

סימוכין: 02862

פרוטוקול 61/13

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 22.7.13

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, י' דיין, ב' בביוף,
י' גולדרינג (מ"מ ש' מלכי).

נעדרו ה"ה: מ' מוזס, נ' לוברט, ד' להט, א' סולר

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ר' זלוף, א' פרץ,
ע' סלמן, ו' אברהם, ע' אהרוני, מ' בנימיני, א' ברק,
א' דור, ד' חכם, ע' כץ, ד' לוטן, א' לוי, א' מוסל,
ג' סולי, ע' פרידלר, צ' קוזניצקי, ג' קיסר, ד' רוז,
נ' רוזנברג, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|------|--|
| 1329 | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| 1330 | היכלי הספורט - ערבות להלוואה, עמ' 3. |
| 1331 | פתיחת חשבון בנק ייעודי - עבור מת"ש, עמ' 4. |
| 1332 | עבודות שיפוצים ובטיחות במתקני בריאות הציבור, עמ' 4. |
| 1333 | סגירת תב"ר, עמ' 4. |
| 1334 | אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 9. |
| 1335 | התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א - יפו - עדכון חברי ועדת כספים, עמ' 10. |
| 1336 | נוהל משרד הפנים לאסדרת חברות עירוניות, עמ' 10. |
| 1337 | ביצוע עבודות יזומות קטנות לשיקום ושיפור מערכת התיעול, עמ' 11. |
| 1338 | תכנית עד"י לנערות המצויות בסכנת נשירה, עמ' 11. |

- (1339) תכנית לאיתור ולטיפול בנוער וצעירים בקצה הרצף ובזנות, עמ' 12.
- (1340) חוק עזר לתל אביב-יפו (תיעול)(תיקון), התשע"ג – 2013, עמ' 13.
- (1341) חוק עזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות)(תיקון), התשע"ג – 2013, עמ' 14.
- (1342) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2013 – עדכון החלטת ועדת כספים, עמ' 14.
- (1343) מתחם בצלאל – העברת זכויות חב' אלעד ישראל בע"מ לחברת קרסו ומכירת זכויות בניה של 400 מ"ר לחב' צמח המרמן וחב' קרסו מתחם בצלאל בע"מ, עמ' 15.
- (1344) החלטות וועדת השמות וההנצחה, עמ' 16.
- (1345) התקשרות עם חב' מוסדות חינוך לביצוע עבודות התאמה למעבר משרדי מינהלת דרום מזרח למשכנה החדש במרכז קהילתי נווה אליעזר, עמ' 17.
- (1346) תב"ר רמזורים חדשים, עמ' 17.
- (1347) תב"ר רכבים – מינהל בת"ש, עמ' 17.
- (1348) תיקון טעות סופר בהחלטת ועדת כספים בעניין הסדר בין העירייה לבעלי הדוכנים בשוק הכרמל והשוק המערבי, עמ' 18.
- (1349) מרכז הספורט הלאומי – הלוואת בעלים, עמ' 18.
- (1350) הכשרת מבנה עירוני ברח' דב הוז, עמ' 18.
- (1351) תב"ר שיקום כולל של רחובות (עבודות מצוותות), עמ' 19.
- (1352) העברה לתקציב החשמל, עמ' 19.
- (1353) תוספת לתכנית פותחים עתיד, עמ' 21.
- (1354) בית ספר צוקי אביב, עמ' 21.
- (1355) עמותת לקט ישראל, עמ' 21.
- (1356) פרויקט דיגיתל, עמ' 22.
- (1357) תגבור הוצאות בגין פרויקט סיוטס, עמ' 22.
- (1358) תב"ר שיקום גשרים, עמ' 23.
- (1359) תקציב עבור הפעלת המרכז הלוגיסטי החדש בצומת חולון, עמ' 23.
- (1360) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 24.
- (1361) הפעלת מערך שירותים סוציאליים במועדוניות לילדים בסיכון, עמ' 26.
- (1362) החלפת קו ביוז במגרשים פרטיים בשכונת פרדס דקא, עמ' 26.
- (1363) שינוי יעוד תרומה – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 26.
- (1364) רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 27.
- (1365) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 27.
- (1366) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, עמ' 27.
- (1367) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, עמ' 27.
- (1368) רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 28.
- (1369) רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 28.

1329 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

לשאלתו של חבר המועצה יואב גולדרינג האם עובדי יובל חינוך נדרשים לקבלת אישור להיתר עבודה נוספת ע"י מוסדות העירייה (ועדת כספים + מועצה), השיב סמנכ"ל משאבי אנוש כי מאחר ולא מדובר בעובדי עירייה לא נדרש אישור מוסדות העירייה.

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
דרי' עינת רפאלי	מרכז רפואי תל אביב	מדריכה מ.ס.ר ביה"ח תל השומר	1000	36
שרלן גמאל	מינהל החינוך	פסיכולוגית מרכז שקד עצמאית	4500 1000	36
רונית ברימן	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	1500	36
לינה דרורי	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	4500	36
דרי' טליה ווינשטיין	מרכז רפואי תל אביב	יעוץ חב' SciGen רחובות	6000	36
רון לוי	חטיבת התפעול	מרצה אוני' הפתוחה	2000	12
אסתי שלו	מינהל החינוך	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך	400	36
רשא קעואר	מינהל החינוך	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך	400	36
נובר-גינט נטין	מינהל החינוך	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך	300	36
מסבאח טאטור	מינהל החינוך	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך	3500	36
יוסף גואטה	מינהל החינוך	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך	5500	36
לאה מרוס-גרוסמן	מינהל החינוך	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך	2000	36
מרק אפשטיין	מינהל בינוי ותשתית	שרטט במשרד יורסקי ת"א	4200	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

36	4000	פסיכולוגית ביי"ס שפרירים קיבוץ גבעת חיים איחוד	מינהל החינוך	נרדה קוצינסקי
	4000	יעוץ לאבחון פסיכולוגי משרד הביטחון		
24	1500	רכזת עמותת אתגרים ת"א	מינהל החינוך	שקד הס
24	1700	מלווה בהסעות עיריית בני ברק	מינהל החינוך	ריקי חבאני
36	2000	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	חניתה אייזנטל
36	1200	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	מיכל הרבסמן
36	3000	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	מירב כהן חיימוביץ
36	6500	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	אפרת כץ
36	1000	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	מיכל בן ישי
36	4500	פסיכולוג עצמאי	מינהל החינוך	אריאל אלון
36	3500	פסיכולוג עצמאי	מינהל החינוך	ישראל קוסובסקי
36	3000	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	סנדה אדליסט
36	1200	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	קרן גל-מיכלזון
36	900	פסיכולוג עצמאי	מינהל החינוך	שי פרנק
	900	שירות פסיכולוגי משלים יובל חינוך		
36	1500	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	רחל סובר שרוני
36	750 אירו שנתי	יעוץ לחבי"קוק" פעם בשנה	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר ארזין סנטו
36	8000	יועץ הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר מרדכי פריד
36	6180	רופאה קופ"ח לאומית	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר גליה רונן
36	1200	מזכירה מרפאת כללית מושלם	מינהל הנדסה	רות אזוז
36	3000	פקידה מכון יסודות	מינהל החינוך	אבישג גנוסר

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

מירטה רוזנפלד	מינהל החינוך	פסיכולוגית ביה"ח אסף הרופא	8679	36
אליאב בליזובסקי	חטיבת התכנון	מדריך חדר כושר קאנטרי דקל	250	36
רוני איס כרמל	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	2500	36
דר' דוד גיכטין	מרכז רפואי תל אביב	ייעוץ חב' OMEQמדיקל	1000	36
שלומית ראשוני סגל	מינהל החינוך	מורה להתעמלות לגיל השלישי חולון כעצמאית	2000	36
רפי וייס	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	נציג ציבור ביה"ד האזורי לעבודה ת"א	400	36
ארוז ניסימוב	מינהל החינוך	פסיכולוג עצמאי	10000	36
זיוה ברכה	מינהל החינוך	פסיכיאטרית עצמאית	6000	36
דר' אולגה רז	מרכז רפואי תל אביב	יועצת תזונאית במסגרת חברה וקליניקה פרטית	כ- 10000	36
		הרצאות לגופים שונים	כ- 2500	
		יועצת למועצת הלול	כ- 2800	

1330 היכלי הספורט – ערבות להלוואה

חברת היכלי הספורט מתעתדת למחשב את שני החניונים המופעלים על ידה : חניון היכל נוקיה וחניון גלית. מיחשוב החניונים עשוי לשפר את ההכנסות מהם עד כדי כ-500 אלף ש"ח בשנה ולהקטין מנגד את עלות העסקת כ"א העוסק בכך.

לצורך ביצוע הפרויקט נדרשת החברה ליטול הלוואה מהבנק בסך 4.5 מיליון ש"ח אשר תיפרע ב-5 שנים. בכדי לצמצם עלויות המימון מוצע להמליץ בפני המועצה לאשר ערבות עירייה להלוואה זו. ההחלטה על לקיחת הלוואה בערבות העירייה אושרה במסודות החברה ביום 7.7.13.

החברה בשיתוף העירייה ע"י מנהלה המוסמכים, ינהלו מו"מ עם הבנקים על מנת להשיג את התנאים המיטביים. העמדת הלוואה תעשה לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי חוק.

לשאלתו של חבר המועצה יואב גולדרינג בנוגע להקטנת עלות כ"א כתוצאה ממיחשוב החניונים השיב מנכ"ל העירייה כי לא מדובר בעובדי החברה אלא בעלויות של עובדים מבחוץ.

הוחלט לאשר ערבות העירייה להלוואה, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

(1331) פתיחת חשבון בנק ייעודי – עבור מת"ש

לצורך שיפור ופישוט הרישומים החשבונאיים הנגזרים מפעולות מת"ש מוצע לפתוח חשבון ייעודי אשר ישמש את האגף לצרכים הבאים:

1. תשלום חובות של עובדים לשעבר בגין שכר שקיבלו ביתר.
2. השתתפויות חיזוניות של גופים שונים בפנסיה, שיפוי ממשרד החינוך, שיפוי ממשרד הבטחון.
3. החזרים מקרנות פנסיה ואו קופות גמל.
4. החזרים מביטוח לאומי.
5. תשלום שמירת זכויות בחל"ת.

החשבון יפתח כחשבון "בן" של החשבון הראשי בבלי"ל 100/49 ומדיי יום יסגר ל"ס".

מורשי החתימה בחשבון, יהיו המורשים הרגילים של העירייה, כמו בחשבון הראשי 100/49.

הוחלט להמליץ בפני המועצה לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי למת"ש כאמור לעיל.

(1332) עבודות שימוצים ובטיחות במתקני בריאות הציבור

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.12.12 אישרה תב"ר בסך 340 אלש"ח לביצוע עבודות שימוצים ובטיחות במתקני בריאות, באמצעות חברת חלמיש ועו"ב.

במסגרת רשימת המתקנים המיועדים לשיפוץ נכלל מרכז הירש המופעל ע"י חברת מוסדות חינוך.

הוחלט לכלול את חברת מוסדות חינוך כגורם מבצע לתב"ר זה.

(1333) סגירת תב"ר

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		
חינוך הבימה 0209940258	10-434	2010	1,070,000	1,070,000	קרן החינוכים	304,892	304,892	-----	765,108
חינוך הנוחות 020991110429	06-492	2006	150,000	150,000	קרן חניה				
	08-353	2008	70,000	70,000	קרן חניה				
	08-376	2008	80,000	80,000	קרן חניה				
	10-95	2010	700,000	700,000	קרן חניה				

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

תקציב / תכנון		ביצוע					
קרן חניה	100,000	100,000			2010	10-378	
625,226	-----	474,774	474,774				
קרן חניה	2,700,000	2,700,000			2005	05-296	חניון טאגור
9,024	-----	2690974	2690974				
כיכר המושבות	140,000	140,000			2008	08-141	020991110316
22,501	-----	117,499	117,499	ק.ע. פיתוח			
שילוט אלקטרוני	2,000,000	2,000,000			2007	07-171	לחניונים
19,589	19,589	1,980,411	2,000,000	הלוואות			
02-09911-028-2							
חניון מנשה	2,500,000	2,500,000			2001	51-429	020991110191
5,221	----	2,494,789	2,494,789	משהתי"ח			
מעגלי תנועה	200,000	200,000			2008	08-421	020991110327
28,345	----	171,655	171,655	ק.ע.פ. בעתיד			
הסדרת חנייה	2,000,000	2,000,000			2000	00-436	020991110167
315,988	315,988	1,684,011	1,684,011	הלוואות			
שיקום מבנים ברח'	640,000	640,000			2008	08-391	020991110533
10,208	----	629,792	629,792	ק.היטל השבחה			
תכנון בכרם התימנים	250,000	250,000			2007	07-300	
020991110453							
תכנון בכרם התימנים	600,000	600,000			2009	09-265	
319,033		530,968	530,968	ק.הניה			
תביע אבן בגירול	600,000	600,000			2007	07-21	020732300007
	900,000	900,000			2008	08-11	
1,370,750	----	129,250	129,250	ק.היטל השבחה			
תכנון אולמות	750,000	750,000			2002	02-190	02-081123-010-4
40,234	-----	709,766	709,766	ק.היטל השבחה			
מעבר	900,000	900,000			2010	10-399	02-082424-610-6
827,000	-----	73,000	73,000	ק.היטל השבחה			
בניין אגיאיל עי"ס	2,500,000	2,500,000			2007	07-131	
113,206	-----	2,386,794	2,386,794	ק. מקרקעין			
הלוואות	150,000	150,000			2007	07-203	02-081712-300-2
150,000	150,000	-----	150,000				
263.203	150,000						

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

		ביצוע		תקציב / תכנון				
	-----	1,000,000	1,000,000	ק. מקרקעין 1,000,000	1,000,000	2011	11-180	אשכול גנים אנטיגונוס
	-----	753,965	753,965	ק. היטל השבחה 900,000	900,000	2011	11-462	02-081216-800-3
146,305								
				הלוואות 280,000	280,000	2008	08-73	בי"ס אור ישראל
				הלוואות 400,000	400,000	2008	08-130	
352,330	352,330	327,670	680,000					
248,823	248,823	551,177	800,000	ת"ר 800,000	800,000	2008	08-330	בי"ס ברושים 02-081120-200-5
63,136	63,136	486,864	550,000	הלוואות 550,000	550,000	2009	09-112	בי"ס פתוח 02-0813410007
125,925	-----	474,075	474,075	מ. הפיס 600,000	600,000	2010	10-282	בי"ס וייצמן 02-081120-9008
				מ. הפיס 1,000,000	1,000,000		09-937	בי"ס עירוני ח' 02-0817311002
				מ. הפיס 433,425	433,425		10-376	
221,562	-----	345,013	345,013					
471,998	-----	528,002	528,002	מ. הפיס 1,000,000	1,000,000	2010	10-451	בי"ס רמת החייל 02-0811192009
98,594	-----	11,406	11,406	מ. הפיס 110,000	110,000	2008	08-179	בי"ס הפתוח 02-0813410109
86,358	-----	2,413,642	2,413,642	ק. מקרקעין 2,500,000	2,500,000	2008	08-150	גנייל כוכב הצפון 02-0812223004
		1,170,000	1,170,000	הלוואות 1,170,000	1,170,000	2007	07-168	גנייל קרני 02-0812150002
		550,000	550,000	ק. היטל השבחה 550,000	550,000	2008	08-81	
		122,961	122,961	ק. היטל השבחה 350,000	350,000	2008	08-227	
227,039	-----							
	-----	1,000,000	1,000,000	ק. מקרקעין 1,000,000	1,000,000	2007	07-399	גנים ומעונות יום דיינגוף
		2,600,000	2,600,000	תרומות 2,600,000	2,600,000	2008	08-160	02-08311-2007

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

		ביצוע		ק.מקרקעין	תקציב / תכנון				
		8,900,000	8,900,000		8,900,000 0	8,900,000			
		179,217	179,217	ק.מקרקעין	500,000	500,000	2010	10-384	
320,783									
54,065	54,065	70,935	125,000	הלוואות	125,000	125,000	2004	04-147	02-0811252007 הכשרת ת. מחשוב
201,073	-----	2,298,927	2,298,927	ק.היטל השבחה	2,500,000 0	2,500,000	2010	10-493	כיתות ג' דיוניגוף 316 02-0812173001
834,998	-----	5,265,002	5,265,002	ק.היטל השבחה	6,100,000 0	6,100,000	2001	11-461	גנייל אבוקה 02-081267009
32,489	-----	1,067,151	1,067,151	קרן מקרקעין	1,100,000 0	1,100,000	2007	07-354	קרן ת"א – בייס גיל 02-081712-500-8
142,746	-----	1,557,254	1,557,254	קרן היטל השבחה	1,700,000 0	1,700,000	2009	09-383	קרן ת"א
									בייס הגליל מרכז משאבים
36,440	-----	8,560	8,560	ק.מקרקעין	45,000	45,000	2001	01-368	קרן ת"א – מחשוב גנייל 02-0811509118
6,878	6,878	4,122	51,000	הלוואות	51,000	51,000	2006	06-70	קרן ת"א – מרכז
									לימאות וחתיכה 02-0829101007
19,078	19,078	70,922	90,000	הלוואות	90,000	90,000	2002	02-299	קרן ת"א – ספרייה בייס וייצמן 02-0813459209
24,000	-----	956,000	956,000	ק.מקרקעין	970,000	970,000	2007	07-348	קרן ת"א – ספרייה בייס צייטלין 02-081722-710-3
	42,654	137,346	180,000	הלוואות	180,000	180,000	2007	07-122	קרן ת"א – ספרייה
	70,000	-----	70,000	הלוואות	70,000	70,000	2008	08-8	רוגוזין-ביאליק 02-0811161207
112,654	112,654								
352,345	-----	347,655	347,655	ק.היטל השבחה	700,000	700,000	2009	09-391	קרן ת"א – ספרייה בייס ברושים 02-0813321204
101,573	101,573	1,098,427	1,200,000	הלוואות	1,200,000 0	1,200,000	2006	06-266	קרן ת"א – גנייל בבלי 02-0812228001
211,998	-----	848,002	848,002	ק.מקרקעין	1,060,000 0	1,060,000	2007	07-352	קרן ת"א – גנייל בנימיני 02-081223-600-8
140,000	-----	-----	-----	ק.מקרקעין	140,000	140,000	2007	07-100	קרן ת"א – גנייל צבי ישרי 02-081149-410-5

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

		ביצוע			תקציב / תכנון				
34,118	34,118	405,882	440,000	הלוואות	440,000	440,000	2007	07-344	קרן ת"א-גן הפסגה 02-099110-810-3
52,923	-----	947,077	947,077	קרן ק. היטל השבחה	1,000,000	1,000,000	2009	09-387	קרן ת"א-גניייל רמה 02-0812241006
241,263	-----	2,308,737	2,308,737	קרן מקרקעין	2,550,000	2,550,000	2007	07-346	קרן ת"א-גניייל צומץ 02-0812234002
28,307	28,307	25,693	54,000	הלוואות	54,000	54,000	2003	03-2277	קרן ת"א – מוזיאון בית ראובן 02-076931-000-2
196,038	-----	643,962	643,962	קרן היטל השבחה	840,000	840,000	2009	09-389	קרן ת"א – מועדוניות רמה
101,919	-----	648,081	648,081	קרן היטל השבחה	750,000	750,000	2010	10-247	קרן ת"א – ב"ס גרץ 02-081118-810-7
192,895	192,895	558,105	750,000	הלוואות	750,000	750,000	2003	03-228	קרן ת"א – ספריה ב"ס פתוח 02-081341-020-2
62,552	62,552	387,448	450,000	הלוואות	450,000	450,000	2008	ה-08 30	קרן ת"א – קפיתריה רוגוזין ביאליק 02-0811161309
74,411	-----	23,339	23,339	ק. מקרקעין	97,750	97,750	2001	ה-01 59	קרן ת"א – תאורת הפסיקים 02-0769336001
16,143	-----	123,852	123,852	קרן היטל השבחה	140,000	140,000	2011	11-446	קרן ת"א – בית העיר 02-0823118153

* העודף יצטרך בקרן עודפי תב"רים שנסגרו.

דוד רוז, סגן מנהל אגף תקציבים חידד את ההבדל בין קרן חניונים לקרן חניה והבהיר כי הכספים בקרן חניונים מתקבלים מעודפי הכספים שהעירייה מנהלת באמצעות חב' אחוזות החוף ממערך החניונים ואילו קרן חניה זוהי קרן שצוברת את התשלומים לקרן חניה בהתאם להוראות תב"ע ח'. בקרן חניה השימוש מותר בהתאם להוראות תב"ע ח' ואילו בקרן חניונים השימוש הינו בתחום התנועה, החנייה והתחבורה בהתאם להחלטת מועצה שהתקבלה בעבר בעניין זה.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

1334) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

מינהל החינוך, התרבות והספורט מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת התרומות כמפורט להלן:

בתי ספר חינוך מיוחד:

1. **בית ספר "ניב"**
א. 2,500 ₪ תרומת ניצה וקלמן יעקובי עבור כל מטרה.
2. **בית ספר "תקומה"**
א. 7,000 ₪ תרומת בנק המזרחי עבור טיולי מצטיינים.
ב. 5,000 ₪ תרומת עדן מערכות (רביב גרנות) מיועד לקניית תווי שי לחלוקה לתלמידים עבור העסקתם.
ג. 5,000 ₪ תרומת וולפמן תעשיות (וולפמן אברי) מיועד לקניית תווי שי לחלוקה לתלמידים עבור העסקתם.
ד. 2 הסעות לטיולים תרומת חברת דן התרומה מיועדת לטיול תלמידים בקייטנה.

בתי ספר יסודיים:

1. **בית ספר "אביב"**
א. כ-5,000 ₪ תרומת משפחת גרץ עבור משחק רצפה. – התרומה בהתאם לעלות המשחק.
2. **בית ספר "לב יפו"**
א. 1,500 ₪ תרומת איסמעיל אטרש עבור מימון טקס סיום כיתות ו'.

בתי ספר על יסודי:

1. **תיכון עירוני ד'**
א. 3,000 ₪ תרומת שפירו שמעון ויהודית עבור רכישת ספרים בנושא ארץ ישראל.
2. **קמפוס ביאליק רוגוזין**
א. 1,000 ₪ תרומת AJC מרכז קשת עבור ציוד ורוחה לקבלת הקמפוס.
ב. שווי כסף- כ-7,450 ₪ תרומת "תובנות בחינוך" עבור פעילות קיץ לתלמידים בגן הבוטני באוניברסיטת ת"א.
ג. 35 תלמידי הקמפוס בקייטנה של 5 ימים תרומת ימין אורד.
ד. פעילות קיץ ל- 15 תלמידים תרומת רשת.
ה. 1,000 ₪ תרומת באומניס בע"מ התרומה מיועדת עבור הפקת קליפ שרון שביט.
ו. 1,000 ₪ תרומת ארז הל עבור הפקת קליפ שרון שביט.
ז. 1,000 ₪ תרומת יורם באומן עבור הפקת קליפ שרון שביט.
ח. 1,750 ₪ תרומת אייל ולדמן עבור הפקת קליפ שרון שביט.
ט. 1,000 ₪ תרומת אלקטרה עבור הפקת קליפ שרון שביט.
י. 1,000 ₪ תרומת נאו פראם עבור הפקת קליפ שרון שביט.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

1335) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א – יפו – עדכון חברי ועדת כספים

במסגרת אירועי לילה לבן נערך בנמל יפו יום שידורים מיוחד של גלי צה"ל.
האירוע הופק ע"י מינהלת נמל יפו שמתופעלת ע"י הרשות לפיתוח כלכלי.
עלות האירוע נכללה במסגרת התקציב המאושר של אירועי לילה לבן.
מובא בזאת עדכון לחברי ועדת כספים כי לצורך קיום האירוע ביפו העירייה התקשרה עם הרשות לפיתוח כלכלי בסך כולל של 50,000 ₪ לטובת החזר הוצאות הרשות בגין הפקת אירוע זה.
יצוין כי הרשות לא גבתה תקורה בגין קיום האירוע.

1336) נוהל משרד הפנים לאסדרת חברות עירוניות

משרד הפנים פרסם נוהל לאסדרת חברה עירונית. עיריית ת"א-יפו קיימה סדרה של דיונים והתייעצויות עם משרד הפנים בקשר עם נוסח ההוראות בגוף הנוהל. בסופו של תהליך הגיעו הצדדים להסכמה על נוסח הסעיפים ומשרד הפנים פרסם כאמור את הנוהל המתוקן.

במסגרת הנוהל נדרשים תאגידים עירוניים להפנים בתקונם מספר הוראות, להלן ההוראות העיקריות:

1. במסגרת מטרות החברה החברה תהיה רשאית לעסוק בפעילות שהינה במסגרת סמכויותיה של הרשות המקומית.
2. החלטה בנושאים שונים תהיה טעונה אישור מועצה ושר הפנים, בין היתר בעניין הקמת תאגיד בת, התמזגות עם תאגיד אחר, הגדלת/הנפקת הון מניות, העברת מניות מבעל מניות אחד לאחר למעט העברת מניות בתוך הרשות, תשלום שכר או כל תמורה לחברה מועצה או לעובדי עירייה שיהנו בחברה כנציגי הרשות.
3. החלטת חובת מכרז על החברה, עפ"י חוק חובת מכרזים והתקנות שותקנו לפיו, ועד להתקנתן עפ"י הכללים החלים על הרשות בשינויים המתחייבים.
4. כללי קליטת עובדים כמקובל ברשויות המקומיות.
5. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה כמקובל ברשויות המקומיות.
6. הבטחת רוב לרשות המקומית בכל מוסדות החברה.
7. מספר חברי דירקטוריון ימנה בין 5 ל- 15 חברים.
8. מבין שני מורשי החתימה של החברה אחד מהם יהיה דירקטור עובד עירייה בהתחייבויות כספיות גבוהות (כמפורט בנהל).

התאגידים העירוניים נערכים לקראת שינויי התקנון המתבקשים.

1336) נוהל משרד הפנים לאסדרת חברות עירוניות (המשך)

חבר המועצה יואב גולדרינג ביקש בהברה להוראה הנוגעת להחלת חובת המכרזים על החברה העירונית. עזרי
עוזי סלמן, היועמ"ש לעירייה בהביר כי עד להתקנת תקנות עפ"י חוק חובת מכרזים, התאגידים העירוניים
יستمכו על תקנות חובת מכרזים של העיריות בשינויים המחויבים שנובעים מהאופי המיוחד של כל תאגיד.
חבר המועצה גולדרינג טוען כי בדוחות הביקורת שראה הוא בדעה כי הדבר לא מיושם.

לשאלת חבר המועצה גולדרינג האם יש בנוהל זה לגרום לשינויים משמעותיים בתאגידים העירוניים, השיב
ראש העירייה כי על פי חוות הדעת המקצועית האובייקטיבית לא יחולו שינויים משמעותיים.

חבר המועצה יואב גולדרינג מתנגד לאישור סעיף זה עד לבדיקה של משמעויות הסעיפים הרשומים לעיל
ופירוט לגבי כל אחד מהם.

בעד: רון חולדאי, יעל דיין, בנימין בביוף.

**הוחלט לאשר שינוי התקנונים של תאגידים עירוניים בבעלות מלאה של העירייה בהתאם לנוהל האסדרה של
משרד הפנים.**

1337) ביצוע עבודות יוזמות קטנות לשיקום ושיפור מערכת התיעול

בהתאם להחלטת ועדת כספים מס' 52/12 מתאריך 11.11.12, מועצה מס' 59 מיום 26.11.12, אושר הסכם
למתן שירותי תפעול, אחזקה, תכנון ופיתוח מערכת התיעול העירונית ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים
2010 בע"מ.
עבודות התחזוקה השוטפות מתבצעות ע"י תאגיד המים, בהתאם להסכם האמור, בתקציב גלובלי שנתי.

במסגרת ההסכם הני"ל סוכם כי עבודות תיעול יוזמות יבוצעו גם ע"י גורמים נוספים.

מינהל בינוי ותשתית מבקש את אישור הוועדה להתקשר גם עם חברת חלמיש לביצוע העבודות הני"ל.
התקורה של החברה בגין העבודות הני"ל הינה 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש, במפורט לעיל.

1338) תכנית עד"י לנערות המצויות בסכנת נשירה

תכנית עד"י הינה תכנית חלופית למסגרת בית ספרית עבור נערות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקיד
הלימודי-חברתי בתוך בית הספר.

השילוב בתכנית נעשה בתיאום עם בית הספר בו לומדת הנערה תוך הבטחת מקומה במצבת בית הספר בסיום
השנה בה תשעה בתכנית.
תכנית עד"י הינה תכנית טיפולית –חינוכית המשלבת התערבות טיפולית אישית וקבוצתית להעצמת הנערה
תוך הקניית מיומנויות לימודיות וחברתיות.

התכנית פועלת 5 ימים בשבוע בית השעות 09:00-17:00.

התכנית בתל אביב יפו תופעל על ידי אכפת-המחלקה לקידום נוער.

מיומן התכנית הינה 75% משרד הרווחה ו-25% עת"א.

1338 תכנית עד"י לעזרת המצויות בסכנת נשירה (המשך)

חבר המועצה יואב גולדרינג מתנגד להתקשרות עם חב' מוסדות חינוך להפעלת התכנית. לטעמו עדיפה התקשרות עם תאגיד עירוני שכן לדבריו יש יתרונות להתקשרות עם תאגיד עירוני. מנכ"ל העירייה הבחיר כי אין הבדל בין התקשרות עם תאגיד עירוני להתקשרות עם חב' מוסדות חינוך, ויחסי העבודה של העירייה עם החברה טובים ופורים, תכנית זו הינה בתחום ההתמחות של חב' מוסדות חינוך ולכן אין מניעה ואף מומלץ להתקשר עימם.

הוחלט לאשר:

1. אישור התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת התכנית.
2. אישור תוספת תקציב למימון השתתפות משרד הרווחה (75%) בסך של 117,000 ₪ לסעיפים: סעיף הכנסה מס' 34532/936 "טיפול בנוער ובצעירים" ולסעיף הוצאה מס' 8436/853 "תכנית עד"י".
3. העברה תקציבית להשלמת המימון העירוני (25%) בסך 39,000 ₪ מסעיף 8411/794 "עתודה להתייקרות וסידורים מוסדיים" לסעיף 8436/853 "תכנית עד"י".
4. העברה תקציבית בסך 9,000 ₪ עבור תקורת חב' מוסדות חינוך מסעיף 8411/794 "עתודה להתייקרות וסידורים מוסדיים" לסעיף 8436/853 "תכנית עד"י".

1339 תכנית לאיתור ולטיפול בנוער וצעירים בקצה הרצף ובזנות

התכנית לאיתור ולטיפול בבני נוער וצעירים המצויים במצבי קיצון מבחינה חברתית - משפחתית ואישית, חלקם עוסקים בזנות, אמורה להוות חוליה משמעותית החסרה כיום, בכל הנוגע לאיתור והנגשת מקום לינה ושיהיה לבני נוער וצעירים במצבי הזנחה קשים ובזנות.

התכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי 13 – 25.

התכנית כוללת:

1. דירת חירום-מקלט (Shelter) – לצעירות וצעירים בגילאי 18 – 23, הנמצאים ברחוב, וחלקם עוסק בזנות. המקלט יקבל אותם ללא תנאי, ויאפשר להם סיפוק צרכים בסיסיים (לינה, היגיינה, מזון) ויהווה בסיס ראשוני לניהול שיה ויצירת קשר עם הצעירים אשר בשלב זה בחייהם, אינם מסוגלים לקבל החלטות על שינוי באורח חייהם.
 2. "מרחב פתוח לרווחה" – מרכז שיהיה פתוח 24 שעות ביממה, (ללא לינה) שיאפשר לעזרה להכנס בכל רגע נתון ולהינות ממגוון מענים (פזיזים, ייעוץ, לימודים, טיפולים וכו') במטרה להחזיר את האמון שלהם בעולם המבוגרים ובממסד ולחבר אותם לגורמי עזרה רלוונטיים בקהילה.
- מימון התכנית הינו 100% על ידי משרד הרווחה שהקצה לתכנית כ-4.5 מליון ₪ לשנה.

בשנת 2013 אושר תקציב המשדר לפרויקט טיפול בזנות קטינים בסך 1,500,000 ₪. להערכת מניחה השירותים החברתיים יש צורך בתקציב של 500,000 ₪ לשנה זו עבור התנעת התכנית.

לשאלתה של חברת המועצה יעל דיין האם התכנית כוללת טרנסג'נדרים, השיבה בחיוב אורית מוסל ממינהל השירותים החברתיים.

1339) תכנית לאיתור ולטיפול בנוער וצעירים בקצה הרצף ובזנות (המשך)

הוחלט לאשר:

1. אישור התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת התכנית.
2. אישור תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2013 בסך של 500,000 ₪ לסעיפים:
סעיף הכנסה 3452/938 – תכנית לטיפול בזנות
סעיף הוצאה 84233/852 – תוכנית לטיפול בקטינים העוסקים בזנות
3. העברה תקציבית בסך 30,000 ₪ עבור תקורות חברת מוסדות חינוך להפעלת התכנית במימון עירוני
מסעיף 8411/794 עתודה להתיקרויות וסידורים מוסדיים, לסעיף 84233/852 תכנית לטיפול
בקטינים העוסקים בזנות.

1340) חוק עזר לתל אביב-יפו (תיעול), התשע"ג – 2013

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות¹, מתקנה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

1. בחוק עזר לתל אביב-יפו (תיעול), התשע"ב-2011², בסעיף 9, במקום האמור סעיף 9
בס"ק (ד)
יבוא:

"דרישת תשלום תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה כתנאי
למתן ההיתר או התעודה המבוקשים אם דרישת התשלום נמסרה לפי סעיפים (ג)2(ג)2,
(ד)7 או (ב)9 סיפה".

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

התשע"ג (_____) (2013)

דברי הסבר

סעיף 9(ד) לחוק העזר בדבר תיעול יוצר אבחנה בין דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיפים (ג)2(ג)2(1) ו-3(ג)2, 6(ג)7 ו-
(ה), שמועד פירעונה תוך 30 ימים ממועד מסירתה, לבין דרישת תשלום לפי סעיפים (ג)2(ג)2(2), 7(ד)7 או 9(ב)9 סיפה,
שתיפרע עד לתום החודש שבמהלכו נמסרה.
מטרת התיקון היא להאריך את מועד הפירעון של דרישת תשלום לפי סעיפים (ג)2(ג)2(2), 7(ד)7 או 9(ב)9 סיפה,
ולהעמידו על פרק זמן של 30 ימים מיום מסירת הדרישה על מנת לאפשר זמן היערכות לתשלום.

הוחלט לאשר תיקון לחוק עזר לתל אביב-יפו (תיעול), כמפורט לעיל.

¹ דיוני מדינת ישראל (נסח חדש) 8, עמ' 197
² קית-חש"ם, התשע"ב, עמ' 46

1341 חוק עזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות)(תיקון), התשע"ג – 2013

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות,³ מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

תיקון 1. בחוק עזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות), התשע"ב-2011,⁴ בסעיף 9, במקום סעיף 9
האמור בס"ק (ד) יבוא:

"דרישת תשלום תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה כתנאי
למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים לפי העניין אם דרישת התשלום נמסרה לפי
סעיפים 2(ב)(2), 7(ד) או 9(ב) סיפה".

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

התשע"ג (_____) (2013)

דברי הסבר

סעיף 9(ד) לחוק העזר בדבר סלילת רחובות יוצר אבחנה בין דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיפים 2(ב)(1), (3), (3),
7(ג) ו-7(ה), שמועד פירעונה תוך 30 ימים ממועד מסירתה, לבין דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ב)(2), 7(ד) או 9(ב)
סיפה, שתיפרע עד לתום החודש שבמהלכו נמסרה.

מטרת התיקון היא להאריך את מועד הפירעון של דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ב)(2), 7(ד) או 9(ב) סיפה,
ולהעמידו על פרק זמן של 30 ימים מיום מסירת הדרישה על מנת לאפשר זמן היערכות לתשלום.

הוחלט לאשר תיקון לחוק עזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות), כמפורט לעיל.

**1342 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2013 – עדכון החלטת ועדת
כספים**

בהמשך להחלטת ועדת כספים 55/13 מיום 15.1.13 בנושא השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות
וגופים עירוניים לשנת 2013, מוצע לאשר תוספת השתתפות העירייה בארנונה בשיעור 2/3 לחשבון ארנונה
של הסינמטק ת"א (חשבון חוזה 10631814), בסך של 133,488 ₪.

בתחילת השנה האולם היה מצוי בשיפוצים ולכן לא חוייב בארנונה, התוספת נדרשת בעקבות סיום
עבודות השיפוצים.

הוחלט לאשר תוספת השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה בסינמטק, כמפורט לעיל.

³ דיני מדינת ישראל (נוסח חדש) 8, עמ' 197.

⁴ ק"ת-חשים, התשע"ב, עמ' 30.

1343 מתחם בצלאל – העברת זכויות חב' אלעד ישראל בע"מ לחברת קרסו ומכירת זכויות בניה של 400 מ"ר לחב' צמח המרמון וחב' קרסו מתחם בצלאל בע"מ

עיריית תל אביב-יפו פרסמה מכרז 99/2005 (להלן: "המכרז") להחכרת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר ולחניון תת-קרקעי, ציבורי בחלקו, בין רחובות המכבי, טשרניחובסקי ובית לחם בתל אביב (להלן: "הפרוייקט").
במכרז זה זכתה חברת דנקנר השקעות בע"מ (להלן: "היזם"). בעקבות זכיית היזם נחתם עימו חוזה מס' 28.11.2006-500-331 מיום 09.03.2006 (להלן: "החוזה"). אישור שר הפנים לחוזה התקבל ביום 28.11.2006.
לאור דרישות העירייה לשינויים תכנוניים, הכוללות תוספת של לפחות 130 מקומות חניה ציבוריים שימסרו לעירייה והצורך בשיקול דעת מהנדס העיר למיקום מבנה הציבור אשר היזם אמר, לפי החוזה, לבנות עבור העירייה (באחד משני מבני המגורים בהתאם להוראות תכנית בניין העיר) אישרה מועצת העירייה בישיבתה ה-67 תוספת לחוזה ושינויים בו לעניין תוספת מקומות החניה ובניית מבנה הציבור.

בועדת כספים מס' 65/08 מיום 11.8.2008 אשר אושרה ע"י מועצת העירייה בישיבתה ה-79 מיום 07.09.2008, אושרה תוספת תב"ר בסך של 15.4 מיליון ש"ח למימון הגדלת החניון הציבורי.
במהלך התקופה שממועד אישור החוזה ע"י שר הפנים וכן לאחר ההחלטות הנ"ל, נוצרו נסיבות שחלקן ביוזמת העירייה (בקשה לתוספת מקומות חניה) וחלקן ביוזמת היזם שינוי תכנון ופינויים המחייבים לערוך מספר שינויים בחוזה שאושרו במועצת העיר בישיבתה מס' 34 מיום 21.02.2011 (להלן: "המועצה").
המועצה אישרה בין היתר שינוי שם היזם, בהתאם לתעודת שינוי שם מיום 23.6.2010 שהוצגה בפניו, השתנה שם היזם מדנקנר השקעות בע"מ לאלעד ישראל מגורים בע"מ (להלן: "חברת אלעד") ובנוסף אישרה המועצה, העברת 50% מזכויות היזם בחוזה לחברת צמח המרמון בע"מ.

בהתאם להודעת חברת אלעד, נחתם ביום 13.06.2013 בין חב' אלעד לבין קרסו מתחם בצלאל בע"מ מס' חברה 1514931716 (להלן: "קרסו") הסכם עקרונות לפיו מכרה אלעד לקרסו את זכויותיה בפרוייקט. התבקשה הסכמת העירייה להעברת הזכויות הנ"ל.

לאחר מו"מ בין מנהל אגף נכסי העירייה לבין נציגי קרסו ואלעד, סוכם כי העירייה תביא לדיון את הבקשה להעברת זכויות החוזיות של חב' אלעד (50% מהפרוייקט) בהתאם לחוזה לחברת קרסו. קרסו תשא בתשלום בסך של 1.55 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, ככל שחל, אשר יושקע בפיתוח השטחים הציבוריים בפרוייקט, על פי שיקול דעת העירייה.

כמו כן ביקשו חברות קרסו וצמח המרמון לרכוש מהעירייה זכויות בניה בשטח של 400 מ"ר (להלן: "זכויות הבניה") אשר הועברו במסגרת תב"ע בסמכות ועדה מקומית מס' 2250 ב' ממגרש 209 לפרוייקט (להלן: "התב"ע/התכנית").

כאשר העירייה תשאר בעלים של זכויות בניה 100ל מ"ר שנותרו בהתאם לתב"ע ותהיה רשאית להעבירם ע"פ שיקול דעתה במסגרת תוכנית בניין עיר או תיקון לתוכנית.
לצורך קביעת שווי זכויות הבניה קיבל אגף הנכסים חוות דעת של שמאי מקרקעין שקבע כי הואיל ומדובר בהעברת 400 מ"ר זכויות בניה בלבד במסגרת תוכנית 2250 ב' שהועברו ממגרש 209 שווי זכויות הבניה הוערכו בסך של 5.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.

לבקשת חבר המועצה יואב גולדרינג הסביר אלי לוי מנהל אגף נכסי העירייה את פרטי העסקה כמפורט לעיל.

לאור האמור, הוחלט לאשר:

1. העברת זכויות החוזיות של חב' אלעד בחוזה לחב' קרסו מתחם בצלאל בע"מ. חברת קרסו תשא בתשלום בסך של 1.55 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, ככל שחל אשר יושקע בפיתוח השטחים הציבוריים של הפרוייקט, על פי שיקול דעת העירייה.
2. מכירת זכויות בניה בשטח של 400 מ"ר לחברות קרסו מתחם בצלאל בע"מ וצמח המרמון בע"מ (להלן: "זכויות הבניה") אשר הועברו במסגרת תב"ע בסמכות ועדה מקומית מס' 2250 ב' ממגרש 209 לפרוייקט, וזאת בהתאם לחוות דעת של שמאי מקרקעין שקבע כי שווי זכויות הבניה לסך של 5.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.

חבר המועצה יואב גולדרינג נמנע.

1344 החלטות וועדת השמות וההנצחה

ועדת השמות וההנצחה בעיריית תל אביב-יפו גיבשה, בישיבתה האחרונה ב-25.6.13 הצעה לרשימת שמות חדשים עבור רחובות בעיר, כמפורט להלן:

- **יגאל גריפל** כיהן קרוב ל-40 שנה במערכת העירונית כחבר מועצה וכמ"מ ראה"ע. גריפל עמד בראש פרויקט שיקום שכונות, יו"ר חברת מוסדות חינוך, יו"ר חברת חלמיש. היה אחד ממייסדי מרכז ביתר וכסגן יו"ר הוועד האולימפי ועוד.
- **ד"ר יונג כרמי** – היה איש חינוך, מנהל גימנסיה הרצליה. ביצע שיפורים בשיטות ההוראה ופעל לרה-ארגון של חינוך התיכון בישראל. יזם את הקמת הפנימיה הצבאית שהיתה מסונפת לגימנסיה. ד"ר יונג שימש כמרצה להוראת המתמטיקה באוניברסיטה העברית. נבחר ליקיר העיר ת"א.
- **גיו עמר** – עלה ארצה ממרוקו. היה זמר, פייטן וחזן. נחשבת בזמנו לאחד מבכירי החזנים בעולם. עמר היה מחלוצי הזמר המזרחי והים תיכוני בישראל, הראשון שהכניס את הצליל האנדלוסי לישראל. מפעל השירה שלו השתרע על פני יובל שנים.
- **יוסף תמיר** – כונה "מר סביבה הישראלי". הקים את ארגון הגג של שוחרי איכות הסביבה ועמד בראשו.
- היה חבר הנהלת העירייה. נבחר כחבר כנסת ועמד בראש ועדת המשנה לאיכות הסביבה ובראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
- **עמנואל (מנס) פרת** – ממייסדי חיל החימוש הישראלי, המדען הראשי של מערכת הבטחון וחתן פרס ביטחון ישראל עבור חלקו בהקמת הקריה למחקר גרעיני בנגב.
- **פרופ' סעדיה עמיאל** – פרופ' לכימיה ופיסיקה גרעינית. עמיאל זכה להכרה עולמית בזכות מחקריו לשיפור הליכי הפקת אורניום. מונה למנהל המחלקה לכימיה גרעינית במרכז ולראש היחידה לתכנון לטווח ארוך במשרד הבטחון.
- **הרב אברמוביץ** – שימש כחבר כנסת וכסגן יו"ר הכנסת. יו"ר אגודת ישראל בת"א היה יו"ר הוועד הפועל העולמי. כחבר מועצת העירייה שקד על טיפול בבעיות הדתיות: כשרות, שבת ועוד. יונצח בשביל 2126.
- **רחל דוד שרעבי** – נולדה בתימן ועלתה ארצה בשנת 1949. מאז נחשבה כמרפאה ומיילדת של כפר שלם. שמה וסגולותיה הרפואיות יצא לכל הארץ ואל ביתה נהרו לצורך קבלת טיפול רפואי וזאת ללא כל תמורה.
- הנצחת האלוף **מוטי חוד** אושרה בוועדת כספים מס' 58/13 מיום 21.4.13 – יונצח ברחוב 2314 בצהלה.
- אושר להקים אלמנט הנצחה לזכר **הקהילה הגאה שנרצחה ע"י הנאצים**.

לשאלת חבר המועצה יואב גולדרינג בנוגע להנצחת קורבנות הפיגוע בבר נוער השיבה מרכזת ועדת השמות וההנצחה כי אושרה הנצחה לנושא בגן מאיר שתובא לאישור וועדת כספים בהמשך.

הוחלט לאשר החלטות וועדת השמות וההנצחה, כמפורט לעיל.

1345) התקשרות עם חב' מוסדות חינוך לביצוע עבודות התאמה למעבר משרדי מינהלת דרום מזרח למשכנה החדש במרכז קהילתי נווה אליעזר

בהמשך להחלטת הנהלת העירייה על מעבר משרדי מינהלת רובע דרום מזרח למרכז קהילתי נווה אליעזר נדרשות התאמות במקום לצורך המעבר.

מעבר המינהלת יביא לאיגום משאבים מערכתי ולחיסכון ברמה התפעולית, ובנוסף לשיפור ברמת השירות לתושב מעצם שיתופי הפעולה בין המינהלת למרכז הקהילתי.

לפיכך, אגף רבעים ושכונות מבקש את אישור הוועדה לביצוע התקשרות בסך של 167,000 ₪ (כולל מע"מ, בני"מ ותקורה) עם חברת מוסדות חינוך שהינה מחזיקה ומתפעלת את הנכס הנדון.

התקורה המבוקשת ע"י החברה למוסדות חינוך היא בשיעור של 4%.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

לשאלת חבר המועצה יואב גולדרינג בנוגע להתקשרות עם חב' מוסדות חינוך לביצוע עבודות התאמה הובהר כי מדובר במבנה שמתוחזק ומנוהל ע"י חברת מוסדות חינוך ולכן מטבע הדברים העבודה נמסרת לחברה.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' מוסדות חינוך, כמפורט לעיל.
חבר המועצה יואב גולדרינג מתנגד.

1346) תב"ר רמזורים חדשים

ועדת כספים מיום 18.12.2012 אישרה תב"ר בסך 0.7 מיליון ₪ לטובת הקמת רמזורים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים ברחבי העיר.

בשל הצורך בהשתלבות בעבודות מצוותות שהחל ביצוען ב-2013, מוצע לשלב את חברת נתיבי איילון אשר לה מכרזים מתאימים לביצוע העבודות, במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה 3%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' נתיבי איילון, כמפורט לעיל.

1347) תב"ר רכבים – מינהל בת"ש

ועדת כספים מיום 18.12.2012 אישרה תב"ר בסך 0.3 מיליון ₪ לטובת רכישת כלי רכב במינהל בת"ש.

הוחלט להכליל רכישת אופניים חשמליים בהתאם לנוהל העירוני, במסגרת התב"ר המאושר.

1348 תיקון טעות סופר בהחלטת ועדת כספים בעניין הסדר בין העירייה לבעלי הדוכנים בשוק הכרמל והשוק המערבי

ועדת כספים מספר 56/13 מיום 17.2.13 אישרה את ההסדר בין העירייה לבעלי הדוכנים בשוק הכרמל ובשוק המערבי.

בהחלטת הוועדה נפלה טעות סופר במספרי החלקות.

להלן מספרי החלקות הנכונות במתחם האמור:
חלק מחלקות 3 ו-7 בגוש 7002, חלק מחלקה 13 בגוש 6919, חלק מחלקות 86, 87 ו-1 בגוש 6918, חלק מחלקות 125, 126, 134, 135, 136 ו-137 בגוש 7001, חלקה 81 בגוש 7466 וחלקה 50 בגוש 7465.

הוחלט לאשר תיקון מספרי החלקות כאמור לעיל.

1349 מרכז הספורט הלאומי – הלוואת בעלים

בהמשך להחלטת ועדת כספים 34/06 מיום 18.5.2006 ולאור בקשת יו"ר חברת מרכז הספורט, מוצע לאשר הפחתת שיעור הריבית שניתנה לחברה על יתרת ההלוואה.

מוצע כי על יתרת ההלוואה תחול ריבית בשיעור $1\% + p$ (פריים + 1%) במקום הריבית הנקובה בחוזה.

שיעור ריבית זה משקף את עלות גיוס הלוואות לעירייה בתוספת מרווח מקובל, כמקובל כיום.

הוחלט לאשר שינוי שיעור הריבית כאמור לעיל בתחולה מיום 1.8.13.

1350 הכשרת מבנה עירוני ברח' דב הז

ועדת הכספים בישיבתה מיום 14.8.2012 אישרה תב"ר מצטבר בסך 16 מלש"ח להכשרת מבנה עירוני ברחוב דב הז לטובת פעילות עמותת בצלאל.

לאור העובדה כי מעבר בצלאל למבנה בוטל (בשל נסיבות שאינן קשורות בעירייה) מוצע להותיר את התב"ר המאושר לטובת הכשרת מבנה דב הז ולבצע את העבודה לשימושים לטובת הציבור והקהילה (כגון גני"ל, מוסד קהילתי/חינוכי וכיוצ"ב).

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

לשאלת חבר המועצה יואב גולדרינג מדוע הפרויקט מבוצע כעת למרות שהציע לפני כ-4 שנים להשמיש את הבניין, השיב מנכ"ל העירייה כי לאורך כל השנים המבנה נשמר עבור שימושים ציבוריים עתידיים שידרשו לקהילה כשבמקביל העירייה בחנה וניתחה אלטרנטיבות שונות שהיו לשימוש במקום שלא צלחו. היום כתוצאה מגידול במספר המשפחות הצעירות הבוחרות לגור במרכז העיר הבשילו התנאים להכשרת המבנה לטובת גני ילדים ושימושים נוספים שייועדו לטובת הקהילה והציבור.

הוחלט לאשר שינוי יעוד התב"ר והתקשרות עם חב' עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

(1351) תב"ר שיקום כולל של רחובות (עבודות מצוותות)

ועדת כספים מיום 16.6.13 אישרה תב"ר בסך 14.3 מלש"ח לטובת שיקום כולל של רחובות בדרום העיר, כחלק מהחלטות ת"ע 2013.

עם התקדמות בתכנון עודכנו העלויות הנדרשות לביצוע, להלן הרשימה המעודכנת:

רחוב	תקציב קיים	עדכון מבוקש	עלות באש"ח
מטלון	5,800	-600	5,200
ורלפסון	5,000	-700	4,300
כרם חמד	1,800	1,000	2,800

ייתכנו שינויים פנימיים במסגרת התב"ר המאושר.

הוחלט לאשר את החלוקה המעודכנת וכן שינויים פנימיים במסגרת התב"ר המאושר, בהתאם לביצוע בפועל. הפרויקט יבוצע באמצעות אח' החוף, עמלת החברה – 4%.

(1352) העברה לתקציב החשמל

בהמשך לעדכון תעריפי החשמל ובחינת צריכת החשמל, ברחבי העיר ובמוסדות העירוניים, מבוקש אישור העברה בסך 4.35 מ' ש"ח מסעיף 01/761930/794/6 התייקרויות ובלתי נראה מראש, לסעיפים הבאים:

מס' סעיף	פרק	יחידה	סכום באש"ח
435	61341	רובעים ושכונות	20
435	71120	תברואה מינהל	50
435	74610	שפייע - הנהלה	50
435	78110	פיקוח - הנהלה	15
435	79130	חופים - שרותי הצלה	20
435	81220	גני-ילדים - גיל חובה	90
435	81230	גני ילדים - למטה מגיל חובה	120
435	81331	בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה	80
435	81713	חינוך על יסודי	35
435	82382	ספריות	50
435	83120	בריאות הציבור	15
435	84110	רווחה - הנהלה	20
435	84130	רווחה - מרכז צפון	20
435	84140	רווחה - מזרח	20
435	99211	בניין ראשי	185
435	99221	מינהל הנדסה / בת"ש	45
435	99251	הנרייטה סולד	20
435	99272	בית קרדן	30

**פרוטוקול מס' (י"ט) 61/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ו אב תשע"ג, 22.7.2013**

25	אנטקולסקי	99273	435
30	שדי ירושלים 110	99274	435
2,220	מאור	74233	782
325	רמזורים	7446	781
6	מפתן אלון - הפעלה	84340	851
3	הפעלת מרכזי יום - נווה שרת	84451	851
3	הפעלת מועדון - טולוז	84451	852
3	הפעלת מועדון - פלורנטיין	84451	853
6	הפעלת מרכזי יום - נווה תמר	84452	851
4	הפעלת מרכזי יום - התקווה	84452	852
370	עתודה להתייקריות - מוסדות חינוך	8241	857
10	מפעלי תרבות	82225	852
10	מרכז גולדשטיין גורן	82233	851
246	בתי"ס יסודיים	8131	781
16	עירוני א'	81731	781
9	עירוני ב-ג	81721	781
17	עירוני ד	81722	781
3	עירוני ה	81723	781
3	עירוני ו	81724	781
5	עירוני ז	81732	781
4	עירוני ח	81733	781
14	עירוני ט	81734	781
3	עירוני י"א	81735	781
9	עירוני י"ב	81736	781
3	ל"ב (אגיאל)	81738	781
13	עירוני י"ד	81725	781
4	בר אילן	81726	781
56	מוכר שאינו רשמי	8139	885
7	הפעלה שוטפת מען	81473	853
7	מועדוניות ולשכות קידום	81473	857
3	הפעלת מועדוניות בשכונות	81474	851
28	פנימיית "בית הילד"	81333	863
4,350			

ובנוסף העברת השלמה להסדרת תקציב הנהלת בתי-העירייה, מסעיף 9928/002, לסעיפים עפ"י הפירוט הבא:

185 אש"ח 81111/439
45 אש"ח 7312/439
50 אש"ח 62361/439
25 אש"ח 9931/439
30 אש"ח 62371/439
סה"כ 335 אש"ח

הוחלט לאשר העברות תקציביות כמפורט לעיל.

1353 תוספת לתכנית פותחים עתיד

תכנית "פותחים עתיד" מסייעת לתלמידים בעלי סיכון לימודי, אישי, חברתי. התלמידים מלווים ע"י מדריך נאמן המשולב בב"ס ומחזה מודל לחיקוי עבור הילדים.

התכנית פועלת ב- 4 בתי ספר יסודיים ברחבי תל אביב-יפו ע"י הסוכנות היהודית.

התקבלה תרומה בסך 217,000 ₪ מקרן תל-אביב להרחבת התכנית לב"ס נוסף ביפו לשנה"ל תשע"ד.

הוועדה מתבקשת לאשר תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2013 בסך 72,000 ש"ח בגין הרחבת התכנית לתקופה 9-12/2013, לפי הפירוט הבא:

בסעיף הכנסות 01-311100-592-3 השתתפות מקרן ת"א – תכנית פותחים עתיד, ובסעיף הוצאה 01-816600-881-2 תכנית פותחים עתיד.

תוספת התקציב לשנת 2014 תובא במסגרת תקציב 2014.

הוחלט לאשר תוספת והעברה תקציבית לטובת תכנית פותחים עתיד כמפורט לעיל.

1354 בית ספר צוקי אביב

ועדת הכספים בישיבתה מיום 16.6.2013 אישרה תוספת תב"ר בסך 3 מלש"ח לתכנון הקמת ב"ס יסודי חדש בשכונת צוקי אביב.

מוצע למנות את הרשות לפיתוח כלכלי כחברה האחראית לתכנון וביצוע הפרויקט לאור נסיונה של החברה בביצוע פרויקטים להקמת מבני ציבור.

תקורת החברה תעמוד על 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי כמפורט לעיל.

1355 עמותת לקט ישראל

עמותת "לקט ישראל" מסייעת במתן בטחון תזונתי לילדי בתי הספר בעיר. העמותה מספקת מידי בקר כריכים טריים, לטובת ארוחת בקר לילדים, שידם אינה משגת ואינם מביאים ארוחת בוקר באופן קבוע לבית הספר. היקף ההזנה השנתי של העמותה עבור כריכים ל- 11 בתי ספר בעיר הינו כ- 400,000 ₪. העמותה מבקשת את השתתפות העיריה ב- 10% מהוצאות העמותה.

הוחלט לאשר:

1. **התקשרות עם עמותת "לקט ישראל" לתקופת שנה"ל תשע"ד.**

2. **העברה תקציבית מסעיף ההזנה 81325/863, לסעיף מינון יוזמות 8116/861 בסך 13,000 ₪ עבור חודשים ספטמבר-דצמבר 2013.**

1356 פרויקט דיגיתל

פרויקט דיגיתל נועד להנגיש שירותים עירוניים לתושב בצורה אישית. הפרויקט מתבצע בשילוב מינהלת הידע, דובר העירייה ואגף המחשוב.

במסגרת בחינת תקציב פרויקט דיגיתל נדרש שינוי באופן התקצוב של הפרויקט עם התקדמותו באופן הבא:

הפחתה בתב"ר לשנת 2013 מסעיף עירייה דיגיטלית 02-009324-000-1 בסך של 1,980 אש"ח.

אישור העברה בתקציב הרגיל מסעיף 01/76193/797/9 "שונות" ע"ס 2,330 אש"ח לסעיפים הבאים:
1,340 אש"ח לסעיף 01/61312/786 "פרויקט דיגיתל" במטח חטיבת התכנון, לטובת הטמעה, הזנת תוכן באתר, ניהול רישום התושבים, ניהול מאגר לקוחות, תמיכה טכנית והפצת המידע.

600 אש"ח לסעיף 01/61410/78600 "פרויקט דיגיתל" בלשכת הדובר, לטובת פרסום, מיתוג, מועדון לקוחות וכרטיס תושב.

390 אש"ח לסעיף 01/993270/789 "פרויקט דיגיתל" באגף המחשוב, לטובת אירוח השרתים ואחסון הנתונים הייעודיים לפרויקט.

ובנוסף העברת השלמה בסך 390 אש"ח להסדרת תקציב אגף המחשוב מסעיף 01-993900-002-6 "השתתפות היחידות במחשוב" לסעיפים הבאים:

190 אש"ח לסעיף 01-6131200-691-2 "מערכות מידע ומחשוב" במטח חטיבת התכנון,

200 אש"ח לסעיף 01-614100-691-8 "מערכות מידע ומחשוב" בדובר העירייה.

לשאלתו של חבר המועצה יואב גולדרינג האם יש מסגרת תקציב כוללת לפרויקט השיב מנכ"ל העירייה כי מדובר בתהליך ארוך טווח שמטרתו הסופית להנגיש את שירותי העירייה לציבור באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. עניין הפיתוח העתידי של הפרויקט יהיה תלוי ביכולת הכספית של העירייה ובקביעת סדרי עדיפויות למול פרויקטים אחרים.

ערן אברהמי סמנכ"ל תכנון הוסיף כי ההחלטה שלעיל מתייחסת למעבר לשיגרת עבודה, מועברים תקציבים מהתב"ר לתקציב השוטף לצורך אחזקת המערכת.

הוחלט לאשר הפחתה בתב"ר והעברות הנדרשות, כמפורט לעיל.

1357 תגבור הוצאות בגין פרויקט סיוטס

לצורך תגבור הוצאות בגין פרויקט סיוטס, עבור ולצורך מענה לדרישות האיחוד האירופי מוצע לאשר תוספת והעברה בתקציב הרגיל לשנת 2013 בסך כולל של 15 אש"ח, לפי הפירוט:

תוספת תקציב בסך 11 אש"ח, במימון האיחוד האירופי, בסעיפים הבאים:
סעיף הכנסה 01/26900/791/8 מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי
סעיף הוצאה 01/741500/781/9 פרויקט סיוטס

העברה בסך 4 אש"ח מסעיף 01/761930/794/6 התייקריות ובלתי נראה מראש
לסעיף 01/741500/781/9 פרויקט סיוטס.

לשאלת חבר המועצה יואב גולדרינג בנוגע לפרויקט סיוטס הובהר כי מדובר בפרויקט המתבע בשיתוף עם האיחוד האירופי לקידום נושאים של תחבורה ברת קיימא.
חבר המועצה גולדרינג קיבל פירוט נוסף על הפרויקט.

הוחלט לאשר תוספת והעברה תקציבית, כמפורט לעיל.

1358 תב"ר שיקום גשרים

ועדת הכספים מיום 18.12.2012 אישרה תב"ר בסך 9 מלש"ח לטובת עבודות שיקום ובטיחות בגשרים וביניהן 2 מלש"ח לטובת עבודות בגשר רוקח, בהתאם לסקרים הנדסיים שנערכים ברחבי העיר.

עם התקדמות התכנון והתיאומים, משטרת ישראל העלתה דרישה לסגור את גשר רוקח לתנועה למשך תקופת הביצוע. על מנת לעמוד בדרישות המשטרה ולבצע את העבודות, נדרשות פעילויות סימון, תמרור, שיטור ואבטחה, התאמדות 920,000 ש"ח לכל תקופת הביצוע.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתב"ר בסך 920,000 ₪ במימון קרן היטל השבחה לטובת הפעילות הנדרשת כמפורט לעיל.

1359 תקציב עבור הפעלת המרכז הלוגיסטי החדש בצומת חולון

המרכז הלוגיסטי החדש של העירייה אמור להתחיל לפעול בחודש אוגוסט 2013. להלן ההעברות בתקציב הרגיל לשנת 2013 למימון עלויות האחזקה, השמירה והניקיון במרכז:

מחסעפים הבאים:

מסעיף 61314/790 – "עתודות חטיבת התפעול" – 130 אש"ח

מסעיף 71231/754 – "החזקת מתחם הסוללים" – 30 אש"ח

מסעיף 71223/781 – "השתת' בביקור תחנות האגף" – 6 אש"ח

מסעיף 7235/782 – "אחזקת מקלטים" – 6 אש"ח

מסעיף 9961/436 – "ניקיון" – 8 אש"ח

לסעיפים הבאים:

לסעיף 7112/437 – "שמירה" – 103 אש"ח

לסעיף 71231/756 – "החזקת מרכז לוגיסטי" – 77 אש"ח

והעברות השלמה לפי הפירוט הבא:

מסעיף 7125/011 – "עלויות עודפות מוסך" – 8 אש"ח

לסעיף 9965/002 – "כיסוי עלויות עודפות" – 8 אש"ח

מסעיף 7222/004 – "השתת' חטיבת התפעול" – 103 אש"ח

לסעיף 7222/752 – "אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים" – 103 אש"ח

הוחלט לאשר העברות תקציביות, כמפורט לעיל.

1360 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 כמפורט להלן:

1. תוספת בסך 477,000 ₪ לסעיף 01/829110/851/9 "יוזמות ואירועי ספורט במימון משה"ח" כנגד הגדלת ההכנסה בסעיף 01/324000/922/6 "השתתפות הממשלה – יוזמות בספורט" בעבור מימון יוזמות ספורט בשיתוף מינהל הספורט.
2. העברה תקציבית בסך 105,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 7811/695 "תקשורת ציוד והתקנה" למימון השלמת תקציב לטובת ביצוע פיילוט שימוש במצלמות ניידות באגף הפיקוח.
3. העברה תקציבית בסך 20,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82897/851 "הפעלת המרכז הגאה" לתגבור פעילות המרכז העירוני לקהילה הגאה, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
4. העברה תקציבית בסך 50,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82457/851 "הפעלת המתנס" לתגבור פעילות תרבותית באודיטוריום אניס ביפו, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
5. העברה תקציבית בסך 50,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82226/784 "אירועים בשיתוף פעולה" למימון אירוע תרבות ישראלית בשיתוף איגוד אמני ישראל.
6. העברה תקציבית בסך 200,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82224/788 "אירועים ברחבי העיר" למימון אירועים קטנים בכירות, בשדרות ובגנים.
7. העברה תקציבית בסך 100,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82223/787 "פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה" למימון אירועים ביפו.
8. העברה תקציבית בסך 600,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 93132-437-4 "שמירה" לטובת שמירה בנכסים עירוניים עד סוף שנה.
9. העברה תקציבית ע"ס 27,000 ₪ מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 8424/782 "דרי רחוב קרית שלמה" למימון השמת דר רחוב בסכנה.
10. העברה תקציבית ע"ס 150,000 ₪ מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 744200/783/5 "מטה בטיחות" למימון ביצוע פיילוט לרכיבה בטוחה על אופניים בבתי-ספר.
11. תוספת תקציבית ע"ס 43 אש"ח לתגבור פעילות פלי"א (פעילות לימודית אחרת) במרכזים הקהילתיים ע"פ הפירוט להלן:
סעיף הכנסה 01319000/441 "הכנסה מהחברה למתנסים" 43- אש"ח.
סעיף הוצאה 01816600/851 "תכנית פלי"א באמצעות מוסדות חינוך" 43- אש"ח,
12. העברה תקציבית בסך 20,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 01-814730-857 "ניקודות מפגש מועדונים ולשכות קידום נוער" לטובת פעילויות קיץ לנוער באמצעות חב' מוסדות חינוך.
13. תוספת תקציבית כנגד הכנסה צפויה ממשרד הקליטה בסך 20 אש"ח – למימון פעילות מוקד הקליטה לעולי אתיופיה
סעיף הכנסה – השת" מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופיה - 01/36000/952.
סעיף הוצאה – פעילות קהילתית לעולי אתיופיה – 01/61350/853.
14. העברה תקציבית בסך 60,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 61350/853 "פעילות קהילתית לעולי אתיופיה" למימון פעילות מוקד הקליטה לעולי אתיופיה.
15. העברה תקציבית בסך 600,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
500,000 ₪ לסעיף 61317/788/8 "השתתפות עצמית – נזקי צד ג' ואיש"
100,000 ₪ לסעיף 61317/786/6 "ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'"
הני"ל לטובת מימון עלויות הביטוח העירוניות.
כמו כן מוצע לאשר העברה תקציבית להסדרת העמסת תקציב הביטוח העירוני ע"ס 600,000 ₪ מסעיף 61317/799/02 "השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח" לסעיפים הבאים:
200,000 ₪ לסעיף 62361/433 "ביטוח"
150,000 ₪ לסעיף 81210/433 "ביטוח"
150,000 ₪ לסעיף 81310/433 "ביטוח"
100,000 ₪ לסעיף 71236/532 "ביטוח רכב".
והעברה תקציבית להסדרת העמסת תקציב הביטוח העירוני ע"ס 200,000 ₪ מסעיף 71261/433 "ביטוח" לסעיף 71236/532 "ביטוח רכב".

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (המשך) (1360)

16. העברה תקציבית בסך 160,000 ש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 993100/310/3 "שעות נוספות רשומות" לטובת תגבור שעות נוספות של אגף המחשוב.
ובנוסף העברת השלמה בסך 160 אש"ח מסעיף 01-993900-999/02-6 "השתתפות היחידות במחשוב", לסעיף 2-822100-691-01 "מערכות מידע ומחשוב" באגף תרבות בסך 60 אש"ח, ולסעיף 828110-691-01-4 "מערכות מידע ומחשוב" בקהילה נוער וספורט בסך 100 אש"ח.
17. העברה תקציבית בסך 50,000 ₪ בסך למימון הקמת משרת ראש תחום בכיר באגף המחשוב כנגד ביטול העסקת נשי"מ מתאריך ה-1.11.2013 לפי הפירוט הבא:
מסעיף 01-993410-753-4 תמיכה במסדי נתונים - 50 אש"ח.
לסעיף 01 993410-110 משכורת כוללת - 30 אש"ח.
לסעיף 01-993410-124 החזר הוצאות - 1 אש"ח.
לסעיף 01-993410-126 חברה - 1 אש"ח.
לסעיף 01-993410-127 השתתפות באחזקת רכב - 5 אש"ח.
לסעיף 01-993410-130 תשלומים מיוחדים - 1 אש"ח.
לסעיף 01-993410-181 מיסים וביטוח לאומי - 5 אש"ח.
לסעיף 01-993410-182 קופת גמל והשתלמות - 7 אש"ח.
18. מוצע לאשר תקציב בסך 500 אש"ח להשמת דרי רחוב קריית שלמה בהתאם לצפי מכסות והתיקרויות עד לסוף שנת 2013, לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 375 אש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2013 לסעיף הכנסה 01/3452/935 תכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב ולסעיף הוצאה 01/8424/782 דרי רחוב קרית שלמה עבור מימון משרד הרוחה בשיעור של 75%.
ההעברה ע"ס 125 אש"ח מסעיף 01/8411/794 עתודה להתיקרויות וסידורים מוסדיים לסעיף 01/8424/782 דרי רחוב קריית שלמה עבור המימון העירוני בשיעור של 25%.
19. ההעברה ע"ס 12,000 ₪ מסעיף 84232/783 "מרכז קשר - בית לני"י" לצורך הקמת 0.5 תקן עו"ס מנובמבר עד דצמבר לסעיפים הבאים:

84232/110	6 אש"ח
84232/127	1 אש"ח
84232/130	1 אש"ח
84232/181	2 אש"ח
84232/182	2 אש"ח
20. תוספת תקציבית ע"ס 123 אש"ח במימון מלא של משרד הרוחה למימון השמות נשים דרות רחוב בגגן צילוב.
לסעיף הכנסה 3452/934 טיפול בדרי רחוב ולסעיף הוצאה 8424/784 הלנת דרי רחוב-צילוב.
התוספת מותנית בקבלת האישור ממשרד הרוחה.
21. העברה תקציבית ע"ס 60,000 ₪ מהסעיפים הבאים:
מסעיף 7814/982 - "רכישות שונות" - 20 אש"ח
מסעיף 7813/756 - "עבודה בקבלות" - 40 אש"ח
לסעיף 7811/521 - "הדרכה וכנסים" - 60 אש"ח
עבור יום ספורט לעובדי אגף הפיקוח.
22. העברה תקציבית ע"ס 35 אש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 61313/785 "ניהול חשינוי" להשלמת מימון תהליך ניהול חשינוי וליווי הרה ארגון באגף התנועה.

הוחלט לאשר העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, כמפורט לעיל.

1361) הפעלת מערך שירותים סוציאליים במועדוניות לילדים בסיכון

עמותות לילך מפעילה בשיתוף מינהל השירותים החברתיים בעיריית ת"א יפו 7 מועדוניות הפועלות במבנים שהעירייה הקצתה לטובת הנושא.

במסגרת המועדוניות נוטלים חלק כ 120 ילדים בגילאי 3 עד 12 הנמצאים במצבי סיכון.

מאחר ומדובר באוכלוסיית ילדים בסיכון אנו מעוניינים לרכוש שירותים סוציאליים לילדים והוריהם מעמותות לילך על מנת לאפשר שילוב אופטימלי של הילדים במועדוניות ותמיכה סוציאלית למשפחותיהם.

רכישת השירותים תבצע באמצעות השתתפות ל-125% משרת עו"ס לחצי שנה ופעילות קיץ וחופשות חגים בעלות כוללת של 100,000 ₪.

שירות זה הינו שירות חיוני לטובת הילדים ומשפחותיהם תושבי העיר.

שילוב הילדים במועדוניות אכן מונע לעיתים קרובות הוצאת הילדים מחוץ לביתם.

הוחלט לאשר:

1. העברה בסך 100,000 ₪ מסעיף 01/76193797/9 "שונות" לסעיף 01/84334/882 "מועדוניות אינטנסיבית לילך".
2. התקשרות עם עמותת לילך בסך 100,000 ₪ להפעלת השרות הנ"ל.

1362) החלפת קו ביוב במגרשים פרטיים בשכונת פרדס דקא

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר תוספת בתקציב הבלתי רגיל בסך 1 מלש"ח לטובת החלפת קו ביוב במגרשים פרטיים בשכונת פרדס דקא עקב מצבו הרעוע של הקו.

אישור ביצוע הפרוייקט כפוף לקבלת חו"ד משפטית של היועמ"ש לעירייה.

התוספת במימון קרן המים, העבודה בביצוע תאגיד המים, תקורת התאגיד 4%.

הוחלט לאשר תוספת בתב"ר ומסירת העבודה לתאגיד המים, כמפורט לעיל.

1363) שינוי יעוד של תרומה – מינהל השירותים החברתיים

קרן הירשברג העבירה תרומה בסך 500 ₪ לטובת משפחה נוקדת עבור סידור בנם במשפחתון.

התרומה לא נוצלה על ידי המשפחה ולכן מינהל השירותים החברתיים מעוניין לבצע שינוי יעוד התרומה לטובת מבצע חזרה לביה"ס וביצוע למשפחות ברכישת ציוד לימודי.

שינוי יעוד התרומה מאושר ע"י קרן הירשברג.

הוחלט לאשר שינוי יעוד התרומה.

רשימה מס' 13 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1364)

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת להשלמת עלות עובדים שידרשו ביום הבחירות כתוצאה מגידול במספר בעלי זכות הבחירה בעיר, הובהר כי מדובר בעלות שכרם של מזכירי קלפיות סדרנים וכיוצ"ב.
העירייה נערכת למספר גדול יותר של קלפיות מבעבר לאור ממצאי הבחירות שנערכו לכנסת בחודש ינואר.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לתשלומי שכ"ט לעו"ד חיצוניים באגף לגביית ארנונה הובהר כי רובה המכריע של הגבייה נעשית באמצעות גורמים עירוניים. חבר המועצה יואב גולדרינג מתנגד להעברה זו, לטעמו שירותי גביה שיעשו ע"י עו"ד המועסקים בעירייה יהיו יותר מקצועיים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 7,390,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1365)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 15,538,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 (1366)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 15,623,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 (1367)

צויין כי נפלה טעות סופר בדבר ההסבר לתוספת המיועדת להקמת כיתות גן חדשות, ויקמו כ – 50 כיתות גן חדשות לשנה"ל תשע"ה (ולא תשע"ד).

בנוגע לתוספת תב"ר המיועדת לביצוע שיפוץ ב – 33 דירות בבעלות חב' עזרה ובצרון המיועדות לדיור בר השגה ביד אליהו, הובהר כי הפרוייקט אושר בעבר וככל שיש פרסומים המתייחסים לפרוייקט זה, אין זה קשור לתקציב המובא כעת שמיועד לשיפוץ הכניסות לדירות במטרה להיטיב עם הדיירים.

חבר המועצה גולדרינג מתנגד לתוספת תב"ר המיועדת לרכישת רשיונות מחברת מיקרוסופט, לדעתו יש לעבור לקוד פתוח. מנכ"ל העירייה ציין כי נעשתה עבודה מעמיקה לגבי האפשרות של מערכות העירייה לעבור לקוד פתוח ונמצא כי הדבר אינו ישים, כרוך בעלויות אדירות, נכון להיום אין מוסד ציבורי בכל הארץ שעבר לקוד פתוח.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 218,856,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 14 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1368)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 20,679,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1369)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 6,156,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

29

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

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000013

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			7,390,000	7,390,000	
התנהלה והמועצה	611		15,000	15,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,985,000	10,000		1,975,000
הוצאות כלליות	6	79,000			94,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000	5,000		5,000
מזכירות	613		316,000	189,000	
שעות נוספות רשות	3	1,218,000		6,000	1,224,000
תחבורה ומנהלה	5	1,620,000		111,000	1,731,000
הוצאות כלליות	6	3,682,000		12,000	3,694,000
הוצאות אחרות	7	41,713,000	316,000		41,397,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	153,000		60,000	213,000
דובר העירייה	614		3,000	3,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	203,000	3,000		200,000
הוצאות כלליות	6	917,000		3,000	920,000
אגף משאבי אנוש	615		10,000		
שעות נוספות רשות	3	195,000		8,000	203,000
הוצאות אחרות	7	3,252,000		2,000	3,254,000
אגף ארגון ותקינה	616		15,000		
תחבורה ומנהלה	5	94,000		15,000	109,000
תכנון עירוני ומרכז לחוקר	618		11,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000013

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הוספות	הפחותות	
תחבורה ומנהלה הוצאות אחרות	5 7	87,000 364,000	8,000 3,000		95,000 367,000
במירות ולטויות המקומיות	619		780,000	580,000	
הוצאות אחרות	7	7,730,000	780,000		8,510,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-2,730,000		580,000	-3,310,000
הנהלת מינהל הכספים	621		50,000	64,000	
תחבורה ומנהלה הוצאות אחרות	5 7	709,000 4,415,000	50,000	64,000	759,000 4,351,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		12,000	12,000	
הוצאות אחרות	7	565,000		12,000	553,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	20,000	12,000		32,000
הכנסות העירייה	623		1,247,000	921,000	
משכורת ושכר לטובדים לפי תקן	1	145,753,000	52,000		145,805,000
משכורת ושכר לטובדים בלי תקן	2	4,770,000		27,000	4,743,000
שעות נוספות רשומות	3	5,840,000	325,000		6,165,000
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	35,568,000		5,000	35,563,000
תחבורה ומנהלה	5	3,099,000		28,000	3,071,000
הוצאות כלליות	6	51,515,000	870,000		52,385,000
הוצאות אחרות	7	65,415,000		861,000	64,554,000
תשלומי שכר	628		60,000	60,000	
הוצאות אחרות	7	3,535,000	60,000		3,595,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-1,073,000		60,000	-1,133,000
שרותי נקיין	712		3,279,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000013

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
מחבורה ומנהלה הוצאות אחרות	5	29,024,000	2,600,000		31,624,000
	7	70,516,000	644,000		71,160,000
הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	7,390,000	35,000		7,425,000
מכרואה מונטט	715			100,000	
מחבורה ומנהלה	5	208,000		100,000	108,000
המסחר האזורי ובטחון	722		100,000	100,000	
הוצאות כלליות	7	32,015,000	100,000		32,115,000
פקה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-36,110,000		100,000	-36,210,000
מנהלת מינהל ההנדסה	731			18,000	
הוצאות אחרות	7	428,000		18,000	410,000
אגף חכנון העיר	732		45,000	50,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,271,000	45,000		15,316,000
מחבורה ודאר	5	53,000		45,000	8,000
הוצאות אחרות	7	1,271,000		5,000	1,266,000
אגף רשויו ופקוח בניה	735		199,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	22,735,000	176,000		22,911,000
הוצאות אחרות	7	621,000	23,000		644,000
מנהלת מינהל בנוי ומטמית	741		65,000	65,000	
מחבורה ומנהלה	5	659,000	55,000		714,000
הוצאות כלליות	6	1,279,000	10,000		1,289,000
הוצאות אחרות	7	1,545,000		65,000	1,480,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000013

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי החוצע		תקציב מחוקק
			הפחתות	תוספות	
שיפור פני העיר	746			106,000	
שעות נוספות רשומות	3	2,153,000		16,000	2,169,000
הוצאות אחרות	7	68,624,000		90,000	68,714,000
חגיגות, ארועים, קש"ח וטקסים	751			13,000	
שעות נוספות רשומות	3	166,000		10,000	176,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	447,000		3,000	450,000
תחבורה ומנהלה	5	26,000		3,000	23,000
הוצאות אחרות	7	3,257,000		10,000	3,247,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			4,654,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,480,000		350,000	14,130,000
הוצאות אחרות	7	160,476,000		4,304,000	156,172,000
רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772			16,000	
שעות נוספות רשומות	3	10,000		16,000	26,000
הוצאות אחרות	7	9,397,000		16,000	9,381,000
חופים	791			38,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,216,000		10,000	3,226,000
הוצאות אחרות	7	5,037,000		38,000	4,999,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	596,000		28,000	624,000
מנהל המנוח הנער והתרבות	811			400,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	8,850,000		400,000	9,250,000

העברות מסעיק לטעיק בתקציב הרגיל 13-000013

חשבון	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיק	שם הסעיק
	הפחתות	הוספות			
	40,000	370,000		822	אגף חרכות
3,091,000		100,000	2,991,000	4	אחזקה בנינים, אספקה וציוד
183,000		6,000	177,000	5	חברות ומנהלה
16,886,000		264,000	16,622,000	7	הוצאות אחרות
202,000	40,000		242,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		20,000		828	קהילה נוטר וספורט
21,049,000		20,000	21,029,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		3,000		831	מינהל ומסך
176,000		3,000	173,000	7	הוצאות אחרות
	29,000			832	חנות לבריאות המשפחה
717,000	29,000		746,000	7	הוצאות אחרות
	57,000	31,000		841	הנהלה ושרותים מינהליים
7,576,000	7,000		7,583,000	4	אחזקה בנינים, אספקה וציוד
858,000	7,000		865,000	5	חברות ומנהלה
797,000		28,000	769,000	6	הוצאות כלליות
1,817,000	43,000		1,860,000	7	הוצאות אחרות
86,000		3,000	83,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	138,000	138,000		845	טיפול באדם המפגר
122,247,000	138,000		122,385,000	7	הוצאות אחרות
1,006,000		138,000	868,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000013

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
עבודה קהילתית	847		44,000		
הוצאות אחרות	7	2,351,000	44,000		2,395,000
קליטת עליה	861		30,000		
הוצאות אחרות	7	764,000	30,000		794,000
משרדי הרושם והשרותים	992		50,000		
הוצאות אחרות	7	10,087,000	50,000		10,037,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	50,000		50,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		6,000		
הוצאות אחרות	7	41,432,000	6,000		41,438,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-99,734,000	6,000		-99,740,000
אגף דכס ולונויסיטיקה	994		4,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,007,000	4,000		1,003,000
הוצאות כלליות	6	1,966,000	4,000		1,970,000
יחידת הרכב העירונית	996		41,000		
חבריה ומנהלה	5	102,000	41,000		143,000
הוצאות אחרות	7	483,000		6,000	477,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-8,120,000		35,000	-8,155,000

דברי הסבר להעברות חשע"ף לסע"ף 13-000013

(ח ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	7,390,000	סה"כ:
	15,000	611. התנהלה והמועצה
ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים לעובדי לשכות נבחרים.	15,000	6. הוצאות כלליות
	189,000	613. מזכירות
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של הקב"טים באירועים החתוכונים במישלחה ליו, ובאירועי אגף רבעים ושכונות.	6,000	3. שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 30,000 ש"ח - קורס ניהול סיכונים. 23,000 ש"ח - תגבור הוצאות דלק בארגון ותקינה ובמרכז למחקר. 4,000 ש"ח - תגבור הוצאות צרכי משרד במטה חטיבת התכנון. 6,000 ש"ח - הכנסת מסרטי שיחה למירוס במוקד העירוני 106. 48,000 ש"ח - פעילויות וכנסים של מטה חטיבת התכנון.	111,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 6,000 ש"ח - רכישת ציוד מחשוב ולשכת טמנכל חש"א. 6,000 ש"ח - הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב.	12,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - התאמות במשרדי מטה חטיבת התכנון בקומה 12. 50,000 ש"ח - תגבור רכישות שונות לטובת שיפור סביבת השירות.	60,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	3,000	614. דובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב ללשכת הדובר.	3,000	6. הוצאות כלליות

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 13-000013

(ת 1901ח)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
615. אגף משאבי אנוש	10,000	
3. שעות נוספות רשומות	8,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לתכנית עובדים למען הקהילה, לשנת 2013.
7. הוצאות אחרות	2,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת כרטיסי נוכחות ומינסאים לכרטיסי נוכחות.
616. אגף ארגון ותקינה	15,000	
5. מחבורה ומנהלה	15,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף דלק ושמן באגף ארגון ותקינה.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	11,000	
5. מחבורה ומנהלה	8,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף דלק ושמן במרכז למחקר כלכלי וחברתי.
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת עלות סקר שביעוח רצון מהמוקד הסלפוני של אנד"ש.
619. בחירות לרשויות המקומיות	780,000	
7. הוצאות אחרות	780,000	ההעברה מיועדת להשלמת עלות עובדים שיידרשו ביום הבחירות כתוצאה מגידול במספר בעלי זכות הבחירה בעיר ומספר הקלפיות בהתאמה לכך. השתתפות העירייה בסכום זה הינה 200,000 ש"ח והשאר בסך 580,000 ש"ח במימון משרד הפנים.
621. הנהלת מינהל הכספים	50,000	
5. מחבורה ומנהלה	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור הדרכות לעובדי מינהל הכספים.

ד ב ר י ה ט ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000013

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
622. אגף תקציבים וכלכלה	12,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	12,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור רכש ריהוט משרדי.
623. הכנסות העיריה	1,247,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	52,000	ההעברה מיועדת למימון ההסכבות הבאות באגף חייובי ארנונה, מאגוסט 2013: הסכבת משכר חוקר חוץ למנהל צוות חוקרי חוץ, הסכבת משכר בוחן חייובים למשרת חוקר חוץ, הסכבת בוחן חייובים בכיר למשרת חוקר חוץ בכיר, וכן הסכבת שתי משרות של נציגי שירות בכירים לשני חוקרי חוץ.
3. שעות נוספות רשומות	325,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף שעות נוספות באגף חייובי ארנונה.
6. הוצאות כלליות	870,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 20,000 ש"ח - רכישת מדפסות באגף החניה. 850,000 ש"ח - תגבור תשלומי שכר טרחה לעורכי דין חיצוניים באגף לגביית ארנונה.
628. תשלומי שכר	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון שכר הפקת תלושי שכר בהתאם לצפי סוף שנה.
712. שירותי נקיון	3,279,000	
5. מחבורה ומנהלה	2,600,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת רכב באגף מכרואה.
7. הוצאות אחרות	644,000	ההעברה מיועדת למימון העלאת רמת הניקיון בעיר באמצעות קבלני הניקיון במתחמים.
02. הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבו	35,000	ההעברה מיועדת להגדלת תקצוב יחידת הרכב העירוני בשל גידול

דבריי הסבר להעברות חסעייף לסעייף 13-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (כס"ח)	דבריי הסבר
		בהדרכות בנושאי בטיחות המבוצעות על ידה.
722. המשמר האזרחי ובטחון	100,000	
7. הוצאות כלליות	100,000	ההעברה מיועדת להשלמת תקציב השמירה בבית ביאליק.
732. אגף תכנון העיר	45,000	
1. מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	45,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת רכב של מנהל אגף תכנון העיר, במקום רכב עירוני בליסינג.
735. אגף רשויות ופקוח בניה	199,000	
1. מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	176,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 חדרות בוחן כיבוי אש מ-8/13 במכון הרישוי, באגף רישוי ופיקוח על הבניה, במינהל ההנדסה.
7. הוצאות אחרות	23,000	ההעברה מיועדת למימון שירותי גניזה במינהל ההנדסה.
741. הנהלת מינהל בנוי ומשתית	65,000	
5. תחבורה ומנהלה	55,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכות וכנסים באגף התנועה.
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב במינהל בת"ש.
746. שיפור פני העיר	106,000	
3. שעות נוספות רשומות	16,000	ההעברה מיועדת למימון תוספת שעות נוספות באגף שפ"ע לטובת העלאת רמת הניקיון בשטחים המוגדרים בעיר.
7. הוצאות אחרות	90,000	ההעברה מיועדת למימון העלאת רמת הניקיון בשטחים המוגדרים בעיר.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י ף ל ס ע י ף 13-000013

(ח ו ס ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסתיף
	13,000	751. חגיגות, אירועים, קט"ח ועסקים
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לקב"טים בארועים עירוניים.	10,000	3. שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת לתגבור מימון צרכי חשרד במחלקת הטקט והארועים.	3,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	16,000	772. רשות לתנועה, מחבורה וחניה
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של שפ"ע, ביטחון ומאור בגין אירוע סוכב אופניים.	16,000	3. שעות נוספות רשומות
	38,000	791. חופים
ההעברה מיועדת לחיזוקי מבנים ואינוונטר בעמדות אגף חופים.	10,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת לרכישת כלי עבודה חשמליים לאגף חופים.	28,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	400,000	811. מנהל המנדח הנוער והתרבות
ההעברה מיועדת למימון החלפת ציוד וריהוט בלויים בגני הילדים הקיימים.	400,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	370,000	822. אגף תרבות
ההעברה מיועדת למימון הגדלת תקצוב העמסת השמירה במתחם בית ביאליק.	100,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון הדרכה וכנסים באגף תרבות.	6,000	5. מחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:	264,000	7. הוצאות אחרות

דבר' הסבר להעברות מסע'ף לסע'ף 13-000013

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוער וספורט	20,000	150,000 ש"ח - ארוע שחחת בית השואבה, 80,000 ש"ח - פסטיבל פלוקלור, 40,000 ש"ח - ארועי חרבות בבית הטיד בניכוי העברה למימון חרכות לעובדי אגף החרבות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת להגבור פעילות סירית הורים כאמצעות החברה למוסדות חינוך.
831. מינהל ומשק	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת להגבור עלות קבלני הניקיון בהתאם לתחזית סוף שנה
841. הנחלה ושרותים מינהליים	31,000	
6. הוצאות כלליות	28,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 4,000 ש"ח - הגבור הוצאות מיוחדות של אגף מרכז צפון. 7,000 ש"ח - רכישת מרכזייה במרכז דייד. 17,000 ש"ח - רכש מחשוב יחידת במטה מינהל שרותים חברתיים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000	ההעברה מיועדת להגבור סעיף ציוד משרדי לעובדי אגף מזרח במינהל שרותים חברתיים.
845. טפול באדם המפגר	138,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	138,000	ההעברה מיועדת להגבור סעיף ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים בהתאם לתחזית סוף שנה, כאמצעות יובל חינוך.
847. עבודה קהילתית	44,000	

דבריי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 13-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	44,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור של 25% למרכז יום לנוער בסמים במתאם לאישור משרד הרווחה. השלמת המימון ממשרד הרווחה בהיקף של 75%, מובאת לאישור רשימת תוספות לועדה זו.
861. קליטת עליה	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - העסקת 2 סטודנטים למשך 3 חודשים במרכז גורדון עבור פילוט הסברה לעולים. 20,000 ש"ח - פעילות קהילתית ותדבורתית לוטרנים.
992. משרדי הרשות והשרותים	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת להשתתפות לחברת אחוזות החוף עבור שומר בחניון גן הצומח עבור עובדי העירייה בכית קרדן למקופה של חצי שנה.
993. אגף מחסוב ומערכות מידע	6,000	
7. הוצאות אחרות	6,000	ההעברה מיועדת למימון פיתוח סביבה למסריטי חירוס באחר המוקד העירוני.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	4,000	
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים באגף הרכש.
996. יחידת הרכב העירונית	41,000	
5. תחבורה ומנהלה	41,000	ההעברה מיועדת למימון לימודי הסמכה של מפקח רכב והדרכת בטיחות

(ת ו פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסתיף
לדוכבי קטנועים של מינהל הכספים.		

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 13-000013

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (כש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	316,000	
7. הוצאות אחרות	316,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מימון העברות מהסעיפים הבאים: 108,000 ש"ח - עתודות סמנכ"ל תכנון 10,000 ש"ח - עתודות סמנכ"ל משאבי אנוש 20,000 ש"ח - עתודות חטיבת התפעול כמו כן, עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעיפים הפעלה קהילתית בשכונות מרכז השירות העירוני, פרוייקט נציג אישי, יעוץ מקצועי ומתודולוגיה לניהול פרוייקטים.
619. במירות לרשויות המקומיות	580,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	580,000	ההפחתה בשל צפי למימון עלות מזכירים עבור הבמירות המקומיות מחשד הפנים.
621. הנהלת מינהל הכספים	64,000	
7. הוצאות אחרות	64,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ניהול פרוייקטים ועקב סיווג נכון להוצאות מסעיף שיפור הבטיחות.
623. הכנסות העיריה	861,000	
7. הוצאות אחרות	861,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף דואר.
628. תשלומי שכר	60,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	60,000	ההפחתה מתווגה הגדלת השתתפויות מוסדות חוץ בעיבודי תלונות בהתאם לצפי המחזור לסוף שנה.

דבריר הסבר להעברות מסעייף לסעייף 13-000013

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (נש"ח)	דבריר הסכר
715. חברות מונעת	100,000	
5. מחבורה ומנהלה	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי' ליחרה בסוף שנה בסעיף אחזקת רכב.
722. המסמר האזרחי ובטחון	100,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	100,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפויות מינהל חינוך בתקציב בית ביאליק.
741. מנהלת מינהל בנוי וחפיות	65,000	
7. הוצאות אחרות	65,000	מימון העברות מסעייף שמודת מנהל מינהל בת"ש.
761. שרומים והשתתפויות כלליות	4,654,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	350,000	מימון העברות מסעייף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	4,304,000	מימון העברות מסעייף רזרבה שונות.
845. טפול באדם המפגר	138,000	
7. הוצאות אחרות	138,000	ההפחותה מסעייף השמות מפגרים במוסדות מתאפשרת בשל צפי' ליחרה לסוף שנה.

18 יולי 2013
י"א אב תשע"ג

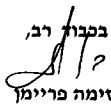
רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 112** של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך **15,538,000** ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112 .

2. דברי חסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פרימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 13-000112

שם הסעיף	חסי הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			15,538,000	15,538,000	
הכנסות העיריה	623		7,030,000		
הוצאות אחרות	7	65,404,000	7,030,000		72,434,000
תנועה	744		1,100,000		
הוצאות אחרות	7	16,417,000	1,100,000		17,517,000
שרותים והשחתפויות כלליות	761		6,000,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	25,000,000	6,000,000		31,000,000
חנוך קדם יסודי	812		28,000		
הוצאות אחרות	7	50,501,000	28,000		50,529,000
חנוך יסודי	813		77,000		
הוצאות אחרות	7	25,907,000	24,000		25,931,000
פרק ג - השחתפויות ותמיכות	8	55,167,000	53,000		55,220,000
אגף חרבות	822		60,000		
הוצאות אחרות	7	16,622,000	60,000		16,682,000
קהילה נוער וספורט	828		12,000		
פרק ג - השחתפויות ותמיכות	8	21,049,000	12,000		21,061,000

תוספות בתקציב הרגיל 13-000112

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	הסיכוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
ספול באדם המפגר	845		1,100,000		
הוצאות אחרות	7	122,385,000	1,100,000		123,485,000
עבודה קהילתית	847		131,000		
הוצאות אחרות	7	2,351,000	131,000		2,482,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ח ס ו ת 13-000112

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסתיף
	15,538,000	סה"כ: =====
	7,030,000	.623 הכנסות העירייה
התוספת מיועדת למימון שכ"ט לחברת בוננוס עבור גביית חובות היטלי פיתוח, במימון הכנסות מהסלי פיתוח. התוספת מותנית בקבלת הכנסות בעירייה בגין היטלי פיתוח.	7,030,000	.7 הוצאות אחרות
	1,100,000	.744 תנועה
התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 1,000,000 ש"ח - גידול של כ-15%, בהיקף סימון מעברי- חציה, כבישים ואבני-שפה, במימון קרן חניונים. 100,000 ש"ח - פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה, לאור גידול בהיקף הסימון, במימון קרן חניונים.	1,100,000	.7 הוצאות אחרות
	6,000,000	.761 שרותים והשתתפויות כלליות
התוספת מיועדת למימון החזר לקרנות הפיתוח בגין הכנסות מפרעון הלואות לחברות עירוניות.	6,000,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	28,000	.812 תנוד קדם יסודי
התוספת מיועדת למימון הזנה בגני ילדים במימון המיוחד במימון משרד החינוך.	28,000	.7 הוצאות אחרות
	77,000	.813 תנוד יסודי

דברי הסבר לתוספות 13-000112

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	24,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 12,000 ש"ח - תומרי למידה בבתי הספר בחינוך המיוחד בגין הארכת שנה הלימודים במימון משרד החינוך. 12,000 ש"ח - הזנה בחינוך המיוחד במימון משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	53,000	התוספת מיועדת למימון השתתפויות בטיולים בבתי הספר במימון מלא של משרד החינוך באמצעות יובל חינוך.
822. אגף תרבות	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	התוספת מיועדת לתגבור אירועי התרבות התורנית במימון הכנסות עצמיות.
828. קהילה נוער וספורט	12,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	12,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות במרכז ביכורי העתים במימון משרד התרבות ובאמצעות החברה למסדות חינוך.
845. טפול באדם המפגר	1,100,000	
7. הוצאות אחרות	1,100,000	התוספת מיועדת למימון השמת 5 אוטיסטים במחנך מלא של משרד הרווחה
847. עבודה קהילתית	131,000	
7. הוצאות אחרות	131,000	התוספת מיועדת למרכז יום לנוער במסגרת בהתאם לאישור משרד הרווחה במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאת ברשימת ההעברות לועדה זו.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 6

לשנת 2013

יולי 2013

אב תשע"ג

51.

128011TAKZIVmITAKZIV-PQ2013\מחיר-תקציב.docx

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000006

המחאות	תוספות	שם פרק	
0	1,960,000	מיכון עירוני	093
0	20,000	הנחלה כללית	613
0	107,000	יפו והשכונות	619
0	18,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
0	581,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
0	750,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	800,000	נכסים ציבוריים - תנועה	744
0	1,300,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-15,623,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	55,000	חופים ומרחצאות	771
0	50,000	פיקוח עירוני	781
0	130,000	המשלמה ליפו	791
0	5,455,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	500,000	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	812
0	100,000	תרבות נוער וספורט - בתי עם	824
0	1,042,000	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828
0	500,000	רווחה	847
0	2,255,000	חברות עירוניות	991
-15,623,000	15,623,000	ס ה " כ	

מס' דף: 2

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אגף

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000006

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח
093 מיכון עירוני			
159	093-129-006	שדרוג שותים	60,000
159	769-020-009	שונות	-60,000
177	093-230-006	תוכנית ההיקשוב בבתי ספר	1,900,000
177	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-1,900,000
613 הנהלה כללית			
160	613-149-006	הכנסות העירייה - רכבים	20,000
160	769-020-009	שונות	-20,000
619 יפו והשכונות			
150	619-110-003	רובעים ושכונות-שיפוצים	107,000
150	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-107,000
712 תברואה - מחלקת ניקיון			
137	712-406-007	תחנות עבודה - שיפוץ	18,000
137	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-18,000
723 שמירה וביטחון - מקלטים			
142	723-222-108	התאמת הניידים חת קרקעיים באיזורי מיגון	30,000
142	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-30,000
143	723-211-008	כסיסי משמר אורחי	131,000
143	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-131,000
163	723-150-007	חמ"ל חלופי במקלט עירוני	420,000
163	769-020-009	שונות	-420,000

מס' דף: 3

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בחקציב פתוח 13-000006

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח
743 נכסים ציבוריים - מאור			
131	743-377-303	שיפורי תאורה - 2013	80,000
131	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-80,000
140	743-221-008	רכב מנוף	45,000
140	769-020-009	שונות	-45,000
149	743-377-303	שיפורי תאורה - 2013	500,000
149	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-500,000
172	743-377-303	שיפורי תאורה - 2013	125,000
172	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-125,000
744 נכסים ציבוריים - תנועה			
157	744-232-105	שפוף מרכזי הדרכה	800,000
157	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-800,000
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף			
145	746-501-006	פיתוח תשתיות וגידור	200,000
145	769-019-005	שונות - חסיכת התפעול	-200,000
156	746-503-003	פיתוח גנים	750,000
156	769-020-009	שונות	-750,000
158	746-503-003	פיתוח גנים	250,000
158	769-020-009	שונות	-250,000
167	746-540-001	אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	100,000
167	769-020-009	שונות	-100,000
771 חופים ים ומרחצאות			
144	771-130-004	שפור חופים	25,000
144	769-019-005	שונות - חסיכת התפעול	-25,000
146	771-144-002	ציוד הצלה	30,000
146	769-019-005	שונות - חסיכת התפעול	-30,000

מס' דף: 4

עיריית חל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אנך

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000006

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח
	781	פיקוח עירוני	

179	781-122-004	שרוג מסופונים	50,000
179	769-020-009	שונות	-50,000
	791	המישלמה ליפו	

165	791-112-144	אחר אינטרנט תיירותי	130,000
165	769-020-009	שונות	-130,000
	811	כללי - שיפוצים במוסדות	

161	811-166-204	עב' בטיחות-מוכר שאינו רשמי	1,800,000
161	769-020-009	שונות	-1,800,000
162	811-266-005	תיכון (כ"ח) אליאנס - שיפוץ	2,500,000
162	769-020-009	שונות	-2,500,000
164	811-208-302	כלי נגינה לבתי ספר	350,000
164	769-020-009	שונות	-350,000
174	811-260-005	שפ"ח מרכז השירות-רח' מוזיר 1	470,000
174	811-532-005	מועדונים לקידום נוער	335,000
174	824-345-006	עב' בטיחות במוסדות תרבות	100,000
174	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-905,000
	812	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	

166	812-107-162	הכשרת כיתות גן חדשות (ותיקות) - 2013	500,000
166	769-020-009	שונות	-500,000
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	

175	828-105-004	שיפוצים במוסדות קנו"ס	700,000
175	828-315-009	שבטי צופים - תשתיות, שיפוצים והצטיידות	342,000
175	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-1,042,000

מס' דף: 5

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
תקציבים אגף

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000006

=====

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח
	847	רווחה	
	847-100-198	עב' בטיחות ושיפוצים 2013	500,000
	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	~500,000
	991	הברות עירוניות	
	991-103-004	מוזיאון ארץ ישראל - תל-אביב	750,000
	991-110-362	אחוזות חוף-כיכר התזמורת	230,000
	991-120-402	גני יהושע(פארק הירקון)	525,000
	991-122-009	היכל התרבות	750,000
	769-020-009	שונות	-2,255,000



תל אביב
תל אביב
תל אביב



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 8

לשנת 2013

יולי 2013

*

אב תשע"ג

57.

13013-PITAKZIVITakzivim12801\Ofc\תוספות.docx



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

ת	ת ק צ י ב	ה ר צ א ז ת	י כ ו ר	מח"ב
שם סעיף	סעיף	שם סעיף	סעיף	מח"ב
-----	-----	-----	-----	-----
מח"ב	מח"ב	מח"ב	מח"ב	מח"ב
מכריות מידע	09	מכריות מידע	09	מכריות מידע
שירותים מקומיים	07	שירותים מקומיים	07	שירותים מקומיים
בינוי ומשת"ת	74	בינוי ומשת"ת	74	בינוי ומשת"ת
שירותים ממלכתיים	08	שירותים ממלכתיים	08	שירותים ממלכתיים
חינוך	81	חינוך	81	חינוך
חברות, נוער ומספור	82	חברות, נוער ומספור	82	חברות, נוער ומספור
דורות	84	דורות	84	דורות
מפעלים וחברות עירוניות	09	מפעלים וחברות עירוניות	09	מפעלים וחברות עירוניות
משרד העירייה	0933	משרד העירייה	0933	משרד העירייה
נסים	0935	נסים	0935	נסים
חברות עירוניות	99	חברות עירוניות	99	חברות עירוניות
עזרה וביצוע	0992	עזרה וביצוע	0992	עזרה וביצוע
נגיד יתמושע	0995	נגיד יתמושע	0995	נגיד יתמושע
נתיבי איילון	0996	נתיבי איילון	0996	נתיבי איילון
חברות אחרות	0999	חברות אחרות	0999	חברות אחרות
93,840,000		93,840,000		93,840,000
4,500,000		4,500,000		4,500,000
26,800,000		26,800,000		26,800,000
62,540,000		62,540,000		62,540,000
1,200,000		1,200,000		1,200,000
2,000,000		2,000,000		2,000,000
7,000,000		7,000,000		7,000,000
52,340,000		52,340,000		52,340,000

תקציב הכנסות - ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>218,856,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>180,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>510</u>
<u>90,700,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
28,400,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
62,300,000	קרן היטל השבחה	
<u>1,186,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
966,000	משרד החינוך	
220,000	ביטוח לאומי	
<u>1,850,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
1,850,000	איגוד ערים דן לבויב	
<u>20,240,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
14,010,000	קרן סגירת תב"רים	
6,230,000	הסכמי פיתוח	
<u>104,700,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

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
	סה"כ =====	218,856,000 =====	
009	מערכות מידע	300,000	
518	רשיונות מיקרוסופט	300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2013. תוספת התקציב נדרשת עקב גידול מספר הרשיונות מחד, ושינוי אופי ההתקשרות מול חברת מיקרוסופט מאידך (חסכון בעלויות).
07	שרותים מקומיים =====	30,590,000 =====	
074	בינוי ותשתיה	30,590,000	
0741	נכסים ציבוריים	10,450,000	
473	מחטם בצרון	4,200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 18.75 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תוכנון ופיתוח צומח הרח' יגאל אלון-חובל וכן פיתוח הקטעים הבאים: רחוב קטע =====
			חובל הסוללים - שר' ההשכלה שר' ההשכלה חובל - כביש 1081 דרך השלום הסוללים - שר' ההשכלה יגאל אלון כביש 11 - חובל חובל יגאל אלון - הסוללים במסגרת הפרויקט יפותחו תשתיות ותכסיות : כביש, מדרכה, תיעול, תאורה, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי, הטמנת קורי מחת, תקשורת ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט יבוצעו במימון תאגיד המים.
481	מחטם נס לגויים	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון מפורט של הפיתוח ולתחילת ביצוע עבודות במחטם נס לגויים, במסגרת תכ"ע חדשה אשר מתוכננת במחטם. גבולות המחטם - צפון-דרך בן צבי, דרום-נס לגויים, מזרח-היינריך היינה, מערב-גרינברגים. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת רשת חשמל פיתוח סביבתי ועוד.
484	אונטרמן	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות פיתוח

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
			במתחם אונטרמן בכפר שלם, במקביל לעבודות כינוי במתחם במסגרת הפרויקט יבוצע חיבור של המתחם לדרך כר-לב וכן פיתוח ושדרוג תשתיות כביש, מדרכה, תאורה, דיהוט רחוב ופיתוח סביבתי במתחם. תשתיות המים והביוב בפרויקט יבוצעו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון הפרויקט (כ-50%). כיתרת המימון נושאת חברת חלמיש.
477	פיתוח רחוב קרליבך	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון עבודות פיתוח ברח' קרליבך בקטע החשמלאים-המסגר, במסגרת פיתוח מתחם השוק הסיטונאי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.
478	פיתוח רחוב החשמלאים	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.2 מלש"ח לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון עבודות פיתוח ברח' החשמלאים בקטע קרליבך-דרך בגין, במסגרת פיתוח מתחם השוק הסיטונאי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.
480	חניון קצה השרה (פיתוח)	550,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.62 מלש"ח שאושר להסדרת הניקוז ברח' הרצל בקטע שדרות רוטשילד-יהודה הלוי. התוספת נובעת מהנחיית המשטרה לביצוע העבודה בשעות הלילה ומערכון האומדנים לאחר השלמת תכנון מפורט. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוות החוף.
483	שדרות הר ציון	200,000	התקציב מיועד לתכנון רעיוני לפיתוח שדרות הר ציון וכן להכנת מסמך ייזום. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
0742	דרכים	16,410,000	
472	שיקום כולל של רחובות	16,100,000	התקציב מיועד לביצוע שדרוג ושיקום תשתיות ותכנון כחובות צ'לנוב, לילינבלום וכני ברק וכן לקידום תכנון עבודות מצוותות. במסגרת הפרויקט יבוצעו: שדרוג ושיקום כביש ומדרכה, תאורה, תיעול, דיהוט רחוב, פיתוח סביבתי, חשמל קווי חשמל ותקשורת ועוד. להלן רשימת פרויקטים כוללת מעודכנת: רחוב קטע עלות

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
			צ'לנוב לילינבלום בני ברק קידום תכנון ושנונה הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. חשתיית המים והכיוון כפרויקט יבוצעו במימון תאגיד מי-אביבים.
475	שיקום גשרים	310,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחותיות בגשר בר יהודה הכוללות החלפת מעקה, ביסוסים, ביטון וכו'. הפרויקט הינו חלק מתכ"ר שיקום גשרים שמיועד לביצוע עבודות בהתאם לסקרים הנרטיים שמתבצעים ברחבי העיר.
0745	היעול	2,600,000	
485	הפרדת ביוב מתייעול - השתתפות לתאגיד המים	1,850,000	התקציב מיועד להשתתפות לתאגיד מי-אביבים מתקבולי איגוד ערים דן לכיוב, בגין חלק התאגיד בפרויקטים להפרדת מערכות ביוב והיעול, לנושא חזרת המצב לקדמותו (שיקום חכסיות).
474	הנחה ושיקום קווי היעול	500,000	התקציב מיועד להסדרת מערכת ההיעול והחלפת קולטנים ברחובות ברון קרוה וזלמן מייזל ביפו. הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד מי-אביבים.
479	ניקוז רחוב קורדובור	250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לטובת הסדרת הניקוז ברח'י קורדובור בשכונת פלורנסין. העבודה תכלול עבודות כביש ומדרכה והסדרת תעלות ניקוז עיליות.
0746	שיפור פני העיר	1,130,000	
486	שביל גישה - מלון"ג	600,000	התקציב מיועד להסדר מעבר ומני לכלי רכב למלון"ג חולון. הפרויקט יכלול פיגוי פסולת ועבודות פיתוח בסיסיות.
487	פיתוח שצ"פ - בן גמליאל (תב"ע 2572)	530,000	התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ ברחוב בן גמליאל כנגזר מחוכנית 2572 ג'. המדובר במשימה המהווה תנאי לאיכלוס המיזם הכולל בתוכנית (הקט 54 יח"ר למגורים).

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 כש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
08	שרותים ממלכתיים	94,126,000	
081	חינוך	86,226,000	
0811	כניה חדשה	81,840,000	
509	הקמת כיתות גן חדשות	52,500,000	עת"א עתידה להקים כ-50 כיתות גן חדשות לשנה"ל תשע"ד. התקציב מיועד למימון הקמת 35 כיתות גן חדשות. 15 כיתות נוספות תוקצבו בעבר / מוקמות באמצעות קרן ת"א או יומים. רשימת הגנים תוגש לאישור ותקצוב משה"ח.
507	הרחבת ביי"ס גרץ	20,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד למימון הרחבת ביה"ס גרץ ב-6 כיתות נוספות ל-18 כיתות + 4 כיתות מחוננים (660 מ"ר ברוטו) ולהקמת אולם ספורט בשטח 760 מ"ר ברוטו. הפרויקט מבוצע באמצעות הרושות לפיתוח כלכלי.
491	אולם ספורט - ביי"ס לטבע	6,000,000	התכ"ר מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-0.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ- 580 מ"ר בבי"ס לטבע. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחזקות החוף.
512	תכנון	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לכניה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. במסגרת התכנון ישולבו חברת עזרה וביצוע וחברת יובל חינוך.
488	הרחבת ביי"ס צהלה	500,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביי"ס צהלה כ-500 מ"ר ברוטו לטובת 3 כיתות (במקום 3 מבנים יבילים שנהרסו), העתקת הספרייה מהמקלט והתוספת חדר ספח לכיה"ס.
508	הרחבת ביי"ס מירון	450,000	התקציב מיועד לסגירת קומת עמודים מפולשת בבי"ס מירון, בשטח של כ- 200 מ"ר, לצורך הכשרתה לחללי לימוד וספח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עז"ב.
489	הרחבת ביי"ס יפה נוף	300,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביי"ס יפה נוף לצורך התאמתו ל- 6 כיתות לימוד.
490	הקמת גני"ל - רח' יהודה	90,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.0 מלש"ח

התקציב הוצאות - פירוט

מערך/ בקשה	התקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריי הסבר
	הנשיא		שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן כרחוב יהודה הנשיא שבשכונת נוה אביבים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
0812	שיקום חירוש ושיפוף	4,086,000	
517	שש"ת מבני חינוך	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2013. התקציב מיועד לכיצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במסדרות החינוך, הקהילה והחברות בעיר. העבודות יכללו : שיפוף כיתות וחדרים ספת, שיפוף מגרשים ואולמות ספורט, שיפוף חצרות משחקים, שיפוף מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי ועוד. במסגרת העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך וחברת עו"ב.
520	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	1,210,000	התקציב מיועד לטיפול במסגעי בטיחות במוסדות חינוך כנגדור מרחפות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצוע וחברת יובל חינוך.
492	הנגשה לליקוי שמיעה	500,000	התקציב מיועד להנגשת כ - 17 כיתות לימוד לתלמידים בעלי ליקוי שמיעה. התוספת במימון מלא של משח"ח.
493	שדרוג סביבת עבודה למורים (אופק חדש)	376,000	התקציב מיועד למימון רכישת ציוד למרחבי עבודה של המורים בכתי הספר הנכללים ברפורמת אופק חדש. התוספת במימון מלא של משרד החינוך.
0813	ציוד וריהוט	300,000	
513	ציוד וריהוט - בתי ספר	300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2013. התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבתי"ס המתוכננות להפתח בשנה"ל תשע"ד. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
082	חרכות, נוער וספורט	7,000,000	
0828	קהילה נוער וספורט	7,000,000	
519	עבודות בטיחות במוסדות	4,500,000	התקציב מיועד לכיצוע עבודות בטיחות וכיבוי

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

מערך/קטגוריה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד ר ב ר י ה ס כ ר
קנו"ס			אש ועבודות נדרשות לשם ככלת רישיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
511 תכנון הרחבת מרכזים קהילתיים		1,500,000	התקציב מיועד לכתימת התכנות ותחילת תכנון הרחבת מרכזים קהילתיים בגוון : רקע ומגיד. במסגרת התכנון ישולבו חברת עו"ב, חברת אחוזות חוף וחברת מוס' חינוך.
510 הכשרת מרכז קהילתי - בת ציון		1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הכשרת מבנה עירוני, בשטח של כ - 1,500 מ"ר, כרוכב בת ציון בשכונת יד אליהו, לטובת מרכז קהילתי לתושבי השכונה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
084 רווחה		900,000	
0847 רווחה		900,000	
495 הצטיידות מרכז לעיוור		400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 600 אלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציוד מקצועי, ריהוט, וציוד נלווה במסגרת פרויקט מעבר מרש"ל למנדלי. המוסד לביטוח לאומי אישר השתתפות (נטו) בסך 520 אלש"ח לנושא.
494 מעבר מרכז לעיוור למנדלי מו"ס		300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיפוצים התאמות והתקנת מעלית במבנה עירוני כרוכב מנדלי מו"ס לצורך הכשרתו לפעילות המרכז לשירותים לעיוור ולפעילות לקשישים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
496 שיקום מפת"ן אלון		200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.9 מלש"ח שאושר לטובת שיקום שלר המבנה, הסרת האריחים בחזית המבנה וביצוע שיפורי חוות. תוספת התקציב מיועדת לביצוע עבודות נוספות שנדרשו במסגרת ביצוע הפרויקט ולגמר ההתחשבות בפרויקט. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

התקציב הוצאות - פירוט

מס' / בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריהם
09	מפעלים וחברות עירוניות	93,840,000	
0933	משרד העירייה	4,500,000	
515	שיפוץ בניין העירייה	4,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 215 מלש"ח שאושר לפרויקט שיפוץ בניין העירייה. התוספת נדרשת עקב הצורך בהערכת מערכת המיוג של מרכז השירות לגג הכניין והשלמת עבודות שונות ברחבי הכניין. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
0935	נכסים	26,800,000	
499	רכישות פינויים והפקעות	20,000,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה.
500	איטום והריסת מבנים	3,000,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הרושם טיפול חירום, איטום או הריסה.
497	שמאות ויעוץ מקצועי	1,800,000	התקציב מיועד לביצוע שמאות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: פרוצדורה של חלוקת (מגרשים חומים) - 1 מ' קידום תוכניות - 0.5 מ' סקרי מחזיקים - 0.2 מ' תכנון אדריכלי / הכשרת איכות במתחם מעון - 0.1 מ'
498	דיוור בר השגה-גני שפירא	1,400,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 64 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 69 יח"ר בקרקע כבעלות עת"א, מהן 44 דירות מיועדות לדיוור בר השגה כהשכרה ו-25 דירות למכר. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עו"ב.
516	טיפול במבנים עירוניים	600,000	התקציב מיועד למימון החלפת מערכת מיוג האויר בנכס כבעלות עת"א במתחם צפון הנמל (מיועדות 3 - מחסן 1).
099	חברות עירוניות	62,540,000	
0992	עזרה וביצוע	1,200,000	
514	דיוור בר השגה - שכונת יד	1,200,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ ב - 33 דירות

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	אליהו		כבעלות חברת עו"כ, המיועדות לדיוור כר השנה. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
0995	גני יהושוע	2,000,000	
501	פארק דרום	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח אזור בור, בשטח של 63 דונם, הצמוד לפארק דרום, וכן לגידור מקצת השטח (למניעת פלישות).
0996	נתיבי איילון	7,000,000	
482	ציר שלבים - שלב א	7,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 36.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לשרווג רמת הפיתוח בפרויקט מעבר לסטנדרט המוכר ע"י משרד התחבורה, בנושאים כגון: עמודי תאורה מרובעים ופנסי גלריה, מחנכי דיהוט רחוב, הרחבת הפיתוח הסביבתי, תשתית תקשורת וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.
0999	חברות אחרות	52,340,000	
506	בית לסינ	45,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-30 מלש"ח שאושר לפרויקט שיפוף תיאטרון בית לסינ. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות שיפוף ובטיחות באולם הקיים ובחללי הספח, יוכשר לובי כניסה חדש, תשופץ חית המכנה ויוכשר החלל כמפלס התחתון (שנוכח לאחרונה ע"י עת"א) לטובת אולם נוסף הכולל כ-450 מקומות ישיבה. סך עלות הפרויקט מוערכת כ-90 מלש"ח. ביתרת המימון (15 מלש"ח) ישתתף משרד התרבות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת המשכן.
503	היכל התרבות	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 74.64 מלש"ח שאושר לטובת תכנון וביצוע הפרויקט (ובכלל כ-7 מלש"ח לטובת הקמת מעטפת אולם החזרות וכ-3.7 מלש"ח לטובת מימון תשלומי היטלי השבחה ופיתוח הנגזרים מהפרויקט). התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות השיקום הכוללת של ההיכל ובכללל הקמת חדר החזרות (שלבים א + ב בפרויקט). סך העלות הסופית של הפרויקט מוערכת בכ-160 מלש"ח (כולל היטלי פיתוח והשבחה).

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
			כותרת העלות יסאו: קרן התומדות - 77.8 מלש"ח חכרת היכל התרבות - 2 מלש"ח הנכסות אחרות - 0.5 מלש"ח. השתתפות עת"א תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
504	היכל הספורט - אצטריון בלומפילר	1,000,000	התקציב מיועד למימון החלפת מערכות תפעול מרכזיות באצטריון, כגון : מערכת בקרה על שערי כניסה, גנרטור, הגדלת חיבור חשמל ועוד. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
505	היכל הספורט - היכל נוקיה	750,000	התקציב מיועד למימון עבודות בטיחות נדרשות בהיכל נוקיה, כגון : איטום תעלות אויר, כסון סכיב הפקט, בניית חדר הפ"ק. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
502	מרכז הספורט הלאומי	590,000	התקציב מהווה תוספת ליתרת תכ"ר בסך 410 אלש"ח הזמינה לננושא זה. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי, ע"פ הפירוט הבא : החלפת מערכת מיוזג באולם הרב ספורט - 850 אלש"ח (חלק העירייה 65%). החלפת לוח שעונים באולם הרב ספורט - 400 אלש"ח (חלק העירייה 65%). החלפת סלים באולם הרב ספורט - 150 אלש"ח החלפת מאחזי יר - 40 אלש"ח. כותרת העלות יסא הועד האולימפי (טוטו). ההקצאה העירונית העודפת תקווז בפרויקטים עתידיים משותפים. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.

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

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000014

תקציב מחקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעף	סם הסעף
	הפחותות	הוספות			
	20,679,000	20,679,000			סה"כ
		5,000		611	הנהלה והמועצה
1,990,000		5,000	1,985,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	11,000	11,000		612	מבקר העירייה
1,093,000	1,000		1,094,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
130,000	2,000		132,000	6	הוצאות כלליות
2,645,000		11,000	2,634,000	7	הוצאות אחרות
2,000	8,000		10,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	49,000	2,000		613	חזכירות
4,874,000	44,000		4,918,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
3,699,000		2,000	3,697,000	6	הוצאות כלליות
41,608,000	5,000		41,613,000	7	הוצאות אחרות
		308,000		614	דובר העירייה
420,000		132,000	288,000	3	שעות נוספות רשומות
13,066,000		176,000	12,890,000	7	הוצאות אחרות
		52,000		615	אגף מטאבי אנוש
3,294,000		12,000	3,282,000	7	הוצאות אחרות
4,260,000		40,000	4,220,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		4,000		616	אגף ארגון ותקינה

העברות חסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 13-000014

מס. חסע"ף	מס. חסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחותות	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	452,000	4,000		456,000
שרות משפטי	617		922,000	25,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	23,521,000	82,000		23,603,000
שעות נוספות רשומות	3.	868,000	100,000		968,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	4,200,000	40,000		4,240,000
הוצאות כלליות	6	3,486,000	700,000		4,186,000
הוצאות אחרות	7	7,060,000		25,000	7,035,000
תכנון עירוני ומרכז לחקור	618		4,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	617,000	4,000		621,000
הנהלת ח"נהל הכספים	621		10,000	22,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	1,797,000	12,000		1,785,000
הוצאות אחרות	7	4,315,000	10,000		4,305,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	40,000	10,000		50,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		11,000		
תחבורה ומנהלה	5	156,000	5,000		161,000
הוצאות כלליות	6	1,095,000	6,000		1,101,000
הוצאות אחרות	7	565,000		11,000	554,000
הכנסות העיריה	623		423,000	179,000	
שעות נוספות רשומות	3	5,840,000	400,000		6,240,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	35,662,000		171,000	35,491,000
הוצאות כלליות	6	51,726,000	23,000		51,749,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	570,000		8,000	562,000
אגף החשבונות	624		56,000	1,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000014

שט הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	הסינוי המועד		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	941,000		1,000	940,000
הוצאות אחרות	7	839,000	26,000		865,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000	30,000		40,000
לשכת התמידים העירונית	625		2,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	338,000	2,000		340,000
תשלומי שכר	628		2,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	502,000	2,000		504,000
מינהל	711		27,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,618,000	27,000		4,645,000
שרותי נקיון	712		4,860,000		
חבורה ומנהלה	5	29,024,000	3,000,000		32,024,000
הוצאות אחרות	7	70,516,000	1,860,000		72,376,000
תברואה מונעת	715		15,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	57,000	15,000		42,000
מינהל	721		23,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	520,000	23,000		543,000
המסחר האזרחי ובטחון	722		235,000	123,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	647,000	112,000		759,000
הוצאות כלליות	7	32,060,000	123,000		32,183,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000014

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הפחתות	תוספות	
פרק ה - הפחתות והסתפופיות כללי	05	-36,155,000	123,000		-36,278,000
הגא	723		8,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	1,830,000	8,000		1,822,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		25,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	5,117,000	25,000		5,092,000
אגף רשויות ופיקוח בניה	735			25,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	296,000		25,000	321,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		17,000	15,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	2,957,000	17,000		2,940,000
חחבורה ומנהלה	5	659,000		15,000	674,000
דרכים ומאור	742		20,000	412,000	
שעות ונוספות רשומות	3	1,072,000		40,000	1,112,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	1,131,000		22,000	1,153,000
חחבורה ומנהלה	5	1,136,000	20,000		1,116,000
הוצאות אחרות	7	26,545,000		350,000	26,895,000
תנועה	744			60,000	
שעות נוספות רשומות	3	493,000		60,000	553,000
תיעול	745			88,000	
פרק ג - השתפופיות ותמיכות	8	7,328,000		88,000	7,416,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000014

מס.הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המועד		תקציב מחוקק
			הפחיתות	הוספות	
סיפור פני העיר	746		169,000	990,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	19,896,000		46,000	19,942,000
הוצאות אחרות	7	69,624,000		944,000	70,568,000
פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כללי	05	-5,394,000	169,000		-5,563,000
חגירות, ארוועס, קט"ח ועסקים	751			100,000	
הוצאות אחרות	7	3,262,000		100,000	3,362,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		17,226,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,480,000	6,286,000		8,194,000
הוצאות אחרות	7	156,212,000	10,940,000		145,272,000
מרחבים ציבוריים	773			150,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	11,260,000		150,000	11,410,000
פקוח על חוקי עזר	781		40,000	107,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	2,586,000		17,000	2,603,000
חברות ומנהלה	5	4,980,000		90,000	5,070,000
הוצאות אחרות	7	13,903,000	40,000		13,863,000
חופים	791		22,000	14,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	3,219,000	8,000		3,211,000
הוצאות כלליות	6	145,000		14,000	159,000
הוצאות אחרות	7	5,034,000	14,000		5,020,000
מנהל המונד הנוער והתרבות	811		15,000	452,000	

הטברות מסעיק לסעיק בחקציב הרגיל 13-000014

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	7,806,000	37,000		7,843,000
הוצאות כלליות	6	5,139,000	415,000		5,554,000
הוצאות אחרות	7	7,309,000		15,000	7,294,000
סך	812		4,504,000	534,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	65,931,000	512,000		66,443,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,879,000	3,817,000		9,696,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	17,072,000	125,000		17,197,000
הוצאות אחרות	7	50,501,000		534,000	49,967,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	26,662,000	50,000		26,712,000
סך	813		4,482,000	592,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	66,382,000	2,727,000		69,109,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,617,000	1,755,000		5,372,000
הוצאות אחרות	7	25,907,000		400,000	25,507,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	55,167,000		192,000	54,975,000
סך	814		364,000	309,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	69,234,000	40,000		69,274,000
שעות נוספות רשומות	3	3,166,000	289,000		3,455,000
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	2,297,000	30,000		2,327,000
מסכורת ותמלול	5	27,888,000		4,000	27,884,000
הוצאות אחרות	7	951,000		16,000	935,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	20,020,000		289,000	19,731,000
פרק 2 - הוצאות חד-פעמיות	9	20,000	5,000		25,000
סך	815		138,000	141,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,754,000	123,000		15,877,000
הוצאות אחרות	7	3,941,000		141,000	3,800,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	16,103,000	15,000		16,118,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000014

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
מכניות רווחה ושיקום שכונות	816		300,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,088,000	300,000		4,388,000
חנוך על יסודי	817		199,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	88,078,000	199,000		88,277,000
אגף תרבות	822		4,000		
שעות נוספות רשומות	3	648,000	106,000		754,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,991,000	4,000		2,995,000
הוצאות אחרות	7	17,136,000	164,000		17,300,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,953,000	60,000		4,013,000
ספריות	823		15,000		
שעות נוספות רשומות	3	97,000	15,000		112,000
מרכזים קהילתיים	824		44,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	48,389,000	44,000		48,433,000
קהילה נוטר וספורט	828		92,000		
שעות נוספות רשומות	3	1,094,000	24,000		1,118,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,935,000	47,000		1,982,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,284,000	21,000		21,305,000
ספורט	829		4,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	11,543,000	4,000		11,547,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000014

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי החוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוסרות	
תחנות לבריאות המשפחה	832		86,000	61,000	
שעות נוספות רשות	3	30,000		17,000	47,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	766,000	46,000		720,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	6	917,000	40,000		877,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	71,000		44,000	115,000
מגן דוד אדום	838			40,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,010,000		40,000	1,050,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		227,000	18,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,589,000	70,000		7,519,000
תחבורה ומנהלה	5	875,000		8,000	883,000
הוצאות אחרות	7	1,748,000	157,000		1,591,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	83,000		10,000	93,000
טיפול במשפחה	842			172,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	576,000		156,000	732,000
הוצאות אחרות	7	61,472,000		16,000	61,488,000
טיפול בילד ובנוער	843		30,000	129,000	
הוצאות אחרות	7	68,687,000		129,000	68,816,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,717,000	30,000		6,687,000
טיפול בזקן	844		11,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	146,000		11,000	135,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 13-000014

מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחותות	
ספול באדם המפגר	845		6,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	46,000	6,000		40,000
ספול באנשים עם נכויות	846		22,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	116,000	22,000		94,000
עבודה קהילתית	847		54,000		
הוצאות אחרות	7	2,351,000	34,000		2,385,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,351,000	20,000		1,371,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		18,000		
הוצאות אחרות	7	1,039,000	18,000		1,057,000
אגף וכסי העירייה	931		18,000	6,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	2,815,000	12,000		2,827,000
תחבורה ומנהלה	5	198,000	6,000		192,000
הוצאות כלליות	6	2,054,000	6,000		2,060,000
משרדי הרשות והשרותים	992		108,000	108,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	12,166,000	108,000		12,274,000
הוצאות כלליות	6	938,000	8,000		930,000
הוצאות אחרות	7	10,107,000	100,000		10,007,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		422,000	422,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	50,638,000	129,000		50,767,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 13-000014

מס.הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחות	
הוצאות אחרות	7	41,432,000	293,000		41,725,000
פרק ה - הפחתות והשתפנויות כללי	05	-99,734,000		422,000	-100,156,000

דבריי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 13-000014

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	20,679,000	
611. ההנהלה והחזקה	5,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	5,000	העברה מיועדת להסדרת תקציב הסלפונים של לשכות נבחרים.
612. מבקר העיריה	11,000	
7. הוצאות אחרות	11,000	העברה מיועדת למימון תגבור ייעוץ מקצועי עם גורמי חוץ.
613. מזכירות	2,000	
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מחשוב יחידתי במטה סמנכ"ל תכנון.
614. דובר העיריה	308,000	
3. שעות נוספות רשומות	132,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 20,000 ש"ח - תגבור שעות נוספות בלשכת הדובר. 112,000 ש"ח - תגבור שעות נוספות לתליית באגרים ע"י אנף שפ"ע.
7. הוצאות אחרות	176,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 48,000 ש"ח - פרסום קמפיין הפרדת שבילי אופניים. 10,000 ש"ח - פרסום מודעות דרושים לגנ"י. 103,000 ש"ח - פרסום קמפיין דיור בר השגה. 15,000 ש"ח - פרסום מרכז הדיור במאז"ה 9. 50,000 ש"ח - פרסום סיירת דרום. בניכוי 50,000 ש"ח למימון שעות נוספות לתליית באגרים באמצעות אנף שפ"ע.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 13-000014

(תוספות)

הסעף	תוספות (ב"מ)	דברי הסבר
615. אגף משאבי אנוש	52,000	
7. הוצאות אחרות	12,000	ההעברה מיועדת למימון עלות קורס פרישה.
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפויות בגין קרן רווחה לעובדים.
616. אגף ארגון ותקינה	4,000	
4. אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים באגף ארגון ותקינה.
617. שירות משפטי	922,000	
1. משכורות וסכר לעובדים לפי תקן	82,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת 0.5 משרת עוזר ראשי ליועמ"ס מאוניוסט, והקמת 1 משרת עוזר ראשי ליועמ"ס מנובמבר.
3. שעות נוספות רשומות	100,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות בשירות המשפטי.
4. אחזקה בניינים, אספקה וציוד	40,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים של השירות המשפטי.
6. הוצאות כלליות	700,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות משפטיות בשירות המשפטי.
618. חנוך עירוני ומרכז למחקר	4,000	
4. אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים של המרכז למחקר כלכלי וחברתי.
621. הנהלת מינהל הכספים	10,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ציוד וריהוט משרדי במרכז השירות.

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 13-000014

(תוספות)

הסעיף	חוספות (כס"א)	דבריו הסבר
622. אגף תקציבים וכלכלה	11,000	
5. מחבורה ומנהלה	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות הדרכה וכנסים.
6. הוצאות כלליות	6,000	העברה מיועדת לתגבור הוצאות מחשוב.
623. הכנסות העיריה	423,000	
3. שעות נוספות רשומות	400,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף הגבייה.
6. הוצאות כלליות	23,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב וכן לתגבור סעיף מחשוב יחידות לעובדי האגף להכנסות מכניה ופיתוח.
624. אגף מחשבות	56,000	
7. הוצאות אחרות	26,000	ההעברה מיועדת למימון סריקת מיקרופישים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	30,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור רכישת ריהוט משרדי.
625. לשכת התאגידים העירונית	2,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	2,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הסלפונים של לשכת התאגידים.
628. תשלומי שכר	2,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	2,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הסלפונים של יחידת תשלומי השכר.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י י ל ס ע י י 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
711. מינהל	27,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	27,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקצוב הטלפונים באגף תברואה.
712. שרותי נקיון	4,860,000	
5. תחבורה ומנהלה	3,000,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק באגף תברואה.
7. הוצאות אחרות	1,860,000	ההעברה מיועדת למימון התייקרות בעלויות מכרזי הניקיון באגף תברואה.
721. מינהל	23,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	23,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים של אגף תברואה.
722. המעמר האזרחי ובטחון	235,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	112,000	ההעברה מיועדת למימון שכר דירה לחב' עמידר בגין חובות לשנים: 2010-2012.
7. הוצאות כלליות	123,000	ההעברות מיועדות למימון הפעילויות הבאות: 8,000 ש"ח - תגבור השמירה בכניין אנטוקולסקי. 15,000 ש"ח - תגבור השמירה במרכז פיסנה. 100,000 ש"ח - תגבור השמירה במנהל הנדסה.
735. אגף רשויות ופיקוח בניה	25,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	25,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים באגף רישוי ופיקוח על הבניה.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר י ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
741. הנחלת מינהל בנוי וחשתית	15,000	
5. תחבורה ומנהלה	15,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק ושמן לרכבי המנהל.
742. דרכים וחאור	412,000	
3. שעות נוספות רשומות	40,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדים באגף דרכים וחאור, עקב גידול בסיוורים ואירועים.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	22,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות ניקיון במתחם גבעת התחמושת.
7. הוצאות אחרות	350,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 200,000 ש"ח - פיקוח חיצוני על קבלנים בייח' תחזוקת דרכים, בעיקר עקב גידול בקריאות מוקד והתייקרויות. 150,000 ש"ח - ניקוי המחברנה בשוק המקווח (קירוי השוק).
744. תנועה	60,000	
3. שעות נוספות רשומות	60,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדים במחלקת ביצוע של אגף התנועה.
745. חיעול	88,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	88,000	ההעברה מיועדת למימון שאיבות ממובל סלמה, באמצעות חברת חלחיש.
746. שיפור פני העיר	990,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	46,000	העברה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים של אגף שיפור פני העיר.
7. הוצאות אחרות	944,000	ההעברה מיועדת למימון הפעילויות הבאות:

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 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות {בש"ח}	דברי הסבר
812. חנוך קדם יסודי	4,504,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	512,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 353,000 ש"ח - הקמת 10.9 משרות סיעות לגני ילדים לשנה"ל תשע"ד לצורך הסדרת צרכי מינהל החינוך לתקופה 9-12/2013. 318,000 ש"ח - השלמת מימון עירוני בגין הקמת 74.2 משרות סיעות לגני ילדים נוספים לשנה"ל תשע"ד, לתקופה 9-12/2013 במימון עירוני. מימון משרד החינוך מובא לוועדה זו במסגרת רשימת התוספות בניכוי 159,000 ש"ח הוצאות נלוות לשכר בגין ביטול 7 משרות סיעות מילוי תקום לתקופה 1-8/2013.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	3,817,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 1,041,000 ש"ח - הסדרת תקציב והקמת 24 משרות סיעות מילוי מקום יומיות לגני ילדים לתקופה 1-8/2013, לאחר קידום בגין ביטול 7 משרות חולפות של סיעות מילוי מקום. 2,580,000 ש"ח - הקמת 79 משרות סיעות לגני ילדים לתקופה 9-12/2013 בגין חגבור סיעות לגני ט.ס. חובה, כסיוע לילדים לא גמולים. 196,000 ש"ח - הקמת 6 משרות סיעות מילוי מקום לגני ילדים עבור גנים עם ילדים מאתגרים.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	125,000	העברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 311,000 - העברה מיועדת לתגבור סעיף תפעול בגין הקמת 63 גני ילדים לשנה"ל תשע"ד, לתקופה 9-12/2013, בקידום 186,000 ש"ח להסדרת סעיף טלפוניה של מינהל החינוך
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון סעיף התפעול של 63 גני ילדים נוספים החל משנה"ל תשע"ד, לתקופה 9-12/13, באמצעות יובל חינוך.
813. חנוך יסודי	4,482,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,727,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב ולהקמת משרות של עובדי שירות ומזכירות לתקופות הבאות, ע"פ הפירוט הבא: לתקופה 7.2:1-8/2013 משרות של מזכירות בחינוך היסודי, ו-3 משרות של מזכירות בחינוך המיוחד.

דברר הסבר להעברות חסעיי לטעיי 13-000014

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברר הסבר
		לתקופה 9-12/2013: 27 משרות של עובדי שירות בחינוך היסודי, 7.7 משרות של עובדי שירות בחינוך המיוחד, ו-3.2 משרות של מזכירות בחינוך המיוחד, ו-16.3 משרות של מזכירות בחינוך היסודי.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,755,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב ולהקמת משרות יומיות של מילוי מקום של עובדי שירות ומזכירות לתקופה 1-8/2013 ע"פ הפירוט הבא: 7.5 משרות של מזכירות בחינוך היסודי, ו-11.5 משרות של עובדי שירות בחינוך היסודי. ולתקופה 9-12/2013: 5.8 משרות של עובדי שירות בחינוך היסודי, ו-8 משרות של מזכירות בחינוך היסודי.
814. שרתיס נוספים לבתי"ס יסודיים ו	364,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	40,000	ההעברה מיועדת להקמת משרה של עובד שירות בשירות הפסיכולוגי החל מ-9/2013.
3. שעות נוספות ושומות	289,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לטייעות ללוי בהסעות לחינוך המיוחד החל משנה"ל תשע"ד.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	30,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 15,000 - שומר למרכז פטנה לתקופה יוני-אוגוסט בשל שיפוט במקום. 15,000 - צורכי משרד.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	5,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד וריהוט משרדי בשל בלאי בריהוט קיים.
815. חטיבות ביניים	138,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	123,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת המשרות להלן: 1 משרת מזכירה, 0.5 משרת לכוונס, 2 משרות עובדי שירות החל מ-9/2013.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	ההעברה מיועדת להעסקת 0.5 משרה של אסיסטנט באמצעות יובל חינוך החל מ-9/2013.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	300,000	

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 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות מינהלת שכונת המקווה, עזרא והארגונים.
822. אגף תרבות	330,000	
3. שעות נוספות ושומות	106,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בחמ' בשחון לנושאים הבאים: 98,000 ש"ח - תגבור אבסחת אירועים באגף התרבות, 8,000 ש"ח - תגבור האבסחת כבית העיר ובית ביאליק.
7. הוצאות אחרות	164,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - הוצאות מצעד הגאווה, 60,000 ש"ח - הוצאות ארועי יום העצמאות, 56,000 ש"ח - הפעלת מחשקה כבניין העיריה, 100,000 ש"ח - אירוע לקידום נושא בעלי החיים בעיר. בניכוי 102,000 ש"ח למימון עלויות עובדי חס' התפעול בשעות נוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת העסקתה של עובדת, המעניקה שירות לגמלאי העיר בחסומי התרבות, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
823. ספריות	15,000	
3. שעות נוספות ושומות	15,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בספריית בית אריאלה.
824. מרכיבים קהילתיים	44,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	44,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 35,000 ש"ח - תגבור המשקיה בבית צ'רנר, 20,000 ש"ח - רכישת מחשבים למרכז קהילתי רמת ישראל, בניכוי 11,000 ש"ח למימון שעות נוספות לעובדי חס' התפעול, באמצעות חב' מוסדות חינוך.

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 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוטר וספורט	92,000	
3. שעות נוספות וסומוח	24,000	ההעברה מיועדת לתשלום שעות נוספות למח' ביטחון, במסגרת אבטחת הבריכות העירוניות.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	47,000	ההעברה מיועדת למימון דמי שכירות למח' עמידר בגין חובות לשנים: 2010-2012.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	21,000	ההעברה מיועדת לתגבור סכסוד פעילות תמיכי הצופים בקיץ, ההפעלה באמצעות החברה המוסדות מימון.
832. תחנות לבריאות המספחה	61,000	
3. שעות נוספות וסומוח	17,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לאחיות טיפת חלב עבור מבצע חיסוני פוליו למימון.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	44,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד וריהוט בתחנות טיפת חלב של אגף מרכז צפון.
838. מנן דוד אדום	40,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת למימון התיקרות השתתפות העירייה למנן דוד אדום באחזקת נטני"ים בעיר.
841. הנהלה וסרותים מינהליים	18,000	
5. תחבורה ומנהלה	8,000	ההעברה מיועדת למימון הדרכה לעו"ס בנושא תאום הורי במרכז קשר, במימון 75% של משרד הרווחה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון רכישת ציוד וריהוט באגף דרום.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
842. טפול במספחה	172,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	156,000	ההעברה מיועדת למימון תשלום שכר דירה לחב' עמידר בגין חובות לשנים: 2010-2012.
7. הוצאות אחרות	16,000	ההעברה מיועדת לתגבור מרכז קשר בהתאם לאישור משרד הרווחה במימון 25% השלמת המימון ממשרד הרווחה מובאת כרשימת התוספות לועדה זו.
843. טיפול בילד ובנוער	129,000	
7. הוצאות אחרות	129,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 30,000 ש"ח - תגבור סעיף טיפול בילד בקהילה של אגף מרכז צילן. 7,000 ש"ח - טיפול בנפגעות תקיפה מינית במימון עירוני של 25% השלמת המימון ממשרד הרווחה של 75% מובאת כרשימת התוספות לועדה זו. 100,000 ש"ח - טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית במימון עירוני עד להסדרת התקציב ממשרד הרווחה. (בקידוד 8,000 ש"ח עבור ההעברה להדרכה עו"ס לתאום הור"י)
847. עבודה קהילתית	54,000	
7. הוצאות אחרות	34,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון בנות שירות לאומי.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	ההעברה מיועדת למימון פעילות קהילתית בשכונת נווה שאנן.
871. הרשות לאיכות הסביבה	18,000	
7. הוצאות אחרות	18,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת דף פייסבוק בנושא קיימות.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י י ל ס ע י י 13-000014

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
931. אגף נכסי העירייה	18,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	12,000	העברה מיועדת להסדרת תקציב הסלפונים.
6. הוצאות כלליות	6,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לאגף הנכסים.
992. מסדרי הרשות והשרותים	108,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	108,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור מערך השמירה באנטוקולסקי ובבנין הנדסה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	422,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	129,000	ההעברה מיועדת למימון רה ארגון במחלקת מח"ג הכולל תקמת חשרת מנהל פיתוח ויישומים ושלושה מיישמי SAP, בתכולה מ-1.11.13.
7. הוצאות אחרות	293,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: מערכות הטכנולוגיות 30,000 ש"ח - הערכות להעלאת המערכות הטכנולוגיות עקב הפסקת החשלם העירונית. 400,000 ש"ח - אחזקת הפורטל במסגרת פרויקט התקשוב בבתי הספר היסודיים. בקיז 137,000 ש"ח - בגין חשבר מהעסקת נשמים להעסקה עירונית.

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 13-000014

(הפחחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחחות (בש"ח)	דברי הסבר
623. הכנסות העירייה	171,000	
4. אחזקה בנינים, אספקה וציוד	171,000	ההפחחה מתאפשרת עקב יתרה צפויה בתקציב שכר דירה בבית קרדן.
722. המשמר האזרחי ובטחון	123,000	
05. פרק ה - הפחחות והשתתפויות כללי	123,000	ההפחחה מהווה הגדלת השתתפויות יחידות העירייה באבטחת בניני העירייה באמצעות אגף ביטחון וחירום.
746. סיפור פני העיר	169,000	
05. פרק ה - הפחחות והשתתפויות כללי	169,000	ההפחחה מהווה הגדלת השתתפויות מנהל המינוך באחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל עבור מוסדות חינוך.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	17,226,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6,286,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	10,940,000	ההפחחה מיועדת למימון העברות מהסעיפים הבאים: 1,896,000 ש"ח - רזרבה שונות. 9,044,000 ש"ח - רזרבת מנכ"ל.
812. חנוך קרם יסודי	534,000	
7. הוצאות אחרות	534,000	ההפחחה בסך 807,000 ש"ח מסעיף עתודה לפתיחת גנים, לצורך פתיחת 63 גני ילדים חדשים. ובקיצוץ 273,000 ש"ח המועברים לסעיפי תפעול של גני הילדים.

דבר' הסבר להעברות מסע'ף לסע'ף 13-000014

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסע'ף	הפחותות (בש"ח)	דבר' הסבר
813. תנוך יסודי	592,000	
7. הוצאות אחרות	400,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי לימורה בסע'ף אחזקת רישות במסגרת פרויקט התיקשוב בבתי הספר היסודיים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	192,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מעבר מהעסקה באמצעות קבלני ניקיון לתקן עירוני. וכן תוספת של 3 אש"ח למימון של עולים לחמ"דים בבתי הספר היסודיים.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	289,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	289,000	ההפחתה עקב מעבר מהעסקה של מלווים בהסעות למימון המיוחד באמצעות יובל חינוך להעסקה באמצעות סיוענות עירוניות החל משנה"ל תשע"ד.
815. חסיכות בנינים	141,000	
7. הוצאות אחרות	141,000	מימון העברה מסע'ף עתודה לפתיחת בית הספר צפון חערב, בקיזון 16,000 ש"ח עדכון של ניהול עצמי בבית הספר.
817. תנוך על יסודי	199,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	199,000	ההפחתה מתאפשרת עקב ביטול משרות עובדי שירות ומזכירות בבה"ס: שבח מופת- 2 משרות עובדי שירות, ו-2.5 משרות של מזכירות, עירוני יד-1 משרת עובד שירות.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	227,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	70,000	ההפחתה מיועדת להסדרת תקציב הטלפונים של מינהל שירותים חברתיים.

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 13-000014

(ה פ ח ת ו ת ח ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	157,000	מימון העברות חסעיף עתודה להתייקרויות.
992. מסרי הרשות והשרותים	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההפחתה חסעיפי ניקיון קבלני מתאפשרת בהתאם לצפי סוף שנה בסעיף.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	422,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	422,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב.

21 יולי 2013
י"ד אב תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך 6,156,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 113 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

מנכ"ל רב,


סימה פרינקל
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים ומכלול

100612801\vakzivim\takzi\IT\AKZIVIM2013\רשימת תוספת חסמת ביקודי הרגיל.doc

חוספות בתקציב הרגיל 13-000113

חסי הסעיף	חסי הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			חוספות	הפחתות	
סה"כ			6,156,000	6,156,000	
הכנסות העיריה	623		50,000		
הוצאות אחרות	7	65,387,000	50,000		65,437,000
חנוך קדם יסודי	812		4,918,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	65,931,000	2,106,000		68,037,000
מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,879,000	121,000		6,000,000
הוצאות אחרות	7	50,501,000	2,691,000		53,192,000
חנוך יסודי	813		23,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,167,000	23,000		55,190,000
סרומים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		200,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,020,000	200,000		20,220,000
מכניות רווחה ושיקום שכונות	816		48,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,088,000	48,000		4,136,000
אגף תרבות	822		353,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,953,000	353,000		4,306,000
קהילה נוער וספורט	828		10,000		

תוספות בתקציב הרגיל 13-000113

מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחותות	
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	21,284,000	10,000		21,294,000
ספורט	829		477,000		
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	11,543,000	477,000		12,020,000
טיפול במשפחה	842		54,000		
הוצאות אחרות	7	61,472,000	54,000		61,526,000
טיפול בילד ובנוער	843		23,000		
הוצאות אחרות	7	68,687,000	23,000		68,710,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 13-000113

(ה ו צ א ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	6,156,000	
623. הכנסות העיריה	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	התוספת מיועדת לתגבורת משלום על שירותי אכיפה מנהלית באגד"ש באמצעות גורמי חוץ.
812. חנוך קדם יסודי	4,918,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	2,106,000	התוספת מיועדת למימון 74.2 סיעות לגני ילדים (קבועות+ סבב) בגין פתיחת 63 גני ילדים נוספים לשנה"ל תשע"ד לתקופה 9-12/2013 במימון משרד החינוך. הפרש עלויות המשרות מובא בוועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי חקן	121,000	התוספת מיועדת להקמת 3.7 משרות יומיות של סיעות מילוי מקום לגני ילדים בגין פתיחת 63 גני ילדים נוספים לשנה"ל תשע"ד לתקופה 9-12/2013 במימון משרד החינוך.
7. הוצאות אחרות	2,691,000	התוספת מיועדת לתגבורת טיפי קידוז שכר גננות בגני חובה ולפני חובה, במימון משרד החינוך.
813. חנוך יסודי	23,000	
9. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	23,000	התוספת מיועדת לעדכון השתתפויות למיח"א בגין מזכירות ועובדי שירות במימון מלא של משרד החינוך.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	התוספת מיועדת לתגבורת הפעלה מועדוניות משפחתיות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ח ו ס פ ו ת 13-000113

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	חוספות {בש"ח}	דברי הסבר
		באמצעות חב' מוסדות חינוך. התוספת במימון מלא של משרד החינוך.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	48,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	48,000	התוספת מיועדת למימון פעילות קיץ של תוכנית פל"א באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון מלא של החברה למתנסים.
822. אגף תרבות	353,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	353,000	התוספת מיועדת למימון פעילויות הסכלת מבוגרים, במימון משרדי החינוך והביטחון והסוכנות היהודית.
828. קהילה נוער וספורט	10,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	10,000	התוספת מיועדת למימון פעילות בייכורי העיתים (חסלול להכשרת רקדנים) במימון משרד החינוך, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
829. ספורט	477,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	477,000	התוספת מיועדת למימון יוזמות ואירועי ספורט באמצעות חב' מוסדות חינוך ובמימון משרד התרבות והספורט.
842. טפול במשפחה	54,000	
7. הוצאות אחרות	54,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 49,000 ש"ח - מרכז קשר הורים - ילדים, בהשתתפות משרד הרווחה. 5,000 ש"ח - חזנות ייעוץ בחיי המשפחה, מהכנסות עצמיות.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 13-000113

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	23,000	843. טיפול בילד ובנוער
התוספת מיועדת לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בחימוך 75% מתשרד הרווחה. השלמת המימוך העירוני בנוכה 25% מוכא ברשימת ההעברות לועדה זו.	23,000	7. הוצאות אחרות