

סימוכין: 0253703032

פרוטוקול 34/16

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.7.16

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' אלנתן,
צ' ברנד, מ' גיצין, י' המאירי.

נעדרו ה"ה: א' זמיר, י' בן-יפת, א' יוחנן וולק, ר' לדיאנסקי,
א' טולקובסקי, ד' להט, א' סולר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, ע' סלמן,
ע' אהרוני, ר' אורן, ר' אנזל, מ' בנימיני, ל' ברזילי,
א' דור, ד' לוטן, ש' מלמד, י' מרקוס, ח' נאמן,
ע' נשיא-שילר, ר' פלאי, ח' פריד, ג' קיסר, ד' רוז,
נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|---|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (757) |
| אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' 2. | (758) |
| פרויקט מערך שיתוף רכבים – עמלת הרשות לפיתוח כלכלי, עמ' 3. | (759) |
| ציר אופניים – שביל ירוק דרומי, עמ' 4. | (760) |
| התקשרות עם חבי יובל חינוך בפרויקט "לגדול ספורטיבי", עמ' 4. | (761) |
| תקורת חברת אחוזות החוף בפרויקט מרכז ספורט רמז ארלוזורוב, עמ' 5. | (762) |
| שיפוץ מבנה ארגון העובדים, עמ' 5. | (763) |
| תב"ר הצטוותות אחרי עבודות גורמי חוף, עמ' 5. | (764) |
| בתי ספר להזדמנות שניה, עמ' 6. | (765) |
| לימודי דמוקרטיה במערכת החינוך, עמ' 6. | (766) |

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

שיבוץ ילדי הקהילה הזרה במערכת החינוך, עמ' 7.	(767)
סגירת תב"רים, עמ' 8.	(768)
כתב התחייבות לשיפוי חברת נתיבי איילון במסגרת ביצוע פרויקט גשר יהודית, עמ' 9.	(769)
תב"ר מרכז ספורט רמז ארלוזורוב – שינוי מקורות מימון, עמ' 9.	(770)
חיזוק תלמידי בית ספר תיכון טכנולוגי עמל תל אביב, עמ' 10.	(771)
עדכון סמכויות חתימה, עמ' 10.	(772)
מועדונים חברתיים לנכים, עמ' 11.	(773)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 11.	(774)
תוספות בתב"ר, עמ' 14.	(775)
מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 14.	(776)
פרוטוקול 3/2016 של ועדת תעריפים, עמ' 15.	(777)
רשימה מס' 7 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמ' 15.	(778)
רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמ' 15.	(779)
רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 15.	(780)
רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 15.	(781)
רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 15.	(782)
רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 15.	(783)

**הערה לפרוטוקול ועדת כספים מס' 34/16 – החלטה מס' 777 (מועצה מס' 34/16)
בנושא: פרוטוקול ועדת תעריפים**

החלטה 777 – עדכון החלטת ועדת תעריפים

לאחר בחינה מחודשת, הוצע לתקן את ההחלטה בקשר לתעריף הסעות בבתי הספר לאומניות וטבע, המופיע בפרוטוקול ועדת תעריפים, כך שהעלייה בתעריף ההסעות תהיה הדרגתית יותר מזו שאושרה ותתפרש על פני מספר שנים.

לאור האמור הוחלט כי לשנת הלימודים תשע"ז התשלום בגין ההסעה לבית ספר לאומניות יעמוד ע"ס 4,350 ₪ והתשלום בגין ההסעה לבית ספר לטבע יעמוד ע"ס 4,280 ₪.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

757) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
אורנה קינן זובקוב	מינהל החינוך	25.30	מנהלת איזור צהרונים המשכיל גבעתיים	7500	24
מעין ארצי	מינהל החינוך	24.10	רכות מרכז למידה מוסדות חינוך	3500	24
נועה כהן	מינהל החינוך	36.14	מדריכה מוסדות חינוך	2996	24
ערן אור-זך	מינהל החינוך	83	ס' מינהלן בי"ס רשת אמית	3000	36
ד"ר יעקב אבלין	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ חב' Brainset LTD	ללא שכר	36
שירי בן זכאי	מרכז רפואי תל אביב	100	מזכירה מועדון כדורגל ת"א	3000	36
ד"ר יואל אנגיל	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ חב' י"ט.א.ה פיקאבו מדיקל בע"מ	ללא שכר	36
ד"ר מרדכי פריד	מרכז רפואי תל אביב	100	יועץ הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר	8000	36
נאור אלרון	מינהל שירותים חברתיים	100	מרצה בי"ס לעו"ס דימול ר"ג	500	36
שוש רווח	חטיבת התפעול	100	קוסמטיקאית עצמאית	3000	36
אינה פינקל-גלעד	שירות משפטי	100	סיוע במישור האקדמי/ספרותי בכתיבת ספר עו"ד משה ליפקין ת"א	3200	36
הילה חדאד	מינהל בינוי ותשתית	100	עיצוב וגרפיקה עצמאית	3500	36
מרק אפשטיין	מינהל בינוי ותשתית	100	שרטט תכניות תקשורת חב' יוזרסקי ת"א	5100	36

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

758 אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך

מינהל החינוך מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:

חינוך מיוחד
בית ספר תקומה

1. תווי שי בסך 10,000 ₪ תרומת מומו ליפשיץ התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר.
2. 7,000 ₪ תרומת בנק המזרחי התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר

בית ספר ניב

1. 5,000 ₪ תרומת ניצה יעקובי התרומה מיועדת לבית הספר.

בית ספר הצרי

1. 3,262 ₪ תרומת ספיישל אולימפיקס התרומה מיועדת לקניית אופנים וציוד לאופניים.
2. 8,928 ₪ תרומת ספיישל אולימפיקס התרומה מיועדת עבור פעילות בתחום הרכיבה לאופניים

על יסודי

תיכון עירוני ד'

- 3,000 ₪ תרומת שפירו שמעון ויהודית התרומה מיועדת לרכישת ספרים לטובת ספרות בית הספר.

תיכון עירוני ט'

- 60,000 דולר - תרומת קרן אהרנרייך – אבואב התרומה מיועדת לקידום הישגים ומוטיבציה לימודית בקרב תלמידים מוכשרים ומצטיינים, פתיחת אופק אקדמי עבורם.

עירוני יא

- 18,000 ₪ תרומת חזי ושושנה גפן התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

עירוני ח'

- 10,000 ₪ תרומת משפחת ורדי, התרומה מיועדת לעזרה לתלמידי בית הספר.

יסודיים

בית ספר תל נורדאו

- 1,000 ₪ תרומת סעדה ליו אין ייעוד לתרומה.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

759 פרויקט מערך שיתוף רכבים – עמלת הרשות לפיתוח כלכלי

במסגרת ועדת כספים 31/16 מתאריך 16.05.2016 (החלטה 689) אושר פרויקט הקמת מערך שיתוף רכבים בעיר תל אביב – יפו. מוצע לאשר את שכר טרחת הרשות לפיתוח כלכלי בגין ניהול הפרויקט כמפורט להלן:

1. בגין שירותי ניהול השוטפים של הפרויקט תקבל הרשות תשלום שנתי בסך 300,000 ₪. העירייה תשלם לרשות אחת לרבעון קלנדרי בסוף השבוע הראשון של כל רבעון כנגד דרישת תשלום מהרשות. התשלום יוצמד אחת לשנה למדד המחירים לצרכן לעומת המדד הידוע בתאריך 01/07/2016.

2. כמו כן, תקבל הרשות החזר הוצאות פיקוח וניהול ישירות אשר יקבעו מראש ובהסכמה בין העירייה לרשות, וכן החזר הוצאות יעוץ וליווי בדבר אישור החניות הייעודיות ברחבי העיר. ברבעון האחרון של כל שנה קלנדרי יקבע בהסכמה התקציב של השנה הקלנדרי הבאה בכפוף לאישור המוסדות הרלבנטיים. העירייה תשלם לרשות אחת לרבעון קלנדרי בתחילת כל רבעון. אחת לשנה קלנדרי תערכו הצדדים ההתחשבות ע"פ גובה ההוצאות בפועל.

3. תוספת לתמורה בגין הצלחה
בנוסף לתמורה, כדי לעודד את הגברת ההכנסות מהפרויקט תשלם העירייה לרשות עמלת תוספת לתמורה בגין הצלחה. גובה התוספת לתמורה לרשות ייקבע בהתאם לגובה סך התקבולים מהפרויקט, ותיגזר מסך התקבולים מהפרויקט, מעל לסכום השווה להוצאות הקבועות כהגדרתן בחוזה, כמפורט בטבלה שלהלן:

הכנסה ברוטו	התוספת לתמורה
מעל לסכום השווה להוצאות הקבועות ועד לסכום השווה להוצאות הקבועות והוצאות התפעול	2%
מעל לסכום השווה לסך ההוצאות הקבועות והוצאות התפעול	3%

המונח, "סך התקבולים מהפרויקט" – משמעו, סך התקבולים מהפרויקט (לרבות אך לא רק מדמי המנוי, דמי השימוש, חסויות, וכיו"ב).

אחת לרבעון קלנדרי תיערך התחשבות עפ"י גובה העמלה (בהתאם להכנסות) והעירייה תשלם לרשות את התוספת לתמורה לרשות כמפורט בטבלה לעיל מידי רבעון קלנדרי. תוספת זו לתמורה תהיה קבועה במשך כל תקופת הפרויקט ותקופת ההארכה, ככל שתמומש.

הוחלט לאשר שכר טרחת הרשות בגין פרויקט מערך שיתוף רכבים, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

שביל אופניים – ציר ירוק דרומי (760)

פרויקט הציר הירוק הדרומי – הינו פרויקט עירוני המבוצע ע"י מינהל בת"ש באמצעות חברת אתרים.

הפרויקט כולל הסדרת שביל אופניים מרחוב קדם ועד לציר שלבים.

לפרויקט זה תוקצב עד כה סך של 9.5 מלש"ח.

בידי קרן ת"א לפיתוח עלה לגייס תרומה יעודית לפרויקט שבנדון בסכום של 1 מליון \$.
התרומה תועבר לעת"א עם קבלתה לפי שער חליפין ביום קבלת התרומה, בניכוי עמלת הקרן בשיעור 5%
(כנגזר מהסכם המסגרת שבין עת"א לקרן).

הוחלט לאשר :

1. התקשרות עם קרן ת"א לפיתוח לטובת העברת התרומה היעודית לפרויקט הציר הירוק הדרומי.
2. תוספת לתב"ר שבילי אופניים, בסך 3.6 מליון ₪.

התקשרות עם חב' יובל חינוך בפרויקט "לגדול ספורטיבי" (761)

המחלקה לספורט בשיתוף המחלקה לגני ילדים בעיריית תל אביב יפו מפעילה את פרויקט "לגדול ספורטיבי"
מזה כ-19 שנה באמצעות חברת יובל חינוך – תאגיד עירוני.

בשנת הפעילות תשע"ו הפרויקט מקיף למעלה מ-290 כיתות גן ובו משתתפים כ-9,000 ילדים.
הפעילות מתקיימת באמצעות מורים/ות לחנוך גופני ומרכזות פרויקט, כשכל התקציב ממומן מגבית הורים.
הפעילות מוגדרת כפעילות תל"ץ (תכנית לימודים נוספת) ומתקיימת בכל ימות השבוע בגני הילדים שבפרויקט.

המחלקה לספורט מבקשת להתקשר עם חב' יובל חינוך בסכום של כ-90 אש"ח לשם השלמת עלויות בשנה"ל
תשע"ו ע"פ הצרכים הנדרשים בפרויקט.

לאור האמור הוחלט לאשר :

1. התקשרות עם חברת יובל חינוך להשלמת הפעלת פרויקט "לגדול ספורטיבי" בשנת 2016, שנה"ל
תשע"ו, בסך של כ-90 אש"ח.
2. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 90 אש"ח מסעיף 01.829110.887/3 "פעולות ספורט וחוגים
בבתי הספר" לסעיף 01.82911.862/3 "ספורט וחוגים במערכת החינוך-יובל חינוך".

פרוטוקול מס' (כ"י) 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

762 תקורת חברת אחוזות החוף בפרויקט מרכז ספורט רמז ארלוזורוב

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.3.2014 אישרה תב"ר מצטבר בסך 105 מלש"ח לטובת הקמת מרכז הספורט רמז ארלוזורוב.

הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.

לאור היקפו הכספי הגדול של הפרויקט הגיעו עת"א וחברת אחוזות החוף להסכמות הבאות בדבר תקורת חברת אחוזות החוף בפרויקט :

תקורת החברה תעמוד על 1% במקום 4% כמקובל.
לא יבוצע תיקון (רטרו) של התקורה בגין חשבונות שאושרו עד כה בפרויקט בשלב התכנון.

הוחלט לאשר את עדכון תקורת חברת אחוזות החוף בפרויקט מרכז ספורט רמז ארלוזורוב, כמפורט לעיל.

763 שיפוץ מבנה ארגון העובדים

ועדת הכספים בישיבתה מיום 13.3.2016 אישרה תב"ר בסך 300 אלש"ח כהשתתפות עת"א בעלות שיפוץ מקטע הגימלאים בבניין ארגון העובדים.

לאור העובדה כי אושרה גם השתתפות כספית לשיפוץ בניין ארגון העובדים, ולנוכח רצון הצדדים לפשט את תהליך ההתחשבות בפרויקט מוצע לתקן את ההחלטה ולקבוע כי השתתפות הכספית בסך 300 אלש"ח תיועד לשיפוץ בניין ארגון העובדים בכללותו.

הוחלט לאשר כי השתתפות הכספית בסך 300 אלש"ח, כאמור לעיל, תיועד לשיפוץ בניין ארגון העובדים בכללותו.

764 תב"ר הצטוותות אחרי עבודות גורמי חוץ

ועדת כספים מיום 21.12.15 אישרה תקציב בסך 1 מלש"ח לטובת ביצוע עבודות שונות בתשתיות עירוניות כגון כביש ומדרכה, כהשלמה עירונית לפרויקטים שמבוצעים ברחבי העיר ע"י חברות חיצוניות, ביניהן חברת החשמל.

חברת החשמל הודיעה לאחרונה כי בכוונתה לבצע הנחתת רשת ברחוב העליה, בתוואי פרויקט עירוני אשר נמצא כיום בשלבי סיום ביצוע, באמצעות חברת חלמיש.

על מנת להרוויח את הנחתת רשת החשמל במימון חיצוני, הוחלט למסור לחלמיש את ביצוע השלמה העירונית הנדרשת לצורך הנחתת רשת החשמל בסך של כ-400 אלש"ח, במסגרת התב"ר הייעודי המאושר. עמלת החברה 4%.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

765 בתי ספר להזדמנות שניה

עיריית תל-אביב-יפו, באמצעות מינהל החינוך, מבקשת להפעיל בשנה"ל תשע"ז מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי"ס להזדמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ומתן מענים דיפרנציאליים לאוכלוסייה המיוחדת בבתי ספר אלו.

התוכנית תכלול שלושה בתי הספר להזדמנות שניה.

סך עלות התכנית לשנת 2017 – 300 אש"ח

המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה 60 אש"ח.

סך התקציב לשנת 2017 ע"ס 300 אש"ח ייכלל במסגרת תוכנית העבודה של מינהל החינוך לשנת 2017.

לשאלת חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע לבתי הספר בהם תופעל התכנית השיבה גב' רותי אנוז ממינהל החינוך כי התכנית תופעל בבתי ספר רוז מצקין, עירוני י"א, אורט גאולה ומקס פיין.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חברת יובל חינוך לביצוע הפרויקט לתקופה 9-12/2016 ע"ס 60 אש"ח.
2. העברה תקציבית בסך 60 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 81711/861 "בתי ספר להזדמנות שניה" – באמצעות יובל חינוך.

766 לימודי דמוקרטיה במערכת החינוך

עיריית תל-אביב-יפו, באמצעות מינהל החינוך, מבקשת להפעיל בשנה"ל תשע"ז מגוון פעולות להטמעת ערכי דמוקרטיה וחיים משותפים הכוללות:

תכנית למפגשים של כלל בתי הספר בעיר סביב חקר תופעות, דיבייט בנושא זכויות אדם ואזרח, חלופות להערכה בבגרות, שעות אקטואליה וחינוך דמוקרטי, סיירת נוער – שומרי חוקה ומשפט. הקמת צוותי חשיבה ופיתוח עירוניים של הורים, מורים ומנהלים בנושאי רוחב על הרצף הגילאי ועיסוק בשאלות זהות, תרבות ודמוקרטיה כחלק מפיתוח מקצועי של המנהלים וסגלי ההוראה.

הפרויקט יכלול את כלל בתי הספר בעיר – חינוך יסודי, חינוך מיוחד וחינוך על יסודי.

סך עלות הפרויקט לשנת 2017 הינו 5 מיליון ₪ עפ"י הפירוט:

1. 3 מלש"ח תכניות הדמוקרטיה – בגין פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא
2. 2 מלש"ח הסעות – הסעות במסגרת צימודים של בתי ספר מרחבי העיר

המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה 950 אש"ח – 550 אש"ח תכנית דמוקרטיה, 400 אש"ח הסעות.

סך התקציב לשנת 2017 ע"ס 5 מיליון ייכלל במסגרת תוכנית העבודה של מינהל החינוך לשנת 2017.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חברת יובל חינוך לביצוע הפרויקט לתקופה 9-12/2016 ע"ס 550 אש"ח.
2. העברה תקציבית בסך 950 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
550 אש"ח לסעיף 81111/865 "תכנית דמוקרטיה – יובל חינוך"
400 אש"ח לסעיף 81111/511 "תכנית דמוקרטיה – הסעות"

שיבוץ ילדי הקהילה הזרה במערכת החינוך (767)

בשל מחסור בכתות גן לאוכלוסיית ילדי הפליטים והקהילה הזרה באזור דרום העיר, מבקש מינהל החינוך לשבץ מספר כתות גן על-פי הפירוט:

6 כיתות בצפון העיר:

2 כתות גן ברחוב ברטונוב

2 כתות גן ברחוב אבוקה

1 כתות גן ברחוב אשכנזי

1 כתות גן ברחוב המתנדב

4 כיתות ברחוב פסטלוצי:

מינהל החינוך נדרש לבצע הסעות וליווי של הילדים מאזור מגוריהם לכיתות הגן ובנוסף מעוניין להפעיל מועדוניות לילדי הגן.

המשמעות התקציבית לשנת 2017:

3. 4.5 מלש"ח עבור הסעות וליווי לגנים בצפון העיר (כאשר 4 כיתות הגן ברחוב פסטלוצי יעברו למבנה קבע באזור התחנה המרכזית בחודש ינואר 2017, והצורך בהסעות יתבטל).
4. 850 אש"ח עבור הפעלת 10 מועדוניות באמצעות עמותת יוניטף – סכום זה מהווה את ההשתתפות העירונית, כאשר מכל ילד יגבה סכום של 650 ₪ לחודש ב-12 תשלומים.

המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה:

1. 1.9 מלש"ח עבור הסעות וליווי כמפורט להלן: 1.5 מיליון ₪ לכיתות הגן בצפון העיר ו-400 אש"ח לכיתות הגן ברחוב פסטלוצי.
2. 285 אש"ח עבור השתתפות העיריה למועדוניות

סך התקציב לשנת 2017 ע"ס 5.35 מליון ₪ יכלול במסגרת תוכנית העבודה של מינהל החינוך לשנת 2017.

לבקשתה של חברת המועצה ציפי ברנד הבהיר מנכ"ל העירייה שהחלטה שאושרה בעבר בנוגע למבנים שנשכרו בדרום העיר, מתייחסת לשירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של הקהילה הזרה בטווח גילאי לידה – 3. ההצעה שמובאת לאישור כעת, מתייחסת להפעלת גני ילדים עבור ילדים מעל גיל 3. כמו כן מובא לאישור, תקציב עבור הסעות הילדים לגנים וכן תקציב להפעלת מועדוניות לאחר שעות פעילות הגן באמצעות עמותת "יוניטף" בעלות משותפת עם ההורים. בנוגע לשאלת חברת המועצה ברנד מדוע מסיעים את הילדים לגנים בצפון העיר, שכן מדובר במרחק גדול ממקום מגוריהם, השיב מנכ"ל העירייה שהשאיפה היא שגני הילדים יהיו קרובים למקום המגורים אך מכיוון שכעת נמצאים בהליך בניה גני ילדים בדרום ולא נמצא בשלב זה מענה שיספק את הצורך לכלל ילדי הקהילה הזרה באזור מגוריהם, נאלץ בשנה הקרובה לתת מענה באמצעות גני ילדים פנויים בצפון העיר. לשאלתה של גבי ברנד בנוגע ליעוד הגנים לקהילה הזרה, השיב מנכ"ל העירייה כי מדובר בילדים הזקוקים למענה ייחודי, לחיזוק ולתגבור בכדי שיוכלו להשתלב במערכת החינוך בעתיד.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם עמותת יוניטף להפעלת 10 מועדוניות לתקופה 8/2017-9/2016 ע"ס 850 אש"ח, בכפוף לאישור תקציב 2017 במוסדות העיריה. התשלומים יועברו בתום כל חודש פעילות ובכפוף לקבלת דרישת תשלום ודיווח על ביצוע.
2. העברה תקציבית לתקופה 9-12/2016 ע"ס 2.185 מיליון ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 81251/782 – "הוצאות שונות בגין גני הילדים - עובדים זרים".
3. יובהר כי במקביל נעשה מאמץ מול משרדי הממשלה ואנו מצפים לקבל מימון מלא על פעילות זאת.

**פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16**

768 סגירת תב"ר

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

יתרת תקציב למחיקה	עודף/גרעון בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			
320,163	0	9,679,837	9,679,837	היטל השבחה	10,000,000	10,000,000	2012	1260	שיקום רחובות ונציה-סלונקי 02-074128-300-8
93,600	93,600	106,400	200,000	הלוואות	200,000	200,000	1999	9911	שיפוץ חדרי מטבחונים 02-093315-800-9
98,295	0	2,601,705	2,601,705	היטל השבחה	2,700,000	2,700,000	2014	14597	פארק דרום- סמטת הבושם 02-074624-600-4
74,966	0	3,925,034	3,925,034	היטל השבחה	4,000,000	4,000,000	2007	07524	שפך הירקון- פינוי והכשרת שטח 02-074613-700-7
57,620	57,620	242,038	300,000	הלוואות	300,000	300,000	2011	1134	בי"ס מעלה 02-081122-900-7
41,036	41,036	358,964	400,000	הלוואות	400,000	400,000	2001	01253	פינוי פסולת 02-079112-200-2
40,281	40,281	609,719	650,000	הלוואות	650,000	650,000	2012	1261	רכישת מנוף 02-074623-910-2
39,432	39,432	10,568	50,000	תקציב רגיל	50,000	50,000	2007	07324	תחנה לבריאות המשפחה- קרית שלום 02-083215-910-9
39,480	0	420,000	420,000	משרד הפנים	600,000	600,000	2009	09227	כלובים למחזור בקבוקים 02-071221-500-7
	39,480	140,520	180,000	הלוואות					
8,211	0	991,789	991,789	היטל השבחה	1,000,000	1,000,000	2015	15283	גן פינצ'וק 02-074636-500-5
6,287	0	593,713	593,713	היטל פיתוח	600,000	600,000	2011	11654	תעול רח' בן גוריון 02-074513-707-8
3,219	0	196,781	196,781	היטל פיתוח	200,000	200,000	2014	14615	פיתוח רח' הגבעולים 02-074140-105-3

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

הוחלט לאשר מחיקת התב"רים.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

769 כתב התחייבות לשיפוי חברת נתיבי איילון במסגרת ביצוע פרויקט גשר יהודית

חברת נת"א מקדמת עבור עיריית ת"א את ניהול תכנון וביצוע גשר יהודית.

כחלק מהתיאומים ההנדסיים בפרויקט, ולאור סמיכות עבודות הגשר הכוללות קידוחים וכלונסאות למנהרה להולכת קווי מתח של חברת החשמל, נדרשה חברת נת"א לחתום על כתב התחייבות והתחייבות חשב כלפי חברת חשמל שעיקרם –
תשלום סך של עד 1.5 מלש"ח בגין נזקים מוכחים שיגרמו למנהרת ההולכה עקב עבודות חברת נת"א, וזאת תוך עשרה ימים מיום העברת הדרישה מחברת חשמל.

לאור דרישה זו ביקשה חברת נת"א מעת"א לחתום על כתב התחייבות כלפי החברה שיטעה את חברת נת"א בגין כל סכום שתדרש החברה לשלם לחברת חשמל במסגרת הוראות כתב ההתחייבות וזאת תוך 5 ימים מקבלת הדרישה.

בין חברת נת"א לעת"א הוסכם כי התנאים לחתימה של עת"א על כתב התחייבות לשיפוי החברה הינם :

חברת נת"א או הקבלן מטעמה ירכשו פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות בפרויקט.
השיפוי ידרש במקרים שלא יכוסו ע"י פוליסת ביטוח זו.
חברת נת"א תודיע לעת"א על קיום דרישה מחברת חשמל ותאפשר לעירייה להתגונן.
כתב ההתחייבות יחול גם ביחס לסכום ההשתתפות העצמית אשר יוטל על חברת נת"א במקרים של הפעלת הפוליסה.

הוחלט לאשר את עקרונות כתב השיפוי לחברת נת"א, במסגרת ביצוע פרויקט גשר יהודית, כמפורט לעיל.

770 תב"ר מרכז ספורט רמז ארלוזורוב – שינוי מקורות מימון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.3.2014 אישרה תב"ר בסך 105 מלש"ח לטובת הקמת מרכז הספורט רמז ארלוזורוב.

בהמשך להודעת מפעל הפיס מיום 13.7.2016 על הגדלת השתתפותו במימון הפרויקט לסך 63 מלש"ח, מוצע לשנות את מקורות המימון לפרויקט כדלקמן (במליוני ₪) :

מקורי	עדכני	
30.0	30.0	קרן חניונים
40.0	12.0	קרנות להסכמי פיתוח
20.0	-----	קרנות מקרקעין
15.0	63.0	מפעל הפיס

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר רמז ארלוזורוב, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

771) חיזוק תלמידי בית ספר תיכון טכנולוגי עמל תל אביב

בתיכון טכנולוגי עמל ת"א לומדים כ- 100 תלמידים מהמגזר הערבי המתגוררים ביפו. התלמידים, ברובם הגדול, הועברו מבתי"ס ערביים ביפו ולומדים מקצוע (אוטוטרניקה ושיווק). תלמידים רבים מאופיינים בקשיי למידה, חסכים בעברית, בעיות משמעת ומגיעים ממשפחות בעלות קשיים כלכליים. צוות ביה"ס עושה את כל המאמצים למנוע נשירה, להתמודד עם הקשיים ולדאוג לכך שכל תלמיד יהיה זכאי ל- 12 שנות לימוד ותעודת מקצוע.

לטובת התלמידים מגויסים גורמי חוץ רבים, המסייעים לביה"ס בהעשרה ובקיום פרויקטים חברתיים ערכיים התורמים להעצמת התלמיד ע"י צבירת חוויות הצלחה. מצוקת ביה"ס היא באפשרות לתת מענה פדגוגי המתאים לכל תלמיד כתוצאה ממחסור במשאבים. ביה"ס פיתח תכנית בה הושם דגש על פיצולי כיתות, למידה בקבוצות קטנות, הפעלת למידה באמצעות פרויקטים והפעלת תכניות אישיות לתלמידים הזקוקים לכך. כל זאת במטרה להעניק לתלמיד חוויות הצלחה גם בתחום הלימודי, להעלות את סיכוייו להישאר במסגרת, להעניק לו אפשרות להשיג תעודת מקצוע וליצור עבורו אופק תעסוקתי.

התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:

- א. "מקום לכולם" – תכנית ייחודית לתלמידים בסכנת נשירה.
- ב. תגבור מיומנויות הבסיס – אנגלית, עברית, מתמטיקה.
- ג. פיצול מקצועי ולימודי.

התכנית תופעל באמצעות רשת עמל.

סה"כ עלות התכנית – 200,000 ₪.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. ההתקשרות עם רשת עמל בהיקף של 200,000 ₪, לתקופה 9/2016-6/2017. מותנה באישור תקציב 2017 במוסדות העירייה.

תנאי התשלום:

- התשלום יועבר ב- 2 תשלומים בכפוף לדו"ח ביצוע:
2/2017 – 80 אש"ח לתקופה 9-12/2016
7/2017 – 120 אש"ח לתקופה 1-6/2017

2. העברה תקציבית לתקופה 9-12/2016 בסך של 80 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 81711/882 "חיזוק תלמידי עמל ת"א".

772) עדכון סמכויות חתימה

לנוכח הקמת מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט מתבקשת ועדת הכספים להוסיף לרשימת מורשי החתימה לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה את:

1. סגן מנהל מינהל קהילה תרבות וספורט

2. מנהל אגף קהילה ופנאי אזורי/משלמה

הוחלט לאשר עדכון סמכויות חתימה, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

מועדונים חברתיים לנכים (773)

משרד הרווחה אישר 316,000 ₪ להפעלת מועדונים חברתיים לנכים בוגרים.
בתקציב העיריה מתוקצבים מועדונים בסך 113,000 ₪ בהפעלת חב' מוס' חינוך, בהפעלת עמותת רעות ועמותת
נאמן.
עלות תעריף למשתתף מועדון 352 ₪ לחודש.
לצורך הפעלת 2 מועדונים נוספים חדשים יש צורך בהגדלת חלק מן התקציב, לפי 20 משתתפים למועדון
בהפעלת מת"ש מאוגוסט 2016, ו 25 משתתפים להפעלת מועדון באמצעות מחלקות הרווחה מיולי 2016.

הוחלט לאשר:

1. תוספת תקציב עבור 45 משתתפים במימון 75% ממשרד הרווחה בסך 62,000 ₪
בסעיף 34562/934 לסעיף 8467/783 מועדונים חברתיים לנכים 37,000 ש"ח ולסעיף 8467/841
מועדונים חברתיים לנכים 25,000 ש"ח.
2. העברה תקציבית עבור 45 משתתפים במימון 25% עירוני בסך 20,000 ₪ מסעיף 8411/794 עתודה
להתייקרות לסידורים מוסדיים לסעיף 8467/783 מועדונים חברתיים לנכים 12,000 ש"ח ו לסעיף
8467/841 מועדונים חברתיים לנכים 8,000 ש"ח.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (774)

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 40,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונוות" לסעיף 81111/788 "פעילות לגיל השלישי" לטובת
תיגבור הכיבודים בפעילות.
2. העברה ע"ס 8,000 ₪ מסעיף 6221/434/5 – "תיקוני מבנים" לסעיף 6221/932/9 "ציוד ורהוט משרדי"
לטובת תגבור רהוט משרדי באגף תקציבים וכלכלה.
3. העברה ע"ס 108,000 ש"ח לטובת הקמת המשרות הבאות: 1 משרה של מזכירה, 0.5 משרה של
לבורנט, 0.35 משרה של ספרן ו-1 משרה של אסיסטנט החל מ-1.9.2016 וזאת בשל גידול במספר הכיתות
והתלמידים בבה"ס תיכונט בשנה"ל תשע"ז.
מסעיף 81737/791 "עתודה לפתיחת ביה"ס תיכונט"
לסעיפים הבאים:
לסעיף 81737-110 "משכורת כוללת" - 40,000 ש"ח
לסעיף 81737-124 "החזר הוצאות" - 3,000 ש"ח
לסעיף 81737-126 "הבראה" - 3,000 ש"ח
לסעיף 81737-127 "השתתפות באחזקת רכב" - 3,000 ש"ח
לסעיף 81737-130 "תשלומים מיוחדים" - 2,000 ש"ח
לסעיף 81737-181 "מיסים וביטוח לאומי" - 7,000 ש"ח
לסעיף 81737-182 "קופות גמל והשתלמות" - 10,000 ש"ח
לסעיף 81737-864 "אסיסטנטים לחדרי מחשבים – יובל חינוך" - 40,000 ₪

**פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16**

(774) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

4. תוספת תקציבית בסך 22 אש"ח עבור 0.5 משרות חולפות של פסיכולוג מתמחה בשפ"ח, לתקופה יולי-אוקטובר 2016, במימון מלא של משרד הקליטה.
- התוספת בסעיף 01-314200-951-6 "השתתפות משרד הקליטה בשכר פסיכולוגים" ובסעיפים הבאים:
- | מספר סעיף | תיאור סעיף | סכום (אש"ח) |
|---------------|--------------------|-------------|
| 01-814310-230 | משימות חולפות | 14 |
| 01-814310-124 | החזר הוצאות | 2 |
| 01-814310-126 | הבראה | 1 |
| 01-814310-181 | מיסים וביטוח לאומי | 2 |
| 01-814310-182 | קופות גמל והשתלמות | 3 |
5. העברה תקציבית משלימה ע"ס 51 אש"ח בגין גידול של 19 גני ילדים בשנה"ל תשע"ז, מסעיף השתתפות 01-746920-999/05 "השתתפות מינהל החינוך בסך 51 אש"ח, לסעיפי ההוצאה הבאים:
- 33 אש"ח בסעיף 01-746920-751 "אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל"
- 12 אש"ח בסעיף 01-746920-753 "החלפת חול בארגזי חול"
- 6 אש"ח בסעיף 01-746920-754 "בדיקת בטיחות מתקני משחק"
6. העברה תקציבית בסך 9,000 ₪ לטובת הסטת 0.25 משרת ספרן ממרכז קהילתי בארבור לספריית מגדל שלום בתחולה מיום 1.9.2016
- מהסעיפים הבאים:
- 01.824420.110/3 – משכורת כוללת – 7,000 ₪
- 01.824420.182/1 – קופות גמל והשתלמות – 2000 ₪
- לסעיפים הבאים:
- 01.823700.110/4 – משכורת כוללת – 7,000 ₪
- 01.823700.182/2 – קופות גמל והשתלמות – 2000 ₪
7. העברה ותוספת תקציב לתגבור תחום הצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך לטובת רכוז השכלה גבוהה למגזר הערבי בסך 40,000 אש"ח בהשתתפות המועצה להשכלה גבוהה בשיעור 50%
- העברה ע"ס 20,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 – "שונות" לסעיף 01.82893.858/4 – "תחום הצעירים – חב' למוסדות".
- תוספת תקציב ע"ס 20,000 ₪ בסעיפים הבאים:
- סעיף הוצאות – 01.82893.858/4 – "תחום הצעירים – חב' למוסדות" – 20,000 ₪
- סעיף הכנסות – 01.328000.441/4 – השתתפויות מוסדות ורשויות בשירותים שונים – 20,000 ₪.
8. העברה ע"ס 300 אש"ח לטובת תגבור ביטוח צי הרכב, לפי הפירוט הבא:
- מסעיף: 01-76193/797/7 – שונות – 300 אש"ח
- לסעיף: 01-61317/785/5 – ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה) – 300 אש"ח.
- ובנוסף העברת השלמה:
- מסעיף: 61317/799/02/1 "השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח" – 300 אש"ח.
- לסעיף 71236-532/4 "ביטוח רכב" – 300 אש"ח
9. העברה על סך 470 אש"ח לטובת תגבור האבטחה בבריכות השחייה העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך. מזה 440 אש"ח לתגבור אבטחה ו-30 אש"ח לאכיפת עישון. לפיכך, מוצע לאשר:
1. הגדלת התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לטובת תגבור האבטחה ואכיפת עישון בסך 470,000 ש"ח.
2. אישור העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, כדלקמן:

**פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16**

(774) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

מסעיף 01.761930.797/9 – "שונות" 470,000 ₪

לסעיפים הבאים :

מספר סעיף	שם הסעיף	מוסד	סכום
82453/855/3	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	נוה גולן	120,000
82454/855/8	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	נוה עופר	80,000
82441/855/5	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	בית דני מושביץ	20,000
82442/855/1	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	בית ברבור*	110,000
82925/855/3	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	קרית גולדשטין גורן	50,000
82922/855/6	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	נוה שרת	60,000
82924/851/3	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	קאנטרי קהילתי ל	30,000
470,000			
* כולל פעולות לאכיפת חוק למניעת עישון שתוקצבו בבית בארבור בסך 30 אש"ח.			

לשאלת חבר המועצה הרב אלנתן בנוגע לתקציב המיועד לאכיפת עישון השיב מנכ"ל העירייה כי התקציב מיועד לטובת שעות נוספות לעובדי העירייה בהתאם לתעריף הקבוע בחוק לעבודה בסופי שבוע. להערתו של חבר המועצה יהודה המאירי בנוגע להסכם חדש של העירייה עם חב' מוסדות חינוך, הבהיר היועמ"ש לעירייה עו"ד סלמן, כי העירייה עובדת על פי ההסכם התקף עד לסיום העבודה והכנת הסכם חדש עם חברת מוסדות חינוך. מנכ"ל העירייה הוסיף כי ההסכם החדש נמצא בשלבי הכנה אחרונים.

10. העברה ע"ס 860 אש"ח מסעיף 7912/841 השתתפות לחברת אתרים – פרויקט מתקני חוף, לסעיפים הבאים :

360 אש"ח - לסעיף 7912/250 עובדים יומיים, למימון המשך העסקת 9.5 משרות עובדים יומיים עד סוף 10/16.

500 אש"ח – לסעיפי שכר באגף החופים לשדרוג 61 משרות תקניות באגף חופים מ- 1.8.16. אם יוחלט על שינוי באופן הפעלת הפרויקט, הנושא יובא שוב לאישור חברי ועדת הכספים.

לבקשת הבהרה של חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע למתקני החופים הבהיר מנכ"ל העירייה כי צורת ההפעלה הנוכחית תאפשר לעובדי העירייה לפקח על מכלול הפעילות בחופים באופן שירותי וציבורי. כמו כן תושבי ת"א ייהנו מהנחה משמעותית בשכירת תקני החוף.

בהמשך להערתו של חבר המועצה מיקי גיצין באשר לעיכוב בביצוע ציין מנכ"ל העירייה כי הנ"ל נבע מהרצון להעביר את האחריות לידי העירייה באמצעות אגף החופים ומהצורך לגבש את ההבנות להפעלה.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, כמפורט להלן.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

תוספות בתב"ר (775)

הוחלט לאשר את התוספת הבאות בתב"ר :

1. תוספת בסך 450 אלש"ח לתב"ר אגף שפ"ע לטובת שדרוג הבריקה האקולוגית בגן מאיר. במסגרת הפרויקט יוחלפו מצע הבריקה, צמחיה ומשאבות. התוספת במימון קרן היטל השבחה.
2. תוספת בסך 600 אלש"ח לתב"ר אגף לטובת שילוב מערכת אכיפת חניה בתוך מערכת מלודי ובמימון מלוות 2016. הפרויקט יאפשר בקרה על תיקי האכיפה, מה שיוביל לתהליכי עבודה טובים ויעילים יותר. כמו כן הפרויקט יאפשר תהליכים לניהול ובקרת הרשאות, הפקת דוחות בקרה ועדכוני ריבית.

מחיקת חובות המגיעים לעירייה (776)

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 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור 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 קיטועים מפרוטוקלים של ועדת משנה לפשרות מס': 25-2016, 27/2016 ו- 28-2016 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 714,678 ₪.

מצ"ב ריכוז מחיקת חובות מיישום החלטות ועדת הנחות 3/16 המסתכמים לסך של 38,395 ₪.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד צויין כי מחיקת החובות אשר מוגשת לאישור הוועדה מסתכמת לסך של כ- 750,000 ₪. הגזבר הדגיש כי החובות למחיקה מוגשים לאחר הליך של מיצוי הליכי אכיפה ולאחר אישור של וועדות רלוונטיות בעירייה.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

פרוטוקול מס' (כ') 34/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א תמוז תשע"ו, 17.7.16

777 פרוטוקול 3/2016 של ועדת תעריפים

הוחלט לאשר את פרוטוקול 3/2016 של ועדת תעריפים המצ"ב.

778 רשימה מס' 7 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 2,291,000 ₪ והמצ"ב.

779 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 48,205,000 ₪ והמצ"ב.

780 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 2,990,000 ש"ח והמצ"ב.

781 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

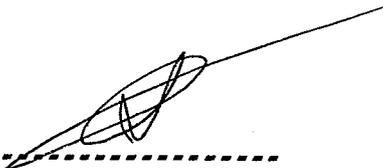
הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 863,000 ש"ח והמצ"ב.

782 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 6,569,000 ש"ח והמצ"ב.

783 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 1,172,000 ש"ח והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016

אל חברי ועדת תעריפים:

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות
גב' שרון מלמד, מנהלת אגף מינהל ומשאבים
מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה
מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך

רכזי הועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
חנן פריד, רכז תקציבים והכנסות

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

לכבוד

גב' שירלי רימון, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
מר איציק חן- מנהלת אגף אגד"ש
גב' לאה זיידה- מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
מר חנן אזולאי- מנהל מחלקת היסעים, מנהל החינוך
גב' ליזה בן חמו- מנהלת פעולות מנהל החינוך
גב' סיגלית הלבן חורי- רכזת תקציבים
גב' דליה פרחי- חשבת מנהל החינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 03/16 מיום 13/7/16

אושר ע"י רוב חברי הועדה במייל

נושא שנדון:

עמוד	נושא
3	1. הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ז
6	2. ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה -אגרת תכניות לימוד ייחודיות לשנה"ל תשע"ז- עידכון

התעריפים לאחר עידכונים של הנהלת העירייה.

ב בר כה,

עידית אהרוני
יו"ר ועדת תעריפים

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016

1. הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ז

1. רקע

מחלקת ההסעים במנהל החינוך מסיעה כ- 6,500 תלמידים לכ- 230 מוסדות חינוך מידי יום. (בנוסף, המחלקה מתקצבת כ- 5,000 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית):

הסעות חינם

הקריטריונים המזכים בהסעות חינם הם כדלקמן:

- תלמידי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.
- תלמידי כיתות ה'-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ.
- תלמידי חינוך מיוחד – גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.

משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד הלוואים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של 50%.

הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם:

- * סגירת מוסדות חינוך בשכונות.
- * מקרים מיוחדים באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.

2. עלויות (באש"ח)

אחוזים ב- 2014	אחוזים ב- 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2015	הוצאות
15.1%	15.2%	8,334	9,056	גני"ל
2.1%	2.0%	1,147	1,187	חוות הקלאיות+ חינוך ימי
10.9%	10.6%	6,014	6,328	בי"ס לאמנויות וטבע
57.4%	58.5%	31,680	34,964	חינוך יסודי+ חינוך מיוחד
14.5%	13.7%	7,997	8,208	חט"ב + תיכון
100.0%	100.0%	55,172	59,744	סה"כ עלות
				הכנסות
				ממשלה
33.4%	32.2%	18,424	19,209	
11.9%	9.8%	6,538	5,869	מתלמידים
45.2%	42.0%	24,962	25,079	סה"כ הכנסות
54.8%	58.0%	30,210	34,665	מימון עירוני

הערות:

א. ההוצאות כוללות: הסעות אל ביה"ס ומביה"ס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליזום להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההיסעים ותקורות נוספות.

ב. הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי בי"ס לטבע ואומנויות בהסעות במסגרת שכייל שהם משלמים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016

3. תעריפים

בשנת תשע"ו הוסעו בתשלום כ- 750 תלמידים לכ-20 מוסדות חינוך¹. להלן המלצה לתעריפי ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עם מנהל החינוך.

תשע"ו	מוצע לתשע"ז	
1,875	1,875	תעריף גבוה
1,555	1,555	תעריף בינוני
1,270	1,270	תעריף נמוך
2,745	3,000	תעריף מיוחד א'
765	765	תעריף מיוחד ב'
550	550	תעריף מיוחד ליום*

*מיועד להסעות למרכז המחווננים

¹ בנוסף, מוסעים כ-1,150 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד(בעקבות ההפרדה בין מרכיב שכ"ל ומרכיב ההסעה כ 200 ילדים ויתרו על שירותי ההסעה).
בנספח 1 המצ"ב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.

3.1 הסדרי התשלום

- * החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.
- * במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים יגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלם תשלום חלקי.
- * למצטרפים החל מינואר 2017, יגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).
- * תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי – עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים בלבד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.
- * הגביה עבור בתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

3.2 הנחות

- * למשפחה בת שני ילדים מוסעים- 20% הנחה לכל ילד.
- * עולים חדשים- 50% בשנתיים הראשונות לעלייתם ארצה.
- * הנחות מחמת מצב חומרי- תלמידים הזכאים להנחה זו באגרות החינוך יהיו זכאים לאותו שיעור הנחות בהסעות.
- * הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת הגבוהה מביניהם.
- * הנחות על בסיס חומרי יתנו בהתאם להכנסה ברוטו לנפש, כמפורט להלן:

הכנסה ברוטו לנפש*	אחוז הנחה
עד 1,230	50
1,231-1,400	40
1,401-1,580	30
1,581-1,770	20

* בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך 28/02/2017.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3-2016

רצ"ב : נספח 1.

נספח 1:

• **הסעות בתשלום**

מוסד*	תעריף מוצע לתשע"ז	תעריף בתשע"ו	תעריף מוצע לתשע"ז	תעריף בתשע"ו	הערות
אלומות + גן מ"ד	מבוסס עלות**	גבוה	2,100	1,875	נווה אביבים, כוכב הצפון, רמת אביב החדשה.
פתוח + גן פ"ז	מבוסס עלות**	מיוחד א'	3,400	3,000	מבוסס עלויות
אחווה + גן ק"ו	מיוחד ב'	מיוחד ב'	765	765	
חסן ערפה+גן נ"ב	מיוחד ב'	מיוחד ב'	765	765	
דיזינגוף***		מיוחד ב'	870	765	תל כביר
צבי שפירא	בינוני	בינוני	1,555	1,555	
מירון	מבוסס עלות	גבוה	2,100	1,875	בבלי, מרכז העיר, בן יהודה(פטור לזכאים ע"פ מרחק)
מוריה	***	מיוחד ב'	870	765	נחלת יצחק
	בינוני	בינוני	1,555	1,555	שכונות הדרום
	מבוסס עלות	גבוה	2,100	1,875	עבר הירקון
תל נורדאו - גן ע"ג***		נמוך	1,620	1,270	מפתח כיתות מוסעות ע"פ החלטת הנהלת מנהל החינוך
נופים***		מיוחד ב'	870	765	
יפה נוף***			870		יפו ג+תל כביר
גרץ	מבוסס עלות	גבוה	2,100	1,875	רק תלמידים מחוננים
רוקח	גבוה	גבוה	1,875	1,875	רק תלמידים מחוננים
חב"ד בנים	נמוך	נמוך	1,270	1,270	כיתות ה' - ו'
מרכז מחוננים	מיוחד ליום	מיוחד ליום	550	550	**תעריף ליום אחד בשבוע (מיוחד א' / 5)

* תעריף ההסעות הינו בהתאם לאיזור המגורים של התלמיד. בחלק מהמוסדות מוסעים תלמידים רק משכונות מסויימות.
 ** מבוסס עלות- החיוב ע"פ העלות יתפרס על פני מסי שנים.
 *** תעריף ללא סיווג- שינויי בסיווג התעריף שגם הוא יתפרס ע"פ מסי שנים

החלטת הועדה:
מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2016-3

2. ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה - אגרת תכניות לימוד ייחודיות לשנה"ל תשע"ז - עידכון

מועצת העיר בישיבתה מיום 11/7/2016 אישרה את פרוטוקול 2/2016 של ועדת התעריפים ובו נכללו תעריפי ביי"ס לאמנות וטבע. בעקבות עידכון בעלויות ההסעה יעמוד התעריף השנתי של ביי"ס לאמנות ע"ס 11,900 תעריף זה כולל מרכיב הסעה בסך 6,000 ₪. התעריף השנתי של ביי"ס לטבע יעמוד ע"ס 11,000 תעריף זה כולל מרכיב הסעה בסך 5,000 ₪. תעריף ההסעה הינו בהתאם לעלויות בפועל ותעריף שכ"ל בהתאם לאישור הצפוי של משרד החינוך בגין בתי ספר יחודיים.

להלן טבלת התשלומים החודשית של שני בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ז

בי"ס לטבע		בי"ס לאמנות		דרגת ההנחה	הכנסה חודשית לנפש בשי"ח - ברוטו
תשלום חודשי מרכיב הסעה	תשלום חודשי מרכיב שכ"ל	תשלום חודשי מרכיב הסעה	תשלום חודשי מרכיב שכ"ל		
58	70	70	69	86%	עד 810
83	100	100	98	80%	811-915
125	150	150	148	70%	916-1,035
167	200	200	197	60%	1,036-1,410
208	250	250	246	50%	1,411-1,800
250	300	300	295	40%	1,801-2,180
292	350	350	344	30%	2,181-2,590
333	400	400	393	20%	2,591-3,605
375	450	450	443	10%	3,606-4,620
417	500	500	492	-	4,621 ואילך

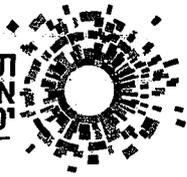
התעריפים הנקובים בטבלה יתעדכנו מידי חודש בהתאם לשינויי המדד. בשנת הלימודים תשע"ז יתעדכן החודשי המלא בבי"ס לאמנות היה 842 ₪, ובבית ספר לטבע 971 ₪.

בשאר הפרטים והנהלים לא יחול שינוי והם כפי שאושרו כאמור בוועדת תעריפים 2/2016.

החלטת הועדה:
מאושר.



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFFO



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 7 לתקציב 2016

מסמך זה מכיל מידע רשמי. כל שינוי או תוספת למסמך זה תהיה באמצעות עדכון המסמך. אין להשתמש במסמך זה לצורך הפצה או עריכה. כל זכויות שמורות.

יולי 2016 - תמוז, תשע"ו

21.

G:\TAKZIV-P\אגף העכר.docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000007

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	175,000	מיכון עירוני	093
0	204,000	תכנון ובנין עיר - תכנון	732
0	900,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	380,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-2,291,000	250,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	200,000	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	812
0	12,000	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828
0	170,000	חברות עירוניות	991
-2,291,000	2,291,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000007

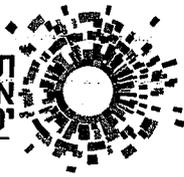
מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
093 מיכון עירוני				
167	093-185-009	מחשוב מערכת נכסים	105,000	איפיון מודול תביעות ושמאים במערכת מחשוב
167	769-020-009	שונות	-105,000	
168	093-179-008	אינטרנט	70,000	התאמת אתר ארגון העובדים לסלולאר
168	769-020-009	שונות	-70,000	
732 תכנון ובנין עיר - תכנון				
170	732-231-008	יעוץ מקצועי	204,000	תגבור מינהל ההנדסה לפרויקט קירוי האיילון
170	769-020-009	שונות	-204,000	
743 נכסים ציבוריים - מאור				
171	743-377-336	שיפורי תאורה 2016	900,000	החלפת התאורה במרכז סוזן דלל
171	769-020-009	שונות	-900,000	
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
139	746-520-159	מעבר חטיבת התפעול לרח' שושנה פרסיץ	110,000	עבודות חשמל במבנה בושנה פרסיץ
139	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-110,000	
154	746-210-001	גן התקוה	100,000	המשך שידרוג גן התקוה
154	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-100,000	
156	746-501-006	פיתוח תשתיות וגידור	70,000	רכישת מחסומים חדשים
156	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-70,000	
157	746-291-259	עבודות משולבות	100,000	רכישת מתקני אופניים להצבה ברחבי העיר
157	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-100,000	
769 עבודות ופרויקטים שונים				
169	769-185-008	שיפוץ בית ארגון עובדים	250,000	השתתפות עת"א בעלות שיפוץ בניין ארגון העובדים, הפרויקט מבוצע באמצעות ארגון העובדים.
169	769-185-008	שיפוץ בית ארגון עובדים		
169	769-020-009	שונות	-250,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000007

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	812	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים		
165	812-107-195	הכשרת כיתות גן חדשות (ותיקות)-2016	200,000	הכשרת מבנה חינוך לילדי הקהילה הזרה
165	769-020-009	שונות	-200,000	
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
166	828-151-003	רכישת רכב	12,000	השלמת תקציב לרכישת רכב תפעולי אגף קנו"ס
166	769-020-009	שונות	-12,000	
	991	חברות עירוניות		
155	991-104-441	אתרים - פתוח רצועת החוף המרכזית	170,000	התקנת שער כניסה לחוף גורדון ע"י חב' אתרים
155	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-170,000	



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 8 לתקציב 2016



מסמך זה מכיל מידע רשמי. כל שינוי או תוספת למסמך זה תיעשה באמצעות חתימה אלקטרונית של הממונה על המסמך. אין להשתמש במסמך זה לצורך אישור או ביצוע. המסמך יישמר במערכת המידע והתקשורת של העירייה.

יולי 2016 - תמוז תשע"ו

25.

docx\TAKZIV-P\G:\דף חספמ.docx



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
48,205,000	סה"כ	
=====	=====	=====
320,000	מערכות מידע	09
5,730,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
130,000	שרותי חרום	72
3,600,000	בינוי ותשתית	74
2,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
40,305,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
32,305,000	חינוך	81
8,000,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,850,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
250,000	נכסים	0935
1,600,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
1,600,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>48,205,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>14,400,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
9,300,000	קרן היטל השבתה	
3,100,000	קרן כביש מדרכה	
2,000,000	קרן תיעול	
<u>200,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
200,000	משרד החינוך	
<u>2,450,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
2,000,000	קרן סגירת תב"רים	
450,000	קרן השמירה	
<u>205,000</u>	<u>הלוואות</u>	<u>560</u>
205,000	הלוואות פיתוח לשנת 2016	
<u>30,950,000</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
	48,205,000	סה"כ	
	320,000	מערכות מידע	009
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 260 אלש"ח - שו"שים למערכת המבצעית של אגף סל"ע. 60 אלש"ח - איכון רכבי הסיירת. התוספת במימון אגרת השמירה.	320,000	מערכות מחשוב - אגף סל"ע	591
	5,730,000	שרותים מקומיים	07
	130,000	שרותי פרומ	072
	130,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מיועד להחלפת גשר התאורה ברכבי אגף סל"ע. התוספת במימון אגרת השמירה.	130,000	אגף סל"ע - רכבים	592
	3,600,000	בינוי ותשתית	074
	850,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט שיקום ופיתוח רחוב תרדיון בשכונת התקוה. התוספת מיועדת להשלמת תכנון. הפרויקט יכלול שיקום וסדרוג כבישים, מדרכות, תשתית תיעול, תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	400,000	תרדיון	579
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח ושיקום רחוב תוצרת הארץ, בהתאם להתקדמות הבינוי הפרטי ברחוב. התוספת מיועדת להשלמת פעולות תכנון כגון - תכנון נוף, תכנון נגישות ועוד.	300,000	תוצרת הארץ	575
התקציב מיועד להתקנת מתקני עגינת אופניים, בהתאם לצורך והשימוש הגדל באופניים ברחבי העיר.	150,000	מתקני עגינת אופניים	578

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
	750,000	דרכים	0742
התקציב מיועד לשיקום רחוב פילון כהשלמה לשיפוץ בניין הנדסה ובת"ש. הפרויקט יכלול שיקום כבישים, מדרכות, העתקת עצים, עמודי חסימה, ריהוט רחוב, ריצופים וכן הסדרת חניון העובדים הסמוך לבניין.	750,000	רחוב פילון	576
	2,000,000	תיעול	0745
התקציב מיועד להנחת קווי תיעול והסדרת פתרונות ניקוז בין היתר בשדרות רוטשילד וברחוב זלמן שז"ר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש ותאגיד מי אביבים.	2,000,000	הנחה והחלפת קווי תיעול	577
	2,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב ב בפרויקט שיפוץ בית העלמין טרומפלדור הכולל : שיקום 1,000 מצבות נוספות, שיקום החומה והשערים, הצבת שילוט וביצוע שבילי הליכה "מרחפים". עלות ביצוע הפרויקט הינה כ-8 מלש"ח. מקורות המימון לפרויקט : עת"א - 3.5 מ' חברה קדישא - 3.5 מ' משרד רה"מ (התחייבות מאושרת) - 1 מלש"ח. הפרויקט מבוצע באמצעות חברה קדישא.	2,000,000	שיקום בית העלמין טרומפלדור	589
	40,305,000	שרותים ממלכתיים	08
	32,305,000	חינוך	081
	31,900,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לטובת תכנון הפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב א' (12 כיתות אם וחללי ספח) במסגרת פרויקט הקמת ב"ס יסודי בן 18 כיתות לימוד בשטחו המערבי של ב"ס עירוני ז'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברה עזרה ובצרון.	28,500,000	הקמת ב"ס יסודי - מתחם עירוני ז'	581

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
התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם כדורסל בשטח של 1.075 מ"ר במתחם ב"ס עמל לידי דיוויס. סך עלות הפרויקט הינו כ - 12 מלש"ח. רשת עמל ועת"א יסאו במשותף בעלות הפרויקט (50% כל צד). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	1,200,000	אולם כדורסל - לידי דיוויס	582
התקציב מיועד להרחבת ב"ס משה שרת בכ-1,160 מ"ר, לטובת הרחבתו ב-6 כיתות אם והוספת 2 כיתות חינוך מיוחד ו-3 חללי ספח. כמו כן יכלול הפרויקט פיתוח נלווה.	1,200,000	הרחבת ב"ס משה שרת	587
התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול גנים, בשטח כולל של 1,100 מ"ר. האשכול יבנה בסמיכות לב"ס משה שרת.	1,000,000	אשכול גנים - נוה שרת	588
	405,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לרכישת כ-50 מחסני חצר לגני הילדים ברחבי העיר. רכישת המחסנים תאפשר פינוי ציוד המאוחסן בחדרי הממ"ד בגני הילדים בניגוד להנחיות פיקוד העורף. משרד החינוך אישר השתתפות בהיקף 50% מעלות זו.	405,000	מחסנים לגני ילדים	580
	8,000,000	תרבות, נוער וספורט	082
	8,000,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד להכשרת שני מבנים, ברח' לינקולן וברח' ארלודורוב, לטובת פעילות מרכז ביכורי עיתים לתקופת התפר, שבין פינוי המרכז ממתחם עירוני א' לבין שיבוץ המרכז במבנה הקבע במתחם שרונה. במסגרת העבודות תבוצע התאמה של המבנים הקיימים לפעילות המרכז, ועבודות פיזיות הכרחיות נלוות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	5,000,000	ביכורי עיתים	583
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מגרש כדורגל חדש, בסמיכות לקאנטרי גורן גולדשטיין, שיחליף את המגרש הקיים בשכונת קרית שלום. המגרש ישרת קבוצות ילדים ונוער מדרום	1,500,000	מגרש כדורגל - גדנ"ע	586

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
העיר. הפרויקט יכלול בנוסף מבני ספח ויציע. הטוטו (קרן מתקנים) - אישר השתתפות בסך 1.5 מלש"ח לפרויקט זה. תוספת התקציב נדרשת לנוכח הצורך שעלה להקמת קיר דיפון בגבול המזרחי של כביש לבון, המקביל לקטע הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.4 מלש"ח שאושר לפרויקט.	1,500,000	בית רק"ע	585
התקציב מיועד לשיפוץ הקומה הקיימת במתנ"ס בית רק"ע, הוספת 120 מ"ר בקומה הקיימת לטובת מעברים וחלל פעילות והוספת קומה נוספת בשטח 520 מ"ר (ברוטו) לטובת חדר כושר, חדר חוגים, מעברים ומעלית. תוספת התקציב נדרשת לאור המצאות מרבצי פסולת בניין באתר, דבר שחייב ביצוע חיזוקים קונסטרוקטיביים שלא נכללו בתכולה המקורית. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.			
	1,850,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	250,000	נכסים	0935
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.65 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע סריקת הארכיב הנכסי במטרה לתעד את רמת תיעוד המידע הנכסי ושמירתו, במקביל למערכת שפותחה ע"י אגף המחשוב לטובת קליטת המידע וניהולו.	250,000	סריקת מסמכי ארכיון	590
	1,600,000	חברות עירוניות	099
	1,600,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד לביצוע עבודות לחידוש תשתיות ומערכות בעלות ליקויים, ברחבי המוזיאון, ובכללן : החלפת משטחי ריצוף, החלפת משטחי גרנוליט, החלפת מערכת הגברה לאולם קלצ'קין, רכישת מערכות מידע וכרטוס למבואת הכניסה, שיפוץ / הכשרת חללים שונים ועוד.	1,600,000	מוזיאון א"י	584

14 יולי 2016
ח' תמוז תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 2,990,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 11.
 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 אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000011

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	2,990,000	2,990,000			סה"כ
	20,000	18,000		613	מזכירות
4,559,000	4,000		4,563,000	4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
47,328,000	16,000		47,344,000	7	הוצאות אחרות
3,172,000		18,000	3,154,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		13,000		614	דובר העירייה
372,000		3,000	369,000	3	שעות נוספות רשומות
13,042,000		10,000	13,032,000	7	הוצאות אחרות
	19,000	61,000		615	אגף משאבי אנוש
178,000		5,000	173,000	3	שעות נוספות רשומות
824,000	19,000		843,000	4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
3,787,000		56,000	3,731,000	7	הוצאות אחרות
		1,300,000		617	שרות משפטי
1,217,000		300,000	917,000	3	שעות נוספות רשומות
7,597,000		1,000,000	6,597,000	7	הוצאות אחרות
	3,000			618	תכנון עירוני ומרכז למחקר
37,000	3,000		40,000	3	שעות נוספות רשומות
	23,000	3,000		623	הכנסות העירייה
167,450,000	3,000		167,453,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 16-000011

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
שעות נוספות רשומות	3	7,148,000	3,000		7,151,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	36,510,000		20,000	36,490,000
לשכת התאגידים העירונית	625		20,000	2,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	139,000		2,000	137,000
הוצאות כלליות	6	144,000	2,000		146,000
הוצאות אחרות	7	94,000	18,000		112,000
תשלומי שכר	628		8,000		
הוצאות אחרות	7	4,524,000	8,000		4,532,000
אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני	727		199,000		
תחבורה ודאר	5	3,834,000	11,000		3,845,000
הוצאות אחרות	7	2,797,000		199,000	2,598,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	110,000	188,000		298,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		31,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,964,000		31,000	4,933,000
הוצאות כלליות	6	1,733,000	31,000		1,764,000
חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751		3,000		
שעות נוספות רשומות	3	159,000	3,000		162,000
שרותים והשתפויות כלליות	761		1,550,000		
הוצאות אחרות	7	154,889,000		1,550,000	153,339,000
רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772		14,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 16-000011

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	967,000	14,000		953,000
שעות נוספות רשומות	3	13,000			27,000
חופים	791		11,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,448,000	11,000		3,459,000
מינהל החינוך הנוער והחרבות	811		5,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	5,257,000	5,000		5,262,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	8,756,000	5,000		8,751,000
חנוך קדם יסודי	812		500,000		
הוצאות אחרות	7	95,197,000	500,000		95,697,000
חנוך יסודי	813		146,000	500,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	78,377,000	136,000		78,513,000
שעות נוספות רשומות	3	3,098,000	10,000		3,108,000
הוצאות אחרות	7	33,321,000		500,000	32,821,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		6,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	81,197,000	3,000		81,200,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	8,498,000	3,000		8,501,000
חנוך על יסודי	817		12,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	103,642,000	12,000		103,654,000
מינהל קהילה, תרבות ופנאי	821		65,000	135,000	

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 16-000011

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,009,000	43,000		10,052,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,138,000	22,000		1,160,000
הוצאות אחרות	7	5,629,000		135,000	5,494,000
קהילה נוער וספורט	828		70,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,575,000	70,000		25,645,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		433,000		
הוצאות אחרות	7	2,270,000		433,000	1,837,000
טפול בזקן	844		105,000		
הוצאות אחרות	7	26,753,000	105,000		26,858,000
טפול באנשים עם נכויות	846		328,000		
הוצאות אחרות	7	38,479,000	328,000		38,807,000
קליטת עליה	861		6,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	212,000	6,000		218,000
הוצאות אחרות	7	954,000		6,000	948,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		16,000		
הוצאות אחרות	7	482,000	16,000		498,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		50,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,097,000	50,000		1,047,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-11,140,000	50,000		-11,090,000

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 16-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	2,990,000	סה"כ: =====
	18,000	.613 מזכירות
ההעברה מיועדת למימון תגבור ההשתתפות העירונית לבית הדין הארצי למשמעת.	18,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	13,000	.614 דובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות לעובדי אגף בתי העירייה בגין הקרנת סרטים על גג בניין העירייה.	3,000	.3 שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון חריטה ע"ג אופניים כשירות לציבור הרחב.	10,000	.7 הוצאות אחרות
	61,000	.615 אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף משאבי אנוש.	5,000	.3 שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 45,000 ש"ח - פיתוח מנהלים 11,000 ש"ח - הדרכות והשתלמויות.	56,000	.7 הוצאות אחרות
	1,300,000	.617 שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות בשרות המשפטי.	300,000	.3 שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון תגבור יעוץ משפטי חיצוני בשרות המשפטי.	1,000,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	3,000	.623 הכנסות העיריה
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף גביית ארנונה ומים.	3,000	.3 שעות נוספות רשומות
	20,000	.625 לשכת התאגידים העירונית
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים.	2,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת לתגבור ייעוץ מקצועי.	18,000	.7 הוצאות אחרות
	8,000	.628 תשלומי שכר
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף עיבודי שכר נוספים.	8,000	.7 הוצאות אחרות
	199,000	.727 אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני
ההעברה מיועדת למימון שכירת רכב עבור אגף סל"ע.	11,000	.5 תחבורה ודאר
ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד תפעולי באגף סל"ע.	188,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	31,000	.731 הנהלת מינהל ההנדסה
ההעברה מיועדת למימון תגבור כיבודים במינהל ההנדסה.	31,000	.6 הוצאות כלליות
	3,000	.751 חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות לעובדי יחידת קשרי חוץ	3,000	.3 שעות נוספות רשומות

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 16-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעייף
ועסקים.		
	14,000	.772 רשות לתנועה, תחבורה וזניה
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות ברשות לתנועה תחבורה וזניה.	14,000	.3 שעות נוספות רשומות
	11,000	.791 חופים
ההעברה מיועדת למימון הדפסת חוברת נהלים מעודכנת למצילים.	11,000	.4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	5,000	.811 מינהל החינוך הנוער והתרבות
ההעברה מיועדת לתיגבור סעיף תיקוני מבנים ומתקנים של משרדי האגף למשאבי חינוך.	5,000	.4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	500,000	.812 חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת למימון תיגבור אחזקת שבר בגני הילדים.	500,000	.7 הוצאות אחרות
	146,000	.813 חנוך יסודי
ההעברה מיועדת לשידרוג 50 משרות של שרת אחראי ג/שרת אחראי ד לעובד אחראי בית ספרי בבתי הספר היסודיים.	136,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת לתיגבור שעות נוספות בגין שדרוג המשרות שלעיל.	10,000	.3 שעות נוספות רשומות
	6,000	.814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 16-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון הוצ' נלוות לשכר בגין המשרה שלהלן:	3,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון 0.25 משרה חולפת של פסיכולוג בתוכנית "אופק מדעי" החל מ-9/2016. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של כ-33%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	3,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	12,000	.817 חנוך על יסודי
ההעברה מיועדת לשידרוג 7 משרות של שרת אחראי ג/שרת אחראי ד לעובד אחראי בית ספרי בבתי הספר העל יסודיים.	12,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	65,000	.821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי
ההעברה מיועדת למימון הקמת מזכירה בינתחומית במינהל קהילה בתחולה מיום 1.8.2016.	43,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון הוצאות תפעול של אגף מרכז במינהל קהילה.	22,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	70,000	.828 קהילה נוער וספורט
ההעברה מיועדת למימון ארוע "אצלי בסלון" לעידוד יוזמות קהילתיות של תושבים באמצעות החברה למוס"ח.	70,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	105,000	.844 טפול בזקן
ההעברה מיועדת למימון השמת קשישים בבתי אבות, הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור 25%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	105,000	7. הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 16-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	328,000	.846 טפול באנשים עם נכויות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים בהשתתפות עירונית נטו בשיעור 25%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 250,000 ש"ח - אחזקת נכים במוסדות חוץ. 78,000 ש"ח - השמת נכים במעונות יום שיקומיים.	328,000	.7 הוצאות אחרות
	6,000	.861 קליטת עליה
ההעברה מיועדת למימון חניה לעובדי הרשות לקליטת עלייה.	6,000	.4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	16,000	.871 הרשות לאיכות הסביבה
ההעברה מיועדת למימון פרסום פרויקט "תו ירוק" לעסקים.	16,000	.7 הוצאות אחרות
	50,000	.994 אגף רכש ולוגיסטיקה
העברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף רכש ולוגיסטיקה.	50,000	.05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 16-000011

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	199,000	.727 אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני
ההפחתה מסעיף עתודה של אגף סל"ע.	199,000	.7 הוצאות אחרות
	1,550,000	.761 שרותים והשתפויות כלליות
ההפחתה מהסעיפים הבאים: 1,482,000 ש"ח - רזרבה שונות 50,000 ש"ח - הקטנת ההשתפות העירונית בתקציב של אגף רכש ולוגיסטיקה. 18,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.	1,550,000	.7 הוצאות אחרות
	500,000	.813 חנוך יסודי
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף תיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים.	500,000	.7 הוצאות אחרות
	135,000	.821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי
ההפחתה בסך 152,000 ש"ח מתאפשרת מסעיף עתודה להקמת מינהל החינוך בקיזוז, 17,000 ש"ח לניקיון.	135,000	.7 הוצאות אחרות
	433,000	.841 הנהלה ושרותים מינהליים
ההפחתה מסעיף עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים.	433,000	.7 הוצאות אחרות

14 יולי 2016
ח' תמוז תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 863,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 12.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב'י' 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,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 16-000012

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסע"ף	שם הסע"ף
	הפחתות	תוספות			
	863,000	863,000			סה"כ
	13,000	13,000		615	אגף משאבי אנוש
824,000	13,000		837,000	4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
3,744,000		13,000	3,731,000	7	הוצאות אחרות
		43,000		617	שרות משפטי
27,131,000		14,000	27,117,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
302,000		26,000	276,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
920,000		3,000	917,000	3	שעות נוספות רשומות
		65,000		623	הכנסות העיריה
167,518,000		65,000	167,453,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		14,000		735	אגף רשוי ופקוח בניה
27,736,000		14,000	27,722,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		262,000		751	חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים
4,121,000		262,000	3,859,000	7	הוצאות אחרות
	384,000			761	שרותים והשתפויות כלליות
34,273,000	15,000		34,288,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
149,540,000	369,000		149,909,000	7	הוצאות אחרות

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 16-000012

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעייף	שם הסעייף
	הפחתות	תוספות			
	53,000			811	מינהל החינוך הנוער והתרבות
16,808,000	53,000		16,861,000	7	הוצאות אחרות
	333,000	333,000		812	חנוך קדם יסודי
91,901,000		199,000	91,702,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
19,037,000		1,000	19,036,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
22,262,000		133,000	22,129,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
94,948,000	249,000		95,197,000	7	הוצאות אחרות
24,540,000	84,000		24,624,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	80,000			813	חנוך יסודי
58,885,000	80,000		58,965,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		133,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
10,767,000		133,000	10,634,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 16-000012

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	863,000	סה"כ: =====
	13,000	.615 אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף פיתוח ההון האנושי.	13,000	.7 הוצאות אחרות
	43,000	.617 שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה שלהלן.	14,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה חולפת של מתמחה לשירות המשפטי החל מ-9/2016.	26,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות בגין הקמת המשרה שלעיל.	3,000	.3 שעות נוספות רשומות
	65,000	.623 הכנסות העיריה
ההעברה מיועדת להקמת משרה קבועה של בוחן היטל השבחה באגף להכנסות מבניה ופיתוח מאוגוסט 2016.	65,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	14,000	.735 אגף רשוי ופקוח בניה
ההעברה מיועדת למימון שדרוג 9 משרות בגנזך מנהל הנדסה החל מ-8/2016.	14,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	262,000	.751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
ההעברה מיועדת לתגבור טקסים וקבלות פנים, אירוח אורחים, שילוט	262,000	.7 הוצאות אחרות

דבריי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000012

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
והנצחה ואימוץ חיל השיריון.		
	333,000	.812 חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בגין הקמת 22.4 משרות בתקן לסייעות לגני הילדים בגין פתיחת 19 כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"ז לתקופה 9/2016. יתרת העלות מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	199,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בגין הקמת 1.1 משרות יומיות של סייעות במילוי מקום בגין פתיחת 19 כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"ז לתקופה 9-12/2016. יתרת העלות מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	1,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות שוטפות בגין פתיחת שנה"ל תשע"ז, לתקופה 9-12/2016. השלמת המימון לכלל הוצאות הגן, מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	133,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	133,000	.816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים באמצעות חב' מוס"ח: 80,000 ש"ח - תוכנית "תנופה". 53,000 ש"ח - מינהלת שכונת התקווה.	133,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 16-000012

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	369,000	.761 שרותים והשתפויות כלליות
ההפחתה מסעיף רזרבה שונות.	369,000	.7 הוצאות אחרות
	53,000	.811 מינהל החינוך הנוער והתרבות
ההפחתה מתאפשרת מסעיף עתודה למינוף יוזמות.	53,000	.7 הוצאות אחרות
	333,000	.812 חנוך קדם יסודי
ההפחתה בסך 359,000 ש"ח מתאפשרת מסעיף עתודה לכיתות גן חדשות, בקיזוז העברה למימון הוצאות נלוות לגני הילדים בסך 110,000 ש"ח, בגין פתיחת שנה"ל תשע"ז ולתקופה 9-12/2016. השלמת המימון לכלל הוצאות הגן, מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	249,000	.7 הוצאות אחרות
ההפחתה מתאפשרת בנושאים הבאים, לתקופה 9-12/2016: 32,000 ש"ח - מסעיף אחזקת גנים במבנים של בתי"ס, בגין הפחתת כמות הגנים המתארחים והעברתם לתפעול עירוני. 52,000 ש"ח - מסעיף ניהול עצמי בחטיבות צעירות, בגין הפחתת כמות החט"צים והעברתם לגנים רגילים בתפעול עירוני.	84,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	80,000	.813 חנוך יסודי
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה מסעיף מועדוניות בשיתוף עמותות.	80,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות



תל אביב-יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

14 יולי 2016
ח' תמוז תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 6,569,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

49.

Q:\TAKZIVIM\2016\רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016.doc

תוספות בתקציב הרגיל 16-000111

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	6,569,000	6,569,000			סה"כ
		5,000,000		761	שרותים והשתפויות כלליות
154,909,000		5,000,000	149,909,000	7	הוצאות אחרות
		9,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
81,200,000		3,000	81,197,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
8,504,000		6,000	8,498,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		61,000		822	אגף תרבות
11,608,000		61,000	11,547,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		11,000		828	קהילה נוער וספורט
25,586,000		11,000	25,575,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		187,000		841	הנהלה ושרותים מינהליים
1,753,000		187,000	1,566,000	6	הוצאות כלליות
		317,000		844	טפול בזקן
27,070,000		317,000	26,753,000	7	הוצאות אחרות
		984,000		846	טפול באנשים עם נכויות
39,463,000		984,000	38,479,000	7	הוצאות אחרות

דבריה הסבר לתוספות 16-000111

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	6,569,000	סה"כ: =====
	5,000,000	.761 שרותים והשתתפויות כלליות
התוספת מיועדת למימון תגבור רזרבה שונות, במימון מענקים חד פעמיים ממשרד הפנים.	5,000,000	.7 הוצאות אחרות
	9,000	.814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה שלהלן:	3,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון 0.25 משרה חולפת של פסיכולוג לתכנית "אופק מדעי", במימון 67% של משרד החינוך. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת העברות.	6,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	61,000	.822 אגף תרבות
התוספת מיועדת למימון תגבור מרכזי השכלה גולדשטיין גורן וחזני במימון מלא של הסוכנות היהודית ובאמצעות חב' למוס"ח.	61,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	11,000	.828 קהילה נוער וספורט
התוספת מיועדת לתגבור ביי"ס למחול בביכורי העיתים במימון משרד התרבות.	11,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	187,000	.841 הנהלה ושרותים מינהליים
התוספת מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי במינהל שירותים	187,000	.6 הוצאות כלליות

דברי הסבר לתוספות 16-000111

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
חברתיים, במימון מלא של משרד הרווחה.		
	317,000	844. טפול בזקן
התוספת מיועדת למימון השמת קשישים בבתי אבות, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.	317,000	7. הוצאות אחרות
	984,000	846. טפול באנשים עם נכויות
התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות. 750,000 ש"ח - אחזקת נכים במוסדות חוץ ביתיות. 234,000 ש"ח - השמת נכים במעונות יום שיקומיים.	984,000	7. הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 16-000111

(ה כ נ ס ו ת)

דברי הסבר	הכנסות (בש"ח)	הסעיף
	5,000,000	.192 מענקים כללים
	5,000,000	.9
	9,000	.314 שרותים נוספים במערכות החינוך
	9,000	.9
	72,000	.322 הכנסות לפעולות תרבות
	61,000	.7
	11,000	.9
	1,488,000	.345 השת" הממשלה לפעולות רווחה שונו
	1,488,000	.9



תל אביב-יפו
TEL AVIV-YAFO



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

14 יולי 2016
ח' תמוז תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 1,172,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כל 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.

מכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



תוספות בתקציב הרגיל 16-000112

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	1,172,000	1,172,000			סה"כ
		1,172,000		812	חנוך קדם יסודי
92,249,000		547,000	91,702,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
19,072,000		36,000	19,036,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
95,786,000		589,000	95,197,000	7	הוצאות אחרות

דבריו הסבר לתוספות 16-000112

(הוצאות)

דבריו הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,172,000	סה"כ: =====
	1,172,000	.812 חנוך קדם יסודי
התוספת מיועדת למימון הקמת 22.4 משרות בתקן לסייעות לגני הילדים בגין הקמת 19 כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"ז לתקופה 9-12/2016, במימון משה"ח. השלמת המימון העירוני מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.	547,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 1.1 משרות יומיות של סייעות במילוי מקום בגין הקמת 19 כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"ז לתקופה 9-12/2016, במימון משרד החינוך. השלמת המימון העירוני מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.	36,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
התוספת מיועדת למימון תגבור החזר שכר גננות למשרד החינוך בגין תוספת 19 גני ילדים בשנה"ל תשע"ז 9-12/2016.	589,000	.7 הוצאות אחרות

קיטוע פרוטוקול וועד פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

משתתפים: גב' עדנה סבן - סגן גזבר העירייה, עו"ד דורית קרני - משנה ליועץ המשפטי
 נוכחים: לימור ברזילי, אילנה אלוירי, יערת מרקוס, מאירה גרוסמן, נטלי פריס, עמית בן נעים, יוסי שעין, דבורה עטרי, דוממה רחמון.
 מרכזת הוועדה: אירית פידמן

סיבת המתיקה	יחידת מחיקה ליום הפשרה	יטולם במסגרת (סכום/אחוזים)	סה"כ/חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצר החוב	מועד הזקוק בכיס	שם יזם ומתכת החייב	מס' חשבון
שיקולים משפטיים ומיצוי הליכי הגביה	510 ₪	387 ₪ 43%	מיים: 388 ₪ הוצאות אכיפה: 509 ₪ סה"כ: 897 ₪ ערך: 14/11/13	05/11/13	04/09	07/06- 03/09	ג.י ז'ל	10352371 *חוליה 31
שיקולים משפטיים	207 ₪	185 ₪ 47%	מיים: 186 ₪ הוצאות אכיפה: 206 ₪ סה"כ: 392 ₪ ערך: 12.01.14	27/05/13	8/06	07/06- 07/98	א.ג.	10075464 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	192 ₪	166 ₪ 46%	מיים: 167 ₪ הוצאות	13/08/13	09/08	05/06- 08/08	מ.א.	10142151 *חוליה 99

קיטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המתיקה	יתרת מחיקה ליום הפעולה	שולס/שולס במסגרת מערה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפעולה	מועד חלוקת התוב	מועד חזרה במסגרת	שם הנתבע	מס' חשבון
שיקולים משפטיים	1,027 ₪	1,887 ₪ 64%	<p>אכיפה: 191 ₪</p> <p>סה"כ: 358 ₪</p> <p>ערך: 24/11/13</p>	22/10/13	10/200 2	06/99- 05/11	ג.א. ז"ל	10228483 *חוליה 11
שיקולים משפטיים	575 ₪	350 ₪ 37%	<p>ערך: 21/11/13</p> <p>ארנונה: 411 ₪</p> <p>הוצאות אכיפה: 514 ₪</p> <p>סה"כ: 925 ₪</p> <p>ערך: 21/11/13</p>	06/10/13	07/11	04/70- 08/11	כי"ז	10278834 *חוליה 34
שיקולים משפטיים	78 ₪	710 ₪	ארנונה: 710 ₪	20/05/13	08/11	05/08-	ר.א.	10046799 *חוליה 34

קיטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת הבחירה	יתרת מחלקת ליום הפערה	עולם / גשום במסגרת פערה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד האגרת הפערה	מועד תלוף ותי החוב	מועד תיקת גביס	שם תז הכתובת החיוב	מס' חשבון	#
		90%	74 ₪ מים: 326 ₪ הוצאות אכיפה: 388 ₪ סה"כ: 788 ₪ ערך: 02/01/14	31/07/13	תקופת מים 5+6/0 4	10/08	ר.ט.א.	99 חוליה	
שיקולים משפטיים	646 ₪	148 ₪ 18%	מים: 317 ₪ הוצאות אכיפה: 477 ₪ סה"כ: 794 ₪ ערך: 02/01/14	24/11/13	08/98 07/98	01/03- 04/05	ש.ל. ש.ל.	10118990 99 חוליה	7.
מחלוקת עובדתית ושיקולים משפטיים	11,235 ₪	40,049 ₪ 78%	ארנונה: 46,394 ₪ מים: 3,385 ₪ הוצאות אכיפה: 1,505 ₪	24/11/13	08/98 07/98	06/98- 12/98 03/98- 02/00	ו.ב.ר.	10112437 10112603 16 חוליה	8.

קרטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המתיקה	יתרת מחיקה ליום הפעולה	שולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרת החוב	מועד הזקקה בגביש	עם תנאי ופתיחת החליב	מס' העבון
			סה"כ: ₪51,284					
שיקולים משפטיים	₪312	₪164 34%	ערך: 04/02/14 מים: ₪346 הוצאות אכיפה: ₪130 סה"כ: ₪476	01/08/13	11/04	11/03- 11/04	נ.ב.ע.	10121009 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	₪154	₪342 69%	ערך: 02/01/14 מים: ₪201 הוצאות אכיפה: 295₪ סה"כ: ₪496	23/05/13	5/2006	05/06- 08/06	ה.מ. ר.ח.	10063891 *חוליה 99
מיצוי חליב הגבייה	₪42,947	₪16,300 33%	ערך: 02/01/14 ארנונה: ₪52,261 הוצאות אכיפה: ₪1,713 שב"ט עניין:	16/05/16	07/08 09/06	03/08- 12/08 07/06- 10/06	י.י. ילו קב זכיינים (2003) בע"מ ח.פ. 513472449 ויצמן 2/אבן גבירול 98	10152362 10221288 *ועדות כינוסים פ(הוצל"פ)

קיטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המתיקה	תקרת מחיקה ליום הפעולה	שולם / שולם במסגרת פעולה (סכום ואחוזים)	סה"כ פחות	מנגד הצעת הפעולה	מנגד התוצר והתחוב	מועד הזקת בנכס	שם ת"ד וכתובת החליב	מס' חשבון
			5,273 ₪ סה"כ: 59,247 ₪ ערך: 16.05.16	21/1/2014	05/11	02/11- 05/11	ג.ר.	10514700 *חוליה 31
שיקולים משפטיים	428 ₪	586 ₪ 57%	ארנונה: 156 ₪ הוצאות אכיפה: 858 ₪ סה"כ: 1,014 ₪ ערך: 29/01/14	20/01/14	תקופה 02/02	08/00- 03/02	ג.ר.ג. ל.י.	10348769 *חוליה 99
מיצוי הליכי הגביה	1,339 ₪	422 ₪ 23%	מיים: 119 ₪ הוצאות אכיפה: 81 ₪ סה"כ: 200 ₪ ערך: 29/01/14	18/12/13	07/07	11/02- 08/07	"יופטר" ייבוא ושיווק (כלי עבודה ופרוזול) ח.פ. 510988017	10014542 *חוליה 27

קיטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפטירה	יטולם במסגרת פטירה (סכום ואחוזים)	סה"כ כחוב	מנגד הצעת הפטירה	מנגד יתרת החוב	מועד חקירה בנכס	שם ת.א. (כתובת התייב)	מס' חשבון	
מחלוקת עובדתית ושיקולים משפטיים	₪ 84,616	₪ 41,895 34%	הוצאות אכיפה: ₪ 1,337 סה"כ: ₪ 1,761 ערך: 30/01/14	13/08/13	06/200 8	08/08 - 14/09/ .09 -06/08 25/10/ 09	ע.ע. ס.א. קלירנס סיטהכל בע"מ ח.פ. 513575712 ט.ט. בע"מ	10092356 10421273 *חוליה 24	.15
שיקולים משפטיים	₪ 1,814	₪ 17,103 90%	ארנונה: ₪ 18,300 הוצאות אכיפה: ₪ 617 סה"כ: 18,917 ערך: 30/01/14	05/11/13	09/98	01/96- 11/98	מכללת ארן מיסודו של ביה"ס לפעילי ההסתדרות, ח.פ. ההסתדרות, ח.פ. 5800085220 .6	10182698 *חוליה 27	.16
מיצוי הליכי הגביה	₪ 680	₪ 2,410	ארנונה:	19/01/201	01/11/	12/03/	.י.מ.א.	10391550	.17

קיטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המתיקה	יתרה מתיקה ליום הפסדה	ישלם בנסיונות פזרה (סכום אחוזים)	סך כ"ח	מניע הפזרה	מניע הלוואה ות החוב	מועד הקמה בניכס	שם ת"ח וכתובת	מס' השכונ	#
		78%	1,241 ₪ מיים: 489 ₪ הוצאות אכיפה: 1,360 ₪ סה"כ: 3,090 ₪ ערך: 29/01/14	4	09	2009- 31/12/ 13		34 *חוליה	
שיקולים משפטיים	מתיקה: 168 ₪ ערך: 29/1/14 להשבה: 130 ₪	546 ₪ 77%	ארנונה: 115 ₪ הוצאות אכיפה: 599 ₪ סה"כ: 714 ₪	15/1/14	01/12	31/1/1 2- 1/9/04	א.י. מ.י.ב. דיזל מוטורס מוניות בע"מ ח.ב. 513405589 26 אלשיב	10245102 32 *חוליה	18.
שיקולים משפטיים	202 ₪	1,410 ₪ 87%	ארנונה: 1,309 ₪ הוצאות אכיפה: 303 ₪ סה"כ: 1,612 ₪ ערך:	24/10/13	05/12	01/07- 05/12	ל.י.ר.	10022635 12 *חוליה	19.

קלטת פרטוקול ועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

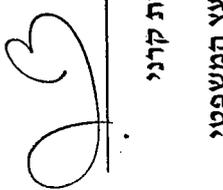
סיבת המחלוקת	יתרת מחלוקת ליום הפשרה	שולם/ שולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ פה"ס	מועד הצעת הפשרה	מועד הלימה ותחוב	מועד חלוקה בנכס	שם תיק ומחלקת החליב	מס' חשבון
מיצוי הליכי הגבייה	₪ 59,964	₪ 50,000 45%	13/01/14 ארנונה: ₪ 92,973 מים: 8,401 הוצאות אכיפה: 8,590 ₪	20/10/14	09/200 5 12/200 2	09/05- 10/05 05/02- 03/05	י.ש.	10107107 10110531 *חוליה 16
שיקולים משפטיים ומיצוי הליכי הגבייה	₪ 44,328	₪ 5,500 11%	ארנונה: ₪ 47,035 הוצאות אכיפה: ₪ 1,905 שכ"ט ע"י: ₪ 888 סה"כ: ₪ 49,828 ערך: 30/03/14	10/02/14	01/07	01/07- 08/08	אלמגית בע"מ, ח.פ. 512168758	10032123 *חוליה 24
שיקולים משפטיים	₪ 5,251	₪ 44,043	ארנונה: ₪ 49,250 הוצאות אכיפה: ₪ 44	31/12/15	05/10/ 12	03/11- 12/12 06/11- 10/12 10/11- 10/12	י.פ. א.ק. א.מ. נ.מ.ר.	10520000 10529128 10554730 10068494 10066770

קיטוע פרוטוקול וועדת פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המהיקה	יתרת מהיקה ליום הפשרה	טובים/ שטחים במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היותה חוב	מועד תיקי מכס	שם, ת.ו. וכתובת החייב	מס' השבון
			סה"כ: ₪ 49,294 ערך: 24/05/16			08/08- 06/13 07/08- 10/14		*חוליות 19/12/16 A14/A
מיצוי הליכי הגבייה ושיקולים משפטיים	₪ 2,386	₪ 7,293 75%	ארנונה: ₪ 4,236 מיס: ₪ 749 הוצאות אכיפה: ₪ 4,694	17/07/13	05/96	07/95- 04/98	נ.מ.	10007210 *חוליה 99
מיצוי הליכי הגבייה	₪ 49,165	₪ 12,000 20%	ארנונה: ₪ 24,803 מיס: ₪ 34,700 הוצאות אכיפה: ₪ 1,662 סה"כ חוב: ₪ 61,165	6/2016	6/00	6/00- 1/03	מ.ע.ו.	10132866 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	₪ 42,428 השבה:	124,880	ארנונה: ₪ 160,427	15/10/13	9/2001	6/1992	.כ.א.	10035914 .25
								.23
								.24

קוטע פרוטוקול וועד פשרות מס' 25-2016 מיום 20.06.2016

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	טולם / יטולם במסגרת פשרה (סכום/אחוזים)	סח"כ טוב	מניד הצעת הפשרה	מניד הוועד	מניד הזקק במס' בנק	שם ת"י וכתובת החשב	מס' חשבו
	מחיקה: 40,351 ₪ ערך: 02/02/14		הוצאות אכיפה: 4,805 ₪ סח"כ: 165,231 ₪			7/2006		חוליה 12


דורית קרני
משנה ליועץ המשפטי


עדנה סבן
סגנית גזבר העירייה

קריטוע מפרוטוקול וועדת פשרות מספר 27-2016 מיום 29.06.2016

68.

סיבת המהליקה	יתרות מתחילת ליום הפטירה	שולם / שולם בשטרות / פטורה (סכום) (אחוזים)	סך / כחוב	מניע הצעה / הפטירה	מניע החוב	מניע הזקת בנכס	שם הציבורנות החייב	מס' השבון
שיקולים משפטיים	אין מחיקת חוב! מדובר על ויתור עבור יתרת הריבית בהוצל"פ בסך: 1,995 ₪ וסגירת תיק הוצל"פ. 332 ₪	55,426 ₪ 73%	ארנונה: 71,320 ₪ הוצאות אכיפה: 3,998 ₪ סה"כ: 75,318 ₪ ערך 9.5.16	09/05/2016 6	12/2010	27/12/2010 -10 29/01/2010 13	א.ט.ג.	10530177 10530517 *חוליה 15
שיקולים משפטיים	332 ₪	156 ₪ 31%	מיס: 234 ₪ הוצאות אכיפה: 254 ₪	13/2/2014	07/2008	4/00- 8/08	ל.ד.	10160106 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	326 ₪	169 ₪ 34%	סה"כ: 488 ₪ ערך: 18/03/14	12/02/14	07/04	05/02- 08/04	.א.א. .א.א.	10257248 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	739 ₪	1,216 ₪ 62%	סה"כ: 495 ₪ ערך: 31/03/14 ארנונה: 298 ₪ מיס: 222 ₪ הוצאות אכיפה: 1,435 ₪	25/02/2014 4	05/2008	11/07- 11/08	ט.ט. ו.ל.	10340848 *חוליה 99
מיצוי הליכי גביה ושיקולים משפטיים	66,303 ₪	30,000 ₪ 31% (כ- 50% מחוב בעלי השליטה)	ארנונה: 79,995 ₪ מיס: 4,248 ₪ הוצאות אכיפה: 12,060 ₪ סה"כ: 96,303 ₪ ערך: 27/11/13	22/10/13	01/04 07/04 01/04 01/03 11/02	07/03- 08/05 07/03- 08/05 07/03- 05/06 01/03-	חברת ארנקי טוסקני בע"מ ח.מ. 511755183	10034134 10034177 10034197 10368108 10368195 *חוליה 23

69

קלטות מפרוטוקול ועדת פשרות מספר 27-2016 מיום 29.06.2016

סיבת המחלוקת	יתרת מחלוקת ליום הפסקה	שולם יטולם במסגרת פשרה (סכום אחוזים)	סה"כ פרוט	מועד הצעת הפשרה	מועד היועצות החוב	מועד חלוקת בסיס	שם ת.ז. (כתובת התייכ)	מס' חשבון	מס'
שיקולים משפטיים	185 ₪	560 ₪ 75%	מיים: 367 ₪ הוצאות מכיפה: 378 ₪	11/11/13	6/2006	04/05 06/02- 06/03	פ.ק.ג. נ.ש.	10064603 *חוליה 99	.11
מיצוי הליכי הגבייה ושיקולים משפטיים	6,494 ₪	11,373 ₪ 63%	ארנונה: 16,299 ₪ הוצאות מכיפה: 1,568 ₪	14/10/13	05/04	05/06- 02/07	סקסי ייבוא אופנה בע"מ 512367962	10036763 *חוליה 23	.12
שיקולים משפטיים	188 ₪	548 ₪ 74%	סה"כ: 17,867 ₪ 27/11/13 ערך: 27/11/13	10/11/13	01/09/12	01/07/20 09- 03/12/12	ע.ש.ט. ז"ל	10419109 *חוליה 31	.13
שיקולים משפטיים	2,087 ₪	6,600 ₪ 75%	ארנונה: 1,497 ₪ מיים: 3,152 ₪ הוצאות מכיפה: 4,038 ₪	07/11/13	12/08	04/77- 03/09	ב.פ.ל. ז"ל	10115630 *חוליה 32	.14
שיקולים משפטיים	781 ₪	1,323 ₪ 62%	סה"כ: 8,687 ₪ 14/11/13 ערך: 13.04.2016	25/05/2015	04/04	02/03- 08/01	א.ב.	10164602 *חוליה 15	.15
שיקולים משפטיים ומיצוי הליכי הגבייה	66,336 ₪	40,000 ₪ 37%	ארנונה: 53,349 ₪ מיים: 13,181 ₪	14.8.13	01/95	01/95- 07/96	ע.ע.	10308392	.16

קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מספר 27-2016 מיום 29.06.2016

סיבת המחלוקת	גירת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה (סכום) (אחוזים)	סה"כ/כ"ב	מינוח הצעת הפשרה	מינוח הלימודי החוב	מינוח חקיקה בכנס	שם ת"ז וכתובת החייב	מס' תשנ"ח
			הוצאות אכיפה: 14,388 ₪ שב"כ: 25,418 ₪					*חוליה 99
מיצוי הליכי הגבייה	92,461 ₪	90,000 ₪ 49%	סה"כ: 106,336 ₪ ערך: 27.01.14	09/12/13	09/2005 01/2004 01/2004 08/2005	04/83- 07/06 06/95- 12/06 07/04- 04/06 05/91- 10/05	י.ב.	10008090 10029230 10126090 10249186 *חוליה 16
שיקולים משפטיים	536 ₪	524 ₪ 49%	מינוח: 2 ₪ הוצאות אכיפה: 1,058 ₪	13/01/14	20/05/09	01/09/20 08- 31/07/09	פ.ר. פ.ג.	10281203 *חוליה 34
שיקולים משפטיים	630 ₪	330 ₪ 34%	סה"כ: 1,060 ₪ ערך: 19/01/14	25/08/13	07/05	01/02- 06/05	ע.ג. ד.ל.	10023655 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	63 ₪	81 ₪ 56%	מינוח: 53 ₪ הוצאות אכיפה: 91 ₪	30/12/13	2/2008	01/06/07 - 31/03/08	ב.ב.	10106727 *חוליה 99
שיקולים משפטיים	681 ₪	527 ₪ 43%	סה"כ: 144 ₪ ערך: 29/01/14	31/07/2013	01/2005	08/80- 10/97	ק.ד.	10375739 *חוליה 99

71

קטוע מפרוטוקול וועדת פשרות מספר 27-2016 מיום 29.06.2016

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	עולם/ישולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד הגוררות החוב	מועד חלוקה בנכס	שם התזוכת וכתובת החליב	מס' חשבון	מס' .22
שיקולים משפטיים	נ"מ 334	נ"מ 520 60%	מיום: 200 נ"מ הוצאות אכיפה: 654 נ"מ סה"כ: 854 נ"מ ערך: 13/01/2014	06/10/2013	14/07/2009	31/12/2009-02/09/2012	מ.ש. ז"ל	10433212	
שיקולים משפטיים	נ"מ 4,371	נ"מ 2,068 32%	ארנונה: 4,625 נ"מ מיום: 1,286 נ"מ הוצאות אכיפה: 528 נ"מ סה"כ: 6,439 נ"מ ערך: 13/01/14	10/12/13	20/05/2004	04/70-07/04	ט.א.	10151874 16 חוליה*	.23
שיקולים משפטיים	נ"מ 273	נ"מ 73 21%	מיום: 145 נ"מ הוצאות אכיפה: 201 נ"מ סה"כ: 346 נ"מ ערך: 01/01/2014	01/08/2013	07/2005	04/70-05/05	ג.ר.	10178574 99 חוליה*	.24
מיצוי הליכי גביה שיקולים משפטיים	נ"מ 25,362	נ"מ 26,907 51%	ארנונה: 68 נ"מ מיום: 50,341 נ"מ הוצאות אכיפה: 1,860 נ"מ סה"כ: 52,269 נ"מ ערך: 25/11/13	20/11/13	6/2001	-04/70 היום	בית כנסת נתיבות יצחק 750503468 מרגולין 10	10254930 26 חוליה*	.25
שיקולים משפטיים	נ"מ 459	נ"מ 445 49%	מיום: 371 נ"מ הוצאות אכיפה: 533 נ"מ סה"כ: 904 נ"מ ערך: 23/02/14	07/01/14	11/2005	05/04-12/05	א.ה.	10250721 99 חוליה*	.26
שיקולים משפטיים	נ"מ 268	נ"מ 267 49%	מיום: 268 נ"מ הוצאות אכיפה: 267 נ"מ	13/02/2014	07/2007	11/05-08/07	א.ב.ג. ט.ג.	10027854 99 חוליה*	.27

קיטוע מפרוטוקול וועדת פשרות מספר 27-2016 מיום 29.06.2016

סיבת המחלוקה	יתרת מחיקה ליום הפטרה	שולם יתולם במסגרת פטרת (סכום אחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפטרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בנכס	שם ת"ז ופירוט החייב	מס' חשבון
שיקולים משפטיים	20,426 ₪	28,200 ₪ 57%	סה"כ: 535 ₪ ערך: 18.03.14 אנוחה: 32,344 ₪ מיים: 6,739 ₪ הוצאות אליפה: 1,535 ₪ שב"ט עי"ד: 5,886 ₪ שיקים חוזרים: 2,122 ₪	08/01/2014	01/1996	11/80-01/99	ג.ל.	10238420 99 חוליה *

Handwritten signature

דורית קרני
משנה ליועץ המשפטי

Handwritten signature
עדנה סבן
סגנית גזבר העירייה

72. קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפשרות מס' 28-2016 מיום 11.07.2016

משתתפים: גבי עדנה סבן – סגן גזבר, עו"ד דורית קרני – משנה ליועמ"ש
 נוכחים: אורן שמאע, עו"ד בצלאל בן דוד
 מרכזת הועדה: אירית פידמן.

מס'ד	האגף הפונה	שם התובע/ החייב	נושא התביעה/ החוב	סכום התביעה/ החוב	הצעת הפשרה	הסיבה למחיקה
1.	האגף לחיובי ארנונה	בית כנסת עולי בבל, הצנחנים 24 ת.חוזה- 10321076	אגרת מים וביוב	22,844.31 ₪ כולל ריבית והצמדה	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתקופת 4/09-1/02. כולל הוצאות אכיפה בהיקף של 23,650.99 ₪.	שיקולים משפטיים
2.	האגף לחיובי ארנונה	ד.י.	אגרת מים וביוב	3,259.55 ₪ כולל ריבית והצמדה 136.8 ₪ בגין אגרות אכיפה	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתקי 4/07-6/99. כולל הוצאות אכיפה בהיקף של 3,508.81 ₪.	שיקולים משפטיים
3.	האגף לחיובי ארנונה	ה.ד.ר. בע"מ,	אגרת מים וביוב	32,349.69 ₪ כולל ריבית והצמדה 6,834.71 ₪ בגין אגרות אכיפה 39,184.4 סה"כ	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתקי 1/10-6/96. כולל הוצאות אכיפה בהיקף של 39,184.4 ₪.	שיקולים משפטיים

קיטוע פרוטוקול מוועדת משנה לפשרות מס' 28-2016 מיום 11.07.2016

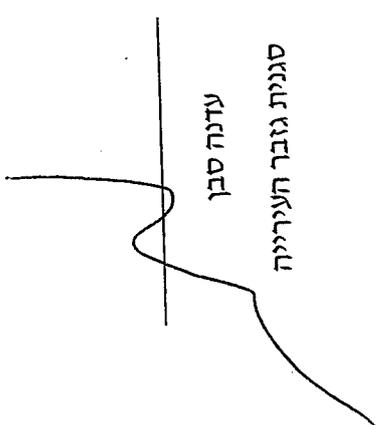
74.

מס'ד	האגף הפונה	שם התובע/ החייב	נושא התביעה/ החוב	סכום התביעה/ החוב	הצעת הפשרה	הסיבה למחיקה
4	האגף לחיובי ארנונה	ד.ל.	אגרת מים וביוב	סכום החוב ₪ 4,724.96 כולל ריבית והצמדה ₪ 16.2 בגין אגרות אכיפה ₪ 4,741.16	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתקן 1/95-2/01. כולל הוצאות אכיפה בהיקף של 4,741.16 ₪.	שקוללים משפטיים
5	האגף לחיובי ארנונה	ש.פ.	אגרת מים וביוב	סכ'י"כ ₪ 1088.49 ריבית והצמדה. ₪ 107.97 בגין אגרות אכיפה ₪ 1,196.97	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתקן 4/01-6/01. כולל הוצאות אכיפה בהיקף של 1,196.97 ₪.	שקוללים משפטיים



דורית קרני

משנה ליועץ המשפטי



עדנה סבן

סגנית גזבר העירייה

הנדון: נספח א' - ועדת הנחות 03/16

1.הנחה למחזיק שהוא נזקק - שנים קדמות:

עם חוב:

החלטת ועדת הנחות	פרוטוקול המזכיר	החוב	היקף לנכס	שיעור הנחה בדיחתי המוגנים וסיבות ההנחה	שטח במ"ר	מס' השבון ומס' המחזיק	מס' ד
הועדה מאשרת הנחה בשיעור 70% לארנונה במגורים לשנת 2013	מצב בריאותי וכלכלי קשה סה"כ הזכאות להנחה: 1815 ש"ח	2013- ש"ח 2,591	בעלים	2014-2015: 80% הנחה עפ"י הכנסה	66	10702136 ש.ל.	1.

עם חוב:

המלצת ועדת הנחות	העותר	תאריך בקורת אחרונה	סכום זכאות להנחה	חיוב ארנונה להישג הנחה בעסק	חיוב ארנונה להישג הנחה בעסק	זכאות להנחה עפ"י הכנסה	הכנסה חודשית ברוטו בע"מ	ההנחה המתקבלת בדיחתי מוגנים	מס' נפשות	גיל	שטח במ"ר	היקף לנכס	מס' השבון ומס' המחזיק	מס' ד
*המקרה אושר בועדת הנחות 2/2013 טעות בשנים שההנחה אושרה. מובא בשנית לתיקון החלטתה. הועדה מאשרת את התיקון	מצב כלכלי ומצב בריאותי קשה	בשנת 2013 לא היתה דרישה לבצע ביקורת שטח.	-2003 6,676 ש"ח -2004 6,676 ש"ח -2005 6,676 ש"ח -2006 6,881 ש"ח	-2003 8,344 ש"ח -2004 8,344 ש"ח -2005 8,344 ש"ח -2006 8,601 ש"ח	80%	-2002 1,650 ש"ח -2003 1,650 ש"ח -2004 1,100 ש"ח -2005 1,000 ש"ח	30%-2003 2004-2005-25% 2006-60% 2009-2009-1-2/ 30% 3-12/2009-100% למקבלי קצבת זקנה+ הטבה	2	75	29	בעלים	10205546 ק.ג.	3.	

75

70.

המלצת ועדת הנחות	הערות	תאריך בקורת אחרונה	סכום זכאות להנחה	חיוב אוניברסלי לחישוב הנחה בעסק	מחזור עסקאות	זכאות להנחה עפ"י הכנסה	הכנסה חודשית ברוטו בש"ח	ההנחה המתקבלת בלרשת מגורים	מס' נפשות	גיל	שטח במ"ר	זיקה לנכס	מס' השבון ושם מחזיק	מס
			2009- 7,392 ש"ח	2009- 9,240 ש"ח	2008- 30,000 ש"ח		2008- 2,500 ש"ח	סוציאלית						
הועדה מאשרת מתן הנחה בשיעור של 90% בארגונוה עסקים לשנת 2015	מצב כלכלי ובריאותי קשה	12.7.15 - בוצעה ביקורת כנדרש, מאשרת שימוש ומחזיק	2015- 2,279 ש"ח סה"כ: 34,301 ש"ח	2015- 2,532 ש"ח	2008- 13,905 ש"ח	80%	926 ש"ח	100% למקבלי קצבת הכנסה + חסי"ס בעריית רמת גן	2	71	7	בעלים	10019145 .א.ז	.4