

פרוטוקול מס' (כ') 15/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15

סימוכין: 02936

לכבוד
גב' סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף התקציבים

פרוטוקול 15/15

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 9.2.15

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי – ר' העירייה, א' סולר, נ' אלנתן,
צ' ברנד (מ"מ ש' דביר), י' המאירי, א' טולקובסקי,
א' יוחנן – וולק,

נעדרו ה"ה: א' זמיר, מ' גיצין, י' בן יפת, ד' להט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן,
ע' אהרוני, ל' בן-חמו, א' דור, ע' וינברג,
ד' חכם, ד' לוטן, א' לוי, א' מור, ש' מילר,
ח' נאמן, ע' נשיא-שילר, ג' סימקוביץ,
א' סראג', ר' פלאי, ח' פריד, ד' רוז, ל' שוורץ.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (234) |
| אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 3. | (235) |
| בקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי – מוזיאון א"י, עמ' 4. | (236) |
| ערבות עיריית ת"א לאשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ, עמ' 5. | (237) |
| צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ה-2015, עמ' 5. | (238) |
| התקשרות עם יובל חינוך לצורך העסקת נציגי רישום לדיגיתל במרכז השירות העירוני, עמ' 6. | (239) |
| עדכון להחלטת ועדת כספים 462 מפרוטוקול 23/10 בנושא אזורי שיפוף עירוניים, עמ' 6. | (240) |
| התקשרות עם חב' אחוזות החוף לביצוע רמזור ברח' צ'לנוב וולפסון, עמ' 6. | (241) |

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

התקשרות עם חב' מי אביבים לביצוע עבודות חיבורי מים בבתי ספר שונים בתל אביב יפו, עמ' 7.	(242)
התקשרות מבקר העירייה עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2015, עמ' 7.	(243)
מתחם השוק הסיטונאי – הסדר תשלום בעד התמורה הנוספת, עמ' 8.	(244)
עדכון החזר הוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה, עמ' 9.	(245)
פתיחת חשבון בנק ייעודי לאגף הנכסים, עמ' 10.	(246)
הפעלת מרכז זכויות אגפי באמצעות החברה למוסדות חינוך, עמ' 10.	(247)
התקשרות עם יובל חינוך להעסקת אסיסטנט מחשוב בספריית הילדים, עמ' 11.	(248)
תב"ר מרכז בקרת תנועה, עמ' 11.	(249)
שילוב חברת עזרה ובצרון בביצוע עבודות כיבוי אש / גילוי אש, עמ' 11.	(250)
דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2014, עמ' 12.	(251)
אישור קבלת הלוואות לשנת 2015, עמ' 12.	(252)
בקשה לקבלת היתר אשראי – מוזיאון תל אביב לאומנות, עמ' 12.	(253)
הסכם עסקאות השאלה בבנקים השונים והסמכת מורשים ליישום ההסכם, עמ' 13.	(254)
פתיחת חשבונות בנק, עמ' 13.	(255)
מתחם בלו מול – הסדר נכסי בין עת"א לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ, עמ' 13.	(256)
פרסום מסרים עירוניים על מתקני שילוט באמצעות אכפ"ת לשנת 2015, עמ' 16.	(257)
התקשרות העירייה עם ערים נוספות בהסכמים נפרדים לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים תל-אופן לערים נוספות במטרופולין, עמ' 17.	(258)
תוספת לתקציב הבלתי רגיל בעקבות קול קורא המשרד להגנת הסביבה, עמ' 19.	(259)
התקשרות יחידת הדובר עם עמותת עיר עולם ותיירות - לניהול פרויקט חברותה של ת"א יפו ברשת הערים היצירתיות של אונסק"ו, עמ' 20.	(260)
תוכנית "עוצמה", עמ' 20.	(261)
הסדר להעברת חיובים עפ"י הרשאות של לקוחות הבנקים בעבור השכרת נכסים, עמ' 21.	(262)
הפעלת פרויקט פלורליזם - עונג שבת בת"א, עמ' 21.	(263)
התקשרות עם קרן "בלומברג", עמ' 21.	(264)
סגירת תב"רים, עמ' 23.	(265)
תוספת לתב"ר התחדשות עירונית מתחם בית אל, עמ' 24.	(266)
עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2015, עמ' 24.	(267)
העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 25.	(268)
העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 26.	(269)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 31.	(270)
רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 31.	(271)
רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 31.	(272)
רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמ' 31.	(273)
רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 31.	(274)
רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 31.	(275)
רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 31.	(276)
רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 31.	(277)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 32.	(278)
רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015, עמ' 32.	(279)
פרוטוקול 1/2015 של ועדת תעריפים, עמ' 32.	(280)

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

234) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

חבר המועצה אלון סולר לא משתתף בדיון בסעיף זה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
גלית פרץ	מינהל החינוך	50	פקידה עמותת סעד נזקקים יוצאי עירק ר"ג	1500	36
ישראל קוסובסקי	מינהל החינוך	75	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	4500	36
גנית עומר	מינהל החינוך	43.37	מנהלת משרד יעוץ הנדסי גבעתיים	8000	24
יוכבד נעמתי	מינהל החינוך	64	סייעת מועדונית יובל חינוך	1800	12
נטע פישר	מינהל החינוך	28	מדריכה פנימיית בית הילד יובל חינוך	1500	6
מיטל עמוס	מינהל החינוך	57.83	מדריכה צהרון פרטי ת"א	3000	18
מירב כשכאש	מינהל החינוך	84	גננת מועדונית עמותת מקהלת	2600	36
אורנה קינן זובקוב	מינהל החינוך	24.10	גננת צהרון עמותת הורים	6000	18
ישראל וקסלר	מינהל החינוך	43.37	מדריך צהרון פרטי ת"א	3300	18
עינת בר נתן	מינהל החינוך	24.10	קלדנית טופמרקטינג ר"ג	3500	18
דוד בן פורת	מינהל החינוך	72.29	מדריך צהרון פרטי ת"א	2800	24
ניתן אולינקו	מינהל החינוך	57.83	סייע צהרון ויצו ת"א	2000	18
נטע ראם	מינהל החינוך	57.83	מדריכה לנוער בסיכון מוסדות חינוך	3000	18
דנה שפיר	מינהל שירותים חברתיים	50	רכזת טיפול עמותת מע"ש אחיקם	3300	36
דנה בוטנרו	מינהל שירותים חברתיים	78	מדריכה מתנ"ס גבעת שמואל	1300	36

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

36	3600	עו"ס פנימית מקווה ישראל חולון	50	מינהל שירותים חברתיים	נטלי אבנס
36	1500	הדרכה אוני' ת"א	100	מינהל שירותים חברתיים	אביגיל פוגל
36	1200	מנחה במעון בת ים	100	מינהל שירותים חברתיים	דניאלה שחר
12	2500	מטפלת זוגית ומשפחתית עצמאית בת ים	100	מינהל שירותים חברתיים	אביטל קדמוני
36	800	הדרכה אוני' ת"א	100	מינהל שירותים חברתיים	ורד גולקמן
36	5000	פסיכותרפיסטית עצמאית ר"ג	100	מינהל שירותים חברתיים	גולי עמרם
36	800	הדרכה אוני' ת"א	100	מינהל שירותים חברתיים	חני סחר עגיב
36	1500	הדרכה אוני' אראל ומכללת אשקלון	100	מינהל שירותים חברתיים	רחל ביטון
12	2000	מנחת קבוצות מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית ת"א	50	מינהל שירותים חברתיים	דנה שפרוני יודסין
36	8500	רופא פתולאב נס ציונה	100	מרכז רפואי תל אביב	דרי' גלעד גיטשטיין
12	2500	רו"ח עצמאית	100	מרכז רפואי תל אביב	אביטל אלגים
36	2100	יועצת בחברות יולין ואביב	100	מרכז רפואי תל אביב	דרי' איריס דותן
36	5000	מרצה מכללת אקדמית ת"א- יפו	100	מרכז רפואי תל אביב	בוריס שניידמן
36	5000	רופא קופ"ח מכבי	100	מרכז רפואי תל אביב	דרי' יניב שרר
36	2000	מרצה מכללה אקדמית ר"ג	100	מרכז רפואי תל אביב	דרי' אירית סולר עזר
24	1500	קופאית מגה קריית אונו	85	מרכז רפואי תל אביב	סיון קוזיאשוילי
36	5000	רופא פמיבראות חולון	100	מרכז רפואי תל אביב	דרי' עידו שפר
36	5000	יועצת מרפאת עיניים פרטית ת"א	100	מרכז רפואי תל אביב	איריס אטליס
36	5500	מרכזת סיעוד בריאות הנפש אוני' ת"א	65	מרכז רפואי תל אביב	ספיר רבין
12	2000	מדריכה אוני' אריאל	90	מרכז רפואי תל אביב	נועה שניידר
6	1200	מדריכה אוני' ת"א	80	מרכז רפואי תל אביב	אלינור בר מנשה

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

36	3500	אחות מ.ר.ב. בת ים	50	מרכז רפואי תל אביב	שירה אפול
36	כ-10,000	רופאה בתב' א.מ.סי	100	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר נחמה שיינברג
36	24,512 15,978	כירורג בכללית סמייל ב"חיוך ראשון" ראשל"צ	34	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר גל דורון
36	3500	מרפאת "טרם" בני ברק	100	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר אופיר פרידמן
7	1200	הדרכה אוני' ת"א	50	מרכז רפואי תל אביב	דנה תרון אמיר
36	5600	קשרי קהילה עמותה לרפואה בני ברק	100	מינהל כספים	סימונה ליבוביץ
36	2300	ועד בית משותף	100	מינהל כספים	אמיר פייס
24	2000	עבודה אדמיני' חנות חלקי חילוף ת"א	100	חטיבת התפעול	דוד שמואל
36	1600	מאמנת אישית עצמאית	100	חטיבת משאבי אנוש	סיגל בריכטה
36	2400	ייעוץ בתחום החינוך עצמאי	100	חטיבת התפעול	אמנון זילברמן

(235) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך והתרבות והספורט

מינהל החינוך והתרבות והספורט מבקש את אישור הוועדה לקבלת התרומות שלהלן:

חינוך יסודי

1. בית ספר חסן ערפה
א. 15,120 ₪ תרומת "עמותת יפו לפעילות צדקה" התרומה מיועדת לתלמידים נזקקים עבור ספרים והלבשה.
2. בית ספר תל נורדאו
א. 220 ₪ תרומת חיים נואמה התרומה מיועדת למשפחה נזקקת.
3. בית ספר לאמנויות
א. 5,670 ₪ תרומת עמותת ידידי בית הספר לאמנויות התרומה מיועדת לסבסוד תלמידים לנסיעת משלחת הנגנים לוונינה.
4. בית ספר נופי ים
א. מזגן תדיראן 2.5 כ"ס בשווי 2,500 ₪ תרומת דוד חדד התרומה מיועדת לרווחת המתפללים בבית הכנסת המתארח בבית הספר.
5. בית ספר כפיר
א. 1,500 ₪ תרומת יצחק כהן – (התרומה על שם ויקטור בלפור כהן ז"ל) התרומה מיועדת לילדים ממשפחות נזקקות.
6. בית ספר מודיעים
א. 40,000 \$ תרומת קרן גלנור התרומה מיועדת לפרוייקטים לרווחת התלמידים.

(235) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

7. בית ספר נופי ים

א. 28,000 ₪ תרומת יובל לבון בשם משפחת לבון התרומה מיועדת עבור בניית יחידת לימוד מתוקשבת סביב אישיותו של צבי לבון, חיבור בין העבר לחייהם של התלמידים היום.

חינוך על יסודי

1. בית ספר עירוני ה'

א. 30 מחשבים בשווי 60,000 ₪ תרומת קרן רוטרי התרומה מיועדת עבור חממה טכנולוגית.

2. בית ספר ביאליק רוגוזין

א. 3,000 ₪ תרומת טטנ התרומה מיועדת לטיפול ומנה לפרט לרבות הזנה והעשרה.

חינוך מיוחד

1. בית ספר ניב

א. 5,000 ₪ תרומת ניצה וקלמן יעקובי התרומה מיועדת להסעות לפרויקטים ל"ב 21.

ב. 2,000 ₪ תרומת ניצה וקלמן יעקובי התרומה מיועדת לפעילויות שונות לילדים.

ג. 10 מסכי מחשב תרומת ניצה יעקובי וליונס גבעתיים התרומה מיועדת לשימוש תלמידי בית הספר.

ד. 1,800 ₪ תרומת אן אר רייכר אירועים בע"מ התרומה מיועדת לכל מטרה.

ה. 18 מחשבים + 2 מדפסות + 2 מסכים תרומת אנונימי התרומה מיועדת לחדר מחשבים.

2. בית ספר ונצואלה

א. 2,438 ₪ תרומת קבוצת בני "דרור" בני ברית התרומה מיועדת לקניית אביזרי מוסיקה.

3. בית ספר נווה שאנן

א. 2,500 ₪ תרומת הבנק הבינלאומי התרומה מיועדת לסיוע בהקמת מגמת פיסול, כלכלת בית, מוסיקה ותכשיטנות.

4. בית ספר תקומה

א. 3,000 ₪ תרומת גרפיטי התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר.

5. בית ספר און

א. 3,510 ₪ תרומת IBM ישראל בע"מ התרומה מיועדת לצורכי תקשוב.

פנימיות

1. מתחם תל ברוך צפון

א. 50 תווי קנייה בסך 600 ₪ כל אחד בשווי כולל של 30,000 ₪ תרומת חברת בילבונג.

הוחלט לאשר קבלת התרומות הרשומות לעיל.

(236) בקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי – מוזיאון א"י

בכוונת החברה לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי לצורך הפעילות השוטפת.

מסגרת האשראי המבוקשת: 1,500,000 ₪ (מיליון וחצי ₪)

תקופת האשראי: לשנה שתסתיים בתאריך 31.12.2015

שיעור ריבית: פריים + 0.25%

שם המלווה: בנק הפועלים

קבלת האשראי אושרה בישיבת הדירקטוריון של המוזיאון ביום 28 בספטמבר 2014.

על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל.

הוחלט לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל.

237) ערבות עיריית ת"א לאשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ

בהמשך להחלטת ועדת כספים מיום 19.5.2013 מס' 59/13 אשר אושרה במועצת העיר בישיבתה ה-14 מיום 3.6.2013 מבקשת הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ, עפ"י החלטת מועצת המנהלים שלה מיום 2.11.2014 להאריך תוקף ערבות העירייה למסגרת האשראי בסך 6 מיליון ₪ עד ל-31 בדצמבר 2017 ועד בכלל.

הוחלט לאשר הארכת תוקף הערבות לקו האשראי של הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ עד לתאריך 31 בדצמבר 2017 ועד בכלל.

238) צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ה-2015

מחליטים:

לאשר את צו העיריות (עבירות קנס)(תיקון), התשע"ה-2015 בהתאם לנוסח המצ"ב.

דברי הסבר

תכלית התיקון היא להעלות את דרגת הקנס בגין עבירה של אי איסוף צואת כלבים מדרגה ב' (475 ש"ח) לדרגה א' (750 ש"ח) על מנת להעלות את המודעות ולהגביר את ההתרעה בעבירה שנתפסת בעיני הציבור כמטרד הגדול ביותר.

צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות¹, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982², אני מודיע ומצווה לאמור:

1. תיקון בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), התשל"א – 1971³, בחלק ב' – התוספת תל-אביב-יפו⁴, בפרט 8 (חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), הראשונה – התש"ס – 1980)⁵, בטור ב':

- (א) צד דרגת קנס א', אחרי "16(ג)" יבוא "17(ג)(1) – למעט עיוור, ולמעט אם עשה הכלב את צרכיו במקום שנקבע כבית שימוש לכלבים;
- (ב) לצד דרגת קנס ב', תימחקנה המילים "17(ג)(1) – למעט עיוור, ולמעט אם עשה הכלב את צרכיו במקום שנקבע כבית שימוש לכלבים".

התשע"ה, _____
(2015 _____)

שר הפנים

אני מסכים. _____
שר המשפטים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש עמ' 197.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ס, עמ' 213.

³ ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת – חש"ס, התשס"ד, עמ' 34.

⁴ ק"ת חש"מ 676 התשס"ד, עמ' 42.

⁵ ק"ת חש"מ 4084 תש"ס, עמ' 887.

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

(239) התקשרות עם חברת יובל חינוך לצורך העסקת נציגי רישום לדיגיתל במרכז השירות העירוני

במסגרת פרויקט דיגיתל מתבצע במרכז השירות העירוני רישום לדיגיתל באמצעות 2 נציגי רישום.

גובה ההתקשרות לשנת 2015 - 180,000 ₪.

מוצע להתקשר עם חברת יובל חינוך להעסקת 2 נציגי רישום לעמדת כרטיס העיר דיגיתל - כרטיס התושב של תל-אביב-יפו.

הנ"ל במסגרת התקציב הרגיל המאושר של פרויקט דיגיתל לשנת 2015.

התקורה שתשולם ליובל חינוך הינה 3%.

הוחלט לאשר:

1. **התקשרות עם חב' יובל חינוך, כמפורט לעיל.**
2. **העברת תקציב בסך 180,000 ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2015 לפי הפירוט שלהלן: מסעיף - 01 6141-786 "פרויקט דיגיתל" לסעיף 01-6141-861 "נציגי רישום לפרויקט דיגיתל- יובל חינוך".**

(240) עדכון להחלטת ועדת כספים 462 מפרוטוקול 23/10 בנושא אזורי שיפוף עירוניים

בהמשך להחלטת ועדת כספים 462 מפרוטוקול מס' (י"ט) 23/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ב-13.7.10, בה הוחלט על הענקת תמריצים לשיפוף חזיתות באזורי שיפוף עירוניים, מוצע לאשר תוספת להחלטה בנוגע לנושא-מנגנון הענקת התמריצים, סעיף נוסף המסומן באות ו', כדלקמן:

מנכ"ל העירייה יהיה רשאי לאשר חריגה של עד 20% מגובה המענק ליח"ד בכפוף לשיקול דעתו, זאת אך ורק במקרים שהחריגה עבור בניין ספציפי אינה חורגת מהתקציב השנתי עבור נושא תמריצים בדרום העיר.

כמו כן, אישורו של מנכ"ל העירייה יינתן בכפוף לאמור להלן:

1. תוצג בפניו עלות השיפוף ליח"ד.
2. יוצג בפניו גובה ההלוואה המסובסדת הניתנת ע"פ החלטות המועצה העדכניות לכל יח"ד.
3. ככל שמענק עד סך של: 10 אש"ח/יח"ד לא יכסה את סך עלות השיפוף כאמור בס' 1 לעיל, יהיה רשאי מנכ"ל העירייה לאשר הגדלת המענק עד להשלמת עלות השיפוף ליח"ד, ולא יותר מ- 12 אש"ח/יח"ד.

הוחלט לאשר התוספת שלעיל.

(241) התקשרות עם חב' אחוזות החוף לביצוע רמזור ברח' צ' לנוב וולפסון

אגף התנועה מבקש את אישור ועדת כספים להתקשר עם חב' אחוזות החוף לביצוע רמזור ברח' צ' לנוב-וולפסון כולל עבודות גיאומטריה ויתר העבודות הנלוות לביצוע הרמזור.

עלות העבודה כולל מע"מ מסתכמת לסך של 646,000 ₪ וכוללת את תקורת החברה בשיעור 4%.

העבודה מתוקצבת במסגרת התקציב הבלתי רגיל – תב"ר אגף התנועה.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' אחוזות החוף כאמור לעיל.

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

(242) התקשרות עם חב' מי אביבים לביצוע עבודות חיבורי מים בבתי ספר שונים בתל אביב יפו

אגף מבני ציבור מבקש את אשר ועדת כספים להתקשר עם תאגיד המים מי אביבים בע"מ לביצוע עבודות חיבורי מים בבתי ספר שונים בתל אביב יפו במסגרת עבודות להתקנת תשתית לכיבוי אש ובמקרים אחרים.

העבודה מוערכת בסך של 250,000 ₪ ומתקצבת במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

הוחלט לאשר התקשרות עם מי אביבים כמפורט לעיל.

(243) התקשרות מבקר העירייה עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2015

ועדת הכספים בישיבתה בתאריך 15.1.2014, פרוטוקול מספר 3/2014, החלטה מספר 31, אישרה למבקר העירייה התקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודות הביקורת, וזאת במסגרת התקציבים המאושרים לשנת 2014.

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014 נכון לחודש ינואר 2015:

א. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם משרדי רואי חשבון חיצוניים (5 משרדי יעוץ חיצוני).

ב. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם חברה למתן שירותי ביקורת וייעוץ (2 משרדי יעוץ חיצוני).

ג. התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי ולביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ אחרים בתחומים שונים (משרד יעוץ חיצוני 1).

ההתקשרויות שבוצעו היו בסכום כולל של 2,245,025.64 ₪ בתוספת 270,968.77 ₪ אומדן התחייבויות לתשלום בגין עבודות שיושלמו עד לתום שנת הכספים.

מבקר העירייה מבקש לאשר התקשרויות נוספות מראש כהתקשרות מסגרת לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודות הביקורת מותנה במסגרת התקציבים שיאושרו לשנת 2015. להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות מסגרת לשנת 2015, הכלול בתקציב הרגיל לשנת 2015:

מאות הפעילות	מסגרת כספית לפעילות בש"ח לשנת 2015
ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף	1,710,000
חקירות משמעת	500,000
סה"כ	2,210,000

המקור התקציבי למימון הפעילויות הנ"ל הינו סעיף תקציב 01-612200-781-1 "עבודות ע"י גורמי חוץ – יעוץ מקצועי".

במהלך השנה, בהתאם לצרכים ולתקציבים שיעמדו לרשות המבקר, יבוצעו התקשרויות נוספות ו/או ישונו התקשרויות קיימות.

הוחלט לאשר התקשרות מבקר העירייה עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי לשנת 2015, כמפורט לעיל.

מתחם השוק הסיטונאי – הסדר תשלום בעד התמורה הנוספת (244)

הסדר לתשלום התמורה הנוספת בגין מכירת זכויות העירייה (בחכירה) בחלק ממתחם שוק הסיטונאי הידוע כחלקות 92, 93, 94, 95, 98, 99 ו- 242 בגוש 7104 במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחם בגין.

רקע

מתחם "השוק הסיטונאי" משתרע על שטח של כ- 59 דונם, חלקות 92, 93, 94, 95, 98, 99 ו- 242 בגוש 7104 (להלן – "מתחם השוק"), שהינו בבעלות עיריית תל אביב יפו (להלן – "העירייה") במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחם בגין בתל אביב.

מועצת העירייה בישיבתה ה- 74 מיום 2.3.08 החליטה למכור (בחכירה) במשותף עם חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בת"א בע"מ (להלן: "החברה") את זכויותיהן במתחם השוק לתקופה עד לתאריך 31.8.2009 עפ"י מתווה בפטור ממכרז שאושר ע"י שר הפנים.

מועצת העירייה בישיבתה מיום 22.3.2010 החליטה מספר 162 החליטה למכור (בחכירה) לחברת דירות יוקרה בע"מ, לחברת גינדי השקעות 1 בע"מ (להלן – "גינדי") ובחברת הרבוע הכחול נדל"מ בע"מ (להלן – "הרוכשות") שטחים במתחם השוק.

בהתאם להחלטת המועצה נחתם בתאריך 3 ביוני 2010 הסכם (להלן: "הסכם המכר") בין העירייה לבין חב' מגדלי תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434356 (להלן: "חברת המגורים") וחברת קניון העיר לב תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434349 (להלן: "החברות"), למכירת זכויות חכירה במתחם השוק בחלק מזכויות העירייה. על פי הוראות הסכם המכר, נקבע, בין היתר, כי חברת המגורים תשלם לעירייה ולחברה את התמורה הנוספת (כהגדרת מונח זה בהסכם המכר) בהתאם לתנאים ולהוראות הקבועים בין היתר בס"ק 6.3 בהסכם המכר.

התמורה הנוספת מהווה את ההפרש בין מחיר מכירה הממוצע למ"ר ב- 15,517 ₪ (נכון ל- 3/2010), בתוספת מע"מ כחוק והצמדה לממד המחירים לצרכן, כפי שנקבע בהסכם המכר לבין המחיר הממוצע למ"ר שנמכר בפועל (להלן: "אפסייד").

בפועל על פי דיווחי חברת המגורים אשר נמסרו לעירייה ולחברה, במכירת רוב הדירות לא התגבשה לעירייה ולחברה זכאות לקבלת תמורה נוספת כלשהי בגין מכירת שטחי המגורים אשר נמכרו על ידי חברת המגורים לרוכשי דירות בפרויקט, והעירייה והחברה לא זכאיות, בפועל, לקבל כל תשלום מחברת המגורים בגין התמורה הנוספת.

בהתאם לעמדת "חברת המגורים" ובדיקה שנערכה על ידי החברה והעירייה על סמך נתונים שהוגשו להן עד כה בגין הביצוע בפועל ולאור העובדה שנתרו בפרויקט עשרות בודדות של יח"ד למכירה הרי שבמידה ויתקיים בהם האפסייד הסכום הנ"ל יהיה בסך הפחות מכ- 3 מיליון ₪ לחברה ולעירייה יחד.

לאור העובדות והנתונים הנ"ל הסכימו הצדדים כי רצוי לערוך התחשבנות סופית ומוחלטת בגין ההתחייבות לתשלום התמורה הנוספת ובכך לוותר על הבדיקות בסוף ההליך, דהיינו, בעוד כשנתיים וליצור וודאות לענין התמורה הנוספת על פי הפירוט, כדלקמן:

כתשלום מלוא התמורה הנוספת ובגין סילוק סופי ומוחלט של התחייבות חברת המגורים לתשלום התמורה הנוספת, תשלם חברת המגורים לחברה ולעירייה, סכום (חד פעמי וסופי) בסך כולל של 15,000,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

(244) מתחם השוק הסיטונאי – הסדר תשלום בעד התמורה הנוספת (המשך)

מתוכם תשלם חברת המגורים לעירייה, בגין חלקה של העירייה (24.16%) סך של 3,624,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

בנוסף, חברת המגורים מצהירה ומתחייבת כי עם אישור ההסדר הנ"ל ואילך, היא לא תמכור את שטחי המגורים של הדירות הנוטרות בפרויקט (כ- 30 יחידות) במחירי מכירה הגבוהים בלמעלה מ-5% ממחירי המכירה כפי שנקבעו במחירון ונעים סביב כ- 30,000 ₪ למ"ר, כמפורט במחירון של הדירות הנוטרות.

הוחלט:

מאשרים את ההסדר המוצע לעיל וכדלהלן:

1) חברת המגורים תישא בתשלום בסך של 15,000,000 ₪, בתוספת מע"מ, כחוק, בגין התמורה הנוספת, כהגדרתה בסעיף 6.3 להסכם המכר, כאשר חלקה של העירייה מתוך הסכום הנ"ל הינו סך של 3,624,000 ₪, בתוספת מע"מ, כחוק.

2) ההסדר מביא לכדי סיום את ההתחשבויות בגין התמורה הנוספת, כפי שנקבעה בהסכם המכר בין הצדדים.

3) ההסדר הינו בהסכמה ועל דעת חברת המגורים וחברת השוק הסיטונאי.

(245) עדכון החזר הוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה

ועדה כספים 50/12 מיום 16/10/2012, אשרה תשלום שכר לחברי הועדה בהתאם לתעריף חשכ"ל לחברי ועדות ציבוריות שהיה תקף באותו מועד:
חבר ועדה - 177 ש"ח לשעת ישיבה.
יו"ר ועדה - 199 לשעת ישיבה.

ב- 1 יוני 2014 עודכן תעריף החשכ"ל בכ- 1.5% והחזר ההוצאות לחברי ויו"ר ועדת הערר בעירייה לא עודכן בהתאם.

לאור האמור מוצע לאשר עדכון החזר ההוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה על פי הודעת החשכ"ל מיום 1 יוני 2014 בנושא תשלום לחברי ועדה ציבורית כמפורט להלן:

חבר ועדה - 180 ש"ח לשעת ישיבה (עד 8 שעות ישיבה לכל היותר ביום).

יו"ר ועדה - 202 ש"ח לשעת ישיבה (עד 8 שעות ישיבה לכל היותר ביום).

לכל הסכומים יש להוסיף מע"מ כחוק.

התשלום יהיה בהתאם להנחיות המפורטות בהוראת החשב הכללי: תשלום לחברי ועדות ציבוריות.

עדכון התעריף יהיה החל מ 1 ינואר 2015.

הוחלט לאשר עדכון החזר הוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה.

246 פתיחת חשבון בנק ייעודי לאגף הנכסים

בהמשך לפנייתו של מנהל אגף הנכסים לפיו תתבצע הגבייה באגף הנכסים באמצעות מערכת מחו"ג, יש צורך בפתיחת חשבון בנק ייעודי שימש את האגף לגביית כספים מתשלומי שוברים בבנק הדואר.

לשם כך יש לפתוח חשבון בנק בהתאם, לפי הפרטים הבאים:

(1) החשבון יפתח בבנק הדואר

(2) המורשים לחתימה בחשבון יהיו המורשים הרגילים לפעולות מול הבנקים
(ע"פ אישור מועצה: החלטה 282 ישיבה מס' 37 4/4/11 ועדכון בהחלטה 415 ישיבה מס' 54 ב 16/712).

(3) אגף הנכסים יהיה אחראי לניהול החשבון והרישומים החשבונאיים.

הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק כמפורט לעיל.

247 הפעלת מרכז זכויות אגפי באמצעות החברה למוסדות חינוך

על רקע החלטת מינהל השירותים החברתיים על הקמת מרכזי זכויות אגפיים, מוצע להמשיך ולהפעיל מרכז זכויות אגפי, אשר ייתן מענה למימוש זכויות בתחומים שונים כגון: שיקום, בריאות, ביטוח לאומי וכו'.

המרכז בשיתוף עמותות שונות הפועלות בתחום ומופעל באמצעות מתנדבים המתמחים בזכויות, בנושאים השונים ומעמידים את המידע לטובת הלקוחות ואף מסייעים בתיווך מול הרשויות השונות, למיצוי הזכויות.
המרכז ייתן שירות לשכונות שפירא וקריית שלום.

המרכז הופעל עד 2014 באמצעות עמותת הפרדס והחל משנת 2015 המרכז יופעל במבנה הרווחה בשד' ירושלים 45 פינת רח' התקומה באמצעות חברת מוסדות חינוך.

לצורך הפעלת המרכז נדרשת העסקה של רכז בהיקף של 75% ופעולות שונות כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, כיבוד וכו'.

לצורך כך נדרש תקציב בסך 100,000 ₪.

לאור האמור הוחלט לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת המרכז בעלות כוללת של 100,000 ₪ הכוללת תקורה של 5%.

במקביל תובא העברה תקציבית מסעיף 9-881-01-847200 – מרכז מידע וסיוע – עמותת הפרדס לסעיף 3-851-01-847200 מרכז זכויות-חב' מוס' חינוך, בתקציב הרגיל לשנת 2015.

(248) התקשרות עם חברת יובל חינוך להעסקת אסיסטנט מחשוב בספריית הילדים והנוער בבית אריאלה

בעקבות השיפוץ בספריית הילדים והנוער שהסתיים בשנת 2014 חל שינוי משמעותי בתפקוד הספרייה והתעורר הצורך בהעסקת אסיסטנט מחשוב לתפעול ותחזוקה שוטפת של ציוד קצה, הדרכה ותפעול פעילויות למשתמשים בתוכנות מתקדמות (שרטוט/יצירה/מדפסת תלת מימד/ משחקים ממוחשבים), תפעול לוח המודעות הממוחשב ועוד. במהלך שנת 2014 הועסק אסיסטנט מחשוב באמצעות קרן ת"א לפיתוח במסגרת כספי התרומה של הקרן לעלות השיפוץ. החל משנת 2015 היחידה מבקשת להעסיק את האסיסטנט מתקציב העירוני שהוקצה לצורך כך באמצעות חברת יובל חינוך.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם יובל חינוך לביצוע העסקת אסיסטנט המחשוב.
2. העברה תקציבית בתקציב הרגיל בסך של 120 אש"ח המופיעה ברשימת העברות (הסכום כולל עמלת חברה בשיעור 5%).

(249) תב"ר מרכז בקרת תנועה

ועדת כספים מיום 18.12.2011 אישרה תב"ר בסך 33.5 מלש"ח לטובת פיתוח מרכז בקרת התנועה העירונית.

הוחלט לאשר מסירת עבודות פריסת תשתית לרשות לפיתוח כלכלי במסגרת התב"ר המאושר.

עמלת החברה – 4%.

(250) שילוב חברת עזרה ובצרון בביצוע עבודות כיבוי אש / גילוי אש

ועדת הכספים בישיבתה מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר בסך 15 מלש"ח לטובת ביצוע מערכות כיבוי אש / גילוי אש במוסדות חינוך באמצעות חברת חלמיש.

לאור העובדה כי חברת עזרה ובצרון מבצעת פרויקטי בינוי / שיפוץ רבים במוסדות חינוך הוחלט לשלב את חברת עזרה ובצרון בביצוע הפרויקט לביצוע מערכות כיבוי אש / גילוי אש במוסדות חינוך.

דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2014

(251)

להלן דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2014:

1. בתאריך 23.12.2014 נלקחה הלוואה ל – 15 שנה ע"ס 89 מיליון ₪ מבנק המזרחי בע"מ למימון הלוואה בגין מענק למדינה.
שיעור הריבית פריים מינוס 0.50 לא צמוד.
 2. בתאריך 22.12.2014 נלקחה הלוואה ע"ס 112 מיליון ל – 15 שנה ₪ מבנק לאומי בע"מ למטרת שיפוץ בניין העירייה.
שיעור הריבית פריים מינוס 0.50 לא צמוד.
- בהתאם להסכם בין העירייה לבין הבנק, לעירייה שמורה הזכות לעבור במהלך חיי ההלוואה, בכל עת שתחפוץ למסלול ריבית קבועה וצמודה במרווח מוגדר ומוסכם מהבנק.
כנגד ההלוואה הנ"ל משכנה העירייה את הכנסותיה העתידיות ממסי הארנונה על פי חוק.

אישור קבלת הלוואות לשנת 2015

(252)

- מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.
- ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 15 שנה כשהן צמודות למדד או צמודות לפריים ונושאות ריבית בהתאם לתנאי המלווה.
- לקיחת ההלוואה תעשה על פי חוק.
- כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.
- הוחלט לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

בקשה לקבלת היתר אשראי – מוזיאון תל אביב לאומנות

(253)

- מוזיאון תל אביב לאומנות מבקש לקבל היתר אשראי בגין 2 ערבויות בנקאיות הניתנות על ידו.
- סך סכום האשראי (הערבויות) מסתכם בכ – 230 אש"ח עפ"י הפירוט הבא:
- ערבות בנקאית של מוזיאון ת"א למכס בהיקף של עד 204,000 ₪ לטובת יצירות אמנות שמגיעות מחו"ל לתצוגה בארץ.
- ערבות בסך 21,000 ₪ בגין שכירות נכס שהמוזיאון שוכר.
- קבלת היתר האשראי (ערבות) אושרה ע"י מועצת המנהלים של המוזיאון בתאריך 5/1/2015 החלטה מס' 5/2014.
- על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת היתר אשראי (ערבות) כמפורט לעיל.
- הוחלט לאשר קבלת היתר אשראי (ערבות) כמפורט לעיל.

254 הסכם עסקאות השאלה בבנקים השונים והסמכת מורשים ליישום ההסכם

במטרה למיצוי מיטבי של ניהול יתרות המזומנים המותר על פי נהלי משרד הפנים וכחלק ממדיניות ההשקעות של היתרות הזמניות החליטה ועדת השקעות העירונית לאפשר שימוש של השאלות אג"ח ממשלתי ואג"ח בנקים המצוי בתיק ההשקעות שלה.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. עסקאות השאלה כמשאילים באג"ח ממשלתי ואג"ח בנקים באמצעות הבנקים השונים
2. מורשי החתימה בשם העירייה לעניין זה הינם בעלי התפקידים (כל אחד מהם לחוד): גזבר העירייה או סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבות או מנהל מחלקת השקעות ושרות לספקים.

255 פתיחת חשבונות בנק

אגף חשבות פועל להרחבת הפעילות בתחום ההשקעות בבנקים השונים.

בהתאם לזאת קיים הצורך בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים למטרה זאת בבנק הבינלאומי ובנק מסד.

לפיכך, הוועדה מתבקשת לאשר ולהמליץ למועצת העיר:

- (1) פתיחת חשבונות בבנקים הנ"ל למטרת השקעות.
- (2) המורשים לחתימה בחשבונות יהיו המורשים הרגילים לפעולות מול הבנקים (ע"פ אישור מועצה: החלטה 282 ישיבה מס' 37 4/4/11 ועדכון בהחלטה 415 ישיבה מס' 54 ב 16/712)

הוחלט לאשר פתיחת חשבונות בנק כמפורט לעיל.

256 מתחם בלו מול – הסדר נכסי בין עת"א לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ

הסדר בין עת"א לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ בנוגע למקרקעין הידועים כמגרשים 8A, 8B, 3, 4, 9, 10, 13 ו-17 בהתאם לתכנית מתאר מס' 2566 א'- "מתחם קאנטרי- קלאב ת"א", הידועים כחלקות 11, 14, 16, 24, 25 וחלק מחלקות 10 ו-12 בגוש 7224 כדלקמן:-

1. תשלום דמי השבחה מלאה לעירייה בגין אישור תב"ע 4240 בהתאם לחוזה פיתוח מיום 22.10.2012
2. החכרת כ- 600 מקומות חניה במגרשים 802 ו-870 עפ"י תב"ע 4240.
3. הקמה ורישום בבעלות עירייה שטח של 1,500 מ"ר עיקרי בשימוש מסחר/משרדים לשימושה של העירייה.

רקע

עיריית תל-אביב-יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים הרשום של מקרקעין המהווים את חלקות 10, 12, 14, 16 ו-24 בגוש 7224 (להלן: "מקרקעי העירייה").

קאנטרי על הים בע"מ, ח.פ. 512461500 (להלן: "הקאנטרי") הינה הבעלים הרשום של מקרקעין המהווים את חלקות 11 ו-25 בגוש 7224 (הידועים כמגרשים 8B ו-4 בתוכנית 2566 א' כהגדרתה להלן) (להלן: "מקרקעי הקאנטרי").

256) מתחם בלו מול – הסדר נכסי בין עת"א לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ (המשד)

ביום 07.03.2010 פורסמה למתן תוקף תכנית מתאר מס' 2566א'- מתחם קאנטרי - קלאב ת"א, אשר חלה, בין היתר, על מקרקעי העירייה ועל מקרקעי הקאנטרי וייעדה אותם לאזור מסחר, בידור ונופש, אזור מסחר, משרדים, בידור ונופש ודרכים, שצ"פ וחניה ציבורית (להלן: "התב"ע").

ביום 8.5.2012 פרסמה העירייה מכרז מס' 131/2011 בנוגע להחכרת זכויות העירייה הכולל כ- 20,000 מ"ר עיקרי במגרש 8A הידוע כחלקה 14 בגוש 7224 מהווה חלק ממקרקעי העירייה (להלן: "מגרש 8A"), לתקופה של 49 שנים + אופציית הארכה ל-49 שנים נוספות, בתמורה כספית (להלן: "המכרז").

חברת ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ, ח.פ. 514778604 (להלן: "המפתח") זכה במכרז, ולפיכך, ביום 22.10.2012 נחתם בין המפתח לבין העירייה חוזה פיתוח על נספחיו (להלן: "חוזה הפיתוח"), לפיו, נקבע כי בכפוף להשלמת ביצוע כל התחייבויות המפתח על פי חוזה הפיתוח במלואן ובמועדן תחכיר העירייה למפתח את זכויותיה במגרש מס' 8A.

הקאנטרי והמפתח מעוניינים לקדם תב"ע חדשה מס' תא/מק/ 4240- "מרכז מסחרי משולב במתחם קאנטרי גלילות ת"א" (להלן: "תב"ע 4240") שתחול הן על מקרקעי העירייה והן על מקרקעי הקאנטרי. מטרת התוכנית לאחד את מגרשים 4, 8A, 8B, למגרש אחד לצורך מימוש מיטבי של הזכויות הקיימות לשימוש מסחר, משרדים, בידור ונופש (מגרש 100). ובנוסף, התוכנית החדשה קובעת מגרשים ביעוד שצ"פ, חניה ציבורית (מגרש 870) ודרך (מגרש 802), כאשר בהוראות התוכנית ניתן להקים חניה ציבורית בתת הקרקע של מגרשים 802 דרך וחניון תת קרקעי ו- 870 חניון ציבורי (להלן: "החניון הציבורי").

בכפוף למתן תוקף לתב"ע 4240, זכאית העירייה להירשם כבעלת השטחים הציבוריים שבתחום תב"ע 4240, ובכלל זה מגרשים 870 ו- 802.

לאור האמור לעיל ועל פי הוראות חוזה הפיתוח, ראוי המפתח להגיש לרשויות התכנון המוסמכות רק תכניות לשינוי התב"ע שאושרו על ידי העירייה. העירייה מוכנה ליתן הסכמתה, כבעלת מגרש 8A, שהמפתח והקאנטרי יגישו לאישור רשויות התכנון המוסמכות את מסמכי התב"ע החדשה וזאת בכפוף להסדר בין הצדדים על פי העקרונות המפורטים.

פרטי ההסדר

תנאי מתלה של כל ההסדר הינו מתן תוקף לתוכנית החדשה תב"ע 4240.

תשלום בגין דמי השבחה

בהתאם להוראות חוזה הפיתוח על המפתח לשלם לעירייה את מלוא ההשבחה בגין אישור כל תוכנית או הקלה שאושרו לאחר החתימה על חוזה הפיתוח.

לאור האמור, בגין תב"ע 4240 המפתח ישלם לעירייה (כבעלים של חלק במגרש 100) תוך 60 יום מיום אישור תב"ע 4240 ולא יאוחר וכתנאי להוצאת היתר בניה ראשון במגרש 100 את מלוא ההשבחה בגין חלק העירייה במגרש 100 בסכום השווה לסך של 13,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

מסכום זה הופחת 2,500,000 ₪ (כולל מע"מ) בגין השתתפות העירייה בהקשר לבניית שטח העירייה של 1,500 מ"ר עיקרי.

החכרת מרתפי החניה

הואיל והמפתח והקנטרי עתידים להיות בעלי הזכויות במגרש 100 אשר גובל במגרשים 870 ו- 802.

עפ"י התכנון של תב"ע 4240 מתחת למגרש 100 ניתן להקים מרתפי חניה אשר יהיו גובלים בחניון הציבורי שמתחת למגרשים 870 ו- 802.

256) מתחם בלו מול – הסדר נכסי בין עת"א לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ (המשך)

היות והגישה לחניון שמתחת למגרש 100 לחניונים הציבוריים הינה משותפת והחניון הציבורי מהווה המשך לחניון מגרש 100 והיות שרק לבעלי מגרש 100 הכדאיות הכלכלית והאפשרות להקים את החניון הציבורי הסכימה העירייה להחכיר למפתח והקאנטרי את החניון הציבורי בתנאים כדלקמן:-

להחכיר כ- 600 מקומות חניה שבמגרשים 802 ו- 870 במפלסים (1-), (2-), (11+), (14+) ו- (17+) בהתאם לנספח התנועה של התב"ע 4240.

תקופת החכירה הינה ל- 49 שנה + אופציה ל- 49 שנים נוספות מיום חתימת הסכם. התמורה בגין החכירה ל- 49 שנים הינה 9,000,000 ₪ בתוספת מע"מ עפ"י הערכת שמאי העירייה. החכירה כפופה לאישורו של שר הפנים. החכירה הינה בפטור ממכרז לפי תקנה (3)(2)(ד) לתקנות העירייה מכרזים, תשמ"ח – 1987.

תו"ד עו"ד אורנה אחרק-פרלוק מהשרות המשפטי: עפ"י סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) התשל"ה - 1975, הריני לאשר כי הנושא הנדון נבדק על ידי ובהתבסס על הנתונים המפורטים לעיל ובפטור ממכרז על פי תקנה (3)(2)(ד) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח - 1987, אין מניעה משפטית לאישורו.

הקמה ורישום ע"ש העירייה 1,500 מ"ר

במסגרת תב"ע 4240 ועפ"י החלטת הועדה המקומית סוכם בין העירייה לבין המפתח והקנטרי כי המפתח והקנטרי יקימו עבור העירייה ויירשמו בבעלותה 1,500 מ"ר עיקרי בתוספת שטחי שירות ביעוד משרדים/מסחר לשימושה של העירייה וכן חניות בהתאם לתקן שיהיה בעת הוצאת היתר בניה (להלן: "שטח ה- 1,500 מ"ר").

לאור האמור לעיל, ייחתם הסכם הקמה בין המפתח והקנטרי לבין העירייה המסדיר את תנאי ואופן ההקמה ומסירה של ה- 1,500 מ"ר לידי העירייה וכן רישומם על שם העירייה ובבעלותה בלשכת רישום המקרקעין. המפתח והקנטרי לא יהיו זכאיות לכל תשלום מאת העירייה ו/או מי מטעמה בגין הקמתם / רישומם על שם העירייה ולא תעמוד לה כל זכות השבה או קיזוז לרבות מאגרות / היטלים / השבתה פרט לסכום של 2.5 מליון ₪ כולל מע"מ שיופחתו מההשבתה.

ביצוע ומימון התשתיות

במסגרת תכנון התב"ע החדשה ואיחוד המגרשים קיים צורך בהערכת תשתיות שקיימות כיום בתחום דרך מאושרת ולאור שינוי היעוד ממוקמים כיום בתחום מגרש 100.

לאור האמור, סוכם בין העירייה לבין המפתח והקאנטרי כי בגין העתקת התשתיות ממגרש 100 לשטחים הציבוריים ישלמו המפתח והקנטרי על חשבונם את ההפרש בעלויות הקמת והעתקת התשתיות הנוספות והנדרשות, לצורך הקמת המתחם, בין התב"ע החדשה לבין התכנון המאושר כיום לפי תב"ע 2566 א'.

לאור האמור, ייחתם הסכם תשתיות בין העירייה למפתח והקנטרי שיסדיר את העלויות והתשלומים שכל צד מחויב לו וכן את חלוקת ביצוע התשתיות שכל צד יבצע.

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

(256) מתחם בלו מול – הסדר נכסי בין עת"א לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ (המשד)

הוחלט לאשר:

1. **תשלום דמי השבחה מלאה לעירייה בגין אישור תב"ע 4240 בהתאם לחוזה פיתוח מיום 22.10.2012 בסכום השווה לסך של 13,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. מסכום זה הופחת 2,500,000 ₪ (כולל מע"מ) בגין השתתפות העירייה בהקשר לבניית שטח העירייה של 1,500 מ"ר עיקרי.**
2. **להחכיר כ- 600 מקומות חניה במגרשים 802 ו- 870 במפלסים (-1), (-2), (+11), (+14) ו- (+17) בהתאם לנספח התנועה של התב"ע 4240 המהווים חלק מחלקות 14, 16, 24 ו- 25 בגוש 7224. תקופת החכירה הינה ל- 49 שנה + אופציה ל- 49 שנים נוספות מיום חתימת הסכם. התמורה בגין החכירה ל- 49 שנים הינה 9,000,000 ₪ בתוספת מע"מ עפ"י הערכת שמאי העירייה. החכירה כפופה לאישורו של שר הפנים. החכירה הינה בפטור ממכרז לפי תקנה (3)(2)(ד) לתקנות העירייה מכרזים, תשמ"ח – 1987.**
3. **הקמה ורישום בבעלות עירייה שטח של 1,500 מ"ר עיקרי בשימוש מסחר/משרדים לשימושה של העירייה.**
4. **הסדר התשתיות בין העירייה למפתח והקנטרי שיסדיר את העלויות והתשלומים שכל צד מחויב לו וכן את חלוקת ביצוע התשתיות שכל צד יבצע.**

(257) פרסום מסרים עירוניים על מתקני שילוט באמצעות אכפ"ת לשנת 2015

ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לצורך הפקת פני פרסום במהלך השנה, לפי מחיר של 80 ₪ לשלט בהיקף של עד 120,000 ₪ לתקופה מרץ – דצמבר 2015.

במסגרת ההתקשרות תפעיל חברת מוסדות חינוך בני נוער באמצעות אכפ"ת (המחלקה לקידום ילדים ונוער במנהל החינוך והתרבות), כחלק מפרויקט תעסוקתי לקידום הנוער בעיר. בני נוער אלו יקדמו את הפרסום העירוני של שילוט חוצות בעבור לשכת הדובר ויחידות עירוניות נוספות.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2015.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך כמפורט לעיל (ללא עמלה).

258) התקשרות העירייה עם ערים נוספות בהסכמים נפרדים לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים תל-אופן לערים נוספות במטרופולין

1. רקע:

- 1.1. הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ (להלן: "**הרשות**") מנהלת ומתפעלת עבור העירייה את מערך השכרת האופניים "תל-אופן".
- 1.2. בין הרשות לבין חברת אף. אס. אם שירותי קרקע בע"מ (להלן: "**המפעיל**") נחתם ביום 14/04/2010 חוזה להקמה, תחזוקה ותפעול של מערך השכרת האופניים (להלן: "**חוזה המפעיל**"), בהתאם להחלטות ועדת הכספים מס' 17/10 ומס' 19/10 מיום 25/1/2010 ומיום 09/03/2010 בהתאמה, אשר אושרו בישיבות המועצה מס' 17 ומס' 22 מיום 08/02/2010 ומיום 22/03/2010 בהתאמה.
- 1.3. בסעיף 66 לחוזה המפעיל, הודן בהרחבת מערך השכרת האופניים על ידי הרשות, נכללה אפשרות להרחיב את מערך השכרת האופניים הן בשטחי עיריית ת"א – יפו והן לרשויות מקומיות גובלות.
הרחבת המערך לרשויות מקומיות גובלות כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים להרחבה על פי הדין.
- 1.4. לאחר דיונים ותכתובות בין היועץ המשפטי לעירייה עו"ד עוזי סלמן לבין משרד הפנים, נקבע כי אין מניעה משפטית או אחרת להתקשרויות של עיריות נוספות עם עיריית תל אביב-יפו ועם הרשות ובלבד שמדובר בערים שהם חלק מהמטרופולין שתל אביב-יפו מהווה את מרכזו.
זאת בשל הזיקה והקשר בין עיריית תל אביב-יפו והערים הנוספות, בפרט בפן התחבורתי, והצורך בגורם אחד להפעלת השירות המקשר בין הערים ומאחר שאין מקום שערים אלו יפעילו שירות אופניים נפרד לכל עיר.
- 1.5. מאחר שהמכרז המקורי של מערך התל אופן כלל סעיף המאפשר את הרחבת ההתקשרות לרשויות מקומיות נוספות, אין בהרחבה זו משום עקיפת דיני המכרזים ועקרון השוויון ופומביות.
- 1.6. משרד הפנים הנחה כי כל אחת מהערים הנוספות תגיש בקשה רשמית למשרד הפנים לאשר את ההסכם בין לבין עיריית תל אביב-יפו, בהתאם לנוהל הגשת הבקשות ולאחר שתתקבל החלטת מועצות העיריות בעניין.
- 1.7. מאחר שסעיפי ההרחבה לערים נוספות נכללו בחוזה המפעיל שאושר על ידי משרד הפנים בעבר, עיריית תל אביב-יפו או הרשות אינן נדרשות לאישור כלשהו, מעבר לגורמים המוסמכים שלהן.
- 1.8. כיום הסתיימו הליכי המו"מ עם עיריית גבעתיים (להקמה ותפעול של 10 תחנות) ובמקביל מתנהל מו"מ עם עיריית רמת גן (להקמה ותפעול של 10 תחנות) ועיריית בת ים (להקמה ותפעול של 3 תחנות) וייתכן שבהמשך ייחתמו הסכמים עם ערים נוספות.

2. אישור התקשרות עיריית תל אביב-יפו עם ערים נוספות להרחבת מערך השכרת האופניים במטרופולין

כל עירייה נוספת שתהא מעוניינת להתקשר עם עיריית תל אביב-יפו לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים לשטחה, תחתום על הסכם עם עיריית תל אביב-יפו שעיקריו הינם:

- 2.1. עיריית ת"א-יפו, באמצעות הרשות ו/או המפעיל, תספק ותתקין את תחנות העגינה שיוסכם עליהן בין הצדדים, במקרקעין העירייה הנוספת בהתאם לתנאי חוזה הזיכיון.

מיקומי התחנות נקבעים בתיאום בין הצדדים, אך עיריית ת"א-יפו והרשות הן אלה שמאשרות את המיקומים לוודא כי שירותי המערך יינתנו כנדרש.

258) התקשרות העירייה עם ערים נוספות בהסכמים נפרדים לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים תל-אופן לערים נוספות במטרופולין (המשך)

- העירייה הנוספת אחראית לקבלת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים.
- 2.2. עיריית ת"א-יפו, באמצעות הרשות ו/או המפעיל, תפעיל ותתחזק את תחנות העגינה של העירייה הנוספת בהתאם לתנאי חוזה הזיכיון.
- 2.3. העירייה הנוספת תעניק לעיריית ת"א-יפו, לרשות, למפעיל ולמי מטעמם, רשות שימוש מוגבלת במקרקעיה לצורך הקמה ותפעול תחנות העגינה.
- 2.4. תחנות העגינה של העירייה הנוספת, תהיינה חלק בלתי נפרד ממערך השכרת האופניים "תל אופן" של עיריית ת"א-יפו לרבות מבחינת מאפייני המערך, מבחינת תפעולית והתממשקות למערך.
- 2.5. מלוא הזכויות במערך שייכות לעיריית ת"א-יפו, ואין בהתקנה ובתפעול של התחנות בעירייה הנוספת כדי להעניק לה זכויות במערך או כדי לפגוע בזכויות הניהול והתפעול הבלעדיות של המערך על ידי עיריית ת"א-יפו ו/או הרשות.
- 2.6. הסכם עם העירייה הנוספת יהיה בתוקף כל זמן שהחוזה המפעיל יהיה בתוקף.
- ככל שתוארך תקופת החוזה עם המפעיל לתקופות הארכה נוספות בהתאם לחוזה המפעיל, יוארך ההסכם עם העירייה הנוספת, אלא אם כן העירייה הנוספת לא תהיה מעוניינת בכך.
- 2.7. העירייה הנוספת תשא בתמורה בגין אספקה והקמת תחנות בשטחה וכן תשא בתמורה בגין תפעול ותחזוקת התחנות בשטחה בהתאם להוראות הסכם המפעיל.
- ככל שיחולו עלויות נוספות הקשורות לתפעול המערך, העירייה הנוספת מתחייבת להשתתף ולשאת בעלויות התפעול הנוספות בהתאם לחלקה היחסי במערך.
- 2.8. כל ההסדרים החלים על עיריית ת"א-יפו לגבי רכישת פריטים נוספים הנדרשים לצורך תפעול התחנות והחלפת מתקנים שניזוקו (יתרת הזמנה, פריטים נוספים) על כל המשתמע מכך כמפורט בחוזה המפעיל, חלים על העירייה הנוספת בכל הקשור לתחנות שלה באופן יחסי והיא תישא בתשלומים אלו.
- 2.9. היות שהעירייה הנוספת משלמת עבור הקמת תחנות העגינה בשטחה, משיקולי תקציב, הבעלות במסופים (ללא המערכת, התוכנות והחומרה) ועמודי העגינה של תחנות העגינה של העירייה הנוספת וכן באופניים לפי החלק היחסי של העירייה הנוספת במערך יהיו של העירייה הנוספת.
- בתום תקופת ההסכם, ככל שלמתקנים יהיה ערך כלכלי ועיריית ת"א-יפו תרצה לעשות בהם שימוש, עיריית ת"א תהא רשאית, אך לא חייבת, לרכוש את המתקנים לשימוש. אם לא תרכוש, העירייה הנוספת מתחייבת לשנות כל סממן חיצוני של המתקנים על מנת לצור הפרדה ברורה בינם לבין מתקני עיריית תל אביב יפו.
- 2.10. העירייה הנוספת תהא רשאית לבקש מעיריית ת"א-יפו להקים, באמצעות הרשות ו/או המפעיל, תחנות עגינה נוספות.
- 2.11. מאחר שהרחבת המערך נעשית מכוח חוזה הזיכיון, המפעיל יקבל הוראה מהרשות על הקמת התחנות הנוספות מכוח חוזה הזיכיון (סעיף 66 לחוזה). מבחינת היחסים בינו לבין הרשות, אין הבדל אם מדובר בתחנה נוספת הנמצאת בשטחי ת"א-יפו ו/או בשטח של עיר גובלת.
- על כן, העירייה הנוספת לא מתקשרת בחוזה נפרד מול המפעיל וכל התשלומים של העירייה הנוספת עבור התחנות בשטחה על פי חוזה הזיכיון, ישולמו על ידה לעיריית ת"א-יפו, שתעביר אותם לרשות, לצורך תשלומם למפעיל.

(258) התקשרות העירייה עם ערים נוספות בהסכמים נפרדים לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים תל-אופן לערים נוספות במטרופולין (המשך)

הוחלט לאשר לעירייה להתקשר בהסכמים נפרדים עם כל עירייה נוספת במטרופולין המעוניינת בכך, לצורך הרחבת מערך השכרת האופניים לשטחה של העירייה הנוספת.

(259) תוספת לתקציב הבלתי רגיל בעקבות קול קורא המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה אישר התחייבות בסך 750 אש"ח, במסגרת קול קורא של המשרד, עבור יישום אמצעים לצמצום נסיעות ברכב פרטי.

להלן פירוט ההתחייבות :

- ❖ "תל-אופן" - 400 אש"ח - 50% מעלות הקמת 4 תחנות.
- ❖ "חניופן" - 15 אש"ח - 50% מעלות הקמת 2 מוקדי חניות לאופניים.
- ❖ סלילת שבילי אופניים - 335 אש"ח - 50% מעלות של 670 אש"ח.

ההתחייבות מתבססת על הצגת אומדני עלות, עפ"י הפירוט הבא :

- ❖ "תל-אופן" - הקמת 4 תחנות כ-800 אש"ח.
התחייבות לרכש אופניים מסופים ועמודים נוספים (בהתאם להסכם עם הזכיין) 450 אש"ח.
סה"כ עלות 1,250 אש"ח.
המשרד להגנת הסביבה התחייב להשתתפות של 50% בעלות ההקמה בלבד.
- ❖ "חניופן" - עלות הקמת 2 מוקדי חניה לאופניים - 30 אש"ח.
המשרד להגנת הסביבה התחייב להשתתפות של 50% בעלות ההקמה.
- ❖ סלילת שבילי אופניים בעלות של כ-2,330 אש"ח - תקציב קיים (במסגרת תב"ר פרויקט קרליבך/חשמונאים).
המשרד להגנת הסביבה התחייב לסך של 335 אש"ח.

לאור האמור לעיל הוחלט לאשר:

- (1) תוספת לתב"ר בסך 1.28 מ' נה ובמימון :
המשרד להגנת הסביבה 0.415 מ' נה.
השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 0.865 מ' נה.

- (2) שינוי מקורות המימון לתב"ר פיתוח מתחם השוק הסיטונאי, כדלקמן :

מקור קיים	קרן כביש	קרן תיעול	משרד להגנת הסביבה
מקור קיים	29.85 מ'	1.65 מ'	
מקור מוצע	29.515 מ'	1.65 מ'	0.335 מ'

260 התקשרות יחידת הדובר עם עמותת עיר עולם ותיירות - לניהול פרויקט חברותה של ת"א יפו ברשת הערים היצירתיות של אונסק"ו

ב-1 בדצמבר 2014 התקבלה תל-אביב-יפו כחברה ב"רשת הערים היצירתיות" של אונסק"ו (UNESCO Creative Cities Network). אונסק"ו – ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם – יזם את הקמתה של הרשת במטרה ליצור שיתופי פעולה בין-לאומיים בין ערים, כאמצעי לקידום התעשייה היצירתית המקומיות ורתימתה לכלכלת המקומית ולפיתוח חברתי.

ברשת חברות כעת 69 ערים מ-32 מדינות שונות והן נחלקות לשבע קטגוריות יצירתיות: ספרות, קולנוע, מוזיקה, אומנות ומלאכות עממיות, עיצוב, גסטרונומיה ואמנויות המדיה. תל-אביב-יפו משתייכת לתחום ה-Media Arts (אמנויות המדיה).

חברותה של תל-אביב-יפו ברשת הערים היצירתיות מחייבת אותה לקיים קשר מתמשך עם הערים השותפות בה, להחלפת ידע וליצירה של מיזמים משותפים. בנוסף, הכרחי לקיים קשר ותיאום עם ארגונים ומוסדות מקומיים התורמים לעשייה היצירתית (אקדמיה, תעשייה, מרכזי יזמות ופיתוח, מוסדות תרבות, חללי עבודה, אמנים ועוד).

ניהול הפעילות של תל-אביב-יפו ברשת הערים היצירתיות ייעשה בעזרת עמותת עיר עולם ותיירות, אשר מחזיקה בידע, בניסיון מצטבר, בקשרי גומלין עם ערים בעולם, ובדיאלוג מתמיד עם התעשייה הטכנולוגית המקומית.

הוחלט לאשר התקשרות של יחידת הדובר עם עמותת עיר עולם ותיירות לטובת פרויקט טורית שתרכז את הפרויקט בסכום של 20,000 ₪ (כ-250 שעות עבודה בסכום של 66 ₪ + מע"מ לשעה) לשנת 2015, וכן העברה תקציבית על סך 20 אש"ח בתקציב רגיל 2015 מסעיף 01/6142/787/3 אירועים שונים לסעיף 01/6141/841 אונסק"ו-ערים יצירתיות.

261 תוכנית "עוצמה"

משרד הרווחה הודיע לעיריית תל אביב יפו כי אישר הקמת מרכז "עוצמה" מורחב בעיר תל אביב יפו. המרכז בא לסייע לאנשים החיים בעוני ובהדרה, והינו חלק מתוכנית "נושמים לרווחה".

התוכנית תסייע ללקוחות המינהל לשירותים חברתיים החיים בעוני, אשר מתקשים במיצוי זכויות ונוקשים לסיוע בתיווך בסינגור ובמידע.

מטרות התוכנית הינן להביא לשיפור משמעותי בחיי משתתפי התוכנית תוך שילובם בחברה ובתעסוקה באופן שיקטין את תחושת הניכור של היותם בשולי החברה. לתוכנית מטרות חברתיות של העצמה ללקוח וגם לקהילה כולה.

עלות שנתית של הפעלת תוכנית עוצמה 400,000 ₪. במימון 100% ע"ח משרד הרווחה.

התוכנית כוללת העסקת עובד סוציאלי קהילתי (0.50), ייזום פעולות קהילתיות, פעילות בתחום השילוב והתעסוקה, הדרכה מקצועית ושכ"ד במידה ויידרש.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת התוכנית.
2. תוספת לתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 333 אש"ח עבור הפעלת המרכז ל – 10 חודשים לסעיף 01/842340/852 "נושמים לרווחה – עוצמה" ולסעיף הכנסה 01/345100/935 "נושמים לרווחה – עוצמה".
3. התוכנית מעמידה סכום של 3% מהיקף העלות לצורך תפעול ותקורה. לשם השלמת תקורה לחברת מוסדות בהיקף של 5%, מתבקשת העברה תקציבית מסעיף 01/84110/794 "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים" לסעיף 01/842340/852 "נושמים לרווחה – עוצמה" ע"ס 7 אש"ח, עבור מימון השלמת תקורה לחברת מוסדות חינוך בהיקף של 2%.

262 הסדר להעברת חיובים עפ"י הרשאות של לקוחות הבנקים בעבור השכרת נכסים

בהמשך לפנייתו של מנהל אגף הנכסים לפיו תתבצע הגבייה בגין השכרת נכסים, באגף הנכסים באמצעות מערכת מחו"ג, נפתח חשבון ייעודי בבנק לאומי מס' 10-816-61684797 למטרה זאת.

גביית הכספים לחשבון זה תעשה בין היתר, בהעברת חיובים ע"פ הרשאות של לקוחות הבנקים (הוראת קבע).

לצורך מימוש ההסדר וחתומה על כתב שיפוי לבנק לאומי, נדרש אישור וועדת כספים ומועצה.

המורשים לחתימה על כתב השיפוי יהיו המורשים הרגילים לפעולות מול הבנקים (ע"פ אישור מועצה: החלטה 282 ישיבה מס' 37 4/4/11 ועדכון בהחלטה 415 ישיבה מס' 54 ב 16/7/12)

אגף הנכסים יהיה אחראי לניהול החשבון והרישומים החשבונאיים והפעילות מול המסלקה הבנקאית למימוש החיובים והעברת הכספים לחשבון העירייה, ע"פ ההרשאות של לקוחות הבנקים.

הוחלט לאשר ההסדר וכתב שיפוי לבנק לאומי, כאמור לעיל.

263 הפעלת פרויקט פלורליזם - עונג שבת בת"א

פרויקט פלורליזם עונג שבת בת"א הינו פרויקט לחיזוק הסולידריות הקהילתית ועיצוב צביון השבת במרחב התל אביבי וזאת באמצעות פתיחת מבני ציבור עירוניים בסופי השבוע והפיכתם למוקדי תרבות מקומיים, התואמים הן את רוח השבת והן את רוח תושבי המקום.

מימון הפרויקט יתבצע כדלקמן:
תרומה מפדרציית ניו יורק בסך \$ 125,000 וגיוס תרומה נוספת בסך \$25,000.
עיריית ת"א תממן את עלות העסקת פרויקטור בסך 120 אש"ח.
כספי התרומות יועברו ישירות לחברה למוסדות חינוך.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לביצוע הפרויקט והעסקת פרויקטור לניהול הפרויקט.
2. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך של 120 אש"ח מסעיף 9-797-01-76193 "שונות" לסעיף 01-8221-852-1 "פעילות פלורליזם- החברה למוסדות" למימון העסקת פרויקטור בנושא פלורליזם באמצעות החב' למוסדות חינוך. (הסכום כולל עמלת חברה בשיעור 5%).

264 התקשרות עם קרן "בלומברג"

עיריית תל-אביב-יפו נבחרה ע"י קרן הפילנתרופיה של מייקל בלומברג (להלן: "קרן בלומברג") לקבלת מענק במסגרת שיתוף פעולה לפיתוח פרויקט חדשנות. במסגרת שיתוף הפעולה בפרויקט תקים העירייה מנהלת שמטרתה קידום פתרונות מדיניות חדשניים בנושאים שונים על פי מודל שפיתחה קרן "בלומברג". המודל הופעל בערים שונות בארצ"ב בשנים האחרונות, תל אביב יפו תצטרף ל-13 ערים נוספות שנבחרו על ידי קרן "בלומברג".

במסגרת פרויקט שיתוף הפעולה תקבל העירייה מענק מקרן "בלומברג" וליווי מקצועי שוטף, כל זאת לתקופה של שלוש שנים.

כאמור, העירייה תקים מינהלת, אשר תופעל במסגרת החברה למוסדות חינוך ותכלול 7-9 בעלי תפקידים שיתמקדו בכל רגע נתון בשני אתגרים אסטרטגיים שהוגדרו על ידי העירייה וקרן "בלומברג".

264 התקשרות עם קרן "בלומברג" (המשך)

באמצעות כלי מחקר ופיתוח מדיניות, תוך גיוס השותפים העירוניים והציבור. המנהלת תפתח פתרונות ותלווה את יישומם. דגש מיוחד יינתן על טווחי זמן קצרים מתכנן לביצוע, אימפקט משמעותי על התושב והתמקדות בקבלת החלטות על בסיס נתונים.

בשלב ראשון תעסוק המנהלת באתגרים האסטרטגיים הבאים:

- א) יוקר המחיה- בחינת גישות חדשניות להתמודדות עם יוקר המחיה בעיר.
- ב) התחדשות אורבנית במרחב התחנה המרכזית הישנה רבתי – בחינת התהליכים במציאות הקיימת, שינוי פני המרחב וחזוק הדימוי העצמי ("אבולוציה אורבנית").

בהתאם למסמך העקרונות של קרן בלומברג, תקצוב הפרויקט של העירייה וקרן "בלומברג" יהיה לפי יחס של 1:3 (על כל דולר עירוני תקצה קרן "בלומברג" במסגרת המענק 3 דולרים). התקציב אותו תקצה קרן "בלומברג" ישמש לפעילות המנהלת.

הפרויקט הינו בסך 2.6 מיליון דולר לשלוש שנים ויתקצב לפי השלבים הבאים:

תזרים הכנסות לפרויקט (אלפי דולרים)			
שנה	בלומברג	עירייה	סה"כ לפרויקט
2015	650		650
2016	650	325	975
2017	650	325	975
סה"כ	1,950	650	2,600

חלקה של קרן "בלומברג" נפרס על פני שלוש שנים, כאמור התקציב מיועד להקמת מינהלת שתבצע מחקר בנושאים שפורטו לעיל ואשר תופעל במסגרת החברה למוסדות חינוך. חלקה של העירייה בפרויקט יתקצב החל משנת 2016 למשך שנתיים, התקציב העירוני מיועד לטובת יישום מסקנות המנהלת.

הוחלט לאשר התקשרות עם קרן "בלומברג" להקמת מנהלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההסכם עם החברה למוסדות חינוך להקמת מנהלת יהיה או כצד ישיר להסכם עם קרן "בלומברג" או בהסכם שייחתם בנפרד מול העירייה בלבד, עמלת החברה בגובה 3% תיגזר מהכנסות קרן "בלומברג".

אשרור ההתקשרות כפוף לאישור שר הפנים בהתאם לסעיף 196 לפקודת העיריות.

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

265 סגירת תב"רים

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

נושא	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעו בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
שוק הכרמל 020991110178	ה 05-47	2005	400,000	400,000	הלוואות	36,200	36,200		361,400
הסדרת חניות ותשתית בעיר 020991110271	07-618	2007	450,000	450,000	קרן חניונים	364,820	364,820		85,180
חניון בוגרשוב 020991110236	04-5	2004	1,400,000	1,400,000	קרן חניה	894,710	894,710		505,290
חניון הארבעה 020991110475	07-375	2007	12,000,000	12,000,000	קרן עבודות פיתוח	11,582,279	11,582,279		417,721
תב"ע כיכר המדינה 020732101009	14-254	2014	500,000	500,000	קרן היטלי השבחה	499,500	499,500		500,000
חיבור שד' חן וכן גוריון 020746556005	11-133	2011	9,000,000	9,000,000	קרן היטלי השבחה	8,000,000	8,000,000		1,000,000
שבילי אופניים 2011 020741164383	11-448	2011	4,500,000	4,500,000	קרן עבודות פיתוח	1,531,576	1,531,576		2,968,424
קרצוף וריבוד 2010 020742537003	ה 14-26	2014	300,000	300,000	הלוואות	0	300,000		300,000
העתקת תשתיות ביי"ס עי"ס צפון מערב 020745190004	09-546	2009	5,000,000	5,000,000	קרן עבודות פיתוח	4,041,732	4,041,732		958,268
החלפת קווי תיעול 2011 020745137001	11-265	2011	1,520,000	1,520,000	הלוואות	300,679	1,520,000		1,219,321
קרצוף וריבוד 2012 020742539009	12-188	2012	5,900,000	5,900,000	הלוואות	4,838,712	5,900,000		1,061,288
הסבת רשת המאור 2007 020743521107	07-66	2007	4,200,000	4,200,000	קרן עבודות פיתוח	3,978,938	3,978,938		221,062
הסבת רשת המאור 2009 020743521255	09-25	2009	3,000,000	3,000,000	קרן עבודות פיתוח	2,834,156	2,834,156		165,844
שיקום מדרכות 2007 020742500006	08-263 ה	2008	370,000	370,000	הלוואות	230,724	370,000		139,276
שבילי אופניים 2009 020741164359	09-7	2009	7,000,000	7,000,000	קרן היטלי פיתוח	6,814,798	6,814,798		185,202
קרצוף וריבוד 2007 020742530009	07-583	2007	9,000,000	9,000,000	תקציב רגיל	8,867,325	9,000,000		132,675
תכנון 2011 020742537151	ה 10-71	2010	2,000,000	2,000,000	הלוואות	1,789,165	2,000,000		210,835
הסבת רשת המאור 2008 020743521209	08-100	2008	3,000,000	3,000,000	קרן עבודות פיתוח	2,933,030	2,933,030		66,970

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

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

266 תוספת לתב"ר התחדשות עירונית מתחם בית אל

משרד השיכון אישר בעבר את מתחם בית אל כמתחם מתאים לפרויקט התחדשות עירונית. בהמשך לכך אושרה תוכנית מתאימה והמתחם נמצא בעיצומו של פינוי בינוי.

לאחרונה אישר משרד השיכון סכום נוסף בסך 340,303 ₪ לפרויקט.

סכום זה מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.25 מלש"ח שאושר לפרויקט ומהווה את השלמת מימון משרד השיכון לפרויקט לטובת תשלום פרמיית היתרי בנייה לחברת הניהול בפרויקט – חברת וקסמן גוברין גבע – חברה להנדסה בע"מ.

הוחלט לאשר :

1. תוספת לתב"ר התחדשות עירונית מתחם בית אל, בסך 340,303 ₪, במימון משרד השיכון.
2. עדכון ההתקשרות עם חברת וקסמן גוברין גבע, כמפורט לעיל.

267 עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2015

להלן מסגרות התמיכה המהוות בסיס לדיוני וועדת התמיכות. חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מסגרת תקציב 2015 טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/7613/811//2	תמיכות לכיסוי מיסים שנים קודמות	110	105
01/7614/817/5	מחתרות	40	45
01/7614/813/1	תמיכות חד פעמיות – בריאות ורווחה	140	0
01/7614/812/9	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	1,260	1,400
01/7614/816/4	תמיכות - קהילה גאה	115	195
01/7614/818/6	תמיכות - מיעוטים	95	115
01/8251/811/4	תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות	1,630	1,780
01/8253/812/8	תמיכות – מרכזי תרבות ייחודיים	95	195
01/8253/814/1	סטודיו ניסן נתיב- שכ"ד	192	449
01/8251/812/5	תמיכות – בתי"ס לאמנות	735	655
01/8257/811/4	תמיכות – אמנות פלסטית	1,850	1,900
01/8254/813/6	תמיכות - מוסיקה	1,465	1,495
01/8299/815/3	תמיכות חד פעמיות - ספורט	655	555
01/8299/814/2	תמיכות ספורט	4,900	5,100

267 עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2015 (המשך)

הוחלט לאשר העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2015 :

1. העברה ע"ס 607 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "רזרבה שונות" לסעיפים הבאים:
 - 01/8251/811/4 - "תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות" סך של 150 אש"ח עבור פסטיבל היידיש.
 - 01/8253/812/8 - "מרכזי תרבות יחודיים" סך של 100 אש"ח לטובת מרכז "נא לגעת".
 - 01/8253/814/1 - "סטודיו ניסן נתיב – שכ"ד" סך של 257 אש"ח עבור הארכת חוזה השכירות לתקופה של 4 חודשים נוספים (4-7/2015).
 - 01/7614/816/4 - "קהילה גאה" סך של 80 אש"ח להגדלת התמיכה בקהילה הגאה.
 - 01/7614/818/6 - "תמיכות מיעוטים" סך של 20 אש"ח.
2. יתר העדכוניים יבוצעו באמצעות העברות פנימיות בתקציב הרגיל לשנת 2015.

268 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2014

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר את ההעברות והתוספות התקציביות הבאות בתקציב הרגיל לשנת 2014 :

1. העברה בסך 615 אש"ח לטובת מימון העסקת מלווים בהסעות החינוך המיוחד, באמצעות יובל חינוך, לפי הפירוט הבא:
 - מסעיף 0181253/861-6 "הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך" סך של 467 אש"ח.
 - מסעיף 0181491/340-5 "שעות נוספות מיוחדות" סך של 148 אש"ח.
 - לסעיף 01-81482/863-8 "ליווי בהסעות - יובל חינוך".
2. העברה בסך 350 אש"ח לטובת החזר הוצאות החינוך לילדים תושבי ת"א המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר, לפי הפירוט הבא:
 - מסעיף 01813900/885-3 "הקצבה לחינוך המוכר" סך של 300 אש"ח.
 - מסעיף 01811220/434-6 "תיקוני מבנים מתקנים" סך של 50 אש"ח.
 - לסעיף 01-813900/881-8 "השתתפות לסידור ילדים".
3. העברה בסך 72 אש"ח למימון תגבור תכנית פותחים עתיד באמצעות הסוכנות היהודית לתקופה 9-12/2014, מסעיף 01811600/791-2 "עתודה למינוף יוזמות" לסעיף 01816600/881-2 "תוכנית פותחים עתיד".
4. תוספת בסך 6 אש"ח לטובת פרויקט התאמת מבחן פסיכולוגי WJ במימון מלא של משרד החינוך, לסעיף 01-814310-861-7 "פרויקטים בשיתוף שפ"ח" כנגד הגדלת סעיף 01-314200-925-4 "השתתפות ממשלה בפרויקטים".
5. הוועדה מתבקשת לאשר בתקציב הרגיל לשנת 2014 העברה ע"ס 67 אש"ח לטובת הסעת מלווים לתקופה 9-12/2014, מסעיף 01-76193797/9 "רזרבת -שונות" לסעיף 01-81482-513 "הסעת מלווים".
6. העברות בתקציב הרגיל לשנת 2014 בסך 33 מיליון ש"ח, מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף השנה לסעיף 01-76193-914/5 - החזר לקרנות הפיתוח. ההעברות מיועדות להגדלת החזר לקרנות הפיתוח למימון מקורות לפרויקטים בתב"ר.
7. העברות השלמה להקטנת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב ומערכות מידע לפי הפירוט להלן:
 - מסעיף 01-99390-999/02/6 - השתתפות היחידות במחשוב - 1,855,000 ש"ח.
 - לסעיפים:
 - 01-62331-691/8 - מערכות מידע ומחשוב (אגף גביית ארנונה ומים) - 618,000 ש"ח.
 - 01-81111-691/1 - מערכות מידע ומחשוב (מטה מינהל החינוך) - 618,000 ש"ח.
 - 01-78110-691/7 - מערכות מידע ומחשוב (אגף פיקוח עירוני) - 619,000 ש"ח.

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות התקציביות, כמפורט לעיל.

(269) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות הבאות בתקציב הרגיל לשנת 2015:

1. העברה ע"ס 703 אש"ח לשדרוג 17 משרות מפקחי עבודה באגף תברואה ל-14 סגני מנהלי תחנה ו-3 סדרני עבודה.
מסעיף:
76191/160 – התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר – 703 אש"ח
לסעיפים:
71211/110 – משכורת כוללת – 235 אש"ח
71211/127 – השתתפות באחזקת רכב – 153 אש"ח
71211/130 – תשלומים מיוחדים – 194 אש"ח
71211/181 – מסים וביטוח לאומי – 72 אש"ח
71211/182 – קופות גמל והשתלמות – 49 אש"ח
2. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 190 אש"ח, לטובת מימון הקמת משרת ממונה על הבטיחות והגהות באגף חופים ממרץ 2015, לפי הפירוט הבא:
מסעיף 761910/160/4 התייקרויות ובלתי נראה מראש שכר – 190 אש"ח
לסעיפים:
7911/110 – משכורת כוללת – 92 אש"ח
7911/127 – השתתפות באחזקת רכב – 38 אש"ח
7911/130 – תשלומים מיוחדים – 2 אש"ח
7911/181 – מסים וביטוח לאומי – 18 אש"ח
7911/182 – קופות גמל והשתלמות – 23 אש"ח
7911/310 – שעות נוספות רשומות – 17 אש"ח
3. העברה ע"ס 37 אש"ח מסעיף 01/8221/781/3 - "יוזמות ופעולות תרבות שונות" לסעיף 01/82251/851/2 - "הפעלת אודיטוריום דוהל – החב' למוסדות חינוך" לטובת שיתוף פעולה עם סטודיו למשחק של יורם לויןשטיין להעלאת מחזמר "סאן רמו" שיתקיים במרכז דוהל, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
4. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות" לסעיף ההפעלה של מרכז קהילתי בית דני - 01/82441/851/1 - "הפעלת המתני"ס – החב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור הרכב בני נוער זמרים – "ווקה תקוה", באמצעות החב' למוסדות חינוך.
5. העברות ע"ס 200 אש"ח לטובת תגבור ההשתתפות העירונית למרכזי הקשישים, באמצעות החב' למוסדות חינוך, לפי הפירוט שלהלן:
מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות" ע"ס 70 אש"ח ומסעיף 01/84452/857/7 – תגבור פעולות מועדוני קשישים ע"ס 130 אש"ח לסעיפים הבאים:

שם המרכז	שם הסעיף	סעיף תקציב	סכום באלפי ש"ח
רמת אביב	הפעלת המתני"ס – החב' למוסדות חינוך	01/82427/851	32
בית דני	מועדון קשישים – החב' למוסדות חינוך	01/82441/857	30

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

נוה עופר	מועדון קשישים - החב' למוסדות חינוך	01/82454/857	30
בית פרנקפורט	מועדון קשישים - החב' למוסדות חינוך	01/82421/857	30
בני ברית	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	01/82451/851	16
רמת ישראל	מועדון קשישים - החב' למוסדות חינוך	01/82446/857	30
מרכז מנהיגות לב יפו	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	01/82896/851	16
נוה צדק	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	01/82437/851	16
סה"כ			200

6. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2015, לטובת הקמת משרה קבועה של מנהל פרויקטים אגף קנו"ס בתחולה מה-1.3.2015, מסעיפי המוסדות הקהילתיים הבאים:

מס"ד	שם המוסד	שם הסעיף	סעיף תקציב	סכום
1	מרכז לב-ת"א אולם ספורט	ספורט - החב' למוסדות חינוך	824350/853	9,000
2	מגיד	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	824360/851	9,000
3	צ'רנר	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	824560/851	8,000
4	מרכז ספורט "אביב אליאנס"	מרכז ספורט אליאנס - החב' למוסדות חינוך	829120/852	9,000
5	לב תל אביב בית תמי	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	824350/851	9,000
6	בית השחמט	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	828200/851	8,000
7	מרכז ארנון להתעמלות -	מרכז ארנון - החב' למוסדות חינוך	829120/855	8,000
8	ביכורי העיתים- מרכז המחול	ביכורי העיתים - החב' למוסדות חינוך	828330/853	9,000
9	הדר אפקה - אולם ספורט	הפעלת מרכז הספורט הדר אפקה - החב' למוסדות חינוך	824210/853	9,000

**פרוטוקול מס' (כ') 15/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ' שבט תשע"ה, 9.2.15**

9,000	829120/856	מרכז ספורט תיכון חדש- החב' למוסדות חינוך	מרכז ספורט "חדש"	10
9,000	824210/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	בית פרנקפורט	11
8,000	824270/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	רמת אביב	12
8,000	824460/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	רמת ישראל	13
8,000	829220/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	קאנטרי נוה שרת	14
8,000	824470/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	שפירא	15
9,000	824420/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	מרכז בארבור	16
8,000	824410/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	בית דני	17
9,000	824320/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	בבלי - ירושלמי	18
8,000	824370/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	נוה צדק	19
8,000	824570/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	רקע	20
8,000	824510/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	בני ברית	21
9,000	824540/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	נוה עופר	22
8,000	824430/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	נוה אליעזר	23
8,000	824240/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	צהלה	24
8,000	824550/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	מרכז ערבי יהודי	25
8,000	824260/851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	רוזין	26
8,000	824240/852	הפעלת סניף רמת החייל - החב' למוסדות חינוך	בית קמחי	27
9,000	829120/853	מרכז ספורט אביב- החב' למוסדות חינוך	מרכז ספורט אביב	28
236,000	סה"כ			

269) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

לסעיפים באגף המחשוב, לפי הפירוט שלהלן:

סעיף	שם סעיף	סכום
99321 /110	משכורת כוללת	146,000
99321 /124	החזר הוצאות	15,000
99321 /126	הבראה	4,000
99321 /127	השתתפות באחזקת רכב	25,000
99321 /130	תשלומים מיוחדים	3,000
99321 /181	מיסים וביטוח לאומי	24,000
99321 /182	קופות גמל והשתלמות	19,000
סה"כ		236,000

בנוסף, מתבקשים לאשר העברה משלימה, להגדלת השתתפות אגף קנו"ס בתקציב אגף המחשוב, כמפורט להלן:

מסעיף 01/993900/999/02/6 – "השתתפות היח' במחשוב", בסך של 236 אש"ח.
לסעיף 01/828110/691/4 – "מערכות מידע ומחשוב", בסך 236 אש"ח.

7. תוספת בסך 201 אש"ח לטובת הרחבת פרויקט פלי"א בשנה"ל תשע"ה במימון מלא של משרד הקליטה באמצעות החברה למתנסים, לסעיף 01816600/851-5 – "תוכנית פלי"א - מוסדות חינוך" כנגד הגדלת סעיף 01319000/441-3 "הכנסות מחברה למתנ"סים".

8. תוספת בסך 12 אש"ח לטובת הארכת העסקת 0.5 משרת פסיכולוג לתקופה 2/2015-15/4/2015 במימון מלא של משרד הקליטה, לפי הפירוט הבא:
לסעיף 01814310/230-9 "משימות חולפות" – סך של 8 אש"ח.
לסעיף 01814310/124-8 "החזר הוצאות" – סך של 1 אש"ח.
לסעיף 01814310/181-8 "מיסים וביטוח לאומי" – סך של 1 אש"ח.
לסעיף 01814310/182-9 "קופות גמל והשתלמות" – סך של 2 אש"ח.

כנגד הגדלת סעיף 01314200/951-6 "השתתפות משרד הקליטה".

9. העברה בסך 244 אש"ח לטובת הקמת 1 משרה קבועה של מנהלת קשרי קהילה ו-0.25 משרה קבועה של רכז תכנון פיזי החל מ-1/1/2015, כנגד ביטול המשרות הבאות: 0.5 משרה של אחראי מגנזה, 0.5 משרה של מדריך במרכז קהילתי לב ת"א, ו-0.5 משרה חולפת של רכז תרבות בשכונות לפי הפירוט הבא:

מסעיף 01811110/110-5 "משכורת כוללת" – סך של 34 אש"ח
מסעיף 01811110/124-2 "החזר הוצאות" – סך של 2 אש"ח
מסעיף 01811110/126-4 "הבראה" – סך של 2 אש"ח
מסעיף 01811110/130-9 "תשלומים מיוחדים" – סך של 3 אש"ח
מסעיף 01811110/181-2 "מיסים וביטוח לאומי" – סך של 5 אש"ח
מסעיף 01811110/182-3 "קופות גמל והשתלמות" – סך של 9 אש"ח
מסעיף 01824350/110-3 "משכורת כוללת" – סך של 40 אש"ח
מסעיף 01824350/124-9 "החזר הוצאות" – סך של 3 אש"ח
מסעיף 01824350/126-2 "הבראה" – סך של 2 אש"ח
מסעיף 01824350/130-7 "תשלומים מיוחדים" – סך של 1 אש"ח

269) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

מסעיף 01824350/181-9 "מיסים וביטוח לאומי" – סך של 6 אש"ח
מסעיף 01824350/182-1 "קופות גמל והשתלמות" – סך של 9 אש"ח
מסעיף 01822100/230-4 "משימה חולפת – 0.5" – סך של 47 אש"ח
מסעיף 01822100/124-3 "החזר הוצאות" – סך של 3 אש"ח
מסעיף 01822100/126-5 "הבראה" – סך של 3 אש"ח
מסעיף 01822100/127-6 "השתתפות באחזקת רכב" – סך של 15 אש"ח
מסעיף 01822100/130-1 "תשלומים מיוחדים" – סך של 2 אש"ח
מסעיף 01822100/181-3 "מיסים וביטוח לאומי" – סך של 9 אש"ח
מסעיף 01822100/182-4 "קופות גמל והשתלמות" – סך של 11 אש"ח
מסעיף 01-76193797/9 "שונות" – סך של 38 אש"ח

לסעיף 01811110/110-5 "משכורת כוללת" – סך של 117 אש"ח
לסעיף 01811110/124-2 "החזר הוצאות" – סך של 7 אש"ח
לסעיף 01811110/126-4 "הבראה" – סך של 7 אש"ח
לסעיף 01811110/127-5 "השתתפות באחזקת רכב" – סך של 36 אש"ח
לסעיף 01811110/130-9 "תשלומים מיוחדים" – סך של 30 אש"ח
לסעיף 01811110/181-2 "מיסים וביטוח לאומי" – סך של 26 אש"ח
לסעיף 01811110/182-3 "קופות גמל והשתלמות" – סך של 19 אש"ח
לסעיף 01-811110/310-2 "שעות נוספות רשומות" – סך של 2 אש"ח

10. העברה בסך 217 אש"ח לטובת הרחבת הפעילות לשנת 2015 בתכנית פותחים עתיד מסעיף 01-76193797/9 "שונות" לסעיף 01816600/881-2 "תוכנית פותחים עתיד".

11. העברה ותוספת עבור תגבור השתלמות פסיכולוגים סך של 53 אש"ח ע"פ הפירוט הבא:

א. העברה תקציבית ע"ס 20 אש"ח לפי הפירוט:

מסעיף 01-761910-160-4 התייקרויות ובלתי נראה מראש.

לסעיף 01-814310-782-9 השתלמות פסיכולוגים.

ב. תוספת תקציבית ע"ס 33 אש"ח לפי הפירוט:

לסעיף 01-814310-782-9 השתלמות פסיכולוגים.

כנגד הגדלת הכנסה בסעיף 01-314200-924-3 השתתפות ממשלה בהשתלמויות.

12. העברה ע"ס 250 אש"ח לטובת הסעת מלווים, מסעיף 01-76193797/9 "שונות" לסעיף 01-81482-513 "הסעת מלווים".

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות התקציביות, כמפורט לעיל.

רשימה מס' 1 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2015 (270)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 4,370,000 ש"ח המצ"ב.

רשימה מס' 2 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2015 (271)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 6,658,000 ש"ח המצ"ב.

רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (272)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 4,582,000 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (273)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 456,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 14 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2014 (274)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 18,797,000 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 15 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2014 (275)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 15 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 5,852,000 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (276)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 3,487,000 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (277)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 המסתכמת לסך של 60,000 ₪ המצ"ב.

(278) רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 11,908,000 ₪ המצ"ב.

(279) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 139,176,000 ₪ והמצ"ב.

(280) פרוטוקול 1/2015 של ועדת תעריפים

חבר המועצה אלון סולר מודה לצוות וועדת תעריפים על העבודה שנעשתה בקשר לתעריפי דמי שימוש במתקני העיריה.

הוחלט לאשר את פרוטוקול 1/2015 של ועדת תעריפים המצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גורן
מזכירת הועדה

04 פברואר 2015
ט"ו שבט תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 4,370,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 1.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד/ רב,
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 15-000001

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			4,370,000	4,370,000	
ההנהלה והמועצה	611		10,000		
הוצאות אחרות	7	1,693,000	10,000		1,703,000
מזכירות	613		417,000	236,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,725,000	360,000		41,085,000
שעות נוספות רשומות	3	1,263,000	27,000		1,290,000
אזוזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,050,000	6,000		5,044,000
תחבורה ומנהלה	5	1,698,000	2,000		1,696,000
הוצאות כלליות	6	5,755,000	2,000		5,757,000
הוצאות אחרות	7	45,739,000	228,000		45,511,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,750,000	28,000		1,778,000
דובר העירייה	614		260,000		
שעות נוספות רשומות	3	246,000	150,000		396,000
הוצאות אחרות	7	12,185,000	110,000		12,295,000
אגף משאבי אנוש	615		105,000		
הוצאות אחרות	7	3,076,000	105,000		3,181,000
אגף ארגון ותקינה	616		40,000		
הוצאות אחרות	7	540,000	40,000		580,000
שרות משפטי	617		38,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000001

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	1 9	26,905,000 19,000	16,000 22,000		26,921,000 41,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		137,000		
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן הוצאות אחרות	2 7	319,000 260,000	31,000 106,000		350,000 366,000
הנהלת מינהל הכספים	621			100,000	
הוצאות אחרות	7	3,696,000		100,000	3,596,000
הכנסות העיריה	623		721,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	165,037,000	494,000		165,531,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,485,000	102,000		7,587,000
אחזקת בנינים, אטפקה וציוד	4	34,985,000	100,000		35,085,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	490,000	25,000		515,000
לשכת התאגידים העירונית	625		180,000		
הוצאות אחרות	7	105,000	180,000		285,000
מינהל	711		350,000	50,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,528,000		50,000	15,478,000
שעות נוספות רשומות	3	1,462,000	350,000		1,812,000
שרותי נקיון	712			300,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	204,460,000		300,000	204,160,000
חגיגות, ארועים, קס"ח ועסקים	751		103,000	88,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000001

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,902,000		37,000	1,865,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	93,000		51,000	42,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	103,000		103,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			3,255,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,500,000		560,000	39,940,000
הוצאות אחרות	7	176,090,000		2,695,000	173,395,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		85,000		
הוצאות אחרות	7	9,787,000	85,000		9,872,000
חנוך קדם יסודי	812		278,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	82,129,000	36,000		82,165,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	10,227,000	142,000		10,369,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,400,000	100,000		25,500,000
חנוך יסודי	813		60,000		
הוצאות אחרות	7	31,557,000	60,000		31,617,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		720,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	78,281,000	505,000		78,786,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,603,000	215,000		7,818,000
חטיבות ביניים	815		253,000	253,000	
תחבורה ומנהלה	5	8,681,000		253,000	8,428,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,860,000	253,000		14,113,000

העברות מסעיים לסעיף בתקציב הרגיל 15-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
חנוך על יסודי	817		9,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	10,544,000	9,000		10,553,000
אגף תרבות	822		314,000	58,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,535,000	58,000		9,593,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	125,000		58,000	67,000
הוצאות אחרות	7	13,299,000	185,000		13,484,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,715,000	71,000		9,786,000
ספריות	823		120,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	120,000		120,000
ספורט	829		60,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,600,000	60,000		10,660,000
קליטת עליה	861		5,000		
הוצאות אחרות	7	872,000	5,000		877,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,246,000		5,000	1,241,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		80,000		
הוצאות אחרות	7	1,048,000	80,000		1,128,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		25,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,680,000	25,000		59,705,000
הוצאות אחרות	7	37,499,000		25,000	37,474,000

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 15-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	4,370,000	
611. הנהלה והמועצה	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון תהליך שיתוף ציבור בכנס עיר ומגדר.
613. מזכירות	417,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	360,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 320,000 ש"ח - הקמת משרת מנהלת מערך ערוצי הידע העירוני במינהלת הידע החל מ-2.2015, כנגד ביטול העסקה בפעולות. 40,000 ש"ח - שדרוג משרת מנהל מטה בטיחות החל מ-1.2015.
3. שעות נוספות רשומות	27,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין משרת מנהלת מערך ערוצי הידע העירוני לעיל.
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיוחדות בבית דין לעניינים מקומיים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	28,000	ההעברה מיועדת להעסקת פרויקטור לעדכון תכנים בערבית באתר אינטרנט ובדף הפייסבוק של המישלמה ליפו, באמצעות חברת מוסדות חינוך.
614. דובר העירייה	260,000	
3. שעות נוספות רשומות	150,000	ההעברה מיועדת למימון ש"נ לחליית באנרים באמצעות אגף שפ"ע.
7. הוצאות אחרות	110,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 200,000 ש"ח - הפקת אירוע "שירה על הדרך". 10,000 ש"ח - הפקת אירוע פורים למחזיקי דיגיתל בתאטרון הקאמרי. 50,000 ש"ח - סיור שכונות למחזיקי דיגיתל.

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 15-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		בקיצוץ 150,000 ש"ח מסעיף פרסום חוצות.
615. אגף משאבי אנוש	105,000	
7. הוצאות אחרות	105,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 40,000 ש"ח - תגבור סעיף השתתפות בלימודים אקדמיים. 25,000 ש"ח - תגבור סעיף פיתוח מנהלים. 23,000 ש"ח - שי ליום האשה הבינלאומי. 17,000 ש"ח - תגבור סעיף בדיקות רפואיות לעובדים.
616. אגף ארגון ותקינה	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון בחינה ארגונית באגף דרכים ומאור.
617. שרות משפטי	38,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	16,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת עוזר תובע לעוזר תובע בכיר במח' הפלילית החל מ-1/2015.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	22,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת תיקים לעו"ד בשרות המשפטי.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	137,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	31,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 0.3 משרה יומית של סוקר להרחבת הדגימה במוקד 106.
7. הוצאות אחרות	106,000	ההעברה מיועדת למימון תחזית אוכלוסיה ותלמידים לעיר עד שנת 2035.
623. הכנסות העירייה	721,000	

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק 15-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	494,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 405,000 ש"ח - הקמת 2 משרות קבועות של נציגי שירות בכיר במוקד טלפוני ארנונה מסוף 2/2015. 36,000 ש"ח - שדרוג משרת מנהל תחום תכנון כלכלי החל מ-3/2015. 53,000 ש"ח - קיבוע משרת פקיד תקבולים בכיר באגף גבית אגרות ודמי שירותים.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	102,000	ההעברה בסך 155,000 ש"ח מיועדת למימון הקמת 3 משרות חולפות של נציגי שירות במוקד הטלפוני לארנונה החל מ-3/15, בקיזוז 53,000 ש"ח עקב קיבוע משרת פקיד תקבולים בכיר באגף גביית אגרות ודמי שירותים החל מ-3/2015.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	100,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת מתחם מנוחה למוקד הטלפוני של אגף הגבייה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	25,000	ההעברה מיועדת למימון שיפוץ וריהוט מתחם מנוחה למוקד טלפוני של אגף הגבייה.
625. לשכת התאגידים העירונית	180,000	
7. הוצאות אחרות	180,000	ההעברה מיועדת למימון יעוץ חיצוני בפרויקט הפרדת אחזקות.
711. מינהל	350,000	
3. שעות נוספות רשומות	350,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות באגף תברואה.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	103,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	103,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת מרכז ועדת שמות, הנצחה ומורשת באמצעות חב' "יובל חינוך", ממרץ 2015.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	85,000	

דבריו הסבר להעברות מסעיי לסעיי 15-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
7. הוצאות אחרות	85,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - הפעלת משקקיה בלזבי בנין העיריה. 35,000 ש"ח - רכישת כיבודים לפעילות "שלישי זהב" בבנין העיריה.
812. חנוך קדם יסודי	278,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין 5.4 משרות חולפות לסייעות רפואיות בסך 65 אש"ח, בניכוי 0.4 סיעת כיתתית בסך 29 אש"ח המועברת מתקן לעולף.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	142,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 113,000 אש"ח - למימון הקמת 5.4 משרות חולפות לסייעות רפואיות, במימון עירוני של 30% מעלות המשרה המוכרת ע"י משרד החינוך. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 29,000 אש"ח - להקמת 0.4 משרה חולפת של סיעת רפואית, שהומרה מתקן.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון תכנית "הנשיית הורים" באמצעות יובל חינוך
813. חנוך יסודי	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון תיגבור העסקת קלדניות במחלקת חינוך מיוחד בזמן ועדות השמה.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	720,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	505,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 363,000 ש"ח - השתתפות העירוננית בשיעור 30% מהעלות המוכרת ע"י משה"ח עבור הקמת 10.7 משרות של סיעות כיתתיות קבועות. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 138,000 ש"ח - הקמת 1.35 משרת מילוי מקום של סיעת במימון

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 15-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	215,000	עירוני מלא. 4,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין 0.25 משרה חולפת של הפסיכולוג להלן.
815. חטיבות ביניים	253,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 210,000 ש"ח - השתתפות עירונית בשיעור 30% מהעלות המוכרת ע"י משה"ח עבור הקמת 5.1 משרות של סיעות צמודות ו-1 משרה של סיעת רפואית. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת התוספות. 5,000 ש"ח - הקמת 0.25 משרה חולפת של פסיכולוג לתקופה 1-8/2015 בהשתתפות עירונית בשיעור 30% מעלות המשרה העירונית. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	253,000	ההעברה מיועדת למימון הסעות לכיתות אקדמיות בעירוני ז, באמצעות יובל חינוך.
817. חנוך על יסודי	9,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	9,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות חשמל של תחנת ניטור אוויר של הרשות לאיכות הסביבה בביה"ס עירוני ד'.
822. אגף תרבות	314,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	58,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת רכז הפקות, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
7. הוצאות אחרות	185,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 115,000 ש"ח - הפקת אירוע "רגע אחד" בהשתתפות אמנים מתחילים. 70,000 ש"ח - תגבור אירועי תרבות תורנית שיערכו ביום העצמאות וביום ירושלים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	71,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000001

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
823. ספריות	120,000	35,000 ש"ח - תגבור מימון פסטיבל "זמן פיוט" בהפקת מרכז ברודט, באמצעות החב' למוסדות חינוך. 36,000 ש"ח - תגבור ניהול מופעי רחוב, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	120,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת אסיסטנט מחשוב בספריית בית אריאלה באמצעות יובל חינוך.
829. ספורט	60,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון מרכזי הסניס ביד אליהו וביפו ד' באמצעות החב' למוסדות חינוך.
861. קליטת עליה	5,000	
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בפרויקט עידוד עליה.
871. הרשות לאיכות הסביבה	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט "תו ירוק" לעסקים במסגרת פעילות הרשות לאיכות הסביבה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	25,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	25,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת משרת מזכירה במחלקת מחו"ג באגף המחשוב מ-0.8 משרה למשרה מלאה החל מ-1/2015.

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 15-000001

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריי הסבר
613. מזכירות	228,000	
7. הוצאות אחרות	228,000	ההפחתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים: 351,000 ש"ח - הוצאות שונות של מינהלת ידע, בעקבות מעבר להעסקה עירונית במקום פעולות של מנהלת מערך ערוצי הידע העירוני. 15,000 ש"ח - פעולות ע"י גורמי חוץ. 12,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול. בקידוד, 150,000 ש"ח למימון שלב ב' בתוכנית החדשנות - יישום התהליך במינהל החינוך.
621. הנהלת מינהל הכספים	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הדרכה והשמעה.
712. שרותי נקיון	300,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	300,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מעבר מתשלום לפי מכסות לתשלום שעות נוספות באגף תברואה.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	51,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	51,000	ההפחתה מיועדת לביטול 0.5 משרה חולפת של מרכז ועדת הנצחה ושמות ומעבר להפעלה באמצעות חברת יובל חינוך, ממרץ 2015.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	3,255,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	560,000	ההעברה מסעיף התייקריות ובלתי נראה מראש בשכר.
7. הוצאות אחרות	2,695,000	ההפחתה מסעיף רזרבה שונות.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000001

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
0.815 חטיבות ביניים	253,000	
0.5 תחבורה ומנהלה	253,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעף הסעת תלמידים לבתי"ס.
0.822 אגף תרבות	58,000	
0.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	58,000	ההפחתה עקב קיבוע משרת רכז הפקות בהתאם להחלטת וועדת משרות חולפות.

08 פברואר 2015
י"ט שבט תשע"ה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 2** של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך **6,658,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיק לסעיק – **רשימה מס' 2**.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינוי התקציב המפורטים לחלק, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכח רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000002

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			6,658,000	6,658,000	
מזכירות	613		326,000	186,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,725,000	154,000		40,879,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	652,000		154,000	498,000
אחזקת בנינים, אטסקה וציוד	4	5,050,000		30,000	5,020,000
תחבורה ומנהלה	5	1,698,000		2,000	1,696,000
הוצאות אחרות	7	45,739,000	140,000		45,879,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	138,000	32,000		170,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		12,000	12,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,902,000		12,000	3,890,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	319,000	12,000		331,000
הכנסות העיריה	623		1,000	1,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	165,037,000		1,000	165,036,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,485,000	1,000		7,486,000
מנהלת מינהל ההנדסה	731		38,000	10,000	
הוצאות כלליות	6	1,363,000	38,000		1,401,000
הוצאות אחרות	7	403,000		10,000	393,000
מנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		50,000	50,000	
תחבורה ומנהלה	5	630,000	50,000		680,000
הוצאות אחרות	7	1,750,000		50,000	1,700,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000002

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751		37,000		
הוצאות כלליות	6	208,000	37,000		245,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,227,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,500,000	233,000		40,267,000
הוצאות אחרות	7	176,090,000	1,994,000		174,096,000
פקוח על חוקי עזר	781		596,000	596,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	58,494,000	596,000		59,090,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,211,000	596,000		5,615,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811		673,000	123,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,035,000	45,000		6,990,000
הוצאות כלליות	6	5,344,000	156,000		5,500,000
הוצאות אחרות	7	9,787,000	472,000		10,259,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,622,000	78,000		2,544,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	8,799,000	45,000		8,844,000
חנוך קדם יסודי	812		838,000	70,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	82,129,000	591,000		82,720,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	10,227,000	233,000		10,460,000
שעות נוספות רשומות	3	824,000	14,000		838,000
הוצאות אחרות	7	60,105,000	59,000		60,046,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,400,000	11,000		25,389,000
חנוך יסודי	813		40,000	78,000	
תחבורה ומנהלה	5	6,427,000	40,000		6,467,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 15-000002

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הוצאות אחרות	7	31,557,000		78,000	31,479,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		532,000	333,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	78,281,000	333,000		78,614,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,603,000		333,000	7,270,000
תחבורה ומנהלה	5	32,955,000	135,000		33,090,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,826,000	64,000		24,890,000
חטיבות ביניים	815		62,000		
תחבורה ומנהלה	5	8,681,000	62,000		8,743,000
חנוך על יסודי	817			141,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	100,554,000		127,000	100,427,000
שעות נוספות רשומות	3	261,000		14,000	247,000
אגף תרבות	822		200,000		
הוצאות אחרות	7	13,299,000	200,000		13,499,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		452,000	30,000	
תחבורה ומנהלה	5	852,000	30,000		882,000
הוצאות כלליות	6	829,000	422,000		1,251,000
הוצאות אחרות	7	2,562,000		30,000	2,532,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		2,801,000	2,801,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,680,000	2,514,000		62,194,000
שעות נוספות רשומות	3	610,000	287,000		897,000
הוצאות אחרות	7	37,499,000		2,570,000	34,929,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-103,570,000		231,000	-103,801,000

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
סה"כ:	6,658,000	
613. מזכירות	326,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	154,000	ההעברה מיועדת לקיבוע שלוש משרות נציגי שירות במוקד העירוני מחודש מרץ 2015, בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
7. הוצאות אחרות	140,000	ההעברה מיועדת למימון 2 סדרי ליל פסח ביפו ושכונת התקווה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	32,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ריהוט עם מעבר מנהלת רובעים ושכונות לבנין העיריה.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	12,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	12,000	ההעברה מיועדת להמרת 0.33 משרה חולפת של סוקר למשרה יומית במרכז למחקר כלכלי וחברתי, החל מ-1/2015.
623. הכנסות העיריה	1,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,000	העברה מיועדת למימון הצרחת מפקח שילוט ממשרה קבועה לחולפת והצרחת משרת נציג שירות ממשרה חולפת לקבועה, באגף אגד"ש.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	38,000	
6. הוצאות כלליות	38,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.
741. הנהלת מינהל בנוי ומשתת	50,000	

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 15-000002

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	50,000	ההעברה מיועדת למימון תיגבור הדרכות, כנסים והכשרות.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	37,000	
6. הוצאות כלליות	37,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.
781. פקוז על חוקי עזר	596,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	596,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע 10 משרות נהג ומשרת בקר שטח באגף פיקוז החל מחודש מרץ 2015 בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	673,000	
6. הוצאות כלליות	156,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	472,000	העברה מיועדת למימון תכנון ובקרת מסלולי ההסעים במוסדות החינוך
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	45,000	ההעברה מיועדת לרכישת ריהוט משרדי למטה מינהל החינוך.
812. חנוך קדם יסודי	838,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	591,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 464,000 ש"ח - למימון הקמת 5 משרות עובדי שירות בתקן לגני"ל, החל מאמצע 2/15. 127,000 ש"ח - בגין העברת עובד שירות מבי"ס עירוני ה לאשכולות גנים החל מ-2/15. בנוסף תבוצע המרת סייעת גן לעובדת שירות, בסעיף זה, החל מ-2/15.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	233,000	ההעברה מיועדת להקמת 7 משרות יומיות לסייעות מתגברות לגני"ל לתקופה מרץ-יוני.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
3. שעות נוספות ושומות	14,000	ההעברה מיועדת להעברת ש"ח לעובד שירות מבי"ס עירוני ה' לאשכולות גנים החל מ-2/15.
813. חנוך יסודי	40,000	
5. תחבורה ומנהלה	40,000	ההעברה מיועדת לתיגבור הסעות למרכז לחינוך ימי.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	532,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	333,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 5.65 משרות חולפות של סיעות צמודות ו-0.58 משרות חולפות של סיעות רפואיות למשרות תקניות בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות, מ-3/15.
5. תחבורה ומנהלה	135,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 83,000 ש"ח - לתיגבור הסעת תלמידים בבתי"ס. 24,000 ש"ח - לתיגבור הסעות לפרויקטים לתלמידי בתי"ס. 28,000 ש"ח - לתיגבור הסעות תלמידים בגני"ל.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	64,000	ההעברה מיועדת לתיגבור מלווים בהסעות באמצעות חב' יובל חינוך.
815. חטיבות ביניים	62,000	
5. תחבורה ומנהלה	62,000	ההעברה מיועדת לתיגבור סעיף הסעות לתלמידי חטיבות ביניים.
822. אגף תרבות	200,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת לטובת שיתוף פעולה עם תאטרון תמונע בהפעלת פעילות בינלאומית להפקות מוסיקה, תאטרון ומחול.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	452,000	

דבריה הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריה הסבר
5. תחבורה ומנהלה	30,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הדרכות עבור הדרכות בחירום.
6. הוצאות כלליות	422,000	ההעברה מיועדת לתגבור מחשוב יחידתי של מינהל שירותים חברתיים עבור החלפת מחשבים ישנים בתחנות רזות.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	2,801,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,514,000	ההעברה מיועדת למימון קליטת 15 נש"ים לתקנים עירוניים באגף המחשוב החל מ-1.2015. להלן פירוט המשרות: 1 מרכז מכרזים וחוזים, 4 תוכניתנים בכירים, 1 רכז אבטחת מידע, 1 מפעיל ותמיכה במחשבים ותקשורת, 1 מטמיע, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 1 ממונה פרויקטים, 2 מנתחי מערכות, 1 מנהל רשת אבטחת מידע, 1 מנהל תפעול ובקרה, 1 ראש תחום בכיר סיסטם.
3. שעות נוספות רשומות	287,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות רשומות ומיוחדות בגין המשרות לעיל באגף מחשוב החל מ-1/2015.

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 15-000002

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריו הסבר
613. מזכירות	154,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	154,000	ההפחתה מתאפשרת בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות לקיבוע שלוש משרות נציגי שירות במוקד העירוני.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	2,227,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	233,000	ההפחתה מסעיף התייקריות ובלתי נראה מראש בשכר.
7. הוצאות אחרות	1,994,000	ההפחתה מסעיף רזרבה שונות.
781. פקוח על חוקי עזר	596,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	596,000	ההפחתה עקב קיבוע 10 משרות נהג ומשרת בקר שטח באגף פיקוח בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
811. מינהל החינוך הנוער והתרבות	78,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	78,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קליטת נש"מ לתקן עירוני לתפקיד תוכנית בכיר באגף המחשוב החל מ-1/2015.
812. חנוך קדם יסודי	59,000	
7. הוצאות אחרות	59,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ניקיון באשכולות גנים.
813. חנוך יסודי	78,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 15-000002

(הפחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	78,000	ההפחות מתאפשרת עקב קליטת נש"מ לתפקיד תוכנית בכיר באגף המחשוב החל מ-1/2015.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	333,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	333,000	ההפחות עקב קיבוע 5.65 משרות חולפות של סיעות צמודות ו-0.58 משרות חולפות של סיעות רפואיות בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.
817. חנוך על יסודי	127,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	127,000	ההפחות מתאפשרת בגין העברת עובד שירות מבי"ס עירוני לגני ילדים, החל מפברואר.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	2,801,000	
7. הוצאות אחרות	2,570,000	ההפחות מתאפשרת עקב קליטת 15 נש"מים מפעולות לתקנים עירוניים החל מ-1/2015.
05. פרק ה - הפחות והשתפיות כללי	231,000	ההפחות מהווה הגדלת השתפיות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב.

04 פברואר 2015
ט"ו שבט תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2015, בסך 4,582,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,
סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 15-000101

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			4,582,000	4,582,000	
תשלומי שכר	628		20,000		
הוצאות אחרות	7	3,569,000	20,000		3,589,000
תנועה	744		2,000,000		
הוצאות אחרות	7	16,029,000	2,000,000		18,029,000
חנוך קדם יסודי	812		373,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	82,129,000	136,000		82,265,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	10,227,000	237,000		10,464,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		1,290,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	78,281,000	996,000		79,277,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,603,000	229,000		7,832,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,826,000	65,000		24,891,000
חטיבות ביניים	815		9,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,860,000	9,000		13,869,000
אגף תרבות	822		210,000		
הוצאות אחרות	7	13,299,000	170,000		13,469,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,715,000	40,000		9,755,000

תוספות בתקציב הרגיל 15-000101

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
קהילה נוער וספורט	828		213,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,581,000	213,000		22,794,000
ספורט	829		467,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,600,000	467,000		11,067,000

דברי הסבר לתוספות 15-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	4,582,000	
628. תשלומי שכר	20,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	התוספת מיועדת למימון שכ"ט עו"ד בגין סיפול בתביעות מיטיבים, במימון החזרים מחברות ביטוח.
744. תנועה	2,000,000	
7. הוצאות אחרות	2,000,000	התוספת מיועדת למימון סימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר, במימון קרן חניוניים.
812. חנוך קדם יסודי	373,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	136,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	237,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 5.4 משרות חולפות לסייעות רפואיות, במימון 70% של משה"ח מעלות המשרה המוכרת. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	1,290,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	996,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 730,000 ש"ח - למימון הקמת 10.7 משרות בתקן לסייעות כיתתיות בבתי"ס, במימון 70% של משה"ח מהעלות המוכרת. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות. 266,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	229,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים:

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 15-000101

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		33,000 ש"ח - להקמת 0.5 פסיכולוג מלגאי במשרה חולפת, במימון מלא של משרד הקליטה לתקופה 1-11/2015.
		183,000 ש"ח - להקמת 5.1 משרות חולפות לסייעות צמודות בבתי"ס ו-1 משרה חולפת לסייעת רפואית, במימון 70% של משה"ח מעלות המשרה המוכרת. השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו רשימת העברות.
		13,000 ש"ח - למימון הקמת 0.25 משרה חולפת לפסיכולוג, לתקופה ינואר-אוגוסט 2015, ב-70% מימון משה"ח מהעלות המוכרת. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	65,000	התוספת מיועדת למימון פעולות העשרה למועדוניות משפחתיות במימון מלא של משה"ח, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
815. חטיבות ביניים	9,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	9,000	התוספת מיועדת למימון טל לעולים בבתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך.
822. אגף תרבות	210,000	
7. הוצאות אחרות	170,000	התוספת מיועדת לתגבור מופעי תרבות תורנית, במימון משרד התרבות באמצעות החב' למוסדות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	התוספת מיועדת לתגבור פסטיבל "זמן פיוט" במרכז ברודט, במימון משרד החינוך ובאמצעות החב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	213,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	213,000	התוספת מיועדת לפרויקט "טרנס לעתיד בטוח" במרכז לקהילה הגאה במימון 80% המוסד לביטוח לאומי. המימון העירוני נכלל בבסיס התקציב. ההפעלה באמצעות החב' למוסדות חינוך.

דברי הסבר לתוספות 15-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
829. ספורט	467,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	467,000	התוספת מיועדת לתגבור תוכנית "פרוי ספורט" במימון משרד התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

04 פברואר 2015
טי"ו שבט תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 18,797,000 ש"ח.

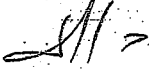
1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 14.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			18,797,000	18,797,000	
הנהלת מינהל הכספים	621		269,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,580,000	59,000		1,521,000
תחבורה ומנהלה	5	831,000	60,000		771,000
הוצאות אחרות	7	3,373,000	150,000		3,223,000
הכנסות העיריה	623		5,869,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	34,008,000	1,123,000		32,885,000
תחבורה ומנהלה	5	2,994,000	75,000		2,919,000
הוצאות כלליות	6	47,222,000	698,000		46,524,000
הוצאות אחרות	7	56,271,000	3,838,000		52,433,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	490,000	135,000		355,000
אגף החשבונות	624		15,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	869,000	15,000		854,000
פרעון מלוות	649		3,000,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	263,500,000	3,000,000		260,500,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		34,000	26,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,769,000	25,000		4,744,000
תחבורה ומנהלה	5	804,000		26,000	830,000
הוצאות אחרות	7	382,000	9,000		373,000
אגף רשמי ופקוד בניה	735		17,000	25,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחותות	הוספות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	308,000		25,000	333,000
הוצאות אחרות	7	948,000	17,000		931,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		125,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,512,000	125,000		2,387,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		5,040,000	17,296,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	641,000	100,000		541,000
הוצאות כלליות	6	15,160,000		2,000,000	17,160,000
הוצאות אחרות	7	160,743,000	4,940,000		155,803,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	164,000,000		15,296,000	179,296,000
מנהל המנון הנוער והתרבות	811		222,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,473,000	211,000		7,262,000
תחבורה ומנהלה	5	1,846,000	11,000		1,835,000
חנוך יסודי	813		162,000	85,000	
שעות נוספות רשומות	3	2,966,000		85,000	3,051,000
תחבורה ומנהלה	5	6,128,000	44,000		6,084,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,450,000	33,000		55,417,000
הפחותות והשתתפויות פנימיות לקבו	01	-450,000	85,000		-535,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		393,000	457,000	
שעות נוספות רשומות	3	3,819,000		343,000	4,162,000
תחבורה ומנהלה	5	31,997,000		64,000	32,061,000
הוצאות אחרות	7	1,433,000	393,000		1,040,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,175,000		50,000	21,225,000
חטיבות ביניים	815		9,000	33,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
תחבורה ומנהלה	5	8,076,000		9,000	8,067,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,778,000	33,000		13,811,000
חנוך גבוה	818			2,050,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,774,000		2,050,000	724,000
ספריות	823		40,000		
הוצאות אחרות	7	3,018,000	40,000		3,058,000
אמנויות	825		300,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	103,201,000	300,000		103,501,000
קהילה נוער וספורט	828		40,000		
הוצאות אחרות	7	657,000		40,000	617,000
ספורט	829		360,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,084,000		360,000	9,724,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		507,000		
הוצאות אחרות	7	2,007,000		507,000	1,500,000
טיפול בילד ובנוער	843		150,000		
הוצאות אחרות	7	71,551,000		125,000	71,426,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,631,000		25,000	7,606,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
עבודה קהילתית	847		170,000	170,000	
הוצאות אחרות	7	2,440,000		170,000	2,610,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,625,000	170,000		1,455,000
משרדי הרשות והשרותים	992		365,000	365,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	12,830,000	280,000		12,550,000
הוצאות אחרות	7	10,043,000	85,000		9,958,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-33,802,000		365,000	-33,437,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000014

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	18,797,000	
731. הנהלת מינהל ההנדסה	26,000	
5. תחבורה ומנהלה	26,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק ושמן במינהל ההנדסה.
735. אגף רשויות ופקוח בניה	25,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	25,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דאר.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	17,296,000	
6. הוצאות כלליות	2,000,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות משפטיות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	15,296,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 2,000,000 ש"ח - למימון החזר לקרן תקבולים בגין תאגוד המים. 13,296,000 ש"ח - להגדלת החזר לקרנות הפיתוח, למימון מקורות לפרויקטים בתב"ר.
813. חנוך יסודי	85,000	
3. שעות נוספות רשומות	85,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של מזכירות במימון כספי ניהול עצמי.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	457,000	
3. שעות נוספות רשומות	343,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי שירות, מזכירות

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיק 14-000014

(תוספות)

דבריו הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיק
וסייעות בגין פעילות ביה"ס של הקיץ.		
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 9,000 ש"ח - הסעות תלמידים בגני הילדים. 55,000 ש"ח - הסעות תלמידים בבתי"ס יסודיים.	64,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת לחיגבור הפעלה שוטפת - מרכז פסגה, המופעלת ע"י חברת "יובל חינוך", בהתאם לאישור משרד החינוך.	50,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	33,000	815. חטיבות ביניים
ההעברה מיועדת למימון חיגבור פרויקט מיל"ת בביה"ס ביאליק רוגוזין באמצעות חברת "יובל חינוך".	33,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	40,000	823. ספריות
ההעברה מיועדת למימון חיגבור שירותי ניקיון בספריות העירוניות.	40,000	7. הוצאות אחרות
	300,000	825. אמוניות
ההעברה מיועדת להשתתף לסינמטק בגין מבצע "צוק איתן" וסיוע בתקציב השוטף.	300,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	170,000	847. עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת למימון טיפול לנגמלים בהתאם לאישור משרד הרווחה.	170,000	7. הוצאות אחרות
	365,000	992. משרדי הרשות והשרותים
ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפויות העירוניות בתקציב של אגף בתי	365,000	05. פרק ה - הפחחות והשתתפויות כללי

(П 1 9 0 1 П)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
העירייה.		

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000014

(הפחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
621. הנהלת מינהל הכספים	269,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	59,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעף צורכי משרד.
5. תחבורה ומנהלה	60,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעף הדרכה וכנסים.
7. הוצאות אחרות	150,000	ההפחותה מתאפשרת מהסעיפים הבאים עקב צפי ליתרה לסוף שנה: 110,000 ש"ח - דיילים ונציגי שירות. 40,000 ש"ח - מוקד באוניברסיטה.
623. הכנסות העיריה	5,869,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	1,123,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 400,000 ש"ח - דואר. 210,000 ש"ח - צורכי משרד. 300,000 ש"ח - שכר דירה. 20,000 ש"ח - טלפונים. בנוסף, 193,000 ש"ח מהווה הקטנת השתתפות מינהל הכספים בתקציב אגף בתי העיריה.
5. תחבורה ומנהלה	75,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעף הדרכה וכנסים.
6. הוצאות כלליות	698,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי מחשוב יחידתי והוצאות משפטיות.
7. הוצאות אחרות	3,838,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות ע"י גורמי חוץ.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	135,000	ההפחותה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעף ציוד וריהוט משרדי.
649. פרעון מלוות	3,000,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי פרעון מלוות.

דבריו הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000014

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דבריו הסבר
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	125,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	125,000	ההפחותה מהווה הקטנת השתתפות מינהל בנוי ותשתית בתקציב אגף בתי העיריה.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	5,040,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחותה מסעיף התיקרויות ובלתי נראה מראש בשכר.
7. הוצאות אחרות	4,940,000	ההפחותה מהסעיפים הבאים : 2,280,000 ש"ח - רזרבה שונות . 2,000,000 ש"ח - הנחות ממסים. 660,000 ש"ח - התיקרויות ובלתי נראה מראש.
811. מנהל החינוך הנוער והתכונות	211,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	211,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסך 164,000 ש"ח בסעיף דואר ובנוסף, הקטנת השתתפות בסך 47,000 ש"ח של מינהל החינוך בתקציב אגף בתי העיריה.
813. חנוך יסודי	85,000	
01. הפחותות והשתתפויות פנימיות לקבו	85,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף החזר בגין שעות נוספות.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	393,000	
7. הוצאות אחרות	393,000	ההפחותה מהסעיפים הבאים : מרכז פסגה - מדור מחשבים והוצאות שונות בגין בתי"ס של החופש הגדול.

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 14-000014

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
818. חנוך גבוה	2,050,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,050,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף מלגות דיור לסטודנטים.
829. ספורט	360,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	360,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף תמיכות מיסים - גופי ספורט.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	507,000	
7. הוצאות אחרות	507,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף עתודה להתיקרויות לסידורים מוסדיים.
843. טיפול בילד ובנוער	125,000	
7. הוצאות אחרות	125,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ילדים במעונות יום.
847. עבודה קהילתית	170,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	170,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף הפעלת מרכז יום לנגמלים.
992. משרדי הרשות והשרותים	365,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	280,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף חשמל ואנרגיה.

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 14-000014

(ה פ ז ת ו ת מ י ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפוזות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	85,000	ההפזתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ניקיון.

08 פברואר 2015
י"ט שבט תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 456,000 ש"ח.

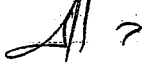
1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 102.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד/ רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

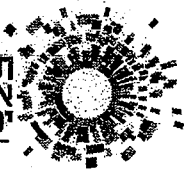
תוספות בתקציב הרגיל 15-000102

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			456,000	456,000	
חונך יסודי	813		194,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	150,000	194,000		344,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		52,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	78,281,000	19,000		78,300,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,603,000	33,000		7,636,000
טול במשפחה	842		210,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	54,279,000	98,000		54,377,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	342,000	112,000		454,000

דברי הסבר לתוספות 15-000102

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	456,000	סה"כ:
	194,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון רכישת ציוד למוסדות החינוך המיוחד במימון של משרד החינוך.	194,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	52,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן, במימון מלא של משרד הבריאות.	19,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 0.5 משרה חולפת לפסיכולוג, לתקופה 2-12/15, במימון מלא של משרד הבריאות.	33,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	210,000	842. טפול במשפחה
התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן, במימון מלא של משרד הרווחה.	98,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 1.5 משרות חולפות של עו"ס לתקופה 2-12/15, במימון מלא של משרד הרווחה.	112,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן



04 פברואר 2015
טי"ו שבט תשע"ה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 14 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך 18,797,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 14.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			18,797,000	18,797,000	
הנהלת מינהל הכספים	621		269,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,580,000	59,000		1,521,000
תחבורה ומנהלה	5	831,000	60,000		771,000
הוצאות אחרות	7	3,373,000	150,000		3,223,000
הכנסות העיריה	623		5,869,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	34,008,000	1,123,000		32,885,000
תחבורה ומנהלה	5	2,994,000	75,000		2,919,000
הוצאות כלליות	6	47,222,000	698,000		46,524,000
הוצאות אחרות	7	56,271,000	3,838,000		52,433,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	490,000	135,000		355,000
אגף החשבונות	624		15,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	869,000	15,000		854,000
פרעון מלוות	649		3,000,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	263,500,000	3,000,000		260,500,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		34,000	26,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,769,000	25,000		4,744,000
תחבורה ומנהלה	5	804,000		26,000	830,000
הוצאות אחרות	7	382,000	9,000		373,000
אגף רשמי ופקוח בניה	735		17,000	25,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	308,000	25,000		333,000
הוצאות אחרות	7	948,000		17,000	931,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741			125,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,512,000		125,000	2,387,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		17,296,000	5,040,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	641,000		100,000	541,000
הוצאות כלליות	6	15,160,000	2,000,000		17,160,000
הוצאות אחרות	7	160,743,000		4,940,000	155,803,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	164,000,000	15,296,000		179,296,000
מנהל הענוד הנוער והתרבות	811			222,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,473,000		211,000	7,262,000
תחבורה ומנהלה	5	1,846,000		11,000	1,835,000
תפוד יסודי	813		85,000	162,000	
שעות נוספות רשומות	3	2,966,000	85,000		3,051,000
תחבורה ומנהלה	5	6,128,000		44,000	6,084,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,450,000		33,000	55,417,000
הפחותות והשתתפויות פנימיות לקבו	01	-450,000		85,000	-535,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		457,000	393,000	
שעות נוספות רשומות	3	3,819,000	343,000		4,162,000
תחבורה ומנהלה	5	31,997,000	64,000		32,061,000
הוצאות אחרות	7	1,433,000		393,000	1,040,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,175,000	50,000		21,225,000
חטיבות ביניים	815		33,000	9,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
תחבורה ומנהלה	5	8,076,000		9,000	8,067,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,778,000	33,000		13,811,000
חנוך גבוה	818			2,050,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,774,000		2,050,000	724,000
ספריות	823		40,000		
הוצאות אחרות	7	3,018,000	40,000		3,058,000
אמנויות	825		300,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	103,201,000	300,000		103,501,000
קהילה נוער וספורט	828		40,000		
הוצאות אחרות	7	657,000		40,000	617,000
ספורט	829		360,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,084,000		360,000	9,724,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		507,000		
הוצאות אחרות	7	2,007,000		507,000	1,500,000
טיפול בילד ובנוער	843		150,000		
הוצאות אחרות	7	71,551,000		125,000	71,426,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,631,000		25,000	7,606,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000014

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
עבודה קהילתית	847		170,000	170,000	
הוצאות אחרות	7	2,440,000	170,000		2,610,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,625,000		170,000	1,455,000
משרדי הרשות והשרותים	992		365,000	365,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	12,830,000		280,000	12,550,000
הוצאות אחרות	7	10,043,000		85,000	9,958,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-33,802,000	365,000		-33,437,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000014

(ת 1901 ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	18,797,000	
731. הנהלת מינהל ההנדסה	26,000	
5. מחבורה ומנהלה	26,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק ושמן במינהל ההנדסה.
735. אגף רשמי ופקוח בניה	25,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	25,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דאר.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	17,296,000	
6. הוצאות כלליות	2,000,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות משפטיות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	15,296,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 2,000,000 ש"ח - למימון החזר לקרן תקבולים בגין תאגוד המים. 13,296,000 ש"ח - להגדלת החזר לקרנות הפיתוח, למימון מקורות לפרויקטים בתב"ר.
813. חנוך יסודי	85,000	
3. שעות נוספות רשומות	85,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של מזכירות במימון כספי ניהול עצמי.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	457,000	
3. שעות נוספות רשומות	343,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי שירות, מזכירות

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 14-000014

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		וסייעות בגין פעילות ביה"ס של הקיץ.
5. תחבורה ומנהלה	64,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 9,000 ש"ח - הסעות תלמידים בגני הילדים. 55,000 ש"ח - הסעות תלמידים בבתי"ס יסודיים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת לתיגבור הפעלה שוטפת - מרכז פסגה, המופעלת ע"י חברת "יובל חינוך", בהתאם לאישור משרד החינוך.
815. חטיבות ביניים	33,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	33,000	ההעברה מיועדת למימון תיגבור פרויקט מיל"ת בביה"ס ביאליק רוגוזין באמצעות חב' "יובל חינוך".
823. ספריות	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שירותי ניקיון בספריות העירוניות.
825. אמנויות	300,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת להשתתף לסינמטק בגין מבצע "צוק איתן" וסיוע בתקציב השוטף.
847. עבודה קהילתית	170,000	
7. הוצאות אחרות	170,000	ההעברה מיועדת למימון טיפול לנגמלים בהתאם לאישור משרד הרווחה.
992. משרדי הרשות והשרותים	365,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	365,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי

(1 9 0 1)

84.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 14-000014

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
621. הנהלת מינהל הכספים	269,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	59,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף צורכי משרד.
5. תחבורה ומנהלה	60,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיף הדרכה וכנסים.
7. הוצאות אחרות	150,000	ההפחתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים עקב צפי ליתרה לסוף שנה: 110,000 ש"ח - דיילים ונציגי שירות. 40,000 ש"ח - מוקד באוניברסיטה.
623. הכנסות העיריה	5,869,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	1,123,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 400,000 ש"ח - דואר. 210,000 ש"ח - צורכי משרד. 300,000 ש"ח - שכד דירה. 20,000 ש"ח - טלפונים. בנוסף, 193,000 ש"ח מהווה הקטנת השתתפות מינהל הכספים בתקציב אגף בתי העיריה.
5. תחבורה ומנהלה	75,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף הדרכה וכנסים.
6. הוצאות כלליות	698,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי מחשוב יחידתי והוצאות משפטיות.
7. הוצאות אחרות	3,838,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות ע"י גורמי חוץ.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	135,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיף ציוד וריהוט משרדי.
649. פרעון מלוות	3,000,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי פרעון מלוות.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק 14-000014

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיק	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	125,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	125,000	ההפחותה מהווה הקטנת השתתפות מינהל בינוי ותשתית בתקציב אגף בתי העיריה.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	5,040,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	ההפחותה מסעיק התייקרויות ובלתי נראה מראש בשכר.
7. הוצאות אחרות	4,940,000	ההפחותה מהסעיפים הבאים: 2,280,000 ש"ח - רזרבה שונות. 2,000,000 ש"ח - הנחות ממיסים. 660,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
811. מנהל החינוך הנוער והתרבות	211,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	211,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסך 164,000 ש"ח בסעיק דואר ובנוסף, הקטנת השתתפות בסך 47,000 ש"ח של מינהל החינוך בתקציב אגף בתי העיריה.
813. חנוך יסודי	85,000	
01. הפחותות והשתתפויות פנימיות לקבו	85,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיק החזר בגין שעות נוספות.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	393,000	
7. הוצאות אחרות	393,000	ההפחותה מהסעיפים הבאים: - מרכז פסגה - מדור מחשבים והוצאות שונות בגין בתי"ס של החופש הגדול.

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 14-000014

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
818. חנוך גבוה	2,050,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,050,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף מלגות דיור לסטודנטים.
829. ספורט	360,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	360,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף תמיכות מיסים - גופי ספורט.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	507,000	
7. הוצאות אחרות	507,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף עתודה להתיקרויות לסידורים מוסדיים.
843. טיפול בילד ובנוער	125,000	
7. הוצאות אחרות	125,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ילדים במעונות יום.
847. עבודה קהילתית	170,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	170,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף הפעלת מרכז יום לנגמלים.
992. משרדי הרשות והשרותים	365,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	280,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף חשמל ואנרגיה.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000014

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	85,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעף ניקיון.

08 פברואר 2015
י"ט שבט תשע"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 15** של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך **5,852,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 15**.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,
סימה פרימון
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000015

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			5,852,000	5,852,000	
התנהלה והמועצה	611		47,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,829,000	14,000		1,815,000
תחבורה ומנהלה	5	660,000	33,000		627,000
מזכירות	613		131,000	30,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,656,000	21,000		5,635,000
תחבורה ומנהלה	5	1,797,000	17,000		1,780,000
הוצאות כלליות	6	6,023,000	12,000		6,011,000
הוצאות אחרות	7	42,549,000	77,000		42,472,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,669,000		30,000	1,699,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	178,000	4,000		174,000
דובר העירייה	614		2,000		
תחבורה ודאר	5	48,000	2,000		46,000
אגף משאבי אנוש	615			2,000	
תחבורה ומנהלה	5	114,000		2,000	116,000
אגף ארגון ותקינה	616		5,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	478,000	5,000		473,000
שרות משפטי	617		10,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,998,000	10,000		3,988,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000015

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הכנסות העיריה	623			619,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	34,008,000		482,000	33,526,000
תחבורה ומנהלה	5	2,994,000		67,000	2,927,000
הוצאות כלליות	6	47,222,000		70,000	47,152,000
אגף החשבונות	624			7,000	
תחבורה ומנהלה	5	78,000		7,000	71,000
מינהל	711		5,000	77,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,893,000		77,000	4,816,000
תחבורה ומנהלה	5	693,000	5,000		698,000
הגא	723			40,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,726,000		40,000	1,686,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			8,000	
תחבורה ומנהלה	5	804,000		8,000	796,000
שיפור פני העיר	746			65,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	21,348,000		65,000	21,283,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		4,788,000	30,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	641,000		30,000	611,000
פא"ד - הוצאות חד-פעמיות	9	164,000,000	4,788,000		168,788,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 14-000015

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחותות	
פקוח על חוקי עזר	781			255,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,407,000		85,000	2,322,000
תחבורה ומנהלה	5	5,107,000		100,000	5,007,000
הוצאות כלליות	6	5,933,000		70,000	5,863,000
חופים	791		98,000	39,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,531,000		39,000	3,492,000
הוצאות אחרות	7	5,690,000	98,000		5,788,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811			1,140,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,473,000		720,000	6,753,000
תחבורה ומנהלה	5	1,846,000		105,000	1,741,000
הוצאות כלליות	6	5,389,000		60,000	5,329,000
הוצאות אחרות	7	9,129,000		125,000	9,004,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	8,849,000		130,000	8,719,000
חנוך קדם יסודי	812			953,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	18,914,000		5,000	18,909,000
הוצאות אחרות	7	54,774,000		550,000	54,224,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,690,000		398,000	25,292,000
חנוך יסודי	813			365,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	21,046,000		70,000	20,976,000
הוצאות אחרות	7	27,977,000		295,000	27,682,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814			665,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,346,000		15,000	2,331,000

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000015

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,175,000		650,000	20,525,000
חטיבות ביניים	815			599,000	
הוצאות אחרות	7	3,655,000		192,000	3,463,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,778,000		407,000	13,371,000
פנוי על יסודי	817		260,000		
הוצאות אחרות	7	22,754,000	5,000		22,759,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	36,373,000	255,000		36,628,000
אגף תרבות	822			5,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,352,000		5,000	2,347,000
אמנויות	825			5,000	
תחבורה ומנהלה	5	6,000		5,000	1,000
קהילה נוער וספורט	828		75,000	25,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,902,000	75,000		1,977,000
תחבורה ומנהלה	5	139,000		25,000	114,000
ספורט	829		10,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	105,000	10,000		115,000
מינהל ומשק	831		30,000	1,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,012,000	30,000		1,042,000
תחבורה ודאר	5	24,000		1,000	23,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000015

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
יתכונות לבריאות המשפחה	832			124,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	773,000		124,000	649,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841			63,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	8,080,000		23,000	8,057,000
תחבורה ומנהלה	5	936,000		40,000	896,000
טיפול בזקן	844		74,000	72,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	139,000	2,000		141,000
הוצאות אחרות	7	27,053,000		72,000	26,981,000
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	6,719,000	72,000		6,791,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		280,000	8,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	41,000		8,000	33,000
הוצאות אחרות	7	130,135,000	280,000		130,415,000
טיפול באנשים עם נכויות	846			288,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	99,000		8,000	91,000
הוצאות אחרות	7	37,617,000		280,000	37,337,000
עבודה קהילתית	847			4,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	197,000		4,000	193,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		200,000	200,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	4,928,000		200,000	4,728,000

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחות
פרק ה - הפחות והשתפרויות כללי	05	-101,296,000	200,000	-101,096,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000015

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	5,852,000	
613. מזכירות	30,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	ההעברה מיועדת למימון סגירת חשבון לחב' למוסדות חינוך בגין פדיון ימי חופשה של 2 עובדי מוקד הקליטה לעולי אתיופיה שהועסקו ע"י החב' ונקלטו בעיריה.
615. אגף משאבי אנוש	2,000	
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעף אחזקת מכשירי קשר באגף משאבי אנוש.
711. מינהל	5,000	
5. תחבורה ומנהלה	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעף אחזקת מכשירי קשר באגף תברואה.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	4,788,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4,788,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההחזר לקרנות הפיתוח למימון מקורות לפרויקטים בתב"ר.
791. חופים	98,000	
7. הוצאות אחרות	98,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תחנות עזרה ראשונה בחופים.
817. חנוך על יסודי	260,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 14-000015

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון עלות קבלן הניקיון בבי"ס עירוני כ"ב.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	255,000	ההעברה מיועדת למימון עלות תיגבור השעות בביה"ס עירוני ט באמצעות חב' יובל חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	75,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	75,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף טלפונים באגף קהילה נוער וספורט.
829. ספורט	10,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף טלפונים באגף קהילה נוער וספורט.
831. מינהל ומשק	30,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	30,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף טלפונים באגף לבריאות הציבור.
844. טפול בזקן	74,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף טלפונים במינהל שירותים חברתיים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	72,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף נדחי חב' ס קשת, רעות ומט"ב בהתאם להשמות בפועל של קשישים.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	280,000	
7. הוצאות אחרות	280,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף מעונות יום טיפולי-זכאי חוק בהתאם לאישור משרד הרווחה לביצוע השמות בפועל לסוף שנה.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000015

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	200,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתפנויות כללי	200,000	ההגדלה מהווה הפחתת השתפנויות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב.

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 14-000015

(ה פ ז ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפוזות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מזכירות	77,000	
7. הוצאות אחרות	77,000	ההפוזתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים : 59,000 ש"ח - עתודת חסיבת התפעול. 18,000 ש"ח - סעיפי פעולות שונים בתקציב המישראל לביטוי גרעון חשמל ואנרגיה במישראל לביטוי.
623. הכנסות העיריה	619,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	482,000	ההפוזתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפי טלפונים , שכר דירה ודואר.
5. תחבורה ומנהלה	67,000	ההפוזתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף טלפונים של אגף גביית ארנונה ומיס.
6. הוצאות כלליות	70,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב.
711. מינהל	77,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	77,000	ההפוזתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף טלפונים של אגף התברואה.
746. שיפור פני העיר	65,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	65,000	ההפוזתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף טלפונים של אגף שיפור פני העיר.
781. פקוח על חוקי עזר	255,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	85,000	ההפוזתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף טלפונים באגף

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 14-000015

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
		פיקוח.
5. תחבורה ומנהלה	100,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף אחזקת מכשירי קשר באגף הפיקוח.
6. הוצאות כלליות	70,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב.
811. מנהל המנוך הנוער והתרבות	1,140,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	720,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 600,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים. 120,000 ש"ח - טלפונים.
5. תחבורה ומנהלה	105,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף אחזקת מכשירי קשר במטה מינהל החינוך.
6. הוצאות כלליות	60,000	ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	125,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף אחזקת מערכות איתור.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	130,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 50,000 ש"ח - רכישת נזקי פריצות. 80,000 ש"ח - רכישת גלאי איתור.
812. מנוך קדם יסודי	948,000	
7. הוצאות אחרות	550,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף החזר שכר גננות למשרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	398,000	ההפחותה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 248,000 ש"ח - הפעלת מועדוניות גן ע"י יובל חינוך. 150,000 ש"ח - מיומנויות יסוד לגני"ל חובה.
813. מנוך יסודי	365,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000015

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	70,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעף טלפונים של חנינוך המיוחד.
7. הוצאות אחרות	295,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרות לסוף שנה בסעיפים הבאים: 5,000 ש"ח - עבודה בקבלנות - ניקיון בי"ס. 190,000 ש"ח - בתי"ס בניהול עצמי. 100,000 ש"ח - תחזוקת ציוד משקי וריהוט.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	650,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	650,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעף בית-ספר לחופש הגדול באמצעות חב' יובל חינוך.
815. חטיבות ביניים	599,000	
7. הוצאות אחרות	192,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 113,000 ש"ח - תגבור סל ניהול. 79,000 ש"ח - ארוע תלמידים עולים לירושלים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	407,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפים הבאים: 116,000 ש"ח - תגבור ע"י יובל חינוך בביה"ס עירוני בר אילן. 400,000 ש"ח - שיעורי עזר באולפני עולים - יובל חינוך. בקיזוז ההעברות לסעיפים הבאים: 24,000 ש"ח - תגבור שעות בחט"ב עירוני ה (9,000 ש"ח) וחט"ב עירוני י"ד (15,000 ש"ח). 85,000 ש"ח - הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים.
832. תחנות לבריאות המשפחה	124,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	124,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעף טלפונים
844. טפול בזקן	72,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 14-000015

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	72,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף השמת קשישים בבתי אבות, בהתאם לביצוע ולאישור משרד הרווחה.
846. טפול באנשים עם נכויות	280,000	
7. הוצאות אחרות	280,000	ההפחתה מסעיף מעונות יום שיקומיים לנכים מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בהתאם לאישור משרד הרווחה וביצוע השמות בפועל.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	200,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	200,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף טלפונים של יחידות התקשורת באגף המחשוב.

04 פברואר 2015
ט"ו שבט תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 3,487,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 114.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים לחלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 14-000114

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			3,487,000	3,487,000	
מזכירות	613		10,000		
הוצאות אחרות	7	42,549,000	10,000		42,559,000
תשלומי שכר	628		30,000		
הוצאות אחרות	7	3,529,000	30,000		3,559,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		2,800,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	164,000,000	2,800,000		166,800,000
חונך קדם יסודי	812		7,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,690,000	7,000		25,697,000
חונך יסודי	813		52,000		
הוצאות אחרות	7	27,977,000	52,000		28,029,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		165,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,175,000	165,000		21,340,000
חסיבות ביניים	815		5,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,778,000	5,000		13,783,000

תוספות בתקציב הרגיל 14-000114

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אגף תרבות	822		186,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,179,000	186,000		7,365,000
קהילה נוער וספורט	828		151,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,748,000	151,000		22,899,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		81,000		
הוצאות אחרות	7	130,135,000	81,000		130,216,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000114

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,487,000	
613. מזכירות	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	התוספת מיועדת למימון שכ"ט לעו"ד בגין אכיפת גביית חובות מפט"ד במימון הכנסות מגביית קנסות שהוטלו ע"י העירייה בגין חוקי עזר.
628. תשלומי שכר	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	התוספת מיועדת למימון שכ"ט עו"ד בתביעות מיטיבים, במימון הכנסות שמתקבלות מחב' הביטוח.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	2,800,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,800,000	התוספת מיועדת למימון החזר לקרן תקבולים בגין תאגוד המים במימון הכנסות מגביית חובות עבר של מים.
812. חינוך קדם יסודי	7,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	7,000	התוספת מיועדת למימון הזנה לגני ילדים חינוך מיוחד באמצעות חב' יובל חינוך ובמימון משרד החינוך.
813. חינוך יסודי	52,000	
7. הוצאות אחרות	52,000	התוספת מיועדת למימון הזנה בחינוך המיוחד באמצעות חב' יובל חינוך ובמימון משרד החינוך.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000114

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	165,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	165,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 57,000 ש"ח - תגבור הפעלה שוטפת של מרכז פסגה במימון מלא של משרד החינוך, באמצעות חב' יובל חינוך. 108,000 ש"ח - תגבור פרויקט היל"ה במימון מלא של משרד החינוך, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
815. חטיבות ביניים	5,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	התוספת מיועדת למימון של תלמיד לעולה בבתי הספר התיכונים, במימון משרד החינוך.
822. אגף תרבות	186,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	186,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 148,000 ש"ח - תגבור אירוח ואירועי הצגות פרינג' בתאטרון הסימטה, במימון משרד התרבות, באמצעות החב' למוסדות חינוך 38,000 ש"ח - תגבור פעילות השכלת מבוגרים במימון הכנסות ממשתתפים, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	151,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	151,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 119,000 ש"ח - תגבור פרויקט "נוער בוחז ערך כדור" במימון משרד החינוך, באמצעות החב' למוסדות חינוך. 32,000 ש"ח - תגבור פרויקט לימודי נגינה בבתי ספר, במימון משרד החינוך, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
845. טיפול לחוגבלים שכלית והתפתחותי	81,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 14-000114

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	81,000	התוספת מיועדת למימון השמת אוטיסטים במוסדות במימון מלא של משרד הרווחה.

08 פברואר 2015
יום שבת תשע"ה

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך 60,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 115 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

מס' דף: 1

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

תוספות בתקציב הרגיל 14-000115

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			60,000	60,000	
אגף תרבות	822		60,000		
הוצאות אחרות	7	15,190,000	60,000		15,250,000

מס.

דברי הסבר לתוספות 14-000115

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	60,000	
822. אגף תרבות	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	התוספת מיועדת לתגבור אירועי תרבות של המח' לתרבות תורנית במימון הכנסות ממשתתפים.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 1 לתקציב 2015

שבט תשע"ה - פברואר 2015

112

\\Ofc12801\takzivim\takziv\tAKZIV-P\docx.docx

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000001

שם פרק	תוספות	הפחותות
093 מיכון עירוני	391,000	0
712 תברואה - מחלקת ניקיון	40,000	0
741 נכסים ציבוריים- בנייה ותשתיות	666,000	0
742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	1,015,000	-400,000
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף	2,147,000	0
769 עבודות ופרויקטים שונים	660,000	-10,658,000
771 חופי ים ומרחצאות	353,000	0
791 המישלמה ליפו	1,250,000	0
811 כללי - שיפוצים במוסדות	897,000	-850,000
812 בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים	400,000	0
813 בניה, ציוד וריהוט - חינוך יסודי	850,000	0
823 תרבות, נוער וספורט - ספריות	13,000	0
824 תרבות נוער וספורט - בתי עם	72,000	0
828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער	1,540,000	0
832 בריאות הציבור	80,000	0
847 רווחה	900,000	0
933 משרדי העירייה	204,000	0
935 נכסים	360,000	0
991 חברות עירוניות	70,000	0
ס ה " כ	11,908,000	-11,908,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב פתוח 15-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
21	093-179-008	אינטרנט	150,000	השלמות פיתוח לאתר האינטרנט החדש
21	093-240-001	עירייה דיגיטלית	180,000	רישום לדיגיטל מהבית לתושבי דרום העיר ויפו
21	093-731-007	מערך לשיפור הליך רישוי בנייה	61,000	מערכת מקוונת - רכישת 80 מסכי עבודה יעודיים
21	769-020-009	שונות	-391,000	
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
38	712-406-007	תחנות עבודה - שיפוץ	40,000	התקנת מערכת לשיפור תיעוד מידע במוקד
38	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-40,000	
	741	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות		
5	741-290-003	שיקום תשתיות בדרום-העיר (אחוזות-החוף)	666,000	התקנת 20 מצלמות בטחון ברחוב צ'לנוב באמצעות אח' החוף
5	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-666,000	
	742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות		
7	742-542-089	קרוצף - חניה רח' חיים בר לב	400,000	ביצוע קרוצף וריבוד חניה ברח' חיים בר לב
7	742-540-004	קרוצף וריבוד - 2013	-400,000	
22	742-516-023	מדרכה - רח' פינקס	180,000	שיקום מדרכה ותאורה ברחוב פנקס - בית החייל
22	769-020-009	שונות	-180,000	
35	742-523-095	מסעות - רח' אלפסי קטע אבולעפיה	435,000	שיקום מסעות ברח' אלפסי בקטע אבולעפיה-בן עטר
35	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-435,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
12	746-368-005	פארק שרונה	500,000	השלמת שבילים, תיקונים בגדרות בפארק
12	769-020-009	שונות	-500,000	
15	746-131-007	שילוט בעיר	150,000	התקנת שילוט הכוונה של מוסדות השירותים החברתיים
15	769-020-009	שונות	-150,000	
30	746-300-002	פרוייקטים שונים	90,000	שדרוג מתקני באגרים, תאורת מתקני פרסום

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 15-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
30	769-020-009	שונות	-90,000	
37	746-501-006	פיתוח תשתיות וגידור	107,000	החלפה בטיחותית של גדר בחוף הצוק
37	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-107,000	
45	746-520-159	מעבר חטיבת התפעול לרח' שושנה פרסיץ	1,300,000	מעבר משרדי תברואה ושפ"א למבנה עירוני ברח' שושנה פרסיץ.
45	746-520-159	מעבר חטיבת התפעול לרח' שושנה פרסיץ		הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
45	769-020-009	שונות	-1,300,000	
769 עבודות ופרויקטים שונים				
16	769-185-008	שיפוץ בית ארגון עובדים	200,000	המשך שיפוץ בית העובד - ארגון עובדים
16	769-020-009	שונות	-200,000	
47	769-185-008	שיפוץ בית ארגון עובדים	460,000	שיפוץ מדרגות חירום בבניין ארגון העובדים
47	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-460,000	
771 חופים ומרחצאות				
39	771-130-004	שפוחים	85,000	הנחת קו חשמל בחוף מצעים
39	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-85,000	
40	771-144-002	צידוד הצלה	18,000	רכישת מערכת קשר ימית לבטיחות המצילים
40	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-18,000	
41	771-144-002	צידוד הצלה	50,000	רכישת כסאות למצילים
41	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-50,000	
42	771-140-008	רכישת רכב	200,000	רכישת רכב תפעולי לאגף החופים במקום רכב שהושבת
42	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-200,000	
791 המישלמה ליו				
52	791-156-008	סטודיו למשחק - ניסן נתיב (רח' נועם 5 יפו)	1,250,000	השלמת תקציב לפרויקט בגין עבודות בטיחות וכיבוי אש במבנה
52	791-156-008	סטודיו למשחק - ניסן נתיב (רח' נועם 5 יפו)		סטודיו ניסן נתיב, המבוצע באמצעות חברת מוס"ח.
52	769-020-009	שונות	-1,250,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	811	כללי - שיפוצים במוסדות		
17	811-017-005	שט"ח מבני חינוך	300,000	התקנת מתקני חצר והצללה לבי"ס דיזנגוף
17	769-020-009	שונות	-300,000	
18	811-163-102	אולם ספורט-בי"ס שורשים	125,000	השלמת תקציב לשיפוץ אולם ספורט שורשים
18	769-020-009	שונות	-125,000	
24	811-509-302	סדרוג מערך המחשוב	92,000	רכישת אייפדים לבי"ס גיל (חינוך מיוחד)
24	769-020-009	שונות	-92,000	
54	811-206-054	מתחם אמ"ת - רח' שושנה פרטיץ 7	380,000	השלמת עב' בינוי ושיפוץ במתחם
54	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-380,000	
	812	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים		
25	812-160-154	קודנים לגנ"י	400,000	רכישה והרכבת קודנים בגני ילדים
25	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-400,000	
	813	בניה, ציוד וריהוט - חינוך יסודי		
50	813-322-003	מעבדות וסדנאות בבתי ספר-שיפוץ	850,000	שיפוץ מעבדות בבי"ס
50	811-615-206	בתי ספר משותפים	-850,000	
	823	תרבות, נוער וספורט - ספריות		
28	823-101-007	ספריה מרכזית בית אריאלה	13,000	השלמת תקציב לשיפוץ ספריית הילדים בבית אריאלה
28	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-13,000	
	824	תרבות נוער וספורט - בתי עם		
29	824-346-009	הנגשת מרכזי תרבות	72,000	מרכז ברודט - הנגשה
29	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-72,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 15-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
23	828-172-005	מרכז קהילתי רקע יפ"ד	180,000	השלמת תקציב לפרויקט שיפ"ק בית רק"ע יפ"ד
23	769-020-009	שונות	-180,000	
27	828-235-003	מרכז רוזין - אודיטוריום	200,000	השלמת תקציב לפרויקט שיפ"ק אודיטוריום במרכז רוזין
27	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-200,000	
46	828-187-108	מרכז קהילתי-בית דני	60,000	רכישת ציוד לפעילות בבית דני
46	769-020-009	שונות	-60,000	
49	828-798-224	קרן ת"א-מרכז יהודי ערבי-סטודיו	1,100,000	הקמת סטודיו במרכז הערבי יהודי - חלף לתרומה שלא גויסה בשלב זה
49	769-030-004	קרן ת"א-השלמה עירונית	-1,100,000	
	832	בריאות הציבור		
26	832-154-103	בית שטראוס - שיפוצים	80,000	שיפוצי חדר ישיבות בבילפור 14
26	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-80,000	
	847	רווחה		
20	847-125-002	תקשורת ללשכות (מערך טלפוניה)	900,000	החלפת מרכזיות הטלפוניה במינהל השירותים החברתיים
20	769-020-009	שונות	-900,000	
	933	משרדי העירייה		
36	933-121-127	מוקד עירוני - שידרוג	60,000	המשך פעילות מיישם במוקד לפרויקט CRM
36	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-60,000	
43	933-121-116	מוקד עירוני - רכישת קטנוע	144,000	רכישת 2 רכבים עפ"י מודל הרכב למוקד העירוני
43	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-144,000	
	935	נכסים		
14	935-119-008	טיפול במיבנים עירוניים	360,000	החלפת מערכת ניקוז חניון קויפמן 6
14	769-020-009	שונות	-360,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 15-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	991	חברות עירוניות		
19	991-106-471	חלמיש-שוק התקנה זרח' המבשר	70,000	איטום תקרת שוק התקנה
19	769-020-009	שונות	-70,000	

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 2

לשנת 2015

פברואר 2015

*

שבט תשע"ה

119.

doc\TAKZIV-P\2013\



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
139,176,000	סה"כ	
=====	=====	
3,000,000	מערכות מידע	09
17,960,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
200,000	תברואה	71
12,760,000	בינוי ותשתית	74
5,000,000	המישלמה ליפו	79
109,620,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
84,320,000	חינוך	81
25,300,000	תרבות, נוער וספורט	82
8,596,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
1,800,000	משרדי העירייה	0933
4,006,000	נכסים	0935
2,790,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
600,000	גני יהושוע	0995
1,790,000	נתיבי איילון	0996
400,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
		<u>139,176,000</u>
<u>510</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>3,726,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>41,410,000</u>
	קרן היטל השבחה	30,860,000
	קרן כביש / מדרכה	6,050,000
	קרן תיעול	4,500,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>23,000,000</u>
	משרד החינוך	19,000,000
	רמ"י	4,000,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>3,450,000</u>
	איגוד ערים דן לביו	1,850,000
	טוטו	1,500,000
	ביטוח	100,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>8,490,000</u>
	קרן סגירת תב"רים	8,490,000
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>59,100,000</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	139,176,000	
009	מערכות מידע	3,000,000	
320	סיבים אופטיים	1,700,000	התקציב מיועד לרכישת קנים והשחלת סיבים במסגרת עבודות תשתית שמתבצעות ע"י חברות תשתית תקשורת ב-19 ודרום העיר, בין היתר ברחובות יהודה מרגוזה, הבעש"ט, ארליך, עזה, יגאל אלון ושכונת התקנה, לטובת הרחבת התשתית העירונית למצלמות וחייבור מוס"ח ללולאת הסיב האופטי העירוני משיקולי כדאיות כלכלית. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-19.
351	מחשוב משק המים	1,300,000	התקציב מיועד להמשך ביצוע שינויים ושיפורים במערכות מחשוב עירוניות המשרתות את תאגיד המים, כחלק מהסדר כספי כולל מול תאגיד המים. במסגרת זאת נכללים המערכות הבאות : צרכנות מים, חוות"ם ומערכת בילינג.
07	שרותים מקומיים	17,960,000	
071	תברואה	200,000	
0712	תברואה - ניקיון	200,000	
337	לוחדי חלקיקים במסאיות תברואה	100,000	התקציב מיועד לרכישת 5 לוחדי חלקיקים למסאיות תברואה לצורך עמידה בהנחיות זיהום אויר של המשרד להגנת הסביבה.
336	כלי עבודה למוסד העירוני	100,000	התקציב מיועד לרכישת כלי עבודה למוסד העירוני ובכללם : ג'ק הרמת רכבים, כלי עבודה לבוחן רכב ולמוסד וכו'.
074	בינוי ותשתית	12,760,000	
0741	נכסים ציבוריים	800,000	
346	כיכר דיזינגוף	600,000	התקציב מיועד לבדיקת התכנות, עריכת סימולציות תנועה ובחינות ראשוניות נוספות להורדת כיכר דיזינגוף למפלס הרחוב. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחזקות החוף.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריו הסבר
313	רחוב השוק	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט שיקום רחוב השוק בשכונת פלורנטין בדרום העיר. הפרויקט יכלול שיקום כולל של הרחוב, ובין היתר - שיקום הכביש, המדרכות, ריצופים, פריטי נוי, פיתוח סביבתי, הגברת תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות אח' החוף.
0742	דרכים	5,610,000	
323	עבודות כתנאי לאכלוס	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות המהוות תנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט יבוצעו שינויים גיאומטריים בכבישים ומדרכות והתקנת מתקני תאורה ברחוב מעון ובצומת אברבנאל-סלמה וכן רימזור הצומת.
316	רחוב הברזל-שינויים גיאומטריים	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע של עבודות שינויים גיאומטריים בכבישים ובמדרכות לאורך רחוב הברזל בשכונת רמת החי"ל, אשר נדרשים לצורך הסדרה בטיחותית של התנועה לאורך הרחוב.
312	רחוב פיין	260,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת רכיבים שלא נכללו באומדן המקורי, כגון תוספת פנסי תאורה, הסדרת מערך מתקני אשפה, גידור והחלפת קרקע.
324	רחוב בראלי	250,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות שיקום רחוב בראלי בשיכון ל'. השיקום יכלול שיקום כביש, ריצוף מדרכות, שינויים גיאומטריים, מתקני תאורה, סימון ושילוט ועוד.
315	שיקום גשרים	100,000	התוספת מיועדת לשיקום בטיחותי של מעקה בגשר לה-גוארדיה. העבודות יכללו תיקון המעקה הקיים, עבודות בטון, התקנת חיזוקים ועוד.
0745	תיעול	6,350,000	
318	תיעול טיילת להט	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע קו ניקוז מאסף למוצאי הניקוז לאורך טיילת להט, בקטע פרישמן-טרומפלדור. הפרויקט יכלול הנחת קו מאסף לאורך הקטע, יצירות פתחי איסוף, שוחות וקולטנים לצורך

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריה סבר
			קליטת כל המים הנאספים בקטע זה בטיילת, ויבוצע במסגרת פרויקט הטיילת המרכזית אשר מבוצע כיום באמצעות חברת אתרים.
349	הפרדת ביוב מתיעול-השחת' לתאגיד המים	1,850,000	התקציב מיועד להשתתפות לתאגיד מי-אביבים מתקבולי איגוד ערים דן לביווב, בגין חלק התאגיד בפרויקטים להפרדת מערכות ביוב ותיעול, לנושא החזרת המצב לקדמותו (שיקום תכניות).
319	עבודות תיעול שונות	500,000	התקציב מיועד להנחה ושיקום של תשתית תיעול וניקוז ברחבי העיר ובין היתר להנחת תשתית ניקוז ברחוב איתן לבני בדרום-מזרח העיר.
079	המישלמה ליפו	5,000,000	
0791	המישלמה ליפו	5,000,000	
314	נמל יפו - מחסנים 2 ו-3	5,000,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות בינוי ועבודות בטיחותיות במחסנים 2 ו-3 בנמל יפו, אשר נדרשות לאור הנחית נציבות כיבוי אש ולצורך הפעלתם כמרכזים מסחריים וציבוריים. סך עלות הפרויקט נאמדת בכ-70 מלש"ח ומתוכם כ-30 מלש"ח מהווים את הפרויקט הבטיחותי העירוני. ביתרת המימון תשא הרשות לפיתוח כלכלי. העבודות יכללו הריסות אלמנטים מסוכנים, חיזוקים קונסטרוקטיביים, בינוי חיצוני ופנימי וכן התאמות שונות לטובת ההפעלה המתוכננת. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו.
08	שרותים ממלכתיים	109,620,000	
081	חינוך	84,320,000	
0811	בניה חדשה	78,600,000	
309	הרחבת בי"ס עירוני י"ב	29,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לבניית 12 כיתות אם ו-6 כיתות חינוך מיוחד לצורך התאמת ביה"ס ל-42 כיתות (כולל 6 כיתות חינוך מיוחד) בהתאם לפרוגרמת משה"ח. בהתאם צפוי להשתתף בסך של כ-11 מלש"ח.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
339	הקמת כיתות גן חדשות	22,000,000	התקציב מיועד להקמת כיתות גן חדשות ברחבי העיר, ובכללם אשכול גנים ברח' יהודה עמיחי, ו-3 כיתות גן ברח' לוי אשכול, וכן להשלמת תקציב הפרויקטים קיימים. במסגרת הפרויקטים תשולב חברת עזרה ובצרון.
311	הרחבת ביי"ס מירון	14,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט ו-7 כיתות לימוד וחדרי ספח בבי"ס מירון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
350	הרחבת ביי"ס בלוך	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת ביי"ס בלוך ב-6 כיתות אם נוספות וכיתת חט"צ נוספת, והתאמתו ל-18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
325	הרחבת ביי"ס אלחריזי	3,400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת ביי"ס אלחריזי ל-18 כיתות ו-6 כיתות חינוך מיוחד. במסגרת הפרויקט יורשו חלק מהמבנים הקלים במתחם ביי"ס ובמקומם יבנו מבני קבע. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
348	הרחבת ביי"ס בית יעקב ד'	1,700,000	התקציב מיועד להרחבת ביי"ס בית יעקב ד' שבשכונת עזרא ב - 180 מ"ר לטובת בינוי 2 כיתות לימוד וחדר ספח בהתאם לפרוגרמת משה"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
330	הרחבת ביי"ס גולומב	1,100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת ביי"ס גולומב ב - 219 מ"ר, בהתאם לפרוגרמה שאושרה לנושא ע"י משה"ח. משה"ח אישר השתתפות בסך 1 מלש"ח לפרויקט זה. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עזרה ובצרון.
331	הרחבת ביי"ס המשתלה	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6 מלש"ח שאושר לטובת הרחבת ביי"ס המשתלה ב-6 כיתות לימוד והתאמתו ל-18 כיתות לימוד. התוספת נגזרת מהצורך בהוספת 2 כיתות חינוך מיוחד לתכולת הפרויקט.
332	ניהול ופיקוח	500,000	התקציב מיועד לרכישת שירותי ייעוץ, תכנון

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			ופיקוח על פרויקטים המבוצעים ע"י אגף משאבי חינוך. בביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל חינוך וחברת עזרה ובצרון.
333	בי"ס אחווה - אולם ספורט	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.6 מלש"ח שאושר לטובת הקמת אולם ספורט בשטח של כ-580 מ"ר, בבי"ס אחווה. התוספת נדרשת לצורך התאמת האולם לתפוסה של 300 איש ויותר (התקנת מתזים). הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
0812	שיקום חידוש ושיפוצ	3,450,000	
326	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות ומיקות	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאתרו). כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצ בכיתות גן קיימות. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
347	שיפוצ בי"ס לטבע	300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת מבנה 7 בבי"ס לטבע לטובת כיתות לימוד, כחולף לצריפים במתחם המשמשים לפעילות בית הספר, וכן לביצוע פיתוח נלווה. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
338	שיפוצ בי"ס גבריאל לאחור שריפה	150,000	התקציב מיועד לשיפוצ בי"ס גבריאל לאחור שריפה שאירעה במקום. חברת הביטוח צויה להשתתפות בעלות הנזק בניכוי ההשתתפות העצמית (50 אש"ח).
0813	ציוד וריהוט	2,270,000	
329	תוכנית התיקשוב בבתי ספר	1,920,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-48 מלש"ח שאושר לפרויקט כחלק מתוכנית רב שנתית. התוספת מיועדת לישום התוכנית בבתי ספר חדשים והשלמות לבתי ספר שהורחבו, להחלפת מחשבים ניידים וסוללות. במסגרת הפרויקט ירכשו לכל בי"ס, במוצק, 105 מחשבים ניידים לתלמידים, 30 מחשבים ניידים למורים וכן מקרנים, עגלות סעינה ויפרסו תשתיות אינטרנט אלחוטי.
334	הצטיידות תיכונט ע"ש	350,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.8 מלש"ח

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לביה"ס הצומח, לשנה"ל תשע"ו. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת יובל חינוך.		אלתרמן	
	25,300,000	תרבות, נוער וספורט	082
	2,000,000	תרבות	0824
עת"א הינה בעלת זכויות במבנה אוהל שם מתוקף שטר הקדש. המבנה מוקצה לטובת פעילות תיאטרון אורנה פורת. בין העירייה לעמותת אוהל שם סוכם על קידום פרויקט הכולל עבודות בטיחות, כיבוי אש ושיפוצים באולם התיאטרון וב-4 חללי הסטודיו, בסך כולל של 10 מלש"ח. מסך זה תשתתף העמותה ב-2 מלש"ח. הפרויקט יתפרס על פני 2 שנות תקציב. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן.	2,000,000	אולם אוהל שם	344
	20,300,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.1 מלש"ח שאושר לטובת שיפוצ ספריית הילדים והנוער ותכנון שדרוג ספריית בית אריאלה. תוספת התקציב מיועדת לביצוע שלב א' בפרויקט הכולל : פתיחת חזיתות המבנה, שיפוצ הלובי ואיזור ההשאלה והיעוק, החלפת שטחים במבנה, הרחבת ספריית הילדים, התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש, עבודות בטיחות ונגישות ועוד. סך עלות הפרויקט הינה 55 מלש"ח. הפרויקט יתוקצב ב-3 שנות תקציב. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	15,000,000	ספריית בית אריאלה	310
התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני, ברחוב הגר"א שבשכונת נוה שאנן, ששימש בעבר כמרכז לעיוור, לשיבת מרכז קהילתי. הפרויקט יכלול : הקמת מעלית, עבודות בינוי פנימיות להכשרת חללי פעילות, שיפוצים כלליים, עבודות בטיחות ופיתוח. הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוס' חינוך.	3,000,000	הכשרת מרכז קהילתי ברחוב הגר"א	343
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מגרש כדורגל חדש,	2,300,000	מגרש כדורגל - גדנ"ע	328

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
בסמיכות לקאנטרי גורן גולדשטיין, שיחליף את המגרש הקיים בשכונת קרית שלום. המגרש ישרת קבוצות ילדים ונוער מדרום העיר. הפרויקט יכלול בנוסף מבני טפח ויציע. התוספת מותנית בקבלת השתתפות הטוטו בסך 1.5 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	3,000,000	קהילה נוער וספורט	0829
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת מתקני ספורט וציוד להיכל הספורט בדרייב אין ובכללם : מתקני ספורט קבועים, ציוד ספורט, ריהוט לחללים השונים, ציוד מקלחות ושירותים, מכשירי כושר, מערכות (בטחון, טמ"ס) ועוד. ההצטיידות תבוצע באמצעות חברת היכל הספורט.	3,000,000	הצטיידות היכל הספורט - דרייב אין	327
	8,596,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	1,800,000	משרדי העירייה	0933
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת 17 לוחות חשמל בבניין העירייה הראשי וביצוע מיגון כנגד קרינה. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,800,000	החלפת לוחות חשמל	345
	4,006,000	נכסים	0935
התקציב מיועד למימון עבודות שימור שבוצעו ע"י השוכרים במתחם שרונה. ההסדרים הכספיים בין העירייה לשוכרים יעלו לאישור ועדת מקרקעין. התוספת במימון קופת דרום הקריה (רמ"י).	4,000,000	מתחם שרונה - שימור	342
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 60 אלפי ש"ח שאושר לרכישת רכב תפעולי לאגף הנכסים. התוספת נדרשת להשלמת תקציב הרכישה.	6,000	רכישת רכב	321

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	2,790,000	חברות עירוניות	099
	600,000	גני יהושוע	0995
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט.	600,000	שיקום גשרים	341
התקציב מיועד לשיקום 4 גשרי הולכי רגל ברחבי הפארק, כנגזר מדוח בטיחות שנערך בנושא, ולתכנון הקמת גשר בגן הטרופי, במקומו של הגשר הקיים.	1,790,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מיועד למימון עבודות בינוי ותשתית אשר נדרשות לביצוע במסגרת הסכם פרויקט מרפאות מטכ"ל במתחם הקריה, שבמסגרתו יפונה שטח לטובת הרחבת דרך מנחם בגין.	1,790,000	פרויקט מרפאות מטכ"ל	317
העבודות יכללו הריסות ופירוקים שונים, בניית גדר, התקנת מחסומים פניאומטיים בכניסה למרכז האנרגיה של הבסיס בסמוך לשער בגין, שינוי תוואי גידור ושיפוץ מבנה בידוק במתחם בתי הדין, התקנת מצלמות ועוד, בהתאם להסכם.	400,000	חברות אחרות	0999
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.	400,000	מרכז הספורט הלאומי	335
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לנושא.			
התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי. בשנת 2015 מתוכננים פרויקטים לשיקום תשתיות ושדרוג מערכות. ביתרת המימון ישא הועד האולימפי.			

אל חברי ועדת תעריפים:
מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך
מר ניב יהושע, סגן מנהל אגף החשבונות

נעדרו:
מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה
מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, מינהל שירותים חברתיים

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה.

רכזי הועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
חנן פריד, רכז תקציבים והכנסות

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נוכחים: מר ארז גולני - מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 01/15

נושאים שנדונו:

נושא	עמוד
1. תעריפי מרכזי העצמה לחינוך יסודי	2
2. תעריף מועדוניות גן - שנת הלימודים תשע"ו	3
3. דמי שימוש למתקני העירייה	5
4. תעריפי מרכז דניאל לחתירה	11
5. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי ל' 4/2015 - 3/2016	14
6. תעריפי קאנטרי נווה שרת/גורן-גולדשטיין/בית בארבור לתקופה 4/2015-3/2016	18
7. הבריכה הלימודית רמת אביב לתקופה 4/2015 - 3/2016	23
8. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 4/2015 - 3/2016	27
9. תעריפי בריכת השחיה גורדון לתקופה 4/2015 - 3/2016	31
10. תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2015	34
11. הנחיות כלליות לבריכות השחיה והקאנטרי העירוניים	38
12. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) - תוספת	40
13. החזר הוצאות בגין עבודות בשפ"פ	41

ב ב ר כ ה,

עידית אהרוני
ס' מנהלת אגף
יו"ר ועדת תעריפים

העתיקים:

רובי זלוף, משנה למנכ"ל העירייה
גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' דורית אלטושלר - מנהלת המנהל לשירותים חברתיים
גב' אביבה נשבן - מנהלת אגף אגד"ש
מר עודד חובר - מנהל אגף קנו"ס
גב' איריס מור - מנהלת אגף תרבות
מר צפירי קסלר, מנהל אגף דרכים ומאור
מר איתן בן עמי - ס' מנהל אגף קנו"ס
גב' לאה זיידה - מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
מר משה עזרא - מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים
מר מוטי אמברם - מנהל מחלקת הספורט
מר ארז גולני - מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי
גב' חבצלת רעות - מנהלת תגבור והעשרה, מנהל החינוך
מר עידן גביש - מנהל מחלקת גנ"ל
גב' קרן יפה - מנהלת מרכז הרב שירותי לעיוור
מר רון סואן - רכז חוגים, מרכז הרב שירותי לעיוור
גב' טלי חן - רכזת מועדוניות
מר איתן גלזמן - מנהל מרכז דניאל לחתירה
גב' דליה פרחי - חשבת מנהל החינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

1. תעריפי מרכזי העצמה – לחינוך היסודי

1. רקע

מרכזי העצמה נועדו לשפר את התפקוד הלימודי וההישג הלימודי של תלמידים לקויי למידה ותלמידים מתקשים בכיתות ג'-ו'. מדובר על פוטנציאל של כ- 100 תלמידים. בשלב זה המרכזים יטפלו בכ- 60 תלמידים.

הילדים מקבלים 2 ש"ש תמיכה לימודית ורגשית וניתן להוסיף 1 ש"ש בגין תמורה חברתית רגשית. הלימודים יתקיימו בקבוצות של 5 ילדים. התמיכה הניתנת הינה גם תמיכה פדגוגית וגם תמיכה רגשית. המרכזים מופעלים בב"ס תל נורדאו (גם עבור תלמידי גרץ) ובב"ס גבריאל/ בלפור. בדרום העיר התוכנית מופעלת במסגרת התוכנית הלאומית (תוכנית שמידט).

2. עלויות

העלות הכוללת של כל מרכז העצמה מוערכת בכ- 70 אש"ח. באיזור המרכז העירייה תתקצב את עלות הרכות בסך 26 אש"ח. במרכז העצמה בצפון כל העלויות הם על התלמידים.

3. תעריפים

בתיאום עם מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מוצע לגבות את התעריפים הבאים:

מרכז	צפון	
מחיר (בש"ח)	מחיר (בש"ח)	
200 (180)	350	הדרכה – (2 ש"ש) מחיר לחודש
100	175	תוספת ל- 1 ש"ש – טיפול ריגשי

4. נהלי רישום

- התחייבות מראש עד סוף השנה.
- ניתן לשלם ב- 9 תשלומים שווים.
- ג. מחודש מאי לא יוחזרו כספים.

5. הנחות

הנחות עד 50% במסגרת ועדת הנחות מקומית, מעל 50% במסגרת ועדה עירונית (נציג מנהל החינוך ונציג אגף תקציבים וכלכלה).

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

2. תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"ו

1. פעילות

בשנה"ל תשע"ו מפעילה העירייה 74 מועדוניות גן, המשרתות כ- 1,600 ילדים כמפורט להלן:

סוג	שיקום שכונות	חינוך מיוחד	מימון ע"י הורים	סה"כ
כל השנה	68	5	1	74

* מתוכן 4 גדושות

2. עלויות

להלן סך העלויות התפעוליות (באלפי ₪):

שנת 2012		שנת 2013		שנת 2014 (לא סופי)		
100%	20,014	100%	19,600	100%	19,400	הוצאות (1)
63%	12,600	67%	13,600	68%	13,300	הכנסות
37%	7,414	31%	6,000	32%	6,100	מימון עירוני

(1) הוצ' תפעול ישיר של חב' יובל חינוך. ההוצאות לא כוללות: הוצ' גבייה, פיתוח, חשמל, מים וחלק מהוצ' הניהול הישיר.

3. תעריפים

בתיאום עם מנהל החינוך מוצע לא לעדכן את התעריפים: להלן התעריפים המוצעים לגביה בשנה"ל תשע"ו (תשלום חודשי):

תעריף תשע"ה	תעריף מוצע תשע"ו	
1,110	1,110	תעריף א' (צפון)
830	830	תעריף ג' (דרום)
830	830	חינוך מיוחד

- לילדים אשר מסיבות בריאותיות בלבד (כגון: אלרגיה למזון או מחלה מוגדרת) לא ניתן לספק להם שירותי הזנה יהיו תעריפי המועדוניות כדלקמן: תעריף א' – 870 (870) תעריף ג' וחינוך מיוחד – 640 (640)
- ככלל לא תפתחנה מועדוניות גן אם בעת הרישום יהיו פחות מ-20 נרשמים.
- מועדוניות רגילות פועלות כל השנה והסכום נגבה ב-11 תשלומים, מועדוניות חינוך מיוחד פועלות 11 חודשים, והסכום נגבה ב-11 תשלומים.
- לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מתחילת יולי) – התעריף לתקופה הינו תעריף לחודש* 3.
- לנרשמים בחודש יוני – תשלום עבור יוני ועוד תעריף קיץ (תעריף לחודש X 3) לנרשמים בחודשי אפריל מאי – יתרת תשלומים + 1.

* תעריף א': מכסה את מלוא העלויות של הפעלת מועדונית.
* תעריף ג' וחינוך מיוחד: תעריף מסובסד עפ"י מדיניות מנהל החינוך.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

4. הנחות

יינתנו הנחות כדלקמן:

- א. ילד שני – 10% לכל ילד
- ב. עולה חדש – 30% (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות)
- ג. משפחה חד-הורית – 25%.
- ד. הנחות עפ"י הכנסה לנפש – בשיעור שבין 10%-50% (מצ"ב בנספח).
- ה. הנחות מיוחדות- עפ"י ועדה משותפת למינהל החינוך והמינהל הכספי.
- ו. ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות – פטור מתשלום.
- ז. ילדים ממוצא אתיופי, שעלו לארץ בשבע השנים האחרונות, ישלמו 120 (120) ש"ח בחודש - במועדוניות קיימות בדרום העיר בלבד (ובכפוף לאישור ועדת הנחות)

הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מביניהן.
הנחלים לגבי מועדוניות גן מתקיימים גם לגבי תושבים זרים.

5. נהלים

- א. ביטול רישום למועדונית לאחר- 31/07/2015 יחויב בדמי ביטול בסך 410 ש"ח.
- ב. ביטול רישום מאוחר- המשובצים לאחר 31/07/2015, ביטול לאחר 21 יום מיום השיבוץ יחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף א.
- ג. עזיבה במהלך מחצית החודש תחייב בתשלום של מחצית התעריף החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש תחוייב בתשלום חודשי מלא.
- ד. עזיבה לאחר סוף חודש יוני לא תזכה בהחזר כספי.

נספח טבלת הנחות למועדוניות גן – תשע"ו

הכנסה חודשית ברוטו (*) לנפש בש"ח	שיעור הנחה (%)
עד 1,410	50
1,411-1,590	40
1,591-1,870	30
1,871-2,150	20
2,151-2,290	10

*הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות.

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3. דמי שימוש למתקני העירייה

א. הגדרות ותעריפים כלליים

1. הגדרות:

חברה מפעילה – חברה למוסדות חינוך, יובל חינוך ו/או כל גוף משפטי שאחראי על הפעלת המתקן.
מתקן – גני ילדים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מגרשי ואולמות ספורט, אודיטוריום, אולמות וספריות.
ועדת מתקנים – ועדת המתקנים העירוניים או ועדה הכוללת נציגי החברה המפעילה.
גוף ציבורי – גוף שפעילותו אינה למטרות רווח (עמותות ומלכ"רים).
גוף עירוני – יחידות עירוניות לרבות חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך. לא כולל אירועים בשת"פ של מחלקת מופעים עם גופים שונים.
גוף פרטי – גוף המפעיל פעילות למטרות רווח.

2. הוראות כלליות

- i. אין לאפשר שימוש במתקן ללא הסדר כספי.
- ii. כל גורם משתמש יחתום על חוזה באמצעות הנהלת המוסד החינוכי עפ"י נוסח חוזה שאושר ע"י השרות המשפטי של העירייה. במוסדות חינוך שאינם מופעלים ע"י העירייה יאושר החוזה ע"י הנהלת החברה המפעילה.
- iii. חסויות ופרסום מוסדות חינוך בהתאם לנוהלי העירייה או החברה המפעילה.

3. תעריפים כלליים

- i. תעריפי השימוש להלן כוללים מדמי שימוש ומהוצאות חשמל, מים והוצ' ניקיון ואחזקה שוטפים בלבד. עבור שירותי ניקיון ואחזקה שאינם במסגרת הפעילות השוטפת של המוסד החינוכי יגבה תשלום נוסף.

- ii. במתקנים בהם ניתנים שירותים נוספים, יש לגבות את הסכומים הבאים בש"ח:

60 (60)*	1) שירותי ניקיון ואחזקה לשעה לעובד
55 (40)*	2) שירותי סדרנות – לסדרן לשעה כולל מאבטח ובודק
60 *	3) שירותי סדרנות – סדרן ספורט
400-600 (600)	4) מערכת הגברה + תאורה בסיסית (אופציונלי) - לאירוע
800-1000	5) מערכת תאורה ברמה גבוהה** – לאירוע
200 (500)	6) שימוש בפסנתר – לאירוע
450	7) כיוון פסנתר רגיל***
900	8) כיוון פסנתר כנף***
50	9) שימוש במקרן – לאירוע
150 (550)	10) שימוש במקרן קולנוע - לאירוע
*) לאירועים בשבתות, חגים <u>ושעות חריגות</u> , המתקיימים באישור מנהל יחידות מטה החינוך, ניתן להוסיף עד 25% לתעריף.	
**) כולל דימרים, כלונסאות, "צוגים", מסך וכדו'.	
***) כאשר כיוון הפסנתר מתבצע בפועל.	
****) סעיפים 1,4,5 לא יחולו על אולמות הספורט, אלא באישור חריג ממנהל יחידות מטה החינוך או מנהל מחלקת הספורט.	

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

ב. דמי שימוש במתקנים העירוניים

להלן התעריפים המוצעים לשעת פעילות מתמשכת עבור גופים ציבוריים במתקנים העירוניים:

תעריף מוצע (לשעה)	תעריף כיום (לשעה)	
40	28-58	חדר רגיל (עד 50 מ"ר)
60	41-84	חדר גדול/ סטודיו/ מגרש ספורט חיצוני
120	65-133	אולם ספורט 20*10 / סטודיו גדול (מעל 80 מ"ר) / מרפסת ומבואה
200	148-305	אולם ספורט 30*20 בעל יציע עד 500 מקומות
270	171-351	אולם ספורט ענק

הנחיות תעריפים:

- (1) התעריפים הינם עבור שעת שימוש בודדת, בשימוש של מעל לשעה יועלה החיוב באופן יחסי.
- (2) התעריפים אינם כוללים מע"מ.
- (3) בסמכות מנהל מוסד לנייד תעריפים עד 10%. ניווד תעריפים לא יחול על גופים עירוניים / אגודות ספורט.
- (4) תעריף גוף פרטי - יקבע במו"מ לפחות 50% תוספת בתעריף.
- (5) תעריף גוף פרטי המפעיל פעילות למען הקהילה - 20% תוספת בתעריף.
- (6) תעריף עירוני - 50% הנחה מהתעריף (ללא הבחנה אם מתוך או מחוץ למנהל).
- (7) פעילות קייטנות / צהרונות עד 30% הנחה.
- (8) פעילות חד פעמית תוספת 50% לתעריף (עד 5 שעות השכרה, ללא מחויבות עתידית).
- (9) בשימוש חריג יקבע התעריף באישור מנהל האגף הרלוונטי או נציג אגף תקציבים.
- (10) פעילות לקבוצת תושבים, תושבי ת"א, שלא במסגרת מקום עבודה וללא גביית תשלום ממשותפים - 20% הנחה. מנהל המקום מוסמך להגביל את היקף השעות שיינתן בתעריף המוזל הן היקף השימוש הכולל במתקן והן ברמת הקבוצה המבקשת.
- (11) בפעילויות חוגים ניתן לבצע התקשרות על בסיס % מהפדיון. סך ההכנסות בהתקשרות לא יפחת מהתעריף השעתי.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2015-1

12) הנחיות נוספות לאולמות ספורט:

i) בגין שימוש ביציעים בהיקף ניכר או פעילות בה נגבה כסף מהקהל יש להוסיף 50% לתעריף.

ii) בגין פעילות של מעל ל- 25 משתתפים ניתן להוסיף עד 10% לכל 15 משתתפים נוספים.

iii) באולמות שניתן לחלק את הזירה ישולם תעריף:

(1) 60% מהתעריף בגין שימוש במחצית מהאולם.

(2) 40% מהתעריף בגין שימוש בשליש מהאולם.

iv) קבוצות ספורט ייצוגיות* ת"א-יפו - 50% הנחה.

*המשתתפות בפעילות האיגוד הרלוונטי – כגון ליגות.

v) בתי ספר לספורט המקיימים פעילות חשיפה ותשתית במוסדות עירוניים ופועלים תחת אגודת

ספורט תל אביבית בויקה מלאה(המאושרים ע"י מנהל מחלקת הספורט) - 30% הנחה

13) כל התוספת/הפחתות מתייחסות לדמי השימוש בלבד(ללא שירותים נוספים).

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

ג. דמי שימוש לאולמות ואודיטוריום

הגדרות ותעריפי שירותים נוספים, כפי שמופיעים בחלק א'.

1. תעריפים

התעריפים לאירוע עד 3 שעות.

1.1 להלן תעריפי האולמות במתקנים העירוניים:

אולם	מספר מושבים	תעריף לגורם ציבורי		תעריף לגורם עירוני	
		תעריף קיים	תעריף מוצע	תעריף קיים	תעריף מוצע
רוזין	350	2,100	3,000		1,500
בית פרנפורט	300	2,100	2,500		1,250
בית ברבור	380	1,550	2,500		1,250
נווה עופר	324	1,550	2,100		1,050
נווה אליעזר	400	1,550	2,500		1,250
קריית שלום	305	1,550	2,100		1,050
בית דני	300		2,100		1,050
מרכז המוסיקה	402	1,550	2,500		1,250
אולם ספריית המוסיקה ע"ס פיליפיה	115	1,100	1,200	550	600
אולם אריסון (ב"ס לאומנויות)	400	5,500	5,500	3,700	2,750
אשכול פיס, עירוני א', י"ד	219	1,950	2,000	975	1,000
אשכול פיס - עירוני ז'	219	1,300	1,600	650	800

1.2 להלן תעריפי אולמות ייחודיים:

1.2.1 מרכז עינב (314 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם ציבורי	גורם עירוני	גורם ציבורי	גורם עירוני	
3,300	2,500	3,000	2,000	אולם*
800	800	900	600	לובי - עד 100 איש*
1,100	1,100	1,200	800	לובי - מעל 100 איש*
700	700	700	700	מפעיל
550	550	550	550	הקלטה - 3 שעות
800	800	800	800	הקלטה - 6 שעות
220	220	250	250	דוכן נואמים
300	300	300	300	מערכת הגברה באנסדרה
300	300	300	300	8 קוליסות לאירוע

*שימוש משולב באולם ובלובי - ניתן לתת עד 15% הנחה מהמחיר הכולל

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

1.2.2 בית יד לבנים (240 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם	גורם	גורם	גורם	
ציבורי	עירוני	ציבורי	עירוני	
1,500	1,000	2,000	1,250	אולם

1.2.3 בית אריאלה (207 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם	גורם	גורם	גורם	
ציבורי	עירוני	ציבורי	עירוני	
2,500	1,250	2,500	1,250	אולם

1.2.4 מרכז ברודט (152 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם	גורם	גורם	גורם	
ציבורי	עירוני	ציבורי	עירוני	
1,700	850	1,700	850	אולם

1.2.5 מרכז מנדל (180 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם	גורם	גורם	גורם	
ציבורי	עירוני	ציבורי	עירוני	
1,650	1,100	1,500	1,000	אולם
1,300	1,000	1,300	1,000	אמפי תיאטרון

1.2.6 מרכז דוהל (620 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם	גורם	גורם	גורם	
ציבורי	עירוני	ציבורי	עירוני	
3,500	3,800	4,500	4,000	אולם
1,000	1,000	1,000	1,000	לובי
2,500	3,500	2,500	3,500	אולם - הצגות ילדים
1,000	1,500	1,000	1,500	אולם - סל תרבות
1,500	2,250	1,500	2,250	אולם - סל תרבות (2 הצגות)
			50% מהתעריף	יום חזרות

1.2.7 מרכז אניס (449 מקומות):

תעריף קיים		תעריף מוצע		
גורם	גורם	גורם	גורם	
ציבורי	עירוני	ציבורי	עירוני	
2,100	1,050	3,300	2,200	אולם
		750		לובי
		2,500		אולם - הצגות ילדים
	1,000	1,200		אולם - סל תרבות
		1,800		אולם - סל תרבות (2 הצגות)
		1,000		יום חזרות

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

1.2.8 אמפי ווהל (961 מקומות):

תעריף מוצע		תעריף קיים		
גורם עירוני	גורם ציבורי	גורם עירוני	גורם ציבורי	
6,000	7,000	5,200	6,200	אמפי (יום שלם - 9:00-23:00)
6,000		5,200		אמפי - הצגות ילדים
8,000		8,000		מופע ע"י אמרגנים
17,500		16,000		גופים פרטיים
4,000 או 40% מהתעריף, הגבוה מבניהם		4,000		יום חזרות / הקמה
400		400		בד לסגירת במה - חלקי
800		800		בד לסגירת במה - מלא

הנחיות תעריפים (אלא אם נקבע אחרת בתעריף):

- (1) ניווד תעריפים - עד 10%
- (2) אירוע נוסף באותו היום לאותו הגוף – 20-25% הנחה.
- (3) כל שעה נוספת מעבר ל- 3 שעות – תוספת 20%.
- (4) סל תרבות - לפי תעריף עירוני.
- (5) אירועי בוקר - ניתן לתת עד 20% הנחה.
- (6) חזרות – 60% הנחה מהתעריף.
- (7) ניתן לקיים אירועים בשתי"פ (%) מההכנסות) כך שהסכום לא יפחת מתעריף גוף ציבורי.
- (8) גופים פרטיים לפחות תעריף גוף ציבורי.
- (9) חדרי פעולה בהתאם לתעריפים בפרק א'.
- (10) שימוש באולם של אותו גורם מעל 5 פעמים בשנה – ניתן לתת עד 15% הנחה.
- (11) בשימוש חריג יקבע התעריף באישור מנהל האגף הרלוונטי או נציג אגף תקציבים.
- (12) וועדת אולמות מוסמכת לתת הנחה לגופים ציבוריים עד לתעריף של גורם עירוני ע"פ קריטריונים שיקבעו ע"י הוועדה. הוועדה היא המוסמכת לקבוע את הקריטריונים וכמו כן הוועדה מוסמכת להגביל את מספר האירועים שיינתנו בתעריף המוזל הן ברמת הגוף המבקש והן ברמת האולם הנדרש.

הנחיה כללית לגבי כלל מתקני העירייה:

התעריפים החדשים יחולו על הסכמים חדשים או הסכמים שסוכם בהם על עדכון התעריפים בהתאם להחלטת העירייה. בכל מקרה, החל משנה"ל תשע"ו יחולו התעריפים החדשים.

החלטת הוועדה:

מאושר

החלטת הנהלת העירייה:

בסמכות מנהל אגף לאשר הנחה / פטור מדמי שימוש לפעילויות הפתוחות לקהל הרחב, ללא גבייה ממשתתפים והתואמות את המדיניות העירונית.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

4. תעריפי מרכז דניאל לחתירה

1. רקע

מרכז דניאל, שהוקם ע"י קרן תל אביב ומשפחת פורטר, מנהל ומרכז את הפעילות העירונית בתחום החתירה והשייט התחרותי והעממי. המרכז הינו קומפלקס של כ-28 זונם הכולל: שטחים פתוחים, מעגן סירות ומבנה בשטח של כ-3,000 מ"ר. המרכז מפעיל פעילויות ותומך באוכלוסיות מועדוניות אכפ"ת, עמותת אנוש ו- "הכנפיים של קרמבו".

2. היקף הפעילות – כמות משתמשים

2013	2012	
236	200	מנויי מועדון
145	157	מינויי חדר כושר
122	87	קורס חתירה אקדמית
80	62	קורס קיאקים
80	55	חוג נוער ח"א
102	31	נכים
36	25	קיאקים אולמפיים
83	81	אופטימיסטים
27	21	Rowing
2,914	2,588	"ים של חברים"

3. נתונים כספיים

2013	2012	2011	
1,636	1,344	1,384	הדרכה
2,955	2,734	2,481	יתר
4,591	4,078	3,866	סה"כ הוצאות
1,750	1,422	1,180	הכנסות מפעולות
843	801	781	דמי שימוש
2,592	2,222	1,960	סה"כ הכנסות
1,999	1,856	1,905	סה"כ מימון עירוני
43.5%	45.5%	49.3%	% מימון עירוני

* הנתונים לא כוללים השקעות בתב"ר והשתתפות העמותה

4. תעריפים

4.1 תעריפי חוגים

א. חוגי שייט – עדכון התעריפים לבקשת מנהל המרכז.

שם החוג	מספר פעמים בשבוע	שעות במפגש	תעריף חודשי קיים	תעריף חודשי מוצע
אופטימיסט מתחילים	1	3	235	235
אופטימיסט מתקדמים	2	3	355	355
אופטימיסט תחרותי	3	3	485	485
לייזר עממי	2	3	295	295
גלשנים מתחילים	1	3	235	235
גלשנים עממי	2	3	355	355

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

שם החוג	מספר פעמים בשבוע	שעות במפגש	תעריף חודשי קיים	תעריף חודשי מוצע
חתירה מתחילים	1	3	225	225
חתירה מתקדמים	2	3	295	295
חוג סירת דרגון (תעריף לקבוצה של עד 11 משתתפים)	2	1.5	3,250	3,250
	1	1.5	1,950	1,950
	אחת לשבועיים	1.5	1,170	1,170

ב. קורס הכנה בסיסי, 9 מפגשים – מבוגר – 1,100 ש"ח
נוער, סטודנטים, חיילים בשרות חובה, אזרחים ותיקים - 10% הנחה

ג. אימוני חתירה על סימולטור –

	תעריף קיים	תעריף מוצע	
שיעור בודד	40	40	
כרטיסיה (10)	250	250	היכרות (תוקף ל-3 חודשים)
כרטיסיה (10)	350	350	
כרטיסיה (20)	600	600	
כרטיסיה (40)	1,100	1,100	

* חברי מועדון ישלמו 50% מהתעריפים דלעיל

4.2 דמי מנוי –

דמי המנוי הנם לתקופה של שנה או חצי שנה והם כוללים שימוש בחדר כושר, מלתחות, שייט וחתיירה בסירות ופעילויות נוספות כפי שיפורטו מעת לעת.

א. מנוי כולל –

תעריף מוצע		תעריף קיים			
זוג	יחיד	זוג	יחיד	שנה	מבוגר
5,830	3,910	5,450	3,650	חצי שנה	
4,390	2,890	4,100	2,700	שנה	נוער, חיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה משחרור חובה), סטודנטים (עד גיל 31), אזרח וותיק.
2,620	1,770	2,450	1,650	חצי שנה	

* תושבי חוץ ישלמו תוספת של 10-15% מתעריפי תושבי ת"א.

ב. מנוי חדר כושר –

מנוי רגיל - 220-250 ₪ לחודש.

מנוי מיוחד (תקף בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00) – 160-180 ₪ לחודש.

* נוער, חיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה משחרור חובה), סטודנטים (עד גיל 31), אזרח וותיק. – 10% הנחה

אימון אישי / שיעור פרטי (כולל לאימון חתירה) - 160 ₪ לשעה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

4.3 פעילות קבוצתית בסירות "דרגון" – תעריף לשעה וחצי לסירה, התעריף כולל הגאי/מפעיל מטעם המרכז.

תעריף מוצע	תעריף קיים	
860	860	לגוף ציבורי
1,370	1,370	לגוף פרטי

* בסופ"ש תוספת 50%.

4.4 סדנא – תעריף לפעילות כולל מנחה (3 שעות אקדמאיות)

תעריף מוצע	תעריף קיים	
700	700	לגוף ציבורי
1,000	1,000	לגוף פרטי

* בסופ"ש תוספת 50%.

4.5 דמי אחסון – תעריף לשנה לסירה

תעריף מוצע	תעריף קיים	
1,350	1,200	סירת יחיד
1,620	1,440	סירה זוגית
2,160	1,920	סירת רביעייה

* תעריפי האחסנה לעיל הנם לבעלים פרטיים. אגודות ספורט ת"א ישלמו 50% מהתעריפים (מינימום 5 סירות לאחסנה). בעלים פרטיים המאפשרים שימוש בסירתם לפעילות המועדון ישלמו 50% מהתעריפים.

5. הנחות

- הנחה של 10% מדמי המנוי למאחסנים ומשתמשים בסירתם הפרטית.
- ניוד תעריפים עד 15%.
- הנחות שיווקיות עד 20%.
- יתר הנחות - בהתאם לנוהלי המרכזים הקהילתיים.

6. נוהל רישום וביטול

בהתאם לנוהלי המרכזים הקהילתיים.

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

5. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי ל' – לתקופה 3/2015 – 4/2014

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי ל', כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

1. רקע

קאנטרי ל' מספק מגוון רחב של שירותים ברמה גבוהה. להלן נתונים כמותיים של המשתתפים בקאנטרי:

לימוד שחייה / שיפור סגנון ²	מנויים ¹	כרטיסיות	חד פעמי	
532	2,334	703	2,543	2012
516	2,400	967	2,052	2013
596	2,100	687	2,159	2014

¹ מנויים = חברים מנויים.

² שיפור סגנון נספר החל משנת 2014.

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של הקאנטרי (אלפי ₪):

2013	2012	2011	
8,504	7,780	7,570	הכנסות
8,789	7,992	8,046	הוצאות ²
285	212	476	גרעון
3.2%	2.7%	5.9%	גרעון ב- %

² כולל כ"א עירוני.

בנוסף היו השקעות בתקציב פיתוח בסכומים הבאים (אלפי ₪):

2014	2012	2011	
186	124	374	קאנטרי ל'

2. תעריפים (₪)

2.1. חד פעמי

שבת		חול		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
70	70	55	55	נוער/גימלא/חייל חובה
80	80	65	65	מבוגר
		30-40	30-40	מבצע יומי
		30-40	30-40	קבוצתי ילד
		35-45	35-45	קבוצתי מבוגר

2.2. כרטיסיות

שבת (8 כניסות)		חול (10 כניסות)		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
495	495	495	495	נוער
570	570	585	585	מבוגר
445	445	430	430	אורח
490	490	670	670	אזרח וותיק (15 כניסות בחול)
		800	800	כרטיסיית קיץ (15 כניסות חול/שבת)
		1,250	1,250	כרטיסיית קיץ (25 כניסות חול/שבת)

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

2.3. תעריפי מנויים

מוצע 2015	2014	
4,240	4,240	ילד
4,850	4,850	מבוגר
7,750	7,750	זוג
9,050	9,050	זוג+1
9,950	9,950	זוג+2
10,550	10,550	זוג+3
7,200	7,200	הורה+1
8,400	8,400	הורה+2
9,150	9,150	הורה+3 ויותר
1,000	1,000	מטפלת
3,310	3,310	עסקי
260	260	תא אישי
2,850	2,850	נספח למשפחה

* ניתן לרכוש מנוי לשנה מתאריך תחילת המנוי.

**ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף הגבוה ב- 80% באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי
(מספר חודשי המנוי) / (תעריף המנוי) * 1.8

2.4. למודי שחיה ושיפור סגנון

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
לימוד שחיה				
750	750	590	590	בינוניים / מתקדמים
850	850	650	650	הרגלי מים / מתחילים/מבוגרים
135	135	115	115	יחידני נוער (30 דק')
150	150	125	125	יחידני מבוגרים (45 דק')
115	115	95	95	יחידני-זוג
105	105	90	90	פעוטות - יחידני
170	170	145	145	הידרותרפיה
שיפור סגנון*				
1,500	1,500	580	580	פעם בשבוע
2,300	2,300	900	900	פעמיים בשבוע
3,000	3,000	1,250	1,250	3 פעמים בשבוע

* תשלום כולל לחוג של 10/11 חודשים

2.5. תעריפים נוספים

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
-	-	150	150	ט. שולחן יחידני (לשיעור)
275	275	110	110	ספינינג-כרטיסיה 10
525	525	225	225	ספינינג-כרטיסיה 25
-	-	140-170	140-170	ח.כושר-יחידני (לשיעור)
		20		TRX(לשיעור)
25-30	25-30	כלול במנוי		משחקיה
100	100	כלול במנוי		משחקיה - כרטיסיה 10 כניסות
25-30	25-30	כלול במנוי		ריקודי עם

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

2.6. השכרת הבריכה (התעריף לשעה)

מוצע 2015	2014	
150-180	150-180	השכרת מסלול שחיה
680	680	גופים עירוניים
1,070	1,070	גופים ציבוריים
500	500	אגודות ספורט (עד 12 ש"ש)
540	540	אגודות ספורט (עד 19 ש"ש)

2.7. ספא

עד 4 שעות	עד 3 שעות	עד 2 שעות	
700	650	550	יח' ספא אחת-עד 4 איש
750	700		יח' ספא אחת-עד 8 איש
1,300	1,200		שתי יח' ספא-עד 10 איש
1,600	1,500		שתי יח' ספא-עד 16 איש

- א. התעריף לא כולל שירותי מסאז' ומזון.
 ב. ימי פעילות וזמני פעילות באחריות מנהל הקאנטרי.
 ג. עד 40% הנחה לשימוש רב פעמי (יותר מ-4 פעמים לשנה) באישור הנהלת האגף.
 ד. לקבוצות מנויים המעוניינים בשירות הנ"ל- 10 אחוז הנחה.
 ה. השימוש ביחידות הספא לאחר שעות הפעילות.

3. הנחיות תעריפים

- 3.1. **ניוד תעריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- 3.2. **מבצעי מכירה והנחות שיווקיות** - עד 15% הנחה למכירת מנויים, באישור מנהל המחלקה.
- 3.3. **קבוצות מאורגנות** - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 3.4. **הרשמה מוקדמת** - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- 3.5. **מנוי עסקי** - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- 3.6. מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- 3.7. **מנוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים א'-ו' בלבד.
- 3.8. **אזרח ותיק** - עד 15% הנחה על תעריפי המנויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 3.9. **חיילים, סטודנטים** - עד 30% הנחה על תעריפי המנויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), וסטודנטים עד גיל 35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- 3.10. **הנחת מזומן** - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 3.11. **תושבי חוץ** - 10-20% תוספת על תעריפי המנויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 3.12. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.
- 3.13. **עולים** - 30% הנחה על לימודי השחייה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

4. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

- (1) בתוקף עד ניצולן המלא.
- (2) כרטיסיות אורח – שתי כרטיסיות לכל בית אב לעונה – הכניסה בלוי בעל המנוי.
- (3) כרטיסיות קיץ – תקפות מ-2/10/2015 - 1/6/2015. הכרטיסייה מאפשרת שימוש בבריכה ובמלתחות בלבד.

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי – כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 30 ₪ בעד החלפת המנעול והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחויב בסך 40 ₪ עבור תג מנוי חדש.

ג. מנויים

- (1) מנוי בודד – מגיל עשר ומעלה.
 - (2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
 - (3) דמי המנוי – לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
 - (4) תעודת המנוי ל"קאנטרי ליי" מאפשרת פעילות חוגית, כפי שיפורסם, ללא תשלום או בהנחה.
 - (5) תעריף נספח למשפחה – מתחת לגיל 27, המתגורר באותו בית אב בו לפחות אחד מבני המשפחה רשום כמנוי בקאנטרי.
 - (6) תעריף מטפלת – התעריף מתייחס למטפלת המלווה את ילדי המשפחה בלבד, היא אינה זכאית להשתתף בחוגי הקאנטרי ובחדר הכושר, כמו כן אינה רשאית להיכנס לבדה לקאנטרי.
- ד. עולה – תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).

ה. תעריף קבוצתי – הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.

ו. מנוי עסקי – לימים ב-י' בלבד בשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה. (לא תינתן הנחה נוספת על מנוי זה).

ז. תעריפי חוגים – תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי ל' יהיו גבוהים עד 10% מהתעריפים שיאושרו לגבייה במחלקה למרכזים הקהילתיים.

ח. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים: שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הבריכה ושירותי עזרה ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבון.
התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 50 ש"ח לכל שעה, לכל שירות.

- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה ולכל הפחות בתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

ט. בנוסף להנחיות אלו יחולו ההנחיות הכלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים המופיעות להלן.

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

6. תעריפי קאנטרי נווה שרת/גורן-גולדשטיין/בית בארבור לתקופה 3/2016 – 4/2015

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי נווה שרת, קאנטרי גורן גולדשטיין, כפי שתואמו עם אגף קנו"ס. במהלך שנת 2013 החל לפעול קאנטרי בית בארבור, תעריפי קאנטרי בית בארבור נקבעו כתעריפי קאנטרי נווה שרת וגורן גולדשטיין. קאנטרי נווה שרת נמצא בתקופת בינוי חדר כושר ומלתחות, צפי פתיחת המתחם החדש מאי 2015.

1. הרקע

במרכזים נווה שרת, גורן גולדשטיין ובית בארבור, קיימת פעילות הקאנטרי בנוסף לפעילות בתחום הקהילתי. להלן נתונים כמותיים לגבי היקף הפעילות:

2014	2013	2012		
5,398	3,507	4,793	נווה שרת	חד פעמי
12,267	11,644	12,079	גורן גולדשטיין	
9,030	5,830		בית בארבור ²	
2,198	2,183	2,818	נווה שרת	כרטיסיות
2,655	2,644	2,559	גורן גולדשטיין	
924	1,015		בית בארבור ²	
600	840	946	נווה שרת	מנויים¹
1,800	2,000	1,741	גורן גולדשטיין	
1,850	2,365		בית בארבור ²	
770	593	553	נווה שרת	לימודי שחייה/שיפור סגנון³
1,343	944	1,157	גורן גולדשטיין	
1,014	596		בית בארבור ²	
602			נווה שרת	חוגים ללא מנויים
450			גורן גולדשטיין	
2,200			בית בארבור ²	

1 מנויים = חברים מנויים.

2 בית בארבור – נתוני 2013 לחצי שנת פעילות

3 שיפור סגנון נספר החל משנת 2013

2. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של המתחמים (אלפי ₪):

בית בארבור		גורן גולדשטיין		נווה שרת		
2013	2012	2013	2012	2013	2012	
6,619	פעל	5,617	5,565	5,814	6,200	הכנסות
9,759	כמרכז	8,273	7,926	8,980	8,869	הוצאות**
(3,140)	קהילתי	(2,656)	(2,361)	(3,166)	(2,669)	עודף (גרעון)
32.2%		32.1%	29.8%	35.2%	25.6%	גירעון ב-%

* כולל כ"א עירוני.

להלן הוצאות הפיתוח של הקאנטרי (אלפי ₪):

2014	2012	2011	
241	170	170	נווה שרת
205	185	285	גורן גולדשטיין
185	75		בית בארבור

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3. תעריפים (ש)

3.1 חד פעמי

שבת		חול		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
39	37	34	32	נוער/גימלאי/חייל חובה
49	47	44	42	מבוגר
		20-30	20-30	מבצע יומי
		20	18	קייטנות עירוניות
		25	24	קייטנות ציבוריות
58	58	48	48	תושב חוץ - נוער/גימלאי/חייל
65	64	55	53	תושב חוץ - מבוגר

3.2 כרטיסיות (כולל שבת)

מוצע 2015	2014	
330	310	10 כניסות
240	215	10 כניסות - ברכות ילדים/ חד הוריות
450	440	10 כניסות - תושבי חוץ
590	560	20 כניסות
820	800	20 כניסות - תושבי חוץ
610	570	25 כניסות - גימלאי / עולה חדש

3.3 תעריפי מנויים

תעריף רגיל		תעריף מופחת		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
3,420	3,350	2,750	2,660	מבוגר
5,450	5,300	4,420	4,290	זוג
6,450	6,230	5,220	5,040	זוג+1
7,050	6,800	5,650	5,400	זוג+2
7,560	7,320	5,970	5,680	זוג+3 ויותר
4,980	4,900	3,980	3,900	הורה+1
5,850	5,750	4,740	4,650	הורה+2
6,320	6,150	5,120	4,980	הורה+3 ויותר
2,800	2,730			עסקי

*ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף הגבוה ב- 80% באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי

(מספר חודשי המנוי) / (תעריף המנוי) * 1.8

**שיעורי TRX למנויים 15-20 ש"ח לשיעור.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3.4 למודי שחיה ושיפור סגנון

תושבי חוץ		תעריף רגיל		תעריף מופחת		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
780	760	645	630	530	515	בינוניים / מתקדמים
810	790	675	660	575	560	הרגלי מים / מתחילים/מבוגרים
		70	68			חובה - כיתה ה'
255	250	215	210	195	190	חוג שיפור סגנון (להודש)
140	140	120	115	110	110	יחידני (מינימום 5 שעורים)

3.5 השכרת הבריכה (התעריף לשעה)

מוצע 2015	2014	
150-180		השכרת מסלול שחייה
680	660	גופים עירוניים
1,070	1,050	גופים ציבוריים
500	480	אגודות ספורט (עד 12 ש"ש)
540	520	אגודות ספורט (עד 19 ש"ש)

4. הנחיות תעריפים

- כלל ההנחות והמבצעים מתייחסים לתעריף המלא בלבד.
- א. ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- ב. מבצעי מכירה והנחות שיווקיות - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- ג. קבוצות מאורגנות - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- ד. הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- ה. מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- ו. מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- ז. מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקף בלימים א-ו' בלבד.
- ח. אזרח ותיק - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- ט. חיילים, סטודנטים - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), סטודנטים עד גיל 35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- י. הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- יא. תושבי חוץ - 10-20% תוספת על התעריף הרגיל למינויים וללימוד השחייה.
- יב. לימוד יחידני לזוגות - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב-20% הנחה.
- יג. עולים - 30% הנחה על לימודי השחייה.
- יד. חוג שני / ילד שני - 15% הנחה על הזול מביניהם.
- טו. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.
- טז. בשנת 2014 עתידים חדר הכושר והמלתחות בקאנטרי נווה שרת לעבור שיפוץ. בסמכות מנהל המחלקה לאשר הנחות לתקופת השיפוץ.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

5. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

1. בתוקף עד ניצולן המלא.
2. כרטיסית עולה – כרטיסיה אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת.

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי

1. כל המאבד מפתח לתא יחויב ב- 30 ₪ בעד החלפת מנעול ומפתח.
2. כל המאבד את תג המנוי יחויב ב- 30 ₪ עבור תג מנוי חדש.

ג. מנויים

1. מנוי בודד – מגיל 10 ומעלה (מחליף את הרשום במכתב התעריפים).
2. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
3. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
4. מנוי עסקי תקף בימי חול בשעות כפי שיקבעו ע"י מנהל הברכה וכולל שימוש ב-3 מרכיבי פעילות בלבד: בריכה, חדר כושר וטניס.
5. מנויים אשר ירשמו שלא בתקופת הרשמה ישלמו את החלק היחסי בתוספת של עד 15%.

ד. לימודי שחיה

1. זמן שחיה יחידני – 30 דקות.
2. תשלום עבור 5 מפגשים מראש.
3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים.
4. קורס הרגלי מים בבריכה – מגיל 6 חודשים ומעלה.
5. קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י מנהל בריכה.

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

- בקשות לעזיבה במהלך שנת הפעילות יתקבלו בכתב בלבד.
- הסכום להחזר יהיה: הסכום ששולם בפועל, בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את חודש ההודאה בכתב ובניכוי 10%.
- 4 חודשים לפני סיום החוג לא יוחזרו כספים מסיבה כל שהיא.

ו. עולה – תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).

- ו. תעריף מופחת - התעריף המופחת מתייחס לתושבי השכונות, שלהם תעריף ביניים או תעריף רווחה בפעילות הרגילה במרכזים הקהילתיים (כמפורט במסמך תעריפי הפעילות המרכזים הקהילתיים).

ח. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים: שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הברכה ושירותי עזרה ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבוננו. התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 50 ש"ח לכל שעה, לכל שירות.
- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה מרכזי נופש ושחייה ולכל הפחות בתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

ט. בנוסף להנחיות אלו יחולו ההנחיות הכלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים המופיעות להלן.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2015-1

6. נספח חוגים

1. קיימת תכולה מוגדרת ומפורטת של חוגים ופעילויות, שאיננה כוללת חוגי מוסיקה פרטניים וכו'. חלק מהחוגים ניתנים ללא תוספת תשלום (בעיקר חוגים קבוצתיים) וחלק מהחוגים ניתנים בהנחה שנעה בין 5% - 50% באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה.
2. חוגים ללא תשלום (לא כולל חומרים)
חוגי ספורט קבוצתיים
חדר כושר
יצירה, מחול ודרמה.
3. חוגים בהנחה של עד 25%
טניס
לימודי שחייה ופעילות אירובית במים
קייטנות קיץ וחגים.
4. חוגים בהנחה בשיעור 50%-25%
חוגי מדע מחשבים ושפות
אירועי תרבות
ריקודי עם.

החלטת הוועדה:

תעריף כרטיסיית ברכות הילדים יעלה ב- 11% ל- 240 ₪. ניב מתנגד להחלטה זו ומציע עלית תעריף של 5 אחוז בלבד.

מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

7. הבריתה הלימודית רמת-אביב לתקופה 3/2016 – 4/2015

1. רקע

הבריתה הלימודית רמת אביב מתקיימת פעילות עניפה של לימודי שחיה, פעילות אגודות ספורט, פעילות בתי ספר וכו'. להלן נתונים כמותיים של המשתתפים בבריתה:

	חד פעמי	כרטיסיות	מנויים ¹	למוד שחייה/ שיפור סגנון
2012	3,635	1,419	141	1,777
2013	2,659	1,349	135	2,011
2014	2,606	1,453	157	2,021

¹ מנויים - מס' מנויים לפי סוג מנוי, מס' החברים גדול יותר בהתאם לסוג המנוי.

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל בהתאם לדוח חברת מוס"ח (אלפי ₪):

	2013	2012	2011	
הכנסות ²	2,896	2,778	2,745	
הוצאות	3,282	3,100	3,191	
עודף (גרעון)	(386)	(322)	(446)	
גירעון ב-%	11.8%	10.4%	14%	

² לא כולל דמי שימוש מכבי בסך 350 אלף ₪

בנוסף היו הוצ' בתקציב פיתוח בסכומים הבאים (אלפי ₪):

	2014	2012	2011	
בריכת רמת אביב	75	35	135	

3. תעריפים (₪)

3.1 חד פעמי

שבת		חול		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
48	48	41	41	נוער/חייל/גימלאי
58	58	48	48	מבוגר
		30-35	30-35	מבצע יומי
48	48	41	41	תושב חוץ - נוער/גימלאי/חייל
58	58	48	48	תושב חוץ - מבוגר

3.2 כרטיסיות (כולל שבת)

מוצע 2015	2014	
370	370	10 כניסות
310	300	10-כניסות - ברכות ילדים/חד הוריות
430	430	10 כניסות - תושבי חוץ
670	670	20 כניסות קיץ
625	625	25 כניסות - גימלאי / עולה חדש

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3.3 תעריפי מנויים

מנוי חצי שנתי		מנוי שנתי		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
1,310	1,310	2,290	2,290	נוער
890	890	1,480	1,480	מנוי לילה צעיר*
1,640	1,640	2,850	2,850	מבוגר
2,480	2,480	4,320	4,320	זוג
2,130	2,130	3,710	3,710	זוגי גמלאי
2,920	2,920	5,150	5,150	משפחתי
990	990	1,740	1,740	נוער עולה/ברוכת ילדים
1,270	1,270	2,240	2,240	מבוגר עולה/ברוכת ילדים
2,180	2,180	3,790	3,790	משפחתי עולה/ברוכת ילדים

* התעריף תקף לצעירים עד גיל 35, בימי חול בין השעות 20:00-23:00.
 **ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף הגבוה ב- 80% באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי
 (מספר חודשי המנוי) / (תעריף המנוי) * 1.8

3.4 למודי שחיה ושיפור סגנון

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
830	830	720	720	ביוניים / מתקדמים
890	890	770	770	הרגלי מים / מתחילים/מבוגרים
		70	70	כיתה ה' - לימודי חובה
295	295	255	255	חוג שיפור סגנון (45 דק' פעמיים בשבוע לחודש)
345	345	295	295	חוג שיפור סגנון (שעתיים בשבוע לחודש)
415	415	365	365	חוג שיפור סגנון (3 שעות בשבוע לחודש)
295	295	250	250	התעמלות מים (45 דק' פעמיים בשבוע לחודש)
150	150	130	130	יחידני

3.5 השכרת הברכה (תעריף לשעה)

מוצע 2015	2014	
150-180	150-180	השכרת מסלול
770	770	גופים עירוניים
1,070	1,070	גופים ציבוריים
580	580	אג' ספורט (עד 12 ש"ש)
620	620	אג' ספורט (עד 19 ש"ש)
940	940	סמינר הקיבוצים
940	940	נשי אגו"

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3.6 ספא

עד 4 שעות	עד 3 שעות	עד 2 שעות	
700	650	550	יח' ספא אחת-עד 4 איש
750	700		יח' ספא אחת-עד 8 איש
1,300	1,200		שתי יח' ספא-עד 10 איש
1,600	1,500		שתי יח' ספא-עד 16 איש

- א. התעריף לא כולל שירותי מסאז' ומזון.
 ב. ימי פעילות וזמני פעילות באחריות מנהל הבריכה.
 ג. עד 40% הנחה לשימוש רב פעמי (יותר מ-4 פעמים לשנה) באישור הנהלת האגף.
 ד. לקבוצות מנויים המעוניינים בשירות הנ"ל- 10 אחוז הנחה.
 ה. השימוש ביחידות הספא לאחר שעות הפעילות.

4. הנחיות תעריפים

- כלל ההנחות והמבצעים מתייחסים לתעריף המלא בלבד.
- 4.1 **ניוד תעריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
 - 4.2 **מבצעי מכירה והנחות שיווקיות** - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
 - 4.3 **קבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשים)** - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
 - 4.4 **הרשמה מוקדמת** - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
 - 4.5 **מנוי עסקי** - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
 - 4.6 מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
 - 4.7 **מנוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים א'-ו' בלבד.
 - 4.8 **אזרח ותיק** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
 - 4.9 **חיילים וסטודנטים** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), סטודנטים עד גיל 35, ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
 - 4.10 **הנחת מזומן** - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
 - 4.11 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.
 - 4.12 **תושבי חוץ** - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה. כלל התעריפים המוזלים כגון: עולים חדשים, משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים מיועדות לתושבי ת"א בלבד.
 - 4.13 **לימוד יחידני לזוגות** - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 20% הנחה.
 - 4.14 **עולים** - 30% הנחה על לימודי השחייה.
 - 4.15 **חוג שני / ילד שני** - 10%-15% הנחה על הזול מביניהם.
 - 4.16 **משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18)** - הנחה בשיעור של 33% על לימודי שחיה ושיפור סגנון.
 - 4.17 **משפחות חד הוריות** - (כפוף לאישור עירוני ע"י גורם מוסמך) הנחה בשיעור 25% על לימודי השחייה.

הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת, הגבוהה שביניהם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

5. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

1. בתוקף עד ניצולן המלא.
2. כרטיסיית עולה – כרטיסיה אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת בלבד.
3. הנהלת הבריכה תשמור לעצמה בכל עת את הזכות להגביל כניסה לרוכשי הכרטיסיות בהתאם לשיקוליה ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוח המודעות.

ב. איבוד תג מנוי

כל המאבד את תג המנוי יחויב ב- 30 ש"ח עבור תג מנוי חדש.

ג. מנויים

1. תוקף כרטיס המנוי בימים ובשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה.
2. מנוי בודד – מגיל 10 ומעלה (מחליף את הרשום במכתב התעריפים).
3. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
4. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
5. מנוי משפחתי כולל ילדים עד גיל 18.

ד. לימודי שחיה יחידני ובזוגות

1. זמן שחיה יחידני – 30 דקות.
2. תשלום עבור 5 מפגשים מראש.
3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים.
4. קורס הרגלי מים בבריכה – מגיל 6 חודשים ומעלה.
5. קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י מנהל בריכה.

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

- בקשות לעזיבה במהלך שנת הפעילות יתקבלו בכתב בלבד.
- הסכום להחזר יהיה: הסכום ששולם בפועל, בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את חודש ההודאה בכתב ובניכוי 10%.
- 4 חודשים לפני סיום החוג לא יוחזרו כספים מסיבה כל שהיא.

ו. עולה

- תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).

ז. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים: שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הבריכה ושירותי עזרה ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבוננו. התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 50 ש"ח לכל שעה, לכל שירות.
- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה ולכל הפחות בתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

- ח. בנוסף להנחיות אלו יחולו ההנחיות הכלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים המופיעות להלן.

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

8. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 3/2015 – 4/2014

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי מגדלי ת"א, כפי שתואמו עם אגף קנ"ס.

1. רקע

קאנטרי מגדלי ת"א פועל כקאנטרי עירוני החל מאפריל 2004, ומספק מגוון רחב של שירותים ברמה גבוהה. להלן נתונים כמותיים על הפעילות בקאנטרי:

לימוד שחייה/ שיפור סגנון ²	מנויים ¹	כרטיסיות	חד פעמי	
166	2,392	848	0	2012
155	4,076	872	0	2013
296	4,000	672	172	2014

¹ מנויים = חברים מנויים.

² שיפור סגנון נספר החל משנת 2014.

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל (אלפי ₪):

2013	2012	2011	
14,430	13,735	13,559	הכנסות
15,096	15,223	13,541	הוצאות ²
(666)	(1,488)	(19)	עודף (גרעון)
4.4%	9.8%	0%	מימון ב-%

² כולל כ"א עירוני.

בנוסף היתה השקעה בתקציב פיתוח כדלקמן (אלפי ₪):

2014	2012	2011	
85	0	*450	מגדלי ת"א

* שיפוץ חדר הכושר

3. התעריפים

3.1 כניסות חד פעמיות

שישי - שבת		חול (א'-ה')		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
81	81	65	65	נוער/גימלאי/חייל חובה
91	91	76	76	מבוגר
		25-45	25-45	מבצע יומי
		30-40	30-40	קבוצתי - נוער
		35-45	35-45	קבוצתי - מבוגר

3.2 כרטיסיות

שישי שבת (8 כניסות)		חול א'-ה' (10 כניסות)		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
620	620	605	605	נוער/גימלאי/חייל חובה*
705	705	695	695	מבוגר*
370	370	290	290	אורח נוער/גימלאי/חייל (5 כניסות)
420	420	335	335	אורח מבוגר (5 כניסות)
		800	800	אזרח וותיק/ עולה חדש (15 כניסות)*

* כרטיסיית חול תקפה גם ביום ו'.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3.3 תעריפי מנויים

מוצע 2015	2014	
4,950	4,950	ילד
5,700	5,700	מבוגר
8,950	8,950	זוג
10,450	10,450	זוג+1
11,550	11,550	זוג+2
12,100	12,100	זוג+3
8,350	8,350	הורה+1
9,750	9,750	הורה+2
10,750	10,750	הורה+3 ויותר
1,950	1,950	מטפלת
3,100	3,100	נספח למשפחה
290	290	תא אישי - רגיל
320	320	תא אישי - אלקטרוני
270	270	דמי רישום יחיד
420	420	דמי רישום לזוג

* ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף הגבוה ב- 80% באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי
(מספר חודשי המנוי) / (תעריף המנוי) * 1.8

3.4 לימחי שחיה

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
980	980	860	860	בינוניים / מתקדמים
1,060	1,060	900	900	הרגלי מים / מתחילים / מבוגרים
320	320	250	250	שיפור סגנון
160	160	140	140	יחידני
140	140	120	120	יחידני-זוג

3.5 תעריפים נוספים

תושבי חוץ		תושב ת"א		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
170	170	150	150	טניס שולחן יחידני - 1 שעה
50	50	40	40	שיעור ספינינג - 3/4 שעה
180-210	180-210	140-170	140-170	חדר כושר יחידני - 1 שעה

מנוי		
מוצע 2015	2014	
10	10	שיעור ספינינג - חד פעמי
120	120	שיעור ספינינג - 30 כניסות
20		TRX- לשיעור

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3.6 תעריפים סקווש

• כניסה מינויים

מנוי		
מוצע 2015	2014	
10	10	מועדון סקווש – חד פעמי
130	130	מועדון סקווש – 30 כניסות

• כניסה אורחים

כרטיס בודד		כרטיסיות 10 כניסות		כרטיסיות 20 כניסות		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
50	50	420	420	780	780	מבוגר
35	35	320	320	600	600	נוער/חייל/סטודנט

• הזרחה

מנוי		לא מנוי		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
140	140			יחיד
175	175	205	205	זוגי
320	320	380	380	קבוצתי
620	620	720	720	כרטיסיה 5 שעורים - יחיד
795	795	895	895	כרטיסיה 5 שעורים - זוגי

1. המחירים המצויינים לעיל הינם מחירים ליחיד ל-45 דקות
2. כל אחד מהשחקנים ישלם לפי התעריף המתאים לו.
3. מחיר המשך שהיה בקאנטרי (לאחר המשחק) 50 ש"ח.

4. הנחיות תעריפים

- 4.1 ניוז תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- 4.2 מבצעי מכירה והנחות שיווקיות - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.3 הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- 4.4 קבוצות מאורגנות - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 4.5 מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- 4.6 מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים לימים א-ו' בלבד.
- 4.7 אזרח ותיק - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 4.8 חיילים, סטודנטים - עד 30% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), וסטודנטים עד גיל 35 ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- 4.9 מרכז קהילתי "איילון" - חברי מרכז קהילתי "איילון" בתוקף (ששילמו דמי חבר) ומנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- 4.10 תושבי מגדלי ת"א הצפוניים - עד 10% הנחה.
- 4.11 הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 4.12 לימודי שחייה - 10% הנחה למנויים
- 4.13 עולים - 30% הנחה על לימודי השחייה.
- 4.14 תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 4.15 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2015-1

5. הנחיות כלליות

א. כניסות חד פעמיות – ככלל מיועדות לאורחי המנויים בלבד. תוקף זמנים וכו' עפ"י החלטת מנהל הקאנטרי.

ב. כרטיסיות

- (1) בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיות עולה אשר תקפות לעונת רחצה אחת.
- (2) כרטיסיות אורח – עד 4 כרטיסיות לכל בית אב לעונה.

ג. מנויים

- (1) מנוי בודד – מגיל עשר ומעלה.
- (2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
- (3) דמי המנוי – לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
- (4) המנוי תקף לקופה של 12 חודשים. בימים ובשעות לפי החלטת מנהל הקאנטרי.
- (5) תעודת המנוי לקאנטרי מגדלי ת"א מאפשרת השתתפות בחוגי הקאנטרי, כפי שיפורסם ללא תשלום או בהנחה.
- (6) תעריף נספח למשפחה – מתחת לגיל 25 (27), המתגורר באותו בית אב בו לפחות אחד מבני המשפחה רשום כמנוי בקאנטרי.
- (7) תעריף מטפלת – התעריף מתייחס למטפלת המלווה את ילדי המשפחה בלבד, היא אינה זכאית להשתתף בחוגי הקאנטרי ובחדר הכושר, כמו כן אינה רשאית להיכנס לבדה לקאנטרי.
- (8) דמי הרישום הינם למנויים חדשים בלבד.
- (9) מנהל הבריכה רשאי במקרים מיוחדים לרשום מנוי לתקופה חלקית בתוספת של 15% מהתעריף היחסי.

ד. איבוד מפתח לתא/תג מנוי – כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 40 ₪ בעד החלפת המנעול והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחויב בסך 45 ₪ עבור תג מנוי חדש.

ה. עולה – תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).

ו. תעריף קבוצתי – הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.

ז. מנוי עסקי – לימים ב' ו' בלבד ל-4 שעות שלא בשעות העומס (לא תינתן הנחה נוספת על מנוי זה).

ח. תעריפי חוגים – תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי מגדלי ת"א יהיו גבוהים עד 10% מהתעריפים שיאושרו לגבייה במחלקה למרכזים קהילתיים.

ט. בנוסף להנחיות אלו יחולו ההנחיות הכלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים המופיעות להלן.

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

9. תעריפי בריכת השחיה גורדון לתקופה 3/2016 – 4/2015

להלן התעריפים המוצעים לבריכת גורדון, כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

1. רקע

בריכת גורדון החדשה החלה את פעילותה במהלך שנת 2009 לאחר שהשקיעה העירייה סך של כ- 30 מליון ₪ בשיפוץ. במהלך שנת 2012 החל לפעול חדר הכושר של המרכז. להלן נתונים כמותיים על הפעילות בקאנטרי:

מנויים ¹	כרטיסיות	חד פעמי	
3,680	3,041	27,727	2012
4,066	3,411	31,411	2013
4,581	2,634	23,617	2014

¹ מנויים = חברים מנויים.

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל (אלפי ₪):

2013	2012	
17,870	15,823	הכנסות
15,514	12,649	הוצאות ²
2,356	3,174	עודף (גרעון)
15.2%	25%	% עודף (גרעון)

² כולל כ"א עירוני.

בנוסף היתה השקעה בתקציב פיתוח כדלקמן (אלפי ₪):

2014	2012	
100	0	גורדון

3. התעריפים (₪)

3.1 כניסות חד פעמיות (בריכה בלבד)

שבת		חול		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
66	66	55	55	נוער/גימלאי/חייל חובה
75	75	65	65	מבוגר
100	100	100	100	אורח (כולל כניסה לחדר כושר)

3.2 כרטיסיות

שבת (10 כניסות)		חול (10 כניסות)		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
600	600	490	490	נוער/גימלאי/חייל חובה
680	680	590	590	מבוגר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

3.3 תעריפי מנויים

3.3.1 מנוי משולב (חדר כושר + בריכה)

מוצע 2015	2014	
5,000	5,000	יחיד
8,500	8,500	זוג

3.3.2 מנוי חדר כושר

מוצע 2015	2014	
4,000	4,000	יחיד
6,800	6,800	זוג

3.3.3 מנוי בריכה (שנתי)

מוצע 2015	2014	
3,750	3,750	יחיד
6,000	6,000	זוג
7,000	7,000	זוג + 1
7,800	7,800	זוג + 2 ומעלה

* ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף הגבוה ב- 80% באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי
(מספר חודשי המנוי) / (תעריף המנוי) * 1.8

3.4 לימודי שחיה

תושב ת"א		
מוצע 2015	2014	
140	140	יחידני (30 דק')
120	120	יחידני לזוג (מחיר לאחד)
150	150	התעמלות במים (45 דק' פעמיים בשבוע) - לחודש
280	280	שיפור סגנון (75 דק' פעמיים בשבוע) - לחודש

3.5 תעריפים נוספים

תושב ת"א		
מוצע 2015	2014	
260	260	דמי רישום יחיד
390	390	דמי רישום זוגי
295	295	השכרת תא שנתי
185	185	השכרת תא חצי שנתי
12	12	השכרת תא יומי
140-170	140-170	אימון חדר כושר יחידני
50		TRX - לשיעור

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2015-1

4. הנחיות תעריפים

- 4.1. ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- 4.2. מבצעי שיווק - עד 10% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.3. מבצעי פתיחה - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.4. קבוצות מאורגנות - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 4.5. הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- 4.6. מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- 4.7. מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- 4.8. מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים לימים א'-ו' בלבד.
- 4.9. אזרח ותיק - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 4.10. חיילים, סטודנטים - עד 20% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), סטודנטים עד גיל 35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- 4.11. הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 4.12. לימודי שחייה - עד 25% הנחה למנויים
- 4.13. תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 4.14. מנוי שנתיים מראש - עד 10% הנחה.
- 4.15. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.

5. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות - בתוקף עד ניצולן המלא.

ב. מנויים

- (1) מנוי בודד - מגיל עשר ומעלה.
- (2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
- (3) דמי המנוי - לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 6 תשלומים בשיקים.
- (4) המנוי תקף לקופה של 12 חודשים. בימים ובשעות לפי החלטת מנהל הקאנטרי.
- (5) דמי הרישום הינם למנויים חדשים בלבד.
- ג. איבוד מפתח לתא/תג מנוי - כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 40 ₪ בעד החלפת המנעול והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחויב בסך 40 ₪ עבור תג מנוי חדש.
- ד. עולה - תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).
- ה. תעריף קבוצתי - הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.
- ו. בנוסף להנחיות אלו יחולו ההנחיות הכלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים המופיעות להלן.

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2015-1

10. תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2015

להלן פירוט התעריפים המוצעים לגבייה בבריכות השחייה העירוניות, הפועלת בקיץ בלבד לבית דני, נווה עופר ונווה גולן) וההנחיות הכלליות, כפי שתואמו עם האגף לקהילה, נוער וספורט. במהלך שנת 2013 בריכת בית בארבור החלה לפעול כקאנטרי ולכן הועברו תעריפי הבריכה לתעריפי מרכזי הקאנטרי.

היקף פעילות:

להלן היקף נתוני המכירה העיקריים:

2014	2013	
10,588	10,444	כניסות חד פעמיות
1,444	1,379	כרטיסיות
401	57	לימוד שחיה

*הנתונים אינם כוללים את בית בארבור

עלויות:

להלן נתוני סך ההוצאות וההכנסות בבריכות הקיץ:

% שינוי	2013	2012	
0.5%	1,513	1,506	הכנסות
19.8%	2,898	2,419	הוצאות*
51.8%	(1,513)	(913)	עודף (גירעון)
	47.8%	37.7%	גירעון ב-%

* הוצאות והכנסות עפ"י דו"ח של חברת מוסדות ואינן כוללות העמסת כ"א עירוני המשרתת את בריכות הקיץ והן את המרכזים הקהילתיים.

* לא כולל העמסת עלויות ניהול של המחלקה למרכזי נופש ועלויות תקורה ואחרות המשותפות לבריכות ולמרכזים הקהילתיים. (את עלות המחלקה יש להעמיס על בריכות הקיץ והקאנטרי ביחד).

** בשנת 2013 הסתכמו הוצ' הפיתוח בסכום של 342 אש"ח.

הנחיות כלליות

א. כללי

1. הכניסה לבריכה בתוקף רק בימים ובשעות לפי קביעת מנהל הבריכה.

2. כניסה לבוודד- מגיל 10 ומעלה.

3. פעוט עד גיל 2-הכניסה לבריכה חינם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2015-1

ב. כרטיסיות

1. הכרטיסיות למספר כניסות מוגדר בתוקף רק לשנה בה נרכשו (מקרים חריגים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי).
2. הנהלת הבריכה תשמור לעצמה בכל עת הזכות להגביל כניסת רוכשי כרטיסיות בהתאם לשיקוליה ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוחות המודעות.
3. אין מעבר של כרטיסיות בין הבריכות השונות.
4. רכישה מרוכזת של כרטיסיות – ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים) בהנחות הבאות:

כמות	% בהנחה
50-100	עד 8%
100-250	עד 12%
250-500	עד 16%

- 4.1 ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות (הכמות הינה מצרפית)
- 4.2 בסמכות מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד.

ג. כרטיסיית עולה

1. עולה – בעל תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).
2. כרטיסיית עולה – הינה אישית ותשא תמונה.

ד. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

1. זמן שיעור – 30 דקות.
2. התשלום עבור 5 מפגשים מראש.
3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים.
4. לקורס "הרגלי מים בבריכה" – מגיל 6 חודשים ומעלה.
5. קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י הנהלת הבריכה.

ה. הנחות

1. כל התעריפים המוזלים מיועדים לתושבי ת"א בלבד.
2. סטודנט – עד גיל 31, בעל תעודת סטודנט בתוקף ממוסד מוכר.

2. לימוד שחיה:

- לקבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשים), הנחה בשיעור של עד 15%.
- למשפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) הנחה בשיעור של 33%.
- למשפחות חד הוריות הנחה בשיעור של 25%.
- עולים הנחה בשיעור של 30%.
- לילד שני או לחוג שני הנחה בשיעור של 15%.
- לימוד שחיה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 20% הנחה.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת ייחנה מהנחה אחת - הגבוהה מביניהם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

ו. מבצעי מכירה לבריכות הקיטות

1. לנרשמים ל"עסקת חבילה" הכוללת קורס ללימוד שחיה + כרטיסיה ניתן לתת הנחה של עד 5% מהתעריף הכולל.
2. ניתן יהיה לערוך מבצע ללימודי שחיה בשיעור הנחה של עד 10% באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה.
3. לנרשמים לקייטנה ינתנו עד 5 כניסות חינם לבריכות הקייטנות בהתאם לתקנון שיפורסם.

ז. ביטולים

1. כרטיסיות

ככלל אין החזרים. בקשות חריגות יידונו בועדה (בצירוף מסמכים נלווים).

2. לימודי שחיה

- במקרה של ביטול קורס ע"י הבריכה, יאושר החזר מלא.
- במקרה שהפסקת הקורס תיעשה ביוזמת הבריכה, עקב חוסר התאמת המשתתף, יאושר החזר כספי מלא מהחלק היחסי.
- במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס, יאושר החזר כספי בניכוי 10%.
- במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ביוזמת המשתתף מכל סיבה שהיא, הסכום להחזר יהיה, הסכום ששולם בפועל בניכוי החלק היחסי של תקופת ההשתתפות ובניכוי 30% מהיתרה. הפסקת ההשתתפות לאחר מחצית הקורס – לא יוחזרו כספים.

3. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

- חניך שלא הגיע לשיעור מתוכנן ולא הודיע לפחות 24 שעות מראש למזכירות הבריכה על ביטול השיעור, יחוייב בדמי השיעור.
- החזר כספים לפי המפורט בלימודי שחיה.

ח. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים: שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הבריכה ושירותי עזרה ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבונו. התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 55 (55) ש"ח לכל שעה, לכל שירות.
- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה ובתוספת של לפחות 33% לתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

5.1. תעריפי בריכות בית דני / נוה עופר / נוה גולן - עונת קיץ 2014

1. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
36	34	33	31	נוער/חייל חובה/גימלאי/סטודנט
46	44	43	41	מבוגר
-	-	20	18	קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס
-	-	22-25	22-25	קיטנות ציבוריות
-	-	22-25	22-25	מבצע יומי

2. כרטיסיות

חול		
מוצע 2015	2014	
315	295	10 כניסות
290	270	10 כניסות נוער/חייל חובה/גימלאי/סטודנט
225	195	10 כניסות ב.ילדים/ חד הוריות
540	510	20 כניסות
730	685	30 כניסות
550	510	25 כניסות אזרח ותיק/ עולה חדש

3. לימוד שחייה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2015	2014	מוצע 2015	2014	
720	700	520	505	ביוניים / מתקדמים
800	780	580	560	הרגלי מים / מתחילים / מבוגרים
90	90	70	70	חובה ה
140	140	110	110	לימוד שחייה יחידני(לשיעור)

4. השכרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2015	2014	
150-180		השכרת מסלול
680	675	גופים עירוניים וצה"ל
1,070	1,060	גופים ציבוריים

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשיעור של עד 8%.

החלטת הוועדה:

תעריף כרטיסיית בריכות הילדים יעלה ב- 15% ל- 225 ₪. ניב מתנגד לעליה זו ומציע עליה של 5 אחוז בלבד.

מאושר.

166.

11. הנחיות כלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים

1. כניסת עיור ו/או נכה גפיים תחתונות

עיור/נבעל (תעודת עיור 100 %) או נכה גפיים תחתונות בכיסא גלגלים, אשר זקוק למלווה ישלם עבור כרטיס אחד, דהיינו כרטיס כניסה אחד לשני המשתמשים.

2. רכישה מרוכזת

רכישה מרוכזת של כרטיסיות – ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים) בהנחות הבאות:

כמות	% בהנחה
50-100	עד 8%
100-250	עד 12%
250-500	עד 16%

* ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות.

* בסמכות מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד.

3. ביטולים והקפאות

א. מנויים

- ביטול מנוי יכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב.
- סכום דמי הביטול יהיה ההפרש שבין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי כפול מספר חודשי השימוש במינוי. עם זאת, דמי הביטול לא יעלו על 25% משווי העסקה אם היא בוטלה בתוך 4 החודשים הראשונים למנוי. אם העסקה תבוטל במהלך 4 החודשים הבאים, דמי הביטול לא יעלו על 20% משווי העסקה, ואם היא תבוטל ב-4 החודשים האחרונים דמי הביטול לא יעלו על 17% משווי העסקה. כאשר שווי העסקה כולל הן את מחיר המנוי והן את דמי ההרשמה.
- ניתן לבצע הקפאה של המנוי לתקופה רצופה שלא תפחת מ-14 יום ולא יותר מחודש במהלך שנת מנוי מכל סיבה שהיא. בגין כל 14 ימי הקפאה יגבו 60 ₪ דמי הקפאה. יש להודיע מראש. במקרים של: מחלה, מילואים, או מקרים חריגים תבוצע ההקפאה ללא עלות וללא הגבלת זמן (בכל מקרה לא יפחת מ-14 יום אך יכול להיות יותר מחודש). יש להציג אישור רפואי / צו מילואים. ההחזר יתבצע ע"י הארכת משך המנוי או בקיזוז מתשלום בעת הארכת המנוי לשנה הבאה. בהתאם להחלטת מנהל הקאנטרי. ההחזר יינתן כפוף לחלק היחסי של המנוי.

ב. כרטיסיות

- ככלל אין החזרים, בקשות חריגות ידונו בוועדה (בצירוף מסמכים נלווים).

ג. קורסי לימודי שחייה

- במקרה של ביטול הקורס ע"י הקאנטרי יאושר החזר מלא.
- במקרה שהפסקת הקורס תעשה ביוזמת הקאנטרי עקב חסר התאמת המשתתף יאושר החזר כספי מלא מהחלק היחסי.
- במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס יאושר החזר כספי בניכוי 10%.
- במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא ההחזר כדלקמן:
 1. הפסקת השתתפות עד למחצית הקורס – ינוכו 30% מהיתרה להחזר.
 2. הפסקת הפעילות לאחר מחצית הקורס לא יוחזרו כספים.
 3. לא יוחזרו שיעורים בגלל אי השתתפות בשיעור מסויים מכל סיבה שהיא.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1-2015

ד. שיעורים יחידניים + זוגות

- במקרה של ביטול השיעורים ביוזמת הקאנטרי יאושר החזר מלא.
- במקרה של ביטול השיעור ללא הודעה מוקדמת לא יאושר החזר כספי מכל סיבה שהיא (הודעת הביטול חייבת להימסר לפחות 24 שעות לפני השיעור).
- במקרה של בקשה להחזרת כספים ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא, יאושר החזר מהיתרה בניכוי של 10%.

ה. חוגים

- במקרה של ביטול השיעורים ביוזמת הקאנטרי יאושר החזר מלא.
- עזיבה במשך שנת הפעילות (ההסבר בכתב בלבד) – ינוכו 10% מהסכום להחזר, שהינו הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את אותו חודש בו נתקבלה ההודעה בכתב.
- ארבעה חודשים לפני סיום הפעילות לא יוחזרו דמי ההשתתפות מכל סיבה שהיא. דמי הביטול יהיו כפופים לנוסח חוק הגנת הצרכן.

החלטת הוועדה:

מאושר.

12. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) – תוספת

מרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) ברח' מנדלי מוכר ספרים מופעל ע"י מנהל השירותים התברתיים. המקום מאגד בתוכו את כל מערך השירותים הניתנים לעיוורים וכבדי ראייה.

בפרוטוקול וועדת תעריפים 2/2014 מיום 18/05/2014 אושרו תעריפי המרכז. המרכז מעוניין להוסיף פעילות חדשה - סדנאות ברידג' ושחמט בתעריף של 20 ₪ לחודש.

החלטת הוועדה:

מאושר.

13. החזר הוצאות בגין עבודות בשטח פרטי פתוח (שפ"פ)

רקע

ברחבי העיר קיימים מקומות בהם בשטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ), יש לציבור זיקת הנאה, או שקיים רצף בין השטח הציבורי הפתוח לשטח הפרטי הפתוח, או שקיומו של מפגע בשפ"פ משפיע על הציבור כולו. כדי לפתור מצבים שבהם קיים מפגע בשפ"פ (חוסר בתאורה, בורות וכדו') נקבע נוהל עירוני לטיפול במפגעים אלה.

במקרים בהם קיים רצף בין השפ"פ לשפ"פ, העירייה מתחזקת ביוזמתה גם את השפ"פ. במקרים אחרים ובעקבות תלונות של הציבור, העירייה מחליטה כיצד לטפל במפגע. במקרים בהם עלות התיקון נמוכה, בסמכות מנהל אגף דרכים ומאור לתקן את המפגע מתקציב העירייה. בשאר המקרים, הנושא מובא לוועדה בראשות סמנכ"ל תפעול.

במקרים בהם הועדה מחליטה על תיקון הליקויים נעשית פניה מוקדמת לדיירים לתקן את הליקוי. במידה והם מסרבים, העירייה מבצעת את העבודות בעצמה או באמצעות קבלני משנה ומחייבת את הדיירים. הנ"ל עפ"י סעיפים 249 (29) וסעיף 255 לפקודת העיריות.

החזרי הוצאות

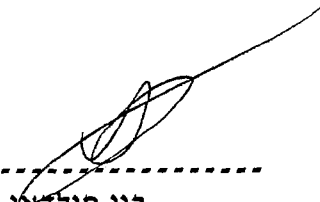
העירייה מבצעת את פעולות התיקון באמצעות קבלן חיצוני. בנוסף לעלות הקבלן יש לעירייה הוצאות "פנימיות" הכוללות: הוצאות תכנון ופיקוח, הוצ' מנהלה וכן הוצאות חיוב וגביה.

אי לכך, מוצע כי סכום ההוצאות שייגבה מהחייבים יכלול את הסכום שהעירייה שילמה לקבלן בתוספת 15% הוצאות תקורה.

החלטת הוועדה:

מאושר.

ניב מבקש להוסיף שבעת ההודעה לתושב על כך שהוא מחויב לתקן את המפגע או שהעירייה תתקן במקומו ותחייב אותו בהחזר הוצאות, יינתן לאזרח מראש אומדן עלויות.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה