



ו' כסלו, תשע"ז
6 דצמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ישיבה מיום 06.12.16

משתתפים:

מר יעקב מעלימי – סגן ומ"מ רה"ע, יו"ר הועדה.

מר יובל לוגסי – חבר ועדה.

מר צ'לצ'ו וונדמגאי – חבר ועדה.

גב' מזל רוטשטיין – גזברית העירייה.

רו"ח ברק ישראל – מנח"ש ראשי.

נעדרו:

מר איליה אטינגר- חבר.

הר' דוד פורטל- חבר.

דיון בדוח רבעון שלישי לשנת 2016.

יו"ר הועדה, מר יעקב מעלימי: מונח לפנינו דוח רבעון שלישי לשנת 2016 לפיו הגרעון עומד על כ- 2.4 מ' ₪ ואילו הגרעון התקציב השנתי על 3 מ' ₪ כפי המאושר ע"י משרד הפנים במסגרת תוכנית ההתייעלות לשנת 2016.

מזל: כפי שאמר היו"ר, העירייה עומדת ביעדי התוכנית שהתווה המשרד, הראיה לכך היא ההלוואה בסך 4.25 מ' ₪ שאושרה לנו, לא הינו מקבלים היתר ממשרד הפנים ללקיחת ההלוואה ללא עמידה ביעדי התוכנית ובאבני הדרך שבה, השוני בין תוצאות הדוח הרבעוני לנתוני התקציב ל 9 חודשים נובעים מהתאמות ושינויים מחוייבים לרבעון, כגון רישום ארנונה מראש וכן תשלום הבראה והפרשה לביגוד מראש, באם נקבל רוזבת שר, תוספת בגין תיקון עיוותים וכן כספים נוספים שמתוכננים להגיע סביר להניח שנסיים את השנה בגרעון נמוך.

הגרעון המצטבר עומד על כ- 10 מ' ₪.

עומס המלוות עומד על כ- 50 מ' ₪ וצפוי לעמוד על כ- 49 מ' ₪ בסוף השנה.

העירייה עומדת ביעדי הגביה ואף יותר.

יו"ר הועדה: ממה נובעת העליה בגביה בארנונה?

מזל: ברבעון הראשון נערכו כמה הסכמי פשרה משמעותיים כמו כן ניתן לומר שהעמקת הגביה נשאה פרי.

יו"ר הועדה: ממה נובעת החריגה בשכר חינוך?



מזל: בעיקר פרויקט צילה שמופעל ע"י המתנ"ס אך העירייה מחוייבת לתת לו ביטוי בספריה מאחר והמתנס הינו גוף מפעיל בלבד והעירייה משמשת צינור לקבלת הכספים והעברתם.

יו"ר הוועדה: ככל שאין הערות ו/או שאלות נוספות לחברי הוועדה דנו בדוח רבעון שלישי לשנת 2016 כפי שהוגש לפנינו.

חתימת יו"ר הועדה: