



## פרטיכל כספים מס' 14-2016-7

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום שלישי ה' סיון תשע"ו (14 יוני 2016), בבית העירייה  
ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

### משתתפים ה"ה:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה  
רוזה עללאל – גזברית העירייה  
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

### נוכחים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע – יו"ר  
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ  
עאמר אבו-גאנם

### חסרים:

ניסים פנחסוב- סגן  
רונן מושייב  
ענבל רדה

### נדון:

#### 1. (27) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016

**תברים חדשים: 2570.**

הוגש קול קורא והתקבלה הרשאה לרכישת מתקני משחק לאוכלוסיה בעלת מוגבלויות  
במרכז רב נכותי מקור מימון מועצה להסדר ההימורים.

(נספח מס' 1)

#### 2. (28) היתר אשראי מבנקים לשנת 2016

- נדרש לאשר את מסגרת האשראי לשנת הכספים 2016, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות,  
היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר.  
לאור אישור תקציב 2016 על ידי משרד הפנים, בסך 454,699 אל"ח, נדרש לאשר:
- לאשר היתר אשראי בסך 22.7 מל"ח מבנקים שונים
  - לאשר משכון הכנסותיה של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות  
יתר בסך 22.7 מל"ח למעט הכנסות מארנונה בגין אזורי תעשייה א + ב ברמלה,  
וכן בגין ארנונה המשולמת על מגורים א' (אזורי האיגוה).
  - היתר האשראי שאושר על ידי משרד הפנים מחולק בין הבנקים כדלקמן: בנק לאומי - 8.6  
מל"ח, בנק הפועלים - 10 מל"ח, בנק מרכנתיל דיסקונט - 3 מל"ח – סה"כ 21.6  
מל"ח.





3. (29) הועדה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2016  
לידיעה.

(נספח מס' 2)

4. (30) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016  
תיקוני תברים: 2481, 2314, 2249.  
2249 – תיקון תבר בית הכנסת בקריית האומנים, הקטנת עלויות, ע"פ ביצוע בפועל.  
2314 - תיקון תבר חדש מול ישן תוספת של עלויות השתתפות הרשות 2/3.  
2481 - תיקון התבר סווג לתשתיות על מינהל מקרקעי ישראל 1/3 השתתפות משרד השיכון.

(נספח מס' 3)

5. (31) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016  
תברים חדשים: 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577.  
2571 – 2573 תברים השתתפות משרד החינוך – נגישות.  
2574 – 2575 משרד המשפטים ועדת עזבונות.

(נספח מס' 4)

6. (32) תב"רים שנסגרו בשנת 2015  
לידיעה.

(נספח מס' 5)

7. (33) תב"רים שנסגרו בשנת 2016  
לידיעה.

(נספח מס' 6)





**1. אישור הדוחות הכספיים דוח רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2016**

<u>תקציב מאושר</u>	<u>תקציב יחסי לתקופה</u>	<u>ביצוע בתקופה</u>	<u>הפרש תקציב יחסי מול</u>	
<u>2016</u>	<u>ינואר-מרץ</u>	<u>ינואר-מרץ</u>	<u>ביצוע</u>	
454,699	113,675	115,966	(2,291)	הכנסות
454,699	113,675	118,349	(4,674)	הוצאות
		(2,383)	(2,383)	גירעון

**דברי הסבר לדוח הרבעוני:**

בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, הגירעון צומצם ב- 232 אלש"ח.

**סעיפי ההכנסות:**

1. סה"כ הכנסות עצמיות בהשוואה לשנת 2015 – גידול של כ- 6,508 אלש"ח. הגידול נובע בעיקר מהכנסות ארנונה (בנטרול אחוז המקדם בשיעור 1.27% כ- 9,165 אלש"ח).
- מאידיך, קיטון בהכנסות "עצמיות אחר" של כ- 3,829 אלש"ח, בעיקר בגין אגרות והיטלים (שב"ס עדין לא התקבל).
2. סה"כ תקבולי ממשלה בהשוואה לשנת 2015 – גידול של כ- 4,314 אלש"ח, עפ"י הפירוט:
  - א. מענק איזון – גידול של כ- 1,407 אלש"ח.
  - ב. הכנסות משרד החינוך – גידול של כ- 2,215 אלש"ח (12.45%), בהשוואה לגידול בהוצאות של כ- 5,339 אלש"ח (17.14%).
  - ג. הכנסות משרד הרווחה – גידול של כ- 456 אלש"ח (4.17%), בהשוואה לגידול בהוצאות של כ- 389 אלש"ח (2.36%).
  - ד. מענקים אחרים – בדוח זה נכללו 470 אלש"ח בגין שיפוי ממשלד הפנים בגין משרות מוניציפאליות בעקבות ההסכם בשכר של 1,000 ש"ח לעובד. במקביל, יש גידול בהוצאות השכר.

**סעיפי ההוצאות:**

1. הוצאות השכר גדלו – מספר המשרות ליום 1,237 31.3.16 משרות, לעומת 1,127 משרות בתקופה המקבילה אשתקד.
- עיקר הגידול בגין תוספת סיעת שנייה וסייעות רפואיות בגני-ילדים.
- הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.





2. בחודש פברואר לקחה העירייה הלוואה בסך 15 מלש"ח מבנק דקסיה עבור פיתוח. תקופת ההלוואה 15 שנים. בחודש מרץ החל תשלום בגין הלוואה זו.
3. עומס מלוות – ליום 31.3.16 סך 145,082 אלש"ח, לעומת 134,562 אלש"ח ליום 31.3.15. הגידול הנ"ל נובע בעיקר מלקיחת הלוואה בסך 15 מלש"ח באפריל 2015 ולקיחת הלוואה נוספת בסך 15 מלש"ח בפברואר 2016

**נספחים:**

1. דוח כספי רבעוני חתום.
2. טבלת השוואת ביצוע מול תקופה מקבילה אשתקד.

(נספח מס' 7)

**2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016**

תברים חדשים: 2578 – סלילת חנייה בשוק – רחוב שלמה המלך.

(נספח מס' 8)

יואל לביא  
ראש העירייה

עו"ד רעות שדה  
ע/מנכ"ל

