

סימוכין: 02716

פרוטוקול 35/11

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 18.7.11

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, י' דיון, ב' בביוף,
י' בן-יפת, א' זמיר (מ"מ א' סולר).

נעדרו ה"ה: ת' זנדברג, נ' לוברט, ד' להט, מ' מוזס.

נוכחו ה"ה: מ' גילצר, ע' אברהמי, ב' מאור, ע' אהרוני,
ק' אודלסמן, מ' אנילי, מ' בנימיני, ע' וינברג,
ד' חכם, א' ינוס, ד' לוטן, ב' כוכבי, א' מצובע
ג' פריאל, ד' צימר, ג' קיסר, נ' רוזנברג, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (753) |
| העברת כספי מימון בניה/ות שרות לאומי ישירות לעמותות, עמ' 1. | (754) |
| סגירת תב"ר, עמ' 2. | (755) |
| שינוי תעריף מנוי שנתי להשכרת אופניים ברכישת מס' רב של מנויים, עמ' 3. | (756) |
| שידרוג מערך המחשוב – מינהל החינוך, עמ' 4. | (757) |
| בית ספר ארן (שכונת ל') – שיפוצים, עמ' 4. | (758) |
| קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"ב, עמ' 4. | (759) |
| הארכת חוזה עם חב' אתרים להשכרת מתקני חוף, עמ' 5. | (760) |
| תב"ר מתחם גבעת התחמושת, עמ' 1. | (761) |
| ביצוע עבודות תיעול ברחוב גדרה ע"י תאגיד מי-אביבים, עמ' 1. | (762) |
| מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ – תיקון החלטת ועדת כספים, עמ' 1. | (763) |
| ארוע זכרון לנרצחים בבר-נוער, עמ' 1. | (764) |

פרוטוקול מס' (י"ט) 35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

עובדים יומיים במינהל החינוך, עמ' 2.	(765)
שיקום מבנה מסוכן – קיר תומך בחוף גולדמן-צ'רלס קלור, עמ' 3.	(766)
נערות עולות במצוקה, עמ' 3.	(767)
תגבור תכנית התקשוב בשכונות דרום העיר, עמ' 3.	(768)
הסדרת תעלת ניקוז סלמה, עמ' 4.	(769)
שדרוג 3 משרות מצילים באגף החופים, עמ' 4.	(770)
תכנית תגבור שכונות הדרום – תקציב רגיל לשנת 2011, עמ' 4.	(771)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 5.	(772)
העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 7.	(773)
הפעלת מערך טיפול לאוכלוסיה הלהט"ב, עמ' 1.	(774)
השתתפות העירייה בהוצאות פטירת עובד עירייה בעת מילוי תפקידו, עמ' 1.	(775)
תוספת תקציב לרווחה חינוכית – תגבור בשכונות הדרום, עמ' 1.	(776)
שבילי אופניים, עמ' 3.	(777)
תכנית תגבור שכונות הדרום – תקציב בלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 3.	(778)
הורדת קו מתח בנתיבי איילון, עמ' 4.	(779)
תוספת קב"ט לבנייני העירייה, עמ' 5.	(780)
דוח רבעון ראשון לשנת 2011 (ינואר – מרץ 2011), עמ' 5.	(781)
רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, מצ"ב.	(782)
רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, מצ"ב.	(783)
רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, מצ"ב.	(784)
רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, מצ"ב.	(785)
רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, מצ"ב.	(786)

(753) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היתר העירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחדשים
כרמית חפר הנטשל	מינהל שירותים חברתיים	מטפלת זוגית ומשפחתית כעצמאית	5000	36
איירין קופל	מינהל החינוך	עוזרת מחקר אוני' בר אילן	2000	36
דן ליפנר	מינהל החינוך	מתרגל המכללה האקדמית עמק יזרעאל	5000	24
אוזלנר אירית	מינהל החינוך	עוזרת גננת מועדונית אקיי"ם	2008	12

(754) העברת כספי מימון בנות/שרות לאומי ישירות לעמותות

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת כספי מימון 10 בנות שרות לאומי מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שירותים לאנשים עם פיגור שכלי) ישירות לעמותות המעסיקות את בנות/שרות הלאומי [האגודה להתנדבות, בת עמי אלומה אמונה, עמינדב, שלומית].

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

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לתרומת בנות השירות הלאומי השיב מר דוד צימר ממינהל השירותים החברתיים כי המשובים המתקבלים על איכות ותרומת בנות השירות הלאומי טובים מאוד. יש מעקב שוטף של העירייה מול העמותות המעסיקות את בנות השירות ובסך הכל קיימת שביעות רצון גבוהה מעשייתן.

הוחלט לאשר התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותות המעסיקות את בנות/שרות הלאומי.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011**

(755) סגירת תב"ר

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

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	מס' בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון	מקור מימון	ביצוע	עודף / גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			תכנסות	הוצאות	תכנסות	הוצאות	
מערכות מרכזיות e.r.p	07-209	2007	100,000	100,000	100,000	5,394	94,606
מערכת לרישוי ופיקוח על הבנייה	06-65	2006	490,000	490,000	490,000	443,800	46,200
מערכת לניהול מכרזים וחוזים	06-68	2006	120,000	120,000	120,000	89,491	30,509
ניהול תוכנית העבודה באגף המחשוב	02-29	2002	220,000	220,000	220,000	173,733	46,267
ניהול ערבויות	08-243	2008	75,000	75,000	75,000	47,914	27,086
פרוייקט היטל בצורת	09-177 ה	2009	1,500,000	1,500,000	1,500,000	68,705	1,431,295
חוף הילטון	ה-20990	2009	70,000	70,000	70,000	64,825	5,175
חוף גן קלור	ה-10-144	2010	12,000	12,000	12,000	0	12,000
מתקן עבודה- דולפינריום	ה-09-116	2009	116,000	116,000	116,000	107,623	8,377
נתיבי איילון- מורשה וולנברג	ה-06-68	2006	500,000	500,000	500,000	71,060	428,940
נתיבי איילון-גשר ראש ציפור	ה-06-68	2006	500,000	500,000	500,000	497,959	2,041
נתיבי איילון-מחלף וולפסון	ה-06-68	2006	1,250,000	1,250,000	1,250,000	951,924	298,076
נתיבי איילון-נתי"צ דרך בן-צבי	02-356	2002	900,000	900,000	900,000	734,901	165,099
נתיבי איילון-נתי"צ דרך סלמה	02-354	2002	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,150,762	49,238
נתיבי איילון-נתי"צ לבון חר-ציון	מספר תב"ר 020991201561	2003	1,000,000	1,000,000	1,000,000	901,225	98,775
נתיבי איילון-נתי"צ רח' התחיה	02-359	2002	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,496,212	3,788

* העודף יזקף לקרן לעבודות פיתוח – תב"רים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

756) שינוי תעריף מנוי שנתי להשכרת אופניים ברכישת מס' רב של מנויים

עיריית תל אביב יפו ("העירייה") החליטה לעודד את השימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעות בעיר כחלק ממדיניות התחבורתית הכוללת של העירייה השמה דגש על אמצעי תחבורה ידידותיים לסביבה (להלן: "פרויקט השכרת האופניים").

בישיבת ועדת כספים מיום 15.1.08 פרוטוקול 59/08 החלטה מס' 1101, הסמיכה העירייה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ ("הרשות") לנהל ולתפעל עבור העירייה את פרויקט מערך השכרת האופניים בעיר תל אביב יפו.

בישיבות ועדת הכספים מיום 25.1.2010 פרוטוקול 17/10 ומיום 9.3.2010 פרוטוקול 19/10 אישרה ועדת הכספים את עיקרי ההסכם המתגבש בין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ (להלן: "הרשות") לבין המציע עימו מתעתדת הרשות לחתום על הסכם והסמיכה את הרשות לנהל את פרויקט השכרת האופניים.

בעקבות כך חתמה הרשות על הסכם עם המציע והחלה להפעיל את מערך השכרת האופניים.

התעריפים למשתמשים אושרו על ידי ועדות הכספים כדלקמן:

1. מחירי מנויים:

1.1. מנוי שנתי – 280 ₪. למחזיק כרטיס תושב תל אביב יפו 240 ₪.

1.2. מנוי יומי – 14 ₪ (בשבת וחגים – 20 ₪);

1.3. מנוי שבועי – 60 ₪;

2. תשלום שעתי לכל מנוי:

2.1. חצי שעה ראשונה חינם תמיד.

2.2. חצי שעה שניה ושלישית 5 ₪ לכל חצי שעה.

2.3. אח"כ מחיר עולה במדרגות של 20 ₪ מ-20 ₪ לשעה עד לסכום מקסימלי של 100 ₪ לשעה (לאחר 4.5 שעות שימוש).

לאחר השקת המערך, עולה הצורך לאשר תעריף מנוי שנתי לגורמים עסקיים המעוניינים לרכוש מספר רב של מנויים שנתיים (לדוגמא חברה שמעוניינת לרכוש לעובדיה את המנוי לצורך הגעה לעבודה וכיו"ב).

לאור זאת מעוניינת הרשות לאפשר לגופים המעוניינים לרכוש למעלה מ-100 מנויים שנתיים, תעריף מוזל לרכישת מנויים אלו – 240 ₪ לכל מנוי שנתי (במקום 280 ₪ למנוי שנתי רגיל. התעריף יהיה כתעריף מנוי תושב תל אביב).

שאר התעריפים ישארו כמפורט לעיל.

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לפרויקט האופניים השיב מר בני מאור כי נכון להיום ישנם כ-5,000 מנויים ואלפי השכרות ביום, כיום פתוחות כ-80 תחנות מבין 150 תחנות שעתידות להיות. לא דווח על אירועים חריגים של גניבות.

הוחלט לאשר את האמור לעיל.

(757) שידורג מערך המחשוב – מינהל החינוך

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 20.12.10 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח לשידורג מערך המחשוב.

היות ובתי הספר פועלים בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לרכוש ציוד מיחשוב לבתי הספר, על פי מפרט אגף המיחשוב, באמצעות חברת יובל חינוך בע"מ. תקורת החברה – 2%.

הוחלט לאשר את ההתקשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ לביצוע הפרויקט.

(758) בית ספר ארן (שכונת ל') – שיפוצים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 20.12.10 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח לשיפוצים במוסדות חינוך.

לאור נתוני הרישום לגני ילדים בשכונת ל', מינהל החינוך מכשיר כיתת גן חדשה במבנה ביה"ס ארן.

בשל הכשרת כיתת הגן במבנה, יש צורך בהעתקת 2 חללי פעילות המשמשים את בית הספר והקאנטרי העירוני, המפעיל את המועדונית לטובת תלמידי השכונה.

היות והקאנטרי מופעל על ידי החברה למוסדות חינוך בע"מ, בעלת ניסיון וידע בעבודות מסוג זה, מינהל החינוך מבקש לבצע את פרויקט השיפוץ באמצעות החברה למוסדות חינוך בע"מ.

תקציב הפרויקט הינו כ- 100 אש"ח, כולל תקורת החברה בשיעור 4% ומע"מ.

הוחלט לאשר את ההתקשרות עם החברה למוסדות חינוך.

(759) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"ב

מינהל החינוך מבקש לאשר חידוש התקשרות עם מוזיאון ת"א להפעלת מגמת אמנות פלסטית של תיכון עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאמנות.

בין הצדדים יש חוזה שמספרו 2010-5-00850 + תוספת לחוזה מס' 2011-5-00262 ואנו מבקשים להאריכו מ-1/9/11 עד 31/8/12, בתנאים הבאים:

הפרויקט מתנהל משנה"ל תשמ"ט ומתקיים במרכז החינוך לאמנות שליד מוזיאון תל-אביב לאמנות וזאת בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשיתוף פעולה בין אגפי.

העלות כוללת הדרכה וחומרים לסדנאות למגמת האמנות הפלסטית. עקב ביקוש רב של תלמידים למגמת האמנות נוצר צורך בפתיחת קבוצות לימוד נוספות.

759) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"ב (המשך)

העלות היא:

- א. מגמת האומנות הפלסטית
31 יחידות לימוד של 3 ש"ש סה"כ – 881,144 ש"ח.
לפי 28,424 ש"ח ליחידה מתומחרת
תוספת זו הינה כנגד גידול מקביל בהכנסות משכר לימוד.
- ב. תנאי התשלום יהיו כדלקמן:
270,655 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2.10.2011 (218,655 ₪ נכלל בתקציב 2011,
52,000 ₪ נכלל ברשימת ההעברות המוגשת לוועדת כספים
(זו

305,245 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.2.2012 { (יכלל בתקציב 2012)
305,244 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.5.2012 } ** בכפוף לאישור תקציב שנת 2012.

סה"כ עלות: 881,144 ש"ח.

הובהר כי יחידה מתומחרת מתייחסת לתקופה של שנה וכוללת שלוש שעות שבועיות של הוראה, ציוד והוצאות
נלוות כגון חשמל מים נקיון וכו'.

הוחלט להמשיך ההתקשרות כמצויין לעיל.

760) הארכת חוזה עם חב' אתרים להשכרת מתקני חוף

בין העירייה לחב' אתרים נחתם ביום 30/5/00 חוזה להסדרת מערכת היחסים שבין הצדדים לעניין השכרת
מתקני חוף שתוקפו לשנה אחת.

תוקף החוזה המקורי מתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת בהתאם להוראות סעיף 6
שבחוזה המקורי הוארך בתוספת לחוזה מס' 2001-5-00462 מתאריך 15/5/2001.

החוזה המקורי והתוספת לחוזה מס' 2001-5-00462 מתאריך 15/5/2001 הוארכו בתוספת מס' 2006-5-01363
מיום 27/11/2006.

מאחר ומתקיים מו"מ בין העירייה וחב' אתרים בנוגע לתנאי החוזה, מוצע בשלב זה להאריך את תוקף החוזה
כאמור בסעיף 6 בחוזה המקורי, עד ליום 31.12.11 בתנאי החוזה המקורי ותוספותיו.

הוחלט לאשר את הארכת החוזה, כאמור לעיל.

761 תב"ר מתחם גבעת התחמושת

ועדת כספים מיום 20.12.2010 אישרה את תב"ר- שיפוץ מתחם גבעת התחמושת, בסך של 1 מלש"ח. השיפוץ יועד לטובת - החלפת ריצוף, שיפוץ חדרים, החלפת מיזוג, עבודות חשמל, שיפוץ שירותים ועוד.

הוחלט לכלול במסגרת תב"ר זה גם את נושא ההצטיידות במתחם.

762 ביצוע עבודות תיעול ברחוב גדרה ע"י תאגיד מי-אביבים

במסגרת רשימת העברות בתב"ר המובאת לאישור ועדת כספים זו, כלולה העברה לטובת ביצוע עבודות החלפת קו תיעול ברחוב גדרה, הכוללת עבודות תיעול, כביש ומדרכה.
סך עלות העבודות ברחוב – 850 אלש"ח.
סך עלות תיעול מתוך סכום זה – 350 אלש"ח.

הוחלט לאשר ביצוע עבודות התיעול באמצעות תאגיד מי-אביבים. תקורת התאגיד – 4%.

763 מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ – תיקון החלטת ועדת כספים

וועדת כספים מס' 26/10 מיום 15.11.2010, אשרה החלטה בדבר מתן הלוואת בעלים לחברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ בסכום של 2.2 מליון ₪ שהיוו את תשלומי הריבית, הצמדת הפיגורים וריבית ההסדר שחלים על חוב הארנונה של החברה כלפי העירייה לתקופה שמיום 1.1.2005 ועד 31.12.2009.
מקור המימון לתקצוב ההלוואה היה מתקציב שנת 2010.

וועדת כספים מס' 33/11 מיום 31.5.11 אשרה תיקון להחלטת ועדת כספים מיום 15.11.2010 אשר התייחס לגובה ההלוואה ולתנאיה. הוחלט כי הלוואת הבעלים שתועבר לחברה תעמוד ע"ס של 2.146 מליון ₪.

מאחר וההלוואה לא הועברה לחברה בשנת 2010, נדרש לתקצבה מחדש בשנת 2011.

לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 ע"ס 2.146 מליון ₪ כדלקמן:
מסעיפי תקציב:

01/623610/411/4 שכר דירה 1600 אש"ח

01/623410/411/1 שכר דירה 540 אש"ח

01/62331/411/4 שכר דירה 6 אש"ח

לסעיף תקציב 842-82990-01 "הלוואת בעלים מרכז הספורט".

(764) ארוע זכרון לנרצחים בבר-נוער

המרכז העירוני לקהילה הגאה יקיים בחודש אוגוסט ארוע זכרון לציון יום השנה לרצח בבר-נוער. לשם מימון העצרת, הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 30,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82897/851 "המרכז העירוני הגאה". ביצוע הפעולה יהיה באמצעות חב' מוסדות חינוך.

הוחלט לאשר ההעברה התקציבית וביצוע הפעולה באמצעות חב' מוסדות חינוך, כמפורט לעיל.

(765) עובדים יומיים במינהל החינוך

בעקבות החלטת אגף משאבי אנוש לשינוי מתכונת ההעסקה של 34.9 עובדים המועסקים במילוי מקום במינהל החינוך למתכונת העסקת עובדים יומיים, מבוקש לבצע את ההעברות התקציביות הבאות בתקציב הרגיל לשנת 2011 החל מ- 9/2011:

א. 12.7 משרות מילוי מקום של סיעות, מהסעיפים הבאים:
8123/230 – משרות חולפות: 200 אש"ח (12.7 משרות)
8123/130 – תשלומים מיוחדים: 59 אש"ח
8123/181 – מיסים וביטוח לאומי: 32 אש"ח
8123/182 – קופות גמל והשתלמות: 52 אש"ח
לסעיף:
8123/250 – עובדים יומיים: 343 אש"ח

ב. 10.95 משרות מילוי מקום של סיעות, מהסעיפים הבאים:
8122/230 – משרות חולפות: 200 אש"ח (10.95 משרות)
8122/130 – תשלומים מיוחדים: 51 אש"ח
8122/181 – מיסים וביטוח לאומי: 31 אש"ח
8122/182 – קופות גמל והשתלמות: 50 אש"ח
לסעיף:
8122/250 – עובדים יומיים: 332 אש"ח

ג. 8.5 משרות מילוי מקום של שרתים, מהסעיפים הבאים:
81324/230 – משרות חולפות: 160 אש"ח (8.5 משרות)
81324/130 – תשלומים מיוחדים: 40 אש"ח
81324/181 – מיסים וביטוח לאומי: 25 אש"ח
81324/182 – קופות גמל והשתלמות: 40 אש"ח
לסעיף:
81324/250 – עובדים יומיים: 265 אש"ח

ד. 2 משרות מילוי מקום של מזכירות, מהסעיפים הבאים:
81323/230 – משרות חולפות: 44 אש"ח (2 משרות)
81323/130 – תשלומים מיוחדים: 11 אש"ח
81323/181 – מיסים וביטוח לאומי: 7 אש"ח
81323/182 – קופות גמל והשתלמות: 11 אש"ח
לסעיף:
81323/250 – עובדים יומיים: 73 אש"ח

765 עובדים יומיים במינהל החינוך (המשך)

ה. 0.5 משרות מילוי מקום של שרת, מהסעיפים הבאים:
81331/230 – משרות חולפות: 11 אש"ח (0.5 משרות)
81331/130 – תשלומים מיוחדים: 3 אש"ח
81331/181 – מיסים וביטוח לאומי: 2 אש"ח
81331/182 – קופות גמל והשתלמות: 3 אש"ח
לסעיף:
81331/250 – עובדים יומיים: 19 אש"ח

ו. 0.25 משרות מילוי מקום של מדריך פנימייה, מהסעיפים הבאים:
81333/230 – משרות חולפות: 6 אש"ח (0.25 משרות)
81333/130 – תשלומים מיוחדים: 1 אש"ח
81333/181 – מיסים וביטוח לאומי: 1 אש"ח
81333/182 – קופות גמל והשתלמות: 1 אש"ח
לסעיף:
81333/250 – עובדים יומיים: 9 אש"ח

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011, כמפורט לעיל.

766 שיקום מבנה מסוכן – קיר תומך בחוף גולדמן-צ'רלס קלור

במסגרת סיור שנערך בחלק הצפוני בחוף נחום גולדמן, בנוכחות נציגי העירייה ורשות העתיקות, נבחן מבנה קיר עתיקות אשר ספג נזק בעקבות הסערה האחרונה בדצמבר 2010. הוסכם כי המבנה מהווה סכנה לציבור (התקבל צו מבנה מסוכן) ויש להרסו ולשקמו כקיר תומך.

התקציב הנדרש בתב"ר לטובת ביצוע העבודות - 1.4 מלש"ח, במימון קרן היטל השבחה.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הבלתי רגיל לביצוע העבודות, כמפורט לעיל.

767 נערות עולות במצוקה

בשנת 2010 אושר פיילוט לפרויקט נערות עולות במצוקה על ידי משרד הקליטה בתקצוב המשרד 75% ועיריית תל אביב יפו 25%.
הפרויקט נותן מענים לכ 50 נערות ובני משפחותיהן.
הפרויקט כולל טיפול פרטני וקבוצתי, סדנאות לנערות ואימותיהן, סדנאות איפור, סדנאות בריאות, סדנאות בישול ועוד.
הפרויקט מופעל על ידי אגף דרום במינהל השירותים החברתיים בדרום העיר.
לאור הצלחת הפרויקט הוחלט על הרחבת הפעילות לשנת 2011.

(767) נערות עולות במצוקה (המשך)

לצורך כך יש לבצע את ההעברות התקציביות הבאות:
לסעיף פרויקט נערות עולות במצוקה 8612/851 אש"ח
מסעיפים:

1. בית חם קרית שלום 8436/853 אש"ח
2. תעסוקה-סדנאות ופעילויות 8611/781 אשח
3. ארועים ופעילויות קליטה בקהילה 8611/784 אש"ח

כמו כן מוצע לאשר תוספת לסעיף פרויקט נערות עולות במצוקה 8612/851 ולסעיף השתי' משי' הקליטה ברשות
קליטת עליה 3600/951 ע"ס 10 אש"ח.

לבקשת חברת המועצה יעל בן יפת, הבהיר מר דוד צימר כי מדובר בהמשך פרויקט שאושר בשנה שעברה
כפילוט, בתקצוב של 75% ממשרד הרווחה. הנערות מקבלות הכשרה מקצועית וסדנאות שמטרתן שיקום
וסיוע להשתלבות בקהילה.

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות התקציביות הנדרשות, כמפורט לעיל.

(768) תגבור תכנית התקשוב בשכונות דרום העיר

ועדת הכספים מתאריך 8.2.11, אישרה את ההערכות לתוכנית תקשוב מערך החינוך בבתי הספר היסודיים
הכוללת, בין היתר, הקמת פורטל ייעודי בעלות של 800 אש"ח.

ועדת הכספים מתאריך 31.5.11, אישרה תוספת לתקציב הפיתוח לטובת שלב א' של התוכנית, הכולל פריסת
תשתיות אינטרנט אלחוטי, רכש מחשבים ניידים לתלמידים ולמורים, מקרנים ועגלות טעינה ב-20 בתי ספר
בעלות של 12 מליון ש"ח. בנוסף לכך אושרה בוועדה זו, התקשרות עם קרן אתנה לטובת רכישת מחשבים
למורים בעלות משוערת של כ- 1.2 מליון ש"ח.

כעת, מוצע לאשר תוספת של כ- 1.2 מ"ח לתקציב הפיתוח לטובת הרחבת שלב א' של הפרויקט ל-2 בתי ספר
נוספים בשכונות דרום העיר – ביי"ס הגליל וביי"ס ברנר (סה"כ 22 בתי ספר) כפי שנקבע בהחלטת מועצת העיר
מיום 11.7.11 בנוגע לתגבור שכונות הדרום.

כמו-כן מוצע לאשר העברה מסעיף 76191/160 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" ע"ס 1,750 אש"ח
לסעיפים הבאים:

790 אש"ח לסעיף 81310/864 "אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך" לטובת הגדלת היקף שעות
האסיסטנטים בבתי הספר, החל מ- 8/2011.
960 אש"ח לסעיף 81310/784 "פרויקט התקשוב" (סעיף חדש שיוקם) לטובת בניית מערך השתלמות, הדרכות,
רכש תכנים וקישוריות אינטרנט.

וכן, מאחר והתקבלה הצעת מחיר מזוכה מכרז "מפעל הפיס" האטרקטיבית יותר מהצעת קרן אתנה, מוצע
לבטל את ההחלטה בדבר ההתקשרות עם קרן אתנה בנושא רכישת מחשבים למורים.

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי תוכנית התקשוב מציבה 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.

בהצעת החלטה זו מוצע (בין היתר), כחלק מהתכנית שאושרה ע"י מועצת העיר ב- 11.7.11, בנוגע לתגבור
שכונות הדרום, להרחיב את תכנית התקשוב ולכלול שני בתי ספר נוספים משכונות דרום העיר, ביי"ס ברנר
וביי"ס גליל.

(768) תגבור תכנית התקשוב בשכונות דרום העיר (המשך)

לפיכך, הוחלט לאשר:

1. תוספת לתקציב הפיתוח בסך של 1.2 מליון ש"ח במימון החזר מקרן תקבולים בגין תיאגוד המים והביוב לטובת הפרויקט המפורט לעיל.
2. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 1,750 אלש"ח כמפורט לעיל.
3. ביטול החלטה על ההתקשרות עם קרן אתנה לטובת רכישת מחשבים למורים.

(769) הסדרת תעלת ניקוז סלמה

תעלת סלמה הינה תעלת ניקוז שעוברת בכפר שלם ומנקזת את השכונות הדרומיות בעיר לנחל איילון. בנקודת החיבור לאיילון התעלה חוצה דרך שירות באמצעות מעביר מים המורכב מ-3 צינורות בטון בקוטר 1 מטר.

במקום נוצר מפגע סביבתי בשל חסימה בתעלה ואי ניקוז המים והלכלוך. העבודות הנדרשות הינן בין היתר תיקון שיפועי התעלה, ייצוב הקרקע ודפנות התעלה והתקנת צינורות חדשים.

התקציב הנדרש בתב"ר לטובת ביצוע העבודות - 450 אלש"ח.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר ע"ס 450 אלש"ח לטובת הנושא, מסעיף שונות 02/076902/000/9.

(770) שדרוג 3 משרות מצילים באגף החופים

במסגרת הסכם בין העירייה למצילים, הוחלט על שדרוג 6 משרות מנהלי תחנה לתפקיד – מנהלי קטע ותחנה. עד כה בוצעו שדרוגים ל-3 משרות וכעת נדרש המשך הביצוע - שדרוג 3 משרות נוספות של מנהלי תחנה.

העלות השנתית ל-3 המשרות מסתכמת ב-150 אלש"ח. העלות היחסית מ-8/11 מסתכמת ב-62 אלש"ח.

הוחלט לאשר העברה מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, כמפורט להלן:
מסעיף 01/761930/797 - רזרבה שונות - 62 אלש"ח.
לסעיפים:

- 01/79130/110 - משכורת כוללת - 31 אלש"ח.
- 01/79130/181 - מיסים וביטוח לאומי - 6 אלש"ח.
- 01/79130/182 - קופ"ג והשתלמות - 12 אלש"ח.
- 01/79130/127 - השתתפות באחזקת רכב - 13 אלש"ח.

771) תכנית תגבור שכונות הדרום – תקציב רגיל לשנת 2011

עיריית תל-אביב יפו החליטה לתת דגש ומתן עדיפות עירונית לשלוש שכונות בדרום העיר אשר בהם נדרשת התערבות עירונית לנוכח אחוז גבוה של פליטים ומהגרי עבודה.

לצורך כך אישרה מועצת העיר את תגבור פעילות עיריית ת"א באזור התחנה המרכזית (נוה שאנן, שפירא) ושכונת התקווה, אשר יופעל במהלך 2011/12.

לצורך השלמת התקציב הרגיל לפעולות המיידיות הנדרשות בשנת 2011, מוצע לאשר העברה מסעיף 01-76193-797/9 שונות על סך של 470 אש"ח, לפי הפרוט הבא:

פעילות תגבור במינהל החינוך בסך 125,000 ₪ בסעיף 01-81251-869 תוכניות לצמצום פער.

פעילות תגבור – באגף הפיקוח בסך 125,000 ₪ בסעיף 01-78130-310 שעות נוספות.

העסקת 2 עו"ס קהילתיים מ- 1.9.11 בסעיפים הבאים:

משימות חולפות	01-84281-230	26,000
השתתפות באחזקת רכב	01-84281-127	9,000
מיסים ובטוח לאומי	01-84281-181	6,000
קופות גמל והשתלמות	01-84281-182	9,000
משימות חולפות	01-84283-230	26,000
השתתפות באחזקת רכב	01-84283-127	9,000
מיסים ובטוח לאומי	01-84283-181	6,000
קופות גמל והשתלמות	01-84283-182	9,000

פעילות קהילתית – במינהל שירותים חברתיים עד סוף השנה בסעיפים הבאים:

פעילות קהילתית דרום	01-84720-853	10,000
פעילות קהילתית מזרח	01-84720-855	10,000

פרסום ושרותי ייעוץ 100,000 ₪ בסעיף 01-61410-753.

לשאלת חברת המועצה, יעל בן יפת, כיצד הוחלט על תגבור העירייה דווקא בשכונות נווה שאנן, התקווה ושפירא ללא שכונת קריית שלום, הבהיר ראש העירייה, כי העירייה מתגברת את שכונות הדרום כל הזמן כעניין של מדיניות. כאן מדובר על תגבור מיוחד לנוכח ההתמודדות של שכונות אלה עם תופעת העובדים הזרים והפליטים.

בנוגע להערת חברת המועצה בן יפת כי מועצת העיר שימשה כחותמת גומי באישור התכנית ביקש ראש העירייה למחות על כך והזכיר כי התכנית התקבלה פה אחד ע"י חברי המועצה.

הוחלט לאשר העברה התקציבית כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011**

772) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

ועדת הכספים מיום 13.7.2010 אישרה בהחלטה מס' 464 פתיחת קרן מיוחדת לתקבולים בגין תאגוד המים והביוט והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.

עם סיום הרישומים החשבונאיים של שנת 2010, ולצורך השלמת מקורות הקרן, חברי הועדה מתבקשים לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 בסך של 37,000,000 ₪ לסעיף 01-76193-913 "העברה לקרן תקבולים מתאגוד המים", מהסעיפים שמפורטים להלן:

תוספות תקציב ע"ס 18,000,000 ₪ כנגד הכנסות בסעיף להלן:

סעיף	שם הסעיף	סכום
01/41000/210/8	אגרת מים	18,000,000

העברות תקציב ע"ס 19,000,000 ₪ מהסעיפים להלן:

סעיף ושם סעיף	סכום
01/613130/790/9 עתודת סמנכ"ל	146,000
01/616100/752/9 בניית תהליכים במחוג	280,000
01/621400/786/1 ייעוץ תהליכים	243,000
01/622100/752/7 ייעוץ מקצועי	202,000
01/623310/461/5 צרכי משרד	39,000
01/623310/790/1 מבצע גבייה	387,000
01/623710/464/5 דאר	1,771,000
01/623710/754/3 תשלום לחברה לאוטומציה	194,000
01/623710/758/7 מוקד לתשלום באשראי טלפוני	191,000
01/623730/754/4 שאליות ועיקולי רכב	1,489,000
01/623730/757/7 תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	660,000
01/623730/758/8 נייר והדפסת צווים	254,000
01/812100/791/6 עתודה לכיתות גן חדשות	358,000
01/813310/752/5 עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	140,000
01/822260/781/3 ארועים בשתוף פעולה	140,000
01/822560/781/3 פעולות תרבות	127,000
01/825100/819/3 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	328,000

**פרוטוקול מס' (י"ט) 35/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011**

סעיף ושם סעיף	סכום
01/825500/848/5 סינמטק-עלויות מעבר	500,000
01/828940/411/9 שכר דירה ודמי עגינה	225,000
01/829900/813/1 תמיכות מיסים-גופי ספורט	255,000
01/829900/842/6 הלואת בעלים מרכז הספורט	2,200,000
01/844300/751/3 הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	191,000
01/611110/781/2 הוצאות שונות	129,000
01/931210/411/1 שכר דירה עבור מבנים מתפנים	740,000
01/624100/752/3 התאמות גבייה בכרטיסי אשראי	127,000
01/781100/534/4 דלק ושמן	12,000
01/711200/435/6 חשמל	173,000
01/711400/981/3 רכישת מיכלונים	356,000
01/711400/985/7 מיכלונים למיחזור	450,000
01/712360/531/3 אחזקת רכב	613,000
01/712440/531/8 אחזקת רכב	494,000
01/722200/751/3 אבטחה ושמירה - סיירים	149,000
01/723800/788/5 סופת חורף	152,000
01/742260/754/7 אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות	444,000
01/742330/782/2 תשלומים לחברת חשמל	888,000
01/744110/831/4 השתתפות באחזקת מ. תחבורה אוני'	250,000
01/746300/754/2 שמירה בגנים	137,000
01/746600/846/5 השתת' לאחזקות חוף-אחזקת מתחם תרבות	389,000
01/761200/812/6 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	430,000
01/761300/812/3 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	857,000
01/761930/794/6 התיקרויות ובלתי נראה מראש	425,000
01/764000/844/5 הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוז	358,000
01/764000/846/7 מינהלת שימור מבנים- סקר תיעוד	250,000
01/764000/848/9 מתחמי שיפוז עירוניים	290,000
01/773100/841/9 מינהלת דרום הקריה	400,000
01/781400/461/4 הדפסת דוחות	155,000

**פרוטוקול מס' (י"ט) 35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011**

סעיף ושם סעיף	סכום
01/931310/784/6 קידום תכניות במרחב	12,000
סה"כ	19,000,000

הוחלט לאשר ביצוע התוספות וההעברות התקציביות כפי שפורט לעיל.

773 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 שלהלן:

1. לצורך תגבור הטקסים והארועים במחלקת הטקס והארועים נדרש ביצוע העברה תקציבית ע"ס 170,000 ₪ מסעיף 76193-797 "רזרבה-שונות" לסעיף 7512-781 "טקסים וקבלות פנים"
2. המחלקה הפלילית בשירות המשפטי עתידה לעבור מבניין העירייה לבניין היובל, לצורך כך נדרש ביצוע העברה כדלקמן:
 העברה תקציבית ע"ס 355,000 ₪ מסעיף 76193-797 "רזרבה-שונות", כדלקמן:
 לס.ת. 6175-411 "שכר דירה", בסך 88,000 ₪.
 לס.ת. 6175-435 "חשמל ואנרגיה", בסך 90,000 ₪.
 לס.ת. 6175-436 "נקיון", בסך 17,000 ₪.
 לס.ת. 6175-751 "שליחויות", בסך 15,000 ₪.
 לס.ת. 76193-787 "חניה בגן העיר", בסך 5,000 ₪.
 לס.ת. 6173-693 "מחשוב יחידתי", בסך 25,000 ₪.
 לס.ת. 6173-695 "תקשורת ציוד והתקנה", בסך 75,000 ₪.
 לס.ת. 6173-932 "ציוד וריהוט משרדי", בסך 15,000 ₪.
 לס.ת. 6175-710 "הובלות", בסך 10,000 ₪.
 לס.ת. 6173-434 "תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר", בסך 15,000 ₪.
3. בעקבות בחינה של אגף תקינה בנושא הערכת הקצאה ביחידת הדרכה ופיתוח ארגוני של אגף משאבי אנוש, הומלץ על תוספת של משרה רכז הדרכה ליחידה. לצורך כך נדרש ביצוע העברה כדלקמן:
 העברה תקציבית ע"ס 56,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
 לס.ת. 6153-110 "משכורת כוללת", בסך 28,000 ₪.
 לס.ת. 6153-107 "השתתפות באחזקת רכב" בסך 11,000 ₪.
 לס.ת. 6153-181 "מיסים וביטוח לאומי" בסך 6,000 ₪.
 לס.ת. 6153-182 "קופת גמל והשתלמות" בסך 11,000 ₪.
4. סגל מינהל שירותים חברתיים עתיד לצאת להדרכה בה יבנה ויוצג החזון האסטרטגי וסיכום שנת הפעילות של מינהל השירותים החברתיים.
 לצורך כך מתבקשת העברה תקציבית ע"ס 32,000 ₪ מסעיף עתודת המינהל לשירותים חברתיים מס' 8411/795 לסעיף 8411/521 הדרכה וכנסים.
5. בדיוני הנהלת העירייה הוחלט להעביר את אחריות ביצוע האבטחה במתחם התחנה במנשיה מחב' עזרה וביצרון לאחריות אגף שפ"ע בעירייה.
 לצורך כך מתבקשת העברה תקציבית מס.ת. : 01-77310-845-4 מינהלת מתחם מנשיה, סך של : 145,000 ₪
 מס.ת. : 01-76193797-9 רזרבה שונות, סך של : 18,000 ₪
 ובסה"כ : 163,000 ₪
 לס.ת. : 01-746300-754-2 שמירה בגנים, סך של : 163,000 ₪.

773 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 (המשך)

6. הקמת 2 משרות בנושא השימור באגף תכנון העיר בדיוני הנהלת העיריה גובשה תכנית יישום למעבר ביצוע מטלות בתחום השימור מהפעלה באמצעות מיקור חוץ, להפעלה באמצעות משאבים פנים עירוניים.
על בסיס העבודה שגובשה הוחלט להקים 2 תקנים של: "רכז תכנית השימור", ו"מתכנן כלכלן בכיר", באגף תכנון העיר במינהל ההנדסה.

לצורך כך מתבקשת העברה תקציבית כדלקמן:
מ.ס.ת: 01-76193797-9 "שונות" סך של: 190,000 ₪
ל.ס.ת: 01-73210-110-5 משכורת כוללת, סך של: 95,000 ₪.
ל.ס.ת: 01-73210-127-5 השתתפות באחזקת רכב, סך של: 38,000 ₪.
ל.ס.ת: 01-73210-181-2 מיסים וביטוח לאומי, סך של: 19,000 ₪.
ל.ס.ת: 01-73210-182-3 קופות גמל והשתלמות, סך של: 38,000 ₪.
סה"כ: 190,000 ש"ח.

7. רכישת משקפי שמש לפקחי אגף הפיקוח בכדי להגן על עובדי שטח באגף הפיקוח ובמטרה לשמר עובדים, הוחלט לרכוש משקפי שמש לעובדים.
לצורך כך נדרש לבצע העברה תקציבית ע"ס 60,000 ₪ מסעיף 76196/797/9 "שונות" לסעיף תקציבי חדש שיפתח לנושא "ביגוד יחידתי – שימור עובדים".

8. משלחות תלמידים נזקקים לפולין העירייה מסייעת במימון משלחות עירוניות לפולין עבור תלמידים מבתי ספר בדרום העיר.
לצורך כך נדרש לתגבר את התקציב שאושר לסיוע בסך נוסף של 35,000 ₪. לאור האמור נדרש לבצע העברה תקציבית ע"ס 350,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 81111/787 "משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל".

הוחלט לאשר ביצוע ההעברות התקציביות, כמפורט לעיל.

774 הפעלת מערך טיפול לאוכלוסיה הלהט"ב

משרד הרווחה אישר במהלך חודש יולי 2011 השתתפות לטובת הפעלת תכניות לקהילת הלהט"ב בעיר תל-אביב-יפו.
פעילות זו היא כנגד השתתפות עירונית בהיקף של 25%.
סוגי הפעילות הנכללות בתכניות אלו הן: העצמה לימודית, הכשרה מקצועית, העשרה ופעילות מועדונית, התערבות פרטנית, קבוצתית וקהילתית, הדרכה והגברת מודעות, פעילות התנדבותית, תמיכה במצבי לחץ ומשבר, מזון וארוחות.
מינהל השירותים החברתיים בשותף גופים הפועלים בעיר יפעיל פרויקט לטובת קהילת הלהט"ב, בהתאם לתכנית שאושרה ע"י משרד הרווחה.

להלן שמות הגופים שיפעילו את הפרויקט עבור העירייה:

1. עמותת "אותות" המפעילה את "בית דרור", מקלט לנוער הומו לסבי בסך של עד 55,000 ₪
2. האגודה למען ההומואים, לסביות, בי סקסואליים וטרנסג'נדר המפעילה תכניות התערבות לטובת הקהילה בסך של עד 32,500 ₪
3. עמותת נוער, מתחברים למשפחה המפעילה מרכז קשר הורים מתבגרים להט"ב סך של עד 32,500 ₪.

774 הפעלת מערך טיפול לאוכלוסיה הלהט"ב (המשך)

4. המרכז לקהילה הגאה, של אגף קנו"ס, מינהל החינוך המופעל באמצעות חב' מוס' חינוך, באמצעות התקציב העירוני הקיים סך של עד 40,000 ₪.

סה"כ 160,000 ₪.

חברי הועדה החליטו לאשר:

1. התקשרות עם העמותות שלהלן.
2. תוספת תקציב ע"ס 120,000 ₪ כמפורט להלן: סעיף הכנסה 01/34532/936 "טיפול בנוער וצעירים" ולסעיף הוצאה 01/8436/782 "תכניות לקהילה ההומו לסבית".

חבר המועצה בנימין בביוף, נמנע.

775 השתתפות העירייה בהוצאות פטירת עובד עירייה בעת מילוי תפקידו

בתאריך 29/6/11 בשעות הערב נהרג נהג אגף תברואה, רמי לוי ז"ל, בתאונה שארעה באתר חירייה. רמי הותיר אשה ושלושה ילדים בגילאים : 6, 15, 18.

על מנת להקל ולו במעט על מצוקתה של המשפחה החליטה הנהלת העירייה, לפנים משורת הדין, להשתתף בהוצאות הכספיות בגין פטירת העובד.

לצורך כך הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 34,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 6151/680 "הוצאות מיוחדות" במטה אגף משאבי אנוש.

776 תוספת תקציב לרווחה חינוכית – תגבור בשכונות הדרום

בחודש 7/2011 פרסם משרד החינוך הצעה להגשת בקשות בעבור פעילות תגבור לימודים במסגרת תכניות רווחה חינוכית ובעבור תכנית שח"ר (שירותי חינוך ורווחה) חדש – תכנית לקידום ושיקום אוכלוסיות נזקקות בדגש על פיתוח תהליכים בתחומי החינוך, הקהילה והחברה, לתקופה 9-12/2011.

הפעילות במימון מלא של משה"ח, ביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך. לאור האמור מתבקשת ועדת הכספים לאשר תוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 בסך של 508 אש"ח, כמפורט להלן:

רווחה חינוכית

תוספת לסעיפי הוצאה

- 81611/851 – תכנית תגבור (שפירא) – 30 אש"ח
- 81612/851 – תכנית תגבור (נווה עופר) – 20 אש"ח
- 81613/851 – תכנית תגבור (התקווה) – 30 אש"ח
- 81616/851 – תכנית תגבור (עגימי) – 10 אש"ח
- 81617/851 – תכנית תגבור (לב יפו) – 10 אש"ח
- 81619/851 – תכנית תגבור (רובע דר' מזרח) – 8 אש"ח

776 תוספת תקציב לרווחה חינוכית – תגבור בשכונות הדרום (המשך)

תוספת לסעיפי הכנסה
318/922 – שכונת שפירא – 30 אש"ח
318/923 – שכונת התקווה – 30 אש"ח
318/924 – שכונת נווה עופר – 20 אש"ח
318/926 – שכונת עגמי – 10 אש"ח
318/927 – שכונת לב יפו – 10 אש"ח
318/929 – רובע דרום מזרח – 8 אש"ח

שח"ר חדש

תוספת בסך של 400 אש"ח לסעיף 81613/851 – תכנית תגבור (התקווה) כנגד הגדלת סעיף ההכנסה 318/923 – שכונת התקווה, בעבור תכנית שח"ר חדש.

מימוש ההוצאה מותנה בקבלת אישור סופי מהמשרד.

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לשכונות אליהם מופנה התקציב, השיב אריק שוע מנהל אגף רבעים ושכונות כי מדובר בתקציב ממשלתי שיועד ע"י משרד החינוך לשכונות אלה.

הוחלט לאשר ביצוע התוספות התקציביות, כמפורט לעיל.

777 שבילי אופניים

ועדת כספים מיום 20.12.2010 אישרה תב"ר שבילי אופניים בסך של 17,900 אלש"ח, לטובת ביצוע ותכנון שבילי אופניים ברחבי העיר, לביצוע ע"י חברת אחוזות החוף.

הוחלט לשלב במסגרת תב"ר זה, גם את חברת אתרים, אשר לה ידע וניסיון בביצוע פרויקטים מעין אלה. תקורת החברה תעמוד על 4%.

778 תכנית תגבור שכונות הדרום – תקציב בלתי רגיל לשנת 2011

בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום 11.7.11 בנוגע לתגבור שכונות הדרום, מוצע לאשר תוספות תקציביות בתב"ר כחלק מהשלמת תקציב הפיתוח לפעולות המיידיות הנדרשות בשנת 2011.

לאור האמור מוצע לאשר תוספת תקציב בסך 1.5 מליון ₪ לטובת עבודות לשיפור התאורה בשכונות שפירא ונווה שאנן וכן תב"ר בסך של 360,000 ₪ לטובת רכישת ניידות פיקוח לצורך תגבור תחושת הבטחון והסדר הציבורי.

עבודות התאורה יכללו החלפת פנסים ברחבי השכונות לפנסים לבנים אשר מפיקים תאורה חזקה ויעילה יותר, באותה צריכת חשמל.

כמו כן, הוחלט על רכישת 2 ניידות פיקוח אשר יפעלו בשכונות, בסך כולל של 360,000 ש"ח.

ועדת הכספים החליטה לאשר תוספת לתב"ר כדלקמן:

1. 1.5 מליון ₪ תוספת לתב"ר שיפורי תאורה שאושר לטובת ביצוע עבודות שיפורי תאורה בעיר.
2. 360,000 ₪ תוספת לתב"ר רכישת רכב לפיקוח העירוני.

הנ"ל במימון החזר מקרן תקבולים בגין תאגוד המים והביוב.

(779) הורדת קו מתח בנתיבי איילון

ועדת הכספים מיום 8.2.11 אישרה תב"ר בסך 25 מיליון ₪ לטובת המשך תכנון וביצוע פרויקט הורדת קו המתח לאורך נתיבי איילון.

במסגרת תקציב זה, אושרו לחברת נתיבי איילון 1.5 מלש"ח לטובת קידום תכנון העבודות האזרחיות לאורך נתיבי איילון, בקטע שבין שדרות יהודית למחלף לה-גווארדיה (קטע D בהסכם בין העירייה לחח"י). עבודות אלו מהוות את ההכנה להטמנת קו המתח ע"י חח"י.

בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם בין עירייה לחח"י, נדרש כעת תקצוב העבודות עצמן. האומדן העדכני לפי תכניות ביצוע, עומד על 15 מלש"ח.

לצורך עמידה בל"ז שנקבעו בהסכם, לטובת ביצוע העבודות הנ"ל, הוחלט לאשר תוספת תקציבית ע"ס 15 מלש"ח, במימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד-היטל השבחה.

(780) תוספת קב"ט לבנייני העירייה

לאחר בחינת מערך הבטחון הקיים בבנייני העירייה, הומלץ ע"י אגף בתי העירייה ואגף שירותי חירום לעבות את מערך כ"א הקיים וסוכם על תוספת תקן קב"ט, לתחולה מ-8/11.

הועדה החליטה לאשר את ההעברות הבאות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, כמפורט להלן:
1. מסעיף 01/761930/797- רזרבה שונות – 50 אלש"ח.

לסעיפים:

01/72220/110- משכורת כוללת – 25 אלש"ח.

01/72220/181- מיסים וביטוח לאומי – 5 אלש"ח.

01/72220/182- קופ"ג והשתלמות – 10 אלש"ח.

01/72220/127- השתתפות באחזקת רכב – 10 אלש"ח.

2. העברות משלימות ע"פ הפירוט הבא:

מסעיף – 01/99280/002 – השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים – 50 אלש"ח.

לסעיף – 01/72100/439 – אחזקת בנייני העירייה-השתתפות – 50 אלש"ח.

מסעיף – 01/72220/005 – השתתפות אחזקת בנייני העירייה – 50 אלש"ח.

לסעיף – 01/99211/437 – שמירה – 50 אלש"ח.

781 דוח רבעון ראשון לשנת 2011 (ינואר – מרץ 2011)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2011.

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

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 3.5 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2011 לדו"ח מרץ 2010:

1. אין הכנסות מגביית מים
2. גידול בהוצאות השכר (4%)
3. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (11%)
5. גידול בהוצאות מימון (150%) כתוצאה ממדד המחירים לצרכן ברבעון השנה (0.88%) לעומת מדד שלילי ברבעון המקביל (-1%)

הגזבר ציין כי מתוך דוח רבעון ראשון יש קושי להסיק מסקנות לגבי תחזית לסוף שנה. לא נרשמו הכנסות מגביית מים מכיוון שגביית המים נעשית ע"י תאגיד המים. העליה בהוצאות השכר נובעת מהסכמי השכר שנעשו במשק. קיטון בהוצאות פרעון מלוות נובע בעיקר מהוזלת הריביות והקטנת נפח ההלוואות.

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2010 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2011 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2011 תסתיים בגרעון תקציבי.

787 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 5,465,000 ₪ והמצ"ב.

788 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 62,624,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 8 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011 (784)

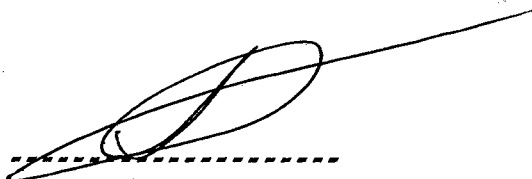
הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של ₪ 2,419,000 והמצ"ב.

רשימה מס' 9 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011 (785)

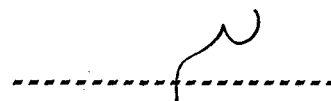
הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של ₪ 12,913,000 והמצ"ב.

רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 (786)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של ₪ 2,506,000 והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 1, שנת 2011

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.10	31.3.11
2,225,236	2,412,293
54,005	106,055
64,595	140,945
2,343,836	2,659,293
515,300	512,061
515,300	512,061
610,603	562,778
(30,000)	(7,500)
(17,825)	(3,544)
562,778	551,734
189,311	214,458
189,311	214,458
3,611,225	3,937,546
1,265	9,440
279,897	301,349
453,293	347,877
3,464	87,738
737,919	746,404
2,358,006	2,679,081
515,300	512,061
3,611,225	3,937,546

נכסים

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

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

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

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

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		חייבים בגין אגרות והיטלים	
1,398,485	1,359,238	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
280,255	279,004	ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
1,500,149	1,602,498		
682,303	894,115		
175,554	182,468		
2,358,006	2,679,081		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
7%	46,967	694,467	647,500	2,590,000	ארנונה כללית
(13)%	(840)	5,410	6,250	25,000	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(412)	18,806	19,218	76,870	עצמיות חינוך
(22)%	(342)	1,214	1,556	6,225	עצמיות רווחה
(28)%	(39,490)	104,093	143,583	574,330	עצמיות אחר
1%	5,884	823,990	818,106	3,272,425	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,488)	57,044	58,532	234,128	תקבולים ממשדד החינוך
(2)%	(1,188)	48,909	50,097	200,387	תקבולים ממשדד הרווחה
(29)%	(1,873)	4,531	6,404	25,615	תקבולים ממשלתיים אחרים
		1,375	1,375	5,500	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
0%	1,335	935,849	934,514	3,738,055	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	5,390	36,640	31,250	125,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	6,725	972,489	965,764	3,863,055	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(3)%	(8,504)	318,230	326,734	1,306,936	הוצאות שכר כללי
(5)%	(8,953)	170,100	179,053	716,210	פעולות כלליות
-3%	(17,457)	488,330	505,787	2,023,146	הוצאות רכישת מים
(4)%	(3,258)	84,850	88,108	352,432	סה"כ כלליות
(5)%	(6,939)	131,835	138,774	555,095	שכר עובדי חינוך
(4)%	(10,197)	216,685	226,882	907,527	פעולות חינוך
(4)%	(601)	15,670	16,271	65,085	סה"כ חינוך
(5)%	(3,366)	63,958	67,324	269,297	שכר עובדי רווחה
(5)%	(3,968)	79,628	83,596	334,382	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(4)%	(31,621)	784,643	816,264	3,265,055	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	7	2,734	2,728	10,910	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(79)	64,194	64,273	257,090	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(72)	66,928	67,000	268,000	סה"כ פרעון מלוות
87%	29,484	63,234	33,750	135,000	הוצאות מימון
		10,000	10,000	40,000	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(2,209)	924,805	927,014	3,708,055	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		7,500	7,500	30,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
17%	5,390	36,640	31,250	125,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	3,181	968,945	965,764	3,863,055	סה"כ הוצאות
	3,544	3,544			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
70,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
10,727	152	משרד הפנים
77		משרד הבטחון
7,089	140	משרד החינוך
850		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,390	276	משרד איכות הסביבה
1,204	262	משרד הבינוי והשיכון
623		משרד התשתיות
363	148	משרד התיירות
4,645		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
26,968	978	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
145,551	19,001	מקורות אחרים
470,080	55,186	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
712,599	75,165	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
712,386	100,312	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
712,386	100,312	סה"כ תשלומים
213	(25,147)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
7,039,050	7,751,649	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
7,228,574	7,940,960	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(189,524)	(189,311)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
7,751,649	7,826,814	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
7,940,960	8,041,272	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(189,311)	(214,458)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
189,311	214,458	עודף (גרעון) נטו
(189,311)	(214,458)	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

פּוֹתֵי הַחַיִּים

טופס 7 - שכר ומשרות

[illegible]

מספר בקורת:



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 6

לשנת 2011

יולי 2011

*

תמוז תשע"א

29.

doc\מס' 12801\Tskzivim\Tskziv\TAKZIV-P\2011\



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000006

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	500,000	מיכון עירוני	093
0	500,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	200,000	נכסים ציבוריים - מאגר	743
0	350,000	נכסים ציבוריים - תיעול	745
-5,465,000	10,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	120,000	פיקוח עירוני	781
0	2,625,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	400,000	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	812
0	300,000	תוכנות נוער וספורט - כתי עם	824
0	460,000	תוכנות נוער וספורט - כתי נוער	828
-5,465,000	5,465,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000006

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
מיכון עירוני 093			
500,000	מערכת הצבעות נמיהגל' ישנבות מועצה העיר	093-233-006	140
-500,000	שונות	769-020-009	140
נכסים ציבוריים - ררכים ומדרכות 742			
250,000	רחוב גדרה	742-513-147	130
250,000	רחוב גדרה	742-528-161	130
350,000	ניקוז רחוב גדרה	745-137-056	130
-850,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	130
נכסים ציבוריים - מאור 743			
200,000	שיפורי תאורה כעיר-2011	743-377-278	138
-200,000	שונות	769-020-009	138
עבודות ופרויקטים שונים 769			
10,000	קרן ת"א-מוזיאון גוטמן	769-309-007	136
-10,000	שונות	769-020-009	136
פיקוח עירוני 781			
120,000	רכישת קטנועים	781-120-007	129
-120,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	129
כללי - שיפוצים כמוסדות 811			
500,000	כתי ספר משותפים	811-615-206	132
-500,000	שונות	769-020-009	132
600,000	עב' בטיחות-מוכר שאינו רשמי	811-166-204	133
-600,000	שונות	769-020-009	133
150,000	כ"ס גורדון - שיפוצ	811-174-007	134

העברות מסעיף לסעיף כתקציב פחוח 11-000006

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
200,000	מועדונים לקידום נוער	811-532-005	134
185,000	כתי ספר משותפים	811-615-206	134
300,000	עכ' בטיחות במוסדות חרבות	824-345-006	134
300,000	הצטיינות נשיפוז	828-315-009	134
-1,135,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	134
490,000	שיפוצים-מוסדות חינוך	811-118-004	139
500,000	כ"ס צהלה - שיפוז	811-165-006	139
400,000	שיפור חזית גני ילדים 2011	812-107-149	139
-1,390,000	שונות	769-020-009	139
	חרבות נוער וספורט - כתי נוער	828	
160,000	שיפוצים במוסדות קנו"ס	828-105-004	135
-160,000	שונות	769-020-009	135



מנהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 7

לשנת 2011

יולי 2011

*

תמוז תשע"א

\\Olc12801\takzivim\takziv\tAKZIV-P\2011\

33.



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

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
62,624,000	סה"כ	
=====	=====	
60,680,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
51,750,000	תכנון	71
500,000	הנדסה	73
6,100,000	כינוי וחשתי	74
2,300,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
30,000	חופים	77
144,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
144,000	חינוך	81
1,800,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
1,800,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
1,800,000	אחזות חוף	0994

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

ש"ח	ש"ח
-----	-----
62,624,000	סה"כ
=====	=====
424,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
424,000	השתתפות תקציב רגיל בעבודות פתוח
7,900,000	השתתפות בעלים
=====	=====
4,000,000	חלמיש - רחוב חנוך
1,800,000	א. חוף - פסל גוטמן
1,500,000	חלמיש - רחוב חנוך
600,000	חלמיש - רחוב המבשר
2,300,000	קרנות הרשות
=====	=====
2,300,000	יגאל אלון 62 - הצטיידות
52,000,000	מכירת רכוש
=====	=====
51,500,000	מתחם לוגיסטי עירוני
500,000	שיפוץ בניין הנדסה ובח"ש

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב כש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	סה"כ	62,624,000	
	=====	=====	
07	שירותים מקומיים	60,680,000	
	=====	=====	
071	חברואה	51,750,000	
	-----	-----	
0712	חברואה - ניקיון	51,750,000	
	-----	-----	
537	מרכז לוגיסטי עירוני	51,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 7.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת המתחם הלוגיסטי העירוני כסמיכות לצומת חולון וכיצוע פיתוח נלווה ובכללו העתקה כ-130 עצים מהמתחם. המתחם יכלול יחידות לוגיסטיות ויחידות של אגף חברואה שיעברו מהמתחם הקיים ברחוב הסוללים. הפרויקט יבוצע כאמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. במסגרת זאת תועמד לרשות מקדמה בסך 100 אלש"ח שתקווז באופן יחסי.
544	מכולות סגורות / פתוחות	250,000	התקציב מיועד לרכישת כ-6 מכולות סגורות / פתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק ו-2 מכולות בעלות גג הידראולי.
073	הנדסה	500,000	
	-----	-----	
0731	תכנון ובנין עיר	500,000	
	-----	-----	
541	שיפוץ בניין הנדסה ובת"ש	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 8.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לתכנון שיפוץ קומה 1 כבניין.
074	בינוי וחשתיח	6,100,000	
	-----	-----	
0741	נכסים ציבוריים	6,100,000	
	-----	-----	
542	רחוב חנוך	5,500,000	התקציב מיועד לשיקום רחוב חנוך שבשכונת התקוה. במסגרת הפרויקט תבוצע הפרדת כיוו ותיעול ופיתוח תכסיות. תשתיות המים והביוב בפרויקט יבוצעו כמימון חאגיד המים.

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י כ	סעיף/ בקשה
הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.			
התקציב מיועד לתכנון פיתוח רחוב המכשר שבשכונת התקווה. כמסגרת הפרויקט תבוצע הפורה ביוזם ותיעול ופיתוח תכניות. תשתיות המים והביוב כפרויקט יבוצעו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.	600,000	רחוב המכשר	543
	2,300,000	עבודות ופרויקטים שונים	076

התקציב מיועד לרכישת ציוד מחשב, תקשורת, ריהוט, שילוט ולחיבור המכנה לרשת סיבים אופטיים. כמסגרת הרכישות תשולב חברת עזרה וכיצרון הממונה על ניהול וכיצוע פרויקט הבינוי.	2,300,000	מבנה משרדים - יגאל אלון 62 - הצטיירות	546
	30,000	חופים	077

התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למטה האגף כמסגרת המעבר למשכנו החדש ברחוב קויפמן.	30,000	מעבר מטה האגף לקויפמן	540
	144,000	שרותים ממלכתיים	09
			==
	144,000	חינוך	081

	144,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812

התקציב מיועד למימון רכישת ציוד למרחבי עבודה של המורים בכתי הספר הנכללים כרפורמת אופק חדש. התוספת במימון מלא של משרד החינוך.	144,000	אופק חדש	545
	1,800,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
			==
	1,800,000	חברות עירוניות	099

	1,800,000	אחוזות חוף	0994

התקציב מיועד להעתקת פסל גוטמן למשכנו הקבוע ברחוב אחר העם.	1,800,000	העתקת פסל גוטמן	538

ח ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ח ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
			הפרויקט יכלול :
			1. העתקת הפסל.
			2. שיקום בטונים, טיח וקרמיקה בדפנות הפסל.
			3. הקמת חלשבות ומערכת אלקטרוניקה בככר
			בו יוצב הפסל (שפ"פ עם זיקת הנאה לציבור).
			חלק זה יבוצע באמצעות חברת אפריקה ישראל
			מתוקף הסכם משימות עם החברה.
			הפרויקט ינוהל ויפוקח ע"י חברת אחוזות
			חוף.

17 יולי 2011
טי"ו תמוז תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 2,419,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 8.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000008

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			2,419,000	2,419,000	
הנהלה והמועצה	611		13,000	13,000	
שעות נוספות ושומות	3	527,000	10,000		517,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,720,000	3,000		1,717,000
הוצאות כלליות	6	70,000		3,000	73,000
פרק ר - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000		10,000	20,000
מוכירות	613		294,000		
הוצאות אחרות	7	40,311,000	294,000		40,017,000
רוכר העירייה	614			325,000	
הוצאות אחרות	7	12,699,000		325,000	13,024,000
אגף משאבי אנוש	615			25,000	
הוצאות כלליות	6	2,521,000		1,000	2,522,000
הוצאות אחרות	7	3,867,000		24,000	3,891,000
שרות משפטי	617		140,000	340,000	
שעות נוספות ושומות	3	546,000		200,000	746,000
הוצאות כלליות	6	3,009,000		140,000	3,149,000
הוצאות אחרות	7	9,731,000		140,000	9,591,000
הנהלת מינהל הכספים	621		25,000	26,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,809,000	25,000		1,784,000

העברות מסעית לסעית בתקציב הרגיל 11-000008

שם הסעית	מס. הסעית	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	4,471,000		26,000	4,497,000
הכנסות העיריה	623			481,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	119,021,000		13,000	119,034,000
הוצאות כלליות	6	58,019,000		75,000	58,094,000
הוצאות אחרות	7	74,736,000		375,000	75,111,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	620,000		18,000	638,000
שירותי נקיון	712			240,000	
הוצאות אחרות	7	68,680,000		240,000	68,920,000
כבוי-אש	724			13,000	
הוצאות כלליות	6	829,000		13,000	842,000
הוצאות אחרות	7	1,147,000		13,000	1,134,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			80,000	
תחבורה ומנהלה	5	784,000		80,000	864,000
אגף תכנון העיר	732			16,000	
שעות נוספות ושומות	3	920,000		16,000	904,000
אגף רשמי ופקוח בניה	735			16,000	
שעות נוספות ושומות	3	422,000		16,000	438,000
דרכים ומאור	742			5,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,421,000		5,000	1,416,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000008

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	80,000	5,000		85,000
שיפור פני העיר	746		117,000	59,000	
שעות נוספות ושומות	3	2,095,000	66,000		2,161,000
הוצאות אחרות	7	60,645,000	43,000		60,688,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	411,000	8,000		419,000
פרק ה - הפחתות והשתפנויות כללי	05	-4,340,000		59,000	-4,399,000
שרותים והשתפנויות כלליות	761			1,562,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	24,470,000		13,000	24,457,000
הוצאות אחרות	7	115,980,000		1,549,000	114,431,000
חופים	791		22,000		
הוצאות אחרות	7	5,202,000	22,000		5,224,000
מנהל החנוך הנוער והתרכות	811		2,000	6,000	
הוצאות כלליות	6	3,949,000	2,000		3,951,000
הוצאות אחרות	7	6,097,000		6,000	6,091,000
חנוך קדם יסורי	812		100,000		
הוצאות אחרות	7	35,772,000	100,000		35,872,000
חנוך יסורי	813			112,000	
הוצאות אחרות	7	20,055,000		112,000	19,943,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		20,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000008

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,911,000		4,000	52,915,000
הוצאות אחרות	7	886,000		16,000	902,000
חנוך על יסורי	817			50,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	33,705,000		50,000	33,755,000
אגף תרבות	822			77,000	
הוצאות כלליות	6	360,000		13,000	373,000
הוצאות אחרות	7	18,326,000		64,000	18,390,000
ספריות	823			3,000	
הוצאות אחרות	7	2,677,000		3,000	2,680,000
מרכיבים קהילתיים	824			120,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	46,085,000		120,000	46,205,000
ספורט	829			90,000	
הוצאות אחרות	7	2,318,000		90,000	2,408,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		40,000	3,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	9,009,000	30,000		8,979,000
הוצאות כלליות	6	656,000	3,000		653,000
הוצאות אחרות	7	1,462,000	7,000		1,455,000
פרק ר - הוצאות חד-פעמיות	9	83,000		3,000	86,000
טיפול במשפחה	842			33,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000008

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	51,795,000	33,000		51,828,000
עבודה קהילתית	847		4,000		
הוצאות אחרות	7	1,814,000	4,000		1,818,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		80,000		
הוצאות אחרות	7	709,000	80,000		789,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		134,000	134,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,986,000	134,000		44,120,000
שעות נוספות ושומות	3	638,000		134,000	504,000

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 11-000008

(מ י ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
	2,419,000	
	13,000	ההנהלה והמועצה
611	3,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציור מחשוב בלשכת ראש העיר.
6	10,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת ריהוט בלשכת ראש העיר.
9	325,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
614	325,000	דובר העירייה
7	325,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 200,000 ש"ח - שיטור באירוע מירון אופניים סוכך ת"א. 125,000 ש"ח - מחסומים ושיטור באירוע לילה לבן.
615	25,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים.
6	1,000	ההעברה מיועדת למימון חגגור תקציב לכידות חברתית של מרכז השירות.
7	24,000	ההעברה מיועדת למימון חגגור תקציב לכידות חברתית של מרכז השירות.
617	340,000	שירות משפטי
3	200,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון שעות נוספות בשירות המשפטי.
6	140,000	ההעברה מיועדת למימון שדורג המחשכים בשירות המשפטי.
621	26,000	הנהלת מינהל הכספים

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 11-000008

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
7. הוצאות אחרות	26,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת ארבעה מתנדבי שירות לאומי במוכו השירות. מספטמבר 2011.
623. הכנסות העירייה	481,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	13,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת מנהל תחום בכיר שומה למשרת מנהל מחלקה שומה, מאוגוסט 2011.
6. הוצאות כלליות	75,000	ההעברה מיועדת למימון תחזוקת קווי תקשורת למוקד בירורים של תאגיד המים לשלושה חודשים.
7. הוצאות אחרות	375,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת מוקד בירורים לתאגיד המים באוגוסט.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	18,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ריהוט משרדי באגף החניה.
712. שרותי ניקיון	240,000	
7. הוצאות אחרות	240,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הכאים: 100,000 ש"ח - תגבור ניקיון במורח ומרכז העיר. 90,000 ש"ח - תגבור ניקיון כיכר הסינמטק. 50,000 ש"ח - תגבור שטיפת שוק הבשר בשוק הכרמל.
724. כבוי-אש	13,000	
6. הוצאות כלליות	13,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מסכי מחשב המותאמים למערכת "שלהכת"
731. הנהלת מינהל ההנדסה	80,000	
5. תחבורה ומנהלה	80,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכה עבור עובדי אגף תכ"ע.

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 11-000008

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
735. אגף דשוי' דפקות בצי"ה	16,000	
3. שעות נוספות ושומות	16,000	ההעברה מיועדת למימון כונוניות של מפקחי הכניה במינהל ההנדסה.
742. דרכים ומאור	5,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ריהוט משרדי באגף דרכים ומאור.
746. שיפור פני העיר	117,000	
3. שעות נוספות ושומות	66,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי אגף שפ"ע עבור חליית באורים והצבת מחסומים כארועים.
7. הוצאות אחרות	43,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת מחסומים לארועים בעיר.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	8,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת דגלים עקב בלאי.
791. חופים	22,000	
7. הוצאות אחרות	22,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מאפרות פלסטיק לחופים, במסגרת פעילות שמירה על ניקיון החופים.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	2,000	
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשוב יחידתי כיתדות המשלחות.
812. חנוך קדם יסורי	100,000	

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000008

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דכרי הסבר
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תיקוני מבנים ומתקנים בגנים.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	20,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 0.29 משרת קב"ס. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור 25%. השלמת התקציב ל- 100% מונאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
7. הוצאות אחרות	16,000	ההעברה מיועדת למימון התיקרויות בעלויות הניקיון במוסדות השירות הפסיכולוגי.
817. חנוך על יסודי	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון כנס מחזוריים 75 שנה לביה"ס תיכון חרש.
822. אגף תרבות	77,000	
6. הוצאות כלליות	13,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג והחלפת ציוד מחשוב במרכז ענב.
7. הוצאות אחרות	64,000	ההעברה מיועדת למימון: 80,000 ש"ח תגבור פעולות תרבות תורנית לחושבי השכונות, בקיוו 14,000 ש"ח למימון מחשוב במרכז ענב ונקיון בספריות.
823. ספריות	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת למימון התיקרויות מכרזי נקיון בספריות העירוניות.
824. מרכיבים קהילתיים	120,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	120,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מרכז קהילתי צהלה - סניף ומח

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 11-000008

(ת ו ס ן ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		החייל (בית קמחי) כאמצעות חכ' מוסדות חינוך.
829. ספורט	90,000	
7. הוצאות אחרות	90,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיריה כארועי הספורט: 50,000 ש"ח - אירוח טורניר כדורסל בינלאומי בתל אביב, 40,000 ש"ח - משלחת ילדים מתל אביב לטורניר כדורגל ברוסיה.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	3,000	
9. פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	3,000	ההעברה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט משרדי.
842. טפול במשפחה	33,000	
7. הוצאות אחרות	33,000	ההעברה מיועדת למימון סיוע למשפחות כמצוקה, הסכום מהווה השתתפות עירונית וטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
847. עבודה קהילתית	4,000	
7. הוצאות אחרות	4,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לפעילות המתנדבים.
871. הרשות לאיכות הסביבה	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון חינוך סביבתי בגני ילדים ובתי הספר.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	134,000	

דברי הסכר להעברות מסעיה לסעיה 11-000008

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסכר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	134,000	ההעברה מיועדת להקמת 2 משורות קבועות של מנהלי רשת, החל מ-9/11.

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 11-000008

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכרזות	294,000	
7. הוצאות אחרות	294,000	מימון העברות מסעיף עתודת חטיבת התפעול, בקיוו 26,000 ש"ח עבור הסעת ילדי השכונות לפעילות קיץ.
617. שרות משפטי	140,000	
7. הוצאות אחרות	140,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הפעלת ועדות ערר.
746. שיפור פני העיר	59,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	59,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות מינהל חינוך כאחזקת גני ילדים.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	1,549,000	
7. הוצאות אחרות	1,549,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 1,523,000 ש"ח - רוזבה שוונות 26,000 ש"ח - התיקרויות וכלתי נראה מראש.
813. חנוך יסודי	112,000	
7. הוצאות אחרות	112,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפים הבאים: 100,000 ש"ח-בסעיף תיקוני מבנים ומתקנים בתי ספר יסודיים. 12,000 ש"ח-בסעיף ניקיון בתי ספר יסודיים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	134,000	

(ה"פ ת"ת ו' ת"מ ע"ל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעיף שעות נוספות.	134,000	שעות נוספות ושומות



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

17 יולי 2011
ט"ו תמוז תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 12,913,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 9.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

במחור רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב הרגיל 11-000009

שם הסעיהן	מס. הסעיהן	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאה	723			49,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	1,437,000		49,000	1,486,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			38,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	5,137,000		38,000	5,175,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741			29,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	2,771,000		29,000	2,800,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		6,559,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	24,470,000	6,019,000		18,451,000
הוצאות אחרות	7	115,980,000	540,000		115,440,000
פקוח על חוקי עור	781			22,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	2,534,000		22,000	2,556,000
מנהל החנוך הנוער והתכונות	811		49,000	322,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	6,879,000		262,000	7,141,000
הוצאות אחרות	7	6,097,000	49,000		6,048,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,172,000		60,000	5,232,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		8,000	16,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	9,163,000	8,000		9,155,000
תחבורה ומנהלה	5	903,000		6,000	909,000
הוצאות אחרות	7	1,148,000		10,000	1,158,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000009

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
פדול בטשמה	842			78,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,221,000		36,000	44,257,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	182,000		34,000	216,000
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	656,000		8,000	664,000
טיפול בילד ובנוער	843			45,000	20,000
הוצאות אחרות	7	58,465,000		45,000	58,510,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,369,000		20,000	4,349,000
טיפול בוקן	844			175,000	
הוצאות אחרות	7	28,717,000		150,000	28,567,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,558,000		25,000	6,533,000
עבודה קהילתית	847			84,000	6,000
שעות נוספות ורשומות	3	221,000		4,000	225,000
הוצאות אחרות	7	1,814,000		80,000	1,894,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,725,000		6,000	1,719,000
קליטת עליה	861			10,000	
הוצאות אחרות	7	825,000		10,000	815,000
משורי הרשות והשרותים	992			183,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	7,901,000		87,000	7,988,000
הוצאות אחרות	7	6,116,000		87,000	6,029,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	40,000		96,000	136,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-23,685,000		96,000	-23,781,000

העברות מסעיק לסעיק כתקציב הרגיל 11-000009

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		5,744,000	-5,744,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	1	43,986,000	44,000		44,030,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,026,000	15,000		5,041,000
הוצאות אחרות	7	44,559,000	5,685,000		50,244,000
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-95,132,000		5,744,000	-100,876,000

ר ב נ י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000009

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	רברי הסבר
סה"כ: =====	12,913,000	
611. ההנהלה והמועצה	275,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	106,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשורה הבאה:
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	169,000	ההעברה מיועדת למימון משרה חולפת של סגן ראש עיר מיולי 2011.
613. מוכירות	40,000	
6. הוצאות כלליות	40,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב.
614. דובר העירייה	109,000	
7. הוצאות אחרות	109,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תקציב אירוע פתיחת שנה"ל.
621. הנהלת מינהל הכספים	110,000	
3. שעות נוספות ושומות	50,000	ההעברה מיועדת להסדרת סינוג ורישום של שעות נוספות ושעות כוונות לעובדי מטה מינהל הכספים.
4. אחוקת כנינים, אספקה וציוד	20,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף שכר דירה בגין שכירת משרדים כאבן גבירול 76 לעובדי מטה מינהל הכספים.
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון חלקה של עיריית תל אביב יפו בכנס 3 הערים הגדולות. תוספת בגין מימון הערים הנוספות מובאת לאישור במסגרת רשימת התוספות לוועדה זו.

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 11-000009

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
623. הפנסות העירייה	5,769,000	
6. הוצאות כלליות	5,769,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 5,744,000 ש"ח - הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב. 25,000 ש"ח - וכישת ציוד מחשוב לאגף אגרות ודמי שירותים.
723. הגא	49,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	49,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת מחסני "בוק" ליחידות העירייה.
731. הנהלת מינהל ההנוסה	38,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	38,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות עירונית בתקציב הנהלת בתי העירייה
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	29,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	29,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות עירונית בתקציב הנהלת בתי העירייה
781. פקוח על חוקי עזר	22,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	22,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת מחסני "בוק" ליחידות העירייה.
811. מנהל החנוך הנוער והחרבות	322,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	262,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 233,000 ש"ח - שכירות מחסני "בוק" ליחידות העירייה 29,000 ש"ח - הגדלת השתתפות עירונית בתקציב הנהלת בתי העירייה

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000009

(נ ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסכר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות הפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות יובל חיזון.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	16,000	
5. תחבורה ומנהלה	6,000	ההעברה מיועדת לתנכור סעיף הדרכה וכנסים של אגף מורח.
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת לתנכור עלויות הניקיון במתקני אגף דרום.
842. טפול במשפחה	78,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	34,000	ההעברה מיועדת למימון חוספת משרה חולפת של פקיד סער לחוק נוער. מימון 75% ממשרד הרווחה נכלל בתקציב העירייה.
4. אחוקת בנינים, אספקה וציוד	8,000	ההעברה מיועדת למימון 3 חניות ל-4 חודשים לעובדי יח' הסמים שיעברו לדיזינגוף 258 עד גמר השיפוץ ביחידתם.
843. טיפול בילד וכנוער	45,000	
7. הוצאות אחרות	45,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 20,000 ש"ח - תנכור סעיף טיפול בילד בקהילה של אגף מורח. 25,000 ש"ח - מימון הסעות, ליווי והפעלה שוטפת של מעון רב תכליתי חוש החל מ-9/11.
847. עבודה קהילתית	84,000	
3. שעות נוספות ושומות	4,000	ההעברה מיועדת לתנכור שעות נוספות של יחידת ההתנדבות במינהל שותים חברתיים.
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת לתנכור סעיף טיפול באלכוהוליסטים בהתאם לאישור

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 11-000009

(ת ל ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
משרד הרווחה, מימון 75% ממשרד הרווחה נכלל בתקציב העירייה.		
992. משרדי הרשות והשרותים	183,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	87,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת מחסני "בוק" ליחידות העירייה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	96,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מיכלי מחזור לנייר, בקבוקים וסוללות לכיניין העירייה והנדרסה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	5,744,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	44,000	ההעברה מיועדת למימון שריון 4 משרות באגף המחשוב, החל מ-8/11.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	15,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת תקציב הניקיון למשרדי היחידה השכורים.
7. הוצאות אחרות	5,685,000	ההעברה מיועדת למימון תשלום תחזוקה של מערכת חיוב וגבייה לחברת "נס" בשנים 2009-2011 בהתאם להחלטת וועדת פשרות. הסכום בקיוון 15,000 ש"ח שהועברו לטובת ניקיון משרדי היחידה.

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 11-000009

(ה פ ת ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
623. הכנסות העירייה	65,000	
7. הוצאות אחרות	65,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף "פירוק וחבור מודדים", ובסעיף "חקירות לאיתור כתובות".
761. שירותים והשתתפויות כלליות	6,559,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	6,019,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	540,000	מימון העברות מהסעיפים הכאים: 520,000 ש"ח - רוזבה שונות 20,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
844. טפול בוקן	150,000	
7. הוצאות אחרות	150,000	ההפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף השמת קשישים בבתי אב.
992. משורי הרשות והשרותים	183,000	
7. הוצאות אחרות	87,000	ההפחתה מסעיפי חומרים מתכלים לשרותים מתאפשרת בשל מלאי קיים.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	96,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות המחלקות בתקציב אגף כתי העירייה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	5,744,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	5,744,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות היחידות בתקציב האגף.

17 יולי 2011
טי"ו תמוז תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

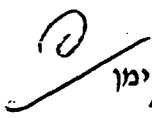
מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011, בסך 2,506,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 11-000107

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			2,506,000	2,506,000	
הנהלת מינהל הכספים	621		60,000		
הוצאות אחרות	7	4,471,000	60,000		4,531,000
הכנסות העירייה	623		780,000		
הוצאות כלליות	6	58,019,000	260,000		58,279,000
הוצאות אחרות	7	74,736,000	520,000		75,256,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		58,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1 8	52,911,000 18,710,000	12,000 46,000		52,923,000 18,756,000
חנוך על יסודי	817		52,000		
הוצאות אחרות	7	16,507,000	52,000		16,559,000
אגף חרבות	822		450,000		
הוצאות אחרות	7	18,706,000	278,000		18,984,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,760,000	172,000		4,932,000
קהילה נוער וספורט	828		100,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,782,000	100,000		19,882,000
טפול כמשפחה	842		100,000		

תוספות בתקציב הרגיל 11-000107

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	51,795,000	100,000		51,895,000
טפול כוקן	844		50,000		
הוצאות אחרות	7	28,717,000	50,000		28,767,000
טפול כאדם המפגור	845		856,000		
הוצאות אחרות	7	109,504,000	856,000		110,360,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000107

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסכר
ס"ה"כ:	2,506,000	
621. הנהלת מינהל הכספים	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	התוספת מיועדת למימון כנס 3 הערים הגדולות, במימון החזר הוצאות מהרשויות המשתתפות בכנס. השלמת המימון לעירייה ת"א נכללת במסגרת רשימת העכורות המובאת לאישור בוועדה זו.
623. הכנסות העירייה	780,000	
6. הוצאות כלליות	260,000	התוספת מיועדת לתגבור תשלום שכר טרחה לעורכי דין במימון חייבים
7. הוצאות אחרות	520,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 400,000 ש"ח - תגבור תשלום עמלה בגין חניה סלולארית, במימון הכנסות מחניה סלולארית. 120,000 ש"ח - תגבור תשלום עמלה למשרד עורכי דין בגין שרותי אכיפה, במימון חייבים.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	58,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	12,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 0.29 משרה בחקן של קב"ס במימון של משרד החינוך. הסכום מהווה השתתפות המשרד בשיעור 75%. השלמת החקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ההעכורות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	46,000	התוספת מיועדת למימון אבחונים פסיכולוגיים לתלמידים עם לקויות למידה במימון מלא של משרד החינוך, באמצעות חב' יובל חינוך.
817. חנוך על יסודי	52,000	
7. הוצאות אחרות	52,000	התוספת מיועדת למימון קניית שירותים ממוזיאון ת"א לתלמידי

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000107

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		עירוני א' במימון הכנסות משכר ליפור מהתלמידים.
822. אנף תרבות	450,000	
7. הוצאות אחרות	278,000	התוספת מיועדת למימון: 200,000 ש"ח - פעולות תרבות במרכז ענב במימון הכנסות עצמיות, 78,000 ש"ח - ארועי תרבות לגיל הזהב במימון הכנסות עצמיות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	172,000	התוספת מיועדת לתגבור הפקוד פרינג' בתיאטרון הסימטה, במימון משרד התרבות ובאמצעות חב' מוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	התוספת מיועדת למימון תגבור פעולות תרבות וחברה במרכז העירוני לקהילה הגאה, במימון משרד התרבות ובאמצעות חב' מוסדות חינוך.
842. טפול במשפחה	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	התוספת מיועדת למימון סיוע למשפחות במצוקה, במימון 75% של של משרד הרווחה.
844. טפול בוקן	50,000	השלמת תקציב ל-100% מובאה לאישור בוועדה וז במסגרת רשימת העברות
7. הוצאות אחרות	50,000	התוספת מיועדת למימון חכנית אלימות נגד קשישים במימון משרד הרווחה.
845. טפול באדם המפגר	856,000	
7. הוצאות אחרות	856,000	התוספת מיועדת לתגבור השמה אוטיסטים במוסדות במימון מלא

(ה ז ח ט י)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסבר
של משרד הרווחה.		