

סימוכין: 02850

פרוטוקול 59/13

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 19.5.13

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

נעדרו ה"ה: ד' לחט, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ב' מאור, ע' סלמן,
ע' אהרונ, מ' בנימיני, פ' ברץ, ר' זיתוני,
ד' לוטן, א' לוי, ד' צימר, ש' קרת, ד' רוז,
נ' רוזנברג.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 1282) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 1283) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 6.
- 1284) אישור קבלת תרומה – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 7.
- 1285) חברת היכלי הספורט בע"מ, עמ' 7.
- 1286) ערבות עירונית ת"א לאשראי של הרשות הכלכלית לפיתוח ת"א יפו בע"מ, עמ' 8.
- 1287) הטלת היטלי סלילת רחובות ותיעול, עמ' 8.

- (1288) גן ילדים כוכב הצפון, עמ' 9.
(1289) גן ילדים ברח' פנקס 72, עמ' 9.
(1290) קונסרבטוריון ע"ש תד אריסון, עמ' 9.
(1291) מועדון צעירים שערי ניקנור (עג'מי), עמ' 10.
(1292) העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 10.
(1293) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 10.
(1294) העברות תקציביות בתכ"ר, עמ' 11.
(1295) סגירת תב"רים, עמ' 11.
(1296) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 12.
(1297) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 13.
(1298) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 13.
(1299) רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 13.
(1300) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 13.
(1301) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 13.

1282 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
עזרא אוהד	מינהל החינוך	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	3700	36
גריןולד ישראלה	מינהל החינוך	מרצה מכללת מבח"ר באר יעקב	2000	36
הימלפרב איתי	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	7000	36
גיוס קורן שלי	מינהל החינוך	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	800	36
מזרחי מיכל	מינהל החינוך	פסיכולוגית קופ"ח מכבי ב"ב	4000	36
כרמי לימור	מינהל החינוך	שפ"מ יובל חינוך	2000	36
איגנטיבה מריאנה	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	800	36
מרגוליס יופה מיכל	מינהל החינוך	פסיכולוגית בי"ח שניידר פ"ת	2500	36
שושן אמיר לינור	מינהל החינוך	שפ"מ יובל חינוך	5000	36
שונק שרה	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	3200	36
		בי"ח מאיר כ"ס שלוחת הוד השרון		

**פרוטוקול מס' (י"ט) 59/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י' סיוון תשע"ג, 19.5.2013**

36	3000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	בן ריי מיכל
36	4000	פסיכולוגית שפ"ח גן יבנה	מינהל החינוך	קניז'נר אילנה
36	3500	פסיכולוגית מרפאות בריאות הנפש ילדים ונוער נתניה	מינהל החינוך	דינאי אלונה
36	6600	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך שפ"ח עיריית ראשל"צ	מינהל החינוך	אגייב ילנה
36	4700	מורה לאקרובטיקה מרכז למחול סביונים יועצת לתנאי קבלה אונ"י ת"א	מינהל החינוך	רוזינס מיכל
36	1000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	ברטוב אוסנת
36	1900	מרצה מכללת אורנים טבעון פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	חכים גל
36	1000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	טל גלי
36	3000	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	לוי אור
36	2000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	איס כרמל רוני
36	1500	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	ברק שלומית
36	1500	הוראה בייס לפסיכולוגיה חינוכית משרד החינוך	מינהל החינוך	סובר-שרוני רחל
36	1100	פסיכולוגית מכון גרין ת"א	מינהל החינוך	מרקביץ ריקי

**פרוטוקול מס' (י"ט) 59/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י' סיוון תשע"ג, 19.5.2013**

36	1000	הוראה בי"ס לפסיכולוגיה חינוכית משרד החינוך	מינהל החינוך	רבין אפרת
36	1000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	סביץ, מגי
36	1000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	בן זקן טורנברג מאירה
36	4500	מרצה סמינר מגן דוד ת"א	מינהל החינוך	אלון אריאל
36	1200	פסיכולוגית בי"ח שניידר פ"ת	מינהל החינוך	הרבסמן מיכל
36	3800	פסיכולוג שפ"ח יבנה	מינהל החינוך	לזר רן
36	1000	פסיכולוגית מכון תמוז	מינהל החינוך	אדלשטיין הדס
36	1000	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	ליס רועי
36	2700	פסיכולוגית מכון קינן שפי	מינהל החינוך	דרטל קרן
36	2300	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך מרצה רשת עתיד משרד החינוך	מינהל החינוך	כץ יעל
36		פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך קליניקה עצמאית	מינהל החינוך	שפירא יעל
36	1500	הוראה רשת עתיד משרד החינוך	מינהל החינוך	פרנק שי
36	4500	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך רכות מחקר אוני בר אילן	מינהל החינוך	אשחר אפרת
36	3000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	כהן חיימוביץ מירב

פרוטוקול מס' (י"ט) 59/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י' סיוון תשע"ג, 19.5.2013

36	2700	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך הוראה רשת עתיד משרד החינוך	מינהל החינוך	אלכסנדרון איילה
36	1000	שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	גולדמן דינה
36	1000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	צביקל חגית
36	1000	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	חרל"פ-קציר מיכל
36	200	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	שרון רבים נטע
36	1250	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך ועדות ערר משרד החינוך	מינהל החינוך	בכר תלמה
36	7000	פסיכולוגית שירותי בריאות כללית	מינהל החינוך	בינדל ילינק דפנה
36	2900	פסיכולוגית שפ"ח ר"ג	מינהל החינוך	קריקוב יהודית
36	4000	מרצה מכללת רופין עמק חפר	מינהל החינוך	שריר ענת
36	3500	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך קופ"ח גאוגרפיה	מינהל החינוך	גרין אלעד
36	4082	פסיכולוגית מרפאה לבריאות הנפש ורצליה	מינהל החינוך	יהושע חניתה
36	4600	פסיכולוגית מכבי שירותי בריאות שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	ינחל מיכל
36	2500	יועץ חב' מיקרוטק קריית עתידים	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר קורי יצחק
36	9000	רופא קופ"ח גבעתי	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר להב דרור

**פרוטוקול מס' (י"ט) 59/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י' סיוון תשע"ג, 19.5.2013**

36	\$ 50 150 \$ פעם בשנה	יועצת חב' ביולינרסק ירושלים יועצת חב' באייר גרמניה	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' ענת לבנשטיין
36	2538	מרצה אוני' ת"א	מרכז רפואי תל אביב	אזר נורית
36	4000	יועץ חב' אנדרומדה ביוטק יבנה	מרכז רפואי תל אביב	דר' עצמון יעקב
36	10000	רופאה מוסד לביטוח לאומי משרד חבריאות	מרכז רפואי תל אביב	דר' גורביץ טטיאנה
36	3500	הפקות מוסיקה וצילום עצמאי	מינהל החינוך	בוטנרו אריאל
24	1800	סייעת עיריית רעננה	מינהל החינוך	אופלטקה מיטל
24	400	גננת צהרון מפעלי בית עמנואל רמת גן	מינהל החינוך	סגל סיגל
36		מעצבת פנים עצמאית	חטיבת התכנון	דרמן שירית
36	800	יועצת הנקה קופ"ח מכבי	מינהל שירותים חברתיים	קורן כתרדאן נטלי
36	ללא שכר	חבר בוועד הפועל אגודת מלר"ז	הרשות לאיכות הסביבה	בלסנהיים משה
12	500	עו"ס חוות רכיבה טיפולית מושב בני עטרות	מינהל שירותים חברתיים	אורלוב טלי

1283) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

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

בתי ספר חינוך מיוחד

1. **בית ספר "נתיב"**
 - א. 10,000 ₪ תרומת ועד מורים בבית ספר נתיב עבור קניית מדיח כלים לחדר מורים בעודף שישאף יירכשו אייפדים לתלמידים.
2. **בית ספר "ניב"**
 - א. 100 ₪ תרומת סטפן דה לה טיואר לכל מטרחה.
 - ב. 750 ₪ תרומת מתפללי וישי חולון לכל מטרחה.
3. **בית ספר "ישורון"**
 - א. 5,000 ₪ תרומת עמית שמאע ניצה ונאמן מרים עבור ציוד, חומרים ומשחקים טיפוליים.
4. **בית ספר "נוה שאנן"**
 - א. 3,000 ₪ תרומת הבנק הבינלאומי לטובת חוגי העשרה – אומנות תכשיטנות.
5. **בית ספר "יחזדני"**
 - א. 5 אייפדים תרומת טייגה מדיה בע"מ עבור למידה ותקשורת לילדי בית הספר.
6. **בית ספר "און"**
 - א. 30,000 ₪ תרומת מעיזבונה של המנוחה עטל בסקינד ז"ל לטובת רוות 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

- בית ספר "יפת נוף"**
 - א. שני מחשבים ניידים תרומת חברת אלקטרה התרומה מיועדת עבור תלמידים שלומדים בבית ספר ואין להם מחשבים בבית.
- בית ספר "דוד בלוד"**
 - א. 500 ₪ תרומת כהן ניסים ושרה לטובת משחקי לימוד.

בתי ספר על יסודיים

1. **בית ספר "עירוני א"**
 - א. 5,000 ₪ תרומת שגרירות איטליה בישראל לטובת מימון חלקי לשכר המורה לאיטלקית בבית המועסקת בניהול עצמי.
 - ב. 2 מדפסות לייזר בשווי 1,980 ₪ תרומת יזמקו בע"מ עבור חדר מחשבים.
 - ג.
2. **בית ספר "קמפוס ביאליק-רוגוזין"**
 - א. הפקת פרסון על הקמפוס תרומת שרון לוין למטרת תדמית הקמפוס. – בתאום עם לשכת הדובר!
 - ב. 3,843 ₪ תרומת סטפן רודריק לטובת פיתוח דיאלוג רב תרבותי, הוראת שפה כגשר תרבותי לקהילת הקמפוס.
 - ג. 37,131 ₪ תרומת לייף פרסטון לטובת טיפול בפרט ובקהילה – מענים דיפרנציאליים.
 - ד. 23,575 ₪ תרומת אלמוני מקנדה לטובת פיתוח הון אנושי צוות וקהילת בייס, פרויקטים ייחודים באומנות כמנוף להעצמה אישית לתלמידי הקמפוס.
 - ה. 594 ₪ תרומה גואלס עבור ציוד לימודי.

1283) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשך)

- ו. 2 מדפסות תרומת יזמקו עבור בית הספר.
- ז. 3,492 ₪ תרומת עקיבא – אקדמיה דאלס עבור הקמת מרחבים לימודים / ציוד וריהוט.
- ח. 1,202 ₪ תרומת סטאר ויקטוריה עבור ציוד לימודי ורווחת הפרט.
- ט. 570 ₪ תרומת שפר עבור פיתוח מקצועי ורווחת המורים.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

1284) אישור קבלת תרומה – מינהל השירותים החברתיים

- מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת תרומה בסך 2,000 ₪ מגב' קלרה בכר עבור פעילות מועדון "צעירי עבר הירקון".

הוחלט לאשר קבלת התרומה.

1285) חברת היכלי הספורט בע"מ

בהמשך להחלטות ועדת כספים שבנדון שהתקבלו בישיבה 20/10 מיום 22.4.10 ואשר אושרו במועצת העיר בישיבה מס' 23 מיום 31.5.10, מוצע:

1. לאשר הארכת ערבות העירייה לקו האשראי בהיקף עד 3 מליון ₪ לצורך קיום פעולותיה השוטפות של החברה.
קו האשראי ינתן ע"י הבנקים לתקופה של 3 שנים.
ממועד 8/2013 (בו פג תוקף האשראי הקיים) ועד 1.8/2016.
2. לאשר הארכת ערבות העירייה להלוואה בסך 30 מליון ₪ שנלקחה ע"י חב' היכלי הספורט למשך 4 שנים נוספות עד 8/2017.
יצוין כי הערבות ניתנת באופן של שיעבוד פיקדון שהופקד ע"י העירייה בבנק לאומי כנגד הלוואה שנלקחה ע"י החברה באותו הסכום – 30 מליון ₪.

הוחלט לאשר הארכת ערבות העירייה לקו אשראי והארכת ערבות העירייה להלוואה, כמפורט לעיל.

1286) ערבות עיריית ת"א לאשראי של הרשות הכלכלית לפיתוח ת"א יפו בע"מ

בהמשך להחלטת ועדת כספים מיום 10.11.2009 מס' 13/09 אשר אושרה במועצת העיר בישיבתה ה-14 מיום 1.12.09 מבקשת הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ.

עפ"י החלטת מועצת המנהלים שלה מיום 12/1/2012 להאריך תוקף ערבות העירייה למסגרת האשראי בסך 6 מיליון ₪ עד לחודש מאי 2015 ועד בכלל.

הוחלט לאשר הארכת תוקף הערבות לקו האשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ עד לתאריך מאי 2015 ועד בכלל.

1287) הטלת היטלי סלילת רחובות ותיעול

מזה מספר חודשים שוקד האגף להכנסות מבניה ומפיתוח, בעזרת מומחים, על עדכון תעריפי היטלי הפיתוח. עבודת עדכון התעריפים הינה מורכבת וכוללת בין היתר: קביעת עקרונות מתודולוגיים לעריכת התחשיב; קבלת מידע תכנוני, פיננסי ואומדני השקעה בתשתיות; ניתוח המידע והכנת אומדני עלות בהתאם להנחיות משרד הפנים; קביעת בסיס החיוב בהתאם לתנאים ובנית מודל כלכלי ממוחשב לקביעת תעריפי ההיטלים.

עם סיום עבודת עדכון התעריפים, ולאחר אישורה ע"י הדרג המקצועי בעירייה וע"י החברה הבודקת של משרד הפנים, תוגשנה לאישור מועצת העירייה הצעות מתאימות לתיקון חוקי העזר.

עד להשלמת תהליך עדכון התעריפים כמפורט לעיל, נדרשת הוועדה לאשר המשך הטלת ההיטלים על פי התעריפים הקבועים בחוקי העזר כמתחייב מסעיף 16 לחוק העזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות) ומסעיף 18 לחוק עזר לתל אביב יפו (תיעול), הקבועים, כי החל מיום 1 בינואר 2014, הטלת היטל לפי חוק העזר טעונה אישורם של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי, תבהיר גובר העירייה כי מדובר בהארכת תוקפם של התעריפים הקיימים עד 31.12.14 או עד לכניסת התעריפים החדשים לתוקף, לפי המועד המוקדם מביניהם.

הוחלט לאשר:

מכוח סמכותנו לפי סעיף 16 לחוק העזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות), התשע"ב-2011, וסעיף 18 לחוק עזר לתל אביב יפו (תיעול), תשע"ב – 2011 (להלן: "חוקי העזר"), לאשר הטלת היטלי סלילת רחובות ותיעול לפי חוקי העזר מיום 1 בינואר 2014.

החלטה זו תעמוד בתוקפה עד לפרסום תיקון לחוקי העזר בקשר עם תעריפי ההיטלים או עד ליום 31 בדצמבר 2014, לפי המועד המוקדם.

1288) גן ילדים כוכב הצפון

הפרויקט שבנדון מבוצע ע"י עת"א באמצעות חברת משק וכלכלה.

מדובר בבניית שתי כיתות גן שתוקצבו בסך של 3 מליון ₪.

לאחרונה עלה בידי קרן תל אביב לפיתוח לגייס בארה"ב תרומה למען הפרויקט שבנדון בסך של כ- 1 מיליון ₪.

מאחר והפרויקט מבוצע ע"י עת"א, קרן תל אביב-יפו לפיתוח מתחייבת להעביר לעת"א, עם קבלתה, את התרומה, בניכוי 3% מגובה התרומה (לפי שעי"ח ביום קבלת התרומות).

הוחלט לאשר קבלת התרומה, כמפורט לעיל.

1289) גן ילדים ברח' פנקס 72

הפרויקט שבנדון מבוצע ע"י עת"א באמצעות חב' עזרה ובצרון.

מדובר בבניית שתי כיתות גן שתוקצבו בסך של 4 מליון ₪.

לאחרונה עלה בידי קרן תל אביב לפיתוח לגייס בארה"ב תרומה למען הפרויקט שבנדון בסך של כ- 1 מיליון ₪.

מאחר והפרויקט מבוצע ע"י עת"א, קרן תל אביב-יפו לפיתוח מתחייבת להעביר לעת"א, עם קבלתה, את התרומה, בניכוי 3% מגובה התרומה (לפי שעי"ח ביום קבלת התרומות).

הוחלט לאשר קבלת התרומה, כמפורט לעיל.

1290) קונסרבטוריון ע"ש תד אריסון

הפרויקט שבנדון בוצע ע"י קרן ת"א, הסתיים ונחנך ב- 4/12/2012.

מקורות המימון עד כה היו: תרומה 22.8 מ' ₪ + עת"א 31.4 מ' ₪

עקב עבודות נוספות שנדרשו לקראת איכלוס המבנה כגון הגבהת מעקה בטיחות, תוספת צוהר לדלתות נוצר חוסר בתקציב הפרויקט בסך 300,000.

לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר מסעיף 02/0769030004 "קרן ת"א" ע"ס 300 אש"ח לטובת השלמת הפער התקציבי החסר לסיום הפרויקט.

1291) מעדון צעירים שערי ניקנור (עג'מי)

הפרוייקט שבנדון בוצע ע"י קרן ת"א, הסתיים ונחנך ביולי 2012.

מקורות המימון עד כה היו: תרומה 2.3 מ' ש" + עת"א 2.42 מ' ש" .

עקב דרישות לשינויים טכנוניים לקראת תום הפרוייקט נוצר חוסר בתקציב הפרוייקט בסך של 100,000 ש" .

לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר מסעיף 02/0769030004 "קרן ת"א" ע"ס 100 אש"ח לטובת השלמת הפער התקציבי החסר לסיום הפרוייקט.

1292) העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2012 בסך של 141 אש"ח מסעיף 01/8122/463/8 "טלמונים" לסעיף 01/811700/783/8 "רישום תלמידים" בעבור תיקון חיוב נש"מים מח' רישום.

1293) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

חברי וועדת כספים מתבקשים לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל שלהלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 50,000 ש"ח מסעיף 76193794/6 "התייקריות ובלתי נראה מראש" לסעיף 61721/787 "יעוץ משפטי – תביעות מיטיבים" לטובת שכ"ט לעורכי דין בגין טיפול בתביעות מיטיבים.
2. העברה בתקציב הרגיל בסך של 70 אש"ח מסעיף 761930/797/9 "שוונות" לסעיף 82226/784/6 "מצעד הגאווה", לתגבור הוצאות הפקה ומאבטחים במצעד הגאווה.
3. העברה תקציבית ע"ס 3.52 מלש"ח מסעיף 76193794/6 "התייקריות ובלתי נראה מראש" לסעיף 71238/832 "היטל הטמנה", לטובת הגדלת השתתפות עיריית ת"א יפו בתקציב איגוד ערים דן לתברואה.
4. העברה תקציבית ע"ס 150 אש"ח מסעיף 813240/785/5 "תיקוני מבנים ומתקנים" לסעיף 813900/885/3 "הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי" בעבור ביצוע עבודות אחזקה באמצעות חב' ער"ב.
5. העברה תקציבית ע"ס 29 אש"ח מסעיף 761930/797/9 "שוונות" לסעיף 828930/858/4 "תחום הצעירים – חב' למוס"ח" בעבור ייעוץ משפטי לשוכרי דירות. ההתקשרות עם לשכת עורכי הדין תבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך ובכפוף לאישור השירות המשפטי.
6. תוספת בתקציב הרגיל בסך של 265 אש"ח לסעיף 01/829110/851/9 "יוזמות ואירועי ספורט במימון משח"ח" כנגד הגדלת ההכנסה בסעיף 01/324000/92/6 "השתתפות הממשלה – יוזמות בספורט" בעבור מימון יוזמות ספורט בשיתוף מינהל הספורט.
7. העברה תקציבית ע"ס 11,000 ש"ח מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 9941/521 "הדרכה וכנסים" עבור תגבור סעיף הדרכה של אגף הרכש.
8. העברה משלימה לסגירת תקציב אגף הרכש ע"ס 11,000 ש"ח מסעיף 9948/003 "השתתפות בתקציב אפסנטאות" לסעיף 76193/791 "השתתפות לרכש ולוגיסטיקה".
8. העברה תקציבית ע"ס 5,000 ש"ח מסעיף 6241/752/3 "התאמות גביה בכרטיסי אשראי" לסעיף 6241/340/5 "שעות נוספות מיוחדות" לטובת תגבור מימון שעות כוונות באגף החשבות.

(1293) העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (המשך)

לשאלתה של חברת המועצה מלכי בנוגע לתביעות מיטבים (סעיף 1 לעיל), הבהיר גזבר העירייה כי מדובר בתביעות בהן העירייה דורשת שיפוי בגין תאוונת עבודה צד ג' מחברות הביטוח.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת להגדלת השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לתברואה, הבהיר גזבר העירייה כי התוספת נדרשת בעיקר בעקבות גידול בכמות האשפה.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, כמפורט לעיל.

(1294) העברות תקציביות בתב"ר

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתב"ר שלהלן:

1. העברה בסך 750,000 ₪ מתב"ר שונות, 0207690200, לתב"ר אגף שפ"ע, לטובת שיקום ושדרוג מגרש קט-רגל בסמיכות למרכז קהילתי בית פרנקפורט.

הפרויקט יכול: שיקום אספלט, החלפת מותקני משחק, שיקום גדרות והחלפת עמודי תאורה (לא תקניים).

2. העברה בסך 450,000 ₪ מתב"ר שונות, 0207690200, לטובת החלפת 180 מחשבים במינהל השירותים החברתיים. המדובר במחשבים ישנים בעלי יכולות נמוכות והחלפתם נדרשת לטובת מתן אפשרות להתקנת תכנות עבודה מתקדמות הנדרשות לעובדים וכן מערכות לאבטחת מידע.

(1295) סגירת תב"רים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

נושא / סעיף	מספר בקשה	שנות תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
קרן ת"א – גן העצמאות 02-074627-810-6	07-498	2007	800,000	800,000	ק. היטל השבחה	800,000	800,000	-	
	08-302	2008	5,100,000	5,100,000	ק. היטל השבחה	5,100,000	5,100,000	-	
	09-211	2009	600,000	600,000	ק. היטל השבחה	180,000	180,000	-	
	11-208	2011	906,000	906,000	ק. היטל השבחה	887,168	887,168	-	18,832
	סה"כ					6,967,168	6,967,168	-	18,832
קרן ת"א – מפתח אלון 02074654-500-7	02-671	2002	50,000	50,000	הלוואות	28,193	28,193	21,807	21,807

**פרוטוקול מס' (נ"ט) 59/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י' סיוון תשע"ג, 19.5.2013**

		500,000	500,000	הלוואות	500,000	500,000	2001	01-313	המלך גיורגי 020746282008
		- 150,000	- 150,000	הלוואות	- 150,000	- 150,000	2001	01-171	
		- 30,000	- 30,000	הלוואות	- 30,000	- 30,000	2002	02-62	
8,660	8,660	341,340	350,000					סה"כ	
			2,000,000	הלוואות	2,000,000	2,000,000	2008	08-274	מסלול ירוק / כחול 020746141002
			- 700,000	הלוואות	- 700,000	- 700,000	2009	09-353	
			180,000	הלוואות	180,000	180,000	2010	10-158	
			120,000	מ. תיירות	120,000	120,000	2010	10-382	
474,375	474,375	1,125,625	1,600,000					סה"כ	
			450,000	תי"ר	450,000	450,000	2006	06-502	קרן ת"א - גן ציירלס קלור
			11,000,000	תי"ר	11,000,000	11,000,000	2007	07-523	020746274103
			3,000,000	ק. היטל השבחה	3,000,000	3,000,000	2009	09-380	
			7,715,103	ק. היטל השבחה	8,000,000	8,000,000	2009	09-449	
284,897	22,165,103	22,165,103						סה"כ	

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

הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל.

1296 רשימה מס' 9 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית ע"ס 25,000 ₪ לטובת הרמת כוסית לראש השנה לחטיבת משאבי אנוש, לדעתה זהו תקציב גדול מידי בשביל חטיבה אחת, גדולה ככל שתהיה.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לתגבור הוצאות משפטיות בגין גביית דוחות חניה בחו"ל הבהיר היועמ"ש כי מדובר בפעולות גבייה הנעשים כנגד דוחות חניה של תיירים.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית המיועדת למימון חניית לעובדי תחום הנכויות, לדעתה לא צריך לעודד את העובדים להגיע ברכבים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 668,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1297)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, המסתכמת לסך של 37,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1298)

בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 3.25 מליון ש"ח המיועדת לתגבור הניקיון הבהיר מנכ"ל העירייה כי רוב התקציב יופנה לשכונות דרום העיר בדגש על שכונות שמתמודדות עם בעיית הזרים ויפו.
חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מהעברה תקציבית המיועדת למימון רכישת ציוד משרדי וטלפוניה עבור יחידת קשרי חוץ עקב מעבר היחידה למשרדים אחרים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 5,066,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1299)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, המסתכמת לסך של 514,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל (1300)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 1,835,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל (1301)

לשאלתה של חברת המועצה מלכי בעניין התאמת המסתורים להפרדת פסולת יבש/רטוב הובהר ע"י מנכ"ל העירייה כי מדובר במסתור אשפה שיוכל להכיל סוגים שונים של פחים ולכן אין לכך משמעות.
ראש העירייה הוסיף כי ההחלטה כרגע היא לפחים הקיימים כיום על מנת להסדיר את מיקומם במרחב הציבורי ולמנוע הפרעה לתנועה במדרכות.

בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת לתשלום דמי ניהול לחברת אחוזות החוף בגין ניהול הקמת 3 חניונים תת קרקעיים בשיטת D.B.O.T.B.O.T חוברה שבפרוייקטים המוקמים בשיטה זו דמי הניהול לחברה העירונית הינם הערכה לשווי השקעת התשומות של החברה באותו הפרוייקט לפיכך אין בזה ביטוי לרווח החברה אלא רק החזר עלויות/הוצאות עבודה ישירות (שכר עובדים).

לשאלתה של חברת המועצה מלכי מדוע יש לשלם דמי ניהול לאחוזות החוף כאשר מצד שני יש לה רווחים הבהיר מנכ"ל העירייה כי אנו עובדים בצורה מסודרת בהתאם להסכם מסגרת וכמובן שבחשבון הכללי ישנם גם פרויקטים "רווחיים" וגם "הפסדיים" ומתקיים איזון.

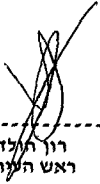
מדובר בחברה עירונית ובסוף הכל כסף של הציבור. אנחנו עורכים התחשבות מסודרת ואם יש רווחים מפעילות כלשהי של החברה אז מצד שני אנו מטילים עליה משימות נוספות לטובת הציבור.
ראש העירייה העיר כי כך למשל ניתן היה לסבסד את מחירי החניונים לתושבי תל אביב-יפו.

מרוטוקול מס' (י"ט) 59/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י' סיוון תשע"ג, 19.5.2013

1301) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל (המשך)

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת לתוספת תקציבית המיועדת למימון הכשרת גג חניון השקם כחניון לעובדי עירייה ולתוספת תקציבית המיועדת לקידום הקמת חניון תת קרקעי ברחוב מרוזק ועזר.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 39,665,000 ש"ח והמצ"ב.



רון חלדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

13 מאי 2013
ד' סיון תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 9** של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך **668,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 9**.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

מנהל רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף למסעף בתקציב הרגיל 13-000009

שם המסעף	מס. המסעף	מקציב קיים	השינוי החודש		מקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			668,000	668,000	
מזכירות	613		25,000	239,000	
חברות ומנהלה	5	1,595,000	25,000		1,620,000
הוצאות אחרות	7	41,993,000		239,000	41,754,000
דובר העירייה	614		16,000	16,000	
שעות נוספות רשומות	3	165,000	16,000		181,000
הוצאות אחרות	7	12,813,000		16,000	12,797,000
אגף מטאבי אנוש	615		13,000		
הוצאות אחרות	7	3,239,000	13,000		3,252,000
הנהלת מינהל הכספים	621		50,000	50,000	
מחלקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,847,000	50,000		1,797,000
הוצאות כלליות	6	1,452,000			1,502,000
הכנסות העירייה	623		30,000		
הוצאות כלליות	6	51,495,000	20,000		51,515,000
הוצאות אחרות	7	65,405,000	10,000		65,415,000
הגא	723		65,000		
הוצאות אחרות	7	1,070,000	65,000		1,135,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000009

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סיפור פני העיר	746		136,000		
הוצאות אחרות	7	67,604,000	136,000		67,740,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			70,000	
הוצאות אחרות	7	170,088,000		70,000	170,018,000
מנהל התנוך הנוער והתרבות	811			3,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	7,770,000		3,000	7,767,000
תנוך קדם יסודי	812		254,000	254,000	
הוצאות אחרות	7	50,755,000		254,000	50,501,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	26,408,000	254,000		26,662,000
תנוך יסודי	813		3,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	20,296,000	3,000		20,299,000
קהילה נוער וספורט	828		7,000		
שעות נוספות רשומות	3	1,087,000	7,000		1,094,000
ספורט	829		7,000		
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	11,880,000	7,000		11,873,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		29,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000009

מס' הסעיק	מס' הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הפחתות	חוסרות	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	7,616,000	29,000		7,587,000
טיפול במשפחה	842			3,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	573,000		3,000	576,000
טיפול בוקן	844			40,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,033,000		40,000	7,073,000
טיפול באדם המפגר	845			26,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	20,000		26,000	46,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000009

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעיף
	668,000	סה"כ: =====
	25,000	613. מזכירות
ההעברה מיועדת למימון הרמת כוסיט לרה"ש של חסיבת משאבי אנוש.	25,000	5. תחבורה ומנהלה
	16,000	614. דובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון תגבור ש"נ בגין הפעילויות הכאוח: 10,000 ש"ח - פעילות הנחלת בתי העירייה באירוע "תלוי במקום" 6,000 ש"ח - תליית באגדים ע"י אגף ספ"ט.	16,000	3. שעות נוספות ושוחות
	13,000	615. אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון קורס הסמכת מפקחי איכות סביבה.	13,000	7. הוצאות אחרות
	50,000	621. הנחלת מינהל הכספים
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים במרכז השירות העירוני: 20,000 ש"ח - כיבודים 30,000 ש"ח - מחשוב יחידתי.	50,000	6. הוצאות כלליות
	30,000	623. הכנסות העירייה
ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות משפטיות בגין חובות גבית בחו"ל בגין דוחות חניה.	20,000	6. הוצאות כלליות

דברר הסכר להעברות חסעף לסעף 13-000009

(חוספוח)

חסעף	חוספות (כס"ח)	דכרר הסכר
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון עדכון עלות שוטר בבנין העירייה.
723. הגא	65,000	
7. הוצאות אחרות	65,000	ההעברה מיועדת למימון צרכי תקשוק להערכות העירייה לחרוס.
746. שיפור פני העיר	136,000	
7. הוצאות אחרות	136,000	ההעברה מיועדת למימון פעילות גיווס כטיחותי כמוערוני צופים בעיר.
812. חנוך קדם יסודי	254,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	254,000	ההעברה מיועדת להסדרת שיוך סעף של ניהול עממי חסיבות עשירות, המופעל באמצעות חכ' יוכל חינוך.
813. חנוך יסודי	3,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת למימון צרכי משרד של המחלקה לחינוך מיוחד.
828. קהילה נוטר וספורט	7,000	
3. שעות נוספות רשומות	7,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי חטיבת התפעול, המעניקים שירות למחלקה לספורט במסגרת ארועי חוצות.
842. טפול במשפחה	3,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת למימון התיקרות בסעף שכ"ד.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000009

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	הוספות (בש"ח)	דכרי הסכר
844. טפול בוקן	40,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת להשתתפויות עירוניות למרכז מידע לקשישים המופעל באמצעות עמותת רעות כמימון של קרן אלון, עמותת רעות ועיריית ת"א
845. טפול באדם המפגר	26,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	26,000	ההעברה מיועדת למימון חניית לעובדי תחום הנכונות כמינהל שירותים חברתיים שמוקצבו בחסר.

דברר הסבר להעברות מסעיי לסעיף 13-000009

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברר הסבר
613. מזכירות	239,000	
7. הוצאות אחרות	239,000	מימון הסברות מהסעיפים הבאים: 214,000 ש"ח - עמודת חסיכת התפעול 25,000 ש"ח - עמודת סמנכל משאבי אנוש.
761. שרתיס והסתתפויות כלליות	70,000	
7. הוצאות אחרות	70,000	מימון הסברות מהסעיפים הבאים: 30,000 ש"ח - התיקרויות זבלתי נראה מראש 40,000 ש"ח - רורבה שונות.
812. מנוך קדם יסודי	254,000	
7. הוצאות אחרות	254,000	ההפחתה מתאפשרת עקב שינוי שיוך סעיף ניהול עצמי בחטיבות הצטרות.

13 מאי 2013
ד' סיון תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך 37,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
 ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות כ תקציב הרגיל 13-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב ק"י	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			37,000	37,000	
חנוך יסודי	813		9,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	150,000	9,000		159,000
קהילה נוער וספורט	828		28,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,970,000	28,000		20,998,000

דבריי הסבר לתוספות 13-000108

(הוצאות)

דבריי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	37,000	סה"כ: =====
	9,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון רכישת ציוד כמורה החקלאית במימון מלא של משרד החינוך.	9,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	28,000	828. קהילה נוער וספורט
התוספת מיועדת לתגבור מסלול הרקדנים במרכז ב'כורי העתים, במימון משרד התרבות ובכניסות חב' מוסדות חינוך.	28,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות



16 מאי 2013
ז' סיון תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך 5,066,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 10 .

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 13-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			5,066,000	5,066,000	
מזכירות	613		30,000		
הוצאות אחרות	7	41,993,000	30,000		41,963,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		40,000	70,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,760,000	40,000		3,720,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	253,000		40,000	293,000
הוצאות אחרות	7	334,000		30,000	364,000
שרותי נקיון	712			3,254,000	
הוצאות אחרות	7	67,262,000		3,254,000	70,516,000
מינהל	721			17,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,728,000		17,000	2,745,000
שיפור פני העיר	746			706,000	
שעות נוספות ורשומות	3	2,137,000		16,000	2,153,000
הוצאות אחרות	7	67,604,000		690,000	68,294,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751			20,000	
הוצאות אחרות	7	3,277,000		20,000	3,257,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	35,000			55,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000010

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
שרותים והשתתפויות כלליות	761	---	4,272,000	---	---
הוצאות אחרות	7	170,088,000	4,272,000	---	165,816,000
זופים	791	---	500,000	30,000	---
תחבורה ומנהלה	5	936,000	---	30,000	966,000
הוצאות אחרות	7	5,537,000	500,000	---	5,037,000
מנהל מחנוד הנוער והתרבות	811	---	---	40,000	---
הוצאות אחרות	7	7,219,000	---	40,000	7,259,000
מחנוד יסודי	813	---	108,000	108,000	---
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	20,296,000	---	108,000	20,404,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,030,000	28,000	---	55,002,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-11,460,000	80,000	---	-11,540,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814	---	---	60,000	---
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,960,000	---	60,000	20,020,000
הטיבות ביניים	815	---	---	80,000	---
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,023,000	---	80,000	16,103,000
אגף תרבות	822	---	---	100,000	---
הוצאות אחרות	7	16,452,000	---	100,000	16,552,000

העברות מסעף לסעף בחקציב הרגיל 13-000010

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
מרכיבים קהילתיים	824	---	95,000	---	---
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	48,224,000	95,000	---	48,319,000
קהילה נוער וספורט	828	---	50,000	---	---
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	20,970,000	50,000	---	21,020,000
ספורט	829	---	90,000	---	---
הוצאות אחרות	7	2,178,000	90,000	---	2,268,000
מינהל ומשק	831	---	57,000	---	---
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,848,000	57,000	---	1,905,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841	---	31,000	83,000	---
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,673,000	83,000	---	5,756,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	7,616,000	4,000	---	7,612,000
הוצאות אחרות	7	1,933,000	27,000	---	1,906,000
טיפול בילד ובנוער	843	---	65,000	152,000	---
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,347,000	65,000	---	4,282,000
הוצאות אחרות	7	68,603,000	65,000	---	68,668,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	6,630,000	87,000	---	6,717,000
עבודה קהילתית	847	---	54,000	---	---
הוצאות אחרות	7	2,347,000	4,000	---	2,351,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	1,243,000	50,000	---	1,293,000

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 13-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	5,066,000	
618. מכון עירוני ומרכז למחקר	70,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	40,000	ההעברה מיועדת למימון מעבר משרת סוקר מחשבה יוחית למשרה חולפת במרכז למחקר כלכלי חברתי החל ממאי 2013.
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת למימון ייעוץ ולייוני אנליטי לפרויקט חינוכי חלמידים בבתי הספר.
712. שרותי נקיון	3,254,000	
7. הוצאות אחרות	3,254,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 500,000 ש"ח - תגבור נקיון בשבתות ומועדים, 644,000 ש"ח - תגבור רמת הנקיון בעיר, 2,110,000 ש"ח - עליית מחירי נקיון עקב ערכון שכר החימום.
721. מינהל	17,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	17,000	ההעברה מיועדת למימון 0.2 משרה קבועה של מוקדן מרכז שליטה באגף ביטחון וחירום החל מיוני 2013.
746. שיפור פני העיר	706,000	
3. שעות נוספות ושנמות	16,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי אגף שפ"ט.
7. הוצאות אחרות	690,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 600,000 ש"ח - פינוי פסולת בניין, 90,000 ש"ח - תגבור רמת הנקיון בעיר.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 13-000010

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
751. מציגות, ארועים, קש"ח ועסקים	20,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	20,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד משרדי ושלפוניה עבור יחידת קשרי חוץ, עקב מעבר היחידה למשרדים חדשים.
791. חופים	30,000	
5. מחכורה ומנהלה	30,000	ההעברה מיועדת למימון תיקון טרקטור באגף חופים.
811. מנהל המנון הנזיר והמרכות	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון מנכ"ל סעיף יוזמות פדגוגיות, בגין פרויקטים בדרום העיר וביפו.
813. מנון יסודי	108,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	108,000	ההעברה מיועדת למימון חניות למחלקת מניון מיוחד בחניון לב העיר.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	60,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	60,000	ההעברה מיועדת לתגבור נקודות מפגש (מטרוניס ולשכות לקידום נוער) עבור פעילות העשרה בחופשת הקיץ, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
815. חטיבות בניינים	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	80,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות שוטפות של אולם הספורט בביה"ס

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י י ל ס ע י י 13-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		צפון משרב, באמצעות יובל חינוך.
822. אגף תרבות	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון הרכבים מוסקליים בשוק הפשעיים ביפו.
824. מרכיבים קהילתיים	95,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	95,000	ההעברה מיועדת לתגבור המרכזים הקהילתיים הבאים, באמצעות חברת מוסדות חינוך: 40,000 ש"ח - מועדון הקשישים ברמת ישראל, 55,000 ש"ח - בית תמי.
828. קהילה נוער וספורט	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון ארועים נלווים למצעד הגאווה, במרכז העירוני לקהילה הגאה ובאמצעות חב' מוסדות חינוך.
829. ספורט	90,000	
7. הוצאות אחרות	90,000	ההעברה מיועדת לתגבור ההשתתפות העירונית באירוע סורניר כדורגל לנכחות עשירות.
831. מינהל ומשק	57,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	57,000	ההעברה מיועדת למימון רה ארגון יח' משק ולוגיסטיקה במינהל שירותים חברתיים, החל מ-8/2013 הכולל: שדרוג 4 משרות.

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 13-000010

(תוספות)

הסע"ף	המסות (בש"ח)	דברי הסבר
841. הנהלה ושרותים מינהליים	83,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	83,000	ההעברה מיועדת למימון רה ארגון יח' משק ולוגיסטיקה במינהל שירותים חברתיים, החל מ-8/2013 הכולל: שדרוג 3 משרות והקמת משרה חדשה של נהג.
843. טיפול בילד ובנוער	152,000	
7. הוצאות אחרות	65,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הפעלת מרכז שקד באמצעות חברת מוסדות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	87,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 60,000 ש"ח-למימון שכ"ד בית חם לנערות בקרית שלום. 27,000 ש"ח-לתגבור תכנית מעטפת לנוער בסכון עבור 5 מכסות בממוץ 25% השלמת המימון ממשרד הרווחה מובאת ברשימת התוספות לועדה זו.
847. שכורה קהילתית	54,000	
7. הוצאות אחרות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף פעילות התנדבות בקהילה של אגף מזרח.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפות העיריה בפעילות העמותה לשיקום האסיר.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000010

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
761. שרומים והשתתפויות כלליות	4,272,000	
7. הוצאות אחרות	4,272,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 2,102,000 ש"ח - רזרבה שונות. 60,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש. 2,110,000 ש"ח - עתודות הסכם עובדי קבלן.
791. חופים	500,000	
7. הוצאות אחרות	500,000	הפחתה מסעיפי אגף חופים מתאפשרת עקב ביטול מריש בטחוני.
813. חנוך יסודי	80,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	80,000	ההפחתה עקב הגדלת השתתפויות אגף הרווחה בתקציב מינהל החינוך בגין גידול בהכנסות מפנימיות יום.
843. טיפול בילד ובנוער	65,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	65,000	ההפחתה של 0.5 תקן עו"ם במרכז שקד לצורך התאמת התקציב לתקינה.

16 מאי 2013
ז' סיון תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך 514,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 109 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 13-000109
=====

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			514,000	514,000	
שירותי נקיון	712		400,000		
הוצאות אחרות	7	67,262,000	400,000		67,662,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		32,000		
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	19,960,000	32,000		19,992,000
טיפול בילד ובנוער	843		82,000		
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	6,630,000	82,000		6,712,000

דברי הסבר לתוספות 13-000109

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	514,000	
712. שרותי נקייון	400,000	
7. הוצאות אחרות	400,000	התוספת מינועת למימון העלאת רמת הניקיון בשיר, במימון קרן המים
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	32,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	32,000	התוספת מיועדת למיגבור מועדוניות משפחתיות "אכפת" במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות חב' מוסדות חינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	82,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	82,000	התוספת מיועדת לחיבור 5 חסות במכנית מטפלת לנוער בסיכון במחוז 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובאת ברשימת העברות לועדה זו.

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 1

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000004

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	980,000	מיכון עירוני	093
0	5,000	הנהלה כללית	613
0	305,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-1,835,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	150,000	חופים ומרחצאות	771
0	345,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	50,000	תרבות נוער וספורט - בחי נוער	828
-1,835,000	1,835,000	ס ה " כ	

מס' דף: 2

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אגף

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 13-000004

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
מינון עירוני 093			
400,000	מעבר מחו"ג להנריטה סולד	093-251-008	99
-400,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	99
580,000	פרויקט סי. אר. אמ.	093-223-002	102
-580,000	שונות	769-020-009	102
הנהלה כללית 613			
5,000	מינהל כללי - רכבים/קטנועים	613-144-009	101
-5,000	שונות	769-020-009	101
נכסים ציבוריים - גנים ונוף 746			
200,000	רהוט גנים ורחובות בעיר	746-270-007	81
-200,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	81
105,000	רהוט גנים ורחובות בעיר	746-270-007	88
-105,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	88
חופי ים ומרחצאות 771			
150,000	רכישת טרקטור	771-142-005	97
-150,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	97
כללי - שיפוצים במוסדות 811			
345,000	בתי ספר משותפים	811-615-206	98
-345,000	שונות	769-020-009	98
חרבות נוער וספורט - בתי נוער 828			
50,000	שבטי צופים - תשתיות, שיפוצים והצטיידות	828-315-009	100
-50,000	שונות	769-020-009	100

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 6

לשנת 2013

מאי 2013

*

סיוון תשע"ג

document:013\Ofc12801\Taksivim\Taksivim\TAKZIV-PQ013\

2013-000006 : רשימה מספר :
מס' דף : 1

תקציב בלתי רגיל

ה תקציב הוצאות - ריכוז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
39,665,000	סה"כ	
7,690,000	שרותים מקומיים	07
500,000	תברואה	71
60,000	הנדסה	73
6,630,000	כינוי ותשתית	74
500,000	המישלמה ליפו	79
13,470,000	שרותים ממלכתיים	08
11,070,000	חינוך	81
200,000	תרכות, נוער וספורט	82
2,200,000	כריאות הציבור	83
18,505,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
14,000,000	משרדי העירייה	0933
2,700,000	נכסים	0935
1,805,000	חברות עירוניות	99
250,000	אתרים	0993
1,555,000	אחוזות חוף	0994

תקציב הכנסות - ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>39,665,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>30,815,000</u>
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	3,900,000
	קרן היטל השבחה	26,915,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>350,000</u>
	קרן ת"א (תרומה)	350,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>5,450,000</u>
	קרנות להסכמי פיתוח	4,045,000
	קרן חניונים	350,000
	קרנות חניה	555,000
	קרן סגירת תב"רים	500,000
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>3,050,000</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ר ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ =====	39,665,000	
07 ==	שירותים מקומיים =====	7,690,000	
071 ---	תברואה	500,000	
0712 ---	תברואה - ניקיון	500,000	
403	מסחורי אשפה	500,000	התקציב מיועד למימון התקנת מסחורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציב מסחורי אשפה בשטחי הטורשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עזרה וביצוע.
073 ---	הנדסה	60,000	
0732 ---	חכנון	60,000	
413	תכ"ע מחסם הדולפינריום	60,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת להעסקת יועץ איכ"ס לצורך הכנת חו"ר מקצועית לדרישת הועדה המחוזית.
074 ---	בינוי ותשתית	6,630,000	
0741 ---	נכסים ציבוריים	2,530,000	
411	שינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות	2,310,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3.6 מלש"ח שאושר לטובת ביטול הסדרי חניית רכבים על מדרכות בשנת 2013. תוספת התקציב מיועדת לביצוע הטמנת קו מחה עילי של חח"י ובזק ולהתקנת דשת תאורה חדשה בחיבור הכאבים: רחוב עלות (אש"ח) 1,155 מגירו 1,155 הפרס הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחזקות החוף.
397	העתקת קו מחה - שכונת המשחלה	220,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3.96 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת מימון חלק העירייה (50%) בהעתקת קו מחה עליון של חברת חשמל

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריו הסבר
0742	2,300,000	מסכונת המשלחה לתוראי זמני ועילוי לאורך "כביש הנופש" ברמת השרון. ביתר העלות נושא מינהל מקרקעי ישראל. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חשמל.
409	950,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.73 מלש"ח שאושר לטובת שדרוג תכניות והסדרת שכי"ל אוספניים ברח' יונה הנביא. התוספת מיועדת להטמנת רשת חברת חשמל במסגרת הפרויקט.
408	900,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.1 מלש"ח שאושר לטובת שיקום כביש ומדרכה (צד מערבי) במסגרת עבודה מצוותת עם תאגיד המים. התוספת מיועדת לשיקום המדרכה בצידו המזרחי של הרחוב.
394	250,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות לשיקום כביש ומדרכה, לאחר עבודות לשיקום קווי מים וכיוב שמבוצעות ע"י תאגיד מי-אביבים, בדרך נמיר בקטע פנקס-כני דן. במסגרת הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.
395	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת עבודות בגשר בר-יהודה אשר כוללות שיקום מסביבי של הכסון, ציפוי מלט, החלפת מעקה על הגשר, החלפת גומי בתפרים, עבודות גמר וכו'. הפרויקט הינו חלק מתב"ר שיקום גשרים שסיועד לכיפוע עבודות בהתאם לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.
0743	850,000	
410	600,000	התקציב מיועד להסבת רשת המאור, הכוללת הצבת עמודים ופנסים תאורה, לאחר עבודות הטמנת קו עילי של הח"י, במסגרת עבודת תשתית מצוותת ברחוב יונה הנביא.
407	250,000	התקציב מיועד להחלפת פנסים תאורה שנמצאו בהם ליקויי בטיחות המחייבים החלפתם.
0745	950,000	
393	500,000	התקציב מיועד לביצוע הסדרה של קו התיעול

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
	דיונגוף		כביכר דיונגוף, עקב בעיית היקוות מים שנוצרה במתחם הכיכר. העבודה תכלול חשיפת צנרת, ניקוי שורשים, שירווול וכו'. העבודה תבוצע באמצעות חברת חלמיש.
392	התקנת שערים במובלי ניקו	300,000	התקציב מיועד להתלפה והתקנת שערים כמוצאי תעלות הניקיו המובילות לים ולנחלים, בהתאם למסקנות סקר בטיחותי שנערך בנושא. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
391	ניקיו רחוב קורדוברו	150,000	התקציב מיועד להסדרת הניקיו ברח' קורדוברו בשכונת פלורנטיין, עקב בעיית היקוות מים במקום. העבודה תכלול עבודות כביש ומדרכה והסדרת תעלות ניקיו עיליות.
079	המישלמה ליפו	500,000	
0791	המישלמה ליפו	500,000	
399	נמל יפו - מחסן 3 עב' כטיחות	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במחסן 3 במתחם נמל יפו, הכוללות פירוק, חידוק וקונסטרוקציה. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
08	שרותים ממלכתיים	13,470,000	
081	חינוך	11,070,000	
0811	בניה חדשה	3,070,000	
401	בי"ס צוקי אביב	3,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת בית ספר יסודי בשטח של כ - 2,900 מ"ר (ברוטו) במתחם צוקי אביב (דרום איזורי חן).
404	אולם ספורט בי"ס לטבע	70,000	החבר מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-0.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בשטח של כ - 550 מ"ר בבי"ס לטבע.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	8,000,000	
416	תכנון הקמת כיתות גן	6,000,000	התקציב מיועד לקידום תכנון הקמת כ-45 כיתות גן לשנה"ל תשע"ה (בנוסף לכיתות גן המוקמות באמצעות קרן ת"א / יזמים).

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ה ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			במסגרת הפרויקט תשולב חברה עו"ב.
400	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות גן ותיקות	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2013. התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שאוחרו), ולביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת העבודות תשולב חברה עו"ב וביצוען.
082	תרבות, נוער וספורט	200,000	
0828	קהילה נוער וספורט	200,000	
406	מרכז ספורט נזה שרת - חדר כושר	200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 8.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת חדר כושר בשטח של כ-650 מ"ר במרכז הספורט נזה שרת. תוספת התקציב מיועדת למימון היטל מקום וביוב כפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות תינוך.
083	בריאות הציבור	2,200,000	
0832	בריאות הציבור	2,200,000	
405	הקמה תחנה לבריאות המשפחה וגני"ל-דיוניגורף	2,200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנה חדש שיכלול תחנה לבריאות המשפחה, במקומה של התחנה הקיימת ברח' קינג ג'ורג', ו-3 כיתות גן במגרש עירוני ברחוב דיוניגורף. תוספת התקציב מיועדת להשלמת התכנון ולהערכת חט"ז, הסמוקס במגרש, לאחר חלופי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוות החוף.
09	מפעלים וחברות עירוניות	18,505,000	
0933	משרי העירייה	14,000,000	
417	שיפוץ בניין העירייה	14,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 215 מלש"ח שאושר לפרויקט שיפוץ בניין העירייה. התוספת מיועדת לביצוע עבודות לשיפוץ המספת הדומית של הבניין, ובכללן: פירוקים והריסות, עבודות ביטון, איטום,

ה ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ה ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
0935	נכסים	2,700,000	השכל, ריצוף, צבע, מסגרות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
402	שקום מבנים עירוניים	1,500,000	ההקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לטובת שיקום כטיחותי של מבנה עירוני ברחוב יפת, המשמש לפעילות בית המוזות, לאחר קריסת רצפת המבנה. התוספת במימון חלקי של תרומה בסך \$100,000 שנויה באמצעות קרן ת"א לשיפוץ בית המוזות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
398	בית אלבר ריקה	1,200,000	ההקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לטובת הקמת אשכול משפחוניים ודיוור בר השנה בנסע עירוני שמקורו בהקדש. התוספת מיועד לכיפוע חיוקים קונסטרוקטיביים למבנה, שלא נכללו בתכולת הפרויקט המקורי. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.
099	חברות עירוניות	1,805,000	
0993	אחרים	250,000	
418	פיתוח מגרש מכבי (לשעבר)	250,000	ההקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10 מלש"ח שאושר לפיתוח מגרש מכבי (לשעבר) במחצית נמל ת"א. תוספת ההקציב מיועדת לשרידת התאורה במגרש החניה הסמוך למגרש מכבי.
0994	אחוזות חוף	1,555,000	
412	רמי ניהול - חניונים תת קרקעיים	1,055,000	ההקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לנושא. ההקציב מיועד לתשלום דמי ניהול לחברת אחוזות החוף בגין ניהול הקמת 3 חניונים תת קרקעיים בשטח D.B.O.T/B.O.T : הכולל, בוגרשוב וגבעון. רמי הניהול נקבעו לסכום קבוע כיחס לשיטת הכיפוע.
415	חניון השקם	350,000	ההקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. ההקציב מיועד למימון הכשרת גג חניון השקם כחניון לעובדי העירייה.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			המדובר בחניון בשטח של כ 4,000 מ"ר, שיכלול כ - 160 מקומות חניה. התוספת במימון קרן החניונים.
414	חניון מרווק ועור	150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.85 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנון ולהכנת מכרז D.B.O.T להקמת חניון חת קרקעי בעל 320 מקומות חניה כרוכב מרווק ועור.