



**פרטי-כל ישיבה מס' 21 של ועדת הכספים,
מיום רביעי, ח' בחשון ה'תשע"ו (21/10/15)**

השתתפו:

הקש כאן למסמך נגיש

הרב חנוך זייברט, ראש העיר;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ;
הרב נתן צבי כהן;
הרב יעקב וירז'בינסקי;
הרב פרץ אברמוביץ;
הרב ישראל אברהם שכטר;
הרב דרור בן-אפרים;
הרב גדליהו בן-שמעון;
הרב עו"ד בצלאל נתן;
הרב ניסן יגאל גואטה;
הרב חיים מנחם רוחמקין.

נכחו: הרב ישראל הפטקה, חבר מועצה; יהודה ליבוביץ, עו"ד – היוע"מ של העירייה; אהרון אדלר, רו"ח גזבר העירייה; הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
הרב יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה; הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;
נחמיה שקדי, עוזר הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; יעקב זכריהו, עוזר סגן רה"ע הרב אליהו דדון; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות; מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה; רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה; רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף תקציבים.

רישום הפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברת.

על סדר היום:

- א. אישור תבריים (נשלח חומר);
- ב. דו"ח כספי לרבעון 2, שנת 2015;

א. אישור תב"רים

הרב חנוך זייברט, ראש העיר: לוועדת הכספים הוגשו שמונה תב"רים (תקציבים בלתי רגילים), בסכום כולל של 19,938,532 ₪ במימון חיצוני כמשרד החינוך והתחבורה ו"מפעל הפיס" וסך 804,022 ₪ במימון עירוני.

התב"רים עוסקים בתחומים רבים ומגוונים לרווחת הציבור כבינוי מוסדות חינוך, ציוד וריהוט לכיתות חדשות, הצטיידות לבתי-ספר, הנגשת כיתות לקווי שמיעה וסימון כבישים והתקני בטיחות.

הרב יעקב וירז'בינסקי: שמענו כאן על בינוי בתי"ס. מבקש מידע באיזה מצב נמצא הבינוי שבגיננו הובאו התב"רים לאישור.

הרב חנוך זייברט: שלב א' כבר בוצע בבתי-הספר המדוברים, ותב"רים אלו עוסקים בתוספת תקציב לשלב ב' בבית-ספר ברחוב הרב לנדא ובית-ספר נוה מאיר. לגבי ב"ס "לאורו נלך" מדובר בהשלמת פרוגרמה, שלב ב'.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את שמונת התב"רים, כפי שמפורטים ברשימה.

ב. דו"ח רבעוני לשנת 2015, לתקופה של רבעון 2:

אהרון אדלר, ר"ח- גזבר העירייה: הדו"ח עוסק בסעיף תקבולים – התקציב השנתי שאושר עומד על סך 1,016,012 ₪. תקציב יחסי לחציון הוא 508,006,000 ₪. התקציב השנתי מתוכנן בהכנסות

תב"רים לאישור מועצה - אוקטובר 2015

מס"ד	הפרויקט	מימון חיצוני	מימון עירוני	הערות
1	סימון כרישים והתקני בטיחות 2015	126,199	14,022	במימון משרד התחבורה ובהשתתפות העירייה 10%
2	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2015	330,000		במימון משרד החינוך למוסדות הבאים: אהל שרה, ת"ת בני מנחם, ישיבת אמרי אמת, ב"ס אהלי שמעון, סמינר כהנא, ב"ס נווה מאיר, ת"ת תורה ודעת
3	בינוי ב"ס רח' לנדא	3,823,658		תוספת תקציב לשלב ב בהקמת הפרויקט, במימון משרד החינוך
4	ציוד וריהוט לכיתות חדשות	108,267		במימון מפעל הפיס, עבור ב"ס כהנא וסמינר עטרת רחל
5	בינוי ב"ס נוה מאיר	6,987,584	790,000	תוספת תקציב לשלב ב, במימון מפעל הפיס, מימון עירוני עבור אגרת דמי הקמה לתאגיד המים.
6	בינוי ב"ס לאורו נלך- מתחם הקישון	2,062,824		השלמת פרוגרמה במימון מפעל הפיס, שלב ב'
8	הצטיידות בתי ספר	500,000		תוספת תקציב לציוד וריהוט במימון מפעל הפיס
סה"כ		13,938,532	804,022	

שכן

יותר גביית הארנונה. אנו צופים בכך כבר באוק' 15'. לקראת סוף שנת הכספים מתכוונים להגיע לגביית ארנונה בסכום של כ-315,000,000 ₪, כפי שהופיע בתקציב השנתי.

בסעיף חינוך ישנם תקבולים גדלים והולכים לקראת סוף שנת הכספים, כך שישנה התקדמות מתאימה בסעיף זה.

בסעיף רווחה יהיה, כנראה, גירעון של כמיליון ₪, לקראת סוף שנת הכספים, וזאת בגלל תוספת דיירים במעונות ועליית התעריפים בהם.

בשנים עברו עמדה העירייה על כ- 300 מיליון ₪ הלוואות, וכיום אנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב של 150-160 מיליון ₪. אנו פועלים למחזר הלוואות ישנות בסך 21,5 מיליון ₪, בתנאים הרבה יותר טובים מבעבר, שכן עד כה ישנן הלוואות צמודות פלוס 5%, ואלו ריביות גבוהות מידי. כעת אנו במגע עם משרד הפנים ובנקים לקבלת הלוואות יותר זולות, בריבית של 2,5%.

אשר לסעיף שכר- בשל מעבר עובדים מהחברה הכלכלית למסגרת העירונית, ישנו גידול בהוצאות.

הרב שלמה זכריה קוסטליץ: באלו עובדים מדובר?

אהרון אדלר: ישנם עובדים, שבהתאם לחוק, לאחר עבודתם תקופה מסויימת בחברה הכלכלית, יש להעבירם לעבודה במסגרת העירונית.

מכל מקום, כפי שהבהרתי בתחילת הדיון בדו"ח הכספי החצי שנתי, אנו נעמוד בס"ד ביעדי התקציב, כפי שנקבעו.

הרב נתן צבי כהן: בעקבות הנתונים האופטימיים של הגזבר, מבקש להזכיר את הסכום שדובר עליו של 110-150 ₪ לתלייד בתלמודי-התורה, וסבור שניתן לחשוב על כך באופן יותר חיובי.

הרב חנוך זייברט: הסתדרנו במצבים אלו, בעבר וזהו כיוון.

הרב ישראל אברהם שכטר: מה עם הבקשה שהוגשה למשרדי ממשלה להעלאת ארנונה?

הרב חנוך זייברט: עד כה לא אושרה במשרדי הממשלה הבקשה להעלאת בארנונה. יתכן שבשנת 16' כן יאושרו.

הרב שלמה זכריה קוסטליץ: מציע להתחשב בהערתו של הרב נתן צבי כהן בנושא תקציב לתלמידי תלמודי התורה.

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
38,181	24,073
36,150	57,430
631	2,071
74,962	83,574
42,178	32,765
55,956	55,956
98,134	88,721
95,335	96,134
799	19,743
96,134	115,877
58,230	73,139
(16,074)	(31,552)
42,156	41,587
311,386	329,759
23,150	21,148
5,480	3,481
46,111	58,825
116,939	117,623
4,233	12,950
195,913	214,027
59,517	59,776
55,956	55,956
311,386	329,759

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים

997,085	1,047,722	חייבים בגין אגרות והיטלים
214,427	202,850	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
32	32	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
13,091	10,116	קרן היטל השבחה
12,749	12,700	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
33,677	36,960	קרנות אחרות
59,517	59,776	סה"כ קרנות
1554	1554	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %ב	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב * שנתי מאושר	
הכנסות					
(9)%	(14,764)	142,536	157,300	314,600	ארנונה כללית
61%	46	121	75	150	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(543)	4,036	4,579	9,158	עצמיות חינוך
16%	429	3,074	2,645	5,290	עצמיות רווחה
(11)%	(3,954)	31,767	35,721	71,441	עצמיות אחר
(9)%	(18,786)	181,534	200,320	400,639	סה"כ עצמיות
5%	6,573	138,007	131,434	262,868	תקבולים ממשרד החינוך
1%	683	55,752	55,070	110,139	תקבולים ממשרד הרווחה
(6)%	(777)	12,688	13,465	26,930	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(63)	31,225	31,288	62,575	מענק כללי לאיוון
(44)%	(935)	1,191	2,126	4,252	מענקים מיועדים
(16)%	(2,834)	14,971	17,805	35,610	תקבולים אחרים
(4)%	(16,139)	435,368	451,507	903,013	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,197	57,696	56,500	112,999	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(14,942)	493,064	508,006	1,016,012	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	600	85,695	85,096	170,191	הוצאות שכר כללי
(3)%	(2,427)	79,235	81,662	163,323	פעולות כלליות
-1%	(1,827)	164,930	166,757	333,514	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
4%	4,122	114,011	109,889	219,778	שכר עובדי חינוך
1%	842	67,928	67,087	134,173	פעולות חינוך
3%	4,964	181,939	176,976	353,951	סה"כ חינוך
6%	855	15,354	14,499	28,998	שכר עובדי רווחה
1%	899	75,178	74,280	148,559	פעולות רווחה
2%	1,754	90,532	88,779	177,557	סה"כ רווחה
1%	4,890	437,401	432,511	865,022	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(67)%	(451)	224	675	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(712)	13,839	14,551	29,101	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(1,163)	14,063	15,226	30,451	סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(184)	1,877	2,061	4,122	הוצאות מימון
4%	62	1,770	1,709	3,417	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	3,605	455,111	451,506	903,012	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר					

2%	1,196	57,696	56,500	113,000	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
1%	4,801	512,807	508,006	1,016,012	
	(19,743)	(19,743)			עודף (גרעון)

מחליטים: חברי הועדה אישרו את הדו"ח הכספי הרבעוני לשנת 15, ריבעון 2, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שנמנע.