



י"ז כסלו תשע"ח

05 דצמבר 2017

פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מתאריך 4.12.17

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

גב' ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות

חסרים: מר חיים מזרחי, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר אברהם ארנרין, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תב"ר 324- תכנית רווחה חינוכית, והקצבת סך 196,990 ₪

ממשד החינוך.

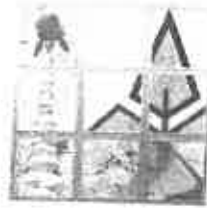
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב : 3,696,024

סה"כ הכנסות: 3,672,026

סה"כ הוצאות: 3,416,514



2. אישור עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2017.
מצ"ב: נספח.

3. אישור תקציב שנת 2018.
מצ"ב: נספח.

4. דיון על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.

5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים, והקצבת
סך 37,731 ₪ ממשד הרווחה.
מצ"ב מסמך.

6. דיון בעדכון תב"ר 1267 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית יעקב,
הוספת סעיף הכנסה- השתתפות בעלים, והקצבת סך 6,000 ₪ בהתאם
להתחייבות המוסד.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :

סה"כ תקציב: 30,000

סה"כ הכנסות -

סה"כ הוצאות -

7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1298 לטובת תוכנית לקידום מעורבות חברתית ,
הקצבת סך 187,500 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך של 62,500 ₪
מתקציב רגיל (סעיף 1823400910)
מצ"ב מסמך.

8. אישור תב"ר שנתי לשנת 2018.
רצ"ב: נספח.

להלן עיקרי הדיון:

בתחילת הדיון חברי ועדת כספים התבקשו לאשר להעלות לסדר היום סעיף אשר לא
נכלל בסדר יום, שנשלח מבעוד מועד. המדובר בהתחייבות שהתקבלה ממשרד נגב גליל
לטובת הקמת מבנה לגיל הרך בסך של 2.5 מלש"ח. חברי הועדה אישרו פה אחד
להעלות את הסעיף לסדר היום.

1. ועדת כספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 324- תכנית רווחה חינוכית, והקצבת
סך 196,990 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב : 3,893,014

סה"כ הכנסות: 3,672,026

סה"כ הוצאות: 3,416,514

2. עדכון תקציב מס' 1 שנת 2017 נידון בוועדת כספים. הוסבר לחברי הועדה שהתקציב
מעודכן על פי צפי נתוני הביצוע. הכנסות והוצאות, שצפויות להתקבל ולהירשם בספרי
העירייה עד סוף מרץ 2018, נלקחו בחשבון באומדן הביצוע. אנו מעדכנים תקציב מסך
של 166,633 אלש"ח (כולל מותנים) לסך של 169,198 אלש"ח.

ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב מספר 1 שנת 2017 לסך של 169,198 אלש"ח.

מצ"ב: נספח.

3. תקציב שנת 2018 נידון בוועדת כספים. הוסבר הקושי הצפוי בהתנהלות התקציבית בשנת 2018 לאור ביטול מעמד עיר עולים, חוסר הוודאות לגבי שיפוי הרשות מקרן לצמצום פערים והגידול המתמיד בהוצאות שכר בגלל הסכמי השכר שחלו במשק. סוכם על מיון סעיפי מותנה.

ועדת הכספים ממליצה פה אחד על תקציב שנת 2018 בסך של 177,108 אלש"ח כולל מותנה של 8,620 אלש"ח, כלומר תקציב של 168,487 אלש"ח ללא מותנה.
מצ"ב: נספח.

4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על סגירת תבריים.
מצ"ב: טבלה.

5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים, והקצבת סך 37,731 ₪ ממשד הרווחה.
מצ"ב מסמך.

6. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1267 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית יעקב, הוספת סעיף הכנסה- השתתפות בעלים, והקצבת סך 6,000 ₪ בהתאם להתחייבות המוסד.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (אחרי החלטה):

סה"כ תקציב: 36,000

סה"כ הכנסות -

סה"כ הוצאות -

7. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1298 לטובת תוכנית לקידום מעורבות חברתית, הקצבת סך 187,500 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך של 62,500 ₪ מתקציב רגיל (סעיף 1823400910).

מצ"ב מסמך.

8. ועדת כספים ממליצה פה אחד על תב"ר שנתי לשנת 2018 בסך של 77,350 אלש"ח.

רצ"ב: נספח.

9. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1297 לטובת הקמת מבנה של המרכז לגיל הרך והקצבת סך של 2,500 אלש"ח ממשרד לפיתוח הנגב והגליל.

רצ"ב : נספח

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ יסגן ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

M:\כספים\כספים 2017\פרוטוקול 2017\פרוטוקול ועדת כספים 10 לשנת 2017.docx