

16/05/24
17:29:45
מספר ישיבה במחשב 601

לכבוד

חברי ועדת הכספים
כאן.

ג.א.נ.,

הנכם מוזמנים לישיבה מס' 201 של ועדת הכספים שתתקיים אי"ה ביום שני, יב באייר תשפ"ד
(20.05.2024) בשעה 18.00

בכבוד רב,

על סדר היום:

המינהל הכספי

2024-0209. אישור התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2024,
כמפורט בדברי ההסבר.

מספר בקשה: 2024-62-006

דברי הסבר:

וועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים
לשנת 2024 כמפורט להלן:

1. תקציב עיריית ירושלים לשנת 2024 מסתכם בסך של 9,000,000 אלפי ש"ח,
הכולל הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 388,537 אלפי ש"ח כמפורט בספרי
התקציב.

א. תקציב העירייה לשנת 2024 מוגש לאישור מועצת העיר כשהוא מאוזן.

ב. במסגרת תקציב העירייה יגישו האגפים השונים בקשות להשתתפות בקולות
קוראים ממשרדי ממשלה ומגופים חוץ עירוניים. התקציב הנדרש להשתתפות בקולות
הקוראים יבוצע במסגרת התקציב המאושר של האגפים הרלוונטים לשנת 2024.

ג. במסגרת תקציב העירייה, יבוצעו פעולות ע"י האגפים, באמצעות קניית
שירותים מהחברות והתאגידים העירוניים: חברת אריאל א', חברת אריאל ב',
המנהלים הקהילתיים, עמותת לביא, חברת עדן, מרום, הורה, מוריה ועוד.

2. תקציב המועצה הדתית:

לאחר אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2024 ע"י המועצה הדתית

ועל ידי השר הממונה, התקציב יובא לאישור העירייה, על פי נוהליה המחייבים ועל פי הוראות הדין ובמסגרת המירבית של התקציב כאמור להלן.

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר מסגרת מירבית של חלקה של עיריית ירושלים מתקציב המועצה הדתית לשנת 2024 בסכום שלא יעלה על סך של 35,500,000 ש"ח.

3. תקציב מבקרת העירייה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את תקציב מבקרת העירייה בסך של 12,574,385 ש"ח ותקציב המורשה לטיפול בתלונות הציבור בסך 956,006 ש"ח.

4. ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את שיא כח האדם של העירייה בסך 11,037.86 משרות, וכן את שיא כח האדם של עובדים שעתיים בסך 238.88 תקנים.

5. ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לייפות את כוחו של גזבר העירייה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות, לפנות למשרדי ממשלה ולבנקים לגייס הלוואות לזמן ארוך למימון התקציב הבלתי רגיל של העירייה לשנת 2024, ולכיסוי הגרעונות המצטברים ליום 31.12.23. להבטחת ההלוואות הנ"ל ניתן יהיה לשעבד ו/או למשכן את ההכנסות העצמיות הצפויות של העירייה, כולל מארנונה.

6. ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר מסגרות חובה דבטוריות לשנת התקציב 2024, בהתאם להוראת סעיף 202 לפקודת העיריות, בהיקף כולל של עד 5% מההכנסה המשוערת של העירייה לתקופה אשר לה נערך התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות מתוך ההכנסה של אותה תקופה לצורך זה.

להלן המסגרות המבוקשות:

בנק לאומי לישראל בע"מ - עד 40 מלש"ח
בנק הפועלים בע"מ - עד 20 מלש"ח
בנק דיסקונט לישראל בע"מ - עד 10 מלש"ח
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ - עד 36 מלש"ח

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2024, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקציב המועצה הדתית: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את המסגרת המירבית של חלקה של עיריית ירושלים בתקציב המועצה הדתית, בהתאם וכמפורט לעיל.

תקציב מבקרת העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את תקציב מבקרת העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

שיא כח האדם של העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את שיא כח האדם של העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

ייפוי כוחו של גזבר העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את ייפוי כוחו של גזבר העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

אישור מסגרות חובה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את מסגרות חובה דבטוריות, בהתאם וכמפורט בדברי ההסבר.

