

24 אפריל 2022
כ"ג ניסן תשפ"ב

ב"ה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 24/04/2022

נוכחים:

מר חביב פרץ, מ"מ וסגן ראש העיר, יו"ר הועדה
מר בוריס יודיס, חבר הוועדה
מר הרב מנחם גולד, חבר הוועדה
גב' קרן אלקריף, חברת הוועדה-zoom

משתתפים:

מר איציק שריקי, גזבר העירייה
מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה.

חסרים:

מר איתי כהן, חבר הוועדה
גב' נגה שרון, חברת הוועדה
מר כפיר סרוסי, חבר הוועדה

סדר היום:

1. דוח כספי 4 לשנת 2021 {מצ"ב}
2. אישור תב"רים {מצ"ב}
3. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2020 {מצ"ב}

יו"ר הועדה:

שלום וערב טוב לכלל הנוכחים.

מודה לחברים שהגיעו ולחברת הועדה שנמצאת בזום.

אנחנו 3 חברים נמצאים פה, סגן ראש העיר בוריס יודיס, הרב מנחם גולד ואנוכי, חביב פרץ וקרן בזום. מבקש מגזבר העירייה יצחק שריקי להציג את הדברים.

גזבר העירייה:

דוח כספי 4 לשנת 2021 {מצ"ב}

יש לנו את הדוח הראשוני לסוף שנת 2021.

תמצית הדוח הוא שאנחנו מסיימים בעודף של 844 אלש"ח לפני שהמבקר עבר עליו, יש לנו בבנקים 24 מלש"ח לא כולל את כספי ההשקעות, יש לנו עומס מלוות של 97 מיליון ₪ כתוצאה מלקיחת שתי הלוואות גדולות במהלך השנה, זה מה שהגדיל את העומס שלנו. בנושא הביצוע מול התקציב, התקציב המקורי שלנו היה 397 מלש"ח והגדלנו במהלך השנה לסך של כ- 426 מלש"ח.

בצד ההכנסות אנחנו עומדים ביעד ההכנסות.



בהוצאות, ברוב המקרים אנחנו עומדים מול התקציב המקורי.

סה"כ עודף של 844 אלש"ח.

אחוז הגביה שלנו היה טוב יותר משנת 2020 שהייתה שנת קורונה ועומד על כ 84%

נושא תב"רים:

שבעה תב"רים בנושא חינוך ובנייה, יכול להיות שנגדיל לקראת המועצה את התב"ר.

2.01 יוזמות רשותיות ודרך חדשה 177,000 ₪

2.02 בניית מועדון פייס לנוער 1,898,882 ₪

2.03 נגישות אקוסטית דרך אמת 30,000 ₪

2.04 עונת מנויים 1,065,000 ₪

2.05 תוכנית הכלה ושילוב 1,122,000 ₪

2.06 שר"פ לטיפול בילד ובמשפחה 1,105,000 ₪

קרן קנדרו: האם הכספים הם מכספי ההורים?

גזבר העיריה – יצחק שריקי: אנחנו נותנים אכסניה למטפלים שלנו במחירים מוזלים וההורים משלמים דרכנו על השירות.

אנחנו מעמידים את המקום לטובת המטפלים במרכז לילד ולמשפחה וכך אנו מוזילים את העלויות דרך המרכז.

2.07 הפעלת מרכז לגיל הרך 1,350,000 ₪

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2020:

זה דו"ח של שנת קורונה, רק עכשיו קיבלנו את הדוח של שנת 2020. התוצאות של הדוח הוא שאין הערות כלפי ההתנהלות של העיריה, הם מציינים לטובה את התנהלות העיריה.

סיימנו את שנת 2020 בעודף של 15 אלף ₪.

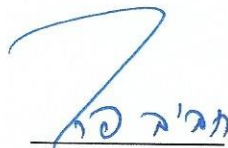
יש לזכור שזו שנה מיוחדת, מזמן לא לקחנו הלוואה לאיזון תקציבי ובשנה זאת לקחנו הלוואה בסך 15 מיליון ₪.

אני שמח שהצלחנו לסיים את השנה הזו בעודף קל של 15 אלף ₪.

הדוח טוב לעיריה, הכל מתנהל כשורה, אין בו הערות מיוחדות.

יו"ר הועדה:

תודה לגזבר ולחברי הוועדה.



חביב פרץ
מ"מ וסגן ראש העיר
יו"ר הוועדה

