

פרוטוקול מועצה מס' 1/2015

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 1/2015, אשר התקיימה ביום שלישי - 03/03/2015, בשעה 18:00, בחדר הישיבות, בבניין העירייה.

נוכחים :	מר דוד אבן צור	-	ראש העיר
	גב' שיראל בר	-	מ"מ ראש העיר
	מר אדם אמילוב	-	סגן ראש העיר
	מר אלי כהן	-	סגן ראש העיר
	מר ג'נו פלס	-	סגן ראש העיר
	עו"ד אלון סיסו	-	חבר מועצת העיר
	מר אלכס פורטנוי	-	חבר מועצת העיר
	גב' מרגריטה קוזאקוב	-	חברת מועצת העיר
	עו"ד מורדי פיזיצקי	-	חבר מועצת העיר
	מר בנימין אברקי	-	חבר מועצת העיר
	מר אלי גבאי	-	חבר מועצת העיר
	גב' אורה מנחם	-	חברת מועצת העיר
	גב' קלרה ריכטר	-	חברת מועצת העיר
נעדרו :	מר אורן איבגי	-	חבר מועצת העיר
	מר שלומי קדוש	-	חבר מועצת העיר
השתתפו :	מר יניב שנקר	-	מנכ"ל העירייה
	מר שלמה הולנדר	-	גזבר העירייה
	רו"ח ניר ענבי	-	משרד רו"ח יעקב זיצר
	מר ניקולאי דוברדאייב	-	מהנדס העיר
	עו"ד דקל קורש	-	יועץ משפטי
	מר רועי לוי	-	מבקר העירייה
	מר נתי זילברמן	-	דובר העירייה
	גב' פנינה ביטון	-	מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה

הישיבה החלה בשעה : 18:00.

סדר היום:

1. דיון בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2015.

ראש העיר: פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין, מקריא הסעיף בפני הנוכחים ומעביר את רשות הדיבור לרו"ח ניר ענבי.

רו"ח ענבי:

הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2015 הינה הצעה גרעונית המסתכמת לסך של - 208,613 אלפי ש"ח בהכנסות וסך של - 215,313 אלפי ש"ח בהוצאות, סה"כ גירעון בסך של - 6,700 אלפי ש"ח.

הגירעון בתקציב בסך של - 6,700 אלפי ש"ח מאושר ע"י משרד הפנים.

הצעת התקציב כולל תקצוב פרויקטים נתמכים בנושא קליטה לרבות פרויקט מחוברים המתוקצבים ברובם ע"י משרד הקליטה. הצעת התקציב כוללת תקצוב מבקר עירייה ויועץ משפטי במשרות מלאות. מענק האיזון תוקצב ע"פ דף המענק שהתקבל ממשרד הפנים לשנת 2015 בסך של 30.7 מיליון ש"ח, קיטון של-3.5 מיליון ש"ח נומינלי לעומת סה"כ מענקי איזון ורזרבות שר שנתקבלו בשנת 2014 והסתכמו לסך של - 34.2 מיליון ש"ח! תקציב 2015 מסתכם לסך של 215,313 אלפי ש"ח בהוצאות וזאת לעומת תקציב 2014 שהסתכם לסך של 207,472 אלפי ש"ח כלומר קיים גידול המסתכם לסך של כ - 7,841 אלפי ש"ח בין תקציב ההוצאות לשנת 2014 לתקציב ההוצאות לשנת 2015.

הגידול המשמעותי ביותר בתקציב בין תקציב שנת 2014 לתקציב שנת 2015 הוא הגידול בתקציב השירותים הממלכתיים (חינוך, רווחה, קליטה) שגדלו בסך של - 6,303 אלפי ש"ח (כ- 80% מהגידול הכולל).

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ - 83,623 אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ - 38.84% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות ותקצוב תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 38,045 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 7,461 אלפי ש"ח.
- הוצאות לפנסיה בסך של 16,250 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 21,867 אלפי ש"ח.

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 9,130 אלפי ₪ המשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה אשר קטן לאחר מחזור הלוואות שהעירייה ביצעה בשנת 2014. פירעון המלוות מהווה שיעור של כ – 4.24% מסה"כ הוצאות התקציב.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 121,080 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 56.23% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 30,374 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 33,638 אלפי ₪.
- הנחות מארנונה בסך של 19,600 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 37,468 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 1,480 אלפי ₪ כוללות הנחות מימון בסך של – 400 אלפי ₪ ומהווים שיעור של כ – 0.69% מסה"כ הוצאות התקציב.

ראש העיר: ביקשתי שתהיה התייחסות בתקציב לנושא תמיכות בתנועות נוער ואני מבקש לציין שיש לנו תנועות נוער ערכיות שמוסיפות כבוד לעיר שלנו, אחת התנועות פנתה אלי בבקשה לקבלת תמיכה בסך הכל מדובר בסכום של כ 5-6 אלש"ח, היועמ"ש הכין תבחינים שעל פיהם ניתן לבדוק למי מגיעה תמיכה באופן חוקי וכו. הנושא יפורסם וכל גוף או עמותה יגישו בקשותיהם בצורה מסודרת הנושא ייבדק ונתקצב בהתאם. אציין עוד שביקשתי שתהיה הקצאה מתוך תקציב ראש העיר בסך של 25,000 ₪ המיועדים לפעילויות שונות, אני מעדיף להקצותם לתנועות הנוער.

מר פלס: על איזה סכום עמד הגרעון שלנו בשנת 2012/3?

רו"ח ענבי: פחות או יותר עמד על 7 מלש"ח.

עו"ד סיסו: לטענתך (ענבי) יש גידול בגרעון - 6,3 מלש"ח, אם כן מהיכן נובע שאר הגרעון?

רו"ח ענבי: למשל בחינוך, ההוצאה גדלה ב 2,5 מלש"ח, הרווחה גדלה ב 2,5 מלש"ח, יש קליטת עליה, השכר עלה באופן כללי ב 3%, גם בפנסיה

יש עליה ולא מקבלים עליה הכנסה בהשוואה לסעיפים אחרים.

עו"ד סיסו : אין לנו עליה בפעולות?

רו"ח ענבי : בגדול אין איזה סעיף במיוחד, עשינו התייעלות רצינית בפינוי האשפה.

ראש העיר : מעלה להצבעה את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015.

הצבעה בעד - 13

נגד - 0

נמנע - 0

החלטה: פה-אחד, מאשרים את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015.

דוד אבן צור
ראש העיר

פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה