

סימוכין: 02928

תכנון תקציבי

פרוטוקול 13/14

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 9.12.14

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי – ר' העירייה, נ' אלנתן,
מ' גיצין, ש' דביר י' המאירי, א' יוחנן - וולק,
ד' לחט.

נעדרו ה"ה: א' סולר, י' בן יפת, א' טולקובסקי.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרץ, ע' סלמן,
ע' אהרונ, ק' אודלסמן, מ' בנימיני, ל' בן-חמו,
ה' זליבנסקי, ד' חכם, ג' חמל, ע' טרויצה,
ד' לוטן, א' לוי, ע' נשיא-שילר, ג' צוקרמן,
ג' קיסר, נ' רוזנברג, ל' שוורץ.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 3. | (209) |
| אישור לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ להתקשר עם חברת איי.בי.סי איזראל
ברודבאנד קומפני [2013] בע"מ, עמ' 5. | (210) |
| פרויקט שוויון מגדרי – הארכת התקשרות עם חב' מוסדות חינוך, עמ' 6. | (211) |
| העסקת רכזת – תכנית מגדר בבית ספר עירוני א', עמ' 6. | (212) |
| גן ילדים שז"ר 7 – תוספת, עמ' 7. | (213) |
| שיפוץ ושדרוג טיפת חלב ברחוב בורלא, עמ' 7. | (214) |
| עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א- יפו לקבלת מענקים, עמ' 8. | (215) |
| עדכון מורשי חתימה בחשבון 094447 עת"א - בנק מסד, עמ' 8. | (216) |

**פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14**

- (217) התקשרות עם חב' יובל חינוך להעסקת נותן שירותים לניהול השינוי בפרוייקטי מחשוב, עמ' 9.
- (218) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם – תיקון החלטה, עמ' 9.
- (219) התקשרות אגף המחשוב עם נש"מים – יובל חינוך לשנת 2015, עמ' 13.
- (220) התקשרות עם חב' עזרה וביצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי, עמ' 14.
- (221) פרסום מכרז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק 28, עמ' 14.
- (222) הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258, עמ' 15.
- (223) סגירת תב"רים, עמ' 16.
- (224) מלגות דיור לסטודנטים – תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 17.
- (225) שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 18.
- (226) דוח רבעון שלישי לשנת 2014 (ינואר – ספטמבר 2014), עמ' 19.
- (227) רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 20.
- (228) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 20.
- (229) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתב"ר לשנת 2014, עמ' 20.
- (230) רשימה מס' 10 של תוספות בתב"ר לשנת 2014, עמ' 20.
- (231) רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 20.
- (232) רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 20.
- (233) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 21.

**פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14**

209) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
דפנה דורון	מינהל החינוך	87.18	מתורגמנית מוזיאון הילדים חולון	2000	12
נעמי שמיל	מינהל החינוך	50	פסיכולוגית עצמאית	1000	36
דור ילוז	מינהל החינוך	50	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	1000	36
סיון לוי אטיה	מינהל החינוך	70	חלוקת פליירים דיירקט ליין	2000	12
שני דימנט	מינהל החינוך	50	מורה מרכז רון ורדי ראשל"צ	2500	36
דרי' זיוה ברכה	מינהל החינוך	25	פסיכיאטרית קרן מחקרים ת"א	9000	36
ענבר רוזנוין	מינהל החינוך	33.73	הידרוטרפסטית משוב מזור	3500	24
יגאל טויטו	מינהל החינוך	61.54	מאבטח קרית הממשלה ת"א	5000	24
חיה דרורית סגל	מינהל החינוך	24.10	לבורנטית עיריית חולון	2700	24
לילך גרינוולד	מינהל החינוך	57.83	גננת בצהרון פרטי "בצהרי היום" ת"א	3900	24
ענבל ברקן	מינהל החינוך	33.73	מדריכה צהרונית פרטית "סגל אמיר"	2000	24
אדוה ביכלר	מינהל החינוך	62.65	מדריכה "עמותת ידיד" ת"א	2000	24
רונית עזריאל-בר	מינהל החינוך	33.73	מורה במרכז למידה קרית אונו	3000	24
אורה-מרינה רוגובין	מינהל החינוך	50	ספרנית אוני' בר אילן	3000	36
דניאל אבוטבול	מינהל החינוך	57.83	מנקה חב' "אנגלילוש" ת"א	3600	24
פרומית קוטלר	מינהל שירותים חברתיים	75	מטפלת זוגית ומשפחתית עצמאית רמת השרון	5000	36

**פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14**

36	900	עו"ס שירותי סיעוד ר"ג	90	מינהל שירותים חברתיים	סבטלנה יששכרוב
36	1000	עוזרת הוראה אוני' ת"א	60	מינהל שירותים חברתיים	יעל ירון
12	1400	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	75	מינהל שירותים חברתיים	נועה רוס
36	1500	מרצה ב"ס דימול ר"ג	100	מינהל שירותים חברתיים	נאור אלרון
36	2500	שיווק חוברות עבודה בתנ"כ עצמאית	75	מינהל שירותים חברתיים	זוהר סלנט
12	1600	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	100	מינהל שירותים חברתיים	מרים חטב
36	5000	טכנאי מחשבים עצמאי	100	מרכז רפואי תל אביב	בנימין שלומון
16	16000	רופא שירותי בריאות כללית	100	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר דוד שפס
36	5000	יועץ חב' צ'ק אפ עוספיה	100	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' נדיר ארבר
24	12000	יועץ מעבדתי גנטי אסותא ת"א	100	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר מרים גולדשטיין
36	11000	מכון דיאליזה אפק ר"ג	33	מרכז רפואי תל אביב	דר אלכסנדר זובקוב
12	500	אחראית על קבוצת נוער שוחר משפט עברי אוני' בר אילן	100	מינהל כספים	שירן דגברי
36	4000	גישור הרצאות וייעוץ נישואין עצמאית	100	מינהל כספים	רווית רוזנבלום
36	3400	מרצה משרד החינוך/רשת עתיד	100	חטיבת התכנון	יעל חקשוריאן
7	4000	כדורגלן כפר סבא	100	חטיבת התפעול	רועי הררי
36	1600	הוראה הי קיז בע"מ ת"א	100	חטיבת התפעול	מירי פסחוביץ
36	700	מאמנת קבוצת נשים כדורשת חולון	100	מינהל בת"ש	אילנית אמסלם
36	2000	מרצה טכניון	100	מינהל הנדסה	חגי ירון
36	5000	רכזת עמותת תפוח ת"א	50	חטיבת התכנון	בילי כהן

**210 אישור לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ להתקשר עם חברת איי.בי.סי איזראל
ברודבאנד קומפני [2013] בע"מ**

ועדת כספים בישיבתה מיום 19/02/2002 הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן: "הרשות") לנהל עבור העירייה את הנחת תשתית התקשורת התת קרקעית בעיר והעבירה לרשות את הטיפול בארגון, ניהול, ייזום וביצוע הנחת תשתית הסיבים האופטיים בתשתיות העירוניות ותחזוקתה עבור בעלי רישיון על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 (להלן: "בעלי הרישיון").

על פי החלטת ועדת הכספים תקופת ההרשאה של הרשות הינה לתקופות מתחדשות של שמונה (8) שנים ושלושה (3) חודשים אשר יתחדשו כל עוד לא קבעה העירייה אחרת ובלבד שסך התקופה לא יעלה על עשרים וארבע (24) שנים ותשעה חודשים.

כמו כן נקבע בוועדת הכספים כי הרשות רשאית להתחייב בשם העירייה, כלפי בעלי הרישיון לתקופה שלא תעלה על 24 שנים ו-9 חודשים ממועד חתימת החוזה עם בעל הרישיון, ובמקרה בו תודיע העירייה על סיום ההתקשרות עם הרשות, יועברו כל זכויות וחובות הרשות על פי ההסכמים עם בעלי הרישיונות לעירייה.

בהתאם להחלטת ועדת כספים לעיל, ביום 15/4/2003 נחתם חוזה מס' 2003-5-00307 בין הרשות לבין העירייה לניהול פרויקט הנחת תקשורת התת קרקעית בעיר. בהתאם להחלטת ועדת הכספים תקופת ההרשאה נקבעה ל-24 שנים ו-9 חודשים (כשהעירייה רשאית לסיים כל פעם את התקופה בתום 8 שנים ו-3 חודשים) וכן נקבע כי הרשות רשאית להתחייב בשם העירייה כלפי בעלי הרישיון לתקופה שלא תעלה על 24 שנים ו-9 חודשים ממועד חתימת החוזה עם בעל הרישיון.

במסגרת החוזה הוספה דרישה כי אם תקופת ההרשאה לבעל הרישיון עתידה להסתיים לאחר תום תקופת ההרשאה של הרשות, יותנה תוקפו של החוזה עם בעל הרישיון באישור הגורמים מוסמכים לכך מטעם העירייה. יחד עם זאת נקבע כי העירייה לא תסרב לאשר את החוזה, אלא אם נוגד הדבר את הדין.

מכוח החוזה בין הרשות לעירייה, חתמה הרשות בעבר על הסכמי תשתיות להנחת סיבים עם חברות סלקום ופרטנר.

כיום הרשות מבקשת לחתום על הסכם עם חברת איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מ (להלן: "חברת IBC"), שהינה חברת הסיבים בה שותפה גם חברת החשמל.

נוסח ההסכם של חברת IBC זהה לנוסח ההסכמים שנחתמו בעבר עם סלקום ופרטנר, ומטרתו להסדיר את התנאים בהם תהיה IBC רשאית, מעת לעת, לרכוש מהרשות זכויות שימוש בקנים ו/או להניח תשתיות תקשורת חדשות בתוואים שונים ברחבי העיר תל-אביב יפו, ואת תהליכי העבודה בין הצדדים בקשר עם רכישת זכויות ו/או הנחת תשתיות תקשורת חדשות על ידי IBC וביצוע העבודות הכרוכות בכך.

תקופת ההרשאה של ההסכם של IBC, הינה 24 שנים ו-9 חודשים. לאור העובדה כי תקופה זו עתידה להסתיים לאחר תום תקופת ההרשאה של הרשות, על מנת שהרשות תוכל לחתום על ההסכם עם IBC עליה לקבל את אישור העירייה.

מאחר שחברת IBC מחזיקה רישיון בזק מטעם משרד התקשורת, וההתקשרות עמה אינה נוגדת את הדין, מוצע לאשר לרשות להתקשר עם חברת IBC כמפורט לעיל.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הובהר כי מדובר בהסכם של הרשות לפיתוח עם חברת IBC להנחת סיבים אופטיים בתשתיות העירוניות אשר אמור להחליף את ההסכם עם סלקום ופרטנר שהסתיימה תקופתו. הנושא מובא לאישור ועדת כספים מאחר ותקופת ההתקשרות של הרשות עם חברת IBC ארוכה מתקופת ההתקשרות של העירייה עם הרשות.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת IBC, כמפורט לעיל.

211) פרויקט שוויון מגדרי – הארכת התקשרות עם חב' מוסדות חינוך

ועדת כספים מס' 10/14 מתאריך 3.7.2014 אישרה העסקת פרויקטורית לפרויקט שוויון מגדרי. הפרויקט מתמקד בהטמעת גישת השוויון המגדרי בעירייה ובקהילה. ההטמעה מבוססת על מערך סדנאות מובנות בקרב צוותי עבודה מקצועיים בעירייה ובקרב הקהילה הרחבה.

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

מוצע לאשר הארכת התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להעסקת הפרויקטורית, כולל תקורה בשיעור 5%.

היקף ההתקשרות לשנת 2015 הינו בסך 50,000 ₪ (סעיף תקציבי 01/61112/851 קידום מעמד האישה-מוס"ח).
הני"ל כפוף לאישור תקציב הפרויקט לשנת 2015.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר, הובהר כי הפרויקטורית בוגרת לימודי מגדר ובעלת הכשרה מקצועית בתחום.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חב' מוסדות חינוך, כמפורט לעיל.

212) העסקת רכזת – תכנית מגדר בבית ספר עירוני א'

בחודשים ינואר – אפריל 2015 נפעיל תכנית פיילוט ייחודית בבית ספר עירוני א' בנושא שוויון מגדרי בקרב נערים ונערות במסגרת הבית ספרית.

יש צורך בליווי, תאום ופיקוח של מורה מתוך בית הספר על ביצוע התוכנית.

מוצע לאשר התקשרות עם חברת יובל חינוך לצורך העסקת המורה לתקופה 1.1.2015 – 30.4.2015 בהיקף 10,000 ₪ כולל תקורה (סעיף 01/61112/861 קידום מעמד האישה-יובל חינוך).
הני"ל כפוף לאישור התקציב לשנת 2015.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' יובל חינוך, כמפורט לעיל.

(213) גן ילדים שז"ר 7 – תוספת

הפרויקט אושר ותוקצב ע"י מוסדות העירייה עוד בשנת 2010, בהיקף של 2.8 מיליון ₪, (תרומה 1.4 מיליון ₪, עת"א 1.4 מיליון ₪) באמצעות קרן ת"א.

לאחר שיווק הפרויקט שונתה הפרוגרמה לבניית גני ילדים, הפרוגרמה החדשה כוללת אלמנטים ירוקים שלא נכללו בפרוגרמה ובתקציב המקורי.
בנוסף העירייה דחתה את מועד מסירת הגן לביצוע ואולצנו לפצות את הקבלן בעלות לפרויקט של כ- 65,000 ₪.

עלותו של הפרויקט כ- 3,400,000 ₪.

העירייה תקצבה בעבר 1,400,000 ₪ לפרויקט שבנדון.

כעת מוסדות העירייה מתבקשים לאשר תוספת של 600,000 ₪ לפרויקט.

לשאלת חברת המועצה שלי דביר בנוגע לתרומות הובהר כי חלקן מיועדות לפרויקטים ספיציפיים וחלקן תרומות כלליות שהעירייה מייעדת לפרויקטים בהתאם לצרכים.

הוחלט לאשר העברה תקציבית, בסך 600,000 ₪, מתב"ר קרן ת"א (השלמה), ס"ת 020769030004, לתב"ר גן ילדים שז"ר 7, להשלמת עלויות ביצוע הפרויקט כמפורט לעיל.

(214) שיפוץ ושדרוג טיפת חלב ברחוב בורלא

הפרויקט אושר לביצוע ע"י קרן ת"א ותוקצב במוסדות העירייה בסוף דצמבר 2013.
התקצוב העירוני הסתכם בסך של 850,000 ₪, כאשר אומדן עלויות הפרויקט הסתכם ב- 1.7 מיליון ₪.

הפרויקט הסתיים בחודש יוני 2014 מבלי שעלה בידי הקרן לגייס תרומה להשלמת המימון.

עלותו הסופית של הפרויקט הסתכמה ב- 1.45 מיליון ₪.

מוסדות העירייה מתבקשים לאשר כעת את יתרת העלות בסך 600,000 ₪.

מוצע לאשר העברה תקציבית, בסך 600,000 ₪, מתב"ר קרן ת"א (השלמה), ס"ת 020769030004, לתב"ר שיפוץ ושדרוג טיפת חלב בורלא, להשלמת עלויות ביצוע הפרויקט כמפורט לעיל.

215) עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א - יפו לקבלת מענקים

עיריית ת"א יפו מקבלת מענקים מגופים שונים כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מפעל הפיס וכו'. לצורך מימוש המענקים יש צורך בהעברת מסמכים כספיים שונים כגון: בקשות למענקים, דיווחים שונים לקבלת החזרים ומסמכי סטטוס שונים.

ועדת כספים 58/13 מיום 21.4.13 אשרה עדכון מורשי חתימה.

מוצע בזאת לעדכן מחדש את רשימת מורשי החתימה כדלקמן:

קבוצה א' - בשם ראש העירייה

1. מר רון חולדאי, ראש העירייה
2. מר מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה
3. מר רובי זלוף, סמנכ"ל לתפעול
4. מר ערן אברהמי, סמנכ"ל העירייה לתכנון ובקרה

קבוצה ב' - בשם גזבר העירייה:

1. מר משה גילצר, גזבר העירייה
2. גב' סימה פריימן, סגן גזבר ומנהלת אגף התקציבים
3. מר דוד רוז, ס. מנהל אגף התקציבים ומנהל תב"ר

קבוצה ג' - בשם מהנדס העירייה

1. מר עודד גבולי, מהנדס הרשות
2. מר גרגורי נתנוב, מנהל אגף מבני ציבור
3. מר ליביו לייבו, סגן מנהל אגף מבני ציבור
4. מר אלכס רוייטמן, מפקח בנייה במחלקת תחזוקת מבנים

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה לקבלת מענקים, כמפורט לעיל.

216) סמכויות חתימה בחשבון 094447 עת"א - בנק מסד

בתוקף סמכותה לפי סעיף 191 לפקודת העיריות הסמיכה מועצת העירייה בישיבתה מס' 94 מיום 18/5/2003 את מר דרור לוטן - ס/ מנהלת מינהל החינוך ת"ז 05055096 לחתום בשם ראש העירייה (קבוצה א') על פקודות תשלום, שוברי תשלום או המחאות בחשבון מס' 094447 בבנק מסד.

לבקשתו של מר דרור לוטן מוצע בפני ועדת הכספים לבטל את זכות חתימתו בחשבון זה. כמו כן מובא לידיעת ועדת הכספים רשימת מורשי החתימה המעודכנת בחשבון זה:

בשם ראש העירייה (קבוצה א')

גב' דפנה לב - מנהלת מינהל החינוך, ת"ז 008405094
גב' רינת אורן - ס/ מנהלת המינהל לחינוך, ת"ז 022117048

בשם גזבר העירייה (קבוצה ב')

גב' דליה פרחי - חשבת ומנהלת מח' כספים חינוך, ת"ז 303634083
גב' מיטל ששון מדינה - ס/ חשב מינהל החינוך, ת"ז 062845342
גב' טליה אברמוביץ - ס/ חשב מינהל החינוך, ת"ז 066099623

לשאלתו של הרב אלנתן הובהר כי מדובר בחשבון המשמש למינהל החינוך ולכן מורשי החתימה הינם מתחום זה.

הוחלט לאשר עדכון מורשי החתימה, כמפורט לעיל.

217) התקשרות עם חב' יובל חינוך להעסקת נותן שירותים לניהול השינוי בפרוייקטי מחשוב

היחידה לניהול השינוי בחטיבת משאבי אנוש מבקשת להתקשר עם חברת יובל חינוך להעסקת נותן שירותים שירכו פרויקטים לניהול השינוי בפרוייקטי מחשוב.

נותן השירותים יהיה אחראי בין היתר לחיזוק הקשר עם היחידות העירוניות והטמעת השינויים הארגוניים הנדרשים במערכת ERP, מערכת נכסים, תהליכי רה ארגון במינהל הנדסה בת"ש ועוד.

התקציב לשנת 2015, כולל את תקורת החברה בשיעור 3%, עומד ע"ס 200,000 ₪ ונכלל בהצעת התקציב הבלתי רגיל של אגף המחשוב.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' יובל חינוך, כמפורט לעיל ובכפוף לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015.

218) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם - תיקון החלטה

ועדת הכספים ביום 12.5.2010 בישיבה מס' 21/10 החלטה 403 (אושרה במועצת העיר בישיבתה מיום 31.05.2010, אשר תוקנה ביום 15.11.2010 בישיבה מס' 26/10 החלטה 539 (אושרה במועצת העיר ביום 29.11.2010) וביום 17.02.2013 בישיבה מס' 56/13, החלטה מס' 1211 (אושרה במועצת העיר בישיבתה ה-66 מיום 18.03.13), החליטה לאשר מבצע לשיפוץ חזיתות המבנים במתחם שבנדון, ע"י החוכרים, כתנאי למתן אופציה לחידוש תקופת החכירה ולאפשרות לחכור זכויות בניה נוספות.
עיקרי מתווה המבצע שאושר:

1. הענקת אופציה לחוכרים, לחידוש החכירה בשתי (2) תקופות נוספות עוקבות, כל אחת בת עשרים וחמש (25) שנים ("תקופות החכירה הנוספות"), החל ממועד תום תקופת החכירה המקורית, של זכויות הבניה המנוצלות היום ("זכויות בניה מנוצלות"), תהיה בכפוף לקיום התנאים הבאים:
 - 1.1. ביצוע שיפוץ חזיתות מבנין בשלמות על ידי החוכרים.
 - 1.2. העירייה תהיה מוכנה לאפשר את מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבניה המנוצלות, לתקופות החכירה הנוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים, שיחושבו כמפורט בהחלטה.
2. **תוספת זכויות בניה** - תינתן אפשרות לחוכרים שיתקשרו עם העירייה כאמור לעיל, לחכור את זכויות הבניה הנוספות (זכויות הבניה מעבר לאלו המנוצלות היום), עד תום תקופת החכירה המקורית, או עד תום תקופות החכירה הנוספות (במקרה שהחוכר יבחר להקדים את מימוש האופציה), בתמורה לדמי חכירה מהוונים שיחושבו באופן המפורט בהחלטה.
3. העירייה תהיה מוכנה לקזז מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה, חלק מעלות שיפוץ החזיתות באופן מדורג כדלקמן:
 - 3.1. למצטרפים למבצע בשנה הראשונה, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, 80% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
 - 3.2. למצטרפים למבצע בשנה השנייה, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, 70% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
 - 3.3. למצטרפים למבצע בשנה השלישית, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, 60% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
 - 3.4. למצטרפים למבצע בשנה הרביעית, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, 50% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

**218) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-
תיקון החלטה (המשד)**

3.5. למצטרפים למבצע בשנה החמישית, יופחתו מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, 50% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
בכל מקרה השתתפות העירייה בעלות השיפוץ לא תהיה גבוהה מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית.
בעקבות כנסי חוכרים שערכה העירייה ופגישות עם נציגי החוכרים, התברר כי מבצע השיפוץ, כפי שהוצע, מורכב, קשה להבנה, וקיימת אי ודאות לעניין סכומי הזיכוי שיוסכמו לקיזוז על ידי העירייה, כנגד תשלום דמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות.
כמו כן, הועלו על ידי החוכרים טענות בדבר עלות גבוהה לחיזוק והתאמות המבנים הקיימים לצורך ניצול זכויות הבניה הנוספות, כך שלמעשה, שוויין של זכויות אלו, נמוך מאוד ולכן, הצעת העירייה לקיזוז עלות השיפוץ מדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות, ליתרת תקופת החכירה המקורית, אינה מהווה תמריץ ממשי.

לאור האמור לעיל, מוצע לאשר מתווה חדש למבצע השיפוץ כדלקמן:

1. הענקת אופציה לחוכרים לחידוש החכירה של זכויות הבניה המנוצלות היום ("זכויות בניה מנוצלות"), בשתי (2) תקופות נוספות עוקבות, כל אחת בת עשרים וחמש (25) שנים ("תקופות החכירה הנוספות"), החל ממועד תום תקופת החכירה המקורית, בכפוף לקיום התנאים הבאים:
 - 1.1. ביצוע שיפוץ חזיתות מבני בשלמות על ידי החוכרים.
 - 1.2. ההתקשרות עם העירייה, להענקת האופציה ושיפוץ החזיתות, תתאפשר רק לחוכרים של מבני שלם ו/או מי מטעמם ו/או בהסכמתם. יחד עם זאת, ככל וחוכר לא ירצה להשתתף בבניה ובשיפוץ, יהיו החוכרים האחרים רשאים לממן את העלויות במקומו ויהיו זכאים, בכפוף לכל דין, לחכור מהעירייה את חלקו היחסי בתוספת הבניה.
 - 1.3. העירייה תהיה מוכנה לאפשר את מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבניה המנוצלות, לתקופות החכירה הנוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים, שיחושבו כדלקמן:
 - 1.3.1. במקרה של מימוש האופציה במועד סיום תקופת החכירה המקורית ובמועד סיום תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), דמי החכירה בגין חידוש תקופת החכירה לתקופות החכירה הנוספות, יחושבו כדלקמן:
 - 1.3.1.1. דמי חכירה מהוונים בגין זכויות בניה מנוצלות לכל תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי הקרקע, שיהוונו בשיעור היוון של 5% לשנה, לתקופת החכירה הנוספת הראשונה ("דמי חכירה מהוונים לתקופה הראשונה").
 - 1.3.1.2. דמי חכירה מהוונים בגין זכויות בניה מנוצלות, לכל תקופת החכירה הנוספת השנייה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה הנוספת הראשונה), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי הקרקע, שיהוונו בשיעור היוון של 5% לשנה, לתקופת החכירה הנוספת השנייה ("דמי חכירה מהוונים לתקופה השנייה").
 - 1.3.2. חוכר יהיה רשאי להקדים את מועד מימוש האופציה לחידוש תקופת החכירה לתקופת החכירה הנוספת הראשונה, בלבד, למועד חתימת חוזה השיפוץ. ככל שהחוכר יבחר להקדים את מועד מימוש האופציה, כאמור, דמי החכירה המהוונים לתקופה הראשונה יהוונו לפי שיעור היוון שנתי של 5% מתום תקופת החכירה המקורית למועד מימוש האופציה ("דמי חכירה מהוונים מוקדמים").

218) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוצ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם- תיקון החלטה (המשד)

- 1.3.3. שווי הקרקע (זכויות הבניה המנוצלות), לצורך קביעת דמי החכירה המהווים, ייקבע בהתאם לתעריף בטבלה שבסעיף 4 להלן שיוצע ע"י העירייה לחוכרים או לחילופין, ככל שיבחרו בכך החוכרים, בהתאם למנגנון המפורט במדריך לחוכר שפורסם.
- 1.3.4. הקדמת מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה לתקופת האופציה הראשונה, כפופות לאישור מועצת העירייה ושר הפנים, ככל שנדרש על פי הדין.

2. **תוספת זכויות בניה** - תינתן אפשרות לחוכרים שיתקשרו עם העירייה כאמור לעיל, לחכור את זכויות הבנייה הנוספות (זכויות הבניה מעבר לאלו המנוצלות היום), בתמורה לדמי חכירה מהווים, שיחושבו כמפורט להלן:

2.1. דמי חכירה מהווים עבור חכירת זכויות הבנייה הנוספות, לתקופה שממועד חכירת זכויות הבנייה הנוספות ועד תום תקופת החכירה המקורית, יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי זכויות הבניה הנוספות, מהווים בשיעור היוון של 5% לתקופה שממועד חכירת זכויות הבנייה הנוספות ועד תום תקופת החכירה המקורית ("דמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית").

2.2. במקרה בו החוכרים יחכרו את זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית, העירייה תהיה מוכנה להעניק לחוכרים אופציה לחדש את תקופת החכירה של זכויות הבניה הנוספות, לתקופת החכירה הנוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהווים, שיחושבו כדלקמן:

2.2.1. במקרה של מימוש האופציה במועד סיום תקופת החכירה המקורית ובמועד סיום תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), דמי החכירה בגין חידוש תקופת החכירה לתקופות החכירה הנוספות, יחושבו כדלקמן:

2.2.1.1. דמי חכירה מהווים בגין זכויות הבניה הנוספות לכל תקופת החכירה הנוספת הראשונה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה המקורית), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי זכויות הבניה הנוספות, שיהוונו בשיעור היוון של 5% לשנה, לתקופת החכירה הנוספת הראשונה, אשר ישולמו בתום תקופת החכירה המקורית ("דמי חכירה מהווים בגין זכויות הבניה הנוספות לתקופת החכירה הנוספת הראשונה");

2.2.1.2. דמי חכירה מהווים בגין זכויות הבנייה הנוספות, לכל תקופת החכירה הנוספת השנייה (25 השנים הראשונות מתום תקופת החכירה הנוספת הראשונה), יחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי זכויות הבניה הנוספות, שיהוונו בשיעור היוון של 5% לשנה, לתקופת החכירה הנוספת השנייה, אשר ישולמו בתום תקופת החכירה הראשונה ("דמי חכירה מהווים בגין זכויות הבניה הנוספות לתקופת החכירה הנוספת השנייה").

2.2.2. החוכר יהיה רשאי להקדים את מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבנייה הנוספות לתקופת החכירה הנוספת הראשונה, בלבד, למועד חתימת חוזה השיפוצ. ככל שהחוכר יבחר להקדים את מועד מימוש האופציה, כאמור, דמי החכירה המהווים עבור זכויות הבנייה הנוספות, לתקופה הראשונה יהוונו לפי שיעור היוון שנתי של 5% מתום תקופת החכירה המקורית למועד מימוש האופציה ("דמי חכירה מהווים מוקדמים בגין הזכויות הנוספות").

2.2.3. דמי חכירה מהווים מוקדמים, בגין הזכויות הנוספות, ישולמו בנוסף לדמי החכירה בגין זכויות הבניה הנוספות עד תום תקופת החכירה המקורית ובאותו מועד.

2.2.4. למען הסר ספק, החוכר לא יהיה זכאי להקדים את מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה של זכויות הבניה הנוספות לתקופה השנייה.

**218) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-
תיקון החלטה (המשד)**

- 2.2.5. שווי הקרקע (זכויות הבניה הנוספות), לצורך קביעת דמי החכירה המהווים, ייקבע בהתאם לתעריף בטבלה שבסעיף 4 להלן שיוצע ע"י העירייה לחוכרים או לחילופין, ככל שיבחרו בכך החוכרים, בהתאם למנגנון כמפורט במדריך לחוכר שפורסם.
- 2.2.6. למען הסר ספק, מימוש האופציה, משמעו תשלום דמי החכירה המהווים בגין תקופת חכירה נוספת נשוא תקופת המימוש וחתימה על חוזה חכירה חדש.
- 2.3. הקדמת מועד מימוש האופציה לחידוש החכירה לתקופת האופציה הראשונה, כפופה לאישור מועצת העירייה ושר הפנים, ככל שנדרש על פי הדין.

3. העירייה תהיה מוכנה להפחית מדמי החכירה המהווים המוקדמים, חלק מעלות שיפוץ החזיתות באופן מדורג כדלקמן:

- 3.1. למבנים א, ב, ג, ה, ו ו-ז, בשלמות:**
- 3.1.1. למצטרפים למבצע בשנה הראשונה, יופחת סך של 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון שקלים חדשים).
- 3.1.2. למצטרפים למבצע בשנה השנייה, יופחת סך של 2,400,000 ₪ (שני מיליון וארבע מאות אלף שקלים חדשים).
- 3.1.3. למצטרפים למבצע בשנה השלישית, יופחת סך של 1,800,000 ₪ (מיליון ושמונה מאות שקלים חדשים).
- 3.2. למבני ד' בשלמות (עקב היקף שטחי החזיתות):**
- 3.2.1. בשנה הראשונה, יופחת סך של 9,000,000 ₪ (תשעה מיליון שקלים חדשים).
- 3.2.2. בשנה השנייה, יופחת סך של 7,200,000 ₪ (שבעה מיליון ומאתיים אלף שקלים חדשים).
- 3.2.3. בשנה השלישית, יופחת סך של 5,400,000 ₪ (חמישה מיליון וארבע מאות שקלים חדשים).
- 3.3. למען הסר ספק הסכומים המפורטים בסעיפים 3.1 ו-3.2 הינם סופיים ומוחלטים, אליהם לא ייתוספו הפרשי הצמדה ו/או ריבית והם כוללים מע"מ.
- 3.4. בכל מקרה השתתפות העירייה בעלות השיפוץ לא תהיה גבוהה מדמי החכירה המהווים המוקדמים.

4. טבלת תעריף העירייה לשווי מרכיב הקרקע לצורך קביעת דמי החכירה:

מספר מבן	שווי מ"ר מבונה מרתף אחסנה	שווי מ"ר מבונה מסחר ק"ק	שווי מ"ר מבונה מרפסות	שווי מ"ר מבונה בקומות טיפוסיות 2-4	שווי מ"ר מבונה בקומות טיפוסיות 5-7
א'	3,883 ₪	11,100 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪
ב'	3,883 ₪	11,100 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪
ג'	3,883 ₪	11,100 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪
ד'	3,883 ₪	13,870 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪
ה'	3,883 ₪	11,100 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪
ו'	3,883 ₪	11,100 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪
ז'	3,883 ₪	11,100 ₪	1,050 ₪	4,200 ₪	4,410 ₪

שווי קרקע של מבן בשלמות יקבע ע"י מכפלה של שטח עיקרי כל אחד ממפלסי המבן בשווי למ"ר עיקרי כמפורט בטבלה.

הערכים בטבלה יעודכנו אחת לשנה ע"י מנהל אגף נכסי העירייה באמצעות הערכת שמאי מקרקעין.

**218) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוף חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-
תיקון החלטה (המשד)**

5. ליווי הליך שיפוף החזיתות:
העירייה תמנה את עזרה וביצרון חברה לשכון בע"מ ("עזרה ובצרון"), בעלת ניסיון רב בהליכי שיפוף בניינים
ובליווי דיירים בעלי דירות בהליכים דומים בעיר תל אביב יפו, לצורך ליווי החוכרים בהליך תכנון וביצוע
עבודות שיפוף חזיתות המבניים.
עזרה ובצרון תסייע לחוכרים בכל הקשור בהתארגנות לביצוע שיפוף החזיתות, בליווי התקשרות החוכרים עם
בעלי המקצוע השונים (אדריכלים, יועצי תכנון אחרים, קונסטרוקטורים, קבלני ביצוע וכד'), לצורך עבודות
התכנון והביצוע של עבודות השיפוף ואף בביצוע עבודות השיפוף עצמן. הכל לפי בחירת החוכרים ועל חשבונם
בלבד.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט, הבהיר מר אלי לוי כי מדובר בתיקון החלטה המעניקה תמריצים למימוש
הפרוייקט באופן יותר מהיר ויעיל תוך התחשבות בעלות השיפוצים החיצוניים המבוצעים ע"י החוכרים.

**הוחלט לאשר שינוי מתווה מבצע שיפוף חזיתות ותוספת זכויות בניה במתחם גבעון, וכן התקשרות עם חב'
עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.**

219) התקשרות אגף המחשוב עם נש"מים – יובל חינוך לשנת 2015

עבודת העירייה מושתתת ברובה על מערכות ממוחשבות.

עבודת אגף מחשוב ומערכות מידע מתבססות הן ע"י עובדי עירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך
חברות פרטיות או דרך יובל חינוך.

ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרויות עם נותנים שירותים לשנה"ע 2015 באמצעות חב' יובל חינוך.

היקף המתוכננים להעסקה - כ - 50 נותני שירותים, בהיקף כספי של כ- 10 מיליון ₪.
מתוך סך זה מתוקצב במסגרת תכנית עבודה 2015 סך של 8.6 מיליון ₪ מתוכם סך של 4.4 מיליון ₪ בתקציב
הרגיל וסך של כ- 4.2 מיליון ₪ בתב"ר, סך של 1.4 מיליון ₪ ישמש כמסגרת התקשרות לנש"מים במהלך השנה
בכפוף לאישור תקציבי. התעריפים יהיו בהתאם למסגרת התעריפים שאושרה בוועדת התקשרויות מס' 111
בשנת 2013 (החלטה מס' 2634).

עמלת דמי הניהול לשנה"ע 2015, תישאר בשיעור 3%.

במקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל, יובא עדכון לוועדת כספים במהלך שנת 2015.

כל ההתקשרויות מתקציב 2015, כפי שיאושרו בתכנית העבודה ובתקציב 2015.

הובהר כי התקשרות אגף המחשוב עם הנש"מים לשנת 2015 מובאת בסוף השנה (2014) בכדי שתהיה תקפה
מיד בפתיחת שנת 2015 ולא תובא לאישור הוועדה בדיעבד, כמובן שהתקשרות זו כפופה לאישור התקציב
לשנת 2015.

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר בנוגע לאופן העסקה הובהר כי בשנים האחרונות מצטמצם היקף
ההעסקה של נש"מים באגף המחשוב, המגמה היא לקלוט נש"מים המועסקים בפעילות שוטפת להעסקה
במשרות עירוניות. בנוגע להחלטה האם למסור עבודות לחברות חיצוניות, הובהר כי החלטה זו משקללת מספר
פרמטרים ביניהם משך זמן הפרוייקט, מומחיות, כדאיות, עומסים בעבודה וכד'.

הוחלט לאשר העסקת נותני שירותים לאגף המחשוב בשנת העבודה 2015.

220 התקשרות עם חב' עזרה וביצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי

עזרה וביצרון מפעילה את מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי למועצה, לוועדות המקומיות ולאירועים נוספים המתקיימים מעת לעת.

לצורך המשך תחזוקה, ליווי, שידור הישיבות והוספת פריטים חדשים עבור התאמת האולם הרב תכליתי מוצע לאשר התקשרות עם חב' עזרה וביצרון בסך של 625 אלף ₪ לשנת 2015.

החברה תגבה עמלה של 4% רק עבור הוספת פריטים חדשים.

כמו כן מוצע לאשר תחזוקה שוטפת של המערכת וכן ליווי ישיבות מועצה גם בשנים הבאות.

אשור ההתקשרות מותנה באשור התקציב לשנת 2015.

בנוגע להערתה של שלי דביר בקשר להצגת מצגות בישיבות המועצה המתקיימות באולם הרב תכליתי, הבהיר ראש העירייה כי אין מדובר בעניין טכנולוגי אלא בסדרי הנוהל של ישיבות מועצה שאנו מקבילים אותם למקובל בישיבות פרלמנט (הכנסת, הסנאט וכד').

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה וביצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה, כמפורט לעיל.

221 פרסום מכרז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק 28

עיריית תל-אביב יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של בניין בן ארבע (4) קומות וכן, קומת גג חלקית (להלן: "הבניין"), ברחוב ביאליק 28, תל אביב, הידוע כחלקה מס' 1 בגוש 7226 (להלן: "החלקה").

העירייה מעוניינת לפרסם מכרז לקבלת הצעות לשיפוץ הבניין והתאמתו של הנכס הבנוי לצורך הקמת בית מלון.

על החלקה חלות, בין היתר, גם הוראותיהן של תוכניות בנין עיר: תוכנית בנין עיר 44, תוכנית בנין עיר מ' וכן תוכנית בנין עיר 2650 ב' "תוכנית השימור" אשר קבעה את המבנה לשימור.

על הזוכה במכרז יהיה לשפץ את המבנה ולהתאימו למלון בהתאם לדרישות העירייה. התחרות במכרז תהא על שנת ניהול והפעלת המלון.

לאחר מילוי כל התחייבויות הזוכה במכרז להקמת המלון, כמפורט במסמכי המכרז, תעניק העירייה את הזכות לניהול ותפעול המלון, בהתאם לתקופה אותה הציע במסגרת המכרז.

המכרז יהיה בשיטת BOT כאשר התחרות תהיה על שנות ניהול והפעלה של בית המלון.

היזם יישא בכל ההשקעות הדרושות להקמת ותפעול בית המלון ויחזיר את השטח לעירייה בתום התקופה כולל הבנוי ללא השתתפות העירייה בעלויות הקמת הפרוייקט והשקעות.

אגף נכסי העירייה ניהל את הפרוייקט. את הפרוייקט תלווה חברת אתרים, אשר תקבל בעבור ניהול הפרוייקט את העלות הנובעת מעלות (cost) של הכנת המכרז וניהול מעקב - ביצוע הפרוייקט, מתחילת המכרז ועד לקבלת טופס אכלוס.

מנכ"ל העירייה הבהיר כי ההחלטה להקים מלון באזור זה היתה לאחר שיקול דעת שהתייחס בעיקר לאיכות השימוש בנכס, הפרמטר הכלכלי לא היווה שיקול במקרה זה, שכן העירייה יכולה למכור בהון עתק את הנכס כמבנה המיועד למגורים אך לא מצאנו שנוון לעשות זאת לאור אופי הרחוב ומיקומו במרחב האורבאני באזור זה והצורך בחדרי מלון בעיר.

221) פרסום מכרז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק 28 (המשד)

בעקבות הערתו של סגן ראש העיר הרב אלנתן לפיה היה נכון למכור את הבניין ואת התמורה ליעד למטרה ציבורית, שכן לטענתו מלונאות בנכס לשימור תקשה על הפרויקט, הובהר כי דרך השימוש שנבחרה – מלונאות בשיטת BOT מאפשרת לעירייה בקרה ופיקוח על הפרויקט כבעלים המקבל את הנכס בסיום תקופת ההפעלה, הנכס ישאר בבעלות העירייה לשימוש הדורות הבאים.

חברת המועצה שלי דביר סבורה כי יש לשנות את הייעוד של הנכס לנכס "ציבורי". מנכ"ל העירייה הבהיר כי באזור זה יש מספר מבנים ביעוד "ציבורי" – מרכז קהילתי, בתי ספר, כתות גן, בית העיר, בית ראובן, בית ביאליק וכו' ולכן לא קיים צורך במבנה נוסף ביעוד ציבורי. ראש העירייה העיר כי מדובר בשימוש שנבחר לאחר התייעצות ומחשבה רבים ונשמח לעשות שיקול דעת אם יובא בפנינו רעיון נוסף שלא נלקח בחשבון, עד ישיבת המועצה.

**הוחלט לאשר פרסום מכרז להקמה ניהול ותפעול של מלון בנכס ברח' ביאליק 28, כמפורט לעיל.
חברת המועצה שלי דביר מתנגדת.
חבר המועצה הרב אלנתן מסתייג.**

222) הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258

עיריית תל-אביב-יפו מפעילה שירותי רפואה מונעת ב- 14 טיפות חלב ברחבי העיר. בטיפות החלב מטופלים כ- 6,500 תינוקות (מלידה עד גיל שנה) וכ- 30,000 פעוטות (בגיל 1-6 שנים). בעשור האחרון גדלה אוכלוסיית התינוקות בעיר בכ- 40%, כשבאזור מרכז העיר וצפונה גדלה אוכלוסיית התינוקות בלמעלה מ- 50%. תחזית גידול האוכלוסייה לשנת 2020 במרכז העיר מוערכת בכ- 26%. לאור גידול האוכלוסייה במרכז העיר בעשור האחרון ותחזית גידול האוכלוסייה עד שנת 2020 נבחן הצורך בהקמת תחנת טיפת חלב נוספת שתיתן שירות לאיזור זה. עפ"י הערכה, טיפת חלב זו תספק שירות לכ- 600 תינוקות, כ- 2,400 פעוטות וכ- 360 נשים הרות.

עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של שטח קרקע המצוי ברחוב דיזינגוף 258 תל אביב-יפו, הידוע כחלקה 68 בגוש 6956 (להלן: "המקרקעין"), לאור הגידול הצפוי בכמות האוכלוסייה, החליטה לבנות טיפת חלב נוספת במסגרת מבנה בן 3 קומות אשר ישמש בנוסף עבור שני גני ילדים (בקומת קרקע ובקומה שנייה) ועבור תחנת טיפת חלב על שטח של כ- 335 מ"ר בקומה ראשונה (תחנת טיפת חלב תיקרא להלן: "התחנה").

הערכת עלות הבנייה של כלל הפרויקט הקמת כיתות הגן, וטיפת החלב (כולל העתקת חדר טרנספורמציה) כ- 12.7 מיליון ₪.

הערכת עלות הבנייה של טיפת החלב מוערכת בכ- 4.7 מיליון ₪ (כולל חלקה בעלויות משותפות בפרויקט).

עקב כך הסכימו העירייה ובי"ח איכילוב על העקרונות הבאים שיבואו לידי ביטוי בהסכם ההפעלה שיחתם:

1. משרד הבריאות ישתתף בעלות פרויקט הבינוי בסך של 3 מיליון ₪. התשלום יועבר ממשד הבריאות לעירייה באמצעות ביה"ח איכילוב. במידה והעלויות תהינה גבוהות מהתכנון המקורי, העירייה תהייה מחויבת להשלמת הפרויקט.
2. העירייה תתקשר עם איכילוב או מי מטעמה בהסכם ניהול והפעלה לטיפת החלב.
3. העירייה תעניק לאיכילוב או למי מטעמה רשות ניהול והפעלה בתחנה לתקופה של 10 שנים (להלן "תקופת ההפעלה").
5. ידוע לצדדים כי משרד הבריאות משתתף ב- 70% מעלות ההפעלה השוטפות של 14 טיפות החלב בעיר תל אביב מאותן עלויות המוכרות על ידו.

**פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14**

(222) הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258 (המשד)

לכשתקום טיפת החלב הנוספת, משרד הבריאות ישתתף בעלות ההפעלה של טיפת חלב זו באותו שיעור (70% מעלויות המוכרות על ידו).

השלמת מימון עלות ההפעלה תתחלק בין העירייה לבי"ח איכילוב ו/או קרן המחקרים. כמו כן, מובהר בזאת, כי העירייה תישא בהוצאות הארנונה.

הועדה מתבקשת לאשר:

1. מתן זכות לביה"ח איכילוב או למי מטעמה לתפעול וניהול של תחנת טיפת החלב לתקופה של 10 שנים כמפורט לעיל.

2. התקשרות עם איכילוב לצורך הסדרת הפעלת תחנת טיפת החלב וקבלת השתתפות משרד הבריאות להקמה ולהפעלה, הכל בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל.

לשאלתו של חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע לאופן ההפעלה של טיפת חלב זו, הבהיר ראש העירייה שהתחנה שתקום תופעל ע"י ביה"ח איכילוב.

ציוין כי השירות בטיפות החלב ברוב הארץ ניתן ע"י משרד הבריאות וראוי היה כי כך יהיה גם בתל אביב יפו.

הוחלט לאשר הקמת והפעלת טיפת חלב בדיזינגוף 258, כמפורט לעיל.

(223) סגירת תב"רים

חברי ועדת הכספים החליטו לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

נושא	שנת תקציב ב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גר עון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
		הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
שיפוץ המרפסת 020933118354	2013	14,400,000	14,400,000	קרן היטל השבח ה	121,646	121,646		14,278,354
שימור מבנים בדרום הקריה 020991110555	2013	570,000	570,000	הסכם דרום הקריה	0	0	0	570,000
חניון התעודה האדומה 020991110511	2008 2011	1,550,000	1,550,000	קרן חניה	418,945	418,945		1,131,055
חניון מרזוק ועזר 020991110486	2013	150,000	150,000	קרן חניה	0	0		150,000
אתונות החוף רח' יבנה 020991110464	2007	600,000	600,000	קרן היטל השבח ה	0	0		600,000
חניון כיכר מילאנו 020991110442	2007	250,000	250,000	קרן חניה	87,480	87,480		162,520
דיוור בר השגה גני שפירא	2012	49,000,000	49,000,000	קרן מקרק	47,045,606	47,045,606		1,954,394

**פרוטוקול מס' (כ') 13/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ז כסלו תשע"ה, 9.12.14**

				עין				020935377009
1,000,000		0	0	קרן היטל השבח ה	1,000,000	1,000,000	2007	רח' אחד העם 020991110431
90,160		909,840	909,840	קרן חניה	1,000,000	1,000,000	2011	חניון הברזל 020991110418
2,251,460		998,540	998,540	קרן עבודות פיתוח	3,250,000	3,250,000	2008	מתחם ביאליק 020991110407
400,000		0	0	קרן עבודות פיתוח	400,000	400,000	2012	פיתוח רחוב משמר הירדן 020741315009
358,145		1,541,855	1,541,855	קרן עבודות פיתוח	1,900,000	1,900,000	2008	קו ביוב במדרון יפו 020745180009
626,940		53,060	53,060	קרן היטל השבח ה	680,000	680,000	2011 2013	ככר התזמורת 020991110362
509,290		- 1,090,710	- 1,090,710	קרן הסכמי פיתוח	1,600,000	1,600,000	2008	פרויקט דרום הקריה 020991110305

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.

224) מלגות דיור לסטודנטים – תוספת להחלטת ועדת כספים

בהמשך להחלטת ועדת כספים מיום 28.10.2014 שבה הוחלט בין היתר על הרחבת מכסת מלגות דיור לאוניברסיטת תל אביב, ולהקצות 100 אש"ח, כנגד מאצינג של 100 אש"ח מצד אוניברסיטת תל אביב, מוצע להקצות 50 אש"ח נוספים כנגד מאצינג של 50 אש"ח מצד אוניברסיטת תל אביב, וזאת בעקבות ההחלטה לאפשר לסטודנטים נוספים להרשם בהרשמה מאוחרת למלגה בשל סגירת ההרשמה לשנה זו מוקדם מהצפוי.

גובה התמיכה ייקבע בהסכמה על ידי ועדת ההיגוי ובלבד שלא יעלה על סך של 9,600 ₪ לשנה לסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ-100% גובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2014 העברה על סך 50 אש"ח מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף הוצאה 8182/881 "מלגות דיור לסטודנטים".

225) שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2014

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 12 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 – "שונות" לסעיף 01/82225/854/7 – "אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב – החב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור אירועים לגמלאים.
2. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 – "שונות" לסעיף 01/82222/781/1 – "חגים ומועדים" לטובת תגבור אירועים לחגים של המח' למופעים.
3. העברה בסך 30 אש"ח, מסעיף 01/81253/861 – "הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך" לסעיף 01/81220/721 – "הפעלת מועדוניות גן חנוך מיוחד" לצורך תשלום לחב' פונטיס עבור הפעלת מועדוניות גן בחינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ד.
4. השירות הפסיכולוגי חינוכי מעניק שרותי טיפול בנפגעי תקיפה מינית, כחלק מפעילותו. משרד החינוך אישר תוספת הכנסה של כ- 8 אש"ח בגין פעילות שהתבצעה בשנת 2013 ותוספת הכנסה של כ- 10 אש"ח בגין פעילות שהתבצעה בשנת 2014. הוועדה מתבקשת לאשר תוספת בסך 18 אש"ח, לתגבור פעילות השפ"ח, באמצעות חב' יובל חינוך: בסעיף הכנסה 01/31420/925 "השת' ממשלה בפרו' ואבחונים בשפ"ח" ובסעיף הוצאה 01/81431/862 "פרויקטים ואבחונים במימון מלא - משה"ח".
5. תוספת ע"ס 25 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 – "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 01/82833/854/9 – "הפעלת להקת מוזע – החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פעילות של המסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העיתים, במימון משרד התרבות.
6. תוספת ע"ס 15 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 – "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 01/82833/853/8 – "הפעלת המרכז למחול – החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פעילות של המרכז למחול במרכז ביכורי העיתים, במימון משרד התרבות.
7. תוספת ע"ס 8 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 – "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 01/82255/851/4 – "הפעלת מרכז תרבות מנדל – החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פעילות של מרכז מנדל, במימון משרד התרבות.
8. תוספת ע"ס 2 אש"ח בסעיף הכנסה 01/3222/922/4 – "השתתפות משרד התמ"ס בפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 01/82254/851/8 – "הפעלת תאטרון הסימטה – החב' למוסדות חינוך", לטובת תגבור פסטיבל הג'אז, במימון משרד התרבות.
9. העברה על סך של 3,594,000 ₪ לתגבור הסעות תלמידים במוסדות חינוך, כמפורט להלן:

מהסעיפים הבאים:

- 812200/865/4 – סייעות רפואיות – יובל חינוך בסך של 105,000 ₪
- 812530/861/6 – הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך בסך של 130,000 ₪
- 813240/785/5 – תיקוני מבנים ומתקנים בסך של 200,000 ₪
- 813250/863/7 – פרי' הזנה – באמצעות יובל חינוך בסך של 40,000 ₪
- 813100/784/5 – פרויקט התקשוב בסך של 41,000 ₪
- 813900/885/3 – הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי בסך של 350,000 ₪
- 813310/785/5 – תיקוני מבנים ומתקנים בסך של 50,000 ₪
- 817410/886/7 – השתתפות לבי"ס אורט יד שפירא בסך של 220,000 ₪
- 812100/791/6 – עתודה לכיתות גן חדשות בסך של 53,000 ₪
- 812200/881/4 – השתתפות לאקים – כיתות גן בסך של 90,000 ₪
- 813250/866/1 – פנימיות יום – העמותה לתפנית בחינוך בסך של 50,000 ₪
- 817310/759/4 – החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 40,000 ₪

(225) שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

817210/759/7 – החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 120,000 ש"ח
817340/759/1 – החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 170,000 ש"ח
817360/759/2 – החזר שכר מורים למשה"ח בסך של 10,000 ₪
817250/533/2 – שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 20,000 ₪
811600/533/4 – שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 41,000 ₪
811210/533/3 – שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 17,000 ₪
811120/533/2 – שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 20,000 ₪
817310/533/6 – שכירת רכב ורכב עירוני בסך של 33,000 ₪
817310/534/7 – דלק ושמן בסך של 22,000 ₪
817250/534/3 – דלק ושמן בסך של 10,000 ₪
811210/534/4 – דלק ושמן בסך של 32,000 ₪
931310/411/7 – דמי חכירה בסך של 940,000 ₪
613110/541/2 – החזקת מכשירי קשר וסלולר בסך של 10,000 ₪
741110/541/3 – החזקת מכשירי קשר וסלולר בסך של 10,000 ₪
761910/160/4 – התייקרויות ובלתי נצפה מראש בסך של 770,000 ש"ח

לסעיפים הבאים:

811250/512/9 – הסעת תלמידים בסך של 76,000 ₪ - חווה חקלאית
813280/511/1 – הסעת תלמידים בסך של 336,000 ₪ - אומנויות
813290/511/6 – הסעת תלמידים בסך של 226,000 ₪ - טבע
813800/511/6 – הסעות למרכז לחינוך ימי בסך של 50,000 ₪
814810/511/9 – הסעת ילדים בסך של 646,000 ₪ - גני ילדים
814820/511/5 – הסעת תלמידים לבתייה"ס בסך של 2,254,000 ₪ - בתי ספר יסודיים
815130/511/2 – הסעת תלמידים לבתייה"ס בסך של 6,000 ₪ - חטיבת ביניים

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

(226) דוח רבעון שלישי לשנת 2014 (ינואר – ספטמבר 2014)

בהתאם לסעיף 216 לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2014.

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

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 24 מליון ₪ עודף).

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

1. גידול בהכנסות ארנונה (5.4%)
2. גידול מתון בהוצאות השכר (1%)
3. קיטון בהוצאות מימון (26%) כתוצאה מהתאמת הרווחים בקרנות לרווחים בהשקעות הנכסים הפיננסיים של העירייה.

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

(227) רשימה מס' 11 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 750,000 ש"ח והמצ"ב.

(228) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 2,271,000 ₪ והמצ"ב.

(229) רשימה מס' 7 של העברות מסעיק לסעיק בתב"ר לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של 7,851,000 ₪ והמצ"ב.

(230) רשימה מס' 10 של תוספות בתב"ר לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 34,464,000 ₪ והמצ"ב.

(231) רשימה מס' 12 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 3,074,000 ש"ח והמצ"ב.

(232) רשימה מס' 13 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014

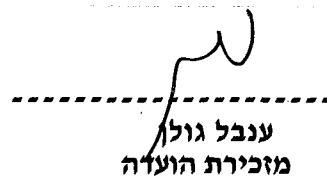
הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 49,054,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (233)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 1,626,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

04 דצמבר 2014
י"ב כסלו תשע"ה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 11** של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך **750,000 ש"ח**.

1. העברות מסעף לסעף – **רשימה מס' 11**.
 2. דברי הסבר להעברות מסעף לסעף.
 3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
- חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000011

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			750,000	750,000	
מזכירות	613		25,000		
הוצאות אחרות	7	42,687,000	25,000		42,662,000
דובר העירייה	614		63,000		
שעות נוספות רשומות	3	380,000	63,000		443,000
הוצאות אחרות	7	13,279,000	63,000		13,216,000
הגא	723		100,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,950,000	100,000		3,050,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		5,000	30,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,774,000	5,000		4,769,000
הוצאות כלליות	6	1,314,000	5,000		1,319,000
הוצאות אחרות	7	407,000		25,000	382,000
אגף תכנון העיר	732			26,000	
הוצאות אחרות	7	1,280,000		26,000	1,254,000
אגף רשמי ופקוח בניה	735		51,000		
תחבורה ומנהלה	5	373,000	51,000		424,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		20,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000011

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,591,000	20,000		10,571,000
שעות נוספות רשומות	3	146,000	20,000		166,000
דרכים ומאור	742		119,000		119,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,894,000	119,000		15,775,000
שעות נוספות רשומות	3	1,186,000	119,000		1,305,000
תנועה	744		16,000		16,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,687,000	16,000		13,671,000
שעות נוספות רשומות	3	563,000	16,000		579,000
מבני ציבור	747		25,000		25,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,564,000	25,000		6,539,000
שעות נוספות רשומות	3	151,000	25,000		176,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		23,000		123,000
הוצאות אחרות	7	179,573,000	23,000		179,450,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,194,000	23,000		13,217,000
חופים	791		25,000		25,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	607,000	25,000		632,000
מנהל המנוף הנוער והתרבות	811		15,000		15,000
תחבורה ומנהלה	5	1,895,000	15,000		1,880,000
מנוף קדם יסודי	812		14,000		14,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000011

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,288,000	14,000		76,274,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	8,649,000	14,000		8,663,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		40,000	35,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,551,000		35,000	74,516,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,081,000	35,000		7,116,000
חזבורה ומנהלה	5	29,092,000	5,000		29,097,000
חטיבות ביניים	815		10,000		
חזבורה ומנהלה	5	8,060,000	10,000		8,070,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		60,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	139,000		40,000	99,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	927,000	60,000		987,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	20,000		20,000	0
משרדי הרשות והשרותים	992		14,000		
הוצאות אחרות	7	10,057,000		14,000	10,043,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	86,000	14,000		100,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		160,000		
שעות נוספות רשומות	3	412,000	160,000		572,000
הוצאות אחרות	7	38,304,000		160,000	38,144,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		5,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,106,000	5,000		1,111,000
הוצאות אחרות	7	472,000		5,000	467,000

דבריו הסבר להעברות מסעיים לסעיף 14-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
סה"כ:	750,000	
614. דובר העירייה	63,000	
3. שעות נוספות רשומות	63,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות ליחידת דובר העירייה.
723. הגא	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות בהוצ' הג"א לטובת פינוי מחסן פיקוד העורף בבית מרכזים.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיוחדות במינהל ההנדסה.
735. אגף רשמי ופקוח בניה	51,000	
5. תחבורה ומנהלה	51,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת רכב למפקחי אגף רישוי ופיקוח על הבניה.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	20,000	
3. שעות נוספות רשומות	20,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות מיוחדות.
742. דרכים ומאור	119,000	

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 14-000011

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
3. שעות נוספות רשומות	119,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות מיוחדות .
744. תנועה	16,000	
3. שעות נוספות רשומות	16,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות מיוחדות .
747. מבני ציבור	25,000	
3. שעות נוספות רשומות	25,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות מיוחדות .
761. שרותים והשתתפויות כלליות	23,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	23,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון דמי חבר למרכז השלטון המקומי.
791. חופים	25,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	25,000	ההעברה מיועדת למימון תיקון קו חשמל בחוף הצוק.
812. חנוך קדם יסודי	14,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	14,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בגין 5.4 משרות חולפות של סיעות רפואיות , החל מ-15/11/2014. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות . בנוסף, 7.7 משרות חולפות של סיעות יומרו לסייעות רפואיות חולפות, 2 משרות חולפות של סיעות כיתתיות יומרו לסייעות רפואיות חולפות, ו- 0.4 סיעת כיתתית בתקן תומר ל-0.4 סיעת רפואית בתקן.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 14-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	40,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	35,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 5.1 משרות חולפות של סיעות צמודות וכן 1 משרה חולפת של סיעת רפואית, החל מ- 11/2014. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור 30%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
5. תחבורה ומנהלה	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות דלק ושמן בשירות הפסיכולוגי.
815. חטיבות ביניים	10,000	
5. תחבורה ומנהלה	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות דלק ושמן בבית ספר תיכונט.
846. טפול באנשים עם נכויות	60,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות מרש"ל באמצעות חב' מוסדות חינוך.
992. משרדי הרשות והשרותים	14,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	14,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד וריהוט משרדי באגף בתי העיריה
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	160,000	
3. שעות נוספות רשומות	160,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות באגף המחשוב.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	5,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות חשמל במתחם בזק.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000011

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
614. דובר העירייה	63,000	
7. הוצאות אחרות	63,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דיווח שוטף לציבור.
742. דרכים ומאור	119,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	119,000	ההפחתה בסעיפי שכר לצורך הסדרת רישום של שעות נוספות מיוחדות.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	123,000	
7. הוצאות אחרות	123,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים: 100,000 ש"ח - רזרבה שונות. 23,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	160,000	
7. הוצאות אחרות	160,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף שכירות ואחזקת תוכנות ובסעיף התייקרויות והוצאות בלתי צפויות.

04 דצמבר 2014
י"ב כסלו תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 2,271,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111.

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 פרימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 14-000111

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			2,271,000	2,271,000	
חונך קדם יסודי	812		47,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,288,000	17,000		76,305,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	8,649,000	30,000		8,679,000
חונך יסודי	813		30,000		
הוצאות אחרות	7	28,268,000	30,000		28,298,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		70,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,551,000	42,000		74,593,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,081,000	28,000		7,109,000
חונך על יסודי	817		3,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	36,593,000	3,000		36,596,000
אגף תרבות	822		27,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,982,000	27,000		7,009,000
מרכזים קהילתיים	824		36,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	47,285,000	36,000		47,321,000
קהילה נוער וספורט	828		34,000		

תוספות בתקציב הרגיל 14-000111

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,453,000	34,000		22,487,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		2,024,000		
הוצאות אחרות	7	130,645,000	2,024,000		132,669,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000111

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,271,000	
812. חנוך קדם יסודי	47,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	17,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	30,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 5.4 משרות חולפות של סיעות רפואיות במימון 75% של משרד החינוך מהעלות המוכרת על-ידו, מ-15/11/2014. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
		בנוסף - 7.7 משרות חולפות של סיעות יומרו לסיעות רפואיות חולפות, 2 משרות חולפות של סיעות כיתתיות יומרו לסיעות רפואיות חולפות, ו- 0.4 סיעת כיתתית בתקן תומר לסיעת רפואית בתקן.
813. חנוך יסודי	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	התוספת מיועדת למימון דמי שיכפול לבתי הספר היסודיים במימון משרד החינוך.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	70,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	42,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	28,000	התוספת מיועדת להקמת 5.1 משרות חולפות של סיעות צמודות וכן 1 משרה חולפת של סיעת רפואית, החל מ-11/2014, במימון של משה"ח בגובה 70%. השלמת המימון העירוני מובאת לאישור ברשימת העברות לוועדה זו.
817. חנוך על יסודי	3,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000111

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	3,000	התוספת מיועדת לתגבור ההפעלה השוטפת של בית הספר עירוני י"א, באמצעות חב' יובל חינוך, במימון דמי השכירות מבית הספר לתיירות המפועל שם.
822. אגף תרבות	27,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	27,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות שוטפת במרכז מנדל, במימון הכנסות משכ"ד מעמותת הכוריאוגרפים, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
824. מרכזים קהילתיים	36,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	36,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות שוטפת של מרכז רוזין במימון הכנסות משכ"ד ממזנון המרכז, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	34,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	34,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות שוטפת של המח' לנוער וצעירים במימון הכנסות משכ"ד, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	2,024,000	
7. הוצאות אחרות	2,024,000	התוספת מיועדת למימון השמות של אוטיסטים במוסדות במימון מלא של משרד הרווחה.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 7 לתקציב 2014

דצמבר 2014 - בסלו תשע"ה

35

\\ofc12801\takzivim\takziv\TAKZIV-P\docx.docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000007

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	570,000	מיכון עירוני	093
0	35,000	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731
0	700,000	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות	741
-2,130,000	2,130,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	516,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-5,721,000	200,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	800,000	המישלמה ליפו	791
0	500,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	2,400,000	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828
-7,851,000	7,851,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000007

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
093 מיכון עירוני				
208	093-178-005	מערכת ניהול תהליכים - מבקר העירייה	150,000	מערכת ניהול תהליכים למבקרת העירייה
208	769-020-009	שונות	-150,000	
211	093-233-006	מערכת הצבעות וניהול ישיבות מועצת העיר	420,000	התאמת חדר ישיבות לצורכי ועדה לתכנון בניין
211	769-020-009	שונות	-420,000	
731 תכנון ובנין עיר - הנדסה				
212	731-123-008	שיפור תהליכי אישורי בניה	35,000	סריקת חומר עבור תחנת דרכים במכון הרישוי
212	769-020-009	שונות	-35,000	
741 נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות				
200	741-211-001	ככר אתרים - שיקום	700,000	ניטרול מפגעים בטיחותיים
200	769-020-009	שונות	-700,000	
742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות				
192	742-542-067	רחוב אבן גבירול	750,000	קרצוף וריבוד אבן גבירול . מסלול מערבי בלבד בין ש"י עגנון
192	742-542-067	רחוב אבן גבירול	-750,000	לרח' רוקח. מקור הפרויקט , פניות ציבור, הוחלט לבצע אספלט SMA
192	742-539-009	קרצוף וריבוד - 2012		
194	742-522-115	מסעות - רח' הרצל בר יוחאי	780,000	שינויים גיאומטריים ושיקום כביש ומדרכה בצומת הרצל-בר יוחאי
194	742-529-005	שיקום מסעות - 2012	-780,000	
195	742-522-092	מסעות - רח' נמיר	600,000	שיקום מדרכות בדרך נמיר בקטע יהודה המכבי-נמיר 141, כוללהטלאה
195	742-522-092	מסעות - רח' נמיר	-600,000	בנתיב תחבורה ציבורית מסלול מערבי
195	742-529-005	שיקום מסעות - 2012		
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
203	746-555-002	פארק החורשות	70,000	השלמת שביל בפארק החורשות
203	769-020-009	שונות	-70,000	
207	746-520-159	מעבר אזור 5 לרח' שושנה פרסיץ	400,000	מעבר אזור 5 לרח' שושנה פרסיץ

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 14-000007

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
207	769-020-009 שונות		-400,000	
214	746-169-007 פינוק כלבים בגנים		46,000	הקמת גינת כלבים ברחוב לבנדה
214	769-019-005 שונות - חשיבת התפעול		-46,000	
769 עבודות ופרויקטים שונים				
204	769-185-008 שיפוץ בית ארגון עובדים		200,000	שיפוץ בנין ארגון העובדים
204	769-020-009 שונות		-200,000	
791 המישראל ליפו				
215	791-124-156 שיפוץ המבנה בסימטת הרהיטים ביפו		800,000	שיפוץ מבנה שירותים ציבוריים בסמטת הרהיטים ביפו, לטובת הסדרת הסמטה והנגשת המבנה לשימוש הציבור. יבוצע באמצעות חברת חלמיש
215	791-124-156 שיפוץ המבנה בסימטת הרהיטים ביפו		-800,000	
215	769-020-009 שונות			
811 כללי - שיפוצים במוסדות				
202	811-166-204 עב' בטיחות-מוכר שאינו רשמי		500,000	עב' בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי
202	769-014-008 שונות-מוסדות צבור		-500,000	
828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער				
205	828-132-109 עב' בטיחות קנו"ס (חב' למוסדות חינוך)		2,400,000	תיקוני הליקויים במתקני אגף קנו"ס
205	769-020-009 שונות		-2,400,000	

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 10

לשנת 2014

דצמבר 2014

כסלו תשע"ד

39

\\G:\TAKZIV-P\2013\doc\מספחים.docx

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
34,464,000	סה"כ	
=====	=====	
17,006,000	שירותים מקומיים	07
=====	=====	=====
1,760,000	שירותי חרום	72
14,960,000	בינוי ותשתית	74
286,000	פקוח עירוני	78
14,578,000	שירותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
1,230,000	חינוך	81
11,548,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,300,000	רווחה	84
500,000	דת	85
2,880,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
2,880,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
2,700,000	אחרים	0993
180,000	חלמיש	0997

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
<u>34,464,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>4,075,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>510</u>
<u>20,851,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
11,501,000	קרן היטל השבחה	
8,350,000	קרן כביש / מדרכה	
1,000,000	קרן תיעול	
<u>630,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
630,000	משרד החינוך	
<u>2,058,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
1,760,000	רשות מקרקעי ישראל	
298,000	טוטו	
<u>250,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
250,000	קרן המים	
<u>6,600,000</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 ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	34,464,000	
07	שרותים מקומיים	17,006,000	
072	שרותי הרום	1,760,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	1,760,000	
688	מצלמות בטחון-מתחם שרונה	1,760,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מצלמות בטחון ומערכת כריזה במתחם שרונה. העבודות יכללו תכנון, רכישות שונות, התקנות, ביצוע עבודות חשמלית תקשורת וחשמל, שיקום תכסיות מקומי ועוד. התוספת במימון מלא של רשות מקרקעי ישראל.
074	בינוי ותשתית	14,960,000	
0741	נכסים ציבוריים	6,450,000	
686	מתחם סומייל	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.65 מלש"ח שאושר לתכנון המתחם. התקציב מיועד להשלמת תכנון פיתוח התשתיות והדרכים המקיפות את מתחם סומייל, לצורך קידום הכניה המתוכננת במתחם. התכנון יכלול תיאום הנדסי למידע, מדידות, תכנון מעבר תת-קרקעי (כולל בקשת היתר בניה), תכנון הסדרי תנועה זמניים ועוד. האומדן הכולל לתכנון וביצוע עבודות הפיתוח הינו כ-53 מלש"ח.
692	תגבור תאורה שכונות דרום העיר	1,500,000	התקציב מיועד לתגבור תאורה ברחובות שכונות דרום העיר, בהתאם לפירוט שלהלן (אלפי ש"ח): רחוב קטע מסלון העליה-מנשה בן ישראל 530 צ'לנוב מנחם בגין-דרך שלמה 500 וולפסון צ'לנוב-מנשה בן ישראל 430 שונות 40 הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
690	מתחם החוש-אומן - תכ"ע 2902	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות פיתוח במתחם החוש-אומן, במסגרת תכ"ע 2902, אשר ממוקם בשכונת פלורנטיין בין הרחובות המחוגה ואברבנאל.
678	מעבר ציבורי רבין-נגישות	450,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-5.1 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 ב ר י ה ס ב ר
0742	דרכים	2,060,000	שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להתקנת מאחזי יד לאורך המעבר הציבורי מגשר רבין ועד לחוב חיים לבנון, כהתאם לדרישות הנגישות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.
708	עבודות כחנאי לאכלוס	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות המהוות תנאי לאיכלוס ברחוב מרכולת. במסגרת הפרויקט הפרויקט יבוצעו שינויים גיאומטריים ושיקום כביש ומדרכה.
681	רח' משמר הירדן	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת עבודות תכנית, שיקום כביש ומדרכה, לאחר ביצוע הנחת קו התיעול ברחוב.
684	שיקום גשרים - מעקה גשר לה גוארדיה	60,000	התקציב מיועד לשיקום המעקה בגשר לה- גוארדיה עקב פגיעה שגרמה נזק במקום. העבודות יכללו אספקה והתקנה של מעקה חדש, ביטון וסלילה מקומיים, צביעה ועוד.
0743	מאור	550,000	
709	שיפורי תאורה-רח' מרכולת	300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורי תאורה ברחוב מרכולת, במקביל לעבודות כחנאי לאכלוס המתבצעות ברחוב.
682	חניון העירייה הצפוני	250,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להוספת רכיבים שלא נכללו באומדן המקורי כגון - עמודי חסימה פניאומטיים, ספסלי ברצלונה, קו ניקוז חדש, יציאת בטון מוין במאגר המים, חידוש תשתית חשמל וכו'.
0744	תנועה	1,100,000	
693	הסדרי תנועה בטיחותיים בקרב מוסדות עירוניים	1,100,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע הסדרי תנועה בטיחותיים בקרב מוסדות חינוך ברחבי העיר. העבודות יכללו תכנון תנועה, הסדרת כבישי גישא, חניות, מקומות להעלאה והורדת תלמידים, לטובת מניעת סיכונים ואירועים בטיחותיים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
0745	תיעול	1,000,000	
689	תיעול יוניצמן-כביש 2040	1,000,000	התקציב מיועד לטיפול בתעלת הגיקוז הפתוחה בין כיכר תנועה יוניצמן לבין הכניסה למובל התיעול בסמוך למגדלי נאמן, בהמשך לדרישת המשרד להגנת הסביבה, לאור המפגע התברואתי במקום. העבודות יכללו פינוי פסולת, התקנת צינור ניקוז, סגירת החלק העליון של התעלה, התקנת שוחות וקולטנים ועוד.
0746	שיפור פני העיר	3,800,000	
710	מתחם הדרייב אין - עבודות פיתוח	3,800,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיתוח בשטחים הצמודים לאולם הדרייב אין וברחוב איזיק רמבה. העבודות יתפרסו ע"פ שטח של כ-18 דונם ויכללו: מערכות השקיה, ריצוף, רשאים, גינון, מחסומים לרכב ועוד.
078	פקוח עירוני	286,000	
698	החלפת קטנועים	286,000	התקציב מיועד להחלפת 11 קטנועים כאגף הפיקוח.
08	שרותים ממלכתיים	14,578,000	
081	חינוך	1,230,000	
0811	בניה חדשה	600,000	
702	הרחבת בי"ס אוסישקין	600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.4 מלש"ח הכלול בהצעת תקציב הפיתוח לשנת 2015. התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס אוסישקין ב-6 כיתות אם נוספות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וכצרון.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	630,000	
705	הנגשת מוסדות חינוך	630,000	התקציב מיועד להנגשת 21 כיתות לימוד בבתי ספר לילדים בעלי ליקויי שמיעה. התוספת במימון משה"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 ב ר י ה ס כ ר
082	תרבות, נוער וספורט	11,548,000	
0824	תרבות	1,450,000	
703	מיזוג אויר-כית אריאלה	1,450,000	התקציב מיועד לשיקום מערכת המיזוג בבית אריאלה עקב קריסתה. העבודות יכללו החלפת מעבה במדחס בורגי והוספת ציילר חדש לצורך גיבוי למערכת.
0828	קהילה נוער וספורט	10,098,000	
697	אולם ספורט דרייב אין	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 97 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת נדרשת לאור הנחיות נוספות של כיכוי אש, מכון התקנים ותוספת עבודות פיתוח, מעבר לתכנית המקורית. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת משכ"ל ובניהול על של הרשות לפיתוח כלכלי.
696	הכשרת מגרשי כדורגל	3,000,000	התקציב מיועד להכשרת 4 מגרשי קטרגל (דשא סינטטי) במתחם דיוויס לואיס ביפו. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
700	מרכז ספורט נוה שרת - שיקום מבנה ציבור	550,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.2 מלש"ח שאושר לטובת שיקום מבנה הכניסה והמלתחות במרכז הספורט נוה שרת. תוספת התקציב מיועדת למימון עבודות פיתוח נוספות שלא נכללו בתכנית הפרויקט המקורית. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
704	מתקני ספורט	298,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: תגבור מתקני ספורט באולם בארבור, רכישת סלים אולימפיים לבית דני והתקנת סכנת צל בטריבונו של בית דני. התוספת במימון תקבול שנתקבל מהטוטו.
699	הצטיידות מ"ק בת ציון	250,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לפרויקט מ"ק בת ציון. התוספת מיועדת לרכישת ספרים לספריה. הרכישה תבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
084	רווחה	1,300,000	
0847	רווחה	1,300,000	
695	מעונות יום	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת 2 מעונות יום

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			חדשים ברחובות הרב קוק ושלום אש במקביל להגשת המעונות לאישור משרד התמ"ת.
707	מעונות יום - בניה חדשה	300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.1 מלש"ח שאושר להקמת 5 מעונות יום ברחבי העיר ובמימון משרד התמ"ת, תרומה ועת"א. תוספת התקציב מהווה השלמת מימון להקמת מעון היום ברחוב המצביאים במימון עירוני, לאור תוספת עלויות הקמת הפרויקט כנגזר מהנחיות עת"א להקמת המעון ב-2 קומות. ביתרת העלויות להקמת מעונות היום ישאו ארגוני הנשים.
085	דת	500,000	
694	מקוה סג'ירה ב'פו	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.1 מלש"ח שאושר לפרויקט, במימון ממשלתי. התוספת במימון עירוני מלא, מיועדת להשלמת עבודות פיתוח ושיקום תכניות סביב המבנה המיועד וכן לחיבורו לתשתיות העירוניות. הפרויקט יבוצע באמצעות המועצה הדתית.
09	מפעלים וחברות עירוניות	2,880,000	
099	חברות עירוניות	2,880,000	
0993	אתרים	2,700,000	
701	פיתוח רצועת החוף המרכזית	2,700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15 מלש"ח שאושר לשלב ב' של פרויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית. התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) בעלות פיתוח ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע השני (במקביל לחוף בוגרשוב) שעלותו מוערכת בכ-35 מלש"ח. ביתרת העלות תשא חברה אתרים. סך עלות פרויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית מוערך בכ-140 מלש"ח.
0997	חלמיש	180,000	
700	שוק התקוה-תיעול וניקוז	180,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרת תיעול וניקוז בשוק התקוה, למניעת היקוות מים והצפות בתחום השוק. העבודות יכללו הגדלת קוטר מובל, הוספת נקודות ניקוז והסדרת פתחי הניקוז הקיימים.

08 דצמבר 2014
ט"ז כסלו תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 3,074,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 12.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 14-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			3,074,000	3,074,000	
מזכירות	613		30,000	13,000	
תחבורה ומנהלה	5	1,799,000	8,000	1,807,000	
הוצאות כלליות	6	6,018,000	5,000	6,023,000	
הוצאות אחרות	7	42,687,000		42,674,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,652,000	17,000	1,669,000	
דובר העירייה	614		17,000		
הוצאות כלליות	6	1,018,000	17,000	1,035,000	
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618			5,000	
שעות נוספות רשומות	3	41,000		36,000	
לשכת התאגידים העירונית	625			12,000	
שעות נוספות רשומות	3	15,000		3,000	
המשמר האזרחי ובטחון	722		16,000	16,000	
הוצאות כלליות	7	34,005,000	16,000	34,021,000	
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-38,329,000		-38,345,000	
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		50,000		
הוצאות אחרות	7	1,869,000		1,819,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000012

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
דרכים ומאור	742		1,450,000		
הוצאות אחרות	7	29,279,000	1,450,000		30,729,000
תנועה	744			1,400,000	
הוצאות אחרות	7	19,579,000		1,400,000	18,179,000
שיפור פני העיר	746		32,000		
שעות נוספות ושומות	3	2,416,000	32,000		2,448,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			104,000	
הוצאות אחרות	7	179,573,000		104,000	179,469,000
חופים	791		30,000	30,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,501,000	30,000		3,531,000
תחבורה ומנהלה	5	1,076,000		30,000	1,046,000
מנהל התנוך הנוער והתרבות	811		80,000		
הוצאות אחרות	7	9,049,000	80,000		9,129,000
תנוך קדם יסודי	812			71,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,288,000		1,000	76,287,000
הוצאות אחרות	7	54,867,000		70,000	54,797,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		1,000		

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 14-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,081,000	1,000		7,082,000
אגף תרבות	822		185,000	157,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	2,389,000		37,000	2,352,000
הוצאות כלליות	6	1,854,000		3,000	1,851,000
הוצאות אחרות	7	15,243,000		103,000	15,140,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,982,000	185,000		7,167,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	162,000		14,000	148,000
מרכזים קהילתיים	824			1,085,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	47,285,000		1,085,000	46,200,000
אמנויות	825			8,000	
הוצאות אחרות	7	1,892,000		8,000	1,884,000
קהילה נוער וספורט	828		295,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,453,000	295,000		22,748,000
ספורט	829		815,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,269,000	815,000		10,084,000
מינהל ומשק	831		10,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,002,000	10,000		1,012,000
תחנות לבריאות המשפחה	832			10,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	783,000		10,000	773,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחותות	
טפול בזק	844		79,000	79,000	
הוצאות אחרות	7	27,382,000	79,000		27,303,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,640,000	79,000		6,719,000
מים וביוב	911		17,000	17,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	19,117,000	17,000		19,134,000
הפחותות והשתתפויות פנימיות לקבו	01	-20,190,000	17,000		-20,207,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		17,000	17,000	
שעות נוספות ושומות	3	412,000	17,000		429,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-101,279,000	17,000		-101,296,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 14-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,074,000	
613. מזכירות	30,000	
5. מחבורה ומנהלה	8,000	ההעברה מיועדת לתגבור כנסים והדרכות בחטיבת התפעול.
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים בחטיבת התפעול.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	17,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות מוקד הקליטה במשלמה בהתאם לחוזה של משרד הקליטה. התקציב הוא השלמה עירונית לתקציב שאושר ע"י משרד הקליטה לנושא, ואושר ע"י ועדת כספים מיום 28/10/14.
614. דובר העירייה	17,000	
6. הוצאות כלליות	17,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף מחשוב ומ"מ.
722. המשמר האזרחי ובטחון	16,000	
7. הוצאות כלליות	16,000	ההעברה מיועדת לתגבור שמירה ואבטחה בבנין הנדסה ובת"ש החל מ-11/2014.
742. דרכים ומאור	1,450,000	
7. הוצאות אחרות	1,450,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות חשמל לתאורת רחוב, עקב גידול בצריכת החשמל.
746. שיפור פני העיר	32,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000012

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
3. שעות נוספות רשומות	32,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע הסרת שילוט וצווים מינהליים.
791. חופים	30,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	30,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ניקיון בחופים.
811. מנהל השנוך הנוער והתרבות	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 70,000 ש"ח - תשלום לחברת אוטומציה עבור עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים. 10,000 ש"ח - הפעלת המשחקיה בבנין העיריה.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	1,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בגין הקמת 0.25 משרה חולפת של פסיכולוג החל מדצמבר 2014. השלמת המימון ממשח"ח מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
822. אגף תרבות	185,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	185,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 165,000 ש"ח - השלמת מעבר בית ביאליק ובית העיר להפעלה באמצעות החב' למוסדות חינוך. 20,000 ש"ח - תגבור מימון מקהלת מעיין, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	295,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000012

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	295,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 270,000 ש"ח - כיסוי התיקרויות וגרעונות בתקציב המרכזים הקהילתיים, המופעלים באמצעות החב' למוסדות חינוך. 25,000 ש"ח - תגבור פעילות המרכז לקהילה הגאה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
829. ספורט	815,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	815,000	ההעברה מיועדת לכיסוי התיקרויות וגרעונות בתקציבי מרכזי הספורט, המופעלים באמצעות החב' למוסדות חינוך.
831. מינהל ומשק	10,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תחזוקת הגינות בטיפות החלב.
844. טפול בזקן	79,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	79,000	ההעברה מיועדת למימון תוכנית מועדונים מועשרים לקשישים באמצעות עמותת אח"א החל מ-09/2014.
911. מים וביוב	17,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	17,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרה מושאלת בתאגיד המים והביוב, במקביל להחזר כספי מהתאגיד.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	17,000	
3. שעות נוספות רשומות	17,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות באגף המחשוב.

דבריו הסבר להעברות מסעיף לסעיף 14-000012

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריו הסבר
744. תנועה	1,400,000	
7. הוצאות אחרות	1,400,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפים הבאים: 1,300,000 ש"ח - סימון כבישים ואבני שפה. 100,000 ש"ח - חשמל לרמזורים.
761. שרותים והשתפויות כלליות	104,000	
7. הוצאות אחרות	104,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים: 87,000 ש"ח - רזרבה שונות. 17,000 ש"ח - התיקרויות ובלתי נראה מראש.
812. חנוך קדם יסודי	70,000	
7. הוצאות אחרות	70,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף עתודה לכיתות גן חדשות.
822. אגף חרבות	103,000	
7. הוצאות אחרות	103,000	ההפחתה בעקבות מעבר תקציבי בית ביאליק ובית העיר מהפעלה עצמית להפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
824. מרכזים קהילתיים	1,085,000	
8. פרק ג - השתפויות ותמיכות	1,085,000	ההפחתה מסעיפי התייקרויות ועתודה לתקצוב המרכזים הקהילתיים.
844. טפול בזקן	79,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000012

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	79,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בגין אי פתיחת תוכנית התנדבות לניצולים בשנת 2014.

08 דצמבר 2014
ט"ז כסלו תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 49,054,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 13.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000013

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			49,054,000	49,054,000	
מזכירות	613		760,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	39,855,000	660,000		39,195,000
הוצאות אחרות	7	42,687,000	100,000		42,587,000
אגף משאבי אנוש	615		140,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,057,000	140,000		8,917,000
הכנסות העירייה	623		5,250,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	161,244,000	50,000		161,194,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,814,000	600,000		6,214,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	35,108,000	1,100,000		34,008,000
הוצאות אחרות	7	59,771,000	3,500,000		56,271,000
אגף החשבונות	624		40,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,730,000	40,000		13,690,000
שרותי נקיון	712		4,100,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	202,510,000	100,000		202,410,000
הוצאות אחרות	7	84,172,000	4,000,000		80,172,000
הגא	723		150,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,751,000	150,000		3,601,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000013

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אגף רשויות ופקוח בניה	735		100,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	26,236,000	100,000		26,136,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		50,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,591,000	50,000		10,541,000
תנועה	744		120,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,687,000	120,000		13,567,000
שיפור פני העיר	746		960,000	21,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,591,000	70,000		42,521,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	886,000	170,000		716,000
שעות נוספות רשומות	3	2,416,000		21,000	2,437,000
הוצאות אחרות	7	80,022,000	400,000		79,622,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	23,955,000	320,000		23,635,000
מבני ציבור	747		130,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,564,000	130,000		6,434,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		29,571,000	49,000,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,491,000	11,080,000		1,411,000
הוצאות אחרות	7	179,573,000	18,491,000		161,082,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	115,000,000		49,000,000	164,000,000
התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764		900,000		

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 14-000013

שם הסעייף	מס.הסעייף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,580,000	900,000		9,680,000
מנהל התנוך הנוער והתרבות	811		210,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,152,000	210,000		30,942,000
חנוך קדם יסודי	812		50,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,288,000	50,000		76,238,000
חנוך יסודי	813		230,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,328,000	180,000		74,148,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,185,000	50,000		5,135,000
חנוך על יסודי	817		260,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	97,881,000	260,000		97,621,000
אגף תרבות	822		60,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,983,000	60,000		9,923,000
אמנויות	825		880,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	104,081,000	880,000		103,201,000
קהילה נוער וספורט	828		100,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,452,000	100,000		6,352,000
מינהל ומשק	831		160,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000013

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,218,000		160,000	2,058,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841			150,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,190,000		150,000	6,040,000
טפול במשפחה	842			945,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	53,840,000		190,000	53,650,000
הוצאות אחרות	7	68,226,000		50,000	68,176,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,335,000		705,000	9,630,000
טיפול בילד ובנוער	843			165,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,796,000		165,000	7,631,000
טפול בזקן	844			250,000	
הוצאות אחרות	7	27,382,000		250,000	27,132,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845			540,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,914,000		30,000	2,884,000
הוצאות אחרות	7	130,645,000		510,000	130,135,000
טפול באנשים עם נכויות	846			350,000	
הוצאות אחרות	7	37,967,000		350,000	37,617,000
עבודה קהילתית	847			400,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,439,000		100,000	7,339,000
הוצאות אחרות	7	2,740,000		300,000	2,440,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000013

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
זכויות סוציאליות	991			2,000,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	407,180,000		2,000,000	405,180,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		33,000	33,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	56,349,000	30,000		56,379,000
שעות נוספות רשומות	3	412,000	3,000		415,000
הוצאות אחרות	7	38,304,000		33,000	38,271,000

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 14-000013

(ת ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	49,054,000	
746. שיפור פני העיר	21,000	
3. שעות נוספות רשומות	21,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע הסרת שילוט וצווים מינהליים.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	49,000,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	49,000,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההחזר לקרנות הפיתוח, לצורך שחלוף מקורות במקציב הבלתי רגיל.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	33,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30,000	ההעברה מיועדת למימון קליטת 16 עובדי מחשוב שהועסקו בסעיפי פעולות לתקנים עירוניים, מסוף 12/2014, לפי הפירוש הבא: 1 רכז מכרזים בכיר, 1 ראש תחום בכיר סיסטם, 4 תוכניתנים בכירים, 1 רכז אבטחת מידע, 1 מנהל רשת אבטחת מידע, 1 מפעיל מחשב, 1 מטמיע בכיר, 1 ממונה פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר CRM, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 2 מנתח מערכות, 1 מנהל תפעול ובקרה.
3. שעות נוספות רשומות	3,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות עבור קליטת 16 העובדים לעיל.

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 14-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	760,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	660,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
7. הוצאות אחרות	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף השתתפות בעלות שכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים.
615. אגף משאבי אנוש	140,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	140,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
623. הכנסות העיריה	5,200,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	600,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	1,100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 700,000 ש"ח - דואר באגף הגביה. 400,000 ש"ח - דואר באגף החניה.
7. הוצאות אחרות	3,500,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים, באגף גביית ארנונה ומים: 1,300,000 ש"ח - חקירות ואיתור כתובות. 1,200,000 ש"ח - רישום והוצאות מעוקלים. 700,000 ש"ח - מבצע גביה. 300,000 ש"ח - הדפסת הודעות תשלום.
712. שירותי נקיון	4,100,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
7. הוצאות אחרות	4,000,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ניקוי ו/או שטיפה

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 14-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
		ע"י קבלנים.
723. הגא	150,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	150,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
735. אגף ראשי ופקוז בניה	100,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
744. תנועה	120,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	120,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
746. שיפור פני העיר	960,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	70,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	170,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
7. הוצאות אחרות	400,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף פנוי פסולת בנין.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	320,000	ההפחותה מתאפשרת עקב אי הקמת משרה בהנהלת חב' גני יהושע.
747. מבני ציבור	130,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	130,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	29,571,000	

דבריי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 14-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11,080,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
7. הוצאות אחרות	18,491,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 12,000,000 ש"ח - הנחות ממיסים. 5,470,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש. 1,000,000 ש"ח - עתודת הסכם עובדי קבלן. 21,000 ש"ח - רזרבה שונות.
764. התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	900,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	900,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף הוצאות מימון - הלוואות לשיפוצ בתים.
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	210,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	210,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
813. חנוך יסודי	180,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	180,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
817. חנוך על יסודי	260,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	260,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
822. אגף תרבות	60,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	60,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 14-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
825. אמוניות	880,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	880,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף השתתפויות העירייה בתקציב היכל התרבות.
828. קהילה נוער וספורט	100,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
831. מינהל ומשק	160,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	160,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	150,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	150,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
842. טפול במשפחה	895,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	190,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	705,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 630,000 ש"ח-בסעיף תכנית תעסוקה בשל אי ביצוע התכנית השנה. 75,000 ש"ח-בסעיף תכנית לטיפול בקטינים העוסקים בזנות אשר תוקצבה עם תקורה. ההפעלה באמצעות עמותת עלם ללא תקורה.
843. טיפול בילד ובנוער	165,000	

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	165,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 75,000 ש"ח - מסעיק תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון בשל תכנית שטרם התחילה. 50,000 ש"ח - מסעיק תכנית אפיקים עקב ניצול נמוך של השמות מהתכנון. 40,000 ש"ח - מסעיק תכנית מעטפת לנוער בסיכון עקב ניצול נמוך של השמות מהתכנון.
844. טפול בזקן	250,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	ההפחותה מסעיק השמות קשישים בבתי אבות מתאפשרת עקב ניצול נמוך של השמות מהתכנון.
845. טפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	510,000	
7. הוצאות אחרות	510,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי השמות אנשים בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית עקב צפי לניצול נמוך מהמתוכנן של השמות במוסדות ממשלתיים ומוסדות אחרים.
846. טפול באנשים עם נכויות	350,000	
7. הוצאות אחרות	350,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 300,000 ש"ח - בסעיק השמות נכים במסגרות חוץ ביתיות עקב ניצול נמוך של השמות מהתכנון. 50,000 ש"ח - בסעיק מרכז יום לנכים קשים עקב צפי לניצול נמוך של השמות מהתכנון.
847. עבודה קהילתית	400,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי שכר.
7. הוצאות אחרות	300,000	ההפחותה מתאפשרת בסעיק טפול בחסרי מעמד עקב ביצוע נמוך מהתכנון

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
991. זכויות סוציאליות	2,000,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,000,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בתשלומי פנסיה ופיצויים.

08 דצמבר 2014
ט"ז כסלו תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל

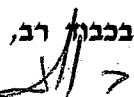
לשנת 2014, בסך 1,626,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112.

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 14-000112

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,626,000	1,626,000	
חנוך קדם יסודי	812		417,000		
הוצאות אחרות	7	54,867,000	417,000		55,284,000
חנוך יסודי	813		467,000		
הוצאות אחרות	7	28,268,000	440,000		28,708,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,890,000	27,000		55,917,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		319,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	74,551,000	61,000		74,612,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,081,000	8,000		7,089,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,175,000	250,000		21,425,000
חטיבות ביניים	815		17,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,778,000	17,000		13,795,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		68,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,987,000	68,000		7,055,000
חנוך על יסודי	817		10,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	36,593,000	10,000		36,603,000
אגף תרבות	822		287,000		

תוספות בתקציב הרגיל 14-000112

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	15,243,000	70,000		15,313,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,982,000	217,000		7,199,000
ספריות	823		18,000		
הוצאות אחרות	7	3,018,000	18,000		3,036,000
קהילה נוער וספורט	828		23,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,453,000	23,000		22,476,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000112

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,626,000	סה"כ:
	417,000	812. חנוך קדם יסודי
התוספת מיועדת להגבור החזר למשה"ח, בגין שכר גננות בגני קדם חובה, המועסקות ע"י משה"ח - במימון הכנסות משה"ח לגני קדם חובה. יתרת תיגבור סעיף החזר שכר גננות מבוצע ממקורות המינהל.	417,000	7. הוצאות אחרות
	467,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 411,000 ש"ח - תוספת לתיגבור הניהול העצמי בגין תוספת דיפרנציאלית לתק' 09/2014-12/2014, במימון משה"ח. השלמת התקורה תתבצע ממקורות המינהל. 29,000 ש"ח - פרויקט שגרירי מפתח הל"ב בשבעה בתי ספר יסודיים במימון מלא של משה"ח.	440,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון של עולים בבתי הספר היסודיים במימון מלא של משה"ח, באמצעות חב' יובל חינוך.	27,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	319,000	814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת להקמת 10.7 משרות של סיעות כיתתיות החל מ-12/2014. התוספת במימון משה"ח בגובה 70%. השלמת המימון העירוני בגובה של 30% הינה במסגרת התקציב העירוני המאושר.	61,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 5,000 ש"ח - מימון הקמת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג, במימון מלא של משרד הקליטה, החל מדצמבר 2014. 3,000 ש"ח - מימון הקמת 0.25 משרה חולפת של פסיכולוג	8,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000112

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		החל מדצמבר 2014. התוספת במימון משרד החינוך בשיעור 68% מעלות המוכרת על ידו. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	250,000	התוספת מיועדת לתגבור ע.קריירה-מע"ן מגמות מקצועיות, במימון מלא של משרד הכלכלה, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
815. חטיבות ביניים	17,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	17,000	התוספת מיועדת למימון סל עולים בבתי הספר העל יסודיים במימון של משה"ח, באמצעות חב' יובל חינוך.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	68,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	68,000	התוספת מיועדת לתגבור תכנית פל"א, במימון מלא של החברה למתנסים, בגין פעילות קיץ ובגין תוספת תלמידים וקבוצות לחודשים נובמבר-דצמבר 2014.
817. חנוך על יסודי	10,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	10,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט תעודת בגרות חברתית במימון של משה"ח, באמצעות חב' יובל חינוך.
822. אגף תרבות	287,000	
7. הוצאות אחרות	70,000	התוספת מיועדת לתגבור אירועי תרבות של המח' לתרבות תורנית במימון הכנסות ממשתתפים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	217,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות שוטפת של המח' להשכלת מבוגרים במימון הכנסות מהסוכנות היהודית ומהמשרד לאזרחים וותיקים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000112

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
823. ספריות	18,000	
7. הוצאות אחרות	18,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות הספריה למחזור במימון משרד התרבות.
828. קהילה נוער וספורט	23,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	23,000	התוספת מיועדת לתגבור אירועים של המרכז הגאה, במימון משרד התרבות, באמצעות החב' למוסדות חינוך.

עיריית תל אביב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.9.14
3,202,457	3,153,400
80,057	135,208
142,689	161,781
3,425,203	3,450,389
1,164,145	1,206,547
1,164,145	1,206,547
470,741	435,357
(20,000)	(15,000)
(15,384)	(24,090)
435,357	396,267
361,767	589,882
361,767	589,882
5,386,472	5,643,085
3,042	4,300
252,151	270,801
540,168	489,513
7,256	36,750
802,617	801,364
3,419,710	3,635,174
1,164,145	1,206,547
5,386,472	5,643,085

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>חשבונות מקבילים</u>		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
1,230,674	1,065,669	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
268,650	247,527	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
2,018,445	2,243,848	קרן היטל השבחה
867,280	831,154	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוג
533,985	560,172	קרנות אחרות
<u>3,419,710</u>	<u>3,635,174</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(33,232)	2,123,018	2,156,250	2,875,000	ארנונה כללית
157%	2,360	3,860	1,500	2,000	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(8,796)	29,131	37,927	50,569	עצמיות חינוך
(6)%	(227)	3,567	3,794	5,059	עצמיות רווחה
(23)%	(119,378)	394,659	514,037	685,382	עצמיות אחר
(6)%	(159,273)	2,554,235	2,713,508	3,618,010	סה"כ עצמיות
1%	3,127	257,179	254,052	338,736	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(11,290)	180,146	191,436	255,248	תקבולים ממשרד הרווחה
(16)%	(1,568)	8,256	9,824	13,098	תקבולים ממשלתיים אחרים
(40)%	(750)	1,125	1,875	2,500	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(169,753)	3,000,941	3,170,694	4,227,592	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	112	123,862	123,750	165,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(169,641)	3,124,803	3,294,444	4,392,592	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(37,233)	994,902	1,032,135	1,376,180	הוצאות שכר כללי
(14)%	(100,052)	632,746	732,798	977,064	פעולות כלליות
-8%	(137,285)	1,627,648	1,764,933	2,353,244	הוצאות רכישת מים
(5)%	(16,136)	324,153	340,289	453,719	סה"כ כלליות
(5)%	(23,767)	451,573	475,340	633,786	שכר עובדי חינוך
(5)%	(39,903)	775,726	815,629	1,087,505	פעולות חינוך
(5)%	(2,883)	57,935	60,818	81,090	סה"כ חינוך
(5)%	(12,370)	235,020	247,390	329,853	שכר עובדי רווחה
(5)%	(15,252)	292,955	308,207	410,943	פעולות רווחה
(7)%	(192,440)	2,696,329	2,888,769	3,851,692	סה"כ רווחה
(1)%	(79)	7,594	7,673	10,230	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,446	191,398	189,953	253,270	פרעון מלוות מים וביוב
1%	1,367	198,992	197,625	263,500	פרעון מלוות אחרות
(10)%	(6,630)	58,170	64,800	86,400	סה"כ פרעון מלוות
86%	3,860	8,360	4,500	6,000	הוצאות מימון
(6)%	(193,843)	2,961,851	3,155,694	4,207,592	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	112	123,862	123,750	165,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-6%	(193,731)	3,100,713	3,294,444	4,392,592	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	24,090	24,090			הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
321	22,062	משרד הפנים
		משרד הבטחון
26,793	20,299	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
538	170	משרד איכות הסביבה
1,157	829	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
24	97	משרד התיירות
1,755	2,486	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
30,588	45,943	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
65,427	20,225	מקורות אחרים
956,426	453,727	העברה מקרנות הרשות
5,000		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ם
1,057,441	519,895	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
1,275,316	748,010	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
1,275,316	748,010	סה"כ תשלומים
(217,875)	(228,115)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
4,225,223	5,068,774	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
4,369,115	5,430,541	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(143,892)	(361,767)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
5,068,774	5,588,669	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
5,430,541	6,178,551	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(361,767)	(589,882)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
361,767	589,882	עודפי מימון זמניים
(361,767)	(589,882)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
213,890	-	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
213,890	-	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(1,645)	1,645		20,043	18,398	369		19,674	18,398			61 מנחל כללי
											62 מנחל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(9,669)	9,669		240,456	230,787	10,194	1,637	230,262	229,150			71 תברואה
(5,528)	5,528		99,839	94,311	11,711	11,168	88,128	83,143			72 שמירה ובטחון
49,136	(49,136)		407,881	457,017	30,152	25,875	377,729	431,142			73 תכנון ובנין
(137,036)	137,036		3,644,910	3,507,874	182,292	166,658	3,462,618	3,341,216			74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
49,109	(49,109)		240,135	289,244	106,081	1,843	134,054	287,401			76 שונות והשתתפויות
(6,746)	6,746		37,627	30,881	3,351	1,705	34,276	29,176			77 כלכלה ותיירות
(464)	464		19,532	19,068	479	227	19,053	18,841			78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(86,409)	86,409		1,877,007	1,790,598	145,282	124,914	1,731,725	1,665,684			81 חינוך
(4,232)	4,232		581,217	576,985	60,326	50,441	520,891	526,544			82 תרבות
2,783	(2,783)		158,940	161,723	729	1,243	158,211	160,480			83 בריאות
(22,596)	22,596		125,042	102,446	2,023	529	123,019	101,917			84 רווחה
(5,256)	5,256		25,845	20,589	139		25,706	20,589			85 דת
											86 קליטת עליה
(1,251)	1,251		12,916	11,665	86	55	12,830	11,610			87 איכות הסביבה
5,014	(5,014)		176,548	181,562			176,548	181,562			91 מים
											92 בתי מטבחיים
(117,836)	117,836		1,089,468	971,632	100,735	77,775	988,733	893,857			93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוט
			(5,668,772)	(5,668,772)			(5,668,772)	(5,668,772)			98 מפעלים אחרים
(297,256)	297,256		3,089,917	2,792,661	94,061	55,825	2,995,856	2,736,836			99 תשלומים לא רגילים
(589,882)	589,882		6,178,551	5,588,669	748,010	519,895	5,430,541	5,068,774			סה"כ

מספר ביקורת:

כמות מים שנותית מאושרת- באלפי מ"ק
כמות מים-שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / הווייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

עיריית תל אביב

2014 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

83.

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	15,839,451	102	36	47	45	4%	741,852
משרדים שרותים ומסחר	4,767,785	546	5	288	271	6%	1,373,205
בנקים	356,353	1,310	478	792	772	3%	282,269
תעשייה	1,133,267	157	83	111	109	2%	126,302
בתי מלון	469,635	117	57	101	96	5%	47,287
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	751,366	1	1	1	1	3%	473
קרקע תפוסה (לדונם)	3,264,892	64	4	28	27	3%	90,395
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	1,817,703	49	36	43	40	8%	77,897
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>2,097,944</u> <u>30,498,396</u>	359	15	103	97	6%	<u>215,979</u> <u>2,955,659</u>
אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2014	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2014	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
הנהלה וכלליות	6							
נבחרים	61							
מנהל כללי	61							
מנהל כספי	62							
סח"כ הנהלה וכלליות								
שירותים מקומיים	7							
תברואה	71							
שמירה ובטחון	72							
תכנון ובנין עיר	73							
נכסים ציבוריים	74							
שירותים עירוניים שונים	76							
פיקוח עירוני	78							
שירותים חקלאיים	79							
סח"כ שירותים מקומיים								
שירותים ממלכתיים	8							
חינוך	81							
תרבות	82							
בריאות	83							
רווחה	84							
דת	85							
קליטת עליה	86							
איכות סביבה	87							
סח"כ שירותים ממלכתיים								
מפעלים	9							
מים	91							
בתי מטבחים	92							
נכסים	93							
תחבורה	94							
מפעלי ביוב	97							
מפעלים אחרים	98							
סח"כ מפעלים								
גימלאים								
סח"כ כללי								
רכישת שירותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סח"כ								

מספר מועסקים	עלות כוללת	תקציב 2014	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	

עלות המעב

סח"כ שכר העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

טופס 8 - בעלי שכר גבוה
היאור התפקיד

עיריית תל אביב

2014 - לתקופה: דביון 3

עמוד 10 מתוך 10