

סימוכין: 02771

45/12 פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 29.4.12

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ב' בביוף,
י' דיין, ד' להט, ש' מלכי.

נעדרו ה"ה: א' סולר, מ' מוזס, נ' לוברט, ת' זנברג.

נכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ב' מאור, מ' בנימיני, ,
ק' אודלסמן, ע' אהרוני, ד' ג'קמן, א' וינר, א' חלפון, ד' לוטן,
א' לוי, ג' מכורש, א' נשבן, ג' קיסר, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- (982) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
(983) אישור קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 2.
(984) שיפוף ושדרוג אולם ספורט ביי"ס אוסישקין, עמ' 2.
(985) מינוי חב' עזרה ובצרון כחברה מנהלת ובמבצעת של פרויקט הקמת בניין משרדים עירוני במתחם סמל (סומייל), עמ' 3.
(986) תיקון צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א – 1971, עמ' 3.
(987) הצעת החלטה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח 2008, עמ' 5.
(988) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל, עמ' 5.
(989) השתתפות בארנונה לחברות וגופים עירוניים – תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 6.
(990) תמיכת שכ"ד לניסן נתיב, עמ' 6.
(991) הארכת חוזה עם חב' אתרים בחוף תל אביב להשכרת מתקני חוף, עמ' 7.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 45/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ז' אייר תשע"ב, 29.4.2012**

המשך התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בגין טיפול לשנת 2012 בהליכי היוון מתחמי התעסוקה, עמ' 7.	(992)
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 8.	(993)
מתן שיפוי לנאמני עזבונה של לולה בר ז"ל, עמ' 8.	(994)
התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לתכנון וביצוע הקמת 18 כיתות בבי"ס צמרות, עמ' 9.	(995)
פרוייקט האגף החדש במוזיאון תל אביב, עמ' 10.	(996)
הרחבת אולם הכדורסל – מרכז הספורט הלאומי, עמ' 10.	(997)
אמפי וואהל – שיפורים אקוסטיים, עמ' 10.	(998)
תב"ר שוק התקווה, עמ' 11.	(999)
תב"ר גל ירוק ברמזורים, עמ' 11.	(1000)
תב"ר רח' בזל – יהושע בן נון, עמ' 11.	(1001)
צינור מי קירור בחוף בוגרשוב, עמ' 12.	(1002)
תגבור תקציב הנהלת הבית בעקבות המעבר לבניינים החדשים, עמ' 12.	(1003)
שינוי מקורות מימון בתב"ר – שנת תקציב 2011, עמ' 14.	(1004)
דיוור בר השגה – גני שפירא, עמ' 15.	(1005)
בי"ס עירוני י"ב – תוספת כיתות, עמ' 15.	(1006)
שבטי צופים – שיקום תשתיות פיזיות, עמ' 15.	(1007)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 16.	(1008)
רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 16.	(1009)
רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 17.	(1010)
רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 17.	(1011)
רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 18.	(1012)
רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 18.	(1013)
דוח חצי שנתי סקור ליום 30.6.2011, עמ' 19.	(1014)
דוח רבעון רביעי לשנת 2011, עמ' 19.	(1015)
ריכוז פרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2011 – דיווח, עמ' 19.	(1016)

982) 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 ב"ח	התקופה
שרון לזאת	מינהל החינוך	הדרכה תל מונד	2000	12
וולקס שני	מינהל החינוך	מורה משרד החינוך	3000	24
גנור רות	מינהל החינוך	מטפלת חינוך מיוחד בני ברק	1800	18
טרנטו דלית	מינהל החינוך	מדריכה צהרון פרטי	3600	24
קרן-תהל מור	מינהל החינוך	סייעת חינוך מיוחד עמותת ציימס	1000	12
נדב יהודית	מינהל החינוך	ליווי הסעות יובל חינוך	1600	36
קוק יזהר	מינהל החינוך	הדברה כעצמאי	1000	36
פריאל גרציה קרינה	מינהל החינוך	נאמן בחינות קרית אונו משרד החינוך	1200	12
עדוי מירית	מינהל החינוך	מורה מועצה אזורית דרום השרון	2000	24
ואחבה רחל	מינהל החינוך	גננת צהרון מפעלי בית עמנואל ר"ג	2400	12
חיא שפירא ורד	מינהל החינוך	גננת צהרון תבי אתגרים רמת השרון	1500	12
דרי ברק עדיאל	מרכז רפואי תל אביב	יועץ תבי מיקרוסרט	ללא שכר	36
פרופ' קיטי שמואל	מרכז רפואי תל אביב	יועץ בחברות פוליריוון ואספירוניקס	ללא שכר	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 45/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ז' אייר תשע"ב, 29.4.2012**

36	ללא שכר	יועץ חב' פרסוס ביומד	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' מוצקין חיים
36	1500	רופא צלילה עצמאי	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר ויזל אורי
12	1500	אחות בבית אבות	מרכז רפואי תל אביב	בנפשיאן מילה
36	5000	יועץ חב' אימושיין	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר סולד עודד
36	15000	עריכת דין גישור והרצאות עצמאי	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר לוטן מיכאל
36	1200	ניקיון חב' סגנון ת"א	שירות משפטי	לוי ענת

983) אישור קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:

1. תרומה בסך 2,000 ₪ מגב' קלרה בכר עבור מועדון לצעירים מוגבלים.
2. תרומה בסך 10,000 ₪ מגב' זויה רותם עבור ילדים בסיכון המטופלים במסגת האגף לשירותים חברתיים בדרום העיר ת"א יפו.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

984) שיפוצ ושדרוג אולם ספורט בי"ס אוסישקין

משפחת סימון (ארה"ב) החליטה לתרום למען הפרוייקט שבנדון סך של 1,780,000 ₪. הפרוייקט כולל שיפוצ פנים האולם, שיפוצ החזית הצפונית עד לגובה האולם ושידרוג מגרש הספורט. עלותו של הפרוייקט נאמדת בסך 3,560,000 ₪. הפרוייקט יבוצע באמצעות קרן תל אביב לפיתוח. תקורת הקרן – 10%, כמקובל בפרוייקטים מסוג זה.

הוחלט לאשר השלמת תקציב הפרוייקט בסך 1,780,000 ₪ בהעברה תקציבית מתב"ר – קרן ת"א (השלמה)
- 020769030004.

**985) מינוי חב' עזרה וביצרון כחברה מנהלת ומבצעת של פרוייקט הקמת בניין משרדים
עירוני במתחם סמל (סומייל)**

בימים אלו מקודמת לאישור תכנית בנין עיר במתחם סמל (סומייל) המקצה מגרש בשטח 6.4 דונם לבניית
מגדל משרדים עירוני.

שטחו הבנוי של הבנין יגיע לכ: 21,000 מ"ר והוא ייבנה מעל חניון תת קרקעי.
הנהלת העירייה החליטה לקדם את הקמת הפרוייקט שבנדון.

הועדה מתבקשת לאשר את חב' "עזרה וביצרון" כחברה מנהלת ומבצעת של הפרוייקט.
לחברה יידע וניסיון בהקמת פרוייקטים עירוניים מורכבים, בהיקפים גדולים ובלוחות זמנים מהירים. יצוין, כי
החברה ניהלה לאחרונה פרוייקטים כגון: שיפוץ מרכז השירות בבנין העירייה ברח' אבן גבירול, הקמת מבנה
משרדים בשד' ירושלים 110 ביפו, הקמת מבנה משרדים מעל תחנת כיבוי אש ברח' יגאל אלון 62 ועוד.

בתמורה לשירותי החברה, תשלם לה העירייה (בשלב זה), סך השווה ל- 4% cost מעלות השירותים שיסופקו
ע"י החברה.

לצורך תכנון ראשוני של הפרוייקט, הוקצה תקציב בסך: 1,060,000 ₪ שאושר בוועדת כספים מס' 11-40
מתאריך 15.12.2012 והוא נכלל בתב"ר אגף הנכסים.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי הבהיר הגובר כי הנושא מגיע לאישור ועדת כספים מאחר ומדובר
בהתקשרות עם חברה עירונית.

ראש העירייה הבהיר כי החברה העירונית נבחרת בהתאם לתחום עיסוקיה והתמחותה.

הוחלט לאשר את מינוי חב' "עזרה וביצרון" כחברה מנהלת ומבצעת של הפרוייקט, כמפורט לעיל.

986) תיקון צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א – 1971

מחליטים:

לאשר את תיקונו של צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971 בהתאם לנוסח המצ"ב.

דברי הסבר

לאחרונה פורסם ברשומות התיקון בחוק העזר בדבר שמירת הסדר והניקיון, שעניינו הוספת פרק בנושא
מיחזור.

תכלית התיקון המוצע בצו העיריות (עבירות קנס) היא לקבוע הוראות מפרק זה כעבירות קנס (מסוג ברירת
משפט), על מנת לאפשר אכיפתן בדרך של רישום דו"חות.

ראוי לציין, כי כל העבירות נאכפות גם היום בדרך של רישום דו"חות (ובקנסות זהים) באמצעות שימוש
בסעיפים כלליים של חוק העזר ואו באמצעות הוראות אחרות שייסודותיהן העובדתיים רחבים דיים כדי
להחיל את העבירות מתחום המיחזור. עם זאת, מההיבט הפרקטי (של מניעת פרשנות והתדיינות), אך לא חשוב
מכך, מההיבט ההצהרתי והחינוכי, מוצע לבצע אכיפה באמצעות ההוראות החדשות.

תיקון צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א – 1971 (המשד) (986)

צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות,¹ בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982,² אני מודיע ומצווה לאמור:

תיקון 1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), התשל"א – 1971,³ בחלק ב' – התוספת תל-אביב-יפו,⁴ בפרט 8 (חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), הראשונה התש"ס-1980)⁵:

(א) בטור ב', לצד דרגת קנס א', אחרי סעיף 8א(ב) יבואו סעיפים 28ד(ב), 28ה(ה) – לעניין השלכת פסולת בנין וזבל, 28ז(ז), 28ח(ח), 28ט(ט).

(ב) בטור ב', לצד דרגת קנס ב', אחרי סעיף 24 יבואו סעיפים 28ד(ג), 28ה(ה) – לעניין השלכת אשפת צמחים.

(ג) בטור ב', לצד דרגת קנס ג', אחרי סעיף 14א(א) יבואו סעיפים 28ה(ב), 28ז(ז).

(ד) בטור ב', לצד דרגת קנס ד', אחרי סעיף 18ד(ד) יבואו סעיפים 28ה(א), 28ז(ז).

התשע"ב, _____
(2012 _____)

שר הפנים

אני מסכים.

שר המשפטים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש עמ' 197.

² סייח התשמי"ב, עמ' 43; התשי"ס, עמ' 213.

³ ק"ת התשלי"א, עמ' 1184; ק"ת – חש"ס, התשס"ד, עמ' 34.

⁴ ק"ת חשי"מ 676 התשס"ד, עמ' 42.

⁵ ק"ת חשי"מ 4084 תשי"ס, עמ' 887.

**987 הצעת החלטה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים),
התשס"ח 2008**

מחליטים:

בהתאם לסמכותנו לפי סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים),
התשס"ח-2008, לפי הצעת ראש עיריית תל אביב-יפו ובהסכמת היועץ המשפטי שלה, ובהמשך להחלטה
המועצה מיום 15.6.09, להוציא מתחולה את סעיפים 7(5) ו- 7(7) לחוק העזר לתל אביב-יפו (שילוט),
התשנ"ג-1992, ככל שהם מתייחסים לעבירה של לכלוך רשות הרבים בדרך של כתיבת, ציור, שרטוט,
חריטה או הדבקה, תלייה, קביעה של כתב, מדעה, שלט - על מקרקעין בלבד - שלא כדין.

דברי הסבר

על אף כניסתו לתוקף של חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) (להלן-החוק),
ובהתאם לסמכות שהוענקה לה בחוק, החליטה מועצת העירייה ביום 15.6.09 להמשיך ולבצע אכיפה באמצעות
חוקי העזר (בין היתר בשל העובדה, כי באותה עת טרם הוכשרו פקחים מכוח החוק).

עתה מוצע לגרוע מההחלטה האמורה את העבירה של לכלוך רשות הרבים בדרך של השחתת פני מקרקעין,
כמפורט בגוף ההצעה, וזאת על מנת לאפשר אכיפתה היעילה באמצעות רישום דו"חות (מכוח סעיף 13(ב)(1)
לחוק שמירת הניקיון ובהתאם לאמור בצו סדר הדין הפלילי (ברירות משפט – שמירת הניקיון), התש"ס-2000)
תוך שימוש בסמכויות הפיקוח הרחבות שהוענקו להם בחוק.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי הבהירה עו"ד איילת וינר כי מטרת התיקון המבוקש היא להוסיף לצו
העיריות (עבירות קנס) את העבירות החדשות מתוך פרק המיחזור שבחוק העזר שמירת הסדר והניקיון.
ההחלטה להוסיף את העבירות הנוגעות לפרק המיחזור הינה בהתאם לבקשת אגף הפיקוח.

988 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר הגדלת מסגרות התקציב כדלקמן, לשם מימוש החלטות ועדת התמיכות
העירונית, על פי התבחינים שאושרו במועצת העיר:

סעיף תקציבי	מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב (אלפי ש"ח)
תמיכות לכיסוי מוסדות אמנות 8251/819	מיסים -	4,050
תמיכות לכיסוי מוסדות אמנות 7613/812	מיסים -	3,650
תמיכות קהילה גאה 7614/816		120
	4,511	132

העברה תקציבית לכיסוי ההחלטה הנ"ל מובאת לאישור הועדה, במסגרת רשימת ההעברות בתקציב הרגיל
לשנת 2012.

הוחלט לאשר עדכון מסגרות התקציב כמפורט לעיל.

989) השתתפות בארנונה לחברות וגופים עירוניים – תוספת להחלטת ועדת כספים

בהמשך להחלטת ועדת כספים מס' 43/12 שהתקיימה ב-12.02.02 שבה אושרו השתתפויות בארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2012, מוצע לאשר תוספת בהשתתפויות כדלקמן:

היכל התרבות :

חשבון חוזה : 10551322 רח' דיזינגוף 10

חובל לשנת 2011 (אוגוסט-דצמבר) 16,101.57 ₪ (סכום ההשתתפות 2/3) סה"כ 10,788.05

חובל לשנת 2012 39,603.34 ₪ (סכום ההשתתפות 2/3) סה"כ 26,534.24

סה"כ השתתפות : 37,322.29 ₪.

עמותת רעות :

חשבון חוזה : 10483442 רבן גמליאל 2 השתתפות בשיעור 1/3 ארנונה 47,012.85 ₪ (לשנת 2010)

חשבון חוזה 10483449 רבן גמליאל 2 השתתפות בשיעור 1/3 ארנונה 16,775.04 ₪ (לשנת 2010)

חשבון חוזה 10483567 ארלוזורוב 106 השתתפות בשיעור 1/3 ארנונה 109,518.61 (לשנת 2010)

סה"כ השתתפות : 173,306.5 ₪.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הבהיר גובר העירייה כי אין מדובר בתמיכה בעמותת רעות אלא בהשתתפות בארנונה מאחר והעירייה התקשרה עימה להפעלת מרכזי יום לקשיש.

הוחלט לאשר ההשתתפויות כמפורט לעיל.

990) תמיכת שכ"ד לניסן נתיב

ע"פ המלצת אגף תרבות ואמנויות מצ"ב פרוטוקול ו' תמיכות מס' 2.2012 מיום 3.4.2012 בו מאושרת תמיכה בסך של 795,000 ₪ לסטודיו למשחק העמותה לטיפול אמנות הבמה (ניסן נתיב).

התמיכה הינה בהתאם לתבחין, הקובע כי גוף הנדרש ע"י העירייה להעתיק מיקומו למבנה עירוני, יהא זכאי להשתתפות העירייה בהוצאות דמי השכירות במבנה הקיים לתקופת ביניים בלבד, וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות, על פי המלצת הגורם המקצועי.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי האם ניתן לעשות הסדר דומה לזה עם עמותות אחרות כדוגמת עמותת "בית אלי", הבהיר ראש העירייה כי מדובר במקרה יחודי בו נערך בעבר הסכם שהעירייה מתוייבת על פיו. עד להעתקת פעילות העמותה למבנה עירוני אושרה תמיכה לטובת שכ"ד.

הוחלט לאשר הפרוטוקול המצ"ב.

991) הארכת חוזה עם חב' אתרים בחוף תל אביב להשכרת מתקני חוף

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

החוזה המקורי הוארך מס' פעמים עד ליום 31.12.2011.

העירייה וחב' אתרים הסכימו להאריך את תוקף החוזה כאמור בסעיף 6 בחוזה המקורי ל- 3 שנים נוספות, מיום 1.1.2012 עד 31.12.2014. ולשנות את החוזה המקורי כדלקמן:

סעיף 7.א לחוזה המקורי יבוטל ובמקומו יבוא: "גובה דמי השימוש שאתרים תעביר לזכות העירייה מידי

שנה נקבע ל- 257,759 ₪ לשנה בתוספת מע"מ כחוק."

יתר נגאי החוזה המקורי ותוספותיו יעמדו בתוקפם, בשינויים המחויבים.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי ציין הגובר כי העירייה מאריכה את ההתקשרות עם חב' אתרים ל- 3 שנים בהן יבחן גובה שווי דמי השימוש הנגבים מחברת אתרים.

הוחלט לאשר את הארכת החוזה ושינוי הסעיף כאמור.

992) המשך התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בגין טיפול לשנת 2012 בתלכי היוון מתחמי תעסוקה

ועדת כספים מס' 15/09 מיום 06.12.2009, אישרה מתווה לחידוש תקופת חכירה (מימוש אופציה) במגרשים המוחזרים לתעשייה במתחמי תעסוקה.

בהחלטת הוועדה אושרה התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ בכל הקשור לליווי, פיקוח וניהול הפרויקט.

ועדת כספים מס' 17/10 מיום 25.01.2010 אישרה את שכ"ט לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בגין פרוייקט זה.

העירייה והרשות לפיתוח כלכלי הסכימו להאריך את התקשרות למשך 12 חודשים החל מיום 31.01.2012 בשינוי הסעיף הבא:

- בגין ליווי וניהול הפרויקט ישולם לרשות תשלום שנתי בסך של 600,000 ₪ בתוספת מע"מ.

יתר פרטי ההתקשרות נותרו ללא שינוי.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי בהחיר אלי לוי מנהל אגף הנכסים כי מדובר על חידוש חכירות והיוון של כ- 700 חוכרים במתחם בצרון, אנילביץ' ומונטיפיורי שמטופלים באופן שוטף ע"י הרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מפעילה עו"ד ושמאי מקרקעין לצורך הכנת השומות, בדיקתן, מתן תגובות לשמאים, עריכת חוזים, הכנת תגובות לתביעות משפטיות וכו'. היקף ההתקשרות השנתית המובא לאישור נמוך מהיקף ההתקשרות שהיה בעבר.

הוחלט לאשר המשך התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בעבור ניהול פרוייקט היוון 2010, כמפורט לעיל.

993 העברה בתקציב הרגיל לשנת 2011

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

חברי הוועדה מתבקשים לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2011, בגובה ההכנסות מגבית מים בשנת 2011, בגין חיובים טרם הקמת תאגיד המים, בסך של 18,000,000 ₪, לסעיף 913-913-01 "העברה לקרן תקבולים מתאגיד המים" מהסעיפים המפורטים להלן:

01/761910/160	התייקרויות ובלתי נראה מראש	10,600,000 ₪
01/712380/831	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	1,300,000 ₪
01/791200/110	משכורת כוללת	600,000 ₪
01/781300/110	משכורת כוללת	1,000,000 ₪
01/732100/310	שעות נוספות רשומות	500,000 ₪
01/623650/230	משימות חולפות	800,000 ₪
01/623610/230	משימות חולפות	500,000 ₪
01/746300/110	משכורת כוללת	1,500,000 ₪
01/791300/110	משכורת כוללת	1,200,000 ₪

הוחלט לאשר ביצוע ההעברות התקציביות, כמפורט לעיל.

994 מתן שיפוי לנאמני עזבונה של לולה בר ז"ל

יורשי עזבונה של לולה בר ז"ל הגישו לבית המשפט המחוזי בפתח-תקווה תביעה כספית בסך 13 מיליון שקל נגד מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל-אביב, עיריית תל-אביב – יפו, קרן תל-אביב לפיתוח, עו"ד משה פורת ואלן יגלום אשר שימשו נאמני עזבונה – זאת, בטענה כי הם קיבלו כספים שלא כדין מעזבונה של לולה בר ז"ל.

לטענת היורשים, לאחר פטירתה של לולה בר ז"ל הוצאו מיליוני דולרים שלא כדין מחשבון בנק בציריך שבשווייץ של חברת אדוקה, שהתאגדה בוואדוס שבנסיכות ליכטנשטיין, ובעלי הזכויות בחברה היו לולה בר ז"ל ובעלה המנוח.

לטענת היורשים, פורת ויגלום, שהיו בזמנו מנהלי החברה, העבירו את הכספים לקופתם של מכון ויצמן למדע (כ- 1.2 מיליון דולר), אוניברסיטת תל-אביב (כ- 1.2 מיליון דולר) ועיריית תל-אביב – יפו וקרן תל-אביב לפיתוח (כ- 600 אלף דולר).

היורשים טוענים, כי פורת ויגלום, שניהנו בהנהלת המוסדות אליהם הועברו הכספים שלא כדין, לא היו רשאים לרוקן את חשבון הבנק של החברה ולהעביר את הכספים בעזרמה ובניגוד עניינים למוסדות בישראל. זאת, למרות שהיו מודעים לקיום היורשים, ולפני שהיורשים איתרו את חשבון החברה.

הנתבעים הגישו כתבי הגנה ובקשות לסילוק התביעה על חסף (הטענות העיקריות הינן: התיישנות, היעדר עילה ושיחור).

חלק מהנתבעים אף הגישו בקשות לחייב את היורשים להפקיד ערובות להבטחת הוצאות הנתבעים, למקרה שבו תידחה התביעה.

994) מתן שיפוי לנאמני עזבונה של לולה בר ז"ל (המשך)

נכון להיום, בקשות הסילוק והבקשות להפקדת ערובה טרם הוכרעו.

הואיל ופורת ויגלום מחזיקים בכתיבי שיפוי מכל אחד מהמוסדות שנתנו בשעתו (כתב השיפוי הקשור לעיריית תל-אביב – יפו ניתן על-ידי מוזיאון תל-אביב לאומנות, שקיבל בפועל את הכספים, שהיוו כספי תרומה של לולה בר ז"ל להקמת גן פסלים במוזיאון), כתבי השיפוי כאמור ניתנו להם עובר להעברת הכספים הנתבעים.

כיום לאחר הגשת התביעה נגד הנאמנים ה"ה פורת ויגלום פנו למוסדות וביקשו כי יינתן להם כתב שיפוי חדש וספציפי שיכסה את חשיפתם בקשר לתביעה האמורה, וזאת במטרה למנוע את הצורך להפעיל את כתבי השיפוי המקוריים, על דרך של הגשת הודעות צד שליש לנאמנים מהמוסדות.

לאחר דין ודברים, חתמו מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת תל-אביב על כתבי השיפוי החדשים. יתירה מכך, המוסדות הללו הסכימו ליטול על עצמם את ייצוגם של פורת ויגלום.

בינתיים פורת הלך לעולמו, ולכתב התביעה צורפו יורשיו החוקיים (שני ילדיו).

יורשיו של פורת, ויגלום, מבקשים שעיריית תל-אביב – יפו תחתום אף היא על כתב השיפוי, על-מנת לייתר, כאמור, את הצורך במשלוח הודעת צד שליש למוזיאון תל-אביב.

באשר לסיכויי התביעה: על בסיס החומר בידיו, הרי שלהערכתנו, הסיכויים שהתביעה תתקבל נמוכים מהסיכויים שהתביעה לא תתקבל.

לאור הנסיבות המתוארות השירות המשפטי ממליץ לאשר מתן כתב שיפוי כאמור.

ועדת הכספים החליטה לאשר מתן כתבי שיפוי לנאמנים מר אלחנן יגלום וליורשי הנאמן משה פורת ז"ל (ילדיו) גב' יעל דובר ומר ישראל פורת.

995) התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לתכנון וביצוע הקמת 18 כיתות בבי"ס צמרות

מניחל בינוי ותשתית מבקש לקבל את אישור ועדת כספים להתקשרות עם חב' עזרה ובצרון לטובת קידום תכנון וביצוע הקמת 18 כיתות בבית ספר צמרות.

תאור מקוצר של הפרויקט:

- הקמת בי"ס בן 18 כיתות אם בשכונת צמרות איילון, רח' דוש 8 ת"א.

התקציב הראשוני לתכנון הפרויקט בסך של 2,000,000 ש"ח אושר במוסדות העירייה המוסמכים.

האומדן יעודכן מעת לעת (עם התקדמות התכנון וקבלת תוצאות המכרז).

חברת עזרה ובצרון בעלת ניסיון בפרויקטים דומים.

עמלת חברת עזרה ובצרון תעמוד על 4%.

ההתקשרות מותנית באישור משרד החינוך להתקשרות העירייה עם חב' עזרה ובצרון.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, כאמור לעיל.

996) פרויקט האגף החדש במוזיאון תל אביב

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.9.10 אישרה תוספת בסך 20 מלש"ח לתב"ר האגף החדש במוזיאון ת"א, לטובת מימון ביניים למוזיאון ת"א עד להשלמת גיוס התרומות היעודיות לפרויקט, וזאת בנוסף לתב"ר בסך 81 מלש"ח שאושר למימון חלק העירייה בפרויקט.

לאחרונה עלה בידי הנהלת המוזיאון לגייס לפרויקט תרומות נוספות לפרויקט בסך 12 מלש"ח שבגנים נדרשת עת"א (ע"י התורמים) אשר מאצינג עירוני בסך 8 מלש"ח.

לאור העובדה כי סך המקורות בפרויקט עולים על עלותו הכוללת, סוכס בין עת"א למוזיאון ליעד 8 מלש"ח ממימון הביניים לקרן פחת שתיועד לתחזוקת המבנה. המוזיאון ידרש להשיב לעת"א את יתרת 12 מלש"ח.

הוחלט לאשר הקצאת 8 מלש"ח להקמת קרן פחת למוזיאון ת"א, כמפורט לעיל.

997) הרחבת אולם הכדורסל – מרכז הספורט הלאומי

ועדת הכספים בישיבתה מיום 15.12.2011 אישרה תב"ר בסך 25 מלש"ח לטובת הרחבת אולם הכדורסל במרכז הספורט הלאומי ל-3,100 מקומות ישיבה, בדרך של השקעת בעלים בהון מניות חברת מרכז הספורט הלאומי.

בהתאם להנחיות ר"ח יש לתקן את דרך ההשקעה להשקעה בקרן חון של החברה.

הוחלט לאשר את השינוי לתב"ר הרחבת אולם הכדורסל – מרכז הספורט הלאומי, כמפורט לעיל.

998) אמפי וואהל – שיפורים אקוסטיים

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.12.06 אישרה תב"ר מצטבר בסך 2.2 מלש"ח לטובת הקמת קיר אקוסטי באמפי וואהל.

בהתאם להמלצת היועץ האקוסטי (שמונה ע"י בית המשפט) ניתן לפתור את בעיות האקוסטיקה באמצעים חליפיים שעיקרם:

רכישת והתקנת מערכת סאונד קבועה.
החלפת הכסאות.

סך עלות האמצעים החליפיים נאמדת ב- 1.4 מלש"ח.

הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.

הוחלט לתקן את מהות תב"ר אמפי וואהל, כמפורט לעיל.

999) תב"ר שוק התקוה

ועדת כספים מיום 25.10.11 אישרה תב"ר קרצוף וריבוד שוק התקוה בסך 400 אש"ח, לטובת ביצוע עבודות שיקום כבישים בשוק התקוה.

חברת חלמיש מבצעת עבודות פיתוח נרחבות ברחוב התקוה (לא כולל השוק) ורחוב חנוך. עבודה זו מהווה המשך לעבודות הפיתוח שמתבצעת ברחוב התקוה. תב"ר חלמיש מבצעת כמו כן את התחזוקה השוטפת בשוק עצמו ומחזיקה איש קשר לטובת תיאומים עם התושבים והסוחרים.

לטובת תיאום נכון של העבודות ושל המשאבים, הוחלט לאשר ביצוע העבודה ע"י חברת חלמיש במסגרת התב"ר המאושר. תקורת החברה – 4%.

1000) תב"ר גל ירוק ברמזורים

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר גל ירוק ברמזורים בסך 600 אש"ח, לטובת הנחת צנרת תקשורת רמזורים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר.

חברת סלקום מבצעת עבודות תשתית בשד' בן גוריון, הכוללות הנחת קנים לטובת תקשורת וסיב אופטי. תוואי העבודות בשד'רה בקטע דזינגוף-ירקון תואם את המתווה המתוכנן של אגף התנועה להנחת סיבים לטובת גל ירוק רמזורים וחיבור מצלמות לניהול ובקרת תנועה.

רכישת קנים במסגרת עבודות החברה, הינה מחלך עם כדאיות כלכלית מובהקת על פני ביצוע עבודה והנחת קנים באופן עצמאי ע"י העירייה.

לרשות לפיתוח כלכלי קיימים הסכמים עם חברות התקשורת השונות לטובת רכישת קנים וסיבים במסגרת עבודות תשתית אותן מבצעות החברות ברחבי העיר. עלות הקטע המבוקש הינה 90 אש"ח (כולל תקורת חברה 4%).

הוחלט לאשר הרכישה הנ"ל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת התב"ר המאושר.

1001) תב"ר רח' בזל-יהושע בן נון

ועדת כספים מיום 17.1.12 אישרה תב"ר רח' בזל יהושע בן נון בסך 300 אש"ח, לביצוע עבודות קרצוף וריבוד לטובת הסדרת השיפועים בצומת בשל בעיית הצטברות מי גשמים בצומת.

לאחר בדיקה ראשונית שהתבצעה ע"י אגף דרכים נמצא כי נדרשת עבודת ניקוז, התקנת קולטנים וחיבור לקו הניעול הקיים, בסכום משוער של כ-100 אש"ח בלבד.

מאחר ותאגיד מי-אביבים מבצע עבודות תיעול וניקוז עבור העירייה ברחבי העיר והינו המתאים ביותר לביצוע עבודה זו.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי מהם הקריטריונים לבחירת המקום בו יבוצעו עבודות הניקוז השיב דוד ג'קמן שברח' בזל-יהושע בן נון קיימת מערכת ניקוז ולכן פיתרון בעיית הצטברות מי הגשמים במקרה זה אפשרית וקלה לביצוע. בכל אופן, ניתן לפנות למינהל בינוי ותשתית לבחינת ביצוע עבודות ניקוז במקומות נוספים בעיר.

הוחלט לאשר ביצוע העבודה הנדרשת באמצעות תאגיד מי-אביבים, במסגרת התב"ר המאושר. תקורת החברה – 4%.

1002) צינוור מי קירור בחוף בוגרשוב

בעקבות הסערה שהתחוללה בשנה שעברה, נקרא חלק גדול מהצינור המזרים מי קירור מאיזור המלוות לחוף הים.
העבודה הנדרשת כוללת אספקה והנחה של צינוור, חיבור לקטע קיים, הטמנה בחול, מיקום ועיגון מתאים.
נעשתה בדיקה מול חברות עירוניות שונות לצורך ביצוע העבודה הנדרשת. חברת חלמיש הציעה את ההצעה הטובה והזולה ביותר.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך 100 אש"ח לטובת ביצוע העבודה באמצעות חברת חלמיש (תקורה 4% כלולה), מסעיף שונות-חטיבת התפעול לסעיף ייעודי שייפתח לטובת הנושא.

1003) תגבור תקציב הנהלת הבית בעקבות המעבר לבניינים החדשים

עקב מעבר יחידות עירייה לבתי עירייה חדשים: באנטקולסקי, בשדרות ירושלים, בבית קרדן ובבניין היובל הוגדלו תקציבי הנהלת הבית לשנת 2012 ב- 1,800,000 ש"ח לשם תחזוקת המבנים החדשים.
העברות תקציב נוספות תבוצענה מתקציבי היחידות המתפנות בהמשך השנה.

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר העברה תקציבית מסעיף וועברות משלימות בתקציב הרגיל לשנת 2012:

1. העברה על סך 1,800,000 ש"ח לתקציב הנהלת בתי העירייה לפי הפירוט הבא:

מסעיף תקציב:

01.76193.797/9 – שונות – 1,800,000 ש"ח

לסעיפי תקציב:

01.99273.431/1 – מים – 43,000 ש"ח.
01.99273.434/4 – תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 9,000 ש"ח
01.99273.435/5 – חשמל ואנרגיה – 368,000 ₪.
01.99273.437/7 – שמירה – 117,000 ש"ח.
01.99273.721/8 – חומרי ניקוי – 4,000 ש"ח.
01.99273.722/9 – חומרים למבנה – 5000 ש"ח.
01.99273.723/1 – חומרים מתכלים לשירותים – 18,000 ש"ח.
01.99273.724/2 – נייר לניגוב ידיים – 18,000 ש"ח.
01.99273.727/5 – ריח לשירותים – 6,000 ש"ח.
01.99273.752/6 – העסקת קבלן ניקיון – 300,000 ש"ח.
01.99273.753/7 – ריסוס טיהור וחיטוי – 4000 ש"ח.
01.99273.754/8 – אחזקת הגינה – 18,000 ש"ח.
01.99273.755/9 – ניקוי חלונות – 6,000 ש"ח.
01.99273.756/1 – אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 2,000 ש"ח.
01.99273.757/2 – אחזקת החניון – 3,000 ש"ח.
01.99273.759/4 – אחזקת מצלמות – 3,000 ש"ח.
01.99273.781/2 – דלק ושמן לגרטור – 3,000 ש"ח.
01.99273.782/3 – אחזקת ציוד כיבוי אש – 1,000 ש"ח.
01.99273.785/6 – אחזקת גרטורים – 1,000 ש"ח.
01.99272.434/8 – תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 15,000 ש"ח.
01.99272.722/4 – חומרים למבנה – 3,000 ש"ח.
01.99272.753/2 – ריסוס טיהור וחיטוי – 3,000 ש"ח.
01.99272.754/3 – אחזקת הגינה – 3,000 ש"ח.
01.99272.756/5 – אחזקת מערכת אוורור ומיזוג אוויר – 3,000 ש"ח.
01.99272.758/7 – אחזקת החניון – 4,000 ש"ח.
01.99272.759/8 – אחזקת מצלמות – 1,000 ש"ח.

1003 תגבור תקציב הנהלת הבית בעקבות המעבר לבניינים החדשים (המשך)

01.99272.782/7	אחזקת ציוד כיבוי אש – 3,000 ש"ח.
01.99271.434/3	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 5,000 ש"ח.
01.99271.722/8	חומרים למבנה – 2,000 ש"ח.
01.99271.753/6	ריסוס טיהור וחיטוי – 1,000 ש"ח.
01.99271.756/9	אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 2,000 ש"ח.
01.99271.759/3	אחזקת מצלמות – 1,000 ש"ח.
01.99271.782/2	אחזקת ציוד כיבוי אש – 1,000 ש"ח.
01.99274.431/6	מים – 31,000 ש"ח.
01.99274.434/9	תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 20,000 ש"ח.
01.99274.435/1	חשמל ואנרגיה – 250,000 ש"ח.
01.99274.721/4	חומרי ניקויים – 4,000 ש"ח.
01.99274.722/5	חומרים למבנה – 7,000 ש"ח.
01.99274.723/6	חומרים מתכלים לשירותים – 10,000 ש"ח.
01.99274.724/7	נייר לניגוב ידיים – 10,000 ש"ח.
01.99274.725/8	ריח לשירותים – 5,000 ש"ח.
01.99274.752/2	העסקת קבלן ניקיון – 454,000 ש"ח.
01.99274.753/3	ריסוס טיהור וחיטוי – 3,000 ש"ח.
01.99274.754/4	אחזקת הגינה – 7,000 ש"ח.
01.99274.755/5	ניקוי חלונות – 7,000 ש"ח.
01.99274.756/6	אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 2,000 ש"ח.
01.99274.757/7	אחזקת מעליות – 2,000 ש"ח.
01.99274.758/8	אחזקת החניון – 4,000 ש"ח.
01.99274.759/9	אחזקת מצלמות – 2,000 ש"ח.
01.99274.781/7	דלק ושמן לגנרטור – 3,000 ש"ח.
01.99274.782/8	אחזקת ציוד כיבוי אש – 2,000 ש"ח.
01.99274.785/2	אחזקת גנרטורים – 1,000 ש"ח.

2. העברה משלימה להעמסת תקציבי הנהלת הבית על יחידות העירייה על סך 1,800,000 ש"ח לפי הפירוט
הבא:

מסעיף תקציב:

01.992800/002/2 - השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים – 1,800,000 ש"ח

לסעיפי תקציב:

01.993100.439/1	אחזקת בנייני העירייה – 450,000 ש"ח.
01.623410.439/4	אחזקת בנייני העירייה – 10,000 ש"ח.
01.623310.439/7	אחזקת בנייני העירייה – 500,000 ש"ח.
01.623610.439/7	אחזקת בנייני העירייה – 4,000 ש"ח.
01.617300.439/4	אחזקת בנייני העירייה – 12,000 ש"ח.
01.623700.439/8	אחזקת בנייני העירייה – 565,000 ש"ח.
01.613500.439/6	אחזקת בנייני העירייה – 77,000 ש"ח.
01.841100.439/1	אחזקת בנייני העירייה – 182,000 ש"ח.

3. העברה משלימה להעמסת תקציבי אגף המיחשוב על יחידות העירייה על סך 450,000 ש"ח לפי הפירוט הבא:

מסעיף תקציב:

01.993900/002/6 - השתתפות היחידות במחשוב – 450,000 ש"ח.

לסעיפי תקציב:

01.623310.691/8	מערכות מידע ומחשוב – 220,000 ש"ח.
01.623610.691/8	מערכות מידע ומחשוב – 148,000 ש"ח.
01.781100.691/7	מערכות מידע ומחשוב – 36,000 ש"ח.
01.615100.691/6	מערכות מידע ומחשוב – 25,000 ש"ח.
01.732100.691/1	מערכות מידע ומחשוב – 21,000 ש"ח.

1003 תגבור תקציב הנהלת הבית בעקבות המעבר לבניינים החדשים (המשך)

4. העברה משלימה לנושא שמירה על סך 117,000 ש"ח לפי הפירוט הבא:
מסעיף - 01/72220/005 - השתתפות הנהלת בנייני העירייה - 117,000 ש"ח.
לסעיף - 01/72220/752 - אבטחה ושמירה - מאבטחים ושומרים - 117,000 ₪.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעסקת עובדי הניקיון באמצעות קבלן.
מנכ"ל העירייה הבהיר שעיריית תל אביב - יפו חרטה על דגלה את עניין ההעסקה הישירה אשר בעקבותיה
במהלך השנים האחרונות מאות עובדים עברו למתכונת של העסקה ישירה ע"י העירייה. יחד עם זאת נמצא כי
ישנם שירותים אשר יתרונות העבודה הקבלנית עולים על ההעסקה הישירה כדוגמת עובדי ניקיון. חשוב לציין כי
העירייה מבצעת בקרה לשם שמירה על זכויות עובדי הקבלן.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל.

1004 שינוי מקורות מימון בתב"ר - שנת תקציב 2011

מוצע לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, ע"י חקטנת היקף מימון קרן המים כנגד הגדלת השתתפות התקציב
הרגיל בתב"ר בסך 40 מיליון ₪, לנושאים המופיעים ברשימה הבאה:

סכום	תב"ר
12,000,000	תכנית התקשוב
5,000,000	חברת בניין הבימה
4,800,000	שיפור הליך רישוי בבנייה
3,500,000	הצטיידות הקונסרבטוריון למוסיקה
2,600,000	ציוד וריהוט מוסדות חינוך
2,500,000	הכשרת גינות לימודיות בגני ילדים
2,300,000	מבנה משרדים-יגאל אלון 62- הצטיידות
2,000,000	עב' בטיחות-מוכר שאיני רשמי
1,500,000	מעבר מחסני העירייה
1,500,000	שיקום השדרות והגנים בעיר
1,500,000	שיפור תאורה בשכונות הדרום
400,000	מרכז גליקמן למניעת אלימות
400,000	קרצוף וריבוד שוק התקוה
40,000,000	סה"כ

לצורך ביצוע האמור מוצע לאשר תוספת על סך 40 מיליון ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2011 ע"פ הפרוט הבא:

סעיף הכנסות 01/11000/121/8 גביה שוטפת- מגורים 11 מיליון ₪.
סעיף הכנסות 01/11000/123/1 גבית פגורים - מגורים 15 מיליון ₪.
סעיף הכנסות 01/11000/124/2 גבית פגורים- לא מגורים 14 מיליון ₪.
סעיף הוצאות 01/76193/912/3 השתתפות בתקציב חבילתי רגיל 40 מיליון ₪.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הבהיר גובר העירייה שמדובר בשינוי מקורות מימון בשנת 2011
בתב"רים המפורטים מעלה אשר יועדו להיות במימון קרן המים. פעולה זו נעשית ע"י הגדלת השתתפות
התקציב הרגיל בתב"ר.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר 2011, כמפורט מעלה.

1005 דיוור בר השגה – גני שפירא

ועדת הכספים בישיבתה מיום 15.12.2011 אישרה את עקרונות פרויקט דיוור בר השגה – גני שפירא, המתוכנן להבנות במגרש בשטח 4 דונם בשכונת שפירא, המהווה חלק מחלקה בבעלות עירונית מס' 66 בגוש 6973.

- עיקר העקרונות שאושרו:
1. הפרויקט ימומן ע"י עת"א.
 2. תמהיל הדירות שנקבע בפרויקט: 45 דירות לדיוור בר השגה (השכרה לזכאים), 24 דירות למכירה.
 3. ביצוע הפרויקט באמצעות חברת ע"ב שתחנה מתקורה ניהולית בשיעור 4%.

כמו כן אושר תקציב בסך 5 מלש"ח לתכנון הפרויקט.
עלות הפרויקט, בהתבסס על התכנון המפורט, נאמדת בכ – 54 מלש"ח (כולל תקורות ניהוליות ואחרות).
צפי לגמר הפרויקט – 12/2013.

לבקשתו של חבר המועצה דן להס הובהר כי בעבר אשחנו את התכנון וכעת מדובר בתקציב המיועד לבניה.
הוחלט לאשר תוספת לתב"ר דיוור בר השגה – גני שפירא, בסך 49 מלש"ח, ובמימון קרן תקבולי המים.

1006 בי"ס עירוני י"ב – תוספת כיתות

בית ספר עירוני י"ב הינו בית ספר על יסודי של המגור הערבי הממוקם בשכונת עג'מי ומותאם לכ- 30 כיתות (כולל חינוך מיוחד).

בשנת הלימודים הנוכחית לומדים בביה"ס כ- 669 תלמידים (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) ועל פי נתוני הרישום לשנה"ל תשע"ג צפויים ללמוד כ 730 תלמידים.
בשל הגידול במס' התלמידים יש צורך בתוספת של חדרי כיתות למבנה ביה"ס.

אומדן עלויות של מינהל בת"ש להקמת 2 כיתות יבילות הינו 1.3 מלש"ח (תכנון וביצוע).
הפרויקט המוצע יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון, תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח ובמימון קרן היטל השבחה.
2. התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

1007 שבטי צופים – שיקום תשתיות פיזיות

עיריית ת"א – יפו יזמה סקר לבחינת מצבם הפיזי של עמודי התאורה בשבטי הצופים ברחבי העיר.
בעקבות ממצאי הסקר נדרשת השקעה של 1.3 מליון ש"ח לצורך החלפת עמודי תאורה ועמידה בתקנים הנדרשים.

הוחלט לאשר:

1. העברה תקציבית ע"ס 1.3 מליון ש"ח בתב"ר מסעיף 02-0769-020 "שונות" לסעיף 02-0828-315 "שבטי צופים – שימוצים והצטיידות" לטובת החלפת עמודי תאורה בשבטי הצופים בעיר.

2. התקשרות עם חב' מוסדות חינוך לביצוע העבודות. תקורת החברה 4%.

1008 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר את ההעברות והתוספות שלהלן:

1. העברה ע"ס 11,000 ש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2012 לטובת כנסי ניהול השינוי באגף ארגון ותקינה לפי הפירוט הבא:
מסעיף 01-6161-751/8 – עבודות ארגוניות ע"י גו"ח – 11,000 ש"ח
לסעיף 01-6161-521/5 – הדרכה וכנסים – 11,000 ש"ח.
2. העברה ע"ס 50,000 ₪ מסעיף "שונות" 01/761930/797/9 לסעיף 01/81111/782/3 לטובת הגברת פעילות קהילתית בית ספריה.
3. תוספת בסך 5 מיליון ש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2012 לתגבור תקציב "שונות" 01/761930/797/9.
עפ"י הפרוט הבא:
סעיף הכנסות 01/591000/581/4 החוזרים מקרן המים – 5 מ' ש"ח
סעיף הוצאות 01/761930/797/9 שונות – 5 מ' ש"ח.
4. העברה תקציבית ע"ס 715,000 ₪ לטובת הקמת משרות לרישום מטלטלין.
אגף הגבייה מעוניין לשנות את שיטת ההעסקה מרישום מעוקלים ע"י קבלן להעסקה ע"י עובדי עירייה. לצורך כך יש להקים 9 משרות מיוני 2012, שיעסקו ברישום מטלטלין.
ועדת הכספים מתבקשת לאשר העברה תקציבית על סך 715 אש"ח למימון הקמת 1 משרה תקנית של ראש חוליית גבייה שטח ו-8 משרות חולפות של נציגי גבייה שטח בכירים, לפי הפירוט הבא:
מסעיף 01/62334/751/9 רישום והוצאת מעוקלים – 715 אש"ח
לסעיף 01/62331/110/3 משכורת כוללת-35 אש"ח
לסעיף 01/62331/230/1 משימה חולפת-261 אש"ח
לסעיף 01/62331/124/9 החזר הוצאות-36 אש"ח
לסעיף 01/62331/126/2 חברה-21 אש"ח
לסעיף 01/62331/127/3 השתתפות באחזקת רכב-120 אש"ח
לסעיף 01/62331/130/7 תשלומים מיוחדים-80 אש"ח
לסעיף 01/62331/181/9 מיסים וביטוח לאומי-73 אש"ח
לסעיף 01/62331/182/1 קופות גמל והשתלמות-89 אש"ח
5. העברה תקציבית ע"ס 140,000 ₪ לטובת העסקת יועץ בטיחות באגף קהילה נוער וספורט מסעיף "שונות" 01/761930/797/9 לסעיף יעודי שיפתח לנושא זה.

1009 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

- לבקשה של חברת המועצה שרון מלכי הובהר בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 8,000 ₪ המיועדת לטובת קורס מיומנויות עבודה עם אמצעי התקשורת למנהלי יחידות בחטיבת התפעול, כי הקורס נועד להכשיר מנהלים הנמצאים בשטח אשר נדרשים לעמוד ולייצג את העירייה מול אמצעי התקשורת. זהו חלק מתהליך העשרת וטיפוח המנהלים בעירייה.
- חברת המועצה מלכי סוברת כי זה מיותר מאחר ולעירייה יש מערכת דוברות משומנת. ראש העירייה הבחיר כי אין קשר בין קורס זה לדוברות העירייה. הקורס מיועד למנהלים העובדים בשטח המצויים במפגש יומיומי עם אנשי התקשורת ונדרשים לדווח ולהוציא הודעות לתקשורת, להבדיל מדוברות העירייה שנעשית בדרך מסודרת ומאורגנת ע"י אנשי מקצוע המיועדים לכך.
- בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לתגבור הבקרה והפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן הובהר כי הפיקוח נעשה ע"י יחידת בקרת שכר באגף החשבות.

1009 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 (המשד)

העברה תקציבית המיועדת למימון שמירת לילה בבית ספר עירוני י"ב, הובהר כי בעקבות מעשי וונדליזם בבית הספר יש להגביר את השמירה גם לשעות הלילה.

העברה המיועדת למימון תיקי מידע ועבודה בקבלנות, הובהר כי מדובר בהכנת תיקים במינהל הנדסה לטובת מידע עבור מבקשי היתר בנייה. בשלב זה העבודה מבוצעת ע"י גורמי חוץ, כאשר הכוונה היא להעביר את הכנת התיקים לעירייה.

הובהר כי ההעברה המיועדת למימון אחראי אחזקה במתחם גני שרונה מועברת לחב' אחוזות החוף שמתפעלת את הפרויקט.

בנוגע להעברה למימון השמת דרי רחוב בקרית שלמה, הובהר כי מדובר בהשתתפות העירייה אל מול תקציב המופנה לטובת עניין זה ע"י משרד הרווחה.

העברה למימון שמירה, חקירות ויעוץ משפטי למניעת פלישות, הובהר כי מדובר בפארק דרום. העירייה מתמודדת עם פולשים לקרקע הן ע"י שמירה והן בהלכים משפטיים נגד כאלה שפלשו.

העברה המיועדת לפיתוח תוכנת BI למערכת תכניות עבודה, הגובר הבחיר שמדובר בתוכנה מיוחדת להקפת דוחות ועיבודים על בסיס מידע.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 4,180,000 ₪ והמצ"ב.

1010 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 984,000 ₪ והמצ"ב.

1011 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2012

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 40,000 ₪ המיועדת לערב חטיבה ופרידה מסמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל הובהר שבמסגרת ערב החטיבה של חטיבת משאבי הנועשה מידי שנה, השנה החליטו לחוסף לערב זה את הפרידה מסמנכ"ל משאבי אנוש. ערבי חטיבה נעשים מדי שנה כחלק מהפעולות הנועשות לטיפול העובד.

העברה המיועדת להשלמת שכר שוטרים בגין התייקרות במסגרת הסכם שכר שוטרים ארצי, ראש העירייה הבהיר כי בהתאם להוראות והנחיות המשטרה לעיתים נדרשת העסקת שוטרים בשכר באירועים עירוניים. בשנה האחרונה הוחל הסכם שכר חדש לשוטרים אשר מתבטא בהתייקרות בשכר ולפיכך נדרשת השלמת תקציב עירוני.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית ע"ס 80,000 ₪ המיועדת להגדלת שירותי יעוץ בתחום התקשורת.

העברה המיועדת להקמת 4 משרות נהגים ו- 10 משרות פועלים לטובת איסוף אשפה בשכונות קרית שלום, אזורי חן ונווה אביבים, לשאלת חברת המועצה שרון מלכי אודות העברה זו הבהיר מנכ"ל העירייה כי בשלושה אזורים אלה העירייה עברה מעבודות קבלן לאיסוף האשפה לעבודה עצמית. חברת המועצה מלכי ברכה על מחלך זה.

1011 רשימה מס' 7 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012 (המשד)

העברה המיועדת למימון השתתפות העירייה בהוצאות חב' גני יהושע בארוע טעם העיר – הובהר כי מדובר בעלות השימוש בשטח גני יהושע לטובת ארוע טעם העיר. הארוע הינו בשתוף פעולה בין העירייה לרשת שוקן – עיתון העיר.

העברה המיועדת למימון קידום פרויקטים ע"י מינהלת עסקים, הובהר כי מדובר בהרחבת הפעילות הקיימת.

העברה תקציבית ע"ס 30,000 ₪ לקירוי שוק העתיקות בככר דיזינגוף – לאחר בירור נמצא כי מדובר בקירוי קבוע לשוק העתיקות. חברת המועצה מלכי שאלה בנוגע להורדת כיכר דיזינגוף. ראש העירייה השיב כי הורדת הכיכר בהתאם להעדפת התושבים בסקר שנערך תתבצע כאשר יהיה לכך תקציב מתאים ועד אז יש לטפל בשוק הקיים. מלכי ציינה כי היא מעוניינת בהורדת הכיכר ללא תניין.

העברה המיועדת לקיבוע משרה חולפת של מזכירה – הגובר הבהיר כי לא מדובר בתוספת תקציב אלא בשינוי התקנה של המשרה – ממשרה חולפת למשרה קבועה. חברת המועצה מלכי הביעה הערכתה למהלך זה.

הוחלט לאשר את רשימת מס' 7 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 4,553,000 ₪ והמצ"ב.

1012 רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי, הבהיר דוד רוז סגן מנהל אגף התקציבים בנוגע להעברה בפרק 742 "נכסים ציבוריים – דרכים ומדרכות", כי מדובר בעבודת שיקום מדרכות הנעשות מתקציב סל "שיקום מדרכות". העבודות נעשות ברח' דיזינגוף בקטע נורדאו-יהזקאל.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 4,810,000 ₪ והמצ"ב.

1013 רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

חברת המועצה שרון מלכי התייחסה לתוספת בתב"ר המיועדת לפיתוח מערכת ממוחשבת לניהול נכסי העירייה – לבקשתה יש לבחון כבר עכשיו בשלב אפיון המערכת כיצד המערכת יכולה להיות פתוחה לציבור. ראש העירייה השיב כי כעת לוועדת כספים מוגשת בקשה לתקצוב המערכת, עניין ההוראות ידון בהמשך. בכדי לקדם את פיתוח המערכת נדרש תחילה לאשר תקציב, באם לא נאשר כעת תקציב לא נוכל להתקדם בפיתוח.

שרון מלכי חושבת שמדובר במערכת חשובה אך מתנגדת לאישור התקציב מכיוון שלטעמה המערכת צריכה להיות חשובה לציבור.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 70,858,000 ₪ והמצ"ב.

1014) דוח חצי שנתי סקור ליום 30.6.2011

בהתאם להוראות החוק על פי סעיף 216 של פקודת העיריות ותיקון מס' 62 מדצמבר 1996, אשר מחיל את הוראות החוק גם על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, מצורף בזאת דוח כספי חצי שנתי סקור שבוצע באמצעות משרד רואי חשבון ליואי שלוי קופ ושות'.

הדוח כולל תמצית מאזנים, תמצית נתוני תקציב רגיל, ריכוז תקבולים ותשלומים בתב"ר, ריכוז נתוני תב"ר, דוח גביה ויתרות חייבים, תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני, פירוט שכר ומשרות לפי פרקי התקציב, דוח בעלי השכר הגבוה, באורים לתמצית הדוחות הכספיים הכוללים ליקויים אשר נסקרו ע"י רוי"ח.

מצ"ב הדוח לעיונכם.

1015) דוח רבעון רביעי לשנת 2011

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

הדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שהוגש למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2011 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.
(כ- 20 מליון ש"ח עודף).

נקודות בולטות בחשואות דוח דצמבר 2011 למול דצמבר 2010:

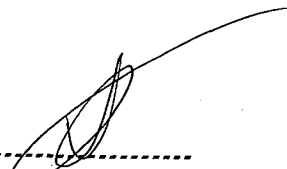
1. שכר ופנסיה – גידול בשעור של 3.8%.
2. גבית ארנונה – גידול בשיעור של 4.2 %.

מצ"ב הדוח לעיונכם.

1016) ריכוז פרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2011 – דיווח

מצ"ב פרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2011.

הנ"ל מוגש כדיווח לחברי ועדת כספים.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה



תל אביב
יפו
מנהל הכספים
עיריית תל אביב-יפו



מנהל הכספים
אגף החשבונות
אגף החשבונות י"ח התמיכות

י"ח/ניסוף/תשע"ב

02/04/2012

סימוכין: פרוטוקול 2.2012

עיריית תל אביב-יפו
מנהל הכספים
אגף החשבונות
יחידת התמיכות
טלפון: 5218154
פקס: 5216588

השתתפו: מר' מנחם לייבה – מנכ"ל העירייה, מר' עוזי סלמן – היועץ המשפטי לעירייה, מר' משה גילצר – גובר העירייה.

הנדון: פרוטוקול וועדת תמיכות מספר 2.2012

בישיבתה בתאריך 3.4.2012

1. כללי

- 1.1 מועצת העיר אישרה תבחינים למתן תמיכות בנושאי תרבות ואמנות, בריאות ורווחה, בעלי חיים, הקהילה הגאה, מחתרות, איכות הסביבה, מיעוטים דתיים, מוסדות דת, ספורט ותמיכה במימון החיוב בארנונה.
- 1.2 ההמלצות לתמיכות מוגשות תוך יישום התבחינים הנ"ל ובהתאם לעדיכונים, כמפורט בסעיף 2.1.
- 1.3 ההמלצות לעידכון התבחינים וההמלצות לתמיכות חד פעמיות מובאות לאחר בחינתן ואישורן ע"י היועץ המשפטי לעירייה.
- 1.4 תשלום התמיכה שתאושר מותנה בהסדרת כל חובות המוסד לעירייה. כל חוב שלא יוסדר יקוזז מהתמיכה.
- 1.5 שחרור התמיכות שיאושרו במוסדות העירייה יעשה על פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י יחידת התמיכות העירונית.

פג.



2. נושאים שנדונו ואושרו בוועדה

2.1 עדכון תבחינים

עדכון תבחינים לתמיכות לגופי תרבות ואמנות

עדכון סעיף 2.3 לתבחינים העוסק בסוגי התמיכות.

על פי המלצתה של מנהלת מחלקת אמנויות יוסיף הסעיף: "גוף הנדרש ע"י העירייה להעניק מיקומו למבנה עירוני, יחא זכאי להשתתפות העירייה בהוצאות דמי השכירות במבנה הקיים לתקופת ביניים בלבד, וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות, על פי המלצת הגורם המקצועי".

הוועדה ממליצה לאשר את עדכון התבחינים האמורים בסעיף זה.

2.2 תמיכות לשנת 2012

תרבות

תמיכה חד פעמית לגופי תרבות ואמנות

מצ"ב המלצת מנהלת מחלקת אמנויות למתן תמיכה חד פעמית לסטודיו למשחק עמותה לטיפול אומנותי/חברתי (נסן נתיב) 58-010115-2 לשכירות המבנה בסך של 795,000 ש"ח מימוש התמיכה יעשה בהתאם להוצאה בפועל. ההמלצה לתמיכה מוגשת תוך יישום התבחינים ולאחר בחינתה ואישורה ע"י היועץ המשפטי לעירייה.

- בהתאם לסעיף 9' לתוספת לנוהל מתן תמיכות המעודכנת מיום 11.7.2011 התמיכות החד פעמיות מהוות 7% מסך התקציב הכולל בתחום.

הוועדה ממליצה לאשר התמיכה לגופי תרבות ואמנות.

בכבודו
 אורנה חסון, ר"ח
 רכזת חשבונות ודקדקת תמיכות

התכנית חברי הוועדה, לאישור ועדת תמיכות 2/2012:

מנחם לייב - מנכ"ל העירייה

עוזי סלמן - היועץ המשפטי לעירייה

משה גולדברג - גזבר העירייה



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

23 אפריל 2012
א' אייר תשע"ב

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 4,180,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 6 .

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בצנוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

22.

רשימת העברות מסעיק לסעיק: R:\TAKZIVIM\2012\



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

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000006

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			4,180,000	4,180,000	
מבקר העירייה	612		250,000		
הוצאות אחרות	7	2,234,000	250,000		2,484,000
מוכירות	613		33,000	161,000	
אחזקה בונינים, אספקה וציור	4	3,416,000	10,000		3,426,000
תחבורה ומנהלה	5	1,537,000	8,000		1,545,000
הוצאות כלליות	6	3,737,000	15,000		3,752,000
הוצאות אחרות	7	41,646,000		161,000	41,485,000
דובר העירייה	614			10,000	
תחבורה ודאר	5	59,000		10,000	49,000
אגף משאבי אנוש	615		32,000	24,000	
שעות נוספות ושומות	3	212,000	2,000		214,000
הוצאות כלליות	6	2,762,000	30,000		2,792,000
הוצאות אחרות	7	3,862,000		24,000	3,838,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		109,000		
אחזקה בונינים, אספקה וציור	4	664,000	34,000		698,000
תחבורה ומנהלה	5	80,000	5,000		85,000
הוצאות כלליות	6	454,000	61,000		515,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	7,000	9,000		16,000
הכנסות העירייה	623		130,000		

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב הרגיל 12-000006

שם הסעיהן	מס. הסעיהן	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	35,336,000		130,000	35,466,000
אגף החשבונות	624			95,000	
הוצאות אחרות	7	834,000		95,000	929,000
שירותי ניקיון	712			35,000	
הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	7,213,000		35,000	7,248,000
המספר האזרחי ובטחון	722			33,000	
הוצאות כלליות	7	28,456,000		33,000	28,489,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-32,391,000		33,000	-32,424,000
אגף תכנון העיר	732			200,000	
הוצאות אחרות	7	1,411,000		200,000	1,611,000
הנהלת מינהל בנוי וחשמית	741			8,000	
הוצאות אחרות	7	1,930,000		8,000	1,922,000
חניגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751			3,000	
שעות נוספות ושומות	3	174,000		3,000	177,000
הוצאות אחרות	7	3,189,000		3,000	3,186,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761			3,664,000	
מסנרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,863,000		13,000	10,850,000
הוצאות אחרות	7	135,058,000		3,651,000	131,407,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	14,115,000		726,000	14,841,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000006

מס' הסעף	מס' הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
מחזמים	773			120,000	
פרק 1 - השתתפויות וחמיכות	8	10,860,000		120,000	10,980,000
פקוח על חוקי עזר	781			9,000	
הוצאות אחרות	7	13,692,000		9,000	13,701,000
חופים	791			47,000	12,000
אחזקת בניינים, אספקה וציור	4	3,236,000		10,000	3,246,000
הוצאות כלליות	6	222,000		25,000	247,000
הוצאות אחרות	7	5,414,000	12,000		5,402,000
פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	9	618,000		12,000	630,000
מנהל החנוך הנוער וההרכות	811			127,000	33,000
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	27,284,000		46,000	27,330,000
מסכרות ושכר לעובדים כלי תקן	2	302,000		81,000	383,000
אחזקת בניינים, אספקה וציור	4	7,892,000	8,000		7,884,000
הוצאות אחרות	7	6,775,000	25,000		6,750,000
חנוך קדם יסודי	812			20,000	
פרק 1 - השתתפויות וחמיכות	8	24,747,000		20,000	24,767,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814			13,000	
מסכרות ושכר לעובדים כלי תקן	2	3,794,000		13,000	3,807,000
חסיבות ביניים	815			30,000	

העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000006

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספה	הפחתה	
הוצאות אחרות	7	3,670,000		30,000	3,640,000
תנוך על יסודי	817		63,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	9,224,000	63,000		9,287,000
אגף חרבות	822		1,075,000		
הוצאות אחרות	7	17,264,000	1,055,000		18,319,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	4,375,000	20,000		4,395,000
אמנויות	825		511,000		
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	105,509,000	511,000		106,020,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		108,000		
הוצאות אחרות	7	1,784,000		108,000	1,676,000
טיפול במשטחה	842		17,000		
שעות נוספות ושומות	3	949,000	13,000		962,000
הוצאות אחרות	7	57,827,000	4,000		57,831,000
טיפול בילד ובנוער	843		23,000		
הוצאות אחרות	7	65,617,000	23,000		65,640,000
טיפול כאדם המפגז	845		29,000		
הוצאות אחרות	7	114,625,000	29,000		114,654,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 12-000006

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הפחתות	הוספות	
טפול באנשים עם נכויות	846			43,000	
הוצאות אחרות	7	31,261,000		6,000	31,267,000
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	704,000		37,000	741,000
קליטת עליה	861			32,000	
הוצאות אחרות	7	814,000	9,000		805,000
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	710,000		32,000	742,000
הרשות לאיכות הסביבה	871			10,000	
הוצאות אחרות	7	1,039,000		10,000	1,049,000
אגף נכסי העירייה	931			310,000	
הוצאות אחרות	7	3,305,000		310,000	3,615,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		50,000	50,000	
הוצאות אחרות	7	49,007,000	50,000		49,057,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-100,514,000			-100,564,000
יחידת הרכב העירונית	996			35,000	
החבורה ומנהלה	5	102,000		35,000	137,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-7,943,000			-7,978,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000006

(תוספות)

הסעף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	4,180,000	
612. מכר העיריה	250,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	העברה מיועדת למימון תכנון יעוץ מקצועי למבקר העירייה.
613. מזכירות	33,000	
4. אחוק בנינים, אספקה וציור	10,000	העברה מיועדת למימון צרכי הדפסה כלשכת סמנכ"ל תכנון ומ"מ.
5. תחבורה וסנהלה	8,000	העברה מיועדת למימון קורס מיומנויות עבודה עם אמצעי תקשורת, למנהלי יחידות חטיבת התפעול.
6. הוצאות כלליות	15,000	העברה מיועדת למימון רכישת מחשבים ללשכת סמנכ"ל לתכנון ומ"מ ולמינהלת הידע.
615. אגף משאבי אנוש	32,000	
3. שעות נוספות ושומות	2,000	העברה מיועדת למימון שעות נוספות לאחראי על פרויקט מחנכים מטעם העירייה.
6. הוצאות כלליות	30,000	העברה מיועדת למימון מיחשוב ככיתת הרכה עירונית חדשה כמרכז "סו"ה, במקום כיתת ההדרכה העירונית שמונתה מבניין אנטקולסקי.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	109,000	
4. אחוק בנינים, אספקה וציור	34,000	העברה מיועדת למימון תיקוני מבנים ומתקנים בעקבות קליטת עובדים חדשים כמרכז למחקר כלכלי וחברתי.
5. תחבורה וסנהלה	5,000	העברה מיועדת למימון אחוקת מכשירים טלולריים לעובדים חדשים

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	רכרי הסבר
		במרכז למחקר כלכלי וחברתי.
6. הוצאות כלליות	61,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - השתתפות בתקציב אגף המחשוב וס"מ בגין פיתוח BI למערכת תוכניות עבודה. 11,000 ש"ח - מחשוב יחידתי לעובדי המרכז למחקר כלכלי וחברתי.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9,000	ההעברה מיועדת למימון ריהוט, ציוד משורי וטלפוניה לקליטת העובדים החדשים במרכז למחקר כלכלי וחברתי.
623. הכנסות העיריה	130,000	
4. אחוקת בנינים, אספקה וציוד	130,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף שכר דירה לאגף הגבייה לשנת 2012, עקב עדכון העריפס.
624. אגף המחשוב	95,000	
7. הוצאות אחרות	95,000	ההעברה מיועדת לתגבור הבקרה והפיקוח על וכניות השכר של עובדי קבלן.
712. שרותי נקיון	35,000	
02. המחזור והשתתפויות פנימיות לקבו	35,000	ההעברה מיועדת לכיסוי עלויות עודפות ביחידת הרכב, בגין השלמות מקצועית לנהגי העירייה.
722. המסמר האורחי ובטחון	33,000	
7. הוצאות כלליות	33,000	ההעברה מיועדת למימון שמירת לילה בבי"ס עירוני י"ב.
732. אגף תכנון העיר	200,000	

ד-ב-ר-י ה-ס-כ-ר ל-ה-ע-ב-ר-ו-ת מ-ס-ע-י-ף ל-ס-ע-י-ף 12-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת למימון הכנת תיקי מידע-בעבודה בקבלנות, לרבעון השני של שנה זו.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	3,000	
3. שעות נוספות רשומות	3,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לכיוצא עבודות לוגיסטיות עבור המחלקה לטקס ואירועים.
761. שוויים והשתתפויות כלליות	726,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	726,000	ההעברה מיועדת למימון החלטות ועדת התמיכות - עדכון מסגרות.
773. מתחמים	120,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	120,000	ההעברה מיועדת למימון אחראי אחוקה כמתחם בני שווי, החל מ-7/12
781. פקוד על חוקי עזר	9,000	
7. הוצאות אחרות	9,000	ההעברה מיועדת למימון פיילוט בטיחות בתעבורה באגף הפיקוח.
791. חופים	47,000	
4. אחוקה בניינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת למימון אחוקה שער חשמלי במרינה.
6. הוצאות כלליות	25,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מיחשוב למשרדי פיקוח החופים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	12,000	ההעברה מיועדת למימון התקנת לוח חשמל בחניון שרתון.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 12-000006

(תוספות)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
811. מנהל המנון הנוער והתחבוב	127,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	46,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	81,000	ההעברה מיועדת למימון תכבור משרות חולפות של מוקדנים ביחידת הרישום בהיקף שווה ערך ל-1.5 משרות שנתיים.
812. מנון קדם יסורי	20,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט טב-גן בגני הילדים באמצעות חברת יובל חינוך.
814. שרותים נוספים לכת"ס יסוריים ו	13,000	
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	13,000	העברה מיועדת למימון הקמת 1.45 משרות חולפות של סיוענות רפואיות החל מ-3/2012. הסכום מהווה השתתפות עירונית של כ-30%, השלמת התקציב ל-100% מובטא לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת החוספות.
817. מנון על יסורי	63,000	
4. אחוקת בנינים, אספקה וציור	63,000	ההעברות מיועדות למימון הנושאים הבאים: 33,000 ש"ח - תכבור השתתפות בתקציב מחלקת הביטחון עבור שמירה בעירוני י"ב. 30,000 ש"ח - תכבור תקציב תיקוני מכנים בעירוני כ"ב באמצעות עוזה וכצורן.
822. אגף תחבוב	1,075,000	
7. הוצאות אחרות	1,055,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ס ע י ף 12-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		100,000 ש"ח - ארועי תרבות תורנית, 100,000 ש"ח - ארועים במתחם התחנה, 50,000 ש"ח - ארועי "גינה ליל", 25,000 ש"ח - ארועים קטנים בכיכר ההרבות, 500,000 ש"ח - השתתפות בעלויות ארוע "טעם העיר", 180,000 ש"ח - ארועי תרבות בכית העיר, 100,000 ש"ח - תכנון מצעד הגאווה.
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור מקהלת מעיין, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
825. אמנויות	511,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	511,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - השתתפות העירייה לסינמטק בגין פסטיבל הומו-לסבי, 461,000 ש"ח - תמיכות לכיסוי מיסים למוסדות תרבות.
842. טפול במשפחה	17,000	
3. שעות נוספות ושומות	13,000	העברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי עירייה המועסקים במרכז קשר.
7. הוצאות אחרות	4,000	ההעברה מיועדת למימון השטח דרי רחוב בקרית שלמה, בסך 27 אש"ח - בקיוויו 13,000 ש"ח מסעיף מרכז קשר - בית לנ"י, 10,000 ש"ח מסעיף חתנות יעוץ בחיי המשפחה בגין צפי ליתרה תקציבית.
843. טיפול כילד ובנוער	23,000	
7. הוצאות אחרות	23,000	העברה מיועדת למימון טיפול במשפחות אומנה. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בוועדה וזו במסגרת רשימת התוספות.
845. טפול באדם המסגר	29,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000006

(תוספות)

הסבר	הסכום (ב"ח)	הסעף
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 7,000 ש"ח - תקצוב משפחות אומנה למפגז, הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25% נטו. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות. 11,000 ש"ח - מרכז תעסוקה לאוטוסיסים, הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25% נטו. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות. 11,000 ש"ח - הסעות לאוטוסיסים לתעסוקה, הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25% נטו. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות.	29,000	7. הוצאות אחרות
	43,000	846. טפול באנשים עם נכויות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 2,000 ש"ח - תקצוב תוכנית מעבר, הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25% נטו. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות. 4,000 ש"ח - הסעות לנכים, הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25% נטו. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות.	6,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון הפעלת מועדון מרש"ל. הסכום מהווה השתתפות עירונית של 25% נטו. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות. הפעלת המועדון כאמצעות החברה למוסדות חינוך.	37,000	8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות
	32,000	861. קליטת עליה
ההעברה מיועדת למימון פרויקט נערות עולות, לפי הפירוט להלן: 13,000 ש"ח - השתתפות עירונית בשעור 25% בהפעלת פרויקט, תקצוב התקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את הפרויקט. 19,000 ש"ח - תקצוב התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה וז במסגרת רשימת התוספות. הפרויקט מופעל כאמצעות החברה למוסדות חינוך.	32,000	8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ו ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסבר
871. הרושות לאיכות הסביבה	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון מדידת קרינה בכי"ס המשתלה.
931. אגף נכסי העירייה	310,000	
7. הוצאות אחרות	310,000	ההעברה מיועדת למימון שמירה, חקירות וייעוץ משפטי למניעת פלישות.
993. אגף מחשוכ ומערכות מידע	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון פיתוח הוכנת BI למערכת תוכניות עבודה.
996. יחידת הרכב העירונית	35,000	
5. תחבורה ומנהלה	35,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות מקצועית לנהגי העירייה, המאורגנת ע"י יחידת הרכב העירונית.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000006

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוניירות	161,000	
7. הוצאות אחרות	161,000	מימון העברות מהסעיפים הכאים: 87,000 ש"ח - עתודות חטיבת התפעול 134,000 ש"ח - עתודות הסמנכ"ל תכנון. בקיוו 60,000 ש"ח בגין תגבור פעילות אירועי קיץ במישלמה ליפו.
761. שירותים והשחתפויות כלליות	3,651,000	
7. הוצאות אחרות	3,651,000	מימון העברות מהסעיפים הכאים: 2,317,000 ש"ח - רזרבה שונות 1,344,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש, בקיוו 10,000 ש"ח בגין מנוי חניה בגן העיר עבור לשכת הדובר.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	108,000	
7. הוצאות אחרות	108,000	מימון העברות מסעף "עתודה להתייקרויות לסירורים מסדירים".

23 אפריל 2012
אי אייר תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 984,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 106 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פריימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

חוספות בתקציב הרגיל 12-000106

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			984,000	984,000	
מנהל המנון הנוער והתחרות	811			101,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,456,000		101,000	4,557,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814			83,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,403,000	24,000		62,427,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,794,000	9,000		3,803,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,380,000	50,000		19,430,000
חכניות דרוחה ושיקום שכונות	816		284,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,400,000	284,000		3,684,000
קהילה נוער וספורט	828		19,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,143,000	19,000		20,162,000
טיפול כילד ובנוער	843		70,000		
הוצאות אחרות	7	65,617,000	70,000		65,687,000
טיפול באדם המפגר	845		256,000		
הוצאות אחרות	7	114,625,000	256,000		114,881,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		131,000		

תוספות בתקציב הרגיל 12-000106

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			חוסרות	הסתוות	
הוצאות אחרות	7	31,261,000	21,000		31,282,000
פרק ג - השתכפויות וחמיכות	8	704,000	110,000		814,000
קליטת עליה	861		40,000		
פרק ג - השתכפויות וחמיכות	8	710,000	40,000		750,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000106

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	הוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	984,000	
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	101,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	101,000	התוספת מיועדת למימון מרוקט מחשב לכל ילד באמצעות עמותת מחשב לכל ילד, במימון מלא של מפעל הפיס.
814. שווחים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	83,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	24,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשכורות להלן.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	9,000	התוספת מיועדת למימון 1.45 משרות חולפות של סניעות ופואיות, החל מ- 3/12. הסכום מהווה מימון של כ- 70% ממשרד החינוך. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור כועדה זו במסגרת רשימת העכרות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	התוספת מיועדת למימון פעילות קהילתית בנושא מניעת סמים במימון מלא של הרשות הלאומית למלחמה בסמים.
816. חנויות רווחה ושיקום שכונות	284,000	הפעילות באמצעות חברת מוסדות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	284,000	התוספת מיועדת למימון פעילות שיקום שכונות במימון מלא של משרד החינוך.
828. קהילה נוער וספורט	19,000	הפעילות באמצעות חברת מוסדות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	19,000	התוספת מיועדת לתגבור הפעילות במרכז ביכורי העתים, באמצעות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000106

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	התוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		החב' למסודות חינוך ובסיסון משרד התרבות והספורט.
843. טיפול בילד ובנוער	70,000	
7. הוצאות אחרות	70,000	התוספת מיועדת למימון תקציב לטיפול במשפחות אומנה, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.
845. טפול כאדם המפגר	256,000	
7. הוצאות אחרות	256,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 35,000 ש"ח - מרכז העסוקה לאוטיסטים, במימון 75% של משרד הרווחה השלמת תקציב 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות. 33,000 ש"ח - הסעות לאוטיסטים להעסוקה, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות. 167,000 ש"ח - השמת אוטיסטים במסגרות, במימון 100% של משרד הרווחה 21,000 ש"ח - תקצוב משפחות אומנה למפגר, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.
846. טפול באנשים עם נכויות	131,000	
7. הוצאות אחרות	21,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 14,000 ש"ח - הסעות לנכים, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות. 7,000 ש"ח - עבור תוכנית מעבר, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	110,000	התוספת מיועדת למימון הפעלה מועדון מרש"ל, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות. המועדון מופעל באמצעות ההכרה למסודות חינוך.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000106

(ת ו צ א ו ת)

ד כ ר י ה ס ב ר	ח ו ס פ ו ת (בש"ח)	ה ס ע יף
	40,000	861. קליטת עליה
החוספת היועדת למימון פרוייקט נעורות עולות, במימון של 75% של שנתי הרווחה. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור כועדת זו במסגרת רשימת העברות. הפרוייקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.	40,000	8. פקד - השתתפויות וחמיכות



25 אפריל 2012
ג' אייר תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 4,553,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 7.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000007

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			4,553,000	4,553,000	
מוכירות	613		575,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,537,000	40,000		1,577,000
הוצאות אחרות	7	41,646,000	535,000		42,181,000
דוכו העירייה	614		80,000		
הוצאות אחרות	7	13,529,000	80,000		13,609,000
הכנסות העירייה	623		250,000	50,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	140,137,000	250,000		140,387,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	6,336,000		50,000	6,286,000
מינהל	711		340,000		
אחזקת בוניס, אספקה וציוד	4	4,437,000	340,000		4,777,000
שרותי נקיין	712		1,623,000	1,642,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	189,878,000	1,506,000		191,384,000
תחבורה ומנהלה	5	28,040,000	117,000		28,157,000
הוצאות אחרות	7	71,677,000		1,642,000	70,035,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		220,000	220,000	
הוצאות כלליות	7	28,456,000	220,000		28,676,000
סרקת - הפחתות והשתמרות כללי	05	-32,391,000		220,000	-32,611,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000007

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
אנך חנוך העיר	732		62,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,257,000	62,000		14,319,000
חיעול	745		350,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,700,000	350,000		6,050,000
שיפור פני העיר	746		450,000	9,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	19,702,000		9,000	19,693,000
הוצאות אחרות	7	63,200,000	200,000		63,400,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,830,000	250,000		21,080,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751		30,000		
הוצאות אחרות	7	3,189,000	30,000		3,219,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761			2,499,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,863,000		200,000	10,663,000
הוצאות אחרות	7	135,058,000		2,299,000	132,759,000
חופים	791		25,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	618,000	25,000		643,000
מנהל החנוך הנוער וההרכבות	811			50,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,892,000		50,000	7,842,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000007

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
חונך קדם יסודי	812			50,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,747,000		50,000	24,697,000
חונך יסודי	813		300,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	56,230,000	300,000		56,530,000
אנף חרבות	822		190,000		
הוצאות אחרות	7	17,264,000	190,000		17,454,000
קהילה נוער וספורט	828		25,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,143,000	25,000		20,168,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		33,000	33,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,133,000	33,000		5,166,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	59,000		33,000	26,000

דבריי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 12-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	4,553,000	
613. מוכירות	575,000	
5. תחבורה ומונהלה	40,000	ההעברה מיועדת למימון ערב חטיבה ופרייה מסמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
7. הוצאות אחרות	535,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת תקציב שכר שוטרים בגין התייקרות במסגרת הסכם שכר שוטרים ארצי.
614. רוכב העירייה	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון גדולת שרותי יעוץ בתחום התקשורת.
623. הכנסות העירייה	250,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	250,000	ההעברה מיועדת לשינוי משכורות כאגף אגרות ורמי שירותים כמפורט להלן: המרת 4 נציגי שירות, 1 נציג גבייה ו1 מפקח שלוש ל1 מנהל נכיה שירותי חינוך, 1 מנהל גביית שונות ושקים חוורים, 1 מפקח, 1 מפקח ראשי חשבונות, 1 אחראי מפקחי שילוט, 1 עוזר מנהל אגף ומרכז פרויקטים מיוחדים. כמו כן, המרה וקביעת משות נציג שירות למפקח ראשי ואחראי כרטיסי חניה.
711. מינהל	340,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציור	340,000	ההעברה מיועדת למימון אכסחה וניקיון במבנה עירוני חדש ברח' יגאל אלון 62.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000007

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
712. שרותי נקיון	1,623,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	1,506,000	ההעברה מיועדת להקמת 4 משורות נהגים ו10 משורות פועלים לטובת איסוף אשפה בשכונות קריית שלום, אזורי תן ונווה אביבים.
5. תחבורה ומנהלה	117,000	ההעברה מיועדת למיסון רכישת דלק למשאיות איסוף אשפה בשכונות.
722. המסמר האזרחי ובטחון	220,000	
7. הוצאות כלליות	220,000	ההעברה מיועדת למיסון עלויות אבטחת מבנה יגאל אלון 62.
732. אנף תכנון העיר	62,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	62,000	ההעברה מיועדת למיסון הקמת משור עזר לרכות הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א, החל מ-6/12.
745. תיעול	350,000	
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	350,000	ההעברה מיועדת למיסון השתתפות לתאגיד מי אביבים בנין פעולות תיעול, בעת כוונות סופה.
746. שיפור פני העיר	450,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת למיסון ניקוי ופינוי פסולת בנין סביב כי"ס צפון מערב העיר.
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	250,000	ההעברה מיועדת למיסון השתתפות העיריה בהוצאות חב' גני יהושע בנין ארועי טעם העיר.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000007

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
751. חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת למימון קידום פרויקטים ע"י מינהלת עסקים.
791. חלפים	25,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	25,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד משרדי וריהוט למשרדי אגף החופים.
813. חנוך יסודי	300,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת גני הטבע על ידי חברת גני יהושוע.
822. אגף תרבות	190,000	
7. הוצאות אחרות	190,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיריה בארועים הבאים: 50,000 ש"ח - שבוע הספר, 70,000 ש"ח - נפגשים עם פסנחר, 40,000 ש"ח - כיר גורן, וכן 30,000 ש"ח לקירוי שוק העתיקות בככר ליווינגוץ.
828. קהילה נוער וספורט	25,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	ההעברה מיועדת לתכנון השתתפות העיריה למרכז העירוני הגאה בג'ן הוצאות "שבוע הגאולה", באמצעות מכ' מוסדות חינוך.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	33,000	

דברי הסבר להעברות מסעיהן לסעיף 12-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	33,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרה חולפת של מוכירה החל מ-6/12.

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 12-000007

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
712. שוותי נקיין	1,642,000	
7. הוצאות אחרות	1,642,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת פעילות קבלנית לפעילות איסוף אשפה במסגרת העירונית.
722. המשכר האזרחי ובטחון	220,000	
05. מרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	220,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות חטיבת התפעול בתקציב אבטחה.
761. שוותים והשתתפויות כלליות	2,499,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	מיסון העברות מסעיף התייקרונות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	2,299,000	מיסון העברות מהסעיפים הבאים: 1,699,000 ש"ח - דו"כ שונוח 600,000 ש"ח - התייקרונות ובלתי נראה מראש.



תל אביב
מחוז תל אביב-יפו
YAFU



עיריית תל אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 4

לשנת 2012

אפריל 2012

*

אייר תשע"ב

docId:12801\TAKzivim\TAKzivim\TAKZIV-P\2012

51. **התקציב הבלתי רגיל**

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

מס' דף: 1

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אנך

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000004

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	73,000	הנהלה כללית	613
0	150,000	חברואה - מחלקת ניקיון	712
0	127,000	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724
0	50,000	נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות	741
-1,060,000	1,060,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
-3,750,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	140,000	המישלמה ליפו	791
0	2,180,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	50,000	חברות נוער וספורט - בתי נוער	828
0	940,000	רווחה	847
0	40,000	נכסים	935
-4,810,000	4,810,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000004
=====

אסמכתא	סעיף	פירוט	טכום כש"ח
	613	הנהלה כללית	
	613-149-006	הכנסות העירייה - רכבים	73,000
95	769-020-009	שונות	-73,000
	712	תברואה - מחלקת ניקיון	
	712-406-007	חחנות עבודה - שיפוץ	150,000
96	769-020-009	שונות	-150,000
	724	שמירה וביטחון - כיבוי אש	
	724-228-105	חחנת כיבוי יפו - שיפוצים	60,000
87	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-60,000
	724-214-005	רכב קל + נגרים	67,000
88	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-67,000
	741	נכסים ציבוריים- בינוי וחשיות	
	741-600-142	יעוץ ע"י גורמי חוץ	50,000
90	769-016-005	שונות - עבודות חשיות	-50,000
	742	נכסים ציבוריים - ררכים ומדרכות	
	742-514-139	רח' דיונינגון - שר' נורואו	210,000
99	742-513-001	שיקום מדרכות-2011	-210,000
	742-539-157	רח' דיונינגון - רח' בן יהודה	350,000
100	742-539-168	רח' רוקח - רח' איזיק ומבה	500,000
100	742-538-006	קירצוף וריבוד-2011	-850,000

מס' רף: 3

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אגף

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000004

אסמכתא	סעיף	פירוט	סכום כש"ח
	791	המישלמה ליפו	
93	791-124-145	מכנה ציבורי שוק הפשפשים	140,000
93	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-140,000
	811	כללי - שיפוצים במוסדות	
92	811-228-106	קרן ת"א - אולם ספורט כי"ס אוסישקין	1,780,000
92	769-030-004	קרן ת"א-השלמה עירונית	-1,780,000
103	811-142-007	שלוט במוסדות-מינהל החנו"ת	400,000
103	769-020-009	שונות	-400,000
	828	חיבות נוער וספורט - בתי נוער	
102	828-132-109	עב' בטיחות קנו"ס (חב' למוסדות חינוך)	50,000
102	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-50,000
	847	רווחה	
97	847-209-104	מפת"ן אלון - שיפוצים	450,000
97	769-020-009	שונות	-450,000
98	847-100-187	עב' בטיחות ושיפוצים 2012	190,000
98	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-190,000
101	847-598-107	מרכז אנטוקולסקי ארלוזורוב-הצטיידות	300,000
101	769-020-009	שונות	-300,000
	935	נכסים	
104	935-137-001	ארכיון נכסים	40,000
104	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-40,000

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 5

לשנת 2012

אפריל 2012

*

אייר תשע"ב

2012\TAKZIV-P\מסמך\TAKZIV\TAKZIV\2801\מסמך\מסמך.doc

55

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
70,858,000	סה"כ	
=====		
5,000,000	מערכות מידע	09
17,993,000	שרותים מקומיים	07
=====		
93,000	שרותי חרום	72
17,900,000	כינוי ותשתית	74
45,950,000	שרותים ממלכתיים	08
=====		
45,000,000	חינוך	81
150,000	הרכבה, נוער וספורט	82
800,000	כריאות העיבור	83
1,915,000	מפעלים והכרות עירוניות	09
=====		
1,915,000	הכרות עירוניות	99
=====		
1,800,000	נתיבי איילון	0996
115,000	הכרות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>70,858,000</u>
<u>510</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>2,445,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>47,200,000</u>
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	5,950,000
	קרן היטל השבחה	41,250,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>14,813,000</u>
	משרד החינוך	14,720,000
	משרד לבטחון פנים	93,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>200,000</u>
	חברת הביטוח	200,000
<u>54</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>3,000,000</u>
	קרן המים	3,000,000
<u>560</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>3,000,000</u>
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>200,000</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ס י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	סה"כ	70,858,000	
		=====	
009	מערכות מידע	5,000,000	

456	נכסי העירייה	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.44 מלש"ח שאושר לטובת אפיון המערכת. התקציב מיועד לפיתוח מערכת ממוחשבת לניהול נכסי העירייה. המערכת המוצעת תחמוך בתהליכי עבודה הקשורים במקרקעין, מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות, חיוב לקוחות, בקרה אחר תשלומי רכישה ועוד. סך עלות הפיתוח הינה כ - 4.2 מלש"ח. מחוך סכום זה פעולות בסך כ - 1.2 מלש"ח יבוצעו ע"י עובדי אגף המחשוב המתוקצבים בת"ר.
437	סיכים אופטיים	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.07 מלש"ח שאושר לפרויקט. במסגרת התקציב תבוצענה העבודות הבאות: עלות (אש"ח) ===== 1,000 השלמת חשתי הלולאה העירונית 1,000 רכישת קנים וסיכים במסגרת עבודות של חברות תקשורת ובמסגרת פרויקטים עירוניים. במסגרת הפרויקט תשובל הרשות לפיתוח כלכלי.
07	שרותים מקומיים	17,993,000	
		=====	
072	שרותי חרום	93,000	

0724	שמירה ובטחון - כיבוי אש	93,000	

446	ציוד כיבוי אש	93,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד לצופי אש, ערכות אטימה וציוד ליחידת חילוץ אורבני. התוספת במימון שאושר ע"י נציבות כבאות והצלה במשרד לבטחון פנים.
074	כינוי ותשתית	17,900,000	

0741	נכסים ציבוריים	10,670,000	

427	שיקום מיסעות ומדרכות	4,300,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות

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
2012			לאחר עבודות מצוותות של מים וכיכוס תאגיד המים ולהנגשתם לאנשים בעלי מוגבלויות, כרחובות הכאים (אלפי ש"ח) : רכיב עלות =====
			2,000 שיקום מיסעות ומדרכות לאחר שיקום קוי כיכוס ומים (קריסות)
			1,300 רחוב שערי ניקנור
			1,000 שונות (דורכה)
430	פיתוח רח' אחימעץ	1,450,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לביצוע העבודות הבאות (אלפי ש"ח) : רכיב עלות =====
			1,200 הטמנת קו מתח עילי של חח"י
			250 הטמנת קו בזק עילי
			הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת חלמיש.
431	פיתוח רח' נטעים	1,300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לביצוע העבודות הבאות (אלפי ש"ח) : רכיב עלות =====
			1,000 הטמנת קו מתח עילי של חח"י
			300 הטמנת קו בזק עילי
			הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת חלמיש.
436	תכ"ע 1750	1,200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 33.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לעבודות חנונון ופיתוח מגוש חום בחתום התכ"ע - גיננון ומחקני משחק.
426	חנונון עבודות לשיקום חנסיית	1,200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת חנונון עבודות שיקום חנסיית ותיעול במתחם המבשר וכן ברחובות דעואל, יוהר, יחימס, כלשן וגדליה. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת חלמיש.
433	חנונון קצה השדרה	620,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לטובת הסדרת הניקוז ברח' הרצל כקטע שדרות רוטשילד-יהודה הלוי. התוספת נגזרת משינוי תוואי קו הניקוז והנחתו בכביש במקום כמדרכה. הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת אחוות החוף.
434	העמקת קו מתח איילון	300,000	התקציב מיועד למימון יוצעים לביצוע בקרת

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 ר ב ר י ה ס ב ר
			חשכונות ואיכות כפרויקט העתקה קו מתח איילון.
429	השלמת עבודות כתב"ע 1116	300,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח לאחר השלמת איכלוס המתחם.
0743	מאור	500,000	
451	שיפורי תאורה	500,000	התקציב מיועד לשיקום תאורה והתקנת עמודי תאורה במסגרת עבודות חשתי מצוותות.
0745	תיעול	730,000	
450	הנחת קווי תיעול	500,000	התקציב מיועד להחלפה והנחת קווי תיעול כרחבי העיר, במסגרת עבודות חשתי מצוותות. העבודות תבוצענה ע"י תאגיד מי-אביבים.
432	קו תיעול ברח' הציפורן	230,000	התקציב מיועד להנחת קו תיעול ברח' הציפורן בשכונת רמת ישראל. הפרויקט יבוצע ע"י תאגיד מי אביבים.
0746	שיפור פני העיר	6,000,000	
438	טיילת חוף העליה	6,000,000	התקציב מיועד לסלילת ופיתוח טיילת לאורך חוף גבעת העליה. במסגרת הפרויקט יבוצעו חפירות וקירות חומכים, תפיל הטיילת, יבוצע פיתוח סביבתי והנגשה וייצבו עמודי תאורה.
08	שרותים ממלכתיים	45,950,000	
081	חינוך	45,000,000	
0811	בניה חדשה	41,700,000	
447	אשכולות גנים	40,000,000	התקציב מיועד לתכנון והקמת 4 אשכולות גנים במקומות הבאים : ליסין 22, לח"י 18, יעקב חזן 8, בשבים זינגר 7. כל אשכול יכלול 5 כיתות גן וחללי ספת בשטח כולל של 1,100 מ"ר ברוטו. משרד החינוך צפוי להשתתף בסך 13 מלש"ח מכלול זה.
441	בי"ס רמ"ג	1,200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לפרויקט.

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
			התקציב מיועד להקמת חללי ספה למבנה ביה"ס החסרים ביחס לפרוגרמת משה"ח לבי"ס הכולל 18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת אחוות החוף.
443	בי"ס אהבת ציון	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון עבורות להקמת כיתה אם וחלל ספה נוספים למבנה ביה"ס. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עו"ב.
453	רכישת רכב	180,000	התקציב מיועד לרכישת רכב (טנדר) לאגף משאבי חינוך בבין גריעת הרכב שהושבת.
442	הקמת כיתות גן - רח' פנקס	120,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן וכיתת גן לחינוך מיוחד כחלקה עירונית כרוחב פנקס. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עו"ב.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	3,300,000	
448	עבודות בטיחות	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2012. התקציב מיועד לטיפול במסגעי בטיחות במסדרות חינוך כנגד מרחות בטיחות, סקרים דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. כמסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וכיצרון וחברת יובל חינוך.
440	הכשרת כיתות גן חדשות	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2012. התקציב מיועד להכשרת והתאמת מבנים לגני ילדים חדשים כעיר כהתאם לצרכים שאותו כנגד מחוק חינוך חינוך 3-4. כמסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וכיצרון, הרשות לפיתוח כלכלי וחברת אחוות החוף.
455	שיקום בי"ס בלון לאחר שריפה	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 360 אלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לרכישת ציוד שניווך לאחר שריפה שארעה במקום. חברת הביטוח תשתתף בסך 505 אלש"ח מעלות הכוללת.
445	מרכז פסג"ה	100,000	התקציב מיועד לכיצוע שיפוץ חללי המינהלה והסדרנו במתחם. התוספת במימון שאושר ע"י משה"ח.

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 כ ר י ה ס כ ר
082	תרבות, נוער וספורט	150,000	
0824	תרבות	150,000	
454	תיאטרון גשר	150,000	התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) כעלות שיפוץ נוסף במבנה ככעלות עירונית כרחוב שר' י"ם 9, המשמש לפעילות תיאטרון גשר. במסגרת הפרויקט יוחלפו גופי תאורה לא תקינים ויובצעו שיפורים נוספים במערכות המבנה. כיתרת העלות נושא משרד התרבות (ישירות לתיאטרון גשר).
083	בריאות הציבור	800,000	
0832	בריאות הציבור	800,000	
444	תחנה לבריאות המשפחה - שיכון ל'	800,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ כוללות במבנה התחנה ובכללם: יציקת רצפה, אינסטלציה, ריצוף, בניית מחיצות גבס, צביעה ועוד.
09	מפעלים וחברות עירוניות	1,915,000	
099	חברות עירוניות	1,915,000	
0996	נתיבי איילון	1,800,000	
435	נתיב נוסף NB קק"ל-גלילות	1,800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתיכנון וביצוע נתיב נוסף NB בין מחלף קק"ל למחלף גלילות. התקציב מהווה את חלקה היחסי (15%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט. כיתרת המימון (85%) נושא משרד התחבורה.
0999	חברות אחרות	115,000	
439	מרכז הספורט הלאומי	115,000	התקציב מהווה את חלק העירייה (25%) בעלות תירוש ציור התעמלות לאולם הרב ספורט. כיתרת המימון נושא הועד האולימפי.

מס' סעיף	ת ו כ נ ע נ י נ י מ	עמוד
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות	2
	תקציב הוצאות - פירוט	3
009	מערכות מידע	3
07	שרותים מקומיים =====	3
072	שרותי חרום	3
0724	שמירה ובטחון - כיבוי אש	3
074	בינוי ותשתית	3
0741	נכסים ציבוריים	3
0743	מאור	5
0745	חיעול	5
0746	שיפור פני העיר	5
08	שרותים ממלכתיים =====	5
081	חינוך	5
0811	בניה חדשה	5
0812	שיקום חינוש ושיפוץ	6
082	תרכות, נוער וספורט	7
0824	תרכות	7
083	כריאות הציבור	7
0832	כריאות' הציבור	7
09	מפעלים וחברות עירוניות =====	7
099	חברות עירוניות	7
0996	נחכי איילון	7
0999	חברות אחרות	7

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי

ליום 30 ביוני 2011

מחלקת המטה
מחלקת המטה
מחלקת המטה

21.07.2012

מחלקת המטה

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011

(בלתי מבוקר)

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	
1	1. דוח סקירת רואי חשבון
2	2. הצהרת ראש העירייה וחגובר
3-4	3. תמצית מאזנים - טופס מספר 1
5	4. תמצית נתוני התקציב הרגיל - טופס מספר 2
6	5. ריכוז התקבולים ותשלומים בתקציב הבלתי רגיל - טופס מספר 3
7	6. ריכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב - טופס מספר 4
8	7. דוח גביה ויתרות חייבים - טופס מספר 5
9	8. תעריפי ארנונה וחוב ראשוני - טופס מספר 6
10-11	9. פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב - טופס מספר 7
12	10. דוח בעלי השכר הגבוה - טופס מספר 8
13-14	11. באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים



www.lsk-cpa.com

ליואי שלוי קופ ושות' | רואי חשבון

02 548 5000

טל

02 548 5001

פקס

בית אמות קרית מדי, 11, הר חוצבים

ת.ד. 45032 ירושלים 91450

ירושלים, ז' שבט, תשע"ב
31 ינואר, 2012

לכבוד

גב' ברכה עפרה

מנהלת אגף בכיר לביקורת והממונה על החשבונות

האגף לביקורת במשרד הפנים

ת.ד. 1333

ירושלים 91012

ג.ג.

הנדון: עיריית תל-אביב-יפו דוחות כספיים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום

30.06.2011

מבוא

סקרנו את הדוחות הכספיים ביניים של עיריית תל-אביב-יפו לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30.06.2011 (להלן: "דוחות כספיים ביניים"). ההנהלה של הרשות המקומית אחראית לעריכת ולהצגה של דוחות כספיים ביניים אלה בהתאם להנחיות הממונה על החשבונות בדבר עריכת דוחות כספיים ביניים ברשויות מקומיות (להלן: "הנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על דוחות כספיים ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

הדוחות הכספיים ביניים נערכו על פי ההנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות ועל בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקנה בחשבונות.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות", ובהתאם להנחיות לסקירת דוחות כספיים של רשויות מקומיות שנקבעו ע"י הממונה על החשבונות. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחושים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהדוחות הכספיים ביניים המיל אינם ערוכים בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות. ההנחיות האמורות מחוות בסיס דוחות מקיף השונה מכללי חשבונאות מקובלים.

בכבוד רב,

שלוי קופ ושות'
רואי חשבון

משרדנו בתל אביב:

03 560 7002

טל

03 560 7046

פקס

שדרות רוטשילד 78

ת.ד. 14260, תל אביב 61142

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011

הצהרה

הננו לאשר כי הדו"ח החצי שנתי המציג של עיריית תל-אביב-יפו נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו הדו"ח החצי שנתי המציג משקף באופן נאות את כל הפעולות של עיריית תל-אביב-יפו לתקופה של ששת החודשים שמסתיימים ביום 30/6/2011, כולל כל ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבוונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.



חותמת העירייה


משה גילצר
גזבר העירייה


רון חולדאי
ראש העירייה

31/01/2012
תאריך

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקומתי ליום 30 ביוני 2011

תמצית מאזנים

טופס מס' 1

<u>ליום 31 בדצמבר</u>	<u>ליום 30 ביוני</u>
<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באלפי ש"ח</u>
<u>מבוקר</u>	<u>(בלתי מבוקר)</u>
633,778	2,232,032
1,257,846	91
53,041	77,726
66,725	194,291
<u>2,011,390</u>	<u>2,504,140</u>
<u>215,494</u>	<u>211,799</u>
<u>118,449</u>	<u>119,882</u>
<u>867,690</u>	<u>893,951</u>
610,603	559,842
(30,000)	(15,000)
(20,761)	(2,276)
<u>559,842</u>	<u>542,566</u>
<u>181,593</u>	<u>246,980</u>
<u>3,954,458</u>	<u>4,519,318</u>

נכסים

רכוש שוטף

נכסים נזילים - קופה ובנקים
ניירות ערך סחירים
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

השקעות מיועדות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות

פקדונות לזמן ארוך

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

גרעונות בתקציב הרגיל

גרעון לתחילת השנה
סכומים להקטנת גרעון
עודף בתקופת הדוח
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה

גרעונות זמניים בתב"רים, נטו

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקומתי ליום 30 ביוני 2011

תמצית מאזנים

טופס מס' 1 (המשד)

ליום 31 בדצמבר 2010	ליום 30 ביוני 2011
באלפי ש"ח	באלפי ש"ח
מבוקר	(בלתי מבוקר)

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

משיכות יתר והלוואות לזמן קצר בבנקים

הוצאות מתקצבות שטרם שולמו

מוסדות ועובדים בגין שכר

ספקים וזכאים (1)

משרדי ממשלה

תאגידים עירוניים ומוסדות אחרים

תקבולים לא מתקצבים – פקדונות והכנסות מראש

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרן לעבודות פיתוח (2)

קרנות למתן מלגות

קרנות אחרות

עודף כספי תרומות

קרנות מתקצבות

התחייבויות תלויות (ראה באור 3)

חשבונות מקבילים

חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים (ראה באור 2 סעיף 5)

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שניתנו

(1) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

(2) הרכב הקרן לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרנות לעבודות פיתוח בעתיד

קרנות ממכירת מקרקעין

קרנות אחרות

הבאורים והמפורטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011

המצית נהוני התקציב הרגיל

באלפי שקלים חדשים

(בלתי מבוקרים)

טופס מס' 2

הכנסות	תקציב * שנתי מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%*
ארונו כללית	2,591,300	1,295,650	1,301,444	5,794	0%
הכנסות ממכירת מים	25,000	12,500	9,083	(3,417)	(27)%
עצמיות חינוך	76,999	38,500	36,888	(1,612)	(4)%
עצמיות רווחה	6,225	3,113	2,572	(541)	(17)%
יתר עצמיות אחר	584,829	292,414	265,355	(27,059)	(9)%
סה"כ עצמיות	3,284,353	1,642,177	1,615,342	(26,835)	(2)%
תקבולים ממשרד החינוך	235,575	117,787	127,353	9,566	8%
תקבולים ממשרד הרווחה	201,374	100,687	98,270	(2,417)	(2)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	25,615	12,808	13,325	517	4%
מענקים מיוחדים	5,500	2,750	2,750	--	--
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון	3,752,417	1,876,209	1,857,040	(19,169)	(1)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	125,000	62,500	76,185	13,685	22%
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,877,417	1,938,709	1,933,225	(5,484)	(0)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	1,346,795	673,398	661,629	(11,769)	(2)%
פעולות כלליות	726,272	363,136	344,979	(18,157)	(5)%
סה"כ כלליות	2,073,067	1,036,534	1,006,608	(29,926)	(3)%
שכר עובדי חינוך	309,331	154,666	150,152	(4,514)	(3)%
פעולות חינוך	561,430	280,715	266,679	(14,036)	(5)%
סה"כ חינוך	870,761	435,381	416,831	(18,550)	(4)%
שכר עובדי רווחה	65,110	32,555	31,481	(1,074)	(3)%
פעולות רווחה	270,479	135,239	128,478	(6,761)	(5)%
סה"כ רווחה	335,589	167,794	159,959	(7,835)	(5)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון					
מלוות, מימון, כיסוי גרעון	3,279,417	1,639,709	1,583,398	(56,311)	(3)%
מצטבר והנחות בארנונה	10,910	5,455	5,484	29	1%
פרעון מלוות מים וביו	257,090	128,545	126,649	(1,896)	(1)%
פרעון אחרות	268,000	134,000	132,133	(1,867)	(1)%
סה"כ פרעון מלוות					
הוצאות מימון	135,000	67,500	104,233	36,733	54%
העברות והוצאות חד פעמיות	40,000	20,000	20,000	--	--
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון	3,722,417	1,861,209	1,839,764	(21,445)	(1)%
מצטבר והנחות בארנונה					
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	30,000	15,000	15,000	--	--
הנחות בארנונה (הוצאות)	125,000	62,500	76,185	13,685	22%
סה"כ הוצאות	3,877,417	1,938,709	1,930,949	(7,760)	0%
ערך	--	--	2,276	2,276	

(*) התקציב לשנת 2011 בסך 3,860 מיליוני ש"ח אושר על ידי משרד הפנים בתאריך 7 בפברואר 2011. התוספת לתקציב הרגיל בסך של כ- 17 מיליוני ש"ח אושרו על-ידי מועצת העירייה בלבד וזאת מכיוון שהעירייה נהוגת על-פי הוראות הביזור. הבאורים והמפורטים המפורטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011 ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל

טופס מס' 3

שנה קודמת	תקופת הדוח
באלפי ש"ח	באלפי ש"ח
מבוקר	(בלתי מבוקר)

1. תקבולים ותשלומים בתקופת הדוח

<u>תקבולים</u>		<u>השתתפות הממשלה</u>	
	419		
1,390	757		
7,089	2,218		
1,204	1,284		
4,645	740		
12,640	148		
26,968	5,566		
33,028	17,755		
469,373	171,127		
70,000	---		
122,600	20,000		
721,969	214,448		

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

השתתפות מוסדות
מקורות עצמיים ואחרים
מלוות שנתקבלו
השתתפות התקציב הרגיל
סה"כ תקבולים

ב. תשלומים

עבודות שבוצעו במשך התקופה
סה"כ תשלומים

גרעון בתקופת הדוח

714,038	279,835
714,038	279,835
7,931	(65,387)

2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה (5), (*)

2,220,483	2,540,840
2,410,007	2,722,433
(189,524)	(181,593)

תקבולים
תשלומים
יתרות זמניות נטו לתחילת התקופה

3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה (5), (*)

2,540,840	2,755,288
2,722,433	3,002,268
(181,593)	(246,980)
401,612	--

תקבולים
תשלומים
יתרות זמניות נטו לסוף התקופה
(*) בניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בהתאם
להנחיות ועדת ברע (5)

4. ניתול ספרי התב"ר - עודפים וגרעונות בפרוייקטים שהסתיימו

בחלק מהתב"רים העירייה אינה רשמת את ספרי התב"ר בהתאם להנחיות (הנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות). לכל תב"ר מתנהל חשבון הוצאות בלבד ולא מתנהל תקציב הכנסות מקביל כנדרש. על כן, לא ניתן לקבל דיווח פרטני על כל תב"ר, לפיו ניתן לראות את העודף או הגרעון שבתב"ר. רישום לפי ההנחיות מתקיים בתב"רים שמקור המימון שלהם הוא מקרנות (מקרקעין רשות) וגורמי חוץ (ממשלה ואחרים).

5. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת התקופה ולסוף התקופה

אין ביכולת העירייה להציג את ההשקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח וכן את התקבולים והתשלומים שנצברו לתחילת השנה ולסוף השנה בהתאם להנחיות משרד הפנים. לאור זאת מצגיה העירייה החל משנת 2005 את הנתונים כאמור לעיל עפ"י הנגזר מההנחיות לגבי יישום המלצות ועדת ברע. נתוני התב"רים הסגורים לשנת 2010 מתייחסים לתב"רים שנסגרו בשנת 2009, נתוני התב"רים הסגורים לשנת 2009 מתייחסים לתב"רים שנסגרו בשנת 2008.

6. לעירייה קיים היתר ללקיחת מלוות שלא נוצל לשנים 2010, 2009 ו-2006 בסך של 160 מיליון ש"ח, 180 מיליון ש"ח ו-130 מיליון ש"ח בהתאמה.
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011 ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב (י) באלפי שקלים חדשים (בלתי מבוקר)

טופס מס' 4

תקבולים 1-6/2011									
תשלומים 1-6/2011	השתתפות התקציב הרגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	השתתפות מוסדות ותרומות	העברות מקורות מיוחדים והרשות	העברות מקורות מקרקעין	קו אשראי	סה"כ תקבולים	ערך זמני (גרעון) זמני
20,441	--	--	--	--	182	--	--	182	(20,259)
700	--	--	--	--	--	--	--	--	(700)
2,421	--	--	757	--	146	92	--	995	(1,426)
1,837	1,545	--	267	--	104	--	--	1,916	79
5,468	--	--	--	--	5,227	--	--	5,227	(241)
72,954	--	--	740	4,474	38,105	--	--	43,319	(29,635)
16,787	--	--	1,284	4,000	12,172	2,771	--	20,227	3,440
829	--	--	152	--	--	--	--	152	(677)
215	--	--	--	--	--	--	--	--	(215)
10,395	55	--	148	--	2,601	4,256	--	7,060	(3,335)
30,846	11,575	--	2,218	5,188	21,226	1,686	--	41,893	11,047
11,874	5,825	--	--	594	4,523	883	--	11,825	(49)
296	260	--	--	--	--	--	--	260	(36)
2,391	740	--	--	1,538	446	794	--	3,518	1,127
2,131	--	--	--	--	567	--	--	567	(1,564)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
381	--	--	--	--	191	--	--	191	(190)
27,989	--	--	--	--	5,264	20,948	--	26,212	(1,777)
71,880	--	--	--	1,961	46,445	2,498	--	50,904	(20,976)
279,835	20,000	--	5,566	17,755	137,199	33,928	--	214,448	(65,387)
גרעון זמני מצטבר לתחילת התקופה									(181,593)
גרעון זמני מצטבר לסוף התקופה									(246,980)

(י) נספח זה אינו מוצג במתכונת הנדרשת על-ידי משרד הפנים.

הביאורים והפירוטים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011

דוח גביה ויתרת חייבים

באלפי שקלים חדשים

(בלתי מבוקר)

טופס מס' 5

מס' סה"כ (שנה קודמת)	מיום שנה קודמת רבעון מקביל (3)	מיום השנה עד רבעון זה (3)	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
155,001	155,001	138,107	747,107	747,107	759,605
88,008	90,853	(2,429)	(104,303)	2,794	(15,736)
16,895	--	--	(100,467)	--	--
29,841	12,647	15,324	300,421	102,150	149,984
--	--	--	--	(3,352)	(9,183)
(639)	(480)	(24,428)	(5,004)	(78,959)	(172,825)
289,106	258,021	126,574	837,754	769,740	711,845
150,999	127,327	9,084	351,340	249,261	138,221
138,107	130,694	117,490	486,414	520,479	573,624
--	--	--	2,550,841	1,640,973	1,701,068
--	--	--	538,860	11,211	11,740
--	--	--	(589,902)	(342,082)	(356,667)
--	--	--	2,499,799	1,310,102	1,356,141
--	--	--	--	34,200	56,050
--	--	--	2,226,608	1,019,797	1,164,222
--	--	--	2,226,608	1,053,997	1,220,272
--	--	--	273,191	256,105	135,869
138,107	130,694	117,490	759,605	776,584	709,493
138,107	155,002	138,107	1,898,157	1,797,690	1,898,157
52%	49%	7%	42%	32%	19%
--	--	--	89%	80%	90%
--	--	--	72%	62%	68%
52%	49%	7%	72%	64%	71%
--	--	--	77%	63%	66%

גביית מיגורים

יתרת מיגורים ריאליזציה לתחילת השנה (1)

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה (2)

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת מיגורים לגבייה

גבייה בין מיגורים

יתרת מיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גביית שוטפת

סה"כ גביית שוטפת

יתרת מיגורים לתקופה

יתרת מיגורים כוללת לסוף התקופה (1)

(1) ביוכי חובות מסופקים

% גביית מחפזיגורים (בניכוי הנחות)

% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

% גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% גביית כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

(2) בסעיף מים ואגרות כיום לא ניתן לבצע הפרדה בין חיוב ריבית והצמדה על השוואת לבין חובות קודמים.

(3) החל מחודש ינואר 2010 חרלה העירייה לנהל את משק המים בעיר תל-אביב-יפו (כאור 4).

הביאורים והפירוטים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופת ליום 30 ביוני 2011

תקציב ארנונה וחיוג ראשוני
(בלתי מבוקר)

טופס מס' 6

סדר/חיוג שנתו באפי ש"ח	חשבוני- %	תעריף משוקלל שנת קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנת נוכחית בש"ח	תעריף שחייב מיומנזם בש"ח	תעריף שחייב מקדומים בש"ח	סח"כ שטח השדה במ"ר	סוג הנכס
649,520	2%	42	43	33	93	15,040,533	מבני מגורים
1,308,324	(5)%	260	246	143	499	5,311,861	משדדים שרותים ומסחר
274,288	6%	682	725	437	1,199	378,427	בתיק
132,706	5%	100	105	76	143	1,258,155	תעשיית
40,325	1%	92	93	71	107	433,678	בתי מלון
437	2%	1	1	1	1	754,013	אדמה חקלאית (לדוג)
83,910	3%	24	25	24	48	3,416,115	קרקע תפוסה (לדוג)
70,644	2%	38	39	33	45	1,817,655	תחנות
152,193	22%	96	117	55	328	1,304,315	כנסים אחרים
2,712,347						29,714,732	סח"כ

(*) אנו כולל נכסים המוחזקים על-דף העירייה בשטח של כ- 725 אלפי מ"ר לעסקים ומגורים.

המאורים והמקדומים המעורבים לעמלות הדורות הכספיים בייגים מחוברים חלק בלתי נפרד מהם.

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011
פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
באלפי שקלים חדשים
(בלתי מבוקר)

טופס מס' 7 (המשך)

מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	ביצוע 2011		מספר שעות העסקה	מספר מועסקים
		עלות כוללת	עלות מוללת		
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
--	--	--	--	--	--
(1)	(1)	--	--	--	--
(1)	(1)	--	--	--	--

רכישת שירותי כוח אדם

יועצים חיצוניים
 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א (2)
 סה"כ

אין באפשרות העירייה לספק את הנתונים.
 בעקבות כניסתו לתוקף של סעיף 12א, לחוק העסקת עובדים על-די קבלני כח-אדם, התשנ"ו - 1996 (להלן: "החוק"), ביום 1 בינואר 2008, הקובע כי עובד של קבלן כח-אדם, אשר הועסק אצל מעסיק תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים, ויחשב כעובד המעסיק במעל, בתום תקופת תשעה החודשים, לא השתמשה העירייה בשירותי כח אדם מקבלן כח-אדם בתקופת הדוח.

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011

דוח בעלי השכר הגבוה

שקלים חדשים

(בלתי מגובר)

טופס מס' 8

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המטבד	סך"כ שכר לשכר	הפרשים	החזר הראיות	עברה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דריסה	דריסה	ת.ג.	תיאור התקבול
484,337	75,978	408,359	100	4,562	--	232,138	171,559	85	44	057337466	דובר העירייה
412,278	49,722	362,556	232,351	13,567	--	7,808	108,830	425	44	022869168	חשבוני
335,516	93,564	241,952	100	6,314	--	5,068	250,470	100	86	054275250	מנהל העירייה
331,696	56,006	275,690	4,204	12,313	104,112	92,664	62,397	112	31	052752615	מנהל אגף
325,833	89,090	236,743	100	5,999	--	5,068	225,576	65	44	055488737	גובה העירייה
320,577	77,656	242,921	97	25,974	--	15,016	201,834	75	44	004037479	סמבטיל
316,152	60,513	255,639	--	435	--	46,247	208,957	120	21	051814531	משנה לרועץ המשפטי
311,853	51,168	260,685	147	25,235	--	21,575	213,708	120	18	007371842	מבקרת העירייה
307,523	83,504	224,019	87	5,683	--	4,541	213,708	90	44	001285915	משנה למנהל העיר
303,374	79,254	224,120	100	5,683	--	4,629	213,708	80	44	072688641	מנהל מנהל
294,073	76,605	217,468	60	5,999	--	3,875	207,534	95	185	056501562	מנהל העיר
293,408	75,088	218,320	114	5,999	--	4,673	207,534	95	185	053358495	יועץ משפטי
286,026	69,991	216,035	79	17,654	--	10,448	187,854	75	86	056381981	מנהל אגף
282,138	52,872	229,266	12,025	20,386	82,073	56,413	58,359	100	41	008305120	מנהל קצאטרי
280,566	67,514	213,052	92	21,198	--	13,676	176,086	75	44	017578964	סמבטיל
278,952	71,165	207,787	439	5,367	--	16,293	185,688	45	185	058258500	מנהל מחלקה

י.י.

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים (בלתי מבוקר)

באור 1 - כללי

דוחות כספיים ביניים אלה נערכו ליום 30 ביוני 2011 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן: "דוחות כספיים ביניים"). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של העירייה ליום 31 בדצמבר 2010 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם.

באור 2 - הממצאים העיקריים שעלו במהלך הסקירה שביצענו ליום 30 ביוני 2011

1. בעירייה קיימים הפרשים לא מוסברים בין היתרות בספרים בגין כרטיסי אשראי והמסלקות לבין ההתאמות שנמסרו ונסקרו על ידי המבקרים.
2. ההפרשים נובעים מכך שהעירייה לא מבצעת את ההתאמה בהתאם לשוברים ששולמו לבין הזיכויים מחברות האשראי. ההתאמה המבוצעת על-ידי העירייה הינה התאמה גלובלית להכנסות שבתן זכותה העירייה בתחילת החודש העוקב.
3. בעיקר הכנסות מיתר עצמיות, שבתמצית נתוני התקציב הוגיל, נכללו תקבולים שנגבו מראש עבור כל השנה. ברוב המקרים, בוצעה על סמך הערכה, חלוקה להכנסות שיש לשייכן לתקופה השוטפת ולהכנסות שיש לשייכן לתקופה שלאחר תאריך המאזן, אולם, בהכנסות הקשורות בנכסי העירייה (השכרה והחכרה) אין באפשרות העירייה להעריך את סכום הגביה מראש.
4. העירייה לא ערכה התאמות בין יתרות חו"ז של חברות עירוניות הרשומות בספריה לבין היתרות הרשומות בספרי החברות העירוניות. כמו כן, לא התקבלו אישורי יתרות מחברות אלה.
5. העירייה נוהגת לערוך התאמה בין סה"כ השכר בטופס 2 לבין נתוני השכר במערכת המל"מ אחת לשנה במסגרת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
6. העירייה לא המציאה את יתרות החייבים בגין אגרות, היטלים וחשבונות על בסיס חיוב חד פעמי.
7. העירייה נוהגת לקבל אישורי יתרה ולערוך התאמות ליתרות חו"ז עם משרדי ממשלה אחת לשנה במסגרת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
8. העירייה מבצעת ספירת מלאי בדוח השנתי בלבד ובהתאם מעדכנת את הספרים. בדוח החצי שנתי מעודכן המלאי בהתבסס על ספירת המלאי שבוצעה בדוח השנתי האחרון.

באור 3 - התחייבויות תלויות

העירייה הינה צד כתובע וכתובע לתביעות משפטיות שונות על-ידי גורמים שונים ובמגוון נושאים.

א. על פי רשימה שהתקבלה בחודש נובמבר 2011 מיועציה המשפטיים של העירייה, היקף התביעות ליום 30 ביוני 2011 (מעל 300 אלפי ש"ח כל אחת) שהוגשו כנגד העירייה מסתכמות לסך של כ- 2,236 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 288 מיליון ש"ח בגין תביעות ייצוגיות. כמו כן הוגשו כנגד העירייה תביעות ייצוגיות נוספות שלא כומתו כספית.

על פי רשימה שהתקבלה בחודש נובמבר 2011 מיועציה המשפטיים של העירייה, היקף התביעות החודשות שהוגשו כנגד העירייה מיום 1 ביולי 2011 ועד ליום 20 בספטמבר 2011 (מעל 300 אלפי ש"ח כל אחת) מסתכמות לסך של כ- 86 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 78 מיליון ש"ח בגין תביעות ייצוגיות.

עיריית תל-אביב-יפו

דוח כספי תקופתי ליום 30 ביוני 2011 באורים לתמיכת הדוחות הכספיים ביניים (בלתי מבוקר)

באור 3 - התחייבויות תלויות (המשך)

א. (המשך)
על פי ניסיון רב שנים שהצטבר בעירייה בעניין תביעות המגיעות לידי סיום, כללה העירייה הפרשה בסך של כ- 18.8 מיליון ש"ח בגין התביעות האמורות לעיל.

כמו-כן, על פי תווית דעת מיועציה המשפטיים של העירייה, נבחנו כממד להערכת החשיפה של העירייה לתביעות גדולות, תביעות שסכום התביעה בהן גדול מ- 10 מיליון ש"ח. מנתוח תביעות אלה ובחתייתן למצב התקדמות הטיפול המשפטי בתיקים, כללה העירייה הפרשה נוספת של כ- 89.5 מיליון ש"ח.

ב. על פי רשימה שהתקבלה בחודש נובמבר 2011 מיועציה המשפטיים של העירייה, היקף תביעות הפיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה שהוגשו כנגד העירייה ליום 30 ביוני 2011, מסתכמות לסך של כ- 409 מיליון ש"ח.

בשלב זה אין ביכולת יועציה המשפטיים של העירייה להעריך את תוצאותיהן של התביעות כאמור בסעיפים א' ו-ב' פרט לתביעות החרוגות ולתביעות שסכומן גדול מ- 10 מיליון ש"ח כאמור לעיל.

ג. להערכת הנהלת העירייה, המתבססת גם על ניסיון העבר, התביעות המשפטיות בגין נזקי רכוש ונזקי גוף, מכוסות ברובן על-ידי פוליסות ביטוח. בדוחות הכספיים ביצועה העירייה הפרשה בסך של כ- 25.5 מיליון ש"ח בגין השתתפותה העצמית בקרות אירוע ביטוחי. העירייה נושאת באחריות בגין חבות סיכון ביטוחי בגין תביעות צד ג' עד לסך כולל של 10.6 מיליון ש"ח לשנה.

ד. סכום ההפרשה הכולל לתביעות תלויות בדוחות העירייה ליום 30.06.2011 הינו 133,838 אלפי ש"ח (ליום 31.12.2010 הינו 138,852 אלפי ש"ח).

באור 4 - תאגיד המים והביוב - מי אביבים 2010 בע"מ

בחודש ינואר 2010 הקימה העירייה את חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "מי אביבים"), חברת בבעלות מלאה של העירייה, אשר על-פי הסכם מיום 10 בינואר 2010 הפכה לתאגיד המים של העיר תל-אביב-יפו ואלה העובר ניהול משק המים והביוב. עם תחילת פעילות חברת מי אביבים בחודש ינואר 2010 חדלה העירייה לנהל את משק המים בעיר תל-אביב-יפו.

חוק תאגיד מים וביוב התשי"א - 2001 (להלן: "החוק") חייב את העירייה להקים תאגיד מים וביוב אשר יספק שירותי מים וביוב לתושבי העיר. בשנת 2009 נחתם הסכם בין העירייה, משרד האוצר והממונה על המים במשרד הפנים בדבר הסדרת אופן הקמת תאגיד מים וביוב ותפעולו על פי החוק.

על-פי מסכת הסכמים בין העירייה לבין מי אביבים מיום 10 בינואר 2010 העבירה העירייה למי אביבים את ניהול משק המים בעיר כולל הזכויות ברכוש, מערכות המים והביוב וזכויות המים שהיו לעירייה, זאת החל מיום 1 בינואר 2010.

בתמורה להעברת הנכסים התפעוליים, שערכם בסך של כ- 545,248 אלפי ש"ח נקבע בסקר נכסים שנערך על נכסי העירייה, וזכאית העירייה לתמורה הבאה:

- כנגד 60% מתמורת הנכסים התפעוליים בסך של כ- 327,149 ש"ח תוענק לעירייה בעלות במניות התאגיד.

- יתרת תמורת הנכסים התפעוליים (40%) בסך של כ- 218,099 אלפי ש"ח תהווה חלואת בעלים מהעירייה למי אביבים.

בהתאם להחלטות משרד הפנים נרשמה ההשקעה במניות מי אביבים בסך של 324,779 אלפי ש"ח (לאחר תיקונים שנערכו לסקר הנכסים) במאזן העירייה בסעיף השקעות במימון קרנות מתוקצבות כנגד זיכוי קרן מתוקצבת באותו סכום.

בשנת 2011 התקבל מחברת מי אביבים החזר מלא של חלואת הבעלים מהעירייה. חובות הפיגוריים במים וביוב שעמדו בספרי העירייה ערב הפעלת תאגיד המים ימשיכו להיות מטופלים על-ידי העירייה.

עירית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

סופס 1 - תמצית מאוזן

31.12.10	31.12.11
2,225,568	2,763,691
53,041	36,496
66,725	51,360
<u>2,345,334</u>	<u>2,851,547</u>
867,690	909,984
<u>867,690</u>	<u>909,984</u>
610,603	559,842
(30,000)	(30,000)
<u>(20,761)</u>	<u>(20,753)</u>
559,842	509,089
181,593	162,129
<u>181,593</u>	<u>162,129</u>
<u>3,954,459</u>	<u>4,432,749</u>

נכסים

נכסים נזילים: קופה ונכסים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - השלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במניס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במניס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שבר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במניס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>3,954,459</u>	<u>4,432,749</u>
------------------	------------------

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות

עצבנות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גביית מפיגורים לכסוי הנרצון

ס"ה"כ משורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לבסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

ס"ה"כ מקורות לכסוי הגרעון

ה'רכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרון ממכירת נכסים

קרו היטל מים

שָׁרוּ תִּיטֵל בִּיּוֹב

שקדנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

1,398,485	1,409,265
280,255	281,800
1,508,494	1,595,367
672,996	900,487
165,315	263,134
<u>2,346,805</u>	<u>2,758,988</u>

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
					ארגונה כללית
2%	42,169	2,661,162	2,618,993	2,618,993	הכנסות ממכירת מים
(29)%	(7,275)	17,725	25,000	25,000	עצמיות חינוך
1%	620	79,836	79,216	79,216	עצמיות רווחה
(10)%	(637)	5,755	6,392	6,392	עצמיות אחר
(7)%	(40,757)	554,719	595,476	595,476	סה"כ עצמיות
(0)%	(5,880)	3,319,197	3,325,077	3,325,077	
(0)%	(392)	240,185	240,577	240,577	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(1,186)	203,476	204,662	204,662	תקבולים ממשד הרווחה
8%	2,022	27,647	25,625	25,625	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(7)%	(406)	5,094	5,500	5,500	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(5,842)	3,795,599	3,801,441	3,801,441	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר ותנחות בארגונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
22%	27,598	152,598	125,000	125,000	תנחות בארגונה (הכנסות)
1%	21,756	3,948,197	3,926,441	3,926,441	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(35,424)	1,262,006	1,297,430	1,297,430	הוצאות שכר כללי
(4)%	(30,088)	721,289	751,377	751,377	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(65,512)	1,983,295	2,048,807	2,048,807	סה"כ כלליות
1%	2,026	357,559	355,533	355,533	שכר עובדי חינוך
(2)%	(13,513)	569,795	583,308	583,308	פעולות חינוך
(1)%	(11,487)	927,354	938,841	938,841	סה"כ חינוך
1%	582	65,893	65,311	65,311	שכר עובדי רווחה
(3)%	(8,075)	266,395	274,470	274,470	פעולות רווחה
(2)%	(7,493)	332,288	339,781	339,781	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
(3)%	(84,492)	3,242,937	3,327,429	3,327,429	מימון, כיסוי גרעון מצטבר ותנחות
0%	50	10,960	10,910	10,910	בארגונה
(0)%	(107)	256,983	257,090	257,090	פרעון מלוות מים וכיוב
(0)%	(57)	267,943	268,000	268,000	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
35%	46,954	181,954	135,000	135,000	הוצאות מימון
27%	11,000	52,012	41,012	41,012	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(26,595)	3,744,846	3,771,441	3,771,441	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר ותנחות בארגונה
					העברת לכיסוי גרעון מצטבר
22%	27,598	152,598	125,000	125,000	תנחות בארגונה (הוצאות)
0%	1,003	3,927,444	3,926,441	3,926,441	סה"כ הוצאות
	20,753	20,753			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		חברות מקורות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנעברו לתחילת השנה
		תקבולים שנעברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנעברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנעברו לסוף התקופה
		תקבולים שנעברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנעברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרת
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר ערך הכנסות	ביצוע מצטבר ערך הוצאות	מצטבר נטו ערך/גרעון
61 מנהל כללי			16,510	13,387	635	4,712	17,145	18,099	954		(954)
62 מנהל כספי											
63 הוצאות מימון											
64 פרעון מלוות											
71 תברואה			107,194	136,445	20,507	14,972	127,701	151,417	23,716	(23,716)	
72 שמירה ובטחון			59,434	63,481	12,107	7,528	71,009	71,009	(532)	532	
73 תכנון ובנין			337,736	284,087	18,055	17,805	355,791	301,892	(53,899)	53,899	
74 נכסים צבוריים			2,454,854	2,534,089	234,231	258,047	2,689,085	2,792,136	103,051	(103,051)	
75 חגיגות וארועים											
76 שונות והשתתפויות			196,683	48,352	48,055	48,280	244,738	96,632	(148,106)	148,106	
77 כלכלה ותיירות			12,126	15,810	1,805	2,331	13,931	18,141	4,210	(4,210)	
78 פיקוח עירוני			15,668	14,636	1,270	731	16,938	15,367	(1,571)	1,571	
79 שירותים חקלאיים											
81 חינוך			1,011,216	1,080,396	165,114	139,287	1,176,330	1,219,683	43,353	(43,353)	
82 תרבות			332,077	327,398	48,898	42,342	380,975	369,740	(11,235)	11,235	
83 בריאות			153,877	153,546	4,221	3,196	158,098	156,742	(1,356)	1,356	
84 רווחה			68,597	95,253	15,417	11,744	84,014	106,997	22,983	(22,983)	
85 דת			17,526	22,266	2,702	2,490	20,228	24,756	4,528	(4,528)	
86 קליטת עליה											
87 איכות הסביבה			8,352	11,189	2,285	275	10,637	11,464	827	(827)	
91 מים			178,469	174,278	3,174	2,270	181,643	176,548	(5,095)	5,095	
92 בתי מטבחיים											
93 נכסים			665,746	678,465	59,825	59,598	725,571	738,063	12,492	(12,492)	
94 תחבורה											
95 תעסוקה											
96 חשמל											
97 ביוב											
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים			2,124,954	2,289,534	244,035	247,264	2,368,989	2,536,798	167,809	(167,809)	
סה"כ			7,761,019	7,942,612	882,336	862,872	8,643,355	8,805,484	162,129	(162,129)	

עיריית תל אביב יפו

2011 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

טופס 5 - גביה וחייבים

אירגונה השנה עד רבעון זה	אירגונה קודמת רבעון זה	אירגונה קודמת רבעון זה	אירגונה קודמת רבעון זה	אירגונה קודמת רבעון זה	אירגונה קודמת רבעון זה
2,657,762	2,544,797	2,544,797	2,544,797	276,214	310,004
(12,712)	(37,527)	(37,527)	(37,527)	473	95,659
225,845	233,578	233,578	233,578	26,920	29,832
(1,950)	(4,937)	(4,937)	(4,937)	(26,384)	(639)
(208,108)	(26,087)	(26,087)	(26,087)		
2,660,837	2,709,824	2,709,824	2,709,824	277,223	434,856
299,025	351,340	351,340	351,340	17,725	41,008
2,361,812	2,358,484	2,358,484	2,358,484	259,498	393,848
3,057,666	3,061,372	3,061,372	3,061,372	(1,393)	(7,652)
23,451	28,329	28,329	28,329		9
(504,140)	(563,815)	(563,815)	(563,815)		
(31)					
2,576,946	2,525,886	2,525,886	2,525,886	(1,393)	(7,643)
2,362,139	2,226,608	2,226,608	2,226,608		109,991
2,362,139	2,226,608	2,226,608	2,226,608		109,991
214,807	299,278	299,278	299,278	(1,393)	(117,634)
2,576,619	2,657,762	2,657,762	2,657,762	258,105	276,214
11%	13%	13%	13%	6%	9%
92%	88%	88%	88%		(1,439)%
77%	72%	72%	72%		(1,439)%
77%	72%	72%	72%		(1,439)%
51%	49%	49%	49%	6%	35%

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מים שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחרז (הפחת)

87.

2011 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

עיריית תל אביב יפו

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ש"ח
מבני מגורים	15,174,692	93	33	42	41	2%	640,345
משרדים שרותים ומסחר	4,705,910	499	143	251	233	8%	1,183,121
בנקים	362,447	1,199	437	724	695	4%	262,310
תעשייה	1,257,809	143	76	104	104	1%	131,122
בתי מלון	437,148	107	71	91	91	0%	39,732
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	2%	437
קרקע תפוסה (לדונם)	3,359,897	48	24	23	23	2%	78,731
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	1,801,068	45	33	38	37	2%	68,814
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>2,072,648</u>	328	55	90	88	3%	<u>187,181</u>
	<u>29,925,632</u>						<u>2,591,793</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בינוכיות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ שטח השנה במ"ר		תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ש"ח

מס' מש' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2011	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' מש' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2011	עלויות שכר	עלות יחסית
הנהלה וכלליות					הנהלה וכלליות				
61 נבחרים	5	3,706	3,706	3,706	61 נבחרים	5	3,706	3,706	3,706
61 מנהל כללי	434	92,514	92,514	92,514	61 מנהל כללי	434	92,514	92,514	92,514
62 מנהל כספי	1,098	178,892	178,892	178,892	62 מנהל כספי	1,098	178,892	178,892	178,892
7 שירותים מקומיים	1,537	275,212	275,212	275,212	7 שירותים מקומיים	1,537	275,212	275,212	275,212
71 תברואה	897	204,800	204,800	204,800	71 תברואה	897	204,800	204,800	204,800
72 שמירה ובטחון	181	52,333	52,333	52,333	72 שמירה ובטחון	181	52,333	52,333	52,333
73 תכנון ובנין עיר	203	48,785	48,785	48,785	73 תכנון ובנין עיר	203	48,785	48,785	48,785
74 נכסים ציבוריים	429	83,437	83,437	83,437	74 נכסים ציבוריים	429	83,437	83,437	83,437
76 שירותים עירוניים שונים	8	14,358	14,358	14,358	76 שירותים עירוניים שונים	8	14,358	14,358	14,358
78 פיקוח עירוני	354	62,923	62,923	62,923	78 פיקוח עירוני	354	62,923	62,923	62,923
79 שירותים חקלאיים	114	41,872	41,872	41,872	79 שירותים חקלאיים	114	41,872	41,872	41,872
8 שירותים ממלכתיים	2,186	508,508	508,508	508,508	8 שירותים ממלכתיים	2,186	508,508	508,508	508,508
81 חינוך	2,330	311,334	311,334	311,334	81 חינוך	2,330	311,334	311,334	311,334
82 תרבות	206	44,199	44,199	44,199	82 תרבות	206	44,199	44,199	44,199
83 בריאות	65	12,290	12,290	12,290	83 בריאות	65	12,290	12,290	12,290
84 רוחות	367	65,311	65,311	65,311	84 רוחות	367	65,311	65,311	65,311
85 דת	4	680	680	680	85 דת	4	680	680	680
86 קליטת עליה	19	4,250	4,250	4,250	86 קליטת עליה	19	4,250	4,250	4,250
87 איכות סביבה	2,991	438,064	438,064	438,064	87 איכות סביבה	2,991	438,064	438,064	438,064
9 סח"כ שירותים ממלכתיים	98	19,890	19,890	19,890	9 סח"כ שירותים ממלכתיים	98	19,890	19,890	19,890
9 מפעלים	32	6,810	6,810	6,810	9 מפעלים	32	6,810	6,810	6,810
91 מים	319	77,790	77,790	77,790	91 מים	319	77,790	77,790	77,790
92 בתי מטבחים	449	104,490	104,490	104,490	92 בתי מטבחים	449	104,490	104,490	104,490
93 נכסים	2,607	392,000	392,000	392,000	93 נכסים	2,607	392,000	392,000	392,000
94 תחבורה	9,770	1,718,274	1,718,274	1,718,274	94 תחבורה	9,770	1,718,274	1,718,274	1,718,274
97 מפעלי ביוג					97 מפעלי ביוג				
98 מפעלים אחרים					98 מפעלים אחרים				
סח"כ מפעלים					סח"כ מפעלים				
גומלאים					גומלאים				
סח"כ כללי					סח"כ כללי				
רכישת שירותי כוח אדם					רכישת שירותי כוח אדם				
יועצים חיצוניים					יועצים חיצוניים				
שירותי כוח אדם מקבלי כ"א					שירותי כוח אדם מקבלי כ"א				
סח"כ					סח"כ				

עיריית תל אביב יפו

2011 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר התנאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפר המעבי
ראש העירייה			483,461	12,285		25,560	2,770	524,076	194,081
מנכ"ל העירייה			500,940	12,117		12,629	140	525,826	188,136
מנהל אגף			126,340	197,591	210,260	30,372	13,650	578,214	116,394
משנה ליועץ משפטי			417,913	111,085		2,615	32	531,645	123,500
גזבר			451,152	10,329		11,997	141	473,619	178,736
סמנכ"ל			403,668	29,514		45,839	138	479,158	154,889
סגן ראש העיר			394,951	31,299		56,896	1,054	484,201	142,520
וטרינר			116,582	316,794		30,704	53,265	517,346	105,970
משנה מהנדס עירייה			427,416	11,056		11,366	127	449,965	167,757
מנהל מנהל			427,416	11,232		11,366	141	450,155	159,287
מפקד העירייה			427,416	37,559		45,799	(9,481)	501,292	99,073
מהנדס העיר			415,068	9,690		11,997	101	436,856	156,225
יועץ משפטי			415,068	9,523		11,997	155	436,743	150,652
מנהל אגף			379,920	18,668		26,382	208	425,178	144,760
סגן ראש העיר			394,951	5,937		22,560	1,933	425,381	140,414

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת:

תשלומים אפשר לבצע 24 שעות ביממה באמצעות המלפון או באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il * 1.5012 23112

המחנה יתקיים ביום חמישי, 18.03.2011, בין השעות 08:00-18:00. מקום: 03-5216404

מחלת קולד בבני העיירה באר ש"ל לילדים (0-12) 10.03.2011

FROM: BUREAU OF HEALTH AT HESBAND 54:08:54

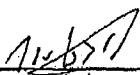
5-MAR-2011

4. גבי אילנה אלזירי הציגה בפני הועדה המקרים הבאים:

- 4.1. 11 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנה שוטפת – 9 מקרים אושרו, 2 מקרים ירדו מסדר היום מאחר ומדובר בהנחה לשנת 2011 לגביהם הועבר הנחיית עבודה חדשה.
 - 4.2. 3 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנה קודמות – 2 מקרים אושרו.
 - 4.3. 11 מקרים של הנחות בעסקים לשנה שוטפת – כל המקרים אושרו.
 - 4.4. 6 מקרים של הנחה בעסקים לשנים קודמות – כל המקרים אושרו – 5 עם חוב, 1 בלי חוב.
 - 4.5. 38 מקרים של מחיקת חוב ללקוחות שחיו זכאים להנחה אך לא מימשו את זכאותם לפי סעיף 339 (הנחה) – כל המקרים אושרו.
 - 4.6. 41 מקרים שאושרו בועדת פשרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 (פשרה) בגין חובות לארנונה ומים הוצגו להמלצת הועדה – כל המקרים אושרו – אחד מהם פשרה עם החייבת סאייג סוריה לא הופץ בפרוטוקול חתום ובכל זאת הועבר להמלצת ועדת הנחות בגלל דחיפות המקרה.
3. הועדה מנקשת להדגיש כי המקרים שאושרו בועדת פשרות/משנה לפשרות ומוכאים לדיון בועדה לצורך קבלת המלצת לפשרה יש להציג רק את הנושא הרלוונטי לדיון בועדה ולהשמיט מהפרוטוקול את המקרים שלא.

4. לחלן סיכום המקרים שנדונו בועדה:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - כל המקרים אושרו - כל המקרים אושרו - 9 מקרים אושרו - 2 מקרים אושרו - כל המקרים אושרו - כל המקרים אושרו - כל המקרים אושרו - כל המקרים אושרו | <ul style="list-style-type: none"> 5 בקשות למחיקת חוב בגין אגרות ודמי שירותים 28 בקשות למחיקת חוב בגין הכנסות מבניה ופיתוח 11 בקשות לקבלת הנחה במגורים למחזיק שהוא נזקק שנה שוטפת 3 בקשות לקבלת הנחה במגורים למחזיק שהוא נזקק שנים קודמות 11 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14 אי לשנה שוטפת 6 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14 אי לשנים קודמות 38 בקשות למחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה – שנים קודמות) 41 בקשות לפשרה לפי סעיף 339 שנידונו בועדת פשרות |
|--|--|


חברת נפתלי לזברט, יו"ר הועדה

רשמה: לימור בוזילי
לתיק בתיק ועדת הנחות



תל אביב-יפו
עיריית תל אביב-יפו
האגף לגביית ארנונה ואגרות מים
מחלקת הגבייה
ב' באדר ב' תשע"א
8 במרץ 2011
סימוכין: 20 - 2-11

עריית תל אביב יפו ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 2/11 מישיבה שהתקיימה ביום ב', א' באדר ב' תשע"א 7/3/11

<u>חברי הועדה -</u>	
מר נפתלי לוברט	- יו"ר הועדה
מר אחמד משהראוי	- חבר ועדה
גב' עדנה סבן	- סגובר העירייה
עו"ד ליה גרנות	- עוזרת ראשית ליועמ"ש
<u>נכחו-</u>	
גב' לימור ברזולי	- מרכזת ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה
מר אוהד אהרון	- פקיד ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה

1. הוצגה בפני הועדה רשימת 15 מקרים בהם מבוקשת המשכיות הנחה לילד נכה בגיר לשנת 2011.
חברי הועדה מציינים כי התקנה החדשה לעניין הנחה זו בתוקף מתחילת 2011 ולכן אין צורך באישור הועדה.

2. הוצגו בפני הועדה המקרים הבאים:

- 2.1 5 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות - 3 מקרים אושרו.
בקשה להנחה ע"ש חלקוק אליסוף משה נדחתה מאחר חברי הועדה מבקשים לקבל חו"ד ע"ש מלשכת הרווחה.
- 2.2 1 מקרה של הנחה בעסקים לשנה שוטפת - אושר.
- 2.3 2 מקרים של הנחה בעסקים לשנים קודמות - כל המקרים אושרו - 1 עס חוב, 1 בלי חוב.
- 2.4 18 מקרים של מחיקת חוב ללקוחות שהיו זכאים להנחה אך לא מימשו את זכאותם לפי סעיף 339 (הנחה) - כל המקרים אושרו.
- 2.5 38 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 (פשרה) בגין חובות לארנונה ומים הוצגו להמלצת הועדה - כל המקרים אושרו.



4. לחלו סיכום המקרים שנדונו בועדה:

- 5 בקשות לקבלת הנחה במגורים למחזיק שהוא נזקק שנים קודמות
1 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14' אל לשנה שוטמת
2 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14' לשנים קודמות
18 בקשות למחזיק חוב לפי סעיף 339 (הנחה - שנים קודמות)
38 בקשות לפשרה לפי סעיף 339 שנידונו בוועדת פשרות

הרב נפתלי לובריט, יו"ר הוועדה

רשמה: לימור ברזילי
לתיק: בתיק ועדת הנחות



תל אביב
יפו
עיריית תל-אביב-יפו
המנהל לנביית ארנונה ואגרות מים
מחלקת הגבייה

כ"ז בניסן תשע"א
1 במאי 2011
סימוכין: 20 - 2-11

עריית תל אביב יפו
ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 3/11
מישיבה שהתקיימה ביום א', י בניסן תשע"א 10/4/11

מזכיר הוועדה -	מר נפתלי לוברט
מר אחמד משהראוי	גב' עדנה סבן
גב' דורית קרני	גב' אילנה הלר
גב' אילנה אליורי	גב' מורן לבוא
גב' לימור ברזילי	מר אוהד אהרון
יו"ר הוועדה -	מר נפתלי לוברט
חבר ועדה -	ס. גובר העירייה
ס. גובר העירייה	עו"ד, ס. בכיר ליועמ"ש
נציגות מנהל שירותים חברתיים	מנהלת מחלקת מגורים באגף לגביית ארנונה
	רבות מידע ותיאום משרדי ממשלה
	מרכזת ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה
	מקיד ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה

נכחו-

1. הוצגו בפני הוועדה המקרים הבאים:
 - 1.1. 2 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות - 2 מקרים אושרו. בקשה להנחה ע"ש הקצוה אליסוף משה נדחתה בשנית מאחר לא התקבלה המלצת שירותי הרווחה למתן הנחה זו.
 - 1.2. 2 מקרים של הנחה בעסקים לשנים קודמות - כל המקרים אושרו - 1 עם חוב, 1 כלי חוב.
 - 1.3. 60 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה) - 59 אושרו. במקרה אחד של חייב שלאור מצבו הכלכלי הקשה התבקשה הוועדה לאשר מחיקת חוב בדרך של מתן הנחה למקבלי קצבת זקנה + הטבה סוציאלית, לה זכאי היום - מחיקת החוב לא אושר ע"י הוועדה.
 - 1.4. 7 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 (פשרה) בגין חובות לארנונה ומים הוצגו להמלצת הוועדה - כל המקרים אושרו.

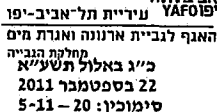
4. לחלו סיכום המקרים שנדונו בוועדה:

- 2 בקשות לקבלת הנחה במגורים למחזיק שהוא נזקק שנים קודמות
- 2 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14 א' לשנים קודמות
- 60 בקשות למחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה - שנים קודמות)
- 7 בקשות למשרה לפי סעיף 339 שנידונו בוועדת פשרות

- 1 - אושר
- אושרו
- 59 - אושרו
- אושרו

הרב נפתלי לוברט, יו"ר הוועדה

רשמה: לימור ברזילי
לתיקוב תיקי ועדת הנחות



עריית תל אביב יפו
ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 5/11
מישיבה שהתקיימה ביום א', כ"ד בסיוון תשע"א 15/9/11

חברי הועדה -

מר נפתלי לוברט
מר אחמד משהראוי
גב' עזנה סבן
גב' דורית קרני
גב' אילנה הלר

- יו"ר הועדה
נציג ציבור
ס. גזבר העירייה
עו"ד, ס. בכיר ליועמ"ש
נציגות מנהל שירותים חברתיים

גב' רות דורי - מנהלת מחלקת גביה - האגף להכנסות מבגיה ופיתוח
מר אמיר פיס - ע.מנהל אגף אד"ש
גב' לימור ברוזיל - מרכז ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה
מר אהוד אהרן - פקיד ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה

1. הוצגו בפני הוועדה המבקרים הבאים:
- 1.1. גב' רות דורי הציגה בפני הוועדה 56 מקרים שאושרו בועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבניה ופיתוח – כולם אושרו.
- 1.2. מר אמיר פייס הציג בפני הוועדה 10 מקרים שאושרו בועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגרות דמי שירותים – כולם אושרו.
2. אגף הגביית הציג בפני הוועדה את המקרים הבאים:
- 2.1. 3 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות – כולם אושרו.
- 2.2. 17 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת ושנים קודמות – כולם אושרו.
- 2.3. 52 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה) – 49 מקרים אושרו.
- * מקרה מס' 2 – שרבת רות – בקשה להנחה עפ"י הכנסה לשנת 2009, לא אושר בועדה מאחר ולא ניתן להסתמך על הכנסות לאותה שנה עבורה מבקשים את ההנחה.
- ** מקרה מס' 40 – כהן אברהם – בקשה לפטור בארונה למקבלי קצבת זקנה+הטבה סוציאלית בשנים בהם הלקוח לא הגיע לגיל הפרישה עפ"י החוק, ולכן הבקשה סוטרת את החוק ולא מאושר.
- *** מקרה מס' 48 – באומינגר דוד יעקב – בקשה ל- 80% הנחה עפ"י מצב חומרי – לאור הנתונים שהוצגו בפני הוועדה הוחלט כי בשלב זה לא תאושר הבקשה. יש לזמן את הלקוח למגישה עם מנהלת מחלקת מגורים גב' אילנה אליזר לציור בירור ועפ"י התכלות יוחזר המקרה לדיון נוסף בועדה.
- 2.4. 96 מקרים של בקשות למפשרה לפי סעיף 339 שנידונו בועדת פשרות – 95 אושרו – מקרה אחד ירד מסדר היום.

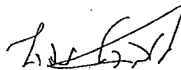
3. בפני הועדה עלו כמה נושאים להתייעצות -

3.1. הנחה בעסקים על שם הלקוחה מרים פריש - בשנים 2009-2010 הוענקה הנחה בשיעור 80% בחשבון העסק הרשום על שמה מס' 10234756. בשנת 2011 הגישה מסמכים להנחה לאותה שנה ותסתבר כי היא לא עומדת בתנאי הנחה עפ"י הכנסה מאחר ויש לה פנסיה שלא הצהירה עליה בקשות הקודמות. אשר על כן, הוחלט לבטל את ההנחה שאושרה והוענקה לשנים 2009-2010.

3.2. במקרים בהם לקוח הזכאי להנחה נמצא בהליך פשי"ר - כינוס נכסים - לאחר ישום ההנחה במערכת ועדכון כרטיס החשבון יש להגיש לכניר תביעת חוב מתוקנת.

4. להלן סיכום המקרים שנדונו בוועדה:

- | | |
|---|--------------|
| 56 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבגיה וביתוח - כולם אושרו | |
| 10 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגרות ודמי שירותים - כולם אושרו | |
| 3 בקשות לקבלת הנחה במגורים למחזיק שהוא נזקק שנים קודמות | - כולם אושרו |
| 7 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14 א' לשנה שוטפת | - כולם אושרו |
| 10 בקשות לקבלת הנחה בעסקים עפ"י סעיף 14 א' לשנים קודמות | - כולם אושרו |
| 52 בקשות למחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה - שנים קודמות) | - 49 אושרו |
| 96 בקשות לפשרה לפי סעיף 339 שנידונו בוועדת פשרות | - 95 אושרו |



הרב נפתלי לוברט, יו"ר הועדה

רשמה: לימור ברזילי

העתיקים:

גל פרויקט - מנהל אגף לגביית ארנונה ומים
 אילנה אליור - מנהלת מחלקת מגורים
 יעריט מרקוס - מנהלת יח' ועדות וכינוסים
 אורלי צארי - אחראי גבייה כינוסים והוצל"פ

תיק ועדת הנחות

96.



עיריית תל-אביב-יפו
המחלקה לנביית ארנונה ומגירת מים
מחלקת הנבייה
כ"א בטבת תשע"ב
16 בינואר 2012
סימוכין: 20 - 6-11

עיריית תל אביב יפו
ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 6/11
משיבה שהתקיימה ביום א', כ"ד בסיוון תשע"א 29/12/11

חברי הועדה -
מר נפתלי לוברט - יו"ר הועדה
גב' עדנה סבן - ס.גזבר העירייה
גב' דורית קרני - עו"ד, ס. בכיר ליועמ"ש
גב' אילנה הלר - נציגות מנהל שירותים חברתיים

נכחו -
גב' אילנה אלודיר - מנהלת מחלקת מגורים באגף לגביית ארנונה
גב' לימור ברזילי - מרכזות ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה
מר אוהד אהרון - פקיד ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה
גב' דורית שוחמי - מנהלת יח' חיובי מים אגף חיובי ארנונה
מר אורן שמעי - יח' מים אגף חיובי ארנונה
עו"ד בצלאל בן דוד

1. הוצגו בפני הועדה המקרים הבאים:

- 1.1. גב' דורית שוחמי הציגה 26 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין חיובי מים. עו"ד בן דוד ציין כי במקרים שועדת פשרות, מאשרת תיקוני חיוב אין צורך להגיש לוועדת הנחות. במקרים שועדת פשרות מאשרת מחיקת חוב הרי שיש להציג בפני ועדת הנחות בהתאם לנוהל משרד הפנים. כמו כן הוחלט כי בעת אישור ועדת פשרות יצוין אם המקרה צריך ועדת הנחות. אשר על כן מתוך 26 מקרים אושרו 12. היתר, 14 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 338, יועברו משרד הפנים באופן ישיר ללא צורך בהחלטת ועדת הנחות - באחריות היח' לחיובי מים.
- 1.2. אגף הגבייה הציג בפני הועדה את המקרים הבאים:
5 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנה שוטפת - 4 מקרים אושרו.
לא אושר מקרה עיש שרילי אווה מאחר והלקוחה זכאית להנחה עפ"י הכנסה בשעור 40% ולא עומדת בקריטריונים הנדרשים למחזיק נזקק - באחריות מרכז השירות להעניק הנחה עפ"י זכאותה.
- 1.3. 3 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות - כולם אושרו.
- 1.4. 23 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת ושנים קודמות - 22 אושרו.
המקרה שלא אושר עייש שבי תחזקאל עלה לדיון בוועדת הנחות 5/2011 אך לא צויינה העובדה כי הלקוח מחזיק בנכס בשותפות. בהתייעצות עם חברי הועדה הוחלט כי הנחה בארנונה לעסק ניתנת רק בתנאי והזכאי להנחה מחזיק את הנכס לבדו, למעט בני זוג. הבקשה להנחה נדחתה ע"י הועדה.

97



* המקרה השני שלא אושר הוא בעניין נכס בבעלות בני זוג שהארנונה מוחזקת ע"י בני הזוג ובנם. הבן זכאי להנחתה של למקבלי קצבת נכות מבי"ל והחוריס להנחה למקבלי קצבת זקנה. הועדה מבקשת לבדוק בתיק חבית מדוע נרשם הבן גם כמתזיק בארנונה. המקרה יובא לדיון בועדה הבאה.

26 מקרים של בקשות למשרה של חיוני מים לפי סעיף 339 שנידונו בועדת פשרות
5 מקרים של הנהח במגורים למחזיק נזקק לשלנה שוטפת
3 מקרים של הנהח במגורים למחזיק נזקק לשלנה קודמות
23 מקרים של הנהח בעסקים לשנה שוטפת ולשנים קודמות
22 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנהח)
145 מקרים של בקשות למשרה לפי סעיף 339 שנידונו בועדת פשרות
12 מקרים אושרו
4 מקרים אושרו
כולם אושרו
22 אושרו
43 מקרים אושרו
כולם אושרו

[illegible]

36 83912 1.2010