

פרוטוקול 11.25 משיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ה', 30.10.25

באמצעות הזום

חברים ה"ה:

- | | | |
|-----------------|---|-------------|
| גב' ורד דנינו | - | יו"ר הוועדה |
| מר רפאל ברנז | - | חבר הוועדה |
| גב' טל אסייג | - | חברת הוועדה |
| גב' קטי פיאסצקי | - | חברת הוועדה |
| מר אברהם חקק | - | חבר הוועדה |
| גב' אילנה נגר | - | חברת הוועדה |

חסרים ה"ה:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| מר אלי יריב | - | חבר הוועדה |
| מר ששון אליהו | - | חבר הוועדה |
| גב' אירנה גנין | - | חברת הוועדה |

מוזמנים ה"ה:

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| מר מרדכי ברשית | - | גזבר |
| עו"ד חנה כהן | - | היועמ"שית |
| גב' מאיה שניידר | - | מזכירת הוועדה |

על סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.
2. סגירת תב"רים.

1. תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	סכום	מקורות המימון
1	4709/810	מ.פ.ס-הצטיידות בתי"ס	550,000	515-מ.פ.ס – 550,000
	מיועד להצטיידות שוטפת במימון מלא של מפעל הפיס			

הצבעה: פ"א

2	4710/812	הצטיידות גנ"י	350,000	515-מ.פ.ס – 350,000
מיועד להצטיידות שוטפת במימון מלא של מפעל הפיס				

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"רים ושינויים

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
1	4189/746	פיצוי נופי בגין כריתת עצים	3,104,168	3,067,034	37,134	590-משלמים-37134
	כריתת עצים ברח' דניאל 3 בסך 37,134 ₪.					

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
2	4381/829	ספורטק רמת הנשיא (מלטון) - תכנון ובצוע	22,380,000	20,380,000	2,000,000	540-ק.שצ"פ-2,000,000
	ביצוע קיר תמך (כולל קלונסאות) ומשטח שישמש כבסיס לבניית בית קפה / מסעדה בסך 600,000 ₪. מזרקת ג'טים בסך 1,200,000 ₪ ובצ"מ בסך 200,000 ₪.					

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
3	4602/810	תכנון ובניית בי"ס ממ"ד לבנות – "שירה חדשה"	2,444,950	2,285,000	159,950	540-ק.השבחה-159,950
	תוספת תקורה 7% לחברה הכלכלית סך 159,950 ₪.					

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
4	4654/877	רכישת מערכות לאכיפת מפגעי רעש מכלי רכב	1,086,957	750,000	336,957	540-ק.השבחה-336,957
	תוספת עבור מצינג כ-31% מהיקף הפרויקט.					

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
5	4680/746	שיקום גינת "מכבי"	321,000	2,140,000	(-1,819,000)	540-ק.שצ"פ-(-1,819,000)
	הקטנת התב"ר ל-300,000 ש"ח ותקורה 7% לחברה הכלכלית.					

הצבעה: פ"א

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את התב"רים המפורטים לעיל.

הצבעה: פ"א

2. סגירת תב"רים

מרדכי ברשית: ע"פ משרד הפנים חייבים לסגור תב"רים או תב"ר שאין בו תנועה למעלה משנה. עברנו על כל התב"רים. כולם הסתיימו.

אילנה נג'ר: ההפרש במינוס או בפלוס?

מרדכי ברשית: ההפרש בפלוס חוץ מסעיף 19. סעיף 19 חוסר ב 60 אלש"ח שלא הצלחנו לקבל ממשרד החינוך. יש אישור לביצוע 1,136,350, משרד החינוך

אשר 776,214, התשלום עמד על 836,816.82, זה לא גרעון בתב"ר.

יש עודף בתב"רים בסך: 3,957,725.94 ש"ח.

קטי פיאסצקי: לאן זה עובר?

מרדכי ברשית: לקרן תב"רים.

קטי פיאסצקי: האם יש תב"רים שיש מה לבצע ולא עשינו כלום בשנה האחרונה וייפתח

שוב?

מרדי ברשית: אני אתן לך דוגמא, יש תקציב בעבור חוג לכל ילד, הוא נסגר ונפתח כל

שנה מחדש.

האגף המוניציפלי

קטי פיאסצקי: יש תב"ר שנשאר עודף ומתכוונים לפתוח אותו כתב"ר חדש?

מרדכי ברשית: אין כאלו.

קטי פיאסצקי: האם התחלנו לבנות משהו ולא סיימנו בגלל המלחמה?

מרדכי ברשית: לא.

ספ'	תב"ר	שם התב"ר	פרק	סכום תב"ר	תשלומים	תקבולים	עודף/חוסר תקבולים
1	3292	טיפול במבנים מסוכנים	732	5,016,127.00	4,991,180.55	5,016,127.00	24,946.45
2	3410	תכנון בניין העירייה	732	1,800,000.00	1,753,919.23	1,800,000.00	46,080.77
3	3452	אולמות ספורט-שפ'+שדר	829	532,750.00	532,080.65	532,750.00	669.35
4	3456	הקמת מרכז רב נכויות	844	28,630,229.00	28,456,236.40	28,515,295.42	59,059.02
5	3702	ייעוץ ותכנון לפיתוח אורבני	732	3,390,000	3,333,419.93	3,390,000.00	56,580.07
6	3929	ש.שכונות בריאות	810	232,087.00	193,543.00	194,022.50	479.50
7	4039	שיקום גינות ציבוריות	746	7,850,000.00	7,844,012.42	7,850,000.00	5,987.58
8	4070	פינוי בינוי מתחם באבוב	732	2,504,388	951,130.43	951,545.08	414.65
9	4078	שיפוצים במוס' חינוך	810	21,017,945.00	21,011,492.97	21,013,980.45	2,487.48
10	4102	שפוף 5 מרכזי נוער וק	828	900,000.00	861,926.83	861,948.00	21.17
11	4128	ת.צ-הנגשה, שקום, תאורה	742	300,000.00	298,949.55	300,000.00	1,050.45
12	4133	פ.2017-ה.מכילי אצירה	712	950,000.00	948,134.79	948,229.76	94.97
13	4134	פ.2017-סימון כבישים	742	500,000.00	499,801.88	500,000.00	198.12
14	4158	ה.צומת קוממיות-נפחא	742	300,000.00	239,649.15	263,266.80	23,617.65
15	4159	ה.צומת קוממיות-יוחנן	742	500,000.00	217,879.87	228,900.00	11,020.13
16	4174	שיפוץ נכסים עירוניים	938	2,000,000.00	1,991,250.05	2,000,000.00	8,749.95
17	4191	מ.פנים 2018-שקום המרחב הציבורי	746	1,340,000.00	1,335,191.08	1,340,000.00	4,808.92
18	4198	שפוף ושקום חוף הים והמתקנים לפתיחת עונת הרחצה	747	864,947.00	853,698.18	864,947.00	11,248.82
19	4200	מרחבי הכלה במוסדות חינוך	810	1,136,350.00	836,816.82	776,214.00	-60,602.82
20	4206	שפוף מרכז הפעלה לחירום	729	1,470,000.00	1,444,153.88	1,470,000.00	25,846.12
21	4212	הרחבת מרכז פסגה בת-ים	810	115,620.00	23,123.88	115,620.00	92,496.12
22	4219	מ.פנים 2019-פתוח מערכות מידע	769	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
23	4239	מ.פנים 2019-פיתוח חופי החצה	747	587,486.00	431,817.95	431,817.95	0.00
24	4246	שדרוג ושיפור מוסדות חינוך	810	1,500,000.00	1,499,182.62	1,500,000.00	817.38
25	4266	מ.פנים - ציוד בטיחות והצלה 2018	747	619,582.00	410,001.14	410,001.14	0.00
26	4268	רכישת רכבים יעודיים (בעבר-רכש מתקני שאיבה לניקיון)	712	750,000.00	746,922.00	750,000.00	3,078.00
27	4276	הלוואה לרכישת רכבי צמ"ה	712	1,200,000.00	1,198,344.23	1,200,000.00	1,655.77
28	4279	שיקום נראות המרחב הציבורי	746	1,500,000.00	1,494,261.52	1,500,000.00	5,738.48
29	4282	עיצוב חזות מוסדות חינוך	810	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
30	4286	תכנון צומת קרן היסוד -	742	300,000.00	109,689.14	147,751.00	38,061.86

האגף המוניציפלי

					מוהליבר		
639.83	5,150,000.00	5,149,360.17	5,150,000.00	810	מ.פ.ס-הצטיידות בתי"ס (2020-2023)	4288	31
0.00	576,600.00	576,600.00	600,000.00	810	מ.פ.ס-מלגות לסטודנטים (2021-2023)	4293	32
0.00	251,475.00	251,475.00	276,352.00	810	מ.פ.ס-אתגרים (2020- (2023)	4298	33
0.00	192,727.12	192,727.12	652,000.00	810	מ.פ.ס-שדות (2020-2023)	4302	34
1,064.98	1,283,985.00	1,282,920.02	1,283,985.00	810	מ.פ.ס - הצטיידות בתי ספר	4321	35
22,366.06	4,312,000.00	4,289,633.94	4,312,000.00	746	מתקן נינג'ה (פארק חורשת הים)	4328	36
0.00	1,574,882.45	1,574,882.45	1,600,000.00	712	מ.פ.ס-רכש 2020-רכש משאיות דחם	4355	37
0.00	994,423.00	994,423.00	1,051,608.00	810	עיר ללא אלימות 2021	4391	38
0.00	512,306.08	512,306.08	742,552.00	841	מ.פ.ס-חיזוק חוסן קהילתי (תוכנית חומש - 2021 (2023)	4393	39
48,883.95	1,520,000.00	1,471,116.05	1,520,000.00	829	שיפוץ אולם ספורט עמידר	4397	40
304.44	150,000.00	149,695.56	150,000.00	769	מ.פ.ס-רכישת עזרים התומכים לעבודה מרחוק	4410	41
0.00	1,515,616.22	1,515,616.22	1,500,000.00	712	מ.פ.ס-רכישת רכבים כבדים תפעוליים	4415	42
0.00	96,702.00	96,702.00	100,000.00	732	מ.פ.ס-2021-חוקי עזר	4429	43
2,172,590.22	5,710,000.00	3,537,409.78	5,710,000	746	שקום ושדרוג גינת שי עגנון	4443	44
238,768.77	2,500,000.00	2,261,231.23	2,500,000.00	742	הסדרת צמחים (נפחא + יוחנן הסנדלר) בציר קוממיות	4452	45
0.00	0.00	0.00	100,000.00	732	פינוי בינוי מתחם העצמאות 64-62	4458	46
69,000.00	69,000.00	0.00	230,000	746	הקמת גינה קהילתית	4463	47
0.00	311,748.00	311,748.00	350,000.00	828	מ.פ.ס-2023-פעילות קהילתית נוער וילדים	4496	48
0.00	1,030,061.05	1,030,061.05	1,300,000.00	828	מ.פ.ס-2023-פעילות קיץ לילדים ונוער (תפוז"ס)	4515	49
0.00	126,971.00	126,971.00	200,000.00	810	מ.פ.ס-2023-תכנית למניעת אלימות	4517	50
128,721.35	1,500,000.00	1,371,278.65	1,500,000	746	שיקום גינת הגיבורים	4518	51
700,000.00	700,000.00	0.00	700,000	746	שילוט גינות	4536	52
4,647.00	600,000.00	595,353.00	600,000.00	712	רכישת רכבים	4544	53
0.00	1,049,700.00	1,049,700.00	1,114,894.00	810	עיר ללא אלימות 2023	4548	54
0.00	98,949.79	98,949.79	100,000.00	729	רכש אמצעים לחירום	4566	55
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	712	איגוד ערים דן לתברואה- השתתפות הרשות במתקן מיחזור	4570	56
1,617.95	1,365,555.00	1,363,937.05	1,365,555.00	810	מ.פ.ס-הצטיידות בתי ספר	4597	57
0.00	3,574,184.00	3,574,184.00	3,574,570.00	810	חוג לכול ילד	4601	58
0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	938	שווי מחוברים-הסכם פינוי	4610	59
0.00	350,000.00	350,000.00	350,000	828	מ.פ.ס-2024-פעילות נוער	4617	60
0.00	79,580.00	79,580.00	79,580	828	מ.פ.ס-2024-פעילות צעירים	4618	61
0.00	224,770.00	224,770.00	226,877.00	828	מ.פ.ס-2024-סודקות את תקרת הזכוכית	4619	62
0.00	249,593.00	249,593.00	250,000.00	828	מ.פ.ס-2024-שירות	4620	63



האגף המוניציפלי

					משמעותי בצה"ל		
0.00	69,426.00	69,426.00	70,000.00	828	מ.פ.ס 2024-בי"ס מנגן	4621	64
0.00	0.00	0.00	112,200.00	841	מ.פ.ס 2024-החממה	4632	65
4,515.43	800,000.00	795,484.57	800,000.00	844	שפון מבנה ברה' חלמית 9 עבור יחידת התמכרויות	4637	66
3,957,725.94	132,612,670.81	128,654,944.87	137,479,684		סה"כ		

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את סגירת התב"רים המפורטים לעיל.

הצבעה: פ"א

תאריך: 10.11.2025

חתימת יו"ר הוועדה: 