

אסמכתא : 2013-0001-1528

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום : 9 יוני א' תמוז תשע"ג

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים :
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חבר הוועדה	איציק יואל	
חבר הוועדה	יאיר אברהם	
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
		חסרים :
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חבר הוועדה	אורן כהן	
חברת הוועדה	אתי גן אל	
		נוכחים :
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	
יועץ משפטית	עו"ד אלון בן זקן	
מבקר העירייה	דוד תורג'מן	
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
עוזר גזבר	צבי אפרת	
ע. גזבר ומנה"ח ראשית	אורית גנדל דנאי	
מזכירת ועדה	מרי מינוסקין	

על סדר היום

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 2 לשנת 2013 .
2. העברות מסעיף לסעיף תבריים מס' 2 לשנת 2013 .
3. עדכון זכויות חתימה חן בנק בי"ס כצנלסון.
4. פתיחת חן בנק נוסף בבנק הדואר לטובת גביית דוחות.
5. דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2011 .
6. דיון בדו"ח רבעוני 4 לשנת 2012 .
7. הסכם תרומה ויטה פארקורס .
8. מקדמה ע"ח תמיכות 2013 לעמותת אורן אתלטי השרון .

סעיף 1: העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 2 לשנת 2013 .

**שגיא רוכל** – הרשימה מפורטת, סעיף 2 לשנת 2013. ההעברות לפניכם, עיקרן של העברות אלו הן שחרור של 2.9 מש"ח לפעולות מתוך התקציב מותנה של 6 מיליון ₪ שאושר בתקציב. בנוסף התאמות ביצוע שונות כגון עדכון המע"מ התייקרויות מכרזים, התאמות לאכלוס, הוצאות על פי הרשאות ממשרד החינוך, השתתפות במסע לפולין, הוצאות ניקיון, גני ילדים, פינוי אשפה, הרשימה היא ארוכה. השחרור הוא עפ"י ביצוע.

**אמיר גבע** – תמיכת מחשבים סעיף 40 מבקש הסבר.

**שגיא רוכל** – תמיכה למחשבים, סה"כ השינוי בסעיף רזרבה הינו תוספת של 355 אלף שח הנובע משני גורמים, האחד גיוס רכוז תשתיות תקשורת במקום עובדת העירייה שיצאה לגמלאות ויועץ מלווה למחשוב לסיוע בשל מחלתו הממושכת של מנהל אגף המחשוב. סעיף עזר - חלוקה של העמסה תמחירית, אלו סעיפי חלוקה, השינוי בפועל הוא ב-4 הסעיפים הראשונים.

**אהוד יובל לוי** – עובדים במועדוניות, האם מועסקים עובדים מערים אחרות?

**שגיא רוכל** – זו תוספת להפעלת מועדונית אחר הצהריים במעון לימן. יש לנו ספק, מול משרד הרווחה. אין כאן מייציינג, העירייה אינה מעסיק את העובדים ולכן לא ידועה לי התשובה לשאלתך.

**יאיר אברהם** - כמה יש כאן ניצול של הרזרבה?

**שגיא רוכל** -כפי שציינתי בפתח דברי 2.9 מיליון ₪, כמעט מחצית מהתקציב המותנה.

**החלטה: מאשרים פה אחד.**

### סעיף 2 - העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מס' 2 לשנת 2013.

**שגיא רוכל** – רשימה זו כוללת התאמות לביצוע, עפ"י אומדנים מעודכנים, תוצאות מכרזים וכן התאמת מקורות. יש הסבר מפורט.

**יאיר אברהם** - בסעיף שיפוצים מוסדות חינוך, זה לא תוספת, זו התאמה מראש מסעיף מוסדות קיץ.

**יובל אהוד לוי** – שיפוץ מזגנים 5 מיליון בתוכניות.

**שגיא רוכל** - מה שאתה רואה בהעברה זו תוספת בה לקחנו 100 אל"ש בנוסף למה שיש בתקציב בסיס, זה תוספת למה שיש. זה לפרויקט מתקציב מוסדות העירייה לטובת מוסדות חינוך.

**אהוד יובל לוי** – כמה בסה"כ – זה בשיפוצי קיץ

סעיף 9.

**שגיא רוכל** - סגירה של התאמה כללית של עודף מקורות. מתנ"ס גלר – הפיס אישר פחות. הפיס נותן סל כספי קבוע של 3 או 4 מיליון. אנו מגישים פרויקט, לא תמיד הם

מאשרים. במקרה זה יתרת הכסף, הפרויקט נסגר ואז מייעדים לפרויקט אחר. הכסף לא הלך לאיבוד.

**אהוד יובל לוי** – B.R.T האם בוטל, יצאו מכרזים על ניהול?

**שגיא רוכל** - תקציבית זה נדחה מבחינתנו ל- 2014.

**החלטה: מאשרים פה אחד.**

**סעיף 3 - עדכון זכויות חתימה חן בנק בי"ס כצנלסון.**

העבר הבאנו לועדת הכספים נוסח אישור כוללני עבור מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בתי הספר, לא אישור שמי אלא לפי בעלי התפקיד עפ"י דרישת בנק הפועלים התבקשנו הפעם למתן אישור ספציפי עבור מורשי החתימה בחן הבנק בית הספר תיכון כצנלסון כדלקמן: מנהלת בית הספר – דרורית נדר וסגנית מנהלת בית הספר אתי אברהם.

**החלטה: פה אחד**

**סעיף 4: פתיחת חן בנק נוסף בבנק הדואר לטובת גביית דוחות**

**שגיא רוכל** – מבוקש פתיחת חן בנק נוסף לנושא גביית דוחות המטרה היא להבטיח יכולת התחשבנות מהירה ומדוייקת בנושא בנפרד.

**אהוד יובל לוי** - זה מופרז.

**החלטה:**

**בעד** – יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר גבע, יאיר אברהם, יעקב אביטל, אהוד יובל לוי, אמיר קולמן, איציק יואל

**נגד** - אהוד יובל לוי

**סעיף 5 - דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2011 .**

מוצג לפניכם דוח כספי שנית מבוקר לשנת 2011 של העירייה

**אהוד יובל לוי** - מה לגבי אחוזי הגבייה ומה לגבי גביית החוב מרשויות שכנות

**שגיא רוכל** – שיעור הגבייה השוטף גבוהה ועמד על 94% לעננין חוב רשויות שכנות נגבו ממחצית הכספים שנפסקו בהסדר, גבינו 7 מיליון ונותרו עוד כחמישה לקבל.

**אהוד יובל לוי** - מה קורה עם הפרשות לתביעות? לא נראה שאתם עורכים הפרשות מספיקות.

**שגיא רוכל** – אנו מנהלים הפרשות חשבונאיות בגין תביעות כמקובל, אנו עורכים הפרשות מעת לעת לצד ההכנסות וההוצאות. האומדן נבדק ע"י רו"ח חיצוני המבקר ובהתאם לצורך מעדכנים את ההפרשות.

**אהוד יובל לוי -** לא מבין איך הגעתם להכנסות של 7 מיליון מהחניה, חיובים נטו 15 מיליון, יש חיובים נוספים.

**שגיא רוכל -** הדוח לפניך יתרת פתיחה חיובים במהלך השנה ויתרה גבייה בשנת הדוח ויתרת סיום, לא חריג, חשוב להבין כמו בכל חוב ישנם הליכי גבייה והחייבים מטופלים על פי הכללים החובות אינם נזנחים.

#### **סעיף 6: דיון בדו"ח רבעוני 4 לשנת 2012.**

**שגיא רוכל -** מוצג בפניכם דוח כספי רבעוני מספר 4 לשנת 2012 זהו בעצם הסיכום השנתי של שנת 2012 בפורמט דוח רבעוני, הדוח הינו דוח טוב באופן כללי התקציב השוטף הסתיים בעודף של 2.7. בתקציב זה לעומת עודף של 2 מ שנה קודמת הגרעון המצטבר ירד ל 2.72% לעומת 3.75% אשתקד, היקף החובות של העירייה לבנקים ( האובליגו) ירד מ 203 מ אשתקד ל 135 מ השנה ואם נוסף למהלך גם את 2010 אזי ירידה מ 45% יחס חוב למחזור לכדי 23.5% בלבד נהוג שאובליגו מומלץ לרשות מקומית עומד על באזור ה 40% הגענו למקום טוב. אחוזי הגבייה הם טובים, הדו"ח בסדר, מה שהוצג בדו"ח זה זו הירידה באובליגו זה הנתון המרכזי. אנו עומדים ביעדים שלנו.

**אשל ארמוני -** באשר לאיומים לקיצוצים ממשרדי הממשלה הייתה לנו מדיניות מרוסנת כרגע יש לנו סוג של דחייה אבל לדעתי זה עוד צפוי לחזור בשנה הבאה האיום לקיצוץ מאסיבי של התקציבים ממשרדי הממשלה נשאר קיים.

#### **סעיף 7 - הסכם תרומה ויטה פארקורס.**

**אשל ארמוני -** במסגרת פיתוח הפארק במתחם 80, עושים מסלול ריצה בטבע, והיהודי הזה מתגורר בכ"ס המציע לתרום מסלול שהוא מעין מסלול מכשולים לשימוש למשפחה, מסלול מסודר כמו בשווצריה וברחבי אירופה. נציב את המתקנים במהלך החודשים הקרובים לרווחת תושבי השכונה. התרומה נעה בין 300-400 אל"ש.

**החלטה: פה אחד**

#### **סעיף 8 - מקדמה ע"ח תמיכות 2013 לעמותת אורן אתלטי השרון.**

**שגיא רוכל -** אישרנו מספר תמיכות, את עמותת אורן אתלטי השרון לא הצלחנו בזמן, הם מבקשים לקבל מקדמה, כמובן שכל מקדמה זו התחייבות אישית של חברי העמותה. עד 25% מהסכום של שנה שעברה.

**החלטה: פה אחד.**

שגיא רוכל  
גזבר הרשות