

# עיריית אשקלון



## מינהל הכספים

---

**פרוטוקול ועדת כספים**  
**מתאריך יב' באדר תשע"ח 27/02/2018**

**פרוטוקול ועדת כספים מס' 26  
מתאריך יב' באדר תשע"ח 27/02/2018**

**השתתפו:** מר שי עמירה - משנה לראש העיר ויו"ר הוועדה  
גב' סופיה ביילין - מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

**לא השתתפו:** מר משה אטיאס - המשנה לראש העיר  
מר רמי סופר - סגן ראש העיר  
גב' ריקי שי - חברת הוועדה  
מר יוסי כהן - חבר הוועדה  
מר שלמה כהן - חבר הוועדה

**נכחו:** גב' נחמה שריקי - גזברית העירייה  
עו"ד שלמה פרץ - הלשכה המשפטית  
גב' ענת מגידש - רכזת מינהל הכספים (רשמת פרוטוקול)

**על סדר היום:**

- 1) שינויים בתקציב הפיתוח.
- 2) סיכום ועדת השקעות 10-12/2017.

לאחר המתנה של חצי שעה הישיבה מתחילה.

**מר שי עמירה:**

ערב טוב לכולם, ברשותכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 26. נפתח את הישיבה עפ"י סדר היום.

**1. שינויים בתקציב הפיתוח**

מונח לפניכם טבלה עם השינויים המוצעים, אבקש מהגזברית הגב' נחמה שריקי לתת סקירה.

**גב' נחמה שריקי:**

השינויים נובעים מקבלת הרשאות. מיגון מוסדות חינוך – קיבלנו ממשרד הביטחון הרשאה. הקמת מעונות יום – קיבלנו ממשרד הרווחה הרשאות ולכן אנו מעדכנים את מקור המימון בהקמת מעונות יום במקום משרד הכלכלה למשרד הרווחה. לגבי עבודות סלילה ותיעול ברחוב אליעזר בן יהודה וברחוב הטוחן, אלו שינויים בהמשך לישיבת מועצה שהייתה ב-13/2/18 הייתה החלטה על סלילת כבישים וביצוע עבודות תיעול ברחובות אלה. תכנון ביי"ס מ"מ מקיף ו' באגמים ובניית שלב א' – מקור מימון 80 א' נה מפעל הפיס והשאר מהעירייה.

## עיריית אשקלון – מינהל הכספים

תכנון וביצוע צומת בן גוריון/יהדות בריטניה/שיבת ציון ו-תכנון וביצוע צומת ירושלים/מונטיפיורי הפיכת מעגל תנועה לדו נתיבי – מקור המימון יורד ממשרד התחבורה, רמ"י והעירייה הואיל וזה מבוצע ע"י החכ"ל במסגרת הסכם הגג.

כמו-כן, תכנון וביצוע צומת שפירא/שני אליהו והאומן/המתכנן – הקדמת חלק עיריה משנת 2019 לשנת 2018  
הקמת מרכז יזמות – במקום שהכסף יגיע ממשרד הכלכלה הכסף יגיע מאביב מטע תגבור לעסקים בע"מ

בסה"כ הכללי יש קבלת הרשאות והם מובאים כאן לאישור.

### מר שי עמירה:

אבקש להעלות להצבעה את אישור השינויים בתקציב הפיתוח.

### הצבעה:

**2 בעד** { שי עמירה, סופיה ביילין }

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר השינויים בתקציב הפיתוח.

2.

### סיכום ועדת השקעות 10-12/2017

מונח לפניכם סיכום רבעון רביעי לשנת 2017 של ועדת השקעות, אבקש מהגזברית הגב' נחמה שריקי לתת סקירה.

### גב' נחמה שריקי:

סיכום זה הוא סיכום רבעון רביעי בוועדת השקעות בחודשים 10-12/17 התקיימה וועדה אחת יש כספים שנמצאים בניירות ערך סולידיים ויש כספים שנמצאים בפק"מ.

### גב' סופיה ביילין:

האם יש לעירייה כספים להשקיע?

### גב' נחמה שריקי:

אלו כספים שמיועדים לתשלומים לעבודות שמבוצעות, אך עד שהעבודות מסתיימות אני משקיעה את הכסף.

וועדת השקעות מובאת כל רבעון לאישור וועדת כספים עפ"י נוהל משרד הפנים.

מר שי עמירה:

אבקש להעלות להצבעה את סיכום ועדת השקעות 10-12/2017.

הצבעה:

2 בעד { שי עמירה, סופיה ביילין }

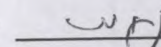
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר סיכום ועדת השקעות

10-12/2017.

מר שי עמירה:

תודה רבה, הישיבה ננעלת.

  
שי עמירה  
משנה לראש העיר  
ויו"ר וועדת כספים

  
נחמה שריקי  
גזברית העירייה

## שינויים בתקציב הפיתוח לשנת 2018 באלפי ₪

| הערות                                 | סכום שאושר במועצה | תוספת מימון ע"ח עירייה | מקור מימון חיצוני |                                     | סכום לאשור ועדת כספים | מהות הפרויקט  | מס' סד' | מספר תבר |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------|----------|
|                                       |                   |                        | סכום              | שם המקור                            |                       |   |         |          |
|                                       | 20,591            | -                      | 390               | מ.בטחון                             | 390                   | מיגון מוסדות חינוך  | 1       | 298      |
|                                       | 21,000            |                        | -15,800           | מ.כלכלה                             |                       | הקמת מעונות יום   | 2       | 320      |
|                                       |                   |                        | 15,800            | מ.רווחה                             |                       |   |         |          |
|                                       | -                 | -                      | 18,000            | היטל כבישים                         | 18,000                | עבודות סלילה ותיעול ברחוב אליעזר בן יהודה                         | 3       |          |
|                                       | -                 | -                      | 25,000            | היטל כבישים                         | 25,000                | עבודות סלילה ותיעול ברחוב הטוחן                                   | 4       |          |
|                                       | 17,293            | -                      | 77                | מ.חינוך                             | 77                    | שיפוץ והרחבת בייס מעיין שרה                                       | 5       | 326      |
|                                       | 550               | -300                   | 50                | מ.חינוך                             | 250                   | פיתוח סביבתי בית ספר אור חיה                                      | 6       | 454      |
|                                       |                   |                        | 500               | מ.פנים                              |                       |   |         |          |
|                                       | 15,265            | -                      | -500              | מ.פנים                              | -500                  | שיפוצים במוסדות חינוך ותרבות                                      | 7       |          |
|                                       | 12,750            | 1,860                  | 80                | מ.הפיס                              | 1,940                 | תכנון בייס מ"מ מקיף ו' באגמים ובניית שלב א'                       | 8       | 57       |
|                                       | 12,050            | -1,860                 |                   |                                     | -1,860                | בניית בייס מקיף ה' - שלב סופי                                     | 9       | 208      |
| יבוצע ע"י חכ"ל במסגרת הסכם הגג.       | 2,650             | -                      | -2,000            | מ.תחבורה                            | -2,500                | תכנון וביצוע צומת בן גוריון/יהדות בריטניה/ שיבת ציון              | 10      | 343      |
|                                       |                   |                        | -500              | רמ"מ.שיכון ישן מול חדש, ה.השבחה     |                       |   |         |          |
| יבוצע ע"י חכ"ל במסגרת הסכם הגג.       | 1,106             |                        | -1,000            | רמ"מ.שיכון ישן מול חדש, ה.השבחה     | -1,000                | תכנון וביצוע צומת ירושלים/ מונטיפיורי- הפיכת מעגל תנועה לדו נתיבי | 11      | 411      |
| הקדמת חלק עירייה משנת 2019 לשנת 2018. | 1,200             | 215                    |                   |                                     |                       | תכנון וביצוע צומת שפירא/ שני אליהו                                | 12      | 59       |
| הקדמת חלק עירייה משנת 2019 לשנת 2018. | 1,300             | 230                    |                   |                                     |                       | תכנון וביצוע צומת האומן/ המתכנן                                   | 13      | 406      |
|                                       | 250               |                        | -250              | משרד הכלכלה                         |                       | הקמת מרכז יזמות   | 14      | 459      |
|                                       |                   |                        | 250               | מ. אחרים-אביב מטע תגבור לעסקים בע"מ |                       |   |         |          |
|                                       | <b>106,005</b>    | <b>145</b>             | <b>40,097</b>     | <b>-</b>                            | <b>39,797</b>         | <b>סה"כ</b>   |         |          |



הפרס הלאומי לאיכות כמגזר הציבורי

20 בפברואר 2018



## סיכום רבעון רביעי - ועדת השקעות

בתקופה 10-12/2017 התקיימה ועדת השקעות אשר דנה בתזרים המזומנים, השקעות בתיק ניירות הערך ופיקדונות, בחינה כוללת של תיק ההשקעות והאשראי.

### תזרים מזומנים

תזרים המזומנים מנוהל ברמה יומית תוך בדיקה והיערכות לחודש הקרוב לחודשים הבאים וברמה שנתית תוך התחשבות בצפי הכנסות, תנאי התשלום של ההוצאות והתחייבויות אחרות של העירייה.

### תיק ניירות ערך

במהלך הרבעון בוצע מעקב שוטף של תיק ההשקעות בניירות ערך ובפיקדונות.

### מדיניות ההשקעות

(1) 28.9 מ' ש' נמצאים בניירות ערך סולידיים בהתאם לחוזר המנהל הכללי 4-2008 (סך של 1.6 מ' מתוך סכום זה נמצאים בעו"ש מיועד לרכישות ניירות ערך).

כספים אלו מיועדים להוצאות בתקציב הפיתוח ובגלל פער עיתוי בין ההכנסה להוצאה הכסף מושקע בניירות ערך. ראוי לציין שהאינפלציה כרגע שואפת לאפס.

ברבעון זה התשואה המצטברת הינה כ-1.88%.

(2) 10 מ' ש' נמצאים בפק"מ לשנה, תשואה שנתית 0.95%.

(3) 10 מ' ש' נמצאים בפק"מ ל-3 שנים (תחנות יציאה כל שנה), תשואה שנתית 1.85%.

(4) 6 מ' ש' נמצאים בפק"מ לשנה, תשואה שנתית 0.45% ובתוספת הצמודה למדד.

(5) 10 מ' ש' נמצאים בפק"מ לתקופה של עד חצי שנה, תשואה שנתית (0.41%-0.45%).

**מכאן רב**

נחמה שריקי  
גזברית העירייה

לשכת סמנכ"ל כספים

פקס: 08/6792550 ; טלפון: 08/6792340

רחוב הגבורה 7, מרכז נפתי, ת"ד 9001, אשקלון 78190

e-mail: [gizbarut@ashkelon.muni.il](mailto:gizbarut@ashkelon.muni.il)