

יום ראשון י"ג סיוון תשע"ו
19 יוני 2016

פרוטוקול ועדת כספים מספר 21 מיום 19.6.2016

נוכחים: אפי גוטמן, ברטה אילה, ימית קרקוקלי.

חסרים: ז'אנה כהן (יחזקאל שקד התפטר מחברותו במועצה. במועד זה לא נבחר חבר במקומו).

משתתפים: עופר תודר, עו"ד שלומית שפינדל, גיל גבריאל, רמי בן סעדון, חמאני דוד.

על סדר היום:

1. הגדלה בסך 400,000 ₪ לתב"ר מס' 1358 - בניית בי"ס אהוד מנור.
2. תב"ר מס' 1372 - שיפוץ בי"ס יובלים 4,000,000 ₪.
3. תב"ר מס' 1374 - תאורה לאצטדיון הכדורגל בסך 700,000 ₪.
4. דו"ח כספי לרבעון 1 לשנת 2016.

(הישיבה נפתחה בשעה 08:18)

סעיף מס' 1 - הגדלה בסך 400,000 ₪ לתב"ר מס' 1358 - בניית בי"ס אהוד מנור

אפי גוטמן:

מבקש להמליץ למועצה הגדלה בסך 400,000 ₪ לתב"ר מס' 1358 - בניית בי"ס אהוד מנור.

מקורות המימון: קרנות הרשות.

סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה 5,804,954 ₪.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר הגדלה בסך 400,000 ₪ לתב"ר מס' 1358 - בניית בי"ס אהוד מנור.

סעיף מס' 2 - תב"ר מס' 1372 - שיפוץ בי"ס יובלים 4,000,000 ₪

אפי גוטמן:

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1372 - שיפוץ בי"ס יובלים 4,000,000 ₪.

מקורות מימון: קרנות הרשות 3,000,000 ₪.

משרד החינוך 1,000,000 ₪.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1372 - שיפוץ בי"ס יובלים 4,000,000 ₪.

סעיף מס' 3 - תב"ר מס' 1374 - תאורה לאצטדיון הכדורגל בסך 700,000 ₪

במכתב הגזברות מס' 41552 מתאריך 29.5.2016, בו נרשמה בקשה הגדלת התב"ר מס' 1373 לשיפוץ מגרש הכדורגל בסך 500,000 ₪, נפלה טעות. מתוקן לבקשת אישור תב"ר מס' 1374 לביצוע מערכת תאורה לאצטדיון הכדורגל בסך 700,000 ₪.

גיל גבריאל:

בעקבות מסמכים מעודכנים שקיבלנו לגבי עלויות התוספת בגין התאורה, התוספת שתהיה היא 700,000 שקל במקום 500,000 שקל, אז הבקשה היא הגדלת תב"ר על סך 700,000 ₪ ולא 500,000 ₪. המקורות אותם מקרנות הרשות.

אפי גוטמן:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1374 - תאורה לאצטדיון הכדורגל בסך 700,000 ₪.

סעיף מס' 4 - דו"ח כספי לרבעון 1 לשנת 2016

אפי גוטמן:

מבקש להמליץ למועצה לאשר דוח כספי לרבעון ראשון של 2016. מבקש מגיל לפרט.

גיל גבריאל:

כמה דגשים לגבי הדוח הזה. בסוף הרבעון הראשון יתרות הקופה והבנקים הם 30.5 מלש"ח לעומת 15.6 מלש"ח בסוף שנה. הגידול הזה נובע מהכנסות שקיבלנו בחודשים הראשונים של השנה ותקבולי ממשלה שהגיעו ברבעון ראשון. ברמת התוצאות הרווח והפסד - ההכנסות הן 61.5 מלש"ח לעומת 63.3 מלש"ח, אם אנו לוקחים את התקציב באופן היחסי של הרבעון. הפער נובע מכך שהתקציב נבנה באופן ליניארי והוא אמור להיסגר, החריגה נובעת מאגרות שילוט שהחויב הוא מחודש אוגוסט וזה מה שיסגור את הפער. בסוף רבעון ראשון מסיימים עם עודף של 41 אלש"ח.

אפי גוטמן:

מי בעד לאשר את הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2016, מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2016.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:10)

אפי גוטמן
סגן ראש העירייה
ויו"ר ועדת כספים

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה