



**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים**

**ישיבה מיום 19.06.16**

**משתתפים:**

- מר יעקב מעלימי – סגן ומ"מ רה"ע, יו"ר הועדה.
- מר אליה אטינגר – חבר ועדה.
- מר צ'לצ'ו וונדמגאי – חבר ועדה.
- גב' מזל רוטשטיין – גזברית העירייה.
- רו"ח ברק ישראל – מנח"ש ראשי.

**נעדרו:**

- מר יובל לוגסי- חבר.
- הר' דוד פורטל- חבר.

**דיון בדוח רבעון שני לשנת 2016.**

יו"ר הועדה, מר יעקב מעלימי: מונח לפנינו דוח רבעון שני לשנת 2016 לפיו הגרעון עומד על כ- 1.5 מ' שם ואילו הגרעון התקציב השנתי על 3 מ' שם 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' שם 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 6 חודשים נובעים מהתאמות ושינויים מחוייבים לרבעון, כגון רישום ארנונה מראש וכן תשלום הבראה והפרשה לביגוד, באם נקבל רזרבת שר, תוספת בגין תיקון עיוותים וכן כספים נוספים שמתוכננים להגיע סביר להניח שנסיים את השנה בגרעון נמוך.

הגרעון המצטבר עומד על כ- 13 מ' שם וצפוי לקטון גם בעקבות ההלוואה שנתקבלה.

עומס המלוות עומד על כ- 47.5 מ' שם וצפוי לעמוד על כ- 49 מ' שם בסוף השנה גם לאחר לקיחת ההלוואה כאמור.

העירייה עומדת ביעדי הגביה ואף יותר.

יו"ר הועדה: האם ההלוואה בסך 4 מ' שם קבלה ביטוי בדוח?

מזל: לא, מאחר ולקחנו אותה ברבעון השלישי ולפיכך תקבל ביטוי בדוח הרבעון השלישי.


יו"ר הועדה: ממה נובעת העליה בגביה בארנונה?

מזל: ברבעון הראשון נערכו כמה הסכמי פשרה משמעותיים וניתן לומר שהעמקת הגביה נשאה פרי.

יו"ר הועדה: ממה נובעת החריגה בחינוך?



מזל: בעיקר פרוייקט צילה שמופעל ע"י המתנ"ס אך העירייה מחוייבת לתת לו ביטוי בספריה מאחר  
והמתנ"ס 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 שני לשנת 2016  
כפי שהוגש לפנינו.

  
חתימת יו"ר הוועדה: