



עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 41
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ט' בחשוון ה'תשפ"ג (03.11.2022)

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -



השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
 הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
 הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
 הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
 הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
 הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
 הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
 הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה
 הרב שמואל יהודה גוטסמן, חבר מועצה
 הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה
 הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
 הרב בצלאל נתן, עו"ד, חבר הנהלה
 הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה
 הרב אריאל ניר, חבר מועצה
 מר יעקב וידר, חבר מועצה

נכחו:

שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
 גודי סילמן, לשכת רה"ע
 אברהם מאושר, לשכת רה"ע
 עו"ד שמואל גוטמן, מחלקה משפטית
 משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
 מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים
 נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה
 שמעון קשש, ס. מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360
 גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
 אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
 קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
 יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
 רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
 רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
 גב' חיה לוי, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות

על סדר היום:

- א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
- ב. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 2, יוני 2022 (רצ"ב החומר);
- ג. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
- ד. שונות.

א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, אני פותח ישיבה מספר 41 של ועדת הכספים. אישור תב"רים. כולם קיבלו את החומר. יש 3: שיפוץ מבנה בית בגנו לספריה עירונית, מיליון שקל; שיפוץ מבנה מתנ"ס וולפסון – 1.2 מיליון, גם קיבלו תרומה למבנה הזה היום, היו פה מחברת המתנ"סים, \$ 200,000 לשיפוץ. מבנה שירותים ציבוריים בעיר – אנחנו רוצים, מתכננים בגן ורשה. מי שזוכר, פעם היה, לפני הרבה שנים, שירותים ציבוריים.

הרב שמחה שטיצברג: יש אישור של הרבנים?

הרב אברהם רובינשטיין: מה נראה לך, רב שמחה? הכול נעשה בתיאום עם הרבנים. בבוקר כשחלמתי על זה, מיד רצתי לרבנים.

הרב שמחה שטיצברג: לא, כי פעם הם ביטלו את זה.

הרב אברהם רובינשטיין: נכון. יש כמה שינויים, אני לא חושב שפה נקיים דיון על זה. מי שיודע איך זה נראה שנשים באות מחוץ לעיר באוטובוסים, מערים רחוקות ולא כל כך רחוקות- לקחתי את זה בחשבון, יצטרכו את התחזוקה של זה. אני חושב שזה דבר מאד מבורך. אני מקווה שבעוד חודשיים, שלושה חודשים, יוכלו לחנוך את זה. מי בעד ה- תב"רים? פה אחד, כולם בעד ה-תב"רים.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את ה-תב"רים.

תברים לאישור מועצה - אוקטובר 2022

מס' תב"ר	הפרויקט	תקציב עירוני	תקציב חיצוני	גורם מימון	הערות
-	-	ה. השבחה	ה. פיתוח	-	-
2035	שיפוץ מבנה בית בגנו לספריה עירונית	1,000,000			רחוב בגנו- שיפוץ המבנה להקמת ספריה עירונית
2036	שיפוץ מבנה מתנ"ס וולפסון	1,200,000			רחוב אברבנאל- שיפוץ ספריה וכיתת מעון
2037	מבנה שירותים ציבוריים בעיר	1,200,000			הקמת מבנה שירותים ציבוריים בעיר
	סה"כ	3,400,000	-	-	
	סך כולל	3,400,000	-	-	



ב. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 2, יוני 2022 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור דו"ח רבעוני, רבעון 2, יוני 2022. הנציגה של הגזברות תסביר לנו את הדו"ח הרבעוני.

רו"ח תמר בורובסקי: יש לנו פה את דו"ח יוני 2022. בעצם זו ההצגה של כל התקבולים. בשקף שאנחנו רואים מוצגים כל התקבולים, התקציב שלהם, תקציב יחסי ליוני והשוואה של דו"ח יוני. אנחנו רואים פערים גדולים, זה בעיקר בשל הכנסות שעדיין לא התקבלו, שיתקבלו במהלך השנה, כמו החניון שעתיד להיפתח, כל מיני מענקים של משרד הפנים שיתקבלו בהמשך, דיבידנד, כל מיני הכנסות למיניהן שיתקבלו. בשקף הזה אנחנו רואים את כל התשלומים שבתקציב, שיש את התקציב היחסי שלהם, מול הדו"ח הכספי. שוב, זה פערים זמניים של הפרשות למיניהן, פעולות שעוברות ל-תב"רים וכו'. פה יש לנו סיכום של סה"כ תקבולים וסה"כ תשלומים. סיימתי להציג את דו"ח הכספים כמו שאמרתי, את התקבולים ואת התשלומים, וזה סה"כ התקבולים והתשלומים. אנחנו רואים פה גרעון של 39 מיליון שהוא זמני בהחלט ויסתדר במהלך השנה. תודה רבה.

הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, מי בעד אישור דו"ח רבעוני?

הרב עו"ד בצלאל נתן: אם מישוהו הבין מה כתוב פה.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד?

הרב עו"ד בצלאל נתן: מישוהו הבין מה כתוב פה?

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד? אל תבין. מי בעד? מי נגד? טוב, כולם בעד חוץ מוידר, שהיה נגד.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון 2, יוני 2022. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
167,762	158,476
49,551	89,288
3,528	499
220,841	248,263
85,439	83,039
56,924	56,924
142,363	139,963
109,574	109,418
(156)	39,441
109,418	148,859
116,527	110,817
(71,703)	(75,737)
44,824	35,080
517,446	572,165
2,990	2,971
16	17
58,284	79,286
265,943	266,682
47,166	82,846
374,399	431,802
86,123	83,439
56,924	56,924
517,446	572,165

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



		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
1,028,698	1,187,154	
287,147	295,797	
43,992	67,541	
594	596	
41,537	15,302	
86,123	83,439	
9104	8904	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(9)%	(19,671)	203,079	222,750	445,500	ארנונה כללית
77%	116	266	150	300	הכנסות ממכירת מים
17%	1,557	10,698	9,142	18,283	עצמיות חינוך
21%	783	4,551	3,768	7,536	עצמיות רווחה
(6)%	(3,580)	55,634	59,214	118,427	עצמיות אחר
(7)%	(20,795)	274,228	295,023	590,046	סה"כ עצמיות
14%	33,686	272,612	238,926	477,852	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(2,132)	83,112	85,244	170,487	תקבולים ממשד הרווחה
9%	1,709	20,385	18,676	37,352	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	287	47,678	47,392	94,783	מענק כללי לאיוון
(94)%	(5,642)	363	6,005	12,010	מענקים מיועדים
(28)%	(6,461)	16,994	23,455	46,909	תקבולים אחרים
0%	653	715,372	714,720	1,429,439	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	30,855	121,855	91,000	182,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	31,508	837,227	805,720	1,611,439	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
4%	4,626	119,716	115,091	230,181	הוצאות שכר כללי
10%	12,809	134,961	122,152	244,304	פעולות כלליות
7%	17,435	254,677	237,243	474,485	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
6%	11,609	201,440	189,832	379,663	שכר עובדי חינוך
13%	16,820	150,905	134,086	268,171	פעולות חינוך
9%	28,428	352,345	323,917	647,834	סה"כ חינוך
(4)%	(852)	21,940	22,792	45,584	שכר עובדי רווחה
(4)%	(4,789)	106,291	111,080	222,159	פעולות רווחה
(4)%	(5,641)	128,231	133,872	267,743	סה"כ רווחה
6%	40,222	735,253	695,031	1,390,062	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	6	470	465	929	פרעון מלוות מים וביוב
3%	382	15,142	14,760	29,520	פרעון מלוות אחרות
3%	388	15,612	15,225	30,449	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(29)	1,536	1,565	3,130	הוצאות מימון
(17)%	(487)	2,412	2,899	5,798	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	40,094	754,813	714,720	1,429,439	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	30,855	121,855	91,000	182,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	70,949	876,668	805,720	1,611,439	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(39,441)	(39,441)			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



ג. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' - אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023. מי מציג את זה, את? אתה מציג את אישור הבנקים? תציג את זה. סעיף ג'.

מר מאיר שטיינרייך: מבקשים לאשר בנוסח המצורף לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ג'? מי נגד? מי נמנע? טוב, כולם בעד,

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2023.

אברהם רובינשטיין
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

שמאל ליטוב
מנכ"ל העירייה