



י"ד באייר תשע"ז
10 במאי 2017
סימוכין: 5851

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 04/17
שהתקיימה בתאריך י"א באייר תשע"ז (7/5/17) באולם מועצת העיר

נוכחים:

ה"ה יצחק רביץ – מ"מ רה"ע ומ"מ יו"ר הועדה
ה"ה יהודה עובידי – סגן רה"ע וחבר הועדה
ה"ה יעקי הרשקופ – חבר הועדה
ה"ה ישראל פכטר – חבר הועדה

חסרים:

ה"ה מנדי שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה בנימין הרשלו – סגן רה"ע וחבר הועדה
ה"ה חיים וייסברג – חבר הועדה

משתתפים:

ה"ה יהודה שפיצר – מנכ"ל העירייה
מר משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד שחר בן עמי – יועמ"ש

על סדר היום:

1. תברים חדשים/ הגדלת תברים
2. שינויים בתקציב.

מ"מ יו"ר הועדה ה"ה יצחק רביץ : פתח את הישיבה וביקש מהגזבר לתת הסברים על התבריים החדשים, הגדלת התבריים והשינויים בתקציב ובתקנים.
מר משה עמדי הציג בפני החברים את הנושאים השונים שעל סדר היום ולאחר דיון בין החברים היו"ר מעלה להצבעה.

מספר תב"ר	תקציב	מימון
825	₪58,500	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הרשאה מספר 100931121
	₪6,500	קרנות
826	₪23,400	משרד הפנים הרשאה מספר 1000875891
827	₪11,400	משרד הפנים הרשאה מספר 1000875910
828	₪990,000	הרשאות -2016/09/184 194 10 מבנים יבילים - משרד החינוך
829	₪47,034	קרנות
830	₪330,000	משרד החינוך 2016/64/063
831	₪100,000	משרד החינוך 2016/09/678
832	₪326,000	משרד החינוך 2016/09/675 2016/09/874
833	₪100,000	משרד החינוך 2016/09/674
834	₪100,000	משרד החינוך 2016/09/872
835	₪100,000	משרד החינוך 2016/09/681
	סה"כ	₪2,192,834

מנהל העיר	פיקוח בניה	הנדסה	גזברות	בטחון	רווחה	חינוך	חברה ונוער	אשרות הפסיכולוגי	שפי"ע	טכני
טל. 02-5888144	טל. 02-5888168	טל. 02-5888171	טל. 02-5888126	טל. 02-5888000	טל. 02-5808708	טל. 02-5889911	טל. 02-5888122	טל. 02-6337161	טל. 02-5888108	טל. 02-5888002
פקס. 02-5888154	פקס. 02-5888154	פקס. 02-5888171	פקס. 02-5888126	פקס. 02-5802195	פקס. 02-5808708	פקס. 02-5803028	פקס. 02-5888131	פקס. 02-6337170	פקס. 02-5888151	פקס. 02-5802195



הגדלת תבריי"ם

מספר זכר	כרטיס	תקציב	הגדלה	הקטנה	תקציב חדש	מימון
463	2004631532	1,325,000 ₪			1,325,000 ₪	מפעל הפיס
463	2004631580		276,600 ₪		276,600 ₪	קרנות מבנה ציבור
					1,601,600 ₪	
556	2005561520	3,484,600 ₪			3,484,600 ₪	משרד הכלכלה
556	2005561580		1,284,000 ₪		1,284,000 ₪	קרנות מבנה ציבור
					4,768,600 ₪	
562	2005621532	574,075 ₪		574,075 ₪ -	0 ₪	מפעל הפיס
562	2005621580	0 ₪	882,600 ₪		882,600 ₪	קרנות מבני ציבור
					882,600 ₪	
567	2005671523	4,425,735 ₪			4,425,735 ₪	משרד החינוך
567	2005671532	1,430,272 ₪			1,430,272 ₪	מפעל הפס
567	2005671580	0 ₪	823,900 ₪		823,900 ₪	קרנות מבנה ציבור
					6,679,907 ₪	
568	2005681523	304,750 ₪	3,215,124 ₪		3,519,874 ₪	משרד החינוך הרשאות 2017/15/19,20
568	2005681532	22,935,332 ₪	739,242 ₪		23,674,574 ₪	מפעל הפיס
					27,194,448 ₪	
597	2005971523	16,047,959 ₪	308,700 ₪		16,356,659 ₪	משרד החינוך - הרשאה מספר 132 ע"ס 147,000 והרשאה מספר 50 ע"ס 161,700
					16,356,659 ₪	
665	2006651523	178,960 ₪			178,960 ₪	משרד החינוך
665	2006651532	5,362,795 ₪			5,362,795 ₪	מפעל הפיס
665	2006651580	947,800 ₪	947,800 ₪		947,800 ₪	קרנות מבנה ציבור
					6,489,555 ₪	
			8,477,966 ₪	574,075 ₪ -		

סיכום תבריי"ם	
2,192,834 ₪	תבריי"ם חדשים
8,477,966 ₪	תבריי"ם - הגדלה
574,075 ₪ -	תבריי"ם - הקטנה
10,096,725 ₪	סה"כ



שינויים בתקציב 2017 - גירסה 3

תקציב 2017	שינוי	תקציב 2017	בוצע 2016	תקציב 2016	שם כרטיס	כרטיס
₪ 1,752,000	₪ 1,174,404	₪ 577,596			סייעות רפואיות	1313202922
- ₪ 1,752,000	- ₪ 1,174,404	- ₪ 577,596			סייעות רפואיות	1813200818
₪ 106,400	₪ 41,400	₪ 65,000			תרבות ממשלה מ.קליטה (מותנה)	1322000920
- ₪ 106,400	- ₪ 41,400	- ₪ 65,000			הוצאות קליטה תרבות (מותנה)	1822600750
- ₪ 3,803,782	₪ 350,000	- ₪ 4,153,782			חוק נהרי (מותנה)	1813510812
- ₪ 350,000	- ₪ 350,000				תמיכות (מותנה)	1816400820
- ₪ 220,000	₪ 70,000	- ₪ 290,000			כיבוד, חשמל, טלפון, חומרים והסעות ציוד חברה ונוער	1828000511
- ₪ 70,000	- ₪ 70,000				כ"א חברה ונוער	1828000754
- ₪ 6,302,182	- ₪ 1,215,804	- ₪ 5,086,378			סה"כ תקציב	
	₪ 199,747,203				סך התקציב 2017 גירסה 2	
	₪ 1,215,804				שינוי תקציב	
	₪ 200,963,007				סך תקציב גירסה 3	

תקנים

תיאור	מספר משרות	הגדלה	סה"כ לאחר שינוי
שכר מזכירות - 16130000110	21.33	0.32	21.65

151.70	סה"כ תקנים - גירסה 1
0.32	הגדלת תקן
152.02	סה"כ תקנים

אושר פה אחד

רשם: עקיבא אוביץ

לירון
יצחק רביץ
חבר הנהלת העיר
מ"מ ראש העיר
ומ"מ יו"ר הועדה

העתק:
חברי העירייה