



עיריית אילת מזכירות



תש"ס - תשס"ח
1949 - 2007

א' באדר א' תשס"ח
07 בפברואר 2008

פרוטוקול

מישיבת המשך של מועצה שלא מן המניין מס' 88/11 (915), אשר התקיימה ביום רביעי,
ל' בשבט תשס"ח, 06 בפברואר 2008 בחדר הישיבות בבית התמר

נוכחים:

ראש העירייה	מאיר יצחק הלוי
סגן ומ"מ ראש העירייה	אלי לנקרי
סגן ראש העיר	יפתח מזרחי
חבר המועצה	אבי אזולאי
חבר המועצה	מיקי בן שמואל
חבר המועצה	אולג צ'רנומרץ
חברת המועצה	יעל דארבי
חבר המועצה	חיים אלעל
חבר המועצה	גבי קדוש
חבר המועצה	יוסף כהן
חבר המועצה	אורי שיש
חבר המועצה	רפי הוכמן
חבר המועצה	מורדי אוחנה
חברת המועצה	סימה נמיר

נוכחים לאחר הפתיחה:

סגן ראש העיר	יהודה מורדי
חבר המועצה	יניב רגב

חסרים:

חברת המועצה	מדלן אדרי
-------------	-----------

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	אבי כהן
גזבר העירייה	אסי בן חמו
היועמ"ש לעירייה	דפנה ישראלי, עו"ד
סגן היועמ"ש לעירייה	רון חלפון, עו"ד
ראש מינהל שח"ק	ד"ר דרורי גניאל
סגנית גזבר העירייה	ליאורה בייסקי
מנהלת אגף משאבי אנוש	ריקה מור יוסף
ראש מינהל משאבי אנוש	ליאורה בלטינסקי
דוברת העירייה	דנה זנטי
ראש מינהל תפוי"ח	גבי אביטל, עו"ד
מנהלת אגף הרווחה	פרידה בן לולו
מנהלת אגף החינוך	תמר גורן
עוזר גזבר העירייה	מיכה קולנגי
מנהלת מחלקת תקציבים	מרגרטה אלטברג
חשבת מינהל החינוך	ליזי רכבוך
חשבת אגף רישוי ואכיפה	גי'אנה בלייכר
מזכירת המועצה	אנריאט זנו



עיריית אילת מזכירות



תש"ט - תשס"ח
1949 - 2007

על סדר היום:

1. מינהל הכספים: 1.1 דיון ואישור:

- (א) הצעת הגזברות לתקציב הרגיל לשנת 2008
(ב) תקן כ"א לשנת 2008
(ג) הצעת הגזברות לתקציב קרן לעבודות פיתוח

1.2 ספר הצעת התקציב כולל תקן כ"א ותקציב הקרן לעבודות פיתוח נשלחו לחברי המועצה ב- 15.1.08.

מאיר יצחק הלוי:

פותח את הישיבה (15: 18)

מקדם בברכה את חברת המועצה עו"ד יעל דרבי ומאחל לה הצלחה עם כניסתה לתפקיד חברת מועצת העיר.

מבקש להודות למר אלי לנקרי סגן ומ"מ ראש העיר, לאסי בן חמו גזבר העירייה, לצוות הגזברות ולכל העוסקים במלאכה על הכנת התקציב.

אסי בן חמו:

מציג את תקציב העירייה לשנת 2008:

- (א) תקציב העירייה המפורט לשנת 2008 נשלח במועד לחברי מועצת העירייה ומונח על שולחן המועצה.
(ב) מיום העברת התקציב המפורט לעיון חברי המועצה ועד ליום מועד הדיון נעשו מספר שינויים בסעיפי התקציב וזאת מבלי לשנות את מסגרת התקציב, השינויים יצורפו לפרוטוקול הישיבה.
(ג) מסגרת התקציב הרגיל לאישור הינה 354,900 אלש"ח

התקיים דיון בהשתתפות: אוחנה, קדוש, נמיר, הוכמן, מזרחי, לנקרי, שיש, אזולאי ורגב.

אסי בן חמו:

מציג את ההצעה לאישור המועצה:

1. מסגרת התקציב בסכום של 354,900 אלש"ח, בהתאם לפירוט הסעיפים שהונחו על שולחן המועצה, כולל השינויים המצורפים
2. תקן כ"א
3. תקציב הקרן עבודות פיתוח בסך של 42,000 אלש"ח, בהתאם לפירוט שהועבר לחברי המועצה ומונח על שולחן המועצה.



עיריית אילת מזכירות



אלי לנקרי:

מעלה את הצעת תקציב העירייה לשנת 2008 כפי שהוגש ע"י גזבר העירייה להצבעה.

התקיימה הצבעה:

בעד - 9 (יצחק הלוי, לנקרי, מורדי, מזרחי, צ'רנומורץ, דרבי, כהן, בן שמואל ואזולאי)

נגד - 5 (הוכמן, נמיר, אוחנה, קדוש ואל על)

נמנע - 2 (שיש ורגב)

הערה: חה"מ בן שמואל בעד התקציב על סמך האמירה של מנכ"ל העירייה שיש אישור של משרד משרד הפנים לגבי העובדים החדשים שנקלטו בשנת 2007.

החלטה מס' 1/88/11:

מאושר

רשמה: אנריאט זנו
ננעלה: 20:25


מאגד יצחק הלוי
ראש העירייה


אבי כהן
מנכ"ל העירייה

אגף הכספים

מחלקת תקציבים

תקציב 2008 בהשוואה לתקציב 2007

06.02.2008

באלפי ₪

% יחסי מסה"כ		גידול / הקטנה ב-%	תקציב 2007	תקציב 2008	שם הסעיף (באלפי ש"ח)
תקציב 2007	תקציב 2008				
תקבולים					
תקבולים עצמיים:					
49.48	51.42	10.4%	165,250	182,500	ארנונה שוטף
6.11	6.06	5.4%	20,400	21,500	ארנונה פיגורים
0.00	1.13	-	-	4,000	ארנונה פיגורים-מבצע גבייה
1.17	1.18	7.5%	3,910	4,204	ארנונה תוספת נכסים
0.31	0.52	80.7%	1,028	1,858	הכנסות עצמיות חינוך
7.62	7.34	2.3%	25,463	26,038	הכנסות עצמיות רווחה
2.01	0.00	-	6,726	-	הכנסות עצמיות אחרות
5.54	4.93	-5.4%	18,500	17,500	תאגיד-הסדר מקורות
0.21	0.20	0.0%	700	700	מימון פרע"מ פיתוח
72.4	72.8	6.7%	241,977	258,300	היטלי פיתוח למימון הנדסה
0.39	0.12	-66.5%	1,300	435	סה"כ תקבולים עצמיים
0.21	0.81	-	690	2,878	ממשרדי הממשלה:
0.00	0.06	-	-	210	משרד הפנים-מענק כללי
16.88	15.80	-0.5%	56,390	56,089	משרד הפנים-מענקים אחרים
4.11	4.35	12.5%	13,715	15,427	משרד הפנים-מענקים בחירות
0.43	1.00	149.4%	1,428	3,561	משרד החינוך והתרבות
22.0	22.1	6.9%	73,523	78,600	משרד הרווחה
94.46	94.93	6.8%	315,500	336,900	משרדים אחרים
5.54	5.07	-2.7%	18,500	18,000	סה"כ משרדי ממשלה
100.0	100.0	6.3%	334,000	354,900	סך הכל התקבולים ליפני הנחות ופטורים
					הנחות ופטורים ממיסים
					הנחות ופטורים ממיסים-מבצע גבייה
					סך הכל התקבולים ליפני כיסוי גרעון
					כיסוי גרעון מצטבר-מענק
					כיסוי גרעון מצטבר-אג"ח
		6.3%	334,000	354,900	סך הכל התקבולים

12/02/2008

הוכן על ידי מרגריטה אלטברג
ח.ל.ט.

אגף הכספים

מחלקת תקציבים

תקציב 2008 בהשוואה לתקציב 2007

06.02.2008

באלפי ש"ח

% יחסי מסה י"ב		גידול / הקטנה ב-%	תקציב 2007	תקציב 2008	שם הסעיף (באלפי ש"ח)
תקציב מקורי 2007	הצעה תקציב 2008				
תשלומים					
כח אדם:					
15.62	15.71	6.9%	52,181	55,764	שכר כללי
7.19	6.62	-2.1%	24,000	23,500	פנסיה ופיצויים
14.67	13.68	-1.0%	49,000	48,533	שכר חינוך
2.36	2.31	4.1%	7,880	8,203	שכר רווחה
39.84	38.32	2.2%	133,061	136,000	סה"כ כח אדם
פעולות:					
26.06	29.44	20.0%	87,033	104,481	פעולות כלליות
12.66	12.74	6.9%	42,300	45,210	פעולות חינוך
5.21	5.84	19.0%	17,406	20,709	פעולות רווחה
5.54	5.07	-2.7%	18,500	18,000	הנחות ופטורים ממיסים
-	-		0	0	הנחות ופטורים ממיסים-מבצע גבייה
1.11	0.70	-32.4%	3,700	2,500	מימון שוטף
9.58	7.89	-12.5%	32,000	28,000	פרעון מלוות
60.16	61.68	8.9%	200,939	218,900	סה"כ פעולות
100.00	100.00	6.3%	334,000	354,900	סך הכל התשלומים
כיסוי גרעון מצטבר-מענק					
כיסוי גרעון-מבצע גבייה					
כיסוי גרעון מצטבר-אג"ח					
סך הכל התשלומים					
עודף / גרעון-					
6.3% 334,000 354,900					
-					

תקציב 2007

פרוטוקול מס' (899)/70/11
מיום 16.04.07

תקציב 2008

פרוטוקול 11/88 (915) מיום
6.02.08

אישור מועצת העיר

ש.מ. 236 - 2008 מיום 7.01.08

אישור משרד הפנים