



03 יוני 2018
כ' סיון תשע"ח
סימוכין: 410489

פרוטוקול ועדת כספים
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון כ' סיון תשע"ח

משתתפים:

מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי
חבר הוועדה	מתי פז
חברת הוועדה	ד"ר דבורה שני
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חבר הוועדה	עו"ד אהוד יובל לוי
חברת הוועדה	אורן כהן
חברת הוועדה	פליאה קטנר
מ"מ חבר הוועדה	יהודה יוגד

חברת הוועדה	ד"ר ענת קלומל	חסרים:
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חברת הוועדה	עו"ד רויטל לן כהן	

גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל	נוכחים:
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן	
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 3 תקציב רגיל לשנת 2018.
2. העברות מסעיף לסעיף מס' 3 תב"רים לשנת 2018.

שגיא רוכל - שני נושאים לפניכם על סדר היום.

סעיף 1 – העברות מסעיף לסעיף מס' 3 תקציב רגיל לשנת 2018

מתי פז – מהו פרויקט עמיתים?

שגיא רוכל – פרויקט מיועד לשלב מבוגרים בעלי רקע נפשי בקהילה. סעיף ערים בריאות – הקצבה מטעם רשות ערים בריאות עבור תוכנית חוסן זהב, סדנאות ומפגשים במועדוני הגמלאים בנושא חוסן.

החלטה: מאשרים פה אחד.

סעיף 2 – העברות מסעיף לסעיף מס' 3 תב"רים לשנת 2018

שגיא רוכל – שתי העברות לפנינו.

מפתן – אושרה תמיכה למפתן להצטיידות מגמת קונדיטוריה ורכישת מחשבים ומקרנים.



1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



ההעברה השנייה בנושא החינוך, פרויקט M 21 למרחבי למידה למתקדמים בבתי ספר. נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך לעיצוב והצטיידות מרחבי למידה ל- 6 בתי ספר 80 אלייש לכל בית ספר, שה"כ קיבלנו הרשאות בסך 480 אלייש עם אישור התקציב נאפשר לבתי הספר להתקדם לביצוע על מנת שיהיה מוכן כבר בפתיחת שנת הלימודים הבאה.

ד"ר דבורה שני – מה היו התהליכים היפים שעשיתם שקיבלנו זאת? ואילו בתי ספר נבחרו ולפי איזה קריטריון?

שגיא רוכל – בתי הספר ניגשו לקול קורא בנושא של משרד החינוך נבחרו 6 על ידי המשרד, צפויים בעתיד תקציבים נוספים לנושא כך שיוכלו גם להערכת בתי ספר נוספים לקבל. אני לא זוכר באיזה בתי ספר, מי שקבע אילו מוסדות, זה משרד החינוך.

החלטה: מאשרים פה אחד.

כתבה: מירי מינוסקין

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 ה
מנכ"ל העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
ט"ז סיון, תשע"ח
30 מאי, 2018
אסמכתא: 409704

לכבוד
חברי ועדת כספים

הנדון: הזמנה לשיבת ועדת כספים

הנכם מוזמנים לשיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 3.6.2018, כ' בסיוון תשע"ז, בשעה 15:18, בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 3 תקציב רגיל לשנת 2018
2. העברות מסעיף לסעיף מס' 3 תב"רים לשנת 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' 3
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					
הרחבת פרויקט עמיתים	172,000	25,000	147,000				הכנסות עמיתים	1318001410	השכלת מבוגרים	תרבות	1
				51,000	25,000	26,000	פעולות פרויקט עמיתים	1818001750			
הקצבה מטעם רשות ערים בריאות עבור תוכנית חוסן זהב	15,000	15,000	-				ערים בריאות הכנסות משתתפים	1329300423	ספורט	תרבות	2
				145,000	15,000	130,000	ערים בריאות	1829300783			
תיקון טכני תוספת להעברה מס' 2 מיון פנימי ללא השלכה תקציבית				-2,832,000	-55,000	-2,777,000	נגדי מחשב	1093000998	סעיפי עזר	עזר	3
				-3,177,000	-25,000	-3,152,000	נגדי עזר משרד	1092000998			
				50,000	25,000	25,000	עזר משרדי	1817600492			
				415,000	55,000	360,000	עזר מחשוב	1813200593			
אפשרה תוספת משרד הרווחה - עבור קורס למתנדבים בנושא מיצוי זכויות לצרכים מיוחדים.				23,000	8,000	15,000	שיל - הוצאה	1848400840	קהילתית עובדה קהילתית	קהילה רווחה ונוער	4
				2,550,000	-2,000	2,552,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
	10,000	6,000	4,000				שיל - הכנסה	1348400930			
תוספת תקציב להדרכת צוות כנגד השתתפות ממשרד הרווחה				35,000	13,000	22,000	שיל - הוצאה	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה	קהילה רווחה ונוער	5
	310,000	10,000	300,000				אלימות במשפחה - הכנסה	1342400930			
				2,547,000	-3,000	2,550,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
במסגרת הרפורמה אישר משרד הרווחה רכש ציוד מחשוב	50,000	33,000	17,000				הוצאות אירגוניות ובטיחות	1340002930	מנהל רווחה	קהילה רווחה ונוער	6
				89,000	44,000	45,000	הוצאות שונות רווחה	1841300781			
				2,536,000	-11,000	2,547,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
העברת תקציב משכר למיקור חוץ באופן זמני עד לגיוס ואיוש עובדים בתקן.				790,000	-200,000	990,000	שכר תכנון	1732000110	תכנון	הנדסה	7
				555,000	300,000	255,000	הוצאות תכנון	1732000750			
				2,610,000	-100,000	2,710,000	שכר מהנדס העיר	1731000110			
				808,334,000	89,000	808,245,000	הוצאות				
				808,334,000	89,000	808,245,000	הכנסות				

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2018	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2018	תקציב קיים				
אושרה תמיכה למפתן להצטידות מגמת קונדיטוריה ורכישת מחשבים ומקרנים					392	58	-	334	הצטידות מפתן - תמיכת משרד הרווחה	92007	522	רווחה
					31	6	-	25	הצטידות מפתן - קרנות הרשות	92007	548	
	423	64	-	359					הצטידות מפתן - רכישות	92007	950	
	423	64	-	359	423	64	-	359				
נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך לעיצוב מרחבי למידה ל-6 בתי"ס 80 א' לכל בי"ס					2,031	480	-	1,551	שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך	53009	522	חינוך
					59,245	-	20,000	59,245	שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות	53009	548	
	61,276	480	20,000	60,796					שיפוצי מוס"ח - קבלניות	53009	750	
	61,276	480	20,000	60,796	61,276	480	20,000	60,796				
				-								
				-								
				-								
	61,699	544	20,000	61,155	61,699	544	20,000	61,155				