

**פרוטוקול וועדת כספים**  
**שהתקיימה בתאריך 15/12/19 בשעה 17.00**

**נוכחים:**

מר סימון אלפסי  
גב' מורן זיסר  
גב' אילנה פינטו  
גב' יעל בן שבת  
מר דניאל סירי

**בהשתתפות:**

גב' מוניק קונפינו - מנכ"לית העירייה  
מר לירן סולומון - גזבר העירייה  
רו"ח מאיר מלול – מחלקת גזברות

**חסרים:**

מר יורי מגנר  
גב' כרמית חובל טון

**על סדר היום:**

1. הצגת דוח רבעוני לשנת 2019, רבעון 3
2. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020
3. אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב
4. אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת היתר

## 1. הצגת דוח רבעוני לשנת 2019, רבעון 3

**לירן סולומון:** מוצג בפניכם הדוח הכספי לתשעת החודשים הראשונים של השנה, התקופה הנ"ל הסתיימה בגרעון של 2.36 מ"ש.  
גירעון זה נובע בעיקרו מהיעדר תשלומים במלואם ממשרדי ממשלה, וכן גידול בפירעון המלוות עקב הלוואה להון חכ"ל בסך 12 מ"ש.  
הדו"ח מוצג לחברי הוועדה.

## 2. אישור הצעת תקציב לשנת 2020

**סימון אלפסי:** תקציב העיר לשנת 2020 מסתכם בסך של כ- 202,231,000 אש"ח, כאשר ההכנסות ממשרדי ממשלה מהווים כ- 37% והכנסות עצמיות כ- 63%, מה שמאפשר לעירייה להמשיך ולתת שירות איכותי לתושבים.  
**לירן סולומון:** תקציב העירייה המוגש אליכם מסתכם בסך של 202,231 אלש"ח. בניית תקציב העירייה התבסס על תקציב 2019 כאשר נעשו בו שינויים בהתאם להנחות העבודה הבאות:

**שכר** – בוצע גידול בשכר בהתאם להסכמי השכר הקיימים והצפויים.

**פעולות כלליות** – בוצעה התאמה לצרכי הרשות הן ברמת השירות והן בהתאם להסכמים חדשים שיש.

**פעולות חינוך** – בוצעה התאמה למספרי הילדים במערכת החינוך ולתוצאות מכרז ההסעות החדש

**רווחה** – תוקצב בהתאם לדוח רווחה לחודש 11/2019.

הוצג תקציב העירייה בהתאם לטופס 2 של משרד הפנים, כמו כן נתנו הסברים מפורטים לכל הסעיפים.

**סימון אלפסי:**

- השנה הנחיתי את הגזבר להציג במועצת העיר את התקציב כמצגת הכוללת גרפים ומאפשרת להנגיש את התקציב בצורה פשוטה.
- השנה המתנ"ס כעמותה מעין עירונית מהווה סעיף בתקציב. תקציב המתנ"ס עומד על כ- 1.690 מ"ש.
- בהתאם לדרישת משרד הדתות חלקה של העירייה בתקציב המועצה הדתית בשנת 2020 יעמוד על כ- 1.356 מ"ש, כולל תרבות תורנית.

**סימון אלפסי:** מעמיד להצבעה את אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020

**בעד - 4** סימון אלפסי, מורן זיסר, אילנה פינטו, דניאל סירי

**נמנע - 1** יעל בן שבת


**ברוב של 4 קולות בעד, 1 נמנע (ת) מאשרים את הצעת תקציב העירייה לשנת 2020.**

3. אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב מאשרים פה אחד.

4. אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת היתר

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת היתר. מאשרים פה אחד.



סימון אלפסי  
ראש העיר



מוניק קונפינו  
מנכ"לית העירייה