



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

19:00-18:00	<u>שעה:</u>	14.5.23	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו	<u>נכתב</u>	1/23	<u>מספר פרוטוקול:</u>
	<u>ע"י:</u>		
עיריית יהוד מונוסון לשכת הגזבר			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, רוטמן שמואל, יוסי חזן			<u>שמות המשתתפים:</u>
ליאור גלבע, אורי שנהר, שמעון בונפיל, חיים מימון			<u>נעדר:</u>
גזבר – גל לניאדו, חשבת-שני משיח			<u>בהשתתפות:</u>
דיווח דוח רבעוני מצטבר 31.12.22			<u>נושאים לדיון:</u>

בני רזניק : פותח את הישיבה, מציין כי ניתוח הדו"ח הכספי ליום 31.12.22 חולק ונשלח טרום הישיבה ע"י הגזבר .

גל לניאדו : נפתח בהצגה והסבר עיקרי נתוני הדו"ח הכספי ל 31.12.22 . שיעור גביית הארנונה בשנת 2022 הינו 94% , ללא שינוי מהותי בשנתיים האחרונות . השיעור גבוה במעט מהאחוז הצפוי בתקציב . מבחינת המספרים, סך הכנסות הארנונה הינו 123.8 מ"ש"ח בשנת 2020, גדל ל 129.4 מ"ש"ח בשנת 2021 והמשיך לגדול ל-138.8 מ"ש"ח בשנת 2022.

שיעור הגידול של 7.2% בשנת 2022 נובע מסיום הסכם שומה מול חברת "ביג" בגין קומת המסחר השנייה, מדד 2022 ושיפור אחוז הגביה בסוף השנה. ישנו גידול בהכנסות בתקציב הרגיל – 196.8 מ"ש"ח בשנת 2020, עליה של 12.9 מ"ש"ח בשנת 2021 ל-209.7 ועליה נוספת של 6 מ"ש"ח בשנת 2022 – 215.7 מ"ש"ח. האיזון התקציבי תוך ביטול הצורך בהעברת מרבית הכנסות המאושרות מהקרנות לתקציב הרגיל הינן קבלת מענק עוטף נתב"ג בסוף השנה בסך של 5.67 מ"ש"ח וגביית ארנונה בסך 2.7 מ"ש"ח מעבר לתכנון התקציבי. השוואה בין שנת 2022 ל 2021 מלמדת על גידול של 3% בסך מחזור ההכנסות . יש לציין כי בשנת 2021 הייתה הכנסה חד פעמית בסך 8.9 מ"ש"ח מפיקדון הבטוחה בגין האג"ח (כרית הבטחון), כך שאם מנטרלים הכנסה זו הגידול הוא לא 3% אלא 7.4%.

לעניין התקציב הבלתי רגיל-

ישנו גידול מהותי של 135 מ"ש"ח בהכנסות בתקציב הבלתי רגיל בשנת 2022 וגידול של 198 מ"ש"ח בתקבולים בקרנות הרשות. הגידול נובע בעיקר מהשיווק הראשון של שכונת גדות (770 יח"ד). נזכיר כי מתוך הסכום הנ"ל אנחנו ייעדנו 55 מ"ש"ח למוסדות חינוך וציבור בשכונה החדשה.

סך החוב הכולל של העירייה עומד על 69.1 לעומת 52.1 מ"ש"ח ב 31.12.21. במקביל אנחנו רואים שסך המזומן של העירייה ל 31.12.22 הינו 244.7 מ"ש"ח לעומת תקופה מקבילה שבה היתרה הייתה 88.8 מ"ש"ח. שיעור הגידול במזומן גבוה משיעור גידול החוב, כך שישנו שיפור ברמת הנזילות של העירייה.

הכנסות ממשרד החינוך ועצמיות חינוך נמוכות מהתקציב בסך כ 2.7 מ"ש"ח בעיקר עקב ביטול תקציבי קורונה ורישום תקבולי צהרונים וביה"ס של הקיץ ישירות במתנ"ס .



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

נדגיש כי בתקציב כללנו דיבידנד ממי אונו והכנסות מימון , אך בפועל לא התקבלו הכנסות אלו והנושא טופל במסגרת עדכון התקציב.

בני רזניק : תודה על הניתוח וההסבר.
מציע שנעבור לסקירה מהירה לגבי התפתחויות תקציביות מהותיות בשנת 2023.

גל לניאדו : כבר כעת , אנו צופים אתגר תקציבי הנובע מ 2 נושאים עיקריים :
הראשון – הסכמי השכר במגזר הציבורי-
נחתמו הסכמי שכר חדשים לעניין העובדים בדירוגים השונים וכן הסכם פרטני לגבי הסייעות , עלויות הסכמים אילו שלא היו קיימים בעת הכנת תקציב 2023 מוערכות בכ 3.5 משי"ח נטו .
השני-קיימת שוב אי ודאות לגבי אופן חלוקת מענק עוטף נתב"ג.
כמו כן מרחפת אי ודאות כללית לגבי תקצובי הממשלה את הרשויות המקומיות לאור זה שטרם אושר תקציב המדינה לשנת 2023.

שמואל רוטמן : אנחנו לא מקבלים שיפוי ממשרדי הממשלה עבור זה?

גל לניאדו : ישנו שיפוי לגביי העובדים הסוציאליים ועובדי החינוך אך השיפוי הוא חלקי .

בני רזניק : מבקש להודות לגזבר וצוותו על הניתוח וההסבר .

רשמו : גל לניאדו, שני משיח