

סימוכין: 0253702846

פרוטוקול 58-13

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 21.4.2013

השתתפו ח"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, י' דיין, ב' בביוף, ד' להט,
מ' מוזס, ח' אבי גיא, שי מלכי.

נעדרו ח"ה: א' סולר, נ' לוברט.

נוכחו ח"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, א' פרץ, ע' אברהמי, ב' מאור
ד' לוטן, א' בליזובסקי, ע' וינברג, א' סראג', ע' אהרוני, ד' רוז,
נ' רוזנברג, ג' שפירו, א' דור, ע' שירן, ש' קרת, ע' קרת.

מזכיר: בת חן כוכבי

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 1257) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, ע"מ 1
- 1258) הארכת תוקף לפרעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ, ע"מ 2
- 1259) החלטות וועדת השמות וחהנצחה, ע"מ 2
- 1260) בית ספר רמת אביב ג' - שיקום חזיתות, ע"מ 3
- 1261) עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א - יפו לקבלת מענקים, ע"מ 3
- 1262) אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך חתרבות והספורט, ע"מ 3
- 1263) תוספת להסכם המסגרת בין יובל חינוך לעירייה, ע"מ 5

- (1264) תוספת תקציב בלתי רגיל להרחבת מערך השכרת האופניים, ע"מ 5
(1265) אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון – פרויקט בייס ישגב, ע"מ 6
(1266) השתתפות בתקציב השוטף של היכל התרבות, ע"מ 6
(1267) עבודות כיבוי אש בבתי ספר בתל-אביב יפו – התקשרות עם חב' חלמיש, ע"מ 6
(1268) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ – עבודות שונות, ע"מ 7
(1269) מרכז בקרת תנועה, ע"מ 7
(1270) עדכון תכנית הלאומית לילדים בסיכון, ע"מ 7
(1271) עדכון תמהיל תקציב בסעיף יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך, ע"מ 8
(1272) תוספות תקציב בגין פרויקט סיויטס בהשתתפות האיחוד האירופי, ע"מ 9
(1273) מעבר מהעסקה של נשימים באגף מחשוב ומערכות מידע למשרות עירוניות, ע"מ 10
(1274) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, ע"מ 11
(1275) תוספת תב"ר, ע"מ 12
(1276) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, ע"מ 13
(1277) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, ע"מ 13
(1278) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, ע"מ 13
(1279) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, ע"מ 13
(1280) רשימה מס' 3 של העברות בתב"ר לשנת 2013, ע"מ 13
(1281) רשימה מס' 5 של תוספות בתב"ר לשנת 2013, ע"מ 13

**פרוטוקול מס' י"ט) 58/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א באייר תשע"ג, 21.4.2013**

1257) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	החידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
איילה אולמרט	מינהל שירותים חברתיים	רכזת מח' אוני' עמותת לשובע	2500	36
דנה ישועה	מינהל החינוך	מדריכה כפר עופרים רמת השרון	2400	36
יעקב ירקון	מינהל החינוך	מורה פרטי	4500	24
דנה סמינה	מינהל החינוך	קופאית נתיב החסד בני ברק	700	24
עמר רוזן	מינהל החינוך	מורה עמותת אורים משרד החינוך	2300	24
לובנה גנאים	מינהל החינוך	ליווי הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1500	36
רוזי חבה	מינהל החינוך	ליווי הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1000	36
סובחיה איכרהים	מינהל החינוך	ליווי הסעות חינוך מיוחד יובל חינוך	1500	36
הילה אברהם	מינהל החינוך	מלצרית רולדין ת"א	2000	36
דרי' גיל פייר	מרכז רפואי תל אביב	מרצה המכללה האקדמית לישראל	5000	36
פרופ' נדיר ארבר	מרכז רפואי תל אביב	דירקטור חב' Bio View רחובות	2000	36
דרי' עידו וולף	מרכז רפואי תל אביב	הובלת ערוץ אינטרנט ברשת רפואה	2000	36
שלי אביסרור	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס כפר ילדים "נווה יהודה" נס ציונה	150	4

**פרוטוקול מס' (י"ט) 58/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א באייר תשע"ג, 21.4.2013**

נאווה צביאלי	מינהל שירותים חברתיים	מרצה מכללת אשקלון	4000	6
נעם ליובין	שירות משפטי	דיין בבית הדין המשמעתי ההתאחדות לכדורגל ר"ג	5000	24

1258) הארכת תוקף למרעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ

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

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

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

בוועדת הכספים מספר 48/12 מיום 17/7/2012, אושרה הארכת מועד פירעון החזרת שתי הלוואות שניתנו ע"י העירייה לחברה עד ליום 30/6/2013. ההלוואות ניתנו במקור על סך של 110,000 ₪ צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 4%. ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה.

מכיוון שלחברה אין כרגע מקורות הכנסה למימון ההלוואות, מוצע לאשר הארכת תקופת פירעון ההלוואות שנתנו לחברה עד ליום 30/6/2014 בתנאים שאושרו במקור.

הוחלט לאשר הארכת תוקף למרעון ההלוואות.

1259) החלטות ועדת השמות וההנצחה

להלן החלטות ועדת השמות וההנצחה משיבה שהתקיימה ב-20.2.13 עבור רחובות בעיר:

- **יעקב גרונדמן** – כדורגלן "בני יהודה" שיחק בנבחרת הלאומית של ישראל, ניצול שואה, שהשתלב בשכונת התקווה וייצג אותה באוהו. יונצח ברח' 4884 בכפר שלם.
- **מוטי חוד** – אלוף, מפקד חיל האוויר השביעי של ישראל. עזר בפיתוח פרויקטים צבאיים ובהם מטוס ה"כפיר".
- **פרופ' אבנר שאקי** – עמד בראש מפלגת המפד"ל. איש אשכולות ספוג ערכי יהדות וציונות. יונצח ברח' 4859 בכפר שלם.
- **ויקי שירן** – קרימונולוגית וסוציולוגית ישראלית ופמיניסטית מזרחית. ממייסדי "הקשת הדמוקרטית המזרחית". תונצח ברח' 4878 בכפר שלם.
- **חנה אבנור** – נשיאת בית המשפט המחוזי לשעבר. נחשבה למרצת דרך לקידום מעמדן של נשים במערכת המשפט. תונצח ברח' 4882 בכפר שלם.
- **רלף קליין** – כדורסלן ומאמן נבחרת מכבי תל אביב בכדורסל. חתן פרס ישראל לספורט ותרבות הגוף לשנת 2006. יונצח ברח' 4885 בכפר שלם.

הוחלט לאשר החלטות הועדה כמפורט לעיל.

1260) בית ספר רמת אביב ג' – שיקום חזיתות

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 5.3.12 אישרה את פרויקט שיקום החזיתות בבית הספר רמת אביב ג' באמצעות חברת אחוזות החוף.

עם השלמת שלב א' של הפרויקט, מינהל החינוך מבקש לקדם את ביצוע שלב ב' הנאמד בכ- 1.2 מלש"ח. הפרויקט מתקצב בתב"ר בטיחות 2013.

מבקשים לאשר ההתקשרות עם חברת אחוזות החוף, שתנהל ותפקח על הפרויקט.

תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר ההתקשרות כמוצע לעיל.

1261) עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א – יפו לקבלת מענקים

עיריית ת"א- יפו מקבלת מענקים מגופים שונים כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מפעל הפיס וכד'. לצורך מימוש המענקים יש צורך בהעברת מסמכים כספיים שונים כגון: בקשות למענקים, דיווחים שונים לקבלת החזרים ומסמכי סטטוס שונים.

ועדת כספים 53/07 מיום 23.9.07 אישרה רשימת מורשי חתימה.

הוצע לעדכן את רשימת המורשים כדלקמן:

1. מורשי החתימה הקיימים היום ע"פ סעיף 191 לפקודת העיריות בשם ראש העירייה ובשם גזבר העירייה.
2. בנוסף מוצע להוסיף בשם גזבר העירייה את סגן מנהל אגף התקציבים מר דוד רוז.
3. בנוסף מוצע כי בשם מהנדס הרשות, ככל שידרש, מורשי החתימה יהיו:

מר עודד גבולי, מהנדס הרשות
מר גרגורי נתנוב, מנהל אגף מבני ציבור
מר ליביו לייבו, סגן מנהל אגף מבני ציבור
מר אלכס רוייטמן, מפקח בניה במחלקת תחזוקת מבנים

הוחלט לעדכן את רשימת מורשי החתימה, כמפורט לעיל.

1262) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך התרבות והספורט מבקש לאשר קבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר "נתיב"**
א. 10,000 ש"ח תרומת ועד מורים בבית ספר נתיב עבור קניית מדיה כלים לחדר מורים בעודף שיישאר יירכשו אייפדים לתלמידים.

2. בית ספר "ניב"
 - א. 100 ש"ח תרומות סטפן דה לה טיואר לכל מטרה.
 - ב. 750 ש"ח תרומות מתפללי וישי חולון לכל מטרה.
3. בית ספר "ישרור"
 - א. 5,000 ש"ח תרומות עמית שמאע ניצה ונאמן מרים עבור ציוד, חומרים ומשחקים טיפוליים.
4. בית ספר "נוה שאנן"
 - א. 3,000 ש"ח תרומות הבנק הבינלאומי לטובת חוגי העשרה – אומנות תכשיטנות.
5. בית ספר "יחדיו"
 - א. 5 אייפדים תרומות טייגה מדיה בע"מ עבור למידה ותקשורת לילדי בית הספר.
6. בית ספר "און"
 - א. 30,000 ש"ח תרומות מעיזבונה של המנוחה עטל בסקינד ז"ל לטובת רווחת תלמידי בית הספר.
 - ב. 4 כסאות גלגלים ידניים משומשים תרומת משפ' ממך, משפ' גוב ארי, ואריה אלתר ז"ל לטובת תלמידי בית הספר לפי צרכיהם.

בתי ספר יסודיים

1. בית ספר "יפה נוף"
 - א. שני מחשבים נייחים תרומת חברת אלקטרה התרומה מיועדת עבור תלמידים שלומדים בבית ספר ואין להם מחשבים בבית.
2. בית ספר "ידוד בלוד"
 - א. 500 ש"ח תרומת כהן ניסים ושרה לטובת משחקי לימוד.

בתי ספר על יסודיים

1. בית ספר "עירוני א'
 - א. 5,000 ש"ח תרומת גרירות איטליה בישראל לטובת מימון חלקי לשכר המורה לאיטלקית בבית הספר.
 - ב. 2 מדפסות לייזר בשווי 1,980 ש"ח תרומת יזמקו בע"מ עבור חדר מחשבים.
 - ג.
2. בית ספר "קמפוס ביאליק-רוגוזין"
 - א. הפקת סרטון על הקמפוס תרומת שרון לוין למטרת תדמית הקמפוס. – בתאום עם לשכת הדובר.
 - ב. 3,843 ש"ח תרומות סטפן רודריק לטובת פיתוח דיאלוג רב תרבותי, הוראת שפה כגשר תרבותי לקהילת הקמפוס.
 - ג. 37,131 ש"ח תרומת לייף פרסטון לטובת טיפול בפרט ובקהילה – מענים דיפרנציאליים.
 - ד. 23,575 ש"ח תרומת אלמוני מקנדה לטובת פיתוח הון אנושי צוות וקהילת בייס, פרויקטים ייחודיים באומנות כמנוף להעצמה אישית לתלמידי הקמפוס.
 - ה. 594 ש"ח תרומת גואלס עבור ציוד לימודי.
 - ו. 2 מדפסות תרומת יזמקו עבור בית הספר.
 - ז. 3,492 ש"ח תרומת עקיבא – אקדמיה דאלס עבור הקמת מרחבים לימודים / ציוד וריהוט.
 - ח. 1,202 ש"ח תרומת סטאר ויקטוריה עבור ציוד לימודי ורווחת הפרט.
 - ט. 570 ש"ח תרומת שפר עבור פיתוח מקצועי ורווחת המורים.

הוחלט לאשר קבלת התרומות דלעיל.

1263) תוספת להסכם המסגרת בין יובל חינוך לעירייה

העירייה וחברת יובל חינוך בע"מ, שהינה חברה עירונית בבעלות מלאה, חתמו על הסכם מסגרת בשנת 2005 המגדיר רשימה רחבה של פרויקטים, שהעירייה ביקשה להעביר לטיפול הורחב של חברת יובל חינוך.

הצדדים מבקשים להוסיף מתכונת נוספת של התקשרות ביניהם, ולפיה בחלק מהפרויקטים בתחום אחזקה, בנייה, רכש, הצטיידות ושיפוץ בלבד תספק החברה שירותים, של עריכת מכרז/הזמנה להציע הצעות, התקשרות עם הקבלן ותשלום בפועל בלבד, כאשר הניהול בפועל של הפרויקט והפיקוח עליו יהיו באחריות העירייה. בסוג כזה של פרויקטים תשולם לחברה תקורה בסך של 2% בלבד.

הוצע לאשר מתכונת נוספת של התקשרות בין העירייה לבין חברת יובל חינוך, לפיה בחלק מהפרויקטים בתחום הבינוי, אחזקה, רכש, הצטיידות ושיפוץ במוסדות חינוך שבניהול עצמי ואו במבני חינוך עירוניים בהיקפים תקציביים משתנים, תספק החברה שירותים כגון שירותי עריכת מכרז ואו הזמנה להציע הצעות, תתימה על הסכמים עם הקבלן המבצע, תשלום לקבלנים וספקים וכיו"ב.

העירייה, בשיתוף מנהלי בתי הספר ומוסדות החינוך בהם יתבצע הפרויקטים, תנהל את הפרויקט ותפקח עליו.
בפרויקטים אלה תקבל החברה תקורה בסך של 2%.

הוחלט כי הצדדים יחתמו על תוספת להסכם המסגרת בהתאם לאמור לעיל.

1264) תוספת תקציב בלתי רגיל להרחבת מערך השכרת האופניים

ועדת הכספים בישיבתה מיום 14/12/2009 אישרה את תכולת פרויקט השכרת האופניים, בסך 70 מ' ש"ח, וזאת לצורך הקמת 150 תחנות עגינה, 1,500 זוגות אופניים והתחייבות לרכש של פריטים נוספים (אופניים, מסופים, עמודים), לאורך תקופת החוזה.

ועדת הכספים בישיבתה מיום 21/05/2012 אישרה הרחבה של מערך השכרת האופניים ב- 20 תחנות עגינה נוספות והרחבת 8 תחנות קיימות, בעלות של כ- 8.3 מ' ש"ח (20 מסופים, 200 זוגות אופניים, 480 עמודים), הכוללת התחייבות לרכש של פריטים נוספים (אופניים, מסופים, עמודים), לאורך תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו.

הובהא לאישור ועדת כספים זו תוספת תקציב להרחבת מערך השכרת האופניים ב-10 תחנות עגינה נוספות.

ההרחבה תכלול:

10 מסופים, 100 זוגות אופניים, 200 עמודים – כ- 2.25 מ' ש"ח.
התחייבות לרכש זוגות אופניים, מסופים ועמודים, נוספים במהלך תקופת החוזה – הערכת עלות – כ- 1.55 מ' ש"ח, בהתאם לתנאי החוזה, כולל התייקרות.

סה"כ תוספת לתקציב הבלתי-רגיל של 3.8 מ' ש"ח במימון קרן תקבולי המים.

הוחלט לאשר הרחבת מערך השכרת האופניים, כמוצע לעיל.

1265) אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון – פרויקט בי"ס ישגב

ועדת הכספים בישיבתה מיום 16.10.2012 אישרה תב"ר מצטבר בסך 22.6 מלש"ח לפרויקט הרחבת בי"ס ישגב באמצעות חברת עוי"ב.

בשל עומס הפרויקטים המוטל על חברת עוי"ב והצורך בביצוע חלק מהפרויקטים בלוי"ז מוגדר ביקשה חברת עוי"ב מעת"א לאשר מקדמה בסך 3 מלש"ח בפרויקט בי"ס ישגב.

המקדמה תסייע לחברה לעמוד ביעדי הפרויקטים השונים (ובכללם ביצוע תשלומים לקבלנים ע"פ הלוי"ז הקבוע בחוזי הביצוע).

בין חברת עוי"ב לעת"א סוכם כי המקדמה שתאושר תוגדר מקדמה מקוזזת (המקדמה תקוזז בשיעור יחסי קבוע מכל חשבון וחשבון בפרויקט בי"ס ישגב).

הוחלט לאשר מקדמה מקוזזת בסך 3 מלש"ח לחברת עוי"ב, במסגרת תב"ר בי"ס ישגב.

1266) השתתפות בתקציב השוטף של היכל התרבות

חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. עפ"י הסכם בין השותפות משנת 1970, מכסות העירייה והתזמורת את עודף ההוצאות על ההכנסות העצמיות (גרעון תפעולי שוטף) של ההיכל.

מאז אוגוסט 2011 מצוי היכל התרבות בשיפוצים ואינו פתוח לפעילות. מועצת העיר, בישיבתה מיום 20/6/2011, אישרה כי בתקופת השיפוץ (עד סוף 2012) בה תיעדר התזמורת מההיכל, תשא העירייה במלוא הגרעון התפעולי השוטף של חברת היכל התרבות, הנובע בעיקר מהיעדר הכנסות ומתשלום שכר לעובדים חיוניים בתקופת השיפוץ. גרעון זה הסתכם בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח לשנת 2012, מתוכו שילמה העירייה 2.4 מיליון עד כה, בנוסף לכ-1.45 מיליון ש"ח בגין תקופת השיפוץ של שנת 2011.

לאור התמשכות עבודות הבניה והפיתוח במתחם, מבקשת העירייה לכסות הגרעון של ההיכל גם במחצית הראשונה של שנת 2013. גרעון זה מוערך בכ-1.5 מיליון ש"ח. כמו כן יש להשלים כ-300 אלף ש"ח בגין שנת 2012. בתקציב העירייה קיימת הקצבה של 880 אלף ש"ח לטובת הנושא, כך שנדרשת תוספת תקציב של 920 אלף ש"ח בשלב זה.

הוחלט לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2013 על סך 920,000 ש"ח לתשלום גרעון שנוצר בשנים 2012-2013, מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 8255/844 "היכל התרבות", התשלום לחברת היכל התרבות יעשה על חשבון הון מניות.

הרישום הסופי והשייך התקציבי יתבצע לאחר תאום עם רוי"ח של העירייה.

1267) עבודות כיבוי אש בבתי אש ספר בתל-אביב יפו – התקשרות עם חב' חלמיש

אגף מבני ציבור מבקש להתקשר עם חברת חלמיש לצורך ביצוע עבודות כיבוי אש בכ – 90 בתי ספר ברחבי העיר. העבודות יכללו התקנת גלאי עשן ו/או מערכות כיבוי אש.

חלולת הכוללת מוערכת בכ – 35 מיליון ₪ ותתפרס על פני כ – 4 שנות התקציב. מקור המימון לשנן זו נכלל ברימת ההעברות בתב"ר המוגשת לאישור ועדת כספים זו.

האומדן התקציבי יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז, אשר יפורסם ע"י חברת חלמיש.
תקורת חברת חלמיש תעמוד על 4%.

הוחלט להתקשר עם חברת חלמיש, כאמור לעיל.

1268) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ – עבודות שונות

אגף מבני ציבור מבקש להתקשר עם הרשות לפיתוח כלכלי לביצוע עבודות במסגרת פרויקט הקמת בי"ס
אנטיגונוס.

העבודות יכללו: העתקות אור, צילומים, הדפסות ושירותים נקודתיים אחרים על פי הצורך.

סך ההתקשרות – 150,000 ש"ח.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב בלתי רגיל של הפרויקט.

הוחלט לאשר ההתקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי, כמפורט לעיל.

1269) מרכז בקרת תנועה

ועדת כספים מיום 18.12.2012 אישרה תב"ר בסך 33.5 מיליון ₪ לטובת הקמת מרכז בקרת תנועה בעיר.

התב"ר מיועד בין היתר לרכישת אמצעי בקרה ותשתיות כגון מצלמות תנועה, תשתיות הולכת נתונים וגלאים.
חברת נתיבי איילון בע"מ מפעילה מכרזים המתאימים לתכולה הנדרשת.

הוחלט לשלב את חברת נתיבי איילון בביצוע הפרויקט במסגרת התב"ר המאושר.

עמלת החברה – 3%.

1270) עדכון תכנית הלאומית לילדים בסיכון

התוכנית הלאומית לילדים בסיכון מומנה עד שנת 2012 ע"י משרדי הממשלה בחיפק מלא, ללא צורך במימון
עירוני, פרט לתקורות.

החל משנת 2013 התקבלה החלטת ממשלה כי התוכנית הלאומית תמומן בחיפק של 75% בלבד והרשות
המקומית תצטרך למציינן של 25%.

עד שנת 2012 התוכנית הלאומית תוקצבה ע"ס 3,153 אש"ח.
משנת 2013 משרדי הממשלה מממנים את התוכנית בחיפק של 2,365 אש"ח.

בתחילת שנת 2013 התקבלה הודעה מטעם התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון על תוספת תקציב עבור
השכונות נווה עופר ולב יפו בהיקף של כ- 607 אש"ח שנתי שתמומן 75% במימון משרדי הממשלה ע"ס 455
אש"ח ו- 25% במימון הרשות המקומית 152 אש"ח.

לפנים משורת הדין אישרה הוועדה המחוזית להשתמש ב- 300 אש"ח מסך התקציב הנ"ל לטובת מימון
התוכנית הותיקות לאור העובדה שהתוכנית החדשה לנווה עופר ולב יפו תתחיל מספטמבר 2013.

**פרוטוקול מס' ו"ט) 58/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א באייר תשע"ג, 21.4.2013**

עם קבלת אישור הוועדה המחוזית לפעילויות בגין התכנית לתקופה מספטמבר 2013 יועבר עדכון בועדות הכספים הבאות.

היות וההודעה על שינוי שיטת היקף השתתפות הממשלה של התכנית התקבלה לאחר פתיחת שנה"ל תשע"ג היה קושי בצמצום תוכניות שנפתחו ולכן המציג יהיה בחלקו במימון עירוני של 305 אש"ח (רזרבת מנכ"ל), בחלקו קיצוץ תוכניות החל מספטמבר 2013 שנה"ל תשע"ד בהיקף של 183 אש"ח, ובחלקו מתקציב הפרוייקט החדש לנווה עופר ולב יפו לשנה"ל תשע"ג עד אוגוסט 2013 בחיקף של 300 אש"ח שיוצגו כמצייג לתוכניות הישנות.

סך החוצאה העירונית ב- 2013 לתוכנית הלאומית לילדים בסיכון צפויה להיות ע"ס 2,942 אש"ח. בחלוקה של: מינהל החינוך 1985 אש"ח ובנוסף לכך 99 אש"ח (תקורה). מינהל הרווחה 957 אש"ח ובנוסף לכך 49 אש"ח (תקורה).

מבקשים לאשר העברה מסעיף 76193/797 רזרבה שונות ע"ס 305,000 ₪ מימון עירוני עבור תכנית לאומית לילדים בסיכון לסעיפים:

בחינוך: 8169/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון-מוסדות חינוך 178,000 ש"ח
8169/861 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון-יובל חינוך 20,000 ש"ח
ברווחה: 8436/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון-מוסדות חינוך 107,000 ₪

בועדות הכספים הבאות יבוצעו העברות תקציביות מתקציבי התכנית הלאומית לצורך התאמות מול אישורי משרדי הממשלה.

הוחלט לאשר המבוקש לעיל.

1271) עדכון תמהיל תקציב בסעיף יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך

הוועדה מתבקשת לאשר שינוי בתמהיל יוזמות חינוכיות שמתקצב בסעיף 861-811600-01 לפי הפירוט הבא:

1. הוועדה מתבקשת לעדכן את התקציב עבור עמותת זיו נעורים לסך 24,000 ₪. ההקצבה המקורית עמדה על סכום 48,000 ₪ ולאור צמצום בפעילות משני בתי ספר לבית ספר אחד עודכן הסכום.
 2. הוועדה מתבקשת לעדכן את התקציב עבור עמותת צבע לסך 120,000 ₪. ההקצבה המקורית עמדה על סכום 140,000 ₪, פעילות העמותה הצטמצמה מ- 7 בתי ספר ל- 6 בתי ספר ולכן עודכן הסכום.
 3. הוועדה מתבקשת לאשר תקציב בסך 44,000 ₪ לטובת עמותת נוער "מתחברים למשפחה" עבור מניעת תדרדרות של מצבי משבר בקרב בני נוער לכדי ניתוק מהמשפחה וממסגרות החינוך, ע"י טיפולים משפחתיים פרטניים וע"י קבוצות הורים. בנוסף, מוצע לאשר את התקשרות עם העמותה.
- סך תקציב הסעיף נשאר כפי שהיה ע"ס 710,000 ₪.

הוחלט לאשר עדכון תמהיל תקציב בסעיף יוזמות חינוכיות כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 58/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א באייר תשע"ג, 21.4.2013**

1272) תוספות תקציב בגין פרויקט "סיוויטס" בהשתתפות האיחוד האירופי

במסגרת פרויקט "סיוויטס" בנושא תחבורה בת קיימא, בשיתוף עם האיחוד האירופי, נכללות משימות בנושאים שונים וכן נושאים רוחביים, כגון: ניהול, הערכה, הפצה ונסיעות. הפרויקט הינו לתקופה של 4 שנים, החל מ-12/2012.

בתחילת שנת 2013 התקבלה מהאיחוד האירופי מקדמה לטובת הפרויקט, בסך של כ-1.6 מ' ש, המהווה כשליש מסך המימון הצפוי לפרויקט.

לצורך תקצוב חלקי של המשימות השונות הוצע לאשר תוספות תקציב (בהתאם להתקדמות יישום המשימות בשנתיים הקרובות) כדלהלן:

תוספות לתב"ר:

מס' משימה	שם המשימה	תוספת תקציב בש"ח
5.05	ניידות בכלי רכב המוגעים חשמלית	90,000
5.09	תכנית מדיניות ליישום שינוע סחורות במרכז העיר	130,000
6.08	אסטרטגיות למתן עדיפות לתחבורה ציבורית	55,000
6.09	אספקת מידע תנועתי באמצעות אפליקציה סלולארית	160,000
7.04	פתרונות תחבורה חדשניים לאזורי תעסוקה עתירי עובדים	440,000
8	SUMP – תכנית עירונית לניידות	90,000
רוחבי	הערכה	120,000
רוחבי	הפצה	80,000
	סה"כ	1,165,000

יתכנו שינויים פנימיים בין המשימות בהתאם לתכניות היישום המאושרות וקצב התקדמות המשימות.

תוספות לתקציב רגיל לשנת 2013:

סעיף תקציב	נושא	תוספת תקציב בש"ח
	נסיעות לחו"ל	<u>35,000</u>
01/751600/782/6		23,000
01/741500/781/9		12,000
01/622100/752/7	ביקורת חשבונאית	12,000
	סה"כ	47,000

יש לציין שעד כה הובאו תוספות תקציב לפרויקט הסיוויטס בהיקף של 700 אש"ח בתב"ר ו-25 אש"ח בתקציב הרגיל (מתוכם 539 אש"ח במימון האיחוד האירופי).

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר בסך 1,165,000 ש' לתקצוב המשימות בפרויקט בשנתיים הקרובות, במימון האיחוד האירופי.
בנוסף, הוחלט לאשר תוספת לתקציב הרגיל לשנת 2013 בסך 47,000 ש', בהתאם לסעיפים המופיעים לעיל, במימון האיחוד האירופי (סעיף תקציב 01/269000/791/8 – מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי).

**פרוטוקול מס' (י"ט) 58/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א באייר תשע"ג, 21.4.2013**

1273 מעבר מהעסקה של נש"מים באגף מחשוב ומערכות מידע למשרות עירוניות

במסגרת מעבר מהעסקה של נש"מים באגף המחשוב מתקציבי פעולות בתקציב הרגיל ובתנ"ר למשרות עירוניות, מוצע להקים 15 משרות תקניות, בתחולח ממאי 2013.

לצורך תקצוב המשרות לעיל הוצע לאשר תוספות והעברות תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2013, כמפורט להלן:

תוספות תקציב (באלפי ₪)

<u>182</u>	<u>181</u>	<u>130</u>	<u>127</u>	<u>126</u>	<u>124</u>	<u>110</u>	סכום התוספת	לפרק תקציבי	סעיף הכנסות
216	156	12	180	36	36	948	1,584	99321	01-59100-581-4 החזר מקרן המים
						71	71	99322	
18	12	1	12	3	3	79	128	99351	

העברות תקציב (באלפי ₪)

<u>182</u>	<u>181</u>	<u>130</u>	<u>127</u>	<u>126</u>	<u>124</u>	<u>110</u>	סכום ההעברה	לפרק תקציבי	סעיפי מקור
18			18	3	3	8	50	99322	01-99327-782-9 אחזקות מערכות BI -
	13	1					14	99322	01-993280-755-2 קליטת מיתוח המערכת -
31	22	5	23	3	4	138	226	99325	

במקביל, לצורך סגירת תקציב אגף מחשוב ומי"מ, הוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2013, כמפורט להלן:

מסעיף: 01/99390/999/02/6 – השתת' היחידות במחשוב - 1,783,000 ₪

לסעיפים: 01/62331/691/8 – מערכות מידע ומחשוב - 783,000 ש"ח

01/62361/691/8 - מערכות מידע ומחשוב - 700,000 ש"ח

01/81121/691/7 - מערכות מידע ומחשוב - 300,000 ₪.

עקב המהלך, הוצע לאשר הפחתות תקציביות בתב"רים הבאים:

- 1) 690 אש"ח – בסעיף אבטחת איכות - 02-0093124009
- 2) 30 אש"ח – בסעיף עירייה דיגיטלית - 02-0093240001
- 3) 190 אש"ח – בסעיף מערכת פקס ממוחשב - 02-0093204006
- 4) 230 אש"ח – בסעיף שת"פ ארנונה - 02-0093162205
- 5) 300 אש"ח – בסעיף צרכנות מים - 02-0991129105
- 6) 40 אש"ח – תכנית מיזמים - 02-0093176101
- 7) 500 אש"ח – מערך לשיפור הליך הרישוי - 02-0093731007
- 8) 40 אש"ח – מצבת תמורים - 02-0093227005
- 9) 70 אש"ח – תקשוב בחינוך - 02-009323006

הוחלט לאשר המפורט לעיל.

1274 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, כמפורט להלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 170,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 61318/782/7 "מעבר בית המשפט", לטובת תשתיות טלפוניה ומחשב, ציוד וריהוט והוצאות שידורו לצורך מעבר מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים לבית הדר דפנה.
2. העברה על סך 100,000 ₪ ש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
50,000 ₪ ש"ח לסעיף 82226/784 "מצעד הגאווה", לתגבור הוצאות הפקה ובטחון במצעד הגאווה,
50,000 ₪ ש"ח לסעיף 82897/851 "מרכז לקהילה הגאה" לתגבור אירועים נלווים למצעד הגאווה, באמצעות תבי מוסדות חינוך.
3. ביטול העברה תקציבית – בתאריך 17/3/2013 אישרה ועדת כספים 57/13 העברות תקציביות (במסגרת רשימת העברות מס' 5) למימון ההשתתפות העירונית בארוע "טעם העיר", לרבות עלויות שיטור, אבטחה והוצאות חב' גני יהושע. עקב ביטול הארוע, מתבקשת הועדה לבטל את ההעברות התקציביות שבנדון.
4. תוספת תקציבית ע"ס 1,794,000 ₪ לסעיף 62351/752 "שכ"ט בגין גביית חוב" כנגד הכנסה בסעיפים הבאים:
1,117,000 ₪ לסעיף 431/620 "דמי שימוש בשטח ציבורי"
677,000 ₪ לסעיף 242/810 "היטל סלילת כבישים"
5. העברה ע"ס 50,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 6142/781 "לילה לבן" למימון אירועי לילה לבן ביפו.
6. העברה ע"ס 190,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 7512/781 "טכסים וקבלות פנים" למימון הקרנות קונצרטים של התזמורת הפילהרמונית לציבור הרחב לרגל חזרתה להיכל.
7. העברה ע"ס 95,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 7512/781 "טכסים וקבלות פנים" לטובת אירועי התכנית הבינ"ל להשקת הדגל הכחול בחופים ואירוע פרידה ממחלקת כיבוי אש.
8. העברה ע"ס 297,000 ₪ מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיפים:
46,000 62366-110/1 ₪ לטובת הקמת משרה קבועה של חוקר חוץ בכיר במחלקת בחינת חיובים ממאי 2013
87,000 62366-230/8 ₪ לטובת הקמת שתי משרות חולפות של חוקר חוץ במחלקת בחינת חיובים ממאי 2013
10,000 62366-124/7 ₪ למימון ההוצאות הנלוות בגין המשרות הנ"ל
8,000 62366-126/9 ₪ למימון ההוצאות הנלוות בגין המשרות הנ"ל
46,000 62366-127/1 ₪ למימון ההוצאות הנלוות בגין המשרות הנ"ל

**פרוטוקול מס' (י"ט) 58/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"א באייר תשע"ג, 21.4.2013**

- 35,000 62366-130/5 הן למימון ההוצאות הנלוות בגין המשרות הנ"ל
29,000 62366-181/7 הן למימון ההוצאות הנלוות בגין המשרות הנ"ל
36,000 62366-182/8 הן למימון ההוצאות הנלוות בגין המשרות הנ"ל
9. העברה תקציבית ע"ס 80,000 הן מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 81473/856 "מרכז אכ"ט ע"מ ע"י החברה למוסדות חינוך" לטובת העסקת מנהל המרכז ברח' שערי ניקנור באמצעות חברת מוסדות חינוך.
10. העברה מסעיף 76193/797/9 "שונות" ע"ס 43,000 הן עבור הוצאות אחזקת 3 רכבים 61 קטנועים לאגף משאבי חינוך לסעיפים:
81121/531 אחזקת רכב ע"ס 19,000 הן
81121/534 דלק ושמן ע"ס 24,000 הן.
11. העברה מסעיף 76193/797/9 "שונות" ע"ס 23,000 הן עבור מימון עירוני בהיקף של 25% לסעיף תכנית אפיקים לצעירים ולצעירות 8436/859. הפעלת תכנית אפיקים משלבת-שילוב צעירים בסיכון בתעסוקה באמצעות חב' מוסדות חינוך.
12. תוספת תקציב לסעיף 34532/936 טיפול בנוער וצעירים ע"ס 71,000 הן ולסעיף תכנית אפיקים לצעירים ולצעירות 8436/859 עבור השתתפות משרד הרווחה בהיקף של 75%.
13. העברה תקציבית ע"ס 204,000 הן מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 81324/250 "עובדים יומיים" לטובת העסקת 6 משרות יומיות לניקיון בתי ספר בין החודשים אפריל – יולי 2013.
14. העברה תקציבית ע"ס 100,000 הן מסעיף 76193/797/9 "שונות" עבור תקציב לוגיסטי להטמעת השינוי באגף רשויות ופיקוח בנייה כולל פרסום ומידע לציבור.
15. העברה תקציבית ע"ס 30,000 הן מסעיף 613120/790 "עתודת סמכ"ל" לסעיף 7712/846 לטובת ניהול השינוי בקרב עובדי העמותה לתיירות.
16. העברה תקציבית ע"ס 18,000 הן מסעיף 61341/755 לסעיפים הבאים:
61346/436 "נקיון" – העברה ע"ס 10,000 הן
61346/435 "חשמל ואנרגיה" – העברה ע"ס 8,000 הן
17. העברה תקציבית ע"ס 38,000 הן מסעיף 61312/790 "עתודת סמכ"ל" לסעיף 99324/786 "אחזקת מערכות תכנון" לטובת כיסוי הוצאות של מנהל פרויקט חטיבת ואבטחת מידע. כמו כן מוצע לאשר העברה משלימה ע"ס 38,000 הן מסעיף 9939/002 "השתתפות היחידות במחשוב" לסעיף 6182/691 "מערכת מידע ומחשוב".

הוחלט לאשר ההעברות דלעיל.

לשאלתה של חברת המועצה, גבי שרון מלכי, לגבי סעיף 4 דלעיל – תוספת בגין "שכ"ט בגין גביית חוב", הושב כי מדובר בתשלום שכ"ט בגין גביית חובות (בעיקר חובות עבר) של היטלי פיתוח מפרויקט בניה בעיר ע"י גוף חיצוני-מקצועי המוסמך לכך.

עוד שאלה חברת המועצה מלכי, בנושא הפרידה מעובדי כיבוי אש-סעיף 7 דלעיל. מנכ"ל העירייה הסביר כי המדובר בפרידה מכ-200 עובדי כיבוי אש במסגרת טקס צנוע.

חברת המועצה מלכי מבקשת להמנע מסעיף 15 לעיל – "ניהול השינוי".

(1275) תוספת תב"ר

הוחלט לאשר תוספת תב"ר בסך 1.5 מלש"ח לטובת קידום תוכניות אגף נכסים.

התוספת מיועדת להעסקת יועצים, שמאים ומפקחים בפרויקטים בהם עוסק אגף הנכסים.

התוספת במימון קרנות מקרקעין.

כמענה לשאלתה של חברת המועצה מלכי הובהר ע"י ס' מנהלת אגף תקציבים – מר דוד רוז, כי הסכום המאושר מיועד אך ורק להעסקת אנשי המקצוע המצוינים מעלה ולא למימון פרויקטים אחרים.

1276) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013.

1277) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013.

1278) רשימה מס' 7 של העברות מסעף בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעף בתקציב הרגיל לשנת 2013.

1279) רשימה מס' 8 של העברות מסעף בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעף בתקציב הרגיל לשנת 2013.

לשאלתה של חברת המועצה מלכי בנוגע לתערוכת ה" עיר לבנה" ענה ראש העירייה כי התערוכה עוסקת בנושא הבאוהאוס והיא תערוכה חשובה שהוצגה במס' מקומות בעולם ותתרום למינוף התיירות בעיר.

לשאלתה של חברת המועצה מלכי בנוגע לפרויקט "דיגיתל" העירוני השיב סמנכ"ל תכנון ומ"מ – מר ערן אברהמי כי הפרויקט נמצא כרגע בשלב ההרצה ומונה אלפי מנויים בשלב הראשוני שלו. מדובר ב"אזור אישי", לכל תושב שירצה בכך, באתר האינטרנט העירוני שעפ"י הגדרת צרכיו האישיים ופרמטרים נוספים שיוזן בעל החשבון, יידע להתאים לו פעילויות חברתיות ברחבי העיר, ארועים, מבצעים שונים בהם יוצאת העירייה וכיוצ"ב. כמו כן, יתאפשר לשלם תשלומים שונים ולפנות לעירייה דרך האינטרנט בצורה קלה ונוחה. הסבר מורחב על הפרויקט יוצא בצרופת הארנונה לתושבי העיר.

חברת המועצה מלכי נמנעת מסעף זה.

1280) רשימה מס' 3 של העברות בתב"ר לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות בתב"ר לשנת 2013.

1281) רשימה מס' 5 של תוספות בתב"ר לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של תוספות בתב"ר לשנת 2013.

רון חולדאי
ראש העירייה

בת חן כוכבי
מזכירת הועדה

17 אפריל 2013
ז' אייר תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

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

לשנת 2013, בסך **160,000 ש"ח**.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 106

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 13-000106

שם הסעיף	ח.ס.הסעיף	תקציב קיים	הפינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			160,000	160,000	
חוזק על יסודי	817		35,000		
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	35,755,000	35,000		35,790,000
ספורט	829		10,000		
הוצאות אחרות	7	2,178,000	10,000		2,188,000
טיפול בילד ובנוער	843		98,000		
הוצאות אחרות	7	68,471,000	98,000		68,569,000
שיקום שכונות מחשלתי	848		17,000		
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	0	17,000		17,000

דבריי הסבר לתוספות 13-000106

(הוצאות)

הסתיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
תל"כ:	160,000	
817. חנוך על יסודי	35,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	35,000	התוספת מיועדת למימון הפעלה שוטפת של ביה"ס עירוני י"א במימון דמי שכירות מביה"ס למימון.
829. ספורט	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	התוספת מיועדת לתגבור סטיף פעולות ספורט וחוגים בגין הוצאות אירוע גמר אליפות התכונות, במימון התאחדות הספורט לבתי ספר.
843. טיפול בילד ובנוער	98,000	
7. הוצאות אחרות	98,000	התוספת מיועדת למימון מקלטים לנערות, במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת התקציב ל- 100% מוצאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.
848. טיקוס שכונות המשלהי	17,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	17,000	התוספת מיועדת למימון הפעלת טיקוס שכונות דרום ומזרח, במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת התקציב ל- 100% מוצאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.

18 אפריל 2013
ח' אייר תשע"ג

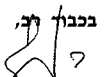
רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 107** של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך **1,199,000 ש"ח**.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 13-000107

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,199,000	1,199,000	
דובר העירייה	614		75,000		
הוצאות אחרות	7	11,968,000	75,000		12,043,000
תנועה	744		1,000,000		
הוצאות אחרות	7	16,417,000	1,000,000		17,417,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		114,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	69,222,000	75,000		69,297,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,880,000	39,000		19,919,000
ספול באדם המפגר	845		10,000		
הוצאות אחרות	7	122,382,000	10,000		122,392,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 13-000107

(הוצאות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	1,199,000	
614. דובר העירייה	75,000	
7. הוצאות אחרות	75,000	החוספת מיועדת למימון תחרות אפליקציות במימון משרד האוצר.
744. חנועה	1,000,000	
7. הוצאות אחרות	1,000,000	החוספת במימון קרן החניונים מיועדת לביצוע עבודות סימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	114,000	
1. מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	75,000	החוספת מיועדת למימון 75% משרת פסיכולוג חינוכי החל מחודש מאי במימון 68% של משרד החינוך. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	39,000	החוספת מיועדת למימון תכנית מנ"ע החופעלם דרך התכרה למוסדות חינוך. החוספת במימון מלא של משרד החינוך.
845. מפול באדם המפגר	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	החוספת מיועדת למימון הסעות למסגרות יומיות במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.

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

העברות מסעיים לסעיף בתקציב הרגיל 13-000007

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			678,000	678,000	
מזכירות	613		152,000	355,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	37,999,000	126,000	126,000	38,125,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	588,000			462,000
חברות ומנהלה	5	1,509,000	26,000		1,535,000
הוצאות אחרות	7	42,014,000		229,000	41,785,000
אגף משאבי אנוש	615		50,000		
הוצאות אחרות	7	3,154,000	50,000		3,204,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		8,000	8,000	
חברות ומנהלה	5	148,000	8,000		156,000
הוצאות אחרות	7	573,000		8,000	565,000
שיפור פני העיר	746		130,000		
שעות נוספות רשומות	3	1,970,000	130,000		2,100,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751		17,000	2,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	449,000		2,000	447,000
חברות ומנהלה	5	24,000	2,000		26,000
הוצאות אחרות	7	2,897,000	15,000		2,912,000
שרותים והשקפות כלליות	761			260,000	
הוצאות אחרות	7	178,697,000		260,000	178,437,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000007

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
רשות לתנועה, מחבורה וחניה	772	---	---	260,000	---
הוצאות אחרות	7	9,137,000	---	260,000	9,397,000
חופים	791	---	---	8,000	---
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	50,000	---	8,000	58,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814	---	---	6,000	---
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	2,291,000	---	6,000	2,297,000
הוצאות אחרות	7	957,000	---	6,000	951,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841	---	---	47,000	---
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	7,597,000	---	6,000	7,591,000
הוצאות כלליות	6	761,000	---	8,000	769,000
הוצאות אחרות	7	2,036,000	---	41,000	1,995,000
טיפול בילד ובנוער	843	---	---	33,000	---
הוצאות אחרות	7	68,471,000	---	33,000	68,504,000
שיקום שכונות מתסלתי	848	---	---	6,000	---
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	0	---	6,000	6,000

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 13-000007

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	678,000	
613. מזכירות	152,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	126,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע 2 משרות חולפות של נציגי שירות במוקד העירוני, החל מ-1/2013.
5. תחבורה ומנהלה	26,000	ההעברה מיועדת למימון קורסי בטיחות לעובדי חטיבת התפעול.
615. אגף משאבי אנוש	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הדרכות והשתלמויות בגין קורסים טירונים.
622. אגף תקציבים וכלכלה	8,000	
5. תחבורה ומנהלה	8,000	ההעברה מיועדת לתגבור הדרכות לעובדי האגף.
746. שיפור פני העיר	130,000	
3. שעות נוספות רשומות	130,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לחזרונות מפקטים במתחמים בשעות אחה"צ.
751. חגיגות, אירועים, קיש"ח ועסקים	17,000	
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכה וכנסים לעובדי יחידת קשרי חוץ ועסקים.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	15,000	ההעברה מיועדת להגביר סעיף סיורים שביתחם קש"ח בהתאם לפעילות העירונית הממוכנת לסוף שנה.
772. רשות לתנועה, תחבורה וחניה	260,000	
7. הוצאות אחרות	260,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות תפעול שוטפות ב-10 תחנות תל-אופן נוספות שיוקמו, החל מ-7/2013.
791. חופים	8,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפויות לחברת אחרים בגין חוספת שמירה לחסבר ב"ו בריכת גורדון למרינה.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	6,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	6,000	ההעברה מיועדת למימון קו תקשורת מאובסח למחלקת אכפת ברמת ישראל לתקופה מאי-דצמבר.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	8,000	
6. הוצאות כלליות	8,000	ההעברה מיועדת להגביר סעיף כיבודים לצורך טקס חנוכת בית למרכז רב שירותים לקשיש בכפר שלם.
843. סיפול בילד ובנוער	33,000	
7. הוצאות אחרות	33,000	ההעברה מיועדת למימון מקלטים לנעורות. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בעיטור של 25%. השלמת התקציב ל 100% מובא לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000007

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
848. שיקום שכונות ממשלתי	6,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחתיכות	6,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת שיקום שכונות דרום ומזרח, הסכום מהווה השתתפויות עירוניות נטו בשיעור של 25%. השלחת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000007

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	355,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	126,000	ההפחתה בעקבות קיבוע 2 משרות חולפות של נציגי שירות.
7. הוצאות אחרות	229,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 164,000 ש"ח - עמורת חסימת התפעול 50,000 ש"ח - עמורת סמוכ"ל חכנון 15,000 ש"ח - עמורת סמוכ"ל משאבי אנוש.
761. שרומים והשתתפויות כלליות	260,000	
7. הוצאות אחרות	260,000	מימון העברות מסעיף דרובה שונות.

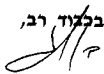


18 אפריל 2013
ח' אייר תשע"ג

העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 8** של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך **2,346,000 ש"ח**.

1. העברות מסעוף לסעוף – **רשימה מס' 8**.
2. דברי הסבר להעברות מסעוף לסעוף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



14

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000008

מס' הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			2,346,000	2,346,000	
מזכירות	613		4,000	63,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,868,000	23,000	4,000	4,891,000
הוצאות כלליות	6	3,682,000			3,678,000
הוצאות אחרות	7	42,014,000	27,000		42,041,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	140,000	13,000		153,000
דובר העירייה	614		230,000		
הוצאות אחרות	7	11,968,000	230,000		12,198,000
הנהלת מינהל הכספים	621		10,000		
הוצאות אחרות	7	4,405,000	10,000		4,415,000
הכנסות העירייה	623		24,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	35,544,000	24,000		35,568,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		155,000		
הוצאות כלליות	7	31,680,000	155,000		31,835,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-35,775,000		155,000	-35,930,000
הנא	723		20,000		
הוצאות אחרות	7	1,050,000	20,000		1,070,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000008

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הוספות	הפחותות	
הנהלת מנהל המנדטה	731	---	38,000	38,000	---
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	5,030,000	38,000	---	5,068,000
הוצאות אחרות	7	406,000	---	38,000	368,000
סיפור פני העיר	746	---	377,000	---	---
שעות נוספות רשומות	3	1,970,000	37,000	---	2,007,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,185,000	340,000	---	18,525,000
גבינות, ארועים, קפ"ח ועסקים	751	---	100,000	---	---
הוצאות אחרות	7	2,897,000	80,000	---	2,977,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	15,000	20,000	---	35,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761	---	1,732,000	---	---
משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	1	14,850,000	37,000	---	14,887,000
הוצאות אחרות	7	178,047,000	1,695,000	---	179,742,000
תרבות הדיור	764	---	90,000	---	---
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,830,000	90,000	---	10,920,000
עמותה לתיירות	771	---	250,000	---	---
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,500,000	250,000	---	4,750,000
מנהל המנהל הנוער והתכנון	811	---	7,000	---	---
שעות נוספות רשומות	3	712,000	7,000	---	719,000
הוצאות אחרות	7	7,226,000	---	7,000	7,219,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 13-000008

מס.הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הפחתות	הוספות	
חנוך קדם יסודי	812		146,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	65,614,000	146,000		65,760,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		29,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	69,222,000	29,000		69,251,000
מסיבות בניינים	815		167,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,640,000	114,000		15,754,000
שעות נוספות ושומות	3	0	53,000		53,000
אגף תרבות	822		340,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	2,769,000	30,000		2,799,000
הוצאות אחרות	7	16,098,000	310,000		16,408,000
אמנויות	825		50,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	99,314,000	50,000		99,364,000
קהילה נוער וספורט	828		70,000	17,000	
שעות נוספות ושומות	3	1,140,000	53,000		1,087,000
הוצאות כלליות	6	806,000	17,000		823,000
הוצאות אחרות	7	425,000			408,000
ספורט	829		114,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,930,000	114,000		5,816,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000008

מס' הסעף	מס' המסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחותות	
הנהלה ופרויקטים מינהליים	841		25,000	21,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,597,000	25,000		7,622,000
מחבורה ומנהלה	5	883,000		18,000	865,000
הוצאות אחרות	7	2,036,000		3,000	2,033,000
מיפול בילד ובנוער	843		80,000	80,000	
הוצאות אחרות	7	68,471,000	80,000		68,551,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,580,000		80,000	6,500,000
פעול באדם המפגר	845		3,000		
הוצאות אחרות	7	122,382,000	3,000		122,385,000
משרדי הרשות והשרותים	992		125,000	125,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	12,046,000	125,000		12,171,000
פרק ה - הפחותות וההשתתפויות כללי	05	-32,650,000		125,000	-32,775,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 13-000008

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,346,000	
613. מזכירות	63,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	23,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות המשלמה ליפו בתקציב הנהלת בתי העירייה.
7. הוצאות אחרות	27,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור אירועים קהילתיים בשכונות העיר.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	13,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד וריהוט משרדי לשכת סמנכ"ל תכנון.
614. דובר העירייה	230,000	
7. הוצאות אחרות	230,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - תערוכת "לגור של החולות" בסנט פייטסבורג. 100,000 ש"ח - פרסום פרויקט "דיגמל". 30,000 ש"ח - שיתוף ציבור לפרויקטים עירוניים כאמצעות הפייטבוק.
621. הנהלת מינהל הכספים	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון שיפור השירות ללקוחות במרכז השירות.
623. הכנסות העירייה	24,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	24,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות אגף החנייה בתקציב בתי העירייה.

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעיף 13-000008

(מ ו ס ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
722. המשמר האדמיניסטרטיבי ובטחון	155,000	
7. הוצאות כלליות	155,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 30,000 ש"ח - השלמת תקציב שמירה בגנוד במנהל הנדסה. 125,000 ש"ח - מאכסה ערב וסופ"ש בשרות ירושליים 110.
723. הגא	20,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת למימון תשתית תקשורת וטלפוניה במח"ל בבי"ס עמיאל רמב"ם.
731. הנהלת מינהל הנדסה	38,000	
4. אחזקה בנינים, אספקה וציוד	38,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 30,000 ש"ח - הנדלת השתתפות מינהל הנדסה בתקציב מחלקת הביטחון 8,000 ש"ח - השלמת תקציב ניקיון.
746. סיפור פני העיר	377,000	
3. שעות נוספות רשומות	37,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע סדרת שילוט.
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	340,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות לחב' נני יהושע למימון השלמת העמ"מ בנין דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	100,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון אירוע "יקרי ת"א" ואירוע "כ"ס בנובמבר".
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	20,000	ההעברה מיועדת למימון רכיפת ריהוט למחלקת הטקס והארועים.

דבריי הסבר להעברה מסעיי לסעיי 13-000008

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
764. מרכוב הדיוור	90,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	90,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת מוקד הרשמה לדיוור בהישג יד, באמצעות חברת עזרה ולצירוף.
771. עמחה לתירות	250,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	250,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות לעמחה לתירות ועיר עולם, למימון יחסי ציבור בינ"ל ואלוועי חודש החדשנות.
811. חנהל החנוך הנוער והתרבות	7,000	
3. שעות נוספות רשות	7,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של אגף שפ"ע עבור כנס חינוך.
812. חנוך קדם יסודי	146,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	146,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה קבועה של רכזת גני ילדים, החל מ-5/2013.
814. שרותים נוספים לבה"ס יסודיים	29,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 32% בגין 75% משרת פסיכולוג חינוכי. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישורבועדה זו במסגרת רשימת הנוספות.
815. חטיבות ביניים	167,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	114,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה קבועה של רכז מרכז ספורט

דבריי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 13-000008

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
3. שעות נוספות רשומות	53,000	בביה"ס צפון-מערב החל מ-5/2013. ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של חשדת רכז מרכז הספורט של ביה"ס צפון-מערב החל מ-5/2013.
822. אגף חרבות	340,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	30,000	ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים בבית ביאליק ובבית העיר.
7. הוצאות אחרות	310,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 75,000 ש"ח- ארועי חרבות תורנית בבתי הכנסת ברחבי העיר. 25,000 ש"ח- ארוע סליחות ברחבת מוזיאון תל אביב. 130,000 ש"ח- ארועי חרבות תורנית לקהילה האמירית ולשכונות. 60,000 ש"ח- תגבור פסטיבל הג'ו. 100,000 ש"ח- מופעי לחוב וארועים מיוחדים במח' "דיזנגוף יוצר". בניכוי הפחתות בסך 80,000 ש"ח מסעיי פעולות חרבות שונים.
825. אחויות	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור ההשתתפויות העירוניות בפסטיבל דוק אביב בסינמסק תל אביב.
828. קהילה נוער וספורט	17,000	
6. הוצאות כלליות	17,000	ההעברה מיועדת למימון רכש מחשבים באגף קהילה, נוער וספורט.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	25,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	25,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפויות מנהל השירותים החברתיים בתקציב בתי העירייה.

ד ב ר י ה ט ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000008

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
843. טיפול בילד ובנוער	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת מועדונית מקום בלב 2.
845. טפול באדם החפג	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף הסעוה למסגרות יומיות . מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מוכא ברשימת תוספות לועדה זו.
992. משרדי הרשות והשרותים	125,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	125,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות אגף בתי העירייה במקציב אגף שמירה וביטחון.

דבר' הסבר להעברות מסע'ף לסע'ף 13-000008

(הפחותות העל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבר' הסבר
722. המשמר האזרחי ובטחון	155,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	155,000	ההפחותה מהאפשרות עקב הגדלת השתתפויות היחידות העירוניות הבאות בפעולות שמירה ואבטחה: 30,000 ש"ח - מינהל הנדסה. 125,000 ש"ח - אגף בתי העירייה.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	1,695,000	
7. הוצאות אחרות	1,695,000	מימון העברות מסעיף וזרבה שונות.
828. קהילה נוער וספורט	53,000	
3. שעות נוספות ורשומות	53,000	ההפחותה מסעיף שעות נוספות באגף קהילה נוער וספורט, עקב העברת התקן להלן.
829. ספורט	114,000	
1. מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	114,000	ההפחותה מסעיף שכר במחלקה לספורט, עקב העברת תקן מנהל אולם ספורט "תיכון חדש" לאולם ספורט צפון מערב.
843. סיפול בילד וכוונער	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותחזוקות	80,000	ההפחותה מסעיף הפעלה של חומרותיות מקום בלב 2 עקב שינוי אופן ההפעלה של החומרותיות.
992. משרד' הרשות והשירותים	125,000	

37

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 13-000008

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחחות (בש"ח)	דברי הסבר
05. פרק ה - הפחחות והשתפועיות כללי	125,000	הפחחה מהווה הגדלת השתפועות יחידות העירייה בתקציב הנהלת הבית בעקבות גידול בתקציב השמירה.



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 3

לשנת 2013

אפריל 2013

אייר תשע"ג

39

doct12801\Takszivim\Taksziv\TAKZIV-P\2013\



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

מס' דף: 1

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב פתוח 13-000003

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	180,000	הנהלה כללית	613
0	24,000	הכנון ובנין עיר - הכנון	732
0	250,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	110,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	665,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-4,537,000	28,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	3,250,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	30,000	איכות הסביבה	871
-4,537,000	4,537,000	ס ה " ב	

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אנך

מס' דף: 2

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000003

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	הנהלה כללית	613	
180,000	הכנסות העירייה - רכבים	613-149-006	79
-180,000	שונות	769-020-009	79
	תכנון ובנין עיר - תכנון	732	
24,000	יעוץ מקצועי	732-231-008	68
-24,000	שונות	769-020-009	68
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
250,000	רח' רוקח-גישה לחוות. חקלאית	742-515-075	67
-250,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	67
	נכסים ציבוריים - מאור	743	
110,000	שיפורי תאורה - 2013	743-377-303	69
-110,000	שונות	769-020-009	69
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
300,000	מגרשי כושר (ספורט)	746-308-008	73
-300,000	שונות	769-020-009	73
80,000	תחנות עבודה אנך שפ"ע	746-520-002	76
-80,000	שונות	769-020-009	76
285,000	רהוט גנים ורחובות בעיר	746-270-007	78
-285,000	שונות	769-020-009	78
	עבודות ופרויקטים שונים	769	
28,000	רכש ולוגיסטיקה-רכבים	769-201-153	74
-28,000	שונות	769-020-009	74

מס' דף: 3

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

13-000003 העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	כללי - שיפוצים במוסדות	811	
	-----	-----	
400,000	רכישת רכב	811-498-006	30
-400,000	שונוח	769-020-009	30
600,000	שלוט במוסדות-מינהל התנו"ת	811-142-007	77
-600,000	שונוח	769-020-009	77
2,250,000	עב' בטיחות - 2013	811-166-179	80
-2,250,000	שונוח	769-020-009	80
	איכות הסביבה	871	
	-----	-----	
30,000	שיפוצים במשרדי הרשות	871-103-009	66
-30,000	שונוח - חטיבת התפעול	769-019-005	66

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סעיף	שם סעיף	סה"כ
-----	-----	-----
	סה"כ	73,560,000
	=====	=====
09	מערכות מידע	500,000
		=====
07	שרותים מקומיים	43,460,000
	=====	=====
74	בינוי וחשיית	43,460,000
		=====
08	שרותים ממלכתיים	28,600,000
	=====	=====
81	חינוך	25,600,000
82	תרכות, נוער וספורט	3,000,000
		=====
09	מפעלים וחברות עירוניות	1,000,000
	=====	=====
0935	נכסים	1,000,000

תקציב הכנסות - ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
<u>73,560,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>500,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>70,160,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
<u>31,810,000</u>	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>38,350,000</u>	קרן היטל השבחה	
<u>2,900,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
	סה"כ	73,560,000	
009	מערכות מידע	500,000	
370	תכנית אב לטלפוניה	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.75 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת מרכזיות טלפונים חדשה למינהל הנדסה כבשים לניהול מוקדי שירות.
07	שרותים מקומיים	43,460,000	
074	בינוי ותשתית	43,460,000	
0741	נכסים ציבוריים	24,550,000	
374	שרווג תשתיות ותכסיות בשכונת התקווה	24,550,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שרווג ושיקום תשתיות ותכסיות ברחובות בשכונת התקווה. במסגרת הפרויקט יבוצעו: שרווג ושיקום כביש ומדרכה, תאורה, חיפול, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי, הטמנת קוי חשמל ותקשורת ועוד. הפרויקט יבוצע ברחובות הבאים : רחוב עלות דעואל יחיעם יזהר בלשן גדליה הפרויקטים יבוצעו ע"י חברת חלמיש. תשתיות המים והביוב בפרויקט יבוצעו במימון תאגיד מי-אביבים.
0742	דרכים	12,500,000	
377	שיקום מסעדות ומדרכות (עב' מצותחות)	12,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מצותחות של מים וכיוב כאמצעות תאגיד המים, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע הגולן מרויך דניאל אבן ספיר ב"ק ישראל מוצקין הרוגי מלכות-שד' ק"ם טאגור-פילכנסקי מטורלה-הכנאות הארץ המסגר-ללא מוצא נורדאו-ז'בוטינסקי

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת הקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
0743	מאור	910,000	ידעיה הפניני הר ציון-חכמי ישראל בוקסנבאום קרמניצקי-ללא מוצא טהון יהושע דיונינוף-מוצקין לקרט אלכסנדר-גורי ישראל מאור משה קיבוץ גלויות-אלפסי שונוות
378	שיפורי תאורה	910,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ומיכלולים וכן להתקנת עמודי תאורה במסגרת עבודות תשתית מצוותות ברחובות הבאים: הגולן, מוריץ דניאל, אכן, ספיר, כ"ק ישראל, מוצקין, ידעיה הפניני, בוקסנבאום יוסף, טהון יהושע, לקרט, מאור משה.
0744	תנועה	3,800,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות להסדרת התנועה והחניה בסמיכות לגני"ל חדשים המוקמים ברחבי העיר.
385	הסדרת תנועה וחניה בסמיכות לגני"ל חדשים	2,000,000	העבודות יכללו : הסדרת מקומות חניה, הסדרת סיכון, הצבת תמרורים, ביצוע שינויים גיאומטריים, השלמות פיתוח מקומיות ועוד.
380	הנחה והחלפה כבלים	1,700,000	התקציב מיועד להחלפת צנורות ופריסת סיבים אופטיים, במסגרת עבודות תשתית מצוותות, ברחובות הבאים: הגולן, מוריץ דניאל, אכן, ספיר, כ"ק ישראל, מוצקין, ידעיה הפניני, בוקסנבאום יוסף, טהון יהושע, לקרט, מאור משה.
386	סיכון ותמרור לאחר עב' מצוותות	100,000	רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הממוזרים לבין מרכז בקרת ומזורים ותנועה, תקשורת בין מכני העירייה השונים ובין מעלמות האבטחה למשל"ט הכטחון.
0745	תיעול	1,700,000	במסגרת הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.
381	הנחה ושיקום קווי תיעול	1,700,000	התקציב מיועד להחלפה והנחת קווי תיעול בנתיבי העיר, במסגרת עבודות תשתית מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): עלות =====

hr

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ס י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			850 הגולן 550 ידעיה הסניני 100 אבן ספיר 100 ב"ק ישראל 50 טאור משה 50 מוריץ דניאל במסגרת העבודות השולבנה חנות מי-אביבים וחברת חלמיש.
08	שרותים ממלכתיים	28,600,000	
081	חינוך	25,600,000	
0811	בניה חדשה	1,600,000	
383	תכנון	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 7 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2013. התקציב מיועד לתכנון בנייה חדשה ולתכנון עבודות שיפוץ במסגרת חינוך. במסגרת התכנון ישולבו חברות עו"ב והרשות לפיחוח כלכלי.
373	אולם ספורט - ביי"ס אחווה	100,000	התקציב מיועד לתכנון ראשוני להקמת אולם ספורט ביי"ס אחווה.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	24,000,000	
375	שרדוג חצרות בכיתות גן	12,000,000	התקציב מיועד לשרדוג חצרות בכ - 20 כיתות גן ותיקות. השרדוג יכלול : עבודות תשתית, התקנת משטחי גומי, הצללות והחלפת מתקני משחק. בנוסף מיועד התקציב לשרדוג חצרות חלקי בכ - 70 כיתות גן נוספות. השרדוג החלקי יכלול התקנת משטחי גומי.
384	הכשרת כיתות גן חדשות	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2013. התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מכנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שאוחרו), ולביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת העבודות השולב חברה עזרה וביצוע.
379	שרדוג חצרות בכתי"ס	2,000,000	התקציב מיועד לשרדוג חצרות בבתי"ס ברחבי העיר. השרדוג יכלול : עבודות תשתית, התקנת משטחי גומי, הצללות והחלפת מתקני משחק.

ה ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ה ק צ י ב	הצעת הקצב בש"ח	ד ר ר י ה ס ב ר
082	תרבות, נוער וספורט	3,000,000	הקצב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.9 מלש"ם שאושר לפרויקט. ההקצב מיועד להקמת חדר כושר בשטח של כ-650 מ"ר במרכז הספורט נה שרת. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	3,000,000	
372	מרכז ספורט נה שרת - חדר ספורט	2,800,000	
371	מרכז ספורט נה שרת - מבנה ציבורי	200,000	
09	מפעלים וחברות עירוניות	1,000,000	ההקצב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ם שאושר לפרויקט במסגרת תב"ר שיפוצים במוס' קנו"ס / שש"ת מכני חינוך. ההקצב מיועד לשרווג מבנה הכניסה הקיים למרכז הספורט, הכולל מבואת כניסה, מלתחות וקפיטריה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
0935	נכסים	1,000,000	
382	שיקום מבנים עירוניים	1,000,000	ההקצב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושים ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.