

וועדת כספים

י"ב בכסלו תשע"ט

20 בנובמבר 2018

**פרוטוקול ועדת כספים מס 7 מיום 18.11.18**

השתתפו ה"ה: מר דזדי אוחטונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה

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

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר חיים מזרחי, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

חסר: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תב"ר 1189 - בניית מוסד חימוכי בית יעקב גור ערד, הקצבת סך 645,750 ₪ תוספת לתקציב בימי, והקצבת סך 161,700 ₪ תוספת לתקציב הצטיידות, ממשרד החינוך. מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 16,768,622

סה"כ הכנסות: 10,985,358

סה"כ הוצאות: 11,256,399

2. דיון בפתיחת תכ"ר מס' 1360 לטובת "נגב סל" לשנת תשע"ט, והקצבת סך 48,959 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.  
מצ"ב: מסמך.

3. דיון בחידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין 1.1.19 ועד 31.12.19 מהבנקים הבאים:  
בנק הפועלים – 1,950,000 ₪  
בנק לאומי – 1,700,000 ₪  
בנק דקסיה – 2,000,000 ₪  
בנק מזרחי – 1,000,000 ₪  
וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.

4. דיון בהגדלת תכ"ר מס' 1340 לטובת שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 495,000 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב – 350,000 ₪  
סה"כ הכנסות - \_\_\_\_\_  
סה"כ הוצאות - \_\_\_\_\_

5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 – עבודות תכנון, והקצבת סך 300,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 1,204,694 ₪

סה"כ הכנסות – 1,204,694 ₪

סה"כ הוצאות – 827,333 ₪

6. דיון בהגדלת תב"ר 1040 – שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31, והקצבת סך 2,000,000 ₪

תרומה מקק"ל אנגליה.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 2,000,000 ₪

סה"כ הכנסות - ----

סה"כ הוצאות - \_\_\_\_

7. דיון בהגדלת תב"ר 445 – שיפוץ קיץ מפגעי בטיחות, הקצבת סך 256,673 ₪ בהתאם לתקבול

בפועל ממשרד החינוך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 883,487 ₪

סה"כ הכנסות – 1,140,160 ₪

סה"כ הוצאות – 994,400 ₪

8. דיון על דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.17. (רצ"ב).

9. דיון על סגירת תבריס.

מצ"ב: טבלה.

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1345 לטובת בינוי מעון יום א- 6 כיתות 2018, והקצבת

סך 6,104,000 ממשרד הרווחה.

מצ"ב: מסמך.

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1346 לטובת בינוי מעון יום ב- 6 כיתות 2018, והקצבת

סך 6,104,000 ממשרד הרווחה.

מצ"ב: מסמך.

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תכ"ר 1169 - בניית מוסד חינוכי בית יעקב גור ערד, הקצבת סך 645,750 ₪ תוספת לתקציב בינוי, והקצבת סך 161,700 ₪ תוספת לתקציב הצטיידות, ממשרד החינוך.  
מצ"ב: מסמכים.

מצב התכ"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 17,576,072 ₪  
סה"כ הכנסות: 10,985,358 ₪  
סה"כ הוצאות: 11,256,399 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תכ"ר מס' 1360 לטובת "נגב סל" לשנת תשע"ט, והקצבת סך 48,959 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.  
מצ"ב: מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על חידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין 1.1.19 ועד 31.12.19 מהבנקים הבאים:  
בנק הפועלים – 1,950,000 ₪  
בנק לאומי – 1,700,000 ₪  
בנק דקסיה – 2,000,000 ₪  
בנק מזרחי – 1,000,000 ₪  
וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.

\* יצויין כי תוקנה טעות סופר ביחס לתקופה המבוקשת כפי שהוצג בסדר יום.

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1340 לטובת שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 495,000 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 845,000 ₪

סה"כ הכנסות - ---

סה"כ הוצאות - \_\_\_

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 486 – עבודות תכנון, והקצבת סך 300,000 ₪

₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 1,504,694 ₪

סה"כ הכנסות – 1,204,694 ₪

סה"כ הוצאות – 827,333 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1040 – שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31,

והקצבת סך 2,000,000 ₪ תרומה מקק"ל אנגליה.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 4,000,000 ₪

סה"כ הכנסות - ----

סה"כ הוצאות - \_\_\_\_

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 445 – שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות, והקצבת סך 256,047 ₪ בהתאם לתקבול בפועל ממשרד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 1,139,534 ₪

סה"כ הכנסות - \_\_\_\_\_

סה"כ הוצאות - \_\_\_\_\_

8. וועדת הכספים דנה בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2017. הוסבר לתברי הועדה כי הנתונים הכספיים בדוח המבוקר דומים לנתונים בדוח רבעון 4 שכבר הוצג במליאה. תקציב 2017 עמד על סך של 169,999 אלש"ח בעוד שהביצוע הסתכם ב-170,428 אלש"ח. העירייה סיימה את שנת 2017 בעודף תקציבי של 8 אלש"ח. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.17. (רצ"ב).

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תברים. מצ"ב מבלה.

10. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1345 לטובת בימי מעון יום א- 6 כיתות 2018, והקצבת סך 6,104,000 ₪ ממשרד הרווחה. מר יצחק וייס לא משתתף בהצבעה. מצ"ב מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1346 לטובת בניי מעון יום ב- 6 כיתות 2018,

והקצבת סך 6,104,000 ממשד הרוחה.

מר יצחק וייס לא משתתף בהצבעה.

מצ"ב: מסמך.

חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת סעיף לסדר היום. הסעיף דן בהצעת התקציב והצעת התקנים של מבקר העירייה לשנת 2019.

מצ"ב הצעת התקציב

הבקשה להוספת סעיף אושרה פה אחד.

12. ועדת הכספים דנה בהצעת תקציב והצעת תקנים של מבקר העירייה לשנת 2019.

הצעת התקציב של המבקר הינה בסך של 700 אלש"ח, זאת בהתחשב בכניסת התקנת החדשות

לתוקף החל מה-1.6.19. מספר התקנים המבוקש הינו 1.75. הצעת המבקר לא אושרה.

הכנת תקציב 2019 נמצאת בעיצומה. במסגרת הכנת תקציב 2019, ילקחו בחשבון דרישות

התקנת. עם סיום הכנת התקציב, ועדת הכספים תדון בתקציב המבקר במסגרת דיעיה בהצעת

התקציב השנתית.

בברכה,  
עו"ד ניסן בן חמו  
ראש העירייה מ"מ ז"ר הוועדה  
עו"ד ניסן בן חמו  
ראש העיר ערד

M:\כספים\כספים 2018\פרוטוקול\ועדת כספים 08.2018.7 Docx

