

פרטיכל כספים מס' 14-2015/13

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום ראשון ג' בכסלו תשע"ו (15 נובמבר 2015), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:
איילת כהן – מ"מ מנכ"ל
עללאל רוזה – גזבר העירייה
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

נוכחים ה"ה:
יואל לביא – רה"ע- יו"ר
ניסים פנחסוב- סגן ר"ע
עמאר אבו גנאם
רונן מושייב

חסרים:
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ ראש העירייה
פאיז מנסור
ענבל רדה

• **הישיבה החלה בשעה 18:42.**

נ ד ו נ:

1.(43) דוח רבעוני סקור לתקופה ינואר-יוני 2015 דברי הסבר כלליים

מאושרים הדוחות הכספיים ליום 30.6.2015, נסקרו ע"י רואי-החשבון ממשרד הפנים.

<u>הפרש תקציב יחסי</u>	<u>ביצוע בתקופה</u>	<u>תקציב מודפס</u>	<u>תקציב מודפס</u>	
<u>מול ביצוע</u>	<u>ינואר-יוני</u>	<u>לתקופה ינואר-יוני</u>	<u>2015</u>	
(2,831)	213,396	216,227	432,455	הכנסות
(4,587)	220,814	216,227	432,455	הוצאות
(7,418)	(7,418)			גירעון

דברי הסבר לדוח הרבעוני:

סעיפי ההכנסות:

1. ארנונה כללית - סטייה מהתקציב (4,299) אלש"ח, כ- (5%) מהתקציב. ביצוע הארנונה החצי-שנתי אינו משקף את צפי ביצוע הארנונה השנתי, בין היתר מאחר וצפויים להתקבל כספים בגין גביית יתרות ארנונה.
2. מענק כללי לאיזון - סטייה מהתקציב 2,046 אלש"ח, כ- 12% מהתקציב. אומדן מענק הכללי בהצעת התקציב לשנת 2015, בסך 35,218 אלפי ₪. עפ"י נוסחא החישוב המענק כולל תוספות הוא 40,249 אלפי ₪, לכן בהכנסות מותנות תוקצב ההפרש, בסך 5,031 אלפי ₪ כנגד הוצאות מותנות. במהלך תקופת הדוח, הוגדל מענק האיזון לסך 39,311 אלש"ח ולכן מופיע ביצוע ביתר. עד סוף שנת 2015, צופה העירייה גידול נוסף במענק האיזון.

עצמיות אחר - סטייה מהתקציב (3,105) אלש"ח, כ- (15%). העירייה צופה לתקבולים נוספים מאגרות-בניה, הכנסות מחוגים, הכנסות מחוקי עזר.
תקבולים ממשרד החינוך - סטייה מהתקציב 2,435 אלש"ח, כ- 7%. תוספת של סייעות, שכל"מ גנ"י.

פרטיכל כספים מס' 14-2015/13

דף מס' 2

הוצאות

1. פעולות כלליות - סטייה מהתקציב 2,534 אלש"ח, כ- 0.6%.
2. סה"כ חינוך (שכר+פעולות) – גידול עלויות מהתקציב 879 אלש"ח, כ- 1% סטייה, מנגד גידול בהכנסות.
3. סה"כ רווחה(שכר+פעולות) - סטייה מהתקציב (1,464) אלש"ח, כ- (4%), מנגד קיטון בהכנסות
4. סה"כ הוצאות - סטייה מהתקציב 4,587 אלש"ח, 2%.
5. הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
6. הוצאות בגין תביעות תלויות - ללא שינוי.
7. בחודש אפריל לקחה העירייה הלוואה בסך 15 מלש"ח מבנק דקסיה. תקופת ההלוואה 15 שנים.

(נספח מס' 1)

2.(44) דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2015 דברי הסבר כלליים

מאושרים נתוני הדוחות הכספיים ליום 30.9.2015:

<u>הפרש תקציב יחסי</u>	<u>ביצוע בתקופה</u>	<u>תקציב מאושר</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
<u>מול ביצוע</u>	<u>ינואר-ספטמבר</u>	<u>לתקופה ינואר-</u>	<u>2015</u>	
		<u>ספטמבר</u>		
(6,513)	317,828	324,341	432,455	הכנסות
598	324,939	324,341	432,455	הוצאות
(7,111)	(7,111)			גירעון

הסברים לדוח הכספי:

1. מענק האיזון - עד סוף שנת 2015, צופה העירייה גידול נוסף במענק האיזון של כ- 400 אלש"ח
2. ביצוע הארנונה אינו משקף את צפי ביצוע הארנונה השנתי, מאחר והתקבלו סכומים נוספים בגין יתרות ארנונה לאחר תקופת הדוח (דילי, מן).
3. צפוי מענק מיוחד ממשרד הפנים בסך 1.1 מלש"ח - טרם התקבל ולא נכלל בדוח זה.
4. הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
5. הוצאות בגין תביעות תלויות - ללא שינוי.
6. בחודש אפריל לקחה העירייה הלוואה בסך 15 מלש"ח מבנק דקסיה. תקופת ההלוואה 15 שנים.
7. סה"כ ביצוע עצמיות כולל הנחות 167,996 אלף ש"ח, גידול של 1.71% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (165,171 אלש"ח).
8. ביצוע תקבולי משרדי ממשלה 127,571 אלפי ש"ח לתקופה זו, המשקפים 40.14% כאחוז מההכנסה, לעומת 39.09% (119,873 אלש"ח), בתקופה המקבילה אשתקד.
9. סך ההוצאה לשכר לתקופה זו 121,840 אלש"ח, כ- 40.25% מההוצאה הכוללת, לעומת 37.27% (115,430 אלש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.
10. סה"כ פירעון מלוות לתקופה זו - 19,170 אלש"ח.
11. סה"כ פעולות כלליות לתקופה זו - 157,520 אלש"ח.

(נספח מס' 2)

פרטיכל כספים מס' 14-2015-13

דף מס' 3

(45).3 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושר התב"ר החדש: 2510.

(נספח מס' 3)

(46).4 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושרים תיקוני התברים: 2441, 2471.

(נספח מס' 4)

(47).5 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושר התבר החדש: 2511.

(נספח מס' 5)

(48).6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2015
לידיעה.

(נספח מס' 6)

(49).7 הצעה תקציב לשנת 2015 כיוול מס' 2
מאושרת הצעת התקציב לשנת 2015 כיוול מס' 2.

(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 14-2015-18)

(50).8 הצעת תקציב לשנת 2016
מאושרת הצעת התקציב לשנת 2016.

(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 14-2015-19)

פרטיכל כספים מס' 14-2015/13

דף מס' 3

9.51) היתר אשראי מבנקים לשנת 2016:

מאושרת מסגרת האשראי לשנת הכספים 2016, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות, היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר.

(תקציב 2015 ע"ס 432,455 אלפי ש"ח) **מאושר:**

א. אישור בסך 21.6 מיליון ₪ מבנקים שונים.

ב. מאושר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות

יתר בסך 21.6 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשייה

א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

(נספח מס' 7)

10.52) הארכת מתן ערבות לקרן רמלה בסך 3 מלש"ח עד 31.12.2016

סך הערבויות הכוללות לעירייה אינו עולה על 3% מתקציביה השוטף של העירייה.

מצ"ב אישור משרד הפנים להיתר אשראי של קרן רמלה.

מאושר האמור לעיל.

(נספח מס' 8)

יואל לביא
ראש העירייה

עו"ד דפנה עדה
ע/מנכ"ל