

כ"א באדר תשע"ז
19 במרץ 2017

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 1 לשנת 2017
בנושא: עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016
(התקיימה בחדר הישיבות, מועצה אזורית תמר ביום אי' 26/02/2017)

משתתפים:

דב ליטבינוף	יו"ר
רותי קפלן	חברה
טובי שור	חבר
עדה שמיר	חברה
גבי טרק	חבר
שרה'לה כספי	חברה
יוסי אסולין	חבר
אשר סויסה	חבר
דודי ברגמן	חבר
גבי מלול	חבר

מוזמנים קבועים:

נדב שושן	מתמחה יועמ"ש
שחף חומרי	עוזר ראש המועצה
עפרה גזית	יועצת ראש הרשות למגדר ודוברות
יוליה זוהר	רושמת הפרוטוקול
אנג'לה מולצ'ניקוב	מזכירת לשכה

נוכחים:

ארז בדש	מנכ"ל ומנהל כספים
יעקב אקריש	מזכיר, מנהל אגף חינוך
רוני אזולאי	מנכ"ל החכ"ל
אסף סיגאוי	* ממתין לאישור משהפ"נ

עדכון תקציב הרשות לשנת 2016 מספר 2:
החומר חולק מראש לחברים.

ארז מעביר סקירה לחברי המועצה:
המועצה מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב הרשות לפי השינויים המתבקשים. כידוע לכם, תקציב הרשות המקורי לשנת הכספים 2016 אושר ב- 27/12/2015, לאחר מכן אושר עדכון תקציב מס' 1 בישיבת מליאה בתאריך 26/06/2016.
להכנת התקציב קדמה עבודה מעמיקה ומקיפה על מנת לצפות את ההכנסות וההוצאות הצפויות לפי סיווגן. עם זאת בחלוף הזמן מיום אישור העדכון ועד עכשיו, התבררו הכנסות שלא היה ניתן לצפותן ומאידך התעוררו הוצאות שלא נדרשו בעבר, ובנוסף לקראת סגירת ספרי הרשות לשנת 2016 התמונה בהירה אף יותר.
מניתוח כולל של עדכון תקציב מס' 2 ניתן להבחין בהתייעלות אשר הביאה לקיטון ההוצאות בסך של 5,664,565 ₪ ומנגד גידול בהכנסות של 8,176,705 ₪, סיכום שינויים אלו מביאים לכדי גידול בהעברה לקרן עבודות פיתוח בסך של 13,841,270 ₪.

לחומר צורפו:

1. נספח א' שינויים תקציביים עיקריים בריכוז לפי נושאים.
2. נספח ב' תקציב המועצה המעודכן לאחר הטמעת השינויים המתבקשים.

רותי קפלן: בעבר היינו עושים עדכון רבעוני, כעת מעדכנים פעמיים ברבעון?
ארז: תקציב ללא עדכון זה אוטופיה, אבל שני עדכונים ברבעון זה בגדר הסביר.
גבי טרק: האם יש בקשות שלא מולאו עקב מחסור בתקציב?
ארז: אנחנו מועצה שכמעט לא מקבלת תקציב פרויקטים מהממשלה ובמהות אנחנו צריכים תמיד לשריין רזרבה לסוף שנה. אני מניח שמילאנו את רוב הדרישות, ובכל מקרה כל סכום עודף עובר לפרויקטים, כך שכמעט אין בקשות שלא מולאו.

המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התקציב כאמור:

הצבעה: הבקשה מתקבלת ברוב קולות.
נמנע: דודי ברגמן.

**החלטה: לאשר עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2016 בהיקף של
146,814,084 ש"ח.**

הישיבה ננעלה!

דב ליטבינוף - ראש המועצה

רשמה: יוליה זוהר