

ו' באב תשפ"א

15 ביולי 2021

פרוטוקול ועדת כספים מס 6 מתאריך 7.7.21

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועד
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

חסר: ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
משה אדרי, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. הצגת דוח רבעון 1 ליום 30.3.21. (מצ"ב).
2. דיון בדוח כספי מבוקר לשנת 2020 תאגידים עירוניים.
מצ"ב: דוח כספי חכ"ל, דו"ח כספי מעיינות הדרום.
3. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 120,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 798,376 ₪

סה"כ הכנסות: 655,562 ₪

סה"כ הוצאות: 620,789 ₪

4. דיון בהגדלת תב"ר 1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה והקצבת סך 54,577 ₪ בהתאם לתקבול בפועל ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 210,958 ₪
סה"כ הכנסות: 265,535 ₪
סה"כ הוצאות: 204,236 ₪

5. דיון בעדכון תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי, הקצבת סך 101,332 ₪ השתתפות בעלים, ופתיחת סעיף לטובת משלמים.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 4,083,000 ₪
סה"כ הכנסות: 408,300 ₪
סה"כ הוצאות: 504,739 ₪

6. דיון בהגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקצבת סך 820,620 ₪ ממשד ממשלה, והעברת סך 91,180 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.

מצב התבר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 4,969,310 ₪
סה"כ הכנסות: 3,802,734 ₪
סה"כ הוצאות: 3,296,290 ₪

7. דיון בהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה, והקצבת סך 338,994 ₪ בהתאם לתקבול בפועל ממפעל הפיס והקצבת סך 53,679 בהתאם לתקבול בפועל לטובת משלמים.
מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני חלטה):
סה"כ תקציב: 1,686,821
סה"כ הכנסות: 2,079,494
סה"כ הוצאות: 2,011,052

הסבר לסעיף: בועדות כספים מתאריך 7/2020 וכן 1/2021 הועברו סעיפים לעדכון תב"ר 319 בהתאם להתחייבויות שהתקבלו ממפעל הפיס, עבור: תוכנית הפעלה לסיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות סיכון, וכן רכישת מחשבים ניידים למחלקת רווחה. משרד הפנים לא אישר זאת מכיוון שהתחייבויות לא נחתמו ע"י חשב, התבקשו להגדיל את הסעיף בהתאם לתקבולים בפועל.

8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1456 לטובת הפעלת פארק ערד, הקצבת סך 250,000 ₪ מקרן קיימת לישראל. (לא כולל השתתפות קק"ל בשכר שישולם ישירות)
חלק הרשות בסך 200,000 ₪ מנהל בתקציב שוטף, כמפורט בנספח ב' לחוזה - חלוקת אחריות בשווה כסף.
מצ"ב מסמכים

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1450 לטובת פעילויות ספורט למען אזרחים ותיקים והקצבת סך 49,800 ₪ מהמשרד לשיווין חברתי.
מצ"ב מסמך.

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1457 לטובת שיפוץ מתי"א והקצבת סך של 382,327 ₪ ממפעל הפיס.

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1458 לטובת שיפוץ גן ילדים אשל והקצבת סך של 315,572 ₪ ממפעל הפיס.

12. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1459 לטובת שיפוץ גן ילדים שקמה והקצבת סך של 316,786 ₪ ממפעל הפיס.

13. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1460 לטובת שיפוץ גן ילדים כלנית והקצבת סך של 412,671 ₪ ממפעל הפיס.

14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1461 לטובת שיפוץ גן ילדים יאיר משולב והקצבת סך של 316,786 ₪ ממפעל הפיס.
15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1462 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים אשל והקצבת סך של 381,114 ₪ ממפעל הפיס.
16. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1463 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים שקמה והקצבת סך של 372,618 ₪ ממפעל הפיס.
17. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1464 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים כלנית והקצבת סך של 303,435 ₪ ממפעל הפיס.
18. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1465 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים יאיר משולב והקצבת סך של 361,694 ₪ ממפעל הפיס.
19. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

להלן עיקרי הדיון:

1. הוצגו לחברי ועדת כספים עיקרי דוח רבעון 1 2021. עודף בתקציב השוטף בתקופת הדוח - 18 אלש"ח, ירידה באחוז גביה שוטפת ביחס לרבעון מקביל אשתקד (מ-73% ל-65%). חלק מהירידה בגבייה נגרמה בגלל הקורונה.

התקיימה הצבעה:

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג

נגד: ברוך שלסר

וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון 1 ליום 30.3.21. (מצ"ב).

2. וועדת הכספים קבלה עדכון על הנחיית הממונה על התאגידים והדרישה להציג את הדוחות המבוקרים השנתיים של התאגידים העירוניים בפני מועצת העיר. הוחלט להזמין למועצת העיר נציגים של התאגידים העירוניים (חכ"ל ותאגיד מעיינות הדרום) כדי להציג את הדוחות הכספיים ולתת הסברים לחברי המליאה.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 120,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 918,376 ₪
סה"כ הכנסות: 655,562 ₪
סה"כ הוצאות: 620,789 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה והקצבת סך 54,577 ₪ בהתאם לתקבול בפועל ממשרד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 265,535 ₪
סה"כ הכנסות: 265,535 ₪
סה"כ הוצאות: 204,236 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1371 שיפוז מפעל רב נכותי, הקצבת סך 101,332 ₪ השתתפות בעלים, ופתיחת סעיף לטובת משלמים.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,184,332 ₪
סה"כ הכנסות: 408,300 ₪
סה"כ הוצאות: 504,739 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקצבת סך 820,620 ₪ ממשרדי ממשלה, והעברת סך 91,180 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.

מצב התבר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 5,881,110 ₪
סה"כ הכנסות: 3,802,734 ₪
סה"כ הוצאות: 3,296,290 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה, והקצבת סך 338,994 ₪ בהתאם לתקבול בפועל ממפעל הפיס והקצבת סך 53,679 ₪ בהתאם לתקבול בפועל לטובת משלמים. מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,079,494 ₪
סה"כ הכנסות: 2,079,494 ₪
סה"כ הוצאות: 2,011,052 ₪

הסבר לסעיף: בוועדות כספים מתאריך 7/2020 וכן 1/2021 הועברו סעיפים לעדכון תב"ר 319 בהתאם להתחייבויות שהתקבלו ממפעל הפיס, עבור: תוכנית הפעלה לסיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות סיכון, וכן רכישת מחשבים ניידים למחלקת רווחה. משרד הפנים לא אישר זאת מכיוון שהתחייבויות לא נחתמו ע"י חשב, התבקשו להגדיל את הסעיף בהתאם לתקבולים בפועל.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1456 לטובת הפעלת פארק ערד, הקצבת סך 250,000 ₪ מקרן קיימת לישראל. (לא כולל השתתפות קק"ל בשכר שישולם ישירות על ידי הקקל)
חלק הרשות בסך 200,000 ₪ מנוהל בתקציב שוטף, כמפורט בנספח ב' לחוזה - חלוקת אחריות בשווה כסף. מצ"ב מסמכים.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1450 לטובת פעילויות ספורט למען אזרחים ותיקים והקצבת סך 49,800 ₪ מהמשרד לשיווין חברתי. מצ"ב מסמך.
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1457 לטובת שיפוץ מתי"א והקצבת סך של 382,327 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1458 לטובת שיפוץ גן ילדים אשל והקצבת סך של 315,572 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1459 לטובת שיפוץ גן ילדים שקמה והקצבת סך של 316,786 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1460 לטובת שיפוץ גן ילדים כלנית והקצבת סך של 412,671 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1461 לטובת שיפוץ גן ילדים יאיר משולב והקצבת סך של 316,786 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1462 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים אשל והקצבת סך של 381,114 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1463 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים שקמה והקצבת סך של 372,618 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1464 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים כלנית והקצבת סך של 303,435 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1465 לטובת ציוד וריהוט לגן ילדים יאיר משולב והקצבת סך של 361,694 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.

טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: martin@arad.muni.il



לשכת גזברית העירייה

19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה

כברכה,
ד"ר אוחמנה
מ"מ וסגן ראש העיר וחבר הוועדה

M:וועדות עירייה/ועדת כספים/כספים 2021/פרוטוקול- פרוטוקול ועדת כספים מס6 שנת 2021.docx