

סימוכין: 02841

פרוטוקול 57/13

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.3.13

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

נעדרו ה"ה: ש' מלכי, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרץ, ע' אהרוני, ק' אודלסמן,
מ' בנימיני, א' דור, ד' חכם, ק' כהן, ד' לוטן, א' לוי,
א' נשכן, א' פישר, מ' פלומבו, י' צבי-אשר, ג' קיסר,
ש' קרת, ד' רוז, נ' רוזנברג, ר' שגב.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שדונו:

מס'
הטעיף

- (1238) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
(1239) אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2.
(1240) סמכות חתימה לרכש מחשוב, עמ' 3.
(1241) התקשרות עם חב' אחוזות החוף לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט שלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון, עמ' 3.
(1242) תעריפי מכירת מכרזים, עמ' 1.
(1243) התקשרות עם קרן ת"א לתכנון הקמת מרכז יום לתשושי נפש באיזור עבר הירקון, עמ' 2.
(1244) התקשרות עם קרן ת"א לתכנון הקמת מרכז יום לתשושי גוף ומרכז שקד בשכונת שפירא, עמ' 2.
(1245) הנגשת מכני רווחה, עמ' 2.

פרוטוקול מס' (י"ט) 57/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך 17.3.2013, אדר תשע"ג

- (1246) עדכון פרויקט מלגות דיור לסטודנטים, עמ' 3.
- (1247) אשור קבלת תרומות מקרן ת"א, עמ' 3.
- (1248) דו"ח רבעוני רביעי לשנת 2012 (ינואר – דצמבר 2012), עמ' 4.
- (1249) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 4.
- (1250) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 4.
- (1251) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ'
- (1252) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ'
- (1253) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, עמ'
- (1254) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, עמ'
- (1255) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ'
- (1256) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ'

פרוטוקול מס' (י"ט) 57/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ז' אדר תשע"ג, 17.3.2013

1238 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	החברה בע"מ	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בנ"ח	התקופה החודשית
אורן עירית	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס עיריית ראשון לציון	3200	36
גאלב חאלד	מינהל כספים	מנהל משמרת ארומה ת"א	1520	10
אהרון אדטו	חטיבת משאבי אנוש	עצמאי אימוני אישי	1000	36
דרי איריס דותן	מרכז רפואי תל אביב	יועצת חב' ג'נינטק	1000	12
פרופ' משה סלעי	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' פוליפיד פ"ת	ללא שכר	36
ליאור רובינשטיין	מינהל החינוך	מאמן כדורסל עירוני ר"ג	2300	36
מאיה רענן	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס "למען" מרכז שירותים לקשישים ר"ג	1750	12
טובה זיתוני	מינהל החינוך	מורה מ"מ משרד החינוך	400	24
חן חיים	מינהל שירותים חברתיים	פקידה מכון כושר ת"א	1740	5
פרופ' בירגר אמיר	מרכז רפואי תל אביב	רופא ביח"ח לניאדו	7000	36
שירלי צוקר	מינהל שירותים חברתיים	מדריכה בייס דימול ר"ג	1000	5

1239) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש לאשר קבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. בית ספר "ניב"

- א. 200 ש"ח תרומת נתנאל אושרי עבור פורים.
- ב. 3,000 ש"ח תרומת ניצה יעקובי עבור כל יעד.
- ג. 500 ש"ח תרומת זלדה פימסון עבור פורים.
- ד. 100 ש"ח תרומת נעמי בראונשטיין עבור פורים.
- ה. 100 ש"ח תרומת שרון גוטליב עבור פורים.
- ו. 500 ש"ח תרומת קארין איצקוביץ עבור פורים.
- ז. 500 ש"ח תרומת מייקל קמבל עבור פורים.
- ח. 400 ש"ח תרומת זרה פרוביזור עבור פורים.

2. בית ספר "יחדיו"

- א. 1,000 ש"ח תרומת משפחת בובליל עבור רווחת התלמידים האטיסטים.

3. בית ספר "ונצואלה"

- א. 2,622 ש"ח תרומת לשכת דרור – בני ברית עבור מערכת הגברה בשווי 1,906 ש"ח וטרמפולינה בשווי 706 ש"ח.

בתי ספר יסודיים

1. בית ספר "קמפוס אריסון לאמנויות"

- א. 50,000 ש"ח תרומת עמותת ידידי ביה"ס לאמנויות עבור השתתפות במימון פרויקט שדרוג חצר החטיבה הצעירה.

בתי ספר על יסודיים

1. בית ספר "עירוני ז"

- א. 25 מחשבים ניידים פנטיום 4, משומשים תרומת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו התרומה מיועדת למקומות שונים בבית הספר לטובת התלמידים והמורים.

2. בית ספר "קמפוס ביאליק-רוגוזין"

- א. 10,000 ש"ח תרומת בזק עבור פורימון ועדלאידה 2013, תחפושות אביזרים כיבוד ומשלנות מנות.
- ב. 15,000 ש"ח תרומת תודות בחינוך עבור פורימון ועדלאידה 2013, תחפושות אביזרים כיבוד ומשלוחי מנות.
- ג. 5,000 ש"ח תרומת קרן אביעד עבור קידום תלמידים בסיכון.
- ד. 3,000 ש"ח תרומת תובנות בחינוך עבור הסעות תלמידים.

פנימיות

1. מתחם תל ברזן צפון

- א. 8 טלוויזיות תרומת פורת ישראל נאמן ההקדש לזכרו של אהרון זכרי וחברת יורקום.

2. פנימיית בית הנוער

- א. 5,000 ש"ח תרומת פורת ישראל נאמן ההקדש לזכרו של אהרון זכרי.

הוחלט לאשר קבלת התרומות הרשומות לעיל
חבר המועצה דן להט לא משתתף בהצבעה בסעיף זה.

1240 סמכות חתימה לרכש מחשוב

לפני כעשרים שנה הוסמך ע"י מועצת העיר מנהל אגף המחשוב לבצע רכש בתחום המחשוב.

מאז אגף המחשוב מבצע את כל ההתקשרויות והרכש לתחום זה.

מאחר ואישור זה לא אותר ולאור הערת המבקרת, מוצע להביא לאישור מחדש כי מנהל אגף המחשוב ומערכות מידע יהיה בעל סמכות החתימה לביצוע רכש לאגף המחשוב.

הוחלט לאשר כי מנהל אגף המחשוב ומערכות מידע יהיה בעל סמכות החתימה לביצוע רכש לאגף המחשוב.

1241 התקשרות עם חב' אחוזות החוף לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון

ביום 20.07.2006 נחתם בין עיריית תל אביב-יפו לבין אחוזות החוף בע"מ חוזה שמספרו 5-00881-2006 למתן שירותי ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון ברחבי העיר (להלן: "החוזה עם אחוזות החוף") שתוקפו היה עד ליום 17.10.2011.

בהתאם להוראות סעיף 6.2 לחוזה, לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של ארבע שנים, שנתיים או חלק מהן בכל פעם ו/או לתקופות נוספת היה ואחוזות החוף תצא למכרז נוסף לפרוייקט הסלולרי.

תקופת ההתקשרות הוארכה מיום 18.10.11 עד ליום 25.4.13.

חברת אחוזות החוף פרסמה מכרז נוסף שמספרו 8/12 להקמה ותפעול של מערכת לתשלום אגרות הסדר החניה בעיר תל אביב-יפו באמצעות טלפון סלולרי (להלן: "המכרז החדש"). תקופת ההתקשרות נקבעה במכרז החדש ל-3 שנים מהמועד המיועד לתחילת ההפעלה המבצעית של המערכת - היינו עד יום 16.04.25 (להלן: תקופת החוזה"). כן נקבעה אופציה לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן: תקופות ההארכה").

לאור העובדה שאחוזות החוף פרסמה מכרז חדש ונקבע בו זוכה, מתבקשת ועדת הכספים להתאים את תקופות ההתקשרות בחוזה בין העירייה לבין אחוזות החוף, לתקופת ההתקשרות שנקבעה במכרז החדש וכפי שפורט לעיל.

העירייה מבקשת להאריך את ההתקשרות בשנה אחת, החל מיום 26.4.13 ועד ליום 25.4.14. בשנה זו, העמלה לה תהיה זכאית החברה בגין שירותיה בפרוייקט הסלולרי תהיה בשיעור קבוע השווה ל- 1% (אחוז אחד) מהיקף התקבולים החדשיים שיתקבלו בפועל מן הפרוייקט (לרבות קנסות שנגבו מהזוכה במכרז החדש המערכת הסלולרית, ובניכוי עמלות המשולמות לחברות האשראי. בטרם תוארך ההתקשרות מעבר לשנה הנ"ל, יובא נושא העמלה לדיון מחדש בפני הועדה.

נציין כי שיעור העמלה לקבלן שזכה במכרז החל מיום 26.4.13 ועד ל-23.4.15 הינו 3% ולתקופה שמיום 24.4.15 ועד לתום מועד ההתקשרות עם הזוכה במכרז, הינו 1.5%.

הוחלט הארכת ההתקשרות עם חב' אחוזות החוף, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' 57/13 (י"ט) מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך 17.3.2013, אדר תשע"ג,**

1242 העריפי מכירת מכרזים

עריפת ת"א מפרסמת כ-50 מכרזים בשנה מתוכם 2-3 מכרזי זוטא והיתר מכרזים פומביים. במצב הקיים אין בערייה הנחיה לקביעת התעריף למכירת מסמכי מכרז, אלא כל אגף שמפרסם מכרז קובע תעריף כראות עיניו.

בבדיקה שערכה מח' מכרזים עולה כי תעריפי הערייה למכירת מכרזים נמוכים ביחס לרשויות אחרות להלן מס' דוגמאות:

מחירי רשויות מקומיות אחרות (בש"ח)					מחיר עריית תל אביב (בש"ח)	נושא המכרז
מבשרת ציון- 2,000	קרית גת- 1,500	טבריה- 5,000	פתח תקווה- 1,500	ראשלי"צ- 2,500	500	אספקת שירותים ומכשירים סלולאריים
גני תקווה- 3,000	דימונה- 5,000	ראשלי"צ- 1,300	אשדוד- 10,000	באר שבע- 3,000	500	אספקה והתקנת מיכלי אשפה טמוני קרקע
תל שבע- 1,500	אופקים- 3,500	נס ציונה- 2,500	באר שבע- 5,000	פתח תקווה- 7,500	2,000	ניקוי וטיאוט רחובות
		קצרין- 2,000	בנימינה- 2,001	ירוחם- 6,500	500	מוקד תחזוקה ותמיכה במחשבים
בית שמש- 2,500	אשקלון- 3,000	רמת השרון- 2,900	ראש העין- 5,000	חיפה- 2,823	1,500	סלילה, שיקום ופיתוח בשטחים ציבוריים

לאחר דיונים, הומלץ לקבוע תעריפים עירוניים אחידים למכירת מסמכי מכרז לגופים המעוניינים להשתתף במכרזי הערייה.
תעריף המכרז יושפע מהיקף ההתקשרות וממורכבותו.

היקף התקשרות	תעריף רגיל בש"ח	תעריף מכרז מורכב בש"ח *
מכרז זוטא (כיום 673,300-137,800)	1,000	2,000
מעל מכרז זוטא ועד 2,000,000	2,000	4,000
מעל 2,000,000 ומעלה	5,000	10,000

*בהתקיים 2 פרמטרים ומעלה מהרשומים מטה:
פרמטרים לקביעת מורכבות

- העסקת יועץ מקצועי לצורך המכרז.
- עריכת בדיקה כלכלית למכרז.
- מכרז טכנולוגי.
- מכרז עתיר כ"א.
- המכרז מכיל מפרטים טכניים מורכבים.
- המכרז מכיל מרכיבי איכות.

הוחלט את המתווה המוצג לעיל.

סטייה מהתעריפים הנ"ל תאושר מראש ע"י הגזבר/מנהל אגף החשבות או סגנו.

1243) התקשרות עם קרן ת"א לתכנון הקמת מרכז יום לתשושי נפש באיזור עבר הירקון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18/12/2012 אישרה תב"ר בסך 0.6 מלש"ח לטובת תכנון הקמת מרכז לקשישים תשושי נפש, בשטח של כ- 570 מ"ר, באיזור עבה"י.

קרן ת"א נאותה לקבל על עצמה ניהול הפרויקט וגיוס תרומות להשלמת המימון להקמת המיזם, מעבר להשתתפות המוסד לביטוח לאומי.
היה ולא יעלה בידי הקרן לגייס תרומה עד להשלמת תכנון הפרויקט יוחזר הפרויקט לאחירות העירייה.

תקורת הקרן תעמוד בשלב זה על 5%.
אם תגויס תרומה והקרן תהיה אחראית לביצוע הפרויקט תעמוד תקורת הקרן על 10%.

צפויה השתתפות המוסד לביטוח לאומי בכ- 3 מלש"ח מעלות ההקמה של המרכז.

הוחלט התקשרות עם קרן ת"א לתכנון הקמת מרכז יום לתשושי נפש באיזור עבה"י, כמפורט לעיל.

1244) התקשרות עם קרן ת"א לתכנון הקמת מרכז יום לתשושי גוף ומרכז שקד בשכונת שפירא

ע"א מבקשת להקים קומפלקס טיפולי וחברתי במגרש של מרכז רב שרתים לקשיש ע"ש היימס, בשכונת שפירא, שיכלול מרכז יום לקשישים תשושי גוף בשטח של כ- 500 וחלל לטובת פעילות מרכז שקד בשטח של כ- 300 מ"ר.

קרן ת"א נאותה לקבל על עצמה ניהול הפרויקט וגיוס תרומות להשלמת המימון להקמת המיזם, מעבר להשתתפות המוסד לביטוח לאומי.
היה ולא יעלה בידי הקרן לגייס תרומה עד להשלמת תכנון הפרויקט יוחזר הפרויקט לאחירות העירייה.

תקורת הקרן תעמוד בשלב זה על 5%.
אם תגויס תרומה והקרן תהיה אחראית לביצוע הפרויקט תעמוד תקורת הקרן על 10%.

צפויה השתתפות המוסד לביטוח לאומי בכ- 3 מלש"ח מעלות ההקמה לחלק של מרכז היום.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתב"ר בסך 0.8 מלש"ח, ובמימון קרן היטל השבחה, לטובת תכנון הפרויקט.
2. התקשרות עם קרן ת"א לתכנון הקמת מרכז יום לתשושי גוף ומרכז שקד בשכונת שפירא, כמפורט לעיל.

1245 הנגשת מבני רווחה

ועדת הכספים של עת"א, בישיבתה מיום 18/12/2012, אישרה תב"ר בסך 0.3 מלש"ח לתכנון הנגשת מבני רווחה שונים.

לאור מורכבות נושא הנגשת מבני הציבור בעיר ת"א, מבקשת עת"א לשלב את חברת עו"ב בביצוע הפרויקט. תקורת החברה תעמוד על 4%.

הוחלט לשלב את חברת עו"ב בתכנון הנגשת מבני רווחה שונים בעיר, כמפורט לעיל.

1246 עדכון פרויקט מלגות דיור לסטודנטים

בישיבת ועדת הכספים מס' 33/11 מתאריך 31.5.2011 נקבע בין היתר כי: "בכוונת העירייה להעניק לסטודנטים חלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו תמיכה שנתית לסיוע בשכר דירה בדרום העיר באזורים ספציפיים שאושר.

גובה התמיכה לא יעלה על סך של 9,600 ש"ח/שנה לסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ- 100% גובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

אופן ניהול הפרויקט:

1. אוני ת"א והעירייה תקצנה כל אחת סכום של 1.5 מלש"ח/שנה למשך שלוש שנים ברציפות לטובת הפרויקט. מתוך תקציב האוניברסיטה 200 אש"ח/שנה יוקצו לטובת מנגנון מיון של האוניברסיטה.
2. המכללה האקדמית והעירייה תקצנה כל אחת סכום של 0.5 מלש"ח/שנה, כאשר 50 אש"ח/שנה מתוך תקציב המכללה יוקצו לטובת מנגנון המיון שלה.

מניסיון העבר מוצע לעדכן את מנגנון העברת אופן ניהול הפרויקט כדלקמן:

1. אוני ת"א תקצה בכל שנה סכום השווה ל- 50% מסך המלגות בפרויקט המשותף לה ולעירייה שיינתן בפועל בשנה ספציפית, ועד לתקרת סכום ההשתתפות המוסכם בסך של 1.5 מלש"ח/שנה.
2. המכללה למינהל תקצה בכל שנה סכום השווה ל- 50% מסך המלגות בפרויקט המשותף לה ולעירייה שיינתן בפועל בשנה ספציפית, ועד לתקרת סכום ההשתתפות המוסכם בסך של 0.5 מלש"ח/שנה.

הוחלט לעדכן מנגנון ניהול הפרויקט, כמפורט לעיל.

1247 אשור קבלת תרומות מקרן ת"א

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלהלן מקרן ת"א:

1. גן ילדים רח' יהודה הנשיא

הקרן גייסה תרומה מארח"ב לפרויקט שבנדון בסכום של כ- \$200,000 (כ- 750 אש"ח).

התרומה תועבר לעת"א עם קבלתה, בניכוי תקורת הקרן בשיעור 5% מגובה התרומה (לפי שע"ח ביום קבלת התרומה).

1247) אשור קבלת תרומות מקרן ת"א (המשך)

2. גן ילדים רח' דיזינגוף 316

הקרן גייסה תרומה מארה"ב לפרויקט שבנדון בסכום של כ- \$300,000 (כ- 1.1 מלש"ח).
קרן תל אביב – יפו לפיתוח השקיעה בהצטיידות הפרויקט כ- 50 אלף דולר ארה"ב.
יתרת התרומה תועבר לעת"א עם קבלתה, בניכוי תקורת הקרן בשיעור 5% מגובה התרומה (לפי שעי"ח ביום ההעברה).

3. גן ילדים רח' פנקס 72

הקרן גייסה תרומה מארה"ב לפרויקט שבנדון בסכום של כ- \$280,000 (כ- 1 מלש"ח).
התרומה תועבר לעת"א עם קבלתה, בניכוי תקורת הקרן בשיעור 5% מגובה התרומה (לפי שעי"ח ביום קבלת התרומה).

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

1248) דו"ח רבעוני רביעי לשנת 2012 (ינואר – דצמבר 2012)

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

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

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2012 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.
(כ- 15 מליון ש"ח עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2012 למול דצמבר 2011:

1. הכנסות ממשלה - גידול בשעור של 12%.
2. הוצאות שכר - גידול בשיעור של 3.5%.
3. הוצאות פעולות - גידול בשיעור של 7.7%.
4. פרעון מלוות - קיטון בשיעור של 6.5%.

1249) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 115,000 ₪ מסעיף 99561/310 "שעות נוספות" לסעיף 99566/999/01 "השתתפות מינהל השירותים החברתיים" ההעברה זו הינה העברה משלימה לסגירת הפרק של גבעת השלושה לשנת 2012.
2. העברה ע"ס 540,000 ₪ העברה תקציבית לשנת 2012 על סך 540 אש"ח מסעיף 6310/652 "ריבית על קרנות הרשות" לסעיף 8139/886 "חובות מים וארנונה לבעל"ז" בגין התחשבות סופית עם מוסד בעל"ז בנושא מים וארנונה.

1250) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2013 כמפורט להלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 105,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 61313/786 "תקציב פרויקט נציג אישי" עבור הוצאות פרויקט נציג אישי לתושב.
2. תוספת תקציבית בסך 8 מלש"ח לסעיף 76193/797/9 "שונות" במימון החוזרים מקרן המים סעיף 591000/581/4.

1251) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 2,803,000 ₪ והמצ"ב.

1252) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 313,000 ₪ והמצ"ב.

1253) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 ל העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 4,950,000 ₪ והמצ"ב.

1254 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 65,040,000 ₪ והמצ"ב.

1255 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

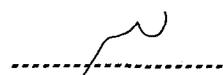
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 2,951,000 ₪ והמצ"ב.

1256 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 2,649,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה



תל אביב
TEL AVIV
יפו 1919 YAFU



מנהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

11 מרץ 2013
כ"ט אדר תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך 2,803,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 5.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,



סימה פרימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

13013\TAKZIVIM\רשימה הנכרית מסעיף לסעיפים.doc

10.

העברות חסעייף לטעייף בהקציב הרגיל 13-000005

תקציב מתוקן	השינוי המועע		תקציב קיים	חס. חסעייף	סמ. חסעייף
	הפחיתות	תוספות			
	2,803,000	2,803,000			סה"כ
		104,000		613	מזכירות
3,686,000		4,000	3,682,000	6	הוצאות כלליות
42,032,000		100,000	41,932,000	7	הוצאות אחרות
	27,000	27,000		614	דובר העירייה
165,000		25,000	140,000	3	שעות נוספות רשות
203,000	2,000		205,000	4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
12,417,000	25,000		12,442,000	7	הוצאות אחרות
12,000		2,000	10,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		5,000		615	אגף משאבי אנוש
2,816,000		5,000	2,811,000	6	הוצאות כלליות
		720,000		617	שרות חסעייף
6,650,000		720,000	5,930,000	7	הוצאות אחרות
		4,000		628	תשלומי שכר
1,443,000		4,000	1,439,000	6	הוצאות כלליות
		80,000		742	דרכים ומאור
26,345,000		80,000	26,265,000	7	הוצאות אחרות

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 13-000005

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפתחות	תוספות			
		28,000		745	תיעול
6,678,000		28,000	6,650,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		250,000		746	סיפור פני העיר
18,435,000		250,000	18,185,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
	360,000	360,000		747	מבני ציבור
5,842,000		360,000	5,482,000	1	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1,190,000	360,000		1,550,000	7	הוצאות אחרות
	1,890,000	116,000		761	שרותים והשתפויות כלליות
179,928,000	1,890,000		181,818,000	7	הוצאות אחרות
13,831,000		116,000	13,715,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
	3,000	3,000		791	זופים
145,000		3,000	142,000	6	הוצאות כלליות
5,537,000	3,000		5,540,000	7	הוצאות אחרות
	11,000			811	מנהל החנוך הנוער והתרבות
7,770,000	11,000		7,781,000	4	אחזקת בנינים, אספקה ועיור
		128,000		812	חנוך קדם יסודי
26,408,000		128,000	26,280,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 13-000005

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	מס.הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	432,000	4,000		813	חנוך יסודי
20,296,000		4,000	20,292,000	4	אחזקה בניינים, אספקה וציוד חברות וחנהלה
7,263,000	432,000		7,695,000	5	
		304,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
3,166,000		304,000	2,862,000	3	שעות נוספות ושומות
		499,000		822	אגף חרבות
2,774,000		5,000	2,769,000	4	אחזקה בניינים, אספקה וציוד הוצאות אחרות
15,882,000		494,000	15,388,000	7	
		51,000		823	ספריות
2,825,000		51,000	2,774,000	7	הוצאות אחרות
		40,000		828	קהילה נוסד ונספורט
20,220,000		40,000	20,180,000	8	פרק 1 - השתתפויות ותמיכות
	59,000			841	הנהלה ושרותים מינהליים
1,977,000	59,000		2,036,000	7	הוצאות אחרות
		40,000		842	טיפול במשפחה
61,397,000		40,000	61,357,000	7	הוצאות אחרות
		19,000		843	טיפול בילד ובנוער

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 13-000005

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
68,490,000		19,000	68,471,000	7	הוצאות אחרות
	7,000	7,000		992	משרדי הרוטום והשרותים
928,000	7,000		935,000	6	הוצאות כלליות
-32,643,000		7,000	-32,650,000	05	פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי
	14,000	14,000		994	אגף רכש ולוגיסטיקה
1,950,000		14,000	1,936,000	6	הוצאות כלליות
-11,124,000	14,000		-11,110,000	05	פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 13-00005

(חוטפות)

דברי הסבר	חוטפות (כט"ח)	הסעף
	2,803,000	סה"כ:
	104,000	.613 מזכירות
ההעברה מיועדת להגבור סעיף מחשוב יחידת של מטה חטיבת מס"א.	4,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון שני סדרי פסח ראשיים לאוכלוסיית קשישים ונזקקים. בקידום 20,000 ש"ח למימון העברה מסעף עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש.	100,000	.7 הוצאות אחרות
	27,000	.614 דובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לחליות באגפים באמצעות אגף שפ"ע.	25,000	.3 שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון ריהוט בלשכת הדובר.	2,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	5,000	.615 אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת להגבור סעיף מחשוב יחידת של משאבי אנוש.	5,000	.6 הוצאות כלליות
	720,000	.617 שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון העסקת 2 עו"ד בשנת 2013 כפרויקט של חידוש הסכמי הכירה.	720,000	.7 הוצאות אחרות
	4,000	.628 תשלומי שכר

דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 13-000005

(ת 190 ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מחשוב יחידתי של מח"ש.	4,000	6. הוצאות כלליות
	80,000	742. דרכים ומאור
ההעברה מיועדת למימון תגבור עבודות מחזוקת דרכים.	80,000	7. הוצאות אחרות
	28,000	745. תיעול
ההעברה מיועדת להשלמת ההשתתפות של עיריית ת"א יפו ברשות ניקוז ירקון.	28,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	250,000	746. שיפור פני העיר
ההעברה מיועדת להשתתפות בהוצאות חב' גני יהושע בנין ארוח ארועי טעם העיר.	250,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	360,000	747. מבני ציבור
ההעברה מיועדת למימון הקמת 4 משרות קבועות של מחנכן פרויקטים בכיר, מתאם/מרכז תכנון, עוזר תיאום ובקרה ומתאם פרויקטים, במסגרת רה-ארנון אגף חבנה ציבור, החל מ-6/2013.	360,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	116,000	762. שרותים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת להשלמת מימון דמי חבר למרכז השלטון המקומי בנין שנת 2013.	116,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	3,000	791. חופים

דברי הסבר להעברות חסעיף לסעיף 13-000005

(ח ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיוחדות.	3,000	.6 הוצאות כלליות
	128,000	.812 חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת למימון השתלמויות של סניעות בני ילדים במסגרת תוכנית לפיתוח מקצועי של סניעות, באמצעות חב' 'ובל חינוך'.	128,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	4,000	.813 חנוך יסודי
ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות צרכי משרד במחלקה לחינוך מיוחד.	4,000	.4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	304,000	.814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של סניעות לחינוך המיוחד בגנים ובבתי הספר במסגרת תכנית לפיתוח מקצועי של הסניעות.	304,000	.3 שעות נוספות רשות
	499,000	.822 אגף חרבות
ההעברה מיועדת למימון תיקונים ואחזקה שוטפת בבית יד לבנים.	5,000	.4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון: 500,000 ש"ח - הוצאות הפקה ואבטחה בארוע טעם העיר, 50,000 ש"ח - חבור פעילות "דיזינגוף יוצר", בקיזוז הפחתות מסטיפי נקיון והוצאות שונות.	494,000	.7 הוצאות אחרות
	51,000	.823 ספריות
ההעברה מיועדת למימון הוצאות נקיון בספריות.	51,000	.7 הוצאות אחרות

דבריי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 13-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
.828 קהילה נוער וספורט	40,000	
.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות הצופים המוסלמים ביפו, באמצעות מכ' מוסדות תינוך.
.842 טפול במשפחה	40,000	
.7 הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון השמת דרי רחוב - רכב בעייתית, הסכום מהווה השתתף עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאח לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
.843 טיפול בילד ובנוער	19,000	
.7 הוצאות אחרות	19,000	ההעברה מיועדת למימון מקלטים לנערות. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאח לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
.992 מסדרי הרשות והשרותים	7,000	
.05 פרק ה - הפחוח והשתתפויות כללי	7,000	ההעברה מהווה הפחתת השתתפות יחידות העירייה בתקציב הנחלת במי העירייה.
.994 אגף רכש ולוגיסטיקה	14,000	
.6 הוצאות כלליות	14,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מחשוב יחידתי של אגף רכש ולוגיסטיקה

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 13-000005

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסע"ף
	360,000	747. מכני ציבור
הפצתה עקב מעבר 4 חסרות מהמסקה בסעיפי פעולות לתקן עירוני.	360,000	7. הוצאות אחרות
	1,890,000	761. שרומים והשתפויות כלליות
מימון העברות מהסעיפים הבאים: 144,000 ש"ח - המייקריות ובלתי נראה מראש 1760,000 ש"ח - רזרבה שונות, כקידונו 14,000 ש"ח בנין הגדלת ההשתמפות במקצוב אגף רכש ולוגיסטיקה.	1,890,000	7. הוצאות אחרות
	432,000	813. חנוך יסודי
העברה מסע"ף הדרכה וכנסים לסעיפים פרטניים בנושא פיתוח מקצועי לטיעות.	432,000	5. תחבורה ומנהלה
	59,000	841. הנהלה ושרומים מינהליים
מימון העברות מסע"ף עתודה להתייקריות.	59,000	7. הוצאות אחרות



תל אביב
תל אביב-יפו
YAFOTZ



עיריית תל אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

11 מרץ 2013
כ"ט אדר תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך 313,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 104
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פוליימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



תוספות בתקציב הרגיל 13-000104

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	מס.הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	313,000	313,000			מ"כ
		33,000		811	מנהל המנדט הנוער והתרבות
2,583,000		33,000	2,550,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		53,000		813	מנדט יסודי
26,074,000		17,000	26,057,000	7	הוצאות אחרות
55,066,000		36,000	55,030,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		37,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
69,212,000		12,000	69,200,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
5,179,000		25,000	5,154,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		4,000		817	מנדט על יסודי
35,759,000		4,000	35,755,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		10,000		828	קהילה נוער וספורט
20,190,000		10,000	20,180,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		119,000		842	פעול במספחה
61,476,000		119,000	61,357,000	7	הוצאות אחרות
		57,000		843	טיפול בילד ובנוער

חוספות בתקציב הרגיל 13-000104

תקציב מתוקן	הסינוי המוצע		תקציב קיים	מס.המסויף	מס.המסויף
	הפחתות	חוספות			
68,528,000		57,000	68,471,000	7	הוצאות אחרות

דבריי הסבר לתוספות 13-000104

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	313,000	סה"כ:
	33,000	811. מנהל המנוך הנוער והמרכוב
התוספת מיועדת למימון פרויקט מחשב לכל ילד במימון מפעל הפיס, באמצעות העמותה - המפעל הלאומי לפיקוח חברתי.	33,000	8. פרק ג - השתכפויות ותמיכות
	53,000	813. מנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון שירותי תוכן ואינטרנט לביה"ס מודיעים לתקופה 1-6/2013 במימון משרד החינוך, במסגרת תוכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" באמצעות יובל חינוך.	17,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון עלות אסיסטנט לביה"ס מודיעים לתקופה 1-6/2013 במימון משרד החינוך, במסגרת תוכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" באמצעות יובל חינוך.	36,000	8. פרק ג - השתכפויות ותמיכות
	37,000	814. שרותים נוספים לביה"ס יסודיים
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין החשרה להלן.	12,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי מקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 0.5 מערה חולפת של פטיכולוג מתחזה במימון מלא של משרד הבריאות החל מחודש מאי 2013.	25,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי מקן
	4,000	817. מנוך על יסודי
התוספת מיועדת למימון שכר במסגרת הסבת אקדמאים באמצעות יובל חינוך במימון משרד החינוך.	4,000	8. פרק ג - השתכפויות ותמיכות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ח ו ס פ ו ת 13-000104

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסטיף
	10,000	.828 קהילה נוער וספורט
החוספת מיועדת לתגבור פעילות במרכז בייכורי העתים, במימון משרד המרכות ובאמצעות חב' מוסדות מינוך.	10,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	119,000	.842 טפול במשפחה
החוספת מיועדת למימון השמת דרי רחוב רב בעיית, במימון 75% משרד הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.	119,000	.7 הוצאות אחרות
	57,000	.843 טיפול בילד ובנוער
החוספת מיועדת למימון מקלטים לנערות, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.	57,000	.7 הוצאות אחרות



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 2

לשנת 2013

מרץ 2013

ניסן תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000002

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	320,000	מיכון עירוני	093
0	20,000	הנהלה כללית	613
0	50,000	חברואה - מחלקת ניקיון	712
0	100,000	נכסים ציבוריים- בינוי וחשתיות	741
0	150,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-4,950,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	795,000	חופי ים ומרחצאות	771
0	2,770,000	כללי - שיפוץים במוסדות	811
0	285,000	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	812
0	160,000	חברות נוער וספורט - בחי נוער	828
0	100,000	בריאות הציבור	832
0	200,000	רווחה	847
-4,950,000	4,950,000	ס ה " כ	

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים

מס' דף: 2

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000002

סכום בש"ח	מירוט	סעיף	אסמכתא
	מיכון עירוני	093	
120,000	יחידת תקשורת (טלפוניה)	093-171-002	51
-120,000	שונות	769-020-009	51
200,000	רשיונות ותוכנות השתיה	093-214-001	55
-200,000	שונות	769-020-009	55
	הנהלה כללית	613	
20,000	הכנסות העירוניה - רכבים	613-149-006	56
-20,000	שונות	769-020-009	56
	הברואה - מחלקת ניקיון	712	
50,000	תחנות עבודה - שיפוץ	712-406-007	48
-50,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	48
	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות	741	
100,000	יעוץ ע"י גורמי חוץ	741-600-142	47
-100,000	שונות - עבודות השתיה	769-016-005	47
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
30,000	רובעים ושכונות-קטנועים	746-134-109	39
-30,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	39
120,000	גן טולוז	746-505-102	43
-120,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	43
	חופים ומרחצאות	771	
100,000	שפור חופים	771-130-004	40
-100,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	40

מס' דף: 3

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000002

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
60,000	שילוט חופים	771-146-008	41
-60,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	41
635,000	שיקום נוקי חורף	771-135-001	49
-635,000	שונות	769-020-009	49
	כללי - שיפוצים כמוסדות	811	
1,500,000	עב' בטיחות - 2013	811-166-179	50
-1,500,000	שונות	769-020-009	50
1,270,000	שרוג מערך המחשוב	811-509-302	60
-1,270,000	שונות	769-020-009	60
	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	812	
285,000	הכשרת כיתות גן חדשות (ותיקות) - 2013	812-107-162	54
-285,000	שונות	769-020-009	54
	תרבות נוער וספורט - בחי נוער	828	
160,000	שיפוצים כמוסדות קנו"ס	828-105-004	57
-160,000	שונות	769-020-009	57
	בניאוח הציבור	832	
100,000	תחנות לכריאות המשפחה-שיפוצים ובטיחות	832-151-001	53
200,000	עב' בטיחות ושיפוצים 2013	847-100-198	53
-300,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	53



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 4

לשנת 2013

מרץ 2013

ניסן תשע"ג

*

29.

document:6128011TaktzivimTaktzivimTAKZIV-P00131

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
65,040,000	סה"כ	
36,180,000	שרותים מקומיים	07
720,000	הנדסה	73
20,510,000	בינוי וחשתית	74
14,000,000	חופים	77
950,000	המישלמה ליפו	79
24,100,000	שרותים ממלכתיים	08
6,900,000	חינוך	81
17,200,000	הרכות, נוער וספורט	82
4,760,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
2,000,000	משרדי העירייה	0933
1,000,000	נכסים	0935
1,760,000	חברות עירוניות	99
1,500,000	אחוזות חוף	0994
260,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>65,040,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>1,560,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>41,320,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
4,510,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
36,810,000	קרן היטל השבחה	
<u>2,560,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
1,500,000	משרד רה"מ	
660,000	משבי"ש	
400,000	משה"ח	
<u>100,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
100,000	ממ"י (קופת פרויקט יפו)	
<u>2,000,000</u>	<u>הלוואות</u>	<u>560</u>
<u>17,500,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>
17,000,000	מכירת רכוש בעתיד	
500,000	קרנות מקרקעין	

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
	סה"כ	65,040,000	
07	שרותים מקומיים	36,180,000	
073	הנדסה	720,000	
0731	תכנון ובניין עיר	720,000	
345	התחדשות עירונית - מתחם לה גווארדייה מזרח	720,000	<p>התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.75 מלש"ח שאושר לטובת פרויקט התחדשות עירונית מתחם לה גווארדייה מזרח. במסגרת הפרויקט תקודם חוכנית לעיבוי מתחם לה גווארדייה מזרח שתכלול : תוספת בנייה לדירות קיימות, תוספת קומה מעל מבנים קיימים, תוספת 21 מבנים שיכללו 275 יח"ר ושטחי מסחר. שרר השיכון משתתף ב-92.5% מעלות הפרויקט.</p>
074	בינוי וחשיית	20,510,000	
0741	נכסים ציבוריים	5,200,000	
349	שקום מצוק חל ברוך	5,200,000	<p>התקציב מיועד לעבודות שיקום בטיחותיות במצוק חל ברוך, כנגזר ממצבו הפיזי. הפרויקט יכלול עבודות לייצוב המדרון ומניעת דרדרו וגיידור בטיחותי.</p>
0742	דרכים	10,000,000	
342	הנגשת סביבת תחנות האוטובוסים	10,000,000	<p>התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.25 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לביצוע הנגשת סביבת תחנות האוטובוסים בעיר, כנגזר מתקנות הנגישות. הפרויקט יכלול : הנמכת מדרכות, הסרת מכשולים, שינויים גיאומטריים וכו'. סך עלות הפרויקט נאמד בכ - 20 מלש"ח. ביצוע הפרויקט יחפרס על פני שנתיים.</p>
0743	מאור	2,000,000	
354	הסבת רשת המאור	2,000,000	<p>התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות חשיית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית.</p>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ס

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התקציב כולל ההקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועור.	300,000	הנועה	0744
התקציב מיועד להקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים ב-5 צמחים ברחבי העיר.	300,000	זמזמים אקוסטיים	357
	2,510,000	חיעול	0745
התקציב מיועד להחלפת והנחת קווי חיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות חשתית מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב עלות	2,510,000	הנחה ושיקום קווי חיעול	356
צומח בן יהודה-נורדאו 830			
מרכולת 830			
אבן רשר 480			
בויאר 250			
סידרת צבי 120			
במסגרת העבודות משולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.			
	500,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מיועד לתכנון הנוגשת שטחי הציבור הפתוחים בעיר, כחלק מתוכנית עבודה רב שנתית של עת"א.	500,000	הנוגשת שטחי ציבור	341
	14,000,000	חופים	077
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט.	14,000,000	שוכר גלים חוף תל כרוך	344
התקציב מיועד לשיקום שוכר הגלים בחוף תל כרוך עקב מצבו הפיזי הירוד של השוכר. הפרויקט יכלול: רכישת אבני מגן מסוג דולומיט, וכניית השוכר מתוש מכל צדדיו. שיקום מיטעת הבטון הקיימת על גבי השוכר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחרים.			
	950,000	המישלמה ליפו	079
	950,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.5 מלש"ח	850,000	הקמת מרכז צעירים כיפו	355

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
<p>שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני בשטח של כ - 500 מ"ר, ברחוב יפת 83, לטובת מרכז הכוון העסקתי והשכלתי לרווחת תושבי יפו. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.</p>			
<p>התקציב מיועד לביצוע השלמות פיתוח במגרשים בורדים בשכונת עג'מי. הפרויקט מבוצע בתחום קופת פרויקט יפו, לבקשת מינהל מקרקעי ישראל ובמימונו. במסגרת הפרויקט ישולב תאגיד המים.</p>	100,000	פיתוח תשתיות עג'מי	338
	24,100,000	שורות ממלכתיים	08
	6,900,000	חינוך	081
	6,900,000	כניה חדשה	0811
<p>התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2013. התקציב מיועד לתכנון בנייה חדשה ולהכנון עבודות שיפוץ כמסודרות הינוך. כמסגרת התכנון ישולבו חברת עו"ב והרשות לפיתוח כלכלי.</p>	5,000,000	תכנון	352
<p>התקציב מיועד לתכנון הנגשת מבני הינוך שונים, כחלק מת"ע רב שנתי של עת"א, ובכללים: בתי ספר, גני"ל, מרכזים קהילתיים, מבני תרבות וכו'. כמסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.</p>	1,000,000	הנגשת מבני הינוך	340
<p>התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 18.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט וחררי ספת לכיתה"ט בשטח כולל של כ - 1450 מ"ר ברוטר ופיתוח נלווה.</p>	500,000	אולם ספורט - הסאן ערפה	353
<p>התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 3.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן ברחוב יהודה הנשיא שבשכונת נוה אביבים. הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת עו"ב.</p>	400,000	הקמת גני"ל - רח' יהודה הנשיא	339

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	17,200,000	חברות, נוער וספורט	082
	17,200,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 80 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם כדורסל שיכלול 3,000 מקומות ישיבה, והללים טכניים נלווים. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות השתיית ופיחוח הכרחיות. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי-התוספת במימון מכירת רכוש בעתיד.	17,000,000	הקמת אולם כדורסל מחם גני התערוכה	343
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.1 מלש"ח שאושר להכנון הפרויקט. התקציב מיועד לקירום הכנון רעיוני למרכז ספורט קהילתי, בשטח של כ- 3,500 מ"ר, במתחם שוק עליה, ולבדיקות זיהום קרקע והפעלת רשות העתיקות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	200,000	מרכז ספורט - שוק עליה	346
	4,760,000	מעלים וחברות עירוניות	09
	2,000,000	משרדי העירייה	0933
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 213 מלש"ח שאושר לפרויקט שיפוצ בניין העירייה. התוספת מיועדת למימון רכישת מערכת מיזוג מרכזית חדשה (צ'ילר). לקומות 0 ו-1- לאור ריכוז תקלות במערכת המיזוג הנוכחית. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.	2,000,000	שיפוצ בניין העירייה	347
	1,000,000	נכסים	0935
התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושים ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.	1,000,000	שיקום מבנים עירוניים	351
	1,760,000	חברות עירוניות	099
	1,500,000	אהוות חוג	0994
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח	1,500,000	גני שרונה - אתר מורשת	350

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
<p>שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת גני שרונה כאחר מורשת המוכר ע"י משרד רה"מ. במסגרת הפרויקט יוכשרו עמדות, מיצגים, איזורי התכנסות וירכשו מכשירי שמע לסוכת הצגת ההיסטוריה של המבנים והאתר בכללותו. החוספת לתקציב במימון שאושר לנושא ע"י משרד רה"מ.</p>	260,000	חברות אחרות	0999
<p>התקציב מהווה אח חלק העירייה (50%) בעלות רכישת ציוד, מערכות מולטימדיה, מערכות תאורה ותשתיות לתצוגות במרכז אלכסנדר לחינוך. יתרת העלות תמומן באמצעות תרומה יעודית ישירות למוזיאון.</p>	260,000	מוזיאון א"י - העטיידות מרכז אלכסנדר לחינוך	348



14 מרץ 2013
ג' ניסן תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 6** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך 2,951,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 6**.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 13-000006

תקציב מחוק	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסע"ף	שם הסע"ף
	הפחתות	תוספות			
		60,000		731	הנהלת מינהל ההנדסה
466,000		60,000	406,000	7	הוצאות אחרות
		40,000		732	אגף תכנון העיר
15,271,000		40,000	15,231,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	2,507,000			761	שרותים והשתתפויות כלליות
14,972,000	28,000		15,000,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
179,339,000	2,479,000		181,818,000	7	הוצאות אחרות
		132,000		764	חברות הייור
10,962,000		132,000	10,830,000	8	פרק 1 - השתתפויות וחתיכות
	140,000	164,000		781	פקוח על חוקי עזר
54,490,000		140,000	54,350,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
9,117,000	140,000		9,257,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
4,980,000		24,000	4,956,000	5	תחבורה ומנהלה
		30,000		828	קהילה נוטר וספורט
1,935,000		30,000	1,905,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
		970,000		931	אגף נכסי העירייה
2,913,000		970,000	1,943,000	7	הוצאות אחרות

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 13-000006

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסע"ף	סם הסע"ף
	הפתוח	מוספות			
	100,000	100,000		993	אגף מחשוב ומערכות מידע
41,683,000		100,000	41,583,000	7	הוצאות אחרות
-97,700,000	100,000		-97,600,000	05	פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 13-000006

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	2,951,000	סה"כ:
	60,000	.613 מזכירות
ההעברה מיועדת למימון כנסים ואירועים בחטיבת התפעול.	60,000	.5 תחבורה ומנהלה
	690,000	.614 דובר העירייה
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב.	100,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 450,000 ש"ח - תגבור אירוע לילה לבן. 170,000 ש"ח - פרסום תוכנית השימור. בקיזוז 30,000 ש"ח עבור מימון אתיקת אתרי אינטרנט.	590,000	.7 הוצאות אחרות
	35,000	.615 אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת להשלמת מימון קורס של הסמכה להפקת ארועים.	35,000	.7 הוצאות אחרות
	516,000	.617 שרות משפטי
ההעברה מיועדת להקמת משרת עו"ד בתחום תכנון ובניה בתכולה חודשית מאי 2013.	156,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למגבור יעוץ משפטי חיצוני לצורך טיפול בפליטות.	360,000	.7 הוצאות אחרות
	124,000	.623 הכנסות העירייה

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 13-000006

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 28,000 ש"ח - שדרוג משרת מרכז מזכירות למבקר חיוכים בכיר ממאי 2013, באגף להכנסות מבניה ופיתוח. 96,000 ש"ח - קיבוע 1 נציג שירות ו-1 נציג שירות בכיר והערכת 3 משרות באגף אנד"ס, ממאי 2013.	124,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	30,000	7.12 שרותי נקייון
ההעברה מיועדת למימון ניקיון חניון הכנרת ליד הקריה.	30,000	7. הוצאות אחרות
	60,000	7.31 הנהלת מינהל ההנדסה
ההעברה מיועדת למימון תגבור עבודת אדריכל בנושא שילוט במרחב הציבורי.	60,000	7. הוצאות אחרות
	40,000	7.32 אגף תכנון העיר
ההעברה מיועדת למימון הגדלת חצי משרת מרכז מידע תכנוני במדור שירותי בניין ערים למשרה מלאה, החל מחודש מאי שנה זו.	40,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	132,000	7.64 תרבות הדיור
ההעברה מיועדת למימון שכר טרחה ליועצים לקידום ולמימוש דיוור בר השנה בפרוייקטים ברחבי העיר בנייה חבי' עזרה וביצוע.	132,000	8. פרק ג - השתתפויות והתייכות
	164,000	7.81 פקוח על חוקי עזר
ההעברה מיועדת לקיבוע 4 משרות של ראש חוליה באגף הפיקוח למשרות תקניות בהתאם להסכם משרות חולפות.	140,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 13-000006

(ח ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון קורס פקח סבימתי ל-5 עובדים של חטיבת התפעול.	24,000	5. תחבורה ומנהלה
	30,000	828. קהילה נוער וספורט
ההעברה מיועדת למימון תיקונים והתאמות בדירה עירונית, לדריכי נוער.	30,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	970,000	931. אגף נכסי העירייה
ההעברה מיועדת למימון הוצאות שמאות ומנהל פרוייקט לקידום חידוש הסכמי חכירה, ולמימון טיפול בפלישות ופינויים בפארק דרום.	970,000	7. הוצאות אחרות
	100,000	993. אגף מחשוב ותערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון ניהול המידע באפליקציית עכבר העיר כחלק מפרוייקט המוביל.	100,000	7. הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 13-000006

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	108,000	.613 מזכירות
מימון העברות מהסעיפים הבאים: 174,000 ש"ח - עתודת סמוכ"ל חטיבת התפעול 30,000 ש"ח - עתודת סמוכ"ל תכנון. בק"וד: 70,000 ש"ח - מימון תגבור אירוע ליל סדר מורחב 26,000 ש"ח - השלמת דפי המידע של אגף רישוי בנייה באתר האינטרנט.	108,000	.7 הוצאות אחרות
	96,000	.623 הכנסות העיריה
הפחתה הנה בגין שני הקיבועים ושלוש ההצדחות שפורטו לעיל.	96,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	2,479,000	.761 שרומים והשתתפויות כלליות
מימון העברות מרזרבה שונות.	2,479,000	.7 הוצאות אחרות
	140,000	.781 פקוח על חוקי עזר
הפחתה עקב קיבוע 4 משרות ראש חוליה באגף הפיקוח.	140,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	100,000	.993 אגף מחשוב ומערכות מידע
הפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב של אגף המחשוב.	100,000	.05 פק"ה - הפחתות והשתתפויות כללי



תל אביב יפו
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

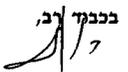
14 מרץ 2013
ג' ניסן תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך 2,649,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבודי רב,


סימה פרימון
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

102013\TAKZIVIM\תוספת תקציב הרגיל.doc



תוספות בתקציב הרגיל 13-000105

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	מס.הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	2,649,000	2,649,000			סה"כ
		1,512,000		813	מנוד יסודי
56,542,000		1,512,000	55,030,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		1,137,000		817	מנוד על יסודי
36,892,000		1,137,000	35,755,000	8	פרק ג - השתפויות ותמיכות

דבריי הסבר לתוספות 13-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	2,649,000	סה"כ:
	1,512,000	.813 תנוך יסודי
החוספת מיועדת להשתתפות בטיוולים של תלמידי בתי הספר היסודיים במימון משרד החינוך באמצעות יובל חינוך.	1,512,000	.8 פרק 1 - השתתפויות ותמיכות
	1,137,000	.817 תנוך על יסודי
החוספת מיועדת להשתתפות בטיוולים של תלמידי בתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך באמצעות יובל חינוך.	1,137,000	.8 פרק 1 - השתתפויות ותמיכות

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	31.12.12
2,766,334	3,179,079
41,197	63,979
52,000	158,150
<u>2,859,531</u>	<u>3,401,208</u>
1,035,292	1,078,953
<u>1,035,292</u>	<u>1,078,953</u>
559,842	515,930
(30,000)	(30,000)
(13,912)	(15,265)
<u>515,930</u>	<u>470,665</u>
-----	-----
-----	-----
144,749	143,223
<u>144,749</u>	<u>143,223</u>
<u>4,555,502</u>	<u>5,094,049</u>

נכסים

נכסים נוילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים

סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"יים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משכיות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה

מוסדות שר - 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

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>4,555,502</u>	<u>5,094,049</u>
------------------	------------------

			השכונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות וחיטלים
			עומס מלוות למרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
1,409,265			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
281,800			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות/אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן חיטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן חיטל מים
			קרן חיטל ביוב
			קרנות אחרות
			סחייכ קרנות
1,609,128	1,828,883		
928,685	1,163,097		
197,419	210,461		
<u>2,735,232</u>	<u>3,202,441</u>		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב ב%	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	התקציב יחסי לתקופה	התקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
			2,739,000	2,739,000	ארונה כללית
(2)%	(67,678)	2,671,322	12,000	12,000	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(564)	11,436	81,899	81,899	עמיות חינוך
(11)%	(9,028)	72,871	6,788	6,788	עמיות רווחה
(20)%	(1,379)	5,409	607,597	607,597	עמיות אחר
(4)%	(24,899)	582,698	3,447,284	3,447,284	סה"כ עמיות
(3)%	(103,548)	3,343,736			
12%	30,343	282,398	252,055	252,055	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(167)	221,472	221,639	221,639	תקבולים ממשרד הרווחה
(13)%	(3,706)	23,908	27,614	27,614	תקבולים משלתיים אחרים
			5,700	5,700	מענק כללי לאיוון
(55)%	(3,158)	2,542			מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(80,236)	3,874,056	3,954,292	3,954,292	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
11%	14,092	145,092	131,000	131,000	הנחות בארונה (הכנסות)
(2)%	(66,144)	4,019,148	4,085,292	4,085,292	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(36,291)	1,299,388	1,335,679	1,335,679	הוצאות שכר כללי
(3)%	(26,358)	791,703	818,061	818,061	פעילות כלליות
			2,153,740	2,153,740	הוצאות רכישת מים
-3%	(62,649)	2,091,091			סה"כ כלליות
(2)%	(9,135)	373,714	382,849	382,849	שכר עובדי חינוך
(2)%	(11,626)	601,147	612,773	612,773	פעילות חינוך
(2)%	(20,761)	974,861	995,622	995,622	סה"כ חינוך
1%	606	70,941	70,335	70,335	שכר עובדי רווחה
(3)%	(9,025)	283,944	292,969	292,969	פעילות רווחה
(2)%	(8,419)	354,885	363,304	363,304	סה"כ רווחה
(3)%	(91,829)	3,420,837	3,512,666	3,512,666	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארונה
(2)%	(234)	10,716	10,950	10,950	פרעון מלוות מים ובזבז
(4)%	(10,342)	239,708	250,050	250,050	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(10,576)	250,424	261,000	261,000	סה"כ פרעון מלוות
(22)%	(28,095)	98,011	126,106	126,106	הוצאות מימון
143%	35,000	59,520	24,520	24,520	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(95,500)	3,828,792	3,924,292	3,924,292	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארונה
		30,000	30,000	30,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
11%	14,091	145,091	131,000	131,000	הנחות בארונה (הוצאות)
-2%	(81,409)	4,003,883	4,085,292	4,085,292	סה"כ הוצאות
	15,265	15,265			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
	תקבולים בתקופת הדוח
180,000	180,000
	מלוות מהאוצר
	מלוות מאחרים
1,183	4,478
	השתתפות משרדי ממשלה
	משרד הפנים
	משרד הבטחון
3,082	8,112
	משרד החינוך
	משרד הדתות
	158
3,016	448
1,396	223
	משרד העבודה והרווחה
	משרד איכות הסביבה
	משרד הביטוי והשיכון
	משרד התעשיית
200	267
3,123	19,207
100	
<u>12,100</u>	<u>33,393</u>
	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
	אחרים
	השתתפות בעלים
135,614	100,395
576,878	700,706
	מקורות אחרים
	העברת מקרנות הרשות
	השתתפות תקציב רגיל
	השתתפות תברייים אחרים
	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>904,592</u>	<u>1,014,494</u>
	סה"כ תקבולים
	תשלומים בתקופת הדוח
867,748	1,012,968
	עבודות שבוצעו במשך השנה
	הוצאות אחרות (לכונן, ציוד וכד')
	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
	העברת לקרנות פיתוח
	העברת ערופים לתברייים אחרים
<u>867,748</u>	<u>1,012,968</u>
<u>36,844</u>	<u>1,526</u>
	סה"כ תשלומים
	ערך (גרעון) בתקופת הדוח
	תקבולים ותשלומים שנעברו לתחילת השנה
2,387,153	3,291,745
<u>2,568,746</u>	<u>3,436,494</u>
<u>(181,593)</u>	<u>(144,749)</u>
	תקבולים שנעברו (תחילת שנה)
	תשלומים שנעברו (תחילת שנה)
	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
	תקבולים ותשלומים שנעברו לסוף התקופה
3,291,745	4,306,239
<u>3,436,494</u>	<u>4,449,462</u>
<u>(144,749)</u>	<u>(143,223)</u>
	תקבולים שנעברו (סוף תקופה)
	תשלומים שנעברו (סוף תקופה)
	ערך (גרעון) נטו
	חובת היתרה
	ערופי מימון זמניים
144,749	143,223
<u>(144,749)</u>	<u>(143,223)</u>
	גרעונות מימון זמניים
	ערך (גרעון) נטו
	(ז'לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
	תקבולים (נכוי פרויקטים שנסגרו)
	תשלומים (נכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(613)	613		18,968	18,355	869	1,210	18,099	17,145			61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 תניגות וארועים 76 שונות וחשתמיות 77 כלכלה ותמורת 78 פיקוח עירוני 79 שרותים קלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 השמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(9,346)	9,346		179,819	170,473	28,402	42,772	151,417	127,701			
119	(119)		79,606	79,725	8,597	7,765	71,009	71,960			
47,666	(47,666)		343,032	390,698	41,142	34,909	301,890	355,789			
(69,859)	69,859		3,121,758	3,051,899	326,230	358,918	2,795,528	2,692,981			
147,055	(147,055)		108,394	255,449	11,762	7,178	96,632	248,271			
(3,400)	3,400		20,156	16,756	2,015	2,825	18,141	13,931			
697	(697)		17,880	18,577	2,513	1,639	15,367	16,938			
(41,382)	41,382		1,433,732	1,392,350	214,049	209,528	1,219,683	1,182,822			
17,439	(17,439)		439,341	456,780	69,601	73,075	369,740	383,705			
1,061	(1,061)		157,435	158,496	693	398	156,742	158,098			
(20,025)	20,025		113,890	93,865	6,893	8,736	106,997	85,129			
(4,808)	4,808		25,397	20,589	641	361	24,756	20,228			
(421)	421		11,972	11,551	508	914	11,464	10,637			
5,095	(5,095)		176,548	181,643			176,548	181,643			
(38,130)	38,130		816,405	778,275	78,342	63,704	738,063	714,571			
			(5,373,866)	(5,373,866)			(5,373,866)	(5,373,866)			
<u>(174,371)</u>	<u>174,371</u>		<u>2,758,995</u>	<u>2,584,624</u>	<u>220,711</u>	<u>200,562</u>	<u>2,538,284</u>	<u>2,384,062</u>			
<u>(143,223)</u>	<u>143,223</u>		<u>4,449,462</u>	<u>4,306,239</u>	<u>1,012,968</u>	<u>1,014,494</u>	<u>3,436,494</u>	<u>3,291,745</u>			

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סח"כ שנה קודמת	מ"ס שנת קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סח"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
276,214	276,214	258,888	2,657,762	2,657,762	2,576,619
473	473	(90)	(12,712)	(12,712)	(94,158)
26,920	26,920	19,151	225,845	225,845	167,327
(26,384)	(26,384)	(1,746)	(210,058)	(210,058)	(39,782)
<u>277,223</u>	<u>277,223</u>	<u>276,203</u>	<u>2,660,837</u>	<u>2,660,837</u>	<u>2,610,006</u>
16,942	16,942	11,436	299,025	299,025	136,429
<u>260,281</u>	<u>260,281</u>	<u>264,767</u>	<u>2,361,812</u>	<u>2,361,812</u>	<u>2,473,577</u>
(1,393)	(1,393)	(1,075)	3,057,666	3,057,666	3,390,466
		136	23,451	23,451	20,198
			(504,171)	(504,171)	(668,879)
<u>(1,393)</u>	<u>(1,393)</u>	<u>(939)</u>	<u>2,576,946</u>	<u>2,576,946</u>	<u>2,741,785</u>
			2,362,139	2,362,139	2,534,893
			2,362,139	2,362,139	2,534,893
<u>(1,393)</u>	<u>(1,393)</u>	<u>(939)</u>	<u>214,807</u>	<u>214,807</u>	<u>206,892</u>
<u>258,888</u>	<u>258,888</u>	<u>263,828</u>	<u>2,576,619</u>	<u>2,576,619</u>	<u>2,680,469</u>
6%	6%	4%	11%	11%	5%
			92%	92%	92%
			77%	77%	74%
			77%	77%	74%
6%	6%	4%	51%	51%	50%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים וראלית לתחילת השנה
 חיוב / איכוי נוסף
 חעברה לחובות מסופקים (במינוט)
 חויבים במהלך חתקופה כולל ריבית וחצמדה
 תנחות ופטורים (במינוט)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
 סח"כ יתרת פיגורים לגביה
 גביה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מוטבר
 חיוב/איכוי נוסף כולל ריבית וחצמדה
 תנחות ופטורים (במינוט)
 מחיקת חובות (במינוט)
 סח"כ חיוב תקופתי לגביה
 גביה מראש
 גביה שוטפת
 סח"כ גביה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף חתקופה
 % גביה מהפיגורים (בניכוי תנחות)
 % סח"כ גביה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי תנחות)
 % גביה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות
 % סח"כ גביה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות
 % גביה כוללת מסח"כ חיוב לגביה
 כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שרכשה / חופקה באלפי מ"ק
 כמות מ"ס 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	15,404,261	96	34	43	42	3%	668,529
משרדים שרותים ומסחר	4,680,840	515	48	265	251	5%	1,239,230
בנקים	360,432	1,236	450	763	724	5%	275,112
תעשייה	1,240,404	148	78	107	104	2%	132,173
בתי מלון	440,810	111	54	93	91	2%	41,063
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	3%	452
קרקע תפוסה (לדונם)	3,249,520	61	4	24	23	4%	79,067
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	1,808,270	47	34	38	38	0%	69,131
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>29,972,736</u>	<u>338</u>	<u>14</u>	<u>92</u>	<u>90</u>	<u>2%</u>	<u>187,030</u> <u>2,691,787</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ שטח / השנה במ"ר / דונם							
תעריף שחוייב מקסימום							
תעריף שחוייב מינימום							
תעריף משוקלל שנה נוכחית							
תעריף משוקלל שנה קודמת							
השנוי ב %							
סה"כ חיוב באלפי ₪							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' המרק	שם המרק	תקציב 2012		עלות יחסית	ביצוע במהלך 2012		מספר משרות	מספר משרות	הפרש
		עלויות שכר	מספר משרות		עלויות שכר -	מספר משרות לפי			
6	הנהלה וכלליות	4,297	6	4,297	4,031	6	9	266	
61	נבחרים	98,532	461	98,532	98,101	452	103	431	
61	מנהל כללי	190,563	1,271	190,563	190,948	1,168		(385)	
62	מנהל כספי	293,392	1,738	293,392	293,080	1,626	112	312	
7	סח"כ הנהלה וכלליות	210,104	897	210,104	208,943	999	(102)	1,161	
71	שירותים משוממים	55,255	192	55,255	55,751	181	11	(496)	
71	תברואה	53,185	281	53,185	51,137	256	25	2,048	
72	שמירה ובטחון	82,108	442	82,108	84,489	440	2	(2,381)	
73	תכנון ובנין עיר	3,658	12	3,658	3,054	13	(1)	604	
74	נכסים ציבוריים	66,245	370	66,245	66,844	352	18	(599)	
76	שירותים עירוניים שונים	42,685	153	42,685	39,787	141	12	2,898	
78	מיקוח עירוני	513,240	2,347	513,240	510,005	2,382	(35)	3,235	
79	שירותים חקלאיים	335,022	2,390	335,022	335,229	2,450	(60)	(207)	
8	סח"כ שירותים מקומיים	47,827	275	47,827	45,250	293	(18)	2,577	
8	שירותים ממלכתיים	12,283	70	12,283	12,095	67	3	188	
81	חינוך	70,335	386	70,335	71,371	395	(9)	(1,036)	
82	תרבות	730	4	730	756	4		(26)	
82	בריאות	5,017	24	5,017	4,528	21	3	489	
83	רווחה	471,214	3,149	471,214	469,229	3,230	(81)	1,985	
84	דת	20,680	91	20,680	20,011	86	5	669	
85	קליטת עליה	7,352	34	7,352	7,274	35	(1)	78	
86	איכות סביבה	78,185	341	78,185	78,684	327			
87	סח"כ שירותים ממלכתיים	106,217	466	106,217	105,969	448	4	747	
9	מפעלים	404,800	2,530	404,800	399,214	2,452	78	5,586	
91	מים	1,788,863	10,230	1,788,863	1,777,497	10,138	92	11,366	
92	בתי מטבחים								
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
97	מפעלים אחרים								
98	סח"כ מפעלים								
	גימלאים								
	סח"כ כללי								
	רכישת שרותי כוח אדם								
	יועצים חיצוניים								
	שירותי כוח אדם מקבלי כ"א								
	סח"כ								

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

טופס 8 - בעלי שוכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התואות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	תיאור התפקיד
736,066	116,204	619,862	18,762	30,949	235,656	197,495	137,000	מנהל אגף
733,119	190,355	542,764	9,005	25,560		13,113	495,086	ראש העירייה
721,109	186,519	534,590	279	12,629		9,858	511,824	מנכ"ל העירייה
789,996	122,148	667,848	4,839	56,769		75,012	531,228	טנן ראש העירייה
675,646	122,816	552,830	(3,999)	1,003		117,596	438,230	משנה ליוע"מש
673,101	182,559	490,542	279	11,997		9,858	468,408	גובר העירייה
673,101	162,447	494,606	533	46,228		28,745	419,100	סמנכ"ל
657,053	146,404	505,788	8,844	56,605		36,088	404,251	טנן ראש העירייה
652,192	111,500	539,382	41,664	30,623		349,347	117,748	וטרינר
650,882	172,253	462,210	(1,714)	11,366		8,810	443,748	משנה למהנדס העיר
634,463	162,186	467,240	21,525	27,313		14,151	404,251	טנן ראש העירייה
629,426	164,284	465,125	279	11,366		9,732	443,748	מנהל מינהל
629,409	102,375	524,283	(5,478)	46,132		39,881	443,748	מבקר העירייה
626,658	149,812	454,367	(3,042)	38,897		24,072	394,440	מנהל אגף
604,179								