

סיכום וועדת כספים מיום 3/2/21

בתאריך 3/2/21 נערכה וועדת כספים (בזום) בנוכחות חברי וועדת כספים (הח"מ רמי בליטנטל צביקה ימין) ,
גזברית ומהנדס העירייה מצורף סיכום הישיבה.

פירוט תב"רים לעדכון / סגירה:

1. תב"ר מס' 143: שיפוץ מוסדות ציבור 2018 – עדכון וסגירה
סגירת תב"ר ע"ס 5,100,894 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:
קרנות הרשות: 5,124,694 ₪

עדכון התב"ר:
משרד המדע והספורט: 348,866 ₪ - מצ"ב אסמכתא לקבלת הכספים
קרנות הרשות: 4,752,028 ₪ - הפחתה - מקרנות רשות בסך של: 372,666 ₪
סה"כ תב"ר: 5,100,894 ₪

המלצה: עדכון התב"ר וסגירתו - אושר

2. תב"ר 870: בניית בית ספר יסודי יפה-נוף - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 22,390,662 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:
משרד החינוך: 5,967,089 ₪
מפעל הפיס: 9,569,198 ₪
קרנות הרשות: 4,381,338 ₪
מלוות מבנקים: 2,056,000 ₪
סה"כ תב"ר: 21,973,625 ₪

עדכון התב"ר:

משרד החינוך: 1,644,890 ₪ - הפחתה בסך של 4,322,199 ₪
מפעל הפיס: 13,967,365 ₪ - הגדלה בסך של 4,398,167 ₪
קרנות הרשות: 4,381,338 ₪
מלוות מבנקים: 2,056,000 ₪
קבלן יצחקי: 341,069 ₪ (פיצוי בעקבות נזק שנגרם ע"י הקבלן)
סה"כ תב"ר: 22,390,662 ₪

המלצה: עדכון התב"ר - אושר

3. תב"ר 152: הקמת 6 כיתות גנ"י בשכונת שרונה - עדכון וסגירה
עדכון התב"ר לסך של 8,142,020 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:
משרד החינוך: 5,171,240 ₪
מלוות מהבנקים: 2,982,984 ₪
סה"כ תב"ר: 8,154,224 ₪

עדכון התב"ר:

משרד החינוך: 5,499,167 ₪ - הגדלה בסך של 277,927 ₪ (מצ"ב הרשאה בגין תשתיות היקפיות)
מלוות מהבנקים: 2,692,853 ₪ - הפחתה בסך של 290,131 ₪
סה"כ תב"ר: 8,142,020 ₪

המלצה: עדכון התב"ר וסגירתו – אושר

4. **תב"ר 154: הקמת גן ילדים דו-כיתתי בשכונת יפה-נוף – עדכון וסגירה**
עדכון התב"ר לסך של 2,593,214 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

משרד החינוך: 1,753,335 ₪
קרנות הרשות: 839,879 ₪
סה"כ תב"ר: 2,593,214 ₪

עדכון התב"ר:

משרד החינוך: 1,859,817 ₪ - הגדלה בסך של 106,482 ₪ (מצ"ב הרשאה בגין תשתיות היקפיות)
קרנות הרשות: 733,397 ₪ - הפחתה מקרנות רשות בסך של 106,482 ₪

סה"כ תב"ר: 2,593,214 ₪

המלצה: עדכון התב"ר וסגירתו - אושר

5. **תב"ר 113: ביי"ס יסודי בשכונת שרונה – עדכון**
עדכון התב"ר לסך 22,984,423 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

משרד החינוך: 14,164,517 ₪
קרנות הרשות: 5,668,855 ₪
מלוות מהבנקים: 2,000,000 ₪
סה"כ תב"ר: 21,833,372 ₪

עדכון התב"ר:

משרד החינוך: 15,279,568 ₪ - הגדלה בסך של 1,115,051 ₪ (מצ"ב הרשאה בגין תשתיות היקפיות)
קרנות הרשות: 5,668,855 ₪
מלוות מהבנקים: 2,000,000 ₪
סה"כ תב"ר: 22,948,423 ₪

המלצה: עדכון התב"ר - אושר

6. **תב"ר 987: מרכז לוגיסטי - עדכון**
עדכון התב"ר לסך של 700,000 ₪

מקורות מימון לפני עדכון:

מלוות מבנקים: 4,200,000 ₪
סה"כ תב"ר: 4,200,000 ₪

עדכון התב"ר:

מלוות מהבנקים: 700,000 ₪ - הפחתה בסך של 3,500,000 ₪
סה"כ תב"ר: 700,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר - אושר

7. תב"ר 1015: שיפוץ הבריכה העירונית - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 4,500,000 ₪

מקורות מימון לפני עדכון:
קרנות הרשות: 1,000,000 ₪
סה"כ תב"ר: 1,000,000 ₪

עדכון התב"ר:
קרנות הרשות: 1,000,000 ₪
מלוות מהבנקים: 3,500,000 ₪ - הגדלה
סה"כ תב"ר: 4,500,000 ₪

המלצה: עדכון התב"ר –
אושר הוועדה מבקשת להציג מתווה ואבני דרך להמשך פיתוח

8. תב"ר 167: הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 14,366,100 ₪

מקורות מימון לפני עדכון:
קרנות הרשות: 6,435 ₪
הטוטו: 5,059,665 ₪
סה"כ תב"ר: 5,066,100 ₪

עדכון התב"ר:
קרנות הרשות: 6,435 ₪
הטוטו: 5,059,665 ₪
מפעל הפיס: 9,300,000 ₪ (מצ"ב הרשאה)
סה"כ תב"ר: 14,366,100 ₪

המלצה: עדכון התב"ר - אושר

9. תב"ר 956: תכנית תקשוב בבתי הספר - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 2,511,370 ₪

מקורות מימון לפני עדכון:
מוסדות: 525,952 ₪
משרד החינוך: 580,729.50 ₪
קרנות הרשות: 1,168,430.50 ₪
סה"כ תב"ר: 2,275,112 ₪

עדכון התב"ר:
מוסדות: 525,952 ₪
משרד החינוך: 816,987.93 ₪ - הגדלה בסך של 236,258 ₪
קרנות הרשות: 1,168,431 ₪
סה"כ תב"ר: 2,511,370.93 ₪

המלצה: עדכון התב"ר - אושר

לסיכום: בעקבות עדכון התב"רים שלעיל, יוחזרו לקרנות הרשות סך של 479,148 ₪. יתר הסכומים עודכנו בהתאם לקבלת כספים/הרשאות ממשרדי ממשלה/מוסדות.

10. להלן רשימת תב"רים לסגירה:

מספר התב"ר	שם התב"ר	תאריך פתיחת התב"ר	ביצוע הכנסות- ₪	ביצוע הוצאות- ₪	הערות
149	נגישות גן לליקוי שמיעה גן טופז	5.3.2018	36,376	36,376	סגירת התב"ר
990	שינויים והתאמות במוס"ח - ביי"ס בר אילן	22.8.2016	317,113	317,113	סגירת התב"ר
995	נגישות 2 כיתות לליקויי שמיעה שש שנתי איש-שלום	10.11.2016	64,687	64,687	סגירת התב"ר
185	נגישות גן לוי לליקויי שמיעה הרשאה 2018/25/122	8.10.2018	30,000	30,000	סגירת התב"ר
202	סימון כבישים 2019	11.7.2019	234,814	234,814	סגירת התב"ר
162	עיצוב מרחב למידה M21 הדר	11.7.2018	80,000	80,000	סגירת התב"ר
962	הקמת אולם ספורט שרונה	17.11.2015	9,214,279	9,214,279	סגירת התב"ר
993	נגישות 2 כיתות לליקויי שמיעה ביי"ס רימון	19.9.2016	60,000	60,000	סגירת התב"ר
972	נגישות אקוסטית בחט"ב עתיד	30.5.2016	21,405	21,405	סגירת התב"ר
996	נגישות כיתה לליקויי שמיעה חט"ב עתיד	19.9.2016	28,906	28,906	סגירת התב"ר
965	שדרוג 4 רחובות עולי הגרדום	16.6.2016	4,076,664	4,076,664	סגירת התב"ר
994	נגישות 3 כיתות לליקויי שמיעה ביי"ס ממלכתי הדר	10.11.2016	68,903	68,903	סגירת התב"ר

הוועדה מאשרת סגירת התב"רים עפ"י הטבלה המפורטת

11. מבקשים להציג בוועדה הבאה סטאטוס תבר"ים פתוחים שמשכם עולה על שנה

תודה למשתתפים על שיתוף הפעולה

שי
יו"ר ועדת כספים
רומנו



רשימת תפוצה:
ראש העיר
חברי וועדת מכרזים
מנכ"ל העירייה
גזברית