



פרוטוקול וועדת כספים

מס' 9 מיום 24/8/15

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| | השתתפו: | |
| מר אפי מור | - | סגן ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה. |
| גבי מיריי אלטיט | - | חברת הוועדה. |
| מר אברהם עשור | - | חבר הוועדה. |
| מר בוריס מנור | - | חבר הוועדה. |
| מר שלמה כהן | - | חבר הוועדה. |
| | | |
| | לא השתתפו: | |
| מר שבתאי צור | - | משנה לראש העיר ויו"ר הוועדה. |
| מר שמעון לוגסי | - | חבר הוועדה. |
| | | |
| | נכחו: | |
| גבי נחמה שריקי | - | גזברית העירייה. |
| עו"ד שני שטרן | - | התובעת העירונית. |
| מר אלון קאפח | - | מנהל אגף תקציבים וכלכלה. |
| גבי ענת מגידיש | - | רכזת מינהל הכספים. (רשמת פרוטוקול) |

על סדר היום :

1. שינויים בתקציב הרגיל.
2. שינויים בתקציב בלתי רגיל.
3. הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים ללקיחת הלוואה בהתאם לאישור תקציב 2015.
4. הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק.

מר אפי מור – פותח את הישיבה.

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 9, שבתאי נאלץ להעדר מהישיבה, לכן אחליף אותו כיו"ר הוועדה, נפתח את הישיבה עפ"י הסעיפים המופיעים בסדר יום.

2/...



1. שינויים בתקציב הרגיל

מר אפי מור – אבקש מהגב' נחמה שריקי, גזברית העירייה לתת הסבר.

גב' נחמה שריקי – לגבי השינויים בתקציב הרגיל, אנו מביאים בוועדה זו שינויים בסך של 12.2 מ' ש"ח הן בהוצאות והן בהכנסות. השינויים נובעים ממספר קטגוריות ועדכונים. בסעיפי הוצאות - בזמן הכנת התקציב לקחנו מספר החלטות ואחת מהם היא נושא הליסינג, אנחנו מחזיקים 140 רכבי ליסינג וחשבנו לקצץ ובפועל לא קיצצנו ולכן עדכנו את הצפי התקציבי.

מר שלמה כהן – איך ההקטנה באה לידי ביטוי?

גב' נחמה שריקי – חשבנו שנקטין את צי הרכבים ובפועל לא הקטנו ולכן צריך להגדיל את התקציב. הנושא בבחינה והפירות לא יהיו בשנה זו אלא בשנה הבאה.

נושא נוסף הוא מערך פינוי אשפה – כל הגרוטאות למיניהם, בעבר היו נאספים ע"י קבלן ניקיון והיום קבלן הגזם אוסף אותם. בנוסף לגבי חלק מההחלטות חשבנו בשוק העירוני לעבור להפעלה בצורה אחרת. בפועל אנו מפעילים בשיטה הקיימת ללא שינוי ולכן יש עדכון של ההוצאות וההכנסות. צפינו שההוצאות יקטנו וההכנסות יגדלו בפועל זה לא כך. כרגע אנחנו מעדכנים את התקציב עפ"י המצב.

אגוד ערים לשירותי כבאות – מקטינים את התקציב עפ"י חוק.

נושא נוסף הוא ביטוח – ההוצאות מאוד גבוהות ניהלנו מו"מ וסגרנו על 2.7 מ' ש"ח. לגבי כל נושא הביטוח יש כשל שוק. התביעות הרבות של השלטון המקומי גרמו למספר קטן של חברות שנותנות הצעות מחיר והצעות המחיר גבוהות.

איגוד הגזברים פנה אל הממונה על שוק ההון והביטוח, מסתבר שיש הרבה תביעות לרשויות המקומיות ולכן העלו את הפרמיה, מה שמקפיץ אצלנו את הפרמיה זה הטביעות בים, זה העלה לנו את הפרמיה וגם הגדלנו השתת' עצמית, נושא זה עלה בכנס גזברים והיה דיון במיוחד בנושא זה, החברות שנותנות הצעות היא חברת איילון שהפסידו המון כסף ואנחנו ממשיכים עם חברת מגדל.

סעיף פיצויים – בשנה זו פרשו עובדים שהיו ותיקים בעבודה וותיקים בגיל אלו פרמטרים שלא תמיד אפשר לצפות.

3/...



חלק מהסעיפים הם עדכון מסגרת תקציבית, כל השאר עדכון של רווחה בהתאם לדו"ח התחשבות איתם.

חלק מהוצ' זה הקטנה בסעיף רזרבה. הואיל ואנחנו רשות איתנה ומחויבים כחלק מבניית התקציב להשאיר אחוז אחד מהתקציב בתקציב רזרבה חודשים ינואר-יוני עברו ולכן אנו מעבירים את תקציב הרזרבה לטובת סעיפים שמופיעים כאן.

האם יש שאלות?

מר שלמה כהן – ההקדמה שלך נחמה הייתה טובה מאוד, בעקבות כך ירדו לי הרבה מהסעיפים שהתכוונתי לשאול.

להלן שאלותיי:

מס' סד' 7 – ברירות קנס – יש הגדלה?

גב' נחמה שריקי – כן.

מר שלמה כהן - מס' סד' 11 – שכ"ל גני ילדים – חובות – ממה נובע?

גב' נחמה שריקי – יש כאן חובות של תושבים לפני ועדת טכרנברג שבה הוחלט שהורים לא משלמים עבור לימוד בגן ילדים ואנו לא יכולים לצפות את ההיקף התקציבי בנושא.

מר שלמה כהן – היה כדאי לתקצב בסכום סמלי.

גב' נחמה שריקי – קשה לצפות, כיוון שראינו שלאורך הזמן זה הולך ויורד ולכן לא תקצבנו.

מר שלמה כהן – מס' סד' 14 – השתת' ממשלה – בייס יסודי – מה זה?

גב' נחמה שריקי – מס' סד' 21 הוא הסעיף המשלים שלו. פיצלנו אותו גם בהכנסה וגם בהוצאה.

מר שלמה כהן – מס' סד' 17 – הכנסה – ש. שוטפים פ. תקשוב – מה זה?

גב' נחמה שריקי – פרויקט תקשוב שהוביל משרד החינוך, ותקצב במספר פעימות. השנה משרד החינוך לא מתקצב יותר הם מאיימים כבר שנתיים והשנה מימשו את האיום, זו פעילות מאוד יפה.

4/...



גב' מיריי אלטיט – הם גם נתנו הצטיידות.

מר שלמה כהן – מס' סד' 55 – חסות ארצי – מה זה?

מר אלון קאפח – פעילות בתחום רווחה.

מר שלמה כהן – מס' סד' 67 – אגרת מים – חובות – מה זה?

גב' נחמה שריקי – אותה נקודה, התאגיד קם ב-2010 ויש גביה של הרשות לפני שנת 2010 לא תמיד יודעים לצפות זאת.

מר שלמה כהן – בהוצאות – מס' סד' 78 – פרויקט נערי אורט אדיבי – מה זה?

גב' נחמה שריקי – לאורט אדיבי יש נערים שעובדים אצלנו ואנחנו משלמים, הייתה מחשבה לצמצם בפועל לא צמצמו.

מר שלמה כהן – טוב שלא צמצמתם.

מר בוריס מנור – אני הבנתי שיש מדיניות חדשה לגבי מס' תלמידים שעוברים לבתי ספר מקצועיים.

גב' נחמה שריקי – זה לא קשור לוועדת כספים אלא לחינוך.

מר שלמה כהן – מס' סד' 81 – עובדי קבלן מזכירות – מה זה?

גב' נחמה שריקי – לא תמיד אני יכולה לצפות מחלות, חופשות לידה – אני מעדיפה לבצע השינויים עפ"י הצורך.

מר שלמה כהן – המלצתי לטפל בתופעה של ההיעדרויות.

גב' נחמה שריקי – הנושא מטופל ע"י מנהל משאבי אנוש, יש עמדת מנהל אצל כל מנהל והוא יכול לראות את כל ההיעדרויות של העובדים במנהל שלו.

מר שלמה כהן – בראיה מערכתית למה זה קורה? משאבי אנוש בודקים זאת?

גב' נחמה שריקי – כן.

מר שלמה כהן – מס' סד' 82 – שכר עובדי קבלן דוברות – ממה נובע?

5/...



גב' נחמה שריקי – יציאה של עובדת לחופשת לידה.

מר שלמה כהן – מס' סד' 89 – מ"מ עובדי קבלן – היכן זה?

גב' נחמה שריקי – בלשכה המשפטית עובדי קבלן עבור סריקה שבוצעה בלשכה.

מר שלמה כהן – מס' סד' 92 – עובדי קבלן תקציב – ממה נובע?

גב' נחמה שריקי – חסר באגף תקציבים תקן עוד לא איישנו את התקינה.

מר שלמה כהן – מס' סד' 93 – עובדי קבלן בהנה"חש – ממה נובע?

גב' נחמה שריקי – חופשת לידה.

מר שלמה כהן – שכר מ"מ הכנסות – מה זה?

גב' נחמה שריקי – הקטנת תקציב.

מר שלמה כהן – מס' סד' 98 – ניקיון רחובות – מה זה?

גב' נחמה שריקי – נושא השוק שדיברתי עליו בהקדמה שלי.

מר שלמה כהן – מס' סד' מ-108 עד 110 – האם אלו תיקונים של רכבי עירייה?

מר אלון קאפח – תיקונים לרכבי עירייה בלבד. בליסינג אנו משלמים עבור דלק וליסינג בלבד.

מר שלמה כהן – מס' סד' 139 – הדבקת מודעות קבלן – הייתה הגדלה?

גב' נחמה שריקי – יש פשוט יותר מודעות, אם ראיתם בעיתון השבת יש תהליך ושינוי.

מר שלמה כהן – מס' סד' 143 – ביטוח אחריות מקצועית – מה זה?

גב' נחמה שריקי – לעיריית אשקלון קיימות תביעות תלויות שלא ברור אם זה אחריות מקצועית או אחריות צד ג' ולכן הוגדלה הפרמיה בשני הנושאים.

מר שלמה כהן – מס' סד' 171 – ראיתי חוזר באיזה מקום – עבור מה זה?

6/...



גב' נחמה שריקי – זה עבר לשכר, הגדלה והקטנה באותו סכום.

מר שלמה כהן – מס' סד' 187 ו-188 האם הם קשורים?

גב' נחמה שריקי – זה הפיצול של הסעיפים בנושא הבית ספר של החופש הגדול – קייטנות בבתי ספר.

מר שלמה כהן – מס' סד' 207 – הסעות מדעים – מדוע יש הגדלה?

גב' נחמה שריקי – בהתאם לצרכים לפתיחת שנת הלימודים.

גב' מירי אלטיט – בגלל שבתי ספר הם על אזורים.

מר שלמה כהן – תוספת המסלולים מסבירה את ההגדלה?

גב' נחמה שריקי – כן.

מר שלמה כהן – מס' סד' 218 תמיכות ספורט – ממה נובע הגדלה?

גב' נחמה שריקי – בעקבות הערעורים הגדלנו את התקציב בסה"כ 61 א' ש' ע"ח העירייה בנוסף הגדלנו את תקציב התמיכות במימון מלא של אגרות והיטלים בכ-600 א' ש'.

הנושא בא בעצם ברישום בספרים אצלנו בהכנסה ובהוצאה בסכום זהה, אם יש עמותה מסוימת שאנו יכולים לתת פטור מאגרות והיטלים עפ"י נוהל התמיכות והתבחינים אנו מבצעים זאת ברישום בספרים בסה"כ ההגדלה של תקציב התמיכות מעל ה-7 מ' ש' שנרשמו בספר התקציב הוא 61 א' ש'.

מר שלמה כהן – מותר להגדיל? אם כך כמה תקציב התמיכות?

גב' נחמה שריקי – כ-7.7 מ' ש'.

מר שלמה כהן – מס' סד' 275 – מה זה?

גב' נחמה שריקי – אם במהלך השנה מתברר שיש הוצאות בגין שנים קודמות אנו מכניסים לסעיף זה שנקבע ע"י הנחיות משרד הפנים. כדי לא לעוות את הפעילות השוטפת צריך להיות עקבי.

מר שלמה כהן – לגבי סעיפי שונות צריך להתייחס אליהם ממש.

7/...



מר אלון קאפח – זה סעיף שבשליטת הגזברות בלבד, מבקר משרד הפנים בודק לנו את הסעיף הזה במיוחד שורה שורה.

מר בוריס מנור – מס' סד' 43 – אחזקת אוטיסטים – אני מתנצל מראש אם זה כבר נשאל מדוע יש שינוי כ-70 א' ש?

מר אלון קאפח – בהתאם לכמות שנקלטת ע"י משרד הרווחה.

מר בוריס מנור – מס' סד' 60 – אותו דבר?

מר אלון קאפח – כן, בהתאם לכמות שנקלטת ע"י משרד הרווחה.

מר אפי מור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה אישור שינויים בתקציב הרגיל.

הצבעה: 5 בעד {אפי מור, מיריי אלטיט, בוריס מנור, אברהם עשור, שלמה כהן}.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל.

2. שינויים בתקציב הבלתי רגיל

מר אפי מור – אבקש מהגב' נחמה שריקי, לתת הסבר.

גב' נחמה שריקי – שינויים בתקציב הפיתוח מונחים לפניכם ואפרט ואסביר כדלקמן:

מס' סד' 1 – הסכם גג עם רשות מקרקעי ישראל – הסכם גג אני מניחה שיבוא למועצה בצורה מסודרת, עיריית אשקלון הולכת על בניית 30 אלף יחידות דיור, אנו בישיבות בקצב גדול עם רמ"י כך זה מובל במדינה, בסה"כ הכללי זה יפתח את העיר.

העיכוב נובע מכך שלא יתכן שיהיו דירות אך לא יהיו שירותים חיוניים. כרגע יש סעיף ע"י הסכם הגג, שמתני ע"י 5 מ' ש כשיבוא הסכם הגג למועצה בצורה מסודרת נתקצב מסודר, בינתיים כדי שאפשר יהיה לשלם לצוות היועצים הבאנו כאן שינוי בסך של 5 מ' ש - קיימת הרשאה לחלק מסכום זה.

8/...



מס' סד' 2 ו-3 – פיתוח מתחם השייטת והטייסים – תכנון ניהול ופיקוח – מדובר על מכירה של המגרשים בשייטת ובטייסים בחלק מהמכירה זה לתת פיתוח במקום.

מס' סד' 4 – שיפוצים בגני ילדים – במהלך תנופת העשייה בחינוך בשטח התגלו פערים שלא צפינו ולכן אנו מגדילים את התקציב.

מר שלמה כהן – בשיפוצים בגני ילדים אין השתתפות של משרד החינוך?

גב' נחמה שריקי – משרד החינוך לא תומך בשיפוצים אלא בבניה בלבד, הפיתוח שלנו הוא ברמה גבוהה.

מס' סד' 5 – שיפוצים במוסדות חינוך – כנ"ל.

מס' סד' 6 – טיפול בדוחות קרינה במוסדות חינוך – התקציב נדרש כדי לטפל בנושא.

מס' סד' 7 – בניית בית ספר מצפה ברנע – זו הרשאה שניה, קיבלנו בפועל עבור בניית 12 כיתות וזה מה שנבנה עד כה.

מס' סד' 8 – בניית בית ספר ממ"ד ברנע – נבנו עד כה 6 כיתות.

מס' סד' 9 – הצטיידות מקיף ה' – קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך.

מס' סד' 10 – מיגון בית ספר איתן – קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך.

מס' סד' 11 – ביצוע מערכת ספרינקלרים בהיכל הספורט – נדרש עפ"י הוראות כיבוי אש.

מס' סד' 12 – מחשוב השירות הפסיכולוגי – קיוסק מידע לשיפור השירות – הגדלה עפ"י הצרכים בפועל.

מס' סד' 13 – שדרוג מרכז ההפעלה הרשותי בבניין ב' – קיבלנו הרשאה מרשות חירום לאומית בסך 950 א' ש' לשדרג את המקום בנוסף להרשאה הקודמת.

מס' סד' 14 – טיפול בפסולת בנייה – הגשנו קול קורא למשרד לאיכות סביבה וזכינו בו ולכן מובא לאישור ועדת כספים תקציב 450 א' ש"י ע"ח משרד להגנת הסביבה.

מס' סד' 15 – עבודות באצטדיון – נדרש תקציב לביצוע עבודות במקום.

9/...



מר שלמה כהן – מה עושים באצטדיון?

גב' נחמה שריקי – שדרוג יציא מכובדים.

מס' סד' 16 – שדרוג גנים והשקיה – הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.

מס' סד' 17 – נגישות פיסית - הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.

מס' סד' 18 – שדרוג גני משחקים - הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.

מס' סד' 19 – הצטיידות מועדון הצופים החדש – זו הרשאה ממפעל הפיס.

מס' סד' 20 – התחדשות מגדל – הקטנת תקציב לטובת הגדלות שדוברו קודם.

בסה"כ הכללי 21.6 מ' נה לאישור ועדת כספים שמתוכם מקורות מימון חיצוניים הם בסך 12.9 מ' נה.

מרבית הסעיפים הובאו לאישור המועצה הקודמת ואנו מניידים עפ"י הצורך.

מר אפי מור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה שינויים בתקציב הבלתי רגיל.

הצבעה: 4 בעד {אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, בוריס מנור}.
1 נגד {שלמה כהן}.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הבלתי רגיל.



3. הסמכת הגזברית לנהל מו"מ מול הבנקים ללקיחת הלוואה בהתאם לאישור תקציב 2015

מר אפי מור – אבקש מהגב' נחמה שריקי לתת הסבר.

גב' נחמה שריקי – אני מבקשת לנהל מו"מ עם הבנקים ללקיחת הלוואה. תקציב העירייה כלל בתוכו כחלק ממקורות המימון של התקציב הלוואה בסך 100 מ' ש, אני מבקשת לנהל מו"מ מול הבנקים לקחת הלוואה בשיעורין עפ"י הצורך, קיבלתי הצעות מחיר ואני רוצה לנהל מו"מ ע"מ להביא את ההצעה הטובה ביותר. ביקשתי מהבנקים הצעות ל-15 שנים ב-3 אופציות: צמודה למדד, צמוד פריים וריבית קבועה – לא צמודה כלל.

הפריים והמדד מאוד נמוכים ויתכן שאקח הלוואות בתנאים שונים.

מר שלמה כהן – זה הלוואה לתקציב הפיתוח?

גב' נחמה שריקי – כן, אין הלוואה לתקציב שוטף.

מר אפי מור – זה הליך רגיל שמבצעים גזברים, גם הגזברים הקודמים קיבלו אישור לכך.

גב' נחמה שריקי – בעבר עזרתי להם לנהל זאת.

מר אפי מור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים ללקיחת הלוואה בהתאם לאישור תקציב 2015.

הצבעה: 4 בעד {אפי מור, מירי אלטיט, אברהם עשור, בוריס מנור}.
1 נגד {שלמה כהן}.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים ללקיחת הלוואה.

4. הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק

מר אפי מור – בהמשך לסעיף קודם, אבקש מגב' נחמה שריקי לתת סקירה.

גב' נחמה שריקי – אמשיך מהסקירה בסעיף הקודם. הלוואות שקיימות היום אפשר לשפר את חלקם, יש הלוואות בבנק דקסיה צמודות מדד.

11/...



יש הלוואות ביוב שנלקחו מזמן – היום או יכלים לקבל באמצעות מחזור ההלוואות תנאים טובים יותר.

מר אברהם עשור – מה יתרות ההלוואות?

גב' נחמה שריקי – בביוב – 10.8 מ' ש, בשאר ההלוואות של בנק דקסיה הסכום הוא – 20.9 מ' ש.
יש אפשרות שאני מבצעת פניה לחשב הכללי שההלוואות ימוחזרו ללא עמלת פרעון מוקדם, אם אני מבצעת זאת אני יכולה לחסוך כסף בפרעון השוטף.

מר שלמה כהן – כיצד אפשר לפתור את נושע עמלת פרעון מוקדם?

גב' נחמה שריקי – ע"י פניה לחשב הכללי באמצעות בנק דקסיה. בנק דקסיה זה בנק לרשויות מקומיות בלבד. אם זה לא כלכלי לא אבצע זאת.

מר אפי מור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק.

הצבעה: 4 בעד {אפי מור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, בוריס מנור}.
1 נגד {שלמה כהן}.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר הסמכת גזברית העירייה לנהל מו"מ מול הבנקים למיחזור הלוואות עירייה עקב ריביות נמוכות היום בשוק.

מר אפי מור – תודה רבה חברים.

נועל את הישיבה.

אפי מור
סגן ראש העיר
ומ"מ יו"ר וועדת כספים

נחמה שריקי
גזברית העירייה

שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015

מספר	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1	1213000291	חידוש רישיון	-5,000	-10,000	-15,000
2	1214300224	אגרת סימון אלקטרוני	-20,000	-5,000	-25,000
3	1214300225	הובלת בעלי חיים	-5,000	-2,500	-7,500
4	1233000810	הכנסות אחרות היטל	-5,000,000	-2,150,000	-7,150,000
5	1233100220	אגרת רשיונות בניה	-11,173,640	-3,685,655	-14,859,295
6	1241000690	מודעות על לוחות	-30,000	10,000	-20,000
7	1281000692	ברירות קנס	-700,000	-130,000	-830,000
8	1281000693	רוכלות	-110,000	90,000	-20,000
9	1281001510	חובות ק.חניה בטיפול	0	-50,000	-50,000
10	1311003990	רכז השכלה משרד הביטח	-25,000	25,000	0
11	1312200410	שכל גני ילדים-חובות	0	-130,000	-130,000
12	1312300920	משר'הח יוח"א	-692,000	-100,000	-792,000
13	1313200411	הכ.ממורים עבור תיקון	0	-10,000	-10,000
14	1313200920	השתת ממשלה-ביס יסודי	-20,366,000	1,300,000	-19,066,000
15	1313201410	שכל ביס אומניות	-2,949,000	-80,000	-3,029,000
16	1313201920	השת ממשלה-אומנויות	-1,592,000	-180,000	-1,772,000
17	1313201925	הכנסה-ש.שוטפים פ.תקש	-528,000	344,000	-184,000
18	1313203410	הורים אסף מימון	-310,000	-70,000	-380,000
19	1313221420	הורים הזנה שובו	0	-14,430	-14,430
20	1313225410	הסעות עוזיאל	-128,000	33,000	-95,000
21	1313240920	בי"ס של החופש הגדול	0	-1,300,000	-1,300,000
22	1313300920	השתת ממשלה - בת"י"ס מ	-8,068,000	400,000	-7,668,000
23	1313400922	משרה"ח מחוננים	-114,129	-15,000	-129,129
24	1313700920	מ.חינוך חוה חקלאית	-158,489	27,000	-131,489
25	1313701920	השתת' ממשלה - מרכז י	-218,285	10,000	-208,285
26	1315701920	השתתפות ממשלה - רוגו	-1,687,244	543,000	-1,144,244
27	1317004990	שמירה מקיף ה'ממשרה)	-62,065	-16,000	-78,065
28	1317300922	משרה"ח הדרכת פסיכולו	-90,952	-61,000	-151,952
29	1317830920	הסעות מוסדות חינוך	-6,633,350	-293,219	-6,926,569
30	1317841920	הסעות למפונים	-104,000	-17,471	-121,471
31	1323000920	השתת ממשלה ספריות	-304,000	-359,006	-663,006
32	1341342931	מערך חירום	0	-22,500	-22,500
33	1342200939	טיפול בדרי רחוב	-225,000	-225,000	-450,000
34	1342400933	בית נועם	-37,500	37,500	0
35	1343500930	טיפול בילדים בסיכון	-90,000	-100,000	-190,000
36	1343800410	ילדים בפנימיות	-130,000	30,000	-100,000
37	1343800930	טיפול במשפחות אומנה	-427,500	-300,000	-727,500
38	1343811930	ילדים בפנימיות	-9,450,500	-600,000	-10,050,500
39	1343900411	אומנה יומית - השתתפו	-45,000	-25,000	-70,000
40	1343900930	ילדים במעונות יום	-4,350,000	-75,000	-4,425,000
41	1344500930	טיפול יום	-630,000	171,000	-459,000

שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015

מספר	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
42	1345100933	מעונות יום שיקומיים	-2,200,000	-900,000	-3,100,000
43	1345100934	אחזקת אוטיסטים	-950,000	-550,000	-1,500,000
44	1345100935	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-37,500	-90,000	-127,500
45	1345100936	הסעות לאוטיסטים	-15,000	15,000	0
46	1345202491	קרן שלם מעיין שרה	0	-66,000	-66,000
47	1345203931	מע"ש	-1,421,500	225,000	-1,196,500
48	1345300931	נופשונים למפגר	-30,000	-30,000	-60,000
49	1345300932	תעסוקה מוגנת למוגבל	-624,500	-375,000	-999,500
50	1345300935	מסגרת יום תמר	-1,500,000	-1,125,000	-2,625,000
51	1346300934	שיקום העיוור בקהילה	-7,500	7,500	0
52	1346300936	אבחון שיקום עיוורים	-7,500	7,500	0
53	1346400931	מפעלי תעסוקה ומועדון	-280,000	-300,000	-580,000
54	1346500932	נכים בפנימיות	-3,000,000	-90,000	-3,090,000
55	1346523930	חסות ארצי	-30,000	30,000	0
56	1346700932	תוכנית מעבר לחרשים	-7,500	-67,500	-75,000
57	1346800933	מועדונים לעיוור	-10,000	3,750	-6,250
58	1346800934	מרכז יום לנכים קשים	-143,000	-90,000	-233,000
59	1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	-37,000	-30,000	-67,000
60	1347100933	מקלטים לנשים מוכות	-150,000	-225,000	-375,000
61	1347100934	נערה במצוקה	-180,000	-75,000	-255,000
62	1349350933	בר מצווה קהילתית	-70,000	70,000	0
63	1349380930	ילדים בפנימיות - עול	-2,913,250	-15,000	-2,928,250
64	1349510931	מפגר בפנימיה - עולים	-1,125,000	-150,000	-1,275,000
65	1349630931	טיפול בעיוורים עולים	-20,000	-11,250	-31,250
66	1349650932	נכים בפנימיות עולים	-337,500	-135,000	-472,500
67	1413101210	אגרת מים-חובות	-500,000	-260,000	-760,000
68	1437000650	השכרת דוכנים בשוק	-1,650,729	950,729	-700,000
69	1511000660	בנקים-הכנסות מריבית	-220,000	160,000	-60,000
70	1513000510	החזר הכנסות משנים קו	-4,457,200	-920,000	-5,377,200
71	1513000920	הכנסות מ. החינוך שני	-650,000	-1,142,000	-1,792,000
		סה"כ הכנסות	-99,034,333	-12,183,552	-111,217,885
72	1611101531	דלק ושוונות 32-498-75	50,000	-19,000	31,000
73	1611103531	דלק ושוונות 89-675-71	18,000	-1,600	16,400
74	1611104531	דלק 52-885-68	27,000	-7,400	19,600
75	1611105531	דלק ושוונות 73-215-12	15,000	-5,000	10,000
76	1612000731	דלק ושוונות 24-830-16	22,200	2,750	24,950
77	1612000735	ליסינג 39-121-31	48,300	-2,000	46,300
78	1613000293	פרויקט נערי אורט אדי	105,000	90,000	195,000
79	1613000731	דלק ושוונות מ.כללי	167,200	9,400	176,600
80	1613000735	ליסינג מנהל כללי	258,932	150,000	408,932