

סימוכין: 02672

פרוטוקול 26/10

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 15.11.2010

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' וולוך - מ"מ רה"ע
ב' בביוף, י' בן-יפת, ת' זנדברג, ד' להט, א' סולר.

נעדרו ה"ה: י' דיין, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, א' בן-שושן, מ' גילצר, ע' סלמן,
ע' אהרוני, מ' אנילי, מ' בנימיני, מ' בסן, א' גרטי,
ע' גת, ע' וינברג, ש' זהרי, ד' חכם, ד' לוטן, א' לוי,
א' נשבן, ר' פלאי, ס' פריימן, ד' צימר, ג' קיסר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- (533) הארכת תוקף עבודתה של ועדת ערעורים להנחות בשכר לימוד בייס לאמנויות, בייס לטבע סביבה וחברה ואגרת תכניות לימודים נוספות במגמות אמנות בתיכון עירוני א', עמ' 1.
- (534) אישור קבלת תרומות, עמ' 1.
- (535) בקשה להגדלת תקציב יעוץ משפטי חיצוני, עמ' 2.
- (536) סיכום בנושא הקו הירוק של הרכבת הקלה, עמ' 2.
- (537) פשרה בין עיריית ת"א יפו להסתדרות במרחב ת"א וחברת בצר בע"מ – עדכון תקציב נדרש, עמ' 3.
- (538) תשלום מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם – תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 4.
- (539) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-תיקון החלטה, עמ' 4.
- (540) התקשרות עם תאגיד המים והביוב מי אביבים, עמ' 5.
- (541) בקשה לתוספת חוזה בגין קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"א, עמ' 6.

פרוטוקול מס' (י"ט) 26/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' כסלו תשע"א, 15.11.2010

- (542) מרכז הספורט הלאומי בע"מ – אישור הלוואת בעלים, עמ' 6.
- (543) הסכם בין עיריית ת"א יפו למינהל מקרקעי ישראל בגין נמל יפו – עדכון תקציב נדרש, עמ' 7.
- (544) השתתפות בארנונה לארגון עובדי עיריית ת"א, עמ' 7.
- (545) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 8.
- (546) הארכת הסכם בין חברת המשכן לאמנויות הבמה לבין האופרה הישראלית תל אביב יפו בנושא הפעילות האומנותית האחרת, עמ' 9.
- (547) תוספות תב"ר, עמ' 9.
- (548) שחלוף מקורות מימון בתב"ר, עמ' 10.
- (549) מתחם מגן אברהם – ביצוע הפרוייקט ע"י חברת אחוזות החוף, עמ' 10.
- (550) הפרשה לקופת פיצויים, עמ' 11.
- (551) הטמנת קו מתח עליון בין שדרות יהודית ללה גווארדיה, עמ' 11.
- (552) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 11.
- (553) העברה תקציבית בתב"ר, עמ' 14.
- (554) רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (555) רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (556) רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (557) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 14.

533) הארכת תוקף עבודתה של ועדת ערעורים להנחות בשכר לימוד בי"ס לאמנויות, בי"ס לטבע סביבה וחברה ואגרת תכניות לימודים נוספות במגמות אמנות בתיכון עירוני א'

וועדת הכספים מס' 39/06 מיום 18/9/06 אישרה את הרכב וסמכות וועדת ערעורים להנחות בשכר לימוד ביה"ס לאמנויות, ביה"ס לטבע סביבה וחברה ואגרת תוכניות לימודים נוספות במגמת אמנות בתיכון עירוני א' בהרכב של:

יו"ר – מנהל האגף לגביית אגרות ודמי שירותים במינהל הכספים
חבר – מנהל יחידות מטה החינוך או מנהל בכיר אחר שימונה ע"י מנהל מינהל החינוך.
חבר – חשב מינהל הכספים

לשאלתה של חברת המועצה, גב' תמר זנדברג, בנוגע לשיקולים המנחים את חברי וועדת ערעורים להנחות בשכר לימוד הובהר כי ככלל הנחות בשכר לימוד ניתנות בהתאם למבחן הכנסה. וועדת ערעורים דנה במקרים חריגים ושוקלת מלבד למצב כלכלי נסיבות נוספות למתן הנחה, כמו נסיבות משפחתיות קשות, מצבים רפואיים קשים ומקרים חריגים אחרים.

גב' זנדברג בקשה פירוט בנוגע למס' הפניות שהוגשו לוועדה וכן למס' הערעורים שהתקבלו בשנתיים האחרונות. מנהלת אגף אגרות ודמי שירותים, גב' אביבה נשבן תעביר את המידע לגב' זנדברג.

הוחלט להאריך את הרכב וסמכויות הועדה לשלוש שנים נוספות באותה מתכונת.

534) אישור קבלת תרומות

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת 2 התרומות הבאות:

א. קבלת תרומה מעמותת "בטרם" בסך 2,000 ₪ עבור הפעלה או רכישת ציוד לטיפות חלב בתחום מניעת פגיעות ילדים.

ב. קבלת תרומה מפירות הרווחים של קרן ע"ש ברנרד רקבוסקי ז"ל ל-5 שנים עד שנת 2015 כולל. התרומה השנתית מוערכת בכ-5,000 ₪ ומיועדת לקשישים ערירים ונזקקים.

לשאלתה של חברת המועצה גב' בן יפת האם ידוע לאיזה תחנת טיפת חלב מיועדת התרומה, השיב מר דוד צימר ממנהל השירותים החברתיים שהתרומות מועברות בהתאם לצורך עפ"י שיקול דעת של הנהלת המינהל.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

535) בקשה להגדלת תקציב יעוץ משפטי חיצוני

קרן שיקום ממשלתית לתשתיות מים וביוב החליטה שלא להעביר כספים לעירייה עקב יעוץ משפטי של רשות המים והמדיניות המאושרת של הנהלת הקרן.

עיריית תל אביב פנתה לעו"ד בצלאל בן דוד במטרה לטפל בקבלת הכספים מהקרן הנ"ל.

בעקבות הטיפול של עו"ד בצלאל בן דוד העבירה הקרן לשיקום צנרת בימים אלו לעירייה סך של 1,800,000 ₪.

שכר הטרחה של עו"ד בצלאל בן דוד נקבע בהתאם להצלחה (6% בצרוף מע"מ) מהסכום שישולם ע"י הקרן והינו כ- 126,000 ₪ (כולל מע"מ).

לבקשתה של חברת המועצה גב' יעל בן יפת הובהר כי במקרה זה, ההתקשרות עם עו"ד בצלאל בן דוד היתה על בסיס הצלחה. בזכות עבודתו של עו"ד בן דוד מול הקרן לשיקום תשתיות מים וביוב, הועבר לעירייה סך של 1.8 מליון ₪.

לבקשתה של גב' בן יפת, יועבר אליה סך תקציב העירייה לנושא יעוץ משפטי חיצוני בשירות המשפטי.

הוחלט לאשר תשלום שכ"ט לעו"ד בצלאל בן דוד בסך 126,000 ₪ עבור הטיפול בכספי הקרן לשיקום צנרת.

העברה תקציבית למימון התשלום הנ"ל נכללת ברשימת ההעברות מסעיף לסעיף המוגשת לאישור בוועדה זו.

536) סיכום בנושא הקו הירוק של הרכבת הקלה

תכנון פרויקט הרכבת הקלה נמשך כסדרו ובכלל זה תכנון "הקו הירוק" המתוכנן לעבור, בין היתר, לאורך רח' אבן גבירול בין התחנה המתוכננת באזור צומת קרליבך ועד נחל הירקון.

המדינה גורסת שיש לתכנן את הקו הירוק במקטע הנ"ל כקו עילי ואילו עיריית תל אביב יפו גורסת שיש לתכננו במקטע הנ"ל כקו תחת.

לאחר דיונים בנושא סוכם בין נציגי העירייה לבין נציגי המדינה על תכנון הקו בשתי חלופות כמפורט לעיל.

עוד סוכם כי תכנון החלופות יעשה במימון משותף, בחלקים שווים, של המדינה והעירייה כאשר תשלום העירייה יקוּזז מכל תשלום שהעירייה תדרש לשאת בו, ככל שתידרש, בגין ביצוע הקו הירוק. בכל מקרה לא תחל עבודת התכנון לפני שיתקבל ויאושר ע"י משרד האוצר, משרד התחבורה והעירייה אומדן עלות לתכנון ראשוני.

היתרון בסיכום זה הינו בהבטחת תכנון מושכל הבוחן מבעוד מועד את כל החלופות האפשריות לביצוע מיטבי של הקו הירוק בעיבורה של העיר תל אביב יפו, על כל ההשלכות העתידיות הנובעות מכך.

לבקשתה של חברת המועצה גב' בן יפת הבהיר מנכ"ל העירייה כי בעקבות חילוקי דעות בין המדינה לעירייה הנוגעות לתכנון הקו הירוק בקטע שבין אבן גבירול ועד נחל הירקון, הוחלט כי יבוצע תכנון ראשוני לביצוע הקו בשתי חלופות, הן כקו עילי והן כקו תת קרקעי, באופן זה תבחן ותבחר החלופה המיטבית לביצוע הקו. בנוסף, סוכם כי עלות העירייה בתכנון תהיה חלק מהשתתפות העירייה הכוללת שאמורה להיות בתכנון הקו הירוק, כך שסופו של דבר במהלך זה לא תחול על העירייה עלות נוספת מעבר למתוכנן.

ראש העירייה, מר רון חולדאי, הבהיר כי ההחלטה לאופן ביצוע הקו הירוק הינה החלטה כבדת משקל בעלת השפעות רחבות וארוכות טווח לעיר תל אביב יפו ולכן ראוי ונכון לבחון את החלופות בצורה יסודית.

הוחלט בזאת לאשר את הסיכום שלהלן עליו חתומים נציג משרד האוצר ונציג משרד התחבורה.
חברת המועצה גב' יעל בן יפת מתנגדת.

537) פשרה בין עיריית ת"א יפו להסתדרות במרחב ת"א וחברת בצר בע"מ – עדכון תקציב נדרש

בין עיריית ת"א יפו (להלן – "העירייה") להסתדרות מרחב ת"א וחברת בצר בע"מ (להלן – "ההסתדרות"),

היתה קיימת מחלוקת רבת שנים לגבי נכסים אשר בבעלות העירייה המוחזקים או משמשים את ההסתדרות בת"א. כמו כן מחלוקת הקשורה לחובות הארנונה של ההסתדרות ו/או עמותות/ חברות בנות בעלות זיקה ישירה להסתדרות.

לאחר מו"מ ארוך שהתקיים בין הצדדים, הגיעו הצדדים להסכם עקרונות אשר קיבל תוקף של פס"ד (לאור העובדה שחלק מהנושאים נדונו בבית משפט בבוררות).

בהתאם להסכם העקרונות נקבע, כי חובות הארנונה והמים, והחובות בגין המקרקעין של העירייה הכלולים בהסכם, למול החובות והדרישות שההסתדרות תבעה מהעירייה, נכון ל – 31.12.07, יקוזזו זה מזה, כך שהמאזן הסופי יעמוד על 0 ₪. כמו כן, כל התביעות והדרישות הכספיות של הצדדים בהקשר לנושאים ולנכסים הקשורים בהסדר זה יתבטלו. יצוין כי הסדר זה החריג חובות/ דרישות בגין נכסים ספציפיים.

בהתאם לאמור זוכו חשבונות הארנונה ע"ס 4.1 מלש"ח.

ההסכם כאמור אושר בישיבת מועצה מספר 16 מתאריך 21.12.09 החלטה מס' 126.

לאחר זיכוי החשבונות כאמור הובהר כי קיימים מספר נכסים נוספים המפורטים בהסכם אשר לגביהם נדרש לבצע קיזוז החוב הכספי בגין תשלומי ארנונה לסוף שנת 2007 בסך כולל של 2,004,000 ₪ (ערך 5/2010).

מובהר כי ההסכם אושר ע"י מועצת העיר וכי הצעת ההחלטה שלעיל מתייחסת לתקצוב הפרש חוב הארנונה/מים בסך 2,004,000 ₪.

לבקשתה של חברת המועצה גבי יעל בן יפת, הבהיר גזבר העירייה כי בעבר אושרה פשרה בין העירייה להסתדרות במרחב ת"א וחברת בצר, לפיה חובות הארנונה והמים והחובות בגין המקרקעין של העירייה למול החובות והדרישות שההסתדרות תבעה מהעירייה, נכון ל – 31.12.07, יקוזזו זה מזה כך שהמאזן הסופי יעמוד על אפס. לאחר זיכוי החשבונות נמצא כי קיימים נכסים בהסכם אשר בגינם לא בוצע קיזוז חובות בארנונה. הובהר כי גם אם בשעתו היו ידועים חובות אלה, עקרון הסכם הפשרה שנחתם עם ההסתדרות לא היה משתנה וזאת בשל הפערים הגדולים שהיו בין דרישות ההסתדרות לדרישות העירייה. הנושא נבחן ונבדק ע"י השירות המשפטי, אושר ע"י ועדת פשרות וכעת מובא לאישור תקציבי.

לאור האמור הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל כמפורט:
הגדלת סעיף הכנסה 2-124-110000-01 "גביית פיגורים – לא מגורים" בסך 2,004 אש"ח כנגד הגדלת סעיף הוצאה 2-782-761930-01 "ארנונת נכסי ההסתדרות".

538) תשלום מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם – תוספת להחלטת ועדת כספים

ועדת כספים מס' 1/2009 מיום 25.1.09 אישרה הסדר פשרה בין עיריית ת"א לחב' חלמיש, לפיו בין היתר, סוכם על תשלום בסך 44 מליון ₪ בתוספת מע"מ שעל העירייה לשלם לחב' חלמיש כתמורה לעבודות פיתוח שחלמיש ביצעה בכפר שלם.

העירייה שילמה לחלמיש סך של 4.25 מלש"ח, בגין עלות המע"מ על עבודות פיתוח בסך 25 מלש"ח, ונותרה יתרת עבודות בסך 19 מליון עליה לא שולם מע"מ.

בפשרה סוכם כי לגבי יתרת החוב למע"מ ינוהל מו"מ משותף של העירייה ביחד עם חלמיש מול שלטונות מע"מ וזו תשולם על ידי העירייה.

לאחר ניהול מו"מ מול שלטונות המס, הסכימו העירייה, חב' חלמיש ומע"מ על פשרה לפיה ישולם סך של 3,230,000 ₪ שיהווה תשלום של מע"מ על עבודות הפיתוח. החלטה זו אושרה בוועדת כספים מס' 22/10 מיום 17.6.2010.

לאחר ביצוע התשלום התברר כי קיים חוב ריבית והצמדה הנובע ממועד החיוב ועד מועד התשלום בפועל בסך של 460,000 ₪.

חברת חלמיש התבקשה ע"י העירייה לשלם את הסכום במלואו למע"מ על מנת לעצור את חיובי הריבית וההצמדה.

הגזבר הבהיר כי מדובר בתשלום הפרשי ריבית והצמדה על חוב מע"מ שהעירייה שילמה לחלמיש.

לאור האמור הוחלט **לאשר תשלום הפרש החוב למע"מ בגין הפרשי הצמדה וריבית בסך 460,000 ₪. תוספת תקציבית למימון התשלום הנ"ל נכללת ברשימת התוספות בתב"ר המוגשת לאישור ועדה זו.**

539) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם - תיקון החלטה

מועצת העירייה בישיבתה מיום 31.05.2010 אישרה את החלטת ועדת כספים מיום 12.05.2010 בישיבה מס', 21/10 החלטה מס' 403 לאשר מבצע לשיפוץ חזיתות המבנים במתחם שבנדון, ע"י החוכרים, כתנאי למתן אופציה להארכת תקופת החכירה ולאפשרות לחכור זכויות בניה נוספות, לפי העקרונות הבאים:

1. הענקת אופציה לחוכרים, להארכת תקופת החכירה ב-25 שנים נוספות, החל ממועד תום תקופת החכירה, בתנאים שיהיו נהוגים באותה עת בעירייה, בכפוף לקיום התנאים הבאים:

- ביצוע שיפוץ חזיתות המבנים על ידי החוכרים.
- ההתקשרות עם העירייה, להענקת האופציה ושיפוץ החזיתות, תתאפשר רק לחוכרים של מבנ שלם ו/או מי מטעם ו/או בהסכמתם.

2. תוספת זכויות בניה - תינתן אפשרות לחוכרים שיתקשרו עם העירייה כאמור לעיל, לחכור את זכויות הבנייה הנוספות, עד תום תקופת החכירה המקורית, בתמורה לדמי חכירה מהוונים שיחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי תוספת זכויות הבניה, מהוונים בשיעור היוון של 5% לתקופה שעד תום תקופת החכירה המקורית

(להלן – "דמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה").

**539) "מתחם גבעון" (הארבעה) - מבצע לעידוד שיפוץ חזיתות ותוספת זכויות בניה של חוכרים במתחם-
תיקון החלטה (המשד)**

3. העירייה תהיה מוכנה לקזז מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה, חלק מעלות שיפוץ החזיתות באופן מדורג כדלקמן:

- למצטרפים למבצע בשנה הראשונה יופחתו מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה 80% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
 - למצטרפים למבצע בשנה השנייה יופחתו מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה 70% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
 - למצטרפים למבצע בשנה השלישית יופחתו מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה 60% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
 - למצטרפים למבצע בשנה הרביעית יופחתו מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה 50% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.
- בכל מקרה השתתפות העירייה בעלות השיפוץ לא תהיה גבוהה מדמי החכירה בגין תוספת הבניה.

הועדה החליטה לאשר תיקון להחלטה לעיל כדלקמן:
סעיף 1 להחלטה יתוקן ויהיה כדלקמן:

1. הענקת אופציה לחוכרים, להארכת תקופת החכירה ב-25 שנים נוספות ("תקופת החכירה הנוספת"), החל ממועד תום תקופת החכירה המקורית, תהיה בכפוף לקיום התנאים הבאים:

- ביצוע שיפוץ חזיתות מבנין בשלמות על ידי החוכרים.
 - ההתקשרות עם העירייה, להענקת האופציה ושיפוץ החזיתות, תתאפשר רק לחוכרים של מבנין שלם ו/או מי מטעמם ו/או בהסכמתם.
- בהתמלא התנאים לעיל, תהיה העירייה מוכנה להאריך את תקופת החכירה, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים לכל תקופת החכירה הנוספת, שיחושבו לפי שיעור תשואה שנתי של 5% משווי הקרקע, שיהוונו בשיעור היוון של 5% לשנה, לתקופת החכירה הנוספת. שווי הקרקע, לצורך קביעת דמי החכירה, ייקבע בהתאם למנגנון שיוחלט על ידי העירייה.

סעיף 3 להחלטה יתוקן כדלקמן:

תתווסף לסעיף 3 פיסקה נוספת, לפיה למצטרפים למבצע בשנה החמישית יופחתו מדמי החכירה בגין תוספת זכויות הבניה 50% מעלויות השיפוץ, כפי שיקבע ע"י העירייה.

540) התקשרות עם תאגיד המים והביוב מי אביבים

אגף התברואה מבקש את אישור ועדת כספים להתקשר עם תאגיד המים והביוב מי אביבים לביצוע עבודת הפרדת ביוב של שירותים ציבוריים ברח' פרישמן 42 פסג' הוד, מיתר הצרכנים במבנה.

תאגיד המים מי אביבים (ועוד במתכונתו כאגף המים והביוב) טיפל במשך שנים רבות במערכת הפועלת במקום.

עלות ביצוע העבודות מוערכת ב - 200,000 ₪ וכוללת תקורת התאגיד בשיעור 4%.

הני"ל מתקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

הוחלט לאשר התקשרות עם תאגיד המים והביוב מי אביבים לביצוע העבודות, כמפורט לעיל.

541) בקשה לתוספת חוזה בגין קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"א

בועדת כספים מס' 23/10 מיום 13.7.10 אושרה החלטה בדבר המשך התקשרות עם מוזיאון ת"א לקניית שירותים עבור תיכון עירוני א' בסך כולל של 736,020 ש"ח.

עקב ביקוש רב של תלמידי כיתה י' למגמת האמנות הפלסטית ורישום גבוה מהמתוכנן, יש צורך בפתיחת קבוצת לימודים נוספת, בעלות של:

2 יח' לימוד של 3 ש"ש (לפי 27,260 ₪ ליחידה)
2 אסיסטנטים + חומרי עבודה

45,430 ש"ח
14,500 ש"ח

סה"כ התוספת הנדרשת

59,930 ש"ח

בין הצדדים יש חוזה ומוצע להגדיל את היקף ההתקשרות מסך של - 736,020 ₪ ל- 795,950 ₪. תוספת זו הינה כנגד גידול מקביל בהכנסות משכר לימוד.

הוחלט לאשר תוספת להתקשרות כמפורט לעיל.

542) מרכז הספורט הלאומי בע"מ – אישור הלוואת בעלים

חברת מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה בבעלותה של עיריית תל אביב יפו ושל הוועד האולימפי בחלוקה שווה.

במהלך השנים צברה החברה חובות ארנונה כלפי העירייה. לאחר דין ודברים שנערך בין החברה לעירייה, גובש הסדר פשרה לעניין מהות השטחים וסיווגם, אשר כפועל יוצא ממנו, עומד חובה של החברה, נכון ליום 21.12.2009, על סך של 4.7 מיליון ₪, אשר כולל סכום קרן של 2.9 מיליון ₪ וכן תשלומי הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בסכום של 1.65 מיליון ₪.

בהתאם להצעת החברה, אשר הוצעה לאור תזרים המזומנים הצפוי של החברה, הוצע לפרוש את תשלום החוב (קרן בלבד) ל- 84 תשלומים. הסדר פרישת החוב לתשלומים המוצע, גורר למעשה חיוב של החברה בסכום נוסף של 550,000 ₪.

לנוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה ועל מנת לסייע לחברה, מבקשת העירייה להעביר לחברה הלוואת בעלים בסך של 2.2 מיליון ₪, המהווים את תשלומי הריבית, הצמדת הפיגורים וריבית ההסדר שחלים על החוב האמור, כמפורט לעיל. תנאי הלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. הלוואה תהייה לתקופה של עשר (10) שנים, אשר תחודש במידת הצורך. פירעון הלוואה (קרן + ריבית) יבוצע בתום תקופת הלוואה. הלוואה תועמד לפירעון מיידי עם פירוק החברה או בכל מקרה של שינוי סטטוס אחוזי חלוקת הבעלויות בחברה וטרם ביצוע השינוי בסטטוס, לפי המוקדם מבין אלו.

לבקשתה של חברת המועצה גב' בן יפת הובהר כי מדובר בפשרה שנעשתה עם חברת מרכז הספורט בנוגע להסדר תשלום חוב ארנונה שלה. במסגרת הפשרה העירייה אינה מוותרת על התשלום אלא נקבע כי חלק החוב הנובע מהפרשי הצמדה וריבית וכן מחוב ריבית פיגורים בגין פריסת קרן החוב, ימומן באמצעות הלוואה שהעירייה תעמיד למרכז הספורט. הלוואה תיפרע במועד שינוי בעלות או פירוק של החברה.

לצורך מתן הלוואה ע"ס 2.2 מיליון ₪ הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל כמפורט:
הגדלת סעיף הכנסה 01-11000-121-8 "גבייה שוטפת – מגורים" בסך 2,200 אש"ח כנגד הגדלת סעיף הוצאה 01-82990-842/6 "הלוואת בעלים מרכז הספורט".
הוחלט לאשר מתן הלוואת בעלים לחברת מרכז הספורט בסכום של 2.2 מיליון ₪ וכן ביצוע תוספת תקציבית, כמפורט לעיל.

543) הסכם בין עיריית ת"א יפו למינהל מקרקעי ישראל בגין נמל יפו – עדכון תקציב נדרש

בין עיריית ת"א יפו (להלן – "העירייה") למינהל מקרקעי ישראל (להלן – "מינהל"), היתה קיימת מחלוקת רבת שנים לגבי נכסים שונים במתחם נמל יפו, כמו כן מחלוקת הקשורה לחובות המינהל לעירייה בגין חובות הארנונה המים וההיטלים ולחובות העירייה למינהל בגין חובות דמי שכירות ודמי עגינה.

לאחר מו"מ ארוך שהתקיים בין הצדדים, הגיעו הצדדים להסכם שנחתם בתאריך 11.1.2007 הכולל הסכם חליפין למקרקעין / פיתוח.

בהתאם להסכם העקרונות נקבע, כי חובות הארנונה וההיטלים ע"ס 8.5 מליון ₪, למול החובות והדרישות שהמינהל תבע מהעירייה ע"ס 5.5 מליון ₪, נכון ל – 31.12.06, יקוזזו זה מזה, כך שהמאזן הסופי יעמוד על תמורה לעירייה בסך של 3 מליון ₪.

ההסכם כאמור אושר בישיבת מועצה מס' 56 מתאריך 7.1.2007, החלטה מס' 444.

בהתאם לאמור זוכו חשבונות הארנונה ע"ס 8.5 מליון ₪ מתוכם סך של 3 מליון ₪ מתקבולי המינהל וסך של 5.5 מליון ₪ בהעברה מאגף נכסי העירייה.

לאחר קבלת הכספים הובהר כי קיימת אי התאמה בסכום החוב הכספי בגין תשלומי הארנונה כך שיתרת החוב לסוף שנת 2006 שלא הכללה במסגרת התקבולים מסתכמת נכון לתאריך 5.5.2010 בסך כולל של 4,550,000 ₪.

מובהר כי ההסכם אושר ע"י מועצת העיר וכי הצעת ההחלטה שלעיל מתייחסת לתקצוב הפרש חוב הארנונה/מים/ אגרות בסך 4,550,000 ₪.

לאור האמור הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל כמפורט:
הגדלת סעיף הכנסה 2-124-110000-01 "גביית פיגורים – לא מגורים" בסך 4,550 אש"ח כנגד
הגדלת סעיף הוצאה 6-753-761930-01 "ארנונת נמל יפו".

544) השתתפות בארנונה לארגון עובדי עיריית ת"א

עיריית ת"א מתקצבת מידי שנה את הארנונה של הנכס העירוני ברח' פומפדיתא 4 המשמש את ארגון העובדים.

לאחרונה התברר כי בשנים 2000-1996 הארנונה לא תוקצבה במלואה ולכן מופיע חוב לאורך השנים (ח-ן ארנונה 0676004000317).

הוחלט לאשר תקצוב מלוא חוב הארנונה בגין השנים 2000-1996 בסך של 545,000 ₪.

לאור האמור הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל כמפורט:
הגדלת סעיף הכנסה 2-124-110000-01 "גביית פיגורים – לא מגורים" בסך 545 אש"ח כנגד
הגדלת השתתפות לארגון עובדי עיריית ת"א – יפו 01-61510-851/4.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 26/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' כסלו תשע"א, 15.11.2010**

545) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

גזבר העירייה, מר משה גילצר איננו משתתף בדיון בסעיף זה.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
לייבמן בוריס	מינהל הנדסה	מאבטח בחב' רשף תל אביב	1500	36
מוש אלון	מינהל הנדסה	התמחות משרד עו"ד שמעוני	3850	9
ציקנובסקי מילה	מינהל הנדסה	ייעוץ מורשת נגישות מבנים תשתיות וסביבה בת ים	1000	36
באזיס יוסף	חטיבת התפעול	ייעוץ סביבתי עצמאי	8000	36
לוי אור	מינהל החינוך	פסיכולוג חב' יובל חינוך	2000	36
בקר איליאנה	מינהל החינוך	פסיכולוגית חב' יובל חינוך	2500	36
סלע אבי	מינהל החינוך	פסיכולוג חב' יובל חינוך	1000	36
טאטור מסבאח	מינהל החינוך	פסיכולוג חב' יובל חינוך	2400	9
גרין אלעד	מינהל החינוך	פסיכולוג חב' יובל חינוך	1000	36
כבודי רחל	מינהל החינוך	מדריכה מוסדות חינוך	500	24
שדה אלונה	מינהל שירותים חברתיים	הדרכה סטודנטים אוני' בר אילן	2250	8
עומרד-לוי גליה	מינהל שירותים חברתיים	מנחת קבוצות עצמאית	2000	36
גילצר משה	גזבר העיריה	דירקטוריון דקסיה ישראל (אוצר שלטון מקומי)	ללא שכר (התמורה תתפרם לאגף רווחה בעירייה)	36 36
		חבר וועדת השקעות של החברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב-יפו	ללא שכר	

**פרוטוקול מס' (י"ט) 26/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' כסלו תשע"א, 15.11.2010**

12	900	עו"ס מרפאת מתבגרים תל אביב	מינהל שירותים חברתיים	וידר רונית
36	1500	סוכנת מכירות עצמאית	מינהל כספים	יחזקאל חנה
36	720	מורה בבי"ס פרטי יפו	שירות משפטי	לימאניס רוזה
36	ללא שכר	יועץ חברת חממת ניות יקנעם	מרכז רפואי תל אביב	דרי אורן רן
36	4500	מרצה המכללה האקדמית יהודה ושומרון	מרכז רפואי תל אביב	דר פייר גיל

546) הארכת הסכם בין חברת המשכן לאמנויות הבמה לבין האופרה הישראלית תל אביב יפו בנושא הפעילות האומנותית האחרת

ביום ה- 5/08/2002 אושרה בוועדת הכספים 57/02 טיוטת הסכם בין חברת המשכן לאמנויות הבמה לבין האופרה הישראלית להסדרת הפעילות האומנותית האחרת.

ההסכם התבסס על עקרונות הארגון מחדש של פעילות חברת המשכן לאמנויות הבמה שאושר במועצת העיר ביום 26/08/01. בהתאם לעקרונות אלה קיבלה האופרה רשות שימוש לניהול פעילות תרבותית ואמנותית במשכן.

בהתאם לסעיף 21 ב' להסכם ניתן להאריך את ההסכם לתקופה של 5 שנים נוספות עד לתאריך 31/12/2010. האופציה הנ"ל מומשה.

מוצע להאריך את ההסכם בכל הנוגע לפעילות האומנותית האחרת ב- 5 שנים נוספות. יתר תנאי החוזה ישארו ללא שינוי.

מאחר שושני הצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם מוצע, לאשר תוספת להסכם המקורי אשר יחולו לגביו הוראות ההסכם המקורי, בכפוף לשינויים המחויבים.

הוחלט לאשר הארכת ההסכם ב-5 שנים נוספות לנושא הפעילות האומנותית האחרת עד לתאריך 31/12/2015.

547) תוספות תב"ר

הוחלט לאשר את התוספות הבאות בתב"ר:

1. פיתוח כבישים ומדרכות מתחם חסן עראפה – 0.5 מלש"ח.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לנושא.
התקציב מיועד לביצוע פיתוח והסדרת שטחים במקומות בהם בוצעו פינויים במתחם חסן עראפה.
התוספת במימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד.

(547) תוספות תב"ר (המשך)

2. רכישת ציוד מחשוב לב"ס מודיעים – 0.257 מלש"ח.
התקציב מיועד לרכישת ציוד מחשוב לב"ס מודיעים במסגרת התוכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21".
התוספת במימון שאושרה לנושא ע"י משה"ח.

(548) שחלוף מקורות מימון בתב"ר

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18/12/2007 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2008 ובכללו רשימת פרויקטים בסך 150 מלש"ח ובמימון מלוות, אותן התכוונה עת"א לגייס מהבנקים בשנת 2010.

הוחלט לאשר :

1. העברה בתקציב הרגיל מסעיף לתקציב הרגיל על סך 80 מליון ₪
מסעיף תשלומים על חשבון קרן למימון פרעון מלוות מוקדם סעיף - 01-64915-991/7 ,
לסעיף השתתפות בתקציב הבלתי רגיל סעיף - 01-76193-912/3 .

2. שינוי מקורות מימון לרשימת הפרויקטים בתב"ר 2008, ממלוות לפי הפירוט הבא :
מלוות – 70 מלש"ח, השתתפות ת"ר (2010) – 80 מלש"ח.

(549) מתחם מגן אברהם – ביצוע הפרויקט ע"י חברת אחוזות החוף

ועדת כספים בישיבתה מיום 14.12.09 אשרה העברת ביצוע פרויקט שיקום תשתיות במתחם מגן אברהם לחב' חלמיש.

מתחם מגן אברהם נמצא בסמיכות לפרויקט יהודה הימית המבוצע על ידי חברת אחוזות חוף. הפרויקט מאופיין במאפיינים דומים הכוללים ממשק רב עם סוחרים ותושבים, מומחיות בתחום חפירות ארכיאולוגיות וניהול מורכב ומוכח.
לחברת אחוזות חוף כל המרכיבים העונים לנתונים מעלה ומביאים אותנו להחלטה על תכנון וביצוע הפרויקט דרך חברת אחוזות חוף.
לאור האמור, מוצע לאשר מסירת העבודות במתחם זה לחב' אחוזות החוף.

הפרויקט מתקצב במסגרת ת"ע של המישלמה ליפו.

תקורת החברה - 4%

התקציב כלול במסגרת התב"ר.

הוחלט לאשר מסירת פרויקט מתחם מגן אברהם לחב' אחוזות החוף, כמפורט לעיל.

550) הפרשה לקופת פיצויים

החל משנת 2003 הפרישה עיריית ת"א-יפו לקופת פיצויים לטובת תשלומים עתידיים בגין פיצויים ותשלומים חד פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, ימי מחלה), שהתקבלו לעבודה לפני ה-1.1.2008.

מוצע לאשר תוספת תקציב לקופת הפיצויים בשנת 2010 ע"ס 20,000,000 ש"ח לפי הפירוט הבא:

הגדלת סעיף פיצויי פיטורין 01-99120-192-7 בסך 20,000,000 ש"ח, כנגד סעיפי הכנסה: 01-11000-121-8 גבייה שוטפת מגורים – 10,000,000 ש"ח ו-01-11000-124-2 גבייה פיגורים לא מגורים – 10,000,000 ש"ח.

551) הטמנת קו מתח עליון בין שדרות יהודית ללה גווארדיה

במסגרת פיתוח תוואי המע"ר הצפוני ושיווק עתידי של מגרשים עירוניים לאורך האיילון, נדרש להטמין קו מתח עליון בין שדרות יהודית למחלף לה גווארדיה, העובר בסמוך ומעל מגרשים אלו.

לצורך כך, מתגבש הסכם בין העירייה לחברת חשמל לטובת הטמנת הקו הנ"ל.

הפרויקט יבוצע ע"י חברת נתיבי איילון וחברת החשמל.

עלות הפרויקט מוערכת בכ 30 מ' נה.

חברי הועדה החליטו לאשר-

תוספת לתקציב הפיתוח בסך של 3.5 מ' נה בהתאם לחלוקה הבאה-

1. 2 מ' נה- תקציב תיכנון עבור חברת חשמל לטובת תיכנון עבודות החשמל בפרויקט
2. 1.5 מ' נה- תקציב תיכנון עבור חברת נתיבי איילון לטובת תיכנון העבודות האזרחיות בפרויקט. תקורת החברה - 3%.

מקור מימון- קרן היטל השבחה.

552) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 כמפורט להלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 350,000 נה מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיף 7813/310 "שעות נוספות רשומות" עבור כיסוי עלות שעות נוספות בפיקוח העירוני.
2. העברה תקציבית ע"ס 11,000 נה מסעיף 7351/340 "שעות נוספות מיוחדות" לסעיף 7331/310 "שעות נוספות רשומות" עבור כיסוי עלות שעות נוספות במינהל הנדסה.
3. העברה תקציבית ע"ס 10,000 נה מסעיף 6221/751 "הדפסה והפקת ספרי תקציב" לסעיף 6221/521 "הדרכה וכנסים" עבור תגבור סעיף הדרכה וכנסים באגף תקציבים.
4. העברה תקציבית ע"ס 8,000 נה מסעיף 6135/784 "פרוייקטים בחינוך ורווחה" לסעיף 6135/852 "פרוייקטים בחינוך ורווחה" עבור תגבור סל תרבות בבתי ספר ביפו באמצעות חב' מוסדות חינוך.
5. תוספת בתקציב הרגיל בסך 246,000 נה לסעיף 82911/851 "יוזמות ואירועי ספורט במימון משרד החינוך" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 324/922 "השתתפות ממשלה יוזמות בספורט" עבור מימון יוזמות ספורט.
6. תוספת בתקציב הרגיל בסך 100,000 נה לסעיף 62341/622 "הוצאות משפטיות עו"ד" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 2683/532 "החזר הוצאות משפטיות עו"ד" עבור תוספת לשכ"ט עו"ד.

552 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

7. העברה תקציבית ע"ס 10,000 ₪ מסעיף 8221/786 "מידע לציבור גיל הזהב" לסעיף 81111/787 "משלחות נוער מחו"ל" עבור אירוח משלחת מהעיר קלן.
8. העברה תקציבית ע"ס 25,000 ₪ מסעיף 62371/464 "דואר" לסעיף 62371/534 "דלק ושמן" עבור תגבור הוצאות דלק באגף החניה.
9. העברה תקציבית ע"ס 22,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 7640/849 "כתבי כמויות למבנים מסוכנים" עבור כתבי כמויות של שיפוף מבנים בשכונות השיקום.
10. העברה תקציבית ע"ס 250,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
לסעיף 7468/757 "הסרת מפגעים" העברה בסך 50,000 ₪.
לסעיף 7468/759 "צווי הריסה מינהליים" העברה בסך 200,000 ₪.
עבור הסרת מפגעים וצווי הריסה מינהליים.
11. העברה תקציבית ע"ס 30,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 6151/781 "פרסים לעובדים מצטיינים" עבור תגבור סעיף פרסים לעובדים.
12. העברה תקציבית ע"ס 30,000 ₪ מסעיף 7151/110 "משכורת כוללת" לסעיף 61314/110 "משכורת כוללת" להקמת משרת מתאמת מידע שירות ובקרה במטה חטיבת התפעול.
13. העברה תקציבית ע"ס 55,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 71120/437 "שמירה" והעברה משלימה מסעיף 7222/004 "השתתפות חטיבת התפעול" לסעיף 7222/782 "הוצאות שמירה" עבור שמירה על ציוד עירוני במתחם בלומפילד.
14. העברה תקציבית ע"ס 3,000 ₪ מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 7312/541 "אחזקת מכשירי קשר" עבור מכשירי מירס למהנדסי אגף רישוי ופיקוח על הבניה.
15. העברה ע"ס 8,000 ₪ מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיפים הבאים לטובת הקמת תקן "עוזר" במשאבי אנוש וארגון במינהל החינוך לחודש דצמבר 2010.
81112/110 "משכורת כוללת" בסך 5,000 ₪
81112/181 "מיסים וביטוח לאומי" בסך 1,000 ₪
81112/182 "קופות גמל והשתלמות" בסך 2,000 ₪
16. העברה ע"ס 9,000 ₪ מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיפים הבאים לטובת הקמת תקן "מרכז מדור סיעות טיפוליות" במחלקה לחינוך מיוחד מינהל החינוך לחודש דצמבר 2010.
8131/110 "משכורת כוללת" בסך 5,000 ₪
8131/181 "מיסים וביטוח לאומי" בסך 1,000 ₪
8131/182 "קופות גמל והשתלמות" בסך 3,000 ₪
17. העברה ע"ס 22,000 ₪ מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיפי השכר בפרק 73522 עבור שדרוג רמת נידות למהנדסי אגף רישוי ופיקוח על הבניה.
18. תוספת במימון חלקי של משרד החינוך בסך של 15,000 ש"ח לטובת שתי משרות של קציני ביקור סדיר לסעיפים הבאים:
81474/110 – "משכורת כוללת" - 11 אש"ח
81474/127 – "השתתפות באחזקת רכב" - 4 אש"ח
כנגד הכנסה בסעיף – 314100/922 – קציני ביקור סדיר
כמו כן השלמת מימון המשרות בסך 8,000 ₪ בהעברה מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיפים הבאים:
81474/182 – קופות גמל והשתלמות - 4 אש"ח
81474/181 – מיסים וביטוח לאומי - 4 אש"ח
19. תוספת במימון חלקי של משרד החינוך בסך של 28,000 ש"ח לטובת 2.25 משרות של פסיכולוגים לסעיפים הבאים:
81431/110 – "משכורת כוללת" - 16 אש"ח
81431/127 – "השתתפות באחזקת רכב" - 6 אש"ח
81431/181 – "מיסים וביטוח לאומי" - 6 אש"ח
כנגד הכנסה בסעיף – 314200/921 – השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים
כמו כן השלמת מימון המשרות בסך 6,000 ₪ בהעברה מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיף 81431/182 – קופות גמל והשתלמות.

552) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

20. העברה ע"ס 120,000 ₪ מהסעיפים הבאים:
81529/787 "אירוע תלמידים עולים לירושלים" העברה ע"ס 100,000 ₪
81111/786 "יוזמות פידגוגיות" העברה ע"ס 20,000 ₪
לסעיף 7512/781 "טכסים וקבלות פנים" עבור כנס רגיו אמליה.
לשאלתה של חברת המועצה גב' בן יפת בנוגע למקור התקציבי להעברה זו הובהר כי אירוע תלמידים עולים לירושלים התקיים ומאחר ונותרה יתרת תקציבית בסעיף "אירוע תלמידים עולים לירושלים" היא מועברת לטובת פעילות אחרת.
בנוגע לכנס רגיו אמליה הובהר כי מדובר בכנס להצגת הגישה החינוכית הייחודית לחינוך בגיל הרך של העיר רגיו אמליה שבאיטליה, המשולבת בחלקה בעשייה החינוכית בגני הילדים בתל-אביב - יפו.
21. תוספת בסך 2,000,000 ₪ לסעיפים הבאים:
71236/531 "אחזקת רכב" בסך 1,000,000
71244/531 "אחזקת רכב" בסך 1,000,000
כנגד הגדלת סעיף הכנסה 435/610 "דמי חכירה מקרקעות".
22. העברה בסך 650,000 ₪ מסעיף 73210/830 "השתתפות הוצ' הג"א כלל ארצי" לסעיף 71238/832 "היטל הטמנה" בגין תוספת לתשלום היטל הטמנה.
23. תוספת ע"ס 2,000,000 ₪ לסעיף 71238/832 "היטל הטמנה" בגין תוספת לתשלום היטל הטמנה כנגד הגדלת סעיפי ההכנסה הבאים:
281/411 "קנסות בית משפט תכנון ובניה" תוספת בסך 1,300,000 ₪
281/412 "קנסות בית משפט רישוי עסקים" תוספת בסך 700,000 ₪.
24. העברה תקציבית ע"ס 77,000 ש"ח: 32,000 ₪ מסעיף 61312/752 "מתודולוגיה לניהול פרויקטים", 30,000 ₪ מסעיף 7516/783 "הפקות דפוס", 15,000 ₪ מסעיף 6182/752 "עיבודים מהלשכה המכרזית" לסעיף 61312/521 "הדרכה וכנסים" לטובת כנס חטיבתי בנושא ת"ע לשנת 2011 וכן התקשרות עם מרכז הירידים לטובת ארוח כנס זה.
25. העברה תקציבית ע"ס 16,000 ש"ח: 5,000 ₪ מסעיף 9931/790 "התייקריות והוצאות בלתי נראות מראש", 11,000 ₪ מסעיף 61312/785 "עירייה זמינה" לסעיף 9931/521 "הדרכה וכנסים" לטובת הדרכה מקצועית לעובדי אגף המחשוב ומ"מ. כמו-כן, העברת השלמה ע"ס 11,000 ש"ח מסעיף 9936/002 "השתתפות היחידות במחשוב", 2,000 ש"ח לסעיף 6211/691 "מערכות מידע ומחשוב", 2,000 ש"ח לסעיף 81111/691 "מערכות מידע ומחשוב", 7,000 ש"ח לסעיף 7112/691 "מערכות מידע ומחשוב".
26. העברה תקציבית ע"ס 90,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפי השכר בפרק 8123 "גני ילדים" עבור מימון תקן סייעת מתגברת לצרכים מיוחדים של ילדים צעירים.
27. העברה תקציבית ע"ס 27,000 ₪ מסעיף 8411/795 "עתודת המינהל לשירותים חברתיים" לסעיף 8436/782 "טיפול בנוער ובחבורות רחוב" עבור תגבור הטיפול בנוער רחוב.
28. תוספת בתקציב הרגיל בסך 5,000 ₪ לסעיף 82443/851 "הפעלת המתנ"ס – החברה למוסדות חינוך" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3222/922 "השתתפות משה"ח לפעולות תרבות שונות", בעבור מימון פרויקט גלריה קו 16.
29. תוספת בתקציב הרגיל בסך 14,000 ₪ לסעיף 81431/862 "פרויקטים ואבחונים במימון מלא משה"ח" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3142/925 "השתתפות ממשלה בפרויקטים ואבחונים בשפ"ח", בעבור מימון 8 אבחונים פסיכודידקטים לתלמידים לקויי למידה.
30. תוספת בתקציב הרגיל בסך 5,000 ₪ לסעיף 81431/782 "השתלמות פסיכולוגיים" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3142/924 "השתתפות ממשלה בהשתלמויות", בעבור מימון תוספת שעות הדרכה השתלמות לפסיכולוגים בשפ"ח.
31. תוספת בתקציב הרגיל בסך 250,000 ₪ לסעיף 84233/781 "פרויקט סלעית" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3452/938 "תכנית לטיפול בזנות", בעבור תגבור פעילות פרויקט סלעית – טיפול בהוצאת נשים ממעגל הזנות.
32. תוספת בתקציב הרגיל בסך 58,000 ₪ לסעיף 82897/851 "מרכז לקהילה הגאה – מוסדות חינוך" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3222/922 "השתתפות משה"ח לפעולות תרבות שונות", בעבור מימון הפרויקטים: שבוע הגאווה, להקת הנוער הגאה ותיאטרון קהילתי לקשישים.
33. תוספת בתקציב הרגיל בסך 5,000 ₪ לסעיף 81431/230 "משימה חולפת" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3142/941 "השתתפות משרד הבריאות", בעבור מימון 1/2 משרה פסיכולוג מתמחה במימון מלא משרד הבריאות.

(552) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

34. העברה תקציבית בסך 70,000 ₪ מסעיף 722200.999/03/1 "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף 722200.752/4 "אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים" עבור שמירה באשכול דיזינגוף וחט"צ אגיאלי.
העברה זאת הינה העברה משלימה להעברה הנכללת ברשימה מספר 16 המובאת לאישור בוועדה זו.

(553) העברה תקציבית בתב"ר

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך של 450,000 ₪ מסעיף 02-079111-900-1 "תכניות ופרוגרמות" לסעיף 02-079111-214-4 "אתר אינטרנט תיירותי". ההעברה מיועדת לפיתוח אתר אינטרנט תיירותי.

(554) רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

לבקשתה של גב' בן יפת, יועברו אליה ממצאי סקר בטיחות בגני שנערך בגני ילדים.
הוחלט לאשר את רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,542,000 ₪ והמצ"ב.

(555) רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

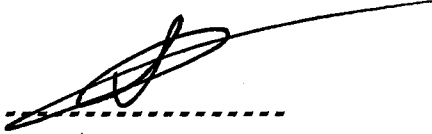
הוחלט לאשר את רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 561,000 ₪ והמצ"ב.

(556) רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 7,284,000 ₪ והמצ"ב.

(557) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,120,000 ₪ והמצ"ב.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הוועדה

10 נובמבר 2010
ג' כסלו תשע"א

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 16 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 1,542,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 16.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000016

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,542,000	1,542,000	
מוכירות	613		8,000		
הוצאות אחרות	7	36,927,000	8,000		36,919,000
אגף ארגון ותקינה	616		8,000		
הוצאות כלליות	6	612,000	8,000		620,000
שרות משפטי	617		136,000	10,000	
תחבורה ומנהלה	5	283,000	10,000	293,000	
הוצאות אחרות	7	9,687,000	126,000	10,000	9,803,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		11,000		
הוצאות אחרות	7	555,000	11,000	544,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	20,000	11,000	31,000	
אגף החשבונות	624		4,000		
הוצאות כלליות	6	2,469,000	4,000	2,473,000	
הוצאות אחרות	7	801,000	4,000	797,000	
המשמר האזרחי ובטחון	722		113,000	124,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	611,000	11,000	600,000	
הוצאות כלליות	7	26,017,000	113,000	26,130,000	
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-29,553,000		113,000	-29,666,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000016

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הגא	723		11,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,150,000	11,000		1,161,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		113,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,569,000	113,000		3,682,000
אגף תכנון ובנין עיר	733		5,000		
שעות נוספות ושומות	3	168,000	5,000		163,000
מדידות	734		5,000		
שעות נוספות ושומות	3	10,000	5,000		15,000
שיפור פני העיר	746		131,000		
שעות נוספות ושומות	3	2,112,000	91,000		2,203,000
הוצאות אחרות	7	57,652,000	40,000		57,692,000
שירותים והשחתות כלליות	761		795,000		
הוצאות אחרות	7	111,354,000	795,000		110,559,000
חנוך קדם יסודי	812		527,000	157,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,861,000	12,000	29,000	42,844,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,689,000	13,000		4,702,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	12,395,000	70,000	120,000	12,345,000
הוצאות כלליות	6	630,000	120,000		750,000
הוצאות אחרות	7	34,145,000	300,000	8,000	34,437,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000016

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,823,000		12,000	22,835,000
אגף תרבות	822			55,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,770,000		55,000	6,825,000
מרכזים קהילתיים	824		210,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,881,000	210,000		49,671,000
קהילה נוער וספורט	828			110,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,206,000		110,000	17,316,000
ספורט	829			100,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,442,000		100,000	17,542,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		29,000		
הוצאות אחרות	7	1,238,000	29,000		1,209,000
טיפול במשפחה	842			82,000	
הוצאות אחרות	7	54,734,000		82,000	54,816,000
טיפול בילד ובנוער	843			48,000	
הוצאות אחרות	7	56,828,000		48,000	56,876,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		108,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000016

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	28,148,000		108,000	28,040,000
עבודה קהילתית	847		7,000		
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	1,210,000	7,000		1,217,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		81,000	81,000	
שעות נוספות ושומות	3	872,000		80,000	792,000
תחבורה ומנהלה	5	727,000	1,000		728,000
הוצאות אחרות	7	37,416,000	80,000	1,000	37,495,000

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 10-000016

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ:	1,542,000	
616. אגף ארגון ותקינה	8,000	
6. הוצאות כלליות	8,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת שני מחשבים לעובדים חדשים באגף.
617. שרות משפטי	136,000	
5. תחבורה ומנהלה	10,000	ההעברה מיועדת למימון סעיפי דלק ושמן לרכבי הליסינג של השרות המשפטי.
7. הוצאות אחרות	126,000	ההעברה מיועדת לתגבור יעוץ משפטי חיצוני, בגין שכ"ט לעו"ד עבור טיפול בהעברת כספים מקרן לשיקום צנרת.
622. אגף תקציבים וכלכלה	11,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	11,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד וריהוט משרדי באגף תקציבים וכלכלה.
624. אגף החשבות	4,000	
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מחשוב יחידתי באגף החשבות.
722. המשמר האורחי ובטחון	113,000	
7. הוצאות כלליות	113,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות שמירה על מנהל אגף רו"פ.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 10-000016

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
723. הגא	11,000	2.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	11,000	ההעברה מיועדת למימון דמי ניהול במחסן בית פנורמה עקב התייקרות בחוזה השכירות.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	113,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	113,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות אגף רו"פ בשמירה, המכוצעת באמצעות אגף שמירה ובטחון.
734. מדידות	5,000	
3. שעות נוספות ושומות	5,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות במחלקת המדידות במינהל ההנדסה.
746. שיפור פני העיר	131,000	
3. שעות נוספות ושומות	91,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי האגף לבצוע צווים מנהליים והסרת שילוט.
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון פעילות קבלן לפינוי מטלטלין של דרי רחוב.
812. חנוך קדם יסודי	527,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	13,000	ההעברה מיועדת למימון 3 משרות חולפות של סיעות צמודות כגני ילדים של החינוך המיוחד. הסכום מהווה השתתפות עירונית ע"ס 30%. השלמת התקציב מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.

דבריו הסבר להעברות מסעיה לסעיף 10-000016

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	70,000	ההעברה מיועדת למימון שמירה כאשכול גני הילדים ברחוב דיונינגוף ובחש"צ אג' יאל.
6. הוצאות כלליות	120,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים חדשים לגני ילדים, במסגרת פרויקט חיבור אינטרנט לגני הילדים.
7. הוצאות אחרות	300,000	ההעברה מיועדת למימון עבודות בטיחות בגני ילדים בהתאם לממצאי סקר בטיחות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	12,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 8,000 ש"ח - תחזוקת גני ילדים חדשים השוכנים במכנים של כתי ספר, באמצעות חב' יובל חינוך. 4,000 ש"ח - הפעלת גן ר"ח של חינוך מיוחד באמצעות עמותה לילדים בסיכון. הסכום מהווה השתתפות עירונית. נטו בשיעור של 30% השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
822. אגף חדבות	55,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	55,000	ההעברה מיועדת למימון שלוש תמלוגים וזכויות יוצרים בגין השמעת יצירות מוסיקליות במופעים ובמתקני העיריה.
828. קהילה נוער וספורט	110,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	110,000	ההעברה מיועדת למימון: 50,000 ש"ח - תגבור מרכז המוסיקה ביפו. 60,000 ש"ח - תגבור מרכז דניאל לחתירה. הפעלת המוסדות הינה באמצעות חב' מוסדות חינוך.
829. ספורט	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת לתגבור קאנטרי ל' באמצעות חב' מוסדות חינוך.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 10-000016

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
842. טפול במשפחה	82,000	
7. הוצאות אחרות	82,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 60,000 ש"ח - השמת דרי רחוב קריית שלמה בהתאם לאישור משרד הרווחה, ובמימון עירוני של 25%. 10,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בסך של 25% לטיפול כורי רחוב. השלמת המצ'ינג ממשרד הרווחה בגובה של 75% מובאת כרשימת תוספות לועדה זו. 12,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בסך של 25% למרכוים למניעת אלימות. השלמת המצ'ינג ממשרד הרווחה בגובה של 75% מובאת כרשימת תוספות לועדה זו.
843. טיפול בילד ובנוער	48,000	
7. הוצאות אחרות	48,000	ההעברה מיועדת להשמת 10 מכסות של בני נוער בבי"ס מוות מספטמבר עד דצמבר, בהתאם לאישור משרד הרווחה ובמימון עירוני של 25%.
847. עבודה קהילתית	7,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	7,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בסך של 25% להפעלת מרכז יום לנוגמלים. השלמת המצ'ינג ממשרד הרווחה בגובה של 75% מובאת כרשימת תוספות לועדה זו.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	81,000	
5. תחבורה ומנהלה	1,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מדבקות חנייה לעובדי האגף.
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת 80 רישיונות תוכנה שנתיים לטובת שיפור ביצועי מערכת חנייה.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000016

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
722. המשמר האורחי ובטחון	113,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתפנויות כללי	113,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות מנהל ההנדסה בתקציב האבטחה והשמירה.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	795,000	
7. הוצאות אחרות	795,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 181,000 ש"ח - התיקרויות ובלתי נראה מראש 614,000 ש"ח - רורבה שונות.
812. חנוך קדם יסודי	120,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	120,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בפרויקט חיבור גני הילדים לאינטרנט, בשל הפעלה מאוחרת יותר מהתכנון ותסכון בחיבורי האינטרנט באשכולות הגנים.
824. מרכיבים קהילתיים	210,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	210,000	הפחתה מסעיף עלודה למוסדות אגף קהילה נוער וספורט.
846. טפול באנשים עם נכויות	108,000	
7. הוצאות אחרות	108,000	ההפחתה מסעיף אחזקת נכים בפנימינת ע"פ הביצועים בפועל.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	80,000	
3. שעות נוספות ושומות	80,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בתקציב שעות נוספות.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

10 נובמבר 2010
ג' כסלו תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2010, בסך 561,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 114.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

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



תוספות בתקציב הרגיל 10-000114

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			561,000	561,000	
חנוך קדם יסודי	812		98,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,861,000	26,000		42,887,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,689,000	30,000		4,719,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,823,000	42,000		22,865,000
חנוך יסודי	813		11,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	150,000	11,000		161,000
שרותים נוספים לכתי"ס יסודיים ו	814		36,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,550,000	36,000		17,586,000
אגף תרבות	822		60,000		
הוצאות אחרות	7	16,768,000	17,000		16,785,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,770,000	43,000		6,813,000
אמנויות	825		80,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	86,856,000	80,000		86,936,000
טפול במשמחה	842		65,000		
הוצאות אחרות	7	54,734,000	65,000		54,799,000
טפול בוקן	844		40,000		

תוספות בתקציב הרגיל 10-000114

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,672,000	40,000		6,712,000
טפול באדם המפגור	845		151,000		
הוצאות אחרות	7	102,058,000	151,000		102,209,000
עבודה קהילתית	847		20,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,210,000	20,000		1,230,000

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000114

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	561,000	
812. חנוך קרם יסודי	98,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	26,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	30,000	התוספת מיועדת למימון 3 משרות חולפות של סיעות צמודות לחנ"מ בגני ילדים במימון 70% של משרד החינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור כועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	42,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 33,000 ש"ח - הפעלת מועדוןית' גן חושה בחינוך המיוחד במימון ההורים. השלמת המימון ע"ס 88 אש"ח אושרה כוועדת הכספים הקודמת במסגרת רשימת ההעברות. 9,000 ש"ח - הפעלת גן ר"ח של החינוך המיוחד באמצעות עמותה לילדים בסיכון במימון 70% של משרד החינוך. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור כועדה זו במסגרת רשימת העברות.
813. חנוך יסודי	11,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	11,000	התוספת מיועדת למימון לימודי חקלאות בבתי הספר היסודיים במימון של 90% משרד החינוך, השלמת התקציב במימון עירוני קיים.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	36,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	36,000	התוספת מיועדת למימון אבחונים לתלמידים בעלי לקויות למידה, במימון מלא של משרד החינוך.
822. אגף תרבות	60,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000114

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	17,000	התוספת מיועדת לתגבור מופעי חרכות לגיל הזהב, במימון הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים קורמים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	43,000	ההעברה מיועדת לתגבור מרכז ברודט לתרבות יהודית, במימון משרד החינוך. הפעלת המרכז באמצעות חב' מוסדות חינוך.
825. אמוניות	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	80,000	ההעברה מיועדת לתגבור סינמטק תל אביב במימון משרד החינוך.
842. טפול במשפחה	65,000	
7. הוצאות אחרות	65,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 35,000 ש"ח-לטיפול באלימות במשפחה במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המצ'ינג העירוני בגובה של 25% מובאת כושימת העברות לועדה 30,000 ש"ח-לטיפול בדרי רחוב במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המצ'ינג העירוני בגובה של 25% מובאת כושימת העברות לועדה זו.
844. טפול בזקן	40,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	התוספת מיועדת למימון תכנית נדחי חוק ביטוח סיעור עבור משתתפי התכנית במועדון הכרס, במימון החזר גביה מעמותת רעות.
845. טפול כאדם המפגר	151,000	
7. הוצאות אחרות	151,000	התוספת מיועדת למימון השמת אוטיסטים במוסדות כהתאם לאישור משרד הרווחה במימון של 100%.
847. עבודה קהילתית	20,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000114

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	התוספת עבור הפעלת מרכז יום לנגמלים במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המצ'ינג העירוני בגובה של 25% מובאת ברשימת העכרות לועדה זו.



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 10

לשנת 2010

נובמבר 2010

*

כסלו תשע"א

\\Ofc12801\Takzivit\Takziv\TAKZIV-P\2010\...docx



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

31

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
7,284,000	סה"כ	
=====	=====	
3,474,000	שירותים מקומיים	07
=====	=====	=====
350,000	הנדסה	73
2,850,000	בינוי ותשתית	74
274,000	חופים	77
3,000,000	שירותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
2,000,000	חינוך	81
1,000,000	תרכות, נוער וספורט	82
810,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
350,000	משרדי העירייה	0933
460,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
460,000	חלמיש	0997

ח ק צ י כ ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
7,284,000	סה"כ
=====	=====
40,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
40,000	השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח
4,310,000	השתתפות בעלים
=====	=====
1,000,000	חדר כושר-כריכת גורדון
800,000	הסכת רשת המאור
650,000	פיתוח רח' נטעים
500,000	כביש 2069
500,000	רח' מפרץ שלמה
460,000	חלמיש - כפר שלם (הסכם)
400,000	שיקום מערכות ביוב
274,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
274,000	משרד הפנים מענקים למוסדות
310,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
310,000	תרומות והשתתפויות משונים
350,000	קרנות הרשות
=====	=====
350,000	מתחם ריכ"ל
2,000,000	מכירת רכוש
=====	=====
2,000,000	אולם ספורט-בי"ס עי"ס צפון מערב

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 כ ר
	סה"כ	7,284,000	
	=====	=====	
07	שרותים מקומיים	3,474,000	
	=====	=====	
073	הנדסה	350,000	
	-----	-----	
0731	תכנון ובנין עיר	350,000	
	-----	-----	
480	מתחם ריב"ל	350,000	התקציב מיועד לביצוע בחינת התכנון לביצוע שינויים תנועתיים ותחבורתיים במתחם לבקשת הועדה המחוזית לתכנון ובניה.
074	בינוי ותשתית	2,850,000	
	-----	-----	
0741	נכסים ציבוריים	1,150,000	
	-----	-----	
476	רחוב נטעים	650,000	התקציב מיועד לתכנון שיקום רחוב נטעים בשכונת התקווה. במסגרת הפרויקט תבוצע הפרדת כיוף ותיעול ושיקום תכניות הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש. תאגיד המים ישא בחלקו היחסי במימון העבודות.
477	כביש 2069	500,000	התקציב מיועד לסלילת כביש 2069, בסמוך למכללת לוינסקי, ולהקמת עמודי תאורה לאורכו.
0742	דרכים	500,000	
	-----	-----	
479	רחוב מפרץ שלמה	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לשיקום המיסעה. התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים לאורך רחוב מפרץ שלמה הממוקם בסמיכות ליפו העתיקה.
0743	מאור	800,000	
	-----	-----	
478	הסכת רשת המאור	800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.3 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2010. התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסכת רשת החשמל לתת קרקעית.

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
0745	תיעול	400,000	
475	תחנות שאיבה למי קיץ	400,000	התקציב מיועד לתכנון 2 תחנות לשאיבת מי קיץ ברחוב לח"י ורחוב טרפון שבשכונת התקוה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
077	חופים	274,000	
481	ציוד הצלה	200,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד הצלה כגון : חסקות, מצופים, חבלים, חסקות וכו'. התקציב במימון שאושר לנושא ע"י משרד הפנים.
482	שילוט חופים	74,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת שילוט חופים. התקציב במימון שאושר לנושא ע"י משרד הפנים.
08	שרותים ממלכתיים	3,000,000	
081	חינוך	2,000,000	
0811	כניה חדשה	2,000,000	
483	אולם ספורט - כי"ס ע"ס צפון מערב	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון אולם כדורסל בשטח של כ - 2,500 מ"ר (ברוטו) שיכלול זירה למשחקי כדורסל וכדוריד, חדרי ספח ויציע הכולל 1,000 - 750 מקומות ישיבה. כמו כן מיועד התקציב לתשלומי היטלי פיתוח (מים ובירוב).
082	חרכות, נוער וספורט	1,000,000	
0828	קהילה נוער וספורט	1,000,000	
484	חדר כושר - בריכת גורדון	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 9.25 מלש"ח שאושר לטובת הכשרת חדר כושר במתחם ו - 1.5 מלש"ח שאושרו לטובת הצטיידות חדר הכושר. תוספת התקציב נדרשת לאור חיזוקים קונסטרוקטיביים נוספים שנדרשו במבנה. הפרויקט מבוצע באמצעות החברה למוס' חינוך.

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 כ ר
09	מפעלים וחברות עירוניות	810,000	
==	=====	=====	
0933	משרדי העירייה	350,000	
-----	-----	-----	
485	שיקום נזקי שריפה - קומה 3	350,000	התקציב מיועד לשיקום נזקי שריפה בקומה 3 בבניין העירייה הראשי.
			התכ"ר במימון תקבול צפוי מחברת הביטוח בניכוי השחתפות עצמית (40 אלש"ח).
099	חברות עירוניות	460,000	
-----	-----	-----	
0997	חלמיש	460,000	
-----	-----	-----	
486	חשלומי מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם	460,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 7.48 מלש"ח שאושר לנושא.
			תוספת התקציב נדרשת לאור דרישת רשויות המס בהתאם להחלטה מפורטת המוכאת לאישור לוועדת כספים זו.



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 9

לשנת 2010

נובמבר 2010

*

כסלו תשע"א

doc:\Ofc\280\Takzivim\Takziv\TAKZIV-P\2010\

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000009

הפחתות	תוספות	שם פרק	
-120,000	120,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
-600,000	600,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	100,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
-400,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	300,000	חופי ים ומרחצאות	771
-1,120,000	1,120,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000009

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	תכרואה - מחלקת ניקיון	712	
120,000	צפרדעים, מכולות ודחסניות	712-512-004	280
-120,000	קומפוסטרים	712-216-001	280
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
600,000	מלון מוריה-כביש שרות	742-537-149	279
-600,000	תכנון 2011	742-537-151	279
	נכסים ציבוריים - מאור	743	
100,000	שיפורי תאורה כעיר-2010	743-377-267	276
-100,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	276
	חופים ומרחצאות	771	
300,000	מעבר אגף חופים לבית הטכסטיל	771-165-004	283
-300,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	283