



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 04/2015

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שני יח' באדר התשע"ה ה- 9/3/2015
בשעה 18:00 בעירייה.

נוכחים:

מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה
מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה

חסרים:

מר גולן מסיקה – חבר עירייה

מוזמנים:

מר יעקב כהן – גזבר העירייה
עו"ד אבי רפאלי – משנה ליועץ המשפטי
מר אלברט חיזגילוב – עוזר ראש העירייה

סדר יום:

אישור הצעת התקציב השוטף לשנת הכספים 2015 (כולל אישור ההבראה לשנים 2014-2015).
יעקב אדרי – ערב טוב לכולם.

אנו מקיימים הערב ישיבה לאישור הצעת התקציב לשנת 2015.

יעקב כהן – ההצעה מתבססת על כל הנתונים שקיבלנו ממושרד הפנים, מגורמי חוץ וככל שקיימים לקראת סוף ינואר 2015.
התקציב מסתכם ב- 139 מיליוני שקלים.

יש לי כאן דף תיקונים ושינויים שעשינו על מנת להתאים את התקציב למסגרת על בסיס הדיון שעשינו מול הממונה על המחוז.

יעקב אדרי – באם נאשר הערב את התקציב נלך איתו לממונה על המחוז שיאשר אותו.

שמחה יוסיפוב – ברצוני לומר שיעדי המים והארנונה גבוהים מדי והעירייה לא תעמוד בהם, נכון שהעירייה ירדה לאשכול 4 במקום 5 ולמרות התוספת במענקי האיזון בעוד 4 מיליון ₪ ובסך הכל 20 מיליוני ₪.

אני רואה גם תוספת של 7 משרות כולל דובר ואני מקווה שהוא יהיה תושב אור-עקיבא.

אני זוכר שבתקופתי רק עלינו באשכולות מ- 3 ל-5 ועם עזיבתי האשכול ירד ל- 4.

אני רואה שיש גם מענק לאיזון שלא בטוח שתקבלו את זה, מציע להקטין את זה במיליון ₪.
יעקב אדרי – עודכנתי כי ירדנו באשכול בתקופתך.

יעקב כהן – אכן מחקתי זאת כי זה הכלל.

שמחה יוסיפוב – אני רואה שהעלו את תקציב האירועים שהתושבים יהנו מזה.

יעקב אדרי – אכן העלנו את תקציבי האירועים.

שמחה יוסיפוב – אני רואה שיעדי הגבייה גבוהים, אם תורידו לרמה נורמלית אצביע בעד, אם לא כן, אצביע נגד.



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

יעקב כהן – הורדתי מהמים כ- 500 אש"ח וכמיליון ₪ בארנונה, כלומר יעדי מים וארנונה יקטנו בכ- 1.5 מיליון ₪.

באחוזי הגביה העליתי מ- 81.6 אחוז ל- 82 אחוז לגבי המים העליתי ב- 3% בלבד.

שמחה יוסיפוב – יעקב הגזבר, האם קיבלת מכתב בנושא מענק האיזון?

יעקב כהן – כן, פעלתי ע"פ מכתב הפנים.

יעקב אדרי – המכתב שהתקבל על גובה המענק אינו סופי.

אלי אנקונינה – צפי הגבייה גבוה מאוד, יש לכם חשב מלווה ואם לא תעמדו ביעד הוא ירסן אותכם.

יעקב אדרי – נכון, אם לא נעמוד ביעדי הגבייה החשב המלווה יפעל בהתאם.

יוסי כדורי – אני יודע שמחלקת הגבייה וארקדי סגן ראש העירייה עושים עבודה יפה מאוד בגבייה והם עומדים ביעדים.

ברצוני לומר ישר כוח לגזברות וכן לארקדי ואנשי הגבייה.

אלי אנקונינה – ברצוני לציין שפעם ראשונה שבתקציב נכלל גם סעיף בנושא התמיכות, ישנם כאן

ישיבות וכוללים שצריך לסייע להם ואכן ראש העירייה נענה לפנייה.

יעקב אדרי – אכן הגדלנו את התקציב ואנחנו נשב על זה באופן רציני וענייני.

אברהם כהן – אני יודע שכל אחד מאיתנו ישב עם יעקב ונענה בהתאם לפנייה שלו

באופן ענייני.

יעקב אדרי – אכן ההכנסה מחברת החשמל הקלה על התקציב ולכן גם הודתי לך

שמחה על התביעה שהגשת כנגד חברת החשמל.

בסך הכל קיבלנו מענקים והעלנו את אחוזי הגבייה דבר שסייע לנו, אני מקווה

בשנה הבאה גם יהיו לנו מענקי השבחה, שיכניסו לעירייה כסף רב.

אבקשכם לאשר את התקציב כפי שהוגש לכם.

אני פונה לשמחה לשקול את הצבעתו ולהצביע בעד התקציב.

שמחה יוסיפוב – מאחר ויעדי הארנונה והמים גבוהים מדי וגם תקציב המדינה

עדיין לא אושר לא ידוע מה יהיו מענקי האיזון ולכן אני מבקש להצביע נגד

התקציב, ודבר נוסף פונה לחברי הסיעה שלי להצביע יחד איתי.

ילנה זסלבסקי – אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה שנותנים שרות לכל

התושבים שלנו, ואני חושבת שאישור התקציב ישמש את התושבים שלנו לעשות

פרויקטים, אני מודה למדינת ישראל שנותנת לי את הזכות להצביע על פי שיקול

דעתי.

יעקב אדרי – היות ואני מבין שאלי אנקונינה וילנה תומכים בתקציב, לכאורה

שמחה, אתה תהיה במיעוט, תשקול את זה כי יכולה להיות בעיה חוקית בהצבעתך.

יעקב כהן – אגיש לכם את טבלת השינויים וההתאמות על בסיס ההצעה.

יעקב אדרי – מי בעד אישור הצעת התקציב?

בעד אישור הצעת התקציב – 11

נגד אישור הצעת התקציב – 1

ארקדי גדילוב – אני ורמי מצביעים בעד אישור התקציב וע"פ החוק.

שלומי אבני – כולנו כאן מצביעים עבור התקציב וע"פ החוק.

הצעת החלטה

מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2014 ו- 2015 כפי שנשלחה ובשינויים שהוגשו על

ידי הגזבר ומצ"ב (כולל אישור תוכנית הבראה לשנים 2014-2015).

סה"כ מסגרת התקציב תעמוד על 138,615,215 ₪ (בהכנסה ובהוצאות) וכן מאשרים

את סך המשרות והשכר, סך המשרות מסתכמות ב- 394.6 משרות בהתאם לטבלה 4

(שכר ומשרות לפי פרקי התקציב) ובשינויים שהוגשו ואושרו בדף הרצ"ב כאמור.

בעד אישור התקציב – 11

נגד אישור התקציב (שמחה יוסיפוב) – 1



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

יעקב אדרי – ברצוני להודות לארקדי גדילוב ולאנשי צוותו על עבודתם המסורה ,
כ"כ ברצוני להודות לגזברות ולעובדי הגזברות על הכנת התקציב.

שינויים תקציביים להצעת תקציב 2015 לישיבת מליאה ב-9/03/2015					
בש"ח					
סה"כ תקציב מאוזן להגשה	הקטנה	הגדלה	תקציב 15 גזברות מודפס	שם חשבון	חשבון תקציבי
הכנסות					
2,197,000	500,000	0	2,697,000	מכירת מים פיגורים	4131-211
36,591,000	716,000	0	37,307,000	ארנונה שוטף	1111-100
8,431,000	152,000	0	8,583,000	ארנונה פיגורים	1111-101
6,775,000	0	375,000	6,400,000	הנחות ארנונה	115-100
70,000	0	70,000	0	הכנסות - פתרונות אפקטיביים	5993-790
54,064,000	1,368,000	445,000	54,987,000		
סה"כ הכנסות הוצאות פעולות					
761,000	200,000	0	961,000	תאורת רחוב	743-431
3,286,000	350,000	0	3,636,000	צריכת מים-גנים ציבוריים	746-432
100,000	550,000	0	650,000	הוצאות חד פעמיות	992-980
300,000	400,000	0	700,000	רזרבה להתייקרות	994-980
65,300	0	65,300	0	אחזקת רכב	731-530
6,775,000	0	375,000	6,400,000	הנחות ארנונה	995-980
116,185	0	2,803	113,382	השתתפות בתקציב הג"א	723-810
5,827	0	1,577	4,250	השתתפות באחזקת מפקדת	723-812
100,000	0	70,000	30,000	עבודות קבלניות-פתרונות אפקטיביים	6211-750
80,000	0	50,000	30,000	משפחות במצוקה חירום	8421-780
30,000	0	20,000	10,000	נסיעות לחו"ל	6111-513
16,000	0	4,000	12,000	מועדון נוער	8282-781
80,000	0	40,000	40,000	הוצאות שומת-חינוך	811-780
11,635,312	1,500,000	628,680	12,586,632		
סה"כ הוצאות פעולות					
הוצאות שכר					
1,411,092	51,680	280,000	1,182,772	מהנדסים *2	731-110
6,594,350	127,000	0	6,721,350	פנסיונרים	998-310
397,000	153,000	0	550,000	קליטת עובדים	999-113
8,402,442	331,680	280,000	8,454,122		
סה"כ הוצאות שכר					
סך השינויים בכלל התקציב 2015					
הצעה מעודכנת	הגדלה	הקטנה	הצעה מודפס	צד	
138,615,215	0	923,000	139,538,215	הכנסות	
138,615,215	0	923,000	139,538,215	הוצאות	

בכבוד רב
רחמים צאלח יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

שסעיפים והחלטות הפרוטוקול 4/2015–מיום 9/3/2015

מס' החלטה	החלטה	פירוט הסעיף
	<p>הצעת החלטה מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2014 ו- 2015 כפי שנשלחה ובשינויים שהוגשו על ידי הגזבר ומצ"ב (כולל אישור תוכנית הבראה לשנים 2014-2015). סה"כ מסגרת התקציב תעמוד על 138,615,215 ₪ (בהכנסה ובהוצאות) וכן מאשרים את סך המשרות והשכר, סך המשרות מסתכמות ב- 394.6 משרות בהתאם לטבלה 4 (שכר ומשרות לפי פרקי התקציב) ובשינויים שהוגשו ואושרו בדף הרצ"ב כאמור. בעד אישור התקציב – 11 נגד אישור התקציב (שמחה יוסיפוב) – 1 יעקב אדרי – ברצוני להודות לארקדי גדילוב ולאנשי צוותו על עבודתם המסורה, כ"כ ברצוני להודות לגזברות ולעובדי הגזברות על הכנת התקציב.</p>	<p>אישור הצעת התקציב השוטף לשנת הכספים 2015 (כולל אישור ההבראה לשנים 2015-2014).</p>