

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

**מוזמנים:**

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

**נעדרו מהדיון:**

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



**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 וחגיית 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.

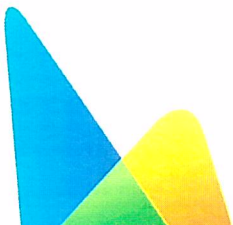
החלטה : אושר פ"א, יועלה לידיעת המועצה

**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**

