



עיריית יבנה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים

מיום ראשון, ט' באדר תשפ"ד, 18.02.2024

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 18.2.24

פרוטוקול מישיבת ועדת הכספים

מיום ראשון, ט' באדר תשפ"ד, 18.02.2024

נוכחים:

1. עו"ד תם ליפשיץ - יו"ר ועדת כספים
2. עו"ד דוד שחר - חבר ועדה
3. מר מאיר שטרית - חבר ועדה
4. מר יהודה דנינו - חבר ועדה
5. מר חיים מסינג - חבר ועדה
6. מר אלי מזוז - חבר ועדה

חסרים:

7. מר שחר סימנה - משנה לראש העיר וחבר ועדה
8. ד"ר אהוד ויצמן - חבר ועדה

משתתפים:

1. מר דוד שטרית - מנכ"ל העירייה
2. מר אסף אפרים - גזבר העירייה
3. מר אלון מררי - רואה חשבון
4. גב' עליזה חלפון - מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
5. מר ינון ביטון - מבקר העירייה
6. גב' יעל יצחק פור - מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. דו"ח כספי רבעון 4 שנת 2023.
2. סיכום תקציב שנת 2023.
3. סטטוס קרן הפיתוח.



2. סיכום תקציב שנת 2023.

אלי מזוז: ביקשנו לקיים את הישיבה, קיבלנו את החומר במוצאי יום חמישי, וזה לא תקין בעיניי. היכולת שלי לעבור על החומר בשבת מוגבלת.

תם ליפשיץ: הישיבה התכנסה לבקשתכם. כחלק מקמפיין הבחירות שלכם, אתם טוענים שהעירייה נמצאת בגירעון תוך השחרת עובדי עירייה והעומד בראשה, על מנת להציג ניהול לא נכון של העירייה בשנה האחרונה. לצערנו, אנחנו נאלצים לקיים ישיבת ועדת כספים 10 ימים לפני הבחירות כדי להגן על עובדי עירייה וכדי לתת מענה הולם לטענותיכם.

אלי מזוז: לא השחרנו עובדי עירייה.

תם ליפשיץ: יכולת לעבור על החומר ביום חמישי, שישי, או מוצ"ש ויום ראשון.

אלי מזוז: טענתי שהיכולת שלי לעבור על החומר בזמן קצר מוגבלת. זה בעיניי זלזול של ראש העיר, יו"ר ועדת הכספים וחברי הקואליציה ביתר חברי מועצת העיר שביקשו את כינוס הוועדה. ראש העיר ביקש להעביר כספים בטענה שיש גירעון שוטף בסכום של 12-2 מלש"ח ולכן ביקש להעביר כספים מהקרן לפיתוח.

רו"ח אלון מררי: תקציב העירייה הסתכם ב-441 מלש"ח. הכנסות בפועל הסתכמו ב-503 מלש"ח. סעיף הארנונה תוקצב ב-225 מלש"ח. העירייה הצליחה להגדיל את ההכנסות שהסכמו בכ-238 מלש"ח. 13 מלש"ח מעבר לתקציב.

הכנסות ממשרדי ממשלה: משרד החינוך 151.5 מלש"ח. כ-21 מלש"ח מעבר לתקציב, כדי לממן הוצאות שגדלו. הוצאות החינוך עלו על התקציב ב-33 מלש"ח. משרד החינוך מימן 21 מלש"ח מתוכם. העלייה בתקציב החינוך נובעת מעליית שכר הסייעות ומגפן.

משרד הרווחה העביר 11.5 מלש"ח לממן הוצאה שגדלה ב 14 מליון שח בעקבות הסכמי שכר. בשנת 2023 הרשויות נתבקשו לשלם מקדמה חד פעמית בסך של 6,000 לכל עובד במשרה מלאה ובהמשך תוספת של כ-500 ₪ בחודש.

תקבולים מיוחדים: 2.5 מלש"ח בסעיף מענקים מיוחדים שנובע בעיקר מתמריץ דיור בסך 2.1 מלש"ח ומשרד הפנים העביר 370,000 ₪ לאור המצב הביטחוני.

תקבולים אחרים: חברת ביטוח 1.1 מלש"ח, פנסיה תקציבים 2.5 מלש"ח ומקרנות העירייה החזר הלוואת בעלים בסך 1 מלש"ח ממי יבנה ומשיכת היטלי השבחה למימון מחלקת הנדסה 3 מלש"ח.

הוצאות: פעולות כלליות – חריגה בשכר כללי – 5.3 מלש"ח, שנובעת בעיקר מהסכמי שכר. פעולות כלליות בסך 2.5 מלש"ח.

פירעון מלוות תואמות את התקציב.

משכנו 3 מלש"ח היטלי השבחה למימון מח' ההנדסה ו-1 מלש"ח מהחזר הלוואת בעלים של הביוב, נשאר גירעון של 300,000 ₪.



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 18.2.24

שנת 2023 היתה שנה מיוחדת ברשות בגלל הסכמי השכר והעלויות הגבוהות בצידן ובנוסף עלויות המלחמה. משרד הפנים הרשה באופן חריג למשוך כספים מהקרנות לשם איזון התקציב. עיריית יבנה יכלה להשתמש בסך של 12 מלש"ח ובשלב זה לא עשינו שימוש באישור זה.

אלי מזוז: מתי התקבלו הכספים ממשרדי החינוך והרווחה?

אסף אפרים: במהלך הרבעון השני והשלישי.

אלי מזוז: מה מקורות המימון של 5 מלש"ח שהועברו למחלקת ההנדסה?

רו"ח אלון מררי: מקורות ההכנסה של ההנדסה נובעים מאגרות בניה והיטלי השבחה. כדי לאזן את התקציב מותר לקחת 15% מהיטלי השבחה.

הקרן לעבודות הפיתוח נועדה לעבודות פיתוח. בתחילת השנה היו בקרן 101.5 מלש"ח ובסוף שנת 2023 היו בקרן 84 מלש"ח. נמשכו מהקרן 64 מלש"ח לתב"רים.

התב"רים מורכבים מתב"רים בעודף ותב"רים מגרעון. היתרה נטו כ-85 מלש"ח. בתחילת השנה היתרה עמדה על 52 מלש"ח.

חיים מסינג: שנת 2023 היא שנה מיוחדת. מעניין לדעת על מצב העירייה ביחס לעיריות אחרות.

רו"ח אלון מררי: עיריית יבנה לא עירייה קטנה, עברה את השנה בצורה סבירה. במחצית השנה הסכמי השכר הדאיגו אותי ובסופו של יום דברים הסתדרו. התקציב הסתיים באיזון ואפילו לא השתמשנו בהיתר להוציא 12 מלש"ח מהקרנות.

מצבת חיובי הארנונה של עיריית יבנה – 244 מלש"ח. 120 מלש"ח מגורים, 120 מלש"ח לא מגורים. השנה החלה עם חייבים בסך 65 מלש"ח. ממ"ג שילמו 14 מלש"ח וסך החובות עמד על 55 מלש"ח בסוף שנת הדו"ח. העירייה גבתה בשנת הדוח 94% שמהווים 215 מלש"ח. נתוני הגביה טובים וסטנדרטיים.

תם ליפשיץ: מודה לחברי הוועדה ונועל את הישיבה

עו"ד תם ליפשיץ

יו"ר ועדת הכספים