

מחיר 30.3.15
24
182

פרוטוקול מס' (כ"י) 16/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב אדר תשע"ה, 3.3.15

סימוכין: 02942

פרוטוקול 16/15

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 3.3.15

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי – ר' העירייה, א' סולר, א' זמיר,
נ' אלנתן, מ' גיצין, י' המאירי, א' טולקובסקי,
א' יוחנן – וולק, ד' להט.

נעדרו ה"ה: נ' אלנתן, י' בן יפת, ש' דביר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרץ, ע' גבולי,
א' אגמון, ע' אהרונני, ל' אשוח, מ' בנימיני, א' דור,
ע' וינברג, ד' חכם, ד' לוטן, א' כהן,
א' נשבן, ע' נשיא-שילר, ד' קרני, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
חסעין

- | | |
|---|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (281) |
| אישור ועדת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2. | (282) |
| שיפוץ גן ילדים ברח' שז"ר 44, נווה עופר באמצעות קרן ת"א, עמ' 3. | (283) |
| סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה, עמ' 3. | (284) |
| המשך התקשרות עם אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חניה באמצעות הטלפון, עמ' 3. | (285) |
| ביצוע סקר שביעות רצון משתמשים בשירות השכרת האופניים "תל אופן", עמ' 4. | (286) |
| התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להכנת מסמכי "סקר תיעוד מקדים", עמ' 4. | (287) |

**פרוטוקול מס' (כ') 16/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב אדר תשע"ה, 3.3.15**

תב"ר שבילי אופניים 2014, עמ' 5.	(288)
תב"ר תמרורים ואבזרי תנועה, עמ' 5.	(289)
רשות שימוש להפועל תל אביב במתחם וולפסון, עמ' 5.	(290)
עדכון מסגרות תמיכות, עמ' 6.	(291)
העברות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 6.	(292)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 7.	(293)
רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 8.	(294)
רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 8.	(295)
רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 8.	(296)
רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 9.	(297)
רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 9.	(298)
רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 9.	(299)
רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 9.	(300)
רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 9.	(301)

**פרוטוקול מס' (כ') 16/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב אדר תשע"ה, 3.3.15**

(281) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

לשאלתו של חבר המועצה יהודה המאירי בנוגע לעובדים שעוסקים בעבודה נוספת ללא קבלת היתר הובהר שהנוהל העירוני מחייב כל עובד העוסק בעבודה נוספת להגיש בקשה לקבלת היתר ומי שלא נהג כך עובר עבירת משמעת.

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
הדס נוה	חינוך	71.79	מדריכה עמותת שמע ת"א	1000	8
אורן זוהר	חינוך	100	מורה יובל חינוך	4000	36
תומר זינאל	כספים	100	הפעלת דוכן מזון עצמאי	1000	36
אייל פינטו	כספים	100	שופט מזכירות איגוד הכדורסל ת"א	1000	36
מעין יצחקי	תכנון	40	סוקרת טלאול קופ"ח כללית פ"ת	1700	12
סטניסלב לינצ'בסקי	תכנון	70	ניהול סיורים חב' סנדמנס ניו יורפ בע"מ י-ם	1200	36
קרן קינן	שירותים חברתיים	75	מלצרית מסעדה ת"א	1000	12
דר' אריאל פינקלשטיין	מרכז רפואי תל אביב	100	הדרכה בהשתלות חב' Medtronic חב' Edwards	2000 \$	36
פרופ' יובל ירון	מרכז רפואי תל אביב	95	יועץ חב' פיג'ין ג'ינטיקס	כ- 5000	36
			יועץ חב' אונקוטאט	10000	36
			יועץ חב' אילומינה	1000	36

282) אישור ועדת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר על יסודיים:

1. **בית ספר עירוני י"ב**
א. 11,680 ₪ תרומת עמותת יפו לפעולות צדקה. התרומה מיועדת להשאלת ספרים.
2. **בית ספר תיכונט ע"ש אלתרמן**
א. 152,400 ₪ תרומת קרן ברכה (דר' טלי יריב – משעל מנכ"ל). התרומה מיועדת לפיתוח תובנות למידה ייחודיות בנושא קיימות עירונית.
3. **בית ספר תיכון עירוני ה'**
א. 30,000 ₪ תרומת מכון הרטמן. התרומה מיועדת לפעילות ולימודי מחשבת ישראל. ישנו אישור להשתמש בתרומה עבור סעיף יוזמות פדגוגיות חינוכיות שיתקיימו במהלך שנת הלימודים תשע"ה.
4. **בית ספר קמפוס ביאליק רוגוזין**
א. 32,145 ₪ תרומת משפחת ורדי. התרומה מיועדת לרכישת ספרי לימוד.

בתי ספר יסודיים

1. **בית ספר בבלי ירושלמי**
א. 25,000 ₪ תרומת משה שתיל. הפניית הסכום עבור מימון השתתפות ילדים בחוגים שלא יכולים לממן עבורם חוגים בשעות אחה"צ.
2. **בית ספר דוד בלון**
א. 20 מקלדות DELL תרומת חב' הובלות בועז. התרומה מיועדת לתחלופת מקלדות במחשבים ניידים בבית הספר.
3. **בית ספר ממ"ד לטכנולוגיה ואמנות**
א. 7,000 ₪ תרומת מזרחי טפחות. התרומה מיועדת לרווחת התלמידים. פעילויות העשרה לתלמידים: טיולים, הצגות.
ב. 10,000 ₪ תרומת מרים נאמן. התרומה מיועדת לרווחת התלמידים. פעילויות העשרה לתלמידים: טיולים, הצגות.
4. **בית ספר קמפוס אריסון לאמנויות**
א. 36,000 ₪ תרומת עמותת ידידי בית הספר לאמנויות התרומה מיועדת להענקת סיוע כלכלי לתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלומי שכר הלימוד לעריית תל אביב. למלגות אישיות לתלמידים אשר בית הספר מכיר מקרוב ומודע לקשיים כלכליים בביתם. מדובר בסיוע כלכלי להורים אלה. הערה: 18 תלמידים יקבלו כל אחד מלגה בסך 2,000 ₪ התשלום יועבר בשם ע"י בית הספר לאגד"א.

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר ניב**
א. שני מקררים קטנים תרומת אנונימי לרווחת בית הספר.
ב. 10 מסכי מחשב תרומת ליונס גבעתיים וניצה יעקובי. התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

הוחלט לאשר קבלת התרומות כמפורט לעיל.

283 שיפוף גן ילדים ברח' שז"ר 44, נווה עופר באמצעות קרן ת"א

הפרויקט כולל שיפוף הגן הקיים, משחקי חצר, משטחי גומי, מיזוג וריהוט הכיתות.

השטח הכולל של הגן הדו כיתתי הוא כ- 250 מ"ר.

עלות הפרויקט מסתכמת ב- 2,830,000 ₪.

עד כה גויסה ע"י קרן תל אביב תרומה בסך 150,000 ₪. עיריית תל אביב מתבקשת לאשר השלמת התקציב בסך 2,680,000 ₪, ובמקביל תמשיך הקרן במאמציה לגייס תרומות נוספות לפרויקט.

הוחלט לאשר העברה תקציבית מתב"ר קרן ת"א (השלמה) – 0207690300, בסך 2,680,0000 ₪, לנושא זה.

284 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת כספים להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את מנהל הרשות לקליטת עליה במנהל השירותים החברתיים לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים לתחום קליטת עליה וכן להתחשבות מול משרד העלייה והקליטה באמצעות תוכנת המרכב"ה.

הוחלט להוסיף את מנהל הרשות לקליטת עליה במנהל השירותים החברתיים לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום כמפורט לעיל:

285 המשך התקשרות עם אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חניה באמצעות הטלפון

ועדת הכספים מיום 17.3.2013 החליטה מס' 1241 אישרה התקשרות בין העירייה לבין חברת אחוזות החוף לעניין מכרז ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חניה באמצעות הטלפון:

שיעור העמלה לקבלן שזכה במכרז נקבע:

לתקופה 23.4.2015 – 26.4.2013 3% (שלושה אחוז)

לתקופה 25.4.2016 – 24.4.2015 1.5% (אחד וחצי אחוז)

שיעור העמלה לאחוזות החוף

לתקופה 25.4.2014 – 26.4.2013 1% (אחוז אחד)

"בטרם תוארך ההתקשרות מעבר לשנה הנ"ל, יובא נושא העמלה לדיון מחדש בפני הועדה"

ועדת הכספים מיום 18.2.2014 החליטה מס' 53 אישרה המשך התקשרות בין העירייה לבין חברת אחוזות החוף לעניין מכרז ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חניה באמצעות הטלפון ובה נקבע כי שיעור העמלה לאחוזות החוף לתקופה 25.4.2015 – 26.4.2014 יהיה בשיעור 1% (אחוז אחד) לגבי התקופה הנוותרת יובא נושא העמלה לדיון מחדש.

הוחלט לאשר כי שיעור העמלה לחב' אחוזות החוף לתקופה 25.4.2016 – 26.4.2015 יישאר בשיעור של 1% (אחוז אחד)

סעיף תקציב 01-623-410-781-6 "חניה באמצעות טלפון סלולרי".

286 ביצוע סקר שביעות רצון משתמשים בשירות השכרת האופניים "תל אופן"

החברה לפיתוח כלכלי מעוניינת לערוך סקר בקרב משתמשי שירות השכרת האופניים "תל אופן" ולשם כך מעוניינת להתקשר עם המרכז הכלכלי חברתי בעירייה. הסקר יבחן את שביעות רצון המשתמשים הפעילים, ואת שביעות רצון של המשתמשים שלא חידשו את המנוי. הסקר יבוצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 1,500 לקוחות.

לביצוע הסקר שני שלבים: שלב איסוף הנתונים ושלב הניתוח - הפקת דוחות ודיווח הנתונים.

לשלב איסוף הנתונים פנה המרכז למחקר וביקש הצעות מחיר משלושה מכוני מחקר מוכרים בשוק אשר ביצעו בעברנו עבודות לשביעות רצוננו המלאה. ההצעה הזולה הינה של חברת ASK, על סך 27,990 ₪ + מע"מ = 33,029 ₪.

לשלב עיבוד וניתוח הנתונים, הכנת הדוחות והצגת הנתונים לא ניתן להכין בעת הזאת מפרט לשם קבלת מחיר, כיוון שביצוע שלב זה תלוי בתוצרים שיתקבלו משלב איסוף הנתונים. עם זאת, מניסיונו הרב בעבודות שכאלו, אנו מעריכים כי עלות הביצוע הינה כ- 20,000 ₪.

הוחלט לאשר התקשרות הרשות לפיתוח כלכלי עם המרכז הכלכלי חברתי בסך של כ- 53,000 ₪, התשלום יועבר מהרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ אל המרכז למחקר כלכלי חברתי.

287 התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להכנת מסמכי "סקר תיעוד מקדים"

חברת עזרה ובצרון מבצעת עבור העירייה משימות שימור התואמות את תחום מומחיותה. לחברה ניסיון בהכנת סקרי תיעוד מקדים הנדרשים עפ"י תכנית השימור.

ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לצורך הכנת כ- 20 סקרי תיעוד למבנים לשימור נוספים בהיקף של 200,000 ₪ כולל מע"מ. זאת בהמשך לאישורה של תכנית השימור הדורשת הכנת סקרי תיעוד מקדים על פי הנחיות ועדת הערר של המועצה הארצית.

תקורת חברת עזרה ובצרון בשיעור 4%

התקציב כלול במסגרת התקציב הבלתי רגיל ס"ת שימור אתרים.

לשאלת חבר המועצה דן להט הובהר כי סקר תיעוד של המבנה הוא חלק מתהליך שנעשה טרום שימור המבנה.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון כמפורט לעיל.

288) תב"ר שבילי אופניים 2014

ועדת כספים מיום 18.3.14 אישרה תב"ר בסך 6 מלש"ח לפרויקט שביל אופניים ברחוב לינקולן.
מאחר ופרויקט זה יכלול במסגרת עבודות נת"ע בקו האדום, הוחלט לייעד את תקציב זה להמשך
ביצוע פרויקטים מתוכננים אחרים של שבילי אופניים כגון רחוב קרייתי בדרום-מזרח העיר.

289) תב"ר תמרורים ואביזרי תנועה

ועדת כספים מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר בסך 1.2 מלש"ח לטובת תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות.
לאור צורך שעלה במיפוי גשרי השילוט בראיה בטיחותית-קונסטרוקטיבית, הוחלט לשלב את חברת חלמיש
במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה 4%.

290) רשות שימוש להפועל תל אביב במתחם וולפסון

העירייה הינה הבעלים הרשומים בשטח של כ- 25 דונם המהווה חלק מחלקות 15, 21, ו- 35 בגוש 6993,
חלקות 1, 29, - 38 בגוש 6994, חלקות 1 ו- 55 בגוש 6995 וחלקה 8 בגוש 7057 במתחם ה"ספורטק"
הממוקם מול בני"ח "וולפסון" בחולון (להלן: "מתחם חודרוב" ו/או "המתחם") והמיועד, ע"פ תכנית
מתאר מס' 1940, לשימוש ספורטק, מגרשי חניה ושטח ציבורי פתוח.

ביום 29.9.14 נחתם הסכם הפעלה בין העירייה לבין חברת הראל אחזקות קבוצת הנוער של הפועל תל
אביב בע"מ ח.פ. 514295831 (להלן: "הפועל תל אביב ו/או הגוף הנתמך") לתקופת הפעלה ורשות שימוש
החל מיום 1.12.13 ועד ליום 29.11.18 (להלן: "תקופת החוזה/ההפעלה"). יודגש כי מדובר בתקופת
שימוש שלישית של הגוף הנתמך במתחם הנ"ל.

במסגרת זו סוכם בין היתר כי בתום תקופת ההפעלה העירייה תבחן את האפשרות לחתום עם הפועל תל
אביב על חוזה לתקופת שימוש נוספת, וזאת בכפוף לבחינת שימושה של הפועל תל אביב במתחם, בין היתר
בהמשך הפעלת מסגרות הנוער למטרות חינוך וספורט, בהתאם לייעודו, ובכפוף להמשך השקעת הפועל
תל אביב במקרקעין כמתחייב מתוך החוזה.

חלק מכספי השקעת הפועל תל אביב במקרקעי המתחם בסך 400,000 ₪, מקורם במועצה להסדר
הימורים בטוטו (להלן: "המועצה"). כחלק מתנאי המועצה לתמיכה בהפועל תל אביב להמשך ביצוע
פרויקט מתחם חודרוב, ביקשה המועצה התחייבות מטעם העירייה כבעלי המקרקעין.

העירייה מסכימה כי המועצה תתקצב את הפועל ת"א בסכום של 400 אלף ₪.

העירייה כי גם אם תצא ו/או תוצא מכל סיבה שהיא הפועל תל אביב מן המתחם הרי שהעירייה תשומר
ותפעיל בין היתר על ייעוד המתחם למטרות ספורט וזאת לתקופה של 10 שנים עד ל- 1.6.2025.

הוחלט לאשר שככל שהיעוד ו/או השימוש במגרש כמתקן ספורט ישונה ב-10 השנים הקרובות,
העירייה תהיה מוכנה להחזיר לטוטו את סכום השקעתה בסך של 400 אלף ₪ צמודים למדד.

**פרוטוקול מס' (כ') 16/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב אדר תשע"ה, 3.3.15**

291) עדכון מסגרות תמיכות

מובא בזאת עדכון תקציבי למסגרות תמיכות בהתאם להחלטת ועדת תמיכות שהתקיימה ב- 9.2.15. חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב 2015 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/8299/815/3	תמיכה חד פעמית – ספורט	555	635

העברת התקציב ליישום ההחלטה, כלולה ברשימת ההעברות המוגשת לאישור ועדה זו.

בנוסף, מוצע לאשר את התוספות הבאות בתב"ר :

1. תוספת לתב"ר בסך של 395 אש"ח במימון קרן היטל השבחה, לתמיכה במימון אגרות ודמי היטלים לבניית בית כנסת אזורי חן.
2. תוספת לתב"ר בסך של 688 אש"ח במימון קרן היטל השבחה, לתמיכה במימון אגרות והיטלי בנייה להקמת מרכז יום לנכים בוגרים של אילן ברח' פנחס רוזן.

הוחלט לאשר עדכון מסגרות תמיכות, כמפורט לעיל.

292) העברות בתקציב הרגיל לשנת 2014

חברי הוועדה מתבקשים לאשר את ההעברות הבאות בתקציב הרגיל לשנת 2014, לטובת הסדרת תקציב אבטחה, לפי הפירוט הבא:

1. לסעיף 722200/752/4 אבטחה ושמירה – מאבטחים – סך של 571 אש"ח
מסעיף 724300/786/7 – אחזקת ברזי כיבוי - סך של 350 אש"ח
מסעיף 746100/435/5 – חשמל ואנרגיה - סך של 221 אש"ח

2. לסעיף 722200/751/3 אבטחה ושמירה – סיירים – סך של 489 אש"ח
מסעיף 722200/531/2 – אחזקת רכב - סך של 74 אש"ח
מסעיף 723100/531/3 – אחזקת רכב - סך של 43 אש"ח
מסעיף 722200/534/5 – דלק ושמן - סך של 86 אש"ח
מסעיף 722200/533/4 – שכירת רכב – סך של 29 אש"ח
מסעיף 723800/788/5 – סופת חורף - סך של 200 אש"ח
מסעיף 613600/753/1 – הודעות טלסיטי – סך של 57 אש"ח

3. ובנוסף העברות השלמה לסגירת תקציב מחלקת הביטחון,
מסעיף 722200/006/4 – השתתפות אגף רווחה, לסעיף 861100/437/6 – שמירה, בסך 32 אש"ח
מסעיף 722200/003/1 – השתתפות מינהל חינוך, לסעיף 813240/437/6 – שמירה, בסך 214 אש"ח
מסעיף 722200/004/2 – השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 721000/437/4 – שמירה, בסך 194 אש"ח
מסעיף 722200/004/2 – השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 746200/437/4 – שמירה, בסך 63 אש"ח
מסעיף 722200/008/6 – השתתפות מינהל בת"ש, לסעיף 742100/437/6 – שמירה, בסך 53 אש"ח
מסעיף 722200/008/6 – השתתפות מינהל בת"ש, לסעיף 731200/437/6 – שמירה, בסך 37 אש"ח
מסעיף 722200/004/2 – השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 721000/437/4 – שמירה, בסך 278 אש"ח

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

293 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

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

1. העברה ע"ס 1,768 אש"ח עבור הקמת 9 משרות פועלי ניקיון ו-3 משרות נהגים באגף תברואה לטובת איסוף פסולת ניר ואריזות, החל ממרץ 2015
מסעיף:
76191/160/4 - התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר - 1768 אש"ח
לסעיפים הבאים:
71232/110/2 - משכורת כוללת - 160 אש"ח
71232/124/8 - החזר הוצאות - 10 אש"ח
71232/126/1 - הבראה - 13 אש"ח
71232/127/2 - השתתפות באחזקת רכב - 48 אש"ח
71232/130/6 - תשלומים מיוחדים - 40 אש"ח
71232/181/8 - מיסים וביטוח לאומי - 38 אש"ח
71232/182/9 - קופות גמל והשתלמות - 50 אש"ח

71233/110/7 - משכורת כוללת - 525 אש"ח
71233/124/4 - החזר הוצאות - 30 אש"ח
71233/126/6 - הבראה - 38 אש"ח
71233/127/7 - השתתפות באחזקת רכב - 143 אש"ח
71233/130/2 - תשלומים מיוחדים - 225 אש"ח
71233/181/4 - מיסים וביטוח לאומי - 128 אש"ח
71233/182/5 - קופות גמל והשתלמות - 180 אש"ח
7112/310/3 - שעות נוספות רשומות - 140 אש"ח
2. העברה על סך 90,000 ₪ מסעיף 9-761930-797-01 "שונות" לסעיף 8-751-01-616100 - ייעוץ מקצועי ע"י גורמי חוץ לטובת ייעוץ מקצועי לאגף ארגון ותקינה לנושאים הבאים:
50,000 ₪ - גנזך הנדסה
40,000 ₪ - מוקד טלפוניה בפיקוח ורישוי על הבנייה
3. העברה ע"ס 7,000 ₪ מסעיף 5-7271/435 - "חשמל" לסעיף 9-7271/130 "תשלומים מיוחדים" לטובת המרת משרה מסוג מנהל משמרת למשרה מסוג מנהל משל"ט באגף סלי"ע בתחולה מיום 1.3.15.
4. בעיר ת"א-יפו מתקיימים מספר סדרים לקשישים במסגרת מועדוני הקשישים.
העברה תקציבית ע"ס 30,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 84442/785 "סדר פסח".
ההעברה מיועדת לתגבר את התקציב הקיים עבור סדרי הפסח במרכזים: נווה תמר, פורטר, התקווה ומנדלשטם.
5. העברה על סך 204,000 ₪ מסעיף 4-160-01-761910 - "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיף 5-01-993410-754 - "ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה" למימון העסקת ראש תחום בענף ארכיטקטורה כנש"מ לתקופה של ינואר-אוקטובר 2015 במקום העסקה במשרה עירונית.
6. העברה על סך 180 אש"ח לטובת הסדרת שמירה בגן וולובלסקי במהלך החודשים ינואר-מרץ 2015, מסעיף 9-76193/797 - "שונות", לסעיף 1-722200/782 "הוצאות שמירה שונות", ובנוסף, העברת השלמה בסך של 180 אש"ח, מסעיף 2-722200/004 - "השתתפות חטיבת התפעול", לסעיף 4-721000/437 - "שמירה".
7. העברה ע"ס 20 אש"ח מסעיף 9-01/76193/797 - "שונות" לסעיף 8-01/82897/851 - "המרכז לקהילה הגאה" - החב' למוסדות חינוך לטובת השתתפות העירייה בפסטיבל קולנוע לסבי המופק ע"י הקהילה הגאה.

293) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

8. תוספת תקציב בסך 13 אש"ח לטובת בי"ס ניסוי – בר אילן בסעיפים הבאים:
סעיף הוצאה: 0181526/862 "ביה"ס ניסוי – מרכז הפצה" סעיף הכנסה: 01316/928 "תכנסות שונות
חט"ב" במימון מלא של משרד החינוך.

לשאלתם של חברי המועצה דן להט ואפרת טולקובסקי הובהר שכפי שתקציב העירייה מאושר ע"י וועדת
כספים ומועצת העירייה הרי שגם השינויים התקציביים (ההעברות בתקציב) מועברים לאישור באותו אופן.
ההעברות התקציביות נדרשות לאור שינויים הנובעים ממתן מענה לצרכים שמתעוררים במהלך השנה,
התייקרויות בלתי צפויות, פעילויות נוספות מעבר לתכנית העבודה וכו' ועוברות תהליך בקרה מוקפד של אנשי
המקצוע.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט בנוגע להעברה תקציבית להקמת משרות באגף התברואה לטובת איסוף
פסולת ניר ואריזות הבהיר גזבר העירייה כי רמת הפירוט המפורטת בהעברה תואמת לרמת פירוט סעיפי
התקציב בספר התקציב.

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

294) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך
של 1,044,000 ש"ח והמצ"ב.

295) רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 78,000 ₪
והמצ"ב.

296) רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של
14,022,000 ₪ והמצ"ב.

(297) רשימה מס' 17 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 17 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 5,997,000 ש"ח והמצ"ב.

(298) רשימה מס' 4 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 1,117,000 ש"ח והמצ"ב.

(299) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

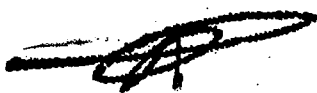
הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 130,000 ש"ח והמצ"ב.

(300) רשימה מס' 2 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 898,000 ש"ח והמצ"ב.

(301) רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 43,008,000 ש"ח והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

26 פברואר 2015
ז' אדר תשע"ה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 3 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 1,044,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 3.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

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

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000003

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיק	שם הסעיק
	הפחתות	נוספות			
	1,044,000	1,044,000			סה"כ
	80,000	7,000		613	מזכירות
5,007,000	7,000		5,014,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
5,764,000		7,000	5,757,000	6	הוצאות כלליות
45,599,000	52,000		45,651,000	7	הוצאות אחרות
1,757,000	21,000		1,778,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		95,000		615	אגף משאבי אנוש
172,000		10,000	162,000	3	שעות נוספות רשומות
3,266,000		85,000	3,181,000	7	הוצאות אחרות
		5,000		618	תכנון עירוני ומרכז למחקר
44,000		5,000	39,000	3	שעות נוספות רשומות
	63,000	63,000		624	אגף החשבונות
14,269,000	41,000		14,310,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
117,000		53,000	64,000	5	תחבורה ומנהלה
886,000	22,000		908,000	7	הוצאות אחרות
20,000		10,000	10,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	5,000			625	לשכת התאגידיים העירונית
13,000	5,000		18,000	3	שעות נוספות רשומות
	1,000	1,000		628	תשלומי שכר

העברות מסעיים לסעיף בתקציב הרגיל 15-000003

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	477,000		1,000	476,000
הוצאות כלליות	6	1,749,000	1,000		1,750,000
סיפור פני העיר	746		30,000		
שעות נוספות רשומות	3	2,069,000	30,000		2,099,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		521,000		
הוצאות אחרות	7	170,049,000		521,000	169,528,000
פקוח על חוקי עזר	781		30,000		
תחבורה ומנהלה	5	5,082,000	30,000		5,112,000
חופים	791		12,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,127,000	12,000		1,139,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		131,000		
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	439,000	71,000		510,000
הוצאות אחרות	7	10,344,000	60,000		10,404,000
תנוך יסודי	813		83,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,227,000	83,000		76,144,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,034,000	83,000		5,117,000
אגף תרבות	822		100,000	50,000	
הוצאות אחרות	7	13,647,000		50,000	13,597,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,943,000	100,000		10,043,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000003

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
ספריות	823		65,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	422,000	65,000		487,000
קהילה נוער וספורט	828		80,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,580,000	80,000		22,660,000
ספורט	829		80,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,617,000	80,000		10,697,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		22,000	22,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	8,212,000	22,000		8,190,000
הוצאות אחרות	7	2,525,000	22,000		2,547,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		50,000		
הוצאות אחרות	7	38,165,000	50,000		38,215,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,222,000		50,000	1,172,000
קליטת עליה	861		84,000	63,000	
הוצאות אחרות	7	877,000	84,000		961,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,241,000		63,000	1,178,000
אגף בתי העירייה	992		22,000		
הוצאות כלליות	6	935,000		8,000	927,000
הוצאות אחרות	7	10,402,000		14,000	10,388,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	86,000	14,000		100,000

העברות מסעף - לסעיף בתקציב הרגיל 15-000003

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
פרק ה - הפחותות והשתפויות כללי	05	-34,770,000	8,000		-34,762,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		59,000	59,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,455,000	59,000		62,396,000
הוצאות אחרות	7	34,904,000	59,000		34,963,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		25,000	25,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	60,000	25,000		85,000
פרק ה - הפחותות והשתפויות כללי	05	-11,100,000		25,000	-11,125,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000003

(תוספת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	1,044,000	
613. מזכירות	7,000	
6. הוצאות כלליות	7,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות מחשוב יחידתי בלשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
615. אגף משאבי אנוש	95,000	
3. שעות נוספות רשומות	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון שעות נוספות באגף משאבי אנוש.
7. הוצאות אחרות	85,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים : 60,000 ש"ח - קורס מפקי אירועים לעובדי עירייה , בהתאם לנוהל העירוני. 25,000 ש"ח - תגבור כנס עובדים חדשים.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	5,000	
3. שעות נוספות רשומות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות במרכז למחקר כלכלי וחברתי.
624. אגף החשבונות	63,000	
5. תחבורה ומנהלה	53,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג לסגן הגזבר ומנהל אגף החשבונות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	10,000	ההעברה מיועדת לרכישת רהוט משרדי לעובדי אגף החשבונות.

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 15-000003

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,000	628. תשלומי שכר
ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות מחשוב יחידתי באגף שכר וזכויות סוציאליות.	1,000	6. הוצאות כלליות
	30,000	746. שיפור פני העיר
ההעברה מיועדת לתגבור מימון שעות נוספות לאגף שפ"ע לביצוע צווים מנהליים וביצוע הסרת שילוט.	30,000	3. שעות נוספות רשומות
	30,000	781. פקוח על חוקי עזר
ההעברה מיועדת למימון הדרכת בטיחות לרוכבי קטנועים באגף פיקוח.	30,000	5. תחבורה ומנהלה
	12,000	791. חופים
ההעברה מיועדת למימון קורס להכשרת מנהלים באגף החופים.	12,000	5. תחבורה ומנהלה
	131,000	811. מינהל החינוך הנוער והתרבות
ההעברה מיועדת לתגבור העסקת רשמים במרכז הרישום בהיקף של 3 משרות יומיות ל-3 חודשים.	71,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף יוזמות פדגוגיות של מינהל החינוך.	60,000	7. הוצאות אחרות
	83,000	813. חנוך יסודי
ההעברה מיועדת למימון המרת 1.75 משרות תקניות של מדריכים	83,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 15-000003

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
822. אגף תרבות	100,000	בפנימיות למשרות חולפות, החל מאפריל.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת לתגבור מפעל המנויים להצגות של מרכז דוהל, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
823. ספריות	65,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	65,000	ההעברה מיועדת להקמת ספריית רחוב במתחם גן מאיר.
828. קהילה נוער וספורט	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	80,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות בהפעלת סניף נוסף של תנועת הנוער "הכנפים של קרמבו", באמצעות החב' למוסדות חינוך.
829. ספורט	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	80,000	ההעברה מיועדת למימון תמיכה להפועל קרית שלום, בהתאם לאישור ועדת התמיכות העירונית.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	22,000	
7. הוצאות אחרות	22,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 12,000 ש"ח - תגבור ניקיון ביח' לטיפול בקשישים "מנדלסשם" לתקופה 3-7/2015. 10,000 ש"ח - תגבור עלות השמירה בסד' ירושלים 45, באמצעות חב' חלמיש.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000003

(תוספות)

הסעיק	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
846. טפול באנשים עם נכויות	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת לתיקון שיוך תקציבי מסעיק השתתפות לעמותה לסעיק פעולות עירוני עבור מועדוני "סנאי".
861. קליטת עליה	84,000	
7. הוצאות אחרות	84,000	ההעברה מיועדת למימון תוכנית העצמה לקהילה אתיופית במימון 75% ע"י משרד הקליטה ו-25% במימון העירוני.
992. אגף בתי העירייה	22,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	14,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת כסאות לאירועים בלובי העירייה.
05. פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כללי	8,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	59,000	
7. הוצאות אחרות	59,000	ההעברה בסך 237,000 ש"ח מיועדת למימון העסקת נותן שירותים של אגף המחשוב לטובת תאגיד המים החל מ-1/2015, כנגד ביטול משרת מנהל פרויקטים. בקיזוז, 178,000 ש"ח עקב קליטת מנהל תצורה מפעולות להעסקה בתקן עירוני בחל מ-4/2014.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	25,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	25,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ציוד וריהוט משרדי 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 15-000003

(ה פ צ ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפצתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	52,000	
7. הוצאות אחרות	52,000	ההפצתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים : 60,000 ש"ח - עתודת סמנ"ל משאבי אנוש ומינהל. 42,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול. בקידוד , 50,000 ש"ח למימון תגבור סעיף אירועים חברתיים קהילתיים באגף רובעים ושכונות.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	521,000	
7. הוצאות אחרות	521,000	ההפצתה בסך 546,000 ש"ח מסעיף רזרבה שונות, בקידוד בסך 25,000 ש"ח בגין הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף הכש ולוגיסטיקה.
813. חנוך יסודי	83,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	83,000	ההפצתה מתאפשרת עקב המרת 1.75 משרת מדריך בפנימיות מתקן למשרה חולפת, החל מאפריל.
861. קליטת עליה	63,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	63,000	ההפצתה מסעיף מגשרת אתיופית מתאפשרת בשל ביטול התוכנית ע"י משרד הקליטה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	59,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	59,000	ההפצתה בסך 237,000 ש"ח מתאפשרת עקב ביטול משרת מנהל פרויקטים ומעבר להעסקה בפעולות החל מ-1/2015 באמצעות חב' יובל חינוך. בקידוד , 178,000 ש"ח למימון קליטת מנהל תצורה מהעסקה בפעולות

(ה'פ"ת ת"ת מ"ע ל 50,000 ₪ "π)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
		לתקן עירוני החל מ-4/2015.

26 פברואר 2015
ז' אדר תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2015, בסך 78,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 103 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינוי 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,
7

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 15-000103

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			78,000	78,000	
חנוך על יסודי	817		52,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	40,321,000	52,000		40,373,000
אגף תרבות	822		26,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,943,000	26,000		9,969,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 15-000103

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	78,000	סה"כ:
	52,000	817. חנוך על יסודי
התוספת מיועדת לתיגבור מילגות חינוך במימון קרן לבון.	52,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	26,000	822. אגף תרבות
התוספת מיועדת לתגבור פעילות מפגשים ספרותיים בבית ביאליק ובית העיר במימון משרד התרבות, באמצעות החב' למוסדות חינוך.	26,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

01 מרץ 2015
י" אדר תשע"ה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 16 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 14,022,000 ש"ח.

1. העברות מסעף לסעף – רשימה מס' 16.
 2. דברי הסבר להעברות מסעף לסעף.
 3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
- חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבודי חב,
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000016

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			14,022,000	14,022,000	
שרות משפטי	617		400,000		
הוצאות כלליות	6	4,112,000	400,000		3,712,000
הכנסות העיריה	623		1,486,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	157,163,000	250,000		156,913,000
הוצאות כלליות	6	47,072,000	1,236,000		45,836,000
עמלה ריבית והוצאות מימון	631		6,818,000		
הוצאות כלליות	6	86,400,000	6,818,000		79,582,000
שרותי נקיון	712		250,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	200,818,000	250,000		200,568,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		33,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,744,000	33,000		4,711,000
אגף רשמי ופקוח בניה	735		200,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	26,036,000	200,000		25,836,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		700,000	10,312,000	
הוצאות אחרות	7	155,736,000	700,000		155,036,000

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 14-000016

מס' הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	217,084,000	10,312,000		227,396,000
פקוח על חוקי עזר	781		1,238,000		
הוצאות כלליות	6	6,482,000		1,238,000	5,244,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		836,000		
הוצאות כלליות	6	5,947,000		836,000	5,111,000
חטיבות ביניים	815		100,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,434,000		100,000	13,334,000
מינהל ומשק	831		22,000		
הוצאות כלליות	6	637,000	7,000		630,000
הוצאות אחרות	7	209,000	15,000		194,000
תחנות לבריאות המשפחה	832		61,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	649,000	22,000		627,000
הוצאות אחרות	7	770,000	39,000		731,000
שרותי בריאות השן	835		24,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	30,000	24,000		6,000
מגן דוד אדום	838		23,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,120,000	23,000		1,097,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000016

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעף	שם הסעף
	הפחתות	תוספות			
	287,000			841	הנהלה ושרותים מינהליים
7,982,000	75,000		8,057,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
785,000	111,000		896,000	5	תחבורה ומנהלה
811,000	20,000		831,000	6	הוצאות כלליות
1,419,000	81,000		1,500,000	7	הוצאות אחרות
	58,000			842	טיפול במספחה
68,118,000	58,000		68,176,000	7	הוצאות אחרות
	181,000			843	טיפול בילד ובנוער
71,255,000	171,000		71,426,000	7	הוצאות אחרות
7,596,000	10,000		7,606,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	253,000			844	טיפול בזקן
26,834,000	147,000		26,981,000	7	הוצאות אחרות
6,685,000	106,000		6,791,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	142,000			845	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
130,273,000	142,000		130,415,000	7	הוצאות אחרות
	270,000			846	טיפול באנשים עם נכויות
37,067,000	270,000		37,337,000	7	הוצאות אחרות
	17,000			847	עבודה קהילתית
1,438,000	17,000		1,455,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000016

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
קליטת עליה	861			23,000	
הוצאות אחרות	7	947,000		23,000	924,000
אגף נכסי העירייה	931			200,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,497,000		200,000	8,297,000
זכויות סוציאליות	991			400,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	402,359,000		400,000	401,959,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		3,710,000		
פרק ה - הפחותות והשתפרויות כללי	05	-102,951,000	3,710,000		-99,241,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000016

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	14,022,000	
761. שירותים והשתתפויות כלליות	10,312,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	10,312,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההוצר לקרנות הפיתוח למימון מקורות לפרויקטים בתב"ר.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	3,710,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	3,710,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 14-000016

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
617. שרות משפטי	400,000	
6. הוצאות כלליות	400,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העיריה בתקציב אגף המחשוב.
623. הכנסות העיריה	1,486,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	250,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר.
6. הוצאות כלליות	1,236,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העיריה בתקציב של אגף המחשוב.
631. עמלה ריבית והוצאות מימון	6,818,000	
6. הוצאות כלליות	6,818,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 3,818,000 ש"ח - עמלות בנקאיות לחברות אשראי זשונות. 3,000,000 ש"ח - ריבית על קרנות הרשות.
712. שרותי נקיון	250,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	250,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר.
735. אגף רשויו ופקוח בניה	200,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	700,000	
7. הוצאות אחרות	700,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיף הנחות מקיטים.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 14-000016

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
781. פקוח על חוקי עזר	1,238,000	
6. הוצאות כלליות	1,238,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העירייה בתקציב אגף המזשוב.
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	836,000	
6. הוצאות כלליות	836,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העירייה בתקציב אגף המזשוב.
815. חטיבות ביניים	100,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	267,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	75,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי תיקוני מבנים ותחזוקת החצר והגן של מינהל שירותים חברתיים.
5. תחבורה ומנהלה	111,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי השתלמויות, גיבוס יחידתי, נסיעות ואש"ל של מינהל שירותים חברתיים.
7. הוצאות אחרות	81,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי ניקיון מתקני האגף, הובלות וסבלות של מינהל שירותים חברתיים.
842. טפול במשפחה	58,000	
7. הוצאות אחרות	58,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות הממומנות בהיקף 25% מימון עירוני, בהתאם לאישור משרד הרווחה.

דבריו הסבר להעברות מסעיים לסעיף 14-000016

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריו הסבר
843. טיפול בילד ובנוער	171,000	
7. הוצאות אחרות	171,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות הממומנות בהיקף 25% מימון עירוני בהתאם לאישור משרד הרווחה.
844. טפול בזקן	253,000	
7. הוצאות אחרות	147,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות הממומנות בהיקף 25% מימון עירוני, בהתאם לאישור משרד הרווחה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	106,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיף הפעלת מרכז מוצא - עמותת מטב.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	142,000	
7. הוצאות אחרות	142,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות הממומנות בהיקף 25% מימון עירוני, בהתאם לאישור משרד הרווחה.
846. טפול באנשים עם נכויות	270,000	
7. הוצאות אחרות	270,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות הממומנות בהיקף 25% מימון עירוני, בהתאם לאישור משרד הרווחה.
931. אגף נכסי העירייה	200,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר.
991. זכויות סוציאליות	400,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000016

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	400,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר.



02 מרץ 2015
י"א אדר תשע"ה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 17 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 5,997,000 ש"ח.

1. העברות מסעף לסעף – רשימה מס' 17.
 2. דברי הסבר להעברות מסעף לסעף.
 3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
- חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 14-000017

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			5,997,000	5,997,000	
מזכירות	613		386,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,635,000	198,000		5,437,000
תחבורה ומנהלה	5	1,780,000	49,000		1,731,000
הוצאות כלליות	6	6,011,000	13,000		5,998,000
הוצאות אחרות	7	42,472,000	125,000		42,347,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	174,000	1,000		173,000
הכנסות העיריה	623		4,404,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	32,403,000	700,000		31,703,000
הוצאות אחרות	7	52,433,000	3,704,000		48,729,000
מינהל	711		473,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,816,000	231,000		4,585,000
תחבורה ומנהלה	5	698,000	11,000		687,000
הוצאות כלליות	6	1,895,000	62,000		1,833,000
הוצאות אחרות	7	929,000	112,000		817,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	2,830,000	57,000		2,773,000
שרותי נקיון	712		313,000	1,393,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,231,000	8,000		2,223,000
תחבורה ומנהלה	5	32,765,000	305,000		32,460,000
הוצאות אחרות	7	80,172,000		1,393,000	81,565,000
תברואה מונעת	715		221,000		
תחבורה ומנהלה	5	110,000	46,000		64,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000017

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הוצאות אחרות	7	550,000		174,000	376,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	30,000		1,000	29,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		4,604,000	200,000	
הוצאות אחרות	7	155,736,000		200,000	155,536,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	217,084,000	4,604,000		221,688,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000017

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	5,997,000	
712. שרונת נקיון	1,393,000	
7. הוצאות אחרות	1,393,000	ההעברה מיועדת למימון גרעון בסעיפי ניקיון מתחמים של אגף תברואה לשנת 2014.
761. שרותים והשתפויות כלליות	4,604,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4,604,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההחזר לקרנות הפיתוח למימון מקורות לפרויקטים בתב"ר.

דבר הסבר להעברות מסעייף לסעייף 14-000017

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	323,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	198,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרות בסעיפי שכ"ד, אחזקה וחשמל של חטיבת התפעול.
7. הוצאות אחרות	125,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות של חטיבת התפעול.
623. הכנסות העיריה	4,404,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	700,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיף דואר של אגף הגבייה.
7. הוצאות אחרות	3,704,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות של מינהל הכספים.
711. מינהל	462,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	231,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי חשמל וטלפונים באגף תברואה.
6. הוצאות כלליות	62,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי תקשורת ומחשוב באגף תברואה.
7. הוצאות אחרות	112,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי אחזקת כלי אצירה באגף תברואה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	57,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי רכישת כלי אצירה ומכשירים באגף תברואה.
712. שרותי נקיון	305,000	
5. תחבורה ומנהלה	305,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי דלק ושכירות רכב של אגף תברואה.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000017

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
715. תרואה מונעת	174,000	
7. הוצאות אחרות	174,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי פעולות של יחידת ההדברה.
761. שירותים והשתפויות כלליות	200,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההפחותה מתאפשרת מהסעיפים הבאים: 100,000 ש"ח - רזרבה שונות. 100,000 ש"ח - התיקרויות ובלתי נראה מראש.

02 מרץ 2015
י"א אדר תשע"ה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 1,117,000 ש"ח.

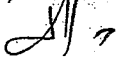
1. העברות מסעף לסעף – רשימה מס' 4.

2. דברי הסבר להעברות מסעף לסעף.

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

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 15-000004

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			1,117,000	1,117,000	
מזכירות	613		20,000		
הוצאות אחרות	7	45,651,000	20,000		45,671,000
אגף משאבי אנוש	615		265,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,592,000	265,000		4,857,000
אגף ארגון ותקינה	616		60,000		
הוצאות אחרות	7	580,000	60,000		640,000
הכנסות העיריה	623		173,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	165,530,000	173,000		165,703,000
תיעול	745		104,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,290,000	104,000		7,394,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		1,067,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	38,794,000	173,000		38,621,000
הוצאות אחרות	7	170,049,000	894,000		169,155,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		10,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	6,990,000	10,000		6,980,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 15-000004

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
חנוך יסודי	813		50,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	21,347,000	10,000		21,357,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	57,022,000	40,000		57,062,000
חטיבות ביניים	815		300,000		
הוצאות אחרות	7	4,033,000	300,000		4,333,000
אגף תרבות	822		40,000		
הוצאות אחרות	7	13,647,000	40,000		13,607,000
קהילה נוער וספורט	828		145,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,580,000	145,000		22,725,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 15-000004

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	1,117,000	
613. מזכירות	20,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה בסך 80,000 ש"ח מיועדת למימון השתתפות בהפקת אירוע ליל סדר ביפו, לקהילת עולי אתיופיה. בקיזוז, 60,000 ש"ח מעתודת חטיבת התפעול למימון בחינה ארגונית של מח' בטחון.
615. אגף משאבי אנוש	265,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	265,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון השתתפות העיריה בפעולות ארגון העובדים עיריית ת"א יפו.
616. אגף ארגון ותקינה	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון בחינה ארגונית של מח' בטחון באגף בטחון ושירותי חירום.
623. הכנסות העיריה	173,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	173,000	ההעברה מיועדת להקמת משרת מנהל תחום תכנון כלכלי באגף להכנסות מבניה ופיתוח בתקן החל מאפריל 2015.
745. תיעול	104,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	104,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ההשתתפות העירונית בתקציב הרשות

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 15-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		לניקוז ירקון.
813. חנוך יסודי	50,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת למימון הסדרת חניה בחניון רובע לב העיר.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת למימון ניקיון אולם הספורט, בבית ספר "שורשים" באמצעות חב' "יוכל חינוך" למשך 5 חודשים.
815. חטיבות ביניים	300,000	
7. הוצאות אחרות	300,000	ההעברה מיועדת למימון הסדרת תקציב לפרויקט התקשוב בחטיבות ביניים עירוניות.
828. קהילה נוער וספורט	145,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	145,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 120,000 ש"ח - תגבור אירועי שבוע הגאווה, באמצעות החב' למוסדות חינוך. 25,000 ש"ח - השתתפות העירייה באירוע "פורימון", בשיתוף תנועת הצופים, ובאמצעות החב' למוסדות חינוך.

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 15-000004

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
761. שירותים והשתתפויות כלליות	1,067,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	173,000	ההפחותה מסע"ף התיקרויות ובלתי נראה מראש בשכר.
7. הוצאות אחרות	894,000	ההפחותה מסע"ף רזרבה שונות.

02 מרץ 2015
מ"א אדר תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 130,000 ש"ח.

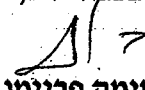
1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 104.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 15-000104

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			130,000	130,000	
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		77,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	79,119,000	17,000		79,136,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,485,000	29,000		7,514,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,890,000	31,000		24,921,000
חנוך על יסודי	817		20,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	40,321,000	20,000		40,341,000
קהילה נוער וספורט	828		33,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,580,000	33,000		22,613,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 15-000104

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	130,000	סה"כ:
	77,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות בגין המשרה להלן.	17,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 0.5 משרת פסיכולוג מלאגאי, במימון מלא של משרד הבריאות, לתקופה 4-12/2015.	29,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
התוספת מיועדת למימון תכנית מנ"ע, במימון מלא של משה"ח ובאמצעות חברת מוסדות חינוך.	31,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	20,000	817. חינוך על יסודי
התוספת מיועדת למימון שעות תגבור לבגרויות בתיכונים במימון משרד החינוך ובאמצעות חב' יובל חינוך.	20,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	33,000	828. קהילה נוער וספורט
התוספת מיועדת לתגבור בית ספר למחול נוער, במרכז ביכורי העיתים, במימון משרד התרבות, ובאמצעות החב' למוסדות חינוך.	33,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 2

לשנת 2015

מרץ 2015

אדר תשע"ה

document: G:\TAKZIV-P\2013\

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000002

שם פרק	תוספות	הפחותות
732 תכנון ובנין עיר - תכנון	110,000	0
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף	85,000	0
769 עבודות ופרויקטים שונים	0	-898,000
828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער	160,000	0
847 רווחה	153,000	0
935 נכסים	90,000	0
991 חברות עירוניות	300,000	0
סה"כ	898,000	-898,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000002

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	732	תכנון ובנין עיר - תכנון		
68	732-231-008	יעוץ מקצועי	110,000	פארק הירקון - תוכנית לבחינת שימושים נדרשים
68	769-020-009	שונות	-110,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
61	746-166-007	עמודי חסימה	85,000	הצבת עמודי חסימה במרכז העיר
61	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-85,000	
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
62	828-246-001	צופי ים יפו	160,000	שיפוץ מבנה בית המחס ב' 19 - ביצוע ע"י רשות לפיתוח כלכלי
62	769-020-009	שונות	-160,000	
	847	רווחה		
67	847-100-212	עב' בטיחות ושיפוצים 2015	153,000	החלפת גג - משפחתון רח' האר"י 5
67	769-020-009	שונות	-153,000	
	935	נכסים		
66	935-119-008	טיפול במיבנים עירוניים	90,000	התקנת מזגנים במיכאל אנג'לו - ע"י חב' עו"ב
66	769-020-009	שונות	-90,000	
	991	חברות עירוניות		
69	991-117-002	מוזיאון תא	300,000	מחסן ברח' ברקוביץ - מוזיאון ת"א
69	769-020-009	שונות	-300,000	



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 3

לשנת 2015

מרץ 2015

*

אדר תשע"ה

52.

.docm\TAKZIV-P\2013\



רחוב מבן ובירדול 69, תל אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, 07: 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
43,008,000	סה"כ	
=====	=====	=====
5,132,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
550,000	תברואה	71
1,060,000	הנדסה	73
880,000	בינוי ותשתית	74
1,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
1,642,000	חופים	77
35,076,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
28,500,000	חינוך	81
4,740,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,836,000	רווחה	84
2,800,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
1,000,000	נכסים	0935
1,800,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
1,800,000	המישכן לאומנויות הבמה	0998

תקציב הכנסות - ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>43,008,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>8,440,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
7,690,000	קרן היטל השבחה	
250,000	קרן כביש / מדרכה	
500,000	קרן תיעול	
<u>2,428,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
1,836,000	משרד התמ"ת	
500,000	משרד החינוך	
92,000	משרד הפנים	
<u>550,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
550,000	תאגיד תמיר	
<u>2,750,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
2,750,000	קרן סגירת תב"רים	
<u>28,840,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	43,008,000	סה"כ	
	5,132,000	שרותים מקומיים	07
	550,000	תברואה	071
	550,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מיועד לרכישת מיכלים ומיכלונים לאצירת אריזות, כנדרש בהתאם לחוק האריזות שאושר. התוספת במימון תאגיד תמיר.	550,000	רכישת מיכלי אריזות	367
	1,060,000	הנדסה	073
	1,060,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מיועד להעסקת יועצים ומתכננים למהנדס העיר (אדריכל, יועץ תנועה ומנהל פרויקט), לטובת אפיון חלופות תכנוניות של שדרת הקריה (הרחובות : דרך בגין, הרכבת, המסגר וכד') ובחינת ההשלכות התנועתיות הנגזרות מכך. החלופה הנבחרת תקודם בתאום נת"ע ותוצג לאישור משרד התחבורה.	1,060,000	תכנון שדרת הקריה	382
	880,000	בינוי ותשתית	074
	250,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מיועד לתכנון עבודות תשתית ותכנוניות ברחוב תרדיון בשכונת התקווה. הפרויקט יכלול שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	250,000	רחוב תרדיון	362
	130,000	תנועה	0744
התקציב מיועד למיפוי שלטי החניה הקיימים בסביבת תחנות האוטובוס ברחבי העיר, לצורך בחינת התאמתם לתקנות החניה והכנת תכנית שילוט בהתאם לצורך.	130,000	שילוט תחנות אוטובוס	360

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	תיעול	0745
	-----	-----	-----
התקציב מיועד להנחה ושיקום של תשתית תיעול וניקוז ברחבי העיר ובין היתר להנחת תשתית ניקוז ברחוב נחום נרדי ביפו.	500,000	עבודות תיעול וניקוז	361
	1,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
	-----	-----	-----
התקציב מיועד לביצוע שיקום ושיפור תכסיות ותשתיות בשכונת נוה שאנן במתכונת השט"תון (ביצוע שיקום ושיפור תשתיות נוסף בשכונות שבוצע בהן שט"ת בשנים האחרונות).	1,000,000	פרויקט שט"ת	384
	1,642,000	חופים	077
	-----	-----	-----
התקציב מיועד לשיקום נזקים בחופי הים שנפגעו ב-2 סופות בחורף 2014-2015. במקביל נבחנת האפשרות למיצוי פוליסת הביטוח לנושא זה. במסגרת עבודות השיקום תשולב חברת אתרים.	1,000,000	נזקי סופת חורף	369
התקציב מיועד לרכישת רמקולים לחופי הרחצה במקומם של הרמקולים שהושכרו עד כה, כתוצר של בדיקה כלכלית שנערכה בנושא. בכל חוף יותקנו 2 מערכות רמקולים - מערכת לצרכי פיקוח ומערכת לצרכי הצלה.	550,000	רכישת ציוד	365
התקציב מיועד להתקנת שילוט בחופים ועל גבי מזחים. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משרד הפנים.	92,000	שילוט	383
	35,076,000	שרותים ממלכתיים	08
	-----	-----	-----
	28,500,000	חינוך	081
	-----	-----	-----
	28,000,000	בניה חדשה	0811
	-----	-----	-----
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להכשרת מתחם ב"ס מצדה (לשעבר) לבי"ס יסודי בן 12 כיתות לימוד. במסגרת הפרויקט יוקם מגרש ספורט מקורה ויבוצע פיתוח משלים.	24,000,000	בי"ס יסודי - הר נבו	381

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 מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.			
התקציב מיועד לתכנון הקמת ב"ס יסודי בשכונת נוה שאנן (רח' לוינסקי). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	2,000,000	הקמת ב"ס יסודי - שכ' נוה שאנן	377
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט.	1,000,000	התאמת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ 7	378
התקציב מיועד להתאמת מבנה עירוני ברחוב שושנה פרסיץ 7 לטובת ב"ס מצדה ושפ"ח צון.			
התוספת נדרשת לטובת עבודות הכרחיות שלא נכללו בתכולת הפרויקט המקורי, ובכללן: הפרדה אקוסטית בין חלקי המבנה ונגישות.			
התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם ספורט, בשטח של כ - 1,070 מ"ר, בב"ס נופים. הפרויקט יוגש לאישור הסוטר ומפעל הפיס לצורך קבלת השתתפות בעלות ההקמה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,000,000	אולם ספורט - ב"ס נופים	373
	500,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מהווה את חלק משה"ח במימון פתיחת מגמה חדשה בגימנסיה הרצליה.	500,000	גימנסיה הרצליה	376
סך עלות הפרויקט הינו 1.7 מלש"ח (בינוי - 1 מלש"ח, הצטיידות - 0.7 מלש"ח). ביתר עלויות המימון ישאו: 0.7 מלש"ח - תרומה יעודית 0.3 מלש"ח - עת"א (תב"ר - שיפוץ בתי ספר משותפים) 0.2 מלש"ח - גימנסיה הרצליה.			
	4,740,000	תרבות, נוער וספורט	082
	1,000,000	תרבות	0824
התקציב מיועד להקמת מעלית וביצוע התאמות נלוות במבנה מרכז מנדל לצורך הנגשתו לאנשים בעלי מוגבלויות.	1,000,000	מרכז מנדל - נגישות	374
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות תינוך.			
	3,740,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט.	2,000,000	הכשרת מרכז קהילתי ברחוב הגר"א	380

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני, ברחוב הגר"א שבשכונת נוה שאנן, ששימש בעבר כמרכז לעיוור, לטובת מרכז קהילתי. הפרויקט יכלול : הקמת מעלית, עבודות בינוי פנימיות להכשרת חללי פעילות, שיפוצים כלליים, עבודות בטיחות ופיתוח. הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.
371	מרכז ספורט - בית בארבור	840,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 31.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בריכת שחייה מקורה בשטח 840 מ"ר, מגרשי ספורט פתוחים ופיתוח מדשאה במתחם בית בארבור וכן להקמת מבנה לבית קפה במתחם ולרכישת ציוד נלווה. תוספת התקציב מיועדת למימון עבודות נוספות שלא נכללו בתכנון המקורי, ובכללן : גיבוי לחימום גז, תוספת משאבות חום, הגברת לחץ מים ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
379	צופים - כלי שיט	400,000	התקציב מיועד להחלפת כלי שיט שיצאו מכלל שימוש, ובכללם : מפרשיות, סירות מנוע, סירות חתירה, קיאקים וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
375	בית קמחי	300,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות בינוי, שיפוצ ופיתוח במ"ק בית קמחי. הפרויקט יכלול התאמת חללים, שאוכלסו עד כה ע"י גן ילדים ומשרדי הרובע, לטובת פעילות קהילתית, בניית מעלית, שיפוצ חללים קיימים, השלמת הפיתוח הסביבתי הקיים ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.
366	מרכז ספורט נוה שרת - שיקום מבנה ציבור	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.75 מלש"ח שאושר לטובת שיקום מבנה הכניסה והמלתחות במרכז הספורט נוה שרת. תוספת התקציב מיועדת למימון עבודות פיתוח נוספות שלא נכללו בתכנון הפרויקט המקורי. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
084	רווחה	1,836,000	
0847	רווחה	1,836,000	
364	מעונות יום - בנייה חדשה	1,836,000	משרד התמ"ת אישר לעת"א הקצאה נוספת בסך 1.836 מלש"ח להקצאה שאושרה בשנת 2013 לטובת הקמת 2 מעונות יום חדשים ולהרחבת מעון יום נוסף. המעונות יוקמו באמצעות ארגוני הנשים כגון:

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
ויצ"ו, נעמ"ת ועוד (במסגרת הליך הקצאה מסודר בהתאם לנהלי משרד הפנים). התקציב מיועד להסדיר את העברת השתתפות משרד התמ"ת, בהקמת המעונות, לארגוני הנשים הרלוונטיים.	2,800,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	1,000,000	נכסים	0935
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.115 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד לביצוע שמאוויות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף נכסים.	1,000,000	שמאוויות ויעוץ מקצועי	368
	1,800,000	חברות עירוניות	099
	1,800,000	המישכן לאומניות הבמה	0998
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות נדרשות טיפול הכרחי במערכות ועבודות שונות (ובכללן השלמת עבודות בינוי). סך עלות הפרויקט הינה 2 מלש"ח. תקצוב הפרויקט יתפרס על פני 2 שנות תקציב. ההשתתפות הכספית תועבר לחברת בניין הבימה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	1,000,000	חברת בניין הבימה	370
התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) בעלות שדרוג מערכת הצוגים בקאמרי. הפרויקט יכלול החלפת ליבת המערכת האלקטרונית לרבות לוחות הפיקוד והבקרה, מערכות האלקטרוניקה, מחשב השליטה, שרת התקשורת, יחידות ה UPS וכו'. סך עלות הפרויקט הינו 1.6 מלש"ח. ביתרת העלות נושא משרד התרבות.	800,000	קאמרי - צוגים	363