

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 14
של ועדת הכספים
מיום רביעי, י"ב בסיון ה'תש"פ (03.06.2020)

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

השתתפו:

- ראש העיר	הרב אברהם רובינשטיין
- מ"מ רה"ע	הרב חנוך זייברט
- סגן רה"ע	הרב יהושע מנדל
- סגן רה"ע	הרב גדליהו בן שמעון
- חבר הנהלה	הרב ישראל משה פרידמן
- חבר הנהלה	הרב מיכאל קקון
- חבר הנהלה	הרב שמחה שטיצברג
- חבר הנהלה	הרב שלמה שטרן
- חבר הנהלה	הרב פרץ אברמוביץ
- חבר הנהלה	הרב יעקב אברהם זכריהו
- חבר מועצה	הרב ישראל בן ששון
- חבר הנהלה	הרב בצלאל נתן, עו"ד
- חבר מועצה	מר יעקב וידר

נכחו:

- מנכ"ל העירייה	מר שמואל ליטוב
- גזבר העירייה	רו"ח אהרון אדלר
- היועמ"ש של העירייה	עו"ד יהודה ליבוביץ
- רמ"ט רה"ע	דוד פינקל
- עוזר מ"מ רה"ע	יוסי צימט
- עוזר להרב יהושע מנדל, סגן רה"ע	יהודה ברטלר
- לשכת רה"ע	אבי מאושר
- רכז נושא הדוברות	קיוי הס
	יהושע וינברגר
	ישראל מנלה
	רו"ח שושנה גולדפינגר - מבקרת העירייה
- ס. מנהל אגף דוברות	גבי חיה לוין
- אגף התקציבים	רו"ח שושנה לרנר
- מנהלת מח' ייזום ופיתוח	גבי לאה רוזנשטיין

על סדר היום:

- א. אישור תב"רים (תקציב בלתי רגיל) יוני 2020 (מצ"ב החומר);
- ב. דו"ח רבעוני לשנת 2019 (רבעון 3 ורבעון 4, שנת 2019) (מצ"ב החומר);
- ג. הוספת חשבון העירייה מס' 21833 בסניף 655 בבנק הפועלים להצטרפות השימוש בערוץ ישיר מתן הוראות בפקס (הבנק שינה את נוסח ההוראה לשרות בפקס וצריך לאשר מחדש) (מצ"ב החומר);
- ד. סגירת חשבון העירייה בבנק הפועלים מס' חשבון 289153, בסניף מס' 655 (מצ"ב החומר);
- ה. שונות.

הרב אברהם רובינשטיין: תודה רבה על האירוח לאגף לשירותים חברתיים, מחזיק התיק הרב יהושע מנדל – תודה רבה, ומנהלת האגף – גב' ארלט מויאל – תודה רבה על האירוח.

א. אישור תב"רים (תקציב בלתי רגיל) יוני 2020 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו מתחילים ישיבה מספר 14 של ועדת הכספים. על סדר היום – אישור תב"רים (תקציב בלתי רגיל) יוני 2020 (מצ"ב החומר). כבוד הגזבר או נציג של הגזברות.

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו נתחיל את ועדת הכספים באישור תב"רים יוני 2020. החומר מוצג בפניכם. נדבר רק על עיקרי הדברים. אני אגיד לכם פירוט של ה-תב"רים הגדולים – תכנון, תשתיות, 2.5 מיליון ₪ מהיטלי פיתוח, שיפוץ והשלמות בינוי גני ילדים – 4 מיליון, כאשר מקור התקציב הוא – 3 מיליון מהשבחה, מיליון מפיתוח – זה בעיקר השלמת גני ילדים בתמורה ציבורית. תכנון מבני חינוך – 2 מיליון. שיפוצים במבני חינוך, בעיקר עבודות בטיחות ובריאות לקבלת רישיונות – 3 מיליון. הגדולים זה בית ספר בעלז בנורוק – 6 מיליון ממשרד החינוך, בינוי בית יעקב אוהלי אליעזר – 15.5 מיליון ממשרד החינוך ועוד 1.5 מיליון השלמה של העירייה. מרכז ג'ימבורי ברחוב המכבים – 1.2 מיליון.

הרב חנוך זייברט: שניהם בנויים הרי על קרקע, אין בעיה. למה ...

רו"ח אהרון אדלר: כנראה אלה ההמלצות של,

הרב חנוך זייברט: למה? תסביר לי. מה ההבדל? פה מטרים, בונים לפי מטרים, אתה לא בונה משהו מעבר למטרים שיש, למה צריך להיות הבדל?

רו"ח אהרון אדלר: אני יודע שזה לא מדע מדויק ולכן יש מקרים,

הרב אברהם רובינשטיין: על מה אתה שואל?

הרב חנוך זייברט: יש שני בתי ספר שבונים – אחד אתה מוסיף, אחד אתה לא מוסיף – מה ההבדל?

הרב אברהם רובינשטיין: איפה מוסיף ואיפה לא מוסיף?

הרב חנוך זייברט: בין בלז לבין אוהלי אליעזר.

הרב אברהם רובינשטיין: 1.5 מיליון?

הרב חנוך זייברט: 1.5 מיליון זה כסף.

רו"ח אהרון אדלר: או קיי, אני אמשיך. 5.5 מיליון ₪ - בסמלקה. אני חושב שעניתי לך, אמרתי לך שזה לא מדע מדויק ולכן כל בית ספר יש לו את הנתונים המשתנים שלו. יש בתי ספר שמספיק להם תקציב משרד החינוך ויש בתי ספר שצריכים השלמות. הכשרת הישוב – לגבי הכשרת הישוב אני רוצה, ברשותכם, ששושי תאריך ותרחיב קצת, כי זה נושא שחשוב לעמוד עליו. שושי, הכשרת הישוב.

הרב שמחה שטיצברג: תאמר לי, אריק ה-21 מיליון, סך ההשבחה זה 21 מיליון, נכון?

רו"ח שושנה לרנר: כן. פה למטה.

הרב שמחה שטיצברג: איזה תאריכים זה 21 מיליון? הכנסות של כמה זמן זה?

רו"ח שושנה לרנר: יש לנו יתרות בהיטלי השבחה עוד משנה קודמת. תוכנית הפיתוח של שנת 2020 התעכבה גם בשל הקורונה והיא עדיין לא אושרה. זה מתבסס כמובן על הכנסות שנמצאות כבר בקופה, גם על צ'קים מעותדים שעדיין נפרעים וגם על הכנסות שאמורות להתקבל. יש צפי של הכנסות היטלי השבחה שאמורים להתקבל, זה חלק מהייעוד שלהם.

הרב שמחה שטיצברג: זאת אומרת, זה עד סוף 2020?

רו"ח שושנה לרנר: לא, ממש לא.

רו"ח אהרון אדלר: ככל שיהיה יותר, אנחנו נביא את זה לאישור מועצה.

רו"ח שושנה לרנר: זה קרוב להיות משהו שיש לנו כבר כרגע ועם עודפים גם. יש לנו יותר מזה. יש לנו יותר מהסכום הזה.

הרב חנוך זייברט: המספר הזה הגיע לפי מספר ההוצאה שרצו לעשות, זה לא לפי הכנסות.

הרב שמחה שטיצברג: הבנתי. כמה היטל השבחה נכנס ב-2019?

רו"ח שושנה לרנר: קרוב ל-80 מיליון. הנטו – 80 מיליון.

הרב שמחה שטיצברג: פי 4 את אומרת. והתחזית השנה היא אותו דבר?

רו"ח שושנה לרנר: חשבנו שהיא תהיה קצת פחות, אבל בגלל שיש תקבולים של חלף היטלי השבחה ממחיר למשתכן ש-רמ"י שיווקו את המגורים שלהם, אז לכאורה סביר שנהיה קרובים לסכום הזה.

רו"ח אהרון אדלר: השאלה אם זה יגיע בסוף 20 או בינואר 21. זאת אומרת, בגלל הקורונה גם דברים משתנים. בגלל שזה תקציב בלתי רגיל, הוא לא נחתך ברמה שנתית, הוא נחתך ברמה רב שנתית. אבל יש פה פרויקטים ש - -

הרב שמחה שטיצברג: בסדר, אבל כנראה נשאר לך, לפי מה שהיא אומרת, בערך 60 מיליון נשאר לך. אז בוא נגיד שיש לך עוד 40 מיליון לחלק השנה. נגיד שלא תיקח את ה-60.

רו"ח שושנה לרנר: קודם כל, אני רוצה להגיד בעניין הזה, שלכן באה תוכנית פיתוח רב שנתית או שנתית, שהתוכנית הזאת מסדרת את הצפי של הפרויקטים לאורך כל השנה קדימה, בהתבסס על זה שיהיו הכנסות של 80 מיליון.

הרב חנוך זייברט: זה לא מדע מדויק.

הרב שמחה שטיצברג: לא, היא אומרת שצריך לעשות 60 ואני אומר שצריך לעשות 40. 40 אפשר לחלק.

רו"ח אהרון אדלר: כן, אבל אנחנו לא נחלק עכשיו כל זמן שאין לנו ודאות. מה זה נחלק? קודם כל, מי שמחלק זה אתם, זה אתם, זה לא אנחנו. אנחנו משקפים לכם.

הרב שמחה שטיצברג: חנוך אמר, חנוך הסביר את זה בשתי מילים – מדע מדויק.

רו"ח אהרון אדלר: אבל אנחנו לא מחלקים. אנחנו רק שואלים אתכם מה לרשום במספרים. וככל שתהיה ודאות יותר, אז כמובן שאתם תחלקו יותר.

רו"ח שושנה לרנר: לגבי הכשרת הישוב – אנחנו מביאים פה לאישור תב"ר עבור הוצאות המע"מ של פרויקט הבנייה של הכשרת הישוב, בהתאם להסכם שנחתם עם העירייה בשנת 2016.

ההסכם הזה מדבר על קבלת שירותי בנייה למטרים בשטח שהעירייה מקבלת אותו ברמה בנויה מאת הכשרת הישוב, הסכם עקרונית שאושר ונדון ונבחן וכל ה-תב"ע של הכשרת הישוב נעשתה גם בעקבותיו.

החלק היחידי שנשאר, שאותו העירייה כן אמורה לשלם, זה הוצאות המע"מ, שישובו אליה במלואם, כולל הצמדה שלהם, בעתיד, כאשר הנכס יושכר.

הרב חנוך זייברט: אגב, זה אושר בתקופה שאישרנו את החוזה עם הכשרת הישוב.

רו"ח אהרון אדלר: נכון. נכון.

רו"ח שושנה לרנר: נכון. רק צריך תב"ר לעניין הזה.

הרב חנוך זייברט: הנושא העקרוני אושר.

רו"ח שושנה לרנר: הנושא העקרוני אושר.

רו"ח אהרון אדלר: הגיע מועד התשלום פשוט, נכון.

הרב חנוך זייברט: לא, גם הנושא של המע"מ,

הרב מיכאל קקון: חנוך, זה אושר אבל לא שולם.

הרב חנוך זייברט: זה לא נושא חדש.

רו"ח שושנה לרנר: זה לא נושא חדש. זה רק נושא שצריך פשוט להעביר את המע"מ הזה כרגע, המע"מ הזה מהווה הלוואה, היא תוחזר לעירייה עם הצמדה, הכול יהיה בסדר, הכול בעניין הזה ממש כלכלי לגמרי. יש על זה חוות דעת וזה אושר ברמה עקרונית וכרגע זה רק אישור תב"ר ייעודי לנושא הזה.

רו"ח אהרון אדלר: רק חשוב לציין גם, שבעקבות הוספת זכויות למגדל הכשרת הישוב, זה לא קשור ל-תב"רים, גם חלקנו במגדל גדל בהתאמה. אז קיבלנו עוד כמה מאות מטרים למגדל שלנו.

רו"ח שושנה לרנר: בימים אלה, 450 מטרים נוספים.

רו"ח אהרון אדלר : זהו, ראש העיר, זה הפירוט של ה-תב"רים.

רו"ח שושנה לרנר : יש עוד תב"ר – הרב חושי.

רו"ח אהרון אדלר : נכון, יש פה תב"ר אחד שקוראים לזה פארק רב חושי. בפארק החי, יש שם מבנה שאנחנו רוצים לתת שירות לתושבי העיר, שיהיה פארק חושי, עם סרטים על סיפורי התנ"ך, תיבת נח וכך הלאה. לקחנו חברה כלכלית, מהגדולות בארץ, גיזה אבן זינגר, היא עשתה לנו חישוב כלכלי שבסופו של דבר גם תושבי בני ברק, ואפילו לא רק תושבי בני ברק, יקבלו שירות. כי בעצם אנחנו חושבים שאין לציבור החרדי, בכל מדינת ישראל, כזו אטרקציה, עם כאלה תכנים לרוח החרדים. זה משרת גם את תושבי בני ברק וגם עוד ילדים,

הרב שמחה שטיצברג : זה החברה הכלכלית, לא?

רו"ח אהרון אדלר : זה ביחד, זה משותף, נכון.

רו"ח שושנה לרנר : הם בנו את המודל הכלכלי, שהמודל הכלכלי הזה בוחן מרכזי מבקרים שקיימים בארץ ובעולם, ועל בסיס המודל הזה בנו איזה שהוא מודל שבא ואומר שגם כשהעירייה תיכנס לבנייה של מיזם כזה, בסופו של דבר זה ייתן שירות גדול לעיר. מבחינת הוצאה שוטפת – זה לא יהיה.

הרב מיכאל קקון : יכניס חצי מיליון שקל לעירייה.

רו"ח שושנה לרנר : נכון.

רו"ח אהרון אדלר : כן, זה יהיה בתשלום. גם אחרי שהכרטיסים יהיו כרטיסים זולים משמעותית מאטרקציות דומות בישראל, עדיין יישאר גם רווח לעירייה, כאשר הרווח הזה בעצם נועד לכסות את ההוצאות הגדולות של פארק החי. כי פארק החי היום מניב הוצאות גדולות לעירייה והוא פארק חי חדש, ואנחנו רוצים שכל גינת החי הזאת, שהיא יפהפייה, תמשיך לתת שירות לתושבי העיר, וזה יכסה חלק מההוצאות של פינת החי.

הרב עו"ד נתן בצלאל : המחיר לתושבי העיר ותושבי החוץ יהיה אותו דבר?

רו"ח שושנה לרנר : יש שם הצעה לבידול ויש שם הצעה גם ל-לא בידול, ממש לגבות סכום אחיד, זניח, של 10 שקלים מכל אחד שמגיע, ברמה שוויונית.

רו"ח אהרון אדלר : כרגע המחירים הם מאד נמוכים.

רו"ח אהרון אדלר : נכון. הבאנו חוות דעת משפטית ממאיר מזרחי. תהיה ועדת רבנים מוסכמת. אני מניח שראש העיר יפקח על זה באופן אישי. אנחנו לא נעשה שום דבר בלי שראש העיר ימנה את הוועדה והכול יהיה על פי כל הרבנים מוסכס. אין ספק. דברים כאלה אנחנו נורא נורא נזהרים וזה בנפשו. ראש העיר, אלה עיקרי ה-תב"רים, אז אם אפשר להעלות להצבעה.

הרב חנוך זייברט : רבותי, אפשר 2 דקות? אני אדבר בקיצור. ראשית כל, אני חושב שה-תב"רים זה דבר מאד חשוב. יש פה דברים חשובים. אריק, יש לי תשובה מסודרת לשאלה ששאלתי, אבל כיוון שאני שואל ולא עונה, אז אני לא עונה את התשובה. ובאמת, אולי נעשה את זה פעם אחרת, לא עכשיו.

אני מבקש מראש העיר להתייחס לנושא אחד בלבד. אני ישבתי עם ראש העיר וראש העיר דיבר איתי על זה ואמר ש-תב"רים שהיו בעבר יקודמו כעת. הייתי מאד רוצה שראש העיר יתייחס לנושא הזה וייתן תשובות לאנשים, במקום שזה יעלה במועצה שזה יעלה פה, כי חבל שהנושא הזה יעלה במועצה.

מר יעקב וידר : גם אני רוצה להתייחס. ראיתי ב-תב"רים, אני לוקח לדוגמא

– שיפוץ ישיבת אמרי דעת. פנו אלי הרבה מאד ישיבות וראשי ישיבות שצריכים שיפוץ בישיבה שלהם. אני מנסה להבין – למה דווקא זה קיבל? על סמך מה הוא קיבל ואחרים לא? אני מנסה להבין את זה, כי לא קיבלנו שום תשובה, לא במסמכים שהגשתי,

דובר : מי לדוגמא פנה אליך? איזה ישיבה?

מר יעקב וידר : אני לא אמור לענות לך תשובה. אתה תספר לי מי פנה אליך? פנו אלי. אני אתן לך רשימה.

דובר : תן לי רשימה – אני אענה לך פה.

מר יעקב וידר : אין בעיה. אני רוצה להבין למה הוא קיבל ואחרים לא. אני לא רוצה שידפקו לנו בלילה, אני לא יודע איזה גורמים, וישאלו אותנו שאלות, אני אשמח לקבל תשובה.

הרב אברהם רובינשטיין : אני אענה לרב זייברט. הרב זייברט, גם עניתי לך, אני לא יודע אם היה צריך להעלות את זה פה בישיבת ועדת כספים. אמרתי לך שה-תב"רים הוגשו ואתה גם יודע שהוגשו למשרד הפנים, ואני גם מזרז את משרד הפנים, אני מצלצל כמעט כל יום לכרמית פנטון, לזרז אותה לעניין הזה, ואני מקווה שמאד מאד בקרוב תב"רים יאושרו ואנחנו נוכל לעשות עם ה-תב"רים מה שצריכים לעשות אם ה-תב"רים. מי בעד? מי נגד? ברוב קולות.

הרב חנוך זייברט : תודה על התשובה.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את ה-תב"רים (תקציב בלתי רגיל) יוני 2020, להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.

תכנית לאישור מועצה - יוני 2020

מס' חב"ר	הפרויקט	תקציב עירוני		תקציב חיצוני	גורם מימון	הערות
		ה. פיתוח	ה. משכחה			
1355	ביצוע עבודות ניקה ותחילת בעיר			152,320	חשון ניקה ירקון	חשון ניקה במימון חשון ניקה ירקון לבצע עבודות ניקה ותחילת בעיר.
1365	הכנת חשונות	2,500,000				הכנת חשונות ברחבי העיר כולל מידות והכנת חשונות.
1578	שיפוץ והשלמת בנין ג"צ	1,000,000	3,000,000			שיפוץ והשלמת בנין ג"צ בבניין מנזר חורשים בתמורה ציבורית.
1589	הכנת מבני חינוך	2,000,000				הכנת מבני חינוך והכנת מרחצות לאישור משרד החינוך לצורך קבלת הרשאות לכניסת מוסדות חינוך.
1777	שיפוץ במבני חינוך	3,000,000				עבודות בטיחות ובציוד לצורך קבלת רישות משרד החינוך.
1688	בי"ס סגולה שינויים והתאמות	262,000				השלמת שיפוץ אולם ספורט בי"ס סגולה רחוב מנהליב.
1730	בנין ח"ת בעל ח' נדון			6,359,484	מ.ה.חינוך	בנין בשטח 1,242 מ"ר
1759	מרכז פיס משאבות	81,000				העלאת מדרגות חירום ופחיתות פתח חורש
1774	בנין ב"י אוהלי אליעזר	1,500,000		15,638,912	מ.ה.חינוך	בנין בשטח 3,056 מ"ר, כולל חומות חבון ופיקוח במימון עירוני
1776	מרכז גימבורי ח' מכבים	1,230,000				שיפוץ שטח בתמורה ציבורית לצורך הפעלת מרכז גימבורי
1778	מרכז מועלים ח' רבי עקיבא	117,000				הקמת מרכז מועלים במבנה תמורה ציבורית עבור פעילות קהילתית למען למידת נשירה.
1780	בנין ב"ס יסודי בית מלכה			5,529,764	מ.ה.חינוך	רחוב רבינו, בנין בשטח 1,082 מ"ר
1783	חבון צומת אדמור ש"ץ	8,000		72,000	מ.ה.חברה	חבון צומת אדמור ש"ץ במימון משרד החברה 90% ובתחלת העיריה 10%
1786	ביצוע צומת ישיבת הרצוג	30,000		270,000	מ.ה.חברה	ביצוע צומת ישיבת הרצוג במימון משרד החברה 90% ובתחלת העיריה 10%
1787	הסודי בטיחות אורחוביץ"ר עקיבא - שפירא	383,062		3,447,561	מ.ה.חברה	ביצוע הסודי בטיחות במימון משרד החברה 90% ובתחלת העיריה 10%
1788	הכשרת היישוב	5,600,000	1,400,000			השלמת מכל"ת בהחלטת הקמת מבנה ציבורי ע"י הכשרת היישוב. מכל"ת מכל"ת היישוב.
1789	פארק רב חוש	2,500,000				הקמת פארק רב חוש בספת הח' העירייה. חצות מכל"ת היישוב.
1791	שילוט "פון אמת" בחנות אוטובוסים			1,500,000	מ.ה.חברה	במסגרת חוקים מודי לעיר. שילוט אחריות עירוני שילוט בב-100 תחנות אוטובוסים
1794	שיפוץ ישיבת אמרי דעת	300,000				שיפוץ מבנה ברחוב סוקולוב 15
1792	הקמת מעבדות מדעים בבני ספר חינוך עירוניים	1,200,000				על פי רישות משרד החינוך.
סה"כ		4,900,000	21,211,062	32,970,041		
סך כולל			26,111,062	32,970,041		

ב. דו"ח רבעוני לשנת 2019 (רבעון 3 ורבעון 4, שנת 2019) (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: דו"ח רבעוני לשנת 2019 – רבעון 3 ורבעון 4 לשנת 2019 (מצ"ב חומר).

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מגישים פה 2 דו"חות, גם בגלל הקורונה לא יכולנו התכנס, אז אנחנו מגישים פה 2 דו"חות – דו"ח ספטמבר ודו"ח דצמבר. מטבע הדברים, דו"ח דצמבר כולל גם את דו"ח ספטמבר, אז לגבי דו"ח ספטמבר אנחנו נסתפק בחומר שנשלח לחברי הוועדה, אלא אם כן מישהו ישאל שאלות, ואנחנו נרחיב בדו"ח דצמבר. עיקרי הדו"ח, קודם כל השורה התחתונה,

הרב חנוך זייברט: דו"ח דצמבר כולל אוטומאטית את דו"ח ספטמבר.

רו"ח אהרון אדלר: כן. לכן אני אומר שהגשנו את זה לחברי הוועדה, אבל אנחנו נדון בדו"ח דצמבר. בסך הכול עיריית בני ברק סיימה את שנת הכספים 2019, זה החומר בעצם שהוגש לרואה

החשבון המעיין כדי לאשר אותו, בגרעון של 1.7 מיליון, שזה משהו איזוטרי ביחס לתקציב של 1.5 מיליארד, זה 0.1%, משהו כזה. זו טעות הדגימה. אתה לא יכול לכוון. בשנה שעברה גמרנו ברווח של 30,000, השנה בהפסד של מיליון. זה 0.1% ואנחנו הרבה הרבה מתחת לגירעון. זו השורה התחתונה.

אני מדבר על פריטים עיקריים: ביצוע ארנונה – ברוך השם, עמדנו ביעד הארנונה של כ-386 מיליון ₪. בני ברק, לראשונה בתולדותיה, סיימה את השנה ב-92% גביה שוטף משוטף, שזה אחוזים מאד מאד גבוהים וזה מאפשר לעירייה לתת שירות יותר טוב לתושב. כאשר במקביל,

הרב חנוך זייברט: כמה היה שנה שעברה? כמה אחוז?

רו"ח אהרון אדלר: שנה שעברה היה 88.5%.

הרב חנוך זייברט: עליתם ב-4%?

רו"ח אהרון אדלר: עלינו ב-3%.

הרב עו"ד נתן בצלאל: בגלל תקופת הקורונה.

רו"ח אהרון אדלר: לא, לא, זה לא בתקופת הקורונה. אני מדבר על 2019. כאשר במקביל גם ההנחות בארנונה עלו מ-148 מיליון ל-155 מיליון. זאת אומרת, העלינו את ההנחות ב-7 מיליון, ובמקביל, תראו, היתה פה עליית ארנונה, היה פה BBC שמתחדשים פה דברים מדי פעם, עוד ועוד קומות עולות. לכן, זה נתון,

הרב חנוך זייברט: אבל צפי הנחות לפני הסגירה היה יותר גבוה.

רו"ח אהרון אדלר: אני לא זוכר. האמת שאני לא זוכר את המספר.

הרב חנוך זייברט: בהצעת התקציב.

רו"ח אהרון אדלר: בהצעת התקציב היה מעל 155 מיליון? יכול להיות. פה בתקציב היה 148 מיליון.

הרב חנוך זייברט: שנה קודמת.

רו"ח אהרון אדלר: שנה שעברה היה 143 מיליון. בהצעת התקציב היה 148 מיליון. עוד דברים פה – מענק כללי 92 מיליון ₪. אני רק אומר שגם בשנת 2020 צפוי לנו 92 מיליון ₪. מענק חד פעמי, שזה מענק שדה תעופה ורפורמה ותמרוץ רשויות. עוד תקבולים אחרים, שזה דיבידנד, היטלי השבחה ו-רמ"י, שזה 42 מיליון ₪. ואם אני הולך לפרק ההוצאות – שכר, עמדנו יחסית בתקציב – 212 מיליון.

פעולות כלליות – 223 מיליון. פירעון מלוות – 23 מיליון. אנחנו יורדים בפירעון מלוות. ב-2018 היינו 24.5 מיליון, ב-2019 – 23 מיליון. את 2020 נסיים ב-21 מיליון ₪. זה מתחבר לסוגיה של הלואות חדשות, כן או לא לקחת, וזו סוגיה כבדה. אנחנו יורדים, ברוך השם. היינו גם בתקופות שהעירייה שילמה 65 מיליון ₪ פירעון מלוות. הוצאות המימון גם ברוך השם קטנות. אלה הדברים.

יש פה גם פירוטים אצלכם על חינוך ורווחה, אתם רואים את זה אצלכם. הוצאות העירייה על חינוך – 130 מיליון ₪, ועל רווחה – 75 מיליון ₪. אלה עיקרי הדו"ח. אם יש שאלות נוספות – אני אשמח. ואם לא – אני אבקש בשתי הצבעות – לאשר את דו"ח ספטמבר 19,

רבעון שלישי שזה ספטמבר ורבעון רביעי שזה שנתי 19. כן, הרב שמחה.
(שאלה של הרב שטיצברג שלא ניתן לשמוע)

רו"ח שושנה לרנר : העודפים הזמניים למעשה מבטאים מצב שבו,

הרב שמחה שטיצברג: זה לא עודפים זמניים.

רו"ח שושנה לרנר : אני אסביר שניה מה זה.

רו"ח אהרון אדלר : אין דו"ח תזרים מזומנים. זה עניינים תב"ריים.

הרב שמחה שטיצברג: בגלל זה אני לא מבין, אם היה תזרים הייתי מבין.

רו"ח אהרון אדלר : ברור.

רו"ח שושנה לרנר : אז אני אסביר. כיוון שה-תב"רים הם רב שנתיים וברגע שאנחנו מאשרים תב"ר במשרד הפנים, לא במועצה, במשרד הפנים, צריך לשריין את מלוא הכסף, והכסף תכל'ס עוד לא יוצא לספקים או למבצעים השונים, הכסף הזה צבוע כהוצאה, הוא צבוע כמשהו שכבר לא נמצא ברכוש השוטף של העירייה so called אבל הוא כן נמצא ככספים זמניים או עודפים זמניים או גירעון זמני.
יש מצב הפוך אגב, שבו יש תב"רים ממומנים על ידי משרדי ממשלה, שאמורים לקבל עליהם את ההכנסה, אבל עד שתקבל ההכנסה העירייה היא זאת שמוציאה את ההוצאה. אז זה גירעון זמני. גם המבקרים שמסתכלים על זה, זה גירעון זמני, זה לא גירעון, אמור להתקבל הכסף.

הרב חנוך זייברט : אני לא יודע אם המקום לדבר על זה כאן, אבל אני אעלה את זה כאן, כי אתה העלית את הנושא הזה.

רו"ח אהרון אדלר : אני מוכן להתחרט.

הרב חנוך זייברט : כן, אני יודע. זה שעלינו ל-92% גביה בשוטף, זו מעלה גדולה מאד באחוזים, השאלה אם זו מעלה גדולה במציאות. השאלה מה המחיר שהתושבים שילמו על העלייה של ה-3.5% האלה.
אבל אני לא בא לדבר על מה שעשו או מה שלא עשו, אני לא ועדת ביקורת ולא דבר אחר. אבל זה שעוד עשו ל-שנה כללים חדשים, הוסיפו דברים שלא היו בעבר – צילומי דפי בנק שלא ביקשו בעבר – יש דברים חדשים שהעלו השנה, אם אני אומר משהו לא נכון אני מבקש סליחה,

הרב עו"ד נתן בצלאל : לא, אבל איך אפשר לבקש דבר כזה?

הרב חנוך זייברט : דקה, תן לי לגמור. אם עולים דברים חדשים, אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים אין צורך לדרוש מהציבור יותר ממה שעשינו עד היום. אני חושב שיש להימנע מלהגיש בקשות למסמכים חדשים וכל מיני דברים חדשים. באמת, הגענו ל-92%, זה הישג אדיר, אבל השאלה מה המחיר.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אני רוצה רק להגיד, אני זוכר שבישיבת מועצה, כשישבנו על נושא הנחות והכול, דובר שלא תהיה בקשה כזאת. אז אני לא יודע, אם אנחנו פה יושבים על דברים כאלה ובזרוע הפקידים עושים מה שרוצים, זה לא נראה לי בסדר.

רו"ח אהרון אדלר : טוב, אז זרוע הפקידים יענה.

רו"ח שושנה גולדפינגר : רק רציתי להעיר, בנושא של ההנחות והדרישות לעוד מסמכים, שדווקא בהנחות אנחנו חרגנו מהתקציב ונתנו 5 מיליון שקל יותר הנחות. אמנם אני לא נציגת הגזברות, אבל אני מציינת את זה. אבל אני דווקא הייתי רוצה לדבר על משהו אחר, שפנו אלי אזרחים עכשיו, בתקופת הקורונה, בנושא של פריסת תשלומים של הארנונה. כאשר בן אדם מדלג אפילו תשלום אחד או שניים, כשהוא מגיע לעירייה לשלם, וזה קרה עכשיו יותר כי אנשים היו בלי עבודה בתקופה הזאת וכו', דורשים מהם להשלים את כל התשלומים כבר עד סוף השנה. וזה היום מקשה מאד. ברגע שהם עשו איזו שהיא סטייה מסדר התשלומים, דורשים מהם. יכול להיות שבחלק הזה, לא בכסף לוותר, אלא בנושא של קצת יותר גמישות בתשלומים, גם אם מישהו פספס תשלום או שניים, שצריכים לחשוב על זה בתקופת הקורונה.

הרב גדליהו בן שמעון : אריק, אני הייתי רוצה, ברשותך, כיו"ר ועדת הנחות, אנשים בדרך כלל פונים אלי, ובתקופה האחרונה, אני חייב לציין, אריק, חשוב מאד שתשמע את זה, שיש איזו שהיא התנפלות על התושבים, דבר ש - - אני נמצא כבר 10 שנים בעירייה, שלא היה דבר כזה.

אני הייתי בקדנציה הקודמת חבר ועדת הנחות. פקחים ודברים שלא היו, לא פקחי בניה, פקחים לראות בדיוק את הנכס, אם הוא מפוצל או לא מפוצל, אם הבן אדם אמר 150 מטר אז זה באמת 150, ודפי חשבון בנק. דברים שמס הכנסה לא מבקש ממך אפילו. זה גורם קודם כל להכבדה על הפקידות, הכבדה יתרה על התושבים, אני בוודאי לא מדבר על זה, אבל כשהמחלקה בכלל סגורה ותושבים לא מקבלים מענה, הם מקבלים רק מכתבים שלא יודעים לפענח אותם ולקרוא אותם נכון.

וכמו שהמבקרת אומרת, שיש פספוסים בתשלומים כי גם אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, אז העירייה צריכה לקבל לכל הפחות, אני מסכים שיש אנשים שהם לא ישרים, בכל מערכת, אבל בדרך כלל ה-לא ישרים דופקים את כל הישרים, אבל צריך לפחות גם בתקופה הזאת קצת להוריד את הברקס - לא פקחים ולא דפי חשבון בנק הם אלה שיפתרו את הבעיות האלה, בוא נגיד, של עברייני הארנונה הייתי קורא לזה.

רו"ח אהרון אדלר : קודם כל, הדיון הוא מאד אנושי וזה נכון מאד, אני מצטרף לכל מה שנאמר פה. שני דברים : א', ב-4 החודשים האחרונים אני לא חושב שאיזה שהוא פקח יצא לאן שהוא. אנחנו לא הפעלנו שום מנגנון שיש בו שום פקחים.

הרב גדליהו בן שמעון : יצאו, יצאו, תשאל את אסתי.

מר יעקב וידר : אולי הם יצאו עצמאית הפקחים.

(מדברים ביחד)

הרב גדליהו בן שמעון : יש פקחים שמגיעים לראות. ויש פקחים שמגיעים, ויותר מזה, אני קיבלתי אתמול תלונה מבן אדם נכה, שאין לו דירה מפוצלת, והוא קיבל ממש עכשיו - היה אצלך פקח וראה דלת מצולמת, שלחו לו תמונה. אני לא מאמין שהפקח הגיע בערב פורים ורק עכשיו נשלח לו המכתב.

הרב פרץ אברמוביץ : אני מקבל הרבה פניות, מה שהרב זייברט דיבר, דיברו שהתחילו לבקש מאנשים עכשיו תלוי בנק, 3 חודשים, דבר שנראה לי שברוב העיריות היום לא מבקשים את זה.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אנחנו התנגדנו במועצה לדבר כזה.

הרב פרץ אברמוביץ : דירה מעל 150 מטר שמבקש הנחה, אוטומאטית מבקשים ממנו דפי בנק ל-3 חודשים. לא נראה לי שאנחנו ועדת חקירות ובדיקות שצריכים להיכנס לאנשים ל'קישקעס'. ואם מישהו קיבל איזו העברה מחו"ל, שאבא שלו שלח לו תמיכה חד פעמית, אז מציינים לו את זה כהכנסה ופוסלים אותו מלקבל הנחה.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אבל גם היתה התנגדות במועצה לעניין הזה.

הרב פרץ אברמוביץ : היתה התנגדות ואני אומר לך מה קורה בשטח.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אם המועצה אישרה – אין דבר. כזה אין דבר כזה.

הרב פרץ אברמוביץ : הרב נתן בצלאל, אומרים לך מה קורה בשטח בפועל.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אני מבין. זה מה שאני מסביר. אין פה חיבור.

רו"ח אהרון אדלר : אני רק אומר שבמהלך כל השנים, בטח שאני נמצא בעירייה, יש כל שנה כאלפיים חקירות. מוסד החקירות זה לא מוסד שהומצא השנה. תמיד יש, כשיש לנו חשדות כאלה או אחרים, אנחנו חוקרים.

הרב חנוך זייברט : לא, אריק, אתה מתחמק. השאלה אם זה חקירות, או שקבעו כלל – 150 מטר לשלוח 3 דפי בנק. זו השאלה. אתה קצת זו מהנושא.

רו"ח אהרון אדלר : אני מציע, אנחנו צריכים להגיש את צו הארנונה, אנחנו חייבים לעשות מועצה וועדת כספים לאישור צו הארנונה של 2021. אנחנו חייבים להתכנס עוד בחודש יוני, קיבלנו עכשיו הוראה, שעד סוף חודש יוני אנחנו אמורים להתכנס ולאשר את צו הארנונה. אני מציע, ראש העיר, שנעשה דיון מיוחד.

הרב חנוך זייברט : אין בעיה, אבל עד אז תפסיק את כל הדברים החדשים שהתחילו השנה. עד אז תפסיק את זה. לא יכול להיות שיעשו דברים דפקטו שסיכמו בעבר שלא יהיו, ואתה אומר – בעוד חודשיים תדון אם נעשה את זה או לא. זה לא פייר.

רו"ח אהרון אדלר : קודם כל, אנחנו עכשיו ב-3 לחודש. עד סוף החודש זה שבועיים.

הרב מיכאל קקון : הדיון יהיה על 2021.

רו"ח אהרון אדלר : לא משנה. לא משנה.

הרב מיכאל קקון : קודם כל על 2020 שיקפאו את זה.

הרב חנוך זייברט : גם הצהרתי. אם עשו משהו שסוכם בעבר, נושא הבדיקות נאמר במועצה ודיברו על זה. אם זה נעשה לא על דעת מה שדובר, אז עוצרים את זה. לא קורה שום דבר אם עוצרים את זה.

רו"ח אהרון אדלר : נבדוק את זה. נבדוק.

הרב חנוך זייברט : אני מקווה שראש העיר לא יגיד נבדוק, אלא יגיד שהוא מקבל את הדרישה של החברים.

רו"ח אהרון אדלר : אני פקיד.

הרב אברהם רובינשטיין : אני אמשיך ואני אגיד שנבדוק – אם זה נכון או לא נכון. העלו פה דברים ואני אבדוק. נבדוק. אפשר לבדוק. מה שאומר הגזבר, אפשר לסמוך עליו. סמכו עליו כמה שנים, סומכים עליו כבר 18 שנה, אפשר לסמוך עליו.

הרב חנוך זייברט : לא, הגזבר אומר שזה קיים, הוא לא אומר שזה לא קיים. הפוך, אני סומך על הגזבר. הגזבר אומר – עשינו דברים חדשים השנה. הוא אומר את זה, הוא לא אומר אחרת. למה אתה אומר משהו אחר?

רו"ח אהרון אדלר : אני אסביר. אמרנו שאנחנו כל שנה עשינו,

הרב חנוך זייברט : אבל השנה עשיתם לפי חתכים.

רו"ח אהרון אדלר : אם אנחנו מחכימים ועושים,

הרב אברהם רובינשטיין : לפני 5 שנים עשו חתכים אחרים.

רו"ח אהרון אדלר : כן. אנחנו חושבים שאנחנו מחכימים.

הרב אברהם רובינשטיין : רבותי, מי שרוצה, בסדר, הבנו את העסק.

הרב חנוך זייברט : אם כל אחד שמעיר הערה במועצה הוא רוצה – תודה רבה, זו שיטת תשובה. מותר לחברים שיושבים פה להגיד את מה שהם חושבים. זה לא יעבוד. מותר להעיר, עם כל הכבוד.

הרב אברהם רובינשטיין : אף אחד לא אמר שאסור.

הרב חנוך זייברט : אתה אומר אם זו השיטה, אין שום שיטה, מותר להעיר.

מר יעקב וידר : זייברט, כל הכבוד, כל הכבוד, מסכים איתך.

הרב חנוך זייברט : אני לא צריך סיוע, אני מסתדר.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אבל בינתיים באמת אפשר לבקש לעצור את זה ולבדוק. בינתיים לעצור את העניין הזה.

הרב אברהם רובינשטיין : אמרתי שנבדוק. ואני חוזר ואומר – נבדוק. ואם הטענות צודקות – נחזור.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אבל עד שבדקים, בינתיים החברה ממשיכים לפעול.

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו בודקים עכשיו בצורה מאד מאד מינורית וזניחה. חברה, אנחנו עדיין גם בעידן הקורונה, עדיין הקורונה מטיילת פה. אמרתי שבעוד שבועיים יש דיון פה, ואני מציע לעשות פה דיון מעמיק ואני אבוא עם תשובות.

הרב יעקב זכריהו : הדיון יהיה על 2021.

רו"ח אהרון אדלר : לא משנה, לא הבנת. ראש העיר הטיל עלי עכשיו לבדוק, אז בעוד שבועיים, בדיון, תשאלו אותי אם בדקתי, ואני אבוא לפה וניתן סקירה ממצה על העניין הזה.

הרב יעקב זכריהו : בסדר. אבל השלמת חיוב עד סוף שנה, מי שכבר קיבל הנחה,

הרב עו"ד נתן בצלאל : כמו שמבקרת העירייה אמרה.

הרב יעקב זכריהו : ורוצה לשלם, אומרים לו לשלם עד סוף שנה, שיעשו תשלומים מי שרוצה עד סוף שנה, בגלל המצב של הקורונה, אז שיעשו כמה תשלומים.

רו"ח אהרון אדלר : עד סוף שנה אנחנו נותנים.

הרב יעקב זכריהו : לא צריך מועצה בשביל זה.

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו נותנים. מי שמגיע,

הרב יעקב זכריהו : אז זה השתנה, כי לא נתנו אז.

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו עושים לו השלמת חיוב עד סוף שנה ופורסים לו בתשלומים עד סוף השנה. יש לו אפשרות, 7 תשלומים זה יוצא, אנחנו נותנים לו תשלומים עד סוף השנה. אנחנו לא מתווכחים שישלם לנו עכשיו. אומרים לו – תשלם את זה בצ'קים דחויים עד סוף השנה. בדיוק בגלל זה.

הרב פרץ אברמוביץ : אני רוצה רגע, אריק, להגיב למבקרת לגבי הנושא של ההנחות, שהיה גידול. חלק גדול מהגידול בהנחות נובע מדברים שעשינו על שנים קודמות. ברוך השם שהיום המחלקה עובדת בצורה מאד מסודרת והוועדה התכנסה בשנת 2019 ממש ברציפות, והיו לנו הרבה תיקים של שנים קודמות שעכשיו סידרנו הנחות לאנשים על שנים אחורה ואנשים ככה שילמו חובות ישנים. אז חלק גדול מההכנסות זה הכנסות של שנים אחורה.

הרב אברהם רובינשטיין : מי בעד, כמו שאמר הגזבר, סעיף ב' – דו"ח רבעוני לשנת 2019, רבעון 3 – מי בעד? מי נגד? תודה רבה. רבעון 4 – 2019 – מי בעד? מי נגד? 1 נגד, גם בדיון הקודם וגם בדיון הזה.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני לשנת 2019 – רבעון 3 ורבעון 4 שנת 2019. להוציא את מר יעקב וידר, חבר המועצה שהתנגד.

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.9.19
100,820	52,826
32,068	62,153
777	5,440
133,665	120,419
63,106	78,687
55,683	56,265
118,789	134,952
101,250	101,175
(75)	25,943
101,175	127,118
110,275	106,009
(19,384)	(50,859)
90,891	55,150
444,520	437,639
30,312	5,207
1,209	92
47,734	53,441
203,538	202,252
16,973	27,001
299,766	287,993
89,071	93,381
55,683	56,265
444,520	437,639

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 שכן - 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 (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
927,354	1,041,476	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
184,450	194,421	הלוואות לכסוי הגרעון
32	32	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
5,066	19,408	
567	569	
83,438	73,404	
89,071	93,381	
4994	3071	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(5)%	(14,767)	275,483	290,250	387,000	הכנסות
	191	191			ארנונה כללית
(3)%	(401)	14,064	14,465	19,286	הכנסות ממכירת מים
7%	450	6,493	6,044	8,058	עצמיות חינוך
(14)%	(11,047)	68,308	79,355	105,806	עצמיות רווחה
(7)%	(25,574)	364,539	390,113	520,150	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
6%	17,400	324,708	307,308	409,744	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(46)	113,981	114,027	152,036	תקבולים ממשרד הרווחה
(8)%	(2,093)	25,362	27,455	36,606	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	9	69,361	69,352	92,469	מענק כללי לאיזון
(8)%	(1,215)	13,380	14,595	19,460	מענקים מיועדים
(6)%	(1,753)	26,862	28,615	38,153	תקבולים אחרים
(1)%	(13,271)	938,193	951,464	1,268,618	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	22,054	127,054	105,000	140,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	8,784	1,065,247	1,056,464	1,408,618	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
2%	2,639	160,893	158,255	211,006	הוצאות
(6)%	(10,192)	163,477	173,669	231,559	הוצאות שכר כללי
					פעולות כלליות
-2%	(7,554)	324,370	331,924	442,565	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	15,264	240,865	225,601	300,801	שכר עובדי חינוך
3%	5,140	194,767	189,627	252,836	פעולות חינוך
5%	20,404	435,632	415,228	553,637	סה"כ חינוך
2%	509	30,210	29,701	39,601	שכר עובדי רווחה
0%	187	150,160	149,973	199,964	פעולות רווחה
0%	696	180,370	179,674	239,565	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	13,547	940,372	926,825	1,235,767	פרעון מלוות מים וביוב
2%	15	770	755	1,007	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(553)	17,384	17,937	23,916	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(538)	18,154	18,692	24,923	
5%	115	2,305	2,190	2,920	הוצאות מימון
(12)%	(451)	3,305	3,756	5,008	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	12,673	964,136	951,464	1,268,618	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	22,054	127,054	105,000	140,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	34,727	1,091,190	1,056,464	1,408,618	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(25,943)	(25,943)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
	25,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
7,466	2,756	משרד הפנים
		משרד הבטחון
33,145	29,469	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,316	42	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,465	183	משרד התחבורה
	1,201	משרדים אחרים
44,392	33,651	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
24,283	41,654	מקורות אחרים
69,264	86,778	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
137,939	187,083	
		תשלומים בתקופת הדוח
156,356	137,576	עבודות שבוצעו במשך השנה
21,282	13,766	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
177,638	151,342	סה"כ תשלומים
(39,699)	35,741	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
371,938	460,607	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
423,130	551,498	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(51,192)	(90,891)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
460,607	647,690	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
551,498	702,840	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(90,891)	(55,150)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
19,384	50,859	הרכב היתרה
110,275	106,009	עודפי מימון זמניים
(90,891)	(55,150)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
49,270		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
49,270		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19
100,820	101,716
32,068	35,978
777	394
133,665	138,088
63,106	59,352
55,683	56,687
118,789	116,039
101,250	101,175
(75)	1,721
101,175	102,896
110,275	83,198
(19,384)	(52,721)
90,891	30,477
444,520	387,500
30,312	
1,209	41
47,734	52,546
203,538	189,014
16,973	23,698
299,766	265,299
89,071	65,514
55,683	56,687
444,520	387,500

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
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 שכן - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתקצבות (3)
קרנות מתקצבות

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
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
927,354	1,041,476	
184,450	189,209	
32	32	
5,066	17,339	
567	570	
83,438	47,605	
89,071	65,514	
4994	3021	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	3,743	386,343	382,600	382,600	ארנונה כללית
43%	77	257	180	180	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(657)	21,967	22,624	22,624	עצמיות חינוך
8%	648	8,706	8,058	8,058	עצמיות רווחה
(5)%	(4,910)	97,153	102,063	102,063	עצמיות אחר
(0)%	(1,099)	514,426	515,525	515,525	סה"כ עצמיות
3%	13,363	435,908	422,545	422,545	תקבולים ממשרד החינוך
1%	1,843	153,879	152,036	152,036	תקבולים ממשרד הרווחה
(13)%	(4,706)	32,835	37,541	37,541	תקבולים ממשלתיים אחרים
		92,469	92,469	92,469	מענק כללי לאיזון
18%	3,246	21,496	18,250	18,250	מענקים מיועדים
(3)%	(1,099)	42,000	43,099	43,099	תקבולים אחרים
1%	11,548	1,293,013	1,281,465	1,281,465	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	7,134	155,134	148,000	148,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	18,682	1,448,147	1,429,465	1,429,465	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(2)%	(4,299)	212,064	216,363	216,363	הוצאות שכר כללי
(1)%	(3,196)	223,831	227,027	227,027	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(7,495)	435,895	443,390	443,390	סה"כ כלליות
7%	20,913	321,386	300,473	300,473	שכר עובדי חינוך
0%	425	266,961	266,536	266,536	פעולות חינוך
4%	21,338	588,347	567,009	567,009	סה"כ חינוך
1%	359	39,939	39,580	39,580	שכר עובדי רווחה
(1)%	(2,033)	198,002	200,035	200,035	פעולות רווחה
(1)%	(1,674)	237,941	239,615	239,615	סה"כ רווחה
1%	12,169	1,262,183	1,250,014	1,250,014	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	13	1,020	1,007	1,007	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(10)	23,169	23,179	23,179	פרעון מלוות אחרות
0%	3	24,189	24,186	24,186	סה"כ פרעון מלוות
12%	351	3,271	2,920	2,920	הוצאות מימון
17%	746	5,091	4,345	4,345	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	13,269	1,294,734	1,281,465	1,281,465	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	7,134	155,134	148,000	148,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	20,403	1,449,868	1,429,465	1,429,465	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,721)	(1,721)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	25,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
7,466	6,331	משרד הפנים
		משרד הבטחון
33,145	55,613	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,316	42	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,465	183	משרד התחבורה
	1,201	משרדים אחרים
44,392	63,370	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,283	121,159	העברה מקרנות הרשות
69,264	86,430	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
137,939	295,959	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
156,356	217,687	עבודות שבוצעו במשך השנה
21,282	17,858	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
177,638	235,545	סה"כ תשלומים
(39,699)	60,414	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
371,938	460,607	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
423,130	551,498	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(51,192)	(90,891)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
460,607	590,861	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
551,498	621,338	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(90,891)	(30,477)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
19,384	52,721	עודפי מימון זמניים
110,275	83,198	גרעונות מימון זמניים
(90,891)	(30,477)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
49,270	165,705	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
49,270	165,705	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ג. הוספת חשבון העירייה מס' 21833 בסניף 655 בבנק הפועלים להצטרפות השימוש בערוץ ישיר מתן הוראות בפקס (הבנק שינה את נוסח ההוראה לשרות בפקס וצריך לאשר מחדש) (מצ"ב החומר);

ד. סגירת חשבון העירייה בבנק הפועלים מס' חשבון 289153, בסניף מס' 655 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – הוספת חשבון העירייה מס' 21833 בסניף 655 בבנק הפועלים להצטרפות השימוש בערוץ ישיר מתן הוראות בפקס (הבנק שינה את נוסח ההוראה לשרות בפקס וצריך לאשר מחדש).

רו"ח אהרון אדלר: יש פה מייל שאני אקריא לכם אותו, אבקש לאשר במועצת העיר וזה גם בוועדת כספים. יש פה שני נושאים, אבל צריכים פרוטוקול מדויק אחר כך.

הרב חנוך זייברט: אתה צריך להגיד שני סעיפים.

רו"ח אהרון אדלר: שני סעיפים. הסעיף הראשון זה – הוספת חשבון העירייה מס' 21833 בסניף 655 בבנק הפועלים להצטרפות השימוש בערוץ ישיר מתן הוראות בפקס (הבנק שינה את נוסח ההוראה לשרות בפקס וצריך לאשר מחדש). ראש העיר, אני מבקש לאשר את זה.

הרב חנוך זייברט: יש לך פקס?

רו"ח אהרון אדלר: יש דברים כאלה, פקס ממוחשב, כן. ואני כבר מבקש גם את הסעיף הבא – אבקש לאשר במועצת העיר, וזה גם בוועדת כספים, סגירת חשבון העירייה בבנק הפועלים מס' חשבון 289153, בסניף מס' 655. חשבון זה ללא שימוש וכל חודש מחויב בעמלות שלא לצורך.

הרב חנוך זייברט: לא נשאר שם איזה כמה גרושים?

רו"ח אהרון אדלר: חיפשנו, חיפשנו, לא היה.

הרב שמחה שטיצברג: אולי תחפש בכל סניפי הבנק של בני ברק, יכול להיות שיש לך כאלה עשרות חשבונות שפתחו בשנים ואתה משלם עמלות.

רו"ח אהרון אדלר: חזקה על הסגן שלי, יעקב שטיינר, שהוא אחד הטובים במדינת ישראל, שהוא בדק את זה וחשבה לו כל אגורה.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ג' ו-ד? מי נגד? אף אחד לא נגד, לשם שינוי. הרוב בעד. מי נמנע? יופי, נמנע אחד.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר סעיפים ג' ו-ד' בסדר היום, להוציא את מר יעקב וידר שנמנע.

הרב אברהם רובינשטיין: יש שונות? יש משהו להעלות? אין. תודה רבה. ישיבת ועדת הכספים מספר 14 נעולה. תודה רבה.

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה