



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

17: 30-18: 30	<u>שעה:</u>	12.8.19, יא באב תשע"ט	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו	<u>נכתב ע"י:</u>	4/2019	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, יוסי חזן, חיים מימון, שימי בונפיל, רוטמן שמואל			<u>שמות המשתתפים:</u>
אורי שנהר, ליאור גלבע			<u>שמות החסרים:</u>
הגזבר – גל לניאדו, ס' גזבר אייל קורן והצטרף במהלך הדיון גיל סימנהויז מנכ"ל העירייה			<u>בהשתתפות:</u>
2019 1	2. דיון ודיווח דוח כספי רבעון 1	1. עדכון תקציב 2019	<u>נושאים לדיון:</u>

הישיבה נפתחה בשעה 17: 35

בני: פותח הישיבה ומקריא נושאי הישיבה ומציין החומר שחולק לישיבה ע"י הגזבר.
גל: חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל:

1. עדכון תקציב 2019 מפורט + דוח הסבר לעדכון התקציב

2. דוח כספי רבעוני 31.3.19 + ניתוח הגזבר לדוח.

עדכון תקציב 2019

הגזבר מציין כי עדכון התקציב מובא כעת גם בהתאם לבקשת ו. כספים כי יובא עדכון לתקציב כבר בקיץ, הגזבר מציין אף כי סביר כי יובא עדכון נוסף לתקציב לקראת סוף השנה.
חברי הועדה והגזבר עוברים יחד על ניתוח והסבר עדכון תקציב 2019 הגזבר מציין כי היקף העדכון עומד על סך כולל של 3,351 אש"ח מתוכו סך של 1,260 אש"ח מהווה עדכון רישום הנחות חשבונאי שאינו משפיע על התקציב הריאלי, כך שעדכון התקציב הריאלי עומד על 2,091 אש"ח. הגזבר עונה לשאלות תוך התייחסות להסברים הכלולים כבר בנייר הניתוח, **בצד ההוצאות**: פיזור רזרבה לשכר ופעולות עפ"י חלק יחסי של התקופה, אי איוש מלא המשרות המתוקננות בתקציב, אי העברת יחידת קידום נוער מהמתנ"ס לעירייה, חיסכון במים בגיבון הציבורי, גידול בסייעות חינוך מיוחד והמשך קליטת סייעות גניי, אי איוש מלא תקני השפ"ח, גידול בעלויות ניקיון ביה"ס גם בשל חוזה חדש וגם בשל הרחבת השירות היכן שמנקות עובדות עירייה ותיקות פורשות, גידול במלווי הסעות של החינוך המיוחד וגידול בפעולות רווחה שברובו עקב השמות חדשות והסעות וליווי.

הוסבר נושא הגדלת תשלומי הפרישה והפנסיה בתקציב לאור כניסת העירייה לקול קורא פרישה מוקדמת שהוציא משרד האוצר ולאור נוספו כ 10 פורשים לא מתוכננים.

בצד ההכנסה: הוסבר הגידול בהכנסות מארנונה מתוכננות וזאת בעיקר לאור יישום הסכם פשרה מול תע"א, איכלוסים בפועל השונים מהצפי בתקציב המקורי ועדכון שיעור הגבייה השוטפת.
גידול מהותי ברווחים מהשקעות פיננסיות מעבר לצפי בתקציב המקורי.
גידול בהכנסות משרד החינוך בגין סייעות צמודות חינוך מיוחד (גידול מקביל בהוצאה).
החברים ביקשו הסברים לקיטון בקנסות החנייה לעומת התיכנון בתקציב המקורי.
החברים ממליצים פה אחד למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב 2019 כפי שצורף.

דיווח דוח רבעוני 31.3.19

הגזבר והחברים עוברים על ניתוח הדוח.

הגזבר מציין כי לבקשת החברים היתוסף טור רבעון מקביל במספרי השוואה.

הדוח הסתיים באיזון תקציבי.

החברים עמדו על נתוני השוואה בטבלה ולבקשת חיים עברנו על נושא המזומן הנובע מקרנות הפיתוח ומיועד לפיתוח והמסתכם ב 87.9 מש"ח לסוף התקופה והמזומן הנובע מהפעילות השוטפת ומיועד למימון הפעילות השוטפת המסתכם ב 29.1 מש"ח לסוף התקופה.

רשם - גל לניאדו

העתק:

מר בני רזניק - יו"ר הועדה

גב' יעלה מקליס – ראש העיר

מר גיל סימנהויז – מנכ"ל

מר ישורון פרסיק – מבקר העירייה, מר רוני חלמיש - יועמ"ש

חברי הועדה