

9/5/21

לכבוד ראש העיר
מנכ"ל
גזברית

הנדון: סיכום וועדת כספים

בתאריך 9.5.21 נערכה וועדת כספים בנוכחות חברי הוועדה רמי בליטנטל, צביקה ימין הח"מ והגזברית.

להלן נושאים שנדונו בישיבה וההחלטות:

1. עדכון לקיחת הלוואה:

כחלק מאישור תכנית הפיתוח של העירייה לשנת 2021, אושרה לקיחת הלוואה בסך של 10 מיליון ₪.

להלן עדכון בנוגע לתנאי הלוואה:
סכום הלוואה: 10 מיליון ₪
ריבית – פריים מינוס 0.63% לשנה
תקופה – 15 שנה
בנק: בנק מרכנתיל

2. להלן רשימת תב"רים לאישור:

2.1 תב"ר 1033 : 4 כיתות גן שכונת שרונה – תב"ר חדש תקציב התב"ר 4,570,476 ₪

מקורות מימון:

משרד החינוך: 3,170,476 ₪ - מצ"ב הרשאה
מלוות בנקים: 1,400,000 ₪
סה"כ תב"ר 4,570,476 ₪

החלטה: אושר פה אחד

2.2 תב"ר 132: תכנון – עדכון

עדכון התב"ר לסך של 2,800,000 ₪
מקורות מימון לפני העדכון
קרנות הרשות: 1,200,000 ₪
סה"כ תב"ר: 1,200,000 ₪
מקורות מימון אחרי העדכון
קרנות הרשות: 1,200,000 ₪
מלוות בנקים: 1,600,000 ₪ - תוספת
סה"כ תב"ר: 2,800,000 ₪

החלטה: אושר פה אחד

2.3 תב"ר 1032: אחזקת מוסדות חינוך וציבור 2021 - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 2,600,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון
קרנות הרשות: 561,859 ₪
מלוות בנקים: 38,141 ₪
סה"כ תב"ר: 600,000 ₪

מקורות מימון אחרי העדכון
קרנות הרשות: 561,859 ₪
מלוות בנקים: 2,038,141 ₪ - תוספת ממלוות בנקים בסך של 2 מיליון ₪
סה"כ תב"ר: 2,600,000 ₪

החלטה: אושר פה אחת.
הוועדה מבקשת להציג לה את הנושאים עפ"י תעדוף והתכנסות לתקציב שהוגדר
– לפני המליאה.

2.4 תב"ר 1017: שיקום תשתיות עירוניות - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 2,000,000 ₪

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

מקורות מימון אחרי העדכון
קרנות הרשות: 1,000,000 ₪
מלוות בנקים: 1,000,000 ₪ - תוספת
סה"כ תב"ר: 2,000,000 ₪

החלטה: אושר פה אחד

2.5 תב"ר 142: שיקום תשתיות הנדסה - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 2,200,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון
קרנות הרשות: 1,200,000 ₪
סה"כ תב"ר: 1,200,000 ₪

מקורות מימון אחרי העדכון
קרנות הרשות: 1,200,000 ₪
מלוות בנקים: 1,000,000 ₪ - תוספת
סה"כ תב"ר: 2,200,000 ₪

החלטה: אושר פה אחד

2.6 תב"ר 1031: 3 מבנים יבילים בי"ס איש שלום - עדכון
עדכון התב"ר לסך של 710,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון
מלוות בנקים: 500,000 ₪
סה"כ תב"ר: 500,000 ₪

מקורות מימון אחרי העדכון
מלוות בנקים: 500,000 ₪
משרד החינוך – 210,000 ₪ – מצ"ב הרשאה
סה"כ תב"ר: 710,000 ₪

החלטה: אושר פה אחד

3. תב"רים לסגירה:

מספר התב"ר	שם התב"ר	מועד פתיחת התב"ר	ביצוע הכנסות – ₪	ביצוע הוצאות – ₪
971	שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד באיש שלום	30.5.16	325,000	325,000
968	שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בבר-אילן	30.5.16	300,000	300,000
943	הנגשת מבני ציבור	12.3.15	270,000	270,000
973	אופק חדש בחט"ב עתיד	30.5.16	35,155	35,155

החלטה: אושר פה אחד

שי רומנו
יו"ר וועדת כספים