



סימוכין: 40634

טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

פרוטוקול ועדת כספים מספר 2/2022 מיום 20.2.22

נוכחים:

רמי סקליטר	- יו"ר הוועדה
מאיה פז	- חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני	- חברת וועדה
גיל אנוקוב	- חבר הוועדה
טלי חייט	- בזום

חסרים:

שאול רומנו, אליהו לוי, אריאל אלמוג

מוזמנים:

שמואל בוקסר	- ראש העיר
דפנה קירו כהן עו"ד	- מנכ"ל"ת
ערן לבב	- גזבר

1) עדכון תקציב 2022

ישנן שלוש בקשות לעדכון תקציב 2022:

א. במסגרת התכנית הלאומית לפתיחת שנה"ל תשפ"ב, החליטה הממשלה להמשיך תקצוב "נאמני קורונה" בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים למשך 3 חודשים נוספים 1-3.22 תקציב ממשרד הביטחון עבור נאמני קורונה - 486,567 ₪, בהתאם אבקש לאשר הגדלת תקציב העירייה:

סעיף	מס' סעיף	תקציב מאושר	שינוי	סה"כ
נאמן קורונה	1313000970	0	-486,567	-486,567
נאמן קורונה	1813001783	0	486,567	486,567

ב. במסגרת יציאה לחופשת הלידה של עובדת באגף הנדסה, תועסק עובדת חיצונית, בהתאם מבקשים לאשר העברת תקציב מסעיפי שכר לסעיפי פעולה:

סעיף	מס' סעיף	תקציב מאושר	שינוי	סה"כ
שכר	1731000110	5,450,000	-90,000	5,360,000
שרותי כ"א	1731000757	30,000	90,000	120,000

ג. במסגרת קול קורא לטובת מיזם ליוצאי אתיופיה, התקבל מימון ממשרד החינוך ע"ס 20,000 מימון מלא.

בהתאם אבקש לאשר הגדלת תקציב העירייה 2022 בהתאם ל:

סעיף	מס' סעיף	תקציב מאושר	שינוי	סה"כ
קול קורא ביתא ישראל	1328300786	0	-20,000	-20,000
קול קורא ביתא ישראל	1828300786	0	20,000	20,000

(2) תבר"ם

שינויים וסגירה

תאריך פתיחת בתב"ר	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
יול-20	1507	פיתוח רחובות אדום וגולן	500	740	1,240	740			הגדלת תב"ר
יוני-18	1429	הנגשה פרטנית בי"ס שקד	672	-190	482	-190			סגירת התב"ר התיקון מליאה מיום 1.2.22
	1022	עבודות פיתוח נס/128 שלב א'	10,730	-65	10,665	-65			סגירת התב"ר
	1445	משטחי בלימה בגנ"י וגנים ציבוריים	2,000	250	2,250	250			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח
	1453	שדרוג מערכות השקיה	2,940	2,000	4,940	2,000			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח



תאריך פתיחת בתב"ר	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
	1509	שדרוג גינות ציבוריות ומוס"ח	4,000	4,000	8,000	4,000			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח
	1512	עבודות איטום מבני חינוך ועירייה	500	650	1,150	650			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח
	1528	שיקום מבנים ותשתיות עירוניות	1,500	800	2,300	800			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח
	1407	ביצוע עבודות גידור ברחבי העיר	400	300	700	300			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח
	1455	הקמת מתקני כושר חדשים ושדרוג ישנים	1,100	350	1,450	350			הגדלת תב"ר ביצוע בהתאם ליתרת קרנות הפתוח
אפר-20	1500	התאמת כיתות בי"ס גולדה	500	-218	282	-87	-131	רמ"י	סגירת התב"ר, תיקון מליאה מיום 1.2.22

תאריך פתיחת בתב"ר	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
פבר-12	1209	תכנון ושימור בית כנסת הגדול	6,100	14	6,114	-60	74	המועצה לשימור אתרים	סגירת התב"ר, תיקון מליאה מיום 1.2.22
				סה"כ		8,688			

תברים חדשים

שם תבר	בקשה (באלפי ₪)	מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקורות מימון אחרים	הערות
ביצוע שידרוגים ושיפוצים בבריכה	250	250			
הכנת תב"ע לבית ספר תיכון בצפון העיר	100	100			נס/גוש 130/3642
הקמת מעלית ב"ס שדות	265	21	244	משרד החינוך	
		371			

נערך דיון על כל רשימת התברים וכלל הרשימה אושרה.

טלוי: האם יש תקציב לבעיות נפשיות של התלמידים בקורונה מעבר למענה של השפ"ח .

דפנה: זה נושא שעלה ורה"ע ביקש לתת עליו את הדעת. במסגרת תכנית החממה יש מענה לנושא.

מרכזי למידה חברתיים ולימודיים, שדרוג שכר הפסיכולוגים כדי לתת מענה ותכנית של בטחון קהילתי בביה"ס לילדים ולמורים.

רמי: זה עלה בדיוני התקציב 2022 מול אגף החינוך , יש תקציב ייעודי לנושא אבל לא בטוח שהתקציב יענה על כל הצרכים, ייתכן ויידרשו התאמות .

3) אשראי לזמן קצר

מבקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2022 בסך של 1 מיליון ₪ המהווה כ- 0.24% מתקציב העירייה המאושר לשנת 2022 מבנק לאומי.



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

לצורך קבלת האשראי יפעלו ראש העירייה והגזבר בהתאם לנהלים הקבועים בבנקים השונים ויחתמו על המסמכים הדרושים לקבלת האשראי, ככל שיידרש.

הסבר:

מדובר באישור שנתי רגיל של מליאת העיר, בהתאם לסעיף 202 לפקודת העיריות (נוסח חדש) פרק א', לקבלת היתר לקבלת אשראי מהבנקים (הלוואות זמניות) לשנת 2022. עפ"י החוק, ניתן לאשר עד 5% מסך ההכנסה המשוערת של העירייה לתקופה אשר לה נערך התקציב השוטף.

4) גרעון

ערן: אני מבקש להציג את טיוטת הדוח הרבעוני לשנת 2021, כרגע הדוח מצביע על גרעון של כ- 7.1 מיליון ₪. זה עדיין לא הדוח הסופי, בתחום ההכנסות יתכן ונקבל הכנסות משרדי ממשלה וניתן לרשום אותן כל עוד הגיעו עד לסוף חודש 3/2022. בנושא ההוצאות, ישנה אפשרות כי יש עוד חשבוניות שנמצאות באגפים השונים וטרם נרשמו בספרי העירייה.

5) הלוואה

ערן: הגרעון הצפוי מוערך בכ - 10 מיליון ₪. שבשנים הקודמות היו הכנסות חד פעמיות שסגרו אותו.

יש כרגע בבסיס הפעילות חוסר מובנה בהכנסות ארנונה מעסקים וזאת למרות פעילות בניה מואצת שעדיין לא עברה בערה לשלב אכלוס וכמובן יש את השפעת הקורונה על הפעילות העסקית.

רה"ע: אנחנו 42% ארנונה מעסקים, 58% מגורים זה יוצר גרעון.

טלי: יש תכנית ארוכת טווח שתצמצם את הגרעון?

רה"ע: בהחלט, אכלוס של מבנים יש תכנית לשנים הקרובות.

רמי: זו הלוואה שניתן לפרוע ללא קנסות בכל עת ולכן כאשר לעירייה יהיה גידול בכנסות מארנונה נפרע את הלוואה.

ההלוואה תילקח בהתאם לביצוע בפועל לקראת סוף חודש 4/2022.

מאיה: מה הצפי לשנת 2022?

רה"ע: אנחנו נפעל להיות מאוזנים בשנת 2022. נבדוק את המצב לאחר הרבעון הראשון וככל שנדרש, נבצע קיצוץ בכלל הפעולות.

רשם: לבב ערן