



ג' בטבת תשפ"ב
7 בדצמבר 2021
סימוכין : 6825

פרוטוקול וועדת כספים 10/2021
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ב, 7 בדצמבר 2021

נוכחים:

ה"ה משה כהנא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה

חסר:

ה"ה מנדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה

משתתפים:

ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וינגורט – מבקר העירייה
עו"ד טוביה פסינגר – היועץ המשפטי לעירייה

על סדר היום:

- שינויים בתקציב 2021 - גירסה 3.
- תב"רים חדשים והגדלת תב"רים קיימים.

1. שינויים בתקציב 2021 - גירסה 3:

| מספר כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2021 | שינוי | תקציב 2021 גירסה 3 |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 1111000100 | ארנונה כללית | 35,241,000 | 507,000 | 35,748,000 |
| 1191000910 | מענק כללי | 48,557,000 | 1,543,000 | 50,100,000 |
| 1191000921 | ציוד תפילה קורונה-משרד הפנים | 0 | 128,000 | 128,000 |
| סה"כ הכנסות | | | | |
| | | 2,178,000 | | |
| מספר כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2021 | שינוי | תקציב 2021 גירסה 3 |
| 1649000691 | תשלומי קרן הלואה | 2,450,000 | -1,000,000 | 1,450,000 |
| 1649000692 | תשלום עח ריבית הלואה | 400,000 | -170,000 | 230,000 |
| 1649000693 | הוצאות הצמדה הלואה | 40,000 | -20,000 | 20,000 |
| 1813800811 | פעילות קיץ חגים ומועדים | 900,000 | 500,000 | 1,400,000 |
| 1752100750 | פעילויות ואירועים | 400,000 | 500,000 | 900,000 |
| 1851000752 | תרבות תורנית | 720,000 | 720,000 | 1,440,000 |
| 1752000580 | אירועי תרבות | 350,000 | 500,000 | 850,000 |
| 1742000752 | עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף | 150,000 | 220,000 | 370,000 |
| 1767000441 | ביטוח אלמנטרי לרשות | 1,550,000 | 800,000 | 2,350,000 |
| 1729999750 | ציוד תפילה קורונה-משרד הפנים | 0 | 128,000 | 128,000 |
| סה"כ הוצאות | | | | |
| | | 2,178,000 | | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| סך התקציב גירסה 2 / 2021 | 301,877,000 |
| שינוי תקציב | 2,178,000 |
| סך תקציב גירסה 3 / 2021 | 304,055,000 |



תב"רים חדשים:

| מספר תב"ר | שם תב"ר | תקציב | מקור מימון |
|-----------|---|-----------|--------------------------|
| 1259 | שיפוץ כניסות מקוואות קנייבסקי וברים | 192,000 | קרן פיתוח כללי |
| 1260 | שיפוץ מדרגות מתניים ברסלב אודיטוריום מגרש 730 | 100,000 | קרן חלף היטל השבחה |
| 1261 | תחנת שאיבה ראשית | 7,692,376 | משרד השיכון 1797141/2021 |
| 1262 | פיתוח רחובות הרב בריס ובניין דוד | 500,000 | קרן חלף היטל השבחה |
| 1263 | תימוך חצר הגן מגרש 447 | 72,725 | קרן חלף היטל השבחה |
| | סה"כ | 8,557,101 | |

הגדלת תב"רים:

| מספר תב"ר | שם תב"ר | כרטיס | תקציב | הגדלה | תקציב חדש | מקור מימון |
|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| 881 | מקוה גבעה C מגרש 905 | 2008811532 | 11,005,816 | 14,077 | 11,019,893 | מפעל הפיס |
| 881 | מקוה גבעה C מגרש 905 | 2008811533 | 1,636,877 | | 1,636,877 | משרד הדתות |
| 881 | מקוה גבעה C מגרש 905 | 2008811580 | 750,000 | | 750,000 | קרנות הרשות |
| 881 | מקוה גבעה C מגרש 905 | 2008811583 | 280,000 | | 280,000 | קרן אגרת מבני ציבור |
| | סה"כ | | 13,686,770 | | 13,686,770 | |
| 1162 | אלמנטים בכיכרות | 2011621590 | 986,000 | 0 | 986,000 | שינוי שם תב"ר 'השלמת מזרקה כיכר הר"ן לתב"ר 'אלמנטים בכיכרות' קרן פיתוח כללי |
| 1010 | שדרוג ת. שאיבה קיימת והחלפת קווי סניקה | 2010101527 | 7,747,530 | 1,730,180 | 9,477,710 | משרד השיכון 1710144 |
| 1014 | בי"ס על יסודי לבנים מגרש 748 | 2010141523 | 4,363,561 | 94,287 | 4,457,848 | משרד החינוך 2020/07/024 הצטיידות 73,500 |
| 1033 | ת"ת 18 כיתות מגרש 460 סמל אתר 5023546 | 2010331523 | 20,176,037 | 737,744 | 20,913,781 | משרד החינוך 2020/07/042 הצטיידות 279,300 |
| 1077 | ע"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023758 | 2010771523 | 5,954,004 | 318,627 | 6,272,631 | משרד החינוך 2020/07/062 הצטיידות 58,800 |
| 1087 | בי"ס מגרש צ-17 | 2010871523 | 14,250,121 | 500,750 | 14,750,871 | משרד החינוך 2020/07/052 הצטיידות 191,100 |
| 1110 | ת"ת לבנים מגרש 745 | 2011101523 | 208,583 | 6,588,923 | 6,797,506 | משרד החינוך 2021/07/001 הצטיידות 2020/17/033 88,200 |
| 1120 | בי"ס על יסודי מגרש 728 | 2011201523 | 328,094 | 8,555,070 | 8,883,164 | משרד החינוך 2021/07/070 הצטיידות 2021/02/008 176,400 |
| 1139 | ת"ת לבנים מגרש 460 סמל אתר 5024620 | 2011391523 | 11,739,329 | 426,470 | 12,165,799 | משרד החינוך 2020/07/051 הצטיידות 161,700 |
| 1234 | ע"ס לבנים מגרש 743 סמל אתר 5026034 | 2012341523 | 127,853 | 2,892,131 | 3,019,984 | משרד החינוך 2020/07/041 הצטיידות 2020/02/033 58,800 |
| | סה"כ: | | 21,858,259 | | | |

| סה"כ תב"רים | |
|----------------|------------|
| תב"רים - חדשים | 8,557,101 |
| תב"רים - הגדלה | 21,858,259 |
| סה"כ: | 30,415,360 |

מ"מ היו"ר מעלה להצבעה, אושר פה אחד.


משה כהנא
מ"מ יו"ר הוועדה

מנכ"ל העירייה: טל. 02-5888181 | מהנדס העיר: טל. 02-5888144 | הנדסה: טל. 02-5888140 | גזברות: טל. 02-5888121 | בטחון: טל. 02-5888000 | רווחה: טל. 02-5888999 | תרבות: טל. 02-5803050 | חינוך: טל. 02-5888150 | חברה ונוער: טל. 02-5888122 | השרות הפסיכולוגי: טל. 02-5804440 | שפ"ע: טל. 02-5888108 | פקס: 02-5888182 | מנהל תחום: טל. 02-5888154 | פקס: 02-5888154 | מנהל תחום: טל. 02-5807352 | פקס: 02-5807126 | מנהל תחום: טל. 02-5802195 | פקס: 02-5802195 | מנהל תחום: טל. 02-5808708 | פקס: 02-5803028 | מנהל תחום: טל. 02-5888131 | פקס: 02-5888131 | מנהל תחום: טל. 02-5803520 | פקס: 02-5888151 | מנהל תחום: טל. 02-5888151 | פקס: 02-5888151