

# עיריית אשקלון



## מינהל הכספים

---

פרוטוקול ועדת כספים מס' 27  
מתאריך י' בניסן תשע"ח 26/03/2018



**פרוטוקול ועדת כספים מס' 27**  
**מתאריך י' בניסן תשע"ח 26/03/2018**

מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה	-	מר שי עמירה	<b>השתתפו:</b>
מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה	-	גב' סופיה ביילין	<b>לא השתתפו:</b>
המשנה לראש העיר	-	מר משה אטיאס	
סגן ראש העיר	-	מר רמי סופר	
חברת הוועדה	-	גב' ריקי שי	
חבר הוועדה	-	מר יוסי כהן	
חבר הוועדה	-	מר שלמה כהן	
גזברית העירייה	-	גב' נחמה שריקי	<b>נכחו:</b>
הלשכה המשפטית	-	עו"ד להב סבן	
רכזת מינהל הכספים (רשמת פרוטוקול)	-	גב' ענת מגידש	

לאחר המתנה של רבע שעה הישיבה מתחילה.

**מר שי עמירה:**

ערב טוב לכולם, ברשותכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 27. בקשה לתוספת לסדר יום ובה 2 נושאים נשלחה היום לחברי הוועדה. אנחנו ערב חג הפסח, ומטבע הדברים חברי המועצה עסוקים בהכנות לחג ובהרמות כוסית, אך יחד עם זאת היה חשוב מאוד לכנס את הוועדה ולקיים דיון בדו"ח הרבעוני האחרון לשנת 2017, וכן כבר עתה לתת מענה לכלל נושא התמיכות. ועל כן מבוקש להעלות לאישור תוספת סעיף בסדר היום בנושא שינויים בתקציב הרגיל וכן אישור פתיחת חשבון עזר למפעל הפיס לשנים 2018-2019.

אני מעלה להצבעה וכמובן שמאשר את התוספת לסדר היום.

**הצבעה:**

**1 בעד** {שי עמירה}

**החלטה:** להמליץ למועצת העיר להוסיף לסדר היום את 2 הנושאים כפי שצורף ונשלח החומר הנלווה לחברי הוועדה כדלקמן:

1. שינויים בתקציב הרגיל לטובת תמיכות.
2. פתיחת חשבונות עזר למפעל הפיס לשנים 2018-2019.

נפתח את הישיבה עפ"י סדר היום.



**דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2017**

מונח לפניכם הדו"ח הרבעוני, אבקש מהגזברית הגב' נחמה שריקי לתת סקירה.

**גב' נחמה שריקי:**

דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2017 הינו הדו"ח שמסכם את הפעילויות בשנת 2017 נכון ל-28/2/18.

בדו"ח זה התקציב הרגיל הינו מאוזן ובתקציב הבלתי רגיל ישנו גרעון של כ-חצי מ' ש.

טופס 2 בתקציב הרגיל – הביצוע המצטבר הינו 809.5 מ' ש ביחס לתקציב של 2018 815.8 מ' ש. ישנם פעילות שיש בגינם הכנסות שבוצעו פחות מהצפי.

טופס מס' 3 התקציב הבלתי רגיל – הכנסות ממשרדי ממשלה בשנת 2017 115 מ' ש שעיקר הגידול ביחס לשנת 2016 נובע ממשרד החינוך ומרמ"י.

הפעילות בתב"ר הינה בעיקר בתחום החינוך ותשתיות עירוניות. דו"ח זה הינו במתכונת משרד הפנים ונשלח למשרד הפנים במועד.

**מר שי עמירה:**

אני מעלה להצבעה וכמובן מאשר את הדו"ח הרבעוני לשנת 2017.

**הצבעה:**

**1 בעד** {שי עמירה}

**החלטה:** להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני לשנת 2017.

**מר שי עמירה:**

נעבור לסעיפים בתוספת לסדר היום.

**1. שינויים בתקציב הרגיל**

**נחמה שריקי:**

ניתן היה להגיש בקשות לתמיכות עד לתאריך 28/2/18. לאחר שמפקחת התמיכות ענת סיימה לעבור על כלל הבקשות שהתקבלו. חשוב לציין שהתקבלו 109 בקשות לתמיכה וזאת לאחר שבשנה שעברה הוגשו 92 בקשות, מדובר בגידול משמעותי ביחס לשנה קודמת.

**מר שי עמירה:**

אני שמח שכבר בפתחה של השנה עולה בידינו לממש את ההתחייבות של ראש העיר בפועל מר תומר גלאם לגבי כלל העמותות שבעזרת השם יזכו לתמיכה כספית לפי התבחינים, וככל שיעמדו בהם, ייהנו מתמיכה מלאה. נעשתה כאן עבודה רצינית, יסודית ואחראית שבהחלט תטיב עם כלל העמותות שיזכו לגידול משמעותי של עשרות אחוזים בתמיכה ביחס לשנה שעברה.



ושוב, חשוב להודות לראש העיר בפועל שעמד בהבטחותיו.  
אני מעלה להצבעה וכמובן שמאשר את השינויים בתקציב הרגיל לטובת תמיכות.

**הצבעה:**

**1 בעד** {שי עמירה}

**החלטה:** להמליץ למועצת העיר לאשר השינויים בתקציב הרגיל.

**2. פתיחת חשבונות עזר למפעל הפיס לשנים 2018-2019**

קראתי את ההסבר לבקשת אישור פתיחת חשבונות עזר למפעל הפיס לשנים 2018-2019. מדובר בהליך שגרתי במסגרת עבודתם השוטפת של מינהל הכספים מול מפעל הפיס.  
אני מעלה להצבעה וכמובן מאשר פתיחת חשבונות עזר למפעל הפיס לשנים 2018-2019.


**הצבעה:**

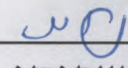
**1 בעד** {שי עמירה}

**החלטה:** להמליץ למועצת העיר לאשר פתיחת חשבונות עזר למפעל הפיס לשנים 2018-2019.

**מר שי עמירה:**

תודה רבה, הישיבה ננעלת.

  
שי עמירה  
משנה לראש העיר  
ויו"ר וועדת כספים

  
נחמה שריקי  
גזברית העירייה

# אשקלון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17
82,579	91,822
14,296	18,266
175	2,810
97,050	112,898
84,909	69,444
164,937	176,748
249,846	246,192
7,168	6,864
(304)	(7)
6,864	6,857
-----	-----
-----	-----
37,916	34,779
(15,370)	(34,281)
22,546	498
-----	-----
376,306	366,445
-----	-----
-----	-----
21,311	22,231
99,403	91,961
5,678	6,002
126,392	120,194
84,977	69,444
164,937	176,807
-----	-----
-----	-----
-----	-----
376,306	366,445
-----	-----

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סה"כ השקעות  
**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**

בנקים: משיכות יתר והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות

**עודפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**



2017	2016	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
244,721	226,221	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
1,402	2,088	ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
11,362	11,895	קרן היטל השבחה
17,276	2,539	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,216		קרן היטל ביוב
55,123	55,010	קרנות אחרות
84,977	69,444	סה"כ קרנות
7265	7226	

(\* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות