

יום שני כ"ה טבת תש"ע
11 ינואר 2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 28 מיום 11.1.2010

נוכחים: דוד יוסף, עו"ד יעקב נחום, עופר בוזי, אפי גוטמן, יובל דוידוביץ, שלום ימין, טל אשכנזי, סבח יוסף, אברהם בורוכוב, ליאת שוחט.

חסרים: יחזקאל שקד, עו"ד עוזי אהרון, ננה חן, חנן בינימינוב, שאול סאלם.

משתתפים: דני אורן, בנצי אזאצי, רמי בן סעדון, מזל זרחיה, עו"ד שלומית שפינדל, דוד חמאני.

על סדר היום:

1. דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.2008.

2. דו"ח רבעון 3 לשנת 2009.

(הישבה נפתחה בשעה 18:55)

סעיף מס' 1 - דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.2008

ראש העירייה:

מבקש לאשר דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.2008.

דני אורן:

דוח כספי 2008 נגמר באיזון. באופן פורמאלי גם תוכנית ההבראה נסתיימה בשנת 2008. 2009 אני מלווה את העירייה וגם היא תיגמר באיזון.

בשנת 2010 אני אלווה אתכם עוד חצי שנה רק עד יוני.

באופן כללי רוב הנתונים מצביעים על שיפור הולך ומתמשך בנתונים הכספיים. מילת המפתח זה להיות מסוגלים לקבע את השינוי הגדול ולהשריש אותו. אני מתייחס באותה נשימה גם לסעיף 2, שגם הוא הסתיים באיזון ואולי אפילו בעודף קטן.

מזל זרחיה:

שנת 2008 הינה נדבך נוסף בתהליך ההבראה ובהתאוששות של הרשות.

השנה מתאפיינת בקיטון משמעותי בגרעון הנצבר איזון תקציבי וגידול משמעותי בהיקף הנכסים הנזילים שבידי העירייה.

להלן נתונים עיקריים:

רכוש שוטף:

נכסים נזילים בחשבונות הבנק של העירייה הצטברו כ - 27 מלש"ח בסוף שנה לעומת כ - 10 מלש"ח בסוף 2007.

כמו כן, החזיקה העירייה בכ - 9 מלש"ח נוספים לכיסוי התחייבויותיה לקרנות פיתוח ולדמי ניהול פנסיה.

גרעונות:

הגרעון המצטבר של העירייה הסתכם בכ - 27 מלש"ח לעומת 45 מלש"ח בסוף 2007. במהלך השנה גוייסו כ- 8 מלש"ח בהלוואות להקטנת הגרעון. ממקורות עצמיים הועברו כ- 2 מלש"ח. בנוסף התקבלו כ- 7.7 מלש"ח מענקים לכיסוי גרעונות. הרשות שמרה על איזון תקציבי והשנה הסתיימה בעודף של 80 אלש"ח.

תקציב רגיל:

הרשות עמדה ביעדיה וסיימה כאמור את השנה בעודף של 80 אלש"ח. סך ההכנסות הסתכמו ב- 185,074 אלש"ח לעומת 184,994 אלש"ח בצד ההוצאה. יש לציין כי במהלך השנה קלטה הרשות את רמת פנקס ולקחה על עצמה את תשלום חובותיה.

תב"ר

במהלך השנה הושקעו בפרוייקטים שונים כ- 43 מלש"ח לעומת 33 מלש"ח בשנת 2007.

בסוף השנה הסתכמו הפרוייקטים הפעילים בכ- 49 מלש"ח בעודף זמני של כ- 4 מלש"ח.

התחייבויות

משיכות יתר הסתכמו בכ - 6 מלש"ח עיקרם הלוואה קצרת מועד בבנק דקסיה שנפרעה בינואר 2009 בהיקף ההתחייבויות לספקים ולמוסדות שכר לא חל שינוי ביחס לשנת 2007 והם הסתכמו בכ- 47 מלש"ח.

התחייבויות לזמן ארוך בגין הסדר לפירוק החברה למוסדות חינוך קטנו מ- 4.2 מלש"ח ל- 3.2 מלש"ח בסוף 2008.

עומס מלוות

הסתכם ב- 80.4 מלש"ח לעומת 75.4 מלש"ח בסוף 2007. תוצאות קבלת מלוות בסך 8 מלש"ח במהלך השנה לכיסוי גרעון נצבר.

גבייה:

היקף חובות הגבייה עלה מ- 233 מלש"ח ל- 258 מלש"ח בסוף 2008 אחוזי הגבייה מהחייב השוטף הסתכמו בכ- 80% לערך. עיקר החובות חינם חובות עבר הצוברים הפרשי ריבית והצמדות.

לסיכום:

מרבית הפרמטרים בדו"ח הכספי מצביעים על שיפור ניכר במצבה הכספי של העירייה.

ראש העירייה:

החלטתי להוביל את אור יהודה למקום אחר וכפי שאתם מבינים גם קיימתי ואמשיך לקיים.

מי בעד אישור הדו"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: הדו"ח הכספי המבוקר לשנת, מאושר.

סעיף מס' 2 - דו"ח רבעון 3 לשנת 2009**ראש העירייה:**

מבקש לאשר את הדו"ח לרבעון 3 לשנת 2009.

מזל זרחיה:

הדו"ח מבטא שיפור נוסף במצבה של הרשות .

גרעון מצטבר

הגרעון הנצבר מסתכם ב - 23.4 מלש"ח לעומת 27.2 בסוף 2008.

במהלך הרבעון לאחר שנבדקה עמידת הרשות ביעדי תכנית ההבראה שוחררו מענקים בסך 3.2 מלש"ח לכיסוי גרעון. כמו כן, הועברו כ- 200 אלש"ח ממקורות עצמיים למטרה זו.

הרבעון מסתיים בעודף שוטף של כ- 400 אלש"ח כך שסך הגרעון מסתכם ב- 23.4 מלש"ח.

נכסים

היקף הנכסים הנזילים קטן לעומת סוף 2008 במקביל קטנו התחייבויות העירייה.

משיכות יתר

נכון לסוף 9/09 אין לעירייה משיכות יתר.

התחייבויות:

היקף ההתחייבויות לספקים ולמוסדות קטן מ- 46 מלש"ח לכ- 35 מלש"ח.

עומס מלוות

עומס מלוות קטן מ- 80.4 מלש"ח ל - 78 מלש"ח בסוף 9/09.

חובות הגבייה

היקף חובות גבייה גדל ומתקרב לכ- 300 מלש"ח.

תקציב רגיל

מגמת השמירה על איזון תקציבי נמשכת. לצד ביצוע חסר בהכנסות, ביצוע חסר בהוצאות.

עודף בסך כ- 0.5 מלש"ח.

תב"ר

במהלך הרבעון בוצעו עבודות בסך כ- 11 מלש"ח.

סך התב"רים הפעילים מתסכם בכ- 60 מלש"ח בעודף זמני של 1.6 מלש"ח.

ראש העירייה:

אור יהודה משנה כיוון. אנחנו רואים את הימים האחרים.
מי בעד אישור הדו"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: דו"ח רבעון 3 לשנת 2009, מאושר.

(הישיבה ננעלה 19:00)

דוד יוסף
ראש העירייה

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה