

בס"ד

כ"ו סיון תשפ"ג  
15 ביוני 2023

## פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 15.06.23

### נוכחים:

מר חביב פרץ, מ"מ וסגן ראש העיר, יו"ר הועדה  
מר בוריס יודיס, חבר הוועדה  
מר איתי כהן, חבר הוועדה  
מר מוטי אלוש, חבר הוועדה

### משתתפים:

מר איציק שריקי, גזבר העירייה  
מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה

### חסרים:

מר הרב מנחם גולד, חבר הוועדה  
גב' נגה שרון, חברת הוועדה  
מר כפיר סרוסי, חבר הוועדה

### סדר היום:

1. אישור דו"ח רבעוני 1 לשנת 2023 {מצ"ב}
2. אישור תב"רים {מצ"ב}

## נושא מס' 1 – אישור דו"ח רבעוני 1 לשנת 2023

יו"ר הועדה: ערב טוב לכלום, אני מבקש מגזבר העירייה להציג אישור דו"ח רבעוני 1 לשנת 2023.

גזבר העירייה: התקציב לשנת 2023 עומד על 465,696,000 ₪, ברבעון 1 עודף של 55,000 ₪. עומס מלוות בתקציב של 84 מיליון ₪.

הביצועים ברבעון 1, כוללים תוספת שכר לעובדים מקדמת מענק בסך 6,000 ₪. אף על פי שהסכם השכר טרם אושר סופית על ידי משרד האוצר ומשרד הפנים, העירייה החליטה להעניק את תוספת השכר לעובדים במלואה, ובמידה והסכם השכר לא ימומן העירייה תספוג את העלויות. תב"רים בביצוע:

הוצאות: 54,000,000 משי"ח, הכנסות: 68,000,000 משי"ח, עודף של 13,000,000 משי"ח

**נושא מס' 2 – אישור תב"רים לשנת 2023**

**יו"ר הועדה:** נעבור כעת להצגת אישור התב"רים.

- 2.01 אישור הקמת תב"ר 1715 – ביה"ס של הקיץ תשפ"ג**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 2,900,000 ₪  
**גזבר העירייה:** מחירי הקייטנות של הילדים הינם הזולים ביותר בארץ עם דירוג סוציאקונומי 5.
- 2.02 אישור הגדלת תב"ר 323 – שמאוויות ונכסים**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 6,200,000 ₪
- 2.03 אישור הגדלת תב"ר 1634 – עונת המנויים 2023**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,382,844 ₪
- 2.04 אישור הקמת תב"ר 1716 – מיתון תנועה ברחוב ההסתדרות**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 988,000 ₪
- 2.05 אישור הקמת תב"ר 1717 – הקמת מעגל תנועה בצומת רבין-שפרינצק-הסתדרות**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 983,000 ₪
- 2.06 אישור הקמת תב"ר 1718 – צומת הקאנטרי**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 530,000 ₪
- 2.07 אישור הגדלת תב"ר 1148 – שר"פ לטיפול בילד ולמשפחה**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,529,000 ₪  
**גזבר העירייה:** מחירים מוזלים לטובת ההורים.
- 2.08 אישור הגדלת תב"ר 457 – הפעלת צהרונים בגנים**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 44,355,000 ₪
- 2.09 אישור הגדלת תב"ר 1274 – פיתוח מצוינות אירגונית - פעולות תומכות**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,645,000 ₪
- 2.10 אישור הגדלת תב"ר 1633 – בניית ביה"ס מעיין - חנ"מ תקשורת**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 16,704,897 ₪
- 2.11 אישור הגדלת תב"ר 931 – תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד-כרמים**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 19,524,609 ₪
- 2.12 אישור הגדלת תב"ר 1657 – פיתוח שצ"פ בעפולה הירוקה**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 18,330,016 ₪
- 2.13 אישור הגדלת תב"ר 1410 – מנהלת הסכם הגג**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 6,167,421 ₪
- 2.14 אישור הגדלת תב"ר 1195 – שיפוצי קיץ מוסדות חינוך**  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 14,260,526 ₪

- 2.15 אישור הגדלת תב"ר 997 – מגמת אומניות קריית חינוך בן גוריון  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 823,000 ₪
- 2.16 אישור הגדלת תב"ר 1692 – שיפוץ ישיבת ההסדר  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,000,000 ₪
- 2.17 אישור הגדלת תב"ר 1516 – תכנון ובניית ביה"ס אלומות  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 18,281,438 ₪
- גזבר העירייה: הגדלה בסך של 1,800,000 משי"ח לטובת השלמת הפיתוח.
- 2.18 אישור הקמת תב"ר 1719 – שיטור עירוני  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 100,000 ₪
- גזבר העירייה: השיטור העירוני קיבל פרס ממושרד הפנים.
- 2.19 אישור הגדלת תב"ר 1121 – אירועי תרבות יהודית  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 1,534,000 ₪
- 2.20 אישור הקמת תב"ר 1720 – שיפוץ היכל הספורט  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 4,000,000 ₪ לטובת הכנת האולם לליגת העל.
- 2.21 אישור הקמת תב"ר 1721 – תכנון תוספת שש כיתות לאולפנא צביה  
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 400,000 ₪

יו"ר הוועדה: תודה רבה לכולם.



כרין

חביב פרץ

מ"מ וסגן ראש העיר

יו"ר הוועדה