

סימוכין: 02662

פרוטוקול 24/10

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 12.9.10

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' וולוד - מ"מ רה"ע, ב' בביוף, י' בן-יפת, ד' להט, א' זמיר (מ"מ א' סולר).

נעדרו ה"ה: י' דיין, ת' זנדברג, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, ע' סלמן, ב' מאור, ק' אודלסמן, מ' בנימיני, ר' דורי, ע' וינברג, א' וינס, ב' זיני, ד' חכם, ע' כץ, ט' לב, ד' לוטן, ר' פלאי, ד' צימר, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 479) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 480) פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה לניהול פקדונות לתקופה קצרה, עמ' 2.
- 481) קבלת תרומות לפרוייקט אשכול גנים ומעונות יום - דיזינגוף 221, עמ' 2.
- 482) אישור העברת מענק מקרן שלם ישירות לעמותת צ"ימס, עמ' 3.
- 483) אישור העברת כספי מימון בניות שרות לאומי ישירות לעמותות, עמ' 3.
- 484) אישור קבלת תרומה, עמ' 3.
- 485) עדכון תקציב בסעיף התמיכות, עמ' 4.
- 486) היתרי בניה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, עמ' 5.
- 487) הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי באמצעות חברת עזרה ובצרון, עמ' 5.
- 488) סגירת תב"ר, עמ' 6.

פרוטוקול מס' (י"ט) 24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

- (489) סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום, עמ' 6.
- (490) החזר הוצאות משפט – תיקון טעות סופר, עמ' 6.
- (491) ביצוע עבודות תיעול ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ – דיווח לחברי הוועדה, עמ' 7.
- (492) התקשרות עם חב' חלמיש לתיקוני בטיחות במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 ביפו, עמ' 7.
- (493) החלטות ועדת השמות וההנצחה, עמ' 7.
- (494) שיפוי המשכן לאמניות הבמה בגין החזר הלוואה לקרן יהושע רבינוביץ, עמ' 9.
- (495) העתקת סטודיו ניסן נתיב לרח' נועם 5 – בדיקת התכנות, עמ' 9.
- (496) שינוי מקורות מימון – פרויקט השכרת אופניים, עמ' 10.
- (497) מכרז לבחירת גוף מנהל להפעלה של בית העצמאות, עמ' 10.
- (498) הרחבת התקשרות עם חב' חלמיש לטובת עבודות במשפחתון ברח' אידלסון 29, עמ' 11.
- (499) שיפוי מעליות באמצעות חב' חלמיש, עמ' 11.
- (500) שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 12.
- (501) הפעלת קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים ברח' מצובה 16 ת"א, עמ' 12.
- (502) העברות ותוספות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל, עמ' 13.
- (503) הנחת קו תיעול ברחוב וסרמן שבמושבה האמריקאית, עמ' 14.
- (504) מרשים להתחייבות להוצל"פ, עמ' 14.
- (505) תוספת תב"ר, עמ' 15.
- (506) פרויקט שיפוי בניין הבימה, עמ' 15.
- (507) דוח רבעוני רביעי לשנת 2009 (ינואר – דצמבר 2009), עמ' 16.
- (508) דוח רבעון ראשון לשנת 2010 (ינואר – מרץ 2010), עמ' 16.
- (509) רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 16.
- (510) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 17.
- (511) רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 17.
- (512) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 17.
- (513) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 17.
- (514) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 17.

479) 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	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה
טיטו קרולין	מינהל החינוך	עו"ס עמותת "תאיר"	2000	12
פנחסוב לאה	מינהל החינוך	סייעת גננת ויצו	500	12
אסיס רביד	מינהל החינוך	מטפלת חב' דניאל	1000	12
סייף אחלס	מינהל החינוך	רכות משרד החינוך	4000	36
דר' ניני אסף	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' אור-נים מדיקל	6000	36
פרופ' רם צבי	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' נובוקיור	10000	36
דר' בירון עדי	מרכז רפואי תל אביב	רופא עצמאי		36
חקשוריאן יעל	אגף מחשוב	מרצה מכללת בית ברל	1500	36
בורוכוב נינה	מינהל שירותים חברתיים	אחות חב' נטורפיל"	3000	12
אפשטיין מרק	מינהל בינוי ותשתית	שרטט חב' יוזרסקי	3200	36
שעשה יצחק	אגף תברואה	נהג חב' אלון בע"מ	4200	12

480) פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה לניהול פקדונות לתקופה קצרה

עיריית ת"א מפקידה יתרות זמניות בפקדונות לתקופה קצרה בבנקים השונים וביניהם בבנק דקסיה עפ"י שיעורי הריבית המוצעים לנו.

פקדונות עיריית ת"א בבנק דקסיה מתנהלים באמצעות חשבון מעבר.

בנק דקסיה מבקש לתקן מצב זה ולנהל הפקדונות בחשבון עו"ש כמקובל בכל מערכת בנקאית.

לאור האמור הוחלט לאשר פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה שייעודו ניהול כספי הפקדונות שלנו.

481) קבלת תרומות לפרוייקט אשכול גנים ומעונות יום – דיזינגוף 221

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18/12/07 אישרה תב"ר מצטבר בסך 12.5 מלש"ח לפרוייקט אשכול גנים ומעונות יום – דיזינגוף 221.

מקורות המימון שאושרו לפרוייקט:

1. קרנות מקרקעין 9.9 מלש"ח.
2. השתתפות נעמ"ת ומשרד התמ"ת 2.6 מלש"ח.

הפרוייקט נמצא בשלביו הסופיים ומבוצע באמצעות קבלן שזכה במכרז עירוני.

לאחרונה עלה בידי קרן ת"א לפיתוח לגייס 2 תרומות לפרוייקט:

מגב' פוליס	460,000 E לשנים 2010 – 2011.
ממר כצמן	900,000 \$ לשנים 2013 - 2013.

סך התרומות מהוות כ- 5.7 מלש"ח.

התרומות שיתקבלו בקרן ת"א, יועברו לעת"א, בניכוי תקורת הקרן בשעור 10% מגובה התרומות (לפי שע"ח ביום קבלת התרומות).

לשאלתה של חברת המועצה גב' יעל בן יפת, הובהר כי מאחר והעירייה נשאה בעלות הפרוייקט כמקור ביניים עד לקבלת התרומות ומאחר והתרומות הגיעו בשלב מאוחר, כספי התרומות יכנסו להכנסות התב"ר העירוני וישמשו כמקור למטרות אחרות.

הוחלט לאשר העברת כספי התרומות מקרן ת"א, בסך של כ- 5.1 מלש"ח, ורישומן כהכנסות בתב"ר, כמפורט לעיל.

(482) אישור העברת מענק מקרן שלם ישירות לעמותת צ"ימס

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת מענק מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שירותים לאנשים עם פיגור שכלי) בסך של 80,000 ₪ לעמותת צ"ימס המפעילה את המרכז טיפול בבית ספר "הצורי".

מדובר בפרויקט הצטיידות עבור ילדים ונוער עם פיגור שכלי המבקרים בבית ספר "הצורי" ומשולבים במרכז הטיפולי שאושר על ידי קרן "שלם".

הוחלט לאשר את התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותת צ"ימס.

(483) אישור העברת כספי מימון בני/ות שרות לאומי ישירות לעמותות

מנהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת כספי מימון 10 בני/ות שרות לאומי מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שירותים לאנשים עם פיגור שכלי) ישירות לעמותות המעסיקות את בני/ות השרות הלאומי.

קרן "שלם" אישרה לשנת הلمודים תשע"א 10 בני/ות שרות לאומי המשולבים במסגרות לאנשים עם פיגור שכלי בתל-אביב-יפו.

לבקשתה של חברת המועצה גבי יעל בן יפת, עמותת "אלומה" ו"האגודה להתנדבות" מעסיקות את בנות השרות הלאומי. יצוין כי עמותות אלה עברו מכרז של משרד הרווחה.

הוחלט לאשר את התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותות המעסיקות את בני/ות השרות הלאומי.

(484) אישור קבלת תרומה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה ממר וולטר קוזין ז"ל בסך 12,637 ₪ שתשמש עבור קניית תווי שי / כרטיסי מזון למשפחות נזקקות.

הוחלט לאשר קבלת התרומה.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 24/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010**

485) עדכון תקציב בסעיף התמיכות

ע"פ התבחינים, שאושרו במוסדות העיריה, למתן תמיכות בתחומי האמנות והתרבות, הספורט, הדת, הבריאות והרווחה, תחומים נוספים ותמיכה למימון החיוב בארנונה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב, לשם מימוש החלטות ועדת תמיכות 4/2010:

מסגרת טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת מעודכנת (אלפי ש"ח)	סעיף תקציב
739	565	01/8251/811 תמיכות חד פעמיות - מוסדות אמנות ותרבות
365	374	01/8258/813 קרן רבינוביץ
4,095	4,259	01/8251/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות
240	320	01/8299/812 מרכזי מצוינות
4,713	4,710	01/8299/814 תמיכות ספורט
612	450	01/8299/815 תמיכות חד פעמיות ספורט
13	175	01/7613/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
291	301	01/7613/813 תמיכות כיסוי מיסים מוסדות שונים
2,009	1,890	01/7614/811 תמיכות למוסדות דת
4,361	4,357	01/7613/812 תמיכות לכיסוי מיסים בריאות ורווחה
1,430	1,416	01/7614/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
250	200	01/7614/813 תמיכות חד פעמיות בריאות ורווחה
75	150	01/7614/814 תמיכות לארגוני איכות הסביבה
70	85	01/7614/815 מוסדות המטפלים בבע"ח
132	120	01/7614/816 תמיכות קהילה גאה

הועדה מתבקשת לאשר העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 כדלקמן:

הפחתות

הפחתה בש"ח	סעיף תקציב
-164,000	01/8251/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות
-80,000	01/8299/812 מרכזי מצוינות
-9,000	01/8258/813 קרן רבינוביץ
-162,000	01/7613/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
-10,000	01/7613/813 תמיכות כיסוי מיסים מוסדות שונים
-75,000	01/7614/814 תמיכות לארגוני איכות הסביבה
-15,000	01/7614/815 מוסדות המטפלים בבע"ח
-23,000	01/76193/794 חתיקרויות ובלתי נראה מראש
-538,000	סה"כ הפחתות

תוספות

תוספת בש"ח	סעיף תקציב
174,000	01/8251/811 תמיכות חד פעמיות - מוסדות אמנות ותרבות
162,000	01/8299/815 תמיכות חד פעמיות ספורט
3,000	01/8299/814 תמיכות ספורט
119,000	01/7614/811 תמיכות למוסדות דת
4,000	01/7613/812 תמיכות לכיסוי מיסים בריאות ורווחה
14,000	01/7614/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
50,000	01/7614/813 תמיכות חד פעמיות בריאות ורווחה
12,000	01/7614/816 תמיכות קהילה גאה
538,000	סה"כ תוספות

הוחלט לאשר ביצוע השינויים התקציביים כמפורט לעיל.

486) היתרי בניה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי

בועדת כספים מס' 46/07 מיום 26.2.07 אישרה העיריה את השתתפותה במימון הקמת מגדל אשפוז במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בדרך של פטור מאגרות בניה והיטלי פיתוח בשיעור 90% ולא יותר מסך של 14.2 מלש"ח מסך האגרות וההיטלים.

בועדת כספים מס' 65/08 מתאריך 11.8.08 אישרה העירייה את הגדלת ההשתתפות ב- 5 מלש"ח ובסך כולל של 19.2 מלש"ח.

המרכז נמצא כיום בהליכי רישוי בניה של כעשרה פרויקטים כאשר אומדן האגרות וההיטלים מסתכם לכ- 27 מלש"ח, ביניהם מגדל האשפוז שתוקצב כאמור לעיל בשנת 2007, בסך - 14.2 מלש"ח.

בהתחשב בתרומה שיש להרחבתו של ביה"ח על השירות הרפואי בעיר, מוצע לעדכן ההחלטות שלעיל כך שהעירייה תשתתף ב- 90% מסך אגרות הבניה והיטלי הפיתוח של הפרוייקטים במתחם בית חולים ולהעמיד התקציב על 27 מלש"ח (נדרשת תוספת של 7.8 מלש"ח).

תוספת התקציב הינה במימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד.

הוחלט לאשר הגדלת השתתפות העירייה, כמפורט לעיל.

487) הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי באמצעות חברת עזרה ובצרון

מינהל בינוי ותשתית מבקש את אישור ועדת כספים לביצוע פרויקט " הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי" ברח' לובטקין תל אביב יפו באמצעות חב' עזרה ובצרון :

הפרוייקט כולל בעיקר –
הקמת מבנה בשטח של כ- 644 מ"ר בן קומה אחת עבור מרכז תעסוקה שיקומי.

אומדן עלויות הפרוייקט מסתכם בכ - 5,000,000 ₪ כולל 16% מע"מ ו 4% תקורת החברה .

חברה עזרה ובצרון בעלת ניסיון רב בפרוייקטים דומים, וצריכה לפרסם מכרז לצורך בדיקת עלויות.

התקציב נכלל במסגרת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009 .

הוחלט לאשר הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי באמצעות חברת עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010**

(488) סגירת תב"ר

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	ס"ת	שנות תקצוב	תקציב / תכנון	מקור מימון	ביצוע	עודף / גרעון	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	
טיפת חלב	02-0832986005	05-07	640,000	640,000	מלוות	66,367	573,633
דיזינגוף 258			400,000	400,000	ת"ר		400,000
לחצני מצוקה	02-0723127007	04	100,000	100,000	מלוות		100,000
שד' ההשכלה	02-0746221019	08	8,000,000	8,000,000	היטל השבחה	7,841,193	158,807
רח' האתרונג	02-0791137003	05-06	2,700,000	2,700,000	היטל השבחה	2,261,505	438,495
המגרש האדום	02-079113-6009	05-06	5,300,000	5,300,000	קרן מקרקעין	5,030,374	269,626

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.

(489) סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום

בוועדת כספים מס' 33/00 מיום 26.12.00 (החלטה מס' 776) אושרה המתכונת לחתימות על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר.
ההחלטה אושרה בישיבת מועצת העיר מס' 44 בתאריך 14.1.01.

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר, להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה, את מנהל יחידת התיעול במטה מינהל בת"ש, לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים ליחידתו.

(490) החזר הוצאות משפט – תיקון טעות סופר

ועדת כספים מס' 22/10 שהתכנסה ביום 17.6.2010 (החלטה מס' 441), אישרה החזר הוצאות משפט לרון לונטל בסך של 13,800 ₪ כולל מע"מ עבור יעוץ משפטי וזאת בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת שדנה בנושא זה.

בטעות, הושמטה מפרוטוקול הוועדה החלטת הוועדה לפיה וועדת כספים מאשרת את החזר ההוצאות כמפורט לעיל.

לאור האמור, מוצע להוסיף להחלטת ועדת כספים מס' 441, פרוטוקול 22/10 את ההחלטה לפיה:

הוחלט לאשר החזר הוצאות משפט למר רון לונטל בסך של 13,800 ₪ כולל מע"מ עבור יעוץ משפטי וזאת בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת.

491) ביצוע עבודות תיעול ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ – דיווח לחברי הוועדה

ועדת הכספים בישיבתה מספר 21/10 מתאריך 12.5.2010 אישרה בהחלטה מס' 408 בנושא ריכוז תקציב התיעול, העברות תקציביות לתיעול לשנת 2010 למינהל בינוי ותשתית.

נבקש להביא דיווח לחברי הוועדה שמינהל בת"ש מתקשר עם תאגיד המים והביוב מי אביבים לצורך ביצוע עבודות התיעול שאושרו.

מיום הקמת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק, הוחלט שתאגיד המים והביוב מי אביבים ישמש לתפעול רשת התיעול העירונית עבור העירייה ולכן מינהל בת"ש מתקשר עם התאגיד לביצוע עבודות התיעול.

תקורת החברה - 4%.

הנ"ל מובא כדיווח לחברי הוועדה.

492) התקשרות עם חב' חלמיש לתיקוני בטיחות במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 ביפו

בביקורת שנערכה על ידי מדור מבנים מסוכנים בעירייה במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 ביפו נמצאו ליקויים הדורשים תיקון מיידי.

התיקונים הנדרשים כוללים הורדת גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים, תיקון מעקות ומשטחים במרפסות ותיקון משקופי חלונות לקויים.

המבנה משמש את חברת חלמיש וכן את אגף דרום של מינהל השירותים החברתיים.

עלות ביצוע התיקונים הינה כ-200,000 ₪.

חלמיש תממן 120,000 ₪ ועת"א 80,000 ₪.

המקור התקציבי העירוני נכלל ברשימת העברות בתב"ר המוגשת לאישור ועדה זו.

הוחלט לאשר להתקשר עם חב' חלמיש בסך של 80,000 ₪ לביצוע התיקונים הנדרשים במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 יפו.

493) החלטות ועדת השמות וההנצחה

מוצע לאשר את המלצות ועדת השמות וההנצחה כמפורט להלן:

יעקוב אורלנד: יונצח בכיכר 1325 רח' משמר הירדן 93 פינת דוד מרכוס.
1914-2002.

משורר, חתן פרס ישראל זמר העברי. יצר וכתב את מיטב שירי הזמר שלו בתל אביב, בהם "היו לילות", "שני שושונים", "שיר שמח" ועוד. כמו כן תרגם וכתב מחזות שהועלו בתיאטראות קאמרי והאוהל. פרסם 13 ספרי שירה ושני ספרי פואמות, תרגם ספרות קלאסית, ספרות ילדים ומחזות. זכה בארבעה עשר פרסים ביניהם: פרס ביאליק, פרס אקו"ם, פרס טשרניחובסקי ופרס אלתרמן.

493) החלטות ועדת השמות וההנצחה (המשך)

אדריכל יהודה מגידוביץ: יונצח בכיכר 2392 נוה שרת פינת בית אל.
1886-1961.

נולד באוקרינה. אדריכל במקצועו ב-1912 זכה במשרת אדריכל אצל אחד מגדולי הקבלנים באודסה שבה עסק בתכנון עד 1914.
ב-1919 עקב התגברות האנטישמיות הגיע להכרה שיש לעזוב מיד את רוסיה ופנה לפרופ' קלאוזנר-שעמד בראש קבוצה שהתארגנה להפלגה לפלסטינה באניה "רוסלאן" שהגיע לנמל יפו.
בשנת 1920 התמנה על ידי מאיר דיזנגוף למהנדס אדריכל הראשון של העיר תל אביב. עבודותיו משקפות למעשה את תולדות האדריכלות של תל אביב באותן שנים. תקצר היריעה מלהכיל את פועלו די לעיין בתולדות האדריכלות, ולטייל ברחובות העיר ולראות את בניינו הנפלאים שחלקם אף שוחזר בצורה מעוררת התפעלות.

רפאל ספורטה: יונצח בכיכר 1323- הירדן 33 פינת נחלאות.
1913-1983

מורה סופר ומשורר. חי בתל אביב, שם לימד חינוך ויצר. ניהל את בית הספר "המעורב" בנוה צדק וכן את בית הספר "אוסישקין".
שיריו פורסמו בעיתון "דבר לילדים" ועוטרו ע"י הצייר והסופר נחום גוטמן. פרסם עשרות ספרי ילדים שחלקם רואה אור מחדש. מספריו: "גן גורים", "שלום כוכב הערב", "בית קטן ועליה", היה הייתה לי גפן", "לחם האלים", "אסיר עולם" ועוד.
זכה בפרס ברש לספרות ילדים (1957) ובפרס יציב בעשור למדינה. כתב את אגדת תל אביב לבקשת עיריית תל-אביב. יפו.

אליעזר שמאלי: יונצח בכיכר מס' 1324 הירדן 34 פינת הרוגי מלכות.
1901-1985

מחנך, חוקר טבע וסופר. חתן פרס ישראל ופרס ביאליק.
* הוועדה החליטה להנציחו בשנת 2000 בגני צהלה ברחוב מס' 2336, הסתבר שהרחוב לא קיים, לכן הוחלט להנציחו בכיכר מס' 1324.

אהוד אבראל: יונצח בכיכר מס' 2391 ברח' ולנברג פינת הצנחנים.
1917-1980

איש התיישבות, ההגנה והעפלה, רוקם עסקת הנשק הציכי במלחמת העצמאות, מייסדי "המוסד" ומשרד החוץ.

איסר הראל: יונצח בכיכר 2393 ברחוב דבורה הנביאה- עתידים.
1912-2003

מראשי הש"י, הקים את שירות ביטחון כללי (שב"כ). מ-1952 פקד גם על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. כממונה עליהם, עיצב את תורת עבודתם וערכיהם.

חיים צדוק: יונצח בסמטה 2386 רחוב טבנקין.
1913-2002

משפטן, חבר כנסת, שר משפטים ושר המסחר והתעשייה בממשלות ישראל.

נחמיה בן אברהם: יונצח ברחוב 980 בשכונת תל ברוך.
1921-1979

עיתונאי, פובליציסט, ראשון ובכיר שדרי הספורט בישראל.

חברת המועצה גבי יעל בן יפת מתנגדת לרשימת האישים המוצעים להנצחה מאחר ואין ברשימה זו אף לא אשה אחת.

ראש העירייה הבהיר כי העקרון להנצחת נשים הוא חשוב ומקודם על ידינו. בעשור האחרון הונצחו יותר נשים מאשר בכל ההיסטוריה של העיר. עם זאת ראש העירייה הסביר כי הרשימה הנ"ל הינה רשימת אישים שאושרה כבר בעבר והמשפחות ממתנות לאישור מקום ההנצחה, לכן מציע לקדם את ההחלטה. מבקש שחברת המועצה בן יפת תפגש עם גבי חביבה אביגיא המשמשת כיו"ר ועדת שמות והנצחה על מנת לקבל הבהרות.

הוחלט לאשר את המלצות ועדת השמות וההנצחה כמפורט לעיל.

494) שיפוי המשכן לאמנויות הבמה בגין החזר הלוואה לקרן יהושע רבינוביץ

בין השנים 1990-1992 נתנה קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ת"א מספר הלוואות לחב' המשכן לאמנויות הבמה למטרת בניית המשכן בסך נומינלי כולל של 13.7 מ' ש"ח. ההלוואות נתנו כשהן צמודות למדד המחירים לצרכן ובריבית של 5% לתקופה של 10 שנים כאשר הקרן וההצמדה אינן משולמות אלא הריבית הצמודה בלבד. הלוואות אלו הוארכו מעת לעת ע"י מוסדות העירייה.

שווי ההלוואות כיום עומד ע"ס של כ – 39,520,000 ₪ (נכון למדד יולי 2010) וההלוואות הגיעו למועד פרעון.

העירייה וחברת המשכן לאמנויות הבמה החליטו על פירעון ההלוואות.

לצורך החזר ההלוואה, תעביר העירייה השתתפות חד פעמית לחב' המשכן בגובה ערכן הנוכחי של ההלוואות.

לאור האמור, הוחלט לאשר:

1. השתתפות העירייה בתקציב המשכן לצורך החזר ההלוואה על ידה.
2. תוספת בתקציב הרגיל כמפורט:
הגדלת סעיף הכנסה 01/110000/122/9 – גביה שוטפת-לא מגורים בסך 39,520 אש"ח כנגד הגדלת סעיף הוצאה 01/82550/845/2 "משכן אמנויות הבמה"

יצוין כי אין בהחלטה זו כדי לשנות הסדרים נוספים שבין העירייה לבין קרן רבינוביץ.

חבר המועצה, מר נתן וולוך אינו משתתף בדיון בסעיף זה.

495) העתקת סטודיו ניסן נתיב לרח' נועם 5 – בדיקת התכנות

סטודיו ניסן נתיב בתל-אביב פועל מזה מספר שנים בבית מרס.

עיריית תל-אביב-יפו מעוניינת להעתיק את פעילות הסטודיו למבנה ציבורי ברח' נועם 5, במטרה להשמיש מבנה ציבור שמזה שנים משמש כמחסן בסמיכות לשוק הפשפשים ולהפכו לעוגן תרבותי, חברתי וקהילתי שיסייע במינופה של יפו.

בנוסף, העתקת סטודיו ניסן נתיב למבנה קבע בבעלות העירייה תאפשר לחסוך תמיכה עירונית שנתית לסטודיו בסדרי גודל של מאות אלפי שקלים בשנה.

המישלמה ליפו מבקשת להתקשר עם החברה למוסדות חינוך לצורך ביצוע בדיקת ההתכנות של העתקת סטודיו ניסן נתיב לרחוב נועם 5, בעלות של 50 אש"ח.

תקורת החברה 4%

החברה למוסדות חינוך מתפעלת את כלל המרכזים של אגף קנו"ס בעיר ובעלת יכולת לטפל בתקציבים המתקבלים באמצעות תרומות.

החברה הינה בעלת ניסיון בהקמת, שיפוץ ותפעול מתקנים ציבוריים עירוניים ברחבי העיר בכלל וביפו בפרט.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט, הובהר כי מדובר בבדיקת ההתכנות למעבר סטודיו ניסן נתיב מבית מרס לרח' נועם, מעבר זה יחסוך לעירייה את התמיכה העירונית הניתנת מדי שנה לסטודיו.

הוחלט לאשר ההתקשרות כמפורט לעיל.

496) שינוי מקורות מימון – פרויקט השכרת אופניים

ועדת כספים בישיבתה מיום 14/12/09 אישרה בתב"ר בגובה 70 מלש"ח לפרויקט השכרת אופניים ובמימון הבא:

משרד התחבורה - 20 מלש"ח
משרד הפנים – (מענק תאגוד משק המים) - 30 מלש"ח
הלואות - 20 מלש"ח

לאור הודעת משרד התחבורה לפיה תעמוד השתתפות משרד התחבורה על 17 מלש"ח בלבד ובמקביל להגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר יש לעדכן את מקורות המימון לפרויקט כדלקמן:

משרד התחבורה - 17 מלש"ח
משרד הפנים - (מענק תאגוד משק המים) – 33 מלש"ח
תקציב רגיל - 20 מלש"ח

לבקשת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הסביר גזבר העירייה את שינוי מקורות המימון בתב"ר לפרויקט השכרת אופניים, בהתאם להשתתפות משרד התחבורה בפרויקט ובהתאם לגובה מענק משרד הפנים בנושא תאגיד משק המים. כמו כן הובהר כי הגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר הינה כנגד הקטנת ההלוואות הנלקחות מהבנקים.

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון, כמפורט לעיל.

497) מכרז לבחירת גוף מנהל להפעלה של בית העצמאות

עת"א יפו ו/או מוזיאון א"י מעוניינים להשתתף במכרז שפורסם ע"י משרד ראש הממשלה לניהול והפעלה של בית העצמאות ברח' רוטשילד 16 בת"א.

הגוף הזוכה יהווה זרוע ביצועית של המדינה באחריותו ופיקוחו של הגזנך ויכלול את הפעולות כמפורט:

- א. שחזור ושימור הבניין.
- ב. הקמה והפעלה של מוזיאון ומכרז מבקרים
- ג. קיום פעילות חינוכית ותרבותית ברוח מגילת העצמאות.
- ד. שימור זכרו ופועלו של ראש עת"א הראשון מר מאיר דיזנגוף ז"ל.

מימון כל הוצאות שיפוץ ותפעול הבניין יהיה ע"י המדינה.
בנוסף, בגין שרותי הניהול וכן בגין עבודות השיקום והחידוש של בית העצמאות, יקבל הגוף המנהל תקורה שתקבע במכרז, כאחוז מסך הוצאות בפועל (בין 0-5%)

לצורך הגשת המכרז נדרשת העירייה למתן ערבות ע"ס 125,000 ₪. הערבות משמשת כבטוחה לעמידת המציע בהתחייבותיו. במידה והעירייה לא תזכה במכרז תוחזר לה הערבות.

497) מכרז לבחירת גוף מנהל להפעלה של בית העצמאות (המשד)

חבר המועצה, מר דן להט, הביע תמיכתו בהשתתפות במכרז וציין כי מדובר בפרויקט בעל חשיבות שלעירייה יש אינטרס להיות שותפה בו.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. השתתפות במכרז להפעלת בית העצמאות לרבות ביצוע פעולות ככל שידרשו לצורך השתתפות במכרז.
2. אישור מתן ערבות העירייה, כמפורט לעיל.

498) הרחבת התקשרות עם חב' חלמיש לטובת עבודות במשפחתון ברח' אידלסון 29

ועדת כספים מס' 6/09 מיום 5/5/09 אשרה התקשרות עם חב' חלמיש לטובת הקמת מרחב מוגן במשפחתון ברח' אידלסון 29.

לאור דרישות מח' שימור מבנים לביצוע עבודות נוספות שלא נכללו בתכנון הראשוני, מוצע להרחיב את ההתקשרות עם חב' חלמיש בסך של - 65,000 ש"ח (כולל מע"מ ועמלות ניהול החברה 4%).

המקור התקציבי כלול ברשימת העברות תקציביות בתב"ר.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' חלמיש, כאמור לעיל.

499) שיפוץ מעליות באמצעות חב' חלמיש

מינהל בת"ש מבקש את אישור ועדת כספים לביצוע שיפוץ מעליות במשפחתון ברח' הקישון 62 וכן מעלית בבנין בית שטראוס ברח' בלפור 14 באמצעות חב' חלמיש :

1. בבדיקה האחרונה של מעלית בבניין בית שטראוס רח' בלפור 14 ע"י בודק מוסמך הוחלט להשבית המעלית עקב ליקויים בטיחותיים. לצורך הפעלת המעלית נדרש לבצע שיפוץ הכולל החלפת מכונת הרמה, החלפת לוח פיקוד, החלפת דלתות, שיפוץ תא וכו'.
אומדן עלויות השיפוץ מסתכם בסך של 200,000 ₪.

2. בבניין ברח' הקישון 62 קיימת מעלית אשר לא הופעלה במשך שנים רבות. לצורך שיקום המעלית נדרש לבצע שיפוץ על פי המלצות בודק מוסמך.
אומדן עלויות השיפוץ מסתכם בסך של 100,000 ₪.

האומדנים הנ"ל כוללים מע"מ ותקורת החברה בסך 4%.
חברת חלמיש בעלת ניסיון בפרויקטים דומים.
הנ"ל מתקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

לאור האמור, הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש לביצוע שיפוץ המעליות, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010**

500) שינוי מקורות מימון בתב"ר

בשנת 2006 אושר תב"ר המיועד למימון שיפוץ בניין העירייה במימון מלוות. מתוך הפרוייקט הכולל מומשו בשלב זה תקציבים לטובת הקמת מרכז השירות ותיקוני מעטפת. מרכז השירות נחנך בשנת 2009.

מוצע לאשר הגדלת סעיף השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2009 בסך של 60 מליון ₪ לטובת הקטנת המלוות שתוקצבו לצורך שיפוץ הבניין בסך האמור.

לצורך ביצוע האמור, מוצע לאשר השינויים התקציביים בשנת 2009 כמפורט להלן:

1. העברות תקציביות לסעיף השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל סעיף 01-76193-912-3 בסך 41,000,000 ₪ מהסעיפים הבאים:

מספר סעיף	שם הסעיף	סך מועבר ב"ח
01/761910/160/4	רזרבת שכר	1,800,000
01/913000/781/5	קנית מים מחברת מקורות	19,900,000
01/761930/783/3	הנחות ממיסים	13,300,000
01/761930/794/6	התיקרויות ובנ"מ	3,500,000
01/761930/797/9	שונות	1,500,000
01/623350/790/3	עתודה	1,000,000

2. תוספת תקציב על סך 19,000,000 ₪ בסעיף גביה שוטפת מגורים 01/11000/121/8 ובסעיף השתתפות הת"ר בתב"ר בסעיף 01-76193-912-3.

הגזבר הבהיר כי מדובר בפעולה חשבונאית שמבוצעת בגין תקציב שנת 2009, לאחר תאום ובאשור משרד הפנים. בעקבות פעולה זו העירייה תפחית את סך המלוות שילקחו לטובת פרויקט שיפוץ בניין העירייה.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר ובכלל זה העברות תקציביות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2009, כמפורט לעיל.

501) הפעלת קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים ברח' מצובה 16 ת"א

הקרקע ברח' מצובה 16 בשכונת התקווה הינה בבעלות עיריית ת"א יפו.

העירייה החכירה את המקרקעין לקרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל לתקופה של 49 שנה החל מ-17.2.82.

החברה למוסדות חינוך קיבלה מהחוכרת רשות הפעלה במקרקעין למטרת ביצוע מטרות הסכם החכירה.

המבנה ישמש עבור 2 תכניות הפעלה בו זמנית:

- א. קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים שיופעל ע"י האגודה לקידום החינוך ביפו
- ב. מרכז לפעילות תנועת בני עקיבא

נחתמו הסכמי הפעלה בין חב' מוסדות חינוך ועיריית ת"א יפו לאגודה לקידום החינוך להפעלת קומפלקס המועדוניות. הקומפלקס יכלול 3 מועדוניות לכ-36 ילדים בסיכון.

עלויות ההפעלה לשנה הינן כ-960,000 ₪ מתוכם 770,000 ₪ במימון האגודה לקידום החינוך ו-190,000 ₪ במימון עת"א ומשרד הרווחה (75% משרד הרווחה ו-25% עת"א).

501) הפעלת קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים ברח' מצובה 16 ת"א (המשך)

עלויות בניה ושיפוץ שנקבעו על ידי סטנדרטים מקובלים במוסדות חינוך הינן כ-2.4 מליון ₪.

האגודה לקידום החינוך מתחייבת לממן כ-1.8 מליון ₪ מעלויות הבניה והשיפוץ.

השלמת תיקצוב הבניה והשיפוץ בסך 600,000 ₪ יחולק באופן הבא:

- א. 400,000 ₪ עת"א
- ב. 200,000 ₪ חברת מוסדות חינוך

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתקציב הבלתי רגיל, בסך 400,000 ₪, ובמימון הת"ר, למימון השתתפות עת"א בביצוע השיפוצים.
2. התקשרות עם החברה למוס' חינוך לביצוע השיפוץ. חברת מוס' חינוך לא תהנה מתקורה ניהולית בפרויקט.

502) העברות ותוספות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את העברות והתוספות התקציביות שלהלן:

1. העברה ע"ס 110,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 7512/781/8 "טקסים וקבלות פנים" לטובת תגבור טקסים ואירועים.
2. העברה ע"ס 15,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 7512/310/8 "שי"נ רשומות" לטובת תגבור שעות נוספות במחלקת הטקס ואירועים.
3. העברה תקציבית ע"ס 20,000 ₪ מסעיף 6131307909 "עבודת סמנכ"ל משאבי אנוש" לסעיף 6153007536 "פיתוח מנהלים" לטובת פעילות פורום מנהלי מחלקות.
4. העברה תקציבית ע"ס 88,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 81253/861 "הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך" לטובת פתיחת מועדוניות גן לחינוך המיוחד.
5. העברה תקציבית ע"ס 34,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 61312/521/3 "הדרכה וכנסים" לטובת סדנאות הדרכה לשיפור מערך הנהלים בחטיבת התכנון.
6. העברה תקציבית ע"ס 375,000 ₪ לטובת רה ארגון הנהלת הבית (בתחולה מ-11/2010) כמפורט להלן:
העברה מס"ת 761910-160-4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" -375,000 ₪

לס"ת הבאים-	992110-110-4 משכורת כוללת	170,000 ₪
	99211-127-4 השתתפות באחזקת רכב	56,000 ₪
	99211-0-130-8 תשלומים מיוחדים	56,000 ₪
	992110-181-2 מיסים וביטוח לאומי	37,000 ₪
	992110+182-2 קופות גמל	56,000 ₪

העברה משלימה-

מס"ת 992800-002-2 השתתפות המחלקות	375,000 ₪ -
לס"ת 621100-439-3 אחזקת בנייני העירייה	100,000 ₪ +
לס"ת 811110-439-9 אחזקת בנייני העירייה	275,000 ₪

7. העברה ע"ס 7,000 ₪ מסעיף 613500-461-4 "צרכי משרד" לסעיף 7512/781/8 "טקסים וקבלות פנים" לטובת אירוע פרידה ממנכ"ל המשלמה ליפו.
8. תוספת תקציב ע"ס 22,000 ₪ במימון משרד התמ"ת לטובת השתתפות בעלות משלחת לפולין לתלמידי ביי"ס עירוני קריירה. לצורך כך נדרשת:
הגדלת סעיף ההוצאה - 814730/854 - הפעלה חברתית עירוני קריירה
כנגד סעיף ההכנסה - 315200/961 - השתתפות משרד התמ"ת למע"ן

502) העברות ותוספות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל

9. העברה ע"ס 5,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 81431/230 "שירות הפסיכולוגי – משימה חולפת" לטובת תוספת חצי תקן פסיכולוג לשירות הפסיכולוגי לחודשים נובמבר-דצמבר 2010. בנוסף תוספת תקציב לסעיף 3142/921 "שכר פסיכולוגים" במימון משרד החינוך (להשלמת 2/3 מתקן המשרה) ע"ס 10,000 ₪ לסעיפים הבאים:
- 81431/230 "משימה חולפת" בסך 6,000 ₪
 - 81431/127 "השתתפות באחזקת רכב" בסך 1,000 ₪
 - 81431/130 "תשלומים מיוחדים" בסך 1,000 ₪
 - 81431/181 "מיסים וביטוח לאומי" בסך 1,000 ₪
 - 81431/182 "קופות גמל והשתלמות" בסך 1,000 ₪.
10. העברה ע"ס 61,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 9311/522/5 "גיבוש יחידתי" לטובת פעילות לכידות חברתית באגף הנכסים.
11. מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל ע"ס 150,000 ₪ מסעיף 01/76193/797 "שונות" לסעיף 01/6122/7810 "עבודות ע"י גורמי חוץ – יעוץ מקצועי" לטובת תגבור יעוץ מקצועי למבקרת העירייה.
12. העברה תקציבית בתקציב הבלתי רגיל ע"ס 350,000 ₪ מס"ת 02-074253-715-1 "קרצוף ריבוד- תכנון" לסעיף יעודי שיפתח לטובת הידוק אספלט במתחם החניה שבחוף הצוק.

503) הנחת קו תיעול ברחוב וסרמן שבמושבה האמריקאית

- במסגרת השלמת פרויקט המושבה האמריקאית נדרש להשלים קו תיעול ברחוב וסרמן בעלות של 1.2 מ' ₪. המישלמה ליפו מבקשת להתקשר עם תאגיד המים והביוב מי אביבים לביצוע עבודת התיעול. תאגיד המים מי אביבים הנו הזרוע הביצועית של העירייה בכל הקשור לתיעול וניקוז. תקורת החברה - 4% הנ"ל במסגרת התקציב הבלתי רגיל. הוחלט לאשר התקשרות עם תאגיד המים לביצוע העבודה, כמפורט לעיל.

504) מרשים להתחייבות להוצל"פ

- לאחרונה התקבלו במשרדי אגף הגבייה טפסי התחייבות לרשות האכיפה והגביה – מדינת ישראל (מערכת ההוצל"פ החדשה), לפיהם במקרה של מינוי כונס נכסים אגב פעולות גביית ארנונה ומים נדרשת העירייה להתחייב להשבת כספים שהתקבלו בידה כתוצאה מפעולות הגבייה בתיק ההוצל"פ ככל שיוורה ראש ההוצאה לפועל ובלבד שלא יעלו בכל עת על הסכומים שהועברו לידי העירייה מאת כונס הנכסים. הוחלט לאשר את הסמכת מנהל אגף גביית ארנונה ואגרות מים, מר גל פרויקט, לחתום על טפסי ההתחייבות כמפורט לעיל.

(505) תוספת תב"ר

מוצע לאשר תוספת תב"ר בסך 1 מליון ₪ ובמימון קרן היטל השבחה, לטובת ביצוע עבודות לשיקום חזיתות בבית ספר חשמונאים.

במסגרת העבודות יבוצעו שיקום בטונים וברזל, שיקום אדני חלון, פירוק והחלפת סורגים וחלונות ועוד. הפרוייקט יבוצע ע"י חב' חלמיש. תקורת החברה תעמוד ע"ס 4%.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח במימון קרן להיטל השבחה
2. התקשרות עם חב' חלמיש לטובת ביצוע עבודות השיקום, כמפורט לעיל.

(506) פרוייקט שיפוץ בניין הבימה

ועדת הכספים בישיבתה מיום 11.8.2008 אישרה את השתתפות עת"א בפרוייקט בסך 52.2 מלש"ח מתוך עלות כוללת של 91.1 מלש"ח.

עם התקדמות הפרוייקט ולאור ריבוי דרישות ותביעות מצד הקבלן הראשי בפרוייקט (דניה סיבוס), הגיעו חברת בניין הבימה והקבלן הראשי להסכם על תשלום תמורה פאושלית וסופית בפרוייקט.

במסגרת ההסכם סוכם הלו"ז להשלמת הפרוייקט וכן סוכם כי התמורה הפאושלית תהווה מענה לכל תביעות הקבלן ולכל השינויים והעבודות הנוספות שידרשו לטובת קבלת טופס 4 בפרוייקט (למעט נושאים קונסטרוקטיביים).

סך עלותו המעודכנת של הפרוייקט, ללא מע"מ, וכולל הקצאה של 2 מלש"ח לתיקונים קונסטרוקטיביים נוספים (היה וידרשו) עומדת על 105 מלש"ח.

סך המקורות המעודכנים לפרוייקט הינם 95.1 מלש"ח, בהתאם לפירוט הבא:

52.22 מלש"ח	עת"א
33.88 מלש"ח	ממשלת ישראל
5 מלש"ח	חברת בניין הבימה
4 מלש"ח	הכנסות ריבית
95.1 מלש"ח	

בין עת"א ומשרד התרבות התנהל מו"מ בנוגע להשלמת התקצוב וסוכם עקרונית כי שני הצדדים ישאו בפער העלויות באופן שווה.

טרם התקבלה הרשאה תקציבית לנושא ממשרד התרבות.

חברת המועצה, גב' יעל בן יפת המשמשת כחברת דירקטוריון בחברת בנין הבימה העירה על התנהלותה של חברת דניה סיבוס בפרוייקט.

לפיכך הוחלט לאשר תוספת בסך 10 מלש"ח לתקציב הבלתי רגיל ובמימון קרן היטל השבחה, לטובת:

✓ הגדלת השתתפותה של עת"א בפרוייקט, בסך 5 מלש"ח, שתועבר בדרך של השקעת בעלים בהון מניות חברת בניין הבימה.

✓ הקצאת מימון ביניים לחברת בניין הבימה, בסך 5 מלש"ח, עד להסדרת השלמת התקציב ע"י משרד התרבות.

507 דוח רבעוני רביעי לשנת 2009 (ינואר – דצמבר 2009)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים 2009.

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

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2009 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.
(כ- 25 מליון ש"ח עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2009 למול דצמבר 2008:

1. שכר ופנסיה – גידול בשעור של 7.7%.
2. עומס מלוות – גידול של כ- 49 מליון ₪.
3. פקדונות ומלוות ממשלתיים – גידול של כ- 133 מלש"ח.
4. גבית ארנונה – גידול בשיעור של 6.7 %.

508 דוח רבעון ראשון לשנת 2010 (ינואר – מרץ 2010)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2010.

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח המועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 29 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2010 לדו"ח מרץ 2009:

1. גידול בהכנסות ממכירת מים (21%).
2. העדר הוצאות לרכישת מים (הרכישות מתבצעות בתאגיד המים).
3. קיטון פרעון מלוות (4.8%).
4. קיטון בהוצאות מימון (43%).

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2009 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2010 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2010 תסתיים בגרעון תקציבי.

509 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

חברת המועצה, גב' בן יפת, שאלה בנוגע להעברות הבאות:

העברה תקציבית ע"ס 50,000 ₪ המיועדת להדרכה והטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים, סמנכ"ל לתכנון מר ערן אברהמי הבהיר כי מדובר בפיתוח מתודולוגיה עירונית לניהול פרויקטים. תהליך ההדרכה מתבצע באמצעות קורס עירוני ותהליך ההטמעה נעשה בסיוע חברת "מתן".

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון הקמת 2.5 משרות קבועות של מתאמי קשרי חוץ, הובהר כי מדובר על שינוי מתכונת העסקתם של שני נותני שירותים שהועסקו עד עתה ביחידה לקשרי חוץ.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון תגבור הוצאות טקסים וקבלות פנים המבוצעים ע"י מחלקת הטקס והאירועים, הובהר כי מדובר בצפי ההוצאות הנוספות הנדרש עד לסוף השנה.

(509) רשימה מס' 13 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

העברה תקציבית למבצע "גאולה מרצון", הובהר כי מדובר במימון העירוני (25%) הניתן כחלק מההוצאה הכוללת למבצע זה. הנ"ל לטובת עזרה לנשים וילדים במבצע.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,103,000 ₪ והמצ"ב.

(510) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה גבי יעל בן יפת בנוגע לתוספת במימון משרד התרבות והספורט המיועדת למימון יוזמות ספורט, הסביר מנכ"ל העירייה כי מדובר בפעילות הנעשית במימון משותף של המשרד והעירייה, ברשימת התוספות מובא החלק הממשלתי.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,062,000 ₪ והמצ"ב.

(511) רשימה מס' 14 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 14,304,000 ₪ והמצ"ב.

(512) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 21,223,000 ₪ והמצ"ב.

(513) רשימה מס' 7 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

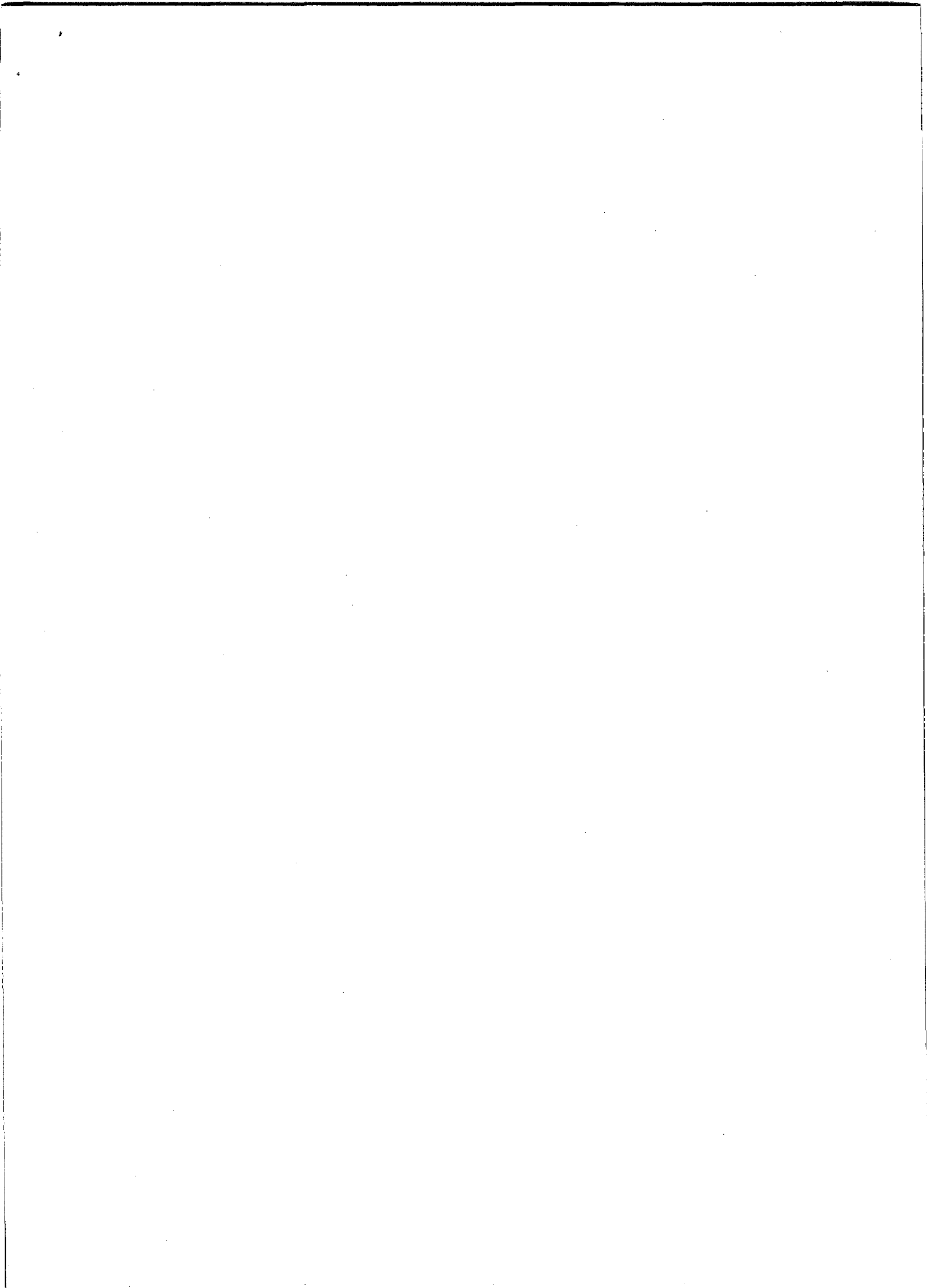
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 5,538,000 ₪ והמצ"ב.

(514) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 43,975,000 ₪ והמצ"ב.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה

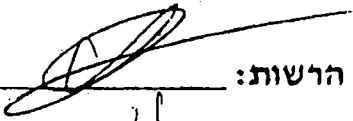
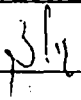


עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2009 לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

זיהוי המסמך: qn2ck87

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.08	31.12.09
1,350,930	1,484,240
52,162	58,373
26,019	23,690
1,429,111	1,566,303
496,402	501,365
496,402	501,365
712,093	661,381
(30,000)	(30,000)
(20,712)	(25,372)
661,381	606,009
293,483	251,911
293,483	251,911
2,880,377	2,925,588
5,611	
1,577	6,931
187,505	213,993
506,321	552,297
37,919	5,744
738,933	778,965
1,645,042	1,645,258
496,402	501,365
2,880,377	2,925,588

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		חייבים בגין אגרות והיטלים	
2,460,532		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
1,476,252	1,525,338	ערבויות שנתנו	
203,706	269,291	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
1,164,991	1,230,491		
365,055	285,272		
114,996	129,495		
1,645,042	1,645,258		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	76,992	2,436,992	2,360,000	2,360,000	ארנונה כללית
(17)%	(62,596)	303,054	365,650	365,650	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(2,305)	69,392	71,697	71,697	עצמיות חינוך
2%	137	6,678	6,541	6,541	עצמיות רווחה
2%	8,454	543,671	535,217	535,217	עצמיות אחר
1%	20,682	3,359,787	3,339,105	3,339,105	סה"כ עצמיות
2%	5,296	237,868	232,572	232,572	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(9,039)	179,721	188,760	188,760	תקבולים ממשד הרווחה
1%	169	22,436	22,267	22,267	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	375	5,875	5,500	5,500	מענק כללי לאיזון
0%	17,483	3,805,687	3,788,204	3,788,204	מענקים מיועדים
(10)%	(13,350)	116,650	130,000	130,000	תקבולים אחרים
0%	4,133	3,922,337	3,918,204	3,918,204	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(19,936)	1,153,788	1,173,724	1,173,724	הוצאות שכר כללי
3%	25,759	825,906	800,147	800,147	פעולות כלליות
(12)%	(19,963)	143,231	163,194	163,194	הוצאות רכישת מים
-1%	(14,140)	2,122,925	2,137,065	2,137,065	סה"כ כלליות
(2)%	(6,773)	329,854	336,627	336,627	שכר עובדי חינוך
(2)%	(11,480)	529,216	540,696	540,696	פעולות חינוך
(2)%	(18,253)	859,070	877,323	877,323	סה"כ חינוך
(5)%	(3,440)	60,535	63,975	63,975	שכר עובדי רווחה
(5)%	(11,802)	238,039	249,841	249,841	פעולות רווחה
(5)%	(15,242)	298,574	313,816	313,816	סה"כ רווחה
(1)%	(47,635)	3,280,569	3,328,204	3,328,204	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	69	13,459	13,390	13,390	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(2,228)	304,382	306,610	306,610	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(2,159)	317,841	320,000	320,000	סה"כ פרעון מלוות
38%	41,905	151,905	110,000	110,000	הוצאות מימון
(0)%	(7,889)	3,750,315	3,758,204	3,758,204	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(13,350)	116,650	130,000	130,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(21,239)	3,896,965	3,918,204	3,918,204	הנחות בארנונה (הוצאות)
	25,372	25,372			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
140,000	240,800	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,210	1,672	משרד הפנים
203		משרד הבטחון
4,291	2,677	משרד החינוך
		משרד חדרות
	42	משרד העבודה והרווחה
350	397	משרד איכות הסביבה
1,476	1,309	משרד חינוך והשיכון
100		משרד חתשיות
		משרד התיירות
7,247	2,882	משרד התחבורה
	317	משרדים אחרים
15,877	9,296	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
22,924	32,002	מקורות אחרים
463,653	570,626	העברה מקרנות הרשות
60,000		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים כתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית תל אביב, פון

טופס 4 - דיווח תב"ר

[illegible]

עיריית תל אביב יפו

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
218,539	218,539	300,844	2,054,770	2,054,770	2,311,663	גביית פיגורים
3,930	3,930	(1,411)	(82,831)	(82,831)	(97,786)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
23,723	23,723	26,695	224,539	224,539	252,595	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(506)	(506)	(1,804)	(33,258)	(33,258)	(36,030)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
245,686	245,686	324,324	2,163,220	2,163,220	2,430,442	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
36,760	36,760	55,610	211,643	211,643	242,085	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
208,926	208,926	268,714	1,951,577	1,951,577	2,188,357	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
340,318	340,318	276,352	2,792,920	2,792,920	2,991,546	גבייה שוטפת
5,082	5,082	5,717	(14,272)	(14,272)	35,788	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(25)	(25)		(309,938)	(309,938)	(499,389)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
345,375	345,375	282,069	2,468,710	2,468,710	2,527,945	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
303,299	303,299	247,444	2,108,624	2,108,624	2,311,558	גבייה מראש
303,299	303,299	247,444	2,108,624	2,108,624	2,311,558	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
42,076	42,076	34,625	360,086	360,086	216,387	יתרת פיגורים לתקופה
251,002	251,002	303,339	2,311,663	2,311,663	2,404,744	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
15%	15%	17%	10%	10%	10%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
88%	88%	88%	85%	85%	91%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
88%	88%	88%	76%	76%	76%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
88%	88%	88%	76%	76%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
58%	58%	50%	50%	50%	52%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
47,783	36,446	43,783				כמות מס' שנתית מאושרת באלפי מ"ק
43,868	31,775	42,325				כמות מס' שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
3,915	4,671	1,458				כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
8%	13%	3%				פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

עיריית תל אביב יפו

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	תעריף שחייב מנימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנו ב %	סה"כ חיוב שנת באלפי ₪
מבני מגורים	14,613,524	91	32	40	39	3%	590,996
משרדים שרותרים (מסחר)	4,537,486	414	186	246	233	5%	1,114,022
בנקים	384,346	1,163	424	693	672	3%	266,402
תעשייה	1,288,188	139	73	101	98	3%	130,321
בתי מלון	394,429	104	50	91	87	5%	36,073
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	4%	422
קרקע תמסרה (לדונם)	2,622,433	47	17	25	20	28%	66,521
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	1,632,170	44	32	39	36	7%	62,984
אזורי תעשייה משותפים							
בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
	3,000,024	319	17	59	100	(41)%	177,317
	29,226,613						2,445,057
							סה"כ חיוב באלפי ₪

עיריית תל אביב, 1961

טופס 7 - שכר ומשכורת

הפרש	מספר משורות	עלויות שכר -	ביצוע בפועל 2009	מס' משורות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2009	מספר משורות	שם הפרק	מס'
840	1	2,742	5	3,582	3,582	6	הנהלה וכלליות	6	הנהלה וכלליות	6
691	3	84,761	432	85,452	85,452	435	נכסים	61	נכסים	61
10,920	13	139,575	924	150,495	150,495	937	מנהל כללי	61	מנהל כללי	61
12,451	17	227,078	1,361	239,529	239,529	1,378	מנהל כספי	62	מנהל כספי	62
2,608	(24)	192,772	920	195,380	195,380	896	סה"כ הנהלה וכלליות	7	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(1,609)	7	48,154	174	46,545	46,545	181	שירותים מקומיים	71	שירותים מקומיים	71
351	5	35,971	197	36,322	36,322	202	התברואה	72	התברואה	72
333	17	74,577	415	74,910	74,910	432	שמירה ובטחון	73	שמירה ובטחון	73
2,309		1,988	8	4,295	4,295	8	תכנון ובנין עיר	74	תכנון ובנין עיר	74
147	22	55,146	340	55,293	55,293	362	נכסים ציבוריים	76	נכסים ציבוריים	76
(2,839)	(1)	35,209	115	32,370	32,370	114	שירותים עירוניים שונים	78	שירותים עירוניים שונים	78
1,300	26	443,815	2,169	445,115	445,115	2,195	פיקוח עירוני	79	פיקוח עירוני	79
5,278	(51)	299,219	2,339	304,497	304,497	2,288	שירותים מקומיים	8	שירותים מקומיים	8
1,494	(18)	30,636	220	32,130	32,130	202	סה"כ שירותים מקומיים	81	סה"כ שירותים מקומיים	81
(208)	(3)	11,448	68	11,240	11,240	65	הינוך	82	הינוך	82
3,440		60,535	369	63,975	63,975	369	תרבות	83	תרבות	83
(21)		631	4	610	610	4	בריאות	84	בריאות	84
9,987	(72)	3,886	19	3,890	3,890	19	רווחה	85	רווחה	85
600	2	406,355	3,019	416,342	416,342	2,947	דת	86	דת	86
(95)		20,640	96	21,240	21,240	98	קליטת עליה	87	קליטת עליה	87
505		5,905	32	5,810	5,810	32	אכזר סביבה	9	אכזר סביבה	9
3,407	39	67,206	305	69,705	69,705	298	סה"כ שירותים ממלכתיים	91	סה"כ שירותים ממלכתיים	91
30,149	5	93,751	433	96,755	96,755	428	מס' מים	92	מס' מים	92
הפרש עלויות		373,178	2,640	376,585	376,585	2,679	ברני מטבחיים	93	ברני מטבחיים	93
		1,544,177	9,622	1,574,326	1,574,326	9,627	נכסים	94	נכסים	94
							החבורה	97	החבורה	97
							מפעלי ביוב	98	מפעלי ביוב	98
							מפעלים אחרים		מפעלים אחרים	
							סה"כ מפעלים		סה"כ מפעלים	
							גמלאים		גמלאים	
							סה"כ כללי		סה"כ כללי	
							רבינות שירותי כוח אדם		רבינות שירותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים		יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ		סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

עיריית תל אביב יפו

טופס 8 - בעלי שוכר גבוה

עלות הפר המכני	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
181,212	516,654	151	12,293			34,663	469,548				מנכ"ל
156,509	501,393	115	39,961			52,369	408,948				מנהל מנהל
150,208	488,421	(431)	46,577			56,055	386,220				סמנכ"ל
170,070	462,911		9,600			10,268	443,043				ראש העיריה
161,277	452,942	148	11,678			9,452	431,664				גובר
96,053	511,687	115	45,526			57,098	408,948				מבקר
149,767	456,924	144	40,831			26,897	389,052				יועץ משפטי
98,607	502,601	54,670	29,856			303,790	114,285				מנהל יחידה
97,051	499,413	4,073	31,879	183,623		171,586	108,251				מנהל אגף
157,343	431,296	145	11,064			11,140	408,948				משנה למנהל
106,161	480,022	21	2,497			98,185	379,320				משנה ליועץ משפטי
130,358	447,153	(0)	56,129			28,404	362,619				סגן ראש העיר
142,414	427,891	38,427	10,655			12,207	366,602				מנכ"ל
133,225	428,995	139	43,168			44,899	340,788				מנהל אגף
145,741	409,049	120	11,678			8,199	389,052				מנהל

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 1, שנת 2010

זיהוי המסמך: n36w892

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.3.10
1,484,240	1,654,965
58,373	67,867
23,690	88,699
1,566,303	1,811,531
501,365	504,104
501,365	504,104
661,381	606,009
(30,000)	(7,500)
(25,372)	(29,482)
606,009	569,027
251,911	299,208
251,911	299,208
2,925,588	3,183,870
6,931	14,014
213,993	174,249
552,297	437,063
5,744	166,522
778,965	791,848
1,645,258	1,887,918
501,365	504,104
2,925,588	3,183,870

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים

חייכים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

1,525,338	1,459,117
269,291	275,062

_____	_____
=====	=====

_____	_____
=====	=====

1,230,491	1,348,037
285,272	403,985

129,495	135,896
1,645,258	1,887,918

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(11)%	(70,147)	543,603	613,750	2,455,000	ארנונה כללית
232%	58,016	83,016	25,000	100,000	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(2,243)	16,801	19,044	76,175	עצמיות חינוך
(6)%	(93)	1,541	1,634	6,535	עצמיות רווחה
(6)%	(7,411)	120,237	127,648	510,590	עצמיות אחר
(3)%	(21,877)	765,198	787,075	3,148,300	סה"כ עצמיות
4%	2,076	59,660	57,584	230,335	תקבולים ממשרד החינוך
(10)%	(4,874)	43,501	48,375	193,500	תקבולים ממשרד הרווחה
(42)%	(2,340)	3,251	5,591	22,365	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(1,375)		1,375	5,500	מענק כללי לאיוון
(3)%	(28,390)	871,610	900,000	3,600,000	מענקים מיועדים
44%	14,147	46,647	32,500	130,000	תקבולים אחרים
(2)%	(14,243)	918,257	932,500	3,730,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(7,239)	302,239	309,478	1,237,910	הוצאות שכר כללי
(6)%	(9,769)	162,886	172,655	690,620	פעולות כלליות
-4%	(17,008)	465,125	482,133	1,928,530	הוצאות רכישת מים
(2)%	(2,153)	84,990	87,143	348,570	סה"כ כלליות
(4)%	(5,372)	128,611	133,983	535,930	שכר עובדי חינוך
(3)%	(7,524)	213,601	221,125	884,500	פעולות חינוך
(2)%	(358)	15,522	15,880	63,520	סה"כ חינוך
(5)%	(3,218)	60,895	64,113	256,450	שכר עובדי רווחה
(4)%	(3,576)	76,417	79,993	319,970	פעולות רווחה
(4)%	(28,107)	755,143	783,250	3,133,000	סה"כ רווחה
19%	555	3,505	2,950	11,800	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות
(2)%	(1,134)	71,916	73,050	292,200	מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(579)	75,421	76,000	304,000	פרעון מלוות מים ובניב
(88)%	(29,186)	4,064	33,250	133,000	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(57,872)	834,628	892,500	3,570,000	סה"כ פרעון מלוות
44%	14,147	46,647	32,500	130,000	הוצאות מימון
-5%	(43,725)	888,775	932,500	3,730,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	29,482	29,482			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
240,800		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,672	948	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,677	1,932	משרד החינוך
		משרד הדתות
42		משרד העבודה והרווחה
397	290	משרד איכות הסביבה
1,309	20	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,882		משרד התחבורה
317		משרדים אחרים
9,296	3,190	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
32,002	4,112	מקורות אחרים
570,626	38,920	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים כתב"רים
852,724	46,222	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
811,152	93,519	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
811,152	93,519	סה"כ תשלומים
41,572	(47,297)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
6,123,939	6,976,663	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
6,417,422	7,228,574	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(293,483)	(251,911)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
6,976,663	7,022,885	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
7,228,574	7,322,093	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(251,911)	(299,208)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
251,911	299,208	עודפי מימון זמניים
(251,911)	(299,208)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"ר"ים

[illegible]

מספר ביקורת:

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
300,844		303,339	2,311,663		2,404,744	גביית פיגורים
(1,411)		60,578	(97,786)		17,384	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
26,695		4,610	252,595		22,987	חיוב / זיכוי נוסף
(1,804)			(36,030)		(55,342)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
		(351)			(774)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
324,324		368,176	2,430,442		2,388,999	הנחות ופטורים (במינוס)
55,610		83,016	242,085		172,314	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
268,714		285,160	2,188,357		2,216,685	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
276,352			2,991,546		863,376	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
5,717			35,788		2,065	גבייה שוטפת
			(499,389)		(253,046)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
282,069			2,527,945		612,395	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
247,444			2,311,558		50,966	הנחות ופטורים (במינוס)
247,444			2,311,558		417,936	מחיקת חובות (במינוס)
34,625			216,387		143,493	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
303,339		285,160	2,404,744		2,360,178	גבייה מראש
17%		23%	10%		7%	גבייה שוטפת
88%			91%		77%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
88%			76%		48%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
88%			76%		54%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
50%		23%	52%		21%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
47,783						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
43,868						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
3,915						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
8%						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 7 - שכר ומשרות

ביצוע בפועל 2010				תקציב 2010			שם הפרק	מס'
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
142	(255)	717	431	859	3,436	5	הנהלה וכלליות	6
(634)	93	22,606	1,005	22,351	89,404	434	נבחרים	61
(747)	96	40,199	1,441	39,565	158,260	1,098	מנהל כללי	61
		63,522	1,441	62,775	251,100	1,537	מנהל כספי	62
2,934	(46)	48,726	943	51,660	206,640	897	סה"כ הנהלה וכלליות	
(312)	2	12,574	179	12,263	49,050	181	שירותים מקומיים	7
(80)	3	9,565	200	9,485	37,940	203	תברואה	71
(319)	11	19,639	418	19,320	77,280	429	שמירה ובטחון	72
3,228	10	1,015	8	4,243	16,970	8	תכנון ובנין עיר	73
36	10	14,534	344	14,570	58,280	354	נכסים ציבוריים	74
758	18	7,880	96	8,638	34,550	114	שירותים עירוניים שונים	76
6,245	(2)	113,933	2,188	120,178	480,710	2,186	פיקוח עירוני	78
1,151	(42)	77,644	2,372	78,795	315,180	2,330	שירותים חקלאיים	79
1,002	(14)	7,346	220	8,348	33,390	206	סה"כ שירותים מקומיים	
(179)	(3)	3,071	68	2,893	11,570	65	שירותים ממלכתיים	8
358	(2)	15,522	369	15,880	63,520	367	חינוך	81
(9)		176	4	168	670	4	תרבות	82
(10)		1,025	19	1,015	4,060	19	בריאות	83
2,314	(61)	104,784	3,052	107,098	428,390	2,991	רווחה	84
215	2	5,250	96	5,465	21,860	98	דת	85
(1)		1,558	32	1,558	6,230	32	קליטת עליה	86
		18,203	305		73,710	319	איכות סביבה	87
215	2	25,011	433	25,450	101,800	449	סה"כ שירותים ממלכתיים	
1,500	(33)	95,500	2,640	97,000	388,000	2,607	מפעלים	9
9,750	16	402,750	9,754	412,500	1,650,000	9,770	מים	91
							בתי מטבחיים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
							סה"כ כללי	
							רכישת שירותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

05 ספטמבר 2010
כ"ו אלול תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010; בסך 1,103,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף -- רשימה מס' 13.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000013

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,103,000	1,103,000	
ההנהלה והמועצה	611		12,000	12,000	
הוצאות כלליות	6	59,000	12,000		71,000
הוצאות אחרות	7	1,381,000	12,000		1,369,000
מוכירות	613		55,000	55,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,152,000	5,000		4,147,000
תחבורה ומנהלה	5	1,404,000	55,000		1,459,000
הוצאות אחרות	7	36,687,000	50,000		36,637,000
דובר העירייה	614		51,000		
הוצאות אחרות	7	13,476,000	51,000		13,527,000
שרות משפטי	617		38,000	38,000	
תחבורה ומנהלה	5	215,000	38,000		253,000
הוצאות אחרות	7	9,755,000	38,000		9,717,000
הנהלת מינהל הכספים	621		21,000	20,000	
תחבורה ומנהלה	5	541,000	20,000		561,000
הוצאות כלליות	6	1,218,000	1,000		1,217,000
הוצאות אחרות	7	5,818,000	20,000		5,798,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		20,000		
שעות נוספות ושומות	3	111,000	20,000		131,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000013

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
הכנסות העיריה	623		14,000	14,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4.	23,753,000	12,000		23,741,000
תחבורה ומנהלה	5.	2,126,000	2,000	6,000	2,130,000
הוצאות כלליות	6	53,569,000		2,000	53,571,000
הוצאות אחרות	7	66,501,000		6,000	66,507,000
לשכת התאגידים העירונית	625		15,000	19,000	
שעות נוספות ושומות	3	48,000		4,000	52,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	273,000	1,000		272,000
תחבורה ומנהלה	5	17,000		4,000	21,000
הוצאות כלליות	6	79,000		11,000	90,000
הוצאות אחרות	7	99,000	14,000		85,000
מינהל	711		2,000		
הוצאות כלליות	6	1,873,000	2,000		1,871,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		17,000	17,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,586,000	17,000		3,569,000
הוצאות אחרות	7	322,000		17,000	339,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		13,000	146,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,470,000		63,000	1,533,000
הוצאות כלליות	6	81,000		3,000	84,000
הוצאות אחרות	7	2,672,000	13,000	80,000	2,739,000
שוותים והשתתפויות כלליות	761		718,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,080,000	70,000		5,010,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000013

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	116,429,000	648,000		115,781,000
מנהל התנוך הנוער והתרבות	811		1,000		
הוצאות כלליות	6	6,444,000	1,000		6,443,000
תנוך על יסודי	817			300,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	27,130,000		300,000	27,430,000
אגף תרבות	822		42,000	7,000	
הוצאות כלליות	6	343,000		7,000	350,000
הוצאות אחרות	7	16,583,000	42,000		16,541,000
אמנויות	825			215,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	86,640,000		215,000	86,855,000
ספורט	829			34,000	
הוצאות אחרות	7	2,016,000		34,000	2,050,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		21,000	9,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	8,779,000	9,000		8,770,000
הוצאות כלליות	6	729,000		9,000	738,000
הוצאות אחרות	7	1,360,000	12,000		1,348,000
טיפול במשפחה	842			12,000	
הוצאות אחרות	7	54,617,000		12,000	54,629,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000013

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב בתוקן
			תוספות	הפחתות	
קליטת עליה	861		20,000	20,000	
הוצאות אחרות	7	763,000	20,000	6,000	777,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	438,000		14,000	424,000
אגף נכסי העירייה	931		10,000	10,000	
הוצאות כלליות	6	1,552,000	10,000		1,562,000
הוצאות אחרות	7	3,236,000		10,000	3,226,000
אגף כחשוב ומערכות מידע	993		104,000	104,000	
שעות נוספות ושופות	3	1,003,000		104,000	899,000
הוצאות אחרות	7	37,489,000	100,000		37,589,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-87,519,000	4,000		-87,515,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000013

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ: =====	1,103,000	
.611 ההנהלה והמועצה	12,000	
.6 הוצאות כלליות	12,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת מסכי מחשב כלשכות הנבחרים.
.613 מזכירות	55,000	
.5 תחבורה ומנהלה	55,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - הדרכת והטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים. 5,000 ש"ח - אחזקת רכב במישלמה ליפו.
.614 דובר העירייה	51,000	
.7 הוצאות אחרות	51,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות אכטחה באירוע לילה לבן - ע"פ דרישת המשטרה.
.617 שרות משפטי	38,000	
.5 תחבורה ומנהלה	38,000	ההעברה מיועדת למימון ציבוש יחידתי בשירות המשפטי.
.621 הנהלת מינהל הכספים	20,000	
.5 תחבורה ומנהלה	20,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות הדרכה וכנסים.
.622 אגף תקציבים וכלכלה	20,000	

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 10-000013

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף תקציבים וכלכלה.	20,000	3. שעות נוספות ושומות
	14,000	623. הכנסות העיריה
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות נסיעות ואש"ל באגף חניה ואכיפה.	6,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות כיבודים באגף להכנסות מכניה ופיתוח.	2,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון חומרי נקיון באגף חניה ואכיפה.	6,000	7. הוצאות אחרות
	19,000	625. לשכת התאגידים העירונית
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי הלשכה.	4,000	3. שעות נוספות ושומות
ההעברה מיועדת למימון הרכות לעובדי הלשכה.	4,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לעובדי הלשכה.	11,000	6. הוצאות כלליות
	17,000	731. הנהלת מינהל ההנרסה
ההעברה מיועדת למימון הוצאות לועדת בנין עיר לגון: שירותי אבטחה, תמלול, הקלטה וכיבוד.	17,000	7. הוצאות אחרות
	146,000	751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
ההעברה מיועדת למימון הקמת 2.5 משרות קבועות של מתאמי קשרי חוץ החל מ-11/10.	63,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת לרכישת מחשב למרכות וועדת השמות וההנצחה.	3,000	6. הוצאות כלליות

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות טקסים וקבלות פנים המבוצעים ע"י מחלקת הטקס והאירועים.
817. חנוך על יסודי	300,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת להגדלת המימון העירוני בתקציב חמד"ע.
822. אגף תרבות	7,000	
6. הוצאות כלליות	7,000	ההעברה מיועדת לרכישת מחשב נייד לאגף התרבות והאמנויות.
825. אמנויות	215,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	215,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 35,000 ש"ח - פסטיבל סרטי אמנות בסינמטק, 180,000 ש"ח - הסדרת תקציב ההשתתפות העירונית לריבית על ההלוואה. מקרן רבינוביץ' לחב' המשכן.
829. ספורט	34,000	
7. הוצאות אחרות	34,000	ההעברה מיועדת למימון טורניר שכונות בקטרגל.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	9,000	
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 4,000 ש"ח - תגבור הוצאות מיוחדות באגף מרכז-צפון 5,000 ש"ח - תגבור הוצ' כבודים.

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 10-000013

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
842. טפול במשפחה	12,000	
7. הוצאות אחרות	12,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בהיקף של 25% עבור עזרה לנשים ולילדים במבצע "גאולה מוצון". התוספת ממשרד הרווחה בהיקף של 75% מהיקף ההוצאה מובאת ברשימת התוספות לועדה זו.
861. קליטת עליה	20,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת להתאמת תקציב העירייה לפי אישורי משרד הקליטה עבור פרויקטים ותכניות, המופעלות באמצעות הרשות לקליטת עלייה.
931. אגף נכסי העירייה	10,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 7,000 ש"ח - רכישת ציוד מחשוב לשני עובדים חושים 3,000 ש"ח - הוצאות כיבודים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	104,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת המחשבים לעובדי האגף.
05. פרוג'ה - הפחתות והשתתפויות כללי	4,000	ההעברה מיועדת להקטנת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000013

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דכרי הסכר
761. שרונים והשתתפויות כלליות	718,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	70,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש-לשכר.
7. הוצאות אחרות	648,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 468,000 ש"ח - רורבה שונות 180,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	104,000	
3. שעות נוספות ושומות	104,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ניצול נמוך של תקציב השעות הנוספות באגף.



תל אביב
AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

05 ספטמבר 2010
כ"ו אלול תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2010, בסך 1,062,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פרלימטר
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

01\2010\AKZIVIM רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc

46

תוספות בתקציב הרגיל 10-000111

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,062,000	1,062,000	
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		80,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,550,000	80,000		17,630,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		100,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,071,000	100,000		3,171,000
אגף תרבות	822		280,000		
הוצאות אחרות	7	16,510,000	260,000		16,770,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	193,000	20,000		213,000
ספריות	823		55,000		
הוצאות אחרות	7	2,567,000	55,000		2,622,000
ספורט	829		470,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,357,000	470,000		17,827,000
טיפול במשפחה	842		38,000		
הוצאות אחרות	7	54,617,000	38,000		54,655,000
שיקום שכונות ממשלתי	848		32,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	91,000	32,000		123,000

תוספות בתקציב הרגיל 10-000111

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
קליטת עליה	861		7,000		
הוצאות אחרות	7	763,000	7,000		770,000

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000111

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	1,062,000	
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	80,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט היל"ה במסגרת מחלקת קידום נוער במימון משרד החינוך, באמצעות חברת מוסדות חינוך.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	התוספת מיועדת למימון תקציבי רווחה חינוכית בשכונות שונות במימון מלא של משרד החינוך, באמצעות חברת מוסדות חינוך.
822. אגף תרבות	280,000	
7. הוצאות אחרות	260,000	התוספת מיועדת להפעלת מרכז ענב, במימון הכנסות מהשכרת האולם.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	20,000	התוספת מיועדת למימון הצטיידות שוטפת במרכז ענב, במימון הכנסות מהשכרת האולם.
823. ספריות	55,000	
7. הוצאות אחרות	55,000	התוספת מיועדת לתגבור הארכיון לתולדות המחול בבית אריאלה, במימון משרד התרבות.
829. ספורט	470,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	470,000	התוספת מיועדת למימון יוזמות ספורט כשיתוף מינהל הספורט

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000111

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		הממשלה, במימון משרד התרבות והספורט. כיצוע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
842. טפול בפשחה	38,000	
7. הוצאות אחרות	38,000	התוספת מיועדת למימון עזרה לנשים ולילדים כמכצע "גאולה מרצון", במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מהיקף ההוצאה מובאת כרשימת ההעברות לועדה זו.
848. שיקום שכונות ממשלה	32,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	32,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט תנופה במימון מלא של משרד השיכון. באמצעות חברת מוסדות חינוך.
861. קליטת עליה	7,000	
7. הוצאות אחרות	7,000	התוספת מיועדת להתאמת החקציב העירוני לפי אישורי משרד הקליטה עבור פרויקטים ותכניות המופעלות באמצעות הרשות לקליטת עלייה. בהיקף של 75%. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מתקצב בכסיס תקציב של מינהל שותים חברתיים.



תל אביב-יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

07 ספטמבר 2010
כ"ח אלול תש"ע

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 14 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 14,304,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 14.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,

ר/ח/תקציב

סימה פריימן

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

2010\TAKZIVIM\רשימת העברות מסעיק לסעיק.doc



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			14,304,000	14,304,000	
הנהלה והמועצה	611		10,000	20,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,665,000	5,000		1,660,000
הוצאות אחרות	7	1,381,000	5,000		1,376,000
פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	9	5,000	20,000		25,000
מוכירות	613		104,000	480,000	
תחבורה ומנהלה	5	1,374,000	74,000		1,448,000
הוצאות כלליות	6	1,834,000	42,000		1,876,000
הוצאות אחרות	7	36,687,000	364,000	74,000	36,977,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,830,000	30,000		2,800,000
דובר העירייה	614		140,000		
הוצאות אחרות	7	13,476,000	140,000		13,616,000
אגף משאבי אנוש	615		36,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	922,000	32,000		890,000
הוצאות אחרות	7	3,707,000	4,000		3,703,000
אגף ארגון ותקינה	616		40,000		
הוצאות אחרות	7	1,087,000	40,000		1,047,000
שרות משפטי	617		30,000	30,000	
תחבורה ומנהלה	5	215,000	30,000		245,000

העברות כסעף לסעף כתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	9,755,000		30,000	9,725,000
הכנון עירוני ומרכז למחקר	618		60,000		
הוצאות אחרות	7	657,000	60,000		717,000
הנהלת מינהל הכספים	621		8,000	41,000	
חברורה ומנהלה	5	541,000	8,000		549,000
הוצאות כלליות	6	1,227,000		41,000	1,186,000
אגף תקציבים וכלכלה	622			8,000	
הוצאות כלליות	6	940,000		8,000	932,000
הכנסות העיריה	623		187,000	2,487,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	103,679,000	79,000	2,300,000	101,458,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	20,088,000		79,000	20,009,000
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	23,753,000		8,000	23,745,000
חברורה ומנהלה	5	2,126,000	8,000	20,000	2,114,000
הוצאות כלליות	6	53,569,000	100,000		53,669,000
הוצאות אחרות	7	66,371,000		80,000	66,291,000
משלומי שכר	628		127,000	95,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	453,000		10,000	443,000
הוצאות אחרות	7	3,010,000	127,000	25,000	3,112,000
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-890,000		60,000	-950,000
מינהל	711			112,000	
הוצאות כלליות	6	1,873,000		112,000	1,761,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שרותי נקיון	712			6,200,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	189,120,000		6,200,000	182,920,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		5,000		
הוצאות כלליות	6	1,681,000	5,000		1,686,000
אגף תכנון ובנין עיר	733		11,000		
הוצאות כלליות	6	1,617,000	11,000		1,628,000
אגף רשויו ופקוח בניה	735		9,000		
הוצאות כלליות	6	1,320,000	9,000		1,329,000
אגף רשויו עסקים	736		5,000		
הוצאות כלליות	6	670,000	5,000		675,000
שיפור פני העיר	746			1,500,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	36,008,000		1,500,000	34,508,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		110,000		
שעות נוספות ושומות	3	147,000	10,000		157,000
הוצאות אחדות	7	2,672,000	70,000		2,742,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	14,000	30,000		44,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		10,100,000	1,971,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב כחוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,080,000		30,000	5,050,000
הוצאות אחרות	7	116,429,000		1,941,000	114,488,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,724,000	100,000		14,824,000
פרק ד - הוצאות חו-פעמיות	9	35,000,000	10,000,000		45,000,000
עמותה לתיירות	771		25,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,880,000	25,000		2,905,000
פקוח על חוקי עזר	781		10,000	10,000	
תחבורה ומנהלה	5	4,117,000		10,000	4,107,000
הוצאות כלליות	6	2,030,000	10,000		2,040,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		95,000	67,000	
שעות נוספות ושופות	3	664,000	40,000		704,000
הוצאות כלליות	6	6,444,000		32,000	6,412,000
הוצאות אחרות	7	5,950,000	20,000	35,000	5,935,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,939,000	35,000		6,974,000
חנוך קדם יסודי	812		72,000	107,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	12,323,000	72,000		12,395,000
הוצאות אחרות	7	34,217,000		72,000	34,145,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,770,000		35,000	22,735,000
חנוך יסודי	813		45,000	89,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,205,000		45,000	59,160,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	2,520,000	17,000		2,537,000
הוצאות אחרות	7	21,240,000		44,000	21,196,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,654,000	28,000		49,682,000

העברות מסעיה לסעיה בתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעיה	מס. הסעיה	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		35,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,988,000	35,000		2,023,000
חנוך על יסודי	817		44,000		
הוצאות אחרות	7	22,428,000	44,000		22,472,000
אגף תרבות	822		313,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,587,000	8,000		7,595,000
הוצאות אחרות	7	16,510,000	300,000		16,810,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,765,000	5,000		4,770,000
כרכים קהילתיים	824		300,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,581,000	300,000		49,881,000
קהילה נוער וספורט	828		82,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,528,000	22,000		1,550,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,146,000	60,000		17,206,000
ספורט	829		395,000		
הוצאות אחרות	7	2,016,000	395,000		2,411,000
מינהל ומשק	831		8,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	906,000	4,000		910,000
הוצאות אחרות	7	126,000	4,000		130,000

העברות כסעף לסעף כתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעף	כס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
תחנות לבריאות המשפחה	832		19,000	39,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	729,000	11,000	20,000	738,000
הוצאות כלליות	6	5,000	1,000	1,000	5,000
הוצאות אחרות	7	545,000	7,000		538,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	67,000		18,000	85,000
בריאות בקהילה	836		8,000		
הוצאות אחרות	7	350,000	8,000		342,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		131,000	1,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	8,729,000	21,000		8,708,000
הוצאות אחרות	7	1,360,000	110,000		1,250,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	100,000		1,000	101,000
טיפול במשפחה	842			109,000	
שעות נוספות ושומות	3	959,000		4,000	963,000
הוצאות אחרות	7	54,617,000		105,000	54,722,000
טיפול בילד ובנוער	843		28,000	836,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,959,000		8,000	2,967,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	0	8,000		-8,000
הוצאות אחרות	7	56,040,000	20,000	808,000	56,828,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	25,000		20,000	45,000
טיפול כוקן	844		875,000	20,000	
הוצאות אחרות	7	27,430,000	870,000		26,560,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,657,000	5,000	20,000	6,672,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טיפול באנשים עם נכויות	846		17,000		
הוצאות אחרות	7	28,131,000	17,000		28,148,000
עבודה קהילתית	847		30,000		
הוצאות אחרות	7	2,230,000	30,000		2,260,000
מועצה דתית	851		200,000		
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	13,600,000	200,000		13,800,000
אגף נכסי העירייה	931		23,000	23,000	
הוצאות אחרות	7	3,236,000	23,000		3,213,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000	23,000		33,000
משרדי הרשות והשרותים	992		9,000	9,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,524,000	9,000		5,533,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	127,000	9,000		118,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		304,000	304,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,400,000	37,000		43,437,000
תחבורה ופנהלה	5	678,000	49,000		727,000
הוצאות כלליות	6	56,000	1,000	10,000	47,000
הוצאות אחרות	7	37,516,000	32,000	232,000	37,316,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-87,528,000	185,000	62,000	-87,405,000

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000014

(ת ו ס פ ו ת)

ד כ ר י ה ס ב ר	ת ו ס פ ו ת (בש"ח)	ה ס ע י ך
	14,304,000	סה"כ: =====
	20,000	.611 ההנהלה והמועצה
ההעברה מיועדת למימון ציוד זריהוט משרדי בלשכות עובדי ההנהלה והמועצה.	20,000	.9 פרק ר - הוצאות חד-פעמיות
	480,000	.613 מוכירות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 45,000 ש"ח - סונאות וכנסים לפרוס מנהלים בחטיבת התפעול 29,000 ש"ח - תכנית הדרכה והטמעה של מערכת ניהול ארועים ומופעים.	74,000	.5 תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח לטובת שדרוג מחשבים למטה חטיבת התכנון. 32,000 ש"ח לטובת הגדלת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב.	42,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 225,000 ש"ח - בניית תוכנית אב לעירייה ומינה (דיגיטלית). 100,000 ש"ח - תגבור פעולות לשיפור השירות. 39,000 ש"ח - הוצאות בגין לוויה של עובד אגף תכנון.	364,000	.7 הוצאות אחרות
	140,000	.614 דובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - השלמת סרט תדמית לעירייה. 30,000 ש"ח - פרסום טורניר שכונות בקט רגל. 100,000 ש"ח - השתתפות העירייה באירוע "מאה המשפיעים"	140,000	.7 הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
617. שרות משפטי	30,000	
5. תחבורה ומנהלה	30,000	העברה מיועדת למימון הנושאים הבאים בשרות המשפטי: 20,000 ש"ח - אחזקת מכשירי קשר 10,000 ש"ח - הדרכה וכנסים
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	העברה מיועדת למימון סקר לקוחות למחלקות התכנון והשימור כאגף תכנון העיר לקראת רה-ארגון.
621. הנהלת מינהל הכספים	8,000	
5. תחבורה ומנהלה	8,000	העברה מיועדת למימון גיבוש יחידתי לעובדי אגף התקציבים וכלכלה
623. הכנסות העירייה	187,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	79,000	העברה מיועדת למימון קיבוע 5 המשרות הבאות באגף חינוכי ארנונה החל מ 10/10: נציג שירות, כוחן, מפקח ו 2 חוקרים.
5. תחבורה ומנהלה	8,000	העברה מיועדת למימון תגבור סעיף אחזקת מכשירי קשר באגף חניה.
6. הוצאות כלליות	100,000	העברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 40,000 ש"ח-תגבור תקציב כיבודים באגף לגביית ארנונה ומים. 40,000 ש"ח-תגבור תקציב מחשוב יחידתי באגף "ש. 20,000 ש"ח-תגבור תקציב כיבודים באגף לחינוכי ארנונה.
628. תשלומי שכר	127,000	
7. הוצאות אחרות	127,000	העברה מיועדת למימון תגבור עיבוד תלושי שכר ליחידות העירייה

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסכר
		ויחידות חוץ עירוניות.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות תקציב היחידה בתקציב אגף המחשוב.
733. אגף תכנון ובנין עיר	11,000	
6. הוצאות כלליות	11,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות תקציב היחידה בתקציב אגף המחשוב.
735. אגף רשוי ופקוח בניה	9,000	
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות תקציב היחידה בתקציב אגף המחשוב.
736. אגף רשוי עסקים	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות תקציב היחידה בתקציב אגף המחשוב.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	110,000	
3. שעות נוספות ושומות	10,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות ביחידה לקשרי חוץ.
7. הוצאות אחרות	70,000	העברה מיועדת למימון תגבור תקציב נסיעות לחו"ל.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	30,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת כסאות לאולם האירועים בקומה 12.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	10,100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הקצבה לערבי עיריה - שכירת אולמות.

דבריו הסבר להעברות מסעיות לסעיף 10-000014

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
9. פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	10,000,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הכללי רגיל.
771. עמותה לתיירות	25,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור קמפיין עידור לתיירות הגאה, באמצעות העמותה לתיירות.
781. פקוח על חוקי עור	10,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים כאגף הפיקוח.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	95,000	
3. שעות נוספות ושומות	40,000	העברה מיועדת למימון שעות נוספות ביחידת הרישום.
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת למימון כנס בנלאומי בנושא שיטות חינוך בגני הילדים במרכז רבין.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	35,000	ההעברה מיועדת למימון תכנית "הרשת החברתית" עם קרן קרב לחלקה הראשון של שנה"ל תשע"א.
812. חנוך קדם יסודי	72,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	72,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מים, חשמל, נקיון ואחזקת מכנים עקב פתיחת כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"א.
813. חנוך יסודי	45,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	17,000	ההעברה מיועדת למימון העברת תקן מנכ"ל פנימייה ממשרה קבועה

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
		למשרה חולפת, החל מ-9/10.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	28,000	ההעברה מיועדת לפיכון 1.04 משרות הוראה בכיה"ס לאומנויות באמצעות חב' יובל חינוך.
814. שרונים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	35,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	35,000	ההעברה מיועדת לפיכון תגבור אחזקת המבנים של השפ"ח.
817. חנוך על יסודי	44,000	
7. הוצאות אחרות	44,000	ההעברה מיועדת לפיכון ערכון עלויות ניקיון כבתי הספר התיכוניים
822. אגף תרבות	313,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8,000	ההעברה מיועדת לפיכון שדרוג משרת מנהל פרויקטים להפקות צילום באגף תרבות ואמנויות.
7. הוצאות אחרות	300,000	ההעברה מיועדת לפיכון הנושאים הבאים: 130,000 ש"ח - ארועי חנוכה בשכונות, 100,000 ש"ח - ארועים בבית אריאלה "חל אביב מצדיעה לדגניה", 20,000 ש"ח - תשתיות מחשוב למופעים בפארק הירוקן; 50,000 ש"ח - תגבור פסטיבל הפסנתר.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור תהילות ואולפנים בשכונות, באמצעות חב' מוס"ח.
824. כרכים קהילתיים	300,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת לפיכון תגבור ביי"ס לכדורגל ומרכז לפידה בבית דני, באמצעות חב' מוס"ח.

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 10-000014

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוער וספורט	82,000	
4. אחוקת בניינים, אספקה וציוד	22,000	ההעברה מיועדת למימון שכר דירה לתנועת הצופים בשכ' שפירא.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תחום הצעירים כאגף קהילה, נוער וספורט, באמצעות חב' מוס"ח.
829. ספורט	395,000	
7. הוצאות אחרות	395,000	ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות הפקה במרתון תל-אביב, על פי חוזה עם החברה המארגנת.
831. מינהל ומשק	8,000	
4. אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף תיקוני מכנים של בית שטראוס.
7. הוצאות אחרות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף גניות תיקי מטופלים של בריאות הצבור.
832. תחנות לבריאות המשפחה	39,000	
4. אחוקת בניינים, אספקה וציוד	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור תיקוני מכנים של בריאות הציבור של אגף דרום.
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים בבריאות הציבור של אגף מרכז צפון.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	18,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ציוד ורהוט כתחנות בריאות הציבור באגף מרכז צפון ומזרח.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	1,000	

דבריו הסכר להעברות כסעף לסעף 10-000014

(תוספות)

הסעף	תוספות (כש"ח)	דבריו הסכר
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	1,000	ההעברה מיועדת לרכישת פקס למחלקת אחווה.
842. טפול במשפחה	109,000	
3. שעות נוספות רשומות	4,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות במינהל שירותים חברתיים.
7. הוצאות אחרות	105,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 55,000 ש"ח - השלמת חלקה של העירייה בגובה 25% מהמימון להשמת דרי רחוב רב בעית. השלמת חלקו של משרד הרווחה בהיקף של 75% מובא לאישור כרשימת תוספות לועדה זו. 50,000 ש"ח - תגבור סעף למשפחות במצוקה בקהילה של אגף מרכז צפון.
843. טפול בילד ובנוער	836,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת שרת במפתן אלון החל מנובמבר 2010.
7. הוצאות אחרות	808,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 800,000 ש"ח-תגבור מכסות לילדים כמעונות יום לפי אישורי משרד הרווחה. 8,000 ש"ח - למימון חלקה של העירייה בגובה 25% מהמימון לטיפול בילדים נפגעי טראומה. השלמת חלקו של משרד הרווחה בהיקף של 75% מובא לאישור כרשימת התוספות לועדה זו.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעף הצטיידות לאשכולות משפחתונים חדשים.
844. טפול בוקן	20,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור עלויות שכר מטויות בדיוור כרגן באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000014

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	ד כ ר י ה ס כ ר
846. טפול באנשים עם נכויות	17,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	ההעברה מיועדת למימון חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון עבור נופשון הבראה למוגבלים. השלמת חלקו של מישור הרוחה בגובה של 75% מוכא לאישור ברשימת התוספות לועדה זו.
847. עבודה קהילתית	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת למימון חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון למרכז יום לנוער בסמים. השלמת המימון של המישור בגובה של 75% מוכא ברשימת התוספות לועדה זו.
851. מועצה דתית	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת למימון שי לבתי הכנסת בעיר לכבוד שנת ה-100.
931. אגף נכסי העירייה	23,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	23,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציור וריהוט משורי עבור עובדים חדשים כאגף.
992. משורי הרושות והשרותים	9,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת פקיד מודיעין. החל מ-11/10.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	304,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	37,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת מנתח מערכות החל מ-11/10.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע יף ל ס ע יף 10-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ופנהלה	49,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הנאים: 29,000 ש"ח - פתיחת קורס "סיסטם-דוקומנטום" ביחידה. 15,000 ש"ח - כנסים אגפיים של היחידה. 5,000 ש"ח - הגדלת תקציב אחזקת רכב.
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות מיוחדות.
7. הוצאות אחרות	32,000	ההעברה מיועדת לרכישת שירותי כוכבית עירונית וכוכבית יפו.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	185,000	ההעברה מיועדת למימון הקטנת השתתפויות תקציבי היחידות בתקציב אגף המחשוב ומ"פ.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 10-000014

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוניירות	74,000	
7. הוצאות אחרות	74,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 45,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול 29,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל תכנון.
623. הכנסות העיריה	2,459,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	2,300,000	ההפחתה מתאפשרת עקב תת-איוש גבוה ביחידה ביחס לתקציב המתוכנן.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	79,000	ההפחתה בעקבות קיבוע 5 משרות החל מ 10/10.
7. הוצאות אחרות	80,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה כסעף הדפסת כרטיסי חנייה באגד"ש, נסעיף חקירות ואיתור כתובות באגף לגביית ארנונה ומיס.
628. חשלומי שכר	60,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	60,000	ההפחתה בעקבות הגדלת השתתפויות יחידות חוץ עירוניות בעיבוד תלושי שכר.
711. מינהל	112,000	
6. הוצאות כלליות	112,000	ההפחתה בעקבות הקטנת השתתפויות היחידה בתקציב אגף המחשוב.
712. שירותי נקיון	6,200,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	6,200,000	ההפחתה מתאפשרת עקב תת-איוש גבוה ביחידה ביחס לתקציב המתוכנן.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000014

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
746. שיפור פני העיר	1,500,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן.	1,500,000	ההפחתה כתאפשרות עקב תת-איוש גבוה ביחידה ביחס לתקציב הסתוכנן.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	1,941,000	
7. הוצאות אחרות	1,941,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 39,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה כראש 1,902,000 ש"ח - רורכה שונות.
812. חנוך קרם יסודי	72,000	
7. הוצאות אחרות	72,000	מימון ההעברה מסעיף עתודה לפתיחת כיתות גן חדשות.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	110,000	
7. הוצאות אחרות	110,000	ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שירותים חברתיים המיועדים למטרה זו.
844. טפול בוקן	870,000	
7. הוצאות אחרות	870,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים: 50,000 ש"ח - מסעיף טפול בוקן כקהילה של אגף מרכז צפון. 20,000 ש"ח - מסעיף מרכז רב שירותים גונוה 800,000 ש"ח - מסעיף השמת קשישים במוסדות כהתאם לאישורי משרד הרווחה וצפי סוף שנה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	294,000	

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 10-000014

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
ההפחתה מתאפשרת בעקבות: 7,000 ש"ח - קליטת נש"ם למשרה עירונית. 225,000 ש"ח - מימון העברות מסעיף התיקויות והוצאות בלתי צפויות. ההפחתה מיוערת להגדלת תקציבי היחידות בתקציב אגף המחשוב.	232,000 62,000	7. הוצאות אחרות 05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

07 ספטמבר 2010
כ"ח אלול תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2010, בסך 21,223,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

ג' / י / תש"ע
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

doc\2010\TAKZIV\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc

71.



תוספות בתקציב הרגיל 10-000112

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			21,223,000	21,223,000	
שירותים והשתתפויות כלליות	761		20,000,000		
פרק ג - הוצאות חד-פעמיות	9	35,000,000	20,000,000		55,000,000
חנוך קדם יסודי	812		728,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,861,000	436,000		43,297,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,689,000	120,000		4,809,000
הוצאות אחרות	7	34,217,000	172,000		34,389,000
חנוך יסודי	813		22,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,654,000	22,000		49,676,000
חנוך על יסודי	817		14,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	27,130,000	14,000		27,144,000
אגף תרבות	822		97,000		
הוצאות אחרות	7	16,510,000	97,000		16,607,000
טיפול במשפחה	842		166,000		
הוצאות אחרות	7	54,617,000	166,000		54,783,000
טיפול בילד ובנוער	843		24,000		

תוספות בתקציב הרגיל 10-000112

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	56,040,000	24,000		56,064,000
טיפול בוקן	844		10,000		
הוצאות אחרות	7	27,430,000	10,000		27,440,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		50,000		
הוצאות אחרות	7	28,131,000	50,000		28,181,000
עבודה קהילתית	847		90,000		
הוצאות אחרות	7	2,230,000	90,000		2,320,000
קליטת עליה	861		22,000		
הוצאות אחרות	7	763,000	22,000		785,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000112

(ה ו צ א ו ת)

ד ב ר י ה ס כ ר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	21,223,000	סה"כ: =====
	20,000,000	761. שירותים והשתתפויות כלליות
התוספת מיועדת להמרת מקורות מימון לפרוייקט השכרת אופניים, במימון הכנסות עצמיות, מובא כהחלטה בנפרד בועדה זו.	20,000,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	728,000	812. חנוך קדם יסודי
התוספת מיועדת למימון 12 תקני עוורות גננות בעקבות פתיחת 12 גני ילדים חדשים בשנה"ל תשע"א, במימון משרד החינוך ושכר לימוד.	436,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון 2.7 משרות חולפות עוורות גננות בסבב ובמילוי מקום עקב פתיחת 12 גני ילדים חדשים בשנה"ל תשע"א, במימון משרד החינוך ושכ"ל.	120,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
התוספת מיועדת למימון החזר שכר גננות למשרד החינוך עקב פתיחת 4 גני ילדים טרום חובה חדשים בשנה"ל תשע"א, במימון שכ"ל.	172,000	7. הוצאת אחרות
	22,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון סל עולים לתלמידים במימון משרד החינוך.	22,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	14,000	817. חנוך על יסודי
התוספת מיועדת למימון 10 שעות אפקטיביות נוספות במגמת אמנות בעירוני א במימון תשלום אגרת לימוד.	14,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000112

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
822. אגף תרבות	97,000	
7. הוצאות אחרות	97,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 19,000 ש"ח - מופעי תרבות לגמלאים, וכן 58,000 ש"ח - מופעי תרבות תורנית, במימון הכנסות ממכירת כרטיסים. 20,000 ש"ח - פעילויות אמנות ותרבות בבית ביאליק במימון משרד התרבות.
842. טפול במשפחה	166,000	
7. הוצאות אחרות	166,000	התוספת מיועדת למימון חלקו של משרד הרווחה בגובה של 75% עבור דרי דחוב רב בעיית. השלמת חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון מובא כרשימת ההעברות לועדה זו.
843. טפול בילד ובנוער	24,000	
7. הוצאות אחרות	24,000	התוספת מיועדת למימון חלקו של משרד הרווחה בגובה של 75% עבור טיפול בילדים נפגעי טראומה. חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון מובא כרשימת ההעברות לועדה זו.
844. טפול בוקן	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	התוספת מיועדת למימון חלקו של משרד הרווחה בגובה של 75% עבור סבסוד קהילות תומכות. השלמת חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון מובא כרשימת ההעברות פנימיות.
846. טפול כאושים עם נכויות	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	התוספת מיועדת למימון חלקו של משרד הרווחה בגובה של 75% עבור

דבריו הסכר לתוספות 10-000112

(הוצאות)

דברי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
נופשו הכראה למוגבלים. השלמת חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון מוכא כרשימת ההעברות לועדה וו.	90,000	847. עבודה קהילתית
התוספת מיועדת למימון חלקו של משרד הרווחה בגובה של 75% עבור מרכז יום לנוער כסמים השלמת חלקה של העירייה בגובה של 25% מהמימון מוכא כרשימת ההעברות לועדה וו.	90,000	7. הוצאות אחרות
	22,000	861. קליטת עליה
התוספת מיועדת לארועים ופעילויות של קליטת בקהילה, כמימון הכנסות עצמיות.	22,000	7. הוצאות אחרות



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 7

לשנת 2010

ספטמבר 2010

*

כ"ח אלול

\\Ofe\2801\takzivi\TAKZIV-PI\2010\docm.doc



דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il

העברות מסעיק לסעיק בתקציב פתוח 10-000007

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	150,000	מיכון עירוני	093
0	350,000	הנהלה כללית	613
0	330,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
0	15,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
0	150,000	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724
0	238,000	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731
-744,000	744,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	400,000	נכסים ציבוריים - כיוו ותעול	745
0	160,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-4,716,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	273,000	חופים ומרחצאות	771
0	45,000	פיקוח עירוני	781
-78,000	0	כללי - שיפוצים כמוסדות	811
0	180,000	בניה, ציוד וריהוט - חינוך יסודי	813
0	935,000	תרבות נוער וספורט - בתי עם	824
0	1,000,000	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828
0	20,000	בריאות הציבור	832
0	470,000	רווחה	847
0	78,000	איכות הסביבה	871
-5,538,000	5,538,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000007

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	מיכון עירוני	093	
	-----	-----	-----
150,000	תוכנית מיו"מ - רווחה	093-176-101	255
-150,000	שונות	769-020-009	255
	הנהלה כללית	613	
	-----	-----	-----
350,000	אגף אגרות ודמ"ש - מעבר לבית קרדן	613-148-151	256
-350,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	256
	תברואה - מחלקת ניקיון	712	
	-----	-----	-----
130,000	תחנות עבודה - שיפוז	712-406-007	248
-130,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	248
200,000	בש"צ - פסג' הוד	712-134-007	257
-200,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	257
	שמירה וביטחון - מקלטים	723	
	-----	-----	-----
15,000	שיפוז מקלטים	723-202-007	215
-15,000	שונות	769-020-009	215
	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724	
	-----	-----	-----
50,000	תחנת שי-שיפוזים	724-231-004	207
-50,000	שונות - חסימת התפעול	769-019-005	207
100,000	רכישת רכב כבוי	724-244-008	237
-100,000	שונות	769-020-009	237
	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731	
	-----	-----	-----
238,000	מח' רישוי ופיקוח על הבנייה	731-122-107	251
-238,000	שונות	769-020-009	251

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000007

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
292,000	מדרכות שונות 2009	742-510-103	229
402,000	קירצוף שונות-2009	742-536-102	229
-292,000	שיקום מדרכות-2009	742-510-001	229
-402,000	קירצוף וריבוד-2009	742-536-009	229
50,000	רח' ברקאי שמואל	742-526-062	231
-50,000	רח' בר יוחאי	742-526-038	231
	נכסים ציבוריים - כיווץ ותעול	745	
400,000	ניקוז דרך ההגנה 124	745-136-257	216
-400,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	216
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
115,000	רכישת רכבים	746-164-001	209
-115,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	209
45,000	פרוייקטים שונים	746-300-002	249
-45,000	שונות	769-020-009	249
	חופים ומרחצאות	771	
43,000	שפור חופים	771-130-004	200
30,000	מכונה לנקוי חופים	771-159-003	200
-73,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	200
200,000	הקמת סככות צל ומתקני משחקים	771-136-004	214
-200,000	שונות	769-020-009	214
	פיקוח עירוני	781	
45,000	רכישת קטנועים	781-120-007	208
-45,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	208

העברות מסעף לסעף בחקציב פתוח 10-000007

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	בניה, ציור וריהוט - חינוך יסודי	813	
	-----	-----	
180,000	בי"ס לטבע	813-188-008	252
-102,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	252
-78,000	פרוייקטים שונים	811-107-121	252
	תרבות נוער וספורט - בתי עם	824	
	-----	-----	
935,000	סינמטק - הצטיידות	824-117-305	235
-935,000	שונות	769-020-009	235
	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828	
	-----	-----	
125,000	שיפוצים במוסדות קנו"ס	828-105-004	190
125,000	צופי הנשיא-מעוז אביב-רפירים	828-408-001	190
-250,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	190
450,000	עב' בטיחות קנו"ס (חב' למוסדות חינוך)	828-132-109	246
-450,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	246
300,000	צופי הנשיא-מעוז אביב-רפירים	828-408-001	254
-300,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	254
	כריאות הציבור	832	
	-----	-----	
20,000	כית שטראוס - שיפוצים	832-154-103	253
-20,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	253
	רווחה	847	
	-----	-----	
100,000	עב' בטיחות ושיפוצים-2010	847-100-165	236
-100,000	שונות	769-020-009	236
90,000	רכישת רכב	847-130-009	238
-90,000	שונות	769-020-009	238
80,000	עב' בטיחות ושיפוצים-2010	847-100-165	247
-80,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	247

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000007

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
200,000	מעבר מינהל שירותים חברתיים מבניין הממשלה	847-615-005	250
-200,000	שונות	769-020-009	250
	איכות הסביבה	871	
78,000	רכישת רכב/קטנוע	871-104-003	192
-78,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	192



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 8

לשנת 2010

ספטמבר 2010

*

אלול תש"ע

\\Ofc12801\TAKZIV\TAKZIV-P\2010\doc\תוספות\83.doc

83.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
43,975,000	סה"כ	
=====	=====	
9,600,000	מערכות מידע	09
5,325,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
640,000	הנדסה	73
4,685,000	בינוי ותשתית	74
1,780,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
1,030,000	חינוך	81
250,000	חרכות, נוער וספורט	82
500,000	דת	85
27,270,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
2,000,000	נכסים	0935
25,270,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
3,270,000	אחוזות חוץ	0994
22,000,000	חברות אחרות	0999

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
43,975,000	סה"כ
=====	=====
9,855,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
9,855,000	השחת. תקציב רגיל בעבודות פתוח
26,690,000	השתתפות בעלים
=====	=====
20,000,000	מוזיאון ת"א
2,400,000	נתיב שלישי - שי עגנון
1,600,000	חב' הבימה - חניון ככר התזמורת
800,000	גשר מרכז רבין
640,000	שיפוץ בניין הנדסה
500,000	אחוות חוף-תשתיות היקפיות-חניון הבימה
300,000	מרכז בקרת תנועה
250,000	שיפוצים במוסדות קנו"ס 2008
200,000	מתחם קריית ספר
1,175,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
700,000	משרד התחבורה קרן בטיחות כדורים
375,000	משרד ראש הממשלה
100,000	משרד החינוך
285,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
285,000	תרומות והשתתפויות משונים
1,170,000	קרנות הרשות
=====	=====
1,070,000	קרן חניונים-חניון הבימה
100,000	קרן חניונים - ביטול חניה על 2 גלגלים
4,800,000	מכירת רכוש
=====	=====
2,000,000	רכישות והפקעות 2010
1,000,000	שכ"ט הרשות - פרויקט רמז-אולוזורוב
1,000,000	שכ"ט הרשות - פרויקט רמז-אולוזורוב
800,000	אולם ספורט-תל כרוך צפון

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	43,975,000	
	=====	=====	
009	מערכות מידע	9,600,000	
	-----	-----	
426	פרויקטים שונים	9,600,000	התקציב מיועד למימון הפרויקטים הבאים : הסכם E.A - 5.6 מלש"ח. התקציב מיועד להשלמת פערי רשיונות, שדרוג העירייה ל-2010 OFFICE, שדרוגי חומרה נלווים והטמעה. ארכיון ממוחשב - 2.5 מלש"ח. התקציב מיועד לסריקת 8,000 תיקים מגנון הנדסה ורכש חומרה ותוכנה מתאימים. פרויקט קול סנטר - 0.5 מלש"ח. התקציב מיועד להמשך פיתוח תשתיות ואפיון מוקדים נוספים כנגזר מת"ע לנושא. מחשב מרכזי - 0.5 מלש"ח. התקציב מיועד לרכישת והתקנת מחשב מרכזי משומש במקומו של המחשב הקיים. אבטחת מידע - 0.4 מלש"ח. התקציב מיועד לרכישת כלי הגנה מפריצות לאתרי העירייה. תוכנית אב לטלפוניה - 0.1 מלש"ח. התקציב מיועד לקבלת יעוץ לנושא לצורך קידום המכרז בפרויקט.
07	שרותים מקומיים	5,325,000	
	=====	=====	
073	הנדסה	640,000	
	-----	-----	
0731	תכנון ובניין עיר	640,000	
	-----	-----	
441	שיפוץ בניין הנדסה	640,000	התקציב מיועד לקידום תכנון לשיפוץ והתאמות כאגף תכנון העיר ואגף רישוי עסקים במינהל הנדסה.
074	בינוי ותשתית	4,685,000	
	-----	-----	
0741	נכסים ציבוריים	800,000	
	-----	-----	
424	גשר מרכז רבין	800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת גשר להולכי רגל שיחבר את מרכז רבין לשלום לפארק הירקון. הפרויקט כולל הקמת גשר, מדרגות ורמפות והסדרת המרחב הציבורי סביב הגישות לגשר.

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 כ ר י ה ס כ ר
			הפרויקט יבוצע ע"י חברת נח"א.
0744	תנועה	3,685,000	
423	תוספת נתיב - ש"י עגנון	2,400,000	התקציב מיועד לסלילת נתיב שלישי ברחוב ש"י עגנון בקטע אבן גבירול - לוי אשכול (קטע צפוני).
			הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת נתיבי איילון.
439	עבודות במימון משרד התחבורה	1,000,000	התקציב מיועד למימון פרויקטים תחבורתיים במימון משותף למשרד התחבורה ולעיריית ת"א.
437	הנגשת סביבת תחנות אוטובוס	285,000	התקציב מיועד לביצוע הכשרת שטח להקמת 3 תחנות אוטובוס חדשות במסגרת דה-ארגון תחבורה ציבורית.
			התוספת במימון מלא של חברת נח"א (משהת"ח).
0746	שיפור פני העיר	200,000	
431	מתחם קרית ספר	200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.1 מלש"ח שאושר לפרויקט.
			התקציב מיועד לתכנון עבודות פיתוח וגינון בשטח המיועד לשצ"פ במסגרת מתחם קרית ספר.
08	שרותים ממלכתיים	1,780,000	
081	תינון	1,030,000	
0811	כניה חדשה	930,000	
442	אולם ספורט-תל ברוך צפון	800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר מאושר בגובה 15.1 מלש"ח שאושר לפרויקט.
			התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט וחדרי ספח לבי"ס נעמי שמר, שכשכונת תל ברוך צפון, בשטח כולל של 1,500 מ"ר.
438	אולם ספורט עירוני א'	130,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 11 מלש"ח שאושר לפרויקט.
			תוספת התקציב מיועדת למימון ההצטיידות לאולם וביצוע שינויים במתקני התברואה כאולם.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	100,000	
430	שיפוץ מרכז פסג"ה ת"א	70,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים במרכז פסג"ה.

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	ר כ ר י ה ס כ ר
	י פ ו		התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
429	הנגשת מוסדות חינוך	30,000	התקציב מיועד להנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס יסודי התורה ת"א. התוספת במימון מלא של משה"ח.
082	תרבות, נוער וספורט	250,000	
0828	קהילה נוער וספורט	250,000	
432	שיפוץ מרכז קהילתי בני ברית	250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ - 3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ במרכז הקהילתי בני ברית וברחבה בקרבתו. הפרויקט מבוצע באמצעות חכרת מוסדות חינוך.
085	דח	500,000	
433	השתתפות בהקמת בית כנסת	500,000	התקציב מיועד להשתתפות בהקמת מבנה קבע לבית כנסת בעיר, בהתאם לקריטריונים שאושרו בועדת התמיכות העירונית. התוספת במימון 75% של המשרד לשירותי דת.
09	מפעלים וחברות עירוניות	27,270,000	
0935	נכסים	2,000,000	
428	רכישות והפקעות	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 10 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2010. התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.
099	חברות עירוניות	25,270,000	
0994	אחוזות תוף	3,270,000	
435	כיכר התזמורת	1,600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 32 מלש"ח שאושר לפרויקט ככר התזמורת. תוספת התקציב מיועדת למימון שינויים בתכנון שנגזרו מאילוצי כיסוע, שינויים כנגזר מדרישות כיכוי אש, שיפורים בתשתית הכיכר ועוד.
434	חניון הכימה	1,070,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 43 מלש"ח

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 כש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
			שאושר למימון השתתפותה של עת"א בעלות הפרויקט. התוספת מיועדת לביצוע שינויים במערכות החניון לררישת כיכוי אש לצורך אישור טופס 4. התוספת כמימון קרן החניונים (מערך החניונים).
436	הסדרת רחובות היקפיים - חניון הבימה	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 38 מלש"ח שאושר לטובת שיקום והסדרת הרחובות ההיקפיים למתחם התרבות. תוספת התקציב מיועדת למימון עליית מחירי אספלט, העתקת עצים והוצאות אחרות.
427	ביטול חניית 2 גלגלים במרכז העיר	100,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנון לביטול חניית 2 גלגלים ברחובות במרכז העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף ובמימון קרן החניונים.
0999	חכרות אחרות	22,000,000	
440	מוזיאון ת"א לאומנות	20,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 82.7 מלש"ח שאושר למימון חלקה של עת"א בפרויקט הקמת האגף החדש במוזיאון ת"א. סך עלותו המעורבנת של הפרויקט הינה כ-220 מלש"ח מול מקורות זמינים (עיריה ותרומות) בסך כ-200 מלש"ח. תוספת התקציב מיועדת למימון ביניים של הפרויקט עד להשלמת גיוס תרומות נוספות ע"י מוזיאון ת"א.
425	רשות לפיתוח כלכלי-עמלות היוון ושיווק	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לכיסוי עמלת הרשות לפיתוח כלכלי כגין עסקת המכר שבוצעה כמתחם רמז ארלוזורוב.