

**פרטיכל מס' 1 מישיבת מועצה
שהתקיימה בתאריך 09/01/13 בשעה 19.00**

נוכחים: סימון אלפסי, אורי שמואל, ירון חן, רומן פרס, וולדימיר פטשווילי, דני סירי, אברהם איבגי, ארמו קרובי, יורי מגנר.
חסרים: לאה פדידה, צחי דקל, חנה קורנברג, יאיר גוזי.
בהשתתפות: מזכיר/גזבר העירייה, יועצת משפטית, מבקר העירייה.

על סדר היום:

1. הודעות ראש העיר
2. אישור תב"רים
3. אישור סגירת תב"רים
4. אישור דו"חות כספיים – דו"ח רבעוני ספטמבר 2012

1. הודעות ראש העיר

סימון אלפסי: עפ"י נתוני צה"ל וכפי שמופיע במכתב ראש אכ"א, יוקנעם נמצאת במקום השישי מכלל ערי ישראל בקרב הגברים ובמקום ה-18 בקרב הנשים במתגייסים לשירות איכותי, קרבי וקצונה. אנו גאים בכך וכן בנוער ובהורים.
אורי שמואל: זאת תעודת כבוד לחינוך שאנו מקנים לאורך השנים בבתי הספר ומחוצה להם.
סימון אלפסי: וועדת פרס החינוך הארצי ביקרה בעיר והוצגו בפניה הישגי מערכת החינוך, אני תקווה לזכות.
הגענו למועמדות בפעם השנייה וזאת לאחר זכייה בפרס המחוזי, זהו הישג אדיר למערכת החינוך.

2. אישור תב"רים

סד'	מהות	תב"ר	שם התב"ר	סכום	גורמי מימון
1	חדש	882	השתת' בהשלמות פיתוח {ישן מול חדש}	1,433,782	מענק - משרד השיכון 43%
			ר'ח' האורן התמר, אלונים, נוף להעמק, השיטה	<u>1,900,594</u>	מחלף היטל השבחה 57%
				3,334,376	לאישור-הגדלת התב"ר
				1,472,091	מענק - מפעל הפייס השתת' מפעל הפייס
				216,000	לאישור-הגדלת התב"ר מכספי - כופר חניה
				400,000	לאישור-הגדלת התב"ר מענק - מפעל הפייס/תוספת 2012
				2,000,000	לאישור-הגדלת התב"ר מענק - משרד הבינוי והשיכון
				4,000	לאישור-הגדלת התב"ר מענק - משרד החינוך
				967,115	לאישור-הגדלת התב"ר מענק מפעל הפייס /תוספת 2012
				84,240	לאישור-הגדלת התב"ר מענק - משרד השיכון
				100,078	מענק - מפעל הפייס

יורי מגנר: לדעתי אין צורך בהשקעה כה גדולה לצורך הקמת סקייטפארק/פייס ירוק, אינני בטוח שיהיה ביקוש למתקנים הללו.

סימון אלפסי: הפרויקט נבנה תוך ראייה לרכז את כלל פעילות הפנאי לכל הגילאים, החל בגיל הרך וכלה בגיל הזהב באזור אחד.

פה אחד מאשרים.

3. אישור סגירת תב"רים

יוסי מזרחי: מציג את התב"רים לסגירה

שם	סגירה	תב"ר	מקור	מימון:	תקציב	ביצוע	הפרש
1	סגירה	549	התב"ר	הרחבת מרכז יום לקשיש	המוסד לב.ל.+משרד הרווחה+הרשות	הכנסות	הוצאות
					2,348,318	2,296,802	51,516
					2,348,318	2,341,944	6,374
					0	-45,142	45,142
							סגירת הגרעון מהלואה {820}
							לאישור- סגירת התב"ר
2	סגירה	616	התב"ר	עבודות מים בישוב	מינהל המים + הרשות	הכנסות	הוצאות
					2,584,102	2,584,102	0
					2,584,102	2,584,102	0
					0	0	0
							לאישור סגירת התב"ר
3	סגירה	624	התב"ר	ציוד וריהוט לכותר פייס	קרן עזבונות- מ. החינוך	הכנסות	הוצאות
					3,320,000	3,284,930	35,070
					3,320,000	3,291,441	28,559
					0	-6,511	6,511
							סגירת התב"ר מהלואה {642}
							לאישור-סגירת התב"ר
4	סגירה	662	התב"ר	בניית ביי"ס הדסים	משרד החינוך	הכנסות	הוצאות
					7,157,730	7,157,730	0
					7,157,730	7,375,389	-217,659
					0	-217,659	217,659
							סגירת התב"ר מהלואה {862}
							לאישור- סגירת התב"ר
5	סגירה	665	התב"ר	הסדרת צומת היובל/אלונים	משרד התחבורה +פנים+הרשות	הכנסות	הוצאות
					2,216,907	2,216,907	0
					2,216,907	2,216,907	0
					0	0	0
							לאישור-סגירת התב"ר
6	סגירה	681	התב"ר	גן ילדים שכונה מזרחית	משרד החינוך	הכנסות	הוצאות
					1,987,021	1,987,021	0
					1,987,021	2,060,609	-73,588
					0	-73,588	73,588
							סגירת הגרעון מהלואה {820}
							לאישור סגירת התב"ר
7	סגירה	688	התב"ר	השלמות פיתוח נוף לכרמל, שיטה			

				מקור מימון:			
		משר השיכון+הרשות					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		561,000	561,000	0	הכנסות		
		561,036	561,036	-36	הוצאות		
		0	-36	36	סגירת הגרעון מהלואה 642		
					לאישור סגירת התב"ר		
8	סגירה	738			שם התב"ר		
					מקור מימון:		
		עבודות פיתוח רח' ירדן					
		משרד הפנים+הרשות					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		502,958	502,958	0	הכנסות		
		502,958	502,958	0	הוצאות		
		0	0	0	לאישור סגירת התב"ר		
9	סגירה	742			שם התב"ר		
					מקור מימון:		
		בטיחות בדרכים 2008					
		משרד התחבורה+הרשות					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		139,825	139,825	82	הכנסות		
		139,825	147,380	-7,555	הוצאות		
		0	-7,637	7,637	סגירת התב"ר מהלואה {728}		
		2			לאישור- סגירת התב"ר		
10	סגירה	758			שם התב"ר		
					מקור מימון:		
		אופק חדש - תדהר					
		משרד החינוך					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		89,400	89,400	14,958	הכנסות		
		89,400	89,400	14,958	הוצאות		
		0	0	0	לאישור- סגירת התב"ר		
11	סגירה	762			שם התב"ר		
					מקור מימון:		
		עבודות ביוב בישוב					
		תקציב הרשות					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		400,000	400,000	0	הכנסות		
		400,000	400,905	-905	הוצאות		
		0	-905	905	סגירת התב"ר מהלואה {862}		
					לאישור-סגירת התב"ר		
12	סגירה	771			שם התב"ר		
					מקור מימון:		
		חידוש וסגירת חללים ב"ס תדהר					
		משרד החינוך					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		548,000	548,000	0	הכנסות		
		548,000	589,960	-41,960	הוצאות		
		0	-41,960	41,960	סגירת הגרעון מהלואה {820}		
					לאישור- סגירת התב"ר		
13	סגירה	772			שם התב"ר		
					מקור מימון:		
		סימון והתקנים 2009					
		משרד החתבורה+הרשות					
		<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>הפרש</u>			
		73,056	73,056	0	הכנסות		
		73,056	73,056	0	הוצאות		
		0	0	0	לאישור- סגירת התב"ר		
14	סגירה	780			שם		
					מתקני ספורט לגימלאים		

			רשות הספורט			התב"ר			
			תקציב			מקור			
			ביצוע			מימון:			
			הפרש						
סגירת הגרעון מהלואה {820}	0	120,000	120,000	120,000	הכנסות				
לאישור- סגירת התב"ר	-51,082	171,082	120,000	הוצאות					
	51,082	-51,082	0						
						שם	792	סגירה	15
						התב"ר			
						מקור			
						מימון:			
						תקציב הרשות			
			הפרש						
			ביצוע						
			תקציב						
סגירת הגרעון מהלואה {820}	0	200,000	200,000	הכנסות					
לאישור- סגירת התב"ר	-12,516	212,516	200,000	הוצאות					
	12,516	-12,516	0						
						שם	800	סגירה	16
						התב"ר			
						מקור			
						מימון:			
						מפעל הפייס			
			הפרש						
			ביצוע						
			תקציב						
סגירת הגרעון מהלואה {820}	21,088	28,912	50,000	הכנסות					
לאישור- סגירת התב"ר	348	49,652	50,000	הוצאות					
	20,740	-20,740	0						
						שם	801	סגירה	17
						התב"ר			
						מקור			
						מימון:			
						מפעל הפייס			
			הפרש						
			ביצוע						
			תקציב						
סגירת הגרעון מהלואה {820}	29,878	20,122	50,000	הכנסות					
לאישור- סגירת התב"ר	-503	50,503	50,000	הוצאות					
	30,381	-30,381	0						
						שם	802	סגירה	18
						התב"ר			
						מקור			
						מימון:			
						מפעל הפייס			
			הפרש						
			ביצוע						
			תקציב						
סגירת התב"ר מהלואה {862}	14,891	35,109	50,000	הכנסות					
לאישור- סגירת התב"ר	-176	50,176	50,000	הוצאות					
	15,067	-15,067	0						
						שם	803	סגירה	19
						התב"ר			
						מקור			
						מימון:			
						מפעל הפייס			
			הפרש						
			ביצוע						
			תקציב						
סגירת התב"ר מהלואה {862}	21,924	28,076	50,000	הכנסות					
לאישור- סגירת התב"ר	-924	50,924	50,000	הוצאות					
	22,848	-22,848	0						
						שם	808	סגירה	20
						התב"ר			
						מקור			
						מימון:			
						הצטיידות גן לוטם			
			הפרש						
			ביצוע						
			תקציב						
סגירת הגרעון מהלואה {820}	0	48,000	48,000	הכנסות					
לאישור- סגירת התב"ר	-37,405	85,405	48,000	הוצאות					
	37,405	-37,405	0						
						שם	811	סגירה	21
						הצטיידות כיתות חדשות תדהר			

שם	מקור מימון:	משרד החינוך	תקציב	ביצוע	הפרש	
824	סגירה	22	שבילים ציבוריים שכ' יערה	0	14,800	14,800
			תקציב הרשות	15,615	-815	14,800
			הכנסות	815	0	0
			הוצאות			
			סגירת התב"ר מהלואה {668}			
			לאישור - סגירת התב"ר			
825	סגירה	23	הסדרים וסימון כבישים	0	380,000	380,000
			משרד התחבורה	396,421	-16,421	380,000
			הכנסות	16,421	0	0
			הוצאות			
			סגירת הגרעון מהלואה {820}			
			לאישור - סגירת התב"ר			
827	סגירה	24	פעולות בטחון וציוד אבטחה	0	366,731	366,731
			משרד החינוך	371,384	-4,653	366,731
			הכנסות	4,653	0	0
			הוצאות			
			התאמת התקציב לגובה ההכנסות			
			סגירת התב"ר מהלואה {728}			
			לאישור סגירת התב"ר			
830	סגירה	25	הצטיידות מוסד"ח	0	95,921	98,063
			מפעל הפייס	96,464	1,599	98,063
			הכנסות	543	0	0
			הוצאות			
			התאמת התקציב לגובה ההכנסות			
			סגירת התב"ר מהלואה {668}			
			לאישור סגירת התב"ר			
834	סגירה	26	רכישת מחשבים לבי"ס-ארזים	0	77,938	87,400
			מפעל הפייס	77,938	9,462	87,400
			הכנסות	0	0	0
			הוצאות			
			התאמת התקציב לגובה ההכנסות			
			לאישור סגירת התב"ר			
835	סגירה	27	רכישת מחשבים לבי"ס-דליות	0	43,676	48,944
			מפעל הפייס	5,268		
			הכנסות			
			הוצאות			
			התאמת התקציב לגובה ההכנסות			

	5,268	43,676	48,944	הוצאות
לאישור סגירת התב"ר	0	0	0	
			4	
				שם
				התב"ר
				מקור
				מימון:
				מפעל הפייס
				תקציב
התאמת התקציב לגובה	<u>הפרש</u>	<u>ביצוע</u>	<u>תקציב</u>	
ההכנסות	3,763	31,197	34,960	הכנסות
	3,763	31,197	34,960	הוצאות
לאישור סגירת התב"ר	0	0	0	

פה אחד מאשרים.

4. אישור דו"חות כספיים – דו"ח רבעוני ספטמבר 2012

סימון אלפסי: מבקש מיוסי מזרחי להציג את הדו"ח הרבעוני ספטמבר 2012
יוסי מזרחי: סיימנו את 9 החודשים הראשונים של שנת 2012 בגרעון של 900 אל"ש.
הגרעון נובע ברובו בגידול בהוצאה בתחום החינוך (רובו בחינוך המיוחד), וגידול בהוצאה בפעולות כלליות בעיקר בתחום התברואה (עליית היטל הטמנה, הפרדה במקור ועליית מחירי החשמל). כמו כן במהלך ה-9 חודשים היו הוצאות חד פעמיות בסך 1.5 מל"ש, כ-800 אל"ש תשלומי פיצויים, פדיון חופש ומחלה לפורשים, והיתרה ברובה גמר התחשבות מול תאגיד המים. הגידול בהוצאה מומן בגידול בגביית ארנונה בכ- 2.5 מל"ש, קבלת מענק מיוחד ממשרד הפנים ורזרבת שר בסך 1.5 מל"ש.

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את אישור דו"חות הכספיים רבעון 3 ספטמבר 2012
פה אחד מאשרים ומחליטים להביא לאישור מועצה.