

סימובין: 0253702913

טוקול 10/14

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 3.7.14

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ר' העירייה, א' זמיר, נ' אלנתן,
מ' גיצין, י' המאירי, א' טולקובסקי.

נעדרו ה"ה: א' סולר - מ"מ יו"ר, י' בן יפת, א' יוחנן-וולק,
ד' להט, ש' דביר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ר' זלוף, ע' אברהמי, מ' גילצר,
ק' אודלסמן, מ' אנילי, מ' בנימיני, א' דור, ע' וינברג,
ד' חכם, ד' לוטר, א' לוי, ח' נאמן, מ' נדלר,
ע' נשיא-שילר, א' פישר, ג' פריאל, ע' פרידלר, ג' קיסר,
ד' רוז, נ' רוזנברג, ל' שורץ.

מוזכר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|---|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (126) |
| סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום, עמ' 3. | (127) |
| סמכויות חתימה על הזמנות וחוזים, עמ' 3. | (128) |
| התקשרות עם חברת עזרה וביצרון לביצוע פרויקט תוספת בנייה בבי"ס גולומב, עמ' 4. | (129) |
| קריטריונים לדיוור בר השגה - הבהרה להחלטת ועדת כספים, עמ' 5. | (130) |
| פרויקט שוויון מגדר, עמ' 5. | (131) |
| הקמת מאגר עורכי בקשות להיתר, עמ' 5. | (132) |

**פרוטוקול מס' (כ') 10/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' תמוז תשע"ד, 3.7.2014**

- (133) שכר טרחה לחב' בונוס, עמ' 6.
- (134) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 6.
- (135) שינוי זחות הרוכשות במכירת (חכירה) שלב ב' של מתחם השוק הסיטונאי, עמ' 7.
- (136) שכירת נכס לעובדי בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, עמ' 8.
- (137) תוספת לתב"ר למימון הלוואה בגין מענק למדינה, עמ' 9.
- (138) אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין עמותת נשי אמי"ת, לשיתוף פעולה בהפעלת ביי"ס תיכון לבנות בנכס המצוי ברחוב יגאל אלון 30, עמ' 9.
- (139) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' – שנה"ל תשע"ה, עמ' 10.
- (140) שיפוץ חדר מדעים בבית ספר דקל, עמ' 11.
- (141) תכנית "בוחרים מחר", עמ' 11.
- (142) דירת מעבר לצעירים בסיכון ומצוקה, עמ' 12.
- (143) אישור תקציב להקמת אגף סל"ע (סגירת לביטחון עירוני), עמ' 12.
- (144) עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' 16.
- (145) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 17.
- (146) תוספת לתכנית מוגנות קהילתית בכפר שלם, עמ' 21.
- (147) שבוע החינוך הפיננסי, עמ' 22.
- (148) תוספת בתב"ר, עמ' 22.
- (149) דוח רבעון ראשון לשנת 2014 (ינואר – מרץ 2014), עמ' 22.
- (150) רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 23.
- (151) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 23.
- (152) רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, עמ' 23.
- (153) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, עמ' 23.
- (154) רשימה מס' 6 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 23.
- (155) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 23.

(126) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה תר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	מיחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
הדס גרונר	מינהל החינוך	100	מרצה סמינר חקיבוצים	1000	12
צפרירה ורטהיים-מזרחי	מינהל החינוך	50	פסיכולוגית מוסדות חינוך	750	12
רוית שיינבלט	מינהל החינוך	33.73	ספרנית מכללת לוינסקי	3500	36
אורי חסון	מינהל החינוך	100	אפיית עוגות עצמאית	1500	12
נתנאל טרבלסי	מינהל החינוך	24.10	מדריך רשת משען כפר סבא	5000	12
רבקה קביזון	מינהל החינוך	28.92	מורה ביי"ס ניב חולון	3000	12
תמר קרני שרון	מינהל החינוך	50	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	1500	36
עליזה יחדד	מינהל החינוך	48	גננת צהרון חב' צהרי היום	3800	2
יולי שפירא	מינהל החינוך	100	מרצה מרכז מרצים לישראל רמת גן	2000	12
גליה שיפמן	מינהל החינוך	100	אימון והדרכה עצמאית	2000	7
ליאת יעקב	מינהל כספים	100	סיוע בקורס פסיכומטרי בית ספר לבגרות יואל גבע	900	36
בילי כהן	חטיבת התכנון	50	רכות עמותת תפוח	5000	4

**פרוטוקול מס' (כ') 10/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' תמוז תשע"ד, 3.7.2014**

אלדר גסנוב	מינהל בינוי ותשתית	60	מרצה אוני' אריאל	2800	12
אירה ריידר	מינהל שירותים חברתיים	75	מנחה מרכז דימול ר"ג	1000	3
מיכאל קורדיאק	מינהל בינוי ותשתית	100	עבודות חשמל חב' אש אחזקות ראשל"צ	500	36
ד"ר צבי גלין	חטיבת התפעול	100	דירקטור במלואת רשות הטבע והגנים המשרד להגנת הסביבה ירושלים	3 מפגשים בשנה 2500 כ' למפגש *בהתאם לפקודת העיריות החלטת המועצה תובא לאישור שר הפנים	36
שרה בוים	מרכז רפואי תל אביב	80	מנהלת אדמיניסטרטיבית חב' גורסקי נתניה	1500	24
ד"ר גיל צ'רנין	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ חב' מדיטון פארמה פ"ת	6000	36
ד"ר איתן אוריאל	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ חב' מדיטון	5000	36
			הפעלת פורטל מכון גרטנר תל חשומר	1000	36
			פוסק ועדות ביטוח לאומי	4000	36
פרופ' ניר גלעד	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ ב- 5 חברות	13700	36

לשאלתו של הרב אלנתן בנוגע להיתר עבודה של ד"ר צבי גלין, הובהר כי הנושא נבדק משפטית וכי אין מניעה לעבודה נוספת, בנוסף בהתאם לפקודת העיריות הנושא יועבר לאישור שר הפנים.

127) סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום

בוועדת כספים מס' 33/00 מיום 26.12.00 (החלטה מס' 776) אושרה מתכונת לחתימות על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר. ההחלטה אושרה בישיבת מועצת העיר מס' 44 בתאריך 14.1.01.

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר, להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את מנהל ענף רכש מחשוב, לוגיסטיקה ומנהל, באגף מחשוב ומערכות מידע, לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים לאגף מחשוב ומערכות מידע.

128) סמכויות חתימה על הזמנות וחוזים

1. ביום 13.10.1985, וועדה מס' 45, אישרה מועצת העירייה את סמכויות החתימה הבאות:
 - 1.1. הסמכת מנהל יחידות וחשבים בעירייה לחתום על הזמנות עד לסכום של 520 ₪ (הסכום עודכן משקל לש"ח בוועדה מס' 61 מיום 30.3.1986):
"בתוקף סמכותה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ח – 1975 מאשרת מועצת העירייה את האצלת סמכויותיו ותפקידיו של ראש העירייה כדלקמן:
 - 1.1.1. הסמכה לפי סעיף 203 לפקודת העיריות למנהלי המינהלים, האגפים והמחלקות של העירייה וסגניהם לחתום במקום ראש העירייה על הזמנות הכרוכות בהוצאה כספית בגבול סכום שאינו עולה על 520 ₪ כל הזמנה ומתייחסות ליחידתם, וכן על תעודות שיש בהן הוראה להנחלת חשבונות לחייב תקציב העירייה ולזכות צד שלישי.
 - 1.1.2. הסמכת חשבי היחידות ע"י גזבר העירייה להשתמש בסמכויותיו עפ"י סעיף 203 לפקודת העיריות ולחתום במקומו על הזמנות, וכן על תעודות שיש בהן הוראה להנחלת חשבונות לחייב תקציב העירייה ולזכות צד שלישי בגבול הוצאה כספית בסכום שאינו עולה על 520 ₪."
2. ביום 13.10.85, וועדה מס' 45, אישרה מועצת העירייה את האצלת סמכותו של ראש העירייה לחתום על טופס הזמנה כמשמעותו בסעיף 7 לחלק א' של התוספת לתקנות העיריות (הסדר קניית וניהול מחסנים), התשי"ט 1958, לרכישת טובין כדלקמן:
 - 2.1. מנהל האגף לרכש ולאספקה – לגבי רכישת כל טובין;
 - 2.2. מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע – לגבי רכישת ציוד למיכון ומחשוב בלבד;
 - 2.3. מנהל אגף התברואה – לגבי רכישת חלקי חילוף לאגף התברואה בלבד.
3. בוועדת כספים מס' 12/04 מיום 28.9.2004 הוחלט לאשר לגזבר העירייה להסמיך את הגורמים שיפורטו להלן בהתאם לתקנות העירייה (חתימה על מסמכים מסוימים – תיקון) לחתום בשמו על התחייבויות כספיות כמפורט:
 - 3.1. החשבים וסגני החשבים עד לסכום של 250 אלפי ש"ח.
 - 3.2. סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבות וסגנו בסכומים הנעים בין 250 ל- 500 אלפי ש"ח.
 - 3.3. התחייבויות בתחום משאבי אנוש הקשורות למשרות בעלות מתח דרגות הנמוך ממנהל אגף תועברנה ככלל, לחתימת סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבות וסגנו.התחייבויות בתחום משאבי אנוש הקשורות למשרות ממנהל אגף ומעלה, תועברנה לחתימת הגזבר (סעיף מתוקן מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ב- 11.11.2012, פרוטוקול 52/12 החלטה 1127).
4. המצב כיום הנו כדלקמן:
 - 4.1. סוגרי תשלום – טופל. חשבים ומנהלי אגפים מוסמכים לחתום בשם הגזבר וראש העיר, בהתאמה, ללא הגבלת סכום.

128 סמכויות חתימה על הזמנות וחוזים (המשך)

4.2. **הזמנות וחוזים** – חתימה בשם גזבר – טופל. נקבע מדרג סמכויות חתימה כמפורט בס' 2 לעיל.

חתימה בשם ראש העיר – למעט 3 מנהלי האגפים המפורטים בס' 3 לעיל להם הוענקו סמכויות חתימה ללא הגבלת סכום, הסכום המרבי המאושר לחתימת מנהלי יחידות על הזמנות וחוזים בשם ראש העיר עומד על 15,900 ₪ ומעבר לכך הסמכות לחתימה הנה בידי מנכ"ל העירייה.

5. על מנת לייעל את תהליך החתימה על הזמנות וחוזים וליצור קבלה בין סמכויות החתימה בשם הגזבר לסמכויות החתימה בשם ראש העיר, אישרה ועדת התקשרויות עליונה מיוחדת מיום 12/3/2014, להאציל את סמכויות החתימה בשם ראש העיר על הזמנות וחוזים למנהלי אגפים ולמנהלי מנהלים וסגניהם, מכוח ס' 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכחונתם), תשל"ה – 1975, כמפורט להלן:

סכום חתום		הזמנה		חתימה		שם תשלום	
גזבר	רה"ע	גזבר	רה"ע	גזבר	רה"ע	גזבר	רה"ע
עד 15,900	חשב	מנהל אגף					
15,900-142,600	חשב	מנהל אגף		חשב			
142,600-308,900						חשב	מנהל אגף
308,900-617,900				ס. גזבר / מנהל אגף חשבות / סגן מנהל אגף חשבות			
מעל 617,900				גזבר	מנכ"ל		

* לפני חתימה – מנכ"ל העירייה.

** כל הסכומים מתעדכנים מעת לעת בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

6. וועדת התקשרויות עליונה ממליצה בפני וועדת כספים לאשר את החלטתה כמפורט לעיל.

הוחלט לאשר האצלת סמכויות חתימה כמפורט לעיל.

129 התקשרות עם חברת עזרה וביצוע לביצוע פרויקט תוספת בנייה בבי"ס גולומב

מינהל בינוי ותשתית מבקש לקבל את אישור ועדת כספים לביצוע הפרויקט של תוספת בנייה בבית ספר גולומב באמצעות חברת עזרה וביצוע.

מדובר בתוספת ספריה וחדר מדעים בעלות מוערכת של 3,000,000 ₪.
התקציב המוצע לפרויקט כלול במסגרת התב"ר המאושר.
האומדן יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז, אשר יפורסם ע"י חברת עזרה וביצוע.

חברת עזרה וביצוע בעלת ניסיון בפרויקטים דומים.
עמלת חברת עזרה וביצוע תעמוד על 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת עזרה וביצוע כאמור לעיל.

130) קריטריונים לדיוור בר השגה – הבהרה להחלטת ועדת כספים

בישיבות וועדת כספים מס' 33/11 מתאריך 31.5.11 ומס' 60/13 מתאריך 16.6.13, הוגדרו קריטריונים לזכאות ואופן ניהול דיוור בר השגה בעיר תל אביב יפו.

בהתאם להחלטות אלו יובהר כי :

" כל זכאי אשר זכה בהגרלה ומימש בפועל את זכאותו לקבלת דיוור בהישג יד בעיר תל-אביב-יפו, לא יהיה זכאי להירשם להגרלה פעם נוספת בשום פרויקט המקודם על ידי העיריה של דיוור בהישג יד בעיר תל-אביב יפו (הן אם בקרקע עירונית והן בקרקעות פרטיות בהן קודם דיוור בהישג יד בהחלטת הוועדה המקומית) "

היות והמאגר של דירות בהישג יד אינו רב, המטרה היא לאפשר למספר רב יותר של זכאים לקבל את הטבת דיוור בר השגה".

לאור האמור הוחלט לאשר הבהרה ועדכון הקריטריונים כמפורט לעיל.

131) פרויקט שוויון מגדרי

הפרויקט מתמקד בהטמעת גישת השוויון המגדרי בעירייה ובקהילה. ההטמעה מבוססת על מערך סדנאות מובנות בקרב צוותי עבודה מקצועיים בעירייה ובקרב הקהילה הרחבה.

על מנת לממש את יעדי התכנית מועסקת פרויקטורית שתפקידה לבנות סדנאות ייחודיות בהתאם לצרכי הצוותים ולהנחות. בנוסף, בונה הפרויקטורית סדנאות לצוותים בקהילה (כגון בתי ספר) ומסייעת בהטמעתן.

הוחלט לאשר המשך התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להעסקת הפרויקטורית בחודשים יולי – דצמבר 2014 בעלות של 50,000 ₪ כולל תקורה בסך 5%, סעיף תקציבי 8-782-61112-01 "קידום מעמד האשה".

132) הקמת מאגר עורכי בקשות להיתר

במסגרת שיפור השירות התמידי לתושבי העיר, עלה הצורך מאגף הרישוי והפיקוח על הבנייה להקים מאגר עורכי בקשות למסלול המחיר כגון: פרגולות, גדרות, שבילים וכו'.

את המאגר תנהל, עבור תושבי העיר ועבור אגף הרישוי, חברת עזרה ובצרון.

היתרון במאגר כזה: מיסוד הנושא, מחירים סבירים לתושב ושירות יעיל יותר עבור אגף הרישוי ועבור תושבי העיר תל-אביב-יפו.

לחברה עזרה ובצרון הידע והניסיון לנהל פרויקט מעין זה.

תקורת החברה תעמוד על 4%.
התקציב לכלל במסגרת רשימת העברות בתכ"ר הנכללת בוועדה זו.

המנכ"ל הבהיר כי עקב תלויות של הציבור לניצול לרעה של גורמים לא מקצועיים בבקשות להיתר, הוצע להקים מאגר של עורכי בקשות להיתרים "קלים" ע"י אנשי מקצוע המתמחים בתחום זה, במחירים סבירים ושקופים. המאגר ינוהל ע"י חב' עזרה ובצרון בהתאם לכללים ולבדיקות משפטיות שנעשו ע"י יועצים משפטיים.

הוחלט לאשר הקמת מאגר לעורכי בקשות להיתר, כמפורט לעיל.

133) שכר טרחה לחב' בונוס

עיריית תל אביב יפו התקשרה בהסכם עם חברת בונוס ביום 7 ביוני 2009, מספר חוזה 5-00472-2009 לצורך גביית היטלי פיתוח על בסיס הצלחה.

שכ"ט של חברת בונוס הינו מדורג ומבוסס על היקף פעולות החיוב והגביה שהפעילה כולל פעולות משפטיות וטיפול בבתי משפט.

בשנת 2014 צפויות להתקבל בעירייה הכנסות בסך של כ- 14.1 מיליון ₪ בגין חיובים ופעולות אשר בוצעו על ידי חברת בונוס. מתוך סכום זה צפויות להתקבל הכנסות בגין החזר חלף השבחה בסך 9.3 מ' ₪.

בגין הכנסות אלו נדרש לשלם שכ"ט לחב' בונוס בסך כולל של 2.1 מיליון ₪. מתוך סכום זה, שכ"ט המתייחס לחלף היטל השבחה 1.1 מיליון ₪

לשאלתו של סגן רה"ע הרב אלנתן הוברה כי שכר הטרחה לחב' בונוס הינו על בסיס הצלחה גם באיתור מקרים בהם נמצא כי המדינה לא העבירה חלף היטל השבחה בגין עסקאות שנעשו בעבר, כמתחייב.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הרגיל בסך 2.1 מיליון ₪
לסעיף שכ"ט בגין גביית חובות היטלי פיתוח – ס.ת. 7-752-623510-01
במיומן הכנסות מהיטל השבחה – ס.ת. 3-310-23300-01

134) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר "יחדיו"**
א. 200 ₪ תרומת גבעוני יחד התרומה מועדת לעזרים חינוכיים.
2. **בית ספר "ניב"**
א. 3,000 ₪ תרומת חב' יעקובי בע"מ התרומה מיועדת לכל מטרה.
ב. 967 ₪ תרומת מתפללי וישי חולון התרומה מיועדת לכל מטרה.
ג. 2,500 ₪ + 2,500 ₪ (2 צ'קים) תרומת ניצה יעקובי התרומה מיועדת לפורים.
3. **בית ספר "גל"**
א. 25,000 ₪ תרומת קרן שושהיים התרומה מיועדת לפעילויות שילוב. ייעוד התרומה נקבע בשיתוף פעולה מלא בין התורם למוסד החינוכי.
4. **מרכז טיפולי "אביב"**
א. 15,000 ₪ תרומת חב' לביטוח הפניקס התרומה מיועדת להצגה לילדי המרכז ולמשפחותיהם.
5. **בית ספר חורב – ממ"ד**
א. 2,000 ₪ תרומת מועדון רוטרי בית דגן התרומה מיועדת עבור תרופות לתלמיד שלו סילקו. (האם רוכשת את התרופות עבור בנה ומקבלת החזר מביה"ס בכפוף לקבלה. ביי"ס נותן את התרופות לתלמיד במהלך היום)

134) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

בתי ספר על יסודי

1. בית ספר עירוני ב' ג' צייטלין
 - א. 40,000 דולר (העברה בנקאית ליוכל חינוך ישירות) תרומת קרן ארנרייך התרומה מיועדת להעשרה תרבותית וחיוזק לערכים ומחשוב.
 2. בית ספר "קמפוס ביאליק רוגוזין"
 - א. 21,000 ₪ תרומת איתי רון צנציפר התרומה מיועדת עבור ציוד הקפי, מחשבים, מסכים וכדומה.
 - ב. 500 \$ (1,600 ₪) תרומת איתן פוגל התרומה מיועדת לצרכי קהילת בית הספר לרבות הצטיידות והסעות.
 - ג. 20,000 ₪ תרומת תובנות בחינוך התרומה מיועדת לפעילות קיץ 2014.
 3. בית ספר עירוני ח'
 - א. 76,900 ₪ תרומת מר רוסהנלר התרומה מיועדת לפעילות השוטפת של ביה"ס.
 4. ישיבת בר אילן
 - א. 4,000 ₪ תרומת קרן מנחם ירושלמי לצדקה וחסד התרומה מיועדת עבור משלחת התלמידים לפולין.

בתי ספר יסודיים

1. בית ספר איתמר בן אבי
 - א. 11,000 ₪ תרומת דייוו פרידמן (מתנדב בבית הספר שמשפחתו גרה בארה"ב) התרומה מיועדת לעשייה למען הילדים ובית הספר.
2. בית ספר "הגליל"
 - א. סככת מנהיגות אשר תוצב בחצב-בית הספר תרומת קרן קיימת לישראל.
 - הקמת הסככה בהתאם לחוזה שייחתם בין העירייה לקק"ל.
3. בית ספר "בבלי"
 - א. סככת מנהיגות אשר תוצב בחצר בית הספר תרומת קרן קיימת לישראל.
 - הקמת הסככה בהתאם לחוזה שייחתם בין העירייה לקק"ל.
4. בית ספר צהלה
 - א. 65,000 ₪ תרומת אגודת צהלה התרומה מיועדת לקידום פרויקטים שונים בבית הספר.
 - ב. 20 מחשבים ניידים + עגלת טעינה תרומת אגודת צהלה, התרומה מיועדת

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

135) שינוי זהות הרוכשות במכירת (חכירה) שלב ב' של מתחם השוק הסיטונאי

מועצת העירייה בישיבתה ה-3 מיום 14.1.14, החלטה מס' 26, אשרה את מכירת זכויותיהן של עיריית ת"א יפו וחברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ (להלן: "המוכרות") לחברת בוב מדף 29 בע"מ פ. 514956713 (ששינתה את שמה לסוהו ג.ק. תל אביב בע"מ) (להלן: "חברת הבת"), אשר בעלי מניותיה הינם ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ ומגדלי גינדי 200 בע"מ (להלן ובהתאמה: "קנדה ישראל", "מגדלי גינדי", "הרוכשות"), בהתאם לעקרונות שפורטו בהחלטת המועצה.

הרוכשות בקשו לשנות את מבנה המניות שלהן בחברת הבת, כך ש-100% ממניות חברת הבת יוחזקו בידי מגדלי גינדי, לעומת מצב אחזקות הרוכשות במועד חתימת הסכם המכר.

135) שינוי זהות הרוכשות במכירת (חכירה) שלב ב' של מתחם השוק הסיטונאי (המשד)

על פי הסכם המכר. כל שינוי בבעלי המניות צריך לקבל את אישור העירייה.

כפועל יוצא משינוי זה, קנדה ישראל לא תחוב עוד כלפי המוכרות על פי כתב התחייבות בעלי העניין שצורף להסכם המכר, וזאת מבלי לגרוע מהמשך תוקפן ותחולתן המלאה של הצהרות והתחייבויות מגדלי גינדי על פי כתב ההתחייבות בעלי העניין האמור.
אין כל שינוי ביתר הוראות ההסכם.

הוחלט לאשר את שינוי זהות הרוכשות, כך שחברת מגדלי גינדי 200 בע"מ תהיה בעלת 100% ממניות חברת בוב מדף 29 בע"מ ח.פ. 514956713.

136) שכירת נכס לעובדי בניין מינהל הנדסה ובת"ש

עיריית ת"א עומדת בפני שיפוץ קומות 1,5,6 במינהל הנדסה ובת"ש.
לצורך הפרוייקט נדרש לפנות את העובדים לתקופת השיפוץ.

אגף הנכסים התבקש לאתר נכס בקרבת העירייה אשר ישמש כמשרדים לעובדים המתפנים למשך כל תקופת השיפוץ.
לאחר בדיקת מספר נכסים אותם נכס מתאים ברח' אבן גבירול 30, הידוע כ"מבנה לונדון מיניסטור". העירייה תשכור במקום את שתי קומות המשרדים מעל הקומה המסחרית בשטח של 3,806 מ"ר ברוטו.

דמי השכירות שנקבעו הינם 65 ש"ח/מ"ר + מע"מ, בתוספת דמי ניהול בסך 17.15 ש"ח/מ"ר + מע"מ.
תקופת השכירות הינה לשנתיים החל מיום 1.8.2014.

עלות הפרוייקט:

סה"כ דמי השכירות השנתיים הם 2,968,680 ש"ח בתוספת מע"מ.
סה"כ דמי הניהול השנתיים הם 783,275 ש"ח בתוספת מע"מ.

סה"כ עלות הפרוייקט לכל התקופה (לשנתיים) – 7,503,910 ש"ח בתוספת מע"מ.

סה"כ עלות שכ"ד לשנת 2014 – 1,563,315 ש"ח בתוספת מע"מ.
כמו כן יש לשלם למתווכת בגין העסקה סך של 1/2 חודש דמי שכירות בסך 123,695 ש"ח בתוספת מע"מ.

הוחלט לאשר:

1. העברה תקציבית, בסך: 1,850,000 ש"ח לשנת 2014, מסעף: 01-76193797/9 "שונות" לסעיף תקציב: 1-411-93121-01 שכר זירה עבור מבנים מתפנים.
2. העברה תקציבית, בסך: 146,000 ש"ח לשנת 2014, מסעף: 01-76193797/9 "שונות" לסעיף תקציב: 782-7-93121-01 מדידות תכניות ותווך.

137) תוספת לתב"ר למימון הלוואה בגין מענק למדינה

במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2014 נכלל תקציב בסך 89 מלש"ח בגין מענק למדינה כנגד הלוואה למימון המענק.
זאת במסגרת הסכם שנחתם בין הרשויות המקומיות לבין משרד האוצר שקבע כי הרשויות המקומיות העצמאיות יעבירו למשרד האוצר סך כולל של 450 מלש"ח כנגד תגדלת ארנונה בשיעור של 0.3%.
בהתאם להנחיית משרד הפנים מיום 9.6.2014, יש לכלול תקציב זה במסגרת התב"ר. פירעון ההלוואה יכלל בתקציב הרגיל כמקובל.
למיכך הוחלט לאשר תוספת לתב"ר בסך 89 מלש"ח, ובמימון הלוואות, למימון המענק למדינה, כמפורט לעיל.

138) אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין עמותת נשי אמי"ת, לשיתוף פעולה בהפעלת בי"ס תיכון לבנות בנכס המצוי ברחוב יגאל אלון 30

עיריית תל אביב-יפו (להלן-"העירייה") הינה הבעלים הרשום של מקרקעין הידועים כחלקה 110 בגוש 6978 בשטח של כ- 9,481 מ"ר הנמצאים ברחוב יגאל אלון 30, בת"א -יפו (להלן: "מקרקעי העירייה").
העירייה ועמותת נשי אמי"ת (להלן-"אמי"ת") מפעילות במשותף את מכללת אמי"ת תל אביב, המצויה ברחוב שושנה פרסיץ 7 בתל אביב-יפו (להלן-"המכללה").
הצדדים מעוניינים להפעיל במשותף תיכון דתי לבנות, בנכס המצוי ברחוב יגאל אלון 30, הידוע גם כחלקה 110 בגוש 6978 (להלן-"בית הספר") לתקופה של 5 שנים חסר יום, החל מיום 27.8.2013 (להלן-"תקופת שיתוף הפעולה").
במסגרת שיתוף הפעולה, הסכימו הצדדים, כי אמי"ת תהיה אמונה על הניהול הפדגוגי והמנהלי בבית הספר, לרבות ניהול הכספים בביה"ס בכפוף לשיקול דעתה והוראות הרשויות הממלכתיות הרלבנטיות והנחיות משרד החינוך ובתאום עם העירייה והכל כאמור בהתאם למדיניות שתקבע על ידי הוועד המנהל שיורכב מנציגי הצדדים (שלושה חברים שימונו על ידי העירייה ושלושה חברים שימונו על ידי אמי"ת) (להלן-"הוועד המנהל").
כמו כן, מדי שנה תגיש אמי"ת, לוועד המנהל, הצעת תקציב לקיום המתכונת החינוכית בביה"ס.

במסגרת ניהול תקציב ביה"ס, הוסכם, כי:

- א. כל סכום שתשלם אמי"ת בגין אירוע שלא נצפה מראש במסגרת תפעול וניהול בית הספר יהיה ע"ח התקציב השנתי של ביה"ס.
- ב. אמי"ת תשלם מתקציב ביה"ס את חשבון החשמל, המים ואגרת הביוב וכל תשלום נדרש אחר.
- ג. הוועד המנהל יוכל לשמש פורום חלופי לקביעת גובה תשלומי החורים במידה ולא נקבעו ע"י ביה"ס.
- ד. השתתפות העירייה תהא בהתאם למקובל בבתי הספר המשותפים. גובה השתתפות העירייה בשעות ובסל תלמיד יימסר לנציגי אמי"ת עד ליום 1.3 ותוקפו יחול עד לסוף השנה הקלנדרית.

138) אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין עמותת נשי אמ"ת, לשיתוף פעולה בהפעלת ביי"ס תיכון לבנות בנכס המצוי ברחוב יגאל אלון 30 (המשד)

כחלק מהשתתפות העירייה בתקציב השוטף/תקציב הפיתוח של ביה"ס, תעביר העירייה לאמ"ת, כל סכום שתקבל בין ביה"ס מכל משרד ממשלתי, או רשות אחרת, לרבות תרומות, הקצאות ממפעל הפיס, כספים בגין שיפוצי קיץ וכדו'.

אמ"ת תהיה אחראית להעסקת מנהל ביה"ס, המורים, מדריכים, עובדי מינהל ומזכירות ובינם ובין העירייה לא יחולו כל יחסי עובד ומעביד.

בנוסף לאמור לעיל, אמ"ת תהיה אחראית על שמירת מקרקעי העירייה ומבנה ביה"ס, נקיונם ותקינותם, עריכת ביטוחים מתאימים לדרישת העירייה.

בגין תפעול בית הספר והשימוש שתבצע אמ"ת בבית הספר, לרבות במתקנים שבבית הספר, לא תשלם אמ"ת כל תשלום לעירייה ולא תשא בכל תשלום החל על העירייה כבעלים של המקרקעין.

לאור כל האמור לעיל, הוחלט לאשר התקשרות עיריית תל אביב-יפו ועמותת נשי אמ"ת, בהסכם שיתוף פעולה בהפעלת ביי"ס תיכון לבנות בנכס המצוי ברחוב יגאל אלון 30, הידוע גם כחלקה 110 בגוש 6978, לתקופה של 5 שנים חסר יום.

139) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' – שנה"ל תשע"ה

פרויקט הפעלת מגמת אמנות פלסטית של תיכון עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאמנות מתנהל משנה"ל תשמ"ט ומתקיים במרכז החינוך לאמנות שליד מוזיאון תל-אביב לאמנות וזאת בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשיתוף פעולה בין אגפי העלות כוללת הדרכה וחומרים לסדנאות למגמת האמנות הפלסטית.

א. מגמת האומנות הפלסטית

31.33 יחידות לימוד של 3 ש"ש (סה"כ 94 ש"ש)
לפי 30,641 ש"ח ליחידה מתומחרת
סה"כ – 960,000 ש"ח.

מתוכנן סך של 306,491 ₪ לתקופה 9-12/2014 וסך של 653,509 ₪ לתקופה 1-8/2015.

ב. תנאי התשלום

306,491 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 10.10.2014
326,754 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 3.2.2015
326,755 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.5.2015

לאור האמור מתבקשת ועדת כספים לאשר התקשרות עם מוזיאון ת"א לאומנות בעבור הפעלת מגמת אומנות פלסטית של תיכון עירוני א', בסך של 960 אש"ח לתקופה 8/2015-9/2014.

ס.ת. - 71-14-1050 01/817310/785/6 שיריון

המשך ההתקשרות לשנת 2015 מותנית באישור תקציב 2015 במסודות העירייה.

הוחלט לאשר התקשרות עם מוזיאון ת"א כמפורט לעיל.

140) שיפוח חדר מדעים בבית ספר דקל

אלי ברוד (ארה"ב) החליט לתרום למען הפרויקט שבנדון סך של 296,000 ₪.

הפרויקט כולל שיפוח המעבדה בשטח של כ- 75 מ"ר לרבות הגדלת כיתה, מחיצות גבס, תקרה אקוסטית, 2 מזגני אויר, ריצוף גרניט פורצלן עם שילובי צבעים, דלתות, חשמל חדש, 18 מחשבים ניידים ועגלת טעינה, מקרן אינטראקטיבי, הצטיידות מעבדה, זיגוג חלונות LOW-B.

עלותו של הפרויקט נאמדת בסך 592,000 ₪.

מוסדות העירייה מתבקשים להשלים את הסך של 296,000 ₪.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך 296,000 ₪ מסעיף "קרן ת"א – השלמה עירונית" סעיף -02-000-030-0769.

141) תכנית "בוחרים מחר"

"בוחרים מחר" הינה תכנית של הסוכנות היהודית, הפועלת בהיקף כלל ארצי, בתכנית כיום פועלות כ- 15 קבוצות ברחבי ישראל.
לראשונה בשנה"ל תשע"ה התכנית מיועדת לפעול גם בעיר תל אביב-יפו.

"בוחרים מחר" פועלת ליצירת קהילות צעירים בעלות אחריות לשינוי חברתי ושיפור פני הקיים. במסגרת התכנית ייבחרו סטודנטים אשר יהוו קבוצה צעירה, יוזמת ופועלת בשכונה תוך יצירת חיים קהילתיים מגובשים. התכנית יוצרת הזדמנות לחיבור והיוזק צעירים מקומיים עם צעירים מחוץ לשכונה תוך עשייה ולמידה של פיתוח קהילתי והובלת שינוי מקומי יחדיו.

נבחרו ארבע שכונות לשלב בהם את תוכנית "בוחרים מחר" – שפירא, קריית שלום, התקווה ושכונת עזרא והארגונים. לתכנית יאותרו עד 12 סטודנטים בעלי מוטיבציה ונכונות לפעול לשינוי חברתי, אשר מתגוררים בשכונות דרום העיר.

התכנית פועלת בשני שלבים :

- שלב א', השלב הסטודנטיאלי - שנתיים של הכשרה והעשרה ויוזמות קהילתית.
- שלב ב' שנתיים של המשך ליווי מקצועי שבהם הבוגרים ימשיכו את הפעילות בהתנדבות ללא מלגה.

1. עלות התכנית לשלב א' הינה 220,000 ש"ח לכל שנת לימוד:
120,000 ש"ח - מתן מלגות בסך 10,000 ש"ח לכל סטודנט.
100,000 ש"ח - תכנית הכשרה והעשרה, הנחייה וליווי מקצועי, וניהול התכנית.
משתתפים: 170,000 ש"ח במימון הסוכנות היהודית, ו- 50,000 ₪ במימון של עיריית תל אביב יפו, לכל שנת לימוד, לתקופה של שתי שנות לימוד (תשע"ה-תשע"ו).

2. עלות תכנית לשלב ב' הינה 66,000 ש"ח לכל שנה, בגין הנחייה וליווי מקצועי, הפעלת פרויקטים וגייבוס קבוצתי-קהילתי, במימון מלא של הסוכנות היהודית.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם הסוכנות היהודית לביצוע התכנית.
2. תקציב המימון העירוני לחדשים 9-12/2014 בסך 17,000 ש"ח כלול ברשימת העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל, המובאת לאישור בוועדה זו.

(142) דירת מעבר לצעירים בסיכון ומצוקה

דירת מעבר הינה מסגרת מגורים זמנית בעלת אוריינטציה טיפולית שיקומית המיועדת עבור צעירים בגילאי 18+ המצויים בסיכון ובמצוקה ומנותקים ממסגרות. הדירה מהווה מסגרת טיפולית בה לומדים הצעירים להתמודד עם קשיים אישיים ובין אישיים והסתגלות למסגרות נורמטיביות. בדירה ישו 4 צעירים, משך השוהות שנה עם אפשרות להארכה לחצי שנה נוספת.

בדירה יפעל צוות רב מקצועי הכולל עו"ס ומדריך.

תקציב הפרויקט מיועד לשכ"ד, כ"א, השתתפות בהוצאות אחזקה ועוד.

עלות הפרויקט לתקופה ספטמבר – דצמבר 2014 הינה 54,000 ₪ [לפי 3,347 ₪ להשמה ל 4 השמות] במימון 75% משרד הרווחה ו 25% ע"א.

הפעלת הפרויקט מותנית באישור תקציבי של משרד הרווחה.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם עמותת אותות להפעלת הפרויקט.
2. העברה בסך 54,000 ₪ מסעיף טיפול בבוגרים להט"ב 8436/887 לסעיף 8436/781 מקלטים לנעורות.

(143) אישור תקציב להקמת אגף סל"ע (סיירת לביטחון עירוני)

מועצת העיר אישרה את חוק העזר בדבר היטל שירותי שמירה בישיבתה מתאריך 30/12/2013. הנושאים שהעירייה רשאית להסדיר במסגרת השמירה הם:

- א. שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני העירייה.
- ב. סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי.
- ג. מניעת פגיעה ברכוש של העירייה.

כדי לממש את מטרות ההיטל הקימה העירייה אגף חדש – אגף סל"ע. האגף החדש יכלול כ-200 עובדים וסיירי ביטחון עם כ-30 ניידות ביטחון וכ-15 קטנועים. עד כה אושרו ממקורות העירייה 1,020 אש"ח בתקציב הרגיל עבור 5 משרות הקמת האגף, הזמנות מדים לסיירים, הזמנת רכבי לסינג ויצירת נחלי עבודה ובניית תפיסת הפעלה; וכן 6,400 אש"ח בתב"ר עבור שיפוף והתאמת המבנה בשדרות החיל 8.

לקראת אישורו הסופי של החוק ע"י משרד הפנים ופרסומו ברשומות מובאות לאישור 3 בקשות תקציביות:

- 1) בקשה לתוספת בתקציב הרגיל לשנת 2014 ע"ס 11,800 אש"ח במימון היטל אגרת השמירה, ע"פ הפירוט הבא:

143) אישור תקציב להקמת אגף סל"ע (סיירת לביטחון עירוני) (המשד)

הכנסה

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
227/311	היטל שמירה	11,800

הוצאה

אגף גביה – פרק 62337:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
230	עבור שכר ומשכורת של 8 המשרות תג	184
124	הבאות:	14
126	2 נציגי שירות בכירים למוקד, 1 נציג	11
127	שירות בכיר ליח' מכתבים, 3 נציגי גבייה	65
130	בכירים, 1 ראש חוליה לאכיפה, 1 מנהל	40
181	יח' אכיפה – תחולה מ-1/9	40
182		50
310		4
784	מוקד בירורים וגביה באשראי	400
999/01	השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	-808

מרכז השירות – פרק 6215:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
752	דיילים ונציגי שירות	222
999/01	השתתפות אגף סל"ע למרכז השירות	-222

אגף חיובי ארנונה – פרק 62369:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
230	עבור שכר ומשכורת של 5 המשרות תג	116
124	הבאות:	9
126	2 בוחני חיובים, 1 בוחן חיובים בכיר, 1	7
127	בוחן תכנון ובקרה, 1 רכו תכנון ובקרה –	40
130	תחולה מ-1/9	25
181		25
182		32
310		1
999/01	השתתפות אגף סל"ע לאגף חיובי ארנונה	-255

אגף סל"ע (הנחלה) – פרק 7271:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
230	עבור שכר ומשכורת של 14 המשרות תג הבאות:	465
124	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל, 1 מזכירה – תחולה מ-1/8	23
126		19
127	1 מרכז פני"צ, 1 מרכז כ"א, 1 עוזר תאום ובקרה,	96
130	1 ממונה משק, 1 עוזר ממונה משק, 6 נציגי	44
181	שירות – תחולה מ-1/9	84
182		115

**פרוטוקול מס' (כ') 10/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' תמוז תשע"ד, 3.7.2014**

431	מים	6
434	תיקוני מבנים	5
435	חשמל	20
436	חומרי ניקיון	5
437	שמירה	150
461	צרכי משרד	5
462	ספרים ועיתונים	3
463	טלפונים	5
464	דואר	2
510	נסיעות אש"ל	7
521	חדרכה וכנסים	180
531	אחזקת רכב	8
533	שכירות רכב	20
534	דלק ושמן	10
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר	95
610	כיבודים	12
680	הוצאות מיוחדות	5
695	תקשורת ציוד והתקנה	2
751	עבודה בקבלנות - ניקיון	43
755	מזון והשמת כ"א	110
762	כביסה	75
782	תגי זיהוי	5
786	סיוע והחזר הוצאות	5
787	שימוש במאגרי מידע	5
788	אינטרנט ופורטל מידע	5
999/11	השתתפות לאגף הגביה	808
999/12	השתתפות לאגף חיובים	255
999/13	השתתפות למרכז השירות	222

אגף סלייע (מרחבים) – פרק 7272:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
230	עבור שכר ומשכורת של 192 המשרות תג הבאות:	2897
124	2 מנהלי מרחבים, 2 סגני מנהלי מרחב, 2	206
126	מזכירות – תחולה מ-1/9.	169
127	12 מנהלי משמרת, 87 סיירים – תחולה מ-1/10.	976
130	87 סיירים – תחולה מ-1/11.	624
181		728
182		853
310		886
340		41
531	אחזקת רכב	101
533	שכירות רכב	236
534	דלק ושמן	169
788	מזון לסיירים	120
934	ציוד תפעולי	327

143) אישור תקציב להקמת אגף סל"ע (סיירת לביטחון עירוני) (המשד)

הוצאות שונות – פרק 76193:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
760	ביגוד	590

2) בקשה לתוספת בתב"ר לשנת 2014 ע"ס 815 אש"ח במימון קרן תקבולי המים, לטובת רכישת קטנועים והצטיידות.

3) העברה משלימה לסגירת תקציב הביטחון:

מסעיף:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
7222/999	השתתפות חטיבת התפעול	150

לסעיף:

סעיף	תיאור	סכום (אש"ח)
7222/752	אבטחה ושמירה	150

יצוין כי תקציב זה והוצאתו (כולל התב"ר) בפועל מותנים באישור סומי של חוק העזר ע"י משרד הפנים והמימון לביצוע ההוצאות הינו מאגרת השמירה.

הוחלט לאשר תקציב להקמת אגף סל"ע, כמפורט לעיל.

144) עדכון מסגרות תקציב תמיכות

1. חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר עדכון מסגרות תקציב 2014 כדלקמן, לשם מימוש החלטת ועדת התמיכות העירונית, על פי התבחינים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב 2014 טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב שאושרה עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות (אלפי ש"ח)
01/8251/812/5	תמיכות בייס לאומנות	735	675
01/8251/819/3	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	4,136	4,196
01/7614/813/1	מוסדות בריאות ורווחה - חד פעמי	140	185

העברה תקציבית למימון הגדלת מסגרת סעיף 01/7614/813/1 – "מוסדות בריאות ורווחה – חד פעמי", להגדלת התמיכה בעמותת "אל סם", מובאת לאישור ועדת הכספים במסגרת רשימת העברות.

2. להלן מסגרות התמיכה המהוות בסיס לדינוי וועדת התמיכות. חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב שאושרה עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/8251/811/4	תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות	1,280	1,680
01/8299/815/3	תמיכות חד פעמיות – ספורט	615	765
01/7614/813/1	מוסדות בריאות ורווחה - חד פעמי	185	217

- 2.1 מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2014 ע"ס 550 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 – "שונות" לסעיפים הבאים:

- 400 אש"ח לסעיף 01/8251/811/4 – "תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות" למימון תמיכה לתאטרון בית לסיך.
- 150 אש"ח לסעיף 01/8299/815/3 – "תמיכות חד פעמיות – ספורט".

- 2.2 מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2014 ע"ס 32 אש"ח מסעיף 01/76193/794/6 – "התייקריות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/7614/813/1 – "מוסדות בריאות ורווחה - חד פעמי", למימון תמיכה בעמותת "שמע".
- הוחלט לאשר עדכון מסגרות תקציב לתמיכות, כמפורט עיל.

145 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוועדה מתבקשת לאשר את השינויים הבאים בתקציב הרגיל לשנת 2014 כמפורט להלן:

1. העברה על סך 30 אש"ח בתקציב הרגיל, לטובת מימון שעות נוספות לטובת פעילות קב"ט תורן בימי שישי, מסעיף 613140/790/5 – "עתודת חטיבת התפעול", לסעיף 722200/310/9 – "שעות נוספות רשומות" ובנוסף, העברה משלימה על סך 30 אש"ח לפי הפירוט הבא:
מסעיף 722200/999/4/2 "השתתפות חטיבת התפעול", לסעיף 721000/437/4 – "שמירה".
2. העברה על סך 25 אש"ח בתקציב הרגיל, לטובת מימון שעות נוספות לטובת פעילות מוקדני המשל"ט, מסעיף 613140/790/5 – עתודת חטיבת התפעול, לסעיף -שעות נוספות רשומות 72100/310/8.
3. העברה על סך 150 אש"ח בתקציב הרגיל, לטובת מימון אחזקת לחצני מצוקה מסעיף 761930/797/9 – "שונות", לסעיף 722200/784/3 – "אחזקת מערכות מצוקה".
ובנוסף העברה משלימה, לפי הפירוט הבא:
מסעיף 722200/999/3/1 השתתפות מינהל חינוך 120 אש"ח ומסעיף 722200/999/4/2 השתתפות חטיבת התפעול 30 אש"ח, לסעיף 812200/437/6 שמירה כ- 120 אש"ח ולסעיף 721000/437/4 שמירה 30 אש"ח.
4. לצורך הסדרת קליטת ביה"ס תלמוד תורה-חב"ד למערכת החינוך העירונית, בגין שנה"ל תשע"ה, לתקופה 15/8/2014-31/12/2014, יש לאשר הקמת 1.75 משרות שרתים, 1 משרת מזכירה וסל ניהול עצמי לפי הפירוט הבא:
 - 4.1 תוספת על סך 70 אש"ח בסעיפי הכנסה במימון משרד החינוך:
3132/921 "שכר שרתים" 53 אש"ח.
3132/922 "שכר מזכירות" 17 אש"ח.
ובסעיפי הוצאה הבאים:
81324/110 "משכורת כוללת" 40 אש"ח.
81324/182 "קופות גמל והשתלמות" 11 אש"ח.
81324/126 "הבראה" 2 אש"ח.
81323/124 "החזר הוצאות" 1 אש"ח.
81323/126 "הבראה" 2 אש"ח.
81323/127 "השתתפות באחזקת רכב" 3 אש"ח.
81323/130 "תשלומים מיוחדים" 2 אש"ח.
81323/181 "מיסים וביטוח לאומי" 3 אש"ח.
81323/182 "קופות גמל והשתלמות" 6 אש"ח.
 - 4.2 העברה על סך 67 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" בגין השלמת המימון העירוני למשרות לעיל, וכן עבור סל ניהול עצמי לביה"ס תלמוד תורה-חב"ד, לסעיפים הבאים:
 - 81324/124 "החזר הוצאות" 3 אש"ח.
 - 81324/130 "תשלומים מיוחדים" 7 אש"ח
 - 81324/181 "מיסים וביטוח לאומי" 7 אש"ח
 - 81323/110 "משכורת כוללת" 24 אש"ח
 - 81323/124 "הבראה" 1 אש"ח
 - 81310/781 "בת"ים בניהול עצמי" 25 אש"ח
 5. העברה תקציבית ע"ס 200 אש"ח מסעיף 76193/797 – "שונות" לסעיף 871/757 – "סקרי איכות סביבה", לטובת סקרים לבדיקת וגילוי קרקעות מזוהמות.

145 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

6. העברה תקציבית ע"ס 300 אש"ח מסעיף 76193/797 – "שוונות" לסעיף 61314/782 – "שיתוף ציבור", לטובת אירוע שיתוף ציבור – שולחנות עגולים וזירה וירטואלית.
7. העברה על סך 7 אש"ח מסעיף 613140/790/5 – עתודות חטיבת התפעול, לסעיף 732440/752/8 – פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר, למימון תצלום חופי הים בעיר.
8. העברה תקציבית ע"ס 280 אש"ח, לטובת מימון עבודה אסטרטגית וגיבוש תפיסה עירונית בתחום קהילה ופנאי, מסעיף "שוונות" 9-761930-797-01 לסעיף ייעוץ מקצועי (חטיבת התכנון) 01-613120-751-6 סך של 200 אש"ח ולסעיף הדרכה וכנסים 01-613120-521-3 סך של 80 אש"ח.
9. העברה תקציבית על סך 100 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 "שוונות" לסעיף 01/7512/781/8 "טקסים וקבלות פנימי" לטובת טקסים וקבלות פנים הצפויים עד סוף השנה.
10. העברה על סך 36 אש"ח, מסעיף 01/76193/797 "שוונות", לסעיף 01/81111/788 "פעילות לגיל השלישי", לטובת הפעלת פעילויות פנאי לגיל השלישי בבניין העירייה.
11. העברה תקציבית בגין 7.7 משרות חולפות לסייעות כיתתיות, צמודות ורפואיות לילדי חינוך מיוחד בניג הילדים לשנה"ל תשע"ה לתקופה 9-12/2014 בסך 263 אש"ח, ע"פ הפירוט הבא:
 - העברה בסך 263 אש"ח מסעיף 76191/160 "התייקרויות ובלתי נראה מראש", לסעיפים הבאים:
 - 81220/230 "משימות חולפות" 167 אש"ח.
 - 81220/124 "החזר הוצאות" 13 אש"ח.
 - 81220/126 "הבראה" 10 אש"ח.
 - 81220/130 "תשלומים מיוחדים" 8 אש"ח.
 - 81220/181 "מיסים וביטוח לאומי" 26 אש"ח.
 - 81220/182 "קופות גמל והשתלמות" 39 אש"ח.
- היקף המשרות המבוקש הינו ע"פ הערכות של מינהל החינוך לגבי הגידול הצפוי בהיקף האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים לשנה"ל תשע"ה.
12. העברה תקציבית בגין 12.7 משרות חולפות לסייעות כיתתיות, צמודות ורפואיות לילדי חינוך מיוחד בבתי הספר לשנה"ל תשע"ה לתקופה 9-12/2014 בסך 432 אש"ח, ע"פ הפירוט הבא:
 - העברה בסך 432 אש"ח מסעיף 76191/160 "התייקרויות ובלתי נראה מראש", לסעיפים הבאים:
 - 81491/230 "משימות חולפות" 275 אש"ח.
 - 81491/124 "החזר הוצאות" 21 אש"ח.
 - 81491/126 "הבראה" 17 אש"ח.
 - 81491/130 "תשלומים מיוחדים" 13 אש"ח.
 - 81491/181 "מיסים וביטוח לאומי" 42 אש"ח.
 - 81491/182 "קופות גמל והשתלמות" 64 אש"ח.
 - היקף המשרות המבוקש הינו ע"פ הערכות של מינהל החינוך לגבי הגידול הצפוי בהיקף האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים לשנה"ל תשע"ה.
13. לחלל תוספות והעברות המעכנות את תקציבי פעולות יחידת קליטת עלייה, בהתאם לאישורי משרד הקליטה לשנת 2014, הממומנים 75% במימון המשרד ו 25% במימון עירוני:
 - 13.1. תוספת תקציב ע"ס 191,000 ₪ בסעיף הכנסה חשתי משרד הקליטה 36/951 לסעיפים:
 - 13,000 ש"ח 8612/981 ציוד וריהוט לחדרי מורשת
 - 12,000 ש"ח 8612/864 מגשרת אתיופית באמצעות יובל חינוך
 - 31,000 ש"ח 8612/857 פעילות ספורט לעולים באמצעות חברת מוסדות חינוך
 - 33,000 ש"ח 8612/856 תגבור לימודי לתלמידים באמצעות חברת מוסדות חינוך
 - 20,000 ש"ח 8612/852 מנהיגות צעירה בקהילה באמצעות חברת מוסדות חינוך
 - 77,000 ש"ח 8612/781 תכנית לצעירים
 - 2,000 ש"ח 8612/751 פעילות למדענים עולים
 - 3,000 ש"ח 8612/785 מועדוני עולים

145) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

- 13.2. העברה חיצונית ע"ס 39,000 ש"ח מסעיף 8411/794 "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים",
לסעיפים:
4,000 ש"ח 8612/981 ציוד וריהוט לחדרי מורשת
7,000 ש"ח 8612/852 מנהיגות צעירה בקהילה באמצעות חברת מוסדות חינוך
26,000 ש"ח 8612/781 תכנית לצעירים
1,000 ש"ח 8612/751 פעילות למדענים עולים
1,000 ש"ח 8612/785 מועדוני עולים
- 13.3. העברה חיצונית ע"ס 1000 ש"ח מסעיף 8612/855 מנהיגות חברתית בקרב עולים לסעיף 8612/785 מועדוני עולים.
14. העברה ע"ס 450 אש"ח, מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 82224/788/1 - "אירועים ברחבי העיר", לטובת תגבור אירועים.
15. העברה ע"ס 200 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 8254/812/5 - "אופרה ישראלית חדשה - סדנאות", לטובת תגבור סדנאות האופרה.
16. העברה ע"ס 35 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 82383/934/3 - "ציוד תפעולי ורכישות לספרייה", לטובת רכישת ספרים לספריות חוף.
17. העברה ע"ס 35 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 82382/434/1 - "תיקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט", לטובת תחזוקת ספריות חוף.
18. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 8224/789/2 - "פעילות תרבות תורנית לשכונות", לטובת פעילות קיץ בבתי הספר לתושבי השכונות.
19. העברה ע"ס 150 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 82831/859/4 - "לימודי גנינה בבתי ספר - החב' למוס"ח", לטובת מימון תכנית "סולמות" ללימודי גנינה בבתי ספר, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
20. העברה ע"ס 20 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיפים הבאים:
- 01/82451/851/7 - "הפעלת המתנים - חב' למוס"ח" - 10 אש"ח (בני ברית).
 - 01/82457/851/1 - "הפעלת המתנים - חב' למוס"ח" - 10 אש"ח (רקע - יפו ג').
- לטובת שילוב ילדי העדה האתיופית בקייטנות של המרכזים הקהילתיים.
21. העברה ע"ס 100 אש"ח, מסעיף 76193/797/9 - "שונות", לסעיף 82911/822/4 - "פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים".
22. העברה ע"ס 22 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שונות" לסעיף 8131/869 - "הפעלת ספריה ביה"ס נופים" לטובת הנסקת חצי משרה של ספרנים בביה"ס באמצעות יובל חינוך, החל מ-1.8.14.
23. בשל עיכוב בהערכות לקליטת משרות נש"מים באגף המחשוב מוצע לאשר העברות התקציביות שלהלן הנובעות מדחיית הקמת 5 משרות: 3 משרות (מספר 1 עד 3) יוקמו החל מה- 1.7, ו-2 משרות (מספר 4 ו-5) יוקמו החל מה- 1.8. (במקום מה - 1.2.14)

(145) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

להלן פירוט העברות התקציב בתקציב הרגיל לשנת 2014 בגין דחיית הקמת המשרות ותגבור תקציבי הפעולות עד לחקמתן:

לסעיף	מסעיף	מסעיף שכר פרק 99324							1
		110	124	126	127	130	181	182	
אחזקת מערכות משפטיות - 01-993240-782-3	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 01-993100-790-4								
146	41	61	3	2	12	1	11	15	

לסעיף	מסעיף	מסעיף שכר פרק 99341							2
		110	124	126	127	130	181	182	
ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 01-993410-754-5	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 01-993100-790-4								
158	30	81	3	2	13	1	12	16	

לסעיף	מסעיף	מסעיף שכר פרק 99341							3
		110	124	126	127	130	181	182	
אבטחת מידע (מח"ג) - 01-99280-754-1	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות (מח"ג) - 01-993280-790-5								
207	80	81	3	2	13	1	12	16	

לסעיף	מסעיף	מסעיף שכר פרק 99327							4
		110	124	126	127	130	181	182	
אחזקת אתרי האינטרנט - 01-993270-783-1	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 01-993100-790-4								
203	50	95	3	2	14	1	16	22	

**פרוטוקול מס' (כ') 10/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' תמוז תשע"ד, 3.7.2014**

לסעיף	מסעיפי שכר פרק 99328							5
קליטת פיתוחי המערכת - 01 993280-755- 2	182	181	130	127	126	124	110	
216	29	20	5	26	1	5	130	

****הצהרת גובר בנושא שינויי תקציב**

לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחס יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, כמפורט לעיל.

(146) תוספת לתכנית מוגנות קהילתית בכפר שלם

תכנית "מוגנות קהילתית" בכפר שלם עוסקת ביצירת תשתית קהילתית להגנה ולשמירה על ילדים באמצעות העצמה של אוכלוסיות בתהליכים מורכבים של עבודה קהילתית.

מדובר בתכנית "תשתית" - מניעתית" שנועדה ליצור מערך איתור, תגובה ומניעה רב ממדי להתמודדות עם מצוקותיהם של ילדים בסיכון, ומשפחותיהם.

התכנית מתקיימת בשכונות כפר שלם רבתי ומופעלת על ידי עמותת קרן קרב למעורבות חברתית ופועלת בשיתוף פעולה עם גורמי עירייה רבים : רווחה, חינוך, בריאות וקליטה.

במסגרת התכנית מופעל במבנה של טיפת-חלב מרכז שכונתי לילדים והוריהם שהפך למרכז שכונתי תוסס ושוקק חיים, והוא משמש 'בסיס אם' לכלל פעילויות התכנית.

נתקבלה תרומה חדשה לתכנית מקרן סובל בסך 100,000 ₪ דרך קרן תל אביב. לאחר תקורה של 5%, נתוגבר הפעילות ב- 95,000 ש"ח.

הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2014 בסך 95,000 ש"ח, בגין הרחבת התכנית לשנת 2014, לפי המירוס הבא:

**בסעיף הכנסות 5-594-311100-01 השתתפות קרן ת"א – כללי, ובסעיף הוצאה
8-861-811600-01 יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך.**

147) שבוע החינוך הפיננסי

משרד האוצר משיק השנה לראשונה את "שבוע החינוך הפיננסי". מטרת האירוע חנה העלאת המודעות הציבורית לנושא זה ועידוד הפרט לשפור מצבו הפיננסי באופן שוטף.

העיר ת"א יפו נבחרה לקחת חלק במיזם שיערך בערים מרכזיות בארץ בספטמבר 2014.

האירוע ימומן באופן מלא ע"י משרד האוצר.

לצורך כך, הוחלט לאשר:

תוספת בתקציב הרגיל על סך 500 אש"ח בסעיף התוצאה 01/614200/784 שבוע חינוך פיננסי, ובסעיף הכנסה 01/322200/991/8 השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות.

148) תוספת בתב"ר

לצורך ביצוע סקירות לאיתור מפגעים בטיחותיים במרחב הציבורי בסיכור אתרים, מוצע לאשר תוספת תקציבית לתב"ר בסך 180 אש"ח במימון השתתפות תקציב רגיל בתב"ר.

149) דוח רבעון ראשון לשנת 2014 (ינואר – מרץ 2014)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2014.

הדו"ח המצ"ח, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח המועבר למשרד הפנים.

מותוך ממציא דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 25 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2014 לדו"ח מרץ 2013:

1. גידול בהכנסות ארנונה (נובע בעיקר מעיתוי חג הפסח אשתקד – שדחה תקבולי ארנונה לתחילת אפריל)
2. גידול בהוצאות השכר (1.5%)
3. גידול בהוצאות לפעולות (11%)
4. גידול בהוצאות פרעון מלוות (4.4%)
5. קיטון בהוצאות מימון (8%)

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2013 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2014 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2014 תסתיים בגרעון תקציבי.

לשאלתו של סגן רה"ע הרב אלנתן האם התוצאה ברבעון הראשון מעידה על תחזית לסוף שנה השיב גובר העירייה כי מניסיון העבר הרבעון הראשון, מטבע הדברים אינו מעיד בהכרח על תחזית לסיום השנה, התחזית לסוף שנה מבוצעת במהלך השנה עפ"י תחזיות מקצועיות המסתמכות על מספר רב יותר של נתונים.

- (150) רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014
הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 4,309,000 ש"ח והמצ"ב.
- (151) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014
הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 26,000 ש"ח והמצ"ב.
- (152) רשימה מס' 4 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014
הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 6,655,000 ש"ח והמצ"ב.
- (153) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 149,200,000 ש"ח והמצ"ב.
- (154) רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 3,336,000 ש"ח והמצ"ב.
- (155) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014
הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 2,500,000 ש"ח והמצ"ב.

יו"ר תולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הוועדה

25 יוני 2014
כ"ז סיון תשע"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 4,309,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 5.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 14-000005

מס' הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			4,309,000	4,309,000	
מזכירות	613		201,000	90,000	
חברות ומנהלה	5	1,556,000		90,000	1,646,000
הוצאות אחרות	7	42,891,000	201,000		42,690,000
דובר העירייה	614			46,000	
הוצאות אחרות	7	12,921,000		46,000	12,967,000
כנון עירוני ומרכז למחקר	618			15,000	
שעות נוספות רשומות	3	38,000		3,000	41,000
הוצאות אחרות	7	142,000		12,000	154,000
לשכת המאגידים העירונית	625		3,000		
שעות נוספות רשומות	3	18,000	3,000		15,000
תשלומי שכר	628			345,000	
משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	1	6,912,000		345,000	7,257,000
עמלה ריבית והוצאות מימון	631		4,000,000		
הוצאות כלליות	6	90,400,000	4,000,000		86,400,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			53,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000005

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הוצאות אחרות	7	421,000	53,000		474,000
סיפור פני העיר	746		40,000		
שעות נוספות וסדומות	3	2,125,000	40,000		2,165,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		3,253,000		
הוצאות אחרות	7	196,781,000	3,253,000		200,034,000
דופים	791		140,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,441,000	40,000		3,481,000
הוצאות אחרות	7	5,421,000	100,000		5,521,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		48,000	48,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,318,000	48,000		74,366,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,834,000		48,000	6,786,000
אגף תרבות	822		200,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,476,000	200,000		4,676,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		22,000		
הוצאות כלליות	6	367,000	10,000		377,000
הוצאות אחרות	7	1,044,000	12,000		1,056,000
אגף מחסוב ומערכות מידע	993		57,000	57,000	
מחבורה ומנהלה	5	797,000	57,000		854,000
הוצאות אחרות	7	37,020,000		57,000	36,963,000

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	4,309,000	
613. מזכירות	90,000	
5. מחבורה ומנהלה	90,000	ההעברה מיועדת למימון הדרוכות וכנסים שונים בחטיבת החפעול.
614. דובר העירייה	46,000	
7. הוצאות אחרות	46,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - טילוס חוצות בגין אירוע יד 2. 36,000 ש"ח - הקמת אתר אינטרנט להגברת מעורבות אזרחית עירונית בת"א יפו.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	15,000	
3. שעות נוספות ודשומות	3,000	ההעברה מיועדת לתגבור תקציב שעות נוספות במרכז למחקר כלכלי וחברתי.
7. הוצאות אחרות	12,000	ההעברה מיועדת למימון סקר שביעות רצון בקאנטרי בית בארבור.
628. תשלומי שכר	345,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	345,000	ההעברה מיועדת למסון רה ארגון מח"ס מ-8/14, עבור תוספת 2 חסרות של עוזר תכנון תאום ובקרה ושל מרכז קרנות וקופות, כנגד ביטול חסרת מרכזות מזכירות, וכן שדרוג 20 חסרות.
731. הנחלת מינהל ההנדסה	53,000	

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	53,000	ההעברה מיועדת למימון עבודת אדריכל שילוש לסובת משימות שונות במרחב הציבורי.
746. סיפור פני העיר	40,000	
3. שעות נוספות רשומות	40,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע המרת שילוש וצווים מינהליים.
761. שרומים והשתתפויות כלליות	3,253,000	
7. הוצאות אחרות	3,253,000	התוספת מיועדת לתגבור סעיף נזרבה שונות.
791. חופים	140,000	
4. אחזקה בניינים, אספקה וציוד	40,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת חומרי ניקוי לפיקיון שירותי חוף הצוק.
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת לסובת ניקיון השירותים הציבוריים בתוך הצוק.
814. שרומים נוספים לבתי"ס יסודיים	48,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	48,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 0.72 משרה של סייעת עצומה בהתאם לאיסור הועדה למשרות חולפות.
822. אגף תרבות	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות מרכז חזני ומרכז גולדשטיין, באמצעות החב' 'למוס"ח'.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 14-000005

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	22,000	871. הרשות לאיכות הסביבה
ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב ברשות לאיכות הסביבה.	10,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון אחזקת ותיקון מכשירי עבודה וציוד תפעולי ברשות לאיכות הסביבה.	12,000	7. הוצאות אחרות
	57,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון קורס ניתוח מערכות בסביבת SAP עבור עובדי אגף המחשוב.	57,000	5. מחבורה ומנהלה

מס' דף: 4

דברי הסבר להעברות מסעיף 14-000005 ל מסעיף

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחותות (בש"ח)	המסעיף
	201,000	613. מזכירות
מימון העברות מסעיף שתודות חטיבת התפעול.	201,000	7. הוצאות אחרות
	4,000,000	631. עמלה ריבית והוצאות מימון
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ריבית על קרנות הרשות	4,000,000	6. הוצאות כלליות
	57,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
מימון העברה מסעיף התייקרויות והוצאות בלתי צפויות באגף המחשוב.	57,000	7. הוצאות אחרות

25 יוני 2014
כ"ז סיון תשע"ד

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 26,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105 .

2. דברי הסבר לתקציב חרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב/בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכ"ד רב,
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	26,000	סה"כ:
	26,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן, במימון מלא של משרד החינוך לתקופה 7-12/2014.	13,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג חינוכי במימון מלא של משרד החינוך, לתקופה 7-12/2014.	13,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

תוספות בתקציב הרגיל 14-000105

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			26,000	26,000	
מרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		26,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,318,000	13,000		74,331,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,834,000	13,000		6,847,000



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 4

לשנת 2014

יולי 2014

תמוז תשע"ד

34.

\\tel-aviv-p031\TAKZIV\ד"ר-הכספים.docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000004

שם פרק	חוספות	הפחתות
093 מיכון עירוני	150,000	0
613 הנהלה כללית	50,000	0
723 שמירה וביטחון - מקלטים	200,000	0
732 תכנון ובנין עיר - תכנון	50,000	0
741 נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות	170,000	0
742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	100,000	0
743 נכסים ציבוריים - מאור	1,315,000	0
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף	1,400,000	0
769 עבודות ופרויקטים שונים	0	-6,655,000
771 חופי ים ומרחצאות	50,000	0
791 המישלטה ליפו	175,000	0
811 כללי - שיפוצים במוסדות	1,670,000	0
817 בניה, ציוד ורהוט-חינוך על יסודי	300,000	0
828 מרבות נוער וספורט - בתי נוער	100,000	0
832 בריאות הציבור	320,000	0
847 רווחה	425,000	0
933 משרדי העירייה	100,000	0
991 חברות עירוניות	80,000	0
ס ה " כ	6,655,000	-6,655,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום במ"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
108	093-221-005	מרכז השירות	80,000	החלפת מדפסות במרכז שירות
108	769-020-009	שונות	-80,000	
113	093-233-006	מערכת הצבעות	70,000	השחת מערכות מולטימדיה באולם המועצה
113	769-020-009	שונות	-70,000	
	613	הנהלה כללית		
110	613-114-201	ארכיון חדש	50,000	השלמת פרויקט דיגיטציה בארכיון העירוני
110	769-020-009	שונות	-50,000	
	723	שמירה וביטחון - מקלטים		
102	723-202-007	שיפוץ מקלטים	200,000	שיפוץ מקלט ציבורי בבי"ס יחד
102	769-020-009	שונות	-200,000	
	732	תכנון ובניין עיר - תכנון		
111	732-231-008	יעוץ מקצועי	50,000	הכנת מאגר מתכננים למסלול מקוצר להגשת להיתר
111	769-020-009	שונות	-50,000	
	741	נכסים ציבוריים- בינוי ומשתיות		
72	741-600-142	יעוץ ע"י גורמי חוץ	170,000	עדכון קובץ פרטים סטנדרטים של המרחב הציבורי
72	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-170,000	
	742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות		
37	742-521-189	מסעות - רח' מוריץ דניאל	100,000	תוספת לפרויקט מוריץ דניאל לטובת החלפת מדרגות
37	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-100,000	

העברות-מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום במ"ח	דברי הסבר
	743	נכסים ציבוריים - מאור		
104	743-220-005	החלפת עמודים קורוזיביים	1,315,000	שיקום עמודי תאורה במרחב הציבורי
104	769-020-009	שונות	-1,315,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
98	746-503-105	מסחתי גומי והצללה	1,000,000	שידרוג מסחתי גומי והצללה ברחבי העיר
98	769-020-009	שונות	-1,000,000	
106	746-503-003	פיתוח גנים	400,000	פיתוח ושידרוג גינות ברובע 3
106	769-020-009	שונות	-400,000	
	771	חופים ומרחצאות		
86	771-130-004	שפור חופים	50,000	רכישת ציוד הצלה
86	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-50,000	
	791	המישלמה ליפו		
103	791-117-004	נחל יפו	175,000	רכישת רכב, וחייבור מצלמה בשער הדרומי
103	769-020-009	שונות	-175,000	
	811	כללי - שיפוצים במוסדות		
97	811-535-107	בית הספר חמד"ע	900,000	החלפת החיפוי הקיים במעטפת המבנה
97	769-020-009	שונות	-900,000	
101	811-017-005	שט"ח מבני חינוך	400,000	הצללה בבי"ס גיבורי ישראל, נטיו בבי"ס בבלי
101	769-020-009	שונות	-400,000	
105	811-532-005	מועדונים לקידום נוער	70,000	הצטיידות מועדוני נוער - חב' מוסדות חינוך
105	769-020-009	שונות	-70,000	
112	811-205-255	קרן ת"א-אודיסורים-עירוני א'	300,000	השלמת עבודות באודיסורים עירוני א'
112	817-228-152	קרן ת"א-ספריה-עירוני י"א	300,000	השלמת עבודות בספריה עירוני י"א
112	769-030-004	קרן ת"א-השלמה עירונית	-600,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום במ"ח	דברי הסבר
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
95	828-235-003	מרכז רוזין - אודישורים	100,000	השלמת ציוד הכמה
95	769-014-008	סונות-מוסדות צבור	-100,000	
	832	בריאות הציבור		
94	832-151-001	תזונות לבריאות המשפחה-סיפוצים ובטיחות	200,000	עב' בטיחות ונגישות במתקני בריאות הציבור
94	847-100-201	עב' בטיחות וסיפוצים - 2014	400,000	עב' בטיחות ונגישות במתקני רוחה
94	769-014-008	סונות-מוסדות צבור	-600,000	
99	832-154-103	בית שטראוס - סיפוצים	120,000	סיפוצ מרפאת שיניים בבית שטראוס
99	769-020-009	סונות	-120,000	
	847	רוחה		
96	847-166-003	דירות מעבר	25,000	השלמת תקציב בגין תקורות חב' מוסדות חינוך
96	769-014-008	סונות-מוסדות צבור	-25,000	
	933	משרדי העירייה		
100	933-102-007	עבודות סיפוצ ותחזוקה	100,000	עב' בטיחות ותחזוקה בבנייני העיריה
100	769-020-009	סונות	-100,000	
	991	חברות סירוניות		
109	991-120-402	גני יהושע(פארק הירקון)	80,000	גינול לצד גשר הולכי רגל רבין
109	769-020-009	סונות	-80,000	

רחוב מנן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, 079: 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
149,200,000	סה"כ	
300,000	מערכות מידע	09
93,950,000	שרותים מקומיים	07
61,400,000	תברואה	71
25,850,000	הנדסה	73
6,700,000	בינוי ותשתית	74
46,100,000	שרותים ממלכתיים	08
44,400,000	חינוך	81
1,700,000	תרבות, נוער וספורט	82
8,850,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
1,000,000	משרדי העירייה	0933
7,850,000	נכסים	0935

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>149,200,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>94,150,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
88,550,000	קרן היטל השבחה	
2,750,000	קרן כביש / מדרכה	
2,850,000	קרן תיעול	
<u>10,320,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
10,000,000	משרד החינוך	
320,000	ביטוח לאומי	
<u>3,400,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
3,400,000	ויצ"ן	
<u>12,900,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
4,500,000	קרן סגירת תב"רים	
8,500,000	קרן להסכמי פיתוח	
<u>580,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>560</u>
<u>27,750,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריי הסבר
	סה"כ	149,200,000	
009	מערכות מידע	300,000	
535	תוכנית אב לסלפונגיה	300,000	התקציב מיועד להחלפת 5 מרכזיות סלפונגים מיושנות ב-5 לשכות רווחה ברחבי העיר.
07	שרותים מקומיים	93,950,000	
071	תברואה	61,400,000	
0712	תברואה - ניקיון	61,400,000	
536	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה - מפעל RDF	59,900,000	התקציב מהווה את חלק עת"א בהקמת מפעל RDF באתר חיריה, לשכות הפקת אנרגיה ירוקה מפסולת ביתית. סך עלות הפרויקט לאיגוד מוערך ב - 155 מלש"ח ומורכב מהמרכיבים הבאים: חפירה דיפון ויסודות - 30 מלש"ח הקמת הסבנה - 95 מלש"ח. תשתיות היקפיות ומדרג עילי - 30 מלש"ח. בשאר העלות ישאו שאר החברות באיגוד בהתאם לחלקן היחסי בתקציב האיגוד.
540	רכישת רכבי תברואה	1,500,000	התקציב מיועד להחלפת רכב דחסי צר 11 מ"ק כנגזר מצרכי התפעול של אגף תברואה.
073	הנדסה	25,850,000	
0731	תכנון ובניין עיר	25,850,000	
548	שיפוצ בניין הנדסה	24,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 32 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת העבודות בקומות 1 (מכון הרישוי מחדש), 4 ו-5, וכן לביצוע עבודות התאמה בסיסיות במבנה מסדרים שכור שימש את היחידות הרלוונטיות בתקופת השיפוצ. יתרת עלות העבודות בסך כ - 15 מלש"ח הכוללת רכישת ריהוט, שיקום הפטיו, חמזיות, המעליות והגנרטור יכללו בהצעת תקציב הפיתוח לשנת 2015. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
547	יעוץ מקצועי	1,850,000	התקציב מיועד לקידום הכנת 2 תוכניות בניין

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טע"פ/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			עיר :
			1 מלש"ח - העסקת יועצים ומתכננים לטובת תוכנית בניין עיר חדשה, המשתרעת על 35 דונם, למתחם הגובל מצד צפון ברחוב קפלן, כנגזר מתוכנית האב למתחם הקריה הצבאית.
			0.85 מלש"ח - העסקת יועצים ומתכננים לטובת תוכנית בניין עיר חדשה למתחם מרכז הספורט הלאומי לצורך תוספת זכויות והסדרת שימושים במתחם. קידום התב"ע יבוצע באמצעות חברת מרכז הספורט הלאומי.
074	בינוי ותשתית	6,700,000	
0741	נכסים ציבוריים	900,000	
532	שביל הולכי רגל - שכונת מונטיפיורי-דרך השלום	900,000	התקציב מיועד לביצוע מעבר ציבורי, שביל הולכי רגל ואופניים, אשר יחבר בין שכונת מונטיפיורי לדרך השלום. הפרויקט יכלול עבודות סלילה, ריצוף, תאורה ועוד.
0742	דרכים	1,750,000	
533	רחוב נחום נרדי	650,000	התקציב מיועד לפיתוח רחוב נחום נרדי ב"פ. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום תשתיות ותכנון ניקוז, כביש, מדרכה, תאורה ועוד.
529	שיקום גשר כיכר אתרים	600,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודת שיקום בטיחותית בגשר הולכי רגל המצוי בין מחם שגרמה למפגע בטיחותי. הפרויקט יכלול תכנון ומדידות, עבודות בטון, קונסטרוקציה ועוד.
531	שיקום גשר מרכז ענב	500,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודת שיקום בטיחותית בגשר הולכי רגל המצוי בין מחם בניין העירייה למתחם מרכז ענב. הפרויקט יכלול תכנון ומדידות, עבודות בטון, קונסטרוקציה ועוד.
0744	תנועה	1,300,000	
528	הסדרת תנועה, חניה ותאורה לגני"ל	1,300,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע הסדרת תנועה, חניה ותאורה במיכות לגני"ל חדשים אשר מוקמים ברחבי העיר וביניהם גן המערכה וגן מעפילי סלבדור.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
0745	תיעול	2,750,000	
539	תחנות לשאיבת מי קיץ	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת 5 תחנות לשאיבת מי קיץ למניעת זיהום הים והנהלים וכן לתכנון פתרונות גרונטיציוניים ב-3 אתרים נוספים. במסגרת ביצוע העבודות תשולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.
534	הסדרת ניקוד ברחובות דרום העיר	500,000	התקציב מיועד להסדרה ושיקום של מערכות ניקוז עילי ברחובות דרום העיר, ובין היתר ברחובות - יהודה מרגוזה וידידיה פרנקל. במסגרת העבודות ישולבו תאגיד מי אביבים וחברת חלמיש.
546	תפיסת מי נגר עיליים	250,000	התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני למתן פתרונות משותפתים לתפיסת מי נגר עיליים והחזרתם למי תהום, כחלק מלחמת קוי תיעול כנגד מתוכנית אב לתיעול. המתחם הראשון שיכלל בבחינה הינו אגן הדר יוסף. תוצאות הבחינה ישתמשו בסיס לקבל החלטות להרחבת הפרויקט.
08	שרותים ממלכתיים	46,100,000	
081	חינוך	44,400,000	
0811	בניה חדשה	44,000,000	
543	בי"ס כוכב הצפון	26,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להקמת בי"ס יסודי בן 12 כיתות, בשטח של כ - 2,300 מ"ר (ברוטו), בשכונת כוכב הצפון. הפרויקט מתבצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
542	בי"ס צוקי אביב	12,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 33 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בית ספר יסודי שיכלול 18 כיתות בשטח של כ - 3,000 מ"ר (ברוטו) וכן להקמת אשכול גנים צמוד שיכלול 5 כיתות גן בשטח של כ - 1,100 מ"ר (ברוטו), בשכונת צוקי אביב (דרום איזורי חו). הפרויקט מתבצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			כלכלי.
549	הקמת כיתות גן חדשות	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 62.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנים 2013-2014. התקציב מיועד למימון הקמת 36 כיתות גן חדשות (אשכולות ומקבצים) באמצעות חברת עזרה ובצרון וחברת משכ"ל. רשימת הגנים אושרה ותוקצבה ע"י משה"ח.
0813	ציוד וריהוט	400,000	
550	הצטיידות ביי"ס ניב	400,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד מקצועי, ריהוט וציוד מחשב לבי"ס ניב. המועד לביטוח לאומי אישר 80% השתתפות לנושא זה.
082	תרבות, נוער וספורט	1,700,000	
0828	קהילה נוער וספורט	1,700,000	
527	בית דני - חדר כושר	1,700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעמקת חדר הכושר במ"ק בית דני למבנה מעל"ה (כ-540 מ"ר) ולהכשרת מועדון נוער שכונתי בשטח המקלט המתפנה. תוספת התקציב מיועדת חיזוק שלד המבנה כנגזר מחו"ד קונסטרוקטיבית בנושא. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
09	מפעלים וחברות עירוניות	8,850,000	
0933	משרדי העירייה	1,000,000	
544	שיפוצ בניין העירייה	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 227 מלש"ח שאושר לטובת שיפוצ בניין העירייה, ובכללו 7 מלש"ח שאושרו לטובת הדבקת משטח פורקט בחדרים, ריצוף גרניט פורצלן במעברים הציבוריים והחלפת תקרות אקוסטיות ותאורה. תוספת התקציב מיועדת למימון הצבת משטחי זכוכית במעברים בין המעליות וכחיתאמה לאומדן העלויות העדכני של שלב זה של הפרויקט. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0935	נכסים	7,850,000	
538	מעונות יום - בנייה חדשה	3,400,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 14.7 מלש"ח שאושר להקמת 5 מעונות יום ברחבי העיר ובמימון משרד התמ"ת, תרומה ועת"א. תוספת התקציב מהווה את חלק ארגון ויצי"ו בהקמת מעון יום ברחוב אבא קובנר.
541	תכנון מבנה משרדים עירוני - מתחם סומייל	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשיך תכנון מבנה משרדים עירוני, שיכלול כ - 12,000 מ"ר, דבר שיוביל לחסכון שנתי של כ-13 מלש"ח בגין תשלומי שכירות. הפרויקט יקודם בשיטת תכנון ביצוע (DB). הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
537	טיפול במבנים עירוניים	2,000,000	התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושי ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.
545	שמאיות ויעות מקצועי	250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.8 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2014. התקציב מיועד לביצוע שמאיות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף.
530	שיקום מבנה מסוכן - כיכר אתרים	200,000	התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנה הקולוסיאום בסמוך לשטח הציבורי בכיכר אתרים. במקביל יפעלו הגורמים העירוניים לחיוב הבעלים בחלקם בעלות העבודות.



02 יולי 2014
ד' תמוז תשע"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

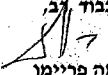
מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 3,336,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 6.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

סימה מרימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000006

מס' הסעיק	מס' הסעיק	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הוספות	הפחותות	
סה"כ			3,336,000	3,336,000	
מזכירות	613		130,000	181,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,332,000	12,000		40,320,000
מחבורה ומנהלה	5	1,556,000		104,000	1,660,000
הוצאות כלליות	6	5,772,000		77,000	5,849,000
הוצאות אחרות	7	42,891,000		118,000	42,773,000
דובר העירייה	614		185,000		
שעות נוספות רשומות	3	302,000	5,000		307,000
הוצאות אחרות	7	12,921,000		180,000	13,101,000
אגף משאבי אנוש	615		76,000		
הוצאות כלליות	6	5,138,000	16,000		5,154,000
הוצאות אחרות	7	3,184,000		60,000	3,244,000
שרות משפטי	617		110,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,289,000		110,000	25,399,000
הנהלת מינהל הכספים	621		166,000		
מחבורה ומנהלה	5	751,000	80,000		831,000
הוצאות אחרות	7	3,397,000	36,000		3,433,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	100,000	50,000		150,000
הכנסות העיריה	623		710,000	110,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000006

מס' הסעיק	מס' הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחותות	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	162,579,000	105,000		162,684,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,299,000		105,000	7,194,000
שעות נוספות רשומות	3	5,795,000	600,000		6,395,000
תחבורה ומנהלה	5	2,914,000	5,000		2,919,000
הוצאות אחרות	7	60,821,000		5,000	60,816,000
אגף החשבונות	624		26,000	26,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,498,000	26,000		13,524,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	64,000		26,000	38,000
תשלומי שכר	628		2,000	2,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	472,000		2,000	470,000
הוצאות כלליות	6	2,429,000	2,000		2,431,000
מינהל	721		25,000	25,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,996,000	25,000		2,971,000
שעות נוספות רשומות	3	116,000	25,000		141,000
הנהלת מינהל בנוי ונהשית	741		52,000	52,000	
תחבורה ומנהלה	5	594,000	52,000		646,000
הוצאות אחרות	7	1,925,000		52,000	1,873,000
חנועה	744		260,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,927,000	260,000		14,187,000
שיפור פני העיר	746		183,000	83,000	
שעות נוספות רשומות	3	2,125,000	143,000		2,268,000
הוצאות אחרות	7	79,827,000		83,000	79,744,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל - 14-000006

מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	11,895,000		40,000	11,935,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,361,000	45,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,851,000	805,000		15,046,000
הוצאות אחרות	7	196,781,000	1,556,000		195,225,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,340,000		45,000	13,385,000
עמותת סיר עולם ותיירות	771			43,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,320,000		43,000	5,363,000
קצות על חוקי עזר	781		79,000	142,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	57,341,000	79,000		57,420,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,923,000	79,000		6,844,000
הוצאות אחרות	7	13,298,000		63,000	13,361,000
הדפוס	791		60,000	153,000	
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	2,844,000	60,000		2,784,000
הוצאות אחרות	7	5,421,000		142,000	5,563,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	596,000		11,000	607,000
מנהל המנדט הנוער והתרבות	811			50,000	
הוצאות אחרות	7	8,609,000		50,000	8,659,000
מנדט קדם יסודי	812		129,000	129,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,570,000		22,000	76,592,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,212,000	16,000		6,196,000
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	18,262,000		107,000	18,369,000
הוצאות אחרות	7	54,898,000	31,000		54,867,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000006

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	26,173,000		82,000	26,091,000
חונד יסודי	813		205,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	-1	74,919,000	205,000		75,124,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		60,000		
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,834,000	20,000		6,854,000
חברורה ומנהלה	5	29,052,000	40,000		29,092,000
חטיבות ביניים	815		84,000	84,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,528,000	65,000		15,593,000
הוצאות אחרות	7	3,739,000		84,000	3,655,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,622,000	19,000		13,641,000
הכניזות רווחה ושיקום שכונות	816		17,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,970,000	17,000		6,987,000
אגף תרבות	822		33,000	33,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,009,000	28,000		10,037,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	202,000	28,000		174,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,575,000	1,000		2,574,000
הוצאות אחרות	7	15,336,000	3,000		15,333,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,476,000	5,000		4,481,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	210,000		1,000	209,000
קהילה נוער וספורט	828		187,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,942,000	187,000		22,129,000

העברות מסעיק לטעיב בתקציב ה-14-000006

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	הפינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הנהלה ושרותים מינהליים	841		11,000		
הוצאות אחרות	7	2,141,000	11,000		2,130,000
טיפול במשפחה	842		62,000	62,000	
משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	1	53,778,000	62,000		53,840,000
משכורת וסכר לעובדים כלי תקן	2	570,000	62,000		508,000
טיפול בילד ובנוער	843		3,000		
הוצאות אחרות	7	71,456,000	3,000		71,459,000
עבודה קהילתית	847		8,000		
הוצאות אחרות	7	2,728,000	8,000		2,736,000
אנץ נכסי העירייה	931		50,000		
הוצאות אחרות	7	2,637,000	50,000		2,687,000
אנץ מחשוב ומערכות מידע	993		89,000		
תחבורה וסנהלה	5	797,000	19,000		816,000
הוצאות אחרות	7	37,020,000	70,000		37,090,000
פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי	05	-101,030,000	89,000		-101,119,000

דברי הסבר להעברות חסעיק לסעיק 14-000006

(תוספות)

הסעיק	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,336,000	
613. מזכירות	181,000	
5. תחבורה ומנהלה	104,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - תגבור גיבוש והדרכה לעובדי חטיבת משאבי אנוש. 8,000 ש"ח - הדרכה בנושא דיגיתל במרכזים קהילתיים בהנחיית מנהלת הידע. 4,000 ש"ח עקב צפי ליתרה בסעיפי אחזקה ושכירות רכב.
6. הוצאות כלליות	77,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 73,000 ש"ח - הגדלת השתתפות מטה חטיבת התכנון בתקציב-אגף המחשוב. 4,000 ש"ח - תגבור מחשוב יחידתי של מטה חטיבת משאבי אנוש.
614. דובר העירייה	185,000	
3. שעות נוספות ושומות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות בגין התקנת באגרים של מצעד הגאווה.
7. הוצאות אחרות	180,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - תגבור אירועי לילה לבן. 80,000 ש"ח - תגבור יחסי ציבור לאירועי תרבות וספורט של העירייה.
615. אגף משאבי אנוש	76,000	
6. הוצאות כלליות	16,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות אגף משאבי אנוש בתקציב אגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון עלות קורס מפיקי ארועים.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ו ר ו ת ח ס ע י י ל ס ע י י 14-000006

(ת.ו.ס.פ.ו.ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	110,000	617. שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון משרה של עוזר ראשי ליועמ"ס לתחום יעוץ וחקיקה מחודש אוגוסט 2014.	110,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	166,000	621. הנהלת מינהל הכספים
ההעברה מיועדת למימון תגבור הדרכות וכנסים של מינהל הכספים.	80,000	5. מחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון יעוץ מקצועי במינהל הכספים.	36,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון שיפוט וריהוט מטבח במרכז השירות.	50,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	710,000	623. הכנסות העירייה
ההעברה מיועדת לקיבוע 4 משרות זולפות בהתאם ליישום הסכם תמחיל משרות באגף אנד"ש החל מ-8/14, לפי הפרוט הבא: 1 נציג שירות בכיר, 1 נציג שירות, 1 נציג גבייה, 1 מפקח שילוט.	105,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות באגף גביית ארנונות ובאגף חיובי ארנונה.	600,000	3. שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון הדרכות לתובעים באגף האזנייה.	5,000	5. מחבורה ומנהלה
	26,000	624. אגף תחשבות
ההעברה מיועדת לקיבוע משרת קלדנית, בהתאם להחלטת ועדת משרות זולפות.	26,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דבר הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000006

(תוספות)

הסע"ף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
628. תשלומי שכר	2,000	
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מחשוב יחידתי במח"ש.
721. מינהל	25,000	
3. שעות נוספות רשומות	25,000	ההעברה מיועדת לסיווג תקציבי שעות נוספות בגין משמרות לעובדי המשל"ט.
741. הנחלת מינהל בנוי ותשתית	52,000	
5. מחבורה ומנהלה	52,000	ההעברה מיועדת למימון תיגבור הנושאים הבאים: 7,000 ש"ח - תגבור גיבוס יחידתי. 45,000 ש"ח - תגבור הדרכות וכנסים.
744. תנועה	260,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	260,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת שלב א' של רח ארגון אגף התנועה מ-8/14, הכולל הקמת 3 משרות (1 נציג שירות, 2 מתכנן תנועה) ועדרוג 4 משרות.
746. סיפור פני העיר	183,000	
3. שעות נוספות רשומות	143,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לטובת הפיקוח העירוני בנחלת בנימין.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפויות העירייה בתקציב בני יהושע, כנגד הון מניות, לטובת תגבור האכיפה בפארק דרום בתקופת הקיץ.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 14-000006

(תוספות)

המסוף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
761. שירותים והשתתפויות כלליות	45,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	45,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף תמיכות לגופי בריאות ורווחה עבור עמותת אל סם, בהתאם להחלטת ועדת התמיכות העירונית.
771. עמותת עיר עולם ותיירות	43,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	43,000	ההעברה מיועדת למימון סקר ניתוח נתוני סטארטפוס, עבור עמותת עיר עולם ותיירות, שיבוצע באמצעות המרכז למחקר כלכלי-חברתי.
781. פקוח על חוקי עזר	142,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	79,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוצ משכורת פקח ו-2 משכורות נהג באגף פיקוח החל מ-8/14, בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולופות.
7. הוצאות אחרות	63,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סיוע לבג"ח פצועים במחלקת הוטרינריה.
791. חופים	153,000	
7. הוצאות אחרות	142,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 23,000 ש"ח - ניקוי חול וצביעת גדר בחוף מליצ'ים. 50,000 ש"ח - ניקוי שירותים ציבוריים בחוף הצוק. 37,000 ש"ח - הצבת שוטר בשכר בחוף אביב. 32,000 ש"ח - תוכנית דגל לחול לשנת 2014.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	11,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת קסדות קשר ימיות.
811. מנהל החנוך הנוער והתחבורה	50,000	

דבריו הסבר להעברות מסעייף לסעיף 14-000006

(תוספות)

המעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור פעילות קהילתית בית ספרית.
812. חנוך קדם יסודי	129,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 16,000 ש"ח - קיבוע 57% משרה סייעת צמודה בגני ילדים, בהתאם לחלטת הוועדה למשרות חולפות מ-8/14. 6,000 ש"ח - השלמת מימון עירוני בגין הוצאות נלוות לשכר עבור חוספת סייעות, סייעות בטכב, וסייעות מ"מ לפתיחת 17 גני ילדים לשנה"ל תשע"ה (9-12.14). השלמת התקציב מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
4. אחזקת בנינים, אטמק וציוד	107,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 54,000 ש"ח - תיגבור הוצאות אחזקה לגני"ל, בגין פתיחת 17 גני"ל לשנת תשע"ה (9-12.14). 53,000 ש"ח - תגבור הוצאות אחזקה לגני"ל, בגין מעבר 12 גנים ו-9 מועדוניות בן, סגנים מתארחים בבתי"ס, לגנים במבנים עירוניים.
813. חנוך יסודי	205,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	205,000	ההעברה מיועדת למימון זה ארגון במחלקה לחינוך היסודי עפ"י הפרוטוקול: סדרוג של 4 משרות, חוספת של חצי משרה של רכז אזורי, חוספת 1 משרה של רכזת.
814. משרות נוספים לבתי"ס יסודיים	60,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	20,000	ההעברה מיועדת להקמת 1 משרה חולפת של סייעת רפואית החל מ-6/14, השלמת המימון ממשרד החינוך בגובה 70% מהעלות המוכרת מובאת ברשימת התוספות לוועדה זו.
5. תחבורה ומנהלה	40,000	ההעברה מיועדת למימון הסעות לתלמידים חולי סרטן לקייטנה המופעלת

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000006

(תוספות)

הסע"ף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
ע"י עמותת "סאנרייז".		
815. חטיבות ביניים	84,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	65,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת המשרות הבאות: 1. משרה קבועה של מנהל ו-0.7 משרה קבועה של לבורנט בבית ספר תיכונס החל מ-9/2014.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	19,000	ההעברה מיועדת למימון 0.5 אסיסטנט בבית ספר תיכונס החל מ-9/14 באמצעות יובל חינוך.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	17,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	17,000	ההעברה מיועדת למימון חכנית "בזורים מהר" בגין תקופה 9-12/14, ובאמצעות הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
822. אגף תרבות	33,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	28,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת עוזר רכז הפקות באגף תרבות החל מ-8/14 בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב בית יד לבנים בגין המעבר לניהול באמצעות החב' למוס"ח.
828. קהילה נוער וספורט	187,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	187,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות "עיר הילדים והנוער", באמצעות החב' למוס"ח.
842. טפול במספחה	62,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	62,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 1.5 משרות של מרכז נושא אלימות בקשים

דבריי הסבר להעברות מסעיק ל-סעיף 14-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		בהתאם להחלטת ועדת משכורות מ-8/14.
843. טיפול בילד ובנוער	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% בסעיף טיפול בנפגעי סמים, בהתאם לאישור משרד הרווחה. השלמת חלקו של משרד הרווחה בהיקף של 75%, מובאת ברשימת התוספות.
847. עבודה קהילתית	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% בסעיף טיפול בנפגעי סמים, בהתאם לאישור משרד הרווחה. השלמת חלקו של משרד הרווחה בהיקף של 75%, מובאת ברשימת התוספות.
931. אגף נכסי העירייה	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מדידות המבוצעות ע"י אגף הנכסים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	89,000	
5. מחבורה ומנהלה	19,000	ההעברה מיועדת לתגבור הגיבוס היחידתי עבור נותני שירותים באגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	70,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 73,000 ש"ח - פיתוח מאגר יועצים / מנהלי פרויקטים הנדסיים. 16,000 ש"ח - התאמה, הטמעה ויישום מערכת שעוני נוכחות באגף משאבי אנוש. בקידום העברה בסך 19,000 ש"ח לטובת גיבוס יחידתי של אגף המחשוב.

דבריי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000006

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריי הסבר
613. מזכירות	118,000	
7. הוצאות אחרות	118,000	מימון העברות מסע"פים הבאים : 213,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל חטיבת התפעול 93,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל תכנון. בקיזוי: 138,000 ש"ח - יעוץ מקצועי ומתודולוגיה לניהול פרויקטים במחלקת התכנון. 50,000 ש"ח - מימון תגבור דיוריי דיגיתל עקב גידול במספר הנרשמים.
623. הכנסות העיריה	105,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	105,000	ההפחתה עקב קיבוע 4 משרות באגף אנד"ס.
741. הנהלת מינהל בנוי והשתית	52,000	
7. הוצאות אחרות	52,000	ההפחתה מתאפשרת מסעיף עתודת מנהל מינהל בת"ס.
746. שיפור פני העיר	83,000	
7. הוצאות אחרות	83,000	מימון העברה בסך 143,000 ש"ח מסעיף אחזקת מדרחוב נחלת בנימין לשבות תגבור שעות נוספות של הפקחים באגף שפ"ט. בקידוד העברה בסך 60,000 ש"ח מסעיף אחזקת גנים ושטחים מגוננים לשבות הפעלת שירותים ציבוריים בגן העצמאות.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,361,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	805,000	ההפחתה מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש.

עיריית תל-אביב-יפו
מנהל הכספים
אגף חקציבים

חסי דף: 9

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000006

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	1,556,000	ההפחותה מהסעיפים הבאים : 1,235,000 ש"ח - רדובה שונות. 321,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
781. פקוד על חוקי עזר	79,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	79,000	ההפחותה עקב קיבוע משרת מפקח ו-2 משרות נהג באגף פיקוח בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
791. חופים	60,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	60,000	ההפחותה בעקבות השינוי הנדרש בניקיון חוף הצוק, ושינוי צורת ההפעלה ממשרות יומיות להפעלה בטעיפי פעולות.
812. מנוח קדם יסודי	82,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	82,000	ההפחותה מתאפשרת בגין מעבר 12 גנים ו-9 מועדוניות גן, מגנים מתארחים בבתי"ס למבנים עירוניים.
815. חטיבות כיניים	84,000	
7. הוצאות אחרות	84,000	מימון העברה מסעף עתודה לצורך עדכון תקצוב ביה"ס תיכונס לקראת שנה"ל תשע"ה.
842. טפול במספחה	62,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	62,000	ההפחותה עקב קיבוע 1.5 משרות של מרכזי נושא אלימות בקשים, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.

מס' דף: 10

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות מסע יף לסעיף 14-000006

(הפחותות - סעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	89,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתפנויות כללי	89,000	החפחה מהווה הגדלת השתפנויות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב.

02 יולי 2014
ד" תמוז תשע"ד

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 2,500,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 106 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חויב הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

ח"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד/ רב,


סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ח ו ס פ ו ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 14-000106

מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			2,500,000	2,500,000	
מנוך קדם יסודי	812			1,471,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,570,000	662,000		77,232,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,212,000	34,000		6,246,000
הוצאות אחרות	7	54,898,000	775,000		55,673,000
מנוך יסודי	813			629,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,522,000	629,000		56,151,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814			40,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,318,000	22,000		74,340,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,834,000	18,000		6,852,000
מנוך על יסודי	817			172,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	36,713,000	172,000		36,885,000
אגף תרבות	822			138,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	2,575,000	13,000		2,588,000
הוצאות אחרות	7	15,336,000	38,000		15,374,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,476,000	87,000		4,563,000
ספרייה	823			20,000	
הוצאות אחרות	7	2,995,000	20,000		3,015,000

תוספות בתקציב הרגיל 14-000106

מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחותות	
71,462,000	7	71,456,000	6,000		
			6,000		
2,752,000	7	2,728,000	24,000		
			24,000		

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000106

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ:	2,500,000	
812. חינוך קדם יסודי	1,471,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	662,000	התוספת מיועדת להקמת 4.7 משרות סייעות לגני חובה, 15.3 משרות סייעות לגני קדם חובה, במימון משרד החינוך. הנ"ל בגין פתיחת 17 גנים לשנה"ל תשע"ה חודשים ספטמבר-דצמבר 14 השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת המשרות.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	34,000	התוספת מיועדת להקמת 0.2 משרות יומיות של סייעות מ"מ לגני חובה, ולהקמת 0.8 משרות יומיות של סייעות מ"מ לגני קדם חובה, בגין פתיחת 17 גנים"ל לשנה"ל תשע"ה (9-12.14), במסגרת גידול בהכנסות ממשרד החינוך.
7. הוצאות אחרות	775,000	התוספת מיועדת לתגבור סעיף החזר שכר גננות למשרד החינוך, בגין פתיחת 17 גנים"ל לשנת תשע"ה (9-12.14), במימון משרד החינוך, במסגרת התחשבות על עלויות הגננות.
813. חינוך יסודי	629,000	
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	629,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 405,000 ש"ח-פרויקט השאלת ספרים בבתי הספר היסודיים לשנת"ל תשע"ה, במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך. 224,000 ש"ח-השתתפות לבית ספר תלמוד תורה-חב"ד לשנה"ל תשע"ה במימון מלא של משרד החינוך בהתאם להכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	40,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשכרה להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	18,000	התוספת מיועדת להקמת 1 משרה חולפת של סייעת רפואית בבתי"ס החל

ד ב ר י ה י ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000106

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		מ-6/2014, התוספת במימון של משה"ח בגובה 70% מהעלות המוכרת, השלמת המימון העירוני מובאת ברשימת העברות בוועדה זו.
817. חנוך על יסודי	172,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	172,000	התוספת מיועדת למימון הפרויקטים הבאים בבתי הספר העל יסודי: 155,000 ש"ח - עבור פרויקט השאלת ספרים בסנה"ל תשע"ה. 17,000 ש"ח - עבור שעות תכנון לקראת בגרות ק"צ סנה"ל תשע"ד. במימון שלא של משרד החינוך, ובאמצעות יובל חינוך.
822. אגף תרבות	138,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	13,000	התוספת מיועדת להפעלת בית יד לבנים, במימון הכנסות מחמתפיס.
7. הוצאות אחרות	38,000	התוספות מיועדות לתקצוב הנושאים הבאים: 15,000 ש"ח - הפעלת בית יד לבנים, במימון הכנסות מחמתפיס. 23,000 ש"ח - תגבור פעילות מפגשים ספרותיים בבית ביאליק, במימון משרד התרבות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	87,000	התוספות מיועדות למימון הנושאים הבאים, באמצעות החב' לסוס"ח: 55,000 ש"ח - הפעלת בית יד לבנים, במימון הכנסות מחמתפיס, לאחר המעבר להפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך. 10,000 ש"ח - תגבור מקהלת המעיי, במימון משרד התרבות. 22,000 ש"ח - תגבור אופרת פרינג' במורכז מנדל, במימון משרד התרבות.
823. ספריות	20,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	התוספת מיועדת לתגבור תערוכה "אני מכאן" המתקיימת בספריית בית אריאלה, במימון משרד החינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	6,000	

עירית תל אביב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.3.14
3,202,457	3,253,435
80,057	169,340
142,689	150,350
3,425,203	3,573,125
1,164,145	1,164,035
1,164,145	1,164,035
470,741	435,357
(20,000)	(5,000)
(15,384)	(25,006)
435,357	405,351

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לנסיון קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרועות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרועות לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרועות (במינוס) (1)
גרועות (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרועות מצטבר בתקציב הרגיל
גרועות סופיים בתב"ר
סכום שהתקבל להקטנת הגרועות הסופיים בתב"ר (במינוס) (2)
סה"כ גרועות מצטבר בתב"ר סופיים

גרועות בתקציב הבלתי רגיל

גרועות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרועות נטו

361,767	377,896
361,767	377,896
5,386,472	5,520,407

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משכונות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה

מסודות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרועות) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרועות מימון זמניים

5,386,472	5,520,407
-----------	-----------

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים	
חייבים בגין אגרות והיטלים	
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים תבאות	
ערבולות שנתנו	
1,230,674	1,171,834
268,650	271,274
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
הלוואות לכסוי הגרעון	
מענקים לכסוי הגרעון	
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)	
הלוואות לכסוי הגרעון	
מענקים לכסוי הגרעון	
קרנות לאחר לכיסוי הגרעון	
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)	
קרן עודפים בתקציב הרגיל	
קרן היטל חשבחה	
קרן ממכירת נכסים	
קרן היטל מים	
קרן היטל ביוב	
קרנות אחרות	
סה"כ קרנות	
2,018,445	2,147,138
867,280	849,130
533,985	532,484
3,419,710	3,528,752

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

[illegible]

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
321	232
26,793	17,787
538	
1,157	21
24	
1,755	1,106
30,588	19,146
65,427	11,500
956,426	106,020
5,000	
1,057,441	136,666
1,275,316	152,795
1,275,316	152,795
(217,875)	(16,129)
4,225,223	5,068,774
4,369,115	5,430,541
(143,892)	(361,767)
5,068,774	5,205,440
5,430,541	5,583,336
(361,767)	(377,896)
361,767	377,896
(361,767)	(377,896)
213,890	
213,890	

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות חרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים

השלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון

העברת לקרנות פיתוח

העברת עודמים לתבריים אחרים

סה"כ השלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים והשלומים שנעברו לתחילת השנה

תקבולים שנעברו (תחילת שנה)

השלומים שנעברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים והשלומים שנעברו לסוף התקופה

תקבולים שנעברו (סוף תקופה)

השלומים שנעברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה

עודף מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

עודף (גרעון) נטו

(י) לאחרי נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

השלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית תל אביב

2014 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר מספר הוצאות	ביצוע מספר מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(1,284)	1,284		19,682	18,398	8		19,674	18,398			61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוג 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סח"י
(4,199)	4,199		233,713	229,514	3,451	364	230,262	229,150			
(5,764)	5,764		90,327	84,563	2,199	1,420	88,128	83,143			
(50,062)	(50,062)		382,830	432,892	5,101	1,750	377,729	431,142			
(128,890)	128,890		3,500,146	3,371,256	37,528	30,040	3,462,618	3,341,216			
153,309	(153,309)		134,350	287,659	296	258	134,054	287,401			
(5,299)	5,299		36,063	30,764	1,787	1,588	34,276	29,176			
(853)	853		19,313	18,460	260	(381)	19,053	18,841			
(59,791)	59,791		1,764,620	1,704,829	32,895	39,145	1,731,725	1,665,684			
4,393	(4,393)		538,455	542,848	17,564	16,304	520,891	526,544			
3,044	(3,044)		158,221	161,265	10	785	158,211	160,480			
(21,616)	21,616		123,711	102,095	692	178	123,019	101,917			
(5,256)	5,256		25,845	20,589	139		25,706	20,589			
(1,223)	1,223		12,859	11,636	29	26	12,830	11,610			
5,014	(5,014)		176,548	181,562			176,548	181,562			
(99,195)	99,195		1,020,464	921,269	31,731	27,412	988,733	893,857			
			(5,668,772)	(5,668,772)			(5,668,772)	(5,668,772)			
(260,348)	260,348		3,014,961	2,754,613	19,105	17,777	2,995,856	2,736,836			
(377,896)	377,896		5,583,336	5,205,440	152,795	136,666	5,430,541	5,068,774			

עמוד 6 מתוך 9

מספר ביקורת:

עיריית תל אביב

2014 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

טופס 5 - גביית וחייבים

מ"ס סח"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארגון סח"כ שנה קודמת	ארגון שנה קודמת רבעון מקביל	ארגון השנה עד רבעון זה
263,855 176	263,855 (152)	268,913 (4)	2,680,433 10,891	2,680,433 7,320	2,882,679 (16,024)
18,457 (5,014)	2,658 (2,751)	1,810 (1,315)	187,309 (98,614)	34,144 (11,847)	35,136 (17,185)
277,474	263,610	269,404	2,780,019	2,710,050	2,884,606
7,746	2,056	1,510	167,045	70,786	99,109
269,728	261,554	267,894	2,612,974	2,639,264	2,785,497
(943) 130 (2)	(31) (4)		3,465,657 20,875 (661,849)	1,299,770 2,850 (305,657)	1,323,598 1,201 (305,076)
(815)	(35)		2,824,683	996,963	1,019,723
			2,554,978	97,725	58,019
			2,554,978	571,343	646,315
				669,068	704,334
(815)	(35)		269,705	327,895	315,389
268,913 3%	261,519 1%	267,894 1%	2,882,679 6%	2,967,159 3%	3,100,886 3%

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מטופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סח"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סח"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סח"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מתפיגורים (בניכוי הנחות)
% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% גבייה כוללת מסח"כ חיוב לגבייה
כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מ"ס שנמכרה / הוויכבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

עיריית תל אביב

2014 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם המרק	מספר משרות	תקציב 2014 עלויות שכר	עלות יחסית	מס' / משרות לפי ביצוע במהלך 2014 עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
הנהלה וכלליות	6					
בשרים	61					
מנהל כללי	61	4.083	1.021	6	1.005	16
מנהל כספי	62	471	27.352	489	25.059	2.293
סחי' הנהלה וכלליות		1.221	54.018	1.149	49.257	4.761
שירותים מקומיים	7	1.698	82.390	1.644	75.321	7.069
תברואה	71	906	56.258	1.012	49.347	6.911
שמירה ובטחון	72	55	2.765	50	2.358	407
תכנון ובנין עיר	73	286	15.263	276	14.060	1.203
נכסים ציבוריים	74	466	24.025	447	20.852	3.173
שירותים עירוניים שונים	76	13	4.735	12	630	4.105
מקום עירוני	78	337	17.200	322	15.452	1.748
שירותים חקלאיים	79	140	10.740	109	7.888	2.852
סחי' שירותים מקומיים		2.203	130.985	2.228	110.587	20.398
שירותים ממלכתיים	8					
חינוך	81	2.709	99.545	2.661	92.805	6.740
תרבות	82	276	12.885	300	11.514	1.371
בריאות	83	68	3.343	66	3.205	138
רווחה	84	410	20.245	408	18.709	1.536
דת	85					
קליטת עליה	86	4	215	4	196	19
איכות סביבה	87	23	1.203	22	1.140	63
סחי' שירותים ממלכתיים		3.490	137.435	3.461	127.569	9.866
מפעלים	9					
מים	91	84		79	4.517	(4.517)
בתי מטבחים	92					
נכסים	93	40	2.185	38	1.971	214
תחבורה	94					
מפעל ביוב	97					
מפעלים אחרים	98	364	82.020	351	20.613	
סחי' מפעלים		488	22.690	468	27.101	(4.303)
גימלאים		2.370	406.000	2.374	95.400	6.100
סחי' כללי		10.249	475.000	10.175	435.978	39.022
רכישת שירותי כוח אדם						
יועצים חיצוניים						
שירותי כוח אדם מקבילן כ"א						
סחי'						
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0