

ו' בניסן תשפ"ב
7 באפריל 2022

פרוטוקול ועדת כספים מס 3 מיום 30.3.22

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

חסרים: עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה וראש העירייה
מר משה אדרי, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. הצגת דו"ח רבעון מס 4 לשנת 2021 לא מבוקר. מצ"ב.

2. דיון בהגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו והקצבת סך 300,000 ₪ ממשרד הבריאות, בהתאם לתקבול בפועל.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר :

סה"כ תקציב: 4,540,000 ₪

סה"כ הכנסות: 4,840,000 ₪

סה"כ הוצאות: 4,540,000 ₪

3. דיון בעדכון תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים והגדלת תקציב בסך 275,646 ₪ בהתאם לתקבול בפועל (תרומה נוספת בסך \$ 100,000 והקטנת תקציב בסך 40,824 ₪ שער יציג נמוך מהתקצוב). מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 700,000 ₪

סה"כ הכנסות: 659,176 ₪

סה"כ הוצאות: 306,455 ₪

4. דיון בהגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון והקצבת סך 500,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר:

סה"כ תקציב: 2,804,694 ₪

סה"כ הכנסות: 2,804,694 ₪

סה"כ הוצאות: 1,873,821 ₪

5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1491 לטובת שיפוץ טיפת חלב בכתובת שדרות חן 21, והקצבת סך 1,850,589 ₪

ממשרד הבריאות.

מצ"ב מסמך.

6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1492 לטובת שיפוץ שירותים במתחם העירייה, והקצבת סך 88,000 ₪

מקרן עודפים.

7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1493 לטובת תיקון נזקי שריפה בקאנטרי והקצבת סך 800,000 שח מקרן

ביטוח עצמי.

הסבר לסעיף:

בעקבות שריפה בקאנטרי, נגרם נזק לבריכה ולסאונות. המבנה מבוטח על ידי חברת הפניקס.

כיום ההשתתפות העצמית כ-373 אלש"ח. כשיתקבל שיפוי מחברת הביטוח, הכסף יוחזר לקרן.

8. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

להלן עיקרי הדיון:

1. עיקרי דוח רבעון 4 לשנת 2021 (לא מבוקר) הוצג לחברי ועדת הכספים. הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה מסתכם בסך של 6,725 אלש"ח. העודף בתקציב השוטף הינו 124 אלש"ח. אחוז גביית ארנונה מפיוגורים 23% (אשתקד 36%), אחוז גביה שוטפת 88% (אשתקד 87%).

וועדת הכספים ממליצה לאשר דו"ח רבעון מס' 4 לשנת 2021 לא מבוקר. מצ"ב.

בעד: דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, דיאנה גיטיס.

נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס.

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו והקצבת סך 300,000 ₪

ממשרד הבריאות, בהתאם לתקבול בפועל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 4,840,000 ₪

סה"כ הכנסות: 4,840,000 ₪

סה"כ הוצאות: 4,540,000 ₪

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים והגדלת תקציב

בסך 275,646 ₪ בהתאם לתקבול בפועל.

(תרומה נוספת בסך \$ 100,000 והקטנת תקציב בסך 40,824 ₪ שער יציג נמוך מהתקצוב). מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 975,646 ₪

סה"כ הכנסות: 659,176 ₪

סה"כ הוצאות: 306,455 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון והקצבת סך 500,000 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,304,694 ש"ח

סה"כ הכנסות: 2,804,694 ש"ח

סה"כ הוצאות: 1,873,821 ש"ח

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1491 לטובת שיפוץ טיפת חלב בכתובת שדרות חן 21, והקצבת סך 1,850,589 ש"ח ממשדד הבריאות. מצ"ב מסמך.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1492 לטובת שיפוץ שירותים במתחם העירייה, והקצבת סך 88,000 ש"ח מקרן עודפים.

7. סעיף מס' 7 אושר בפרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך 28.3.22.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.

בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר וחבר הוועדה

