



עיר התורה שקרובה אליך

לשכת מנכ"ל

סימוכין : 2018-0002-539

כ"ח סיון תשע"ח

תאריך 11 יוני 2018

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים 4/18
מיום רביעי כ"ג בסיון תשע"ח, 6 ביוני 2018

נוכחים:

צוריאל קריספל, יו"ר הועדה
 שמואל גרוסברד
 אברהם שטרן
 אברהם דיין
 פנחס גרוס
 אליהו קרעי
 ברק צברי
 שי נתן
 משה ברדוגו

צוות מקצועי:

זאב קשש, מנכ"ל
 שמעון מועלם, גזבר
 איזק לוי, מנהל אגף הגנת הסביבה
 מני אמיתי, רמ"ט רה"ע
 שרונה חסיד, עובדת זכאות רווחה

על סדר היום:

1. תבריים
2. העברות מסעיף לסעיף

יו"ר צוריאל מציג בפני החברים את התבריים לאישור.

פתיחת תב"ר

שם: נגישות אקוסטית דרכי שלום.
סכום: 30,000 ₪.
מקור מימון: משרד החינוך.

יו"ר: **להצבעה אושר פה אחד**

פתיחת תב"ר

שם: נגישות אקוסטית שירת שרה.
סכום: 30,000 ₪.
מקור מימון: משרד החינוך.

יו"ר: **להצבעה אושר פה אחד**

פתיחת תב"ר

שם: נגישות אקוסטית ב"י החדש.
סכום: 60,000 ₪.
מקור מימון: משרד החינוך.

יו"ר: **להצבעה אושר פה אחד**



עיר התורה שקרובה אליך

פתיחת תב"ר

שם: תקשוב מוסדות חינוך.

סכום: 210,000 ₪

מקור מימון: משרד החינוך.

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

מנהל אגף איכות הסביבה מציג בפני יו"ר הוועדה והחברים את הבקשה לשיקום ושדרוג המרחב הציבורי, פירט מהי כוללת והשיב לשאלות החברים.

פתיחת תב"ר

שם: שיקום ושדרוג המרחב הציבורי

סכום: 2,444,680 ש"ח

מקור מימון: משה"פ

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר: בפני החברים מונחת בקשה מפורטת של המהנדסת לעבודות פיתוח, הנפת מבנים והתאמות מבנים, יועצים ורישוי הובלות ציוד והובלות בטיחות וכו' ע"ס 1,400,000 ₪. המימוש בפועל כולו או בחלקו מותנה בהתאם להתקדמות וסיום בניית בתי הספר.

ככל שבנית בתי הספר תסתיים במועד ידרש לסכומים קטנים מתב"ר זה.

המקורות הינם קרנות הרשות שאמורים לבוא מהסכם הגג בימים הקרובים, ככל שלא יתקבלו כספים מהסכם הגג, אנו מבקשים לאשר בקשה להלוואה לסכום הנ"ל.

פתיחת תב"ר

שם: הערכות לשנה"ל התשע"ט

סכום: 1,400,000 ₪.

מקור מימון: ק.ע.פ.

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

הקטנת תב"ר מס' 505

שם תב"ר: מעון יום P21 מס' 2

סכום: 2,165,330 ש"ח

מקור מימון: משרד החינוך

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

הקטנת תב"ר מס' 505

שם תב"ר: מעון יום P21 מס' 2

סכום: 25,000 ש"ח

מקור מימון: ק.ע.פ.

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד



עיר התורה שקרובה אליך

הגדלת תב"ר מס' 389
 שם תב"ר: מעונות יום P21
 סכום: 2,165,330 ש"ח
 מקור מימון: משרד החינוך

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

העברות מסעיף לסעיף

יו"ר הועדה מזמין את הגב' שרונה חסיד ממח' רווחה להציג בפני החברים את הבקשות לעברות מסעיף לסעיף.
 הגב' שרונה חסיד מציגה בפני החברים את הבקשות לעברות מסעיף לסעיף, נתנה דברי הסבר והשיבה לשאלות החברים.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1817720753	התוכנית הלאומית לנוער בסיכון	-3,006,300	170,000	-2,836,300
1843700754	תכנית לאומית טיפול בשכול	-	-130,000	-130,000
1847100762	תוכנית לאומית סדנאות	-	-40,000	-40,000
1317720923	הכנסות תכנית לאומית	2,705,670	-153,000	2,552,670
1342100933	תכנית לאומית ילד ונוער	720,000	117,000	837,000
1342100937	תכנית לאומית פרט ומשפחה	162,000	36,000	198,000

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1847102752	מרחב לנערות וצעירות	-	-300,000	-300,000
1347102932	מרחב לנערות וצעירות הכנסות	-	300,000	300,000

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1843510760	טיפול בילד בקהילה	-200,000	-200,000	-400,000
1843510750	עפ הפנים לקהילה	-287,000	200,000	-87,000
1343510930	טיפול בילד בקהילה הכנסות	240,000	150,000	390,000
1343530931	עפ הפנים לקהילה הכנסות	215,000	-150,000	65,000

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1842210760	משפחות במצוקה בקהילה	-150,000	-50,000	-200,000



עיר התורה שקרובה אליך

-200,000	50,000	-250,000	טיפול במשפחות אומנה	1843500750
149,000	37,000	112,000	משפחות במצוקה בקהילה הכנסות	1342210930
151,000	-37,000	188,000	טיפול במשפחות אומנה הכנסות	1343500930

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1846710761	חלופה למעון יום שיקומי	-48,000	-50,000	-98,000
1846600760	מעון יום שיקומי לנכה	-2,016,000	50,000	-1,966,000
1346610932	חלופה למעון יום שיקומי הכנסות	36,000	37,000	73,000
1346600930	מעון יום שיקומי לנכה הכנסות	1,371,000	-37,000	1,334,000

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1845210760	מס. יום טיפולי מש"ה	-1,488,000	-100,000	-1,588,000
1845110760	סידור במוסדות מש"ה	-2,772,000	100,000	-2,672,000
1345210930	מס. יום טיפולי מש"ה הכנסות	1,010,000	75,000	1,085,000
1345100930	סידור במוסדות מש"ה הכנסות	1,996,000	-75,000	1,921,000

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1847410762	צעירים בקהילה	-	-26,000	-26,000
1847302760	טיפול בנוער מתמכר	-45,000	26,000	-19,000
1347410930	צעירים בקהילה הכנסות	-	20,000	20,000
1347320932	טיפול בנוער מתמכר הכנסות	34,000	-20,000	14,000

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1341000420	הכנסות רווחה (ש"ק)	-	133,000	133,000
1842260760	סיוע למשפחות עם ילדים	-40,000	-40,000	-80,000
1342230931	סיוע למשפחות עם ילדים הכנסות	38,000	30,000	68,000
1842250760	סדנאות לגברים ונשים	-	-40,000	-40,000
1342250930	סדנאות בתנאי נופש הכנסות	54,000	30,000	84,000

עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800

● טל: 03-9078101 ● פקס: 03-9078723 ● דוא"ל: mankal@elad.muni.il



עיר התורה שקרובה אליך

-112,000	-54,000	-58,000	מעון יום עולים	1849100761
84,000	40,000	44,000	מעון יום עולים הכנסות	1349120931
-300,000	-100,000	-200,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842210760
224,000	75,000	149,000	משפחות במצוקה בקהילה הכנסות	1342210930
-599,000	-199,000	-400,000	טיפול בילד בקהילה	1843510760
540,000	150,000	390,000	טיפול בילד בקהילה הכנסות	1343510930
-560,000	-100,000	-460,000	הסעות למעון יום שיקומי	1846810750
450,000	75,000	375,000	הסעות למעון יום שיקומי הכנסות	1346811931

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1841000930	צידוד יסודי	-25,000	-10,000	-35,000
1841000780	הוצאות אחרות	-24,000	10,000	-14,000

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר: איחוד סעיפים בתקציב מח' הדת, היות והשירות ניתן ע"י ספק שזכה במכרז והתשלום מועבר לספק אנו מבקשים לאשר את הבקשה המונחת בפני חברים והשינוי בסעיפי התקציב.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1359100410	הכנסות מדמי כניסה למקוו	700,000.00 ₪	-700,000	-
1359100411	הכנסות מקוה גברים	650,000.00 ₪	-650,000	-
1859100110	משכורת ותשלומים סוציאלי	128,000.00 ₪	128,000	-
1859100420	תחזוקת מבנים	170,000.00 ₪	-610,000	-780,000
1859100430	חשמל, מים וחמרי נקיון	500,000.00 ₪	481,000	-19,000
1859100560	משרדיות	1,000.00 ₪	1,000	-
1859100581	פנקסי קבלות וכרטיסים מג	5,000.00 ₪	5,000	-
1859100720	חומרים	35,000.00 ₪	35,000	-
1859100750	אחזקת תוכנת אותות	13,000.00 ₪	13,000	-
1859100752	בדיקות מעבדה	47,000.00 ₪	47,000	-
1859100753	הסקה	250,000.00 ₪	250,000	-
1859100754	עבודות קבלניות רכישת שר	966,000.00 ₪	966,000	-
1859100930	רכישת צידוד יסודי	34,000.00 ₪	34,000	-
1859300782	הוצאות שוטפות לשכת הרב גרוסמן	75,000.00 ₪	6,000	-69,000
1859300780	הוצאות שוטפות לשכות קטנות	100,000.00 ₪	2,000	-98,000
1859300931	הצטיידות לשכות רבנים	5,000.00 ₪	-8,000	-13,000

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד



עיר התורה שקרובה אליך

יו"ר: בפני החברים מונחת בקשתו של אבי אלעל מנהל מח' ביטחון בדבר הצורך לרכישת אקדחים והצורך בשינוי הסעיפים.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1723000750	אחזקת מקלטים	100,000.00 ₪-	40,000	60,000-
1817100720	חומרים למרכיבי ביטחון	20,000.00 ₪-	40,000-	60,000-

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר: בפני החברים מונח מכתב המנכ"ל המבקש לפתוח סעיף הצמדת רכב על בסיס הקטנת סעיף שכר ואחזקת רכב של הרב מלכה.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1859300110	משכורת דת	601,000.00 ₪-	35,000	566,000-
1859300531	אחזקת רכב הרב מלכה	0.00 ₪	35,000-	35,000-

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר לבקשת מח' הדת יש שינוי בסעיפים לטובת רכישת ציוד.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1859300783	הוצאות שוטפות לשכת הרב מלכה	75,000-	6,000	69,000-
1859300931	הצטיידות לשכות רבנים	13,000-	6,000-	19,000-

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר: הבקשה להקטנת סעיף קבלניות לטובת מתן מענה גם להיעדרות של עובדות הנה"ח שיצאו לחופשת לידה, במסגרת הסכם השירות.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1621300110	משכורת הנה"ח	1,030,000-	80,000	950,000-
1621300750	עבודות קבלניות	480,000-	80,000-	560,000-

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר: בפני החברים מונח מכתב בקשה של מהנדסת העירייה. אבי שטרן מציג בפני החברים את מהות הבקשה והצורך בהגדלת סעיפים אלו. חברי הוועדה מבקשים לזרז את הליך היציאה למכרז לשמאות ואף מבקשים כי היועץ שיכין את המכרז ישמע את חברי הוועדה.



עיר התורה שקרובה אליך

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1733400754	ייעוץ הנדסי למחלקת הנדסה	-125,000	-250,000	-375,000
1731000750	ייעוץ הנדסי שמאוויות לוועדה לתכנון	-125,000	-500,000	-625,000
1591900590	הכנסות מקע"פ	4,767,000	750,000	5,517,000

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

יו"ר: לאחר אישור התקציב התקבל הרשאה במשרד החינוך ע"ס 1,550,000 ₪ לטובת הפעלת קייטנה בחופשת חג הפסח.

מס סעיף	שם סעיף	תקציב נוכחי	שינוי מבוקש	תקציב מבוקש
1813210750	בית ספר חופש גדול הוצאות	-3,000,000	-1,550,000	-4,550,000
1313210923	בית ספר חופש גדול הכנסות	3,000,000	1,550,000	4,550,000

יו"ר: להצבעה אושר פה אחד

צוריאל קריספל
יו"ר הוועדה

תיוק: ; 2018