



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 01/2020

פרוטוקול וועדת כספים – שהתקיימה ביום רביעי יב' באייר תש"פ, בתאריך 06/05/2020 בשעה 17:30, במערכת הזום.

השתתפו:

מר אפרים וובר	- יו"ר וועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע
מר חיים אמסילי	- חבר וועדת כספים
מר אלי נכט	- חבר וועדת כספים
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
מר אהרון כהן	- חבר וועדת כספים
מר ולדימיר גרשוב	- חבר וועדת כספים
גב' סטלה ויינשטיין	- חברת וועדת כספים
מר גבי כנפו	- חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע
מר שמעון כצנלסון	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע

נעדרו:

מר אברהם דרעי	- חבר וועדת כספים
מר משה בוטראשווילי	- חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר

נוכחים:

גב' דינה בר אולפן	- משנה למנכ"ל העירייה
מר עודד לוי	- גזבר העירייה
גב' סימה אזוגי	- ס' היועץ המשפטי לעירייה
גב' מזל אבוטבול	- מנהלת אגף הגבייה
מר רמי לב	- מנהל אגף חשבונות
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
גב' שני שמעוני	- חשבת מינהל הסכם גג
מר אריה מימון	- ראש מינהל חינוך
מר אריה איטח	- קב"ט העירייה
מר אורן טואיל	- מנכ"ל החברה העירונית
מר יורם אסרף	- מנכ"ל רשות הספורט

וועדת הכספים מתקיימת במערכת זום בעקבות נגיף הקורונה.
יו"ר הוועדה הרב אפרים וובר אינו מצליח להתחבר מביתו למערכת ונאלץ להגיע לבניין העירייה.
נערכת הצבעה להצעתו של גבי כנפו על מינוי של אינג' שמעון כצנלסון כמחליפו הזמני של יו"ר הוועדה.

בעד: פה אחד

עודד מבקש את הסכמת חברי הוועדה להכנסת התוספות והשינויים שנשלחו לחברי הוועדה.

בעד: פה אחד

שמעון כצנלסון – נתחיל מהסעיף הראשון

1. עדכון חוק עזר אגרת שילוט

עודד לוי: בהתאם למתווה לעזרה לעסקים ישנו עדכון של חוקי העזר אגרת שילוט, שימור רחובות ואגרת שוק. חוק עזר אגרת השילוט אנחנו מבקשים פטור מתשלום מלא של אגרת השילוט בשנת הכספים 2020 וזאת כעזרה לעסקים בעיר בשל משבר הקורונה.
לגבי כל חוקי העזר הנ"ל (סעיפים 1-3 לסדר היום) אנו נדרשים לאשר את זה בוועדת הכספים, לאחר מכן במועצת העיר ואז מגישים לאישור למשרד הפנים. ובינתיים משהים את שליחת הודעות התשלום לחוקי העזר הנ"ל עד לקבלת האישור הסופי, להלן הנוסח:
"בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות 1, מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:
1. על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק העזר לאשדוד (מודעות ושלטים), התשנ"ח - 1997, 2, בשנת הכספים 2020 יהיה מפרסם השילוט פטור באופן מלא מתשלום אגרת שילוט.
2. תחילתו של חוק עזר זה ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020)".

נערכת הצבעה לאישור עדכון חוק העזר לאגרת השילוט. עד לקבלת תגובה ממשרד הפנים יש להשהות את משלוח הודעות החיוב.

אושר פה אחד.

החלטה מס' 001:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את חוק העזר אגרת שילוט ע"פי הנוסח הבא:
"בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:
1. על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק העזר לאשדוד (מודעות ושלטים), התשנ"ח - 1997, 2, בשנת הכספים 2020 יהיה מפרסם השילוט פטור באופן מלא מתשלום אגרת שילוט.
2. תחילתו של חוק עזר זה ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020)".
עד לקבלת תגובת משרד הפנים יש להשהות את משלוח הודעות החיוב.

2. עדכון חוק עזר שימור רחובות

עודד לוי: גם תחולת החוק הזו החל מ-1.1.2020

שמעון כצנלסון: פוטרם את כל העסקים מתשלום על שימור רחובות, כל הבתי קפה וחנויות.

עודד לוי: להלן הנוסח:

"בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות², מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמוד 197.

² ק"ת חש"מ, התשנ"ח, עמ' 30

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמוד 197.

² ק"ת חש"מ, התשנ"ח, עמ' 30

1. על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק העזר לאשדוד (שימור רחובות), התשל"ו – 1975,² בשנת הכספים 2020 יהיה מבקש היתר פטור באופן מלא מתשלום אגרה בעד היתר לבתי קפה ולחנויות לפי סעיף 3(ב) לחוק העזר האמור.
2. תחילתו של חוק עזר זה ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020)

נערכת הצבעה לאישור עדכון חוק עזר שימור רחובות. עד לקבלת תגובה ממושרד הפנים יש להשהות את משלוח הודעות החיוב.

אושר פה אחד.

החלטה מס' 002:

- ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את חוק העזר לשימור רחובות ע"פ הנוסח הבא:
- בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות³, מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:
1. על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק העזר לאשדוד (שימור רחובות), התשל"ו – 1975,² בשנת הכספים 2020 יהיה מבקש היתר פטור באופן מלא מתשלום אגרה בעד היתר לבתי קפה ולחנויות לפי סעיף 3(ב) לחוק העזר האמור.
 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020)
- עד לקבלת תגובת משרד הפנים יש להשהות את משלוח הודעות החיוב.

3. עדכון חוק עזר אגרת שוק

עודד לוי: חוק עזר שנתי כאן הנוסח מעט שונה. בשורה התחתונה היא שהפטור הוא למחזיק ההיתר והחלק היחסי לתקופה בה בוטל השוק וברגע שהשוק יחזור לפעילות מלאה הם יחזרו לשלם את האגרה. מי ששילם מראש יקבל חזרה את החלק היחסי בתקופה שבה השוק לא פעל. להלן הנוסח:

- "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות⁴, מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:
1. על אף האמור בסעיף 5 לחוק העזר לאשדוד (שווקים) התשל"ו-1975,² בתקופה בה יחולו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף - 2020³ (להלן - תקש"ח), באופן בו נאסרה הפעלתו של השוק, יהיה מי שמחזיק בהיתר שניתן לו לפי סעיף 3 פטור מתשלום אגרת היתר בגין התקופה בה לא הופעל השוק. שולמה אגרה בעד היתר תקופתי כמפורט בפרטים 2-3 לתוספת, יושב למחזיק ההיתר החלק היחסי לתקופה בה הוא פטור לפי סעיף זה.
 2. הוראת סעיף 1 תחול גם על תקופה שקדמה לפרסום הוראת שעה זו ברשומות."

נערכת הצבעה לאישור עדכון חוק העזר אגרת שווקים.

אושר פה אחד.

החלטה מס' 003:

- ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את חוק העזר אגרת שוק עפ"י הנוסח הבא:
- "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות⁵, מתקינה מועצת עיריית אשדוד חוק עזר זה:
1. על אף האמור בסעיף 5 לחוק העזר לאשדוד (שווקים) התשל"ו-1975,² בתקופה בה יחולו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף - 2020³ (להלן - תקש"ח), באופן בו נאסרה הפעלתו של השוק, יהיה מי שמחזיק בהיתר שניתן לו לפי סעיף 3 פטור מתשלום אגרת היתר

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמוד 197.

² ק"ית חשי"ם, התשנ"ח, עמ' 30

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמוד 197.

² ק"ית חשי"ם, התשנ"ח, עמ' 30

³ ק"ית תשי"ף, עמ' 812

- בגין התקופה בה לא הופעל השוק. שולמה אגרה בעד היתר תקופתי כמפורט בפרטים 2-3 לתוספת, יושב למחזיק ההיתר החלק היחסי לתקופה בה הוא פטור לפי סעיף זה.
2. הוראת סעיף 1 תחול גם על תקופה שקדמה לפרסום הוראת שעה זו ברשומות."

4. קביעת מועד תשלום ארנונה לעסקים לחודש יוני

עודד לוי: בעקבות הידיעה כי למדינה יש כוונה לפטור עסקים מארנונה לתקופה של 3-5 חודשים עצרנו את משלוחי ההודעות לעסקים לתשלום ארנונה לחודשים מאי יוני כדי לחכות להחלטת הממשלה בעניין זה. נכון לעכשיו הממשלה החליטה על פטור מתשלום ארנונה לעסקים לחודשים מרץ עד מאי. על פי צו הארנונה שלנו בעלי העסקים היו צריכים לשלם את הארנונה לחודש יוני עד ל-1/5. בעצם ההחלטה הזו היא לדחות את תשלום יוני עד ל-1/6 ומאפשרת פריסה ל-3 תשלומים. להלן הצעת ההחלטה:

"בשל מצב חירום לאומי שנוצר עקב נגיף הקורונה ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התש"ף 2020 (להלן: "התקנות")

הוחלט לתקן את החלטת המועצה מיום 25/6/19 ולדחות את מועד תשלום הארנונה לחודש 6/2020, למי שטרם שילם אותה, ליום 1.6.2020.

לפי בקשת מחזיק העסק, ניתן יהיה לשלם תשלום זה בעד שלושה תשלומים חודשיים ושווים. החלטה זו תחול על עסקים הזכאים לקבלת הנחה בשל משבר הקורונה בהתאם לתקנות, בלבד."

נערכת הצבעה לאישור הצעת ההחלטה לקביעת מועד תשלום ארנונה לחודש יוני.

אושר פה אחד.

החלטה מס' 004:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר הצעת ההחלטה בשל מצב חירום לאומי שנוצר עקב נגיף הקורונה ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התש"ף 2020 (להלן: "התקנות")

הוחלט לתקן את החלטת המועצה מיום 25/6/19 ולדחות את מועד תשלום הארנונה לחודש 6/2020, למי שטרם שילם אותה, ליום 1.6.2020.

לפי בקשת מחזיק העסק, ניתן יהיה לשלם תשלום זה בעד שלושה תשלומים חודשיים ושווים. החלטה זו תחול על עסקים הזכאים לקבלת הנחה בשל משבר הקורונה בהתאם לתקנות, בלבד."

5. עדכוני תקציב רגיל 2020

עודד לוי: לאור העובדה כי ניתן פטור לארנונה לעסקים 3 חודשים והשתתפות העירייה כרשות איתנה עומדת על 10 מלש"ח פלוס העובדה שאנחנו מבקשים לפטור אותם מאגרת שילוט שימור רחובות ואגרת שוק בעצם יהיה מחסור בהכנסות מוגשת המלצה להפחתות תקציב בחלק מהסעיפים על מנת לאזן את התקציב העירייה לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע בוודאות. די ברור לנו כי בהמשך השנה אנחנו לא נהיה באותו אחוז גבייה, אך קשה מאוד לחזות מה יהיה. אני יכול כרגע לתת לכם תחזיות בין כמה מיליונים למאות מיליונים הכל לפי מה שאני אניח לגבי שיעורי הגבייה. אני חושב שזה קצת לא נכון כרגע לטפל בצפי אחוזי הגבייה כי אין לנו כרגע שום נתונים ובהמשך לפי מה שיתפתח ייתכן שנידרש להגיע לוועדת כספים נוספת.

שמעון כצנלסון: לקראת ישיבת המועצה תביאו תחזית על מה שכבר הוצבע שנדע באיזה רמת פגיעה העירייה נמצאת בעקבות הנגיף.

אלי לחמני מצטרף לוועדה

אלי לחמני: מבקש מהגזבר לתת לנו תמונת מצב קצת יותר רחבה לגבי רמת החסכונות בתקופת הקורונה כמה היא חסכה בהוצאות. הרי אנחנו יודעים שרוב הכסף המדינה נותנת, העירייה הייתה מושבתת חודשיים, 70 אחוז מהעובדים יצאו לחופשה בשכר זאת אומרת העירייה צמצמה את הוצאותיה ב-140 מלש"ח. כרגע גם ראש העיר יוצא בהצהרות שהוא רוצה לעזור לתושבים ולא רואים את זה. אני מעוניין לדעת כמה כסף יצא על ערוץ הבידוד וכמה אנשים השתתפו בו ואיך ההחלטה הזאת התקבלה.

עודד לוי: אני לא מבין על איזה 140 מלש"ח שנחסכו אתה מדבר. הייתי מאוד שמח אם זה היה המצב אך זה לא. לגבי הוצאות השכר הן כמעט שלא השתנו, אנחנו שילמנו לכל העובדים על פי ההסכם הקיבוצי תשלום רגיל. מה שנחסך מופיע בטבלאות המוגשות לאישור. למשל ניקיון בבתי הספר נחסך כי בתי הספר לא היו בפעילות וזה מופיע פה בחסכונות. סך הכל החסכונות בתקופה הזאת שחישבנו הם כ- 12 מלש"ח. בוועדה הזאת מביאים קיצוץ של קרוב ל- 20 מלש"ח. זו השתתפות של הרשות המקומית בנושא הארנונה והבקשה לפטור את העסקים.

אלי לחמני: האם נכון שהעובדים שיצאו לחופשה לעירייה יש פחות התחייבויות כלפיהם?

עודד לוי: כן אבל אין לזה ביטוי כהוצאה שוטפת.

אלי לחמני: אם אנחנו אומרים שעירייה עצרה את הפעילות שלה חודשיים ויותר איך אפשר להגיד שנחסכו רק 12 מלש"ח.

עודד לוי: מה שנחסך זה רק מה שצינו לפני זה. יש לנו הסכמים קיבוציים, העיר עדיין הייתה צריכה שירותים, כמו גינון וניקיון. אישרנו תב"ר לחירום שצפינו אותו עבור מתקפות טילים אבל השתמשנו בו במקרה הזה 2 מלש"ח והוצאנו בערך 1 מלש"ח שזה כלל הרבה דברים שלא היו מתקצבים כמו מסיכות לפני, אלוכל, כפפות, מגבונים וכו'.

אלי לחמני: אני מבקש לקבל פירוט עבור כל ההוצאות האלה.

הרב וובר מצטרף לוועדה וניהול הוועדה עבור לידי.

אלי לחמני: לגבי נושא ההכנסות שלכם, בצמצום של ההכנסות ביטלתם העסקת צוערת מה עם זה?

עודד לוי: זאת הכנסה שלא צפינו אותה בתחילת שנה ולא הוצאה.

אלי לחמני: בסעיף 1 בצמצום של ההכנסות הורדתם ברמת הצפי של הגבייה צמצום ב-1.6 מלש"ח.

עודד לוי: אמרתי כבר בהתחלה לגבי הפחתת הכנסות העירייה מוקדם מידי לדעת מה תהיה הפגיעה. אלא רק מה שאנחנו יודעים בוודאות המסתכמים בקצת פחות מ- 20 מלש"ח. הרצנו סדרה של קיצוצים בכל נקודת זמן המספר המאזן שלהם היה חוסר הכנסה מעסקים.

אלי לחמני: האם יש עסקים שלא תיתן להם הנחות?

עודד לוי: ניתן למי שזכאי. כמעט לכל העסקים מלבד פארמים, מכולות, בנקים, חברות ממשלתיות. מה שהוגדר בתקנות. אני נותן פטור גבוה ב-10 מלש"ח. השיפוי לעירייה הוא 92 אחוז מה שאומר 8 אחוזים זאת השתתפות העירייה. השיפוי לא מלא מאחר ואנו רשות איתנה.

אופיר לסרי: פסטיבלים חגיגות עצמאות ופסטיבלים שלא התקיימו בעצם זה כסף שאמור להישאר בקופת העירייה ואתם לא מבטלים את הכל.

עודד לוי: קודם כל הגריעה היא לא מזערית אלא כמעט כל התקציב, צריך לזכור שחלק גדול מהפסטיבלים תוכננו לחודשים מאי-יוני. יש הוצאות ומקדמות שמשולמות עוד לפני קיום הפסטיבל. החברות העירוניות שמנהלות את ההתקשרויות האלה העבירו מה ההתחייבויות שיש להם והשארנו את הסכום הזה.

אופיר לסרי: כמה מקדמות שולמו?

עודד לוי: לא חייב להיות מקדמה, לפעמים מפיק האירוע מקבל כסף מתחיל לבצע עבודות. אני מציע כי החברות העירוניות יעבירו לך פירוט על מה הם העבירו את הכספים האלה.

אורן טויאל: הפסטיבלים שיש התחייבויות זה בדרך כלל הוצאות שיווק וכל מיני דברים שלקחנו לטווח ארוך כמו הבמה של עיר רוקדת שפרסנו לכמה שנים. בסוף אנחנו מעבירים פירוט לגזבר כמה הוצאנו שהוא משפה אותנו.

אופיר לסרי: אז אני מבקש את פירוט הפילוח של הוצאות הפסטיבלים והאירועים שבוטלו.

אלי לחמני: סעיף 63 ה- 4 מלש"ח למה זה הולך?

עודד לוי: השארנו תקציבים ליולי אוגוסט לגבי הפסטיבלים של הקיץ. לא יודעים אם זה יתקיים אבל כרגע השארנו את התקציב הזה שם.

אלי לחמני: כמה שולם לערוץ הבידוד?

עודד לוי: ההוצאה לערוץ הבידוד כל התקופה הזאת עלתה בערך 300 אלש"ח.

אלי לחמני: ואיזו התחייבות זאת הייתה? אני מבקש לקבל את ההסכם.

אלי לחמני: סעיף 139 שמירה במוסדות חינוך אם החיסכון היה 250 אשלה? מתוך תקציב של 9.4 מלש"ח?

עודד לוי: גילמו פה הוצאה נטו שזה החלק של העירייה. זה יתוקן למועצה ונציג את הקיטון בהכנסה והקיטון בהוצאה שישתכמו בסכום האמור נטו.

חיים אמסילי: סעיף 156 הספורט, האם היה ספורט בקורונה? לא היה שימוש במגרשי ספורט, בכוח אדם, למה גם לא קיצצתם? למה צריך לתקצב את אגודות הספורט בזמן הקורונה?

עודד לוי: חלק מהקבוצות השיגו הישגים בתקופה שקדמה לקורונה וזה מעניקים שצריך לכסות. אם נפסיק לגמרי את התמיכות לקבוצות הן יתמוטטו אבל זה להחלטתכם. אתה מוזמן להעלות את זה להצבעה.
אלי לחמני: שאלה כללית מבחינת סך הכול תקציב הצמצום שאתה מציג הוא הרבה פחות ממה שיש בפועל מבחינת היקף הפעילות אנחנו מדברים על 1.8 מיליארד. אתה מדבר על אחוז אחד צמצום בהוצאות כאשר לא עבדתם 17 אחוזים מהפעילות. אולי אתה שומר על גירעונות של שנה קודמת ואתה רוצה לכסות אותם עכשיו. אבל בוא תגיד עכשיו כמה כסף נחסך וככה נוכל לעזור לתושבים. אני מציע לבצע חשיבה יותר מעמיקה איך לסייע לתושבים ולעסקים.

גבי כנפו: אני מציע לך להקשיב למסיבת העיתונאים שראש העיר עשה וכמה מחשבה הוא השקיע על מנת לעזור לעסקים. העירייה פועלת לפי חוק ועדיין מחייבים אותנו אישור מועצה ואישור משרד הפנים. העירייה עזרה בארנונה, באגרות שילוט, שימור רחובות, הקימה קרן עידוד לעסקים שתסייע להם להתחבר דיגיטלית ולשווק את המוצרים שלהם. אל תזלזל בעבודה של הנהלת העיר ועובדי העירייה. שמעון כצנלסון דאג לאוכלוסייה המבוגרת בעיר בהוסטלים, יניב קקון מגייס מתנדבים צעירים, חיים אמסילי גייס את ארגון ידידים שסייע. כל הדברים האלה דורשים ניהול דורשים זמן דורשים כסף ומנהיגות עירונית בתוך עובדי העירייה. כולל ניקיון תוך כדי הקורונה שהעיר מבריקה.

אופיר לסרי: שמרנו באופוזיציה על דום שתיקה בתקופת הקורונה גם אם דברים לא מצאו חן בעינינו. ההפך כששלחתי מכתב לא קיבלתי שום תשובה עליו. אנחנו לא מזלזלים אלה מעלים הערות ושאלות וזה תפקידנו.

גבי כנפו: זה טוב שיש ביקורת אבל אנחנו לא צריכים להתגונן. אנחנו צריכים להיערך גם מבחינת תשלומי הארנונה של העסקים שאולי יהיה להם קושי לשלם אותם ולכן צריך להיערך בהמשך לאחוזי גבייה נמוכים יותר וצריך לקחת את זה בחשבון. זה ישלך על כולנו ונצטרך לקצץ לכולם. אני בטוח שהגזבר לא ייתן לאף אחד להשתולל עם איזה פסטיבל מיותר.

אלי לחמני: אנחנו להפך, לצעירים לתת עוד עזרה לתושבים ולעסקים. יש מקום לחשוב על עזרה יותר רחבה בנושא הסיוע כי כרגע הסיוע לא מספיק.

גבי כנפו: אני מזמין אותך אם יש לך רעיון כלשהו אתה מוזמן לי במייל ואני אשב עם ראש העיר אם אתם חושבים כמובן שנוכל לעמוד בזה תקציבית.

חיים אמסילי מבקש להעלות הצעה לצמצום התקציב התמיכות לאגודות הספורט ב-30%.

בעד – 3

נגד – 6

הרב וובר והרב יחיאל וינגרטן לא משתתפים בהצבעה

ההצעה נפלה

נערכת הצבעה לאישור עדכוני תקציב רגיל 2020 כפי שהועברו ע"י הגזברות בתיקון שצוין ע"י הגזבר.
אושר פה אחד

החלטה מס' 005:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכוני תקציב רגיל כפי שפורטו בטבלה שהוגשה לוועדת הכספים.

6. עדכון תקציב רווחה

עודד לוי: זה סעיפים של המשרד שמתאפסים אחד מול השני.

נערכת הצבעה לאישור עדכון תקציב רווחה.

אושר פה אחד

החלטה מס' 006:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב הרווחה כפי שפורטו בטבלה שהוגשה לוועדת הכספים.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב רגיל מצהיר הגזבר כי התקציב המעודכן עומד על 1,799,084 ₪.

7. עדכוני תקציב פיתוח

אלי לחמני: יש פה 4 סעיפים חדשים. אחד קרן סיוע לעסקים, פרויקטים בתקופת חירום, תוספת לניהול עורף המרינה ומעל תנועה סך הכל 9.750 מלש"ח. אני רוצה לקבל סעיפים.

עודד לוי: קרן סיוע לעסקים זאת הקרן שהוכרזה במסיבת עיתונאים שתאפשר לעסקים ללוות אותם עי מעבר לדיגיטל ושיווק ישיר. אנשים שיועסקו על ידנו שיעזרו לעסקים לעשות את השדרוג הזה.

דינה בר אולפן: זה לשנים 2020-2021 וסך הכל מדובר על כאלף עסקים. מרכיב מרכזי בקרן הזאת הוא מעבר או התכוננות גם בחירום וגם בשגרה מעבר לאפיקים נוספים ולא רק מכירה פרונטלית. כדי שתהיה לו פלטפורמה למכירה גם באון ליין.

אלי לחמני: כמה עסקים יש בעיר?

עודד לוי: לפי צו הארנונה יש 10,000 עסקים וכאן מדובר על אותם עסקים קטנים שאין להם את היכולת לפתח את השריר הזה לבד.

אלי לחמני: מה הקריטריונים? למה אחד יקבל והשני לא?

דינה בר אולפן: זה כרגע רק בשלבים הראשונים של התכנית. נבנה מערך קריטריונים ברגע שזה יאושר במועצה. עד המועצה ננסה להגיע באופן מלא ומסודר. זה משהו שנבנה במהירות כדי לתת מענה.

אלי לחמני: אנחנו מבקשים שלמועצה תגיעו עם התוכנית. שלא יקרה מצב שאחד יקבל והשני לא.

אלי לחמני: מה זה הפרויקטים לתקופת חירום?

עודד לוי: אותו תב"ר שאישרנו בתקציב ובמקור חשבנו שישמש למתקפת טילים והחלטנו להשתמש בו פה. אלו הם בעצם ההוצאות הבלתי צפויות בחירום כפי שכבר הסברתי לך. זאת תקופה ארוכה של חוסר וודאות ולכן אני מבקש גיבוי תקציבי זה הוצאות מהרגע להרגע.

אלי לחמני: תביא למועצה תכנית מסודרת על מה אתה מוציא 2 משלח. ואנחנו נאשר בהתאם.

עודד לוי: בתקופת חירום קשה מאוד לתכנן את זה ולכן יהיה לי מאוד קשה לגבש תכנית מסודרת על הפרט האחרון.

אלי לחמני: מה הסיפור של עורף המרינה?

עודד לוי: פרויקט שאמור להתבצע ע"י חברת אשטרום במרינה. העירייה באה עם בקשות ודרישות שאינן כלולות בהסכם המקורי בנוגע לפיתוח, כמו פיתוח מזרקות ומבנים כרגע האומדן עומד על 5.6 מלש"ח אני לא בטוח שהכל הולך להתבצע השנה אבל כדי להמשיך אני צריך גיבוי תקציבי.

אלי לחמני: מדברים פה על הסכם שכבר קיים 20 שנה התחייבות טוטאלית וחד ערכית וויתרתם על אגם ושמתם שלולית ובמקום לתקוף אותם ולתבוע אותם כמו שצריך אתם באים לכיס הציבורי ולוקחים עוד 5.6 מלש"ח ועוד היד נטויה.

שמעון כצנלסון: מדברים כאן על פרויקט של 100 מלש"ח צריך להיות בלתי צפוי מראש בערך 5-6 אחוזים. כמובן מתי שזה תוכנן זה היה לפני 20 שנה ואי אפשר לבנות היום כמו לפני 20 שנה. החברה אשטרום מוכנה לבנות באותם הסטנדרטים כמו שהיא חתמה.

אלי לחמני: היא קיבלה הרבה מאוד כסף בשביל המרינה הזאת יש הרבה ריביות. אני מתנגד לסעיף הזה.

למה יש הפחתה של תקציב הממשלה של 14 מלש"ח בגלל הירוק

עודד לוי: איחוד עם תב"ר נוסף.

אלי לחמני: אז אני מבקש שזה מה שיופיע בדברי הסבר.

נערכת הצבעה לאישור עדכוני תקציב הפיתוח.

אלי ואופיר בעד חוץ מסעיף 13, גרשוב בעד ונמנע מסעיף 13
אושר פה אחד.

החלטה מס' 007:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכוני תקציב פיתוח כפי שהוגשה בטבלה שנשלחה לוועדת הכספים.

8. סגירת תב"רים

אלי לחמני: כל התב"רים נסגרים במאוזן?

עודד לוי: כן או ביתרה שחוזרת לקרן.

אפרים וובר: אני מבקש להוריד את סעיף 11 אני חושב שהפרויקט הזה עוד לא נגמר.

עודד לוי: אין שם תקציב והסעיף בחוסר תנועה שנתיים.

דינה בר אולפן: בואו נעלה להצבעה את בקשת הרב.

אפרים וובר מבקש להעלות להצבעה את סגירת התב"רים ללא סעיף 11

דינה בר אולפן: נא לעשות חישוב כמה יצא

אופיר לסרי: תיקו 4 מול 4

אפרים וובר: יש קול כפול.

דינה בר אולפן: אין דבר כזה קול כפול אנחנו לא ועדת בניין ערים.

נערכת הצבעה לאישור סעיף סגירת תב"רים על כל סעיפיו.

בעד - 7

נגד - 2

החלטה מס' 008:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים כפי שפורטו בטבלה שהוגשה לוועדת הכספים.

9. דוח כספי רבעון 4 2019

אלי לחמני: בסעיף האחרון של דוח בעלי השכר הגבוהה יש פה עבודה נוספת מה זה? מחוץ לעירייה?

עודד לוי: הכוונה לשעות נוספות, כונוניות.

10. אישור מתן ערבות לבקרה תקציבית עבור מועדון כדורסל בנות

אשדוד עד 1 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 1.2 מלש"ח.

אופיר לסרי: נאמר לי בפעם האחרונה שאישרנו את זה שזה משהו שזה חד פעמי אשמח לדעת על הערבות שהיא ניתנת לצורך מה והאם כדורסלני מכבי אשדוד זה במסגרת אותה תכנית הבראה?

עודד לוי: מדובר בערבות שניתנת מדי שנה לעונה הבאה לבקרה התקציבית.

אופיר לסרי: זה ניתן בשגרה מידי שנה?

עודד לוי: כן זה מתחדש מידי שנה

אלי לחמני: גם כדורסלני מכבי אשדוד נכללת שם? איך עומדים בתכנית ההבראה?

עודד לוי: יורם קיבל את ההסמכה במועצה ללוות את העמידה שלהם בתנאים.

יורם אסרף: בסה"כ זאת ערבות על בסיס התקציב השנתי של הקבוצות מאז שהקבוצות נמצאות בליגת העל לא נדרשנו לבצע אותה. הכספים שאם הם מחליטים לעצור הם מודיעים לגזברות ובגזברות הם מחליטים מה לעשות. זה לא צק של ערבות בנקאית. הקבוצה עומדת בתכנית ההבראה שלהם ואין חריגות ממה שהיה צריך להיות.

אלי לחמני: יש את הדוח המבוקר לשנת 2019?

יורם אסרף: כשיהיה דוח תקבל דוח.

אלי לחמני: וועדה של שני אנשים שמלווים מטעם העירייה אני רוצה לקבל את הדוח לתכנית ההבראה שהם נמצאים בה.

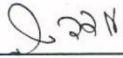
יורם אסרף: הם מלווים בקבלת ההחלטות והוצאות כספיות על בסיס התכנית.

אלי לחמני: אני מבקש לישיבת המועצה את הדוח של אותם מלווים שיגידו נכון להיום מה קורה עם הקבוצה איפה היא עומדת בתכנית ההבראה ומה התכנון שלה לשנה הבאה.

נערכת הצבעה לאישור מתן ערבות לבקרה תקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 1.2 מלש"ח.
אושר פה אחד

החלטה מס' 009:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר אישור מתן ערבות לבקרה תקציבית עבור מועדון כדורסל בנות אשדוד עד 1 מלש"ח וכדורסלני מכבי אשדוד עד 1.2 מלש"ח.



עודד לוי
גזבר העירייה



הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

תברים לסגירה

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	4020		ר. כלי אצירה חדשים, בינוי והסבר
2	4754		בית מלכה- סמל מס' 359046 רובע ג'
3	6293		מסילת חי מיוחד
4	8000		בי"ס מורשה
5	8018		בי"ס צמח צדיק 227046
6	8021		בית יעקב החדש- רובע ז'
7	8024		ת"ת לב שמחה- סניפים אחרים
8	8026		ישיבה לצעירים רובע ג', סמל 527827
9	8031		שיפוצים- מבני חינוך חלק הרשות
10	8035		בי"ס ח. מיוחד- מגן הלב
11	8041		דרכי משה- אשדוד
12	8047		הקמה האב (מתחם משותף) ליזמות
13	8049		מוסד חינוכי קדם מפעליו
14	8051		חזון מאיר
15	8052		הכנת מבנים לגני ילדים
16	8066		תורה אור
17	8084		מקיף ט'- פיתוח חצרות
18	8087		מכון מסילות סמל מוסד 202526

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1	1343501930	טיפול במשפחות אומנה	5843500	-2,222,000	-207,000	-2,429,000
2	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	5843500	-750,000	-304,000	-1,054,000
3	1343510930	מ. חרום אקסטרניים 48	5843500	-	-62,000	-62,000
4	1344300930	אחזקה במעונות א. ותי	5844300	-10,274,000	450,250	-9,823,750
5	1344417930	בני משפחה מטפלים 437	5844400	-	-132,500	-132,500
6	1345100930	סידור במעונות מש"ה 0	5845100	-31,166,000	-333,000	-31,499,000
7	1345105930	נופשוניס וקייטנות 61	5845100	-206,200	-291,000	-497,200
8	1345114930	מועדונים לבוגרים אוט	5845100	-	-54,000	-54,000
9	1345201930	מ. יום אימוני מש"ה 0	5845200	-51,000	-2,250	-53,250
10	1345300930	שרותים תומכים למש"ה	5845300	-283,000	283,000	-
11	1345302930	מועדונים חברתיים למש	5845300	-187,000	187,000	-
12	1345303930	הסעות למ. יום מש"ה 15	5845300	-1,261,000	-49,000	-1,310,000
13	1346300930	שיקום העיוור בקהילה	5846300	-75,000	75,000	-
14	1346302930	דרכת עיוור ובני ביתו	5846300	-234,000	-259,000	-259,000
15	1346400930	מפעלי שיקום לעוור 20	5846400	-148,000	148,000	-
16	1346402930	מפעלי תעסוקה ומועדון	5846400	-839,000	839,000	-
17	1346501930	אחזקת נכים במש' אומנ	5846500	-460,000	-120,000	-580,000
18	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	5846600	-1,511,000	-539,250	-2,050,250
19	1346602930	תכנית מעבר 622012	5846600	-119,000	119,000	-
20	1346703930	מ. יום שיקומי 722020	5846700	-4,915,000	-447,000	-5,362,000
21	1346704930	נופשוניס להבראה 2022	5846700	-216,000	216,000	-
22	1346707930	מסיכון לסיכוי 722011	5846700	-540,000	-148,000	-688,000
23	1346710930	תוכניות תעסוקה 22221	5846700	-517,000	-306,750	-823,750
24	1346712930	מועדון חברתי לבוגרים	5846700	-316,000	-1,144,500	-1,460,500
25	1346715930	איתור לתעסוקה 622013	5846700	-27,000	27,000	-
26	1346717930	מועדונים לחרשים 2216	5846700	-668,000	668,000	-
27	1346801930	שיקום בקהילה-מוגבלי	5846800	-124,000	-510,000	-634,000
28	1346804930	בוגרים עיוורים בקהיל	5846800	-544,000	544,000	-
29	1347305930	טיפול בנוער מתמכר 68	5847300	-225,000	225,000	-
30	1349002930	טיפול בעיוורים עולים	5846300	-40,000	40,000	-
31	1349005930	מ. יום טפולי עולים 21	5845200	-78,000	78,000	-
32	1349006930	מעש"ים עולים 0855471	5845400	-39,000	39,000	-
33	1349007930	מש"ה בפנימיה - עולים	5845100	-592,000	592,000	-
34	1349011930	ילדים במצוקה - עולים	5843000	-105,000	105,000	-
35	1349013930	התכנית הביתית 039470	5849000	-343,000	343,000	-
36	1349014930	תכנית מגשרים 1039471	5849000	-81,000	81,000	-
37	1349021930	תוכניות טיפול בעולים	5849000	-329,000	-384,000	-713,000
38	1843501840	טיפול במשפחות אומנה	5843500	2,964,000	277,000	3,241,000
39	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	5843500	1,000,000	406,000	1,406,000
40	1843510840	מ. חרום אקסטרניים 48	5843500	-	83,000	83,000
41	1844300840	אחזקה במעונות א. ותי	5844300	13,700,000	-587,667	13,112,333
42	1844417840	בני משפחה מטפלים 437	5844400	-	176,667	176,667
43	1845100840	סידור במעונות מש"ה 0	5845100	41,556,000	444,000	42,000,000
44	1845105840	נופשוניס וקייטנות 61	5845100	275,000	389,000	664,000
45	1845114840	מועדונים לבוגרים אוט	5845100	-	73,000	73,000
46	1845201840	מ. יום אימוני מש"ה 0	5845200	70,000	3,000	73,000
47	1845300840	שרותים תומכים למש"ה 0	5845300	378,000	-378,000	-
48	1845302840	מועדונים חברתיים למש	5845300	251,000	-251,000	-
49	1845303840	הסעות למ. יום מש"ה 15	5845300	1,683,000	66,000	1,749,000
50	1846300840	שיקום העיוור בקהילה	5846300	100,000	-100,000	-
51	1846302840	הדרכת עיוור ובני בית	5846300	314,000	33,000	347,000
52	1846400840	מפעלי שיקום לעוור 20	5846400	199,000	-199,000	-
53	1846402840	מפעלי תעסוקה ומועדון	5846400	1,120,000	-1,120,000	-
54	1846501840	אחזקת נכים במש' אומנ	5846500	614,000	160,000	774,000
55	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	5846600	2,016,000	719,000	2,735,000
56	1846602840	תכנית מעבר 622012	5846600	159,000	-159,000	-

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
57	1846703840	מ. יום שיקומי 722020	5846700	6,554,000	596,000	7,150,000
58	1846704840	נופשונים להבראה 2022	5846700	290,000	-290,000	-
59	1846707840	מסיכון לסיכוי 722011	5846700	720,000	197,000	917,000
60	1846710840	תוכניות תעסוקה 22221	5846700	691,000	409,000	1,100,000
61	1846712840	מועדון חברתי לבוגרים	5846700	422,000	1,526,000	1,948,000
62	1846715840	איתור לתעסוקה 622013	5846700	36,000	-36,000	-
63	1846717840	מועדונים לחרשים 2216	5846700	891,000	-891,000	-
64	1846801840	שיקום בקהילה-מוגבלי	5846800	166,000	680,000	846,000
65	1846804840	בוגרים עיוורים בקהיל	5846800	727,000	-727,000	-
66	1847305840	טיפול בנוער מתמכר 68	5847300	300,000	-300,000	-
67	1849002840	טיפול בעיוורים עולים	5846300	54,000	-54,000	-
68	1849005840	מ.יום טפולי עולים 21	5845200	105,000	-105,000	-
69	1849006840	מעש"ם- עולים 855471	5845400	53,000	-53,000	-
70	1849007840	מש"ה בפנימיה - עולים	5845100	791,000	-791,000	-
71	1849011840	ילדים במצוקה - עולים	5843000	141,000	-141,000	-
72	1849013840	התכנית הביתית 039470	5849000	458,000	-458,000	-
73	1849014840	תכנית מגשרים 1039471	5849000	109,000	-109,000	-
74	1849021840	תוכניות טיפול בעולים	5849000	440,000	512,000	952,000
75	1335003990	השתתפות משרדי ממשלה ופיס	5840000	-1,564,000	-1,262,000	-2,826,000
76	1835003811	השתתפות משרדי ממשלה ופיס	5840000	1,564,000	1,262,000	2,826,000
77	1842207810	קמחא דפסחא	5840000	-	100,000	100,000
78	1842207811	חלוקת סלי מזון לראש השנה	5840000	-	100,000	100,000
79	1842402760	תיאום הורי - ג'וינט	5840000	-	156,000	156,000
80	1342400790	תיאום הורי - ג'וינט	5840000	-	-156,000	-156,000
81	1848200820	חברה ורווחה-הקצבות	5840000	-	-100,000	-100,000
82	1848200820	חברה ורווחה-הקצבות	5840000	-	-100,000	-100,000
			סה"כ	19,861,800	-	19,861,800

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	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 קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים השתתפויות	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1		הסכם גג	גל ירוק-הסכם גג	5113	14,464,000		14,464,000	-14,464,000		-14,464,000	-	-	-	איחוד עם תב"ר 6375
2		חינוך	מקיף יז	6225	61,668,483	22,550,000	39,118,483	8,000,000		8,000,000	69,668,483	22,550,000	47,118,483	עדכון הרשאות + תוספות צפויות לשלבים ה+1
3		חינוך	בהס איחוד חסידי- 612838	6258	-			-		-	-	-	-	שינוי שם : הוספת סמל אתר 5010181
4		חינוך	גני רובע יי 5001224	6284	4,109,279	1,459,100	2,650,179	50,000	50,000		4,159,279	1,509,100	2,650,179	
5		חינוך	קדם מפעליו - 16 כיתות + 6 גנים	8011	-			-		-	-	-	-	שינוי שם לאורות התורה (קדם מפעליו) 16 כיתות + 6 גנים 5010231 ,5003536
6		חינוך	רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655	8070	-			-		-	-	-	-	שינוי שם הוספה חנמ
7		חינוך	כיתות גן המלך 4 יוהאחז 5023897	8095	-			-		-	-	-	-	שינוי שם למלך עומרי
8	*	שונות	קרן סיוע לעסקים	חדש				2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	-	בשנת 2021 יתווסף תקציב של 2 מליון ש"ח
9	*	שונות	פרויקטים בתקופת חירום	7074	-140,000	2,000,000		2,500,000	2,000,000	500,000	4,500,000	4,000,000	500,000	עדכון תקציב ושינוי שם פרויקט ל-הוצאות בלתי רגילות בתקופת חירום
10		תפעול	פיתוח שצפ"ים בצפון העיר	4489	250,000	150,000	100,000	-55,597		-55,597	194,403	150,000	44,403	הקטנת התחייבות קרן עזבונו
11		תרבות	השלמות במשכן אומנויות הבמה	2359	1,371,263	-	1,371,263	803,737	-	803,737	2,175,000	-	2,175,000	הרשאה פיס חדשה 553/2020
12		תרבות	בינוי לתנועות נוער	2360	5,921,900	607,500	5,314,400	558,012		558,012	6,479,912	607,500	5,872,412	עדכון הרשאות פיס ל- 3 תנועות נוער
13		תשתיות	ניהול עורף המרינה	4229	2,500,000	2,500,000		5,600,000	5,600,000		8,100,000	8,100,000	-	השלמת עבודות באחריות העריה
14		תשתיות	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש	-			100,000	100,000		100,000	100,000	-	עלות תכנון בלבד
		סה"כ			90,144,925	29,266,600	63,018,325	5,092,152	9,750,000	-4,657,848	97,377,077	39,016,600	58,360,477	

סעיפים לדיון בוועדה לאישור

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1	*	1111300100	גביה שוטפת - לא למגורים	-488,000,000	104,571,215	-383,428,785	
2		1119000910	מענקים כללים ממשרד הפנים	-1,513,000	-93,000,000	-94,513,000	
3		1119000994	מענקים חד פעמיים איכות הסביבה	-	-2,000,000	-2,000,000	
4		1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-6,000,000	6,000,000	-	
5		1231000910	השתתפות שכ"ע צוערת	-	-85,000	-85,000	השתתפות משרד הפנים
6		1242000410	דמי שימוש במדרכה	-2,000,000	2,000,000	-	
7	*	1313202420	קרב-תשלומי ההורים	-3,700,000	1,200,000	-2,500,000	
8		1313208920	הכנסות ספר מנגן	-140,000	28,000	-112,000	
9		1313400420	פנמיות יום יסודי	-400,000	80,000	-320,000	
10		1313400421	פנמיות יום עיס	-30,000	10,000	-20,000	
11	*	1313400421	פנמיות יום עיס	-30,000	6,000	-24,000	
12	*	1313500992	הכנסות משמירה	-4,400,000	381,167	-4,018,833	
13		1315204920	מנ"ע תגבורים	-470,000	94,000	-376,000	
14	*	1317100992	שמירה-השת"מ שטרת ישראל	-7,000,000	583,333	-6,416,667	
15	*	1317800920	הקטנת הכנסות הסעות	-6,100,000	1,200,000	-4,900,000	
16		1437000420	שווקים	-2,800,000	1,400,000	-1,400,000	-
17		1594000910	העסקת צוערת - מ. פנים	-	-77,148	-77,148	
18		1611301580	יועצים ופעולות אירגוניות	200,000	-100,000	100,000	
19		1611302580	הוצאות ארגוניות	100,000	-50,000	50,000	
20		1611302582	כרטיס תושב	288,000	-288,000	-	
21		1612000751	בדיקות מיוחדות	70,000	-46,667	23,333	
22		1614000581	דו"ח לתושב	80,000	-80,000	-	
23	*	1614000582	כרטיס תושב - פרסום	165,000	-15,000	150,000	
24		1615000584	פעולות אירגוניות	120,000	-40,000	80,000	
25		1615000587	חוגים וגני' - לעובדים	2,527,000	-200,000	2,327,000	
26		1615000588	רווחת גימלאי	160,000	-160,000	-	
27		1615000752	הערכת עובדים ומצטיינים	90,000	-60,000	30,000	
28		1615000780	ארועים	1,564,000	-488,000	1,076,000	
29	*	1616000580	הדרכת עובדים	192,000	-92,000	100,000	
30		1618000583	הוצ' סקר שביעות רצון תושבים	100,000	-50,000	50,000	
31		1618000750	עבודות קבלניות	175,000	-116,667	58,333	
32		1618000761	שיתוף הציבור	85,000	-56,667	28,333	
33		1621100581	התיעלות ומקסום הכנסות	150,000	-100,000	50,000	
34		1710000580	יועצים והוצ' אירגוניות	100,000	-100,000	-	
35		1714200753	עבודות קבלניות	70,000	-5,000	65,000	העברה מסעיף מסעיף
36		1714200778	הוצ' בגין תוכנת דוקטורט	40,000	5,000	45,000	העברה מסעיף מסעיף
37	*	1721000420	שרותי נקיון הפעלה	73,000	49,000	122,000	
38		1721000754	אבטחת מתחמי בילוי	400,000	-33,333	366,667	
39	*	1722100420	אחזקת בסיסי הפעלה	50,000	-49,000	1,000	
40		1724000760	כיבוי אש - חו"ד ושונות	450,000	-450,000	-	
41		1731000750	תיקון מבנים מסוכנים	200,000	-130,000	70,000	
42		1733200750	צילומי אויר לאיתור חריגות	200,000	-130,000	70,000	
43		1733300750	הריסת מבנים בלתי חוקיים	200,000	-130,000	70,000	
44		1741020750	עבודות קבלניות	80,000	-50,000	30,000	
45		1742200750	עבודות קבלניות- מוקד	4,500,000	-500,000	4,000,000	
46		1744500750	פעילות המרכז	150,000	-100,000	50,000	
47		1746102750	עבודות קבלניות	9,159,000	-226,879	8,932,121	
48	*	1746103750	עבודות קבלניות כולל עורף הנמל	11,674,000	-396,056	11,277,944	
49		1747200750	נקיון ידני	2,000,000	-280,000	1,720,000	
50		1747200751	עבודות טרקטור ונפה	456,000	-60,000	396,000	

סעיפים לדין בוועדה לאישור

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
51	1747200752	שרותי בריאות	חופי רחצה - הנהלה	840,000	-100,000	740,000	
52	1747200755	שוטרים בשכר - חופים	חופי רחצה - הנהלה	89,000	-8,476	80,524	
53	1747200758	ניקוי שטח לא מוכרז	חופי רחצה - הנהלה	325,000	-35,000	290,000	
54	1749010750	נקיון פארק+מעטפת+רחבת המשכן	מינהלת פארק/אמפי/משכן	1,500,000	-100,000	1,400,000	
55	1749010751	אחזקת אגם ומזרקה	מינהלת פארק/אמפי/משכן	550,000	-50,000	500,000	
56	1749010752	אחזקת הפארק +רחבת המשכן	מינהלת פארק/אמפי/משכן	800,000	-80,000	720,000	
57	1749010754	גינות פארק+ אמפי+ רחבת המישכן	מינהלת פארק/אמפי/משכן	663,000	-30,000	633,000	
58	1749010756	אבטחה בפארק	מינהלת פארק/אמפי/משכן	600,000	-6,312	593,688	העברה מסעיף מסעיף
59	1749010930	ציוד יסודי	מינהלת פארק/אמפי/משכן	150,000	6,312	156,312	העברה מסעיף מסעיף
60	1749010930	ציוד יסודי	מינהלת פארק/אמפי/משכן	156,312	-15,000	141,312	
61	1751000780	חגיגות יום העצמאות	ארועים	805,000	-805,000	-	
62	1752000761	עמים וטעמים	ארועים	1,000,000	-930,000	70,000	
63	1752000762	עיר רוקדת	ארועים	1,750,000	-1,450,000	300,000	
64	1752000780	טכסים	ארועים	177,800	-177,800	-	
65	1752000782	פסטיבלים	ארועים	4,438,000	-314,900	4,123,100	
66	1752000783	אירועים	ארועים	1,129,100	-131,600	997,500	
67	1752000784	טכסים עירוניים שונים	ארועים	598,500	-45,500	553,000	
68	1752000786	כנס משתחררים/מתגייסים	ארועים	25,200	-25,200	-	
69	1752000788	פסטיבל מדטירני	ארועים	1,750,000	-1,550,000	200,000	
70	1754000580	פעילות - קשרי חוץ	יחידה לקשרי חוץ	300,000	-150,000	150,000	
71	1811000580	יועצים למינהל תוכנית לאומית לתקשוב	מינהל חינוך	200,000	-60,000	140,000	
72	1811000763	תקשוב	תוכנית לאומית לתקשוב	1,400,000	-250,000	1,150,000	
73	1811000780	פרויקטים חינוכיים	פרויקטים חינוכיים	1,744,000	-337,099	1,406,901	
74	1811000782	העצמת כ"א בהוראה	העצמת כ"א בהוראה	200,000	-50,000	150,000	
75	1811000784	יוזמות חינוכיות - לוגיסטיק	יוזמות חינוכיות - לוגיסטיק	924,000	-110,000	814,000	
76	1811000785	התנדבות חברתית	התנדבות חברתית	650,000	-90,000	560,000	
77	1812100410	השכרת מבנים לגני ילדים	מינהל גנים	150,000	-150,000	-	
78	1812100780	טקסים וכנסים	טקסים וכנסים	110,000	-90,000	20,000	
79	1812100781	התמחות מדעים גני חובה	התמחות מדעים גני חובה	70,000	-45,000	25,000	
80	1812100783	פרויקטים חינוכיים	פרויקטים חינוכיים	520,000	-50,000	470,000	
81	1812200575	שירותים שונים - גנים	חינוך	50,000	16,000	66,000	
82	1812200740	הצטיידות גנים	חינוך	250,000	-120,000	130,000	
83	1812200930	מיחשוב	מיחשוב	50,000	-50,000	-	
84	1813200720	דמי מחזור	מיחשוב	690,000	-120,000	570,000	
85	1813200740	כלים, מכשירים וציוד	חינוך	50,000	-10,000	40,000	
86	1813200751	מערכות אזעקה	חינוך	80,000	-20,000	60,000	
87	1813200755	נקיון יסודי קבלניות	מקיף ב	8,960,000	-800,000	8,160,000	
88	1813200760	מזגנים	מקיף ב	270,000	-50,000	220,000	
89	1813200771	חשמל ביה"ס יסודיים	מקיף ב	3,000,000	-140,000	2,860,000	
90	1813200772	מים יסודי	מקיף ב	1,400,000	-280,000	1,120,000	
91	1813200780	פרויקטים חינוכיים	פרויקטים חינוכיים	1,561,000	-220,000	1,341,000	
92	1813200820	לימודי יהדות- יסודיים+גנים	לימודי יהדות- יסודיים+גנים	200,000	-40,000	160,000	
93	1813202760	קרבת	קרבת	7,600,000	-2,300,000	5,300,000	
94	1813204580	ייעוץ	חינוך יסודי	150,000	-50,000	100,000	
95	1813205750	שיפוצים	חינוך יסודי	440,000	-10,000	430,000	
96	1813207761	תוכנית מצטיינים כספי רשות	תוכנית מצטיינים כספי רשות	150,000	-30,000	120,000	
97	1813208760	בהס מגן	בהס מגן	700,000	-120,000	580,000	
98	1813301750	סייעות -העברה	בהס מגן	500,000	-150,000	350,000	
99	1813405760	מחוננים	מחוננים	198,000	-40,000	158,000	
100	1813408755	נקיון מרכז מחוננים	מקיף ג	52,000	-5,000	47,000	
101	1813408756	מילת יסודי	מילת יסודי	1,600,000	-200,000	1,400,000	
102	1813408757	מילת ע"ס	חינוך	330,000	-220,000	110,000	
103	1813408780	פרויקטים חינוכיים	פרויקטים חינוכיים	700,000	-70,000	630,000	
104	1813500580	יועצים	חינוך חרדי	50,000	-10,000	40,000	
105	1813500753	שמירה במוסדות חינוך	קב"ט ושמירה במ. חינוך	6,950,000	-579,167	6,370,833	

סעיפים לדיון בוועדה לאישור

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
106	1813500754 *	הסעות תלמידים	חינוך חרדי	4,500,000	-400,000	4,100,000	
107	1813500755 *	נקיין חרדי קבלניות	מקיף ד	690,000	-65,000	625,000	
108	1813600760 *	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	חינוך	1,330,000	-175,000	1,155,000	
109	1813600761 *	מועדוניות/רכישות		375,000	-50,000	325,000	
110	1813600820 *	בית יוסי	חינוך	-	125,000	125,000	
111	1815204760 *	מנע תגבורים	מנע תגבורים	1,910,000	-300,000	1,610,000	
112	1815700780 *	פרוייקטים חינוכיים	פרוייקטים חינוכיים	1,869,000	-350,000	1,519,000	
113	1815700781 *	מרכז פסיקה	מרכז פסיקה	60,000	-20,000	40,000	
114	1815701720 *	מקיף א' דמי מחזור		180,000	-5,000	175,000	
115	1815701755 *	מקיף א' ע. נקיין	מקיף ה	370,000	-30,000	340,000	
116	1815703720 *	מקיף ג' דמי מחזור		250,000	-10,000	240,000	
117	1815703755 *	מקיף ג'לע. נקיין	מקיף ז	413,600	-35,000	378,600	
118	1815704720 *	מקיף ד' דמי מחזור		230,000	-15,000	215,000	
119	1815704755 *	מקיף ד'לע. נקיין	מקיף ח	418,600	-40,000	378,600	
120	1815705720 *	מקיף ה' דמי מחזור		260,000	-35,000	225,000	
121	1815705755 *	מקיף ה'לע. נקיין	מקיף ט	468,600	-35,000	433,600	
122	1815706720 *	מקיף ו' דמי מחזור		360,000	-130,000	230,000	
123	1815706755 *	מקיף ו'לע. נקיין	מקיף יוד	558,600	-40,000	518,600	
124	1815707720 *	מקיף ז' דמי מחזור		320,000	-25,000	295,000	
125	1815707755 *	מקיף ז'לע. נקיין	אולפנא	528,600	-50,000	478,600	
126	1815708720 *	מקיף ח' דמי מחזור		300,000	-20,000	280,000	
127	1815708755 *	מקיף ח'לע. נקיין	אשכול פיס	458,600	-40,000	418,600	
128	1815709720 *	מקיף ט' דמי מחזור		310,000	-18,000	292,000	
129	1815709755 *	מקיף ט'לע. נקיין	ישיבה תיכונית אמ"ת	678,600	-60,000	618,600	
130	1815711720 *	אולפנא דמי מחזור		120,000	-11,000	109,000	
131	1815711755 *	אולפנא'לע. נקיין	מרכז כיוונים	300,000	-25,000	275,000	
132	1815712820 *	חקר ימי	חקר ימי	150,000	-15,000	135,000	
133	1815713755 *	נקיין אשכול פיס		140,000	-15,000	125,000	
134	1815716720 *	מקיף יא דמי מחזור		210,000	-15,000	195,000	
135	1815716755 *	מקיף יא נקיין		620,000	-70,000	550,000	
136	1816200755 *	נקיין כיוונים	מרפ"ד	60,000	-5,000	55,000	
137	1816200780 *	האקדמיה	פעילות לתלמידי האקדמיה	150,000	-30,000	120,000	
138	1816200784 *	הכנה לצלה	הכנה לצלה	400,000	-30,000	370,000	
139	1816200810 *	אוניברסיטה פתוחה	חינוך	1,250,000	200,000	1,450,000	
140	1816200850 *	מלגות לתלמידי תיכון	מלגות לתלמידי תיכון	200,000	-40,000	160,000	
141	1817100750 *	שמירה-מוסדות חינוך	קב"ט ושמירה במ. חינוך	9,400,000	-783,333	8,616,667	
142	1817200755 *	פסגה נקיין	קב"סים	60,000	-5,000	55,000	
143	1817300521 *	השתלמויות	חינוך	176,000	55,000	231,000	
144	1817300523 *	דמי חבר בארגונים	חינוך	55,000	-55,000	-	
145	1817701755 *	קידום נוער נקיין	שירותים אחרים	60,000	-5,000	55,000	
146	1817701781 *	יוזמות המחלקה	יוזמות המחלקה	110,000	-10,000	100,000	
147	1817800750 *	הסעות תלמידים	הסעות ילדים	17,000,000	-1,500,000	15,500,000	
148	1817905760 *	פריצות - השתתפויות עצמיות		200,000	-100,000	100,000	
149	1817907750 *	עבודות קבלניות- נטיעות	שירותים אחרים	1,450,000	-145,000	1,305,000	
150	1817908750 *	לחצני מצוקה מוסדות חינוך מ"מ נקיין במוסדות	שונות חינוך	150,000	-150,000	-	
151	1817910755 *	חינוך	חינוך מבוגרים	400,000	-60,000	340,000	
152	1818000755 *	חינוך מבוגרים נקיין		155,000	-14,822	140,178	
153	1818000760 *	השכלת מבוגרים	פעילות לימוד - השכלת מבוגרים	590,000	-80,000	510,000	
154	1818000780 *	שונות חינוך מבוגרים	שונות חינוך מבוגרים	50,000	-6,000	44,000	
155	1822000760 *	פסנתר לתמיד	פסנתר לתמיד	86,400	-86,400	-	
156	1827010870 *	תרבות תורנית	תרבות תורנית	2,700,000	-225,000	2,475,000	
157	1827010871 *	תרבות תורנית	תרבות תורנית	2,700,000	-225,000	2,475,000	
158	1829900820 *	אגודות ספורט	ספורט	15,100,000	400,000	15,500,000	
159	1860000752 *	פסטיבלים לעולים	קליטה	500,000	-125,000	375,000	
160	1937000753 *	העסקת שוטרים - שוק עירוני	שווקים	147,000	-14,000	133,000	
-	-	סה"כ	-	-355,590,488	0	-355,590,488	-

סעיפים מסויימים מהקובץ הראשוני שנשלח ירדו ולא התבצע שנוי מול תקציב מקורי
יש להתייחס רק לקובץ זה