



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

17:30-18:15	<u>שעה:</u>	26.04.26	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו, שני משיח	<u>נכתב:</u> <u>ע"י:</u>	1/26	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון, לשכת הגזבר			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: יובב גוניקמן- יו"ר , רוטמן שמואל , יוסי חזן, חיים איפרגן, משה מגן.			<u>שמות המשתתפים:</u>
ליאור גלבוע , דוד חדד, שמעון בונפיל, הדר מימון .			<u>נעדר:</u>
גזבר – רו"ח גל לניאדו, שני משיח -מנהלת אגף תקציבים			<u>בהשתתפות:</u>
דיווח ודיון דו"ח כספי ל 31.12.25 (מתכונת רבעונית של משרד הפנים)			<u>נושאים לדיון:</u>

יובב גוניקמן –

הריני לפתוח את ישיבת ועדת כספים מס' 1.26 בנושא דו"ח הכספי לשנת 2025 .
הגזבר העביר אליכם עם הזימון וגם במייל את החומר לקראת הישיבה הכולל את הדו"ח וניתוח מקצועי שלו.
לאחר שקראתי את הניתוח , אני שמח כי הצלחנו גם להתנהל באחריות תקציבית וגם להמשיך ולהגדיל את השירותים לתושב .
סימנו באיזון ואפילו בעודף שוטף שבעיקרו נוצר מגביית אגרות בנייה והכנסות מהשקעות וזאת בהיקפים חריגים וגדולים .
היה גם את מענק עוטף נתב"ג בהיקף של כ 7 מ"ש שקיבלנו בשנת 25 , מענק שמדי שנה ישנה אי ודאות רבה סביבו .
כל זה תרם לעודף השוטף .

גל לניאדו –

מציג את הניתוח התקציבי ועובר עליו .
הדוח הסתיים בעודף תקציבי שוטף של כ 12 מ"ש וזאת ללא הצורך בהעברת כ 3 מ"ש מהקרנות כפי שאושר בעדכון התקציב לשנת 2025. זאת למרות גביית ארנונה בהיקף נמוך של כ 1.4 מ"ש מהתכנון התקציבי (בעיקר בשל היקף הנחות ארנונה גבוה מהתכנון והריסת מבני רכבת במסגרת הפינוי בינוי) .
עיקר הסיבות לעודף השוטף ואי הצורך בהעברת הכנסות מהקרנות לתקציב הרגיל ל 31.12.25 הינן :

רווחי מימון על השקעות פיננסיות של העירייה בהיקף של כ 17 מ"ש , כ 4.7 מ"ש מעבר לעדכון תקציב.
קבלת מענק עוטף נתב"ג ממשרד הפנים בהיקף של כ 7 מ"ש (תוכלל בעדכון התקציב).
גביית אגרת בנייה בהיקף 11 מ"ש , כ 5.5 מ"ש מעבר לעדכון התקציב.
חסכון ואי מימוש הוצאות כלליות בהיקף של כ 3.8 מ"ש לעומת התקציב וזאת לאחר ספיגת גידול של כ 0.6 מ"ש בצריכת מים (השקיה) לגינון הציבורי .



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

פירוט עיקר החיסכון : הוצאות משפטיות כ 0.8 מ"ש"ח (בעיקר בשל קיטון בהליכים המשפטיים המיוחדים) ביטוחי העירייה כ 0.6 מ"ש"ח (בשל הוזלת עלויות הביטוח בעקבות תחרות מסוימת בשוק), פינוי אשפה כ 0.3 מ"ש"ח (תוצאת הכנסת בקרה ממוחשבת לחוזה) .

התייגרות הצורך בשימוש ביתרת רזרבה לפעולות ושכר בהיקף של כ 0.8 מ"ש"ח . היקף של הוצאות רווחה, נטו בסך כ 0.8 מ"ש"ח נמוך מהתקציב בעיקר בשל קושי באיוש תקני רווחה במהלך השנה .

היקף של הוצאות חינוך , נטו בסך 3.1 מ"ש"ח נמוך מהתקציב בעיקר בשל תקצוב יתר בשכר תומכות חנ"מ וגנ"י (סייעות) בהיקף של כ 2 מ"ש"ח ובעלות שכר גננות עובדות מדינה בגנ"י טרום חובה המקוזז ע"י מ.החינוך מהעירייה בהיקף של כ 0.8 מ"ש"ח.

לעניין נושא הפיתוח , כפי שראיתם בניתוח היקף התקבולים בקרנות הפיתוח גדל משמעותית ב 25 לעומת 24 מ 68 מ"ש"ח ב 24 ל 158 מ"ש"ח ב 25 .משקף את המשך הפעילות בהתאם להסכם הגג וכן התחלת תקבולים מפריקט פינוי בינוי , מיתחם 6 מוהליבר כבר שילם היטלים ב 25 . הדבר משתקף בעשיית פיתוח משמעותי ב 25 , 3 אגפים חדשים בביה"ס שגודל כל אחד מהם הינו כמעט כמו יסודי שלם .

שמואל רוטמן –

ראיתי בטבלת הניתוח שהכנת כי אחוז הגבייה השוטף הגיע כבר ל 95% , יפה מאוד .

כמו כן ממי כספי הפיתוח נכנסו ?

גל לניאדו –

בעיקר מדובר בחלף היטל השבחה מרמ"י , היטלי פיתוח יזם מתחם 6 מוהליבר, תשתיות על עפ"י הסכם הגג מרמ"י, מענקי "ישן מול חדש" ו "מבני ציבור" מרמ"י בהתאם לנוסחאות שלהם (פר יחידת דיור משווקת) .

יובב גוניקמן –

יש להדגיש כי היזמים משלמים את היטלי הפיתוח רק בהיתר מלא ולא בשלב היתר דיפון וחפירה .

שמואל רוטמן –

בעבר נעצרו העבודות בגדות ואזי נעצרו הכספים .

משה מגן –

כמה מתוך החוב הכולל זה יתרת הלוואות ?

גל לניאדו –

יתרת ההלוואות כ 5.5 מ"ש"ח

יובב גוניקמן –

אני מסכם את הישיבה ומברך את הגזבר וציוותו על דו"ח עם תוצאות מצוינות , יש לכם חלק מהותי בכך, תיזכרו כולם שהעודפים בסופו של דבר ילכו להמשך עשייה ושירותים לתושבי העיר .

רשמו : גל לניאדו, שני משיח