



ה ה ל ה
מנכ"לית העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
כ"ה תמוז, תשע"ז
19 יולי, 2017
אסמכתא: 354039

לכבוד,
חברי ועדת כספים

הנדון: הזמנה לועדת כספים 23.7.2017

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 23.7.2017, כ"ט בתמוז תשע"ז, בשעה 19:00, בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 5 לשנת 2017
2. העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 5 לשנת 2017

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
09-7649389 | kfarsaba_mankal@ksaba.co.il

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					
התאמה לביצוע חזוי לפי בקשת האגף				1,060,000	60,000	1,000,000	נקיון	1746100754	פארק	איכות הסביבה	
				940,000	-60,000	1,000,000	שמירה	1746100753			
הגדלה כנגד הכנסות	14,000	14,000	-				סדנת קיימות ושונות	12133000610	קיימות	איכות הסביבה	
				171,000	14,000	157,000	פרויקט עיר ירוקה	1711000750			
מימון ביניים של קורס סייעות בגני ילדים במרכז השלטון המקומי	35,000	35,000	-				שכר למוד גני ילדים	1312300410	גני ילדים	חינוך	
				55,000	35,000	20,000	השתלמויות	1812300520			
מיון פנימי החזר הוצאות הפעלת קייטנה - יולא בקיץ לחברה לתרבות				1,062,000	1,062,000	-	הפעלת קייטנה באמצעות תאגיד תרבות	1812500756	גני ילדים	חינוך	
				972,000	-100,000	1,072,000	זמניים יום לימודים ארוך	1812500210			
				1,283,000	-100,000	1,383,000	אמהות בית זמניים	1812510210			
				9,487,000	-862,000	10,349,000	שכר גננות	1812500110			
תוספת התאמה לביצוע בהתאם למספר המשתתפים בקייטנה	1,500,000	460,000	1,040,000				הכנסות מהורים בית ספר של קיץ	1313800420	יסודיים	חינוך	
	1,280,000	380,000	900,000				הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ	1313800920			
				100,000	65,000	35,000	שכר בית ספר של קיץ	1813800210			
				2,845,000	775,000	2,070,000	הפעלת בית ספר של קיץ	1813800750			
תוספת הרשאות משרד החינוך בנושא הצטיידות חטיבות הביניים.	686,800	46,800	640,000				הרשאות משרד החינוך	1311000920	מנהל חינוך	חינוך	
				686,800	46,800	640,000	הוצאות כנגד הרשאות	1811000931			
המרה זמנית של כא לקבלניות לאחר עזיבת עובדת עד למציאת מחליף				255,000	100,000	155,000	הוצאות תכנון	1732000750	תכנון	הנדסה	
				1,148,000	-100,000	1,248,000	משכורת ושכר מח תכנון	1732000110			
התאמה נדרשת להוצאות שכירויות מח נכסים				585,000	90,000	495,000	שכר דירה	1935000410	נכסים	הנדסה	
				1,408,000	-90,000	1,498,000	רזרבה לפעולות	1994000981			

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					
התאמת עלויות הנדרשת כחלק מפרוייקט בתי ספר בניהול עצמי עדכון סל תלמיד				125,000	-85,000	210,000	הוצאות שונות	1813200781	יסודיים	חינוך	
				3,016,000	85,000	2,931,000	ניהול עצמי	1813207750			
הוצאות כנגד הכנסות על פי בקשת המחלקה. + סיירת הורים	30,000	10,000	20,000				השתתפות הורים סדנאות	1347300420	מניעת סמים	קהילה רווחה ונוער	
				1,398,000	-10,000	1,408,000	רזרבה לפעולות				
				242,000	20,000	222,000	מניעת סמים	1847300780			
השלמת תקציב שחרור ממותנה לפעולות				115,000	30,000	85,000	ערים בריאות	1829300783	ספורט	תרבות וספורט	
				1,368,000	-30,000	1,398,000	רזרבה לפעולות				
סיוור לימודי כנגד פרס שרת התרבות	40,000	25,000	15,000				הכנסות שונות	1269000410	מנהל תרבות	תרבות וספורט	
				1,025,000	25,000	1,000,000	הוצאות אחרות	1752000780			
התאמה כנגד גידול בהכנסות מבתי נוער מותנה הכנסות. יש צורך בהגדלת ההכנסות ובמותנה הכנסות הנגד	130,000	40,000	90,000				בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות	1328200412	נוער	תרבות וספורט	
				130,000	40,000	90,000	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות	1828300750			
בעקבות גידול בפעילות החוגים מותני הכנסות, יש צורך להגדיל את הסעיף המותנה	343,000	83,000	260,000				קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה	1324001412	בתי תרבות	תרבות וספורט	
	75,000	25,000	50,000				תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002410			
				60,000	25,000	35,000	זמניים	1824002210			
				283,000	83,000	200,000	מכללות עבודות קבלניות	1824001750			
			766,249,800	1,118,800	765,131,000		הוצאות				
			766,249,800	1,118,800	765,131,000		הכנסות				

העברה 5

פרטים	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2017	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2017	תקציב קיים				
תוספת מבוקשת להנגשות שמע לאור ריבוי המקרים ותחזית עלויות					4,743	-	250	4,743	הנגשת מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך	53008	522	חינוך
					1,465	300	600	1,165	הנגשת מוסדות חינוך - מקרנות הרשות	53008	540	
	6,208	300	850	5,908			-	-	הנגשת מוסדות חינוך - עלויות	53008	750	
	6,208	300	850	5,908	6,208	300	850	5,908				
הגדלת תקציב שיפוצי מוסדות חינוך נדרשת לקראת פתיחת שנת הלימודים					1,465		385	1,465	שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך	53009	522	חינוך
					38,645	1,200	15,500	37,445	שיפוצי מוסדות חינוך - קרנות הרשות	53009	540	
	-				200			200	שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטוח	53009	590	
	40,310	1,200	15,885	39,110					שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות	53009	750	
	40,310	1,200	15,885	39,110	40,310	1,200	15,885	39,110				
שינוי מקורות תוספת מקורות עצמיים 77 אלף, בעקבות התקבולים הסופיים ממשרד החינוך וקרן שלם					4,421	-116	-	4,537	שיפוצי מוס"ח שנים קודמות - השתתפות משרד החינוך	53005	522	חינוך
					4,228	-45	-	4,273	שיפוצי מוס"ח שנים קודמות - השתתפות מוסדות	53005	523	
	-				31,195	77	-	31,118	שיפוצי מוס"ח שנים קודמות - קרנות הרשות	53005	540	
	39,844	-84	-	39,928					שיפוצי מוס"ח שנים קודמות - קבלניות	53005	750	
	39,844	-84	-	39,928	39,844	-84	-	39,928				
פרוייקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה					670	670			הצטיידות חינוך חדש - השתתפות פיס	52003	523	חינוך
	670	670	-	-	-				הצטיידות חינוך חדש	52003	930	
	670	670	-	-	670	670	-	-				
הרשאה ממשרד התחבורה לתכנון מפורט ציר תל חי					1,000	1,000	-	-	פרוייקטים תחבורתיים (החל מ-2017)	23005	522	הנדסה
					428	428	-	-	פרוייקטים תחבורתיים (החל מ-2017)	23005	540	
	1,428	1,428	-	-			-	-	פרוייקטים תחבורתיים (החל מ-2017)	23005	950	
	1,428	1,428	-	-	1,428	1,428	-	-				
תוספת לשיפוץ מבנים: הקמת בית קהילתי משלב 350 א' ש"ח והחלפת גג החאן לפני החורף 150 א' ש"ח.					500	500	-	-	שינויים מבניים מבני עירייה החל מ-2017-קרנות	46017		הנדסה
	500	500	-	-					שינויים מבניים מבני עירייה קבלניות	46017		
	500	500	-	-	500	500	-	-				
שיפוץ מערכות בריכה אקולוגית בפארק המערכת מושבתת לאור תקלה טכנית					1,076	500	376	576	המשך פתוח הפארק - קרנות	77003	540	איכות סביבה
	1,076	500	376	576	-				המשך פתוח הפארק - קבלניות	77003	750	
	1,076	500	376	576	1,076	500	376	576				
									תיקון מספר תב"ר. תב"ר מפיע 83014 המספר הנכון 53014			
	90,036	4,514	17,111	85,522	90,036	4,514	17,111	85,522				