

לכבוד
גב' סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף התקציבים

סימוכין: 02633

פרוטוקול 20/10

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 22.4.2010

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, י' דיין, ב' בביוף,
י' בן-יפת, ת' זנדברג, א' סולר.

נעדרו ה"ה: נ' וולוד, ד' להט, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן, מ' בנימיני,
א' גרטי, א' דור, ע' וינברג, ד' חכם, ד' לוטן, ג' מכורש,
ר' פלאי, ס' פריימן, ג' קיסר, ד' רוז, ת' שליטנר-משען.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 365) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 366) סמכות חתימה בשם רה"ע על מס"ב שכר, עמ' 2.
- 367) אישור קבלת תרומה, עמ' 2.
- 368) מלגות לסטודנטים, תלמידים ונזקקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר, עמ' 3.
- 369) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות, עמ' 3.
- 370) אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת אק"ס תל אביב, עמ' 4.
- 371) אישור העברת כספי מימון בניה/ שרות לאומי ישירות לעמותות, עמ' 5.
- 372) אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת צ"ימס ישראל, עמ' 4.
- 373) שיפוץ בית עובד העירייה, עמ' 5.

פרוטוקול מס' (י"ט) 20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' אייר תש"ע, 22.4.2010

- (374) פרויקט סופגי אנרגיה, עמ' 5.
(375) סגירת תב"רים, עמ' 5.
(376) העברת פרויקטי תשתית מחברת "מי אביב" לחברת "מי אביבים", עמ' 6.
(377) פרויקט שדרוג בתי ספר 2010 – עדכון רשימה, עמ' 6.
(378) חברת היכלי הספורט בע"מ, עמ' 7.
(379) העברה תקציבית בתקציב הרגיל, עמ' 7.
(380) הארכת הלוואות לחברת "נחמני 4 בע"מ", עמ' 8.
(381) מי אביב תל אביב יפו בע"מ – הארכת תוקף הלוואות בעלים, עמ' 8.
(382) עבודות תשתית מצוותות – 2010, עמ' 8.
(383) פרויקט התקנת מערכת הטמ"ס לפארק מדרון יפו - דיווח לחברי ועדת כספים, עמ' 9.
(384) פרוטוקול מס' 1/2010 של ועדת תעריפים, מצ"ב + תעריף עבור הארכת שעות הפעילות במועדוניות הגן העירוניות, עמ' 9.
(385) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 10.
(386) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 10.
(387) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 11.
(388) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 11.
(389) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 11.
(390) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 11.

365) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	החתימה בעירייה	מקום העבודה	השכר המיועד	התקופה
טלי גזית	מינהל החינוך	אימון אישי	2500	12
אלכסנדר לוי	מרכז רפואי ת"א	אח בחב' עמית	2000	12
יאנה שרשבסקי	מינהל החינוך	חונכת בחב' סלע	600	12
אביטל גבאי	מינהל שירותים חברתיים	מדריכה באוני' חיפה	1500	36
דרי' גיל פייר	מרכז רפואי ת"א	מרצה המכללה לישראל	3000	36
שושנה קרן	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	2900	36
דוד ניתאי לוי שלם	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס בעמותת מט"ב לוד	3000	12
ליאור דור	מרכז רפואי ת"א	נהג/חובש אמבולנס בחב' דור 2000	1500	36
קארין תורגמן	שירות משפטי	מלצרית ב"אוזן בר"	800	12
גליה שיפמן	מינהל החינוך	אימון והוראה במכללת לוינסקי ובהסתדרות הרפואית	2000	12
יעל שחטר	מינהל החינוך	מורה קיבוץ שפיים	5000	8
דב-בוריס טרייגמן	מינהל החינוך	מפקח בעמותת "מופת" רמת השרון	3000	8
אתי שרם	שירות משפטי	נקיון משרדים בחב' טווס שמירה אבטחה ושרותי נקיון	1600	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' אייר תש"ע, 22.4.2010**

איריס פרוסקורוב	מרכז רפואי ת"א	יועצת במרפאת עיניים	ללא שכר	12
משה בלסנהיים	הרשות לאיכות הסביבה	חבר בועד הפועל אגודת "מלרז"	ללא שכר	36
רוני אלקיים	מינהל החינוך	סייעת טיפולית עיריית רמת גן	580	6
אמירה שטנגר	מרכז רפואי ת"א	אחות בחב' פרוסקר כפר סבא	1000	36
מיטל ויסמן	מינהל שירותים חברתיים	רכזת מח' אוניברסיטאות אגודה לקידום חינוך ורווחה יפו	3300	36

366) סמכות חתימה בשם רה"ע על מס"ב שכר

מנהל מת"ש מר אבי רוטשילד, מבקש להסדיר סמכות חתימה עבור סגנו, מר יוסי ביטון, ת"ז 057943557 על תשלומים המבוצעים על ידי מת"ש באמצעות מס"ב בלבד (מערכת סליקה בנקאית).
הצורך כי יוסי ביטון יהיה גורם מאשר בנוסף למר אבי רוטשילד נובע מההיקף הרב של כמות התשלומים.
לפיכך, הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר לאשר למר יוסי ביטון, סגן מנהל מת"ש, ת"ז 057943557 לחתום בשם ראש העירייה על:

1. תשלומים יומיים של מפרעות ע"ח שכר.
2. תשלומים למוטבים שונים (קרנות פנסיה, קופות גמל קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים).
3. תשלום שכר הנטו לעובדי העירייה.

367) אישור קבלת תרומה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה בסך 1,800 ₪ מגב' קלרה בכר לטובת פעילת מועדון צעירים בעלי מוגבלויות באזור עבר הירקון.

הוחלט לאשר קבלת התרומה.

368) מלגות לסטודנטים, תלמידים ונזקקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר

משפחת בר נתן באמצעות קרן צדקה לזכר יעקב מייכר ז"ל, ישראל, החליטה לתרום שוב לפרויקט שבנדון, הכולל:

- א. סיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה לתואר ראשון אשר מצבם הסוציו-אקונומי מצריך קבלת מלגה בתנאי שגובה המלגה לא יעלה מעל 50% מגובה שכ"ל המקובל.
- ב. סיוע לתלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי עבור תשלום לבחינות הבגרות, רכישת ספרי לימוד ונסיעות השתלמות במסגרת הלימודים (כגון סיורים במחנות ההשמדה אירופה).
- ג. סיוע לתושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף ומצבם הכלכלי אינו מאפשר קבלת סיוע כגון ניתוחי השתלה דחופים, טיפולי שיניים דחופים, רכישת תרופות וציוד רפואי וכו'.

היקף הפרויקט 240,000 ₪.
התרומה הינה בסך של 120,000 ₪.

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הובהר כי קרן תל יפו מרכזת את ועדת המלגות מזה שנים. המלגות מוענקות על בסיס מצב סוציו אקונומי נמוך.

הוחלט לאשר השלמת חלקה של העירייה בסך של 120,000 ₪ באמצעות העברה תקציבית מסעיף 01-76193797/9 "שונות" לסעיף 81111/821 "מלגות לסטודנטים נזקקים – יעקב חי מייכר".

369) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות

ע"פ התבחינים למתן תמיכות שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה בתחום האומנות והתרבות, ספורט, דת, בריאות ורווחה, תחומים נוספים ותמיכה למימון החיוב בארנונה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב למימוש החלטות ועדת תמיכות 2/2010:

מספר סעיף תקציבי	שם הסעיף	מסגרת תקציב טרום ועדה אלפי ש"ח	מסגרת תקציב מעודכנת אלפי ש"ח
01/761400/812/9	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	1405	1416
01/761300/813/4	כיסוי מיסים מוסדות שונים	280	269

הגובר הבהיר כי השינויים בסעיפים התקציביים המובאים לאישור בהחלטה זו, הינם נגזרת של החלטות ועדת תמיכות.

הועדה החליטה לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010 ע"ס 11,000 ש"ח מסעיף 01/761300/813/4 כיסוי מיסים מוסדות שונים לסעיף 01/761400/812/9 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה.

(370) אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת אק"ם תל אביב

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת מענק מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שרותים לאנשים עם פיגור שכלי) בסך של 18,650 ₪ לעמותת אק"ם תל-אביב המפעילה את "להקת צלילי תל-אביב".

מדובר בפרויקט הצטיידות ללהקה חדשה שהוקמה על ידי אק"ם תל-אביב עבור אנשים בוגרים עם פיגור שכלי שאושר על ידי קרן "שלם".

הוחלט לאשר מתן התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותת אק"ם תל-אביב.

(371) אישור העברת כספי מימון בני/ות שרות לאומי ישירות לעמותות

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת כספי מימון 10 בנות שרות לאומי מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שרותים לאנשים עם פיגור שכלי) ישירות לעמותות המעסיקות את בני/ות השרות הלאומי.

קרן "שלם" אישרה לשנת הלימודים תש"ע 10 בני/ות שרות לאומי המשולבים במסגרות לאנשים עם פיגור שכלי בתל-אביב יפו.

הוחלט לאשר את התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותות המעסיקות את בני/ות השרות הלאומי.

(372) אישור העברת מענק מקרן "שלם" ישירות לעמותת צ'יימס ישראל

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת מענק מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שרותים לאנשים עם פיגור שכלי) בסך של 80,000 ₪ לעמותת צ'יימס ישראל המפעילה את מועדון "אחיקם" ברחוב הארד 13, רמת החיל בתל-אביב.

מדובר בפרויקט הצטיידות למועדון המשרת כ-20 אנשים בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים בבית הוריהם, שאושר על ידי קרן "שלם".

לבקשתה של חברת המועצה, גב' תמר זנדברג, הובהר כי בהחלטה זו, בדומה להחלטות הקודמות שלעיל, העירייה מאשרת כי "קרן שלם" תעביר באופן ישיר את הכספים לעמותות שמקיימות את הפעילות (ולא דרך העירייה) ולפיכך העירייה מתחייבת שהעמותות יעשו שימוש בכספים למטרות שלהם הם יועדו.

לבקשתה של גב' זנדברג אודות קרן שלם ומקורותיה התקציביים – לאחר הישיבה נבדק ע"י מינהל השירותים החברתיים ונמסר כי, מדובר בקרן לפיתוח שירותים לאדם המפגר ברשויות המקומיות. הקרן הוקמה ב-1983 ע"י מרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד הרווחה. הקרן מקבלת ממשרד הרווחה תקציב בשיעור של 12.5% מקצבאות הנכות של אנשים עם פיגור המסודרים בסידור חוץ ביתי שהיו צריכים להגיע לרשות המקומית.

הוחלט לאשר מתן התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותת צ'יימס ישראל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' אייר תש"ע, 22.4.2010**

373) שיפוף בית עובד העירייה

ועדת הכספים בישיבתה מיום 25.1.10 אישרה תב"ר בסך 300 אש"ח למימון חלק העירייה בפרוייקט שיפוף בית עובד העירייה שעלותו נאמדת בכ- 1.4 מלש"ח.

לאור הרחבות הפרוייקט, הכולל את שדרוג והרחבת לובי הכניסה לבניין והפיכתו למרכז שרות לעובדי העירייה, ועדכון אומדן העלויות ל- 1.5 מלש"ח, התבקשה העירייה להגדיל את חלקה בפרוייקט ל- 600 אש"ח.

הוחלט לאשר:

(1) העברה תקציבית בתב"ר, בסך 300 אש"ח, מסעיף 02-0769120009 "שונות", לנושא זה.

(2) התקשרות עם ארגון עובדי העירייה לביצוע הפרוייקט.

374) פרוייקט סופגי אנרגיה

אגף התנועה מבצע אחזקה ושדרוג של סופגי אנרגיה במחלפים עירוניים ומינהרות (שיקוע) ברחבי העיר. סופג האנרגיה הנו פריט בטיחותי המותקן בכניסה למחלפים, גשרים ומינהרות.

האגף מבקש להתקשר עם חברת נתיבי איילון לצורך האחזקה והתיקונים של סופגי האנרגיה בצומת ולנברג – שיטרת, במחלף קפלן ובצומת קיבוץ גלויות – שוקן וזאת מהסיבה שהחברה היא זאת שביצעה את ההתקנה של סופגי האנרגיה במסגרת פרוייקטים תחבורתיים בעיר.

העבודה תבצע בהתאם לצורך בעת פגיעה בסופג האנרגיה עקב תאונת דרכים. תקורת החברה- 4%

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל של אגף התנועה.

הוחלט להתקשר עם חב' נתיבי איילון, כמפורט לעיל.

375) סגירת תב"רים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא:

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח. (הפירוט באש"ח).

שם הפרוייקט	ס"ח	שנות תקציב	תקציב/תכנון/הוצאה	מקור מעמ	הכנסות	הוצאות	צמצום/גרעון כספים	עיתות תקציב למחיקה
סביוני אביב- תב"ע	02-074182-000-5	2008	750	750	קרן לעבודות פיתוח	-	-	750
מבנה מעלית וגן	02-076916000-3	2006	674	674	הלוואות	674	81	593
תיאטרון הקאמרי החדש	02-099111800-5	2004	300	300	הלוואות	300	50	250
בניין הקאמרי	02-099111810-7	2005-2006	1,350	1,350	הלוואות	656	656	694
רישוי עסקים	020093133001	2005-2009	662	662	הלוואות	662	627	35
מערכת פיננסית	020093121009	2005-2007	690	690	הלוואות	690	685	5

**פרוטוקול מס' (י"ט) 20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' אייר תש"ע, 22.4.2010**

שם הפרויקט	ס"ת	שנות תקציב	תקציב / תכנון הכנסות הוצאות	מקור מימון	ביצוע הכנסות הוצאות	עודף / גרעון בסיום **	יתרת תקציב למחיקה
ניהול רכש אגפי	020093213007	2006	100	100	100	52	52
בש"צ-גן העיר	020712145005	2007	395	395	395	32	32
מחשוב מניעת דלקות	020724236001	2005	50	50	50	4	4
שש"ת 12 ב'	020746445217	2007	2,080	2,080	2,080	5	5
מ"ק בית דני	020828122003	2008	90	90	90	8	8
מחלקת אפיקים	020847123107	2008	290	290	290	3	3
מרכיזה בבניין העירייה	020933115002	2004	185	185	185	109	109
מיסוי מקרקעין שוק סיטונאי	020935114206	2008 2010	20,000 - 7,000	קרו מקרקעין	20,000 3,852	-----	9,148

* החלואה תלקח ב- 2010.

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

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט שלעיל.

376 העברת פרויקטי תשתית מחברת "מי אביב" לחברת "מי אביבים"

כידוע, החל מה 1.1.2010 החל תאגיד המים והביוב מ' מי אביבים' של עיריית ת"א יפו לפעול במסגרת החוק ובא בנעליו של תאגיד המים והביוב 'מי אביב'.
במסגרת העברת הפעילות הנ"ל, אושר ע"י הממונה על התאגידים המשך וסיום עבודות תשתית שהחלו בשנת 2009 ע"י העירייה ומי אביב ושאת בתנאי שהפרויקטים הנ"ל יסתיימו עד סוף שנת 2010.
במידה וקיימים פרויקטים שאינם מסתיימים עד סוף שנת 2010, הפרויקטים יעברו לביצוע ממי אביב למי אביבים ובמימון העירוני הקיים לפרויקט.

להלן הפרויקטים שסיומם יהיה לאחר שנת 2010 ונידרש להעביר לביצוע ע"י חברת מי אביבים –

ס"ת	פרויקט	יתרה תקציבית להשלמת הפרויקט
ס"ת 020913211008	קו מים "אם המושבות"/רוקח	₪ 3,214,000
ס"ת 020913978007	קווים מגיסטרליים	₪ 320,000
ס"ת 020913535007	מיגון מתקני מים וביוב	₪ 994,000

תקורת החברה- 4%

הוחלט לאשר-

העברת ביצוע הפרויקטים הנ"ל מתאגיד המים והביוב מי אביב לתאגיד המים והביוב מי אביבים.

377 פרויקט שדרוג בתי ספר 2010 – עדכון רשימה

במסגרת הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"א, מינהל החינוך מבקש לערוך שינוי ברשימת בתי הספר הכלולים בפרויקט.

בשל הצורך לבצע עבודות שיפוצים והכשרת כיתות לימוד בתיכון עירוני י"ב (בשכונת עג'מי), הוחלט להקדים את הביצוע, וזאת במקום תיכון עירוני י"א.

לבקשת, גב' בן יפת הובהר כי רשימת בתי הספר הכלולים בפרויקט אושרה בעבר.

הוחלט לאשר את השינוי המבוקש.

378) חברת היכלי הספורט בע"מ

1. בהמשך להחלטת ועדת כספים מס' 46/07 מיום 26.2.07, בעניין ערבות העירייה להלוואה קצרת מועד לחברת היכלי הספורט בע"מ, מוצע לאשר הארכת ערבות העירייה להלוואה לתקופה של עד שלוש שנים נוספות.

ההלוואה נלקחה לצורך השלמת מימון שיפוץ האיצטדיון.
סך הערבות – 30 מליון ₪.
יצוין כי הערבות ניתנה באופן של שיעבוד פיקדון שהופקד ע"י העירייה בבנק כנגד ההלוואה שנלקחה ע"י החברה.

לבקשתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הסביר הגזבר כי מדובר בהארכת "הלוואת פיקדון" שהחברה לקחה לפני שלוש שנים. הלוואה זו ניתנה בריבית נמוכה באופן משמעותי מהמקובל בשוק בזמנו, בזכות ערבות העירייה שניתנה באמצעות פקדון כספי.

הוחלט לאשר הארכת ערבות העירייה להלוואה שנלקחה ע"י חברת היכלי הספורט, כמפורט לעיל.

2. חברת היכלי הספורט זקוקה לקו אשראי בהיקף של עד – 3 מליון ₪ לצורך קיום פעולותיה השוטפות.
קו אשראי זה יינתן לחברה ע"י הבנקים לתקופה של שלוש שנים.

הובהר ע"י גב' אורלי גרטי, מנהלת לשכת התאגידים, כי החברה זקוקה לקו אשראי לצורך התנהלותה השוטפת ומיתון המרווחים שבין מועדי התשלומים ומועדי התקבולים.

הוחלט לאשר ערבות העירייה לקו האשראי (הלוואת שעה- און קול) שיילקח ע"י חב' היכלי הספורט למשך 3 שנים.

379) העברה תקציבית בתקציב הרגיל

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברות תקציביות הבאות לשנת 2009:

העברה בסך 23,000 ₪ לסעיף 8312/434 תיקוני מבנים מהסעיפים:
12,000 ₪ מסעיף 8311/412 כיבוי אש
5,000 ₪ מסעיף 8361/782 קידום בריאות
6,000 ₪ מסעיף 8311/932 ציוד וריהוט

ההעברה הינה עבור מימון תיקון מעלית בבית שטראוס שבוצע על ידי חב' אלקטרה בשנת 2009.

הוחלט לאשר ביצוע ההעברה התקציבית.

380) הארכת הלוואות לחברת "נחמני 4 בע"מ"

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

וועדת כספים מס' 62/08 מיום 5.5.08, אישרה הארכת מועד החזרת שתי הלוואות שנתנו ע"י העירייה לחברה.

ההלוואות ניתנו במקור על סך של 110,000 ₪, צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 4%. ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה.

לשאלתן של חברות המועצה זנדברג ובן יפת, הסביר הגזבר כי חברת נחמני 4 כיום לא פעילה, בניין החברה הופקע ע"י העירייה עד לסיום ההתחשבנות.

מכיוון שלחברה אין כרגע מקורות הכנסה למימון ההלוואות, הוחלט לאשר הארכת תקופת פירעון ההלוואות שנתנו לחברה עד ליום 30/06/2011 בתנאים שאושרו במקור.

381) מי אביב תל אביב יפו בע"מ – הארכת תוקף הלוואות בעלים

חברת מי-אביב תל-אביב יפו בע"מ (להלן: "החברה") הפעילה את שירותי המים הביוב והתיעול עבור עיריית תל אביב יפו, כחברה עירונית מתפעלת המתקצבת על ידי העירייה, עד הקמת חברה חדשה, מי אביבים (2010) בע"מ, הפועלת החל מיום 4.1.2010. כתאגיד על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001.

ועדת כספים בישיבתה מיום 4/7/02, אשרה מתן הלוואות בעלים לחברה של עד 1.5 מליון ₪ לתקופה של שנתיים עם אופצייה להארכה.

מועד הפרעון ההלוואות שנלקחו ע"י החברה הוארך מעת לעת ע"י מוסדות העירייה (הארכת הפרעון האחרונה התקבלה בוועדת כספים מס' 46/07 מיום 26.2.07).

בנוסף, בספרי החברה קיימות הלוואות נוספת שיתרתן נכון ליום 31.12.2009 הינה 1,455,822 ₪. ההלוואות צמודות למדד ונושאת ריבית בשיעורים של 4%-5%.

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 19.4.2010 פנה לעירייה בבקשה להאריך את מועד פרעון ההלוואות.

על מנת לאפשר המשך פעילות החברה עד סגירת ההתחשבנות מול העירייה, הוחלט לאשר להאריך את מועד פרעון ההלוואות הנ"ל לא יאוחר מיום 30.6.2011 בתנאים הקיימים.

382) עבודות תשתית מצוותות – 2010

ועדת הכספים בישיבתה מיום 14/12/09 אישרה תב"ר כולל בסך 6.7 מלש"ח לטובת שיקום תכסיות לאחר עבודות תאגיד המים והביוב (תב"ר שיקום מסעות ומדרכות).

עת"א ותאגיד המים הגיעו להסכמה לגבי מודל לחלוקת העלויות לשיקום התכסיות, בין תאגיד המים לעת"א, במקרה של עבודות משולבות ומכאן נגזרה ת"ע משותפת לשנת 2010.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 20/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' אייר תש"ע, 22.4.2010**

382) עבודות תשתית מצוותות – 2010 (המשך)

מצ"ב רשימה ראשונה של עבודות במימון תב"ר שיקום מסעות ומדרכות:

<u>שיקום תכסיות ע"ח עת"א</u>				
שם הרחוב	כביש	מדרכה	שיפורי תאורה	סה"כ
האור		400	100	500
הופיין	200	280	50	530
בארט	270	150	50	470
גולי קניה	200	340	50	590
הפלך	760	280	50	1,090
הזרם	690	470	50	1,210
סירקין	600	50		650
אינשטיין	400		50	450
				5,490

(יתרת התקציב תחולק בועדות הכספים הבאות).

הוחלט לאשר חלוקת תב"ר 2010, לשיקום מסעות ומדרכות, כמפורט לעיל.

383) פרויקט התקנת מערכת הטמ"ס לפארק מדרון יפו – דיווח לחברי ועדת כספים

וועדת כספים מס' 18/10 מיום 22.2.10 אישרה התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ לביצוע מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) בפארק המדרון ביפו בעלות כוללת של 370 אש"ח.

בהמשך לדיונים שהתקיימו עם הרשות הוחלט כי הרשות לפיתוח כלכלי לא תטפל בנושא האבטחה של פארק המדרון, ובכלל זה גם לא תבצע את עבודות התקנת מערכת הטמ"ס.

עבודות אלה יבוצעו ע"י האגף לשיפור פני העיר באמצעות חוזים עירוניים.

הנ"ל הובא כדיווח לחברי ועדת כספים.

**384) פרוטוקול מס' 1/2010 של ועדת תעריפים, מצ"ב + תעריף עבור הארכת שעות הפעילות
במועדוניות הגן העירוניות**

בהמשך להחלטת וועדת תעריפים מספר 1/2010 מיום 15.3.2010 בה אושרו תעריפי מועדוניות גן לשנת תשע"א, מוצע לאפשר הארכת שעות הפעילות במועדוניות בחצי שעה וזאת בתשלום נפרד להורים המעוניינים בכך. התעריף הנדרש בגין הארכת זמן הפעילות בחצי שעה יומית (למעט יום שישי) הנו 200 ₪ בכל המועדוניות. נדרש מינימום של 10 ילדים כדי להפעיל את השירות.

**384) פרוטוקול מס' 1/2010 של ועדת תעריפים, מצ"ב + תעריף עבור הארכת שעות הפעילות
במועדוניות הגן העירוניות (המשך)**

לבקשת ראש העירייה, מר רון חולדאי, יש להשוות את העלייה בתעריף כרטיסיות לבריכות למשפחות ברוכות ילדים, לעלייה שחלה בתעריף הכרטיסיות הרגילות.

בעקבות הערת חבר המועצה, מר אלון סולר, ראש העירייה הנחה את מינהל הכספים בשיתוף אגף לקהילה נוער וספורט ובשיתוף חבר המועצה מר אלון סולר להגיע להצעה מוסכמת בנוגע לתעריפי בריכות השחיה.

לשאלת חברת המועצה, גב' תמר זנדברג, הובהר כי מועדוניות הגן העירוניות מופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך, מרבית המועדוניות מופעלות בדרום העיר וביפו. עוד הובהר כי מספר המועדוניות העירוניות בצפון העיר הינו נמוך, מכיוון שמרבית מהמועדוניות בצפון אינן מופעלות ע"י העירייה.

מר רענן פלאי, רכז ועדת תעריפים, הבהיר כי מחיר המועדוניות שונה בין הצפון לדרום, השוני נובע מ"עומק" הסבסוד העירוני. מחיר מועדונית בצפון העיר הינו בסך של 1,040 ₪ ואילו בדרום המחיר הינו בסך של 750 ₪, על מחירים אלה חלות הנחות פרטניות, עפ"י מצב סוציו אקונומי, כפי שמפורט בפרוטוקול.

לשאלתה של חברת המועצה גב' יעל בן יפת, הוסבר כי בנוסף להנחות הנקובות בתעריף קיימת ועדת הנחות למקרים חריגים בראשות גב' אביבה נשבן מנהלת אגף אגרות ודמי שירותים.

הוחלט, לאשר את פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010 המצ"ב למעט תעריף בריכות שחיה. כמו כן, הוחלט לאשר את התוספת לפרוטוקול הרשומה לעיל, בנוגע תעריף עבור הארכת שעות הפעילות במועדוניות הגן העירוניות

385) רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010

בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 60,000 ₪ למימון מופעים ברחבת בריכת גורדון, הובהר כי מדובר במופעים לילדים המתקיימים מידי שבת שפתוחים לקהל הרחב ברחבה הציבורית של הבריכה.

בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 60,000 ₪ למימון הפעלת סירת הורים, הובהר כי אין מדובר בתשלום להורים אלא למפעיל.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,167,000 ₪ והמצ"ב.

386) רשימה מס' 6 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 190,000 ₪ לטובת תגבור תקציב היעוץ בנושא תהליכי עבודה בפרויקט המחוי"ג, השיב מר ערן אברהמי, סמנכ"ל תכנון כי מדובר ביעוץ שניתן לעירייה ע"י חברת בלאט לפידות לאור שינויי עבודה שנדרש לבצע בעירייה בעקבות העבודה עם מערכת המחוי"ג. הובהר כי לא מדובר ביעוץ עבור פיתוח מערכת המחוי"ג.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 6,334,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (387)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 475,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (388)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 1,334,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 (389)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 3,841,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, מצ"ב. (390)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 27,161,000 ₪ והמצ"ב.


רון חולעי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010 מיום 15/3/10

השתתפו:

חברי ועדה:

גבי נעמי לוי – מנהלת המחלקה הכלכלית, מ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר, מינהל הנדסה
מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

רכזי הוועדה:

מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאבים ורכז הכנסות ותעריפים
מר חנן פריד, אגף תקציבים וכלכלה

מוזמנים:

מר ארז גולני, מנהל המח' למרכזי נופש ושחיה
מר משה עזרא, מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים

נעדרו: מר דוד צימר - מנהל אגף מינהל ומשאבים, שרותים חברתיים.

נושאים שנדונו:

עמוד	נושא
1	תעריפי בריכות 2010
2	תעריף לפעוטונים לשנת תשע"א
3	תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"א
4	תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעיוור (מ.ר.ש.ל) תשע"א

בברכה,
נעמי לוי

מנהלת המחלקה הכלכלית, אגף תקציבים

העתקים:

גבי דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גבי דורית אלטשולר, מנהל המנהל לשרותים חברתיים
גבי אביבה נשבן, מנהל אגף אגד"ש
מר עודד חוברה, מנהל אגף קנו"ס
גבי אורנה אבידן, מנהלת מח' גני"ל
גבי טלי חן, רכזת מועדוניות
גבי יהודית בורק, מנהל בפועל, מרש"ל
רון סואן, רכז מועדון, מרש"ל
גבי אורנה סטורלזון, מנהל מתנ"ס בבלי
גבי ערגת צדוק, המחלקה למרכזים קהילתיים
גבי גילה נחום- חשבת המנהל לשרותים חברתיים
מר שלמה זהרי, חשב מנהל חינוך ותרבות

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

1. תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2010

להלן פירוט התעריפים המוצעים לגבייה בבריכות השחייה העירוניות, הפועלת בקיץ בלבד (בית דני, בית ברבור, נווה עופר, נווה גולן) וההנחיות הכלליות, כפי שתואמו עם האגף לקהילה, נוער וספורט.

היקף פעילות:

להלן היקף נתוני המכירה העיקריים לשנים 2007-2009 (ינואר-דצמבר):

<u>שינוי %</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	
-21.6%	17,836	22,736	23,143	כניסות חד פעמיות
-7.1%	2,236	2,406	2,000	כרטיסיות
14.1%	1,009	884	807	לימוד שחיה

עלויות:

להלן סה"כ ההוצאות וההכנסות בבריכות הקיץ בשנים 2007-2009 בפועל.

<u>שינוי %</u>	<u>2009</u> (לא סופי)	<u>2008</u>	<u>2007</u>	
-4.1%	2,088	2,178	2,198	הכנסות
-3.9%	3,136	3,262	3,236	הוצאות*
-3.3%	-1,048	-1,084	-1,038	גירעון
	-33.4%	-33.2%	-32.1%	גירעון ב-%

* הוצאות והכנסות עפ"י דו"ח של חברת מוסדות חינוך ובתוספת הוצ' כ"א ואחרות הרשומות בספרי העירייה בגין כל בריכה.

* לא כולל העמסת עלויות ניהול של המחלקה למרכזי נופש בסך כולל של כ-430 אש"ח ועלויות תקורה ואחרות המשותפות לבריכות ולמתנ"סים.

** לא כולל הוצאות פיתוח. בשנת 2009 הסתכמו הוצ' הפיתוח בסכום של 585 אש"ח ובשנת 2008 בסכום של 282 אש"ח (עפ"י דו"ח ביצוע של חברה למוסדות).

הנחיות כלליות

א. כללי

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

2. כניסה לבודד- מגיל 10 ומעלה.

3. פעוט עד גיל 2-הכניסה לבריכה חנם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

ב. כרטיסיות

1. הכרטיסיות למספר כניסות מוגדר, בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיית עולה, התקפה רק לשנה בה נרכשה.
2. הנהלת הברכה תשמור לעצמה בכל עת הזכות להגביל כניסת רוכשי כרטיסיות בהתאם לשיקוליה ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוחות המודעות.
3. אין מעבר של כרטיסיות בין הברכות 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 הברכות (הכמות הינה מצרפית)
- 4.2 בסמכות מנהל המחלקה לנופש ופנאי להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד.

ג. כרטיסיית עולה

1. עולה – בעל תעודת עולה שהונפקה לאחר ה-1.5.08
2. כרטיסיית עולה – הינה אישית ותשא תמונה.
3. הכרטיסייה בתוקף לעונת 2010 בלבד.

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. קורים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י הנהלת הברכה.

ה. הנחות

ה.1 לימוד שחיה

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

ו. מבצעי מכירה לברירות הקיציות

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 לברירות הקייציות 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 הברירה, יאושר החזר מלא.
 - במקרה שהפסקת הקורס תיעשה ביוזמת הברירה, 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 הברירה על ביטול השיעור, יחוייב בדמי השיעור.
 - החזר כספים לפי המפורט בלימודי שחיה.

ח. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים: שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הברירה 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 ובתוספת של לפחות 33% לתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

1.1. תעריפי בריכות בית דני / נוה עופר / נוה גולן - עונת קיץ 2010

1. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2010	2009	מוצע 2010	2009	
33	32	30	29	נוער/חייל חובה/גימלאי
43	41	40	38	מבוגר
-	-	18	17	קיטנות עירוניות ופע' העשרה בב"ס
-	-	22-25	22	קיטנות ציבוריות
-	-	22-25	20-23	מבצע יומי

2. כרטיסיות

חול		
מוצע 2010	2009	
280	255	10 כניסות
200	170	10 כניסות ב.ילדים
500	460	20 כניסות
670	590	30 כניסות
500	400	25 כניסות עולה/ותיק/ע"ע

3. לימוד שחיה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2010	2009	מוצע 2010	2009	
-	-	270	250	עולים
605	605	460	430	נוער/חייל/ותיק
680	680	510	485	מבוגר
680	680	510	485	גיל הרך
90	90	70	70	חובה ה
150	150	110	105	לימוד שחיה יחידני(לשיעור)

4. השכרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2010	2009	
660	605	
1040	945	גופים עירוניים וצה"ל
		גופים ציבוריים

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשעור של עד 5%.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

1.2. תעריפי בריכת בית בארבור - עונת קיץ 2010

5. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2010	2009	מוצע 2010	2009	
37	36	32	31	נוער/חייל חובה/גימלאי
45	44	42	41	מבוגר
-	-	18	17	קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס
-	-	22-25	22	קיטנות ציבוריות
-	-	23-28	22-26	מבצע יומי

6. כרטיסיות

חול		
מוצע 2010	2009	
300	290	10 כניסות
200	170	10 כניסות בילדים
540	510	20 כניסות
720	640	30 כניסות
550	475	25 כניסות עולה/ותיק/ע"ע

7. לימוד שחיה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2010	2009	מוצע 2010	2009	
-	-	270	250	עולים
605	605	460	430	נוער/חייל/ותיק
680	680	510	485	מבוגר
680	680	510	485	גיל הרך
90	90	70	70	חובה ה
150	150	110	105	לימוד שחיה יחידני(לשיעור)

8. השכרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2010	2009	
660	605	גופים עירוניים וצה"ל
1040	945	גופים ציבוריים

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשעור של עד 5%.

החלטת הועדה: מאושר, נוב יהושע מתנגד להעלאת תעריפי כרטיסיות עובדי עירייה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

2. תעריף לפעוטונים לשנת תשע"א

1. רקע

בשנת תשע"א תפעיל העירייה שני פעוטונים לגילאי 1-3, הפעוטונים יופעלו במרכז קהילתי בבלי ובמרכז קהילתי מגיד (פעוטון דו-לשוני). בשנת תש"ע פעלו במרכז בבלי 6 כיתות עם 100 תלמידים ובמרכז מגיד 5 כיתות גן עם 90 ילדים. הפעוטון במרכז קהילתי בבלי יעבוד בתאריכים 01/09/2010-08/08/2011 (כולל חופשות) בשעות 7:30-16:30, להורים שירצו תינתן אפשרות לשהייה עד 13:00 בלבד (לגילאי 3 בלבד). בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 12:30. הפעוטון במרכז קהילתי מגיד יעבוד 11 חודשים (כולל חופשות) בשעות 7:30-16:00, להורים שירצו תינתן אפשרות לשהייה עד 13:00 בלבד. בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 12:30. הפעוטון במגיד הינו פעוטון ייחודי דו לשוני.

2. עלויות

העלות הכוללת של הפעלת הפעוטונים בשני המרכזים הסתכמו בשנת 2008 בכ- 3.9 מ' ₪ (כולל שכ"ע, הזנה, הפעלה, קייטנות, רכזים עירוניים והוצ' כלליות) ההכנסות מכסות את העלות הנ"ל.

3. תעריפים

בתאום עם אגף קנ"ס מוצע לגבות את התעריפים כדלקמן:

מגיד		בבלי		
תש"ע	תשע"א	תש"ע	תשע"א	
2,300	2,500	2,320	2,320	עד 13:00
2,850	3,050	2,925	2,925	עד 16:00/16:30
11		12		מספר תשלומים

הערה: התעריף בבבלי כולל 2 חוגים (אשתקד כלל גם קייטנה בחופשת הקיץ) ובמגיד כולל 3 חוגים.

4. הנחות

תינתנה הנחות כדלקמן:

- א. ילד שני – 10% לכל ילד
- ב. חד הורית – 10% לכל ילד.
- ג. הנחות לפי הכנסה לנפש:

שיעור הנחה (%)	הכנסה חודשית ברוטו לנפש
50	1,250
40	1,251-1350
30	1351-1600
20	1601-1850
10	1851-1950

הכנסה חודשית ברוטו – הכנסה מכל המקורות.
ללא מסמכים מאמתים לא תינתן הנחה.

5. ביטולים

5.1 בעת ההרשמה ישולמו דמי הבטחת מקום בסך 700 ₪ שיהוו חלק מהתשלום שנתי. המבטלים עד 31/5/2010 יחויבו בסך של 400 ₪, למבטלים החל מ- 01/6/2010 ועד תחילת שנת הלימודים יחולט מלא הסכום.

5.2 ביטול במהלך שנת הלימודים – ההורה יחויב עבור החודשים שבהם היה בפעוטון (כולל חודש הודעת העזיבה) מהסכום שנותר ינוכו 500 ש"ח.

5.3 ביטול לאחר 30/4/2011 – לא יוחזרו תשלומים כלל.

החלטת הוועדה: מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

3. תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"א

1. פעילות

בשנה"ל תשי"ע מפעילה העירייה 82 מועדוניות גן, המשרתות כ- 1,910 ילדים כמפורט להלן:

סוג /	שיקום שכונות	חינוך מיוחד	מימון ע"י הורים	סה"כ
כל השנה	70	3	9	82

לשנה"ל תשע"א מתוכנן כי בצפון (מימון הורים) יהיו 3 מועדוניות בלבד וצפי כולל של 76 מועדוניות.

2. עלויות

סך העלויות התפעוליות (באלפי ₪):

2007 ביצוע		2008 ביצוע		שנת 2009 (לא סופי)		
100%	15,690	100%	16,768	100%	19,067	הוצאות (1)
79%	12,420	78%	13,150	68%	12,952	הכנסות
21%	3,270	22%	3,618	32%	6,115	מימון עירוני

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

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לגביה בשנה"ל תשע"א (תשלום חודשי):

תעריף ק"מ תש"ע	תעריף מוצע תשע"א	
1,010	1,040	תעריף א'
720	750	תעריף ג'
720	750	חינוך מיוחד

(1) ככלל לא תפתחנה מועדוניות גן אם בעת הרישום יהיו פחות מ-25 נרשמים. במידה ומספר הילדים בפועל בסוף חודש נובמבר יעמוד על פחות מ-20 ילדים יתווסף לתעריף החודשי (העתידי) סך של: תעריף א' – 110 ₪ (110), תעריף ג' – 75 ₪ (75).

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' 1/2010

4. הנחות

ייתנו הנחות כדלקמן:

- א. ילד שני – 10% לכל ילד
- ב. עולה חדש – 30% (הגיע לארץ החל מ-1.7.2008)
- 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 בחמש השנים האחרונות (אחרי יולי 2005), ישלמו 105 (100) ש"ח בחודש - במועדוניות קיימות בדרום העיר בלבד (ובכפוף לאישור ועדת הנחות)

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

5. נהלים

- א. ביטול רישום למועדונית החל מה- 15 ביולי יחוייב בדמי ביטול בסך 375 ₪, במידה ובוטל גם הרישום לגן לא ייגבה כפל דמי ביטול.
- ב. עזיבה במהלך מחצית החודש תחייב בתשלום של מחצית התעריף החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש תחוייב בתשלום חודשי מלא.
- ג. עזיבה לאחר סוף חודש יוני לא תזכה בהחזר כספי.

נספח טבלת הנחות למועדוניות גן – תשע"א

הכנסה חודשית ברוטו *	שיעור הנחה לנפש בש"ח (%)
עד 1,180	50
1,181-1,340	40
1,341-1,600	30
1,601-1,860	20
1,861-1,920	10

*הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות.

החלטת הועדה: מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

4. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) – תשע"א

1. הפעילות

מרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) ברח' הגר"א מופעל ע"י מנהל השירותים החברתיים. המקום מאגד בתוכו את כל מערך השירותים הניתנים לעוורים וכבדי ראייה.

כיום מספק המרכז:

- א. שירותי רווחה הניתנים ע"פ חוק לעיוורים תושבי העיר ת"א יפו.
- ב. מועדון חברתי המספק שירותים לתושבי ת"א וערים הסמוכות (תמורת השתתפות הרשות השולחת, נכלל בהכנסות ממשלה).

בשנת 2009 מונה אוכלוסית העוורים בתל-אביב-יפו כ- 2,000 איש.

להלן נתונים על מספר החברים במועדון החברתי:

מס' משתתפים	תש"ע	תשס"ח
חוגים	130	120
חברי המועדון	140	140

בנוסף מפעיל מרש"ל ת"א 2 שלוחות: שלוחה במרכז לקשיש בנווה שרת (20 עיוורים) ושלוחה במועדון האגודה למען העיוור ביפו (משרת 70 לקוויי ראייה), השלוחה ביפו עתידה להסדר בחודשים הקרובים.

המשתתפים בתש"ע:

מס' משתתפים	חברים	%	חוגים	%
תושבי ת"א	95	68	80	62
תושבי חוץ	45	32	50	38
סה"כ	140	100	130	100

2. התקציב

להלן ההוצאות וההכנסות של מרש"ל לשנת 2009 (אש"ח):

הוצאות	ביצוע 2009	ב- %
שכר עבודה	430	51%
אחזקה וציוד	163	19%
חוגים + חומרים	120	14%
הסעות	95	11%
פעולות ואירועים	41	5%
סה"כ הוצאות	849	100%
הכנסות		
חוגים	29	3.6%
דמי חבר	10	1.2%
הסעות	10	1.2%
פעולות ואירועים	14	1.5%
השתתפות הממשלה	365	43%
סה"כ הכנסות	428	50.5%
מימון עירוני	421	49.5%

- הוצי' שכייע כוללים העמסת פנסיה תקציבית בשעור של 18.5%.
- הוצאות שכייע ואחזקה לפי חלקו היחסי של המועדון בכלל הוצאות המקום.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לשנת תשע"א כפי שתואמו עם הנהלת המרכז, התעריפים לא עודכנו משנת תשס"ו. דמי חבר לשנה – 70 ש"ח (65).

א. תעריפי החוגים:

חוג	מספר משתתפים מינימלי לחוג	שעות פעילות בשבוע	תעריף לחודש	
			מוצע תשע"א	תשס"ו
קרמיקה, מלאכה*	5	2	42	40
אנגלית	6	2	38	35
התעמלות	7	1	32	30
תפירה	5	2	55	55
פסנתר, אורגן	-	45 דקות	85	82
ציור	5	3	73	70
מחשבים	5	1.5	60	80
דרמה	12	1.45	45	40

* לדמי החוג מתווספים 22 ש"ח (20) עבור חומרי מלאכה.

הסעות

מדי שבוע מוסעים למועדון כ-30 איש, רובם קשישים, בהסעות מאורגנות. דמי ההשתתפות לכיסוי עלות שירותי ההסעה אל המרכז וממנו הם כדלקמן: 65 ש"ח לחודש (60), עבור נסיעה אחת (הלוך ושוב), לפעם בשבוע (המוסעים פעמיים ישלמו תשלום כפול). קשישים תושבי ת"א-יפו בלבד ישלמו 35 ש"ח, (32) עבור נסיעה אחת לפעם בשבוע.

ב. הסדרי התשלום

דמי החבר ישולמו מראש ע"י כל באי המועדון, ללא קשר להשתתפות בחוגים. לא תורשה ההשתתפות בחוגים למי שלא ישלם את דמי החבר. התשלומים יבוצעו מראש בתחילת כל תקופה, התשלום מראש מהווה תנאי הכרחי להצטרפות לחוג. המשתתף בשלושה חוגים, ישלם את דמי החוגים בשני תשלומים כשהראשון ישולם מראש, והתשלום השני ייגבה בחודש שלאחריו.

ג. ביטול ההשתתפות

במקרה של הפסקת פעילות בחוג ביוזמת החבר – ינוכה 10% מהסכום להחזר (הסכום בניכוי דמי החבר ותקופת ההשתתפות). פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בעירייה, יוחזר מלוא התשלום. דמי החבר לא יוחזרו בכל מקרה.

ד. הנחות

משתתף בשלושה חוגים ויותר ייהנה מהנחה של 25% מדמי החוגים.

- בן משפחה (מקרבה ראשונה) 30% הנחה.
- הנחות חריגות עקב מצב חומרי (עד 50% לתושבי ת"א-יפו בלבד).
- "אזרחים ותיקים" (תושבי ת"א-יפו) ייהנו מהנחה של 25% מדמי החוג הראשון ואילך.
- אין הנחות על דמי חבר.
- אין הנחות על תעריפי ההסעות.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2010

החלטת הוועדה:

1. הוועדה דחתה את עדכון התעריפים, למעט עליית דמי החבר והפחתת תעריף חוג המחשבים.
2. אי לכך, תעריפי מרש"ל לשנת תשע"א יהיה כדלקמן:
 - דמי חבר – 70 ₪

- תעריפי החוגים:

40	קרמיקה, מלאכה*
35	אנגלית
30	התעמלות
55	תפירה
82	פסנתר, אורגן
70	ציור
60	מחשבים
40	דרמה

* לדמי החוג מתווספים 20 ₪ עבור חומרי מלאכה

- דמי השתתפות לשירותי הסעה אל המרכז ממנו הינם כדלקמן:
60 ₪ לחודש עבור נסיעה הלוך ושוב פעם בשבוע (המוסעים פעמיים ישלמו סכום כפול).
קשישים תושבי ת"א ישלמו 32 ₪ עבור נסיעה הלוך ושוב פעם בשבוע



תל אביב
AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

18 אפריל 2010
ד' אייר תש"ע

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 1,167,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 5.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף התקציבים

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000005

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			1,167,000	1,167,000	
ההנהלה והמועצה	611			27,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	11,218,000		20,000	11,238,000
הוצאות כלליות	6	52,000		7,000	59,000
מוכירות	613		127,000	102,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,766,000		66,000	29,832,000
תחבורה ומנהלה	5	1,319,000		32,000	1,351,000
הוצאות כלליות	6	1,893,000	66,000	4,000	1,831,000
הוצאות אחרות	7	36,188,000	61,000		36,127,000
אגף ארגון ותקינה	616		1,000	1,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	393,000	1,000		392,000
תחבורה ומנהלה	5	93,000		1,000	94,000
הכנסות העיריה	623		25,000	25,000	
הוצאות אחרות	7	67,422,000	25,000		67,397,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	672,000		25,000	697,000
אגף החשבונות	624			15,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,453,000		15,000	12,468,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		630,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,397,000	15,000		8,382,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000005

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	136,636,000	615,000		136,021,000
מחלקת החופים	791		6,000	6,000	
תחבורה ומנהלה	5	467,000		3,000	470,000
הוצאות כלליות	6	212,000		3,000	215,000
הוצאות אחרות	7	5,002,000	6,000		4,996,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		28,000	24,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,950,000	22,000	18,000	5,946,000
תחבורה ומנהלה	5	1,864,000		6,000	1,870,000
הוצאות כלליות	6	6,297,000	6,000		6,291,000
חנוך על יסודי	817		50,000	72,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	93,031,000	50,000		92,981,000
תחבורה ומנהלה	5	288,000		72,000	360,000
אגף תרבות	822		5,000	65,000	
הוצאות כלליות	6	338,000		5,000	343,000
הוצאות אחרות	7	15,945,000	5,000	60,000	16,000,000
אמנויות	825			50,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	86,181,000		50,000	86,231,000
קהילה נוער וספורט	828		5,000	65,000	
תחבורה ומנהלה	5	77,000		5,000	82,000
הוצאות אחרות	7	419,000	5,000		414,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,850,000		60,000	16,910,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000005

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
ספורט	829			375,000	
הוצאות אחרות	7	1,579,000		375,000	1,954,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		152,000	54,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,921,000		43,000	4,964,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	91,000		11,000	102,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	8,789,000	8,000		8,781,000
הוצאות כלליות	6	701,000	13,000		688,000
הוצאות אחרות	7	1,688,000	131,000		1,557,000
טיפול במשפחה	842			103,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	482,000		8,000	490,000
הוצאות אחרות	7	54,517,000		84,000	54,601,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	1,101,000		11,000	1,112,000
טיפול בילד ובנוער	843		27,000	27,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,922,000		27,000	2,949,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	4,462,000	27,000		4,435,000
טיפול באנשים עם נכויות	846			14,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	706,000		3,000	709,000
הוצאות אחרות	7	28,104,000		7,000	28,111,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	422,000		4,000	426,000
עבודה קהילתית	847		19,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,862,000	19,000		5,843,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000005

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הרשות לאיכות הסביבה	871		50,000		
תחבורה ומנהלה	5	229,000	50,000		279,000
משרדי הרשות והשרותים	992		18,000	18,000	
תחבורה ומנהלה	5	187,000	18,000		205,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-19,960,000		18,000	-19,978,000
אגף מחשב ומערכות מידע	993		74,000		
מסנוות ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,062,000	8,000	66,000	42,004,000
הוצאות אחרות	7	37,595,000		8,000	37,587,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-86,312,000	66,000		-86,246,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	1,167,000	
611. ההנהלה והמועצה	27,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 2 משרות בלשכות נבחרים החל מ-5/10.
6. הוצאות כלליות	7,000	ההעברה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב בלשכת רה"ע.
613. מזכירות	102,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	66,000	ההעברה מיועדת למימון העברת משרת אחראי מידע מאגף המחשוב ומ"מ למינהלת הידע העירוני החל מ-6/10.
5. תחבורה ומנהלה	32,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 25,000 ש"ח - הדרכות וכנסים בחטיבת התכנון. 7,000 ש"ח - גידול בעלות שכירת רכב בליסינג בלשכת סמנכ"ל תכנון
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב ללשכת סמנכ"ל העירייה.
616. אגף ארגון ותקינה	1,000	
5. תחבורה ומנהלה	1,000	ההעברה מיועדת למימון גידול בעלות שכירת רכב בליסינג.
623. הכנסות העירייה	25,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	25,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד וריהוט באגף חינוכי ארכונוה.
624. אגף החשבונות	15,000	

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג רנ"נ למשרת מנהל חשבונות באגף החשבות החל מ-5/10.
791. מחלקת החופים	6,000	.
5. תחבורה ומנהלה	3,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מכשיר קשר.
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיוחדות באגף החופים.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	24,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	18,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב הנהלת הבית.
5. תחבורה ומנהלה	6,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מכשירי קשר.
817. חנוך על יסודי	72,000	
5. תחבורה ומנהלה	72,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת 2 רכבים בליסינג למנהלי בתי ספר.
822. אגף תרבות	65,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים במח' לתרבות תורנית.
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון מופעים ברחבת בוינת גוררון.
825. אמנויות	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה בפסטיבל הקולנוע ההומו

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		לסבי בסיומטק תל אביב.
828. קהילה נוער וספורט	65,000	
5. תחבורה ומנהלה	5,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת 3 מכשירי קשר למפקחים באגף קהילה, נוער וספורט.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת "סיירת הורים" באמצעות חב' מוט"ח, לצמצום תופעת השימוש באלכוהול וסמים בקרב בני נוער.
829. ספורט	375,000	
7. הוצאות אחרות	375,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיריה באירוח אליפות אירופה לנוער בכדורסל.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	54,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	43,000	ההעברה מיועדת למימון תקן של 0.25 משרת מנח"ש למינהל שרותים חברתיים לשנה ומימון הוצאות נילוח לשכר של 0.25 משרה חולפת של מוכירה מאפריל.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	11,000	ההעברה מיועדת למימון 0.25 משרה חולפת של מוכירה למטה מינהל שרותים חברתיים.
842. טפול במשפחה	103,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	8,000	ההעברה מיועדת למימון 2 חניות בחניון שוק עליה לעובדי אגף דרום
7. הוצאות אחרות	84,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 65,000 ש"ח - השלמת חלקה של העירייה בגובה 25% מהמימון להשמת דרי רחוב. השלמת חלק של משרד הרווחה מובא כרשימת התוספות לוועדה זו.

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 10-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		19,000 ש"ח - ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות למישפחה עבור האוכלוסייה האתיופית.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	11,000	ההעברה מיועדת לתגבור כ"א של התכנית הביתית לקהילה האתיופית המופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	27,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	27,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני עבור משרת שרת במפתן אלון מאפריל.
846. טפול באנשים עם נכויות	14,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	3,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת רכב לעובד מינהל שרותים חברתיים.
7. הוצאות אחרות	7,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 4,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בגובה 25% למפעלי תעסוקה לעיוור. השלמת חלקו של משרד הרוחה מובא כרשימת תוספות בועדה 11. 3,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בגובה 25% לנופסון הכראה למוגבלים. השלמת חלקו של משרד הרוחה מובא כרשימת תוספות בועדה 11.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	4,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בגובה 25% למועדון חברתי לנכים. השלמת חלקו של משרד הרוחה מובא כרשימת תוספות בועדה 11.
871. הרשות לאיכות הסביבה	50,000	
5. תחבורה נמנהלה	50,000	ההעברה מיועדת למימון קורסים והכשרות להסמכה לאכיפת חקיקה ראשית לאנשי ופקחי הרשות.
992. משרדי הרשות והשרותים	18,000	

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 10-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	18,000	ההעברה מיועדת למימון סדנה לניהול השינוי לעובדי הנהלת הבית.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	74,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג רנ"ג למשרת ראש תחום החל מ-7/09.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	66,000	ההעברה מיועדת להקטנת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.

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 10-000005

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	127,000	
6. הוצאות כלליות	66,000	ההפחתה בעקבות הקטנת השתתפות מינהלת הידע העירוני בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.
7. הוצאות אחרות	61,000	מימון העברות מסעיף עתודת סמנכ"ל לתכנון.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	615,000	
7. הוצאות אחרות	615,000	מימון העברות מסעיף רורבה שונות.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	131,000	
7. הוצאות אחרות	131,000	ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שרותים חברתיים המיועדים למטרה זו.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	66,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	66,000	ההפחתה בעקבות העברת משרת אחראי מידע מאגף המחשוב ומ"מ למינהלת הידע העירוני.

21 אפריל 2010
ז' אייר תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 6,334,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 6.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף התקציבים

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000006

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			6,334,000	6,334,000	
מזכירות	613		15,000	479,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,766,000	4,000		29,770,000
הוצאות כלליות	6	1,893,000	15,000		1,878,000
הוצאות אחרות	7	36,188,000	475,000		36,663,000
דובר העירייה	614		35,000		
הוצאות אחרות	7	12,183,000	35,000		12,218,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618		170,000		
הוצאות אחרות	7	467,000	170,000		637,000
הנהלת מינהל הכספים	621		225,000	285,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,072,000	35,000	206,000	6,901,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	288,000		79,000	209,000
הוצאות אחרות	7	5,628,000	190,000		5,818,000
הכנסות העירייה	623		945,000	75,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	95,494,000	361,000		95,855,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,539,000	44,000	75,000	23,508,000
הוצאות כלליות	6	52,275,000	540,000		52,815,000
שיפור פני העיר	746		10,000		
שעות נוספות ושומות	3	1,916,000	10,000		1,926,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000006

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שירותים והשתתפויות כלליות	761		4,294,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,397,000	624,000		7,773,000
הוצאות אחרות	7	135,393,000	3,670,000		131,723,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		311,000	141,000	
אחזקת בונינים, אספקה וציוד	4	5,950,000	105,000		6,055,000
הוצאות כלליות	6	6,297,000	141,000		6,438,000
הוצאות אחרות	7	5,845,000	65,000		5,910,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,960,000		141,000	6,819,000
אגף תרבות	822		40,000		
הוצאות אחרות	7	15,945,000	40,000		15,985,000
קהילה נוער וספורט	828		66,000		
הוצאות כלליות	6	413,000	66,000		479,000
הוצאות אחרות	7	419,000		66,000	353,000
ספורט	829		10,000		
הוצאות אחרות	7	1,579,000	10,000		1,589,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		41,000		
הוצאות כלליות	6	701,000	41,000		742,000
טיפול במשפחה	842		172,000	38,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,527,000	38,000		42,565,000

העברות מסעיה לסעיה בתקציב הרגיל 10-000006

שם הסעיה	מס.הסעיה	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	454,000		38,000	416,000
הוצאות כלליות	6	1,520,000	134,000		1,654,000
שיקום שכונות ממשלתי	848		15,000	15,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	494,000	15,000		509,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	280,000		15,000	265,000
מים, ביוב ותיעול	911		1,950,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,950,000	1,950,000		3,900,000
אגף נכסי העירייה	931		460,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,000,000	460,000		6,460,000
משרדי הרשות והשרותים	992		105,000	105,000	
הוצאות אחרות	7	5,697,000	105,000		5,802,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-19,960,000		105,000	-20,065,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		1,300,000	1,300,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,062,000	1,125,000		43,187,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	100,000		35,000	65,000
הוצאות אחרות	7	37,595,000	175,000	343,000	37,427,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-86,312,000		922,000	-87,234,000

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 10-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	6,334,000	
613. מוכירות	479,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	4,000	ההעברה מיועדת לשדרוג רנ"נ לעובד בלשכת מנכ"ל, ממאי 2010.
7. הוצאות אחרות	475,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 60,000 ש"ח - תגבור סעיף עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש 400,000 ש"ח - יישום תוכנית עבודה של סקר אקלים ארגוני 15,000 ש"ח - הדפסת ספר תערוכת העשור במשלמה.
614. דובר העירייה	35,000	
7. הוצאות אחרות	35,000	ההעברה מיועדת למימון פרסום אירוע אופנים בהשתתפות עובדי העירייה ברדיו.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	170,000	
7. הוצאות אחרות	170,000	ההעברה מיועדת להעסקת חוקרים גו"ח במרכז למחקר כלכלי-חברתי.
621. הנהלת מינהל הכספים	225,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	35,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משות פקיד משאבי אנוש החל מה-1/6.
7. הוצאות אחרות	190,000	ההעברה מיועדת לתגבור תקציב הייעוץ בנושא תהליכי עבודה בפרויקט המחוג.
623. הכנסות העירייה	945,000	

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 10-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	361,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 75,000 ש"ח - קיבוצ 2 משרות נציגי שירות החל מה- 1/6/2010. 80,000 ש"ח - שכר עידוד לשלושה עובדים לחקופה 6/09-12/10. 206,000 ש"ח - העברת 2 משרות לאגף חינוכי ארנונה החל ממאי 2010.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	44,000	ההעברה מיועדת להעברת משרה לאגף חינוכי ארנונה החל ממאי 2010.
6. הוצאות כלליות	540,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציב היחידות בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.
746. שיפור פני העיר	10,000	
3. שעות נוספות ושומות	10,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לפעילות עובדי האגף בתליית באנוים לקמפיין האופניים.
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	311,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	105,000	ההעברה מיועדת להשתתפות היחידות בתקציב אגף בתי העירייה.
6. הוצאות כלליות	141,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציב היחידות בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.
7. הוצאות אחרות	65,000	ההעברה מיועדת למימון הדפסת חוברות בנושא ציונות למורי חט"ע וחט"כ ולבוגרי י"ב.
822. אגף תרבות	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפקת ספר על ההיסטוריה של תל אביב יפו, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב.
828. קהילה נוער וספורט	66,000	

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 10-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
6. הוצאות כלליות	66,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציב היחידות בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.
829. ספורט	10,000	.
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות וסיווי אופניים בקרב עובדי העיריה ובני משפחותיהם.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	41,000	
6. הוצאות כלליות	41,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציבי היחידה בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.
842. טפול במשפחה	172,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת עו"ס משפחה החל מה-1/6/2010.
6. הוצאות כלליות	134,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות תקציבי היחידה בתקציב אגף המחשוב ומ"מ.
848. שיקום שכונות ממשלתי	15,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע 0.5 משרת עובד שכונתי החל מה-1/6.
911. מיס, ביוט ותיעול	1,950,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	1,950,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור אחזקת רשת התיעול.

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 10-000006

(ת נ ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
931. אגף נכסי העירייה	460,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	460,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות ושדרוגן של 2 משרות קיימות במסגרת זה ארגון באגף נכסי העירייה.
992. משרדי הרשות והשרותים	105,000	
7. הוצאות אחרות	105,000	ההעברה מיועדת למימון שכירות גורטור לגיבוי בכנין העירייה לחודשים מאי - דצמבר 2010.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	1,300,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1,125,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 35,000 ש"ח - קיבוע משרת מנהל חשבונות החל מה-1/6/2010. 1,090,000 ש"ח - קליטת 10 נתוני שירותים למשרות עירוניות החל מה-1/6/2010.
7. הוצאות אחרות	175,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור רכז מחשוב באמצעות העסקת גו"ח.

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 10-000006

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
621. הנהלת מינהל הכספים	285,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	206,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת 2 משרות ממרכז השירות החל ממאי 2010.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	79,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מעבר משרה חולפת ממרכז השירות ממאי 2010, וקיבוע משרה חולפת במשאבי אנוש מיוני 2010.
623. הכנסות העירייה	75,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	75,000	ההפחתה בעקבות קיבוע 2 משרות נציגי גבייה החל מה-1/6/2010.
761. שוחדים והשתתפויות כלליות	4,294,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	624,000	מימון העברה מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	3,670,000	מימון העברות מהסעיפים: 2,485,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש. 1,185,000 ש"ח - רורבה שונות.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	141,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	141,000	ההפחתה בעקבות קליטת נש"ם למשרה עירונית באגף המחשוב.
828. קהילה נוער וספורט	66,000	
7. הוצאות אחרות	66,000	ההפחתה בעקבות קליטת נש"ם למשרה עירונית באגף המחשוב.
992. משורי הרשות והשרותים	105,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000006

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

ד ב ר י ה ס כ ר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
ההפחתה מסעיפי השתתפות המחלקות באחוקת בתי העיריה, למימון שכירת גנרטור.	105,000	05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי
	1,265,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
ההפחתה בתקציב פעולות בעקבות קליטת נותני שירותים בתקציב השכר למשרות עירוניות.	343,000	7. הוצאות אחרות
ההפחתה מיועדת להגדלת השתתפות תקציבי היחידות בתקציב האגף.	922,000	05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי

15 אפריל 2010
א' אייר תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

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

לשנת 2010, בסך 475,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 104.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פרימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 10-000104

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			475,000	475,000	
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		100,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,550,000	100,000		17,650,000
אגף תרבות	822		130,000		
הוצאות אחרות	7	15,945,000	30,000		15,975,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,500,000	100,000		4,600,000
ספריות	823		20,000		
הוצאות אחרות	7	2,567,000	20,000		2,587,000
טיפול במשפחה	842		194,000		
הוצאות אחרות	7	54,517,000	194,000		54,711,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		31,000		
הוצאות אחרות	7	28,104,000	21,000		28,125,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	422,000	10,000		432,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000104

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	475,000	סה"כ: =====
	100,000	814. שרותים נוספים לבתי"ס יסוריים ו
התוספת מיועדת למימון פעילויות שונות עבור נוער מנותק במימון 75% ממשרד הרווחה, החלק העירוני בשעור 25% יבוצע מסעיפי קידום נוער.	100,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	130,000	822. אגף תרבות
התוספת מיועדת למימון שיקום והצלת חומר ארכיוני בבית בי אליק במימון משרד התרבות.	30,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון הצגות פרינג' בתיאטרון הסימטה ביפו במימון משרד התרבות.	100,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	20,000	823. ספריות
התוספת מיועדת למימון שימור חומר ארכיוני בנושא מחול בספריית בית אריאלה, במימון משרד התרבות.	20,000	7. הוצאות אחרות
	194,000	842. טפול במשפחה
התוספת מיועדת לתגבור דרי רחוב במימון 75% ממשרד הרווחה, השלמת המימון העירוני בשיעור של 25% מובאת לאישור רושימת העברות בועדה זו.	194,000	7. הוצאות אחרות
	31,000	846. טפול באנשים עם נכויות

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000104

(ה ו צ א ו ת)

ד כ ר י ה ס כ ר	ת ו ס פ ו ת (ב ש"ח)	ה ס ע יף
התוספת מיועדת לתגבור הנושאים הבאים: 11,000 ש"ח - מימון 75% ממשרד הרוחה למפעלי תעסוקה לעיור. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובאת לאישור ברשימת העברות בועדה זו. 10,000 ש"ח - מימון 75% ממשרד הרוחה לנופשון הבראה למוגבל. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובאת לאישור ברשימת העברות בועדה זו.	21,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת לתגבור מועדון חברתי לנכים במימון 75% ממשרד הרוחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% מובאת לאישור ברשימת העברות בועדה זו.	10,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAF0

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה



21 אפריל 2010
ז' אייר תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

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

לשנת 2010, בסך 1,334,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ITAKZIVIM\2010\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc

49.



תוספות בתקציב הרגיל 10-000105

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,334,000	1,334,000	
הכנסות העיריה	623		690,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	95,494,000	602,000		96,096,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,539,000	88,000		23,627,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		95,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,550,000	95,000		17,645,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		549,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,390,000	549,000		1,939,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,334,000	סה"כ: =====
	690,000	623. הכנסות העיריה
1. התוספת מיועדת למימון הקמת 6 משרות החל מחודש מאי 2010, לצורך יצירת מחלקת מים באגף גביית ארנונה ומים, וההוצאות הנלוות ל-9 המשרות, במימון הכנסות מאגרת מים.	602,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
2. התוספת מיועדת למימון הקמת 3 משרות חולפות החל מחודש מאי 2010, לצורך יצירת מחלקת מים באגף גביית ארנונה ומים, במימון הכנסות מאגרת מים.	88,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	95,000	814. שוותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
8. התוספת מיועדת לפעילות בנושא המאבק בסמים במימון מלא של הרשות הלאומית למלחמה בסמים.	95,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	549,000	816. תכניות רווחה ושיקום שכונות
8. התוספת מיועדת לפעילות רווחה חינוכית ושיקום שכונות במימון מלא של משרד החינוך.	549,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 3

לשנת 2010

אפריל 2010

ז' אייר

*

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000003

הפחתות	תוספות	שם פרק	
-58,000	158,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
0	53,000	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724
0	45,000	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731
0	150,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,753,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
-15,000	15,000	חופי ים ומרחצאות	771
0	10,000	המישלמה ליפו	791
0	720,000	תרבות נוער וספורט - כתי עם	824
0	570,000	תרבות נוער וספורט - כתי נוער	828
0	1,500,000	תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט	829
0	605,000	רווחה	847
-15,000	15,000	מפעל המים	913
-3,841,000	3,841,000	ס ה " כ	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000003

סכום כש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	תברואה - מחלקת ניקיון	712	
100,000	צפרדעים, מכולות ודחסניות	712-512-004	72
-100,000	שונות	769-020-009	72
58,000	רכישת טרקטור	712-208-003	104
-58,000	רכישת ציוד מכני	712-434-004	104
	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724	
53,000	תחנת שי-שיפוצים	724-231-004	109
-53,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	109
	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731	
45,000	רישוי עסקים - רכב	731-105-006	64
-45,000	שונות	769-020-009	64
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
150,000	תחנות עבודה אגף שפ"ע	746-520-002	107
-150,000	שונות	769-020-009	107
	חופים ומרחצאות	771	
15,000	רכישת טרקטור	771-142-107	33
-15,000	מתקן עבודה - דולפינריום	771-139-004	33
	המישלמה ליפו	791	
10,000	רכב וקטנוע	791-114-004	95
-10,000	שונות	769-020-009	95

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000003
=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	תרבות נוער וספורט - בתי עם	824	
	-----	-----	-----
420,000	עב' בטיחות במוסדות תרבות	824-345-006	63
-420,000	שונות	769-020-009	63
300,000	קרן ת"א-מ.הקולנוע הישראלי-סינמטק	824-121-003	108
-300,000	שונות	769-020-009	108
	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828	
	-----	-----	-----
500,000	רישוי עסקים-חב' למוסדות חינוך	828-132-109	65
-500,000	שונות	769-020-009	65
70,000	שיפוצים במוסדות קנו"ס	828-105-004	97
-70,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	97
	תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט	829	
	-----	-----	-----
1,500,000	בניית גורדון-הצטיידות חדר כושר	829-170-153	103
-1,500,000	שונות	769-020-009	103
	רווחה	847	
	-----	-----	-----
605,000	עב' בטיחות ושיפוצים-2010	847-100-165	66
-200,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	66
-405,000	שונות	769-020-009	66
	מפעל המים	913	
	-----	-----	-----
15,000	רמ' נקר	913-115-063	59
-15,000	החלפת קווי מים - 2008	913-115-006	59



תל אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 4

לשנת 2010

אפריל 2010

*

אייר תש"ע

\\Ofc12801\Takzivit\TAKZIV-P\2010\doc\



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

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

ס"ח כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
27,161,000	ס"ח כ	=====
=====		
9,376,000	שרותים מקומיים	07
=====		=====
76,000	שרותי חרום	72
8,300,000	בינוי ותשתית	74
1,000,000	המישלמה ליפו	79
12,775,000	שרותים ממלכתיים	08
=====		=====
3,475,000	חינוך	81
9,300,000	תרבות, נוער וספורט	82
5,010,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====		=====
5,010,000	חברות עירוניות	99
-----		-----
2,250,000	אחרים	0993
1,760,000	אחוזות חוץ	0994
1,000,000	חברות אחרות	0999

ת ק צ י כ ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
27,161,000	סה"כ
=====	=====
21,000,000	השתתפות כעלים
=====	=====
3,500,000	רמזור בצומת קויפמן-המרז
2,250,000	אתרים - כיכר אתרים
2,200,000	מובל ניקוז רוקח
2,150,000	דשא סינטטי-מגרש נווה גולן
2,100,000	דשא סינטטי-בית דני
1,800,000	שיפון גני ילדים
1,350,000	דשא סינטטי-מגרש דיוויס לוואיס
1,250,000	חרר כושר-ברית גורדון
1,000,000	רח' יהודה ימית
1,000,000	מוזיאון ת"א
800,000	הסכת רשת המאור
500,000	סכיוני אכיל
450,000	מחחס גולדה
300,000	חב' הכימה - חניון ככר התזמורת
250,000	שיפורי תאורה
100,000	גן יעקוב
1,271,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
1,195,000	משרד החינוך
76,000	משרד הפנים מענקים למוסדות
2,350,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
2,350,000	תרומות והשתתפויות משונים
1,460,000	קרנות הרשות
=====	=====
1,460,000	קרן חניונים-חניון הכימה
1,080,000	מכירת רכוש
=====	=====
600,000	מרכז ספורט-כית בארבור
300,000	עירוני א'-אולם ספורט
180,000	כ"ס בית יעקב

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
	סה"כ	27,161,000	
	==	=====	
07	שירותים מקומיים	9,376,000	
	==	=====	
072	שירותי חרום	76,000	
	---	-----	
0724	שמירה ובטחון - כיבוי אש	76,000	
	---	-----	
325	ציוד חילוך	76,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד חילוך וגרר חילוך לטובת פעולות חילוך. החוספת כמימון שאושר לנושא ע"י משרד הפנים - נציבות כבאות והצלה.
074	בינוי וחשתית	8,300,000	
	---	-----	
0741	נכסים ציבוריים	950,000	
	---	-----	
329	סביוני אביב - תכ"ע 2196 א'	500,000	התקציב מיועד לכיצוע עבודות פיתוח בחורשה בשטח של 8 דונם הממוקמת בחלק המזרחי של המתחם. במסגרת העבודות יסללו שבילי הליכה, יוצבו עמודי תאורה, מערכות השקיה וגינון.
327	רחבת מוזיאון ת"א והמשכן	450,000	התקציב מיועד לקידום תכנון רעיוני לשיקום רחבת מוזיאון ת"א והמשכן. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
0743	מאור	1,050,000	
	---	-----	
336	הסבת רשת המאור	800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2010. התוספת מיועדת להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית כרחובות הכאים : מינקובסקי, סירקין ואיגר.
339	שיפורי תאורה - שכונת שפירא	250,000	התקציב מיועד לכיצוע שיפורים בתאורת רחוב ברחבי שכונת שפירא.
0744	תנועה	4,000,000	
	---	-----	
326	הסדרת צומת הרחובות קויפמן - המרד	4,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2010.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התקציב מיועד להתקנת רמזור כצומת הרחובות, ביצוע שינויים גיאומטריים ותוספת נתיב תנועה בכל כיוון. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. התקציב כולל 0.5 מלש"ח לטובת שרול קו כיוב חוצה שיבוצע באמצעות תאגיד המים ובמימונו.	2,200,000	כיוב ותעול	0745
התקציב מיועד להנחת קו חיעול, ולשיקום נתיב תנועה, לאורך של כ - 500 מטר, בציר רוקח בקטע - מגרשי הטניס - דרך נמיר. במסגרת העבודות ישולב תאגיד המים.	2,200,000	קו חיעול - ציר רוקח	344
	100,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 14.3 מלש"ח שאושר לפרויקט שיקום גן יעקב. תוספת התקציב מיועדת להשלמת תאורת הכריכה ולשיקום ציור קיר. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות חוף.	100,000	גן יעקב	341
	1,000,000	המישלמה ליפו	079
	1,000,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 30.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לפריסת 12 שקועי קרקע לאיסוף אשפה לאורך הרחוב. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	1,000,000	רחוב יהודה הימית	335
	12,775,000	שרותים ממלכתיים	08
	3,475,000	חיגוך	081
	480,000	כניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 10.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת בעיקרה לשדרוג היציע הנפתח הנכלל בתכולת הפרויקט.	300,000	אולם ספורט עירוני א'	334
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.2 מלש"ח	180,000	בית יעקב ד'	338

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
			שאושר לנושא בשנת 2008. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות כבי"ס בית יעקב ד' במקומן של 2 כיתות שנהרסו בשל ליקויים בטיחותיים. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עזרה וכיצרון.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	2,995,000	
345	הכשרת כיתות גן חדשות	1,800,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2010. התקציב מיועד להכשרת כיתות גן חדשות במקומות הבאים : עירוני ה', בי"ס המעלה, מ"ק בית תמי. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וכיצרון.
324	אופק חדש	985,000	התקציב מיועד למימון רכישת ציוד למרחבי עבודה של המורים בבתי הספר הנכללים ברפורמת אופק חדש. התוספת במימון מלא של משרד החינוך.
323	הנגשת נכים	210,000	התקציב מיועד להנגשת 7 כיתות לימוד בבתי ספר לליקוי שמיעה. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
082	חרכות, נוער וספורט	9,300,000	
0828	קהילה נוער וספורט	9,300,000	
347	דשא סינטטי - דיוויס לואיס	2,450,000	התקציב מיועד לפריסת דשא סינטטי במגרש הכדורגל דיוויס לואיס, לתגבור תאורה, לשיקום מבנה השרותים, המלתחות והמחסן ולהעתקת גדרות וטריבונות. שטח המגרש כ - 6.8 דונם. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת מוס' חינוך. הפרויקט מותנה בקבלת מימון בסך 1.1 מלש"ח מהספורטו לנושא זה.
346	דשא סינטטי - מ"ק נוה גולן	2,150,000	התקציב מיועד לפריסת דשא סינטטי במגרש הכדורגל במגרש הקהילתי נוה גולן, לתגבור תאורה ולשיקום מבנה השרותים, המלתחות והמחסן. שטח המגרש כ - 6.5 דונם. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת מוס' חינוך.
332	דשא סינטטי - מ"ק בית דני	2,100,000	התקציב מיועד לפריסת דשא סינטטי במגרש הכדורגל במרכז הקהילתי בית דני. שטח המגרש 7 דונם. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת מוס' חינוך.

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
330	חדר כושר - כריכת גורדון	1,250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת חדר כושר וספא במבנה הציבורי הסמוך לכריכת גורדון. הפרויקט מבוצע באמצעות החברה למוס' חינוך. במקביל מועלת לועדת כספים זו העברה תקציבית בסך 1.5 מלש"ח המיועדת לרכישת ציוד לחדר הכושר באמצעות החברה למוס' חינוך.
331	מרכז קהילתי בית דני	750,000	התקציב מיועד לשדרוג אולם הספורט במרכז הקהילתי בית דני, כחלק מהערכות לטורניר אליפות אירופה לנוער בכדורסל. הפרויקט יכלול כיצוע משטח פוקט חדש ורכישת מערכת חצוגת מידע. הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוסרות חינוך. הפרויקט מותלה בקבלת מימון בסך 750 אלש"ח מהספורטו לנושא זה.
333	מרכז ספורט - בית בארבור	600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לנושא. תקציב מיועד לקידום תכנון להקמת כריכת שחיה מקורה בשטח 840 מ"ר, מגושי ספורט פתוחים ופיתוח מרשאה במתחם בית בארבור. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"כ.
09	מפעלים וחברות עירוניות	5,010,000	
099	חברות עירוניות	5,010,000	
0993	אתרים	2,250,000	
337	כיכר אתרים	2,250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 10.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות שיקום ושדרוג כיכר אתרים לאור נסיגת משרד התיירות מההסכמים בנושא. סך עלות הפרויקט נאמדת ב-26 מלש"ח. כיתרת המימון נושאים : חברת אתרים - 12.25 מלש"ח חמ"ת (משרד התיירות) - 1 מלש"ח.
0994	אחוזות חוף	1,760,000	
342	חניון הבימה	1,460,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 42 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
			שאושר למימון השתתפותה של עת"א בעלות הפרויקט. התוספת מיועדת לביצוע מערכות אוורור והחקנת כלים סניטריים לדרישת פיקור העורף. התוספת במימון קרן החניונים (מערך החניונים).
340	ככר התומורת	300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 31.5 מלש"ח שאושר לפרויקט ככר התומורת. התוספת מיועדת לביצוע עבודות ניסור וחציכת בטון כנגזר משינוי בתכנון הכיכר.
0999	חברות אחרות	1,000,000	
328	מוזיאון ת"א	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 81.7 מלש"ח שאושר למימון חלקה של עת"א בפרויקט הקמת האגף החדש במוזיאון ת"א. תוספת התקציב מיועדת למימון כיניים של עבודות איטום שיבוצעו כמסגרת עבודות הפיתוח בפרויקט. המימון יושב לעת"א לאחר גיוס תרומות נוספות ע"י המוזיאון.