

פרוטוקול מס' נ"ט 39/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך א' בכסלו תשע"ב, 27.11.2011

סימוכין: 0253702740

פרוטוקול 39-11

משיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך 27/11/2011

השתתפו ח"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, א' זמיר, ב' בביוף,
ת' זנדברג, מ' מוזס, ש' מלכי

נעדרו ח"ה: ד' להט, א' סולר, י' דיין

נכחו ח"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, ע' גבולין, ש' קצילניק, ע' נווה,
א' נשבו, ל' שכטר, ר' שני, ד' לוטן, א' לוי, ד' רוז, ע' אהרונז,
ר' פלאי, ג' שפירא, ג' קיסר, ש' זרחי, מ' בנימיני, ע' וינברג,
א' וינר, ש' קרת, ע' שירן

מוזכרה: בת חן כוכבי

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

855. חיתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 3
856. תוספת לחוזה עם חברת אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט
התקנה והפעלת מדחנים ולפרויקט תשלום אגרת הסדר החניה באמצעות הטלפון
ברחבי העיר, עמ' 4
857. בית הלוויות בשד' ישראל רוקח, עמ' 4
858. פתיחת חשבון בבנק הפועלים שיעודו קליטת המהאות מעותדות, עמ' 5
859. שחלוף מקורות מימון לתב"רים מאושרים, עמ' 5
860. עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל, עמ' 5
861. הצעת החלטה - חוק עזר לתל אביב - יפו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון מס' 3),
התשס"ח - 2008, עמ' 6
862. גביית החזר הוצאות בגין קיום הפגנות/עצרות במרחב הציבורי, עמ' 7
863. מינוי של חברת עזרה ובצרון לניהול וביצוע שיפוץ של המבנה הציבורי ברח' דב
הוז 16-18 בתל אביב - יפו, הממוקם בחלקה 49 בגוש 7113, עמ' 9
864. חיובי ארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, עמ' 9
865. ועדת תרומות מתאריך 16 בנובמבר 2011, עמ' 10
866. התקשרויות עם נותני שירותים לשנת 2012 - תאגיד יובל חינוך, עמ' 11
867. תב"ר רמזורים, עמ' 16
868. מרכז קהילתי תורני בנווה שרת, עמ' 16
869. אישור הסכם הבנות ושיפוי לחברת נתניי איילון - פרויקט תכנון וביצוע עבודות אורזיות
לצורך הורדת קו מתח עליון לאורך נתיבי קטע d (בין רחוב קרמינסקי למחלף לה - גרדיה)
עמ' 16
870. אישור העברת ההכנסות שהתקבלו מתיוון תלמי ברח' לילינלוס 7 תל אביב, בניכוי הוצאות
ניהול ושטפות החל מיום 03/08/08 לחשבון הקדש תחלמוני בהתאם לפסק הדין שניתן
בהפ' 000935/05, עמ' 17
871. ערבות העירייה לחברת בניין הבימה, עמ' 18
872. תב"ר נזקי סופה - שינוי מקורות מימון, עמ' 19
873. אישור מתן הרשאות חתימה, עמ' 19
874. הכשרת מרכז לימוד וחשינות טכנולוגיות בספריית מגדל שלום, עמ' 19
875. רחוב הבשם - תגבור תאורה ושיקום מדרכות, עמ' 20
876. כיסוי עלויות מחאת האהלים, עמ' 20
877. תגבור תקציב כוונות סופה - תיעול, עמ' 20
878. כניסת תכנית פל"א לעיר תל אביב - יפו, עמ' 21
879. גזיוס עצים, עמ' 21
880. רשימת תוספות בתקציב הרגיל, עמ' 22
881. רשימת העברות בתקציב הרגיל, עמ' 22
882. רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 23
883. רשימה מס' 9 של העברות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 23
884. רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל, עמ' 23
885. רשימה מס' 14 של העברות בתקציב הרגיל, עמ' 23

855. 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	החידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
שני חן	מינהל כספים	מתרגל המכללה למינהל ראשון לציון	1500	12
שנהב ליאורה	מרכז רפואי תל אביב	מזכירה הסתדרות רפואית ר"ג	2500	24
דרי זובקוב אלכסנדר	מרכז רפואי תל אביב	רפא מכון דיאליזה אפק ר"ג		36
נטע אחדות	מינהל שירותים חברתיים	חוקרת חב' דיאלוג ת"א	3000	36
יפה קרן	מינהל שירותים חברתיים	מדריכת סטודנטים אוני' בר-אילן מכללת אשקלון	2800	8
ברוך מרינה	מינהל שירותים חברתיים	עוזרת הוראה אוני' תל אביב	1000	12
פרץ שמעון	מינהל החינוך	נקיון בחב' טריידמוביל חולון	1500	24
ויטלי פנינה	מינהל שירותים חברתיים	פסיכותרפסטית למבוגרים עצמאית	4000	36
סגל איה	מרכז רפואי תל אביב	סדנאות לילדים עצמאית	2500	36

856. תוספת לחוזה עם חברת אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול לפרויקט התקנה והפעלת מדחנים ולפרויקט תשלום אגרת הסדר החניה באמצעות הטלפון ברחבי העיר

במסגרת פעילותה של חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן "החברה" או "אחוזות החוף") בנושא תנועה וחניה בעיר, התקשרה העירייה עם החברה לשם קבלת שירותי ניהול ותפעול הפרויקטים שבנדון ופיקוח על הקבלנים שיבצעו באמצעות החברה את הפרויקטים.

ביום 1.8.2006 נחתם בין הצדדים חוזה למתן שירותי ניהול ופיקוח בכל הקשור לפרויקט הסלולרי ולפרויקט המדחנים, כהגדרתם בחוזה, הכל כמפורט בחוזה (להלן "החוזה").

לחברה חוזה עם חברת סלופארק לביצוע פרויקט הסלולר המתואר לעיל.

ביום 6.4.2011 נחתמה תוספת בין הצדדים לפיה שונתה גובה תמורת הסלולרי, כהגדרתה בחוזה שבין הצדדים, המשולמת לחברה בגין שירותי הניהול והפיקוח בכל הקשור לפרויקט הסלולרי, החל מיום 1.8.2010, כמפורט בתניית תוספת זו באופן בו "על אף האמור בסעיף 5.2 לחוזה, תמורת הסלולרי לה תהא זכאית החברה תחיה בשיעור השווה ל- 1% ולא בשיעור 4% כפי שהיה נהוג עד כה. מובהר בזה כי שיעור העמלה לקבלנים המשרום בחשבון העמלה המוזכר בסעיף 5.1 לחוזה בצירוף שיעור תמורת הסלולרי שבסעיף 5.2 לחוזה, כפי שתוקנה לעיל, לא יעלה על 5.2% (תמורת סלולרי - 1% + שיעור עמלה לקבלנים - 4.2%) מכלל התקבולים שיתקבלו כתוצאה ישירה מגביית אגרת הסדר החניה באמצעות המערכת וזאת למעט עמלת גביית לקוחות מסורבים, בגינה ישולם לקבלן **עד ליום 31.12.2011** שיעור של 25% מסכום הגביה בפועל תמורת ביצוע פעולות הגבייה ממסורבי כרטיסי אשראי. מונחים אלה יהיו כהגדרתם בחוזה שבין הקבלן המפעיל את פרויקט הסלולרי (סלופארק טכנולוגיות בע"מ) לחברה. כל התשלומים הנ"ל כוללים מע"מ.

כל הוצאות החברה למעט הוצאות ניהול חשבון בנק ועמלות חברות האשראי שבסעיף 2.1.5 לחוזה יהיו כלולות בסך המפורט לעיל והעירייה לא תישא בכל הוצאה כספית נוספת.

ברצון הצדדים להאריך את אפשרות הקבלן להמשיך ולקבל עמלת גביית לקוחות מסורבים בשיעור של 25% מסכום הגבייה בפועל, תמורת ביצוע פעולות הגבייה ממסורבי כרטיסי אשראי וזאת עד ליום 25.4.2013 (תום תקופת החוזה עם הקבלן ועם חברת אחוזות החוף).
סעיף תקציבי 01623-410-781-6 ע"ש 2,360,000 ₪ (תקציב 2011)

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי הושב כי הטיפול הוא בחובות "לקוחות מסורבים", כלומר חובות של לקוחות ששילמו באשראי טלפוני ותשלום זה לא הוסדר וכי החוזה הינו עד אפריל 2012.

הוחלט לאשר את התוספת לחוזה כפי שפורטה לעיל.

857. בית הלווית בשד' ישראל רוקח

בשנת 85 נחתם בין עת"א לחברת קדישא הסכם חכירה לקרקע המשמשת את בית ההלוויות, אשר נמצא בשד' רוקח 11 בת"א.
בין העירייה לחברה התנהל ויכוח ממושך בנוגע לתשלומי הארנונה, שלדעת העירייה החברה תבה בהם.

לאור הטענות נוהל מו"מ בין הצדדים ליישוב הסכסוך.

ועדת הכספים מס' 11-33, בישיבתה בתאריך 31/5/2011, אישרה התקצוב שהוצע בסך 1.3 מלש"ח.
בהחלטה כאמור, לא הובא בחשבון סכום המע"מ בסך של 208,000 ₪.

הוחלט לאשר תקצוב חלקה של העירייה בפשרה בסך נוסף של 208,000 ₪ לכיסוי מע"מ, באמצעות הוספת סך של 208,000 ₪ לסעיף 93131/4117 "דמי חכירה" כנגד "גבית פיגורים-לא מגיעים" סעיף תקציבי 0111-0000-124-2.

858. פתיחת חשבון בבנק הפועלים שייעודו קליטת המחאות מעתודות

בנק דיסקונט הינו הבנק שמשמש את העירייה לקבלת המחאות מעתודות הן בנושא ארנונה והן בנושאים אחרים.
מתוך צורך לגוון את הפעילות הבנקאית, ולאחר שהנושא נבדק טכנולוגית ע"י אגף המחשוב, מוצע לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים שייעודו קליטת המחאות מעתודות בכל הנושאים למעט ארנונה. המחאות מעתודות המתייחסות לארנונה ישארו בבנק דיסקונט.

הוחלט לאשר פתיחת החשבון במפורט לעיל.

859. שחלוף מקורות מימון לתב"רים מאושרים

במסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2011 אושרו התב"רים הבאים:

1. שדרוג שרתים (מחשוב) – 4 מלש"ח ובמימון הלוואות.
2. שונות (תוספת לתב"ר מאושר) – 4 מלש"ח ובמימון קרן המים.

שם המרויקט	תקציב	מקור מימון מקורי	מקור מימון מוצע
שדרוג שרתים	4 מ'	הלוואות	קרן המים
שונות	4 מ'	קרן המים	הלוואות

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי הוסבר ע"י דוד רוז, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה, כי הפעולה היא טכנית לחלוטין, המטרה היא שימוש במקור תקציבי נח וגמיש יותר.

הוחלט לאשר שחלוף מקורות המימון המפורטים מעלה.

860. עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל

להלן הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב, למימוש החלטות ועדת תמיכות 3/2011 (על פי התבחינים שנקבעו לתמיכות בתחומים השונים).

סעיף תקציבי		מסגרת תקציב טרם ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/8251/819	לכיסוי תמיכות מיסים מוסדות תרבות	4,050	4,065
01/7614/813	תמיכות חד פעמיות בריאות ורווחה	155	166
01/7613/811	לכיסוי מיסים תמיכות חד פעמיות	198	227
01/7614/814	תמיכות לארגוני איכות סביבה	150	100
01/7614/815	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	85	80

860. עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל - המשך

הוחלט לאשר העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מסעיף 7614/815 "תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח" – 5,000 ש"ח
מסעיף 7614/814 "תמיכות לארגוני איכות סביבה" – 50,000 ש"ח

לסעיף 8251/819 "תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות תרבות" – 15,000 ש"ח
לסעיף 7614/813 "תמיכות חד פעמיות בריאות ורווחה" – 11,000 ש"ח
לסעיף 7613/811 "תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים" – 29,000 ש"ח

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע לתמיכה בארגוני איכות הסביבה הוסבר ע"י רכו התקציבים גיורא שפירו כי מדובר בעודף תקציבי בסעיף. כל הבקשות שעמדו בקריטריונים נענו וקיבלו תמיכה. הקריטריונים לתמיכות אושרו על ידי מועצת העיר.

רה"ע הוסיף כי התמיכה בארגוני איכות הסביבה הינה דבר חדש עליו החליטה מועצת העיר. התהליך חדש ומתעדכן כל שנה ובמידה ויעלה צורך לשינוי קריטריון כזה או אחר, הדבר ייבחן.

861. הצעת החלטה - חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו)(תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

מחליטים:

בהמשך להחלטה מיום 6.7.08 בדבר התקנת חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו)(תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 (להלן-התיקון בחוק העזר) ולהחלטה מיום 19.10.09 על קביעת מועד תחילתו של התיקון בחוק העזר ביום 1.1.2012 (סעיף 5 לתיקון בחוק העזר), מוצע לדחות את מועד התחילה ליום 1.1.2014.

המועדים הקבועים בסעיף 4 לתיקון בחוק העזר יתוקנו בהתאמה כדלקמן:

עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) בשקלים חדשים	עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) בשקלים חדשים	מיום ב' בטבת התשע"ז (1) בינואר 2016) בשקלים חדשים
---	--	---

דברי הסבר

ביום 6.7.08 אישרה המועצה תיקון לחוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו, שעניינו הסדר חניה למוניות (מצ"ב). בין היתר, הוחלט על שינוי שיטת החיוב (הטלת תשלום האגרה על בעל רישיון העסק, ולא על בעל המונית) ועל תחולה דרגתית של תעריפה החדשים של אגרת הסדר החניה. יום תחילתו של התיקון נקבע ליום 1.1.2010.

ביום 19.10.09 נדחה את מועד תחילתו של חוק העזר בשנתיים, על מנת ליתן שהות בידי העירייה להגיע להסדר מוסכם עם איגוד נהגי המוניות (החובך 30 מתוך 40 תחנות המוניות הפעילות בעיר).
נוכח קשיים במימון מול איגוד נהגי המוניות ובשל הצורך לבצע איפיון והתאמה של מערכת המחשב התומכת בהסדר החנייה למוניות, הוצע לדחות את מועד התחילה בשנתיים נוספות.

861. הצעת החלטה - חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 - המשך

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי חוברה, כי ההסדר החדש מטיל חובת תשלום על בעל רשיון העסק בתחנת חנייה בהתאם לתחשיב עלותו של מקום חניה במכלול מספר מקומות החניה שהוקצו לתחנה. אין בכך בהכרח לשפר את מצבו של נהג המונית וממילא המניעה להפעיל את ההסדר החדש אינה נובעת אך ורק מהדיאלוג עם איגוד נהגי המוניות אלא גם מאימוץ עירוניים כגון הצורך בהתאמת מערכת המחשב לחסדר החדש.

הוחלט לאשר המוצע לעיל.

862. גביית חוזר הוצאות בגין קיום הפגנות / עצרות במרחב הציבורי

העירייה הינה הבעלים של המרחב הציבורי ומכח פקודת העיריות אחראית, בין היתר, על שמירת חניקונו במרחב הציבורי, מתקני הרחוב השונים, גינון וצמיחה וכו'. פעילותה זו של העירייה ממומנת מהקופה הציבורית.

עפ"י פקודת המשטרה וההחלטות שיצאו תחת ידו של בית המשפט העליון, המשטרה הינה הגורם הממלכתי, האמון על שמירת הסדר הציבורי מחד וחופש הביטוי מאידך.

לצורך קיומה של אסיפה / תהלוכה, כהגדרתם בפקודת המשטרה, נדרש אישורה המוקדם של המשטרה. במרחב הציבורי מתקיימים אסיפות / תהלוכות / אירועים שונים שכרוכים בעלויות / הוצאות כספיות עודפות הנובעות מקיומם של אירועים אלו (להלן: "ההוצאות העודפות").

עוד מדובר באירוע ביוזמת העירייה ואו בשת"פ, העירייה דואגת למימון חלקי / מלא של האירוע, בכפוף להוראות הדיון.

מקום שמדובר באירוע שאינו ביוזמת העירייה ושהעירייה אף אינה שותפה לו, עדיין נדרשת העירייה לממן את ההוצאות הנובעות מאותו אירוע.

מאחר ומקורותיה / תקציבה של העירייה מוגבלים, הרי שמימון ההוצאות העודפות גורע מהתקציב השוטף אשר מיועד למימון הפעילות השנתית המתוכננת.

עפ"י החלטות מועצת העירייה מתארכים שונים, העירייה גובה חוזר הוצאות מגורמים המבקשים לקיים הפגנות / עצרות / אירועים המוניים בכיכר רבין (או בחלק ממנה), רחבת הסימנטק ורחבת מוזיאון ת"א.

במחצית האחרונה של השנה התקיימו הפגנות ענק בכל רחבי העיר. בנוסף, מתנהלים הליכים משפטיים בבית המשפט העליון שעניינם גביית הוצאות עודפות בגין באירועים המתקיימים ברחבי העיר.

בנסיבות אלו התעורר הצורך לשוב ולבחון / לרענן את הנהלים הרלבנטיים בעניין ולקבוע נוהל אחיד ביחס לסוגיית גביית חוזר הוצאות בכלל חשתיים העירוניים ברחבי העיר תל אביב – יפו אשר יחליף את ההחלטות השונות הקיימות בעניין זה.

כפי שפורט להלן, במסגרת נוהל זה מוצע להשית את עלות ההוצאות העודפות הנגרמות לעירייה על מארגני האסיפה / תהלוכה, עפ"י אמות מידה וקריטריונים של סבירות ומידתיות, כל זאת בתיאום עם משטרת ישראל, עפ"י שאישורה של המשטרה לשימוש במרחב הציבורי, מכל סוג ומין יכלול הפניית הגורם המבקש לעירייה לצורך הסדרת גביית ההוצאות העודפות, ככל שיגדמו.

עקרונות חיוב חוזר ההוצאות העודפות :

החיוב יתבצע בגין תהלוכה, אסיפה, אירוע אחר לרבות מיצג שאינו עירוני או בשיתוף פעולה עם העירייה שיקראו ביחד ולהלן: "האירוע".

החיוב מחוזה חוזר הוצאות עודפות אשר יגרמו לעירייה כתוצאה מקיום האירוע.

ניתן למארגן האירוע אומדן עלויות, בהתאם למספר משתתפים צפוי עפ"י הערכות משטרת ישראל.

החיוב יתבצע בדיועד, בהתאם לתחשיב מדוייק של ההוצאות העודפות שנגרמו לעירייה כתוצאה מקיום האירוע עפ"י תעריפים המפורטים בנספח המצ"ב להצעה זו.

בשים לב להוראות פקודת המשטרה, החלטה זו אינה חלה על אסיפה / תהלוכה שמספר המשתתפים בה אינו עולה על 50 איש.

אירוע שמספר המשתתפים בו עולה על 50 איש, אך לא יותר מ- 5,000 משתתפים לא יחוייב בתשלום החוזר הוצאות.

862. גביית החזר הוצאות בגין קיום הפגנות / עצרות במרחב הציבורי - המשך

למרות האמור לעיל באירוע שמספר המשתתפים בו יהיה קטן מ- 5,000 משתתפים, ולצורך קיומו (בין אם עפ"י בקשת המארגנים ובין אם לאו) יגרמו הוצאות עודפות מיוחדות, ידרשו מארגני האירוע לשאת בתשלום בגין כך.
כתנאי לקבלת אישור העירייה לקיום האירוע, מארגן האירוע ידרש לחתום על כתב התחייבות לשמירה על המרחב הציבורי ולביצוע תשלום החזר הוצאות ועלויות תיקון הנוקים, ככל שיגרמו.
כמו כן יפקיד מארגן האירוע שיק ביטחון.
יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של מארגן האירוע לקבל כל היתר ואו רישיון, לרבות רישיון עסק הנדרש על פי כל דין.

העלויות העודפות כוללות את המרכיבים כדלקמן :

- ניקיון.
- בטיחות.
- מאור.
- שפייע (ללא רכיב ניקיון).
- פיקוח.
- הוצאות מיוחדות עודפות כגון (תורנים מטעם הנהלת בתי העירייה, ריקון / מילוי בריכת, דגלים מחסומים, תיאורה דקורטיבית וכו').

ככל שיגרמו נזקים למרחב הציבורי, תוצא דרישה לכיסוי נזקים אלו, בנפרד.
הגורם האחראי על ביצוע החלטה זו יהיה המשנה למנכ"ל העירייה ומנהל אגף התפעול או מי שיוסמך על ידו.

לשאלותיה של חברת המועצה תמך וזנדברג בנוגע לעיקרי הנוהל המוצע, הבחיר הוועמ"ש לעירייה, כי במסגרת הערעור בביהמ"ש העליון על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי שקיבל את עמדת העירייה, נתבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה נוכח השלכות הרוחב של הסוגיה על כלל הרשויות המקומיות. פרקליטות המדינה קיימה דיאלוג, הן עם העותרים והן עם העירייה, במהלכו הושמעו הערותיה. עקב כך קיימה העירייה בחינה נוספת של הנוהל הקיים, שתוצריה מקבלים ביטוי בנוהל המוצע.
הו"ב חר כי בנוהל המוצע אין משמעות למיקום האירוע וכי התשלום ייגבה בגין הוצאות עודפות בלבד ובדיעבד, קרי לאחר קיום האירוע ועל יסוד תחשיב ההוצאות העודפות בפועל. העירייה תקבע אופן הוצאות על בסיס מספר המשתתפים הצפוי ומארגן האירוע יפקיד שיק בטחון.

רה"ע מבקש להוסיף כי מטרת הנוהל הינה חסדרת אופן השימוש במרחב הציבורי והוא עושה זאת בצורה מידתית. לדבריו, עד כה מעולם לא מנעה העירייה את האפשרות להפגין בעיר תל אביב-יפו מכל מי שדעה לעשות כן וקבל אישור משטרתו. העירייה תמשיך לנהוג כך בהמשך. ואולם, אם תהיינה הוצאות עודפות בגין ההפגנה, הן תוטלנה על מארגניה שכן אין סיבה להטיל על תושבי העיר משלמי הארנונה לסבסד את ההוצאות העודפות שנגרמות בגין עצרות והפגנות של כל אזרחי המדינה.

חברת המועצה וזנדברג הסתייגה מההצעה שהמשטרה תתנה את אישורה בהסדרת התשלום מול העירייה, והוסכם להשמיט עניין זה מהנוהל המוצע. כמו כן סוכם, כי לקראת ישיבת המועצה בנושא יוצגו גם התעריפים לפיהם ייקבע אופן ההוצאות העודפות.

בהצבעה שנערכה התנגדה חברת המועצה שרון מלכי.

הוחלט לאשר המוצע לעיל.

רה"ע עזב את הישיבה וניהול הישיבה הועבר לידי של סגן ראש העיר, אסף זמיר.

863. מינוי של חברת עזרה וביצרון ניהול וביצוע שיפוף של המבנה הציבורי ברח' דב הוז 16 – 18 בתל אביב-יפו, בממוקם בחלקה 49 בגוש 7113

ועדת הכספים מס' 11-37 בישיבתה מיום 25.10.2011, אשרה התקשרות בין עיריית ת"א יפו לבצלאל אקדמיה לעיצוב להשכרה לתקופה של 15 שנים ושיפוף המבנה הממוקם ברח' דב הוז 16-18.

לצורך שיפוף המבנה, מתבקשת הוועדה לאשר את מינויה של חבי עזרה וביצרון לניהול וביצוע השיפופים בסך כולל של 10.5 מיליון ₪.

תקורת החברה הינה בשעור של 4% וכוללה בעלות הפרויקט.

הוחלט לאשר המוצע לעיל.

864. חיובי ארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי

חיובי הארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – ביה"ח איכילוב, עד לסוף שנת 2004, הוגדרו עפ"י החלטת מועצת העיר כהלוואה עומדת בסך כולל של כ- 100 מלש"ח.
בשנים 2005-2009 נרשמו חיובי הארנונה לחובת המרכז הרפואי, לא כהלוואה עומדת, אלא כחוב שתשלומו טרם הוסדר.

לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי למשרד הפנים, סוכם בין היתר כי:

1. המרכז הרפואי ישלם באופן מסודר את תשלומי הארנונה המתחייבים החל מ- 1.1.2010.
2. החוב לשנים 2005-2009 בסך של כ- 53,000,000 ₪ (נכון ליום 10.05.2010) יפרס ל- 3 שנים.
היה ובמועד הפרעון של תשלום כלשהוא, יוצהר ע"י מנהל המרכז הרפואי, כי פירעון התשלום יגרור גרעון כספי של המרכז הרפואי, וכי אין באפשרותו לסלק את התשלום, תפעל העירייה לתקצוב החוב לאורך שנות פריסת החוב לשם עמידתו במיון פרעון החוב.

בהתאם לאמור, הוחלט לפרוט את החוב בגין השנים 2005-2009 לתשלום בשנים 2010-2012.

במהלך 2010 אושר החלק הראשון של תשלום החוב בסך 17.7 מלש"ח. יתרת החוב (כולל ריבית והצמדה) ל- 2/11/2011 עומדת על סך של 44.2 מלש"ח.

לשאלתו של חבר המועצה מאיר מוזס הוסבר כי עפ"י ההסדר, שאושר ע"י משרד הפנים, בין עיריית תל אביב – יפו ובית החולים איכילוב, נקבע כי במידה וביה"ח יימצא בגרעון העירייה תתקצב את חוב הארנונה שלו לשנים 2005-2009 (מחולק לשלוש פעימות תשלום). משום שלפי תצהיר מנכ"ל ביה"ח, נמצא ביה"ח בגרעון, מובא לאישור תקצוב התשלום עבור הפעימה השניה.

הוחלט לאשר תקצוב ארנונה לשנת 2011 בסך של 22.1 מליון ₪ עבור המרכז הרפואי איכילוב בגין שלוש שני לתקופה 2005-2009. תוספת התקציב תהיה לסעיף 01/761930/751 "ארנונת המרכז הרפואי סוראסקי" כנגד תוספת הכנסה בארנונה שלא למגורים בגין שנים קודמות סעיף 01/110000/124.

865. ועדת תרומות מתאריך 16 בנובמבר 2011

מינהל החינוך, התרבות והספורט ביקש את אישור ועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר יסודיים

1. **בית הספר אניאל**
א. 25,000 ש"ח, תרומה אנונימית, עבור מימון פרויקטים בית ספריים לתלמידים נזקקים.
2. **בית הספר גרומב**
א. 353 ש"ח, תרומת לשכת בני ברית, עבור רכישת טייפ למורה למוסיקה.
3. **בית הספר גבריאל**
א. מקרר לחטיבה הצעירה, תרומת שירי רגב.
ב. 12 מחשבים, 1 ברקו, מסך גלילה, וילונות לחדר מחשבים, ספרים לספריה, תרומת עו"ד צבי מיתר.
4. **בית הספר היובל**
א. 2,000 ש"ח, תרומת מחזור נ"א, עבור מחשבים לכתה המשלבת.
5. **בית הספר לאמנויות**
א. עבודות עץ וגזרות, ריהוט מותאם ולוקרים במרחב המשותף של מבנה החטיבה הצעירה וכתות א', תרומת עמותת ידידי ביה"ס.
6. **בית הספר ניצנים**
א. 1,000 ש"ח, תרומת יעל קסלר, עבור שתי דיבוריות ניידות (מדונה) למורות לספורט.

בתי ספר לחינוך מיוחד

1. **בית הספר אנוך**
א. 1,000 ש"ח, תרומת מלצר רחמה וצבי, לרווחת תלמידי ביה"ס.
2. **בית הספר נוב**
א. 2,000 ש"ח, תרומת ניצה וקלמן יעקובי, עבור חומרי מלאכה.
ב. \$50, תרומת חלן קפלן, לרווחת תלמידי ביה"ס.
ג. 5,000 ש"ח, תרומת ניצה וקלמן יעקובי, עבור קניית ציוד למחשבים.

בתי ספר על-יסודיים

1. **תיכון טכנולוגי רוז מצקין**
א. 30,000 ש"ח, תרומת קרן בוקססנום נטע, עבור קורס בניית ציפורניים ומעילים לתלמידים נזקקים.
2. **ביאליק רוגזין**
א. 16,000 ש"ח, תרומת סלקוס, עבור תכנית מוסיקה לתלמידי ביה"ס.
ב. הדרכה, עריכה, הפקה והדפסה של עיתון ביה"ס, תרומת ידיעות אחרונות.
ג. 50,418 ש"ח, תרומת משפחת ורדי, עבור רכישת ספרי לימוד לתלמידים.
ד. 15,000 ש"ח, תרומת להט שרה, עבור הסעות לתלמידים.

פנימיות

1. ביגוד לילדי הפנימיות, תרומת קרן ירושלמי וחברת קסטרו.
2. סלסלת שי, תרומת מנכ"ל העירייה.
3. 1,000 ש"ח, תרומת חברי דירקטוריון הרשות לפתוח כלכלי, לרווחת ילדי פנימיית בית הילד.
4. 4,300 ש"ח, תרומת עיזבון המנוחה אריקה לוינגר, עבור מימון עלות נסיעת תלמיד לפולין.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

866. התקשרויות עם נותני שירותים לשנת 2012 - תאגיד יובל חינוך

- א. התקשרות עם תאגיד יובל חינוך בע"מ להעסקת עד 80 נותני שירותים בתחום מחשוב ומערכות מידע, בשנת 2012.
לשנת 2011 אושרו עקרונית ע"י ועדת כספים, העסקת 80 נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך, חלקם עובדים במהלך השנה ולהם הצטרפו נותני שירותים חדשים.
העסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך, מיועלת ומוזילה את עלות העסקה לעירייה.
היקף ההתקשרות השנתית המתוכננת לשנת 2012 היא 16 מיליון ₪.
עקב התאוששות המשק, הועלה ב- 2011 שכרם של מספר נותני שירותים. כמו כן, חלק מנותני השירותים החדשים, נקלטו בשכר גבוה יותר.
עמלת דמי הניהול לשנת 2012 תשאר בשיעור 3%.
ההתקשרות מתקציב 2012, כפי שאושר בתכנית העבודה.
- ב. מובא לעדכון הועדה כי בהמשך לאישור ועדת כספים מיום 10.12.14 להתקשרות עם תאגיד יובל חינוך לשנה"ע 2011 בהיקף של 80 נותני שירותים - 13 מיליון ₪, מועסקים בפועל 78 נותני שירותים בלבד והיקף העסקה נעמד על סך של 14,095 מיליון ₪. הסיבה לכך היא בעיקר התאוששות השוק בשעקבותיה הועלה שכרם של מספר נותני שירותים ונותני שירותים חדשים נקלטו בשכר גבוה יותר.
- ג. התקשרויות עם נותנים שירותים לשנה"ע 2012 כמפורט בטבלה.
ההתקשרויות המבוקשות הינן "התקשרויות מסגרת", ההשקעה תהיה בהתאם לנדרש בלבד והתשלום עפ"י ניצול בפועל.
התעריף לשעה המוצג בטבלה הוא קבוע לכל שנת 2012, לא הצמדה כלשהי ואינו כולל מע"מ.
סה"כ היקף ההתקשרות ל- 2012 הוא 41,120 מיליון ₪ (כולל מע"מ), ע"פ תכנון. ב- 2011 היה היקף ההתקשרות 38,180 מיליון ₪ (כולל מע"מ) עפ"י בצע בפועל.
הגידול נובע מהעלאת תעריפים שבוצעה במהלך השנה והוספת פרויקטים (פרויקט התקשוב, לדוגמה).
המיומש כפוף לאישור התקציב ההגיל והחבלי רגיל לשנת 2012.

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיות	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
אביליטיס סולושן בע"מ	בודק תוכנה	אבטחת איכות	48.15	1,920	107,240
אגניקס תקשורת ומחשוב בע"מ	מנתח מערכות	מניעת דלקות	172	1,920	383,078
אגילספסק בע"מ	יועץ	מתודולוגית תוכנה	220	700	178,640
אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ	יועץ	BI	192	1,920	427,622
אורנש בע"מ	יועץ	מחשב מרכזי	238.76	800	221,570
אייטש פי אי. אס. ישראל בע"מ	תוכניתן	רישוי ופיקוח + חותם	164.39	1,920	366,129
	תוכניתן	מוקד עירוני	156	1,920	347,443
	יועץ	אבטחת מידע	200	500	116,000
אייטרנטי סופטוור סיסטם בע"מ	יועץ	BI	190	700	154,280
איירוקס מוצרי תוכנה בע"מ	תוכניתן	אבטחת מידע	110	550	70,180
אלי כהן שרותי תקשורת בע"מ	יועץ	תקשורת	180	700	146,160
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תוכניתן	תברואה	168	1,920	374,170

**פרוטוקול מס' (י"ט) 39/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך א' בכסלו תשע"ב, 27.11.2011**

386,310	1,920	173.45	ש. משפטי	תוכנית	
182,630	1,920	82	CRM	מטמיע	
345,216	1,920	155	ניהול ידע	מיישם	
423,170	1,920	190	ניהול ידע	יועץ	
400,900	1,920	180	BPM	תוכנית	
145,000	500	250	שרדוקס	יועץ	
104,400	500	180	שרדוקס	מיישם	
178,180	1,920	80	ניהול ידע	מטמיע	
232,000	800	250	אחסון	יועץ	אי אם סי קומפיוטר בע"מ
20,840	50	359.26	שליטה ובקרה	מטמיע מדריך	
240,540	960	216	אבטחת מידע	יועץ	אי טי אפ אס גרופ בע"מ
487,200	2,100	200	ביטוסק	תוכנית	אמן מחשבים בע"מ
414,120	2100	170	אינטגרציה	תוכנית	
1,120,560	4200	230	אינטגרציה	מיישם	
535,920	2,100	220	ביטוסק	יועץ	
414,120	2,100	170	אינטגרציה	מנתח מערכות	
29,000	100	250	מסדי נתונים	יועץ	
433,640	2,145	174.28	BPM	תוכנית	אס. קיו. לינק בע"מ
425,080	1,920	190.86	תפעול וניהול	מנהלת פרויקט	
407,711	1,920	183.06	תפעול ואכיפה	מנהל פרויקט	
383,635	1,920	172.25	מע' נאוגרפיות	מנתח מערכות	
356,350	1,920	160		תוכנית	
5,870	23	220	מקינטוש	יועץ	אפל-טוק ישראל בע"מ
397,760	1,920	178.59	משל"ט	מנתח מערכות	אקסטרים טכנולוגיות מידע בע"מ
139,200	600	200	שדרוג שרתים	יועץ	בינת תקשורת מחשבים בע"מ
432,080	1,920	194	משרד ממוחשב	מנהל פרויקט	בתיא מאירי שרתות תוכנה
556,800	1,920	250	אינטגרציה	יועץ	בנפית טכנולוגיים 2010 א.ד.ר בע"מ
469,940	1,920	211	EPM	יועץ	גאיה וורקס
240,760	960	216.20	אבטחת מידע	יועץ	גיב מדיה תקשורת מקוונת בע"מ
367,490	1,920	165	תפעול ואכיפה	תוכנית	גלס-האוס טכנולוגיות בע"מ
367,687	1,920	164.24	חניה	תוכנית	
127,600	500	220	שדרוג שרתים	יועץ	
127,600	500	220	אחסון	יועץ	
476,725	2,100	195.70	אינטגרציה	תוכנית	גרדיאן מערכות מדע בע"מ
434,304	1,920	195	תשתיות תוכנה	תוכנית	
481,520	1,920	216.20	טכנולוגיות מייקרוסופט	יועץ	
378,625	1,920	170	אינטרנט	יועץ	

**פרוטוקול מס' (י"ט) 39/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך א' בכסלו תשע"ב, 27.11.2011**

443,210	1,920	199	CRM	מנתח מערכות	
501,475	2,100	205.86	מע' גאוגרפית	מנהל פרויקט	די.אס.אי.טי פתרונות בע"מ
458,995	1,960	201.88	מחוי"ג+מ. כלכלי	מנהלת פרויקטים	דיוו עמר יעוץ ותכנות מחשבים
289,536	1,920	130	אינטגרציה	מנהל רשת	דמארי יואב מחשבים
44,080	200	190	DRP	יועץ	דריו פתרונות אי טי בע"מ
57,250	150	329	שרתים	יועץ	חיולט פקד (ישראל) בע"מ
34,800	150	200	אבטחת מידע	יועץ	
412,030	1,920	185	שירות משפטי	תוכניתן	ווזמגיק בע"מ
385,640	1,920	173.15	עיקולים	תוכניתן	
392,280	1,920	176.13	חניה	מנהל פרויקט	
432,700	2,102	177.46	כספים	מנהל פרויקט	
378,850	1,920	170.10	כספים	תוכניתן	
389,760	1,920	175	חניה	תוכניתן	
183,745	960	165	חניה	תוכניתן	
297,465	1,920	133.56	אינטרנט	תוכניתן	וניס טכנולוגיות בע"מ
387,290	1,920	173.89	משאבי אנוש	תוכניתן	
327,400	1,920	147	שת"פ ארנונה	בודק תוכנה	טאקט מערכת בדיקות בע"מ
481,520	1,920	216.20	אבטחת מידע	יועץ	טו בי סקויר בע"מ
462,990	1,920	207.88	מע' גאוגרפיות	מנהל פרויקט	טלדור אי טי בע"מ
389,140	1,920	174.72	חניה	תוכניתן	
377,150	1,920	169	תיאום הנדסי	תוכניתן	
389,760	1,920	175	תקשורת	תוכניתן	
334,080	1,920	150	BI	יועץ	טנגרס סופטוועיז בע"מ
78,300	300	225	ספקטרום	יועץ	טקמינד בע"מ
412,050	1,920	185	ארכיונים	מנהל פרויקט	יעל תוכנה ומערכות בע"מ
401,940	2,100	165	עירייה זמינה	מנהל פרויקט	
412,030	1,920	185	חניה	ראש צוות	
342,100	1,920	153.60	רווחה	יועץ	
327,355	1,920	146.98	מע' גאוגרפיות	תוכניתן	
332,690*	1,920	139.99	שרתים	מנהל רשת	
367,490	1,920	165	שרתים	מנהל רשת	
332,690*	1,920	140	שרתים	מנהל רשת	
412,030	1,920	185	תפנית	מנתח מערכות	
389,760	1,920	175	תפנית	תוכניתן	
389,760	1,920	175	תפנית	תוכניתן	
505,740	2,561	170.24	GIS	תוכניתן	יצחק מורים שירותי תוכנה למחשבים
178,180	1,920	80	מע' OFFICE	מטמיעה	כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ
423,170	1,920	190	ארכיטקטורה	יועץ	לוג און תוכנה בע"מ
471,855	1,920	211.86	אינטגרציה	יועץ	
828,100	3,966	180	אבטחת מידע	יועץ	
64,960	200	280	מובייל	יועץ	

**פרוטוקול מס' (י"ט) 39/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך א' בכסלו תשע"ב, 27.11.2011**

76,560	300	220	תקשוב	יועץ	לוגיקה איי.טי בע"מ
389,760	1,920	175	אגרות פיתוח	מנתח מערכות	
367,490	1,920	165	מכל"ר	מנתח מערכות	
106,900	400	230.40	ארגון וניהול	יועץ	לי מודאר בע"מ
23,200	100	200	מוקד תמיכה	יועץ	מבט למצוינות בע"מ
395,220	2,100	162.24	טלפוניה	מנהל רשת	מוסט טכנולוגיות תוכנה בע"מ
431,320	2,100	177.06	טלפוניה	מנהל רשת	
111,360	400	240	מוקד תמיכה	יועץ	מטאור מערכות טכנולוגיה בע"מ
516,710	1,920	232	תקשוב	יועץ	מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית
846,336	3,840	190	CRM	תוכניתן	מטריקס אי טי תעשיות תוכנה בע"מ
400,900	1,920	180	נכסים	מנתח מערכות	
298,820	1,400	184	CRM	תוכניתן	
846,340	3,840	190	CRM	תוכניתן	
438,760	1,920	197	CRM	יועץ	
260,580	1,920	117	תקשוב	מיישם	
389,760	1,920	175	פורטל בתי"ס	תוכניתן	מטריקס אי טי פתרונות אי אר פי בע"מ
256,130	960	230	מחשוב	יועץ	
163,700	480	294	חדשנות טכנולוגית	יועץ	
145,325	480	261	חדשנות טכנולוגית	יועץ	
111,360	300	320	ארכיון	יועץ	מיקרוסופט ישראל בע"מ
194,880	600	280	ארכיון	תוכניתן	
160,080	600	230	ארכיון	תוכניתן	
160,080	600	230	ארכיון	תוכניתן	
449,420	2,100	184.49	משל"ט	תוכניתן	מלם מערכות בע"מ
456,576	1,920	205	שרתים	יועץ	
489,980	1,920	220	שרתים	יועץ	מלם תים בע"מ
489,980	1,920	220	כספים	יועץ	
404,240	2,000	174.24	תמורים	מנהל פרויקט	מצ-פוינט אי טי בע"מ
34,800	300	100	ספריות	יועץ	מרק ולינדה ניהול מערכות בע"מ
400,900	1,920	180	BPM	יועץ	מתן מחשוב תפעול וניחול בע"מ
356,350	1,920	160	EPM	מנתח מערכות	
136,300	500	235	מסדי נתונים	DBA	נאיה פאי טכנולוגיות בע"מ
501,120	1,920	225	מרכז שירות	תוכניתן	נטקום (מלם תים תקשורת) בע"מ

**פרוטוקול מס' (י"ט) 39/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך א' בכסלו תשע"ב, 27.11.2011**

560,280	2,100	230	אינטגרציה	תוכנית	נס אי טי בע"מ
350,495	1,920	157.37	מחוי"ג	תוכנית	
46,400	200	200	שדרוג שרתים	יועץ	
486,420	2,100	199.68	טלפוניה	יועץ	סולבר פתרונות לקומוניקציה בע"מ
486,420	2,100	199.68	טלפוניה	יועץ	
444,730	1,920	199.68	טלפוניה	מנהל רשת	
54,750	200	236	מרכז שירות	יועץ	סי אי סופטוור ישראל בע"מ
69,600	300	200	תחנות רווח	יועץ	סמרט איקס שירותי מומחה בע"מ
481,075	1,920	216	אבטחת מידע	יועץ	עידן ואוחד פלוטניק פי אייטש
470,150	2,100	193	יעודי קרקע	תוכנית	עידן מחשבים הנדסה (1979) בע"מ
235,190	960	211.20	תחכמים	יועץ	ערן שחטר פיתוח הזרכה ולמידה בע"מ
456,230	2,185	180	הבטחת איכות	יועץ	פרוסיד כר בע"מ
489,980	1,920	220		מיישם	
473,170 *	2,100	185.67	אינטגרציה	מנהל פרויקט	צדקני יאיר
400,900	1,920	180	אינטרנט	יועץ	קוויוקום ישראל בע"מ
291,760	1,920	131	אינטרנט	מיישם	
374,170	1,920	168	עירייה ומינה	תוכנית	
400,900	1,920	180	פורטלים	תוכנית	
753,690	3,840	169.20	מחוי"ג	מיישם	קומסק בע"מ
219,825	960	197.40	מחוי"ג	יועץ	
376,400	1,920	169	מחוי"ג	מיישם	
963,040	3,840	216.20	אבטחת מידע	יועץ	קיורטי קוואליטי סקיורטי סולושנס בע"מ
116,000	500	200	מערכת הלבנה	יועץ	ריוטק בע"מ
581,160 *	2,100	230	מחשב מרכזי	מנהל רשת	ריוט סיסטם טכנולוגיס בע"מ
145,000	500	250	טלפוניה	יועץ	ריל קומרס בע"מ
127,600	500	220	טלפוניה	תוכנית	
104,400	500	180	טלפוניה	תוכנית	
41,760	300	120	פורטל	מעצב	
336,890	1,920	164.73	תיאום הנדסי	תוכנית	רמי קריספין יעוץ בע"מ
411,000	1,920	184.54	סיסטם מג'ק	תוכנית	תיקו טכנולוגיות מידע בע"מ
69,250	300	199	כלים ומטודולוגיה	יועץ	
466,900	2,300	175	חינוך, ניהול CTI, תורים	יועץ	OSS מערכות שיבוץ אופטימליות

**שורות אלו מכילות שכירת שרותי כוונות בהיקף של עד 1,500 ש"ח לחודש + מע"מ

866. התקשרויות עם נותני שירותים לשנת 2012 - תאגיד יובל חינוד - המשך

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בעניין העסקת "עובדי קבלן" השיב סגן רה"ע, מר אסף זמיר, כי אין מדובר בהעסקת "עובדי קבלן" אלא בהתקשרות עם נותני שירותים בתחום המיחשוב עבור פרויקטים מסוימים ומתוחמים ואשר מרביתם הינם עסק או חברה בע"מ – כך שאין מקום לקלוט עובדים קבועים לצורך כך. צורת ההתקשרות עם מספר רב של נותני שירותים במקום מספר חברות מסויים – היא צורה שחוסכת לעירייה ואף מיטיבה עם נותני השירותים עצמם.

הוחלט לאשר המוצע לעיל.

867. תב"ר רמזורים

ועדת הכספים מיום 20.12.2010 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח עבור עבודות במימון משרד התחבורה וכן תב"ר בסך 500 אלש"ח עבור הקמת רמזורים חדשים.
במסגרת הנ"ל נכללו ביצועי הרמזורים – צילוב-וולפסון ושטרית (מרכז הספורט).

לאור הצורך שעלה לשלב התקנת מצלמות על גבי הרמזורים, נושא שלא נכלל בתכולת העבודה המקורית ובמכרזים היעודיים בפרויקטים אלה, נדרשת ההתקשרות עם חברת נתיבי איילון שמבצעת עבודות בתחום התנועה ברחבי העיר, בסך של 100 אלש"ח, לטובת התקנת מצלמות תנועה.

הוחלט לאשר ההתקשרות עם חברת נתיבי איילון לצורך ביצוע העבודה המפורטת לעיל, במסגרת התב"רים המאושרים.

868. מרכז קהילתי תורני בנווה שרת

מוסדות העירייה אישרו את הפרויקט בדצמבר 2001.
תקציב הפרויקט כפי שאושר ע"י מוסדות העירייה באוקטובר 2010 הינו בסך 11.67 מיליון ₪, כאשר החלק העירוני מסתכם ב- 7.15 מ. ₪.
עקב הפסקת העבודה שנערכה במקום ושינויי התקנים מאז, דורשת חברת החשמל תוספת לעבודות בהיקף של 240 אלף ₪.
העלות של הפרויקט מסתכמת ב- 11.91 מ. ₪. המקורות מסתכמים ב- 11.67 מ. ₪ ש"ח.
תקורת הקרן 10%.

הוחלט לאשר תוספת של 240 אלף ₪.

869. אישור סיכום הבנות ושיפוי לחברת נתיבי איילון – פרויקט תכנון וביצוע עבודות אזהרות לצורך חורדת קו מתח עליון לאורך נתיב א' קטע d (בין רחוב קרמינסקי למחלף לה-גרדיה)

עיריית תל-אביב-יפו ("העירייה") מעוניינת לבצע עבודות להעברת כבלי חשמל תת קרקעיים (במקום חלק מקו המתח העליון העובר בתוואי כביש 20), שראשיתה באתר עבודה הסמוך לסיפון יהודית ומנהרת חשמל יהודית, דרומה עד רמפה דרום מזרחית של גשר לה גורדיה, וזאת בתוואי של קו המאסף לכביש AY.

לצורך כך פנתה העירייה לחברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי") בבקשה לבצע את העבודות להקמת מנהרת החשמל מתוך ובסמוך לאתרי העבודה של קו הכיב המטרופוליני הידוע כקו הכיב AY שמקום איגודן, באמצעות נתיב, לאורך זכויות הדרך של נתיבי איילון ובאמצעות חקבלן אשר מבצע את קו הכיב AY.

**869. אישור סיכום הבנות ושימוי לחברת נתיבי איילון – פרויקט תכנון וביצוע עבודות אזרחיות לצורך
הורדת קו מתח עליון לאורך נתיב א' קטע d (בין רחוב קרמנינסקי למחלף לה-גרדיה - המשך)**

בהמשך לאישור הפרויקט שניתן על ידי העירייה לחברת נתיבי איילון בפרויקט שבנדון, בהתאם ל:
ועדת כספים מתאריך 18.7.11 + אישור מועצה מתאריך 1.8.11
ועדת כספים מתאריך 5.9.11 + אישור מועצה מתאריך 19.9.11
ועדת כספים מתאריך 15.11.10 + אישור מועצה מתאריך 25.11.10

בהמשך לשימוי שניתן לחברת נתיבי איילון בנושא פרויקט המע"ר הצפוני ולנוכח העובדה כי חברת נתיבי
איילון מנהלת עבור איגודן את פרויקט קו הבינוי AY והינה מוכרת גם על ידי העירייה כחברה מנהלת וקיים לה
יתרון מובהק בביצוע הפרויקט המבוקש על ידי העירייה, סוכם והוחלט כי נתיב תשמש כחברה מנהלת גם
עבור פרויקט מנהלת החשמל.

הוחלט לאשר המוצע לעיל.

**870. אישור העברת ההכנסות שהתקבלו מחניון תלמי ברח' לילינבום 7 תל אביב, בניכוי הוצאות ניהול
ושוטפות החל מיום 03/08/08 לחשבון הקדש תחכמוני בהתאם לפסק הדין שניתן בהפ' 000935/05**

העירייה הינה תבעלים הרשום של חלקה 37 בגוש 7422 (לשעבר חלקה 36 בגוש 6923), בהתאם לנסח טאבו
המאושר, והמצויה ברח' לילינבום 7 בתל אביב- יפו (להלן "הנכס ") כשמקרקעין אלו הוגדרו כהקדש ע"י
ביהמ"ש בה"פ 000935/05 מיום 03/08/08, מקרקעין לעניין זה : לרבות החניון .
הנכס נשוא בקשה זו נרכש בשנות ה-20 של המאה שעברה מכספי תרומות שנאספו ע"י פעיליו של ארגון
המזרחי לצורך הקמתו של בית ספר ברוח החינוך הדתי- ציוני . ביה"ס שהוקם נקרא בשם "בית ספר
תחכמוני" והנכס נרשם ע"ש בנק המזרחי בע"מ להלן : " הבנק " בהיותו הזרוע הכלכלית של הארגון דאז .

בשנת 1933 הוסמכה ומונתה העירייה כרשות חינוך מקומית לצורכי פקודת החינוך, למן מועד זה הופעל בית
הספר ע"י העירייה , מתוקף תפקידה כרשות מקומית .

ביום 18/07/35 נחתם הסכם מכר בין הבנק לבין העירייה, לפיו הועברה הבעלות בנכס לעירייה על מנת שישימש
כהקדש, הנכס אכן נרשם על שם העירייה בפנקס השטרות . במרשם המקרקעין ואולם הקדש כאמור לא נרשם
כדין אצל רשם ההקדשות .
יצוין כי תמורת הנכס לא נקבעה בהסכם אלא במסגרת הכרעת בוררים שניתנה ביום 12/01/36 .

במשך שנים היה ביה"ס המוסד החינוכי הדתי- ציוני היחידי בתל אביב.
במהלך שנות השבעים ועם מעבר האוכלוסייה הדתית צפונה, נסגר ביה"ס והנכס עמד שומם עד למחצית שנות
ה-80, שאז ייסד בו המרכז אולפנה לבנות, הפועלת עד עצם היום הזה. יצוין כי למן הקמתה הופעלה האולפנה
בנכס מבלי שנדרשה לשלם תשלומי שכירות בגינה, תוך שבתחילה נחתמו עמה הסכמי שכירות בלא תמורה
ולאחר מכן הסכם שאילה ורשות שימוש .

במהלך שנת 1999 הגישה העירייה תביעה לפינוי כנגד האולפנה והמרכז בתי"א (ת"א 73445/04) בגין השימוש,
כפועל יוצא מהדרישה הני"ל, הוגשה ותובענה נגד עיריית ת"א .

870. אישור העברת ההכנסות שהתקבלו מחניון תלמי ברח' לילינלום 7 תל אביב, בניכוי הוצאות ניהול ושוטפות החל מיום 03/08/08 לחשבון הקדש תחכמוני בהתאם לפסק הדין שניתן בהם 000935/05 - המשך

ההכרזה על הנכס כהקדש:

לאחר הליכים משפטיים שהתנהלו בין הצדדים בקשר עם המקרקעין, הכריז ביום 03/08/08 בית המשפט המחוזי בתל אביב על הנכס כהקדש שיש לרשמו כהקדש לצורכי חינוך ברוח הדת והמסורת, שנהניו הם ילדי העיר תל אביב. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי לאור התנהלות העירייה, הרי שיש למנות נאמן חלופי להקדש, במקומה.

עיריית תל אביב ערערה על פסק הדין לבית המשפט העליון, במסגרת ההליך המשפטי שנוהל בבית המשפט העליון הגיעו הצדדים לפשרה לפיה ימונו להקדש 3 נאמנים: נציג מעיריית תל אביב, נציג משיבת בני עקיבא ונציג ממועד החינוך. פשרה זו קיבלה תוקף של פסק דין וכמו כן נרשמה הערה בלשכת רישום המקרקעין בגין קיומו של הקדש ציבורי על המקרקעין.

בהתאם לחו"ד היועמ"ש מיום 01/09/11: סעיף 3 (א) לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979 קובע כי: "פירוניהם ותמריהם של נכסי נאמנות יהיו אף הם לנכסי הנאמנות". לאור האמור, הרי שגם הכנסות מהחניון הקיים במקרקעין, הופכות להיות חלק מנכסי ההקדש ואמורות להיות מועברות לחשבון ההקדש החל מיום ההכרזה מאחר והחניון מצוי על מקרקעי ההקדש, הרי שאין כל אפשרות להעביר הכנסותיו לכל גורם אחר מלמד ההקדש. בנסיבות העניין ולאור הסכמת הנאמנים, יש להעביר את ההכנסות שהתקבלו מהחניון, בניכוי הוצאות ניהול ושוטפות החל מיום 03/08/08 לחשבון ההקדש כמפורט בטבלת הכנסות והוצאות לשנים 2008 – יוני 2011 והמסתכמות בסך של 563,000 ₪.

מקור המימון – תקציב מערך חינוכים (קרן חינוכים) לשנת 2011.

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר העברת ההכנסות הנובעות מהכנסות החניון החל מיום 03/08/08 ואילך בניכוי הוצאות ניהול ושוטפות בהתאם לפסק הדין וכן ההכנסות העתידיות עד למועד מסירת המגרש ל"הקדש" וכן והעברת החניון לניהול ותפעול.

871. ערבות עירייה לחברת בניין הבימה

ועדת הכספים משיבתה ביום 24.10.06 אישרה ערבות עירונית להלוואה בסך 5 מל"ש שתקח חברת בניין הבימה לצורך השתתפות במימון שיפוץ בניין הבימה.

חברת הבימה החליטה לממש את ההלוואה רק עתה.

עקב כך, ומאחר ועברו 5 שנים מאז האישור המקורי, הועדה מתבקשת לאשר מחדש את אותה החלטה.

הוחלט לאשר מתן ערבות עירייה, בסך 5 מליון ₪ לחברת בניין הבימה, כמפורט מעלה.

872. תב"ר נזקי סופה - שינוי מקורות מימון

מועצת העיר אישרה במהלך שנת 2011 (במספר ישיבות) תב"ר מצטבר בסך 25.4 מלש"ח למימון נזקי סופות חורף 12/2010 ובמימון המקורות הבאים:

החזרי ביטוח – 15 מ'
קרן היטל השבחה – 10.15 מ'
ת"ר – 0.25 מ'

לאחר מו"מ ממושך בין עת"א לחברת הביטוח סוכם כי השתתפותה הסופית של חברת הביטוח, בניכוי השתתפות עצמית של עת"א, תעמוד על 9.75 מ'.

לפיכך, הוחלט לשנות את מקורות המימון לתב"ר נזקי סופה כדלקמן:

מקור מימון	כסום מקורי	כסום עדכני
החזרי ביטוח	15 מ'	9.75 מ'
קרן היטל השבחה	10.15 מ'	15.4 מ'
ת"ר	0.25 מ'	0.25 מ'

873. אישור מתן הרשאות חתימה

בתוקף סמכותה על פי סעיף 191 ו- 202 לפקודת העיריות, הוחלט להמליץ למועצת העיר:

- להסמיך את גב' יולנדה פרגר, סגנית מנהל אגף גביית ארנונה לתו"ב ושירות, לחתום בשם ראש העירייה על פקודת תשלום או שוברי תשלום (ללא המחאות) בסכומים שאינם עולים על 3,700 ₪ הנוגעים לאגף גביית ארנונה ואגרת מים.
- כמו כן, להסמיכה לחתום בשם ראש העירייה על פקודת תשלום או שוברי תשלום ומחאות בחשבון "עת"א החזרי ארנונה לתושבים" שמספרו 10202/15 המתנהל בבנק לאומי, סניף עסקים, גן העיר.

874. הכשרת מרכז ליזמות וחדשנות טכנולוגית בספריית מגדל שלום

החברה לבניין הקאמרי בע"מ (מינהלת עיר עולם) מכשירה בספריית מגדל שלום מרכז ליזמות וחדשנות טכנולוגית יזמית, וזאת על מנת לאפשר מרחב עבודה משותף ופורה ליזמים טכנולוגים צעירים בעיר. במסגרת הפרויקט תשוקף גם הספרייה העירונית הוותיקה לטובת קהילה המקומית וליצירת המרחב היוזם.

המרכז יאפשר את התכנים הבאים:

מרחב עבודה משותף לקידום ויישום רעיונות.
תכנים לקהל הרחב כגון הרצאות, סדנאות, תערוכות, קידום תחרויות ותמיכה באוכלוסיות חלשות.

הפרויקט הינו ביוזמת, ניהול וביצוע של החברה לבניין הקאמרי בע"מ ובשיתוף מינהל החינוך, אגף לתרבות (המחלקה לספריות) ואגף קהילה נוער וספורט (המחלקה לנוער וצעירים).

סך עלות הפרויקט – 504,900 ₪.

הפרויקט מבוצע בחלקו במימון עצמי של החברה לבניין הקאמרי בע"מ בסך 172,900 ש"ח.

הוחלט לאשר:

העברה מסעיף "שונות" 02-076902000 על סך 332,000 ₪ למימון חלקה של העירייה.
התקשרות לביצוע הפרויקט עם החברה לבניין הקאמרי – מינהלת עיר עולם.

875. רחוב הבשם – תגבור תאורה ושיקום מדרכות

לאור ליקויים בתאורת הרחוב ובקטעי מדרכות ברח' הבשם, הוחלט על ביצוע עבודות שיפורי תאורה ושיקום מדרכות, בסך כולל של 300 אש"ח.

ועדת כספים מיום 20/12/2010 אישרה תב"ר שונות – עבודות תשתית בסך של 2.9 מליון ₪.

הוחלט לאשר העברה מסעיף "שונות – עבודות תשתית" 01-600-076901-02 בסך 300 אש"ח לצורך ביצוע העבודות הנדרשות לעיל.

876. כיסוי עלויות מחאת האהלים

מחודש יולי השנה, ובמהלך למעלה מ-4 חודשים, נערכה ברחבי העיר מחאת האהלים. העלויות הכרוכות בפעילות זו הסתכמו עד כה בסך של 4.350 מליון ₪, מתוכם עלויות חטיבת התפעול מסתכמות בסך של 3.820 מליון ₪. יצוין כי עד כה, אישרה הנהלת העירייה 1.9 מליון ₪ לכיסוי חלק מהעלויות.

לצורך כיסוי העלויות הנותרות בסך 1.92 מליון ₪ יש לבצע ההעברות הבאות:

מסעיף 01-746800-758 – הריסת מבנים מסוכנים – 150,000 ₪ (שפי"ע)
מסעיף 01-746800-759 – צווי הריסה מינהליים – 350,000 ₪ (שפי"ע)
מסעיף 01-722200-531 – אחזקת רכב – 80,000 ₪ (בטחון)
מסעיף 01-723800-788 – סופת חורף – 160,000 ₪ (בטחון)
מסעיף 01-712320-751 – עבודת קבלנים בשכונות – 160,000 (תברואה)
מסעיף 01-711400-981 – רכישת מיכלונים – 500,000 ₪ (תברואה)
מסעיף 01-76193-794 – התייקרויות ובלתי נראה מראש – 520,000 ש"ח

לסעיף 01-74620-437 "שמירה" – 320,000 ₪
לסעיף 01-72220-782 "שמירה – שונות" – 80,000 ש"ח
לסעיף 01-74630-752 "אחזקת גנים ושטחים מגוונים" – 1 מליון ש"ח
לסעיף 01-93132-437 "שמירה" – 520,000 ש"ח

לצורך ביצוע הנ"ל נדרשות בנוסף העברות משלימות בתוך מחלקת בטחון בסך של 840,000 אש"ח. לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי הובהר כי הוצאות השמירה נועדו בין היתר לאבטחת ארועי מחאה שונים, וכן למניעת פלישה למבנים עירוניים.

הוחלט לאשר האמור לעיל.

877. תגבור תקציב כוונות סופה-תיעול

בתקציב עיריית תל אביב יפו לשנת 2011 נכלל סך של 800 אש"ח לטיפול במפגעי סופה בתחום התיעול הפעילות מתבצעת באמצעות תאגיד המים מי אביבים. במסגרת זו, מתבצעות הצבות של ביוביות, משאבות, פעילות צוותי עבודה למניעה וטיפול בהצלפות וכי.
התשלום לתאגיד המים מתבצע בהתאם להוצאות בפועל. השנה יש צורך בתגבור הסעיף בסך של 500 אש"ח לאור תגשמים ומוג האוויר בשבועות האחרונים.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בסך של 500 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 לזרבה שונות, לסעיף 01/7451/842/9 כוונות סופה.

878. כניסת תכנית פל"א לעיר תל אביב – יפו

תכנית פלא (פעילות לימודית אחרת) הינה תכנית ארצית של משרד הקליטה המופעלת ע"י החברה למתנ"סים.
החברה למתנ"סים זכתה במכרז להפעלתה ברחבי הארץ והיא עושה זאת באמצעות המתנ"סים שלה.
ברשויות בהן אין מתנ"סים של החברה, מתקשרת החברה עם הרשות כמפעילה עצמאית.
במסגרת התכנית מופעלים מרכזי למידה לתלמידי העל-יסודי (כיתות ז' עד י"ב) בדגש על הכנה לבגרות.
העירייה תפעיל את התכנית עפ"י ההסכם שייחתם עם החברה למתנ"סים.
קהל היעד של התכנית הינו ילדי עולים, בעיקר מאתיופיה, קווקז ובוכרה, והיא עתידה לפעול במרכזים קהילתיים בדרום תל אביב ויפו.

במסגרת התכנית יופעלו 15.5 קבוצות לימוד ביפו, נווה עופר, יד אליהו ושכונת שפירא.
חלק קטן של התכנית יופעל בבי"ס גולומב בעיר, בו יופעלו 2 קבוצות.
ההקצאה לעיר תל אביב – יפו ממשרד הקליטה הינה עבור 228 משתתפים.
התכנית תפעל בשנת תשע"ב, כאשר ההסכם ייחתם בין התאריכים 27/11/2011 ו- 31/8/2012.

סך התמורה לשנת תשע"ב עומדת על כ- 522,000 ₪.
התשלום מבוסס על שני פרמטרים – תשלום בגין מפגשי קבוצות ותשלום עבור כל משתתף (נוכחות 80%),
יצוין כי התשלום ייעשה עפ"י דיווח בלבד.
המשך תקצוב הפרויקט יובא לאישור במוסדות העירייה בשנת 2012.

הוחלט לאשר:

התקשרות עם החברה למתנ"סים.
תוספת תקציבית לשנת 2011 בסך של 150,000 ₪ לפי החלוקה:
תכנית פל"א באמצעות מוסדות חינוך (על יסודי) – 133,000 ₪, סעיף הוצאה 8167/851
תכנית פל"א באמצעות יובל חינוך (יסודי) – 17,000 ₪, סעיף הוצאה 8167/861
מיון הכנסה מחברה למתנ"סים סעיף 319000/441

879. גיוזמי עצים

בימים אלה הסתיימו סבבים נוספים של בדיקות עצים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך.
מהממצאים עולה כי יש צורך בגיוזם נוסף של עצים, דבר המצריך תוספת תקציבית של כ- 300 אש"ח עפ"י
חחלוקה הבאה:

מסעף רזרבת מנכ"ל 01-761930797 – 200 אש"ח עבור גיוזם ברחבי העיר לסעיף "גיוזם עצים" - 01-
746300753 – 100 אש"ח עבור גיוזם עצים במוסדות חינוך לסעיף "אחזקת החצר והגן ע"י שפיע" - 01-
812100432.

יש להדגיש כי כל הגיוזמים דחופים ובטיחותיים לקראת החורף ואין אפשרות לדחותם.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי שגיוזם העצים יתבצע באופן אחראי וכי לא ייגרם נזק לעצים,
השיב מנהל אגף שפיע, שמוליק קצילניק, כי עובדי האגף נוהגים כך ממילא ומלווים על ידי האגרונום
העירוני.

הוחלט לאשר האמור לעיל.

880. רשימת תוספות בתקציב הרגיל

1. תוספת בתקציב הרגיל בסך של 82 אש"ח לסעיף 01/822330/851/9 "מרכז גולדשטיין גורן - חב' למסדות חינוך" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 01/322100/751/6 "השתתפות הסוכנות היהודית לאוכלוסים", בעבור הפעלת אולפן גולדשטיין גורן.
2. תוספת בתקציב הרגיל בסך של 50 אש"ח לסעיף 01/828970/851/8 "מרכז לקהילה גאה - מוס"ח" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 01/328000/921/6 "השתתפות ממשלה בפרויקטים שונים", בעבור הכנס הבינלאומי למנהיגות גאה צעירה.
3. משרד החינוך אישר ב-24.11.2011 סך של 160,000 ש"ח לרכישת ציוד בגנים ובבתי הספר בחינוך המיוחד.
לאור האמור לעיל מתבקשת ועדת הכספים לאשר תוספת תקציב של 160 אש"ח כנגד הכנסה ממשרד החינוך, כמפורט לעיל:
ההוצאה - 813270/982 - רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך
ההכנסה - 314100/921 - השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד
4. משרד החינוך אישר עקרונית במסגרת פרויקט חדש "עתודה מדעית טכנולוגית", סך של 120 אש"ח לרכישת הצטיידות טכנולוגית ב-3 בתי ספר על יסודיים : עירוני ד, גימנסיה הרצליה ותיכון חדש (40 אש"ח לכל ביה"ס).
לאור האמור לעיל מתבקשת ועדת הכספים לאשר תוספת תקציב ע"ס 100 אש"ח (מעבר לתקציב העירוני הקיים) כנגד הכנסה ממשה"ח, כמפורט לעיל:
ההוצאה - 817140/981 - רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך
ההכנסה - 317500/921 - השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד
מימוש התקציב מותנה בקבלת אישור סופי של משה"ח.

הוחלט לאשר רשימת התוספות לעיל.

881. רשימת העברות בתקציב הרגיל

1. העברה בתקציב הרגיל בסך של 13 אש"ח מסעיף "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" 76191160/4 לטובת המרת משרת אחראי תקשורת למשרת סגן דובר, לפי הפירוט הבא:
4 אש"ח לסעיף "משכורת כוללת" 6141110/3
3 אש"ח לסעיף "השתתפות באחזקת רכב" 6141127/3
2 אש"ח לסעיף "תשלומים מיוחדים" 6141130/7
2 אש"ח לסעיף "מיסים וביטוח לאומי" 6141181/9
2 אש"ח לסעיף "קופות גמל והשתלמות" 6141182/1
2. העברה תקציבית על סך 6,000 ש"ח למוסד מיח"א בגין שכר עבודה שרתים ומזכירות מהסעיף 812100/791 עתודה לכיתות גן חדשות לסעיף 813900/884 השתתפות למיח"א, בהתאמה לאישור והשתתפות משרד החינוך.
3. העברה תקציבית על סך 198 אש"ח לטובת הפקת 500 ערכות תושב חדש מסעיף 01/76193-797-9 רורבה שונות לסעיף 01/61316/784/8 הפקת ערכות תושב חדש.

הוחלט לאשר רשימת ההעברות לעיל.

882. רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל, המסתכמת לסך של 6,509,000 ₪ והמצ"ב.

883. רשימה מס' 9 של העברות בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות בתקציב הבלתי רגיל, המסתכמת לסך של 855,000 ₪ והמצ"ב.

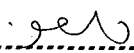
884. רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל, המסתכמת לסך של 375,000 ₪ והמצ"ב.

885. רשימה מס' 14 של העברות בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות בתקציב הרגיל, המסתכמת לסך של 1,095,000 ₪ והמצ"ב.


רונ חולדאי
ראש העירייה


בת חן כוכבי
מזכירת הוועדה



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 10

לשנת 2011

נובמבר 2011

*

חשון תשע"ב

document\מח-12801\takzivim\takzivim\tAKZIV-P0011\



רחוב מבן 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

סעיף	שם סעיף	סה"כ
---	---	---
	סה"כ	6,509,000
	=====	=====
09	מערכות מידע	13,000
06	מינהל כללי וכספים	70,000
=====	=====	=====
07	שרותים מקומיים	460,000
=====	=====	=====
73	הנדסה	200,000
74	בינוי וחשתית	200,000
77	חופים	60,000
08	שרותים ממלכתיים	4,296,000
=====	=====	=====
81	חינוך	4,296,000
09	מפעלים וחברות עירוניות	1,670,000
=====	=====	=====
0935	נכסים	1,070,000
99	חברות עירוניות	600,000
-----	-----	-----
0994	אחוזות חוץ	600,000

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

שם סעיף	סה"כ
-----	-----
סה"כ	6,509,000
=====	=====
הקצבה מתקציב רגיל	253,000
=====	=====
השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח	253,000
השתתפות כעלים	3,400,000
=====	=====
כ"ס יסודי אנטיגונוס	2,000,000
כ"ס אנטיגונוס-הכשרת מבנה	1,000,000
פיתוח רח' סוסקין-אדירים	200,000
ייעוץ מקצועי	200,000
השתתפות ממשלה	556,000
=====	=====
משרד החינוך	556,000
השתתפות מוסדות ותרומות	460,000
=====	=====
תרומות והשתתפויות משונים	460,000
קרנות הרשות	740,000
=====	=====
א. החוף-שימור מבנים בדרום הקריה	600,000
רכישת רכב	140,000
מכירת רכוש	1,100,000
=====	=====
רכישות והפקעות 2010	1,000,000
בי"ס בית יעקב	100,000

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 =====	6,509,000 =====	
009	מערכות מידע	13,000 -----	
634	מערכת חניה	13,000	התקציב מיועד לביצוע שינוי ושיפור במערכת החניה במטרה לשפר את בקרת התשלומים בקופה.
06	מינהל כללי וכספים =====	70,000 =====	
625	כלי רכב	70,000	התקציב מיועד לרכישת רכב לאגף חיובי ארנונה במקום רכב בליסינג.
07	שרותים מקומיים =====	460,000 =====	
073	הנדסה	200,000 -----	
0731	תכנון ובנין עיר	200,000 -----	
636	יעוץ מקצועי	200,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך כ - 4 מלש"ח שאושר השנה לנושא. התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון : איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'.
074	בינוי וחשית	200,000 -----	
0741	נכסים ציבוריים	200,000 -----	
632	מתחם סוסקין אדירים	200,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות פיתוח ותיעול במתחם סוסקין אדירים.
077	חופים	60,000 -----	
633	נגישות נכים	60,000	התקציב מיועד לרכישת והחקנת 2 מלתחות לאנשים בעלי מוגבלויות.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
08	שירותים ממלכתיים	4,296,000	
081	חינוך	4,296,000	
0811	בניה חדשה	3,100,000	
627	הקמת ביי"ס יסודי במתחם אנטיגונוס	2,000,000	התקציב מיועד להכנון הקמת בית ספר יסודי במגרש עירוני בחוברה אנטיגונוס. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.
626	הכשרת מבנה אנטיגונוס לכיתות ביי"ס	1,000,000	התקציב מיועד להכשרת מבנה קיים במתחם אנטיגונוס לטובת 6 כיתות ביי"ס יסודי וחללי ספח נלווים עד להקמתו של מבנה קבוע לבי"ס במתחם. הפרויקט יבוצע ע"י הרשות לפיתוח כלכלי.
637	בית יעקב ד'	100,000	התקציב מהווה תוספת להב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לטובת הקמת 2 כיתות גן במתחם במקומן של כיתות גן שנחרטו. התוספת מיועדת לכיפוף תיקונים במקלט הקיים במתחם לדרישת פיקור העורף. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	556,000	
631	נגישות נכים למוסדות חינוך	336,000	התקציב מיועד להנגשת 7 כיתות לימוד לליקויי שמיעה. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
630	אופק חדש	220,000	התקציב מיועד למימון רכישת ציוד למרחבי עבודה של המורים בבתי הספר הנכללים ברפורמת אופק חדש. התוספת במימון מלא של משרד החינוך.
0813	ציוד וריהוט	640,000	
629	שיפוץ ביי"ס תפארת יוסף לאחר שריפה	500,000	התקציב מיועד לשיפוץ ביי"ס תפארת יוסף לאחר שריפה במקום. הכיסות צפוי לממן 460 אלש"ח מעלות זו.
623	כלי רכב	140,000	התקציב מיועד לרכישת 2 כלי רכב למינהל במקומם של 2 רכבי ליסינג.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
09	מפעלים וחברות עירוניות	1,670,000	
==	=====	=====	
0935	נכסים	1,070,000	
-----	-----	-----	
635	פינויים והפקעות	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לחב"ר בסך 20 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2011.
			התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.
624	כלי רכב	70,000	התקציב מיועד לרכישת רכב לאגף במקומו של רכב בליסינג.
099	חברות עירוניות	600,000	
-----	-----	-----	
0994	אחוזות חוף	600,000	
-----	-----	-----	
628	מרכז מבקרים גני שרונה	600,000	התקציב מהווה תוספת לסך של 10.3 מלש"ח הכולל בחב"ר שימור המבנים בדרום הקריה הממומן ע"י מ"י לטובת הכשרת מרכז מבקרים בגני שרונה.
			תוספת התקציב (ויתרה בסך 0.8 מלש"ח מהסך הקיים) מיועדת לממן הקמת מבנה תפעולי למרכז המבקרים ומערכת בקרה ושליטה.



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 9 לשנת 2011

נובמבר 2011

*

חשון תשע"ב

\\tel-aviv\mkt\TAKZIV\TAKZIV\12801\Ofc\תקציב-העברות.docx

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 11-000009

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	350,000	נכסים ציבוריים - כינוי וחשיות	741
-350,000	350,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
-505,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	25,000	חופים ומחצאות	771
0	130,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
-855,000	855,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000009

סכום כש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	נכסים ציבוריים - כינוי ותשלוח	741	
350,000	שיקום רחוב התערוכה	741-218-004	220
-350,000	שונות	769-020-009	220
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
350,000	רח' סולומון	742-513-158	202
-350,000	שיקום מדרכות-2010	742-512-007	202
	חופים ומרחצאות	771	
25,000	חוף גורדון	771-116-005	200
-25,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	200
	כללי - שיפוצים כמוסדות	811	
130,000	העברת מח' חינוך מיוחד לכית שטראוס	811-120-002	219
-130,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	219



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

24 נובמבר 2011
כ"ז חשון תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

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

לשנת 2011, בסך 375,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

ד"ר י. ו. ו. ו. ו. ו.
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ITAKZIVIM2011:רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc

ח ו ס ט פ ו ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 11-000111

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			375,000	375,000	
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814			93,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,967,000		15,000	52,982,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,642,000		78,000	6,720,000
חסיכות ביניים	815			78,000	
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	16,691,000		78,000	16,769,000
אנף חרבות	822			204,000	
הוצאות אחרות	7	18,853,000		86,000	18,939,000
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	4,760,000		118,000	4,878,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000111

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	התוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	375,000	
814. שירותים נוספים לכהונת יסודיים ו	93,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות לעיל.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	78,000	התוספת מיועדת להקמת 4:8 משרות חולפות של סיעות צמודות החל מ-9/2011, במימון 70% של משרד החינוך. השלמת תקציב ל-1008 במימון עירוני.
815. הטיבות כיניים	78,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	78,000	התוספת מיועדת למימון הפרויקטים הבאים: 35,000 ש"ח-ביה"ס ניסוי עירוני ח' שנה"ל תשע"ב. 26,000 ש"ח-ביה"ס ניסוי עירוני ח שנה"ל תשע"א. 17,000 ש"ח-ביה"ס ניסוי ישיבת בר אילן שנה"ל תשע"ב. הפרויקטים במימון מלא של משה"ח ובאמצעות חב' יובל חינוך.
822. אגף תרבות	204,000	
7. הוצאות אחרות	86,000	התוספת מיועדת לתגבור ארועי חנוכה בסגנון תורני, במימון: 20,000 ש"ח- הכנסות ממופעים קודמים, 66,000 ש"ח- השתתפות משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	118,000	התוספת מיועדת לתגבור תיאטרון הסימטה במימון משרד התרבות, באמצעות חב' מוסדות חינוך.

24 נובמבר 2011
כ"ז חשוון תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 14** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך **1,095,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 14 .
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,
 ח. יואל פיש
 סימיה פריימן
 ס' הגזבר
 ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			החמרות	תוספות	
סה"כ			1,095,000	1,095,000	
מוכירות	613		12,000	12,000	
שעות נוספות ושומות	3	1,363,000		4,000	1,367,000
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	3,699,000	4,000		3,695,000
הוצאות אחרות	7	39,928,000	8,000		39,920,000
סך ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,872,000		8,000	1,880,000
דוכרי העירייה	614			17,000	
הוצאות אחרות	7	15,543,000		17,000	15,560,000
שירות משפטי	617			180,000	
שעות נוספות ושומות	3	746,000		180,000	926,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		3,000	3,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	543,000	3,000		540,000
החבורה ומנהלה	5	78,000		3,000	81,000
הכנסות העירייה	623		75,000	93,000	
החבורה ומנהלה	5	2,802,000		93,000	2,895,000
הוצאות אחרות	7	74,832,000	75,000		74,757,000
לשכת התאגידים העירונית	625		14,000	14,000	
החבורה ומנהלה	5	45,000		14,000	59,000
הוצאות אחרות	7	94,000		14,000	80,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
הגא	723		23,000	23,000	
תחבורה ומנהלה	5	239,000	23,000		216,000
הוצאות אחרות	7	924,000	23,000		947,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		4,000		
הוצאות כלליות	6	1,474,000	4,000		1,478,000
אגף רשויות ופיקוח בניה	735		5,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,569,000	5,000		17,574,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	185,000	5,000		180,000
הנהלת מינהל בנוי והשת"ח	741		2,000		
הוצאות כלליות	6	1,109,000	2,000		1,111,000
הוצאות אחרות	7	1,425,000	2,000		1,423,000
רכבים ומאור	742		4,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,416,000	1,000		1,415,000
תחבורה ומנהלה	5	1,108,000	3,000		1,111,000
הוצאות כלליות	6	968,000	1,000		969,000
הוצאות אחרות	7	24,915,000	3,000		24,912,000
שיפורי פני העיר	746		87,000	62,000	
שעות נוספות ושמונת	3	2,161,000	62,000		2,223,000
הוצאות אחרות	7	61,219,000	62,000		61,157,000
פיק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	419,000	25,000		444,000

העברות מסעף למעוף בתקציב הרגיל 11-000014

מס' הסעף	מס' הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
ספורט	829		238,000		
הוצאות אחרות	7	2,408,000	18,000		2,426,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,086,000	220,000		17,306,000
טיפול במשפחה	842		81,000		
הוצאות אחרות	7	51,909,000	81,000		51,990,000
טיפול בילד ובנוער	843		24,000	24,000	
הוצאות אחרות	7	58,648,000	24,000		58,672,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,330,000		24,000	4,306,000
טיפול בוקן	844		17,000	31,000	
הוצאות אחרות	7	28,132,000		31,000	28,101,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,553,000	17,000		6,570,000
טיפול באדם המסגר	845			107,000	
הוצאות אחרות	7	109,504,000		107,000	109,397,000
עבודת קהילתית	847		40,000		
הוצאות אחרות	7	2,124,000	40,000		2,164,000
אנך מחשוב ומערכות מידע	993		32,000	32,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,164,000	32,000		44,196,000
הוצאות אחרות	7	50,269,000		32,000	50,237,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
שירותים שונים	995		41,000	41,000	
הוצאות אחרות	7	27,889,000		41,000	27,930,000
פרק ה - הפחתות והשתמפויות כללי	05	-38,059,000		41,000	-38,100,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 11-000014

(תוספות)

הסעף	הוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	1,095,000	
613. מזכירות	12,000	
3. שעות נוספות ושומות	4,000	ההעברה מיועדת לתבכור סעיף שעות נוספות ביחידת השירות העירוני ופניות הציבור.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט "חליליות" לחלמירי בית ספר החשמונאים, המתקיים במרכז המוסיקה, באמצעות החברה למוס"ח.
614. דובר העירייה	17,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	ההעברה מיועדת למימון פרסום טורניר קטרגל לעסקים.
617. שרות משפטי	180,000	
3. שעות נוספות ושומות	180,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בשירות המשפטי.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	3,000	
5. תחבורה ומנהלה	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק ושמן.
623. הכנסות העירייה	93,000	
5. תחבורה ומנהלה	93,000	ההעברה מיועדת למימון אירוע סוף שנה כאגף הנבייה.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף 11-000014

(מ ר ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
625. לשכת התאגידים העירונית	14,000	
5. החבורה ומנהלה	14,000	ההעברה מיועדת למימון סדנת שירות לעובדי הלשכה.
723. הגא	23,000	
7. הוצאות אחרות	23,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקה שוטפת של מקלטים ברחבי העיר.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	4,000	
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת למימון כיבוד לשיבות הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
735. אגף רשו' ופקוח בניה	5,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	5,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוצ משתתפי נציג שירות במינהל ההנדסה, בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	2,000	
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיוחדות.
742. דרכים ומאור	4,000	
5. החבורה ומנהלה	3,000	ההעברה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף דרכים ומאור.
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת למימון תכנון הסבר סעיף כיבודים באגף.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 11-000014

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
746. שיפור מני העיר	87,000	
3. שעות נוספות ושומות	62,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי האגף עבור פעילות דיג'יטל והצבת מחסומים ליחידות העירויות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	25,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת שולחנות וכיסאות לכינורות העיר.
781. מקוח על חוקי צור	5,000	
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רישום כלבים בשירותים חוטרינריים, עקב גידול בכמות הכלבים המוכנים לרישום.
791. חופים	85,000	
7. הוצאות אחרות	85,000	ההעברה מיועדת למימון עבודות חריש בטחוני ואיסוף אשפה, אשר מבוצעות ע"י קבלן.
822. אגף הרבות	15,000	
5. תחבורה ומנהלה	6,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק באגף התרבות והאמנויות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ספרים בבית ביאליק.
828. קהילה נוער וספורט	73,000	
5. תחבורה ומנהלה	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק באגף קו"ס.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	70,000	ההעברה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט באמצעות חברת מוסדות חינוך, כולקמן:

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 11-000014

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעף
20,000 ש"ח - מרכז לקהילה הגאה, 10,000 ש"ח - מרכז מנהיגות נוער יפו, 40,000 ש"ח - מרכז המוסיקה ביפו.	238,000	829. ספורט
ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה בטורניר קטרגל לעסקים.	18,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת לתגבור מרכזי ספורט ובריכות שחיה באמצעות חברה למוסדות חינוך, כולקמן: 100,000 ש"ח - קאונסרי למד, 20,000 ש"ח - מרכז ארנון, 20,000 ש"ח - מרכז עמיאל רמבם, 80,000 ש"ח - מורש גרונ"ע.	220,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	81,000	842. טפול במשפחה
ההעברה מיועדת למימון תגבור דרי רחוב קרית שלמה, בהתאמה להשתתפות משרד הרווחה.	81,000	7. הוצאות אחרות
	24,000	843. טיפול בילד ובנוער
ההעברה מיועדת למימון העסקה והרחבת הטיפול בילד בקהילה, בהתאמה להשתתפות משרד הרווחה.	24,000	7. הוצאות אחרות
	17,000	844. טפול בוקן
ההעברה מיועדת למימון תגבור הפעלת מסי"יות במסגרות דיור מוגן, באמצעות חברה למוסדות חינוך.	17,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	40,000	847. עבודה קהילתית

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 11-000014

(תוספת 1)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון תנבור טיפול באלכוהוליסטים, בהתאמה להשתתפות משרד הרווחה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	32,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32,000	ההעברה מיועדת להקמת מערך קבועה של מנהל מחלקת "יאיר" לשעברות מידע הורסיות ונאוגרפיות, החל מ-12/11, במקום העסקה כנש"מ.
995. שירותים שונים	41,000	
7. הוצאות אחרות	41,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות המרפאה האורטורנטית, כנגד הכנסות שהתקבלו ממסופלים.

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 11-000014

(ה פ ת ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

ד כ ר י ה ס כ ר	ה פ ת ח ת ו ת (בש"ח)	ה ס ע י ף
	75,000	623. הכנסות העיריה
מיסון העברה מסעף: "מבצע גבייה", בקיוווי 18 אלפי ש"ח לטובת השלמת השלום לרמת השרון בגין חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים של רמת השרון וחל אביב.	75,000	7. הוצאות אחרות
	62,000	746. שיפור בני העיר
ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות יחידות עירוניות עבור ריגולול והצבת מחסומים.	62,000	7. הוצאות אחרות
	329,000	761. שרונים והשתתפויות כלליות
מיסון העברות מסעף רווחה שונות.	329,000	7. הוצאות אחרות
	290,000	824. מרכוים קהילתיים
ההפחתה מסעיפי עתודה של אגף קנו"ס לתגבור מוסדות האגף.	290,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	107,000	845. טפול באדם המפגור
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעיפי השטח קשישים ומפגורים ומרכו רב שירותים.	107,000	7. הוצאות אחרות