



אסמכתא : 2012-0001-1915

פרוטוקול ועדת כספים מס' 37/16-11/12
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון ט"ו אלול תשע"ב (02/09/12)

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים :
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
משנה לראש העיר	איציק יואל	
משנה לראש העיר	אורן כהן	
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
חבר הוועדה (יצא עם תחילת הדיון)	יאיר אברהם	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חברת הוועדה	אתי גן אל	חסרים :
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים :
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
מבקר העירייה	אליעזר פיירשטיין	
יועמ"ש	עו"ד אלון בן זקן	
ע/גזבר	צבי אפרת	
ע/גזבר	פירי לוי	

על סדר היום :

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 4 תקציב רגיל לשנת 2012.
2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 5 לשנת 2012.

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 4 תקציב רגיל לשנת 2012.

יובל לוי : מאיפה יש לעירייה רזרבה כדי להוציא 55,000 ₪ לטקס ראש השנה!
 ו - 240,000 ₪ למסיבה לעובדי מערכת החינוך, אפשר היה להביא מישהו כפר סבאי, ולא סלבס.
 טענו המנכל והגזבר כי אין כסף לדברים חיוניים לחינוך לרווחה, לבניית גני ילדים ומאיפה יש עכשיו לדברים האלו.

ד"ר אמיר גבע : למה השימוש בסעיף ארנונה, מאיפה העודפים. אם יש עודפים, כדאי לדווח ולפרסם, חברי ועדת הכספים אמורים לקבל מידע על רזרבות. למה יש צורך להוציא 240,000 ₪ לאירוע דווקא עכשיו, ולמה רק לעובדי חינוך. לגבי טקס ראש השנה לעובדים,





האם ההוצאה לא תוקצבה בתקציב? הצעה של ד"ר גבע : להגדיל את הרזרבה מול ארנונה, שיהיה יותר ברור.

שגיא רוכל : ההגדלה מארנונה אפשרית על פי נתוני הביצוע בפועל ובהערכה כי נעמוד בתקציב שהצבנו. לעניין התוספת לסעיף רווחת העובד התקציב השנתי הינו לכל הפעילות לרווחת העובד ורק התוספת הינה לטובת האירוע, נקטנו משנה זהירות ואירוע טקס ראש השנה לא תוקצב מראש. בעת דיוני התקציב החלטנו כי אם ככל ותהיה אפשרות, נוכל לבצע הגדלה ולאפשר ולקיים טקס מכובד יותר.

אשל : אנתנו מתכננים אירוע צנוע לעובדים, כדי לחסוך אנו עושים שני סבבים בהיכל התרבות.

יהודה בן חמו : אני מקבל את ההערה של ד"ר אמיר גבע, נא להשתמש בכספי רזרבה. אירוע למען עובדי חינוך הוא אירוע הצדעה עבור כל עובדי החינוך, החל מעובדי גני ילדים ועד לתיכונים, אפילו פנסיונרים שיצאו בשנים האחרונות יוזמנו.

הצבעה :

בעד : יהודה בן חמו, אורן כהן, צביקה צרפתי, איציק יואל, יעקב אביטל

נמנע : ד"ר אמיר גבע לסעיף 14 בלבד

נגד : אהוד יובל לוי

החלטה מס' 100 :

מאשרים העברות מסעיף לסעיף מס' 4 תקציב רגיל לשנת 2012

3. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 5 לשנת 2012

הצבעה

בעד : יהודה בן חמו, אורן כהן, צביקה צרפתי, איציק יואל, יעקב אביטל, ד"ר אמיר גבע

נגד : אהוד יובל לוי

החלטה מס' 101 :

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס' 5 לשנת 2012.

שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר-סבא



מספר הקצאה	היתידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			תאור סטטוס	הערות
						תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי		
1	איכות הסביבה	712300	קיון	1712300752	היטל הטמנה	2,600,000	594,000	3,194,000				מתוכנן	התיקרות היטל הטמנה שלא נלקחה בחשבון
		269000		1269000510	החזרים משנים קודמות				4,194,000	594,000	3,600,000		
2	איכות הסביבה	96000	רכב	1096000998	נגדי רכב	-4,858,200	-120,000	-4,978,200				מתוכנן	איזון תקציב עזר רכב
		712200		1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב	2,109,200	120,000	2,229,200					
3	מינהל כללי	613100	מזכירות וכא	1613100780	רווחת עובד	350,000	55,000	405,000				מתוכנן	טכס ראש השנה לעובדים
		994000		1994000981	רזרבה	542,500	-55,000	487,500					
4	מינהל כללי	613000	מזכירות וכא	1613000750	שירותי ארכיב	115,000	25,000	140,000				מתוכנן	התאמה לביצוע בפועל
		994000		1994000981	רזרבה	487,500	-25,000	462,500					
5	רווחה	841300	מנהל רווחה	1841300750	יישן רווחה	-	25,000	25,000				מתוכנן	תוכנית אב שירותי רווחה
		994000		1994000981	רזרבה	462,500	-25,000	437,500					
6	רווחה	842410	רווחת הפרט והמשפחה	1842410780	רווחת הפרט והמשפחה	59,000	-59,000	-				מתוכנן	מיון מחדש פעולות לשכר בהתאם לאישור משרד הבט"פ
				1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	160,000	59,000	219,000					
7	חיטך	817800	הסעות	1817800711	הסעות חיסוך מיוחד	8,343,000	-300,000	8,043,000				מתוכנן	מיון פנימי תק הסעות
				1817800710	הסעות חיסוך רגיל	3,530,000	300,000	3,830,000					

מספר התצאה	החידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			תאור סטטוס	הערה
						תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי		
8	חיטך	814000	חטיבות	1814000780	חטיבות ביניים הוצ'	63,000	10,000	73,000				מתוכנן	השלמה לבקשת האגף
				1817800711	הסעות חיטך מיוחד	3,830,000	-10,000	3,820,000					
9	חיטך	815020	תיכונים	1815020748	אירוח משלחת תלמידים	30,000	17,000	47,000				מתוכנן	השתתפות באירוח משלחות נוער מגרמניה אישור מתק 2011
				1817800711	הסעות חיטך מיוחד	3,820,000	-17,000	3,803,000					
10	חיטך	817300	שפ"ח	1817300740	כלים מכשירים וציוד	5,000	3,000	8,000				מתוכנן	התאמת תקציב בעקבות עליה במספר התלמידים
				1817800711	הסעות חיטך מיוחד	3,803,000	-3,000	3,800,000					
11	חיטך	813700	חוה חקלאית	1813700750	פעילות קהילתית	30,000	4,500	34,500				מתוכנן	התאמה לביצוע בפועל כנגד הכנסות
				1313700420	פעילות קהילתית חוה				3,500	3,500	-		
				1994000981	ררבה	437,500	-1,000	436,500					
12	תרבות נוער וספורט	825400	להקות	1825400210	זמנים להקות	308,400	-36,000	272,400				מתוכנן	עדכון שכר ומע"מ ומיזן פנימי מנצחים מקהלות
				1825400751	להקות יוגיות	612,000	-10,000	602,000					
				1825400750	מנצח תזמורת	73,000	46,000	119,000					
13	תרבות נוער וספורט	826100		1826100750	רכישת מפעים	2,016,000	-2,000	2,014,000				מתוכנן	רכישת כסאות למחלקת מנייים
				1826100930	רכישות מיוחדות	4,000	2,000	6,000					
14	שונים	994000	תשלומים לא רגילים	1994000981	ררבה	436,500	195,000	631,500				מתוכנן	הגדלת ררבה כנגד הכנסות מארנונה
				1111100100	ארנונה				243,009,500	195,000	242,814,500		

מספר הקצא נ	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	שם חשבון	מספר חשבון	הוצאות			הכנסות			תאור סטטוס
						תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר שינוי	
15	תרבות נוער וספורט	752000	אירועים	הוצאות אחרות	1752000780	760,000	195,000	955,000				מתוכנן
				ררבה	1994000981	631,500	-195,000	436,500				
16	תרבות נוער וספורט	818000	תהילה	הוצאות כנגד הכנסות	1818000750	90,000	78,000	168,000				מתוכנן
				מותנה הכנסה קורסים	1318000412			-	150,000	78,000	228,000	
17	תרבות נוער וספורט	824003	בתי תרבות	חוגים מותנה הכנסות גלר	1824003750	354,000	125,000	479,000				מתוכנן
				גלר הכנסות מול הוצאות	1324003412			-	125,000	125,000		
18	תרבות נוער וספורט	818000	בתי תלמיד	הוצאות מול הכנסות	1813600750	995,000	230,000	1,225,000				מתוכנן
				הכנסות מול הוצאות	1313600420			1,250,000	230,000	1,480,000		
19	תרבות נוער וספורט	826100	קרית ספיר	רכישת מופעים	1826100750	2,014,000	-30,000	1,984,000				מתוכנן
				נגדי בית ספיר	1098001998	-825,700	-30,000	-855,700				
				אחזקת בית ספיר	1826100799	148,200	30,000	178,200				
				שמירה	1098001750	90,000	30,000	120,000				

מספר הקצא ג	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			תאור סטטוס
						תקציב שמי	סכום שמי	תקציב אחרי שינוי	תקציב שמי	סכום שמי	תקציב אחרי שינוי	
20	תרבות מער וספורט	994000		1828300752	מותנה הכנסות ממשלה	150,000	21,100	171,100				מתוכנן
				1994000981	רזרבה	436,500	-21,100	415,400				
21	תרבות	712300	מועצת נשים	1752000782	מועצת נשים פעולות	165,000	11,800	176,800				מתוכנן
		269000		1255000410	מועצת נשים הכנסות			35,000	11,800	46,800		
22	תפעול	722100	בטחון	1729000780	הוצאות לשעת חרום	23,400	38,000	61,400				מתוכנן
		994000		1994000981	רזרבה	415,400	-38,000	377,400				
23	תפעול	722100	עיר בטוחה	1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות	150,000	1,000	151,000				מתוכנן
		994000		1994000981	רזרבה	377,400	-1,000	376,400				
24	תפעול	722100	עיר בטוחה	1722100210	שכר סירים משולבת עיר ללא אלימות	429,900	5,700	435,600				מתוכנן
		221000		1221000991	הכנסות פרויקט עיר ללא אלימות			1,228,500	5,700	1,234,200		

סה"כ תקציב העירייה כולל

הוצאות
הכנסות532,804,300
532,804,3001,243,000
1,243,000534,047,300
534,047,300

היחידה	סעיף	פרק	שם הסעיף	הכנסות (באלפי ש"ח)				הוצאות (באלפי ש"ח)					
				תקציב קיים	מתוכו 2012	עדכון	תקציב מעודכן	תקציב קיים	מתוכו 2012	עדכון	תקציב מעודכן		
תרבות	523	82002	תרומה לרכישת נבלים	90	-		90						
	540	82002	מקרנות הרשות	400	-	500	900						
	930	82002	רכישת כלי נגינה	490	-	500	990						
					-	-	-	-					
תרבות	540	82009	שדרוג היכל התרבות	20,000	20,000	-6,800	13,200						
	580	82009	שדרוג היכל התרבות	-	-	6,800	6,800						
				20,000	20,000	-	20,000						
הנדסה	522	47006	בטיחות בדרכים (התקנים)- תשרד התחבורה	-	-	302	302						
	540	47006	בטיחות בדרכים (התקנים)- קרנות הרשות	861	300	-302	559						
				861	300	-	861						
חינוך	523	53005	שיפוצי קיץ-השתתפות הפיס	4,072	4,072		4,072						
	540	53005	שיפוצי קיץ- קרנות הרשות	7,628	7,628	270	7,898						
				11,700	11,700	270	11,970						
	750	53005	שיפוצי קיץ- עבודות קבלניות					11,700	11,700	270	11,970		
חינוך	522	53003	עוז לתמורה- השתתפות משרד החינוך	200	200	70	270						
	540	53003	עוז לתמורה- קרנות הרשות	100	100		100						
				300	300	70	370						
	750	53003	עוז לתמורה- עבודות קבלניות					300	300	70	370		

