



כ"ג חשון תשע"ג
8 נובמבר 2012
2012-0008-92

39/16 - 11/12
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום: 8.11.2012 יום חמישי,
כ"ג חשון תשע"ג (08/11/12)

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים:
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	איציק יואל	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חברת הוועדה	אתי גן אל	
חברת הוועדה	עו"ד שלי עמרמי בוזגלו	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	חסרים:
חבר הוועדה	יאיר אברהם	
חבר הוועדה	אורן כהן	
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים:
יועץ משפטי	עו"ד בתיה בראף	
מבקר העירייה	דוד תורגימן	
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
עוזר גזבר	צבי אפרת	
מנהלת אגף ההכנסות	דבורה הררי	
סגנית מנהלת אגף ההכנסות	שרונה כהנא	
מגע"ד	אבי בניזרי	
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין	



על סדר היום

1. צו הארנונה לשנת 2013 (מצ"ב).
2. העברות מסע לסע תברים 2012 מספר 6 (מצ"ב)
3. העברות מסע לסע תקציב רגיל 2012 מספר 5 (מצ"ב).
4. פרעון מוקדם של מלוות ביוב ופיתוח (מצ"ב).
5. הארכת תוקף תעריפי חוק עזר סלילת רחובות (מצ"ב).
6. פתיחת חן בנק נוספים לפיתוח בבנק דקסיה ובבנק מסחרי.
7. אישור פתיחת חשבונות בנק עזר לפרוייקטים של מפעל הפיס לשנים 2013-2014 בבנק דקסיה.
8. אישור החלטות ועדת השקעות (מצ"ב).
9. אישור פתיחת חן בנק למרכז פיסגה כפר סבא וקביעת מורשי החתימה בחשבון.
10. אישור ביצוע פעולות ושירותים בנקאיים בחשבונות הבנק של העירייה.

1. צו ארנונה לשנת 2013

יהודה בן חמו – מבקש לאשר ארנונה לשנת 2013, שכן לקראת סוף החודש אמורים להעביר לאישור משרד הפנים. 2012 עדיין לא אושר עפ"י החוק מחוייבים ובעוד 10 ימים תהיה ישיבת מועצה. אנחנו נדרשים לשלוח לפני כן. בשנתיים האחרונות לא מעלים ארנונה מגורים ועסקים, עפ"י חוק ההסדרים תהיה תוספת של 2.3%, יש לעשות התאמות.

דבורה הררי – טרם אושר, הוצאנו תלוש אוקטובר נובמבר, מתייחסים לצו 2013 כאילו שלא אושר, 2012 טרם אושר.

דבורה מציגה את המצגת בנושא כדלקמן:

סקירה – נכון למועד זה טרם התקבלה תשובת השרים לבקשה לשינויים בצו המסים לשנת 2012. עפ"י חוק ההסדרים, שיעור עדכון הארנונה לשנת 2013 הינו 2.3%. השינויים המבוקשים לשנת 2013, הינם בקשות חוזרות משנים קודמות. נושא נוסף הינו סיווגים חדשים – מפעל תעשייה חדש בעיר שאוכלס לאחר ה-1.1.2013. עד עתה כלל צו הארנונה מדרג של תעריף תעשייה לפי גודל המפעל עד 7,000 מ"ר ומעל 7,000 מ"ר. הוספת המדרגים המבוקשים, נובעת מרצון להגשים מטרה של פיתוח אזורי תעשייה חדשניים של מפעלים עתירי שטח, אשר תעריף מתמרץ יעודד העתקת פעילותם לכפר-סבא. כמו כן סיווגים חדשים למוסדות חינוך, מכללות, בתי ספר פרטיים בגן המטרים שמעל 3,000 מ"ר בלבד. בנקים – סיווג חדש לבנקים וחברות ביטוח לרבות מנהלות, יחידות סמך ומרכזי תמיכה, המדרוג לפי גודל. גם למשרדים, שירותים ומסחר מדרוג לפי גודל, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים, בחזקת מחזיק בפועל הלכה למעשה. בשנים האחרונות היו פניות של ארגונים לעירייה בניסיון לבחון העתקת פעילות לתחום העיר כפר-סבא, ארגונים שבחנו העתקת פעילות בנכסים עתירי שטח. בהעדר סיווג הולם, תחרותי ואטרקטיבי נבצר מאיתנו להציע תעריף ארנונה העומד בתחרות עם ערים סמוכות. וזאת על מנת לחזק את כח התחרות של העיר כפר-סבא ביחס לערים סמוכות נדרש לקבוע סיווג חדש בתעריף מדורג, על מנת שתתאפשר תחרות הוגנת במחירי ארנונה ומשיכת ארגונים עתירי שטח לעיר.



יהודה בן חמו – הנחיות והנהלים, לא פעם נאמר, שמה שמתבקש להעלות עפ"י חוק ההסדרים, משרד האוצר, זה ה-2.3% אין לנו יכולת לותר, אלא אם כן מראים על הכנסות צפויות.

החלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן איציק יואל, שמעון פרץ שלי עמרמי בוזגלו
נגד: אהוד יובל לוי, אתי גן-אל

סעיף 2 – העברות מסעיף לסעיף תברים 2012 מספר 6

שגיא רוכל- ההעברות הן התאמת מקורות, אין שינויים מהותיים, האישורים הסבת מקורות שונים, כמו תביעת ביטוח, הסבה מקרנות לקרן ממכירת רכוש עפ"י אישור משרד הפנים.
תוספת סעיף תכנון לבית ספר חדש בשכונת האוניברסיטה, הביצוע יופיע בתוכנית הפיתוח 2013-2014.

החלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן איציק יואל, שמעון פרץ שלי עמרמי בוזגלו
נגד: אהוד יובל לוי, אתי גן-אל

סעיף 3 – העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל 2012 מספר 5

שגיא רוכל - מרבית ההעברות הן התאמה לצרכי ביצוע בהתאם להתקדמות, יש התייקרויות ויש שינויים ולכן יש התאמת הביצוע מעת לעת כמו: ביטוח, התייקרויות חשמל, ניקיון, פינוי אשפה, השבחה, אבטחה.
רבים המושפעים מהעלות שכר המיני ותוספת בגין גידול האוכלוסייה ואכלוס השכונות החדשות.

החלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן איציק יואל, שמעון פרץ, שלי עמרמי בוזגלו
נגד: אהוד יובל לוי
נמנע: אתי גן-אל

סעיף 4 – פרעון מוקדם של מלוות ביוב ופיתוח

שגיא רוכל – מבקש לאשר פירעון מוקדם של מלוות בהיקף של 47 מ' שם מהכספים שנתקבלו מתאגיד המים והביוב כפירעון של הלוואות הבעלים.
המלוות יפרעו מתוך רשימת המלוות המצורפת ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2008 מיום: 24.8.2008. הגזברות תנהל משא ומתן עם הבנקים המלווים והחשב הכללי (לגבי הלוואות אוצרות), כדי להפחית את העמלות בגין הפירעון המוקדם.

החלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן איציק יואל, שמעון פרץ, שלי עמרמי בוזגלו
נגד: אהוד יובל לוי, אתי גן-אל

**סעיף 5 – הארכת תוקף תעריפי חוק עזר סלילת רחובות**

שגיא רוכל - אנחנו מבקשים הצעת החלטה להאריך את חוק העזר, לא משנים תעריפים אלא נדרשים לערוך תחשיב חדש לא הספקנו עדיין, לקחנו יועץ, ומבקשים לקבל ארכה ממושרד הפנים, עלינו לקבל נתונים.

הצעת החלטה: מאשרים את הארכת תוקפם של התעריפים הקיימים (ללא שינוי) בחוק העזר לכפר סבא (סלילת רחובות) התשס"ח-2008. ההארכה תהיה עד לאישור התעריפים החדשים או עד ליום 30/01/2014, המוקדם מבין השניים.

החלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן איציק יואל, שמעון פרץ, שלי עמרמי בוזגלו
נגד: אהוד יובל לוי, אתי גן-אל

סעיף 6 – פתיחת חן בנק נוספים לפיתוח בנק דקסיה ובנק מסחרי

שגיא רוכל - פתיחת חן-בדקסיה ובנק מסחרי לצורך תפעול של כספי העירייה יש צורך בחשבונות נוספים.

החלטה:

פה אחד.

סעיף 7 – אישור פתיחת חשבונות בנק עזר לפרוייקטים של מפעל הפיס לשנים 2013-2014 בבנק דקסיה

שגיא רוכל - זה הליך שבו כל שנתיים אנו נדרשים להמציא אישור חדש.

החלטה:

פה אחד

סעיף 8 – אישור החלטות ועדת השקעות

שגיא רוכל – מבקשים לבצע עדכון למדיניות הועדה, מדיניות השקעה, רכישת קרנות נאמנות שיש להם תמהיל של לפחות 75% אג"ח מדינה או פקדונות ועד 25% אג"ח. כל זאת על פי תנאי חוזר המנכ"ל. פרוטוקול ועדת ההשקעות מצ"ב.

החלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אמיר קולמן איציק יואל, שמעון פרץ, שלי עמרמי בוזגלו
נגד: אהוד יובל לוי, אתי גן-אל

סעיף 9 – אישור פתיחת חן בנק למרכז פיסגה כפר-סבא וקביעת מורשי החתימה בחשבון.

שגיא רוכל – נדרשתי להמציא את פתיחת חן מרכז פיסגה. מורשי החתימה הם: דב והמנהלת החדשה.

החלטה:

פה אחד. בעקבות חילופי המנהלת נדרשתי להמציא לבנק פרטיכל של פתיחת חן פיסגה בשל חלוף השנים לא מצאתי כזה ולכן מביא אישור מחדש.

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספ 1 העצ או	היוזמה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר השבון	שם השבון	הוצאות			הכנסות			מאור סטטוס	הערה
						תחבול לפי עמ	סכום שיה תלוי	תחבול אחר ש	תלוי לפי ש	תלוי לפי ש	תלוי לפי ש		
7	מנהל כללי	613100	משאבי אנוש	1613100550	פרטום דרושים וכא	110,000	40,000	150,000				מתוכנן	התאמה לביצוע
		994000		1994000981	רזרבה	1,576,400	-40,000	1,536,400					
8	מנהל כללי	616000	הדרכה	1616000521	השתלמויות עובדים	430,000	-2,500	427,500				מתוכנן	מיון פנימי
		613100		1613100782	בדיקות רפואיות ושונות	40,000	2,500	42,500					
9	מנהל כללי	612000	מבקר	1612000520	ספרות מבקר	4,000	500	4,500				מתוכנן	מיון פנימי
		611100			1611100520	ספרים ועיתונים הנהלה	9,000	-500	8,500				
10	מנהל כללי	616000		1616000980	יעוץ ארגוני	294,000	63,000	357,000				מתוכנן	יעוץ ארגוני בנושא השירות ובקרת ישום חוק חברות כ"א
		111101		1994000981	רזרבה	1,536,400	-63,000	1,473,400					
10	הנדסה	745000	ניקוז	1745000750	עבודות קבלניות ניקוז	60,000	250,000	310,000				מתוכנן	תיקונים וטיפול בתעלות
		435000			1435000610	דמי החכירה			821,200	250,000	1,071,200		
11	הנדסה	742000	עבודות ציבוריות	1742000750	עבודות קבלניות עבודות ציבוריות	680,000	380,000	1,060,000				מתוכנן	אחזקת מדרכות צפי התאמה צפי ביצוע
		435000			1435000610	דמי החכירה			1,071,200	380,000	1,451,200		

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מס' ת.ק.צ.א.ה	החוקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	מאור מס' מס
				תקציב לפני שינוי	מס' מס	תקציב	תקציב אחר שינוי	מס' מס	תקציב אחר שינוי		
12	הנדסה	תחזוקה	1098003420	תחזוקת מבני עירייה	1,699,500	350,000	2,049,500				מתוכנן
			1098003998	נגדי החזקה	-4,145,900	-350,000	-4,495,900				
			1812200798	גני ילדים	580,200	350,000	930,200				
			1994000981	רדבה	1,473,400	-350,000	1,123,400				
12	השכלה	התאמת הוצאות השמל בגין	1829200760	השמל איצטדיון	70,000	28,000	98,000				התאמת הוצאות השמל בגין
			1611100430	השמל מחסן	57,800	17,700	75,500				
			1723000430	השמל מקלטים	65,000	12,400	77,400				
			1743000760	השמל מאור רחובות	3,100,000	195,000	3,295,000				
			1813200430	השמל בתי ספר	1,079,800	95,000	1,174,800				
			1814000430	השמל חטיבות	610,000	36,000	646,000				
			1815010430	השמל כנולסון	175,000	19,700	194,700				
			1815030430	השמל הרצוג	285,000	29,000	314,000				
			1744100760	רמזורים	70,000	28,000	98,000				
			1812200430	השמל גני ילדים חובה	210,000	36,600	246,600				
			1812300430	השמל גני ילדים טרום	226,000	48,900	274,900				

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספר התקציב	השנה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	תייחוס	מספר התקציב או
		תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר						
התקציב	התייקרויות בתעריף החשמל				238,000	38,000	200,000	חשמל רחבה	1841300430				
					75,700	11,400	64,300	חשמל מפתן	1847400430				
					40,400	15,300	25,100	חשמל מגרשי ספורט	1829300430				
					127,800	25,400	102,400	חשמל תהילה	1818000430				
					43,700	23,700	20,000	חשמל בית גיל הרך	1817600430				
					119,000	-109,000	228,000	חשמל נוער	1828300430				
					585,000	220,000	365,000	חשמל בית ספיר	1098001430				
					-1,075,700	-220,000	-855,700	נגדי בית ספיר	1098001998				
					702,500	220,000	482,500	אחזקת עזר בית ספיר	1826200821				
					685,400	-34,600	720,000	חשמל תפעול	1613000430				
				2,187,700	736,500	1,451,200			דמי החכירה	1435000610			
	התאמת ביצוע בגין התייקרויות				964,400	100,700	863,700	סיורים מוסדות חינוך	1721000750		721000		
					1,425,800	136,000	1,289,800	מרחב עירוני סיור	1721000752				
					2,606,800	383,800	2,223,000	שמירה גני ילדים	1817100756				
					2,028,300	144,300	1,884,000	שמירה ביסודיים	1817100750				

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספר תע"מ	מספר חשבון	שם מחלקה	הוצאות			הכנסות			מספר מחלקה	החידה	מספר מחלקה	מספר תע"מ
			תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר	תקציב אחר				
מתוכנן	לאחר מקור על-ית שכר המינימום ועליית מע"מ	בטוח	1817100751	שמירה בחטיבות	1,197,000	180,000	1,017,000			817100		14
			1817100753	שמירה בתיכונים	1,018,800	28,800	990,000					
			1817100752	שמירה באורס	226,400	29,400	197,000					
			1269000510	החזרים משנים קודמות	5,687,000	1,003,000	4,684,000			111100		
מתוכנן	פריקס מניעה במגזר העולים במימון הרשת הלאומית למלחמה בסמים	מניעת סמים	1347300990	השתתפות בסמים	252,200	144,000	108,200			92000	תפעול	15
			1847300110	שכר מתאם סמים		92,000	121,600					
			1847300780	מניעת סמים	255,000	52,000	203,000					
מתוכנן	גידול בהוצאות דבר' דואר	עזר משרד	1092000470	ציד משרדי	330,000	2,000	328,000			92000	תפעול	16
			1092000541	בולים	925,000	195,000	730,000					
			1811000492	עזר מזרדי מנהל חינוך	100,000	40,000	60,000					
			1731000492	עזר משרדי הנדסה	620,000	90,000	530,000					
			1623000492	עזר משרדי הכנסות	453,600	31,000	422,600					
			1746000492	עזר משרד גנים ונוף	139,800	34,000	105,800					
			1435000610	דמי החכירה	2,382,700	195,000	2,187,700					
			1092000998	נגד' עזר משרד	-3,455,000	-197,000	-3,258,000					

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מס' תיק	שם התחבר	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			מס' תיק	שם חשבון
				תקציב אמ"ש	מכוס לטובת	תקציב אמ"ש	תקציב אמ"ש	מכוס לטובת	תקציב אמ"ש		
17	תפעול	729000	בטחון	1729000780	הוצאות לשעת חרום	61,400	60,000	121,400			
				1994000981	חרבה	1,123,400	-60,000	1,063,400			
18	תפעול	746100	פארק	1746100750	קבלנים פארק	450,000	-100,000	350,000			
				1746100754	גליון פארק	850,000	100,000	950,000			
19	תפעול	746100	פארק	1746100780	קבלנים שונים פארק	135,000	15,000	150,000			
				1746100930	רכישות מיוחדות פארק	25,000	-15,000	10,000			
20	תרבות נוער וספורט	825200	מוזיקה	1825200870	השתתפות בתאגיד תרבות	-	850,000	850,000			
				1435000610	דמי החכירה			2,382,700	850,000	3,232,700	
21	תרבות נוער וספורט	328200	נוער	1328200412	מותנה הכנסות			30,000	30,000		
				1828300750	מותנה הכנסות	130,000	30,000	160,000			
22	תרבות נוער וספורט	829300	ספורט	1829300780	הוצאות שונות ספורט	390,000	12,000	402,000			
				1994000981	חרבה	1,063,400	-12,000	1,051,400			
23	תרבות נוער וספורט	828200	נוער	1828200710	עלם	180,000	60,000	240,000			
				1994000981	חרבה	1,051,400	-60,000	991,400			

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספר רישוי	החלקה	מספר החלקה	שם החשבון	הוצאות			הכנסות			מספר חשבונית	שם החשבון	מספר החלקה	החלקה	מספר רישוי
				תשלומי אחרים	סכום שווא	תשלומי אחרים	תשלומי אחרים	סכום שווא	תשלומי אחרים					
24	מחשוב	930000	מחשוב	1093000750	שירותי מחשוב	630,000		930,000					מתוכנן	הוצאות שוטפות
				1435000610	דמי החכירה			3,232,700	300,000	3,532,700				
25	מחשוב	930000	תקשורת	1093000540	הוצאות תקשורת	45,000		100,000					מתוכנן	הוצאות שוטפות
				1093000998	נגד מחשוב	-2,084,000	-55,000	-2,139,000						
				1812300593	עזר מחשוב בני ילדים	38,000	55,000	93,000						
				1435000610	דמי החכירה			3,532,700	55,000	3,587,700				
26	רווחה	842410	רווחה הפרט והמשפחה	1842410780	רווחת הפרט והמשפחה	-		20,000				מתוכנן	מיון מחדש שכר לפעולות בהתאם לאישור משרד הבט"פ	
				1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	219,000	-20,000	199,000						
27	רווחה	846700	שירותי שיקום	1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות	550,000	65,000	615,000				מתוכנן	התאמה לביצוע	
				1346700930	הסעות נכים			488,700	65,000	553,700				
28	רווחה	346800	שירותי שיקום	1846800840	שיקום נכים בקהילה	172,000	60,000	232,000				מתוכנן	התאמה לביצוע	
				1346800420	השתתפות הורים			25,000	30,000	55,000				
				1346800930	אימון והכשרה			120,000	30,000	150,000				
29	רווחה	846500	שירותי שיקום	1846500840	נכים בפנימיות	4,800,000	400,000	5,200,000				מתוכנן	התאמה לביצוע	
				1346500930	החזקת נכים בפנימיות			3,600,000	400,000	4,000,000				

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספר התקן הוא	החלטה	הכנסות			הוצאות			שם החשבון	מספר השבוע	שם מחלקה	מספר מחלקה	החלטה	מספר התקן
		תקציב אחזקה	סכום שמי תקציב	תקציב לפור שמי	תקציב אחזקה סוכן	סכום שמי תקציב	תקציב לפור שמי						
מתוכנן	התאמה לביצוע				147,000	10,000	137,000	עוורים מפעלי תעסוקה	1846400840	שירותי שיקום	846400	רווחה	30
		96,000	10,000	86,000				מפעלי שיקום לעור	1346400930		346400		
מתוכנן	התאמה לביצוע				49,700	23,000	26,700	טיפול בעור בקהילה	1846300840	שירותי שיקום	846300	רווחה	31
					29,000	-22,000	51,000	שיקום לעיוור	1846100840		846100		
		29,200	1,000	28,200				הדרכת עיוור	1346300930		346300		
מתוכנן	התאמה לביצוע				850,000	50,000	800,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840	שרותים לילד ולנוער	843500	רווחה	32
		563,500	50,000	513,500				חוק הנער/טיפול ילד בקהילה	1343500930		343500		
מתוכנן	התאמה לביצוע				1,080,000	80,000	1,000,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840	שרותים למפגר	845200	רווחה	33
		970,000	80,000	890,000				מפגרים מעונות יום	1345200930		345200		
מתוכנן	התאמה לביצוע				18,900,000	1,000,000	17,900,000	מפגרים במסגרות	1845100840	שרותים למפגר	845100	רווחה	34
		14,950,000	1,000,000	13,950,000				מפגרים במסגרות ממשלה	1345100930		345100		
					5,500	-1,400	6,900	בטוח הראל	1817500449				
					2,300	-200	2,500	בטוח תלמידים דמוקרטי	1817500441				
					106,100	13,500	92,600	ביטוח גני ילדים	1817500442				
					200,700	10,900	189,800	ביטוח יסודיים	1817500443				

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספר תעודת מס' 10	מספר תעודת מס' 10	הכנסות			הוצאות			שם התחבול	מספר תעודת מס' 10	שם התחבול	מספר תעודת מס' 10	כתיבה	מספר תעודת מס' 10
		הכנסות	הכנסות	הכנסות	הוצאות	הוצאות	הוצאות						
מתוכנן	התאמה לביצוע				86,000	5,800	80,200	ביטוח חטיבות	1817500444	ביטוח תלמידים		חינוך	35
					18,500	400	18,100	בטוח כצנלסון	1817500445				
					17,300	200	17,100	בטוח גליל	1817500446				
					17,700	800	16,900	בטוח הרמג	1817500447				
					17,800	800	17,000	בטוח רבין	1817500448				
					2,800	2,800	-	בטוח המר	1817500450				
					957,800	-33,600	991,400	חרבה	1994000981				
מתוכנן	עבודות שיפוץ ותיקונים מוסדות חינוך וגני ילדים				750,000	350,000	400,000	שיפוץ מבני חינוך בהשתתף	1813200421	יסודי	חינוך	36	
		5,737,000	50,000	5,687,000			החזרים משנים קודמות	1269000510	269000				
		3,887,700	300,000	3,587,700			דמי החכירה	1111100100	435000				
מתוכנן	פרויקט חינוך מגדר ושיון בין המינים				40,000	40,000	-	תוכנית חינוכית מגדר ושיון	1813400750	יסודי	חינוך	37	
					917,800	-40,000	957,800	חרבה	1994000981				994000
מתוכנן	גידול מס' תלמידים בחינוך מיוחד				1,214,800	-35,000	1,249,800	חומרי עבודה	1813200740	יסודי	חינוך	38	
					120,000	35,000	85,000	סולד הוצאות קיום	1813200742				
מתוכנן	השתתפות משד החינוך בטילים	80,700	80,700	-				השתתפות משה"ח בטילים - יסודי	1313200930	יסודי	חינוך	39	
					80,700	80,700	-	הוצאות טילים יסודי	1813200512				813200

העברות מסעיק לסעיק מס' 5 לשנת 2012

מס' ת.ק.ז.א.ה	החירה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות		תאריך סעיף	הערה
						תלוי לפני שינוי	סלולרית תלוי	תלוי אחר שינוי	תלוי לפני שינוי	סכמי שינוי תלוי		
40	חינוך	314000	חטיבות	1314000930	השתתפות משה"ח בטילים - חטיבות	-	69,600	69,600	69,600	69,600		השתתפות משרד החינוך בטילים
				1814000512	הוצאות טילים יסודי	-	69,600	69,600				
41	חינוך	315010	תיכונים	1315010930	השתתפות משה"ח בטילים - כנולטון	-	21,400	21,400				השתתפות משרד החינוך בטילים ותוספת הרשות במלגות פולין
				1994000981	רזרבה	917,800	-4,800	913,000				
				1815010512	הוצאות טילים - כנולטון	-	26,200	26,200				
42	חינוך	315020	תיכונים	1315020930	השתתפות משה"ח בטילים - גלילי	-	20,100	20,100				השתתפות משרד החינוך והשתתפות הרשות במלגות לתמידים לפולין
				1994000981	רזרבה	913,000	-9,300	903,700				
				1815020512	הוצאות טילים - גלילי	-	29,400	29,400				
43	חינוך	315040	תיכונים	1315040930	השתתפות משה"ח בטילים - רבין	-	20,200	20,200				השתתפות משרד החינוך והשתתפות הרשות במלגות לתמידים למשלחות לפולין
				1994000981	רזרבה	903,700	-33,200	870,500				
				1815040512	הוצאות טילים - רבין	-	53,400	53,400				
44	חינוך	315008	תיכונים	1315008930	השתתפות משה"ח בטילים - תיכון דמוקרטי	-	2,500	2,500				השתתפות משרד החינוך בטילים
				1815008512	הוצאות טילים - תיכון דמוקרטי	-	2,500	2,500				

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מס' עירייה	מספר חשבונית	שם החשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	מס' מתוכנן
			תקציב לפי שנת	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שנת	תקציב אחר שנת	סכום שינוי תקציב			
								שנת		
45	1994000981	חרבה	870,500	-19,200	851,300			השתתפות הרשות במלגות לתמידים למשלחות לפולין	מתוכנן	
	1815400512	הוצאות טיולים - תיכון הראל	-	19,200	19,200					
46	1315030930	השתתפות משה"ח בטיולים - הרצוג				19,800	19,800	השתתפות משרד החינוך בטיולים והשתתפות הרשות במלגות לתמידים למשלחות לפולין	מתוכנן	
	1994000981	חרבה	851,300	-12,000	839,300					
	1815030512	הוצאות טיולים - הרצוג	-	31,800	31,800					
47	1813200741	דמי שיכפול	100,300	4,500	104,800			השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול	מתוכנן	
	1944000981	חרבה	839,300	-4,500	834,800					
48	1314000921	דמי שיכפול			49,600	2,600	52,200	השתתפות משרד החינוך בדמי שכפול	מתוכנן	
	1814000741	דמי שיכפול	49,600	2,600	52,200					
49	1315200920	השתתפות ממשלה בהמר			1,050,400	24,000	1,074,400	גידול מס' תלמידים בתורה ומדע	מתוכנן	
	1814000740	חומרי עבודה	455,000	24,000	479,000					
50	1811000786	יעוץ כלכלי	68,000	24,100	92,100			יעוץ לבקרת הכנסות ממשרד החינוך	מתוכנן	
	1994000981	חרבה	834,800	-24,100	810,700					

העברות מסעיף לסעיף מס' 5 לשנת 2012

מספר העברה	החלק המחייב	מספר החשבונית	הוצאות			הכנסות			מספר חשבונית	מספר מחלקה	מספר מחלקה	מספר מחלקה	סוג העברה	
			תקציב לפני שינוי	תקציב לפני שינוי	תקציב לפני שינוי	תקציב לפני שינוי	תקציב לפני שינוי	תקציב לפני שינוי						תקציב לפני שינוי
מתוכנן			100,000	50,000	50,000				1811000750	מינהל	811000	חינוך	51	
			760,700	-50,000	810,700				1994000981	רזרבה	994000			
מתוכנן	גיבוי שירותי סייעות מחליפות כ"א בגני הילדים		1,498,000	-142,000	1,640,000				1812500210	גני ילדים	812500	חינוך	52	
			780,000	-91,000	871,000				1812300210		זמניים יום למודים ארוך			812300
			685,300	-75,400	760,700				1994000981		רזרבה			994000
			120,400	120,400	-				1812200752		שרותי סייעות מחליפות			812200
			188,000	188,000	-				1812500752		שירותי סייעות מחליפות יולא			812500
מתוכנן	התאמה לביצוע		15,878,500	128,100	15,750,400				1312500410	גני ילדים	312500	חינוך	53	
			4,213,200	128,100	4,085,100				1812500780		יום למודים ארוך			812500
מתוכנן	התאמה לביצוע		45,000	20,000	25,000				1327000410	תרבות תורנית	327000	דת	54	
			246,000	66,000	180,000				1327000920					994000
			621,300	-64,000	685,300				1994000981		רזרבה			
			565,000	150,000	415,000				1827000780		חוגים			827000
מתוכנן	עדכון תקציב משרד הדתות		3,160,000	160,000	3,000,000				1851000810	מועצה דתית	851000	דת	55	
			461,300	-160,000	621,300				1994000981		רזרבה			994000
מתוכנן	מיון פנימי		3,990,000	-100,000	4,090,000				1623000750	הכנסות	623000	הכנסות	56	
			800,000	100,000	700,000				1623000751		מדידות ואיתור			

540,481,800 6,434,500 534,047,300 הוצאות
 540,481,800 6,434,500 534,047,300 הכנסות

סה"כ תקציב העירייה כולל

החידה	סעיף	פרק	שם הסעיף	הכנסות (באלפי ₪)				הוצאות (באלפי ₪)			
				תקציב קיים	2012 מתוכו	עדכון	מעודכן	תקציב קיים	2012 מתוכו	עדכון	מעודכן
חינוך	540	56008	הסבת המזל לחינוך מיוחד - קרנות הרשות	1,561	1,561	-300	1,261				
	590	56008	הסבת המזל לחינוך מיוחד - הכנסה מביטוח	-	-	300	300				
				1,561	1,561	-	1,561				
חינוך	540	56010	בניית בית ספר חדש בשל אוניברסיטה-קרנות	-	-	1,000	1,000				
				-	-	-	-				
	950	56010	בניית בית ספר חדש בשל אוני- מתכננים ויועצים	-	-	1,000	1,000				
				-	-	-	-				
הדסה	540	46009	הקמת מבנה איכות הסביבה - לרנות הרשות	3,500	3,500	-3,500	-				
	580	46009	הקמת מבנה איכות הסביבה - קרן מכירת רכוש	-	-	3,500	3,500				
				3,500	3,500	-	3,500				
רוחה	540	93001	הקמת מועדון סידקין-קרנות הרשות	3,550	3,550	-3,550	-				
	580	93001	הקמת מועדון סידקין-קרן מכירת רכוש	-	-	3,550	3,550				
				3,550	3,550	-	3,550				
הדסה	540	45003	התקנה ושיקום רמזורים - קרנות	2,325	2,325	5	2,330				
	750	45003	התקנה ושיקום רמזורים- עבודות קבליות	-	-	5	2,325				
				2,325	2,325	-	2,330				
איכות הסביבה	522	14001	עיקור וסירוס חתולי רחוב-משרד החקלאות	-	-	100	100				
	541	14001	עיקור וסירוס חתולי רחוב-קרנות הרשות	150	150	-88	52				
	751	14001	עיקור וסירוס חתולי רחוב-עבודות קב" 2012	150	150	2	152				
				150	150	-	152				
תרבות וספורט	523	83009	שיפוץ מתקני ספורט- מוסדות	-	-	300	300				
	540	83009	שיפוץ מתקני ספורט- קרנות הרשות	2,210	2,210	-190	2,020				
				2,210	2,210	110	2,320				
	750	83009	שיפוץ מתקני ספורט- עבודות קבליות	-	-	110	2,210				
			-	-	110	2,320					

העברות מטעמי לטעיף וברום 2012 העברה 6

עיריית כפר סבא

החידה	סניף	פרק	שם הסעיף	הכנסות (באלפי ש"ח)			הוצאות (באלפי ש"ח)		
				תקציב קיים	מחוס 2012	עדכון	תקציב מעודכן	תקציב קיים	מחוס 2012
חברה כלכלית	523	1569	תרומה לחיפארק	590	-	82	672		
	540	1569	פארק כפר סבא - קרמת הרשות	37,454	100	-82	37,372		
				38,044	100	-	38,044		
				61,340	11,071	1,117	62,457	4,686	2,360
								6,802	1,117

מס' חשבון	תחידה	מספר מזהה	שם מחלקת	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	מס' חשבון
						תוצר לפני שומה	סכום שימי תוצר	תוצר אחר שימי	תוצר לפני שומה	סכום שימי תוצר	תוצר אחר שימי		
1	שונים	712300	תשלומים לא רגילים	1994000981	רזרבה	376,400	1,200,000	1,576,400				הגדלת רזרבה כנגד הכנסות	מתוכנן
				1233100220	אגרת ביה			5,300,000	1,200,000	6,500,000			
2	איכות הסביבה	746000	גנים ונוף	1746000750	עבודות קבלניות	4,408,000	490,000	4,898,000				תוספת לגיזום ותחזוקת גינות ופיתוח אזורים חדשים	מתוכנן
				1269000510	החזרים משנים קודמות			4,194,000	490,000	4,684,000			
3	איכות הסביבה	712300	נקיון	1712300751	פינוי אשפה	21,886,000	541,200	22,427,200				התיקרויות מדד משוכלל, מע"מ ותוספות בגין איכלוס חדש והפרדה כמקור	מתוכנן
				1435000610	דמי החכירה			280,000	541,200	821,200			
4	איכות הסביבה	712300	נקיון מוס"ח	1815020750	נקיון גילי	216,100	6,000	222,100				מיון פנימי	מתוכנן
				1814000750	נקיון חטיבות			1,175,000	-6,000	1,181,000			
5	איכות הסביבה	712300	נקיון מוס"ח	1817200751	נקיון מולדת	22,300	2,500	24,800				מיון פנימי	מתוכנן
				1814000750	נקיון חטיבות			1,178,500	-2,500	1,181,000			
6	איכות הסביבה	712300	נקיון מוס"ח	1815010750	נקיון כנולסון	188,000	6,700	194,700				מיון פנימי	מתוכנן
				1814000750	נקיון חטיבות			1,174,300	-6,700	1,181,000			



סעיף 10 – אישור ביצוע פעולות ושירותים בנקאיים בחשבונות הבנק של העירייה

שגיא רוכל: ריענון והחלטות בדבר ביצוע פעולות בחשבונות הבנק.

- במסגרת השירותים הבנקאיים שהעירייה מקבלת בחשבונותיה בבנקים המועצה מאשרת, בין השאר:
1. ביצוע הפקדות של מזומנים והמתאות בכל דרך המקובלת בבנק ולרבות "תיק מימסרים".
 2. מתן הוראות לבנק באמצעות פקסימיליה, דאר אלקטרוני מאובטח וכל אמצעי שיאושר על ידי הבנק.
 3. קבלת סיסמאות וכרטיסים אלקטרוניים לצורך מתן הוראות וקבלת מידע. שימוש באפיקי המידע והפעולות של הבנקים באינטרנט.
 4. הפקדות לפיקדונות שקליים בבנק. ולצורך הפקדה לפיקדונות תספיק חתימת מורשה חתימה אחד או בהוראה טלפונית.
 5. קבלת מידע ונתונים באמצעות פקס, דואר אלקטרוני ומסרונים למספרי הטלפון שיימסרו ע"י העירייה.
 6. אישור קבלת מידע על ידי מי שאינו מורשה חתימה, שהוסמך ע"י מורשי החתימה.

החלטה:
פה אחד

שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר סבא



כ"ה חשוון תשע"ג
05 נובמבר 2012

הצעת החלטה : פירעון מוקדם של מלוות ביוב ומלוות פתוח אחרות

מאשרים פירעון מוקדם של מלוות בחיקף של 47 מ' ש"ח מהכספים שנתקבלו מתאגיד המים (הביוב כפירעון של הלוואות הבעלים).
המלוות יפרעו מתוך רשימת המלוות המצורפת ובחתיאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2088 מיום 24/8/2008.
צוות הגזברות ינהל משא ומתן עם הבנקים המלווים והחשב הכללי (לגבי הלוואות אוצריות), כדי להפחית את העמלות בגין הפירעון המוקדם.

דברי הסבר

1. התאגיד פרע את הלוואות הבעלים של העירייה שנרשמה כתמורה למתקנים שחועברו מהעירייה לתאגיד.
2. כללי השימוש בסכומים אלה נקבעו בחוזר המנכל שצוין לעיל. על פי ההנחיות על העירייה לפרוע מלוות שנתקבלו לביוב ולפתוח.
3. יוער כי המקור להתורי הלוואות באופן שוטף הינו גביית היטלי הביוב, מובן שעם העברת הגבייה לתאגיד נגדע מקור זה לעירייה.
4. גזברות העירייה פנתה לבנקים שהלוו לעירייה הלוואות לפתוח וכן לחשב הכללי לאוצר (האחראי על הלוואות האוצריות) בבקשה לקבל את התנאים לפירעון מוקדם (גובה עמלת פירעון מוקדם).
5. הנתונים נתקבלו במועדים שונים כפופים לשינויים ונתונים, לדעתנו, למשא ומתן להפחתתם.
6. לאחר אישור המועצה יתנהל משא ומתן עם הבנקים ועם נציגי החשכ"ל ולאור התוצאות נחליט איזה הלוואות יהיה נכון ביותר לפרוע.

מצורפת טבלת הלוואות המועמדות לפירעון ונתונים נוספים

עיריית נפר סבא

אגף הנכסים

ריכוז נתונים לפירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך*

באלפי ש"ח				בנק פועלים				
שיעור עמלה	עמלת פרעון מוקדם	יתרה משוערכת	פרטי הצמדה	שיעור רבית נאמילית	יתרת חודשים	תשל' אחרון	תאריך מתן	סכום מסווגי המגדרה
מיתרה	452	3,303	מדד המתי"ר	4.425%	115	מאי-22		מיתווז 4,300
13.7%			מדד המחיר	4.9975%	180	ספט-27		שדרוג מכון 22,700
18.2%	3,632	19,961	לא צמודה	פריים+0.24	115	מאי-22		35,000
60-80	4.5%	1,293	28,874					
				בנק לאומי				
	14.6%	4,369	30,000	מדד המחיר	4.47%	115	מאי-22	מיתווז
				דקסיה (ממקורות הבנק)				
שיעור העמלה מהיתרה המשוערכת	אינדקסיה עמלת פרעון	יתרה משוערכת	שיעור רבית	פרעון סופי	תאריך מתן	חודשי	סכום מקור	
19.5%	5,800	29,800	צמודה	01/05/22		חודשי		
22.9%	2,200	9,600	צמודה	01/08/27		חודשי		
60-80	4.9%	1,000	20,300	לא צמודה	01/04/19	חודשי	25000	
				דקסיה (אוצריות)**				
	2.1%	205	9,700					ריכוז הלוואות מאכונות לביוב

* הנתונים נתקבלו מהבנקים במועדים שאינם נכונים למועד מסירתם
 הבנקים הדגישו כי הנתונים תלויים במספר משתנים ובעיקר תנאי הריבית במשק
 ** צפייה הנחה של 50%



כ" חשון תשע"ג
05 נובמבר 2012

הצעת החלטה : הארכת תוקף תעריפי חוק עזר סלילה

מאשרים את הארכת תוקפם של התעריפים הקיימים (ללא שינוי) בחוק העזר לכפר סבא (סלילת רחובות) התשס"ח-2008. ההארכה תהיה עד לאישור התעריפים החדשים או עד ליום 31/01/2014, המוקדם מבין השניים.

דברי הסבר

1. בחוק העזר לכפר סבא (סלילת רחובות) התשס"ח-2008 נכתב בסעיף 15 : החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושל שר הפנים או מי מטעמו.
2. העירייה מינתה יועץ מקצועי לעריכת תחשיבים מעודכנים לקביעת תעריפים מעודכנים והעמידה לרשותו צוות.
3. איסוף הנתונים ועיבודם אורך זמן רב והתחשיב עדיין אינו מוכן.
4. על העירייה לאשר את התחשיב והתעריפים החדשים בחברה המייעצת למשרד הפנים ולאחר אישורם כמועצת העיר להעבירם לאישור משרדי הפנים והמשפטים ולפרסומם ברשומות.
5. עד השלמת התהליך העירייה תצטרך להמשיך ולהטיל היטלים לפי חוק עזר זה.
6. לאחר אישור מועצת העיר תפנה העירייה לאישור שר הפנים.

כפר סבא



הראשונה בסיון

יצמן 135, כפר סבא 44100 ת.ד. 25 טלפון: 09-7649126/7 - 09, פקס: 09-7649263
135 Weizman St.; KFAR SABA 44100, P.O.B 25 ISRAEL Tel. 09-7649126/7, 09-7649263

מייל: gizbar@ksaba.co.il אינטרנט: www.kfar-saba.muni.il Internet:



5 בנובמבר, 2012

סיכום דיון ישיבת ועדת השקעות מיום 5 בנובמבר 2012

משתתפים : שגיא רוכל, יו"ר

דבורה הררי
צבי אפרת.

נרשם ע"י : צבי אפרת

מיקום הדיון : לשכת גזבר

תמונת : משתתפים, ראש העיר

נושאים על סדר היום :

1. עדכון מדיניות ההשקעות.
2. הצגת קרנות אפשריות.
3. פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך.

מהלך, דיון והחלטות:

1. מאז הפגישות עם בתי ההשקעות תכלית ומיטב מתנהל מעקב אחרי קרנות הנאמנות הייעודיות למסודות הכפופים לחוזר המנכל.
2. צבי דיווח על פגישתו עם נציגי בית ההשקעות פסגות. גם לבית ההשקעות פסגות קרן פלטינום המשקיעה באג"ת מדינה ללא מניות. תקנון הקרן מותאם לחוזר המנכ"ל.
3. תשואות קרנות הנאמנות הנייל: פסגות 5.04% מיטב 5.88% מתחילת השנה (נתוני בנק הפועלים באינטרנט). תשואה ממוצעת ענפית 5.25%.
4. שתי הקרנות נוילות לחלוטין, מחיר הקנייה והפדיון זהים ודמי הניהול 0.42% אצל כל אחת.
5. **הוחלט** על רכישה מהקרנות הנייל העונות לתנאי חוזר מנכל (פסגות ומיטב) בהיקף של עד 40 מ' צבי יפנה לקרנות לקבל מסמך מתקנון הקרנות המחייב עמידה בהוראת חוזר המנכל (מופיע בפרסומי הקרנות)
7. נבדקה חלופה נוספת לפקדונות, סולידית יותר בקרנות הכספיות המשקיעות במק"מים ופקדונות קצרים. מיטב מטרה ופסגות מטרה, תשואה מתחילת השנה 1.82% לכל אחת מהקרנות.
8. **הוחלט** : בשלב זה ולאור העובדה כי התשואות בפקדונות בבנקים גבוהים יותר לא לבצע רכישה.
9. ביחס לתיקים מנוהלים, בידי צבי 6 פניות מבתי השקעות, יעשה מאמץ להשיג נוסחי מכרז כדוגמה לפנייה מסודרת לקבלת הצעות. טרם הוחלט על השקעה בפועל בתיק מנוהל.
10. צבי מציג את תוצאות הבדיקות שערך ביחס לפירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך. הכוונה ליעד את כספי פירעון הלוואות הבעלים שנתקבלו מתאגיד הביוב לפירעון הלוואות וזאת בהתאם להנחיות חוזר המנכל בעניין זה.
11. פירעון הלוואות האוצריות בהיקף של כ-10 מ' הוא הזול משמעותית. הטבלה מראה כי פירעון הלוואות לא צמודות (ריבית מבוססת פריים) זול משמעותית מפירעון הלוואות צמודות מדד שעלות פירעון גבוהה ביותר (בעיקר עקב ירידת שיעורי הריבית).
12. צבי מדווח על שיחתו עם ששי דקל מאגף התקציבים שמודע לפערים בעלויות הפירעון ואשר סדר פירעון לפי כדאיות כלכלית. (בתוקף סמכות המינהל לשלטון מקומי).
13. **הוחלט** על העלאת הצעת החלטה בוועדת כספים ובמועצת העיר על פירעון מוקדם בהיקף של 47 מ' ולאחר ההחלטה להמשיך לנהל מו"מ עם המלווים על הפחתת עלויות הפירעון.

הישיבה ננעלה
נרשם ע"י: צבי אפרת