

27/6/21

לכבוד ראש העיר
מנכ"ל
גזברית

הנדון: סיכום וועדת כספים

בתאריך 22.6.21 נערכה וועדת כספים בנוכחות חברי הוועדה רמי בליטנטל, צביקה ימין הח"מ, מהנדס העירייה, מנהלת החברה הכלכלית והגזברית. ובהמשך נערך סיור בברכה בתאריך 24.6.21 בנוכחות חברי הוועדה + מנכ"ל העירייה + מהנדס העירייה והגזברית.

להלן נושאים שנדונו בישיבה וההחלטות:

פירוט תב"רים לעדכון

1. תב"ר 113: בניית בית ספר יסודי שרונה - עדכון עדכון התב"ר לסך של 23,119,491 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

משרד החינוך: 15,279,568.00 ₪
קרנות הרשות: 5,668,855.00 ₪
מלוות מבנקים: 2,000,000 ₪
סה"כ תב"ר: 22,948,423.00 ₪

עדכון התב"ר:

משרד החינוך: 15,450,636 ₪ - הגדלה בסך של 171,068 ₪
קרנות הרשות: 5,668,855.00 ₪
מלוות מבנקים: 2,000,000 ₪
סה"כ תב"ר: 23,119,491 ₪

אושר פה אחד

2. תב"ר 132: תכנון - עדכון החלפת מקורות מימון

מקורות מימון לפני העדכון:

קרנות הרשות: 1,200,000 ₪
מלוות מהבנקים: 1,600,000 ₪
סה"כ תב"ר: 2,800,000 ₪

עדכון התב"ר:

משרד החינוך:	630,000 ₪ - הרשאה בסך של 630,000 ₪ (מצ"ב הרשאה הקדמת כספי תכנון)
קרנות הרשות:	570,000 ₪ - הקטנה בסך של 630,000 ש"ח
מלוות מהבנקים:	1,600,000 ₪
סה"כ תב"ר:	2,800,000 ₪

אושר פה אחד

3. תב"ר 1015: שיפוץ הבריכה העירונית - עדכון

עדכון התב"ר לסך של 7,500,000 ₪

מקורות מימון לפני עדכון:

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

עדכון התב"ר:

קרנות הרשות:	1,000,000 ₪
מלוות מהבנקים:	6,500,000 ₪ - הגדלה בסך של 3,000,000 ₪
סה"כ תב"ר	7,500,000 ₪

לאחר הסיוור בבריכה ופרוט השינוי בתקציב והערות של חברי הוועדה על אופן אישור התקציב וההגדלה ולאחר הסבריו של המנכ"ל והמהנדס – **אושר פה אחד**

שי רומנו
יו"ר וועדת כספים