

סימוכין: 02919

פרוטוקול 11/14

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 31.8.14

השתתפו ה"ח: ר' חולדאי - ר' העירייה, נ' אלנתן,
ח' גורן (מ"מ א' זמיר), י' המאירי, א' יוחנן-וולק,
ש' דביר.

נעדרו ה"ח: א' סולר, מ' גיצין, י' בן יפת, א' טולקובסקי,
ד' להט.

נוכחו ה"ח: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן,
ע' אהרוני, נ' בן-זאב, מ' בנימיני, ש' בנימיני,
ד' חכם, ד' לוטן, א' לוי, א' מור,
ע' נשיא-שילר, ג' פרוייקט, ד' צימר, ג' קיסר,
ד' רוז, ל' שוורץ.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|-----|--|
| 156 | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| 157 | סיוע לעיריית אופקים, עמ' 3. |
| 158 | הסכם ייעוץ השקעות בבנקים השונים והסמכת מורשים ליישום ההסכם, עמ' 3. |
| 159 | גן ילדים עיר שמש 77, עמ' 3. |
| 160 | סינימטק ת"א, עמ' 4. |
| 161 | פירוק איגוד ערים אזור ת"א יפו - חולון (בתי מטבחים), עמ' 4. |

**פרוטוקול מס' (כ') 11/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' אלול תשע"ד, 31.8.14**

בקשה לתוספת לחוזה בין עת"א יפו לבין רם חן – גינת השרון בע"מ לגבי פרויקט חניון גינת השרון, רח' הגינה 1, עמ' 5.	(162)
ערבות עיריית ת"א למשרד הביטחון לטובת שיפוץ מקלט, עמ' 6.	(163)
קרן שימור מבנים – עדכון החלטה, עמ' 7.	(164)
פתיחת חשבון נפרד לתשלומי הורים במוסדות החינוך, עמ' 7.	(165)
עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' 8.	(166)
בית הספר אחוה – שיפוץ ושיקום חזיתות, עמ' 9.	(167)
העברת מתחם בית ביאליק ובית העיר לניהול באמצעות החב' למוסדות חינוך ותרבות, עמ' 10.	(168)
אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון – פרויקט שיפוץ בניין הנדסה, עמ' 11.	(169)
תוספות בתב"ר, עמ' 11.	(170)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 11.	(171)
תכנית מוגנות בכפר שלם – עדכון דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 14.	(172)
פרוטוקול 3/14 של ועדת תעריפים, עמ' 14.	(173)
רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 15.	(174)
רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 15.	(175)
רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 15.	(176)
רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 15.	(177)
רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 15.	(178)
רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 15.	(179)

(156) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

לשאלתו של סגן רח"ע, הרב נתן אלנתן בנוגע לבקשות של רופאים לעבודה נוספת בייעוץ לחברות תרופות, השיבה עינב נשיא שילר מחטיבת משאבי אנוש כי ככלל כל בקשה לעבודה נוספת של רופאים עוברת בדיקה של ניהוד עניינים הן ע"י איש מקצוע שמכיר את התחום ואומן על נושא זה מצד המרכז הרפואי והן ע"י השירות המשפטי בעירייה.
עוד הבהירה גב' נשיא שילר כי העירייה גיבשה ופועלת בהתאם לנוהל היתרים לעבודה פרטית הדורש בנוסף לבדיקה להעדר ניהוד עניינים בדיקות ביחס לגובה השכר בעבודה הנוספת, לאישור הממונה הישיר וכו'. לוועדת כספים מוגשות רק בקשות שעוברות את תנאי הסף בהתאם לנוהל העירוני.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היתר/החלטה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החדש בש"ח	התקופה בחודשים
דקלה דנינו	מינהל שירותים חברתיים	100	אמנות ציור עצמאית	600	36
נאוה צביאלי	מינהל שירותים חברתיים	100	מרצה והכשרה מעשית מכללת אשקלון	5500	36
אלון כתבי	מינהל שירותים חברתיים	100	פסיכותרפיה עצמאית ירושלים	2500	36
אפרת ארגמן	מינהל שירותים חברתיים	50	סייעת ניצן פ"ת	1500	36
חופית סמרה	מינהל שירותים חברתיים	80	מלצרות גבעתיים	1000	12
ליאת פרידמן	מינהל שירותים חברתיים	100	אחות ב"ח בלינסון	6000	36
יערה לוין פריימן	מינהל החינוך	100	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	500 250	36
יעל גליון לונציץ	מינהל החינוך	50	פסיכולוגית ב"ח רעות ת"א	3400 2000	36
			פסיכולוגית מועצה באר		

**פרוטוקול מס' (כ') 11/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' אלול תשע"ד, 31.8.14**

		יעקב			
רוית פורן	מינהל החינוך	50	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך פסיכולוגית מכון "צעד צעד"	700 3000	36
מעין נבו	מינהל החינוך	100	ייעוץ אומנותי עיצוב גרפי עצמאית	2000	12
ד"ר מיכאל לוטן	מרכז רפואי תל אביב	100	גישור והרצאות עצמאי	15000	36
ד"ר מרק ברמן	מרכז רפואי תל אביב	100	רופא מוקד מכבי	6000	36
ד"ר עירית אביבי	מרכז רפואי תל אביב	100	ייעוץ חבי טבע	4000	36
פרופ' נדיר ארבר	מרכז רפואי תל אביב	100	ייעוץ חבי' ביוסנס	1000	36
פרופ' חנן גוזנר גור	מרכז רפואי תל אביב	100	חבר בוועדות משרד הבריאות ומשרד הביטחון	4000	36
פרופ' זמיר חלפרן	מרכז רפואי תל אביב	95	ייעוץ בחברות מדיוויזור ואקו-פיוון	ללא שכר	36
ציפי גליקמן	מינהל כספים	100	אימון אישי	2500	36
אירית פיידמן	מינהל כספים	100	אימון אישי	1000	36
יגאל מלכי	חטיבת התפעול	100	מתקין דודי שמש אסא	1200	36
שי גרון	חטיבת התפעול	100	מתקין מע' שמע רכב סנקר	1500	36

157) סיוע לעיריית אופקים

נוכח מצב הלוחמה הנמשך והפגיעה ביישובי הדרום אשר הועצמה בשל מבצע "צוק איתן", פנתה עיריית אופקים לעיריית ת"א-יפו בבקשה לסיוע כספי בשיפור המיגון לתושבי אופקים בעיקר לשיפוץ מקלטים ציבוריים ומשותפים, לחיבור מקלטים לתשתיות מים וביוב, התקנת כלים סניטריים, איורור ועוד.

עיריית ת"א-יפו נאותה להיעתר לבקשת עיריית אופקים במתן סיוע לשיפוץ מקלטים בהיקף של 225,000 ₪.

בהתאם לסעיף 33 א', סיוע לרשות מקומית אחרת במצב חירום (תיקון: תשע"ג) אושרה במסגרת ועדת התקשרויות התקשרות העירייה עם החברה למשך וכלכלה לצורך עבודות לשיפור מיגון ומיקלות עד לסך של 225,000 ₪.

יצוין כי מתכונת התקשרות זו אושרה ע"י משרד הפנים.

הנושא מוגש כדיווח לחברי ועדת כספים.

158) הסכם ייעוץ השקעות בבנקים השונים והסמכת מורשים ליישום ההסכם

עיריית ת"א יפו פועלת מול הבנקים השונים בתחום ההשקעות במסגרת ייעוץ יזום.

הפעילות הנ"ל נעשית במסגרת הסכם ייעוץ שלפיו הבנק פועל בכפוף למדיניות השקעות עירונית הנגזרת מהחלטות ועדת השקעות.

כל פעילות של הבנק של קנייה ואו מכירת ני"ע כרוכה בפנייה לאיש קשר עירוני לאישור המהלך.

לצורך הסדרה פורמלית של ההתנהלות בנושא מתבקשת הוועדה לאשר כדלקמן :

- 1) להתקשר עם בנקים בהסכמי ייעוץ השקעות ולחתום על כל מסמך והסכם הנהוג בבנק לצורך כך.
 - 2) להתקשר עם הבנק בהסדר למתן הוראות באמצעות פקס ואו טלפון ולחתום על כל מסמך בהתאם.
 - 3) ליפות ולהסמיק את כוחם של בעלי התפקידים המפורטים להלן, כל אחד מהם לחוד, גזבר העירייה, ס' גזבר העירייה ומנהל אגף החשבונות ומנהל מחלקת ההשקעות ושרות לספקים. - אשר יהיו רשאים ומוסמכים לקבל מהבנק ייעוץ בניי"ע וכל נכס פיננסי אחר.
- לתת בשם העירייה ועבורה הוראות בכתב או בע"פ לקניה / מכירה ני"ע.

159) גן ילדים עיר שמש 77

הפרויקט אושר ותוקצב ע"י מוסדות העירייה עוד בשנת 2011, בהיקף של 3.6 מיליון ₪ (תרומה 1.42 מיליון ₪, עת"א 2.18 מיליון ₪).

לאור העובדה כי לא נמצא גן חלופי לפינוי הילדים, הוחלט שלא לבצע את הפרויקט והתרומה הופנתה לפרויקט אחר.

כעת נמצא פתרון לפינוי הגן והוחלט ע"י העירייה לבצע את הפרויקט.

עלותו של הפרויקט כ- 3,600,000 ₪.

159) גן ילדים עיר שמש 77 (המשד)

עי"פ החלטה עירונית בהנצחת תורם בכיתת גן תרומתו לא תפחת מ-150,000\$ לכיתה. נמצא תורם המוכן לתרום 300,000 \$ (כ-1,000,000 ₪)

עת"א תקצבה בעבר 2,180,000 ₪ לפרויקט שבנדון.

כעת מוסדות העירייה מתבקשים לאשר תוספת של 420,000 ₪.

תקורת קרן ת"א תעמוד על 10%, כנגזר מהסכם המסגרת בין עת"א לקרן.

הוחלט לאשר העברה תקציבית, בסך 420,000 ₪, מתב"ר קרן ת"א (השלמה), ס"ט 020769030004, לתב"ר גן ילדים עיר שמש, להשלמת עלויות ביצוע הפרויקט במפורט לעיל.

160) סינימטק ת"א

עמותת האגודה למפעלי תרבות המנהלת את סינימטק תל אביב, הינה מוסד תרבות המספק שירותי תרבות לתושבי העיר תל אביב – יפו ולכלל הציבור, הכוללים הפקת סרטים והצגות, פסטיבלים, הדרכות ופעילויות נוספות.

עמותת האגודה למפעלי תרבות מתנהלת במשך כל השנים כתאגיד עירוני לכל דבר ועניין. חברי העמותה ונציגי וועד המנהל הם נציגי העירייה, הנכס בו יושב הסינימטק הינו נכס עירוני, העירייה משתתפת ומתקצבת את הסינימטק כחלק מהשתתפותה התקציבית בתאגידה העירוניים ומנהל הסינימטק הוא עובד עירייה מושאל.

בתקנון העמותה לא היה ביטוי פורמלי לכך שעמותה הינה בבעלות מלאה של עיריית תל אביב יפו ולכן ביקשנו מהעמותה לתקן את תקנונה באופן שישקף נאמנה את המצב המשפטי לאשורו של היות העמותה תאגיד עירוני לכל דבר ועניין.

הוחלט לאשר

1. הסדרת מעמדה של עמותת הסינימטק תל אביב כעמותה עירונית.
2. שינוי תקנון העמותה בהתאם לנוהל האסדרה של משרד הפנים.

161) פירוק איגוד ערים אזור ת"א יפו - חולון (בתי מטבחים)

ביום 30.10.1959 נחתם הסכם בין עיריית תל אביב – יפו לבין עיריית חולון לצורך הקמה במשותף של בית מטבחים אזוריים ומפעלים אחרים המסונפים והקשורים אליו (להלן "בית המטבחים") בתחומה של העיר חולון. לצורך כך הופקעו המקרקעין הדרושים להקמת בית המטבחים בשטח כולל של כ-275 דונם לערך.

ביום 15.10.1964 פורסמה בקובץ התקנות 1637 הודעה על צו בדבר הקמת איגוד ערים באזור תל-אביב-יפו – חולון לעניין בתי המטבחים.

לאורך השנים פעל במקום בית מטבחים פעיל אשר נתן מענה לשחיטה הכשרה באזור גוש דן. בשלב ראשון הופעל בית המטבחים באמצעות עובדי בית המטבחים ולאחר מכן עברה הפעילות במקום לזכיינות ע"י מפעיל שנבחר בהליך מכרז אחת למספר שנים. בתחילת שנת 2013 הפסיק בית המטבחים את פעילותו השוטפת.

בשנים האחרונות עובר לקידום תוכנית בניין עיר ח/500 התנהל הליך בוררות בראשותו של השופט (בדימוס) יצחק זמיר. בעניין חלוקת הזכויות הנכסיות בין עיריית ת"א – יפו לעיריית חולון בנוגע לקרקעות שהופקעו לטובת הקמת בית המטבחים בהתאם להסכם משנת 1959,

161 פירוק איגוד ערים אזור ת"א יפו - חולון (בתי מטבחים) (המשך)

במקביל נערכו מספר רב של ישיבות בראשותה של הממונה על המחוז לגבי סגירת בית המטבחים והסדרת המחלוקות הקיימות בנוגע ליתרת חובות הארנונה של בית המטבחים לעיריית חולון כמו גם הערכת שווי פינוי בית המטבחים לצורך קבלת פיצוי לרשויות (בעלות האיגוד) מתוך הזכויות שהוקנו לנושא הפינויים במסגרת תב"ע ח' 500.

לאחר מו"מ ארוך והחלטות ביניים של הממונה על המחוז הוחלט על פירוק האיגוד כאשר לעניין חלוקת התבות הכספית בעלויות פירוק האיגוד ובהתחייבויות האיגוד בין הרשויות הוחלט כי חלקה של עיריית תל אביב – יפו יעמוד על כ 63% וחלקה של עיריית חולון יעמוד על כ 37%.

במסגרת התחייבויות האיגוד לתשלום קימות 2 סוגיות עיקריות כמפורט:

- תשלום 50% מחיובי הארנונה לתקופה מ 11/2000 במסגרת זו סוכם לאחר מו"מ להעמיד את חוב הארנונה על סך של 8.7 מיליון ₪, כאשר מתוך סכום זה חלקה של עיריית תל אביב – יפו יעמוד על כ - 63% ומסתכם בסך של 5,481,000 ₪, סכום זה יועבר לעיריית חולון לא יאוחר מ - 30.9.2014.
- עלויות פינוי והשתתפות העירייה בהוצאות הפירוק ובהתחייבויות נוספות של האיגוד בהיקף הנאמד בכ - 1 מליון ₪.

סגן רה"ע, הרב נתן אלטנר ציין כי טרם ישיבת ועדת כספים שאל את אנשי המקצוע שאלות בהקשר להחלטה זו וקיבל מענה.

הוחלט לאשר:

1. פירוק האיגוד וכן את השתתפות העירייה (כבעלים) בעלויות פירוק האיגוד ובהתחייבויות האיגוד בהיקף של 6.5 מיליון ₪.
2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2014 בסך 6.5 מיליון ₪ בסעיף הכנסה 110-51300 "החזר הוצאות משנים קודמות" ובסעיף הוצאה 830-76193 "השתתפות בגין פירוק אגוד ערים בתי המטבחים"

162 בקשה לתוספת לחוזה בין עת"א יפו לבין רם חן – גינת השרון בע"מ לגבי פרויקט חניון השרון, רח' הגינה 1

תוספת לחוזה בין עת"א יפו לבין רם חן – גינת השרון בע"מ גינת השרון בע"מ ח.פ. 513144444 לגבי פרויקט חניון גינת השרון, רח' הגינה 1, ח"ח 26,27,31,32,33 בגוש 7442 – נכס 8474 תיק ר/54/3/1

חלקות 26 ו-27 בגוש 7442 הוחכרו לחב' רם חן גינת השרון בע"מ (להלן: "החברה") במסגרת זכיייתה במכרז פומבי מסוג BOT לצורך הקמה ותפעול חניון תת קרקעי בשטח של 2,900 מ"ר.

בין עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") לבין החברה נחתם הסכם פיתוח מס' 2001-5-00619 מיום 13.06.2001 אשר אושר על ידי משרד הפנים בתאריך 12.03.2003.

עם סיום עבודות הפיתוח, הסתיים למעשה חוזה הפיתוח ונחתם ביום 28.11.2005 בין הצדדים חוזה החכירה מס' 05-01294-2005 (להלן: "חוזה החכירה") לתקופה של 42 שנים החל מיום 12/3/2003 ועד 11/3/2045. בהתאם לסעיף 13.05 לחוזה החכירה לא ניתן לחוכר לשעבד את זכויותיו במקרקעין "החוכר לא יהיה רשאי למשכן או לשעבד את החניון ואו המגרש. כל העברה או החכרה, משכנתא או שיעבוד אחר של זכויותיו שיעשו על ידי החוכר ייחשבו לבטלים ומבוטלים".

162) בקשה לתוספת לחוזה בין עת"א יפו לבין רם חן – גינת השרון בע"מ לגבי פרויקט חניון גינת השרון, רח' הגינה 1 (המשד)

למרות האמור, מועצת העירייה בישיבתה ה- 94 מתאריך 18.05.2003 החלטה מס' 776 אישרה את בקשת חב' רם חן חניונים בע"מ לשעבוד את הזכויות החוזיות של חוזה הפיתוח בלבד, על מנת לאפשר ליווי פיננסי.

כיום מבקשת החברה לשעבד את זכויות החוזיות הקבועות בחוזה החכירה לצורך קבלת מימון בנקאי. על מנת לאפשר את השעבוד, יש צורך לאשר תיקון הסעיף בחוזה החכירה באמצעות תוספת לחוזה החכירה כך שיתאפשר לחב' רם חן גינת השרון בע"מ לשעבד את הזכויות החוזיות בלבד של חוזה החכירה לתקופת החכירה שבחוזה, וזאת בתנאי שהסכם השעבוד יכלול סעיף לפיו במקרה של מימוש השעבוד, בעל השעבוד ייקבע רק בהתאם להסכמת העירייה לכך שהינו עומד בתנאים להפעלת החניון וכן על בעל השעבוד להתחייב ולהצהיר כי הינו מקבל על עצמו את כל חובותיו והתחייבויותיו של החוכר בחוזה זה, לכל דבר ועניין וכי סעיף זה יכלול בכל הסכם/החלטה של שעבוד הזכויות כאמור לעיל.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הבהיר אלי לוי מנהל אגף נכסי העירייה כי במסגרת המכרז והחוזה שנחתם עם חב' רם חן - גינת השרון להקמת חניון נקבע כי היזם לא יוכל למשכן את הקרקע. בעבר פנה היזם לעירייה וביקש הקלה בסעיף זה לצורך מימון הפרויקט, המועצה אישרה הקלה זו. לאור מנייה נוספת של היזם, כעת מוגשת לוועדת הכספים בקשה למשכן הזכויות החוזיות של היזם מפרויקט זה וזאת כמובן בהתאם לתקופת החכירה שבחוזה ובכפוף לתנאים המקוריים של החוזה.

לשאלתו של הרב אלטנר האם העירייה נוהגת באופן זה עם כל היזמים שיש להם הסכם מסוג זה, השיב מר לוי כי רוב החוזים שנחתמים היום מאפשרים למשכן זכויות חוזיות בלבד לצורך ליווי בנקאי.

הוחלט לאשר:

תיקון הסעיף בחוזה החכירה, באמצעות חתימה על תוספת להסכם שעיקרה כדלקמן:
חב' רם חן גינת השרון בע"מ תוכל לשעבד את הזכויות החוזיות בלבד של חוזה החכירה למשד תקופת החכירה הקבועה בחוזה בלבד והכל בכפוף לתנאים המפורטים דלהלן;
במקרה של מימוש השעבוד, חברת רם חן גינת השרון תפנה לעירייה מראש, ותקבל מראש את הסכמת העירייה לבעל השעבוד, כן תתחייב החברה כי בעל השעבוד עומד בתנאים להפעלת החניון וכן תציג את הסכמת בעל השעבוד להתחייב ולהצהיר כי הינו מקבל על עצמו את כל חובותיו והתחייבויותיו של החוכר בחוזה החכירה ובתוספת לחוזה החכירה ובכל מסמך התחייבות שנחתם מול העירייה, לכל דבר ועניין וכי סעיף זה יכלול בכל הסכם/החלטה של שעבוד הזכויות כאמור לעיל.

163) ערבות עיריית ת"א למשרד הביטחון לטובת שיפוף מקלט

לצורך השתתפות משרד הביטחון / פקוד העורף בשיפוף מקלט ציבורי ברח' הצבי 5 בסך 40,000 ₪ עיריית ת"א יפו נדרשת להמציא ערבות בנק דקסיה בסכום הנ"ל (הוראה בלתי חוזרת) להבטחת ביצוע השיפוף בהתאם למתחייב בהזמנה עם משרד הביטחון מס' 4440525272.

הוחלט לאשר הקמת הוראה בלתי חוזרת בהתאם למתחייב כמפורט לעיל.

164 קרן שימור מבנים – עדכון החלטה

ועדת כספים מיום 26/05 מיום 28.9.05 החליטה על הקמת קרן לשימור מבנים שמטרתה העיקרית הן:
א. האצת תהליכי השימור והשפעתם על הסביבה העירונית.
ב. סיוע כספי לבעלי מבנים לבצע שימור בפועל באמצעות הלוואות מסובסדות.
החלואה תהיה מסובסדת באמצעות סבסוד רכיב הריבית ע"י העירייה (ללא מרכיב ההצמדה). מנגנון זה יחול על "הלוואת בסיס" כפי שמוגדרות בהחלטה המקורית (דהיינו – הלוואה שמוחזרת ב- 72 תשלומים חודשיים שווים למשך 6 שנים).

החלטה זו תוקנה בהמשך הן ביחס לגובה הסיוע שיניתן והן ביחס לקריטריונים ולאופן התנהלות הקרן, בדיון ועדת הכספים ב- 31.5.2011 ובדיון ב- 14.1.2014.

בעקבות הניסיון שהצטבר לטיפול בתכנית השימור בסיוע של קרן השימור נדרשים עדכונים כדלקמן וזאת בהתייחס להחלטה ועדת כספים מיום 14.1.14 (פרוטוקול 3/14):

1. בסעיף ז' בהחלטה מיום 14.1.14 קיימת הגבלה לסיוע שיניתן לגבי מבנה לשימור בו קיימת החלטה של "שמאי מכריע" הקובע השבחה למבנה – מוצע לבטל סעיף זה.
באופן זה יוותר שיקול דעת לוועדת הסיוע למתן סיוע חלקי כאשר לנכס המבקש סיוע קיימים תמריצים או זכויות בניה ששווים עולה על מסלות השימור.
2. בנוגע לסעיף המתייחס להקצאת מימון ביניים למנהל פרויקט ליווי מקצועי טרום כניסה לתהליך בניה ושיפוץ (סעיף ג' 3) – מוצע להאריך את בחינת האפקטיביות של מנהל הפרויקט והליווי המקצועי בשנה נוספת וזאת לאור עיכוב בגיוס מנהל פרויקט להנעת דיירים בשנה האחרונה.

הוחלט לאשר התיקונים, כמפורט לעיל.

165 פתיחת חשבון נפרד לתשלומי הוריס במוסדות החינוך

לכל אחד ממוסדות החינוך בעיר חשבון בנק אחד בו מנוהלים גם הכספים המוניציפליים וגם כספי ההורים.

עפ"י סעיף 6א לחוק לימוד חובה על רשות חינוך מקומית לפתוח חשבון בנק נפרד שישמש לניהול הכספים הנגבים מההורים.

בהתאם לחוזר משרד החינוך התרבות והספורט התשס"ד – 2004, בחשבון זה יהיו 3 בעלי זכות חתימה:

1. מנהל מוסד חינוך (ביה"ס)
2. אדם נוסף המועסק ע"י הרשות (מנהל או מזכירה)
3. נציג נבחר של ועד ההורים (ואם אין ועד הורים – נציג של ההורים במוסד)

בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התלמידים, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל ביה"ס.

חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן שלא יהיה אפשר למשוך ממנו משיכת יתר.

רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים.

הבקרה על כל חשבונות הבנק של בתי"ס, לרבות חשבונות ההורים, מבוצעת ע"י מינהל החינוך באמצעות המפקחות על המערכת הכספית של בתי"ס.

למען הסר ספק, למרות ההחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הם אינם נכללים בדו"ח הכספי של העירייה.

165) פתיחת חשבון נפרד לתשלומי הורים במוסדות החינוך (המשך)

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר:

1. בעבור בתיה"ס בניהול עצמי פתיחת חשבונות בנק ע"י חב' יובל חינוך בע"מ אשר אמונה על הניהול הכספי שלהם.
2. פתיחת חשבונות בנק לניהול כספי ההורים לבתיה"ס שאינם בניהול עצמי, דהיינו תיכון עירוני כ"ב, בתיה"ס לחינוך מיוחד ובתיה"ס מוכר שאינו רשמי, כמפורט להלן:
בתיה"ס לחינוך מיוחד – און, אנוך, ברושים, הצורי, חורב, מעלה, מצדה, נוה שאנן, ניב, ונצואלה קלישר, ישרון, תקומה, יחדיו, גיל
בתיה"ס מוכר שאינו רשמי – בית הילד, בית יעקב ב, בית יעקב ה, יסודי התורה א, יסודי התורה ב, קהילת יעקב, שובו, שילה בנים, שמחת תורה

166) עדכון מסגרות תקציב תמיכות

בעקבות "מבצע צוק איתן" שהחל ב-8 ביולי, נגרמו הפסדים לגופי התרבות המארחים והרפרטואריים שיש בהם כדי לפגוע בהמשך פעילותם השוטפת. לפיכך מוצע להגדיל את היקף התמיכות שיחולקו ב-2,000 אלפי ש"ח.

1) להלן מסגרות התמיכות המהוות בסיס לדיוני וועדת התמיכות. חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציב	שם סעיף	מסגרת תקציב שאושרה עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/8253/811/7	תמיכות תאטרון	6,646	7,673
01/8254/813/6	תמיכות - מוסיקה	1,465	1,685
01/8251/817/1	תמיכות - מרכזי תרבות	940	1,088
01/8251/814/7	תמיכות - מחול	1,390	1,607
01/8257/811/4	תמיכות - אומנות פלסטית	1,430	1,560
01/8251/816/9	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,540	1,782
01/8253/812/8	תמיכות - מרכזי תרבות ייחודיים	95	111

**פרוטוקול מס' (כ') 11/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' אלול תשע"ד, 31.8.14**

166) עדכון מסגרות תקציב תמיכות (המשך)

2) מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2014 ע"ס 2,000 אלפי ש"ח מסעיף 01/76193/794/6 – "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפים הבאים:

מס' סעיף תקציב	שם סעיף	סכום (אלפי ש"ח)
01/8253/811/7	תמיכות תאטרון	1,027
01/8254/813/6	תמיכות - מוסיקה	220
01/8251/817/1	תמיכות - מרכזי תרבות	148
01/8251/814/7	תמיכות - מחול	217
01/8257/811/4	תמיכות - אומנות פלסטית	130
01/8251/816/9	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	242
01/8253/812/8	תמיכות - מרכזי תרבות ייחודיים	16
סה"כ		2,000

הוחלט לאשר הגדלת היקף התמיכות וההעברות התקציביות הנדרשות לצורך כך, כמפורט לעיל.

167) בית הספר אחוה – שיפוץ ושיקום חזיתות

ועדת הכספים ומועצת העיר אישרו בישיבתן מתאריך 18.3.14 ו- 7.4.14 (בהתאמה) את תקציב הפיתוח לשנת 2014 ובכללו תקציב לשידרוג ופיתוח בתי ספר, בסך 12,000,000 ש"ח.

מינהל החינוך מבקש להוסיף לרשימת הפרויקטים את שיפוץ ושיקום חזיתות בית הספר "אחוה" הוותיק השוכן בשכונת עגמי.

הפרוייקט יבוצע ע"י מינהל בתי"ש באמצעות אגף מבני ציבור, ערך אומדן עלות לפרויקט בסך כ- 800,000 ש"ח. הפרויקט יבוצע במסגרת תקציב ההקצאה לשונות.

הוחלט לאשר הוספת פרויקט שיפוץ ושיקום חזיתות בית ספר אחוה במסגרת התב"ר המאושר כמפורט לעיל.

168 העברת מתחם בית ביאליק ובית העיר לניהול באמצעות החב' למוסדות חינוך ותרבות

חברי וועדת הכספים מתבקשים לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוך ותרבות להפעלת מתחם בית ביאליק ובית העיר.

לצורך הפעלת המתחם באמצעות החב' למוסדות חינוך מ-8/2014 מוצע לאשר שינויים בתקציב הרגיל 2014 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 985 אלפי ש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2014 לסעיף מס' 01/82258/851/1 – "בית ביאליק ובית העיר" החב' למוסדות חינוך, מהסעיפים הבאים:

מס' סעיף	שם סעיף	סכום להעברה באש"ח
01/82257/461/4	צורכי משרד	4
01/82257/464/7	דאר	21
01/82257/693/9	מיחשוב יחידתי	14
01/82257/932/5	ציוד וריהוט משרדי	4
01/82257/981/5	רכישת ספרים	17
9/43701/82258/	שמירה	275
01/82258/461/9	צורכי משרד	12
01/82258/464/3	דאר	83
01/82258/693/5	מיחשוב יחידתי	4
01/82258/751/7	עבודה בקבלנות - נקיון	191
01/82258/752/8	כח אדם להפעלת הבית	221
01/82258/781/4	פעולות תיעוד, אמנות ותרבות	121
01/82258/981/1	רכישות שונות	18
סה"כ		985

2. העברה ע"ס 240 אש"ח, מסעיף 01/76193/797/9 – "שונות", לסעיף 01/82258/851/1 – "בית ביאליק ובית העיר – החב' למוסדות חינוך", בגין עדכון עלויות העסקה ותקורה בשיעור 5% לחב' למוסדות חינוך.

3. תוספת ע"ס 33 אש"ח, בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 – "השתתפות משרד התמ"ס לפעולות תרבות" לסעיף הוצאה 01/82258/851/1 – "בית ביאליק ובית העיר – החב' למוסדות חינוך", לטובת השתתפות משרד התרבות בפעילות אמנות פלסטית בבית ביאליק ובית העיר.

4. העברה משלימה ע"ס 275 אש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2014, מסעיף 01/7222/752/4 – "אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים" לסעיף 01/7222/999/03/1 – "השתתפות מנהל החינוך".

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר בנוגע לקליטת העובדים בחברת מוסדות חינוך, השיבה איריס מור מנחלת אגף תרבות כי הסדרת הליך קליטת העובדים הסתיים לשיעור רצון כל הצדדים.

מוצע לאשר:

1. התקשרות עם החברה למוסדות חינוך ותרבות להפעלת מתחם בית ביאליק ובית העיר.
2. השינויים התקציביים הנדרשים, כמפורט לעיל.

169) אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון – פרויקט שיפוץ בניין הנדסה

ועדת הכספים בישיבתה מיום 3.7.2014 אישרה תוספת תב"ר בסך 24 מלש"ח לפרויקט שיפוץ בניין הנדסה באמצעות חברת עוי"ב.

בשל עומס הפרויקטים המוטל על חברת עוי"ב והצורך בביצוע חלק מהפרויקטים בלוי"ז מוגדר ביקשה חברת עוי"ב מעת"א לאשר מקדמה בסך 8 מלש"ח בפרויקט שיפוץ בניין הנדסה.

המקדמה תסייע לחברה לעמוד ביעדי הפרויקטים השונים (ובכללם ביצוע תשלומים לקבלנים ע"פ הלוי"ז הקבוע בחו"ב הביצוע).

בין חברת עוי"ב לעת"א סוכם כי המקדמה שתאושר תוגדר מקדמה מקווצת (המקדמה תקווצ בשיעור יחסי קבוע מכל חשבון וחשבון בפרויקט שיפוץ בניין הנדסה).

הוחלט לאשר מקדמה מקווצת בסך 8 מלש"ח לחברת עוי"ב, במסגרת תב"ר שיפוץ בניין הנדסה.

170) תוספות בתב"ר

הוחלט לאשר את התוספות בתב"ר כמפורט להלן:

1. כחלק מהתארגנות העירייה לפתיחת איצטדיון כדורסל במתחם "הדרריב אין", יש צורך ממש ובטחוחתי לביצוע מדרכות ברח' איזיק רמבה שימשו את אלפי האוהדים הצפויים להגיע לאזור. במסגרת זו, העירייה תבצע הסדרת מדרכות לאורך הרחוב כולל פירוק והזזת הגדר הקיימת. הועדה מתבקשת לאשר תוספת תקציבית בסך 2.1 מלש"ח במימון קרן היטל פיתוח לטובת העבודות.
2. בעקבות חשש למפגעים בטיחותיים בשטח הציבורי בכיכר אתרים, נדרש ביצוע סקר בטיחותי וקונסטרוקטיבי במקום, לטובת איתור ופתרון בעיות בטיחות. מוצע לאשר תוספת תקציבית בתב"ר בסך 180 אלש"ח לטובת הנ"ל במימון קרן היטל השבחה.

171) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר את שינויי התקציב הבאים בתקציב הרגיל לשנת 2015:

1. תוספת תקציב בסך 3 מליון ₪ בסעיף הכנסה 01-51300-110 "החזר הוצאות משנים קודמות" ובסעיפי:
ההוצאה הבאים:
סינמטק תל אביב 1 מלש"ח 01-82550-841
מוזיאון ת"א לאומנות 1 מליון ₪ 01-82520-843
תיאטרון הקאמרי 1 מליון ₪ 01-82530-840

2. העברה בסך 7.9 מליון ₪ לסעיף השתתפות לחברת גני יהושוע 01-7466-842 למימון הגדלת הון בעלים לחברת גני יהושוע.
מהסעיפים הבאים:
תשלומים על חשבון קרן סך של 4.5 מליון ₪. 01-64915-991
תשלומים על חשבון ריבית סך של 2 מליון ₪. 01-64915-992
פנסיה סך של 1.4 מליון ₪. 01-99120-111

171 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

3 מבצע צוק איתן

- 3.1 תוספת תקציב בסך 0.5 מליון ₪ בסעיף הכנסה 01-51300-110 "החזר הוצאות משנים קודמות", ובסעיף הוצאה 01-72360-786 מבצע צוק איתן 0.4 מליון ₪.
ובסעיף הוצאה 01-7236-310 ש"נ סופה וחרום 0.1 מליון ₪.
- 3.2 העברה בסך 0.3 מליון ₪ מסעיף 01-76193-794 התייקרויות ובנ"מ
לסעיף 01-72360-786 מבצע צוק איתן 0.25 מליון ₪.
ולסעיף 01-7236-310 ש"נ סופה וחרום 0.05 מליון ₪.
- 4 העברה בסך 150,000 ₪ מסעיף 01-76193-797 "שונות" לסעיף 01-61510-882 "ארגון עובדי עיריית ת"א יפו"
להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב ארגון העובדים.
- 5 העברה בסך 800 אש"ח מסעיף 761910/160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש שכר" לסעיף ההוצאה 01-8123-250 "עובדים יומיים" - להעסקת סייעות גן לסיוע בפתיחת שנת הלימודים תשע"ה.
- 6 העברה בסך 150,000 ₪ מסעיף 01-76193-797-9 "שונות" לסעיף 61721-310-5 "שעות נוספות" לצורך תגבור, שעות נוספות של המחלקה האזרחית בשרות המשפטי.
- 7 העברה ע"ס 100 אש"ח, מסעיף 01-76193/797/9- "שונות", לסעיף 01/8224/789/2 - "פעילות תרבות תורנית לשכונות", לטובת אירועים בחגי תשרי.
- 8 העברה ע"ס 92 אש"ח מסעיף 01-76193/797/9 - "שונות" לסעיפים הבאים:
a. 01/82383/934/3 - "ציד תפעולי ורכישות לספרייה" - 74 אש"ח.
b. 01/82382/921/2 - "ספריות ניידות" - ע"ס - 18 אש"ח.
לטובת הקמת ספריות ניידות ורכישת ספרים.
- 9 העברה ע"ס 80 אש"ח, מסעיף 01-76193/797/9- "שונות", לסעיף 01/8221/781/3 - "יוזמות ופעולות תרבות שונות", לטובת אירועים ופסטיבלים ברחבי העיר.
- 10 תוספת תקציב בסך 20 אש"ח בסעיף הכנסה 01/26900/522 "הכנסות בגין תביעות מיטיבים" ובסעיף הוצאה 01/628100/782 "תביעות מיטיבים" למימון הוצאות שכ"ט בגין תביעות מיטיבים.
- 11 העברה תקציבית בסך 55,000 ₪ מסעיף תקציב - 01/931310/411/7 "דמי חכירה" לסעיף 01/992410/411/5 "שכר דירה" למימון התייקרות שכ"ד ברח' אבן גבירול 68 ובנוסף, העברה משלימה בסך 55 אש"ח, מסעיף 01/992800/002/2 השתתפות המחלקות באחזוקת בניינים
לסעיף 01/931100/439/2 אחזקת בניני העירייה - השתתפות

171) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

12. העברה ע"ס 54,000 ש"ח, מסעיפי הנהלת אגף תרבות:
- 01/8221/110/6 – "משכורת כוללת" 37,000 ש"ח
 - 01/8221/124/3 – "החזר הוצאות" 1,000 ש"ח
 - 01/8221/126/5 – "הבראה" 1,000 ש"ח
 - 01/8221/130/1 – "תשלומים מיוחדים" 1,000 ש"ח
 - 01/8221/181/3 – "מיסים וביטוח לאומי 5,000 ש"ח
 - 01/8221/182/4 – "קופות גמל והשתלמות" 9,000 ש"ח

לסעיף 01/8221/851/9 – "פריקטי אמנות – החב' למוסדות חינוך, לטובת העסקת מנהלת פרויקטים לנושא אמנות באמצעות החב' למוסדות חינוך החל מ-8.14 כנגד ביטול משרת מנהל פרויקטים לנושא אמנות.

13. העברה בסך 960 אש"ח, לטובת מימון גיוס 12 מצגלים לחודשים ספטמבר-דצמבר 2014, מסעיף 761910/160/4 "התייקריות ובלתי נראה מראש שכר" לסעיפים הבאים:

סעיף תקציב	תיאור הסעיף	תקציב באש"ח
7913/230	משכורת כוללת	282
7913/124	החזר הוצאות	18
7913/126	הבראה	18
7913/127	השתתפות באחזקת רכב	83
7913/130	תשלומים מיוחדים	400
7913/181	מיסים וביטוח לאומי	104
7913/182	קופות גמל והשתלמות	135
סה"כ		1,040

14. העברה ע"ס 1.25 מלש"ח מסעיף 01/76193/794/6 "התייקריות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/825200841/7 "מוזיאון ארץ ישראל" לטובת הגדלת השתתפות העירייה בתקציב המוזיאון.

15. במסגרת היערכות לשנה"ל תשע"ה מתבקש תגבור השעות האפקטיביות בבתי הספר העל יסודיים. לצורך כך מתבקש ביצוע העברות תקציביות ע"ס 375 אש"ח לפי הפירוט הבא:
- 81721/861 – תיגבור ע"י יובל חינוך – 120,000 ₪
 - 81724/861 – תיגבור ע"י יובל חינוך – 50,000 ₪
 - 81533/861 – תיגבור ע"י יובל חינוך – 60,000 ₪
 - 81722/861 – תיגבור ע"י יובל חינוך – 60,000 ₪
 - 81736/861 – תיגבור ע"י יובל חינוך – 30,000 ₪
 - 81733/861 – תיגבור ע"י יובל חינוך – 55,000 ש"ח
- לסעיפים הבאים:
- 81529/861 – תיגבור והעשרה יובל חינוך – 150,000 ₪
 - 81529/882 – תיגבור והעשרה – חטיבות ביניים משותפות – 47,000 ₪
 - 81729/861 – תיגבור והעשרה יובל חינוך – 163,000 ₪
 - 81729/882 – תיגבור והעשרה ב"ס משותפים – 15,000 ש"ח

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

בנוגע להעברה הנוגעת לגיוס 12 מצילים לחודשים ספטמבר – דצמבר 2014, הובהר כי מדובר בתוספת מעבר למתקצב כיום.

בנוגע להעברה לטובת העסקת סניעות גן לסיוע בפתיחת שנת הלימודים, הבהיר מנכ"ל העירייה כי ההעסקה תהיה עד סוכות בגני ילדים של טרום טרום חובה ל – 5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-13:00, בכתות גן מעורבות (גילאי טרום טרום חובה וגילאי טרום חובה) הסיוע ינתן 3 ימים בשבוע באותן שעות. לשאלת חברת המועצה שלי דביר בנוגע להרחבת הסיוע לכל חודשי השנה השיב מנכ"ל העירייה כי העסקת סניעות נוספת בגני הילדים היא תוספת מעבר לשיפוי המאושר ע"י משרד החינוך ותוספת זו ממומנת כולה ע"י העירייה. עוד הובהר כי לפני ההחלטה חוק חינוך חנים לגילאי 3 הפעילה העירייה גני ילדים לגילאים אלו בדרום העיר ובחלקים נוספים של העיר באופן חלקי וללא צורך או דרישה לסייעת נוספת. בהמשך להחלטה של חברת המועצה שלי דביר הבהיר ראש העירייה כי יש לכוון את משאבי העירייה הניתנים לתגבור מערכת החינוך כך שיתרמו באופן מקסימלי לחינוך עצמו.

****הצהרת גזבר בנושא שינויי תקציב**

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 שמחס 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.

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

(172) תכנית מוגנות בכפר שלם - עדכון דברי הסבר בתקציב הרגיל

בכפר שלם פועלת מזה מספר שנים תכנית "מוגנות" לטובת ילדים בגיל הרך והוריהם. במשך השנים התכנית הופעלה ע"י קרן קרב במימון משותף של קרן קרב והעירייה. הפרוייקט הופעל מטעם העירייה באמצעות חב' יובל חינוך שהתקשרה עם עמותת קרן קרב (באמצעות חב' מרמנת).

קרן קרב מסיימת את פעילותה בסוף אוגוסט 2014. על מנת להמשיך הפעלת הפרוייקט באופן רציף מוצע לאשר כי חב' יובל חינוך תפעיל את הפרוייקט באופן עצמאי (ולא באמצעות קרן קרב) החל מ – 1.9.14 ועד 31.12.14.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.

(173) פרוטוקול 3/14 של ועדת תעריפים

הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תעריפים 3/14 המצי"ב.

174) רשימה מס' 7 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 3,814,000 ש"ח והמצ"ב.

175) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 1,390,000 ש"ח והמצ"ב.

176) רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של 3,312,000 ש"ח והמצ"ב.

177) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל

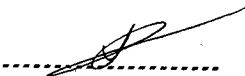
הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של 110,690,000 ש"ח והמצ"ב.

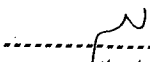
178) רשימה מס' 8 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 3,427,000 ש"ח והמצ"ב.

179) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 2,257,000 ש"ח והמצ"ב.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הוועדה

אל חברי ועדת תעריפים:
 מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה
 מר דוד צימור, מנהל אגף מינהל ומשאבים, מינהל שירותים חברתיים
 מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך
 מר ניב יהושע, סגן מנהל אגף החשבונות

מ"מ יו"ר הוועדה: נעמי לוי, מנהלת המחלקה הכלכלית, אגף תקציבים

רכזי הוועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
 חנן פריד, רכז תקציבים והכנסות

מזכירת הוועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

**פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/14
 נשלח במייל בתאריך 20/07/2014**

נושאים שנדונו:

מס'	נושא	עמוד
1.	תעריף מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"ה	2
2.	תעריפי הסעות	5

יתעריפי מרכזי המוסיקה לאחר עדכון מנכ"ל העירייה

ב ב ר כ ה ,

עידית אהרוני
 ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העתק:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
 גב' אביבה נשבן-מנהלת האגף לגביית אגרות ודמ"ס
 מר עוזי חובר- מנהל אגף קנו"ס
 מר איתן בן עמי - ס. מנהל אגף קנו"ס
 חנן אזולאי - מנהל מחלקת הסעים
 דיני לטשיבר - עוזר מנהל מחלקת הסעים
 אורלי טמיר- ראש תחום בכיר, אגף המחשוב
 מישה גרוס - מנחה מוסיקה
 גב' דליה פרחי- חשבת, מינהל החינוך

פרוטוקול ועדת העריפּים מס' 3-2014

1. תעריפי מרכזי המוסיקה והקונסרבטוריונים לשנה"ל תשע"ה

1.1. פעילות

בשנה"ל תשע"ה פועלים באמצעות החברה למוסדות חינוך, מרכזי המוסיקה: יפו, בית ברבור, בית דני, נוה שרת, נוה אליעזר, עגמי, ובית פרנקפורט. הפעילות המוסיקלית כוללת שיעורים יחידניים, שעורי העשרה השתתפות במקהלה, חינוך מוסיקלי לטף ושעורי ריתמיקה. בשנת תשע"ג השתתפו בשיעורי המוסיקה כ- 1,346 בני נוער. בנוסף, קיימים חוגי מוסיקה במסגרת המרכזים הקהילתיים ובבתי הפסר. בחוגים אלה משתתפים עוד כ- 3,456 חניכים.

1.2. נתונים כספיים

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל לשנים 2012-2013, באלפי ש"ח.

2013			2012			
מרכז	יתר המרכזים	מרכז המוסיקה יפו*	מרכז המרכזים	יתר המרכזים	מרכז המוסיקה יפו*	
4,886	2,272	2,614	4,729	2,441	2,288	הכנסות
8,832	4,041	4,791	8,745	4,189	4,557	הוצאות
3,946	1,769	2,177	4,016	2,249	2,269	מזומן ערובי
45%	44%	45%	46%	42%	50%	% מימון ערובי

* כלל עובדים בתוך העירוני.

** לא סופי.

1.3. התעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם אגף קהילה, נוער וספורט (התעריפים הינם חודשיים, בהשתתפות בשנת פעילות מלאה). תעריפי הלימוד כוללים גם השתתפות בתזמורת/מקהלה.

1.3.1. מרכז המוסיקה ביפו

מוצע תשע"ה	תשע"ב	
חוג - 45 דק' בשבוע		
485	440	לימוד יחידני
160	150	חוגים קבוצתיים
180		השתתפות במקהלה/ תזמורת
תעריפי הסעות (תעריף לנסיעה בודדת)		
15		עד כיתה ו'
19		כיתות ז' ומעלה

1.3.2. קונסרבטוריון נוה שרת

מוצע תשע"ה		תשע"ב		חוג - שעה בשבוע
מפחית*	רגיל	מפחית*	רגיל	
540	430	540	410	לימוד יחידני
330	250	330	250	לימוד יחידני - 1/2 שעה / לימוד זוגי
160	130	160	130	טרם כלי / חוג קבוצתי
150	120	150	120	השתתפות במקהלה/תזמורת

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 2014-3

1.3.3 קונסרבטוריון בית ברבור, נווה אליעזר

מוצע תשע"ה		תשע"ב		חוג - שעה בשבוע
רגיל	מופחת*	רגיל	מופחת*	
540	430	510	410	לימוד יחידני
330	250	300	240	לימוד יחידני - ½ שעה / לימוד זוגי
130	110	120	100	טרם כלי
160	130	150	120	חוג קבוצתי
100	80	100	80	השתתפות במקלה/תזמורת

1.3.4 קונסרבטוריון בית דני

מוצע תשע"ה		תשע"ב		חוג - שעה בשבוע
רגיל	מופחת*	רגיל	מופחת*	
470	380	470	380	לימוד יחידני - פסנתר
430	340	380/400	300/320	לימוד יחידני - יתד הכלים
310	250	250/290	200/230	לימוד יחידני - ½ שעה / לימוד זוגי
150	120	150	120	טרם כלי / חוג קבוצתי
150	120			השתתפות במקלה
120	100			תזמורת ואסמבל קולי
160	130			להקות נוער

- תעריף מופחת במרכזים בית בארבור, נווה אליעזר, נווה שרת - מיועד לתושבי השכונות, שלהם תעריף בי א ג - בפעילות הרגילה במרכזים הקהילתיים.
- תעריף מופחת במרכז בית דני - מיועד לתושבי שכונת התקווה ושכונת הארגונים. תעריף זה תקף לתושבי שכונות אלו גם במרכז נווה אליעזר ובית בארבור.

1.3.5 מרכז מוסיקה ב"ס אביב

אף קנו"ס קיבל לידיו את הפעלת מרכז המוסיקה בתיכון אביב אשר פעל בשנים האחרונות תחת הנהגת ההורים. בשלב זה פועל המרכז עם אותם המורים ובאותם התעריפים, מתוכנן שהמרכז יהפוך לפעול כשלוחה של במרכז המוסיקה ביפו.

מוצע תשע"ה			משך הפעילות	גילאים	חוג
ילד 1	ילד 2	ילד 3			
337	352	367	30 דקות פעם בשבוע	גן חובה ומעלה	פסנתר
500	520	540	30 דקות פעמיים בשבוע	גן חובה ומעלה	
438	454	470	45 דקות פעם בשבוע	כיתה ג' ומעלה	
500	520	540	30 דקות פעמיים בשבוע	גן חובה ומעלה	כנור
438	454	470	45 דקות פעם בשבוע	כיתה ד' ומעלה	
438	454	470	45 דקות פעם בשבוע	כיתה ד' ומעלה	גיטרה
438	454	470	45 דקות פעם בשבוע	כיתה ד' ומעלה	חליל
337	352	367	30 דקות פעם בשבוע	כיתה ב' ומעלה	חלילית
438	454	470	45 דקות פעם בשבוע	כיתה ב' ומעלה	
		250	90 דקות פעם בשבוע		להקת אג"ב (קבוצתי)
		215	45 דקות פעם בשבוע	מטרם חובה	טרם כלי (קבוצתי)

*ילד 2 - תעריף לחוג שני / ילד שני.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2014

1.4. ניוד תעריפים

"ניוד" תעריפים ע"פ נהלי תעריפי המרכזים הקהילתיים.

1.5. השאלת כלים

מחיר לשנה - 250-350 ₪ בהתאם לכלי המושאל (200-300).

1.6. הנחיות כלליות

- * תושבי חוץ ישלמו 20-50 אחוז יותר מתעריף רגיל
- * בחינת קבלה
- * פעולות העשרה
- * תוספת שעה בשבוע, קבוצתי
- 40 ש"ח (40) ש"ח
- 80 ש"ח (80) ש"ח לשנה שלא יוחזרו במקרה של הפסקת לימודים
- תוספת 50%

לימוד מוגבר

- * תוספת שעה בשבוע, כלי יחידי
- * תוספת חצי שעה בשבוע, כלי יחידי
- (80% תוספת לכלי)
- תוספת 35%-50%

1.7. תנאי התשלום

תשלומים בכרטיסי אשראי או בהמחאות עד 10 תשלומים, עד חודש לפני תום שנה"ל.

1.8. הנחות

הנחות לתושבי תל-אביב יפו בלבד.

* עולים חדשים בעלי תעודה בלבד שהונפקה בשנתיים האחרונות	40% הנחה
* משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) החל מחילד הראשון	33% הנחה
* משפחות חד הוריות	25% הנחה
* תלמידי מנגמת מוסיקה בביה"ס לאומניות ועירוני אי (עפ"י אישור ביה"ס)	25% הנחה
* בן משפחה שני (קרבה ראשונה) - (במרכז המוסיקה ביפו כולל ת. חוץ)	15% הנחה
* לומד יותר מכלי אחד - (במרכז המוסיקה ביפו כולל ת. חוץ)	15% הנחה

הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה שבהן.

ההנחות התקפות למרכזי המוסיקה אינן תקפות למתני"סים וההפך.

הנחות עקב מצב חומרי – יש למלא טופס בקשה מפורט ובצירוף מסמכים 50% בועדה מוסדית

פנימית, מעל 50% ועדה עירונית הכוללת נציג אגף התקציבים.

הנחות מיוחדות – הנחות לילדים בגין שימוש ב"כלים מיוחדים" (השלמה לתזמורת) ו/או לילדים

מצטיינים. ההנחות יינתנו ע"י ועדת מיוחדת שתכלול: מנהל מחלקה למוסיקה, נציג המרכז, מנחה למוסיקה, נציג כספים של החברה למוסדות חינוך. הנחות מיוחדות יכול שתכלולנה תוספת שעות לימוד.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2014

1.9. ביטול ההשתתפות

גביית הוצאות דמי טיפול עבור ביטול או הפסקת השתתפות (במקרה שלא צוין אחרת).

- ביטול ההשתתפות יתקבל בכתב בלבד, בכל מקרה ינוכו דמי החבר ודמי ההרשמה.
- עזיבה במשך הפעילות בהודעה בכתב בלבד, בכל מקרה ינוכו דמי ההרשמה ודמי שכר הלימוד בגין תקופת ההשתתפות, מנימום 50 ש"ח ולכל היותר 100 ש"ח.
- פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות תלויות בעירייה, יש להחזיר את מלוא התשלום המגיע.
- מחודש אפריל 2015, לא יוחזרו כל דמי שכר לימוד.

החלטת הוועדה:

מאושר

ניב יהושוע מבקש לבצע העלאה מדורגת במקום שהעלייה מעל 5%.
תעריפי בית דני מעודכנים לאחר החלטת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ועדת העריפּים מס' 3-2014

2. הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ה

1. רקע

מחלקת החסעים במנהל החינוך מסיעה כ- 6,500 תלמידים לכ- 230 מוסדות חינוך מידי יום (בנוסף, המחלקה מתקצבת כ- 5,000 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית).

הסעות חינוך

- הקריטריונים המזכים בהסעות חינוך הם כדלקמן:
 - תלמיד נ חובה ותלמידי כיתות א'-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.
 - תלמידי כיתות ה'-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ.
 - תלמידי חינוך מיוחד – גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.
- משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד הולמדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של 50%.

הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

- הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם:
- סגירת מוסדות חינוך בשכונות.
- מקרים מיוחדים באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.

הסעות במימון הורים

בעקבות פניה של ועדי הורים החליט מנכ"ל העירייה לאפשר למחלקת החסעים להפעיל הסעות במוסדות בהם לא קיימת זכאות להסעה ע"י העירייה, הסעות אלו יבוצעו במימון מלא של ההורים.

2. עלויות (באש"ח)

הוצאות	ביצוע 2013	ביצוע 2012	% 2013	% 2012
גנ"ל	7,449	7,275	15%	15%
חוות חקלאיות + חינוך ימי	983	977	2%	2%
ב"ס לאמנויות וטבע	5,843	5,809	12%	12%
חינוך יסודי + חינוך מיוחד	28,151	26,587	54%	56%
חט"ב + תיכון	8,087	8,313	16%	17%
סך כל עלויות	50,514	48,961	100%	100%
הכנסות				
המשלה	18,255	19,007	36%	39%
מתלמידים	6,302	6,689	12%	14%
סך כל הכנסות	24,557	25,696	49%	52%
תממון עירוני	25,957	23,265	51%	48%

הערות:

- ההוצאות כוללות: הסעות אל ביה"ס ומביה"ס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליווי להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת החסעים ותקורות נוספות.
- הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי ב"ס לטבע ואומנויות בהסעות במסגרת שכי"ל שהם משלמים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2014

3. תעריפים

בשנת תשע"ד הוסעו בתשלום כ- 1,000 תלמידים לכ- 20 מוסדות חינוך¹. להלן המלצה לתעריפי ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עם מנהל החינוך.

השנה מוצע להעלות את התעריפים בשיעור של כ- 2% המהווה פיצוי חלקי לצפי התייקרות המכרז החדש.

מוצע לתשע"ה	תשע"ד	
1,875	1,840	תעריף גבוה
1,555	1,525	תעריף בינוני
1,270	1,245	תעריף נמוך
2,745	2,690	תעריף מיוחד א'
765	750	תעריף מיוחד ב'

¹ בנוסף, מוסעים כ- 1,350 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד. בנספח 1 המצ"ב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.

3.1. הסדרי התשלום

- החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.
- במקרה של הפסקת החסעה ביוזמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלם תשלום חלקי.
- למצטרפים החל מינואר 2015, יגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).
- תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי – עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים כלכד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.
- הגביה עבור בתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

3.2. הנחות

- למשפחה בת שני ילדים מוסעים- 20% הנחה לכל ילד.
- עולים חדשים- 50% בשנתיים הראשונות לעלייתם ארצה.
- הנחות מחמת מצב חומרי תלמידים הזכאים להנחה זו באגרות החינוך יהיו זכאים לאותו שיעור הנחות בהסעות.
- הנחות על בסיס חומרי יתנו בהתאם להכנסה ברוטו לנפש, כמפורט להלן:

הכנסה ברוטו לנפש*	אחוז הנחה
עד 1,230	50
1,231-1,400	40
1,401-1,580	30
1,581-1,770	20

* בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך 28/02/2015.

3.3. הסעות במימון הורים

הסעות במימון הורים מבוצעות מתוך רצון טוב של העירייה לסייע רק בארגון ההסעה, העלות מוטלת במלואה על ההורים. התעריף יקבע כפונקציה של עלות ההסעה בפועל ומספר הילדים. **במידה ומספר הילדים המוסעים יקטן או במידה ויהיה אי תשלום של הורים, השלמת העלות תוטל על בית הספר ממקורותיו העצמיים או מקיזוז כספים המגיעים לו מהעירייה.**

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2014-3

רצ"ב : נספח 1.

נספח 1:

• הסעות בתשלום

מוסד*	תעריף מוצע לתשע"ה	תעריף בתשע"ד	הערות
אלומות + גן מ"ד	גבוה	גבוה	נווה אביבים, כוכב הצפון, רמת אביב החדשה.
פתוח + גן פ"ז	מיוחד א'	מיוחד א'	
אחזה + גן ק"ו	מיוחד ב'	מיוחד ב'	
חסן ערפה + גן נ"ב	מיוחד ב'	מיוחד ב'	
דזינגוף	מיוחד ב'	מיוחד ב'	תל כביר, שפירא כיתות ו' בלבד.
צבי שפירא	בינוני	בינוני	
מירון	גבוה	גבוה	בבלי ואיזור העירייה
מוריה	מיוחד ב'	מיוחד ב'	נחלת יצחק
	בינוני	בינוני	שכונות הדרום
	גבוה	גבוה	עבר הירקון
תל נורדאו - גן ע"ג	נמוך	נמוך	
נופים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	
שרשים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	כיתות ו' בלבד משכונות קריית שלום ופלורנטיין.
גרץ/רוקח	גבוה	גבוה	רק תלמידים מחוננים
חב"ד בנים	נמוך	נמוך	כיתות ה' - ו'
מרכז מחוננים	מיוחד א**	550	**תעריף ליום אחד בשבוע (מיוחד א' / 5)

* תעריף החסות הינו בהתאם לאיזור המגורים של התלמיד. בחלק מחמוסדות מוסעים תלמידים רק משכונות מסוימות.

• הסעות במימון הורים

מוסד	תעריף מוצע לתשע"ה	תעריף בתשע"ד	הערות
אביב	מימון הורים	מימון מלא	צהריים בלבד, ללא יום ו'
נופי ים	מימון הורים	מימון מלא	
בבלי	מימון הורים	מימון מלא	מותנה באישור משרד החינוך

החלטת הוועדה:

מאושר



26 אוגוסט 2014
ל' אב תשע"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 7** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך **3,814,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 7.

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 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.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000007

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			3,814,000	3,814,000	
הנהלה והמועצה	611		160,000	160,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,339,000	160,000		13,179,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,352,000	160,000		3,512,000
מבקר העירייה	612		251,000	1,000	
תחבורה ומנהלה	5	28,000	1,000		29,000
הוצאות אחרות	7	2,236,000	250,000		2,486,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000		1,000	9,000
מזכירות	613		114,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,320,000	93,000		40,413,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	5,790,000	12,000		5,802,000
תחבורה ומנהלה	5	1,830,000	2,000		1,832,000
הוצאות אחרות	7	43,010,000	7,000		43,017,000
אגף משאבי אנוש	615		23,000	13,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	896,000		13,000	883,000
הוצאות כלליות	6	5,154,000	3,000		5,157,000
הוצאות אחרות	7	3,244,000	20,000		3,264,000
שרות מספטי	617		309,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,399,000	9,000		25,408,000
הוצאות כלליות	6	3,512,000	300,000		3,812,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000007

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הנהלת מינהל הכספים	621		811,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,277,000	811,000		8,466,000
הכנסות העירייה	623		50,000	30,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	162,684,000	20,000		162,704,000
הוצאות כלליות	6	47,173,000	30,000		47,203,000
הוצאות אחרות	7	60,816,000		30,000	60,786,000
אגף החשבות	624		217,000	11,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,524,000	206,000		13,730,000
תחבורה ומנהלה	5	66,000	11,000		77,000
הוצאות אחרות	7	899,000		11,000	888,000
תשלומי שכר	628		19,000	1,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,257,000	18,000		7,275,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	470,000		1,000	469,000
הוצאות כלליות	6	2,431,000	1,000		2,432,000
מינהל	711		34,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,904,000	34,000		15,938,000
שרותי נקיון	712		153,000	23,000	
הוצאות אחרות	7	83,904,000	153,000		84,057,000
הפחתות והסתפויים פנימיות לקבו	02	6,910,000		23,000	6,887,000
מינהל	721		17,000		

העברות מסעיים לסעיף בתקציב הרגיל 14-000007

מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,971,000	17,000		2,988,000
הגא	723		1,000,000		
סעות נוספות רשומות	3	489,000	250,000		739,000
הוצאות אחרות	7	824,000	750,000		1,574,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		44,000	67,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,007,000	16,000		8,023,000
הוצאות כלליות	6	1,286,000	28,000		1,314,000
הוצאות אחרות	7	474,000		67,000	407,000
אגף רשו' ופקוח בניה	735		39,000		
הוצאות אחרות	7	909,000	39,000		948,000
הנהלת מינהל בניה וחשמלית	741		111,000	4,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,684,000	107,000		10,791,000
הוצאות כלליות	6	1,609,000	4,000		1,613,000
הוצאות אחרות	7	1,873,000		4,000	1,869,000
דרכים ומאור	742		112,000		
הוצאות אחרות	7	29,167,000	112,000		29,279,000
הנוטה	744		138,000		
הוצאות אחרות	7	19,441,000	138,000		19,579,000
תיסול	745		50,000		

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000007

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,040,000		50,000	7,090,000
ש"פ 91 העיר	746		45,000	139,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,386,000		35,000	43,421,000
שעות נוספות רשומות	3	2,308,000		59,000	2,367,000
הוצאות אחרות	7	79,744,000		45,000	79,789,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-5,854,000	45,000		-5,899,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,330,000		
הוצאות אחרות	7	196,701,000	2,330,000		194,371,000
פקוח על חוקי עזר	781		65,000	116,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	57,420,000		51,000	57,471,000
אזדקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,357,000		50,000	2,407,000
הוצאות כלליות	6	5,838,000		15,000	5,853,000
הוצאות אחרות	7	13,361,000	65,000		13,296,000
חופים	791			29,000	
אזדקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,481,000		20,000	3,501,000
הוצאות כלליות	6	172,000		9,000	181,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811			132,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,402,000		132,000	31,534,000
אגף תרבות	822		35,000	50,000	
הוצאות אחרות	7	15,833,000	35,000		15,798,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,681,000		50,000	4,731,000

העברות חסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000007

שם חסע"ף	מס. חסע"ף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הוספות	הפחותות	
ספריות	823		13,000		
הוצאות אחרות	7	2,995,000	13,000		3,008,000
אמנויות	825		72,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	95,836,000	72,000		95,908,000
קהילה נוער וספורט	828		32,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,279,000	32,000		22,311,000
ספורט	829		61,000	26,000	
הוצאות אחרות	7	2,058,000	61,000		2,119,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,295,000		26,000	9,269,000
חמנות לבריאות המטופל	832		2,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	781,000	2,000		783,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	75,000		2,000	73,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		189,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,080,000	110,000		6,190,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,988,000	79,000		8,067,000
טיפול בילד ובנוער	843		8,000	90,000	
הוצאות אחרות	7	71,513,000	8,000		71,521,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,921,000		90,000	7,831,000

מס' דף: 6

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
תקציבים אגף

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 14-000007

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מחקן
			תוספות	הפחתות	
עבודה קהילתית	847		3,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	194,000	3,000		197,000
אגף נכסי העירייה	931		27,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,470,000	27,000		8,497,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		77,000		
תחבורה ומנהלה	5	873,000	7,000		880,000
הוצאות כלליות	6	151,000	70,000		221,000
הוצאות אחרות	7	37,762,000		77,000	37,685,000
יחידת הרכב העירונית	996		23,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	154,000	23,000		131,000
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-7,640,000	23,000		-7,617,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000007

(תוספת)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,814,000	
611. ההנהלה והמועצה	160,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	160,000	ההעברה מיועדת למימון חמרת 4 משרות קבועות של עוזר סגן ראש העיר למשרות חולפות של מזכירים אישיים מ-15/9/14.
612. מבקר העיריה	251,000	
5. תחבורה ומנהלה	1,000	ההעברה מיועדת למימון החזקת שלושה מכשירים סלולרים בלשכת מבקר העיריה.
7. הוצאות אחרות	250,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור עבודות ע"י גורמי חוץ ביחידת מבקר העיריה.
613. מזכירות	114,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	93,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 64,000 ש"ח - שדרוג משרת מנהל מוקד 106 מיוני 2014. 10,000 ש"ח - שדרוג משרת מנהל חשבונות בבית דין לעניינים מקומיים מיוני 2014 במסגרת רה ארגון מנהלי חשבונות. 19,000 ש"ח - שדרוג משרת מנהל חשבונות במימלטה יפו מיוני 2014 במסגרת רה ארגון מנהלי חשבונות.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	12,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור עלויות דואר של חטיבת התפעול.
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות הדרכה במוקד העירוני.
7. הוצאות אחרות	7,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - תגבור פעולות לשיפור השירות בתהליכי עבודה של מינהל הנדסה.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		100,000 ש"ח - תגבור פעולות לשיפור השירות במקד טלפוני ובטיפות חלב. 20,000 ש"ח - תגבור יעוץ ניהול השינוי לאגף נכסים. 20,000 ש"ח - תגבור אירועים ופעולות בקהילה בשכונות דרום העיר. בקיזוז 183,000 ש"ח, תעבורת שבועות מעומדת סמנל-ל תפעול.
615. אגף משאבי אנוש	23,000	
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים באגף משאבי אנוש.
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת למימון הפקת תיק קליטת עובד.
617. שירות משפטי	309,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת מנהל חשבונות בשרות המשפטי החל מיולי 2014 במסגרת ייסוס רה ארגון מנהלי חשבונות.
6. הוצאות כלליות	300,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הוצאות משפטיות בשרות המשפטי.
623. הכנסות העיריה	50,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 2 משרות מנהלי חשבונות באגף הכנסות מבנייה ופיתוח החל מיולי 2014, במסגרת רה ארגון מנהלי חשבונות.
6. הוצאות כלליות	30,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות משפטיות באגף החניה בגין גביית חובות מתושבי חולל.
624. אגף החשבונות	217,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	206,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 20 משרות ושינוי תארי משרות ל-2 משרות מיולי 2014 במסגרת רה ארגון מנהלי חשבונות.
5. תחבורה ומנהלה	11,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		2,000 ש"ח - החזקת ארבעה מכשירים שלולרים לעובדי אגף החשבות , 9,000 ש"ח - תגבור סעיף גיבוש יחידתי של אגף החשבות.
628. תשלומי שכר	19,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	18,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 2 משרות מנהלי חשבונות מיוזמי 2014 במסגרת רה ארגון מנהלי חשבונות.
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מחשוב יחידתי במח"ש.
711. מינהל	34,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	34,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרה אחת של מנהל חשבונות באגף תברואה במסגרת רה-ארגון מנהלי חשבונות, החל מיוזמי 2014.
712. שירותי נקייון	153,000	
7. הוצאות אחרות	153,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 123,000 ש"ח - ניקיון מרלז"נ. 30,000 ש"ח - הוצאות אחזקה בסכנה ברח' יגאל אלון 62.
721. מינהל	17,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	17,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת מנהל חשבונות באגף במחון וחירום מיוזמי 2014, במסגרת ייסוס רה ארגון מנהלי חשבונות.
723. הגא	1,000,000	
3. שעות נוספות ורשומות	250,000	התוספת מיועדת למימון שעות נוספות ליחידות העיריה במסגרת פעילויות במכשע "צוק איתן".

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	750,000	התוספת מיועדת למימון פעולות עירוניות בגין מבצע "צוק איתן".
731. הנהלת מינהל ההנדסה	44,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	16,000	ההעברה מיועדת למימון סדרוג חסרת מנהל חשבונות מיוני 2014, במסגרת יישום רה ארגון מנהלי חשבונות.
6. הוצאות כלליות	28,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות כיבודים לישיבות הועדה המקומית.
735. אגף רשויות ופקוח בניה	39,000	
7. הוצאות אחרות	39,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות שירותי בנייה במנהל הנדסה.
741. הנהלת מינהל בוני ותשתית	111,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	107,000	ההעברה מיועדת למימון סדרוג 8 שורות מיוני 2014, במסגרת יישום רה ארגון מנהלי-חשבונות.
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות מיוחדות.
742. דרכים ומאור	112,000	
7. הוצאות אחרות	112,000	ההעברה מיועדת למימון תיקון ותחזוקה מוספת של המסבנה בשוק התקווה.
744. תנועה	138,000	
7. הוצאות אחרות	138,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת 2 נותני שירותים בתחום תכנון תנועה לחודשים 9-12/14.

דבריה הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000007

(ת 1909 ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
745. תיעול	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון תיגבור עבודות תיעול קטנות, בהתאם לצרכים ולדרישות המשרד להגנת הסביבה, והאמור יבוצע ע"י חברת חלמיש.
746. סיפור פני העיר	139,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	35,000	ההעברה מיועדת למימון סדרוג 5 משרות מנהלי חשבונות באגף שפ"ע מיוני 2014 במסגרת יישום רה ארגון מנהלי חשבונות.
3. שעות נוספות רשומות	59,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לכביצע צונוס מינהלים והסרת שילוט באגף שפ"ע.
7. הוצאות אחרות	45,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת חצרות בחי ספר, מתקני משחק וגיזום עצים ב- 17 גני ילדים חדשים.
781. פקוד על חוקי עזר	116,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	51,000	ההעברה מיועדת למימון סדרוג 3 משרות מנהלי חשבונות באגף פיקוח במסגרת רה-ארגון מנהלי חשבונות, החל מיוני 2014.
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	50,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור משלוח דואר באגף הפיקוח.
6. הוצאות כלליות	15,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור כיבודים באגף פיקוח.
791. חופים	29,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	20,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד משרדי לאגף חופים.
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת 3 מחשבים לאגף החופים.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000007

(תוספת)

מסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	132,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	132,000	העברה מיועדת למימון שידרוג 15 משרות מילוי 2014 במסגרת רה ארגון למנהלי חשבונות.
822. אגף תרבות	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון פעילות להשכלת סבוגרים במרכזים גורן גולדשטיין וחזני קמפוס נווה עדק, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
823. ספריות	13,000	
7. הוצאות אחרות	13,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון פעילות "שעת סיפור" בספרייה ניידת ברח' רוטשילד.
825. אמנויות	72,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	72,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות למוזיאון ת"א לאומנות בגין אבטחה למניעת גרפיטי.
828. קהילה נוער וספורט	32,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	32,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון פעילות לפתיחת שנת הלימודים במרכז לקהילה הגאה, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
829. ספורט	61,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000007

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	61,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון הנושאים הבאים: 35,000 ש"ח - פעולות ספורט משותפות עם ארגונים. 26,000 ש"ח - מעדוני ספורט בית ספריים.
832. תחנות לבריאות המסופחה	2,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור חומרי הניקיון בטיפות החלב של אגף דרום.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	189,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	110,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 7.67 משרות מנהלי חשבונות מיולי 2014, במסגרת יישום רה ארגון מנהלי חשבונות.
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	79,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעף תיקוני מבנים של מנהל שרותים חברתיים
843. טיפול בילד ובנוער	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	ההעברה מיועדת למימון תכנית פגיעות מיניות בילדים בחתאם לאישור משרד הרווחה ע"ס 90,000 ש"ח, בקידום 82,000 ש"ח יתרה בסעף מרכז חירום לילדים בסיכון, עקב סגירתו.
847. עבודה קהילתית	3,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת למימון החקירות שכל"ד בנכס ברח' ההגנה 61.
931. אגף נכסי העירייה	27,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	27,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 3 משרות מיולי 2014, במסגרת יישום רה ארגון מנהלי חשבונות.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000007

(ת ו ס ו ת)

הסעף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	77,000	
5. תחבורה ומנהלה	7,000	ההעברה מיועדת למימון שבעה מכשירי סלולר באגף המחשוב.
6. חוצאות כלליות	70,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים חדשים באגף המחשוב.
996. יחידת הרכב העירונית	23,000	
05. פרק ה - הפחחות והשתפיות כללי	23,000	ההעברה מהווה הקטנת השתפחות אגף התברואה ביחידת הרכב העירונית.

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 9

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 14-000007

(ה פ ו ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
611. הנחלת והמועצה	160,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	160,000	ההפחתה בגין הפיכת 4 משרות קבועות של עוזר סגן העירייה למשרות חולפות של מזכירים אישיים מ-15/9/14.
621. הנחלת מינהל הכספים	811,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	811,000	ההפחתה מיועדת למימון יישום רה ארגון מנהלי חשבונות מיולי 2014 מסעיף עתודה לרה ארגון מנהלי חשבונות.
731. הנחלת מינהל ההנדסה	67,000	
7. הוצאות אחרות	67,000	ההפחתה מסעיף עתודת מהנדס העיר.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	2,330,000	
7. הוצאות אחרות	2,330,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים: 1,330,000 ש"ח - רזרבה שונות. 1,000,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
781. פקוד על חוקי עזר	65,000	
7. הוצאות אחרות	65,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף עבודה בקבלנות.
843. טיפול בילד ובנוער	90,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	90,000	ההפחתה בסעיף דירת מעבר לטרנסג'נדרים מתאפשרת מאי פתיחת הדירה

מס' דף: 10

עיריית תל-אביב-19

מינהל הכספים

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000007

(הפחותות מעל 50,000 ₪ "ח)

הסע"ף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
993, אגף מחשוב ומערכות מידע	77,000	מחצילת השנה
7, הוצאות אחרות	77,000	ההפחתה מסע"ף התייקרויות והוצאות בלתי צויות באגף המחשוב.

26 אוגוסט 2014
ל' אב תשע"ד

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 1,390,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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,

7
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 14-000107

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,390,000	1,390,000	
הכנסות העיריה	623		100,000		
הוצאות אחרות	7	60,816,000	100,000		60,916,000
חונך יסודי	813		67,000		
הוצאות אחרות	7	27,850,000	47,000		27,897,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,544,000	20,000		55,564,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		6,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,175,000	6,000		20,181,000
חטיבות ביניים	815		8,000		
הוצאות אחרות	7	3,655,000	8,000		3,663,000
חונך על יסודי	817		471,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	36,713,000	471,000		37,184,000
אגף תרבות	822		46,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,681,000	46,000		4,727,000
קהילה נוער וספורט	828		250,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,279,000	250,000		22,529,000

תוספות בתקציב הרגיל 14-000107

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
טיפול למובילים שכלית והתפתחות	845		442,000		
הוצאות אחרות	7	130,604,000	442,000		131,046,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000107

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
<u>סה"כ:</u>	<u>1,390,000</u>	
623. הכנסות העיריה	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	התוספת מיועדת למימון שירותי אכיפה ע"י עו"ד חיצוני במימון הגדלת הכנסות מאכיפת.
813. חנוך יסודי	67,000	
7. הוצאות אחרות	47,000	התוספת מיועדת למימון יוזמות שגריר מפתח הל"ב בבתי"ס יסודיים במימון מלא של משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	התוספת מיועדת למימון השתת' למיח"א בגין שכר שרתים ומזכירות, במימון מלא של משרד החינוך.
814. שרתים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	6,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	6,000	התוספת מיועדת למימון שכר לימוד לעובד הוראה במע"ן במימון מלא של משרד הכלכלה, ובאמצעות חב' מוסדות חינוך.
815. חטיבות ביניים	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	התוספת מיועדת למימון לימודי יהדות לבתי"ס עירוני ה' במימון מלא של משרד החינוך.
817. חנוך על יסודי	471,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	471,000	התוספת מיועדת למימון שעות תפילה ורב עבור בתי"ס בר-אילן,

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000107

(ה ו צ א : ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		עירוני כ-ג ועירוני ח, במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך.
822. אגף חרבות	46,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	46,000	התוספת מיועדת לתגבור הפעילויות הבאות, במאמץ הסמטה: 28,000 ש"ח - פסטיבל הג'אז; 18,000 ש"ח - הפקת הצגת צ'אק ובאק. במימון משרד התח"ט, באמצעות חשב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	250,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	250,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות "עיר הילדים והנוער" במימון משרד החינוך, באמצעות חשב' למוסדות חינוך.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	442,000	
7. הוצאות אחרות	442,000	התוספת מיועדת למימון השמת אוטיסטים במוסדות, במימון מלא של משרד הרווחה.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 5

לשנת 2014

אוגוסט 2014

אלול תשע"ד

www.tel-aviv.gov.il

העברות חסעיק לסעיק בקעיק 14-000005 פתוח

הפחחות	חוסרות	סם פרק	
0	70,000	הנהלה כללית	613
0	125,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
0	180,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
0	950,000	נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות	741
-280,000	280,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	355,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,032,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	120,000	חופי ים ומרחצאות	771
0	180,000	פיקוח עירוני	781
0	554,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	142,000	חרבות, נוער וספורט - ספריות	823
0	256,000	משרדי העירייה	933
0	100,000	חברות עירוניות	991
-3,312,000	3,312,000	ס ה כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000005-14

חסי' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	613	הנהלה כללית		
138	613-149-006	הכנסות העירייה - רכבים	70,000	רכישת רכב לאגף החנייה
138	769-020-009	סונות	-70,000	
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
141	712-135-001	בתי שמוס ציבוריים - שיפוז	125,000	שיפוז שירותים ציבוריים רח' יגאל אלון - חב' עו"ב
141	769-020-009	סונות	-125,000	
	723	שמירה וביטחון - מקלטים		
125	723-218-002	חפ"ק נידד עירוני	100,000	רכישת גרור חפ"ק לאגף בטחון ושירותי חירום
125	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-100,000	
126	723-119-009	רכישת ציוד לשעת חירום	80,000	רכישת עזרי מטה לחמ"ל המרכזי
126	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-80,000	
	741	נכסים ציבוריים- בניין ותשתיות		
122	741-132-053	תכנון ראשוני פרויקטי תשתית	50,000	פ"ל-וט-שיפוז פילרים במגרשים פרטיים
122	769-020-009	סונות	-50,000	
133	741-290-105	רח' בני משה	900,000	תוספת לפרויקט רח' בני משה שיבוצע ע"י אחוזות החוף
133	769-016-005	סונות - עבודות תשתית	-900,000	
	742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות		
132	742-522-068	מסעות - רח' אבן גבירול	280,000	קרצוף וריבוד בקטעים שונים
132	742-539-009	קירדוף וריבוד - 2012	-280,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
115	746-504-108	מתחם דרויאנוב	60,000	העמקת גינה קהילתית
115	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-60,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000005

מס' העברה	סעיף	פירוט	מכנס בש"ח	דברי הסבר
121	746-163-007	רכישת ציוד מיוחד	50,000	רכישת קורא שבבים לטיירת הירוקה
121	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-50,000	
130	746-134-109	רובעים ושכונות-קטנועים	25,000	רכישת קטנוע עבור פעילות ופרוייקטים ברובע דרום
130	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-25,000	
139	746-278-004	גן העצמאות	220,000	גן העצמאות - החלפת משאבות
139	769-020-009	סונות	-220,000	
	771	חופי ים ומרחצאות		
127	771-142-107	רכישת טרקטורון	50,000	השלמת מימון רכישת 2 טרקטורונים לאגף החופים
127	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-50,000	
129	771-130-004	ספור חופים	70,000	רכישת שמשיות מסותגות להצבה בחופים וברחבי העיר
129	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-70,000	
	781	פיקוח עירוני		
128	781-107-002	שיפוצים והצטיידות במרחבי האגף	150,000	רכישת 2 מרכזיות חכמות למרחבים באגף הפיקוח
128	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-150,000	
131	781-107-104	חדרי מדריכים	30,000	רכישת אמצעי וידאו לחדרת מפקחים
131	769-019-005	סונות - חטיבת התפעול	-30,000	
	811	כללי - שיפוצים במוסדות		
137	811-498-006	רכישת רכב	14,000	השלמת לרכישת כלי רכב לאגף משאבי חינוך
137	769-020-009	סונות	-14,000	
144	811-364-059	בי"ס הירדן-העברת בי"ס חב"ד	540,000	העברת בי"ס חב"ד לבי"ס הירדן
144	769-020-009	סונות	-540,000	
	823	תרבות, נוער וספורט - ספריות		
145	823-353-007	ספריות ניידות	142,000	הקמת ספריות רחוב
145	769-020-009	סונות	-142,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב פתוח 14-000005

מס' העברה	סעיק	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
933 משרדי העירייה				
119	933-121-127	מוקד עירוני - שידרוג	36,000	החלפת מסכים ומחשבים במסגרת המעבר ל-CRM
119	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-36,000	
140	933-102-007	עבודות שיפוצ ותחזוקה	170,000	גג בניין העירייה-עב' נגרות ומערכת הגברה
140	769-020-009	שונות	-170,000	
147	933-121-127	מוקד עירוני - שידרוג	50,000	רכישת מייסם עבור מערכת קשרי לקוחות במסגרת CRM
147	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-50,000	
991 חברות עירוניות				
146	991-124-041	עו"ב - פינוי בינוי	100,000	קידום תוכנית פינוי בינוי בשכ' יד אליהו - עו"ב
146	769-020-009	שונות	-100,000	



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 8

לשנת 2014

אוגוסט 2014

*

אלול תשע"ד

document:TAKZIV-P020131

51.



ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
110,690,000	סה"כ	
=====	=====	
1,450,000	מערכות מידע	09
32,390,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
450,000	תברואה	71
1,530,000	שרותי חרום	72
30,410,000	בינוי ותשתית	74
73,450,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
54,010,000	חינוך	81
18,400,000	חברות, נוער וספורט	82
1,000,000	בריאות הציבור	83
40,000	רווחה	84
3,400,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
400,000	נכסים	0935
3,000,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
3,000,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>110,690,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>47,790,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
30,130,000	קרן היטל השבחה	
13,430,000	קרן כביש / מדרכה	
4,230,000	קרן תיעול	
<u>650,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
450,000	תאגיד תמיר	
200,000	חברת ביטוח	
<u>18,700,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
18,010,000	קרן סגירת תב"רים	
600,000	קרן חמים	
90,000	קרן להסכמי פיתוח	
<u>50,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>560</u>
<u>43,500,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

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 כ ר י ה ס ב ר
	סה"כ =====	110,690,000 =====	
009	מערכות מידע	1,450,000 -----	
612	שרווג שרתים	1,450,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : שרווג מערכת האחסון למערכת אחסון מתקדמת, המאופיינת ביעילות תפעולית, ביצועים משופרים ובתוסכונ בעלויות אחזקה כיחס למערכת הקיימת - 1 מלש"ח ביצוע פילוט מול 3 ספקי ענ"ן שונים - 0.45 מלש"ח.
07	שרותים מקומיים =====	32,390,000 =====	
071	תברואה	450,000 -----	
0712	תברואה - ניקיון	450,000 -----	
572	רכישת מיכלי אריונות	450,000	התקציב מיועד לרכישת מיכלים ומיכלרונים לאצירת אריונות, כנדרש בהתאם לחוק האריונות שאושר. התוספת במימון האגיד תמיר.
072	שרותי חרום	1,530,000 -----	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	1,530,000 -----	
610	הקמת אגף סל"ע	600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת מבנה בשטח 400 מ"ר, הממוקם בשד' החייל, לטובת פעילות אגף סל"ע (אגף שמירה). הפרויקט כולל הכשרת חניון עילי צמוד, הנחת סיב אופטי למבנה, ביצוע עבודות תשתית לנושא מחשב וטלפוניה ועוד. הפרויקט יבוצע ברובו באמצעות חברת עו"ב.
584	הנחת קנים לתקשורת מצלמות בטחון	500,000	התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת סיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית ברחבי העיר, לטובת סריסה וחיתור תשתית של מערך מצלמות הבטחון למשל"ט הבטחון, בין היתר כחובות הבאים: מעפילי סלברור, יהודה הימית, הגדרור העברי, גן סומקן, בורלא ואיילת השחר.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הוצעת תקציב בש"ח	ר ב ר י ה ס כ ר
			במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת חלמיש והרשות לפיתוח כלכלי.
605	מצלמות אבטחה בדרום העיר	430,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 13 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת מצלמות אבטחה במתחם בני שפירא. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת.
074	בינוי ותשתית	30,410,000	
0741	נכסים ציבוריים	4,100,000	
579	ציפוי גרנווליס בשכונת התקוה	3,600,000	התקציב מיועד לביצוע חיפוי גרנווליס על גבי קירות כחיים, בגבול זכות הדרך, במסגרת פרויקט שיקום ברחובות שכונת התקוה. להלן פירוט ההחזקות: המבשר - 1.1 מלש"ח. קמואל - 0.5 מלש"ח. יחיעם - 0.4 מלש"ח. עבאס - 0.4 מלש"ח. דעואל - 0.4 מלש"ח. ברכיה - 0.35 מלש"ח. יזהר - 0.25 מלש"ח. בלשן - 0.1 מלש"ח. גדליה - 0.1 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
582	שכיל הולכי רגל- שכונת מונטיפיורי	300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לביצוע מעבר ציבורי, שכיל הולכי רגל ואופניים, אשר יחבר בין שכונת מונטיפיורי לדרך השלום. תוספת התקציב מיועדת להרחבת רוחב השכיל המתוכנן ל-5 מ'.
615	פיתוח רח' גבעולים	200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.855 מלש"ח. שאושר לפיתוח רחוב גבעולים בשכונת עזרא. התוספת מיועדת להסדרת הניקוז וטיפול בהיקוות המים בצומת גבעולים-גופר, שלא נכללו באומדן המקורי. הפרויקט מבוצע ע"י חברת חלמיש.
0742	דרכים	5,700,000	
604	רחוב המחרוזת	3,150,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.17 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להשלמת קטעי רחוב שלא נכללו בתכנון הראשוני וכן להשלמת רכיבים כגון

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת הקציב בש"ח	ד כ ר ו ה ס ב ר
			סיבים אופטיים ופיתוח סביבתי שלא נכללו כאומדן המקורי.
601	עבודות כחנאי לאכלוס	1,000,000	ההקציב מיועד לביצוע עבודות המהוות חנאי לאיכלוס מכנים חדשים ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט יבוצעו שינויים גיאומטריים בכבישים ומדרכות ועבודות תיעול.
588	שיקום מדרכות לאחר עב' חח"י	500,000	ההקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום לאחר עבודות הנחתת קו מתח של חח"י ובמימנה. הפרויקט יכלול שיקום מדרכות בחוואי עבודות חח"י. להלן רשימת הרחובות בהם יתבצע הפרויקט: בן יהודה, דיונוב, בר יוחאי, מא"ה, נחמני, שר' נורדאו, יהושע בן נון, לוי יצחק וגושליב.
571	גשר המעגנה של רירינג	400,000	ההקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחותיות למניעת קפיצה ונסילה מהגשר לטימי המעגנה. העבודות יכללו כישון, גידור, מעקות, חידוקים ועבודות מחכת שונות.
585	ניכר אתרים-שיקום מדרגות	300,000	ההקציב מיועד לטיפול בטיחותי בגרם מדרגות אשר נמצא במעבר הציבורי בכיכר אתרים ומהווה מעבר מרח' הירקון 151 לכיוון חוף הים. הפרויקט יכלול עבודות בטון, ריצוף, סלילה וגידור.
603	הכנונים ומדידות	200,000	ההקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. ההקציב מיועד לביצוע סקרים, חיכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע.
600	רחוב פיין	100,000	ההקציב מיועד להשלמת עלות שיקום רחוב פיין לאחר חכנון מפורט. הפרויקט יכלול שיקום כביש, מדרכה, תאורה, סיבים אופטיים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
611	גשר נחושתן	50,000	ההקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לנושא. ההקציב מיועד להריסת גשר "נחושתן" מעל כביש המסילה כשלב מקדמי לסלילת הקו האדום (הרכבת הקלה) בחוואי המסילה. כשל הנסיבות ההנדסיות יבוצע פרויקט הריסת הגשר והקמת הגשר החלופי באמצעות חברת נח"ע.

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 כ ר
0743	מאור	7,080,000	
587	הצטרפות לאחר עבודות חח"	6,630,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות מאור לאחר עבודות הנחתת קו מתח של חח"י במימונה. הפרויקט יכלול הקמת עמודי תאורה ומתקני תאורה חדשים לאורך כל תוואי עבודות חח"י. להלן רשימת הרחובות בהם יתבצע הפרויקט: בן יהודה, דיוגוף, בר יוחאי, מוא"ה, נחמני, ש' נורדאו, יהושע בן נון, לוי יצחק וגוטליב.
586	רחוב איזוויק רמבה	250,000	התקציב מיועד להקמת מתקן תאורה חדש במסגרת העבודות המתבצעות ברחוב ובמתחם, ולביצוע שיפורים בתאורה הקיימת.
589	פרישמן-מסריק	200,000	התקציב מיועד להחלפת וחיידוש של מתקני תאורה בצומת הרחובות פרישמן-מסריק, במסגרת העבודות לצבורות תאגיד מי אביבים במקום.
0744	תנועה	1,300,000	
583	הנחת קנים לסיבים	1,300,000	התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת סיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית ברחבי העיר, בין היתר ברחובות הבאים: וייצמן, גן מאיר, ל'כונטינסקי, מסריק, פרישמן, משה דיין, חכמי אמונה, כרם חמד ומרכלת. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין מבני העירייה השונים ובין מצלמות האבטחה למשל"ס הבטחון. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.
0745	תיעול	4,030,000	
591	הנחת קו תיעול ברחוב העליה	3,200,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תיעול ברחוב העליה, בהשתלבות עם עבודות תשתית המתבצעות ברחוב. הפרויקט מתוכנן כולל הנחת קו תיעול בשיטת דחיקה אופקית, אשר צפויה לצמצם משמעותית את הפגיעה התשתיתית במסגרת העבודה ואת ההפרעה לציבור. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
590	תיעול רחובות בשכ' פלורנטיין	560,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תיעול ברחובות מעון ואברבנאל בשכונת פלורנטיין, לפי הפירוט הבא: רחוב מעון - 0.4 מלש"ח.

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 כ ר י ה ס ב ר
			רחוב אנרכנאל - 0.16 מלש"ח. הפרויקט יכלול הנחת קו תיעול והסדרת ניקוז עילי ברחובות הנ"ל.
592	ניקוז רחוב שלונסקי	270,000	התקציב מיועד להסדרת ניקוז עילי ברחוב אברהם שלונסקי בשכונת נאות אפקה. הפרויקט יכלול עבודות סלילה, הסדרת גבהים וריצוף.
0746	שיפור פני העיר	8,200,000	
578	שיקום מורקות	4,500,000	התקציב מיועד להתאמת מורקות המים העירוניות לתקנות החשמל. הפרויקט יכלול : החקנת לוחות חשמל, הזות עמודי האורה, שיפורי הארקות ועבודות חשמל נלוות.
597	סמטת הבושם (פארק דרום)	2,700,000	התקציב מיועד לפיתוח כ - 25 דונם בסארק דרום, בצמידות לסמטת הבושם, לאחר שהושלם פינוי סולשים במקום. הפרויקט יכלול : פינוי פסולת, עבודות עפר, פיתוח שבילים וגינון וכיצוע תיקונים בחניה הציבורית הצמודה.
613	גומי והצללה	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2014. התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופדגולות בחורשות וגינון ברחבי העיר.
08	שרותים ממלכתיים	73,450,000	
081	חינוך	54,010,000	
0811	בניה חדשה	43,500,000	
622	התאמת מבנה עירוני ברח' יגאל אלון 33	17,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני ברח' יגאל אלון 33 לפונקציות הבאות : בי"ס ראשית אמ"ת (עירוני ח') פסג"ח הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת עזרה ובצרון.
621	הרחבת בי"ס בלפור	17,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע התאמת מבנה עירוני ברח' מוא"ה 13 ל-8 כיתות לימוד וחללי ספה

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
			נלווים כשלושה של כ"ס כלפזר. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
623	הרחבת ביה"ס גרץ	4,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 22 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון הרחבת ביה"ס גרץ ב-6 כיתות נוספות ל-18 כיתות + 4 כיתות מחוננים (660 מ"ר ברוטו) ולהקמת אולם ספורט בשטח 760 מ"ר ברוטו. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
620	בי"ס צמרות איילון	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הקמת בי"ס יסודי הכולל 24 כיתות לימוד בשכונת צמרות איילון. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עז"ב.
595	הרחבת בי"ס יפה נוף	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס יפה נוף מ-4 כיתות לימוד ל-12 כיתות לימוד וחללי ספח נלווים.
619	הרחבת בי"ס עירוני י"ב	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 22 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביה"ס מ-31 כיתות (5 חינוך מיוחד) ל-42 כיתות (6 מינוך מיוחד). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
596	גני"ל חדשים	1,000,000	התקציב מיועד להחילת תכנון הקמת כיתות גן לשנה"ל חשע"ו. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	10,510,000	
594	עבודות בטיחות כמוסדות חינוך	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15.26 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2014. התקציב מיועד לטיפול במסגעי בטיחות ובטחון במוסדות חינוך כנגד מרחאות בטיחות, סקרים דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אחוזה החוף.
608	שיקום מגרשי ספורט בכתי ספר	2,500,000	התקציב מיועד לשיקום מגרשי ספורט ב-65 כתי ספר בעיר. הפרויקט יכלול שיקום המשטחים וחידוש הסימונים.
602	חוכנית החיקוש בכתי ספר	1,360,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 40.2 מלש"ח

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 כ ר י ה ס ב ר
			שאושר לפרויקט כחלק מחוכנית תלת שנתית. התוספת מיועדת לישום התוכנית בבתי ספר חדשים והשלמות לבתי ספר שהורחבו. כמסגרת הפרויקט ירכשו לכל ב"ס, כממוצע, 105 מחשבים ניידים לתלמידים, 30 מחשבים ניידים למורים וכן מקרנים, עגלות טעינה ויפרסו תשתיות אינטרנט אלחוטי.
593	שש"ת מבני חינוך	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2014. התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במסדרות החינוך, הקהילה והתרבות בעיר. כמסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת אחוזות החוף.
599	ניהול ופיקוח על פרויקטים	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2014. התקציב מיועד לרכישת שירותי ייעוץ, חכנוך ופיקוח על פרויקטים המבוצעים ע"י אגף משאבי חינוך. כביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל חינוך וחברת עזרה ובצרון.
616	שיפוץ ב"ס ברושים לאחר שריפה	250,000	התקציב מיועד לשיפוץ ב"ס ברושים לאחר אירוע שריפה במקום. חברת הביטוח תשתתף בעלות הנוף, בניכוי ההשתתפות העצמית (50 אלש"ח).
082	תרבות, נוער וספורט	18,400,000	
0828	קהילה נוער וספורט	18,400,000	
614	מרכז קהילתי וכתות גן רב הוז	12,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון הכשרת מבנה קיים, בשטח של כ - 3,000 מ"ר, לטובת מרכז קהילתי ברחוב רב הוז לתושבי האזור ולטובת 4 כיתות גן. הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת עזרה ובצרון.
577	בטיחות	6,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רישיון עסק. העבודות יבצעו כאמצעות חברת מוסדות חינוך.
581	מגרש כדורגל - גרנ"ע	400,000	התקציב מיועד לתחילת תכנון הקמת מגרש כדורגל חדש, בסמיכות לקאנטרי גורן

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	ר כ ר י ה ס כ ר
			גולדשטיין, שיחליף את המגורש הקיים בשכונת קדיש שלום. המגורש ישרת קבוצות ילדים ונוער מדרום העיר. הפרויקט יכלול כנוסף מבני ספח וייציע. הפרויקט יבוצע באמצעות החברה המוסדות חינוך.
083	בריאות הציבור	1,000,000	
0832	בריאות הציבור	1,000,000	
618	בית שטראוס - עבודות בטיחות	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.85 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לביצוע עבודות להכשרת אנשי אש ב-2 מהלכי המרוגות בכניין, לדרישת כיבוי אש, התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש ועבודות בטיחות הכרחיות.
084	רווחה	40,000	
0847	רווחה	40,000	
607	בית אלבר ריקה	40,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.2 מלש"ח שאושר לטובת הקמת אשכול משפחתיים ודיוור בר השגה בנכס עירוני שמקורו בהקדש. התוספת מיועדת לביצוע השלמת עבודות מיזוג שלא נכללו בתכולת הפרויקט המקורית. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.
09	מפעלים וחברות עירוניות	3,400,000	
0935	נכסים	400,000	
606	מתחם נס לגויים	400,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום ביצוע פינויים ופיתוח במתחם נס לגויים, בשיתוף רמ"י. במסגרת היועצים יכללו : שמאי, אדריכל, יועץ משפטי ועוד.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

מס' / בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
099	חברות עירוניות	3,000,000	
0999	חברות אחרות	3,000,000	
609	חברת היכל הספורט - היכל נוקיה	1,300,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום תקרת היכל נוקיה ובכללן : פירוק קונסטרוקציית הגג, פינוי צמר זכוכית לפי דרישת כיבוי אש, הסזת טיח מעכב בערה בעל תכונות אקוסטיות מתאימות ועוד. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
617	מוזיאון א"י	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת חשתיות תצוגה לתצוגות, לשימוש רב שנתי, כהחליף לשכירת ציוד שוטפת וכן לביצוע עבודות בטיחות ושיפוצים הכרחיים.
580	מרכז הספורט הלאומי	500,000	התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות עבודות לשרדוג אולם הרב ספורט. העבודות יכללו : החלפת כסאות שבורים, מערכת הגברה, מערכת תאורה, מערכת טמ"ס, ועבודות בטיחות שונות. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
598	מוזיאון א"י	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.95 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להקמת מבנה כניסה נוסף למוזיאון, לפיתוח שביל הליכה משער הכניסה ועד ביתן הזכוכית ותכנון הקמת מבנים חלופיים למבני התפעול היבילים.

28 אוגוסט 2014
ב' אלול תשע"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 8** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך **3,427,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 8**.

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 צריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000008

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			3,427,000	3,427,000	
מבקר העירייה	612		1,000	1,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,214,000	1,000		1,213,000
הוצאות כלליות	6	162,000		1,000	163,000
מזכירות	613		583,000	47,000	
שעות נוספות ושומות	3	1,238,000		17,000	1,255,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	5,790,000	203,000		5,587,000
תחבורה ומנהלה	5	1,830,000		1,000	1,831,000
הוצאות כלליות	6	5,849,000		29,000	5,878,000
הוצאות אחרות	7	43,010,000	379,000		42,631,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	177,000	1,000		176,000
דובר העירייה	614			150,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,968,000		50,000	3,018,000
שעות נוספות ושומות	3	307,000		73,000	380,000
הוצאות אחרות	7	13,147,000		27,000	13,174,000
אגף משאבי אנוש	615		10,000	35,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	896,000	10,000		886,000
הוצאות אחרות	7	3,244,000		35,000	3,279,000
אגף ארגון ותקינה	616			6,000	
הוצאות כלליות	6	1,102,000		6,000	1,108,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000008

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		149,000		
הוצאות אחרות	7	154,000	149,000		303,000
הנהלת מינהל הכספים	621			39,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי חקן	1	9,277,000		39,000	9,238,000
הכנסות העיריה	623		79,000	4,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	36,112,000		4,000	36,108,000
מחבורה ומנהלה	5	2,919,000	75,000		2,994,000
הוצאות כלליות	6	47,173,000	4,000		47,177,000
אגף החשבונות	624		1,000	1,000	
מחבורה ומנהלה	5	66,000	1,000		67,000
הוצאות אחרות	7	899,000		1,000	898,000
מינהל	711		55,000		
הוצאות כלליות	6	1,890,000	5,000		1,895,000
הוצאות אחרות	7	934,000	50,000		984,000
המסגר האזרחי ובטחון	722		100,000	100,000	
הוצאות כלליות	7	34,042,000	100,000		34,142,000
פדיון - הפחתות והשתכפויות כללי	05	-38,366,000		100,000	-38,466,000
הנהלת מינהל בנוי ומתשתית	741		20,000		
מחבורה ומנהלה	5	646,000	20,000		666,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000008

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
תנועה	744		20,000		
תחבורה ומנהלה	5	319,000	20,000		299,000
סיפור פני העיר	746		256,000		
שעות נוספות ושומות	3	2,308,000	23,000		2,331,000
הוצאות אחרות	7	79,744,000	233,000		79,977,000
מבני ציבור	747		35,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,729,000	35,000		6,764,000
הוצאות אחרות	7	240,000		35,000	205,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751		270,000		
הוצאות אחרות	7	3,085,000	270,000		3,355,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,160,000		
הוצאות אחרות	7	193,625,000	2,160,000		191,465,000
עמותת עיר עולם וזמירות	771		235,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,363,000	235,000		5,128,000
פקוד על חוקי עזר	781		110,000		
תחבורה ומנהלה	5	5,077,000	30,000		5,107,000
הוצאות כלליות	6	5,838,000	80,000		5,918,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000008

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
חופים	791		30,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,016,000	60,000		1,076,000
הוצאות אחרות	7	5,663,000	30,000		5,693,000
מונך קדם יסודי	812		44,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	18,489,000	44,000		18,533,000
מונך יסודי	813		464,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	20,983,000	56,000		21,039,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,544,000	408,000		55,952,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		1,030,000	30,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,366,000		20,000	2,346,000
הוצאות כלליות	6	1,202,000	20,000		1,222,000
הוצאות אחרות	7	1,443,000		10,000	1,433,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,175,000	1,000,000		21,175,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	20,000	10,000		30,000
אגף תרבות	822		270,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,574,000	210,000		2,784,000
הוצאות אחרות	7	15,833,000	60,000		15,893,000
מינהל ומסך	831		10,000		
הוצאות אחרות	7	199,000	10,000		209,000
בריאות בקהילה	836			10,000	

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000008

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
הוצאות אחרות	7	220,000	10,000		210,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		15,000	84,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,988,000	15,000		8,003,000
הוצאות אחרות	7	2,091,000	84,000		2,007,000
טיפול בילד ובנוער	843		5,000	10,000	
הוצאות אחרות	7	71,513,000		10,000	71,503,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,921,000	5,000		7,926,000
טיפול לסוגבלים שכלית והתפתחותי	845		41,000		
הוצאות אחרות	7	130,604,000	41,000		130,645,000
טוול באנשים עם נכויות	846		33,000		
הוצאות אחרות	7	37,934,000	33,000		37,967,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		6,000		
הוצאות כלליות	6	377,000	6,000		383,000
משרדי הרשות והשרותים	992		73,000	73,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,048,000	7,000		9,055,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	12,735,000	40,000		12,775,000
הוצאות כלליות	6	930,000	26,000		956,000
הוצאות אחרות	7	10,023,000	66,000		9,957,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-33,640,000	7,000		-33,647,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		20,000	20,000	

העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל 14-000008

מס.הסעוף	תקציב קיים	הסינוני המוצע		מס.הסעוף	תקציב מתוקן
		תוספות	הפחתות		
1	56,959,000	20,000	56,979,000	1	מסכדות ושכר לעובדים לפי תקן
05	-101,119,000	20,000	-101,139,000	05	פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי
994		12,000		994	אגף רכש ולוגיסטיקה
1	7,273,000	12,000	7,285,000	1	מסכדות ושכר לעובדים לפי תקן
05	-10,870,000	12,000	-10,882,000	05	פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000008

(תוספות)

הסעיף	חשבות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,427,000	
612. מבקר העירייה	1,000	
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת לתגבור מחשוב יחידת לעובדי מבקר העירייה.
613. מזכירות	47,000	
3. שעות נוספות רשומות	17,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות בבית דין לעניינים מקומיים.
5. תחבורה ומנהלה	1,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת 2 מכשירי סלולר לעובדי בית דין לעניינים מקומיים.
6. הוצאות כלליות	29,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 15,000 ש"ח - מיחשוב יחידת בבית דין לעניינים מקומיים 14,000 ש"ח - הגדלת ההשת' בתקציב אגף מחשוב ומ"מ.
614. דובר העירייה	150,000	
1. משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	50,000	ההעברה מיועדת להקמת משרת מנהל מועדון לקוחות דיגיתל מספטמבר 2014, במקום העסקה במקצבים פעולות.
3. שעות נוספות רשומות	73,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח-שעות נוספות מיוחדות לעובדי לשכת הדובר 23,000 ש"ח- שעות נוספות ליחידות חטיבת התפעול בגין פעילות במירוצ' לילה.
7. הוצאות אחרות	27,000	ההעברה על סך 150,000 ש"ח מיועדת למימון הפקת אירוע מכיכר לכיכר באמצעות הדובר, ובקידוז ההפתחות הבאות: 50,000 ש"ח-דיווח שוטף לציבור

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 14-000008

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		50,000 ש"ח-פרויקט דיגיתל 23,000 ש"ח-מירוק לילה
615. אגף משאבי אנוש	35,000	
7. הוצאות אחרות	35,000	ההעברה מיועדת למימון אירוע בריאות מדוית נסית
616. אגף ארגון ותקינה	6,000	
6. הוצאות כלליות	6,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים חדשים באגף ארגון ותקינה.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	149,000	
7. הוצאות אחרות	149,000	ההעברה מיועדת למימון סקר העיר על ידי המרכז למחקר כלכלי חברתי.
623. הכנסות העיריה	79,000	
5. תחבורה ומנהלה	75,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכה לעובדים במינהל הכספים בנושא ניהול חשינוי.
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים למפקחי השילוט באגף אגרות ודמי שירותים.
624. אגף החשבונות	1,000	
5. תחבורה ומנהלה	1,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת חוזקת 3 מכשירי סולר חדשים לעובדים.

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000008

(תוספות)

הסע"ף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
711. מינהל	55,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים במרכז הלוגיסטי העירוני.
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון עבודה לבחינת הסדרת תהליכי מחזור והפרדת פסולת באגף התברואה.
722. המסחר האזרחי ובסחור	100,000	
7. הוצאות כלליות	100,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור אבטחה ושמירה בגנים ובבתי הספר.
741. הנהלת מינהל בנוי ומשתית	20,000	
5. תחבורה ומנהלה	20,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור והתייקרויות בסע"ף שכירת רכב.
746. שירות פני העיר	256,000	
3. שעות נוספות רשומות	23,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע הסרת שילוט וצווים מינהליים.
7. הוצאות אחרות	233,000	ההעברה מיועדת למימון טיקוס הפסל של תומרקין בגני יהושע.
747. מבני ציבור	35,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	35,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת חדר מתאם פרויקטים באגף מבני ציבור במסגרת רה-ארגון מ-10/2014.
751. חגיגות, אירועים, קט"ח ועסקים	270,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000008

(תוספות)

הסעף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	270,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 235,000 ש"ח-הפקת ועידת החדשנות של ת"א באמצעות יחידת העסק והאירועים. 35,000 ש"ח-כנס מנהלי קשרי חוץ.
781. פקוח על חוקי עזר	110,000	
5. תחבורה ומנהלה	30,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות ורכיבה משטית באגף פיקוח.
6. הוצאות כלליות	80,000	ההעברה מיועדת למימון הארכת פיילוט מצלמות נק.
791. חופים	90,000	
5. תחבורה ומנהלה	60,000	ההעברה מיועדת למימון קורס הכשרת מצילי בריכה למצילי ים.
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת למימון ניקיון וניפוי חופי היס.
812. חנוך קדם יסודי	44,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	44,000	ההעברה מיועדת למימון שמירה באשכול גנים טשרניחובסקי 22 לתקופה 22/7/14-31/12/14, בגין שיפוצים במקום.
813. חנוך יסודי	464,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	56,000	ההעברה מיועדת למימון שמירה בבתי"ס הבאים: כפיר, מודיעים, בעש"ט ועציון, בעקבות שיפוצים במקום.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	408,000	ההעברה מיועדת למימון 380 שעות תיגבור בחינוך היסודי, לתקופה 9-12/2014, ובאמצעות חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000008

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
814. שירותים נוספים לבתי יסודיים	1,030,000	
6. הוצאות כלליות	20,000	ההעברה מיועדת לרכישת ציוד מיוחד לטובת השפ"ח.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,000,000	ההעברה מיועדת לחיגבור מימון מלווים לקווי היסעים קיימים, ותוספת מלווים בגין קווי היסעים נוספים לשנה"ל תשע"ה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	10,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת 4 מזגנים ליחידות השפ"ח.
822. אגף תרבות	270,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	210,000	ההעברה מיועדת להסדרת תשלום החשמל של בית העיר.
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון פסטיבל הצגות ואירועי תרבות בבניין העירייה.
831. מינהל ומשק	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור חומרים וציוד רפואה בתחנות טיפול החלב.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	15,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	15,000	ההעברה מיועדת למימון תשלום שכ"ד לתחנת בנין אלקטרה עבור מטה מינהל שירותים חברתיים.
843. טיפול בילד ובנוער	5,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף בית חם לעזרת במימון עירוני של 25% השלמת המימון בהיקף של 75% ממשרד הרווחה מובאת כתוספת ברשימת

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 14-000008

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		תוספות לועדה זו.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	41,000	
7. הוצאות אחרות	41,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף משפחות אמנה למוגבל וסמך לאוטוסיס במימון עירוני של 25%, השלמת המימון בהיקף של 75% מובאת כתוספת ממסדר הרווחה ברשימת התוספות לועדה זו.
846. טפול באנשים עם נכויות	33,000	
7. הוצאות אחרות	33,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הדרכת העיוור ובני ביתו במימון עירוני של 25%, השלמת המימון ממסדר הרווחה בהיקף של 75%, מובאת ברשימת התוספות לועדה זו.
871. הרשות לאיכות הסביבה	6,000	
6. הוצאות כלליות	6,000	ההעברה מיועדת למימון צרכי מיחשוב ברשות לאיכות הסביבה.
992. משרדי הרשות והשרותים	73,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 2 משרות מיוני 2014 במסגרת יישום רה ארגון מנהלי חשבונות.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	40,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות חשמל ואנרגיה בבנין לונדון מיניסטור לחודשים 9-12.14
6. הוצאות כלליות	26,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון מחשוב ייחידתי באגף הנהלת בתי העיריה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	20,000	

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעיף 14-000008

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 3 משרות מיוולי 2014 במסגרת רה ארגון מנהלי חשבונות.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	12,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 4 משרות מיוולי 2014, במסגרת יישום רה ארגון מנהלי חשבונות.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000008

(הפחותות מעל 50,000 ₪ "ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	582,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	203,000	ההפחתה מתאפשרת מתקציב חשמי לבנין הנדסה בעקבות מעבר פידוי של היחידות, לבנין לונדון מיניסטור.
7. הוצאות אחרות	379,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים : 33,000 ₪"ח - שליחויות בית משפט לעיניינים מקומיים 181,000 ₪"ח - עמודות חסיבת התפעול 147,000 ₪"ח - עמודות סמנכ"ל תכנון 18,000 ₪"ח - יעוץ מקצועי
722. המשמר האזרחי ובטחון	100,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	100,000	ההפחתה בעקבות הגדלת השתתפות מינהל החינוך בתקציב מחלקת הביטחון.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,160,000	
7. הוצאות אחרות	2,160,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים : 2,097,000 ₪"ח - רזרבה שונות. 75,000 ₪"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש. בקיודו תוספת בסך 12,000 ₪"ח לסעיף השתתפות לרכש ולוגיסטיקה.
771. עמותת עיר עולם ותיירות	235,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	235,000	ההפחתה מסעיף פעילות עיר עולם.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	84,000	
7. הוצאות אחרות	84,000	מימון העברות מסעיק עמודה להתייקרויות.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000008

(הפחותות מעל 50,000 ₪ "ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
992. מסדרי הרשות והשרותים	66,000	
7. הוצאות אחרות	66,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעף תחזוקת מעליות בבנין ראשי.

28 אוגוסט 2014
ב' אלול תשע"ד

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 - של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 2,257,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל 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.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 14-000108

מס' הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סמ"כ			2,257,000	2,257,000	
הכנסות העיריה	623		145,000		
הוצאות אחרות	7	60,816,000	145,000		60,961,000
מנהל המנדט הנוער והחברות	811		60,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,368,000	60,000		2,428,000
מנדט יסודי	813		4,000		
הוצאות אחרות	7	27,850,000	4,000		27,854,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		42,000		
הוצאות אחרות	7	1,443,000	17,000		1,460,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,175,000	25,000		20,200,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		222,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,987,000	222,000		7,209,000
מנדט על יסודי	817		30,000		
הוצאות אחרות	7	23,094,000	30,000		23,124,000
אגף תרבות	822		190,000		
הוצאות אחרות	7	15,833,000	170,000		16,003,000

תוספות בתקציב הרגיל 14-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,681,000	20,000		4,701,000
טפירות	823		50,000		
הוצאות אחרות	7	2,995,000	50,000		3,045,000
מרכיבים קהילתיים	824		20,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	47,285,000	20,000		47,305,000
קהילה נוער וספורט	828		144,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,279,000	144,000		22,423,000
טפול במשפחה	842		1,090,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,335,000	1,090,000		11,425,000
טיפול בילד ובנוער	843		34,000		
הוצאות אחרות	7	71,513,000	17,000		71,530,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,921,000	17,000		7,938,000
טיפול לסוגבלים שכלית והתפתחותי	845		125,000		
הוצאות אחרות	7	130,604,000	125,000		130,729,000
טפול באנשים עם נכויות	846		101,000		
הוצאות אחרות	7	37,934,000	101,000		38,035,000

דברי הסבר לתוספות 14-000108

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,257,000	
623. הכנסות העיריה	145,000	
7. הוצאות אחרות	145,000	התוספת מיועדת לסימון הנושאים הבאים, במימון הכנסות מכרטיסי חניה וחניה סולרית: 60,000 ש"ח-תשלום לתפיצי כרטיסים עירוניים 85,000 ש"ח-חניה באמצעות טלפון סולרי
811. מנהל המנוף הנוער והתכנות	60,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	התוספת מיועדת לסימון פרויקטים שונים בחינוך, במימון קרן מורשה (לגאסי).
813. חנוך יסודי	4,000	
7. הוצאות אחרות	4,000	התוספת מיועדת לתיגבור פעילות בבי"ס ברושים בגין זכיה בפרס ע"ש רחבעם זאבי, במימון משרד החינוך.
814. שרותי נוספים לבה"ס יסודיים	42,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	התוספת מיועדת לתיגבור השתלמות פסיכולוגים במימון מלא של משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	התוספת מיועדת לסימון פעולות שיווק בבי"ס עירוני קריירה, במימון מלא של משרד הכלכלה.
816. מכניות רווחה ושיקום שכונות	222,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000108

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	222,000	התוספת מיועדת לתגבור פעולות רוחה חינוכית ותוכניות שיקום שכונות, במימון 80% של משרד החינוך, השלמת התקציב ל- 100% מתוקצבת בבסיס התקציב.
817. חנוך על יסודי	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות בבתי הספר במסגרת "שבוע ישראלי" (פעילויות תרבות ישראלית בבתי"ס - שירה, ספרות, הרצאות) במימון כספי פרס במחזרות יזמות של גוונים ועמותת אסוקה.
822. אגף תרבות	190,000	
7. הוצאות אחרות	170,000	התוספת מיועדת לתגבור אירועי תרבות של המח' לתרבות תורנית במימון הכנסות משתתפים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	התוספת מיועדת למימון פעילות תרבות אביב ישראלי במאסרון הסימטה במימון משרד התרבות, ובאמצעות החב' למוסדות חינוך.
823. ספריות	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות "סדנאות קולנו" לכתיבה, מוסיקה ותאטרון בספריית מנדל, במימון מפעל הפיס.
824. מרכזים קהילתיים	20,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות אמנות "גלריה קו 16" במרכז קהילתי נווה אליעזר, במימון משרד התרבות, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	144,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000108

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	144,000	התוספת מיועדת לתגבור הנושאים הבאים: 95,000 ש"ח - מסלול רקדנים במרכז לביכורי העיתים. 49,000 ש"ח - פעילויות תרבות במרכז הגאה. במימון משרד התרבות, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
842. טפול במשפחה	1,090,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	1,090,000	התוספת מיועדת למימון תגבור פרויקט קטינים בזנות, במימון משרד הרווחה, ובאמצעות עמותת עלם.
843. טיפול בילד ובנוער	34,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	התוספת מיועדת לסעיף בית חם לנערות במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובא ברשימת העברות לועדה זו.
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	17,000	התוספת מיועדת לתגבור בית חם לנערות במימון 75% ממשרד הרווחה, לצד החלוקה הבאה: 10,000 ש"ח - בית חם עג'מי ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. 7,000 ש"ח - בית חם לנערות קרית שלום, באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובא ברשימת העברות לועדה זו.
845. טיפול לחובגלים שכלית והתפתחותית	125,000	
7. הוצאות אחרות	125,000	התוספת מיועדת למימון חלקו של משרד הרווחה בשיעור 75% לנושאים הבאים: 99,000 ש"ח - טיפן מקצועי לאוטוטיסטים. 26,000 ש"ח - טיפופים אומנים לאנשים עם מוגבלות. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובא ברשימת העברות לועדה זו.

דברי הסבר לתוספות 14-000108

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	101,000	846. טוּל באנשים עם נכויות
התוספת מיועדת לתגבור סעיף הדרכת העיוור ובני ביתו במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובאת ברשימת ההעברות לועדה זו.	101,000	7. הוצאות אחרות