

ט"ז  
14 נובמבר 2019

חשון תש"פ

בס"ד

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 07/11/19**

**נוכחים:**

מר חביב פרץ , מ"מ וסגן ראש העיר , יו"ר הועדה.

גב' קרן אלקריף , חברת ועדה.

מר איתי כהן , חבר ועדה.

מר מנחם גולד , חבר ועדה .

גב' נגה שרון , חברת ועדה.

מר איציק שריקי, גזבר העירייה.

**משתתפים:**

מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה .

גב' עינב פרץ , מבקרת העירייה.

גב' בת אל אשכנזי , צוערת לשכת ר"ע.

**סדר היום:**

1. שינויים בתקציב 2019

2. תקציב 2020

**נושא מס' 1: שינויים בתקציב 2019**

**חביב פרץ:**

ערב טוב , וועדת כספים מס' 3 , אבקש מגזבר העירייה להציג את השינויים בתקציב לשנת 2019.



איציק שריקי:

קיבלתם בדואר שינויים לתקציב לשנת 2019, ביצענו התאמות מול הכנסות והוצאות. השינוי בצד הכנסות בחינוך נוצר עקב פתיחת 18 גני ילדים חדשים. שאר שינויי הסעיפים שונו מול מצב קיים.

נגה שרון:

מהיכן ההכנסות לתקציב הגנים החדשים?

איציק שריקי:

ממשרד החינוך.

נגה שרון:

מהיכן הכנסות לגביית פרויקטים?

איציק שריקי:

מהתב"רים שאישרנו במועצה. חוץ מנושא ההכנסות, הוספתי 3 סעיפים שלא היו בעבר וזאת בעקבות ישיבה שקיימתי עם ממונה המחוז, אשר ביקש להכניס לפירוט את התקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל.

נגה שרון:

הסבר על פעילות חינוך?

איציק שריקי:

בעבר היה בתב"רים, כמו שהסברתי הכנסנו את הנ"ל לתקציב הרגיל, אותו דבר לצד ההוצאות.

נגה שרון:

הסבר על הכנסות חינוך שונות?

איציק שריקי:

הכנסות שונות, בנוסף התקציב גדל עקב הכנסות שגדלו.

נגה שרון:

היכן הפירוטים?

איציק שריקי:

אין דוח מפורט. ההוצאות אינם אחד מול אחד.



נגה שרון:

שינויי רכבים ?

איציק שריקי:

עשינו התאמה מול ביצוע בפועל , לדוג' : במנהל גנים 401,000 ₪ - הביצוע לחודש  
אוקטובר אך רכזת גנים עזבה ולא התממש שכרה .

נגה שרון:

דובר לא תוקצב?

איציק שריקי:

עד היום התקצוב היה בשכר לשכת ר"ע, העברנו לתקציב נפרד. בשל כך יש ירידה בשכר  
לשכת ר"ע . הכל מול ביצוע בפועל.

נגה שרון:

חריגות רכב גזברות , מהיכן נובע?

איציק שריקי:

ביצענו שינויים בהתאם להוצאות בפועל . התקציב מתגלגל משנה לשנה ביצענו תיקונים  
לדוג' העיר עפולה גדלה במס' התושבים מעל 50,000 תושבים , בעקבות כך גדלה מדרגת  
השכר וכך השתנה השכר לעובדים בהתאם.

נגה שרון:

מדוע תקציב פניות ציבור עלה?

איציק שריקי:

ביצענו התאמה מול ביצוע בפועל.

נגה שרון:

משכורת מנהל תרבות וספורט לא נסגר ושייך למתנ"סים ?

איציק שריקי:

נשאר אגף תרבות בהנהלת יניב בוגנים , ישנם עובדי ספורט שעדיין עובדים בעירייה.

חביב פרץ:

העובדים ממשיכים להיות עובדי עירייה , תפעול הספורט הועבר למרכזים הקהילתיים.



נגה שרון:

כיצד יתכן הדבר?

איציק שריקי:

אתן לך דוגמא: הקונסרבטוריון הועבר לטיפול המרכזים הקהילתיים אך המזכירה ואב הבית נשארו עובדי עירייה. ישנו שינוי אירגוני מנהל הספורט שלומי אלבז ומתחתיו עודד פרל ומשה גואטה.

נגה שרון:

הסבר משכורות חינוך משלים?

איציק שריקי:

יש הוצאות גדולות יותר שוכרים נכסים ומטפלים בהם, ארנונה ועוד.

• **הרב מנחם גולד נכנס לישיבה – קרא את החומר שנשלח.**

חביב פרץ:

מי בעד שינויים בתקציב לשנת 2019?

הצבעה:

בעד: חביב פרץ, קרן אלקריף, איתי כהן, הרב מנחם גולד.

נגד: נגה שרון.

חביב פרץ:

**נושא מס' 2: תקציב 2020**

איציק שריקי:

378 מיליון ₪ לעומת התקציב המאושר 362 מיליון ₪ לשנת 2019, השינויים בעקבות הארנונה 5,500,000 ₪ התוספת הם בעקבות השינוי שביצענו בצו הארנונה בחודש יוני 15 מיליון ₪. חלק משמעותי בצד ההכנסה בהוצאות של פרויקטים, תוספת ברווחה, תמיכות בסך 1.6 מיליון ₪ וכיסוי גירעונות קבוצת כדורגל אשר לקחו הלוואה של 3 מיליון ₪ שיחזירו במהלך השנים.

• **הגב' נגה שרון יצאה מהישיבה**



איציק שריקי:

תוספת נוספת תוספת מבנים , חלק גדול נובע מהתאמת תבר"ים , תקציב רגיל לפרויקטים בחינוך הוספנו מיליון ₪ , פרויקטים נוספים ברווחה בסך 2.7 מיליון ₪ , תוספת תמיכות של 1.6 מיליון ₪. שנה לא קלה תקציבית משלוש סיבות : 1. שיפוץ מחנה עמוס – ירידה של כמעט 3 מיליון ₪ בגביית הארנונה . 2. ירידה משמעותית בבניה – בשנת 2017/2018 נגבו אגרות בניה בסך 8 מיליון , השנה ירדו לגבייה של 4 מיליון . 3. עיר ללא מענק – רשות ציבה / חזקה , גבייה טובה .

קרן אלקריף:

לעירייה אין עוד נכסים שיתנו מקור הכנסה ?

איציק שריקי:

מקווים שהתחנה המרכזית החדשה תפתח , c2 כאשר מפעלי תעשייה יתאכלסו יתחילו לשלם ארנונה , המתחם מול הקאנטרי קלאב – מקווים שיגדיל את ההכנסה זה הצפי .

איתי כהן:

המצב כך משום שאין ממשלה?

איציק שריקי:

כן, אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק . כל חודש מעביר דו"ח מפורט לר"ע אם לא נעמוד ביעד שנקבע נקפיא פעילות.

שינויים נוספים שלא הוכנסו במקום :

בפקודת העיריות ללשכת מבקר ישנו אחוז מסוים – לכן מעלים את שכר הביקורת ל 660,000 ₪ , החוק אומר תקן ותקציב – תקן הינו עובדת שלא הייתה מתוקצבת , תקציב פעילות כל הפרמטרים צריכים להיות באחוז מסוים מתקציב עירייה כולל .

התקציב כולל : שכר מבקרת , עובדת , ש"נ ואחזקת רכב – סה"כ 267,000 ₪ אשר נאזן אותם בצד ההכנסה מול סעיף שכר לימוד טרום חובה אשר יועבר ממשרד החינוך הצפי 267,000 ₪ וכך יאזן את השינוי שביצענו.

סידורי	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע 30.10.19	הצעת תקציב 2020
41	1312300920	שכ"ל גנ"י טרום חובה	13710000	11036056.98	13994000

134	1612000110	שכר ביקורת	517,000.00	417,645.27	660,000
	1612000130	ש.נ. ביקורת			25,000
	1612000140	א.ר. בקורת			25,000
135	1612000780	הוצ משרד-מבקרת העירייה	180,000.00	174,987.80	270,000

קרן אלקריף:

בשנה האחרונה הושקעו פחות משאבים בשפ"ע , האם יתוגבר השנה ?



איציק שריקי:

מקווים להכנסות מפרויקטים ואז נתגבר, אין לנו כרגע מהיכן לקחת לתגבור. אם הפרויקטים יתרבו נפתח תב"ר בהתאם. הצפי- לקחת מיליון ₪ מההלוואה שאישרנו במועצה.

איתי כהן:

האם ישנה אפשרות לשנות את הארנונה שנלקחת מעסקים במתחמים לארנונה שנלקחת לעסקים בעיר?

איציק שריקי:

ישנם 3 מדרגות אשר שונות בארנונה מעסקים: עפולה, עפולה עלית וגבעת המורה. ארנונה לעסקים נמצאת באחוז גביה של 87% בשנת 2019 עשינו אכיפה לעומת החוב של שנת 2018.

קרן אלקריף:

כמה חובות אבודים יש מהשנה השוטפת?

איציק שריקי:

אין חובות אבודים נכון לעכשיו, חיוב שחייבנו בשנת 2019 הוא לא אבוד אולי יגבה בעתיד.

חביב פרץ:

מי בעד לאשר את תקציב העירייה לשנת 2020 עס' 378,522,000.00 ₪ ?

הצבעה:

בעד פה אחד: חביב פרץ, קרן אלקריף, איתי כהן, הרב מנחם גולד.

חביב פרץ

מ"מ וסגן ראש העיר

יו"ר הועדה

