

אסמכתא : 2012-0001-1285

פרוטוקול ועדת כספים מס' 35/16-11/12
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון, י"ג סיון תשע"ב (03/06/12)

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים :
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
משנה לראש העיר	איציק יואל	
משנה לראש העיר	אורן כהן	
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
חבר הוועדה	יאיר אברהם	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חברת הוועדה	אתי גן אל	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	

חסרים : שמעון פרץ חבר הוועדה

מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים :
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
מבקר העירייה	אליעזר פיירשטיין	
יועמ"ש	עו"ד אלון בן זקן	
יועמ"ש	עו"ד שרון גמזו-שורר	
ע/גזבר	צבי אפרת	
מזכירת הוועדה	מירי מנוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 2 תקציב רגיל לשנת 2012.
2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 3 לשנת 2012.
3. דיון בדו"ח כספי רבעוני 4 לשנת 2011.

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 2 תקציב רגיל לשנת 2012 .

אתי גן-אל : מבקשת להעביר במייל את החומר, למרות בקשותיי טרם נעשה. בהתייחס להעברות ישנן שאלות למהות התוספת כדלקמן :

בשמירה יש פער של סכומים לעומת התקציב. האם התוספת מהוצאות משפטיות או עו"ד חיצוני?

בית ספיר סעיף 14 – על איזה עדכון תקציב עזר מדובר.
יום העצמאות – ההוצאות סעיף 15 אירועים
אירועי קיץ סעיף 20
תוספת סעיף 22 שונות ספורט 100 אלף.
תמיכות בספורט סעיף 24, פירוט לאיזו מטרה ואילו קבוצות.

מבקשת פירוט לסעיפים אלו ולמה מיועדים.

שגיא רוכל: שמירה במוסדות החינוך – בסמוך לעריכת תקציב נערכו שינויים במערך האבטחה, ביטול שמירה בחלק מהגנים, השינוי נעשה במספר שלבים, קצב ההפחתה היה איטי יותר וכן לאחר בדיקה מקצועית נמנענו מהפחתה במספר גנים נקודתית. החל מחודש מרס בדקנו וראינו את העדכון וזאת התוצאה על אף השינוי שנעשה, אלו המועדים שאנו יכולים לאמוד.

הוצאות משפטיות – נתון משתנה מותאמות לצרכים, בפועל משתנה מעת לעת, התוספת, ההתייקרויות כתוצאה מצרכים נוספים כמו: הוצאות וכו'. אין לי יכולת לחזות במדויק.

תקציב עזר בבית ספיר – לרכישת ציוד כמו וילונות או שטיחים.

אירועי יום העצמאות – תוספת לעלויות בהתאם לדרישות המשטרה, קונסטרוקטור ובדיקות נוספות.

אירועי קיץ – 100 אלף הרחבת פעילות הקיץ, משחררים מהמותנה. כך גם לשונות בספורט שחרור 100 אלף מהמותנה לטובת פרויקט זוזו בבתי הספר היסודיים.

תמיכות ספורט – לספורט כללי החלוקה יופיעו באישור התמיכות בישיבת מועצה מאוחר יותר, שם תהיה חלוקה מפורטת לגופים.

הצבעה

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן, אורן כהן, איציק יואל, אתי גן-אל, יאיר אברהם, עמיר גבע, יעקב אביטל

נגד: אהוד יובל לוי

החלטה מס' 95:

מאשרים העברות מסעיף לסעיף מס' 2 תקציב רגיל לשנת 2012.

2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 3 לשנת 2012.

אתי גן-אל: בדו"ח בטור כתוב כנראה בטעות 2011 לדעתי הכוונה 2012.

שגיא רוכל: זה טעות סופר, צריך להיות 2012.

אתי גן-אל: עדכון ביה"ס בשכונת הזמר – האם נקבל את התוספת ממפעל הפיס?

שגיא : תקציב בינוי ביה"ס יכול להתקבל ממשרד החינוך או מפעל הפיס. בפועל כל האישורים התקבלו מהפיס ולכן אנו מתקנים. המקור לתקציב ממפעל הפיס. בתוכנית העבודה אושר לשנת 2013, ביקשנו הקדמה ממשרד החינוך אשר אושרה לשלב ג.

מיזוג אולמות ספורט – יבוצע בקיץ הקרוב בכצנלסון וגלילי..
המקורות בין התקציבים ועוד הקדמה של 364 משנה הבאה.

עבודות קבלניות – מערכת מיזוג – הכוונה לקבלנים של מיזוג.

מועדון אלי כהן – לאחר השלמת התכנון המפורט נדרשנו לעדכן התקציב היה צורך בתוספת של 300 אלשי"ח לשם השלמת התהליך.

הצבעה:

בעד : יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן, אורן כהן, איציק יואל, אתי גן-אל, יאיר אברהם, עמיר גבע, יעקב אביטל

נגד : אהוד יובל לוי

החלטה מס' 96:

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 3 לשנת 2012.

3. דיון בדוח כספי רבעוני 4 לשנת 2011

דיווח רבעוני 2011 – דו"ח חיובי בעודף של 2 מיליון ₪, שיפור בקרנות וגם בשיעור הגבייה.

לשאלת אמיר ואתי - גרעון זמני בתברים הוא מצב שבתב"ר ספציפי טרם התקבלו המקורות. קרנות הרשות נזקפות לתב"רים בעת המימוש בפועל במקרה זה, במועד המאזן יש גרעון זמני כאשר כספי המימון החיצוני במקרה זה פיס ומשרד החינוך התקבלו לתב"ר לאחר תאריך המאזן, אך ההוצאה נזקפה לתב"ר קודם, לכן זהו הפרש עיתוי בלבד.

שגיא רוכל
גזבר הרשות