



עיריית אילת

מזכירות



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

כ"ב שבט, תשע"א
27 בינואר, 2011

פרוטוקול
מישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין 39/12 (963),
אשר התקיימה ביום רביעי, כ"א שבט תשע"א, 26 בינואר 2011
בבית התמר – חדר הישיבות

נוכחים:

ראש העירייה	מאיר יצחק הלוי
סגן ומ"מ רה"ע	אלי לנקרי
סגן ראש העיר	ד"ר אולג צ'רנומורץ
חבר המועצה	אולג מינדל
חבר המועצה	ד"ר אינג' מישל לוי
חברות המועצה	יעל דארבי, עו"ד
חבר המועצה	רפי הוכמן
חבר המועצה	ד"ר מאיר ויסנוביץ
חברות המועצה	לימור להב, עו"ד
חבר המועצה	יוסף כהן
חבר המועצה	דני אדרעי
חבר המועצה	חיים אל על

חסרים:

סגן ראש העיר	יפתח מזרחי (הודיע)
חבר מועצת העיר	יהודה מורדי(הודיע)
חבר המועצה	הרצל חיים יוסף חנו(הודיע)
חבר המועצה	יוסי חן (מילואים)
חבר המועצה	שמואל פילוס

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	פיליפ אזרד
סמנכ"ל העירייה	חיים עמר
גזבר העירייה	אסי בן חמו
סגנית הגזבר	ליאורה בייסקי
עוזר סגן ומ"מ ראש העיר	עופר אברהם
מנהלת מח' תקציבים	מרגריטה אלטברג
חשבת הנדסה	אירית אדיר
חשבת הנהלה	יפה בייסברג
ראש מינהל תפוז"ח	גבי אביטל, עו"ד
לשכה משפטית	טליה כולב, עו"ד
יו"ר ועד עובדים	משה אזולאי
דוברת העירייה	דנה זנטי
הנהלת חשבונות- עירייה	שמעון גל, רו"ח
מזכירת המועצה – מנהלת מזכירות העירייה	אנריאט זנו



עיריית אילת

מזכירות



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

צד סדר היום:

1. דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2011:

- א. התקציב הרגיל
- ב. תקן כח אדם
- ג. תקציב קרן עבודות פיתוח

2. עדכון תקציב 2010

3. רצ"ב:

- (א) חוברת הצעת התקציב לשנת 2011
- (ב) דו"ח עדכון תקציב 2010
- (ג) פרוטוקול ועדת כספים מיום 12.1.2011

1. ראש העיר:

פותח את הישיבה (18:15)

מברק תנחומים בשם מועצת העיר נשלח לנשיא המדינה במות עליו רעייתו.

ועדת הכספים דנה ואישרה את התקציב.

התקציב הוא כלי ניהולי, מהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים, מסגרת התקציב היא סך המשאבים העומדים לטובת העירייה לפעילות השנתית בסעיפי ההוצאה וההכנסה.

יעדי המדיניות לשנת 2011:

א. **הגברת האכיפה** – תוכנית העבודה בעירייה תפעל להגברת האכיפה, לכן יש לאגם משאבים של כל יחידות האכיפה בעירייה על מנת לעמוד ביעד.

ב. **תיירות** – קידום נושא התיירות בעיר, הגברת שווק אירועים ופסטיבלים כולל אירועי ספורט בינלאומיים, שיפור המוצר התיירותי, טיפול יסודי בתשתיות באזור התיירות והמ.ע.ר.

ג. **כ"א** – ביצוע התייעלות במצבת כ"א והקטנת עלויות השכר.

ד. **הגברת הכנסות** – הגדלת ההכנסות ממשרדי ממשלה, המשך טיפול בהכרה של משרד הפנים ומשרד האוצר במתן מענק איזון לעיר אילת. תכנון ההוצאות בתקציב נעשה בקפידה יתרה כנגד ההכנסות הצפויות בשנת 2011 במטרה לשמור על מתן שירות טוב לתושב בנושאי: חינוך, רווחה, פעילות במתנ"ס, טיפול בשכונות ותיקות, לכן בסעיפים אלו פעולות הריסון מצומצמות ביותר.



עיריית אילת

מזכירות



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

שכר:

א. מורים

בישיבת ממשלה מיום 13.12.2009 התקבלה החלטה כי תופעל מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדת למורים חדשים בכל איזור עדיפות הלאומית.

במסגרת החלטה זו נחתם הסכם עם משרד החינוך לעיריית אילת לשיפור מעמדו של המורה באילת, המורים החדשים שנקלטו במערכת החל משנת הלימודים תשי"ע קיבלו תמרוץ ותגמולים מיוחדים, משרד החינוך מממן את מלוא ההטבות בשכר למורים, כך שכל תוספת השכר בתקציב בסעיף מורים יש מימון ממשרד החינוך.

ב. עובדים במגזר הציבורי

בחודש נובמבר נחתם הסכם בין המדינה להסתדרות הכללית עקרונית להסכם קיבוצי חדש הכולל:

1. תשלום חד פעמי לעובדים בסכום של 2,000 ₪.
2. תוספת שכר בעלות כוללת של 6.25% לתקופה של 3.5 שנים ותשולם ב – 3 מועדים:
 - ינואר 2011 2.25%
 - ינואר 2012 2%
 - ינואר 2013 2%
3. הגדלת ההפרשה לפנסיה ב – 2% נוספים 1% ע"ח המעסיק 1% ע"ח העובד בשתי פעימות בשנת 2011 בשנת 2013.
4. בשנת 2010 שולמו לגמלאים הפרשים רטרואקטיביים שהגדילו את ההוצאה בשכר כמו כן הגדלת תשלום הפנסיה בשוטף של כ – 5% בשנה.
5. לנוכח האמור לעיל עלות תוספת השכר לעירייה לשנת 2011 כ – 6 מליון ₪.

ג. הכנסות עצמיות

1. ארנונה

המקור העיקרי להכנסות בתקציב הוא סעיף הארנונה: הכנסות הצפויות לסוף שנת 2010 בארנונה יסתכם בסך של כ – 226,000 אלש"ח היעד בתקציב 2011 להכנסות מארנונה הוא 233,000 גידול של 7 מליון ₪.

המקור לגידול:

א. בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטי המופיע בחוק ההסדרים לשנת 2006 עודכנה הארנונה לשנת 2011 בשיעור 1.4%.



עיריית אילת

מזכירות



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

ב. עדכון הארנונה ברפורמה בצו המיסים – ועדת בין.

ג. הכנסות מנכסים חדשים

ד. שיפור של 1% נוסף באחוזי גביית הארנונה

הערה: ביצוע הרפורמה בצו המסים כפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר ובתחשיב העלייה החריגה בצו הארנונה נלקח באופן חלקי.

2. הגדלת ההכנסות מחניה, שילוט, שימור רחובות.

אלי לנקרי:

נתן דברי הסבר לתקציב העירייה

התקיים דיון בהשתתפות: אלי לנקרי, מישל לוי, רפי הוכמן, חיים אל-על, לימור להב ודני אדרעי

חה"מ רפי הוכמן:

עיריית אילת משתתפת בתקציבי הפסטיבלים, מבקש בהתקשרות עם המפיקים להגיע להסכמות שתושבי אילת יקבלו כרטיסים מוזלים יותר מאשר הכרטיסים המוצעים כיום.

חה"מ דני אדרעי:

המתני"ס השנה הגדיל את עלות החוגים בכ-300 ₪ לשנה. מבקש לבדוק את הנושא.

חה"מ רפי הוכמן:

אני מבקש משמעת סיעתית בהצבעה על התקציב – ההצבעה תהיה בעד התקציב 2011.

לימור להב:

אם חברי לסיעה מתכוונים להצביע בעד התקציב אז גם השנה אני מתכוונת לא להיות ממושמת ואצביע נגד התקציב ואם המשמעות שרפי יספק את יצר נקמנותו ויפריש אותי מהסיעה, אקח את זה גם בחשבון.

אני מעדיפה היום להצביע על פי צו מצפוני למען תושבי אילת ואני בוחרת בשמחה לא להיות חלק מסיעה שלצערי כבר שנה זו לא גאוה להיות חלק ממנה.

הצעות החלטה:

1. מועצת העיר מתבקשת לאשר:

א. תקציב 2011

התקיימה הצבעה:

בעד - 9

נגד - 3

החלטה מס' 1/39/12:

מאושר



עיריית אילת מזכירות



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

ב. תקן כ"א ומבנה ארגוני 2011

התקיימה הצבעה:

בעד - 9
נגד - 3

החלטה מס': 2/39/12
מאושר

ג. קרן לעבודות פיתוח 2011

התקיימה הצבעה:

בעד - 10
נגד - 2

החלטה מס': 3/39/12
מאושר

2. מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב 2010

התקיימה הצבעה:

בעד - 9
נגד - 3

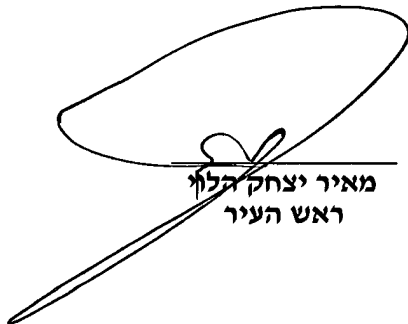
החלטה מס': 4/39/12
מאושר

מאיר יצחק הלוי:

אני מבקש להודות לסגן ומ"מ רה"ע- מר אלי לנקרי, לגזבר העירייה - אסי בן חמו, לליאורה בייסקי - סגנית הגזבר, למרגריטה אלטברג, לכל החשבים ולכל העוסקים במלאכה, יישר כוח.

אני מבקש להודיע ששיבת מועצה חגיגית לציון יום אילת תתקיים ביום א' ה- 13/3/10. הזמנות לכל אירועי יום אילת, יישלחו בנפרד.

רשמה: אנריאט זנו. ננעלה 18:45


מאיר יצחק הלוי
ראש העיר


פיליפ אזוב
מנכ"ל העירייה
מועצה 39/12



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

כס/11/46

י"ב שבט תשע"א
17 ינואר 2011

לכבוד
חברי מועצת העיר
כאן

הנדון: דברי הסבר – תקציב העירייה לשנת 2011

התקציב הוא כלי ניהולי, מהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים, מסגרת התקציב היא סך המשאבים העומדים לטובת העירייה לפעילות השנתית בסעיפי ההוצאה וההכנסה.

יעדי המדיניות לשנת 2011:

- א. **הגברת האכיפה** – תוכנית העבודה בעירייה תפעל להגברת האכיפה, לכן יש לאגם משאבים של כל יחידות האכיפה בעירייה על מנת לעמוד ביעד.
 - ב. **תיירות** – קידום נושא התיירות בעיר, הגברת שוק אירועים ופסטיבלים כולל אירועי ספורט בינלאומיים, שיפור המוצר התיירותי, טיפול יסודי בתשתיות באזור התיירות והמ.ע.ר.
 - ג. **כ"א** – ביצוע התייעלות במצבת כ"א והקטנת עלויות השכר.
 - ד. **הגברת הכנסות** – הגדלת ההכנסות ממשרדי ממשלה, המשך טיפול בהכרה של משרד הפנים ומשרד האוצר במתן מענק איזון לעיר אילת.
- תכנון ההוצאות בתקציב נעשה בקפידה יתרה כנגד ההכנסות הצפויות בשנת 2011 במטרה לשמור על מתן שירות טוב לתושב בנושאי: חינוך, רווחה, פעילות במתניס, טיפול בשכונות ותיקות, לכן בסעיפים אלו פעולות הריסון מצומצמות ביותר.

שכר

א. מורים

בישיבת ממשלה מיום 13.12.2009 התקבלה החלטה כי תופעל מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדת למורים חדשים בכל איזור עדיפות הלאומית.



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

- 2 -

במסגרת החלטה זו נחתם הסכם עם משרד החינוך לעיריית אילת לשיפור מעמדו של המורה באילת, המורים החדשים שנקלטו במערכת החל משנת הלימודים תשי"ע קיבלו תמרוץ ותגמולים מיוחדים, משרד החינוך ממך את מלוא ההטבות בשכר למורים, כך שכל תוספת השכר בתקציב בסעיף מורים יש מימון ממשרד החינוך.

ב. עובדים במגזר הציבורי

בחודש נובמבר נחתם הסכם בין המדינה להסתדרות הכללית עקרונות להסכם קיבוצי חדש הכולל:

1. תשלום חד פעמי לעובדים בסכום של 2,000 ₪.

2. תוספת שכר בעלות כוללת של 6.25% לתקופה של 3.5 שנים ותשולם ב - 3 מועדים:

ינואר 2011 2.25%

ינואר 2012 2%

ינואר 2013 2%

3. הגדלת ההפרשה לפנסיה ב - 2% נוספים 1% ע"ח המעסיק 1% ע"ח העובד בשתי פעימות בשנת 2011 בשנת 2013.

4. בשנת 2010 שולמו לגמלאים הפרשים רטרואקטיביים שהגדילו את ההוצאה בשכר כמו כן הגדלת תשלום הפנסיה בשוטף של כ - 5% בשנה.

5. לנוכח האמור לעיל עלות תוספת השכר לעירייה לשנת 2011 כ - 6 מליון ₪.

ג. הכנסות עצמיות

1. ארנונה

המקור העיקרי להכנסות בתקציב הוא סעיף הארנונה: הכנסות הצפויות לסוף שנת 2010 בארנונה יסתכם בסך של כ - 226,000 אלש"ח היעד בתקציב 2011 להכנסות מארנונה הוא 233,000 גידול של 7 מליון ₪.



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

- 3 -

המקור לגידול:

א. בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטי המופיע בחוק ההסדרים לשנת 2006 עודכנה הארנונה לשנת 2011 בשיעור 1.4%.

ב. עדכון הארנונה ברפורמה בצו המיסים – ועדת בייך.

ג. הכנסות מנכסים חדשים

ד. שיפור של 1% נוסף באחוזי גביית הארנונה

הערה: ביצוע הרפורמה בצו המיסים כפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר ובתחשיב העלייה התריגה בצו הארנונה נלקח באופן חלקי.

2. הגדלת ההכנסות מתניה, שילוט, שימור רחובות.

פירוט הצעת התקציב

סה"כ תקבולים 396,000 אלשי"ח

סה"כ תשלומים 396,000 אלשי"ח

היקף התקציב בשנת 2011 גדל ב- 6.4% לעומת התקציב בשנת 2010

תקבולים

א. ארנונה

תקציב 2011	ביצוע 2010	תקציב 2010	
213,000	206,909	201,000	ארנונה שוטף
20,000	19,926	21,500	פיגורים
	18	250	ארנונה מבצע
-----	-----	-----	
233,000	226,863	222,800	סה"כ



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

- 4 -

ב. יתר התקבולים

תקציב <u>2011</u>	ביצוע לא סופי <u>2010</u>	תקציב <u>2010</u>	
41,799	45,716	41,445	תקבולים עצמיים
97,797	99,977	89,355	משרדי ממשלה

תשלומים

א. שכר

<u>תקציב 2011</u>	ביצוע לא סופי <u>2010</u>	<u>תקציב 2010</u>
160,070	162,634	150,070

הערה: הסטייה בשכר נובעת מהפעולות הבאות:

1. תשלום הסכמי שכר רטרואקטיביים לפנסיונרים שנחתמו ע"י הממשלה וההסתדרות של 36% חד פעמי + 5% בשכר השוטף.
2. שולמו למורים תוספת תמריצים לפי החלטת ממשלה בסכום של כ- 3,000 אלשי"ח, סכום זה נתקבל במלואו ממשרד החינוך.



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

- 5 -

ב. פעולות

<u>תקציב 2011</u>	<u>ביצוע לא סופי 2010</u>	
46,329	48,000	חינוך
21,567	19,958	רווחה
113,032	109,000	כלליות כולל מים לגינון

הערות:

1. חינוך

בסעיף הוצאות לחינוך בשנת 2010 היו הוצאות חד פעמיות בגין כספים לפרויקטים שהתקבלו ממועד החינוך וממחוז דרום של המשרד. התקציב ל- 2011 עודכן ללא הפעולות החד פעמיות.

2. רווחה

במסגרת מדיניות הנהלת העירייה לתגבר את הפרויקטים ברווחה הגדלנו את תקציב הרווחה לעומת ההוצאה בפועל גידול של 8.1%.

3. כלליות

בסעיף הוצאות כלליות הגידול של כ- 4 מליון ₪ בתקציב 2011 מול ביצוע 2010 הגידול:

א. הגדלת השתתפות הרשות במועצה הדתית בסכום של 1.2 מליון ₪ על פי שינוי בתקנות הדת.

ב. מדיניות העירייה לטיפול יסודי יותר בנושא שווק התיירות, אירועי ספורט בינלאומיים, פסטיבלים הביא להגדלת ההכנסה ממועד ממשלה וכן להגדיל ההוצאה.

ג. בכל הסעיפים לאחזקה השוטפת של העיר, ניקיון בשכונות החדשות והינו מוטמנים בשכונות החדשות.



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

- 6 -

תקציב קרן לעבודות

16,000 אלש"ח.

תקציב קרן לעבודות פיתוח בשנת 2011

ייעוד התקציב

1,300 אלש"ח לכיסוי מלוות פיתוח

1,000 אלש"ח להוצאות משפטיות ועדה מקומית

13,700 אלש"ח לביצוע עבודות פיתוח בתב"רים

ההכנסות לתקציב קרן לעבודות פיתוח מקורם מהיטלי השבחה אגרות והיטלים מסגרת התקציב המוגשת לאישור הינה הערכה על בסיס בדיקה מול מינהל ההנדסה במידה ויתקבלו הכנסות נוספות הם יועברו לביצוע עבודות פיתוח בעיר ובמוסדות חינוך וציבור.

עד ליום חמישי 20.1.11 נעביר לכם את ספר התקציב המלא.

חברי מועצת העיר מוזמנים לפנות לחתום מטה ו/או לסגן ומ"מ ראש העיר מר אלי לנקרי בכל שאלה, הבהרה, ו/או בקשה הנוגעת לתקציב.

בכבוד רב,
אסי בן-חמו
גזבר העירייה

העתק:

- מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר
- מר אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר
- מר פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
- מר יפתח מזרחי – סגן ראש העיר
- מר חיים עמר – סמנכ"ל העירייה
- מר אלי הרציג – מבקר העירייה
- עו"ד דפנה ישראלי – יועצת משפטית לעירייה
- מר יהודה מורדי – חבר מועצה
- ראשי מנהלים
- גב' דנה זינטי – דוברת העירייה
- גב' ליאורה בייסקי – סגנית גזבר
- גב' מרגריטה אלטברג – מנהלת מחלקת תקציבים
- חשבים

עיריית אילת
מינהל כספים
מחלקת תקציבים
הצעת תקציב 2011

באלפי ₪

17.01.2011

שם ההכנס/ ההוצאה	תקציב 2010	ביצוע 2010	הצעת תקציב	גידול/ הקטנה ב- % תקציב 2011 מול תקציב 2010
		לא סופי	2011	
תקבולים				
ארנונה	201,000	206,919	206,510	2.7%
תוספת נכסים	-	-	3,274	
תוספת הריגה-50%	-	-	3,216	
ארנונה ללא פיגורים	201,000	206,919	213,000	6.0%
ארנונה פיגורים	21,550	19,926	20,000	-7.2%
ארנונה מבצע	250	18		
סה"כ ארנונה	222,800	226,863	233,000	4.6%
יתר הכנסות עצמיות				
אגרת מים פיגורים	-	34	-	
עצמיות הינוך	3,515	5,039	5,300	50.8%
עצמיות רווחה	380	318	417	9.7%
עצמיות אחרות	23,001	22,884	20,600	-10.4%
השתתפות מוסדות-הינוך	785	949	695	-11.5%
השתתפות מוסדות-רווחה	520	524	634	21.9%
השתתפות מוסדות אחרות	444	474	1,162	161.7%
השתתפות קצאא	1,800	1,864	1,900	5.6%
אגרת רשיון בניה	2,500	2,500	2,700	8.0%
מימון הנדסה מקרן ע.פיתוח	500	500	1,000	
מימון פ"מ פיתוח	8,000	1,000	1,300	
החזר הלוואת ביוב	-	13,054	12,325	
סה"כ יתר הכנסות עצמיות	41,445	49,140	48,033	15.9%
משרדי ממשלה				
מענק איזון-מותנה	6,000	5,000	5,000	-16.7%
מענקים אחרים	3,266	2,192	1,841	-43.6%
ממשרד ההינוך	60,000	72,981	68,000	13.3%
ממשרד הרווחה	15,600	16,827	16,670	6.9%
משרדים אחרים	4,489	2,977	5,456	21.5%
סה"כ משרדיה הממשלה	89,355	99,977	96,967	8.52%
סה"כ תקבולים לפני הנחות				
	353,600	375,980	378,000	6.9%
הנחות וכטורים	18,500	17,045	18,000	-2.7%
סך הכל תקבולים לפני כיסוי גרעון	372,100	393,025	396,000	6.4%
הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר		577		
סה"כ תקבולים אחרי כיסוי הגרעון	372,100	393,602	396,000	

עיריית אילת
מינהל כספים
מחלקת תקציבים
הצעת תקציב 2011

באלפי ₪

17.01.2011

גידול / הקטנה ב- % תקציב 2010 מול תקציב 2010	הצעת תקציב 2011	ביצוע 2010 לא סופי
3.5%	62,640	63,011
14.6%	27,504	28,756
2.1%	28,522	27,756
11.1%	27,314	29,818
15.4%	2,678	2,454
6.6%	9,942	9,432
-	1,400	1,407
6.6%	160,000	162,634
12.9%	105,882	102,224
-6.7%	7,000	8,150
3.6%	46,329	48,000
-34.2%	2,063	2,679
8.6%	21,567	19,958
8.2%	182,841	181,011
13.1%	12,325	13,054
-1.8%	18,778	19,551
3.6%	31,103	32,605
-9.9%	4,056	4,736
0	378,000	380,986
	2,500	2,500
	15,500	14,545
6.4%	396,000	398,031
		577
	396,000	398,608
	0	-4,429

תקציב 2010	שם ההכנס / ההוצאה
	תשלומים
60,498	שכר כללי
24,000	פנסיה ופיצויים
27,943	שכר הינוך
24,581	שכר מורים
2,321	מינהל שה"ק
9,327	שכר רווחה
1,400	רווחת העובד
150,070	סה"כ שכר
	פעולות
93,814	פעולות כלליות
7,500	מים לגינון
44,700	פעולות הינוך
3,133	מינהל שה"ק
19,863	פעולות רווחה
169,010	סה"כ פעולות
10,900	כרעון מלוות ביוב
19,120	יתר כרעון מלוות
30,020	סה"כ כרעון מלוות
4,500	מימון
353,600	סה"כ תשלומים לפני הנחות ופטורים
2,500	מימון-הנחות מיסים
16,000	הנחות ופטורים
372,100	סה"כ תשלומים לפני כיסוי הגרעון
	כיסוי גרעון מצטבר
372,100	סה"כ התשלומים אחרי כיסוי הגרעון
0	גרעון שוטף

עץ 2505 קרן פיתוח כללי

תקציב/ביצוע/הצעת תקצ מס' 51

מספר חשבון	שם החשבון	תקציב 2010/01 - 2010/12	ביצוע 2010/01 - 2010/12	הצעת תקציב מס' 51 2011/01 - 2011/12
(1) קרן פיתוח	קרן לעבודות פיתוח			
(2) בניכוי העברות	תקבולים-בניכוי העברות לתקציב הרגיל			
(3) תקבולים מפיתוח	תקבולים מפיתוח			
(4) השבחה	היטל השבחה			
	היטל השבחה מהמינהל	ז 5,000,000.00	ז 7,766,827.00	ז 6,000,000.00
	היטל השבחה גביה	ז 5,500,000.00	ז 4,851,898.22	ז 4,000,000.00
(4) סה"כ היטל השבחה		ז 10,500,000.00	ז 12,618,725.22	ז 10,000,000.00
(4) אגרות	אגרות והיטלים			
	סלילת כבישים	ז 18,000,000.00	ז 5,822,760.51	ז 6,000,000.00
	היטל כבישים/ר.ש.התעופה 2010		ז 15,128,619.45	
	הלוואת פיתוח	ז 10,000,000.00		
(4) סה"כ אגרות והיטלים		ז 28,000,000.00	ז 20,951,379.96	ז 6,000,000.00
(4) אחרים	תקבולים אחרים			
	עודף (גרעון) מצטבר בקרן פתוח		ז 435,347.82	
	מכירת נכסים		ז 527,144.90	
(4) סה"כ תקבולים אחרים			ז 962,492.72	
(3) סה"כ	תקבולים מפיתוח	ז 38,500,000.00	ז 34,532,597.90	ז 16,000,000.00
(3) מימון	מימון התקציב הרגיל			
(4) מימון לת. הרגיל	מימון התקציב הרגיל			
	ממון פ.מלוות פיתוח	ח 8,000,000.00	ח 1,000,000.00	ח 1,300,000.00
	ממון יחידת הנדסה	ח 500,000.00	ח 500,000.00	ח 1,000,000.00
(4) סה"כ מימון התקציב הרגיל		ח 8,500,000.00	ח 1,500,000.00	ח 2,300,000.00
(3) סה"כ	מימון התקציב הרגיל	ח 8,500,000.00	ח 1,500,000.00	ח 2,300,000.00
(2) סה"כ תקבולים-בניכוי העברות לתקציב הרגיל		ז 30,000,000.00	ז 33,032,597.90	ז 13,700,000.00
(2) תשלומים מפיתוח	תשלומים			

עץ 2505 קרן פיתוח כללי

תקציב/ביצוע/הצעת תקצ מס' 51

מספר חשבון	שם החשבון	תקציב 2010/01 - 2010/12	ביצוע 2010/01 - 2010/12	הצעת תקציב מס' 51 2011/01 - 2011/12
(3) שרותים עירוניים שירותים מקומיים				
7627300	תכנון ובנין עיר		ח 7,554,501.00	
7627400	שירותים מקומיים 7		ח 8,739,339.00	
7627600	שרותים שונים	ח 30,000,000.00	ח 7,150,000.00	
	(3)סה"כ שירותים מקומיים	ח 30,000,000.00	ח 23,443,840.00	
(3) שירותי חינוך שירותים ממלכתיים				
7628100	שירותים ממלכתיים 8		ח 7,429,828.00	
7628500	דת		ח 1,092,381.00	
7628900	ספורט		ח 200,450.00	
	(3)סה"כ שירותים ממלכתיים		ח 8,722,659.00	
(3) מפעלים עירוניים מפעלים				
(2)סה"כ	תשלומים	ח 30,000,000.00	ח 32,166,499.00	
(1)סה"כ קרן לעבודות פיתוח			ז 866,098.90	ז 13,700,000.00



עיריית אילת מינהל כספים לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

עדכון תקציב 2010

התקציב המאושר 372,100 אלש"ח
התקציב המעודכן 385,000 אלש"ח

הסבר לשינויים

תקציב העירייה לשנת 2010 אושר במועצת העיר מיוחדת מס' 81/12 (940) מיום 7.2.2010 כתוצאה משינויים מהותיים בסעיפי התקציב התקיים דיון אצל הממונה על המחוז מיום 26.10.2010 בו התקבלה החלטה להביא לאישור המועצה תקציב מעודכן לשנת 2010.

השינויים העיקריים:

א. לאחר אישור התקציב במועצה קיבלנו ממשרד הדתות כי בהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 3) תשס"ח 2008 (להלן החוק) סעיף 11 (ג') חל שינוי ביחס השתתפות הממשלה ורשויות בתקציב המועצה הדתיות והשתתפות העירייה נקבעה לסכום של 3,011,323 במקום 2,270,000 תוספת של 741,324 ₪.

ב. בסעיף תקציבי מענקים מיוחדים נרשמו הכנסות צפויות של 6.0 מליון ₪ ממשרד האוצר בהתאם לסיכום בנושא משנת 2009 ההכנסה הייתה מיועדת לכיסוי פירעון מלוות ביוב בשנת 2010. בפועל סיכום זה בוטל ובמקומו נחתם הסכם בין תאגיד עין נטפים לעיריית אילת בחסות האוצר והממונה על התאגידיים להעברת כל מלוות הביוב לתאגיד כאשר בשנת 2010 יועבר מהתאגיד לעירייה סכום של 13.5 מליון ₪ (3,375 אלש"ח 4 רבעונים). שינוי זה מחייב עדכון תקציב פירעון מלוות הקטנת ההעברה מקרן לעבודות פיתוח.

ג. העברה מסעיף לסעיף – במהלך השנה ביצענו שינויים והעברות בתוך סעיפי התקציב באישור המועצה כמתחייב וכן העברנו בקשה לממונה לאישור, בתאריך 23.6.2010 קיבלנו תגובה מגב' עטרה מרכוס ממונה רשויות מקומיות לבצע את השינויים במסגרת עדכון התקציב.

ד. על פי הנחיות רו"ח המבקר את הדוחות הכספיים של העירייה נדרשנו לרשום את ההוצאה לשכ"ד משרדים במחלקות ולא מסעיף מרכזי שכ"ד משרדי עירייה. בעדכון התקציב מבוצעת הנחיה זו.

רצ"ב פירוט ההוצאות וההכנסות המעודכנות

אסתר חמו
גזבר העירייה

עיריית אילת טלפון 08 - 6367069, 126 ת.ד. 14 אילת 88100
MUNICIPALITY OF EILAT פקס 08 - 6367005 P.O.B 14 EILAT 88100
דואר אלקטרוני : asi@eilat.muni.il אתר האינטרנט : www.eilat.muni.il

עיריית אילת

מינהל כספים

מחלקת תקציבים

עדכון תקציב 2010

17.01.2011

באלפי ש"ח

תקציב מעודכן	תקציב מאושר	שם
		תקבולים
		<u>ארנינה</u>
201,000	201,000	ארנונה
21,550	21,550	ארנונה פיגורים
250	250	ארנונה פיגורים - מבצע
222,800	222,800	סה"כ ארנונה
		<u>יתר עצמיות</u>
3,717	3,515	עצמיות חינוך
380	380	עצמיות רווחה
23,001	23,001	עצמיות אחרות
785	785	השתתפות מוסדות-חינוך
520	520	השתתפות מוסדות-רווחה
444	444	השתתפות מוסדות אחרות
1,864	1,800	השתתפות קצ"א
2,500	2,500	אגרת רשיון בניה
13,054	-	הלוואת בעלים
500	500	מימון הנדסה מקרן ע.פיתוח
1,000	8,000	מימון פ"מ פיתוח
47,765	41,445	סה"כ יתר עצמיות
		<u>הכנסות ממשלה</u>
5,000	6,000	מענק כללי
3,000	3,266	מענקים אחרים
67,700	60,000	ממשרד החינוך
15,746	15,600	ממשרד הרווחה
4,489	4,489	משרדים אחרים
95,935	89,355	סה"כ מהממשלה
		סה"כ תקבולים שוטפים
366,500	353,600	הנחות ופטורים
18,500	18,500	
385,000	372,100	סה"כ כולל הנחות

עיריית אילת
מינהל כספים
מחלקת תקציבים
עדכון תקציב 2010

17.01.2011

באלפי ש"ח

תקציב מעודכן	תקציב מאושר	שם
		תשלומים
157,666	150,070	שכר
		פעולות
95,845	93,814	פעולות כלליות
7,500	7,500	מים לגינון
44,990	44,700	פעולות חינוך
3,133	3,133	מינהל שח"ק
20,261	19,863	פעולות רווחה
171,729	169,010	סה"כ פעולות
13,054	10,900	פרעון מלוות ביוב
19,551	19,120	יתר פרעון מלוות
32,605	30,020	סה"כ פרעון מלוות
4,500	4,500	מימון
366,500	353,600	סה"כ תשלומים לפני הנחות ופטורים
2,500	2,500	מימון-הנחות מיסים
16,000	16,000	הנחות ופטורים
385,000	372,100	סה"כ תשלומים



עיריית אילת מינהל כספים לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
2011 - 1949

43/11/כס

י"א שבט תשע"א
16 ינואר 2011

ישיבת ועדת כספים מיום 12.1.2011

נוכחים: מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר - יו"ר ועדת מכרזים
מר אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר - חבר הועדה
מר הרצל חנו – חבר מועצה – חבר הועדה

נעדרו: מר רפי הוכמן – חבר מועצה – חבר הועדה
מר יוסי חן – חבר מועצה – חבר הועדה
מר מישל לוי – חבר מועצה – חבר הועדה

משתתפים: מר אסי בן חמו – גזבר העירייה – מזכיר הועדה
מר פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
גבי ליאורה בייסיקי – סגנית הגזבר
גבי מרגריטה אלטברג – תקציבאית

הנושאים לדיון:

- א. אישור תקציב העירייה לשנת 2011
- ב. אישור תקן כ"א 2011
- ג. אישור קרן לעבודות פיתוח 2011
- ד. אישור עדכון תקציב 2010

מר אסי בן חמו – גזבר ויו"ר ועדת הכספים

בהתאם לפקודת העיריות תהליך אישור תקציב העירייה לשנת 2011 במועצת העיר חייב לעבור את אישור ועדת הכספים, לפני הועדה מונחת מסגרת התקציב לשנת 2011 המסתכמת בסכום של 396 מליון ש"ח בהכנסה ובהוצאה, הקרן לעבודות פיתוח, תקן כ"א לרשות לשנת 2011.

מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר

לקראת הכנת תקציב 2011 ניתנה לגזבר העירייה הנחיה להכנת התקציב בהתאם לארבע העקרונות המפורטים להלן:

- א. **הגברת האכיפה** – בשנת 2011 תוכנית העבודה בעירייה תהא בהגברת האכיפה, לכן יש לאגם משאבים של כל יחידות האכיפה בעירייה על מנת לעמוד ביעד.
- ב. **תיירות** – קידום נושא התיירות בעיר, הגברת שווק אירועים ופסטיבלים כולל אירועי ספורט בינלאומיים, שיפור המוצר התיירותי, טיפול יסודי בתשתיות באזור התיירות והמ.ע.ר.
- ג. **כ"א** – ביצוע התייעלות במצבת כ"א והקטנת עלויות השכר.
- ד. **הגברת הכנסות** – הגדלת ההכנסות ממשרדי ממשלה, המשך טיפול בהכרה של משרד הפנים ומשרד האוצר במתן מענק איזון לעיר אילת.

/2..

עיריית אילת טלפון 08 - 6367069, 126 ת.ד. 14 אילת 88100
MUNICIPALITY OF EILAT פקס 08 - 6367005 P.O.B 14 EILAT 88100
דואר אלקטרוני: asi@eilat.muni.il אתר האינטרנט: www.eilat.muni.il



עיריית אילת מינהל כספים לשכת הגזבר



תש"ט - תשע"א
1949 - 2011

-2-

מר אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר

המקור העיקרי להכנסות בתקציב הוא סעיף ההכנסות העצמיות: הכנסות הצפויות לסוף שנת 2010 בארנונה יסתכם בסך של כ – 225,000 אלשי"ח היעד בתקציב 2011 להכנסות מארנונה הוא 233,000 גידל של 8 מליון ש"ח.

המקור לגידול:

- א. עדכון הארנונה והרפורמה בצו המיסים
- ב. הכנסות מנכסים חדשים
- ג. שיפור של 1% נוסף באחוזי גביית הארנונה

הערה: ביצוע הרפורמה בצו המיסים כפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר ובתחשיב העלייה החריגה בצו הארנונה נלקח באופן חלקי.

סעיף נוסף בהכנסות העצמיות הגברת ההכנסות מחניה, שילוט, שימור רחובות.

מר הרצל חנו – חבר מועצה

מעיון בתקציב שמוגש לאישור אני רואה הפחתה בסעיף עיר ללא אלימות למרות בעיות האלימות בשנה האחרונה עקב הגידול בכמות הסודנים בעיר.

מר אסי בן חמו – גזבר העירייה

החקטנה בתקציב עיר ללא אלימות מקורה בשני סעיפים:

- א. העברת תקציב ההוצאות של הכנס השנתי עיר ללא אלימות באילת למשרד לביטחון הפנים שהוא האחראי לכנס.
- ב. הפחתה בעלויות השמרים במוסדות החינוך.

מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר

אני מנחה את גזבר העירייה למצוא מקורות מימון בתוך התקציב המוצע להגדלת סעיף ההוצאה לשמרים במוסדות החינוך.

אבקש להעלות את הנושאים שהוצגו ע"י גזבר העירייה לאישור:

1. מסגרת התקציב לשנת 2011
החלטה: מאושר

2. קרן לעבודות פיתוח לשנת 2011
החלטה: מאושר

3. תקן כ"א לשנת 2011
החלטה: מאושר

/3..

ההחלטות התקבלו ע"י כל חברי ועדת הכספים הנוכחים בדיון.



עיריית אילת

מינהל כספים

לשכת הגזבר



תשי"ט - תשע"א
1949 - 2011

-3-

עדכון תקציב 2010

מר אסי בן חמו – גזבר העירייה

תקציב העירייה לשנת 2010 אושר במועצת העיר מיוחדת מס' 81/12 (940) מיום 7.2.2010 כתוצאה משינויים מהותיים בסעיפי התקציב התקיים דיון אצל הממונה על המחוז מיום 26.10.2010 בו התקבלה החלטה להביא לאישור המועצה תקציב מעודכן לשנת 2010.

השינויים העיקריים:

- א. לאחר אישור התקציב במועצה קיבלנו ממשרד הדתות כי בהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 3) תשס"ח 2008 (להלן החוק) סעיף 11 (ג') חל שינוי ביחס השתתפות הממשלה ורשויות בתקציב המועצה הדתיות והשתתפות העירייה נקבעה לסכום של 3,011,323 במקום 2,270,000, תוספת של 741,324 ₪.
- ב. בסעיף תקציבי מענקים מיוחדים נרשמו הכנסות צפויות של 6.0 מליון ₪ ממשרד האוצר בהתאם לסיכום בנושא משנת 2009 ההכנסה הייתה מיועדת לכיסוי פירעון מלוות ביוב בשנת 2010. בפועל סיכום זה בוטל ובמקומו נחתם הסכם בין תאגיד עין נטפים לעיריית אילת בחסות האוצר והממונה על התאגידים להעברת כל מלוות הביוב לתאגיד כאשר בשנת 2010 יועבר מהתאגיד לעירייה סכום של 13.5 מליון ₪ (3,375 אלשי"ח 4 רבעונים). שינוי זה מחייב עדכון תקציב פירעון מלוות הקטנת ההעברה מקרן לעבודות פיתוח.
- ג. העברה מסעיף לסעיף – במהלך השנה ביצענו שינויים והעברות בתוך סעיפי התקציב באישור המועצה כמתחייב וכן העברנו בקשה לממונה לאישור, בתאריך 23.6.2010 קיבלנו תגובה מגב' עטרה מרכוס ממונה רשויות מקומיות לבצע את השינויים במסגרת עדכון התקציב.
- ד. על פי הנחיות רו"ח המבקר את הדוחות הכספיים של העירייה נדרשנו לרשום את ההוצאה לשכ"ד משרדים במחלקות ולא מסעיף מרכזי שכ"ד משרדי עירייה. בעדכון התקציב מבוצעת הנחיה זו.

מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר

אני מעלה את הצעת עדכון התקציב לשנת 2010 לאישור.

התקציב המאושר 372,100 אלשי"ח
התקציב המעודכן 385,000 אלשי"ח
בהתאם לפירוט המצורף ולעיקרי השינויים שאושרו בדיון אצל הממונה על המחוז.
החלטה: מאושר
ההחלטה התקבלה ע"י כל חברי ועדת הכספים הנוכחים בדיון.

רשם: אסי בן חמו
גזבר העירייה
יו"ח ועדת כספים

העתק:

- משתתפים
- חברי מועצת העיר
- מזכירות העירייה
- תיק ועדת כספים - גזברות
- אבח/אג

עיריית אילת טלפון 08 - 6367069, 126 ת.ד. 14 אילת 88100
MUNICIPALITY OF EILAT פקס 08 - 6367005 P.O.B 14 EILAT 88100
דואר אלקטרוני: asi@eilat.muni.il אתר האינטרנט: www.eilat.muni.il