



מספרנו : 343357

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 3 לשנת 2023
יום ראשון, 26/03/2023, ד' ניסן, תשפ"ג, בשעה 15:00

הישיבה התקיימה באולם המליאה

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- איה פרישקולניק סגנית רה"ע, חברת ועדה

מוזמנים קבועים:

- אהוד לזר, עו"ד
- רוני חדד, רו"ח
- הילה רוזן
- ענת בהרב, עו"ד
- אורנה גולדפריינד
- יעל טבצניק
- דניאל אייזנמן
- מנכ"ל העירייה
- גזבר העירייה
- ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- יועצת משפטית לעירייה
- מנהלת אגף חוזים ותב"ר
- חשבת העירייה
- מ"מ מרכזת הוועדה

מוזמנים:

- אייל פביאן
- מאיה אלדר
- בועז מייזל
- רוני גאון
- ליאור קורנפלד
- איילה ממון
- גאולה שילן
- חגית האיט
- חבר מועצה, חבר ועדה
- סמנכ"לית פרויקטים
- ר' מינהל התפעול
- מנהל אגף שאיפ"ה
- ראש אגף תב"ל
- חשבת האגף ויחידות עירוניות, שאיפ"ה
- מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
- סגנית מנהלת אגף חשבות העירייה ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות גזברות
- חשבת רווחה
- מנהלת תפעול מנהל הנדסה
- ס' מנהלת אגף למנהל מח' כבישים
- מנהלת מח' חשבות
- ענת לזרוביץ
- דנה אוניקובסקי
- דמיטרי גנקין
- קרין קלדרון

נעדרו מהדיון:

- מאיה כץ
- ג'ו (יוסף) נסימוב
- משה ועקנין
- יוסי קוממי
- עפר לוי
- דרור בן עמי
- צבי וייס
- אלעד צדיקוב
- רינה זאבי
- יריב פישר
- דנה אורן ינאי
- סגנית רה"ע, מ"מ רה"ע
- משנה למנכ"ל העירייה
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- סגנית מנהל אגף ארגון ותאום
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חבר ועדה





1. אישור תב"רים - 2023 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 15 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 כדלקמן :

| מקור מימון | סכום |
|----------------------|-------------|
| קרן עבודות פיתוח | (1,768,398) |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 1,600,000 |
| אחרים | 11,578,398 |
| סה"כ | 11,410,000 |

מצ"ב קובץ.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג'.
3. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2021
4. דו"ח רבעוני לשנת 2022 לתקופה : רבעון 4, שנת 2022, כולל תקציר מנהלים
5. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 3 לשנת 2023 :

1. אישור תב"רים :

א. ראש העיר : הוועדה מתבקשת עדכון תקציב פיתוח 2023 של 15 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 כדלקמן, הפירוט לפניכם של 11,410,000 ₪ יש הערות?

אייל פביאן : הסכום של 1,600,000 ₪ למצוקים בחוף, כתוספת? אני מבין נכון?

אורנה גולדפריינד : כן

אייל פביאן : למה זה מיועד?

אורנה גולדפריינד : זה מיועד לעבודות הגידור של המצוקים.

אייל פביאן : היה 1,500,000 ₪ לגידור ועכשיו תוספת?

אורנה גולדפריינד : כן, זאת תוספת נדרשת. לא היה בתקציב השנתי.

אייל פביאן : הבנתי. אין לי עוד שאלות.

ראש העיר : מי בעד? שלושה חברים.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.





2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג'.

הילה רוזן : הצעה לשינויים ג' : המסמך מונח לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב זה בעיקר בגין הכנסות ממשרדי ממשלה, הפירוט של ההכנסות בעמוד השני.

ראש העיר: יש הערות אייל?

אייל פביאן: אין שאלות

גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

3. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2021

גזבר : הסתיימה הביקורת של הדוחות הכספיים של שנת 2021. אין שינויים מהותיים בין הדוח השנתי לבין הדוח הרבעוני. תודה ליעל וחגית על העבודה מול המבקר ויהיה לנו גם דיון בועדת ביקורת הקרובה בנושא הדוח המפורט.

ראש העיר: זה לידיעה. אייל יש שאלות?

אייל פביאן: הכל ברור, תודה.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לידיעת המועצה

4. דו"ח רבעוני לשנת 2022 לתקופה : רבעון 4, שנת 2022, כולל תקציר מנהלים

ראש העיר: זה רק הדוח, זה לא סוגר את כל השנה?

גזבר: זה דוח של כל שנת 2022 וזה עדיין דוח לא מבוקר זה על פי רישומי ספרי העירייה עם הפרשות ועם כל הפעולות שאנחנו עושים בסגירת שנה. סגירת הנהלת החשבונות אמורה להסתיים ב- 31 במרץ. אלה דוחות כספיים בלתי מבוקרים לסוף השנה. מונח לפניכם תקציר המנהלים. אם יש שאלות אז בשמחה.

ראש העיר: זה גם לידיעה?





ראש העיר: הדו"ח הרבעוני גם לידיעה שמסכם את שנת 2022 עדיין לא מבוקר.
יש שאלות?

אייל פביאן: האם לגזבר יש משהו לומר על הדו"חות, חשוב ומהותי שנדע?

גזבר: אין משהו מהותי, או סטיות או דברים חריגים בדוח הזה. זה בהתאם לציפיות ולביצועים שנעשו בפועל וכל הנתונים נמצאים פה בתקציר ובדוח עצמו.
נושא זה לידיעה.
תודה ליעל, לחגית, לחשבות ולכל הצוות על סיום הדוח במועד על פי החוק.

5. העברת יתרת עודפים לתקציב רגיל- תוספת לסדר היום

ראש העיר: אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של שני מיליון ₪ מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

גזבר: זו בעצם הפעולה המשלימה של מה שאישרנו עכשיו בתב"רים.

החלטה: אושר פ"א, יעלה לאישור המועצה

הישיבה נעולה

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

