



ישיבת מועצת עיר מן המניין קרית אתא

ביום ד', 21.8.2019, כ' באב תשע"ט

נוכחים:

חברים:

ראש העיר	-	מר יעקב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר	-	עו"ד מימון טולדנו
חבר	-	מר עופר מועלם
חבר	-	מר פריד אורן
חבר	-	מר ציון אסולין
חבר	-	מר סימון מושיאשווילי
חברה	-	עו"ד עדנה שטרניק
חברה	-	גב' הילה רובין-שלם
חבר	-	מר עופר ברבי
	חברה -	עו"ד עטרה מירב-ברגר
	חבר -	עו"ד עמנואל סולומונוב
חבר	-	עו"ד אלי ניר
חבר	-	מר הרצל יהודה
חבר	-	מר אייל בר
חבר	-	מר רואי דוד
חבר	-	מר אריה נחום
חבר	-	מר אריה מייזליס
חבר	-	מר ניר יעקובי
עוזרת רה"ע	-	גב' סימה הירשל

סגל:

מנכ"ל העיריה	-	מר בני חזן
--------------	---	------------



מר שמעון דניאל	-	מהנדס העיריה
עו"ד קרן רוזליס	-	היועצת המשפטית
עו"ד יוסף סגל	-	היועץ המשפטי
מר רונן רוזנפלד	-	גזבר העיר
עו"ד אלישע שלם	-	מבקר העירייה
רו"ח יעקב זיצר		

#### על סדר היום:

1. דו"ח כספי רבעוני מרץ 2019.
2. אישור החלטות ועדת כספים.

#### פרוטוקול

י. פרץ, רה"ע: ישיבת מועצת העיר מן המניין. על סדר היום דו"ח כספי רבעוני מרץ 2019. אני מבקש מרו"ח יעקב זיצר להציג את הדו"ח.

#### **1. דו"ח כספי רבעוני מרץ 2019**

רו"ח י. זיצר: ערב טוב לכולם. אנחנו רואים רכוש שוטף של 81 מיליון ₪ כאשר הסכום הדומיננטי הוא 58.6 בבנקים ועוד 18 מיליון ₪ בהכנסות מתוקצבות שטרם הגיעו בעיקר ממשרדי ממשלה. בהשקעות אנחנו 96.5, מתוכן 37.1 במערכת הבנקאית. 58.3 מופיעים כנגד מה שמופיע בתקציב. מבחינת הגרעון הנוכחי מ-9.4 ירדנו ל-9.272 כי היה לנו עודף של 152 ברבעון. עומס המלוות שלנו ירד מ-142 ל-138 עקב פירעונות שוטפים. ההתחייבויות השוטפות הן 89 מיליון ₪, אין לנו התחייבויות למערכת הבנקאית באופן שוטף. משרדי הממשלה 15, ספקים וזכאים 26, זה במהלך השוטף של הפעילות וה-28.3 גבינו סכום לא קטן של ארנונה מראש



- שהרשות גבתה במהלך הרבעון וששייך לתקופה הבאה של השנה.
- י. פרץ, רה"ע:** תחזור על זה רגע בבקשה, יעקב.
- רו"ח י. זיצר:** יש ב-28 מיליון שקל קרוב ל-15 מיליון שקל, זאת ארנונה שהעירייה גובה בתחילת השנה. אנחנו לא מראים את כל הארנונה כהכנסה שוטפת ברבעון אלא מחלקים את זה 12:1 וכל חודש מראים את החלק היחסי של הסכום. כלומר נכון ליום 31.3.19 יש 15 מיליון ש"ח שכבר גבינו ולא נרשמו כהכנסה אלא נרשמו כהכנסה במהלך התקופה מאפריל ועד דצמבר 19.
- י. פרץ, רה"ע:** אוקי.
- רו"ח י. זיצר:** מבחינת הביטוח יש לנו 33 מיליון ש"ח החלק הדומיננטי זה 25.6 זה הקרנות, יש לנו למטה קרנות מתוקצבות זה הסכום 5.5 מה שאנחנו בדרך כלל גובים במסגרת הפנסיה. הקרנות המתוקצבות 58. הקרנות שלנו הם 31.
- י. פרץ, רה"ע:** מבחינת הביצוע אז עמדנו ביעד הארנונה, גבינו 99 אחוז. בארנונה יש להם אחוז גבוה וזה לא משתנה והסיבה היא שרוב ההנחות ניתנות,
- י. פרץ, רה"ע:** אז כאן אתה בעצם לא מחלק את,
- רו"ח י. זיצר:** לא, כאן לא.
- י. פרץ, רה"ע:** כמו שאנחנו מחלקים את ההכנסה אלא אתה משליך את זה על הרבעון הראשון.
- רו"ח י. זיצר:** נכון. ואתה רואה את זה גם כהכנסה וגם כהוצאה.
- י. פרץ, רה"ע:** אז מה גודל ההנחה?
- רו"ח י. זיצר:** גודל ההנחה כרגע זה 10.8, כאשר אנחנו לוקחים בחשבון 29.5 לכל השנה. היינו צריכים לרבעון לקחת רבע זה 7.4. ופה ברבעון אתה לוקח 10.8.
- עו"ד מ. טולדנו:** יש לי שאלה. ה-99 אחוז שאתה גובה ארנונה, מאיזה סכום ה-99 אחוז?
- רו"ח י. זיצר:** מ-48.
- עו"ד מ. טולדנו:** לא, אני שואל האם זה מהחייבים שהוצאנו?
- רו"ח י. זיצר:** לא, לא. ממה שתקצבנו שנגבה וזה לא כולל 15 מיליון שקל שאם היינו מוסיפים את ה-15 מיליון שקל לפה היינו מראים אחוז גביה מאוד מאוד



מאוד גבוה מתוך התקציב. אני לא מראה את ה-15 מיליון שקל, אני אראה אותו אחר כך במאזן,

עו"ד מ. טולדנו: זאת אומרת היינו אמורים לגבות 48 וגבינו,

רו"ח י. זיצר: וגבינו 47.7. הפער הוא חצי מיליון שקל שהולך ונסגר במהלך השנה. אנחנו

כבר יודעים שזה ייסגר כי יש לנו 15 מיליון שקל בקופה.

מים זה לא רלוונטי כי אנחנו גובים פיגורים וזה הולך ויורד. מבחינת משרד החינוך קיבלנו פחות או יותר את מה שתקצבנו. משרד הרווחה קיבלנו כרגע פחות בתקווה שנקבל לקראת סוף השנה או מחצית השנה השנייה. במהלך הרבעון קיבלנו 1.352 יותר, סך הכול אנחנו עומדים על 111.9 הכנסות. 111.783 הוצאות ו-152 זה העודף.

הפעולות הכלליות הוצאנו 91 אחוז. יש פה עונתיות משתי סיבות. אחד, חלק מההוצאות הם ברבעון השני וחלק גדול של ההוצאות הם ברבעון השני והשלישי, לדוגמא גינון שצורך מים, כל מיני פעולות של תברואה שברבעון הראשון בגלל החורף הפעילות יותר נמוכה.

מבחינת שכר ופעולות חינוך יש סטייה כי נכון שמשרד הפנים אומר קח את התקציב, תכפיל ברבע וזה יהיה התקציב היחסי, החינוך לא מתחלק 12:1, יש דברים שהם מתחלקים 12:10, זאת אומרת אנחנו פה ב-6 וב-10 כי יולי-אוגוסט זה לא חודשי פעילות. בשכר זה יותר, בפעולות וכאן רואים באמת שבפעולות כאילו ביצענו 2.5 יותר אבל זה לא נכון, כי אם ניקח שזה 6 חודשים וכל השנה זה למעשה 10 חודשים כי ביולי-אוגוסט אין כמעט פעילות בחינוך.

ברווחה אנחנו פחות או יותר ב-4 אחוז סטייה, בהנחה שלקראת סוף השנה אנחנו נקבל את זה ממשרד הרווחה.

מבחינת פעילות התב"רים אנחנו עם פעילות של 11 מיליון ₪, גם פה יש את הביטוי של החורף. הפעילות בפיתוח בתב"רים היא בדרך כלל בתקופת החורף יותר אטית ואפשר לראות שהיתרה מורכבת, כרגע יש לנו בסוף מרץ



עודף של 7.3 מורכב מ-46 עודף כולל מול 38 בפעולות. זה החלוקה של התב"רים.

מבחינת הגביה אנחנו יכולים לראות שגבינו 6 מיליון ₪ פיגורים מול 5 ברבעון המקביל. מבחינת גביה שוטפת גבינו 51 מיליון ₪. אם אני עובר הלאה אנחנו יכולים לראות את שומת הארנונה. בשכר אין לנו שינויים מיוחדים. אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות.

י. פרץ, רה"ע: יש שאלות? אני מודה לרו"ח יעקב זיצר ולמנהל הכספים. תודה רבה לכם.

## 2. אישור החלטות ועדת כספים

י. פרץ, רה"ע: אנחנו עוברים לסעיף 2 אישור החלטות ועדת כספים. פתיחת תב"ר תכנון סובה סמוך לתיכון דרור דשנים בסכום של 200,000 ₪. עפ"י הפירוט: משרד התחבורה 170,000 ₪. קרנות הרשות 30,000 ₪. מדובר שמה בסובה מיוחדת כדי לאפשר גם לתלמידים לרדת בבטחה ולאפשר גם לתנועת הרכבים והמשאיות לא, להיות בהפרדה מוחלטת בין התלמידים היורדים והצורך שם גם לבנות כיכר מאוד מיוחדת שתאפשר גם כניסה וזרימה למפעל דשנים ומצד שני לאפשר לבית הספר דרור להתקיים ולפעול כיאות ובטוח.

הגדלת תב"ר 2238 למקוה במרכז העיר בסכום של 4,363 מיליון. עפ"י הפירוט: קרנות הרשות 4,363 מיליון ומשרד הדתות 1,637 מיליון, סך הכול זה 6 מיליון ₪. מדובר במקוה עירוני חדש. זה אירוע מאוד מיוחד וחשוב לעיר ולכן אנחנו יוצאים אל המסע הזה ואני מקווה מאוד שנעמוד ביעדים. זהו. משהו מבקש להתייחס? מי בעד? פה אחד אושרו החלטות ועדות הכספים. אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

## סוף הישיבה