

ד' בתשרי תשפ"א

22 בספטמבר 2020

## פרוטוקול וועדת כספים מס 7 מיום 17.9.20

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה  
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה  
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

נעדרו: מר ברוך שלסר, חבר הוועדה  
מר יצחק וייס, חבר הוועדה

### על סדר היום:

1. הצגת דוח רבעון מס 2 ליום 30.6.20. מצ"ב: (לא סקור).

2. דיון בחידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין 1.1.21 ועד 31.12.21 מהבנקים

הבאים:

בנק הפועלים – 1,950,000 ₪

בנק לאומי – 1,700,000 ₪

מרכנתיל – 2,000,000 ₪

בנק מזרחי – 1,000,000 ₪

וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.

3. פתיחת תבר 1420- החלפת ריצוף במדרחוב בסך 337,000 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 337,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: ---

4. פתיחת תבר 1421- ריבוד כבישים רח' יהודה 83-49 בסך 557,000 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 557,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: ---

5. הגדלת תבר 1091- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים ופיתוח חצר בסך 200,000 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

תקציב: 2,224,895 ₪

הכנסות: 1,755,468 ₪

הוצאות: 1,665,743 ₪

6. הגדלת תבר 1389- השלמות פיתוח בי"ס אבישור בסך 179,652 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 568,335 ₪ (בסדר יום פורסם בטעות 663,063 ₪)

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: 568,335 ₪

7. הגדלת תבר 1398- הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט בסך 1,975,682 והקצבת הסכום ממשד השיכון והחזרת סך 350,000 לקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 9,117,600 ₪  
סה"כ הכנסות: 350,000 ₪  
סה"כ הוצאות: ---

8. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1422 לטובת תוכנית המראה – סקר נכסים, והקצבת סך 400,000 ממשד הפנים. מצ"ב: מסמך.

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1423 לטובת תוכנית המראה – חוקי עזר בסך 150,000 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב: מסמך.

11. דיון בהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה, והקצבת שלוש תמיכות בסך: 93,359 ₪, 77,100 ₪, ו 155,259 ₪, ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 1,686,821  
סה"כ הכנסות: 1,941,149  
סה"כ הוצאות: 1,946,670



12. דיון בעדכון תב"ר 1372 מיזמים דיגיטליים 2019-2021, הקצבת סך 480,000 ש"ח ממשרד הפנים, ושינוי שם התב"ר לתוכנית המראה – מיזמים דיגיטליים.

מצב התבר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,000,000 ש"ח

סה"כ הכנסות: 250,000 ש"ח

סה"כ הוצאות: ---

13. דיון בהגדלת תב"ר 1348 שינויים והתאמות בסודות חינוך ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 25,135 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 365,145 ש"ח

סה"כ הכנסות: 80,145 ש"ח

סה"כ הוצאות: 200,344 ש"ח

#### להלן עיקרי הדיון:

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר להעלות סעיף נוסף לסדר היום.

דיון בעדכון תב"ר 1419 – תמרור וסימון כבישים 2020 – הקצבת 108,384 ש"ח ממשרד התחבורה, והחזרה של 87,957 ש"ח מהתב"ר לקרן לעבודות פיתוח. ההתחייבות התקבלה היום ונדרש לבצע את העבודה בהקדם.

חברי ועדת הכספים אשרו פה אחד להעלות את הסעיף לסדר היום (סעיף 14).

1. דו"ח רבעון 2 ליום 30.6.20 הוצג בפני חברי ועדת כספים. ביצוע התקציב החצי שנתי הסתיים בעודף של 952 אלש"ח. יש תת ביצוע הן בהכנסות והן בהוצאות. תת הביצוע נובע בעיקר מהשלכות של מגפת הקורונה. יש פגיעה בהכנסות מגביית ארנונה וירידה מ-92% תקופה מקבילה שנה קודמת ל-90% השנה.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח רבעון מס 2 ליום 30.6.20. מצ"ב: (לא סקור).

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על חידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין 1.1.21

ועד 31.12.21 מהבנקים הבאים:

בנק הפועלים – 1,950,000 ש"ח

בנק לאומי – 1,700,000 ש"ח

מרכנתיל – 2,000,000 ₪

בנק מזרחי – 1,000,000 ₪

וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תבר 1420- החלפת ריצוף במדרחוב בסך 337,000 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 337,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: ---

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תבר 1421- ריבוד כבישים רח' יהודה 83-49 בסך 557,000 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 557,000 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: ---

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1091- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים ופיתוח חצר בסך 200,000 ₪ והקצבת הסכום ממשרד השיכון.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

תקציב: 2,424,895 ₪

הכנסות: 1,755,468 ₪

הוצאות: 1,665,743 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1389- השלמות פיתוח בי"ס אבישור בסך 179,652 ₪

והקצבת הסכום ממשד השיכון.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 747,987 ₪

סה"כ הכנסות: ---

סה"כ הוצאות: 568,335 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1398- הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט בסך

1,975,682 ₪ והקצבת הסכום ממשד השיכון והחזרת סך 350,000 לקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 10,743,282 ₪

סה"כ הכנסות: 350,000 ₪

סה"כ הוצאות: ---

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

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1422 לטובת תוכנית המראה – סקר נכסים ,

והקצבת סך 400,000 ממשד הפנים.

מצ"ב: מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1423 לטובת תוכנית המראה – חוקי עזר בסך

150,000 ₪ ממשד הפנים.

מצ"ב: מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית

קהילתית-מח' רווחה, והקצבת שלוש תמיכות בסך : 93,359 ₪ , ו 77,100 ₪ , ו 155,259 ₪ ,

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :  
סה"כ תקציב: 2,012,539 ₪  
סה"כ הכנסות: 1,941,149 ₪  
סה"כ הוצאות: 1,946,670 ₪

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1372 מיזמים דיגיטליים 2019-2021, הקצבת סך 480,000 ₪ ממשרד הפנים, ושינוי שם התב"ר לתוכנית המראה – מיזמים דיגיטליים.

מצב התבר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 1,480,000 ₪  
סה"כ הכנסות: 250,000 ₪  
סה"כ הוצאות: ---

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1348 שינויים והתאמות בסודות חינוך ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 25,135 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 390,280 ₪  
סה"כ הכנסות: 80,145 ₪  
סה"כ הוצאות: 200,344 ₪

14. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1419 – הקצבת סך של 108,384 ₪ ממשרד התחבורה והחזרת 87,957 ₪ לקרן לעבודות פיתוח.

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר ומזכיר הוועדה