



אסמכתא : 2012-0001-1480

פרוטוקול ועדת כספים מס' 36/16-11/12
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון י"א תמוז תשע"ב (01/07/12)

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים :
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
משנה לראש העיר	איציק יואל	
משנה לראש העיר	אורן כהן	
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
חבר הוועדה	יאיר אברהם	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	חסרים :
חברת הוועדה	אתי גן אל	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים :
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
מבקר העירייה	אליעזר פיירשטיין	
יועמ"ש	עו"ד אלון בן זקן	
יועמ"ש	עו"ד שרון גמזו-שורר	
ע/גזבר	צבי אפרת	
מזכירת הוועדה	מירי מנוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 3 לשנת 2012.
2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 4 לשנת 2012.
3. אישור ביצוע פעולות באמצעות תיק ממסרים בחשבונות הבנק של העירייה.



סעיף מס' 1 – העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 3 לשנת 2012

הצבעה

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, איציק יואל, אורן כהן, יעקב אביטל, יאיר אברהם

נגד: אהוד יובל לוי

החלטה מס' 97:

מאשרים העברות מסעיף לסעיף מספר 3 לשנת 2012 המצורף לפרוטוקול.

2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 4 לשנת 2012

אהוד יובל לוי – מדוע יש הגדלות, כיצד באולם ספורט יש הגדלה של 8 מיליון מבקש הסבר. תקציב הפארק למה יש הגדלות?

יהודה בן חמו - הוחלט על עדכון הפרוייקט להקמת אולם בן 1000 מקומות ישיבה, אולם העונה על הסטנדרטים למשחקי כדורסל וכדורעף בליגות הבכירות ובהתאם לתקן הנדרש למשחקים במסגרות אירופאיות. חשוב שיהיה בעיר לפחות מתקן אחד מתאים לכך ולכן עדכנו את הפרוייקט.

שגיא יובל – בנוגע לפארק התוספת לסעיף הינה 100 אלף שקלים, הנדרשים להשלמת פרוייקט החי פארק הנבנה בימים אלו.

אהוד יובל לוי – מבקש לראות דו"ח כספי, תקצוב, מי תכנן.

הצבעה

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, איציק יואל, אורן כהן, יעקב אביטל, יאיר אברהם

נגד: אהוד יובל לוי

החלטה מס' 98:

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 4 לשנת 2012

3. אישור ביצוע פעולות באמצעות תיק ממסרים בחשבונות הבנק של העירייה

החלטה מס' 99:

מאשרים פה אחד ביצוע פעולות באמצעות תיק ממסרים בחשבונות הבנק של העירייה.

העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2012

מספ ר הקצ אה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	תאור פירוט
						תקציב לפי שנת תקציב	סכום שנת תקציב	תוצרת אחר שנת תקציב	תקציב לפי שנת תקציב	סכום שנת תקציב	תקציב אחר שנת תקציב		
1	איכות הסביבה	96000	רכב	1096000531	דלק	1,600,000	220,000	1,820,000				התייקרויות במחיר הדלקים	מתוכנן
				1096000930	ליסינג	2,584,100	-100,000						
				1111100100	ארנונה						242,126,500		
2	הנדסה	439000	נכסים	1439000640	שכר דירה לבתי ספר							הכנסות כנגד הוצאות העברת כספי הכנסות שכירות לבתי הספר	מתוכנן
				1939000410	שכר דירה לבתי ספר	20,000	42,000	62,000	42,000	26,000	68,000		
3	הנדסה	98003	חשמל	1098003421	אחזקת חשמל	180,000	-400	179,600				החזר עמודי תאורה ורכישת ציוד	מתוכנן
				1098003998	נגדי אחזקה	-4,146,800	900	-4,145,900					
				1933000798	אחזקת תקציב עזר	196,000	-900	195,100					
				1098003420	תחזוקת מבני עירייה	1,700,000	-500	1,699,500					
				1731000930	רכישת ציוד יסודי	5,000	900	5,900					
4	הנדסה	743000	חשמל	1743000751	החזר עמודי תאורה	180,000	50,000	230,000				גידול בעלות מזקי תאונתו לעמודי תאורה ורמזורים	מתוכנן
				1994000981	רזרבה	668,200	-50,000	618,200					
5	תפעול	92000	עזר משרד	1092000470	ציוד משרדי	330,000	-2,000	328,000				עדכון תקציב חומרי ביקוי	
				1613000431	חומרי ניקוי	37,500	2,000	39,500					
				1092000998	נגדי עזר משרד	-3,260,000	2,000	-3,258,000					
				1994000981	רזרבה	618,200	-2,000	616,200					

העברות מסעף לסעיף מס' 3 לשנת 2012

מספ ר הקצ אה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי	העברה	תאור סטטוס
6	תפעול	723000	בטחון	1723000810	השתתפות בהגא ארצי	1,142,600	2,700	1,139,900				התאמת תקציב הגא לפועל.	מתוכנן
		994000		1994000981	רזרבה	613,500	-2,700	616,200					
7	תרבות נוער וספורט	821000	אירועים	1821000781	פסטיבלים/ פנאי לקהילה	100,000	100,000	-				שחרור מתקציב מותנה עבור פרויקט מס מדיה	מתוכנן
		111101		1111100100	ארנונה	242,226,500	100,000	242,126,500					
8	תרבות נוער וספורט	821000	אירועים	1821000782	אירועי קיץ	480,000	80,000	400,000				הכנסות כנגד הוצאות העברת כספי חסות לאירוע שהתקבלה לקונצרט במסגרת אירועי קיץ	מתוכנן
		269000		1269000410	הכנסות שונות אירועים	130,000	80,000	50,000					
9	תרבות נוער וספורט	326100	היכל תרבות	1326100420	שכירות אמרגנים	500,000			440,000	-60,000		מיון פנימי	מתוכנן
				1326100421	השתתפות בעלות אולם	60,000	60,000	-					
10	תרבות נוער וספורט	826100	היכל תרבות	1826100750	רכישת מופעים	2,016,000	-8,000	2,024,000				תשלום תמלוגים לאקו"ם בגין מופעים במסגרת סדרת מנויים	מתוכנן
		821000		1821000750	תמלוגים	164,000	8,000	156,000					
11	מנהל כללי	616000		1616000990	יעוץ ארגוני	294,000	100,000	194,000				פרוייקט עירוני בתחום שיפור השירות	מתוכנן
		111101		1111100100	ארנונה	242,326,500	100,000	242,226,500					
12	מנהל כספי	621000	גזברות	1621000750	יעוץ מקצועי	272,000	51,000	221,000				יעוץ מקצועי עבור ביקורות רשויות המס	מתוכנן
		994000		1994000981	רזרבה	562,500	-51,000	613,500					

העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2012

מספ נ הקצ אה	היתידה	מספר מתלה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני שינוי	מספר שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תועלת לפני שינוי	מספר שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	הערה	תאריך סטטוס
13	מנהל כספי	623000	הכנסות	1623000581	הוצאות משפטיות גבייה	757,700	220,000	977,700				אגרות גביה ומשפטיות אכיפת הגבייה על פי הביצוע בפועל	מתוכנן
		111101		1111100100	ארנונה			242,326,500	220,000	242,546,500			
14	מנהל כספי		ביטוח	1767000442	החזרים לתושבים	1,250,000	200,000	1,450,000				התאמת הוצאות תשלום בגין תביעות ביטוח ונזיקין על פי ביצוע בפועל	מתוכנן
		111101		1111100100	ארנונה			242,546,500	200,000	242,746,500			
15	חינוך	813700	חוזה חקלאית	1813700750	פעילות קהילתית חוזה חקלאית	35,000	-5,000	30,000				פרויקט קיץ בחווה חקלאית	מתוכנן
		711000		1711000210	זמניים איכות הסביבה			164,000		5,000	159,000		
16	חינוך		מינהל	1817110210	שכר חינוך עיר ללא אלימות	420,000	20,000	440,000				תוספת שני שמרים פרוייקט עיר ללא אלימות בבתי הספר	מתוכנן
		994000		1994000981	ררבה			542,500		-20,000	562,500		
17	חינוך	811000	מינהל	1811000786	יעוץ כלכלי	-	68,000	68,000				יעוץ לבקרת הכנסות ממשרד החינוך	מתוכנן
		111101		1111100100	ארנונה			242,746,500	68,000	242,814,500			
		843500		1843500110	שכר פעולות קהילתיות	442,600	8,400	451,000					
		841000		1841000140	אחזקת רכב עובדים מינהל רווחה	1,075,600	160,000	1,235,600					
		746100		1746100210	זמניים פארק	-	2,000	2,000					
		623000		1623000110	שכר הכנסות	1,600,000	13,200	1,613,200					
		817300		1817300110	שכר פסיכולוגים	4,533,600	52,400	4,586,000					
		821000		1821000110	מנהל תרבות	1,714,700	75,000	1,789,700					
		827000		1827000140	אחזקת רכב תרבות תורנית	-	9,000	9,000					

העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2012

מספר החידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תוצר לפני שינוי	סכום שינוי התוצר	תוצר אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	הערה	תאריך סטטוס
	742000		1742000140	אחזקת רכב עבודות ציבוריות	129,400	38,000	167,400				
	611002		1611002140	אחזקת רכב	152,600	7,900	160,500				
	733100		1733100130	שעות נוספות מח' רישוי	12,200	7,700	19,900				
	841000		1841000210	זמניים מנהל רווחה	209,000	67,500	276,500				
	722110		1722110140	אחזקת רכב עיר ללא אלימות	50,000	9,900	59,900				
	613000		1613000140	אחזקת רכב מזכירות	80,000	7,900	87,900				
	613000		1613000130	שעות נוספות מזכירות	66,200	8,400	74,600				
	611000		1611000140	אחזקת רכב	30,000	7,900	37,900				
	712200		1712200130	שעות נוספות נקיון	225,000	3,800	228,800				
	87000		1870000140	אחזקת רכב שילוט	21,600	7,600	29,200				
	815020		1815020111	שכר עובדים גלילי	1,303,300	3,500	1,306,800				
	096000		1096000130	שעות נוספות רכב	251,300	7,600	258,900				
	096000		1096000999	נגד שכר רכב	-1,468,400	-7,600	-1,476,000				
	711000		1711000115	שכר תקציבי עזר	5,000	7,600	12,600				
	611002		1611002210	זמניים מנהל	-	13,400	13,400				
	812201		1812201210	ריתמוסיקה	400,000	7,500	407,500				

מיון וחלוקת תקציב ועדת
שכר וכא

מתוכנן

18

העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2012

מספ ר הקצ אה	החידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	הערה	תאריך דפוס
		098001		1098001141	אחזקת רכב קריית ספיר	202,600	5,500	208,100				
		098003		1098003140	אחזקת רכב תחזוקה	96,900	7,000	103,900				
		098003		1098003999	נגדי שכר תחזוקה	-1,361,700	-7,000	-1,368,700				
		098001		1098001999	נגדי שכר קריית ספיר	-3,237,700	-5,500	-3,243,200				
		821000		1821000115	שכר תקציבי עזר	164,000	12,500	176,500				
		752000		1752000140	אחזקת רכב אירועים	8,300	3,600	11,900				
		828200		1828200140	אחזקת רכב נוער	248,000	4,800	252,800				
		621000		1621000110	שכר גזברות	2,630,500	32,500	2,663,000				
		731000		1731000140	אחזקת רכב מהנדס רשות	96,200	900	97,100				
		992000		1992000110	שכר כללי רורבה	1,300,000	-572,900	727,100				
		722100		1722100750	פעולות אכיפה עיר ללא אלימות	-	93,600	93,600				
		221000	בטחון	1722100210	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות	415,000	14,900	429,900				
				1221000991	הכנסות פרז'יקט עיר ללא אלימות				1,120,000	108,500		
						531,765,800	1,038,500	532,804,300				
					הוצאות הכנסות	531,765,800	1,038,500	532,804,300				

סה"כ תקציב העירייה כולל

הסבר	הוצאות (באלפי ש"ח)				הכנסות (באלפי ש"ח)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היתרה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים				
עדכון מקורות מענקי פיס 2012 לפרוייקטים.	-	-	-	-	4,072	1,572	2,500	2,500	שיפוצי קיץ-השתתפות הפיס	53005	523	חינוך
	-	-	-	-	7,628	-1,572	9,200	9,200	שיפוצי קיץ-קרנות הרשות	53005	540	
	-	-	-	-	11,700	-	11,700	11,700				
עדכון מקורות מענקי פיס 2012 לפרוייקטים / העברה לקרנות הרשות.	-	-	-	-	-	-1,000	1,000	1,000	הצטיידות מע' החינוך-השתתפות הפיס	52002	523	חינוך
	-	-	-	-	2,500	1,000	1,500	1,500	הצטיידות מע' החינוך-קרנות הרשות	52002	540	
	-	-	-	-	2,500	-	2,500	2,500				
עדכון מענקי בניה לפרוייקט אישור תוספות בגין שיפוע, מיזוג, קרקע וחציף.	-	-	-	-	14,097	1,871	8,020	12,226	בית ספר בזמר העברי-השתתפות הפיס	56004	523	חינוך
	-	-	-	-	11,603	-1,871	7,680	13,474	בית ספר בזמר העברי-קרנות הרשות	56004	540	
	-	-	-	-	25,700	-	15,700	25,700				
עדכון הכנסות משרד החינוך לפי אישור הצטיידות 26 א' לגן הגדלת בסך 784 א'	-	-	-	-	7,859	208	6,401	7,651	גני ילדים בשכונת הירוקות - משרד החינוך	56003	522	חינוך
	-	-	-	-	14,051	576	4,399	13,475	גני ילדים בשכונת הירוקות - קרנות הרשות	56003	540	
	-	-	-	-	21,910	784	10,800	21,126				
	11,044	784	9,260	10,260	-	-	-	-	גני ילדים בשכונת הירוקות - עבודות	56003	752	
	11,044	784	9,260	10,260	-	-	-	-				
תוספת לתב"ר לצורך השלמת השיפוץ והצטיידות מותאמת לב"ס לחינוך מיוחד	-	-	-	-	1,561	350	1,211	1,211	הסבת ב"ס המר לחל"מ-קרנות הרשות	56008	540	חינוך
	-	-	-	-	1,561	350	1,211	1,211				
	1,561	350	1,211	1,211	-	-	-	-	הסבת ב"ס המר לחל"מ - עבודות	56008	750	
תוספת של 8,275 מ' ש"ח לפרוייקט - אולם 1000 מקומות ישיבה, התוספת תקבל ביטוי בשנת 2013. סה"כ הפרוייקט יועמד על 30 מ' בדיוני תקציב 2013 יוחלט על הפחתה/ הסבה מקבילה בפרוייקטים אחרים	-	-	-	-	11,296	-	9,906	11,296	אולם ספורט ומגרש ב-60 קרנות עד 2012	83007	540	תרבות
	-	-	-	-	18,704	8,275	10,429	10,429	אולם ספורט ומגרש ב-60 קרנות 2013	83007	540	
	-	-	-	-	30,000	8,275	20,335	21,725				
	11,296	-	9,906	11,296	-	-	-	-	אולם ספורט ומגרש ב-60-עבודות עד 2012	83007		
	18,704	8,275	10,429	10,429	-	-	-	-	אולם ספורט ומגרש ב-60-עבודות 2013	83007	750	
	30,000	8,275	20,335	21,725	-	-	-	-				

הסבר	הכנסות (באלפי ש"ח)				הכנסות (באלפי ש"ח)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים				
	-				590	-	-	590	תרומה להקמת חי פארק	1569	523	חברה כלכלית
	-				37,454	100	-	37,354	פארק כ"ס - קרנות הרשות	1569	540	
הגדלת ההשקעה לצורך השלמת החי-פארק					38,044	100	-	37,944				
	36,184			36,184					פארק כפר סבא	1569		
	1,860	100	-	1,760					פארק כ"ס - הקמת החי-פארק	1569	721	
	38,044	100	-	37,944								
	80,649	9,509	30,806	71,140	131,415	9,509	62,246	121,906	סה"כ העברות			