



## עיריית גבעת שמואל

ב' חשון, תשע"ו

15/10/2015

סימוכין: 20515 פרוטוקול ועדת כספים מספר 5.2015

### פרוטוקול ועדת כספים מספר 5.2015

#### נוכחים:

יו"ר הועדה	-	משה מרר
חברת ועדה	-	נעמי פלדמן
חבר ועדה	-	בני סומך
מבקר העירייה	-	דוד שרוני
גזבר העירייה	-	צחי פרץ
חבר ועדה	-	הרצל ארביב
חברת ועדה	-	מיכל וולדיגר

1. נעשה עדכון של כ- 6.4 מליון נח בהתאם למסמך המצורף.

2. נעמי – מבקשת לדעת אילו ספקים בצעו את הפקת הסרטונים, צחי עדכן שאינו יודע ושנעמי תשלח לי בקשה מסודרת בס.ת. 1614750. רצתה לדעת איך נקבעו השחקנים שהיו בקליפים. נעמי תשלח בקשה מסודרת לגבי סעיפים שונים לקראת האישור במליאת העירייה. נערך דיון לגבי הסעיפים השונים שבהם יש עדכון בתקציב העירייה.

התקציב מועבר לאישור מליאת העירייה.

#### רשם:

צחי פרץ - גזבר העירייה

#### מאשר:

יו"ר הועדה - משה מרר



## עיריית גבעת שמואל

י"א תשרי תשע"ו  
יום חמישי 24 ספטמבר 2015  
סימוכין – 20497 עדכון לתקציב העירייה לשנת 2015

לכבוד  
חברי מועצת העיר  
א.ג.ג.

הנדון: עדכון לתקציב העירייה לשנת 2015 – דברי הסבר

שלום רב,

מצורף בזאת תקציב מעודכן לשנת 2015 לאישור מליאת העירייה.

סה"כ מסגרת מעודכנת לשנת 2015 מסתכמת בכ- 140,393 אלפי ₪, גידול של 6,350 אלפי ₪ לעומת התקציב המאושר לשנת 2015.

התקציב הוכן בהתאם לביצוע בפועל עד כה ותחזית ביצוע עד לסוף השנה.

להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר (הקיים) לתקציב הג'ל:

1. קבלת מענק איזון שוטף של כ- 2.1 מיליון ₪.
2. גידול בהכנסות מארנונה של כ- 1.1 מיליון ₪.
3. הפחתת מחירי המים בכ- 10% שהביאו להפחתה בהכנסות מאגרות מים של כ- 1.5 מיליון ₪ ולהפחתה בעלות קניית המים ממקורות של כ- 0.3 מיליון ₪.
4. קבלת מענק ממשד הפנים ע"ס של 1.9 מיליון ₪ עבור תוספת היתרי בנייה.
5. גידול בהכנסות עצמיות של כ- 1.5 מיליון ₪.
6. גידול בפעולות חינוך של כ- 2.5 מיליון ₪.



## עיריית גבעת שמואל

7. גידול בפעולות אגף הרווחה של כ- 400 אלף ₪.
8. גידול בהוצאות בגין שיווק אסטרטגי של העיר בכ- 800 אלף ₪.
9. גידול בפירעון מלוות שוטף של כ- 1.7 מיליון ₪ בעקבות ביצוע פירעון מלוות מוקדם של הלוואות שמסתיימות בסוף שנת 2016.

להלן פרוט הסעיפים בהם יש שינוי לאישורכם בחלוקה לפי סעיפי הכנסות וסעיפי הוצאות.

בכבוד רב,  
צחי פרץ  
גזבר העירייה

**פרוט סעיפי הוצאה**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2015	תקציב מעודכן	הפרש
1614000750	ייעוץ ושיווק אסטרטגי	-	800,000	800,000
1616000514	רכישת מתנת לעובדים	10,000	204,000	194,000
1616000521	השתלמות עמיתים	50,000	98,000	48,000
1616000528	כנסים מקצועיים	15,000	25,000	10,000
1616000750	שכר עבודות קבלניות	36,000	59,000	23,000
1619000780	בחירות	-	4,000	4,000
1623000750	שומה גבייה עבודות	440,000	500,000	60,000
1623000752	סקר מדידות	26,000	70,000	44,000
1632000650	הוצאות מימון ספקים	-	5,000	5,000
1649000691	פרעון מלוות מוכר קרן	2,489,000	3,678,000	1,189,000
1649000692	פרעון מלוות מוכר קרן	434,000	549,000	115,000
1649000693	פרעון מלוות מוכר הצמדה	755,000	1,145,000	390,000
1712200750	ניקוי רחובות קבלן	2,688,000	2,793,000	105,000
1712300750	קבלן פיני אשפה	3,060,000	3,087,000	27,000
1721000751	פרוייקט מצלמות אבטחה	60,000	100,000	40,000
1722100110	משמר אזרחי שכר	111,000	80,000	(31,000)
1724000830	כיבוי אש השתתפות	211,000	218,000	7,000
1732000110	שכר הנדסה	2,260,000	2,140,000	(120,000)
1733400550	פרסומים ועדה	10,000	20,000	10,000
1741000750	שבר והשלמות	550,000	700,000	150,000
1745000830	רשות ניקוז	48,000	68,000	20,000
1746000420	תחזוקה וביטוח מערכות מים	14,000	39,000	25,000
1746000432	מים גיבון	1,695,000	1,220,000	(475,000)
1746000750	גנים ונטיעות קבלן	1,320,000	1,090,000	(230,000)
1751000780	יום עצמאות	650,000	685,000	35,000
1752000780	היגאות וטקסים	300,000	400,000	100,000
1761000750	סיירת רכב	252,000	339,000	87,000
1781000750	ע.קבלניות-חנייה	350,000	162,000	(188,000)
1781000751	חנייה חוזה חדש ע.קבלניות	642,000	559,000	(83,000)
1781000753	חנייה מלגם	-	320,000	320,000
1811000750	פרוייקט למידה	185,000	235,000	50,000
1812300110	שכר גוי ילדים טרום חובה	2,869,000	3,066,000	196,000
1812300431	חשמל גני ילדים טרום חובה	284,000	220,000	(64,000)
1812300931	הצטיידות גנים חדשים	-	50,000	50,000
1812300932	הצטיידות לגני ילדים מפעל הפיס	-	300,000	300,000
1813200932	הצטיידות לבתי הספר מפעל הפיס	60,000	75,000	15,000
1813211420	אהזקה בית ספר אלון	15,000	50,000	35,000
1813211930	הצטיידות בית ספר אלון	15,000	50,000	35,000
1813220930	הצטיידות בית ספר בן גוריון	15,000	50,000	35,000
1813230930	הצטיידות בית ספר בגין	15,000	50,000	35,000
1813240930	הצטיידות בית ספר זבולון	15,000	50,000	35,000
1813250930	הצטיידות בית ספר נריה	70,000	402,000	332,000
1813100760	אגרות תלמידים חינוך מיוחד	-	20,000	20,000
1813300871	הקצבה לכיתת חינוך מיוחד	70,000	402,000	332,000
1815000760	אגרות תלמידים חינוך רגיל	70,000	574,000	504,000
1815000762	השתתפות בתיכון אמית לבנות	-	124,000	124,000
1815000763	הצטיידות תיכון אמית	183,000	227,000	44,000
1817500780	ביטוח תאונות אישיות	426,000	477,000	51,000
1817720110	מועדונית שכר	1,900,000	2,050,000	150,000
1817800750	הסעות תלמידים חינוך רגיל	124,000	30,000	(94,000)
1817800760	החזר נסיעות תלמידים חינוך רגיל	300,000	340,000	40,000
1824000785	תרבות תורנית	-	103,000	103,000
1828200110	מנהל יחידת נוער	243,000	348,000	105,000
1828200750	פעילות יחידת הנוער	155,000	52,000	(103,000)
1828200780	נוער הוצאות	165,000	130,000	(35,000)
1828210731	קידום נוער הוצאות	-	45,000	45,000
1828210782	מרכז למידה	75,000	220,000	145,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	45,000	58,000	13,000
1842401840	טיפול בפרט ובמשפחה	31,000	37,000	6,000
1843501430	מועדונית משותפת חשמל	82,000	99,000	17,000
1843501720	מועדונית משותפת מזון	64,000	103,000	39,000
1843501780	מועדונית משותפת פעילויות	-	40,000	40,000
1843501930	מועדונית משותפת הצטיידות	16,000	30,000	14,000
1843504840	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	221,000	328,000	107,000
1844300840	ההזקת זקנים במעונות	40,000	52,000	12,000
1844407840	שירותים לניצולי שואה	-	-	-

54,000	54,000	-	מרכז יום - הוצאות חד פעמיות	1844501781
187,000	678,000	491,000	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845107840
(85,000)	60,000	145,000	מעון יום שיקומי לאוטיסטים	1845108840
49,000	165,000	116,000	הסעות למרכז יום למפג	1845303840
(187,000)	648,000	835,000	החזקת נכים בפנימיות	1846501840
(41,500)	74,500	116,000	החזקת נכים במשפחות אומנה	1846502840
(159,000)	60,000	219,000	מעון יום שיקומי לנכים	1846607840
(105,000)	38,000	143,000	מסגרות יום לילד המוגבל	1846608840
18,000	36,000	18,000	הסעות נכים לתעסוקה	1846704840
109,000	109,000	-	חלופה למרכז יום שיקומי	1846707840
59,000	173,000	114,000	מרכז יום לנפגע ראש	1846805840
63,500	63,500	-	פרוייקט ינגייט	1847104840
6,000	20,000	14,000	סמים טיפול בקהילה	1847302840
10,000	10,000	-	הוצאות בוטיק הגבעה	1848203841
100,000	1,500,000	1,400,000	מועצה דתית	1851000780
95,000	120,000	25,000	קליטת עליה	1869000780
(305,000)	9,541,000	9,846,000	קניית מים מקורות	1913100780
266,000	296,000	30,000	מד' מים	1913200720
602,000	3,644,000	3,042,000	אחזקת בייב עירוני - שפד"ן	1972000830
6,350,000				
			סה"כ	

**פרוט טעיפי הנוסח**

הפרש	תקציב מעורב	תקציב 2015	שם כרטיס	מס' כרטיס
(868,000)	(42,260,000)	(41,392,000)	ארנונה כללית למגורים	1111100100
300,000	(16,700,000)	(17,000,000)	ארנונה כללית עסקים	1111100200
(555,000)	(2,995,000)	(2,440,000)	ארנונה פיגורים	1111200100
(2,066,000)	(2,066,000)	-	מענק איזון משרד הפנים	1191000910
(1,910,000)	(1,910,000)	-	מענק בגין היתרי בנייה	1192001910
(816,000)	(2,288,000)	(1,472,000)	אגרות בנייה	1233100290
(105,000)	(125,000)	(20,000)	מס השבחה מנהל	1233400800
(20,000)	(870,000)	(850,000)	הכנסות שונות	1269000690
(333,000)	(1,500,000)	(1,167,000)	הכנסות מכרטיסי חניה	1281000651
400,000	(600,000)	(1,000,000)	דוחות חניה-חדש	1281000691
(300,000)	(1,300,000)	(1,000,000)	דוחות חניה-חוזרה	1281000692
(500,000)	(500,000)	-	חניה-מילגם	1281000693
300,000	(600,000)	(900,000)	דמי זיכיון חניה	1281000760
(24,000)	(145,000)	(121,000)	מנהל חינוך	1311000920
(150,000)	(150,000)	-	הצטיידות מפעל הפיס גני ילדים	1312300740
(157,000)	(6,937,000)	(6,780,000)	השתתפות משרד החינוך גנים טרום	1312300920
(300,000)	(300,000)	-	השתתפות מפעל הפיס בתי ספר	1313200740
54,000	(557,000)	(611,000)	סייעות רפואיות	1313340920
(124,000)	(124,000)	-	הצטיידות מפעל הפיס תיכון אמית	1315000760
(44,000)	(209,000)	(165,000)	ביטוח תאונות אישיות	1317500420
100,000	(650,000)	(750,000)	נסיעות השתתפות תושבים	1317800420
(40,000)	(140,000)	(100,000)	השתתפות בפעילות הספרייה	1323000990
(12,000)	(22,000)	(10,000)	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	1343504930
(14,000)	(45,000)	(31,000)	אחזקת זקנים במעונות	1344301420
(62,000)	(192,000)	(130,000)	החזקת זקנים במעונות	1344301930
(300,000)	(300,000)	-	הכנסות ממרכז יום לקשיש	1344501690
(187,000)	(678,000)	(491,000)	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345107930
16,000	(12,000)	(28,000)	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345108420
35,000	(40,000)	(75,000)	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345108930
180,000	(466,000)	(626,000)	החזקת נכים בפנימיות	1346501930
33,000	(54,000)	(87,000)	החזקת נכים במשפחות אומנה	1346502930
33,000	(5,000)	(38,000)	מעון יום שיקומי לנכים	1346607420
94,000	(28,000)	(122,000)	מעון יום שיקומי לנכים	1346607930
71,000	(29,000)	(100,000)	מסגרות יום לילד המוגבל	1346608930
(73,000)	(73,000)	-	חלופה למרכז יום שיקומי	1346707930
(45,000)	(130,000)	(85,000)	מרכז יום לנפגע ראש	1346805930
(29,000)	(29,000)	-	פרוייקט ינגייט	1347104930
(36,000)	(46,000)	(10,000)	קליטת עליה	1369000950
1,544,000	(10,040,000)	(11,584,000)	אגרות מים שוטפות	1413100210
30,000	(150,000)	(180,000)	גביה מפגורים בייב	1472000220
(450,000)	(450,000)	-	הכנסות מימון ספקים	1511000690
(5,350,000)				
			סה"כ	