



טלפון : 9946526 / 04-9946627
 9945585 / 9948228
 פקס : 9940649

ת.ד: 63 תמרה 30811

סב: 63 طمره 30811

05/02/2019

פרוטוקול :

ישיבת ועדת תקציבים – ישיבת הוועדה מיום 05/02/2019

התקיימה ישיבת ועדת התקציבים ב 5/2/2019 במשרדי העיריה בשעה 18:00 .

חברי הוועדה :

בסאם זידאני – חבר מועתה - יו"ר הוועדה
 עדנאן חיגאזי – חבר מועצה
 נביה חיגאזי – חבר מועצה
 נידאל עותמאן – חבר מועצה
 גמאל דיאב – חבר מועצה

הנוכחים :

נביה חיגאזי – חבר מועצה
 בסאם זידאני – חבר מועצה
 נידאל עותמאן – חבר מועצה
 גמאל דיאב – חבר מועצה

נעדרים :

עדנאן חיגאזי – חבר מועצה

משתתפים :

חאלד עואד – גזבר העיריה
 מוחמד דיאב – מבקר פנים

ביאן מטרי – עוזר ראש העיר (נוכח בכדי לרשום את הפרוטוקול)

נושאים לדיון :

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2019 .

הישיבה נפתחה בשעה – 18:14 , מתקיים מניין חוקי
 בסאם : בהתחלה לכולנו אכפת מהעיר , למרות שקיבלנו איחור את החוברת , מי שיש לו את הידע ולמד את התקציב
 ויש לו נסיון עבר , יסביר לנו , ואני מציע שנדון כבר היום בתקציב , ונשמע הערות , ונשמע את נביה שמבקש לדחות
 את הישיבה .

נביה : לחשיבות העניין , לדעתי לא היה מספיק זמן לעבור על התקציב ו 24 לא מספיק , מבקש לדחות את הישיבה
 כדי שנגיע יותר מוכנים ,

נידאל : יש לי הצעה , חשוב שנעבור על התקציב , אני עברתי עליה לפני , יכול להיות שיש צורך לעבור על זה עוד
 , מציע שלא נדחה את הישיבה , ובה הגזבר יסביר על התקציב , ונלמד את התקציב עוד פעם , ונביע את הערותינו ,
 חאלד יסביר על התקציב בכללית , החלטותינו תהיה המלצה ולא החלטה לאישור התקציב .

חאלד : מציע בגלל שאנחנו ב 5.2 וכבר חודשיים מתחילת השנה , חייבים לנהל את התקציב ונוכל להשתמש בתקציב
 במהלך השנה , מציע שנעשה דיון היום ונמליץ כדי להעביר למועצת העיר , לאישור במליאה וע אז יש 14 יום
 לביורורים אני מוכן לקבל למשרדי את כל חברי העיריה שרוצים לברר זאת , חבל שנמשוך את הזמן , עיריות אחרות



טלפון : 9946526 / 04-9946627
 9948228 / 9945585
 פקס : 9940649

סב: 63 طمره 30811

ת.ד: 63 תמרה 30811

לא שולחים את כל התקציב, בדרך כלל רק מעבירים את ריכוז מבנה התקציב שמראה לך את ריכוז ההכנסות וההוצאות ומציג תקציב מאוזן, סה"כ תקציב לשנת 2019 מוצע 223,306.800 ₪
 תקציב מחולק לשנים הכנסות והוצאות, ארנונה בפתח הדבר, הצפי לגביה 40 ליון שקלים שמסתמך על אינפורמציה ונתוני גביה משנה שעברה ונתוני סקר הנכסים, כל בעיה שאנו נתקלים בה בהכנסות מארנונה תשפיע על מצב ההוצאות ולכן ההכנסות העצמיות חשובה מאוד.
 נביה: אין לי מניעה לקבל את הצעתו של מר חאלד עואד להמלצה על התקציב לאחר הבירור במהלך הדיון הנוכחי כדי לייעל את התהליך וגם כדי לאפשר לתקציב להגיע למליאה ובנוסף מקבל את הנכונות שאם יהיו שאלות ובירורים עד יום המליאה לפגוש את הגזבר ולברר את מה שצריך בירור החלטה:

חאלד: הכנסות עצמיות בחינוך שאנחנו גובים מהתושבים 2,000,130 ₪. התקציב מובנה מכמה סעיפים, אגרת תלמיד חוץ למשל 583 אלף ₪
 נביה: מה זה אגרת תלמיד חוץ

חאלד: השתתפות הרשויות ששולחים תלמידים ללמוד במוסדות העירייה בטמרה
 חאלד: כנ"ל עצמיות מרווחה, 170 אלף שקלים

חאלד: עצמיות אחר, התקציב מובנה לפי תבנית כללית של תקציבי העריות, כמו למשל אגרות תושב, רישוי עסקים, אגרת שלטים 320 אלף ₪ לדוגמא
 נביה: אתה מתכוון לנלוות? ואיך זה חוזר
 חאלד: זה חוזר בהכנסות עצמיות אחרים

חאלד: יש השתתפות משרד החינוך 100,615,500 ₪, ויש פירוש בתקציב איך התקציב הזה מתנהל, מה שמייחד את עיריית טמרה, שכל מסגרות החינוך והרווחה הם בניהול העירייה. היום תקציב עיריית טמרה גדול מעריות באותו גודל, העירייה לא מפריטה ולכן כל ההוצאות בתקציב שלה.
 נביה: להפרטה יש יתרונות ויש חסרונות, מבחינה כלכלית למשל
 חאלד: מהבחינה הכלכלית זה נכון

חאלד: משרד הרווחה, השתתפות 23238800 ₪, תגמולים ממשתלים אחרים גם כן יש השתתפות של המשרדים לפי המפורט בדוח התקציב

מענק איזון: 27 מיליון לפי נוסחא קבועה שקובעת את גובהה התקציב
 מענק לצמצום פערים גם ניתן בהכנסות לפי המפורט בדו"ח
 יש מענק מותנה: המענק המותנה תלוי בגובהה הגביה מארנונה
 נביה: הוא בתקציב ו בביצוע 0 למה

חאלד: כי נרשם לשנה הקודמת והתקבל הפסיק להיות מותנה בגביה
 נביה: מה אחוז הגביה השנתי?

חאלד: 70% בקירוב

נידאל: מה גובהה החובות הישנים שלא כוללים 2019,

חאלד: 177 מיליון

נביה: כמה כסף מוחקים בשנה?

חאלד: שלחנו עד היום 57 מיליון למשרד הפנים ולא אושר בפנים

נביה: האם אנחנו נכנסים על חובות שלא גבינו מלפני רבה שנים?

חאלד: לא יש הרבה חובות שאי אפשר לגבות מתים וכו..

חאלד: נחזור למסגרת ולהוצאות:

שכר כללי: 27 מיליון



هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
9948228 / 9945585
פקס: 9940649

ص:ب: 63 طمرة 30811

ת.ד: 63 תמרה 30811

פעולות כלליות : כמו פיגוי אשפה וכו... 28 מיליון
שכר חינוך : 86 מיליון
פעולות חינוך : 26 מיליון ,
כלומר אם נסתכל על ההכנסה מחינוך זה ישתווה להוצאה בתוספת השתתפות העיריה
נביה : האם אפשר להסביר את העלייה בשכר ?
חאלד : יש פירוט
נביה : בחינוך חרגת לפי מה שאני רואה
חאלד : אכן במהלך השנה מתווספים משרות ומתבצע עדכון , זה המצב הקיים להיום
נביה : אז בעצם העלייה היא איוש משרות ,?
חאלד : לא תסתכל על צד ההכנסה ותראה את ההוצאות זה גם על הפעולות לאו דווקא על המשרות
אם תשווה בין ההכנסה וההוצאה זה מתבטא בפעילויות ואל בתוספת תקנים ושכר
חאלד : משרד הרווחה שכר 12 מליון + , 90 משרות
פעולות רווחה 19 מליון +
נידאל : המיטשינג ברווחה כמעט 5 מיליון (השתתפות העיריה) מעבר למיטשינג העיריה גם משלמת עוד
נביה : פרעון מלוות לא נמצא ב 2018
חאלד : הכנסנו את זה בכללי השנה שנינו את המיקום
חאלד : הוצאות מימון , 800 אלף ש"ח
חאלד : הנחות ארנונה 14.5 מיליון
נביה : מענק מותנה והוצאות מותנות מה זה אומר
נביה : ההערה שלי על הרישום הטכני
חאלד : סה"כ התקציב מאוזן הוצאה משתווה להכנסה .
נביה : כמה בירורים :
דף חמש בסעיף ההכנסות , סיעות וצילה , סה"כ 2.6 מיליון , בהצעת תקציב לא קיים 2019
חאלד : שנינו יש לנו עכשיו סיעת שניה
נביה : סיעת שניה היא מכסה את צילה .
עוד שלא : ניהול עצמי בבתי הספר , במספרים משהו לא הסתדר לי
בדף 6 , בית ספר יסודי "ד" 424 אלף , אם אני בודק ניהול עצמי "ד" .
חאלד : היה שיפוץ הוכנס סכום חד פעמי לשיפוץ
אם תבדוק סעיף הוצאות בית ספר "ד" המספר משתנה .
חאלד : הכנסה כוללת את כל המרכיבים שאני צריך לתת להם בשנה , בהוצאות זה סעיפים מפורטים
נביה : ההערה שלי שלא מוציאים על הבית ספר מה שמכניסים
חאלד : לא נכון , אנחנו מעבירים כסף יותר ממה שנכנס דווקא
נביה : דף 17 ביטוחים , היה מכרז ?
חאלד : היה מכרז , חברה זכתה , הסוכן מטמרה כאמל אבו אלהיגא
נביה : עמותה לקיום מקצועי מה זה ?
חאלד : השתתפות העיריה לפי ההסכם הקיבוצי
נביה : דף 18 , משכורת יועץ ראש העיר , מי אלה ?
חאלד : חאלד שני יועצים .
נביה : שכר תוכנית ארגונית ,
חאלד : מאושר ממשרד הפנים



هاتف : 9946526 / 04-9946627 : טלפון
9948228 / 9945585
فكس : 9940649 : פקס

ص:ب: 63 طمره 30811

ת.ד: 63 תמרה 30811

נביה : לשנות את תיאור המשרה , בסעיף 614.110
נידאל : מציע להוסיף סכום לתקציב ליחסי ציבור ופרסום
נידאל : העלות החדשים של עובד שמוסיפים 6 אלף ש"ח האם יהיה לו תאבון לתת
מוחמד דיאב : ההוצאה תהיה על י חוקת העבודה
הערת וועדת כספים : ממליצה על דיון עתידי בתנאי העסקת העובדים במסגרת החוק .
מוחמד דיאב : מבקש להוסיף חצי תקן לביקורת
חלאד : משאיר את זה בצריך עיון ותיאום מול הנהלת הרשות
נביה : הוצאות משפטיות , עלה משמעותית משנה שעברה
חלאד : חאלד צפויים תביעות בעתיד שמצריכות הוצאה על הטיפול בתביעות אלה
חלאד : בין היתר הוצאות אגרות ופיצויים וכו..
נידאל : כולל פיצועיים
חאלד : כן ברור
נביה : צריך לצמצם
חאלד : לא נכון , יש תביעות משפטיות כמו של נשר ושל צמיתות ושל מתחם 1+2
ולכן אני מציע גם להגדיל את ההוצאה ל 1 מליון ש"ח
נידאל : להוסיף עוד הערה , היה לנו שיטפונות וצפויים לתביעות , הצעתי גם בישיבת הנהלת הרשות , יש אנשים
שיש להם נזק , אם לא נפנה אליהם יכול להיות שתהיה תביעה על סכומים גבוהים ..מציע שנבקר אותם ונבדוק איתם
נביה : בקשר לטיפול בבעית הניקוז , הצעת התקציב 300 אלף לא מספיקה , חאלד אמור יש תקציב בפיתוח על מנת
לטפל בבעיה . מתקציב הפיתוח . מבקש לאשר את התקציב .
נביה : דף 25 תוכנית ניצנים הזנה , בתקציב 2018 לא היה בביצוע 1.4 מיליון ,
חלאד : זה כסף שהגיע ונמצא בסעיף אחר בהכנסות
נביה : דף 33 הוצאות פעילות ספורט , הוצאות 350 אלף ש"ח ... לדעתי הוצאות לפעילות ספורט ואו תמיכה לעמותות
, לדעתי צריך סכום ראוי או שלא צריך .
נידאל + נביה : מציע שזה יהיה מליון שקלים בגלל שיש לנו עלויות של 300 אלף לכל קבוצה בשנה .
חאלד : בעמוד 32 פעילות ספורט במתנס 400 אלף ולנשים 150 אלף
נידאל : מציע להעלות את סעיף 820 תמיכה לפעילות ספורט ל 1 מליון שקלים .
התוספת היא 550 אלף 50 לעמותות חינוך ותרבות ו 500 לספורט.
נידאל : צריך לתקן פעילות ספורט במתנס סעיף 8242 , לשנות אותו לתשלום חד פעמי למתנס"ס .
נביה : הוצאות אחרות מתברר שזה שייך לעבודות כבישים
נביה : הוצאה לפיתוח האיזור תעשייה נדרשת
נביה : אני שואל למה אין משרה לאיזור התעשייה , ומדוע לא חודש החוזה .
נביה : לא יכול להיות שאיזור התעשייה לא נותן מענה לעסקים , מבקש לאלתר לפעול למנות מנהל איזור תעשייה
צריך למצוא מקור תקציבי וצריך להוציא מכרז .

המלצות הוועדה :

הוועדה ממליצה על אישור הצעת התקציב , בנוסף לבדיקת האפשרות לעגן את ההערות שהוזכרו בפרוטקול הישיבה
בהצעת התקציב.

הישיבה נעלה בשעה 20:38