

ט"ז אלול תשע"ט  
16 ספטמבר 2019  
סימוכין: 5072

### פרוטוקול ועדת כספים מיום 06.12.2017

נוכחים: שולי מזרחי- יו"ר הוועדה ומ"מ ראש העיר, לירון יגודה, שחר רובין, יצחק כהן, עמוס לוגסי.  
חסרים: טלי חייט, יעקב קורצי, אלי לוי, שאול רומנו.  
מוזמנים: ערן לבב- גזבר, שמעון גור- סגן הגזבר  
סדר היום:

1. תקציב רגיל לשנת 2018.
2. תקציב הפתוח לשנת 2018

#### 1. תקציב רגיל לשנת 2018.

שולי: אנו דנים היום בתקציב 2018. אנו מבקשים לקבל סקירה של התקציב והשינויים לעומת תקציב 2017.

שמעון: גידול בארנונה - הכנסות ארנונה בסך של כ- 12 מיליון ₪ בארנונה שוטף וקיטון של כ- 9 מיליון ₪ בארנונה פיגורים (בשנת 2017 יש בתקציב כ- 6 מיליון ₪ פיגורים מאולם מרוויאס).

העירייה משקיעה בחינוך תרבות וספורט כ- 20 מיליון ₪ מעבר ל- 25% הנדרשים. יש לשים לב כ- 71 מיליון ₪ הן במימון העירייה והשאר מגורמי חוץ.

שולי: אני מבין כי העירייה משקיעה בחינוך כ- 20 מיליון ₪ מעבר לחלקה על פי התקנות (25%) כספים אלה יכולים להיות מושקעים בנושאים אחרים.

שמעון: רק פרויקט הפיזיקה המדע בעלות של 2.8 מיליון ₪. ברווחה: סבסוד העירייה כ- 33% במקום 25% מינהל כללי: יש עליה כ- 600,000 ₪



הנדסה: יש גידול בהוצאות של שכר עבודה בעיקר.

ערן: בתקציב שהוגש לכם, מצאנו כי יש חוסר של כ- 2 מיליון ₪ בתקציב החינוך, אנו נוסף הוצאה זו לתקציב שיוגש למליאה ומנגד נוסף הכנסה זו של כ- 1 מיליון ₪ מהיטל השבחה בהתאם לתיקון 98 לחוק התכנון והבניה המאפשר לממן פרויקטים בחינוך מהקרן להשבחה ועוד כ - 750 אש"ח ממשד החינוך.

אני מבקש להודות לשמעון גור על הכנת התקציב.

שולי: אני מבקש להעלות להצבעה את התקציב הרגיל לשנת 2018.

הצבעה: פה אחד לאישור התקציב כולל התיקונים שהוצגו ע"י הגזבר.

## 2. תקציב פתוח לשנת 2018.

שולי: מגיש לכם כרגע תוכנת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018. לצערנו דרור לא נמצא ולכן החומר מוגש לכם באיחור.

הצבעה: פה אחד מאושר תקציב הפיתוח לשנת 2018.

רשם: לבב ערן, גזבר העירייה

