



תאריך: 23/02/2023

אסמכתא: 645755

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 2/2023
שנערכה ביום: 21.2.2023

שמות חברי הוועדה שנכחו:

לירית שפיר שמש – יו"ר הוועדה
אורן כהן – חבר הוועדה
דני הרוש – חבר הוועדה
אמיר קולמן – חבר הוועדה

שמות חברות הוועדה שלא נכחו:

עדי לוי סקופ – חברת הוועדה
הדר לביא – חברת הוועדה
אסנת ספורטה – חברת הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה
צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה
אלון בן זקן – יועץ משפטי
צבי אפרת – סגן גזבר
פירי לוי - סגנית מנהל אגף תקציבים
אורית גנדל דנאי – סגן גזבר
מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

סדר יום הוועדה:

1. הצגת דוחות כספיים לחודש ספטמבר 2022 - סקירה
2. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב שוטף לשנת 2023
3. העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף לשנת 2022
4. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב פיתוח לשנת 2023



1. הצגת דוחות כספיים לחודש ספטמבר 2022 - סקירה

צחי בן אדרת:

נתחיל בהצגת דוחות כספיים לרבעון השלישי 2022. נעבור לתמצית המאזן. סה"כ רכוש שוטף 170 מיליון, נכסים נזילים, קופה ובנקים, הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו.

השקעות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח, השקעות במימון קרנות מתוקצבות, סה"כ השקעות 136 מיליון. התחייבויות סה"כ 306.4 מיליון, מורכב משוטפות, קרן עבודות פיתוח, קרנות בלתי מתוקצבות, קרנות מתוקצבות, סה"כ עודף מצטבר בתקציב רגיל, בניכוי העברה לשנים קודמות, סה"כ התחייבויות ועודפים 306.4 מיליון. עומס מלוות 291.9 מיליון.

תקציב רגיל – הכנסות מארנונה 305.9 מיליון. עצמיות חינוך 306.6 מיליון, עצמיות אחר, סה"כ עצמיות 440 מיליון.

סה"כ תגמולים ממשרד החינוך, ממשרד הרווחה, סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 674 מיליון. סה"כ הכנסות 728 מיליון.

הוצ' שכר כללי ופעולות כלליות 256.2 מיליון. שכר ועודף חינוך ופעולות חינוך 316 מיליון. שכר עובדי רווחה ופעולות רווחה, סה"כ הוצאות לפני פירעון מלוות והנחות 651 מיליון. נוסף פירעון מלוות ביוב ואחרות והוצאות מימון – 675.5 מיליון. נוסף הנחות בארנונה, סה"כ הוצאות 729 מיליון. מה שמביא אותנו לגירעון קטן של מיליון ש"ח. התחזית שעד סוף שנה או סוף 2022 נסיים בצורה מאוזנת.

2. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב שוטף לשנת 2023

פירי לוי:

העברה 1 אנו מבקשים להגדיל תקציב קידום למעמד האישה ב-47,000 כנגד הגדלה בצד הכנסות ממשותפים ומתאגיד הפנאי והפחתה בכמה סעיפים שהם מתכוונים להשתתף באירוע יום האישה הבין-לאומי.

העברה 2 מבקר העיריה. מפחיתים הוצאות למבקרי חוץ ומעבירים במיון פנימי לבקשת המבקר להוצאות אחרות 24,000 ש"ח.

העברה 3 מדובר בתיקון טכני. אנו משנים הסעיף גילום מס הכנסה שהיה מסווג כסעיף שכר, ומסווגים אותו עכשיו כפעולות. העמסות מסביב, תיקון טכני.

העברה 4 הנדסה. מבקשים לתת שירות חדש לתושב - בדיקת מבנים מסוכנים כנגד הכנסות. ועדי הבתים ישלמו על הבדיקות.

העברה 5 באירועים קיבלנו הבטחה למימון 60,000 ש"ח לאחד האירועים בפארק ממפעל הפיס. מבקשים להגדיל הוצאות כנגד הכנסות.

העברה 6 קהילה וחברה. מבקשים להגדיל הוצאות ליחידה לגיל הרך בקהילה כנגד הכנסות. מדובר בסדנאות, הרצאות לאוכלוסייה המיועדת.

העברה 7 חינוך – אנו מקבלים הכנסות מהתאחדות הספורט וכנגד זה מגדילים או פותחים סעיף הוצאות בגין תכנית זו.

העברה 8 חינוך תיכונים. אנו מפחיתים שכר מורים כנגד תשלום בחשבונות לממלאי מקום.



העברה 9 שרות פסיכולוגי. מבקשים להפריד את ההכנסות וההוצאות. אין תנועה, תוספת או הורדה, רק למיין אחרת הכנסות והוצאות כדי שנוכל לעקוב אחר פעילויות שונות.

העברה 10 – תרבות. מבקשים להוסיף 60,000 ש"ח בהכנסות וכנגדן 60,000 בהוצאות לטובת עובדי עירייה גמולי השתלמות.

החלטה: מאושר פה אחד.

3. העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף לשנת 2022

פירי לוי:

ב-2022 מבקשים לעשות עדכונים למספר פרקים ע"י עדכונים לסעיפים מסוימים. מדובר בתיקון פרקים ע"י הגדלה או הקטנה של הכנסות או הוצאות, בהתאם לביצוע. התאמה לביצוע.

רואים הגדלת הוצאות כנגד הגדלה בארנונה. מדובר בראשון זה הקטנת השתתפות בתי משפט, השני שכר מועדון נוער עולה – התאמה לביצוע. הוצאות שילוט כנ"ל. שילוט משרדי חניה לא היו צריכים להעביר.

הוצאות אכיפה למילגם גם היה נמוך מהמשוער. תשלום ע"ח הצמדה וערך זה התאמה לביצוע, הוצאות מייצור חשמל סולרי כנגד הגדלה בהכנסות.

השתתפות באשכול רשויות נדרשנו לשלם יותר וצריך לעדכן תקציב. קבלנים ושירותי מחשוב גם כן הגדלת הוצאות כנגד הגדלה בהכנסות. כל זה ע"ח ארנונה כללית.

הכנסות – אנו מפחיתים אגרות בנייה, גבינו פחות. הכנסות מהופעות יש לנו פחות הכנסות וגם פחות הוצאות, אחד כנגד השני.

הכנסות ממפעל הפיס לא קיבלנו בסוף 150,000 ש"ח. הכנסות מפארק – קיבלנו פחות מהתקציב. הכנסות שונות הפחתנו ב-8 מיליון בעיקר אי העברת החוב של החברה הכלכלית. ארנונה על אדמה חקלאית גם פחות.

הכנסות דוחות חניה קיבלנו 5 מיליון ש"ח יותר. הכנסות מייצור חשמל סולרי הגדלנו הוצאות, וזה הכנסות מצד שני.

ריבית והפרשי שער לצערנו זה לא קרה. הכנסות משירותי מחשוב אזורים כנ"ל, מגדילים ב-300,000 ש"ח גם הוצאות וגם הכנסות. הכל כנגד ארנונה כללית מגדילים ב-4 מיליון ש"ח.

לירית שפיר שמש: אני רואה שזה למעשה העברות המתייחסות לדברים של 2022, שלמעשה זה כל מיני תיקונים.

צחי בן אדרת: נכון, התאמה לביצוע. מעבירים בין הסעיפים השונים תיקונים והתאמות לביצוע. זה לקראת סגירת סוף שנה, זה נהוג. אנו עושים זאת כל שנה.

החלטה: מאושר פה אחד.

4. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב פיתוח לשנת 2023



צבי אפרת:

אנו רק מעבירים היום העברות 2023. קיבלנו ממשרד החינוך 102,000 לציוד טכנולוגי לתיכון ועוד הרשאה לציוד טכנולוגי, אז מגדילים הסעיף בחינוך. אנו גם מקטינים את הסכום שקיבלנו ממפעל היס במסגרת ההשתתפות שלהם. אז מעמידים סה"כ הגדלת הסעיף 377,000, התאמת התקבולים בפועל. שיפוצים מוסדות חינוך, קיבלנו הרשאה לשיפוץ פסג"ה. אנו מגדילים התב"ר ב- 60,000 ש"ח. שתי ההעברות הבאות הן יחד. אנו לקראת סיום השיפוץ בהרחבת מועדון עלייה. חסר שם 120,000 ש"ח. בינתיים בהקצאה של יוספטל התכנון עדיין לא מוכן. אנו גורעים משם 120,000 ש"ח לטובת השלמת מועדון עלייה. כשנהיה ערוכים ליוספטל ממילא נמצא את התקציב לפרויקט. קיבלנו פרס 42,000 ש"ח ממשרד הפנים, תחרות יופי בין ערים. כל הסכום הזה לפי הוראות הפרס וכך גם אנו מוצאים לנכון, ישמש לשדרוג מקלטים, וכללנו את זה בתב"ר חדש.

החלטה: מאושר פה אחד.

רשם _____

חתימת יו"ר הועדה _____

תפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הוועדות