



י"ח אדר, תשע"ז

16 מרץ, 2017

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ישיבה מיום 15.03.17

משתתפים:

מר יעקב מעלימי – סגן ומ"מ רה"ע, יו"ר הועדה.

מר אליה אטינגר – חבר ועדה.

מר צ'לצ'יו וונדמגאי – חבר ועדה.

גב' מזל רוטשטיין – גזברית העירייה.

רו"ח ברק ישראל – מנח"ש ראשי.

נעדרו:

מר יובל לוגסי- חבר.

הר' דוד פורטל- חבר.

דיון בדוח שנתי מבוקר והדוח המפורט לשנת 2015.

יו"ר הועדה, מר יעקב מעלימי: מונחים לפנינו הדוח השנתי המבוקר והדוח המפורט לשנת 2015 לפיו הגרעון עומד על כ- 3.3 מ' ש' פחות מכפי המאושר ע"י משרד הפנים במסגרת תוכנית ההתייעלות לשנת 2015.

מזל: כפי שאמר היו"ר, אנחנו עומדים ביעדי התוכנית שהתווה המשרד, הראיה לכך היא ההלוואה בסך 4.25 מ' ש' שאושרה לנו, לא הינו מקבלים היתר ממשרד הפנים ללקיחת ההלוואה ללא עמידה ביעדי התוכנית ובאבני הדרך שבה, לא קיים שוני בין תוצאות הדוח הרבעוני לדוח המבוקר. להלן סקירת נתוני הדוח:

1. עיריית נתיבות נמצאת בתוכנית התייעלות שנת 2015 זו השנה השניה.
2. במסגרת תוכנית ההתייעלות אושר לעירייה גרעון מובנה של 6 מ' ש'.
3. העירייה סיימה את שנת 2015 עם גרעון של כ- 3.3 מ' ש' (כ- 4.9 מ' ש' אשתקד).
4. העירייה הגדילה את ההכנסות העצמיות שלה בכלל וארנונה בפרט בכ- 4.5 מ' ש' נוספים לעומת שנת 2014, הכנסות אלו עומדות על כ- 34 מ' ש' (אשתקד כ- 29.5 מ' ש').
5. אחוז הגביה עומד על כ- 80% (כ- 76.5% אשתקד).
6. ההכנסות העצמיות של העירייה (שאינן העברות ממשלה) גדלו בכ- 10 מ' ש' ועומדות על כ- 64 מ' ש' (אשתקד 54 מ' ש').
7. הוצ' השכר זהות לשל שנה קודמת ועמדו על כ- 63 מ' ש'.
8. הגרעון המצטבר לסוף שנת 2015 עומד על כ- 12 מ' ש' (כ- 13 מ' ש' אשתקד).



9. עומס המלוות עומד על כ- 51 מ' ש, זהה לשנה קודמת וזאת על אף הלוואה בסך 4.5 מ' ש שנלקחה השנה.

לסיכום נראה כי העירייה עמדה ביעדי תוכנית ההתייעלות לשנת 2015 ואף הגדילה את בסיס ההכנסות העצמיות שלה במקביל לשמירה על מסגרת הוצאות קבועות ועומס מלוות מבוקר ומכאן הקיטון בגרעון השנתי . בנוגע לדוח המפורט , חלק מן ההערות תוקנו , חלק אחר בשלבי תיקון, ניתן לראות את התייחסות העירייה לליקויים שהועלו במסגרת פרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים וכן פרוטוקול ועדת הביקורת המוצגים בפניכם .

יו"ר הוועדה : ככל שאין הערות ואו שאלות נוספות לחברי הוועדה , הועדה דנה בדוח המבוקר השנתי וכן הדוח המפורט לשנת 2015 כפי שהוגשו לפנינו.

חתימת יו"ר הועדה : 