



פרוטוקול כספים מס' 15-03/2021

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון כט' ניסן תשפ"א (11 באפריל 2021) - באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור אשש - סגן רה"ע
אברהם דזירייב - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה

פתיחה, מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר סקר את התב"רים החדשים ואת תיקוני התב"רים.

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 12 תב"רים חדשים לשנת 2021, כמפורט להלן:

- 2928 - הקמת בית ספר יסודי במגרש 406 שלב א' לפי טרה 1.6 - סה"כ תקציב מבוקש - 11,575,731 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 11,575,731 ₪ ע. קבלניות.
- 2929 - הקמת 5 כיתות גן במגרש 406 בנאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 3,963,095 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 3,963,095 ₪, ע. קבלניות.
- 2930 - עבודות שמאות תכנון ומדידות לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ₪, ע. תכנון.
- 2931 - עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪, ע. קבלניות.
- 2932 - עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 2,000,000 ₪, ע. קבלניות.
- 2933 - עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ש"ח, ע. קבלניות.
- 2934 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ש"ח, ע. קבלניות.
- 2935 - מצלמות עיר ללא אלימות תכניות הפעלה בתחום הרווחה - סה"כ תקציב מבוקש - 940,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 940,000 ש"ח, ע. קבלניות, רכישת ציוד.
- 2936 - שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ש"ח, ע. קבלניות.
- 2937 - תכנון חמאם רדואן בעיר העתיקה - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 300,000 ש"ח, ע. תכנון.



פרוטוקול כספים מס' 15-2021/03

- 2938-** כריתת עצים ונטיעת עצים חדשים בצמתים בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - ₪140,407, פירוט מקורות המימון:
נתיבי איילון - 140,407 ש"ח, ע. קבלניות.
- 2939-** שדרוג כבישים ומדרכות בעיר במסגרת הסכם הגג (הסבת יתרה מתב"ר 2607) - סה"כ תקציב מבוקש - ₪4,109,951, פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - ₪4,109,951, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך: 15,538,826 ₪.
קרן פיתוח: 5,800,000 ₪.
מפעל הפיס: 940,000 ₪.
נתיבי איילון: 140,407 ₪.
רשות מקרקעי ישראל: 4,109,951 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2021 - תב"רים חדשים (המפורטים מעלה) :

תב"רים 2928, 2929, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2937, 2939

(בעד- 8, נגד- 1)

תב"ר 2936

(בעד- 7, נגד- 1, נמנע -1)

תב"ר 2930, 2938

(בעד- 7, נגד- 2)

(נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 5 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

- 2800-** הקמת ביה"ס יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 26,700,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 26,358,354 ₪, תוספת - 341,646 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 341,646 ₪, ע. תכנון.
- 2801-** הקמת ביה"ס תיכון שש שנתי - 48 כיתות במגרש 402 נאות שמיר (מערב רמלה) - סה"כ תקציב מבוקש : 65,446,293 ₪, סה"כ תקציב קודם : 48,494,720 ₪, תוספת- 16,951,573 ₪ פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 16,951,573 ₪, ע. תכנון.
- 2651-** הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור (העברה לתב"ר 2924 הקמת מועדון נוער) - סה"כ תקציב מבוקש : 42,073,393 ₪, סה"כ תקציב קודם : 42,688,838 ₪, הפחתה - (615,445 - ₪) פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - (615,445 - ₪) ע. קבלניות, ע. תכנון.



פרוטוקול כספים מס' 15-2021/03

2806- סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים- סה"כ תקציב מבוקש : 3,202,000 ₪ סה"כ תקציב קודם : 2,702,000 ₪ , **תוספת - 500,000 ₪**, **פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ₪** .ע. קבלניות.
2607- שצ"פ המסילה - בהסכם הגג שנת 2016 (הסבת יתרה לתב"ר 2939) שדרוג כבישים ומדרכות- סה"כ תקציב מבוקש : 10,648,398 ₪, סה"כ תקציב קודם : 14,758,349 ₪ , **הפחתה - 4,109,951 ₪**, **פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל 4,109,951 ₪** .ע. תכנון.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך : 16,951,573 ₪

קרן פיתוח: 841,646 ₪

רשות מקרקעי ישראל : 4,109,951 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2021- תיקוני תב"רים (המפורטים מעלה) :

תב"רים 2607 ,2651 ,2800,2801

(בעד- 8 , נגד- 1)

תב"ר 2806

(בעד- 7 , נגד- 2)

(נספח מס' 2)

3. אישור דוח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2020

ראש העיר סקר את נושא הדו"ח כספי לא מבוקר לשנת 2020 ומדגיש כי על אף נגיף הקורונה והשלכותיו על הכנסות העירייה , שנה זו הסתיימה במאוזן.
 גזברית העירייה הציגה את הנתונים ואת התנאים שהיו בשנת 2020 (שנת קורונה).
 רה"ע נשאל לגבי תכנית " דרך חדשה " (נספח מס' 3 - סעיף 6, עמוד 3).

מבוקש לאשר דוח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2020 כדלקמן :

תקציב מאושר 2020	ביצוע לתקופה ינואר- דצמבר 2020	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	
אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	הכנסות
625,563	601,078	(24,485)	
625,563	600,952	(24,611)	הוצאות
-	126	126	עודף



פרוטוקול כספים מס' 15-03/2021

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2020.

הועדה מאשרת דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר-דצמבר 2020 :
(בעד- 7 , נגד- 2)

(נספח מס' 3)

4. ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר - דצמבר 2020

מבוקש לאשר ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר- דצמבר 2020 :
להלן ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה:

מלש"ח	מלש"ח	מלש"ח	
ביצוע לחודשים ינואר-דצמבר 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019	
4.3	4.4	4.3	הכנסות מאגרת שמירה
0.3	0.3	0.3	הוצאות-פיקוח 15%
3.9	4.2	3.7	הוצאות-שיטור עירוני 100%
0.4	0.4	0.3	הוצאות-מוקד עירוני 15%
4.5	5.0	4.3	סה"כ הוצאות תקציב שוטף
-0.2	-0.6	-0.1	השתתפות העירייה בהוצאות השמירה בתקציב השוטף

** נתוני הביצוע שלנת 2020 לא סקורים ולא מבוקרים.

- הערה - חבר המועצה , הראל שוהם מבקש פירוט נרחב יותר בנוגע להוצאות אגרות השמירה והירידה בעלויות הביצוע בהשוואה לתקציב 2020.

הועדה מאשרת ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה של ינואר -דצמבר 2020 :
(בעד- 7 , נגד- 2)

(נספח מס' 4)



פרוטוקול כספים מס' 15-03/2021

5. תב"רים שנסגרו בשנת 2020 -

לידיעה.

(נספח מס' 5)

6. תב"רים שנסגרו בשנת 2021 -

לידיעה.

(נספח מס' 6)

7. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 7)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
יו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה