



עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma'alot Tarshiha

לשכת מנכ"ל

י"ט בשבט תשפ"א
01 בפברואר 2021
233839.docx

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 1/2021 מיום 1/2/2021

משתתפים:

ארקדי פומרנץ, ראש העיר ויו"ר הועדה
חמד נעים, סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
יורי קוצ'ר, משנה לרה"ע וחבר ועדת כספים (זום)
נחלה טנוס, חבר ועדת כספים
שלמה סוויסה, חבר ועדת כספים
יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר וחבר
שמעון ביטון, חבר ועדת כספים
מוטי בן דוד, חבר ועדת כספים (זום)

חסרים:

שמעון בן נעים, מ"מ וסגן חבר ועדת כספים

משתתפים נוספים:

אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה
עו"ד אורית טואף, יועצת משפטית
ספי בארי, גזבר העירייה
אוהד איתאי, סגן גזבר (זום)

על סדר היום:

1. הצגת דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2020.
2. הצגת דו"ח כספי לשנת 2019.
3. אישור מסגרות אשראי לשנת 2021.

סדר הדיון:

סעיף מספר 1 – הצגת דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2019

מנכ"ל העירייה:

ערב טוב לחברי ועדת כספים. סדר היום נמצא בידיכם ונתחיל בסעיף הראשון.

גזבר העירייה:

הדו"ח צורף להזמנה. חשבנו שנהיה בגרעון של 5.3 מליון, כאשר את הרבעון השני סיימנו עם 1.8 מליון בעבודה מאומצת וקשה, הגרעון ברבעון ה-4 ירד ונעמוד על



עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma'alot Tarshiha

לשכת מנכ"ל

גרעון משוער של 4 מיליון. כפי שניתן לראות כאן – גורמי הגרעון המרכזיים הינם ירידה בהכנסות מסיבות שונות, בעוד שבהוצאות היתה עמידה טובה בתקציב.

אפשר לראות כאן שחסרות 4 מיליון הכנסות ארנונה אך יש שיפוי (פטור שקיבלו העסקים בסגר הראשון) ממקור אחר שרשום בסעיף אחר. קיבלנו למעשה את הכספים אולם הם רשומים בסעיף אחר ולא בהכנסות ארנונה.

גרעון הכנסות הנדסה – 1.2 מיליון נשאר.

המלוות – למרות שהיה יעד שאפתני, נעמוד בו ונגיע להיקף של 3.5-4 מיליון החזר מלוות השנה.
הערה – את גרעון התב"רים צמצמנו בצורה משמעותית בזכות עבודה מאומצת של סיון מלצר-לב הממונה על ההכנסות, והלוואה של 6.7 מיליון.

ראש העיר:

חשוב לציין כי ההלוואה נלקחה אך ורק עבור תקציבי פיתוח (תב"רים) ולא לשוטף.

מוטי בן דוד:

עוד בשנה שעברה התרעתי – שלא נקבל את הכסף של ההנדסה. גם ב-2021 לא תקבלו את הכסף. חבל, הסכומים לא מתקבלים.
אם מסתכלים על הגרעון השוטף-10 מיליון ל-24 מיליון. ובגרעון לשנת 2020 של 5.5 מיליון.
מראה על התנהלות כושלת. אין מה לומר.
חבל שאין את הנתונים של התקציב השנתי ומדברים על רבעון 3 בלבד.
אנו צריכים לראות את כל הנתונים.

ראש העיר: אנו מדברים כאן על רבעון 3.

גזבר העירייה:

אכן, אנו כבר בפברואר אך לצערי, השנה המוניציפלית (שלא כמו בארגון עיסקי) לא מסתיימת ב-31.12. אנו עובדים על בסיס מזומן בהכנסות ויש הכנסות שמגיעות אחרי ינואר- פברואר (למשל הכנסות ממשרדי ממשלה). גם השנה, עד 31.3.21 אפשר שירשמו הכנסות על השנה הקודמת. עדיין נתתי את הנתון הכי משמעותי (לגבי הצפי שלנו לגרעון).

מוטי בן דוד: עדיין מדובר בגרעון סוף שנה של 30 מיליון בשוטף.

שמעון ביטון: ספי, אחרי שאתה בעירייה וחבל שאתה עוזב, מה הצפי ל-2021?

ראש העיר:

מדובר על רבעון 3 של 2020. רבעון רביעי עדיין לא דנים בו. יש שאלות על רבעון 3?



עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma'alot Tarshiha

לשכת מנכ"ל

מוטי בן דוד: הוא רוצה להקטין את הנתונים.

מאשרים את הדיווח.
חבר המועצה מוטי בן דוד מתנגד.

סעיף מספר 2 – הצגת דו"ח כספי לשנת 2019

גזבר העירייה:

למרות שמדובר ב- 2019, עדיין חשוב לעבור עליו. עקב תהליך בחירות משרד הפנים בחר מבקרים לעיריות באיחור רב ולכן הדו"ח הסתיים רק עכשיו. העבודה של הנה"ח ראויה לציון וקידמה את הנושא. גם פה אנו רואים גרעון. יחד עם זאת – אפשר לראות שליטה גדולה בהוצאות. עמדו בתקציב שנקבע. הגרעון רשום כ- 13 מיליון מזה 6 מיליון משנים קודמות. למשל התחשבנות מול אורט שלא נרשמו בעבר ונרשם כאן, או שב- 2018 וב- 2017 נרשמו הכנסות שלא התקבלו בפועל. ב- 2019 הכניס המבקר את הסכומים שהוצאות שנים קודמות. לכן חלק מהותי מגרעון 2019 הינו בגין הוצאות אלה. ב- 2019 תכננו החזר חוב מתאגיד המים כהכנסה רגילה, והשנה זה נרשם כהכנסה מותנת.

מוטי בן דוד:

דיברת על הכנסה של תאגיד המים. הכנסתם את זה גם ב- 2020 וגם 2021. אמרת שהפקתם לקחים. הרבה גופים הולכים להיפגע מהפקדת הלקחים והייתם צריכים לפעול מראש שזה לא יקרה.

גזבר העירייה: ב- 2020 הסכום לא הוכנס כחוב תאגיד.

אוהד איתאי: לא הוכנס לתקציב 2020.

מוטי בן דוד: אני אומר שבתכנית העבודה הסכום היה בפנים.

סעיף מספר 3 – אישור מסגרות אשראי לשנת 2021

גזבר העירייה:

משרד הפנים מכתוב לנו מהן מסגרות האשראי ועדיין אנו צריכים לאשר אותן מידי שנה במליאה.

מסגרות האשראי עומדות על 2.5% בבנקים 5% להלוואה קצרת מועד כדלקמן:



עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma'alot Tarshiha

לשכת מנכ"ל

אשראי מבוקש ב- 2021	אשראי ב- 2020	הלוואה ל-3 חודשים מתחדשת	/ סוג / בנק / והיקף / האשראי
1,200,000	2,000,000		פועלים
2,500,000	3,300,000	4,100,000	מרכנתיל (מוניציפל)
650,000	650,000		מרכנתיל
2,000,000	900,000		לאומי
2,000,000	1,500,000		מזרחי
8,350,000	8,350,000	4,100,000	סה"כ

בנוסף יש אישור להלוואה לטווח קצר בסך 4,100,000 ₪.

5% מסך כל התקציב זה על 8.35 מיליון אין גידול משנה קודמת. רק צריך אישור בכל פעם מחדש. העניין הוא ההתמחרות מול הבנקים.

שמעון ביטון: זה אשראי שאפשר להשתמש בו? השתמשתם בחלקו ב- 2021?

גזבר העירייה: אנו משתמשים בו כל הזמן בשוטף.

מוטי בן דוד: אתה משתמש בכל המסגרת?

גזבר העירייה: כן, לסירוגין לפי הצורך.

הצבעה:

הצביעו בעד: ראש העיר, חמד נעים, יוגב אפוטה, שמעון ביטון, יורי קוצ'ר, טנוס נחלה, שלמה סויסה
הצביע נגד: מוטי בן דוד

החלטה בסעיף מספר 3: מאשרים הארכת מסגרת האשראי של העירייה לשנת 2021, (החלטה מס' 001) בסך 12,450,000 כרשום לעיל.

רשמה: ורדה קורן – הון אנושי

ארקדי פומרנץ
ראש העיר

אמנון אשל אסולין
מנכ"ל העירייה