

פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012

לכבוד
גבי סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף התקציבים

סימוכין: 02815

פרוטוקול 52/12

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 11.11.2012

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, א' זמיר (מ"מ א' סולר),
ב' בביוף, ש' גפן (מ"מ נ' לוברט), מ' מוזס, ש' מלכי,
ד' להט.

נעדרו ה"ה: יי דיין, ת' זנדברג.

נוכחו ה"ה: ח' אביגיא - סגן רה"ע, מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר,
ע' סלמן, ע' אהרוני, מ' בנימיני, ד' ברכבי, ד' ג'קמן, א' דור,
ד' חכם, ד' לוטן, א' לוי, א' סראגי, ר' פלאי, מ' פלומבו,
ע' קס, ש' קרת, ד' רוז, נ' רוזנברג, ע' שירן, ג' שמרלינג,
ר' שני.

מזכיר: ענבל גולן.

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|------|--|
| 1125 | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| 1126 | אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2. |
| 1127 | סמכויות חתימה בשם גזבר העירייה - תיקון החלטות ועדת כספים, עמ' 3. |
| 1128 | תכנית "פותרים עתיד", עמ' 3. |
| 1129 | התקשרות עם נותני שירותים וחברות עבור אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2013, עמ' 4. |
| 1130 | החלטות וועדת השמות וההנצחה, עמ' 4. |
| 1131 | מינוי חבר ועדה לשמיעת השגות בהתאם לחוק העזר שמירה ושיפוץ חזיתות בתים, עמ' 6. |
| 1132 | שילוב פעילות מינהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות, עמ' 6. |
| 1133 | מלגות לסטודנטים, תלמידים ונוזקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר, עמ' 7. |
| 1134 | שערוד קרנות העירייה - תיקון החלטות וועדת כספים, עמ' 7. |
| 1135 | המשך התקשרות עם חב' עזרה ובצרון - אחזקת שבר במתקני מינהל השירותים החברתיים, עמ' 8. |

- (1136) המשך התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בגין טיפול לשנת 2013 בהליכי היוון מתחמי התעסוקה, עמ' 9.
- (1137) פינוי מרפאות מטכ"ל משרד הבטחון, עמ' 9.
- (1138) פרויקט הקמת אצטדיון הכדורסל החדש במתחם הדרייב אין (גני התערוכה), עמ' 10.
- (1139) סגירות תב"ר, עמ' 10.
- (1140) שינוי מקורות מימון לתב"ר היכל נוקיה, עמ' 11.
- (1141) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 11.
- (1142) ישיבת חידושי הרי"ס – ביצוע עבודות שיפוץ, עמ' 12.
- (1143) תב"ר שיפוץ מבני ציבור, עמ' 12.
- (1144) תב"ר תיעול 2012, עמ' 12.
- (1145) תב"ר משל"ט בטחון, עמ' 13.
- (1146) תב"ר רחוב קמואל, עמ' 13.
- (1147) אישור הסכם למתן שירותי תפעול, אחזקה, תכנון ופיתוח מערכת התיעול העירונית ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ, עמ' 13.
- (1148) תב"ר מצלמות אבטחה בדרום העיר, עמ' 14.
- (1149) תכנית שח"ר חדש, עמ' 15.
- (1150) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 15.
- (1151) רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 16.
- (1152) רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 16.
- (1153) רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 16.
- (1154) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 16.
- (1155) רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 17.

ראש העירייה עדכן כי העירייה נענתה לפניית יו"ר מועצה אזורית אשכול לסיוע בארוע שהתקיים במועצה אזורית אשכול. סיוע העירייה הסתכם לסך של 52,000 ₪.

רה"ע הודה בשם תושבי עוטף עזה לחברי ועדת כספים ולתושבי העיר על הסיוע שניתן.

1125) 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	היחידה בעירייה	מקום העבודה חנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
פן נועה	מינהל החינוך	צלמת אירועים עצמאית	2,000	24
קדמוני אביטל	מינהל שירותים חברתיים	הדרכת סטודנטים אוני' חיפה	300	8
קופרבוים שירה	מרכז רפואי תל אביב	מרצה המכללה האקדמית לישראל רמת גן	4,000	2
עטיה איילת	מינהל החינוך	מ"מ מורה משרד החינוך	800	24
כהן דניאל	מינהל החינוך	הדרכה "כפר עופרים" רמת השרון	1,500	24
שושן רהב	מינהל החינוך	ליווי הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1,500	36
בן יונה חגית	מינהל החינוך	ליווי הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1,500	36
חלאף דואה	מינהל החינוך	ליווי הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1,500	24
לוי אפרת	מינהל החינוך	תרפיסטית עצמאית	1,500	12
אלבוים אבישי	מינהל החינוך	עריכת ספרים עצמאי	5,000	36
פוזנר מריאנה	מינהל החינוך	חברת הנהלת אגודת ידידי דנמרק בישראל	ללא שכר	36
לוי שרה	אגף מחשוב	מרצה סמינר הקיבוצים וינגייט	1,500	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

24	2,500	מוקד קופ"ח מכבי ת"א	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר ברמן מרק
36	41,988	קופ"ח כללית חולון	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר אבלי אוסקר
36	2,500	יועץ חברת MValve Technologies LTD	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר יאן טופילסקי
36	2,000	אימון אישי עצמאי	מינהל הנדסה	גיטמן דוד
36	900	מזכירה בי"ס לשחיה נתניה	חטיבת התכנון	יוחאי עדי
36	3,300	עו"ס בארגון "קול" תל אביב	מינהל שירותים חברתיים	מרילוס מורן

1126 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלהלן למינהל החינוך התרבות והספורט:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. בית ספר "ניב":

- א. 1,000 דולר תרומת מרטה וברוך קרש עבור שימוש בכיתה א'
- ב. 2,500 ש"ח תרומת ניצה וקלמן יעקובי לכל מטרה.
- ג. 50 דולר תרומת חלק קפלן מיועד לכל מטרה.

פנימיות

1. **פנימיית בית הילד העירוני**

- א. 1,000 ש"ח תרומות 4 דירקטורים של הרשות לפיתוח כלכלי עבור קרן תל-אביב לפיתוח.

מחלקה לחינוך על יסודי

- 1. עירוני ב"ג צייטלין
- א. 6,200 ש"ח תרומת בופמן הנריטה ריטה עבור מלגה לתלמידים היוצאים למשלחת לפולין.
- 2. בית ספר "קמפוס ביאליק רוגוזין "
- א. 100,000 ש"ח תרומת דורון לבנת (תובנות בחינוך) עבור הזנה ופרויקטים לקידום הישגים והעשרה.
- 3. עירוני ה'
- ב. 86,400 ש"ח תרומת מכון הרטמן עבור שעות לימודי מחשבת ישראל.

1127) סמכויות חתימה בשם גזבר העירייה – תיקון החלטת ועדת כספים

בוועדת כספים מס' 12/04 מיום 28.09.2004 הוחלט לאשר לגזבר העירייה להסמיך את הגורמים שיפורטו להלן בהתאם לתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים – תיקון) לחתום בשמו עת התחייבויות כספיות כמפורט:

1. החשבים וסגני החשבים עד לסכום של 250 אש"ח.
2. סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבונות וסגנו בסכומים הנעים בין 250 ל-500 אש"ח.
3. סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבונות וסגנו עד סכום של 500 אש"ח בכל הקשור לתחום משאבי אנוש.

הוחלט לשנות את סעיף 3 כדלהלן:

התחייבויות בתחום משאבי אנוש הקשורות למשרות בעלות מתח דרגות הנמוך ממנהל אגף תועברנה ככלל, לחתימת סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבונות וסגנו.
התחייבויות בתחום משאבי אנוש הקשורות למשרות ממנהל אגף ומעלה, תועברנה לחתימת הגזבר.

1128) תכנית "פותרים עתיד"

"פותרים עתיד" הינה תכנית של הסוכנות היהודית, הפועלת כיום בחיפה כלל ארצי, ב- 32 רשויות ומועצות מקומיות.

התוכנית פונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. הילדים מאותרים ע"י שרותי החינוך והרווחה בישוב ונבחרים על פי הערכת סיכוייהם להצלחה במסגרתה. משך ההשתתפות בתוכנית הוא כשלוש עד חמש שנים.

מינהל החינוך בחר ארבעה בתי ספר לשלב בהם את תוכנית "פותרים עתיד" – הדקל, חסן ערפה, איתמר בן אבי וויצמן. בכל בית ספר יבחרו 32 תלמידים בעלי סיכון לימודי, אישי, חברתי.

כל תלמיד ילווה על ידי "נאמן" שישולב בבית ספר (כל "נאמן" ילווה 16 תלמידים). הנאמן הוא "מבוגר משמעותי" המהווה מודל לחיקוי עבור הילדים, על בסיס קשר של הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.

התכנית היא שותפות משולשת ארוכת טווח -הסוכנות היהודית, פדריציית לוס אנג'לס ועיריית תל אביב יפו.

חלקה של עיריית תל אביב יפו לשנה"ל תשע"ג הינה – 450,000 ₪, בדומה לשני השותפים הנוספים.

הוועדה החליטה לאשר לתקופה ספטמבר עד דצמבר 2012:

1. התקשרות עם הסוכנות היהודית לביצוע התכנית.
2. העברה תקציבית בשנת 2012 ע"ס 150 אש"ח מסעיף 81325/863 "פרויקט הזנה" לסעיף 8169/881 "תכנית פותרים עתיד".

1129) התקשרות עם נותני שירותים וחברות עבור אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2013

עבודת העירייה מושתתת ברובה על מערכות ממוחשבות.

עבודת אגף מחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי עירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך יובל חינוך.

ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרויות נותנים שירותים לשנה"ע 2013.

חברות פרטיות:

1. ההתקשרויות המבוקשות הינן "התקשרויות מסגרת", התשלום יהיה בהתאם לנדרש בלבד והתשלום עפ"י ניצול בפועל.
2. התעריף לשעה המוצג בטבלה הוא התעריף הקובע לשנת 2013, לא נדרשת לתעריף זה הצמדה כלשהי. התעריף אינו כולל מע"מ.
3. סה"כ היקף ההתקשרויות ל- 2013 הוא 47 מיליון ₪ (כולל מע"מ), ע"פ תכנון.
4. כל ההתקשרויות עם החברות הן למועדים 1.4 עד 31.3 בשנה שלאחריה, כדי לא לעכב בתחילת כל שנה את ההתקשרויות הממומנות מתב"ר עד לשחרורו. כמו כן במטרה לאפשר עבודה רצופה בתחילת השנה מה- 1.1 ולא להמתין לחתימת חוזים חדשים.

יובל חינוך:

1. היקף המתוכננים להעסקה - כ - 75 נותני שירותים, בהיקף כספי של 14 מיליון ₪.
2. עמלת דמי הניהול לשנה"ע 2013, תישאר בשיעור 3%.
3. במקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל, יובא עדכון מרוכז לועדת כספים בסוף 2013.

כל ההתקשרויות יהיו מתקציב 2013, בכפוף לאישור התקציב במוסדות העירייה.

הוחלט לאשר העסקת נותני שירותים והעסקת חברות פרטיות בשנת העבודה 2013, כמפורט להלן ובהתאם לנספח המצ"ב.

1130) החלטות וועדת השמות וההנצחה

מוצע לאשר את החלטות וועדת השמות וההנצחה שלהלן:

- **אדריכל אריה אלחנני (1898-1985)** - זוכה פרס ישראל לשנת 1973. פעל רבות בתחום התכנון והעיצוב בארץ ישראל. תכנן בין השאר את "יריד המזרח" בנמל תל אביב וגני התערוכה בשדרות רוקח.
- **המוסיקאית פנינה זלצמן (1922-2006)** - נולדה בתל אביב, למדה באקדמיה בסיוע משפחת רוטשילד. זלצמן הייתה פרופ' מהמניין באקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל אביב. כיהנה כשופטת בתחרות רובינשטיין מאז שנתה הראשונה. קיבלה את אות יקיר העיר תל אביב יפו.

(1130) החלטות וועדת השמות וההנצחה (המשד)

- **יעקב קפלן (1911-1989)** – ארכיאולוג ישראלי, שלוכותו נזקפות רוב החפירות הארכיאולוגיות בתל אביב יפו. בשנות ה-70 של המאה ה-20 הקים את מוזיאון יפו לעתיקות. עבודתו תרמה לגיאוגרפיה ההיסטורית של ההתיישבות היהודית והשומרונים במישור החוף בתקופה הרומית והביזנטית.
- **אדם ברוך (1945-2008)** – איש רוח וסופר. משפטן, עיתונאי, עורך עיתון, סופר, אוצר ומבקר אמנות ישראלי. בעל חשיבות רבה בתרבות הישראלית והשפעתו עליה.
- **המהנדס שמחה בלס (נפטר בשנת 1982)** – אבי תכנון המים, נחשב כפורץ דרך בדורו בתחום המים בישראל. ייסד את המוביל הארצי והמציא את שיטת ההשקיה "טפטפת", שיטה אשר חוללה מהפכה לחסכון במים.
- **חיים אלפרין (1895-1973)** – מפקד המשטרה הראשון בתל אביב. למד בגימנסיה הרצליה, שימש כמארגנה ומפקדה הראשון של משטרת ישראל, בעזרתו הרבה נוסדה תזמורת המשטרה. השתתף בייסוד מגן דוד אדום בתל אביב (הראשונה בארץ).
- **צבי לבון (1923-1979)** – פעיל במועצת פועלי תל אביב יפו והיה ממקימה. חבר מועצת העיר תל אביב-יפו במשך 20 שנה. במסגרת פעילותו הציבורית עזר רבות לדלי העם ולבני משפחות במצוקה. על פעילותו למען העיר קיבל את התואר יקיר העיר. הקים את "קרן צבי לבון לחינוך" המעניקה מלגות לבני תל אביב-יפו. הקרן פועלת במסגרת האגף לחינוך של העירייה ומעניקה כל שנה מלגות בסכום של כ-200 אלף ₪.
- **יהושע מרגולין (1877-1947)** – מחנך, חוקר טבע ומשורר עברי. הקים את הגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב.
- **ישראל טל (1924-2010)** – אלוף בצה"ל וסגן הרמטכ"ל. אבי פרויקט טנק המרכבה. זכה פעמיים בפרס בטחון ישראל. נחשב לטובי המצביאים בהיסטוריה.

חברת המועצה שרון מלכי לא מסכימה עם עניין הגשת החלטות וועדת השמות וההנצחה לאישור וועדת כספים. ראש העירייה השיב שמדובר במסורת המוגנת בחלטות מועצת העיר מזה שנים.

לעניין הנצחת נשים – השיבה יו"ר וועדת שמות והנצחה חברת המועצה חביבה אביגיא, כי הוועדה להנצחת אישים קבעה מדיניות ל העדפת נשים, מזרחיים וערבים. הוועדה פועלת רק על פי בקשות המוגשות אליה וכל בקשה להנצחת נשים מקבלת עדיפות.

הוחלט לאשר את החלטות וועדת השמות וההנצחה, כמפורט לעיל.

1131) מינוי חבר ועדה לשמיעת השגות בהתאם לחוק העזר שמירה ושיפוט חזיתות בתים

לאחרונה נכנס לתוקפו חוק העזר בדבר שמירה ושיפוט חזיתות בתים.

חוק העזר עיגן את זכותו של בעל נכס להשיג על דרישת שיפוט בפני ועדה שבה חברים המנכ"ל, הגזבר ואדריכל שאינו עובד עירייה שימונה ע"י המועצה.

לפיכך, מוצע לאשר את המלצת הוועדה למסירת עבודות למתכננים ולאשר את מינויו של מר ג'קי לוי (מצ"ב קורות חיים) כחבר הוועדה לשמיעת השגות.

מוצע לאשר:

מכוח סמכותנו לפי סעיפים 1 ו- 7 לחוק העזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוט חזיתות בתים), התשע"א-2011, למנות את מר ג'קי לוי כחבר הוועדה לשמיעת השגות.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי מדוע נושא זה מובא לאישור ועדת כספים ללא ציון השכר השיב גזבר העירייה כי השכר הינו בהתאם לתעריפי החשב הכללי לחברי וועדות ציבוריות המפורסמים.

**הוחלט לאשר את מינויו של מר ג'קי לוי כחבר הוועדה לשמיעת השגות.
חברת המועצה שרון מלכי – מתנגדת.**

1132) שילוב פעילות מינהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות

בהמשך לבחינה ארגונית שנעשתה אודות יחסי הגומלין בין העמותה לתיירות, תאגיד עירוני בבעלות מלאה, ופעילות "עיר עולם", המתבצעת באמצעות חברת בנים הקאמרי (1961), אשר גם הוא תאגיד עירוני בבעלות מלאה עולה כי קיימים ממשקים בין שני הגופים ולפיכך מטעמים של יעילות כלכלית ותפעולית, מוצע לשלב בין הפעילויות ולהעביר את פעילות "עיר עולם" לתוך העמותה לתיירות ולהרחיב את פעילותה הנוכחית כך שתכלול את פעילות מנהלת "עיר עולם".

הסכם מפורט בין העירייה לתאגידים יגובש בין הצדדים וייחתם כנדרש לאחר אישור המוסדות המוסמכים כדין בתאגידים ובעירייה.

ההעברות התקציביות הנדרשות יובאו לוועדת כספים בהמשך.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי מהי ההשלכה התקציבית של איחוד מינהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות השיב גזבר העירייה כי כפי שמצויין בהצעת ההחלטה בשלב זה לא ידועות ההשלכות התקציביות המדויקות, בסך הכל מדובר על חסכון שיהווה הפחתה בתקציב המצרפי הכולל. ההעברות התקציביות המפורטות שיידרשו יובאו בהמשך להחלטת ועדת כספים.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. להעביר את פעילות מינהלת "עיר עולם" מתאגיד בנין הקאמרי (1961) לעמותה לתיירות.
2. לבצע שינויי תקנון, ככל שידרשו, לצורך הרחבת הפעילות כאמור במסגרת משולבת של העמותה.

1133) מלגות לסטודנטים, תלמידים ונזקקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר

משפחת בר נתן באמצעות קרן צדקה לזכר יעקב מייכור ז"ל, ישראל, החליטה לתרום שוב לפרויקט שבנדון, הכולל:

- א. סיוע לסטודנטים הולמדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה לתואר ראשון אשר מצבם הסוצי-אקונומי מצריך קבלת מלגה בתנאי שגובה המלגה לא יעלה מעל 50% מגובה שכ"ל המקובל.
- ב. סיוע לתלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי עבור תשלום לבחינות הבגרות, רכישת ספרי לימוד ונסיעות השתלמות במסגרת הלימודים (כגון סיורים במחנות ההשמדה אירופה).
- ג. סיוע לתושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף ומצבם הכלכלי אינו מאפשר קבלת סיוע כגון ניתוחי השתלה דחופים, טיפולי שיניים דחופים, רכישת תרופות וציוד רפואי וכו'.

היקף הפרויקט 250,000 ₪. הפרויקט מנוהל ע"י קרן תל אביב.

התרומה הינה בסך של 125,000 ₪.

העירייה תשלם את יתרת התקציב בסך של 125,000 ₪, הנ"ל מתוקצב בתקציב הרגיל של מינהל החינוך.

הוחלט לאשר התקשרות העירייה עם קרן תל אביב לטובת הפרויקט.

1134) שערוך קרנות העירייה - תיקון החלטת ועדת כספים

בישיבת ועדת כספים מס' 47/12 מיום 10.6.2012 הוחלט להסמיך את גזבר העירייה לקבוע את שיעור הריבית על שערוך קרנות העירייה.
תאריך התחולה שנקבע בהחלטה הוא 1.7.2012.

מוצע לשנות את תאריך תחולת ההחלטה ל - 1.1.2012.

לבקשת חברת המועצה שרון מלכי הבהיר גזבר העירייה כי מדובר על קביעת ריבית לטובת שמירת ערכן של קרנות העירייה. שיעור הריבית שהיה קבוע לשערוך הקרנות היה גבוה לעומת הריבית בשוק ולכן הוחלט להסמיך את גזבר העירייה לשנות את שיעור הריבית. בהחלטה זו מוצע להחיל את שערוך קרנות העירייה בריבית שיקבע הגזבר החל מ - 1.1.12 וזאת בהתאם לתנאי השוק.

הוחלט לשנות את תאריך תחולת ההחלטה ל - 1.1.2012.

1135) המשך התקשרות עם חב' עזרה ובצרון – אחזקת שבר במתקני מינהל השירותים החברתיים

מינהל השירותים החברתיים מבקש להתקשר עם חברת עזרה ובצרון לביצוע אחזקת שבר במתקני מינהל השירותים החברתיים בעיר.

חברת עזרה ובצרון, תתפעל עבור מינהל השירותים החברתיים את התחזוקה השוטפת ב-כ70 מתקני המינהל, לרבות פרסום מכרז רלוונטי, עריכת התקשרות עם הקבלנים הזוכים והפעלתם בהתאם.

יחידת משק ולוגיסטיקה במינהל השירותים החברתיים, תתמקד בתחזוקה מונעת, לרבות ביקורים סדירים של צוות עובדי היחידה במתקנים שונים.

להלן רשימת השירותים שיסופקו על ידי חברת עזרה ובצרון:

1. הכנת מכרז ל-3 שנים עם אופציה להארכה או ביטול, בהתאם להצלחת המכרז.
2. ניהול ממוחשב של מוקד תקלות, אשר ייפתח בחברה לרבות הפקת ופרסום דו"חות מגוונים הן לבקרה שוטפת בחברה ויח' משק ולוגיסטיקה והן דו"חות מנהלים הנדרשים לצורך קבלת החלטות.
3. פיקוח שוטף על ביצוע התקלות ע"י מפקח של החברה, לרבות יחסי גומלין מול יחידת משק ולוגיסטיקה של מינהל השירותים החברתיים.
4. הטיפול בתקלות יתואם מול ממונות המינהל ויחידת משק ולוגיסטיקה בהיבטי זמינות, רמת השירות הנדרשת.
5. ייקבעו תהליכי עבודה משותפים לרבות דיוני סטאטוס תקופתיים במטרה לבחון את הצלחת הפרויקט ולהפיק לקחים לשיפור בהתאם לצורך.
6. יתבנה מערכת תקציבית ממוחשבת שתאפשר מעקב שוטף לעמידה במסגרת תקציביות מוגדרות.

תקציב הפרויקט הינו בהיקף של 500,000 ₪ כולל מע"מ (עבור: אגפי ומחלקות המינהל, תחנות לבריאות המשפחה, מרכזי גמילה ויחידות נוספות של המינהל), (תקורת החברה כמקובל בשעור 4%, תכלול במסגרת התקציב שיועבר לחברה).

במידה ויקטן או יגדל מספר המתקנים המתוחזקים ע"י עזרה ובצרון סכום ההתקשרות יקטן או יגדל בהתאם על פי השווי היחסי של הצעת ההתקשרות המקורית.

ועדת הכספים מתבקשת:

לאשר התקשרות עם חברת עזרה ובצרון בנושא תחזוקה שוטפת של מתקני מינהל השירותים החברתיים כמפורט לעיל. כל זאת לתקופה הנדרשת קרי שלוש שנים, עם אופציה להארכת ההתקשרות בהסכמת הצדדים לשנתיים נוספות.

תוקף ההתקשרות מ-1.1.13 עד 31.12.15.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון – אחזקת שבר במתקני מינהל השירותים החברתיים, כמפורט לעיל.

1136) המשך התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בגין טיפול לשנת 2013 בהליכי היוון מתחמי התעסוקה

ועדת כספים מס' 15/09 מיום 06.12.2009, אישרה מתווה לחידוש תקופת חכירה (מימוש אופציה) במגרשים המוכחרים לתעשייה במתחמי תעסוקה. הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ בכל הקשור לליווי, פיקוח בהחלטת הוועדה אושרה התקשרות עם וניהול הפרוייקט.

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

ועדת כספים מס' 45/12 מיום 29.4.2012 אישרה את הארכת ההתקשרות בין העירייה לרשות לפיתוח כלכלי לתקופה של 12 חודשים מיום 31.01.2012 בשינוי הסעיף הבא:

- בגין ליווי וניהול הפרוייקט שולם עבור שנת 2012 תשלום שנתי בסך של 600,000 ₪ בתוספת מע"מ.

הוועדה החליטה לאשר:

הארכת התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בעבור וניהול פרוייקט היוון 2010, לתקופה של 12 חודשים שתחל מיום 31.01.2013. בגין ליווי וניהול הפרוייקט ישולם לרשות תשלום שנתי 600,000 ₪ בתוספת מע"מ.

הנ"ל במסגרת התב"ר המאושר.

1137) מינוי מרפאות מטכ"ל משרד הבטחון

משרד הבטחון (להלן: "המשרד") מחזיק במחנה הקריה (להלן: "מקרקעי הקריה"), אשר רשום על שם מדינת ישראל בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "המדינה").

על חלק ממקרקעי הקריה קיימים מבנים המשמשים למרפאות מטכ"ל, הידועים כחלק מחלקות 43-45 ו-53 בגוש 7102 (להלן: "המבנים").

המשרד והעירייה סכמו ביניהם על עקרונות לפינוי המבנים לצורך הרחבת המדרכה ברחוב מנחם בגין פינת רחוב קפלן (להלן: "השטח המועבר"), אשר יעוגנו בהסכם, כדלקמן:

1. המשרד יגרע את השטח המועבר ממקרקעי הקריה ויעבירו לידי מינהל מקרקעי ישראל בשם המדינה (להלן: "מ"מ"), על מנת שיוקצה על ידו לעירייה, כאשר ממ"י הסכים והתחייב להעביר את השטח המועבר לידי העירייה לצרכי הרחבת המדרכה, כאמור.

2. המשרד ו/או מי מטעמו ייהרסו ויפנה, לרבות ניקיון השטח, את השטח המועבר (להלן: "העבודות").

3. האומדן בגין ביצוע העבודות על ידי המשרד ו/או מי מטעמו עומד על סך כולל של מאתיים ותשעים אלף ₪, בתוספת מע"מ, כחוק (להלן: "העלויות").

4. העירייה תממן את עלויות ביצוע העבודות.

לאור כל האמור לעיל, מבוקש לאשר ההוצאות והתחייבויות העירייה, כמפורט לעיל.

הוחלט לאשר את מימון עלויות מינוי והריסת מבנים על ידי משרד הבטחון הנמצאים בשטח מחנה הקריה בת"א-יפו והידועים כחלק מחלקות 43-45 ו-53 בגוש 7102, המשמשים למרפאות מטכ"ל, לצורך הרחבת המדרכה ברחוב מנחם בגין פינת רחוב קפלן, בסכום כולל של 290,000 ₪, בתוספת מע"מ, כחוק.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

1138 פרויקט הקמת אצטדיון הכדורסל החדש במתחם הדרייב אין (גני התערוכה)

ועדת הכספים בישיבתה מיום 17.7.2012 אישרה תב"ר בסך 5 מלשי"ח לתכנון הקמת אצטדיון כדורסל חדש במתחם הדרייב אין (גני התערוכה).

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת משכ"ל (מתוקף החלטת ועדת התקשרויות עליונה).

לאור חשיבות הפרויקט ומורכבותו מבקשת עת"א לשלב את הרשות לפיתוח כלכלי בניהול הפרויקט וכן להעביר לביצוע הרשות מטלות בהיקף קטן לצורך ביצוע משימות כגון: העתקות, מדידות וכו'.

תקורת הרשות תעמוד על 4% מהיקף ביצוע המטלות.

הוחלט לאשר:

1. תוספת בסך 150,000 ₪ לתב"ר הפרויקט, ובמימון קרן היטל השבחה.
2. התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי, בהיקף של 150,000 ₪, לטובת ביצוע מטלות שונות במסגרת פרויקט הקמת אצטדיון הכדורסל החדש במתחם הדרייב אין, כמפורט לעיל.

1139 סגירות תב"ר

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

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	מס' בקשה	שנות תקצוב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף / גרעין בשיום "	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
מערכת איתורן	09-198 ת	2009	300,000	300,000	הלוואות	300,000	56,627	243,373	243,373
קמפוס רב מסלולי	12-268 ת	2012	1,000,000	1,000,000	ק' היטל השבחה	-	-	-	1,000,000
עבי בטיחות 2007	07-132 ת	2007	2,000,000	2,000,000	הלוואות	2,000,000	1,944,411	55,589	55,589
עבי בטיחות 2008	08-151 ת	2008	2,500,000	2,500,000	הלוואות	2,500,000	2,418,561	81,439	81,439
עבי בטיחות 2009	09-190 ת	2009	2,000,000	2,000,000	הלוואות	2,000,000	1,840,924	159,076	159,076
עיר חליק	12-121 ה	2012	145,000	145,000	הלוואות	145,000	-	145,000	145,000

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

הוחלט לאשר סגירות התב"רים שלעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

1140 שינוי מקורות מימון לתב"ר היכל נוקיה

ועדת הכספים בישיבתה מיום 15.12.2011 אישרה תוספת תב"ר בסך 15 מלש"ח, במימון קרן תקבולים ממשק המים, לטובת הגדלת ההון של חברת היכל הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע משדרוג היכל נוקיה.

בהמשך לאישור שנתקבל ממשדד הפנים, ובמטרה לשפר את תמהיל מקורות המימון לתב"ר, מוצע לאשר שינוי למקור המימון לתב"ר היכל נוקיה מקרן תקבולים ממשק המים לקרן היטל השבחה.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון לתב"ר היכל נוקיה, כמפורט לעיל.

1141 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל לשנת 2012

להלן מסגרות התמיכה (באלפי ש"ח) בהן חל שינוי כתוצאה מהחלטות ועדת התמיכות מס' 5/2012. חלוקת התמיכות הינה על פי התבחינים שאושרו במועצת העיר.

סעיף בתקציב הרגיל 2012		מסגרת תקציב קודמת	מסגרת תקציב מעודכנת
תמיכות חד פעמיות - מוסדות תרבות ואמנות	8251/811	1,470	2,070
תמיכות תיאטרון	8253/811	7,400	7,150
תמיכות חד פעמיות - ספורט	8299/815	1,173	1,200
תמיכות מיסים - גופי ספורט	8299/813	1,400	1,373

הוחלט לאשר העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012 כדלקמן:

מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" 350,000 ש"ח ומסעיף 8253/811 "תמיכות תיאטרון" 250,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכות חד פעמיות - מוסדות תרבות ואמנות"

מסעיף 8299/813 תמיכות מיסים - גופי ספורט 27,000 ש"ח לסעיף 8299/815 תמיכות חד פעמיות - ספורט

1142) ישיבת חידושי הר"ם – ביצוע עבודות שיפוץ

ועדת הכספים אישרה הקמת תקציב בסך 600,000 ש"ח במימון מלא של משרד החינוך ועפ"י הנחיותיו לטובת ביצוע שיפוצים לחידוש המבנה של ישיבת חידושי הר"ם (בהתבסס על תיקצוב של משרד החינוך).

הואיל ומשרד החינוך מורה על ביצוע הפרוייקטים בפועל רק ע"י עירייה או גוף שמורשה לכך ולא על העמותות, מינהל החינוך מבקש לבצע את עבודות השיפוצים באמצעות חברת עזרה ובצרון.

על כן הוחלט לאשר:

- א. ביצוע ותקצוב העבודות בעירייה עפ"י הנחיית משרד החינוך ובמימון המלא.
- ב. התקשרות עם חב' עזרה חברת עזרה ובצרון לצורך ביצוע הפרוייקט.

1143) תב"ר שיפוץ מבני ציבור

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר לטובת שיפוץ מבני ציבור במישלמה ליפו בסך 250 אלש"ח.

במסגרת התב"ר נמסרות לביצוע עבודות שיפוץ במבני ציבור ברחבי יפו.

חברת חלמיש והחברה למוסדות חינוך מבצעות עבודות ומתחזקות מבנים ציבוריים ברחבי העיר, בין היתר ביפו, במסגרת פרויקטים שונים.

מוצע לשלב את חברת חלמיש בביצוע עבודות התקנת מערכת כיבוי אש במרכז עמיעד בשוק הפשפשים בסך של כ-80 אלש"ח ואת החברה למוסדות חינוך בשיפוץ מרכז קליטת עולי אתיופיה בנווה גולן בסך של כ-160 אלש"ח, במסגרת התב"ר המאושר.

הוחלט לאשר שילוב חב' חלמיש בביצוע עבודות התקנת מערכת כיבוי אש במרכז עמיעד בשוק הפשפשים וכן את חברת מוסדות חינוך בשיפוץ מרכז קליטת עולי אתיופיה בנווה גולן, כמפורט לעיל.

1144) תב"ר תיעול 2012

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר לטובת הנחה ושיקום קווי תיעול בסך 1 מיליון ₪.

במסגרת הפרוייקט נמסרות לביצוע עבודות תיעול וניקוז ברחבי העיר, בעיקר באמצעות תאגיד מי-אביבים.

מוצע לשלב ביצוע עבודות תיעול וניקוז גם באמצעות חברת חלמיש אשר מבצעת עבודות תשתית עבור עת"א ברחבי העיר, ואשר לה יתרון כלכלי יחסי בעבודות שונות.

הוחלט לאשר שילוב חב' חלמיש בביצוע העבודות במסגרת התקציב המאושר בתב"ר תיעול 2012. תקורת החברה 4%.

1145 תב"ר משל"ט בטחון

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר משל"ט בטחון, בסך 3 מיליון ₪, לטובת הקמת משל"ט בטחון, רכישה והתקנת ציוד תקשורת מתאים וחיבור מצלמות ומערכות אחרות קיימות למשל"ט (מצוקה, אזעקה וכו').

במסגרת הרחבת הפרויקט נדרשת הקמה והתקנה של מצלמות נוספות ברחבי העיר אשר מתחברות למשל"ט.

הוחלט לאשר המשך רכישה והתקנה של כ-70 מצלמות נוספות בשכונות הדרום, במסגרת התקציב המאושר בתב"ר משל"ט בטחון.

1146 תב"ר רחוב קמואל

ועדת כספים מיום 17.12.17 אישרה תב"ר תכנון ופיתוח רחוב קמואל, בסך 0.75 מיליון ₪.

במסגרת הפרויקט תבוצע הפרדת ביוב מתיעול. חברת חלמיש מבצעת פרויקטי תשתית והפרדת ביוב מתיעול עבור עת"א ברחבי העיר ובין היתר בשכונות הדרום והמזרח.

הועדה מתבקשת לאשר תכנון וביצוע באמצעות חלמיש במסגרת התב"ר המאושר. תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר מסירת עבודות תכנון וביצוע לחב' חלמיש, כמפורט לעיל.

1147 אישור הסכם למתן שירותי תפעול, אחזקה, תכנון ופיתוח מערכת התיעול העירונית ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ

מוצע לאשר הסכם שגובש בין העירייה לבין תאגיד המים והביוב העירוני מי אביבים 2010 בע"מ, בדבר תפעול, אחזקה, תיקונים, תכנון ופיתוח מערכת התיעול העירונית.

1. האחריות לתיעול מי גשמים ושטפונות והבעלות על הנכסים הרלוונטיים הינם של העירייה. העירייה, מגדירה במסגרת ההסכם, את השירותים הנדרשים מהתאגיד, לביצוע העבודות הקשורות למערכת התיעול העירונית.

2. ההסכם בין העירייה לבין התאגיד, מכיל שני רכיבים עיקריים:

2.1 הרכיב הגלובלי

2.1.1 כולל את הפעולות הבאות: תפעול, תחזוקה, תיקונים של מערכות התיעול, עבודות תכנון שוטפות ופיקוח.

2.1.2 התמורה לרכיב הגלובלי:
העירייה תשלם לתאגיד סכום שנתי גלובלי כולל של 4.6 מיליון ₪, הכולל: מע"מ ועמלת ייחול של התאגיד בסך 4%.
הרכיב הגלובלי ישולם למי אביבים ב 12 תשלומים חודשיים שווים, ללא תלות בהוכחת היקף תשלומים שביצע התאגיד. התאגיד ינפיק לעירייה דוח חודשי שיכלול פירוט העבודות שבוצעו.
הסכום יאושר על ידי העירייה, משנה לשנה.

**1147) אישור הסכם למתן שירותי תפעול, אחזקה, תכנון ופיתוח מערכת התיעול העירונית ע"י תאגיד
המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ**

באחריות התאגיד לבצע את השירותים במסגרת התקציבית השנתית המאושרת וללא
חרגה. העירייה רשאית להורות לתאגיד על צמצום השירותים הניתנים על ידו במסגרת
הסכם זה או לחלופין להגדיל את התקציב והעירייה תהיה אחראית לתוצאות החלטותיה.

2.2. הרכיב היזום

- 2.2.1. **כולל את הפעולות הבאות:** ביצוע עבודות יזומות (תכנון וביצוע עבודות פיתוח של
מערכות תיעול), כוונות סופה (השתתפות במערך החירום והסופה, בהתאם לנוהל עיריית).
2.2.2. **התמורה לרכיב היזום:** העירייה תשלם לתאגיד במסגרת התחשבונו נפרדת, שתהא
בהתאם לתקציב שיאושר מידי שנה ולעבודה שתבוצע.

3. תקופת ההסכם

החלת ההסכם רטרואקטיבית מיום 1.1.2012 ויהיה בתוקף עד ליום 31.12.2012.
ההסכם יתחדש מעצמו מדי שנה.

4. **מקור תקציבי למימוש ההסכם - 4.6 מיליון ₪** לאחזוקת מערכת התיעול, הרכיב הגלובלי בלבד:
2012 - קיים תקציב, שאושר במוסדות העירייה.
2013 - יובא לאישור מוסדות העירייה, במסגרת אישור תקציב 2013.

הוחלט **לאשר התקשרות העירייה עם תאגיד מי אביבים 2010 בע"מ לביצוע תפעול, תחזוקה, תיקונים,
פיקוח ופיתוח מערכת התיעול העירונית על פי עקרונות ההסכם שפורטו לעיל ואשר יחתמו בהסכם מפורט.**

חבר המועצה דן להט לא משתתף באישור סעיף זה.

1148) תב"ר מצלמות אבטחה בדרום העיר

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר מצלמות בשכונות הדרום, בסך 1 מיליון ₪.

במסגרת התב"ר הוקמו מצלמות בטחון בשכונות נווה שאנן, שפירא והתקנה בצירים מרכזיים, גנים ציבוריים
ומוסדות חינוך ורווחה.
לטובת השלמת הקמה והתקנה של כ-250 מצלמות נוספות בשכונות הני"ל, נדרש תקציב נוסף בהתאם למפורט
להלן:

3 מיליון ₪ - הנחת תשתית ותקשורת במסגרת עבודות תשתית עירוניות לטובת חיבור המצלמות למשל"ט
המרכזי.
3 מיליון ₪ - הקמה והתקנה של מצלמות, כולל ציוד ורכיבים נלווים וחיבור לתשתית.

לטובת הנושא הוחלט **לאשר תוספת לתב"ר מצלמות אבטחה בדרום העיר, בסך 6 מיליון ₪, במימון קרן
תקבולי משק המים, כמפורט לעיל.**

**הוחלט לאשר תוספת לתב"ר מצלמות אבטחה בדרום העיר, כמפורט לעיל.
חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת.**

31. תוכנית שח"ר חדש (1149)

משרד החינוך אישר עבור תוכנית שח"ר חדש, תוספת של 400,000 ש"ח לשנת 2012.

התוכנית פועלת בשכונת התקווה, עזרא ושכונת הארגזים והיא מיועדת למרכז לגיל הרך, מרכז ליקויי למידה, פעילות לנוער בסיכון ופעילות לילדים עם צרכים מיוחדים.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית ע"ס 400 אש"ח לשנת 2012 ע"פ הפירוט להלן:

סעיף הכנסה 318/923 "התקווה – ס' שאינו חוזר" – 400 אש"ח.
סעיף התוצאה 81613/851 "תכנית תגבור ע"י חב. למוסדות חינוך" – 400 אש"ח.

(1150) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות שלהלן בתקציב הרגיל לשנת 2012:

1. העברה ע"ס 24,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 8122437/6 "שמירה" עבור שמירה בגן ילדים ברח' מושיע.
2. העברה ע"ס 32,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62361/841/4 "שמירה – השתתפות לאחריות חוף" לטובת תגבור שמירה בחניון באמצעות חב' אחוזות חוף.
3. העברה ע"ס 25,000 ₪ מסעיף 61312/790/4 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 61410/7513 "אינטרנט" לטובת שיווק תחרות האפליקציות באינטרנט.
4. העברה ע"ס 208,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 81160/8618 "יוזמות חינוכיות" לטובת הרחבת פעילות לימודית לתלמידי הזדמנות שלישית בב"ס דב הוז.
5. העברה ע"ס 3,500,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 76193/621/4 "הוצאות משפטיות – פסקי דין" לתשלום פסקי דין.
6. העברה ע"ס 35,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 75120/781/8 "טקסים וקבלות פנים" לטובת טקס לציון 100 שנה למכללת לוינסקי.
7. העברה ע"ס 400,000 ₪ מהסעיפים הבאים: מסעיף 99310/790/4 "התייקרויות והוצאות בלתי צפויות" העברה ע"ס 187,000 ₪ ומסעיף 99351/782/6 "מוקד תמיכה" העברה ע"ס 213,000 ₪, לסעיף 99310/693/4 "מחשוב יחידתי" לטובת רכישת חומרה וציוד מחשוב.
8. תוספת הכנסה ע"ס 400 אש"ח במימון משרד התמיכה לסעיף הכנסה 34531/934 "משפחתונים-ילדי נשים עובדות" וכנגד הכנסה זו הגדלת סעיף הוצאה לסעיף 84332/782 "משפחתונים-ילדי נשים עובדות". התוספת במימון 100% ממשרד התמיכה.
9. העברה ע"ס 58,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 61410/981/6 "ערכת שיווק" לטובת רכישת ערכת שיווק שתשמש את העירייה בארועי חוצות שונים.
10. תוספת על סך 150,000 ₪ לסעיף 8224/787 " מופעים וארועי תרבות תורניים" כנגד הכנסה בסעיף 3221/923 "השתתפות ממשלה לתרבות תורנית" לטובת ארועים המופקים ע"י המחלקה לתרבות תורנית.

1151) רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 1,512,000 ₪ והמצ"ב.

1152) רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה למימון שעות נוספות באגף שפ"ע לטובת אכיפת צווים מינהליים והסרת שילוט הובהר כי מדובר בהסרת שילוט לא חוקי.

חברת המועצה מלכי מתנגדת להעברה תקציבית המיועדת למימון הפקת ספר תדמית המייצג את העיר.

בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 100,000 ₪ המיועדת לארוע חנוכת רח' שניקין העירה חברת המועצה שרון מלכי כי הגם שלדעתה רחוב שניקין שוקם מאוד יפה ובצורה פונקציונלית וכולל שבילי אופניים, נראה לה כי השתתפות העירייה בסכום זה בארוע חנוכת הרחוב מוגזמת. גובר העירייה השיב כי מדובר בארוע שעלותו הכוללת גבוהה מהשתתפות העירייה, מלבד להשתתפות העירייה תושבי הרחוב גייסו חסויות, העירייה נענתה לפניית תושבי הרחוב לאחר שאלה עברו תקופה לא פשוטה בזמן עבודות שיקום הרחוב.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 3,825,000 ₪ והמצ"ב.

1153) רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת לתוספת תב"ר המיועדת לשיקום רחוב מסילת ישרים שכן היא מתנגדת לסלילת שביל אופניים במקום המצר את המדרכה.

כמו כן חברת המועצה מלכי מתנגדת לתוספת תב"ר המיועדת למימון הכשרת גג חניון השקם לטובת עובדי העירייה.

סגן רה"ע אסף זמיר הציע כי לפני שדנים בזכויותיהם של העובדים ראוי שחברי המועצה חברי סיעת עיר לכולנו יוותרו על מקומות החניה השמורים להם (ידוע לו כי חברת המועצה מלכי ויתרה על מקומה אך לא כל חברי הסיעה עשו כן).

הוחלט לאשר רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 53,406,000 ₪ והמצ"ב.

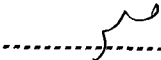
1154) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 7,446,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 (1155)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 2,557,900 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיות	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
אביליטיס סולושן בע"מ	בודק תוכנה	אבטחת איכות	65	1,920	146,016
אגייילספרקס בע"מ	יועץ	מתודולוגיות תוכנה	220	700	180,180
אדוונטק טכנולוגיות תוכנה וייטום בע"מ	יועץ	BI	192	1,920	431,308
או אס אס מערכות שיבוץ אופטימליות	יועץ	חינוך/ניהול	175	1,920	393,120
אורנש בע"מ	יועץ	מחשב מרכזי	238.76	800	223,480
אייטש פי או. אס. אס. ישראל בע"מ	תוכניתן	רישוי ופיקוח + חותם	164.39	1,920	369,285
	תוכניתן	מוקד עירוני	156	1,920	350,438
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ	יועץ	סיבים אופטיים	189.72	500	110,986
אינקוד הייפרה בעמ	מנהל פרויקט	GIS	200	150	30,000
אינקוד הייפרה בעמ	מעצב גרפי	GIS	225	150	39,487
אינקוד הייפרה בעמ	ממומחה לחווית לקוח	GIS	250	150	43,875
אלי כהן שרותי תקשורת בע"מ	יועץ	תקשורת	180	700	147,420
אלכסנדר שניידר בע"מ	יועץ	מחשב מרכזי	128	200	29,952
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תוכניתן	ש. משפטי	173.45	1,920	389,638
	מטמיע	CRM	82	1,920	184,420
	יועץ	ניהול ידע	190	1,920	426,816
	יועץ	שרדזקס	250	500	146,250
	מיישם	שרדזקס	180	500	105,530
	מטמיע	ניהול ידע	80	2,100	179,712
אי אס סי קומפיטר בע"מ	יועץ	אחסון	250	400	117,000
אי טי אפ אס גרופ בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216	500	126,360
אמן מחשבים בע"מ	תוכניתן	ביטוק	200	2,100	491,400
אמן מחשבים בע"מ	תוכניתן	אינטגרציה	200	2100	491,400
	יועץ	ביטוק	220	2,100	540,540

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיים	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
	תוכניתן	אינטגרציה	170	2,100	417,690
	מנתח מערכות	אינטגרציה	170	2,100	417,690
	מיישם	עירייה דיגיטלית	220	2,100	540,540
	יועץ	מסדי נתונים	250	100	29,250
	יועץ	אבטחת מידע	216	1200	303,264
אס. קיו. ליוק בע"מ	תוכניתן	BPM	174.28	2,145	437,382
	מנהלת פרויקט	תפעול וניהול	190.86	1,920	428,748
	מנהל פרויקט	תפעול ואכיפה	183.06	1,920	411,226
	מנתח מערכות	מע' גאוגרפיות	172.25	1,920	386,942
	מנתח מערכות	עירייה דיגיטלית	182	1,920	408,845
ביתת תקשורת מחשבים בע"מ	יועץ	שדרוג שרתים	200	600	140,400
בתיא מאירי שרתי תוכנה	מנהל פרויקט	משרד ממוחשב	194	1,920	435,802
בנימט טכנולוגיים 2010 א.ד.ר. בע"מ	יועץ	אינטגרציה	250	1,920	561,600
גרייבס אהרון (גאיה וורקס)	יועץ	EPM	211	1,920	473,990
	יועץ	EPM	175	1,920	393,120
גיטרו פלטפורמס בעמ	יועץ	שדרוג שרתים	245	200	57,330
גי' אר סי ייעוץ (כ.ל) בעמ	יועץ	מערכת כרטיסי אשראי	216	500	126,360
גיק מדיה תקשורת מקוונת בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216.20	200	50,591
גירית מערכות בקרה ותקשורת בע"מ	מנהל פרויקט	מנהל הנדסה	220	400	102,960
גלאסהאוס טכנולוגיות בע"מ	תוכניתן	תפעול ואכיפה	165	1,920	370,656
	יועץ	שדרוג שרתים	220	1,920	494,208
	יועץ	אחסון	220	500	128,700

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנחשבו	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
גרדיאן מערכות מידע בע"מ	יועץ	ארכיטקטורה	216	1920	485,222
	תוכניתן	תשתיות תוכנה	195	1,920	438,048
	יועץ	טכנולוגיות מייקרוסופט	216.20	2,100	531,203
	יועץ	נכסים	210	1,920	471,744
די. אס. אי. טי פתרונות בע"מ	מנהל פרויקט	מע' גאוגרפית	205.86	1,800	433,541
דייזי עמר יעוץ ותכנות מחשבים	מנהלת פרויקטים	מחוי"ג + מ. כלכלי	201.88	1,960	462,951
דמארי יואב מחשבים	מנהל רשת	אינטגרציה	130	1,920	292,032
היולט פקד (ישראל) בע"מ	יועץ	שדרוג שרתים	329	150	57,739
הלחמי אסף יצחק-אהוי וויומגיק בע"מ	יועץ	שדרוג שרתים	220	400	102,960
	תוכניתן	שירות משפטי	185	1,920	415,584
	תוכניתן	עיקולים	173.15	1,920	388,964
	מנהל פרויקט	כספים	177.46	1,920	398,646
	תוכניתן	חניה	165	960	185,328
	תוכניתן	חניה	175	1,920	393,120
וניס טכנולוגיות בע"מ	תוכניתן	אינטרנט	133.56	1,920	300,029
	תוכניתן	משאבי אנוש	183	1,920	411,091
	תוכניתן	משאבי אנוש	173.89	1,920	390,626
וניס טכנולוגיות בע"מ	תוכניתן	משאבי אנוש	178	1,920	399,859
	בודק תוכנה	מחוי"ג	110	1920	247,104
	בודק תוכנה	מחוי"ג	110	1,920	247,104
וירגוט בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216	50	12,636
טאקט בדיקות מערכת בע"מ	בודק תוכנה	שת"פ ארנונה	95	1,920	213,408
טו בי סקור בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216.20	500	126,477
טופ סופטוור (סקיגייט) בע"מ	תוכניתן	אינטרנט	186	2,100	457,002
	איש תשתיות	עירייה דיגיטלית	200	2,100	491,400

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיות	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
	תוכניתן	אינטרנט	180	2,100	442,260
טלדור אי טי בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216	100	25,272
	תוכניתן	חניה	174.72	1,920	392,491
	תוכניתן	תיאום הנדסי	169.34	2,100	416,068
	תוכניתן	תקשוב	175	1,920	393,120
טלדור תקשורת בע"מ	יועץ	שדרוג שרתים	290	250	84,825
טנגרס סופט בע"מ	יועץ	BI	150	1,920	336,960
טקמינד בע"מ	יועץ	ספקטרום	225	300	78,975
טלרם פתרונות מחשוב בע"מ	יועץ	תקשוב	120	180	25,272
יז - ביטק סולושנס בעמ	יועץ	שדרוג שרתים	300	100	35,100
יס - איט בע"מ	יועץ	פ.ד.ר.פ	300	250	87,750
יעל תוכנה ומערכות בע"מ	מנהל פרויקט	עירייה זמינה	165	2,100	405,405
	יועץ	רווחה	159.47	1,920	358,840
	תוכניתן	מע' גאוגרפיות	165	1,920	330,176
	מנהל רשת	שרתים	165	1,920	370,656 *
יעל תוכנה ומערכות בע"מ	מנהל רשת	שרתים	140	1,920	314,495 *
	מנתח מערכות	עירייה דיגיטלית	185	1,920	415,584
	תוכניתן	כספים	175	1,920	393,120
יצחק מוריס שירותי תוכנה למחשבים	תוכניתן	GIS	170.24	1920	382,427
כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ	מטמיעה	מע' OFFICE	80	1,920	179,712
לוג און תוכנה בע"מ	יועץ	ארכיטקטורה	190	1,920	426,816
	יועץ	אייטגרציה	211.86	1,920	475,922
	יועץ	אבטחת מידע	140	1,920	314,496
	יועץ	אבטחת מידע	110	1,920	247,104
	יועץ	אגרות פתוח	175	1,920	393,120

**פרוטוקול מס' י"ט/52 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיות	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
לוגיקה איי. טי בע"מ	יועץ	תקשוב	220	1,000	257,400
מושינסקי ברגמן דורית	יועץ	ארגון וניהול	250	400	117,000
מבט למצוינות בע"מ	יועץ	מוקד תמיכה	200	100	23,400
מוסט טכנולוגיות תוכנה בע"מ	מנהל רשת	טלפוניה	162.24	2,100	398,624
	מנהל רשת	טלפוניה	177.06	2,100	435,036
מטאור מערכות טכנולוגיה בע"מ	יועץ	מוקד תמיכה	240	400	112,320
מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית	יועץ	תקשוב	232	500	135,720
מטריקס אי טי תעשיות תוכנה בע"מ	תוכניתן	CRM	190	2,100	466,830
	יועץ	CRM	197	1,920	442,540
מטריקס אי טי פתרונות אי אר פי בע"מ	תוכניתן	מובייל	193	960	216,776
	מעצב אתר	מובייל	231	250	67,567.5
מטריקס אי טי פתרונות אי אר פי בע"מ	מנהל פיתוח	מובייל	287	100	33,579
	מנהל מרכז התמחות	מובייל	287	300	100,737
מלם מערכות בע"מ	תוכניתן	משל"ט	184.49	1,920	414,438
מלם תים בע"מ	יועץ	שרתים	220	1,000	257,400
	יועץ	CRM	220	200	51,480
	יועץ	נכסים	210	1,920	471,744
מצי-פוינט אי טי בע"מ	מנהל פרויקט	תמרורים	174.24	2,100	428,108
מרק ולינדה ניהול מערכות בע"מ	יועץ	ספריות	100	300	35,100
נאיה פאי טכנולוגיות בע"מ	DBA	מסדי נתונים	235	1,000	274,950
	יועץ	עירייה דיגיטלית	189.66	1,920	426,816
נטקום (מלם תים תקשרות) בע"מ	תוכניתן	מרכז שירות	225	960	252,720
	יועץ אבטחת מידע	אבטחת מידע	225	250	65,813

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיים	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
נס אי טי בע"מ	תוכניתן	אינטגרציה	230	2,100	565,110
	תוכניתן	ארכיונים	180	1,920	404,352
	יועץ	שדרוג שרתים	200	300	70,200
נס מטח בע"מ	מדריך	תקשוב	75	1,920	168,480
סולבר פתרונות לקומוניקציה בע"מ	יועץ	טלפוניה	199.68	2,100	490,614
סולבר פתרונות לקומוניקציה בע"מ	יועץ	טלפוניה	199.68	2,100	490,614
	מנהל רשת	טלפוניה	199.68	1,920	448,561
	מטמיע	טלפוניה	120	1,920	269,568
סי אי סופטוור ישראל בע"מ	יועץ	מרכז שירות	236	200	55,224
סטיאדל קונסולטינג בעמ	יועץ	אבטחת מידע	250	100	29,250
סמרט איקס שירותי מומחה בע"מ	יועץ	תחנות רזות	200	300	70,200
סנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ	יועץ	טלפוניה- תקשורת	200	300	70,200
עידן מחשבים הנדסה (1979) בע"מ	תוכניתן	יעודי קרקע	193	2,100	474,201
ערן שחטר פיתוח הדרכה ולמידה בע"מ	יועץ	תחכמים	211.20	600	148,262
3 פון בע"מ	יועץ	סיבים אופטיים	230	200	53,820
פרדוקס תוכנה בע"מ	תשתיות	דוקומנטום	220	1,740	447,876
פרדוור פתרונות עסקיים בע"מ	מנתח מערכות	עירייה דיגיטלית	205	1920	460,512
	מנתח מערכות	עירייה דיגיטלית	190	1920	426,816
	איש תשתיות	עירייה דיגיטלית	170	3,840	763,776
	ארכיטקט תשתיות-	עירייה דיגיטלית	210	1920	471,744
פרוסיד כר בע"מ	יועץ	אבטחת איכות	180	1920	404,352

**פרוטוקול מס' (י"ט) 52/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ו חשוון תשע"ג, 11.11.2012**

חברה	תפקיד	משימה	תעריף לשעה	שעות שנתיות	סה"כ התקשרות (כולל מע"מ)
	מיישם	אבטחת איכות	220	1,920	494,208
פרמרמיט בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216	750	189,540
סלובקס דיגיטל בע"מ	יועץ	אינטרנט	180	2,100	442,260
	מיישם	אינטרנט	131	1,920	294,278
	תוכניתן	פורטלים	180	1,920	404,352
קומסק בע"מ	מיישם	מחוי"ג	169.20	2,100	415,724
	יועץ	מחוי"ג	197.40	960	221,720
	מיישם	מחוי"ג	169	1,920	379,642
קום אי טי פתרונות טכנו' בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216	300	75,816
קויריטי קוואליטי סקויריטי סולושנס בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216.20	7,680	2,066,688
קרדיט קארד בע"מ	יועץ	אבטחת מידע	216	600	151,632
רייט סיסטם טכנולוגייס בע"מ	מנהל רשת	מחשב מרכזי	230	1,920	516,672 *
רמי קריספין יעוץ בע"מ	תוכניתן	תיאום הנדסי	164.73	1,000	192,734
תיקו טכנולוגיות מידע בע"מ	תוכניתן	סיסטם מגיק	184.54	1,920	414,551
	יועץ	כלים ומתודולוגיה	199	300	69,849

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

JACK LEVI לוי ז'קי ARCHITECTS אדריכלים

ז'קי לוי - אדריכל

- 1962-1967 - לימודים בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים
הטכניון, חיפה.
- 1967-1974 - אדריכל שכיר במשרד א. יסקי ומתכנן ראשי של:
- מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב, ברמת-אביב.
 - קומפלקס בניינים באוניברסיטה העברית בהר הצופים.
- 1974-1975 - אדריכל בכיר וראש צוות תכנון במשרד סעדיה מנדל.
- 1975-1986 - אדריכל עצמאי ושותף במשרד א. זילברשץ - י. לוי.
פרוייקטים נבחרים:
- אולם תיאטרון ובנין המועצה האזורית
 - מעבדה אזורית לחקר החקלאות
 - מרכז אודמי ומרכז ספורט בנגב
 - מוזיאון ומרכז מורשת יהדות בבל
 - תכנון מתחם ועיצוב משרדי חברות המחשבים
ויגיטאל - אי. בי. אם.
- 1986 - משרד עצמאי, ז'קי לוי, אדריכל ובונה ערים.
רשימת עבודות חלקית:
- פרוייקט שיקום השכונות
 - בנייני משרדים של חברת "מקורות"
 - בנין המעבדות בתיכון עירוני ט'
 - בית ספר "מעלה" לחנוך מיוחד
 - 18 כחות אם בתיכון עירוני ט'
 - בית ספר "איתמר בן אבי"
 - מרכז הכפר אבו-גוש (עבור ח.מ.ו.)
 - מעבדה לבדיקות המים, מקורות
 - אתר "מקורות" והפיתוח הסביבתי
 - חזיתות בבניינים בבורסת היהלומים
 - "אשכול גנים", לב המושבה
 - בנין מגורים, 42 יחידות בפלורנטיין
 - מגורים, רחוב מלצ'י 12
 - מגורים, רחוב השופטים 14
 - אולם המליאה בעד המפעל קומה 7
 - "מועדון פיס לקשיש"
 - נועץ (אחראי) לשיפוץ הבניינים עירוניים
 - אדריכל הבית חברת "פז"
 - מוזיאון מורשת יהדות תימן
 - ראש-העין
 - בכל הארץ.
 - רמלה, חיפה.
 - תל-אביב.
 - יד-אליהו.
 - תל-אביב.
 - תל-אביב.
 - אבו-גוש.
 - ראש-העין.
 - ראש-העין.
 - רמת-גן.
 - נס-ציונה.
 - תל-אביב.
 - תל-אביב.
 - תל-אביב.
 - תל-אביב.
 - חולון.
 - תל-אביב.

תל 03-5605511 רח' שלמה המלך 85 www.jleviarch.com 05 Shlomo Hanelech St. 85 Tel Aviv-Jaffa 0972 0 35605511
0972 0 35609997 תל-אביב 19' 64512 jackarch@netvision.net.il 05 Shlomo Hanelech St. 85 Tel Aviv-Jaffa 0972 0 35609997

08 נובמבר 2012
כ"ג חשוון תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 1,512,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 115

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 12-000115

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,512,000	1,512,000	
מכירות	613		15,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,879,000	15,000		1,894,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		60,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,456,000	60,000		4,516,000
חנוך קדם יסודי	812		96,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	56,225,000	45,000		56,270,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,549,000	51,000		3,600,000
חנוך יסודי	813		392,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	56,230,000	392,000		56,622,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		200,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,456,000	4,000		62,460,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,807,000	5,000		3,812,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,332,000	191,000		19,523,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		102,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,400,000	102,000		3,502,000
חנוך על יסודי	817		487,000		

ח ו ס פ ו ת כ ת ק צ י ב ת ר ו ג י ל 12-000115

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
פרק 1 - השתכפויות ותמיכות	8	33,925,000		487,000	34,412,000
אמנויות	825			80,000	
פרק 1 - השתכפויות ותמיכות	8	108,740,000		80,000	108,820,000
טיפול בכספחה	842			80,000	
הוצאות אחרות	7	57,777,000		80,000	57,857,000

דברי הסבר לתוספות 12-000115

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סמ"כ: =====	1,512,000	
613. מוכירות	15,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט סניעת אלימות בקרב נוער אתיופי במסגרת מלא של המשרד לבטחון פנים, באמצעות חכ' יובל חינוך.
811. מנהל החינוך הנוער והתרבות	60,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	התוספת מיועדת להחלוקת מלגות של קרן "דינה רבינוביץ" לחלפודי בתי ספר היסודיים, במסגרת חכ' יובל חינוך.
812. חנוך קדם יסודי	96,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	45,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בנין משרות להלן.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	51,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 4.4 משרות חולפות של סיעות צמודות של חינוך מיוחד לנוי ילדים, החל מ-9/12.
813. חנוך יסודי	392,000	התוספת במסגרת 70% של משרד החינוך. השלמת התקציב ל 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	392,000	התוספת מיועדת למימון עלות הטיפול במערכת החינוך היסודי בשנה"ל תשע"ג במסגרת מלא משרד החינוך, באמצעות חכ' יובל חינוך.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ו	200,000	

ר כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000115

(ת ו צ א ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,000	החוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר, החל מ-12/2012, בגין המשכורת להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	5,000	החוספת מיועדת למימון הקמת המשרות להלן, החל מחורש דצמבר: 2,000 ש"ח - 0.5 מסיכולוג חינוכאי במימון מלא של משרד החינוך. 3,000 ש"ח - 0.5 מסיכולוג חינוכאי במימון מלא של משרד הקליטה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	191,000	החוספת מיועדת לנושאים הבאים המופעלים ע"י החברה למסדרות חינוך 61,000 ש"ח - עבור כית"ס עירוני קריירה, במימון מלא של משרד התפ"ח. 100,000 ש"ח - עבור מועדוניות יום משפחתיות, בגין גביה כמשמשת"ס. 30,000 ש"ח - עבור נוער עולה במימון, במימון מלא של משרד החינוך.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	102,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	102,000	החוספת מיועדת למימון תוכניות תכנון תכנון לרווחת שכונות כדורם העיר, במימון מלא של משרד החינוך, ובאמצעות חב' למסדרות חינוך.
817. חנוך על יסודי	487,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	487,000	החוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 15,000 ש"ח - כיתת אומץ כביה"ס עירוני ה לתקופה 9-12/2012, באמצעות יובל חינוך, במימון 50% של משה"ח. השלמת התקציב ל-100% במימון עירוני. 327,000 ש"ח - השתתפות בטילולים במערכת החינוך העל יסודי במימון מלא של משה"ח ובאמצעות יובל חינוך. 145,000 ש"ח - חוכנית שילוב תלמידים במגזר החרדי בכית"ס עירוני ה לתקופה 9-12/2012 במימון מלא של משה"ח ובאמצעות יובל חינוך.
825. אמנויות	80,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 12-000115

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. סק ג - השתתפויות והמיכות	80,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות הסימטק בגין פסטיבל סרטי ילדים, במימון משרד החינוך.
842. טפול במשפחה	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	התוספת מיועדת לתכנון סעיף עזרה למשפחות כמצוקה במימון משרד הרווחה, השלמת המימון העירוני כלול בתקציב העירייה.

08 נובמבר 2012
כ"ג חשוון תשע"ג

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 18 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 3,825,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 18.
2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000018

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			3,825,000	3,825,000	
הנהלה והמועצה	611		35,000		
הוצאות אחרות	7	1,648,000	35,000		1,683,000
בנקר העירייה	612		32,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,216,000	20,000		1,196,000
הוצאות כלליות	6	122,000	2,000		120,000
הוצאות אחרות	7	2,484,000	32,000		2,516,000
פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	9	10,000		10,000	0
מוכירות	613		10,000	18,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,565,000	3,000		3,568,000
תחבורה ובינהלה	5	1,663,000	7,000		1,670,000
הוצאות אחרות	7	41,242,000		18,000	41,224,000
דוכר העירייה	614		45,000		
הוצאות אחרות	7	14,212,000	45,000		14,257,000
אגף ארגון ותקינה	616		1,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	422,000	1,000		421,000
הוצאות כלליות	6	725,000	1,000		726,000
הנהלת מינהל הכספים	621		3,000		
הוצאות אחרות	7	4,422,000	3,000		4,419,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000018

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	המחחות	
הכנסות העירייה	623		247,000	1,167,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	36,790,000		7,000	36,783,000
הוצאות כלליות	6	56,178,000	240,000		56,418,000
הוצאות אחרות	7	65,340,000		1,160,000	64,180,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	620,000	7,000		627,000
לשכת התאגידים העירונית	625		4,000	4,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	341,000		1,000	340,000
תחבורה ומנהלה	5	101,000		3,000	98,000
הוצאות כלליות	6	106,000	1,000		107,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	2,000	3,000		5,000
שירותי נקיין	712		3,000		
הפחחות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	7,274,000	3,000		7,277,000
מינהל	721		60,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,867,000	60,000		1,927,000
הנהלת מינהל בנוי וחשתית	741		42,000	92,000	
הוצאות כלליות	6	1,109,000	42,000		1,151,000
הוצאות אחרות	7	1,804,000		92,000	1,712,000
דרכים ומאור	742		50,000		
הוצאות אחרות	7	26,180,000	50,000		26,230,000
חיעול	745		400,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הדויל 12-000018

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
פרק ג - השתתפויות והמיכוח	8	6,900,000		400,000	7,300,000
שיפור פני העיר	746		19,000		
שעות נוספות ושומות	3	2,216,000	19,000		2,235,000
הניגוח, ארועים, קש"ח ועסקים	751		305,000		
שעות נוספות ושומות	3	180,000	12,000		192,000
הוצאות אחרות	7	3,528,000	293,000		3,821,000
שוחים והשתתפויות כלליות	761		920,000	1,660,000	
הוצאות אחרות	7	112,716,000	1,660,000		111,056,000
פרק ו - הוצאות חד-פעמיות	9	50,000,000	920,000		50,920,000
עמותה לחיירות	771		150,000		
פרק ג - השתתפויות והמיכוח	8	3,409,000	150,000		3,559,000
פקוח על חוקי עזר	781		130,000		
תחבורה ומנהלה	5	4,032,000	130,000		4,162,000
חופים	791		15,000		
תחבורה ומנהלה	5	890,000	15,000		905,000
חונך קרם יסודי	812		34,000	34,000	
מסנורות ושכר לעובדים לפי חקן	1	56,225,000	22,000		56,203,000
מסנורות ושכר לעובדים בלי חקן	2	3,549,000	22,000		3,571,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	14,260,000	7,000		14,253,000

העבודות הסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000018
=====

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב בתוקן
			הפחתות	תוספות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,962,000	8,000		7,954,000
תחבורה ומנהלה	5	914,000		23,000	937,000
הוצאות כלליות	6	697,000		5,000	702,000
הוצאות אחרות	7	1,460,000	23,000		1,437,000
פרק ג - הוצאות חד-פעמיות	9	83,000		3,000	86,000
טפול במשפחה	842			432,000	
הוצאות אחרות	7	57,777,000		432,000	58,209,000
טיפול בילד ובנוער	843		363,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,378,000	363,000		6,015,000
טפול כוקן	844		210,000	46,000	
הוצאות אחרות	7	27,746,000	210,000		27,536,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,237,000		46,000	7,283,000
טפול בארם המפגז	845		33,000		
הוצאות אחרות	7	115,744,000	33,000		115,711,000
עבודה קהילתית	847			178,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	197,000		50,000	247,000
הוצאות אחרות	7	2,104,000		128,000	2,232,000
הרשות לאיכות הסביבה	871			16,000	
תחבורה ומנהלה	5	211,000		16,000	227,000
אגף נכסי העירייה	931		50,000	168,000	

העברות בסעיף לסעיף בתקציב הוגיל 12-000018

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד הוצאות אחרות	4	2,984,000	50,000		2,934,000
	7	3,139,000		168,000	3,307,000
יחידת הרכב העירונית	996		3,000	3,000	
	5	147,000	3,000		150,000
תחבורה ומנהלה	05	-8,004,000	3,000		-8,007,000
פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי					

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000018

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	3,825,000	
611. ההנהלה והמועצה	35,000	
7. הוצאות אחרות	35,000	ההעברה מיועדת למימון הנכרה קולית וצילום ישיבות המועצה, עקב ריבוי ישיבות המועצה והתארכותן.
612. מבקר העירייה	32,000	
7. הוצאות אחרות	32,000	ההעברה מיועדת למימון תגבורת עבודות ביקורת ע"י גורמי חוץ.
613. מזכירות	10,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת למימון צרכי משרד בחטיבת התפעול.
5. תחבורה ופנהלה	7,000	ההעברה מיועדת למימון תגבורת הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - הדרכת כמטה חטיבת משאבי אנוש 20,000 ש"ח - הדרכת וכוניסים בחטיבת התפעול 23,000 ש"ח מסעף הדרכת וכוניסים חטיבת התכנון.
614. דובר העירייה	45,000	
7. הוצאות אחרות	45,000	העברה מיועדת למימון דיווח לציבור על פרויקטים עירוניים.
616. אגף ארגון ותקינה	1,000	
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת למימון תגבורת סעף כיבודים.

ר כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000018

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	ר כ ר י ה ס ב ר
623. הכנסות העיריה	247,000	
6. הוצאות כלליות	240,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תשלום הוצאות משפטיות לעו"ד.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	7,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת דירה שטח באגף התנייה.
625. לשכת התאגידים העירונית	4,000	
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשוב בלשכת התאגידים העירונית.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת והתקנת מקרן בלשכת התאגידים העירונית.
712. שירותי נקיין	3,000	
02. המחזקה והשתתפויות פנימיות לקבו	3,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בכיסוי עלויות עודפות של יחידת הרכב.
721. מינהל	60,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	60,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 4.8 משרות קבועות של מוקדנים במשל"ט כטחון לחודש 12/2012.
741. הנהלת מינהל בנוי וחשמית	42,000	
6. הוצאות כלליות	42,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים לעובדי מינהל בת"ש.
742. דרכים ומאור	50,000	

דברי הסכר להעברות כסעף לסעף 12-000018

(תוספות)

הסעף	תוספות (כש"ח)	דברי הסכר
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור עבודות החזקת דרכים.
745. תיעול	400,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	400,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - הגדלת השתתפויות עירוניות ת"א יפו ברשות ניקוז ירקון 300,000 ש"ח - כונונות סופה, באמצעות תאגיד המים.
746. שיפור פני העיר	19,000	
3. שעות נוספות ושומות	19,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות באגף שפ"ע לטובת אכיפת צווים מינהליים והסרת שילוט.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	305,000	
3. שעות נוספות ושומות	12,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בקשרי חוץ, עקב הוספת שיתופי פעולה עם ערים נוספות בעולם.
7. הוצאות אחרות	293,000	ההעברה מיועדת למימון הפקת ספרי תרמית המיוצג את העיר.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	920,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	920,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפות בתקציב הכללי רגיל לטובת פרויקט מסופונים ליחידת הרישום באגף הנבילה.
771. עמותה לתיירות	150,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	150,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים בעמותה לתיירות: 100,000 ש"ח - קפיון תיירות גאה,

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 12-000018

(תוספת)

הסעיף	הנוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		50,000 ש"ח - כנס ישראל למיידות.
781. פקוח על חוקי עזר	130,000	
5. התחבורה ומנהלה	130,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מסופונים של אגף הפיקוח.
791. חופים	15,000	
5. התחבורה ומנהלה	15,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכה למצילים באגף החופים.
812. חינוך קדם יסודי	34,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי חקן	22,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 4.4 משרות חולפות של סיעות צמודות בחינוך המיוחד לגני ילדים החל מחודש ספטמבר. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו כשיעור של 30%, השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו כמסגרת רשימת הנוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ומסיכות	12,000	ההעברה מיועדת לחיבור אחזקת גנים במכנים של בתי ספר בגין 2 כיתות גן ו-2 מועדוניות בב"ס שושים בשנה"ל תשע"ב.
813. חינוך יסודי	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון תוכנית חינוך מבנים ומתקנים בבתי הספר לחינוך מיוחד.
822. אגף חרבות	300,000	
3. שעות נוספות ושומות	10,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בארועי חרבות, שבוצעו ע"י עובדי חטיבת התפעול.
7. הוצאות אחרות	290,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000018

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		100,000 ש"ח - ארוע חנוכת שינקין, 200,000 ש"ח - אגרות כיכוי אש לארועים בשת"פ, בניכוי הפחתה לשעות נוספות בסך 10,000 ש"ח.
828. קהילה נוער וספורט	39,000	
3. שעות נוספות ורשומות	14,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בארועי קהילה, נוער וספורט, שבוצעו על ידי עובדי חטיבת התפעול.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	ההעברה מיועדת למימון ארועי חנוכת במרכז העירוני לקהילה הנאה, באמצעות חב' פוסרות חינוך.
832. תחנות לכריאות המשפחה	30,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	30,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 25,000 ש"ח - רכישת 3 מקורים תעשייתיים לתחנות טיפות חלב באגף מרכז-צפון. 5,000 ש"ח - הנכור. סעיף רכישת ציוד משרדי בטיפות חלב של אגף מזון.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	31,000	
5. תחבורה ומונהלה	23,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 7,000 ש"ח - הרכה מקצועית לעובדי תחום נכירות, 16,000 ש"ח - מפגש מקצועי של צוות ניהול בכיר של מינהל שרותים חברתיים.
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת לתחנות המבנה החדש של תחנת מסדפלי סמים ברחוב הברזל.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000	ההעברה מיועדת לרכישת 2 פקסים לחדר חירום.
842. טפול במשפחה	432,000	

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 12-000018

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	432,000	ההעברה מיועדת לטיפול בדרי ותוב קריית שלמה כהתאם לאישור משרד הרווחה.
844. טפול כקן	46,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	46,000	ההעברה מיועדת לתכנון מעיף הפעלת משויות בדיר מונן המועסקות באמצעות חברת מוסדות חינוך.
847. עבודה קהילתית	178,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	50,000	ההעברה מיועדת להשלמת מימון חוב משנים קודמות בגין שכ"ר לנכס ברח' ההגנה 61 של מינהל השירותים החברתיים.
7. הוצאות אחרות	128,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 95,000 ש"ח-תכנון מעיף טיפול באלכוהוליסטים כהתאם לאישור משרד הרווחה. 33,000 ש"ח-תכנון מעיף טרכו יום לנוער בסמים כהתאם לאישור משרד הרווחה.
871. הרשות לאיכות הסביבה	16,000	
5. תחבורה ומנהלה	16,000	ההעברה מיועדת למימון קורס אכיפה סביבתית למפקחי איכות הסביבה.
931. אגף נכסי העירייה	168,000	
7. הוצאות אחרות	168,000	ההעברה מיועדת למימון התקשרות עם חב' אכטחה ועזרי לטיפול בפולשים בפארק דרוס.
996. יחידת הרכב העירונית	3,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000018

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
5. מחבורה ומנהלה	3,000	העברה מיועדה למימון השלמות מקצועית לנהגי קטנועים.

דברי הסבר להעברות מסעיהן לסעיף 12-000018

(הנחות סעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הנחות (בש"ח)	דברי הסבר
623. הנסות העיריה	1,160,000	
7. הוצאות אחרות	1,160,000	ההפחתה מסעיפים אנו הגבייה לפי הפירוט הבא: 240,000 ש"ח-שימוש במאגרי מידע 400,000 ש"ח-מבצע גבייה 520,000 ש"ח-רישום והוצאת מעוקלים
741. הנהלת מינהל בנוי וחשית	92,000	
7. הוצאות אחרות	92,000	מיכון העברה מסעיף עמורה של מינהל בת"ש.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	1,660,000	
7. הוצאות אחרות	1,660,000	מיכון העברות מהסעיפים הבאים: 1,460,000 ש"ח - רזרבה שונות 200,000 ש"ח - המיקרויות ובלתי נראה מראש.
815. חסיכות ביניים	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההפחתה ממאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעיף תיקוני מכנים.
843. טיפול בילר ובנוער	363,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	363,000	ההפחתה מהסעיפים הבאים לפי הפירוט: 350,000 ש"ח - ביטול פעילות מפתן אלון כשל שיפוט כמכונה. 13,000 ש"ח - יתרה לסוף שנה בהפעלת מועדון האשה והנערה.
844. טיול בוקן	210,000	

דברי הסבר להעברות מסעיק לסע"ף 12-000018

(הסכמות מעל 50,000 ש"ח)

הסע"ף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	210,000	הפחתה בסע"ף השמה קשישים בבתי אבות מתאפשרת בנין מספר השכונות נמוך מהתכנון.



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 11

לשנת 2012

נובמבר 2012

*

חשון תשע"ב

document\0612801\TAKzivim\TAKzivim\TAKZIV-P\2012\

מחלקת התכנון והתקציב

רחוב מבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, 03-5218895, 07:00-18:00 www.tel-aviv.gov.il

תלמידי כולל רג"ל

תלמידי כולל רג"ל

[illegible]

תקציב הכנסות – ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>53,406,000</u>
<u>510</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>920,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>21,850,000</u>
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	6,700,000
	קרן היטל השבחה	15,150,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>75,000</u>
	משרד הרווחה	75,000
<u>523</u>	<u>השתתפות גורמים אחרים</u>	<u>280,000</u>
	חברת הביטוח	280,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>6,781,000</u>
	קרן חניונים	5,200,000
	קרן לע"פ – תב"רים שנסגרו	1,581,000
<u>58</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>23,500,000</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 כ ר
	סה"כ =====	53,406,000 =====	
06 ==	מינהל כללי ונכסים =====	920,000 =====	
639	מסופונים - אגף גבייה	920,000	התקציב מיועד לרכש חוכנה יעודית וכ-20 מסופונים לשימוש יחידת רשמים כאגף גביית ארנונה, לטובת ביצוע הליך רישום והוצאת מעוקלים.
07 ==	שרותים מקומיים =====	8,306,000 =====	
074 ---	בינוי ותשתית	7,850,000 -----	
0741	נכסים ציבוריים	4,550,000 -----	
640	רחוב המבשר	2,150,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לביצוע העבודות הבאות (אלפי ש"ח): עלות רכיב =====
			הטמנת קו מתח עילי של חח"י 1,400 הטמנת קו בוק עילי 750 הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.
638	רחוב גבעולים	1,500,000	התקציב מיועד לשיקום רחוב גבעולים שבשכונת עזרא. שיקום הרחוב יכלול- כביש, מדרכה, תאורה, תיעול, פיתוח סביבתי ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
641	מסילת ישרים	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב מסילת ישרים. שיקום הרחוב כולל- כביש, מדרכה, תיעול, תאורה, פיתוח סביבתי, ריהוט רחוב ועוד. התוספת מיועדת לסלילת שביל אופניים שלא נכלל בתכנון המקורי. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט מבוצע ע"י חברת חלמיש.
642	רחוב משמר הירדן	400,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות שיקום ופיתוח רחוב משמר הירדן.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
			שיקום הרחוב יכלול- הנחת קו חיעול, כביש, מדרכה, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. במסגרת הפרויקט ישולב תאגיד המים.
0743	מאור	800,000	
636	שיפורי תאורה	800,000	התקציב מיועד לכיפוע שיפורים בתאורת רחוב במקומות הבאים : מעבר - מופסת בניין העירייה - 0.5 מ' בן יהודה - 0.3 מ'
0744	תנועה	2,500,000	
631	החלפת עמודי שילוט	2,500,000	התקציב מיועד להחלפת כ - 4,000 עמודי שילוט חנייה כנגוד מהצורך בהחלפת השילוט לשילוט גדול יותר. התוספת במימון קרן חניונים.
078	פקוח עירוני	456,000	
634	מסופוני פיקוח	250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.85 מלש"ח שאושר לרכישת 212 מכשירי סלולר לשימוש פקחי אגף הפיקוח לטובת ביצוע משימות הפיקוח השונות. התוספת מיועדת לרכישת 68 מכשירים נוספים ובכך להשלים את מחלף החלפת המסופונים באגף.
645	רכישת כלי רכב	206,000	התקציב מיועד לרכישת טנדר לאגף במקומו של טנדר שהושבת.
08	שרותים ממלכתיים	5,880,000	
081	חינוך	5,280,000	
0811	בניה חדשה	2,280,000	
643	בי"ס רמת החייל	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 10.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לכיפוע עבודות להרחבת מבנה ביה"ס בכ-1,100 מ"ר במטרה להתאימו ל-18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
627	שיפוץ כי"ס לטבע לאחר שריפה	280,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ורכישת ציוד שניזוק כבי"ס לטבע במהלך שריפה שארעה במקום. התוספת במימון תקבולים מחברת הביטוח.
0813	ציוד וריהוט	3,000,000	
646	מחנני ספורט בבתי"ס	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להסרת כ- 200 מחנני סל וכ- 170 שערי כדורגל בכלל בתי הספר בעיר, לרכישת והתקנת מחננים חדשים ולביצוע עבודות נוספות לרשימת מכון התקנים (חידוש סימון, שיקום משטחים וכו').
082	חרכות, נוער וספורט	400,000	
0824	חרכות	400,000	
633	מרכז מנדל	400,000	התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) במימון עבודות לשיפוץ פיוז של המבנה ובכללן : החלפת חלונות, דלתות, תקרות אקוסטיות, ריצוף, חדרי שרותים, צבע, השמל ועוד. יתרת העלות תמומן באמצעות תרומה כספית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.
084	רווחה	200,000	
0847	רווחה	200,000	
630	שיקום מפת"ן אלון	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לטובת שיקום של המבנה, הסרת האריחים בחזית המבנה וביצוע שיפורי חזות. תוספת התקציב מיועדת לביצוע עבודות ובכללן החלפת מוגנים ועבודות שיפוץ במסגרת פרויקט מית"ר. משרד הרווחה ישתתף ב- 75 אלש"ח מעלות זו. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
09 ==	מפעלים וחברות עירוניות	38,300,000	
0935	נכסים	22,100,000	
637	מינויים והפקעות	21,500,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.
629	שיקום מגדלי מים	600,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום 2 מגדלי מים, ברחוב בית שמאי וברחוב ראשל"צ, המוכרזים לשימור ושלגביהם הוצא צו מכנים מסוכנים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.
099	חברות עירוניות	16,200,000	
0993	אחרים	10,000,000	
635	פיתוח מגרש מכבי (לשעבר)	10,000,000	התקציב מיועד לפיתוח מגרש מכבי (לשעבר) במחנה נמל ת"א. הפרויקט יכלול: פיתוח אינטנסיבי של המגרש (11 דונם), פיתוח והסדרת דרכי הגישה ההקפיים ורכישת והחזקת מתקני משחק, הצללות וריהוט בגן.
0994	אחוזות חוף	2,700,000	
632	חניון השקם	2,700,000	התקציב מיועד למימון הכשרת גג חניון השקם כחניון לטובת עובדי העירייה. המדובר בחניון בשטח של כ 4,000 מ"ר שיכלול כ - 160 מקומות חניה. התוספת במימון קרן החניונים.
0999	חברות אחרות	3,500,000	
644	מרכז הירידים - פיתוח שדרות רוקח	3,500,000	התקציב מהווה את חלק העירייה בפיתוח שדרות רוקח לאורך מחנה גני התערוכה. במסגרת הפרויקט תורחב המדרכה, על חשבון שטח גני התערוכה, יסלל שביל אופניים ויבוצעו שינויים גיאומטריים כצומת רוקח / רמבה. סך עלות הפרויקט כ - 5.2 מלש"ח (כולל מע"מ). ביחית העלות תשא חברת מרכז הירידים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מרכז הירידים.



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 9

לשנת 2012

נובמבר 2012

חשון תשע"ג

\\tel-aviv\municipality\TAKZIV\TAKZIV-P0012\Ofc128011\תקציב-העברות.docx



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 מסעיף לסעיף בחקציב פתוח 12-000009

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	5,000	מיכון עירוני	093
0	465,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
-4,365,000	4,565,000	נכסים ציבוריים - ררכים ומרכות	742
0	300,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	140,000	נכסים ציבוריים - תיעול	745
0	1,321,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,081,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	30,000	חופי ים ומרחצאות	771
0	40,000	רווחה	847
0	130,000	נכסים	935
0	450,000	חברות עירוניות	991
-7,446,000	7,446,000	ס ה " כ	

עיריית חל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים

מס' דף: 2

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000009

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
מיכון עירוני			
		093	
	רכישת רכב+קטנוע	093-117-005	244
5,000	שונות	769-020-009	244
-5,000			
שמירה וביטחון - מקלטים			
		723	
	רכישת ציוד לשעת חרום	723-119-009	197
220,000	שונות - חטיבת ההפעול	769-019-005	197
-220,000			
	חמ"ל הלופי במקלט עירוני	723-150-007	206
65,000	שונות	769-020-009	206
-65,000			
	חדר קבטי"ם	723-126-004	209
30,000	שונות - חטיבת ההפעול	769-019-005	209
-30,000			
	מחסנים	723-127-007	242
150,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	242
-150,000			
נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות			
		742	
	שיקום מסעות - 2012	742-529-005	172
1,825,000	רח' חינונית	742-529-459	172
560,000	רח' גלעינית	742-529-461	172
360,000	רח' החרוב	742-539-215	172
350,000	שיקום מסעות - 2012	742-529-005	172
-1,270,000	רח' אבינרי	742-529-222	172
-1,000,000	רח' עיינות	742-529-244	172
-825,000			
	רח' הלמית	742-514-152	175
200,000	רח' הלמית	742-539-192	175
200,000	שיקום מדרכות-2011	742-513-001	175
-200,000	קירצוף וריבוד-2011	742-538-006	175
640,000	שונות	742-538-108	177
-640,000	קירצוף וריבוד-2011	742-538-006	177
230,000	רח' וולפסון	742-526-027	180
-230,000	רח' מפרץ שלמה	742-526-084	180
200,000	שיקום מדרכות - 2012	742-514-004	233
-200,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	233

מס' דף: 3

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף הקציבים

העברות מסעיק לטעיק בתקציב פתוח 12-000009

סכום בש"ח	פירוט	סעיק	אסמכתא
	נכסים ציבוריים - מאור	743	
100,000	שיפורי תאורה בעיר-2010	743-377-267	212
-100,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	212
200,000	שיפורי תאורה - 2012	743-377-289	226
-200,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	226
	נכסים ציבוריים - תיעול	745	
100,000	ניקוז רח' צבי נשרי	745-138-037	198
-100,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	198
40,000	הנחת ושיקום קווי תיעול - 2012	745-138-004	215
-40,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	215
	נכסים ציבוריים - גנים וגוף	746	
1,100,000	מגרשי כושר (ספורט)	746-308-008	199
-1,100,000	שונות	769-020-009	199
221,000	מגרשי כושר (ספורט)	746-308-008	211
-221,000	שונות	769-020-009	211
	חופים ומרחצאות	771	
30,000	שפור חופים	771-130-004	184
-30,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	184
	רווחה	847	
40,000	עב' בטיחות ושימוצים 2012	847-100-187	217
-40,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	217

מס' דף: 4

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אנך

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 12-000009

=====

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
		935	
	נכסים		
130,000	טיפול במיבנים עירוניים	935-119-008	240
-130,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	240
		991	
	חברות עירוניות		
150,000	מוזיאון ארץ ישראל - תל-אביב	991-103-004	221
300,000	מוזיאון א"י-בית רחל	991-103-232	221
-450,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	221



תקציב בלתי רגיל

רשימת הפחתות מס' 21

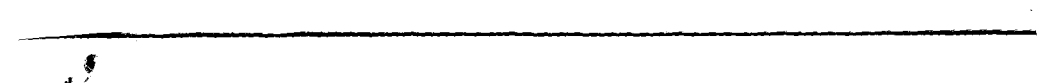
לשנת 2012

נובמבר 2012

*

חשון תשע"ג

documentId:06128011TakziyimTskziv\TAKZIV-P2012



בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
מחלקה: 93 מיכון עירוני						
12-00420	מאשאני אנוש	02-009320-500-9	-400,000.00			
12-00421	יחידת התקשורת	02-009317-100-2	-200,000.00			
12-00422	יעוץ מקצועי	02-009319-100-1	-250,000.00			
12-00423	אנף המחשוב שימוצים	02-009319-000-7	-54,000.00			
12-00425	כרטיס עובד חכם	02-009313-900-1	-150,000.00			
12-00602	הסכנת בג'יק	02-009312-500-3	-25,000.00			
12-00603	שדרוג שרתים	02-009312-900-6	-50,000.00			
12-00604	שליטה ובקרה למערכות	02-009321-000-7	-50,000.00			
12-00621	שדרוג שרתים	02-009312-900-6	-100,000.00			
סה"כ למחלקה 93 :			-1,279,000.00			
מחלקה: 732 תכנון וכנין עיר - תכנון						
12-00536	מחמם שירותים עירוני	02-073219-800-3	-840,000.00			
סה"כ למחלקה 732 :			-840,000.00			
מחלקה: 771 חופי ים ומרחצאות						
12-00649	כגושי כדור עץ	02-077116-000-7	-86,000.00			
סה"כ למחלקה 771 :			-86,000.00			
מחלקה: 811 כללי - שימוצים במוסדות						
12-00415	בי"ס מוריעים- מחשוב	02-081148-710-1	-257,000.00			
12-00647	נגישות חינוך	02-081110-300-3	-46,000.00			
12-00648	מרכז קהילתי בני כריח	02-082816-000-4	-49,900.00			
סה"כ למחלקה 811 :			-352,900.00			
סה"כ לדו"ח:			-2,557,900.00			