



אסמכתא : 2011-0001-689

פרוטוקול מס' 24/16-11/11
מישיבת ועדת כספים מיום רביעי י' אדר ב' תשע"א (16/03/11)

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים :
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חברת הוועדה	אתי גן אל	
חבר הוועדה	איציק יואל	
חבר הוועדה	יובל לוי	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	

חבר הוועדה	יאיר אברהם	חסרים :
חבר הוועדה	אורן כהן	
חבר הוועדה	ממה שיינפיין	

מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים :
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
צבקר העירייה	אליעזר פירשטיין	
מנהלת מהי נכסים	עו"ד אילה זין	
מהנדס הרשות	ארו אייזנר	
עוזר גזבר	צבי אפרת	
מזכירת הוועדה	מרי מנוסקין	

על סדר היום:

1. תוכנית פיתוח רב שנתית (תב"רים) 2011-2015
2. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2011.
3. העברות מסעיף לסעיף תב"רים 2010 מס' 5.
4. הסכם תרומה – אמות השקעות בע"מ.





סעיף 1 – תוכנית פיתוח רב שנתית תב"רים 2011-2015

שגיא רוכל – סקירה על ידי שגיא של עיקרי התוכנית בליווי מצגת.

ארז אייזנר – פיתוח אזור התעשייה כ"ס 50 - התחלת התכנון בפברואר השנה, לאחר אישור התב"ר לאזור התעשייה בין 7-8 חודשים בהנחה שיכנסו גם לעבודות פיתוח עוד השנה. יש תכנון מסודר וגם לתשתיות. כמו כן יש לבדוק את ההכנסות שאנו מצפים להם.

אשל ארמוני – תכנון מיידית וביצוע צפוי להתחיל ברבעון האחרון, כל הפרויקט מתוכנן למספר שנים בהתאמה ובתכנון עם ההכנסות.

הצבעה:

בעד: יהודה בן חמו, אמיר גבע, אמיר קולמן, איציק יואל, צביקה צרפתי

נגד: יובל אהוד לוי, אתי גן-אל

החלטה מס' 75

מחליטים לאשר תוכנית פיתוח רב שנתית תב"רים 2011 – 2015.

סעיף 2 – העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2011

הצבעה:

בעד: פה אחד.

החלטה מס' 76

מחליטים פה אחד לאשר העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2011

סעיף 3 – העברות מסעיף לסעיף תב"רים 2010 מספר 5

הצבעה:

בעד: פה אחד.

החלטה מס' 77

מחליטים פה אחד לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"רים 2010 מספר 5.

סעיף 4 – הסכם תרומה – אמות השקעות בע"מ

מציג: חצב בר סלע - חברת אמות - הסכם בן העירייה לבין חברת אמות השקעות בע"מ, בה מציעה החברה לעירייה לבצע על חשבונה עבודות שונות לרווחת הציבור בסמוך לקניון ערים בכפר סבא, הכוללות הקמת גן משחקים, בשטח הבנוי שהיה בזמנו מיועד לבניית בית העירייה. הוצגה מצגת.





אתי גן-אל- מציינת כי ההסכם על כל השטחים הציבוריים המפורטים כפי שמופיע בהסכם.

יובל אהוד לוי – חייבים לצרף חוות דעת משפטית בכתב להסכם .

עו"ד איילה זיו - ההסכם חל על כל המקרקעין הציבוריים המופיעים בו כולל שטח להקמת מגרש המשחקים, נושא החיוב בארנונה בשטחי המעבר נבחן על ידי העירייה ומאחר ולא נעשה בו כל שימוש מסחרי נמצא כי לא חלה חובת תשלום ארנונה בגינו.

אשל ארמוני – בהתייחס לנושא חיוב בארנונה, הנושא נבחן ונמצא כי לא חלה חובת חיוב בארנונה .

אתי גן-אל – סעיף 27 להסכם בנושא התחייבות לשיפוי החברה אם וככל ותעלה טענה וחיוב בארנונה – אינו מקובל ויש להשמיטו.

אמיר גבע – סעיף 27 לנושא שיפוי החברה הוא טעות וצריך להסירו מההסכם.

יובל אהוד לוי – מבקש חוות דעת שמאית לנושא ההשבחה או העדר ההשבחה.

יהודה בן חמו – מבקש להעמיד להצבעה בכפוף להשלמת חוות דעת משפטית וחוות דעת שמאית מקצועית.

הצעת החלטה : מציע לאשר את ההסכם בכפוף להשלמת חוות דעת משפטית על ההסכם וחוות דעת שמאית לעניין ההשבחה .

הצבעה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, איציק יואל, אמיר קולמן, יובל אהוד לוי.

נגד: עמיר גבע, אתי גן-אל

החלטה מס' 78

מאשרים הסכם תרומה – אמות השקעות בע"מ המצורף לפרוטוקול בכפוף להשלמת חוות דעת משפטית על ההסכם וחוות דעת שמאית לעניין ההשבחה.

שגיא רובל, רו"ח
גזבר העירייה



העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2011

מספר הקצאה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			תאור סטטוס
						תקציב לפני שינוי	פגום שינוי תקציב	הוצאה אחרת שונה	תקציב לפני שינוי	פגום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי	
88	תפעול	811000	חינוך מנהל	1811000440	תשלום פריצות	100,000	-4,000	96,000				מתוכנן
88		613001	עזר משרד	1092000450	תקופי ריהוט	-	4,000	4,000				
88		613001	עזר משרד	1611110492	עזר משרדי	110,000	4,000	114,000				
88		92000	תקציב עזר ציוד משרדי	1092000998	נגדי עזר משרד	-	-4,000	-4,000				
89	תרבות	823000	ספריה	1823000780	הוצאות אחרות	20,000	10,000	30,000				מתוכנן
89		823000	ספריה	1823000930	רכישת ספרים	48,000	-10,000	38,000				
90	איכות הסביבה	711000	מנהל תברואה	1711000780	הוצאות אחרות	18,000	13,800	31,800				מתוכנן
90		746000	נטיעות	1746000720	המרים מזרח	140,000	-5,000	135,000				
90		712200	נקיון רחובות	1712200750	עבודות קבלניות	7,340,000	-2,500	7,337,500				
90		711101	עזר רכב	1096000780	שונות	10,000	-1,800	8,200				
90		711101	עזר רכב	1096000998	נגדי רכב	-5,045,000	1,800	-5,043,200				
90		711101	עזר רכב	1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב	2,989,000	-1,800	2,987,200				
90		715000	פיקוח עירוני	1715000750	הדברות	240,000	-1,200	238,800				
90		713000	פיקוח תברואי	1713000780	אחרות פקוח עירוני	30,000	-2,500	27,500				
90		764000	תרבות הרייר	1764000750	עבודות קבלניות	180,000	-800	179,200				
91		תרבות	824000	אחזקת אולמות תרבות	1824005750	עבודות קבלניות	35,000	-10,000	25,000			
91	828300		בתי נוער	1828300550	פירסום	14,000	10,000	24,000				
92	תרבות	828300	בתי נוער	1828300780	הוצאות אחרות	175,000	-10,000	165,000				מתוכנן
92		828300	בתי נוער	1828300782	נוער מנותק	11,200	10,000	21,200				
93	עיר ללא אלימות	72200	בטחון	1722100210	מוקד בטחון	456,000	138,300	594,300				מתוכנן
93		72200	בטחון	1722100780	עיר ללא אלימות	15,000	2,800	17,800				
93		81711	חינוך בני ילדים	1817110780	עיר ללא אלימות	40,000	40,000	80,000				
93		81711	חינוך יסודיים	1817110110	שכר קבועים עיר ללא אלימות	137,500	137,500	275,000				

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2011

מספר הקצאה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			תאור סטטוס
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	
93	81711	חינוך יסודיים	1817110210	שכר זמניים עיר ללא אלימות	496,000	-153,000	343,000				
93	82830	נוער	1828300780	אחרות נוער	175,000	180,000	355,000				
93	72200	עיר בטוחה	1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב	-	101,400	101,400				
93	84240	רווחה	1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	197,000	-56,500	140,500				
93	84240	רווחה	1842410780	אחרות רווחה עיר ללא אלימות	-	26,500	26,500				
93	72200	עיר בטוחה	1221000991	הכנסות משרד בט"פ עיר ללא אלימות				1,120,000	417,000	1,537,000	תקציב מעודכן מבט"פ
	616000	השתלמויות	1616000520	השתלמויות	250,000	95,000	345,000				מתוכנן
	974000	רזרבה	1994000981	רזרבה	798,800	-95,000	703,800				השלמת תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני
96	751000	יום העצמאות	1751000780	יום העצמאות הוצאות	640,000	-7,500	632,500				מתוכנן
96	751000	יום העצמאות	1751000750	יום העצמאות אומנים	109,000	7,500	116,500				מיון פנימי תקציב אירועים

417,000

417,000

491,394,900 417,000 490,977,900

491,394,900 417,000 490,977,900

הוצאות

הכנסות

סה"כ תקציב העירייה כולל

הסבר	הכנסות (באלפי ש"ח)						שם הסעיף	פרק	היחידה סעיף	
	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב קיים			522	750
תקבול ממשד הבינוי והשיכון לתשלום לחברה המלווה				1,118	250	868	פינוי בינוי גורדון	1453	522	הנדסה
	1,118	250	868				פינוי בינוי גורדון	1453	750	
	1,118	250	868	1,118	250	868				