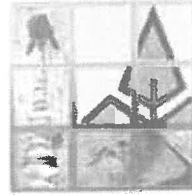


עיריית ערד  
Arad Municipality



וועדת כספים

כ"ז באלול תשע"ז  
18 בספטמבר 2017

## פרוטוקול וועדת כספים מס 7 מיום 17.9.17

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

מר חיים מזרחי, חבר 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

חסר: עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העירייה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

על סדר היום:

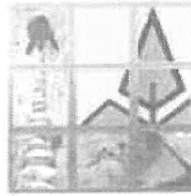
1. דיון בהגדלת תב"ר 1238 – הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח חצר במגרש 905 , והקצבת סך 210,000 ₪ ממשד החינוך.  
מצ"ב: 3 מסמכים.

מצב תב"ר ( בהתאם לאישור ועדה 6 )

סה"כ תקציב: 920,000

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: 325,797



2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1275 לטובת קידום חינוך בנושא זיהום אויר, הקצבת סך של 99,900 מהמשרד להגנת הסביבה, והעברת סך של 11,100 מתקציב שוטף ( חינוך יזמות1811001580 ) מצ"ב מסמך.

3. דיון בהגדלת תב"ר 516 - פרויקטים של החברה הכלכלית, והעברת סך 60,194 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,195,060

סה"כ הכנסות: 1,195,060

סה"כ הוצאות: 1,203,679

4. דיון בעדכון תב"ר 1009 -תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקטנת תקציב בסך 509,724 ₪ בגין תקציב משרד הבריאות לשנים 2014,2015,2016,2017 שלא מתנהל באמצעות הרשות, ותקציב 2014 שלא מומש.

והגדלת תקציב בהתאם לאישור הרחבה תקציבית לשנת 2017 : הקצבת תוספת בסך 5,191 ₪ ממשרד החינוך, הקצבת תוספת בסך 105,864 ₪ ממשרד הרוחה, והעברת תוספת בסך 22,795 ₪ השתתפות הרשות –תב"ר 1038. מצ"ב: מסמכים.

מצ"כ התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,005,960

סה"כ הכנסות: 796,628

סה"כ הוצאות: 820,157



5. דיון בהגדלת תב"ר 405 פרויקטים מיוחדים לאיכות הסביבה הקצבת סך 421,082 ₪  
בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 163,612

סה"כ הכנסות: 584,694

סה"כ הוצאות: 220,611

6. דיון בהגדלת תב"ר 1270 – תוכנית מתאר כוללנית, והקצבת סך 671,580 ₪

מרשות מקרקעי ישראל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 460,000

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: -

7. דיון בעדכון תב"ר 1251 - רכישת משאית מנוף לפינוי טמוני קרקע 2016, שינוי שם

התב"ר ל- רכישת רכב טיאטו, והוספת סעיף הכנסה -580 לטובת השתתפות חברת

הביטוח בסך 153,567 ₪.

מצ"ב: אישור הסבה.

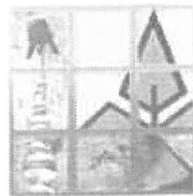
מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 510,000

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: -

עיריית ערד  
Arad Municipality



יש קסם באויר

8. דיון בעדכון תב"ר 1262 - שיפוץ מרכז פסג"ה, הגדלת התקציב והוספת סעיף הכנסה:  
סעיף 521- השתתפות בעלים בסך 38,000 ₪.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :

סה"כ תקציב: 70,000

סה"כ הכנסה: -

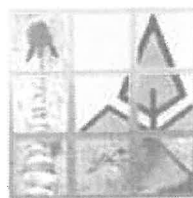
סה"כ הוצאה: -

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ בי"ס יעלים עופרים והקצבת סך של  
892,629 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1277 לטובת שיפוץ מועדונית אבישור והקצבת סך של  
244,444 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1278 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי לבאות והקצבת סך 291,667  
₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.

עיריית ערד  
Arad Municipality



יש קסם באויר

12. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1279 לטובת שיפוץ גן ילדים מעוף והקצבת סך 425,556

ש"ח ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

13. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1267 לטובת הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית

יעקב והקצבת סך 30,000 ש"ח ממשד החינוך

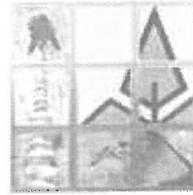
מצ"ב מסמך.

14. דיון על סגירת תב"רים.

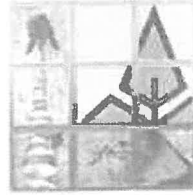
מצ"ב: טבלה.

15. הצגת דו"ח רבעון שני לשנת 2017 ליום 30.6.17. (רצ"ב).

16. דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2018, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.  
מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

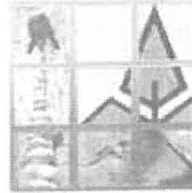


17. דיון בפתחת תב"ר 1280 לטובת הכנת תוכנית להרחבת אתר אשפה זוהר 2017 והקצבת סך 550,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
18. דיון בפתחת תב"ר 1281 לטובת שיקום גנים ציבוריים 2017 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
19. דיון בפתחת תב"ר 1282 לטובת הנגשות לבעלי מוגבלויות 2017 והקצבת סך 234,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
20. דיון בפתחת תב"ר 1283 לטובת החלפת ריצוף ומדרכות 2017 והקצבת סך 265,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
21. דיון בפתחת תב"ר 1284 לטובת ריבוד כבישים 2017 והקצבת סך 440,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
22. דיון בפתחת תב"ר 1285 לטובת שיפוץ מחסן תברואה ותחבורה 2017 והקצבת סך 160,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.



23. דיון בפתיחת תב"ר 1286 לטובת רכישת רכב למחלקת אחזקה 2017 והקצבת סך 106,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
24. דיון בפתיחת תב"ר 1287 לטובת החלפת עמודי תאורה 2017 והקצבת סך 520,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
25. דיון בפתיחת תב"ר 1288 לטובת הקמת פנלים סולריים-התיעלות אנרגטית 2017 והקצבת סך 861,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
26. דיון בפתיחת תב"ר 1289 לטובת פיתוח שיקום מתקני משחק בגנים ציבורי 2017 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
27. דיון בפתיחת תב"ר 1290 לטובת פיתוח תשתיות לפארק מוטורי 2017 והקצבת סך 750,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
- בקשת אישור לתוספת סעיף מס' 28:
28. דיון בפתיחת תב"ר 1292 לטובת מערכת התראה בפני רעידת אדמה במוסדות חינוך, והקצבת סך 70,540 ₪ ממשרד החינוך, ( רכישת ציוד חרום תבוצע מתקציב שוטף ).  
מצ"ב מסמך.

עיריית ערד  
Arad Municipality



להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1238 –הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח חצר במגרש 905 , והקצבת סך 210,000 ₪ ממשרד החינוך.  
מצ"ב: 3 מסמכים.

מצב תב"ר ( לאחר החלטה ובהתאם לאישור ועדה 6 )

סה"כ תקציב: 1,130,000 ₪

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: 325,797 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1275 לטובת קידום חינוך בנושא זיהום אויר, הקצבת סך של 99,900 מהמשרד להגנת הסביבה, והעברת סך של 11,100 מתקציב שוטף ( חינוך יזמות 1811001580 ).  
מצ"ב מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 516 פרויקטים של החברה הכלכלית, והעברת סך 60,194 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

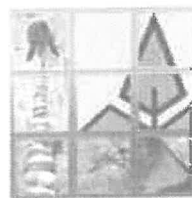
מצב התב"ר (אחרי החלטה):

סה"כ תקציב: 1,255,254 ₪

סה"כ הכנסות: 1,195,060 ₪

סה"כ הוצאות: 1,203,679 ₪





4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1009 -תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקטנת תקציב בסך 509,724 ₪ בגין תקציב משרד הבריאות לשנים 2014,2015,2016,2017 שלא מתנהל באמצעות הרשות, ותקציב 2014 שלא מומש. והגדלת תקציב בהתאם לאישור הרחבה תקציבית לשנת 2017 : הקצבת תוספת בסך 5,191 ₪ ממשרד החינוך, הקצבת תוספת בסך 105,864 ₪ ממשרד הרווחה, והעברת תוספת בסך 22,795 ₪ השתתפות הרשות –מתב"ר 1038. מצ"ב: מסמכים.

מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,630,086 ₪

סה"כ הכנסות: 796,628 ₪

סה"כ הוצאות: 820,157 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 405 פרויקטים מיוחדים לאיכות הסביבה הקצבת סך 421,082 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

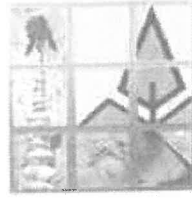
מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 584,694 ₪

סה"כ הכנסות: 584,694 ₪

סה"כ הוצאות: 220,611 ₪

עיריית ערד  
Arad Municipality



יש קסם באויר

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1270 – תוכנית מתאר כוללנית  
והקצבת סך 671,580 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,131,580 ₪

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: -

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1251 - רכישת משאית מנוף לפינוי  
טמוני קרקע 2016, שינוי שם תב"ר ל- רכישת רכב טיאטו, והוספת סעיף הכנסה -580  
לטובת השתתפות חברת הביטוח בסך 153,567 ₪.  
מצ"ב: אישור הסבה.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 663,567 ₪

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: -

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1262 - שיפוץ מרכז פסג"ה, הגדלת  
התקציב והוספת סעיף הכנסה: סעיף 521- השתתפות בעלים בסך 38,000 ₪.  
מצ"ב: מסמך.

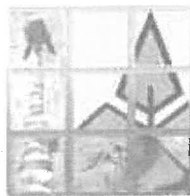
מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 108,000 ₪

סה"כ הכנסה: -

סה"כ הוצאה: -

עיריית ערד  
Arad Municipality



יש קסם באויר

9. וועדת הכספים ממליצה על פה אחד פתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי יעלים עופרים והקצבת סך של 892,629 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1277 לטובת שיפוץ מועדונית אבישור והקצבת סך של 244,444 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1278 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי לבאות והקצבת סך 291,667 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1279 לטובת שיפוץ גן ילדים מעוף והקצבת סך 425,556 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1267 לטובת הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית יעקב והקצבת סך 30,000 ₪ ממשד החינוך

מצ"ב מסמך.

14. וועדת הכספים פה אחד ממליצה על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.

15. הוצג לחברי ועדת כספים דוח רבעון שני לשנת 2017. התקציב נמצא בגרעון של כחצי מלש"ח. הגרעון נובע מתת ביצוע בהכנסות, בעיקר בסעיף הכנסות מגביה, ותקבולים ממשד רווחה. במקביל ועל מנת לעמוד במסגרת התקציב יש תת ביצוע בחלק מסעיפי ההוצאה.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח רבעון שני לשנת 2017 ליום 30.6.17. (רצ"ב).



16. ועדת כספים דנה בתקציב מבקר העירייה בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העירייה. המבקר הגיש הצעת תקציב לשנת 2018 בהתאם לתקנות משרד הפנים, אשר טרם אושרו. התקנות קובעות כי תקציב המבקר יהיה 0.6 אחוז מתקציב העירייה ומשרד הפנים ישפה את הרשות על גידול ההוצאות. המבקר הגיש הצעת תקציב בסך של 960 אלש"ח (תקציב שנת 2017 הינו 586 אלש"ח). מאחר והתקנות טרם אושרו, תוספת ההכנסה כמו גם תוספת ההוצאה תוקצבה כמותנה. וועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2018, בהתאם להצעת הגזברות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה והתייחסות הגזברות.

סעיפים 17 עד 27 הינם במימון משרד הפנים על חשבון מענק פיתוח. הסעיפים נדונו ואושרו פה אחד.

17. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1280 לטובת הכנת תוכנית להרחבת אתר

אשפה זוהר 2017 והקצבת סך 550,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

18. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1281 לטובת שיקום גנים ציבוריים

20172017 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

19. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1282 לטובת הנגשות לבעלי מוגבלויות 2017

והקצבת סך 234,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

20. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1283 לטובת החלפת ריצוף ומדרכות 2017

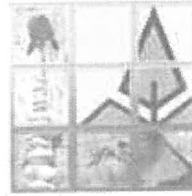
והקצבת סך 265,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.



21. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1284 לטובת ריבוד כבישים 2017 והקצבת סך 440,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
22. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1285 לטובת שיפוץ מחסן תברואה ותחבורה 2017 והקצבת סך 160,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.
23. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1286 לטובת רכישת רכב למחלקת אחזקה 2017 והקצבת סך 106,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
24. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1287 לטובת החלפת עמודי תאורה 2017 והקצבת סך 520,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
25. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1288 לטובת הקמת פנלים סולריים-התיעלות אנרגטית 2017 והקצבת סך 861,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.
26. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1289 לטובת פיתוח שיקום מתקני משחק בגנים ציבורי 2017 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

עיריית ערד  
Arad Municipality



27. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1290 לטובת פיתוח תשתיות לפארק מוטורי 2017 והקצבת סך 750,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

ועדת כספים התבקשה לאשר הוספת סעיף לסדר היום הדין בהקצבה לטובת מערכת התרעה בפני רעידות אדמה במוסדות חינוך.  
דודי אוחנונה, אלי מצליח, עופר ארצי, חיים מזרחי ועו"ד ניסן בן חמו (טלפונית) אישרו את העלאת הסעיף לסדר היום.

28. ועדת כספים דנה בפתיחת תב"ר 1292 לטובת מערכת התראה בפני רעידת אדמה במוסדות חינוך, והקצבת סך 70,540 ₪ ממשרד החינוך. השתתפות של 25% בסך 23,513 ש"ח תהיה על חשבון תקציב שוטף ( סעיף 1615003750 - ע. קבלניות בסיחות )  
מצ"ב מסמך.

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה