



## עיריית גבעת שמואל

יום שני, 01/01/2018

**הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3/2017**  
מיום 27/12/17

### משתתפים:

ראש העירייה	יוסי ברודני –
חבר מועצת העיר	יעקב ויליאן –
חבר מועצת העיר	הרצל ארביב –
חבר מועצת העיר	משה מרר –
חבר מועצת העיר	בני סומך –
חבר מועצת העיר	עדי גרוס –
חבר מועצת העיר	אורי וייס –
חבר מועצת העיר	שלמה גרדה –
חבר מועצת העיר	מנחם צרויה –
חברת מועצת העיר	מיכל נתנאל –
חבר מועצת העיר	אריאל פרקש –

### חסרים:

חברת מועצת העיר	נעמי פלדמן –
חברת מועצת העיר	מיכל וולדיגר –

### נוכחים:

מהנדס העיר	איציק אוזלבו –
גזבר העירייה	צחי פרץ –
יועמ"ש	אילנה תמס –
מבקר העירייה	דוד שרוני –



## עיריית גבעת שמואל

### על סדר היום :

1. אישור תקציב לשנת 2018.

### 1. אישור תקציב לשנת 2018

נתנה סקירה על ידי גזבר העירייה :

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2018 מסתכמת בכ- 153,166 אלפי ₪ , גידול של כ- 2.5 מליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2017.

תקציב העירייה המוגש לאישורכם הנו חלק חשוב בהחלטת הנהלת העירייה על ביצוע מדיניות של שמירה על איזון התקציב השוטף תוך נקיטת פעולות להתייעלות כלכלית, הקפאת מצבת כ"א והרחבת בסיס חיוב שטחי ארנונה לעסקים.

העירייה קיבלה בארבע השנים האחרונות פרס ניהול כספי תקין ממשד הפנים וכן הוכרה על ידי משרד הפנים כעיר יציבה.

תקציב העירייה לשנת 2018 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר, אגף החינוך והתרבות ואגף הרווחה.

תקציב העירייה לשנת 2018 הושפע ממספר שינויים עיקריים :

1. קיטון ב- 40% במענק האיזון לשנת 2018 אשר משקף הפחתה של כ- 0.3 מיליון ₪ לעומת שנת 2017.

2. בתקציב לשנת 2017 נכללה הכנסה חד פעמית מתברת מקורות ע"ס של 2.6 מיליון ₪.

3. גידול בהוצאות השכר של כ- 2.5 מיליון ₪ ( כ- 5.4% ) שנובע בעיקר מהמשך החלת הסכם שכר חדש ברשויות המקומיות ( כ- 2% ) וגידול במספר העובדים כ- 20 עובדים שמרביתם באגף החינוך, כ- 15 במספר, בעקבות פתיחת התיכון החדש, מתי"א וחינוך מיוחד.

4. גידול בהכנסות מארנונה שוטף של כ- 2 מיליון ₪ שנובע מהעדכון האוטומאטי של תעריפי הארנונה של כ- 2.18% והמשך אכלוס שטחי מגורים ומסחר חדשים ולעומת

בן גוריון 24, מיקוד 5401788 • טל'. ראשי: 03-5319222 • פקס: 03-5323558 • מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: [www.givat-shmuel.muni.il](http://www.givat-shmuel.muni.il)



## עיריית גבעת שמואל

- זאת סגירה של מספר עסקים גדולים שמביאים להפחתה בהכנסות מארנונה של כ- 900 אלף ₪ לשנה. ( הבראר של סבא, בנק לאומי, בנק דיסקונט).
5. גידול בהכנסות משכירות מבנים ומפרויקט גגות סולאריים בהיקף של 0.6 מיליון ₪ לשנה.
6. המשך מימון פעילות התל"ן בבתי הספר והתוכניות הנוספות בעלות כספית של 1.8 מיליון ₪ לשנה.
7. מימון פרויקטים נוספים בחינוך בעלות של מיליון ₪ בשנה.
8. המשך סבסוד פעילות אולם התרבות בעלות של כ- 730 אלף ₪.
9. גידול בפעילות התרבות והספורט של כ- 1.8 מיליון ₪ לשנה.
10. גידול בפעילות אגף הרווחה של כ- 1 מיליון ₪ בשנה.
11. קיטון בפירעון המלוות של העירייה של כ- 1.6 מיליון ₪ בעקבות ביצוע פרעון מוקדם של הלוואות שנעשתה בשנה שעברה. (סה"כ פרעון המלוות של העירייה מסתכמות בשנת 2018 בכ- 18 מיליון ₪ בלבד כאשר כל הלוואות הנן לפיתוח אשר אינן משפיעות על התקציב השוטף של העירייה).
12. המשך סבסוד קייטנות המתנ"ס בעלות שנתית של כ- 1 מיליון ₪.

התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, וכן עם מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר. התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2017, ביצוע בפועל בשנת 2017, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2018.

### הצבעה:

בעד- 11 חברים (פה אחד)

### החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב לשנת 2018. מצ"ב תקציב מפורט.

  
יוסי ברודני – ראש העיר

  
גבי חדד- מנכ"ל העירייה