



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 5/2017

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כא' באדר התשע"ז ה- 19/3/2017 בשעה 18:00 בעירייה.

נוכחים:

מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר אילזירוב אבניל – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה

חסרים:

מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה

מוזמנים:

מר יעקב כהן – גזבר העירייה
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי

סדר יום:

דיון ואישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2017.

יעקב אדרי – בראשית דברי ברצוני לציין שסגן ראש העירייה מר ארקדי גדילוב הודיע על תמיכה בתקציב.

כ"כ חבר העירייה אלכסנדר זרצקי הפקיד בידי מכתב תמיכה בהצעת התקציב.

הצעת התקציב גם אושרה בוועדת הכספים בישיבתה מיום 14/3/2017.

אתן לגזבר להציג את מסגרת התקציב ודברי הסבר.

יעקב כהן – שלחתי לכם את מסגרת התקציב, דוח התקציב ודברי ההסבר.
בצד ההכנסות – 161.7 מיליוני ₪.
בצד ההוצאות – 164.2 מיליוני ₪.

וזאת לאחר דף השינויים שנשלח לחברי המועצה עם ההזמנה לישיבה ועידכוננו נכון להיום הנושא תאריך 19/3/2017 ומצורף בזאת.



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

התקציב משקף את הפעילות הנוכחית בהתאם לכל העידכונים והמדדים שהוטמעו במונחים כספיים לתקציב, כ"כ אני מצרף את טבלה 4 של שכר ומשרות לפי פרקי התקציב, תשומת לב יש לתת לזחילת השכר ולחישוב תקציב השכר שהשפיע המון על גידול בתקציב וביחד עם הפעולות נפתח פער של 2.5 מיליון ₪ בין ההוצאות לבין ההכנסות.

אין שינוי במצבת כ"א למעט קליטת שני מהנדסים באגף ההנדסה, תוספת של מתמחה נוסף ודובר.

יעקב אדרי – הנחתי את הגזבר להביא את התקציב לאישור בתחילת אוקטובר ולא בסוף מרץ.

יצחק תורג'מן – אני ביקשתי שיקיימו יום עיון בכדי שנשאל שאלות ונבין את הרכב התקציב. בפינוי גם התקציב עלה, בפינוי אשפה התקציב עלה, היטל הטמנה עלה.

עו"ד אריאל ארונוביץ – זה ע"פ החוק.

יעקב אדרי – אל תשכחו שהעיר גודלת וההוצאות גדלות, עוד יתווספו לנו 6 מגדלים חדשים בשנה הקרובה.

אני מודיע לפרוטוקול שהתמיכות לא יהיו במותנה, התקציב יאושר ללא התנייה (לעניין סעיף התמיכות).

יעקב אדרי - אל תשכחו שהעי גודלת וההוצאות גדלות, עוד יתווספו לנו 6 מגדלים חדשים בשנה הקרובה, אני מודיע לפרוטוקול שהתמיכות לא יהיו במותנה, התקציב יאושר ללא התנייה (לעניין סעיף התמיכות).

יעקב כהן – אני גם מודיע שזה יאושר ללא התנייה.

יוסי כדורי – מבקש לאפשר לכל אגף לעבוד ע"פ התקציב שיאושר לו.

יעקב גזבר, תנסה להגיש את התקציב בזמן.

דבר נוסף ברצוני לברך את עובדי הגזברות על השקעתם היום יומית הרבה, לאור הגידול הרב בעבודה.

יעקב כהן – אני מתחייב לפרוטוקול להגיש את התקציב בתחילת אוקטובר, אך התקציב יוכן ע"פ הנחות עבודה וזה הכי קל עבורי.

יעקב אדרי – עלי לציין את התקציבים הנוגעים לפיתוח שהינם גבוהים יותר מהתקציב השוטף.

אלי אנקונינה – אני מאמין שמשרד הפנים לא יאשר תקציב גרעוני, כדאי להיערך כי סביר שיתנו את זה ולכן אבקש שלא יפגעו בתמיכות.

יעקב אדרי - אני מאמין שהגרעון יסתכם בכ- 1.5 מיליון ₪ מה גם אנחנו צריכים לקבל גם מענק מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל ולפיכך אני מאמין שבכך התקציב יתאזן ואנו נקפיד על איזון כאמור.



עיריית אור עקיבא לשכת המנכ"ל

אני מבקש להנחות את הגזבר לרשום תחת מענק הפנים לאיזון את הסכום שהיה אשתקד.

אני מבקש לאשר את הצעת התקציב אם כן לפי דף שינויים שהוגש וכן את טבלת שכר ומשרות (טבלה מס' 4).

החלטה

המליאה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2017 עם השינויים המצויינים מעלה ומציגים מסגרת של 164,200 אלפי ₪ בהוצאות ובהכנסות וכן מאשרים את טבלת שכר ומשרות לסך של 63,961 אלפי ₪ שכר ו- 445 משרות.

בכבוד רב

מר יעקב אדרי
ראש העירייה

מר רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה