



ה ה ל ה
מנכ"לית העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
כ"ה תמוז, תשע"ז
19 יולי, 2017
אסמכתא: 354041

לכבוד,
חברי מועצת העיר

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 23.7.2017

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, אשר תתקיים ביום ראשון, 23.7.2017, כ"ז בתמוז תשע"ז, בשעה 19:30 בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום

אישור החלטות ועדת כספים מיום 23.7.2017 (רצ"ב חומרי ועדת הכספים).

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

| 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 | | | | | |

העברות מסעיף לסעיף תברים 2017
העברה 5

עיריית כפר סבא

| 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 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 | | | | |