

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 4/23

מיום שני, ט"ז בטבת תשע"ט, 24.12.18

השתתפו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)
גדי מזוז – מ"מ חבר יוסי דלויה
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג
לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי אגף גודמן סגן היועץ המשפטי
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף - דובר העירייה
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
שאוול כהן - מנהל אגף הביטחון
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
רו"ח טל בודרהס - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול מחליף שלומי נומה, מנכ"ל חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר (התנצל)
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
אילנה גיזנבורג (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר) (התנצלה)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר) (חוו"ל)
משה ינאי - חברי ועדת הכספים

דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה
ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך
מנהל אגף לאיכות הסביבה
עודד ברויאר - מנהל אגף גנים ונוף
מירב תורגימן - סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (התנצל)
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2017

ד"ר חפצי זוהר:

א. אני פותחת את וועדת הכספים מס' 4/23 שעניינה דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2017. בבקשה תומר.

א. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2017

רו"ח תומר ביטון:

טוב, אז הדוחות האלה למעשה מגיעים לפה קצת באיחור וזה גם בגלל תקופת הבחירות וגם בגלל שרואה החשבון שממנה משרד הפנים התמנו באיחור. אבל בסך הכל מדובר פה בדוח לשנת 2017, אנחנו מדברים קצת על היסטוריה. הדוח הזה כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו סיימנו בעודף קל את שנת 2017 של כ – 1.8 מיליון ₪. בסך הכל זה אותם נתונים שהצגנו גם בדוח הרבעוני לסוף 2017. אתם יכולים לראות פה גם את דוח המאזן בעמודים 7 ו-8. אתם יכולים לראות את ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הרגיל בעמוד 6. בסך הכל היקף התקבולים בשנת 2017 עמד על 1,633,947 אלפי ₪, והיקף התשלומים עמד על 1,632,161 אלפי ₪, והפער כפי שאמרתי, עודף של כ – 1.8 מיליון ₪, זה בתקציב הרגיל.

הרב גדי מזוז:

מאיפה נובע העודף ?

רו"ח תומר ביטון:

העודף הוא מורכב מסעיפים שונים שבחלקם אנחנו, יש הכנסות שהן עלו על התקציב, ובחלק מההוצאות אנחנו ביצענו פחות ממה שהתקציב אפשר לנו.

הרב גדי מזוז:

אני מדבר על ההכנסות, איפה ראית יותר הכנסות שיש לנו היום ? ש.. תקציב יתר.

צביה סעדון:

זה לא היה בגדר יותר הכנסות, זה היה בגדר,

רו"ח תומר ביטון:

מבחינת הכנסות יש לך, אם תיקח בחשבון את ההכנסות שיש לנו ממשרדי ממשלה, קיבלנו 510 מיליון ₪ הכנסות לעומת 494 מיליון ₪ הכנסות שתוקצבו בתקציב, זאת אומרת שקיבלנו,

הרב גדי מזוז:

16 מיליון ₪.

רו"ח תומר ביטון:

כן, קיבלנו כ- 16 מיליון ש"ח יותר מאשר תוקצב. לעומת זאת בהכנסות העצמיות תקצבנו כ- 945 או 946 מיליון ש"ח, ובפועל נכנסו 932 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות. אז יש פה פער מסוים בהכנסות העצמיות, מצד שני יש הכנסות גבוהות יותר בתקציב של משרדי הממשלה, אז זה מרכיב את הפער בצד ההכנסה. בצד ההוצאה, בסך הכל התקציב היה 1,655,000,000 ואנחנו ביצענו רק 1,632,000,000, זאת אומרת שיש 23 מיליון ש"ח שביצענו פחות ממה שתכננו בצד ההוצאה.

הרב גדי מזוז:

בהיטלים ואגרות באופן כללי ?

צביה סעדון:

זה לא פה, זו הקרן.

הרב גדי מזוז:

אגרות בניה והיטלים גדלנו בזה או אנחנו נשארנו אותו הדבר ?

רו"ח תומר ביטון:

יש לך את ההכנסות מהקרן לעבודות פיתוח, בסך הכל היקף ההכנסות מהקרן לעבודות פיתוח בשנת 2017 היה זהה להיקף ההכנסות בשנת 2017 עמד על כ- 158, וב- 2016 כ- 157, הפער הוא בין חצי מיליון ש"ח בין השנים, אין הבדל גדול. אתה יכול לראות את זה בעמוד 8. אם אתם מסתכלים, בעמוד 8 אתם יכולים לראות את סך הכל ההיקף של המחזור של העירייה. העירייה מבחינת היקף ההכנסות שלה גם מהתקציב הרגיל, גם מהתקציב הבלתי רגיל וגם מהקרן לעבודות פיתוח, היקף ההכנסות שלה – 2,000,058,389 ש"ח, זאת אומרת אנחנו מבחינת היקף הכנסות חצינו את 2 מיליארד ש"ח בשני סוגי התקציב ובקרן לעבודות פיתוח.

פזית פוקס:

אני חושבת שזה השיא, לא ?

רו"ח תומר ביטון:

כן, מדי שנה זה גדל, כן. לראשונה חצינו את ה- 2 מיליארד ש"ח. עוד שאלות ?

ד"ר חפצי זוהר:

שאלות, הבהרות, הערות ? אז אני רוצה להביא לאישור את הדוחות הכספיים המבוקרים מיום ה- 31.12.2017, מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה לכולם.

הצבעה לסעיף א' - דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת הגזבר