

א' בתמוז תשפ"ג
20 ביוני 2023

פרוטוקול וועדת כספים מס' 5 מיום 18.6.23

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

חסר: מר משה אדרי, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.22. מצ"ב

2. הצגת דוח רבעון מס 1 2023 ליום 31.3.23. מצ"ב.

מצ"ב הסבר לסעיפים 3-6:

בוועדת כספים מתאריך 15.8.22 עודכן תקציב התברים בהתאם להתחייבויות שהתקבלו ממשד החינוך, משרד החינוך
ביטל את חלק מההתחייבויות במערכת מרכבה והוציא התחייבויות חדשות שעדכנו בוועדה מתאריך 21.9.22
כהתחייבויות חדשות, עקב כך נוצר כפל תקציבי. להלן דו"ח מרכבה:

שנת בקשה	מספר בקשה	תיאור הבקשה	משרד מטפל	סטטוס בקשה	תאריך הגשה	סכום מאושר
2022	1001555136	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	מאושרת	15.8.22	309,142
2022	1001555136	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	מאושרת	15.8.22	1,236,568
2022	1001555134	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	מאושרת	15.8.22	103,047
2022	1001555133	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	מאושרת	15.8.22	309,142
2022	1001554674	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	סיום טיפול	9.8.22	1,957,900

3. דיון בהקטנת תבר 1521 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב וביטול הגדלת תקציב בסך 309,142 ₪ ממשרד החינוך.

מצב התב"ר לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 828,284 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות: 20,345 ₪

4. דיון בהקטנת תבר 1522 מבנה יביל בית ספר ת"ת גור וביטול הגדלת תקציב בסך 103,047 ₪ ממשרד החינוך.

מצב התב"ר לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 276,094 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

5. דיון בהקטנת תבר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים וביטול הגדלת תקציב בסך 1,236,568 ₪ ממשרד החינוך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 3,873,136 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות: 328,597 ₪

6. דיון בהקטנת תבר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב וביטול הגדלת תקציב בסך 309,142 ₪ ממשד החינוך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 828,284 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות: 371,413 ₪

7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1568 לטובת תוכנית סייבר טכנולוגיה ומדע והקצבת סך 274,046 ₪ משרד נגב גליל וחוסן
לאומי. מצ"ב מסמך.

8. דיון בהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 995,239 ₪ מעודפי תקציב שוטף 2022.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,692,721 ₪
סה"כ הכנסות: 4,684,324 ₪
סה"כ הוצאות: 3,161,777 ₪

9. דיון בפתיחת תבר מספר 1569 לטובת שיפוץ חדר מורים ב"ס טללים והקצבת סך 100,000 ₪ ממשד החינוך.
מצ"ב: מסמך.

10. דיון בפתיחת תבר מספר 1570 לטובת שיפוץ חדר מורים ב"ס אורט צור והקצבת סך 100,000 ₪ ממשד החינוך.
מצ"ב: מסמך.

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1571 לטובת תכנון וביצוע תחנות אוטובוס , הקצבת סך 450,000 ₪ ממשד התחבורה
והעברת סך 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

12. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 60,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.

מצב תב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,018,054 ₪

סה"כ הכנסות: 791,016 ₪

סה"כ הוצאות: 940,427 ₪

13. דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 200,000 ₪ לטובת הצטיידות מקרן עודפים

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 17,004,591 ₪

סה"כ הכנסות: 9,496,403 ₪

סה"כ הוצאות: 9,390,168 ₪

14. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1552 " הזירה " והקצבת סך 72,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,509,000 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

15. דיון בהגדלת תב"ר 1487 שיפוץ פארק ספורט מוטורי והקצבת סך 180,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח מצב התב"ר:

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 800,000 ₪

סה"כ הכנסות: 200,000 ₪

סה"כ הוצאות: 760,000 ₪

16. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1572 לטובת ציוד וריהוט לבתי ספר : יעלים, טללים, חב"ד בנות והקצבת סך 153,959 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב מסמך.

17. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

18. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1573 לטובת תוכנית המראה פעולות תומכות מערכת זימון תורים והקצבת סך 106,000 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב מסמך.

סעיף מס' 19 נוסף בהסכמת הוועדה:

19. פתיחת תב"ר מספר 1574 בסך 950,000 ₪ לטובת הסדרי בטיחות בחניית בית ספר יעלים והקצבת 855,000 ₪ ממשד התחבורה ו-95,000 ₪ מקרן פיתוח עצמי.

להלן עיקרי הדיון:

חברי ועדת הכספים התבקשו לאשר הוספת סעיף לסדר היום – פתיחת תב"ר מספר 1574 בסך 950,000 ₪ לטובת הסדרי בטיחות בחניית בית ספר יעלים והקצבת 855,000 ₪ ממשד התחבורה ו-95,000 ₪ מקרן פיתוח עצמי. הבקשה אושרה פה אחד.

1. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.22. מצ"ב.

2. ועדת הכספים דנה בדוח רבעון ראשון 2023. הרבעון הסתיים בגרעון של כ-500 אלש"ח. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח רבעון מס 1 2023 ליום 31.3.23. מצ"ב.

3. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על הקטנת תב"ר 1521 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב וביטול הגדלת תקציב בסך 309,142 ₪ ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 519,142 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות: 20,345 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הקטנת תבר 1522 מבנה יביל בית ספר ת"ת גור וביטול הגדלת תקציב בסך 103,047 ₪ ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 173,047 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הקטנת תב"ר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים וביטול הגדלת תקציב בסך 1,236,568 ₪ ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,636,568 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות: 328,597 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הקטנת תב"ר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב, וביטול הגדלת תקציב בסך 309,142 ₪ ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 519,142 ₪

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות: 371,413 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1568 לטובת תוכנית סייבר טכנולוגיה ומדע והקצבת סך 274,046 ₪ משרד נגב גליל וחוסן לאומי. מצ"ב מסמך.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 995,239 ₪ מעודפי תקציב שוטף 2022.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,687,960 ₪
סה"כ הכנסות: 4,684,324 ₪
סה"כ הוצאות: 3,161,777 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1569 לטובת שיפוץ חדר מורים ב"ס טללים והקצבת סך 100,000 ₪ ממשד החינוך.
מצ"ב: מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1570 לטובת שיפוץ חדר מורים ב"ס אורט צור והקצבת סך 100,000 ₪ ממשד החינוך.
מצ"ב: מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1571 לטובת תכנון וביצוע תחנות אוטובוס, הקצבת סך 450,000 ₪ ממשד התחבורה והעברת סך 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 60,000 ₪ ממשד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.

מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,078,054 ₪
סה"כ הכנסות: 791,016 ₪
סה"כ הוצאות: 940,427 ₪

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 200,000 ₪ לטובת הצטיידות מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 17,204,591 ₪
סה"כ הכנסות: 9,496,403 ₪
סה"כ הוצאות: 9,390,168 ₪

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1552 " הזירה " והקצבת סך 72,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,581,000 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות:

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1487 שיפוץ פארק ספורט מוטורי והקצבת סך 180,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח מצב התב"ר:

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 980,000 ₪
סה"כ הכנסות: 200,000 ₪
סה"כ הוצאות: 760,000 ₪

16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1572 לטובת ציוד וריהוט לבתי ספר : יעלים, טללים, חב"ד בנות והקצבת סך 153,959 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב מסמך.

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1573 לטובת תוכנית המראה פעולות תומכות מערכת זימון תורים והקצבת סך 106,000 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב מסמך.

19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1574 בסך 950,000 ₪ לטובת הסדרי בטיחות בחניית בית ספר יעלים והקצבת 855,000 ₪ ממשד התחבורה ו-95,000 ₪ מקרן פיתוח עצמי.

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 5 שנת 2023.docx