

פרוטוקול מס' 42/11(ט) משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ב טבת תשע"ב, 17.1.2011

סימוכין: 02752

פרוטוקול 42/11

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.1.2012

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ב' בביוף, י' דיין,
א' זמיר (מ"מ אלון סולר), ד' להט, מ' מוזס,
ש' מלכי, א' משהראוי. (מ"מ ת' זנדברג).

נעדרו ה"ה: נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ב' מאור, ע' אהרוני, מ' בנימיני,
ד' ברכבי, ד' חכם, ע' וינברג, מ' ינאי, ד' לוטן,
נ' ליובין, א' מוסקוביץ, ג' סולי, א' פישר, א' פרץ,
ד' צימר, ג' קיסר, ד' רוז, נ' רוזנברג, א' שבתאי.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|-----|--|
| 905 | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| 906 | אישור מראש למבקר העירייה לבצע התקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך יעוץ מקצועי בשנת 2012, עמ' 4. |
| 907 | התקשרות עם נשיים - חברת טאקט מערכות בדיקות בע"מ, עמ' 4. |
| 908 | חברת עתידים - היתר אשדאי, עמ' 5. |
| 909 | אישור ועדת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 5. |
| 910 | שדרוג ופיתוח בתי ספר, עמ' 7. |
| 911 | דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2011, עמ' 7. |

**פרוטוקול מס' (י"ט) 42/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ב טבת תשע"ב, 17.1.2011**

אישור קבלת הלוואות לשנת 2012, עמ' 8.	(912)
בניית הצללה והשלמת עבודות פיתוח בבית ספר רמת אביב ג', עמ' 8.	(913)
תב"ר בנין הבימה – שינוי יעוד, עמ' 9.	(914)
סגירת תב"ר, עמ' 9.	(915)
הפעלת תכנית לאיתור בני נוער במצבי סיכון וסכנה, עמ' 10.	(916)
שיפוץ בניין העירייה – עדכון דברי הסבר, עמ' 10.	(917)
התקשרות עם חב' מוסדות חינוך לצורך הפקת פני פרסום לשנת 2012, עמ' 11.	(918)
בית ספר תקומה לחינוך מיוחד – שיפוץ מגרש ספורט וחזית מבנה, עמ' 11.	(919)
שיפורי תאורה ברחוב ועידת קטוביץ, עמ' 11.	(920)
עבודות תאורה בטיחותיות, עמ' 12.	(921)
התקשרויות עם נותני שירותים של אגף המחשוב - הבהרה, עמ' 12.	(922)
העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 12.	(923)
העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 13.	(924)
העברות תקציביות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 13.	(925)
רשימה מס' 17 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 13.	(926)
רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 14.	(927)
רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 14.	(928)
רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 15.	(929)
רשימה מס' 2 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 15.	(930)
רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 15.	(931)
רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 15.	(932)
רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 15.	(933)

905 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/הערה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי המשוער	החלופה בחודשים
רחל ביטון	מינהל שירותים חברתיים	מנחה עמותת "תאריך" רחובות	900	36
נאורה משומר	מינהל החינוך	סייעת מועדונית עמותת חורים	2400	9
מריאנה מושב	מינהל החינוך	מלווה הסעות חינוך מיוחד חב' יובל חינוך	1500	36
רחלה חתוקה	מינהל החינוך	מלווה הסעות חינוך מיוחד חב' יובל חינוך	1600	36
מאיה נאמני	מינהל החינוך	תראפיסטית עצמאית	1600	21
פרופ' זמיר הלפרין	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' סמרט רעננה	ללא שכר	36
ד"ר איריס דותן	מרכז רפואי תל אביב	יועצת חב' ביולין RX	2000	36
ד"ר קובי עצמון	מרכז רפואי תל אביב	מרצה/יועצת חב' אבוט	500	36
לוי סולטן-סטקלר	מינהל שירותים חברתיים	יועץ חב' סטדימ	2000	36
מגי פלומבו	מינהל כספים	פסיכותרפיסטית קופ"ח מכבי בת ים	6000	36
ארו סולומון	חטיבת התפעול	אימון אישי	500	36
ניסים אבוחסרה	חטיבת התפעול	יועץ קרינה עצמאי	3000	36
עמיר פירני	מינהל שירותים חברתיים	חוקר ארו חקירות	1500	36
		יועץ להתמכרויות עצמאי	1600	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 42/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ב טבת תשע"ב, 17.1.2011**

12	1200	מוכרת תבליני הדור השלישי בת ים	מינהל שירותים חברתיים	דיסקלה דנינו
5	4000	כדורגל מועדון ספורט מודיעין	מינהל כספים	ניסן עזרן
8	1200	הדרכת מורים משרד החינוך	מינהל החינוך	ליאור באוס
6	1400	הדרכת סטודנטים אוני' תל אביב	מינהל שירותים חברתיים	ענבל בורנשטיין
6	600	הדרכת סטודנטים מכללת אשקלון	מינהל שירותים חברתיים	איילת שושני לוי
21	2000	רכזת אוני' תל אביב	מינהל החינוך	טלי פיררה
8	3500	מזכירה במשרד ר"ג	מינהל החינוך	תהל ששון
11	900	סייעת בייס רמת גן	מינהל החינוך	מיכל לויתן
8	600	חונכת מכון בית דוד ת"א	מינהל החינוך	עדית קליגר
8	3100	מדריך ילדים צהרונת פ"ת	מינהל החינוך	משה פולטורק
8	2000	מטפל חבי אלות כפר עופרים	מינהל החינוך	ניסים ישראלי
8	2000	מורה מכינת נועם כפר סבא	מינהל החינוך	הראל גורדון
8	4200	מורה בייס לב יפו משרד החינוך	מינהל החינוך	חסונה סאמיה
24	2000	נקיון בנק לאומי	מינהל החינוך	אושיראח עאיש
8	1400	עו"ס "נווה יהודה" נס ציונה	מינהל שירותים חברתיים	שלי אביסרור

**פרוטוקול מס' (י"ט) 42/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ב טבת תשע"ב, 17.1.2011**

6	1200	מדריכה אוני בר אילן	מינהל שירותים חברתיים	אתי סומך
6	2000	מדריכה אוני בר אילן	מינהל שירותים חברתיים	תמי אוליבנבאום
6	1500	מדריכה אוני תל אביב	מינהל שירותים חברתיים	לינה מיכאלי
8	2500	רכות חדרכה אולפנת רעות פ"ת	מינהל החינוך	יעל כהנא
6	925	מורה אוני בר אילן	מינהל החינוך	לי פרידמן כהן
30	3000	עו"ס עצמאית	מינהל שירותים חברתיים	פרומית קוטלר
24	2500	מורה ליוגה תכנון אדריכלי מושב צוקים בערבה	מינהל הנדסה	שרון גולן
36	ללא שכר	יועץ חב' אותוספייס בע"מ	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר ערן ממון
36	3000	רופא קופ"ח מכבי	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר יניב שרר
36	4000	חבר בוועדות משרד הבריאות משרד הבטחון	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' חנן גוזנר
33	2500	מורה ביי"ס מושב בני דרור	מינהל החינוך	עופר שמחה

906 אישור מראש למבקר העירייה לבצע התקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך יעוץ מקצועי בשנת 2012

ועדת הכספים בישיבתה בתאריך 21.10.2010, פרוטוקול מספר 25/10, החלטה מספר 523, אישרה למבקר העירייה התקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת, וזאת במסגרת התקציבים המאושרים לשנת 2011.

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו נכון לחודש אוקטובר 2011:

- א. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם משרדי רואי חשבון חיצוניים.
 - ב. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם חברה למתן שירותי ביקורת וייעוץ.
 - ג. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי ולביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ אחרים בתחומים שונים.
- בסכום כולל של 2,500,000 ₪.

מוצע לאשר התקשרויות נוספות מראש כהתקשרויות מסגרת לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת מותנה במסגרת התקציבים שיאושרו לשנת 2012.

להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות מסגרת לשנת 2012:

מאות הפעילות	מסגרת כספית לפעילות בש"ח לשנת 2012
ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף	1,510,000
חקירות משמעת	700,000
סה"כ	2,210,000

חמקור התקציבי למימון הפעילויות נכלל בתקציב הרגיל לשנת 2012. במהלך השנה, בהתאם לצרכים ולתקציבים שיעמדו לרשותנו, יבוצעו התקשרויות נוספות ו/או ישתנו התקשרויות קיימות.

מוצע לאשר למבקר העירייה התקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2012 בהתאם למסגרות המפורטות לעיל.

907 התקשרות עם הנש"מ – חברת טאקט מערכת בדיקות בע"מ

ועדת כספים 39/11 בישיבתה מיום 27.11.2011 (החלטה 866), אישרה התקשרויות של אגף המחשוב עם נותני שירותים לשנה"ע 2012, בין היתר עם חברת טאקט מערכת בדיקות בע"מ.

בפניה לועדה, נפלה טעות בתעריף לשעה של הנש"מ הנ"ל: במקום 147 ₪ צריך להיות 157 ₪.

הוחלט לאשר ההתקשרות עם הנש"מ לפי התעריף הנכון.

908 חברת עתידים – היתר אשראי

- לחברת עתידים, חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ, קיים היתר אשראי בתוקף ממשרד הפנים על סך 400 מליון ₪.
- החברה מבקשת להגדיל את ההיתר לסך של 550 מליון ₪ לצורך סיום הבנייה לכדי אכלוס של מגדל עתידים (בנין 8).
- התכנית העיסקית הכוללת את לוחות הזמנים הוצגה ואושרה במוסדות החברה (ועדת הכספים ודירקטוריון) ואושרה ע"י היועץ המשפטי של העירייה והנ"ל גם אישר את הגדלת מסגרת האשראי כפי שהתבקש.
- הגדלת מסגרת האשראי היא תנאי הכרחי לסיום בניית בנין 8.
- העירייה לא נדרשת לתת ערבות להגדלת מסגרת האשראי.
- עפ"י התכנית העיסקית שערכה החברה, החברה תוכל ללא קושי לכסות את תשלומי ההלוואה לאורך תקופת ההלוואה.
- עפ"י נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת העיר לאשר את הגדלת האשראי כמפורט לעיל.
- הוחלט לאשר הגדלת האשראי.

909 אישור ועדת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. בית ספר גיל

- א. 25,000 ₪, תרומת ברן שוסהיים, חיפה, עבור הסעות לשילוב תעסוקתי וחברתי של תלמידים.

2. בית ספר ונצואלה קלישר

- א. מסך פלזמה 42", תרומת סבא של תלמיד כתה א, לתליה על קיר המבואה.
- ב. 100 מגבות פנים, תרומת פוקס הוס, לשימוש תלמידי ביה"ס.

3. בית הספר חורב

- א. 10 מחשבים אישיים לכתת המחשבים, לשימוש ילדי ביה"ס.

4. בית הספר ישורון

- א. 700 ₪, תרומת בנק המזרחי סניף המגדל ר"ג, עבור העשרה תרבותית.
- ב. 10,000 ₪, תרומת מרים נאמן, עבור רכישת ציוד למוסיקה ולספורט.

5. בית ספר ניב

- א. \$500, תרומת נתן ורות כץ, לרווחת ילדי ביה"ס.
- ב. 9 מסכי מחשב, תרומת חברת exent לרווחת ילדי ביה"ס.

909) אישור ועדת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

בתי ספר יסודיים

6. **בית ספר דוד בלון**
א. \$450, תרומת ביי"ט וואלי בית שלום בלוס אנג'לס, עבור סיוע בתחזוקת פינת החי.
7. **בית ספר בלפור**
א. 15,000 ש, תרומת סלקוס, עבור לימודי חלילית.
8. **בית הספר דיזנגוף**
א. 5-7 מחשבים משומשים, תרומת מכבי שירותי בריאות, לשימוש ילדי ביה"ס.
9. **בית הספר דוד ילין**
א. 45,000 ש, תרומת חורי כתות א, עבור הקמת סביבה לימודית.
10. **קמפוס אריסון לאמנויות**
א. 7,500 ש, תרומת ההקדש ע"ש אהרון זכרי ז"ל, סיוע לשלוש משפחות נזקקות.
11. **בית ספר מודיעים**
א. 5,000 ש, תרומת חברת טמפו, עבור קניית ספרים לילדים עולים מאתיופיה.
12. **בית הספר צהלה**
א. 200,000 ש, תרומת עמותת חורי ביה"ס, לתגבור פדגוגי.
13. **בית הספר תל-נורדא**
א. 10,000 ש, תרומת פנדוס בע"מ, עבור רכישת ציוד לטובת הקמת גינה אקולוגית.
14. **בית הספר כפיר**
א. 1,000 ש, תרומת כהן יצחק, עבור תלמידים מצטיינים/מתקשים במתמטיקה.

בתי ספר על יסודיים

15. **קמפוס ביאליק רוזגין**
א. \$25,000, תרומת קן נובק, עבור פרויקטים פדגוגיים ופיתוח מרחבים לימודיים.
ב. 60,000 ש, תרומת סלקוס, עבור תגבור לימודי המוסיקה.
ג. 500 ש, תרומת JCC ירושלים, עבור פעילות תרבותית חינוכית.
ד. \$100, תרומת ROSALIND DENA GLAZEIZ עבור פעילות תרבותית חינוכית.
ה. 500 ש, תרומת עמיתי דורות, עבור פעילות תרבותית חינוכית.
ו. 35,000 ש, תרומת עמותת FIRST, עבור לימודי רובוטיקה.

16. **ישיבת בר אילן**
א. 15 מחשבים ניידים, תרומת חברת ECI, עבור השאלה לתלמידים נזקקים.

מרכז תרבות בית אריאלה

13,000 ש, תרומת איזק שמואל, עבור פעילות המרכז.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 42/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ב טבת תשע"ב, 17.1.2011**

910 שדרוג ופיתוח בתי ספר

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 15.12.2011 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2012 ובכללו תקציב פיתוח לשידרוג בתי ספר.

עם קידום וגיבוש תכנית העבודה לשיפוץ מוסדות חינוך, עלה צורך בעדכון בתי הספר, על פי האופן הבא:

מס"ד	שם המוסד	תקציב באש"ח
1.	בי"ס חורב	1,200
2.	בי"ס עציון	900
3.	בי"ס דקל	1,000
4.	בי"ס תל חי	1,200
5.	בי"ס משה שרת	1,200
6.	בי"ס בלפור	1,200
7.	בי"ס מוריה	900
8.	תיכון עירוני ה'	300
9.	תיכון עירוני י"א	500
11.	בי"ס חשמונאים	1,000
12.	בי"ס גורדון	700
13.	בי"ס ביאליק-רוגוזין	400
14.	בי"ס ניצנים	500
15.	רזרבה	1,000
	סה"כ	12,000

ייתכנו שינויים נוספים במהלך השנה.

במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת חלמיש וחברת יובל חינוך.

הוחלט לאשר עדכון בתי הספר לשדרוג ופיתוח כמפורט לעיל.

911 דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2011

בהתאם לאישורי משרד הפנים והאוצר לעירייה ללקיחת הלוואה ל – 15 שנה. בתאריך 22.12.2011 נלקחה הלוואה ע"ס 180 מיליון ש"ח מבנק לאומי בע"מ למטרת פיתוח, שיעור הריבית פריים מינוס 0.25 לא צמוד.

בהתאם להסכם בין העירייה לבין הבנק, לעירייה שמורה הזכות לעבור במהלך חיי ההלוואה, בכל עת שתחפוץ למסלול ריבית קבועה וצמודה במרווח מוגדר ומוסכם מהבנק.

נגד ההלוואה הני"ל מישכנה העירייה את הכנסותיה העתידיות ממסי הארנונה בהתאם לאישורי משרד הפנים.

912 אישור קבלת הלוואות לשנת 2012

מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 15 שנה כשהן צמודות למדד או צמודות לפריים ונושאות ריבית בהתאם לתנאי המלווה.

לקיחת ההלוואה תעשה עפ"י אשר כדין.

כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, כמפורט לעיל.

913 בניית הצללה והשלמת עבודות פיתוח בבית ספר רמת אביב ג'

אגף מבני ציבור מבקש לקבל את אישור ועדת כספים לבניית הצללה והשלמת עבודות פיתוח בבית ספר רמת אביב ג', רח' פיינשטיין 83, באמצעות חברת חלמיש.

תאור מקוצר של הפרויקט:

בניית הצללה והשלמת עבודות פיתוח בחצר, הרכבת מעקות בטיחות, שינוי והוספת מדרגות.

התקציב המוצע לפרויקט בסך של 665,000 ₪, אשר במוסדות העירייה המוסמכים.

מקור המימון נכלל ברשימת ההעברות בתב"ר המועלת לאישור לועדה כספים זו.

האומדן יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז, אשר יפורסם ע"י חברת חלמיש.

חברת חלמיש בעלת ניסיון בפרויקטים דומים.

עמלת חברת חלמיש תעמוד על 4%.

הוחלט לאשר מסירת העבודות כמפורט לעיל לחברת חלמיש.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 42/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ב טבת תשע"ב, 17.1.2011**

914 תב"ר בנין הבימה – שינוי יעוד

פרוייקט בניין הבימה תוקצב ע"י עת"א וממשלת ישראל ללא עלויות מע"מ בשל סיווגה של חברת בניין הבימה כעוסק וכנגזר מכך יכולתה לקזז מע"מ תשלומות מול רשויות המע"מ.

בשל בחינה חוזרת של רשויות המע"מ לגבי סיווג החברה הצטבר סך של 3.5 מלש"ח שלא קוזז ולא הושב לחברה מרשויות המע"מ.

בין הבעלים של החברה, עת"א וממשלת ישראל, סוכם כי בשלב ביניים ישא כל צד ב- 50% מהעלות עד להסדרת הנושא.

ועדת הכספים בישיבתה מיום 5/9/2011 אישרה תב"ר בגובה 5 מלש"ח למימון הלוואת גישור בסך 5 מלש"ח לחב' בניין הבימה עד להסדר הלוואה בסך זה שעל החברה לגייס.

לאור העובדה כי עלה בידה של החברה לגייס את הלוואה והתייתר הצורך בהלוואת הגישור, ניתן ליעד סך של 1.75 מלש"ח מהתב"ר שיועד להלוואת הגישור, לטובת מימון חלק העירייה בעלויות המע"מ בפרוייקט.

הוחלט לאשר הגדלת השתתפות עת"א בפרוייקט, בסך של 1.75 מלש"ח, שתועבר לחברת בניין הבימה כמימון ביניים עד להסדרת הנושא מול מע"מ.

915 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"ר, בהתאם לפירוט הבא :
מדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניחול תקציבי הפיתוח.

נושא	מספר בקשה	שנות תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות	
רחוב שלמה חמלך	11-249	2011	6,850,000	6,850,000	היטלי השבחה	84,500	84,500	6,765,500
תביע 1116 – רמת אביב החדשה	07-391	2007	2,000,000	2,000,000	קרן פיתוח צמון מערב	27,850	27,850	1,972,150
רחוב הבעל שם טוב	08-230 ה	2008	650,000	650,000	הלוואות	650,000	348,653	0 301,347
שיקום מיסעות 2007	08-87 ה	2008	705,544	705,544	הלוואות	705,544	512,359	0 193,195
שיקום מיסעות 2008	08-169	2008	10,500,000	10,500,000	היטלי פיתוח	10,331,033	10,331,033	168,967

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

916 הפעלת תכנית לאיתור בני נוער במצבי סיכון וסכנה

עמותת עלם מפעילה ניידת שמגיעה לאתרים בהם מרוכזים בני נוער כגון מקומות בילוי ועוד.

עובדי ומתנדבי הניידת מנסים ליצור קשר בלתי אמצעי עם הנערות והנערים.

על מנת להעמיק את המימד המקצועי של עבודת האיתור ויצירת הקשר אנו מעוניינים לשלב עובד סוציאלי בפעילות הניידת בהיקף משרה של 30%.

במסגרת פעילותו בניידת יטפל העו"ס באופן ישיר ופרטני בנערים ובנערות המאותרים ואת האחרים יפנה לשירותי הרווחה הרלוונטיים.

בנוסף במסגרת התכנית תתקיים פעילות קבוצתית בהנחיית עו"ס הניידת וכן יהיה עליו להקדיש חלק מזמנו לפעילות רוחבית קרי מיפוי צרכים, פיתוח תפיסה עירונית כוללת ועוד.

עלות הפעלת 30% עו"ס ע"י עמותת עלם, הינה 40,000 ₪ לשנה מתוכם 30,000 ₪ במימון משרד הרווחה ו- 10,000 ₪ במימון עת"א.

לאור האמור, הוחלט לאשר:

- א. תוספת תקציב על סך 30,000 ש"ח (בגין מימון משרד הרווחה), בסעיף 9-936-345320-01 טיפול בנוער ובצעירים, ובסעיף 6-882-843600-01 תוכנית לאיתור בני נוער בסיכון.
- ב. העברה תקציבית על סך 10,000 ש"ח (בגין מימון עירוני), בסעיף 8-794-841100-01 עתודה להתייקריות לסידורים מוסדיים, אל סעיף 6-882-843600-01 תוכנית לאיתור בני נוער בסיכון.
- ג. התקשרות עם עמותת עלם על סך 40,000 ₪ לשנה להפעלת השירות.

917 שיפוט בניין העירייה – עדכון דברי הסבר

וועדת כספים משיבתה ביום 31/05/2011 אישרה את תכולת פרויקט שיפוט בניין העירייה ומסגרת התקציב בסך של 130 מיליון ₪.

מוצע להרחיב את תכולת העבודה כך שיכללו גם הרכיבים הבאים:

1. שיפוט פנים בקומות 3,4,5 המאוכלסות ע"י גופים נותני שירות (גביית ארנונה וחובי ארנונה).
2. החלפת הדלתות לחדרים ושילוט במסדרונות.
3. רכישת ריהוט סטנדרטי לכלל המשרדים בבניין.
4. טיפול בחדרי תקשורת.
5. ביצוע עבודות שיפוט ותיקון מקומיות כנגזרת מנסיבות הנדסיות ובהתאם לצורך.

בעקבות תוצאות המכרזים שהתקבלו ניתן יהיה לבצע את עבודות אלו במסגרת התקציב שאושר.

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר לפרויקט שיפוט בניין העירייה, כמפורט לעיל.

918 התקשרות עם חב' מוסדות חינוך לצורך הפקת פני פרסום לשנת 2012

ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לצורך הפקת פני פרסום במהלך שנת 2012, לפי הצעת המחיר הקבועה להפקת שלט (80 ש"ח) בהיקף של עד 200,000 ש"ח לתקופה ינואר – דצמבר 2012.

במסגרת ההתקשרות תפעיל חברת מוסדות חינוך בני נוער באמצעות אכפ"ת (המחלקה לקידום ילדים ונוער במנהל החינוך והתרבות), כחלק מפרויקט תעסוקתי לקידום הנוער בעיר.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל של שנת 2012.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי תבהיר מנכ"ל העירייה כי במסגרת הפעילות של המחלקה לקידום ילדים ונוער מתקיים מיום עיסקי לנוער בסיכון בו בני הנוער מתנסים בפעילות עיסקית לשיווק פני פרסום בעיר.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך כמפורט לעיל.

919 בית ספר תקומה לחינוך מיוחד – שיפוץ מגרש ספורט וחזית מבנה

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 14.12.09 ומועצת העיר בישיבתה מתאריך 28.12.09 אישרה את פרויקט שיפוץ אולם ספורט ואחת מחצרות המשחקים (ספורט) בבית הספר, באמצעות קרן ת"א לפיתוח, בעלות כוללת של 1,200,000 ש"ח (מימון עירוני בסך 600,000 ש"ח).

בשל מצבם הפיזי הירוד של חזית בית הספר ומגרש הספורט הסמוך יש לבצע עבודות שיקום ושיפוץ של אלמנטים אלה.

לצורך בתיאום בין הפרויקטים וסינכרון בין העבודות, מינהל החינוך מבקש לבצע את שני הפרויקטים הנוספים באמצעות קרן ת"א לפיתוח, מתקציבו (שש"ת מבני חינוך), בסך כ 1,310,000 ש"ח (כולל תקורה).

תקורת הקרן לכלל הפרויקטים הינה 8%.

הקרן התבקשה לפעול לאיתור תרומות לפרויקטים הנוספים.

ועדת הכספים החליטה לאשר את ביצוע כלל הפרויקטים באמצעות קרן ת"א לפיתוח.

920 שיפורי תאורה ברחוב ועידת קטוביץ'

ברחוב ועידת קטוביץ' בקטע שבין יהודה מכבי ובני משה, התאורה הקיימת כיום מוסתרת ע"י צמחיה גבוהה שקיימת לאורך הרחוב. עקב כך, עוצמת התאורה במדרכה ובכביש אינה מספקת ומהווה בעיה בטיחותית.

לאור הנ"ל מתבקשת עבודת שיפורי תאורה הכוללת בין היתר הצבת עמודי תאורה, התקנת פנסים חדשים וחלפת התאורה הקיימת ללבנה. עלות העבודה הנדרשת – 300 אש"ח.

לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך 300 אש"ח מסעיף שונות לתב"ר שיפורי תאורה בעיר.

921 עבודות תאורה בטיחותיות

בספורטק שעל גדות הירקון, מותקנים עמודי תאורה שמשמשים את המתחם.
בימים האחרונים התגלתה בעיה בטיחותית במקום - מספר עמודי תאורה מטים לנפול ומחווים סכנה לציבור.
העבודה הנדרשת הינה החלפת העמודים והתקנת חדשים. עלות הטיפול בנושא - 300 אש"ח.
לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך 300 אש"ח מסעיף שונות לתב"ר שיפורי תאורה בעיר.

922 התקשרויות עם נותני שירותים של אגף המחשוב - הבהרה

ועדת כספים 39/11 בישיבתה מיום 27.11.2011 (החלטה 866), אשרה התקשרות של אגף המחשוב עם נותני שירותים לשנת העבודה 2012.

אגף המחשוב מבהיר כי בשנים האחרונות התקשרויות חוזיות עם נותני שירותים מבוצעות למועדים 1.4 עד 31.3 בשנה שלאחריה. כל זאת למען 2 מטרות:

א. כדי לא לעכב ביצוע התקשרות הממומנות מתב"ר שאינו משוחרר בדרך כלל בתחילת השנה.

ב. כדי לאפשר עבודה רצופה בתחילת השנה עפ"י חוזה קיים ולהמנע מהעסקת נותני שירותים בתחילת השנה ללא חוזה (שכן הכנת חוזה הוא תהליך ממושך), כל זאת עד לביצוע חוזה חדש עפ"י אישור שניתן בדרך כלל בסוף השנה, לאחר אישור תוכנית העבודה.

כל ההתקשרויות ממומנות מתוך התקציב השנתי המתאים וכפופים לאישור התקציב כד"ן.

923 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

חברי ועדת כספים החליטו לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 שלהלן:

1. תוספת והעברה תקציבית עבור שכר סייעות טיפוליות בחינוך המיוחד:

תוספת

תוספת לסעיף הוצאה 8122/883 – "השתתפות לעמותה לילדים בסיכון": 8 אש"ח

תוספת לסעיף הוצאה 8122/881 – "השתתפות לאק"י"ס": 8 אש"ח

תוספת לסעיף הכנסה 3133/921 – "שכר סייעות טיפוליות": 16 אש"ח

העברה

תוספת לסעיף 8122/883 – "השתתפות לעמותה לילדים בסיכון": 4 אש"ח

תוספת לסעיף 8122/881 – "השתתפות לאק"י"ס": 4 אש"ח

הקטנת סעיף 8122/160 – "עתודת שכר": 8 אש"ח

2. העברה תקציבית ע"ס 90,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 7712/842/2 "מבצע לעידוד התיירות" לטובת כיסוי הוצאות כנס תיירות שנערך בת"א ע"י העמותה לתיירות.

924 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר את ההעברות בתקציב הרגיל לשנת 2012 שלהלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 80,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 61112/782/8 "קידום מעמד האישה" לטובת חיזוק תקציב מעמד האישה.
2. העברה תקציבית ע"ס 250,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף יעודי שיפתח לטובת קידום החינוך לגיל הרך. העברה מיועדת לטובת הערכות העירייה לקראת החלת חוק חינוך חובה לגיל הרך.
3. העברה תקציבית ע"ס 760,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 992410/411/5 "שכ"ד, ההעברה מיועדת לעדכון שכ"ד לנכס ברח' אבן גבירול 68.
4. העברה תקציבית ע"ס 35,000 ₪ לטובת הפקת "זכותון" לידיעת עובדים המועסקים ע"י נותני שירותים בעירייה מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף יעודי שיפתח לנושא.

חברת המועצה שרון מלכי העירה בנוגע להעברה התקציבית המיועדת להפקת "זכותון" לעובדים המועסקים ע"י נותני שירותים, כי כדאי לשקול להפיץ את החוברות בשפות נוספות מלבד עברית ורוסית, הגובר השיב כי הנושא יבדק.

הוחלט לאשר את ההעברות, כמפורט לעיל.

925 העברות תקציביות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הבלתי רגיל שלהלן:

העברה ע"ס 345,000 ש"ח מסעיף שונות 9-000-02-076902 לסעיף בתי ספר משותפים 6-520-02-081161 לטובת רשת עמל בגין השלמת עבודות בטיחות בבי"ס שבה-מופת.

העברה ע"ס 620,000 ש"ח מסעיף שונות 9-000-02-076902 לסעיף בי"ס רמת אביב ג' 6-100-02-081143 לטובת השלמת עבודות פיתוח ובטיחות בבי"ס רמת אביב ג'.

926 רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2011

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הובהרו פרטים בנוגע להעברות התקציביות הבאות:

- העברה ע"ס 8,000 ₪ מסעיפי התקציב של דובר העירייה למחלקת הבטחון, הובהר כי מדובר בתקציב שמירה שמועמס על יחידות העירייה שמקבלות את השירותים. במקרה זה מדובר בארוע שהופק ע"י הדובר ולכן התקציב מועמס על יחידת הדובר.
- העברה תקציבית מפרק "שירותים והשתתפויות כלליות" להגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל לרכישת רשיונות SAP נוספים של מערכת המח"ג, הגובר בהחיר כי מאחר והמקור התקציבי לפרויקט המח"ג נכלל בתב"ד הרי שגם פעולה זו מתבצעת מתקציב התב"ד במימון התקציב הרגיל.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 1,246,000 ₪ והמצ"ב.

927 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 129,000 ₪ והמצ"ב.

928 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הובהרו פרטים בנוגע להעברות התקציביות הבאות:

- העברה תקציבית ע"ס 30,000 ₪ המיועדת למימון החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לסגן ראש העיר - הובהר כי מדובר ברב לוברט. עפ"י הנחיות משרד הפנים סגני ראש העירייה זכאים להחזיר הוצאות רכב או לחילופין לרכב צמוד, מאחר ולרב לוברט אין רשיון נהיגה והוא אינו מחזיק רכב, אושר ע"י משרד הפנים להמיר את זכאותו בהחזר הוצאות עבור נסיעה בתחבורה ציבורית, ובכלל זה מוניות, באותו סכום וכנגד הצגת קבלות ודיווח. חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה התקציבית זו, לטענתה הרב לוברט מרוויח מספיק ויש לשלם בהתאם להוצאות.
- העברה תקציבית ע"ס 100,000 ₪ המיועדת למימון העסקת נשי"מ למינהלת היד"ע בגין עריכת אתר האינטרנט של העירייה באנגלית - חברת המועצה שרון מלכי בקשה לקבל נתונים על סך התקציב שהופנה לטובת הקמת אתר האינטרנט בערבית. חברת המועצה מלכי מתנגדת להעברה התקציבית זו מאחר והשפה הערבית היא שפה מקומית. מנכ"ל העירייה הבהיר כי אתר האינטרנט באנגלית זהו אתר בינלאומי והוא בנוסף לאתר בערבית.
- העברה תקציבית למימון שדרוג אחראי תקשורת למשרת סגן דובר + העברה תקציבית למימון משרד יח"צ לנושא העובדים הזרים (יובהר כי ההעברה הינה בהתאם להחלטת מועצת העיר בנוגע לתגבור תושבי שכונות דרום העיר מחודש יולי 2011) - חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת לשתי העברות אלה כי העירייה אינה צריכה ליחצ"ן עצמה בעניין זה.
- העברה תקציבית לייצוא חיצוני באגף ארגון ותקינה - הובהר כי התקציב מיועד למכלול פעולות שנעשות ע"י אגף ארגון ותקינה בשיתוף יועצים חיצוניים לצורך עמידה בתכנית העבודה השנתית. חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה התקציבית זו.
- העברה תקציבית למשרת בוחן תקציבים באגף תקציבים וכלכלה - מנכ"ל העירייה הבהיר כי עלות השכר נקבעת על פי חוק ע"י משרד הפנים והאוצר.
- העברה תקציבית למימון נשי"מ כמתאם קשרי לקוחות בפרויקטי ניהול תשתית - המנכ"ל הבהיר כי העברה זו נדרשת לנוכח תגבור שיתוף הציבור בפרויקטי תשתית. לטענתה של חברת המועצה מלכי בהרבה מקרים, לרבות ברח' בלוח נעשית פעילות של שיתוף הציבור במימונים מועטים ומאוחר מידי, היא מברכת על החלטת העירייה להגביר את שיתוף הציבור.
- העברה לטובת הוצאות הפקה ומיתוג בינלאומי של מרתון תל אביב 2012 - חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה זו מאחר ולדעתה ניתן לעשות פעילויות אחרות בתקציב זה שיגבירו את הספורט ולא את המיתוג של העיר.
- העברה לטובת רכישת מנויים בגן העיר - חברת המועצה מלכי מתנגדת לתשלום על חניית עבור עובדי העירייה מאחר והעירייה צריכה לעודד אותם לנסיעה בתחבורה ציבורית.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 4,203,000 ₪ והמצ"ב.

929) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 819,000 ₪ והמצ"ב.

930) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

- העברה למימון השתלמות והדרכה לעובדי אגף תכנון עיר – הובהר כי מדובר באגף תכ"ע בשמו הקודם. כחלק מהטיפול בתרבות העירונית וטיפול המשאב האנושי העירייה משקיעה בהעשרה מקצועית והעצמת עובדים מתוך כוונה לבצע שינוי בתרבות הארגונית.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 9,920,000 ₪ והמצ"ב.

931) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

- תוספת תקציבית לתשלום לגורמי חוץ באגף הגבייה בגין פרויקטים מיוחדים – הנובר בהחיר כי התקציב נדרש לטובת פעילות מבצעי גבייה שנעשים באגף הגבייה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 2,978,000 ₪ המצ"ב.

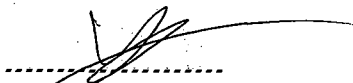
932) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 2,216,000 ₪ המצ"ב.

933) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

- תוספת בת"כ לטובת הקמת המתחם הלוגיסטי העירוני בסמיכות לצומת חולון וביצוע פיתוח גלולה – לשאלת חברת המועצה מלכי הבהיר ראש העירייה כי העירייה מחויבת להעביר את המרכז הלוגיסטי על פי חוזה וזה המקום שנמצא מתאים. לעניין המרכז התבורתי לכשהמדינה תחליט להקימו דבר שלא נעשה עד כה למרות התחייבויותיה יש שם מספיק שטחים לצורך כך.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 35,630,000 ₪ המצ"ב.


רון חורסכוביץ
ראש העירייה


ענבל גורן
מזכירת הוועדה

15 ינואר 2012.

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 1,246,000 ש"ח.

1. העברות מסעוף לסעוף – רשימה מס' 17.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000017

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			1,246,000	1,246,000	
דובר העירייה	614		8,000	8,000	
מחוק בניינים, אספקה וציוד	4	186,000	8,000		194,000
הוצאות אחרות	7	15,560,000		8,000	15,552,000
הכנסות העירייה	623		570,000		
הוצאות כלליות	6	63,799,000	570,000		63,229,000
הכשור האזרחי ובטחון	722		8,000		
שעות נוספות ושומות	3	126,000	8,000		134,000
פרק 6 - הפחתות והשתמרות כללי	05	-31,971,000	8,000		-31,979,000
מכני ציבור	747		4,000		
ההכרה ובטחון	5	164,000	4,000		160,000
הוצאות אחרות	7	610,000		4,000	614,000
שירותים והשתמרות כלליות	761		570,000		
פרק 7 - הוצאות תר-פעמיות	9	70,442,000	570,000		71,012,000
חנך יסודי	813		8,000		
הוצאות אחרות	7	20,865,000	8,000		20,873,000
חנך על יסודי	817		8,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000017

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	16,482,000		8,000	16,474,000
אגף תכנון	822		50,000		
הוצאות אחרות	7	18,939,000		50,000	18,889,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	4,760,000		50,000	4,810,000
כריאות כקהילה	836			28,000	
הוצאות אחרות	7	350,000		28,000	322,000
מנן דור ארוס	838		28,000		
פרק 2 - השתתפויות ותמיכות	8	950,000		28,000	978,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		570,000		
הוצאות אחרות	7	49,753,000		570,000	49,183,000
פרק 3 - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-100,642,000		570,000	-100,072,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת ס ס ע י ן ל ס ע י ן 11-000017

(ת ו ס פ ו ת)

ד כ ר י ה ס כ ר	ח ו ס פ ו ת (בש"ח)	ה ס ע י ן
	1,246,000	סה"כ:
	8,000	614. דובר העירייה
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב מחלקת הבטחון:	8,000	4. אחזקה בניינים, אספקה וציוד
	8,000	722. המשמר האזרחי ובטחון
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי מחלקת כטחון, כאירועים שהופקו ע"י דובר העירייה.	8,000	3. שעות נוספות ורשומות
	4,000	747. מבוי ציבור
ההעברה מיועדת למימון התייקרות כתעריף העסקת נש"ם.	4,000	7. הוצאות אחרות
	570,000	761. שרותים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות הח"ר בחכ"ר לרכישת רישיונות SAP נוספים של מערכת מחו"נ.	570,000	9. פרק ד - הוצאות תר-פעמיות
	8,000	813. חנוך יסודי
ההעברה מיועדת למימון סמינר עמיתים של המחלקה לחינוך יסודי.	8,000	7. הוצאות אחרות
	50,000	822. אגף חינוך

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת כ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000017

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דכרי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות והמיכות	50,000	ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות שכר הגמלאי 2011.
838. מנן דוד ארום	28,000	
8. פרק ג - השתתפויות והמיכות	28,000	ההעברה מיועדת למימון התיקיות במרד יוקו הכריאות בנין הפעלת שני נס"נים באפעות מ"א.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	570,000	
05. פרק ה - המחנות והשתתפויות כללי	570,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב.



15 ינואר 2012
כ' טבת תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011, בסך 129,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 113.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



הוֹסָפוּת בְּתַקְצִיב הַרֹבֵל 11-000113

תקציב מחוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	סם הסעיף
	המחזור	חוספנות			
	129,000	129,000			ה"כ
		39,000		813	חוק יסודי
189,000		39,000	150,000	9	פרק 1 - הוצאות חד-פעמיות
		40,000		822	אגף חרבות
4,800,000		40,000	4,760,000	8	פרק 2 - השתתפויות ותמיכות
		50,000		843	טיפול בילד ובנוער
59,578,000		50,000	59,528,000	7	הוצאות אחרות

ד כ ר י ה ס ב ר ל ח ו ס פ ו ת 11-000113

(הוצאות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דכר הסכר
סה"כ: =====	129,000	
813. חינוך יסורי	39,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	39,000	החוספת מיועדת למימון הצטיידות לחינוך המיוחד במימון מלא של משרד החינוך.
822. אגף מרכות	40,000	
8. פרק 1 - השתתפויות והמיכוח	40,000	החוספת מיועדת להכנוף חי'אסרון הימפה במימון משרד התרבות ובאמצעות חב' מוסדות תינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	החוספת מיועדת למימון חיבוקר להפעלת משפחתונים לילדי נשים עובדות, במימון מלא של משרד החס"ח.

15 ינואר 2012
כ' טבת תשע"ב

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 1 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 4,203,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 1.
2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,


 סימה פריימן
 ס' הגזבר
 ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף למסעף במקצבים הרגיל 12-000001

שם המסעף	מס. המסעף	מקצבים קיים	השינוי המוצע		מקצבים מחוקן
			מוספרות	הפחתות	
סה"כ			4,203,000	4,203,000	
ההנהלה והמועצה	611		30,000	30,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן מחבורה וסנהלה	1 5	11,944,000 706,000	30,000	30,000	11,914,000 736,000
כוכירות	613		100,000		
הוצאות אחרות	7	41,839,000	100,000		41,939,000
דובר העירייה	614		320,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן הוצאות אחרות	1 7	2,573,000 13,665,000	235,000 85,000		2,808,000 13,750,000
אגף ארגון וחקירה	616		270,000		
הוצאות אחרות	7	330,000	270,000		600,000
אגף מקצבים וכלכלה	622		220,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,893,000	220,000		8,113,000
הכנסות העירייה	623		75,000	20,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	139,968,000	57,000		140,025,000
מסכורות ושכר לעובדים כלי תקן	2	6,274,000	18,000		6,292,000
הוצאות אחרות	7	66,293,000		20,000	66,273,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000001

ס"ר הסעף	כ"ס הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
שירותי נקיין	712		20,000		
מסכומים ושכר לעובדים לפי תקן	1	188,640,000	20,000		188,660,000
הנהלת מינהל כנוי וחשית	741		120,000		
הוצאות אחרות	7	1,810,000	120,000		1,930,000
דרכים ומאור	742		15,000		
הוצאות אחרות	7	26,110,000	15,000		26,125,000
חנוכה	744		250,000		
הוצאות אחרות	7	17,029,000	250,000		17,279,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		2,994,000		
מסכומים ושכר לעובדים לפי תקן	2	15,000,000	295,000		14,705,000
הוצאות אחרות	7	150,590,000	2,699,000		147,891,000
עמותה לחיירות	771		17,000		
סך ג - השתתפויות וחסיכות	8	3,190,000	17,000		3,207,000
סנהל מחנך הנוער והתחכות	811		31,000		
מסכומים ושכר לעובדים לפי תקן	1	27,110,000	31,000		27,141,000
מחנך קדם יסודי	812		556,000	299,000	

העברות כסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 12-000001

שם הסעיף	כס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			החלפות	הוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	55,888,000		403,000	56,297,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,848,000	299,000		3,549,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	24,600,000		147,000	24,747,000
חגון יסורי	813			523,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,711,000		363,000	63,080,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	56,070,000		160,000	56,230,000
שרותים נוספים לכח"ס יסוריים ו	814		538,000	668,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	61,391,000		668,000	62,059,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,257,000	538,000		3,719,000
חגון על יסורי	817			62,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	85,077,000		62,000	85,015,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	33,863,000		62,000	33,925,000
אגף חרבות	822			200,000	
הוצאות אחרות	7	16,744,000		200,000	16,944,000
רכיבים קהילתיים	824			5,000	
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	47,143,000		5,000	47,148,000
קהילה נוער וספורט	828		260,000	360,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,684,000	260,000		6,424,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	65,000		260,000	325,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	19,343,000		100,000	19,443,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000001

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחותות	
ספורט	829		200,000		
הוצאות אחרות	7	2,059,000	200,000		2,259,000
טיפול בילוי ובנוער	843		30,000		
מסבירות ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,138,000	30,000		3,168,000
סכול בוקן	844		25,000		
פרק 3 - השתתפויות ותמיכות	8	6,690,000	25,000		6,715,000
סכול באנשים עם נכויות	846		100,000		
פרק 3 - השתתפויות ותמיכות	8	580,000	100,000		680,000

דברי הסכר להעברות מסעף לסעיף 12-000001

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוסמות (כש"ח)	דברי הסכר
סה"כ: =====	4,203,000	
611. ההנהלה והמועצה	30,000	
5. מחכורה ופנהלה	30,000	ההעברה מיועדת למימון החור הוצאות נסיעה בחמקיר לסגן ראש העיר לשנת 2012.
613. מוכירות	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת נש"מ לסינתלס הירע, כגין עריכת אחר האינטרנט של העירייה באנגלית.
614. דוכר העירייה	320,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	235,000	ההעברה מיועדת למימון שרונג משרת אחראי תקשורת למשרת סגן דוכר.
7. הוצאות אחרות	85,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת משרד יח"צ לנושא העובדים הוריס.
616. אגף ארגון ותקינה	270,000	
7. הוצאות אחרות	270,000	ההעברה מיועדת לשלמת המימון להעסקת ייעוץ חיצוני באגף ארגון ותקינה.
622. אגף תקציבים וכלכלה	220,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	220,000	ההעברה מיועדת למימון משרד כוחן תקציבים באגף תקציבים וכלכלה לשנת 2012.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000001

(תוספות)

הסעף	חוספות (כ"ח)	דברי הסבר
623. הכנסות העיריה	75,000	
1. מסכורות ושכר לעובדים לפי חקן	57,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בניין המשרות שלהלן.
2. מסכורות ושכר לעובדים בלי חקן	18,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג נציג גביה בכיר לראש חוליה במחלקת חברות, שדרוג נציג גביה בכיר לראש חוליה במחלקת עסקים, שדרוג נציג גביה לנציג גביה בכיר ושדרוג נציג גביה לאחראי גביה בוערות וכינוסים לבקרת חומר-ארגונה במרכז השירות.
712. שרותי נקיון	20,000	
1. מסכורות ושכר לעובדים לפי חקן	20,000	ההעברה מיועדת לשדרוג משרת פקח למפקח עבודה.
741. הנהלת מינהל בנוי ומשתיה	120,000	
7. הוצאות אחרות	120,000	ההעברה מיועדת למימון נש"מ כמחאס קשרי לקוחות-כפרוניקטי ניהול משחית.
742. דוכים ומאור	15,000	
7. הוצאות אחרות	15,000	ההעברה מיועדת למימון החקנת 4 פרוג'קטורים כמנוס הרובבי כספורטק.
744. הנועה	250,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	ההעברה מיועדת להעסקת שני נש"מים למחלקת התכנון כאגף התנועה, למחצית הראשונה של שנה 2012.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 12-000001
=====

{ ת ו ס פ ו ת }

הסעיף	חוספות (כש"ח)	זכרי הסכר
771. עמותה לחיירות	17,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	17,000	ההעברה מיועדת לתכנון לשנת החיירות כיסוי, באמצעות העמותה לחיירות.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	31,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	31,000	ההעברה מיועדת למימון שכר ששנת מנהל מדור משאבי אנוש במחלקת משאבי אנוש במינהל החינוך, לשנת 2012.
812. חנוך קרס יסורי	556,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	409,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הנאים: 110,000 ש"ח - מערכת משרה קבועה של עוזרת אחראית על סייעות מהמחלקה לחינוך מיוחד במחלקת בני הילדים. 299,000 ש"ח - הוצאות נלוות לשכר כגון העברות: 7 משורות של עוזרות לבגנות במשרות יומיות למשרות חולפות.
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	147,000	ההעברה מיועדת למימון סייעות רפואיות צמודות לגילאי טרום חובה, באמצעות יובל חינוך.
813. חנוך יסורי	529,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	369,000	ההעברה מיועדת להקמת 3 משורות במחלקה לחינוך מיוחד: מנהל תחום השפה ופרט, מוכיח תחום השפה ופרט, אחראי עוזר חיאוס ובקרה ולעורר המשרות הנאות במחלקה לחינוך מיוחד: עוזר מנהל המחלקה, ממונה ועוזר השפה, מנהל תחום סייעות.
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	160,000	ההעברה מיועדת להקמת פרויקט למידה במרכז העיר, באמצעות המכ' למוסדות חינוך.

דברי הסבר להעברות כספיות לסעיף 12-000001

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
814. שרונים נוספים לכתי"ם ישראליים ו	668,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	668,000	ההעברה מיועדת לקיצוע 12.6 משרות מילוי מקום של מיועדות חינוך מיוחד ככתי הספר החל מ-1.2012.
817. חנוך על ישראלי	62,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	62,000	ההעברה מיועדת למימון העסקה 0.6 אסיסטנט בעירוני י"כ, באמצעות חב' יוכל חינוך החל מ-1/2012, כנוהר ביטול 0.6 משרות תקנית של לכורוס.
822. אגף חרבות	200,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - חניגות פורים לעיבור הרתי בשכונות 150,000 ש"ח - אגרות כיכוי אש לארועים עירוניים בש"ח.
824. מרכיבים קהילתיים	5,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	ההעברה מיועדת למימון חנוך מועדון קשישים כרמל ישראל כסך של 50,000 ש"ח, כניכוי הסטה מסעיפי המוסיקה ככית דני כסך 50,000 ש"ח, באמצעות חכ' מוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	360,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	260,000	ההעברה מיועדת למימון האספות תקינה באגף קהילה, נוער וספורט-המרת 5 משרות קבועות לחולפות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים, באמצעות חכ' מוסדות חינוך

דברי הסבר להעברות מסעית לסעיף 12-000001

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	הוספות (בש"ח)	דברי הסבר
829 ספורט	200,000	50,000 ש"ח - תגבור להקזת וסקהלות 50,000 ש"ח - תגבור פעילות "כני עקיבא".
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות ההפקה והמיתוג הבינלאומי של כרחוק חל אביב 2012.
843. סיפול בילד וכנוער	30,000	
1. טענות ושכר לעובדים לפי חקן	30,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 0.83 פשרה קבועה של מוריד במסמך אלון החל מ-02/12. הפכים מהורה השתמדות עירונית נסו כשיעור של 30% השלמת הקציב ל-100% מובאת לאישור כוונתה וז במסגרת רשימת החוספות.
844. טפול בוקן	25,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	25,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת מועדון לקשישים אחרים כיפן באמצעות עמותת קש"ח.
846. טפול באנשים עם נכויות	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת יחידה חדשה של הכרת מח"ש.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000001

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות [בש"ח]	דברי הסבר
761. שוותים והשתמטויות כלליות	2,994,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	295,000	מימון העברות מסעף החייקויות וכלתי נראה לשכר.
7. הוצאות אחרות	2,699,000	מימון העברות המעפפים הכאים: 2,334,000 ש"ח - רוזבה שונוח 385,000 ש"ח - החייקויות וכלתי נראה מראש. 20,000 ש"ח לרכישת שני מנויים צפים בגן העיר, עבור אנף הבנייה.
812. חנוך קדם יסודי	299,000	
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	299,000	הפחתה מינועת לעכברת 7 משכורת של עונות נגזרת משכורת יומיות למשכורת חולפות.
814. שוותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	538,000	
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	538,000	הפחתה מתאפשרת עקב קיבוע משכורת סייעות, כקיוונו 130,000 ש"ח למימון הקצת 3.8 משכורת סייעות צמודות בשנת 2012.
817. חנוך על יסודי	62,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	62,000	הפחתה מתאפשרת עקב ביטול 0.6 משכורת של תקן עירוני, והעברתו להעסקה באמצעות יוכל חינוך.
828. קהילה נוער נספוט	260,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	260,000	הפחתה מסעיפי שכר באנף קנו"ס למימון התאמתו כח אדם (המרת 5 משכורת קבועות לחולפות).



15 ינואר 2012
כ' טבת תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 101 של תוספות נתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 819,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גובר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ח ו ס פ ו ת כ ת ק צ י ב ה ר ג י ל 12-000101

שם הסעיף	ס.ס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			819,000	819,000	
שירותים נוספים לכה"מ יסודיים ו	814		95,000		
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	19,380,000	95,000		19,475,000
הכניות רווחה ועיקום שכונות	816		446,000		
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	3,400,000	446,000		3,846,000
אגף חרבות	822		205,000		
הוצאות אחרות	7	16,744,000	125,000		16,869,000
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	4,375,000	80,000		4,455,000
טיפול בילד ובנוער	843		73,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,138,000	73,000		3,211,000

ר כ ר י ה ס כ ר ל ח ו ס פ ו ת 12-000101

(ה ר ו צ א ו ח)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	819,000	
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	95,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	95,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 65,000 ש"ח - השתייכות מועדוני קידום נוער במימון מלא של משרד החינוך. 30,000 ש"ח - סינוד מנהלי במרכז מסג"ח במימון מלא של משרד החינוך.
816. חכניות רווחה ושיקום שכונות	446,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	446,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט פל"א-פעילות לימודית אחרת - חוכנית ארצית של משרד הקליטה, המימון באמצעות החכרה למתנ"סים ובהפעלה של חב' מוסדות חינוך (על יסודי) וחב' יובל חינוך (יסודי).
822. אגף תרבות	205,000	
7. הוצאות אחרות	125,000	ההכרזה מיועדת לתגבור כופעי תרבות תורנית במימון המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	80,000	ההכרזה מיועדת לתגבור מרכז ברוש לתרבות יהודית, במימון המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך. הפעלת המרכז באמצעות חב' מוסדות חינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	73,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	73,000	התוספת מיועדת למימון הקטת 0.83 משרה קבועה של מדריך ספתן אלון

דברי הסבר לתוספות 12-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		בסיכון 70% של סטור הרווחה, השלמת תקציב ל-100% מובאה לאישור נועצה זו כמסגרת רשימת ההעברות.



תל אביב
AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מיוהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

16 ינואר 2012
כ"א טבת תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 9,920,000 ש"ח.

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

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ITAKZIVIM2012 רשימת העברות מסעיף לסעיף.docx



העברות מסעין לסעין בתקציב הרגיל 12-000002

שם הסעין	מס.הסעין	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			9,920,000	9,920,000	
ההנהלה והמועצה	611		74,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	11,944,000	74,000		12,018,000
מבקר העירייה	612		66,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,135,000	66,000		3,201,000
מוכירות	613		83,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,121,000	83,000		31,204,000
דובר העירייה	614		64,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,573,000	64,000		2,637,000
שרות משפטי	617		105,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,179,000	105,000		25,284,000
הכנסות העירייה	623		245,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	139,968,000	65,000		140,033,000
אחזקה בונינים, אספקה וציוד	4	34,833,000	147,000		34,980,000
הוצאות כלליות	6	55,732,000	33,000		55,765,000
אגף החשבות	624		21,000		

העברות מסעף למעוף בתקציב הרגיל 12-000002

שם המעוף	מס. המעוף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,446,000		21,000	12,467,000
מינהל	711			124,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,236,000		124,000	13,360,000
שירותי נקייון	712			1,276,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	188,640,000		1,218,000	189,858,000
הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	7,120,000		58,000	7,178,000
תכרואה מונעת	715			52,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,090,000		52,000	3,142,000
מינהל	721			43,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,824,000		43,000	1,867,000
הנהלת מינהל ההגדרה	731			392,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,869,000		207,000	7,076,000
חברות ומונהל	5	847,000		85,000	932,000
הוצאות כלליות	6	1,866,000		100,000	1,966,000
אגף רשוי ופקוח בניה	735			41,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	22,705,000		41,000	22,746,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741			29,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,601,000		29,000	9,630,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000002

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
רכים ומאור	742			50,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,592,000		50,000	13,642,000
שיפור פני העיר	746			29,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	37,685,000		29,000	37,714,000
חנינות, ארועים, קש"ח ועסקים	751			11,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,615,000		11,000	1,626,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761			9,560,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,000,000	3,810,000		11,190,000
הוצאות אחרות	7	150,590,000	5,750,000		144,840,000
סקו על חוקי עור	781			4,656,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	46,641,000	3,717,000		50,358,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	9,374,000	619,000		9,993,000
שעות נוספות ושומות	3	5,993,000	320,000		6,313,000
מנהל החנוך הנוער וההרבות	811			143,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	27,110,000		143,000	27,253,000
חנוך קדם יסודי	812			77,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	55,888,000	72,000		55,816,000
שעות נוספות ושומות	3	684,000	5,000		679,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 12-000002

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
חונך יסורי	813		158,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,711,000	153,000		62,864,000
שעות נוספות ושומות	3	3,198,000	5,000		3,203,000
שירותים נוספים לכתיים יסוריים ו	814		387,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	61,391,000	329,000		61,720,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,257,000	58,000		4,315,000
חונך על יסורי	817		27,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	85,077,000	27,000		85,104,000
אגף חרבות	822		179,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,727,000	129,000		7,856,000
הוצאות אחרות	7	16,744,000	50,000		16,794,000
ספריות	823		28,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,931,000	28,000		7,959,000
מרכיבים קהילתיים	824		154,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,960,000	154,000		15,114,000
קהילה נוער וספורט	828		200,000		
פרק 1 - השתתפויות וחמיכות	8	19,343,000	200,000		19,543,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000002

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			המחזור	המוסדות	
ספורט	829		88,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,630,000	88,000		5,718,000
חנהלה ושירותים מינהליים	841		37,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,100,000	33,000		5,133,000
משכורת ושכר לעובדים, כלי תקן	2	55,000	4,000		59,000
סכול במשפחה	842		638,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	46,829,000	638,000		47,467,000
טיפול בילד ובנוער	843		22,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,138,000	22,000		3,160,000
סכול ביקן	844		25,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,729,000	25,000		1,754,000
סכול בארס המספר	845		32,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,534,000	32,000		2,566,000
עבודה קהילתית	847		75,000		
פרק 1 - השתתפויות וחמיכות	8	1,780,000	75,000		1,855,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		47,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000002

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			המחאות	הוספות	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,734,000		47,000	4,781,000
אגף נכסי העירייה	931			26,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,523,000		26,000	6,549,000
משרדי הרשות והשרותים	992		147,000	147,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,763,000		147,000	7,910,000
פרק ה - המחאות והשתתפויות כללי	05	-25,700,000	147,000		-25,847,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		33,000	43,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,927,000		43,000	44,970,000
פרק ה - המחאות והשתתפויות כללי	05	-100,500,000	33,000		-100,533,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		45,000	45,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,648,000		45,000	6,693,000
פרק ה - המחאות והשתתפויות כללי	05	-10,010,000	45,000		-10,055,000
יחידת הרכב העירונית	996		58,000	58,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,683,000		58,000	6,741,000
פרק ה - המחאות והשתתפויות כללי	05	-7,850,000	58,000		-7,908,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000002

(תוספות)

דברי הסבר	המספר (בש"ח)	הסעיף
	9,920,000	סה"כ: =====
	74,000	611. ההנהלה והמועצה
ההעברה מיועדת לשרוג 2 משרות.	74,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	66,000	612. מבקר העירייה
ההעברה מיועדת לשרוג 1.8 משרות.	66,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	83,000	613. מוכירות
ההעברה מיועדת לשרוג 4 משרות.	83,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	64,000	614. דובר העירייה
ההעברה מיועדת לשרוג 2 משרות.	64,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	105,000	617. שרות משפטי
ההעברה מיועדת לשרוג 2.5 משרות.	105,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	245,000	623. הכנסות העירייה
ההעברה מיועדת לשרוג 4 משרות.	65,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסעיף 12-000002

(תוספות)

הסעיף	הדפוס (בש"ח)	דברי הסבר
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	147,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות מנהל הכספים בתקציב אחזקת בתי העירייה.
6. הוצאות כלליות	33,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב אנף המחשוב.
624. אנף המחשוב	21,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	21,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרות.
711. מינהל	124,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	124,000	ההעברה מיועדת לשרווג 3 משרות.
712. שרותי נקיון	1,276,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,218,000	ההעברה מיועדת לשרווג 23 משרות.
02. המחמורת והשתתפויות מניסיון לקבו	58,000	ההעברה מיועדת להגדלת עלויות ענדפות של יחירת הרכב העירונית.
715. הכרואה מונע	52,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	52,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרה.
721. מינהל	43,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	43,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרה.
731. הנהלת מינהל ההודסה	392,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	207,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הכאיים: 184,000 ש"ח - הקמת משרת מתכנן ערים ביחידה האסטרטגית, החל מ-2/12. 23,000 ש"ח - שררוג 1 משרה.
5. תחבורה ומנהלה	85,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות והדרכה לעובדי אגף תכנון העיר.
6. הוצאות כלליות	100,000	ההעברה מיועדת למימון הצטיירות מחשוב יחידתי לעובדי מכון הרישוי העירוני במינהל ההנדסה.
735. אגף רשויה ופקוח בניה	41,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	41,000	ההעברה מיועדת לשררוג 2 משרות.
741. הנהלת מינהל בנוי ומשתית	29,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29,000	ההעברה מיועדת לשררוג 3 משרות.
742. דרכים ומאור	50,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	50,000	ההעברה מיועדת לשררוג 1 משרה.
746. שיפור פני העיר	29,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29,000	ההעברה מיועדת לשררוג 1 משרה.
751. חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	11,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11,000	ההעברה מיועדת לשררוג 1 משרה.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000002

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
781. פקוח על חוקי עור	4,656,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3,717,000	ההעברה מיועדת לשרווג 137 משרות.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	619,000	ההעברה מיועדת לשרווג 129 משרות.
3. שעות נוספות רשומות	320,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות.
811. מנהל החינוך הנוער וההרכבה	143,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	143,000	ההעברה מיועדת לשרווג 9 משרות.
813. חנוך יסודי	158,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	153,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 103,000 ש"ח - "הוצאות שכר עבור משרת מבטלת לבי"ס לחינוך מיוחד הצרי. 50,000 ש"ח - שרווג 4 משרות.
3. שעות נוספות רשומות	5,000	התוספת מיועדת למימון שעות נוספות עבור מבטלת לבי"ס לחינוך מיוחד הצרי.
814. שוהים נוספים לכת"ס יסודיים ו	387,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	329,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 306,000 ש"ח - הקמת משרות קבועות בכת"ס לחינוך מיוחד כלהלן: 4.8 משרות של סייעות יחתיות, 1.8 משרות בסבב ו-0.9 משרות מילוי מקום, לשנת 2012. הסכום מהווה ההשתתפות העירונית בשיעור של כ-30%, השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 23,000 ש"ח - שרווג 1 משרה.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 12-000002

(תוספות)

הסעיף	חוסמות (כס"ח)	דברי הסבר
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	58,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 1.7 משרה חולפת של סייעת צמודה בבתי הספר לחינוך מיוחד. הסכום מהווה את השתתפות העירונית בשיעור של 30%, משלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדת זו במסגרת ושיעור התוספות.
817. חנוך על יסודי	27,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	27,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרה.
822. אגף חרבות	179,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	129,000	ההעברה מיועדת לשרווג 5 משרות.
7. תוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון מוסע מוסיקלי חסידי של המח' לחרבות תורנית.
823. ספריות	28,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	28,000	ההעברה מיועדת לשרווג 2 משרות.
824. מרכיבים קהילתיים	154,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	154,000	ההעברה מיועדת לשרווג 12.75 משרות.
828. קהילה נוער וספורט	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת למימון ארועי פורים במרכיבים הקהילתיים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסכר להעברות מסעיק לסעיף 12-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
829. סכום	88,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	88,000	ההעברה מיועדת לשרווג 5 משרות.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	37,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	33,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1.75 משרות.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	4,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרה.
842. טפול במשפחה	638,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	638,000	ההעברה מיועדת לשרווג 50.6 משרות.
843. טיפול בילד ובנוער	22,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרה.
844. טפול בוקן	25,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	25,000	ההעברה מיועדת לשרווג 1 משרה.
845. טפול באדם המפגר	32,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32,000	ההעברה מיועדת לשרווג 2 משרות.

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 12-000002

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	75,000	847. עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת למימון העסקת 0.5 עו"ם לשיקום האסיר, באמצעות חברה למוסדות חינוך.	75,000	8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות
	47,000	871. הרשות לאיכות הסביבה
ההעברה מיועדת לשרווג 2 משרות.	47,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	26,000	931. אנף נכסי העירייה
ההעברה מיועדת לשרווג 2 משרות.	26,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	147,000	992. משרדי הרשות והשרותים
ההעברה מיועדת למימון משרת מנהל שירות בניין למפעול בניין קרן ובניין היובל.	147,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	43,000	993. אנף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת לשרווג 2 משרות.	43,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	45,000	994. אנף רכש ולוגיסטיקה
ההעברה מיועדת לשרווג 3 משרות.	45,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר להעברות מסעוף לסעוף 12-000002

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוטפות (כש"ח)	דברי הסבר
996. יחידת הרכב העירונית	58,000	
1. משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	58,000	ההעברה מיועדת לשרורג 3 משרות.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

16 ינואר 2012
כ"א טבת תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

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

לשנת 2012, בסך 2,978,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 102.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פרידמן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רשימה תוספות בתקציב הרגיל.docx (TAKZIVIM2012)



חוססות בתקציב הוגיל 12-000102

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			2,978,000	2,978,000	
הכנסות העיריה	623			2,500,000	
הוצאות אחרות	7	66,293,000		2,500,000	68,793,000
שירותים נוספים לכהנים יסודיים ו	814			478,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	61,391,000		450,000	61,841,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,257,000		28,000	4,285,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ח ו ס פ ו ת 12-000102

(ה ו צ א ו ם)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסתיף
	2,978,000	סה"כ: =====
	2,500,000	623. הכנסות העירייה
התוספת מיועדת לתשלום לגורמי חוץ באגף הנגייה בגין פרויקטים מיוחדים במימון קרן המים.	2,500,000	7. הוצאות אחרות
	478,000	814. שוותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת להקמת 4.8 משרות קבועות של סיעות כיתחיות, 1.8 משרות קבועות בסכך והוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן. הסכום מהווה את ההשתתפות משה"ח בשיעור של כ-70% השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת ושימת ההעברות.	450,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת להקמת 1.7 משרות חולפות של סיעות צמודות, במימון משה"ח בשיעור של 70%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת ושימת ההעברות.	28,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן



תל אביב
עיריית תל-אביב-יפו
YAFO



מנהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 1

לשנת 2012

ינואר 2012

טבת תשע"ב

\\tel-aviv\gov\p2011\TAKZIV\TAKZIV-P2011\0612801\תקציב-בלתי-רגיל.docx

59.



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

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 12-000001

המחאות	חוספות	שם פרק	
0	205,000	מיכון עירוני	093
0	100,000	תכנונה - מחלקת ניקיון	712
-600,000	800,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	210,000	נכסים ציבוריים - תיעול	745
-1,616,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	260,000	פיקוח עירוני	781
0	335,000	המישלמה ליפו	791
0	300,000	רווחה	847
0	6,000	דח	850
-2,216,000	2,216,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000001

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	מיכון עירוני	093	
205,000	פרויקט ח-בי, פי.אם.	093-220-002	5
-205,000	שונות	769-020-009	5
	חברות - מחלקת ניקיון	712	
100,000	כש"צ - ככר דיונון	712-144-002	3
-100,000	שונות	769-020-009	3
	נכסים ציבוריים - רכבים ומדרכות	742	
300,000	קירצוף וריבוד-2011	742-538-006	9
300,000	רמ' בול-יהושע בן-נון	742-539-124	9
-300,000	קירצוף וריבוד-2011	742-538-006	9
-200,000	רמ' ברק	742-538-074	9
-100,000	רמ' ים סוף	742-538-085	9
200,000	רמ' פרסה	742-529-186	11
-200,000	שונות - עבודות חשמית	769-016-005	11
	נכסים ציבוריים - תיעול	745	
90,000	החלפת קווי תיעול-2012	745-138-004	2
-90,000	שונות	769-020-009	2
120,000	ניקיון מעל תנועה בבורדקי	745-137-045	13
-120,000	שונות - עבודות חשמית	769-016-005	13
	פיקוח עירוני	781	
260,000	רכישת מצלמות	781-125-004	16
-260,000	שונות	769-020-009	16

העברות מסעף לסעף בתקציב שנת 12-000001

מס' כש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	המסלול ליפו	791	
335,000	מבנה עירוני שד' ירושלים 110- הצטיידות	791-150-101	6
-335,000	שונות	769-020-009	6
	רווחה	847	
300,000	עב' בטיחות ושיפוצים 2012	847-100-187	15
-300,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	15
	דת	850	
6,000	הקמת בתי כנסת על קרקע עירונית	850-106-109	7
-6,000	שונות	769-020-009	7



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 2

לשנת 2012

ינואר 2012

טבת תשע"ב

06:12801\Taksivim\Taksivim\TAKZIV-P\2012\document.docx



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

ס"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
35,630,000	ס"כ	
=====	=====	=====
570,000	מערכות מידע	09
19,000,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
10,000,000	תכנון	71
9,000,000	בינוי ותשתית	74
16,010,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
15,510,000	חינוך	81
500,000	תרבות, נוער וספורט	82
50,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
50,000	נכסים	0935

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ

35,630,000
=====

610,000

610,000

17,710,000
=====

6,000,000
3,750,000
2,200,000
1,500,000
1,000,000
800,000
560,000
500,000
500,000
500,000
400,000

60,000

60,000

15,700,000
=====

10,000,000
2,800,000
2,000,000
500,000
400,000

1,550,000

1,000,000
500,000
50,000

שם סעיף

סה"כ
=====

הקצבה מתקציב רגיל

השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח

השתתפות בעלים

ג"י צמרת איילון
ג"י פנקס
נחיש שלישי - שי עגנון
רח' מנשה בן ישראל
כ"ס אנטיוגנוס-הכשרת מבנה
גני ילדים - יהודה הנשיא
שיפוץ גני ילדים
קרן היטל השכחה
הרחבת כ"ס היובל
כ"ס ישגב
הרחבת כ"ס רמא"ג

השתתפות מוסדות ותורמות

תורמות והשתתפויות משונים

קרנות הרשות

מרכז לוגיסטי - צומת חולון
שיקום מדרכות
פיתוח רח' שנקין
מעבר משאבי חינוך - מנחם בגין 35
קרן חינוכים - ביטול חניה על 2 גלגלים

מכירת רכוש

כ"ס אהבת ציון
כ"ס החייל
מבנה תרבות שוק סיסטונאי

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
	סה"כ	35,630,000	
	מערכות מידע	570,000	
009	מערכת חיוב וגביה	570,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 166 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארגונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת לרכישת כ-220 רשימות SAP נוספים מתכנת נס כנגדו מהיקף המשתמשים במערכת.
07	שירותים מקומיים	19,000,000	
071	תברואה	10,000,000	
0712	תברואה - ניקיון	10,000,000	
332	מרכז לוגיסטי עירוני	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 58.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת המתחם הלוגיסטי העירוני בסמיכות לצומת חולון וביצוע פיתוח נלווה. המתחם יכלול יחידות לוגיסטיות ויחידות של אגף תברואה שיעברו מהמתחם הקיים, ברחוב הסוללים. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
074	בינוי ותשתית	9,000,000	
0741	נכסים ציבוריים	6,100,000	
326	ש"י עגנון-קטע צפוני	2,200,000	התקציב מיועד להוספת נתיב תנועה שלישי, הסדרת המדרכה וסלילת שביל אופניים ברחוב ש"י עגנון (צד צפוני), בקטע ישראל גלילי- אכן גבירול. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נת"א.
323	רחוב שינקין	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-30 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלום פוט לקבלן הביצוע בפרויקט לאור הקיצור הצפוי בלוח ההשלמת שלב א בפרויקט וכנגדו מתנאי החוזה לביצוע הפרויקט. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוות החוף.

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
336	מנשה בן ישראל	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להנחתת רשת החשמל (כ-1.25 מלש"ח) והנחתת רשת התקשורת (כ-0.25 מלש"ח) במסגרת פרויקט שדרוג רח' מנשה בן ישראל. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
335	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	400,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לפרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים כרחוב צירלטון. הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד. תשתיות המים והכביש בפרויקט משוקמות במימון תאגיד המים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוות החוף.
0742	דרכים	2,800,000	
343	שיקום מיטענות ומדרכות	2,800,000	התקציב מיועד לשיקום מדרכות, לאחר עבודות לשיקום קו' כיוב (קריסת קוים) באמצעות תאגיד המים ולהנשטת לאנשים כעלי מוגבלויות, כרחובות הכאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע עלות
			רינוס גורדון-כיכר דווינגוף 1,100 בני אפרים - הר יוסף 850 חיים לבנון וייס - איינשטיין 450 הנביאים אבן גבירול - שר' ח"ן 400
0746	שיפור פני העיר	100,000	
333	שיקום גן התעורה האדומה לאחר שריפה	100,000	התקציב מיועד לשיקום גן התעורה האדומה לאחר שריפה שפרצה במקום. הביטוח צפוי להשתתף ב- 60 אלש"ח מעלות זו.
08	שרותים ממלכתיים	16,010,000	
081	חינוך	15,510,000	
0811	בניה חרשה	15,010,000	
339	הקמת כיתות גן - צמרת איילון	6,000,000	התקציב מיועד להקמת 3 כיתות גן בשכונת צמרת איילון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת ענ"ב.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
340	הקמת כיתות גן - רח' פנקס	3,750,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן וכיתת גן לחינוך מיוחד בחלקה עירונית ברחוב פנקס. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
341	בי"ס אהבת ציון	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון עבודות להקמת כיתת אם וחלל ספח נוספים למכנה ביה"ס. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
324	הכשרת מכנה אנטיגונוס לכיתות בי"ס	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת מכנה קיים במתחם אנטיגונוס לטובת 6 כיתות בי"ס יסודי וחללי ספח נלווים עד להקמתו של מכנה קבוע לבי"ס במתחם. הפרויקט יבוצע ע"י הרשות לפיתוח כלכלי.
329	הקמת בני"ל - רחוב יהודה הנשיא	800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן ברחוב יהודה הנשיא שבשכונת נוה אביבים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
330	הקמת כיתות גן - רחוב ראש פינה	560,000	התקציב מהווה תוספת בסך 3.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן ברחוב ראש פינה שבשכונת נוה שאנן. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
342	בי"ס ישגב	500,000	התקציב מיועד לתחילת תכנון עבודות להרחבת מכנה ביה"ס ולהקמת אולם ספורט חדש, במטרה להאגים את מכנה ביה"ס ל - 18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
328	בי"ס היוכל	500,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות להרחבת מכנה ביה"ס במטרה להתאימו ל - 18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
325	בי"ס רמת החייל	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון עבודות להרחבת מכנה ביה"ס בכ- 800 מ"ר במטרה להתאימו ל-18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
327	בי"ס רמא"ג	400,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות להוספת חללי

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			ספח למבנה ביה"ס החסרים ביחס לפרוגרמה לבי"ס של 18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
0812	שיקום חירוש ושיפוץ	500,000	
338	מעבר אנף משאבי חינוך למנחם בגין 55	500,000	התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לבצוע שיפוצים והתאמות בנכס שכור ברח' מנחם בגין 55 לטובת קליטת אנף משאבי חינוך וכן לרכישת ציוד וריהוט נלווה הנדרש לפעילות המחלקה.
082	חרכות, נוער וספורט	500,000	
0828	קהילה נוער וספורט	500,000	
331	שכט צופי צהלה	500,000	התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 4.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מבנה חדש לשכט צופי צהלה, בשטח של כ - 550 מ"ר, לבצוע פיתוח סביבתי ולהכשרת מכבים ומנחים לפעילות השכט בחקופת הכנייה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.
09	מפעלים וחברות עירוניות	50,000	
0935	נכסים	50,000	
334	מרכזי תרבות - מתחם השוק הסיטונאי	50,000	התקציב מיועד למימון הכנת פרוגרמה מסודרת למרכז התרבות במתחם השוק הסיטונאי. מרכז התרבות ישתדע על פני כ - 6,000 מ"ר ברוטו.