

סימוכין: 0253702977

פרוטוקול 23-15

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 12.10.15

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' אלנתן, מ' גיצין,
י' המאירי, א' זמיר, א' טולקובסקי, ד' להט, א' מדואל
(מ"מ י' יפת)

נעדרו ה"ה: ש' דביר, א' יוחנן וולק, א' סולר

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, ע' אברהמי, מ' בנימיני,
ד' חכם, ג' פרויקט, י' מרקוס, ל' ברזילי, ד' רייס, א' דור,
א' וינר, ע' וינברג, ע' ברנס, ע' שירן, ד' לוטן, מ' לביא, ג' קיסר,
ד' רוז, ק' אודלסמן, ר' פלאי, ע' פרידלר, ע' אהרונר, נ' רוזנברג,
ע' נשיא-שילר

מזכיר: בת חן כוכבי

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|-----|---|
| 447 | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה |
| 448 | "מתחם גבעון" (הארבעה) – מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם – תוספת להחלטת ועדת כספים |
| 449 | חוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) (תיקון), התשע"ו-2015 |
| 450 | הטלת היטלי סלילת רחובות ותיעול |
| 451 | כללים לקביעת תעריף ארנונה מוגדל לדירות מגורים שלא נעשה בהן שימוש |

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

(452)	דוח רבעון שני לשנת 2015 (ינואר – יוני 2015)
(453)	תוספות תקציב ממשרד הקליטה והתקשרות עם החברה למוסדות חינוך
(454)	בקשת התקשרות עם קרן תל-אביב לפיתוח בנושא מלגות מייכר לשנת 2014
(455)	שינוי דברי הסבר בסעיף 81111/821 לשנת 2015
(456)	שינוי תואר משרה – אגד"ש
(457)	תבי"ר גשר עמק ברכה
(458)	תוספת תבי"ר לנושא שיפורי תאורה מגרש נווה גולן
(459)	המשך הטלת ההיטל לפי חוק העזר בדבר שמירה אבטחה וסדר ציבורי
(460)	סגירת תבי"רים
(461)	רשימת העברות בנפרד בתקציב הרגיל
(462)	רשימת העברות בנפרד בתקציב הבלתי רגיל
(463)	מחיקת חובות המגיעים לעירייה
(464)	תוספת בסך 1.9 מלש"ח לתבי"ר צפון מערב (קידום תביעות)
(465)	תכנית מבוגר משמעותי
(466)	רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015
(467)	רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015
(468)	רשימה מס' 116 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015
(469)	רשימה מס' 16 של העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015
(470)	רשימה מס' 8 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
(471)	רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

(447)

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	היתדה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
יהונתן קוטלר	מינהל החינוך	38.55	מדריך פנימיית בית הילד יובל חינוך	3750	12
ענבל קורצברד	מינהל החינוך	50	מדריכה פדגוגית נס קריית עתידים ת"א	4500	36
אלקנה הילדסהימר	מינהל החינוך	60	הוראה זכרון יעקב	3000	36
יעקב סמוריאן	מינהל החינוך	31.41	סייע חינוך מיוחד עיריית בת ים	3200	12
דפנה פדן	מינהל החינוך	100	פסיכולוגית עצמאית	2500	36
קים בויסי	מינהל החינוך	75	מדריכה בני נוער בסיכון בלוד	2000	36
דרי ינאי בן גל	מרכז רפואי תל אביב	95	יועץ חב' OMRIX נס ציונה	7500	36
דרי עודד סולד	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ חב' e-motion	5000	36
פרופ' רוני גמזו	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ חב' Medix Europe	ללא שכר	36
פרופ' ענת לבשטיין	מרכז רפואי תל אביב	100	יועצת בחברות נוברטיס	עד 3 פעמים בשנה \$ 500-1000 לפגישה	36
			באייר	פעמיים בשנה \$150 לפגישה	36
			אלרגן	פעם ב-3 חודשים \$ 2000	36
פרופ' אלי שפרר	מרכז רפואי תל אביב	95	יועץ בחברות USB, פרינציפיה ביופארמה, וידאק, דאקסל פארמה, פונטיפקס	עד 15,000	36
קרו קיין	מינהל שירותים חברתיים	75	מלווה קומונה בשנת שירות	1700	36

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי ב"ח	התקופה בחודשים
			בלוד		
שושי שלי	מינהל שירותים חברתיים	70	מזכירה חב' "רימון" בת ים	1800	36
נאוה שלי גל	מינהל בינוי ותשתית	100	דירקטורית עמותה "תמורה- לעובדים ולגמלאים בישראל"	300	36

חבר המועצה יהודה המאירי שאל לגבי תנאי היתר עבודה נוספת לרופאים המועסקים בב"ח איכילוב לעניין שעות מנוחה. ראש העירייה והיועמ"ש הבהירו כי התנאים על פיהם נוהגים הם הכללים אותם קבע משרד הבריאות.

(448) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוף חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם - תוספת לתיקון החלטה

ועדת הכספים ביום 12.5.2010 בישיבה מס' 21/10 החלטה 403 (אושרה במועצת העיר בישיבתה מיום 31.05.2010, אשר תוקנה, ביום 15.11.2010 ישיבה מס' 26/10 החלטה 539 (אושרה במועצת העיר ביום 29.11.2010) וביום 17.02.2013 בישיבה מס' 56/13, החלטה מס' 1211 (אושרה במועצת העיר בישיבתה ה-66 מיום 18.03.2013, החלטה 218 ועדת כספים 13/14 אשר אושרה במועצת העירייה ביום 29/12/2014, החליטה לאשר מבצע לשיפוף חזיתות המבנים במתחם שבנדון, ע"י החוכרים, כתנאי למתן אופציה לחידוש תקופת החכירה ולאפשרות לחכור זכויות בניה נוספות.

מאחר ותקופת החכירה לכל החוכרים בכלל המבנים במתחם מסתיימת בשנת 2025 ללא אופציה. תנאי מתלה להענקת תקופת חכירה נוספת אשר אושרה על ידי משרד הפנים הינה הצטרפות למבצע השיפוף יש להבהיר את עמדת העירייה ולתת לה ביטוי בהחלטה ע"י תיקון את 3 להחלטת ועדת הכספים מס' 218 מיום 9/12/2014 כדלקמן והוא יהווה את סעיף 1.3 להחלטה:

העירייה מבהירה כי חוכר או חוכרים אשר לא יצטרפו למבצע שיפוף החזיתות במתחם גבעון, ולא יחתמו על חוזה השיפוף, לא יהיו זכאים לחדש את החכירה במוחכר /או לחכור מהעירייה את זכויות הבניה הנוספות. מובהר כי האמור יכול גם לגבי כל חוכר אשר לא הצטרף למבצע השיפוף ולא חתם על חוזה השיפוף במועד בו נחתם חוזה שיפוף על ידי חוכרים אחרים באותו המבן, נציין כי לחוכר שלא הצטרף למבצע כלשונו במדריך לחוכר, זכויות חכירה עד 2025 בלבד ללא אופציה.

לאור האמור לעיל, חוכרים אלו אשר לא הצטרפו למבצע השיפוף כמתואר לעיל, ישיבו את המוכר לעירייה בתום תקפת החכירה ב 2025.

הוחלט לאשר המוצע לעיל.

449) חוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות¹, מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:
1. תיקון סעיף 2

בסעיף 2 לחוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג-1992², אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"1א) הוצג שילוט בלא רישיון, או בניגוד לתנאיו, או בניגוד להוראות חוק עזר זה, או בניגוד להוראות כל דין, על מציג השילוט לשלם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת מיום הצגתו של השילוט".

2. יום תחילה

תחילתו של סעיף 1 לחוק עזר זה ביום 1 בינואר 2016.

_____ התשע"ו (_____ 2015)

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

דברי הסבר

ביום 27.1.14 אישרה המועצה תיקון בחוק העזר בדבר שילוט. בשל טעות סופר שנפלה בנוסח סעיף 2(א) (במקום "מציג השילוט" נכתב "מציג השלט"), אנו נדרשים לאשרו פעם נוספת.

כמו כן, מוצע לדחות את יום תחילתו של הסעיף מיום הפרסום ליום 1.1.16, על מנת לוודא קיומה של הטכנולוגיה הנדרשת ליישום.

450) הטלת היטלי סלילת רחובות ותיעול

מחליטים:

מכוח סמכותנו לפי סעיף 16 לחוק העזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות), התשע"ב-2011, וסעיף 18 לחוק עזר לתל אביב יפו (תיעול), תשע"ב – 2011 (להלן: "חוקי העזר"), ובהמשך להחלטותינו מיום 3.6.13 ומיום 14.9.14 לאשר המשך הטלת היטלי סלילת רחובות ותיעול לפי חוקי העזר.

החלטה זו תעמוד בתוקפה עד לפרסום תיקון לחוקי העזר בקשר עם תעריפי ההיטלים או עד ליום 31 בדצמבר 2016, לפי המועד המוקדם.

דברי הסבר

סעיף 16 לחוק העזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות) וסעיף 18 לחוק עזר לתל אביב יפו (תיעול), קובעים, כי החל מיום 1 בינואר 2014, הטלת היטל לפי חוק העזר טעונה אישורם של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

¹ דיני מדינת ישראל (נוסח חדש) 8, עמ' 197

² ק"ת-חש"ס התשנ"ג, עמ' 103; התשע"א, עמ' 368.

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

בד בבד עם העבודה על עדכון תעריפי ההיטלים ובשים לב למורכבותה, אישרה המועצה ביום 3.6.13 את המשך הטלת ההיטלים לפי חוקי העזר עד ליום 31.12.14. החלטת המועצה קיבלה את אישורו של מנכ"ל משרד הפנים ביום 19.6.13.

בחודש יולי 2014 הועברה טיוטת תעריפים מעודכנים לאישור החברה הבודקת מטעם משרד הפנים, ובהתאם אישרה המועצה את הארכת המועד להמשך הטלת ההיטלים לפי חוק העזר עד ליום 31.12.15.

החברה הבודקת מטעם משרד הפנים העבירה התייחסותה לטיוטה. התייחסות זו מטופלת על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה.

בנסיבות אלה ועד להשלמת תהליך עדכון התעריפים עם תיקונם של חוקי העזר, הוחלט לאשר המשך הטלת ההיטלים על פי התעריפים הקבועים בחוקי העזר.

(451) כללים לקביעת תעריף ארנונה מוגדל לדירות מגורים שלא נעשה בהן שימוש

ביום 8.1.14 נכנסה לתוקף הוראת שעה אשר תוקפה עד 31.12.16 העוסקת בקביעת תעריף ארנונה מוגדל לדירות מגורים שלא נעשה בהן שימוש (דירות רפאים) לשנים 2015 – 2016.

התעריף המוגדל יחול על דירת מגורים שלא נעשה בה שימוש בתשעה מבין 12 החודשים הקודמים ל-1 בדצמבר שלפני שנת הכספים הרלוונטית. ועדת הנחות מוסמכת לאשר לבקשת מחזיק בדירת מגורים שלא נעשה בה שימוש תקופות אשר לא יבואו במניין תשעת החודשים האמורים, זאת בהתאם לכללים שתקבע המועצה, ובלבד שדירת המגורים אינה בשימוש בשל נסיבות שאינן בשליטת המחזיק.

אושרו בוועדת הכספים כללים אלה:

תקופת אבל של המחזיק בנכס; אשפוז בבית חולים של המחזיק בנכס; טיפול רפואי בחו"ל – לא יובאו במניין תשעת החודשים לעניין דירת מגורים אחת בלבד של המחזיק.

ועדת ההנחות של העירייה רשאית לאשר מקרים חריגים לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין.

(452) דוח רבעון שני לשנת 2015 (ינואר – יוני 2015)

בהתאם לסעיף 216 לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי חצי-שנתי לשנת הכספים 2015. דוח זה הועבר למשרד הפנים בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 4 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2015 לדו"ח יוני 2014:

1. יציבות בהכנסות ארנונה
2. גידול מתון בהוצאות השכר (1.4%)
3. גידול בהוצאות לפעולות רווחה וחינוך (6.9%)
4. קיטון בהוצאות לפרעון מלוות (3.6%)
5. גידול בהוצאות מימון (10%)

מניתוח הממצאים בדוח זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2014 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2015 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2015 תסתיים בגרעון תקציבי.

(453) תוספות תקציב ממשרד הקליטה והתקשרות עם החברה למוסדות חינוך

לאור החלטת ממשלת ישראל על תכנית עולי צרפת אוקראינה ובלגיה תיגבר משרד הקליטה את הפעילות לעולים בת"א יפו ב-2 פרויקטורים לעולים ובפעילויות קהילתיות לעולים, במימון מלא של המשרד לשנת 2015.

הוחלט לאשר כדלקמן:

1. תוספת תקציב בסך 130,000 ₪ לסעיף הכנסה 01/36000/951 השתת' מש' הקליטה ברשות לקליטת עליה ולסעיף פעילות לעולי צרפת מס' 01/86120/786 עבור פעילות קהילתית לעולים בעיר במימון מלא של משרד הקליטה.
2. 2.1 תוספת תקציב בסך 50,000 ₪ לסעיף הכנסה 01/36000/951 השתת' מש' הקליטה ברשות לקליטת עליה ולסעיף הוצאה עידוד עליה 01/86120/859 עבור העסקת 2 פרויקטורים במימון מלא של משרד הקליטה באמצעות חברת מוסדות חינוך
- 2.2 העברה תקציבית בסך 3000 ₪ מסעיף ארועים לפעילות קליטה בקהילה 01/86110/784 לסעיף עידוד עליה 01/86120/859 עבור מימון 5% תקורה לחברת מוסדות חינוך בגין העסקת 2 הפרויקטורים.
- 2.3 אישור התקשרות עם חב' מוסדות חינוך להעסקת 2 פרויקטורים לקליטת עליה.

(454) בקשת התקשרות עם קרן תל-אביב לפיתוח בנושא מלגות מייכר לשנת 2014

מידי שנה מחלקת קרן תל-אביב –יפו מלגות על שם יעקב חי מייכר. התקציב העירוני בסך 125,000 ₪ (סעיף 81111/821) מהווה את חלקה של העירייה מתוך סך כולל של 250 אש"ח (125,000 ₪ באמצעות תורם). אושרה התקשרות עם קרן ת"א-יפו לניהול הפרויקט וחלוקת הכספים לשנת 2014.

(455) שינוי דברי הסבר בסעיף 81111/821 לשנת 2015

דברי ההסבר לסעיף שבנדון הם:

מלגות לזכר יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר, וייהנו מהן סטודנטים מרקע סציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה: תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.

אושר העדכון הבא בדברי ההסבר:

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר ע"ס 250,000 ₪, וייהנו מהן סטודנטים מרקע סציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.

הסכום הנ"ל מהווה את חלק ההשתתפות העירונית.
הפרויקט מנוהל באמצעות קרן תל-אביב – יפו לפיתוח.

(456) שינוי תואר משרה – אגד"ש

אושר שינוי תואר משרה, המתקצבת בתקציב הרגיל המעודכן לשנת 2015 באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, מ"מנהל תחום בכיר בקרה" ל"מנהל תחום פרויקטים".
בשינוי זה אין תוספת תקציבית.

(457) תב"ר גשר עמק ברכה

ועדת כספים מיום 5.9.2011 אישרה תקציב בסך 1 מלש"ח לתכנון גשר עמק ברכה, אשר מיועד להוות חיבור בין מערב העיר באזור המע"ר הצפוני למזרחה (שכונת נחלת יצחק). התקציב היווה את חלקה היחסי של עת"א במימון הפרויקט, אשר נכלל עד לאחרונה במסגרת ועדת היגוי קופת דרום הקריה. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון. האומדן הראשוני הכולל לתכנון וביצוע הגשר עומד כיום בסך כ-85 מלש"ח.
לטובת השלמת תכנון מפורט לגשר, לאור החלטות ועדת היגוי קופת דרום הקריה והתקדמות התכנון הראשוני, נדרש כעת תקציב נוסף בסך 4 מלש"ח במימון עירוני.
מקור המימון לתוספת - קרן לעבודות פיתוח בעתיד.
אושרה התוספת הנדרשת בסך 4 מלש"ח, באמצעות חברת נתיבי איילון. עמלת החברה - 4%.

(458) תוספת תב"ר לנושא שיפורי תאורה מגרש נווה גולן

אושרה תוספת תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת החלפת עמודי תאורה ושיפורי תאורה במגרש הכדורגל נווה גולן.
התאורה המשודרגת תעמוד בתקני התאורה הנדרשים למשחקים ולאירועים בשעות הערב.
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
התוספת במימון קרן היטל השבחה.

המשך הטלת ההיטל לפי חוק העזר בדבר שמירה אבטחה וסדר ציבורי

(459)

מחליטים:

מכוח סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק העזר לתל אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014, לאשר המשך הטלת ההיטל לפי חוק העזר.

המשך הטלת ההיטל כאמור לעיל מותנה בהארכת החוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011, המעגן את סמכות העירייה לעסוק בנושאי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ולגבות היטל בעד אספקת שירותים אלו.

דברי הסבר:

סעיף 7 לחוק העזר לתל אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) קובע, כי החל מיום 1 בינואר 2016, הטלת היטל לפי חוק העזר טעונה אישורם של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

על אף שהוראת השעה המסמיכה בפקודת העיריות טרם הוארכה (תקפה עד ליום 31.12.15), ועל מנת להימנע מהאפשרות שהוראת השעה תוארך, אך לא ניתן יהיה להמשיך לגבות את ההיטל מכוח חוק העזר, מוצע לאשר כבר עתה את המשך הטלת ההיטל ולהתנותו בהארכת הוראת השעה.

הועדה אישרה את המוצע לעיל.

סגירת תב"ר

(460)

אושרה סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

נושא	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
שיקום גדרות בטיחות 02074413200 7	06 214	2006	1,000,000	1,000,000	תקציב רגיל	1,000,000	979,354	20,646	20,646
מצלמות נמל ת"א 02074411900 2	10 507	2010	70,000	70,000	תרומות ושונים	58,700	58,700	0	11,300
רח' חובבי ציון 02074515019 8	06 228	2006	4,980,000	4,980,000	קרן לעבודות פיתוח	4,976,938	4,976,938	0	3,062
שבילי אופניים 2011 02074116438 3	11 3	2011	17,900,000	17,900,000	קרן לעבודות פיתוח	16,685,658	16,685,658	0	1,214,342
יעודי קרקע 02073214000 4	05 129	2005	300,000	300,000	קרן לעבודות פיתוח	246,655	246,655	0	53,345
שכ' פלורנטיין 02073222000 1	01 287	2001	400,000	400,000	קרן היטל השבחה	345,109	345,109	0	54,891

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

626,725	0	3,373,275	3,373,275	הסכם מתחם נהרדע בארי	4,000,000	4,000,000	2008	08 373	קדן ת"א- מתחם רמז ארלוזורוב 020847558109
2,181,743	0	11,818,257	11,818,257	קדן היטל השבחה	14,000,000	14,000,000	2013	13 344	שובר גלים- חוף תל ברזל 020771131109
1,087,094	0	562,906	562,906	קדן לעבודות פיתוח	1,650,000	1,650,000	2011	11 478	הסבת רשת המאור 2011 020743521277
505,518	0	1,654,482	1,654,482	משרד התחבורה	2,160,000	2,160,000	2011	11 508	הסדרים בטיחותיים- דרך חיים 020744233201
3,062	0	338,014	338,014	קדן לעבודות פיתוח	341,076	341,076	2006	06 16	רח' חובבי ציון 020745150198
92,213	0	1,207,787	1,207,787	משרד התחבורה	1,300,000	1,300,000	2010	10 129	כבר יפת- אפלטון 020744143016
189,056	189,056	210,944	400,000	הלוואות	400,000	400,000	2010	10 216	ניקוז דרך ההגנה 124 020745136257
477,116	477,116	122,884	600,000	הלוואות	600,000	600,000	2012	12 386	קו תיעול חוף גורדון 020745152003

רשימת העברות בנפרד בתקציב הרגיל (461)

הוחלט לאשר ההעברות בתקציב הרגיל שלהלן:

- א. העברה ע"ס 1,400,000 ש"ח מסעיף 76193/797/9 – "רזרבה שונות" לסעיף 74630/753/1 "גיוזם עצים ופינוי גזם" לטובת גיוזם עצים ופינוי הגזם במתקני העירייה.
- ב. העברה ע"ס 600 אש"ח לטובת הגדלת תקציב השתתפות עצמית בתביעות צד ג', לפי הפירוט הבא:
מסעיף: 76191/794/6 – התייקרויות ובלתי נראה מראש – 600 אש"ח
לסעיף: 61317/788/8 – השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי – 600 אש"ח.
ובנוסף, העברה משלימה ע"ס 600 אש"ח, לפי הפירוט הבא:
מסעיף: 61317/799/02/1 השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 600 אש"ח
לסעיפים: 81210/433/5 ביטוח – 300 אש"ח
84110/433/4 ביטוח – 300 אש"ח.
- ג. העברה ע"ס 200,000 ש"ח מסעיף 76193/797/9 – "רזרבה שונות" לסעיף 74620/783/1 "אחזקת ריהוט רחוב וגן" לטובת אחזקת ריהוט רחוב וגן ברחבי העיר.
- ד. העברה ע"ס 15,000 ש"ח מסעיף 76193/797/9 – "רזרבה שונות" לסעיף 74660/842/1 "השתתפות לחברת גני יהושע" לטובת הגדלת ההשתתפות לחברת גני יהושע ע"י הגדלת הון מניות.
- ה. ש.ע.ג. ו- ש.ע.מ. באגף נכסים
העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015 לתגבור שעות נוספות ושעות כוננות באגף נכסים לפי הפירוט הבא:

**פרוטוקול מס' (כ"ו) 23/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

ביצוע העברה תקציבית מס.ת. מס': 01-76193797-9 – רזרבה שונות, בסך: 70,000 ₪ לסעיפי התקציב הבאים:
שעות עבודה נוספות ס.ת. מס' 01-93110-310-4 - 60,000 ₪.
שעות נוספות מיוחדות ס.ת. מס' 01-93110-340 - 10,000 ₪.

ו. כיבודים לחמ"ל במינהלת הרכבת הקלה
בשל עבודות הרכבת הקלה המתבצעות בעיר, נדרשת פעילות של חמ"ל מינהלת הרכבת הקלה.
ביצוע העברה תקציבית מס.ת. מס': 01-76193797-9 – רזרבה שונות, בסך: 6,000 ₪ לסעיף תקציב כיבודים מס': 01-73120-610-1.

ז. שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל בעקבות שינוי תואר משרה
שינוי תואר משרה, המתקצבת בתקציב הרגיל לשנת 2015 באגף התנועה, מ"בוחן מידע תמרוקים" ל"מרכז בכיר למידע תמרוקים".
לשינוי זה אין משמעות תקציבית.

ח. העברת משרת קצין בטיחות בתעבורה ממנהל בת"ש לחטיבת התפעול, לחלן פירוט העברה:
העברה ע"ס 50 אש"ח, החל מאוקטובר 2015 מהסעיפים הבאים:
7/110/741120 - משכורת כוללת - 25 אש"ח
4/124/741120 - החזר הוצאות - 2 אש"ח
7/127/741120 - השתתפות באחזקת רכב - 7 אש"ח
2/130/741120 - תשלומים מיוחדים - 7 אש"ח
4/181/741120 - מיסים וביטוח לאומי - 5 אש"ח
5/182/741120 - קופות גמל והשתלמות - 4 אש"ח
אל הסעיפים הבאים:
7/110/613140 - משכורת כוללת - 25 אש"ח
4/124/613140 - החזר הוצאות - 2 אש"ח
7/127/613140 - השתתפות באחזקת רכב - 7 אש"ח
2/130/613140 - תשלומים מיוחדים - 7 אש"ח
4/181/613140 - מיסים וביטוח לאומי - 5 אש"ח
5/182/613140 - קופות גמל והשתלמות - 4 אש"ח

ט. השתתפות לגופי תרבות:
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 4,000 אש"ח למימון השתתפות העירייה לגופי תרבות לפי הפירוט להלן:
מסעיף - 01.76191.160/4 – התייקרונות ובלתי נראה מראש לסעיפים הבאים:
7-841-01-825500 - סינמטק תל-אביב 1,000
9-843-01-825200 - מוזיאון ת"א לאמנות 1,000
3-840-01-825300 - תיאטרון הקאמרי 1,000
7-841-01-825200 - מוזיאון ארץ ישראל 1,000

י. אירועי חנוכה בשכונות
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 100 אש"ח
מסעיף - 01.76193.797/9 – רזרבה שונות
לסעיף - 01.8224.789/2 – פעולות תרבות תורנית לשכונות
עבור תגבור מימון עירוני לאירועי חנוכה בשכונות באמצעות המחלקה לתרבות תורנית.

יא. תגבור אירועי תרבות לגמלאים
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 100 אש"ח
מסעיף - 01.76193.797/9 – רזרבה שונות
לסעיף - 01.82225.854/7 – אירועי תרבות לגיל הזהב
עבור תגבור מימון אירועי תרבות לגמלאים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

יב. ספריות רחוב
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 15 אש"ח
מסעיף - 01.76193.797/9 – רזרבה שונות
לסעיף - 01.82383.932/1 – ספריות ניידות

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

עבור תגבור מימון ספריות הרחוב.

- יג. תאטרון הסימטה
תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 19 אש"ח:
בסעיף הכנסה 01.322200.922/4 – השתתפות משרד התמ"ס – 19 אש"ח
ובסעיף הוצאה - 01.82254.851/8 – הפעלת תיאטרון הסימטה – 19 אש"ח
עבור פסטיבל אביב ישראלי באמצעות החברה למוסדות חינוך במימון משרד התרבות והספורט.
- יד. העברה ע"ס 400 אש"ח עבור תגבור מורים בבתי הספר היסודיים לחודשים 9-12/2015 לטובת מניעת איחוד כיתות בשנה"ל תשע"ו, מסעיף 01-76193/797/9 "רזרבה שונות", לסעיף 01-81323/861/4 "תגבור מורים בבתי"ס היסודיים" באמצעות יובל חינוך.
- טו. העברה ע"ס 16 אש"ח עבור מטמיעים לתוכנת המשל"ט בצוותי גני הילדים מסעיף 01-76193/797/9 "רזרבה שונות", לסעיף 01-811210/757/8 "מטמיעים לתוכנת המשל"ט- עבודה בקבלנות".
- טז. העברה ע"ס 50 אש"ח עבור תגבור חינוך בית ספרי מסעיף 01-76193/797/9 "רזרבה שונות", לסעיף 01-81111/782/3 "פעילות קהילתית בית ספרית".
- יז. העברה ע"ס 12,000 ₪ מסעיף 62331/461/5 – "צורכי משרד" לסעיף 62331/521/9 "הדרכה ונכסים" לטובת השלמת עלות כנסי סוף שנה לעובדי אגף הגבייה.
- יח. העברה ע"ס 80,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 – "רזרבה שונות" לסעיף 61112/851/4 "קידום מעמד האישה-מוס"ח" לטובת הרחבת תוכנית המיגדר לארבעה בתי ספר נוספים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- יט. עברה ע"ס 17,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 – "רזרבה-שונות" לסעיף 6141/751/3 "אינטרנט" לטובת המשך פעילות עמוד פייסבוק בנושא הורים בגנים עירוניים בת"א יפו, עד לסוף השנה.
- כ. העברה ע"ס 48 אש"ח עבור הקמת 2 משרות חולפות של נציגי שירות בכירים לטובת פיילוט חילופי מחזיקים באגף גביית ארנונה, לחודשים נובמבר-דצמבר 2015
מסעיף: 76193/797/9 – רזרבה שונות - 48 אש"ח
לסעיפים הבאים:
62336/230/8 – משרות חולפות - 25 אש"ח
62336/124/7 – החזר הוצאות - 2 אש"ח
62336/126/9 – הבראה - 4 אש"ח
62336/127/1 – השתתפות באחזקת רכב - 3 אש"ח
62336/130/5 – תשלומים מיוחדים - 4 אש"ח
62336/181/7 – מיסים וביטוח לאומי - 4 אש"ח
62336/182/8 – קופות גמל והשתלמות - 6 אש"ח
- כא. העברה ע"ס 1,060 אש"ח עבור הקמת 40 משרות חולפות באגף חיובי ארנונה לטובת פרויקט רישום ארנונה מדויקת, לחודשים נובמבר-דצמבר 2015, לפי הפירוט הבא:
14 בוחני חיובים, 8 בוחני חיובים בכירים, 4 רכזי חיובים, 4 נציגי שירות בכירים, 3 רכזי תכנון ובקרה, 2 חוקרי חוץ בכירים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 מנהל מוקד, 1 חוקר חוץ, 1 מנהל מחלקה.
מסעיף:
76191/160/4 – התייקרויות ובלתי נראה מראש - 1,060 אש"ח
לסעיפים הבאים:
62366/230/8 – משימות חולפות - 461 אש"ח
62366/124/7 – החזר הוצאות - 35 אש"ח
62366/126/9 – הבראה - 28 אש"ח
62366/127/1 – השתתפות באחזקת רכב - 162 אש"ח
62366/130/5 – תשלומים מיוחדים - 87 אש"ח
62366/181/7 – מיסים וביטוח לאומי - 103 אש"ח
62366/182/8 – קופות גמל והשתלמות - 133 אש"ח

**פרוטוקול מס' (כ') 23/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15**

62366/310/7 – שעות נוספות – 51 אש"ח

כב. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 150 אש"ח
מסעיף - 01.76193.797/9 – רזרבה שונות
לסעיף - 01.82455.851/9 – הפעלת המתנ"ס (מרכז ערבי יהודי)
עבור תגבור מימון המרכז הערבי יהודי ביפו באמצעות התברר למסודות חינוך לתפעול המבנה
שהורחב והמני"ש.

כג. משרד הקליטה אישר המשך הארכת 0.5 פסיכולוג מלאי כמשרה חולפת, החל מנובמבר 2015
במימון מלא של המשרד.

הוועדה מתבקשת לאשר תוספת תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 10,000 ש"ח
בסעיף הכנסה 01-314200-951-6 השת' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים
ובסעיפי ההוצאה הבאים:

7,000 ש"ח בסעיף 01-814310-230-9 משימות חולפות
1,000 ש"ח בסעיף 01-814310-124-8 החזר הוצאות
1,000 ש"ח בסעיף 01-814310-181-8 מיסים וביטוח לאומי
1,000 ש"ח בסעיף 01-814310-182-9 קופות גמל והשתלמות

כד. משרד החינוך אישר תוספת 0.25 פסיכולוג חינוכאי כמשרה חולפת, החל מנובמבר 2015 במימון
מלא של המשרד.

הוועדה מתבקשת לאשר תוספת תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 4,000 ש"ח
בסעיף הכנסה 01-314200-921 השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים,
ובסעיפי ההוצאה הבאים:

3,000 ש"ח בסעיף 01-814310-230-9 משימות חולפות
1,000 ש"ח בסעיף 01-814310-182-9 קופות גמל והשתלמות

כה. העברה ע"ס 215 אש"ח מסעיף 01-761930-797-9 "רזרבה שונות" לסעיף 01-735100-784 "הדרכה
והטמעת מערכת רישוי מקוון".
ההעברה מיועדת למימון הדרכה והטמעה של מערכת רישוי מקוון.

רשימת העברות בנפרד בתקציב הבלתי רגיל (462)

הוחלט לאשר ההעברות בתקציב פיתוח מסעיף תקציב 9-000-02-076902

סעיף יעד	דברי הסבר סכום
02/061314914.3	שיפוץ והתאמת מרכז שירות חניה למוקד תווי חניה עד הבית 373,000
02/073212700.8	עריכת חוות דעת להקמת מנחת מסוקים במתחם שדה דב 48,000
02/074426000.9	פרויקט השכרת אופניים – הוספת תחנה 316,000
02/076918100.5	שילוט הכוונה למרכזי המידע לתייר 37,000
02/081101700.5	השלמת תקציב הצטיידות למרכז קהילתי מעון (פלורנטיין) 70,000
02/082411100.0	שיפוץ סטודיו יורם לוינשטיין (באמצעות העמותה) במקביל להקצבה זהה ממשרד התרבות 103,000
02/084710021.2	מעבר עובדי מינהל השירותים לבניין שקל (העברת ציוד מחשוב) 80,000

מחיקת חובות המגיעים לעירייה (463)

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

פרוטוקול מס' (כ"ו) 23/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ט תשרי תשע"ו, 12.10.15

לפיכך מוגשות לאישור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב לאישורכם קיטוע מפרוטוקולים וועדת משנה לפשרות מס' 16/2015, 19/2015 ו- 21/2015 וכן החלטות קודמות משנת 2013-2014 שאושרו ע"י ועדת הפשרות העירונית.

הוחלט מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

464) תוספת בסך 1.9 מלש"ח לתב"ר צפון מערב (קידום תב"עות)

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.45 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון מערב העיר.

תוספת התקציב מיועדת למימון הנושאים הבאים :
1.4 מלש"ח – השלמת השלב השלישי (הכנת המסמכים הנדרשים לדיון בועדה המקומית כולל איתור וחלוקה).
0.5 מלש"ח – יועץ קיימות לליווי התוכניות.

הוחלט לאשר תוספת בסך 1.9 מלש"ח לתב"ר צפון מערב (קידום תב"עות), ובמימון קרן היטל השבחה, כמפורט לעיל.

465) תכנית "מבוגר משמעותי"

התכנית תפעיל מדריכי רחוב בשכונות יפו ג', נווה גולן ויפו ד', על מנת להעניק תחושת מוגנות ולצמצם את השוטטות בשכונות אלו, בדגש על פעילות עם גילאי היסודי בני הקהילה האתיופית.
התכנית תפעל במשך שלוש שנים ותמומן מתקציב משותף של תרומה ותקציב עירוני :
התקציב העירוני יעמוד על סך של 100,000 ₪ לשנה (מותנה באישור תקציב 2016 במוסדות העירייה)
תקציב התרומה יעמוד על סך של 135,000 ₪ לשנה / קרן סובל באמצעות קרן תל אביב – יפו לפיתוח)

הוחלט לאשר עבור תקופה נוב'-דצמ' 2015 :

1. תרומה ע"ס 23,000 ₪ מקרן סובל באמצעות קרן תל-אביב-יפו לפיתוח.
2. תוספת תקציבית בסך 23,000 ₪ בגין התרומה מקרן ת"א
סעיף הכנסה 3111/594 "השתתפות קרן ת"א כללי"
3. סעיף הוצאה 8166/861 "תוכנית מבוגר משמעותי – יובל חינוך"
העברה תקציבית בסך 17,000 ₪ מסעיף 81325/864 "מועדוניות בשיתוף עמותות" לסעיף 8166/861 "תוכנית מבוגר משמעותי- יובל חינוך"
4. התקשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ להפעלת התוכנית באמצעות הרשת החברתית – החברה למתנ"סים.

(466) הוחלט לאשר את רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 361,000 ש"ח והמצ"ב.

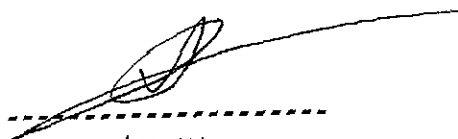
(467) הוחלט לאשר את רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 324,000 ₪ והמצ"ב.

(468) הוחלט לאשר את רשימה מס' 116 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 3,517,000 ₪ והמצ"ב.

(469) הוחלט לאשר את רשימה מס' 16 של העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 19,136,000 ₪ והמצ"ב.

(470) הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 836,000 ₪ והמצ"ב.

(471) הוחלט לאשר רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 לסך 1,500,000 ₪ והמ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



בת חן כוכבי
מזכירת הועדה

תל אביב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך: A2KCM4V

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

תל אביב

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
3,428,489	3,504,429
62,513	96,867
149,649	242,161
3,640,651	3,843,457
1,240,399	1,239,041
1,240,399	1,239,041
435,357	400,789
(20,000)	(10,000)
(14,568)	(3,794)
400,789	386,995
472,636	573,150
472,636	573,150
5,754,475	6,042,643
10,730	22,871
261,887	354,989
538,492	436,691
4,164	70,739
815,273	885,290
3,698,803	3,918,312
1,240,399	1,239,041
5,754,475	6,042,643

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

3,929,735	
1,214,124	1,106,187
242,793	233,166
2,308,068	2,222,975
803,252	929,180
587,483	766,157
3,698,803	3,918,312

חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

הלוואות לבסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות/אחר לכיסוי הגור

קרנות/אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבתה

קרן ממכירת נכסים

קרו היטל מים

קרו היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

תל אביב

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
2,872,000	1,436,000	1,410,855	(25,145)	(2)%
7,000	3,500	2,526	(974)	(28)%
47,893	23,947	20,024	(3,923)	(16)%
4,948	2,474	2,635	161	7%
659,200	329,600	275,079	(54,521)	(17)%
3,591,041	1,795,521	1,711,119	(84,402)	(5)%
357,014	178,507	190,845	12,338	7%
276,467	138,234	133,819	(4,415)	(3)%
13,475	6,738	6,647	(91)	(1)%
1,500	750	261	(489)	(65)%
4,239,497	2,119,749	2,042,691	(77,058)	(4)%
158,000	79,000	81,456	2,456	3%
4,397,497	2,198,749	2,124,147	(74,602)	(3)%
1,446,587	723,294	699,036	(24,258)	(3)%
871,264	435,632	413,850	(21,782)	(5)%
2,317,851	1,158,926	1,112,886	(46,040)	-4%
471,199	235,600	225,595	(10,005)	(4)%
658,801	329,401	312,930	(16,471)	(5)%
1,130,000	565,000	538,525	(26,475)	(5)%
81,920	40,960	39,221	(1,739)	(4)%
354,376	177,188	168,329	(8,859)	(5)%
436,296	218,148	207,550	(10,598)	(5)%
3,884,147	1,942,074	1,858,961	(83,113)	(4)%
9,930	4,965	4,797	(168)	(3)%
247,420	123,710	117,969	(5,741)	(5)%
257,350	128,675	122,766	(5,909)	(5)%
73,000	36,500	42,170	5,670	16%
5,000	2,500	5,000	2,500	100%
4,219,497	2,109,749	2,028,897	(80,852)	(4)%
20,000	10,000	10,000	2,456	3%
158,000	79,000	81,456	(78,396)	-4%
4,397,497	2,198,749	2,120,353	(78,396)	-4%
		3,794	3,794	

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיוחדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

תל אביב

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
201,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
22,384	120	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
21,865	16,272	משרד הבטחון
		משרד החינוך
23		משרד הדתות
170		משרד העבודה והרווחה
829	493	משרד איכות הסביבה
		משרד הביטוי והשיכון
97		משרד התשתיות
2,645	697	משרד התיירות
200		משרד התחבורה
48,213	17,582	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
21,956	21,282	השתתפות בעלים
757,227	327,437	מקורות אחרים
6,000		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,034,396	366,301	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
1,145,265	466,815	תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
1,145,265	466,815	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(110,869)	(100,514)	
5,068,774	5,761,330	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
5,430,541	6,233,966	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(361,767)	(472,636)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
5,761,330	6,127,631	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
6,233,966	6,700,781	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(472,636)	(573,150)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
472,636	573,150	הרכב היתרה
(472,636)	(573,150)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
341,840		(י) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
341,840		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תל אביב

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 5 - גביית וחייבים

מס' סח"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סח"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
268,913 (58)	268,913 (36)	268,403 (31)	2,882,679 (57,456)	2,882,679 (29,583)	2,943,326 (32,876)	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) סח"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
6,894 (2,609)	4,968	7,603	142,454 (44,387)	73,223 (28,097)	21,560 (25,351)	גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סח"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סח"כ גבייה שוטפת
273,140	273,845	275,975	2,923,290	2,898,222	2,906,659	
4,737	2,753	2,580	171,072	130,422	111,600	
268,403	271,092	273,395	2,752,218	2,767,800	2,795,059	
			3,542,537	1,877,900	1,928,520	
			8,466	6,756	2,536	
			(692,960)	(390,362)	(429,707)	
			2,858,043	1,494,294	1,501,349	
				38,679	47,037	
			2,666,935	1,277,922	1,299,255	
			2,666,935	1,316,601	1,346,292	
			191,108	177,693	155,057	
268,403	271,092	273,395	2,943,326	2,945,493	2,950,116	יתרת פיגורים לתקופה
2%	1%	1%	6%	5%	4%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			93%	88%	90%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			75%	68%	67%	% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			75%	70%	70%	% גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
2%	1%	1%	49%	33%	33%	% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסח"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 7 - שכר ומשרות							שם הפרק	
מספר משרות	עלויות שכר	תקציב 2015	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2015	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	מס'
6	4.030	2.015	6	2,013	2			הנהלה וכלליות
482	114.622	57.311	470	56.822	12	489		נבחרים
1.239	222.003	111.002	1.162	111.853	77	(852)		מנהל כללי
1.727	340.655	170.328	1.638	170.688	89	(360)		מנהל כספי
906	226.851	113.426	1.082	118.719	(176)	(5,294)		סה"כ הנהלה וכלליות
256	46.017	23.009	204	16.834	52	6.175		שירותים מקומיים
287	62.720	31.360	284	32.310	3	(950)		תברואה
472	98.301	49.151	448	48.679	24	472		שמירה ובטחון
13	33.853	16.927	12	1.496	1	15.431		תכנון ובנין עיר
344	69.370	34.685	322	35.388	22	(703)		נכסים ציבוריים
152	47.985	23.993	150	21.912	2	2.081		שרותים עירוניים שונים
2.430	585.097	292.549	2.502	275.338	(72)	17.211		פיקוח עירוני
2.795	417.075	208.538	2.748	208.125	47	413		שירותים חקלאיים
282	54.124	27.062	308	27.262	(26)	(200)		סה"כ שרותים מקומיים
70	14.690	7.345	65	7.180	5	165		שרותים ממלכתיים
410	81.920	40.960	405	41.951	5	(991)		חינוך
4	1.029	515	4	447	2	68		תרבות
23	5.100	2.550	21	2.891	33	(341)		בריאות
3.584	573.938	286.969	3.551	287.856	2	(887)		רווחה
74			72	8.751	2	(8,751)		דת
40	9.080	4.540	40	4.751		(211)		קליטת עליה
359	87.936	48.508	360	47.388	2	(8,962)		איכות סביבה
473	97.016		472	60.890				סה"כ שרותים ממלכתיים
2.350	403.000	201.500	2.348	204.442	2	(2,942)		מפעלים
10.564	1.999.706	999.853	10.511	999.214	53	639		סה"כ מפעלים
								גימלאים
								סה"כ כללי
								רכישת שרותי כוח אדם
								יועצים חיצוניים
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
								סה"כ

תל אביב

עלות שכל כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכל מעביד	מפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הוספות שכל	שכל משולב	טופס 8 - בעלי שכל גבוה
432,044	80,775	351,269	144,990	5,123		4,235	196,921	תיאור התפקיד
410,047	33,897	376,150	336,409	2,323		637	36,781	מנהל מנהל
402,581	66,046	336,536	4,195	19,440		103,659	74,531	סמנכל ארגון מנהל וקוחילח
376,070	99,426	276,644	(187)	6,830	134,711	5,532	264,468	מנהל אגף
365,789	88,382	277,408		12,780		8,762	255,866	מנהל מנהל
363,720	100,432	263,288	1,532	6,489		5,532	249,736	מנהל מנהל
360,161	67,501	292,660	(1,463)	144		52,501	241,477	ראש העירייה
345,354	79,111	266,243		33,880		23,579	208,784	מנהל מנהל
344,784	80,637	264,147		32,893		22,470	208,784	מנהל מנהל
341,728	78,880	262,848		32,385		21,679	208,784	מנהל מנהל
341,210	57,584	283,626	1,112	26,356		19,560	236,598	מנהל מנהל
333,031	82,361	250,670		25,818		16,068	208,784	מנהל מנהל
323,370	83,219	240,151	1,250	21,450		13,716	203,736	מנהל מנהל
322,145	16,351	305,794		837		269,123	35,833	מנהל מנהל



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

06 אוקטובר 2015
כ"ג תשרי תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 361,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 115.

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,

עיריית אחרוני

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

Q:\TAKZIVRA\2015\רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015.doc

תוספות בתקציב הרגיל 15-000115

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			361,000	361,000	
הכנסות העיריה	623		160,000		
הוצאות אחרות	7	59,709,000	160,000		59,869,000
משלומי שכר	628		95,000		
הוצאות אחרות	7	3,569,000	95,000		3,664,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		15,000		
הוצאות אחרות	7	157,637,000	15,000		157,652,000
קהילה נוער וספורט	828		91,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	23,549,000	91,000		23,640,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 15-000115

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	361,000	סה"כ:
	160,000	.623 הכנסות העיריה
התוספת מיועדת למימון שכ"ט עו"ד ובמימון הכנסות מקנסות לנושאי חוקי עזר.	160,000	.7 הוצאות אחרות
	95,000	.628 תשלומי שכר
התוספת מיועדת למימון שכ"ט עו"ד בגין טיפול בתביעות מיטיבים ובמימון הכנסות המתקבלות לנושאים אלו מחב' הביטוח.	95,000	.7 הוצאות אחרות
	15,000	.761 שרותים והשתתפויות כלליות
התוספת מיועדת למימון מס דיבדנד, במימון דיבדנד עתידיים.	15,000	.7 הוצאות אחרות
	91,000	.828 קהילה נוער וספורט
התוספת מיועדת למימון פעילות בבית השחמט באמצעות החברה למוס"ח במימון הכנסות משכר דירה.	91,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

06 אוקטובר 2015
כ"ג תשרי תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 324,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 15.

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,



עידית אהרונאי

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000015

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			324,000	324,000	
מזכירות	613			120,000	
הוצאות כלליות	6	5,962,000		12,000	5,974,000
הוצאות אחרות	7	45,180,000		108,000	45,288,000
דובר העירייה	614		1,000	11,000	
שעות נוספות רשומות	3	423,000		11,000	434,000
הוצאות אחרות	7	12,452,000	1,000		12,451,000
הנהלת מינהל הכספים	621		40,000	40,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,572,000	25,000		1,547,000
הוצאות כלליות	6	1,688,000		40,000	1,728,000
הוצאות אחרות	7	3,686,000	15,000		3,671,000
אגף החשבות	624		9,000	9,000	
תחבורה ומנהלה	5	117,000		9,000	126,000
הוצאות אחרות	7	886,000	9,000		877,000
מינהל	721			41,000	
תחבורה ומנהלה	5	56,000		6,000	62,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	14,000		35,000	49,000
הגא	723		41,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,274,000	41,000		1,233,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000015

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הנהלת מינהל ההנדסה	731		9,000		
הוצאות כלליות	6	1,553,000	9,000		1,562,000
מבני ציבור	747		4,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	91,000	4,000		95,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000		4,000	6,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		204,000		
הוצאות אחרות	7	157,637,000	204,000		157,433,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		12,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,834,000	2,000		1,832,000
הוצאות אחרות	7	10,841,000	10,000		10,831,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		10,000		
הוצאות כלליות	6	1,453,000	5,000		1,458,000
הוצאות אחרות	7	1,813,000	5,000		1,818,000
פנוי על יסודי	817		2,000		
תחבורה ומנהלה	5	325,000	2,000		327,000
אגף תרבות	822		7,000		
תחבורה ומנהלה	5	171,000	7,000		178,000
הוצאות אחרות	7	15,644,000		7,000	15,637,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000015

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אמנויות	825		1,000		
הוצאות כלליות	6	4,000			5,000
הוצאות אחרות	7	1,840,000		1,000	1,839,000
קהילה נוער וספורט	828		65,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	23,549,000	65,000		23,614,000
אגף מעשוב ומערכות מידע	993		5,000		
תחבורה ומנהלה	5	831,000			836,000
הוצאות אחרות	7	35,843,000		5,000	35,838,000

דברר הסבר להעברות מסעיי לסעיי 15-000015

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברר הסבר
סה"כ:	324,000	
613. מזכירות	120,000	
6. הוצאות כלליות	12,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי במוקד העירוני.
7. הוצאות אחרות	108,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור פעולות לשיפור השירות.
614. דובר העירייה	11,000	
3. שעות נוספות רשומות	11,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות בלשכת הדובר.
621. הנהלת מינהל הכספים	40,000	
6. הוצאות כלליות	40,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי במרכז השירות העירוני.
624. אגף החשבונות	9,000	
5. תחבורה ומנהלה	9,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור גיבוס יחידתי באגף החשבונות.
721. מינהל	41,000	
5. תחבורה ומנהלה	6,000	העברה מיועדת למימון קורס ריתוך לעובד במחלקת המקלטים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	35,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ריהוט משרדי למחלקת מל"ח ומקלטים באגף ביטחון וחירום.

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000015

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
731. הנהלת מינהל ההנדסה	9,000	
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מתשוב יעידתי במינהל הנדסה.
747. מבני ציבור	4,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור צורכי משרד באגף מבני ציבור.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	10,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים בשפ"ח.
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון שירותי יעוץ למיתוג השפ"ח.
817. חנוך על יסודי	2,000	
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות אחזקת רכב בבית ספר מיכון יב.
822. אגף תרבות	7,000	
5. תחבורה ומנהלה	7,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות בכנס איגוד מנהלי תרבות.
825. אמנויות	1,000	
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות כיבודים באגף אמנויות.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000015

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוער וספורט	65,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	65,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תקציב המרכז לקהילה הגאה, באמצעות החברה למסדות חינוך.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	5,000	
5. תחבורה ומנהלה	5,000	ההעברה מיועדת למימון תיקוני רכב ואחזקה של רכבי אגף המחשוב.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 15-000015

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
761. שירותים והשתתפויות כלליות	204,000	
7. הוצאות אחרות	204,000	ההפחתה מסעיף רזרבה שונות.

11 אוקטובר 2015
כ"ח תשרי תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 116 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2015, בסך 3,517,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 116 .

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,

עידית אהרונ

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 15-000116

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			3,517,000	3,517,000	
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,360,000		
הוצאות אחרות	7	157,637,000	2,360,000		159,997,000
חנוך יסודי	813		775,000		
הוצאות אחרות	7	31,528,000	36,000		31,564,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	57,363,000	739,000		58,102,000
חנוך על יסודי	817		55,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	38,493,000	55,000		38,548,000
אגף תרבות	822		257,000		
הוצאות אחרות	7	15,644,000	121,000		15,765,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,320,000	136,000		10,456,000
ספריות	823		70,000		
הוצאות אחרות	7	3,386,000	70,000		3,456,000

דברי הסבר לתוספות 15-000116

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	3,517,000	סה"כ:
	2,360,000	761. שירותים והשתתפויות כלליות
התוספת מיועדת למימון תגבור סעיף רזרבה שונות במימון מענק ממשרד הפנים.	2,360,000	7. הוצאות אחרות
	775,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון פרויקט שגריר מפתח הל"ב לשנה"ל תשע"ה בבתי בספר היסודיים במימון מלא של משרד החינוך.	36,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון פרויקט השאלת ספרים לשנה"ל תשע"ו בבתי הספר היסודיים במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך.	739,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	55,000	817. חנוך על יסודי
התוספת מיועדת למימון פרויקט השאלת ספרים לשנה"ל תשע"ו בבתי הספר העל יסודיים במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך.	55,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	257,000	822. אגף תרבות
התוספת מיועדת למימון תגבור מופעים ואירועי תרבות תורנית במימון הכנסות עצמיות.	121,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים במימון משרד התרבות והספורט באמצעות החב' למוסדות חינוך:	136,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 15-000116

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
104,000 ש"ח - מפגשים ספרותיים בבית ביאליק. 32,000 ש"ח - פרויקט הפקתי "דון פרלימפלין" בתאטרון הסמטה. מימוש התוספת מותנה בקבלת מימון ממסלתי.	70,000	823 ספריות
התוספת מיועדת למימון תגבור תנושאים הבאים במימון משרד התרבות: 56,000 ש"ח - ספריית המחול. 14,000 ש"ח - פרויקטים בבית אריאלה. מימוש התוספת מותנה בקבלת המימון הממשלתי.	70,000	7 הוצאות אחרות

11 אוקטובר 2015
כ"ח תשרי תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 19,136,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 16.

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,

עידית אהרונ

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000016

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			19,136,000	19,136,000	
מזכירות	613		38,000	16,000	
תחבורת ומנהלה	5	1,801,000	6,000		1,807,000
הוצאות אחרות	7	45,180,000		38,000	45,142,000
פרק ד - הוצאות קד-פעמיות	9	196,000	10,000		206,000
אגף מסאבי אנוש	615		12,000		
הוצאות כלליות	6	2,902,000	5,000		2,907,000
הוצאות אחרות	7	3,349,000	7,000		3,356,000
שרות משפטי	617		10,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,011,000	10,000		4,021,000
מנהלת מינהל הכספים	621		45,000		
הוצאות אחרות	7	3,686,000	45,000		3,731,000
הכנסות העיריה	623		1,260,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	35,130,000			34,300,000
הוצאות כלליות	6	49,003,000			48,881,000
הוצאות אחרות	7	59,709,000			59,401,000
מינהל	711		150,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,908,000	150,000		5,058,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000016

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
שרותי נקיון	712		2,518,000	2,400,000	
חבורה ומנהלה	5	33,102,000		2,400,000	30,702,000
הוצאות אחרות	7	86,906,000	2,518,000		89,424,000
מינהל	721			195,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	787,000		195,000	592,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		2,824,000	2,824,000	
חבורה ומנהלה	5	1,006,000		195,000	811,000
הוצאות כלליות	7	34,263,000	2,824,000		37,087,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-38,393,000		2,629,000	-41,022,000
הגא	723			100,000	
חבורה ומנהלה	5	232,000		100,000	132,000
אגף טל"ע- סירת לבטחון עירוני	727		79,000		
חבורה ודאר	5	3,474,000		79,000	3,395,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	70,000	79,000		149,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		320,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	9,734,000			9,894,000
הוצאות כלליות	6	1,553,000			1,691,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	56,000	22,000		78,000
דרכים ומאור	742		205,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000016

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4 9	1,405,000 76,000	140,000 65,000		1,545,000 141,000
סיפור פני העיר	746		9,260,000	863,000	
שעות נוספות רשומות	3	2,358,000	60,000		2,418,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	21,568,000		863,000	20,705,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,072,000	9,200,000		23,272,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		1,280,000	10,704,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,631,000		9,200,000	20,431,000
הוצאות אחרות	7	157,637,000		1,504,000	156,133,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	29,360,000	1,280,000		30,640,000
פקוח על חוקי עזר	781		83,000	633,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,156,000	42,000		59,198,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,549,000	35,000		5,584,000
שעות נוספות רשומות	3	5,628,000	6,000		5,634,000
תחבורה ומנהלה	5	5,112,000		550,000	4,562,000
הוצאות כלליות	6	6,540,000		83,000	6,457,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		76,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	33,691,000	60,000		33,751,000
שעות נוספות רשומות	3	770,000	2,000		772,000
הוצאות אחרות	7	10,841,000	14,000		10,855,000
חנוך קדם יסודי	812		71,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	20,174,000	71,000		20,245,000
חנוך יסודי	813		1,856,000	14,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000016

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד פרק ג - השתתפויות ותמיכות	4 8	21,386,000 57,363,000	1,856,000	14,000	23,242,000 57,349,000
חטיבות ביניים	815		50,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,366,000	50,000		1,416,000
מינהל קהילה, תרבות ופנאי	821		10,000		
הוצאות כלליות	6	0	10,000		10,000
ספריות	823		70,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,863,000	70,000		2,933,000
מינהל ומשק	831		130,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,019,000	130,000		1,149,000
קליטת עליה	861		30,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	146,000	30,000		176,000
אגף נכסי העירייה	931		15,000		
תחבורה ומנהלה	5	158,000	15,000		173,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		3,000		
הוצאות אחרות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	7 9	35,843,000 34,000	3,000 3,000	3,000	35,840,000 37,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000016

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		23,000	23,000	
חברות ומנהלה	5	251,000	13,000		238,000
הוצאות אחרות	7	421,000		23,000	444,000
פרק ה - הפחותות והשתפרויות כללי	05	-11,109,000	10,000		-11,119,000

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 15-000016

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוסרות (בש"ח)	הסעיף
	19,136,000	סה"כ:
	16,000	613. מזכירות
ההעברה מיועדת למימון הוצאות ליסינג במוקד העירוני.	6,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף ציוד ורהוט משרדי לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.	10,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	12,000	615. אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון תגבור כיבודים לקורסים והשתלמויות.	5,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף פיתוח מנהלים.	7,000	7. הוצאות אחרות
	10,000	617. שרות מספטי
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב מח' הבטחון.	10,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	45,000	621. הנהלת מינהל הכספים
ההעברה מיועדת למימון דיילים במרכז השירות בנושא תווי חניה, עד סוף השנה.	45,000	7. הוצאות אחרות
	150,000	711. מינהל
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב מח' הבטחון.	150,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 15-000016

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
712. שרותי נקיון	2,518,000	
7. הוצאות אחרות	2,518,000	ההעברה מיועדת למימון פערי התיקרויות מכרזים וזכויות מועסקים בניקיון רחובות ומתחמים של אגף התברואה.
722. המשמר האזרחי ובטחון	2,824,000	
7. הוצאות כלליות	2,824,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 2,727,000 ש"ח - התיקרות בגין תשלום זכויות מועסקים והתאמת תקציב בפעילות אבטחה ושמירה. 97,000 ש"ח - אבטחה ושמירה באשכול גנים דב הוז ובביה"ס בלפור לתקופה 9-12/2015.
727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני	79,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	79,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים באגף סלע: 69,000 ש"ח - סעיף ציוד תפעולי. 10,000 ש"ח - סעיף ציוד וריהוט משרדי.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	320,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	160,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב מח' הבטחון.
6. הוצאות כלליות	138,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי במינהל הנדסה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	22,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת עמדת עיון באגף רישוי עסקים.
742. דרכים ומאור	205,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	140,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של מח' הבטחון.

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 15-000016

(ת ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	65,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד תפעולי במחלקת מאור.
746. סיפור פני העיר	9,260,000	
3. שעות נוספות רשומות	60,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות לביצוע הסרת שילוט וביצוע צווים מינהליים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	9,200,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפויות העירוניות לחברת "גני יהושע" ע"י הגדלת הון מניות.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	1,280,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	1,280,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור השתתפויות בתקציב הבלתי רגיל לטובת פרויקט מזידה באגף חיוכי ארנונה.
781. פקוח על חוקי עזר	83,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	42,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות שלהלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	35,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 3 משרות חולפות של מפקחים רב תכליתיים החל מ-11/2015, לאכיפה באזור תחנות הדק"ל.
3. שעות נוספות רשומות	6,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות בגין העובדים לעיל.
811. מינהל התינוך הנוער והתרבות	76,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	60,000	העברה מיועדת למימון שדרוג 4 משרות של "מפקח ניקיון בבתי ספר" ל-"מנהל שירותי חינוך אזורי" במחלקה לשירותי חינוך.
3. שעות נוספות רשומות	2,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף משאבי חינוך.
7. הוצאות אחרות	14,000	העברה מיועדת לתיגבור עלויות הניקיון ביחידת הרישום.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 15-000016

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
812. חנוך קדם יסודי	71,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	71,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של מח' הביטחון.
813. חנוך יסודי	1,856,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	1,856,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של מח' הביטחון.
815. חטיבות ביניים	50,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	50,000	ההעברה מהווה הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של מח' הביטחון.
821. מינהל קהילה, תרבות ופנאי	10,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת להגדלת תקציב מחשוב יחידתי ותקשורת במנהל קהילה לצורך הצטיידות ראשונית.
823. ספריות	70,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	70,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של מח' הביטחון.
831. מינהל ומשק	130,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	130,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של מח' הביטחון.
861. קליטת עליה	30,000	

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000016

(תוספות)

הסעיק	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	30,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב מח' הביטחון.
931. אגף נכסי העירייה	15,000	
5. תחבורה ומנהלה	15,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיק גיבוש יחידתי באגף נכסים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	3,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000	ההעברה מיועדת למימון רכש ציוד תפעולי באגף המחשוב.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	23,000	
7. הוצאות אחרות	23,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור יעוץ מקצועי באגף רכש ולוגיסטיקה.

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 15-000016

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
623. הכנסות העיריה	1,260,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	830,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי דואר וטלפונים באגף הזניה.
6. הוצאות כלליות	122,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 100,000 ש"ח - הוצאות משפטיות - אגרות באגד"ש. 22,000 ש"ח - הוצאות מיוחדות באגף מ"ובי ארנונה.
7. הוצאות אחרות	308,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף מוקד טלפוני לתשלומים באגף הזניה ובסעיף שמאות לירידת ערך באגף הכנסות מבניה ופיתוח.
712. שרותי נקיון	2,400,000	
5. תחבורה ומנהלה	2,400,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דלק ושמן.
721. מינהל	195,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	195,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העיריה בתקציב של אגף הבטחון.
722. המשמר האזרחי ובטחון	2,824,000	
5. תחבורה ומנהלה	195,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דלק ושמן.
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	2,629,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב מח' הביטחון
723. הגא	100,000	

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000016

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריו הסבר
5. תחבורה ומנהלה	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דלק ושמן.
727. אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	79,000	
5. תחבורה ודאר	79,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף אחזקת רכב.
746. שיפור פני העיר	863,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	863,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בתקציב המים.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	10,704,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,200,000	ההפחותה מסעיף התיקרויות ובלתי נראה מראש בשכר.
7. הוצאות אחרות	1,504,000	ההפחותה מהסעיפים הבאים : 1,000,000 ש"ח - עתודת הסכם עובדי הקבלן. 514,000 ש"ח - רזרבה שונות . בקיזוד , 10,000 ש"ח הגדלת השתתפות עירונית בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה.
781. פקוח על חוקי עזר	633,000	
5. תחבורה ומנהלה	550,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דלק ושמן.
6. הוצאות כלליות	83,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף תקשורת - ציוד והתקנה.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 8 לתקציב 2015

אוקטובר 2015 - תשרי תשע"ז

\\lofe\2801\TAKZIV\TAKZIV-PI.docx



רחוב מנחם ובידול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5216995, www.tel-aviv.gov.il

העברות מטעמי קצבה בנקד"ב פתוח 15-000008

מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת
0	152,000	מחלקת - 11 מחלקות	723
0	210,000	מחלקת - 11 מחלקות	743
0	454,000	מחלקת - 11 מחלקות	746
-836,000	0	מחלקת - 11 מחלקות	769
0	20,000	מחלקת - 11 מחלקות	771
-836,000	836,000	מחלקת - 11 מחלקות	

כ"ה ט"ז

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 15-000008

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דבר' הסבר
723 שמירה וביטחון - מקלטים				
219	723-124-007	מצלמות אבטחה בדרום העיר	152,000	הצבת מצלמות בטחון ברחוב התיבונים.
219	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-152,000	
743 נכסים ציבוריים - מאור				
210	743-377-325	שיפורי תאורה 2015	200,000	שפורי תאורה ברח' צ'רטוק ורח' בוקשפן.
210	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-200,000	
217	743-377-325	שיפורי תאורה 2015	10,000	התקנת גופי תאורה נוספים במגרש הכדורגל של שמשון בספורטק 199.
217	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-10,000	
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
221	746-520-159	מעבר חטיבת התפעול לרח' שושנה פרסיץ	304,000	השלמת רכיבים לפרויקט מעבר חטיבת התפעול למתחם שושנה פרסיץ.
221	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-304,000	
225	746-270-007	רהוט גנים ורחובות בעיר	150,000	רכישת כסאות וריהוט להצבה במרחב הציבורי.
225	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-150,000	
771 חופי ים ומרחצאות				
223	771-141-104	אופנועי ים	20,000	מימון ציוד נלווה ועמלת רכש לאופנועי ים לאגף החופים.
223	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-20,000	

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 9

לשנת 2015

אוקטובר 2015

*

תשרי תשע"ה

doc:TAZIV-P(2013)-הוספה.doc

תקציב הכנסות - ריכוז
בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>7,918,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>3,160,000</u>
	קרן היטל השבתה	2,660,000
	קרן תיעול	500,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>578,000</u>
	משרד הפנים	368,000
	משרד החינוך	210,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>2,380,000</u>
	קבלני נת"ע (סולל בונה, דניה סיבוס)	2,380,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>100,000</u>
	קרן סגירת תב"רים	100,000
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>1,700,000</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	7,918,000	סה"כ	
	3,818,000	שרותים מקומיים	07
	100,000	תברואה	071
	100,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 300 אלש"ח שאוסר לפרויקט.	100,000	לוחדי תלמידים	590
התקציב מיועד לרכישת 8 לוחדי תלמידים למשאיות תברואה לצורך עמידה בהנחיות זיהום אוויר של המשרד להגנת הסביבה.	3,230,000	בינוי ותשתית	074
	200,000	דרכים	0742
התקציב מיועד להשלמת מדידות הנדסיות לגשרים ברחבי העיר, במסגרת פרויקט רב שנתי של שיקום גשרים ברחבי העיר.	200,000	שיקום גשרים	580
	2,530,000	תנועה	0744
התקציב מיועד לביצוע עבודות אשר נדרשות בגין פרויקט הרק"ל אשר מנוהל ע"י חברת נת"ע, במימון מלא של נת"ע / קבלני נת"ע. העבודות יכללו בין היתר - הצבת רמזורים ושינויים ברמזורים קיימים, הסדרי תנועה, התאמת תנועתיות נדרשות ועוד. במסגרת הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון, בהתאם לצורך.	2,000,000	עבודות עבור הרק"ל	582
התקציב מיועד לביצוע שינויים ברמזורים והסדרי תנועה אדשים, אשר נדרשים בגין עבודות הרק"ל באזור מתחם ארלוזורוב. הפרויקט במימון מלא של נת"ע. במסגרת הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.	380,000	שינויים ברמזורים-נת"ע	574
התקציב מיועד להשתלבות במכרזי התחבורה ציבורית בעיר, אשר מנוהלים ע"י משהת"ח. העבודה תכלול תכנון תנועת-תחבורה, גיבוש המלצות והכנת נספחים לשילוב במכרזי משהת"ח וכן לייעוצים שונים. מטרת העבודה העיקרית	150,000	מכרזי תח"צ משרד התחבורה	577

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
הינה מיקסום התועלות העיבוריות והעידורניות ממכרזי תח"צ של משהת"ח וכן יצירת תיאום ציפיות ועמדות בין המשרד לעירייה.	500,000	תיעול	0745
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לפרויקט הנחת קו תיעול ברחוב העליה. התוספת מיועדת לרכיבים שלא נכללו בתקציב המקורי כגון - תוספת קו תיעול ברח' ידידיה המצטלב עם רחוב העליה ותוספת עבודות בהתאם להנחיית רשות העתיקות.	500,000	תיעול רחוב העליה	579
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.	488,000	חופים	077
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים שונים : החלפת טוכת הצלה - תל ברוך - 240 אלש"ח שילוט חופים - 150 אלש"ח רכישת ציוד הצלה - 78 אלש"ח רכישת 2 כיסאות ים לנכים - 20 אלש"ח. משרד הפנים אישר השתתפות בסך 368 אלש"ח לנושאים אלה.	488,000	פרויקטים שונים	586
	1,400,000	שרותים ממלכתיים	08
	400,000	חינוך	081
	400,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד להנגשת 7 כיתות לימוד לחלמידים בעלי ליקויי שמיעה. התוספת במימון מלא של משהת"ח.	210,000	הנגשת מוסדות חינוך	589
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.75 מלש"ח שאושר לטובת ביצוע עבודות איטום נרחבות במבני הפנימיה והחלפת יחידות מיזוג אוויר. התוספת נדרשת כהתאמה לעלות האזויה בפרויקט זה.	190,000	איטום פנימיית תל ברוך	583
הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.			

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
	500,000	תרבות, נוער וספורט	082
	500,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בט"ב 6.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	500,000	שיפוצים במתקני קנו"ס	591
	500,000	רווחה	084
	500,000	רווחה	0847
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בט"ב 1.85 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לביצוע עבודות להכשרת אגפי אש ב-2 מהלכי המדרגות בבניין, לדרישת כיבוי אש, התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש ועבודות בטיחות הכרתיות.	500,000	בית שטראוס - עבודות בטיחות	588
	2,700,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	1,200,000	נכסים	0935
התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושים ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.	1,000,000	טיפול במבנים עירוניים	587
התקציב מיועד לביצוע מדידות כחלק מהליכי תביעות לפינוי, הפקעות, חוזי מכר ופיתוח מתחמים חדשים.	200,000	מדידות	584
	1,500,000	חברות עירוניות	099
	1,500,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד לקידום תכנון הקמת וולדרום במתחם מרכז הספורט הלאומי. הוולדרום יכלול זירה למרוצי אופניים באורך 250 מ' ויציע שילול 500 מקומות ישיבה. סך עלות הפרויקט הינו כ - 40 מלש"ח.	1,500,000	מרכז הספורט הלאומי - וולדרום	585

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 ימומן בחלקים שווים ע"י עת"א ותרומה יעודית.			
הפרויקט יבוצע באמצעות קרן ת"א לפיתוח.			

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԵԼԻ
 ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԲԵՐՈՒՄԻՆԻՍՏԻԿԱՆ
 ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

DEL DEL DEL DEL
DEL DEL

[illegible]

ԱԼԵՅԷ ԼՆԿԷ: ԿԵՇԿ ՆԳԼ:

[illegible]

ΠΕΡΑΙΩΣ: ΕΣ ΘΥΛΙΩΔΟ' ΑΝΤΕΑ ΑΥΔΙΔΟ' ΖΕΑΥΕ ΠΕΛΙΖΕ' ΑΓΕ ΑΜΛΗΝΕ' ΟΥΣ ΚΥΒΩΛΙ' ΝΥΛΛ ΜΑΥΝΚ' ΝΥΠΕ ΖΙΟ' ΤΡΕΝΟΣ ΕΙ ΛΙΛ' ΟΥΔΕ ΔΑΤΕ' ΑΝΤΕ ΑΥΤΕΑ ΕΧ' ΑΝΤΕ ΕΣ

[illegible]

14.7.2015 16:2015 16/2015, 14.7.2015 16:2015 16/2015, 14.7.2015 16:2015 16/2015

קיטוע מפרוטוקול וועדת משנה לפשרות מס' 19/2015 מיום 30.7.2015

משתתפים: גב' עדנה סבן – סגן גזבר, עו"ד דורית קרני – משנה ליועמ"ש

נוכחים: דנה רייס, אילנה אלוירן, מאירה גרוסמן, איריס גוואטה, יעריה מרקוס.

מרכזת הוועדה: ענבל גולן.

מס' ד	מס' חשבון	שם ת.ז. וכתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד ריוורן ת-החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ יסולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
1.	10376416 יחוליה 35	א.י. ש.י. חשבון סגור הנכס שימש למגורים הנכס הוחזק בשכירות	01/08- 30/04/09	09/11/ 12	13/07/14	ארנונה: 3 ₪ מים: 260 ₪ הוצאות אכיפה: 255 ₪ סה"כ: 518 ₪ ערך: 12.08.14	314 ₪ 60%	204 ₪	חוסר כדאיות כלכלית בהמשך להליכי הגביה
2.	10379779 יחוליה 32	ס.א. חשבון פעיל הנכס משמש למגורים הנכס בתנאי שכירות	-01/02/09 פעיל	11/13	11/13	ריבית 53 ₪ סה"כ: 53 ₪	---	53 ₪ להשבה	חוסר כדאיות כלכלית בהמשך להליכי הגביה
3.	10014629 יחוליה 23	מיה- מישר ייזום והשקעות בע"מ ח.מ. 514105188 בעלי שליטה: ב.ע.ש. מ.ש.	03/08- 31/07/12	31/07/ 12	17/11/13	ארנונה: 17,072 ₪ הוצאות אכיפה: 332 ₪	17,084 ₪ 99% (100% חוב לבעלי	320 ₪	חוסר כדאיות כלכלית בהמשך להליכי הגביה

קלטת מפרוטוקול וועדת משנה לפשרות מס' 19/2015 מיום 30.7.2015

מס' ד	מס' חשבון	שם ת.ז. וכתובת החיוב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם ישראל במסגרת פשרה (סכום ואחוזים) שליטה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
		אלנבי 44 חשבון סגור הנכס שימש לבית קפה ומסעדה הנכס הוחזק בשכירות				סה"כ: ₪ 17,404 ערך: 27.11.13	שליטה		
4.	10055433 *חוליה 99	א.ק. ט.ש. חשבון סגור הנכס שימש למגורים הנכס הוחזק בשכירות	08/01-02/02	08/01	25/08/13	ארגונה: ₪ 1,867 מים: ₪ 217 הוצאות: אכיפה: ₪ 834 סה"כ ₪ 2,918 ערך: 25.08.13	---	אין מחיקה חוב- הפסקת פעילות כנגד השותפה ש.ט בלבד	שיקולים משפטיים
5.	10084735 *חוליה 99	נ.נ. ח.א. חשבון סגור הנכס שימש למגורים הנכס הוחזק בשכירות	11/00-11/01	06/01	22/05/13	ארגונה: ₪ 2,850 מים: ₪ 1,582 הוצאות: אכיפה: ₪ 1,837 סה"כ:	₪ 1,659	אין מחיקה חוב- הפסקת פעילות כנגד א.ח בלבד	שיקולים משפטיים