



וועדת כספים

י"א באדר ב' תשע"ו

21 במרץ 2016

פרוטוקול וועדת כספים מס 3 מיום 20.3.16

השתתפו ח"ה: מר דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר

מר עופר ארצי, חבר הוועדה

מר חיים מורחי, חבר הוועדה

נכחו ח"ה: גב' רינה יוסף, גוברית העירייה

גב' ימית לוי, סגנית הגוברית

חסרים: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

על סדר היום (המעודכן):

1. דיון בדוח כספי - רבעון 4 2015

מצ"ב דו"ח.

2. דיון בהגדלת תב"ר מספר 516 – פרויקטים של החברה הכלכלית והקצבת סכום

של 150 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב : 995,060 ₪

סה"כ הכנסות : 995,060 ₪

סה"כ הוצאות : 1,121,019



3. דיון בהגדלת תב"ר מספר 393 – השלמת פיתוח שכי מרכז ואבישור שלב ב- הקצבת סך של

1,508,767 ₪, בהתאם להוצאות בפועל – על חשבון גרעון נצבר בתב"רים

(בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח), וסגירת התב"ר.

הסבר: המדובר בפרויקט שמומן ע"י משרד הבינוי והשיכון לטובת ביצוע שיפוצים במרכז

המסחרי בעיר. הפרוייקט התנהל באופן לקוי בגלל הקבלן, הוצא סילוק יד לקבלן

וערבות הקבלן חולטה. הקבלן תבע את העירייה. בית המשפט המחוזי פסק כי על העירייה לשלם לקבלן סך של כ-1,387 אלש"ח. הקבלן לא הסתפק בכך והגיש ערעור לעליון. העליון דחה את הערעור.

לרשות נגרמו הוצאות נוספות בגין ייצוג ושכ"ט בסך כ-177 אלש"ח.

עם סיום החליכים המשפטיים וסיום הפרויקט, ניתן לסגור את התב"ר.

מצ"ב תב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,033,361 ₪

סה"כ הכנסות: 2,033,361 ₪

סה"כ הוצאות: 3,542,126 ₪

4. דיון בהגדלת תב"ר מס' 63 – חקמת מרכז פיס קהילתי – הקצבת סך של 907,161 ₪

בהתאם להכנסות שהתקבלו בפועל ממפעל תפיס וממשרד הבינוי והשיכון, וסך של 307,056

על חשבון גרעון נצבר בתב"רים (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח)

מצ"ב תב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 16,967,727 ₪

סה"כ הכנסות: 17,874,888 ₪

סה"כ הוצאות: 18,181,944 ₪



5 . דיון בפתיחת תב"ר מס' 1216 לטובת התייעלות אנרגטית והקצבת סך של 152,208 ₪

ממשרד התשתיות הלאומיות.

מצ"ב הסכם.

6 . דיון בהגדלת תב"ר 1169 לטובת בניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד שלב א , והקצבת סך

של 6,492,570 ₪ ממשרד החינוך ושינוי שם תב"ר לבניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד.

מצ"ב מסמך.

מצ"ב תב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב : 6,569,444

סה"כ הכנסות : 0

סה"כ הוצאות : 0

7 . דיון בהגדלת תב"ר מס' 1018 לטובת שיפוץ אולם הכדורסל והקצבה של 121,758 ₪

ממשרד התרבות והספורט ו-13,528 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב מסמך.

מצב תב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב : 653,811 ₪

סה"כ הכנסות : 253,811 ₪

סה"כ הוצאות : 128,887 ₪

8 . דיון בפתיחת תב"ר מס' 1217 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אבישור והקצבת סך

של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1201/15).

מצ"ב מסמך.



9. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1218 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1202/15).
מצ"ב מסמך.

10. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1219 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר יעלים והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1204/15).
מצ"ב מסמך.

11. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1220 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אורט והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1206/15).
מצ"ב מסמך.

12. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1221 לטובת רכישת מחשבים לאולפנט והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1208/15).
מצ"ב מסמך.

13. דיון על הגדלת תב"ר מס' 1041 לטובת בניית גן ילדים דו-כיתתי (הקנאים) והקצבת סכום של 217,671 ₪ ממשד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15).
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטת מליאה מיום 22.12.15 ואישור משרד הפנים):
סה"כ תקציב – 1,796,003 ₪
סה"כ הכנסות – 971,066 ₪
סה"כ הוצאות – 1,509,605 ₪

14. דיון על הגדלת תב"ר מס' 1065 לטובת בניית גן ילדים 2 כיתות (אשד 5) והקצבת סכום של 220,806 ₪ ממשד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15).
מצ"ב: מסמך.

מצב תב"ר (לפני החלטת מליאה מיום 22.12.15 ואישור משרד הפנים):
סה"כ תקציב – 1,890,138 ₪
סה"כ הכנסות – 927,044 ₪
סה"כ הוצאות – 1,527,120 ₪



15. דיון בעדכון תקציב שנת 2015

מצ"ב מסמכים.

16. דיון בפתירת תב"ר מסי 1223 והקצבת סכום של 195,000 ₪ ממשרד החינוך לטובת

הקדמת תכנון לשידרוג המבנה בפני רעידת אדמה בייס יעלים עופרים.

מצ"ב: מסמך.

17. דיון בפתירת תב"ר מסי 1224 והקצבת סכום של 108,275 ₪ ממשרד החינוך לטובת

הקדמת תכנון לשידרוג המבנה בפני רעידת אדמה בייס אבישור.

מצ"ב: מסמך.

18. דיון בבקשה של הלוואת פיתוח בסך של 6 מלש"ח לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית.

לחלו עיסרי הדיון, בחתום לחופעת חסעיפים בסדר היום המעודכן:

עם פתיחת הישיבה חברי ועדת כספים התבקשו לאשר דיון בסדר יום מעודכן הכולל תוספת של סעיפים 16-18.

ועדת כספים אשרה פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.

1. התקיים דיון בדוח רבעון 4 2015. חוסבר כי המדובר בדוח לא סקור, וכי בימים אלה רו"ח מטעם משרד חפנים מכין דוח שנתי של 2015. כמו כן עדיין נרשמות חוצאות והכנסות שמתקבלות בגין 2015. התקציב הרגיל – חרשות מסיימת את שנת 2015 עם גרעון של כ-326 אלש"ח. סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 12,093 אלש"ח. אחוזי גביה שוטפת מסך חיוב תקופתי עומדים על 90% ואחוז גביה מפיגורים 25%.

ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח כספי – רבעון 4 2015.

מצ"ב דו"ח.



2. ועדת כספים דנה בהגדלת תב"ר 516. הוסבר כי, בהתאם להתקשרות בין חכ"ל לעירייה, החכ"ל מקבלת עמלה על פרויקטים עירוניים שמנוהלים בחכ"ל. החל משנת 2016 הפרויקטים ינוהלו ברשות.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 516 – פרויקטים של חברת הכלכלית והקצבת סכום של 150 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,145,060 ₪

סה"כ הכנסות: 1,145,060 ₪

סה"כ הוצאות: 1,121,019 ₪

3. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 393 – השלמת פיתוח שכי מרכז ואבישור שלב ב- הקצבת סך של 1,506,726 ₪, בהתאם לחוצאות בפועל – על חשבון גרעון נצבר בתב"רים (בשל העזר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח), וסגירת התב"ר. חסבר: המדובר בפרויקט שמומן ע"י משרד הבינוי והשיכון לטובת ביצוע שיפוצים במרכז המסחרי בעיר. הפרויקט התנהל באופן לקוי בגלל הקבלן, הוצא סילוק יד לקבלן וערבות הקבלן חולטה.

הקבלן תבע את העירייה. בית המשפט המחוזי פסק כי על העירייה לשלם לקבלן סך של כ-1,387 אלש"ח. הקבלן לא הסתפק בכך והגיש ערעור לעליון. העליון דחה את הערעור. לרשות נגרמו הוצאות נוספות בגין ייצוג ושכ"ט בסך כ-177 אלש"ח. עם סיום ההליכים המשפטיים וסיום הפרויקט, ניתן לסגור את התב"ר.

מצב תב"ר (לאחר החלטה ותיקון טעות סופר):

סה"כ תקציב: 3,540,087 ₪

סה"כ הכנסות: 3,540,087 ₪

סה"כ הוצאות: 3,540,087 ₪



4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מסי 63 – הקמת מרכז פיס קהילתי, והקצבת סך של 907,161 ₪ בהתאם לחכנסות שהתקבלו בפועל ממפעל הפיס וממשרד הבינוי והשיכון, וסך של 307,056 על חשבון גרעון נצבר בתב"רים (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח). המדובר בתב"ר שנפתח בשנת 2000 לטובת הקמת היכל ספורט.

מצי"ב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 18,181,944 ₪
סה"כ הכנסות: 18,181,944 ₪
סה"כ הוצאות: 18,181,944 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1216 לטובת התייעלות אנרגטית והקצבת סך של 152,208 ₪ ממשרד חתשתיות הלאומיות.
מצי"ב הסכם.

6. ועדת כספים דנה בהגדלת תב"ר 1169. הוסבר כי המדובר במבנה של 16 כיתות. כמו כן, תתבצע הוצאה עד סכום ההתחייבות בלבד.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1169 לטובת בניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד שלב א, והקצבת סך של 6,492,570 ₪ ממשרד החינוך ושינוי שם תב"ר לבניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד.
מצי"ב מסמך.
מצי"ב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 13,062,014 ₪
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 0

עיריית ערד
Arad Municipality



7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מסי 1018 לטובת שיפוץ אולם חכדורסל (אלון) והקצבה של 121,758 ₪ ממשרד התרבות והספורט ו-13,528 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב מסמך.

מצ"ב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב : 789,097 ₪

סה"כ הכנסות : 253,811 ₪

סה"כ הוצאות : 128,887 ₪

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1217 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אבישור והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1201/15).

מצ"ב מסמך.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1218 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1202/15).

מצ"ב מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתחת תב"ר מסי 1219 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר יעלים והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1204/15).

מצ"ב מסמך.



11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1220 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אורט והקצבת סך של 14,720 ממפעל הפיס (מענק מספר 1206/15).

מצ"ב מסמך.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתחת תב"ר מס' 1221 לטובת רכישת מחשבים לאולפנא והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1208/15).

מצ"ב מסמך.

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון על הגדלת תב"ר מס' 1041 לטובת בניית גן ילדים דו-כיתתי (הקנאים) והקצבת סכום של 217,671 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15).

מצ"ב : מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב – 2,013,674 ₪
סה"כ הכנסות – 971,066 ₪
סה"כ הוצאות – 1,509,605 ₪

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1065 לטובת בניית גן ילדים 2 כיתות (אשד 5) והקצבת סכום של 220,806 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15).

מצ"ב : מסמך.

מצב תב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב – 2,110,944 ₪
סה"כ הכנסות – 927,044 ₪
סה"כ הוצאות – 1,527,120 ₪



15. וועדת הכספים דנה בעדכון תקציב שנת 2015 .

הוסבר כי התקציב הותאם לביצוע בפועל ושצפוי גרעון של כ-300 אלשי"ת . יחד עם זאת, עדיין מתבצע רישום של הוצאות והכנסות.
ראש העירייה ביקש לעדכן את הביצוע בסעיף שרותי קאנטרי – חברה כלכלית על מנת לסגור את הגרעון שנוצר בקאנטרי.
הגזברית עדכנה כי הרשות הינה בתוכנית התייעלות. איזון תקציבי הינו תנאי סף בתוכנית.
משרד הפנים מצפה מהרשות לסיים באיזון תקציבי, במיוחד לאור תוספת המענקים שהתקבלו בסוף השנה.

ראש העירייה הסביר כי הגרעון מהפעלת הקאנטרי נגרם כתוצאה מהמשכות השיפוצים בברכה וכי לרשות יש מחויבות לחברה הכלכלית.
מיימ ראש העירייה הציע כי הרשות תספוג גרעון נוסף של 250 אלשי"ת .
הגזברית עדכנה שהרשות לא יכולה לספוג גרעון מעבר לאמור בהסכם עם החכיל.
ועדת הכספים החליטה פה אחד על עדכון ההסכם עם החכיל במליאה, כך שהרשות תממן 250 אלשי"ת נוספים בשנת 2015.
לאחר עדכון ההסכם, הרשות תישא בהוצאה נוספת של 250 אלשי"ת והתקציב יעודכן בהתאם.
בנוסף יתבצע עדכון בהתאם להכנסות והוצאות שנרשמו בימים האחרונים.
ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב שנת 2015 .
מצ"ב מסמכים.

16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1223 והקצבת סכום של 195,000 ₪ ממשרד החינוך לטובת הקדמת תכנון לשידרוג המבנה בפני רעידת אדמה בייס יעלים עופרים.
מצ"ב : מסמך .

עיריית ערד
Arad Municipality



יש קסם באויר
377

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1224 והקצבת סכום של 108,275 ₪ ממשרד החינוך לטובת הקדמת תכנון לשידרוג המבנה בפני רעידת אדמה בייס אבישור.
מצ"ב: מסמך.

18. הוסבר לחברי ועדת כספים כי הרשות מתכוונת לבצע פרויקט של התייעלות אנרגטית שבשלב זה כולל שידרוג תאורת רחובות לתאורה חסכונית וביצוע התייעלות אנרגטית במבנה עירייה ומוסדות חינוך.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על לקיחת הלוואת פיתוח בסך של 6 מלש"ח לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית.
מצ"ב: מסמך.

בברכה,

דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה