



יום חמישי 02 מאי 2024
מס' 87154

נוכחים :

גב' שירה דקל כץ- יו"ר הועדה
יחיאל טוהמי- חבר ועדה

מוזמנים :

שלמה בנימין- גזבר העירייה
רוית בראון- סג.גזבר העירייה
חני בריקמן- מבקרת העירייה
רוני דנה- רו"ח העירייה

חסרים :

אורן חזן- חבר ועדה
שלמה רואימי- מנכ"ל העירייה
עו"ד דויד זיו- יועמ"ש העירייה

הנדון : פרוטוקול ועדת כספים 01/2024 מיום 01.05.2024

על סדר היום : דו"ח רבעוני רבעון 3 לשנת 2023 + הצעת תקציב לשנת 2024

שירה פותחת ישיבה.

דו"ח רבעוני, רבעון 3 2023

רוני דנה : עמוד 2- תמצית המאזן, נזילים 6,140,000 ₪ .
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו זה משרדי ממשלה 11,777 ₪ בעיקר משרד החינוך, פנים ובטחון.
השקעות מיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח 21,129,000 ₪ זה כסף שמושקע והוא מממן את הקרנות של הרשות
"קרנות בלתי מתוקצבות" 19,717,000 ₪. זה כסף שמובטח לקרנות.
גרעון ראשית ה-53,000,000 ₪ זה השקעות של העירייה בתאגידים שלה.
גרעון ראשית השנה 2,340,000 ₪, סיימנו את הרבעון הזה בעודף 212,000 ₪ .
ישנם גרעונות זמניים בתב"רים בסך 19,000,000 ₪ ומול זה ישנם עודפים זמניים בתב"רים 11,700,000 ₪
והפרעון זה 7,650,000 ₪ שזה בעיקר ממשלתיים שחייבים לנו על עבודות שכבר ביצענו.
עמוד 4- ביצוע. יש לנו עודף של 930,000 ₪ בארנונה שנובע גבייה בחודשי פרד לכן יש סוג של עודף.
עמוד 3- קרנות הרשות. קרן עודפים בתקציב הרגיל שזה נצבר משנים קודמות מפה ניתן להקצות לתב"רים.
יחיאל : מבחינת מענקי איזון , זה נכון לקחת הלוואה אבל בצורה מאוזנת.
רוני דנה : נכון. התקציב הרגיל פורע את ההלוואות. אנחנו פורעים השנה ב-2,600,000 ₪ אפשר להגדיל אך צריך להיות שמרניים.
סך הכל אנחנו במצב טוב גם מבחינת הדו"ח השנתי שטרם הוצג, רק עכשיו נסגר.

תקציב רגיל 2024

שלמה בנימין: תקציב 2024 מסתכם 175,442,000 ₪ והוא גדול לעומת 2023 בכ-11,000,000 ₪. חלק גדול ממנו הינו הארנונה – אריאל מערב- שכונה חדשה 380 דונם התחלתי לחייב אותם סיווג "אדמת בניין", 6,000,000 ₪ בשנה. 1,000,000 ₪ מהאוניברסיטה. וישנה תוספת 2.68% טייס אוטומטי ארנונה. גדלו הכנסות מהבטחון -אגרת שמירה. ביצענו מכרז חדש לניקיון רחובות והמחירים עולים, פינוי אשפה טיאוט רחובות-עוד סיירת שזו תוספת של 700,000 ₪ בשנה. שירה: באופן יחסי ההיבט של החלוקה בין השכר לבין פעולות. שלמה בנימין: יש חשיבות. עלות השכר 63,000,000 ₪ לעומת סה"כ תקציב של 175,000,000 ₪ חני: יש שיעור מומלץ של השכר בתקציב? רוני דנה: משרד הפנים אומר עד 40%. חני: אנחנו 36%. שלמה: הייתה לי טעות באחת הסעיפים- לא מהותית (עמוד 7), מענק אוסלו- אני מקטין ל-900 ומגדיל במקביל את מענק הבטחון 191. שירה: איפה רואים את התמיכה של גוונים? שלמה בנימין: עמוד 28. בגוונים אנחנו נותנים 1,700,000 ₪ בשנה ולהיכל התרבות 1,200,000 ₪ זה הסבסוד שלנו. מעבר לזה כל מה שהם מבצעים עבורנו, כדוגמא: יום העצמאות. אנחנו משלמים להם עבור השירות. הוא מגיש קולות קוראים דרכנו מכיוון שלא יכול לגשת ישירות ואת הכסף שאני מקבל, מעביר אליו.

החלטה: מאשרים וממליצים למועצה לאשר את התקציב.



חתימת יו"ר הועדה- הגב' שירה דקל כץ:

רשמה: שלי פרנקו.