



**פרטיכל כספים מס' 14-2015/5**

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום ד' ניסן תשע"ה (24 מרץ 2015), בבית העירייה  
ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

**משתתפים ה"ה:**

עופר תוזר – מנכ"ל העירייה  
שגיא רוזנבלט – ע/גזבר העירייה  
רוני ברזילי – דובר העירייה  
עו"ד רעות שדה- ע/מנכ"ל

**נוכחים ה"ה:**

יואל לביא – רה"ע – יו"ר  
עו"ד מוטי יצחקי  
ניסים פנחסוב  
רון מושיב  
ענבל רדה  
עאמר אבו-גאנם

**חסרים:**

פאיז מנסור  
עלאל רוזה – גזבר העירייה  
יהושע קלפוס – מבקר העירייה

**נ ד ו 1:**

**1. (17) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2015**  
לידיעה.

(נספח מס' 1)

**2. (18) דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014**

מאושר דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4 שנת 2014.

(נספח מס' 2)

**3. (19) אישור תקציבים בלתי רגילים 2015**

מאושרים התברים החדשים: 2478, 2479.

(נספח מס' 3)



פרטיכל כספים מס' 14-2015/5  
דף מס' 2

20.4 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015

מאושרים תיקוני התברים: 2275, 2306.

(נספח מס' 4)

21.5 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015

מאושרים התברים החדשים: 2481, 2480.

(נספח מס' 5)

יואל לביא  
ראש העירייה

ע"ד רעות שדה  
ע/מנכ"ל

נספחים 15-  
נספח - מס'  
דף מס' 1

10.3.2015

אסמא

**הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העריות לשנת 2015**

סיום חוזה	סכום החוזה	מהות החוזה	שם הספק/קבלן	תאריך חוזה	הוצאה/ הנכסה	מס' סדורי
30.04.2016	439,378	מטב יחדיו- הפעלת תוכנית לידים בסיכון	מרחבים חברה לחינוך ותרבות	01.01.2014	הוצאה	1
01.12.2015	18,930	השמת בת שירות לניהול משרד קב"ט"ים	שלומית העמותה להפעלת מתנדבים לשירות הלאומי	02.12.2014	הוצאה	2
31.07.2015	15%	השכרת אולם להפעלת חוגי ג'אז	ערבה בר פורת	01.09.2014	הנכסה	3
24.07.2017	300,000	השתתפות נספית בעלויות התייעלות אנרגטית	משודר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים	25.01.2015	הנכסה	4
31.12.2015	63,720	שירותי עיצוב פנים למרכז רב-נכסות	רונית מרחב מאדר שירותי אדריכלות	10.02.2015	הוצאה	5
31.12.2015	50,000	דיירות מוגנת בקניסן ברח' ז'בוטינסקי 7 ברמלה	דניאל הראל	15.02.2015	הנכסה	6
17.03.2015	236,749	ביצוע רחבת כסון למתקני כושר, תוספת שבילים ומדרגות לחצר	בינימין זאב גרשון	01.01.2015	הוצאה	7
31.05.2015	227,421	ביה"ס שערי ציון	א.ד. אחים אדרי	17.02.2015	הוצאה	8
01.02.2016	45,600	ביצוע עבודות פיתוח ומדרכות בית אנוש רמלה	קרן רמלה באמצעות א.ד. אחים אדרי	01.03.2015	הוצאה	9
31.12.2015	48,626	השכרת דירה ברח' א.ב. יוסף 15/5 דירת מוחות חיילת	צרויה מזל	01.02.2015	הוצאה	10
		לכידה, הובלה והחזקת כלבים ובע"ח אחרים בכלבייה	לכביית בן-דוד	01.01.2015	הוצאה	11

גזברית העריות  
רחזה עלאל

ראש העריות  
יואל לבא

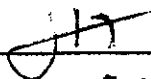
# עיריית רמלה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

95.2.13

**עיריית רמלה**

**טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ש"ח**

31.12.13	31.12.14
13,239	11,224
5,067	6,479
5,473	5,396
23,779	23,099
63,718	64,447
63,718	64,447
47,992	56,676
8,684	3,361
56,676	60,037
15,673	15,673
	(7,500)
15,673	8,173
49,774	44,770
(19,902)	(22,020)
29,872	22,750
189,718	178,506
6,336	11,578
147	1,495
23,685	24,221
94,460	72,512
124,628	109,806
5,880	9,443
59,210	59,257
189,718	178,506

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם חתקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סה"כ השקעות  
**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**  
 גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר וחלואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שבר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 מקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות  
**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**  
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
**עודפים בתקציב הרגיל**  
 עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

עיריית רמלה

138,642	141,704	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בנין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל כיוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
225	3,316	
291	291	
5,364	5,836	
5,880	9,443	

(\*) מתוך זח הפרשה בנין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(966)	173,410	174,376	174,376	ארנונה כללית
(9)%	(37)	363	400	400	הכנסות ממכירת מים
3%	302	9,989	9,687	9,687	עצמיות חינוך
(6)%	(85)	1,387	1,472	1,472	עצמיות רווחה
(2)%	(1,197)	49,127	50,324	50,324	עצמיות אחר
(1)%	(1,983)	234,276	236,259	236,259	סה"כ עצמיות
(1)%	(557)	71,178	71,735	71,735	תקבולים ממשד חחינוך
(0)%	(215)	46,046	46,261	46,261	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(222)	5,395	5,617	5,617	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	10	40,259	40,249	40,249	מענק כללי לאיזון
(8)%	(305)	3,290	3,595	3,595	מענקים מיועדים
(8)%	(118)	1,445	1,563	1,563	תקבולים אחרים
(1)%	(3,390)	401,889	405,279	405,279	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	2,422	27,422	25,000	25,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(968)	429,311	430,279	430,279	סה"כ הכנסות
1%	462	82,774	82,312	82,312	הוצאות שכר כללי
(1)%	(682)	99,426	100,108	100,108	פעולות כלליות
0%	(220)	182,200	182,420	182,420	הוצאות רכישת מים
2%	982	59,932	58,950	58,950	סה"כ כלליות
(1)%	(634)	67,469	68,103	68,103	שכר עובדי חינוך
0%	348	127,401	127,053	127,053	פעולות חינוך
(1)%	(88)	13,515	13,603	13,603	סה"כ חינוך
1%	768	53,003	52,235	52,235	שכר עובדי רווחה
1%	680	66,518	65,838	65,838	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
0%	808	376,119	375,311	375,311	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	1,077	1,077	1,077	פרעון מלוות מים וכיוב
0%	1	23,320	23,319	23,319	פרעון מלוות אחרות
0%	1	24,397	24,396	24,396	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(68)	1,373	1,441	1,441	הוצאות מימון
(19)%	(771)	3,360	4,131	4,131	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(30)	405,249	405,279	405,279	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	2,423	27,423	25,000	25,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	2,393	432,672	430,279	430,279	סה"כ הוצאות
	(3,361)	(3,361)			עודף (גרעון)

**עיריית רמלה**

**טופס 3 - תקציב בלתי רגיל**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
18,400	20,000	מלוות מהאוצר
	4,634	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
25,983	12,342	משרד הבטחון
	296	משרד החינוך
		משרד הדתות
9,197	9,699	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד חבניני וחשיכון
		משרד התשתיות
947	1,116	משרד התיירות
10,381	7,924	משרד התחבורה
46,508	36,011	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
15,189	12,918	מקורות אחרים
20,104	10,199	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
100,201	79,128	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
86,224	58,302	עבודות שבוצעו במשך השנה
13,800	6,204	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	7,500	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,459		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
10,000		העברה לקרנות פיתוח
113,483	72,006	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(13,282)	7,122	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
191,997	223,200	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
208,587	253,072	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(16,590)	(29,872)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
223,200	302,328	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
253,072	325,078	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(29,872)	(22,750)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
19,902	22,020	<b>הרכב היתרה</b>
49,774	44,770	עודפי מימון זמניים
(29,872)	(22,750)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
68,998	49,469	<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
68,998	49,069	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	% השינוי ב השנה ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שהחייב מינימום בש"ח	העריף שהחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
74,067	3%	37	38	37	39	1,958,240	מבני מגורים
55,620	2%	138	141	64	362	393,723	משרדים שרותים ומסחר
6,428	3%	1,261	1,304	1,304	1,304	4,931	בנקים
42,118	4%	119	124	68	219	340,901	תעשייה
2	(0)%	167	167	128	128	12	בתי מלון מלאכה
25			0	0	0	264,979	אדמה חקלאית (לדונם)
13,330	3%	18	18	11	50	726,106	קרקע תמסח (לדונם)
2,121	3%	5	5	8	20	419,897	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
271	3%	8	8	8	20	32,237	תיוונים
2,958			68	64	219	43,796	מבנה חקלאי
380	25%	4	4			85,483	נכסי מדינה
197,320						4,270,305	נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב נאלפי ₪	% השינוי ב	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שהחייב מינימום	העריף שהחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית רמלה

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	ביצוע במהלך 2014		מס' משרות לפי		מס' משרות לפי		מס' משרות לפי		מספר משרות	מספר מועסקים
		הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי				
6	הנהלת וכלליות	67	1,950	3	2,017	3	2,017	3	2,017	3	
61	נבחרים	(36)	6,190	30	6,154	30	6,154	30	6,154	30	
61	מנהל כללי	(129)	5,712	31	5,583	31	5,583	30	5,583	30	
62	מנהל כספי	(98)	13,852	64	13,754	64	13,754	63	13,754	63	
7	סה"כ תהלה וכלליות	462	6,511	39	6,973	39	6,973	41	6,973	41	
71	שירותים מקומיים	(27)	1,975	12	1,948	12	1,948	12	1,948	12	
72	הברואה	(22)	6,098	29	6,076	29	6,076	29	6,076	29	
73	שמירה ובטחון	(124)	4,498	26	4,374	26	4,374	26	4,374	26	
74	הכנון ובנין עיר	(171)	3,558	13	3,387	13	3,387	11	3,387	11	
76	נכסים ציבוריים	(250)	1,554	5	1,304	5	1,304	5	1,304	5	
78	שירותים עירוניים										
78	מיקוח עירוני										
79	שירותים הקלאיים										
8	סה"כ שירותים מקומיים	(132)	24,194	126	24,062	126	24,062	124	24,062	124	
81	שירותים ממלכתיים	(206)	59,156	488	58,950	488	58,950	480	58,950	480	
82	חינוך	50	8,884	48	8,934	48	8,934	48	8,934	48	
83	בריאות	4	481	5	485	5	485	5	485	5	
84	רווחה	39	13,565	80	13,604	80	13,604	80	13,604	80	
85	דת										
86	קליטת עליה	(36)	339	2	303	2	303	2	303	2	
87	איכות סביבה	7	349	2	356	2	356	2	356	2	
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	(142)	82,774	625	82,632	625	82,632	617	82,632	617	
91	מפעלים										
92	מים										
92	בנין מטבחים	(2)	1,362	8	1,360	8	1,360	8	1,360	8	
93	נכסים	(11)	335	1	324	1	324	2	324	2	
94	תחבורה	3	320	1	323	1	323	1	323	1	
97	מפעלי ביוב		248	1	251	1	251	1	251	1	
98	מפעלים אחרים	(10)	2,265	12	2,258	12	2,258	12	2,258	12	
	סה"כ מפעלים	(1,221)	33,381	258	32,160	258	32,160	258	32,160	258	
	גמלאים										
8	סה"כ כללי	(1,600)	156,466	1,083	154,866	1,083	154,866	1,074	154,866	1,074	
	רכישת שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	7,701		6,961		6,961		7,701			
	סה"כ	7,701		6,961		6,961		7,701			

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית רמלה

סופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות הפי חמצי	סה"כ שכו העובד	המשיגים	החזר התצאות	עבודה נוספת	שכו תוספת שכו	שכו משולב	דרגה	דרוג	ת.ו.	תיאור התפקיד
175,967	481,572	6,386	12,786		(4,352)	466,752		44	57181943	מנהל העיריה
149,494	390,261	7,667	11,923		(3,489)	374,160		185	54516026	מנהל תעודת העיר
141,643	389,407	6,813	11,923		(3,489)	374,160		185	24845638	מנהל תעודת העיריה
98,989	389,834	7,240	11,923		(3,489)	374,160		185	57423790	יועץ משפטי
125,017	372,189	6,813	2,524	164,164	(3,416)	202,104		241	29397924	מנהל אגף היגוד
118,943	378,982	18,795	2,023	135,715	34,046	188,403		24	30090229	מנהל אגף רווחה
95,767	380,185	7,667	11,747		(3,395)	364,166		185	56151327	גוברית
100,188	325,942	20,948	37,286		(2,520)	270,228		185	55677413	דובר
83,632	332,750	15,672	583		200,299	116,196		32	51657021	וטרינר
99,932	302,358	23,786	42,788		(2,248)	238,032		86	25454232	מנהל מח הכנסות
73,229	281,031	7,667	7,985	80,797	(2,498)	187,080		185	56646235	מנהל אגף תברואה
82,019	305,679	13,496	3,876	171,776	33,043	83,488		141	51852754	מנהל אגף ספורט
60,156	264,312	20,608	31,582	47,822	(1,996)	166,296		185	30652488	מ. מח מבני ציבור
68,168	277,777	16,160	3,758	78,576	23,665	155,618		21	67241539	תובעת עירונית
60,876	281,636	19,899	31,855	63,195	(1,781)	168,468		241	28458289	מנהל מח בתי ספר

עיריית רמלה

ועדת כספים  
5-2015-14  
נספח מס' 1  
דף מס' 1

אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015

מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב	סה"כ קודם	תוספת	המחטה	מקורות פירוט מקורות המימון	מימון סכום	פירוט שלומים שם הסעיף	תאריך אישור
	<b>תברום חדשים</b>								
1	2478	נוישות פרטנית-פזיזית למרכז נער	139,000			משרד החינוך	139,000	ע.קבלניות	
2	2479	הקמת אולם ספורט בביס תיכון לילנטל	5,593,200			המועצה להסדר הימורים קרן פיתוח	3,221,400 2,371,800	ע.קבלניות ע.תכנון	

יואל לביא  
ראש העירייה

עופר תודר  
מנכ"ל העירייה

נספח מס' 5

עיריית רמלה

ועדת כספים  
 5-2015-14  
 נספח מס' 1  
 דף מס' 1

אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015

תאריך אישור	פירוט שם הסעיף	מיליון ש"ח	מקורות פירוט מקורות המימון	הפחתה	תוספת	סה"כ תקציב קודם	סה"כ תקציב	שם הפרויקט	מס' תב"ר	נוס'
								תיקון תב"ר		
	ע קבלניות	41,270	מפעל הפיס		41,270	1,797,750	1,839,020	תוספת קומה במועדון נוער נוה הדריס	2306	1
	ע קבלניות	441,000	מפעל הפיס		441,000	19,115,302	19,556,302	הקמת אולם ספורט ברח' פוליאקוב מגרש 402 ק. האומנים	2275	2

יואל לביא  
 ראש העירייה

עופר תודר  
 מנכ"ל העירייה

505 אס"א

עיריית רמלה

ועדת כספים  
6-2015-14  
נספח מס' 1  
ד"מס"1

אישור תקציבים כלתי רגילים לשנת 2015

מס'	מס' תב"ר	שם המיוקט	סה"כ תקציב	סה"כ קודם	תוספת	הפחתה	מקורות פירוט מקורות המימון	מימון סכום	פירוט תשלומים שם השעיף	תאריך אישור
		תנאים חדשים								
		קבלת הלוואה								
1	2480	לכיסוי גרעון בתברים סופיים -7,500,000 ולעבודת פיתוח 7,500,000	15,000,000				בנק דקסיה	15,000,000	גרעון מילווה	
2	2481	מימון לשכר תכנון נערב רמלה לה/6170	1,703,377				רשות מקרקעי ישראל	1,703,377	עבודות תכנון	

יואל לבניא  
ראש העירייה

עופר תחדר  
מנכ"ל העירייה