

# עיריית בני ברק

## לשכת מזכיר העירייה ודוברת



פרוטוקול ישיבת מועצה  
מן המניין מס' 40  
מיום שלישי, ד' בשבט תשע"ז (31.01.2017)

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -  
[לחברת בונוס פרוטוקולים לחץ כאן](#)

**השתתפו:**

הרב חנוך זייברט  
 הרב אברהם רובינשטיין  
 הרב מנחם שפירא  
 הרב אליהו דדון  
 הרב מנחם מנדל אייזנברג  
 הרב ישראל משה פרידמן  
 הרב שלמה זכריה קוסטליץ  
 הרב מיכאל קקון  
 הרב עזרא אברהם גרין  
 הרב נתן צבי כהן  
 הרב יעקב וירז'בינסקי  
 הרב ישראל הפטקה  
 הרב פרץ אברמוביץ  
 הרב חיים מאיר לאנגס  
 הרב ישראל אברהם שכטר  
 הרב גדליהו בן שמעון  
 הרב עו"ד בצלאל נתן  
 הרב יהודה טוויל  
 הרב אברהם פרטוש

**נכחו:**

אהרון אדלר, רו"ח – גזבר העירייה;  
 אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר;  
 הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;  
 שלמה פרנקל, עו"ד;  
 הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;  
 הרב אברהם אלטר, מנהל אגף מיכון ומחשוב;  
 הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;  
 הרב נחמיה שקדי, מנהל לשכת מ"מ רה"ע;  
 הרב צבי אייזן, לשכת מ"מ רה"ע;  
 הרב יצחק וידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה;  
 מאיר שטיינרייך – סגן מנהל אגף התקציבים;  
 אהרון מחלוף, מנהל מח' חשמל וסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח;  
 הרב מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה;  
 רו"ח שושנה לרנר, רו"ח – משנה למנהלת אגף תקציבים;  
 גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת מח' תקציב שוטף;  
 גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תבריים;  
 גב' גילה כמון, אגף תקציבים.

**על סדר היו:**

א. סגירת תב"רים 2016;  
 ב. דו"ח ריבעון 3, שנת 2016.  
 ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (2017).

**סגירת תברים 2016**

<b>מס' תב"ר</b>	<b>הפרויקט</b>	<b>מימון</b>	<b>תקציב מאושר</b>	<b>ביצוע הכנסות</b>	<b>ביצוע הוצאות</b>	<b>עודף/גרעון (ביצוע)</b>	<b>הסבר לעידכון התב"ר</b>
421	תכנון וביצוע גשר ששת הימים	עירוני	11,200,000	11,200,000	10,771,806	428,194	הפרויקט הסתיים, בוצע ע"י חב נתיבי איילון, העודף יוחזר לקרן הפיתוח
716	שיפוצים בת"ת תפארת מרדכי	עירוני	200,000	200,000	212,253	-12,253	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
728	תכנון צומת מנחם טבריה	עירוני חיצוני	3,333 30,000 33,333	3,333 33,333 33,333	33,333	-	
746	הקמת אולם התעמלות כהנמן	עירוני חיצוני	1,350,000 5,315,588 6,665,588	1,350,000 5,729,342 7,079,342	7,098,827	-19,485	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
793	שילוט רחוב ושלטי הכוונה	עירוני	930,000	930,000	931,217	-1,217	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
832	שיפוץ בגנים-חינוך מיוחד	עירוני	600,000	600,000	603,344	-3,344	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
842	שיפוץ מקוה חפץ חיים	עירוני חיצוני	720,000 1,080,000 1,800,000	720,000 - 720,000	606,275	113,725	הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח
856	תאורה רח' בן גוריון	חיצוני	1,760,000	1,660,197	1,659,388	809	הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח
877	שדרוג מערכות מידע ומיחשוב 2011	חיצוני	3,300,000	3,300,000	3,314,961	-14,961	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
1000	ת"ת דרכי צאנז-שינויים והתאמות	עירוני חיצוני	250,000 300,000 550,000	250,000 300,000 550,000	540,392	9,608	הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח
1022	הקמת מקוה שיכון ג'	עירוני חיצוני	8,600,000 9,454,326 18,054,326	8,600,000 9,330,109 17,930,109	18,532,363	-602,254	הפרויקט הסתיים, הגרעון נובע מביצוע שלב א', הקמת השלד, החריגה תמומן מקרנות הפיתוח
1033	שיפוצים ב"ס רמת אהרון	חיצוני	350,000	350,000	350,896	-896	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
1045	עיצוב ופיתוח חצר ס. אלקיים	עירוני חיצוני	200,000 300,000 500,000	200,000 300,000 500,000	491,524	8,476	הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח
1047	תוס' בניה לגן 317-רח' ירושלים	עירוני	350,000	350,000	350,550	-550	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
1059	שיפוץ סמינר תהילה	חיצוני	334,000	334,000	337,865	-3,865	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח
1061	שיפוץ ב"ס זכרון מאיר	חיצוני	600,000	600,000	611,758	-11,758	הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח

מימון יתר של מ. החינוך	8,871	89,929	98,800	100,000	חיצוני	שיפוץ מרכז פסג"ה	1063
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-80,629	2,206,785	2,126,156	1,968,952	עירוני חיצוני	ת"ת כינור דוד-תוספת קומה	1065
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-767	767	-	1,593,162	חיצוני	הקמת ת"ת בעקבי הצאן	1101
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-144	220,144	220,000	220,000	עירוני	תת אור דוד- שיפוצים שונים	1114
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-5,849	155,849	150,000	150,000	עירוני	ב"י ויזניץ- שיפוץ קו ביוב בבנין	1117
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-8,246	1,658,246	1,650,000	1,650,000	עירוני	עבודות בטיחות בנין העיריה	1126
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	5,169	294,831	300,000	300,000	עירוני	שיפוץ מתנ"ס פרדס כץ	1132
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-1,062	301,062	300,000	300,000	עירוני	שיפוץ מטבחים גני ילדים	1134
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-6,016	1,503,991	1,497,975	1,500,000	חיצוני	הצטידות גנ"י תשע"ד 2014	1136
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-5,682	3,505,682	3,500,000	3,500,000	חיצוני	הצטידות בתי"ס תשע"ד-2014	1137
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-15,801	380,495	364,694	385,000	חיצוני	3 גני ילדים שיפוץ כללי	1138
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-517	773,057	772,540	775,000	חיצוני	מתקנים לפארק גהה	1143
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-3,940	1,503,940	1,500,000	1,500,000	עירוני	תשתיות חשמל במוסדות חינוך	1146
	-	64,650	64,650	64,650	חיצוני	הצטידות גנ"י הרב לנדא	1151
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-3,700	63,700	60,000	60,000	עירוני	בי"ס מקור חיים	1173
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-17,479	217,479	200,000	200,000	עירוני	בית יעקב תפארת תמר	1174
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-10,263	310,263	300,000	300,000	עירוני	פיתוח תשתיות לקרואנים	1181
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-257	300,257	300,000	300,000	עירוני	שיפוץ אולם הדרכה בתיכון ויזניץ	1187
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-4,374	304,374	300,000	300,000	חיצוני	שינויים והתאמות ת"ת נועם התורה	1197
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-52,539	552,539	500,000	500,000	עירוני חיצוני	שינויים והתאמות בי"ס גור-בן זז	1198

			114,022	114,022	עירוני	סימון כבישים	1200
			126,199	126,199	חיצוני	והתקני בטיחות 2014	
	-	240,221	240,221	240,221			
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-11,620	291,620	280,000	280,000	חיצוני	שיקום גן קרית הרצוג	1206
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-35,093	265,093	230,000	230,000	חיצוני	שיקום גן 93	1207
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-47,043	497,043	450,000	450,000	חיצוני	פיתוח גן ציבורי גני גד	1208
	-	250,000	250,000	250,000	עירוני	מתקני משחק לנכים בגנים ציבוריים	1212
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-969	1,000,969	1,000,000	1,000,000	עירוני	תאורת רחובות 2014-15	1213
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-12,213	412,213	400,000	400,000	עירוני	פיתוח חצרות ומערכות מים במוס"ח	1217
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-67,331	2,157,331	2,090,000	2,090,000	עירוני	הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ו	1231
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-16,203	416,203	400,000	400,000	עירוני	פיתוח תשתיות לקראונים	1235
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-74,328	1,074,328	1,000,000	1,000,000	עירוני	שיפוץ כללי בגנ"י	1236
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	2,633	67,367	70,000	70,000	עירוני	קראון גן ילדים ברוט	1239
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-2,229	502,229	500,000	500,000	עירוני	פיתוח חצרות ומערכות מים במוס"ח	1245
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-89	850,089	850,000	850,000	חיצוני	שיקום גנים ציבוריים	1246
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	6,223	493,777	500,000	500,000	עירוני	שיפוץ מועדון רווחה-משולם ראט	1249
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	8	499,994	500,002	500,000	חיצוני	הצטידות גני ילדים תשע"ו	1262
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-5,063	205,063	200,000	200,000	עירוני	שיפוצים בתחנות בריאות למשפחה	1274
הפרויקט הסתיים, החריגה במימון קרן הפיתוח	-36,334	236,334	200,000	200,000	עירוני	איטום מקוה חפץ חיים	1275
	-	120,000	120,000	120,000	עירוני	תיכון ברכת אפרים- שינויים והתאם	1279
	0	52,551	52,551	52,551	חיצוני	הצטידות בי"ס כהנמן	1286
	-	200,000	200,000	200,000	עירוני	מערכות השקיה בגנים ציבוריים	1292

			14,022	14,022	עירוני	סימון כבישים והבטיחות 2015	1298
			126,199	126,199	חיצוני		
	-	140,221	140,221	140,221			
	-0	397,800	397,800	410,000	חיצוני	רכישת טרקטור מנוף	1301
	-	210,000	210,000	210,000	חיצוני	רכישת רכב ראש העיר	1314
	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	עירוני	השתתפות בהקמת מבנה "חיבה"	1376
הפרויקט הסתיים בעודף, יוחזר לקרן הפיתוח	476	199,524	200,000	200,000	עירוני	ב"י ויזניץ	1337
	-	250,000	250,000	250,000	עירוני	ישיבה תיכנית	1346
לא לביצוע	-			3,004,666	חיצוני	בינוי מעון יום רח' שלוש השעות	1386

מימון  
הגרעון  
מקרנות  
הפיתוח  
-1,196,361

החזר  
עודפים  
לקרנות  
הפיתוח  
סה"כ  
מימון  
גרעון  
מקרן  
פתוח  
584,191

-612,170

**הרב חנוך זייברט :** אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מספר 40 של מועצת העיר. בפתח הישיבה, אז ראשית כל צריך לאחל, כולנו הזכרנו והתפללנו לרפואתו של ראש הישיבה. אני רוצה לתת ברכות מזל טוב, יש פה חברים שמגיע להם מזל טוב, בר מצווה, שיהיו לכולם רק שמחות, לכל אחד יהיו רק שמחות.

#### א. סגירת תב"רים 2016.

**הרב חנוך זייברט :** נעשה קודם סגירת תב"רים בבקשה. קיבלו את החומר כולם?

**רו"ח אהרון אדלר :** כן. בוועדת כספים הבאנו את כל ה-תב"רים שהסתיימו ונשארו בהם עודפים, וכמו מידי שנה, או גירעונות או יתרות ב-תב"רים. כמידי שנה אנחנו צריכים לסגור אותם, והרשימה הוגשה לוועדת כספים. ועדת כספים המליצה למועצה לאשר. הם הוגשו לפניכם, ואנחנו מבקשים את האישור של המועצה לסגירת תב"רים. רוב ה-תב"רים הם סכומים קטנים, לפלוס או למינוס.

**הרב חנוך זייברט :** מי בעד?

**הרב אליהו דדון :** אני רוצה להגיד משהו.

**הרב חנוך זייברט :** על ה-תב"רים? על הסגירה של ה-תב"רים?

**הרב אליהו דדון :** כן. כמידי שנה, שריינו סכומים מסוימים. זה היה פעם שעברה 3 מיליון אם אני לא טועה, למוסדות מסוימים. כל שנה שריינו סכום כזה פלוס מינוס, במיוחד, לכאלה שנמצאים בקרוואנים. אני חושב שאנחנו שוב צריכים לא לדלג על העניין, ובתוך הרשימה להכניס.

**רו"ח אהרון אדלר :** אנחנו דנים עכשיו על סגירת תב"רים ישנים. עוד לא דיברנו על חדשים.

**הרב אליהו דדון :** סגירה, אז אין בעיה.

**רו"ח אהרון אדלר :** סגירה. רק סגירה של תב"רים ישנים. ראש העיר, תעלה את זה להצבעה בבקשה.

**הרב חנוך זייברט :** אמרתי, מי בעד? כולם היו בעד. לא היה אף אחד נגד. היה נמנע אחד-הרב יעקב וירז'בינסקי.

**החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את סגירת ה-תב"רים לשנת 2016, עפ"י הרשימה שאושרה בוועדת הכספים. נמנע אחד.**

**ב. דו"ח ריבעון 3, שנת 2016.**

**הרב חנוך זייברט :** דו"ח ריבעון 3, בבקשה.

**רו"ח אהרון אדלר :** שוב, כמו שאמרתי לגבי ה-תב"רים, ועדת כספים דנה באריכות בדו"ח רבעון 3. הוא נמצא בפניכם. הגירעון של ספטמבר 16 הוא 21 מיליון ₪, הוא יותר קטן מפילו מהגירעון של ספטמבר 15, אבל אנחנו נמצאים היום כבר בפברואר 17' ואנחנו יודעים ש-2016 הסתיימה באיזון, לכן, לא להיבהל מהגירעון הזה. הגירעון הזה נובע ברובו מהארנונה, בגלל שספטמבר זה חודש אי זוגי, ולכן תמיד יש עיוותים בחודשים אי זוגיים, כי אנחנו גובים את הארנונה זוגי. מעבר לכך, ועדת כספים דנה בזה ואנחנו מבקשים לאשר את הדו"ח.

**רו"ח גב' שושנה לרנר :** אפשר להוסיף שבמהלך חודש דצמבר הוגש עדכון תקציב, ואכן דו"ח ספטמבר הזה משקף השוואה לעומת תקציב שהוא לא התקציב האחרון. במהלך דצמבר הוגש עדכון תקציב, לכן, הדו"ח השנתי הסתכם למספרים אחרים שתואמים את התקציב המעודכן.

**רו"ח אהרון אדלר :** זהו, ראש העיר, תודה. אנחנו מבקשים את האישור של המועצה.

**הרב חנוך זייברט :** או קיי. מי בעד בבקשה? תודה. מי נגד? תודה.

**החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את דו"ח ריבעון 3, שנת 2016.**

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
31,251	22,533
48,681	69,309
248	19,999
80,180	111,841
49,361	77,834
55,929	55,929
105,290	133,763
96,134	97,934
1,800	19,045
97,934	116,979
73,326	64,014
(21,518)	(59,757)
51,808	4,257
335,212	366,840
22,929	38,871
2,940	1,544
51,842	40,917
140,617	144,751
4,483	15,935
222,811	242,018
56,472	68,893
55,929	55,929
335,212	366,840

**נכסים**

נכסים נזילים : קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה"כ השקעות

**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

**סה"כ נכסים****התחייבויות ועודפים**

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

**עודפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**



		<u>חשבונות מקבילים</u>
1,024,753	1,083,345	חייבים בגין אגרות והיטלים
207,806	225,180	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
32	32	ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,258	(6,835)	קרן היטל השבחה
12,704	12,616	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
38,510	63,112	
56,472	68,893	
2757	2757	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

## טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
					ארנונה כללית
(7)%	(18,558)	229,392	247,950	330,600	הכנסות ממכירת מים
	171	171			עצמיות חינוך
27%	2,207	10,235	8,028	10,704	עצמיות רווחה
5%	239	4,731	4,492	5,989	עצמיות אחר
5%	2,911	58,558	55,647	74,196	סה"כ עצמיות
(4)%	(13,030)	303,087	316,117	421,489	
					תקבולים ממשד החינוך
2%	4,643	222,415	217,772	290,363	תקבולים ממשד הרווחה
0%	66	88,786	88,721	118,294	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(259)	20,431	20,690	27,587	מענק כללי לאיזון
15%	7,223	55,500	48,277	64,369	מענקים מיועדים
(12)%	(368)	2,771	3,139	4,185	תקבולים אחרים
(18)%	(3,913)	17,647	21,560	28,746	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(5,638)	710,637	716,275	955,033	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
17%	15,179	104,466	89,288	119,050	
1%	9,541	815,103	805,562	1,074,083	
					<b>הוצאות</b>
2%	2,406	134,764	132,359	176,478	הוצאות שכר כללי
2%	1,915	128,354	126,440	168,586	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
2%	4,320	263,118	258,798	345,064	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
5%	9,671	188,368	178,697	238,263	פעולות חינוך
(3)%	(3,109)	106,597	109,706	146,274	סה"כ חינוך
2%	6,562	294,965	288,403	384,537	שכר עובדי רווחה
(1)%	(302)	24,360	24,662	32,882	פעולות רווחה
2%	2,882	120,618	117,737	156,982	סה"כ רווחה
2%	2,580	144,978	142,398	189,864	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	13,462	703,061	689,599	919,465	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(15)	885	900	1,200	פרעון מלוות אחרות
3%	662	20,399	19,737	26,316	סה"כ פרעון מלוות
3%	647	21,284	20,637	27,516	
					הוצאות מימון
(24)%	(766)	2,401	3,167	4,222	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	64	2,936	2,873	3,830	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	13,407	729,682	716,275	955,033	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
17%	15,179	104,466	89,288	119,050	הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	28,586	834,148	805,562	1,074,083	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	(19,045)	(19,045)			

## ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (2017).

**הרב חנוך זייברט :** אנחנו רוצים להביא את סעיף ג' – תכנית פיתוח לשנת הכספים 2017, תשע"ז. אנחנו דנו על זה בוועדת הכספים, אנחנו מביאים את זה למועצה. עוד מעט ימסרו יותר מספרים. אני חושב שהדו"ח של השנה, התקציב שאנחנו מביאים השנה הוא התקציב הגדול ביותר שהוגש, אי פעם, לעירייה במסגרת תקציבי הפיתוח, 189 מיליון, שאנחנו כבר יודעים היום

שהתקציב הזה יעבוד, לפחות, על תוספות שיהיו לו, כי אנחנו יודעים שהולכות להגיע כמה הרשאות בחינוך, זאת אומרת, לא מתקציב העירייה. הולך להיות לנו תקציב מחינוך שעוד לא הגיע השנה, תקציבי החינוך עדיין לא הגיעו השנה.

**רו"ח אהרון אדלר :** גם תקציבי פריפריה.

**הרב חנוך זייברט :** פריפריה עוד 7 מיליון, אנחנו אומרים שיכנסו לפה. אז אנחנו כבר יודעים שהוא יעמוד בסביבות מעל 200 מיליון. זה אחד ההישגים היפים ביותר של הקדנציה פה עכשיו, של החברה שיושבים פה, שביחד אנחנו מצליחים לפתח את העיר מעל 200 מיליון שקל. אני רוצה לתת כמה דברים, לדעת לאיפה הדברים הולכים ונדע לאיפה, באמת, הולכים, בעיקר, המסגרת של ה-תב"רים.

יש 14 מיליון שקל למשרדי הרשות. ההכנסה לכסף הזה נמצאת מנכס שמכרנו, מה שנקרא נכס ... באזור צפון העיר, ואמרנו שהכסף הזה מיועד רק לרשות. אנחנו בונים היום את משרדי הרשות, מחלקות אגף הרווחה במתחם פיזי. הבנייה התחילה ברוך השם, והתקציב המוערך שיעלה שם הוא קצת פחות מ-14 מיליון. אנחנו מתייחסים גם לעבודות הרישוי שמתבצעות, פה למעלה, בקומה שלישית או רביעית, לא יודע איך זה נקרא, שגם שם השקענו כמה מיליוני שקלים לצורך הבעיות שקרו לנו בחדרים של הנבחרים. בניית החדרים, אגף חדש למעלה, אני מקווה שבחודש הבא אנחנו נחנוך את האגף החדש הזה - ברוך השם, העבודות שם הולכות להיגמר, וזה תקציב הרשות, שההכנסות וההוצאות הן, ההוצאות הן מהרשות, ההכנסות מקרן הרשות לנכסים.

יש תקציב של 40 מיליון שקל למקוואות השנה, זה המשך הפיתוח למקוואות שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אגב, חלק מהאנשים מכירים את הנושא. הייתי מאוד רוצה, באמת, שחברים, אנחנו נעשה את זה בתקופה הקרובה, כולם יבקרו במקומות החדשים שאנחנו בונים. אני חושב שכולם ייהנו מזה. תכנית המקוואות אמורה להתפרס, היא היתה שנה שעברה, היא השנה והיא תכלול גם את השנה הבאה. היום נמצאים בבנייה, המקווה בבארי כבר מזמן נגמרה, היום נמצאים עם מקווה סוקולוב החדשה בעלות של בערך 14-15 מיליון שקל. נמצאים בבנייה היום, מקווה אחיה השילוני נמצא בשיפוץ כללי; מקווה חפץ חיים נמצא בשיפוץ כללי; מקווה נווה אחיעזר נמצא בשיפוץ ובנייה מחודשת; אנחנו מתחילים לבנות עוד אגף בקרית הרצוג, גמרו כבר את שלב א' ושלב ב', אתם יכולים כולם לבקר שם, אחד הדברים היפים שיש בבני ברק באזור שם. בימים אלה אמורים להתחיל שלב ג'. בהמשך אנחנו ניכנס גם לשיכון ה', יצא כבר מכרז לשיכון ה', וגם יכנס מקווה דנגור, כי השכונה החדשה שהולכת להיבנות שם בצפון העיר, אנחנו מכינים לה את הפיתרון שיבואו לגור. אני חושב שהעיר בני ברק תוכל להתפאר במקוואותיה עם תום הסבב הזה של השיפוצים. אני חושב שההשקעה פה היא השקעה יפה וטובה וברוך השם אני חושב שהיא לכבוד העיר בני ברק.

יש ברווחה, שיפוץ משרדי הרווחה, כנראה, מעבר לשיפוץ שם. הבריאות אלו טיפות חלב. בחינוך יש 50 מיליון שקל - רוב הכסף הזה, אני לא הסתכלתי כמה, אבל אם תגידו לי, תכוונו אותי בכסף ממשרד החינוך,

**רו"ח אהרון אדלר :** 20 מיליון שקל.

**הרב חנוך זייברט :** כמה מכספי הרשות?

**רו"ח אהרון אדלר :** 30.

**הרב חנוך זייברט :** 30, אלו כספי הרשות?

**רו"ח אהרון אדלר :** לא, זה גם פיס.

**הרב חנוך זייברט :** זה לא נכון. אלו כספי הרשות. זה פיס, זה כולל פתיחת שנת הלימודים, כולל כל הדברים האלה.

**רו"ח אהרון אדלר :** פיס - 30 מיליון, חינוך - 20 מיליון. הפיס הוא לא כולו לחינוך.

**הרב חנוך זייברט :** הפיס לא כולל חינוך, אז זה לא מדויק.

**רו"ח אהרון אדלר :** אנחנו מעריכים שמתוך 50 מיליון, 5 מיליון הם על חשבון הרשות, בערך 10%.

**הרב חנוך זייברט :** 5 מיליון על חשבון הרשות, השאר זה כסף ממשרד החינוך. יש

בתשתיות 54 מיליון, זה גם, חלק זה כספים שיש לנו החזרים עליהם. אנחנו עוד מעט נבדוק, אם תציגו מה התשתיות שעל חשבוננו, מה לא על חשבוננו בתשתיות. אלו לא הכול כספי הרשות בתשתיות, נכון? כל ה-50 זה מכספי הרשות?

**רו"ח שושנה לרנר :** זה מחולק לסגירה והמשך פרויקטים,

**הרב חנוך זייברט :** אלו היו פרויקטים משנים קודמות. אלה לא כל כך פרויקטים מהשנים האלה.

**רו"ח שושנה לרנר :** 26 מיליון שקל על חשבון הרשות, 10 מיליון שקל סיוס מתווה הלוואה ..., משרד הפנים עוד 10.5 מיליון, מפעל הפיס מיליון, והפריפריה 5.6 מיליון.

**הרב חנוך זייברט :** יש תכנון עיר. אני רוצה להגיד לכם, לנושא של תכנון עיר, מוקצים פה 6.6 מיליון לתכנון עיר. זה הולך להיות שאנחנו עושים תכניות חדשות לעיר. אחרי שתכנית המתאר תהיה מאושרת, אנחנו עושים תכניות מפורטות בעיר, ובאמת אז כל הגשות התכניות, הכל ישתנה. העלות המוערכת של אלו, תכניות חדשות ל-BBC, תכניות חדשות לכל הרבעים בעיר. הכסף המשוריין לזה הוא מעל 6 מיליון. שאר הדברים אלו דברים קטנים. מינהל כללי – 18 מיליון שקל – אני אגיד רק במה זה כרוך.

**רו"ח אהרון אדלר :** חניון דן, בעיקר. 15 מתוכו זה החניון.

**הרב חנוך זייברט :** מינהל כללי – 15 מתוך זה, זה חניון דן, שכבר דיברנו על זה בעבר. אלו פחות או יותר הדברים. אני בטוח שיהיו דברים נוספים בעיר. אנחנו יודעים שהולכים להיות עוד 7 מיליון שקל של הפריפריה. כבר אמרנו בישיבה הקודמת שאנחנו מביעים את מלוא הערכתנו למשרד הפריפריה על ההקצבה הנכבדה שנתנו לנו השנה, בסביבות 20 מיליון שקל בתקציבי הפיתוח, בתקציב 17 ו-18. מי שרוצה לראות פה בצד ימין, יראה את ההכנסות ממשרד הפריפריה, 14 מיליון, כי יש עוד 6 שלא נמצאים בחשבון. משרד החינוך – 20, מפעל הפיס – 30. יש פה את כל הפירוט הזה.

שואל אלי דדון למה לא שמנו 3 מיליון שקל הצידה. יכול להיות שאם יהיה עוד כסף ויהיה לנו עוד כסף, כרגע, נכון להיום אנחנו נמצאים באמצע פרויקטים, אנחנו נמצאים בהשקעות גדולות שאנחנו הולכים לסיים אותן: יש את המקוואות, יש את פינת החי, יש את הדברים האחרים שאנחנו נמצאים באמצע, אז לא שמנו כרגע כסף.

**רו"ח אהרון אדלר :** יש גם כל מיני סלים כלליים פה כאלה. יש לשיפוצים מוסדות חינוך, יש לקרוואנים.

**הרב חנוך זייברט :** הם נמצאים פה כל הדברים האלה. הוא דיבר על כספים מעבר למה שמגיע ממשרד החינוך ומעבר לדברים האלה. בסדר. לא שמנו, כמעט, באף סעיף, אז ככה ש- אם למישהו יש שאלות – אנחנו נשמח לענות תשובות. רבי אליהו.

**הרב אליהו דדון :** אני שוב חוזר, אנחנו כל השנה אישרנו לצרכים, במיוחד, לתלמודי תורה שנמצאים בקרוואנים, שהצרכים שלהם, יש דברים שמתכלים ודברים שהם צריכים מעבר להחזקה השוטפת, וזה מה שעשינו לכל המוסדות. השנה, משום מה, נגרע חלקם, ואני חושב שזו דעת רוב החברים שאנחנו כן צריכים לשריין כ-3 מיליון שקלים ולהכניס אותם כבר היום ב- תב"רים ולא להשאיר את זה לפעם הבאה ולא להשאיר את זה להזדמנות אחרת.

**הרב חנוך זייברט :** או קיי. לעוד מישהו יש שאלות? בבקשה, מי בעד הצעת התקציב כמו שהוגשה כאן לכם? בבקשה, שירים את ידו. מי שנגד – שירים את ידו. או קיי, תודה.

**החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את תכנית הפיתוח לשנת ה'תשע"ז (2017).**

### הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017

#### ריכוז תקבולים ותשלומים

כל הסכומים באלפי ש"ח

2017	תשלומים	2017	תקבולים
18,000	מינהל כללי	93,394	עירוני
2,250	תברואה	10,000	הלוואה
1,900	שירותי חירום	20,124	משרד הפנים
6,600	תכנון עיר	30,895	מפעל הפיס
54,274	סה"כ תשתיות	20,542	משרד החינוך
50,747	סה"כ חינוך	14,506	משרד הפריפריה
700	בריאות		
1,250	רווחה	<b>189,461</b>	<b>סה"כ</b>
39,281	מקוואות		
14,459	משרדי הרשות		
<b>189,461</b>	<b>סה"כ</b>		

#### טבלה מרמת - מקורות מימון ושימושים לפי מחלקות

כל הסכומים באלפי ש"ח

סה"כ	חלק ב' - תכנית הפיתוח-תבר"ם חש"ם					חלק א' - תספות והגדלת תקציב					
	משרד הפריפריה	מחנכים	מפעל הפיס	משרד הפנים	מימון עירוני	מפריפריה	מפעל הפיס	מפנים	הלוואה	מימון עיר	
18,000	-	-	-	1,500	14,000			2,500		-	מינהל כללי
2,250	-	-	-	1,250	-			1,000		-	תברואה
1,900								1,900		-	שירותי חירום
6,600	-	-	-	-	5,000			-		1,600	תכנון עיר
54,274	2,100	-	-	5,500	16,454	3,560	1,000	5,000	10,000	10,660	סה"כ תשתיות
50,747	-	20,542	4,000	-	22,605	-	-	-		3,600	סה"כ חינוך
700	270	-	-	-	430			-		-	בריאות
1,250					1,000			-		250	רווחה
39,281	5,247	-	14,895	-	8,139		11,000	-		-	מקוואות
14,459	1,787	-	-	1,474	11,199	1,542		-		-1,542	משרד הרשות
<b>189,461</b>	<b>9,404</b>	<b>20,542</b>	<b>18,895</b>	<b>9,724</b>	<b>78,826</b>	<b>5,102</b>	<b>12,000</b>	<b>10,400</b>	<b>10,000</b>	<b>14,568</b>	<b>סה"כ</b>
189,461			<b>137,391</b>				<b>52,070</b>				סך סול

אברהם טננבוים  
מזכיר העירייה

הרב חנוך זייברט  
ראש העיר

קובץ החלטות

א. סגירת תב"רים 2016

החלטה: הוחלט לאשר את סגירת ה-תב"רים לשנת 2016, עפ"י הרשימה שאושרה בוועדת הכספים. הרב יעקב וירז' בינסקי נמנע.

ב. דו"ח ריבעון 3, שנת 2016.

החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את דו"ח ריבעון 3, שנת 2016.

ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (2017).

החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את תכנית הפיתוח לשנת ה'תשע"ז (2017).