



## עיריית גבעת שמואל

כ"ו אלול תשע"ו  
29/9/2016

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 8/2016  
מיום 28.9.2016

### משתתפים:

ראש העירייה	יוסי ברודני -
חבר מועצת העיר	בני סומך -
חבר מועצת העיר	יעקב ויליאן -
חבר מועצת העיר	משה מרר -
חבר מועצת העיר	מנחם צרויה -
חבר מועצת העיר	הרצל ארביב -
חבר מועצת העיר	אריאל פרקש -

### חסרים:

חברת מועצת העיר	מיכל נתנאל -
חברת מועצת העיר	מיכל וולדיגר -
חבר מועצת העיר	עדי גרוס -
חבר מועצת העיר	אורי וייס -
חברת מועצת העיר	נעמי פלדמן -
חבר מועצת העיר	שלומי גרדה -

### נוכחים:

מנכ"ל העירייה	גבי חדד -
גזבר העירייה	צחי פרץ -
יועצת המשפטית	אילנה תמם -
מבקר העירייה	דוד שרוני -



## עיריית גבעת שמואל

הישיבה נפתחה בשעה 17:30 אך הואיל ולא היה פורום חוקי, הישיבה ננעלה ונפתחה שוב מיד כאשר הגיעה חבר המועצה מר מנחם צרויה. (בשעה 18:00)

### על סדר היום

1. תב"רים.
2. עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016.
3. דו"ח ביקורת לשנת 2015.
4. שונות.

### 1. תב"רים

#### מוגש בזאת לאישורכם עדכון תב"ר:

1. תב"ר 810 – שיפוץ מבני ציבור: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו בכ- 1 מיליון ₪ לסך של 6 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות השלמת ביצוע שיפוץ מבני החינוך.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות פיתוח	6,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר	6,000,000 ₪

#### מוגש בזאת לאישורכם עדכון תב"רים וסגירה:

1. תב"ר 776 – שיפוץ מבני ציבור: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהקטינו בכ- 100 אלף ₪ לסך של 5.9 מיליון ₪ וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של השיפוצים.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות פיתוח	5,903,089 ₪
סה"כ תב"ר	5,903,08



## עיריית גבעת שמואל

2. תב"ר 766 – תוספת בנייה בבית ספר מורשת זבולון : מליאת מועצת העיר מתבקשת  
לאשר עדכון התב"ר ולהקטינו בכ- 400 אלף ₪ לסך של 6 מיליון ₪ וזאת בהתאם  
לעלויות הסופיות של הבנייה וכן להקטין את השתתפות העירייה עקב קבלת מימון  
נוסף ממפעל הפיס.

להלן הרכב התב"ר :

קרנות פיתוח	₪ 487,436
מפעל הפיס	₪ 5,569,949
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 6,057,385

3. תב"ר 775 – השתתפות בשיפוץ מקווה לגברים : מליאת מועצת העיר מתבקשת  
לאשר ביטול התב"ר שאושר בתחילת שנת 2015 עקב אי ביצוע השיפוץ.

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את כל התב"רים דלעיל,

**הצבעה:**

בעד : 7 חברים (פה אחד)

**החלטה:**

מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים לעיל.

### 2. עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016

גובר העירייה מציג את עיקרי שינויי התקציב וכן מצורפת רשימת כל הסעיפים המעודכנים  
כנספח א' לפרוטוקול. וזאת לאחר דיון בוועדת הכספים והמלצתה.

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2016 כמפורט בנספח א'.

**הצבעה:**

בעד : 7 חברים (פה אחד)



## עיריית גבעת שמואל

### החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב העירייה לשנת 2016.

### 3. דו"ח ביקורת לשנת 2015.

מבקר העירייה סוקר בקצרה את הדו"ח ומדווח שהדו"ח פורסם באתר לתושבים.

מבקר העירייה ציין לטובה את שיתוף הפעולה של כל עובדי העירייה. הוחלט שממצאי הדוח יועברו לוועדה לתיקון ליקויים.

### 4. שונות – אישור נסיעה לראש העיר לברצלונה.


מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את נסיעתו של ראש העיר לברצלונה במסגרת מרכז שליטון מקומי, ולאשר תשלום אש"ל כמקובל על פי חוזר מנכ"ל.

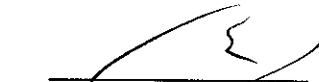
### הצבעה:

בעד: 6 חברים ( יוסי- לא מצביע)

### החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את נסיעתו של ראש העיר לברצלונה ותשלום אש"ל כמקובל.

  
יוסי ברודני – ראש העיר

  
גבי חדיד – מנכ"ל העירייה



## עיריית גבעת שמואל

יום שני 05 ספטמבר 2016  
ב' אלול תשע"ו  
24392 חברי מועצה עדכון תקציב 2016

לכבוד  
חברי מועצת העיר  
א.ג.ג,

### הגדון: עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016 – דברי הסבר

שלום רב,

מצורף בזאת תקציב מעודכן לשנת 2016 לאישור מליאת העירייה.

סה"כ מסגרת מעודכנת לשנת 2016 מסתכמת בכ- 143,301 אלפי ₪, גידול של 2,669 אלפי ₪ לעומת התקציב המאושר לשנת 2016.

התקציב הוכן בהתאם לביצוע בפועל עד כה ותחזית ביצוע עד לסוף השנה.

להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר (הקיים) לתקציב הנ"ל:

1. מענק משרד הפנים עבור היתרי בנייה ע"ס של 1,114 אלפי ₪.
2. הכנסות בגין שנים קודמות ע"ס של כ- 761 אלף ₪.
3. גידול בהכנסות עצמיות של כ- 300 אלף ₪.
4. השתתפות בפעילות אולם התרבות ע"ס של כ- 250 אלף ₪.
5. הוצאות בגין שנים קודמות ע"ס של 335 אלף ₪.
6. גידול בפירעון מלוות שוטף של כ- 1 מיליון ₪ בעקבות ביצוע פירעון מלוות מוקדם של חלק מההלוואות שמסתיימות בשנים 2017-2018.

להלן פירוט הסעיפים בהם יש שינוי בחלוקה לפי סעיפי הכנסות וסעיפי הוצאות.

בכבוד רב,  
צחי פרץ  
גובר העירייה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב מעודכן	הפרש
1612000980	מבקר הרשות-הוצאות אחרות	20,000	29,000	9,000
1613000110	מזכירות - שכר	1,411,000	1,301,000	-110,000
1613000790	השתתפות בתקציב עזר	230,000	273,000	43,000
1614000110	הסברה ויחסי ציבור	297,000	291,000	-6,000
1614000550	הסברה ויחסי ציבור	215,000	268,000	53,000
1616000110	שכר משאבי אנוש	449,000	446,000	-3,000
1616000521	השתלמויות עמיתים	230,000	246,000	16,000
1616000522	פרס עובדים מצטיינים	6,000	10,000	4,000
1617000110	יעוץ משפטי-שכר	796,000	783,000	-13,000
1617000750	יעוץ משפטי	160,000	295,000	135,000
1621000750	גזרות-עב' קבלניות	430,000	470,000	40,000
1621500110	רכש-שכר	281,000	288,000	7,000
1623000110	שכר עובדי גביה	701,000	780,000	79,000
1623000751	הפקה ומשלוח תלושים	127,000	99,000	-28,000
1623000790	השתתפות בתקציב עזר	230,000	273,000	43,000
1631000610	עמלות ודמי ניהול	445,000	500,000	55,000
1632200690	הנחה למשלמים מראש	62,000	65,000	3,000
1649000691	פ.מלוות מוכר קרן	1,309,000	2,327,000	1,018,000
1712200110	ניקוי רחובות - שכר	107,000	103,000	-4,000
1712200750	ניקוי רחובות - קבל	3,082,000	3,154,000	72,000
1712300550	פרסום והסברה חוק האריזות	140,000	80,000	-60,000
1713200790	השתתפות בתקציב עזר	138,000	164,000	26,000
1721000110	שמירה וביטחון - שכר	287,000	276,000	-11,000
1721000750	שמירה ובטחון -ע.קבלניות	166,000	115,000	-51,000
1722100110	משמר אזרחי השכר הק	18,000	9,000	-9,000
1722100780	משמר אזרחי הוצאות	19,000	35,000	16,000
1741000110	מינהל נכסים ציבורי	1,233,000	1,102,000	-131,000
1742000752	סימוני כבישים	100,000	120,000	20,000
1744500110	מטה בטיחות שכר	103,000	97,000	-6,000
1744500780	מטה בטיחות הוצאות	60,000	90,000	30,000
1745000830	רשות ניקוז	68,000	42,000	-26,000
1746000750	גנים ונטיעות קבלני	1,044,000	1,166,000	122,000
1751000780	יום העצמאות - הוצא	682,000	712,000	30,000
1761000110	מוקד עירוני - שכר	569,000	592,000	23,000
1761000750	סיירת רכב	300,000	335,000	35,000
1761000780	מוקד עירוני	28,000	43,000	15,000
1769000780	שרותים שונים - הוצ	189,000	265,000	76,000
1781000110	פיקוח על חוקי עזר	961,000	1,074,000	113,000
1781000530	א.אופנוע פיקוח 5122378	34,000	45,000	11,000
1781000750	ע.קבלניות-חנייה	104,000	-	-104,000
1781000751	חנייה חוזת חדש ע.קבלניות	294,000	72,000	-222,000
1781000753	חניה-מילגם	1,165,000	1,495,000	330,000
1781000790	השתתפות בתקציב עזר	138,000	164,000	26,000
1811000110	מינהל החינוך - שכר	1,536,000	1,481,000	-55,000
1811000790	השתתפות בתקציב עזר	642,000	762,000	120,000
1812300510	הזנה גני ילדים	720,000	690,000	-30,000
1812500110	גני חינוך מיוחד שכר	757,000	796,000	39,000
1813220110	בג - שכר	352,000	331,000	-21,000
1813220570	בג - מחשבים ואחזקתם	-	52,000	52,000
1813230110	בגון - שכר	386,000	504,000	118,000
1813250110	ממ"ד - שכר"	386,000	344,000	-42,000
1813340110	שכר סייעות רפואיות	1,358,000	1,319,000	-39,000
1817310110	פרויקט שח"ף משכורת	28,000	57,000	29,000
1817300751	פרויקט שחף	142,000	125,000	-17,000
1817300752	שח"ף קופ"ח כללית	52,000	85,000	33,000
1817600110	מצילה -שכר	73,000	78,000	5,000
1817700110	קצין ביקור סדיר	120,000	128,000	8,000
1817800750	הסעות תלמידים - ח.רגיל	1,980,000	1,945,000	-35,000

250,000	250,000		השתתפות בפעילות אולם תרבות	1822000782
20,000	160,000	140,000	פמי פרמיום בע"מ	1823000520
6,000	36,000	30,000	הוצ' פעילות תרבות	1823000751
-35,000	149,000	184,000	תחנת אם וילד - הוצ	1832400110
86,000	544,000	458,000	השתת' בתקציב עזר	1841000790
41,000	53,000	12,000	עם הפנים לקהילה	1843802110
-196,000	44,000	240,000	מועדון לניצולי שואה	1844407780
20,000	20,000	-	ניצולי שואה-מועדון שכר	1844408110
60,000	60,000	-	ניצולי שואה מועדון-פעילות	1844408780
21,000	21,000	-	ניצולי שואה מועדון-הצטיידות	1844408930
53,000	53,000	-	ניצולי שואה פעולות אחרות	1844409780
-150,000	-	150,000	מרכז יום-הו'צ חד פעמיות	1844501781
30,000	40,000	10,000	בוטיק הגבעה-הוצאות	1848203841
25,000	25,000	-	קליטת עליה - שכר	1869000110
-198,000	4,196,000	4,394,000	פנסיונרים-שכר	1990000310
78,000	990,000	912,000	פנסיונרים - שארים	1991000310
392,000	7,433,000	7,041,000	הנחות על פי החוק	1995000860
335,000	335,000	-	תשלומים עח שנים קודמות	1999000780
<b>2,669,000</b>	<b>43,200,000</b>	<b>26,567,000</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב מעודכן	הפרש
1110000160	הכנסות משחרורים והנחות	7,405,000	7,800,000	395,000
1111100300	הוצאות גביה	-	5,000	5,000
1129100290	אג' בית משפט + הוצל"פ	30,000	55,000	25,000
1191000911	מענק ע"ח שכר	51,000	48,000	-3,000
1192001910	מענק בגין התרי בניה	-	1,114,000	1,114,000
1212300761	קליטת גזם	-	20,000	20,000
1213200420	פיקוח תברואתי	-	5,000	5,000
1122000220	אגרות רשיונות לשלט	1,500,000	1,670,000	170,000
1233100292	אגרת קנסות	120,000	-	-120,000
1244300990	בטיחות בדרכים - ממ	35,000	49,000	14,000
1269000691	הכנסות שונות-גביה	-	6,000	6,000
1269001490	שכ"ט עו"ד	1,000	6,000	5,000
1281000651	הכנסות מכרטיסי חניה	1,550,000	1,650,000	100,000
1281000653	חניה שמורה ע"פ חוק	-	3,000	3,000
1281000691	דוחות חניה-חדש	400,000	35,000	-365,000
1281000692	דוחות חניה-חווה	700,000	308,000	-392,000
1281000693	חניה-מילגם	1,820,000	2,200,000	380,000
1281000760	דמי זכיון-חניה	900,000	1,245,000	345,000
1311000420	הכנסות מתושבים-פרוייקט למידה	-	5,000	5,000
1312300410	גני ילדים טרום חוב	20,000	5,000	-15,000
1312300420	הזנה גני ילדים	720,000	650,000	-70,000
1312800430	קייטנות גני ילדים	-	15,000	15,000
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת	-	8,000	8,000
1313300430	אגרות תלמידי חוץ	115,000	112,000	-3,000
1317100920	בטחון מוסדות חינוך	87,000	140,000	53,000
1317300420	השרות הפסיכולוגי-תושבים	110,000	140,000	30,000
1317300421	הכנסות מפרוייקט שח"ף	185,000	147,000	-38,000
1317300690	שח"ף קופ"ח כללית-הכנסות	65,000	120,000	55,000
1323000421	הכנסה מפעולות תרבות	25,000	36,000	11,000
1323000990	ספריות עירוניות	140,000	160,000	20,000
1324000990	הכנסות תרבות תורנית	40,000	44,000	4,000
1328210420	קידום נוער- הכנסות מתושבים	10,000	12,000	2,000
1328210421	קידום נוער-הכנסה מתרומות	-	2,000	2,000
1328210920	קידום נוער	-	22,000	22,000
1344407930	שירותים לניצולי שואה-סל"ב	30,000	57,000	27,000
1344409420	ניצולי שואה-הכנסות אחרות	-	1,000	1,000
1344501690	הכנסות ממרכז יום לקשיש	180,000	120,000	-60,000
1348203421	בוטיק הגבעה-הכנסות	24,000	75,000	51,000
1369000950	קליטת עליה - ממשלה	60,000	75,000	15,000
1413100990	נציבות המים	62,000	45,000	-17,000
1472000210	ביוב עירוני אגרות	515,000	540,000	25,000
1511000690	הכנסות מימון ספקים	150,000	208,000	58,000
1590000690	הכנסה בגין שנים קודמות	-	761,000	761,000
	סה"כ תקבולים	17,050,000	19,719,000	2,669,000