



וועדת כספים

טי"ו בסיון תשע"ו

21 ביוני 2016

פרוטוקול וועדת כספים מס 6 מיום 20.6.16

השתתפו הי"ח: מר דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, חבר הוועדה

נכחו הי"ח: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

על סדר היום:

1. הצגת דוח רבעון ראשון לשנת 2016 ליום 31.3.16 (רצ"ב).
2. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1084 לטובת עידוד עסקי בילוי ופנאי והקצבת סך של 50,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב והגליל.
מצ"ב: מסמך.

מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב – 95,000 ₪
סה"כ הכנסות – 15,000 ₪
סה"כ הוצאות – 46,799 ₪



3. דיון בפתוח תב"ר מס' 1232 לטובת חידוש מבנים מרכז השכלה לנוער – הילייה והקצבת
סך שך 100,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצי"ב: מסמך.

4. דיון על הגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים בסך 544,166 ₪ בהתאם
להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 616,584 ₪

סה"כ הכנסות: 1,163,354 ₪

סה"כ הוצאות: 629,281 ₪

הסבר לסעיפים מס' 5-15: לאור שינוי סדר עדיפות, הוגשה בקשה להסבת מענקי מפעל
הפיס (מצב בקשה). התקבל אישור עקרוני של מפעל הפיס לבקשה. הסעיפים ידונו
במליאה, כפוף לקבלת אישור רשמי של הפיס:

5. דיון בהקטנת תב"ר מספר 1119 לטובת שיפוץ בי"ס לבאות והפחתת סך 250,000 ₪

ממענק מפעל הפיס.

מצי"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 600,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

עיריית ערד
Arad Municipality



יש קסם באויר

6. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1095 לטובת שיפוץ גן חרוב והקצבת סך 124,052 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 137,948

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

7. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1096 לטובת שיפוץ גן תאנה והקצבת סך 117,000 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 139,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0



8. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1097 לטובת שיפוץ גן קשת והקצבת סך 110,948 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 129,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

9. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1102 לטובת שיפוץ גן רותם והקצבת סך 207,000 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר לפני החלטה:

סה"כ תקציב: 37,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

10. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1103 לטובת שיפוץ גן אנקור והקצבת סך 284,000 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר לפני החלטה:

סה"כ תקציב: 39,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0



11. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1108 לטובת שיפוץ גן תבצלת והקצבת סך 265,000 ₪

ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 50,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

12. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1109 לטובת שיפוץ גן אפיק והקצבת סך 173,000 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 70,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

13. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1110 לטובת שיפוץ גן גבים והקצבת סך 158,000 ₪ ממענק

מפעל הפיס.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 122,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0



14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1233 לטובת שיפוץ גן זמיר והקצבת סך 290,000 ₪ ממפעל הפיס

15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1234 לטובת שיפוץ גן גפן והקצבת סך 223,000 ₪ ממפעל הפיס

16. דיון על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.

17. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1235 לטובת התייעלות אנרגטית – תאורת רחוב והקצבת

סך של 2,910,000 ₪ ממשורד הפנים.

מצ"ב: מסמך.

18. דיון בשינוי סעיף הוצאות בתב"ר 1215 לטובת תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה

מסעיף הוצאות אחרות ועבודות קבלניות לסעיף הוצאות שטר.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 45,878 ₪

סה"כ חנוסות – 0

סה"כ הוצאות – 0



להלן עיקרי הדיון:

1. הוצג לתב"ר הועדה דוח רבעון ראשון 2016. הרבעון הראשון הסתיים בגרעון של 144 אל"ח. ההכנסות כוללות תקבולים שהתקבלו מדימונה וממועצה אזורית תמר במסגרת הועדות לחלוקת הכנסות. ברבעון השני תבצע אכיפת גביה ויצומצם הפער בין הביצוע לתקציב הכנסות מארנונה. אחוז גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – 84%, גביית פיגורים – 5%. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח רבעון ראשון לשנת 2016 ליום 31.3.16 (ת"ב).

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1084 לטובת עידוד עסקי בלוי ופנאי והקצבת סך של 50,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב והגליל.
מצ"ב: מסמך.

מצב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב- 145,000 ₪

סה"כ הכנסות – 15,000 ₪

סה"כ הוצאות 46,799 ₪

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1232 לטובת חידוש מבנים מרכז השכלה לנוער – חילייה והקצבת סך שך 100,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.



4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים בסך 544,166 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,160,750 ₪
סה"כ הכנסות: 1,160,750 ₪
סה"כ הוצאות: 629,281 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הקטנת תב"ר מספר 1119 לטובת שיפוץ בי"ס לבאות והפחתת סך 250,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 350,000
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 0

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1095 לטובת שיפוץ גן חרוב והקצבת סך 124,052 ₪ ממענק מפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 262,000
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 0



7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1096 לטובת שיפוץ גן תאנה

והקצבת סך 117,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 256,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1097 לטובת שיפוץ גן קשת

והקצבת סך 110,948 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 239,948

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1102 לטובת שיפוץ גן רותם

והקצבת סך 207,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 244,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0



10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1103 לטובת שיפוץ גן אגוד

והקצבת סך 284,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר לפני החלטה:

סה"כ תקציב: 323,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1108 לטובת שיפוץ

גן חבצלת והקצבת סך 265,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 315,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1109 לטובת שיפוץ גן אפיק

והקצבת סך 173,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 243,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0



13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1110 לטובת שיפוץ גן גבים

והקצבת סך 158,000 ₪ ממענק מפעל הפיס.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 280,000

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1233 לטובת שיפוץ גן זמיר

והקצבת סך 290,000 ₪ ממפעל הפיס.

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1234 לטובת שיפוץ גן גפן והקצבת

סך 223,000 ₪ ממפעל הפיס.

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

מצ"ב: טבלה.

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1235 לטובת התייעלות

אנרגטית – תאורת רחוב והקצבת סך של 2,910,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מסמך.



18. חברי ועדת כספים התבקשו לאשר דיון בתב"ר 1215 – חונכות אישית ומניעת נשירה .
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד דיון בתב"ר 1215 .
התקיים דיון . תב"ר 1215 נפתח ללא סעיף שכר - 610 . נדרש לפתוח סעיף 610 לצורך דיווח שכר .
ועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1215 לטובת חונכות אישית ומניעת נשירה ופתיחת
סעיף 610 לצורך רישום הוצאות שכר בתב"ר .

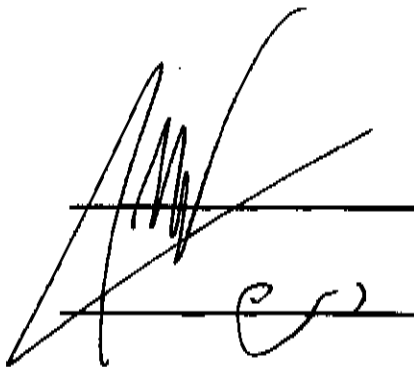
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ נסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

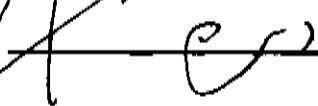
עיריית ערד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך: AAHD8UL

 חתימת ראש הרשות:

 חתימת הגזבר:

דוח עיריית
ערד

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16	
		נכסים
7,946	6,791	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,566	4,480	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
331	471	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>10,843</u>	<u>11,742</u>	סה"כ רכוש שוטף
5,581	4,615	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
<u>32,084</u>	<u>32,077</u>	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>37,665</u>	<u>36,692</u>	סה"כ השקעות
		גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
14,767	12,090	גרעון לראשית השנה
(3,000)	(1,000)	סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>323</u>	<u>144</u>	גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח
<u>12,090</u>	<u>11,234</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>2,479</u>	<u>2,479</u>	גרענות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>2,479</u>	<u>2,479</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרענות בתקציב הבלתי רגיל
9,232	9,166	גרענות מימון זמניים
(8,687)	(8,323)	עודפי מימון זמניים
<u>545</u>	<u>843</u>	גרעון נטו
<u>63,622</u>	<u>62,990</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר וחלואות
		משרדי ממשלה
8,055	8,529	מוסדות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
<u>17,880</u>	<u>14,292</u>	ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>25,935</u>	<u>25,431</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
5,603	5,482	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
<u>32,084</u>	<u>32,077</u>	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		ערך לראשית השנה
		ערך (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרענות מימון זמניים
<u>63,622</u>	<u>62,990</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

			השפעות מקבילים
			חיובים בגין אגרות וחיטלים
77,216	81,253		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
44,914	44,349		ערבויות שנתנו
			פירוט מסורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			חלואאות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפינורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
3,000	1,000		
3,000	1,000		
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הקומי בתב"רים (2)
			חלואאות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפינורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתושבות (3)
			קרן שדמים בתקציב הרגיל
101	101		קרן חיטל השבחה
246	79		קרן ממכירת נכסים
78	77		קרן חיטל מים
7	7		קרן חיטל ביוב
131	131		קרנות אחרות
5,040	5,087		סה"כ קרנות
5,603	5,482		
1036	1036		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב %	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(928)	12,218	13,146	52,583	ארנונה כללית
(86)%	(43)	7	50	200	הכנסות ממכירת מים
57%	311	857	546	2,184	עצמיות חינוך
(9)%	(17)	179	196	783	עצמיות רווחה
(1)%	(89)	6,208	6,297	25,187	עצמיות אחר
(4)%	(765)	19,469	20,234	80,937	סה"כ עצמיות
5%	195	3,763	3,568	14,272	תקבולים ממושרד החינוך
(9)%	(413)	4,434	4,847	19,388	תקבולים ממושרד הרווחה
(45)%	(298)	360	658	2,632	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	364	6,639	6,276	25,102	מענק כללי לאיוון
(100)%	(580)	848	580	2,321	מענקים מיוחדים
10%	75	773	773	3,092	תקבולים אחרים
(4)%	(1,423)	35,513	36,936	147,744	סה"כ חכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	732	3,232	2,500	10,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(691)	38,745	39,436	167,744	הנחות בארנונה (חכנסות) סה"כ חכנסות
					הוצאות
(0)%	(19)	11,552	11,571	46,283	הוצאות שכר כללי
(3)%	(186)	6,931	7,117	28,466	פעולות כלליות
-1%	(204)	18,483	18,687	74,749	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(5)%	(176)	3,637	3,813	15,250	שכר עובדי חינוך
1%	55	4,889	4,834	19,335	פעולות חינוך
(1)%	(120)	8,526	8,646	34,585	סה"כ חינוך
(2)%	(27)	1,481	1,508	6,032	שכר עובדי רווחה
(2)%	(124)	5,340	5,464	21,855	פעולות רווחה
(2)%	(151)	6,821	6,972	27,887	סה"כ רווחה
(1)%	(475)	33,830	34,305	137,221	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	4	61	57	227	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(127)	1,717	1,844	7,375	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(123)	1,778	1,901	7,602	סה"כ פרעון מלוות
19%	33	208	175	700	הוצאות מימון
(100)%	(555)	555	555	2,221	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,120)	35,816	36,936	147,744	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	573	3,073	2,500	10,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(547)	38,889	39,436	157,744	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(144)	(144)			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000	1,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,045	29	משרד הפנים
	41	משרד הבטחון
6,056	1,827	משרד החינוך
		משרד הדתות
16	108	משרד העבודה והרווחה
160	610	משרד איכות הסביבה
5,808	719	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
46	111	משרד התיירות
448	33	משרד התחבורה
2,854	163	משרדים אחרים
<u>17,233</u>	<u>3,641</u>	סח"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,862	371	השתתפות בעלים
4,128	464	מקורות אחרים
1,269	260	העברה מקרנות הרשות
179		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,814		סגירת גרענות סופיים בתב"רים
<u>29,485</u>	<u>5,736</u>	סח"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,413	2,785	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,122	2,249	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,000	1,000	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
5		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>32,540</u>	<u>6,034</u>	סח"כ תשלומים
<u>(3,055)</u>	<u>(298)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
76,894	103,126	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
74,384	103,671	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>2,510</u>	<u>(545)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
103,126	108,862	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
103,671	109,705	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(545)</u>	<u>(843)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,687	8,323	עודפי מימון זמניים
9,232	9,166	גרעונות מימון זמניים
<u>(545)</u>	<u>(843)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכ"י השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,253		תקבולים (בנכ"י פרויקטים שנסגרו)
3,253		תשלומים (בנכ"י פרויקטים שנסגרו)

טווח 5 - גבית חייבים

מספר פירוט	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש
	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש
	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש	מספר חודש
גביית פגורים												
יתרת פגורים רגילים לתחילת השנה		14,365	18,747	16,747	18,747	17,879	17,879	16,750	16,750	18,477	15,291	12,160
חיוב / חיובי סוף		(3,025)	(1,341)	(3,764)	(3,764)	473	473	42	(3,055)	46	2,610	5%
העברה לחובות מסופקים (במינוס)										(3,232)	11,727	94%
חיובים במהלך התקופה כולל רכישת וחצמה		472		1,748	1,748						14,337	63%
החנות והטורים (במינוס)				(3,381)	(3,381)							77%
מחיקת חובות בתקופת חוזר (במינוס)												55%
סה"כ יתרת פגורים לגבייה												
גביית בנין פגורים												
יתרת פגורים בנין פגורים												
חיוב התקופתי שוטף מצטבר												
חובות ופגורים (במינוס)												
מחיקת חובות (במינוס)												
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה												
גביית פגור												
גביית שוטפת												
סה"כ גביית שוטפת												
יתרת פגורים לתקופה		954	283	4,990	4,990	283	283	283	283	954	954	
יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה		12,160	17,387	14,365	14,365	17,387	17,387	16,750	16,750	18,477	15,291	12,160
% גבייה מהפגורים (בניכוי תחנות)		5%	4%	32%	32%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	5%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תחנות)		94%	98%	90%	90%	98%	98%	98%	98%	94%	94%	94%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות		63%	69%	76%	76%	80%	80%	80%	80%	63%	63%	63%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות		77%	80%	76%	76%	80%	80%	80%	80%	77%	77%	77%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה		55%	45%	78%	78%	45%	45%	45%	45%	55%	55%	55%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק												
כמות מים שערבחה / חופקה באלפי מ"ק												
כמות מים שנמכרה / הייתה באלפי מ"ק												
פחת באלפי מ"ק												
אחוז (%) הפחת												

סופס 6 - ארונה

ס"כ בחשב שנה באלפי ₪	השנה ב %	הערוף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערוף משוקלל כש"ח שנה נכבית	הערוף שאריב מינוס בש"ח	הערוף שאריב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה בש"ח / דגם	סוג הנכס
38,106	1%	41	41	40	42	929,350	מבני מגורים
8,752	0%	127	128	45	137	68,450	משרדים שדוחים ומסחר
1,983	1%	1,221	1,237	1,237	1,237	1,603	בתים
5,130	1%	43	43	26	269	118,290	תעשייה
1,137	1%	51	51	51	51	22,150	בתי מלון
981	1%	50	50	49	56	19,470	מלאכה
30	2%	29	30	29	29	1,016	אדמה תקלואית (לדוגם)
2,240	2%	2	2	1	2	1,202,640	קרקע תפסה לדוגם
							קרקע באפעל עתיר שטח (לדוגם)
17	0%	6	6	6	6	2,929	רחובים
47	1%	22	23	1	23	2,082	מבנה הקלאי
							נכסו מדינה
2,855	(19)%	7	6	1	56	479,680	נכסיו אחרים
<u>61,278</u>						<u>2,847,660</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪

הערוף משוקלל שנה קודמת

הערוף משוקלל שנה נכבית

הערוף שאריב מינוס

הערוף שאריב מקסימום

סה"כ שטח השנה בש"ח

אזורי תעשייה משותפים

ביכיות/תוספת חוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

הואר התפקיד

ה.ו.

דריג

דרגה

שבר משולב

הוספות שבר

עבודה נוספת

תחור התאמה

תפריטים

סה"כ שבר
העובד

קלות
הג

י"א אייר תשע"ו

19 מאי 2016

לכבוד

ניסן בן חמו

ראש עיריית ערד

שלום רב,

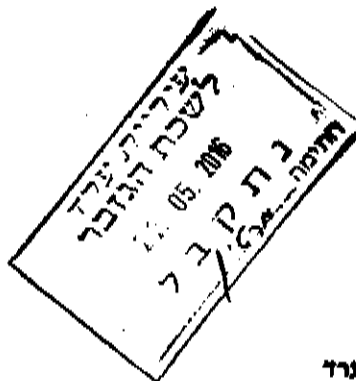
הנדון: הגדלת ההתחייבות במסגרת תקציב עידוד עסקי בילוי ומנאי לשנת 2016

בהמשך לחסכם שנחתם בתאריך 23/9/14 בין הרשות לפיתוח הנגב ובין עיריית ערד בעניין עידוד עסקי בילוי ומנאי, הריני לעדכן על השינויים הבאים:

1. סך ההתחייבות התקציבית לתוכנית עידוד עסקי בילוי ומנאי בערד תגדל ותעמוד על סך כולל של 145,000 ש"ח.
2. מסך ההתחייבות התקציבית יש לגרוע מקדמה ע"ס 15,000 ש"ח שהועברה לעיריית ערד במהלך שנת 2015.
3. על מנת לנצל את התקציב יש להגיש דרישות תשלום ולצרף אליהן אסמכתאות כדרש.
4. תוקף ההרשאה עד ה- 31/12/2016. ככל ותוארך הרשאת החשב לרשות לפיתוח הנגב, תוארך הרשאה זו בהתאם.

בברכת המשך עשייה ברוכה,

בכבוד רב
ורד גושן
מ"מ מנכ"ל



העתיקים:

דודי אוהנונה - סגן ראש עיריית ערד

רו"ח נתנאל כהן - חשב הרשות

בניין בית הנשיאים, שד' רוג' 22, באר- שבע סל: 08-6239905 פקס: 08-6233176

TEL: 972-8-6239905, FAX: 972-8-6233176 BEER-SHEVA, ISRAEL

www.negev.co.il



משרד החינוך

אגף הכספים

המינהל לפיתוח מערכת החינוך

לכבוד

ראש העיריה

ערד

תאריך : 10/05/2016

סמל האתר : 5020096

סמל המוסד :

תב"ע :

התחייבות מס' 2016/09/105 למימון חידוש מבנים-מרכז השכלה לנוער-היל"ה עבור חידוש מבנים

בתוכנית הפיתוח של משרד החינוך, לשנת 2016, כללנו סכום של 100,000 ש"ח מתקנה תקציבית 60060101.

התחייבות זו מאפשרת פרסום מכרז, חתימה על חוזה והתחלת עבודה.

התוכניות והמפרטים הטכניים חייבים להתבסס על התקנים המפורטים בחוק התכנון והבניה ובחוזרי מנכ"ל משרד החינוך:

חוזר מיוחד א' (התשמ"ח) - "פרוגרמות לתכנון גני-ילדים ובתי"ס יסודיים" אלול (התשמ"ז) ספטמבר (1987), ובהתאם לחוזר המנהל הכללי "סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך תשע"ג/א6 מ- 01.02.2013,

וחוברת "הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך" (גרסה 12) - הנמצאת באתר האינטרנט של משרדנו, שכתובתו:

[HTTP://WWW.EDUCATION.GOV.IL/DEVELOPMENT/BINUI.HTM](http://www.education.gov.il/development/binui.htm)

שחרור הכספים יהיה כפוף להוראות החשב הכללי ומשרד החינוך, כמפורט ב"נוהל שחרור כספים לשיפוצים ו/או שינויים והתאמות במבני חינוך", הנמצא אף הוא באתר.

תוקף התחייבות זו ל-6 חודשים בלבד.

אם תוך 6 חודשים לא יתקבלו במשרדנו המסמכים והדיווחים הנדרשים על פני הנוהל המצורף בזה, תגבטל התחייבות זו מאליה ללא כל הודעה נוספת.

בכבוד רב,

יוסי שטראוס
חשב המשרד

אילנית שושני
מנהל אגף א'
בטיחות ותקצוב

תמיר בן משה
סמנכ"ל ומנהל
מינהל הפיתוח

העתיקים:

- מנהל מחלקת החינוך ברשות מהנדס הרשות
- גזבר הרשות
- מנהל המחוז - משרד החינוך
- אגף הכספים - משרד החינוך
- מנהל אגף מיפוי ותכנון
- רכז תקציב- איציק סמנדר
- תיק הפרויקט

מס' שריון: 1000804830

תאריך: 21-05-2016

שיפוצי מוסדות חינוך

02/08/2016

מפעל הפיס						
שם המוסד	מספר מוסד	הקציב ממוקש במסגרת הסבת מענקים	מספר מענק	מס' תב"ר	תב"ר מאושר (1)	שינוי תרומה/הוספה/הפחתה
ב"מ חלמיש	613323	-	2737	1090	308,000	-309,000
בן גפן	700500	223,000				223,000
ב"מ יעלים - עופרים	611459	270,000	2758	1091	270,000	-
חמ"צ יעלים	700542		2999	1121	135,000	-135,000
ב"מ לבנות	613174	100,000	2997	1119	350,000	-250,000
ב"מ טללים	612358	-	2998	1120	213,000	-213,000
ב"מ אבישור	612549	-	2866	1082	200,000	-200,000
אור מנחם בנימין (צור אורט)	611137	385,000	2864	1093	385,000	-
בית ספר אורט ערד	640227	444,752	3000	1122	444,732	-
בן רוזנס	700575	244,000	2812	1102	37,000	207,000
בן אמונת	700674	323,000	2813	1103	39,000	284,000
בן הרוב	115267	262,000	2823	1095	137,948	124,052
בן רמנה	700641	256,000	2824	1096	139,000	117,000
בן קשת	700450	239,948	2743	1097	129,000	110,948
בן דקל	700781		2825	1098	153,000	-153,000
בן כלנית	700914		2749	1099	104,000	-104,000
בן אשל	700732		2806	1100	62,000	-62,000
בן יאיר	700831		2807	1101	-	-
בן זמיר	700898	290,000				290,000
בן אנה ממ"ד	267369		2750	1104	115,000	-115,000
בן ערבה ממ"ד	700718		2751	1105	157,000	-157,000
בן ורד	700484		2808	1106	102,000	-102,000
בן רמנים	700488		2814	1107	35,000	-35,000
בן תבצלת	700740	315,000	2752	1108	50,000	265,000
בן מעוף						-
בן אפיק	134387	243,000	2754	1109	70,000	173,000
בן נבים	115418	260,000	2755	1110	122,000	158,000
אולם ספורט אלון	27795	7,000	2859	1111	7,000	-
אולם ספורט אתלטיקה	27796	13,000	2860	1112	13,000	-
תפוח פיס	980008	8,000	2753	1113	8,000	-
אור מנחם במת	611145		2810	1094	117,000	-117,000
כולי						-
סה"כ		3,909,700			3,903,700	-

171 עמ' 123

2018	SM	1000782651	המבחן למחלקת פיקוד	המבחן למחלקת	291000.00	291000.00	291000.00	291000.00	291000.00	31/12/2018
------	----	------------	--------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------