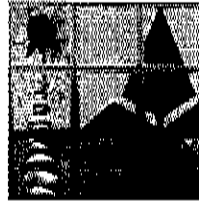


עיריית ערד
Arad Municipality



וועדת כספים

י"א באלול תשע"ו
14 בספטמבר 2016

פרוטוקול ועדת כספים מס 8 מיום 13.9.16

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

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

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

מר עופר ארצי, חבר הוועדה

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

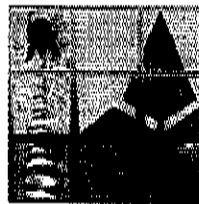
חסרים: מר חיים מזרחי, חבר הוועדה

מר אברהם ארנרניך, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. הצגת דו"ח רבעון שני לשנת 2016 ליום 30.6.16. (רצ"ב).



2. דיון בהגדלת תב"ר 1018 – שיפוץ אולם הכדורסל והעברת סך 60,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב תבר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 789,097

סה"כ הכנסות : 267,339

סה"כ הוצאות 128,887

3. דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 עבודות תכנון, והקצבת סך של 52,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 680,000 ₪

סה"כ הכנסות – 680,000 ₪

סה"כ הוצאות – 555,207

4. דיון בתב"ר מס' 445 – שיפוץ קיץ 2010 והקצבת סך של 119,346 בהתאם להכנסות בפועל.

5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 468 לטובת משלמים – עבור מחלקת גינון והקצבת סך של 37,100 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 124,994 ₪

סה"כ הכנסות – 162,094 ₪

סה"כ הוצאות – 134,534 ₪



6. דיון בהגדלת תב"ר מס' 482 – מחלקת קליטה, ארועים ותיירות לטובת משלמים והקצבת סך של 187,344 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,126,706 ₪
סה"כ הכנסות – 1,264,719 ₪
סה"כ הוצאות – 1,270,120 ₪

7. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1020 לטובת משלמים – טיפול במבנים בסיכון והריסת מבנים סך של 2,314 ₪ בהתאם להכנסות בפועל והקצבת סך של 4,515 ₪ מקרן עודפים בתב"רים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 110,000 ₪
סה"כ הכנסות – 112,314 ₪
סה"כ הוצאות – 78,745 ₪

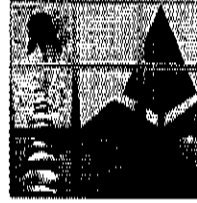
8. דיון בהגדלת תב"ר מס' 273 – כיסוי נזקים בביטוח עצמי והקצבת סך של 591,853 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 2,287,746 ₪
סה"כ הכנסות – 2,879,599 ₪
סה"כ הוצאות – 1,648,496 ₪

9. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1061 – פעילות בחינוך – לטובת משלמים והקצבת סך של 30,164 ₪ מקרן עודפים בתב"רים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,170,750 ₪
סה"כ הכנסות – 1,187,406 ₪
סה"כ הוצאות – 813,475 ₪

עיריית ערד
Arad Municipality



10. דיון על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.

11. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 7.8.16.

מצ"ב פרוטוקול.

12. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1163 – בניית גן ילדים, והקצבת סך של 628,073 ש"ח ממשד החינוך.

בהתאם להתחייבות חדשה.

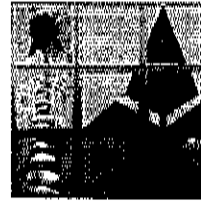
מצ"ב: נספחים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 3,058,090 ש"ח

סה"כ הכנסות – 0

סה"כ הוצאות – 1,696 ש"ח



13. דיון בעדכון תב"ר מס' 1225 – הלוואת פיתוח לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית ופתיחת

סעיפי תקציב: מס' 750 (עבודות קבלניות) בסך 4.3 מלש"ח, מס' 720 (חומרים) בסך
100 אלש"ח, מס' 950 (עבודות תכנון ופיקוח) בסך 600 אלש"ח, מס' 930 (רכישת ציוד)
בסך 1 מלש"ח, וסגירת סעיף 990 (פרעון מלוות) בסך 6 מלש"ח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 6,000,000 ₪

סה"כ הכנסות – 6,000,000 ₪

סה"כ הוצאות – 0

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון 2 2016. ביצוע חציון ראשון הסתיים בגרעון של 484 אלש"ח, בעיקר בשל אי עמידה ביעד הכנסות מגביית ארנונה. נעשים מאמצים לצמצם את פערי הגביה במהלך החציון השני של השנה. אחוז גביה משוטף – 88%, אחוז גביה מחובות עבר -11%, בדומה לאחוזי גביה ברבעון מקביל אשתקד.

ועדת כספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח רבעון שני לשנת 2016 ליום 30.6.16.

(רצ"ב).

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1018 – שיפוץ אולם הכדורסל והעברת

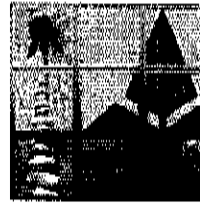
סך 60,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב תבר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 849,097 ₪

סה"כ הכנסות : 267,339 ₪

סה"כ הוצאות: 128,887 ₪



3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 486 עבודות תכנון, והקצבת סך של 52,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 732,000 ₪
סה"כ הכנסות – 680,000 ₪
סה"כ הוצאות – 634,355 ₪

4. דיון בתב"ר מס' 445 ירד מסדר היום מכיוון שנידון בוועדת כספים מס' 7.

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 468 לטובת משלמים – עבור מחלקת גינון והקצבת סך של 37,100 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

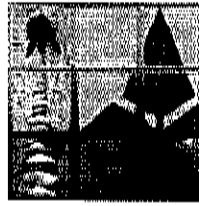
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 162,094 ₪
סה"כ הכנסות – 162,094 ₪
סה"כ הוצאות – 134,534 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 482 – מחלקת קליטה, ארועים ותיירות לטובת משלמים והקצבת סך של 187,344 ₪.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,314,050 ₪
סה"כ הכנסות – 1,264,719 ₪
סה"כ הוצאות – 1,270,120 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1020 לטובת משלמים – טיפול במבנים בסיכון והריסת מבנים סך של 2,314 ₪ בהתאם להכנסות בפועל והקצבת סך של 4,515 ₪ מקרן עודפים בתב"רים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 116,829 ₪
סה"כ הכנסות – 112,314 ₪
סה"כ הוצאות – 78,745 ₪



8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 273 – כיסוי נזקים בביטוח עצמי והקצבת סך של 591,853 בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 2,879,599 ₪
סה"כ הכנסות – 2,879,599 ₪
סה"כ הוצאות – 1,448,496 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1061 – פעילות בחינוך – לטובת משלמים והקצבת סך של 30,164 ₪ מקרן עודפים בתב"רים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,200,914 ₪
סה"כ הכנסות – 1,187,406 ₪
סה"כ הוצאות – 813,475 ₪

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 7.8.16.

מצ"ב פרוטוקול.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון הגדלת תב"ר מס' 1163 – בניית גן ילדים .

והקצבת סך של 628,073 ₪ ממשרד החינוך, בהתאם להתחייבות חדשה.

מצ"ב: נספחים.

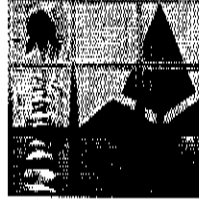
מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 3,686,163 ₪

סה"כ הכנסות – 0

סה"כ הוצאות – 1,696 ₪

עיריית ערד
Arad Municipality



יש קסם באויר

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 1225 – הלוואת פיתוח לטובת פרוייקט התייעלות אנרגטית ופתיחת סעיפי תקציב: מס' 750 (עבודות קבלניות) בסך 4.3 מלש"ח, מס' 720 (חומרים) בסך 100 אלש"ח, מס' 950 (עבודות תכנון ופיקוח) בסך 600 אלש"ח, מס' 930 (רכישת ציוד) בסך 1 מלש"ח, וסגירת סעיף 990 (פרעון מלוות) בסך 6 מלש"ח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 6,000,000 ₪

סה"כ הכנסות – 6,000,000 ₪

סה"כ הוצאות – 0

בברכה,

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העירייה ומ"מ יו"ר הוועדה