

וועדת כספים

ו' בכסלו תשע"ז
6 בדצמבר 2016

פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מיום 4.12.16

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

מר עופר ארצי, חבר הוועדה

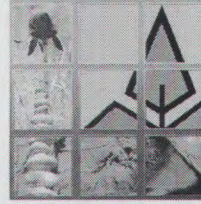
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

גב' ימית לוי, סגנית הגזברית

חסרים: מר אברהם ארנר"ך, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר חיים מזרחי, חבר הוועדה



על סדר היום (המעודכן):

1. דיון בעדכון תב"ר מספר 548 – המשך פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה ברובע אומנים, והוספת סעיף הכנסות 523 – השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,172,155 ₪
סה"כ הכנסות – 724,579 ₪
סה"כ הוצאות – 679,214 ₪

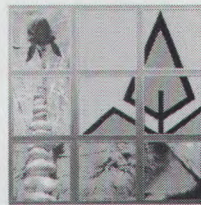
2. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.

3. אישור תב"ר שנתי.

4. דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 – עבודות תכנון, והקצבת סך של 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 732,000 ₪
סה"כ הכנסות – 732,000 ₪
סה"כ הוצאות – 645,119 ₪

עיריית ערד
Arad Municipality



5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1238 – רכישת שני מבנים יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של 100,000 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח. מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

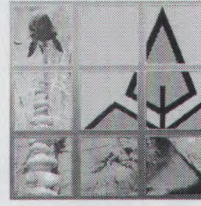
סה"כ תקציב – 400,000 ₪

סה"כ הכנסות – 0

סה"כ הוצאות – 0

6. אישור תקציב לשנת 2017.

מצ"ב: הצעת תקציב.



להלן עיקרי הדיון:

בפתח הדברים חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום, ודיון בסדר יום מעודכן.

המדובר בסעיפים הבאים:

הגדלת תב"ר 1238 – רכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח. התקבלה התחייבות משרד החינוך לביצוע עבודות פיתוח ונדרשת הגדלת תב"ר.

הגדלת תב"ר 486 – עבודות תכנון.

חברי ועדת כספים אישרו פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 548 – המשך

פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול

מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה

ברובע אומנים, והוספת סעיף הכנסות 523 – השתתפות מוסדות ותרומות.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 1,352,155 ₪

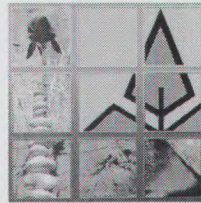
סה"כ הכנסות – 724,579 ₪

סה"כ הוצאות – 679,214 ₪

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

מצ"ב: טבלה.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי.



4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 486 – עבודות תכנון, והקצבת סך של 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 782,000 ₪

סה"כ הכנסות – 732,000 ₪

סה"כ הוצאות – 645,119 ₪

5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 1238 – רכישת שני מבנים יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של 100,000 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.

מצב התב"ר (אחרי החלטה):

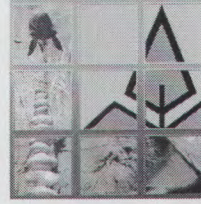
סה"כ תקציב – 500,000 ₪

סה"כ הכנסות – 0

סה"כ הוצאות – 0

6. התקיים דיון בתקציב העירייה לשנת 2017.

הוסבר כי העבודה על התקציב ארכה זמן ממושך. התקיימו דיונים עם מנהלי המחלקות והנהלת העירייה. בתום הדיונים ולאחר שתוקצבו כל הצרכים – ההוצאות היו גבוהות מההכנסות בכ-9 מלש"ח. בצענו הקטנת הוצאות ומספר צעדי התייעלות כגון: הקטנת ש"נ, קצוץ רוחבי בסעיפי פעולות במקביל להגדלת הכנסות בסעיפי ארנונה והכנסות עצמיות.



תקציב 2017 (ללא מותנה) יעמוד על סך של כ-162.6 מלש"ח, המהווה גידול של כ-2.9 אחוז ביחס לתקציב 2016.

עופר ארצי ביקש הסבר לגבי סעיפי הוצאה בהם הביצוע בשנת 2016 הינו נמוך ביחס לתקציב 2017. הוסבר כי הביצוע אינו שנתי והוא מתייחס לתקופה ינואר-ספטמבר בלבד. ברבעון האחרון של 2016 יבוצעו הוצאות בגינן קיימות הזמנות במערכת ואשר נדחו לסוף השנה. לקראת הדיון במליאה יוצג אומדן ביצוע שנת 2016.

בנושא השכר הוסבר כי הגידול בסך של כ-4.5 אחוז נובע בשל הסכמי שכר רבים שנחתמו במשך ואשר משפיעים על עלויות השכר.

הוחלט על ביצוע השינויים הבאים בתקציב:

עדכון תקציב תמיכות והקטנתו מ-200 אלש"ח ל-120 אלש"ח.

פתיחת סעיף חדש של יזמות ארועים ותקצובו בסך 80 אלש"ח.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב לשנת 2017, כפוף לשינויים.

מצ"ב: הצעת תקציב מעודכנת.

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת הכספים