

סימוכין: 02828

פרוטוקול 55/13

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 15.1.2013

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

נעדרו ה"ח: י' דיין, ת' זנדברג, ד' להט, נ' לוברט.

נכחו ה"ח: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, ע' גבולי, ב' מאור, א' לוי,  
ע' כץ, ע' אהרוני, מ' בנימיני, א' גוואטה, א' דור, ד' חכם,  
מ' לביא, ד' לוטן, ש' קרת, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'  
הסעיף

- 1178 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 1179 עדכון סמכויות התימה, עמ' 2.
- 1180 אישור קבלת תרומה, עמ' 2.
- 1181 השלמת עבודות שיפוץ התיאטרון הערבי - יהודי ביפו, עמ' 1.
- 1182 אישור מראש להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2013, עמ' 1.
- 1183 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2013, עמ' 2.
- 1184 חברת היכל התרבות - ערבות להלוואה, עמ' 4.
- 1185 רכישת מגרש ברח' הרבי מבכרד, עמ' 4.
- 1186 השלמת עבודות בטיחות בסינימטק, עמ' 5.
- 1187 תב"ר רמזור המרד-קריפמן, עמ' 6.

פרוטוקול מס' (י"ט) 55/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה  
בתאריך ד' שבט תשע"ג, 15.1.2013

- (1188) תב"ר שיקום כבישים ומדרכות, עמ' 6.
- (1189) תב"ר תחנות לשאיבת מי קיץ, עמ' 6.
- (1190) תב"ר תיעול וניקוז, עמ' 6.
- (1191) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 7.
- (1192) הסכם קיבוצי מיוחד - הסדרת תקציב רגיל לשנת 2012, עמ' 8.
- (1193) תוספת לתב"ר, עמ' 9.
- (1194) דוח רבעון שלישי לשנת 2012 (ינואר – ספטמבר 2012), עמ' 3.
- (1195) ריכוז פרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2012 – דיווח, עמ' 3.
- (1196) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 9.
- (1197) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 10.
- (1198) רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, מצ"ב.
- (1199) רשימה מס' 117 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, מצ"ב.
- (1200) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, מצ"ב.
- (1201) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, מצ"ב.
- (1202) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, מצ"ב.
- (1203) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, מצ"ב.
- (1204) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, מצ"ב.
- (1205) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, מצ"ב.

פרוטוקול מס' (י"ט) 55/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה  
בתאריך ד' שבט תשע"ג, 15.1.2013

**1178) 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/הצהרה בעירייה	מקום העבודה	השכר החודשי הצעיר	התקופה לתוספת
מור אביעד	מינהל הנדסה	דירקטור תאגיד המים "מי ציונה" נס ציונה	700	36
ויקטוריה וולודרסקי	מינהל הנדסה	עוזרת ספרנית אוני' תל אביב	1300	36
אביחי לוי	מינהל החינוך	מלווה הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1600	36
רונית יצחקי	מינהל החינוך	מלווה הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1500	36
ד"ר גיל פייר	מרכז רפואי תל אביב	מרצה מכון וינגייט	1000	36
פרופ' נחום ויסמן	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' קיאזמה ירושלים	900	36
ד"ר מיכאלה גולדשטיין	מרכז רפואי תל אביב	יועץ לחב' אלימרה ארה"ב עד 3 ימים בשנה	\$1000 ליום	36
		יועץ לחב' נוברטיס שווצריה עד 5 ימים בשנה	\$1000 ליום	36
		יועץ לחב' בייר גרמניה עד 5 ימים בשנה	\$1000 ליום	36
חיה בביון	מינהל החינוך	גננת בצהרון פרטי אורות מורשה ת"א	1900	24
דנה שפרוני יודסין	מינהל שירותים חברתיים	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	700	36
שרית פוקס	מינהל שירותים חברתיים	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	1000	6
יהודה ארביב	מינהל כספים	חב' לירן שרותי גננות ואחזקה רמת גן	1000	36
רוניקה אלוני	מינהל החינוך	חונכת בגן פרטי חב' דנאל רמת גן	800	24

**פרוטוקול מס' (י"ט) 55/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה  
בתאריך ד' שבט תשע"ג, 15.1.2013**

24	1000	עוזרת מחקר אוני' ת"א	מינהל החינוך	שירן סידנר
12	4900	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	מרכז רפואי תל אביב	אירנה לסקוב
24	1300	תמיכה לימודית חב' תללים ירושלים	מינהל החינוך	אבישג כורש
36	4500	טיפול זוגי- משפחתי עצמאי	מינהל החינוך	יובל אריאל אגרט
9	468	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	מינהל שירותים חברתיים	נועה רום

**1179) עדכון סמכויות חתימה**

**הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה לאשר ההחלטה הבאה:**

בתוקף סמכותה לפי סעיף 191 לפקודת העיריות מחליטה בזאת מועצת העירייה להרשות :

1. לגבי מיטל ששון מדינה ת"ז 062845342 סגנית חשב מינהל החינוך לחתום על פקודות תשלום, שוברי תשלום או המחאות בחשבון מס' 8619946 בבנק הדואר בירושלים, ובחשבון מספר 094447 בבנק מסד, בשם גזבר העיריה (קבוצה ב').

2. לגבי תליה אברמוביץ ת"ז 066099623 סגנית חשב מינהל החינוך לחתום על פקודות תשלום, שוברי תשלום או המחאות בחשבון מס' 8619946 בבנק הדואר בירושלים, ובחשבון מספר 094447 בבנק מסד, בשם גזבר העיריה (קבוצה ב').

3. לגבי רינת אורן ת"ז 022117048 סגנית מנהלת המינהל לחינוך לחתום על פקודות תשלום, שוברי תשלום או המחאות בחשבון מספר 094447 בבנק מסד, בשם ראש העיריה (קבוצה א').

כמו כן, לבטל סמכות חתימה של הרשומים מטה אשר סיימו את תפקידם:

- א. מר אלי טרטנר ת"ז 051090538
- ב. מר שלמה זחרי ת"ז 031793649
- ג. גבי קארין נוריאל ת"ז 033340951

**1180) אישור קבלת תרומה**

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת תרומה בסך 20,000 ₪ מעוזבון המנוחה פאני קיבליו ז"ל עבור ציוד לילדים בשלושת האשכולות המשפחתיים.

**הוחלט לאשר קבלת התרומה.**

**1181) השלמת עבודות שיפוץ התיאטרון הערבי – יהודי ביפו**

ועדת הכספים בשיבתה מיום 5.9.2011 אישרה תב"ר לאגף נכסים בסך 0.5 מלש"ח למימון עבודות שיפוץ חלקיות במבנה התיאטרון, באמצעות חברת ע"ב.

מוצע לאשר העברה בתב"ר, בסך 0.5 מלש"ח, מתב"ר שונות – 0207690200 – לטובת השלמת עבודות השיפוץ ובכללן: טיפול בתקרות, מיוזג, בינוי, מצלמות אבטחה, ציוד סאונד ותאורה.

השלמת העבודות תבוצע ע"י חברת ע"ב.

תקורת החברה תעמוד על 4%.

הוחלט לאשר העברה בתב"ר לטובת השלמת עבודות שיפוץ התיאטרון הערבי – יהודי ביפו.

**1182) אישור מראש להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2013**

ועדת הכספים בשיבתה בתאריך 17.1.2012, פרוטוקול מספר 42/12, החליטה מספר 906, אישרה למבקר העירייה התקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודות הביקורת, וזאת במסגרת התקציבים המאושרים לשנת 2012.

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו נכון לחודש ינואר 2013:

- התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם משרדי רואי חשבון חיצוניים.
  - התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם חברה למתן שירותי ביקורת וייעוץ.
  - התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי ולביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ אחרים בתחומים שונים.
- בסכום כולל של 2,414,488.67 ₪, בתוספת 92,494.18 ₪ - אומדן התחייבויות לתשלום בגין עבודות שיושלמו עד לתום שנת הכספים.

מוצע לאשר התקשרויות נוספות מראש כהתקשרות מסגרת לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת מותנה במסגרת התקציבים שיאושרו לשנת 2013.

להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות מסגרת לשנת 2013:

מחוז הפעילות	מסגרת כספית לפעילות בשי"ח לשנת 2013
ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף	1,710,000
חקירות משמעת	500,000
סה"כ	2,210,000

המקור התקציבי למימון הפעילויות נכלל בתקציב הרגיל לשנת 2013.

הוחלט לאשר למבקר העירייה התקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2013 בהתאם למסגרות המפורטות לעיל.

פרוטוקול מס' (י"ט) 55/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה  
בתאריך ד' שבט תשע"ג, 15.1.2013

**1183) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2013**

להלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2013 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 3,255,341.37 ₪. (בערכי ינואר 2013 ולסכום זה, במידה וידרש, יתווספו על ידי העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין)

שם המוסד	כתובת	חשבון חוזה	חוב שנת 2012	סך השתתפות לשנת 2012	סה"כ השתתפות בש"ח 2012	חוב שנת 2013	סך השתתפות לשנת 2013	סה"כ השתתפות	
מת"ש	חגרא 29	10189901	35,491.92	35,491.92	100%	36,307.70	36,307.70	171,357.8	
היכלי הספורט בע"מ	התחיה 3	10261929	810,238.46	542,859.77	67%	625,165.40	836,269.86	1,075,636.23	
ארגון עובדי עת"א	פומפדיתא 4	10191495	320,211.54	320,211.54	100%	7,618.56	327,580.88	335,199.44	
ארגון הגמלאים	פומפדיתא 4	10191511	84,284.01	84,284.01	100%	7,618.56	86,223.72	93,842.28	
תגמולים	פומפדיתא 4	10191489	66,344.04	21,893.53	33%	7,618.56	67,870.88	24,911.51	
חברותא	פומפדיתא 4	10191505	79,825.70	79,825.70	100%	81,661.44	81,661.44	89,280	



**פרוטוקול מס' (י"ט) 55/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה  
בתאריך ד' שבט תשע"ג, 15.1.2013**

שם המוסד	כתובת	חשבון חוזה	חייב שנת 2012	סך השתתפות 2012	סה"כ השתתפות בש"ח 2012	חייב שנת 2013	סך השתתפות 2013	סה"כ השתתפות
העמותה לתירות תל אביב-יפו (ע"ר)	המנסיה העברית	10528027	100%	22,581.60	33,074	23,100.80	33,835.48	
	גאולה 2	10561546	100%	10,493.21		10,734.68		
בית שלום עליכם	ברקוביץ 4	10239596	100%			276,024.3	276,024.3	
היכל התרבות	דזינגוף 10	10551322	67%	39,803.35	26,534	40,514.76	27,144.88	
סה"כ							3,255,341.37	

בנוסף לרשימה שלעיל מוצע להשלים השתתפות העירייה לשנת 2009 לחשבון ארנונה של רעות ברחוב ארלוזורוב 106 (חשבון חוזה 10483567) ע"ס 31,852.39.

מוצע לאשר השתתפויות העירייה לכיסוי ארנונה כמפורט לעיל בסך כולל של 3,287,193.76 ₪.

לאור הצורך בבדיקה נוספת לזכאות בית שלום עליכם לקבלת השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה, הוחלט להוריד בשלב זה מרשימת ההשתתפויות את בית שלום עליכם, במידת הצורך תובא השתתפות העירייה לוועדה הבאה.

**הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2013, כמפורט לעיל (למעט בית שלום עליכם).**

**1184) חברת היכל התרבות – ערבות להלוואה**

חברת היכל התרבות מתענדת לקחת הלוואה בנקאית בסך 2 מליון ₪.

ההלוואה מיועדת להגדלת מס' הצוגים בהיכל העתידי.

מהלך זה יוכל להרחיב את האפשרויות להשכרת האולם למופעים וכתואה מכך תחזוק האפשרות לאיוון בתקציב ההיכל וצמצום המימון העירוני בו.

לשם לקיחת ההלוואה וקבלת תנאי מימון נוחים נדרשת ערבות העירייה להלוואה.

ההלוואה מתוכננת להילקח ל- 7 שנים כאשר תחילת הפירעון יחול לאחר שנתיים מיום קבלתה.

**הוחלט לאשר מתן ערבות העירייה להלוואה.**

**1185 רכישת מגרש ברח' הרבי מבכרד**

אישור רכישת מגרש הידוע כחלק מחלקה 62 בגוש 7051, בשטח של כ- 5,400 מ"ר, הנמצא ברחוב הרבי מבכרד, בשכ' פלורנטין בת"א – יפו, בסך כולל של 44.8 מיליון ₪ מכספי קרן רכישת מקרקעין "רמז אלוורוב" מס' חשבון 589382/85, כאשר 32.8 מיליון ₪ יועבר לקרן רכישת מקרקעין ויתרת הסכום בסך של 12 מיליון ₪ ישולם יועבר לועדה המקומית לתכנון ולבניה בת"א- יפו לקרן החשבחה.

העירייה הינה הבעלים הרשום של מקרקעין הידועים כחלקה 62 בגוש 7051 שטחה 9,408 מ"ר הנמצאים ברחוב הרבי מבכרד, בפאתי שכונת פלורנטין, בת"א – יפו, וגובלים במושב האמריקאית (להלן: "מקרקעי העירייה").

ביום 13.08.1997 פורסמה למתן תוקף תכנית 2496 (להלן: "התב"ע"), אשר חלה, בין היתר על מקרקעי העירייה וקבעה כי מגרש המסומן כמס' 2093, בשטח של כ- 5,400 מ"ר מתוך מקרקעי העירייה, מיועד לתעשייה עתירת ידע מלאכה בשכונת פלורנטין ובדרום העיר (להלן: "המגרש").

ברצון העירייה לממש את זכויותיה במגרש ולשווקו בתמורה כלכלית. על כן, הציעה העירייה, בכפוף להסכמת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בת"א- יפו (להלן: "הועדה"), לבצע המרה ושינוי של ייעוד המגרש בשטח של כ- 5,400 מ"ר מיעוד מסחרי ליעוד מבני ציבור, כאשר העירייה תרכוש את המגרש מתוך כספי קרן "רמז- ארלוזורוב" (להלן: "קרן רמז- ארלוזורוב"), אשר מיועדת לרכישת מגרשים בשכונת פלורנטין ובדרום העיר (להלן: "ההמרה").

בהתאם לכך, ביום 07.03.2012 נערכה שומה על ידי שמאי המקרקעין, מר אלי לפיה, מטעם העירייה (להלן: "שמאי העירייה"), לפיה, קבע השמאי העירייה את שווי זכויות העירייה במגרש בסך של 51 מיליון ₪, בתוספת מע"מ, כחוק (להלן: "שומת העירייה").

במקביל, מקודמת, כיום, תכנית חדשה אשר תשנה את ייעוד המגרש ממגרש לתעסוקה לטח למבני ציבור בשטח של 5,400 מ"ר, כאשר יתרת המגרש ישמש למבני ציבור ודרך עד לטח הכולל של מקרקעי העירייה שהינו 9,408 מ"ר, וזאת בכפוף לאישור הועדה (להלן: "התכנית החדשה").

שומת העירייה הועברה לבחינת שמאי הועדה המחוזית, מר ברי צ'רניאבסקי (להלן: "שמאי הועדה"). ביום 18.10.12 הוציא שמאי הועדה שומה, לפיה, קבע את שווי זכויות העירייה במגרש בסך של 28 מיליון ₪, בתוספת מע"מ, כחוק, וזאת בהתחשב בדחיה של 10 שנים עד להכנת תכנית חדשה, כמפורט לעיל, ולאחר ניכוי היטל השבחה.

כמו כן, התייחס שמאי הועדה, בשומתו, לאפשרות כי במידה ולא היה משתנה ייעודו של המגרש לייעוד מבני ציבור ניתן היה לשנות את ייעודו למגורים בהתאם לנהוג בסביבה. לפי הנחה זו קבע שמאי הועדה את שווי זכויות העירייה במגרש בסכום של 80 מיליון ₪ (להלן: "שווי המגרש הפוטנציאלי"), כאשר היטל החשבחה היה 29.6 מיליון ₪ (להלן: "שומת הועדה").

לאחר ההבהרות בין שמאי העירייה לבין שמאי הועדה, סוכם כי שווי המגרש הפוטנציאלי הינו בסך של 44.8 מיליון ₪, וזאת לאחר היוון המגרש לתקופה של 10 שנים על פי ריבית של 6% לשנה (מקדם 0.56).

בהתאם לשומת הועדה, ביום 31.12.2012 אישרה הועדה את בקשת העירייה לממש את ההמרה המבוקשת, כאשר העירייה תעביר מכספי קרן רמז- ארלוזורוב 44.8 מיליון ₪, מתוכם 32.8 מיליון ₪ תעביר העירייה לקרן רכישת מקרקעין ואת היתרה בסך של 12 מיליון ₪ (20.8 - 44.8 = 24 \* 50% = 12) תעביר העירייה לועדה המקומית לתכנון ולבניה בת"א- יפו לקרן החשבחה, וזאת בכפוף לקידומה של התכנית החדשה.

לאור כל האמור לעיל, מבוקש לאשר הרכישה האמורה, כמפורט לעיל.

**1185 רכישת מגרש ברח' הרבי מבכרד (המשד)**

**הוחלט לאשר:**

את רכישת מגרש הידוע כחלק מחלקה 62 בגוש 7051, בשטח של כ- 5,400 מ"ר, הנמצא ברחוב הרבי מבכרד, בשכ' פלורנטינו בת"א - יפו, בסך כולל של 44.8 מיליון ₪ מכספי קרן רכישת מקרקעין "רמז אלרוזרוב" מס' חשבון 589382/85, כאשר 32.8 מיליון ₪ יועבר לקרן רכישת מקרקעין ויתרת הסכום בסך של 12 מיליון ₪ ישולם יועבר לועדה המקומית לתכנון ולבניה בת"א - יפו לקרן ההשבחה.

**1186 השלמת עבודות בטיחות בסינימטק**

ועדת הכספים בישיבתה מיום 25.10.2011 אישרה תב"ר מצטבר בסך כ- 46 מלשי"ח למימון חלק העירייה בהקמת האגף החדש בסינימטק באמצעות קרן ת"יא לפיתוח.

עם השלמת העבודות באגף הישן בסינימטק העלה מכון התקנים דרישות לשינוי בפנלי הכיבוי ומערכות המיזוג בשני האגפים בעלות של כ- 490,000 ₪.

הוחלט לאשר ביצוע עבודות אלה, מיתרות תקציב זמינות בתב"ר האגף החדש, ובאמצעות חברת המשכן.

תקורת החברה תעמוד על 4%.

**1187 תב"ר רמזור המרד-קויפמן**

ועדת כספים מיום 22.4.2010 אישרה תב"ר בסך 4 מיליון ₪ לטובת הסדרת צומת הרחובות קויפמן-המרד. העבודות כללו ביצוע שינויים גיאומטריים, תוספת נתיב תנועה, התקנת רמזור בצומת וכו'. במסגרת הפרויקט ובהמשך לפיתוח מערך בקרת תנועה ברחבי העיר, מוצע לאשר התקנת מצלמה לניהול ובקרת תנועה בצומת.

הוחלט לאשר ביצוע העבודה באמצעות חברת נתיבי איילון, בשל הפעלת מכרז מתאים לרכיב זה, במסגרת התקציב המאושר. עמלת החברה - 4%.

חבר המועצה בנימין בביוף, הצטרף לישיבה.

**1188 תב"ר שיקום כבישים ומדרכות**

ועדת כספים מיום 18.12.2012 אישרה תב"ר בסך 20.5 מיליון ₪ לטובת תכנון ושיקום רחובות ברחבי העיר.

בשל ניסיון רב בביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר, בין היתר בשכונות דרום ומזרח העיר, מוצע לאשר שילוב חברת חלמיש וחברת אח' החוף בתכנון וביצוע העבודות, במסגרת התקציב המאושר. עמלת 2 החברות - 4%.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הובהר כי התקשרויות עם חברות עירוניות נועדו לייעל ולקצר תהליכים הן מבחינה אופרטיבית והן מבחינה כלכלית.

הוחלט לאשר שילוב חברות חלמיש ואחוזות החוף בביצוע העבודות.

**1189) תב"ר תחנות לשאיבת מי קיץ**

ועדת כספים מיום 11.2.2009 אישרה תב"ר בסך 2 מיליון ₪ לטובת הקמת תחנות לשאיבת מי קיץ. התב"ר מיועד לתכנון והקמה של תחנות ברחבי העיר לצורך מניעת זרימת מים מזוהמים לחופי הים והנחלים. חברת אתרים החלה תכנון וביצוע פרויקט של הרחבה ושיקום הטיילת המרכזית. הוחלט לאשר שילוב חברת אתרים בתכנון וביצוע תחנות שאיבת מי קיץ בחוף גורדון, בסכום של כ-2 מיליון ₪, במסגרת התקציב המאושר. עמלת החברה - 5%.

**1190) תב"ר תיעול וניקוז**

עיריית ת"א-יפו מבצעת עבודות תיעול וניקוז בכל רחבי העיר, ביניהן כחלק מעבודות מצוותות, עבודות שיקום שונות והפרדת תשתיות ביוב ותיעול. חברת חלמיש מבצעת עבודות תשתית עבור העירייה בעיקר בשכונות הדרום והמזרח ומעת לעת נמסרות לביצוע עבודות שונות באופן פרטי, הכוללות הנהה ושיקום קווי תיעול. הוחלט לאשר את שילוב החברה בביצוע עבודות תיעול וניקוז המתבצעות ע"י העירייה, בהתאם לצורך. עמלת החברה - 4%.

**1191) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט**

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:

**"אכפת"- קידום ילדים ונוער**

1. **פנימיית "בית הנוער"**  
5,000 ₪ תרומת פורת ישראל נאמן ההקדש לזכרו של אהרון זכרי.  
**מתחם תל ברוד צפון**  
8 טלבוזיות תרומה משותפת מפורת ישראל נאמן ההקדש לזכרו של אהרון זכרי וחברת יורוקום

**בתי ספר חינוך מיוחד:**

1. **בית ספר "ניב"**
  - א. 60 ₪ תרומת נתן כץ עבור כל מטרה.
  - ב. 4 טרמפולינות, 20 מורני יוגה, 20 מדרגות, 16 משקולות 1.5, 14 משקולות 4.3 תרומת אלי קוסובור עבור
  - ג. ציוד ספורט. הנהלת בית הספר תדאג לשימוש מושכל בהתאם לדרישות הבטיחות למתקנים שנתרמו.
  - ד. 2,500 ₪ תרומת ניצה וקלמן יעקובי עבור כל מטרה. (4.11)
  - ה. 2,500 ₪ תרומת ניצה וקלמן יעקובי עבור כל מטרה. (19.11)
2. **בית ספר "ונצואלה"**
  - א. 4 מחשבים משומשים פנטיום ק תרומת חברת בפולון לרווחת הילדים.
3. **בית ספר "אנד"**
  - א. 1,000 ₪ תרומת דפוס ישי עבור אריזות שי לחלוקה לילדים בחנוכה לתלמידי בית הספר.
4. **בית ספר "יחליו"**
  - א. 2,490 ₪ תרומת לשכת דרור בני ברית עבור עזרים סנסו מוטוריים לחדר סליון.

**1191) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)**

**5. בית ספר "גיל"**

א. 25,000 ₪ תרומת קרן שוסהיים-חיפה עבור פעילויות שילוב.

**בתי ספר יסודיים:**

**1. בית ספר "אהבת ציון"**

א. 3,000 ₪ תרומת משפחת פרלג עבור ספרים לספרייה.

**2. בית ספר "קמפוס אריסון לאמנויות"**

א. 500 יורו תרומת בית האבות היהודי בווינה עבור תמיכה למגמת המוסיקה בהוצאת המשלחת של מגמת המוסיקה לווינה בחנוכה תשע"ג.

ב. ציוד אולפן טלוויזיה + צילום + תאורה תרומת צבי מיתר עבור עדכון ושדרוג ציוד מגמת קולנוע בהתאם לצרכים.

ג. 50,000 ₪ תרומת עמותת יד ידי ביה"ס לאמנויות עבור השתתפות במימון פרויקט שדרוג חצר החטיבה הצעירה.

ד. 100,000 ₪ תרומת עמותת יד ידי בית הספר לאמנויות עבור פיתוח חצר החטיבה הצעירה.

**3. בית ספר "המשתלח"**

א. וילונות לוקרים ומדפים תרומת וועד ביה"ס לשימוש התלמידים.

**בתי ספר על יסודי:**

**1. בית ספר "קמפוס ביאליק רוגוזין"**

1. 250 \$ תרומת אנה שוויצר עבור רווחת המורים וקידומים המקצועי.

2. 2,800 ₪ תרומת קסלמן וקסלמן רואה חשבון עבור פעילות תרבות והסעות.

3. 300 \$ תרומת אמריקן גוייש AJC ירושלים עבור רוחת הפרט וקידום הוראה.

4. 41,000 ₪ תרומת ורדי תלמה עבור ספרי לימוד.

5. ציוד משרדי בשווי 3,000 ₪ תרומת קפה נואר.

6. 100 \$ תרומת ברנדה רוזנבוים עבור רווחת הפרט.

7. 3,585 \$ תרומת Jewish world watch עבור קידום תלמידים ופעילויות העשרה ורווחה.

**2. תיכון עירוני ז'**

א. 60,000 ₪ תרומת קרן אהרנרייך עבור פיתוח מצוינות ומגמות מדעים.

**3. בית ספר תיכון צפון מערב העיר**

א. 33,600 ₪ תרומת מכון שלום הרטמן עבור העצמת לימודי תרבות ישראל בבית הספר.

**4. בית ספר עירוני ח'**

א. 50,000 ₪ תרומה בעילום שם ללא מטרות – התרומה דרך קרן ת"א.

ב. 90,000 ₪ תרומת קרן גלקור-עבור פרויקט קליטת תלמידים שנפלטו מהמערכת וקליטת עולי אתיופיה (שעות לימוד, צרכי עולים, הונח).

**5. בית ספר עירוני ז'**

א. 100,000 ₪ תרומת קרן פעמי תקווה (באמצעות המכללה האקדמית) עבור תמיכה בתכנית שיפור הוראת ולמידת מקצוע המתמטיקה לתלמידי הכיתות האקדמיות.

ב. 10,000 ₪ תרומת זיק פוינט עבור פרויקטים קשורים באוריינות: רכישת ספרי קריאה, הזמנת הרצאות סדנאות והצגות. התרומה תעבור דרך המכללה האקדמית של תל אביב יפו עפ"י הנהלים המחייבים.

**1192) הסכם קיבוצי מיוחד - הסדרת תקציב רגיל לשנת 2012**

בעקבות חתימת הסכם קיבוצי מיוחד בנושא קביעת תנאי מינימום להעסקת עובדי ניקיון ושמירה בהתקשרויות קבלניות, נדרשת הסדרת תקציב רגיל לשנת 2012 לפי הפרוט הבא:

1. העברה תקציבית ע"ס 4 מיליון ש"ח מסעיף 01-761930-794/6 – התייקרויות ובלתי נראה מראש, לסעיפים הבאים:

סכום של 3,305 אלפי ש"ח לסעיף 01-722200-790/1 עתודת הסכם התקשרויות בתחום השמירה.

סכום של 695 אלפי ש"ח לסעיף 01-992120-790/7 עתודת הסכם התקשרויות בתחום הנקיון.

2. העברה תקציבית ע"ס 1,800 אלפי ש"ח מסעיף 01-631000-652/8 – ריבית על קרנות הרשות, לסעיפים הבאים:

סכום של 433 אלפי ש"ח לסעיף 01-813240-790/2 עתודת הסכם התקשרויות בתחום הנקיון.

סכום של 1,367 אלפי ש"ח לסעיף 01-712230-790/8 עתודת הסכם התקשרויות בתחום הנקיון.

3. העברה תקציבית ע"ס 7,000 אלפי ש"ח מסעיף 01-761910-160/4 – התייקרויות ובלתי נראה מראש, לסעיף 01-712230-790/8 עתודת הסכם התקשרויות בתחום הנקיון.

**בנוסף, נדרש אישור לביצוע העברות משלימות לפי הפרוט הבא:**

4. להסדרת תקציב מחלקת הביטחון:

4.1 סכום של 186 אלפי ש"ח מסעיף 01-722200-004/2 – השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 01-711200-437/8 – שמירה.

4.2 סכום של 640 אלפי ש"ח מסעיף 01-722200-003/1 – השתתפות מנהל החינוך, לסעיף 01-812200-437/6 – שמירה.

4.3 סכום של 1,386 אלפי ש"ח מסעיף 01-722200-003/1 – השתתפות מנהל החינוך, לסעיף 01-813240-437/6 – שמירה.

4.4 סכום של 877 אלפי ש"ח מסעיף 01-722200-003/1 – השתתפות מנהל החינוך, לסעיף 01-817130-437/5 – שמירה.

4.5 סכום של 216 אלפי ש"ח מסעיף 01-722200-006/4 – השתתפות אגף רווחה, לסעיף 01-841100-437/8 – שמירה.

5. הסדרת תקציב הנהלת הביטחון: העברה תקציבית ע"ס 695 אלפי ש"ח מסעיף 01-992800-002/2 – השתתפות

המחלקות באחזקת הבנינים, לסעיפים הבאים:

5.1 סכום של 231 אלפי ש"ח לסעיף 01-623310-439/7 – אחזקת בניני העירייה-השתתפות.

5.2 סכום של 232 אלפי ש"ח לסעיף 01-811110-439/9 – אחזקת בניני העירייה-השתתפות.

5.3 סכום של 232 אלפי ש"ח לסעיף 01-623610-439/7 – אחזקת בניני העירייה-השתתפות.

חיוב התקציב יבוצע עם החלת עקרונות ההסכם על הרשויות המקומיות.

הוחלט לאשר הסדרת תקציב רגיל לשנת 2012, במפורט לעיל.

**1193 תוספת לתב"ר**

מוצע לאשר תוספת לתב"ר בסך 300,000 ₪ לטובת רכישת והתקנת גלאי תנועה בציר אבן גבירול וחיבורם למרכז בקרת התנועה.

התוספת במימון המקורות הבאים:

1. האיחוד האירופי, במסגרת פרויקט CIVITAS – 240,000 ₪.
2. קרן כביש / מדרכה – 60,000 ₪.

לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע לרכישת והתקנת גלאי תנועה, הבהיר בני מאור מנהל מינהל בת"ש כי במסגרת השתי"פ של העירייה עם האיחוד האירופי לטובת פרויקט תחבורה ברת קיימא בעיר המשלבת ומעודדת את התחבורה הציבורית במסגרת מהלך ניהול התנועה בעיר, הוחלט על התקנת גלאי תנועה להקלת עומס התנועה לתחבורה ציבורית.

**הוחלט לאשר התוספת שלהלן.**

**1194 דוח רבעון שלישי לשנת 2012 (ינואר – ספטמבר 2012)**

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

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 14 מיליון ש"ח עודף).

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

- קטיון בהוצאות פרעון מלוות (8%).
- קטיון בהוצאות מימון (53%) כתוצאה משינוי שערך קרנות העירייה.
- גידול בהכנסות ממשלה (12%)

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

**1195 ריכוז פרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2012 – דיווח**

מצ"ב פרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2012.

גזבר העירייה הבהיר כי פרטי החייבים הוסרו לטובת הגנת פרטיותם.

**הנ"ל מוגש כדיווח לחברי ועדת כספים.**

**1196 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012**

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 כדלקמן:

1. תוספת בסך 47,000 ₪ למימון מוקד הקליטה לעולי אתיופיה סעיף הוצאה 6135/853 "פעילות קהילתית לעולי אתיופיה" לטעיף הכנסה 36000/952 "השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולי אתיופיה".
2. תוספת בסך 15,000 ₪ לטעיף 3452/934 "טיפול בד"ר רחוב" ולטעיף 8424/784 "הגלת דרי רחוב - צילנוב" לצורך עכרון התקציב בהתאם לאישורי משרד הרווחה.
3. תוספת בסך 700,000 ₪ לטעיף 8123/759 "החזר שכר גגות למשה"ח" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3123/921 "השתתפות ממשלה לגני ילדים גיל טרום" לטובת החזר שכר גגות למשרד החינוך בגין תקופה 9-12/12 בעקבות הסכם אופק חדש.
4. העברה תקציבית בסך 15,000 ₪ מסעיף 961930/797 "שוונות" לטעיף 7516/782 "נסיעות לחו"ל" לטובת סיוע מקצועי בינן.
5. העברה תקציבית ע"ס 3.610 מיליון ₪ למימון שכר עובדים יומיים במינהל החינוך והתרבות. העברה מהסעיפים שלהלן:
  - 99120/111 "תשלומי פנסיה", העברה ע"ס 2,200,000 מיליון ₪
  - 81230/110 "משכורת כוללת", העברה ע"ס 650,000 ₪
  - 81310/110 "משכורת כוללת", העברה ע"ס 550,000 ₪
  - 81111/110 "משכורת כוללת", העברה ע"ס 210,000 ₪לטעיפים שלהלן:
  - 81220/250 "עובדים יומיים" העברה ע"ס 2,250,000 ₪
  - 81323/250 "עובדים יומיים העברה ע"ס 470,000 ₪
  - 81324/25 "עובדים יומיים" העברה ע"ס 890,000 ₪
6. תוספת בסך של 2 אש"ח לטעיף 81725/782 "פרוייקט רובוסטאר עירוני ד"ר כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3175/921 "השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד" לטובת הדרכה לפרוייקט רובו סטאר בבי"ס עירוני ד"ר במימון מלא של משרד החינוך.
7. תוספת בסך של 21 אש"ח לטעיף 81722/782 "תחרות רובוטיקה עירוני ד"ר כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3175/921 "השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד" לטובת מימון החזר נסיעות לחו"ל לתלמידים בבי"ס עירוני ד"ר לתחרות רובוטיקה במימון מלא של משרד החינוך.

**1197 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013**

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 כדלקמן:

1. תוספת בסך של 61 אש"ח לטעיף 816600/861 – "תוכנית פלי"א באמצעות יובל חינוך" וכן תוספת בסך של 259 אש"ח לטעיף 816600/851 – "תוכנית פלי"א באמצעות מוסדות חינוך כנגד הגדלת סעיף הכנסה 319000/441 "הכנסות מחברה למתנסים" בסך 320 אש"ח לטובת תוכנית פלי"א (פעילות לימודית אחרת) בגלוי היסודי והעל יסודי לתקופה 1-8/2013.
2. תוספת בסך של 7 אש"ח לטעיף 81725/782 "פרוייקט רובוסטאר עירוני ד"ר כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3175/921 "השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד" בסך 7 אש"ח לטובת הדרכה לפרוייקט רובו סטאר בבי"ס עירוני ד"ר במימון מלא של משרד החינוך.
3. תוספת בסך של 10 אש"ח לטעיף 81714/981 "רכישת ציוד – הקצבת משרד חינוך" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3175/921 "השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד" בגין אישור משרד החינוך למימון פרויקט רובוטיקה לבי"ס גמנסיה הרצליה עירוני ד"ר והיכון חדש.

**1197) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (המשך)**

4..העברה בסך 74 אש"ח מסעיף 81491/230 "משימות חולפות" לסעיף 81491/110 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע 1.16 משרות של סיעות צמודות בבתי הספר בחינוך המיוחד, וכן העברה בסך 37 אש"ח מסעיף 8122/230 "משימות חולפות" לסעיף 8122/110 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע 0.58 משרות של סיעות צמודות בנוי הילדים החל מ-1/2013 לפי החלטת ועדת משרות חולפות ..

- 5.העברה בסך 273 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים :
- 116 אש"ח - 8117/230 "משימות חולפות "
  - 9 אש"ח - 8117/124 "החזר הוצאות "
  - 7 אש"ח - 8117/126 " הבראה "
  - 3 אש"ח - 8117/130 "תשלומים מיוחדים "
  - 17 אש"ח - 8117/181 "מיסים וביטוח לאומי "
  - 26 אש"ח - 8117/182 "יכופות גמל והשתלמות "
  - 95 אש"ח - 8117/752 "עבודה ע"י גורמי חוץ "

לטובת הקמת משרות חולפות של נציגי שירות שוויון כ-2.1 משרות שנתיות וכן תגבור עליות המוקד הטלפוני ביחידת הרישום.

6. תוספת בסך של 25,000 ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2013, למימון נסיעות לחו"ל במסגרת פרויקט סיוטס ובמימון האיחוד האירופי, לפי הפרוט :

סעיף הכנסה: 01/269000/791 מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי 25,000 ש"ח  
סעיפי הוצאות: 01/751600/782 נסיעות לחו"ל 13,000 ש"ח  
01/741500/781 פרויקט סיוטס 12,000 ש"ח

**1198) רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2012**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 114,000 ₪ והמצ"ב.

**1199) רשימה מס' 117 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 117 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 249,000 ₪ והמצ"ב.

**1200) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2013**

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון פרויקט דגל כחול בחופי ת"א בשנת 2013, הבהיר מנכ"ל העירייה כי מדובר בפרוייקט בין לאומי שקבע סטנדרטים סביבתיים לחוף הים כולל מי הים, בהתאם לפרוייקט העירייה תחיה מחוייבת לשקיפות איכות המים, ניהול החוף, ניקיון החוף וכו'.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2013, המסתכמת לסך של 3,574,000 ₪ והמצ"ב.

**1201) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013**

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת להגדלת השתתפות העירייה לחברת גני יהושע בעקבות דמי חכירה לממ"י, הובהר כי הסכום הינו תוצאה של מו"מ שטרם הסתיים בין העירייה לממ"י בנוגע לפרשנות הסכם החכירה עם המינהל.

שרון מלכי העירה בנוגע לשתי העברות תקציביות המסתכמות לסך של 250,000 ₪ המיועדות לתגבור שעות בגין עובדות סמך, שהתוספת המובאת היא חלקית.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, המסתכמת לסך של 3,651,000 ₪ והמצ"ב.

**1202) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, המסתכמת לסך של 197,000 ₪ והמצ"ב.

**1203) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, המסתכמת לסך של 568,000 ₪ והמצ"ב.

**1204) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012**

בנוגע להעברה תקציבית לאחזות חוף בגין כיכר התזמורת, הבהיר דוד רוז כי מדובר בתקציב המיועד להקמת ברזיה כולל עבודות התשתית הנדרשות לצורך כך בכיכר התזמורת.

בנוגע להעברה תקציבית למוקד עירוני הובהר כי מדובר בשיפורים מקומיים בעבודת נגרות במוקד העירוני.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 755,000 ₪ והמצ"ב.

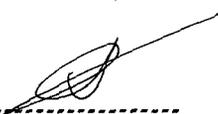
פרוטוקול מס' (י"ט) 55/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה  
בתאריך ד' שבט תשע"ג, 15.1.2013

1205 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013

בנוגע לתוספת תב"ר המיועד לממן את חלק העירייה בעלות הקמת חניון אסותא הובהר כי מדובר בחניון ציבורי שיתופעל ע"י העירייה, בנוסף לחניון הפרטי שיוקם במקום. חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מסעיף זה.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת לתוספת תב"ר לפיתוח רצועת החוף המרכזית.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 31,305,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי  
ראש העירייה



ענבל גלון  
מזכירת הועדה

# עירית תל אביב יפו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 3, שנת 2012

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

**סופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.11	30.9.12
2,766,334	2,768,725
41,197	138,380
52,000	182,292
<u>2,859,531</u>	<u>3,089,397</u>
1,035,292	1,043,797
<u>1,035,292</u>	<u>1,043,797</u>

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 הייבום - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סה"כ השקעות  
**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתביירים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתביירים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים

559,842	515,930
(30,000)	(22,500)
(13,912)	(13,545)
<u>515,930</u>	<u>479,885</u>

144,749	279,800
<u>144,749</u>	<u>279,800</u>
<u>4,555,502</u>	<u>4,892,879</u>

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סח"כ נכסים**

2,334	
2,716	2,731
262,890	154,041
509,272	426,811
<u>7,766</u>	<u>46,506</u>
<u>784,978</u>	<u>630,089</u>
2,735,232	3,218,993
<u>1,035,292</u>	<u>1,043,797</u>

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות

**עודפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

<u>4,555,502</u>	<u>4,892,879</u>
------------------	------------------

**סח"כ התחייבויות ועודפים**

			<b>חשבונו מקבילים</b>
			חייבים בגין אגרות והיסלים
1,409,265	1,290,461		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
281,800	288,340		ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבתה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
1,609,128	1,893,368		
928,685	1,136,738		
197,419	188,887		
<u>2,735,232</u>	<u>3,218,993</u>		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	התקציב יחסי לתקופה	התקציב שנתי מאושר *	הכנסות
					הכנסות ממכירת מים
(5)%	(99,214)	1,955,036	2,054,250	2,739,000	ארנונה כללית
130%	4,871	8,621	3,750	5,000	עממיות חינוד
(11)%	(6,831)	53,940	60,771	81,028	עממיות רווחה
(21)%	(1,060)	4,031	5,091	6,788	עממיות אחר
(11)%	(51,444)	403,781	455,225	606,967	סחיכ עעמיות
(6)%	(153,678)	2,425,409	2,579,087	3,438,783	תקבולים ממשרד החינוך
9%	15,728	199,431	183,704	244,938	תקבולים ממשרד הרווחה
(3)%	(4,518)	160,594	165,112	220,149	תקבולים ממשלתיים אחרים
(22)%	(4,571)	16,087	20,658	27,544	מענק כללי לאיוון
		4,275	4,275	5,700	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(147,040)	2,805,796	2,952,836	3,937,114	סחיכ הכנסות לפני כסיוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	21,704	119,954	98,250	131,000	מענק לכסיוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(125,336)	2,925,750	3,051,086	4,068,114	סחיכ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(25,022)	984,089	1,009,111	1,345,481	הוצאות שכר כללי
(5)%	(28,953)	550,130	579,083	772,111	פעולות כלליות
		1,534,219	1,588,194	2,117,592	הוצאות רכישת מים
-3%	(53,975)	1,534,219	1,588,194	2,117,592	סחיכ כלליות
(3)%	(8,011)	277,141	285,152	380,202	שכר עובדי חינוד
(5)%	(22,378)	425,175	447,553	596,737	פעולות חינוד
(4)%	(30,388)	702,316	732,704	976,939	סחיכ חינוד
(3)%	(1,482)	51,269	52,751	70,335	שכר עובדי רווחה
(5)%	(10,922)	207,514	218,436	291,248	פעולות רווחה
(5)%	(12,404)	258,783	271,187	361,583	סחיכ רווחה
					סחיכ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כסיוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(96,768)	2,495,318	2,592,086	3,456,114	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(155)	8,058	8,213	10,950	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(6,665)	180,873	187,538	250,050	סחיכ פרעון מלוות
(3)%	(6,819)	188,931	195,750	261,000	הוצאות מימון
(45)%	(56,998)	70,502	127,500	170,000	העברות והוצאות חד עעמיות
		15,000	15,000	20,000	סחיכ הוצאות לפני כסיוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(160,585)	2,769,751	2,930,336	3,907,114	העברה לכסיוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
		22,500	22,500	30,000	סחיכ הוצאות
22%	21,704	119,954	98,250	131,000	ערך (גרעון)
-5%	(138,881)	2,912,205	3,051,086	4,068,114	
	13,545	13,545			

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
180,000		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	728	משרד הפנים
1,183		משרד הבטחון
	6,378	משרד החינוך
3,082		משרד הדתות
	83	משרד העבודה והרווחה
3,016	448	משרד איכות הסביבה
1,396	191	משרד הבינוי והשיכון
	267	משרד התשתיות
200		משרד התיירות
3,123	18,497	משרד התחבורה
100		משרדים אחרים
<u>12,100</u>	<u>26,592</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
135,614	41,473	העברה מקרנות הרשות
576,878	421,952	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים כתבר"ים
<u>904,592</u>	<u>490,017</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
867,748	625,068	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>867,748</u>	<u>625,068</u>	סה"כ תשלומים
<u>36,844</u>	<u>(135,051)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
2,387,153	3,291,745	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2,568,746	3,436,494	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(181,593)</u>	<u>(144,749)</u>	יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
3,291,745	3,781,762	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3,436,494	4,061,562	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(144,749)</u>	<u>(279,800)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
144,749	279,800	גרעונות מימון זמניים
<u>(144,749)</u>	<u>(279,800)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) ללאחר נכח השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בכובי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בכובי פרויקטים שנסגרו)

## טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עדו"ר/גרעון	ביצוע מטבר עדו"ר הוצאות	ביצוע מטבר עדו"ר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע תקופת זאת הוצאות	ביצוע תקופת זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(1,569)	1,569		18,714	17,145	615		18,099	17,145			61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חניגות וארועים 76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוט 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סח"כ
(27,251)	27,251		166,430	139,179	15,013	11,478	151,417	127,701			
(1,915)	1,915		75,886	73,971	4,877	2,011	71,009	71,960			
52,337	(52,337)		326,059	378,396	24,169	22,607	301,890	355,789			
(130,365)	130,365		2,994,195	2,863,830	198,667	170,849	2,795,528	2,692,981			
147,296	(147,296)		106,416	253,712	9,784	5,441	96,632	248,271			
(5,470)	5,470		19,747	14,277	1,606	346	18,141	13,931			
819	(819)		16,479	17,298	1,112	360	15,367	16,938			
(55,357)	55,357		1,353,291	1,297,934	133,608	115,112	1,219,683	1,182,822			
(2,794)	2,794		410,708	407,914	40,968	24,209	369,740	383,705			
952	(952)		157,201	158,153	459	55	156,742	158,098			
(24,274)	24,274		112,082	87,808	5,085	2,679	106,997	85,129			
(4,649)	4,649		24,877	20,228	121		24,756	20,228			
(644)	644		11,722	11,078	258	441	11,464	10,637			
5,095	(5,095)		176,548	181,643			176,548	181,643			
(40,148)	40,148		779,605	739,457	41,542	24,886	738,063	714,571			
			(5,373,866)	(5,373,866)			(5,373,866)	(5,373,866)			
(191,863)	191,863		2,685,468	2,493,605	147,184	109,543	2,538,284	2,384,062			
(279,800)	279,800		4,061,562	3,781,762	625,068	490,017	3,436,494	3,291,745			

## טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנת קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
276,214 (920)	276,214 (2,612)	258,888 (658)	2,657,762 (14,833)	2,657,762 (13,131)	2,576,619 (37,658)
26,920 (26,384)	21,685 (25,976)	13,759 (1,559)	226,016 (208,108)	199,315 (257,476)	149,366 (60,889)
<u>275,830</u>	<u>269,311</u>	<u>270,430</u>	<u>2,660,837</u>	<u>2,586,470</u>	<u>2,627,438</u>
16,942	13,246	8,621	299,025	170,768	110,921
<u>258,888</u>	<u>256,065</u>	<u>261,809</u>	<u>2,361,812</u>	<u>2,415,702</u>	<u>2,516,517</u>
			3,057,666	2,692,904	2,834,639
			23,451	18,159	14,014
			(504,140) (31)	(507,369)	(565,757)
			<u>2,576,946</u>	<u>2,203,694</u>	<u>2,282,896</u>
				29,695	26,664
			<u>2,362,139</u>	<u>1,803,575</u>	<u>1,843,919</u>
			<u>2,362,139</u>	<u>1,833,270</u>	<u>1,870,583</u>
			<u>214,807</u>	<u>370,424</u>	<u>412,313</u>
<u>258,888</u>	<u>256,065</u>	<u>261,809</u>	<u>2,576,619</u>	<u>2,786,126</u>	<u>2,928,830</u>
6%	5%	3%	11%	7%	4%
			92%	83%	82%
			77%	67%	65%
			77%	68%	66%
6%	5%	3%	51%	42%	40%

**גביית פיגורים**  
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה  
חיוב / זיכוי נוסף  
העברה לחובות מסופקים (במינוט)  
חובבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
הנחות ופטורים (במינוט)  
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)  
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
גבייה בגין פיגורים  
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות  
**גביית שוטפת**  
חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
חיוב זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
הנחות ופטורים (במינוט)  
מחיקת חובות (במינוט)  
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
גבייה מראש  
גבייה שוטפת  
סה"כ גבייה שוטפת  
  
יתרת פיגורים לתקופה  
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
% גבייה מחפיגורים (בניכוי הנחות)  
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק  
כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק  
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
פחת באלפי מ"ק  
אחוז (%) הפחת

## 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 מלאכה	434,103	111	73	96	93	3%	41,645
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)	1,795,114	47	34	39	39	2%	70,897
חניונים							
מבנה חקלאי נכסי מדינה	2,050,565	338	57	95	117	(18)%	195,315
נכסים אחרים סה"כ	<u>29,693,886</u>						<u>2,757,360</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/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 ₪

עירית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2012

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' המפק	שם המפק	2012 תקציב			2012 ביצוע		
		מספר משרות	עלויות שכר	עלויות יחסית	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות
6	<b>הנהלה וכלליות</b>	6	4,297	3,223	6	3,071	
61	בנחרים	461	98,213	73,660	450	74,291	11
61	מנהל כללי	1,271	190,542	142,907	1,171	144,433	100
62	מנהל כספי	1,738	293,052	219,789	1,627	221,795	111
7	סחי"כ הנהלה וכלליות						
7	<b>שירותים מקומיים</b>	897	210,104	157,578	992	158,221	(95)
71	תברואה	192	54,995	41,246	182	41,319	10
72	שמירה ובטחון	281	53,185	39,889	255	38,675	26
73	תכנון ובנין עיר	442	81,689	61,267	439	64,287	3
74	נכסים ציבוריים	12	9,209	9,209	13	2,315	(1)
76	שירותים עירוניים שונים	370	66,245	49,684	353	50,120	17
78	פיקוח עירוני	153	42,685	32,014	149	31,132	4
79	שירותים חקלאיים	2,347	521,182	390,887	2,383	386,069	(36)
8	סחי"כ שירותים מקומיים						
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>	2,390	332,417	249,313	2,426	251,938	(36)
81	חינוך	275	47,785	35,839	292	34,155	(17)
82	תרבות	70	12,283	9,212	67	9,122	3
83	בריאות	386	70,335	52,751	393	54,168	(7)
84	רווחה						
85	דת	4	730	548	4	572	
86	קליטת עליה	24	5,017	3,763	21	3,411	3
87	איכות סביבה	3,149	468,567	351,425	3,203	353,366	(54)
9	סחי"כ שירותים ממלכתיים						
9	<b>מפעלים</b>	91	20,680	15,510	87	15,604	4
91	מים						
92	בני מטבחים	34	7,352	5,514	34	5,412	
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב	341	78,185	326	326	59,461	
98	מפעלים אחרים	466	106,217	79,663	447	80,477	4
	סחי"כ מפעלים						
	גימלאים	2,530	407,000	305,250	2,458	307,803	72
	סחי"כ כללי	10,230	1,796,018	1,347,014	10,118	1,349,510	112
	<b>רכישת שותרי כוח אדם</b>						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סחי"כ						
	הפרש עלויות						
	מספר מועסקים						
	עלויות כוללת						
	מספר שעות						
	מספר מועסקים						
	עלויות כוללת						
	מספר שעות						

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2012

טופס 8 - בעלי שוכר גבוה

תיאור התפקיד  
 ראש העירייה  
 מנכ"ל העירייה  
 מורה בתיכון  
 וטרינר  
 מנהל אגף  
 סגן ראש העיר  
 גזבר  
 סמנכ"ל  
 סגן ראש העיר  
 משנה ליועץ משפטי  
 !REF#  
 !REF#  
 משנה מחנכס עיר  
 מבקר עירייה

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרישים

סה"כ שכר  
 העובד

#REF!

#REF!

עלות הפר  
 המעבי

**עריית תל אביב יפו**  
**ועדת הנחות**

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 1-12

מישיבת שהתקיימה ביום ה' כ"ז בניסן תשע"ב 19/04/12

<p> <b>חברי הועדה -</b>                  מר נפתלי לוברט                  מר אחמד משהראוי                  גבי עדנה סבן                  גבי דורית קרני                  מר אוהד אחרון                  מר אמיר פייס             </p>	<p>                 - יו"ר הועדה                  - נציג ציבור                  - ס. גזבר העירייה                  - ע"ד, ס. בכיר ליועמ"ש                  - נציגות מינהל שירותים חברתיים             </p>
<p> <b>נכחו-</b>                  גבי אילנה אלויורו - מנהלת מחלקת מגורים באגף לגביית ארנונה                  גבי יעריה מרקוס - מנהלת יח' ועדות כינוסים והוצל"פ                  גבי לימור ברזילי - מרכזת ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה                  מר אוהד אחרון - פקיד ועדות וכינוס נכסים באגף לגביית ארנונה                  מר אמיר פייס - ע.מנהל אגף אגד"ש             </p>	

1. הוצגו בפני הועדה המקרים הבאים:

- 1.1. מר אמיר פייס הציג בפני הועדה 47 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגרות דומי שירותים – מקרה אחד על שם בסה ניסים אושר בוועדה אך בכפוף לחו"ד יועמ"ש – כל המקרים אושרו.
- 1.2. הוצגו בפני הועדה 36 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבניה ומיתוח – כל המקרים אושרו.
- 1.3. אגף הגבייה הציג בפני הועדה את המקרים הבאים:
  - 3 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות – כולם אושרו.
  - 14 מקרים של הנחה בעסקים שננה שוטפת ושנים קודמות – כולם אושרו.
  - 64 מקרים של מחזיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה) – רק 63 מקרים אושרו.
  - \* מקרה מס' 8 על שם הגברת פומס מרים – הועדה אישרה להעניק הנחה רטרואקטיבית עד לשנת 1998 לאור העובדה כי החשבון חוייב רטרואקטיבית על פי פסי"ד והנחתה כי באחריות האגף לחיובי ארנונה לבצע ביקורת במקום ואם חנכס עדיין סגור ולא פעיל יש לבצע חילופי מחזיקים על שם בעל הבית.
  - \* מקרה מס' 12 על שם החייב צינצ'נסוס יוסף ז"ל – הועדה לא אישרה להעניק הנחה והנחתה לבקש מהורשים שימצאו את האפשרים הדרשים לקבלת הנחה לכי מלחמה בנאצים בנכס לא למגורים, לרבות אישור ממשרד האוצר על תגמולים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים.
- 1.4. 203 מקרים של בקשות למשרה לפי סעיף 339 שנידונו בוועדת פשרות – כולם אושרו.

27

**2. להלן סיכום המקרים שנדונו בוועדה:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 3 מקרים של הנהח במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות                    | — כולם אושרו.     |
| 14 מקרים של הנהח בעסקים לשנה שוטפת ושנים קודמות                     | — כולם אושרו.     |
| 45 מקרים של מחיקת חוב למי טעיף 339 (הנהחה)                          | — 43 מקרים אושרו. |
| 203 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין ארנונה מים ואגרות   | — כולם אושרו      |
| 47 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אג"ש                 | — 46 מקרים אושרו  |
| 36 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבנייה ומיתוח | — כולם אושרו      |



**הרב נפתלי לוברט, יו"ר הוועדה**

**רשמה: לימור בראגלי-מרכזת הוועדה**

**העתיקים:**

- גל פרויקט - מנהל אגף לגביית ארנונה ומים
- אורית שבתאי פרנק - ס.מנהל אגף לגביית ארנונה ומים
- ענבל גולן - ע.גזבר ומרכזת ועדת כספים
- ורדי לוי - מ.מחלקת שומה ב'
- תיק ועדת הנחות





**2. להלו סיכום המקרים שנדונו בוועדה:**

- 2 מקרים של הנחה במגורים למחזיק נזקק לשנים קודמות
- 4 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת ושנים קודמות
- 78 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה)
- 62 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין ארנונה מים ואגרות
- 14 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגד"ש
- 5 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבנייה ומיתוח
- כולם אושרו.

*[Handwritten signature]*

**הרב נפתלי לוברט, יו"ר הוועדה**

**לשמה: לימור ברזילי-מרכזת הועדה**

**העתיקים:**

- גל מרויקט - מנהל אגף לגביית ארנונה ומים
- אורית שבתאי מרנק - ס.מנהל אגף לגביית ארנונה ומים
- ענבל גולן - ע.גוזבר ומרכזת ועדת כספים
- תיק ועדת הנחות

' באלול תשע"ב  
 28 באוגוסט 2012  
 סימוכין: 3-12

**עריית תל אביב יפו  
ועדת הנחות**

**פרוטוקול ועדת הנחות מס' 3-12  
מישיבה שהתקיימה ביום ג', ח' בסיוון תשע"ב 26/7/12**

- יו"ר הועדה - ס.גזבר העירייה - עו"ד, ס.בכיר ליועמ"ש  - מנהלת מחלקת מגורים באגף הגבייה - מנהלת מחלקת גבייה אגף הכנסות מבניה ופיתוח - פקיד ועדות וכינוס נכסים - פקידות ועדות וכינוס נכסים	- מר נפתלי לוברט - גב' עזנה סבן - גב' דורית קרני  - גב' אילנה אליוור - גב' רות דורי - מר אהוד אהרון - גב' מורן משולם	- <b>חברי הועדה -</b>  - <b>נכחו-</b>
---	---	---

**1. הוצגו בפני הועדה המקרים הבאים:**

**1.1. גב' רות דורי הציגה בפני הועדה 24 מקרים שאושרו בוועדת פשרות בגין חובות לאגף הכנסות מבניה ופיתוח - כל המקרים אושרו**

**1.2. אגף הגבייה הציג בפני הועדה את המקרים הבאים:**

- 2 מקרים של הנחה למחזיק נזקק לשנה שוטפת - מקרה 1 אושר
- 2 מקרים של הנחה למחזיק נזקק לשנים קודמות - מקרה 1 אושר
- 2 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת - כל המקרים אושרו
- 2 מקרים של הנחה בעסקים לשנים קודמות - כל המקרים אושרו
- 72 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 הנחה - 71 מקרים אושרו
- 57 מקרים של בקשות לפשרה לפי סעיף 339 שנידונו בוועדת פשרות - כל המקרים אושרו.

**2. להלן סיכום המקרים שנידונו בוועדה:**

- |  |  |
|--|--|
| - מקרה 1 אושר<br>- מקרה 1 אושר<br>- כולם אושרו<br>- כולם אושרו<br>- 71 מקרים אושרו<br>- כולם אושרו<br>- כולם אושרו | 2 מקרים של הנחה למחזיק נזקק לשנה שוטפת<br>2 מקרים של הנחה למחזיק נזקק לשנים קודמות<br>2 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת<br>2 מקרים של הנחה בעסקים לשנים קודמות<br>72 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 הנחה<br>57 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 בגין ארנונה מים ואגרות<br>24 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבניה ופיתוח |
|--|--|

*(Handwritten signature)*

**הרב נפתלי לוברט, יו"ר הועדה**

רשמה: לימור ברזילי-מרכזת הועדה  
 העתקים: לנבל גולן - ע.גזבר ומרכזת ועדת כספים  
 תיק ועדת הנחות

31.

י' באלול תשע"ב  
 28 באוגוסט 2012  
 סימוכין: 4-12

**עריית תל אביב יפו**  
**ועדת הנחות**

**פרוטוקול ועדת הנחות מס' 4-12**  
**מישיבה שהתקיימה ביום ג', ח' בסיוון תשע"ב 14/08/12**

- יו"ר הועדה - ס. גזבר העירייה - עו"ד, ס. בכיר ליועמ"ש - נציגת מנהל שירותים חברתיים	מר נפתלי לוברט גב' עדנה טבן גב' דורית קרני גב' אילנה הלר	<b>חברי הועדה -</b>
- מנהלת מחלקת מגורים באגף הגבייה - מנהלת מחלקת גבייה אגף הכנסות מבניה ופיתוח - רכזת מידע ותיאום משרדי ממשלה - מרכזת ועדות וכינוס נכסים באגף הגבייה - פקידת ועדות וכינוס נכסים באגף הגבייה - ע.מנהל אגף אמי"ש - יח' המים	גב' אילנה אלוינו גב' רות דורי גב' מורן לביא גב' לימור ברזילי גב' מורן משולם מר אמיר פייס מר אורן שמאע	<b>נכחו-</b>

**1. חוצגו בפני הועדה המקרים הבאים:**

- 1.1 מר אמיר פייס חציג בפני הועדה 79 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגרות ודמי שירותים – כל המקרים אושרו.
- 1.2 גב' רות דורי החיגה בפני הועדה 106 מקרים שאושרו בוועדת פשרות בין השנים 2006-2009 למחיקת חובות בגין חיוב ריבית בשכונות שיקום של האגף להכנסות מבניה ופיתוח – כל המקרים אושרו
- 1.3 מר אורן שמאע חציג בפני הועדה 104 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין חיובים מים – כל המקרים אושרו.
- 1.4 אגף הגבייה החיג בפני הועדה את המקרים הבאים:  
 6 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטטת – כולם אושרו.  
 39 מקרים של מחיקת חוב לפי טעיף 339 (הנחה) – 2 מקרים לא אושרו – נדרש לבצע חקירה לבירור פרטים- 37 מקרים אושרו.
- 1.5 9 מקרים של בקשות לפרשה לפי טעיף 339 שנידונו בוועדת פשרות – כולם אושרו.

32.

2. להלן סיכום המקרים שנדונו בוועדה:
- 6 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת
  - 39 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה)
  - 9 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 בגין ארנונה מים ואגרות
  - 79 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגד"ש
  - 106 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבנייה ומיתוח
  - 104 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין חיובי מים
- כולם אושרו
  - אושרו 37 מקרים
  - כולם אושרו
  - כולם אושרו
  - כולם אושרו
  - כולם אושרו

*Handwritten signature*

הרב נפתלי לוברט, יו"ר הועדה

רשמה: לימור ברזילי-מרכזת הועדה

העתקים:

גל פרויקט - מנהל אגף לגביית ארנונה ומים  
 אורית שבתאי פונק - ס.מנהל אגף לגביית ארנונה ומים  
 עבבל גולן - ע.גזבר ומרכזת ועדת כספים  
 תיק ועדת הנחות



תל אביב-יפו  
 מועדון תל אביב-יפו  
 האגף לגביית ארנונה ואגרות מים  
 מחלקת הנבייה

ט"ו בחשוון תשע"ג  
 1 בנובמבר 2012  
 סימוכין: 5-12

עריית תל אביב יפו  
 ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 5-12  
מישיבת שהתקיימה ביום ה' ב' בחשוון תשע"ג 18/10/12

<b>חברי הועדה -</b>	מר נפתלי לוברט	- יו"ר הועדה
	גב' עדנה סבן	- סגן יו"ר הועדה
	גב' דורית קרוני	- ע"ד, ס. בכיר ליעוץ מש"פ
	גב' אילנה הלר	- נציגת מינהל שירותים חברתיים
<b>נכחו-</b>	גב' אורית שבתאי מרוק	- ס. מנהל אגף לגביית ארנונה ומים
	גב' איריס גואטה	- מנהלת מחלקת מגורים באגף הגבייה
	גב' איריס כהן	- מנהלת תחום לקוחות פרטיים
	גב' רות דורי	- מנהלת מחלקת גביית אגף הכנסות מבנית ומיתוח
	גב' יעריט מרקוס	- מנהלת יח' ועדות וכינוסים
	גב' לימור ברוזילי	- מרכזת ועדות וכינוס נכסים באגף הגבייה
	גב' מיכאלה גל-ים	- ספקית ועדות וכינוס נכסים באגף הגבייה
	מר אמיר פייס	- ע. מנהל אגף אג"ש
	מר אורן שמאע	- יח' המים

1. חוצנו בפני הועדה המקרים הבאים:

- 1.1. מר אורן שמאע הציג בפני הועדה מקרה אחד שאושר בעדת פשרות למחיקת חובות בגין חיובי מים - המקרה אושר.
- 1.2. מר אמיר פייס הציג בפני הועדה 4 מקרים שאושרו בעדת פשרות למחיקת חובות בגין אגרות ומי שירותים - כל המקרים אושרו.
- 1.3. גב' רות דורי הציגה בפני הועדה 26 מקרים שאושרו בעדת פשרות של האגף להכנסות מבנית ופיתוח - כל המקרים אושרו.
- 1.4. אגף הגבייה הציג בפני הועדה את המקרים הבאים:  
 מקרה אחד של הנחה למחזיק נוקס שנת שוטפת - לא אושר  
 מקרה אחד של הנחה למחזיק נוקס שנים קודמות - אושר  
 מקרה אחד של הנחה בעסקים לשנה שוטפת - אושר  
 44 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (תרחו) - 42 מקרים אושרו.  
 74 מקרים של בקשות לפשרה לפי סעיף 339 שידונו בעדת פשרות - כולם אושרו.

34.

**2. לחלו סיכום המקרים שנדונו בוועדה:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| – לא אושר       | מקרה אחד של הנחה למהזיק נזקק שנה שוטפת  |
| – אושר          | מקרה אחד של הנחה למהזיק נזקק שנים קודמות                                      |
| – אושר          | מקרה אחד של הנחה בעסקים לשנה שוטפת  |
| – כולם אושרו    | 6 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת   |
| 42- מקרים אושרו | 44 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה)                                     |
| – כולם אושרו    | 74 מקרים שאושרו בוועדת משרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 בגין ארנונה מים ואגרות |
| – כולם אושרו    | 4 מקרים שאושרו בוועדת משרות למחיקת חובות בגין אגו"ש                           |
| – כולם אושרו    | 26 מקרים שאושרו בוועדת משרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבניה ומיתוח            |
| – המקרה אושר    | מקרה אחד שאושרו בוועדת משרות למחיקת חובות בגין חיובי מים                      |

*(Handwritten signature)*

**הרב נפתלי לוברט, יו"ר הועדה**

**רשמה: לימור ברזילי-מרכזת הועדה**

**העתקים:**  
 גל פרויקט - מנהל אגף לגביית ארנונה ומים  
 ענבל גולן - ע.גזבר ומרכזת ועדת כספים  
 תיק ועדת הנחות



2. לחלו שיכום המקרים שנדונו בוועדה:
- |                  |  |
|------------------|--|
| — אושר           | מקרה אחד של הנחה למחזיק נזקק שנה שוטפת                                       |
| — אושרו          | 2 מקרים של הנחה בעסקים לשנה שוטפת  |
| — אושר           | מקרה אחד של הנחה בעסקים לשנים קודמות   |
| — 69 מקרים אושרו | 73 מקרים של מחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה)                                    |
| — כולם אושרו     | 92 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות לפי סעיף 339 בגין ארונה מים ואגרות |
| — כולם אושרו     | 9 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין הכנסות מבניה ומיתוח            |
| — כולם אושרו     | 17 מקרים שאושרו בוועדת פשרות למחיקת חובות בגין אגד"ש                         |

*[Handwritten signature]*

הרב נפתלי לוברט, יו"ר הוועדה

רשמה: לימור ברזילי-מרכזת הוועדה

העתקים:  
 גל מרויקט - מנהל אגף לגביית ארונה ומים  
 ענבל גולן - ע.גזבר ומרכזת ועדת כספים  
 תיק ועודת הנחות



הטבלות הסטטיסטיות לקצב התרומות ל-000021

הקצב החוקר	השינוי המוצע		הקצב קיים	הסטטיסטי	הערות
	הפחתות	הוספות			
	114,000	114,000			סה"כ
	33,000	33,000		731	הנהלת מינהל ההנדסה
965,000		33,000	932,000	5	הוצאות ותחזוקה
591,000	33,000		624,000	7	הוצאות אחרות
	3,000	3,000		815	מסיבות בניינים
3,493,000	3,000		3,496,000	7	הוצאות אחרות
16,198,000		3,000	16,195,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	14,000			841	הנהלה ושרותים מינהליים
7,940,000	14,000		7,954,000	4	אחזקה בניינים, אספקה וציוד
	11,000			842	טיפול במספחה
4,731,000	11,000		4,742,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	29,000			845	טיפול באדם המנוח
115,761,000	29,000		115,790,000	7	הוצאות אחרות
	24,000	78,000		847	עבודה קהילתית
2,222,000	24,000		2,246,000	7	הוצאות אחרות
1,791,000		78,000	1,713,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות





12-000117 הרגיל בתקציב  
 =====

תקציב חתולקו	הסינוי המוצע		תקציב ק"י"ס	ז' מס' הסטי"ג	ש"י מס' י"פ
	הפחתות	הוספות			
	249,000	249,000			כה"כ
		15,000		813	תנוף יסודי
23,614,000		3,000	23,611,000	7	הוצאות אחרות
56,083,000		3,000	56,080,000	8	פרק 1 - השתפויות ותמיכות
159,000		9,000	150,000	9	פרק 2 - הוצאות חד-פעמיות
		234,000		814	שירותים נוספים לכה"כ יסודיים
19,566,000		234,000	19,332,000	8	פרק 1 - השתפויות ותמיכות

דו"ח המספר לתוספות 12-000117

(הוצאות)

דבר הסכר	תוספות (בש"ח)	הסתייג
	249,000	סה"כ:
	15,000	0.13 תנוד יסודי
התוספת מיועדת למימון דמי שכרול במינוך החיובי במימון חלא של משרד המינוך.	3,000	0.7 הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון סל לעולים במינוך היסודי במימון חלא של משרד המינוך, ובאמצעות חברת יובל מינוך.	3,000	0.8 פרק 1 - ההתפתחות והחייבות
התוספת מיועדת למימון לכיסוי ציוד לחוג התקלאית במימון חלא של משרד המינוך באמצעות יובל מינוך.	9,000	0.9 פרק 2 - הוצאות חד-פעמיות
	234,000	0.14 שרומים ונסיים לבתי"ס יסודיים
התוספת מיועדת למימון חלווים להסעות במינוך המיועד לחקופה 9-12/2012 במימון משרד המינוך ובאמצעות יובל מינוך.	234,000	0.8 פרק 1 - ההתפתחות והחייבות





העברות משתיף לסתיף בהקצוב הרגיל 13-000001

שם הס"ף	מ.הס"ף	הקצוב קיים	השינוי המוצע		הקצוב מחוקק
			הפחתות	תוספות	
אגף רשו' ופקוח בניה	735			200,000	
מסכרות ושכר לטובדים לפי תקן	1	22,535,000		200,000	22,735,000
זרכים ומאור	742		55,000	55,000	
מסכרות ושכר לטובדים לפי תקן	1	15,282,000		55,000	15,337,000
מסכרות ושכר לטובדים בלי תקן	2	116,000	55,000		61,000
תנועה	744		198,000	198,000	
מסכרות ושכר לטובדים לפי תקן	1	12,090,000		198,000	12,288,000
מסכרות ושכר לטובדים בלי תקן	2	347,000	198,000		149,000
טיר טולס	752		2,020,000	770,000	
מסכרות ושכר לטובדים לפי תקן	1	761,000	761,000		0
עמות נוספות וסומות	3	9,000	9,000		0
פרק 1 - המחפיות וחתיכות	8	1,250,000	1,250,000		0
פרק 2 - הפחתות והמחפיות כללי	05	-170,000		770,000	0
שרותים והמחפיות כלליות	761		278,000		
הוצאות אחרות	7	183,935,000	278,000		183,657,000
עמותה לתיירות	771		770,000	2,020,000	
עמותה לתיירות	0	3,220,000	770,000		2,450,000
מסכרות ושכר לטובדים לפי תקן	1	0	761,000		761,000
עמות נוספות וסומות	3	0	9,000		9,000
פרק 1 - המחפיות וחתיכות	8	3,220,000	1,250,000		4,470,000

העברות חשבי חשבונות למסע חשבונות בתקציב הרגיל 13-000001

מס' חשבון	השנים המועט		תקציב קיים	מס' חשבון	שם חשבון
	תוספות	הפחתות			
	100,000			791	תופים
5,540,000	100,000		5,440,000	7	הוצאות אחרות
	50,000			824	מכונות קהילתיים
48,224,000	50,000		48,174,000	8	פרק 1 - השתתפויות ומיכוח
	73,000	73,000		832	תננות לבריאות המשפחה
9,563,000	73,000	73,000	9,490,000	1	מטבחות ושכר לעובדים לפי תקן
787,000	73,000		860,000	2	מעבורת ושכר לעובדים בלי תקן
	26,000			871	הקטנת לאיכות המכינה
242,000	26,000		216,000	5	תחבורה ומנהלה

דברי הסכר להעברות מסעיר לסעיף 13-000001

(ח ו פ ו ת)

הסעיף	תיספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ:	3,574,000	
613 מזכירות	34,000	
1. מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	26,000	ההעברה מיועדת לקיבוצ 0.4 משרה של נציג שירות במוקד שירות 106, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
5. מחזור ותחלה	8,000	ההעברה מיועדת למימון כנס חטיבת החפזול בנושא בטיחות.
615 אגף חשבוי אנוש	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות העירייה בלימודים אקדמיים
618 מכנון שירותי ומרכז לחקר	17,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	ההעברה מיועדת למימון משכר שביטוח רצון במוקדים הטלפוניים של אגף אנד"ש.
623 הכנסות העירייה	28,000	
1. מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בנין המשרה להלן.
2. מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	8,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג נציג שירות במרכז השירות העירוני לנציג שירות בכיר, לשנת 2013.
735 אגף רשויות ופקוח בניה	200,000	
1. מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה אחראי ניהול ידע והדרכה באגף



דברי הסבר להטברות חסעייף לסעייף 13-000001

(תוספות)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעייף
העברה מיועדת לחימון פרוייקט דגל כחול בחופי ת"א בשנת 2013.	100,000	7. הוצאות אחרות
	50,000	024. מרכיבים קהילתיים
העברה מיועדת להגבור פעילות קהילתית ומרבותית במרכז הקהילתי "רוזין", באמצעות חב' חוסדות חינוך.	50,000	8. פרק ג - השתתפויות ותחייבות
	73,000	032. חתנות לבריאות המשפחה
העברה מיועדת לחימון קיבוע מטרה חולפת של אחות, בהתאם להחלטות ועד מטרות חולפות.	73,000	1. משכורת וסכר לטובדים לפי חקן
	26,000	071. הרשות לאיכות הסביבה
העברה מיועדת לחימון קורס חקטי איכות סביבה לטובדי הרשות לאיכות הסביבה.	26,000	5. התבורה ותנהלה

דברי הגנר להעברות מסטיף לסטיף 13-000001

הוצאות תשלום 50,000 ש"ח

המספר	הפחתות (כש"ח)	דברי הסבר
613	134,000	מזכירות
7	134,000	הוצאות אחרות מימון העברה מסטיף שחוזר חתיבת החפזול המיועד למסדה זו.
742	55,000	דרכים ומאור
2	55,000	מסכרות ושכר לעובדים כלי תקן הפחתה מתאפשרת עקב קיבוע משרה חולפת.
744	198,000	תנועה
2	198,000	מסכרות ושכר לעובדים כלי תקן הפחתה מתאפשרת עקב קיבוע משרות תולפיות.
752	2,011,000	שיר עולם
1	761,000	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן הפחתה מתאפשרת עקב איחוד פעילות מנהלת שיר עולם עם העמותה לתיירות.
8	1,250,000	פיג'ו - השותפויות וחתיכות הפחתה מתאפשרת עקב איחוד פעילות מנהלת שיר עולם עם העמותה לתיירות.
761	278,000	שרותים והשתתפויות כלליות
7	278,000	הוצאות אחרות מימון העברות מסטיף ברובה שונות.
771	770,000	עמותה לתיירות
0	770,000	עמותה לתיירות הפחתה מתאפשרת עקב איחוד פעילות מנהלת שיר עולם עם העמותה







העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 13-000002

תקציב מחוקק	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	הוספות			
	3,566,000			761	שרותים והשחפויות כלליות
180,369,000	3,566,000		183,935,000	7	הוצאות אחרות
		50,000		791	הופים
50,000		50,000	0	8	פרק ג - השחפויות וחתיכות
		25,000		813	חניך יסודי
20,292,000		25,000	20,267,000	4	אחזקה בניינים, אספקה וציוד
		216,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
69,126,000		95,000	69,031,000	1	מסכורת וסכר לעובדים לפי תקן
5,228,000		121,000	5,107,000	2	מסכורת וסכר לעובדים בלי תקן
		99,000		842	מכול בחשפה
61,357,000		99,000	61,258,000	7	הוצאות אחרות
		151,000		844	מכול בוקן
27,823,000		151,000	27,672,000	7	הוצאות אחרות
		80,000		847	עבודה קהילתית
1,243,000		80,000	1,163,000	8	פרק ג - השחפויות וחתיכות
		150,000		993	מגף מחסוב ומערכות מידע



דברי הסבר להעברות חש' 97 לס' 13-000002

( ת ו ס פ ו ת )

דברי הסבר	חומרות (בש"ח)	המס'ף
	3,651,000	סה"כ:
	10,000	611. הגנה והחזקה
העברה מיועדת למימון כנסים לעובדי לשכות נבחרים.	10,000	5. מחכורת והנהלה
	25,000	722. החשמל האזרחי ובטחון
העברה מיועדת למימון חכורת אבטחה בבית ספר "ויצמן".	25,000	7. הוצאות כלליות
	570,000	723. הגא
העברה מיועדת להגדלת השתתפות העירייה בתקציב הג"א.	570,000	8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות
	182,000	731. הגהלת מינהל ההנדסה
העברה מיועדת למימון שדרוג 5 חדרות ביחידה למכונן אסטרטגי, בחחולה ח-1 בינואר 2013.	182,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	2,000,000	746. שיפור פני העיר
העברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות העירייה לתכ" גני יהושע, כעקבות חוב דמי שכירה למינהל מקרקעי ישראל. העברת התקציב הינה כנווד הגדלת הון חנייות.	2,000,000	8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות
	93,000	751. חגיגות, ארושים, קס"ח ושקלים

דבר' הסכר להעברות חסטיף לסעיף 13-000002

(ח ו ט פ ו ת)

הסעיף	הוספות (ב"ח)	דבר' הסכר
7. הוצאות אחרות	93,000	ההעברה מיועדת למימון מבכר פעילויות של המינהלת לקידום עסקים.
791. תופים	50,000	
8. פקד ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפויות העירייה ב-50% מעלות השמירה במסכר מכריכת נורדון למרינה, באמצעות חכ' אחרים.
813. תזנון יסודי	25,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	25,000	ההעברה מיועדת להגדלת העמסת הוצאות שמירה על מינהל החינוך.
814. שרונים נוספים לבתי"ס יסודיים	216,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	95,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 49,000 ש"ח - מימון הקמת 1.4 חדרות קבועות של סיעות כיתות ו-0.2 חדרות בסכך של סיעות בחינוך המיוחד. הסכום מהווה השתתפות עירונית לשנת 2013 בשיעור של 30%. השלמת הקצבי 100% מובא לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 46,000 ש"ח - מימון הקמת 1.25 חדרות פסיכולוג. הסכום מהווה השתתפות עירונית לשנת 2013 בשיעור 21%. השלמת הקצבי ל-100% מובא לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	121,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 4 חדרות חולפות של סיעות צמודות בחינוך המיוחד. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור 30%. חלקו של משרד החינוך בשיעור 70% מובא לאישור במסגרת רשימת תוספות בוועדה כספיים זו.
842. טפול במשפחה	99,000	
7. הוצאות אחרות	99,000	ההעברה מיועדת למימון מבכר שעות בנין עובדות סתך לטיפול במשפחה.

דברי הסדר להעברות חסות ל סעיף 13-000002

(ח ו ס ו ח)

דבר הסדר	חוסרות (בש"ח)	הסעיף
	151,000	.844 טפול בזקן
ההעברה מיועדת למימון חובור שעות בגין טובידות סמך לטיפול בזקן.	151,000	.7 הוצאות אחרות
	80,000	.847 עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת למימון הוצאות ארנונה של חודשון נגמלי סמים ברחוב הרכבת 36 המופעל באמצעות האגודה לבריאות העיבור.	80,000	.6 פרק נ - השתפויית וחסיכות
	150,000	.993 אנף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון ההפעלה השוטפת של פרויקט אינטרנט אלחוטית.	150,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות חשבוניות לט"ף 13-000002

(הפחותות חס על 50,000 ש"ח)

הט"ף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
613 חזירות	60,000	
7 הוצאות אחרות	60,000	הפחתה מהטעמים הבאים: 10,000 ש"ח - עמודת חט' משאבי אנוש, 50,000 ש"ח - עמודת חט'ינת התפעול.
761 שרותים והסתפוינות כלליות	3,566,000	
7 הוצאות אחרות	3,566,000	מיזון העברות מהטעמים הבאים: 2,000,000 - חטי'קריות ובלתי נראה מראש, 1,566,000 - שונות.



תוספות בתקציב הרגיל 13-000101

תקציב חתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.המס"ף	שם המע"ף
	הפחתות	תוספות			
	197,000	197,000			סר"כ
		45,000		814	שרותים נוספים לבתי"ם יסודיים 1
69,052,000		21,000	69,031,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
5,131,000		24,000	5,107,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		8,000		815	משיכות ביניים
16,031,000		8,000	16,023,000	8	פרק 1 - השתפויות ותמיכות
		144,000		822	אגף חרבות
15,440,000		52,000	15,388,000	7	הוצאות אחרות
3,922,000		92,000	3,830,000	8	פרק 1 - השתפויות ותמיכות

דברי הסבר לחוסרות 13-000101

(מוצגות)

דברי הסבר	חוסרות (כש"ח)	הפטר
	197,000	סה"כ:
	45,000	0.814 - שרומים נוספים לבמ"ס יסודיים
החוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בנין המישרה להלן.	21,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
החוספת מיועדת למימון הקמת 0.5 חשרה פסיכולוג קליני במימון מלא של משרד הקליטה לתקופה של 9.5 חודשים.	24,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	8,000	0.815 חסיכות ביניים
החוספת מיועדת למימון חוכנית ביי"ס ניוסיי-מרכז הפעה בביה"ט בר אילן במימון מלא של משרד המינון ובאמצעות יובל מינון.	8,000	0.8 פרק ג - השתתפות וחסיכות
	144,000	0.822 אגף חרבות
החוספת מיועדת למימון מופעי חרבות חורנית, במימון משרד המינון.	52,000	7. הוצאות אחרות
החוספת מיועדת למימון ארועי חרבות חורנית במרכז ברודט, במימון משרד המינון ובאמצעות חברת מוסדות מינון.	92,000	8. פרק ג - השתתפות וחסיכות



13 ינואר 2013  
בישבת תשע"ג

## תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך 568,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף – רשימה מס' 102.

2. דברי הסבר לתקציב רגיל נוסף.

בגבור רב,

סימחה פריימן  
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



תוספות בהקצ"ב הרגיל 13-000102

הקצ"ב מחוקק	השינוי המוצע		הקצ"ב קיים	תוספת	שם העיף
	הפחתות	תוספות			
	568,000	568,000			סה"כ
		568,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
69,447,000		416,000	69,031,000	1	השכרת ושכר לעובדים לפי תקן
5,226,000		119,000	5,107,000	2	משכורת ושכר לעובדים כלי תקן
19,913,000		33,000	19,880,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דבר ה' הסדר לה' ספרות 13-000102

{ה' צ' א' ת'}

דברי הסדר	חוספות (בש"ח)	הטעף
	568,000	סה"כ:
	568,000	814 שרותים נוספים לכה"מ יסודיים
<p>החוספת מיועדת לנושאים הבאים:                      172,000 ש"ח - מימון הקמת 1.25 משרת פסיכולוג, הסכום מהווה השתתפות מימון המשרד המיועד בשיעור 79% השלמת התקציב ל- 100% חובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.                      104,000 ש"ח - מימון הקמת 1.4 משרות של סייעות כיתתיות ו-0.2 משרות של סייעות בטכנ, במימון המיוחד, הסכום מהווה השתתפות משרד המיועד בשיעור של 70% השלמת התקציב ל-100%. חובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.                      140,000 ש"ח - מימון הוצאת נלוות לשכר בנין 4 המשרות להלן, במימון 70% של משרד המיועד, השלמת התקציב ל- 100% חובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.</p>	416,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
<p>החוספת מיועדת למימון הקמת 4 משרות חולפות של סייעות צמודות במימון המיוחד. הסכום מהווה השתתפות משרד המיועד בשיעור של 70% השלמת התקציב ל- 100% חובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.</p>	119,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
<p>החוספת מיועדת לתכנון מועדוניות משפחתיות המופעלות באמצעות "אכפת". החוספת במימון מלא של משרד המיועד.</p>	33,000	8. פרק ג - השתתפויות (תמיכות)



תל אביב  
TEL AVIV  
יפו



עיריית תל אביב-יפו  
מינהל הכספים  
אגף תקציבים וכלכלה

# תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 10

לשנת 2012

ינואר 2013

שבת תשע"ג

12012\TAKZIV\TAKZIV\1201\תקציב-העברות.doc

67.



עיריית תל-אביב יפו  
מינהל הכספים  
אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000010

<u>סכום בש"ח</u>	<u>פירוט</u>	<u>סעיף</u>	<u>אסמכתא</u>
25,000	פרוייקטים שונים	746-300-002	272
- 25,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	272
40,000	אחוזות חוף - כיכר התזמורת	991-110-362	271
- 40,000	שונות	769-020-008	271
660,000	ריהוט גנים ורחובות	746-270-007	264
- 660,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	264
30,000	מוקד עירוני	933-121-003	219
- 30,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	219

עיריית תל-אביב יפו  
מינהל הכספים  
אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000010

<u>הפחתות</u>	<u>תוספות</u>	<u>שם פרק</u>
0	685,000	746 גכסים ציבוריים – גנים ונוף
- 755,000	0	769 עבודות ופרוייקטים שונים
	30,000	933 משרד העירייה
<u>0</u>	<u>40,000</u>	<u>991 חברות עירוניות</u>
- 755,000	755,000	סה"כ



ח ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ד י כ ו ו

סה"כ	שם סעיף	סעיף
31,305,000	סה"כ	
1,900,000	מערכות מיזע	09
200,000	מינהל כללי וכספים	06
4,925,000	שרותים מקומיים	07
4,225,000	כינוי ותעמית	74
700,000	עבודות וטוויקטים שונים	76
18,030,000	שרותים סמלכתיים	08
15,030,000	תרבות, נוער וספורט	82
3,000,000	רווחה	84
6,250,000	מפעלים ותחנות עירוניות	09
3,200,000	נכסים	0935
3,050,000	חברות עירוניות	99
550,000	אחרים	0993
2,500,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>ס"ה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>31,305,000</u>	<u>ס"ה"כ</u>	
<u>1,700,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>510</u>
<u>5,175,000</u>	<u>השתתפות גולים</u>	<u>521</u>
2,725,000	קרן כביש מזדכה, קרן תיעול	
2,450,000	קרן היטל השבחה	
<u>2,400,000</u>	<u>השתתפות גומים אחרים</u>	<u>523</u>
2,400,000	קרן ת"א	
<u>4,530,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
1,900,000	קרן חניה	
1,700,000	קרן חניונים	
930,000	קרן לעי"פ - תמירים שנסגרו	
<u>17,500,000</u>	<u>מכירת רכוש</u>	<u>580</u>
15,000,000	מכירת רכוש נתידי	
2,500,000	קרנות מקרקעין	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ר ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	31,305,000 =====	סה"כ	
	1,900,000 -----	מערכות מידע	009
התקציב מיועד להמשך ביצוע שינויים ושיפורים במערכות מחשוב צירוניות המשרתות את האגיד המים, כחלק מהסדר כספי כולל מול האגיד המים, כסגרת זאת נכללים המערכות הנאות : צרכנות מים, חות"ם ומערכת בילינג.	1,700,000	מחשוב משק המים	308
התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט.	200,000	מצבת המורים	315
התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לסובת פיתוח משק בין מערכת המטרורים החדשה למערכת אחוקה, החוספת במימון קרן חניונים.	200,000	מינהל כללי ונספים	06
התקציב מיועד להכשרת 4 איזורי ניהול חורים ממוחשבים כאגף גביית ארנונה בקומות 3 ו-5 ללקוחות מסקטורים שונים.	200,000	ניהול חורים - אגף גביית ארנונה	313
הפרויקט כולל : דבישת 4 עמודות, חוספת ותוכנה נלווים וביצוע ההתקנות.	4,925,000 =====	שירותים מקומיים	07
	4,225,000 -----	כינוי וחשית	074
	2,175,000 -----	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 34.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.	2,175,000	רום כבלי - תכ"ע 1750	306
התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח סופיות לאורך רחוב ניסים אלוני קטעים הרלוונטיים לבניינים שאובלטו וכן להסרת מעגל התנועה כמעש החוכות קיאל גרדוש ומנחם ספיר.	2,050,000	תנועה	0744
התקציב מיועד לביצוע סקר של כלל המטרורים כעיר והונח המידע למערכת מצבת המטרורים, החוספת במימון קרן חניונים.	1,500,000	סקר המטרורים	314

הקציב הוצאות - פירוט

דבריו הסבר	הצעת הקציב כש"ח	הקציב	טע"4/ בקשה
הקציב מהווה חוספה לתכ"ר בסך כ-2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט כיכר קסובסקי הווהר. חוספה התקציב מיועדת להשלמת רכיבים שלא נכללו בתכנון המקורי, כגון הסדרי תנועה למייעוד הפניעה כתנועת הרכבים, הדחבת הפניה לכיוון ררך נמיר וביצוע שינויים גיאומטריים שנגזרו מתכנון תנועת ערכבי.	550,000	פרויקטים תחבורתיים	305
	700,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
הקציב מיועד להתנעת שלב ב בפרויקט שיפוך בית העלמין טרומפלדור שיכלול : שיקום 1,000 מצבות נוספות, שיקום החומה והשערים, הצבת שילוט וביצוע שבילי הליכה "מרחפים", ביצוע הפרויקט יחסם ע"פ מסי' שנים ועלות ביצוע מוערכת בכ - 7 מלש"ח. מקורות המימון הצפויים לפרויקט : עמ"א (מהונה כאישור כלל התקציב) - 3 מלש"ח חברה קדישא (במהלך רב שנה) - 3 מלש"ח משרד ה"מ (התחייבות מאושרת) - 1 מלש"ח. שלב ב בפרויקט יבוצע באמצעות חברה קדישא.	700,000	שיקום בית העלמין טרומפלדור	307
	18,030,000	שרותים ממלכתיים	08
	15,030,000	חרכות, נוער וספורט	082
	30,000	חרכות	0824
הקציב מהווה חוספה לתכ"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העיקריה (50%) במימון עבודות לשיפוץ פיוזי של המבנה ובכללן : החלפת הלונות, דלתות, תקרות אקוסטיות, ריצוף, חדרי שרותים, צבע, השמל ועוד. יתרה העלות חסומן באמצעות חרומה כספית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברה מוס' חינוך.	30,000	מרכז מנדל	304
	15,000,000	קהילה נוער וספורט	0828
הקציב מהווה חוספה לתכ"ר בסך 65 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם כרוסל שיכלול 3,000 מקומות ישיבה, וחללים טכניים נלווים. כמסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות חשתי.	15,000,000	הקמת אולם כרוסל מחתם גני התערוכה	312

ה ת צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
ופיתוח הנרחבות. במסגרת הפרויקט השולב הרשות לפיתוח כלכלי. התוספת במימון מכירת דבוש בעתיד.	3,000,000	רווחה	084
	3,000,000	רווחה	0847
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 11.6 מלש"ח שאושר להקמת 5 מעונות יום ברחבי העיר ובמימון מלא של משרד התמ"ת. התוספת מיועדת ל: 2.4 מלש"ח - השלמת מימון להקמת מעון היום ברחוב ירידה פונקל שבפלורנטין. תוספת זו במימון תרומה יעודית שבניסה באמצעות קרן ת"א לפיתוח, שתועבר לעת"א בניכוי עמלת הקרן כנגדו מהסכום המסגרת בין הקרן לעת"א. 0.6 מלש"ח - השלמת מימון להקמת מעון היום ברחוב בן סירא שבשכונת בבלי במימון עירוני לאור תוספת עלויות הקמת הפרויקט כנגדו המתכנן להקמת הפרויקט בשתי קומות. ביחידה העלויות להקמת מעונות היום ישאו ארנוני הנשים.	3,000,000	מעונות יום - בנייה חדשה	309
	6,250,000	מעלים וחברות עירוניות	09
	3,200,000	נכסים	0935
התקציב מהווה אח חלק העירייה בעלות הקמת חניון ציבורי הכולל 100 מקומות חניה במתחם אוחא (לשעבר). החניון יכנה כאמצעות היום כנגדו מהסכום שנחתם בנושא. סך העלות המוסכמת (בשקלול מקדם דחייה) הינה 6.4 מלש"ח. ביתרת העלות ישא היום, התוספת במימון קרן חניה וקרן היטל השכחה.	3,200,000	חניון מתחם אוחא	311
	3,050,000	חברות עירוניות	099
	550,000	אתרים	0993
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 24.7 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2012. התקציב מהווה אח חלק עת"א בעלות פיתוח	550,000	פיתוח רצועת התוף המרכזית	316

## ח ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת הקציה כש"ח	ח ק צ י כ	סעיף/ בקשה
<p>ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע שכין. חוף גורדון לתוף פרישמן. סך עלותו של קטע זה - 45 מלש"ח. כירת העלות נושאת חברת אתרים.</p>	2,500,000	חברות אחרות	0999
<p>התקציה מיועד לכיסוי עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בגין עסקאות מקרקעין ועסקאות אחרות שביצעה.</p>	2,500,000	הרשות לפיתוח כלכלי	310