

סימוכין: 02790

פרוטוקול 48/12

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.7.12

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

נעדרו ח"ה: מ' מוזס, ת' זנדברג.

נוכחו ח"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ר' זלוף, א' פרץ, ב' מאור,
ע' אהרוני, ק' אודלסמן, מ' בנימיני, א' דור, ד' חכם,
ק' כהן, ד' לוטן, א' לוי, א' מזרחי, ג' מכורש,
א' מצובע, ג' פריאל, ד' צימר, ג' קיסר, ד' רוז.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|---|--------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (1058) |
| הוספת מורשה חתימה לחשבון בנק רמז ארלוזורוב - שימור מבנים, עמ' 2. | (1059) |
| השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לסינמטק - תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 2. | (1060) |
| בית ספר רמת אביב ג' - שיפוץ מבואה ומסדרונות, עמ' 3. | (1061) |
| הגדלת התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ למתן שירותים לפרוייקט ביי"ס על יסודי בצפון מערב העיר, עמ' 3. | (1062) |
| הארכת תוקף לפרעון הלוואות אולם נחמני, עמ' 4. | (1063) |
| החזר הוצאות שכר טרחה לעובד עירייה - מר שוטה חובל, עמ' 4. | (1064) |
| ערבות העירייה לחב' היכלי הספורט תל אביב - יפו בע"מ, עמ' 5. | (1065) |
| קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' - שנה"ל תשע"ג, עמ' 6. | (1066) |
| תקציב המועצה הדתית לשנת 2012, עמ' 6. | (1067) |
| אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך, התרבות והספורט, עמ' 7. | (1068) |

**פרוטוקול מס' (י"ט) 48/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז תמוז תשע"ב, 17.7.2012**

סגירת תב"ר, עמ' 9.	(1069)
תב"ר לב העיר, עמ' 11.	(1070)
ניקוז כביש שירות – גן לונדון, עמ' 11.	(1071)
הרחבת היקף החלואות למימון תקציב הפיתוח לשנת 2012, עמ' 12.	(1072)
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 12.	(1073)
הסכם עקרונות בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק) בציר אבן גבירול, עמ' 14.	(1074)
העברה תקציבית בתב"ר, עמ' 18.	(1075)
העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 18.	(1076)
דוח רבעון ראשון לשנת 2012 (ינואר – מרץ 2012), עמ' 19.	(1077)
רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 19.	(1078)
רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 20.	(1079)
רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 20.	(1080)
רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 20.	(1081)
רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 21.	(1082)
רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 21.	(1083)

1058) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היתר בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החדשי ב"ח	התקופה
סייג הרצל	מינהל כספים	דירקטור חיצוני בקופת גמל, הרצאות באוניברסיטאות ובמכללות	תגמולים-בהתנדבות (תשלום מועבר ל"עזר" לעוזר") הרצאות עד 50% מהשכר	24
נער ארז	מינהל שירותים חברתיים	עמותת עמ"ל - עו"ס דיור מוגן שח"ס - מנהל תוכן אינטרנט	1800	12
שמואל אורי	מינהל שירותים חברתיים	מרכז למניעת אלימות "בלב" - הנחיית קבוצות במרכז למניעת אלימות במשפחה	800	12
דאבוש משה	מינהל כספים	עמצאי - אימון כושר אישי	200	12
אוזלנר אירית	מינהל החינוך	מכון יופי וקוסמטיקה - עבודת נקיון	2100	12
שטאובר אילת	מינהל החינוך	סייעת לתלמידה - עמותה בבי"ס אורים	700	24
שבידיל זאב	מינהל שירותים חברתיים	עמותתת עלם - קרמינולוג מנחה קבוצות לנוער עברין	1530	18
לבינגטון שרית	מינהל שירותים חברתיים	בית איזי שפירא - רכזת יחידה לאבחנה כפולה עם אנשים עם פיגור ומחלות נפש	3000	7
איסחקבייב מריאנה	מרת"א	מכבי - מוקד אחיות	1200	12
גרינברג רון	מרת"א	חברת COLOGARD - יועץ רפואי	2000	36
מנדל אורית	מינהל חינוך	שכירה (אהרון ויקס יועץ לאקוסטיקה) עבודות שרטוט ואדמיניסטרציה	1800	12
נבו מעין	מינהל חינוך	עמצאית - קטלוג ממוחשב, הערכה ושמואות, עיצוב גרפי	2000	12
צורף מייקל מארק	מרכז רפואי תל אביב	עצמאי - צילום אירועים ואומנות	1500	12

**פרוטוקול מס' (י"ט) 48/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז תמוז תשע"ב, 17.7.2012**

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה
מרום טל רוית	מינהל חינוך	שפ"מ – יובל חינוך	2000	12
לוי שולמית	מינהל שירותים חברתיים	עצמאית - הנחית הצגות	2000	36

1059) תוספת מורשה חתימה לחשבון בנק רמז ארלזורוב – שימור מבנים

הועדה המחוזית בהחלטה מ- 21.1.08 אישרה את תכנית מתחם רמז ארלזורוב בכפוף ליעוד ההכנסות מהתכנית באופן שווה ל:

1. רכישת מקרקעין בדרום העיר
2. שימור מבנים

ואכן נפתחו 2 חשבונות בנקים יעודיים בהתאם.

הכספים המצויים בקרן שימור מבנים כאמור בהחלטת הועדה המחוזית מיועדים לפעילות הועדה המקומית למטרת שימור מבנים.

אשר על כן, הועדה מתבקשת לאשר למנהלס הועדה המקומית ומנהלס העיר, עודד גבולי ת"ז 52082013 סמכות חתימה בשם ר' העירייה בחשבון הבנק היעודי- שימור מבנים מס' ח-ן לקוח" 10-816-58938383.

להבהיר כי בשונה מכלל חשבונות הבנק של עיריית ת"א-יפו שלגביהם אושרה רשימת מורשי החתימה בישיבת מועצה מס' 37 שהתקיימה ב- 4.4.11 (החלטה 282) רק בחשבון יעודי זה מתווספת לרשימה הנ"ל שאושרה, סמכות חתימה למנהלס הועדה המקומית.

הוחלט לאשר סמכות חתימה למנהלס העיר, עודד גבולי כמפורט לעיל.

1060) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לסינמטק – תוספת להחלטת ועדת כספים

וועדת כספים מס' 43/12 מיום 02.02.12 אשרה השתתפות עירונית בחיובי ארנונה לחברות וגופים עירוניים.

רשימת ההשתתפויות כללה השתתפות העירייה בשיעור של 67% לסינמטק.

לאחר ברור נמצא כי בטעות לא אושרה השתתפות ארנונה בחשבון חוזה מס' 10573339 ע"ש הסינמטק.

לאור האמור מוצע לאשר הגדלת השתתפות העירייה לסינמטק בגין חשבון זה, כדלקמן:

חיוב שנתי לשנת 2012 - 197,818.37 ₪

סכום ההשתתפות (67%) - 132,538.30 ₪

יתרת החיוב לשנת 2011 (דצמבר) - 16,283.96 ₪

סכום ההשתתפות (67%) - 10,910.25 ₪

סה"כ השתתפות - 143,448.55 ₪

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הבהיר גובר העירייה כי העירייה משתתפת בארנונה של הסינמטק שהינו מלכ"ר והינו גוף מתוקצב ע"י העירייה כפי שמשותפת בארנונה בתאגידים עירוניים אחרים.

הוחלט לאשר הגדלת השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לסינמטק, כמפורט לעיל.

1061) בית ספר רמת אביב ג' – שיפוץ מבואה ומסדרונות

ועדת הכספים בשיבתה מתאריך 5.3.12 אישרה את פרויקט תוספת בנייה ושיקום חזיתות בביה"ס רמת אביב ג' בביצוע חברת אחוזות החוף.

בית הספר תכנן עבודות שיפוץ בחופשת הקיץ באמצעות חברת יובל חינוך.

היות ובבית הספר יפעל קבלן מטעם חברת אחוזות החוף, מוצע בזאת לאשר את ביצוע כל הפרויקט, כולל שיפוץ המבואה והמסדרונות באמצעות חברת אחוזות החוף בסך 200,000 ש"ח. תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' אחוזות החוף, כמפורט לעיל.

1062) הגדלת התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ למתן שירותים לפרוייקט בי"ס על יסודי בצפון מערב העיר

הרשות לפיתוח כלכלית ת"א יפו מסיעת לעירייה בקידום ובניהול פרויקט חקמת ביה"ס על יסודי ואולם ספורט בצפון מערב העיר.

בהמשך לבקשתה הראשונה של הרשות לפיתוח כלכלית בועדת היגוי מתאריך 08.02.2011, אנו מבקשים את אישור הועדה להגדיל בסך של 100,000 ₪ (סה"כ 250,000 ₪ לאחר הגדלה) את ההתקשרות הקיימת לצורך שירותים שונים שנוספו במהלך ביצוע העבודות בשטח.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל של הפרוייקט.

חברת המועצה שרון מלכי העירייה לגבי התנהלות הרשות לפיתוח כלכלי בעניין בקשות לקבלת מידע, ראש העירייה השיב כי באפשרותה לפנות בדרך המתאימה לקבלת מידע. הובהר כי חגם שזכות העיון של חברי המועצה מכח פקודת העיריות אינה חלה על חברות עירוניות עדיין החברות מנוהלות בשקיפות וניתן לקבל את המידע הרלוונטי לפי חוק חופש המידע.

לשאלת חברת המועצה מלכי מדוע מעבירים לרשות לפיתוח כלכלי עבודות נוספות, השיב ראש העירייה כי התאגידים העירוניים נועדו לתת שירות טוב יותר לציבור בפחות משאבים של כסף וזמן לאור היתרון היחסי שלהם על פני המנגנון העירוני בקידום נושאים. הרשות לפיתוח כלכלי עושה עבודה מצוינת בפרוייקטים השונים שבאחריותה לטובת הציבור, פועלת בשקיפות, נותנת דיווחים מסודרים על פעילותה ואין כל פגיעה בדמוקרטיה.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ למתן שירותים לפרוייקט בי"ס על יסודי בצפון מערב העיר, כמפורט לעיל.

1063 הארכת תוקף לפירעון הלוואות אולם נחמני 4 בע"מ

חברת אולם נחמני 4 בע"מ הינה חברה פרטית אשר נוסדה בשנת 1962, בבעלות משותפת ובחלקים שווים של עיריית תל אביב יפו וממשלת ישראל.

בשנת 2004 הופקע ע"י העירייה, נכס החברה - אולם נחמני 4, והחברה נותרה חסרת נכסים.

בנוסף אי מינוי דירקטורים ע"י המדינה הביא את החברה למצב קיפאון ושיתוק בפעילות שלה.

בוועדת הכספים מספר 33/11 מיום 31/5/11, אושרה הארכת מועד החזרת שתי הלוואות שניתנו ע"י העירייה לחברה. ההלוואות ניתנו במקור על סך של 110,000 ₪ צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 4%. ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה.

מכיוון שלחברה אין כרגע מקורות הכנסה למימון ההלוואות, הוחלט לאשר הארכת תקופת פירעון ההלוואות שניתנו לחברה עד ליום 30/6/2013 בתנאים שאושרו במקור.

1064 החזר הוצאות שכר טרחה לעובד עירייה – מר שוטה חובל

עפ"י הנוהל של משרד הפנים, בקשה להחזר הוצאות משפט של עובד עירייה תובא בפני ועדה מייעצת שתורכב מהיועץ המשפטי לעירייה, גזבר העירייה ומבקר העירייה או נציגיהם. המלצת הוועדה תובא לאישור המועצה ולאחר מכן לאישור ועדה מקומית שתמונה ע"י משרד הפנים.

הנוהל קובע את הקריטריונים לאישור תשלום הוצאות משפט וכן את סכום ההוצאות אותו ניתן לאשר.

בהתאם לנוהל האמור, דנה הוועדה המייעצת בבקשה של מנהל אגף רישוי ופקוח על הבניה בעירייה, מר שוטה חובל (להלן: "העובד"), להחזר הוצאות שכר טרחת עו"ד בגין ייצוג וליווי לחקירה משטרתית, בהרכב: עו"ד גבי פריאל משנה ליועמ"ש, דני חכם סגן מבקר העירייה ויהושע ניב סגן מנהל אגף החשבות.

ביום 11.9.2011 התקבלה בפני הוועדה המייעצת לבקשת החזר הוצאות שכר טרחה, בקשה של מנהל אגף רישוי ופקוח על הבניה בעירייה, מר שוטה חובל (להלן: "העובד"), להחזר הוצאות שכר טרחת עו"ד בגין ייצוג וליווי לחקירה משטרתית.

האירועים שיפורטו להלן, הם נושא פניה זו:

- א. ביום 9.5.10 התפוצץ מטען חומר נפץ שהונח מתחת למכוניתו של העובד אשר חתה בסמוך לבית מגוריו בחולון.
- ב. ביום 27.5.10 הותקף העובד על ידי אלמוני בסמוך לבניין מינהל הנדסה של העירייה.

העובד שכר את שירותיו של עו"ד ציון אמיר (להלן: "עו"ד אמיר") לייצגו וללוות אותו בכל הליכי החקירה המשטרתית. יצוין, כי עפ"י הצעת שכר הטרחה הוסכם בין העובד לבין עו"ד אמיר כי העובד ישלם שכר טרחה כולל בגין הייצוג והליווי לחקירה המשטרתית עד תומה סך כספי של 20,000 ₪.

בהתאם לסעיף 7(א) לנוהל משרד הפנים ניתן לשלם עד לתקרה של 4,500 ₪ עפ"י בסיס של 450 ₪ לשעה, ולא יותר מ-10 שעות, לייצוג וליווי לחקירה משטרתית.

סעיף 7(ב) לנוהל משרד הפנים קובע כי בסמכות המועצה לאשר סכום הגבוה עד ל- 50% מהסכומים הנקובים כאמור אם מצאה שהסכום שהוצא היה נחוץ וסביר בהתחשב בין השאר בתוצאות החליף.

1064) החזר הוצאות שכר טרחה לעובד עירייה – מר שוטה חובל (תמשד)

מועצת הרשות רשאית במקרים חריגים כשנסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר סכום גבוה יותר מהאמור אם התקיימו שני תנאים:
(1) סכום הוצאות המשפט והסכם שכר הטרחה אושרו מראש כסבירים בנסיבות הענין;
(2) לאחר סיום ההליך התברר כי הסכום שהוצע היה נחוץ וסביר בהתחשב בהתפתחויות בענין ובתוצאות החליף.

במקרה שבפנינו התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 7 (ב)(2).

לאור האמור לעיל, הוועדה המייעצת, ממליצה בפני המועצה על תוספת של 50%, כך שהסכום שיושב יעמוד על סך של 6,750 ₪.

לשאלתו של חבר המועצה נפתלי לוברט האם יש תקרה המגבילה את החזר הוצאות שכ"ט, השיב ראש העירייה כי אכן עפ"י נוחלי משרד הפנים יש הגבלה להשתתפות העירייה בשכ"ט, המקסימום שניתן כיום להשתתף אינו מכסה הוצאה משפטית סבירה.

הוחלט לאשר המלצת הוועדה המייעצת כך שהסכום שיושב יעמוד על סך של 6,750 ₪.

1065) ערבות העירייה לחב' היכלי הספורט תל אביב – יפן בע"מ

וועדת כספים מס' 71/03 מיום 25.8.03 אשרה את פרויקט שיפוץ ושדרוג היכלי הספורט.

לצורך מימון חלק מפרוייקט זה, בתאריך 26/7/2007 קיבלה חברת היכלי הספורט הלוואה מבנק הפועלים בסך של 40 מליון ₪ לתקופה של 5 שנים.

יתרת ההלוואה בסך של כ- 18.5 מליון ₪ אמורה להיפרע בתאריך 1.8.12.

דירקטוריון החברה קיבל החלטה בדבר לקיחת הלוואה בגובה של 18.5 מליון ₪ לתקופה של 15 שנים לצורך פירעון יתרת קרן ההלוואה שנלקחה מבנק הפועלים.

בכדי להיטיב עם תנאי המימון של הלוואה זו מוצע לאשר ערבות מלאה של העירייה להלוואה.

ערבות זאת תכלול בסך כל ערבויות העירייה ותדווח בדוחותיה הכספיים.

הוחלט לאשר מתן ערבות העירייה כאמור לעיל.

1066) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' – שנה"ל תשע"ג

מינהל החינוך מבקש להביא לאישור ועדת כספים חידוש התקשרות עם מוזיאון ת"א להפעלת מגמת אמנות פלסטית של תיכון עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאמנות.
בין הצדדים יש חוזה ומוצע להאריכו מ- 27/8/12 עד 31/8/13, בתנאים הבאים:
הפרויקט מתנהל משנה"ל תשמי"ט ומתקיים במרכז החינוך לאמנות שליד מוזיאון תל-אביב לאמנות וזאת בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשתוף פעולה בין אגפי.
העלות כוללת הדרך וחומרים לסדנאות למגמת האמנות הפלסטית.

העלות היא:

- א. מגמת האמנות הפלסטית
31.33 יחידות לימוד של 3 ש"ש (סה"כ 94 ש"ש)
לפי 29,277 ש"ח ליחידה מתומחרת.
העלות המקורית של הפרויקט הינה בסך של 882 אש"ח. ההפרש בסך של כ- 34 אש"ח הינו כנגד גידול מקביל בהכנסות משכר לימוד.
ב. תנאי התשלום יהיו כדלקמן:
305,782 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 10.10.2012 (271,511 ₪ נכלל בתקציב 2012 בשיריון 898-71-12,
34,000 ₪ נכלל ברשימת התוספות המוגשת לוועדת כספים
(זו)

305,782 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 3.2.2013 { יכלל בתקציב 2013, בכפוף לאישור התקציב במוסדות העירייה)
305,782 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.5.2013

סה"כ עלות: 917,346 ש"ח.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי יועברו אליה נתונים בדבר חלוקת ההשתתפות בעלות המגמה לאמנות הפלסטית. עד להעברת הנתונים חברת המועצה מלכי נמנעת מלאשר החלטה זו.

הוחלט לאשר המשך ההתקשרות כמצויין לעיל.

1067) תקציב המועצה הדתית לשנת 2012

תקציב המועצה הדתית ממומן על יד השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, **לאחר התייעצות** עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת (יש לציין כי החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר).

עפ"י החוק חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס 75% למול 25% להשתתפות הממשלה.

השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2012 כפי שאושר ע"י משרד הדתות בתאריך 14.6.12 הינה בסך של כ- 17,900 אש"ח. מסגרת השתתפות העירייה שנקבעה בתקציב 2012 הינה 17,700 אש"ח. לפיכך מובאת בקשה להגדלת השתתפות העירייה בסך 200 אש"ח בוועדת כספים זו במסגרת רשימת ההעברות.

מוסדות המועצה הדתית אישרו את התקציב במליאת המועצה הדתית.

1067) תקציב המועצה הדתית לשנת 2012 (המשך)

הגובר בהחיר כי בהתאם לחוק שירותי הדת כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה, כמו כן החוק מחייב את העירייה להשתתף ב- 75% מתקציבה המאושר של המועצה הדתית למול 25% השתתפות ממשלתית.

לשאלה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 200 אש"ח, בהחיר גובר העירייה כי מדובר בהשלמת חלקה של העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2012.

הוחלט לאשר את השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2012, כמפורט לעיל.

1068) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, התרבות והספורט

מינהל החינוך, התרבות והספורט מבקש את אישור ועדת כספים לתרומות הבאות:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר "תקומה"**
א. תרומות חברת "דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ. עבור נסיעה לפולין – עבור התלמידים. 10,000 ש"ח.
ב. תרומות חברת "דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ. עבור העשרת תלמידי בית הספר. 8,000 ש"ח.
ג. תרומות רבים גרנות עבור תמרץ תעסוקתי - קניית תווי שי לחלוקה לתלמידים עבור תעסוקתם. 5,000 ש"ח.
ד. תרומות אברי וולפמן עבור תמרץ תעסוקתי - קניית תווי שי לחלוקה לתלמידים עבור תעסוקתם. 5,000 ש"ח.
ה. תרומות בנק המזרחי עבור העשרת תלמידי בית הספר – טיולים. 7,000 ש"ח.
ו. תרומת המיטב בית השקעות עבור נסיעה לפולין עבור תלמידי בית הספר. 3,600 ש"ח.
2. **בית ספר "נוח שאנן"**
א. תרומת "הבנק הבינלאומי", עבור השלמת פרויקט מוסיקה לרכישת מערכת הגבה וציוד נלווה לשנה"ל תשע"ג. 3,000 ש"ח.
ב. תרומת סרטי יונייטד קינג בע"מ, עבור פעילות קיץ – שיט במרינה. 1,500 ש"ח.
3. **בית ספר "אנוך"**
א. תרומת אהרון פרידמן, עבור רווחת התלמידים – כיבוד התלמידים בנחשונים. 1,200 ש"ח.
4. **בית ספר "הצרי"**
א. 5 מחשבים תרומת ויזה קאל. 5,000 ש"ח.
ב. 8 מחשבים, 2 מדפסות מדגם HP 4200 תרומת בנק הפועלים. 8,000 ש"ח.
ג. פסנתר תרומת המחלקה למופעים בשיתוף עם יקב תבור. 2,500 ש"ח.
5. **בית ספר "ניב"**
א. תרומת ניצה יעקובי עבור כל מטרה. 2,500 ש"ח.
ב. תרומת ניצה וקלמן יעקובי עבור יום הבריאות. 2,500 ש"ח.

בתי ספר יסודיים

1. **בית ספר "ויצמן"- חטיבה צעירה**
א. תרומת בית ספר ליאו בק קנדה, עבור מתקני חצר לשטח החטיבה הצעירה (גנים כיתות א'). 16,945 ש"ח.
2. **בית ספר "בלפור"**
א. תרומת רוטרי, עבור שיפור חדר המורים. 10,000 ש"ח.

1068 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, התרבות והספורט (המשד)

3. **בית ספר תל נורדאן**
א. 1,814 ש"ח, תרומת הורי ביה"ס, עבור הקמת באר משאלות בחצר ביה"ס בנושא ערכים ואיכות הסביבה.
4. **בית ספר חירדן**
א. 1-טלוויזיה, 1-ד.י. 1-ברקו 15- מחשבים תרומת העמותה לקידום החינוך עבור חדר מדעים.
5. **בית ספר אג"אל**
א. 20,000 ש"ח, תרומת אלמוני, עבור תלמידים נזקקים.
6. **בית ספר מוריה**
א. 800 ש"ח, תרומת שי פינס וחיים וינטרוב, עבור צרכי בית הספר.
ב. מסך פלזמה תרומת אלפסי ישראל עבור שדרוג העבודה בבית הספר.

בתי ספר על יסודיים

1. **קמפוס "ביאליק רוגוזין"**
א. 20,000 ש"ח, תרומת אבי מוטולה, עבור פרויקטים אמנותיים בקמפוס.
ב. 1,000 ש"ח, תרומת עליזה אולמרט, עבור ערכות פרידה –ילדי דרום סודן יוצאים מהארץ.
ג. 9,000 ש"ח, תרומת גני ברנדס, עבור ערכות פרידה –ילדי דרום סודן יוצאים מהארץ.
ג. 8,000 ש"ח, תרומת יד הנדיב, עבור פעילות תרבותית חינוכית.
ד. 5,000 ש"ח, תרומת דר' שולמית בר שני, עבור מסיבת סיום.
ה. 300 ש"ח, תרומת לאה בירן, עבור קניית ציוד לתלמידי דרום סודן.
ו. 1,000 ש"ח, תרומת אילן ושלומית דה פריס, עבור סיוע לילדי דרום סודן.

פנימיות

1. **בית הילד**
א. 720 ש"ח, תרומת שכן שמעוניין בעילום שם.
ב. 11 ארונות משרדיים תרומת חברת יובל חינוך.

ספריות

1. **ספריית בית אריאלה**
א. 5 ספרים תרומת אבנר –יעקב ירון.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 48/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז תמוז תשע"ב, 17.7.2012**

1069 סגירת תב"ר

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.
המדובר במחלק הנגור מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	מספר בקשה	שנות תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
ר' גרוסמן	11-23	2011	5,000,000	5,000,000	הלוואות	5,000,000	141	4,999,859	4,999,859
ר' העליה	11-22	2011	2,000,000	2,000,000	הלוואות	2,000,000	56,780	1,943,220	1,943,220
ר' שפרינצק	10-184	2010	520,000	520,000	הלוואות	520,000	353,549	166,451	166,451
ר' שפרינצק-2	10-184	2010	300,000	300,000	הלוואות	300,000	251,855	48,145	48,145
שביל להליכה במתחם "העיר הלבנה"	08-273	2008	1,000,000	1,000,000	קרן לעבודות פיתוח	833,549	833,549	0	166,451
ר' גולי קניה	10-121	2010	340,000	340,000	הלוואות	340,000	406,900	133,100	133,100
ר' גולי קניה	10-121	2010	200,000	200,000	הלוואות	200,000	126,834	73,166	73,166
מדרכות שונות 2009	10-75	2010	400,000	400,000	הלוואות	400,000	318,187	81,813	81,813
ר' סלמה	08-232	2008	400,000	400,000	הלוואות	327,925	327,925	72,075	72,075
שיקום גשרים 2008	08-107	2008	3,500,000	3,500,000	קרן היטל חשבחה	3,428,265	3,428,265	0	71,735
שיקום מדרכות 2008	08-144	2008	11,030,000	11,030,000	קרן לעבודות פיתוח	10,962,660	10,962,660	0	67,340
תיקוני כבישים	06-227	2006	4,450,000	4,450,000	קרן היטל חשבחה	4,383,068	4,383,068	0	66,932
טיילת הרברט סמואל	09-26	2009	110,000	110,000	הלוואות	110,000	47,444	62,556	62,556
ר' הפלך	10-121	2010	760,000	760,000	הלוואות	760,000	701,211	58,789	58,789
ר' לודומלד	10-191	2010	250,000	250,000	הלוואות	250,000	213,891	36,109	36,109
ר' אתרונוסון	08-23	2008	400,000	400,000	הלוואות	400,000	364,621	35,379	35,379
ר' חכמי לובלין	10-70	2010	500,000	500,000	הלוואות	500,000	464,802	35,198	35,198
ר' מיניקובסקי	10-184	2010	330,000	330,000	הלוואות	330,000	297,124	32,876	32,876

**פרוטוקול מס' י"ז/12 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז תמוז תשע"ב, 17.7.2012**

נושא	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		יחידת התקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות	
רח' הנרייטה סולד	09-83	2009	70,000	70,000	קרן לעבודות פיתוח	40,705	40,705	29,295
סמטת יליג	11-22	2011	100,000	100,000	הלוואות	100,000	70,895	29,105
רח' העליה	08-213	2008	280,000	280,000	קרן היטל חשבחה	252,816	252,816	27,184
רח' רובינשטיין	09-235	2009	750,000	750,000	הלוואות	750,000	723,515	26,485
רח' ארלוזורוב	07-263	2007	1,300,000	1,300,000	קרן לעבודות פיתוח	1,274,000	1,274,000	26,000
רח' בן אשר	10-184	2010	70,000	70,000	הלוואות	70,000	44,365	25,635
קירצוף שנות-2009	09-59	2009	450,000	450,000	הלוואות	450,000	427,873	22,127
רח' התחיה	08-66	2008	800,000	800,000	הלוואות	800,000	779,555	20,445
קירצוף-רח' נס כלויים	09-280	2009	300,000	300,000	הלוואות	300,000	279,640	20,360
רח' עלומים	09-59	2009	500,000	500,000	הלוואות	500,000	484,378	15,622
קירצוף-רח' שילר	09-103	2009	200,000	200,000	הלוואות	200,000	185,880	14,120
רח' קפלינסקי	07-502	2007	200,000	200,000	קרן לעבודות פיתוח	186,000	186,000	14,000
קירצוף שוק התקוע	08-298	2008	250,000	250,000	הלוואות	250,000	236,536	13,464
רח' מניקובסקי	10-184	2010	140,000	140,000	הלוואות	140,000	127,300	12,700
תיקוני כבישים- שנות	06-318	2006	136,000	136,000	קרן היטל חשבחה	123,366	123,366	12,634
קירצוף וריבוד 2007	07-583	2007	7,000,000	7,000,000	השתתפות תקציב רגיל	7,000,000	6,988,044	11,956
רח' חופין	10-121	2010	200,000	200,000	הלוואות	200,000	188,701	11,299
רח' קרליבך	08-27	2008	2,000,000	2,000,000	הלוואות	2,000,000	1,989,238	10,762
רח' חופין	10-121	2010	280,000	280,000	הלוואות	280,000	270,460	9,540
מדרכות-רח' עלומים	09-102	2009	450,000	450,000	הלוואות	450,000	440,839	9,161
קירצוף וריבוד 2008	09-194	2008	190,000	190,000	הלוואות	190,000	181,196	8,804
הרחבת אולם כדורסל חדר	11-250	2011	1,500,000	1,500,000	קרן היטל חשבחה	300,000	300,000	1,200,000

**פרוטוקול מס' (י"ט) 48/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז תמוז תשע"ב, 17.7.2012**

נושא יוסף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
	12-273	2012	25,000,000	25,000,000	קרן היטל חשבחה	0	0	-	25,000,000

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר בנוגע לתב"ר אולם הכדורסל בהדר יוסף השיב דוד רוז, סגן מנהל אגף התקציבים, כי תב"ר זה נסגר ובמקביל מוקם תב"ר לאיצטדיון כדורסל בגני התערוכה (מובא לאישור במסגרת רשימת התוספות בתב"ר המוגשת לאישור ועדה זו).

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

(1070) תב"ר לב העיר

ועדת הכספים מיום 20.12.2010 אישרה תב"ר בסך 7 מיליון ₪, לטובת פיתוח ושיקום רחובות לב העיר. תב"ר זה כולל בתוכו בין היתר את רחוב החשמונאים ורחוב מונטיפיורי. לאחר התקדמות בביצוע פרויקט מונטיפיורי, עולה כי נדרשת תוספת תקציבית בסך 0.5 מיליון ₪ לצורך השלמת הפרויקט. בפרויקט חשמונאים לאחר גמר חשבון, נמצא כי ישנה יתרה בסך 0.5 מיליון ₪, זאת בעיקר בשל מימון התאגיד את חלק המים והביוב, אשר במקור תוקצב כמימון עירוני ובשל יתרת בני"מ. מוצע לאשר ההסטה הפנימית המתבקשת בין רחוב החשמונאים לרחוב מונטיפיורי, תוך עמידה במסגרת התקציב המאושר בתב"ר לב העיר.

(1071) ניקוז כביש שירות – גן לונדון

כביש השירות הצמוד לגן לונדון (מקביל לרח' הרברט סמואל) קיימת בעיית ניקוז, המהווה מפגע רעש, זרימה והיקוות של מים וירוקת כביש. מבדיקה ראשונית שנערכה לאחר סיור שנערך בשטח, העבודה הנדרשת לטיפול במפגע הינה הסדרת מערכת ניקוז תת-קרקעית ושיקום כביש השירות, בעלות של 170 אלפי ₪. לטובת הנושא, מוצע לאשר העברה תקציבית מסעיף 5-600-02-076901 - שונות עבודות תשתית, בסך 170 אלפי ₪, לביצוע באמצעות חברת חלמיש (עמלה 4%).

1072) הרחבת היקף ההלוואות למימון תקציב הפיתוח לשנת 2012

ועדת הכספים בישיבתה מיום 15.12.2011 אישרה את תקציב הפיתוח ומקורותיו לשנת 2012, ובכללו מלוות בסך 180 מל"ח.

לאחרונה עלה צורך באישור תוספות לתב"ר אגף המחשוב למימון הפרויקטים הבאים :

1. תוספת לפרויקט המחוי"ג – 6.5 מל"ח.
2. פרויקט אינטרנט אלחוטי – 6 מל"ח.

(הפרויקטים נכללים ברשימת תוספות מס' 8 לתקציב הפיתוח המובאת לאישור לוועדת כספים זו).

לצורך מימון תוספות התב"ר הוקצה מקור בסך 2.5 מל"ח מקרן לעבודות פיתוח – תב"רים שנסגרו. יתרת המימון נדרשת במימון מלוות. לצורך כך נדרש לאשר הגדלת היקף המלוות למימון תקציב הפיתוח לשנת 2012 ב – 10 מל"ח.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להיקף ההשקעה במחוי"ג הבהיר גזבר העירייה כי השנה פרויקט המחוי"ג לא תוקצב כלל למעט סכום לשדרוג הגירסה שהינו מחוייב לצורך התאמת גירסת העירייה לגירסת הספק. התקציב המובא כעת נדרש בעיקר לצורך ביצוע שינויים ושיפורים וכן שינויים נוספים הנדרשים לאור שינויים סטטוטוריים ותהליכי עבודה דינמיים.

לשאלת חברת המועצה מלכי בנוגע לפריסה של ה – WI-FI השיב ראש העירייה כי הפריסה תקיף כמיטב יכולתנו אזורים ציבוריים ברחבי העיר לרבות רצועת החוף. חבר המועצה אלון סולר ציין כי נעשתה עבודה למיפוי האזורים בהם יש דרישה ל – WI-FI ונמצא כי ברצועת החוף יש דרישה מאוד גדולה.

הוחלט לאשר הרחבת היקף המלוות למימון תקציב הפיתוח לשנת 2012, מ – 180 מל"ח ל – 190 מל"ח.

1073) העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מוצע לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המפורטות להלן :

1. העברה תקציבית בסך 200,000 ₪ מסעיף שונות 76193/797 לסעיף 82447/851 "הפעלת המתנ"ס – חברה למוסדות חינוך" לטובת תגבור הפעילות הקהילתית במרכז הקהילתי בשכונת שפירא.
2. העברה תקציבית בסך 80,000 ₪ מסעיף שונות 76193/797 לסעיפים הבאים לטובת הקמת משרת מתכנן ערים במחלקת אדריכל העיר במינהל ההנדסה החל מחודש ספטמבר שנה זו :
 - 73110/110 – משכורת כוללת – העברה בסך 46,000 ₪
 - 73110/124 – החזר הוצאות – העברה בסך 2,000 ₪
 - 73110/126 – הבראה – העברה בסך 2,000 ₪
 - 73110/127 – אחזקת רכב – העברה בסך 12,000 ₪
 - 73110/181 – מיסים וביטוח לאומי – העברה בסך 8,000 ₪
 - 73110/182 – קופות גמל והשתלמות – העברה בסך 10,000 ₪
3. העברה תקציבית בסך 2,000,000 ₪ מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש 76193/794 לסעיף 7463/752 "אחזקת גנים ושטחים" לטובת תגבור אחזקת גנים ושטחים מגוונים באגף שפ"ע עקב התייקרות מכרז.
4. העברה תקציבית בסך 13,000 ₪ מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר 76191/160 לסעיף 7465/182 "קופות גמל והשתלמות" לטובת מימון התאמת עלויות שכר באגף שפ"ע.

1073) העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 (המשך)

5. העברה תקציבית בסך 200,000 ₪ מסעף שונות 76193/797 לסעיף 7462/437 "שמירה" למימון הנושאים הבאים:
150,000 ₪ לטובת פעילות אבטחה בגן התקווה וגן השניים
50,000 ₪ לטובת פעילות אבטחה בגן לוינסקי
כמו כן מוצע לאשר העברה משלימה בסך 200,000 ₪ כדלקמן: מסעף 7222/752 "אבטחה ושמירה – מאבטחים" לסעיף 7222/004 "השתתפות חטיבת התפעול".
6. העברה תקציבית בסך 40,000 ₪ בתקציב הרגיל מסעף תקציב 6135/757 "פשפש לילה" לסעיף תקציב 99274/437 "שמירה" לטובת שמירה במשרדי העירייה בשרדות ירושלים והעברות תקציביות משלימות כדלקמן:
העברה משלימה על סך 40,000 ₪ להעמסת תקציבי הנהלת הבית על יחידות העירייה:
מסעף 9928/002 "השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים" לסעיף 6135/439 "אחזקת בנייני העירייה"
העברה משלימה על סך 40,000 ₪ מסעף 7222/005 "השתתפות הנהלת בתי העירייה לשמירה" לסעיף 72220/752 "אבטחה ושמירה – מאבטחים ושומרים"
7. העברה תקציבית ע"ס 205,000 ₪ מסעף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 84452/858 "נדחי חב"ס" לטובת השתתפות העירייה במימון חלק מתשלום קשישים נדחי חב"ס בעבור פעילות במועדוני קשישים.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה תקציבית לטובת תגבור אחזקת גנים ושטחים מגוונים באגף שפ"ע עקב התייקרות מכרז השיב מנכ"ל העירייה כי המכרז התייקר בכ- 8 מיליון ₪ לשנה, ההעברה ע"ס 2 מלש"ח תכסה באופן חלקי את השלמת התקציב לסוף שנה זו, העירייה תעשה מאמצים בכדי לשמור על רמת גינון כפי שקיימת כיום.

בנוגע להעברה תקציבית לטובת פעילות אבטחה בגן התקווה, גן השניים וגן לוינסקי הובהר כי מדובר באבטחה שנדרשה למניעת פלישות.
חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה זו.

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012, כמפורט לעיל.

**1074) הסכם עקרונות בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק)
בציר אבן גבירול**

הסכם בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק) בתת הקרקע ברחוב אבן גבירול בקטע שבין רח' קרליבך ובין רח' שמעון התרסי תוך הסכמה והבנה כי ביצוע ומימון חלקה של המדינה בפרויקט יהיה, בין היתר, באמצעות קידום פרויקטים בקרקעות המדינה בתחום העיר תל אביב

רקע

מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה (להלן: "**המדינה**") ועיריית תל אביב- יפו (להלן: "**העירייה**") מעוניינות לקדם את הקמת הקו הירוק כקו רכבת קלה, בהתאם לתוואי הידוע כיום כפי שנקבע בתמ"מ/א/4/23/4 ובהתאם לתכנון המפורט שיאושר בעתיד (להלן: "**הקו הירוק**").
כחלק מהקמת הקו הירוק, הצדדים מסכימים לקדם את שיקוע קו הרכבת הקלה בתת הקרקע ברחוב אבן גבירול בקטע שבין רח' קרליבך ובין רח' שמעון התרסי (להלן- "**הפרויקט**") וזאת בנוסף לשיקוע הקו הירוק בקטע התת קרקעי המתוכנן מרח' לוינסקי ועד לרח' קרליבך.
כל זאת, תוך הסכמה והבנה כי ביצוע ומימון חלקה של המדינה בפרויקט בפועל יבוצע ע"י המדינה וזאת באמצעות קידום פרויקטים ותכניות בניין עיר במקרקעין אשר בבעלות המדינה לצורך שיווקן, כמפורט להלן ובהתאם לפרוגרמות מוסכמות ומפורטות להלן (להלן – "**פרוגרמות התוכניות**").

העירייה, רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י), משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן- "**משרד התחבורה**") ומשרד האוצר, הגיעו לידי הסדר כמפורט כדלהלן:

התחייבויות העירייה

1. התחייבויותיה של העירייה במסגרת הסכם זה יהיו את חלקה במימון הפרש העלות שבין ביצוע הפרויקט במקטע האמור במתווה עילי לבין ביצוע הפרויקט באותו מקטע לגבי מתווה התת קרקעי (להלן – "**הפרש העלות**").
2. העירייה תקדם ותתמוך כמיטב יכולתה ובכפוף לחוראות כל דין, בקידום ארבעת התוכניות כמפורטים להלן במטרה להביא להחלטה למתן תוקף של התכניות, בהתאם ללו"ז מוסכם ובהיקפי הזכויות המוצעים. למרות זאת, מובהר כי הסמכות לאישור התכניות (וגם לאישור היקפי הזכויות המוצעות במסגרתן), היא של ועדות התכנון הסטטוטוריות. העירייה תביא את התכניות לדיון בועדה המקומית, טרם הפקדתן להתנגדויות בועדה המחוזית (להלן- "**דיון בועדה המקומית**"), ולאחר מכן העירייה תפעל בשקידה ראויה, על מנת לסייע ככל הניתן, כדי להביא לאישורן למתן תוקף של ארבעת התכניות כאמור בהקדם האפשרי על מכלול היקפי הזכויות המינימליים ומשימות הפיתוח המיוחדות, אשר יוטלו בתוכניות (להלן: "**מתחמי התכנון**").

התחייבות המדינה

1. משרד האוצר ומשרד התחבורה מסכימים בזאת לקדם ולבצע את פרויקט הקו הירוק במתווה תת-קרקעי במקטע שבין צומת אבן גבירול-קרליבך ועד צומת אבן גבירול-שמעון התרסי, באורך כולל של כ- 2.6 ק"מ.
2. תמורת חלקה של המדינה/ רמ"י בפרויקט, רמ"י תעביר לידי המדינה תשלומי חלק היטל ההשבחה (כמפורט בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ובכל תיקון או חוק אחר שיתקבל בעתיד) להם זכאית העירייה בגין שיווק מקרקעין במסגרת התוכניות המפורטות בנספחים א'-ד, למעט המקרים הבאים שבהם יחול ההסדר הבא:
 - בחלק הדרומי במתחם ארלוזורוב 2000, רמ"י תעביר לעירייה חלק היטל השבחה כדין ולאחר תשלומן, ולא תעבירו לידי המדינה.

**1074) הסכם עקרונות בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק)
בציר אבן גבירול (המשד)**

- במתחם דובנוב, רמ"י תעביר לעירייה חלק היטל השבחה כדין ולאחר תשלומו, תעביר מחצית מהסכום שנבחה לידי המדינה.
במועד ביצוע תשלומי חלק ההשבחה לעירייה תעביר רמ"י דיווח הכולל תחשיב מפורט לעירייה ולוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בדבר העברת תשלומי חלק היטל ההשבחה שהועברו לידי המדינה כאמור לעיל.
- 3. פניוי הנכסים הקיימים, במתחמי 7.1-7.3 כאמור לעיל, שנדרשים לצורך שיווק המגרשים ופיתוחם יבוצע באחריות רמ"י ומשרד התחבורה לפי העניין ויהיה על חשבונם והוצאותיהם.

פרטי ההסדר

- 1) קידום התכנון הסטטוטורי של מתחמי התכנון ילווה בהסכם משימות פיתוח מיוחדות שיחתם בין בעלי הזכויות לבין העירייה, המסדיר את ביצוע משימות הפיתוח המיוחדות הנדרשות ובכללן אלו הנכללות בהסכם זה ובנספחיו. הבטחת ביצוע משימות הפיתוח המיוחדות, תהווה תנאי להוצאת היתרי בניה. הסכם משימות הפיתוח המיוחדות ייחתם בין בעלי הזכויות טרם הפקדת התכנית בועדה המחוזית ובכל מקרה יהווה תנאי לשיווק הקרקע. על אף האמור לעיל, מנהל רמ"י ומנכ"ל העירייה יהיו רשאים לקבוע בהסכמה כי חתימה על הסכם כאמור תידחה למועד מאוחר יותר ולא יאוחר ממועד שיווק הקרקע. אם בתהליך הכנת התוכנית, תגיע דרישה למשימות פיתוח מיוחדות נוספות, הצדדים להסכם יפעלו במשותף לביטולה או לצימצומה בהתאם לנסיבות התכנוניות. יהיה לצורך מימוש אחת או יותר מהתוכניות שלעיל, תדרש משימה או משימות מיוחדות נוספות, מוסכם כי הן יכללו בהסכם עקרונות משימות הפיתוח ומימונן וביצוען בפועל, יחול על הבעלים בזכויות הסחירות בתחום אותן התוכניות, בהתאם לחלקם היחסי.
- 2) רישום שטחים על שם העירייה: במסגרת תכניות איחוד וחלוקה- כל השטחים המיועדים לדרכים, לשטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור או שטחים בנויים לצרכי ציבור בתחום התכנון, יירשמו על שם עיריית תל-אביב-יפו בלשכת רישום המקרקעין, או יופקעו על ידי העירייה ללא תמורה, כשהם פנויים מכל מבנה אדם או חפץ ומשוחררים מכל שיעבוד וחזקה, הכל בהתאם לתקנות התכנון והבניה בנושא איחוד וחלוקה
בתכניות שאינן תכניות איחוד וחלוקה- כל השטחים המיועדים לדרכים, לשטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור או שטחים בנויים לצרכי ציבור בתחום התכנון יוחזרו לעירייה לתקופה של 98 שנים ועוד 98 שנים, ללא תמורה או תשלום מצידה. כמו כן מוסכם כי לכל ייעוד / שימוש שאיננו ציבורי תידרש הסכמה מראש ובכתב מרמ"י.
- 3) תוקם ועדת היגוי לקידום התוכניות אשר תכלול את: מנהל רמ"י, מנכ"ל העירייה, מהנדס העיר, מותנן מחוז תל אביב ברמ"י, גזבר העירייה (או מי מטעמו) ונציג אגף התקציבים באוצר. בדיונים על מתחם 2000 ישתתף בנוסף נציג משרד התחבורה. ועדת ההיגוי תעקוב אחר קידום פרויקטי הנדל"ן המפורטים בנספחים המצ"ב, בכלל זה: מעקב אחר עמידה בלוחות הזמנים והקצאת זכויות הבנייה בהתאם למפורט בנספחים א'-ד', טיפול בחסמים נושאים נוספים הקשורים בביצוע פרויקטים אלו. למען הסר ספק, יודגש כי ועדת היגוי הינה גורם מעקב ובקרה על פרויקטי הנדל"ן כאמור והאחריות לביצועם מוטלת על הגורמים החתומים מטה.
- 4) אין באמור בהסדר זה בכדי לחייב את המדינה לבצע את הקו הירוק כולו ו/או לחייב מועדים לביצועו של הקו הירוק בכללותו, אך מובהר כי ביצוע "הפרוייקט", הינו עצמאי ואינו מותנה בלוח" קידום ו/או אישור התכניות המפורטות, ואין באמור בכדי לקבוע את חלוקת המימון בין הצדדים ביחס ליתר מרכיבי עלות הקמת הקו הירוק.

**1074) הסכם עקרונות בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק)
בציר אבן גבירול (המשד)**

- (5) היה והודיעה המדינה על ביטול הפרוייקט או במקרה שבו עד לסוף שנת 2020 לא התחילה המדינה בביצוע הפרוייקט ו/או עד לסוף שנת 2028 (או במועד מאוחר יותר שיוסכם ע"י כל הצדדים בכתב), לא הושלם ביצוע מינהור הפרוייקט לאורך רחוב אבן גבירול, המוקדם מבין שלושתם, ובעייתיים אושרו למתן תוקף התכניות המפורטות (כולן או חלקן, במלואן או בחלקן), תהא העירייה רשאית (אך לא חייבת) להודיע על ביטול הסדר זה, ויחול החסדר הבא:
- המדינה תשיב ליד העירייה את הסכום שהעבירה רמ"י ליד המדינה, כאמור בסעיף 6 לעיל, כשווה ערך לסכום חלק היטל ההשכחה, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן במועד העברת הסכום שווה הערך כאמור ע"י העירייה ועד למועד ביטול ההסכם. עבור עיכוב נוסף מעבר ל- 60 יום לאחר מועד ביטול ההסדר בידי העירייה, יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית, כקבוע בחוק פסיקת ריבית.
- (6) החסדר מותנה באישור המוסדות המוסמכים על פי דין תוך 3 חודשים.
- (7) לחלק פרוט מתחמי התכנון ועיקרי ההסכמות ביחס לתכניות המפורטות:

7.1 מתחם 2000 - היקף בניה שלא יפתח מ- 720,000 מ"ר עיקרי, בתמהיל שלא יפתח מ 135,000 מ"ר עיקרי מגורים בהיקף משוער של 1,280 יח"ד למגורים.

7.1.1 זכויות ב"מצב נכנס" לתכנית, תקבענה בהתאם לחלקי הבעלות בשטח הקרקע בכלל המתחם. מוסכם כי חלקה של העירייה יהיה 40% ושל רמ"י 60% בהתאמה, מתוך סך הזכויות "במצב הנכנס" שיקצו לרמ"י ולעירייה (ויובחר כי מדובר בכל הזכויות שאינן זכויות בעלים פרטיים, אם וככל שישנן בתחום התכנית המוצעת במתחם 2000). למען חסר ספק, חלקה של רמ"י ביחס האמור "במצב הנכנס", כולל את חלקי הבעלות של: מדינת ישראל ו/או רשות הפיתוח ו/או קק"ל ו/או כל תאגיד סטטוטורי אחר (שאיננו עירייה ושהוקם ע"י המדינה או מטעמה לפי כל דין, לרבות לפי החלטות ממשלת ישראל).

7.1.2 רמ"י תקבל את כלל הזכויות בחלק הצפוני של מתחם 2000, שבו יתוכננו זכויות הבניה למגורים. רמ"י תוכל לקדם בנפרד את התכנון המפורט לחלק הצפוני לשלב הסטטוטורי (תב"מ), רק לאחר השלמת הכנת תכנית שלדית לכלל מתחם 2000.

התוכנית השלדית תכלול חלוקה למתחמי תכנון, קביעת ייעודי קרקע ושימושים מותרים, קביעת זכויות בניה, דרכים, פתורות תנועה, תחבורה וחינה, חוראות בינוי ומספר יחידות דיור (צפיפות), כולל מתחם 2000 ותאוסר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, תל אביב-יפו.

7.1.3 כנגד הקצאת מלא הזכויות למדינה בייעוד מגורים בחלק הצפוני של מתחם 2000, יוקצו לעירייה זכויות במסגרת איחוד וחלוקה בחלק הדרומי לפי חלקה היחסי במצב הוכנס בכלל מתחם 2000, כך שהשווי היחסי של זכויות העירייה "במצב יוצא" בכלל מתחם 2000 יישמר במסגרת הקצאת זכויות הבניה הסחירות בחלק התכנית שמדרום לרחוב דורי (להלן- "החלק הדרומי"). מובחר כי שווי הזכויות "במצב יוצא" יערך ללא התחשבות במועד אישור הזכויות בחלקי המתחם השונים (כלומר, חישוב שווי הזכויות בחלק הדרומי יערך ללא התחשבות בדחייה במימוש החלק הדרומי ביחס לחלק הצפוני של מתחם 2000).

7.1.4 מוסכם כי המתחם יתוכנן ויפותח בהתאם לחלופה הכוללת מסוף תחבורה עילי, בתחום תוואי האיילון ובמפלס הקירוי המוצע. סכימת החלופה, כולל הפתרון התחבורתי, מתוארת בתרשימים 12-3 בנספח א'.

7.2 כנרית - היקף בניה שלא יפתח מ- 58,800 מ"ר עיקרי מהם תמהיל של 287 יח"ד למגורים.

7.3 קרן הקריה - היקף בניה שלא יפתח מ- 231,000 מ"ר עיקרי מהם תמהיל של 540 יח"ד למגורים.

7.4 מתחם דובנוב - היקף בניה שלא יפתח מ- 23,500 מ"ר עיקרי (כ-7000 משטח מגרש נטו לפי תוכנית תקפה) מהם שטח המגורים יהווה 50% משטח עיקרי. שטחים אלה כוללים את 74 יח"ד בחתאם להחלטת הועדה המקומית בנושא תכנית קרית ספר.

7.4.1 העירייה תוותר על זכויותיה במתחם דובנוב כנגד קבלת 75% מזכויות הבעלות במתחם הדר (כהגדרתו בנספח ה' להסכם).

**1074 הסכם עקרונות בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק)
בציר אבן גבירול (המשך)**

- 7.4.2 הצדדים יפעלו לכך שתוך 6 חודשים מיום חתימת ההסכם, יחתם הסכם מפורט אשר יסדיר את הסוגיות הקנייניות הקשורות להעברת הבעלויות הנגזרות מסעיף זה. העברת החזקות הנגזרות מסעיף זה תסוכסם בתוך 3 חודשים, תוך מגמה להעביר את החזקות מהר ככל הניתן.
- 7.5 בתחום מתחמי התכנון יוקמו מבני ציבור כפי שמפורט כדלקמן :-
- 7.5.1 מתחם 2000 - הקמת מבני ציבור בחלק הצפוני של המתחם, בשטח קרקע של כ-12 דונם ובשטח עיקרי בנוי של 6,250 מ"ר. עלות זו תוטל על המדינה בלבד, בניכוי סכומי השתתפותה בהקמת מבני ציבור אלו, כפי שיתקבלו בפועל בעירייה.
- 7.5.2 מתחם הכנרת - זכויות בניה בהיקף של 1,500 מ"ר עיקרי בנוי. עלות הקמת השטחים הציבוריים תחול על בעלי הזכויות הסחירות בתכנית.
- 7.5.3 מתחם קרן הקריה - זכויות בניה בהיקף של 8,500 מ"ר עיקרי בנוי. עלות הקמת מבני הציבור תחול על בעלי הזכויות הסחירות בתכנית.
- 7.5.4 מתחם דובנוב - זכויות בניה בהיקף של 1,500 מ"ר עיקרי בנוי. עלות הקמת השטחים הציבוריים תחול על בעלי הזכויות הסחירות בתכנית.
- 7.6 התשריטים בגין מתחמי התכנון מצורפים והינם חלק מהסכם העקרונות.

מנכ"ל העירייה סקר את עיקרי העסקה המוצעת לקידום שיקוע הקו הירוק של הרכבת הקלה בציר אבן גבירול שהינו אזור אורבאני צפוף של העיר ומהווה קו חשוב ברשת הרכבות במטרופולין ת"א. עמדת העירייה לשיקוע הקו באזור זה התקבלה ע"י גורמי המקצוע העוסקים בעניין הן במשרד התחבורה, משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל.

כפתרון לעניין המימון הנדרש לשיקוע התת קרקעי הוצעה העסקה הנ"ל אשר יש בה מתן תמריץ למדינה בזכויות בניה במקרקעין בארבעה מתחמים בבעלות המדינה אשר מצויים ברחבי העיר.

הדוגש כי ההסכמות הן אך ורק המלצות של הדרג המקצועי ובכל מקרה הן כפופות להחלטות ואישור ועדות התכנון השונות.

הוחלט:

- לאשר את ההסדר לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה בתת הקרקע ברחוב אבן גבירול בקטע שבין רח' קרליבך ובין רח' שמעון התרסי וזאת בנוסף לשיקוע הקו הירוק בתת קרקעי המתוכנן מרח' לוינסקי ועד לרח' קרליבך, תוך הסכמה והבנה כי ביצוע ומימון חלקה של המדינה בפרויקט יהיה בין היתר, באמצעות קידום 4 תכניות בניין עיר כמפורט לעיל במקרקעין בבעלות המדינה לצורך שיווקן.
- קידום התוכניות ליווה בהסכם משימות פיתוח מיוחדות בין בעלי הזכויות לבין העירייה המסדיר את ביצוע משימות הפיתוח המיוחדות הנדרשות כפי שפורט לעיל.
- תמורת חלקה של המדינה/ רמ"ב - 4 תכניות בניין עיר, רמ"י תעביר לידי המדינה תשלומי חלק היטל השבחה (כמפורט בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ובכל תיקון או חוק אחר שיתקבל בעתיד) להם זכאית העירייה בגין שיווק מקרקעין במסגרת התוכניות המפורטות לעיל, למעט המקרים הבאים שבהם יחול ההסדר הבא :
 - בחלק הדרומי במתחם ארלוזורוב 2000, רמ"י תעביר לעירייה חלק היטל השבחה כדין ולאחר תשלומן, ולא תעבירו לידי המדינה.
 - במתחם דובנוב, רמ"י תעביר לעירייה חלק היטל השבחה כדין ולאחר תשלומן, תעביר מחצית מהסכום שגבתה לידי המדינה.
- כל השטחים המיועדים לדרכים, לשטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור או שטחים בנויים לצרכי ציבור בתחום התכנון, יירשמו על שם עיריית תל-אביב-יפו לפי ההסדר המפורט בסעיף 2 לעיל.
- בתחום מתחמי התכנון יוקמו מבני ציבור בהתאם להוראות המפורטים בסעיף 7.5 לעיל.

1074 הסכם עקרונות בין העירייה למדינה לקידום שיקוע קו הרכבת הקלה (הקו הירוק)
בציר אבן גבירול (המשד)

6. תוקם ועדת היגוי לקידום התוכנית אשר תכלול את: מנהל רמ"י, מנכ"ל העירייה, מהנדס העיר, מתכנן מחוז תל אביב ברמ"י, גזבר העירייה (או מי מטעמו) ונציג אגף התקציבים באוצר.
7. פינוי הנכסים הקיימים, במתחמי 7.1-7.3, שנדרשים לצורך שיווק המגרשים ופיתוחם יבוצע באחריות רמ"י ומשרד התחבורה לפי העניין.
8. אין באמור בהסדר זה בכדי לחייב את המדינה לבצע את הקו הירוק כולו ו/או לחייב מועדים לביצועו של הקו הירוק בכללותו, אך מובהר כי ביצוע "הפרויקט", הינו עצמאי ואינו מותנה בל"ז קידום ו/או אישור התכנית המפורטת, ואין באמור בכדי לקבוע את חלוקת המימון בין הצדדים ביחס ליתר מרכיבי עלות הקמת הקו הירוק.
9. ביטול הפרויקט יעשה עפ"י האמור בסעיף 5 לעיל.
10. התשריטים בגין מתחמי התכנון מצורפים והינם חלק מהסכם העקרונות.

1075 העברה תקציבית בתב"ר

הוחלט לאשר העברה בסך 950,000 ₪ מס"ת "שונות" – 0207690200 ל"ס"ת עבודות בטיחות במוכר שאינו רשמי" – 020811166204 לטובת ביצוע עבודות בטיחות במבנים עירוניים המשרתים את החינוך המוכר שאינו רשמי.

1076 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל כדלקמן:

1. העברה תקציבית בסך 200,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 93121/411 "שכ"ד עבור מבנים מתפנים" לטובת השתתפות העירייה בשכ"ד לבי"ס מזוזה – בי"ס תיכון לאומניות עבור בני נוער במצבי סיכון, בעקבות קריסת רצפת ביה"ס והוצאת צו איסור על השימוש בנכס (התקשרות והקצאה יתבצעו במידת הצורך בהתאם לנחלי העירייה, כדין).
2. תוספת תקציבית בסך 17,000 ₪ במימון משרד הרווחה מסעיף תקציב 34532/936 "טיפול בנוער ובצעירים" לסעיף 8436/885 "פרויקט בית החוט המשולש". תוספת זו מהווה את חלקו של משרד הרווחה (75%) בהפעלת תכנית שיקום לצעירים חסרי דיור וחסרי מסגרת. לצורך השלמת התקציב, מוצע לאשר העברה תקציבית בסך 5,000 ₪ מסעיף 8411/794 "עתודה להתייכרויות לסידורים מוסדיים" לסעיף 8436/885 "פרויקט בית החוט המשולש" למימון חלקה של העירייה בתכנית זו (25%).
3. העברה תקציבית בסך 420,000 ₪ מסעיף 8443/781 "השמת קשישים בבתי אבות" לסעיפים הבאים:
84452/858 "נדחי חב"ס" – העברה בסך 365,000 ₪
84443/881 "נדחי חב"ס – קש"ת, רעות, בית שרה" – העברה בסך 55,000 ₪ לטובת מועדוני קשישים המעסיקים קשישים בירידה תפקודית שאינם מקבלים גימלת סיעוד בשל גידול בתעריפי המועדונים ובהתאמה לתקציב משרד הרווחה.

1077 דוח רבעון ראשון לשנת 2012 (ינואר – מרץ 2012)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2012.

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

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-18 מיליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2012 לדו"ח מרץ 2011:

1. קיטון בהכנסות ארנונה (4%)
2. גידול בהוצאות השכר (4%)
3. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (5%)
4. קיטון בהוצאות מימון (50%) כתוצאה ממדד המחירים לצרכן ברבעון השנה (0% לעומת מדד חיובי ברבעון המקביל) (0.88%)

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2011 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2012 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2012 תסתיים בגרעון תקציבי.

1078 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לתגבור הוצאות אבטחה בישיבות המועצה, השיב גובר העירייה כי העברה זו מורכבת בעיקר מהתייקרות מכרז האבטחה. לדברי המנכ"ל הוצאה זו תפחת ככל שישיבות המועצה ימשיכו להתקיים באולם הישיבות בקומה 12.

ראש העירייה חזר על הדברים שאמר בישיבת המועצה בנוגע לחוסר היכולת לקיים את ישיבות מועצת העיר במרכז עינב בעת הזאת עקב הפרעות קשות בעידוד חברי מועצה וסיעת "עיר לכולנו" שלא מאפשרות לקיים את הדיון. חברת המועצה שרון מלכי מחתה על דברי ראש העירייה והביעה התנגדות להעברה התקציבית.

בנוגע להעברה תקציבית לתגבור תקציב שעות נוספות ביחידת הדובר בגין פעילויות שבוצעו באמצעות אגף שפ"ע ואגף בתי העירייה, הובהר כי מדובר בארועי לילה לבן.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה המיועדת למימון שעות נוספות לאגף שפ"ע עבור פיקוח בגינת לוינסקי מאחר ולטענתה פקחי הסיירת הירוקה עושים רע לאנשים שנמצאים בלוינסקי. ראש העירייה הבחיר כי ישנן פניות רבות של תושבים חדרושים להגביר את הפיקוח במקום, וכך אנו עושים.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון מדידות בתיקי הריסה ובנייה באגף הנכסים הבהיר מנכ"ל העירייה שהעירייה מנסה להגיע למצב של מניעת פלישות, במצבים בהם לא מצליחים להימנע מהפלישות נדרשות לעיתים פעולות הריסה, זהו סעיף תוצאתי שנדרש לתקצבו על פי הפעילות הנדרשת בפועל.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה זו. הובהר כי תוספת תקציב זו נדרשת בכדי לשמור על השטחים הציבוריים מפני פלישות, ללא תוספת זו לא ניתן יהיה לעשות זאת והפלישות תמשכנה.

לטענתה של חברת המועצה מלכי העירייה עושה את פעולות אלה בצורה מופרזת. ראש העירייה הבחיר שאין כאן עניין של "צורה מופרזת", אנו פועלים כנגד הפלישות שמבוצעות בפועל, לא לעשות משמעו לאפשר לפלישות להתקיים.

1078) רשימה מס' 12 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012 (המשך)

חבר המועצה אלון סולר ציין שבפארק דרום יש שטח המיועד לרכיבה על אופניים וחברת המועצה רחל וולנר מנסה לקדם את העניין, אך בינתיים הנושא לא מקודם מכיוון שהמקום תפוס ע"י פולש.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 2,730,000 ₪ והמצ"ב.

1079) רשימה מס' 13 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012

חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מהעברה תקציבית המיועדת לשמירה בגן התקווה, שמירה במבנה עירוני באנטקולסקי ושמירה במתחם גני ילדים באנטיגונוס.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידות בתקציב שמירה ובטחון, הובהר כי מדובר בהעמסה של תקציב השמירה בגן התקווה. חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה זאת.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 2,018,000 ₪ והמצ"ב.

1080) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 509,000 ₪ והמצ"ב.

1081) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 4,687,000 ₪ והמצ"ב.

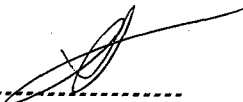
1082) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012
המסתכמת לסך של 3,953,000 ₪ והמצ"ב.

1083) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

בנוגע לתוספת תקציב לפיתוח רח' מסילת ישרים, חברת המועצה שרון מלכי הציעה להקפיא את הפרוייקט ולדון מחדש עם התושבים. לטענתה, לתושבים יש בעיה עם סלילת שביל האופניים בצד אחד של הכביש.
ראש העירייה ומנהל מינהל בת"ש בני מאור השיבו כי העבודות ברחוב נעשו על סמך ההחלטות שהתקבלו בשיתוף עם התושבים, הפרוייקט תוכנן בתשומת לב מרובה בשיתוף התושבים.
הפרוייקט נמצא בעיצומו וטרם הסתיים, לא נכון בשלב זה להסיק מסקנות, העירייה מטפלת ומסדרת את התקלות ככל שישנן כאלה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של
39,735,000 ₪ והמצ"ב.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 1, שנת 2012

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

31.12.11	31.3.12
-----------------	----------------

2,766,906	2,618,195
41,028	126,037
52,000	109,562
<u>2,859,934</u>	<u>2,853,794</u>
1,013,254	993,254
<u>1,013,254</u>	<u>993,254</u>
559,842	515,962
(30,000)	(7,500)
(13,880)	(18,093)
<u>515,962</u>	<u>490,369</u>
144,749	187,390
<u>144,749</u>	<u>187,390</u>
<u>4,533,899</u>	<u>4,524,807</u>

2,334	2,291
2,716	6,873
262,890	163,263
509,103	374,573
7,766	109,459
784,809	656,459
2,735,836	2,875,094
1,013,254	993,254
1	

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

4,533,899	4,524,807
-----------	-----------

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות וחיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
1,409,265	1,363,900	1,609,128	1,771,289
281,800	281,663	928,685	900,821
		198,023	202,984
		2,735,836	2,875,094

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתר	תקציב שנתי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
הכנסות					
ארנונה כללית	2,739,000	684,750	647,600	(37,150)	(5)%
הכנסות ממכירת מים	5,000	1,250	4,849	3,599	288%
עצמיות חינוך	80,626	20,157	18,530	(1,627)	(8)%
עצמיות רווחה	6,740	1,685	1,293	(392)	(23)%
עצמיות אחר	588,180	147,045	166,416	19,371	13%
סה"כ עצמיות	3,419,546	854,887	838,688	(16,199)	(2)%
תקבולים ממשרד החינוך	240,435	60,109	59,700	(409)	(1)%
תקבולים ממשרד הרווחה	219,176	54,794	49,346	(5,448)	(10)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	27,225	6,806	3,753	(3,053)	(45)%
מענק כללי לאיוון	5,700	1,425	1,425		
מענקים מיוחדים					
תקבולים אחרים					
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	3,912,082	978,021	952,912	(25,109)	(3)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	131,000	32,750	53,405	20,655	63%
הנחות בארנונה (הכנסות)	4,043,082	1,010,771	1,006,317	(4,454)	(0)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	1,341,535	335,384	328,249	(7,135)	(2)%
פעולות כלליות	765,393	191,348	181,781	(9,567)	(5)%
הוצאות רכישת מים					
סה"כ כלליות	2,106,928	526,732	510,030	(16,702)	-3%
שכר עובדי חינוך	378,036	94,509	92,331	(2,178)	(2)%
פעולות חינוך	586,232	146,558	139,230	(7,328)	(5)%
סה"כ חינוך	964,268	241,067	231,561	(9,506)	(4)%
שכר עובדי רווחה	69,275	17,319	16,920	(399)	(2)%
פעולות רווחה	290,611	72,653	69,020	(3,633)	(5)%
סה"כ רווחה	359,886	89,972	85,940	(4,032)	(4)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	3,431,082	857,771	827,531	(30,240)	(4)%
פרעון מלוות מים וביוב	10,950	2,738	2,696	(42)	(2)%
פרעון מלוות אחרות	250,050	62,513	60,670	(1,843)	(3)%
סה"כ פרעון מלוות	261,000	65,250	63,366	(1,884)	(3)%
הוצאות מימון	170,000	42,500	31,422	(11,078)	(26)%
העברות והוצאות חד פעמיות	20,000	5,000	5,000		
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	3,882,082	970,521	927,319	(43,202)	(4)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	30,000	7,500	7,500		
הנחות בארנונה (הוצאות)	131,000	32,750	53,405	20,655	63%
סה"כ הוצאות	4,043,082	1,010,771	988,224	(22,547)	-2%
ערך (גרעון)			18,093	18,093	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
180,000		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
1,183	375	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,082	1,171	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
3,016	279	משרד איכות הסביבה
1,396	13	משרד הביטוי וחשיכון
		משרד התשתיות
200	94	משרד התיירות
3,123	1,560	משרד התחבורה
100		משרדים אחרים
12,100	3,492	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
135,614	15,504	העברה מקרנות הרשות
576,878	83,379	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתבר"ם
904,592	102,375	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
867,748	145,016	סה"כ תשלומים
36,844	(42,641)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
2,387,153	3,291,745	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2,568,746	3,436,494	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(181,593)	(144,749)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
3,291,745	3,394,120	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3,436,494	3,581,510	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(144,749)	(187,390)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
144,749	187,390	עודפי מימון זמניים
(144,749)	(187,390)	גרענות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(י) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2012

טופס 4 - ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע קודמת הכנסות	ביצוע 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			17,145	18,099	258	17,145	18,357	1,212		(1,212)	
62 מנהל כספי											
63 הוצאות מימון											
64 פרעון מלוות											
71 תברואה			127,701	151,417	554	127,701	152,304	24,049		(24,049)	
72 שמירה ובטחון			71,960	71,009	389	72,349	72,987	638		(638)	
73 תכנון ובנין			355,789	301,890	4,297	360,086	307,189	(52,897)		52,897	
74 נכסים צבוריים			2,692,981	2,795,528	32,313	41,002	2,725,294	111,236		(111,236)	
75 חגיגות ואירועים											
76 שונות וחשתתפויות			248,271	96,632	1,617	249,888	99,003	(150,885)		150,885	
77 כלכלה ותיירות			13,931	18,141	217	13,931	18,358	4,427		(4,427)	
78 פיקוח עירוני			16,938	15,367	114	16,938	15,481	(1,457)		1,457	
79 שירותים חקלאיים											
81 חינוך			1,182,822	1,219,683	18,391	1,201,213	1,254,869	53,656		(53,656)	
82 תרבות			383,705	369,740	4,552	388,257	378,418	(9,839)		9,839	
83 בריאות			158,098	156,742	55	158,153	156,796	(1,357)		1,357	
84 רווחה			85,129	106,997	36	85,165	107,568	22,403		(22,403)	
85 דת			20,228	24,756		20,228	24,756	4,528		(4,528)	
86 קליטת עליה											
87 איכות הסביבה			10,637	11,464	75	10,712	11,539	827		(827)	
91 מים			181,643	176,548		181,643	176,548	(5,095)		5,095	
92 בניי מבטחים											
93 נכסים			714,571	738,063	1,288	715,859	741,827	25,968		(25,968)	
94 תחבורה											
95 תעסוקה											
96 חשמל											
97 ביוג											
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים											
סה"כ			3,291,745	3,436,494	102,375	3,394,120	3,581,510	187,390		(187,390)	

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2012

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה קודמת שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ראשית לתחילת השנה	2,573,558	2,657,762	2,657,762	258,888	276,214	276,214
חיוב / זכיו נוסף	13,359	5,902	(14,833)	740	684	473
העברה לחובות מסופקים (במניס)						
חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	34,543	72,767	227,966	3,872	7,509	26,920
הנחות ופטורים (במניס)	(6,040)	(19,502)	(1,950)	(565)	(16,019)	(26,384)
מחיקת חובות בתקופת הדיון (במניס)	(4,544)	(20,345)	(208,108)			
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	2,610,876	2,696,584	2,660,837	262,935	268,388	277,223
גבייה בגין פיגורים	74,928	101,383	299,025	4,849	5,411	16,942
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	2,535,948	2,595,201	2,361,812	258,086	262,977	260,281
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	1,193,383	1,181,965	3,057,666	(372)		(1,393)
חיוב ימי נוסף כולל ריבית והצמדה	1,952	3,502	23,451			
הנחות ופטורים (במניס)	(237,006)	(260,355)	(504,140)			
מחיקת חובות (במניס)			(31)			
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	958,329	925,112	2,576,946	(372)		(1,393)
גבייה מראש	80,260	82,900				
גבייה שוטפת	628,742	629,724	2,365,200			
סה"כ גבייה שוטפת	709,002	712,624	2,365,200			
יתרת פיגורים לתקופה	249,327	212,488	211,746	(372)		(1,393)
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	2,785,275	2,807,689	2,573,558	257,714	262,977	258,888
% גבייה מהפיגורים (בניכוי תנחות)	3%	4%	11%	2%	2%	6%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תנחות)	74%	77%	92%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות	53%	53%	77%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות	59%	60%	77%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	22%	22%	51%	2%	2%	6%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						
פחת באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2012

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 ₪
מבני מגורים	15,113,470	96	34	45	43	4%	680,000
משרדים שרותים ומסחר	4,665,159	515	148	274	246	11%	1,279,730
בנקים	361,778	1,236	450	757	725	4%	273,919
תעשייה	1,229,220	148	78	110	105	4%	134,968
בתי מלון	434,103	111	73	96	93	3%	41,645
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	3%	452
קרקע תפוסה (לדונם)	3,290,464	50	25	24	25	(0)%	80,434
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חנוונים	1,795,114	47	34	39	39	2%	70,897
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>2,050,565</u>	338	57	95	117	(18)%	<u>195,315</u>
	<u>29,693,886</u>						<u>2,757,360</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכור/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 ₪

2012 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2012

עיריית תל אביב יפו

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם המבק	מספר משרות	תקציב 2012	עלויות שכר	עלויות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2012	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
הנהלה וכלכלות	6								
נבחרים	61								
מנהל כללי	61								
מנהל כספי	62								
סו"ח הנהלה וכלכלות									
שירותים מקומיים	7								
תברואה	71								
שמירה ובטחון	72								
תכנון ובנין עיר	73								
נכסים ציבוריים	74								
שירותים עירוניים שונים	76								
פיקוח עירוני	78								
שירותים חקלאיים	79								
סו"ח שירותים מקומיים									
שירותים ממלכתיים	8								
חינוך	81								
תרבות	82								
בריאות	83								
רווחה	84								
דת	85								
קליטת עליה	86								
איכות סביבה	87								
סו"ח שירותים ממלכתיים									
מפעלים	9								
מים	91								
בתי מסבחים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביו	97								
מפעלים אחרים	98								
סו"ח מפעלים									
גימלאים									
סו"ח כללי									
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבץ כ"א									
סו"ח									

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר התנאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הו המע
תיאור התפקיד	ראש העירייה	מנכ"ל העירייה	מנהל אגף	משנה ליועץ משפטי	גובר	סמנכל	סגן ראש העיר	וטרינר	משנה מהנדס עירייה
	מנהל מנהל	REF#	REF#	מבקר עירייה	יועץ משפטי	סגן ראש העיר			

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000012

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			2,730,000	2,730,000	
הנהלה ומסעדה	611		15,000	38,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,792,000	15,000		1,777,000
הוצאות אחרות	7	1,605,000		38,000	1,643,000
מזכירות	613		197,000	161,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,292,000		120,000	31,412,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,503,000		16,000	3,519,000
תחבורה ומנהלה	5	1,585,000		25,000	1,610,000
הוצאות אחרות	7	42,020,000	197,000		41,823,000
דובר העירייה	614		44,000	44,000	
שעות נוספות ושמונה	3	137,000		44,000	181,000
הוצאות אחרות	7	13,609,000	44,000		13,565,000
כבוי-אש	724			6,000	
הוצאות כלליות	6	1,019,000		6,000	1,025,000
שיפור פני העיר	746		191,000		
שעות נוספות ושמונה	3	2,116,000		41,000	2,157,000
פרק 2 - השתתפויות ותמיכות	8	21,080,000		150,000	21,230,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		937,000	177,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,650,000		62,000	10,712,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	127,118,000		937,000	126,181,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,841,000	115,000		14,956,000
עמותה לחיירות	771		202,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,207,000	202,000		3,409,000
חופים	791		51,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,246,000	2,000		3,248,000
חברות ומנהלה	5	840,000	49,000		889,000
הוצאות אחרות	7	5,402,000		51,000	5,351,000
שירותים נוספים לבתי"ס וטוריים ו	814		48,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,403,000	48,000		62,451,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,380,000		48,000	19,332,000
אגף חרבות	822		302,000	171,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,856,000	171,000		8,027,000
הוצאות אחרות	7	18,509,000	116,000		18,625,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,395,000		171,000	4,224,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	236,000	15,000		251,000
הנהלה ושירותים מינהליים	841		49,000	144,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,988,000		29,000	7,959,000
הוצאות אחרות	7	1,676,000		115,000	1,561,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	60,000	49,000		109,000
טיפול במשפחה	842		357,000	316,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	47,567,000	328,000		47,895,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000012

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	623,000	29,000		652,000
הוצאות אחרות	7	57,831,000		61,000	57,770,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,928,000		255,000	4,673,000
טיפול בילד ובנוער	843		302,000	264,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,190,000	302,000		3,492,000
הוצאות אחרות	7	65,640,000		191,000	65,449,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,330,000		73,000	6,257,000
טיפול כוקן	844		200,000	173,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,754,000	168,000		1,922,000
הוצאות אחרות	7	30,311,000	32,000		30,343,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,715,000		173,000	6,542,000
עבודה קהילתית	847		227,000	295,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,650,000	227,000		5,877,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,975,000		295,000	1,680,000
מועצה דתית	851		200,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,700,000	200,000		17,900,000
קליטת עליה	861		30,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	805,000		30,000	775,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	742,000	30,000		772,000
אנף נכסי העירייה	931		100,000		
הוצאות אחרות	7	3,615,000	100,000		3,715,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000012

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
אגף מחשוכ ומערכות מידע	993		5,000	5,000	
הוצאות כלליות	6	153,000		5,000	158,000
הוצאות אחרות	7	49,057,000	5,000		49,052,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		30,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	456,000		30,000	486,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-10,066,000	30,000		-10,096,000
שרותים שונים	995		10,000	10,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0		10,000	10,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-37,290,000	10,000		-37,300,000

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 12-000012

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעיף
	2,730,000	סה"כ: =====
	38,000	611. ההנהלה והמועצה
העברה מיועדת לתגבור הוצאות אבטחה בישיבות המועצה.	38,000	7. הוצאות אחרות
	161,000	613. מכירות
ההעברה מיועדת להקמת משרה של מנהל המחלקה לניהול השינוי וחברות ארגוניות, החל מ-9/12, במקום העסקה כוש"מ.	120,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון הפקת חוברות הנחיות להתנהלות באירועים חריגים, אשר תופענה לנציגים הרלוונטיים בכל יחידה עירונית.	16,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון טקס הרמת כוסית לראש השנה בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.	25,000	5. תחבורה ומנהלה
	44,000	614. דובר העירייה
ההעברה מיועדת לתגבור תקציב שעות נוספות ביחידת הדובר, בגין פעילויות שבוצעו באמצעות אגף שפ"ע ואגף בחי העירייה.	44,000	3. שעות נוספות ושומות
	6,000	724. ככוי-אש
ההעברה מיועדת למימון התקנת קו גיבוי למערכת שלהבת של כיבוי אש ואחזקת השוטפת.	6,000	6. הוצאות כלליות
	191,000	746. שיפור פני העיר

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 12-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
3. שעות נוספות ושומות	41,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לאגף ש"ע עבור פיקוח בניית לוינסקי.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	150,000	ההעברה מיועדת למימון אכסחת פארק דרום באמצעות חברת גני יהושוע.
761. שרומים והשתתפויות כלליות	177,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	62,000	ההעברה לסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר עקב יחרת תקציב בגין מעבר נש"מים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	115,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת תשלום דמי חבר במרכזן לשלטון מקומי.
771. עמותה לתיירות	202,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	202,000	ההעברה מיועדת למימון חלקה של העירייה בקמפיין לעידוד תיירות נאה לעיר.
791. חופים	51,000	
4. אחוקת בניינים, אספקה וציוד	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ספרים ועיתונים באגף החופים.
5. תחבורה ומנהלה	49,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק בגין רכישת כלי רכב נוספים במהלך שנת 2012 באגף החופים.
814. שרומים נוספים לבח"ס יסודיים ו	48,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	48,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משות רכו מניעת סמים במחלקה לקידום נוער, במקום העסקה ע"י חב' מוסדות חינוך, החל מ-9/12.

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 12-000012

(ת ו ס ס ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
822. אגף תרבות	302,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	171,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 3.5 משרות מוכירה ו-1 משרת מנהלת במרכזי התרבות, במקום העסקה ע"י חב' מוסדות חינוך, החל מ-9/12.
7. הוצאות אחרות	116,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 27,000 ש"ח - הוצאות בטיחות במצעד הגאווה, 89,000 ש"ח - השלום תמלוגים בגין השמעת יצירות מוסיקליות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	15,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד הנכרה והקלטה למרכז עינב.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	49,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	49,000	ההעברה מיועדת למימון יועץ בתוכנית המיו"מ, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
842. טוול במשפחה	357,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	328,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 36,000 ש"ח - ההעברה מיועדת להמרת חצי משרת עו"ס מתנדבים מתחום עבודה קהילתית לתחום סמים והתמכרויות החל מתאריך 8/2012. הקמת משרות עירוניות במקום העסקה ע"י חב' מוסדות חינוך, החל מ-9/12, לפי הפרוט להלן: 28,000 ש"ח - הקמת חצי משרת מרכז נושא אלימות בוקן. 196,000 ש"ח - הקמת משרת מוויץ טיפולי, 2 עו"ס דרי וחוב, 1 מנהלת יחידת דרי וחוב. 23,000 ש"ח - הקמת חצי משרת עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה. 22,000 ש"ח - הקמת 0.25*2 משרות בתחום עו"ס טיפול קשר. 23,000 ש"ח - הקמת 0.5 משרת רכו תעסוקה.
4. אחזקה בנינים, אספקה וציוד	29,000	ההעברה מיועדת למימון שכר דירה ל- 2 דירות שהעירייה שוכרת ברח' לובטקין 10, עבור ייעוץ בחיי המשפחה.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 12-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תרומות (בש"ח)	דברי הסבר
843. טיפול בילד ובנוער	302,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	302,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרות במקום העסקה דרך החברה למוסדות חינוך, החל מ- 9/12: 57,000 ש"ח - הקמת 1.26 משרות עו"ס מרכז היחס. 119,000 ש"ח - הקמת משרת מנהלת מרכז שקד ו- 3 חצאי משרות עו"ס במרכז שקד. 23,000 ש"ח - הקמת 0.5 משרות עו"ס מועדוניות. 103,000 ש"ח - הקמת 0.5 עו"ס רכות מועדוניות, 0.75 עו"ס מועדוניות, 0.5 עו"ס מועדוניות חירום, 0.5 עו"ס מועדוניות משותפת
844. טפול כוכן	200,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	168,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרות במקום העסקה ע"י חב' מוסדות חינוך, מ- 9/12, לפי הפרוט להלן: 30,000 ש"ח - הקמת 0.75 משרות מרכז מועדון קשישים היימס. 40,000 ש"ח - הקמת 1 משרת מרכז מועדון קשישים נוח גולן. 58,000 ש"ח - הקמת 1 משרת מנהל מרכז יום לקשיש נוח חמר. 40,000 ש"ח - הקמת 1 משרת מרכז מועדון קשישים במלורנטין
7. הוצאות אחרות	32,000	ההעברה מיועדת למימון השמת 12 קשישי ריינפלד בנבכת השלושה.
847. עבודה קהילתית	227,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	227,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרות במקום העסקה ע"י החברה למוסדות חינוך, החל מ- 9/12: 27,000 ש"ח - 0.5 משרות מרכז מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים. 168,000 ש"ח - משרת מנהלת מסיליה, שתי משרות בחיף 0.75 כל אתר עו"ק מסיליה ו- 0.75 משרת עו"ס מפעיל מתנדבים. 68,000 ש"ח - 1.5 עו"ס לשיקום האסיר. 36,000 ש"ח עבור המרת 0.5 עו"ס מפעיל מתנדבים מעבודה קהילתית לחוסר סמים והתמכרויות.

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 12-000012

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
851. מועצה דתית	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת להשלמת חלקה של העירייה (75%) בהשתתפות בתקציב המועצה הדתית לשנת 2012. החלק הנותר (25%) כסימון הסיונה.
861. קליטת עליה	30,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת קייטנות קיץ באמצעות החב' למסודות חינוך.
931. אגף נכסי העירייה	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון מדירות כתיקי הריסה ובניית באגף נכסים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת יועץ לליווי והכנת כחבי כמויות ואומדנים כפרוייקטי ריהוט והעטיירות גדולים.
995. שרותים שונים	10,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	10,000	ההעברה מיועדת לתיגבור הפעלת המרפאה האורתודונטית באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

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 12-000012

(ה פ ת ח ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	197,000	
7. הוצאות אחרות	197,000	מימון העברות מסעיפי עתורות סמנ"לים.
761. שוותים והשתתפויות כלליות	937,000	
7. הוצאות אחרות	937,000	מימון העברות מסעיפים הבאים: 377,000 ש"ח - התייקרויות וכלתי נראה מראש, 590,000 ש"ח - רוובה שונות, בקיווי: 30,000 ש"ח עבור השתתפות בתקציב אגף הרכש ולוגיסטיקה.
791. חופים	51,000	
7. הוצאות אחרות	51,000	ההפחתה מתאפשרת עקב התייעלות במכרו השכרת הרמקולים בחופים.
822. אגף תרבות	171,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	171,000	ההפחתה עקב הפסקת העסקה באמצעות חב' למוסדות חינוך ומעבר לתקנים עירוניים.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	115,000	
7. הוצאות אחרות	115,000	ההפחתה מתאפשרת מסעיפים: מעטרה להתייקרויות - 66,000 ש"ח. מעטרה המינהל לשירותים חברתיים - 49,000 ש"ח.
842. טפול במשפחה	316,000	

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 12-000012

(ה פ ת ח ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	61,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול העסקת 1.5 מועסקים שהועסקו באמצעות החברה למסדרות חינוך, ומעבר להעסקת עירונית. בקיוון תוספת ע"ס 7 אש"ח עבור תוכנית דרי רחוב רב בעייתי, בגין 58 עבור השתתפות עירונית נטו. העברה בגין 20% הובאה לוועדת כספים מתאריך 21/6/2012, והשלמה ל- 100% מובאה לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	255,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול העסקת 4.5 מועסקים שהועסקו ע"י החברה למסדרות חינוך, ומעבר להעסקת עירונית.
843. טיפול בילד ובנוער	264,000	
7. הוצאות אחרות	191,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול העסקת 4.75 מועסקים שהועסקו ע"י החברה למסדרות חינוך, ומעבר להעסקת עירונית. בקיוון 32 אש"ח חיגבור השתתפות כמפתנים מפעלתיים המחוות השתתפות עירונית נטו של 25%. השלמת התקציב מובאה לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	73,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול העסקת 1.76 מועסקים שהועסקו ע"י החברה למסדרות חינוך, ומעבר להעסקת עירונית.
844. טפול בנקן	173,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	173,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול העסקת 3.75 מועסקים שהועסקו ע"י החברה למסדרות חינוך, ומעבר להעסקת עירונית.
847. עבורה קהילתית	295,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	295,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול העסקת 5.25 מועסקים שהועסקו ע"י החברה למסדרות חינוך, ומעבר להעסקת עירונית.

16 יולי 2012
כ"ז תמוז תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 2,018,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 13.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000013

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			2,018,000	2,018,000	
מוכירות	613		252,000	178,000	
מסורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,292,000		178,000	31,470,000
הוצאות אחרות	7	42,020,000	252,000		41,768,000
אגף משאבי אנוש	615		5,000		
הוצאות כלליות	6	2,817,000	5,000		2,822,000
הכנסות העירייה	623		130,000	130,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	36,545,000		115,000	36,660,000
הוצאות כלליות	6	56,133,000		15,000	56,148,000
הוצאות אחרות	7	65,473,000	130,000		65,343,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		121,000	121,000	
הוצאות כלליות	7	28,826,000		121,000	28,947,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-32,761,000	121,000		-32,882,000
הנהלת מינהל בנוי וחשית	741		8,000	8,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,285,000	8,000		3,277,000
הוצאות אחרות	7	1,922,000			1,930,000
שיפור פני העיר	746		50,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	19,693,000	50,000		19,743,000

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב הרגיל 12-000013

שם הסעיהן	מס.הסעיהן	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
שירותים והשתתפויות כלליות	761		190,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,650,000	190,000		10,460,000
פקות על חוקי עזר	781		100,000	100,000	
הוצאות כלליות	6	4,431,000	100,000		4,331,000
הוצאות אחרות	7	13,701,000	100,000		13,801,000
חופים	791		360,000	379,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	38,793,000	360,000		38,433,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,280,000		360,000	3,640,000
הוצאות אחרות	7	5,402,000		19,000	5,421,000
מנהל המנהל הנוער והתחבורה	811		14,000		
תחבורה ומנהלה	5	2,058,000	14,000		2,044,000
מנהל קדם יסודי	812		177,000	191,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	14,049,000		151,000	14,200,000
הוצאות אחרות	7	39,653,000	177,000		39,476,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,717,000		40,000	24,757,000
מנהל קדם יסודי	813		354,000	354,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	63,233,000		354,000	63,587,000
הוצאות אחרות	7	23,585,000	54,000		23,531,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	56,530,000	300,000		56,230,000
אגף תחבורה	822		115,000	305,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 12-000013

שם המעיק	מס. המעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן פרק ג - השתתפויות וחמיכות	1 8	7,856,000 4,395,000	115,000 305,000		7,741,000 4,700,000
הנהלה ושירותים מינהליים	841		10,000	23,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,988,000		10,000	7,978,000
החברה ומנהלה	5	881,000	10,000		891,000
הוצאות אחרות	7	1,676,000		13,000	1,663,000
טיפול במשפחה	842		37,000		
הוצאות אחרות	7	57,831,000	13,000		57,844,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	4,928,000	24,000		4,952,000
טיפול בילד ובנוער	843			11,000	
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	6,330,000		11,000	6,319,000
טיפול ביוקן	844			35,000	
הוצאות אחרות	7	30,311,000		35,000	30,276,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		22,000		
הוצאות אחרות	7	31,267,000	22,000		31,289,000
משרדי הרשות והשירותים	992		91,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	10,830,000	18,000		10,848,000
הוצאות כלליות	6	485,000	28,000		513,000
הוצאות אחרות	7	8,389,000		54,000	8,335,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	70,000	45,000		115,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-28,832,000		37,000	-28,869,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000013

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		37,000	37,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	5,566,000			5,603,000
הוצאות אחרות	7	49,057,000		37,000	49,020,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000013

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,018,000	
613. מוכירות	178,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	178,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 3 משרות קבועות של רכז אתר אינטרנט מנהל מרזיקטים ומנהל מרזיקטים בכיר במקום העסק נש"מים במינהלת חירע, החל מ-9/12.
615. אגף משאבי אנוש	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	החוספת מיועדת לרכישת ציוד מחשב ליחידת כוח אדם בחירום.
623. הכנסות העירייה	130,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	115,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף צרכי שדר באגף לגביית ארנונה וסים.
6. הוצאות כלליות	15,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים באגף אגר"ש.
722. המשטר האזרחי ובטחון	121,000	
7. הוצאות כלליות	121,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - שמירה בנן החקזה 57,000 ש"ח - שמירה במבנה עירוני באנטקולסקי. 14,000 ש"ח - שמירה כמתחם גני"ל באנטיגונוס.
741. הנהלת מינהל בנוי וחשמית	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת נעלי בטיחות למחלקת המאור.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 12-000013

(ת ו ס פ ו ת)

מסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
746. שיפור מני העיר	50,000	
4. אחוקת בנינים, אספקה וציוד	50,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידות בתקציב שמירה ובטחון.
781. פקוח על חוקי עזר	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כביסה עבור אגף הפיקוח.
791. חופים	379,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי חקן	360,000	ההעברה מיועדת למימון המרת 13 משרות קבועות של מצילים באגף החופים למשרות עונתיות, החל מ-7/12.
7. הוצאות אחרות	19,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט "דגל כחול" (תו חקן) בינלאומי לאיכות סביבתית) בחוף שרתון וחוף הצוק, אשר כולל רכישת אמצעים לעידוד המרדה ומחזור, הכנת תכניות חינוכיות בנושא שמירה על החופים ועוד.
812. תנוך קדם יסורי	191,000	
4. אחוקת בנינים, אספקה וציוד	151,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 14,000 ש"ח - הגדלת השתתפות היחידות בתקציב שמירה ובטחון 137,000 ש"ח - הוצאות תפעול בגין פתיחת 32 כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"ג.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות תחזוקה והפעלה בגין פתיחת 32 כיתות גן חדשות בשנה"ל תשע"ג במבנים של ביי"ס, באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
813. חנוך יסודי	354,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	354,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 8.5 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים.
822. אגף חרבות	305,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	305,000	ההעברה מיועדת למימון עלות העסקה למתן שירות בתחום החרבות לגמלאים, באמצעות חב' מוסדות חינוך, לרכות שיפוי החברה בנין העסקה בשנים קודמות.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	10,000	
5. תחבורה ומנהלה	10,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכה וכנסים, להעשרת והכשרת העובדים ולהמשך ייעוץ ארגוני באגף מרכז-צפון.
842. טפול במשפחה	37,000	
7. הוצאות אחרות	13,000	ההעברה מיועדת למימון הרחבת תוכנית דרי רחוב קריית שלמה, בהתאמה לתקציב משרד הרווחה.
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	24,000	ההעברה מיועדת למימון תוכנית משפחות שכולות תאונות ררכים המופעלת ע"י החברה למוסדות חינוך. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25% + 14,000 ש"ח תקורה במימון עירוני סלא. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
846. טפול כאנשים עם נכויות	22,000	
7. הוצאות אחרות	22,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תוכנית מעבר, בהתאם לתקציב משרד

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
992. משורי הרשות והשרותים	91,000	הרווחה.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	18,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 57,000 ש"ח - הגדלת השתתפות היחידות בתקציב שמירה וביטחון בניכוי הסכומים מהטעימים הבאים: 10,000 ש"ח - תיקוני מבנים בבית העירייה הראשי. 9,000 ש"ח - צרכי משרד בבית העירייה הראשי. 20,000 ש"ח - תיקוני מבנים בבתי עירייה חדשים בקרן ובשרות ירושלים. התוספת מיועדת למימון מחשבו יחירי עבור בתי העיריה.
6. הוצאות כלליות	28,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	45,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 28,000 ש"ח - לרכישת מכשירי החיאה לבנייני עירייה בהם חסרים מכשירים. 3,000 ש"ח - לרכישת עגלות עבורה לבתי העירייה. 20,000 ש"ח - לרכישת כלי עבורה לבתי עירייה חדשים בשרות ירושלים ובבית קרן. בניכוי: 6,000 ש"ח - מסעף ציוד וניהוט משודי בבניין עירייה הראשי.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	37,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	37,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידות בתקציב שמירה וביטחון.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ו ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 12-000013

(ה פ ח ח ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	252,000	
7. הוצאות אחרות	252,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 69,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול 5,000 ש"ח - עתודת סמנ"ל משאבי אנוש 178,000 ש"ח - ביטול העסקה 3 נשימים במינהלת הידע ומעבר להעסקה עירונית.
623. הנסנות העירייה	130,000	
7. הוצאות אחרות	130,000	ההפחתה מסעיף מוקד גביה טלפוני באשראי באגף לגביית ארנונות וסיס עקב צפי ליתרה לסוף שנה.
722. המשמר האורחי ובטחון	121,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	121,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות היחידות העירוניות בשמירה.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	190,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	190,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
781. פקוד על חוקי עור	100,000	
6. הוצאות כלליות	100,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף תקשורת - ציוד והתקנה.
791. חופים	360,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	360,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הסרת 13 משרות מצילים באגף התופים

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 12-000013

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
		למשרות עונתיות.
812. חנוך קדם יסורי	177,000	
7. הוצאות אחרות	177,000	ההפחתה מאפשרת עקב סימון ההעברה מסעיף עמודה עבור פתיחת כיתות גן חדשות.
813. חנוך יסורי	354,000	
7. הוצאות אחרות	54,000	ההפחתה מאפשרת עקב מעבר מהעסקה באמצעות קבלני ניקיון לחקן עירוני.
8. פרק ג - השתפויות וחסיכות	300,000	ההפחתה מאפשרת עקב מעבר מהעסקה באמצעות יובל חינוך לחקן עירוני.
822. אנף חרבות	115,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	115,000	ההפחתה מסעיפי השכר העירוני מאפשרת עקב ביטול משרה באנף החרבות ומעבר להעסקה באמצעות חבר' מוסדות, בהתאם להסכם משפטי.
992. משורי הרשות והשרותים	54,000	
7. הוצאות אחרות	54,000	ההפחתה מאפשרת מהסעיפים הבאים: 23,000 ש"ח - אחזקת גורטורים בבתי העירייה ע"פ צפי ניצול. 25,000 ש"ח - ניקוי חלונות בבית העירייה 6,000 ש"ח - תומרי ניקוי בבית העירייה.

16 יולי 2012
כ"ו תמוז תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 509,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,
7
רשימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל.docx

55.

תוספות בתקציב הרגיל 12-000110

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			חוסרות	המחלות	
הוצאות אחרות	7	57,831,000	101,000		57,932,000
טיפול בילד ובנוער	843		96,000		
הוצאות אחרות	7	65,640,000	96,000		65,736,000
קליטת עליה	861		32,000		
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	742,000	32,000		774,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000110

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	509,000	
813. חנוך יסודי	5,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	התוספת מיועדת למימון סיוע לתלמידים עולים במימון מלא של משה"ח
814. שוחדים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	80,000	התוספת מיועדת למימון אבחונים של השירות הפסיכולוגי לתלמידים עם לקויות למידה, במימון מלא של מסדר החינוך, כאמצעות יובל חינוך.
815. תמיכות ביניים	106,000	
7. הוצאות אחרות	91,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט יהדות כח"כ במימון מלא של משה"ח
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט ביה"ס ניסוי - ביה"ס בר אילן במימון מלא של משה"ח.
817. חנוך על יסודי	49,000	
7. הוצאות אחרות	34,000	התוספת מיועדת למימון קניית שירותים ממזיאנן תל אביב עבור לימודי מבטת אומנויות בביה"ס עירוני א, במימון חשלומי הורים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט מניעת נשירה בביה"ס עירוני ח במימון מלא של משה"ח.
822. אגף חרבות	20,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000110

(ה ו צ א ר ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור מרכז תרבות מגדל, במימון משדר התרבות. הפעלת המרכז באמצעות חב' מוסדות חינוך.
824. מרכיבים קהילתיים	20,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור פרויקט "ניסוי כלים" בבית חמי, במימון משדר התרבות, ובביצוע חב' מוסדות חינוך.
842. ספול במשפחה	101,000	
7. הוצאות אחרות	101,000	התוספת מיועדת למימון תוכנית דרי רחוב רב כעייתי, במימון 75% של משדר הרווחה. השלמת תקציב ב- 20% אושרה בועדת הכספים שחלה בתאריך 21/6/2012 והשלמת 5% נוספים מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העכרות.
843. טיפול בילד ובנוער	96,000	
7. הוצאות אחרות	96,000	התוספת מיועדת למימון השתתמות במפתנים ממשלתיים, במימון של 75% ממשרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העכרות.
861. קליטת עליה	32,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	32,000	התוספת מיועדת למימון קייטנות קיץ במימון 100% של משדר הרווחה. הפעלת הקייטנות נעשית באמצעות חב' מוסדות חינוך.



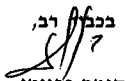
16 יולי 2012
כ"ו תמוז תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

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

לשנת 2012, בסך 4,687,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכח רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הוגיל 12-000111

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			4,687,000	4,687,000	
שירותים והשתתפויות כלליות	761		2,000,000		
הוצאות אחרות	7	127,118,000	2,000,000		129,118,000
חניך קדם יסודי	812		2,486,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	56,225,000	993,000		57,218,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,549,000	237,000		3,786,000
הוצאות אחרות	7	39,653,000	1,256,000		40,909,000
אגף תרבות	822		160,000		
הוצאות אחרות	7	18,509,000	160,000		18,669,000
טיפול במשפחה	842		30,000		
פרק ג - השתתפויות והמיכרות	8	4,928,000	30,000		4,958,000
טיפול בילד ובנוער	843		11,000		
פרק ג - השתתפויות והמיכרות	8	6,330,000	11,000		6,341,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס ט ו ת 12-000111

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	התוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	4,687,000	
761. שוחדים והשתתפויות כלליות	2,000,000	
7. הוצאות אחרות	2,000,000	התוספת מיועדת לתגבור סעיף רובנה שונות, במסגרת החורים מקור המיס.
812. חנוך קדם יסודי	2,486,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	993,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 32 משרות תקניות של עוזרות לננות בני ילדים חדשים בשנה"ל תשע"ג, במסגרת משרד החינוך.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	237,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 7.65 משרות יומיות של עוזרות לננות בני פחיח כיחוח בן חדשות בשנה"ל תשע"ג, במסגרת משרד החינוך.
7. הוצאות אחרות	1,256,000	התוספת מיועדת למימון החזרת שכר לננות למשרד החינוך בגין פתיחת 32 כיחוח בן חדשות בשנה"ל תשע"ג, במסגרת משרד החינוך.
822. אגף חרבות	160,000	
7. הוצאות אחרות	160,000	התוספת מיועדת למימון פעילות חרבות במרכז עוב , במסגרת הכנסות ממכירת כרטיסים.
842. טפול במשפחה	30,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	התוספת מיועדת למימון סיוע למשפחות שכולות עקב תאונות דרכים, במסגרת 75% ממשרד הרווחה. השלמת התקציב - 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת ושימת העכרות.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000111

(ה ו צ א ו ת)

ד כ ר י ה ס כ ר	ת ו ס פ ו ת (בש"ח)	ה ס ע יף
	11,000	843. טיפול בילר וכנוער
התוספת מיועדת למימון תוכנית לטיפול בלהט"ב, במימון 75% של מסרד הונוחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור במסגרת העברות.	11,000	8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 7

לשנת 2012

יולי 2012

*

תמוז תשע"ב

\\O612801\Taksivim\Taksiv\TAKZIV-P\2012\



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
אגף תקציבים

העברות מסעיהן לסעיהן בתחום 12-000007

הפחתות	חוסרות	שם פרק	
0	400,000	מיכון עירוני	093
0	21,000	יפו והשכונות	619
0	90,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
-1,550,000	1,850,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	135,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	300,000	נכסים ציבוריים - תנועה	744
0	19,000	נכסים ציבוריים - תיעול	745
0	45,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-2,403,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	284,000	חופים ומוחצאות	771
0	250,000	חרכות נוער וספורט - בחי עם	824
0	100,000	חרכות, נוער וספורט-מגרשי ספורט	829
0	282,000	דת	850
0	177,000	איכות הסביבה	871
-3,953,000	3,953,000	ס ה " כ	

מס' דף: 2

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 12-000007

=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	מיכון עירוני	093	
	-----	-----	-----
400,000	רשיונות מייקרוסופט	093-130-001	163
-400,000	שונות	769-020-009	163
	יפו והשכונות	619	
	-----	-----	-----
21,000	רובעים ושכונות-שיפוצים	619-110-003	157
-21,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	157
	שמירה וביטחון - מקלטים	723	
	-----	-----	-----
90,000	חפ"ק נייד עירוני	723-218-002	158
-90,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	158
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
	-----	-----	-----
300,000	רח' ש"י	742-529-118	132
-300,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	132
650,000	רח' השושנים	742-529-426	133
-650,000	שיקום מסעות-2011	742-528-002	133
300,000	שיקום מדרכות - 2012	742-514-004	141
300,000	שונות	742-514-106	141
300,000	שיקום מסעות-2011	742-528-002	141
-300,000	שיקום מדרכות - 2012	742-514-004	141
-300,000	שיקום מסעות-2011	742-528-002	141
-300,000	רח' חיל השריון	742-528-079	141
	נכסים ציבוריים - מאור	743	
	-----	-----	-----
135,000	שיפורי תאורה - 2012	743-377-289	160
-135,000	שונות	769-020-009	160

מס' דף: 3

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000007
=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	נכסים ציבוריים - תנועה	744	
	-----	-----	-----
300,000	פרוייקטים תחבורתיים	744-125-003	143
-300,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	143
	נכסים ציבוריים - תיעול	745	
	-----	-----	-----
19,000	תחנות שאיבה למי קיץ	745-125-009	150
-19,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	150
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
	-----	-----	-----
45,000	מגרשי כושר (ספורט)	746-308-008	148
-45,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	148
	חופים ים ומרחצאות	771	
	-----	-----	-----
50,000	שפור חופים	771-130-004	128
-50,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	128
110,000	אופנועי ים	771-141-104	138
-110,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	138
12,000	שונות	771-122-006	152
50,000	ציר הצלה	771-144-002	152
62,000	שילוט חופים	771-146-008	152
-124,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	152
	תרבות נוער וספורט - בתי עם	824	
	-----	-----	-----
250,000	מוסדות אגף תרבות-שיפוצים והצטיידות	824-343-009	165
-250,000	שונות	769-020-009	165

מס' דף: 4

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אגף

העברות מסעיק לסעיק בהקציב פתוח 12-000007

סכום בש"ח	פירוט	סעיק	אסמכתא
	תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט	829	
100,000	דשא סינטטי-מגרש בית דני	829-147-107	159
-100,000	שונות	769-020-009	159
	דת	850	
282,000	בית הכנסת "שערי גאולה"	850-146-005	166
-282,000	שונות	769-020-009	166
	איכות הסביבה	871	
77,000	שיפוצים במשורי הרשות	871-103-009	142
-77,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	142
100,000	שיפוצים במשורי הרשות	871-103-009	149
-100,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	149

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
39,735,000	סה"כ	
=====	=====	
12,500,000	מערכות מידע	09
7,080,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
1,000,000	שרותי חרום	72
5,200,000	בינוי ותשתית	74
280,000	חופים	77
600,000	המישלמה ליפו	79
5,255,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
4,775,000	חינוך	81
480,000	תדבוח, נוער וספורט	82
14,900,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
14,900,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
9,500,000	אחרים	0993
5,400,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>39,735,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>23,250,000</u>
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	2,950,000
	קרן חיטל השבחה	20,300,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>3,035,000</u>
	משרד החינוך	1,755,000
	משרד הפנים	1,280,000
<u>523</u>	<u>השתתפות גורמים אחרים</u>	<u>20,000</u>
	חברת ביטוח	20,000
<u>54</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>3,430,000</u>
	קרן לעבודות פיתוח - תב"רים שנסגרו	3,430,000
<u>56</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>10,000,000</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	39,735,000	
	=====		
009	מערכות מידע	12,500,000	

551	מערכת חיוב וגבייה	6,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 167 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארגונה החל משנת 2006. התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: שו"שים - שינויים ושיפורים במערכת לצורך התאמתה להוראות חוק חדשות. BI - פיתוח רוחות למחוג"ג. תקן PCI - עמידה בתקן חבדות האשראי לנושא הבטחת מידע. שדרוג גרסה - תוספת תכולה לשדרוג הגרסה.
553	אינטרנט אלחוטי	6,000,000	התקציב מיועד להקמת תשתית תקשורת רחבת פס המבוססת על טכנולוגיית WI-FI תוך שימוש בתשתיות קוויית או אלחוטיות, בטמרה לספק שרותי גלישה באינטרנט, ללא עלות, לתושבי העיר והבאים בשעריה. התשתית תוקם בחופי הים, שדרות העיר וגינות ציבוריות.
07	שרותים מקומיים	7,080,000	
	=====		
072	שרותי חירום	1,000,000	

0723	שמירה ובטחון - מקלטים	1,000,000	

554	הצטיידות חפ"קים	1,000,000	התקציב מיועד לרכישות והצטיידות לחפ"קים העירוניים אשר מתופעלים ומתוחזקים ע"י אגף שירותי חירום ובטחון. התוספת במימון מלא של משרד הפנים.
074	בינוי ותשתית	5,200,000	

0741	נכסים ציבוריים	3,250,000	

541	גשר מרכז רבין	1,100,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת גשר להולכי רגל שיחבר את מרכז רבין לשלום לפארק הירקון. הפרויקט כולל הקמת גשר, מדרגות וזמפות והסדרת המרחב הציבורי סביב הגישות לגשר. הפרויקט יבוצע ע"י חברת נח"א.

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
543	פיתוח רח' סוסקין-אדירים	800,000	התקציב מהווה תוספת לחב"ר בסך 0.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות תיעול ופיתוח במתחם סוסקין-אדירים שבשכונת נוה שרת.
546	תכנון ופיתוח רח' קמאל	750,000	התקציב מיועד לתכנון שיקום רחוב קמאל שבשכונת התקווה. שיקום הרחוב יכלול - שיקום כביש, מדרגה, תאורה, פיתוח סביבתי, ריהוט רחוב ועוד.
542	פיתוח רח' מסילת ישרים	600,000	התקציב מהווה תוספת לחב"ר בסך 15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב מסילת ישרים. שיקום הרחוב יכלול - שיקום הכביש, מדרגה, תאורה, פיתוח סביבתי, ריהוט רחוב ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. התוספת מיועדת למימון רכיבים נוספים שלא נכללו בתכנון המקורי כגון רמזורים וקנים. הפרויקט מכוצע ע"י חברת חלמיש.
0742	דרכים	1,200,000	
548	רחוב התיבונים	1,200,000	התקציב מיועד לתכנון ושיקום כביש ומדרכה ברחוב התיבונים, בשכונת שפירא.
0743	מאור	300,000	
550	רחוב התיבונים	300,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיפורי תאורה ברחוב התיבונים, בשכונת שפירא.
0746	שיפור פני העיר	450,000	
556	מתקני משחק	450,000	התקציב מיועד לרכישת מתקן משחקים משולב בגן צ'רלס קלור, לאנשים בעלי מוגבלויות, במקומו של מתקן שנפסל לשימוש.
077	חופים	280,000	
555	רכישות ופיתוח חופים	280,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : רכישת ציור הצלה - 0.1 מלש"ח שילוט מזחים - 0.08 מלש"ח סככות צל - 0.1 מלש"ח. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משרד הפנים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

מס' דף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
079	המישלמה ליפו	600,000	
0791	המישלמה ליפו	600,000	
552	רחוב רוסלאן	600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב ווסלאן ביפו. השיקום כולל כבישים, מדרכות, תאורה, גיבון ועוד. סך עלות הפרויקט - 9.9 מלש"ח. ביתחור העלות נושא משרד החיירות. הפרויקט כמצע באמצעות חמ"ח.
08	שרותים ממלכתיים	5,255,000	
081	חינוך	4,775,000	
0811	בניה חדשה	3,000,000	
549	תכנון כיתות גן	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לטובת תכנון הקמת כיתות גן חדשות חדשות לשנה"ל תשע"ד.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	1,775,000	
558	הנגשה לליקויי שמיעה	1,405,000	התקציב מיועד להנגשת 22 כיתות לליקויי שמיעה בבני"ס ניב ובבתי ספר נוספים ברחבי העיר. התוספת במימון משרד החינוך.
560	עזו לתמורה	350,000	התקציב מיועד להכשרת סביבה של עבודה פרטנית ורכישת ציוד נלווה בבני"ס עירוני ה' ובבני"ס עירוני יא' במסגרת רפורמת עזו לתמורה. במסגרת הפרויקטים השולב חברת יובל חינוך. התוספת במימון מלא של משה"ח.
544	שיקום בני"ס אחריוי לאחר שריפה	20,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 500 אלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום בני"ס אחריוי לאחר אירוע שריפה במקום. חברת הכיסוח צפויה להשתתף ב-470 אלש"ח מעלות זו.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
082	תרבות, נוער וספורט	480,000	
0828	קהילה נוער וספורט	480,000	
547	הצטיינות מרכז דניאל לחתירה	250,000	התקציב מיועד למימון החלפת סירות וציוד בחדר הכושר. סך עלות הפרויקט הינה - 0.5 מלש"ח. יתרת העלות ממומנת באמצעות תרומה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.
557	הצטיינות שבט צופי צהלה	230,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט, מכשירי חשמל ואביזר למבנה שבט הצופים החדש בשכונת צהלה. הרכישה תבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.
09	מפעלים וחברות עירוניות	14,900,000	
099	חברות עירוניות	14,900,000	
0993	אחרים	9,500,000	
559	פיתוח רצועת החוף המרכזית	9,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2012. התקציב מהווה את חלק עת"א בעלות פיתוח ושריג רצועת החוף המרכזית בקטע שבין חוף גוררון לחוף פרישמן. סך עלותו של קטע זה - 35 מלש"ח. ביתרת העלות נושאת חברת אחרים.
0999	חברות אחרות	5,400,000	
545	חברת מרכז הירידים - הקמת אצטדיון כדורסל	5,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם כדורסל שיכלול 3,000 מקומות ישיבה, וחללים טכניים נלווים. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות תשתית ופייתוח הכרחיות. במסגרת זאת מוצע לאשר לחברת מרכז הירידים מקדמה מקווצת בסך 1.5 מלש"ח.
540	חברת היכל הספורט - היכל נוקיה	400,000	התקציב מיועד לבניית מדרגות הידראוליות בשער 10 בהיכל נוקיה ומימון עלויות נלוות. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים כהון מניות החברה.

המועצה הדתית לתל-אביב-יפו

הצעת תקציב

המועצה הדתית

לשנת הכספים 2012

תשע"ב - תשע"ג

**סיון תשע"ב
יוני 2012**

הצעת תקציב לשנת 2012

ריכוז תקבולים ותשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב מבוקר 2010
ריכוז תקבולים						
	סה"כ תקבולים	31,390,000	30,139,000	30,492,632	31,835,000	28,320,997
110-8000	השתתפויות	23,964,600	23,143,600	23,201,653	22,557,200	22,559,315
220-8000	נישואין	1,900,000	1,850,000	1,733,620	1,950,000	1,834,908
310-8000	כשרות	1,800,000	1,400,000	1,536,402	1,350,000	1,484,827
410-8000	מקוואות	1,930,000	1,500,000	1,543,556	1,450,000	1,549,046
950-8000	שומות	1,795,400	445,400	664,401	1,027,800	892,901
990-8000	מיוחדות	0	1,800,000	1,813,000	3,500,000	0
ריכוז תשלומים						
	סה"כ תשלומים	31,390,000	30,139,000	30,492,632	31,835,000	28,320,997
11000	הנהלה	4,052,500	3,807,300	3,659,775	3,848,400	3,852,165
21000	רבנים ראשיים	1,091,000	1,004,100	978,604	990,400	930,511
21000	רבי שכונות	1,023,100	1,060,500	1,116,465	1,019,300	1,034,659
22000	נישואין	2,251,400	2,254,500	2,241,899	2,201,600	2,226,064
31000	כשרות	3,139,700	2,853,400	3,026,625	3,065,000	2,882,185
41000	מקוואות	6,920,500	6,587,100	6,934,025	6,455,100	6,367,750
61000	שבת	552,400	533,200	671,685	537,200	483,012
71000	בתי"כ הדרכה והסברה	409,400	388,900	380,492	369,000	368,537
72000	חלוקת תשמישי קדושה	5,000	5,000	0	5,000	0
73000	הסברה ופרסומים	142,000	138,000	150,600	252,000	155,390
74000	אירועים ופעולות	83,000	96,000	89,531	120,000	109,134
80000	תמיכות והשתתפויות	37,000	37,000	1,537	250,000	70,918
91000	פנסיה והוצאות פרישה	11,683,000	11,124,000	11,589,602	11,712,000	10,012,327
94000	כיסוי חובות חד פעמי	0	250,000	-794,095	1,010,000	2,745,761
97000	יתרות	0	0	0	0	513,102
99000	עודף (גרעון) תקבולים על תשלומ	0	0	445,887	0	-3,430,518

הצעת תקציב לשנת 2012

ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב מבוקר 2010
11000-הנהלה					
	4,052,500	3,807,300	3,659,775	3,848,400	3,852,165
סה"כ למחלקה					
סה"כ משכורת	2,074,500	2,042,300	2,052,087	1,866,400	1,885,294
סה"כ אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,349,000	1,353,000	1,331,560	1,198,000	1,356,113
סה"כ הוצאות	464,000	372,000	276,128	616,000	568,998
סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	165,000	40,000	0	168,000	41,760
פירוט לפי תת מחלקות					
11001 הנהלה	323,000	322,700	325,288	305,500	317,436
11002 מזכירות	638,000	662,100	664,819	620,300	598,986
11003 חשבונות	624,500	598,000	596,434	494,100	530,697
11004 משק	353,800	335,600	344,373	339,600	321,479
11005 מנגנון	135,200	123,900	121,173	106,900	116,796
11400 אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,252,000	1,258,000	1,217,628	1,018,000	1,240,880
11450 מחשוב ואינטרנט	97,000	95,000	113,932	180,000	115,233
11500 הוצאות אחרות	464,000	372,000	276,128	616,000	568,998
11900 הוצאות חד-פעמיות	165,000	40,000	0	168,000	41,760
21000-רבינים ראשיים					
	1,091,000	1,004,100	978,604	990,400	930,511
סה"כ למחלקה					
סה"כ משכורת	1,002,000	918,100	918,728	914,400	852,082
סה"כ הוצאות	89,000	86,000	59,876	76,000	78,429
סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	0	0	0	0	0
פירוט לפי תת מחלקות					
21001 רבינים ראשיים	569,400	519,500	487,433	523,100	475,061
21002 רבנות פקידים	432,600	398,600	431,295	391,300	377,021
21500 רבנות הוצאות אחרות	89,000	86,000	59,876	76,000	78,429
21900 הוצאות חד-פעמיות	0	0	0	0	0

הצעת תקציב לשנת 2012

ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב מבוקר 2010
21000-רבי שכונות					
	1,023,100	1,060,500	1,116,465	1,019,300	1,034,659
1000	1,023,100	1,060,500	1,116,465	1,019,300	1,034,659
21003	1,023,100	1,060,500	1,116,465	1,019,300	1,034,659
22000-נישואין					
	2,251,400	2,254,500	2,241,899	2,201,600	2,226,084
1000	2,150,400	2,148,500	2,142,943	2,105,600	2,127,473
3000	101,000	106,000	98,956	96,000	98,591
22001	955,500	995,500	984,651	979,500	975,842
22002	1,194,900	1,153,000	1,158,292	1,126,100	1,151,631
22500	101,000	106,000	98,956	96,000	98,591
31000-כשרות					
	3,139,700	2,853,400	3,026,625	3,065,000	2,882,185
1000	3,093,700	2,807,400	2,975,955	3,019,000	2,840,973
3000	46,000	46,000	50,670	46,000	41,212
31001	1,008,300	807,100	950,826	801,300	772,478
31002	848,100	853,600	855,569	910,700	876,221
31004	0	0	0	0	0
31006	402,700	386,100	392,840	368,200	369,539
31007	96,500	89,800	86,941	75,300	76,978
31008	738,100	670,800	689,779	863,500	745,767
31500	46,000	46,000	50,670	46,000	41,212

ריכוז תשלומים

80.

הצעת תקציב לשנת 2012
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב מבוקר 2010
	61000-שבת				
	סה"כ למחלקה	552,400	533,200	537,200	483,012
1000	סה"כ משכורת	454,400	446,200	440,200	416,882
3000	סה"כ הוצאות	98,000	87,000	97,000	66,130
	פירוט לפי תת מחלקות				
61001	שבת ועירובין	454,400	446,200	440,200	416,882
61500	שבת הוצאות אחרות	98,000	87,000	97,000	66,130
	71000-בתי"ל הדרכה והסברה				
	סה"כ למחלקה	409,400	388,900	369,000	368,537
1000	סה"כ משכורת	409,400	388,900	369,000	368,537
	פירוט לפי תת מחלקות				
71001	בתי"ל הדרכה והסברה	409,400	388,900	369,000	368,537
	72000-חלוקת תשמישי קדושה				
	סה"כ למחלקה	5,000	5,000	5,000	0
4000	סה"כ פעולות	5,000	5,000	5,000	0
	פירוט לפי תת מחלקות				
72600	חלוקת תשמישי קדושה	5,000	5,000	5,000	0
	73000-הסברה ופרסומים				
	סה"כ למחלקה	142,000	138,000	252,000	155,390
4000	סה"כ פעולות	142,000	138,000	252,000	155,390
	פירוט לפי תת מחלקות				
73600	הסברה ופרסומים	142,000	138,000	252,000	155,390

הצעת תקציב לשנת 2012
ריכוז תשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב מבוקר 2010
	<u>74000-אירועים ופעולות</u>					
	סה"כ למחלקה	83,000	96,000	89,531	120,000	109,134
4000	סה"כ פעולות	83,000	96,000	89,531	120,000	109,134
	פירוט לפי תת מחלקות					
74600	אירועים ופעולות	83,000	96,000	89,531	120,000	109,134
	<u>80000-תמיכות והשתתפויות</u>					
	סה"כ למחלקה	37,000	37,000	1,537	250,000	70,918
4000	סה"כ פעולות	37,000	37,000	1,537	250,000	70,918
	פירוט לפי תת מחלקות					
80650	תמיכות והשתתפויות	37,000	37,000	1,537	250,000	70,918
	<u>91000-פנסיה והוצאות פרישה</u>					
	סה"כ למחלקה	11,683,000	11,124,000	11,589,602	11,712,000	10,012,327
1000	סה"כ משכורת	11,683,000	11,124,000	11,589,602	11,712,000	10,012,327
	פירוט לפי תת מחלקות					
91001	פנסיה	11,203,000	10,974,000	11,416,273	11,212,000	9,904,159
91902	מענקי פרישה	480,000	150,000	173,329	500,000	108,168
	<u>94000-כיסוי חובות חד פעמי</u>					
	סה"כ למחלקה	0	250,000	-794,095	1,010,000	2,745,761
8000	כיסוי חובות חד פעמי	0	250,000	-794,095	1,010,000	2,745,761
	פירוט לפי תת מחלקות					
84801	כיסוי חובות - שכר חד פעמי	0	250,000	-794,095	1,010,000	2,745,761

הצעת תקציב לשנת 2012
ריכוז תשלומים

ביצוע תקציב ממוקד 2010	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב 2011 (לא מבוקר)	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	מספר סעיף
513,102	0	0	0	0	97000-יתרונות
513,102	0	0	0	0	סרי"ל למחלוקה העברת יתרונות 9000
513,102	0	0	0	0	פירוט לפי תת מחלקות העברת יתרונות 97001
-3,430,518	0	445,887	0	0	99000-עודף (גרעון)
-3,430,518	0	445,887	0	0	סרי"ל למחלוקה סרי"ל עודף (גרעון) בתקציב שוטף 9000
-3,430,518	0	445,887	0	0	פירוט לפי תת מחלקות עודף (גרעון) הכנסות על הוצאות 99901

הצעת תקציב לשנת 2012

תקבולים

מספר סעיף	הכנסות	הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב מבוקר 2010
	סה"כ הכנסות	31,390,000	30,139,000	30,492,632	31,835,000	28,320,997
110-8000	סה"כ השתתפויות	23,964,600	23,143,600	23,201,653	22,557,200	22,559,315
110-8001	עיריית תל-אביב	17,898,450	17,357,700	17,360,000	16,917,900	16,920,001
110-8002	משרד הדתות	5,966,150	5,785,900	5,785,878	5,639,300	5,639,314
110-8004	משרד הדתות - קייסים	100,000	0	55,775	0	0
220-8000	נישואין	1,900,000	1,850,000	1,793,620	1,950,000	1,834,908
220-8000	אגרות נישואין	2,200,000	2,150,000	2,011,300	2,250,000	2,138,748
220-8100	הנחות שנתנו - חוזר מנכ"ל	-300,000	-300,000	-277,680	-300,000	-303,840
310-8000	כשרות	1,800,000	1,400,000	1,536,402	1,350,000	1,484,827
310-8001	תעודות הכשר	1,400,000	1,000,000	1,125,478	950,000	1,021,552
310-8004	שחיטת בקר	0	0	0	0	0
310-8008	השגחה והשתתפות במוסדות	400,000	400,000	410,924	400,000	463,275
310-8009	השגחה - הכשרות לפסח	-0	0	0	0	0
410-8000	מקוואות	1,930,000	1,500,000	1,543,556	1,450,000	1,549,046
410-8000	אגרות טבילה	1,900,000	1,450,000	1,513,316	1,400,000	1,448,689
410-8100	טבילות צה"ל וגרים	30,000	50,000	30,240	50,000	48,340
410-8200	מקוה חידושי הר"מ	0	0	0	0	52,017
950-8000	שונות	1,795,400	445,400	664,401	1,027,800	892,901
950-8001	דמי שכירות בי"ד	1,256,000	0	0	628,000	470,584
950-8002	דמי שכירות מזנון	0	0	0	0	0
950-8003	החזר ביטוח לאומי-קרן השוואה	0	0	13,822	0	3,377
950-8004	שכירות חניון	0	0	51,724	0	0
950-8005	שכירות משרדים	150,000	150,000	146,173	150,000	150,842
950-8006	שכירות גג בנין	335,000	235,000	243,946	235,000	236,076
950-8010	החזר ביטוח לאומי	0	0	0	0	0
950-8800	הכנסות שונות	14,400	60,400	42,120	14,800	25,842
950-8910	הכנסות פריטים מיוחדים	0	0	0	0	0
950-8920	קורס משגיחי כשרות	40,000	0	67,060	0	0
950-8951	משרד הדתות - השתת' בעירוב	0	0	0	0	0
950-8952	משרד הדתות - מערכת חימום	0	0	99,556	0	0
950-8960	משרד הדתות - ימי עיון	0	0	0	0	6,180
990-8000	מיוחדות	0	1,800,000	1,813,000	3,500,000	0
990-8001	עיריית ת"א - הכנסה מיוחדת	0	0	920,000	0	0
990-8002	מ.הדתות - הכנסה מיוחדת *	0	1,800,000	893,000	3,500,000	0

* צפי הכנסות בגין הסכמי שכר ותיקוני חקיקה לעובדים וגמלאים

טבלה מס' 1 - מצבת כח אדם לפי מחלקות

הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	ביצוע 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע 2010	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	הנהלה:
3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	מזכירות
3.6	3.6	3.6	2.6	2.6	חשבונות
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	משק
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	מנגנון
10.9	10.9	10.9	9.9	9.9	סה"כ:
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	רבנות:
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	רב ראשי
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	רבנות פקידים
10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	רבי שכונות
4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	נשואין:
9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	פקיד' גישואין
13.6	13.9	13.9	13.9	13.9	סה"כ:
6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	כשרות:
5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	כשרות מזון
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	כשרות בשר
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	תרומות ומעשרות
6.8	6.5	6.5	6.5	6.5	תשמ"ק ושעמ"ג
21.4	20.1	20.1	23.1	23.1	פיקוח
2.5	2.5	2.0	2.5	2.0	סה"כ:
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	מקוואות כללי:
3.6	3.2	3.2	3.1	3.1	צוות סכני
1.7	2.1	2.1	1.8	1.8	מקוה בר-כוכבא
2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	מקוה גן-שושני
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	מקוה הדר-זוסף
3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	מקוה יבנה
1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	מקוה יד-אליהו
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	מקוה יפו
2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	מקוה מה-שאק
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	מקוה מה-שרת
2.0	2.2	2.2	1.9	1.9	מקוה פקיעין
3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	מקוה צירלסון
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	מקוה קרית-שלום
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	מקוה שפירא
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	מקוה בצרון
2.2	2.4	2.4	2.2	2.2	מקוה כפיר
2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	מקוה עזרא
1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	מקוה פינס
2.0	2.2	2.2	2.7	2.7	מקוה איחוד ש.ציון
2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	מקוה רמת אביב
43.8	45.0	44.5	43.3	42.8	מקוה מה-עופר
2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	סה"כ:
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	שבת:
104.7	104.9	104.4	105.2	104.7	בתי-כנסת:
					בתי"נ הדרכה והסברה
					סה"כ

הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 2012**טבלה מס' 2 - חתר תקציבי לפי פעולות, סוגי הוצאה ומקורות מימון עצמיים לתקציב 2012****(באלפי שקלים)**

המחלקה	כח אדם (משרות)	סה"כ שכר הוצאות ש.	פעולות	חד-פעמיות	הוצאות	סה"כ	הכנסות	סכום עודף/ גרעון	אחוז עודף/ גרעון שוטף
הנהלה	1.0	323.0			323.0			-323.0	1.35%
מזכירות	3.3	638.0			638.0			-638.0	2.66%
חשבונות	3.6	624.5			624.5			-624.5	2.61%
משק	2.0	353.8			353.8			-353.8	1.48%
מנגנון	1.0	135.2			135.2			-135.2	0.56%
הוצאות הנהלה		1,813.0	165.0		1,978.0			-1,978.0	8.25%
סה"כ הנהלה	10.9	2,074.5	165.0	0.0	4,052.5	0.0		-4,052.5	16.91%
רב ראשי	1.0	569.4		0.0	569.4			-569.4	2.38%
רבנות פקידים	3.0	432.6			521.6			-521.6	2.18%
רבני שכונות	6.2	1,023.1			1,023.1			-1,023.1	4.27%
סה"כ רבנות	10.2	2,025.1		0.0	2,114.1	0.0		-2,114.1	8.82%
נשואין	13.6	2,150.4		0.0	2,251.4	1,900.0		-351.4	1.47%
כשרות מזון ובשר	11.0	1,856.4			1,856.4	1,800.0		-56.4	0.24%
תרומות ומעשרות	3.0	402.7			402.7			-402.7	1.68%
תשמ"ק ושעטנז	0.6	96.5			96.5			-96.5	0.40%
פיקוח	6.8	738.1			738.1			-738.1	3.08%
הוצאות ולליות		46.0			46.0			-46.0	0.19%
סה"כ כשרות	21.4	3,093.7	0.0	0.0	3,139.7	1,800.0		-1,339.7	5.59%
מקוואות	43.8	4,726.5	2,190.0	4.0	6,920.5	1,930.0		-4,990.5	20.82%
שבת ועירובין	2.8	454.4		0.0	552.4	0.0		-552.4	2.31%
בתי"ל הדרכה והסברה	2.0	409.4		0.0	409.4	0.0		-409.4	1.71%
חלוקת תשמישי קדושה	0.0	0.0		5.0	5.0	0.0		-5.0	0.02%
הסברה ופרסומים	0.0	0.0	142.0	0.0	142.0	0.0		-142.0	0.59%
אירועים ופעולות	0.0	0.0	83.0	0.0	83.0	0.0		-83.0	0.35%
תמיכות והשתתפויות	0.0	0.0	37.0	0.0	37.0	0.0		-37.0	0.15%
פנסיה	11,203.0	11,203.0		0.0	11,203.0	0.0		-11,203.0	46.75%
מענקי פרישה	0.0	0.0		480.0	480.0	0.0		-480.0	2.00%
כיסוי חובות	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.00%
כיסוי חובות חד פעמי	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.00%
הכנסות שונות						1,795.4		1,795.4	-7.49%
סה"כ תקציב	104.7	26,137.0	4,337.0	271.0	31,390.0	7,425.4		-23,964.6	100.00%
אחוז מסה"כ הוצאה		83.27%	13.82%	0.86%	2.05%	100.00%			

הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 2012טבלה מס' 3 - התפלגות ההכנסות לפי קבוצת סוגי ההכנסה לשנים 2010-2012
(באלפי שקלים)

סוגי ההכנסות	הצעת תקציב 2012		הצעת תקציב 2011		ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011		ביצוע תקציב מבוקר 2010	
	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום
עיריית תל-אביב שוטף	57.02%	17,898.45	57.59%	17,357.70	56.93%	17,360.00	59.74%	16,920.00
משרד הדתות שוטף	19.33%	6,066.15	19.20%	5,785.90	19.16%	5,841.65	19.91%	5,639.31
הכנסות עצמיות	23.66%	7,425.40	17.24%	5,195.40	17.96%	5,477.98	20.34%	5,761.68
הכנסות מיוחדות	0.00%	0.00	5.97%	1,800.00	5.95%	1,813.00	0.00%	0.00
סה"כ	100.00%	31,390.00	100.00%	30,139.00	100.00%	30,492.63	100.00%	28,321.00

טבלה מס' 4 - התפלגות ההוצאות לפי קבוצת סוגי פעולה לשנים 2010-2012
(באלפי שקלים)

סוגי הפעולה	הצעת תקציב 2012		הצעת תקציב 2011		ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2011		ביצוע תקציב מבוקר 2010	
	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום
שכ"ע	47.58%	14,934.00	47.37%	14,278.00	48.90%	14,911.00	48.75%	13,805.23
פנסיה	35.69%	11,203.00	36.41%	10,974.00	37.44%	11,416.27	34.97%	9,904.16
הוצאות שוטפות	13.83%	4,341.00	13.83%	4,169.00	13.44%	4,098.58	15.18%	4,297.89
פעולות	0.85%	267.00	0.92%	276.00	0.79%	241.67	1.18%	335.44
חד-פעמיות	2.05%	645.00	0.64%	192.00	0.57%	173.33	0.53%	149.93
כיסוי חובות חד פעמי	0.00%	0.00	0.83%	250.00	-2.60%	-794.10	9.70%	2,745.76
יתרות	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.81%	513.10
עודף (גרעון)	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.46%	445.89	-12.11%	-3,430.52
סה"כ	100.00%	31,390.00	100.00%	30,139.00	100.00%	30,492.63	100.00%	28,321.00