



אסימבטא 59607

פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/17-1/14מישיבת ועדת כספים מיום חמישי כ"ה אדר ב' תשע"ד (27.3.2014)

משתתפים:	צביקה צרפתי	מ"מ וסגן ראש העיר
	עילאי הרסנור-הנדין	סגן ראש העיר
	אורן כהן	משנה לראש העיר
	ד"ר אמיר נבע	חבר הוועדה
	אהוד יובל לוי	חבר הוועדה
	ענת קלומל	חברת הוועדה
	דבורה שני	חברת הוועדה
חסרים:	יהודה בן חמו	ראש העיר
	שמעון פרץ	חבר הוועדה
	אמיר קולמן	חבר הוועדה
	פליאה קטנר	חברת הוועדה
נוכחים:	אשל ארמוני	מנכ"ל העירייה
	שניא רוכל	גזבר העירייה
	עיד שרון גמזו	יועמ"ש העירייה
	צבי אפרת	ע. גזבר
	מרי מינוסקין	מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תקציב רגיל לשנת 2013
2. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2014
3. העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תכנים לשנת 2013
4. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תכנים לשנת 2014



שגיא רובל – מבקש להעלות נושא נוסף שאינו על סדר היום, שהוא מענקי מפעל הפיס לטובת בניית ביה"ס. באם תהיה לכך הסכמה מלאה נדון בה.

לצורך כך יש לאשר את פתיחת ח"ן העיר וזאת נעשה.

ההחלטה היא שיעבוד הכספים לטובת מפעל הפיס ולטובת הפרוייקט.

שגיא מקריא את הנוסח – שיעבוד של יצירת אגרת חוב.

החלטה מס' 1:

מאשרים פה אחד לשיעור בדרך של יצירת אגרת חוב, לטובת מפעל הפיס, את כספי המענקים המגיעים לה מהמפעל כדלקמן:

1. מענקים לפרוייקט חקמת אולם ספורט בשכונת הזמר העברי (תב"ר 83007), לשנת הפתוח 2013 – 2014.

2. מענק לפרוייקט בית ספר יסודי בשכונת הירוקה 80 (תב"ר 56006) לשנת הפתוח 2014.

סעיף 1: העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תסעיב רגיל לשנת 2013

שגיא רובל: התאמות לביצוע לצורך סגירת ספרים וחשנה, שיתבצע בשבוע הבא.

יובל אהוד לוי: שכר מורים קטן.

שגיא רובל: התוצאה לא קטנה, עובדי ההוראה 2013, עשינו אומדן שיכנסו לרפורמת התמורה ולכן יש השלכות, זו הערכה, בפועל נכנסו פחות מורים, זה לא ששינו ולא היה קיצוץ בשכר. התוצאה זה בגלל שבספטמבר ערכנו את האומדן.

יובל אהוד לוי: אני מבקש נתונים למחצה, המעידים כי לא קוצצו שעות הוראה. אני רואה כי יש ריבית, אין מבפילים אותה?

שגיא רובל: לשאלה הראשונה לא היו קיצוצים בשעות הוראה, לנושא השני אלו הם נתוני ביצוע, הריביות שמשותטות, הנטו הוא הקטנה, הריביות ירדו משמעותית בשנה זו.

אהוד יובל לוי: סעיף 6 – שכר דירה

שגיא רובל: שולם עבור דמי חכירה לקופי"ח כללית – הסכם פשרה עם קופת חולים – זו קרקע בחכירה. ביהמ"ש פסק שיש על העירייה לשלם עבור שימוש בקרקע.

אהוד יובל לוי: למה אין חוות דעת, למה אין מכרז?

אשל ארמוני: זה לא מופיע על סדר היום, אם יש לך השגות תגיש.

שגיא רובל: יש אישור יועמש לחוזה ואין צורך במכרז, בכל מקרה אבדוק שוב ליתר בטחון.

אהוד יובל לוי: שירותי סיסטם של יוליא ויש יוליא כללית, מה זה שכר יוליא, למה החוצאה גדלה? בשירותי שכר

שגיא רובל: זהו מיון פנימי בתוך הסעיפים, עדכון שכר יוליא בהתאם לגידול בחיפוף הפעילות.



אהוד יובל לוי : בסעיף הליסינג יש עלייה, למי ולמה זה נקבע?

שגיא רוכל : אנוני חוכרים מוכניות בהתאם לצורך, התאמה לביצוע בפועל.

עו"ד שרון גמזו - מבקשת להשלים בנוגע לסעיף הקודם מאחר והעירייה שכרה את הנכס והיא לא נדרשת לבאת למכרז לשכירות מקרקעין לפי סעיף 188 בפקודת העירויות.

הצבעה

בעד : צביקה צרפתי, עילאי חרסנו-המדין, אמיר גבע, אורן כהן, דבורה שני

נגד : אהוד יובל לוי, ענת קלומל

החלטה מס' 2

מאשרים העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תקציב רגיל לשנת 2013

2. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2014

אשרנו במעצה את התמיכות, ע"מ להתאים את סך התמיכות, הייתה הגדלה וזה בא לידי ביטוי.

החלטה מס' 3 :

מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2014

3. העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תבר"ים לשנת 2013

אהוד יובל לוי – למה בדיעבד

שגיא רוכל - אין בתבר"ים, זה פרויקטים רב שנתיים גם אם אנו מדברים על התאמות מיטוריות.

אהוד יובל לוי : הצאות קבלניות?

שגיא רוכל: כתוב בדיוק זה תוספת של 9 אלפים ש"ח לפרויקט זה, ביחס לתקציב של 970 אלף זה תוספת קטנה .

החלטה מס' 4 :

מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף מספר 6 תבר"ים לשנת 2013



4. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תבר"ים לשנת 2014

שגיאות רובל : שתי העברות, שיפוץ מטון לימן ומבנה תרבות ונוער.

אחד יובל לוי : האם יצאו למכר?

שגיאות רובל : טרם, זה אומדן מעדכן לאחר עבודה מפורטת יותר של המהנדסים, הערכון נדרש כהערכות לקראת המכרז וביוצע הפרוייקט שלא נצא בחוסר תקציב.

החלטה מס' 5 :

מאשרים בה אחד העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תבר"ים לשנת 2014


שניארהרל
גזבר העירייה

העברות מסעף לסעף מס' 6 לשנת 2013

מגילת רות

מס' פרויקט	שם הפרויקט	פרטים כלכליים			פרטים טכניים			מס' תחום	מס' סוג	מס' סטטוס
		הוצאה	הכנסה	היתר	מס' תחום	מס' סוג	מס' סטטוס			
1	פרויקט א' - תחילת עבודות	15,172,000	-300,000	15,472,000	שטח פורט פורט	1815020110	תחילת עבודות	1815020110	1	שטח
2	פרויקט ב' - תחילת עבודות	16,212,000	-400,000	16,612,000	שטח פורט פורט	1815020110	תחילת עבודות	1815020110	2	שטח
		15,619,000	-750,000	16,369,000	שטח פורט פורט	1815040110	תחילת עבודות	1815040110	3	שטח
		1,878,000	-750,000	2,628,000	שטח פורט פורט	1815200110	תחילת עבודות	1815200110	4	שטח
		4,888,600	-300,000	5,188,600	שטח פורט פורט	1815400110	תחילת עבודות	1815400110	5	שטח
3	פרויקט ג' - תחילת עבודות	23,785,000	-515,000	24,300,000	שטח פורט פורט	1712300751	תחילת עבודות	1712300751	6	שטח
		3,820,000	820,000	3,000,000	שטח פורט פורט	1317100220	תחילת עבודות	1317100220	7	שטח
		10,400,000	-1,800,000	12,200,000	שטח פורט פורט	1111200100	תחילת עבודות	1111200100	8	שטח
		2,960,000	460,000	2,500,000	שטח פורט פורט	1122000221	תחילת עבודות	1122000221	9	שטח
4	פרויקט ד' - תחילת עבודות	2,890,200	2,795,000	95,200	שטח פורט פורט	1894000981	תחילת עבודות	1894000981	10	שטח
		375,000	85,000	290,000	שטח פורט פורט	1856000820	תחילת עבודות	1856000820	11	שטח
		12,000	12,000	-	שטח פורט פורט	1765000820	תחילת עבודות	1765000820	12	שטח
		12,000	12,000	-	שטח פורט פורט	1860000750	תחילת עבודות	1860000750	13	שטח
5	פרויקט ה' - תחילת עבודות	1,300,200	-1,590,000	2,890,200	שטח פורט פורט	1894000281	תחילת עבודות	1894000281	14	שטח
		2,100,000	-2,500,000	4,600,000	שטח פורט פורט	1269000662	תחילת עבודות	1269000662	15	שטח
		910,000	940,000	-30,000	שטח פורט פורט	1611000661	תחילת עבודות	1611000661	16	שטח
		1,850,000	910,000	940,000	שטח פורט פורט	1836200760	תחילת עבודות	1836200760	17	שטח
6	פרויקט ו' - תחילת עבודות	125,100	5,100	130,200	שטח פורט פורט	1894000981	תחילת עבודות	1894000981	18	שטח
		1,295,100	-5,100	1,290,000	שטח פורט פורט	1894000981	תחילת עבודות	1894000981	19	שטח
		36,950,000	2,850,000	37,100,000	שטח פורט פורט	1894000981	תחילת עבודות	1894000981	20	שטח
		36,950,000	2,850,000	37,100,000	שטח פורט פורט	1894000981	תחילת עבודות	1894000981	21	שטח

העבודות מסתייגות מס' 6 לשנת 2013

תיריות כפר סבא

שנה	הוצאות			הכנסות			הכנסה נטו	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות
	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הכנסות	הכנסות	הכנסות				
15	193,800	8,500	185,300	40,500	8,500	40,000	181,300,742	181,300,742	181,300,742	181,300,742
16				14,000	1,600	12,400	181,300,744	181,300,744	181,300,744	181,300,744
17				7,495,800	-1,600	7,497,400	181,790,710	181,790,710	181,790,710	181,790,710
18				17,600	17,600	-	181,400,702	181,400,702	181,400,702	181,400,702
19				1,129,900	-17,600	1,147,500	182,400,981	182,400,981	182,400,981	182,400,981
20				204,000	4,000	200,000	181,400,742	181,400,742	181,400,742	181,400,742
21				66,700	10,700	56,000	181,502,041	181,502,041	181,502,041	181,502,041
22				71,500	3,100	68,400	181,503,041	181,503,041	181,503,041	181,503,041
23				86,700	26,700	70,000	181,504,042	181,504,042	181,504,042	181,504,042
24	455,900	41,100	454,800				143,900,650	143,900,650	143,900,650	143,900,650
25				65,000	-3,400	68,400	181,501,074	181,501,074	181,501,074	181,501,074
26				1,084,000	94,000	970,000	174,610,432	174,610,432	174,610,432	174,610,432
27				928,000	93,000	875,000	174,610,754	174,610,754	174,610,754	174,610,754
28				1,206,500	14,500	1,191,000	174,610,754	174,610,754	174,610,754	174,610,754
29				350,000	-100,000	450,000	174,610,750	174,610,750	174,610,750	174,610,750
30				148,500	-21,500	170,000	174,610,780	174,610,780	174,610,780	174,610,780
31				400,000	-80,000	480,000	174,610,752	174,610,752	174,610,752	174,610,752

העבודות חסות לסיכוי מהלך 2013

עיריית כפר סבא

[illegible]

העברות מסעף לסעף מס' 6 לשנת 2013

עיריית כפר סבא

[illegible]

העברת מסעף לסעיף 6'ח' לשנת 2013

אגודת חסידי סבא

[illegible]603,515,600
603,515,600

4,251,000

500,263,700

VISION

Notes

עמית 6 מתוך 6

