

בס"ד

כ"ז טבת תשפ"ד
08 ינואר 2024

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 08.01.24

נוכחים:

מר תביב פרץ, מ"מ וסגן ראש העיר, יו"ר הוועדה
מר בוריס יודיס, חבר הוועדה
מר איתי כהן, חבר הוועדה
מר הרב מנחם גולד, חבר הוועדה
גב' קרן קנדרו, חברת הוועדה

משתתפים:

מר איציק שריקי, גזבר העירייה

חסרים:

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

סדר היום:

1. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2022.
2. אישור תב"רים.
3. שינויים בתקציב 2023.

נושא מס' 1 – דו"ח כספי מבוקר לשנת 2022

יו"ר הוועדה: ערב טוב לכולם, אני מבקש מגזבר העירייה להציג את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2022.

גזבר העירייה: קיבלנו את הדו"ח המבוקר לשנת 2022, בדו"ח אין הערות על ניהול הכספים של העירייה. סיימנו את השנה בעודף של 340 אלף ₪. גרעון מצטבר ירד ל 9.7 מלש"ח. מלוות בבנקים כ-88 מלש"ח. כספים בבנקים בביקדונות והשקעות 57 מלש"ח. בנושא התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 התקבלו תקבולים של כ-187 מלש"ח, הוצאות 173 מלש"ח, עודף 13.5 מלש"ח. סה"כ כללי תקציב מנוהל בצורה טובה ואין לנו הערות מיוחדות של הביקורת.

נושא מס' 2 – אישור תב"רים

יו"ר הוועדה: נעבור כעת להצגת אישור התב"רים.

גזבר העירייה: הבאנו למועצה 90 תב"רים הכמות נובעת מכך שלא היו מועצות מחודש אוגוסט לכן הצטברו תב"רים לאישור המועצה.

כ-41 תב"רים בנושא חינוך 37 מלש"ח, 26 תב"רים בנושא פיתוח בערך של 32 מלש"ח, 3 תב"רים בנושא ביטחון כ-2.7 מלש"ח, 10 תב"רים בנושא קליטה כ-1.7 מלש"ח, 3 תב"רים בנושא תרבות כ-1 מלש"ח, 6 תב"רים בנושא שפ"ע כ-1.9 מלש"ח. סה"כ הגדלות 77 מלש"ח.

יש לציין את התב"רים העיקריים שיש בהם שינוי:

הרשאה לבניית בית ספר נועם מוריה כ-10 מלש"ח, בית ספר ברקת כ-10 מלש"ח, 4 גנים ב-c1 כ-4 מלש"ח, 10 הרשאות של הנגשות, קיבלנו מרמ"י טיפול שטחים פתוחים בהשלמת פיתוח מתחם התחנה 8.5 מלש"ח, משרד הפנים אישר תקציב פיתוח עס' 2.2 מלש"ח שאת כולו ייעדנו לטובת התקנת מצלמות ברחבי העיר בהמלצת מ"מ עפולה. כמו כן, קיבלנו השלמת תקציב לבניית מקווה בעפולה הצעירה ממשרד הדתות עס' 1.9 מלש"ח.

נושא מס' 3-שינויים בתקציב 2023

גזבר העירייה: השינויים שעשינו בתקציב 2023 נובעים בעיקר בגלל הסכמי השכר וקליטת 60 עובדות מהחברה לחינוך לעירייה זאת בהמשך להסכם העירייה מול ההסתדרות. עיקר השינויים הם: בחינוך תוספת של כ-10 מלש"ח, רווחה 5.5 מלש"ח, שכר 3.5 מלש"ח, שפ"ע 2.5 מלש"ח. אני תקווה שנסיים את שנת 2023 באיזון תקציבי.

יו"ר הוועדה: אני מודה לגזבר העירייה על עבודה מקצועית ויסודית ולחברי הוועדה על ההיענות, המשך ערב נעים.

חביב פרץ
מ"מ וסגן ראש
עיריית עפולה

חביב פרץ

מ"מ וסגן ראש העיר

יו"ר הוועדה