



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 01/2018

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי ט"ז באייר תשע"ח , בתאריך 01/05/18 בשעה 18:00,
בחדר ישיבות קומה 5.

השתתפו:

- יו"ר ועדת כספים	מר אפרים וובר
- חבר וועדת כספים	מר יעקב טסלר
- חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר	מר משה בוטראשווילי
- חבר וועדת כספים	מר עזרא שור
- חבר וועדת כספים	מר יהודה פרנקל
- חבר וועדת כספים	מר נעים שומר
- חבר וועדת כספים	מר אלי לחמני
- חבר וועדת כספים	מר דוד טלקר

נעדרו:

- חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר	מר בוריס גיטרמן
- חבר וועדת כספים	מר יוסי לוי
- חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר	מר ולדימיר גרשוב
- חברת וועדת כספים	גב' הלן גלבר
- חבר וועדת כספים	מר מאיר בן סימון
- חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר	מר אבי אמסלם
- חבר וועדת כספים	מר שמעון כצנלסון

נוכחים:

- גזבר העירייה	מר עודד לוי
- משנה למנכ"ל העירייה	גב' דינה בר אולפן
- מנהלת אגף משאבי אנוש	גב' מירב שרת
- מנהלת אגף תקציבים	גב' ציפי מימון
- מנהלת אגף הגביה	גב' מזל אבוטבול
- חשבת מינהל חינוך	גב' אתי מימון
- מנהל מחלקת בקרה וכלכלה	מר יבגני גמרוב
- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות	גב' שוש שאול
- חשב מינהל כספי ורווחה	מר יניב סהרוני
- יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה	גב' אהובה עמרם
- קצין בטיחות בתעבורה	מר אמנון לוי
- מנהל אגף רווחה	מר עומר אונגר
- היועץ המשפטי לעירייה	מר רוני עמיר
- מנהלת מחלקת חשבות	גב' שרית ביסמוט
- מנכ"ל רשות הספורט	מר יורם אסרף
- סגן מנהל אגף לוגיסטיקה בחינוך	מר אילן רפאלי
- מנהלת לשכת גזבר העירייה	גב' שני לוי
- לשכת הגזבר	גב' ארינה בחשיאן

הרב וובר פותח את הישיבה: ערב טוב נתחיל את הישיבה יש פה תוספות לסדר היום שחילקו עכשיו ומבקשים להוסיף לסדר היום. שינויים בתקציב רגיל, תוספות תקציב פיתוח, עדכון סעיפי רווחה בהתאם לאישורי המשרד, ואישור מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.

אלי לחמני: שוב קורה אותו המקרה כמו בכל וועדה אמנם יש לנו כושר קריאה מהיר אבל דברים כאלה לא ראוי לשלוח מהרגע להרגע יש מספיק זמן, גם ככה אתם שולחים את החומר עצמו באיחור ורק כמה ימים לפני הוועדה עצמה. אני רוצה לדעת במה מדובר.

עודד לוי: מציע שנעבור שורה שורה אחרי שנוסיף לסדר היום.

חברי הוועדה מאשרים להכניס את התוספת לסדר היום.

שינויים בתקציב רגיל 2018

עודד לוי: חלק גדול הם שינויים והתאמות מסעיף לסעיף, שכר נבחרים התעדכן כתוצאה מהצמדת השכר

לשכר חברי כנסת. כמו כן יש תיקונים והתאמות כתוצאה משינויים שלא חזינו אותם. שכר פנסיה ראינו שתקצבנו קצת ביתר. תיקנו סעיפים מסוימים. ככל הניתן ניסינו כנגד כל סעיף שדורש הגדלה למצוא סעיף שניתן להקטין אותו בהתאם לתחזית המעודכנת.

אלי לחמני: מה הסיפור של החניה?

עודד לוי: החניה מתוקצבת במס' סעיפים בהתאם לקבלנים נותני השירות. קבלן אחד שסיים וקבלן חדש.

תקצבנו בתחילת השנה והיה קשה לדעת כיצד מתבצעת החלוקה. כעת כשסיימנו עם הקבלן הישן ועברנו לחדש אנחנו מדייקים בין הסעיפים ומעבירים בין סעיף לסעיף.

אלי לחמני: אתה מוסיף 3.5 מלש"ח מהרזרבה.

עודד לוי: אכן.

אלי לחמני: מדוע יש גדילה בשכר יחידת מנכל 80 אלש"ח?

עודד לוי: תיקון של תקצוב בחסר, אלו אותם אנשים לא נוספה שום משרה נוספת ולא קודם אף עובד.

אלי לחמני: מה הסיפור של ההגדלה בספורט?

עודד לוי: אגודות ספורט זה תוספת לתמיכות בהתאם להישגים כמו הבנות שזכו בגביע ובאליפות. מועצה

דתית המדינה מתקצבת 25% וברגע שהיא מגדילה אנחנו בהתאם מגדילים את ה 75% שלנו על פי חוק. יש מסגרת תקציב מהמדינה ועל כל שקל שהמדינה שמה אנחנו שמים 3.

אלי לחמני: אולי שתצא המלצה שתהיה בדיקה של מערך הכספים של מועצה דתית ולראות לאן הולכים

הכספים. וזה מחדל שאין את הביקורת הזאת אני ממליץ לבצע אותה.

עודד לוי: כל גוף מתוקצב אנחנו יכולים לבקר אותו אבל לא נוכל לקצץ כי אז המדינה תקצץ לנו מענקים.

אלי לחמני: שינויי רכבים מה קרה?

עודד לוי: בעקרון רכבים שהיו בבעלות עירייה שהתיישנו נמכרו ועברנו לליסינג שפורסים ל3 שנים. העירייה

תשלם יותר בשוטף ופחות ברמה ההונית.

אלי לחמני: כמה רכבים היום בעירייה הם בליסינג וכמה בבעלות?

עודד לוי: נעביר לך נתון.

(בהמשך הישיבה העביר קצין הרכב אמנון לוי את הנתונים לאלי לחמני)

אלי לחמני: למה צריך תוספת שכירות?

עודד לוי: ברווחה יש גן מעון יום שיקומי. בחינוך מחפשים להשכיר גנים כי אין לנו מקום משלנו. מספר

הילדים ברובעים הוותיקים ע"פ הרישום השנה עלה ולכן אנו מחפשים להשכיר מקומות המתאימים לגנים.

ככל שלא נמצא אנו מכניסים בתקציב הפיתוח תקציב להשכרת כיתות ולרכישת מבנים יבילים.

האלטרנטיבה השניה הפחות זולה וככל שלא נצליח למצוא נכסים להשכרה נבצע אותה.

אלי לחמני: 500 אלש"ח ספורט. מה זה?

יורם אסרף: תוספת לשני מבנים שלא תוקצבו במקור.

אלי לחמני: אוניברסיטה פתוחה אני מברך על התוספת אבל חושב שצריך יותר מזה.

אלי לחמני: בתוספת לוועדה מה הם 8 השורות הראשונות?

עודד לוי: כל ה-8 שורות ראשונות הם בעצם מכרזים שיצאו לגיוס עובדים חדשים שבעיקרון העירייה

מאפשרת להם לבחור בין רכב צמוד לבין הוצאות רכב. לא יודעים מראש מי יגויס ומי יבחר מה. שמים

במותנה ונשחרר בהתאם לבחירה ונקטין את תקציב השכר שלו. אם יבחרו בהחזר הוצאות רכב לא נעשה

בעצם כלום.

אלי לחמני: סלי מזון מה זה לקיחה מרווחה?

עודד לוי: בקשה להקטין את התמיכות ולהעביר למינהל רווחה לצורך הגדלת חלוקת סלי מזון בראש השנה.

אלי לחמני: ספטמבר לפני הבחירות?

אלי לחמני: מניקיון שכר לניקיון קבלני משנה מה ההעברה?

עודד לוי: יש עדיין עובדי ניקיון רחובות שעובדים הם עובדי עירייה. בעת פרישתם אנו עושים העברה של תקציב לסעיף קבלנות.

אלי לחמני: החזקת מבנה בסעיף הראשון מה זה?

אתי מימון: הסעיף הראשון עבור מבנה מרפ"ד הסעיף הזה לא תוקצב בשל טעות.

נערכת הצבעה לאישור השינויים בתקציב הרגיל בהתאם לטבלה שנשלחה ולטבלה שצורפה אשר יאוחדו לטבלה אחת.

בעד: הרב וובר, עזרא שור, יעקב טסלר, דוד טלקר, יהודה פרנקל, משה בוטרשווילי.

אלי לחמני: מתנגד בנושא העלאת התקציב 3.7 מלש"ח היית מעדיף שזה יהיה במסגרת העברה מסעיף לסעיף.

נעים שומר נמנע.

החלטה מס' 001:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל 2018 בהתאם לטבלה שנשלחה ולטבלה שצורפה ואשר יאוחדו לטבלה אחת.

הרב אפריים וובר: סעיף הבא - **שינויים בתקציב פיתוח 2018 שאושרו במועצת העיר מיום 07/03/18**

אלי לחמני: הנושא של האגם יש פה שמועות שהאגם הופך לשלולית.

עודד לוי: האגם ייבנה בדיוק כפי שנקבע בהסכם שנחתם לדעתי בשנת 1993 מול המרינה הכחולה ומי שאמור לבנות את האגם זה אשטרום. התקציב המבוקש הוא לתכנון תוספות שהעירייה רוצה לתכנן שהיזם לא מחויב להם ע"פ ההסכם.

אלי לחמני: להיבט של התיירות עד סעיף 15 אני בעד לגבי סעיף 16 מע"ר דרום השינוי מה המשמעות? וסעיף 17 מגרשי אימונים האם מדובר רק על רובע ב'?

יורם אסרף: רק המגרשים ברובע ב'.

עודד לוי: מדובר בתקציה לצורך שמאות. לאור העיכוב באישור התב"ע של מע"ר דרום אנו לא צופים שנידרש כעת לכל התקציב ששמו בתחילת השנה ואנו משתמשים בו כמקור לחלק מהשינויים.

אלי לחמני: הגדלה של 9.6 מלש"ח מה המקור ?

עודד לוי: או מקרן רשות או ממלוות נחליט בהתאם לתזרים.

נערכת הצבעה לאישור השינויים בתקציב 2018 שאושרו במועצת העיר מיום 07/03/18.

אושר פה אחד.

*הרב וובר ועזרא שור בסעיף 17 נמנעים.

החלטה מס' 002:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב 2018 שאושרו במועצת העיר מיום 07/03/18.

הרב אפריים וובר: סעיף הבא - **שינויים בתקציב פיתוח 2018**

עודד לוי: נתחיל במה ששלחנו מראש ונדבר על תוספות

אלי לחמני: מה לגבי ניצן הורים מה זה הסיפור של ההפחתה?

עודד לוי: תקצבנו במקור שהכל עובר דרכנו ובפועל מי שמקבל את ההרשאה זה ניצן ההרשאה לא ניתנה לעירייה. מכאן שאנו נדרשים לתקצב רק את חלק העירייה שישוחרר בהתאם לנהלים של התמיכות.

אלי לחמני: סעיף 6 איפה עושים את המבנים בגנים.

אילן רפאלי: יש צורך במתן מענה ל-17 כיתות גן. בתוך מספר בתי ספר מסבים 11 כיתות. לא מצאנו פתרון כזה ל-5 כיתות נוספות וככל שלא נאתר מקום לשכור נדרש לרכוש מבנים יבילים.

עודד לוי: מבנה יביל אחד עולה סביבות 800 אלש"ח.

נעים שומר: הגדרת הסעיף אינה נכונה.

עודד לוי: נתקן את שם התב"ר בלי המילה "הכנה". התאמה כיתות ורכישת מבנים לגנ"י.

אלי לחמני: אם אנחנו צריכים פחות כיתות ילדים בבית ספר מה זה אומר?

אילן רפאלי: זה נובע מתוך אילוץ.

אלי לחמני: לדעתי זה מיותר וצריך לחשוב על תכנית יותר מעמיקה.

עודד לוי: אם היה יותר זמן היה אפשר לארגן פתרון קבע.

אריה מימון יציג את כל התוכנית הזו במועצה.

אלי לחמני: קליטה מה זה?

עודד לוי: משרד הקליטה חותם חוזים שלא מתחילים בינואר עד דצמבר אלא מאפריל עד אפריל. לכן אנו מנהלים את השתתפויות בתב"ר מה שמאפשר לעבור משנה לשנה. את ההשלמה שהעירייה צריכה לשלם כנגד המשרד אנו תקצבו בתקציב הרגיל במקור ועל מנת להעביר לתב"ר נדרש לאשר את הסכום בתב"ר. בהזדמנות זו נדרש לעדכן את הסכום ל-500 אלש"ח.

אלי לחמני: איפה זה בא לידי ביטוי בטבלה תראו לי מינוס במקום אחר.

ציפי מימון: מקורות מימון של תקציב פיתוח זה קרן הרשות ומלוות ועוד משיכה מתקציב רגיל לפיתוח אנו עושים הטייה במובן המיוני לקחת תקציב מהרגיל לפיתוח. יש סעיף הוצאתי בספר התקציב.

משה בוטרשווילי: רוצה לראות לאן הולכים תקציבים של משרד הקליטה.

דינה בר אולפן: תבוא אלי אני אראה לך.

אלי לחמני: בזה שמעבירים לתקציב בלתי רגיל האם יש שינוי דרך הפיקוח על הכספים? לאן הם הולכים?

עודד לוי: אותו פיקוח ואותם כללים ונהלים.

אלי לחמני: הקמת אצטדיון למה מופיע שינוי?

הרב וובר: רק שינוי של מספר תב"ר ל-6263.

עודד לוי: בהזדמנות זו נבקש לתקן טעות סופר. לתב"ר חזון מאיר ניתן בטעות בתקציב המקורי מס' 6265 ובפועל זה תב"ר חדש.

משה בוטרשווילי: שמעתי שהורסים שוק ובונים חדש לאן הולך הכסף?

עודד לוי: יש שני סעיפים שוק ב' ושוק ו'. למועצה הקרובה יוגשו תבחינים בהתאם לחוק שיפוך חזיתות מבנים שכל שיש ועד שמתארגן ומול כל שקל שהוא מארגן העירייה שמה 3. יש מגעים מתקדמים עם שוק ו' שהוא אפילו התקשר עם אדריכלים. שוק ב' קצת יותר מתקשה להתארגן רק אתמול ישבנו עם הוועד ומנסים לעזור לו להתארגן.

משה בוטרשווילי: אם הולכים להרוס עוד שנה למה לשפץ?

עודד לוי: אני לא מכיר תכנית כזו.

אלי לחמני: גם ו' וגם ב' זה שוק פרטי אני מזכיר לך. העירייה נותנת 9 מלש"ח שיפוך נכסים פרטיים בעלי אופי ציבורי.

רוני עמיר: הולכים לפי חוק עזר של שיפוך חזיתות ומבקשים לתת סוג של הנחה או הקלה וחוק העזר מאפשר את זה.

אלי לחמני: כשרואים שיפוך ציבורי מול שיפוך פרטי צריך שהציבורי יהיה בעל המשקל הכבד. מה בדיוק מהות השיפוך. למשל שוק ב' מתחם קטן. זה כסף ציבורי.

עודד לוי: מדובר בשפ"פ בעל אופי ציבורי מהותי. אני אציין 6 מלש"ח זה המקסימום.

עזרא שור: היות ויש לי ניגוד ענייני עם שוק ו' מאחר שיש לי חנות שם ואני לא משתתף בדיון בסעיף זה וגם לא במועצה.

נעים שומר: אני הצעתי לשדרג שוק ב' עוד במועצה ואני יודע לפי הדו"ח שעשה המנכ"ל שהיו מאמצים אדירים שלפחות ישלמו שליש ומאחר שזה מצב בלתי נסבל אני בעד זה שהעירייה תשקיע במקרה הזה וזה יהיה שירות לציבור.

אלי לחמני: אני רוצה התייחסות של היועמ"ש בנושא הרכוש הפרטי ושטח פרטי פתוח

רוני עמיר: עשינו תיקון לחוק עזר שמאפשר מתן הנחות להשתתפות. במקרה הזה ההנחה בצורה של פטור וזה אושר. אין כל מניעה לבצע את המתוכנן בכל הנוגע לשטחים ציבוריים והחזיתות.

אלי לחמני: עשו את זה בחוף הים והפסיקו בחוף הקשתות עצרתם באמצע. אני חושב שהתכנית הזאת צריכה להיעשות.

נעים שומר: יש לי הצעה במקום לאשר כרגע נחכה לפרוגרמה ולהגישה במועצה כתכנית מסודרת ומגובשת.

אלי לחמני: מבקש בישיבה המועצה שתוגש תכנית ראשונית.

עודד לוי: אני מציע שתבקשו שברגע שתהיה תכנית ברורה אחרי התכנון לפני שיוצאים לביצוע תוצג התכנית במועצה.

אלי לחמני: אפשר שהתקציב יהיה מותנה בהתאם לאישור המועצה?

הרב וובר: כרגע מבוקש שריון תקציבי בלבד.

אלי לחמני: בתוספות שינויים אלה אתה מעמיס בעומס מלוות 16 מיליון בנוסף על מה שקודם לכן העמסת 9.6 מיליון שקל עומס מלוות.

עודד לוי: או עומס מלוות או קרנות הרשות.

אלי לחמני: מה זה המאיץ?

יהודה פרנקל: מאיץ זה אקסלטור שזה חממה טכנולוגית. שר הכלכלה אלי כהן הביא לנו מתנה שהוא עוזר להקים מאיץ באשדוד החלטנו שעושים במרכז כיוונים שזה מרכז הצעירים. למעשה מאחדים עם מאיץ אחר שכבר יש באשדוד ורק קבלנו על העניין זה לתשתיות עוד רבע מלש"ח ממשרד הכלכלה וצריכים להשלים עוד 125 כדי שזה יוכל לפעול.

אלי לחמני: מה זה השינויים שערי ציון ותורה אור?

הרב וובר: אין שינויים זה תקציב לשיפוץ, מיגון והנגשה.

אלי לחמני: שיפוץ בבית אלמוג מה זה?

עומר אונגר: בית אלמוג זה מבנה שגרים בו אנשים עם פיגור שכלי קל עד בינוני בניין מאוד ישן אנו שותפים בתקצוב מאוד קטן מול משרד הרווחה וקרן שלם.

אלי לחמני: פטור מהיטלי פיתוח מה זה?

עודד לוי: בזמנו כשנחתם הסכם להעברה של נווה דקלים לאשדוד. העירייה התחייבה לתמוך בהם 1.150 מלש"ח בהיטלי פיתוח. מאחר שלישיבה היו עניינים אחרים פתוחים מולנו לא ביצענו עד כה החלטה זו. כעת נסגרו כל העניינים וניתן לתקצב ולבצע.

נערכת הצבעה לאישור השינויים בתקציב פיתוח 2018 בהתאם לטבלה שנשלחה ולטבלה שצורפה שיאוחדו לטבלה אחת.

בעד: אפרים וובר*, נעים שומר, דוד טלקר, יעקב טסלר*, עזרא שור**, יהודה פרנקל, משה בוטרשווילי **נגד:** אלי לחמני מתוך ההסבר שזה עומס מלוות של 25 מלש"ח ושזה מכביד על המשך התקציב.

* הרב וובר, עזרא שור ויעקב טסלר נמנעים מסעיף 12.

** עזרא משתתף בסעיף של שוק ו'.

החלטה מס' 003:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח 2018 בהתאם לטבלה שנשלחה ולטבלה שצורפה שיאוחדו לטבלה אחת.

הרב אפרים וובר: סעיף הבא - דוח כספי רבעון 4 לשנת 2017.

אלי לחמני: טופס 2 עמוד 4 מה שקופץ זה הנושא של העלייה בשיעור ההנחות של חריגה. 92 מיליון עלינו 110 שזה מתוך ההכנסות של ארנונה אני מניח הנחות בעיקר מגורים שזה מחצית מהארנונה הכללית.

מזל אבוטבול: עיקר העלייה מוסברת ב-4 נושאים. ביטול עיר עולים משמעותו מתן פטור בסך 6.5 מיליון פטורים לנכסי מדינה, ובנוסף מבצע גבייה, שר הפנים חוקק מבצע ומועצת העיר אישרה וזה כ-2 מיליון.

בנוסף הנכס הריק גדל למעלה ב-5 מיליון מכיוון שאסותא קיבלה טופס 4 במאי אך החל לפעול בנובמבר. כמו כן תחנת כוח אשכול א' וב' קיבלו על זה נכס ריק. מבחינת מגורים אין הרבה הבדלים.

אלי לחמני: הסטייה הגדולה בכיוון ההוצאות עיריית אשדוד מבצעת פעולות 11% מתקציב רגיל 8%

מהחינוך ו-4% מתקציב רווחה היא לא מבצעת פעילות בסך 85 מיליון שזה מנובע בגלל שיש פחות הכנסות ולכן כשאין מקור צריכים להקטין הוצאות אני וראה זאת בהיבט חמור ברמת השירות לתושב שנפגעת ויש פגיעה משמעותית בשנה הזאת 10% ירידה בתקציב פעולות ובתקציב שכר יש 0 ירידה. התושבים קיבלנו

הרבה פחות ומבחינתי זאת התמונה. זה לא עונתי אלא רב שנתי. בנושא התקציב הכללי כדאי לבנות בתקציב ריאלי להקטין את הוצאות השכר שהולכות וגדלות. לוקחים יותר ויותר הלוואות וזה הכנסה ואת ההוצאה ההתחייבות נרשמת לא בסעיף ממשי אבל ההתחייבות גדולה ב-412 מילון שקל בעומס מלוות. **עודד לוי:** חלק גדול מאי הביצוע זה סעיפים מותנים שלא שוחררו.

אלי לחמני: התייחסות נוספת עמוד 7 מחיקת חובות הקצב של המחיקה הוא איטי מידי יש עוד חובות למחיקה של 400 מיליון שכדאי שתפעלו בהם יותר מהר על מנת שנראה נתונים מתאימים. סעיפי ארנונה עמוד 8 תעריך לחינוכים רוצה לראות מה השתנה שזה עלה ב-20%.

עודד לוי: הסימול כרגע התעריך שלו עלה מ-17 שקל למטר ל-60 מאחר שהם התחילו לגבות כסף בעבור חניה.

אלי לחמני: עמוד 9 הגמלאים, תיכננתם להוציא השנה עוד 28 גמלאים מה קרה שלא יצאו? היו צריכים להיות 480 ויש 452.

עודד לוי: כשאנו מתכננים אנו עושים פחות או יותר תחזית של אלו שהגיעו לגיל פרישה מול אלו שפורשים פרישה מוקדמת ואתה לא יכול לחזות במדויק. הארכת שירות תלויה בתפקוד העובד. איפה שמדובר בעובד טוב בפנסיה תקציבית בדר"כ מאריכים.

הרב אפרים וובר: סעיף הבא - **עדכון סעיפי רווחה בהתאם לאישורי המשרד.**
הרב וובר: שינויים בתוך התקציב אין תוספות זה מגיע מהמשרד מניידים את הסעיפים.
נערכת הצבעה לאישור עדכון סעיפי רווחה בהתאם לאישורי המשרד.
אושר פה אחד.

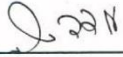
החלטה מס' 004:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון סעיפי רווחה בהתאם לאישורי המשרד.

הרב אפרים וובר: סעיף הבא - **אישור מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.**
עודד לוי: כל שנה חותמים כלפי הבקרה התקציבית כאשר הערבות הקודמת מתבטלת.
נערכת הצבעה לאישור מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.
אושר פה אחד.

החלטה מס' 005:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.



עודד לוי
גזבר העירייה



הרב אפרים וובר
יו"ר ועדת כספים



מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים השתתפויות	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	תיירות	טיילת חוף צפוני שלב ב'	5629	7,146,000	6,846,000	300,000	140,000	140,000		7,286,000	440,000	6,846,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
2	תיירות	העתקת שוק	5630	1,700,000	700,000	1,000,000	-690,000	-690,000		1,010,000	310,000	700,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
3	תיירות	תכנון לרצועת החוף	5632	1,800,000	300,000	1,500,000	-1,200,000	-1,200,000		600,000	300,000	300,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
4	תיירות	חניון קארוונים	5634	12,300,000	300,000	12,000,000	200,000	200,000	-	12,500,000	12,200,000	300,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
5	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	4,950,000	450,000	4,000,000	-500,000	-500,000	500,000	4,450,000	3,500,000	450,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
6	תיירות	מתקן גלישה BOT	5639	400,000	-	200,000	-100,000	-100,000	200,000	300,000	100,000	-	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
7	תיירות	גבעת יונה	5640	5,050,000	50,000	5,000,000	400,000	400,000		5,450,000	5,400,000	50,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
8	תיירות	מצודת ים	5641	6,020,000	220,000	3,800,000	500,000	500,000	2,000,000	6,520,000	4,300,000	220,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
9	תיירות	פארק אתגרים המחודש	5643	35,300,000	300,000	35,000,000	600,000	600,000		35,900,000	35,600,000	300,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
10	תיירות	חידוש פארק אתגרים	חדש				300,000	300,000		300,000	300,000		אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
11	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים- אומגה	חדש	2,200,000	-	1,100,000	-400,000	-400,000	1,100,000	1,800,000	700,000	-	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
12	תיירות	מעגנה לשייט בנחל לכיש	חדש	1,000,000	-	1,000,000	350,000	350,000		1,350,000	1,350,000	-	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
13	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	חדש	3,000,000	-	3,000,000	400,000	400,000		3,400,000	3,400,000	-	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
14	תיירות	מבנה זבולון	חדש			500,000	-500,000	-500,000	500,000	500,000	-	500,000	אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
15	תיירות	שדרוג חופים	חדש			7,000,000	500,000	500,000		7,500,000	7,500,000		אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
16	תכנון	שמאות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	חדש	2,000,000		2,000,000	-300,000	-300,000		1,700,000	1,700,000		אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18
17	ספורט	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים)	חדש	-		-	8,200,000	8,200,000		8,200,000	8,200,000		אושר במועצה מיוחדת 18/1 מיום 7/3/18 אומדן מעוקן 8.2 מלש"ח
18	שונות	שיקום שכונות חוזר	חדש				1,200,000	1,200,000		7,200,000	6,000,000		אושר במועצה רגילה 3/18 מיום 7/3/18

עמוד 2 מתוך 7

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1312100924	תכנית שמיד גנ"י	4812100	-342,000	-225,845	-567,845	
1812100764	תכנית שמיד גנ"י	4812100	480,000	150,940	630,940	
1312502920	תוכנית ניצנים צ.מ.ח	4812500	-23,400,000	-2,189,160	-25,589,160	
1812500760	יול"ה-שנתי	4812500	23,400,000	2,189,160	25,589,160	
1815704720	מקיף ד' דמי מחזור חט	4815704	420,000	-27,695	392,305	
1321000920	הכל משרדי ממשלה ושו	1821000	-700,000	-500,000	-1,200,000	
1821000872	השתתפות משרד החינוך	1821000	700,000	500,000	1,200,000	
1817200420	אחזקת מיבנה	4817200	0	100,000	100,000	
1817200470	ציוד משרדי מתכלה	4817200	0	2,600	2,600	
				0		
1611100110	שכר נבחרים	1611100	2,247,000	244,000	2,491,000	
1996000390	שכר פנסיה	1996000	67,600,000	-244,000	67,356,000	
1611301110	שכר יחידת מנכ"ל	1611301	902,000	80,000	982,000	
1743000110	שכר מח' חשמל	3743000	888,000	-50,000	838,000	
1621300110	שכר חשבות	2621300	1,190,000	-30,000	1,160,000	
				0		
1347102930	ת. קהיל. עד"י ומעטפת	5847100	-525,000	525,000	0	
1347108930	ת. קהיל. עד"י ומעטפת	5847100	0	-525,000	-525,000	
				0		
1781001750	אכיפת גביה-חניה	6781001	1,800	6,500	8,300	
1781001751	אכיפת מנהלית	6781001	35,000	56,000	91,000	
1781001754	החזר הוצ' אכיפת מנהל	6781001	160,000	117,000	277,000	
1781001758	החזר הוצאות אכיפת-מכרז	6781001	2,200,000	-179,500	2,020,500	
				0		
1615000470	ציוד משרדי מתכלה	1615000	13,000	3,000	16,000	
1769004810	דמי-חבר מרכז שלטון מ	1769004	550,000	7,200	557,200	
1829900820	אגודות ספורט	1829900	15,100,000	1,500,000	16,600,000	
1851000810	המועצה הדתית	1850000	9,200,000	657,673	9,857,673	
1941000470	ציוד משרדי מתכלה	1941000	2,000	3,000	5,000	
1941000530	32-611-רכב איגום	1941000	35,000	25,000	60,000	
1744500760	השתתפות עיריה בהרשאו	4744500	50,000	53,745	103,745	
1712300530	רכב 7657471	6712300	35,000	25,000	60,000	
1713300530	רכב מנהלי 14246001	6713300	35,000	25,000	60,000	
1715300732	אחזקת אופניים	6715300	0	1,500	1,500	
1781000733	קטנועים	6780000	80,000	5,000	85,000	
1781001734	אחזקת אופניים	6781001	0	5,000	5,000	
1714200531	רכב צמוד	6714200	0	50,000	50,000	
1841000410	שכירות	5841000	360,000	71,000	431,000	
1829202420	אחזקת מבנים	1829200	4,600,000	500,000	5,100,000	
1812100410	השכרת מבנים לגני ילדים	4812100		300,000	300,000	
1816405760	שכר כ"א כיוונים	550,000	550,000	75,000	625,000	עדכון במותנה
1816200810	אוניברסיטה פתוחה-מכללת אשדוד	4816200	600,000	360,000	960,000	
1992001960	רזרבה לשכר	2990000	3,300,000	-2,000,000	1,300,000	
1992000960	רזרבה לפעולות והרחבת	2990000	11,200,000	-1,667,118	9,532,882	
				0		
1733200530	פיקוח על הבניה	3733200	-	50,000	50,000	עדכון במותנה
1741010530	אגף בניה ציבורית	3741000	-	50,000	50,000	עדכון במותנה
1611305530	מערכות מידע	1611305	-	50,000	50,000	עדכון במותנה
1611305531	מחלקת תשתיות מחשוב	1611305	-	50,000	50,000	עדכון במותנה
1733200140	פיקוח על הבניה	3733200	465,000	-50,000	415,000	עדכון במותנה
1741010140	אגף בניה ציבורית	3741000	157,000	-50,000	107,000	עדכון במותנה
1611305140	מערכות מידע	1611305	338,000	-50,000	288,000	עדכון במותנה
1611305140	מחלקת תשתיות מחשוב	3733200	288,000	-50,000	238,000	עדכון במותנה
1842207811	חלוקת סלי מזון		83,000	200,000	283,000	
848200820	חברה ורווחה הקצבות	868,000	868,000	-200,000	668,000	
1712200752	נקיון רובעים	31,000,000	31,000,000	100,000	31,100,000	עדכון במותנה
1712200110	שכר מחלקת נקיון	2,668,000	2,668,000	-100,000	2,568,000	עדכון במותנה
				-		

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת קרן/מלוות - מקורות פנים	תקציב קיים- תוכנית מאושרת השתתפויות	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים השתתפויות	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	חינוך	מקיף יוד - בינוי ביי"ס	4820	4,400,000	2,400,000	2,000,000	385,960		385,960	4,785,960	2,400,000	2,385,960	
2	חינוך	אולם ספורט ממ"ד הקריה	6251	7,208,800	500,000	6,708,800	490,000	490,000		7,698,800	990,000	6,708,800	
3	חינוך	גני הילדים ברחוב 4 הדולפין. בינוי כיתות גן	6278	2,000,000	2,000,000		-268,578		-268,578	1,731,422	2,000,000	-268,578	
4	חינוך	ניצן הורים	8009	-	-	1,062,578	-796,934	265,644	-1,062,578	265,644	265,644	-	העברת מרכיב הרשות באמצעות ועדת תמיכות.
5	חינוך	בית ספר ממד רובע טו	8014	5,250,000		5,250,000	4,012,617			9,262,617	-	9,262,617	
6	חינוך	חזון מאיר	חדש	1,000,000	1,000,000					1,000,000	1,000,000	-	שינוי מספר תבר מ-6263 לתבר חדש
7	חינוך	התאמת כיתות ורכישת מבנים לגני ילדים	חדש				6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	-	
8	חינוך	תורה אור	חדש				500,000	500,000		500,000	500,000	-	
9	חינוך	שערי ציון	חדש				300,000	300,000		300,000	300,000	-	
	חינוך סה"כ			19,858,800	5,900,000	15,021,378	10,623,065	7,555,644	3,067,421	31,544,443	13,455,644	18,088,799	
10	כבישים	תשתיות רובע ט"ז	6311	1,500,000	1,500,000		250,000	250,000		1,750,000	1,750,000	-	
	כבישים סה"כ			1,500,000	1,500,000	-	250,000	250,000	-	1,750,000	1,750,000	-	
11	ספורט	הקמת אצטדיון	חדש	-	5,500,000	5,500,000	-			11,000,000	5,500,000	5,500,000	עדכון מספר סידורי 169 לתבר מספר 6440 -תקציב מצטבר ל-1.1.18 ע"ס 200 אלש"ח
	ספורט סה"כ			-	5,500,000	5,500,000	-	-	-	11,000,000	5,500,000	5,500,000	
12	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	חדש	-	-	-	5,550,000	150,000	5,400,000	5,550,000	150,000	5,400,000	

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת השתתפויות	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים קרן/מלוות - מקורות פנים	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
	רווחה סה"כ			-	-	-		5,550,000	150,000	5,400,000	
13	שונות	קליטה-התחייבויות משרד	4526	2,000,000	-	2,000,000	500,000	2,500,000	500,000	2,000,000	ע"ח השתתפות ת. רגיל
14	שונות	החזר/פטור מהטלי פיתוח תמיכות	5021	1,500,000	1,500,000	-	1,200,000	2,700,000	2,700,000	-	
15	שונות	שייוון וחשיבה מגדרית להעצמת נשים	חדש	143,000	-	143,000	48,000	191,000	48,000	143,000	ע"ח השתתפות ת. רגיל
16	שונות	הפעלת מאיץ (אקסלרטור) לטובת צעירי העיר	חדש				125,000	375,000	125,000	250,000	
	שונות סה"כ			3,643,000	1,500,000	2,143,000	1,873,000	5,766,000	3,373,000	2,393,000	
18	תפעול	שדרוג שוק ב	חדש	-			4,500,000	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
19	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	חדש	-			4,500,000	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
	תפעול סה"כ			-	-	-	9,000,000	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
20	תרבות	סינימטק	2356	12,800,000	800,000	12,000,000	500,000	13,300,000	1,300,000	12,000,000	
	תרבות סה"כ			12,800,000	800,000	12,000,000	500,000	-	1,300,000	12,000,000	
	סכום כולל			37,801,800	15,200,000	34,664,378	19,328,644	80,910,443	34,528,644	46,381,799	

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1341002930	סל בטיחות בסיסי 3421	5841000	5724	-15,000	-3,000	-18,000	
1342200730	מיזם הזנחה - ילד ונו	5842200	5724	-567,000	-239,985	-806,985	
1342205930	טיפול בדרי רחוב 5510	5842200	5724	-1,160,000	-80,000	-1,240,000	
1342206930	מס. ארציות לדרי רחוב	5842200	5724	-150,000	-50,000	-200,000	
1342215930	מרכזי עוצמה	5842200	5724	0	-255,388	-255,388	
1342408930	תחנות לטיפול במשפחה	5842400	5724	-60,000	-11,000	-71,000	
1343503930	יצירת קשר הורים -ילד	5843500	5724	-212,000	-221,000	-433,000	
1343508930	בדיקות פסיכולוגיות 2	5843500	5724	-17,000	-15,750	-32,750	
1343509930	ת. לאומית ת. ייחודי	5843500	5724	-141,000	-187,987	-328,987	
1344300930	אחזקת במעונות א. ותי	5844300	5724	-5,258,000	-2,518,554	-7,771,305	
1344400930	מועדונים לא. ותיק 30	5844400	5724	-180,000	-180,000	-360,000	
1344401930	טיפול בקהילה א. ותיק	5844400	5724	-432,000	117,000	-315,000	
1344409930	סיוע לניצולי שואה 15	5844400	5724	-538,000	371,000	-167,000	
1344410930	טיפול בא. ותיק בסיכו	5844400	5724	-240,000	200,000	-40,000	
1344411930	מופ"ת נצולי שואה 413	5844400	5724	-953,000	-238,200	-1,191,200	
1344501930	מועדונים מועשרים 412	5844500	5724	-883,000	-1,242,000	-2,125,000	
1345100930	סדור מש"ה במוסדות 10	5845100	5724	-26,727,000	-1,224,750	-27,951,750	
1345102930	החזקת אוטיסטים במסגר	5845100	5724	-5,447,000	703,500	-4,743,500	
1345104930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	5845100	5724	-967,000	-79,250	-1,046,250	
1345108930	מועדוניות לילדים 042	5845100	5724	-320,000	-55,000	-375,000	
1345202930	מש"ה במעון טפולי 420	5845200	5724	-7,355,000	-485,535	-7,840,535	
1345203930	מ.יום שיקומי למש"ה 1	5845200	5724	-38,000	-119,722	-157,722	
1345204930	מעש"ים 0855470	5845400	5724	-1,919,000	280,000	-1,639,000	
1346601930	מס.יום לילד המוגבל 0	5846600	5724	-825,000	-338,000	-1,163,000	
1346707930	מסיכון לסיכוי 622021	5846700	5724	-320,000	-110,000	-430,000	
1346711930	חלופה למ.יום שיקומי	5846700	5724	-146,000	-151,606	-297,606	
1346716930	מרכז יום לנכים קשים	5846700	5724	-859,000	-133,000	-992,000	
1346805930	ילדים עיוורים בקהילה	5846800	5724	-124,000	-24,000	-148,000	
1347107930	נוער וצעיר. חוץ ביתי	5847100	5724	-71,000	-69,000	-140,000	
1347114930	מ. לנפגעי תקיפה מיני	5847100	5724	-123,100	123,100	0	
1347119930	נפגעות תקיפה מינית 3	5847100	5724	-210,000	-20,040	-230,040	
1347123930	טיפ.בנערות במג. החרד	5847100	5724	0	-443,600	-443,600	
1347402930	פעול משלימות למפתנים	5847400	5724	-10,000	-18,500	-28,500	
1347403930	מיתר 1125411	5847400	5724	-391,000	-15,890	-406,890	
1348301930	סל תוכניות התנדבות	5848300	5724	0	-34,000	-34,000	
1348500930	שיקום שכונות פעולות	5848500	5724	-25,000	-15,000	-40,000	
1349010930	ילדים בפנימיות - עול	5843800	5724	-1,805,000	600,000	-1,205,000	
1349022930	טיפול בעולים נפגעי ס	5847300	5724	-95,000	-34,000	-129,000	
1841001840	סל בטיחות בסיסי 3421	5841000	5724	20,000	4,000	24,000	
1842200760	מיזם הזנחה - ילד ונו	5842200	5724	630,000	266,650	896,650	
1842205840	טיפול בדרי רחוב 5510	5842200	5724	1,546,000	107,000	1,653,000	
1842206840	מס. ארציות לדרי רחוב	5842200	5724	200,000	66,667	266,667	
1842215840	מרכזי עוצמה	5842200	5724	0	255,388	255,388	
1842408840	תחנות לטיפול במשפחה	5842400	5724	80,000	15,000	95,000	
1843503840	יצירת קשר הורים-ילדי	5843500	5724	283,000	294,333	577,333	
1843508840	בדיקות פסיכולוגיות 2	5843500	5724	23,000	21,000	44,000	
1843509840	ת. לאומית ת. ייחודי	5843500	5724	156,700	188,528	345,228	
1844400840	מועדונים לא. ותיק 30	5844400	5724	240,000	240,000	480,000	
1844401840	טיפול בקהילה א. ותיק	5844400	5724	576,000	156,000	732,000	
1844409840	סיוע לניצולי שואה 15	5844400	5724	538,000	-371,000	167,000	
1844410840	טיפול בא. ותיק בסיכו	5844400	5724	320,000	-266,667	53,333	
1844411840	מופ"ת נצולי שואה 413	5844400	5724	953,000	238,200	1,191,200	
1844501840	מועדונים מועשרים 412	5844500	5724	1,177,000	1,656,000	2,833,000	
1845100840	סדור מש"ה במוסדות 10	5845100	5724	35,636,000	1,633,000	37,269,000	
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגר	5845100	5724	7,263,000	-938,000	6,325,000	
1845104840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	5845100	5724	1,289,000	106,000	1,395,000	

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1845108840	מועדוניות לילדים 042	5845100	5724	427,000	73,000	500,000	
1845202840	מש"ה במעון טפולי 420	5845200	5724	9,807,000	647,380	10,454,380	
1845203840	מ.יום שיקומי מש"ה 11	5845200	5724	51,000	159,629	210,629	
1845204840	מעשי"ם 0855470	5845400	5724	2,559,000	373,000	2,932,000	
1846601840	מס.יום לילד המוגבל 0	5846600	5724	1,100,000	450,000	1,550,000	
1846707840	מסיכון לסיכוי 622021	5846700	5724	427,000	146,333	573,333	
1846711840	חלופה למ.יום שיקומי	5846700	5724	195,000	202,141	397,141	
1846716840	מרכז יום לנכים קשים	5846700	5724	1,145,000	177,000	1,322,000	
1846805840	ילדים עיוורים בקהילה	5846800	5724	165,000	32,000	197,000	
1847107840	נוער וצעיר. חוץ ביתי	5847100	5724	95,000	91,667	186,667	
1847108840	ת. קהיל. עד"י ומעטפת	5847100	5724	700,000	926,747	1,626,747	
1847119840	נפגעות תקיפה מינית 3	5847100	5724	280,000	26,700	306,700	
1847123840	טיפ.בנערות במג. החרד	5847100	5724	0	529,335	529,335	
1847402840	פעולות משלימות למפתנ	5847400	5724	13,000	25,000	38,000	
1847403840	מיתר 1125411	5847400	5724	521,000	21,520	542,520	
1848301840	סל תוכניות התנדבות	5848300	5724	0	45,333	45,333	
1848500840	שיקום שכונות פעולות	5848500	5724	33,000	20,333	53,333	
1849010840	ילדים בפנימיות עולים	5843800	5724	2,406,000	-750,000	1,656,000	
1849022840	טיפ.בעולים נפגעי סמי	5847300	5724	127,000	45,000	172,000	
1347108930	פרוייקט עד"י 1165727	5847100	0	-525,000	-695,060	-1,220,060	קיימת כבר הקצאה לועדת כספים על סעיף זה, שורה זו מתגברת את הסכום שנכתב בהקצאה
סה"כ				0			