

22/8/22

לכבוד ראש העיר
מנכ"ל
גזברית

הנדון: סיכום וועדת כספים

בתאריך 22.8.22 נערכה וועדת כספים בנוכחות חברי הוועדה רמי בליטנטל (זום), צביקה ימין (בנייד), מנהל אגף ההנדסה, קב"ט, הגזברית והח"מ (בזום).

להלן נושאים שנדונו בישיבה וההחלטות:

פירוט תב"רים לאישור

1. **תב"ר מס' 1061: תכנון ב"ס תיכון שרונה – עדכון**
עדכון התב"ר לסך של 8,480,220 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

קרנות הרשות: 2,250,000 ₪
סה"כ תב"ר: 2,250,000 ₪

עדכון התב"ר:

קרנות הרשות: 0 ₪ - הפחתה בסך של 2,250,000 ₪
משרד החינוך: 8,480,220 ₪ - הגדלה (מצ"ב הרשאה)
סה"כ תב"ר: 8,480,220 ₪

המלצה: עדכון התב"ר
אושר פה אחד

2. **תב"ר 1047: חט"ב צומחת שרונה – עדכון**
עדכון התב"ר לסך של 7,960,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

מלוות מהבנקים: 2,200,000 ₪
קרנות הרשות: 1,300,000 ₪
סה"כ תב"ר: 3,500,000 ₪

עדכון התב"ר:

מלוות מהבנקים: 2,200,000 ₪
קרנות הרשות: 3,550,000 ₪ - הגדלה בסך של 2,250,000 ₪
משרד החינוך: 560,000 ₪ - הגדלה (מצ"ב הרשאה)
*קרנות הרשות/מלוות: 1,650,000 ₪ - מותנה בקבלת מקורות מימון או לקיחת הלוואה
סה"כ תב"ר: 7,960,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר
אושר פה אחד

3. תב"ר 205: התחדשות בחינוך – עדכון
עדכון התב"ר לסך של 1,570,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

קרנות הרשות: 700,000 ₪

סה"כ תב"ר: 700,000 ₪

עדכון התב"ר:

קרנות הרשות: 1,570,000 ₪ - הגדלה בסך 870,000 ₪

סה"כ תב"ר: 1,570,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר

אושר פה אחד

4. תב"ר 1052: שיקום תשתיות הנדסיות – עדכון
עדכון והחלפת מקורות מימון לסך של 1,420,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

מלוות: 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר: 1,000,000 ₪

עדכון התב"ר:

קרנות: 1,420,000 ₪ - הגדלה בסך 420,000 ₪

סה"כ תב"ר: 1,420,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר

אושר פה אחד

5. תב"ר 167: הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי – עדכון
עדכון התב"ר לסך של 15,566,100 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

השתתפות מוסדות ותרומות: 14,359,665 ₪ (פיס קרן המתקנים)

קרנות הרשות: 6,435 ₪

סה"כ תב"ר: 14,366,100 ₪

עדכון התב"ר:

השתתפות מוסדות ותרומות: 15,059,665 ₪ - הגדלה בסך של 700,000 ₪ ממפעל הפיס

קרנות הרשות: 506,435 ₪ - הגדלה בסך של 500,000 ₪

סה"כ תב"ר: 15,566,100 ₪

המלצה: עדכון התב"ר

אושר פה אחד

6. תב"ר 144: מצלמות אבטחה בישוב – עדכון
עדכון התב"ר לסך של 2,039,000 ₪

מקורות מימון:

משרד הביטחון: 130,000 ₪

קרנות הרשות: 1,489,000 ₪

סה"כ תב"ר: 1,619,000 ₪

עדכון התב"ר:

משרד הביטחון: 130,000 ₪

קרנות הרשות: 1,909,000 ₪ - הגדלה בסך 420,000 ₪

סה"כ תב"ר: 2,039,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר
אושר פה אחד

7. **תב"ר 1063 : הקמת יחידת נוער אגף הרווחה – עדכון**
עדכון מקורות מימון לסך של 843,854 ₪

מקורות מימון :
משרד הרווחה : 374,074 ₪
קרנות הרשות : 469,780 ₪
סה"כ תב"ר : 843,854 ₪

עדכון התב"ר:
משרד הרווחה : 350,000 ₪ - הקטנה בסך של 24,074 ₪ (מצ"ב אישור ממשרד הרווחה)
קרנות הרשות : 493,854 ₪ - הגדלה בסך 24,074 ₪
סה"כ תב"ר : 843,854 ₪

המלצה: עדכון התב"ר
אושר פה אחד

8. **תב"ר 1053 : תחזוקת מוס"ח וציבור 2022 – עדכון**
עדכון התב"ר לסך של 5,000,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון :
מלוות מהבנקים : 1,000,000 ₪
קרנות הרשות : 3,000,000 ₪
סה"כ תב"ר : 4,000,000 ₪

עדכון התב"ר:
מלוות מהבנקים : 1,000,000 ₪
קרנות הרשות : 4,000,000 ₪ - הגדלה בסך של 1,000,000 ₪
סה"כ תב"ר : 5,000,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר
אושר פה אחד

9. **תב"ר 1046 : הקמת גן ילדים דו כיתתי - ביפה נוף – עדכון**
עדכון התב"ר לסך של 2,615,223 ₪

מקורות מימון :
משרד החינוך : 1,585,238 ₪
מלוות מהבנקים : 800,000 ₪
סה"כ תב"ר : 2,385,238 ₪

עדכון התב"ר:
משרד החינוך : 1,815,223 ₪ - הגדלה בסך של 229,985 ₪ (מצ"ב הרשאה ממשרד החינוך)
מלוות מהבנקים : 800,000 ₪
סה"כ תב"ר : 2,615,223 ₪

המלצה: עדכון התב"ר
אושר פה אחד

10. **תב"ר 1065 : הקמת מגרש חניה ציבורי ברח' הרצל (חלקה 94) - חדש**
תב"ר בסך של 550,000 ₪



מקורות מימון:

קרנות רשות : 550,000 ₪

סה"כ תב"ר : 550,000 ₪

המלצה : פתיחת התב"ר

אושר פה אחד

11. תב"ר 1066 : שיקום גינון עירוני 2022 - חדש

תב"ר בסך של 1,000,000 ₪

מקורות מימון:

קרנות רשות : 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר : 1,000,000 ₪

המלצה : פתיחת התב"ר

אושר פה אחד

12. תב"ר 1085 : נגישות ראיה צמד גנים ברח' דן (התחייבות 2022/24/114) – חדש

תב"ר בסך של 16,901 ₪

מקורות מימון:

משרד החינוך : 16,901 ₪ - מצ"ב הרשאה ממשרד החינוך

סה"כ תב"ר : 16,901 ₪

המלצה : פתיחת התב"ר

אושר פה אחד

13. אישור עקרוני ללקיחת הלוואה על סך 5 מש"ח

אושר פה אחד (אישורים במייל בהרחבה על תב"ר 1/2)

בקשה לקבלת הרשאות לכיתות נגישות

להלן רשימת בקשות שהוגשו למשרד החינוך לקבלת התקציב אך טרם התקבלו הרשאות תקציביות. מבקשים את אישורכם לפתיחת התב"רים והעברה למשרד הפנים בעת קבלת הרשאות ממשרד החינוך.

מס' תב"ר	שם התב"ר	מקורות מימון	סיכום התב"ר - ₪
1067	נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1068	נגישות ראייה שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1069	נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1070	נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1071	נגישות לקות ראה גן יקינטון	משרד החינוך	30,000
1072	נגישות אקוסטית ב"ס שרונה	משרד החינוך	30,000
1073	נגישות אקוסטית ב"ס דרך רונה רמון	משרד החינוך	30,000
1074	נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1075	נגישות אקוסטית גן העוצמה	משרד החינוך	30,000
1076	נגישות אקוסטית גן המשאלות	משרד החינוך	30,000
1077	נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1078	נגישות אקוסטית חטיבה עתיד	משרד החינוך	30,000
1079	נגישות אקוסטית ב"ס נפלאות	משרד החינוך	30,000
1080	נגישות אקוסטית ב"ס רימון	משרד החינוך	30,000
1081	נגישות אקוסטית ב"ס ממלכתי עמל	משרד החינוך	30,000
1082	נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום	משרד החינוך	30,000
1083	נגישות גן עיכוב התפתחותי גן גולני	משרד החינוך	30,000
1084	נגישות אקוסטית - גן ענבל	משרד החינוך	45,000
	סה"כ		555,000

אושר פה אחד

שי רומנו
יו"ר וועדת כספים