

# סיכום 2019

## מינהל כספים



# תמונת מצב 2019

סטטוס עמידה ביעדים					
80-100	40-79	0-39			
12	5	5	22	מס' המשימות	
55%	22.5%	22.5%	100%	אחוז המשימות	

## יעדי העל מרכזים בתוכנית העבודה

1. המשך עמידה ביעדי תכנית ההמראה ומימוש כספי ההמראה.
1. קידום ומימוש הפרוייקטים הכלכליים במסגרת תכנית ההמראה .
1. בדיקת התחשבנות עם רמ"י להרשאות הסכם גג עפ"י מפתחות תקצוב

# תקציבים 2019

פירוט	סכום	נושא
תקציב תפעולי מינהל כספים, שכר, גביה הנה"ח	6578 אש"ח	סה"כ תקציב שנתי.
	6377 אש"ח	סה"כ ניצול תקציבי.
	97%	אחוז הניצול.
הכנסות גביה ומענקי משרד הפנים לכלל התקציב		הכנסות.
		יעד התייעלות (במידה ויש)

# 2019 על קצה המזלג.

**עיקרי השינויים \ התפתחויות שקרו השנה:**

- 1. תגבור מערך דיווחים למשרדי הממשלה , ודיווחי יעדי תכנית ההמראה לצרכי קבלת הכספים ושיפור תזרים המזומנים .**
- 2. ייצוב תזרים המזומנים ומעבר למערך תשלומי מס"ב.**
- 3. צמצום פערי ההתאמות החשבונאיות בין הרשות לגופי הסמך , חכ"ל ומתנ"ס .**



# עיקרי האתגרים והצלחות.

## עיקרי ההצלחות

מימוש כספי תכנית ההמראה ועמידה  
ביעדים

הרחבת שירותי הארנונה הדיגיטאלית

הרחבת רשת הבטחון התקציבי מתכנית  
ההמראה

## עיקרי האתגרים

קידום הפרוייקטים הכלכליים-  
ת. המראה

הגברת מערך שירותי הגביה. בתחומים  
נוספים

בחינת ובקרת תקציבי רמ"י

# נתונים מרכזים 2019

• נא לצרף את הנתונים הבאים:

בהתאם למה שנדרשתם משנה שעברה, נא להציג נתונים השוואתיים בין 2018 ל 2019 .

2020	2019	2018	
6800 אש"ח	6578 אש"ח	6650 אש"ח	תקציב העירייה
	97%	96%	אחוז ניצול בפועל

# תוכנית עבודה 2020

## • עיקרי המשימות המרכזיות לשנה

- בדיקת הרשאות תקציביות ממשרדי הממשלה השונים לטובת פרויקטים ייעודיים בתקציב השוטף בשל העדר תקציב ממדינה מאושר .
- המשך מימוש קבלת כספי ההמראה בהתאם ליעדים.
- ביצוע שינויים ארגוניים במערך הגביה לטובת הרחבת שירותי הגביה בתחומים נוספים ( חניה ועוד ).
- בדיקת ובקרה תקציבית להרשאות הסכם גג מרמ"י עפ"י מפתחות תקציביים ( ישן מול חדש , תשתיות על , מבני ציבור ועוד )

# משימות שלא עמדנו בהם

- הרחבת שירות הארנונה הדיגיטלית – ביצוע חלקי .
- הסדרת הארכיב העירוני .
- מימוש הציר הארגוני במסגרת תכנית ההמראה .