

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 55
של ועדת הכספים
מיום ראשון, י"ט בטבת ה'תשפ"ד (31.12.2023)

- 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 ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה
הרב שמואל יהודה גוטסמן, חבר מועצה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
מר יעקב וידר, חבר מועצה

נכחו:

הרב חיים מאיר לאנגס, משנה רה"ע
הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע
פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
עו"ד שמואל גוטמן, מחלקה משפטית
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
מאיר פינקלשטיין, חלקת נכסים
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
אברומי כץ, מנהל הדואר
יעקב בורר, אגף החינוך
יצחק לידר
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
אבי מאושר, לשכת רה"ע
אלי מרנשטיין, מנהל אגף ההכנסות
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.

על סדר היום:

- א. קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים (רצ"ב החומר);
- ב. עדכוני תקציב לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
- ג. דו"ח רבעוני, רבעון 3, לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
- ד. סגירת תב"רים לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
- ה. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. (רצ"ב החומר);
- ו. שונות.

הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ישיבה מספר 55 של ועדת הכספים. יש לנו קוורום.

א. קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' – קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים. הרב אריק אדלר, גזבר העירייה.

רונ"ח אהרון אדלר: בעקבות המלחמה שמתחוללת כרגע וכל מיני הוצאות ועוד אירועים שקרו, משרד הפנים מאשר לרשויות מקומיות להגיש בקשה להלוואה לאיזון כתוצאה מההוצאות שהיו לה באותה שנה, שהן הוצאות סגורות, הוצאות שבהן השתמשה. יש שני חוזרים ממשרד הפנים – מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום, באמצעות מתן אישור להלוואה של 17.2 מיליון ₪; והסכם שכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון תקציב רגיל בסך 7.8 מיליון ₪.

אנחנו מבקשים מתווה לאישור עד, אני מדגיש – עד 25 מיליון ש"ח. אנחנו כמובן, אחרי שנקבל את האישור מכך ואת האישור של מועצת העיר, אנחנו ניגש למשרד הפנים ונבקש מהם. לא בטוח שהם יאשרו לנו את כל הסכום, אני מניח שחלק מהסכום ודאי הם יאשרו. לכן אנחנו לא יודעים כרגע מהו הסכום שיאשרו. אנחנו מגישים לאישור גדול, כאילו ל-25 מיליון, אני מניח שיאשרו, אבל אני לא יכול להגיד לכם –

הרב חנוך זייברט: באיזה תנאים ההלוואה?

רונ"ח אהרון אדלר: התנאים זה אנחנו. אנחנו הולכים לבנק. בדרך כלל אנחנו מקבלים פריים מינוס 1, זו ההלוואה שאנחנו מקבלים, שזה תנאים פנטסטיים, ל-15 שנה. אנחנו AAA, אז אנחנו מקבלים ממש ממש טובים. גם הבנקים החליטו שבעצם הרשויות המקומיות זה הגוף הכי בטוח מבחינת החזר הלוואות.

מה שמוצג בפניכם זה כל מיני הוצאות, תראו, יש לנו פה 3 סוגים: יש פה את המענק הכללי, אתם זוכרים שהיה פה תוספת מענק לסייעות וכך, זה 8 מיליון ₪, כתוב לכם פה; ופה, במצב החרום יש שני סוגי הוצאות – יש הוצאות שהיו לנו – חמ"לים, שמירה, בניית ממ"דים וכו', ויש פגיעה בהכנסות.

זה לא סוד וזה בכל הרשויות, אנחנו נראה את זה גם בדו"ח הכספי, שאם בשנה שעברה סיימנו את השנה בכמעט 93% גביה, השנה אנחנו, היות והשנה הסתיימה היום, אנחנו יודעים להגיד לכם, הנה, יושב פה האיש המופלא אלי מרנשטיין, שעשה עבודת קודש בחודש האחרון, צל"ש גדול גדול גדול לאלי, באמת, מגיע מחיאות כפיים, מגיע, מגיע. האיש באמת לא ישן בלילה.

אלי מרנשטיין, יושב שם בחור צנוע, ועבד, מקצוען אמיתי, והצוות שלו כמובן. אבל, אחוזי הגביה, היות והרבה עסקים נפגעו כתוצאה מהמלחמה, אז לא יכולנו לעשות אכיפה כמו כל שנה, בצדק, אנחנו לא אנשים אכזריים, ולכן אנחנו כנראה נגמור את השנה באזור ה-90%. כשאנחנו גומרים את השנה באזור ה-90% אז ההכנסות בעצם נפגעות. עכשיו, חניה, חודש לא נתנו דו"חות ועוד כמה כאלה.

הרב מיכאל קקון: אריק, את ה-8 מיליון של הסייעות, לא קיבלת ...



רו"ח אהרון אדלר : לא. את חלקנו לא קיבלנו, לא. חלק קיבלנו מהמדינה וחלק זה אנחנו. זה 25-75 וחלק לא. החלק שלנו, אנחנו מבקשים שיפוי על החלק שלנו. סך הכול אנחנו מדברים על 25 מיליון ₪ והבקשה פה לפניכם.

הרב מיכאל קקון : מה תעשו שנה הבאה ...

רו"ח אהרון אדלר : נספוג את זה, אין מה לעשות.

הרב מיכאל קקון : כל שנה נכנס לך לתקציב חוסר של 8 מיליון ₪? זו הכוונה?

רו"ח אהרון אדלר : בגדול, כן, כן. כל הסדר-

הרב חנוך זייברט : איך הכסף נקשר בעקיפין או במישרין לגבי הנושא של החרום? כמה מהכסף הזה מההלוואה הולך לחרום?

רו"ח אהרון אדלר : הכסף הזה לא הולך, את הכסף מהחרום הוצאנו כבר, אבוד. הכסף הזה, כשהוא יגיע, הוא לא יירשם. הוא יירשם כהכנסה ממענק איזון. את הכסף שילמנו, את החרום שילמנו – הפגה, חרום שונות, התאמת-

הרב חנוך זייברט : אבל יש לך את הירידה בהכנסות.

רו"ח אהרון אדלר : גם.

הרב אברהם רובינשטיין : הרב זייברט יודע טוב מאד, זה בסדר, הוא רק שאל שאלה להנחתה.

רו"ח אהרון אדלר : אז זהו, חברים, זו הבקשה. אנחנו מבקשים את האישור של ועדת כספים.

הרב אברהם רובינשטיין : טוב, מי בעד? כולם בעד. פה אחד – קבלת אישור הלוואה על פי הנחיות משרד הפנים. פה אחד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר בקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים.

לכבוד חברי מועצת העיר
שלום ורוב ברכה!

הנידון: בקשת הלוואה לאיזון תקציב לשנת 2023

אנו מבקשים את אישורכם ללקיחת הלוואה לצורך איזון תקציב לשנת 2023 בסך של עד 25 מיליון ש"ח (הסכום המדויק תלוי באישור משרד הפנים).

הלוואה זו נגזרת בעיקרה מ-2 נושאים בהתאם לחוזרי משרד הפנים (מצ"ב):

- בנושא: "מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" באמצעות מתן אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך"- סך 17.2 מיליון ש"ח.
- בנושא: "מתווה סיוע לרשויות מקומיות מקבלות מענק איזון (מודל) לשנת 2022 לאור הסכם השכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023"- סך 7.8 מיליון ש"ח.

בברכה,
אהרן אדלר, רו"ח
גזבר העירייה

נספחים לבקשת הלוואה לאיזון

נספח א'- עלות הסכם השכר לרשות בשנת 2023

סה"כ עלות ב- 2023	
6,400	סה"כ שכר כללי (מענק חד פעמי ולבסיס)
2,241	עלות ההסכם בשכר רווחה
-841	שיפוי משרד הרווחה
1,400	עלות רווחה נטו – הסכם שכר
7,800	סה"כ עלות הסכם השכר

נספח ב'- הרכב הפגיעה הצפויה בתקציב העירייה לשנת 2023 בשל מצב החרום

תחום הגרעון התקציבי	השפעה על ביצוע לעומת תקציב
<u>הוצאות חרום:</u>	
נקיון ותפעול מקלטים- כולל שמירה	1,700
התאמת מבני חינוך ללמידה בחרום	1,000
הוצאות חרום שונות- כולל חמ"ל	2,000
פעילויות הפגה לתושבי העיר	1,500
עבודה מתוגברת ושעות כוננות	1,000
<u>פגיעה בהכנסות- מצב חרום:</u>	
ארנונה	6,000
חניה	2,000
חניון עירוני חדש	2,000
סה"כ גרעון צפוי	17,200
סה"כ עלויות	25,000



מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי

מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

באמצעות מתן אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך

כמענה לבקשת הרשויות לסייע להן להתמודד עם היעדר תקציב מלא לצורכי מצב החירום ולפעולתן במסגרת תקציב מאושר כדיון, ולאור העובדה שתקציבי משרד הפנים ותקציבים ממשרדים ממשלתיים לצרכי החירום מתקבלים לעיתים במקביל לביצוע הרכש ופעולות החירום הדחופות, על מנת לתת גיבוי תקציבי ותזרימי עד לקבלת התקציבים ממשרדי הממשלה להלן עקרונות המתווה:

1. רשות מקומית שמעוניינת בכך תגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך לצרכי חירום לתקציב הרגיל (להלן הלוואה לזמן ארוך) בגובה אומדן הרשות להוצאות החירום להן היא נדרשת. הרשות המקומית תפעל ע"פ שיקוליה לפרוס את מענק השכר לעובדיה.
2. האישור שיינתן לרשות ישמש אותה כמקור לתקציב הרגיל שייקרא "רכש ופעולות חירום לתקופת מלחמת חרבות ברזל" ושיאושר בידי הממונים על המחוזות.
3. רשות מקומית שתזדקק לתזרים מזומנים לשם ביצוע הרכש ופעולות החירום, תוכל להגיש בקשה לקבל היתר להלוואה לזמן קצר בגובה ההלוואה לזמן ארוך ועד לשיעור המקסימלי המצטבר בהתאם לחוק.
4. ככל שהרשות תקבל בעתיד שיפוי ממשלתי להוצאות החירום מעבר להוצאות שתוקצבו בתקציבה המאושר ו/או שהיקף הוצאות החירום החריגות של הרשות היה נמוך מהיקף ההלוואה (להלן סכום ההפרש), תקבל אישור בפועל להלוואה לזמן ארוך בסכום האישור העקרוני לאחר הפחתת השיפוי הממשלתי שקיבלה וסכום ההפרש.
5. רשויות אשר יקבלו הלוואה לזמן קצר כאמור בסעיף 3. ישמשו כספי ההלוואה לזמן ארוך לפירעון האשראי לזמן קצר שנטלה לתזרים המזומנים לביצוע הרכש ופעולות החירום.
6. לצורך קבלת ההיתר העקרוני על הרשות המקומית להציג את רכיבי אומדן הוצאות החירום הנדרשות ואת החלטת מליאת מועצת הרשות המאשרת הן את תקציב החירום והן את נטילת האשראי. בהקשר זה יוזכר כי סעיף 47 לתוספת השניה לפקודת העיריות מאפשר לקיים סבב אישורים במקום כינוס פיזי של מליאת מועצת הרשות.
7. מימוש המתווה האמור ייעשה באמצעות פנייה לממונה על המחוז.
8. הנחיות לעניין הרישום והדיווח החשבונאי יפורסמו ע"י אגף בכיר לביקורת.
9. יודגש שמתווה זה אינו מהווה חלף לתכניות סיוע חירום לרשויות המקומיות שהמשרד מגבש, אלא רק כגיבוי והשלמה.

רח' קפלן 2 ירושלים, ת.ד. 6158 טלפון : 073-332-0209/0201
www.moin.gov.il



מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי

מתווה סיוע לרשויות מקומיות מקבלות מענק איזון (מודל) לשנת 2022 לאור הסכם

השכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023

בהתאם לסיכום בין משרדי הפנים והאוצר וכמענה לבקשת הרשויות לסיוע בתשלום המענק החד-

פעמי, אשר נקבע בהסכם השכר שיש לשלמו לעובדים הזכאים לו בהתאם לתנאי ההסכם, להלן עקרונות המתווה :

1. משרד הפנים יאפשר לרשות שתבקש זאת לקדם מענק איזון בגובה חודש אחד, אשר יקוזז באופן יחסי ושווה ממענקי האיזון שיועברו בהמשך השנה וזאת כסיוע תזרימי לעמידה בתנאי התשלום שנקבעו בהסכם השכר. בקשות לסיוע תזרימי יועברו למחוזות וככל שיימצא לנכון להמשך בחינה וטיפול באגף בקרה וכלכלה במינהל שלטון מקומי.
2. הרשות המקומית תפעל ע"פ שיקוליה לפרוס את מענק השכר לעובדיה.
3. הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת **אישור עקרוני להלוואת איזון** בגובה העלות נטו של מענקי השכר לשנת 2023 שתשמש כמקור תקציבי, קרי : סך העלות בניכוי השתתפות משרדי החינוך והרווחה בגין תקנים ייעודיים הממומנים בשיתוף איתם.
4. עד לסוף חודש 2/2024 תוכל הרשות לממש את האישור העקרוני באמצעות בקשה לקבלת **היתר בפועל להלוואת איזון**, ככל ששנת 2023 תסתיים בקבלת מקורות כספים נוספים ברשות, מעבר לסכומים שתוקצבו על-פי הנחיות המשרד בתקציב המאושר של הרשות, כגון מענק שיפוי או מענקי משרד מעבר לסכום שתוקצב בהתאם להנחיות (מחצית מענק מהקלצ"פ, תמרוץ דויר, תיקון עיוותים) – אלו יופנו כמקור לתקצוב מלוא או חלק מהעלות נטו שבסעיף 3 וגובה ההיתר בפועל של הלוואת האיזון יצטמצם בהתאם.
5. על הרשות המקומית להציג את האסמכתאות הבאות :
 - א. אישור גזבר + חשב שכר על תוספת העלות נטו לאור יישום הסכם השכר לשנת 2023.
 - ב. הכנסות ממשרדי החינוך והרווחה (ע"פ דו"ח מת"מ).
 - ג. דו"ח עלות מעביר לאור יישום הסכמי השכר.
 - ד. הצגת פירוט מרכיבי הוצאות השכר לשנת 2023 לעומת שנת 2022 והצגת עמודה של העלות התוספתית לאור הסכם השכר.
 - ה. הצגת תקציב מאושר (ע"י המחוז) לשנת 2023 המגלם את מתן התוספות לשנת 2023.
6. רשויות הנכללות במתווה זה הינן רשויות שמקבלות מענק איזון (ע"פ מודל לשנת 2022) בשיעור של לפחות 10% מתקציב הרשות. במקרים חריגים ולאחר בחינה פרטנית של הממונה על המחוז, תינתן אפשרות זו גם לרשויות נוספות.
7. הנחיות לעניין הרישום והדיווח החשבונאי יפורסמו ע"י אגף בכיר לביקורת.

למימוש הלוואה במתווה האמור יש לפעול בהתאם לתהליך בקשה לנטילת אשראי באמצעות

פנייה למחוז הרלוונטי

רח' קפלן 2 ירושלים, ת.ד. 6158 טלפון : 0209/0201-332-073
www.moin.gov.il אתר המשרד :



ב. עדכוני תקציב לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב לשנת 2023.

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו, שוב, אין פה, כמו שאתם רואים, אין פה איזה שהם דברים גדולים. בעיקר יש פה כל מיני הסטות תקציב, מתוך ה-13 מיליון שאנחנו מבקשים, זה תקבולים והוצאות ממשרד החינוך. קיבלנו 9 מיליון ש"מ ממשרד החינוך מעבר לתקציב, אז אנחנו רק מסדרים אותם.

פירעון מלוות, אל מול מענקים מיועדים – זה בעיקר כל מיני מיונים בתוך סעיפים, כדי שבסופו של דבר בביקורת אנחנו נראה שהביצוע מתאים לתקציב. אין פה שום דרישה תקציבית מעבר למה שהיה ולא שום בקשה מיוחדת. אנחנו עושים את זה מדי שנה כדי שנעמוד בביקורת של התאמת התקציב למאזן בפועל.

הרב אברהם רובינשטיין: יופי. מי בעד עדכוני התקציב, סעיף 2? כולם בעד, פה אחד. עדכוני התקציב לשנת 2023 אושרו.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2023.

ריכוז לפי דוח רבעוני

תקציב מוצע לשנת 2023	הפרש	תקציב העירייה לשנת 2023	רבעוני
-1,799,252	-13,154	-1,786,098	תקבולים
-487,600	-	-487,600	ארנונה כללית
-225,000	-	-225,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-20,720	-26	-20,694	עצמיות חינוך
-7,446	-	-7,446	עצמיות רווחה
-129,996	-747	-129,249	עצמיות אחר
-551,561	-9,074	-542,487	תקבולים ממשרד החינוך
-10,004	-	-10,004	משרד המשטרה
-183,285	-150	-183,135	תקבולים ממשרד הרווחה
-18,049	-	-18,049	משרד התמ"ת
-7,485	-623	-6,862	תקבולים ממשלתיים אחרים
-367	-367	-	תקבולים ממשלתיים אחרים-חינוך
-85,303	-	-85,303	מענק כללי לאיזון
-16,580	-1,400	-15,180	מענקים מיועדים
-45,878	-767	-45,111	תקבולים אחרים
-500	-	-500	הכנסות ממכירת מים
-9,478	-	-9,478	מענקים מותנים

1,799,252	13,154	1,786,098	תשלומים
240,017	-	240,017	הוצאות שכר כללי
269,004	1,848	267,156	פעולות כלליות
414,419	2,468	411,951	שכר עובדי חינוך
314,588	6,999	307,589	פעולות חינוך
48,335	-	48,335	שכר עובדי רווחה
233,125	150	232,975	פעולות רווחה
34,856	2,530	32,326	פרעון מלוות אחרות
1,134	159	975	פרעון מלוות מים וביוב
3,425	-1,000	4,425	הוצאות מימון
5,871	-	5,871	העברות והוצאות חד פעמיות
225,000	-	225,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
9,478	-	9,478	הוצאות מותנות
-	-	-	נטו

ריכוז לפי פרק ראשי

תקציב מוצע לשנת 2023	הפרש	תקציב העירייה לשנת 2023	שם פרק	פרק
-1,799,252	-13,154	-1,786,098		תקבולים
-712,600	-	-712,600	ארנונות	11
-696	-274	-422	אגרות	12
-465	-	-465	הכנסות מימון	16
-109,961	-	-109,961	מענקים כלליים	19
-4,696	-	-4,696	תברואה	21
-7,900	-1,400	-6,500	שמירה ובטחון	22
-11,822	-	-11,822	תכנון ובניין עיר	23
-3,217	-	-3,217	נכסים ציבוריים	24
-602	-	-602	שרותים עירוניים שונים	26
-165	-	-165	פיתוח כלכלי ואסטרטגיה	27
-19,274	-	-19,274	פיקוח עירוני	28
-582,722	-9,467	-573,255	חינוך	31
-8,763	-937	-7,826	תרבות	32
-2,797	-	-2,797	בריאות	33
-209,050	-150	-208,900	רווחה	34
-12,371	-	-12,371	דת	35
-257	-	-257	איכות הסביבה	37
-2,416	-	-2,416	מים	41
-16,810	-	-16,810	נכסים ציבוריים	43
-45,400	-	-45,400	תחבורה	44
-1,424	-159	-1,265	מפעל הביוב	47
-4,600	-	-4,600	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
-41,244	-767	-40,477	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
1,799,252	13,154	1,786,098		תשלומים
52,174	814	51,360	מינהל כללי	61
29,312	-890	30,202	מינהל כספי	62
4,625	-1,000	5,625	הוצאות מימון	63
34,856	2,530	32,326	פרעון מלוות	64
119,645	-1,032	120,677	תברואה	71
5,043	1,400	3,643	שמירה ובטחון	72
24,597	217	24,380	תכנון ובניין עיר	73
27,588	351	27,237	נכסים ציבוריים	74
2,996	-	2,996	חגיגות, מבצעים ואירועים	75
8,938	-471	9,409	שרותים עירוניים שונים	76
165	-	165	פיתוח כלכלי ואסטרטגיה	77
11,425	57	11,368	פיקוח עירוני	78
730,007	9,467	720,540	חינוך	81
30,170	937	29,233	תרבות	82
6,492	-	6,492	בריאות	83
282,038	150	281,888	רווחה	84
54,849	603	54,246	דת	85
2,145	-	2,145	איכות הסביבה	87
2,165	255	1,910	מים	91
23,741	1,400	22,341	נכסים ציבוריים	93
21,677	179	21,498	תחבורה	94
3,234	-	3,234	חשמל	96
1,424	159	1,265	מפעל הביוב	97
2,004	107	1,897	פנסיה ופיצויים	98
317,942	-2,079	320,021	תשלומים בלתי רגילים	99

רצף הסעיפים לשינוי

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2023	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2023
1121601490	השת.עצמית-מעמד האשה	-	-19	-19
1121601999	מעמד האישה-המ.לשוויון חברתי	-	-255	-255
1226014911	מענק ש.חירום-מ.הפנים	-	-1,400	-1,400
1312217925	השת.מ.החינוך חומרים ד.שכפ	-	-129	-129
1312631922	סיעות רפואיות	-7,951	-2,500	-10,451
1313814420	השת.הורים-קייטנת ב"ס	-	-26	-26
1313814920	מח והתרבות קיטנה	-	-315	-315
1313817920	קייטנות מוסד פטור-מ.החינוך	-	-4,000	-4,000
1315201790	מלגות ע"ס-טלדור מ.החינוך	-	-404	-404
1315614929	השת.מ"ח גפן-עירוני כללי	-247	13	-234
1315615929	הכ.ממשלה - גפן -ישיבה תיכונית	-482	198	-284
1315616929	הכ.ממשלה - גפן -וולף	-1,695	-293	-1,988
1315617929	הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן	-433	-92	-525
1315618929	הכ.ממשלה - גור -גפן	-539	-92	-631
1315619929	הכ.ממשלה - תורני חסידי -גפן	-293	21	-272
1315620929	השת.מח-גפן-לאורו נלך	-274	-83	-357
1315621929	הכ.ממשלה - מאיר-גפן	-510	-148	-658
1315622929	הכ.ממשלה - גפן -אלקיים	-401	-119	-520
1315623929	השת.מח-גפן-תהילה	-293	-55	-348
1315624929	השת.מח-גפן-ס.כהנא	-556	-91	-647
1315625929	השת.מח-גפן-החדש	-98	-79	-177
1315626929	השת.מח-גפן-גברא	-293	-29	-322
1315627929	השת.מח-גפן-בנות חנה	-195	82	-113
1315629929	השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר	-195	48	-147
1315630929	הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן	-249	-10	-259
1315631929	השת.מח-גפן-חסידי חדש	-79	-112	-191
1317921960	מ העבודה -ההון האנושי	-	-367	-367
1317930926	תכנית גפן רשותי-מ.החינוך	-8,249	-885	-9,134
1322013740	תרבות-מפעל הפיס	-	-402	-402
1322021740	פעילות קהילתית-מ.הפיס	-1,000	-167	-1,167
1328211971	המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה	-1,094	-46	-1,140
1328211972	פעילות בחרום-מ.התרבות והספורט	-	-60	-60
1328211993	קהילה בטוחה-משרד הפריפריה	-	-262	-262
1342212939	מרכזי עוצמה	-254	-150	-404
1478010810	העב.מקור תיאגוד	-975	-159	-1,134
1594001810	פרעון מלוות-מפיתוח	-18,661	-767	-19,428
1611011320	פיצויים	-	106	106

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2023	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2023
1616013522	דמי חבר וספרות	-	1	1
1616013540	תקשורת-מעמד האשה	1	-1	-
1616013782	פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי	6	274	280
1616110320	פיצויים	-	397	397
1616150320	פיצויים	-	37	37
1619011740	ציוד כללי-בחירות	-	100	100
1619011750	ע.ק-בחירות	248	-100	148
1623011753	עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ	1,600	-890	710
1623113750	עב.קבלניות-מגורים	640	-40	600
1623113933	רכישת קטנוע-מגורים	-	40	40
1631011620	ריבית על מ.יתר הל"ז"ק	1,120	-1,000	120
1648010691	תשלום ע"ח קרן	10,850	467	11,317
1648010692	תשלום ע"ח ריבית	2,544	1,205	3,749
1648010693	תשלום ע"ח הצמדה	271	91	362
1648020691	פרעון מלוות פיתוח-קרן	13,180	499	13,679
1648020692	פרעון מלוות פיתוח-ריבית	5,481	-451	5,030
1648020693	פרעון מלוות פיתוח-הצמדה	-	719	719
1712312320	פיצויים	-	123	123
1712313750	ע.ק.גניזה	30	105	135
1712313830	איגוד ערים לתברואה	31,776	1,600	33,376
1712317750	ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס	4,901	-1,408	3,493
1715399759	פיילוט עכברים-מותנה	3,400	-852	2,548
1715399960	פיילוט עכברים	600	-600	-
1726014510	ארוחות-משק לשעת חרום	-	50	50
1726014750	עב.קבלניות-משק לשעת חרום	-	10	10
1726014774	סולר ודלק-משק לשעת חרום	-	2	2
1726014780	שונות-משק לשעת חרום	-	238	238
1726014781	פעילות-משק לשעת חרום	-	20	20
1726014782	פעילות קליטת מפונים- משק לשעת חרום	-	900	900
1726014930	ריהוט וציוד-משק לשעת חרום	-	150	150
1726014931	מיחשוב-משק לשעת חרום	-	30	30
1731010320	פיצויים	-	217	217
1741011320	פיצויים	-	66	66
1742215320	פיצויים	-	85	85
1744114752	ע.ק.אחז.רמזורים	140	-66	74
1744413750	ע.ק.סימון כבישים	660	100	760
1744413753	ע.ק.הצבת שלטים ותמרורים	270	166	436
1746511732	אחזקת טרקטור-חזות העיר	17	-7	10
1746520930	ציוד-חזות עיר	15	7	22
1761011753	ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני	1,500	10	1,510
1761032753	עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל	540	280	820
1761034753	עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ	1,200	-800	400

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2023	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2023
1765010320	פיצויים	-	39	39
1781013431	חשמל-שיטור עירוני	111	-21	90
1781013522	ספרים - שיטור עירוני	8	-8	-
1781013535	שכירות רכב - שיטור עירוני	192	-22	170
1781013550	פרסום-שיטור עירוני	10	-3	7
1781013750	ע.ק-שיטור עירוני	-	54	54
1781013780	שונות-שיטור עירוני	1	9	10
1781013781	ביגוד-שיטור עירוני	4	44	48
1781013930	ציוד יסודי - שיטור עירוני	32	4	36
1810413930	גן הספרים	13	-3	10
1810734780	תוכנית אור שונות	4	3	7
1810737750	ע.ק. מועדוניות משותפות	-	45	45
1810737781	פעילויות מועדוניות משותפות	-	5	5
1811011570	מיכון אגפי	300	-10	290
1811011780	הוצ. שונות	35	10	45
1811035710	הסעות והובלות-תפעול חינוך	600	100	700
1811035720	חמרים-תחזוקה	40	40	80
1811035750	עבודות קבלניות	1,700	-150	1,550
1811035759	תחזוקת מוסדות חינוך	2,200	-218	1,982
1812217433	ח.ניקיון	224	180	404
1812511754	ע.ק. צהרונים-חב.מנהלת חכל	31,618	-6,000	25,618
1812511755	ע.ק. צהרונים העשרה-חכ"ל	1,000	6,000	7,000
1812620110	שכר ונלוות-סייעות רפואיות	12,518	2,500	15,018
1812631521	הדרכה גני חנוך מיוחד	1,400	200	1,600
1812631721	ח.שכפול ושונים	420	-30	390
1812631750	ע.קבלניות-חנ"מ	810	160	970
1812631753	עב.קבלניות חנמ-חכל	4,000	-200	3,800
1812631786	קייטנות-גני ח.מיוחד	320	-30	290
1812815753	ע.ק.חכל-קייטנות גנ"	-	4,500	4,500
1812817720	חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני	660	50	710
1812817753	ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל	15,000	-4,500	10,500
1812817754	ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל	2,500	-100	2,400
1813111931	מיחשוב בתי ספר	50	60	110
1813111934	מנב"ס למוסדות חינוך	100	-100	-
1813213711	הובלות-יסודי	500	-100	400
1813315780	תכניות מיוחדות	100	-25	75
1813315930	ציוד-חנ"מ	200	25	225
1813814780	קיטנה יסודי-שונות	-	379	379
1813815720	חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול	274	50	324
1813815750	ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1,679	-120	1,559
1813815780	שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול	26	120	146
1813817720	חומרים-קייטנות מוסדות פטור	-	900	900
1813817750	עב.קבלניות-קייטנות מוסדות פט	-	1,000	1,000
1813817752	השת.שכר מתנס קייטנות מוסד'פט	-	350	350
1813817780	שונות-קייטנות מוסדות פטור	-	1,750	1,750
1815201780	שונות-תיכון	125	-50	75



קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2023	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2023
1815201781	תוכניות מיוחדות	477	-150	327
1815304811	השתתפות תוכניות-חב"ד	100	-100	-
1815614720	חומרים והצטיידות ת.עירוני-גפן	38	8	46
1815614750	עב.קבלניות-עירוני כללי	177	-73	104
1815614812	הש. גפן עירוני כללי	-	95	95
1815614930	ציוד גפן	38	-38	-
1815615110	שכר ישיבה תיכונית-גפן	9	14	23
1815615720	הצטיידות-ישיבה תיכונית	74	11	85
1815615750	עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן	337	-202	135
1815615930	ציוד-ישיבה תיכונית-גפן	74	-22	52
1815616110	שכר סמ.וולף-גפן	14	2	16
1815616720	חומר. והצטיידות סמ.וולף-גפן	261	-175	86
1815616750	עב.קבלניות סמ.וולף-גפן	986	-464	522
1815616812	הש.גפן-וולף	-	943	943
1815616930	ציוד סמ.וולף-גפן	478	-3	475
1815617110	שכר סמ.ויזניץ-גפן	13	7	20
1815617720	הצטיידות-סמינר ויזניץ	67	-26	41
1815617750	עב.קבלניות ויזניץ-גפן	298	-147	151
1815617812	הש.גפן-ויזניץ	-	291	291
1815617930	ציוד ויזניץ-גפן	67	-37	30
1815618720	הצטיידות-סמינר גור	83	-20	63
1815618750	עב.קבלניות גור-גפן	352	-127	225
1815618812	הש.גפן-גור	-	342	342
1815618930	ציוד גור-גפן	63	-63	-
1815619720	חומר. והצטיידות תיכון חסידי-גפן	45	16	61
1815619750	עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן	210	-109	101
1815619812	הש.גפן-תורני חסידי	-	111	111
1815619930	ציוד תיכון חסידי-גפן	45	-28	17
1815620720	חומר. והצטיידות לאורו נלך-גפן	42	-19	23
1815620750	עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן	197	-30	167
1815620812	הש.גפן-לאורו נלך	-	126	126
1815620930	ציוד-לאורו נלך- גפן	42	28	70
1815621720	חומר. והצטיידות סמ.מאיר-גפן	78	-3	75
1815621750	עב.קבלניות מאיר -גפן	361	-128	233
1815621812	הש.גפן-מאיר	-	359	359
1815621930	ציוד- סמ.מאיר-גפן	78	-56	22
1815622110	שכר סמ.אלקיים-גפן	-	6	6
1815622720	חומר. והצטיידות סמ.אלקיים-גפן	62	3	65
1815622750	עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן	288	-71	217
1815622812	הש.גפן-אלקיים	-	284	284
1815622930	ציוד סמ.אלקיים-גפן	62	-62	-
1815623720	חומר. והצטיידות סמ.תהילה-גפן	45	15	60
1815623750	עב.קבלניות-תהילה-גפן	195	-114	81
1815623812	הש.גפן-תהילה	-	201	201
1815623930	ציוד-סמ.תהילה-גפן	45	-45	-
1815624110	שכר סמ.כהנא-גפן	35	-20	15
1815624720	חומר. והצטיידות סמ.כהנא-גפן	85	-31	54
1815624750	פעולות -סמינר כהנא	364	-160	204
1815624812	הש.גפן-כהנא	-	354	354
1815624930	ציוד כהנא גפן	85	-85	-
1815625720	חומר. והצטיידות סמ.החדש-גפן	15	4	19
1815625750	עב.קבלניות-החדש-גפן	70	47	117
1815625812	הש.גפן-סמינר החדש	-	42	42
1815625930	ציוד- החדש-גפן	15	-15	-
1815626110	שכר סמ.גברא-גפן	37	-3	34
1815626720	חומר. והצטיידות סמ.גברא-גפן	45	-13	32
1815626750	עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן	173	-142	31
1815626812	הש.גפן-גברא	-	172	172

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2023	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2023
1815627720	הצטיידות-סמינר בנות חנה חב"ד	40	-1	39
1815627750	פעולות-סמינר בנות חנה חב"ד	130	-106	24
1815627812	הש-גפן-בנות חנה חבד	-	33	33
1815627930	ציוד-תיכון בנות חנה-גפן	30	-18	12
1815628110	שכר סמ. אקשטיין-גפן	40	-40	-
1815628720	חומר. והצטיידות סמ. אקשטיין-גפן	40	-14	26
1815628750	פעולות אקשטיין-גפן	90	-18	72
1815628812	הש-גפן-אקשטיין	-	10	10
1815628930	ציוד אקשטיין-גפן	30	-23	7
1815629750	עב. קבלניות בנות לאה אסתר-גפן	138	-78	60
1815629812	הש-גפן-בנות לאה	-	59	59
1815629930	ציוד- בנות לאה אסתר-גפן	30	-25	5
1815630720	הצטיידות-תיכון נווה שרה	46	-18	28
1815630750	עב. קבלניות-נווה שרה-גפן	159	-73	86
1815630812	הש-גפן-נווה שרה	-	93	93
1815630930	ציוד- נווה שרה-גפן	50	-4	46
1815631110	שכר-חסידי חדש-גפן (ויסמן)	-	2	2
1815631720	חומר. והצטיידות חסידי חדש-גפן	19	-4	15
1815631750	עב. קבלניות חסידי חדש-גפן	57	-	57
1815631812	הש-גפן-חסידי חדש	-	119	119
1815631930	ציוד-חסידי חדש-גפן	31	-3	28
1817115930	התקנת ציוד בטיחות במוס"ח	350	95	445
1817115931	ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד. ח"נ	300	-275	25
1817921751	כ"א-ההון אנושי	50	-50	-
1817930750	פעולות כללי-גפן	210	190	400
1817930752	פעולות מועצת נוער-גפן	868	-130	738
1817930755	שיפוצי קיץ - גפן	1,600	960	2,560
1817930782	פעילות קיץ -גפן	476	105	581
1817931750	פעולות גני-גפן	580	20	600
1817932720	חומרים והצטיידות בי"ס-גפן	50	30	80
1817932750	פעולות-בתי"ס	300	125	425
1817932930	ציוד בתי"ס-גפן	160	80	240
1817933751	כ"א-יישובי חונכים גפן	850	935	1,785
1822013784	פעילות תרבות במימון מ. הפיס	-	402	402
1822018788	פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל	750	300	1,050
1822018789	מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח	-750	-300	-1,050
1822019788	פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל	1,881	-300	1,581
1822019789	מקביל-פעילות תרבות חכ"ל	-1,881	300	-1,581
1822021780	פעילות קיץ במימון מ. הפיס	1,000	167	1,167
1822021781	פעילות נוער מתמודד	773	-300	473
1823011750	עב. קבלניות-ספריה עירונית	50	-25	25
1823011930	ציוד-ספריה עירונית	-	25	25
1825012720	חומרים-נוער נושר	60	-20	40
1825012930	ציוד-נוער חרדי נושר	30	20	50
1828211781	פעילות-קהילה בטוחה	594	46	640
1828211782	קהילה בטוחה פעילות בחרום-במימון מ. התרבות	-	60	60
1828211783	פעילות קהילה בטוחה-במימון מ.	-	262	262
1829023750	עב. קבלניות-ספורט	400	300	700
1832011410	שכד-טיפות חלב	300	-30	270
1832011512	נסיע. וחניה	30	30	60
1841011780	הוצ'שונות-בטרם וכו'	90	30	120
1841011781	הוצאות מנהליות	320	-100	220
1841011930	ציוד וריהוט-מינהל הרווחה	400	-74	326
1842412784	סדנאות למשפחה	-	74	74
1844416849	מועדנים מועשרים-זכיינים	250	-122	128
1844417840	שירותים לניצולי שואה-רווחה	360	-120	240
1844417847	בני משפחה מטפלים	200	62	262
1844418842	מגן זהב הפגת בדידות-רווחה	338	282	620
1844516842	שירותים לניצולי שואה	200	48	248

-	-30	30	תוכניות צבא-רווחה	1846722841
146	6	140	שרות משלים למשפחה	1846821781
179	24	155	מרכז לחיים עצמאיים	1846829780
12	-2	14	חשמל מרכז צעירים	1847120431
2	2	-	משרדיות-מרכז צעירים	1847120560
159	59	100	טיפול בנוער ובצעיר פרויקט	1847122784
-	-119	119	טיפול בשורדות זנות	1847123787
434	84	350	יתד תוכן.לצעיר 2018	1847123841
32	-18	50	ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ	1847132750
350	-50	400	פעילות-הקשיבה בנים	1847136781
25	-25	50	פעילות-הקשיבה בנות	1847138782
500	-50	550	תוכניות תעסוקה	1847322846
619	119	500	מיתר	1847422847
451	-36	487	שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111410
68	20	48	חשמל-מרכז הכוון	1848111431
84	49	35	כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111511
84	-116	200	השתלמויות מרכז הכוון	1848111521
136	56	80	תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי	1848111540
1,372	172	1,200	פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111550
13	13	-	חומרים – מרכז הכוון	1848111720
1,218	-170	1,388	כ"א מרכז הכוון	1848111751
12	12	-	ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי	1848111930
350	150	200	ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה	1848224750
13	13	-	קהילות פונקצנליות	1848224785
-	-13	13	קהילה פונקצנליות	1848224935
5	-80	85	רזרבה פעולות רווחה	1849999960
192	192	-	השתת.במועצה הדתית	1851011810
30	30	-	פיצויים	1856210320
123	123	-	פיצויים	1856314320
142	142	-	פיצויים	1859016320
86	86	-	פיצויים	1859022320
30	30	-	פיצויים	1859028320
255	255	-	פיצויים	1911012320
-	-60	60	ביטוח מראש ששולמו	1938015441
252	-2,223	2,475	ביטוח צד ג	1938015444
-	-472	472	ביטוח ח.מעבידים	1938015445
1,436	-135	1,571	ביטוח אש	1938015446
135	-110	245	ביטוחים אחרים	1938015447
1,700	1,340	360	עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"	1938031753
438	60	378	ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ	1939031753
179	179	-	פיצויים	1943009320
315	158	157	ריבית-ביוב ארצי	1978010692
9	1	8	הצמדה-ביוב ארצי	1978010693
107	107	-	פיצויים	1981010320
182	182	-	פיצויים	1990181320
260	260	-	פיצויים	1990182320
36	36	-	פיצויים	1990301320
-	-2,500	2,500	פיצויים	1990999329
3,000	3,000	-	הפרשה לקרן ביטוח	1991901981
389	-57	446	רזרבה לפעולות	1992013960

ג. דו"ח רבעוני, רבעון 3, לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – דו"ח רבעוני רבעון 3 לשנת 2023.

רו"ח אהרון אדלר: הדו"ח הזה, כמו כל שנה בספטמבר, הוא נראה לא טוב, אבל כבר יש לנו הרבה ניסיון בעניין הזה. בחודש ספטמבר יש כמה בעיות שצצות מדי שנה בשנה ב-20 השנה האחרונות. אנחנו גובים את הארנונה בדו-חודשי ולכן, אמנם אנחנו עוברים יותר ויותר לחד חודשי, אבל אנשים משלמים דו חודשי ולכן ספטמבר זה חודש שבו אין תשלום ארנונה, חסר לנו כאילו חודש ארנונה.

ודבר נוסף, משרדי הממשלה יש להם מנהג מגונה לשלם בסוף שנה. אתם יודעים שהיום לפני 3 שעות קיבלנו ממשרד הפנים את המענק בגין נתב"ג. יש שם ארנונה בגין שדה התעופה, קיבלנו אותה היום בבוקר. היא מתקצבת, זה מתקצב.

הרב אברהם רובינשטיין: איזה סכום?

רו"ח אהרון אדלר: קיבלנו, בסערת דשמיא 12.7 מיליון ₪. (מגיב להערה שלא ניתן לשמוע) לא, כי יש לנו הרבה הוצאות אחרות. אבל, זה אומר, חברים, אנחנו עכשיו בדו"ח ספטמבר ואנחנו לא בהלוואה. בדו"ח ספטמבר, אני מסביר למה דו"ח ספטמבר נראה רע, כי בעצם, למשל, בדו"ח ספטמבר היה לי חסר את כל ההוצאות האלה של מענק שדה התעופה ועוד כאלה הוצאות. משרד הרווחה שלשום העביר לנו 7 מיליון ₪ הפרשים, שהוא היה חייב לנו אותם מיוני כבר.

זאת אומרת, משרדי הממשלה משלמים את החובות שלהם בדצמבר, הארנונה משולמת לקראת סוף שנה. הדו"ח, אין לי איזה שהם חדשות גדולות להביא לכם. יש לי פה מצגת שמצרפת לכם- (מגיב להערה) יכול להיות, שוב, אני לא חושב שנקבל 25, אני לא חושב שנצליח לקבל 25-

הרב חנוך זייברט: אמרת 20.

רו"ח אהרון אדלר: נכון. נכון. אני חושב שאתה במספר הריאלי. לכן, אנחנו מגישים כדי שיהיה מו"מ. אז אלה הדו"חות. ראש העיר, כל הפירוט מצורף בפניכם ואני מבקש-

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד דו"ח רבעוני רבעון 3 שנת 2023 כמו שהציג לנו הגזבר הנפלא שלנו?

רו"ח אהרון אדלר: תודה רבה.

הרב אברהם רובינשטיין: תצביעו, תצביעו, חבר'ה. מי נגד? יופי. אחד נגד. הצטרף לנו אחד נגד. אתה חבר ועדת כספים? לא חבר, אז כולם פה אחד. עוד מעט במועצה אתה תוכל להתנגד, שלא יהיה פה אחד, שלא נגיד שאנחנו- בסדר, עבר.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר דו"ח רבעוני, רבעון 3, לשנת 2023.

טופס 1 - תמצית מאזן

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 : משכיות 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

31.12.22	30.9.23
239,466	64,528
34,464	85,522
574	699
274,504	150,749
56,751	93,648
57,428	60,839
114,179	154,487
109,429	109,019
(410)	48,584
109,019	157,603
159,847	230,398
(75,970)	(59,945)
83,877	170,453
581,579	633,292
	1,143
33	51
63,501	71,672
344,830	386,087
59,036	79,217
467,400	538,170
56,751	34,283
57,428	60,839
581,579	633,292

[illegible]

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרון ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(15,107)	350,593	365,700	487,600	ארנונה כללית
(34)%	(129)	246	375	500	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(885)	15,183	16,068	21,424	עצמיות חינוך
5%	256	5,938	5,682	7,576	עצמיות רווחה
(1)%	(588)	96,809	97,397	129,863	עצמיות אחר
(3)%	(16,453)	468,769	485,222	646,963	סה"כ עצמיות
10%	40,890	454,605	413,715	551,620	תקבולים ממשד החינוך
4%	5,028	142,337	137,309	183,079	תקבולים ממשד הרווחה
1%	147	26,481	26,334	35,112	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(615)	70,471	71,086	94,781	מענק כללי לאיזון
(20)%	(2,382)	9,378	11,760	15,680	מענקים מיוחדים
(41)%	(14,108)	20,275	34,383	45,844	תקבולים אחרים
1%	12,507	1,192,316	1,179,809	1,573,079	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	25,532	194,282	168,750	225,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	38,039	1,386,598	1,348,559	1,798,079	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
6%	11,692	191,705	180,013	240,017	הוצאות שכר כללי
(2)%	(4,153)	199,804	203,957	271,942	פעולות כלליות
2%	7,540	391,509	383,969	511,959	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
12%	36,504	347,318	310,814	414,419	שכר עובדי חינוך
4%	8,637	245,328	236,691	315,588	פעולות חינוך
8%	45,141	592,646	547,505	730,007	סה"כ חינוך
10%	3,445	39,696	36,251	48,335	שכר עובדי רווחה
3%	5,438	180,715	175,277	233,703	פעולות רווחה
4%	8,883	220,411	211,529	282,038	סה"כ רווחה
5%	61,563	1,204,566	1,143,003	1,524,004	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	849	851	1,134	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(792)	25,350	26,142	34,856	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(794)	26,199	26,993	35,990	סה"כ פרעון מלוות
5%	138	2,707	2,569	3,425	הוצאות מימון
3%	183	7,428	7,245	9,660	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	61,091	1,240,900	1,179,809	1,573,079	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	25,532	194,282	168,750	225,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	86,623	1,435,182	1,348,559	1,798,079	הנחות בארנונה (הוצאות)
	(48,584)	(48,584)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
24,400	32,500
6,509	12,106
79,153	51,892
	1,854
2,873	1,887
88,535	67,739
66,176	84,044
188,995 (2)	80,301
368,104	264,584
383,312	323,693
14,653	14,967
10,000	12,500
407,965	351,160
(39,861)	(86,576)
965,459	1,266,460
1,009,475	1,350,337
(44,016)	(83,877)
1,266,460	1,531,045
1,350,337	1,701,498
(83,877)	(170,453)
75,970	59,945
159,847	230,398
(83,877)	(170,453)
67,103	(1)
67,103	(1)

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 בתבר"ים

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)

ד. סגירת תב"רים לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ד' – סגירת תב"רים לשנת 2023.

רו"ח אהרון אדלר: כמו כל שנה, כדי לסדר את הספרים מסודר, אנחנו סוגרים תב"רים שנשארו קטנים מאד. אם תשימו לב, מדובר בסכום של 13,000 שקל, 1,000 שקל, 32 שקל. זה פעולות חשבונאיות קטנות של- עשינו איזה פעולה, נשאר, סתם, שיפוץ לובי כניסה לעירייה, היה 432,000 שקל תקציב וביצענו, נשאר עודף של 200 שקל.

אסור לי לגעת בפעולה הזאת אלא רק באישור שלכם של לסגור את תב"רים האלה.

יש פה עשרות רבות של פעולות, יש פה גם 3 שקלים, ראיתם? מסמינר וולף מבנה דרומי, יש פה 3 שקלים. סך כל הפעולות האלה מביאות לזיכוי לחשבון תב"רים של 699,000 ש"ח, שחוזר לחשבון תב"רים להוצאה תב"רית הבאה.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ד' – סגירת תב"רים לשנת 2023 למניינם? מי בעד? יופי, כולם בעד פה אחד. אושר סגירת תב"רים לשנת 2023 למניינם.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר על סגירת תב"רים לשנת 2023.

סגירת פרויקטים שהסתיימו בשנת 2023

מספר פרויקט	שם פרויקט	שנת פתיחה	מימון	תקציב מאושר	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות	עודף / גרעון (ביצוע)
1070	גנישות פיזית-הקמת מעלית וזניץ ורוזין	2012	חיצוני	698,000	698,000	887,217	-217
	גנישות פיזית-הקמת מעלית וזניץ ורוזין	2012	עירוני	189,000	189,000		
	גנישות פיזית-הקמת מעלית וזניץ ורוזין	2012		887,000	887,000		
1095	שניונים והתאמות מוסח	2013	חיצוני	1,500,000	1,339,954	1,352,088	-12,134.00
1303	ת"ת בתי אבות שניונים והתאמות	2016	חיצוני	200,000	200,000	234,431	569
	ת"ת בתי אבות שניונים והתאמות	2016	עירוני	35,000	35,000		
	ת"ת בתי אבות שניונים והתאמות	2016		235,000	235,000		
1307	ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית	2016	חיצוני	839,571	839,571	889,176	395
	ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית	2016	עירוני	50,000	50,000		
	ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית	2016		889,571	889,571		
1318	שניונים והתאמות מוס"ח	2016	חיצוני	653,000	638,001	638,580	-579
1323	התקנת מעליות מוס"ח	2016	חיצוני	1,210,200	1,210,200		
	התקנת מעליות מוס"ח	2016	עירוני	250,350	175,000		-6,406
	התקנת מעליות מוס"ח	2016		1,460,550	1,385,200	1,391,606	
1367	שיפוצים ב"ס מקור חיים	2016	חיצוני	858,800	858,800	896,568	42,232.22
	שיפוצים ב"ס מקור חיים	2016	עירוני	80,000	80,000		
	שיפוצים ב"ס מקור חיים	2016		938,800	938,800		
1385	בינוי מעון יום רח' מצליח	2016	חיצוני	5,392,800	5,392,800	10,192,905	0
	בינוי מעון יום רח' מצליח	2016	עירוני	4,800,105	4,800,105		
	בינוי מעון יום רח' מצליח	2016		10,192,905	10,192,905		
1402	גן רלב"ג	2017	חיצוני	450,000	299,052	1,149,676	199,375.71
	גן רלב"ג	2017	עירוני	1,050,000	1,050,000		
	גן רלב"ג	2017		1,500,000	1,349,052		
1418	בית יעקב מרכז- שניונים והתאמות	2017	חיצוני	580,863	580,863	581,006	-143
1424	ותתפלל חנה-שניונים והתאמות	2017	חיצוני	250,000	246,356	246,356	-
1428	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2017	2017	חיצוני	120,000	35,877	72,113	-36,236.01
1432	בינוי ישיבה חיבתת רח' נורוק	2017	חיצוני	12,345,566	12,345,566	15,224,301	29,182.00
	בינוי ישיבה חיבתת רח' נורוק	2017	עירוני	2,907,917	2,907,917		
	בינוי ישיבה חיבתת רח' נורוק	2017		15,253,483	15,253,483		
1439	גנישות כללית והתאמות	2017	חיצוני	1,473,775	1,473,775	1,478,298	-4,523
1461	ניקוז רח מהרלב/עמאל/ניסבובים	2017	עירוני	650,000	650,000	574,988	75,011.61
1465	מקווה נוה אחיעור	2017	חיצוני	4,680,000	4,680,000	5,649,323	14,676.68
	מקווה נוה אחיעור	2017	עירוני	984,000	984,000		
	מקווה נוה אחיעור	2017		5,664,000	5,664,000		
1468	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2017	2017	חיצוני	540,000	441,729	487,095	-15,365.98
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2018	2017	עירוני	30,000	30,000		
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2019	2017		570,000	471,729		
1472	הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד	2017	חיצוני	17,238,956	17,238,956	23,786,016	17,635.72
	הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד	2017	עירוני	6,564,696	6,564,696		
	הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד	2017		23,803,652	23,803,652		
1476	שדרוג ושקום גנים ציבוריים ומתקני משחק	2017	חיצוני	1,457,000	1,457,000	1,460,135	-3,135
1481	התאמת כיתות לליקויי שמיעה	2017	חיצוני	210,000	141,947	189,768	-47,820.73
1492	ת"ת נדבורא- שניונים והתאמות	2018	חיצוני	125,000	125,000	125,001	-1
1493	אוצר החיים-שניונים והתאמות	2018	חיצוני	100,000	100,000	146,334	3,666
	אוצר החיים-שניונים והתאמות	2018	עירוני	50,000	50,000		
	אוצר החיים-שניונים והתאמות	2018		150,000	150,000		
1499	בינוי בית יעקב מרכז	2018	חיצוני	13,001,360	13,001,360	19,030,501	23,479.78
	בינוי בית יעקב מרכז	2018	עירוני	6,052,621	6,052,621		
	בינוי בית יעקב מרכז	2018		19,053,981	19,053,981		
1523	הצטיידות גני ילדים 2018	2018	חיצוני	1,000,000	1,000,000	1,000,001	-1
1528	סמינר תהילה-שניונים והתאמות	2018	עירוני	200,000	200,000	200,000	0
1533	מתקני משחק ודשא בגנים ציבוריים	2018	עירוני	800,000	800,000	772,668	27,331.69
1540	תיכון רמז-שניונים והתאמות	2018	עירוני	150,000	150,000	152,552	-2,552
1547	מקווה קאליש	2018	חיצוני	3,300,000	3,300,000	3,413,662	-13,661.82
	מקווה קאליש	2018	עירוני	100,000	100,000		
	מקווה קאליש	2018		3,400,000	3,400,000		
1548	מקווה רמת אלחנן	2018	חיצוני	5,900,000	5,900,000	7,521,761	-1,761
	מקווה רמת אלחנן	2018	עירוני	1,620,000	1,620,000		
	מקווה רמת אלחנן	2018		7,520,000	7,520,000		
1549	שיפוצי קיץ מבני חינוך 2018	2018	חיצוני	1,373,521	1,574,574	1,574,542	32
1558	ת"ת נטע שעשועים-שניונים והתאמות	2020	עירוני	175,000	175,000	175,000	-
1578	שיפוצי והשלמת בינוי ג"י	2019	עירוני	10,946,300	10,946,300	10,955,546	-9,246
1589	תכנון פרויקטים חינוך	2019	עירוני	5,000,000	5,000,000	4,999,127	873
1594	הקמת מעלית אורחות חיים	2019	חיצוני	264,000	264,000	353,230	-11,229.99
	הקמת מעלית אורחות חיים	2019	עירוני	78,000	78,000		
	הקמת מעלית אורחות חיים	2019		342,000	342,000		
1600	שיפוצים במבני חינוך	2019	עירוני	3,600,000	3,600,000	3,603,136	-3,136
1604	הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת	2019	חיצוני	270,000	270,000	376,860	59,140.22
	הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת	2019	עירוני	166,000	166,000		
	הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת	2019		436,000	436,000		
1613	הצטיידות מבני חינוך	2019	חיצוני	5,100,000	5,100,000	5,099,927	73
1614	הצטיידות גני ילדים	2019	חיצוני	1,000,000	1,000,000	1,000,498	-498
1627	פיתוח רח' המכבים	2019	עירוני	950,000	950,000	949,438	562
1633	תעלול רחוב באר-יהודה הנשיא	2019	עירוני	5,300,000	5,300,000	5,299,999	1
1634	עבודות ניקוז ברחבי העיר	2019	עירוני	500,000	500,000	501,330	-1,330



1635	גנישות ובטיחות ברחבי העיר	2019	עירוני	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,002,544	-2,544
1636	פיתוח גינה רח' בית שמאי	2019	עירוני	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,776,973	23,026.73
1637	פיתוח גינה רח' מלצר	2019	עירוני	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,493,729	6,271
1638	שידור ופיתוח גן ציבורי זכריה	2019	עירוני	400,000	400,000	400,000	395,732	4,268
1646	הנגשת מעברי חציה	2019	עירוני	500,000	500,000	500,000	501,853	-1,853
1647	גן גורדון	2019	עירוני	500,000	500,000	500,000	502,185	-2,185
1657	הקמת מעלית ב"ס זכרון מאיר	2019	חיצוני	332,000	332,000	332,000	338,746	-6,746
1663	שכד מבני חנוך בהקמה תיכון כהנא	2019	עירוני	6,192,300	6,192,300	6,192,300	5,978,700	213,600.00
1680	שינויים והתאמות סמינר תהילה	2019	עירוני	260,000	260,000	260,000	260,000	0
1690	סמינר מאיר-שינויים והתאמות	2019	עירוני	700,000	700,000	700,000	698,942	1,058
1693	ת"ת אור זורה-שינויים והתאמות	2019	עירוני	300,000	300,000	300,000	299,904	96
1694	ת"ת אוהל תורה-שינויים והתאמות	2019	עירוני	300,000	300,000	300,000	295,345	4,655
1696	ת"ת נועם התורה-שינויים והתאמות	2019	עירוני	500,000	500,000	500,000	477,088	22,912.00
1698	ת"ת תורת אמת-שינויים והתאמות	2019	עירוני	200,000	200,000	200,000	198,534	1,466
1699	ת"ת משכנות יעקב-שינויים והתאמות	2019	עירוני	200,000	200,000	200,000	200,213	-213
1705	שינויים והתאמות ת"ת סלונים	2020	עירוני	250,000	250,000	250,000	249,777	223
1706	שינויים והתאמות ת"ת שומרי אמונים	2020	עירוני	100,000	100,000	100,000	100,000	-
1718	שינויים והתאמות ת"ת אהלי אברהם	2020	עירוני	350,000	350,000	350,000	346,141	3,859
1723	שינויים והתאמות סמינר גברא	2020	עירוני	350,000	350,000	350,000	348,488	1,512
1724	מבנה רח' אבוחצירא-25 שינויים והתאמות	2019	עירוני	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,188,025	11,975.00
1730	הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק	2019	חיצוני	19,602,692	19,602,692	19,602,692	20,107,817	-5,125
	הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק	2019	עירוני	500,000	500,000	500,000		
	הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק	2019		20,102,692	20,102,692	20,102,692		
1732	ת"ת זיו התורה מתחם אבטליון	2019	עירוני	200,000	200,000	200,000	200,000	-
1739	הקמת מרכז צעירים	2019	חיצוני	921,350	923,717	923,717	928,339	-4,622
1746	שיפוץ מקווה גברים ק.הרצוג	2019	חיצוני	5,600,000	5,568,877	5,568,877	5,606,770	-37,892.70
1748	שיפוץ כללים במקוואות בעיר	2019	עירוני	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,441,945	8,055
1750	שיפוץ מרכז פיס משאות	2019	עירוני	300,000	300,000	300,000	296,049	3,951
1751	שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג	2019	חיצוני	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,486,054	13,945.61
	שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג	2019	עירוני	9,500,000	9,500,000	9,500,000		
	שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג	2019		12,500,000	12,500,000	12,500,000		
1753	גלאי חיסכון לחשמל 2019	2019	חיצוני	150,000	144,109	144,109	144,109	-
1758	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2019	חיצוני	630,000	521,749	521,749	522,486	149,262.76
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2019	עירוני	150,000	150,000	150,000		
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2019		780,000	671,749	671,749		
1763	שיפוץ גן ציבורי אבי ורבא	2019	חיצוני	315,000	272,751	272,751	313,507	4,244
	שיפוץ גן ציבורי אבי ורבא	2019	עירוני	45,000	45,000	45,000		
	שיפוץ גן ציבורי אבי ורבא	2019		360,000	317,751	317,751		
1764	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2020	חיצוני	270,000	252,843	252,843	253,836	89,006.98
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2020	עירוני	90,000	90,000	90,000		
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2020		360,000	342,843	342,843		
1766	ניצוב מרחב למידה	2020	חיצוני	80,000	80,000	80,000	80,000	-
1767	שיפוץ חדרי מורים	2020	חיצוני	550,000	550,000	550,000	557,495	-7,495
1769	מרחבי הכלה במסודות חינוך	2020	חיצוני	260,000	190,000	190,000	259,996	-69,995.51
1796	רכישת ציוד גני ילדים 2020	2020	חיצוני	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,028	-28
1797	שיפוץ מבני ספר בהשתתפות משרד החינוך	2020	חיצוני	6,249,749	6,249,749	6,249,749	10,244,721	5,028
	שיפוץ מבני ספר בהשתתפות משרד החינוך	2020	עירוני	4,000,000	4,000,000	4,000,000		
	שיפוץ מבני ספר בהשתתפות משרד החינוך	2020		10,249,749	10,249,749	10,249,749		
1806	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2020	חיצוני	420,000	383,675	383,675	463,533	-9,858
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2020	עירוני	70,000	70,000	70,000		
	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	2020		490,000	453,675	453,675		
1802	שדרוג הציוד בב"ס -תכנית התקשור	2020	חיצוני	3,160,000	2,975,513	2,975,513	2,979,179	-3,666
1809	שיפוץ מבני חינוך	2021	עירוני	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,496,649	3,351
1813	ת"ת מרכז שינויים והתאמות	2021	חיצוני	603,136	603,136	603,136	633,293	-
	ת"ת מרכז שינויים והתאמות	2021	עירוני	30,157	30,157	30,157		
	ת"ת מרכז שינויים והתאמות	2021		633,293	633,293	633,293		
1819	ב"ס שיכון ג' שינויים והתאמות	2021	חיצוני	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,044,054	5,946
	ב"ס שיכון ג' שינויים והתאמות	2021	עירוני	50,000	50,000	50,000		
	ב"ס שיכון ג' שינויים והתאמות	2021		1,050,000	1,050,000	1,050,000		
1820	ב"ס רמת אהרן שינויים והתאמות	2021	חיצוני	867,749	867,749	867,749	914,027	-2,891
	ב"ס רמת אהרן שינויים והתאמות	2021	עירוני	43,387	43,387	43,387		
	ב"ס רמת אהרן שינויים והתאמות	2021		911,136	911,136	911,136		
1821	ב"ס תפארת תמר שינויים והתאמות	2021	חיצוני	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,059,306	-9,306
	ב"ס תפארת תמר שינויים והתאמות	2021	עירוני	50,000	50,000	50,000		
	ב"ס תפארת תמר שינויים והתאמות	2021		1,050,000	1,050,000	1,050,000		
1823	ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות	2021	חיצוני	383,538	383,538	383,538	420,000	-17,285.00
	ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות	2021	עירוני	19,177	19,177	19,177		
	ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות	2021		402,715	402,715	402,715		
1826	ב"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות	2021	חיצוני	950,000	950,000	950,000	997,499	1
	ב"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות	2021	עירוני	47,500	47,500	47,500		
	ב"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות	2021		997,500	997,500	997,500		
1828	הרכבת לפתיחת שנה"ל תשפ"ב	2021	עירוני	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,501,563	-1,563
1827	עבודות בריאות ובטיחות לצורך קב	2021	עירוני	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,009,537.81	-9,538
1829	תיקון לקויי בטיחות במבני חינוך	2021	חיצוני	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,503,199	-3,199
1833	ת"ת פני מנחם אנליכוי- שיפוץ 2	2021	עירוני	375,200	375,200	375,200	375,158	42
1837	סמינר וולף	2021	עירוני	800,000	800,000	800,000	800,000	-
1838	סמינר מאיר	2021	עירוני	600,000	600,000	600,000	599,999	1

1839	עבודות פיתוח לפינוי אתר קראונים	2021	עירוי	500,000	500,000	500,000	-
1842	ת"ת תשכ"ד שינויים והתאמות	2021	עירוי	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
1843	ת"ת שער התורה שינויים והתאמות	2021	עירוי	451,000	450,000	450,000	-1,000
1844	ת"ת משכנות יעקב שינויים והתאמות	2021	עירוי	199,801	200,000	200,000	199
1845	ת"ת אור מרכזי שינויים והתאמות	2021	עירוי	600,003	600,000	600,000	-3
1846	ת"ת תורת אמת שינויים והתאמות	2021	עירוי	299,172	300,000	300,000	828
1847	ת"ת כלל חסדי שינויים והתאמות	2021	עירוי	300,000	300,000	300,000	-
1849	ת"ת קרלין שינויים והתאמות	2021	עירוי	500,000	500,000	500,000	-
1850	ת"ת קרית הרצוג שינויים והתאמות	2021	עירוי	200,000	200,000	200,000	-
1851	ת"ת אור זרח שינויים והתאמות	2021	עירוי	400,000	400,000	400,000	-
1852	ת"ת נועם התורה שינויים והתאמות	2021	עירוי	405,482	400,000	400,000	-5,482
1854	ת"ת אדרת אליהו שינויים והתאמות	2021	עירוי	409,041	400,000	400,000	-9,041
1855	ת"ת אוצר החיים שינויים והתאמות	2021	עירוי	397,807	400,000	400,000	2,193
1863	ת"ת פרי חדש שינויים והתאמות	2021	עירוי	294,370	300,000	300,000	5,630
1868	סמינר גברא שינויים והתאמות	2021	עירוי	251,649	250,000	250,000	-1,649
1871	ישיבת תיבות חיים שינויים והתאמות	2021	עירוי	318,113	300,000	300,000	-18,113.00
1874	ישיבת משכנות התורה שינויים והתאמות	2021	עירוי	249,408	250,000	250,000	592
1878	שיפוץ מרכזיה פדגוגית	2021	עירוי	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
1911	סקר נכסים	2021	חיצוני	1,500,000	1,500,626	1,500,000	626
1914	רכישת רכבי אשפה	2022	חיצוני	2,120,253	2,120,253	2,200,000	-
1930	שיפוץ מרכז פיס משאואות	2021	עירוי	194,574.65	200,000	200,000	5,425
1936	שיפוץ לובי כניסה לעירייה	2021	חיצוני	492,773	428,019	432,561	246
	שיפוץ לובי כניסה לעירייה	2021	עירוי	65,000	65,000	65,000	
	שיפוץ לובי כניסה לעירייה	2021	חיצוני	493,019	497,561	497,561	
1950	שיפוץ מועדון מופת לקשישים	2021	עירוי	89,828	100,000	100,000	10,172.00
1951	בי"ס סגולה שינויים והתאמות	2021	עירוי	187,752	190,000	190,000	2,248
1954	הנגשת ביתות ליקויי שמיעה	2021	חיצוני	242,864	174,284	210,000	1,420
	הנגשת ביתות ליקויי שמיעה	2021	עירוי	70,000	70,000	70,000	
	הנגשת ביתות ליקויי שמיעה	2021	חיצוני	244,284	280,000	280,000	
1956	עבודות ניקוז ברחבי העיר	2021	חיצוני	441,955	441,955	441,955	-
1961	סיוע במוכנות לשעת חירום	2021	חיצוני	90,675	91,026	125,000	351
1962	הנגשת ביתות ליקויי שמיעה	2021	חיצוני	128,647	87,985	120,000	-662
	הנגשת ביתות ליקויי שמיעה	2021	עירוי	40,000	40,000	40,000	
	הנגשת ביתות ליקויי שמיעה	2021	חיצוני	127,985	160,000	160,000	
1964	בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות	2021	חיצוני	858,297	745,750	745,750	-685
	בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות	2021	עירוי	111,862	111,862	111,862	
	בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות	2021	חיצוני	857,612	857,612	857,612	
1974	הקמת גינה בבי"ס עציון	2022	חיצוני	1,332,550	1,199,295	1,199,295	-
	הקמת גינה בבי"ס עציון	2022	עירוי	133,255	133,255	133,255	
	הקמת גינה בבי"ס עציון	2022	חיצוני	1,332,550	1,332,550	1,332,550	
1984	רכישת טמוןי קרקע	2022	חיצוני	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-
2002	ת"ת פני מנחם	2022	עירוי	300,000	300,000	300,000	-
2004	סמינר וולף מבנה דרומי	2022	עירוי	1,899,997	1,900,000	1,900,000	3
2012	סמינר וולף הירש מרכזי	2022	עירוי	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
				ממון גרען מקרנות הפיתוח			
				החזר עודפים לקרנות הפיתוח			
				סה"כ החזר עודפים לקרנות הפיתוח			
				-402,615			
				1,101,927			
				699,312			

ה אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ה' – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024 למניינם. היום צריך להגיד את זה מפורש, ב-31.12, שזה למניינם.

רו"ח אהרון אדלר: אז כמו כל שנה, אנחנו מבקשים על פי תנאי הבנקים, ועדת כספים ומועצת העיר צריכים לאשר לנו את מסגרות האשראי בבנקים השונים, כאשר רשום פה בדיוק מה אנחנו מקבלים. אנחנו ברוך השם בסיעתא דשמיא כמעט כמעט לא מנצלים את המסגרות האלה, אבל אנחנו משתמשים בהם רק ב'פיקים' מסוימים כשאנחנו חייבים. (מגיב להערה) זה מסגרות שוטפות. אנחנו גם לא פותחים את המסגרת, כי גם לפתוח מסגרת עולה כסף. אנחנו משתמשים בזה רק שנוכל לפתוח מסגרת. זאת הרשימה.

הרב חנוך זייברט: ... הנחה מאד גדולה בריבית של המסגרות. אבל לא לשלם בכלל זה עוד יותר זול.

רו"ח אהרון אדלר : נכון, אנחנו באמת לא משלמים בכלל. אנחנו לא פותחים.

אנחנו צריכים את האישור. אני רק מבקש, ראש העיר, שבנוסח יהיה – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024 ושהמועצה תאשר, ועדת כספים, לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. הפירוט מוצג בפניכם ובסך הכול 77 מיליון ₪, בקשת מסגרת אשראי. תודה רבה. ראש העיר, אם תוכל להצביע על זה, זה יהיה בסדר.

הרב אברהם רובינשטיין : מי בעד קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024 למניינם? מי בעד?

רו"ח אהרון אדלר : לפי מה שכתבנו פה, לשעבד הכנסות.

הרב אברהם רובינשטיין : מי נגד? אחד נגד. כולם בעד מלבד אחד נגד.

רו"ח אהרון אדלר : אני מדגיש, חיה, לשעבד את ההכנסות העצמיות, הקראתי לך את האישור.

הרב אברהם רובינשטיין : אחד נגד. בסדר גמור. אז קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024 אושרה.

החלטה: הוחלט ברוב, קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר קבלת אשראי בבנקים השונים לשנת 2024 לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.

לכ' שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה

א.נ.

אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024.

כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:

שם הבנק	סכום	ריבית	
בנק הפועלים בע"מ	10,000,000 ₪	ריבית שנתית עד P+1.6%	בהתאם לגובה האשראי שמשלמת העירייה בפועל . נגבה כל רבעון
בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10,000,000	ריבית שנתית עד P+1.6%	בהתאם לגובה האשראי שמשלמת העירייה בפועל . נגבה כל רבעון
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	42,000,000	ריבית שנתית עד P+1.6%	בהתאם לגובה האשראי שמשלמת העירייה בפועל . נגבה כל רבעון
בנק לאומי לישראל בע"מ	10,000,000	ריבית שנתית עד P+1.6%	בהתאם לגובה האשראי שמשלמת העירייה בפועל . נגבה כל רבעון
בנק מזרחי טפחות בע"מ	3,000,000	ריבית שנתית עד P+1.6%	בהתאם לגובה האשראי שמשלמת העירייה בפועל . נגבה כל רבעון
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ	2,000,000	ריבית שנתית עד P+1.6%	בהתאם לגובה האשראי שמשלמת העירייה בפועל . נגבה כל רבעון

סה"כ 77,000,000 ₪

בתודה מראש
יעקב שטיינר, סגן גזבר

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

שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה

מנכ"ל
העירייה

