

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 10 לשנת 2021
מיום ראשון, 19/09/2021, י"ג תשרי, תשפ"ב, בשעה 16:30

בשל ההתפשטות מחדש של נגיף הקורונה התקיימה הישיבה באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול הוועדה בוצע באופן שמתתפי הדיון יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתקבל תהא בהתאם לכך.

נוכחים - חברי ועדת כספים:

- | | | |
|------------|---|------------------------------|
| משה פדלון | - | ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים |
| אייל פביאן | - | חבר מועצה, חבר ועדה |

מוזמנים קבועים:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| אהוד לזר, עו"ד | - | מנכ"ל העירייה |
| גיו (יוסף) ניסימוב | - | סמנכ"ל בכיר לעירייה |
| רוני חדד, רו"ח | - | גזבר העירייה |
| הילה רוזן, רו"ח | - | ס. גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה |
| ענת בהרב, עו"ד | - | יועמ"ש לעירייה |
| אורנה גולדפריינד | - | מנהלת אגף תב"רים |
| יעל טבצ'ניק | - | חשבת העירייה |
| מישל עצמון | - | מנהלת אגף ועדות עירוניות, רכזת הוועדה |

מוזמנים:

- | | | |
|---------------|---|---|
| בועז מייזל | - | ראש מינהל תפעול |
| טלי שרפסקי | - | חשבת מינהל תפעול |
| ליאור קורנפלד | - | מ"מ ראש אגף תב"ל |
| איתי לבנון | - | מנהל תפעול וחשב אגף הנדסה |
| קארין קלדרון | - | מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי, גזברות |
| יעל חקון | - | מ"מ ראש אגף החינוך |
| רינה זאבי | - | ס' ראש אגף ארגון, מנהלת מחלקת ארגון ותאום |

נעדרו מהדיון:

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| איה פרישקולניק | - | מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה |
| עופר לוי | - | סגן רה"ע, חבר ועדה |
| משה ועקנין | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| יוסי קוממי | - | משנה לרה"ע, חבר ועדה |
| ד"ר דרור בן עמי | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| צבי וויס | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| אלעד צדיקוב | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| דנה אורן ינאי | - | חברת מועצה, חברת ועדה |
| מאיה כץ | - | חברת מועצה, חברת ועדה |
| רוני וסרמן | - | חבר מועצה, חבר ועדה |



על סדר היום :

1. תב"רים 2021:

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 100,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

| מקור מימון | סכום |
|------------------|---------|
| קרן עבודות פיתוח | 100,000 |
| סה"כ | 100,000 |

• מצ"ב קובץ.

ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט.

ג. דוח רבעוני לשנת 2021, לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

• מצ"ב קובץ.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 10 לשנת 2021 :

1. אישור תב"רים :

אורנה גולדפריינד: מדובר בתב"ר חדש ע"ס 9 מלש"ח היקף פרויקט מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חנייה ונתצ"ים. אומדן הביצוע לשנת 2021 הינו 100 אלש"ח.

אייל פביאן : האם מדובר במימון מלא של משרד התחבורה ?

אורנה גולדפריינד : מימון חלקי של כ 70% להקמת המערכת שיאושר בשנת 2022 לאחר שניגש בקשה למשרד התחבורה. כרגע מדובר על 100 אלש"ח להתנתת הפרויקט.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

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

ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן: לפניכם הזזה ט, יש שינוי במסגרת התקציב, הגידול בתקציב נובע בעיקר מ:

- ציוד מיגון והצטיידות – משבר קורונה : 121 אלש"ח. - תקציב משרד הפנים לחגי תשרי
- שכ"ט שמאים – לתכנון עיר : 600 אלש"ח.
- שכר נאמני קורונה בתי"ס : 578 אלש"ח. - תקציב ממשרד הביטחון לטובת נאמני קורונה.

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

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. דוח רבעוני לשנת 2021, לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

גזבר : לפניכם הדוחות הכספיים של 6 חודשים ראשונים לשנת 2021, כולל תקציר מנהלים.

אייל פביאן : ראיתי ירידה בהכנסות לעומת אשתקד, אודה להבהרה.

גזבר : בתקציב שנת 2020 היו הנחות בעקבות משבר הקורונה, שנרשמו גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות בסך של כ 80 מלש"ח – סיוע של המדינה ולכן הוגדלה מסגרת התקציב, עפ"י הנחיות משרד הפנים.

אייל פביאן : ואם ננטרל נתון זה?

גזבר : אזי בסה"כ הכללי ההכנסות העצמיות בשנה זו היו 445 מלש"ח לעומת 375 מלש"ח בשנה שעברה. מבקש להודות ליעל וחגית על הגשת הדוח במועד.

החלטה: אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה

ראש העיר : מבקש להודות לגזבר העירייה, הילה, אורנה, יעל, מישל וכל העוסקים במלאכה, יישר כוח – מאחל לכולם חג סוכות שמח ומואר ובשורות טובות.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

**משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים**

