



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 03/2019

פרוטוקול וועדת כספים – תקציב רגיל לשנת 2019 שהתקיימה ביום שני ז' בסיוון תשע"ט, בתאריך 10/6/2019 בשעה 18:00, בחדר ישיבות קומה 5.

השתתפו:

מר אפרים וובר	- יו"ר ועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע
מר חיים אמסילי	- חבר וועדת כספים
מר אברהם דרעי	- חבר וועדת כספים
מר שמעון כצנלסון	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע
מר יניב קקון	- חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע
מר אופיר לסרי	- חבר וועדת כספים
גב' שרון מרק	- חברת וועדת כספים, סגנית רה"ע
מר אלי לחמני	- חבר וועדת כספים

נעדרו:

מר ולדימיר גרשוב	- חבר וועדת כספים
גב' סטלה ויינשטיין	- חברת וועדת כספים
מר אלי נכט	- חבר וועדת כספים
מר גבי כנפו	- חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע
מר אהרון כהן	- חבר וועדת כספים
מר משה בוטראשווילי	- חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר

נוכחים:

מר עודד לוי	- גזבר העירייה
גב' ציפי מימון	- מנהלת אגף תקציבים
גב' מורן שלו	- חשבת מינהל חינוך
גב' פלורי דהן	- חשבת מינהל תפעול
גב' שוש שאול	- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
מר יניב סהרוני	- חשב מינהל כספי ורווחה
מר עומר אונגר	- מנהל אגף רווחה
מר יורם אסרף	- מנכ"ל רשות הספורט
מר רומה אורן	- עוזר מקצועי לראש מינהל תפעול
מר שמעון לסרי	- מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ברווחה
מר רמי לב	- מנהל אגף חשבונות
גב' מזל אבוטבול	- מנהלת אגף הגבייה
גב' סימה אזוגי	- סגנית היועמ"ש לעירייה
מר מאיר פרץ	- מנהל מח' ארנונה
גב' רונית צור	- ראש מינהל לשירותים חברתיים
גב' שני לוי	- מנהל לשכת גזבר
גב' אתי בטוניה	- לשכת גזבר

הרב וובר פותח את הוועדה ומקריא את הסעיפים שבסדר יום:

- (1) אישור צו הארנונה לשנת 2020
- (2) עדכון תקציב רגיל
- (3) עדכון תקציב רגיל סעיפי רווחה
- (4) עדכון תקציב פיתוח
- (5) סגירת תב"רים
- (6) דוח כספי רבעון 4/2018
- (7) דוח כספי 1/2019
- (8) ועדת השקעות רבעון 4 2018
- (9) אישור מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.

נתחיל את הישיבה, וועדת הכספים.

יש תוספות שחולקה לכם על השולחן מי בעד להכניס את התוספות לסדר היום?

החלטה: חברי הוועדה מאשרים להכניס את התוספות שהועברו לסדר היום.

אפריים וובר: אנו מבקשים להתחיל בצו הארנונה, מבקש ממאיר לפרט.

מאיר פרץ: הסעיף הראשון עדכון חיוב שטח נכס בארנונה. בשנים האחרונות הרבה רשויות היו מעגלים כלפי מטה עד חצי מטר ומעל מעגלים כלפי מעלה. בעקבות תביעה ייצוגית נקבע כי צריך לקבוע את גודל הנכס לפי 2 ספרות לאחר הנקודה. מאוחר יותר חוקקה הכנסת חוק המאפשר עיגול. הנוסח שאתם רואים הוא אותו הנוסח שמופיע בחוק. אני מפנה לעמ' 4 בצו הארנונה למקור החוק מתוך חוק ההסדרים. **סעיף 2:** בעמוד 8 בצו הארנונה מופיעה הגדרה היסטורית משרדי ממשלה ומוסדות ציבור. פסיקה של יותר מ- 15 שנים הכריעה שאין לחייב לפי המחזיק אלא לפי השימוש. יש להשמיט את המילים משרדי הממשלה, רשויות ותאגידים ממשלתיים.

סעיף 3: העירייה מנסה לתעדף את מקומות הבילוי לצעירים. עלה רעיון לא ליצור סיווג כי לא נוכל לאכוף שהרי כל עסק דומה יחשיב את עצמו ככזה. ברצוננו להפחית את תעריף הדיסקוטקים שלהם ב-15%.

אופיר לסרי: יש עליה של 2.58% מדוע אתה מעלה כאן את האחוז? יש סתירה בנתונים מצד אחד

מביאים צו ארנונה עם מחיר גבוה לדיסקוטקים ומצד שני מבקש הפחתה.

אלי לחמני: אפשר לקבל חו"ד משפטית על כך האם אפשר לרשום בטבלה כבר את ה-15% הפחתה?

סימה אזוגי: המחוקק קבע חוק הקפאה שרשות מקומית לא יכולה להחליט וצריך אישור חריג ממשרד הפנים. אי אפשר לשנות ולעדכן, רושמים את התעריף הקיים וכך אם משרד הפנים יאשר נוכל לבצע. לעניין העלאה אוטומטית שזו העלאה שמשרד הפנים מפרסם יחד עם משרד האוצר כל שנה בתחשיב שהם מבצעים ועל זה לא צריך לבקש אישור כי זו העלאה אוטומטית.

אלי לחמני: מה ההגדרה של דיסקוטק ומה הגדרה של פאבים?

עודד לוי: כשאין סיווג מוגדר הולכים לסיווג שהכי מתאים. זוהי הדרך הנכונה לייצר את התעריף המופחת.

סעיף 4: מצוקת הקרקע הקיימת באשדוד, ועל מנת לעודד את הבנייה לגובה של חניונים תיקנו את שני הסיווגים בעמ' 11 לאחר המילה "בתשלום" יתווספו המילים "שגודלו עד 15,000 מ"ר בלבד". בנוסף לכך בתת סיווג 802 לאחר המילה "המחוזקת" יתווספו המילים " וכן חניון מקורה בתשלום בגודל העולה על 15 מ"ר".

אלי לחמני: איך מחייבים את החניון אוטובוסים בט"ו?

מזל אבוטבול: לפי קרקע תפוסה

סעיף 5: מבקשים להעלות את התעריף של המפעלים המזהמים ב-15%.

אלי לחמני: מה ההשלכות הכלכליות של העלייה הזו? אילו מפעלים נכנסים להגדרה הזו? זה ישפיע מבחינת כ"א? אני רוצה נתונים.

עודד לוי: אני מציע שנעביר לך את רשימת המפעלים. מה שיש ברשותנו נעביר לך.

סעיף 6: זו תוספת לסדר היום והיא מתן הנחה לאוכלוסיית נכי רדיפות הנאצים וניצולי שואה העונים להגדרה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה ב- 1993 תשנ"ג סעיף 2 (4) א-ו בשיעור 100 אחוז עד 100 מ"ר משטח הנכס וכפוף לאישור משרד הפנים. בקשה זו ניתנת לאור הרגישות לאוכלוסייה מיוחדת זו.

אלי לחמני: מה ההנחה כיום?

מזל אבוטבול: יש הנחה בחוק ואנחנו רוצים להגדיל את ההנחה הזאת. 66% עד 70 מ"ר ומעל 4 נפשות עד 90 מ"ר, אנחנו רוצים לעשות 100% הנחה עד 100 מ"ר ובלי הגבלה של מספר נפשות.
סעיף 7: התעריפים שמופיעים בצו מעודכנים לשנת 2020 לתעריף של 2.58%.
אופיר לסרי: אני מתנגד בתוקף לעלייה הזאת המצב שבו משרד הפנים אומר להעלות 2.58% זה רשות ולא חובה. העירייה יכולה לוותר על העלאת ארנונה מכיוון שהיא עירייה איתנה. יש משפחות שלא יכולות לשאת בעלייה הזאת.

מאיר פרץ: אוכלוסיות קשות יום מקבלות עד 90% הנחה בארנונה.

אלי לחמני: אני רוצה שירשם בפרוטוקול כי הגיע אלי לקוח שהיה לו מפעל בפארק הייטק של מנרב. הוא העביר את המפעל לאזור אשקלון ושאלתי למה, והוא אמר שהארנונה רצחנית. ב-10 שנים העלו את הארנונה באשדוד ב-29% וזה חריג ואין לנו תעשיות גדולות פה. הארנונה בעיר הזו כבדה. ואני מצטרף להצעתו של אופיר ולא להעלות את הארנונה. זה הזמן להראות עד כמה אנחנו באים לקראת התושבים והעסקים.

שמעון כצנלסון: כמה הנחות יש במגורים באשדוד?

מזל אבוטבול: 17 מלש"ח מצב חומרי. וסך הנחות 108.

אפרים וובר: אשדוד נמצאת במקום נמוך בטבלת הארנונה ואי אפשר לנהל עבודה ציבורית אם אין קופה.

אלי לחמני: יש קופה!

שמעון כצנלסון: אנחנו יודעים שיש 250 מיליון מלש"ח הכנסות מארנונה מגורים, 104 מלש"ח מתוכם הם הנחות.

אלי לחמני: מתוך 104 מיליון 97 הם לפי חוק. אני רוצה להעלות הצעות

הצעה 1: סיווג ראשי 400 תת סיווג 401 403 הגדרה של מפעל הייטק שתתרחב יש מקום להכניס מעבדות מחקר בתחום המזון בתחום הבריאות.

הצעה 2: מרכז מסחרי א' יעובר לאזור מס' ב'

הצעה 3: לא להעלות את הארנונה.

מאיר פרץ: עניין מפעלי הייטק אין צורך, כל מה שמתאים לתב"ע יקבל באזור הדרומי.

אופיר לסרי: עמ' 6 רובע ב' מסווג באזור מס' ב' ורובע א' נמצא באזור א' למה לא שמים אותם באותו

סיווג? אלו אזורים מוזנחים.

עודד לוי: אנחנו עכשיו עושים בדיקה כלכלית מקיפה עם משרד רו"ח זיו האפט על כל האזורים האלה ואת ממצאי הבדיקה נביא לדיון.

אפרים וובר: מי בעד ההצעה של אלי ואופיר?

בעד: 2

נגד: 7

נערכת הצבעה לאישור צו הארנונה לשנת 2020 כפי שהוקרא על ידי מנהל הארנונה עם כל התיקונים

בעד: 7

נגד: אלי לחמני ואופיר לסרי מלבד הסעיף של ההנחה לנכי רדיפות הנאצים וניצולי השואה.

החלטה מס' 003:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את צו הארנונה לשנת 2020, כולל השינויים כפי שהומלצו ע"י גזברות העירייה. מצ"ב הצעת הגזברות וצו הארנונה לשנת 2020.

נושא 3 לסדר היום: עדכון תקציב רגיל סעיפי רווחה

עודד לוי: אלו רק עידכונים בהתאם לשינויים של המשרד וזאת בהתאם למספר המטופלים.

אלי לחמני: כמה יורד מסעיפי ההוצאות להכנסות?

ציפי מימון: ההגדלה בין ההכנסות להוצאות היא 3,809,997.

רונית צור: אלי, בסופו של דבר זה כסף שמגיע ממשרד הרווחה.

עודד לוי: בנוסף מאחר ומדובר באישור טכני של שינויים בסעיפי המשרד בהתאם למספר המטופלים אנו מבקשים להביא ישירות למועצה שינויים של סעיפים אלו כל עוד אין מימון מכספי העירייה לשינויים.

נערכת הצבעה לאישור עדכון תקציב רגיל סעיפי רווחה ואישור ההצעה שאחת לחודש תובא הטבלה לאישור המועצה.

בעד: כולם פה אחד.

החלטה מס' 004:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סעיפי הרווחה כפי שהובאו לוועדה ואחת לחודש לאשר ישירות במועצת העיר שינויים בסעיפי המשרד ככל שיהיו כל עוד לא נדרש מימון מכספי העירייה לשינויים אלו.

נושא 2 לסדר היום: עדכון תקציב רגיל

אלי לחמני: כל התוספות בנושא הרכב ממה הם נובעות?

אופיר לסרי: זה לא חריגה?

עודד לוי: לא חזינו נכון את ההוצאות. נכון לעכשיו אין חריגה אך אם לא נאשר תהיה.

אלי לחמני: מדוע הרכב של שמעון כצנלסון עלה 20,000 יותר?

עודד לוי: טעות בתקצוב הוא תוקצב כמנהל מחלקה ולא כסגן ראש העיר.

אופיר לסרי: מס' סידורי 27 שירותים שונים 230 אלש"ח, קרן קרב.

עודד לוי: לגבי שירותים שונים מדובר על שירותים של חיבור לרשת האוטמציה שירותי DBA סינון דואר שירותי חיבור לרשת אוטומציה שירותי סיסטם ליווי ותמיכה מקצועית. לגבי קרן קרב זה פרויקט באנגלית, העברה מסעיף לסעיף.

אלי לחמני: המכרז החדש של הביטוחים עולה מיליון וחצי למה?

עודד לוי: זה ביטוח לשנה וחצי וזהו תקציב מותנה בהתאם למצב הכספי.

אלי לחמני: דוברות 200 אלש"ח?

עודד לוי: זוהי בקשה של דינה בר אולפן אני יבקש שהיא תיתן הסבר לגבי זה במועצה.

אופיר לסרי: דמי חבר סעיף 27?

עודד לוי: בהתאם להסכם הקיבוצי נדרש להפריש דמי חבר לאיגודים השונים.

אלי לחמני: לגבי התוספת למכללת אשדוד, זה לא בדיוק העברה מסעיף לסעיף זה שאילת מורים והעברת התקציב למכללת אשדוד ושכירות. משלמים 1.4 מלש"ח בשנה לשכירות.

עודד לוי: הם היו מתקוצבים בעלות בסיסית של 600 אלש"ח מאז ומתמיד ועלות השכירות עומדת על 800 אלש"ח ועדכון זה נובע מהעמדה על הסכום הנכון.

אפרים וובר: מי בעד?

נערכת הצבעה לאישור עדכון תקציב רגיל.

נגד: 2

בעד: 7

החלטה מס' 005:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב הרגיל. סה"כ התקציב המעודכן לאחר שינויים אלו עומד על 1,830,939,213.

נושא 4 לסדר היום: עדכון תקציב פיתוח.

אופיר לסרי: שיפוץ אצטדיון היא' ?

יורם אסרף: שדרוג נוסף של כניסת הכבאית לתוך המגרש 2 כניסות כולל משטח עליה לדשא ונתבקשנו להוסיף את מגדל טלוויזיה עליון עם זרועות כדורי תפיסה על מנת שיוכלו לצלם מעבר למבנה. זוהי תוספת שלא יכולנו לחמוק ממנה בהנחיית מינהלת הליגה ומשרד הכלכלה.

אופיר לסרי: וזה סכום סביר?

יורם אסרף: צריך לשבור השער.

אלי לחמני: 18 מלש"ח הוצאות ב - 3 שנים האחרונות ועוד מתכננים להרוס את זה.

אופיר לסרי: הקמת מגרשי טניס זה בעקבות השתתפות המדינה מבורך, מבנה האנדלוסית 4 מלש"ח עבור תכנון זהו ת"בר חדש?

אלי לחמני: מה התקציב הכולל של המבנה? מה מקורות התקצוב?
עודד לוי: מלוות, אומדן ראשוני מדבר על כ – 40 מלש"ח. בשלב זה מתקצב רק התכנון. הבינוי עצמו יעשה ע"י התזמורת.

אלי לחמני: מבנה משרדים של העירייה.

עמית אלגמיל: מבנה אגף הגביה ליד כיוונים בשלבים מתקדמים. יש דרישה של חברת חשמל לבניית חדר טרפו שיכול לשרת גם את כיוונים וגם מבני ציבור עתידיים. ההיתר התקבל רק בינואר ולא צפינו את ההגדלה הזאת לפני וועדת הכספים. בנוסף היקף הפרויקט גדל מכיוון שבמקור לא תוקצבה הכנה בסיסית של קומות ב' וג', הצטיידות וחדר טרפו.

עודד לוי: יש לנו תכנית עתידית להשכיר לחב' יובלים שיקימו שם מרכזי שירות ואולי גם לחלק מהחברות עירוניות. ככל שזה יתממש נדרש להשקעות נוספות שיכוסו בעתיד ע"י שכירות.

אלי לחמני: סה"כ התוספת ממקורות פנימיים מסתכמים ב – 31 מלש"ח לכלל בקשות העדכון בטבלה זו.

נערכת הצבעה לאישור עדכון תקציב פיתוח

אלי לחמני: סעיף 2 171 וסעיף 3 בתוספת בעד והיתר נגד – אופיר לסרי מצטרף לעמדתו של אלי לחמני. כל השאר בעד, כולל התוספת.

החלטה מס' 006:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב פיתוח.

נושא 5 ו – 8 לסדר היום: סגירת תברי"ם ואישור וועדת השקעות רבעון 4 2018

נערכת הצבעה לאישור סגירת תברי"ם שברשימה ואישור וועדת השקעות רבעון 4 2018.

בעד: כולם פה אחד

החלטה מס' 007:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת תברי"ם ואישור וועדת השקעות רבעון 4 2018.

נושא 9 לסדר היום: אישור מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.

נערכת הצבעה לאישור מתן ערבות לבקרה התקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1.5 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 2 מלש"ח.

בעד: פה אחד חוץ מאפרים וובר ויחיאל וינגרטן לא השתתפו בהצבעה שמעון כצנלון היה היו"ר בסעיף זה.

החלטה מס' 008:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את 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



ועדת כספים 2019-3

רווחה משרד שינוי

מספר סידורי	מספר סעיף	שם סעיף	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1	1342201930	מקלטים לנשים מוכות 0	-2,419,000	1,500,000	-919,000
2	1342206930	מס. ארציות לדרי רחוב	-327,000	-114,519	-441,519
3	1342403930	מרכזי טיפול באלימות	-1,110,000	-339,393	-1,449,393
4	1342408930	תחנות לטיפול במשפחה	-586,600	-179,304	-765,904
5	1342410930	וועדות תסקירים 26046	-7,000	-22,500	-29,500
6	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	-687,000	-936,500	-1,623,500
7	1344400930	מועדונים לא. ותיק 30	-360,000	-269,713	-629,713
8	1344406930	שכונה תומכת 1043416	-206,000	-42,798	-248,798
9	1344412930	ק. תומכת נצולי שואה	-450,000	-163,611	-613,611
10	1345100930	סדור מש"ה במוסדות 10	-30,664,900	-318,132	-30,983,032
11	1345103930	טיפול בהורים ובילדיה	-800,000	-133,905	-933,905
12	1345107930	משפחות אומנה לשיקום	-54,000	-37,113	-91,113
13	1345111930	מ. יום תעסוקה לבוגרי	-574,000	-438,473	-1,012,473
14	1345201930	מש"ה במעון אמוני 410	-37,000	-10,722	-47,722
15	1345204930	מעש"ים 0855470	-2,224,000	447,294	-1,776,706
16	1345303930	הסעות למ. יום מש"ה 31	-1,087,000	-257,932	-1,344,932
17	1346501930	נכים במשפחות אומנה 1	-367,000	-250,683	-617,683
18	1346700930	תוכניות לילד החריג 0	-364,000	-481,869	-845,869
19	1346703930	מרכז יום שיקומי לנכי	-3,272,000	-1,691,490	-4,963,490
20	1346704930	נופשונים להבראה 2022	-186,000	-1,458	-187,458
21	1346705930	הסעות למעון יום שיקו	-1,240,000	-170,382	-1,410,382
22	1346706930	ליווי למעון יום שיקו	-360,000	-389,862	-749,862
23	1346717930	מועדונים לחרשים 2216	-113,000	-391,912	-504,912
24	1346719930	תוכניות תמיכה בקהילה	-	-576,763	-576,763
25	1346800930	מרכזי אבחון ושיקום 6	-215,000	-39,108	-254,108
26	1347103930	טיפול בנערות במצוקה 0	-67,000	-4,250	-71,250
27	1347107930	נוער וצעיר. חוץ ביתי	-100,000	-247,308	-347,308

<u>מספר סידורי</u>	<u>מספר סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>תקציב לפני</u>	<u>סכום שינוי</u>	<u>תקציב אחרי</u>
28	1347108930	ת. קהיל. עד"י ומעטפת	-1,220,000	975,000	-245,000
29	1347116930	נוער חרדי מנותק 5160	-281,000	-689,750	-970,750
30	1347119930	פגיעות מיניות בגירים	-275,000	-3,201	-278,201
31	1347127930	יתד ניצוץ 1165036	-	-196,875	-196,875
32	1347300930	התמכרויות מבוגרים 61	-1,594,000	-9,585	-1,603,585
33	1347403930	מיתר 1125411	-513,000	-8,977	-521,977
34	1347408930	מפתן כולל כ"א 125412	-	-12,465	-12,465
35	1348301930	סל תוכניות התנדבות 1	-620,000	525,000	-95,000
36	1349003930	פ.קהילתי גיאוגרפי 11	-	-5,000	-5,000
37	1349005930	מ.יום טפולי עולים 21	-47,000	-14,778	-61,778
38	1349010930	ילדים בפנימיות - עול	-1,936,000	1,256,333	-679,667
39	1349012930	טיפול בעולים א.וטיק	-555,000	-32,014	-587,014
40	1349013930	התכנית הביתית 039470	-335,000	-31,279	-366,279
41	1842201840	מקלטים לנשים מוכות 0	3,227,000	-2,000,000	1,227,000
42	1842206840	מס.ארציות לדרי רחוב	437,000	152,692	589,692
43	1842403840	מרכזי טיפול באלימות	1,481,000	452,524	1,933,524
44	1842408840	תחנות לטיפול במשפחה	247,000	239,072	486,072
45	1842410840	וועדות תסקירים 26046	10,000	30,000	40,000
46	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	918,000	1,248,667	2,166,667
47	1844400840	מועדונים לא. ותיק 30	481,000	359,617	840,617
48	1844406840	שכונה תומכת 1043416	275,000	57,064	332,064
49	1844412840	ק. תומכת נצולי שואה	600,000	218,148	818,148
50	1845100840	סדור מש"ה במוסדות 10	40,886,500	424,176	41,310,676
51	1845103840	טיפול בהורים ובילדיה	1,066,700	178,540	1,245,240
52	1845107840	משפחות אומנה לשיקום	73,000	49,484	122,484
53	1845111840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	766,000	584,630	1,350,630
54	1845201840	מש"ה במעון אמוני 410	50,000	14,296	64,296
55	1845204840	מעשי"ם 0855470	2,966,000	-596,392	2,369,608
56	1845303840	הסעות למ.יום מש"ה 31	1,451,000	343,910	1,794,910
57	1846501840	אחזקת נכים במש.אומנה	490,000	334,244	824,244
58	1846700840	תוכניות לילד החרגי 0	486,000	642,492	1,128,492
59	1846703840	מ.יום שיקומי לנכים 0	4,364,000	2,255,320	6,619,320
60	1846704840	נופשונים להבראה 2022	249,000	1,944	250,944
61	1846705840	הסעות למעון יום שיקו	1,655,000	227,176	1,882,176

<u>מספר סידורי</u>	<u>מספר סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>תקציב לפני</u>	<u>סכום שינוי</u>	<u>תקציב אחרי</u>
62	1846706840	ליווי למעון יום שיקו	480,000	519,816	999,816
63	1846717840	מועדונים לחרשים 2216	152,000	522,549	674,549
64	1846719840	תוכניות תמיכה בקהילה	-	769,018	769,018
65	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום 6	287,000	52,144	339,144
66	1847103840	טיפול בנערות במצוקה 0	91,000	5,667	96,667
67	1847107840	נוער וצעיר. חוץ ביתי	133,000	329,744	462,744
68	1847108840	ת. קהיל. עד"י ומעטפת	1,627,000	-1,300,000	327,000
69	1847116840	נוער חרדי מנותק 5160	375,000	919,667	1,294,667
70	1847119840	פגיעות מיניות בגירים	367,000	4,268	371,268
71	1847127840	יתד ניצוץ 1165036	-	262,500	262,500
72	1847300840	התמכרויות מבוגרים 61	1,830,000	12,780	1,842,780
73	1847403840	מיתר 1125411	685,000	11,969	696,969
74	1847408840	מפתן כולל כ"א 125412	-	16,620	16,620
75	1848301840	סל תוכניות התנדבות 1	827,000	-700,000	127,000
76	1849003840	פ.קהילתי גיאוגרפי 11	-	6,667	6,667
77	1849005840	מ.יום טפולי עולים 21	63,000	19,704	82,704
78	1849010840	ילדים בפנימיות עולים	2,582,000	-1,675,111	906,889
79	1849012840	טיפול בעולים א.ו.תיק	741,000	42,686	783,686
80	1849013840	התכנית הביתית 039470	448,000	41,705	489,705
81	1849026840	ת. חומש אתיופים - כ"	1,270,000	-1,270,000	-
82	1841001840	סל בטיחות בסיסי לביטול	24,000	-24,000	-
83	1841002840	סל בטיחות בסיסי 1013421	-	24,000	24,000
84	1842203840	משפחות במצוקה בקהילה 1026410	1,325,000	500,000	1,825,000
85	1342203930	משפחות במצוקה בקהילה 1026410	-993,000	-375,000	-1,368,000
86	1846711840	חלופה למ.יום שיקומיים 622115	1,241,000	-500,000	741,000
87	1346711930	חלופה למ.יום שיקומיים 622115	-930,000	375,000	-555,000
		סה"כ שינויים	19,550,700	-	19,550,700



תברים לסגירה

מספר סידורי	מספר פרויקט	שם פרויקט
1	2341	מרכז תרבות לעדה האתיופית
2	4013	תחנת מעבר
3	4031	רכישת קרטוניות
4	4283	שיקום כבישים ומדרכות
5	5407	ניקוז שד' ירושלים ק.היסוד
6	5662	מגן הלב- חינוך מיוחד
7	5666	גן בית מלכה-סמל 3253
8	5693	בה"ס חניכי הישיבות-3
9	5718	אטרקציית מים בינלאומ
10	5719	חדר הנצחה- יד לבנים
11	6002	בהס יעקב חסי גור-רוב
12	6008	בה"ס חרדי בני אברהם-
13	6236	גני" יא-נחל ליטאני
14	6244	גני" - צמח צדיק
15	6274	גני" רובע ב-רח רמבם
16	6398	עיר בת קיימא-סככות ותחנות שילוט
17	6400	הסדר בטיחות אלטלנה/הנביאים
18	6403	תכנון הסדרים שד' ירושלים
19	6411	תכנון צומת אלטלנה/בגין
20	6413	תכנון צומת בן עמי/הרצל
21	6414	תכנון צומת בן עמי/התקווה
22	6428	תכנון הסדרי בטיחות רחוב העבודה
23	6518	קיר תומך חוף יא
24	7019	מעון לילך
25	7046	בי"ס ניר - תכנית מעלה
26	7052	מרפאת שיניים מונגשת
27	7053	מעלה 2017



תקציב רגיל

מס' סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1	1611102531	1879339	סגן - שמעון כצנלסון	70,000	20,000	90,000	
2	1611103530	רכב צמוד	מ"מ - ר' אברהם אמסלם	80,000	10,000	90,000	
3	1615000530	רכב צמוד 17-680-38	משאבי אנוש	70,000	10,000	80,000	
4	1617000530	רכב צמוד 1012437	לישכה משפטית	65,000	5,000	70,000	
5	1811000530	רכב ראש מינהל 300-89-601	רכב ראש מינהל	90,000	15,000	105,000	
6	1712300732	רכב תפעולי 7454467	אשפה		35,000	35,000	
7	1712200738	רכב תפעולי 4339572	שירותי ניקיון	40,000	10,000	50,000	
8	1715300730	רכב תפעולי 12158901	הדברה	80,000	25,000	105,000	
9	1747200736	טרקטורון 7908834	חופים	35,000	10,000	45,000	
10	1749010730	טרקטורון 90106901	פארק אשדוד ים	15,000	10,000	25,000	
11	1749010731	ממונע חשמלי (2)	פארק אשדוד ים	15,000	5,000	20,000	
12	1781001732	רכב תפעולי 2540437	פיקוח חניה	35,000	5,000	40,000	
13	1763000536	רכב צמוד	מנהלת רובע טו	60,000	-60,000	-	
14	1763000731	רכב תפעולי 3775174	מנהלת רובע טו		60,000	60,000	
15	1781000733	5 זוגות אופניים	פיקוח עירוני	46,000	1,500	47,500	
16	1841000530	רכב מנהל אגף לוגיסטיקה	רווחה		30,000	30,000	העברה מסעיף לסעיף
17	1841000140	החזר הוצאות רכב	רווחה	361,700	-30,000	331,700	העברה מסעיף לסעיף
18	1712300735	זוג אופניים	מחלקת אשפה	-	1,500	1,500	
19	1712200734	7 זוגות אופניים	מחלקת ניקיון	6,000	4,500	10,500	
20	1941000930	ליסינג זמני	תחבורה	200,000	-167,500	32,500	
		סה"כ רכבים		1,268,700	-	1,268,700	
21	1829201750	עבודות קבלניות	איצטדיונים	672,000	-100,000	572,000	העברה מסעיף לסעיף
22	1829201720	חומרים	איצטדיונים	9,000	100,000	109,000	העברה מסעיף לסעיף
23	1614000581	דו"ח תושב	דוברות ויח"צ			-	שינוי שם לסעיף ל- "אתרים דיגיטליים"
24	1829900820	אגודות ספורט	תמיכות	16,500,000	887,904	17,387,904	מענקי השיגים לקבוצות ספורט -תוספת למותנה

מס' סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
25	1767000441	ביטוח	ביטוחים	5,000,000	1,500,000	6,500,000	תשלום פרמיות למכרז חדש (18 חודש)-תוספת למותנה
26	1614000550	דוברות	פרסומים	918,000	200,000	1,118,000	תוספת למותנה
27	1611305575	שירותים שונים	מחשוב	-	230,000	230,000	תוספת למותנה
28	1615000523	דמי חבר בארגונים	משאבי אנוש	1,600,000	100,000	1,700,000	תוספת בהתאם להסכמים קיבוציים
		סה"כ מינהל כללי		24,699,000	2,917,904	27,616,904	
29	1233200920	קנסות מינהליים אכיפת בניה	הנדסה		-100,000	-100,000	
		ס"כ מינהל הנדסה		-	-100,000	-100,000	
30	1812100764	תכנית שמיד גנים	מינהל גנים	630,000	39,581	669,581	
31	1813500764	תכנית שמיד-חינוך חרדי	חינוך חרדי	1,093,000	39,581	1,132,581	
32	1817701764	תכנית שמיד-קידום נוער	קב"סים	850,000	60,500	910,500	
33	1312100924	תכנית שמיד גנ"	גנים	-567,800	-35,983	-603,783	
34	1313500924	תכנית שמיד חרדי	חינוך חרדי	-975,000	-35,983	-1,010,983	
35	1317701924	תכנית לאומית קידום נוער	קב"ס	-765,000	-55,000	-820,000	
36	1812200575	שירותים שונים-גנים	גני חובה	50,000	30,000	80,000	
37	1813200740	כלים, מכשירים וציוד	שירותים אחרים	120,000	-30,000	90,000	
38	1817200470	ציוד משרדי מתכלה	מרפ"ד	-	2,000	2,000	
39	1817200420	אחזקת מיבנה	מרפ"ד	-	50,000	50,000	תוספת למותנה
40	1817300470	ציוד משרדי מתכלה	שפ"י	-	7,000	7,000	
41	1816800850	פרח	קרן מלגות	1,700,000		1,700,000	שינוי שם לפרח ומלגות - בהתאם להחלטת וועדת מלגות
42	1813202760	קרב	חינוך יסודי	6,250,000	1,100,000	7,350,000	תוספת למותנה
43	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	חינוך יסודי	3,230,000	-1,100,000	2,130,000	תוספת למותנה
44	1816200810	אוניברסיטה פתוחה	חינוך	1,200,000	200,000	1,400,000	השלמת תקציב להוצאות שכר דירה
45	1815716765	שאלת מורים מקיף יא	חינוך	1,000,000	-200,000	800,000	העברה מסעיף לסעיף
46	1313505920	רווחה חינוכית	חינוך חרדי		-128,000	-128,000	תוספת למותנה ושינוי שם לפסגה חרדי
47	1813505760	רווחה חינוכית	חינוך חרדי	200,000	70,000	270,000	תוספת למותנה ושינוי שם לפסגה חרדי

מס' סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
		סה"כ חינוך		14,015,200	13,697	14,028,897	
48	1335000990	אפשרי בריא	בריאות	-	-275,000	-275,000	קיימת הרשאה של משרד הבריאות 90%
49	1835000761	אפשרי בריא	בריאות	-	306,000	306,000	קיימת הרשאה של משרד הבריאות 90%
50	1848200820	חברה ורווחה-הקצבות	רווחה	950,000	-200,000	750,000	העברה מסעיף לסעיף
51	1842207810	קמחא דפסחא	רווחה	118,000	83,000	201,000	העברה מסעיף לסעיף
52	1842207811	חלוקת מזון לראש השנה	רווחה	83,000	117,000	200,000	העברה מסעיף לסעיף
53	1843510760	פרח	רווחה		70,000	70,000	
54	1844407760	קול קורא-אזרחים ותיקים	רווחה	-	189,000	189,000	בהתאם לקול קורא של המשרד לאזרחים ותיקים
55	1344407730	קול קורא-אזרחים ותיקים	רווחה	-	-141,750	-141,750	בהתאם לקול קורא של המשרד לאזרחים ותיקים
56	1841000434	שרותי נקיון/משכ"ל	רווחה	867,000	26,312	893,312	העברה מסעיף לסעיף בעקבות פרישת עובדת ניקיון
57	1841006110	השכר הקובע	רווחה	5,039,800	-26,312	5,013,488	העברה מסעיף לסעיף בעקבות פרישת עובדת ניקיון
		סה"כ רווחה		7,057,800	148,250	7,206,050	
58	1749010750	ניקיון	פארק אשדוד ים	1,700,000	-150,000	1,550,000	העברה מסעיף לסעיף
59	1749010930	רכישת ציוד יסודי	פארק אשדוד ים	160,000	150,000	310,000	העברה מסעיף לסעיף
60	1749010751	אחזקת מזרקות פארק אשדוד ים	פארק אשדוד ים	610,000	58,000	668,000	אחזקת 2 מזרקות חדשות בפארק
61	1781001572	דמי שימוש מערכת מיחשוב	פיקוח חניה	101,000	67,000	168,000	הסבת דוחות אכיפה משוהר למטרופארק
		סה"כ תפעול		2,571,000	125,000	2,696,000	
60	1992000960	רזרבה לפעולות		11,129,700	-3,104,851	8,024,849	
		סה"כ כללי		60,741,400	-0	60,741,400	



שינוי תכנית למועצה

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים - תוכנית מאושרת - סה"כ	תקציב קיים - תוכנית מאושרת - מקורות פנים	שינויים מבוקשים - סה"כ	שינויים מבוקשים - קרן/מלוות - מקורות פנים	תקציב מעודכן - סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	5981	15,867,901	15,300,000	1,500,000	1,500,000	17,367,901	16,800,000	567,901	עדכון גמר פרויקט
2	ספורט	הקמת מגרשי טניס	חדש	-	-	8,000,000	2,667,000	8,000,000	2,667,000	5,333,000	השתתפות משרד התרבות והספורט והמרכז לטניס בישראל
3	תרבות	מבנה אנדלוסית	חדש	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	עבור תכנון
		כללי		15,867,901	15,300,000	13,500,000	8,167,000	29,367,901	23,467,000	5,900,901	
4	רווחה	הצטיידות טיפות חלב	חדש			180,000	180,000	180,000	180,000	-	חלק הרשות מול משרד הבריאות עבור הצטיידות 50:50
5	חשמל	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	4321		1,000,000	250,000	250,000	1,250,000	1,250,000	-	שינוי שם-הוספת כולל חדר טרפו
6	שונות	היערכות לחירום	חדש			100,000	100,000	100,000	100,000	-	
1	חינוך	הפעלת מאיץ לצעירי העיר	5746	575,000	125,000	400,000	400,000	975,000	525,000	450,000	עבור הצטיידות כיוונים
7	כספים	מבנה משרדים - עירייה	7039	29,949,000	29,949,000	5,840,000	5,840,000	35,789,000	35,789,000	-	תוספת עבור- מחשוב,ריהוט,חדר טרפו,סיב אופטי והכנה בסיסית של קומות ב-ג

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים תוכנית מאושרת - סה"כ	תקציב קיים תוכנית מאושרת - סה"כ	שינויים מבוקשים - סה"כ	שינויים מבוקשים - סה"כ	שינויים מבוקשים - סה"כ	תקציב מעודכן - סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
		שונות		29,949,000	29,949,000	-	5,840,000	5,840,000	35,789,000	35,789,000	-	
8	תכנון	תב"ע רובע מיוחד	4202	2,490,000	2,490,000		200,000	200,000	2,690,000	2,690,000	-	
9	נכסים	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	חדש	-			1,000,000	2,200,000	1,000,000	2,200,000	1,200,000	חוב לרמ"י שנים 2017-2019
		תכנון		2,490,000	2,490,000	-	1,200,000	2,400,000	3,690,000	4,890,000	1,200,000	
10	חינוך	סמינר בי"ע החדש 640987	6273	21,207,590	4,872,000	16,335,590	8,600,000	8,600,000	13,472,000	29,807,590		מימון ביניים עד לקבלת הרשאה תקציבית
11	חינוך	גני הנביא עמוס	6284	3,518,596	740,000	2,778,596	600,000	600,000	1,340,000	4,118,596	-	עדכון תוצאות מכרז
12	חינוך	ממד ט"ו	8014	16,362,617	5,600,000	10,762,617	1,000,000	1,000,000	6,600,000	17,362,617		עדכון תוצאות מכרז
13	חינוך	גו עמר	8027	7,595,506	2,300,000	5,295,506	2,200,000	2,200,000	4,500,000	9,795,506		עדכון תוצאות מכרז
14	חינוך	רובע טז 6 כיתות גן	8069	2,800,000	1,050,000	1,750,000	130,000	130,000	1,180,000	2,930,000		כולל שינוי שם ל-2 כיתות גן
15	חינוך	אבות קדושים	חדש	-			2,170,000	7,310,000	2,170,000	7,310,000	5,140,000	עדכון אומדן
16	חינוך	בי"ס רובע ט"ז + גני ילדים	חדש				250,000	250,000	250,000	250,000		רובע ט"ז בי"ס 18 כיתות + גני ילדים 5023870, 5023888-עבור שלב תכנון ראשוני
17	חינוך	ת"ת חזון מאיר בית ישראל- 612226	6277	13,795,691	1,330,700	12,464,991	1,800,000	1,800,000	1,330,700	15,595,691	1,800,000	עדכון תוספות מ החינוך

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים תוכנית מאושרת - סה"כ	תקציב קיים תוכנית מאושרת - סה"כ	שינויים מבוקשים - סה"כ	שינויים מבוקשים - סה"כ	שינויים מבוקשים - סה"כ	תקציב מעודכן - סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
18	חינוך	בי"ס שקמים	חדש	-	-	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	
		חינוך		65,280,000	15,892,700	22,390,000	15,450,000	6,940,000	87,670,000	31,342,700	56,327,300	
19	אשפה	תחנת מעבר	4013	29,084,308	11,003,000	16,893,226	615,983	16,277,243	12,191,082	10,387,017	1,804,065	החזר לקרן בגין סגירת ת.ב.ר. הקטנת הרשאת מאיכות סביבה, ומיליון ₪ הכנסה מחילוט ערבות
20	הפארק העירוני אשדוד ים	הפארק העירוני אשדוד ים	5650	2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000		שינוי דברי הסבר - לצורך טיפול באגם והתקנות קבע לארועים
21	נטיעות	פקיד הייערות	4500	469,304		500,000		500,000	969,304	-	969,304	עדכון צפי הכנסות
22	ניקוז / תיעול	שיקום מזרקה פארק אשדוד ים /סיטי/היכל תרבות	5408	3,100,000	3,100,000	-			3,100,000	3,100,000	-	שינוי שם הת.ב.ר - שיפוץ מזרקות בעיר
				34,653,612	16,103,000	16,393,226	615,983	-15,777,243	18,260,386	15,487,017	2,773,369	
				148,815,513	80,859,700	28,666,774	30,971,017	-2,304,243	178,482,287	111,830,717	66,651,570	