

סימובין: 02948

פרוטוקול 17/15

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 19.4.15

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי – ר' העירייה, נ' אלנתן, א' זמיר,
מ' גיצין, ש' דביר, י' המאירי,
ד' להט.

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

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ,
ע' אהרוני, ק' אודלסמן, פ' אורנשטיין, מ' בנימיני, א' דור,
ש' הרשקו, ע' וינברג, ד' חכם, ד' לוטן, א' לוי, ב' מאור,
א' נשבן, ע' נשיא-שילר, ר' פלאי, א' פישר, ד' צימר,
ג' קיסר, ד' קרני, נ' רוזנברג, ד' רייס, א' שבתאי,
ל' שוורץ, ע' שמיר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|-------|---|
| (302) | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| (303) | סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה, עמ' 2. |
| (304) | התקשרות העירייה עם חב' עזרה ובצרון לפרויקטים של התחדשות עירונית ומתחמי שיפוץ עירוניים, עמ' 3. |
| (305) | הקמת שבט צופים בשכונת תל ברוך צפון – התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, עמ' 3. |
| (306) | בקשה למינוי ממונה גביה, עמ' 3. |
| (307) | אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 4. |

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

- (308) שלב ב' של פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב-יפו, עמ' 5.
- (309) מרכז הספורט הלאומי, עמ' 6.
- (310) אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון – פרויקט הרחבת עירוני י"ב, עמ' 6.
- (311) תקצוב לבתי ספר יסודיים וגני ילדים של מוסדות המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה, עמ' 6.
- (312) דמי שימוש במתקני חוף - קיץ תשע"ה, עמ' 7.
- (313) שיפוץ מעבדות באורט סינגלובסקי, עמ' 8.
- (314) אשכול גנים בשכונת עזרא, עמ' 8.
- (315) תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ' 8.
- (316) תב"ר סטודיו ניסן נתיב, עמ' 9.
- (317) תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל, עמ' 9.
- (318) פתיחת חשבונות בנק ייעודיים לאגף אגד"ש בתחום השילוט, עמ' 10.
- (319) התקשרות עם חב' אחוזות החוף להפעלת פרויקט מתקני חוף, עמ' 11.
- (320) שדרוג ופיתוח בתי ספר 2015 – עדכון רשימה, עמ' 12.
- (321) אישור התקשרות עם עמותת אמונה, עמ' 12.
- (322) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 13.
- (323) סגירת תב"רים, עמ' 16.
- (324) דו"ח רבעון רביעי לשנת 2014 (ינואר – דצמבר 2014), עמ' 18.
- (325) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 18.
- (326) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 18.
- (327) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 18.
- (328) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 18.
- (329) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 19.
- (330) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 19.

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

302) 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 איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
מנחם בנגיאן	מינהל החינוך	100	עבודות אחזקה באופן פרטי	400	36
ציפורה חאבא	מינהל החינוך	100	מנקה חב' ניקיון אם.איי.אייצ' ת"א	421	36
תמיר בלוד	מינהל החינוך	100	מהנדס חשמל חב' קומיוניקשר בע"מ ירושלים	3000	36
תמר דמארי	מינהל החינוך	57.83	סייעת בצהרונות קשת	1000	12
נעה חנן	מינהל החינוך	28.92	מלצרית במסעדה	1900	24
דאוד גוטי	מינהל החינוך	100	מאמן כדורגל מועדון לב יפו מוסדות חינוך	4000	12
שירה אהרונז' בר ששת	מינהל שירותים חברתיים	50	דיילת אויר אל על	3000	12
אסנת הלחמי	מינהל שירותים חברתיים	95	פקידת קבלה מועדון כושר מודיעין	500	12
נטליה קולקוב	מינהל שירותים חברתיים	100	הדרכה אוני' ת"א	300	3
מגי פלומבו	חטיבת התכנון	100	חברת דירקטוריון חברה לתרבות וספורט בת ים	ללא שכר	36
עדי גינצבורג	חטיבת התכנון	100	עיצוב גרפי עצמאית	2000	36
שרון שנער	חטיבת התכנון	50	מורה ליגה קאנטרי חדרה	550	36
			מכירת מוצרי ספורט באיביי	1500	
עידו כהן	מינהל כספים	100	קלידן עצמאי	2500	36

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז אינוש משרת בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
מוחמד כרואן	מינהל כספים	100	מורה לחינוך תעבורתי רשת עתיד	1100	12
דרי' יונתן רוט	מרכז רפואי תל אביב	100	יעוץ מדיקל סנטר הרצליה	5000	36
דרי' רות גבע	מרכז רפואי תל אביב	100	מתן הרצאות בחברות	4500	36
יעל יאגודייב	מרכז רפואי תל אביב	100	הרצאות לצוות בתי אבות טנדר לאוינג קאר ת"א	300	12
אנה רומינצוב	מרכז רפואי תל אביב	100	הרצאות לצוות בתי אבות טנדר לאוינג קאר ת"א	300	12
דרי' גליה גריסר	מרכז רפואי תל אביב	100	ייעוץ קופ"ח מכבי	600	36

303 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה

בוועדת כספים מס' 33/00 מיום 26.12.00 (החלטה מס' 776) אושרה המתכונת לחתימות על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר.

ההחלטה אושרה בישיבת מועמת העיר מס' 44 בתאריך 14.1.01.

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר להוסיף לרשימת המורשים לחתום בשם ראש העירייה את קצין הבטיחות העירוני על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים ליחידתו.

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

(304) התקשרות העירייה עם חב' עזרה ובצרון לפרויקטים של התחדשות עירונית ומתחמי שיפוץ עירוניים

באשר התקציב הרגיל לשנת 2015 נכללו בין היתר התקציבים הבאים:

- תקציב בסך: 600 אלף ₪ לנושא קידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר (ס.ת. 1-849-76400).
- תקציב בסך: 250 אלף ₪ לנושא מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים (ס.ת. 9-848-76400).

בגין התקשרות זו לא תינתן תקורה ניהולית.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הבהיר מנכ"ל העירייה כי העירייה מנסה לקדם את פרויקט התחדשות עירונית בתחום שיפוץ חזיתות, התחדשות מתחמים, תמ"א 38 פינוי בינוי וכד'.

הנושא מתקצב במסגרת התקציב הרגיל מאחר ומדובר בפעילות שוטפת של ניהול הפרויקט ע"י חברת עזרה ובצרון.

הוחלט לאשר ביצוע משימות אלו, באמצעות חב' עזרה ובצרון בע"מ, שלה הידע והניסיון בביצוע משימות מסוג זה.

(305) הקמת שבט צופים בשכונת תל ברוד צפון – התקשרות עם חב' עזרה ובצרון

בכוונת העירייה להקים שבט צופים בשכונת תל ברוד.

לפרויקט אושר תקציב פיתוח בסך 5,400,000 ₪.

בהמלצת מינהל בת"ש - אגף מבני ציבור, מינהל החינוך מבקש להתקשר עם חב' עזרה ובצרון שלה הידע והניסיון בהקמת פרויקטים מסוג זה, לביצוע הפרויקט.

תקורת החברה – 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע הפרויקט.

(306) בקשה למינוי ממונה גביה

בהתאם לפקודת המיסים גביה, מתבקשים חברי ועדת כספים לאשר את המינויים שלהלן:

1. מר יצחק חן ת.ז. 024913485 עובד עיריית תל אביב-יפו אשר נבחר לשמש בתפקיד מנהל האגף לגביית אגרות ודמ"ש לתפקיד "ממונה גביה" כמשמעו בפקודת המסים (גביה), לעניין גביית קנסות כמשמעותם בחוק העונשין, התשל"ז-1977, שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים. מינוי זה יכנס לתוקף מיום 1.5.14.

2. גבי סיגלית פחימה ת.ז. 022660062 עובדת עיריית תל אביב-יפו המשמשת בתפקיד מנהלת יחידת שירות לקוחות לתפקיד "פקיד גביה" כמשמעו בפקודת המסים (גביה), לעניין גביית קנסות כמשמעותם בחוק העונשין, התשל"ז-1977, שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים.

3. לבטל את מינויו של מר ינון לוי כ"פקיד גביה".

4. לבטל את מינויה של יעל ברזילאי כ"ממונה גביה".

5. לבטל את מינויה של גבי אביבה נשכן כ"ממונה גביה" מיום פרישתה.

הוחלט לאשר את המינויים וביטולי המינויים כמפורט.

307) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר על יסודיים:

1. **בית ספר תיכון עירוני א' לאומנויות**
 - א. 30,000 ₪ תרומת מכון הרטמן התרומה מיועדת לתכנים לימודיים בבית ספר.
 - ב. 12,000 ₪ תרומת שגרירות שוויץ בישראל התרומה מיועדת להפעלת תכנית לימודים בנושא מגדר.
2. **בית ספר קמפוס ביאליק רוגוזין**
 - א. 25,000 ₪ תרומת ליו מוהן קרן קרטלסמן התרומה מיועדת לרכישת תכניות ADOBE לעיצוב.
 - ב. 5,000 ₪ תרומת יקותיאל נעמי התרומה מיועדת לרווחת התלמידים.
 - ג. 10,000 ₪ תרומת חברת בזק התרומה מיועדת לאירוע עדלידע.

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר ונצואלה**
 - א. מדפסת למחשב מסוג סמסונג תרומת חברת NATECH.
2. **בית ספר יחדיו**
 - א. 2,000 ₪ תרומת כתר פלסטיק ישראל התרומה מיועדת לרכישת ספסלי אחסון.
3. **בית ספר ניב**
 - א. 250 ₪ במזומן תרומת מרדכי קאופמן התרומה מיועדת לכל מטרה.
4. **בית ספר תקומה**
 - א. 10,000 ₪ תרומת עדן מערכות אינטרנט התרומה מיועדת למסלול ביטול ואפייה.

גני ילדים – חינוך מיוחד

משלוח מנות תרומת בנק מרכנתיל בתל אביב עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר בנוגע ליעוד התרומות הובהר כי לרוב התורמים מיעדים את תרומתם לטובת נושא ספיצפי.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

308) שלב ב' של פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב-יפו

1. רקע:

1.1. בהתאם להחלטות ועדת כספים מס' 28/10 ומס' 33/11 מיום 14/12/2010 ומיום 31/05/2011 בהתאמה, אשר אושרו בישיבות המועצה מס' 33 ומס' 38 מיום 10/01/2011 ומיום 20/06/2011 בהתאמה (להלן: "החלטות ועדת כספים והמועצה"), העירייה הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן: "הרשות") להקמה ותפעול מערכות סולאריות לייצור חשמל על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב יפו (להלן: "הפרויקט").

1.2. בהתאם לכך ועל פי חוזה מס' 5-00343-2011 מיום 16/03/2011 בין הרשות לבין העירייה, במהלך 2010-2011 הקימה הרשות, באמצעות קבלן מטעמה, מערכות סולאריות על גבי 28 גגות של בתי ספר ברחבי העיר, וזאת בהתאם להסדרות הרגולטיביות שפורסמו על ידי רשות החשמל ואשר חלו באותה העת.

308) שלב ב' של פרוייקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב-יפו (המשד)

2. שלב ב' של הפרוייקט

2.1. לאור הצלחת שלב א' של הפרוייקט, מעוניינת הרשות לקדם הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של עד 20 מבני ציבור נוספים ברחבי העיר בהתאם להסדרות הרגולטיביות החלות כעת.

2.2. הרשות מעוניינת להקים את המערכות הסולאריות באמצעות ההסדרה השישית (הסדרת עודפים) המעניקה תעריף של 47 אג' לקוט"ש המובטח ל-20 שנה ומשולם על ידי חברת החשמל.

מאחר שהיקף המכסה להקמת מערכות סולאריות במסגרת ההסדרה השישית הינו מצומצם, אם המכסה תמולא ולא ניתן יהיה להקים את המערכות, כולן או חלקן, לפי ההסדרה השישית, הרשות תקים את יתרת המערכות באמצעות הסדרת "מונה נטו", בה לא משולם תעריף מובטח עבור החשמל המיוצר, אלא החשמל המיוצר על ידי המערכת הסולארית מקוזז מהחשמל הנצרך במבנה הציבור/בית הספר (ההכנסה הנוצרת בגין ייצור החשמל הינה למעשה חסכון בחשבון החשמל). הסדר זה תקף ל-25 שנה.

2.3. דמי השימוש שישולמו על ידי הרשות לעירייה יהיו בהתאם להסדרה שתאושר לה על ידי רשות החשמל:

2.3.1. ההסדרה השישית - סכום השווה ל- 12% מההכנסות שתייצר המערכת.

2.3.2. "מונה נטו" - הרשות תהיה זכאית לקבל 90% מהחסכון שייוצר בחשבון החשמל של בית הספר/מבנה הציבור, ובית הספר/מבנה הציבור ייהנה מ- 10% מהחסכון.

2.4. הרשות תממן את שלב ב' של הפרוייקט באמצעות הלוואה בנקאית של עד 6.5 מיליוני ₪ בערבות העירייה לתקופה בת 10 שנים, שהינה 100% מעלות הפרוייקט.

ככל שמשרד הפנים ידרוש שסכום ההלוואה הבנקאית יהיה עד ל-80%-70% מעלות המערכות, דרישה זו תמולא באמצעות הלוואות בעלים מהעירייה. החלטה בעניין זה, ככל שתידרש תובא לאישור ועדת כספים בנפרד.

לבקשתם של חברי המועצה דן להט ושלי דביר הבחיר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי כי במסגרת שלב א' של הפרוייקט הוקמו מערכות סולאריות על גבי 28 גגות של בתי ספר ברחבי העיר, השלב הראשון הצליח ואף נמצא כלכלי, בנוסף להחזר ההלוואה יש תוספת הכנסה לבתי הספר כתוצאה מהחלטת העירייה לפיה כל ההכנסות שמגיעות לעירייה לאחר החזר ההלוואה יועברו לבתי הספר. כעת, מובא לאישור ועדת כספים שלב ב' של הפרוייקט בו מבוקש אישור לתוספת של 20 גגות ברחבי העיר, אמנם בתנאים פחות טובים מאלה שהיו בשלב א' אך עדיין קיימת כדאיות כלכלית בפרוייקט.

מנכ"ל העירייה ציין כי המוטיבציה להיכנס לפרוייקט היא בראש ובראשונה מאחר ומדובר בפרוייקט סביבתי וירוק שחשיבותו הציבורית ברורה. דן להט מברך על הפרוייקט.

ועדת כספים החליטה לאשר:

1. לאשר לרשות להמשיך לנהל ולבצע את שלב ב' של הפרוייקט על פי העקרונות המפורטים לעיל.

2. בגגות הנכסים העירוניים בהם יותקנו המתקנים בשלב ב' של הפרוייקט להעניק רשות שימוש לרשות לתקופה בת 24 שנים ותשעה חודשים לפי סעיף 188(ב) לפקודת העיריות, החל ממועד התקנתם.

3. לאשר עקרונית מתן ערבות לרשות עד לגובה ההלוואה הבנקאית שתיטול הרשות לצורך מימון שלב ב' של הפרוייקט. גובה הערבות שתוענק לרשות תהא כפופה להגבלות הדין, לשיקול דעת גזבר העירייה ובהתאם למו"מ העסקי מול הבנק אשר יעניק את ההלוואה.

309) מרכז הספורט הלאומי

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.3.2014 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לחברת מרכז הספורט, וועדת הכספים בישיבתה מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר נוסף בסך 2 מלש"ח לטובת מימון חלק העירייה בעלות פרויקטים משותפים במרכז הספורט הלאומי.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הובהר כי מדובר בתב"רים שהועברו לטובת השקעה תשתיתית במרכז הספורט.

הוחלט להשלים את ההחלטות כדלקמן : ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.

310) אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון – פרויקט הרחבת עירוני י"ב

ועדת הכספים בישיבתה מיום 9.2.2015 אישרה תוספת תב"ר בסך 29.5 מלש"ח לפרויקט הרחבת עירוני י"ב באמצעות חברת עזרה ובצרון.

בשל עומס הפרויקטים המוטל על חברת עזרה ובצרון והצורך בביצוע חלק מהפרויקטים בלוי"ז מוגדר ביקשה חברת עזרה ובצרון מעת"א לאשר מקדמה בסך 8 מלש"ח בפרויקט זה.

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

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

הוחלט לאשר מקדמה מקוזזת בסך 8 מלש"ח לחברת עזרה ובצרון, במסגרת תב"ר הרחבת עירוני י"ב.

311) תקצוב לבתי ספר יסודיים וגני ילדים של מוסדות המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה

בהמשך להחלטה שהתקבלה בתקציב העיריה לשנת 2015, ובתיאום עם השירות המשפטי בעירייה נקבעו קריטריונים להעברת תקציבים למוסדות המוכר שאינו רשמי במסגרת ועדת תמיכות בשני תחומים עיקריים :

1. תמיכה לתפעול שוטף : בהיקף של 1.2 מליון ₪ בתקציב הרגיל .
2. תמיכה לשיפורים ושיפוצים במבנים : בהיקף של 5 מליון ₪ בתקציב הבלתי רגיל.

התבחינים יובאו לאישור בוועדת התמיכות העירונית ובמועצת העיר כנדרש.

הוועדה מתבקשת לאשר את הנושאים הבאים :

- העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 1.2 מליון ₪ למימון תמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות אלו מסעיף 8139/885 "הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי" לסעיף 81390/811 "תמיכות למוסדות חינוך המוכר שאינו רשמי".
- העברה בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 בסך 5 מליון ש"ח בגין שיפורים ושיפוצים במבנים מתב"ר שונות ס"ת 0207690200 לנושא זה.

התקצוב מותנה באישור התבחינים בוועדת תמיכות.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

312) דמי שימוש במתקני חוף - קיץ תשע"ה

רקע

לאורך חופי ת"א מפעילים זכיינים עפ"י היתר מהעירייה שירות של העמדת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות שיזוף לשימוש התושבים. בתמורה לזכות הניתנת להצבת מתקני חוף, משלמים בעלי ההיתר דמי היתר שנתיים.

הזכיינים יהיו פרושים על פני 12 חופים, בחוף צוק דרום ההפעלה תהיה על ידי עיריית תל אביב. בכל 13 חופי הים יהיו פרושים כ- 2000 כיסאות מרגוע, כ- 3000 מיטות שיזוף וכ- 5000 שמשיות.

התעריפים

התעריפים עודכנו לאחרונה לקראת קיץ 1999, מוצע להשאיר את התעריפים הקיימים, למעט קביעת תעריף מוזל לבעלי כרטיס דיגיתל בחוף צוק דרום שבו תהיה הפעלה עצמית של העירייה.

להלן התעריפים המוצעים:

	תעריף קיים כללי בש"ח	תעריף למחזיקי כרטיס דיגיתל <u>בחוף צוק דרום בלבד</u> בש"ח
כיסא מרגוע	6	2
מיטת שיזוף	12	4
שמשיה	6	2

למען הסר ספק מי שאינם בעלי כרטיס דיגיתל ישלמו בחוף צוק דרום את התעריף הכללי.

הערות למחירי חוף צוק דרום (הפעלה עצמית):
הכרטיס אינו ניתן להעברה והינו לשימוש אישי, יומי וחד פעמי.

לשאלתו של חבר המועצה מיקי גיצין הבהיר מנכ"ל העירייה כי מדובר במהלך שהינו חלק מהמאמץ העירוני להוזלת הקיום לתושבי העיר ע"י הפעלה עצמית של מתקני החוף (מיטה, כיסא, שמשיה) וקביעת תעריף מוזל לתושבים מחזיקי דיגיתל. כוונת העירייה היא לפעול כך בכל החופים אך כעת לאור הליכים משפטיים מול הזכיינים הקיימים הדבר יעשה בחוף צוק דרום שבו הסתיים הזיכיון

לשאלתה של שלי דביר הובהר כי הפעלת המזנון מופרדת מהפעלת מתקני החוף.

ראש העירייה הבהיר שהעירייה תמשיך לפעול באמצעים שעומדים לרשותה לרבות בהליכים משפטיים הנדרשים על מנת לשפר את השירות בחוף ולהוזיל אותו לתושבי העיר.

הוחלט לאשר את דמי השימוש במתקני החוף, כמפורט לעיל

313) שיפוף מעבדות באורט סינגלובסקי

מר ברלוביץ' (ארה"ב), אשר תרם בעבר להקמת סדנאות ואודיטוריום באורט יד שפירא, החליט לתרום למען שיפוף מעבדות המדעים באורט סינגלובסקי.

הפרויקט כולל שיפוף המעבדות אשר הוקמו לפני 50 שנה (החלפת חלונות, בניית מחיצות והצטיידות).

עלותו של הפרויקט נאמדת בסך 1,800,000 ₪.

השתתפות התורם ומוסדות אורט מסתכמת בכ- 1,350,000 ₪.

מוסדות העירייה מתבקשים לאשר מימון עירוני בסך 450,000 ₪.

תקורת קרן ת"א תעמוד על 10%

הוחלט לאשר :

1. העברה מתב"ר קרן ת"א (השלמה עירונית) - 020769030004, בסך 450,000 ₪, לנושא זה.
2. התקשרות עם קרן ת"א לביצוע פרויקט שיפוף מעבדות באורט סינגלובסקי, כמפורט לעיל.

314) אשכול גנים בשכונת עזרא

הפרויקט שבנדון מבוצע ע"י עת"א באמצעות קבלן שזכה במכרז עירוני.

לאחרונה עלה בידי קרן תל אביב לפיתוח לגייס תרומה למען הפרויקט שבנדון בסך של כ- 3 מיליון ₪.

מאחר והפרויקט מבוצע ע"י עת"א, קרן תל אביב-יפו לפיתוח מתחייבת להעביר לעת"א את התרומה, עם קבלתה, בניכוי 5% מגובה התרומה (לפי שע"ח ביום קבלת התרומות).

הוחלט לאשר קבלת התרומה, כמפורט לעיל.

315) תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ

ועדת כספים מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר בסך 18 מלש"ח להקמת תחנות שאיבת מי קיץ ברחבי העיר.

לאור צרכים וסדרי עדיפויות שמשתנים מעת לעת, מוצע לאפשר גמישות בבחירת תחנות לביצוע, מעבר לתחנות שצוינו ובמסגרת התקציב המאושר.

לשאלתה של חברת מועצת העיר שלי דביר האם מדובר בתחנות שקיימות, הבהיר מנכ"ל העירייה שמדובר ב- 10 תחנות שהחלטנו להקים שנועדו להגן מפני זרימת מי קיץ/ביוב וכו' לתוך הים או לנחלים. אם יש פריצת ביוב המתקן אוסף את המים עוד לפני שהם נשפכים לנחל או לים.

הוחלט לאשר גמישות בבחירת התחנות לביצוע במסגרת התקציב המאושר.

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

316) תב"ר סטודיו ניסן נתיב

מועצת העיר בישיבתה מיום 21.2.2011, אישרה את פרויקט הקמת מבנה קבע לסטודיו למשחק-ניסן נתיב ברח' נעם 5 ביפו ומעבר הסטודיו ופעילותו מבית מארס למבנה החדש.

הפרויקט ממומן ומנוהל בהתאם לחוזה משותף אשר נתחם בין הסטודיו, עיריית ת"א-יפו, משרד התרבות וחברת מוסדות חינוך (הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך).
התקציב הראשוני של הפרויקט בכללותו עמד בסך כ-21.3 מלש"ח, כאשר החלק העירוני עמד בסך 7.5 מלש"ח.

ועדת כספים מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר בסך 1.25 מלש"ח להגדלת המימון העירוני לפרויקט, בגין התייקרויות ותוספות שאושרו ע"י ועדת ההיגוי העירונית של הפרויקט.

בשל הרצון לשפר את גמישות ניהול הפרויקט והאפשרות שעלתה בידי הסטודיו לגייס סכום כסף נוסף ממשרד התרבות לטובת הפרויקט, מוצע כי הסכום הנוסף שאושר ע"י העירייה כמפורט לעיל, יועבר ישירות לסטודיו (במקום לחב' מוסדות חינוך שמבצעת את הפרויקט). מהלך זה מוסכם על ידי כל הצדדים.

העברת הכספים לסטודיו תבצע לחשבון הנפרד והיעודי לפרויקט ניסן נתיב בלבד, אשר מוגדר בלעדית לפרויקט זה ולהעברה לחברת מוסדות חינוך.

כמו כן, לצורך הבטחת השימוש המיועד בכסף, סוכם כי הסכומים אשר אושרו לסטודיו כתמיכה שנתית שוטפת לשכ"ד, ארנונה ופעילות שוטפת בשנת 2015 ואילך, יעמדו כבטחונות לעירייה לצורך עניין זה. ככל שתיוותר יתרה תקציבית בפרויקט היא תחולק בין הגורמים המממנים, בהתאם לחלוקה היתכנית הנדרשת, כפי שמופיע בחוזה הראשי.

הוחלט לאשר את השינוי במתווה התשלומים בהתאם ובכפוף למפורט לעיל.

הנ"ל בכפוף לחו"ד משפטית.

317) תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל

בעיר תל אביב יפו שוהים כ-60,000 עובדים זרים כחציים מבקשי מקלט שחצו בעשור האחרון את הגבול באופן לא חוקי והשתכנו בתל אביב יפו.

ילדי הקהילה הזרה בחגים לגיל 3 משתלבים במערכת העירונית ומקבלים שירות כמו כל ילד ישראלי. בטווח גילאי לידה – 3 אין שום הסדר ממסדי למשמרותיו של ילדי הקהילה הזרה ובשל כך פיתחה הקהילה בעבור עצמה מסגרות של משמורת ילדים שאינן עומדות בשום קנה מידה ראוי להחזקת ילדים ומהוות מסגרות פוגעניות בילדים ובאיכות חייה של הקהילה הישראלית החיה באזור.

מדובר בכ-2,500 ילדים שבדוח מבקר המדינה משנת 2013 ניתנה ביקורת קשה ביותר על העדר מדיניות ממשלתית למתן שירות ראוי וסביר העומד בקריטריונים ראויים של משמורת ילדים בטווח הגילאים הנדון.

לאור דוח זה הוקמה במשרד ראש הממשלה ועדה למתן פתרון למצב. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 8/4/15 הממשלה תקצה סך של 14 מיליון ש"ח לשנה למשך 4 שנים לשם הקמת מסגרות (מעונות) בעיר תל אביב יפו למשמורת ילדים בטווח גילאים לידה עד 3.

המעונות יופעלו באמצעות עמותות שתבחרנה על פי קריטריונים שיקבעו במשותף בין משרדי הממשלה הרלוונטיים והעירייה.

המעונות יופעלו באופן מלא ע"י העמותות ובאחריותן המלאה תחת פיקוח של משרד הכלכלה.

(317) תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל (המשד)

התקציבים לטובת הפעלת הפרוייקט יועברו ע"י עיריית ת"א יפו לעמותות מכספי תמיכות בהתאם למקורות הבאים:

1. מדינת ישראל – סך של 14 מיליון ₪ שנתי – כספים אלה יועברו באמצעות תמיכה לעמותות לטובת הפעילות השוטפת של המעונות
2. עיריית ת"א-יפו – תעביר תמיכה לעמותות עבור שכר דירה וארנונה בגין המבנים שיועמדו לטובת פעילותן.

המבנים שיושכרו ע"י העירייה למטרה זו יוקצו לעמותות אשר יעמדו בקריטריונים ע"י השכרה שתכוסה באמצעות ועדת תמיכות משנה לשנה עפ"י הסדרים שיקבעו ע"י העירייה.

לשאלתה של שלי דביר הובהר כי החלטת הממשלה מדברת על תקציב ממשלתי של 14 מיליון ₪ לשנה בפריסה ל-4 השנים הקרובות. ההחלטה כרגע היא על תקציב עירוני של 2.5 מיליון ₪ בנוסף, לצורך שכירת מבנים ותקצוב ארנונה עבור החלק היחסי של שנת 2015.

על פי ההערכות ניתן לקיים בתקציב הממשלתי בין 15-20 מסגרות של 3 כיתות כל אחת אשר יתנו מענה לכמעט כלל הילדים.

לשאלתה של שלי דביר, הבהיר ראש העירייה כי הפיקוח על פעילות המסגרות אינו עירוני אלא ממשלתי (של משרד הכלכלה) וכך הדבר יישאר. לפי החלטת הממשלה יתווספו תקנים לפיקוח.

לשאלתה של מיקי גיצין הבהיר גזבר העירייה כי התמיכות יינתנו על פי אמות מידה לעמותות שמפעילות מסגרות מסוג זה על פי המודל של "יוניטף" שאומץ ע"י הממשלה.

לשאלתה של שלי דביר הובהר כי ללא קשר לנושא זה אנו פועלים מזה מספר שנים על מנת להגדיל את ההקצאות הממשלתיות הניתנות להקמת מעונות יום בעיר לכלל האוכלוסייה כאשר אנו מקצים לכך את הקרקע המתאימה. כרגע יש 5 מעונות בבנייה.

לצורך כך הוחלט לאשר שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015 כמפורט להלן:

1. תוספת תקציב בסך 14,000,000 ₪ בסעיף הכנסה מס' 3451/911/32 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד ובסעיף הוצאה מס' 8472/811 תמיכות לטיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד למימון תמיכות הפעלת הפעוטונים במימון ממשלתי מלא באמצעות משרד הפנים.
2. העברה תקציבית מסעיף 64932/991 תשלומים ע"ח קרן בסך 2,500,000 ₪ לסעיף 8472/812 תמיכות לשכירות מעונות לפעוטות של זרים חסרי מעמד. למימון תמיכה לשכירת כ-15 מבנים בעלות של עד 150,000 ₪ בשנה למבנה.
3. העברה תקציבית מסעיף 64932/991 תשלומים ע"ח קרן בסך 150,000 ₪ לסעיף 8472/813 תמיכת ארנונה למעונות לפעוטות של זרים חסרי מעמד. למימון תמיכת ארנונה לעמותות בגין כ-15 מבנים.

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

318 פתיחת חשבונות בנק ייעודיים לאגף אגד"ש בתחום השילוט

האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מתחבר למערכת מחו"ג בנושא השילוט.

לצורך התאמה לפעילות במסגרת מחו"ג, ובהתאם להחלטת ועדת ההיגוי של הפרויקט, נדרש לפתוח חשבונות בנקים כמפורט להלן:

- (1) חשבון בבנק הדואר – מיועד לתשלומים באמצעות שוברים.
- (2) חשבון לתשלומי IVR.
- (3) חשבון לתשלומי טלאול.
- (4) חשבון לתשלומי קופה + העברות בנקאיות
- (5) חשבון לתשלומי הוראות הקבע
- (6) חשבון להחזרי כספים
- (7) חשבון לתשלומי אכיפה מנהלית
- (8) חשבון לתשלומי המחאות מעותדות

החשבונות (מסעיף 2 עד 8) לעיל, יפתחו בסניף העסקים הראשי מס' 800 בבנק לאומי.

המורשים לחתימה בחשבונות הנ"ל יהיו המורשים הרגילים לפעולות מול הבנקים
(ע"פ אישור מועצה: החלטה 282 ישיבה מס' 37 4/4/11 ועדכון בהחלטה 415 ישיבה מס' 54 ב 16/7/12)
אגף לגביית אגרות ודמי שירותים, יהיה אחראי לניהול החשבון והרישומים החשבונאיים.

הוחלט לאשר פתיחת חשבונות בנק כמפורט לעיל.

319 התקשרות עם חב' אחוזות החוף להפעלת פרויקט מתקני חוף

הנהלת העירייה החליטה להעביר להפעלתה את נושא השכרת מתקני החוף ואף העמידה תקציב לנושא.

בשלב ראשון הוחלט על קיום פיילוט בנושא בחוף צוק דרום בעונת הרחצה בשנת 2015.

על פי מתכונת ההפעלה, תעמיד חב' אחוזות חוף מכוונות תשלום אוטומטיות אשר ישמשו את באי החוף לנושא גביית התשלום בגין השכרת המתקנים.

בנוסף תבצע החברה אחזקה שוטפת של המכוונות ותספק לעירייה דוחות מתאימים עפ"י מתווה שייקבע.

ההתקשרות עם החב' לנושא היא לתקופה של שלוש שנים.

העירייה תהיה רשאית לעדכן את רשימת החופים בהם יוצבו מכוונות התשלום, להוסיף חופים או לגרוע אותם ממנה, בהתאם למסקנות והחלטות תפעוליות בנושא זה.

ההכנסות בגין ההפעלה כפי שייגבו על ידי חב' אחוזות חוף, יועברו לעירייה בניכוי עמלות ניהול סליקה וניהול חשבון.

עלויות ההתקשרות עם חב' אחוזות חוף הן כמפורט:

א. עלות הקמה ובקרה: כ- 900 אש"ח

ב. עלויות אחזקה שנלית: כ- 175 אש"ח

הוחלט לאשר: התקשרות עם חברת אחוזות החוף כמפורט לעיל.

סעיפי תקציב: לנושא עלות הקמה ובקרה: 2-015-077113-02

לנושא דמי ניהול: 1-841-623410-01

- סעיף הכנסה: 7-411-290000-01

מ.

320) שדרוג ופיתוח בתי ספר 2015 – עדכון רשימה

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 22.12.14 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2015 ובכללו סעיף שידרוג ופיתוח בתי הספר הכולל את בתי הספר הבאים: גבריאלי, חורב, עירוני ה, ברושים, צבי שפירא, רוקח, הגליל ועירוני ד'.

עם קידום וגיוש תכנית העבודה עלה הצורך בפרויקט נוסף בביה"ס חסן ערפה - טיפול בחזיתות/שיקום קיר חטי"צ (700,000 ₪) ביצוע באמצעות מינהל בתי"ש.

הועדה מתבקשת לאשר תוספת הפרויקט לרשימת בתי ספר המיועדים לשדרוג בשנת 2015.

במסגרת התקציב המאושר.

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר הבהיר דרור לוטן כי ביצוע הפרויקט בבית ספר חסן ערפה במסגרת התקציב הקיים מתאפשר בעקבות דחיית העבודות שתוכננו להיות בבית ספר חורב.

321) אישור התקשרות עם עמותת אמונה

פעילות עמותת 'אמונה' תנועת האישה הדתית לאומית מתמקדת בתחומי החינוך והרווחה, במפעלי התנדבות וחסד, בחיזוקה של המשפחה היהודית ובקידום מעמד הנשים בישראל. במרכז 'אמונה' לטיפול במשפחה' בתל אביב מוצעים טיפולים זוגיים, משפחתיים ופרטניים לילדים, מתבגרים ומבוגרים; מגוון אבחונים לילדים; סדנאות וקבוצות תמיכה בתחומי הטיפול וההורות.

עיריית ת"א-יפו יצרה שיתוף פעולה עם העמותה על מנת לאפשר כניסה של מטפלים אל השכונות בדרום תל אביב. המטפלים ישתלבו במרכזי הטיפול שלנו ויעניקו טיפולים לאוכלוסייה דתית וחרדית.

במסגרת התכנית יתקיימו כ- 180 טיפולים במפורט לעיל בעלות של כ- 280 ש"ח לטיפול, סך עלות התכנית לשנת 2015 - 50,000 ש"ח.

עמותת אמונה תשתתף במימון בשיעור של 50% בסך 25,000 ש"ח ועיריית ת"א תשתתף במימון בשיעור של 50% בסך 25,000 ש"ח.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם עמותת 'אמונה' תנועת האישה הדתית לאומית, עמותה רשומה מספר 580011146 לשנת 2015.
2. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 25,000 ₪, בגין השתתפותה של עיריית ת"א-יפו בתכנית: מסע 'שונות' 9-797-01-761930 לסעיף 'סיוע למתבגרים במגזר הדתי עמותת אמונה' 4-883-01-816600.

322) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 כמפורט:

1. תוספת בסך 740 אש"ח לטובת פיילוט מתקני חוף בחוף צוק דרום לתקופה אפריל-אוקטובר 2015, לפי הפירוט הבא:
בסעיף הכנסה - 29000/411/7 "דמי היתר- כיסאות מרגוע בחופי הים" -740,000 ש"ח
ובסעיפי ההוצאה הבאים:
62341/841 - תשלום לשירותי השכרת מתקני חוף - 175 אש"ח, באמצעות חברת "אחוזות החוף".
7912/250 - עובדים יומיים - 480 אש"ח, להעסקת 5 עובדים יומיים לתקופה הנ"ל.
7912/761 - ביגוד יחידתי - 21 אש"ח
7912/721 - חמרים - משחת מיגון - 14 אש"ח
7912/791 - עתודה לפיילוט מתקני חוף בצוק דרום - 50 אש"ח
2. העברה ע"ס 885,000 ₪ מסעיף 76191/160/4 - "התייקרויות ובלתי נראה מראש-שכר" לסעיף 7913/250 "עובדים יומיים" להעסקת 6 משרות יומיות של מצילים לחודשים אפריל-אוקטובר 2015.
לשאלת חברת המועצה שלי דביר הובהר כי מדובר בתוספת משרות מצילים.
3. העברה ע"ס 33,000 ₪ מסעיף 61314/790/5 - "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 7462/753/4 "אחזקת גידור מחסומים" לטובת מימון הצבת מחסומים לאירועים שונים בעיר.
4. העברה ע"ס 70,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 - "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 7231/830/2 "השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי" בהתאם להנחיות פיקוד העורף לתקציב הג"א לשנת 2015.
5. העברה בסך 122 אש"ח לטובת שכירות משרדים עבור עובדי אגף משאבי חינוך מסעיף 01-76193797/9 "שונות" לסעיף 0181121/411-3 "שכר דירה".
6. העברה בסך 32 אש"ח לטובת החזקת מכשירי קשר וסלולר לעובדי מינהל החינוך מסעיף 01-76193797/9 "שונות" לסעיף 0181111/541-9 "החזקת מכשירי קשר וסלולר".
7. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 01-76193/797/9 - "שונות" לסעיף 01/82912/852/6 - "מרכז ספורט אליאנס - החב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור פעילות ספורט עממי במרכז ספורט אליאנס, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
8. העברה ע"ס 930 אש"ח לטובת הקמה של 3 משרות (2 משרות בתקן ו-1 נש"מ) ושדרוג 33.5 משרות, החל מיוני 2015, עפ"י הפירוט הבא:
1) העברה בסך 400 אש"ח מסעיף מטה הבטיחות 01/744200/783/5 לנושאים הבאים:
• הקמת 2 משרות במחלקת ביצוע בעלות של 235 אש"ח, עפ"י הפירוט הבא:
01/744500/110 130 אש"ח
01/744500/124 5 אש"ח
01/744500/126 5 אש"ח
01/744500/127 30 אש"ח
01/744500/130 15 אש"ח
01/744500/181 20 אש"ח
01/744500/182 30 אש"ח
• העסקת נש"מ בתפקיד ממונה מערכות זמן אמת - 150 אש"ח לסעיף פעולות תגבור כ"א
01/744400/752/1

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

(322) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

9. העברה ע"ס 304 אש"ח להעסקת שני עו"ד נותני שירותים ומשרת מנהל חשבונות באגף הנכסים בתחולה
מ: 6/15 מסעיף 9-76193797-01 – "שונות" לסעיפי התקציב הבאים:

פרק של סעיף התקציב	מספר ס.ת.	סכום באש"ח
9311	110	40
	124	3
	126	3
	127	13
	130	3
	181	8
	182	10
	751	224
סה"כ		304

10. העברה ע"ס 65 אש"ח לטובת שדרוג משרת מנהל יחידת הרכב החל מחודש מאי, לפי הפירוט הבא:
מהסעיפים:

76193/797/9 – שונות - 40 אש"ח
9961/124/6 – החזר הוצאות - 2 אש"ח
9961/127/9 – תשלומים נוספים - 23 אש"ח

לסעיפים:

9961/533 – שכירת רכב (חדש) - 29 אש"ח
9961/534 – דלק ושמן (חדש) - 11 אש"ח
9961/110/9 – משכורת כוללת - 8 אש"ח
9961/130/4 – תשלומים נוספים - 14 אש"ח
9961/182/7 – קופות גמל והשתלמות - 3 אש"ח

ובנוסף – העברה משלימה ע"ס 40 אש"ח לטובת סגירת תקציב יחידת הרכב, לפי הפירוט הבא:
מסעיף: 9965/999/3 – כיסוי עלויות עודפות - 40 אש"ח
לסעיף: 7125/799/11/2 – עלויות עודפות מוסך - 40 אש"ח

11. העברה ע"ס 149,000 ₪ לטובת מימון הקמת משרת מנהל מדור מאמצע מאי לרשות לקליטת עלייה
לטובת פעילות השכלת מבוגרים כנגד ביטול משרת מזכירה במח' השכלת מבוגרים מספטמבר 2015 לפי
הפרוט הבא:

110,000 ₪ מסעיף 76193/797 – שונות
25,000 ₪ מסעיף 82231/110 משכורת כוללת
2000 ₪ מסעיף 82231/124 החזר הוצאות
2000 ₪ מסעיף 82231/126 הבראה
1000 ₪ מסעיף 82231/130 תשלומים מיוחדים
3000 ₪ מסעיף 82231/181 מיסים וביטוח לאומי
6000 ₪ מסעיף 82231/182 קופות גמל והשתלמות

לסעיפים הבאים:

8611/110 משכורת כוללת 68,000 ₪
8611/124 החזר הוצאות 3,000 ש"ח
8611/126 הבראה 4,000 ש"ח
8611/127 אחזקת רכב 16,000 ש"ח
8611/130 תשלומים מיוחדים 23,000 ש"ח
8611/181 מיסים וביטוח לאומי 15,000 ש"ח
8611/182 קופות גמל והשתלמות 20,000 ₪

(322) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

- שדרוג משרת מאבחן/מתאם ביצוע, בעלות של 15 אש"ח ושינוי סטטוס משרה "להעברה" למשרה תקנית (לאחר העברתה מהנהלת האגף למחלקת ביצוע) ועפ"י הפירוט הבא:

01/744500/110 6 אש"ח
01/744500/127 4 אש"ח
01/744500/130 2 אש"ח
01/744500/181 2 אש"ח
01/744500/182 1 אש"ח

(2) העברה בסך 530 אש"ח מסעיף "שונות" 01/761930/797/9 לסעיפים הבאים:

שדרוג 9 משרות במחלקת ביצוע – סך עלות 120 אש"ח

01/744500/110 50 אש"ח
01/744500/127 29 אש"ח
01/744500/130 13 אש"ח
01/744500/181 13 אש"ח
01/744500/182 12 אש"ח
01/744500/310 3 אש"ח

שדרוג 11 משרות במחלקת ניהול ובקרת תנועה – סך עלות 235 אש"ח

01/744600/110 98 אש"ח
01/744600/127 39 אש"ח
01/744600/130 34 אש"ח
01/744600/181 29 אש"ח
01/744600/182 18 אש"ח
01/744600/310 17 אש"ח

שדרוג 10.5 משרות במחלקת מידע בטיחות והדרכה – סך עלות 150 אש"ח - כולל העברת משרות מרכז מידע תמרורים וסימונים ממחלקת ביצוע למחלקת מידע וביטול 0.72 משרת סופר תנועה במחלקת מידע.

01/744200/110 52 אש"ח
01/744200/127 31 אש"ח
01/744200/130 16 אש"ח
01/744200/230 24 אש"ח
01/744200/181 16 אש"ח
01/744200/182 11 אש"ח

שדרוג 2 משרות בהנהלת אגף התנועה – סך עלות 25 אש"ח

01/744100/110 14 אש"ח
01/744100/127 4 אש"ח
01/744100/130 3 אש"ח
01/744100/230 2 אש"ח
01/744100/181 2 אש"ח

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

(322) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

12. לצורך הסדרת פעילות אגף סלי"ע, נדרש עדכון תקציבי הפעולות של האגף. חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015, על סך 478 אש"ח לסעיפים הבאים בפרק 727 אגף סלי"ע

אחזקת בניינים אספקה וציוד	73 אש"ח
תחבורה ודואר	135 אש"ח
הוצאות כלליות	125 אש"ח
הוצאות אחרות	105 אש"ח
הוצאות חד פעמיות	40 אש"ח

במימון הפחתה מסעיפי השכר הבאים :

1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	120 אש"ח
2. משימות חולפות	358 אש"ח

לשאלת חברת המועצה שלי דביר הובהר כי העדכון התקציבי בסעיפי אגף סלי"ע מתאפשר מסעיפי השכר מאחר והאיוש לא מלא בשלב זה.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, כמפורט לעיל.

סגירת תב"רים (323)

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

נושא	מספר בקשה	שנת תקציב ב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
מתחם לוגיסטי עירוני 020712325007	12-332	2012	10,000,000	10,000,000	קרון מקרקעין	1,466,998	1,466,998		8,533,002
קהילת ונציה-סלוניקי 020741283008	12-60	2012	10,000,000	10,000,000	קרון היטלי השבחה	10,000,000	5,778,000	-	4,220,000
בי"ס תיכון צפון-מערב אלתרמן 020817215009	10-499	2010	18,000,000	18,000,000	קרון היטלי השבחה	14,610,512	14,610,512		3,389,488
ברכת גורדון 020991104372	08-434	2008	3,000,000	3,000,000	קרון היטלי השבחה	616,996	616,996		2,383,004
יהודה הימית 020791120005	10-150	2010	5,500,000	5,500,000	קרון היטלי השבחה	3,450,658	3,450,658		2,049,342

**פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15**

נושא	מספר	שנת	תקציב / תכנון	מקור	ביצוע	עודף/גר	יתרת
דיוור בר השגה- גני שפירא 020935377009	12-605	2012	49,000,000 0	קרן מקרק עין	45,276,000 0		3,724,000
חניון השקם- אח' החוף 02091110522	12-632	2012	2,700,000	קרן חניוני ם	631,112		2,068,888
אולם ספורט נעמי שמר 020813328207	08-449	2008	14,000,000 0	קרן לוי אשכול	12,292,950 0		1,707,050
מבנה עירוני יגאל אלון 62 020769161006	09-542	2009	3,500,000	קרן מקרק עין	2,210,055		1,379,945
פיתוח מגרש מכבי – אתרים 020991104372	12-635	2012	10,000,000 0	קרן היטלי השבח ה	8,790,573		1,209,427
מעבר מרכז לעיוור מרש"ל למנדלי 020847315101	11-205	2011	3,400,000	קרן מקרק עין	2,254,863		1,145,137
הרחבת ב"ס ישגב 020811284202	12-616	2012	21,600,000 0	קרן מקרק עין	20,599,449		1,000,551
קרן ת"א-בי"ס דקל ספורט+ ספריה 020811186156	12-361	2012	1,400,000	קרן היטלי השבח ה	873,472	526,528	526,528
הסדרים צמתים 3064010 020744129052	09-126 ה	2009	1,600,000	קרן עבודות פיתוח	1,600,000	-	393,717
קרן ת"א- ספריה בי"ס חשמונאים 020811369103	06-262	2006	950,000	הלוואת	950,000	319,572	319,572
עבודות תשתית משולבות 020741138007	11-243 ה	2011	250,000	הלוואת	250,000	0	250,000
רמזור הרברט סמואל אלנבי 020744101193	10- 307 ה	2010	500,000	קרן עבודות פיתוח	500,000	-	182,652

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

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

(324) דו"ח רבעון רביעי לשנת 2014 (ינואר – דצמבר 2014)

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

הדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שמוגש למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2014 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.
(כ- 17 מליון ש"ח עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2014 למול דצמבר 2013:

1. הכנסות ארנונה – גידול בשעור של כ- 4%
2. הכנסות ממשלה - גידול בשעור של כ- 6%.
3. הוצאות שכר - גידול בשיעור של 1.4 %
4. הוצאות ריבית על קרנות הרשות – קיטון של כ- 12%

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר הובהר כי הכנסות עצמיות הן הכנסות העירייה ממקורות עצמיים שהם לא ארנונה כדוגמת אגרות והיטלים.

(325) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 132,000 ₪ והמצ"ב.

(326) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 771,000 ₪ והמצ"ב.

(327) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 2,634,000 ₪ והמצ"ב.

(328) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 67,000 ₪ והמצ"ב.

329) רשימה מס' 3 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 7,710,000 ₪ והמצ"ב.

330) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 58,740,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

תל אביב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך: UURSHW9

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.12.14
3,202,457	3,429,341
80,057	62,493
142,689	140,942
3,425,203	3,632,776
1,164,145	1,221,383
1,164,145	1,221,383
470,741	435,357
(20,000)	(20,000)
(15,384)	(17,076)
435,357	398,281
361,767	472,635
361,767	472,635
5,386,472	5,725,075
3,042	10,730
252,151	260,029
540,168	538,022
7,256	3,960
802,617	812,741
3,419,710	3,690,951
1,164,145	1,221,383
5,386,472	5,725,075

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 וחלוואות

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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

[illegible]

טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	מחלקת	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	
סטיה	סטיה				הכנסות
מהתקציב %	מהתקציב				
(2)%	(50,993)	2,838,007	2,889,000	2,889,000	ארנונה כללית
(1)%	(63)	4,737	4,800	4,800	הכנסות ממכירת מים
(0)%	(159)	50,957	51,116	51,116	עצמיות חינוך
(4)%	(207)	4,857	5,064	5,064	עצמיות רווחה
(16)%	(108,932)	577,151	686,083	686,083	עצמיות אחר
(4)%	(160,354)	3,475,709	3,636,063	3,636,063	סה"כ עצמיות
3%	10,989	353,523	342,534	342,534	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(9,929)	247,456	257,385	257,385	תקבולים ממשרד הרווחה
(1)%	(180)	12,960	13,140	13,140	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(45)%	(1,135)	1,365	2,500	2,500	תקבולים אחרים
(4)%	(160,609)	4,091,013	4,251,622	4,251,622	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(754)	150,246	151,000	151,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(161,363)	4,241,259	4,402,622	4,402,622	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(10,594)	1,318,214	1,328,808	1,328,808	הוצאות שכר כללי
(15)%	(144,999)	809,876	954,875	954,875	פעולות כלליות
-7%	(155,593)	2,128,090	2,283,683	2,283,683	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(1,332)	438,819	440,151	440,151	שכר עובדי חינוך
(1)%	(6,442)	634,665	641,107	641,107	פעולות חינוך
(1)%	(7,774)	1,073,484	1,081,258	1,081,258	סה"כ חינוך
(1)%	(584)	79,384	79,968	79,968	שכר עובדי רווחה
(6)%	(19,995)	308,934	328,929	328,929	פעולות רווחה
(5)%	(20,579)	388,318	408,897	408,897	סה"כ רווחה
(5)%	(183,946)	3,589,892	3,773,838	3,773,838	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(36)	10,054	10,090	10,090	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(596)	249,814	250,410	250,410	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(632)	259,868	260,500	260,500	סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(7,923)	78,477	86,400	86,400	הוצאות מימון
13%	14,816	125,700	110,884	110,884	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(177,685)	4,053,937	4,231,622	4,231,622	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(754)	150,246	151,000	151,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(178,439)	4,224,183	4,402,622	4,402,622	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	17,076	17,076			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
321	22,384	משרד הפנים
		משרד הבטחון
26,793	21,865	משרד החינוך
		משרד הדתות
	23	משרד העבודה והרווחה
538	170	משרד איכות הסביבה
1,157	829	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
24	97	משרד התיירות
1,755	2,645	משרד התחבורה
	200	משרדים אחרים
30,588	48,213	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
65,427	21,956	מקורות אחרים
956,426	961,740	העברה מקרנות הרשות
5,000		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
1,057,441	1,031,909	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
1,275,316	1,142,777	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		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	6,100,683	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
5,430,541	6,573,318	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(361,767)	(472,635)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
361,767	472,635	גרעונות מימון זמניים
(361,767)	(472,635)	עודף (גרעון) נטו
		(לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
213,890		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
213,890		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תל אביב

2014 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

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
(2,764)	2,764		20,365	17,601	691	(797)	19,674	18,398			61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(12,806)	12,806		246,221	233,415	15,959	4,265	230,262	229,150			71 תברואה
(5,970)	5,970		106,521	100,551	18,393	17,408	88,128	83,143			72 שמירה ובטחון
26,824	(26,824)		455,611	482,435	77,882	51,293	377,729	431,142			73 תכנון ובנין
(140,770)	140,770		3,758,099	3,617,329	295,481	276,113	3,462,618	3,341,216			74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
138,228	(138,228)		240,823	379,051	106,769	91,650	134,054	287,401			76 שונות והשתתפויות
(6,793)	6,793		38,158	31,365	3,882	2,189	34,276	29,176			77 כלכלה ותיירות
(1,266)	1,266		20,010	18,744	957	(97)	19,053	18,841			78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(123,214)	123,214		1,965,085	1,841,871	233,360	176,187	1,731,725	1,665,684			81 חינוך
(10,279)	10,279		638,076	627,797	117,185	101,253	520,891	526,544			82 תרבות
2,881	(2,881)		160,535	163,416	2,324	2,936	158,211	160,480			83 בריאות
(25,188)	25,188		130,132	104,944	7,113	3,027	123,019	101,917			84 רווחה
(5,256)	5,256		26,475	21,219	769	630	25,706	20,589			85 דת
											86 קליטת עליה
(2,284)	2,284		13,962	11,678	1,132	68	12,830	11,610			87 איכות הסביבה
5,014	(5,014)		176,548	181,562			176,548	181,562			91 מים
											92 בתי מטבחים
(3,863)	3,863		1,103,107	1,099,244	114,374	205,387	988,733	893,857			93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
			(5,668,772)	(5,668,772)			(5,668,772)	(5,668,772)			98 מפעלים אחרים
(305,129)	305,129		3,142,362	2,837,233	146,506	100,397	2,995,856	2,736,836			99 תשלומים לא רגילים
(472,635)	472,635		6,573,318	6,100,683	1,142,777	1,031,909	5,430,541	5,068,774			סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
263,855 (5,781)	263,855 (5,781)	268,913 (2,667)	2,680,433 10,891	2,680,433 10,891	2,882,679 (41,552)	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
18,587	18,587	6,894	187,309 (98,614)	187,309 (98,614)	126,550 (44,387)	גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
(2)	(2)					
276,659	276,659	273,140	2,780,019	2,780,019	2,923,290	
7,746	7,746	4,737	167,045	167,045	171,072	
268,913	268,913	268,403	2,612,974	2,612,974	2,752,218	
			3,465,657 20,875 (661,849)	3,465,657 20,875 (661,849)	3,542,537 8,466 (692,960)	
			2,824,683	2,824,683	2,858,043	
			2,554,978	2,554,978	2,666,935	
			2,554,978	2,554,978	2,666,935	
			269,705	269,705	191,108	
268,913	268,913	268,403	2,882,679	2,882,679	2,943,326	יתרת פיגורים לתקופה
3%	3%	2%	6%	6%	6%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			90%	90%	93%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			73%	73%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			73%	73%	75%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
3%	3%	2%	49%	49%	49%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מס' שנתי מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

תל אביב

סכ"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
737,229	4%	44	46	36	102	15,939,297	מבני מגורים	
1,334,382	3%	270	279	51	546	4,779,287	משרדים שרוזמים ומסחר	
277,438	2%	766	785	478	1,310	353,448	בנקים	
128,353	2%	109	111	83	159	1,156,901	תעשייה	
47,627	5%	96	100	57	117	477,107	בתי מלון	
474	3%	1	1	1	1	752,142	מלאכה	
88,443	4%	27	28	4	64	3,198,507	אדמה חקלאית (לדונם)	
78,947	7%	39	42	36	49	1,861,891	קרקע תפוסה (לדונם)	
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
							חניונים	
							מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	
209,297	3%	97	99	15	359	2,107,658		
2,902,190						30,626,238		

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים	בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
							לא רלוונטי לעיריית תל אביב - יפו

טופס 7 - שכר ומשרות

[illegible]

תל אביב

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות שטר כוללת	עלות הפרשות המערב	סה"כ שטר העובר	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	תיאור התפקיד
794,144	126,517	667,627	12,348	30,361	279,066	199,511	146,341	מנהל אגף
745,148	196,121	549,027	36	13,661		5,699	529,632	מנכ"ל
733,356	187,644	545,713	735	25,560		8,386	511,031	ראש העירייה
731,054	134,387	596,667	1,196	923		124,754	469,794	משרד ליועמ"ש
707,345	194,999	512,347	36	12,978		6,037	493,296	גזבר העירייה
697,421	172,085	525,336	2,695	49,447		31,822	441,372	סמנכ"ל הממשלה
676,030	163,421	512,609	555	61,050		33,996	417,007	סגן ראש העיר
665,215	160,831	504,384	594	57,642		29,140	417,007	סגן ראש העיר
660,844	110,681	550,164	9	48,618		34,197	467,340	מבקר העירייה
660,527	175,336	485,191	36	12,295		5,521	467,340	מנהל מנהל
658,972	153,117	505,855	2,881	57,138		28,829	417,007	סגן ראש העיר
652,554	152,293	500,261	561	55,934		26,759	417,007	סגן ראש העיר

12 אפריל 2015
כ"ג ניסן תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 132,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105.

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 15-000105

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			132,000	132,000	
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		7,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,890,000	7,000		24,897,000
אגף תרבות	822		25,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,043,000	25,000		10,068,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		100,000		
הוצאות אחרות	7	2,547,000	100,000		2,647,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 15-000105

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	132,000	
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	7,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	7,000	התוספת מיועדת למימון תכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, בבית"ס עירוני קריירה, במימון מלא של משרד הכלכלה.
822. אגף תרבות	25,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	התוספת מיועדת לתגבור מפגשים ספרותיים בבית ביאליק, במימון משרד התרבות, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	התוספת מיועדת למימון תגבור כנס רווחה במימון אוניברסיטת ת"א.

12 אפריל 2015
כ"ג ניסן תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 771,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 5.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד 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' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000005

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			771,000	771,000	
מבקר העיריה	612		5,000	5,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,224,000	5,000		1,219,000
הוצאות כלליות	6	170,000	5,000		175,000
מזכירות	613		15,000		
הוצאות אחרות	7	45,619,000	15,000		45,604,000
אגף משאבי אנוש	615		15,000		
הוצאות אחרות	7	3,266,000	15,000		3,281,000
אגף סל"ע - סירת לבטחון עירוני	727		222,000	222,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,621,000	222,000		17,399,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	401,000	10,000		411,000
תחבורה ודאר	5	3,142,000	197,000		3,339,000
הוצאות כלליות	6	80,000	5,000		85,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	20,000	10,000		30,000
תנועה	744		133,000	133,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,435,000	133,000		14,568,000
הוצאות אחרות	7	16,029,000	133,000		15,896,000
סיפור פני העיר	746		68,000		
שעות נוספות רשומות	3	2,099,000	68,000		2,167,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 15-000005

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
שרותים והשתתפויות כלליות	761		68,000		
הוצאות אחרות	7	168,314,000	68,000		168,246,000
חופים	791		15,000	15,000	
הוצאות כלליות	6	132,000	15,000		147,000
הוצאות אחרות	7	5,674,000	15,000		5,659,000
טפול בזקן	844		313,000	313,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,288,000	20,000		2,308,000
הוצאות אחרות	7	26,059,000	313,000		25,746,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,493,000	293,000		7,786,000

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 15-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	771,000	
612. מבקר העיריה	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מחשוב יחידתי ביחידת מבקר העיריה.
615. אגף משאבי אנוש	15,000	
7. הוצאות אחרות	15,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף התנדבות בקהילה למימון פרויקט הכשרת עובדות העיריה כמנטוריות לנפגעות אלימות.
727. אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	222,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת למימון צרכי משרד לטובת פעילות שוטפת של האגף.
5. תחבורה ודאר	197,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 187,000 ש"ח - עבור הדרכות והסמכות לסיירים חדשים. 10,000 ש"ח - נסיעות לסיירים.
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת אביזרים וציוד למכשירי קשר.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	10,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד תפעולי לאגף.
744. תנועה	133,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	133,000	ההעברה מיועדת למימון משרת מתכנן תנועה ארוך טווח, במסגרת רה ארגון אגף התנועה, החל ממאי 2015.

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
746. שיפור פני'העיר	68,000	
3. שעות נוספות רשומות	68,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע צווים מינהליים והסרת שילוט באגף שפ"ע.
791. חופים	15,000	
6. הוצאות כלליות	15,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - רכישת ציוד מחשב. 5,000 ש"ח - הוצאות מיוחדות.
844. טפול בזקן	313,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת משרת מרכז מועדון היימס מ-75% משרה ל-100% משרה, החל ממאי 2015.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	293,000	ההעברה מיועדת למעבר של הפעלת מועדון פורטר באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000005

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
727. אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	222,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	222,000	ההפחתה מתאפשרת מיתרות שכר, בעקבות שינויים במתכונת ההעסקה בחשזואה לתכנון.
744. תנועה	133,000	
7. הוצאות אחרות	133,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מעבר מהעסקה בסעיפי פעולות להעסקת משרה בתקן.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	68,000	
7. הוצאות אחרות	68,000	ההפחתה מסעיף רזרבה שונות.
844. טפול בזקן	313,000	
7. הוצאות אחרות	313,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת הפעילות של מועדון פורטר מחברת מסב להפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך.

16 אפריל 2015
כ"ז ניסן תשע"ה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 2,634,000 ש"ח.

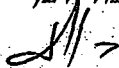
1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 6.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חוי"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.

חוי"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000006

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			חוסרות	הפחותות	
סה"כ			2,634,000	2,634,000	
מזכירות	613		212,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,694,000	21,000		1,715,000
הוצאות כלליות	6	5,764,000	10,000		5,774,000
הוצאות אחרות	7	45,619,000	176,000		45,795,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	170,000	5,000		175,000
דובר העירייה	614		12,000	2,000	
שעות נוספות רשומות	3	396,000	12,000		408,000
הוצאות אחרות	7	12,095,000		2,000	12,093,000
אגף משאבי אנוש	615		10,000		
שעות נוספות רשומות	3	172,000	9,000		181,000
הוצאות אחרות	7	3,266,000	1,000		3,267,000
הנהלת מינהל הכספים	621		90,000		
הוצאות אחרות	7	3,596,000	90,000		3,686,000
הכנסות העירייה	623		184,000	32,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	165,703,000	75,000		165,778,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,588,000	77,000		7,665,000
תחבורה ומנהלה	5	2,943,000	2,000		2,945,000
הוצאות כלליות	6	48,682,000	30,000		48,712,000
הוצאות אחרות	7	60,025,000		32,000	59,993,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000006

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
לשכת התאגידים העירונית	625		50,000		
הוצאות אחרות	7	285,000	50,000		335,000
תשלומי שכר	628		4,000	4,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	476,000		4,000	472,000
תחבורה ומנהלה	5	127,000	4,000		131,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		322,000		
תחבורה ומנהלה	5	759,000	72,000		831,000
הוצאות כלליות	6	1,401,000	131,000		1,532,000
הוצאות אחרות	7	393,000	119,000		512,000
אגף רשויות עסקים	736		10,000		
הוצאות כלליות	6	1,000,000	10,000		1,010,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		100,000		
הוצאות כלליות	6	1,879,000	100,000		1,979,000
דרכים ומאור	742		4,000	4,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,401,000	4,000		1,405,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	80,000		4,000	76,000
טיפול פני העיר	746		145,000	145,000	
שעות נוספות ודשומות	3	2,099,000	143,000		2,242,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	21,566,000		2,000	21,564,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 15-000006

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
תחבורה ומנהלה	5	3,012,000	2,000		3,014,000
הוצאות אחרות	7	79,931,000		143,000	79,788,000
אגודות, ארועים, קט"ח ועסקים	751		155,000		
הוצאות אחרות	7	3,043,000	120,000		3,163,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	103,000	35,000		138,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			2,000,000	
הוצאות אחרות	7	168,314,000		2,000,000	166,314,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		254,000	204,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	6,980,000	4,000		6,984,000
הוצאות אחרות	7	10,404,000	250,000		10,654,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,544,000		204,000	2,340,000
חנוך יסודי	813		70,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	57,062,000	70,000		57,132,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		192,000		
תחבורה ומנהלה	5	33,340,000	154,000		33,494,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,890,000	38,000		24,928,000
חשיבות ביניים	815		8,000		
תחבורה ומנהלה	5	8,490,000	8,000		8,498,000
אגף תרבות	822		214,000	29,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 15-000006

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
שעות נוספות רשומות	3	610,000	5,000		615,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,249,000		29,000	1,220,000
הוצאות אחרות	7	13,557,000	140,000		13,697,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,043,000	69,000		10,112,000
מרכיבים קהילתיים	824		8,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	48,297,000	8,000		48,305,000
אמנויות	825		148,000		
הוצאות אחרות	7	1,645,000	98,000		1,743,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	102,422,000	50,000		102,472,000
קהילה נוער וספורט	828		15,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,825,000	15,000		22,840,000
טיפול בילד ובנוער	843		204,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,728,000	204,000		7,932,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		9,000		
תחבורה ומנהלה	5	226,000	9,000		235,000
אגף בתי העירייה	992		4,000		
הוצאות אחרות	7	10,388,000	4,000		10,392,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-34,762,000		4,000	-34,766,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		210,000		

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 15-000006

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
הוצאות אחרות	7	35,167,000		210,000	35,377,000
פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי	05	-104,037,000	210,000		-104,247,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000006

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,634,000	
613. מזכירות	212,000	
5. תחבורה ומנהלה	21,000	ההעברה מיועדת למימון סיורים מקצועיים לפורום מנהלי פרויקטים במינהל בינוי ותשתית.
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשוב במטה חטיבת התכנון.
7. הוצאות אחרות	176,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 180,000 ש"ח - יעוץ מקצועי לבדיקת וליווי הסכם הפרדת אחזקות בתאגידים משותפים. 30,000 ש"ח - פעילות שמירה ואבטחה באירוע יום העצמאות ב-19. 25,000 ש"ח - פעילויות צוות למוקדי שירות. 2,000 ש"ח - תגבור סעיף שימור מסמכים בארכיון העירוני. בקידוד: 54,000 ש"ח - העברה מעתודת חטיבת התפעול. 7,000 ש"ח - העברה מעתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ציוד וריהוט משרדי בלשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
614. דובר העירייה	12,000	
3. שעות נוספות רשומות	12,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות לעובדי אגף בתי העירייה
615. אגף משאבי אנוש	10,000	
3. שעות נוספות רשומות	9,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף משאבי אנוש.
7. הוצאות אחרות	1,000	ההעברה מיועדת למימון קורס מחשוב לעובדי אגף ארגון ותקינה.

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 15-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
621. הנהלת מינהל הכספים	90,000	
7. הוצאות אחרות	90,000	העברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 85,000 ש"ח - מימון דיילים במרכז השרות בנושא תווי חניה לכ-3 חודשים. 5,000 ש"ח - שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות בזמני עומס.
623. הכנסות העירייה	184,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	75,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	77,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות חולפות של נציגי שירות לסוכת פילוט חילופי מחזיקים מ-19/5 ועד סוף השנה.
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים באגף החניה.
6. הוצאות כלליות	30,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון הוצאות משפטיות בגין גביית חובות חנייה מתושבי חוץ.
625. לשכת התאגידים העירונית	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון יעוץ מקצועי בנושא המרכז הזואולוגי תל אביב - רמת גן.
628. תשלומי שכר	4,000	
5. תחבורה ומנהלה	4,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף החזקת מכשירי קשר וסלולר.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	322,000	

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 15-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	72,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 70,000 ש"ח - הטמעת התרבות הארגונית והשתלמות מפקחים באגף רישוי ופיקוח על הבניה. 2,000 ש"ח - תגבור החזקת מכשירי קשר וסלולר לאגף רישוי עסקים.
6. הוצאות כלליות	131,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב. 31,000 ש"ח - רכישת טאבלטים למפקחי אגף רישוי עסקים במינהל הנדסה לייעול עבודת הפיקוח בשטח.
7. הוצאות אחרות	119,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - הפקת פולדרים וחוברות מידע על הליכי הרישוי. 69,000 ש"ח - פילוט לבחינת כמות העסקים החורגים מההיתר או מתב"ע.
736. אגף רישוי עסקים	10,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	100,000	
6. הוצאות כלליות	100,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.
742. דרכים ומאור	4,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף צורכי משרד באגף דרכים ומאור.
746. שיפור פני העיר	145,000	
3. שעות נוספות ושומות	143,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות עבור פעילות פקחים בנחלת בנימין.

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 15-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף אחזקת מכשירי קשר וטלולר.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	155,000	
7. הוצאות אחרות	120,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף טקסים וקבלות פנים ביחידת טקסים וארועים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	35,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת עלות העסקת פרויקטור לנושא שיום והנצחה באמצעות חב' יובל חינוך עבור יחידת הטקס והארועים.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	254,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העיריה.
7. הוצאות אחרות	250,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - סבסוד מסעות פולין לתלמידים נזקקים. 100,000 ש"ח - תגבור ניקיון בבתי הספר. 50,000 ש"ח - תגבור כנס ת"א לחינוך מתקדם בשנתו העשירית.
813. חנוך יסודי	70,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	70,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת עובד אחראי באולם הספורט בביה"ס שורשים באמצעות יובל חינוך לתקופה 7-12/2015.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	192,000	
5. תחבורה ומנהלה	154,000	ההעברה מיועדת לתיגבור הנושאים הבאים: 48,000 ש"ח - הסעת ילדים בגני הילדים. 106,000 ש"ח - הסעת תלמידים לבתי"ס יסודיים וחנ"מ.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	38,000	ההעברה מיועדת למימון ליווי בהסעות ילדים באמצעות חב' יובל

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000006

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		חינוך.
815. חטיבות ביניים	8,000	
5. תחבורה ומנהלה	8,000	ההעברה מיועדת למימון הסעות תלמידים לחטיבות ביניים.
822. אגף תרבות	214,000	
3. שעות נוספות רשומות	5,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין הפעלת אירוע "הרכבים בשוק הפשפשים".
7. הוצאות אחרות	140,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - אירועי לילה בשוק הפשפשים. 40,000 ש"ח - תגבור יוזמות אגף התרבות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	69,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 40,000 ש"ח - תגבור מופעי פסטיבל הפסנתר במרכז ברודט באמצעות החב' למוסדות חינוך. 29,000 ש"ח - הסדרת תקציב הוצאות המיס של בית ביאליק ובית העיר באמצעות החב' למוסדות חינוך.
824. מרכזים קהילתיים	8,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור פעילות שוטפת של מרכז קהילתי "בית דני" באמצעות החברה למוסדות חינוך.
825. אמנויות	148,000	
7. הוצאות אחרות	98,000	ההעברה מיועדת למימון הדפסת ספר "תן לטף".
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור פסטיבל הקולנוע הגאה בסינמטק.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוער וספורט	15,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שירות ייעוץ לשוכרי דירות, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	204,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	204,000	ההעברה מיועדת להעברת תקציב תכנית "מוגנות קהילתית" ממינהל החינוך למינהל שירותים חברתיים, באמצעות חברת יובל חינוך.
871. הרשות לאיכות הסביבה	9,000	
5. תחבורה ומנהלה	9,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות לעובדי הרשות לאיכות הסביבה.
992. אגף בתי העירייה	4,000	
7. הוצאות אחרות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף תחזוקת אולם הארועים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	210,000	
7. הוצאות אחרות	210,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 200,000 ש"ח - תגבור סעיף שכירות ואחזקת תוכנה באגף המחשוב. 10,000 ש"ח - רכישת רישיונות ואבטחת מידע לאגף רישוי עסקים.

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 15-000006

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
746. שיפור פני העיר	143,000	
7. הוצאות אחרות	143,000	ההפחתה מסעיף אחזקת מרחוב נחלת בנימין לצורך מימון שעות נוספות לאגף פיקוח.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,000,000	
7. הוצאות אחרות	2,000,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים: 1,800,000 ש"ח - רזרבה שונות. 200,000 ש"ח - התיקרויות ובלתי נראה מראש.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	204,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	204,000	ההפחתה מתאפשרת בשל העברת תקציב תכנית מוגנות קהילתית ממינהל החינוך למינהל שירותים חברתיים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	210,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	210,000	ההפחתה מהווה הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.

16 אפריל 2015
כ"ז ניסן תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

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

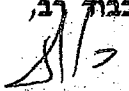
לשנת 2015, בסך 67,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 106.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות 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' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 15-000106

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			67,000	67,000	
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		35,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,890,000	35,000		24,925,000
קהילה נוער וספורט	828		32,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,825,000	32,000		22,857,000

דברי הסבר לתוספות 15-000106

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	67,000	סה"כ:
	35,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת לתגבור הפעלה שוטפת לבי"ס עירוני קרייה, במימון מלא של משרד הכלכלה, בגין ציוד למטבח למגמת טבחות וקונדיטאות, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	35,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	32,000	828. קהילה נוער וספורט
התוספת מיועדת לתגבור מסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העיתים במימון משרד התרבות, באמצעות החב' למוסדות חינוך.	32,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000003

שם פרק	תוספות	הפחותות
093 מיכון עירוני	295,000	0
712 תברואה - מחלקת ניקיון	225,000	0
744 נכסים ציבוריים - תנועה	450,000	0
745 נכסים ציבוריים - תיעול	200,000	0
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף	685,000	0
769 עבודות ופרויקטים שונים	0	-7,710,000
771 חופי ים ומרחצאות	80,000	0
811 כללי - שיפוצים במוסדות	5,080,000	0
828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער	200,000	0
991 חברות עירוניות	495,000	0
סה"כ	7,710,000	-7,710,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000003

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
95	093-731-007	מערך לשיפור הליך רישוי בנייה	160,000	הליך רישוי החדש - צרכי מחשוב (חומרה).
95	769-020-009	שונות	-160,000	
96	093-147-008	פרוייקטים שונים	75,000	מערכת חתימה אחידה במייל (רכישת תוכנה).
96	769-020-009	שונות	-75,000	
99	093-179-156	אינטרנט דיגיטלי	60,000	עיצוב פורמט לניהול תורים באתר האינטרנט ובדיגיתל
99	769-020-009	שונות	-60,000	
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
91	712-440-005	מתקן שטיפת רכבי טיאט	225,000	מתחם התחיה - השלמת עבודות בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה.
91	769-020-009	שונות	-225,000	
	744	נכסים ציבוריים - תנועה		
78	744-105-059	תכנון הסדרי תנועה - רק"ל	450,000	הסדרי תנועה זמניים וקבועים ברק"ל
78	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-450,000	
	745	נכסים ציבוריים - תיעול		
93	745-143-002	הנחת ושיקום קווי תיעול - 2015	200,000	עב' ניקוז בסמיכות לבית הקברות - טאטו, ב"פ.
93	769-020-009	שונות	-200,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
81	746-239-009	רכישת ציוד	67,000	רכישת משור חשמלי לנגריה
81	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-67,000	
82	746-503-003	פיתוח גנים	200,000	פיתוח שטחים בשכונת שפירא
82	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-200,000	
90	746-355-001	מתחם דרייב אין - עב' פיתוח	300,000	פיתוח גינות במתחם הדרייב אין (בצמידות לסוללת הרכבת).
90	769-020-009	שונות	-300,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 15-000003

מס' העברה	סעף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
92	746-520-002	תחנות עבודה אגף שפ"ע	118,000	מערכת כיבוי אש במתחם הברזל.
92	769-020-009	שונות	-118,000	
	771	זופים ומחצאות		
83	771-130-004	שפור חופים	80,000	השלמת רכישת מצופי סימון להפרדה בטיחותית בחופים
83	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-80,000	
	811	כללי - שיפוצים במוסדות		
89	811-166-259	בטיחות מוכר שאינו רשמי - נכסים מוקצים	5,000,000	בהתאם להחלטה בנפרד שמובאת לאישור בועדה זו.
89	769-020-009	שונות	-5,000,000	
94	811-215-102	פנימיית בית הנוער תל ברוך-הצטיידות	80,000	החלפת מזגנים במבנה באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
94	769-020-009	שונות	-80,000	
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
88	828-172-005	מרכז קהילתי רק"ע יפו ד'	200,000	הכשרת מקום חלופי למרכז בית רק"ע בביה"ס אביגל.
88	769-020-009	שונות	-200,000	
	991	חברות עירוניות		
87	991-117-057	מוזיאון ת"א - בית מאיר הוף	380,000	עלות הכשרת הסדנאות להמשך פעילות בעקבות הקמת גני"ל במבנה.
87	769-020-009	שונות	-380,000	
98	991-113-008	תאטרון "גשר"	115,000	עב' בטיחות ונגישות. סך עלות הפרויקט 265 אלש"ח. ביתרת העלות
98	991-113-008	תאטרון "גשר"		נושא משרד התרבות.
98	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-115,000	

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

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
58,740,000	סה"כ	
=====	=====	=====
13,150,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
650,000	חברואה	71
120,000	הנדסה	73
12,380,000	בינוי ותשתית	74
20,100,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
16,200,000	חינוך	81
3,900,000	תרבות, נוער וספורט	82
25,490,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
500,000	משרדי העירייה	0933
24,990,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
3,100,000	אחוזות חוץ	0994
1,000,000	גני יהושוע	0995
17,150,000	נתיבי איילון	0996
3,740,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>58,740,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>34,870,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
14,220,000	קרן היטל השבחה	
19,650,000	קרן כביש / מדרכה	
1,000,000	קרן תיעול	
<u>3,170,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
3,170,000	משרד החינוך	
<u>3,670,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
2,170,000	קרן סגירת תב"רים	
1,500,000	קרן חניה	
<u>17,030,000</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	58,740,000	
07	שרותים מקומיים	13,150,000	
071	תברואה	650,000	
0712	תברואה - ניקיון	650,000	
399	רכישת רכבי תברואה	650,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. תוספת התקציב מיועדת לרכישת רכב פיננסי אשפה בנפח 6 מ"ק, במקומו של רכב שהושבת.
073	הנדסה	120,000	
0731	תכנון ובנין עיר	120,000	
410	מתחם מנשיה	120,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לשובת תוכנית מתחם מנשיה. תוספת התקציב מיועדת להעסקת מתכנן תנועה ומתכנן נוף לצורך אפיון חלופות נוספות והצגתן להנהלת העירייה.
074	בינוי ותשתית	12,380,000	
0741	נכסים ציבוריים	7,500,000	
387	שיקום בטיחות כיכר אתרים	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.48 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לעבודות שיקום בטיחותיות כגון עבודות בטון, החלפת ריצוף שביר, טיפול במעקות, שיקום והריסה של רכיבים רעועים דוגמת פטריות הבטון ועוד, בהתאם להנחיית המחלקה למבנים מסוכנים וצווי 3 שהוצאו למתחם. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
388	שיקום מדרגות הירקון 151	2,500,000	התקציב מיועד לשיקום בטיחותי במדרגות אשר מהוות מעבר ציבורי בין רחוב הירקון 151 לטיילת חוף גורדון. העבודות יכללו הריסת רכיבים רעועים, עבודות קונסטרוקציה, יציקות בטון, חיזוקי מסגרת ועוד.

CA.

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
			הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
0742	דרכים	2,630,000	
392	שיקום רחוב בראלי	2,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.25 מלש"ח שאושר לשיקום פרויקט רחוב בראלי. התקציב מיועד לשיקום כבישים ומדרכות ברחוב וכן לפינוי והסדרה של כל זכות הדרך בהתאם לתב"ע.
396	סקר סיכונים-עב' תשתית	130,000	התקציב מיועד לביצוע סקר סיכונים בעבודות שונות המבוצעות ומנוהלות ע"י מינהל בת"ש.
0743	מאור	900,000	
393	עמודים קורוזיביים	900,000	התקציב מיועד להחלפה של כ-40 עמודים וגופי תאורה קורוזיביים לאורך רחוב בראלי בשכונת ל'.
0744	תנועה	350,000	
391	טיפול בטיחות בגשרי שילוט	350,000	התקציב מיועד לישום סקר בטיחותי וביצוע עבודות הסדרה נדרשות, בכ-35 גשרי שילוט אשר ממוקמים ברחבי העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
0745	תיעול	1,000,000	
397	תיעול רחוב יהודה מרגוזה	1,000,000	התקציב מיועד להנחת קו תיעול ברחוב יהודה מרגוזה, בקטע שבין בית העלמין היהודי לרחוב יפת וחייבירו לתשתית התיעול העירונית הקיימת.
08	שרותים מחלכתיים	20,100,000	
081	חינוך	16,200,000	
0811	בניה חדשה	16,200,000	
400	בי"ס בית יעקב ה'	7,300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות בניית כ-700 מ"ר בבי"ס מוכש"ר - בית יעקב ה' (רח' ישראל מסלנט).

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
			תוספת הבנייה מהווה השלמה לפרוגרמת משה"ח. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עו"ב. משה"ח אישר מימון בסך 3.17 מלש"ח לנושא זה.
409	הקמת ביי"ס יסודי - מתחם עירוני ז'	3,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת ביי"ס יסודי בן 18 כיתות לימוד בשטחו המערבי של ביי"ס עירוני ז'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
408	הקמת ביי"ס יסודי - שכ' נוה שאנן	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הקמת ביי"ס יסודי בן 36 כיתות לימוד בשכונת נוה שאנן (רח' לוינסקי). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
407	בי"ס אחווה - אולם ספורט	2,900,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.0 מלש"ח שאושר לטובת הקמת אולם ספורט בשטח של כ-580 מ"ר, בבי"ס אחווה. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
082	תרבות, נוער וספורט	3,900,000	
0824	תרבות	2,400,000	
412	מרכז תרבות - שוק סיטונאי	2,400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.5 מלש"ח שאושר לטובת תכנון מבנה תרבות, בשטח של כ-8,000 מ"ר, במתחם השוק הסיטונאי שישמש כמשכן לתיאטרון גשר. התוספת נדרשת לצורך מימון בדיקות מקדמיות נוספות וביצוע עבודות מקדמיות הנדרשות למתן מענה למבנה התרבות (חיזוק יסודות וביצוע תקרת טרנספורמציה). הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
0828	קהילה נוער וספורט	320,000	
401	בית קמחי	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון עבודות בינוי, שיפוץ ופיתוח במ"ק בית קמחי. הפרויקט יכלול התאמת חללים, שאוכלסו עד כה ע"י גן ילדים ומשרדי הרובע, לטובת פעילות קהילתית, בניית מעלית, שיפוץ חללים קיימים, השלמת הפיתוח הטכני הקיים ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.
398	החלפת רכב מחלקת	120,000	התקציב מיועד להחלפת רכב מחלקת למח'

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
			צעירים ונוער, המשמש לביצוע משלוח המחלקה השוטפות.
0829	קהילה נוער וספורט	1,180,000	
411	היכל הספורט דרייב אין - הצטיידות ועבודות נוספות	1,180,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לטובת רכישת מתקני ספורט וציוד להיכל הספורט בדרייב אין. תוספת התקציב מיועדת לביצוע עבודות נוספות שלא נכללו בתכולת הפרויקט המקורי, ושנדרשות לצורך קיום אירועים ופעילויות באולם. העבודות יכללו: שדרוג חשמל - תוספת נקודות חשמל ושקעי כח, הקמת קווי חיים בתקרת האולם, תוספת מצלמות לאיזורי החניה והתפעול ועוד. העבודות יבוצעו באמצעות חברת היכל הספורט.
09	מפעלים וחברות עירוניות	25,490,000	
0933	משרדי העירייה	500,000	
402	מיזוג	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.15 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד להחלפת מזגנים מפוצלים ישנים בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה, ולהתקנת ארקונט וגלאי נוכחות.
099	חברות עירוניות	24,990,000	
0994	אחוזות חוף	3,100,000	
404	מתחם בוגרשוב	3,100,000	התקציב מיועד לתכנון מתחם שיכלול חניון תת קרקעי, 5 כיתות גן ו-3 כיתות מעון, במגרש עירוני ברח' בוגרשוב (בין בן יהודה לשלום עליכם). תכולתו הסופית של החניון טרם נקבעה סופית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
0995	גני יהושוע	1,000,000	
405	פארק דרום	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הכשרת מגרש כדורגל במתחם פארק דרום ולשיקום מגרש כדורגל קיים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
סך עלות הפרויקט נאמד כ- 11.9 מלש"ח. הטוטל צפוי להשתתף ב-1.5 מלש"ח מעלות הפרויקט.	17,150,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-47 מלש"ח שאוסר לפרויקט. התוספת נדרשת לאור ההתקדמות בתכנון ולאור עדכונים שחלו בהמשך להחלטות משת"ח ועת"א. התוספת הינה בגין עדכוני מחירים ותוספת רכיבים בסטנדרנט של משת"ח (25% מימון עת"א) וכן בגין עדכונים והתיקרויות ברכיבים שהינם מעבר לסטנדרט (100% מימון עת"א), כגון - תשתית תקשורת ומזורים ומצלמות, עמודים ופנסי תאורה, עבודות גינון ופיתוח טביבתי ועוד. סך האומדן המעודכן הכולל של הפרויקט הינו 213 מלש"ח. חלק העירייה במימון הפרויקט הינו 61.2 מלש"ח, מזה 50.6 מלש"ח בגין חלק העירייה (25%) ברכיבי הפרויקט המוכרים ע"י משהת"ח ו-10.6 מלש"ח בגין חלק העירייה (100%) ברכיבי הפרויקטים שאינם מוכרים ע"י משהת"ח.	14,900,000	ציר שלבים - שלב א	372
התקציב מיועד למימון החלק העירוני בשיעור 25% בתכנון מוקדם של פרויקט ציר שלבים שלב ב', אשר מהווה המשך לשלב א' ומתייחס לקטע הרחוב מקיבוץ גלויות ועד רח' אילת. ביתרת המימון בסך 6.75 מלש"ח (75%) נושא משרד התחבורה. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול וניקוז, גינון, שבילי אופניים, תשתיות תקשורת ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.	2,250,000	ציר שלבים - שלב ב	394
התקציב מיועד להכשרת מתחם לרכיבת אופניים לאנשים בעלי מוגבלויות במתחם מרכז הספורט הלאומי. הפרויקט יכלול : 1. הנגשה ושדרוג מתחם היציאה ממרכז הספורט הלאומי לפארק הירקון. 2. יצירת רצף מסלולי בין מתחם מרכז הספורט הלאומי לפארק הירקון. סך עלות הפרויקט - 5.75 מלש"ח. ביתרת העלות ישא משרד התיירות.	3,740,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד להכשרת מתחם לרכיבת אופניים לאנשים בעלי מוגבלויות במתחם מרכז הספורט הלאומי. הפרויקט יכלול : 1. הנגשה ושדרוג מתחם היציאה ממרכז הספורט הלאומי לפארק הירקון. 2. יצירת רצף מסלולי בין מתחם מרכז הספורט הלאומי לפארק הירקון. סך עלות הפרויקט - 5.75 מלש"ח. ביתרת העלות ישא משרד התיירות.	3,740,000	מתחם לרכיבת אופניים - מרכז הספורט הלאומי	403

רשימה מספר : 2015-000004
מס' דף : 8

תקציב בלתי רגיל

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
בקשה			
			הפרויקט יבוצע באמצעות החברה הממשלתית
			לתיירות.

