



## עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 31  
של ועדת הכספים  
מיום חמישי, כ"ה בשבט ה'תשפ"ב (27.01.2022)

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



### השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר  
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע  
הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע  
הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע  
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע  
הרב יעקב זכריהו (בזום), משנה רה"ע  
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה  
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן, חבר מועצה  
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה  
הרב עו"ד נתן בצלאל, חבר הנהלה  
הרב ניר אריאל, חבר מועצה

### נכחו:

שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה (בזום)  
רו"ח אריה אדלר – גזבר העירייה  
עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ"ש של העירייה  
עו"ד יעקב ראבד, מחלקה משפטית  
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח  
אריאל הררי, עוזר להרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע  
דוד כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע  
אלי ליבמן, לוגיסטיקה  
יוסף יעקובוביץ, פניות הציבור  
יוסף רובינשטיין, מנהל מחלקת נכסים  
שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360  
אליהו שושן  
ישעיהו וינברגר  
אבשלום אוחיון  
איתי גדסי  
חיה לוי, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות  
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה  
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים  
רו"ח גילה כמון, אגף יזמות וכלכלה

### על סדר היום:

- א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 3, שנת 2021 (מצ"ב החומר);
- ב. אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר);
- ג. סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021 (מצ"ב החומר);
- ד. שונות.

**א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 3, שנת 2021 (מצ"ב החומר);**

**הרב אברהם רובינשטיין:** ישיבה מספר 31 של ועדת הכספים. יש לנו קוורום וגם עברה רבע שעה.

סעיף ראשון – אישור דו"ח רבעוני, רבעון 3, שנת 2021 (מצ"ב החומר). כולם ראו את החומר כבר 10 ימים וכנראה גם כולם יודעים אותו בעל פה. למי שיש שאלות – נמצא פה הגזבר המהולל שלנו, הרב אריק אדלר, יגיד כמה מילים דברי פתיחה, ומי שיש לו שאלות אז שישאל.

**רו"ח אהרון אדלר:** ערב טוב. אנחנו באמת, מוצגת לפניכם גם מצגת על הדו"חות הכספיים. יש פה, ריכוזנו סעיפים עיקריים. השורה התחתונה, שגמרנו את הרבעון השלישי, לא להיבהל, בהפסד של 32 מיליון ₪. לא להיבהל. שנה שעברה גמרנו את זה ב-39 מיליון ₪, אבל היות ואנחנו נמצאים עכשיו בסוף ינואר, אז הרבעון הרביעי, כמו כל שנה, היה רבעון מצוין, ויש שינויים מאד מאד גדולים בכל הסעיפים, כך ששנת 2021 גם תסתיים באיזון. אז אנחנו יודעים כבר היום את מספרי 2021 שהיא תסתיים באיזון. אבל עם כל זה, אנחנו צריכים להציג את מספרי ספטמבר 2021.

התקציב היחסי לתקופה בארנונה – 302 מיליון ₪. יתר עצמיות – 80 מיליון. משרדי ממשלה – 18 מיליון. מענק כללי – 67 מיליון. תקבולים אחרים – 19 מיליון. בסך הכול – 488 מיליון ₪. זה בסעיף ההכנסות.

בסעיף ההוצאות – ההוצאות העיקריות הן הוצאות שכר – 170 מיליון. אין לנו חריגת שכר כמעט בכלום. הפעולות הכלליות – 182 מיליון, העיקריות. וסך הכול – 384 מיליון ₪ התשלומים, שמהווי בסופו של דבר הפסד של 32 מיליון.

הסעיפים העיקריים שהשתנו בדו"ח השנתי, זה סעיף ארנונה, שפה אנחנו גבינו בחסר, אבל ברוך השם בסוף שנה סיימנו גם בעודף. הכנסות מחניה, פרסום, אגרות בניה – בסוף שנה יש לנו גידול וכך אנחנו אופטימיים לקראת הדו"חות הכספיים של שנת 2021.

ראש העיר, אלה עיקרי הדברים, ככל שיש שאלות – אשמח לענות.

**הרב אברהם רובינשטיין:** אני רוצה להעלות להצבעה את סעיף א' – המלצה מועצה לאשר את הדו"ח הרבעוני רבעון 3 שנת 2021, מי בעד? פה אחד.

**החלטה:** הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון 3, שנת 2021.



## טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.20 | 30.9.21  |
|----------|----------|
| 127,764  | 123,649  |
| 59,075   | 66,426   |
| 218      | 256      |
| 187,057  | 190,331  |
| 50,478   | 66,077   |
| 56,926   | 56,926   |
| 107,404  | 123,003  |
| 101,107  | 108,419  |
| 7,312    | 32,736   |
| 108,419  | 141,155  |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
| 126,341  | 96,402   |
| (37,023) | (66,182) |
| 89,318   | 30,220   |
| 492,198  | 484,709  |
|          |          |
| 20       | 4,068    |
| 10       | 6        |
| 53,663   | 57,212   |
| 295,624  | 256,904  |
| 35,477   | 43,516   |
| 384,794  | 361,706  |
| 50,478   | 66,077   |
| 56,926   | 56,926   |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
| 492,198  | 484,709  |

**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**



|           |           |                                                          |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|--|
|           |           | <b>חשבונות מקבילים</b>                                   |  |
|           |           | חייבים בגין אגרות והיטלים                                |  |
|           |           | עמס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות                    |  |
|           |           | ערבויות שנתנו                                            |  |
| 1,015,437 | 1,180,282 | <b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>  |  |
| 214,709   | 292,533   | הלוואות לכסוי הגרעון                                     |  |
| 25        | 25        | מענקים לכסוי הגרעון                                      |  |
|           |           | קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר                          |  |
|           |           | גבייה מפיוגורים לכסוי הגרעון                             |  |
|           |           | סה"כ מקורות לכסוי הגרעון                                 |  |
|           |           | <b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b> |  |
|           |           | הלוואות לכסוי הגרעון                                     |  |
|           |           | מענקים לכסוי הגרעון                                      |  |
|           |           | קרנות / אחר לכיסוי הגרעון                                |  |
|           |           | גבייה מפיוגורים לכסוי הגרעון                             |  |
|           |           | סה"כ מקורות לכסוי הגרעון                                 |  |
|           |           | <b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>                      |  |
|           |           | קרן עודפים בתקציב הרגיל                                  |  |
|           |           | קרן היטל השבחה                                           |  |
|           |           | קרן ממכירת נכסים                                         |  |
|           |           | קרן היטל מים                                             |  |
|           |           | קרן היטל ביוב                                            |  |
|           |           | קרנות אחרות                                              |  |
|           |           | סה"כ קרנות                                               |  |
| 1,751     | 11,433    |                                                          |  |
| 571       | 594       |                                                          |  |
| 48,156    | 54,050    |                                                          |  |
| 50,478    | 66,077    |                                                          |  |
| 6566      | 6566      |                                                          |  |

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

## טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב<br>ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי<br>לתקופה | תקציב שנתי *<br>מאושר | הכנסות                                                                   |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (6)%               | (19,932)     | 291,318     | 311,250              | 415,000               | ארנונה כללית                                                             |
| 157%               | 212          | 347         | 135                  | 180                   | הכנסות ממכירת מים                                                        |
| (13)%              | (1,962)      | 12,754      | 14,716               | 19,621                | עצמיות חינוך                                                             |
| 10%                | 555          | 6,186       | 5,631                | 7,508                 | עצמיות רווחה                                                             |
| (6)%               | (5,459)      | 80,196      | 85,655               | 114,206               | עצמיות אחר                                                               |
| (6)%               | (26,585)     | 390,801     | 417,386              | 556,515               | סה"כ עצמיות                                                              |
| (2)%               | (7,023)      | 347,228     | 354,251              | 472,334               | תקבולים ממשדד החינוך                                                     |
| (1)%               | (930)        | 122,304     | 123,234              | 164,312               | תקבולים ממשדד הרווחה                                                     |
| (18)%              | (5,128)      | 23,041      | 28,169               | 37,559                | תקבולים ממשלתיים אחרים                                                   |
| (1)%               | (782)        | 67,650      | 68,432               | 91,243                | מענק כללי לאיוון                                                         |
| 95%                | 12,684       | 26,003      | 13,319               | 17,759                | מענקים מיוחדים                                                           |
| (44)%              | (15,201)     | 19,174      | 34,375               | 45,833                | תקבולים אחרים                                                            |
| (4)%               | (42,965)     | 996,201     | 1,039,166            | 1,385,555             | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר<br>והנחות בארנונה                     |
| 19%                | 24,077       | 149,327     | 125,250              | 167,000               | מענק לכיסוי גרעון מצטבר                                                  |
| (2)%               | (18,888)     | 1,145,528   | 1,164,416            | 1,552,555             | הנחות בארנונה (הכנסות)<br>סה"כ הכנסות                                    |
| 1%                 | 2,328        | 170,219     | 167,891              | 223,855               | הוצאות שכר כללי                                                          |
| 3%                 | 6,038        | 182,991     | 176,954              | 235,938               | פעולות כלליות                                                            |
| 2%                 | 8,365        | 353,210     | 344,845              | 459,793               | הוצאות רכישת מים<br>סה"כ כלליות                                          |
| 5%                 | 12,095       | 275,925     | 263,831              | 351,774               | שכר עובדי חינוך                                                          |
| (16)%              | (34,439)     | 180,131     | 214,570              | 286,093               | פעולות חינוך                                                             |
| (5)%               | (22,344)     | 456,056     | 478,400              | 637,867               | סה"כ חינוך                                                               |
| (2)%               | (576)        | 32,590      | 33,166               | 44,221                | שכר עובדי רווחה                                                          |
| (1)%               | (1,897)      | 156,112     | 158,009              | 210,679               | פעולות רווחה                                                             |
| (1)%               | (2,473)      | 188,702     | 191,175              | 254,900               | סה"כ רווחה                                                               |
| (2)%               | (16,452)     | 997,968     | 1,014,420            | 1,352,560             | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,<br>כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 0%                 | 1            | 710         | 709                  | 945                   | פרעון מלוות מים וביוב                                                    |
| (4)%               | (818)        | 18,628      | 19,446               | 25,928                | פרעון מלוות אחרות                                                        |
| (4)%               | (817)        | 19,338      | 20,155               | 26,873                | סה"כ פרעון מלוות                                                         |
| 5%                 | 116          | 2,276       | 2,160                | 2,880                 | הוצאות מימון                                                             |
| 285%               | 6,924        | 9,355       | 2,432                | 3,242                 | העברות והוצאות חד פעמיות                                                 |
| (1)%               | (10,229)     | 1,028,937   | 1,039,166            | 1,385,555             | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר<br>והנחות בארנונה                     |
| 19%                | 24,077       | 149,327     | 125,250              | 167,000               | העברה לכיסוי גרעון מצטבר                                                 |
| 1%                 | 13,848       | 1,178,264   | 1,164,416            | 1,552,555             | הנחות בארנונה (הוצאות)<br>סה"כ הוצאות                                    |
|                    | (32,736)     | (32,736)    |                      |                       | עודף (גרעון)                                                             |



## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח |
|-----------|------------|
| 45,000    | 90,730     |
| 11,666    | 8,765      |
| 63,314    | 69,391     |
|           | 1,756      |
| 3,858     | 3,603      |
| 78,838    | 83,515     |
| 78,157    | 42,765     |
| 56,649    | 37,784     |
|           | 34         |
| 258,644   | 254,828    |
| 278,632   | 182,106    |
| 24,043    | 13,624     |
| 10,000    |            |
| 312,675   | 195,730    |
| (54,031)  | 59,098     |
| 568,246   | 739,391    |
| 603,533   | 828,709    |
| (35,287)  | (89,318)   |
| 739,391   | 994,219    |
| 828,709   | 1,024,439  |
| (89,318)  | (30,220)   |
| 37,023    | 66,182     |
| 126,341   | 96,402     |
| (89,318)  | (30,220)   |
| 87,499    |            |
| 87,499    |            |

## תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

## השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

## אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים

## תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

## תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

## תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

## הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

עודף (גרעון) נטו

## (\*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

**ב. אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר);**

**הרב אברהם רובינשטיין:** סעיף ב' – אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר).

**רנ"ח אהרון אדלר:** סך הכול אנחנו מבקשים פה לאשר תב"רים בהיקף של 35 מיליון ₪, מתוכם 29 ומשהו מיליון ₪ תקציבים חיצוניים, בעיקר משרד החינוך, כל מיני מוסדות חינוכיים שמוקמים בעיר בני ברק. והתקציב העירוני, אנחנו מבקשים תכנון פרויקטים לתשתיות של 2 מיליון ₪; תכנון מבני חינוך – 2 מיליון ₪; ועוד כמה סכומים שהם יותר קטנים: גיימבורי – 1.5 מיליון, ושאר הסכומים שמהווים 4.9 מיליון ₪ מהיטלי השבחה ו-2 מיליון ₪ מהיטלי פיתוח. התקציב החיצוני, כמו שאמרתי, 29.3 מיליון ₪. סה"כ כ-35 מיליון ₪ תב"רים לאישור. תודה רבה.

**הרב אברהם רובינשטיין:** מי בעד סעיף 2 – אישור תב"רים לחודש ינואר 2022? מי בעד? פה אחד. כולם בעד.

**החלטה:** הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"רים לחודש ינואר 2022.

תברים לאישור מועצה - ינואר 2022

| מס' תב"ר | הפרויקט                       | תקציב<br>עירוני | ה. השבחה  | ה. פיתוח | תקציב חיצוני | גורם<br>מימון | הערות                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1299     | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2016 | 73,486          |           |          |              |               | תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב קיזח מימון מענק משרד החינוך.                                                                  |
| 1743     | הקמת חללי עבודה משותפים-האב   | 650,000         |           |          |              |               | תוספת תקציב בגין הגדלת שטח, עבודות חשמל ועבודות גמר נוספות                                                                         |
| 1776     | מרכז ג'ימבורי רחוב המכבים     | 1,500,000       |           |          |              |               | תוספת תקציב לפרויקט לצורך הקמת מעלית, עבודות בטיחות ומצלמות תקשורת, קירוי גג ברחבת הכניסה.                                         |
| 1830     | תכנון מבני חינוך              | 2,000,000       |           |          |              |               | הכנת תכניות להגשה למשרד החינוך לצורך אישור פרוגרמות בניה למבני חינוך, ניהול ופקוח לפרויקטים לבנינו ושיפוצים מוסדות חינוך.          |
| 1918     | תכנון פרויקטים תשתיות         |                 | 2,000,000 |          |              |               | תכנון פרויקטים תשתיות כולל מדידות והכנת תוכניות.                                                                                   |
| 1957     | הקמת ישיבת חמד                |                 |           |          | 658,537      | מ.החינוך      | תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה בשטח 131 מ"ר.                                                                                    |
| 1958     | הקמת ישיבה לצעירים            |                 |           |          | 658,537      | מ.החינוך      | תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה בשטח 131 מ"ר.                                                                                    |
| 1959     | הקמת ישיבת תפארת מרדכי- זקס   |                 |           |          | 547,943      | מ.החינוך      | תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה בשטח 109 מ"ר.                                                                                    |
| 1970     | שיפוצי קיץ מוסדות חינוך תשפ"ב |                 |           |          | 795,830      | מ.החינוך      | תוספת תקציב משרד החינוך לתקציב שיפוצי קיץ [מימון משרד החינוך לשיפוצי קיץ לפי קריטריונים: עלות לתלמיד, עלות לכיתה].                 |
| 1973     | נגישות פיזית ב"ס עלה          |                 |           |          | 1,700,000    | מ.החינוך      | נגישות פיזית פרטנית- הצטיידות                                                                                                      |
| 1974     | הקמת גינה בבי"ס עציון         | 133,255         |           |          | 800,000      | קרן שלם       | הקמת גינת משחקים וכוסר בבי"ס עציון. עלות הפרויקט 1,332,500 ₪ במימון קרן שלם, תורמים פרטיים והעירייה                                |
|          |                               |                 |           |          | 399,295      | תורמים פרטיים |                                                                                                                                    |
| 1975     | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה      | 70,000          |           |          | 210,000      | מ.החינוך      | הנגשת כיתות לליקויי שמיעה במוסדות הבאים: עטרת חיה, ת"ת רח"ן, סמינר אקשטיין, סמינר וולף, גן ת"ת רבי עקיבא מרכז, גן סמל מוסד 716589. |
| 1976     | עז לתמורה                     |                 |           |          | 133,000      | מ.החינוך      | למוסדות הבאים: ישיבת היכל שמואל, ישיבת אורחות חיים החדשה.                                                                          |
| 1977     | הקמת בי"ס יסודי א' צפון העיר  |                 |           |          | 11,721,133   | מ.החינוך      | בינוי בי"ס יסודי 24 כיתות בשטח 2,279 מ"ר במתחם תב"ע 1045.                                                                          |
| 1978     | הקמת בי"ס יסודי ב' צפון העיר  |                 |           |          | 11,721,133   | מ.החינוך      | בינוי בי"ס יסודי 24 כיתות בשטח 2,279 מ"ר במתחם תב"ע 1045.                                                                          |
| 1979     | הנגשת גן לליקויי ראייה        |                 |           |          | 23,422       | מ.החינוך      | נגישות פיזית פרטנית לליקויי ראייה- גן 590.                                                                                         |
| 1524     | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה      | 66,128          |           |          |              |               | תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב קיזח מימון מענק משרד החינוך.                                                                  |
| 1296     | פיתוח רחוב צירלסון            | 277,266         |           |          |              |               | תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב קיזח מימון מענק משרד הפנים.                                                                   |
| 1980     | שינויים והתאמות ב"ס קוממיות   | 150,000         |           |          |              |               | שינויים והתאמות כולל שיפוץ חדרי שירותים, בי"ס קוממיות רחוב מנחם בגין.                                                              |
| סה"כ     |                               | 4,920,135       | 2,000,000 |          | 29,368,830   |               |                                                                                                                                    |
| סך כולל  |                               | 6,920,135       |           |          | 29,368,830   |               |                                                                                                                                    |

### ג. סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021 (מצ"ב החומר);

**הרב אברהם רובינשטיין:** סעיף ג' – סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021.

**דו"ח אהרון אדלר:** זה אקט טכני שאנחנו עושים אותו מדי שנה. אנחנו מגישים פרויקטים למשרד הפנים לאישור. אנחנו לא יודעים אף פעם בדיוק על השקל את הפרויקטים שמסתיימים או לא. יש פרויקטים שמסתיימים ויש עודפים קטנים שמסתכמים באלפי שקלים ואנחנו מבקשים פעם בשנה לסגור אותם ולשלוח אותם למשרד



הפנים. סה"כ כל הפרויקטים בנטו מסתכמים ב-79,000 ₪. אז אנחנו מבקשים את האישור מדי שנה לסגור אותם אל מול משרד הפנים. תודה.

**הרב אברהם רובינשטיין:** מי בעד לאשר את סעיף ג' – סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021? מי בעד? פה אחד בעד סגירת תב"רים, סעיף ג'.

**החלטה:** הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר על סגירת התב"רים שהסתיימו בשנת 2021.

סגירת פרויקטים שהסתיימו בשנת 2021

| מספר פרויקט | שם פרויקט                         | מימון  | תקציב מאושר          | ביצוע הכנסות         | ביצוע הוצאות  | עודף / גרעון (ביצוע) |
|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 612         | תכנון ופיתוח תשתיות תב"ע 566      | עירוני | 14,100,000.00        | 14,100,000.00        | 14,114,113.92 | -14,113.92           |
| 1031        | שיפוץ בוסטון ג'                   | עירוני | 255,000.00           | 255,000.00           | 253,471.13    | 1,528.87             |
| 1154        | ליקויי שמיעה - 2013 תשע"ד         | חיצוני | 420,000.00           | 322,513.00           | 319,276.54    | 3,236.46             |
| 1219        | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה מוס"ח    | חיצוני | 540,000.00           | 432,814.00           | 442,894.36    | -10,080.36           |
| 1255        | בנין ג"ר רח' אנילביץ              | חיצוני | 3,275,366.00         | 3,275,366.00         | 4,452,754.09  | 2,611.91             |
|             |                                   | עירוני | 1,180,000.00         | 1,180,000.00         |               |                      |
|             |                                   |        | <b>4,455,366.00</b>  | <b>4,455,366.00</b>  |               |                      |
| 1256        | הנגשה פיזית ב"ס מוהליבר           | חיצוני | 99,000.00            | 99,000.00            | 102,606.00    | -3,606.00            |
| 1264        | תת אמרי דוד-ק. הרצוג- שיפוצים     | עירוני | 500,000.00           | 500,000.00           | 500,000.00    | -                    |
| 1282        | נגישות פיזית אהל שרה-מעלית        | חיצוני | 221,226.00           | 207,113.00           | 208,728.12    | -1,615.12            |
| 1309        | הקמת מקווה סוקולוב-מתחם טחנת הקמח | חיצוני | 12,000,000.00        | 12,000,000.00        | 21,967,354.62 | 877.38               |
|             |                                   | עירוני | 9,968,232.00         | 9,968,232.00         |               |                      |
|             |                                   |        | <b>21,968,232.00</b> | <b>21,968,232.00</b> |               |                      |
| 1348        | ת"ת אור דוד                       | עירוני | 200,000.00           | 200,000.00           | 198,049.44    | 1,950.56             |
| 1361        | רכישת קראונים מקור חיים ועוזיא    | חיצוני | 700,000.00           | 618,624.00           | 640,502.17    | -21,878.17           |
| 1363        | שיפוץ משרדי הרשות                 | חיצוני | 1,171,054.00         | 1,171,054.00         | 6,743,585.00  | -9,036.00            |
|             |                                   | עירוני | 5,563,495.00         | 5,563,495.00         |               |                      |
|             |                                   |        | <b>6,734,549.00</b>  | <b>6,734,549.00</b>  |               |                      |
| 1377        | גן עקיבא גור                      | עירוני | 1,100,000.00         | 1,100,000.00         | 1,094,585.40  | 5,414.60             |
| 1381        | הנגשת ליקויי שמיעה 2016           | חיצוני | 630,000.00           | 543,068.00           | 542,795.87    | 272.13               |
| 1382        | ת"ת אור זורח- שיפוצים             | עירוני | 250,000.00           | 250,000.00           | 238,021.00    | 11,979.00            |
| 1387        | תוספת בניה ב"ס מסורת ישראל        | חיצוני | 14,569,040.00        | 14,569,040.00        | 14,674,371.58 | 14,668.42            |
|             |                                   | עירוני | 2,120,000.00         | 120,000.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>16,689,040.00</b> | <b>14,689,040.00</b> |               |                      |
| 1416        | ב"ס פנינת בית יעקב- שינויים ו     | חיצוני | 250,000.00           | 237,940.00           | 237,938.22    | 1.78                 |
| 1422        | ב"ס אוצר החיים בנות- שינויים      | חיצוני | 75,000.00            | 75,000.00            | 74,277.06     | 722.94               |
| 1425        | ת"ת איש מצליח- שינויים והתאמות    | חיצוני | 75,000.00            | 72,825.00            | 75,000.00     | -2,175.00            |
| 1434        | שיפוץ טיפת חלב נווה אחיעזר        | חיצוני | 270,154.00           | 270,154.00           | 637,480.79    | 32,519.21            |
|             |                                   | עירוני | 399,846.00           | 399,846.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>670,000.00</b>    | <b>670,000.00</b>    |               |                      |
| 1435        | מקווה חפץ חיים- שלב ב'            | חיצוני | 1,392,161.00         | 1,392,161.00         | 5,476,139.05  | 8,860.95             |
|             |                                   | עירוני | 4,092,839.00         | 4,092,839.00         |               |                      |
|             |                                   |        | <b>5,485,000.00</b>  | <b>5,485,000.00</b>  |               |                      |
| 1445        | שינויים והתאמות בוסטון גור        | חיצוני | 360,000.00           | 360,000.00           | 559,999.44    | 0.56                 |
|             |                                   | עירוני | 200,000.00           | 200,000.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>560,000.00</b>    | <b>560,000.00</b>    |               |                      |
| 1447        | נגישות פיזית ת"ת בוסטון           | חיצוני | 274,200.00           | 274,200.00           | 374,742.00    | -30,762.00           |
|             |                                   | עירוני | 69,780.00            | 69,780.00            |               |                      |
|             |                                   |        | <b>343,980.00</b>    | <b>343,980.00</b>    |               |                      |
| 1448        | נגישות פיזית ת"ת דאראג            | חיצוני | 257,610.00           | 257,610.00           | 400,918.95    | -22,423.95           |
|             |                                   | עירוני | 120,885.00           | 120,885.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>378,495.00</b>    | <b>378,495.00</b>    |               |                      |
| 1467        | מקווה שיכון ה'                    | חיצוני | 4,270,000.00         | 4,252,955.00         | 5,478,308.31  | -17,045.31           |
|             |                                   | עירוני | 1,208,308.00         | 1,208,308.00         |               |                      |
|             |                                   |        | <b>5,478,308.00</b>  | <b>5,461,263.00</b>  |               |                      |
| 1469        | שיפוצי קיץ מבני חינוך 2017        | חיצוני | 1,321,556.00         | 1,435,920.78         | 1,435,798.41  | 122.37               |
| 1480        | נגישות פיזית ת"ת באבוב            | חיצוני | 632,400.00           | 632,400.00           | 774,254.22    | -26,854.22           |
|             |                                   | עירוני | 115,000.00           | 115,000.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>747,400.00</b>    | <b>747,400.00</b>    |               |                      |
| 1494        | איש מצליח- שינויים והתאמות        | חיצוני | 75,000.00            | 75,000.00            | 131,979.35    | 3,020.65             |
|             |                                   | עירוני | 60,000.00            | 60,000.00            |               |                      |
|             |                                   |        | <b>135,000.00</b>    | <b>135,000.00</b>    |               |                      |
| 1503        | שיפוץ קומה ג' בניין העירייה       | חיצוני | 1,786,780.00         | 1,786,780.00         | 2,229,848.25  | 462.75               |
|             |                                   | עירוני | 443,531.00           | 443,531.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>2,230,311.00</b>  | <b>2,230,311.00</b>  |               |                      |
| 1516        | תפארת שרה- שינויים והתאמות        | חיצוני | 145,000.00           | 145,000.00           | 245,000.00    | -                    |
|             |                                   | עירוני | 100,000.00           | 100,000.00           |               |                      |
|             |                                   |        | <b>245,000.00</b>    | <b>245,000.00</b>    |               |                      |
| 1517        | שיפוץ משרדי רב העיר               | עירוני | 230,000.00           | 230,000.00           | 220,142.00    | 9,858.00             |
| 1530        | סקר וייזום לגביית היטלי פיתוח     | עירוני | 250,000.00           | 250,000.00           | 247,374.20    | 2,625.80             |
| 1531        | גידור בטיחות בעיר 2018            | עירוני | 700,000.00           | 700,000.00           | 711,066.35    | -11,066.35           |

|           |              |                     |                     |                                |                                   |      |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| 0.74      | 99,999.26    | 100,000.00          | 100,000.00          | עירוני                         | ת"ת תלפיות-שינויים והתאמות        | 1543 |
|           |              | 1,449,744.00        | 1,540,265.00        | חיצוני                         |                                   |      |
| 395.84    | 1,906,441.16 | 457,093.00          | 457,093.00          | עירוני                         | שיפוץ מקווה נווה אחיעזר           | 1559 |
|           |              | <b>1,906,837.00</b> | <b>1,997,358.00</b> |                                |                                   |      |
| 5,183.40  | 303,390.60   | 308,574.00          | 313,556.00          | חיצוני                         | שינויים והתאמות ת"ת דרכי אבות     | 1570 |
| 220.14    | 1,427,628.86 | 1,427,849.00        | 1,500,000.00        | חיצוני                         | סקר נכסים 2018                    | 1571 |
| -5,687.00 | 1,005,687.00 | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | חיצוני                         | פיתוח והקמת מערכות מידע ותקשורת   | 1576 |
| -         | 45,148.00    | 45,148.00           | 50,000.00           | חיצוני                         | תיכון עירוני כללי                 | 1595 |
| 0.98      | 199,999.02   | 200,000.00          | 200,000.00          | עירוני                         | פיתוח חצר ב"ס משואות              | 1603 |
| 0.90      | 172,999.10   | 173,000.00          | 173,000.00          | חיצוני                         | הצטיידות גן הגר"א וב"ס הקישון     | 1605 |
| -         | -            | -                   | 3,062,844.00        | חיצוני                         | הקמת גני' שלוש השעות              | 1608 |
|           |              | 530,000.00          | 553,850.00          | חיצוני                         |                                   |      |
| 426.94    | 1,029,573.06 | 500,000.00          | 500,000.00          | עירוני                         | ת"ת קרלין שינויים והתאמות         | 1612 |
|           |              | <b>1,030,000.00</b> | <b>1,053,850.00</b> |                                |                                   |      |
| -5,805.66 | 1,395,805.66 | 1,390,000.00        | 1,390,000.00        | חיצוני                         | שדרוג מערכות מידע ותקשורת 2019    | 1615 |
| 846.58    | 999,153.42   | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | חיצוני                         | סקר נכסים 2019                    | 1620 |
| -         | 9,000,000.00 | 9,000,000.00        | 9,000,000.00        | עירוני                         | השתתפות בהקמת מפעל מיחזור תברואה  | 1624 |
| 0.80      | 999,999.20   | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | עירוני                         | פיתוח תשתיות חיבורי מים וביוב     | 1628 |
| 8,045.97  | 891,954.03   | 900,000.00          | 900,000.00          | עירוני                         | שדרוג רח' שח"ל וראב"ד             | 1631 |
| -3,566.44 | 1,353,566.44 | 1,350,000.00        | 1,350,000.00        | עירוני                         | תשתיות למתקנים בגנים ציבוריים     | 1649 |
| -2,545.61 | 2,502,545.61 | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        | חיצוני                         | תיקון ליקוי בטיחות מוסד 2019      | 1654 |
| -         | 230,000.00   | 230,000.00          | 230,000.00          | עירוני                         | שיפוצים ב"ס ויזניץ                | 1660 |
| -1,153.11 | 601,153.11   | 600,000.00          | 600,000.00          | עירוני                         | פיתוח חצרות והצללות מוס"ח         | 1673 |
| -         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | עירוני                         | ס. וולף שינויים והתא במבנה ישן    | 1679 |
| 2,706.50  | 297,293.50   | 300,000.00          | 300,000.00          | עירוני                         | ת"ת תשכ"ר רח' לנדא-שינויים והת    | 1691 |
| 2,797.38  | 297,202.62   | 300,000.00          | 300,000.00          | עירוני                         | ת"ת ק.הרצוג(זייציק)-שינויים וה    | 1692 |
| 1,113.00  | 448,887.00   | 450,000.00          | 450,000.00          | עירוני                         | שינויים והתאמות ב"י ויזניץ        | 1700 |
| -         | 600,000.00   | 600,000.00          | 600,000.00          | עירוני                         | ב"י גור-שינויים והתאמות           | 1701 |
| -2,206.00 | 502,206.00   | 500,000.00          | 500,000.00          | עירוני                         | ת"ת כלל חסיד-שינויים והתאמות      | 1704 |
| -1,637.70 | 1,001,637.70 | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | עירוני                         | התאמת מבנה סמינר כהנא לגנ"י       | 1728 |
|           |              | 67,386.00           | 67,386.00           | חיצוני                         |                                   |      |
| -         | 79,386.00    | 12,000.00           | 12,000.00           | עירוני                         | נגישות פיזית ליקויי ראייה         | 1765 |
|           |              | <b>79,386.00</b>    | <b>79,386.00</b>    |                                |                                   |      |
| 0.49      | 548,265.51   | 548,266.00          | 548,266.00          | חיצוני                         | שינויים והתאמות ת"ת תפארת מרדכי   | 1770 |
| -4,574.47 | 3,004,574.47 | 3,000,000.00        | 3,000,000.00        | עירוני                         | שיפוצים במבני חינוך               | 1777 |
| 75.92     | 2,999,924.08 | 3,000,000.00        | 3,000,000.00        | עירוני                         | שיפוצים במבני חינוך - הערכות ל    | 1801 |
| -5,540.00 | 605,540.00   | 600,000.00          | 600,000.00          | עירוני                         | שיפוץ מרכז ועדות השמה             | 1808 |
| -         | 86,400.00    | 86,400.00           | 86,400.00           | חיצוני                         | רכישת אמצעי קצה ללמידה מרחוק      | 1811 |
| -         | 500,000.00   | 500,000.00          | 500,000.00          | עירוני                         | ב"ס זכרון מאיר-שינויים והתאמות    | 1836 |
| 1,634.92  | 29,221.08    | 30,856.00           | 30,856.00           | חיצוני                         | נגישות פיזית פרטנית לליקויי ראייה | 1841 |
|           |              |                     |                     | מימון גרעון מקרנות הפיתוח      |                                   |      |
|           |              |                     |                     | החזר עוודפים לקרנות הפיתוח     |                                   |      |
|           |              |                     |                     | סה"כ מימון גרעון מקרנות הפיתוח |                                   |      |
|           |              |                     |                     | -203,372.39                    |                                   |      |
|           |              |                     |                     | <b>124,184.84</b>              |                                   |      |
|           |              |                     |                     | -79,187.55                     |                                   |      |

#### 4. שונות

**הרב אברהם רובינשטיין:** שונות – יש משהו? אין שונות. תודה רבה.  
ישיבת ועדת הכספים מספר 31 נעולה.

הרב אברהם רובינשטיין  
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

שמואל ליטוב  
מנכ"ל העירייה