



מינהל קהילתי גנים
הציג e/י זכונה

י"ז/אייר/תשפ"ו

04/05/2026

פרוטוקול ישיבת ועדת כוח אדם וכספים זום מיום 28.04.26

נוכחים:

יו"ר ועדת כ"א וכספים : דן גולדברגר - פיזי

יו"ר הדירקטוריון : דני דוברין - בזום

חברת דירקטוריון – נאוה זקן, שני גריביאן, , שרה העצני כהן- זום

נוכחים שאינם חברי דירקטוריון :

יחיאל לוי – מ"מ מנכל מינהל, אוה אוחיון- סגנית מינהל וכוכבית גידרון- מנהלת קהילה

בדיון על עדכון שכר של אוה, אוה וכוכבית לא נכחו

על סדר היום:

1. מסגרת תקציב פודטראק – הכנסות, הוצאות ויתרה

2. עדכון שכר – אוה אוחיון

הערות והחלטות הוועדה:

א. פודטראק

בפני הוועדה הוצג מסמך מפורט הכולל את התקציב כפי שתוקצב על ידי העירייה לפי פירוט הוצאות לפי נושאים , כמו כן ההוצאות המתוכננות.

פודטראק- לוגיסטיקה- אגף רישוי עסקים:

204-25-0176
ש"ח 223,635
ש"ח 212,453

תקציב

אחרי תקורה

תקציב מבוצע

סכום	עלות	ספק	צורך
בוצע	ש"ח 17,464	לאוניד חלמז	מערכת חשמל
הזמנת עבודה במערכת	ש"ח 20,933	סקירינוקס	רשת/מצלמות/ מולטימדיה
בוצע	ש"ח 625	חח"י	חיבור חשמל
בוצע	ש"ח 8,500	א.ג.נגרים	הובלה פוד טראק
בוצע	ש"ח 75,756	א.ג.נגרים	שכירות- פוד טראק

סה"כ 123,278 ש"ח

יתרה 89,175 ש"ח

הוצאה עתידית וצפי צרכים נוסף:

סכום	עלות	ספק	צורך
התקבלה הצעת מחיר	ש"ח 2,513	סקירינוקס	רמקול חיצוני מוגן מים+חיווט
התקבלה הצעת מחיר	ש"ח 2,950	סקירינוקס	השלמות למצלמות לפי דרישות משטרת ישראל
התקבלה הצעת מחיר	ש"ח 2,926	סקירינוקס	הנחת תשתית אינטרנט נוספת
בתיאור אישורים, תצא הזמנת עבודה לאחר עדכון אגרות	ש"ח 4,500	פסטטה טריה	רישוי
הזמנת עבודה בחתימה	ש"ח 2,650	פסטטה טריה	חיבור מים, אינסטלציה וביוב
בבדיקת הצעות מחיר (עלות בהערכה)	ש"ח 25,000		הצטיידות: שולחנות מתקפלים, כסאות, שמישות גדולות, פטריות חימום

סה"כ 40,539 ש"ח

יתרה כוללת עלות סגירת חורף -
טרם הוחלט מבחינת סוג הסגירה
ועלותה

**יתרה עד - 30.6.26
ש"ח 48,636**

סכום	עלות	ספק	צפי תקציבי יולי עד דצמבר 26
בקשה תוגש לעיריית ירושלים	ש"ח 90,907	א.ג.נגרים	בקשה להמשך שכירות הפוד טראק ותוספות
בקשה תוגש לעיריית ירושלים	ש"ח 15,000	ש"ח 15,150	שונות
	ש"ח 105,907	סה"כ	

618-25-0282

שימוש בתקציב פעילות גן צהוב

עלות	הספק	הפעילות
ש"ח 6,000	גרשון פישר	מופע מוסיקה פריצת דיסק
ש"ח 3,000	נועה אילון	פעילות שירי ילדות עם מוסיקה
ש"ח 4,850	ניר לנדא	פעילות ספורט בגינה
ש"ח 3,800	שלטי המעצב	פרסום
ש"ח 4,500	פסטטה טריה	אירוח בבית הקפה
ש"ח 2,500	דידי שפירא	ופעילות ילדים dj
ש"ח 3,500	סמראטווד	משחקים גדולים
ש"ח 4,850	אמון אמון הפקות	פעילות ופניות פעילות
ש"ח 33,000		

הערות:

1. אירוע פתיחה- שישי צהריים מיד עם קבלת תעודת כשרות לאתר שלנו
2. פעילות אביב- מהלך חודש יוני יהיו 2-3 אירועים סביב הגינה הקהילתית והפודטראק
3. פעילות קיץ- מידי שבוע במהלך הקיץ - יהיו פעילויות אחת לשבוע

נתונים מרכזיים:

- סך תקציב לאחר תקורה : 212,453 ₪
- סך הוצאות בפועל : 123,278 ₪
- יתרה : 89,175 ₪
- הוצאות מתוכננות נוספות : 40,539 ₪
- יתרה שעדין לא ממומשת : 48,636 ₪ (מיועדת לסגירת חורף הערכה)
- סעיף תקציבי להמשך : 105,907 ₪ עבור שכירות הפודטראק עד דצמבר 2026

❖ הוועדה מבקשת לערב את לירז מהעירייה בביצוע ההוצאות ובשינויים בין התכנון המקורי (סולר וגנרטור) לבין הביצוע בפועל (שימוש בחשמל), כחלק מתהליך התייעלות שהוביל ליתרה גדולה בתכנון ההוצאה תקציבית.

❖ יש לתאם פגישה עם מעיין, מפעילת הפודטראק, לתיאום ציפיות להפעלה.

❖ הפגישה תתקיים בפודטראק בהשתתפות נציגי ועדת כספים.

❖ הוועדה ממליצה לבחון הארכת הפיילוט לטווח ארוך יותר.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמך התקציב של הפודטראק, לרבות הביצוע עד כה ותוכנית ההוצאות להמשך, ומודה לכוכבית ללוות את הפרויקט.

ב. עדכון שכר – אווה אוחיון

- הוועדה קיימה דיון סביב בבקשתה של אווה לעדכון שכרה
- בהמשך לדיון קודם לאחר בדיקות נתונים.

החלטה:

הוועדה מאשרת עדכון שכר יסוד של אווה לחודש העדכון יחול החל ממשכורת חודש מאי 2026 למרות שמדובר בעדכון חריג- הדומה לשכר מנהל מנכל קהילתי.

אזה תוכל להציג בפני המנהל החדש שייכנס ולבקש עדכון נוסף .

הערות

- מצ"ב נייר עמדה תקציב הוצאות הכנסות ויתרה פודטרק

רשם

יחיאל לוי ממלא מקום מנהל,

העתק:

דן גולדברגר -יו"ר ועדת כ"א וכספים

דני דוברין -יו"ר הדירקטוריון

נאוה זקן- חברת דירקטוריון

שני גריביאן- חברת דירקטוריון

שרה העצני כהן- חברת דירקטוריון

אזה אוחיון- סגנית מנהל

כוכבית גידרון- מנהלת קהילה

דן גולדברגר

יו"ר ועדת כספים וכ"א

דן גולדברגר