

ט"ו באב תשפ"ד
19 באוגוסט 2024

פרוטוקול וועדת כספים מס' 7 מיום 18.8.24

השתתפו ה"ה: מר יאיר יונתן מעיין, חבר מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר

מר יצחק גורדון, יו"ר הוועדה

מר משה רייכמן, חבר הוועדה (הגיע באיחור)

מר ברוידא שמחה בונים, חבר הוועדה

גב' דורית אלימלך, חברת הוועדה

מר דודי אוחנונה, חבר הוועדה

גב' דיאנה גיטיס, חברת הוועדה (הגיע באיחור)

נכחו ה"ה: שמעון מזוז, מ"מ גזבר העירייה

חסר: מר משה קווס, חבר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. הצגת דוח רבעון מס 2 ליום 30.6.24 לא מבוקר. מצ"ב.

2. דיון בדוח כספי מבוקר ליום 31.12.23. מצ"ב.

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1586 לטובת רכישת 2 טנדרים למחלקת גינון ותחזוקה 2023, הקצבת סך 300,000 ₪ ממשד הפנים והעברת סך 43,105 מקרן חידוש כלי רכב וסך 127,305 ₪ מקרן עודפים מצ"ב התחייבות.

4. דיון בעדכון וסגירת תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי החזרת סך 8,300 ₪ לקלפ ןהעברת יתרת תקציב בסך 577,125 ₪ לתב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 6,904,332 ₪

סה"כ הכנסות: 6,577,853 ₪

סה"כ הוצאות: 5,992,428 ₪

5. דיון בהגדלת תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים והקצבה בסך 577,125 ₪ מיתרות תקציב תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 5,858,117 ₪

סה"כ הכנסות: 5,858,117 ₪

סה"כ הוצאות: 3,924,315 ₪

הסבר לסעיפים:

בוצע פרויקט החלפת גגות והתקנת פנלים סולאריים במבני חכ"ל רחוב הפלדה 19,21,23 ההוצאה נרשמה בתב"רים 1374 ו1414 , מקורות המימון 50% משרד נגב גליל ו 50% כספי העירייה במקביל בוצע שיפוץ מפעל רב נכותי הממוקם במבנה ברחוב הפלדה 19 , התקבלו כספים עבור שיפוץ המבנה כולל שיפוץ הגג, תקציב שיפוץ הגג מועבר מתב"ר 1371 לתב"ר 1374

6. דיון בהגדלת תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת והקצבת סך 358,560 ₪ ממשרד השיכון.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,644,748 ₪

סה"כ הכנסות: 1,842,371 ₪

סה"כ הוצאות: 2,047,531 ₪

7. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב מסמך.

8. דיון בעדכון תב"ר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים ביטול תקציב בסך 560,000 השתתפות מוסדות ,
והקצבת סך 1,345,254 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,636,568 (לפני אישור ועדת כספים מיום 18.7.24 הגדלה בסך 170,000 ₪)

סה"כ הכנסות: 1,514,430 ₪

סה"כ הוצאות: 3,591,822 ₪

9. דיון בעדכון תב"ר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב והקצבת סך 278,000 מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב התב"ר(לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 519,142 ₪

סה"כ הכנסות: 107,696 ₪

סה"כ הוצאות: 797,007 ₪

להלן עיקרי הדין:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד לאשר את דוח רבעון מס 2 ליום 30.6.24 לא מבוקר. מצ"ב.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד לאשר את דו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.23. מצ"ב.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1586 לטובת רכישת 2 טנדרים למחלקת גינון ותחזוקה
2023, הקצבת סך 300,000 ₪ ממשד הפנים והעברת סך 43,105 מקרן חידוש כלי רכב וסך 127,305 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב: התחייבות.
4. וועדת הכספים ממליצה על עדכון וסגירת תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי החזרת סך 8,300 ₪ לקלפ והעברת יתרת תקציב בסך 577,125 ₪ לתב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 6,318,907 ₪

סה"כ הכנסות: 6,577,853 ₪

סה"כ הוצאות: 5,992,428 ₪

בעד: מר יאיר יונתן מעיין, מר יצחק גורדון, מר משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים,

גב' דורית אלימלך, מר דודי אוחננה, חבר הוועדה

נגד: -

נמנע: ד"ר דיאנה גיטיס

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1374 החלפת גגות והתקנת לוחות סולאריים והקצבה בסך 577,125 ₪ מיתרות תקציב תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 6,435,242 ₪

סה"כ הכנסות: 5,858,117 ₪

סה"כ הוצאות: 3,924,315 ₪

הסבר לסעיפים:

בוצע פרויקט החלפת גגות והתקנת פנלים סולאריים במבני חכ"ל רחוב הפלדה 19,21,23 ההוצאה נרשמה בתב"רים 1374 ו-1414, מקורות המימון 50% משרד נגב גליל ו 50% כספי העירייה במקביל בוצע שיפוץ מפעל רב נכותי הממוקם במבנה ברחוב הפלדה 19, התקבלו כספים עבור שיפוץ המבנה כולל שיפוץ הגג, תקציב שיפוץ הגג מועבר מתב"ר 1371 לתב"ר 1374

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת והקצבת סך 358,560 ₪ ממשרד השיכון.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,644,748 ₪

סה"כ הכנסות: 1,842,371 ₪

סה"כ הוצאות: 2,047,531 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה על סגירת תב"רים. מצ"ב מסמך.

בעד: מר יאיר יונתן מעיין, מר יצחק גורדון, מר משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים,
גב' דורית אלימלך, מר דודי אוחנונה.

נגד: -

נמנע: ד"ר דיאנה גיטיס

8. וועדת הכספים ממליצה על עדכון תב"ר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים ביטול תקציב בסך 560,000 ₪ השתתפות מוסדות, והקצבת סך 1,345,254 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,421,822 ₪ (לפני אישור ועדת כספים מיום 18.7.24 הגדלה בסך 170,000 ₪)
סה"כ הכנסות: 1,514,430 ₪
סה"כ הוצאות: 3,591,822 ₪

בעד: מר יאיר יונתן מעיין, מר יצחק גורדון, מר משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים,
גב' דורית אלימלך.

נגד: ד-ר דיאנה גיטיס, מר דודי אוחנונה

9. וועדת הכספים ממליצה על עדכון תב"ר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב והקצבת סך 278,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 797,142 ₪
סה"כ הכנסות: 107,696 ₪
סה"כ הוצאות: 797,007 ₪

בעד: מר יאיר יונתן מעיין, מר יצחק גורדון, מר משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים,
גב' דורית אלימלך.

נגד: - מר דודי אוחנונה, ד"ר דיאנה גיטיס

נוספו באישור חברי הוועדה 3 סעיפים אשר היום מתוכננים לועדה מס 8 ליום 20.8.24:

10. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1612 לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות 2024 הקצבת סך 113,891 ממשרד התחבורה והעברת סך 12,655 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב מסמך.

בעד: מר יאיר יונתן מעיין, מר יצחק גורדון, מר משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים, גב' דורית אלימלך, מר דודי אוחנונה.

נגד: --

נמנע: ד"ר דיאנה גיטיס

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1597 לטובת 13 ח"ל ביבילים +9 מבני שירותים בי"ס בתעריף פזורה (מוס"ח אלפורעה) והקצבת סך 1,398,736 ש"ח ממשרד החינוך. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר: (לאחר החלטה)

סה"כ תקציב: 3,594,836 ש"ח

סה"כ הכנסות:

סה"כ הוצאות:

בעד: מר יאיר יונתן מעיין, מר יצחק גורדון, מר משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים, גב' דורית אלימלך.

נגד: --

נמנע: ד"ר דיאנה גיטיס, מר דודי אוחנונה

12. וועדת הכספים ממליצה על בהגדלת תב"ר 1384 שיפוץ מוסדות חינוך והקצבת סך 1,500,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח והקצבת סך 1,500,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 14,542,000 ₪ (לא כולל 1 מלש"ח שאושר בוועדת כספים מיום 4.8.24)

סה"כ הכנסות: 11,542,000 ₪

סה"כ הוצאות: 1,505,816 ₪

מר דודי אוחנונה וד"ר דיאנה גיטיס ביקשו נתונים ומסמכים בנושא. מר יאיר מעיין שלח להם במייל את הנדרש.

בעד: מר יאיר מעיין, מר יצחק גורדון, משה רייכמן, מר ברוידא שמחה בונים, גב' דורית אלימלך,

מר דודי אוחנונה.

נגד: ד"ר דיאנה גיטיס

בברכה,

יצחק גורדון

יו"ר הוועדה