

סימוכין: 02955

פרוטוקול 18/15

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 1.6.15

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ר' העירייה, א' זמיר, א' סולר,
י' המאירי, א' טולקובסקי.

נעדרו ה"ה: נ' אלנתן, י' בן יפת, מ' גיצין, ש' דביר, א' יוחנן - וולק,
ד' להט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, ע' אהרוני,
מ' בנימיני, א' גינזברג, א' גרטי, ע' גת, א' דור,
ש' הרשקו, ע' וינברג, ד' חכם, א' כהן, ק' כהן, מ' לביא,
ד' לוטן, א' מלאכי, ע' סבן, א' סראגי, ר' פרץ, ד' צימר,
ג' קיסר, ד' רוז, נ' רוזנברג, ד' רייס, ע' שירן.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

- 331) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 332) אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך, עמ' 2.
- 333) הארכת תוקף לפירעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ, עמ' 3.
- 334) הפעלת מערך שירותים סוציאליים במועדוניות לילדים בסיכון, עמ' 3.
- 335) מתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חברת עזרה ובצרון ועפ"י קריטריונים, עמ' 4.

**פרוטוקול מס' (כ') 18/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ד סיוון תשע"ה, 1.6.15**

- (336) הקמת תחנת תל אופן בפארק אריאל שרון, עמ' 7.
- (337) התקשרות העירייה עם ערים נוספות במטרופולין בהסכמים נפרדים לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים – תיקון החלטת וועדת כספים, עמ' 8.
- (338) שדרוג אולם ספורט ומרחב רב תכליתי בבית ספר אנוך לחינוך מיוחד, עמ' 8.
- (339) תב"ר מצלמות בטחון – גני שרונה, עמ' 8.
- (340) שיפוץ מבנה ביה"ס לידי דיוויס, עמ' 8.
- (341) מתחם שוק הסיטונאי – עדכון הסכם המכר, עמ' 9.
- (342) מינוי ממונה גבייה באגף החניה, עמ' 10.
- (343) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2015, עמ' 11.
- (344) "קו הזינוק" – מנהיגות חברתית צעירה בשירות העיר, עמ' 13.
- (345) הפעלת מערך גגונים לדרי רחוב, עמ' 13.
- (346) תכנית מוגנות קהילתית, עמ' 14.
- (347) "עיר הילדים והנוער" – פרויקט פעילויות בקיץ לילדים ולנוער, עמ' 14.
- (348) עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' 15.
- (349) פרויקט שוויון מגדרי – המשך העסקת פרויקטורית מעמד האשה, עמ' 15.
- (350) מתן שירותי תברואה בגן וולובלסקי, ע"י חברת נתיבי איילון בע"מ, עמ' 16.
- (351) סגירת תב"ר, עמ' 16.
- (352) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 17.
- (353) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 19.
- (354) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 19.
- (355) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 19.
- (356) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 19.
- (357) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 20.
- (358) רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 20.

פרוטוקול מס' (כ') 18/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ד סיוון תשע"ה, 1.6.15

331) 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
דינה טופז	מינהל החינוך	41.03	מדריכה בעמותת ציימס ישראל	2550	12
אוהד עזרא	מינהל החינוך	50	עוזר הוראה אוני' בן גוריון	2000	36
יעל גרובר	מינהל החינוך	50	פסיכולוגית מקלט לנשים הרצליה	4000	36
מעין נבו אפלבאום	מינהל החינוך	100	עיצוב גרפי עצמאית	2000	36
נועם חברי	מינהל החינוך	57.83	מדריך צהרונית יובל חינוך	2700	12
מור שלו-אגרט	מינהל החינוך	50	מנחת קבוצה עמותת "אתגרים" ת"א	1700	36
סיוון שכנאי	מינהל החינוך	67.95	מדריכה חב' קשת	2800	24
חופית ליבסקינד	מינהל החינוך	100	מתרגלת המכללה האקדמית ספיר	1000	3
קרן קלדון	מינהל החינוך	100	בית אבות עתידים ת"א	1500	6
איריס שפיגל	מרכז רפואי תל אביב	67	אחות המרכז להפרעות קול ובליעה ת"א	1200	36
פרופ' מיטשל שוואבר	מרכז רפואי תל אביב	100	רופא מכבי מודיעין	3500	36
ציפי פאר	מינהל שירותים חברתיים	100	הדרכת סטודנטים אוני' בר אילן	600	2
אביגיל פוגל	מינהל שירותים חברתיים	100	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	1200	5

**פרוטוקול מס' (כ') 18/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ד סיוון תשע"ה, 1.6.15**

36	1400	מנחה מעון נעמת אור יהודה	100	מינהל שירותים חברתיים	דניאלה שחר
36	1000	עבודה ספרותית הוצאת ספר לאור עצמאי	100	מינהל כספים	נרי רוח
36	1500	נציגת שירות קופ"ח כללית	100	מינהל כספים	שושנה בן אור

332) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך

מינהל החינוך מבקש את אישור הוועדה לקבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר "ניב"**
א. תלבושת לנבחרת הספורט תרומת ארגון ליונס גבעתיים (ארגון ללא מטרות רווח).
2. **בית ספר "תקומה"**
א. 10,000 ₪ תרומת עדן מערכות אינטרנט התרומה מיועדת לרכישת תווי שי לעולם העבודה + ציוד וחומרי גלם למסלול בישול ואפייה.
ב. 2,000 ₪ תרומת קרן התרומות של חברת דילוט ברוטמן אלמגור זוהר התרומה מיועדת למסיבת פורים לתלמידים.

בתי ספר על-יסודי

1. **תיכון עירוני י"א**
א. 3,000 ₪ תרומת קרן בר נתן התרומה מיועדת לטיפול העצמה – טיפולים רגשיים לנערה בסיכון.
2. **תיכון א' לאמנויות**
א. מיקסר למוסיקה תרומת גב' שרה זינגר התרומה מיועדת לשימוש במגמת המחול.
3. **תיכון עירוני ט'**
א. 60,000 \$ תרומת קרן אהרנרייך – אביאב התרומה מיועדת לקידום הישגים ומוטיבציה לימודית בקרב תלמידים מוכשרים ומצטיינים. פתיחת אופק אקדמאי עבורם.
4. **קמפוס ביאליק רוגוזין**
א. 11,000 ₪ תרומת מיכל ואליעזר בן אלי התרומה מיועדת לתגבור וסיוע לתלמידי הקמפוס בהיבט לימודי רגשי ודתי.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלהלן.

333 הארכת תוקף למירעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ

חברת אולם נחמני 4 בע"מ הינה חברה פרטית אשר יוסדה בשנת 1962, בבעלות משותפת ובחלקים שווים של עיריית תל אביב יפו ומדינת ישראל.

בשנת 2004 הופקע ע"י העירייה, נכס החברה - מבנה אולם נחמני 4, והחברה נותרה חסרת נכסים. בנוסף אי מינוי דירקטורים ע"י המדינה הביא את החברה למצב קיפאון ושיתוק בפעילות שלה.

בועדת הכספים מספר 7/14 מיום 28/4/14, שאושרה במועצת העיר מספר 11 מיום 26/5/14 אושרה הארכת מועד פירעון החזרת שתי הלוואות שניתנו ע"י העירייה לחברה עד ליום 30/6/2015.

ההלוואות ניתנו במקור על סך של 110,000 ₪ צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 4%. ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה.

מכיוון שלחברה אין כרגע מקורות הכנסה למימון ההלוואות, הוחלט לאשר הארכת תקופת פירעון ההלוואות שניתנו לחברה עד ליום 30/6/2016 בתנאים שאושרו במקור.

334 הפעלת מערך שירותים סוציאליים במועדוניות לילדים בסיכון

עמותת לילך מפעילה בשיתוף מינהל השירותים החברתיים בעיריית ת"א יפו 6 מועדוניות הפועלות במבנים שהעירייה הקצתה לטובת הנושא.

במסגרת המועדוניות נוטלים חלק כ 110 ילדים בגילאי 3 עד 12 הנמצאים במצבי סיכון.

מאחר ומדובר באוכלוסיית ילדים בסיכון מינהל השירותים החברתיים מעוניין לרכוש שירותים סוציאליים לילדים והוריהם מעמותת לילך על מנת לאפשר שילוב אופטימלי של הילדים במועדוניות ותמיכה סוציאלית למשפחותיהם.

רכישת השירותים תתבצע באמצעות העסקת עובדות סוציאליות בעלות כוללת של 150,000 ₪ לשנת 2015.

שירות זה הינו שירות חיוני לטובת הילדים ומשפחותיהם תושבי העיר.

שילוב הילדים במועדוניות אכן מונע לעיתים קרובות הוצאת הילדים מחוץ לביתם.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. העברה בסך 150,000 ₪ מסעיף "שונות" 01/76193797/9 לסעיף "מועדונית אינטנסיבית לילך" 01/84334/882.
2. התקשרות עם עמותת לילך בסך 150,000 ₪ להפעלת השרות הנ"ל.

335) מתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבעלותם בסיוע חברת עזרה ובצרון ועפ"י קריטריונים

לאורך שנים רבות נוהגת עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת עזרה ובצרון, לעודד את בעלי הנכסים לבצע שיפוץ חזיתות, ע"י מתן הלוואות מסובסדות, ליווי ארגוני, פיקוח וכד'. התמרוץ ניתן למשפצים עפ"י קריטריונים כגון: מצב המבנה, סוג המבנה, אזור בעיר.
מאז שנת 2005, בה עודכנה לאחרונה החלטת המועצה, חלו שינויים ברי השפעה:
עלייה בתשומות בנייה, חוק עזר עירוני לשיפוצי חזיתות, התחדשות עירונית ענפה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי.

שינויי השוק יוצרים תודעה ציבורית גבוהה לצמצם הוצאות כספיות על שיפוץ הרכוש המשותף, ולכן במהלך השנים האחרונות, תהליכי שיפוץ רבים נעצרו עקב בדיקות חוזרות ונשנות של דיירים לתהליכי תמ"א 38 או פינוי בינוי. בנוסף, בעלי דירות רבים בעיר תל אביב-יפו, המשכירים נכסיהם, אינם משתפים פעולה עם נציגויות בתים, והקושי הקיים בהוצאת שיפוץ הולך וגובר כתוצאה מכמות סרבנים גדולה.
שינויים אלו מצריכים את הגדרתם מחדש של הקריטריונים לתמרוץ שיפוצי בתים בעיר בכדי לאפשר את הגדלת היקף המבנים שישופצו והתאמת הקריטריונים לתנאים החדשים, כאמור לעיל.
התמרוץ המתוכנן מתבטא בהגדלת סכומי ההלוואות. ההלוואה ניתנת בסכומים נומינליים (ללא חיוב ריבית והצמדה) לבעלי הנכסים שישפצו את ביתם כאשר את הוצאות הריבית וההצמדה על הלוואות אלו תשלם חברת עזרה ובצרון במימון מלא של העירייה. כמו כן יוענקו על ידי העירייה תמריצים נוספים שעשויים להגדיל את כמות הבניינים המשפצים.

תמרוץ שיפוצי בתים:

להלן סכומי ההלוואות ומספר התשלומים המכסימליים שינתנו לכל יחידת דיור / עסק במבנה שישופץ במסגרת המחלקה לשיפוצי בתים בחברת עזרה ובצרון:

אזור	סכום ההלוואה הקודם	מספר התשלומים הקודם	סכום ההלוואה החדש	מספר התשלומים החדש
צפון העיר	16,000	32	24,000	45
לב העיר	27,000	45	30,000	50
דרום העיר	30,000	50	40,000	65
מבנה מסוכן מבנה לשימור ללא קשר לאזור העיר	30,000	50	40,000	65

תמרוץ בניית מעלית:

עד היום בניינים אשר בקשו ליהנות מהלוואה מסובסדת בגין התקנת מעלית, חויבו בביצוע שיפוץ הבניין במקביל להתקנת המעלית. מאחר והעלויות הגבוהות מונעות מבניינים לבצע את התהליכים במקביל, מוצע **לאשר כי קבלת ההלוואות עבור התקנת המעלית תהיה או במקביל לביצוע השיפוץ, או לבניין שעבר שיפוץ, ולא יאוחר מתום שלוש שנים ממועד חתימה על תעודת ההשלמה של השיפוץ.**
הבניינים יהיו זכאים להלוואה נוספת (שלא שונתה), עבור התקנת המעלית, ללא ריבית והצמדה וכדלקמן:

אזור	סכום ההלוואה נשאר ללא שינוי	מספר התשלומים נשאר ללא שינוי
צפון העיר	12,000	32
לב העיר	15,000	45
דרום העיר	18,000	50
מבנה מסוכן מבנה לשימור ללא קשר לאזור העיר	18,000	50

335) מתו תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חברת עזרה ובצרון ועפ"י קריטריונים (המשד)

ועדת חריגים: (סעיף זה נותר ללא שינוי מהחלטת מועצה קודמת)

בקשות מיוחדות מפאת מצב כלכלי ו/או בעייתי תטופלנה במסגרת ועדת חריגים בראשות גזבר העירייה או מי מטעמו אשר יהיה רשאי לאשר הגדלת פריסת התשלומים עד 72 תשלומים ללווה והגדלת סכום החלואה עד 50% מעבר לקריטריון הרלוונטי ללווה. הנ"ל תקף גם לחלואות לשיפוצים וגם לחלואות לבניית מעליות. כמו כן, יהיה רשאי גזבר העירייה או מי מטעמו, עקב נסיבות מיוחדות, לדחות מחצית מסכום התשלום החודשי (עד 12 תשלומים) שניתנו ע"י משפצים/ מוסיפי מעלית, כאשר יתרת החוב תותזר החל מסוף התקופה בסכום חודשי זהה לתשלום החודשי הרגיל.

הערות:

1. ההלוואות המסובסדות תינתנה אך ורק למבנים הכוללים בעיקרם דירות מגורים. מבנים שבהם קיימים יותר מ-50% יחידות דיור/ עסקיות שפועלים בתוכם עסקים, לא יכללו בקריטריונים שלעיל.
2. ההלוואות יינתנו לכל בניין אחת לעשר שנים.

מימון זמני בגין סרבני שיפוץ:

- מספר הסרבנים שאישרה העירייה לממן בכל בניין היה עד עתה עד 20% ממספר יחידות הדיור במבנה. התודעה הציבורית לתהליכים שלא מחייבים את בעל הנכס לממן עלויות בגין שיפוץ (כדוג' תמ"א 38 ופינוי בינוי) העלו את כמות הסרבנים בבניינים המעוניינים לבצע שיפוץ.
- מספר הסרבנים שתמשיך העירייה לממן בכל בניין יהיה עד 20% ממספר יחידות הדיור במבנה, ובכדי לסייע לבניינים להצליח להתמודד עם מספר סרבנים הגדול מ-20% ממספר יחידות הדיור במבנה, מוצע לאשר:
1. בבניינים בעלי 4 יחידות דיור- מספר הסרבנים שתממן העירייה יהיה עתה עד 25% ממספר יחידות הדיור במבנה, וזאת בכפוף לקיום מקור תקציבי בעירייה.
 2. פעמים בשנה: יוני, ודצמבר, תאפשר העירייה לממן בבניינים שמעבירים את מלוא חלקם בשיפוץ בחודשים אלה בלבד, מימון עד 30% סרבנים במבנה. המימון יינתן במסגרת התקציב הקבוע הקיים עבור טיפול בסרבנים.

תמרוץ דיירים עבור ביצוע השיפוץ:

נציגויות בתים מתנדבות לנהל תהליך לקראת שיפוץ, על חשבון זמנם הפרטי. הן עוברות תהליך מורכב של רוב מעמיד אותם במצבים לא נוחים מול הדיירים, בייחוד שכמעט בכל בניין היום קיים בעל מקצוע רלוונטי, שמעכב את ביצוע השיפוץ, מתוך הכרה והבנה שהשוק מציע אלטרנטיבות חלופיות אטרקטיביות יותר כדוגמת תמ"א 38, או פינוי בינוי. מצב זה, מותיר נציגויות בתים רבות ללא יכולת להניע את התהליך, או לעיתים ללא רצון, כי אין שום טריגר שעשוי להשפיע על דיירי הבניין, לקדם את הסכמת הרוב ולבצע את השיפוץ.

מוצע לאשר: הענקת מענק כספי לבניינים אשר יחתמו חוזה בעו"ב, לצורך יציאה לשיפוץ, כתמריץ מניע, שיסייע לנציגויות לעודד את דיירי הבניין להמשיך לאיסוף כספים, ולהוציא לפועל את הבניין לשיפוץ. המענק יוגדר לצורך ביצוע שיפוץ ברכוש המשותף בלבד. נציגויות הבתים יוכלו להחליט באם להשתמש בכספי המענק כחלק מתשלום עבור השיפוץ, או לחלופין לשדרג חלקים נוספים ברכוש המשותף כדוגמה גיטון או לובי.

המענק יינתן בכפוף למקור תקציבי בעירייה באופן הבא:

טווח מחירים של עלות השיפוץ לבניין:	מענק כספי חד פעמי (₪)
250,000-399,000	2,000
400,000 ואילך	3,000

335) מתו תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חברת עזרה ובצרון ועפ"י קריטריונים (המשד)

הקמת מאגר קונסטרוקטורים ומימון ביניים:

עד היום, בכל בניין אשר הוגדר מבנה מסוכן, התבקשה נציגות הבניין להעביר חו"ד קונסטרוקטור באופן עצמאי, בכדי שניתן יהיה להכין עבור הבניין כתב כמויות בכפוף לאותו חו"ד. נציגויות רבות ויתרו על המשך התהליך, בשל המורכבות במציאת קונסטרוקטור וכן בשל העלויות הגבוהות שהתבקשו לשלם. הקמת מאגר קונסטרוקטורים בחברת עזרה ובצרון תקל על הדיירים במציאת קונסטרוקטור ותתחם עבורם את שכר הטרחה. לפיכך מוצע לאשר:

1. חברת עזרה ובצרון תקים מאגר קונסטרוקטורים, שתתחם את העלויות הנדרשות עבור חו"ד קונסטרוקטור.
2. העירייה תממן מקדמה של 2,000 ₪ עבור חו"ד קונסטרוקטור, וזאת בכפוף לקיום מקור תקציבי בעירייה.
3. נציגות הבניין תחתום על מסמך משפטי המחייב אותם להשיב את כספי המקדמה לעירייה, וזאת בין אם יבצעו שיפוץ בפועל ובין אם לא.
4. בניין אשר יסרב להשיב את כספי המקדמה עבור חו"ד הקונסטרוקטור, יעבור לטיפול משפטי מטעם עורכי דין בחברת עזרה ובצרון.
5. בניין אשר יעמוד בקריטריונים המציגים מצב סוציו-אקונומי קשה בקרב בעלי הנכסים בבניין, יוכל להגיש בקשה להקלה או ויתור מלא על סכום המקדמה, בפני ועדה שתתכנס ברשותו של המשנה למנכ"ל.

עלויות שנתיות:

בהתאם לביקוש שיפוץ הבתים בפועל, עקב שינוי הקריטריונים, ייתכן ותידרש תוספת תקציב שתובא לאישור חדש בכפוף לנתונים בפועל.

הוחלט:

1. לאשר המשך הפעלת הפרויקט הנדון באמצעות חברת עזרה ובצרון ובשינויים כאמור לעיל מתאריך 15.6.15.
2. לאשר שינוי סכומי ההלוואות המסובסדות הניתנות לבעלי הדירות המשפצים את חזית הבניין, ושינוי מספר תשלומי החזר ההלוואה כאמור לעיל.
3. לאשר כי מתן ההלוואה עבור התקנת מעלית יינתן או במקביל לשיפוץ הבניין או לבניין שעבר שיפוץ בשלוש שנים האחרונות בסיוע עזרה ובצרון.
4. להותיר את סמכויות ועדת חריגים בראשות גזבר העירייה או מי מטעמו לאישור בקשות מיוחדות כאמור לעיל.
5. לאשר את השינויים בגין מימון זמני לסרבני שיפוץ בכפוף לאמור לעיל.
6. לאשר תמרוץ דיירים עבור ביצוע השיפוץ, מענק כספי בגין שיפוץ הרכוש המשותף, כאמור לעיל.
7. לאשר הקמת מאגר קונסטרוקטורים ומימון זמני בגין מקדמה לקונסטרוקטור לפי האמור לעיל. לצורך כך, לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך: 100 אש"ח, מס.ת. מס' – 01-76193797/9 "שונות", לס.ת. 01-76400-841-2 "הקצבה למחלקת שיפוץ בתים". לעדכן את דברי ההסבר לסעיף 01-76400-842 "הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים", כך שיכלול גם מימון תמריצים לביצוע שיפוץ כאמור לעיל.

336) הקמת תחנת תל אופן בפארק אריאל שרון

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ (להלן: "הרשות") מנהלת ומתפעלת עבור העירייה את מערך השכרת האופניים "תל-אופן".

בין הרשות לבין חברת אף. אס. אם שירותי קרקע בע"מ (להלן: "המפעיל") נחתם ביום 14/04/2010 חוזה להקמה, תחזוקה ותפעול של מערך השכרת האופניים (להלן: "חוזה המפעיל"), בהתאם להחלטות ועדת הכספים מס' 17/10 ומס' 19/10 מיום 25/1/2010 ומיום 09/03/2010 בהתאמה, אשר אושרו בישיבות המועצה מס' 17 ומס' 22 מיום 08/02/2010 ומיום 22/03/2010 בהתאמה.

חברת פארק אריאל שרון בע"מ ("להלן: "חברת הפארק") פנתה להנהלת העירייה בבקשה להקים תחנת תל אופן בשטח הפארק, הגובל בשטח המוניציפלי של עיריית תל-אביב יפו והעירייה הסכימה לכך בתנאים המפורטים להלן. מאחר והשטח בו פועלת חברת פארק אריאל שרון אינו נמצא בתחום רשות מקומית ואינו במרחב תכנון מקומי כלשהו האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים להקמה והפעלה של התחנה בשטח הפארק מוטלים על חברת הפארק וההתקשרות עם חברת הפארק תהא ישירות עם הרשות לפיתוח כלכלי.

הרשות באמצעות המפעיל, תתקין ותתפעל את התחנה בשטח הפארק בהתאם לתנאי החוזה עם המפעיל. התחנה בשטח הפארק תהא חלק בלתי נפרד ממערך השכרת האופניים "תל אופן" של העירייה.

סך תקציב הפיתוח הנדרש הינו 280,000 ₪, לפי הפירוט הבא:

סך עלות הקמת התחנה הינה 160,000 ₪ כולל מע"מ.
סך עלות ההתחייבות לרכש (חידוש מלאי והתחייבות לרכישת יתרת ההזמנה) הינה 120,000 כולל מע"מ.

בהתאם לחוזה שנחתם בין הרשות לפיתוח כלכלי לבין חב' הפארק העירייה וחברת הפארק ישאו כל אחת ב-50% מתקציב הפיתוח ולפיכך חלקה של העירייה יעמוד על 140,000 ₪ כולל מע"מ.

חברת הפארק תישא בכל העלויות הנוספות בקשר להקמת התחנה לרבות תיאום הנדסי, שינויים הנדסיים בשטח המיועד לתחנה, פיקוח, רישוי והסדרי תנועה וכיו"ב (להלן: "העלויות הנוספות").

העירייה וחברת הפארק ישאו כל אחת ב-50% מעלות התפעול השנתית ולפיכך חלקה של העירייה יעמוד על 25,000 ₪ כולל מע"מ לשנה. עלות התפעול השנתית צמודה למדד המחירים לצרכן כאמור בחוזה המפעיל.

ככל שבתום כל שנה הכנסות מדמי המנוי/גישה שנערכו במסוף של התחנה בפארק יעלו על מחצית עלות התפעול השנתית, בה כאמור נושאת העירייה, סכום ההפרש בין מחצית עלות התפעול השנתית לבין הכנסות המסוף, יקוזז מהתמורה השנתית לתפעול התחנה המשולמת על ידי חברת הפארק.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר בסך 280,000 ₪ להקמת התחנה והתחייבות לרכש במימון הבא:

140,000 ₪ במימון קרן סגירת תב"רים ועודפי תקציב רגיל
140,000 ₪ במימון חברת הפארק

337) התקשרות העירייה עם ערים נוספות במטרופולין בהסכמים נפרדים לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים – תיקון החלטת ועדת כספים

וועדת כספים בישיבתה מיום 9.2.15 (פרוטוקול 15/15) אשרה להתקשר בהסכמים נפרדים עם כל עירייה נוספת במטרופולין המעוניינת להציב ולתפעל בשטחה תחנות להשכרת אופניים.
בהחלטה צוין כי כל עירייה נוספת שתאה מעוניינת להתקשר עם עיריית תל אביב-יפו לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים תעביר את התמורה דרך העירייה לרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו.
הוחלט לאשר כי התמורה תועבר מהעיר הנוספת ישירות לרשות לפיתוח כלכלי ולא דרך העירייה וזאת לצורך תהליך התחשבות יעיל.

338) שדרוג אולם ספורט ומרחב רב תכליתי בבית ספר אנוך לחינוך מיוחד

מר חיים ברנר (ארה"ב) החליט לתרום למען הפרויקט שבנדון סך של כ- 800,000 ₪.
הפרויקט כולל משטח פרקט חדש, מערכת מיזוג אוויר, מחיצות גבס, תקרה אקוסטית, 2 מזגני אוויר, ציוד אור-קולי, חלונות ודלתות, איזורי איחסון וכו'.
עלותו של הפרויקט נאמדת בסך 1,600,000 ₪.
תקורת קרן ת"א שגייסה את התרומה ושתבצע את הפרויקט תעמוד על 10%.
הוחלט לאשר:

1. העברה מתב"ר קרן ת"א – השלמה עירונית, בסך 800,000 ₪, לנושא זה, למימון חלק העירוני בפרויקט.
2. התקשרות עם קרן ת"א לביצוע הפרויקט.

339) תב"ר מצלמות בטחון – גני שרונה

ועדת כספים מיום 9.12.2014 אישרה תב"ר בסך 1.76 מלש"ח למצלמות בטחון, מערכת כריזה ותאורה במתחם שרונה, במימון רשות מקרקעי ישראל, בהתאם להסכם תפעול המתחם.
מוצע לאשר מסירת משימות שונות במסגרת הפרויקט לביצוע באמצעות חב' אחוזות החוף, בשל הסכמים מתאימים הקיימים בידי החברה, במסגרת התקציב המאושר.

340) שיפוץ מבנה ביה"ס ליידי דיוויס

ועדת הכספים בישיבתה מיום 22/12/14 אישרה את פרויקט שיפוץ מבנה ביה"ס ליידי דיוויס בעלות של 12 מלש"ח בביצוע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
חלקה של העירייה בתקציב מהווה 50% מעלות השיפוץ ביתרת העלות 50% הנותרים, נושאת רשת עמל.
עם התקדמות הפרויקט הוחלט על דעת הצדדים להעביר את המשך הטיפול מחברת עזרה ובצרון לרשת עמל.
הוחלט לאשר התקשרות עם רשת עמל.

341 מתחם שוק הסיטונאי – עדכון הסכם המכר

עדכון הסכם המכר בגין מכירת זכויות העירייה (בחכירה) בחלק ממתחם שוק הסיטונאי בחלקות 93, ו-242 בגוש 7104 במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחם בגין בגין מכירת המגדל הראשון (המגדל הצפוני) והאופציה למכירת מגדל נוסף.

מתחם "השוק הסיטונאי" משתרע על שטח של כ- 59 דונם, חלקות 92, 93, 94, 95, 98, 99 ו-242 בגוש 7104 (להלן – "מתחם השוק"), שהינו בבעלות עיריית תל אביב יפו (להלן – "העירייה") במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחם בגין בתל אביב.

מועצת העירייה בישיבתה ה-74 מיום 2.3.08 החליטה למכור (בחכירה) במשותף עם חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בת"א בע"מ (להלן: "החברה") את זכויותיהן במתחם השוק לתקופה עד לתאריך 31.8.2099 עפ"י מתווה בפטור ממכרז שאושר ע"י שר הפנים.

מועצת העירייה בישיבתה מיום 27.1.2015 החליטה למכור (בחכירה) לחברת חברת ב.ו.ב מדף 29 בע"מ ח.פ. מס' 514956713 (להלן – "הרוכשת") שטחים במתחם השוק בהתאם למפורט לעיל, לעקרונות המפורטים במסמכי המכירה ובהתאם למתווה נוהל המכירה המשותפת בפטור ממכרז כדלקמן:-

- א. העירייה וחברת השוק ימכרו (בחכירה) במשותף (במושעא) את זכויותיהן בממכר (להלן: "המוכרות"), כאשר חלקה של העירייה במושעא הינו 24.16% וחלקה של חברת השוק במושעא הינו 75.84%.
- ב. מכירה (בחכירה) משותפת של חלק ממתחם השוק המהווה מגדל מגורים (הצפוני), לזכויות בניה בסך 32,560 מ"ר עיקרי למגורים בתחום מגרש 1 בחלק מחלקות 93 ו-242 בגוש 7104 כפי שמפורט בתשריטים שיצורפו להסכם שיחתם (להלן: "הממכר").
- ג. תקופת החכירה תסתיים בתאריך 31.8.2099.
- ד. הרוכשות ישלמו תמורת הממכר 365 מיליון ₪ (חלק העירייה בתמורה 24.16% וחלק חברת השוק 75.84%) שישולמו בתנאים המפורטים להלן:-
 - a. התשלום הראשון בסך 25 מיליון ₪ בתוספת מע"מ עם חתימה על הסכם המכר שיופקד בנאמנות עד לקיום התנאים המתלים לרבות אישור שר הפנים. תוך 7 ימי עסקים מיום קיום התנאים המתלים בהסכם יועבר התשלום הראשון מידי הנאמן למוכרות (חלקה של העירייה 24.16%) קרי סך של 6,040,000 ₪.
 - b. התשלום השני בסך 340 מיליון ₪ בתוספת מע"מ ישולמו (א) בתום 18 חודשים ממועד החלטת הועדה המקומית על תיקון תוכנית העיצוב ו/או כל החלטה בדבר תיקון תוכנית בניין עיר ו/או הקלה או (ב) תוך 24 חודש מיום חתימה על ההסכם, לפי המועד המוקדם. (חלקה של העירייה 24.16%) קרי סך של 82,144,000 ₪ להלן: "התשלום השני".
 - ה. בכפוף למילוי כל התחייבויות הרוכשת על פי הסכם שיחתם עם המוכרות ובחלוף 12 חודשים מיום החתימה על ההסכם, לרוכשת תהיה האופציה לרכישת זכויות נוספות במקרקעין למגדל מגורים נוסף נושא זכויות בניה בסך 32,560 מ"ר עיקרי למגורים בתחום מגרש 1 בחלק מחלקות 93 ו-242 בגוש 7104 בהתאם לתשריט שמצורף להסכם (להלן: "האופציה"). החוראות ביחס לרכישת מגדל המגורים הנוסף במסגרת מימוש האופציה תהינה תואמות את הוראות ההסכם שיחתם ביחס לממכר בשינויים המתחייבים.

בהתאם להחלטת המועצה נחתם בין העירייה והחברה לבין הרוכשת הסכם הנושא תאריך 22 בדצמבר 2013 (להלן: "הסכם המכר").

בנוסף, נקבע בהוראות הסכם המכר, בין היתר, כי:-
המוכרות לא תפעלנה למכירת יתרת מקרקעי הפרוייקט, כהגדרתם בהסכם המכר, אלא בחלוף 21 חודשים מיום חתימת הסכם המכר (דהיינו עד ליום 22.11.2015).

(341) מתחם שוק הסיטונאי – עדכון הסכם המכר (המשך)

לאחרונה פנתה הרוכשת לעירייה ולחברה והודיעה כדלקמן:

- א. שם החברה השתנה מ מחברת בוב מדף 29 בע"מ לחברת מגדלי גינדי בתל אביב בע"מ.
- ב. הרוכשת מבקשת להקדים את התשלום השני ולשלמו למוכרות בתאריך 30.6.2015 (כאמור חלקה של העירייה 82,144,000 ₪ בתוספת מע"מ).
- ג. הרוכשת מבקשת לממש את האופציה לרכישת המגדל הנוסף.
- ד. לאור האמור, מבוקש ע"י הרוכשת כי התחייבות המוכרות לאי מכירת יתרת הזכויות בפרוייקט יוארך עד לתאריך 31.7.2016.

לאור האמור הוחלט לאשר:

- א. שינוי שם החברה הרוכשת מחברת ב.ו.ב מדף 29 לחברת מגדלי גינדי בתל אביב בע"מ.
- ב. מימוש האופציה לרכישת המגדל הנוסף ככל שתתקבל הודעה מתאימה בהתאם להוראות הסכם המכר.
- ג. מאשרים הקדמת התשלום השני לתאריך 30.6.2015.
- ד. בחוזה המכר לרכישת המגדל הנוסף יתווסף סעיף לפיו מוסכם כי עד ולא יאוחר מ- 31.07.2016, החברה והעירייה לא תמכורנה לצדדים שלישיים את זכויות החכירה ביתרת מקרקעי הפרוייקט המיועדים להקמת מגדלי מגורים.

(342) מינוי ממונה גבייה באגף החניה

בהתאם לפקודת המסים (גבייה), לעניין גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-1983, שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 וקנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה האמורה, החליטו חברי ועדת כספים לאשר את גב' מירב פדץ, ת.ז. 029317047 המשמשת כמנהלת מחלקת גביה באגף החניה בעירייה, לממונה גבייה.

344 "קו הזינוק" - מנהיגות חברתית צעירה בשירות העיר

עמותת "קו הזינוק" ועיריית תל אביב יהיו שותפות להקמת קבוצת מנהיגות חברתית צעירה, החל מספטמבר 2015. עמותת "קו הזינוק" קמה ב-2002 ומאז פועלת להכשרת דור המנהיגים הבא של ישראל, באמצעות קידום שוויון הזדמנויות והכשרת מנהיגות ישרה, מוכוונת חזון ובעלת מחויבות חברתית עמוקה.

25 בני נוער מהפריפריה החברתית של תל אביב - יפו, ייקחו חלק בקבוצת מנהיגות זו. במסגרת התכנית, יעברו המשתתפים תהליך העצמה ופיתוח אישי ויפתחו תודעה חברתית רחבת. המשתתפים יאתרו בשיתוף עם עיריית תל אביב-יפו צרכים חברתיים וסביבתיים בעיר, ויפעלו על מנת לתת להם מענה ענייני ומקדם.

עלות התכנית המשוערת ל-3 שנות לימוד היא 463,700 ₪. מימון העירייה את התכנית יסתכם ב-75,000 ₪ לשנה למשך 3 שנות לימוד (סה"כ 225,000 ₪), ויתרת העלות תמומן ע"י שיתוף הפעולה של עמותת קו הזינוק וחברת איביאי (IBI).

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר :

- א. התקשרות עם עמותת "קו הזינוק" לביצוע התכנית.
- ב. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015 מסעיף 01/76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/816600/884/5 "קו הזינוק" בגין ספטמבר - דצמבר 2015 בסך של 25,000 ש"ח.

345 הפעלת מערך גגונים לדרי רחוב

עמותת לשובע מעניקה שירותי הלנה לכ-100 דרי רחוב באמצעות הפעלת שלושה גגונים (גגון המיועד לדרי רחוב המשתמשים בסמים, לדרי רחוב נקיים מסמים ולדרות רחוב), ושלוש דירות מעבר - שתיים לגברים ואחת לנשים.

משרד הרווחה ועיריית תל-אביב יפו משתתפים במימון 15 השמות הלנה בגגון נשים, ברחוב צילנוב 18 בסך של 520,000 ₪ (75%-25% בהתאמה) ובנוסף משרד הרווחה משתתף בגגון זה במימון מלא בסך 120 אש"ח בגין 6 השמות חוץ. עמותת לשובע פנתה לעירייה בבקשה להשתתפות עירונית בתגבור הפעילות השוטפת בשני הגגונים הנותרים: גגון משתמשים ברחוב אליזבט ברגנר וגגון נקיים ברחוב בן-צבי 40.

הוועדה החליטה לאשר :

1. התקשרות עם עמותת לשובע בגין הפעלת גגון משתמשים ברח' אליזבט ברגנר וגגון נקיים ברחוב בן-צבי 40.
2. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 250 אש"ח מסעיף 9-797-01-761930 רזרבה-שונות, לסעיף 4-881-01-842400 השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לשובע.

346 תכנית מוגנות קהילתית

תוכנית מוגנות קהילתית בכפר שלם הינה תכנית מניעתית המקיימת פעילות אינטנסיבית עם ילדים והורים, בעיקר אימהות, במטרה להגן על ילדים ברחוב, במוסדות החינוך ובבית בהיבט הפיזי, הרגשי והחברתי. הצוות, המונה 7 נשות מקצוע, עובד על בסיס קבוע ויום-יומי מתמשך עם הקהילה תוך יצירת נוכחות, קשר של אמון, תמיכה וליווי עם המשפחות שאותרו וזוהו. התוכנית מיועדת לילדים עד גיל 6 והוריהם.

הפעילות כוללת: משחקיה, העשרה עם דגש על יצירה ואוריינות, מוסיקה, פעילויות חווייתיות לילדים, הרצאות, סדנאות וערבים להורים: קבוצה דינמית לאימהות, קשרים פרטניים ליעוץ, תמיכה וליווי.

בנוסף מתקיימת עבודה קהילתית בשיתוף עו"ס קהילתית, פעילי ותושבי השכונה סביב מוגנות והעצמה של ההורים והילדים. המקום מהווה בית חם לכל מי שנכנס בו. קיים צוות תומך, מלווה, מדריך, מחבק ואוהב – משפחה. האימהות מהוות אחת לרעותה רשת תמיכה חברתית ורגשית. הילדים נהנים ועל הדרך מוגנים ומתפתחים.

שותפים לתוכנית: מחלקת אפיקים, אגף בריאות הציבור, תחנת שפי"ח כפר שלם.

נתקבלה תרומה מקרן סובל דרך קרן ת"א בסך 113 אש"ח (לאחר תקורה) לפעילות קהילתית ופרטנית עבור ילדים בגיל הרך והוריהם בסדנאות שונות הן בשעות אחרי הצהריים לאורך השנה והן בתקופת החופש הגדול.

התקציב ישמש להעסקת כוח אדם, כלי יצירה והצטיידות. התוכנית מבוצעת על ידי "יובל חינוך".

תוספת תקציבית בגין התרומה, מובאת לאישור במסגרת רשימת התוספות בוועדה זו, כמו כן, העברה תקציבית בגין התקורה לחב' יובל חינוך מובאת לאישור במסגרת רשימת העברות בוועדה זו.

הוחלט לאשר קבלת תרומה מקרן ת"א לתוכנית מוגנות קהילתית בגין הרחבת הפעילות בתכנית.

347 "עיר הילדים והנוער" – פרויקט פעילויות בקיץ לילדים ולנוער

פרויקט עיר הילדים והנוער הינו פרויקט במימון משותף בין העירייה למשרד החינוך. כחלק מהתפיסה של "מחנכים מסביב לשעון", משרד החינוך מבקש לתקצב רשויות מקומיות שיפעילו תכניות להעצמת הפעילות החינוכית בקרב ילדים ונוער בתקופת החופשה הגדולה. זאת כדי לעודד יצירת תוכן משמעותי ומגוון ברצף החינוכי בתקופת החופשה הגדולה. במסגרת הפעילות העירונית יופעלו מתחמים עם פעילויות ומופעים עם תכנים חינוכיים – ערכיים ויתוגברו הפעילויות במסגרת שבטי הצופים, מנש"ים ותנועות הנוער. סך עלות הפרויקט מסתכמת בכ- 467 אש"ח (כולל הכנסות עצמיות).

לאור האמור הוחלט לאשר תוספת והעברה בתקציב הרגיל 2015 כדלקמן:

תוספת בסך של 250 אש"ח לסעיף 82891/854/8 – "ציפורי לילה" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 328/921/6 – "השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים", בעבור מימון חלקו של משרד החינוך. העברה בתקציב הרגיל בסך של 187 אש"ח מסעיף 76193/797/9 – "שונות" לסעיף 82891/854/8 – "ציפורי לילה" בעבור מימון המצינן העירוני בשיעור של כ- 40% מסך עלות הפרויקט. מותנה בקבלת ההשתתפות ממשרד החינוך.

פרוטוקול מס' (כ') 18/15 מלישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ד סיוון תשע"ה, 1.6.15

343) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2015

להלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2015 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 3,575,027.86 ש"ח בערכי ינואר 2015 ולסכום זה, במידה ויידרש, יתווספו ע"י העיריה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.

שם המוסד	סטטוס	כתובת	שימוש בפועל	חשבון חוזה	% השתתפות	חיוב שנתי 2015	סך השתתפויות לשנת 2015	סה"כ השתתפות 2015
היכלי הספורט בע"מ	תאגיד עירוני	התחיה 3	קרקע	10261929	67%	850,746.81	570,000.36	1,336,859.42
		התחיה 3	משרדים	10261933	67%	1,015,687.76	680,510.80	
		התחיה 3	שטחים טכניים	10261964	67%	128,878.00	86,348.26	
ארגון עובדי עת"א	930015615	פומפדיתא 4	משרדים	10191495	100%	269,783.44	269,783.44	350,068.52
			חניון	10191517	100%	7,957.08	7,957.08	
			משרדים	10686534	100%	72,328.00	72,328.00	
ארגון הגמלאים	580080000	פומפדיתא 4	משרדים	10191511	100%	90,048.36	90,048.36	98,005.44
			חניון	10191531	100%	7,957.08	7,957.08	
תגמולי	570002618	פומפדיתא 4	משרדים	10191489	33%	23,390.88	70,881.44	26,016.71
			חניון	10191527	33%	2,625.84	7,957.08	
חברות א	580180784	פומפדיתא 4	אולמות למופעי תרבות	10191505	100%	85,284.94	85,284.94	93,242.02
			חניון	10191521	100%	7,957.08	7,957.08	
סינמט ק"ת"א	עמותה	הארבעה 5	בתי קולנוע	10573339	67%	142,084.72	212,066.75	286,884.49
			בתי קולנוע	10631814	67%	144,799.76	216,119.05	
התאטרון הקאמר	הקדש	לאונרדו דה וינצ'י *30	אולמות למופעים	10196327	33%	138,451.09	419,548.75	147,090.94
			חניון	10196354	33%	8,639.85	26,181.36	
חלמיש מועדוני קשישים	תאגיד עירוני ממשלתי	קרוא ברוך 10	משרדים	10357844	100%	14,598.96	14,598.96	81,462.05
			משרדים	10279439	100%	8,165.52	8,165.52	
			משרדים	10311836	100%	19,602.05	19,602.05	

**פרוטוקול מס' (כ') 18/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ד סיוון תשע"ה, 1.6.15**

					משרדים	10338744	100%	17,320.80	17,320.80	גרנבויים 11		
					משרדים	10367984	100%	21,774.72	21,774.72	בר כוכבא 27		
572,326.61		תאגיד עירוני	הרצל 155	קרקע	10016056	100%	60,855.65	60,855.65			חברת גני יהושע	
193,571.43		580021731 עמותה	רבן גמליאל 2	מרכז יום	10483442	33%	159,121.60	52,510.13			רעות - שרות נשים סוציאל	
33,225.45		580019305 עמותה בבעלות העירייה	הגמנסיה העברית 6	משרדים	10528027	100%	22,014.61	22,014.61			העמות ה לתיירו ת תל אביב- יפו (ע"ר)	
356,274.78		50% עירייה 50% תזמורת פילרמונית	הוברמן 1	אולם למופעי תרבות	10153344	67%	374,440.00	250,874.80			היכל התרבו ת	
3,575,027.86				משרדים	10153349	67%	157,313.40	105,399.98				
								37.45,03205,				

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר בנוגע לאחוזי ההשתתפות בארנונה הבהיר גובר העירייה כי מדובר בהסכמים היסטוריים שיש לנו עם הגופים וכי שעור ההשתתפות זהה לאורך שנים.

הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים, כמפורט לעיל.

348) עדכון מסגרות תקציב תמיכות

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

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום ועדה 2015 (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב 2015 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/8253/814/1	ניסן נתיב – שכ"ד	449	534
01/8299/812/9	מרכזי מצוינות	376	420
01/8299/815/3	תמיכות חד פעמיות - ספורט	635	685

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 :

- העברה ע"ס 85 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות" לסעיף 01/8253/814/1 – "ניסן נתיב – שכ"ד", לטובת המשך מימון שכ"ד לסטודיו עקב התארכות שיפוץ משכנם הקבוע.
- תוספת ע"ס 10 אש"ח בסעיף הכנסה 01/324/925/9 – "השתתפות ממשלה במרכזי מצוינות" ובסעיף הוצאה 01/8299/812/9 – "מרכזי מצוינות" להשלמת התמיכה למרכזי מצוינות במימון משרד התרבות.
- העברה ע"ס 34 אש"ח מסעיף 01/76193/794/6 – "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/8299/812/9 – "מרכזי מצוינות" להשלמת מאצ'ינג עירוני להעברת התמיכה למרכזי מצוינות במימון משרד התרבות.
- העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות" לסעיף 01/8299/815/3 – "תמיכות חד פעמיות - ספורט" לטובת תגבור התמיכה בענף השחייה של עמותת "מכבי תל – אביב".

349) פרויקט שוויון מגדרי – המשך העסקת פרויקטורית מעמד האשה

בישיבת ועדת כספים מס' 13/14 מתאריך 9.12.2014 אושרה העסקת פרויקטורית לפרויקט שוויון מגדרי לשנת 2015. 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. הוחלט להרחיב את היקף התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להעסקת הפרויקטורית לשנת 2015 בהיקף של 50,000 ₪ (כולל תקורה של 5%). הסדרת התקציב להעסקת הפרויקטורית כלולה ברשימת העברות התקציב המובאות לאישור ועדה זו.

**פרוטוקול מס' (כ') 18/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ד סיוון תשע"ה, 1.6.15**

(350) מתן שירותי תברואה בגן וולובלסקי, ע"י חברת נתיבי איילון בע"מ

העירייה מבקשת להפעיל מתקני שירותים ומקלחת בגן וולובלסקי לשימוש הציבור.

מאחר וחברת נתיבי איילון מקיימת פעילות במקום ולאור הקשר שיש לחברה עם הציבור במסגרת פרויקט לולאת וולובלסקי, מוצע לאשר התקשרות עם חברת נתיבי איילון ע"ס 41,000 ₪ למתן השירותים.

משך ההתקשרות 3 חודשים (6-8.2015) למימון מתן שירותים באמצעות חברת נתיבי איילון.

העברה תקציבית כלולה ברשימות המובאות לאישור ועדה זו.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' נתיבי איילון, עמפורט לעיל.

(351) סגירת תב"ר

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/גר עון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
סהרון איזיק חרף 020791157002	13-3	2013	15,000,000	15,000,000	קרן עבודות פיתוח	10,095,979	10,095,979		4,904,021
נתיבי שליש ש"י עגנון 020744120006	12-326	2012	2,200,000	2,200,000	קרן עבודות פיתוח	1,654,942	1,654,942		545,058
אשכול גנים- רח' ליסין 22 020812151005	12-466	2012	10,000,000	10,000,000	קרן היטלי השבח ה	9,481,695	9,481,695		518,305
בי"ס רמת החיל 020811192009	10-451	2010	1,000,000	1,000,000	תקציב רגיל	1,000,000	564,982	435,018	435,018
אגף חיובי ארנונה- שיפוצים 020613149119	08-100	2008	700,000	700,000	הלוואות	700,000	370,225	329,775	329,775
קומפילציה- איחוד תכניות 020732105003	08-13	2008	1,000,000	1,000,000	קרן היטלי השבח ה	692,732	692,732		307,268

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

הוחלט לאשר סגירת התב"רים

352) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 16 אש"ח לטובת רכש תוכנה למרכז למחקר חברתי כלכלי, לפי הפירוט הבא:
מסעיק: 61312/790/4 – עתודת הסמנכ"ל – 16 אש"ח
לסעיק: 99331/787/8 – רכש תוכנה למרכז למחקר – 16 אש"ח.
ובנוסף, העברה משלימה ע"ס 16 אש"ח, לפי הפירוט הבא:
מסעיק: 99390/999/6 השתתפות היחידות במחשוב – 16 אש"ח
לסעיק: 61810/691/6 מערכות מידע ומחשוב – 16 אש"ח.
2. העברה ע"ס 40 אש"ח לטובת מטמיע לפרויקט CRM, לפי הפירוט הבא:
מסעיק: 99310/790/4 – התייקרויות והוצאות בלתי צפויות – 40 אש"ח
לסעיק: 61316/781/5 – פעולות לשיפור השירות – 40 אש"ח.
ובנוסף, העברה משלימה ע"ס 40 אש"ח, לפי הפירוט הבא:
מסעיק: 61316/691/4 מערכות מידע ומחשוב – 40 אש"ח
לסעיק: 99390/999/6 השתתפות היחידות במחשוב – 40 אש"ח.
3. העברה ע"ס 42 אש"ח עבור פרויקט בנושא תווי חניה, לפי הפירוט הבא:
מסעיק: 76193/797/9 – "שונות" – 42 אש"ח
לסעיפים הבאים:
פרוייקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 27 אש"ח
עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי – 15 אש"ח
6122/781/1
4. העברה ע"ס 500 אש"ח מסעיק 76193/797/9 – "שונות" לסעיק 01/822260/781/3 – "אירועים בשיתוף פעולה", לטובת השתתפות העירייה במימון אירוע "טעם תל אביבי".
5. העברה ע"ס 10,000 ₪ מסעיק 613500/755/6 – "אחזקת שוק הפשפשים" לסעיק 6141/781/9 "דיווח שוטף לציבור" לטובת תגבור הפרסום למשלמה ליפו.
6. העברה ע"ס 20,000 ₪ לטובת שילוב ילדי העדה האתיופית בקייטנות של המרכזים הקהילתיים מסעיק 01/76193/797 – "שונות", לסעיפים הבאים:
01/82451/851 - הפעלת המתנ"ס-חב' מוסדות חינוך (מרכז קהילתי בני ברק) - 10,000 ₪;
01/82457/851 - הפעלת המתנ"ס-חב' מוסדות חינוך (מרכז קהילתי בית רקע) - 10,000 ₪.
7. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיק 76193/797/9 – "שונות" לסעיפים הבאים:
01-828910-463-6 טלפוניה (בית הצעירים) – בסך 24 אש"ח
01-823700-463-8 טלפוניה (מגדל שלום מאיר) – בסך 16 אש"ח
לטובת מימון שדרוג קו אינטרנט בבית הצעירים ברחוב מאז"ה, בבית הצעירים ברחוב יפת, ובספרייה ליוזמים במגדל שלום מאיר.
8. העברה ע"ס 30,000 ₪ מסעיק 76193/797/9 – "שונות" לסעיק 7512/781/8 "טקסים וקבלות פנים" לטובת תגבור סעיק טקסים וקבלות פנים.

352) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

9. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 9-797-01-761930 "שונות" לסעיף 6-512-01-814820 "הסעות לפרויקטים מיוחדים" למימון הסעות לתלמידים חולי סרטן לקייטנה המופעלת ע"י עמותת "סאנרייז".

10. תוספת ע"ס 190 אש"ח לטובת שעות תפילה ורב בשנה"ל תשע"ה במימון מלא של משרד החינוך בסעיף 9-862-01-817290 "שעות תפילה ורב" ובסעיף 2-929-01-317200 "הכנסות שונות", באמצעות חב' יובל חינוך.

11. תוספת ע"ס 387 אש"ח לטובת שיקום שכונות ורווחה חינוכית, במימון מלא של משרד החינוך, ע"פ הפירוט הבא:

א. תוספת הכנסה לסעיפים:

- 5 אש"ח בסעיף 7-921-01-318000 יפו ג' דרום
 - 95 אש"ח בסעיף 8-922-01-318000 שכונת שפירא
 - 83 אש"ח בסעיף 9-923-01-318000 התקווה
 - 62 אש"ח בסעיף 1-924-01-318000 נווה עופר
 - 52 אש"ח בסעיף 3-926-01-318000 עגימי
 - 32 אש"ח בסעיף 4-927-01-318000 לב יפו
 - 5 אש"ח בסעיף 5-928-01-318000 עזרא
 - 53 אש"ח בסעיף 6-929-01-318000 דרום מזרח העיר
- ב. תוספת הוצאה לסעיפים:

- 5 אש"ח בסעיף 4-851-01-816140 תכניות תגבור ע"י חב' למו"ח, יפו ג' דרום
- 95 אש"ח בסעיף 7-851-01-816110 תוכניות תגבור ע"י חב' למוס' חינוך, שפירא
- 83 אש"ח בסעיף 8-851-01-816130 תכנית תגבור ע"י חב' למוסדות חינוך, התקווה
- 62 אש"ח בסעיף 3-851-01-816120 תוכניות תגבור ע"י חב' למוס' חינוך, נווה עופר
- 52 אש"ח בסעיף 5-851-01-816160 תכניות תגבור - החב' למו"ח, עגימי
- 32 אש"ח בסעיף 1-851-01-816170 תוכניות תגבור ע"י חב' למוס' חינוך, לב יפו
- 5 אש"ח בסעיף 6-851-01-816180 תכנית תגבור ע"י חב' למו"ס חינוך, עזרא
- 53 אש"ח בסעיף 2-851-01-816190 תוכניות תגבור ע"י חברה למוס', רובע דרום מזרח

במידה והתקציב לא יתקבל ברשות, ימומן התקציב ממקורות העירייה.

12. תוספת 0.5 משרה חולפת לפסיכולוג, במימון מלא של משרד החינוך החל מ-1.7.15, בסעיפים:

- 14 אש"ח לסעיף 9-230-01-814310 משימות חולפות
- 1 אש"ח לסעיף 8-124-01-814310 החזר הוצאות
- 1 אש"ח לסעיף 1-126-01-814310 הבראה
- 2 אש"ח לסעיף 2-127-01-814310 השתתפות באחזקת רכב
- 2 אש"ח לסעיף 6-130-01-814310 תשלומים מיוחדים
- 3 אש"ח לסעיף 8-181-01-814310 מיסים וביטוח לאומי
- 4 אש"ח לסעיף 9-182-01-814310 קופות גמל והשתלמות

ובסעיף הכנסה 9-921-01-314200 השתי ממשלה בשכר פסיכולוגים.

13. העברה ע"ס 30,000 מסעיף 9-797-76193 – "שונות" לסעיף 4/752/722200 "אבטחה ושמירה" – מאבטחים" למימון פערי עלות שומר ביחידת דרי רחוב.

ובנוסף, העברה משלימה ע"ס 30 אש"ח מסעיף 4/999/72220 – "השתתפות אגף רווחה", לסעיף 8/437/84110 "שמירה".

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

14. העברה ע"ס 150 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות" לסעיף 01/82225/854/7 - "אירועי תרבות לגיל הזהב - החב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור מופעים והצגות לגמלאים.
15. העברה ע"ס 200 אש"ח מסעיף 01/761930-797-9 "שונות" לסעיף 01-81491-250 "עובדים יומיים", לטובת תגבור של סייעות חינוך מיוחד בבתי ספר בשווי של 4 משרות שנתיות של סייעות מ"מ החל מ-7/2015.
16. העברה ע"ס 50 אש"ח מהסעיפים הבאים: 30 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות", 10 אש"ח מסעיף 01/6141/784/3 - "פרסום אירועים" ו-10 אש"ח מסעיף 01/7712/841/1 - "פעילות שוטפת" - לסעיף 01/82226/784/6 - "מצעד הגאווה" לטובת השתתפות במימון אירוע קונצ'יטה וורסט.
17. העברה ע"ס 125 אש"ח להרחבת תכנית "פותחים עתיד" בשני בתי"ס נוספים בדרום מזרח העיר החל מחודש יולי 2015, מסעיף 01-761930-797-9 "שונות" לסעיף 01-816600-881-2 "תכנית 'פותחים עתיד'", באמצעות הסוכנות היהודית המשתתפת בפרויקט בעלות זהה.

(353) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מחליטים לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 6,071,000 ₪ והמצ"ב.

(354) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מחליטים לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 5,516,000 ₪ והמצ"ב.

(355) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מחליטים לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, המסתכמת לסך של 3,240,000 ₪ והמצ"ב.

(356) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

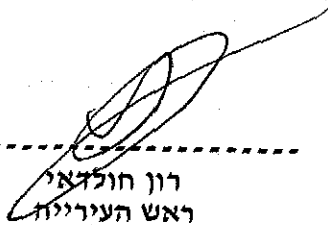
מחליטים לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, המסתכמת לסך של 340,000 ₪ והמצ"ב.

357) רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

מחליטים לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, המסתכמת לסך של 9,355,000 והמצ"ב.

358) רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

מחליטים לאשר את רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 69,045,000 ש"ח והמצ"ב.


רון חובבאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה

27 מאי 2015
ט' סיון תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 6,071,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 7.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,
7
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000007

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			6,071,000	6,071,000	
מזכירות	613		452,000	243,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	41,239,000		203,000	41,442,000
תחבורה ומנהלה	5	1,715,000		40,000	1,755,000
הוצאות אחרות	7	45,619,000	452,000		45,167,000
דובר העירייה	614			190,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,234,000		87,000	3,321,000
שעות נוספות רשומות	3	408,000		2,000	410,000
הוצאות אחרות	7	12,093,000		101,000	12,194,000
אגף משאבי אנוש	615			44,000	
הוצאות כלליות	6	2,884,000		13,000	2,897,000
הוצאות אחרות	7	3,282,000		31,000	3,313,000
שרות משפטי	617			1,247,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	26,921,000		247,000	27,168,000
הוצאות אחרות	7	6,597,000		1,000,000	7,597,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618			32,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,890,000		32,000	3,922,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	362,000			330,000
אגף החשבונות	624			10,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000007

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,269,000	7,000		14,276,000
שעות נוספות רשומות	3	140,000	11,000		151,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	884,000		10,000	874,000
הוצאות כלליות	6	2,424,000	10,000		2,434,000
לשכת התאגידים העירונית	625		159,000		
הוצאות אחרות	7	335,000	159,000		494,000
מינהל	711		20,000		
תחבורה ומנהלה	5	718,000	20,000		738,000
שרותי נקיון	712		128,000		
הוצאות אחרות	7	86,778,000	128,000		86,906,000
שיפור פני העיר	746		100,000		
הוצאות אחרות	7	79,821,000	100,000		79,921,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,213,000	5,011,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	36,649,000	2,213,000	5,011,000	31,638,000
הוצאות אחרות	7	168,314,000			170,527,000
פקוח על חוקי עזר	781		66,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,090,000	66,000		59,156,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,615,000		66,000	5,549,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		278,000		

העברות מסעיהם לסעיהם בתקציב הרגיל 15-000007

שם הסעיהם	מס.הסעיהם	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	33,026,000		238,000	33,264,000
שעות נוספות ושומות	3	734,000		20,000	754,000
הוצאות אחרות	7	10,654,000		20,000	10,674,000
חונך קדם יסודי	812		207,000	38,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	82,756,000		38,000	82,794,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	10,602,000	38,000		10,564,000
הוצאות אחרות	7	60,046,000	169,000		59,877,000
חונך יסודי	813		89,000		
הוצאות אחרות	7	31,539,000	59,000		31,480,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	57,132,000	30,000		57,102,000
שירותים-נוספים לבתי-ספר יסודיים	814			10,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	79,119,000		4,000	79,123,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,485,000		6,000	7,491,000
חטיבות ביניים	815			35,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,113,000		35,000	14,148,000
אגף תרבות	822			219,000	
הוצאות אחרות	7	13,697,000		219,000	13,916,000
ספריות	823			146,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,813,000		25,000	2,838,000
הוצאות אחרות	7	2,926,000		50,000	2,976,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	487,000		71,000	558,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000007

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מרכדים קהילתיים	824		261,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	48,305,000	261,000		48,566,000
אמנויות	825			90,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,245,000		87,000	2,158,000
הוצאות אחרות	7	1,743,000		3,000	1,740,000
קהילה נוער וספורט	828		286,000	36,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,703,000	36,000		6,739,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	266,000		36,000	230,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,840,000	250,000		23,090,000
טיפול במשפחה	842		126,000	46,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	54,279,000	46,000		54,325,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	342,000		46,000	296,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,192,000	80,000		13,272,000
טיפול בילד ובנוער	843		70,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,932,000	70,000		8,002,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		25,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,040,000	25,000		3,065,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	51,000		25,000	26,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		100,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000007

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הוצאות אחרות	7	1,128,000	100,000		1,228,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		7,000	7,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן פרק ה - הפחותות וההסתפויים כללי	1 05	7,419,000 -11,125,000	7,000	7,000	7,412,000 -11,118,000

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 15-000007

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	6,071,000	
613. מזכירות	243,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	203,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת מנהל פרויקטים בכיר במיטלה ליוזם החל מ-4/2015.
5. תחבורה ומנהלה	40,000	ההעברה מיועדת למימון כנס מקצועי בנושא "עיר חכמה", במסגרת הרמת הכוסיית של חטיבת התכנון.
614. דובר העירייה	190,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	87,000	ההעברה מיועדת למימון העברת משרת מנהל פרויקטים להפקות וצילום ממינהל החינוך ליחידת הדובר, החל מ-6/2015.
3. שעות נוספות רשומות	2,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות.
7. הוצאות אחרות	101,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - תגבור אירועי לילה לכן. 1,000 ש"ח - העברת תקציב הוצאות גלויות לצילום חוץ ממינהל החינוך לדובר העירייה.
615. אגף משאבי אנוש	44,000	
6. הוצאות כלליות	13,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף כיבודים לקורסים והשתלמויות.
7. הוצאות אחרות	31,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 20,000 ש"ח - תגבור הכשרה מקצועית לעובדים בנושאי מזכירות. 11,000 ש"ח - תגבור ספרות ועזרי הדרכה לקורסים והשתלמויות.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
617. שירות משפטי	1,247,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	247,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות של עוזר ראשי ביחידה לתכנון ובניית החל מ-7/2015.
7. הוצאות אחרות	1,000,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור יעוץ משפטי חיצוני.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	32,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת אחראי סוקרים במרכז למחקר כלכלי חברתי החל מ-7/2015, במתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
624. אגף החשבונות	28,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	ההעברה מיועדת למימון שינוי משרה ממנה"ח למנה"ח ראשי, ובמקביל שינוי משרה באגף רכש ולוגיסטיקה ממנה"ח ראשי למנה"ח החל מ-1/2015.
3. שעות נוספות ושומות	11,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות מיוחדות, בגין שמירה על זכויות מועסקים של עובדי קבלן.
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף כיבודים.
625. לשכת התאגידים העירונית	159,000	
7. הוצאות אחרות	159,000	ההעברה מיועדת למימון בחינת תהליך איחוד חברות רצועת החוף.
711. מינהל	20,000	
5. תחבורה ומנהלה	20,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכת נהיגה חסכנית של נהגי משאיות באגף

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
712. שירותי נקיון	128,000	תברואה.
7. הוצאות אחרות	128,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 80,000 ש"ח - הוצאות אחזקה במרכז הלוגיסטי העירוני בצומת חולון 48,000 ש"ח - הוצאות אחזקה במבנה העירוני ברח' יגאל אלון 62
746. שיפור פני העיר	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור בגין נזקי חורף.
761. שירותים והשתפויות כלליות	2,213,000	
7. הוצאות אחרות	2,213,000	ההעברה בסך 5,000,000 ש"ח מיועדת לתגבור סעיף דזרבה שונות במימון עודף צפוי בסעיפי שכר, בקיזוז: 2,745,000 ש"ח - מסעיף דזרבה שונות. 35,000 ש"ח - מסעיף התיקרויות ובלתי נראה מראש. 7,000 ש"ח - השתתפות לאגף דכש ולוגיסטיקה.
781. פקוח על חוקי עזר	66,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	66,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 2 משרות: נתג ומפקח רב תכליתי, החל מ-7/2015 בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	278,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	238,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת המשרות הבאות במסגרת העברת תחזוקת מוסדות מחב' עזרה ובצרון לעיריה: 170,000 ש"ח - הקמת 2 משרות קבועות של מפקח תחזוקת מבנים באגף

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 15-000007

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
מסאבי חינוך החל מ-7/2015. 68,000 ש"ח - הקמת משרה קבועה של מנהל חשבונות במחלקת כספים חינוך החל מ-7/2015.		
ההעברה מיועדת למימון ש"נ בגין הקמת המשרות לעיל.	20,000	3. שעות נוספות ושומות
ההעברה מיועדת לתגבור מימון פרויקט מובילי אשכולות לעובדי אגף מסאבי חינוך.	20,000	7. הוצאות אחרות
	38,000	812. חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת לקיבוע 0.28 משרת סייעת צמודה ו-0.84 משרת סייעת רפואית, בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות החל מ-7/2015.	38,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	10,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים
ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן.	4,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון הקמת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג, במימון עירוני בשיעור 25% מעלות המשרה, לתקופה אמצע יוני ועד סוף אוקטובר. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	6,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	35,000	815. חטיבות ביניים
ההעברה מיועדת להעסקת עובדים לתפעול אולם ספורט בביה"ס תיכונט, באמצעות יובל חינוך.	35,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	219,000	822. אגף חרבות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 150,000 ש"ח - תגבור פעילות קיץ לתושבי השכונות.	219,000	7. הוצאות אחרות

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיף 15-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
823. ספריות	146,000	69,000 ש"ח - תגבור אירועי חגי תשרי ברחבי העיר.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	25,000	ההעברה מיועדת למימון קו אינטרנט בבית אריאלה.
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות סיפור בספריות רחוב.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	71,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 65,000 ש"ח - תגבור ספריות רחוב ב"פ. 6,000 ש"ח - רכישת מגזינים לספריות חוף.
824. מרכזים קהילתיים	261,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	261,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 231,000 ש"ח - תגבור שי לחגים לעובדי מוס"ח החל מחג ראש השנה. 30,000 ש"ח - פעילות "שבת תרבות" במרכז קהילתי רוז'ין, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	286,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת מנהל תחום תוכן חברתי באגף קנו"ס בהתאם להחלטת וועדת משרות חולפות החל מ-7/2015.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	250,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור אחזקה שוטפת לצופים האזרחיים באמצעות החב' למוסדות חינוך.
842. טפול במשפחה	126,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	46,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת עו"ס קהילתי החל מ-7/2015 בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	80,000	ההעברה מיועדת למימון תכנית מאונחת של המח' האוניברסיטאית

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 15-000007

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	תסעיף
ותכנית קהילה חזקה, באמצעות העמותה לקידום החינוך.		
	70,000	843. טיפול בילד ובנוער
ההעברה מיועדת למימון תגבור מועדוני אנטנס ביית כשיתוף עמותת לילד.	70,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	25,000	845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
ההעברה מיועדת לקיבוע 0.5 משרת מרכז נושא שיקום העסוקי החל - מ-7/2015, בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.	25,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	100,000	871. הרשות לאיכות הסביבה
ההעברה מיועדת למימון פרויקט הקמת גנים קהילתיים בשכונות שונות במסגרת פרויקטים לקיימות עירונית.	100,000	7. הוצאות אחרות
	7,000	994. אגף רכש ולוגיסטיקה
ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפויות העירונית במקציב של אגף רכש ולוגיסטיקה.	7,000	05. פרק ה - הפעילות והשתתפויות כללי

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000007

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	452,000	
7. הוצאות אחרות	452,000	ההפחתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים: 348,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול. 64,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל. 40,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	5,011,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,011,000	ההפחתה מסעיף התיקרויות ובלתי נראה מראש בשכר.
781. פקוח על חוקי עזר	66,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	66,000	ההפחתה עקב קיבוע 1 משרת נהג ו-1 משרת מפקח באגף הפיקוח בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.
812. חנוך קדם יסודי	169,000	
7. הוצאות אחרות	169,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת פעילות תחזוקה שוטפת של מוסדות חינוך מחב' עזרה ובצרון למערך עירוני.
813. חנוך יסודי	59,000	
7. הוצאות אחרות	59,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת פעילות תחזוקה שוטפת של מוסדות חינוך מחב' עזרה ובצרון למערך עירוני.
825. אמנויות	87,000	

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 15-000007

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	87,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת משרת מנהל פרויקטים להפקות וצילום ממנהל החינוך ליחידת הדובר, החל מיוני 2015.

27 מאי 2015
ט' סיון תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

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

לשנת 2015, בסך 5,516,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שממם 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 15-000107

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			5,516,000	5,516,000	
הכנסות העיריה	623		905,000		
הוצאות אחרות	7	60,025,000	905,000		60,930,000
תשלומי שכר	628		60,000		
הוצאות אחרות	7	3,569,000	60,000		3,629,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		3,700,000		
הוצאות אחרות	7	165,503,000	3,700,000		169,203,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		29,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	79,119,000	15,000		79,134,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,485,000	14,000		7,499,000
חטיבות ביניים	815		2,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,113,000	2,000		14,115,000
אגף חרבות	822		13,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,112,000	13,000		10,125,000
אמנויות	825		790,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	102,472,000	790,000		103,262,000

תוספות בתקציב הרגיל 15-000107

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
קהילה נוער וספורט	828		17,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,840,000	17,000		22,857,000

דבריו הסבר לתוספות 15-000107

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
סה"כ:	5,516,000	
623. הכנסות העיריה	905,000	
7. הוצאות אחרות	905,000	התוספת מיועדת למימון שכ"ט לחברת בונוס בגין גביית חובות היטלי פיתוח.
628. תשלומי שכר	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	התוספת מיועדת למימון שכ"ט לעו"ד בגין טיפול בתביעות מיטיבים.
761. שירותים והשתפויות כלליות	3,700,000	
7. הוצאות אחרות	3,700,000	התוספת מיועדת למימון תשלום מס במקור על דיבידנד ותגבור רווחה שונות, במימון תקבול דיבידנד מחברת עתידיים.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	29,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	14,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג, במימון משרד החינוך בשיעור של כ- 75% מעלות המשרה, לתקופה אמצע יוני ועד סוף אוקטובר. השלמת המימון ל- 100% חובאת לאישור כוועדה זו במסגרת רשימת העברות.
815. חטיבות ביניים	2,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,000	התוספת מיועדת למימון תגבור של עולים בבתי הספר העל יסודיים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 15-000107

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		במימון מלא של משרד החינוך, באמצעות יובל חינוך.
822. אגף תרבות	13,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	13,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות מפגשים ספרותיים בבית ביאליק במימון משרד התרבות ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
825. אמנויות	790,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	790,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 550,000 ש"ח - תגבור פעילות הסינמטק במימון הכנסות משכירויות. 240,000 ש"ח - תשלום שכר טרחה לחב' המשכן בגין ניהול המבנה, במימון הכנסות משכירות בסינמטק.
828. קהילה נוער וספורט	17,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	17,000	התוספת מיועדת לתגבור מסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העיתים במימון משרד התרבות, באמצעות חב' למוסדות חינוך.

28 מאי 2015
י' סיון תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 3,240,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 8.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים לחלן, 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 15-000008

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			3,240,000	3,240,000	
הנהלה והמועצה	611		110,000	110,000	
הוצאות אחרות	7	1,703,000	110,000	110,000	1,593,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	0			110,000
מזכירות	613		24,000		
שעות נוספות רשומות	3	1,290,000	13,000		1,303,000
הוצאות אחרות	7	45,747,000	11,000		45,758,000
דובר-העירייה	614		83,000		
הוצאות אחרות	7	12,093,000	83,000		12,176,000
אגף ארגון ותקנה	616		43,000		
הוצאות אחרות	7	730,000	43,000		773,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		130,000		
הוצאות אחרות	7	366,000	130,000		496,000
הכנסות העירייה	623		12,000	12,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	165,778,000	12,000		165,790,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,665,000			7,653,000
תשלומי שכר	628		3,000	3,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000008

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הוצאות כלליות	6	1,750,000	3,000		1,753,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000		3,000	7,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		26,000		
הוצאות כלליות	6	1,532,000	21,000		1,553,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	51,000	5,000		56,000
אגף תכנון העיר	732		260,000		
הוצאות אחרות	7	1,514,000	260,000		1,774,000
אגף רשויות עסקים	736		60,000		
שעות נוספות רשומות	3	49,000	40,000		89,000
הוצאות אחרות	7	47,000	20,000		67,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		190,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,701,000	160,000		10,861,000
שעות נוספות רשומות	3	169,000	30,000		199,000
שיפור פני העיר	746		68,000		
שעות נוספות רשומות	3	2,310,000	27,000		2,337,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,925,000	41,000		13,966,000
חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751		258,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,865,000	38,000		1,903,000
הוצאות אחרות	7	3,163,000	220,000		3,383,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			2,596,000	

[illegible]

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000008

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	18,464,000	116,000		18,580,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		200,000	207,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,237,000		200,000	6,037,000
הוצאות כלליות	6	1,251,000	200,000		1,451,000
הוצאות אחרות	7	2,547,000		7,000	2,540,000
טיפול בילד ובנוער	843		6,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,932,000	6,000		7,938,000
שיקום שכונות ממשלתי	848		31,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	0	31,000		31,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	30,000		30,000	0
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		200,000	200,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,396,000	200,000		62,596,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-104,247,000		200,000	-104,447,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000008

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,240,000	
611. התנתלה והמועצה	110,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	110,000	ההעברה מיועדת לשיוך הפעלת פרויקטים של קידום מעמד האישה בתחום לגורם המפעיל, לפי הפירוט להלן: 100,000 ש"ח - הפעלת פרויקט שיויון מגדרי באמצעות חב' מוסדות חינוך והרחבתו. 10,000 ש"ח - הפעלת פרויקט לתוכנית מגדר לבית ספר עירוני א באמצעות חב' יובל חינוך.
613. מזכירות	24,000	
3. שעות נוספות ושומות	13,000	ההעברה מיועדת למימון ביצוע שעות נוספות של עובדי חב' המאגזין בפעילות בגן וזלבלסקי.
7. הוצאות אחרות	11,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 35,000 ש"ח - תגבור סעיף אירועים חברתיים קהילתיים באגף רוכבים ומכוניות. 30,000 ש"ח - תגבור סעיף הפעלה קהילתית במישלמה ליפו, לטובת קיום אירוע שוק האוכל. בקיזוז, 54,000 ש"ח מעתודת חטיבת התפעול.
614. דובר העירייה	83,000	
7. הוצאות אחרות	83,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 43,000 ש"ח - סעיף פרסומים ושירותי יעוץ ביחידת הדובר. 40,000 ש"ח - אירועי דיגיטל.
616. אגף ארגון ותקינה	43,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000008

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	43,000	ההעברה מיועדת למימון ביצוע עבודה ארגונית שתגדיר תהליכי עבודה לתמ"א 38 ברישוי ופיקוח על הבניה.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	130,000	
7. הוצאות אחרות	130,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף פרויקטים מיוחדים לסיקור עבור סקר בתחום העיבוד.
623. הכנסות העיריה	12,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	ההעברה מיועדת להמרת משרת קבועה של נציג שירות לנציג שירות בכיר, ובמקביל המרת משרת חולפת של נציג שירות בכיר לנציג שירות באגף הגבייה, החל מאמצע יוני 2015.
628. תשלומי שכר	3,000	
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף מחשוב יחידתי באגף שכר ודכיות סוציאליות.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	26,000	
6. הוצאות כלליות	21,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 16,000 ש"ח - תגבור סעיף מחשוב יחידתי במינהל הנדסה. 5,000 ש"ח - תגבור סעיף תקשורת- ציוד והתקנה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף ציוד ורהוט משרדי במינהל הנדסה.
732. אגף תכנון העיר	260,000	

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000008

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
7. הוצאות אחרות	260,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת 2 נותני שירות מפענחים במח' מדידות באגף תכנון העיר במינהל ההנדסה.
736. אגף רשויות עסקים	60,000	
3. שעות נוספות רשומות	40,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ש"נ באגף רשויות עסקים.
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת למימון הכנת נוהל פנימי בעסקים עתירי סיכון.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	190,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	160,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת רכז פרויקטים ובקרה במינהל בינוי ותשתית, החל מיולי 2015.
3. שעות נוספות רשומות	30,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות למשרה לעיל.
746. שיפור פני העיר	68,000	
3. שעות נוספות רשומות	27,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות להסרת שילוט וביצוע צווים מינהליים באגף שפ"ע.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	41,000	ההעברה מיועדת למתן שירותי תברואה בגן וולובלסקי באמצעות נתיבי איילון לחודשים יוני-אוגוסט 2015.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	258,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת חצי משרת מנהל פרויקט החל מ-7/2015 ביחידה לקשרי חוץ.
7. הוצאות אחרות	220,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף טקסים וקבלות פנים ביחידת טקסים ואירועים.

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000008

(תוספות)

הסעיק	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	403,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	277,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת המשרות הבאות: 2 מנהלי בטיחות ו-1 עוזר תיאום ובקרה, החל מ-7/2015.
3. שעות נוספות רשומות	16,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין המשרות שלעיל.
7. הוצאות אחרות	110,000	ההעברה מיועדת לתיגבור יוזמות חינוכיות במינהל החינוך.
812. חנוך קדם יסודי	15,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות למשרה שלהלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	10,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 1 משרה חולפת של סייעת צמודה לתקופה מאמצע מאי ועד סוף 2015, במימון עירוני חלא.
813. חנוך יסודי	82,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	82,000	ההעברה מיועדת לתיגבור מרכזי למידה בגין תרומת הפעילות עבור פעילות קיץ לבני נוער מהקהילה האתיופית, באמצעות החברה למוסדרות חינוך.
817. חנוך על יסודי	20,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות עירונית באירוע 60 שנה בבי"ס עירוני ה', באמצעות חברת יובל חינוך.
822. אגף תרבות	475,000	
7. הוצאות אחרות	475,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים:

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 15-000008

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
170,000 ש"ח - ארועים ברחבי העיר. 170,000 ש"ח - אירוע "רגע אחד 2" בהפקת אגף התרבות. 105,000 ש"ח - ארועים בשיתוף פעולה. 30,000 ש"ח - אירוע "קסטס יפואי"	425,000	823. ספריות
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות אחזקה לספריית מגדל שלום.	25,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון פעילות מרכז תרבות "בית אריאלה" בזמן ש"פ המבנה.	400,000	7. הוצאות אחרות
	116,000	824. מרכזים קהילתיים
ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת מנהל מרכז קהילתי דב הוז. התל מ-9/2015.	116,000	1. משכורת ושכר לעובדים 191 תקן
	200,000	841. הנהלה ושרותים מינהליים
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.	200,000	6. הוצאות כלליות
	6,000	843. טיפול בילד ובנוער
ההעברה מיועדת למימון תגבור תשלום תקורה לחב' יובל חינוך בשיעור 5% עבור תוכנית מוגנות קהילתית המזבזת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	6,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	31,000	848. שיקום שכונות ממשלתי
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:	31,000	7. הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 15-000008

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	200,000	30,000 ש"ח - העברת הפעלת שיקום שכונות מאגפי דרום ומזרח להפעלה במטה מינהל שירותים חברתיים. 1,000 ש"ח - תגבור שיקום שכונות. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור 25%. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור וועדה זו בחסגרת רשימת התוספות.
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	ההעברה מיועדת למימון העברת משרת רכז מחשוב בכיר ממינהל שירותים חברתיים למשרת מנהל מחשוב מינהלי באגף המחשוב החל מ-7/2015 במסגרת רה ארגון רכזי מחשוב.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 15-000008

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
611. הנהלה והמועצה	110,000	
7. הוצאות אחרות	110,000	ההפחתה מסעיף קידום מעמד האישה לטובת הפעלת פרויקטים בנושא קידום מעמד האישה באמצעות חברת יובל חינוך וחברת מוסדות חינוך.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,596,000	
7. הוצאות אחרות	2,596,000	ההפחתה מסעיף דרובה שונות.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	82,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	82,000	ההפחתה מתאפשרת עקב אי נוצול תקציב עבור עמותת אריאלה להפעלת חכנית לקידום מצוינות בקרב עולים מאתיופיה.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	200,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מעבר משרת רכז מחשוב בכיר ממינהל שירותים חברתיים לאגף המחשוב החל מ-7/2015.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	200,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	200,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העיריה בתקציב אגף המחשוב.

28 מאי 2015
י' סיון תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

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

לשנת 2015, בסך 340,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 15-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			340,000	340,000	
מזכירות	613		60,000		
הוצאות אחרות	7	45,747,000	60,000		45,807,000
חונך יסודי	813		163,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	57,132,000	163,000		57,295,000
טיפול בילד ובנוער	843		113,000		
פרק ו - השתתפויות ותמיכות	8	7,932,000	113,000		8,045,000
שיקום שכונות ממשלתי	848		4,000		
הוצאות אחרות	7	0	4,000		4,000

דברי הסבר לתוספות 15-000108

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	340,000	
613. מזכירות	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	התוספת מיועדת למימון תגבור שכ"ט עז"ד בגין גביית חובות מפט"ד במימון הכנסות שנגבו באמצעותו, בבית המשפט לעניינים מקומיים.
813. חינוך יסודי	163,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	163,000	התוספת מיועדת למימון השאלת ספרים בבתי הספר היסודיים במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	113,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	113,000	התוספת מיועדת לתגבור תכנית מוגנות קהילתית, במימון חרומה מקרן ת"א. התכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך. התקורה לחברת יובל חינוך מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.
848. שיקום שכונות ממשלת	4,000	
7. הוצאות אחרות	4,000	התוספת מיועדת לתגבור שיקום שכונות, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 4 לתקציב 2015

יוני 2015 - סיון תשע"ה

\\fs12801\takzivim\takziv\TAKZIV-PA.docx

מקורות מעסיק לעסיק במקציב פחות 15-000004

הפחותות	הזכאות	ק"פ	ש"ס
0	1,882,000	מיליון עיריית	093
0	300,000	י"ו ומשכורות	619
0	250,000	נכסים ציבוריים - בינוי ומחזור	741
-1,000,000	1,870,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	750,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	1,670,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-8,287,000	0	עבודות ופיקוחים שונים	769
-68,000	68,000	פיקוח עיריית	781
0	620,000	כללי - שיעורים במסדות	811
0	450,000	מבנים נוער וספורט - בתי עט	824
0	1,110,000	מבנים נוער וספורט - בתי נוער	828
0	60,000	מבנים נוער וספורט-מגורים ספורט	829
0	325,000	מבנים	847
-9,355,000	9,355,000	כ"ה"ס	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב פתוח 15-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
116	093-230-154	פיתוח מערכות שונות/חינוך	1,600,000	רישום לגני ילדים, דיגיטל, מחשקים מול משרד החינוך
116	769-020-009	שונות	-1,600,000	
128	093-216-007	ניהול ידע	80,000	אתרי פורטל למוקד טלפוני ולאגף חיוכי ארנונה
128	769-020-009	שונות	-80,000	
129	093-236-006	מחשוב מוסדות - קנו"ס	202,000	הנחת תשתיות אינטרנט למדא"ה 9, יפת 83, והספריה במגדל שלום
129	769-020-009	שונות	-202,000	
	619	יפו והשכונות		
136	619-110-003	רובעים ושכונות-שיפוצים	300,000	העברת משרדי הרובע מבית קמחי לנוה שרת
136	619-110-003	רובעים ושכונות-שיפוצים		הביצוע באמצעות חב' מוס' חינוך
136	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-300,000	
	741	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות		
114	741-319-003	פיתוח רח' תרדיון (שכ' התקווה)	150,000	הגדלת תקציב תכנון תרדיון (מבוצע ע"י חלמיש)
114	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-150,000	
132	741-164-463	שבילי אופניים 2015	100,000	תכנון שבילי אופניים בזמן עב' הרכבת הקלה
132	769-020-009	שונות	-100,000	
	742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות		
100	742-516-078	מדרכה - רח' הרבי מבכרד	300,000	ביצוע מדרכה ברח' הרבי מבכרד בין אליפלט לוסרמן
100	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-300,000	
105	742-543-072	קרצוף וריבוד - רח' מנחם בגין	600,000	ביצוע הטלאות בטיחותיות בעומת מנחם בגין/ השפלה ובקטע בין צ'לג וב השומרון
105	742-543-072	קרצוף וריבוד - רח' מנחם בגין		
105	742-543-083	קרצוף וריבוד - רח' משה סנה	400,000	ביצוע הטלאות ברחוב משה סנה
105	742-542-012	רח' דרך שלמה	-1,000,000	
108	742-523-118	מסעות - טמטט שבזי	450,000	שיקום כבישים ומדרכות בטמטט שבזי
108	743-377-325	שיפורי תאורה 2015	60,000	שיפורי תאורה בטמטט שבזי
108	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-510,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
120	742-611-009	תכנונים ומדידות	120,000	סקר לבדיקת קירות תומכים
120	769-020-009	שונות	-120,000	
	743	נכסים ציבוריים - מאור		
122	743-377-325	שיפורי תאורה 2015	500,000	שיפורי תאורה בשכונת התקווה
122	769-020-009	שונות	-500,000	
130	743-377-325	שיפורי תאורה 2015	190,000	שיפורי תאורה ברחובות הבאים: סמטת עמוס-60,000 ש"ח, התקומה 24
130	743-377-325	שיפורי תאורה 2015	50,000	שביל בין דקר-בית אל-80,000 ש"ח
130	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-190,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
113	746-166-007	עמודי חסימה	70,000	התקנת עמודי חסימה ברחוב בלזן
113	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-70,000	
121	746-315-003	עבודות תכנון סקרים ופיקוח	250,000	סקר שטחים פרטיים פתוחים
121	769-020-009	שונות	-250,000	
123	746-340-009	פיתוח שדרות העיר	1,000,000	הרחבת שביל הולכי הרגל בשדר' בן גוריון
123	769-020-009	שונות	-1,000,000	
124	746-503-003	פיתוח גנים	100,000	ביצוע מעקה בטיחות בככר השעות היפות
124	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-100,000	
139	746-503-003	פיתוח גנים	250,000	שדרוג פארק בכניסה לרח' יגאל אלון 27
139	769-020-009	שונות	-250,000	
	781	פיקוח עירוני		
106	781-120-007	רכישת קטנועים	68,000	עבור רכישת קטנועים
106	781-109-008	רכישת רכבים	-68,000	
	811	כללי - שיפוצים במוסדות		
134	811-208-302	כלי נגינה לבתי ספר	120,000	כלי נגינה - פרויקט מוסיקה בבתי"ס
134	769-020-009	שונות	-120,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 15-000004

מס' העברה	סעף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
135	811-618-002	ציוד וריהוט - פרויקטים חדשים	500,000	ציוד וריהוט לאולמות ספורט חדשים
135	769-020-009	שונות	-500,000	
	824	תרבות נוער וספורט - בתי עם		
133	824-345-006	עב' בטיחות במוסדות תרבות	450,000	עב' בטיחות במרכזי תרבות
133	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-450,000	
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
117	828-798-007	קרן ת"א-מ.קהילתי יהודי ערבי-עג'מי	510,000	ריצוף הגג, פיתוח רחבת הכניסה, חקירת הקרן תעמוד על 5%
117	769-020-009	שונות	-510,000	
119	828-230-006	מרכז קהילתי - מעו"ן	600,000	85 אש"ח חשתיית תקשורת, 515 אש"ח הצטיידות
119	769-020-009	שונות	-600,000	
	829	תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט		
127	829-163-001	מתחם גזרן גולדשטיין	60,000	שיפוץ מקלט ברח' עמיקם 7
127	769-020-009	שונות	-60,000	
	847	רווחה		
118	847-100-212	עב' בטיחות ושיפוצים 2015	100,000	החלפת עמודי תאורה קורוזיביים במתחמי הרווחה
118	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-100,000	
131	847-132-006	מרכזי קליטה	225,000	שיפוץ 2 מרכזי קליטה באמצעות מוסדות חינוך
131	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-225,000	

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 5

לשנת 2015

יוני 2015

סיוון תשע"ה

Go.

ITAKZIV-P(2013) גזף-תוספות.docx

ת' צ' ב - ת' א' ו' - ת' ו' כ' ו'

מ"ק	שם	מ"ק
69,045,000	מ"ק	
610,000	מ"ק	
17,560,000	מ"ק	07
2,700,000	מ"ק	72
13,860,000	מ"ק	74
1,000,000	מ"ק	76
18,215,000	מ"ק	08
16,565,000	מ"ק	81
1,650,000	מ"ק	82
32,660,000	מ"ק	09
27,200,000	מ"ק	0935
5,460,000	מ"ק	99
1,200,000	מ"ק	0996
4,260,000	מ"ק	0999

תקציב הכנסות - ריכוזבש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>69,045,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>23,785,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
13,785,000	קרן היטל חשבחה	
6,100,000	קרן כביש / מדרכה	
3,900,000	קרן תיעול	
<u>7,500,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
7,500,000	נתייע	
<u>3,250,000</u>	<u>אחרים</u>	<u>523</u>
2,000,000	טוטו	
900,000	פיס	
350,000	חברת ביטוח	
<u>4,200,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
2,700,000	קרן שמירה (אגרת שמירה)	
1,500,000	קרן להסכמי פיתוח	
<u>1,060,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>560</u>
<u>29,250,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

תקציב בלתי רגיל

תקציב הוצאות - פירוט

מס' / בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריו הסבר
009	טה"כ	69,045,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.865 מ' שאושר לטובת רכישה, שדרוג ואידוש רשיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט בשנת 2015. התוספת נדרשת עקב הצמדתו של החוזה לשע"ח של ה-\$ ולאור עליית שע"ח.
453	משרכות מידע	610,000	
	רשיונות מיקרוסופט	610,000	
07	שרותים מקומיים	17,560,000	
072	שרותי חרום	2,700,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	2,700,000	
448	רכישת מצלמות - פרויקט טל"ע	2,700,000	התקציב מיועד להצבת מצלמות ברחבי העיר במסגרת פעילות אגף טל"ע. הפכניקט יבוצע בדרום העיר ובחופי הים, ביתר באתרים הבאים - רח' אלנבי, שד' י-ט, גינת דה מודינה, גן דוידוף, הכובשים, מתחם שורשים והחופים פרישמן וגורדון. העבודות יכללו הנחת תשתית תקשורת, הצבת עמודים ומצלמות, תכנון וחיבורים שונים.
074	בינוי ותשתית	13,860,000	
0741	נכסים ציבוריים	6,960,000	
431	שיקום רחובות בדרום העיר	4,760,000	התקציב מיועד להשלמת ביצוע פרויקטי שיקום רחובות בדרום העיר, בגין רכיבים שלא נכללו באומדן המקורי כגון - הנחת קו תיעול בצומת נוה שאנן-בני ברק, הגברת תאורה, הקמת כיכר ארלינגר ותוספת מצלמות בטחון, כמפורט להלן: רחוב תקציב קיים תוספת (אלש"ח) בני ברק 2,500 משלון 6,300 נולפטון 5,650 הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
455	טיילת הרברט סמואל - צד מזרח	2,200,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת טיילת בעידן המזרחי של רחוב הרברט סמואל, בקטע אלן דולפיניריום.

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
הפרויקט יכלול את ביטול דרך השירות המזרחית ועבודות לסלילת הטיילת שתכלולנה: ריצוף גרניט, ריהוט רחוב, תאורה, גיבון ועוד.	1,450,000	דרכים	0742
התקציב מיועד להשלמת שיקום כביש ומדרכה ברחוב אסא קדמוני, לאור מצב הרחוב שנתגלה בזמן ביצוע פרויקט נגישות תחנות אוטובוס ברחוב ולאור זמינות הביצוע המידי.	850,000	רחוב אסא קדמוני	436
התקציב מיועד לשיקום כבישים ופיתוח מדרכות ברחוב יורם בשכונת התקווה, לאחר עבודות מים וביוב אשר מתבצעות ע"י תאגיד מי-אביבים.	600,000	שיקום רחוב יורם	438
התקציב מיועד להסדרות תנועה ובעיקר להצבת רמזורים חדשים בציר המסגר וכן לשינויים ברמזורים קיימים, לצורך הסדרה תנועתית והשתלבות עם פרויקט הקו האדום של הרק"ל אשר מבוצע ע"י נת"ע.	2,000,000	תנועה	0744
התקציב מיועד להסדרות תנועה ובעיקר להצבת רמזורים חדשים בציר המסגר וכן לשינויים ברמזורים קיימים, לצורך הסדרה תנועתית והשתלבות עם פרויקט הקו האדום של הרק"ל אשר מבוצע ע"י נת"ע.	2,000,000	רמזורים - נת"ע	430
התקציב מיועד להנחת קו תיעול חדש ברח' נוה צדק.	3,100,000	תיעול	0745
הפרויקט יכלול עבודות חפירה, הנחת קו תיעול והחזרת המצב לקדמותו.	1,700,000	תיעול רח' נוה צדק	434
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.			
התקציב מיועד להנחת קו תיעול חדש ברח' עין יעקב בשכונת נוה צדק.	1,400,000	תיעול רח' עין יעקב	435
הפרויקט יכלול עבודות חפירה, הנחת קו תיעול והחזרת המצב לקדמותו.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.			
התקציב מיועד למימון עבודות לשיקום נזקי חורף שאירעו בגנים ציבוריים ברחבי העיר.	350,000	מיפור פני העיר	0746
	350,000	נזקי סופה	458

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
	1,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מיועד לביצוע שיקום ושיפור תכניות ותשתיות בשכונת נוה שאנן במתכונת השט"חון (ביצוע שיקום ושיפור תשתיות נוסף בשכונות שבוצע בהן שט"ח בשנים האחרונות).	1,000,000	שט"חון נוה שאנן	432
	18,215,000	שרותים ממלכתיים	08
	16,565,000	חינוך	081
	15,065,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.	11,000,000	אשכול גנים איזיק שטרן	442
התקציב מיועד להקמת אשכול גנים, הכולל 5 כיתות גן וחללי טפח, בשכונת נופי ים. הפרויקט יוגש לאישור משה"ח.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15 מלש"ח שאושר לפרויקט.	3,750,000	אולם ספורט - בי"ס נופי ים	444
התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ-1,300 מ"ר, הכולל זירה, יציע, חללי פעילות וחללים טכניים.			
מפעל הפיס צפוי להשתתף ב-8.4 מלש"ח מעלות הפרויקט, והטוטל ב-2 מלש"ח.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לפרויקט.	315,000	מתחם אחי"ת	445
התקציב מיועד להתאמת מבנה עירוני ברחוב שושנה פרסיק 7 לטובת בי"ס מצדה ושפ"ח צון.			
התוספת נדרשת לטובת מימון עבודות תשתית תקשורת וטלפוניה בחלק המבנה המיועד לבי"ס מצדה.			
	1,500,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015.	1,500,000	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות גן ותיקות	443
תוספת התקציב מיועד להכשרת אשכול גנים במתחם טרניחובסקי באמצעות חברת עו"ב.			
סך עלות הפרויקט - 4.5 מ' (3 מלש"ח)			

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
כלולים בתב"ר המאושר).			
	1,650,000	תרבות, נוער וספורט	082
	1,150,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד לתכנון הרחבת מ"ק צהלה בכ-900 מ"ר.	700,000	הרחבת מ"ק צהלה	454
במסגרת הפרויקט יתווספו למבנה : אולם רב תכליתי, 3 חללי סטודיו, 2 חללי התכנסות, משחקיה, חדרי פעילות ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.			
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום צורת מים בקאנטרי ל', בעקבות פיצוץ בצורת. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.	450,000	שיפוץים במוסדות קנו"ס	446
חברת הביטוח צפויה להשתתף בסך 350 אלש"ח מעלות זו.			
	500,000	קהילה נוער וספורט	0829
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9.2 מלש"ח שאושר לטובת רכישת מתקני ספורט וציוד להיכל הספורט בדרייב אין.	500,000	היכל הספורט דרייב אין- הצטיידות ועבודות נוספות	456
תוספת התקציב מיועד לביצוע עבודות נוספות שלא נכללו בתכולת הפרויקט המקורי, ובכללן כביש גישה לוגיסטי ותוספת מקומות חניה במתחם.			
	32,660,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	27,200,000	וכסים	0935
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 23 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015.	20,000,000	רכישות פיננסיים והפקעות	447
התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.			
התקציב כולל הקצאה לטובת ביצוע פינוי הדרך הדרומית במתחם חסן ערפה ע"פ תוכנית תא/3319 במימון משותף לנת"ע (5.5 מלש"ח) ועת"א.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לטובת התנעת פרויקט שדרוג שוק הכרמל.	5,000,000	שדרוג שוק הכרמל	449

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ש

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב במ"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התוספת מיועדת להשלמת הבדיקות ההנדסיות הראשוניות וקידום תכנון הפרויקט. הפרויקט צפוי לכלול: החלפת תשתיות, קירוי, הסדרי פריקה וטעינה, הקמת מרכז לוגיסטי ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-4 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד לביצוע שמאוויות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף נכסים.	2,200,000	שמאוויות ויעוץ מקצועי	450
	5,460,000	חברות עירוניות	099
	1,200,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.85 מלש"ח שאושר לפרויקט מסוף תח"צ סבידור. התקציב מיועד להשלמת תקציב שיקום ופיתוח המסוף, בהתאם לתכניות הפיתוח המאושרות ע"י משרד התחבורה.	1,200,000	שיקום מסוף תח"צ סבידור	433
התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון (15%). ביתרת המימון נושא משהת"ח. הפרויקט יכלול עבודות שיקום ופיתוח כבישים ומדרכות, תיעול, ניקוז, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד.	4,260,000	חברות אחרות	0999
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 91.1 מלש"ח שאושר לטובת תכנון וביצוע הפרויקט (ובכללו כ-7 מלש"ח לטובת הקמת מעטפת לאולם התזרוז וכ-3.7 מלש"ח לטובת מימון תשלומי היטלי השבחה ופיתוח הנגזרים מהפרויקט). התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות השיקום הכוללת של ההיכל ובכללו הקמת חדר החזרות (שלב א + ב בפרויקט). תוספת התקציב נדרשת לאור תכולתו הסופית ועלותו של הקמת חדר החזרות (שלב ב). סך העלות הסופית של הפרויקט מוערכת בכ-184 מלש"ח (כולל היטלי פיתוח והשבחה). ביתרת העלות ישאו: קרן התזמורת - 87.3 מלש"ח, כולל תוספת בסך 2 מלש"ח לשלב ב'; חברת היכל התרבות - 2 מלש"ח; הכנסות אחרות - 0.5 מלש"ח. השתתפות עת"א תועבר לחברה בדרך של השקעת	3,000,000	סדרוג היכל התרבות	457

ת ק צ י ב ה ו צ א י ז 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
בעלים בהון מניות החברה.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015.	750,000	מודיאון ת"א	451
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשדרוג מערכות ותשתיות במודיאון, ולרכישת ציוד נלווה.			
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : השלמת העבודות לתוואי מעבר ציבורי פנימי חדש ומבנה כניסה מזרחי - 0.2 מ' ; השלמת עבודות מיזוג במודיאון הדואר והבולאות ובפלניטריום - 0.16 מ' ; החלפת תקרת אסבסט במבנה המעבדה - 0.15 מ' .	510,000	מודיאון א"י	452