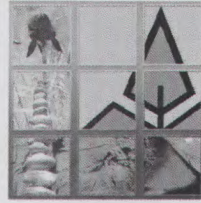


עיריית ערד
Arad Municipality



וועדת כספים

כ"ד באדר תשע"ז

22 במרץ 2017

פרוטוקול וועדת כספים מס 3 מיום 21.3.17

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 וחבר הוועדה

מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

מר חיים מזרחי, חבר הוועדה

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

גב' ימית לוי, סגנית הגזברית

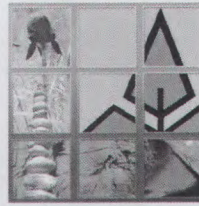
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

חסרים: מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. הצגת דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.16 לא סקור. (רצ"ב).



2. דיון בהגדלת תב"ר מס' 939 – הוצאות בגין היטלי השבחה והעברת סך של 10,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 290,000 ₪

סה"כ הכנסות – 290,000 ₪

סה"כ הוצאות – 263,479 ₪

3. דיון בהגדלת תב"ר 1163 – בניית גן ילדים, והקצבת סך של 185,949 ₪

ממשרד החינוך.

מצ"ב: נספח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 3,686,163 ₪

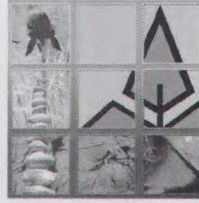
סה"כ הכנסות – 0

סה"כ הוצאות – 1,696 ₪

4. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1261 לטובת מיתוג ופרסום ערים, הקצבת סך של 106,972 ₪
ממשרד הבינוי והשיכון והעברת סך של 10,696 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב: מסמך.

5. דיון על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.



6. דיון בעדכון תב"ר מס' 1225 – הלוואת פיתוח לטובת פרוייקט התייעלות אנרגטית, הקצבת סך של 6,641,000 ₪ ממשרד להגנת הסביבה לטובת טיפוח סביבתי, הקצבת סך של 3,702,791 ₪ לטובת פרוייקטים להפחתת זיהום אויר, ושינוי שם התב"ר ל- "פרוייקטים להתייעלות אנרגטית".
מצ"ב: מסמכים.

מצב התבר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 6,000,000 ₪
סה"כ הכנסות – 6,000,000 ₪
סה"כ הוצאות – 0

7. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1009 – תוכנית לאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקצבת סך של 204,882 ₪ ממשרד הבריאות, הקצבת סך של 227,063 ₪ ממשרד החינוך, הקצבת סך של 183,520 ₪ ממשרד הרווחה, והעברת סך של 68,385 ₪ השתתפות הרשות – מיתרות תקציב שוטף 2016.

מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 1,322,110 ₪
סה"כ הכנסות – 497,438 ₪
סה"כ הוצאות – 557,187 ₪

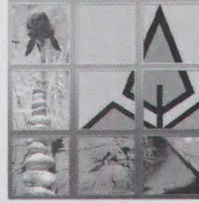
8. דיון בהגדלת תב"ר 516 – פרוייקטים של החברה הכלכלית, העברת סך של 200,000 ₪ מיתרות תקציב רגיל 2016.

מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 995,060 ₪
סה"כ הכנסות – 995,060 ₪
סה"כ הוצאות – 1,158,607 ₪

9. דיון בעדכון תב"ר 1038 לטובת פיתוח עירוני ופתיחת סעיף 510 והעברת סך של 230,000 ₪ מיתרות תקציב רגיל 2016.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 610,000 ₪
סה"כ הכנסות – 610,000 ₪
סה"כ הוצאות – 604,500

עיריית ערד
Arad Municipality



10. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1084 – עידוד עסקי בילוי ופנאי והקצבת סך של 175,000 מהרשות לפיתוח הנגב.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 145,000 ₪
סה"כ הכנסות – 46,799 ₪
סה"כ הוצאות – 77,998 ₪

11. אישור עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2016.
מצ"ב: הצעת תקציב.

להלן עיקרי הדיון:

עם תחילת הדיון חברי ועדת כספים התבקשו לאשר להעלות לסדר היום דיון בתב"ר 1084 – עידוד עסקי בילוי ופנאי.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד להעלות את הסעיף לדיון.

1. הוצגו לחברי ועדת כספים עיקרי דוח רבעון 4. הוסבר כי אנחנו מסיימים את שנת התקציב 2016 עם תקציב מאוזן. אחוזי הגביה עומדים על 91% - גביה מחובות שוטפים ו-26% מגביית פיגורים.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד לאשר דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.16 לא סקור. (רצ"ב).

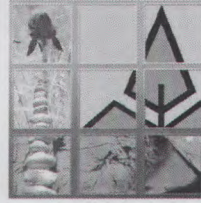
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 939 – הוצאות בגין היטלי השבחה והעברת סך של 10,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 300,000 ₪

סה"כ הכנסות – 290,000 ₪

סה"כ הוצאות – 263,479 ₪



3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1163 – בניית גן ילדים, והקצבת סך

של 185,949 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: נספח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 3,872,112 ₪

סה"כ הכנסות – 0

סה"כ הוצאות – 1,054,805 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1261 לטובת מיתוג ופרסום ערים,

הקצבת סך של 106,972 ₪ ממשרד הבינוי והשיכון והעברת סך של 10,696 ₪

מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב: מסמך.

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

מצ"ב: טבלה.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 1225 – הלוואת פיתוח לטובת

פרוייקט התייעלות אנרגטית, הקצבת סך של 6,641,000 ₪ ממשרד להגנת הסביבה

לטובת טיפוח סביבתי, הקצבת סך של 3,702,791 ₪ לטובת פרוייקטים להפחתת זיהום

אוויר, ושינוי שם התב"ר ל- "פרוייקטים להתייעלות אנרגטית".

מצ"ב: מסמכים.

מצב התבר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 16,343,791 ₪

סה"כ הכנסות – 6,000,000 ₪

סה"כ הוצאות – 0

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1009 – תוכנית לאומית לילדים

ובני נוער בסיכון, הקצבת סך של 204,882 ₪ ממשרד הבריאות, הקצבת סך של

227,063 ₪ ממשרד החינוך, הקצבת סך של 183,520 ₪ ממשרד הרווחה, והעברת

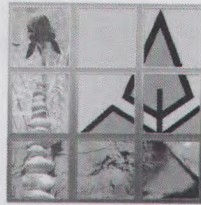
סך של 68,385 ₪ השתתפות הרשות – מיתרות תקציב שוטף 2016.

מצב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 2,005,960 ₪

סה"כ הכנסות – 497,438 ₪

סה"כ הוצאות – 582,769 ₪



8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 516 – פרויקטים של החברה הכלכלית, העברת סך של 200,000 ₪ מיתרות תקציב רגיל 2016.

מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 1,195,060 ₪
סה"כ הכנסות – 995,060 ₪
סה"כ הוצאות – 1,158,607 ₪

9. בסדר יום הופיע פתיחת תב"ר 1262 לטובת פיתוח עירוני. אבל מאחר וכבר יש לנו תב"ר פתוח לטובת פיתוח עירוני, אנו נגדיל תב"ר קיים שמספרו 1038 .
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1038 לטובת פיתוח עירוני ופתיחת סעיף 510 והעברת סך של 230,000 ₪ מיתרות תקציב רגיל 2016.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 840,000 ₪
סה"כ הכנסות – 610,000 ₪
סה"כ הוצאות – 604,500

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1084 – עידוד עסקי בילוי ופנאי והקצבת סך של 175,000 מהרשות לפיתוח הנגב.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 320,000 ₪
סה"כ הכנסות – 46,799 ₪
סה"כ הוצאות – 77,998 ₪

11. ימית לוי הציגה את עיקרי השינויים של עדכון תקציב מס' 1 2016. הוסבר לחברי ועדת כספים כי המדובר בעדכון תקציב מסך של 157,744 אלש"ח לסך של 157,482 אלש"ח. העדכון כולל ביטול של כל סעיפי המותנה והתאמת התקציב לביצוע בפועל.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב מס' 1 2016.
מצ"ב: הצעת תקציב.

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת כספים