



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

## פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

17: 30-18: 30	<u>שעה:</u>	07.04.25	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו, שני משיח	<u>נכתב:</u> <u>ע"י:</u>	1/25	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון לשכת הגזבר			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: יובב גוניקמן- יו"ר , רוטמן שמואל, שמעון בונפיל, יוסי חזן, הדר מימון			<u>שמות המשתתפים:</u>
ליאור גלבווע , דוד חדד, חיים איפרגן, משה מגן			<u>נעדר:</u>
גזבר – גל לניאדו, חשבת-שני משיח, עוזר ראש העיר-חי מיטלמן, עוזר בלשכת ראש העיר-אופק אללוף			<u>בהשתתפות:</u>
דיווח דוח הכספי (לא מבוקר) ל 31.12.24			<u>נושאים לדיון:</u>

### יובב גוניקמן –

הריני לפתוח את ישיבת ועדת כספים מס' 1.25 בנושא דיווח, ניתוח ודיון בדוח הכספי לשנת 2024. הגזבר העביר אליכם עם הזימון וגם במייל את הדוח הכספי החתום וכן ניתוח תמציתי שהכין לתוצאות הדו"ח.

ניתן להיווכח כי הדו"ח הסתיים בעודף שוטף של כ 2 מש"ח וזאת בעיקר כתוצאה מגביית ארנונה בהיקף של כ 4 מש"ח מעבר לתכנון התקציבי, רווחי מימון בסך של כ 3.5 מש"ח מעבר לתכנון התקציבי בעיקר כתוצאה מהעלויות בבורסה בשנת 2024 וכן קבלת מענק עוטף נתב"ג בסוף השנה.

מתוצאות הדוח ניתן להיווכח כי אנו מנהלים את העירייה בצורה פיננסית אחראית, מדודה ושוויונית כך שנוכל לספק לכלל תושבי העיר שירותים ברמה נרחבת ובהיקף שהולך ואף גדל ומתרחב עם השנים. אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר שיסקור את הדוח ויעבור על הניתוח שהכין וחילק.

**גל לניאדו-** דו"ח ביצוע התקציב הרגיל הסתיים בעודף שוטף קן של כ 2 מש"ח, למעשה באיזון תקציבי. פירטתי את עיקר הסיבות בניתוח שלי שחולק לכם בזימון.

גביית ארנונה הגבוהה בכ 4 מש"ח מעבר לתכנון התקציבי, רווחי מימון על ההשקעות בהיקף של כ 3.5 מש"ח מעבר לתכנון התקציבי, קבלת מענק עוטף נתב"ג, אי מימוש מלא ההוצאות כפי שפירטתי בניתוח, אי שימוש ברזרבה.

ניתן להיווכח כי רמת המזומן של העירייה נשארה ברמה הגבוהה של כ 200 מש"ח, כאשר עיקר הסכום הינו כסף המיועד לפיתוח עתידי.

ישנה התאוששות בתקבולים בקרנות הרשות בעיקר בשל שיווקים חדשים שרמ"י עשתה במהלך 2024.

**שמואל רוטמן-** כמה כסף פנוי לפיתוח יש בעירייה נכון ל 31.12.24 ?

**גל לניאדו-** בהתבוננות במאזן בצד הפאסיב ישנה יתרה בקרנות הפיתוח בסך של 55.3 מש"ח שזה סכום כספי פיתוח שטרם יועד בספרים לפרויקט ספציפי, כנגד סכום זה ישנו כסף בחשבות הבנק של העירייה בסך זהה.



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

### **פרוטוקול ישיבת ועדת כספים**

אולם אדגיש כי לסכום זה קיים תיכנון ברור לייעוד ושימוש בו במהלך 2025 כמו : בניית האגף החדש בתיכון המקיף, בניית אגף בביה"ס היובל , בניית אשכול גניי ומעונות יום במוהליבר, שיפוצי קיץ , פיתוח כללי – כאשר מרבית הפרויקטים אושרו עקרונית ע"י מועצת העיר ברשימת התב"רים מותני ההכנסה כפי שהמועצה אישרה במאי 24 ל 3 שנים קדימה .

אנו מגיעים למועצה כאשר נדרשת הגדלה / פרויקט שלא הופיע ברשימה כפי שאושרה .  
אציין כי עלויות הבנייה הציבורית התייקרו בכ 50% בשלוש וחצי שנים אחרונות לפי בדיקה שערכתי מעלות בניית ביה"ס הרצל לעלות הבנייה כעת ב 2025 לאגפים חדשים בביה"ס רמז והמקיף , עיקר ההתייקרות מיוחסת לעלייה ניכרת בעלות כ"א מיומן לתחום הבנייה .

**שמואל רוטמן-** אכן אני מכיר גם כן שישנה התייקרות ניכרת בעלויות הבנייה בשל המלחמה והחלפת הפועלים הפלסטינים בעובדים זרים היקרים משמעותית . ממליץ כי תיבחנו את ההשפעה של זה על עלויות בניית ביה"ס וגניי ברובע גדות .

כמו כן אני רוצה להדגיש את החשיבות בבחינת שיעור הארנונה העסקית מול המגורים והתפתחותה . הדבר משפיע על יכולתה העתידית של העירייה לתת שירותים נאותים .

**גל לניאדו-** מסכים עם דבריך . ברצוני לציין את רו"ח שני משיח על עבודתה האיכותית והמקצועית בסגירת הספרים ועריכת והכנת המאזן ל 31.12.24 .

**יובב גוניקמן** – אני מודה לגל ולשני ולצוות הגזברות על העבודה המקצועית והאיכותית , אני שמח על תוצאות דוח 31.12.24 כפי שצינתי בפתיחת הישיבה .

רשמו : גל לניאדו, שני משיח