

סימוכין: 02689



פרוטוקול 31/11

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 8.2.11

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' וולוד - מ"מ רה"ע, י" דיין, יי בן-יפת, ד' להט, א' משהראויי (מ"מ ת' זנדברג).

נעדרו ה"ה: ב' בביוף, נ' לוברט, א' סולר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, א' בן-עמי, מ' בסן, ע' גת, ע' וינברג, ד' חכם, ד' לוטן, ח' לוי, ב' מאור, א' מוסקוביץ, ע' סבן, ת' צברי, ד' צימר, ע' קצבוי, ד' רוז, נ' רוזנברג, ד' רייס, א' שבתאי, ג' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- (606) פתיחת חשבון ייעודי לתקבולים מהליכי גבייה ממוכנים, עמ' 1.
- (607) התקשרות עם חב' אחוזות החנף לתכנון והקמה של "חניון נוקיה" ביד אליהו, עמ' 1.
- (608) סגירת תב"ר, עמ' 2.
- (609) החלטות ועדת השמות וההנצחה, עמ' 2.
- (610) היתרי בניה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - איכילוב, עמ' 3.
- (611) הסרת מינוי ממונה גבייה, עמ' 3.
- (612) מינוי ממונה גבייה, עמ' 3.
- (613) מינוי פקיד גבייה, עמ' 3.
- (614) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2011, עמ' 4.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 31/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' אדר א' תשע"א, 8.2.11**

- התאחדות הסופרים**
- 615) עדכון שיעור ההנחה למחזיק שיש לו ילד המקבל גימלה לפי תקנות הביטוח הלאומי, התשמ"ה 1980, עמ' 6.
- 616) התקשרות עם הנאמן הציבורי (האפוטרופוס הכללי) בתפקידו כנאמן קרן פהר להפעלת תכנית לאיתור ופיתוח כשרונות בתחומי האמנויות השונים לילדים ממשפחות מצוקה, בעיר ת"א יפו, עמ' 6.
- 617) ספינה לצופי ים ביפו, עמ' 7.
- 618) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 7.
- 619) ביצוע סקר חניונים תת-קרקעיים, עמ' 8.
- 620) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 9.
- 621) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי להקמת מועדון אופניים, עמ' 10.
- 622) תשלום שכ"ט לרשות לפיתוח כלכלי בעקבות חלוקת דיבידנד עתידים, עמ' 10.
- 623) בית ספר לטבע וסביבה – שיפוץ פטיו, עמ' 11.
- 624) מתחם שוק בצלאל – תוספת ותיקון לחוזה, עמ' 11.
- 625) העברות בתב"ר, עמ' 14.
- 626) תכנית התקשוב, עמ' 14.
- 627) הסדר חובות ארנונה ומים של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 14.
- 628) ביצוע תשלומים ודיווחים למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ באמצעות אתר האינטרנט של בל"ל, עמ' 15.
- 629) פרויקט חינוך לפסגות, עמ' 15.
- 630) תוספות תב"ר, עמ' 16.
- 631) העברת תקציב לקרן המים, עמ' 16.
- 632) זינוק – אפיקים, עמ' 17.
- 633) שינויים תקציביים בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 17.
- 634) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 18.
- 635) האוניברסיטה העממית, עמ' 19.
- 636) רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 19.
- 637) רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 19.
- 638) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 19.
- 639) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 20.
- 640) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 20.

606 פתיחת חשבון ייעודי לתקבולים מהליכי גבייה ממוכנים

אגף החנייה מבקש לפתוח חשבון בנק ייעודי לנושא גבייה המתקבלת מבנקים ע"י מערכת העיקולים המרכזית.

מדובר בהכנסה של כ- מיליון ₪ בחודש, שקודם לכן התקבלה בדרך של המחאות בנקאיות ועתה ע"פ דרישה מהבנקים, יועברו התקבולים מהבנקים, ישירות לחשבון הבנק הייעודי.

קיים חשבון שאינו פעיל בבנק פועלים סניף 609 – גן העיר, חשבון 550055, ואנו מבקשים לייעד אותו למטרה שבנדון.

הוחלט להשמיש את החשבון בהתאם לאמור לעיל.

607 התקשרות עם חב' אחוזות החוף לתכנון והקמה של "חניון נוקיה" ביד אליהו

העיריה הינה הבעלים של מתחם בשטח של כ- 9.7 דונם המהווה חלק מחלקות 36,51,52 בגוש 7108 ומסומן כמגרש מס' 6 א' וחלק ממגרש 6 ב' בתכנית בנין עיר מס' 2381 א'.

המתחם ממוקם מזרחית להיכל נוקיה, מדרום לרחוב השלושה ופרוייקט משרדים A.B.C וממערב לפארק שהוקם במקום בריכת גלית.

המגרש משמש זה שנים כחניון ציבורי פתוח המשרת את באי הסביבה ובמיוחד את מבקרי היכל הספורט ומופעל ע"י חב' היכלי הספורט.

בהתאם לתכנית בנין עיר שבתוקף מיועד המתחם לחניון ציבורי תת קרקעי שיכלול כ: 570 מק' חניה בשני מרתפים תת קרקעיים ומעליו חניה מגוננת שתכלול עד 100 מק' חניה וכן גינה ציבורית. בתב"ע שבנדון, הקמת החניון היא תנאי לאכלוס הבניה הנוספת במגרש מס' 4, המהווה את פרוייקט A.B.C הידוע כפרוייקט מושקוביץ. מגרש מס' 4 נמכר בעבר ע"י העירייה ליזם שהקים את הפרוייקט הנ"ל.

בשל מומחיותה ונסיונה של חב' אחוזות החוף בתכנון ובהקמת חניונים תת קרקעיים ברחבי העיר, מעוניינת העירייה למנות את החברה כגורם האחראי לתכנון ולהקמתו של פרויקט החניון.

יצוין, כי עד כה קודם תכנון הפרוייקט ע"י חב' היכלי הספורט בע"מ.

בשלב זה היקף ההתקשרות מיועד להשלמת עבודות התכנון ולצורך הוצאת היתר בניה, הכנת תכניות עבודה מפורטות, מפרטים וכתבי כמויות, כחלק ממסמכי המכרז לקבלני הביצוע.

תקורת החברה בפרוייקט תעמוד על 4%

מקור המימון נכלל בתקציב הפיתוח המאושר.

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי חברת אחוזות החוף תמשיך את התכנון שנעשה ע"י חברת היכלי הספורט וכי אין מדובר בתכנון הפרוייקט מהתחלה.

הוחלט לאשר, התקשרות עם חב' אחוזות החוף בע"מ, לתכנון חניון נוקיה. אומדן השלמת עלויות התכנון מוערכות לסך של כ - 2 מלש"ח.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 31/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' אדר א' תשע"א, 8.2.11**

608 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 הכנסות הוצאות		עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
מקווה יפו – סג'רה	020850128003	2006	1,398,000	1,398,000	משב"ש	-	-	-	1,398,000
ככר תנועה – ראול ולנברג	020744144008	2009	2,000,000	2,000,000	חב' עתידים	-	-	-	2,000,000
שביל אופניים דרך נמיר	02-074116-431-5	2011	15,100,000	15,100,000	קרן לעבודות פיתוח	-	-	-	15,100,000

הוחלט לאשר סגירת התב"רים שלעיל.

609 החלטות ועדת השמות וההנצחה

הוחלט לאשר את החלטות ועדת השמות וההנצחה כמפורט להלן:

השמות החדשים שאושרו לשכונות:

- איזור מספר 1 – "נופי ים" – בעבר הוגדר כ"גוש הגדול"
- איזור מספר 2 – "גלילות" – בעבר הוגדר כ"גוש בגדול"
- איזור מספר 3 – "צוקי אביב" – בעבר הוגדר כ"גוש הגדול"
- איזור מספר 40 – "גני שרונה" – לשעבר שכונת "שרונה"
- איזור מספר 36 – "צמרות איילון" – לשעבר מתחם "צמרת" – בתחנת רכבת צפון
- איזור מספר 61 – "אורות" – ליד דרך הטייסים, בית הספר "אורט" בדרום העיר

הנצחת אישים ברחובות תל אביב יפו:

- אהוד מנור – 1941-2005 פזמונאי ומתרגם ישראלי. תרגם וכתב עשרות מחזות ויצירות שונות. רבים משיריו הפכו לנכס צאן וברזל בתרבות הישראלית.
- אייזיק שטרן – 1920-2001 היה כנר יהודי – אמריקאי. נחשב לדעת רבים אחד מגדולי הכנרים של המאה העשרים.

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע להנצחת האישים שלעיל ברח' ת"א, הובהר כי מדובר בשמות שאושרו בעבר להנצחה ועד עתה לא הועברו לאישור מוסדות העירייה. הודגש כי ועדת שמות והנצחה פועלת עפ"י העקרון של יצוג הולם ללא הבדל מגדר ומוצא.

610) היתרי בניה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – איכילוב

ועדות הכספים 46/07, 65/08, 24/10 אישרו תקציב מצטבר בסך 27 מ' ₪ למימון אגרות בניה והטלי פיתוח בשעור 90% לטובת הסדרת בניה קיימת וחדשה בביה"ח.

התקציב הנ"ל הסתיים ולצורך אישורם של 2 היתרי בניה נוספים (בנין W – מרכז לוגיסטי ומכון קרינה) נדרש תקציב נוסף בסך 900 אש"ח למימון 90% מאגרות הבניה והטלי הפיתוח העירוניים (סלילה ותיעול).

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הב"ר בסך 900 אש"ח למימון 90% מאגרות הבניה והטלי הפיתוח העירוניים.

611) הסרת מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת המיסים גבייה החליטו חברי ועדת כספים לבטל את מינויו של מר ליאור אבירם (059076786) כממונה גבייה, כמי ששימש סגן מנהל לתפעול באגף גביית ארנונה ומיס דאז.

בהתאם לפקודת המיסים גבייה החליטו חברי ועדת כספים לבטל את מינויו של מר אברהם פרץ (068355627) כממונה גבייה, כמי ששימש מנהל אגף החנייה דאז.

612) מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת המיסים (גבייה), לעניין גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לתל אביב יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד -1983, שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב 1982 וקנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה האמורה.
החליטו חברי ועדת כספים לאשר את מר ליאור אבירם ת.ז. 059076786 המשמש כסגן מנהל אגף החנייה, לממונה גבייה.

613) מינוי פקיד גבייה

בהתאם לפקודת המיסים (גבייה), לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכח ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג 1992, וגביית תשלומי חובה המגיעים לטובת העירייה על פי הדין, החליטו חברי ועדת כספים לאשר את גב' לילך כהן ת.ז. 028497212 המשמשת כמנהלת תו"ב באגף לגביית ארנונה ומיס, לפקידת גבייה.

בהתאם לפקודת המיסים (גבייה), לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכח ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג 1992, וגביית תשלומי חובה המגיעים לטובת העירייה על פי הדין, החליטו חברי ועדת כספים לאשר את גב' איריס גואטה ת.ז. 058611872 המשמשת כמנהלת מח' גביית מיס, לפקידת גבייה.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 31/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' אדר א' תשע"א, 8.2.11**

614) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2011

להלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2011 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 3,661,375 ₪. (בערכי ינואר 2011 ולסכום זה, במידה וידרש, יתווספו על ידי העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין)

שם המוסד	כתובת	מספר ארנונה	חשבון חוזה	השתתפות בשנת 2010	השתתפות בשנת 2011	חיוב שנתי 2011	השתתפות 2010	סך השתתפות לשנת 2011	סה"כ השתתפות בש"ח 2011
מע"ש	הגרא 29	0384-0290-001-21	10189901	100%	100%	31'182	30'751	31'182	159,227
	כפר שלם	4083-0200-001-26	10307231	100%	100%	128,045	126'277	128,045	
היכלי הספורט בע"מ	התחיה 3	3319-0030-001-51	10261929	67%	67%	526'576	519'402	526'576	1,015,180
	התחיה 3	3319-0030-002-58	10261933	67%	67%	397'131	391'648	397'131	
	התחיה 3	3319-0030-006-14	10261964	67%	67%	91'473	90'210	91'473	
ארגון עובדי עת"א	פומפדית א 4	0676-0040-002-10	10191495	100%	100%	310'581	306'295	310'581	515,045
		0676-0040-005-11	10191517	100%	100%	7'224	7'123	7'224	
	פומפדית א 4	0676-0040-004-14	10191511	100%	100%	81'749	80'621	81'749	
		0676-0040-008-12	10191531	100%	100%	7'224	7'123	7'224	
	פומפדית א 4	0676-0040-001-13	10191489	33%	33%	21'235	20'942	64'348	
		0676-0040-007-15	10131527	33%	33%	2,384	2'350	7'224	
	פומפדית א 4	0676-0040-003-20	10191505	100%	100%	77'424	76'353	77'424	
		0676-0040-006-18	10191521	100%	100%	7'224	7'123	7'224	
סינמטק ת"א	הארבעה 5	0664-0050-001-11	10179945	67%	67%	124,534	122,818	185,872	124,534
היכל התרבות	הוברמן 1	0344-0010-004-19	10153344	67%	67%	205'648	202'810	306'937	392,181
	הוברמן 1	0344-0010-005-16	10153349	67%	67%	186,533	183'958	278'406	
	שד' תרס"ט א4	0343-0041-001-42	10152586	67%	67%	50,083	-	74'750	50,083
התיאטרון						130,054			

**פרוטוקול מס' (י"ט) 31/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' אדר א' תשע"א, 8.2.11**

						10196327	1002-0300-001-16	לאונרדו דה וינצי *30	הקאמרי
	122,210	120,524	370,334	33%	33%				
	7,844	7,735	23,770	33%	33%	10196354	1002-0300-010-18	לאונרדו דה וינצי *30	
54,188	13'254	13'071	13'254	100%	100%	10357844	3825-0100-006-41	קרוא ברוך 10	חלמיש מועדוני קשישים
	7'413	7'310	7'413	100%	100%	10279439	3409-0070-005-59	אפלטון 7	
	17,796	17,550	17,796	100%	100%	10311836	3007-0340-233-25	שבטי ישראל 34	
	15'725	15'508	15'725	100%	100%	10338744	4169-0110-001-56	גרינבוים 11	
19'768	19'768	19'496	19'768	100%	100%	10367984	4205-0270-004-31	בר כוכבא 27	
887,907	332,075	327,502	332,075	100%	100%	10311090	2051-0440-001-49	שדי רוקח 44	חברת גני יהושע
	55,250	54,484	55,250	100%	100%	10016056	0002-1551-002-22	הרצל 155	
	161,758	159,526	161,758	100%	100%	10016052	0002-1551-001-25		
	168,323	166,598	168,929	100%	100%	10016041	0002-1550-010-20		
	86'486	85'293	86'486	100%	100%	10016038	0002-1550-009-24		
	84'015	82'856	84'015	100%	100%	10016035	0002-1550-008-30		
313,208	216,843	213,851	216,843	100%	100%	10183742	0545-0040-001-34	אנטוקול סקי 4	האוניברסיטה העממית
	8,799	8,678	8,799	100%	100%	10183768	0545-0040-004-19		
	67,211	66,283	67,211	100%	100%	10183790	0545-0046-002-17		
	20355		20,355	100%	100%	10479738			
3,661,375	3,661,375	3,607,756							סה"כ

בנוסף לרשימה שלעיל הוחלט להשלים השתתפות העירייה לשנת 2010 לחשבון ארנונה של האוניברסיטה העממית ברח' אנטוקולסקי 4 (מס' חוזה 10479738) ע"ס 15,124 ₪.

הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2011, וכן השלמת השתתפות העירייה לשנת 2010, לאוניברסיטה העממית כמפורט לעיל.

הנ"ל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2011.

615) עדכון שיעור ההנחה למחזיק שיש לו ילד המקבל גימלה לפי תקנות הביטוח הלאומי, התשמ"ה 1980

בהחלטת המועצה מיום 15/11/10, אשר דנה באישור צו הארנונה לשנת 2011, הוחלט לאשר את ההנחות בארנונה בשיעורים המירביים הקבועים באותה עת בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) 1993, למעט תקנה 14, בתקנה 13 תחול רק פסקה (א) (1).

לאחר קבלת החלטת המועצה, התקבל ביום 30/12/10 תיקון לתקנות אשר כלל, בין היתר, העלאת שיעור ההנחה המקסימלי מ-25% ל-33% למחזיק שיש לו ילד, המקבל גימלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"מ 1980. מאחר והתיקון האמור התקבל לאחר החלטת המועצה הוא מובא לאישורה, כדי לאשר את השיעור המקסימלי החדש.

לאור האמור, הוחלט לאשר הנחה בשיעור המירבי הקבוע כיום בתקנה 2 (א) (11) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג – 1993, נוכח התיקון מיום 30.12.10 אשר העלה את שיעור ההנחה המירבי מ-25% ל-33%.
תוקף האישור מתחילת השנה.

616) התקשרות עם הנאמן הציבורי (האפוטרופוס הכללי) בתפקידו כנאמן קרן פהר להפעלת תכנית לאיתור ופיתוח כשרונות בתחומי האמנויות השונים לילדים ממשפחות מצוקה בעיר ת"א יפו

מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך, מבקשים את אישור ועדת הכספים להארכת ההתקשרות עם הנאמן הציבורי (האפוטרופוס הכללי) בתפקידו כנאמן קרן פהר להפעלת תכנית לאיתור ופיתוח כשרונות בתחומי האמנויות השונים לילדים ממשפחות מצוקה בעיר ת"א יפו בעלות של 2,000,000 ₪ (מליון ₪ לשנה לתקופה של שנתיים).

לצורך הפעלת התכנית העירייה התקשרה עם חברת מוסדות חינוך.

מימון התכנית במלואה יהיה על ידי האפוטרופוס הכללי. התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. תקורת החברה ממומנת מתקציב עיריית ת"א יפו ולא מתקציב הפרויקט. ההתחשבות תמשיך להתבצע ישירות בין האפוטרופוס הכללי ובין חברת מוסדות חינוך ומתקציבה.

מטרת התכנית הינה לאתר ולקדם ילדים מוכשרים בתחום האמנויות משכונות בעלות רקע סוציאקונומי נמוך, שאין ידם משגת, להכיר את עולם האמנויות ובן בלמידה מוגברת של תחומי האמנויות השונים בהתאם לכישוריהם. יערכו פעולות חשיפה בקרב שכבות הגיל המתאימות על ידי אנשי מקצוע ותבנה תכנית פעילות להעשרה ייחודית לילדים שימצאו כמתאימים.

התקציב מיועד לאיתור הכשרונות, סדנאות, היסעים, ריכוז, שעות הוראה, תלבושות, כלי נגינה ועוד.

לתכנית יחשפו בין 6,000 ל-8,000 ילדים, מתוכם יבחרו כ-5% בעלי הכישורים המתאימים.

מועדי הארכת ההתקשרות בינו 1.09.11 – 31.12.2013

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות עם הנאמן הציבורי (האפוטרופוס הכללי) בתפקידו כנאמן קרן פהר להפעלת תכנית לאיתור ופיתוח כשרונות בתחומי האמנויות השונים לילדים ממשפחות מצוקה בעיר ת"א יפו, כמפורט לעיל.

617) ספינה לצופי ים ביפו

גב' יפה אלנועם החליטה לתרום סך של 350,000 ₪ לצורך רכישת ספינה אשר תשמש את צופי ים ביפו. הצעת המחיר אשר אושרה ע"י מנהל החינוך מסתכמת לסך של כ- 480,000 ₪.

השלמת חלק העירייה לצורך הרכישה ע"ס 130,000 ₪ יהיה באמצעות תוספת לתב"ר במימון תקציב רגיל. הרכישה תבוצע ע"י קרן ת"א לפיתוח.

הוחלט לאשר השלמת חלק העירייה ע"ס 130,000 ₪, כמפורט לעיל.

618) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש לאשר את קבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר לחינוך מיוחד.

1. **בית הספר ונצואלה קלישר –**
 - א. מדפסת, תרומת טלקוד מחשבים, לרווחת התלמידים.
2. **בית הספר ניב –**
 - א. 50 ₪, תרומת ישראל דולינגר, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - א. 1,800 ₪, תרומת סמינר בית יעקב, לרכישת מצלמת וידאו.
 - ב. 1,200 ₪, תרומת ניצה וקלמן יעקבי, עבור הגינה האקולוגית.
 - ג. \$1,000, תרומת נתן כץ, עבור אמצעי הוראה לפרויקט קריאה.
 - ד. 100 ₪, תרומת שירה נח, לרווחת ילדי ביה"ס.
3. **בית הספר ישורון –**
 - א. 7,000 ₪, תרומת בנק מזרחי טפחות, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ב. 10,000 ₪, תרומת מרים נאמן, עבור ציוד למגמת צילום ולחוג מוסיקה.
4. **בית הספר תקומה –**
 - א. 7,000 ₪, תרומת בנק המזרחי, להעשרת תלמידי ביה"ס.

בתי ספר יסודיים –

1. **בית הספר אהבת ציון**
 - א. 547 ₪, תרומת הורי ביה"ס, עבור רכישת ספרים לספריה.
 - ב. 871 ₪, תרומת הורי ביה"ס, עבור רכישת שי יומולדת לילדי ביה"ס.
2. **בית הספר דוד ילין**
 - א. 15,500 ₪, תרומת הורי כתות ב', עבור הקמת סביבת למידה מחוץ לכתות ב'.
3. **בית הספר נופים**
 - א. 2,000 ₪, תרומת עדה כרמי, עבור רכישת ספרי קריאה לכתות א-ב.
4. **בית הספר רמת החייל**
 - א. 5 מחשבים נייחים ו-5 מחשבים ניידים, תרומת הורי ביה"ס, עבור פרויקט התקשוב.

בתי ספר על-יסודיים –

1. **בית הספר ביאליק-רוגוזין**
 - א. 51,156 ₪, תרומת בזק, עבור צביעת חומת ביה"ס.
 - ב. 500 ₪, תרומת עמית דורות בע"מ, עבור העשרת הספרייה.
 - ג. 10,000 ₪, תרומת שמעון ברזילי מכוניות בע"מ, עבור פעילויות העשרה לתלמידי ביה"ס.
 - ד. 5,000 ₪, תרומת סלקום, עבור מקהלת ביה"ס והעשרה בתחום המוסיקה.
 - ה. 65,501 ₪, תרומת קרן שוקן, עבור הצטיידות לאודיטוריום, באמצעות קרן ת"א לפתוח.
 - ו. 5,000 ₪, תרומת ד"ר בר שני, עבור פעילויות העשרה לתלמידי ביה"ס.
 - ז. 89,900 ₪, תרומת יד הנדיב, עבור מעבדה לתלמידי החטיבה הצעירה.
 - ח. \$50,000, תרומת משה ינאי, עבור מעבדת מדעים לתלמידי החטיבה והתיכון.

618) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

ט. בניית מערכת גלקסי EARTH הכוללת 7 מסכי LCD ושבעה כוננים, תרומת גוגל. גוגל מבקשים להתקין שלט קטן ע"ג המערכת – אושר ע"י מנהלת המינהל.
י. 100,000 ₪, תרומת ש.ח.ר מינוע והשקעות בע"מ, עבור טיולים ופעילות העשרה לתלמידי ביה"ס.
יא. 4,195 ₪, תרומת בנק דיסקונט, עבור קבוצת המעודדות.
יב. 3,500 ₪, תרומת משפחת ורדי, עבור קורס איפור לתלמידים.

אכפ"ת -

1. שתילים לגינה, תרומת צ"ק פוינט, עבור מועדונית רמת ישראל.
2. שוברים ע"ס 100 ₪, תרומת חברת wii, עבור נוער החוגג יומולדת.
3. 150 מעילים, תרומת חברת פזגו, עבור ילדי הפנימיות.
4. שובר זוגי לסרט, תרומת הרשות לפתוח כלכלי, עבור פנימיית תל-ברוך.
5. 1,000 ₪, תרומת שרה שונמי, עבור ביגוד לילדי בר/בת מצווה מפנימיית בית הילד.

בית אריאלה -

1. 13,000 ₪, תרומת איזק שמואל, עבור מרכז תרבות בבית אריאלה.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל.

619) ביצוע סקר חניונים תת-קרקעיים

בהתאם להנחיית פיקוד העורף לבצע מיפוי ובחינת המקלות בעיר, כחלק מתכנית מיגון רשותית, מתוכנן להתבצע סקר חניונים תת-קרקעיים פרטיים וציבוריים. התכנית כוללת מיפוי של כ-150 חניונים תת-קרקעיים קיימים וריכוז התאמות נדרשות לשם השמשתם כמרחבים מוגנים לציבור בשעת חירום.

הוחלט לאשר לנושא זה העברה תקציבית בתב"ר ע"ס 100 אש"ח, מסעיף שונות – 02/076902/000.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 31/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ד' אדר א' תשע"א, 8.2.11**

620) היתר לעובדי העירייה 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 לבחורשים
נאוי מאור	מינהל החינוך	עיסוק באומנות כעצמאית	2500	18
רון בתיה	מינהל החינוך	מדריכה במועדונית מוסדות חינוך	3600	20
טל נעמי	מינהל החינוך	מלווה בהסעות יובל חינוך	1500	20
בוכרי דועה	מינהל החינוך	מלווה בהסעות יובל חינוך	1500	20
סטל רנאת	מינהל החינוך	מלווה בהסעות יובל חינוך	1000	20
אליקים מירב	מינהל החינוך	עריכת דין חב' "המדביק" ת"א	5531	8
שמשון רואן	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	2500	18
שיפלר דן	מרכז רפואי תל אביב	פיסיקאי רפואי מרכז רפואי "נארא" בני ברק	4000	36
לסקי שביט	חטיבת התכנון	מרצה אוני' תל אביב	4500	24
יצחקוב-שפירא מאיה	מינהל כספים	גישור והרצאות כעצמאית	1000	36
ריאבוב רוזליה	מרכז רפואי תל אביב	אחראית בטיחות מרפאת נארא רמת גן	3000	36
מרוז ירון	מינהל החינוך	מורה בבי"ס אליאנס	5500	8
לביא שולמית	מינהל החינוך	ספרנית בי"ס גרץ משרד החינוך	1800	9
צרפתי ענת	מינהל שירותים חברתיים	אחראית משמרת חנות בגדים	800	24

621) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי להקמת מועדון אופניים

מינהל החינוך, המחלקה לספורט מעוניינת להתקשר עם הרשות לפיתוח כלכלי לשם הקמת מועדון אופניים לרווחת תושבי העיר תל אביב יפו לקידום השימוש באופניים ככלי יומיומי וככלי ספורטיבי לשיפור איכות ואורח החיים בעיר.

הפעילות תתקיים במתחם החווה החקלאית המצויה בצפון העיר ונתונה באחריות תפעולית של הרשות לפיתוח כלכלי.

סכום ההתקשרות יעמוד על סך 25,000 ₪ שמטרתו רכישת אופניים וציוד בסיסי נוסף כבסיס תשתיתי לבניית מועדון האופניים בחווה החקלאית. הני"ל במימון מלא של מינהל הספורט.

הרשות לא תגבה כל תקורה בגין פעילות זו.

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי מדובר בפעילות הממומנת במימון מלא של המחלקה לספורט במשרד החינוך. הפעילות תתקיים בחווה החקלאית נוכח הסמיכות לשבילי אופניים רבים באזור זה. מאחר והחווה החקלאית מנוהלת על ידי הרשות לפיתוח כלכלי מוצע כי פעילות זו תועבר גם היא לידי הרשות ללא כל תמורה.

הוחלט לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי להקמת מועדון אופניים, כמפורט לעיל.

622) תשלום שכ"ט לרשות לפיתוח כלכלי בעקבות חלוקת דיבידנד עתידיים

ביום 10/7/2001 נחתם אישור פרויקט בין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ (להלן: "הרשות") לבין עיריית תל אביב יפו (להלן: "העירייה"), לפיו הרשות תהיה זכאית לתמורה בגובה 10% מהתמורה שתשולם בעתיד על ידי חב' עתידים בע"מ לעירייה בעקבות הטיפול של הרשות, בין היתר, בנושא: חלוקת דיבידנד לעירייה.

בכל אחת מהשנים 2006 ו-2007, התקבל בעירייה מאת עתידים דיבידנד (לאחר ניכוי מס במקור) בסך: 2,250,000 ₪, ובסה"כ: 4,500,000 ש"ח.

לפיכך מתבקש אישור הועדה להעברת תמורה לרשות בגובה 10%, כלומר סך של 450,000 ₪.

יצוין כי בזה מסתיים ההסדר בין העירייה לרשות לפיתוח כלכלי בגין חלוקת דיבידנד עתידיים.

לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2010 ע"ס 450 אש"ח מסעיף - 761930-794-6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 7-754-761930 "הרשות לפיתוח כלכלי - שכ"ט דיבידנד עתידיים".

623) בית ספר לטבע וסביבה – שיפוץ פטיו

מינהל החינוך מקדם פרויקט שיפוצים בבית הספר לטבע וסביבה שברח' הרצל 155.

ביה"ס פועל שנים רבות במבנה. נדרש טיפול בקירוי הפטיו הנמצא במצב ירוד.

היות וקבלני מינהל החינוך אינם ערוכים לביצוע פרויקט מסוג זה, מוצע לבצעו באמצעות חברת יובל חינוך בע"מ, ובליווי המחלקה לבינוי ואחזקה (אגף משאבי חינוך).

אומדן העלויות שנערך ע"י המחלקה לבינוי ואחזקה הינו כ- 80,000 ש"ח, כולל תקורת החברה.

**הוחלט בזאת לאשר ההתקשרות עם חברת יובל חינוך לביצוע הפרויקט.
תקורת החברה – 2%.**

624) מתחם שוק בצלאל – תוספת ותיקון לחוזה

עיריית תל אביב-יפו פרסמה מכרז 99/2005 (להלן: "המכרז") להחכרת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר ולחניון תת-קרקעי, ציבורי בחלקו, בין רחובות המכבי, טשרניחובסקי ובית לחם בתל - אביב.

במכרז זה זכתה חברת דנקנר השקעות בע"מ (להלן: "היזם"). בעקבות זכיית היזם נחתם עימו חוזה מס' 28.11.2006-500-331 מיום 09.03.2006 (להלן: "החוזה"). אישור שר הפנים לחוזה התקבל ביום 28.11.2006.

לאור דרישות העירייה לשינויים תכנוניים, הכוללות תוספת של לפחות 130 מקומות חניה ציבוריים שימסרו לעירייה והצורך בשיקול דעת מהנדס העיר למיקום מבנה הציבור אשר היזם אמור, לפי החוזה, לבנות עבור העירייה (באחד משני מבני המגורים בהתאם להוראות תכנית בניין העיר) אישרה מועצת העירייה בשיבתה ה-67 מיום 25.10.2007 תוספת לחוזה ושינויים בו לעניין תוספת מקומות החניה ובניית מבנה הציבור כדלקמן:

1. מאשרים תוספת לחוזה 2006-500-331 בין העירייה לבין חברת דנקנר השקעות בע"מ בהתאם לעקרונות להלן:

1.1 המבנה ציבורי

לשנות את סעיף 2.1 לנספח ג' פרוגרמה ותיאור טכני (נספח 9 למכרז) להסכם הפיתוח מס' 2006-500-331 מיום 09.03.2006 לפיו ניתן יהיה לבנות את המבנה הציבורי (800 מ"ר בנוי + 600 מ"ר חצר) באתר משתי החלופות: מבנה ציבורי אחד בבניין אחד או חלוקה של המבנה הציבורי לשניים בין שני המבנים בהתאם לתב"ע.

1.2 הגדלת החניון הציבורי

היזם יבנה בעבור העירייה תוספת שבין 150-200 מקומות חניה (סה"כ בין 350-400 מקומות חניה), וזאת בפטור ממכרז, בהתחשב בעובדה כי היזם חופר חניון לפרויקט ולחניון הציבורי כמתחייב מהמכרז והחוזה. והכל בכפוף ובהתאם להסדר כספי בין העירייה לבין היזם לנושא הגדלת מקומות החניה.

1.3 חניית מתחת לדרכים ולשצ"פ

לשם קיום האמור בסעיף 1.2 לעיל, מאשרים להרחיב את קו המגרש של החניון שכיום הינו בקו התכנית, למתחת לדרכים ולשצ"פ, כאשר החניות מתחת יוחכרו בהתאם ובכפוף לתנאי המכרז והחוזה. העירייה תפעל במוסדות התכנון לאישורים כולל פרסום באמצעות תכנית ח', בהתאם לדין.

2. מובהר כי באם לא יאשרו מוסדות התכנון, חלופה כלשהי, מחוייב היזם לפעול בהתאם לתכנית המאושרת 2250/ב.מ. מס' 25 "מגרש מכבי – שוק בצלאל", ולחוזה מס' 2006-500-331.

624 מתחם שוק בצלאל – תוספת ותיקון לחוזה (המשך)

כמו כן ועדת כספים מס' 65/08 מיום 11.8.2008 אשר אושרה ע"י מועצת העירייה בישיבתה ה-79 מיום 07.09.2008, אישרה תוספת תב"ר בסך של 15.4 מליון ₪ למימון הגדלת חניון הציבורי שמקורותיו :
קרן חניה – 9.6 מליון ₪
קרנות מקרקעין – 5.8 מליון ₪

במהלך התקופה שממועד אישור החוזה ע"י שר הפנים וכן לאחר ההחלטות הנ"ל, נוצרו נסיבות שחלקן ביוזמת העירייה (בקשה לתוספת מקומות חניה) וחלקן ביוזמת היזם (שינוי תכנון) ופינויים המחייבים לערוך מספר שינויים בחוזה ובהחלטות המועצה הנ"ל כדי שיפורט להלן :

תוספת מקומות חניה

בין העירייה לבין היזם התנהל מו"מ בדבר מספר מקומות החניה הציבוריים, שיבנו על ידו עבור העירייה. בתום המו"מ סוכם כי היזם יבנה עבור העירייה לפחות 130 מקומות חניה ציבוריים תקינים (להלן – "חניון העירייה"), בתמורה לסך של 84,000 ₪ + מע"מ למקום חניה, בלוחות זמנים ובתנאי תשלום לפי התקדמות הבניה.

העירייה והיזם יפעילו במשותף את החניון הציבורי שיכלול את חניון העירייה והחניון הציבורי שבחכירת היזם בהיקף של 200 מקומות חניה (להלן – "חניון היזם"). חניון העירייה וחניון היזם (להלן – "החניון הציבורי") יופעלו ע"י מפעיל שייבחר על ידי העירייה והיזם ויחתם בין העירייה והיזם, לבנין, הסכם להפעלת החניון. התמורה שתתקבל

מהמפעיל בגין הפעלת החניון תחולק בין העירייה לבין היזם, באופן יחסי למספר מקומות החניה של כל אחד מהצדדים בחניון הציבורי.

לאור הגדלת מספר מקומות החניה בפרויקט הוסכם, כי שטח המקרקעין התת קרקעיים יורחב גם מתחת לשטח של כ-995 מ"ר מתוך חלקה 34 בגוש 6912, המהווה חלק מרחוב מכבי. היזם יהיה זכאי בכפוף לתנאי החוזה, לחכור גם את השטח הנ"ל, כולו או חלקו, ללא תמורה נוספת לעירייה.

מבנה ציבור

לשנות את סעיף 2.1 לנספח ג' פרוגרמה ותיאור טכני (נספח 9 למכרז) בחוזה לפיו ניתן יהיה לבנות את המבנה הציבורי (800 מ"ר בנוי + 600 מ"ר חצר) באחת משתי החלופות: מבנה ציבורי אחד בבנין אחד או חלוקה של המבנה הציבורי לשניים בין שני המבנים בהתאם לתב"ע.

שינויים בלוחות הזמנים

לוחות הזמנים המפורטים בחוזה ישתנו כך שבסעיף 9.1 בחוזה יאמר כי המפתח יכין את הבקשות להיתר הבניה ויגיש אותן למנהל, באמצעות המפקח, תוך שלושה חודשים ממועד חתימה על תוספת לחוזה נשוא החלטה זאת. כל יתר השלבים ולוחות הזמנים לביצועם לא ישתנו ויותאמו לשינוי הנ"ל.
בנוסף, ישונה לוח הזמנים לביצוע החניון הציבורי, ויאמר בסעיף 11.6 לחוזה, כי תוך שלושים וארבעה (34) חודשים מתאריך תחילת ביצוע העבודות, ישלים היזם את הקמת החניון הציבורי וימסור לעירייה את החזקה בחניון העירייה.

שינוי שם היזם

לאור שינוי שם היזם, בהתאם לתעודת שינוי שם מיום 23.6.2010 שהוצגה בפנינו, ישתנה שם היזם מדנקר השקעות בע"מ לאלעד ישראל מגורים בע"מ (להלן – "אלעד")

העברת זכויות

בהתאם להודעת היזם באמצעות מכתבו מיום 26.12.2010 של עו"ד אמיר חן, נחתם ביום 22.12.2010 בין אלעד לבין חב' צמח המרמן בע"מ (להלן – "צמח") הסכם, לפיו מכרה אלעד לצמח 50% מזכויותיה בחוזה. התבקשה הסכמת העירייה להעברת הזכויות הנ"ל.

לאחר מו"מ בין מנהל אגף נכסי העירייה לבין נציג אלעד, סוכם כי העירייה תאשר העברת 50% מזכויות היזם בחוזה לצמח. אלעד תשא בתשלום בסך של 2.5 מליון ₪ בתוספת מע"מ כחוק, ככל שחל אשר יושקע בביצוע עבודות פיתוח השטחים הציבוריים של הפרויקט או יופחת מן התמורה בגין הקמת חניון העירייה, על פי שיקול דעת העירייה.

624 מתחם שוק בצלאל – תוספת ותיקון לחוזה (המשך)

לבקשת חבר המועצה דן להט וחברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי השינויים העיקריים המובאים לאישור מתייחסים לתוספת של 130 מקומות חניה ציבוריים שהעירייה ביקשה מהיזם לבנות בעבורה; ; חלופה נוספת למיקום המבנה הציבורי אשר היזם אמור לבנות עבור העירייה; שינוי בלוחות זמנים של ביצוע הפרויקט; שינוי שם החברה; והעברת זכויות של החברה ליזם שותף.

הוחלט לאשר את תיקון החלטות מועצת העירייה וכן שינוי החוזה כמפורט להלן:

תוספת מקומות חניה

היזם יבנה עבור העירייה לפחות 130 מקומות חניה ציבוריים תקינים בפרויקט (להלן – "חניון העירייה") בתמורה לסך של ₪ 84,000 + מע"מ למקום חניה, בלוחות זמנים ובתנאי תשלום לפי התקדמות הבניה. העירייה והיזם יפעילו במשותף את החניון הציבורי, שיכלול את חניון העירייה והחניון הציבורי שבחכירת היזם בהיקף של 200 מקומות חניה (להלן – "חניון היזם"). חניון העירייה וחניון היזם (להלן – "החניון הציבורי") יופעלו ע"י מפעיל שייבחר על ידי העירייה והיזם וייחתם בין העירייה לבין היזם הסכם להפעלת החניון. התמורה שתקבל מהמפעיל בגין הפעלת החניון תחולק בין העירייה לבין היזם באופן יחסי למספר מקומות החניה של כל אחד מהצדדים בחניון הציבורי. לאור הגדלת מספר מקומות החניה בפרויקט הוסכם כי שטח המקרקעין התת קרקעיים יורחב גם מתחת לשטח של כ- 995 מ"ר מתוך חלקה 34 בגוש 6912 המהווה חלק מרחוב מכבי. והיזם יהיה זכאי בכפוף לתנאי החוזה לחכור גם את השטח הנ"ל, ללא תמורה נוספת לעירייה.

מבנה ציבור

לשנות את סעיף 2.1 לנספח ג' פרוגרמה ותיאור טכני (נספח 9 למכרז) בחוזה לפיו ניתן יהיה לבנות את המבנה הציבורי (800 מ"ר בנוי + 600 מ"ר חצר) באחת משתי החלופות: מבנה ציבורי אחד בבניין אחד או חלוקה של המבנה הציבורי לשניים בין שני המבנים בהתאם לתב"ע.

שינויים בלוחות הזמנים

לוחות הזמנים המפורטים בחוזה ישתנו כך שבסעיף 9.1 בחוזה יאמר כי המפתח יכין את הבקשות להיתר הבניה ויגיש אותן למנהל, באמצעות המפקח, תוך שלושה חודשים ממועד חתימה על תוספת לחוזה נשוא החלטה זאת. כל יתר השלבים ולוחות הזמנים לביצועם לא ישתנו ויותאמו לשינוי הנ"ל. בנוסף, ישונה לוח הזמנים לביצוע החניון הציבורי, ויאמר בסעיף 11.6 לחוזה, כי תוך שלושים וארבעה (34) חודשים מתאריך תחילת ביצוע העבודות, ישלים היזם את הקמת החניון הציבורי וימסור לעירייה את החזקה בחניון העירייה.

שינוי שם היזם

לאור שינוי שם היזם, בהתאם לתעודת שינוי שם מיום 23.6.2010 שהוצגה בפנינו, ישתנה שם היזם מדנקר השקעות בע"מ לאלעד ישראל מגורים בע"מ (להלן – "אלעד").

העברת זכויות

העירייה מאשרת העברת 50% מזכויות היזם בחוזה לצמח. אלעד תשא בתשלום בסך של 2.5 מליון ₪ בתוספת מע"מ כחוק, ככל שחל אשר יושקע בביצוע עבודות פיתוח השטחים הציבוריים של הפרויקט או יופחת מן התמורה בגין הקמת חניון העירייה, על פי שיקול דעת העירייה.

625 העברות בתב"ר

הוחלט לאשר העברות בתב"ר כדלקמן:

1. מתב"ר שונות – 020769020009, ע"ס 200 אלש"ח, לטובת השלמת החלפת הגדרות במתחם מגרשי הכדורגל בבית דני.
2. מתב"ר שונות – 020769020009, ע"ס 1 מלש"ח, לטובת שיקום קירות תומכים במגרשים ציבוריים (דרכים, שצ"פים ומבני ציבור).

626 תכנית התקשוב

מינהל החינוך ואגף המחשוב ומ"מ מגבשים תוכנית לתקשוב מערך החינוך בבתי הספר היסודיים.

תוכנית זו אמורה להציב את טכנולוגיית המידע והתקשורת כמנוף לחדשנות חינוכית בכלל בתי הספר היסודיים, וכוללת: פיתוח פורטל יחודי, פריסת תשתיות אינטרנט אלחוטי, רכש חומרה ויצירת מערכי הדרכה למורים.

להתנעת הפרויקט הוחלט לאשר בשלב זה העברה מתב"ר שונות – 020769020009 ע"ס 800 אש"ח לטובת שני הנושאים הבאים:

600 אש"ח – פיתוח פורטל יחודי שישרת את כלל בתי הספר

200 אש"ח – יעוץ לכתיבת המכרזים הנדרשים וניהול הפרויקט

הוחלט לאשר העברות בתב"ר כמפורט לעיל.

627 הסדר חובות ארנונה ומים של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – תוספת להחלטת ועדת כספים

בהתאם להחלטות ועדות כספים מס' 71/03 מיום 25.8.03 וועדת כספים מס' 12/04 מיום 28.9.04 חיובי הארנונה והמים של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, עד לסוף שנת 2004, הוגדרו כהלוואה עומדת. הלוואה זו מוערכת לסוף דצמבר 2010 בסך כולל של כ- 105 מליון ₪.

בשנים 2005-2009 נרשמו חיובי הארנונה לחובת המרכז הרפואי כחוב שתשלומו טרם הוסדר. ועדות כספים מס' 23/10 מיום 13.7.10, וועדת כספים מס' 28/10 מיום 14.12.10, אשרו הסדר עם המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בנוגע לחיובי הארנונה של המרכז לשנים 2005-2010. הסדר זה היה בהתייעצות עם היועץ המשפטי למשרד הפנים.

בהמשך להחלטות ועדות כספים ועל פי סיכום עם יועמ"ש משרד הפנים וכחלק מההסדר הכולל הנוגע לחובות ארנונה ומים של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, הוחלט להביא למחיקה את ההלוואה העומדת כאמור לעיל, נכון לסוף דצמבר 2010.

628) ביצוע תשלומים ודיווחים למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ באמצעות אתר האינטרנט של בל"ל

מידי 15 לחודש העירייה מבצעת תשלומי מיסים באמצעות המחאות למס הכנסה, מע"מ והביטוח הלאומי, בהתבסס על מילוי שוברים באופן ידני.

מתחילת 2011 העירייה מחוייבת ע"י המוסד לביטוח לאומי לבצע דיווחים באמצעות האינטרנט.

אגף החשבות מבקש את אישור הועדה לבצע דיווחים ותשלומים לגורמים הנ"ל באמצעות אתר האינטרנט של בל"ל (LEUMI PAY).

היתרונות הנובעים מהשינוי:

1. לגבי מס הכנסה ומע"מ ניתן לדחות התשלום ל-19 לחודש.
2. יתקבל אישור מידי על הדיווח וביצוע התשלום.
3. אין צורך בהפקת המחאות ובהחתמת השוברים בבנק.

המוסמכים לאשר הדיווח והתשלום יהיו מורשי החתימה של העירייה, כאשר צמד חתימות/ אישורים יחייב מורשה חתימה בשם ראש העיר ומורשה חתימה בשם הגזבר.

הגורמים המזינים את הדיווח יהיו כדלקמן:

- א. קהת אודלסמן ת.ז. 0547177027
- ב. ישראל פדווה ת.ז. 057943557
- ג. יוסי ביטון ת.ז. 057943557
- ד. גילה מרלי ת.ז. 023693260

הוחלט לאשר ביצוע תשלומים כאמור לעיל באמצעות אתר האינטרנט.

629) פרויקט חינוך לפסגות

עמותת חינוך לפסגות מפעילה ביפו ודרום תל אביב 8 מרכזי למידה של בתי הספר היסודיים והכיתות האקדמיות.

סה"כ כ- 590 ילדים – 57 כיתות לימוד. במרכזים מתקיימות פעילויות ומוגשות ארוחות קלות. איסוף התלמידים למרכזים ופיזורם לביתם בתום הפעילויות, מתבצעים ע"י הסעות מאורגנות.

עיריית ת"א-יפו משתתפת כל שנה במימון הפרויקט בסך של 330 אלש"ח, באמצעות המשלמה ליפו. בשנים האחרונות חל קיצוץ במימון הנוסף שנבע מתרומות שגוייסובשל כך, נתבקשה העירייה להגדיל את השתתפותה בפרויקט על מנת לאפשר המשכיותו. מדובר על הגדלת השתתפות העירייה לסך של 680 אלש"ח, המהווה הגדלה של 350 אלש"ח.

הוחלט לאשר הגדלת השתתפות כמוזכר לעיל ולאשר העברות מהסעיפים שלהלן לסעיף 61350/786- פרויקט חינוך לפסגות:

- 210 אלש"ח – מסעיף 76193/797-רזרבה שונות.
- 330 אלש"ח – מסעיף 61350/784-פרויקטים בחינוך ורווחה.
- 25 אלש"ח – מסעיף 61350/851- הפעלה קהילתית וארועים (באמצעות מוס"ח).
- 15 אלש"ח – מסעיף 61350/752- הפעלה קהילתית בשכונות וארועים.
- 50 אלש"ח – מסעיף 81310/866-תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך.
- 25 אלש"ח – מסעיף 81729/882-תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים.
- 25 אלש"ח – מסעיף 81529/882-תגבור והעשרה-חטי ביניים משותפות.

630 תוספות תב"ר

הוחלט לאשר תוספות תב"ר כדלקמן:

1. תב"ר שבילי אופניים – 350,000 ₪.
התוספת מיועדת לסלילת שביל אופניים ממרכז הספורט הלאומי למימדיון.
אורך השביל – 170 מ'.
הפרוייקט יבוצע ע"י חברת גני יהושוע.
חברת גני יהושוע לא תהנה מתקורה ניהולית בפרויקט זה.
המקור לתוספת – קרן לעבודות פיתוח בעתיד.
2. מתחם נס לגויים – 600,000 ₪.
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לנושא.
התקציב מיועד להכנת תב"ע למתחם בשטח 190 דונם שיכלול שטחי מגורים, מסחר משרדים ותעסוקה,
מבני ציבור ושטחים ציבוריים.
המקור לתוספת – קרן היטל השבחה.

631 העברת תקציב לקרן המים

- וועדת הכספים מיום 13.7.2010 אישרה בהחלטה מס' 464 פתיחת קרן מיוחדת לתקבולים בגין תאגוד המים והביוב והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.
- ניתן לבצע העברות לקרן בשל הכנסות אלו, הנאמדות בכ-145 מלש"ח לשנת 2010.
- בתקציב השכר לשנת 2010 מסתמנת יתרה בהיקף של כ-45 מלש"ח, כאשר בשלב זה רשומה יתרה בהיקף של כ-38 מלש"ח.
- יתרה זו נובעת, בין היתר, מתת-איוש ביחידות העירייה ומפריסת הסכם השכר במגזר הציבורי, שנחתם בשנת 2010 לשנים 2009-2012.
- בשלב ראשון, הוחלט לאשר העברות מיתרות סעיפי השכר השונים, בהתאם ליתרות הסופיות בסעיפי השכר ובהיקף של עד 45 מלש"ח לסעיף 913-76193-01 "העברה לקרן תקבולים מתאגוד המים".**

632) זינוק - אפיקים

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת כספים לאישור תכנית לתעסוקת צעירות בסיכון - זינוק אפיקים. מדובר בתכנית הבאה להנגיש את עולם התעסוקה לצעירות בסיכון בגילאי 18-25 אשר אינן נמצאות במסגרת כלשהי ומתקשות להכנס לעולם העבודה.

התכנית המלאה מיועדת ל- 20 צעירות. 12 מתוכן מתל אביב יפו. בשלב זה מובא תקציב כנגד הכנסות של 12 צעירות. התכנית תמוקם באגף דרום ותהיה פתוחה לצעירות מכל רחבי העיר. התכנית תחל לפעול החל מ- 1.3.2011. עבור צעירות מחוץ לתל אביב יפו תשלם הרשות המקומית שלהן.

משרד הרווחה משתתף בשעור של 75% מסך עלות התכנית בשנת 2011.

תקציב התכנית מיועד להעסקת מרכז תעסוקה בחצי משרה וכן פעילויות שונות עבור הצעירות (אבחון תעסוקתי, סדנת הכנה לעולם התעסוקה, אבחון תעסוקתי, ציוד, סיוע חומרי לצעירות).

הובהר כי מדובר בתכנית העסקה לצעירות בסיכון, משרד הרווחה משתתף במימון 75% מעלות התכנית. המשתתפות בפרויקט מאותרות ע"י מחלקות הרווחה בעיר.

הוחלט לאשר:

1. תוספת תקציב בסך של 37,000 ש"ל לסעיף 8436/855 "תכנית זינוק אפיקים" ולסעיף 34532/938 "טיפול בנוער ובצעירים"
2. העברה תקציבית ע"ס 13,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 8436/855 "תכנית זינוק אפיקים".
3. התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת הפרויקט עפ"י התקורה המקובלת בשעור 6%.

633) שינויים תקציביים בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את השינויים התקציביים בתקציב 2010, כמפורט להלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 800 אש"ח מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 71238/831/4 "השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה" לטובת עדכון השתתפות העירייה בתקציב אגוד ערים דן לתברואה.
2. העברה תקציבית ע"ס 1,000 אש"ח מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 71223/755/5 "ניקוי/ שטיפה ע"י קבלנים" לטובת השלמת תקציב לקבלני טאוט וניקיון רחובות (נובע מהתייקרות מכרזים וניקיון שירותים ציבוריים).
3. העברה תקציבית ע"ס 6,000 אש"ח מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף המים השונים בעקבות התייקרות תעריף המים וגידול בשטחים במגוונים.
4. תוספת תקציבית ע"ס 89,000 ₪ במימון מלא של משרד התמ"ת לסעיף הכנסה 34531/934 "משפחתונים ילדי נשים עובדות" ולסעיף הוצאה 84332/784 "משפחתוני ילדי נשים עובדות" עבור הוצאת אחזקת המשפחתונים.
5. העברה תקציבית ע"ס 290,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 81329/864 "הפעלה שוטפת - יובל חינוך" למימון תשלום חוב מים של ב"ס לטבע.
6. העברה תקציבית ע"ס 177,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 917000/832/9 "השתתפות לאיגוד ערים דן ביוב" לטובת תוספת השתתפות לאיגוד ערים דן לביוב בגין תשלום שכ"ט לעו"ד.
7. העברה תקציבית ע"ס 40,000 ₪ מסעיף 8411/851 "תכנית המיזם" לסעיף 84451/411 "שכר דירה" לטובת שכר דירה לחברת חלמיש בגין שכירת מבנה ברח' הפיקוס 22 המיועד להפעלת מועדוני לילדים בסיכון.

634) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, כמפורט להלן:

1. תוספת תקציב ע"ס 24,000 ₪ במימון מלא של משרד החינוך לסעיף הכנסה 3152/961 "השתתפות משרד התמ"ת למע"ן" ולסעיף הוצאה 81473/853 "הפעלה שוטפת עירוני קריירה" לטובת הצטיידות במע"ן.
 2. העברה תקציבית ע"ס 40,000 ₪ מסעיף 61314/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 78121/784/4 חקירות פסולת בנין לטובת אחזקת מצלמות אבטחה.
 3. העברה תקציבית ע"ס 230,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 61530/757/1 "הדרכות והשתלמויות" להדרכה והשתלמויות לעובדי אגפי ההכנסות.
 4. העברה תקציבית ע"ס 87,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 73160/781 לטובת יעוץ משפטי לרשות תחבורה מטרופולינית ל - 3 חודשים.
 5. העברה תקציבית ע"ס 100,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 6182/783 "פרוייקטים מיוחדים ופעולות סיקור" לטובת ביצוע סקר כיכר דיזינגוף.
 6. העברה תקציבית ע"ס 28,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62810/784 למימון תכנית להפקת פקודות יומן ממוכנות.
 7. העברה תקציבית ע"ס 200,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 82811/858/9 - חגיגות, אירועים וחוגים - חב' למוס"ח לטובת אירועי פורים במרכזים הקהילתיים ובשכונות.
 8. העברה תקציבית ע"ס 120,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 6241/751 "יעוץ מקצועי" לטובת שכירת רואה חשבון לביצוע ביקורת בבתי ספר שאינם בניהול עצמי.
 9. העברה תקציבית ע"ס 8,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 7462/934/7 "צויד תפעולי" לטובת רכישת ריהוט גן לכיכר רבין.
 10. העברה תקציבית ע"ס 30,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 84456/782 "מרכז שירותים פורטר" עבור שינוע מנות לקשישים במרכז פורטר.
 11. העברה תקציבית ע"ס 93,000 ₪ עבור משרת סייעת רפואית מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיפים הבאים:
 - 81491/230 העברה ע"ס 52,000 ₪
 - 81491/124 העברה ע"ס 4,000 ₪
 - 81491/126 העברה ע"ס 4,000 ₪
 - 81491/130 העברה ע"ס 9,000 ₪
 - 81491/181 העברה ע"ס 9,000 ₪
 - 81491/182 העברה ע"ס 15,000 ₪
 12. העברה תקציבית ע"ס 53,000 ₪, עבור מחשוב יחידתי ליחידות חטיבת משאבי אנוש, מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש" לסעיפים הבאים:
 - 61313/693 "מחשוב יחידתי" העברה ע"ס 12,000 ₪
 - 61331/693 "מחשוב יחידתי" העברה ע"ס 2,000 ₪
 - 6155/693 "מחשוב יחידתי" העברה ע"ס 21,000 ₪
 - 6281/693 "מחשוב יחידתי" העברה ע"ס 15,000 ₪
 - 9941/693 "מחשוב יחידתי" העברה ע"ס 3,000 ₪
- כמו כן מוצע לאשר העברה משלימה ע"ס 3000 ₪ מסעיף 9948/003 לסעיף 76193/791 עבור הגדלת השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה.

635) האוניברסיטה העממית

בישיבת מועצה מס' 29 מתאריך 29/11/2010 החלטה מס' 233 אושרה החלטת ועדת כספים (י"ט) 25/10 מתאריך 21/10/2010 החלטה מס' 522, בדבר העברה תקציבית בסך של 2 מלש"ח לטובת האוניברסיטה העממית בעבור סיוע לצורך החזרת חובות ואיזון מצבה הכספית.

מתוך הסכום הנ"ל שולם עד כה בגין שנת 2010 סך של כ- 1,140 אש"ח.

בעקבות נכונותנו לסייע להמשך פעילות האוניברסיטה עד אפריל 2011, ועל פי דיווחי ר"ח שמלווה את העמותה, ההוצאה החודשית השוטפת הנדרשת נאמדת על סך של כ- 110 אש"ח, וזאת בגין שכר מרצים, שכר עובדי צוות ואחזקה.

לשאלתו של חבר המועצה אחמד משהראווי בנוגע לתקציב שנותר בשנת 2010, השיב גזבר העירייה כי אין אפשרות לזקוף הוצאות בגין שנת 2011 ע"ח תקציב שנת 2010 ולכן מובא כעת לתקצוב מחדש.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט, הובהר כי הוקם וועד מנהל של האוניברסיטה העממית אשר אמור להגיש מסקנות לגבי יכולת המשך קיום האוניברסיטה העממית. בכל אופן ההצעה כעת מתייחסת לסיוע העירייה לפעילות האוניברסיטה העממית עד חודש אפריל 2011.

לאור האמור, הוחלט לאשר העברה תקציבית בסך של 360 אש"ח, מסעיף 01/76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/82235/852 "השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממית".

636) רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 30,496,000 ₪ והמצ"ב.

637) רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,107,000 ₪ והמצ"ב.

638) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 6,979,000 ₪ והמצ"ב.

639) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

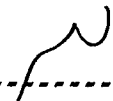
הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 1,217,000 ₪ והמצ"ב.

640) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של 45,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה



תל אביב
AVIV
יפו YAF01



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 3

לשנת 2011

פברואר 2011

*

שבט תשע"א

\\G:\TAKZIV-PI\2010\doc\21.docx

21.



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

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
30,496,000	סה"כ	
=====	=====	
26,870,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
20,000	שרותי חרום	72
26,850,000	כינוי ותשתית	74
3,626,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
1,500,000	משרדי העירייה	0933
2,126,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
2,000,000	אתרים	0993
126,000	אחוזות חוף	0994

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
30,496,000	סה"כ
=====	=====
29,476,000	השתתפות בעלים
=====	=====
25,000,000	קו מתח-שרי יהודית ללה גווארדיה
4,350,000	קרן היטל השבחה
126,000	חב' הכימה - חניון ככר התזמורת
20,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
20,000	משרד הפנים מענקים למוסדות
1,000,000	קרנות הרשות
=====	=====
1,000,000	קרן חניונים - ביטול חניה על 2 גלגלים

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	30,496,000	
	=====	=====	
07	שירותים מקומיים	26,870,000	
	=====	=====	
072	שירותי חרום	20,000	
	-----	-----	
0724	שמירה ובטחון - כיבוי אש	20,000	
	-----	-----	
331	ציוד חילוק	20,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד לחילוק במצבי מצוקה. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משרד הפנים (נציבות כבאות והצלה).
074	בינוי ותשתית	26,850,000	
	-----	-----	
0741	נכסים ציבוריים	26,000,000	
	-----	-----	
332	הטמנת קו מתח עליון מע"ר צפוני - לה גווארדיה	25,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 29.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון חלק עת"א בעלות העתקת קו המתח העובר בין הרחובות קריניצקי ותמח"ת דרום הקריה, פירוק קו המתח בין תמח"ת דרום הקריה לתמח"ת ככלי והטמנת קו המתח בין שדרות יהודית ללה גווארדיה. הפרויקט יבוצע ע"י חברת השמל וחברת נתיבי איילון.
335	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביטול חניית רכבים בשני גלגלים על מדרכות ברחובות הבאים (אלש"ח): רחוב עלות =====
			רכ הוו 2,200
			שמריהו לוי 1,500
			הרמן כהן 1,500
			אפשטיין יצחק 900
			קדם תיכנון רחובות נוספים 300
			הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוות החוף. הפרויקט ימומן מקרן החניונים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריי הסבר
0746	שיפור פני העיר	850,000	
---	---	---	
336	שיקום כיכר רבין	850,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר בשנת 2011 לטובת שיקום כיכר רבין. תוספת התקציב מיועדת לשיקום המזרקה הצפונית בכיכר.
09	מפעלים וחברות עירוניות	3,626,000	
==	=====	=====	
0933	משרדי העירייה	1,500,000	
---	---	---	
334	מרכז עינב	1,500,000	התקציב מיועד להחלפת חיפוי השיש הקיים במעטפת מרכז עינב עקב קיומו של כשל ביטוח החיפוי הקיים וקיומו של חשש לנפילת אריחים.
099	חברות עירוניות	2,126,000	
---	---	---	
0993	אתרים	2,000,000	
---	---	---	
333	חוף הילטון	2,000,000	התקציב מיועד לשדרוג הכניסה למרינה ת"א ולחסרת הירידה לחוף הילטון (קטע דרומי). הפרויקט יבוצע ע"י חברת אתרים.
0994	אחוזות חוף	126,000	
---	---	---	
330	כיכר התזמורת	126,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 35.6 מלש"ח שאושר לפרויקט ככר התזמורת. תוספת התקציב מיועדת למימון שינויים בתכנון שנגזרו מאילוצי ביצוע, שינויים כנגזר מדרישות כיבוי אש, שיפורים בתשתית הכיכר ועוד.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

07 פברואר 2011
ג' אדר א' תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 1,107,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 19.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

doc\2010\TAKZIVIM\רשימת העברות מסעיף לסעיף.doc



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000019

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טפול בוקן	844			600,000	
הוצאות אחרות	7	26,390,000		600,000	25,790,000
טפול באנשים עם נכויות	846			489,000	
הוצאות אחרות	7	28,040,000		489,000	27,551,000

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 10-000019

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,107,000	סה"כ: =====
	9,000	735. אגף ראשי ופקוח בניה
ההעברה מיועדת לתגבור סיוע למפקחי בניה ולשירותי גניזה, באגף ראשי ופיקוח על הבניה.	9,000	7. הוצאות אחרות
	3,000	831. מינהל ופסק
ההעברה מיועדת למימון התיקרות נקיון קבלני במתקני אגף בריאות הציבור.	3,000	7. הוצאות אחרות
	6,000	832. תחנות לבריאות המשפחה
ההעברה מיועדת למימון התיקרות נקיון קבלני במתקני אגף בריאות הציבור.	6,000	7. הוצאות אחרות
	1,089,000	843. טיפול בילד ולנוער
ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 938,000 ש"ח- מימון השמות של ילדים בפנימיות בהתאם לאישור משרד הרווחה. 151,000 ש"ח- מימון השמות של ילדים במעונות בהתאם לאישור משרד הרווחה.	1,089,000	7. הוצאות אחרות

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 10-000019

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

ד ב ר י ה ס כ ר	ה פ ח ת ו ת (בש"ח)	ה ס ע י ף
	600,000	844. טפול בוקן
ה הפחתה מסעיף השמות קשישים בבתי אבות מתאפשרת עקב השמות נמוכות מהמתוכנן, בהתאם לאישור משרד הרווחה.	600,000	7. הוצאות אחרות
	489,000	846. טפול באנשים עם זכויות
ה הפחתה מסעיפי השמות במעונות יום שיקומים ומסגרות יום לילך המוגבל מתאפשרת עקב השמות נמוכות מהמתוכנן, בהתאם לאישור משרד הרווחה.	489,000	7. הוצאות אחרות



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

07 פברואר 2011
ג' אדר א' תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 6,979,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 2.

2: דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

2011\ITAKZIVIM רשימת העברות מסעיף לסעיף.doc

31.

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000002

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			6,979,000	6,979,000	
ההנהלה והמועצה	611		23,000		
הוצאות אחרות	7	1,358,000	23,000		1,335,000
מוכירות	613		79,000	136,000	
הוצאות אחרות	7	39,640,000	79,000	136,000	39,697,000
דובר העירייה	614		250,000	10,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,494,000		10,000	2,504,000
הוצאות אחרות	7	12,638,000	250,000		12,388,000
אגף משאבי אנוש	615			16,000	
הוצאות כלליות	6	2,410,000		16,000	2,426,000
אגף ארגון ותקינה	616			64,000	
הוצאות אחרות	7	940,000		64,000	1,004,000
שרות משפטי	617		10,000	10,000	
תחבורה ומנהלה	5	347,000		10,000	357,000
הוצאות אחרות	7	9,741,000	10,000		9,731,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618			84,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000002

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	787,000	84,000		871,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		100,000		
הוצאות אחרות	7	545,000	100,000		645,000
הכנסות העיריה	623		190,000		
הוצאות כלליות	6	57,514,000	144,000		57,658,000
הוצאות אחרות	7	72,297,000	46,000		72,343,000
שרותי נקיון	712		25,000		
הפחתות והשתלפויות פנימיות לקבו	02	7,160,000	25,000		7,185,000
הגא	723		360,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,109,000	360,000		3,469,000
ככוי-אש	724		1,100,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	28,443,000	770,000		29,213,000
שעות נוספות ושומות	3	13,933,000	330,000		14,263,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		218,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,043,000	3,000		5,046,000
תחבורה ומנהלה	5	669,000	90,000		759,000
הוצאות כלליות	6	1,349,000	125,000		1,474,000
אגף תכנון העיר	732		500,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,180,000	140,000		15,320,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000002

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	1,451,000		360,000	1,811,000
אגף רשוי ופקוח בניה	735			260,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,114,000		260,000	17,374,000
אגף רשוי עסקים	736			139,000	
הוצאות כלליות	6	620,000		74,000	694,000
הוצאות אחרות	7	63,000		65,000	128,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751			519,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,866,000		19,000	1,885,000
הוצאות אחרות	7	2,346,000		500,000	2,846,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761			5,216,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	34,000,000		1,100,000	32,900,000
הוצאות אחרות	7	145,680,000		4,116,000	141,564,000
תוכנית הדיור	764			100,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,930,000		100,000	10,030,000
מתחמים	773			200,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,430,000		200,000	12,630,000
חופים	791			50,000	
תחבורה ומנהלה	5	531,000		50,000	581,000
הוצאות אחרות	7	5,366,000		50,000	5,316,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000002

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		209,000	290,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	26,002,000		250,000	25,752,000
הוצאות כלליות	6	3,679,000	209,000		3,888,000
הוצאות אחרות	7	6,187,000		40,000	6,147,000
חנוך קדם יסודי	812		46,000		
תחבורה ומנהלה	5	51,000	46,000		97,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		210,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,437,000	116,000		52,553,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,365,000	40,000		6,405,000
שעות נוספות ושומות	3	2,528,000	54,000		2,582,000
חטיבות ביניים	815			24,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,590,000		24,000	16,566,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		250,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,130,000	250,000		3,380,000
חנוך על יסודי	817		110,000	36,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	81,415,000		36,000	81,379,000
תחבורה ומנהלה	5	362,000	60,000		422,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	33,680,000	50,000		33,730,000
אגף תרבות	822		68,000		

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 11-000002

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שעות נוספות ושומות	3	664,000	13,000		677,000
הוצאות אחרות	7	16,694,000	55,000		16,749,000
אמנויות	825		562,000	575,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,494,000	262,000		1,756,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	96,110,000	300,000		96,410,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-126,000		575,000	-701,000
קהילה נוער וספורט	828		200,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,340,000	200,000		18,540,000
ספורט	829		750,000		
הוצאות אחרות	7	1,519,000	750,000		2,269,000
טיפול בילד ובנוער	843		67,000		
הוצאות אחרות	7	58,098,000	67,000		58,165,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		401,000	401,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,702,000	167,000		43,869,000
הוצאות אחרות	7	44,034,000	234,000		44,268,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-94,290,000		401,000	-94,691,000
יחידת הרכב העירונית	996		25,000	25,000	
שעות נוספות ושומות	3	87,000	25,000		112,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-8,130,000		25,000	-8,155,000

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000002

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	6,979,000	סה"כ: =====
	136,000	613. מוכירות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 70,000 ש"ח - תגבור היעוץ המקצועי למטה חטיבת התכנון לטובת העסקת יועץ לליווי פרויקט המרכז הירידים. 66,000 ש"ח - התקשרות עם משרד רו"ח לביצוע התאמות חשבוניות של מוטבי שכר.	136,000	7. הוצאות אחרות
	10,000	614. רובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון שדרוג רנ"נ למשרה של מרכז פרסום שילוט חוצות, החל מ-3/11.	10,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	16,000	615. אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.	16,000	6. הוצאות כלליות
	64,000	616. אגף ארגון ותקינה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - עבורה ארגונית לתקנון הסייעות בבי"ס און. 54,000 ש"ח - תגבור העבודות הארגוניות כחטיבת התפעול.	64,000	7. הוצאות אחרות
	10,000	617. שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות שכירות רכב בליסינג בשירות	10,000	5. תחבורה ומנהלה

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 11-000002

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
המשפטי.		
	84,000	618. תכנון עירוני ומרכז למחקר
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - תגבור תקציב סקר חינוך. 34,000 ש"ח - סקר ביקושים בשכונות נווה-שאנן והתקווה.	84,000	7. הוצאות אחרות
	100,000	622. אגף תקציבים וכלכלה
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ייעוץ מקצועי באגף תקציבים וכלכלה.	100,000	7. הוצאות אחרות
	190,000	623. הכנסות העיריה
ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.	144,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון מודר מוסמן למדירות שלטים במקומות גבוהים.	46,000	7. הוצאות אחרות
	25,000	712. שירותי נקיון
ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות אגף התברואה בעלויות עורפות ביחידת הרכב העירונית.	25,000	02. הפחחות והשתתפויות פנימיות לקבו
	360,000	723. הגא
ההעברה מיועדת למימון שדרוג 16 משורות ותוספת משרת מהנדס בנייה במסגרת רה-ארגון מחלקת מקלטים ומחסנים, החל מ-3/11.	360,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

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 11-000002

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
724. כנוי-אש	1,100,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	770,000	ההעברה מיועדת לתוספת 4 משרות: מנהל אזור, 2 מפקחי מניעת דלקות והנדסאי בניין, החל מ-3/11, להקמת איוור חמישי ביחידה למניעת דלקות.
3. שעות נוספות ושומות	330,000	ההעברה מיועדת לתגבור תקציב השעות הנוספות של היחידה למניעת דלקות בעקבות תוספת איוור חמישי.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	218,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת למימון התקנת נקודות רשת למחשב ולמדפסות באגף רישוי עסקים במינהל ההנדסה.
5. תחבורה ומונהלה	90,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מכשירי קשר לעובדי אגף רישוי עסקים, מתכנני בניין ערים ואדריכלים באגף תכנון עיר, ומהנדסים באגף רישוי ופיקוח על הבניה.
6. הוצאות כלליות	125,000	ההעברה מיועדת למימון מחשוב יחידתי וחקשורת באגף רישוי עסקים.
732. אגף תכנון העיר	500,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	140,000	ההעברה מיועדת להקמת 1.5 משרות קבועות של מרכז מידע תכנוני במרכז המידע התכנוני באגף תכנון עיר במינהל ההנדסה, החל מ-3/11.
7. הוצאות אחרות	360,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת חברה קבלנית להכנת תיקי ומכתבי מידע, עד חודש ספטמבר, באגף תכנון עיר.
735. אגף רישוי ופיקוח בניה	260,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	260,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג רג"נ ל-39 מהנדסי אגף רישוי ופיקוח

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 11-000002

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		על הבניה.
736. אגף רשוי עסקים	139,000	
6. הוצאות כלליות	74,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	65,000	ההעברה מיועדת למימון הפקת והדפסת מודיעים לרישוי עסקים, במסגרת דה ארגון אגף רישוי עסקים.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	519,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	19,000	ההעברה מיועדת למימון תוספת רנ"נ למשרה של מרכז וועדת שמות והנצחה, החל מ-3/11.
7. הוצאות אחרות	500,000	ההעברה מיועדת למימון אירוח קונגרס בינלאומי לניהול מצבי חירום
764. תרבות הדיור	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון תמריצים לחב' עזרה וביצרון בגין ביצוע שיפוצי מבנים ברחבי העיר.
773. מתחמים	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות תפעול מינהלת מהחם התחנה, כאמצעות חברת עזרה וביצרון.
791. חופים	50,000	
5. תחבורה ומנהלה	50,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מכשירי קשר, עקב תוספת של עובדים וכאים להשתתפות, במסגרת דה-ארגון אגף חופים.

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 11-000002

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	209,000	
6. הוצאות כלליות	209,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 167,000 ש"ח - הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב. 42,000 ש"ח - כיבוד בכנס שתוכנן להתקיים כיום השביתה הכללית של הרשויות המקומיות.
812. חנוך קדם יסודי	46,000	
5. תחבורה ומנהלה	46,000	ההעברה מיועדת למימון הפקת כנס בנושא עתיד מערך החינוך לגיל הרך.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	210,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	116,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים, החל מ-1/11: 76,000 ש"ח - הוצאות נלוות לשכר בגין 2.3 משרות חולפות של סיעות צמודות לבתי"ס לחינוך מיוחד. הסכום מהווה השתתפות עירונית. השלמת התקציב מובאת לאישור במסגרת רשימת התוספות בועדה זו. 40,000 ש"ח - הוצאות נלוות לשכר בגין משרת הפסיכולוג להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	40,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 0.45 משרת חולפת של פסיכולוג עבור עבודה עם הקהילה ההומו-לסבית, החל מ-1/11.
3. שעות נוספות ושומות	54,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 51,000 ש"ח - שעות נוספות עבור השירות הפסיכולוגי. 3,000 ש"ח - שעות נוספות לסיעות צמודות לבתי"ס בחינוך המיוחד.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	250,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	250,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת פרויקט "מינהל רווחה חינוכית בשכונת החקוה" באמצעות מוסדות חינוך,

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 11-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		במקביל לביטול משה של מינהלת השכונות בתקן עירוני.
817. חנוך על יסודי	110,000	
5. תחבורה ומנהלה	60,000	ההעברה מיועדת למימון שכירות רכב בליסינג למנהל ביה"ס תיכון בר-אילן.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת להעסקת עובד אחזקה עבור אולם ספורט בעירוני א באמצעות יובל חינוך.
822. אגף תרבות	68,000	
3. שעות נוספות רשומות	13,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי העיריה המושאלים לסינמטק.
7. הוצאות אחרות	55,000	ההעברה מיועדת לתשלום תמלוגים וזכויות יוצרים בגין השמעת יצירות מוסיקליות בארועי העיריה.
825. אמנויות	562,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	262,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת סמנכ"ל הסינמטק החל מ-3/11, שמושאלת לסינמטק.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות לסינמטק בגין הסכם השאלת מנכ"ל הסינמטק, החל מ-3/11.
828. קהילה נוער וספורט	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילויות משותפות עם העיר דימונה, בתחומי התרבות, הנוער והקהילה, באמצעות חב' מוסדות חינוך.

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 11-000002

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
829. ספורט	750,000	
7. הוצאות אחרות	750,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות ההפקה במרתון תל אביב 2011.
843. טיפול בילר ובנוער	67,000	
7. הוצאות אחרות	67,000	ההעברה מיועדת למימון 18 מכסות שנתיים לתלמידים בבית ספר מוזהב במימון עירוני בהיקף של 25%. השלמת המימון ממשרד הרוחה מובאת לאישור כרשימת תוספות לועדת כספים זו.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	401,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	167,000	ההעברה מיועדת למימון רה-ארגון במערך המזכירות, באגף הכולל: חוספת של 2 משורות אחראי תיאום ובקרה ומשרת מזכירה, שדרוג 5 משורות מזכירות, ביטול משרת ר' חחום בכיר לרכז מחשוב והפחתת מתח דרגות למשרה החל מה-3/11.
7. הוצאות אחרות	234,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 160,000 ש"ח - תחזוקת חשבוניות מחשוב ופס גלישה לבתי ספר יסודיים, כחלק מפרויקט המחשוב של בתי הספר היסודיים. 74,000 ש"ח - שינויים ושיפורים ושכירות תוכנה יעודית למנשק מערכות מינהל ההנדסה וחברת "טלאול".
996. יחידת הרכב העירונית	25,000	
3. שעות נוספות רשומות	25,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות ביחידת הרכב לטובת פעילויות כגון בקרת מוסכי חוץ.

דבריו הסבר להעברות מסעיק ל ס ע י ף 11-000002

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דבריו הסבר
613. מוכירות	79,000	
7. הוצאות אחרות	79,000	מימון העברות מסעיק עתודת חטיבת התפעול.
614. דובר העירייה	250,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף פרסום ארועים.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	5,216,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1,100,000	מימון העברות מסעיק התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	4,116,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 167,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש 3,949,000 ש"ח - רזרבה שונות.
811. מנהל התנוך הנוער והתורבות	250,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	250,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול משרה ומעבר להפעלה דרך מוסדות חינוך.
825. אמוניות	575,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	575,000	ההפחתה מהווה החזר הוצאות מהסינמטק בגין השאלת שני עובדי עירייה לסינמטק - מנכ"ל וסמנכ"ל הסינמטק.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	401,000	

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 11-000002

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
05. פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי	401,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפויות יחידות העירייה בתקציב האגף.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה



06 פברואר 2011
ב' אדר א תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011, בסך 1,217,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 102.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

\\TAKZIVIM\2011\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc

46.



תוספות בתקציב הרגיל 11-000102

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,217,000	1,217,000	
חנוך יסודי	813		257,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	52,260,000	103,000		52,363,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	150,000	154,000		304,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		211,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,437,000	13,000		52,450,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,365,000	118,000		6,483,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,710,000	80,000		18,790,000
חטיבות ביניים	815		24,000		
הוצאות אחרות	7	3,375,000	24,000		3,399,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		356,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,130,000	356,000		3,486,000
חנוך על יסודי	817		114,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	33,680,000	114,000		33,794,000
טיפול בילד ובנוער	843		195,000		
הוצאות אחרות	7	58,098,000	195,000		58,293,000
קליטת עליה	861		10,000		

חוספות בתקציב הרגיל 11-000102

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			חוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	802,000	10,000		812,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		50,000		
הוצאות אחרות	7	709,000	50,000		759,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000102

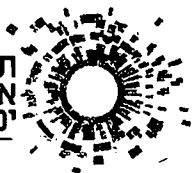
(ה ו צ א ו ת)

דברי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,217,000	סה"כ:
	257,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון סל לעולים במימון מלא של משרד החינוך.	103,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
התוספת מיועדת למימון תוכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" בבית ספר מודיעים במימון מלא של משרד החינוך.	154,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	211,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן, במימון 70% של משרד החינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור במסגרת רשימת ההעברות כוועדה זו.	13,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 2.3 משרות סיעות צמודות בחינוך המיוחד בבית"ס, במימון 70% של משרד החינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור במסגרת רשימת העברות כוועדה זו.	118,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 30,000 ש"ח - טיפול בתלמידים שנפגעו מניית באמצעות השפ"ח במימון מלא של משרד החינוך. 50,000 ש"ח - פעילות מניעת שימוש בסמים באמצעות "אכפת" במימון מלא של הרשות הלאומית למלחמה בסמים.	80,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	24,000	815. חטיבות ביניים
התוספת מיועדת למימון פרויקט ביה"ס ניסוי - עירוני ח במימון משרד החינוך.	24,000	7. הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 11-000102

(ה ו צ א ו ת)

ד ב ר י ה ס ב ר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	356,000	816. תכניות רווחה ושיקום שכונות
התוספת מיועדת למימון פרויקט שיקום שכונות במימון מלא של משרד החינוך.	356,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	114,000	817. חנוך על יסורי
התוספת מיועדת למימון פרויקט מניפ"ה-מניעת נשירה בעירוני ח במימון משרד החינוך.	114,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	195,000	843. טיפול בילד ובנוער
התוספת מיועדת למימון 18 מכסות שנתיות לתלמידים בבית ספר מוזות במימון של 75% ממשרד הרוחה, השלמת המימון מובאת לאישור במסגרת רשימת העברות לועדה זו.	195,000	7. הוצאות אחרות
	10,000	861. קליטת עליה
התוספת מיועדת להשלמת המימון עבור ארוע 20 שנים לעליה מחבר העמים במימון 75% ממשרד הקליטה, השלמת המימון העירוני מובאת לאישור במסגרת העברות פנימיות.	10,000	7. הוצאות אחרות
	50,000	871. הרשות לאיכות הסביבה
התוספת מיועדת למימון פרויקט הסמכה גן ירוק מחמיר - לאשכול גנים לב ח"א ולגן חדש, במימון המשרד להגנת הסביבה.	50,000	7. הוצאות אחרות



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 2

לשנת 2011

פברואר 2011

*

אדר א' תשע"א

docm:\Ofc\12801\takzivim\takziv\tAKZIV-PI\2010\



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000002
=====

הפחתות	תוספות	שם פרק	
-5,000	5,000	תכרואה - מחלקת ניקיון	712
-40,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	20,000	בריאות הציבור	832
0	20,000	רווחה	847
-45,000	45,000	ס ה " כ	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 11-000002

סכום כש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	תכנון - מחלקת ניקיון	712	
5,000	כלובים למיחזור קרטון	712-215-122	15
-5,000	מרכזי מיחזור	712-200-006	15
	כריאות הציבור	832	
20,000	חנות לכריאות המשפחה-שיפוצים ובטיחות	832-151-001	16
-20,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	16
	רווחה	847	
20,000	עכ' בטיחות ושיפוצים - 2011	847-100-176	17
-20,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	17

