

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 16
של ועדת הכספים
מיום ראשון, כ"ו באב ה'תש"פ (16.08.2020)

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

**השתתפו:**

- | | |
|-------------|----------------------------|
| - ראש העיר | הרב אברהם רובינשטיין |
| - מ"מ רה"ע | הרב חנוך זייברט |
| - סגן רה"ע | הרב מנחם שפירא |
| - סגן רה"ע | הרב יהושע מנדל |
| - חבר הנהלה | הרב ישראל משה פרידמן |
| - חבר הנהלה | הרב מיכאל קקון |
| - חבר הנהלה | הרב שמחה שטיצברג |
| - חבר מועצה | הרב שמואל יהודה גוטסמן |
| - חבר מועצה | הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן |
| - חבר הנהלה | הרב שלמה שטרן |
| - חבר הנהלה | הרב פרץ אברמוביץ |
| - חבר הנהלה | הרב יעקב אברהם זכריהו |
| - חבר מועצה | הרב ישראל בן ששון |
| - 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 |
| - אגף התקציבים | רו"ח שושנה לרנר |
| - מנהל אגף מכרזים וחוזים | מר מאיר שטיינרייך |
| - פניות ציבור | יוסף יעקובוביץ |
| | יהושע וינברגר |
| - מנהל המתנ"ס | אהרון טלר |
| - לשכת רה"ע | פרץ שפירא |
| - ס. מנהל אגף דוברות | גבי חיה לוין |
| - מנהלת אגף יזמות וכלכלה | רו"ח שושנה לרנר |

על סדר היום:

- א. תב"ר קאנטרי (מצ"ב החומר);
- ב. עדכון תקציב רגיל (מצ"ב החומר);
- ג. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1 לשנת 2020 (מצ"ב החומר);
- ד. אישור תב"רים לפתיחת שנת לימודים (מצ"ב החומר);
- ה. שונות.

א. תב"ר קאנטרי (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח ישיבת ועדת כספים... שכולם כבר יודעים, מתוכננת הרבה זמן בבריכת השחיה. אנחנו כרגע מדברים על שלב א'. שלב א' של בריכת השחיה,

מדובר על בריכת שחיה. בבריכת השחיה יש הכנה שעולה כ-900,000 שקל, הכנה לשלב ב'. שלב ב', אנחנו לא מדברים עליו בכלל עכשיו, בגלל שאין לנו זכויות לשלב ב'. אין לנו זכויות, אז אין לנו מה לדון. אפילו שבדברי ההסבר מופיע תב"ר של 60 מיליון, כרגע אנחנו לא מדברים על זה בכלל. אנחנו מדברים על השלב, מה שיש לנו תוכניות שאנחנו בעזרת השם בוועדת משנה לתכנון ובנייה נאשר אותן. אבל, זכויות לשלב ב' אין לנו. עוד דבר אני רוצה להגיד לחברי ועדת הכספים, שיש נדון, הרי ידוע שיש בג"צ שעומד בפני בג"צ, אני לא חושב שהוכרע באיזה מקום, קרית ארבע ורהט, אנחנו מלווים בנושא הזה, שלא יחייבו אותנו לפתוח לעשות בריכה מעורבת, אנחנו מלווים על ידי עו"ד יצחק מירון מזה למעלה משנה. ואנחנו לא נעשה שום צעד בלי התייעצות עם עו"ד יצחק מירון ונעבוד לפי ההנחיות שלו. כמובן, לא צריך לדבר על זה, שאנחנו נעשה את כל הפעולות בבריכה – גם הפעולות התכנוניות, גם ההפעלה שלהם, תהיה על פי הנחיית רבני העיר.

הרב שמחה שטיצברג: גם ההשגחה.

הרב אברהם רובינשטיין: גם ההשגחה. אמרתי ההפעלה, ההפעלה זה הכול, זה כולל הכול. לא כל אחד צריך להוסיף עוד מילה, כולם ברור להם שגם ההקמה וגם ההפעלה. עכשיו נבקש מאריק אדלר והגב' שושי לרנר, שליוו את התהליך כל הזמן, שבבקשה יסבירו את ה-תב"ר.

רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אני חושב שאין לי הרבה מה להוסיף. קיבלתם חומרים קודם, עם מכתב מאד מפורט, עם חלוקה. שלב א', שראש העיר דיבר עליו, מפורט פה מאד ברור. אין לי הרבה מה להוסיף. כל מה שרשום, כתוב במכתב, בטח עברתם עליו בעיון וזהו.

הרב אברהם רובינשטיין: טוב. מישוהו רוצה להגיד משהו? אני חושב שזה דבר מבורך, שלא יצטרכו ילדי בני ברק וגם המבוגרים של בני ברק, לא יצטרכו לרעות בשדות זרים, לחפש בריכות מחוץ לעיר, לנסוע בכל מיני הסעות, לקבל זמני רחצה של לילה, בריכות שמחללות שבת או בריכות שכל השנה לא בדיוק גדרי הצניעות נר לרגליהם. תהיה לנו בריכה משלנו בעזרת השם, עם כל הידורי הכשרות, כמו שאמרתי ואני חוזר ואומר, לפי הנחיית רבני העיר. מי בעד? טוב. תודה רבה לכולם. אני חושב שזה דבר מבורך. תודה רבה לכל חברי המועצה שהיו פעילים מאד בנושא של הבריכה והגענו להבנות טובות לטובת תושבי העיר.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את תב"ר הקאונטרי.

ג. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1 לשנת 2020 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב', אריק.

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מביאים פה לאישור את הרבעון הראשון של 2020. מה שמאפיין את הרבעון הראשון של כל שנה, שהעירייה מסיימת אותו בגרעון, אבל הוא לא גרעון אמיתי בשלב של הרבעון הראשון, אלא צורת גביית הארנונה לרבעון עושה כך שחסר פה חודש אחד של גבייה, ולכן לכאורה העירייה נמצאת בגרעון גדול מאד, אבל זה לא באמת. גם שנה שעברה זה היה אותו דבר. הדו"חות נמצאים פה לפניכם. זהו, אין לי הרבה מה להוסיף. הדו"חות מדברים בעד עצמם.

הרב אברהם רובינשטיין: להעלות להצבעה?

מנכ"ל
העירייה



רו"ח אהרון אדלר : כן.
הרב אברהם רובינשטיין : המלצה למועצה. אותו דבר גם סעיף ראשון, זה היה המלצה למועצה. מי בעד סעיף ג'? פה אחד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון 1 לשנת 2020.



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20	נכסים
92,821	70,475	נכסים נזילים : קופה ובנקים
38,327	80,565	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
425	537	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
131,573	151,577	סה"כ רכוש שוטף
69,899	60,581	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
56,657	56,657	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
126,556	117,238	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
101,175	103,158	גרעון לראשית השנה
1,983	15,286	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
103,158	118,444	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
87,913	91,529	גרעונות מימון זמניים
(51,141)	(51,198)	עודפי מימון זמניים
36,772	40,331	גרעון נטו
398,059	427,590	
		סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	1,691	בנקים : משיכות יתר והלוואות
52	27	משרדי ממשלה
51,945	57,391	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
196,457	186,097	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
25,787	57,514	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
274,241	302,720	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
67,161	68,213	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
56,657	56,657	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
398,059	427,590	סה"כ התחייבויות ועודפים



		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
876,649	978,909	
184,450	198,751	
32	32	
17,130	18,008	
570	570	
49,461	49,635	
67,161	68,213	
3021	3021	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(26)%	(26,781)	76,469	103,250	413,000	ארנונה כללית
118%	53	98	45	180	הכנסות ממכירת מים
(38)%	(2,086)	3,388	5,474	21,896	עצמיות חינוך
(3)%	(57)	2,154	2,211	8,842	עצמיות רווחה
(27)%	(7,359)	20,188	27,547	110,189	עצמיות אחר
(26)%	(36,230)	102,297	138,527	554,107	סה"כ עצמיות
2%	1,939	111,660	109,722	438,886	תקבולים ממשרד החינוך
(7)%	(3,099)	38,261	41,360	165,438	תקבולים ממשרד הרווחה
34%	3,021	11,999	8,979	35,914	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(16)	21,981	21,997	87,988	מענק כללי לאיזון
432%	16,675	20,537	3,862	15,448	מענקים מיועדים
(19)%	(1,839)	7,758	9,597	38,389	תקבולים אחרים
(6)%	(19,550)	314,493	334,043	1,336,170	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(35)%	(13,673)	25,077	38,750	155,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(9)%	(33,223)	339,570	372,793	1,491,170	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(2)%	(826)	53,346	54,172	216,687	הוצאות
2%	1,003	58,920	57,917	231,669	הוצאות שכר כללי
0%	177	112,266	112,089	448,356	פעולות כלליות
3%	2,268	83,512	81,244	324,975	הוצאות רכישת מים
(7)%	(4,759)	64,013	68,772	275,086	סה"כ כלליות
(2)%	(2,490)	147,525	150,015	600,061	שכר עובדי חינוך
3%	266	10,627	10,361	41,444	פעולות חינוך
(6)%	(3,308)	50,296	53,604	214,417	סה"כ חינוך
(5)%	(3,042)	60,923	63,965	255,861	שכר עובדי רווחה
					פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(2)%	(5,356)	320,714	326,070	1,304,278	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	244	243	973	פרעון מלוות מים וביוב
0%	21	5,817	5,796	23,183	פרעון מלוות אחרות
0%	22	6,061	6,039	24,156	סה"כ פרעון מלוות
13%	95	815	720	2,880	הוצאות מימון
80%	975	2,189	1,214	4,856	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(4,264)	329,779	334,043	1,336,170	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(35)%	(13,673)	25,077	38,750	155,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(17,937)	354,856	372,793	1,491,170	הנחות בארנונה (הוצאות)
	(15,286)	(15,286)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
25,000	15,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,481	2,714	משרד הפנים
		משרד הבטחון
55,613	4,457	משרד החינוך
		משרד הדתות
42		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
183		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,201		משרדים אחרים
63,520	7,171	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
123,650	18,276	מקורות אחרים
86,619	4,350	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
298,789	44,797	
		תשלומים בתקופת הדוח
226,726	44,554	עבודות שבוצעו במשך השנה
17,944	3,802	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
244,670	48,356	
54,119	(3,559)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
460,607	568,033	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
551,498	604,805	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(90,891)	(36,772)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
568,033	612,830	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
604,805	653,161	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(36,772)	(40,331)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
51,141	51,198	עודפי מימון זמניים
87,913	91,529	גרעונות מימון זמניים
(36,772)	(40,331)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
191,363		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
191,363		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ב. עדכון תקציב רגיל (מצ"ב החומר);

רו"ח אהרון אדלר : בטעות דילגתי, אני חוזר עכשיו לסעיף 2 – עדכון תקציב רגיל. ופה אני רוצה קצת יותר להרחיב.

בעדכון התקציב הרגיל שאנחנו מגישים פה לאישור, יש פה סעיפים רוטיניים של העברה מסעיף לסעיף. אני חושב שהגיע הזמן שוועדת כספים ומועצת העיר, ונעשה את זה בעזרת השם במועצה ובוועדת הכספים הקרובה, אבל חשוב להתחיל להתכונן לכך, יש לנו בישראל קורונה כמו שיש בכל העולם, הקורונה משפיעה בצורה די מהותית על כל מיני הכנסות והוצאות שיש בעירייה. אני אמנה את חלקם: חלק מהם העיקרי זה הכנסות מארנונה. יש פה די הרבה שינויים בארנונה, חלקם הגדול לא ידועים. עבור חלקם אנחנו נקבל שיפוי מהמדינה, עבור חלקם לא נקבל. כל מיני עסקים שנחלשו מאד, כל מיני מגורים, כל מיני אנשים שנכנסו להיות מעוטי יכולת. אין ספק שזה יפגע לנו בהכנסות הארנונה השנתיות. אנחנו כרגע, בימים אלה, נערכים להגיש הערכה תקציבית של איך תיגמר השנה, ואנחנו כבר יודעים להגיד ש-2020 היא שנה לא פשוטה מבחינתנו כתקציב. אז כרגע אנחנו מגישים רק שינויים תקציביים קטנים, העברות מסעיף לסעיף, אבל אי"ה בוועדת הכספים הבאה שתהיה בעוד כשבועיים שלושה, נרצה לעשות דיון מעמיק על ההשלכות של הקורונה על תקציב העירייה ולהיערך לכל מיני שינויים יותר מהותיים שיהיו בתקציב עיריית בני ברק.

הרב חנוך זייברט : זה יוגש בפורמט מיוחד?

רו"ח אהרון אדלר : למה צריך פורמט מיוחד?

הרב חנוך זייברט : לגבי הקורונה, אתה תתייחס בעלות, שנדע כמה העלויות של הקורונה, או שאתה תעשה את זה בסעיפים רגילים?

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו נעשה את זה בסעיפים כחוק. יהיה דיון עמוק וענייני בכל סעיף וסעיף.

הרב חנוך זייברט : לא, אין לי טענה, חס וחלילה.

רו"ח אהרון אדלר : לא, אני יודע, אני לא מבין את השאלה כל כך.

הרב חנוך זייברט : השאלה אם אנחנו נרצה בסוף לדעת באמת מה ההשלכות של הקורונה על העיר, אם יהיה איזה מוצג שיציג את זה או שייכלל בתוך התקציב בסעיפים הרגילים?

רו"ח אהרון אדלר : ההשלכות הן נורא פשוטות. אם נגיע למסקנה לצורך העניין שעיריית בני ברק תסיים את השנה, נגיד, בגירעון של 10 מיליון שקל, לצורך העניין אלה השלכות הקורונה, כי אילולא הקורונה היינו מאוזנים. היינו מאוזנים 11 שנה, הרי היינו אמורים להיות מאוזנים גם בשנה ה-12.

הרב חנוך זייברט : לא, לא, השאלה אם נדע את זה לפי סעיפים. נגיד, כמה הפסדנו במיסים? כמה הפסדנו -

רו"ח אהרון אדלר : בוודאי, בוודאי. יש מצד אחד קיטון בהכנסות מארנונה, יש קיטון בהכנסות מחניה, יש קיטון בהכנסות מפרסום. יש גידול בהסברה. יש לנו סעיפים מפורטים של כל הנזקים של הקורונה. אנחנו חילקנו אוכל בתחילת הקורונה, איזה יומיים

חילקנו אוכל.

הרב חנוך זייברט : הפוך, אני חושב שאם תעשה ויראו כמה העירייה השקיעה בקורונה, זה דווקא יעשה מצג יפה, מצג נחמד. זה לא רק לראות את ההוצאות, לראות את ההשקעות. יש חלק מזה שזה קיטון בהוצאות, שזה לא כל כך בשליטה שלנו, זה בשליטה אחרת. אבל לראות את מה שהעירייה השקיעה בקורונה, דווקא יפה שזה יוצג.

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו נציג את זה כמובן לפי סעיף. הרי אנחנו מבקשים אישור תקציבי פר סעיף, אז אנחנו חייבים להציג את זה פר סעיף. אז אנחנו נציג את זה וזה יהיה דיון, אז יהיה דיון ממש עמוק בכל הנושא הזה.

רו"ח שושנה לרנר : רציתי להוסיף בעניין מה שנשאל פה, גם עדכון התקציב הזה, שהוא למעשה עדכון תקציב מאושר, גם בהכנסה וגם בהוצאה, הוא כולל סעיפים שבהם גלום גירעון. ואני אתן דוגמא: הסעיף של הפטור מארנונה לעסקים, של 3 חודשים, כאשר המדינה היא זאת שנתנה את המענק, כלול פה בעדכון תקציב הזה מענק ממשלה בסך 60 מיליון שקל – 48 מיליון ועוד 12. אובדן ההכנסה הוא 68 מיליון שקל. אז אנחנו כרגע הבאנו את עדכון התקציב המאוזן – הכנסה כנגד הוצאה.

הרב חנוך זייברט : כי תקציב חייב להיות תמיד מאוזן. אין ברירה.

רו"ח שושנה לרנר : נכון. נכון. אבל באיזה שהוא מקום, בכל אחד מהסעיפים האלה, גם בנושא של חיטוי, קיבלנו איזה שהוא מענק לנושא הזה של הוצאות הקורונה הכלליות – 2.7 מיליון שקל. זה מופיע פה. ההוצאות היו 5 מיליון. כרגע זה מאוזן, אבל התמונה הכוללת תבוא, כמו שאריק אמר, בעדכון המלא.

רו"ח אהרון אדלר : זהו, ראש העיר, סיימנו.

הרב אברהם רובינשטיין : בסדר, טוב, אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף ב'. מי בעד? פה אחד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב הרגיל.

עדכוני תקציב 2020
רצף הסעיפים לשינוי

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2020	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2020
1111300100	עסקים-שוטף	-270,000	64,185	-205,815
1111300911	מענק שיפוי ארנונה-מ.הפנים	-	-48,021	-48,021
1111300997	שיפוי ארנונה-המ.להגנת הסביבה	-	-12,164	-12,164
1115100101	הנ.מגורים-שוטף	-126,000	-1,500	-127,500
1191001910	מענק כללי לאיזון	-87,988	-4,000	-91,988
1281013390	דוחות-שיטור עירוני	-1,700	-250	-1,950
1283011291	אגרת-שלוט חוצות	-7,000	250	-6,750
1310999740	תכ.לאומית-מפעל הפיס	-	-701	-701
1322015993	המ.לפיתוח הפריפריה-תרבות	-	-850	-850
1322021740	פעילות קהילתית-מ.הפיס	-1,500	978	-522
1341999792	הכנסות קורונה רווחה	-	-1,920	-1,920
1343530740	תכ.לאומית-מפעל הפיס	-	-277	-277
1594001512	הכ.מיוחד -ניהול פרויקט תבע572	-10,000	10,000	-
1594001790	הכנ.מיוחדות-רמ"י	-	-10,000	-10,000
1594001792	הכנ.ממוסדות בשל נגיף הקורונה	-	-1,895	-1,895
1616112521	השתלמויות עובדים-כללי	1,200	-220	980
1621611750	עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה	200	-20	180
1623113933	רכישת קטנוע-מגורים	-	20	20
1711011570	מיכון-תברואה	220	-30	190
1712313720	חומרים-פינוי אשפה	19	30	49
1714023830	השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	820	80	900
1721012521	השתלמויות-בטחון	25	-25	-
1721012750	עב.קבלניות-בטחון	110	-50	60
1721012780	שונות-בטחון	36	-18	18
1723016750	עבודות קבלניות-אחזקת מבנה	101	-51	50
1723016930	ציוד-הגא	3	234	237
1731011550	פרסומים	45	30	75
1732013753	ע.ק.תכנון-אדריכלות	544	-20	524
1733117780	שונות-תכנון ובניה	100	-31	69
1733218933	רכישת קטנוע-פ.הנדסה	-	21	21
1741012550	פרסום-תשתיות	80	-30	50
1742216720	חומרים-כבישים פנימיים	120	30	150
1742216752	ע.ק-תיקוני מוקד שוטף	-	562	562
1746012744	רכישת מתקנים	100	-2	98
1746012780	הוצאות שונות	-	2	2
1746211781	ביגוד-פארק החי	4	5	9
1746520930	ציוד-חזות עיר	20	-5	15
1749111560	משרדיות-מנהלת ה BBC	1	5	6
1749111753	ע.ק.חכ"ל-מנהלת ה-BBC	50	-5	45
1753013821	השתתפות באחזקת אנדרטת חלל	31	18	49
1762011570	מיכון-מידע עיר	-	50	50
1762011750	עבודות קבלניות-מידע עיר	370	-50	320
1781013560	משרדיות - שיטור עירוני	8	12	20
1781013930	ציוד יסודי - שיטור עירוני	70	-12	58
1811011930	רכישת ציוד יסודי-חינו	40	10	50
1811035752	ע.ק.מוסדות חינוך הנגשה-מעבר	-	150	150
1811035759	תחזוקת מוסדות חינוך	1,100	-150	950
1813213780	הוצאות שונות	230	-10	220
1813213781	תכניות מיוחדות	850	-10	840

80	10	70	שי לבוגרים	1813213783
864	-2	866	ע.ק.-סל מדע בי"ס	1813421750
2	2	-	פעילויות-סל מדע בי"ס	1813421781
-	-200	200	שונות-תרבות קהילתית	1822018780
200	200	-	תרבות קהילתית-חכ"ל	1822018781
1,445	-55	1,500	פעילות קהילתית/נוער	1822021782
260	160	100	ספרים-ספריה עירונית	1823011722
321	-60	381	כ"א-ספריה עירונית	1823011751
35	15	20	חומרים-מ.פיס ירושלים	1824023720
48	-25	73	ציוד-מ.פיס ירושלים	1824023930
10	10	-	חשמל-מ.פיס אורליאן נ.אחיעזר	1824025431
35	10	25	ציוד-מ.פיס נ.אחיעזר	1824025930
15	-10	25	ציוד-מ.פיס ר"א	1824027930
15	15	-	תחזוקה-מרכז מעגלים	1828211420
10	10	-	חשמל-מרכז מעגלים	1828211431
15	15	-	כיבוד-מרכז מעגלים	1828211511
15	15	-	ניקיון-מרכז מעגלים	1828211758
32	12	20	אחז.וחומרים-ט.חלב	1832011720
3	-12	15	ביגוד-טיפות חלב	1832011781
220	220	-	השתלמויות	1841011521
1,920	1,920	-	הוצאות קורונה רווחה	1841999982
-	-320	320	אחזקת מקוואות	1859035421
-	-25	25	חומרים	1859035422
650	100	550	חומרים-מקוואות	1859035722
320	-30	350	כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות	1859035740
615	275	340	ציוד וריהוט-תפעול מקוואות	1859035930
2	2	-	ביגוד-איכזה"ס	1879013781
1	-2	3	ציוד-תפעול איכזה"ס	1879013930
4,800	3,400	1,400	שפוי נזקים	1938015442
1,400	-3,400	4,800	השתת.עצמית ושיפוי נזקים	1938015443
1,895	1,895	-	הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקורונה	1994001982
156,500	1,500	155,000	הנחות-ארנונה	1995011860

ד. אישור תב"רים לפתיחת שנת לימודים (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ד' – אישור תב"רים.

רו"ח אהרון אדלר: מוגש לוועדת הכספים נושא של תב"רים. תב"רים לאישור מועצה באוגוסט 2020. אנחנו מגישים את זה לוועדת כספים קודם. רובם הגדול ז תקציב חיצוני, מוגש בפניכם סכום של כ-18 מיליון ₪. יש פה הישג יפה לעירייה, שיש פה שיפוצים במוסדות חינוך עצמאי של מעל 10 מיליון ₪, שמשדד החינוך מקציב, מעל 6 מיליון ₪ והעירייה 4 מיליון ₪. הקמת 15 כיתות גן חינוך מיוחד במתחם הפרחים – 2.2 מיליון ₪ ממשדד החינוך.

הרב חנוך זייברט: זו תוספת. זה לא עולה 2.2. חשוב להדגיש את זה.

רו"ח אהרון אדלר : נכון. פינוי בית ספר אוהלי אליעזר – תוספת של 4 מיליון ₪. הצטיידות פיס – 4.5 מיליון ₪ וכו' וכו'. שאר הדברים יותר קטנים. ציוד וריהוט לגני ילדים – פיס – מיליון ₪. היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א – מהיטלי השבחה 2.5 מיליון, מהיטלי פיתוח 500,000, סה"כ 3 מיליון ₪. אלה הם ה-תב"רים. אנחנו נודה לוועדת הכספים על ההמלצה למועצה.

הרב אברהם רובינשטיין : מי בעד ה-תב"רים? תודה. פה אחד. אושר סעיף ד', סעיף ה-תב"רים.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"רים לפתיחת שנת הלימודים.

תב"רים לאישור מועצה - אוגוסט 2020

מס' תב"ר	הפרויקט	תקציב עירוני		תקציב חיצוני	גורם מימון	הערות
		ה. השבחה	ה. פיתוח			
1472	הקמת 15 כיתות גן ח"מ- מתחם הפרחים			2,286,644	מ.החינוך	תוספת תקציב ממשרד החינוך לבינוי 15 כיתות גן ח"מ מתחם הפרחים, עבור: תוס' מרחק, מיזוג וביסוס בקרקעות שפיות.
1774	בינוי ב"ס אוהלי אליעזר			4,196,843	מ.החינוך	תוספת תקציב ממשרד החינוך לבינוי ב"ס אוהלי אליעזר בשטח של 1,900+3,056 מ"ר. כולל השלמת הפרוגרמה ותוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע שפיות.
1795	ציוד וריהוט בתי ספר			4,500,000	פיס	הצטיידות בתי"ס במימון מפעל הפיס
1796	ציוד וריהוט גנ"י			1,000,000	פיס	הצטיידות גנ"י במימון מפעל הפיס
1797	שיפוצים מוסדות חינוך עצמאי	4,000,000		6,249,749	מ.החינוך	מימון משרד החינוך לשיפוצים ב- 17 מוסדות רשת החינוך העצמאי. השתתפות העירייה בסך 4 מלש"ח אושרה בישיבת מועצה 14 מיום 1/8/2019.
1798	רכישת מבנים יבילים ת"ת אור דוד			140,000	מ.החינוך	תקציב שנויים והתאמות לרכישת 2 מבנים יבילים - ת"ת אור דוד במימון משרד החינוך.
1799	הנגשת כיתות לליקויי שמיעה			210,000	מ.החינוך	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה במימון משרד החינוך למוסדות הבאים: ב"ע מרכז, גן, 330, גן, תיכון בית מלכה, סגולה, בית חינוך בנים.
1800	נגישות פיזית			24,153	מ.החינוך	תקציב משרד החינוך לריהוט מותאם להנגשת ת"ת אהלי אברהם וממ"ד ניצן.
1801	היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א	2,500,000	500,000			שיפוצים, שיויים והתאמות בבתי ספר וגנ"י בהתאם לצרכים עפ"י אגף החינוך
	סה"כ	6,500,000	500,000	18,607,389		
	סך כולל	7,000,000		18,607,389		

הרב אברהם רובינשטיין : ישיבת ועדת הכספים נעולה.

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה