



04 דצמבר 2017
ט"ז כסלו תשע"ח
סימוכין: 380054

פרוטוקול ועדת כספים מיום: 3/12/2017

משתתפים:

מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי
מ"מ חבר הוועדה	מתי פז
חברת הוועדה	ד"ר דבורה שני
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חברת הוועדה	ד"ר ענת קלומל צוייג
חברת הוועדה	פליאה קטנר
מ"מ חבר וועדה	אתי הדנה
מ"מ חברת הוועדה	יהודה יוגד

ראש העיר	יהודה בן חמן	חסרים:
חבר הוועדה	אורן כהן	
חברת הוועדה	עו"ד רויטל לן כהן	
חבר הוועדה	עו"ד אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	

חבר מועצה	עמירס מילר	נוכחים:
חבר מועצה	עו"ד איתן צנעני	
מנכ"לית העירייה	אשרת גני גונן	
משנה למנכ"לית העירייה	איתי צחר	
גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל	
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן	
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת	
מנהלת מחלקת תקציב רגיל	פירי לוי	
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 8 לשנת 2017

2. העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 8 לשנת 2017

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 8 לשנת 2017.

שגיא רוכל – ועדת כספים לחודש דצמבר, העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל ותב"רים. חלק א' של העברה עמוד 1, העברות 1 ו-4 הן למעשה הקדמת תקציב עבור השנה הבאה. השאר אלו התאמות הצפויות לביצוע תקציב רגיל.

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, יהודה יוגד, אמיר קולמן, מתי פז, ד"ר אמיר גבע, ד"ר דבי שני
נגד: פליאה קטנר, ד"ר ענת קלומל צוייג, אתי הדנה

גזברות



1903
כפר-סבא
העיר החדשה

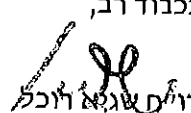
2. העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 8 לשנת 2017

שגיא רוכל – העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר 8 לשנת 2017. סה"כ 5 העברות בנושאים שונים בתב"רים.

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, יהודה יוגד, אמיר קולמן, מתי פז, ד"ר אמיר גבע, ד"ר דבי שני
נגד: פליאה קטנר, ד"ר ענת קלומל צוייג, אתי הדנה

כתבה: מירי מינוסקין

בכבוד רב,

רו"ת שגיא רוכל
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 נ ה ל ה
מנכ"לית העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
י"א כסלו, תשע"ח
29 נובמבר, 2017
אסמכתא: 379149

לכבוד
חברי ועדת כספים

הנדון: הזמנה לוועדת כספים

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים שתיערך ביום ראשון, טו בכסלו תשע"ח, 3.12.2017, בשעה 18:00, בחדר הישיבות בעירייה.
על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 8 לשנת 2017
2. העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 8 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					
מקדמה על חשבון תקציב החברה העירונית לתרבות ופנאי לשנת התקציב הבאה				5,325,000	3,300,000	2,025,000	השתתפות בתאגיד עירוני	1825200870	תרבות	תרבות	1
	327,300,000	3,300,000	324,000,000				ארנונה כללית	1111100100			
גידול בהוצאות גלריה כנגד גידול בפעילות ובהכנסות משעורים				175,000	35,000	140,000	אחרות גלריה	1824002780	בתי תרבות	תרבות	2
	110,000	35,000	75,000				תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002410			
עדכון תקציב אגודות לעפ קריטריונים והעברת תקציב ממשלה	480,000	180,000	300,000				השתתפות ממשלה ספורט	1329300920	ספורט	תרבות	3
				325,000	245,000	180,000	תקציב אגודות ספורט	1829900781			
				945,000	-65,000	1,010,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
הקדמת תשלומי שכר דירה				985,000	400,000	585,000	שכר דירה דמי חכירה	1935000410	נכסים	הנדסה	4
	327,700,000	400,000	327,300,000				ארנונה כללית	1111100100			
תוספת נדרשת לתיקון מפגעים ותאונות בעמודי תאורה.				340,000	60,000	280,000	החזר עמודי תאורה	1743000751	מאור רחובות	הנדסה	5
				885,000	-60,000	945,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
תוספת תקציב מרשות הלאומית למלחמה בסמים עבר סדנאות והוצאות קהילה הורים ובני נוער	252,000	20,000	232,000				השתתפות בסמים	1347300990	מניעת סמים	קהילה רווחה ונוער	6
				262,000	20,000	242,000	מניעת סמים	1847300780			
עדכון בשל מעבר למערכת מחשוב חדשה				23,000	23,000	-	מערכות מידע רווחה	1841300751	מנהל רווחה	קהילה רווחה ונוער	7
				862,000	-23,000	885,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
העברה מיתרות לטובת מלגות הנחה סוציאליות לתלמידים				55,000	20,000	35,000	מלגות	1817900850	רווחה חינוכית	חינוך	
				195,000	-10,000	205,000	מחול	1813200752			
				265,000	-10,000	275,000	תכניות מיוחדות	1814000786			

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					
תוספת נדרשת עבור פרסומי דרושים וכא בעיתונות ובאינטרנט לכלל יח העירייה				190,000	60,000	130,000	פרסום מכרזי כ"א ודרושים	1613100550	מזכירות וכ"א	מנהל כללי	8
				802,000	-60,000	862,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
הוצאת שנים קודמות גמר חשבון שנת 2016 שירות וטרינרי משותף השתתפות בשל ירידה בהכנסות				640,000	640,000	-	הוצאות שנים קודמות	1994000780	תשלומים לא רגילים	שונים	
				162,000	-640,000	802,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
				814,753,500	20,000	814,733,500	הוצאות				
				814,753,500	20,000	814,733,500	הכנסות				
				-	-	-					

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה	
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2017	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2017	תקציב קיים					
מקדמת תכנון לגנ"י בעיר	-				2,900		1,400	2,900	הקמת גנ"י בעיר- השתתפות משרד החינוך	56018	522	חינוך	
	-				4,219	300	2,019	3,919	הקמת גנ"י בעיר- קרנות הרשות	56018	540		
	7,119	300	3,419	6,819	-				הקמת גנ"י בעיר- עלויות הקמה והצטיידות	56018	750		
	7,119	300	3,419	6,819	7,119	300	3,419	6,819					
השלמה נחוצה לעיקור וסירוס חתולים כדי לעמוד ביעד של 1,000 המזכה בהשתתפות המשרד	-				340			340	עיקור וסירוס חתולים-השתתפות משרד החקלאות	14001	522	איכות הסביבה	
	-				1,577	40	370	1,537	תברואה - מקרנות הרשות	14001	540		
	1,917	40	370	1,877	-				תברואה - עבודות קבלניות	14001	750		
	1,917	40	370	1,877	1,917	40	370	1,877					
שינוי מקורות - השתתפות משרד התחבורה הופחתה ל- 60%	-				1,255	-43	140	1,298	זהירות בדרכים - השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים	76001	522	בטחון	
	-				531	43	92	488	זהירות בדרכים - קרנות הרשות	76001	540		
	1,786		232	1,786	-				זהירות בדרכים - עלויות	76001	750		
	1,786	-	232	1,786	1,786	-	232	1,786					
שינוי מקורות - נתקבלה השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרויקט	-				47	47	-	-	שדרוג עמדות שמירה השתתפות המשרד לבטחון פנים	71005	522	בטחון	
	-				253	-47	100	300	שדרוג עמדות שמירה מקרנות	71005	540		
	300		100	300	-				שדרוג עמדות שמירה	71005	750		
	300	-	100	300	300	-	100	300					
עדכון מקורות תקציב מענקי פיס והתאמת התקציב לאומדן המעודכן	-				3,519	519	-	3,000	מועדון נחשון - שדרוג והוספת קומה- השתתפות הפיס	93002	523	רווחה	
	-				1,681	-358	-	2,039	מועדון נחשון - שדרוג והוספת קומה - קרנות הרשות	93002	540		
	5,200	161	-	5,039	-				מועדון נחשון - שדרוג והוספת קומה - עלויות	93002	750		
	5,200	161	-	5,039	5,200	161	-	5,039					
								שינויים במספרי תב"רים					
									תב"ר מקוואות מספר 46011 צ"ל 46013 (חוברת התקציב 2016)				
									תב"ר שינויים במבנים מספר 46017 צ"ל 46007 (העברה 5)				
									תב"ר הצללת מגרשי ספורט מספר 83014 צ"ל 53014 (חוברת התקציב 2017 הועבר לחינוך)				
	16,322	501	4,121	15,821	16,322	501	4,121	15,821					