

ט"ז אייר, תשפ"ג
7 מאי, 2023
70046/ס

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 3/23 מיום 7 במאי 2023

נוכחים: יו"ר - עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם.

חסרים: ליאור אגאי, הבטמו איאיו.

מוזמנים: עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאלי – גזבר העירייה, אבי בללי – סגן גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות המועצה.

על סדר היום:

1. אישור תב"רים
1.1. אישור תב"ר 1748, נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.
1.2. אישור הגדלת תב"ר 1689, שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מ"ש.
1.3. אישור הגדלת תב"ר 1732, בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.
2. עדכון תקציב 2022.
3. הצגת דוח כספי חצי שנתי לשנת 2021.

הישיבה נפתחה בשעה 17:34

עופר בוזי – יו"ר:
אני פותח את הישיבה.

סעיף 1 - אישור תב"רים.

סעיף 1.1 – אישור תב"ר 1748, נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1748, נגישות מוטורית – הנגשת מעלית בתיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח. מקורות מימון: משרד החינוך 241,769 ש"ח.

מי בעד אישור תב"ר 1748, נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח. מקורות מימון: משרד החינוך 241,769 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר 1748, נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.

סעיף 1.2 – אישור הגדלת תב"ר 1689, שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מ"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1689, שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מ"ח. מקורות מימון: משרד המדע התרבות והספורט 634,650 ₪, קרנות 865,350 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

מדובר במימון להתקנת בור קפיצה ורכישת מכשירי התעמלות קרקע והמימון שהתקבל הוא חלקי ממשרד המדע, התרבות והספורט.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1689, שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מ"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1689, שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מ"ח.

סעיף 1.3 – אישור הגדלת תב"ר 1732, בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר הגדלת תב"ר 1732, בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח. מקורות מימון: משרד החינוך 24,570 ש"ח קרנות 20,630 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

סעיף על רעידות אדמה שהוסיפו עוד כ-20,000 ₪.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1732, בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר 1732, בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.

סעיף 2 - עדכון תקציב 2022.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש מגיל לפרט.

רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו עושים כוול לתקציב 2022, מגדילים את הזכות והחובה ב-214,000 ₪, פותחים סעיף של הנחות בגין קורונה, שהיה של הארנונה, זה חייב להיות בסכום זהה בהכנסות וההוצאות ולכן התיקון.

אפרת סקאי – תקציבאית:

זה תיקונים טכניים.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד תיקון עדכון התקציב לשנת 2022?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תיקון עדכון התקציב לשנת 2022.

עו"ד שלומית שפינדל הצטרפה לישיבה בשעה 17:38

סעיף 3 - הצגת דוח כספי חצי שנתי לשנת 2021.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש מהגזבר לפרט.

רו"ח גיל גבריאל:

מדובר בדוח למחצית שנת 2021, הדוח שמוצג הוא עם רווח של 76,000 ₪, הפעילות היא פעילות מאוזנת וזה כבר כמה שנים ברצף. אני מזכיר שהיו לנו אכלוסים חדשים בבית בפארק, שהם עולים לנו כסף, אז הפעילות מאוזנת. סיימנו את המחצית הראשונה ל-21 של הכנסות של 165 מלש"ח. יתרות בבנקים כ-250 מלש"ח. בבדיקה שעשו בחנו את מדדי הביצוע ובדיקת חיובי הארנונה, הבדיקות יצאו תקינות. אין סטיה מהותית במדדי הביצוע ביחס לשנים קודמות ואף יש שיפור. בסה"כ זה עוד נקודת בחינה, אבן דרך לאיזון גם בשנת 2022. שנת 2023 תהיה מאתגרת אבל 2022 כנראה תהיה גם מאוזנת.

עופר בוזי – יו"ר:

איפה אנחנו עומדים מבחינת הכרת משרד הפנים כרשות איתנה?

רו"ח גיל גבריאל:

יש שלושה אלמנטים, יש רשות ביניים, רשות יציבה ורשות איתנה. כרגע אנחנו לא מדורגים, אני מקווה שהשנה, זה אמור להיות מפורסם במאי – יוני, שנגיע לרשות יציבה, אבל גם אם לא, אנחנו בתוך התהליך, כדי לצאת מדרג הביניים הזה.

עופר בוזי – יו"ר:

יש למישהו שאלה?

החלטה: חברי הוועדה מאשרים הצגת מאזן רבעון שני לשנת 2021.

הישיבה ננעלה בשעה 17:42

עופר בוזי
יו"ר ועדת כספים

מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה