



י"ח סיון, תשע"ז

12 יוני, 2017

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ישיבה מיום 11.06.17

משתתפים:

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

מר אליה אטינגר – ס.רה"ע, חבר ועדה.

מר צ'לצ'ו וונדמגאי – חבר ועדה.

גב' מזל רוטשטיין – גזברית העירייה.

רו"ח ברק ישראל – מנח"ש ראשי.

נעדרו:

מר יובל לוגסי- חבר ועדה.

הר' דוד פורטל- חבר ועדה.

דיון בדוח רבעון ראשון לשנת 2017.

יו"ר הוועדה, מר יעקב מעלימי: מונח לפנינו הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2017 לפיו הגרעון עומד על כ- 0.4 מ' ש, מאחר וסיימנו את תוכנית ההתייעלות שנת 2017 צריכה להסתיים בצורה מאוזנת, יחד עם זאת אנו רואים כי קיים גרעון אם כי נמוך ועדיין מה הסיבה לגרעון זה ?

מזל: כפי שאמר היו"ר, אנחנו עומדים ביעדי התוכנית שהתווה המשרד, הראיה לכך היא אישור משרד הפנים ליציאה מתוכנית ההתייעלות כבר בסוף שנת 2016 כך שהעירייה לא ממשיכה את תוכנית ההתייעלות בשנת 2017 ויוצאת לדרך חדשה.

להלן סקירת נתוני הדוח:

1. עיריית נתיבות סיימה את תוכנית ההתייעלות בהצלחה בסוף שנת 2016 לאור עמידה בתנאי התוכנית וקבלה אישור משרד הפנים על כך.
2. העירייה הגישה תקציב מאוזן לשנת 2017 העומד על כ- 162 מ' ש.
3. העירייה סיימה את רבעון ראשון 2017 עם גרעון של כ- 0.4 מ' ש (כ- 0.9 מ' ש אשתקד), גרעון זה אינו משקף את מצבה האמיתי של העירייה לסוף רבעון ראשון וזאת מכמה סיבות: העברות המשרדים ברבעון הראשון הינו על בסיס נתוני ש.ק וכן מקדמות ולא על בסיס תקצוב עפ"י צרכים לשנה, הוצאות השכר כוללות הפרשה בגין הבראה וביגוד וכן נרשמה



ארנונה מראש בסך של כ- 1 מ' ₪ , כמו כן העברת פארק נעם לחזקת הרשות תקבל ביטוי רק ברבעון שני לשנה , כמו כן קיימות הוצאות עונתיות שנרשמו כבר ברעון הראשון כגון בגין יום העצמאות , הילולת הבאבא סאלי וכד'.

4. הכנסות העירייה מארנונה עומדות על כ- 11 מ' ₪ לרבעון וזאת לאחר הפחתת ארנונה מראש של כ- 1 מ' ₪ , עודף של כ- 1.8 מ' ₪ ביחס לתקציב.

5. אחוז הגביה עומד על כ- 62% .

6. יתרת חבות הארנונה ממשיכה לקטון ועומדת בניכוי חובות מסופקים על כ- 37.5 מ' ₪ (כ- 38.5 מ' ₪ אשתקד).

7. הוצ' השכר עומדות על כ- 14.5 מ' ₪ וזאת לאחר הפרשה בגין הבראה וביגוד לשלם בסך 900 א' ₪ .

8. הגרעון המצטבר לסוף שנת 2016 עומד על כ- 4.9 מ' ₪ (כ- 13 מ' ₪ אשתקד) נובע בין היתר מהלוואה למימון גרעון מצטבר שנתקבלה בשנת 2016 בסך 4.25 מ' ₪ וכן סך של 5.8 מ' ₪ שהתקבל גם כן בשנת 2016 במסגרת הסכם פשרה עם משהב"ש.

9. עומס המלוות ירד ועומד על כ- 47 מ' ₪ (כ- 49 מ' ₪ אשתקד).

10. עומס המלוות צפוי לעמוד על כ- 43.7 מ' ₪ בסוף שנת 2017

לסיכום נראה כי העירייה עומדת ביעדי התקציב לשנת 2017 ואף הגדילה את בסיס ההכנסות העצמיות שלה במקביל לשמירה על מסגרת הוצאות קבועות ועומס מלוות מבוקר ומכאן הקיטון בגרעון השנתי .

יו"ר הוועדה : ככל שאין הערות ואו שאלות נוספות לחברי הוועדה , הועדה דנה בדוח רבעון ראשון לשנת 2017 כפי שהוגש לפנינו.

חתימת יו"ר הוועדה :