

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 38
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ט"ו בתמוז ה'תשפ"ב (14.07.2022)

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



השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע
הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה
הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה
הרב פרץ אברמוביץ, חבר הנהלה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
הרב אברהם פרטוש, חבר הנהלה
הרב בצלאל נתן, עו"ד, חבר הנהלה
הרב אריאל ניר, חבר מועצה
מר יעקב וידר, חבר מועצה

נכחו:

שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה
הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה
הרב ישראל הפטקה, חבר הנהלה
הרב מאיר סלומון, חבר הנהלה
גודי סילמן, לשכת רה"ע
דוד פינקל, לשכת רה"ע
אברהם מאושר, לשכת רה"ע
אלעזר קפלן, לשכת רה"ע
עו"ד שמואל גוטמן, לשכת רה"ע
יוסף צימט, עוזר למ"מ רה"ע
דודי כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
ישראל מרגלית, לשכת מנכ"ל
שמעון קשש, ס. מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
רו"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
יחיאל לוי, מתנ"ס נוה אחיעזר
יהושע ויינברגר
איתי גדסי
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
גב' חיה לוי, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות

על סדר היום:

- א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1, שנת 2022 (רצ"ב החומר);
- ב. אישור עדכון תקציב לשנת 2022 (רצ"ב החומר);
- ג. שונות.

א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1, שנת 2022 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: ועדת כספים מספר 38. סעיף א' – אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1, 2022. הרב אדלר. יש זמן, אתה יכול להאריך בגלל שאין קוורום למועצה.

רו"ח אהרון אדלר: ראש העיר, הגב' חיה לוי תבדוק שיש קוורום ואנחנו נתחיל.

הדו"ח הרבעוני, מדובר פה על דו"ח לחודשים ינואר-מרץ 2022. עיקרי הדו"ח מוצגים לפניכם פה בשקף. כמו שאנחנו רואים פה, כתבנו את עיקרי הדו"ח. כל פעם, סתם שתדעו, דו"ח רבעוני ברבעון ראשון הוא תמיד תמיד גרעוני, ואל יפלו פניכם, בגלל שברבעון הראשון הארנונה לא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת בשנתי, ולכן יש פה הוצאות יותר גדולות מהכנסות. גם ברבעון הרביעי, הכנסות מצטברות ממשרדי ממשלה, בדרך כלל משלמים ברבעון הרביעי. לכן, הרבעון הראשון שמסתיים בתוצאה של גרעון של 28 מיליון הוא כמו כל השנים שעברו, הוא לא משקף בכלל את 2022, שאנחנו מקווים ומייחלים ורואים שהוא ייגמר באיזון.

לגבי המספרים, כשאני נכנס למספרים - בארנונה דווקא, בגלל שמשלמים מראש, יש לנו גידול מעבר לשנה שעברה. אנחנו גבינו השנה 95 מיליון, כאשר התקציב השנתי הוא 445 מיליון. שיפוי ארנונה – הוא הולך וקטן, כי שנת 2021 התאפיינה בתחילת השנה בגל רביעי וחמישי, ולכן ב-2021 עוד היו לנו שיפויים מארנונה. 2022 זה שאריות של 2021, אז עוד היה לנו שיפוי של 2 מיליון, אבל זה יילך ויקטן.

לגבי יתר עצמיות – התקציב השנתי הוא כ-118 מיליון ₪, שמתוכו ההכנסות הן 27 מיליון ₪; משרדי ממשלה – הם כמו התקציב היחסי, כ-10 מיליון ₪. המענק הכללי עלה ביחס לשנה קודמת ואנחנו מדברים על כ-95 מיליון ₪ שנתי והרבעוני הוא 23.6 מיליון ₪ במענק כללי של מענק איזון לינואר-מרץ 2022. תקבולים אחרים – גם קצת בחסר, שישלים את עצמו עד סוף שנה.

לגבי שאר ההוצאות, עיקרי ההוצאות – שכר כללי דומה לתחזית – כ-60 מיליון; פעולות כלליות – יש לנו יותר מהתחזית, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו בכל מיני נושאים שיש להם ברבעון ראשון קצת יותר הוצאות; פירעון מלוות – דומה למה שדיברנו, פירעון מלוות ביוב הולך וקטן. הוצאות המימון הן יחסית, ברוך השם, נמוכות, כי אין לנו פה חובות, הולך וקטן. והוצאות חד פעמיות בהיקף של 2 מיליון. סה"כ התקציב הוא כ-1.6 מיליון ₪ והתקציב היחסי לתקופה הוא כ-400 מיליון ₪.

אלה שני הפרקים הגדולים – חינוך ורווחה: פרק החינוך מהווה מסה"כ השנה כ-152 מיליון, שמתוכו התקציב היחסי לתקופה הוא כ-38 מיליון, וזה גם דומה לתקציב בפועל של 35 מיליון. רווחה – התקציב השנתי הוא כ-90 מיליון, שמתוכו התקציב היחסי לתקופה הוא 22 מיליון ובפועל 21 מיליון. אנחנו רואים גידול כל שנה בהוצאות החינוך והרווחה. משק החינוך ומשק הרווחה גדלים כל שנה, גם בהתאם לכמות הילדים שגדלה וגם בהתאם לכמות התושבים שגדלה.

אלה סעיפים שמדברים פה על כל סעיפי הארנונה – אנחנו רואים פה את הגידול היפה בהכנסות מארנונה משנה לשנה. שנה שעברה סיימנו את הארנונה ב-434 מיליון, אנחנו מקווים השנה לסיים ב-445 מיליון, שיהיה לנו את הסיעתא דשמיא לעמוד בתקציב הזה ואז שהעירייה תעמוד ביעדים שלה. ראש העיר, זה בקצרה.

אם אנחנו קצת ככה רוצים להיכנס לעומק, אנחנו נמצאים בשני נושאים, לאור העובדה שיש בחירות בישראל, אז נעצרה החקיקה בישראל, ולכן יש שני נושאים שאנחנו עדיין נמצאים בחוסר ודאות לגביהם. הנושא הראשון זה שיפוי שדות תעופה – אנחנו בשנים

עברו, בשנת 2020 קיבלנו כ-12 מיליון ₪ שיפוי בגין שדות תעופה. היה בג"צ, הרבה רשויות, כמה רשויות מסביב שהן גם גובלות, הגישו בג"צ על ההחלטה הזאת. ה-בג"צ שלח את זה בחזרה לדיון נוסף, ובעצם בעקבות זה החליט משרד הפנים לעשות חישוב מחדש של הנוסחאות.

אז בשנת 2020 מענק שדות תעופה היה מעל 12 מיליון. ב-2021 המענק הזה ירד ל-10.6 מיליון. וב-2022 משרד הפנים הנחה אותנו שנשים בתקציב כ-6 מיליון ₪. היינו אמורים כבר היום בשעה הזאת כבר לדעת איך ייגמר התקציב, אבל לאור העובדה שהתחילה פתאום, פרצה לנו שנת בחירות, אז כל הצעות החוק וכל הדיונים בעניין הזה מוקפאים, ואנחנו כרגע נמצאים בשלב של אי ודאות לגבי הסעיף הזה של פיצוי בגין שדות תעופה.

לכן, לאור חוסר הוודאות, שמנו בתקציב 6 מיליון ₪. אנחנו מקווים שהירידה בסופו של דבר לא תעלה על 4 מיליון ₪ בין השנים 2021 ל-2022.

הרב משה מורגנשטרן: זה תלוי בהחלטה של שר הפנים הבא?

רו"ח אהרון אדלר: זה תלוי בוועדה. החלטה של שר הפנים, כן, ובוועדה מקצועית מטעם משרד הפנים שמנתחת את הנושאים האלה. זו נקודה אחת.

הרב אברהם רובינשטיין: נעלה להצבעה את סעיף א' – מי בעד אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1 שנת 2022? מי נגד? ברוב קולות עבר.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון 1, שנת 2022. להוציא את מר יעקב וידר, חבר מועצת העירייה שהתנגד.



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
167,765	200,983
49,581	63,422
3,546	583
220,892	264,988
85,436	55,885
56,924	56,924
142,360	112,809
109,574	109,510
(64)	28,048
109,510	137,558
117,418	125,588
(73,439)	(70,278)
43,979	55,310
516,741	570,665
2,990	
16	10
58,283	61,937
265,426	273,863
47,666	89,507
374,381	425,317
85,436	88,424
56,924	56,924
516,741	570,665

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

		חשבוניות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
1,028,698	1,138,960	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
287,147	301,928	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	
44,352	55,268		
594	596		
40,490	32,560		
85,436	88,424		
9104	9104		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(15)%	(16,303)	95,072	111,375	445,500	ארנונה כללית
36%	27	102	75	300	הכנסות ממכירת מים
(46)%	(2,080)	2,445	4,525	18,099	עצמיות חינוך
(6)%	(121)	1,748	1,869	7,476	עצמיות רווחה
(9)%	(2,564)	27,011	29,575	118,300	עצמיות אחר
(14)%	(21,041)	126,378	147,419	589,675	סה"כ עצמיות
6%	7,156	126,542	119,386	477,543	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(2,081)	40,537	42,618	170,472	תקבולים ממשרד הרווחה
28%	2,596	11,934	9,338	37,352	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	23,695	23,696	94,783	מענק כללי לאיוון
(88)%	(2,640)	363	3,003	12,010	מענקים מיועדים
(28)%	(3,317)	8,410	11,727	46,909	תקבולים אחרים
(5)%	(19,327)	337,859	357,186	1,428,744	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	29,342	71,092	41,750	167,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	10,015	408,951	398,936	1,595,744	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
4%	2,452	59,997	57,545	230,181	הוצאות שכר כללי
10%	6,226	67,270	61,044	244,177	פעולות כלליות
7%	8,678	127,267	118,590	474,358	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(0)%	(426)	94,490	94,916	379,663	שכר עובדי חינוך
4%	2,955	69,874	66,920	267,678	פעולות חינוך
2%	2,529	164,364	161,835	647,341	סה"כ חינוך
(2)%	(247)	11,149	11,396	45,584	שכר עובדי רווחה
(6)%	(3,083)	52,438	55,521	222,084	פעולות רווחה
(5)%	(3,330)	63,587	66,917	267,668	סה"כ רווחה
2%	7,876	355,218	347,342	1,389,367	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2	234	232	929	פרעון מלוות מים וביוב
2%	154	7,534	7,380	29,520	פרעון מלוות אחרות
2%	156	7,768	7,612	30,449	סה"כ פרעון מלוות
17%	130	912	783	3,130	הוצאות מימון
39%	560	2,009	1,450	5,798	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	8,721	365,907	357,186	1,428,744	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	29,342	71,092	41,750	167,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10%	38,063	436,999	398,936	1,595,744	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(28,048)	(28,048)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
90,730	24,400	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
8,857	1,430	משרד הפנים
		משרד הבטחון
75,816	13,143	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
1,756		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
5,828	95	משרדים אחרים
92,257	14,668	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
58,549	3,102	העברה מקרנות הרשות
77,888	25,904	השתתפות תקציב רגיל
34		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
319,458	68,074	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
252,088	65,316	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
20,147	4,089	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
10,000	10,000	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
282,235	79,405	סה"כ תשלומים
37,223	(11,331)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
737,507	966,260	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
818,709	1,010,239	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(81,202)	(43,979)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
966,260	1,034,334	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,010,239	1,089,644	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(43,979)	(55,310)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
73,439	70,278	עודפי מימון זמניים
117,418	125,588	גרעונות מימון זמניים
(43,979)	(55,310)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
90,705		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
90,705		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ב. אישור עדכון תקציב לשנת 2022 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב'.

רו"ח אהרון אדלר: תודה. אנחנו עוברים לסעיף ב' – אישור עדכון תקציב לשנת 2022. בעיקרון, השינויים פה הם מאד מינוריים. יש שינוי אחד שאנחנו הגענו למסקנה, לאור קצב ההנחות השנה, שההנחות השנה יגדלו ל-188 מיליון ₪, בדומה לשנה שעברה. אנחנו חשבנו שהשנה יהיה פחות, כי בקורונה, היו הרבה הנחות קורונה שנה שעברה, אז חשבנו שיהיה פחות, אבל אנחנו רואים פה את ההנחות לפי קצב ההתקדמות, אז בעצם השינוי המהותי של עדכון התקציב, מעבר להעברות מסעיף לסעיף שהן לא מהותיות, ההעברה שאנחנו מבקשים שתתייחסו אליה ותאשרו אותה, בהמשך לשאר השינויים, הם 15 מיליון ₪ בסעיף הכנסות ובסעיף הוצאות של הנחות מארנונה. יתר הסעיפים הם לא מהותיים. ראש העיר, אני אשמח שתעלה את זה להצבעה.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ב' כפי שאריק אדלר הציע? מי נגד? ברוב קולות אושר.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת 2022. להוציא את מר יעקב וידר, חבר מועצת העירייה שהתנגד.

ריכוז לפי דוח רבעוני

תקציב מוצע לשנת 2022	הפרש	תקציב העירייה לשנת 2022	רבעוני
-1,611,379	-15,635	-1,595,744	תקבולים
-445,500	-	-445,500	ארנונה כללית
-182,000	-15,000	-167,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-18,183	-184	-17,999	עצמיות חינוך
-7,138	-	-7,138	עצמיות רווחה
-118,427	-127	-118,300	עצמיות אחר
-476,896	-309	-476,587	תקבולים ממשדד החינוך
-8,800	-	-8,800	משרד המשטרה
-170,487	-15	-170,472	תקבולים ממשדד הרווחה
-20,900	-	-20,900	משרד התמ"ת
-9,046	-	-9,046	תקבולים ממשלתיים אחרים
-94,783	-	-94,783	מענק כללי לאיזון
-3,010	-	-3,010	מענקים מיועדים
-46,909	-	-46,909	תקבולים אחרים
-300	-	-300	הכנסות ממכירת מים
-9,000	-	-9,000	מענקים מותנים

1,611,379	15,635	1,595,744	תשלומים
230,181	-	230,181	הוצאות שכר כללי
243,429	127	243,302	פעולות כלליות
379,663	-	379,663	שכר עובדי חינוך
261,227	493	260,734	פעולות חינוך
45,284	-	45,284	שכר עובדי רווחה
220,243	15	220,228	פעולות רווחה
30,420	-	30,420	פרעון מלוות אחרות
929	-	929	פרעון מלוות מים וביוב
3,130	-	3,130	הוצאות מימון
5,873	-	5,873	העברות והוצאות חד פעמיות
182,000	15,000	167,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
9,000	-	9,000	הוצאות מותנות
-	-	-	נטו

ריכוז לפי פרק ראשי

פרק	שם פרק	תקציב העירייה לשנת 2022	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2022
תקבולים		-1,595,744	-15,635	-1,611,379
11	ארנונות	-612,500	-15,000	-627,500
12	אגרות	-422	-	-422
16	הכנסות מימון	-465	-	-465
19	מענקים כלליים	-106,793	-	-106,793
21	תברואה	-3,651	-	-3,651
22	שמירה ובטחון	-6,150	-	-6,150
23	תכנון ובניין עיר	-11,822	-	-11,822
24	נכסים ציבוריים	-3,320	-127	-3,447
26	שרותים עירוניים שונים	-602	-	-602
28	פיקוח עירוני	-15,375	-	-15,375
31	חינוך	-504,229	-493	-504,722
32	תרבות	-10,114	-	-10,114
33	בריאות	-2,040	-	-2,040
34	רווחה	-199,063	-15	-199,078
35	דת	-11,735	-	-11,735
37	איכות הסביבה	-1,013	-	-1,013
41	מים	-2,525	-	-2,525
43	נכסים ציבוריים	-13,288	-	-13,288
44	תחבורה	-42,517	-	-42,517
47	מפעל הביוב	-1,211	-	-1,211
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	-6,365	-	-6,365
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-40,544	-	-40,544
תשלומים		1,595,744	15,635	1,611,379
61	מינהל כללי	48,192	-	48,192
62	מינהל כספי	29,414	-	29,414
63	הוצאות מימון	3,130	-	3,130
64	פרעון מלוות	29,520	-	29,520
71	תברואה	108,794	-	108,794
72	שמירה ובטחון	3,490	-	3,490
73	תכנון ובניין עיר	22,440	1,700	24,140
74	נכסים ציבוריים	23,359	127	23,486
75	חגיגות, מבצעים ואירועים	3,395	-	3,395
76	שרותים עירוניים שונים	7,122	-	7,122
78	פיקוח עירוני	10,014	-	10,014
81	חינוך	647,297	493	647,790
82	תרבות	25,979	-	25,979
83	בריאות	5,831	-	5,831
84	רווחה	267,712	15	267,727
85	דת	50,949	-	50,949
87	איכות הסביבה	2,707	-	2,707
91	מים	2,220	-	2,220
93	נכסים ציבוריים	18,742	-1,700	17,042
94	תחבורה	18,980	-	18,980
96	חשמל	3,135	-	3,135
97	מפעל הביוב	1,211	-	1,211
98	פנסיה ופיצויים	1,945	-	1,945
99	תשלומים בלתי רגילים	260,166	15,000	275,166

רצף הסעיפים לשינוי

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2022	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2022
1115100101	הנ.מגורים-שוטף	-136,054	21,048	-115,006
1115200101	הנ.מגורים-פיגור	-4,482	-10,963	-15,445
1115300101	הנ.עסק-שוטף	-24,010	-17,159	-41,169
1115400101	הנ.עסק-פיגור	-1,280	-7,926	-9,206
1244517724	פעילות בטיחותית-רלב"ד	-	-127	-127
1310999740	תכ.לאומית-מפעל הפיס	-700	-20	-720
1312631927	הזנה גנ"י חנ"מ-מ.החינוך	-	-450	-450
1313314922	סייעות צמודות ביתיות-מ.החינוך	-	-150	-150
1313315927	הזנה	-991	291	-700
1315201790	מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך	-	-164	-164
1348324931	התנדבות בקהילה	-25	-15	-40
1611012930	רכישת ציוד יסודי-הנהל	50	-10	40
1615011930	ציוד יסודי-משאבי אנוש	4	10	14
1733117752	ע.ק-היטלי פיתוח	-	1,700	1,700
1744517750	ע.ק-מעקבות בטיחות	-	127	127
1812631521	הדרכה גני חנוך מיוחד	1,400	100	1,500
1812631782	הזנה-גני יו"א	420	43	463
1813213758	ע.ק. נקיון-בי"ס	5,700	300	6,000
1813213780	הוצאות שונות	100	-5	95
1813213783	שי לבוגרים	80	5	85
1813315758	ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ	130	50	180
1817115931	ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ	-	300	300
1817718780	שונות-מועדניות חינוך וקבסים	60	-10	50
1817719781	העשרה חינוכית-מועדוניות	20	10	30
1817813710	הסעות קבילות	35,900	-300	35,600
1822015782	פעילות בהשתתפות משרד התרבות	270	-88	182
1822015784	פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרבות	-	88	88
1842212781	משפחות במצוקה בקהילה	1,200	-1,200	-
1842212787	מקלטים לנשים מוכות	200	-200	-
1842212841	משפחות במצוקה בקהילה-רווח	-	1,200	1,200
1842212847	מקלטים לנשים מוכות	-	200	200
1843513782	טיפול בילד בקהילה	3,250	-3,250	-
1843513785	טיפול בפגיעות מיניות	1,100	-1,100	-
1843513787	טפ במשפח אומנה	2,500	-2,500	-
1843513842	טיפול בילד בקהילה	-	3,250	3,250
1843513845	טיפול בפגיעות מיניות	-	1,100	1,100
1843513847	טפ במשפח אומנה	-	2,500	2,500

המשך רצף הסעיפים לשינוי

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2022	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2022
1843530786	ת.לאומית ילד ונוער	180	-180	-
1843530846	ת.לאומית ילד ונוער	-	180	180
1843814780	אחזקת ילדים בפנימיות	27,350	-27,350	-
1843814782	תכנית עם הפנים לקהילה	250	-250	-
1843814840	אחזקת ילדים בפנימיות	-	27,350	27,350
1843814842	תכנית עם הפנים לקהילה	-	250	250
1843914785	ילדים במעונות יום-רווחה	13,000	-13,000	-
1843914845	ילדים במעונות יום-רווחה	-	13,000	13,000
1844316780	אחזקת זקנים במעונות	7,740	-7,740	-
1844316840	אחזקת זקנים במעונות	-	7,740	7,740
1844416782	טיפול בזקן בקהילה	163	-163	-
1844416842	טיפול בזקן בקהילה	-	163	163
1844417785	סיוע לניצולי שואה	115	-115	-
1844417845	סיוע לניצולי שואה	-	115	115
1844516781	מסגרות יומיות לזקן	750	-750	-
1844516844	הזדקנות מיטבית קהילה-רווח	-	750	750
1845118780	סדור מפגרים במוסדות	46,900	-46,900	-
1845118781	מפגרים במוסד ממשלתי	4,256	-4,256	-
1845118783	טיפול בהורים ובילדיהם	1,800	-1,800	-
1845118784	אחז.אוטיסטים במסגרת	9,000	-9,000	-
1845118785	נופשונים וקיטנות	750	-750	-
1845118786	מרכז יום ותעס.לבוגר.אוטיסט	900	-900	-
1845118787	משפחות אומנה למפגר	550	-550	-
1845118788	משפחות אומנה לשיקום	90	-90	-
1845118789	הסעות לאוטיסטים	370	-370	-
1845118840	סדור מפגרים במוסדות	-	46,900	46,900
1845118841	מפגרים במוסד ממשלתי	-	4,256	4,256
1845118843	טיפול בהורים ובילדיהם	-	1,800	1,800
1845118844	אחז.אוטיסטים במסגרת	-	9,000	9,000
1845118845	נופשונים וקיטנות	-	750	750
1845118846	מרכז יום ותעס.לבוגר.אוטיסט	-	900	900
1845118847	משפחות אומנה למפגר	-	550	550
1845118848	משפחות אומנה לשיקום	-	90	90
1845118849	הסעות לאוטיסטים	-	370	370
1845119782	מועדניות לילדים	250	-250	-

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2022	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2022
1845317781	נופשונים למפגר	2,900	-2,900	-
1845317841	נופשונים למפגר	-	2,900	2,900
1846319780	הדרכת העיוור ובני	50	-50	-
1846319840	הדרכת העיוור ובני	-	50	50
1846521780	סידור נכים בפנימיות	12,300	-12,300	-
1846521781	נכים במשפחות אומנה	550	-550	-
1846521784	מעו. ממשלתיים-שקום	305	-305	-
1846521840	סידור נכים בפנימיות	-	12,300	12,300
1846521841	נכים במשפחות אומנה	-	550	550
1846521844	מעו. ממשלתיים-שקום	-	305	305
1846620781	תעסוקה מוגנת למוגבל	1,000	-1,000	-
1846620782	מס יום לילד המוגבל	1,500	-1,500	-
1846620783	מרכזי אבחון ושיקום	50	-50	-
1846620841	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	1,000	1,000
1846620842	מס יום לילד המוגבל	-	1,500	1,500
1846620843	מרכזי אבחון ושיקום	-	50	50
1846720781	תוכ. לילד החריג	400	-400	-
1846720785	מ.יום שקומי לנכים	9,320	-9,320	-
1846720841	תוכניות לילד החריג	-	400	400
1846720845	מ.יום שקומי לנכים	-	9,320	9,320
1846721781	מועדון חברתי לבוגרים	518	-518	-
1846721783	חלופה למעון יום שיקומי	1,600	-1,600	-
1846721784	קהילה תומכת לנכים	50	-50	-
1846721785	מרכזי יום לנכים קשים	850	-850	-
1846721788	שיקום בקהילה מוגבלויות-י.	250	-250	-
1846721789	מסיכון לסיכוי-רווחה	25	-25	-
1846721841	מועדון חברתי לבוגרים	-	518	518
1846721843	חלופה למעון יום שיקומי	-	1,600	1,600
1846721844	קהילה תומכת לנכים	-	50	50
1846721845	מרכזי יום לנכים קשים	-	850	850
1846721848	שיקום בקהילה מוגבלויות	-	250	250
1846721849	מסיכון לסיכוי-רווחה	-	25	25
1847122788	ט.בנערות במג.החרדי	90	-90	-
1847122848	טיפול בנערות במג.החרדי	-	90	90
1847123781	יתד תוכנ.לצער 2018	200	-200	-
1847123785	נערות חוץ ביתי	311	-311	-
1847123786	טיפ.עברני מין חוץ-רווחה	240	-240	-
1847123841	יתד תוכנ.לצער 8102	-	200	200
1847123845	נערות חוץ ביתי	-	311	311
1847123846	טיפ.עברני מין חוץ-רווחה	-	240	240
1847223780	מעונות חסות ממשלתי	130	-130	-
1847223782	מעונות חסות	200	-200	-
1847223840	מעונות חסות ממשלתי	-	130	130
1847223842	מעונות חסות	-	200	200
1847322786	תוכניות תעסוקה	634	-634	-
1847322846	תוכניות תעסוקה	-	634	634
1847323781	מס' ארציות לדרי רחוב-רווח	67	-67	-
1847323841	מס' ארציות לדרי רחוב-רווח	-	67	67
1847422785	מפת"ן מקומי החזקה	75	-75	-
1847422845	מפת"ן מקומי החזקה	-	75	75
1848325930	ציוד-למתנדבים בקהילה	-	15	15

המשך רצף הסעיפים לשינוי

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2022	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2022
1849025780	משפחות במצוקה-עולים	54	-54	-
1849025785	ילדים בפנימיות עולים	250	-250	-
1849025840	משפחות עולים במצוקה	-	54	54
1849025845	ילדים בפנימיות עולים	-	250	250
1856217750	ע.ק.-שמיטה	-	70	70
1856217751	כ"א-משגיחי שמיטה	1,000	-70	930
1933013920	בניית משרדים להשכרה	1,700	-1,700	-
1995011860	הנחות-ארנונה	167,000	15,000	182,000

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

שמואל ליטוב
 שמואל ליטוב
 מנכ"ל העירייה