



אסמכתא : 107014

**פרוטוקול ועדת כספים מס' 11/17-12/14 מישיבת ועדת כספים מיום ראשון,
ח כסלו תשע"ה (30/11/2014)**

מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	משתתפים :
ס/ראש העיר	עילאי הרסגור-חנדין	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	מתן פז	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חברת הוועדה	ענת קלומל	
ראש העיר	יהודה בן חמו	חסרים :
חבר הוועדה	אורן כהן	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חברת הוועדה	פליאה קטנר	
חברת הוועדה	ד"ר דבורה שני	
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים :
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
י ועץ משפטי	עו"ד אלון בן זקן	
מנהלת משאבי אנוש	אושרת גני גונן	
ע. גזבר	צבי אפרת	
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 6 לשנת 2014.
2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר 7 לשנת 2014.

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 6 לשנת 2014.

שגיא רוכל - שני נושאים על סדר היום, עיקרם לאפשר לנו לסגור את שנת 2014 ולהיערך לשנת 2015 ותב"רים העברה מס' 7 לשנת 2014.

ענת קלומל – סעיף הקצאה 4 – תגבור בגרויות על סך 18,000 ₪.





שגיא רוכל – זה ההפרש. יש לנו הסדר עם אורט שפירא. זה השלמה.

ענת קלומל – נושא סעיף 21 איכות הסביבה, הסכום גבוה.

שגיא רוכל – זה סעיף תמחירי, התוספות 100 אל"ש הם התיקונים בלתי צפויים, שיפוצים, ביטוחים על פי הצעות המחירים.

ענת קלומל – איכות הסביבה – סעיף 20 – התוספת קבלת תמריץ בתי אב וצריכת מים מה קשור למחזור, למה זה בקטגוריה אחת?

שגיא רוכל – זה החלק של בקרת מים של מוסדות החינוך. תמריץ בית אב – אין לנו יתרה שנקבל לשנה הבאה פיצולנו זאת. הגשנו בקשות ולפני זמן מה הם שלמו את כל היתרה ובעצם זה היה גבוה ממה ששיערנו כי זה היה מיועד לשנה הבאה, זה התמריץ לבית אב.

ענת קלומל – סעיף 29 – תקציב לספריה העירונית

שגיא רוכל – המחירים התייקרו לאור תיקון החוק של חוק הספרים.

אהוד יובל לוי – סעיף 13 הייתה ירידה

שגיא רוכל – זה מיון וסדר.

החלטה מס' 1:

מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 6 לשנת 2014 (מצ"ב).

סעיף 2 - העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר 7 לשנת 2014.

שגיא רוכל – יתרות שעוברות משנה לשנה, לעיתים מתקבלים מקורות, קול קורא, מביאים להגדלת הכנסות מכל מיני טכניקות. גני ילדים – הצלחנו להגדיל את הסעיף של גני ילדים, שיפויים שמשרד החינוך מאשר, התוספת ניכרת.

פינוי בינוי תקומה – עברנו מיון שני, משרד השיכון מקצים את שלב התכנון.



אהוד יובל לוי – רוצים לראות את ההסכם.

ענת קלומל – עיקור חתולי רחוב.

שגיא רוכל – אנו מגישים קול קורא על מנת לקבל שיפוי, השנה קיבלנו 80,000 אל"ש ממשרד החקלאות.

החלטה מס' 2 :

מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר 7 לשנת 2014 (מצ"ב)

שגיא רוכל
גזבר העירייה

העברות מסעוף לסעוף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

הכנסות		הוצאות			
1,943,400	100,000	1,843,400		1315008920	הכנסות דמוקרטי
14,623,300	200,000	14,423,300		1315040920	השתתפות ממסלה רבין
13,630,300	160,000	13,470,300		1315010920	השתתפות ממסלה צנולאן
14,452,600	534,000	13,918,600		1315030920	השתתפות ממסלה הרצוג
2,304,900	-620,000	2,924,900		1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים
		16,553,900	-880,000	17,433,900	שכר מורים רבין
		14,932,300	-870,000	15,802,300	שכר מורים צנולאן
		15,423,000	-750,000	16,173,000	שכר מורים גלילי
		3,880,500	-200,000	4,080,500	משכורת תיכון דתי מורים
		2,111,900	-550,000	2,661,900	שכר מורים המר
		4,430,900	3,624,000	806,900	רורבה
7,900,000	2,000,000	5,900,000		1269000510	החזרים משעים קודמות
		6,430,900	2,000,000	4,430,900	רורבה
התאמת הביצוע לאור דחיות יישום רפורמת שכר עוז לתמורה					
1					
התאמה לביצוע					
2					

העברות מסעף לסעיף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

	הכנסות		הוצאות		סך	תיאור	מספר חשבונית	מספר חשבונית	מספר חשבונית
מזן פנימי			710,000	710,000	-	שכר מנהל גני ילדים	1812100110		3
			40,000	40,000	-	שעות נוספות	1812100130		
			75,000	75,000	-	אחזקת רכב עובדים	1812100140		
			222,000	-75,000	297,000	אחזקת רכב עובדים	1811000140		
			235,200	-40,000	275,200	שעות נוספות	1811000130		
			3,040,900	-290,000	3,330,900	משכורת מנהל חינוך	1811000110		
			336,700	-420,000	756,700	שירותים אחרים השכר הקובע	1817600110		
			18,000	18,000	-	תגבור בגרזיות	1815000750		4
			1,332,000	-18,000	1,350,000	חומרי עבודה	1813200740		
ערכון תקציב חובשים התאמה לביצוע			18,200	8,000	10,200	בריאות	1815200752		5
			2,000	-8,000	10,000	הוצאות אחרות המר	1815200780		
הוצאה כנגד קבלת הרשאה	502,300	2,300				השתתפות חינוך באחזקה	1313200929		6
			600,300	2,300	598,000	שיפוט מבני חינוך בהשתתפות	1813200421		
ערכון תקציב והתאמה לביצוע בשל גידול בשל מנכר ועליה במספר המוסעים			7,800,000	300,000	7,500,000	הסעות חינוך מיוחד	1817800710		7
			4,280,000	600,000	3,680,000	הסעות חינוך רגיל	1817800711		
			5,530,900	-900,000	6,430,900	חזרה	1994000981		

העברות מסעיף לסעיף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

	הכנסות			הוצאות			חשבונית מס' / מס' חשבון	חשבונית מס' / מס' חשבון	חשבונית מס' / מס' חשבון	חשבונית מס' / מס' חשבון	חשבונית מס' / מס' חשבון	
הוצאה כנגד קבלת הרשאה	384,200	126,200	238,000				הרשאות משרד החינוך	1311000920	מנהל	חינוך	8	
				111,800	126,200	238,000	הוצאות כנגד הרשאות	1811000931				
מ"ן פנימי				535,000	55,000	480,000	חומרי עבודה	1812200740			9	
				395,000	-55,000	450,000	חומרי עבודה	1812300740				
מ"ן פנימי				10,000	2,000	8,000	כלים מכשירים וציוד	1817300740		שירות פסיכולוגית	חינוך	10
					-2,000	2,000	ציוד משכל	1817300451				
מ"ן פנימי לביקשת האגף				11,000	6,000	5,000	השתלמויות	1811000783		מנהל חינוך	חינוך	11
				4,000	-6,000	10,000	כיבודים	1811000511				
התאמה לביצוע חזוי				2,674,000	300,000	2,374,000	אגרות תלמידי חוץ	1813200780		יטורים	חינוך	12
				5,230,900	-300,000	5,530,900	רזרבה	1994000981				
מ"ן פנימי לאגף שירות וקהילה העברות מסעיף לסעיף.				550,000	550,000	-	שכר מנהל שירות וקהילה	1762000110		מנהל שירות וקהילה	שירות וקהילה	13
				1,063,300	-475,000	1,538,300	שכר מנהל ומנהל ועובדיו	1611002110				
				287,100	-75,000	362,100	שכר מטה עיר ללא אלימות	1722110110				

העברות מסעף למעוף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

הכנסות		הוצאות		הכנסות		הוצאות	
מס' פירוט	כמות	מס' פירוט	כמות	מס' פירוט	כמות	מס' פירוט	כמות
מיון לפעילות			4,377,500	-12,500	4,390,000	הוצאות שונות ספורט	18293000780
			532,500	12,500	520,000	הוצאות שונות ספורט	18293000780
התאמה לביצוע	22,000	2,000	275,000	2,000	273,000	השתתפות הורים בסמאות	13473000420
			183,200	23,200	160,000	מכירת סמים	18473000780
מיון פנימי			334,200	-23,200	357,400	עיר יריקה	17110000750
			708,000	24,000	684,000	שכר מה קיימות	17110000111
התאמה לדרישה בפועל י"ח אזורית משותפת			5,206,900	-24,000	5,230,900	איגוד ערים לאיכות הסביבה	17110000830
			255,000	-100,000	355,000	חרבה	19940000981
מיון פנימי והתאמה לביצוע חזוי			250,000	250,000	-	תמיכה למחשבים	10930000752
			219,600	-100,000	319,600	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה	17323000570
			-3,292,100	100,000	-3,392,100	תקציב עור מחשב	1733100593
			5,056,900	-150,000	5,206,900	גנדי מחשב	10930000998
			2,140,000	140,000	2,000,000	חרבה	19940000981
			4,916,900	-140,000	5,056,900	טלפונים	10920000540
התאמה לביצוע חזוי						חרבה	19940000981
						מחשב	18
						מחשב	19
						מחשב	17
						מחשב	16
						מחשב	15
						מחשב	14

העברות מסעוף למעוף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

מס' התיק	הכנסות		הוצאות		סך הכל	מחזור הפרדת אשפה	מס' התיק	מחזור הפרדת אשפה	מס' התיק	מחזור הפרדת אשפה
	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות						
קבלת תמריץ בתי אב, פילוט, בקורת מוסדות חינוך - צריכת מיס ומיין פנימי	5,162,000	1,730,000	3,432,000	305,000	120,000	185,000	חומרים	1746000720	20	איכות המבינה
							מחזור הפרדת אשפה	1212300990		
				6,526,900	1,610,000	4,916,900	רזרבה	1994000981		
				6,588,000	350,000	6,238,000	עבודות קבלניות	1746000750		
				1,292,000	-350,000	1,642,000	עבודות קבלניות מערב	1712200753		
				690,000	100,000	590,000	תיקונים מה' רכב	1096000532		
לאורך תיקונים בלתי צפויים ברכיבים החלפת מנוע למסאזא מדרכות, שיפוץ מנוע למסאזא ראבו, שיפוץ מנוע משאית				280,000	50,000	230,000	הוצאות טסט ובטוח	1096000533	21	איכות המבינה
				18,200	4,000	14,200	שננות	1096000780		
				6,372,900	-154,000	6,526,900	רזרבה	1994000981		
				-5,418,200	-154,000	-5,264,200	נד"י רכב	1096000998		
				2,503,500	154,000	2,349,500	תקציב עזר אחזקת רכב	1712200796		
				845,000	75,000	770,000	פעילות תורנית	1827000780		
בהתאם לתוספת תקציב לפעילות צפויה ממשרד החינוך				325,000	75,000	250,000	פעילויות תורניות נוספות	1827000781	22	דת
				6,222,900	-150,000	6,372,900	רזרבה	1994000981		
				905,000	460,000	445,000	שכר דירה דמי חכירה	1935000410		
הקדמת תשלומי שכר דירה				1,560,000	1,000,000	560,000	שכר דירה לבתי ספר	1939000410	23	הדסה
				4,762,900	-1,460,000	6,222,900	רזרבה	1994000981		
							נגיסים			

העברות מסעוף לסעוף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

הכנסות		הוצאות		הכנסות		הכנסות	
מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור
	התאמה לביצוע	1,570,000	450,000	1,120,000	מדירות_אי_תור	1623000751	הכנסות
		3,297,000	-450,000	3,747,000	סיוע איכפה וחזרה	1623000750	הכנסות
	רכישת מני לחוכות שטר	9,000	7,000	2,000	הגזרות הוצאות משרדיות	1621000560	גזרות
		4,755,900	-7,000	4,762,900	חרבה	1994000981	גזרות
	יעוץ פיקוח ובקרה בנושא תמיכות וחנייה	415,000	75,000	340,000	יעוץ מקצועי	1621000750	גזרות
		4,680,900	-75,000	4,755,900	חרבה	1994000981	גזרות
		584,000	92,000	492,000	רוחות עובד	1613100780	
		166,500	16,500	150,000	יועצים	1616000980	
	יעוץ למכרזים העברה לועד ופרסום דרושים התאמה לביצוע		30,000	110,000	פרסום דרושים	1613100550	משא
		4,542,400	-138,500	4,680,900	חרבה	1994000981	
	פרעון מלוח עדין	8,160,600	400,000	7,760,600	תשלומים עה קרן	1648000691	פרעון מלוח
		4,142,400	-400,000	4,542,400	חרבה	1994000981	פרעון מלוח
		6,000	-6,000	12,000	כלים מכשירים וציוד	1823000740	
	עדכון תקציב רכישת ספרים לזיכרון א	7,500	-6,500	14,000	רכיב ספרים	1823000720	ספרים
		52,500	12,500	40,000	רכישת ספרים	1823000930	ספרים

העברות מסעף לסעף מס' 6 לשנת 2014

עיריית כפר סבא

הכנסות		הוצאות					
מקור הכנסה	סכום	מקור ההוצאה	סכום	מקדמות	מקדמות	מקדמות	מקדמות
מקדמה על חובות	40,000	20,000	20,000	1825400780	מקדמות	מקדמות	30
העברות לתרבות ופנאי לשנת	4,122,400	-20,000	4,142,400	1994000981	תרבות	תרבות	
התקציב הבאה	3,745,000	3,235,000	510,000	1825200870	מזיקה	מזיקה	31
	887,400	-3,235,000	4,122,400	1994000981	תרבות	תרבות	
התאמה לביצוע חזוי	125,000	10,000	115,000	1813600752	בתי תלמיד	בתי תלמיד	32
	877,400	-10,000	887,400	1994000981	תרבות	תרבות	
	135,000	20,000	115,000	1098001750	שמירה	שמירה	
פתיחת היכל התרבות	306,100	20,000	286,100	1826100799	אחזקת בית ספור	אחזקת בית ספור	33
	-969,400	-20,000	-949,400	1098001998	בניית בית ספור	בניית בית ספור	
	857,400	-20,000	877,400	1994000981	תרבות	תרבות	
	<u>645,408,700</u>	<u>4,234,500</u>	<u>641,174,200</u>		הוצאות	הוצאות	
	<u>645,408,700</u>	<u>4,234,500</u>	<u>641,174,200</u>		הכנסות	הכנסות	

הסבר	הוצאות (במיליון ₪)		הכנסות (במיליון ₪)		מחיר 2014	מחיר 2014	תקציב קיים	תקציב קיים	שם התוכנית	ערך	מספר	הוצאה	
	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב מעודכן	עדכון									
התאמת מקורות ושימושים לביצוע בפועל	754	-	182	-	-	592	592	שקופי אולמות ומתקני ספורט - השת' סוכו וזינר	83009		523	שקופי אולמות ומתקני ספורט - השת' סוכו וזינר	
התאמת מקורות ושימושים לביצוע בפועל	5,491	-182	1,125	-	1,125	5,653	5,653	שקופי אולמות ומתקני ספורט - קדנותר הרמת	83009		540	שקופי אולמות ומתקני ספורט - קדנותר הרמת	
	8,245					8,245	8,245						
התאמת מקורות ושימושים לביצוע בפועל	-	-	-	-	-	-	-	עיקר החז'י הרמב - השת'ת עירי הרמ'קאות	14001		522	עיקר החז'י הרמב - השת'ת עירי הרמ'קאות	
	280	80	-	-	-	180	180						
התאמת מקורות ושימושים לביצוע בפועל	697	-80	130	-	130	777	777	עיקר החז'י הרמב - קדנותר הרמת	14001		540	עיקר החז'י הרמב - קדנותר הרמת	
	867	-	130	-	130	867	867						
התאמת מקורות ושימושים לביצוע בפועל	-	-	-	-	-	-	-						
	8,336	-	-	-	3,536	8,336	8,336	בית ספר כ-80 - משרד החינוך	58008		522	בית ספר כ-80 - משרד החינוך	
	6,661	161	8,554	-	6,500	6,500	6,500	בית ספר כ-80 - מפעל הפיס	58008		523	בית ספר כ-80 - מפעל הפיס	
	18,039	-161	8,064	-	18,200	18,200	18,200	בית ספר כ-80 - קדנותר הרמת	58008		540	בית ספר כ-80 - קדנותר הרמת	
	33,036	-	18,154	-	33,036	33,036	33,036						
התאמת מקורות ושימושים לביצוע בפועל	44,055	2,878	14,680	2,878	14,680	41,955	41,955	192,882					