



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 02/2022

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי יג' אב תשפ"ב ,
בתאריך 10/8/2022 בשעה 18:00, בחדר ישיבות קומה 5

השתתפו:

שם:

תפקיד:

מר אפרים וובר	יו"ר ועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר אברהם דרעי	חבר וועדת כספים
מר חיים אמסילי	חבר וועדת כספים
מר יניב קקון	חבר וועדת כספים
מר אלי לחמני	חבר וועדת כספים
מר שמואל שוק	החליף את הרב יחיאל וינגרטן עד 19:35
מר אלי נכט	חבר וועדת כספים
גב' הלן גלבר	חברת וועדת כספים

נעדרו:

מר משה בוטרשוילי	חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר
מר שמעון צנלסון	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר גבי כנפו	חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
מר אהרון כהן	חבר וועדת כספים
מר גרשוב ולדימיר	חבר וועדת כספים
גב' סטלה ויינשטיין	חברת ועדת כספים

נוכחים:

מר עודד לוי	גזבר העירייה
מר רוני עמיר	היועמ"ש לעירייה
גב' שרית ביסמוט	ס' מנהל אגף החשבות
מר אריה מימון	ראש מינהל חינוך
גב' רונית צור	ראש מינהל שירותים חברתיים
מר עומר אונגר	מנהל אגף רווחה
גב' שוש שאול	חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
גב' ציפי מימון	מנהלת אגף תקציבים
מר יניב סהרוני	חשב מינהל כספי ורווחה
גב' אילנה קון	חשבת מינהל הנדסה
גב' שני שמעוני	חשבת מינהל הסכם הגג
מר ארקדי ברובר	יועץ של אגף תשתיות
מר יורם אסרף	מנכ"ל הרשות העירונית לספורט
מר אייל דוידוביץ	ראש מינהל הסכם הגג
מר אור בן שמחון	מנהל אגף תעשייה ותעסוקה
אדרי' רם אהרוני	ממ"ק מהנדס בעיר ואדריכל העיר
גב' שני לוי	מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל הכספי
גב' אתי בטוניה	מנהלת לשכת הגזבר
גב' מיכל כהן	מזכירה בלשכת הגזבר

הרב וובר פותח את הישיבה.

1) שינויים בתקציב רגיל 2022

הרב וובר פותח את הישיבה ומבקש לאשר את התוספות לסדר היום בתקציב הפיתוח ותקציב רגיל.

אלי לחמני: אבקש הסבר על התוספות

עודד לוי: נתחיל את הישיבה וכנשגוע נדבר על התוספות

חברי הועדה מאשרים את התוספות לסדר היום.

אלי לחמני: סעיף 2 סקר שביעות רצון 90 אלש"ח על מה מדובר?

הלן גלבר: מתי בוצעו? אני רוצה לדעת תאריכים. זה קשור לבחירות?

אלי לחמני: פירוט על הסקרים.

עודד לוי: נעביר לכם את הפירוט.

אלי לחמני: סעיף אגודות ספורט מדוע מעבירים מהחקר הימי לאגודות הספורט? לאיזה

מחלקה זה עובר.

יורם אסרף: חקר ימי עובדים עם אוניברסיטת חיפה מפעילים את הפרויקט הזה

אלי לחמני: איך זה קשור לספורט? אני רוצה מידע מפורט למה מיועדים 150,000 ₪ ופירוט פעולות.

יורם אסרף: אנחנו מפעילים גם את זה.

אלי לחמני: קרם דה לה קרם עמים וטעמים – הסבר על נושא זה.

עודד לוי: הגיעה הרשאה, רוב הסכום כ-800 אלש"ח מבוצע ישירות על ידי המשרד. חלק

מהסכום המשרד מעביר אלינו ואנחנו מבצעים.

אלי לחמני: סעיף 12 מעבר מתקציב יועצים לאחזקת מבנים.

עודד לוי: אני דורש מכל מחלקה שמבקשת תגבור בסעיף מסוים להעביר מימון מסעיף שלא

ינוצל.

אלי לחמני: ביטוח? לא עשיתם ביטוח??

עודד לוי: היה פספוס בתקציב.

אלי לחמני: איגוד ערים?

עודד לוי: לאחר שאישרנו את התקציב הגיע חיוב גבוה. חלקנו עליו. המנכ"לית הבטיחה שזוהי

הוצאה חד פעמית והחלק הזה הוא חלק של הערייה באופן יחסי.

אלי לחמני: האם אנחנו צריכים לקבל את הדוחות הכספיים שלהם? אין פיקוח?

עודד לוי: זו אינה עמותה עירונית יש לנו נציגי עיריה באיגוד שמפקחים על ההתנהלות.

אלי לחמני: ספורט עממי?

יורם אסרף: פעילויות שהם חלק מהתהליך שלנו כמו פעילות המטקות בקיץ סקייט פארק,

דברים שלא התעסקנו איתם באופן סדיר

אלי לחמני: אני מבקש פילוח של הפעילויות בסעיף זה.

אלי לחמני: דמי חבר בארגונים, אבחון והשמה?

עודד לוי: דמי החבר זה נגזרת של עובדים ותעריפים. לגבי אבחון – כל מכרז שיוצא מסגן מנהל

אגף ומעלה צריך לעבור מבחני אבחון במכון להתאמה לתפקיד עפ"י כללי משרד הפנים

החדשים.

אלי לחמני: בבסיס של הגבייה אתה מעלה את הסכום

עודד לוי: חזרנו לפעילות מלאה!

אלי לחמני: סעיף 30

עודד לוי: מדובר על יתרות חובה של עובדים שסיימו לעבוד ולקחנו את כל אלו שבתקופת

התיישנות וצריך להעביר אותם בועדה למחיקת חובות.

זה לא חובות ארנונה אלה חובות של עובדים, ונעשה בליווי משפטי

אלי לחמני: אבקש הסבר על המיונים בסעיפי הגבייה.

עודד לוי: אגף הגבייה זה אגף גדול עם מספר יחידות. הוזזו עובדים לפי הצרכים ונוצר פער בין

ההשמה בפועל לחיוב התקציבי. נעשה כעת סדר ואנו מעדכנים את התקציב.

הלן גלבר: סעיף 38 היה 0 ועכשיו יש תקציב.

שרית ביסמוט: זה העובדים של פיקוח חניה שעברו כרגע לאגף הגבייה.

אלי לחמני: מה הנושא של פעילות השתתפות בגפ"ן.

אריה מימון: זוהי פעילות חדשה של משרד החינוך זה השתתפויות של משרד החינוך

אלי לחמני: אנו מקבלים 2.3 מהמשרד מה השתתפויות שלנו?

אריה מימון: אנו משתתפים ב-10%. בפועל בתי הספר מקבלים ישירות כ-40 מלש"ח בשנה וזה

החלק היחסי של ההשתתפות שלנו לתקופה שנותרה.

ובנוסף אנחנו נקבל 7.6 מיליון לתקציב הרשות.

אלי לחמני: איך תהיה המדיניות של הכספים שיגיעו לבתי הספר? יהיה פיקוח?
אריה מימון: יש קריטריונים ברורים לשימוש בכסף הזה.
אלי לחמני: אז כמה אנחנו מתקצבים את זה?
עודד לוי: אנחנו כרגע מתקצבים את זה ב-10% שהוא ההשתתפות שלנו. יש שאלה לגבי ההכנסות שמגיעות ישירות לבתי הספר. ככל שנקבל הנחות בעניין זה נעדכן בהמשך.
אלי לחמני: טקס הישיבה התיכונית? למה מיועד הכסף הזה?
אריה מימון: מדובר על כ-1000 אורחים שזה כולל את התלמידים הבוגרים וההורים שלהם, אני יעביר לך פירוט של ההצעה שקיבלנו מאגף האירועים.
אלי לחמני: סבסוד קייטנות מה הייתה התוכנית?
עודד לוי: לא צפינו את הרישום הגבוה.
אריה מימון: יש תחרות בין כמה עיריות בכמה הם מקלים על ההורים.
הלן גלבר: ישנם ילדים שרוצים להירשם ולא נותנים להם כין אין מקום וכו'.
אי נכט: כמה ילדים נהנו מזה.
אילנה קון: 6662.
אלי לחמני: מי אחראי על הקייטנות?
עודד לוי: החברה העירונית.
אלי לחמני: כמה נרשמו ביחס לשנה קודמת?
עודד לוי: נעביר את הנתון.
אלי לחמני: הוספתם פה הוצאות ועדה 240 אלש"ח בגין ייעוץ משפטי.
עודד לוי: עו"ד אייל אילוז עזב את העירייה ונוצרה בעיה בליווי המשפטי של הוועדה לתיכנון ובניה והיועמ"ש מבקש משהו מקצועי ובעל ידע רחב.
אלי לחמני: תוספת ליועצים ופעולות אירגוניות?
עודד לוי: אני אתן קווים כללים. נוצר משבר בנוגע לחברת חשמל. יש כוונה להפריט יחידה מסוימת שהיא יחידה מזהמת ורוצים לפתוח במאבק.
אלי לחמני: יש להם מתקנים שמזהמים. עושים פתיחת מאבק ציבורי נגד הבעיה הזו כי אנחנו הולכים לספוג את כל הזיהום אויר הזה.
אלי לחמני: אקדמיה למוזיקה 150 אלש"ח
רונית צור: זה מיועד לצעירים בעלי צרכים מיוחדים. 150 אלש"ח אמור להיות תקציב של הקמה להתחלה.
אלי לחמני: אין תוכנית סדורה?
עודד לוי: לועדה הבאה אנחנו נעביר לכם את התוכנית שגובשה.

2) עדכון סעיפי רווחה

אלי לחמני: 34-37 פירוט על הסעיפים
הלן גלבר: סעיף 2, 26, 29 והסבר ל-55 ו-57.
אלי לחמני: למה יש פחות בהוצאות בתקציב ניצולי שואה.
רונית צור: חלק מהסעיפים התקציבים מאוד גמישים אבל אציין שאין פניה אלינו שלא תטופל.
אלי לחמני: לשכות ייעוץ לאזרח מה התוספת?
רונית צור: העירייה תקצבה את השרות בלי עזרת משרד הרווחה השנה התברכנו וקיבלנו תקציב גדול יותר.
אלי לחמני: איפה ההוצאה נרשמה קודם?
רונית צור: אני יעביר לך את הפירוט של הכל.
אלי לחמני: סעיף של יוצאי הדרך החדשה והמרכז לקידום הזדקנות.
רונית צור: בעקרון זו תוכנית שמטפלת ביוצאי אתיופיה.
יניב קקון: הכסף מושקע כרגע בתכנית שנקראת קסם.
רונית צור: לגבי המרכז לקידום הזדקנות זכינו בקול קורא הזה דרך גוינט והחליטו להשקיע כספים רבים בתכנית אסטרטגית לכמה שנים והיא תבחן יחד איתנו איך צריכה להיראות הזדקנות מטיבה נכונה.
אלי לחמני: אני רוצה לקבל את הקול קורא ולמה הוא מיועד.
רונית צור: אשלח את הקול קורא.
אלי לחמני: קפיטריה חברתית על מה הסכום?

רונת צור: בגדול אנחנו הפעלנו קפיטריה חברתית עבור העירייה ולא הצלחנו להפעיל את הקפיטריה כדי שכל עובדי העירייה ירדו לקנות אוכל וזה יצר גרעון אלי לחמני: אנו מממנים גירעון של עבר? עודד לוי: התמונה התבהרה רק עתה. יחד עם זאת אוסיף כי גם שהתברר שמדובר בעלויות גבוהות המשיך המינהל להפעיל את זה עד לכניסת זוכה במכרז שיצא. אציין כי הזוכה במכרז ביקש לפטור אותו לאחר 3 חודשים. אלי לחמני: מידע עבור המצי'נג. יניב סהרונ: מתוך חבילת מזון שעולה 350 אנו משלמים 45 שקלים.

מעלים להצבעה: את סעיף 1+2

אפריים וובר: מעלה להצבעה את השינויים בתקציב הרגיל 2022 כולל התוספות והשינויים ברווחה.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל לשנת 2022 כפי שהובאו כולל התוספות והשינויים ברווחה.

נגד: 1

בעד: 5

החלטה מס' 007:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל לשנת 2022 כפי שהובאו כולל התוספות והשינויים ברווחה.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הרגיל מצהיר הגזבר כי התקציב הרגיל המעודכן עומד על 1,999,054 ₪.

(3) שינויים בתקציב פיתוח 2022

אלי לחמני: אתם משחררים את הרצועה לקראת שנת בחירות?

סעיף 7, 8, 9, 11, 20.

בדף התוספות פיצויים לוועדת פינויים.

עודד לוי: תשתיות רובע מיוחד הביצוע התקדם מעבר לצפוי ועבודות מתקצבות בשנה הבאה יתבצעו השנה. לגבי הפרוייקטים ליד הרכבת יש הקמה של מרכז מסחרי באזור וצריך להתאים את התשתיות שיתאימו לתנועה הצפויה.

גני ילדים מדובר בגן שהיה שייך לחינוך ועבר לרווחה וצריך להפוך אותו למעון שיקומי.

סימון שבילי אופניים שסומנו לפני שנים רבות והצבע נשחק ודורש חידוש.

ועדת פינויים דנה בפינוי משתמשים בקרקע אשר נדרש לפנותם לצרכי העיר. תקציב זה מיועד למתן פיצוי על עלויות הפינוי בהתאם להחלטת הוועדה שמאושרת במועצה.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח 2022 כפי שהובאו כולל התוספות.

מעלים להצבעה:

נמנע: 1 אלי לחמני

בעד: 5

החלטה מס' 008:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח 2022 כפי שהובאו כולל התוספות.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הפיתוח מצהיר הגזבר כי תקציב הפיתוח המעודכן עומד על 1,116,270,825 ₪ מקורות פנים 573,692,731 ₪ ומקורות חוץ 542,578,094 ₪.

(4) סגירת תב"רים

הצעת החלטה:
וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים.
מעלים להצבעה:
בעד פה אחד.

החלטה מס' 009:
וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים.

(5) ועדת השקעות רבעון רבעון 2/2022
אלי לחמני: הפסדנו בשנה האחרונה מעל 12 מלש"ח?
עודד לוי: כולם הפסידו בשוק ההון השנה. נקווה שעד סוף השנה יתוקן חלק מההפסד.

עודד לוי
גזבר העירייה

הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

שינויים בתקציב הרגיל - לאחר הועדה

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תאריך הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
1	1618001561	שנתון סטטיסטי	8618001	5900	19/06/2022	50,000	-45,000	5,000
2	1618001583	הוצ' סקר שביעות רצון	8618001	5900	19/06/2022	27,000	90,000	117,000
3	1618001750	איסוף ועיבוד מידע	8618001	5900	19/06/2022	50,000	-45,000	5,000
						0		
4	1815712820	חקר ימי	4815712	5913	04/08/2022	150,000	-150,000	0
5	1829300871	אגודות ספורט-רשות הס	1829300	5913	04/08/2022	406,400	150,000	556,400
						0		
6	1252000990	משרד לפיתוח הפריפריה	1752000	5914	07/08/2022	0	-150,000	-150,000
7	1752000761	עמים וטעמים	1752000	5914	07/08/2022	1,000,000	150,000	1,150,000
						0		
1	1130000800	הטלים	2640000	5904	07/07/2022	-	-240,000	-
						94,606,000	94,846,000	
2	1732000580	הוצאות ועדה	3732000	5904	07/07/2022	40,000	240,000	280,000
						0		
8	1938000140	החזר הוצאות רכב	1938000	5900	19/06/2022	121,000	-19,000	102,000
9	1812101730	י"קטנוע גנ-227-44	4812100	5900	19/06/2022	0	8,000	8,000
10	1815705530	רכב צמוד	4815700	5900	19/06/2022	70,000	-30,000	40,000
11	1938000530	רכב צמוד מנהל בניין	1938000	5900	19/06/2022	0	41,000	41,000
						0		
12	1938000421	אחזקת מבנים-עב' קבלן	1938000	5900	19/06/2022	140,000	96,000	236,000
13	1938000580	יועצים	1938000	5900	19/06/2022	40,000	-36,000	4,000
14	1938000754	אחז' רשת חשמל וגנרטו	1938000	5900	19/06/2022	80,000	-60,000	20,000
						0		
15	1829300873	ספורט עממי	1829300	5900	19/06/2022	468,800	100,000	568,800
16	1731000441	ביטוח	3731000	5900	19/06/2022	0	144,000	144,000
17	1879000830	אגודי ערים-איכות הסב	1879000	5900	19/06/2022	670,000	111,935	781,935

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תאריך הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
18	1611301582	ייעוץ אירגוני						שנוי שם סעיף ל-"ייעוץ והוצאות תהליך תוכניות עבודה"-אין שינוי בתקציב
3	1611301580	יועצים ופעולות אירגוניות	5900	19/06/2022	300,000	149,000	449,000	
19	1612000750	עבודות קבלניות	5900	19/06/2022	336,981	35,000	371,981	
						539,935		
20	1615000523	דמי חבר בארגונים	5900	19/06/2022	1,800,000	30,000	1,830,000	
21	1615000582	אבחון והשמת עובדים	5900	19/06/2022	40,000	30,000	70,000	
						60,000		
		כללי				599,935		
22	1623000470	ציד משרדי	5902	05/07/2022	80,000	28,000	108,000	
23	1623000541	דואר	5902	05/07/2022	130,000	120,000	250,000	
24	1621100511	ועדות כספים	5912	04/08/2022	1,000	1,500	2,500	
25	1621300470	ציד משרדי	5912	04/08/2022	21,000	-1,500	19,500	
26	1621600580	ליווי ייעוץ למיקסום	5912	04/08/2022	40,000	25,000	65,000	
27	1623000758	ביצוע תשלומים במוקדן	5902	05/07/2022	1,150,000	200,000	1,350,000	
28	1623000778	טפסים	5902	05/07/2022	20,000	10,000	30,000	
29	1623502751	עו"ד אכיפה משפטית-אג	5902	05/07/2022	400,000	150,000	550,000	
						533,000		
30	1994000980	הוצאות שנים קודמות	5904	07/07/2022	0	300,000	300,000	בהתאם להחלטת מבקר משרד הפנים הוגש לוועדת למחיקת חובות
		כספים				833,000		
31	1623000110	השכר הקבוע	5906	11/07/2022	1,773,000	-362,089	1,410,911	מיון וסדר ביחידות אגף הגביה
32	1623000120	תוספות שלא נכללות בש	5906	11/07/2022	443,000	-171,378	271,622	
33	1623000130	שעות נוספות	5906	11/07/2022	120,000	-6,202	113,798	
34	1623000140	החזר הוצאות רכב	5906	11/07/2022	417,000	-79,009	337,991	
35	1623000141	החזר הוצאות אחר	5906	11/07/2022	90,000	-8,592	81,408	
36	1623000181	הפרשות סוציאליות	5906	11/07/2022	369,000	-67,466	301,534	
37	1623000182	מיסים ועליות	5906	11/07/2022	394,000	-86,151	307,849	
38	1623002110	השכר הקבוע	5906	11/07/2022	0	482,735	482,735	
39	1623002120	תוספות שלא נכללות בש	5906	11/07/2022	0	8,972	8,972	
40	1623002130	שעות נוספות	5906	11/07/2022	0	8,364	8,364	

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תאריך הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
41	1623002140	החזר הוצאות רכב	5906	11/07/2022	0	54,809	54,809	
42	1623002141	החזר הוצאות אחר	5906	11/07/2022	0	12,888	12,888	
43	1623002181	הפרשות סוציאליות	5906	11/07/2022	0	115,626	115,626	
44	1623002182	מיסים ועלויות	5906	11/07/2022	0	71,907	71,907	
45	1623100110	השכר הקובע	5906	11/07/2022	1,439,000	-571,581	867,419	
46	1623100120	תוספות שלא נכללות בש	5906	11/07/2022	160,000	-10,851	149,149	
47	1623100130	שעות נוספות	5906	11/07/2022	22,000	-9,685	12,315	
48	1623100140	החזר הוצאות רכב	5906	11/07/2022	186,000	-69,062	116,938	
49	1623100141	החר הוצאות אחר	5906	11/07/2022	96,000	-15,036	80,964	
50	1623100181	הפרשות סוציאליות	5906	11/07/2022	338,000	-138,201	199,799	
51	1623100182	מיסים ועלויות	5906	11/07/2022	245,000	-85,874	159,126	
52	1623102110	השכר הקובע	5906	11/07/2022	1,375,000	-105,623	1,269,377	
53	1623102120	תוספות שלא נכללות בש	5906	11/07/2022	185,000	-18,766	166,234	
54	1623102130	שעות נוספות	5906	11/07/2022	39,000	-2,071	36,929	
55	1623102141	החזר הוצאות אחר	5906	11/07/2022	88,000	-4,296	83,704	
56	1623102181	הפרשות סוציאליות	5906	11/07/2022	358,000	-14,892	343,108	
57	1623102182	מיסים ועלויות	5906	11/07/2022	254,000	-15,942	238,058	
58	1623103110	השכר הקובע	5906	11/07/2022	0	887,043	887,043	
59	1623103120	תוספות שלא נכללות בש	5906	11/07/2022	0	214,401	214,401	
60	1623103130	שעות נוספות	5906	11/07/2022	0	16,839	16,839	
61	1623103140	החזר הוצאות רכב	5906	11/07/2022	0	144,941	144,941	
62	1623103141	החזר הוצאות אחר	5906	11/07/2022	0	23,628	23,628	
63	1623103181	הפרשות סוציאליות	5906	11/07/2022	0	188,795	188,795	
64	1623103182	מיסים ועלויות	5906	11/07/2022	0	165,776	165,776	
65	1781001110	השכר הקובע	5906	11/07/2022	1,566,000	-330,487	1,235,513	
66	1781001120	תוספת שלא נכללות בשכ	5906	11/07/2022	110,000	-22,378	87,622	
67	1781001130	שעות נוספות	5906	11/07/2022	323,000	-7,244	315,756	
68	1781001140	החזר הוצאות רכב	5906	11/07/2022	160,000	-51,678	108,322	
69	1781001141	החזר הוצאות אחר	5906	11/07/2022	71,000	-8,592	62,408	
70	1781001181	הפרשות סוציאליות	5906	11/07/2022	432,000	-83,863	348,137	
71	1781001182	מיסים ועלויות	5906	11/07/2022	294,000	-49,715	244,285	
						0		

	<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מחלקה</u>	<u>מספר הקצאה</u>	<u>תאריך הקצאה</u>	<u>תקציב לפני</u>	<u>סכום שינוי</u>	<u>תקציב אחרי</u>	<u>הסברים מכותרת</u>
72	1317909920	גפן רשותי	4817900	5907	24/07/2022	0	-2,300,000	-2,300,000	
73	1813200763	השתתפות רשות בגפן מו	4813200	5907	24/07/2022	0	850,000	850,000	
74	1815701763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	45,000	45,000	
75	1815703763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	50,000	50,000	
76	1815704763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	60,000	60,000	
77	1815705763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	50,000	50,000	
78	1815706763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	50,000	50,000	
79	1815707763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	70,000	70,000	
80	1815708763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	60,000	60,000	
81	1815709763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	60,000	60,000	
82	1815711763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	25,000	25,000	
83	1815716763	השתתפות רשות בגפן מו	4815700	5907	24/07/2022	0	45,000	45,000	
84	1811000763	תוכנית לאומית לתקשוב	4811000	5907	24/07/2022	1,200,000	-600,000	600,000	
85	1813202760	קרב	4813200	5907	24/07/2022	5,700,000	-800,000	4,900,000	
86	1817909760	גפן רשותי	4817900	5907	24/07/2022	0	2,600,000	2,600,000	
		מיון גפן					265,000		
87	1815700780	פרוייקטים חינוכיים		5907		3,093,000	200,000	3,293,000	טכס פתיחת הישיבה התיכונית
88	1812501760	סבדוד קייטנות	4812500	5907	24/07/2022	4,100,000	1,100,000	5,200,000	בהתאמה למספר הילדים שנרשמו
		חינוך					1,300,000		
		סה"כ כללי					2,997,935		
89	1992000960	רזרבה לפעולות				17,891,019	-2,997,935	14,893,084	מימון ע"ח רזרבה

עדכון משרד הרווחה

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מנותרת
1	1341007930	בטחון עובדים מאבטחים	-652,750	-53,250	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
2	1342201930	מקלטים לנשים מוכות 0	-979,947	-97,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
3	1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	-1,169,000	727,625	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
4	1342205930	טיפול בדרי רחוב 5530	-329,643	-28,875	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
5	1342217930	רכזי מענים מגן זהב 7	0	-472,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
6	1342407930	תכנית למניעת אלימות	-175,000	-88,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
7	1342413930	שירותים בקהילה שח"א	0	-662,250	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
8	1343501930	טיפול במשפחות אומנה	-2,439,000	300,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
9	1343512930	י. בסיכון עם אלרגיות	0	-32,250	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
10	1344300930	אחזקה במעונות א. ותי	-6,509,839	750,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
11	1344412930	ק. תומכת ניצולי שואה	-878,000	878,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
12	1344419930	הזדקנות מיטבית קהילה	-2,979,400	-754,480	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
13	1344900930	מועדונים לעולים העשר	-15,000	-20,250	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
14	1345100930	סידור במעונות מש"ה 0	-34,216,500	-34,574,250	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
15	1345106930	משפחות אומנה מש"ה 40	-86,000	-6,375	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
16	1345109930	סביבה תומכת 0721031	-521,562	-14,663	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
17	1345111930	מרכזי יום ותעסוקה לב	-1,374,662	-72,338	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
18	1345301930	נופשוני מש"ה ושיקום	-831,681	-52,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
19	1346601930	מס' יום לילד המוגבל	-1,542,000	-46,350	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
20	1346700930	תוכניות לילד החריג 0	-451,075	-121,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
21	1346710930	תוכניות תעסוקה 22221	-664,000	225,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
22	1346711930	חלופה למ.יום שיקומי	-601,000	165,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
23	1346719930	תוכניות תמיכה בקהילה	-705,000	-39,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
24	1347402930	פעול משלימות למפתנים	-19,000	-2,794	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
25	1348201930	פיתוח בקהילות פונקצי	0	-10,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
26	1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח 02	-6,000	-112,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
27	1841007840	בטחון עובדים מאבטחים	854,000	71,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
28	1842201840	מקלטים לנשים מוכות 0	1,306,930	130,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
29	1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	1,560,000	-961,832	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
30	1842205840	טיפול בדרי רחוב 5530	439,524	30,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
31	1842217840	רכזי מענים מגן זהב 7	0	630,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
32	1842407840	תכנית למניעת אלימות	234,000	118,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
33	1842413840	שירותים בקהילה שח"א	0	883,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
34	1843501840	טיפול במשפחות אומנה	3,253,000	-400,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מנותרת
35	1843512840	י. בסיכון עם אלרגיות	0	43,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
36	1844300840	אחזקה במעונות א. ותי	8,691,514	-1,000,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
37	1844412840	ק. תומכת ניצולי שואה	1,171,000	-1,171,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
38	1844419840	הזדקנות מיטבית קהילה	3,972,533	1,005,974	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
39	1844900840	מועדונים לעולים העשר	20,000	27,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
40	1845100840	סידור במעונות מש"ה 0	45,623,000	477,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
41	1845106840	משפחות אומנה מש"ה 40	115,000	8,500	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
42	1845109840	סביבה תומכת 0721031	695,450	19,550	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
43	1845111840	מרכזי יום ותעסוקה לב	1,833,550	96,450	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
44	1845301840	נופשונים מש"ה ושיקום	1,108,842	70,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
45	1846601840	מס' יום לילד המוגבל	2,057,000	61,800	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
46	1846700840	תוכניות לילד החריג 0	601,400	162,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
47	1846710840	תוכניות תעסוקה 22221	887,000	-300,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
48	1846711840	חלופה למ.יום שיקומי	802,000	-220,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
49	1846719840	תוכניות תמיכה בקהילה	942,000	52,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
50	1847402840	פעולות משלימות למפתנ	27,000	3,725	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
51	1848201840	פיתוח בקהילות פונקצי	0	13,333	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
52	1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח 02	9,000	150,000	לפי דוח התחשבות חודש 7.22
53	1348200922	מלגות מ.השיכון - שיק	0	-28,000	
54	1848200810	מלגות מ.השיכון - שיק	0	28,000	
55	1349001990	הדרך החדשה - חוזה מש	-283,400	-283,340	הגדלת התקציב לפי הסכם 9182
56	1849001760	הדרך החדשה - חוזה מש	283,400	283,340	הגדלת התקציב לפי הסכם 9182
57	1344408730	רשות מקדמת הזדקנות מ	0	-200,000	סעיף חדש רשות מקדמת הזדקנות מיטבית
58	1844408760	רשות מקדמת הזדקנות מ	0	200,000	סעיף חדש רשות מקדמת הזדקנות מיטבית
59	1845200760	קפטריה חברתית - קפה	200,000	438,786	סגירת הפרשים הפעלת מיזם חברתי מזנון עירייה
60	1846803842	תרגום לשפת סימנים	30,000	20,000	עלייה במספר המשתמשים בשירות בשירות שהעירייה אמורה
	1846800760	אקדמיה למוזיקה לבעלי	0	150,000	
61	1842204841	מאצינג למיזם לביטוח	120,000	120,000	
		רווחה		728,786	
62	1992000960	רזרבה לפעולות	14,893,084	-728,786	מימון תקציב ע"ח רזרבה לפעולות
				0	

עדכון פיתוח 2 לאחר הועדה

				תוכנית מקורית				שינויים מבוקשים-2022			תוכנית מעודכנת						
מס' שידור י	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט		תקציב קיים-תוכנית מאושרת -2022			עלות פרוייקט - מקורית	-	-	-	תקציב מעודכן-2022			שנים הבאות	עלות פרוייקט - מעודכן	מירט והסבר
-	-	-	-		סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	-
1	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	23,069,581				250,000	250,000	250,000				-	250,000	-	עדכון תקציב קודם סגירה -גמ"ח
2	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729	8015	35,594,584	26,050,000	22,450,000	3,600,000	737,282	737,282	61,644,584	26,050,000	22,450,000	3,600,000	4,337,282	22,450,000	26,787,282	הגדלת הרשאות
3	חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2022	8136		11,500,000	10,000,000	1,500,000	700,000	700,000		11,500,000	10,000,000	1,500,000	6,700,000	10,700,000	12,200,000	
4	חינוך	גני ילדים חטיבת הנגב 5011207	חדש		2,506,650		2,506,650	443,350	443,350	2,506,650	2,506,650			700,000	-	2,950,000	עדכון קבלת הרשאה וחלק הרשות בשנים הבאות
5	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	21,650,000	162,500,000	19,500,000		12,000,000	12,000,000					150,500,000	31,500,000	31,500,000	הקדמת תקציב שנים הבאות בשל התקדמות בקצב העבודה אין שינוי בעלות הפרוייקט
6	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	31,686,139	243,313,861	5,000,000		5,300,000	5,300,000					210,013,861	10,300,000	10,300,000	הקדמת תקציב שנים הבאות בשל התקדמות בקצב העבודה אין שינוי בעלות הפרוייקט

				תוכנית מקורית			שינויים מבוקשים-2022			תוכנית מעודכנת						
מס' סידור י	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים לשנים 2021	-	תקציב קיים-תוכנית מאושרת -2022			עלות פרוייקט - מקורית	-	-	-	שנים הבאות	עלות פרוייקט - מעודכן	פירוט והסבר	
-	-	-	-	קיים לסוף 2021	תקציב לשנים הבאות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	סה"כ	השתתפויות	-	
7	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	526,100		10,700,000	200,000	10,500,000	4,950,000	550,000	5,500,000	5,750,000	750,000	5,000,000	5,500,000	עדכון תקציב בהתאם לבקשה במסגרת קול קורא בחודש 6/22
8	כבישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	חדש			-			300,000	300,000		300,000	300,000	-	1,700,000	
	כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	6477	250,000		-			200,000	200,000		200,000	200,000	-		עדכון תקציב לתכנון
10	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	12,900,000	337,100,000	10,000,000	10,000,000	360,000,000	2,516,000		2,516,000	12,516,000	10,000,000	2,516,000	319,100,000	עדכון השתתפויות הקדמה מהשנים הבאות והגדלת עלות פרוייקט מ-360 ל-402 מלש"ח
11	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	5,139,951		1,549,960	1,050,000	499,960	432,000	432,000		1,981,960	1,482,000	499,960		הרשאה בגין הצטיידות חלק קרן שלם תוקצב במועצה
12	רווחה	שיפוץ מפעל מווג	7083	270,000		2,950,000		3,220,000	80,000		80,000	3,030,000	-	3,030,000	565,000	ע"ב יתרות מפעל מקדם תעסוקה מתקציב רגיל 1.846600.840

				תוכנית מקורית			שינויים מבוקשים-2022			תוכנית מעודכנת				
מס' סידור	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים לסוף 2021	-	תקציב קיים-תוכנית מאושרת - 2022	עלות פרוייקט - מקורית	סה"כ	מקורות פנים	-	תקציב מעודכן-2022	שנים הבאות	עלות פרוייקט - מעודכן	פירוט והסבר
-	-	-	ט	2021	השתפיות	סה"כ	מקורות פנים	השתפיות	סה"כ	מקורות פנים	השתפיות	סה"כ	מקורות פנים	השתפיות
13	רווחה	נגישות מבני רווחה	חדש				-							נגישות ל-5 מבני רווחה על פי אומדנים שנעשו ע"י יועץ נגישות
14	רווחה	התאמת גניי למעון שיקומי	חדש				-							שיפוץ והתאמת גניי למעון שיקומי ברחוב נחל שניר 8 רובע י"א-הערכה ראשונית שטח של 110 מ"ר
15	שוונות	קול הזירה	6099	1,082,000				4,500	4,000	500	1,624,500			עדכון הרשאה מ. הפנים - 1001272280
16	שוונות	הקמת מרכז חדשנות	חדש				-							
17	שוונות	תכנון בית העלמין	חדש				-							
18	תיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	-				12,712	12,712		1,200,000			
337	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	35,000				100,000	100,000					
19	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	650,000				600,000	600,000					עדכון תקציב השתפיות משרד התיירות
20	תפעול	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	חדש				-							צביעת שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים טיילת לידו עד כיכר השמש

				תוכנית מקורית			שינויים מבוקשים-2022			תוכנית מעודכנת						
מס' סידור י	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט		תקציב קיים-תוכנית מאושרת -2022		עלות פרויקט - מקורית	-	-	-	תקציב מעודכן-2022		שנים הבאות		עלות פרויקט - מעודכן	פירוט והסבר
-	-	-	-	תקציב קיים לסוף 2021	תקציב לשנים הבאות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים	השתתפויות	-	-
21	תפעול	ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	6530			6,576,000	5,158,000	1,418,000	6,576,000	28,757		28,757	6,604,757	5,158,000	1,446,757	השלמת תקציב מ.איכות סביבה בהתאם להרשאה שהתקבלה מס' 10000218814
	-	סה"כ	-	132,853,355	742,913,861	110,525,110	82,580,500	27,944,610	466,531,226	20,258,601	21,352,712	-1,094,111	130,783,711	103,933,212	26,850,499	-

סגירת תברים

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	7065	רווחה	סגירת מרפסת ב'
2	7067	רווחה	מעלה 2019 נופשון הדס
3	7070	רווחה	מעלה 2019 - לילך
4	7080	רווחה	מיתר חרדי