



מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה

29.7.2018
י"ד אב תשע"ח
סימוכין: 419752

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים נערך ביום ראשון, 29.07.18 י"ז באב תשע"ח

נרשם על ידי : מירי מינוסקין

נוהל על ידי : צביקה צרפתי

שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים :

ראש העיר	צביקה צרפתי
חבר הוועדה	מתי פז
חברת הוועדה	ד"ר דבורה שני
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חברת הוועדה	עו"ד רויטל לן כהן
חברת הוועדה	ד"ר ענת קלומל
חבר הוועדה	אורן כהן
מ"מ חבר הוועדה	עילאי הרסגור

שמות חברי הוועדה שלא נכחו :

חברת הוועדה	פליאה קטנר
חבר הוועדה	שמעון פרץ
חבר הוועדה	עו"ד אהוד יובל לוי

שמות מוזמנים שנכחו :

מנכ"ל העירייה	איתי צחר
גזבר העירייה	רו"ח שגיאה רוכל
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן
סגנית ומ"מ יועמ"ש העירייה	עו"ד שרון גמזו שורר
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין

על סדר היום :

1. העברות מסעיף לסעיף מספר 4, תקציב רגיל 2018.
2. העברות מסעיף לסעיף מספר 4, תב"רים 2018.

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

שגיא רוכל – שני נושאים על סדר היום.

1. העברות מסעיף לסעיף מספר 4, תקציב רגיל 2018.

סה"כ 16 העברות מובאות כאן, אלו הם עדכוני תקציב 2018, לאחר בקרת תקציב חצייונית, בתקווה שזה יספיק עד סוף השנה. ההעברות מפורטות לפניכם. שאלות בבקשה. **ד"ר דבורה שני** – לפרויקט אמצע הדרך יש הכנסות וזה יפה מאוד. **מתי פז** – סעיף 12 – תשלומים לא רגילים – בחירות לרשויות. מבקש לדעת במה מדובר. **שגיא רוכל** – מדובר בהתאמת הערכת תקציב הוצאות בחירות ל-2 סבבים עבור עלות מזכירי קלפי ואבטחה. משרד הפנים משתתף בתקצוב עבור סבב ראשון בלבד וככל שמתקיים סבב נוסף הוא על חשבון הרשות המקומית. **עילאי הרסגור** – סעיף המועצה הדתית - מבקש הסבר. **שגיא רוכל** – המשרד לשירותי דת הגדיל באופן חד צדדי את תקציבו ב-40 מיליון ₪, הרשויות משתתפות בממוצע ב 60% מתקציב המועצות הדתיות על פי החוק, אך בצורה דיפרנציאלית, שיעור ההשתתפות של כפר סבא עומד על 75% מהתקציב שנקבע על ידי המשרד, למעשה אין לנו כאן ברירה אלא לאשר, אם לא נאשר הכספים ממילא יקוזזו לנו על ידי האוצר מהעברות ממשלה אחרות. השלטון המקומי ניסה להיאבק בהחלטה זו של התוספת ודרש הקטנת שיעור ההשתתפות אך הנושא לא צלח לשנה זו.

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, מתי פז, ד"ר דבורה שני, ד"ר אמיר גבע, אמיר קולמן, עו"ד רויטל לן כהן, אורן כהן,

נגד: עילאי הרסגור, ד"ר ענת קלומל

2. **העברות מסעיף לסעיף מספר 4, תב"רים 2018**

שגיא רוכל - העברות מסעיף לסעיף בתב"רים, ביצוע התאמות ותוספות. בסעיף פרויקטים תחבורתיים התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה לתכנון רחוב בן גוריון בהשתתפות 70%. לאור הצרכים, נעשתה הערכה לתקציב פרויקטים למען שיפוצים ולמימון בגני ילדים ובבתי הספר. **איתי צחר** – יש תוספת לתקציב שיפוצים במוסדות חינוך. התקציב עמד על 14 מיליון ₪ ועוד 6 מיליון ₪ במותנה, אותם כבר שחררנו קודם לכן לביצוע. יש הערכה של צרכים, שכאמור לא מסתכמים ב-23 מיליון, הכפלנו את התקציב ממה שהיה בעבר, וצריך לחשוב לגבי השנים הבאות. **ד"ר דבורה שני** – השאלה היא האם יש מדד או שקלול, מה הדחיפות של השיפוץ? לא לפי דרישות של מישהו אחד. צריך להיות אובייקטיבי או לפי מדד מסוים ופרמטרים.



איתי צחר – אין שימוש בכלי של מדד, נשקול את הנושא. מה שמבוצע הוא שורה ארוכה של סיורים שמתקיימים בבתי הספר ובגני הילדים וישיבות בהשתתפות אנשי מקצוע ממינהל הכספים ואגפי החינוך וההנדסה, לבדיקת הצרכים וקבלת החלטות. בנוסף, טיוטת התכנית הועברה להנהגת ההורים בחודש אפריל, להערותיהם.

ד"ר ענת קלומל – מיקור חוץ של הקבלנים שמשפצים לעומת אבות הבית. מדוע לא נותנים לאבות הבית לבצע את השיפוצים?

צביקה צרפתי – עמדת אנשי המקצוע היא כי צריך ומוטב לבצע את הצביעה בצורה מקצועית, והחלטה נתקבלה בהתאם על מנת להבטיח רמה טובה של ביצוע העבודה גם ברמה הבטיחותית.

ד"ר ענת קלומל – אם זה בעיה של רולר, אפשר לספק להם את הכלים ולאשר להם את הצביעה, יש חשיבות לתנאי העבודה לעובדים אלה.

עילאי הרסגור – ארץ ישראל יפה – מה קרה כאן? בסעיף מקלטים ציבוריים, קיבלנו פרס והפרס הלך למקום אחר. מה הטעם בכך?

צבי אפרת – הפרס בגין ההשקעה שעשינו בשנת 2017.

עו"ד רויטל לן כהן – קיבלנו שיפוי.

עילאי הרסגור – מצלמות ברחבי העיר, מה מנסים לעשות כאן? יש כאן פגיעה בפרטיות?

צביקה צרפתי – הכוונה היא לשמירת הסדר בעיר.

עילאי הרסגור – רחוב בן גוריון, מה הולך להיות בו?

צביקה צרפתי – שינוי תוואי של 531, הרחבת תל-חי יש תכנון לשיפורים תחבורתיים קיבלנו 70%.

שגיא רוכל – הגשנו בקשות לתכנון.

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, מתי פז, ד"ר דבורה שני, ד"ר אמיר גבע, אמיר קולמן, עו"ד רויטל לן

כהן, אורן כהן

נמנע: עילאי הרסגור

נגד: ד"ר ענת קלומל

תפוצה: רכז ועדת הכספים, חברי הוועדה, מבקר העירייה.

שגיא רוכל, רו"ח
גזבר עיריית כפר-סבא

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



ה ה ל ה נ ה ה
העירייה מנכ"ל
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
י"ג אב, תשע"ח
25 יולי, 2018
אסמכתא: 419707

לכבוד
חברי ועדת הכספים

הנדון: הזמנה לוועדת כספים 29.7.2018

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת הכספים שתתקיים ביום ראשון, ה-29.07.18, י"ז באב תשע"ח, בשעה 15:18 בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום

1. העברות מסעיף לסעיף מספר 4, תקציב רגיל 2018.
2. העברות מסעיף לסעיף מספר 4, תב"רים 2018.

בברכה,

איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא

לשכת מנכ"ל

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

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

העברות מסעיף לסעיף מס' 4
לשנת 2018

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					
החזרים בגין העברת כ"א לתאגיד הפנאי				308,000	175,000	133,000	החזר הוצאות מינהל לחברת תרבות	1821000752		תרבות	1
				60,000	60,000	-	החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות	1824000752			
				671,000	-60,000	731,000	משכורת ושכר גלר	1824003110			
				56,000	56,000	-	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר	1098001752			
				68,000	-56,000	124,000	בית ספיר זמניים	1098001211			
				-2,136,000	-56,000	-2,080,000	נגדי בית ספיר	1098001998			
				-3,612,000	56,000	-3,668,000	נגדי שכר	1098001999			
				244,000	-56,000	300,000	שכר תקציבי עזר	1823000115			
				641,000	56,000	585,000	אחזקת עזר בית ספיר	1826200821			
				2,361,000	-175,000	2,536,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
פרויקט אמצע הדרך דמי רצינות סמליים לקורסים והשתלמויות לשילוב מבוגרים בשוק העבודה וצפי לגידול בהכנסות כתוצאה מקורסים לגמולי השתלמות וכתוצאה מכך לגידול בהוצאות.	15,000	15,000	-				הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים	1318200410	השכלת מבוגרים	תרבות	2
				15,000	15,000	-	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות	1818200753			
	343,000	58,000	285,000				מותנה הכנסה קורסים	1318000412			
				268,000	58,000	210,000	הוצאות כנגד הכנסות	1818000750			
צפי לדרשה ליותר חוגים וכנגד ההכנסות ידרשו הוצאות.	315,000	50,000	265,000				אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ	1324005420	בתי תרבות	תרבות	3
				225,000	50,000	175,000	מותנה הכנסה	1824005750			
העברת פעילות נטע והעברת פעילות סל מדע לתאגיד הפנאי				1,157,000	67,000	1,090,000	השתתפות בתאגיד עירוני	1825200870	מוסיקה	תרבות	4
	117,000	67,000	50,000					1321000920			
במימון של מנהל הספורט עמות אנוש פותחת פעילות כדורסל למבוגרים ואיגוד הכדורשת מקימה קבוצות נשים לליגה הארצית.				35,000	35,000	-	הוצאות ספורט מותנה ממשלה	1829321750	ספורט	ספורט	5
	35,000	35,000	-				הכנסות ספורט מותנה ממשלה	1329321920			

העברות מסעיף לסעיף מס' 4
לשנת 2018

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					
העברת תקציב משכר למיקור חוץ באופן זמני עד לגיוס ואיוש עובדים בתקן.				965,000	-25,000	990,000	שכר תכנון	1732000110	תכנון	הנדסה	6
				580,000	25,000	555,000	הוצאות תכנון	1732000750			
התאמה לביצוע				3,300,000	100,000	3,200,000	תחזוקת מבני עירייה	1098003420	תחזוקה	איכות הסביבה	7
				2,261,000	-100,000	2,361,000	זרבה לפעולות	1994000981			
תוספת תקציבית עבור פיתוחים חדשים וסיוע טכנולוגי במערכת רישום תלמידים				1,963,000	-160,000	2,123,000	שכר מחשוב	1093000110	מחשוב		8
				340,000	90,000	250,000	מערכות מחשוב ותוכנה	1093000752			
				-2,922,000	-90,000	-2,832,000	נגדי מחשב	1093000998			
				120,000	90,000	30,000	עזר מחשב	1621000593			
				-2,075,000	160,000	-2,235,000	נגדי שכר מחשוב	1093000999			
				990,000	-160,000	1,150,000	שכר תקציבי עזר יסודיים	1813200115			
				2,091,000	-170,000	2,261,000	זרבה לפעולות	1994000981			
				1,770,000	240,000	1,530,000	מנהל חינוך מיכון ועיבוד	1811000570			
הכנסות כנגד הוצאות לפרויקט השאלת ספרים	180,000	180,000	-				השאלת ספרים רכש הכנסות	1313205920	יסודיים	חינוך	9
				180,000	180,000	-	השאלת ספרים רכש	1813205720			
הנחית משרד הדתות להשתתפות העירייה לשנת 2018 בתקציב מועצה דתית				3,354,000	204,000	3,150,000	מועצה דתית-שוטף	1851000810	מועצה דתית	דת	10
				1,887,000	-204,000	2,091,000	זרבה לפעולות	1994000981			
העברה לנושא שיפור תהליכי שירות				250,000	150,000	100,000	הוצאות שונות שירות	1769000780	מנהל שירות	שירות	11
				1,737,000	-150,000	1,887,000	זרבה לפעולות	1994000981			
התאמת הערכת תקציב הוצאות בחירות ל2 סבבים				1,450,000	700,000	750,000	בחירות לרשויות	1619000780	תשלומים לא רגילים	שונים	12
	800,000	400,000	400,000				בחירות החזר הוצאות	1196000990			
				1,437,000	-300,000	1,737,000	זרבה לפעולות	1994000981			

העברות מסעיף לסעיף מס' 4
לשנת 2018

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 משכר לפעולות עד לגיוס מנהלת למעון				79,000	40,000	39,000	לימן שונות	1812620780	גני ילדים	חינוך	13
				375,000	-40,000	415,000	שכר לימן	1812620110			
שמירה לגני יולא ספטמבר-דצמבר 2018				1,587,000	420,000	1,167,000	שמירה גני יולא	1812500750	גני ילדים	חינוך	14
				1,017,000	-420,000	1,437,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
המשך העסקת שמרגנים כנגד שעות תגבור חטיבות				900,000	900,000	-	שכר שמרגנים	1817120110	גני ילדים	חינוך	15
				300,000	300,000	-	שמרגנים זמניים	1817120210			
				1,170,000	-1,200,000	2,370,000	תגבור שעות הוראה זמניים	1814001210			
התאמה לביצוע, כנגד הכנסות				12,300,000	300,000	12,000,000	הסעות חינוך מיוחד	1817800710	הסעות	חינוך	16
				4,200,000	200,000	4,000,000	הסעות רגיל	1817800711			
	2,700,000	500,000	2,200,000					1317800921			
			809,639,000	1,305,000	808,334,000				הוצאות		
			809,639,000	1,305,000	808,334,000				הכנסות		
			0	0	-						

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2018	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2018	תקציב קיים				
התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה לתכנון בן גוריון בהשתתפות 70%					665	665	-	-	פר' תחבורתיים מ-2018 - השתתפות משרד התחבורה	23007	522	הנדסה
					335	-665	1,000	1,000	פר' תחבורתיים מ-2018 - קרנות הרשות	23007	540	
	1,000		1,000	1,000					פר' תחבורתיים מ-2018 - תכנון ויועצים	23007	950	
	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	1,000				
שינוי מקורות: נתקבל פרס א"י יפה למקלטים					40	40	-	-	מקלטים ציבוריים - השתתפות ממשלה	48005	522	הנדסה
					1,277	-40	200	1,317	מקלטים ציבוריים - קרנות הרשות	48005	540	
	13,017		200	13,017					מקלטים ציבוריים - קבלניות	48005	750	
	13,017	-	200	13,017	1,317	-	200	1,317				
העברה מקרן יעודית לטובת מצלמות וטכנולוגיות בטחון והדמיה במרחב הציבורי והצטיידות					1,274		424	1,274	הצטיידות שיטור וטכנולוגיות בטחון - תקציב רגיל	71006	510	בטחון
					405	350	-	55	הצטיידות שיטור וטכנולוגיות בטחון - קרנות הרשות	71006	540	
	1,679	350	424	1,329					הצטיידות שיטור וטכנולוגיות בטחון - קבלניות	71006	750	
	1,679	350	424	1,329	1,679	350	424	1,329				
תוספת לכיתות שמע והתאמות ללקויי ראייה מעבר לתחזית					7,856	350	3,184	7,506	הנגשות במוס"ח השתתפות משרד החינוך	53008	522	חינוך
					4,623	220	2,257	4,403	הנגשות במוס"ח - מקרנות הרשות	53008	540	
	12,479	570	5,441	11,909					הנגשות במוס"ח - עלויות	53008	750	
	12,479	570	5,441	11,909	12,479	570	5,441	11,909				
נתקבלו ממשרד החינוך הרשאות להצטיידות מגמות טכנולוגיות.					438	438	-	-	הצטיידות חינוך - השתתפות משרד החינוך	52003	522	חינוך
					2,070		1,400	2,070	הצטיידות חינוך - השתתפות מפעל הפיס	52003	523	
					1,650		1,650	1,650	הצטיידות חינוך - מקרנות הרשות		540	
	4,158	438	3,050	3,720					הצטיידות חינוך - הצטיידות		930	
	4,158	438	3,050	3,720	4,158	438	3,050	3,720				
דחיית תקצוב פרויקט לתוספות בשיפוצי מוסדות חינוך					2,110	-2,200	4,310	4,310	כבישים ושצ"פים - קרנות הרשות	41007	540	הנדסה
	2,110	-2,200	4,310	4,310	-				כבישים ושצ"פים - קבלניות	41007	750	
	2,110	-2,200	4,310	4,310	2,110	-2,200	4,310	4,310	קרנות הרשות -			
דחיית תקצוב פרויקט לתוספות בשיפוצי מוסדות חינוך					2,080	-800	2,380	2,880	תוספת בנייה מוסדות עירייה - קבלניות	46014	540	הנדסה
	2,080	-800	2,380	2,880	-				תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014	750	
	2,080	-800	2,380	2,880	2,080	-800	2,380	2,880				
נתקבלו ממשרד החינוך 2 הרשאות: לרכישת מבנים יבילים לבי"ס דמוקרטי בסך 210 א' ושיפוץ פסג"ה בסך 115 א' ותוספת לתקציב					2,356	325	480	2,031	שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך	53009	522	חינוך
					62,245	3,000	20,000	59,245	שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות	53009	548	
	64,601	3,325	20,480	61,276					שיפוצי מוס"ח - קבלניות	53009	750	
	64,601	3,325	20,480	61,276	64,601	3,325	20,480	61,276				

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2018	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2018	תקציב קיים				
השתתפות 50% בשיפוץ וחיידוש מתחם הכלביה והחתוליה המשותפת ברעננה					240	240	-	-	שירות וטרינרי בינוי והצטיידות	14004	540	איכות הסביבה
	240	240	-	-	-				השתתפות בשירות וטרינרי בינוי והצטיידות - קבלניות	14004	750	
	240	240	-	-	240	240	-	-				
	73,189	1,003	30,220	72,186	73,189	1,003	30,220	72,186				