



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: [gizbar@nzc.org.il](mailto:gizbar@nzc.org.il)

**עיריית נס-ציונה**

**Municipality of Ness-Ziona**

### פרוטוקול וועדת כספים מיום 5/5/2019.

נוכחים:

יו"ר הוועדה- רמי סקליטר, גיל אנוקוב, מאיה פז שקולניק, שאול רומנו

חסרים:

סמדר אהרוני, אריאל אלמוג, טלי חייט, אליהו לוי

מוזמנים:

ערן לבב

### הנושא הנדון: עדכון תקציב 2019

**יו"ר הוועדה** נתן סקירה על דרך הכנת התקציב ותכנית העבודה. מדובר על כ- 89 שהכינו תכנית עבודה מקושרת תקציב שהכינו מחלקות ואגפים העיריה השונים.

המנהלים נחשפים בפעם הראשונה לכלל סעיפי התקצוב ולראשונה נדרשים להכנת תכניות עבודה.

הוגשה לכם חוברת של כ- 50 עמודים הכוללים פירוט מקסימלי של סעיפי תקציב העירייה. היה קשה מאד להגיע לאיזון תקציבי מאחר ויש עליות מהותיות של תשומות ושכר עובדים (בעיקר שכר פנסיה) כמו גם ירידה בהכנסות מארנונה בגין תובענה על חיוב שטחים משותפים.

**גזבר**- אנו מציגים לכם תקציב מאוזן כאשר בתוכו סעיף הכנסות בסך של 4.5 מיליון ₪ מקרנות הפיתוח לצורך איזון התקציב.

בנוסף, בתקציב נרשמו 2 מיליון ₪ לרזרבה על פי נהלי משרד הפנים לתקצוב של רשות איתנה (נדרש 1% מהתקציב בפועל אך מאחר ועברה כחצי שנה הרזרבה היא 0.5% בלבד). רזרבה זו תשמש רק על פי אישור מנכ"לית העירייה ככל ויידרש להשתמש בה.

לאחר אישור התקציב ותכנית העבודה, הם יעברו לידי מנהלי האגפים אשר יהיו אחראים, כל אחד בתחומו, על הביצוע ואי חריגה מהתקציב.

**שאול רומנו**- אני מבין כי יש בעיה לאזן את התקציב- האם לא ניתן לתת הנחייה לכלל המנהלים לקצץ 4.5 מיליון ₪ ולהימנע מגרעון?

**רמי** - התקציב הוא לאחר סבב קיצוצים מול כלל המנהלים ולא ניתן כרגע לקצץ ללא פגיעה חמורה במתן השירות לציבור.





טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: [gizbar@nzc.org.il](mailto:gizbar@nzc.org.il)

**עיריית נס-ציונה**

**Municipality of Ness-Ziona**

גזבר- סך התקציב שהוצג לכם עומד על 397,172,000 מיליון ₪. בתקציב הנ"ל יהיו עוד מספר שינויים.  
לקראת המליאה יועבר תקציב מעודכן כולל טבלאות מסכמות.

**החלטה**- לאשר את עדכון תקציב 2019 כפי שהובא בפני הוועדה. הוועדה תדון בכל רבעון בהוצאות  
ובהכנסות ותבחן האם לבקש קיצוץ נוסף לצורך עמידה ביעדי התקציב.

רשם הפרוטוקול: לבב ערן

---

רמי סקליטר- יו"ר הוועדה

