



04 דצמבר 2016
ד' כסלו תשע"ז
סימוכין: 304301

פרוטוקול ועדת כספים מס'
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון 4.12.2016

מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	משתתפים:
חברת הוועדה	ענת קלומל	
חברת הוועדה	דבורה שני	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חבר הוועדה מ"מ אמיר גבע	מתי פז	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חבר הוועדה	אורן כהן	
חבר הוועדה	יהודה יוגב	
ראש העיר	יהודה בן חמו	חסרים:
חברת הוועדה	פליאה קטנר	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
מנכ"לית העירייה	אשרת גני גונן	נוכחים:
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן	
ע. גזבר	צבי אפרת	
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 6 תקציב רגיל לשנת 2016.
2. העברות מסעיף לסעיף מספר 8 תב"רים לשנת 2016.

העברות מסעיף לסעיף מס' 6 תקציב רגיל לשנת 2016.

שגיא רוכל – לקראת סוף שנה, אנו עורכים בקשות אחרונות, שלא התאפשרו ולשם עדכון וזאת לאור שינויים כמו כמות של תלמידים ועוד. אנו מגישים פניות רבות למשרדי ממשלה לבקשת תקציב לתמיכות.

דבורה שני – איך מתבצע התהליך?

שגיא רוכל – יש לנו עובדת בגזברות, שמרכזת את הנושא, עשינו התייעלות, חסכנו חצי משרה בגזברות, היא מרכזת את נושא התמיכות במרכבה, לכל יחידה יש רפרנט משלה. אחראי להעביר את הנתונים, יש להם רצון עז להביא עוד ועוד כסף, אנחנו מעודדים אותם. בודקים את הפעילות, המציינג, מה המקור, האם שווה להשקיע? הנושא תופס תאוצה, זה חשוב כי זה מאפשר להפיק את הפעילות. כ"ס ממוקמת במקום גבוהה כרשות בגיוס הכספים ממקורות אלו.

ענת קלומל – בסעיף ביטוח, התקציב הוא 150,000 אל"ש האם זה לאור הסערה?

שגיא רוכל – כשהייתה סערה הגשנו תב"ר על סך 6 מ"ש. לפני כחודש קיבלנו מחברת הביטוח 4 מ"ש, זה היה אחרי תהליך ארוך של שנה.

גזברות

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il



ענת קלומל – כמה משלמים?

שגיא רוכל – 2.5 מלייש לשנה.

צבי אפרת - 250 אלייש קיבלנו מענק מרזרבת שר הפנים כסיוע לנזקי הסופה לבקשתנו.

ענת קלומל – הוצאות משפטיות, שינוי של 60 אלייש למה זה ?

שגיא רוכל – ההגדלה הינה עבור תשלום אגרות בית משפט ותשלום שכ"ט עו"ד.

ענת קלומל – לעיתון הארץ? יש תביעה

שגיא רוכל – אני לא יודע ולא מכיר והעברה זו אינה עבור זה.

אלון בן זקן – אין שום תביעה.

ענת קלומל – באיזה תחום התביעה ?

שגיא רוכל – עבודות קבלניות לאכיפת חוזה עם קבלן.

ענת קלומל – חניון חכ"ל – מאיפה 420 אלייש?

שגיא רוכל – התוספת נדרשת לעלויות בהתאם לחוזים, בהתאם לנתונים העדכניים של הביצוע החזוי לשנת 2016 .

הצבעה : פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף מספר 8 תב"רים לשנת 2016

דבורה שני – אופק שווה – למה צריך תקציב לזה?

צבי אפרת – זה התקציב שנדרש לפרויקט עובר לתב"ר יוזמות.

שגיא רוכל – כסף שנחסך על ידי המחלקה עובר לשם התייעלות, אנו נותנים להם תמריצים, כמו תאורה בגנים ציבוריים.
זה ייעול ואפקט ניהולי אדיר. עושה נפלאות.

החלטה: פה אחד.

שגיא רוכל – דיון בדו"ח כספי נדחה לישיבה הבאה.

שגיא רוכל, דו"ח
גזבר העירייה

נרשם על ידי : מירי מינוסקין



ה ה נ ה ל ה
מנכ"לית העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
כ"ט חשון, תשע"ז
30 נובמבר, 2016
אסמכתא: 303580

לכבוד,
חברי ועדת כספים

הנדון: הזמנה לוועדת כספים 4.12.2016

שלום רב,
הנכם מוזמנים לשיבת וועדת כספים שתיערך ביום ראשון 4.12.2016 בשעה 18:00 בחדר
הישיבות בעירייה.
על סדר היום:

- העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תקציב רגיל לשנת 2016
- העברות מסעיף לסעיף מספר 8 תב"רים לשנת 2016

בברכה,

אושרת גני-גונן
מנכ"לית העירייה

לשכת מנכ"לית

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135, כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649119
07. 09-7649389 | kfarsaba_mankal@ksaba.co.il

עיריית כפר סבא

העברה מסעיף לסעיף מס' 6 בתקציב הרגיל לשנת 2016

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
הגדלת הסעיף מול גידול בהכנסות ממשרד הרווחה	0			19,200	7,200	12,000	עבודה קהילתית	1848200840	רווחה	קהילה רווחה ונוער	1
	19,200	7,200	12,000	0			עבודה קהילתית	1348200930			
העברה לצורך מלגות סוציאליות לתלמידים	0			37,500	-12,500	50,000	מימון ילדים במסגרות שהיה אחה"צ	1843500841	רווחה		2
				47,500	12,500	35,000	מילגות סוציאליות	1817900850			
הגדלת הסעיפים מול הגדלה בהכנסות ממשרד החינוך	32,300	12,300	20,000				סל תלמיד לעולה יסודי	1313200925	בתי ספר שונים		3
	1,180	180	1,000				הראל סל תלמיד לעולה	1315400927			
	2,250	250	2,000				כצנלסון סל תלמיד לעולה	1315010927			
	1,125	125	1,000				רבין סל תלמיד לעולה	1315040927			
				32,300	12,300	20,000	סל תלמיד לעולה יסודי	1813200744			
				1,180	180	1,000	הראל סל תלמיד לעולה	1815400787			
				2,250	250	2,000	כצנלסון סל תלמיד לעולה	1815010787			
התאמת תקציב הזונה למספר התלמידים בפועל בגני יול"א				9,460,000	300,000	9,160,000	הזנה יול"א	1812500753	גני יול"א		4
	38,100,000	300,000	37,800,000				יולא גני ילדים	1312500410			
חלק מהפעילות עבר בריתמוסיקה לביצוע ע"י החברה לתרבות הפנאי				261,000	-120,000	381,000	ריתמוסיקה שכר	1812201210	גני ילדים	חינוך	5
				120,000	120,000		ריתמוסיקה עבודות קבלניות	1812201750			
הגדלת הסעיף מול גידול בהכנסות ממשרד החינוך	512,000	160,000	352,000				הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים	1312800920	גני ילדים וכיתות חינוך מיוחד		6
					65,000	270,000	אחרות קיטנה גני ילדים מיוחד	1812800780			
	0			595,000	95,000	500,000	חנמ הוצאות קיום	1813200742			

עיריית כפר סבא

העברה מסעיף לסעיף מס' 6 בתקציב הרגיל לשנת 2016

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
העברה בין סעיפי ההסעות השונים על פי צרכי התלמידים בפועל				8,700,000	300,000	8,400,000	הסעות חינוך מיוחד	1817800710	הסעות		7
				4,100,000	-300,000	4,400,000	חינוך רגיל הסעות	1817800711			
הגדלת הסעיף מול גידול בהכנסות ממשרד החינוך	138,100	18,100	120,000	0			דמי שכפול יסודי	1313200928	בתי ספר יסודיים		8
				138,100	18,100	120,000	דמי שכפול יסודי	1813200741			
במהלך השנה הוצאו מהסעיף הוצאות תחזוקה חד פעמיות לתיקוני שבר, התוספת מיועד להוצאות בטיחות מעליות, כיבוי אש וכו'				407,000	-10,000	417,000	ניקיון קבלני	1098001751	קריית ספיר	תרבות	9
				190,000	-40,000	230,000	שמירה	1098001750			
				420,000	100,000	320,000	תחזוקה שוטפת	1098001420			
				-1,778,300	-50,000	-1,728,300	נגדי קריית ספיר	1098001998			
				801,000	50,000	751,000	אחזקת בית ספיר	1826100799			
			2,248,500	-50,000	2,298,500	רזרבה	1994000981				
הגדלת הכנסות כנגד פעילות נותני שירותים	170,000	20,000	150,000				אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ' מותנה הכנסה	1324005420	אלי כהן		10
				120,000	20,000	100,000	מותנה הכנסה	1824005750			
הגדלה לכיסוי השתתפויות עצמיות-ביטוח				1,550,000	150,000	1,400,000	החזרים לתושבים	1767000442	ביטוח	מנהל כספי	11
				2,098,500	-150,000	2,248,500	רזרבה	1994000981			
עדכון לפי ביצוע חזוי והוצאות צפויות על פי הסכם				380,000	110,000	270,000	לוחות מודעות ותקונים	1764000420	שילוט		12
				1,988,500	-110,000	2,098,500	רזרבה	1994000981			
לכיסוי שכר העבודה לפי התקן המאושר				750,000	180,000	570,000	שכר מוקד עירוני	1761000110	מוקד		13
				1,808,500	-180,000	1,988,500	רזרבה	1994000981			
הגדלה לתשלום אגרות ע"פ ביצוע בפועל				1,590,300	60,000	1,530,300	הוצאות משפטיות	1617000581	שירות משפטי	מנהל כללי	14
				1,748,500	-60,000	1,808,500	רזרבה	1994000981			

עיריית כפר סבא

העברה מסעיף לסעיף מס' 6 בתקציב הרגיל לשנת 2016

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
הגדלה לפעילות העשרה וסדנאות לעובדים				635,000	125,000	510,000	רווחת הפרט	1613100780	מזכירות וכ"א	מנהל כללי	15
				1,623,500	-125,000	1,748,500	רזרבה	1994000981			
שחרור תקציב מותנה הכנסות				350,000	50,000	300,000	חוגים נוספים תרבות תורנית	1827000781	מורשת ישראל	שירותי דת	16
				1,573,500	-50,000	1,623,500	רזרבה	1994000981			
הגדלת סעיף למימון הקלטת פרוטוקולים וועדת ערים עד סוף השנה				39,000	9,000	30,000	ישיבות ועדת ערים	1731000751	מהנדס הרשות		17
				11,000	-9,000	20,000	פירסום הנדסה	1731000550			
העברה לצורך תגבור קורסים והכשרות מקצועיות לעובדים				7,050	5,050	2,000	שונות	1731000780	מהנדס הרשות	הנדסה	18
				4,200	-800	5,000	רכישית ציוד	1731000930			
				6,750	-4,250	11,000	פירסום הנדסה	1731000550			
עדכון הסעיף בשל תוצאות מכרז חדש, תיקון מעליות ומיכלי מים במבנים שונים.				2,510,000	160,000	2,350,000	עזר תחזוקת מבני עירייה	1098003420	תחזוקת מבנים	הנדסה	19
				1,413,500	-160,000	1,573,500	רזרבה	1994000981			
				-5,604,000	-160,000	-5,444,000	נגדי עזר אחזקה	1098003998			
				799,000	40,000	759,000	עזר תחזוקה גנ"י	1812200798			
				1,790,000	80,000	1,710,000	עזר תחזוקה בתי ספר יסודי	1813200798			
				209,000	16,000	193,000	עזר תחזוקה ספורט	1829300798			
				224,000	24,000	200,000	עזר תחזוקה נכסים	1933000798			

תקציב מעודכן

718,399,755

718,399,755

עדכון

518,155

518,155

תקציב מאושר

717,881,600

717,881,600

הוצאות

הכנסות

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים				
ייזום הקמת חניון בשיטת BOT עלות תכנון והכנה למכרז. הזוכה יחוייב בהוצאות.					420	420	-	-	תכנון והכנת מכרז לחניון במתחם השוק- מימון זכיון	64009	521	חברה כלכלית
	420	420	-	-	-	-	-	-	תכנון והכנת מכרז לחניון במתחם השוק- עלויות מתכננים	64009	950	
	420	420	-	-	420	420	-	-				
תקבול צפוי מהמשרד להגנת הסביבה בסך 33 א' בגין קול קורא ופרויקט החזרת מים אפורים ע"ח התייעלות האגף בתקציב השוטף					35	35	-	-	עיר ירוקה- המשרד להגנת הסביבה- חינוך כוללני	13010	522	איכות הסביבה
					687	33	400	654	עיר ירוקה מקרנות הרשות	13010	540	
	722	68	400	654	-	-	-	-	עיר ירוקה - עבודות קבלניות	13010	750	
	722	68	400	654	722	68	400	654				
תוספת תקציב לפרויקט אופק שווה					207	-	-	207	יזמות חינוכיות - משרד החינוך	55002	522	חינוך
					192	-	-	192	יזמות חינוכיות - המוסד לביטוח לאומי	55002	523	
	-				1,570	72	410	1,498	יזמות חינוכיות - קרנות הרשות	55002	540	
	1,969	72	410	1,897					יזמות חינוכיות	55002	750	
	1,969	72	410	1,897	1,969	72	410	1,897	יזמות חינוכיות	55002		
תוספת תאורה בגנים ציבוריים ע"ח התייעלות בתקציב השוטף					305	-	-	305	פתוח גנים ציבוריים - השתתפות גובלים	11001	521	איכות הסביבה
					11,127	200	1,400	10,927	פתוח גנים ציבוריים - קרנות הרשות	11001	540	
	11,432	200	1,400	11,232					פתוח גנים ציבוריים - עבודות קבלניות	11001	750	
	11,432	200	1,400	11,232	11,432	200	1,400	11,232	פתוח גנים ציבוריים			
נתקבלה השתתפות ממשרד ספר החינוך בגין פרויקט תקשוב בתי ספר					4,000	-	-	4,000	הצטיידות חינוך - השתתפות תקציב רגיל	52002	510	חינוך
					280	280	-	-	הצטיידות חינוך - השתתפות משרד החינוך	52002	523	
	-				4,770		800	4,770	הצטיידות חינוך - השתתפות הפיס	52002	523	
					3,030		1,200	3,030	הצטיידות חינוך -קרנות הרשות	52002	540	
	12,080	280	2,000	11,800	-				הצטיידות חינוך - רכישות	52002	930	
	12,080	280	2,000	11,800	12,080	280	2,000	11,800	הצטיידות חינוך	52002		
	26,623	1,040	4,210	25,583	26,623	1,040	4,210	25,583				