

סימוכין: 02643

לכבוד
גב' סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף התקציבים

פרוטוקול 22/10

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.6.2010

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

נעדרו ה"ה: נ' וולוך, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן,
ק' אודלסמן, מ' אנילי, א' בן-עמי, מ' בנימיני, ד' ברכבי,
א' גרטי, ד' חכם, ק' כהן, ע' כץ, ד' לוטן, י' לימון,
ג' מכורש, ר' פלאי, ע' פרידלר, ס' פריימן, ס' פרץ,
ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנזכרו:

מס'
הסעיף

- 419) פתיחת חשבון בנק יעודי, עמ' 1.
- 420) השתתפות העירייה בתקציב השוטף של חב' היכל התרבות, עמ' 1.
- 421) התחשבות בין עיריית תל אביב לבין חב' מבני תעשייה – מתחם מגדלי תל אביב, עמ' 2.
- 422) פיצול הוראות קבע לצורך גביית תשלומי מים וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי אביבים" – עדכון לחברי הוועדה, עמ' 3.
- 423) הארכת התקשרות עם חב' א.ר.א.ב.ב. בונס בע"מ, עמ' 3.
- 424) עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2010, עמ' 3.
- 425) העסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך – עדכון החלטת ועדת כספים, עמ' 4.
- 426) תשלום מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם, עמ' 5.

פרוטוקול מס' (י"ט) 22/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010

- (427) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 5.
- (428) ניצול כספי "קרן פינויים - שיך מוניס" לטובת הקמת טיילת המדע, עמ' 6.
- (429) מתקני משחק בגן טולוז, עמ' 7.
- (430) תשלומי העירייה לרשות לפיתוח כלכלי בגין פרויקט מערך השכרת האופניים בעיר, עמ' 7.
- (431) פרויקט משותף עם שותפות ת"א - לוס אנג'לס להכנת תכנית לעסקים ירוקים, עמ' 8.
- (432) מתחם התחנה במנשיה - תפעול ותחזוקה באמצעות חב' עזרה ובצרון, עמ' 8.
- (433) האוניברסיטה העממית, עמ' 9.
- (434) תוספת בתקציב הרגיל - מרכז תרבות בית אריאלה, עמ' 9.
- (435) קונצרט הזדהות עם גלעד שליט, עמ' 9.
- (436) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 10.
- (437) העברות תקציביות בתקציב הפיתוח, עמ' 10.
- (438) הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה, עמ' 11.
- (439) התקשרות עם חב' חלמיש לביצוע עבודות בטיחות בבי"ס רש"י ובבי"ס חב"ד, עמ' 11.
- (440) העברה תקציבית - תיקון מועד שיוך ארגוני, עמ' 11.
- (441) החזר הוצאות משפט - רון לונטל, עמ' 12.
- (442) דוח רבעוני שלישי לשנת 2009 (ינואר - ספטמבר 2009), עמ' 12.
- (443) פרוטוקול מס' 3/2010 של ועדת תעריפים, עמ' 13.
- (444) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 13.
- (445) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 13.
- (446) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 13.
- (447) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 13.
- (448) רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (449) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (450) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.

(419) פתיחת חשבון בנק יעודי

על פי חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 על מעביד לנהל בחשבון נפרד את הכספים אשר יימשכו מקופת גמל מרכזית ואשר ייועדו לתשלום קצבה לעובדים אשר פורשים לגמלאות וממשכורתם נוכו סכומים לקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

לחשבון זה לא יופקדו סכומים נוספים זולת סכומים אלה.
חשבון זה יפתח כחשבון משנה לחשבון ראשי ויתרתו ככל שתהיה תועבר אוטומטית לחשבון הראשי מדי יום.

הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק כאמור.

(420) השתתפות העירייה בתקציב השוטף של חב' היכל התרבות

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

על פי ההסכם המקורי, הגרעון של כל שנה מכוסה בשנה העוקבת (לדוגמה, בשנת 2010 מכסים את הגרעון שנוצר בשנת 2009) בהתאם לשימוש שעשתה כל אחת מהשותפות בהיכל לצרכיה – התזמורת להופעות וקונצרטים והעירייה לארועי תרבות ובידור. בממוצע עמד יחס השימוש באולם על כ-20% עירייה ו-80% תזמורת, ובהתאם נקבע חלקה של כל שותפה בכיסוי הגרעון.

על רקע פרויקט שיפוץ בניין הבימה, הקמת כיכר התרבות ובניית החניון התת קרקעי, שפגעו בהכנסותיה השוטפות התזמורת, פנתה זו לעירייה בבקשה לשנות את יחס החלוקה. בשנת 2008 החליטה מועצת העיר לשנות את יחס ההשתתפות בגרעון של השנים 2007, 2008, 2009 ליחס של 60% עירייה ו-40% התזמורת הפילהרמונית.

1. בשל התמשכות עבודות הפיתוח והבינוי במתחם התרבות, מוצע לאשר כי חלוקת הגרעון השוטף לשנת 2010 תהיה על פי יחס של 50% עירייה, 50% תזמורת. נושא זה יתקצב בשנת 2011.
2. על פי נוסחת החלוקה הנוכחית, עומד חלקה של העירייה בגרעון שנת 2009 על 980,000 ש"ח כולל מע"מ. עד כה העבירה העירייה 380,000 ש"ח. בשלב זה, תעביר העירייה 200,000 ש"ח נוספים ובסה"כ 580,000 ש"ח. לפיכך, מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2010, על סך 200,000 ש"ח, מסעיף 76193/794 "התייקרויות ונלתי נראה מראש" לסעיף 8255/841 "היכל התרבות".

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת בנוגע לשינוי המוצע בחלוקת הגרעון בין העירייה והתזמורת, השיב מר ערן אברהמי-סמנכ"ל תכנון כי בעקבות פרויקטי הבינוי שנעשו בהיכל התרבות, בשלוש השנים האחרונות העירייה הגדילה את השתתפותה בחלוקת הגרעון. השנה, סוכם על צמצום חלקה של העירייה בהשתתפות בגרעון, בשנה הבאה נבחן את החלוקה מחדש בהתאם למצב שיהיה.

**הוחלט לאשר את השינוי בחלוקת הגרעון השוטף לשנת 2010, כמפורט לעיל.
כמו כן הוחלט לאשר את העברה התקציבית ע"ס 200,000 ₪, כמפורט לעיל.**

421) התחשבוניות בין עיריית תל אביב לבין חב' מבני תעשייה – מתחם מגדלי תל אביב

חב' מבני תעשייה (להלן - "החברה") הינה הבעלים או הזכאית להירשם כבעלים של מקרקעין הידועים כחלקות 145 (חלק 9, 146, 406, 529 (חלק) בגוש 7093 וחלקה 10 בגוש 7094, הידוע כמתחם מגדלי תל אביב בנחלת יצחק.

בהתאם לתכנית 2225 א' שאושרה ביום 3/07/1997 נכלל בתחום המקרקעין אזור מגורים מיוחד להקמת מבני מגורים ומשרדים וכן מבני ציבור ומרכז ספורט. בגין תכנית זאת נקבע ע"י שמאי מקרקעין מכריע היטל השבחה ע"ס של 10,354,000 ₪ למועד הקובע 18/07/97. בנוסף קידמה החברה תכנית בניין עיר חדשה - 2225 ב', להגדלת זכויות הבניה במתחם המגורים המיוחד.

ביום 3.11.1999 נחתם בין העירייה לבין החברה הסכם לפיו, בין היתר, התחייבה החברה לבנות עבור העירייה מרכז ספורט בתחום מתחם מגדלי תל אביב, כאשר עלות הקמת מרכז הספורט תקוּזו מהיטל השבחה/השבחה שיחול בגין אישור תכנית 2225 ב'.

בהתאם להסכם זה להשבחה יתווספו הפרשי ריבית (4%) מתום 6 חודשים מאישור התכנית ולעלות מרכז הספורט יתווספו הפרשי ריבית (4%) ממועד השלמת בניית כל שלב מהמרכז.

עלות בניית מרכז הספורט נקבעה ע"ס של 28.8 מליון ₪ (קרן).
התמורה לעירייה כהגדרתה בחוזה משנת 1999 נגזרה משומת השמאית המכרעת לתב"ע 2225 ב' ונקבעה ע"ס של 26,455,594 ₪ (קרן) ליום הקובע 19/12/03.

לצורך הוצאת היתרי בניה לפי תכנית 2225 א' הפקידה החברה ערבות בנקאית לתשלום היטל השבחה. לאחר שהחברה השלימה את בניית מרכז הספורט ולאור פנייתה לעירייה להתחיל לבנות את מגדלי המגורים שנכללים בתב"ע 2225 ב', ביקשו הצדדים להשלים את ההתחשבוניות לעניין היטל השבחה לפי תכנית 2225 א' וכן את ההתחשבוניות לעניין בניית מרכז הספורט ותשלום ההשבחה לפי תכנית 2225 ב'.

בין הצדדים התגלעה מחלוקת בקשר עם גובה הפרשי ריבית ומועד חישובם הן בגין חובות היטל השבחה והן בגין עלות בניית מרכז הספורט.

בין הצדדים קויים מו"מ על מנת לסגור את המחלוקות בניהם בפשרה והוסכם כדלקמן:

- סה"כ התשלום לעירייה בגין היטל השבחה והשבחה מלאה בגין תכניות 2225 א' ו 2225 ב' יעמוד על סך של 60.5 מליון ₪
- התמורה בגין הקמת מרכז הספורט תעמוד על סך של 58 מליון ₪
- החברה תשלם לעירייה תשלום נוסף בסך של 2.5 מליון ₪

הפשרה אושרה בישיבת ועדת פשרות שהתקיימה ב - 18.4.2010.

לבקשתו של חבר המועצה, מר דן להט, הסביר גזבר העירייה כי מדובר ברישום חשבונאי של הוצאות הקמת מרכז הספורט במתחם מגדלי תל אביב. הרישום נעשה בתאום ולאחר התייעצות עם רו"ח מטעם משרד הפנים. הובהר, כי בסופה של ההתחשבונית שילמה חברת מבני תעשייה לעירייה סך של 2.5 מליון ₪ מעבר לעלות הקמת מרכז הספורט.

לפיכך, ובמטרה לתת ביטוי חשבונאי נאות, הוחלט לאשר:
תוספת לתקציב הבלתי רגיל לטובת רישום הוצאות הקמת מרכז הספורט העירוני במתחם יצהר בסך 58 מ' ₪ וזאת במימון קרן היטל השבחה.

422) פיצול הוראות קבע לצורך גביית תשלומי מים וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי אביבים" – עדכון לחברי הוועדה

בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק תאגידי מים והביוב (2001) המנחה להעביר את כלל זכויותיה וסמכויותיה, התקשרויות ועסקאות של העירייה במשק המים והביוב לתאגיד המים והביוב, מבקש תאגיד 'מי אביבים' לפצל לזכותו את הוראות הקבע לצורך גביית תשלומי המים והביוב ע"פ כתב הרשאה וחיוב חשבון אשר ניתן לעירייה לטובת תשלומים אלו.

בהמשך לזאת, העבירה העירייה לבנק הפועלים (חשבון הבנק הראשי של התאגיד מנוהל בבנק הפועלים) הרשאה בלתי חוזרת בקשר עם פיצול הסדר חיובים ע"פ הרשאה לטובת הנ"ל.

הנ"ל מובא כעדכון לחברי ועדת כספים.

423) הארכת התקשרות עם חב' א.ר.א.ב.ב. בונוס בע"מ

בשנת 2008 אישרה ועדת כספים מס' 63/08 החלטה 1244 הארכת התקשרות עם חב' א.ר.א.ב.ב. בונוס בע"מ בדבר מתן שירותים כלכליים הכוללים בדיקת ההתחשבות עם מקורות ונציבות המים.

במהלך התקופה נעשתה עבודה ע"י חב' בונוס בנוגע להתחשבות העירייה עם חב' מקורות. בעקבות עבודה זו נמצאו פערים כספיים אשר נמצאים בהתדיינות משפטית.

לבקשתו של חבר המועצה, מר דן להט, הסביר גזבר העירייה כי חברת בונוס מייצגת אשכול של רשויות מקומיות בתביעה כנגד חברת מקורות, אשר ההתדיינות בה טרם נסתיימה ולכן מוצע להאריך את ההתקשרות עם החברה.

לצורך המשך עבודתה של חב' בונוס, הוחלט להאריך את התקשרות העירייה עם חב' א.ר.א.ב.ב. בונוס בע"מ עד 30.6.2012.

424) עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2010

מובאים בזאת שינויים במסגרות התקציב, הנדרש למימוש החלטות ועדת תמיכות 3/2010, שתובא לאישור המועצה. התמיכות מחולקות על פי תבחינים, שאושרו במוסדות העירייה בתמיכה למימון החיוב בארנונה.

מספר סעיף תקציבי	שם הסעיף	מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/825100/819/3	"תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות אמנות"	4,050	4,259
01/761300/812/3	"תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות ורוחה"	3,600	4,357
01/761300/813/4	"תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות שונים"	269	301

424) עדכון מסגרות תקציב תמיכות 2010 (המשך)

לצורך ביצוע השינויים, הועדה מתבקשת לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2010, כדלקמן:

- מסעיף 01/761930/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש"
1. בסך 209,000 ש"ח לסעיף 01/825100/819/3 "תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות אמנות"
 2. בסך 757,000 ש"ח לסעיף 01/761300/812/3 "תמיכות לכיסוי מיסים בריאות ורווחה"
 3. בסך 32,000 ש"ח לסעיף 01/761300/813/4 "תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות שונים"

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הבהיר גזבר העירייה כי השינויים התקציביים המובאים לאישור בהחלטה זו, הינם נגזרת של החלטות ועדת תמיכות.

הוחלט לאשר שינוי מסגרות התקציב וביצוע העברות תקציביות, כמפורט לעיל.

425) העסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך – עדכון החלטת ועדת כספים

ועדת כספים מס' 13/2009 שהתקיימה ב- 10.11.09 (החלטה 238), אישרה העסקת נותני שירותים באגף המחשוב לשנה"ע 2010 באמצעות תאגיד יובל חינוך.

אושרה התקשרות עם 75 נותני שירותים בהיקף שנתי של 11.35 מיליון ₪.

מאחר וההתקשרות עם חברת יובל חינוך דינמית, ובמהלך השנה עלו צרכים נוספים (פיתוחים נוספים) נדרש להגדיל את היקף ההתקשרות עם "יובל חינוך".

מוצע לשנות את היקף ההתקשרות עם תאגיד יובל חינוך ולהגדיל את מספר נותני השירותים לשנת 2010 ל- 100 עובדים בהיקף שנתי של 15 מיליון ₪.

הנ"ל בכפוף לתקציב אגף מחשוב ומ"מ שאושר לשנה"ע 2010.

במקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא עדכון מרוכז לוועדת כספים בסוף שנה"ע 2010.

לבקשתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הבהירה גב' אורלי גרטי, מנהלת לשכת התאגידים כי עיקר עיסוקה של חברת יובל חינוך הוא מתן שירותים לפרוייקטים במינהל החינוך. בנוסף לעיסוקה העיקרי כאמור, החברה התקשרה עם העירייה לצורך העסקת נש"מים באגף המחשוב.

נערכה הצבעה בקרב חברי ועדת כספים לעניין ההחלטה בסעיף זה:

נגד – גב' יעל בן יפת

בעד – מר רון חולדאי, גב' יעל דיין, מר בנימין בביוף, גב' תמר זנדברג, מר דן להט, מר אלון סולר.

הוחלט לאשר את השינויים המפורטים לעיל בהעסקת נותני שירותים דרך תאגיד יובל חינוך.

426) תשלום מע"מ בגין עבודות פיתוח בכפר שלם

ועדת כספים מס' 1/2009 מיום 25.1.09 אישרה הסדר פשרה בין עיריית ת"א לחב' חלמיש, לפיו בין היתר, סוכם על תשלום בסך 44 מליון ₪ בתוספת מע"מ שעל העירייה לשלם לחב' חלמיש כתמורה לעבודות פיתוח שחלמיש ביצעה בכפר שלם.

העירייה שילמה לחלמיש סך של 4.25 מלש"ח, בגין עלות המע"מ על עבודות פיתוח בסך 25 מלש"ח, ונותרה יתרת עבודות בסך 19 מליון עליה לא שולם מע"מ.

בפשרה סוכם כי לגבי יתרת החוב למע"מ ינוהל מו"מ משותף ביחד עם חלמיש וזו תשולם על ידי העירייה.

לאחר ניהול מו"מ מול שלטונות המס, הסכימו העירייה, חב' חלמיש ומע"מ על פשרה לפיה ישולם סך של 3,230,000 ₪ שיהווה תשלום סופי ומלא של מע"מ על עבודות הפיתוח.

לאור האמור, הוחלט לאשר תוספת תקציבית ע"ס 3,230,000 ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד.

427) 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	ההיחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי המשוער	התקופה
והבה פלסיוס לבנה פאני	מינהל החינוך	ריכוז השתלמויות משרד החינוך	4800	12
יהוד אלון	מינהל החינוך	נהג בחב' שוחט הסעות בשוהם	1800	12
קמינסקי אינה	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס בי"ח גריאטרי פ"ת	1400	36
אוז רות	מינהל שירותים חברתיים	מזכירה במשרד עו"ד נטוביץ	3300	36
צרפתי ענת	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס בחב' יסכ"מ יהוד	1000	36
עילם עירית	מינהל שירותים חברתיים	פסיכותרפיסטית בחב' היבטים ת"א	1700	36
תירס גרשון	מרכז רפואי תל אביב	רנטגנאי מכון גל דימות הרצליה	1000	36
דר' קורי יצחק	מרכז רפואי תל אביב	יועץ בחב' Microtech	2500	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 22/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ה' תמוז תש"ע, 17.6.2010**

פרופ' גרייף משה	מרכז רפואי תל אביב	יועץ בחב' Medvision	אופציות	36
לוי אברהם	חטיבת התפעול	תיקוני איכות בחולון	3000	36
שרעבי יפי	חטיבת התפעול	טכנאי בי.ל. מחשבים רעננה	2000	24
טנא צילה	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	5000	36
משי אלחנן	מינהל הנדסה	מרצה משרד הפנים	170 פר הרצאה	36
אלון משה	מינהל החינוך	פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	500	36

428) ניצול כספי "קרן פיננויים - שיד מוניס" לטובת הקמת טיילת המדע

"קרן פיננויים - שיד מוניס" הוקמה מתוקף הסכם בין העירייה לאוניברסיטת ת"א מיום 6.7.83. המדובר בקרן חשבונאית המתנהלת באוניברסיטה ת"א.

בהתאם להסכם מיועדים כספי הקרן למימון הוצאות הפיננויים במתחם שיד מוניס ובמימון משותף לעת"א ולאוניברסיטת ת"א.

יתרת הקרן, נכון ל- 31.12.09 הינה כ- 115 מלש"ח, מזה כ- 55 מלש"ח הינה יתרה בלתי מיועדת (משוערת).

הנהלת האוניברסיטה פנתה לעת"א בבקשה ליעד 8 מלש"ח מהיתרה הבלתי מיועדת לטובת הכשרת טיילת מדע להולכי רגל מתחנת הרכבת האוניברסיטה לאורך רחוב משל ירוחם ועד לבניין פורטר (המוקם בימים אלה) ברחוב גיורג' וויז.

הפרוייקט יכול להקמת עמדות תצפית ותצוגה (לאורך שביל ההליכה הקיים) ופיתוח שטח ציבורי בחזית בניין פורטר.

מקורות המימון העירוניים להקמת הקרן כללו, מעבר לקרנות מקרקעין, את הקרן לעבודות פיתוח בעתיד וכן הלוואות.

הפרוייקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף (חלקה של עיריית ת"א בקרן היה שווה ערך לתשלומי הארנונה של האוניברסיטה לאותה תקופה).

לבקשתה של חברת המועצה, גבי יעל בן יפת, הסביר גזבר העירייה כי "קרן הפיננויים - שיד מוניס" הינה קרן חשבונאית שמשותפת לעיריית ת"א יפו ולאוניברסיטת ת"א. הקרן נועדה לתת מענה להוצאות הפיננויים של מחזיקים במתחם שיד מוניס הנכלל בשטח אוניברסיטת ת"א.

לשאלתו של חברת המועצה אלון סולר בדבר משיכת היתרה הלא מיועדת בקרן ע"י שני הצדדים, השיב גזבר העירייה כי מאחר והליך פינוי המחזיקים טרם הושלם ומדובר בעלות משוערת בלבד, הצדדים השותפים לקרן אינם מושכים את היתרה בשלב זה.

הוחלט לאשר ניצול כספי "קרן הפיננויים - שיד מוניס", בסך 8 מלש"ח, לטובת הקמת טיילת המדע, כמפורט לעיל.

429 מתקני משחק בגן טולוז

קרן קיימת לישראל ותורם נוסף, החליטו לתרום למען הקמת מתקני משחק בגן טולוז. הפרויקט יכול הוספת מתקן לנכים ומשטח גומי.

עלות הפרויקט מסתכמת בכ- \$ 100,000. מאחר והתרומה הינה בסך \$ 65,000 מתבקשת העירייה לאשר השלמה בסך \$ 35,000 המהווים כ- 135,000 ₪.

לאור האמור, הוחלט לאשר השלמת העירייה למימון פרויקט זה בסך של 135 אש"ח.

העברה תקציבית למימון חלק העירייה מופיעה ברשימת העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל המוגשת לאישור וועדה זו.

430 תשלומי העירייה לרשות לפיתוח כלכלי בגין פרויקט מערך השכרת האופניים בעיר

בהמשך להחלטת מועצת העיר על הפעלת "פרויקט השכרת האופניים" (להלן – הפרויקט) שבו הסמיכה העירייה את הרשות לפיתוח כלכלי (להלן – הרשות) לנהל ולתפעל את הפרויקט ובכפוף לחוזה שנחתם בין הרשות לחברת אף.אס.אם. שירותי קרקע בע"מ (להלן – החברה), מובאת בזאת הצעה לתשלומי העירייה לרשות בגין שירותי הניהול והפיקוח על הפרויקט והכל כפי שמפורט בחוזה וכפי שיוסכם בעתיד בין העירייה לרשות.

1. סך של 350 אש"ח בגין שירותי ניהול כללי לפרויקט וזאת החל משנת 2011. בגין שנת 2010 ישולם סכום של 200 אש"ח.

2. החזר הוצאות פיקוח ישירות אשר יקבעו בהסכמה שבין העירייה לרשות.

3. ע"מ לעודד את הגברת ההכנסות מהפרויקט תקבל הרשות עמלה מההכנסות ברוטו. הכנסה ברוטו- סך ההכנסות מהפרויקט כולל מע"מ. עמלת הרשות תיגזר מסכום ההכנסה השולית שמעבר ל-4 מליון ₪ הכנסה ברוטו. כמפורט בטבלה שלהלן הסכומים באלפי ₪):

הכנסה ברוטו	הכנסה שולית	אחוז עמלה	עמלת הרשות
4000-5000	1000	4%	40
5000-6000	1000	6%	60
6000-7000	1000	8%	80
700-8000	1000	12%	120
סה"כ	4000		300
+8000		18%	

4. התשלומים המפורטים לעיל הינם תשלומים שנתיים. והם יהיו קבועים לאורך חיי הפרויקט.

הוחלט לאשר את תשלומי העירייה לרשות לפיתוח כלכלי, כמפורט לעיל.

(431) פרוייקט משותף עם שותפות ת"א - לוס אנג'לס להכנת תכנית לעסקים ירוקים

עיריית ת"א-יפו מעוניינת לקדם פרוייקט משותף עם שותפות ת"א - לוס אנג'לס להכנת תכנית לעסקים ירוקים וקידום נושאי איכות הסביבה המשותפים.

הפרוייקט ימומן באופן שווה ע"י שותפות ת"א - לוס אנג'לס והעירייה עד לסך של \$ 10,000 מכל גוף.

לבקשתו של חבר המועצה, מר אלון סולר, הוסבר כי הפרוייקט מופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך מכיוון שיש לה אפשרות לקבלת כספים במטבע זר (כפי אלה שיועברו ע"י שותפות ת"א- לוס אנג'לס). עוד הובהר כי הפרוייקט ילווה מקצועית ע"י העירייה באמצעות הרשות לאיכות הסביבה.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חב' מוסדות חינוך להפעלת הפרוייקט.

2. העברה תקציבית ע"ס 40,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 87100851/9 "פרוייקט עסקים ירוקים" לטובת קידום פרוייקט משותף עם שותפות ת"א - לוס אנג'לס.

(432) מתחם התחנה במנשיה - תפעול ותחזוקה באמצעות חב' עזרה וביצרון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 25.1.09 מינתה את חב' עזרה וביצרון כחברה מנהלת של מתחם התחנה במנשיה.

עזרה וביצרון מבצעת את עבודות הניהול, התפעול והתחזוקה במתחם, לרבות אחזקת השטחים הציבוריים, נקיון שירותים ציבוריים, גינון, תשלום הוצאות חשמל ומים, סיירים לשמירה על הסדר הציבורי, ביצוע תיקונים שונים ועוד.

בנוסף, אחראית מינהלת התחנה על כל הכרוך בביצוע בקרה על קיום התחביבויות השוכרים במשך כל תקופת ההרשאה הכוללת בכל המבנים במתחם.

רוב המבנים לשימור במתחם התחנה הושכרו על ידי העירייה לצדדים שלישיים ואכלוסם צפוי להתממש במהלך שנה זו.

בהצעת התקציב לשנת 2010 תוקצבה מינהלת מתחם מנשיה שמופעלת באמצעות חב' עזרה וביצרון, בסך של: 1,200,000 ₪. זאת מאחר ולא היה ברור קצב התקדמות השכרת ואכלוס המבנים לשימור שבמתחם.

הוועדה החליטה לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010 בסך של: 970,000 ₪ על מנת לאפשר המשך פעילות המינהלת.

מס.ת: 01-76193797/9 - רזרבה-שונות
לס.ת: 01-7731-845-4 - מינהל תמתחם מנשיה

433) האוניברסיטה העממית

האוניברסיטה העממית ברחוב אנטוקולסקי 4 פועלת כעמותה ומטרתה הקניית חוגי העשרה וידע לכלל האוכלוסייה ובעיקר לאוכלוסייה הבוגרת במגוון רחב של תחומים הניתנים במסגרת קורסים שנתיים וסמסטריאליים.

ההקצבה השנתית של האוניברסיטה העממית 110,000 ₪ בתקציב השוטף.

האוניברסיטה עתידה לעבור למשכנה החדש ברחוב אנטיגונוס 6 ולקראת המעבר, החליטה העירייה לתגבר את האוניברסיטה בתקציב הרגיל ובתקציב הפיתוח.

תקציב הפתוח יתוגבר בסך של 900,000 ₪ עבור הנושאים הבאים: הובלה, צבע ותיקונים קלים, התקנת מעלית לנגישות נכים ורכש ציוד הנשאר במקום מסמינר הקיבוצים.

מקור המימון לנושא נכלל ברשימת התוספות לתב"ר המובאת לאישור לוועדת כספים זו.

תקציב השוטף יתוגבר בסך של 230,000 ₪ עבור הנושאים הבאים:

60,000 ₪ תגבור ההקצבה השוטפת.

170,000 ₪ תגבור לנושא שיווק ופרסום עבור המעבר.

לצורך כך החליטה וועדת כספים לאשר העברה תקציבית מסעיף 01/76193/794 "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/82235/852 "השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממית".

434) תוספת בתקציב הרגיל – מרכז תרבות בית אריאלה

במרכז תרבות בית אריאלה מתקיימים קורסים וסדנאות בנושאי תרבות, ספרות ואמנויות.

משרד התרבות אישר בועדה ממליצה השתתפות ממשלתית לפרויקטים הבאים:

ילדים פוגשים סופרים – 20,000 ₪

שירי משוררים מולחנים – 24,000 ₪

מסעות ספרותיים בעקבות מקומות – 24,000 ₪

שיר הוא לא רק מילים – 20,000 ₪

לפיכך, הוחלט לאשר תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2010 ע"ס 88,000 ₪ לסעיף 82384/782 "פעולות תרבות" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3222/922 "השתתפות משרד החינוך לפעולות".

435) קונצרט הזדהות עם גלעד שליט

קונצרט הזדהות עם גלעד שליט הנמצא בשבי האויב מזה מספר שנים יערך על גבול רצועת עזה ובארגון שיתוף התזמורת הפלמונית ובשיתוף עיריית שדרות.

מטרת הקונצרט לעלות על סדר היום הציבורי בעולם כולו את הצורך המידי לקבלת מידע על מצבו של גלעד שליט.

עיריית ת"א-יפו מעוניינת להעמיד אוטובוסים על מנת להסיע את תושבי העיר למקום הקונצרט.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בסך 7,000 ₪ לסעיף 01/61341/752 אירועים חברתיים קהילתיים מסעיף 01-76193797/9 זרבת שונות.

436 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את העברות התקציביות הבאות:

1. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 84451/855 "מרכז רב שירותים היימס(שפירא)" בסך 17,000 לצורך שינוע 50 מנות חמות לקשישים עד סוף השנה (הארוחות החמות נתרמות למועדון הקשישים).
2. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 79120/761 "בגדי עבודה יחידתיים" בסך 50,000 ₪ למימון חולצות וכובעים לצוותי אגף חופים.
3. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 01-61420-781 "לילה לבן" על סך 200,000 ₪ לטובת תגבור אירועי לילה לבן לרבות מופע של קבוצת מיומנה.
4. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף 61530-787 "לכידות חברתית" על סך 25,000 ₪ לטובת עיבוי הלכידות החברתית במרכז השירות.
5. העברה בתקציב הרגיל מסעיף 62341/782 "הדפסת כרטיסי חניה" לסעיף 62341/931 "רכישת קטנועים", על סך 32,000 ₪ לטובת רכישת שני קטנועים לאגף גביית אגרות ודמי שירותים (במקום קטנועים שהושבתו).
6. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לתקציבי לשכת דובר העירייה על סך 270,000 ₪ לטובת הפקת סרט תדמית על עיריית ת"א – יפו.
7. העברה בתקציב הרגיל מסעיף " שונות" מס' 76193/797 לסעיף יעודי שיפתח בתקציב אגף משאבי אנוש – ארגון העובדים, על סך 650,000 ₪ לטובת הפקת אירוע הצדעה לעובדי העיריה.

לשאלתה של חברת המועצה, גב' יעל בן יפת בנוגע להעברה תקציבית לטובת הפקת סרט תדמית, השיב מנכ"ל העירייה כי מדובר בסרט שיוקרא בארוע הצדעה לעובדי העירייה שיערך לקראת ראש השנה וכן בהזדמנויות שונות ונוספות.

437 העברות תקציביות בתקציב הפיתוח

מוצע לאשר העברות בתקציב הבלתי רגיל כדלקמן:

1. מסעיף תקציב 02-076902-000-9 שונות
לסעיף תקציב 02-077113700-7 תחנות הצלה
העברה ע"ס 170,000 ₪, מיועדת לביצועי תיקוני בטיחות בתחנות ההצלה בחוף הצוק הצפוני ומחוף ירושלים, על מנת למנוע סכנת התמוטטות.
2. מסעיף תקציב 02-076902-000-9 שונות
לסעיף תקציב 02-081116-620-4 עבודות בטיחות – מוכר שאינו רשמי
ההעברה ע"ס 1,700,000 ₪ מיועדת לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הממוקמים בנכסים עירוניים.

438 הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה

מינהל השירותים החברתיים מבקש להכשיר אשכול בן 6 משפחתונים (בשלב ראשון) במבנה עירוני בשד' בן ציון, שניתן לעת"א כהקדש לטובת "מעון לתינוקות".

האשכול יכלול מגורים ברי השגה למטפלות שיחוייבו בשכ"ד.

בשלב ראשון מוצע לקדם את שיפוצו החיצוני של המבנה (ובכללו השטחים המשותפים והחלונות החיצוניים) בעלות של כ- 1.0 מלש"ח.

בשלב שני יושלם השיפוץ הפנימי של הדירות והתאמתן למשפחתונים.

הפרוייקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתקציב הבלתי רגיל, בסך 1.0 מלש"ח, ובמימון קרן היטל השבחה.

2. התקשרות עם חברת עו"ב לביצוע העבודה.

439 התקשרות עם חב' חלמיש לביצוע עבודות בטיחות בבי"ס רש"י ובבי"ס חב"ד

אגף מבני ציבור מעוניין להתקשר עם חברת חלמיש לביצוע פרויקט עבודות בטיחות בבית הספר רש"י וחב"ד, הכולל שיקום בטונים, תיקון וצביעה חזיתות, עבודות חשמל, אינסטלציה ושונות.

בשנת 2010 נדרש ביצוע של הפרוייקט בתקציב של 1,000,000 ₪, הכולל מע"מ ועמלת ניהול החברה בשיעור של 4%.

חברה תלמיש בעלת ניסיון רב בפרוייקטים דומים.

המקור התקציבי לשנת 2010 נכלל בהעברה תקציבית המובאת לאישור בוועדה זו.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש, כאמור לעיל.

440 העברה תקציבית – תיקון מועד שיוך ארגוני

בוועדת כספים מס' 20/10 שהתקיימה ב- 22.4.10, אושרה העברה תקציבית בתקציב הרגיל לטובת העברת 3 משרות ממטה מינהל הכספים לאגף חיובי ארנונה החל מאי 2010 (העברה נכללת ברשימה מס' 6 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל).

הוחלט לתקן את מועד תחולת השיוך הארגוני של עובדים אלה ל- 6/2009, בהתאמה למועד פתיחת מרכז השירות.

(441) החזר הוצאות משפט – רון לונטל

עפ"י הנוהל של משרד הפנים, בקשה להחזר הוצאות משפט על עובד עירייה תובא בפני ועדה מייעצת שתורכב מהיועץ המשפטי לעירייה, גזבר העירייה ומבקר העירייה או נציגיהם.

המלצת הוועדה תובא לאישור המועצה ולאחמ"כ לאישור ועדה מקומית שתמונה ע"י משרד הפנים.

הנוהל קובע את הקריטריונים לאישור החזרת הוצאות משפט וכן את סכום ההוצאות אותו ניתן לאשר.

בהתאם לנוהל האמור, דנה הוועדה המייעצת בבקשה של רון לונטל ביום 29/12/2009 בהרכב:
עו"ד שרי אורן, משנה ליוע"מ (תכנון ובניה), דני חכם סגן מבקר העירייה ויהושע ניב סגן מנהל אגף החשבות.

תקציר העובדות וסקירה משפטית וכן החלטת הוועדה המייעצת רצ"ב.

הוועדה המייעצת החליטה לאשר סך 13,800 ₪ כולל מע"מ עבור ייעוץ משפטי.

יש לציין שנעשתה פנייה לרון לונטל בעניין המצאת הסכם שכר טירחה עו"ד או דיווח על שעות עבודת עורך הדין, העירייה נענתה כי אין באפשרותו להמציא את המבוקש ולפיכך הוועדה להחזר הוצאות משפט הסתמכה על החשבונות בדבר התשלומים שבוצעו.

(442) דוח רבעוני שלישי לשנת 2009 (ינואר – ספטמבר 2009)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2009.

הדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שהוגש למשרד הפנים.

נקודות בולטות בהשוואת דוח ספטמבר 2009 למול ספטמבר 2008:

1. לא היה שינוי מהותי בהכנסות ובהוצאות בין שתי התקופות.
2. העודף לתקופה הסתכם בכ- 4.4 מלש"ח לעומת 5.4 מלש"ח אשתקד.

הגזבר מציין כי עפ"י נתוני הדוח הכספי המצ"ב ועל פי ניתוח פעילות הרבעון הרביעי לא צפוי ששנת 2009 תסתיים בגירעון תקציבי.

לשאלתו של חבר המועצה, מר דן להט בנוגע לדוח השנתי השיב גזבר העירייה כי הדוח השנתי המבוקר אמור להתפרסם בחודשים הקרובים, בנוגע לדוח רבעון רביעי לשנת 2009, הגזבר עדכן כי ככל הנראה הדוח יוגש לחברי הוועדה בישיבת ועדת כספים הבאה.

443) פרוטוקול מס' 3/2010 של ועדת תעריפים

לבקשתן של חברות המועצה יעל בן יפת ותמר זנדברג, נבדקה ההנחה למשפחות חד הוריות ונמצא כי בתחשיב ההכנסה לנפש מוסיפים עוד נפש אחת למספר הנפשות הקיים בפועל.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 3/2010 של ועדת תעריפים, המצ"ב.

444) רשימה מס' 9 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 889,000 ₪ והמצ"ב.

445) רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 353,000 ₪ והמצ"ב.

446) רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 3,667,000 ₪ והמצ"ב.

447) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר בנוגע לפרוייקט תכנון רח' שינקין, השיב ראש העירייה כי הפרוייקט אמור לכלול החלפת תשתיות, חידוש תכסיות, סלילת שבילי אופניים ועוד.

לשאלתו בנוגע לקרן סרבני שיפוץ בעזרה ובצרון הובהר, כי מדובר במימון ביניים בגין חלק הסרבנים בשיפוץ. לאחר מכן מקודמת תביעה כנגד הסרבנים והכספים הנגבים בפועל מהסרבנים משמשים כמקור תקציבי למימון סרבנים בפרוייקטים חדשים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 42,630,000 ₪ והמצ"ב.

448) רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

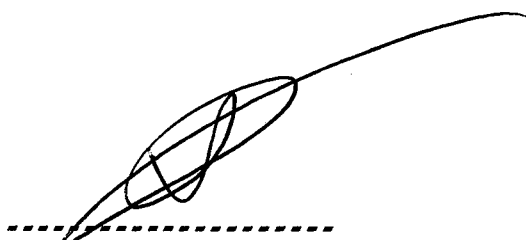
הוחלט לאשר את רשימה מס' 21 של הפחתות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 4,353,595 ₪ והמצ"ב.

449) רשימה מס' 10 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

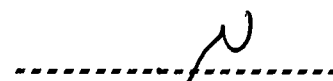
הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 6,569,000 ₪ והמצ"ב.

450) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 10,913,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה



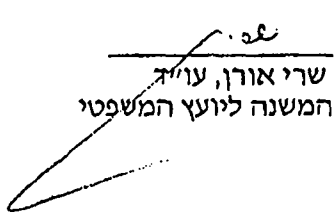
בקשה להחזר הוצאות משפט-רון לוינטל-
סקירה וחוות דעת

1. רון לוינטל כיהן כחבר מועצה בין השנים 2003 עד 2008.
2. בפברואר 2004 מונה לתפקיד יו"ר הועדה לענייני ביקורת של מועצת העיר וכיהן בתפקיד זה עד נובמבר 2008.
3. במסגרת תפקידו הגיעו אליו לטענתו תלונות על דרך תפקודו של מפקד תחנת מכבי האש העירונית, מר צירלס מלכא העולים כדי שימוש במשאבים עירוניים למטרות פרטיות, הטיית מכרזים, התנהלות לא ראויה וכיוצ"ב.
4. התלונות הועברו על ידו לתובע העירוני וליועמ"ש לעירייה. במקביל, ביקש לכנס את ועדת הביקורת שבראשותו על מנת לבחון לדבריו את האפשרות להעביר למבקר העירייה את הענין.
5. זימון חברי הועדה נעשה בכתב במרץ 2005 כשבסדר היום, צוין "חקירת מחלקת כבאות בעת"א". פורטו בשלושה עמודים מודפסים הטיעונים העיקריים שהועלו ע"י המתלוננים איתם נפגש מספר פעמים, כדי שבבוא החברים לשיבה ידעו במה מדובר. בהזמנה צוין שמר צירלס מלכה הוזמן להגיב על הדברים. העתק ההזמנה מצ"ב ומסומן "א".
6. בתגובה לזימון זה, הוגשה נגד לוינטל תביעה בגין הוצאת שם רע כשבתביעה צוין שרון לוינטל בחר לפרסם ולחפיץ מכתב רווי השמצות חסרות שחר, אודות מלכה, מבלי שביקש את תגובתו ומבלי שקיבל את עמדתו, וזאת בזדון ובכוונה למנוע בו ולהציגו כמי שאינו ממלא את תפקידו כראוי. עוד צוין בתביעה כי ב- 31.3.05 פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות כתבה המתבססת על הדברים שנכתבו במכתב הזימון.

7. כמו כן ביום 6.4.05 פורסמה בעיתון צפון העיר כתבה פרי עטו של רון לויטל בה חזר על הדברים. לטענת התובע, הפרסומים נעשו מטעמים זרים כדי להאדיר את שמו כמי שכביכול פועל ללא לאות למען מינהל תקין וזאת תוך פגיעה בצירלס מלכה, בידעו שהדברים אינם אמת, ומבלי שביקש את תגובת מלכה.
8. בעקבות הכתבות, פתח התובע העירוני בבדיקה של החשדות ועל מנת למנוע חשש לשיבוש מהלכי החקירה הורד הנושא מסדר היום של ועדת הביקורת, כעצת היועמ"ש לעירייה.
9. בעקבות בדיקת התובע העירוני פרש מלכה מהעבודה.
10. רון לויטל הגיש כתב הגנה לתביעה באמצעות עו"ד גיל רון.
11. התביעה הועברה להליך של גישור, שבסופו של ההליך נדחתה התביעה ללא הוצאות.
12. ההסכמה שאליה הגיעו הצדדים היא שרון לויטל הדגיש כי הדברים שפורסמו נאמרו בתחום סמכותו כדיון, בהיותו סבור בתום לב כי נהג בתחום סמכותו, וכי לא היתה לו מעולם כוונה לפגוע במר מלכה והוא מצטער על הפגיעה האישית בו.
נוסח הפשרה רצ"ב ומסומן "ב".
13. בהתחשב בכל השתלשלות העניינים ובהתחשב בעובדה שצירלס מלכה פרש מהעירייה בעקבות הבדיקה המשמעתית, ניתן לראות את מעשיו של רון לויטל כמעשים שנעשו בסמכות כשסבר בתום לב שכל פעולותיו בתחום סמכותו.
14. ביום 16.11.09 פנה רון לויטל בבקשה להחזר הוצאות משפט בסך 19,000 ₪.
לפניה צורפו חשבוניות על סך:
- | |
|------------------------|
| 5,724 ₪ מיום 2.7.09 |
| 10,000 ₪ מיום 25.11.07 |
| 3,026 ₪ מיום 25.7.07 |
| <hr/> |
| ובסה"כ 18,756 ₪. |
15. לא צורף הסכם שכר טרחה ולא פירוט שעות.
16. בהתאם לנוהל ניתן לשלם סך של עד 23,000 ₪ בהליך אזרחי בבית משפט שלום אולם אם הסתיים ההליך בשלב מוקדם ללא ניהול ראיות – 60% מסכום זה, דהיינו 13,800 ₪.

אין התייחסות בנוהל להליך של גישור אולם ניתן להשוותו להליך של עסקת טיעון ומכל מקום לא התחילו בשמיעת ראיות בתיק.

17. לאור האמור לעיל, כפוף להמצאת הסכם שכ"ט עו"ד או דיווח על שעות, ניתן לאשר לרון לוינטל החזר הוצאות משפט בסך 13,800 ₪.


שרי אורן, עו"ד
המשנה ליועץ המשפטי

1086\181\1

תאריך: 29 דצמבר 2009
י"ב טבת תש"ע
טל': 03-5218358
פקס': 03-7240113

פרוטוקול ועדת החזר הוצאות משפט רון לוינטל

ביום 29/12/09 התקיימה ישיבת ועדת החזר הוצאות משפט בחשופות: ע"י שרי אורן, משנה ליועץ"מ (תכנון ומבנה), דני חכם - סגן מבקר העירייה ויחושע ניב - סגן מנהל אגף החשבות.

בישיבה הוצגה סקירה חיוע"מ לבקשה לחזר הוצאות משפט שהגיש רון לוינטל.

חמתק הסקירה וחוו"ד מצ"ב.

הועדה החליטה לאשר לרון לוינטל חזר הוצאות משפט בסך 13,800 ₪ כפוף להמצאת הסכם שכ"ט ע"י או דיווח על שעות וזאת בנוסף לחשבוניות שהגיש.

וזאת כהמלצת למועצה.

החלטת עם הסקירה יועברו להחלטת המועצה לאחר פנייה לרון לוינטל בעניין חמצאת הסכט שכ"ט ע"י או דיווח על שעת עבודת עורך חדיו.

3
דני חכם

1
יחושע ניב

שרי אורן
72619311

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2009 לתקופה: רבעון 3, שנת 2009

זיהוי המסמך: emyxn86

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.08	30.9.09
1,350,930	1,079,776
52,162	57,740
26,019	93,966
1,429,111	1,231,482
496,402	477,570
496,402	477,570
712,093	661,381
(30,000)	(22,500)
(20,712)	(4,444)
661,381	634,437
293,483	485,858
293,483	485,858
2,880,377	2,829,347
5,611	
1,577	999
187,505	127,575
506,321	461,644
37,919	24,306
738,933	614,524
1,645,042	1,737,253
496,402	477,570
2,880,377	2,829,347

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>חשבונות מקבילים</u>					
			חייבים בגין אגרות והיטלים		
2,460,532			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות		
1,476,252	1,340,382		ערבויות שנתנו		
203,706	289,513		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>		
			הלוואות לכסוי הגרעון		
			מענקים לכסוי הגרעון		
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר		
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון		
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון		
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>		
			הלוואות לכסוי הגרעון		
			מענקים לכסוי הגרעון		
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון		
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון		
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון		
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>		
			קרן עודפים בתקציב הרגיל		
			קרן היטל השבחה		
			קרן ממכירת נכסים		
			קרן היטל מים		
			קרן היטל ביוב		
			קרנות אחרות		
			סה"כ קרנות		
1,164,991	1,300,459				
365,055	325,337				
114,996	111,457				
1,645,042	1,737,253				

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(15,649)	1,754,351	1,770,000	2,360,000	ארנונה כללית
(18)%	(48,354)	225,884	274,238	365,650	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(6,389)	47,256	53,645	71,527	עצמיות חינוך
(4)%	(188)	4,604	4,792	6,389	עצמיות רווחה
7%	28,225	426,241	398,016	530,688	עצמיות אחר
(2)%	(42,355)	2,458,336	2,500,691	3,334,254	סה"כ עצמיות
(2)%	(3,812)	168,705	172,517	230,023	תקבולים ממשרד החינוך
(7)%	(9,802)	131,194	140,996	187,994	תקבולים ממשרד הרווחה
(20)%	(3,248)	13,387	16,635	22,180	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(4,125)		4,125	5,500	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(63,341)	2,771,622	2,834,963	3,779,951	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(519)	96,981	97,500	130,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(63,860)	2,868,603	2,932,463	3,909,951	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(3)%	(22,628)	864,332	886,960	1,182,613	הוצאות שכר כללי
(5)%	(29,674)	563,860	593,534	791,379	פעולות כלליות
(17)%	(21,240)	103,110	124,350	165,800	הוצאות רכישת מים
-5%	(73,542)	1,531,302	1,604,844	2,139,792	סה"כ כלליות
(3)%	(7,522)	244,121	251,643	335,524	שכר עובדי חינוך
(5)%	(19,944)	378,947	398,891	531,855	פעולות חינוך
(4)%	(27,466)	623,068	650,534	867,379	סה"כ חינוך
(3)%	(1,434)	46,547	47,981	63,975	שכר עובדי רווחה
(5)%	(9,330)	177,274	186,604	248,805	פעולות רווחה
(5)%	(10,764)	223,821	234,585	312,780	סה"כ רווחה
(4)%	(111,772)	2,378,191	2,489,963	3,319,951	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	30	10,072	10,043	13,390	פרעון מלוות מים וביוב
0%	683	230,640	229,958	306,610	פרעון מלוות אחרות
0%	712	240,712	240,000	320,000	סה"כ פרעון מלוות
52%	43,275	125,775	82,500	110,000	הוצאות מימון
(2)%	(67,785)	2,744,678	2,812,463	3,749,951	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(519)	96,981	97,500	130,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(68,304)	2,864,159	2,932,463	3,909,951	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	4,444	4,444			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
140,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,210	1,190	משרד הפנים
203		משרד הבטחון
4,291	2,257	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
350	397	משרד איכות הסביבה
1,476	1,062	משרד הבינוי והשיכון
100		משרד התשתיות
		משרד התיירות
7,247	2,810	משרד התחבורה
	317	משרדים אחרים
15,877	8,033	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
22,924	25,427	העברה מקרנות הרשות
463,653	316,430	השתתפות תקציב רגיל
60,000		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
702,454	349,890	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
868,404	542,265	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
868,404	542,265	סה"כ תשלומים
(165,950)	(192,375)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
5,421,485	6,123,939	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
5,549,018	6,417,422	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(127,533)	(293,483)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
6,123,939	6,473,829	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
6,417,422	6,959,687	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(293,483)	(485,858)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
293,483	485,858	עודף (גרעון) נטו
(293,483)	(485,858)	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
3,610	(3,610)		12,900	16,510	363		12,537	16,510			61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(31,339)	31,339		114,346	83,007	8,145	2,364	106,201	80,643			71 תברואה
(6,916)	6,916		56,636	49,720	3,838	994	52,798	48,726			72 שמירה ובטחון
49,128	(49,128)		255,136	304,264	14,660	13,234	240,476	291,030			73 תכנון ובנין
(193,459)	193,459		2,195,136	2,001,677	164,844	113,980	2,030,292	1,887,697			74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
148,409	(148,409)		39,573	187,982	1,703	1,697	37,870	186,285			76 שונות והשתתפויות
(4,036)	4,036		14,688	10,652	1,056	196	13,632	10,456			77 כלכלה ותיירות
(1,841)	1,841		13,199	11,358	451		12,748	11,358			78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(93,141)	93,141		957,034	863,893	41,201	18,864	915,833	845,029			81 חינוך
(18,356)	18,356		259,838	241,482	33,144	14,729	226,694	226,753			82 תרבות
(45)	45		125,880	125,835	1,104		124,776	125,835			83 בריאות
(26,089)	26,089		88,723	62,634	5,891	4,443	82,832	58,191			84 רווחה
(10,593)	10,593		18,794	8,201	786	175	18,008	8,026			85 דת
											86 קליטת עליה
(187)	187		8,679	8,492	3,214	397	5,465	8,095			87 איכות הסביבה
(1,973)	1,973		165,150	163,177	7,604	3,456	157,546	159,721			91 מים
											92 בתי מטבחים
(65,182)	65,182		621,277	556,095	58,579	45,321	562,698	510,774			93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
(233,848)	233,848		2,012,698	1,778,850	195,682	130,040	1,817,016	1,648,810			99 תשלומים לא רגילים
(485,858)	485,858		6,959,687	6,473,829	542,265	349,890	6,417,422	6,123,939			סה"כ

עיריית תל אביב יפו

2009 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2009

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מיס השנה עד רבעון זה	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	2,311,663	2,054,651	2,054,770	300,844	218,538	218,539
חיוב / זיכוי נוסף	(65,191)	(69,535)	(82,831)	939	3,996	3,930
העברה לחובות מסופקים (במינוס)						
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	206,542	185,652	224,539	22,753	20,343	23,723
הנחות ופטורים (במינוס)	(26,827)	(21,141)	(33,258)	(130)	(161)	(506)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	2,426,187	2,149,627	2,163,220	324,406	242,716	245,686
גבייה בגין פיגורים	199,704	181,899	211,643	75,926	35,919	36,760
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	2,226,483	1,967,728	1,951,577	248,480	206,797	208,926
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	2,432,438	2,095,386	2,792,920	205,377	273,725	340,318
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	32,883	(52,966)	(14,272)	2,870	4,361	5,082
הנחות ופטורים (במינוס)	(379,597)	(204,585)	(309,938)		(25)	(25)
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	2,085,724	1,837,835	2,468,710	208,247	278,061	345,375
גבייה מראש	17,694	14,946				
גבייה שוטפת	1,651,590	1,562,593	2,108,624	149,958	209,945	303,299
סה"כ גבייה שוטפת	1,669,284	1,577,539	2,108,624	149,958	209,945	303,299
יתרת פיגורים לתקופה	416,440	260,296	360,086	58,289	68,116	42,076
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	2,642,923	2,228,024	2,311,663	306,769	274,913	251,002
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	8%	8%	10%	23%	15%	15%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	80%	86%	85%	72%	76%	88%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	67%	77%	76%	72%	75%	88%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	68%	77%	76%	72%	75%	88%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	41%	44%	50%	42%	47%	58%
כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						
פחת באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						
				32,813	36,446	47,783
				32,813	31,775	43,868
					4,671	3,915
				100%	13%	8%

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	14,613,524	91	32	40	39	3%	590,996
משרדים שרותים ומסחר	4,537,486	414	186	246	233	5%	1,114,022
בנקים	384,346	1,163	424	693	672	3%	266,402
תעשיה	1,288,188	139	73	101	98	3%	130,321
בתי מלון	394,429	104	50	91	87	5%	36,073
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	4%	422
קרקע תפוסה (לדונם)	2,622,433	47	17	25	20	28%	66,521
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	1,632,170	44	32	39	36	7%	62,984
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>29,226,613</u>	<u>319</u>	<u>17</u>	<u>59</u>	<u>100</u>	<u>(41)%</u>	<u>177,317</u> <u>2,445,057</u>
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2009	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2009	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות					5			1		622
61	נכחים			3.582	2.687	432		2.065	3		925
61	מנהל כללי			85.286	63.965	904		63.040	33		10.771
62	מנהל כספי			149.524	112.143	1.341		101.372	37		12.317
	סה"כ הנהלה וכלליות			238.392	178.794			166.477			
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה			195.380	146.535	916		143.792	(20)		2.743
72	שמירה ובטחון			46.470	34.853	173		35.792	8		(940)
73	תכנון ובנין עיר			36.232	27.174	196		26.803	6		371
74	נכסים ציבוריים			74.270	55.703	413		55.468	19		235
76	שירותים עירוניים שונים			4.365	3.274	8		1.924			1.350
78	פיקוח עירוני			55.215	41.411	337		40.891	25		520
79	שירותים חקלאיים			32.370	24.278	118		26.918	(4)		(2.641)
	סה"כ שירותים מקומיים			444.302	333.227	2.161		331.588	34		1.639
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך			303.429	227.572	2.332		221.209	(44)		6.363
82	תרבות			32.095	24.071	221		22.912	(19)		1.159
83	בריאות			11.240	8.430	68		8.426	(3)		4
84	רווחה			63.975	47.981	368		46.547	1		1.434
85	דת										
86	קליטת עליה			610	458	4		463			(6)
87	איכות סביבה			3.890	2.918	19		2.874			44
	סה"כ שירותים ממלכתיים			415.239	311.429	3.012		302.431	(65)		8.998
9	מפעלים										
91	מים			21.240	15.930	96		15.031	2		899
92	בתי מטבחים										
93	נכסים			5.810	4.358	32		4.356			2
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב										
98	מפעלים אחרים			69.729	72.584	300		49.370			
	סה"כ מפעלים			96.779	72.584	428		68.757	2		901
	גימלאים			387.400	290.550	2.647		285.750	32		4.800
	סה"כ כללי			1.582.112	1.186.584	9.589		1.155.003	38		31.581
	רכישת שרותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
	סה"כ										

עיריית תל אביב יפו

עלות הפו המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
										מנכ"ל
										מנהל אגף
										מנהל מנהל
										ראש העיריה
										סמנכ"ל
										יועץ משפטי
										גזבר
										מבקר
										סגן מנהל מנהל
										מנהל יחידה
										סגן ראש העיר
										מנהל אגף
										מנהל תיכון
										משנה ליועץ משפטי
										סגן ראש העיר

13 יוני 2010
א' תמוז תש"ע

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 9 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 889,000 ש"ח.

1. העברות מסעף לסעף – רשימה מס' 9.

2. דברי הסבר להעברות מסעף לסעף.

2

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף התקציבים

העברות מסעיה לסעיה בתקציב הרגיל 10-000009

שם הסעיה	מס.הסעיה	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			889,000	889,000	
הכנסות העיריה	623		23,000	23,000	
הוצאות כלליות	6	53,535,000	23,000		53,558,000
הוצאות אחרות	7	66,713,000	23,000		66,690,000
אגף החשבונות	624		20,000	20,000	
שעות נוספות ורשומות	3	83,000	20,000		103,000
הוצאות אחרות	7	821,000	20,000		801,000
תשלומי שכר	628		2,000	2,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	455,000	2,000		453,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	10,000	2,000		12,000
שרותי נקיון	712		509,000	300,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	2,247,000	509,000	300,000	1,947,000
תחבורה ומנהלה	5	30,390,000			30,899,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		9,000		
הוצאות כלליות	6	1,661,000	9,000		1,670,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		9,000		
הוצאות אחרות	7	129,322,000	9,000		129,313,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000009

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
פקוח על חוקי עזר	781			150,000	
תחבורה ומנהלה	5	3,932,000		150,000	4,082,000
מחלקת החופים	791		18,000	18,000	
הוצאות אחרות	7	4,997,000	18,000		4,979,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	674,000		18,000	692,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		30,000	30,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,057,000	30,000		25,027,000
תחבורה ומנהלה	5	1,870,000		30,000	1,900,000
חנוך קדם יסודי	812		110,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	12,433,000	110,000		12,323,000
חנוך יסודי	813		90,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	17,130,000	90,000		17,040,000
חנוך על יסודי	817		159,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	9,121,000	159,000		8,962,000
אגף תרבות	822		20,000	20,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,567,000		20,000	7,587,000
הוצאות אחרות	7	15,993,000	20,000		15,973,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000009

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הנהלה ושרותים מינהליים	841		4,000	104,000	
תחבורה ומנהלה	5	692,000	4,000		696,000
הוצאות אחרות	7	1,533,000		104,000	1,429,000
עבודה קהילתית	847		100,000		
הוצאות אחרות	7	2,103,000	100,000		2,203,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		4,000	4,000	
הוצאות אחרות	7	37,499,000		4,000	37,495,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	62,000	4,000		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 10-000009

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	889,000	
	=====	
	.	
623. הכנסות העיריה	23,000	
6. הוצאות כלליות	23,000	ההעברה מיועדת לתגבור מימון הוצאות משפטיות בגין תשלום אגרות.
624. אגף החשבות	20,000	
3. שעות נוספות רשומות	20,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף החשבות.
628. תשלומי שכר	2,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד משרדי למת"ש.
712. שרותי נקיון	509,000	
5. תחבורה ומנהלה	509,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכב העירוני בגין התייקרות ביטוחי האופנועים ורכישות אופנועים חדשים.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	9,000	
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת מחשבים במרכז מידע באגף רישוי ופיקוח על הבניה.
781. פקוח על חוקי עזר	150,000	

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 10-000009

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	150,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכב העירוני בגין התייקרות ביטוחי האופנועים ורכישות אופנועים חדשים.
791. מחלקת החופים	18,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	18,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מלגוזון הידראולי לצורך הרמת משאות נכדים.
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	30,000	
5. תחבורה ומנהלה	30,000	ההעברה מיועדת למימון השכרת רכב בליסינג לסגנית מנהלת המנהל.
822. אגף תרבות	20,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת היקף משרת מנהל חדר עיון בבית העיר מ-50% ל-100% החל מ-7/10.
841. הנהלה (שירותים מינהליים)	4,000	
5. תחבורה ומנהלה	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור הגיבוס היחידתי למינהל שירותים חברתיים.
847. עבודה קהילתית	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת לטיפול באלכוהוליסטים ומהווה המימון העירוני בשיעור של 25%. השלמת המימון ממשרד הרווחה בהיקף של 75%, מובאת לאישור בושימת התוספות לועדה 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 10-000009

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	4,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון רכש מתגייס תקשורת.	4,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

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 10-000009

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
712. שרותי נקיון	300,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	300,000	הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכוש והתכולה בעקבות ירידה בהוצאה בגין השתתפות עצמית.
812. חנוך קדם יסודי	110,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	110,000	הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכוש והתכולה בעקבות ירידה בהוצאה בגין השתתפות עצמית.
813. חנוך יסודי	90,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	90,000	הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכוש והתכולה בעקבות ירידה בהוצאה בגין השתתפות עצמית.
817. חנוך על יסודי	159,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	159,000	הפחתת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכוש והתכולה בעקבות ירידה בהוצאה בגין השתתפות עצמית.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	104,000	
7. הוצאות אחרות	104,000	ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שרותים חברתיים המיועדים למטרה זו.



מנהל תכנון
מנהל תכנון
מנהל תכנון

15 יוני 2010
ג' תמוז תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

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

לשנת 2010, בסך 353,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 107.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

doc\2010\TAKZIVIM\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc



תוספות בתקציב הרגיל 10-000107

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			353,000	353,000	
אגף תרבות	822		53,000		
הוצאות אחרות	7	15,993,000	53,000		16,046,000
עבודה קהילתית	847		300,000		
הוצאות אחרות	7	2,103,000	300,000		2,403,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000107

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	353,000	סה"כ: =====
	53,000	822. אגף תרבות
התוספת מיועדת למימון: 23,000 ש"ח - מופעי בידור לגיל הזהב במימון הכנסות עצמיות, 30,000 ש"ח - פרויקט שיקום והצלת ארכיון בית ביאליק במימון משרד התרבות.	53,000	7. הוצאות אחרות
	300,000	847. עבודה קהילתית
התוספת במימון 75% ממשרד הרוחה מיועדת לטיפול באלכוהוליסטים. המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאת בושימת העברות לועדה זו.	300,000	7. הוצאות אחרות

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 5

לשנת 2010

יוני 2010

*

ד' תמוז

doc\2010\TAKZIV\TAKZIV\Ofc\280\דף-העכרות.doc



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000005

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	1,450,000	מיכון עירוני	093
0	130,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
-320,000	480,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	200,000	נכסים ציבוריים - תנועה	744
0	650,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,347,000	100,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	107,000	חופים ומרחצאות	771
0	350,000	כללי - שיפוצים כמוסדות	811
0	200,000	כריאות הציבור	832
-3,667,000	3,667,000	ס ה " כ	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000005

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	מיכון עירוני	093	
	-----	-----	
300,000	מערכת פקס ממוחשב	093-204-006	62
-300,000	שונות	769-020-009	62
100,000	ארכיון ממוחשב	093-217-001	154
-100,000	שונות	769-020-009	154
1,050,000	שדרוג שרתים	093-129-006	161
-1,050,000	שונות	769-020-009	161
	שמירה וביטחון - מקלטים	723	
	-----	-----	
130,000	מצלמות אבטחה בעיר	723-125-001	162
-130,000	שונות	769-020-009	162
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
	-----	-----	
300,000	רח' רקאנטי	742-527-156	147
-300,000	שיקום מסעות-2009	742-526-005	147
20,000	רח' רומנילי	742-505-207	148
-20,000	שיקום מדרכות-2009	742-510-001	148
160,000	מדרכות שונות-2010	742-512-109	171
-160,000	שונות	769-020-009	171
	נכסים ציבוריים - תנועה	744	
	-----	-----	
200,000	פסי הרצה	744-157-003	130
-200,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	130
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
	-----	-----	
50,000	עב' משולכות 2009	746-291-259	143
-50,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	143
85,000	פרוייקטים שונים	746-300-002	153

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000005

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
-85,000	שונות	769-020-009	153
100,000	מתחם קריית ספר	746-557-008	156
-100,000	שונות	769-020-009	156
180,000	מסלול ירוק וכחול	746-141-002	158
-180,000	שונות	769-020-009	158
135,000	קרן ת"א-גן טולוז	746-505-009	172
-135,000	קרן ה"א-השלמה עירונית	769-030-004	172
100,000	פרוייקטים שונים	746-300-002	173
-100,000	שונות	769-020-009	173
	עבודות ופרוייקטים שונים	769	
100,000	ככר אחרים - עבודות שונות	769-189-002	134
-100,000	שונות	769-020-009	134
	חופים ומרחצאות	771	
35,000	חוף גורדון	771-116-005	126
-35,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	126
12,000	חוף גן קלור	771-127-003	144
-12,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	144
60,000	הקמת סככות צל ומתקני משחקים	771-136-004	146
-60,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	146
	כללי - שיפוצים במוסדות	811	
350,000	תיכון א'	811-205-005	152
-350,000	שונות	769-020-009	152

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000005

=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	בראות הציבור	832	
200,000	בית שטראוס - שיפוצים	832-154-103	160
-200,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	160

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 6

לשנת 2010

יוני 2010

*

תמוז תש"ע

doc:\12801\TAKzivim\TAKziv\TAKZIV-PI2010\



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
42,780,000	סה"כ	
=====	=====	
11,950,000	שירותים מקומיים	07
=====	=====	=====
400,000	שירותי חרום	72
9,100,000	בינוי ותשתית	74
1,250,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
1,200,000	המישלמה ליפו	79
3,610,000	שירותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
2,310,000	חינוך	81
1,300,000	תרבות, נוער וספורט	82
27,220,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
27,220,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
770,000	עזרה וביצוע	0992
2,250,000	אתרים	0993
2,200,000	אחוזות חוף	0994
22,000,000	נתיבי איילון	0996

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
42,780,000	סה"כ
=====	=====
3,050,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
3,050,000	השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח
33,940,000	השתתפות בעלים
=====	=====
22,000,000	נת"א - מחלק הפיל
5,300,000	תב"ע 1111 - הגוש הגדול
1,850,000	אחוזות חוף-תכנון רח' שנקין
1,350,000	אחרים-מגדלור
1,060,000	שיפוץ גני ילדים
900,000	אוניברסיטה עממית-מעבר
600,000	רח' עולי ציון
400,000	דשא סינטטי-מגרש דיוויס לואיס
250,000	חב' הבימה - חניון ככר התזמורת
150,000	רח' רבי פנחס
80,000	צומת לפסקי כהנשטם
1,720,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
1,320,000	משרד התיירות
400,000	משרד החינוך
1,450,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
1,450,000	תרומות והשתתפויות משונים
870,000	קרנות הרשות
=====	=====
770,000	עו"ב-קרן סרבני שיפוץ
100,000	קרן חניה - חניון הנחושט
1,750,000	מכירת רכוש
=====	=====
1,250,000	מכנה עירוני ברח' יגאל אלון 62
500,000	גנים ומעונות יום-מתחם דיזינגוף 221

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
	סה"כ	42,780,000	
07	שירותים מקומיים	11,950,000	
072	שירותי חרום	400,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	400,000	
388	תיקי שטח מוס"ח	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ - 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תיקי שטח למוסדות החינוך בעיר. העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ - 1.5 מלש"ח. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
074	כינוי ותשתית	9,100,000	
0741	נכסים ציבוריים	5,300,000	
392	תב"ע 1111 א' מכונים 3,2,1	5,300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 40 מלש"ח שאושר לפיתוח המתחם ובכללו 10.5 מלש"ח שאושרו לטובת פרויקט קו הדחיקה. תוספת התקציב מיועדת לביצוע עבודות בסביבת קו הדחיקה ובכללן : תעלת ניקוז, עבודות עפר ומבנה כביש, נתיב אספלט וקו ניקוז.
0744	תנועה	1,450,000	
391	שיקום נח"צים כרחבי העיר	1,450,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום נח"צים כרחוב יצחק אלחנן וקינג ג'ורג'. הפרויקט מבוצע לבקשת חברת נח"א ובמימון משה"ח.
0745	כיוב ותעול	230,000	
396	ניקוז רחוב רבי פנחס	150,000	התקציב מיועד להסדרת הניקוז מרחוב רבי פנחס לשוק הפשפשים. הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד המים.
395	תיעול צומת לפסקי כהנשטם	80,000	התקציב מיועד להסדרת תיעול בצומת לפסקי כהנשטם. הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד המים.

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
0746	שיפור פני העיר	2,120,000	
390	מערכות השקיה ממוחשבות	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2009. התקציב מיועד להשלמת חיבור כל הגינות בעיר למערכות השקיה ממוחשבות במטרה לחסוך וליעל את ההשקיה.
382	מסלול ירוק וכחול	120,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת עבודות לסימון השביל הכחול לאורך הטיילת כאמצעות מינהלת שנת ה - 100. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משרד התיירות. במקביל מועלת לאישור ועדת כספים זו העברה תקציבית ע"ס 180 אלש"ח מההווה מאצ'ינג עירוני להשתתפות משרד התיירות.
076	עבודות ופרויקטים שונים	1,250,000	
381	מבנה שרותים עירוניים ברחוב יגאל אלון 62	1,250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 35.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מבנה שרותים עירוניים בשטח כ-1,700 מ"ר עילי וכ-3,600 מ"ר תת קרקעי. המבנה עתיד לכלול את היחידות הבאות : תחנת כיבוי אש, תחנת תברואה + יח' פיקוח תברואה, יח' שיפור רחובות ואחרים + גנים ונוף (שפ"ע) ויח' צרכנות מים. הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת עו"ב.
079	המישלמה ליפו	1,200,000	
0791	המישלמה ליפו	1,200,000	
386	שיקום רחוב עולי ציון	600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 9.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח ושיקום הרחוב בקטע מרגוזה עד שדרות ירושלים ומיועד להחלפת תשתיות, שיקום המדרכה, ולהסדרת ניקוז לשוק הפשפשים. הפרויקט מבוצע ע"י חברת חלמיש.
400	הקמת מוקד תיירות ביפו	600,000	התקציב מיועד לשיפוץ והכשרת מבנה עירוני בשטח 100 מ"ר, כסמיכות לבית הסאריה, לטובת מוקד תיירות עירוני.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצ"ת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
			הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת חלמיש. משרד התיירות אישר השתתפות בסך 300 אלש"ח לנושא זה.
08 ==	שרותים ממלכתיים =====	3,610,000 =====	
081 ---	חינוך -----	2,310,000 -----	
0811 -----	בניה חדשה -----	500,000 -----	
384	גנים ומעונות יום - מתחם ריוזינגוף 221	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 12.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2007. התקציב מיועד להקמת אשכול בעל 4 כיתות גן ו-3 כיתות מעונות יום במתחם ריוזינגוף 221. ארגון נעמ"ח משתתף במימון הקמת 3 כיתות המעון.
0812 -----	שיקום חידוש ושיפוץ -----	1,060,000 -----	
397	הכשרת כיתות גן חדשות	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.3 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2010. תוספת התקציב מיועדת להכשרת כיתות גן חדשות לחינוך המיוחד במסגרת מבני חינוך קיימים. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצוע.
379	הקמת כיתות גן - רחוב ראש פינה	60,000	התקציב מהווה תוספת בסך 0.2 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לתכנון הקמת 2 כיתות גן ברחוב ראש פינה שבשכונת נוה שאנן.
0813 -----	ציוד וריהוט -----	750,000 -----	
394	ציוד וריהוט גני ילדים	750,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות גן חדשות.
082 -----	תרכות, נוער וספורט -----	1,300,000 -----	
0824 -----	תרכות -----	900,000 -----	
399	מעבר האוניברסיטה העממית	900,000	התקציב מיועד למימון התאמת מבנה עירוני ברחוב אנטיגונוס לטובת מעבר האוניברסיטה העממית ממשכנה הנוכחי במתחם אנטוקולסקי,

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
			המיועד לשמש את אגף המחשוב. הפרויקט יבוצע באמצעות האוניברסיטה העממית.
0828	קהילה נוער וספורט	400,000	
380	דשא סינטטי - דיוויס לואיס	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.45 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפריסת דשא סינטטי במגרש הכדורגל דיוויס לואיס, לתגבור תאורה, לשיקום מבנה השרותים, המלחחות והמחסן ולהעתקת גדרות וטריבונות. שטח המגרש כ - 6.8 דונם. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך. הספורטו אישר מימון בסך 1.1 מלש"ח לנושא זה.
09	מפעלים וחברות עירוניות	27,220,000	
099	חברות עירוניות	27,220,000	
0992	עזרה וביצרון	770,000	
387	קון סרבנים	770,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שרייריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. עו"ב / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
0993	אתרים	2,250,000	
383	שיקום המגדלור - שפך הירקון	2,250,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום חיצוני ופנימי של המגדלור בשפך הירקון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים. משרד התיירות אישר השתתפות בסך 900 אלש"ח לנושא זה.
0994	אחוזות חוף	2,200,000	
385	תכנון רחוב שנקין	1,850,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להשלמת תכנון שיקום ופיתוח רחוב שנקין וכן לביצוע גישושים לאיתור חשתיות תת קרקעיות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 31.8 מלש"ח שאושר לפרויקט כבר התומורת. התוספת מיועדת לרכישת והתקנת מערכת להרחקת עטלפים ממחסן גן יעקב וכיכר התומורת.	250,000	כיכר התומורת	389
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.7 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לקידום מכרז ותכנון כללי לחניון תת קרקעי שיכלול כ-500 מקומות חניה. הקמת החניון מתוכננת להתבצע באמצעות יזם בשיטת D.B.O.T.	100,000	חניון הנחושת	378
	22,000,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 24 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע הפרדה מפלסית, קירות אקוסטיים ופיתוח נלווה בצומת הפיל. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה. סך עלותו הכוללת של הפרויקט (ובכללו השלבים המקדימים) הינו כ - 185 מלש"ח.	22,000,000	מחלף הפיל	377

מס"ס עיף	תוכן עניינים	עמוד
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות	2
	תקציב הוצאות - פירוט	3
07	שרותים מקומיים =====	3
072	שרותי חרום	3
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	3
074	בינוי ותשתית	3
0741	נכסים ציבוריים	3
0744	תנועה	3
0745	כיוב וחפול	3
0746	שיפור פני העיר	4
076	עבודות ופרויקט מ שונים	4
079	המישלמה ליפו	4
0791	המישלמה ליפו	4
08	שרותים ממלכתיים =====	5
081	חינוך	5
0811	בניה חדשה	5
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	5
0813	ציוד וריהוט	5
082	תרכות, נוער וספורט	5
0824	תרכות	5
0828	קהילה נוער וספורט	6
09	מפעלים וחברות עירוניות =====	6
099	חברות עירוניות	6
0992	עזרה וביצרון	6
0993	אתרים	6
0994	אחוזות חוף	6
0996	נתיבי איילון	7



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת הפחתות מס' 21

לשנת 2010

יוני 2010

*

ד' תמוז

doc:\2010\TAKZIV\TAKZIV\TAKZIV-P\2010\Ofc\2801\דף-העכירות.doc



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

בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
מחלקה: 93	מיכון עירוני					
10-00362	עדכון כתובות	02-009316-221-6	-92,000.00			
10-00363	שורוג שרתים	02-009312-900-6	-140,000.00			
10-00364	מערכות B.I	02-009320-300-3	-162,000.00			
10-00365	מחשב מרכזי	02-009315-800-6	-51,000.00			
	סה"כ למחלקה 93 :		-445,000.00			
מחלקה: 791	המישלמה ליפו					
10-00307	מתחם המושבה האמריקאי	02-079113-800-6	-1,589,000.00			
	סה"כ למחלקה 791 :		-1,589,000.00			
מחלקה: 811	כללי - שיפוצים במוסדות					
10-00370	בי"ס גבעת השלום	02-081114-000-1	-38,268.00			
10-00371	בי"ס ורדים - אג'אל	02-081115-000-5	-83,843.00			
10-00372	בי"ס ברנר	02-081118-600-8	-72,774.00			
	סה"כ למחלקה 811 :		-194,885.00			
מחלקה: 813	בניה, ציור וריהוט - חינוך יסודי					
10-00373	בי"ס איילון	02-081315-410-4	-92,601.00			
10-00374	הרחבה כי"ס רמת הח"ל	02-081333-200-7	-398,684.00			
	סה"כ למחלקה 813 :		-491,285.00			
מחלקה: 817	בניה, ציור וריהוט-חינוך על יסודי					
10-00376	בי"ס עירוני ח	02-081731-100-2	-433,425.00			
	סה"כ למחלקה 817 :		-433,425.00			
מחלקה: 828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער					
10-00308	מרכז קהילתי בית בארב	02-082812-625-6	-1,200,000.00			
	סה"כ למחלקה 828 :		-1,200,000.00			
	סה"כ לדו"ח:		-4,353,595.00			

16 יוני 2010
ד' תמוז תש"ע

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 10 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 6,569,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 10.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000010

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			6,569,000	6,569,000	
מבקר העיריה	612		200,000		
הוצאות אחרות	7	2,109,000	200,000		2,309,000
מוכירות	613		237,000		
שעות נוספות רשומות	3	1,278,000	10,000		1,288,000
הוצאות אחרות	7	36,501,000	227,000		36,728,000
אגף משאבי אנוש	615		300,000		
הוצאות אחרות	7	3,382,000	300,000		3,682,000
הנהלת מינהל הכספים	621		2,000		
הוצאות כלליות	6	1,216,000	2,000		1,218,000
הכנסות העיריה	623		251,000	105,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	96,855,000	118,000		96,973,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,708,000		105,000	23,603,000
הוצאות אחרות	7	66,713,000	133,000		66,846,000
מינהל	711		187,000		
הוצאות כלליות	6	1,866,000	7,000		1,873,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	2,400,000	180,000		2,580,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000010

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	המחטות	
שרותי נקיון	712		603,000		
הוצאות אחרות	7	61,203,000	603,000		61,806,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		23,000	23,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,776,000	23,000		2,799,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	54,000		23,000	31,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		11,000		
הוצאות כלליות	6	1,661,000	11,000		1,672,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		60,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,766,000	20,000		1,786,000
הוצאות כלליות	6	1,200,000	40,000		1,240,000
הוצאות אחרות	7	1,505,000		60,000	1,445,000
דרכים ומאור	742		150,000		
הוצאות אחרות	7	23,775,000	150,000		23,925,000
שיפור פני העיר	746		113,000		
הוצאות אחרות	7	57,275,000	113,000		57,388,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		9,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,461,000	9,000		1,470,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000010

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שרותים והשתפנויות כלליות	761			4,219,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,603,000		378,000	6,225,000
הוצאות אחרות	7	129,322,000		3,841,000	125,481,000
פקוח על חוקי עור	781		714,000	10,000	
שעות נוספות ושומות	3	3,302,000	340,000		3,642,000
תחבורה ומנהלה	5	3,932,000	45,000	10,000	3,967,000
הוצאות כלליות	6	2,015,000	15,000		2,030,000
הוצאות אחרות	7	13,397,000	314,000		13,711,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		2,000		
הוצאות כלליות	6	6,442,000	2,000		6,444,000
חנוך יסודי	813		130,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,677,000	130,000		49,807,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		9,000	9,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,364,000	9,000		52,373,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,870,000		9,000	5,861,000
אגף חרבות	822		610,000		
הוצאות אחרות	7	15,993,000	610,000		16,603,000
מרכיבים קהילתיים	824		1,916,000	1,569,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,510,000	1,876,000		9,386,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000010

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	51,110,000	1,569,000	49,581,000
אמנויות	825		200,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	86,231,000	200,000	86,431,000
קהילה נוער וספורט	828		139,000	359,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,604,000	139,000	4,743,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,985,000	139,000	17,066,000
ספורט	829		400,000	438,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,960,000	438,000	4,398,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,675,000	318,000	17,357,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	4,469,000	82,000	4,387,000
טיפול במשפחה	842		18,000	18,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,565,000	18,000	42,583,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	416,000	18,000	398,000
עבודה קהילתית	847		10,000	10,000
הוצאות אחרות	7	2,103,000	10,000	2,113,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		17,000	17,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,389,000	11,000	43,400,000
תחבורה ומנהלה	5	663,000	6,000	669,000
הוצאות אחרות	7	37,499,000	6,000	37,493,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-87,508,000	11,000	-87,519,000

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 10-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	6,569,000	
612. מכרז העיריה	200,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף עבודות גו"ח כלשכת המבקרת.
613. מוכירות	237,000	
3. שעות נוספות רשומות	10,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי המושלמה ליפו בגין אירועי פשפש לילה.
7. הוצאות אחרות	227,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 77,000 ש"ח - אירוע נוסף של פשפש לילה, 150,000 ש"ח - הרחבת תוכנית השירות באגף התינוך.
615. אגף משאבי אנוש	300,000	
7. הוצאות אחרות	300,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הדרכות והשתלמויות ביחידת ההדרכה של אגף משאבי אנוש במחצית השנייה של השנה.
621. הנהלת מינהל הכספים	2,000	
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
623. הכנסות העיריה	251,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	118,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		30,000 ש"ח - קיבוע משרת נציג גבייה בכיר באגף להכנסות מבניה החל מ-7/10.
		13,000 ש"ח - שדרוג רנ"נ לשני עובדים במחוז"ג.
		75,000 ש"ח - קיבוע 2 משרות נציגי שירות בכירים ומשרת נציג שירות באגף החנייה החל מ-7/10.
7. הוצאות אחרות	133,000	ההעברה מיועדת לתגבור התשלום לרמת השרון בגין חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים משותפים.
711. מינהל	187,000	
6. הוצאות כלליות	7,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	180,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מיכלוני מיחזור נייר, השלמה במימון קרן ניקיון מובאת לאישור במסגרת רשימת התוספות בועדה זו.
712. שרותי ניקיון	603,000	
7. הוצאות אחרות	603,000	ההעברה מיועדת למימון תשלום התייקרויות במכרו ניקיון של מרכז העיר באגף התכנון.
722. המשמר האזרחי ובטחון	23,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	23,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת קב"ט במחלקת בטחון במסגרת ועדת משרות חולפות מ-29/4.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	11,000	
6. הוצאות כלליות	11,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת חומרה והתקנת לוח תצוגה, סמפוזיום, כלשכת מהנדס העיר.

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 10-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	60,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	20,000	ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים ומתקנים.
6. הוצאות כלליות	40,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים, זכרונות למחשבים ומרפסות.
742. דרכים ומאור	150,000	
7. הוצאות אחרות	150,000	ההעברה מיועדת למימון תיקוני שבר ואחזקת מיסעות בשכונת עג'מי.
746. שיפור פני העיר	113,000	
7. הוצאות אחרות	113,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח-אחזקת אנדרטאות ופסלים ברחבי העיר. 63,000 ש"ח-פעולות סדר, נקיון ושמירה במסגרת אירוע בפלורנטיין.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	9,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת היקף משת מרכות ועדת שמות והנצחה מ- 0.3 משרה ל- 0.5 משרה.
781. פקוח על חוקי עזר	714,000	
3. שעות נוספות רשומות	340,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לפקחי האגף עבור הפעלת ניידות קש"ת קיץ 2010.
5. תחבורה ומנהלה	45,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 40,000 ש"ח - גיבוש יחידתי בסיום פעילות קש"ת בחורשי הקיץ. 5,000 ש"ח - אחזקת מכשירי קשר עבור הפעילות.

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 10-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
6. הוצאות כלליות	15,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 12,000 ש"ח - תגבור הוצאות כיבודים באגף, 3,000 ש"ח - הוצאות שונות לפעילות ניידות קש"ת.
7. הוצאות אחרות	314,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 260,000 ש"ח - העסקת נהגים לניידות קש"ת. 24,000 ש"ח - העסקת שוטר לפעילות קש"ת. 30,000 ש"ח - רכישת מוון ושתייה לעובדים במסגרת פעילות קש"ת.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	2,000	
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.
813. חנוך יסודי	130,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	130,000	ההעברה מיועדת למימון מקדמות למוסדות המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי לתקופה 9-12/2009.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	9,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 0.3 משרה חולפת של פסיכולוג במסגרת ועדת משרות חולפות, החל מ-7/2010.
822. אגף תרכות	610,000	
7. הוצאות אחרות	610,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 70,000 ש"ח - ארועי תרכות תורנית ומורשת יהודית, 20,000 ש"ח - מופעים כשר' בן גוריון, 70,000 ש"ח - מצעד המוסיקה, 100,000 ש"ח - חגיגות אליפות הפועל ת"א, 50,000 ש"ח - מופעים במתחם התחנה,

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 10-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
824. מרכזים קהילתיים	1,916,000	40,000 ש"ח - ארוע בשכונת התקווה לרגל הישגי קבוצת בני יהודה, 260,000 ש"ח - מופע זמר חסידי בהיכל התרבות. השלמה במימון משרד החינוך מובאת לאישור במסגרת רשימת התוספות בועדה זו.
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,876,000	ההעברה מיועדת למימון קליטת 13 מנהלי מרכזים קהילתיים להעסקה בעירייה, לתקופה של חצי שנה עד סוף 2010. מתוכם, 7 מנהלים בשכר עירוני ו-6 מנהלים המושאלים לחב' למוסדות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	40,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות בקייטנות לילדים מקהילת יוצאי אתיופיה.
825. אמנויות	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור השתתפות בתקציב השוטף של היכל התרבות.
828. קהילה נוער וספורט	359,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	139,000	ההעברה מיועדת למימון קליטת מנהל המרכז העירוני לקהילה הגאה בעירייה לתקופה של חצי שנה עד סוף 2010.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	220,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 20,000 ש"ח - הצבת מתקני מים קרים בשבטי הצופים, 200,000 ש"ח - הפעלת פרויקט "ציפורי לילה" באמצעות החב' למוסדות חינוך.
829. ספורט	438,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	438,000	ההעברה מיועדת למימון קליטת 3 מנהלי מרכזי ספורט ובריכות שחייה בעירייה, לתקופה של חצי שנה עד סוף 2010. מתוכם, שניים

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 10-000010

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
בשכר עירוני ואחד מושאל לחברה למוסדות חינוך.		
	18,000	842. טפול במשפחה
ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרה חולפת של מרכז נושא אלימות החל מ-7/10, כהתאם להסכם ועדת משרות חולפות.	18,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	10,000	847. עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת לתגבור עלויות טיול מטופלי סמים.	10,000	7. הוצאות אחרות
	17,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון שדרוג רנ"נ למחסנאי ביחידה החל מ-7/10.	11,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון חניית שעתיות לעובדי האגף.	6,000	5. תחבורה ומנהלה

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 10-000010

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסכר
623. הכנסות העיריה	105,000	
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	105,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קיבוע משרת נציג גבייה בכיר באגף להכנסות מבניה ופיתוח, וקיבוע 2 משרות נציגי שירות בכירים ומשרה של נציג שירות באגף התניה.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	מימון העברה מסעיף עתודת מינהל.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	4,219,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	378,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	3,841,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 250,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש 3,591,000 ש"ח - רורבה שונות.
824. מרכיבים קהילתיים	1,569,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,569,000	הפחתה מסעיפי פעולות במרכיבים הקהילתיים למימון שכר המנהלים, שיקלטו להעסקה בעיריה.
828. קהילה נוער וספורט	139,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	139,000	הפחתה מסעיפי הפעולות של המרכז לקהילה הגאה למימון שכר של מנהל המרכז, שייקלט להעסקה בעיריה.

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 10-000010

=====

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
829. ספורט	400,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	318,000	הפחתה מסעיפי הפעולות של מרכזי הספורט והשחיה למימון שכר מנהלי המרכזים, שייקלטו להעסקה בעיריה.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	82,000	הפחתה מסעיפי הפעולות של קאנטרי למד למימון שכרו של מנהל המרכז, שייקלט להעסקה בעיריה.



תל אביב-יפו
TEL AVIV-YAFO

עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה



16 יוני 2010

ד' תמוז תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

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

לשנת 2010, בסך 10,913,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פריימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

\\TAKZIVIM\2010\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc



תוספות בתקציב הרגיל 10-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			10,913,000	10,913,000	
מינהל	711		420,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	2,400,000	420,000		2,820,000
שיפור פני העיר	746		130,000		
הוצאות אחרות	7	57,275,000	130,000		57,405,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		10,000,000		
הוצאות אחרות	7	129,322,000	5,000,000		134,322,000
פרק ג - הוצאות חד-פעמיות	9	30,000,000	5,000,000		35,000,000
אגף תרבות	822		193,000		
הוצאות אחרות	7	15,993,000	81,000		16,074,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,500,000	112,000		4,612,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		170,000		
הוצאות אחרות	7	601,000	170,000		771,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000108

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	10,913,000 =====	
711. מינהל	420,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	420,000	התוספת מיועדת למימון רכישת מיכלי מיחזור לנייר במימון קרן ניקיון-היטל הטמנה. השלמה במימון עירוני מובאת כרשימת העברות לועדה זו.
746. שיפור פני העיר	130,000	
7. הוצאות אחרות	130,000	התוספת מיועדת למימון אבטחה במדרחוב נחלת בנימין בימי הפעילות במימון הסוכרים.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	10,000,000	
7. הוצאות אחרות	5,000,000	התוספת מיועדת לתגבור תקציב רורבה במימון הכנסות מגבית ארנונה שוטפת.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	5,000,000	התוספת מיועדת להגדלת השתתפות הת"ר בתקציב הבלתי רגיל במימון הכנסות מגבית ארנונה שוטפת.
822. אגף תרבות	193,000	
7. הוצאות אחרות	81,000	התוספת מיועדת למימון מופע ומר חסידי בהיכל התרבות, במימון משרד החינוך. תגבור במימון עירוני מובא לאישור במסגרת רשימת העברות בועדה זו
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	112,000	התוספת מיועדת לתגבור הנושאים הבאים, במימון משרד התרבות: 40,000 ש"ח - מוכו תרבות מנדל,

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000108

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
60,000 ש"ח - תיאטרון הסימטה, 12,000 ש"ח - מקהלת מעיין.		
	170,000	871. הוצאות לאיכות הסביבה
התוספת מיועדת למימון תוכנית חינוך בנושאי מרחור ואיכות סביבה בבתי הספר בהתאם לאישור המשרד להגנת הסביבה, במימון קרן ניקיון - היטל הטמנה.	170,000	7. הוצאות אחרות

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3.2010 מיום 6.6.2010

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים:

מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, שירותים חברתיים
מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבונות

יו"ר הועדה: עידית אהרונ, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רכז הועדה: מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאבים ורכז הכנסות ותעריפים
חנן פריד, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות

נעדר: מר אלי מוסקוביץ.

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

מוזמנים:

מר איתן בן עמי, ס' מנהל אגף קנו"ס
גב' שרה גוטפלד, מנהלת המחלקה להשכלת מבוגרים
מר משה אלון, מנהל השפ"ח
גב' ריקה הירשנזון, ממונה מינהל ומשק, השירות הפסיכולוגי
גב' אורית כהן, השירות הפסיכולוגי
גב' אפרת אליהו, סגן חשב

נושאים שנדונו:

עמוד	נושא
2	1. אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תש"ע
3	2. תעריפי בית השחמט - תשע"א
5	3. דמי השתתפות במסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העתים - עדכון
6	4. תוספת לתעריפי צילום במרחב הציבורי (עלות תיאום ההפקה בלבד)
7	5. תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"א
13	6. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"א

העתקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' אביבה נשבן, מנהלת אגף אגד"ש
מר עודד חוברה- מנהל אגף קנו"ס
מר אביגדור לוי- מנהל אגף תרבות
שאבי מזרחי, ס' מנהל אגף תרבות ואמנויות
גב' מיכל אנילי- ממונה מנהל ומשק, חינוך על יסודי
גב' בתיה גרינשפן- מנהלת מדור אולפנים
גב' סיגל פרץ- מנהלת מרכז ביכורי העתים
גב' טל שפיר אבינטע- ע' תפעול, אגף תרבות
מר שלמה זהרי, חשב מנהל חינוך ותרבות

ב ב ר כ ה,

רענן פלאי
מנהל גיוס משאבים
ורכז הכנסות ותעריפים

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

1. אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"א

1. רקע

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות: מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תש"ע לומדים במגמות אלה 409 תלמידים מהם 57 תלמידי חוץ (כ-14%).

משרד החינוך מכיר רק במגמות המחול, המוסיקה והאמנות הפלסטית כמגמות טכנולוגיות, לפיכך, השתתפות משרד החינוך בגינן גבוהה מההשתתפות בחינוך עיוני רגיל.

2. אומדן עלויות (עודפות)

עלות לתלמיד (בש"ח)	תחזית תשע"א (באש"ח)	
	420	מספר ילדים חוזי
	1,802	הוצאה ישירה
	714	תוספת שעות הוראה בתקן
5,990	2,516	סה"כ הוצאה ברוטו
	(31)	החזר עודף משה"ח (חומרים+הוצ' קבועות)
5,917	2,485	סה"כ הוצאה נטו
(3,514)	(1,475)	תשלומי הורים (חזוי-ברוטו)
2,403	1,010	סה"כ סבסוד עירוני
	40%	% סבסוד ברוטו
	41%	% סבסוד נטו

3. תעריפים

בתש"ע		מוצע לתשע"א		
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
1,730	1,360	1,800	1,415	חטיבת ביניים
4,560	4,050	4,745	4,210	חטיבה עליונה

4. הסדרי תשלום

ע"מ להקל על ההורים תתאפשר פריסה של 8 תשלומים. התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד. ויהיו צמודים למדד יולי 2010, שיפורסם ב-15.8.2010.

5. ביטול השתתפות

עזיבה עד 15 לחודש – חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה-16 לחודש חיוב בגין חודש מלא. בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2011 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2011 ואילך – לא יוחזר התשלום כלל.

6. הנחות

- * הנחות יינתנו רק לתושבי ת"א-יפו.
- * לא יינתנו הנחות למשפחה שיש לה חובות באגרת חינוך.
- * הנחות יינתנו מחמת מצב חומרי, על בסיס הכנסתה הכוללת של המשפחה, עפ"י הטבלה הבאה:

שעור ההנחה	הכנסה חודשית ברוטו לנפש
50%	עד 1,840 ש"ח
30%	1,841-2,425 ש"ח
20%	2,426-2,795 ש"ח

החלטת הועדה: מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

2. תעריפי בית השחמט – תשע"א

1. רקע

בית השחמט ע"ש מרק וסיסי סול ממוקם ברח' טאגור 26, ברמת אביב ופועל החל משנת תשנ"ח.

2. פעילות

הפעילות בבית השחמט מרוכזת במספר מישורים :

- 2.1 מועדון חברים ופעילות חופשית לנוער, מבוגרים וגמלאים – לכ- 80 משתתפים. הדרכת שחמט ל- 180 בני נוער ול- 50 מבוגרים.
- 2.2 תחרויות ואירועים מיוחדים שיערכו במקום כגון: משחקי ליגה סדירה, ליגה למקומות עבודה וכו'.
- 2.3 פעילות חוגית נוספת, מוסיקה כתיבה יוצרת, הקראת סיפורים וקורסי מחשבים.

3. עלויות

בשנים 2009 ההוצאות וההכנסות היו כדלקמן (באש"ח):

<u>ביצוע 2009</u>	
1,789	הוצאות (1)
1004	הכנסות
785	מימון עירוני
44%	% מימון

(1) לא כולל הוצ' הספריה וכולל עובד עיריה בתקן. בשיעור של 75 אחוז משרה.

4. תעריפים מוצעים (בש"ח)

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם מנהל המרכז. משנת תשס"ו לא עודכנו התעריפים.

בתש"ע	מוצע בתשע"א	
10	10	1. כניסה חד פעמית
100	100	2. מנויים/כרטיסיות - מבוגר-13 כניסות. נוער, חייל בש"ח, סטודנט, אזרח ותיק שחקן ליגה- 15 כניסות
		3. הדרכה (מחיר לחודש)
		א. 1.5 ש"ש
175	195	מבוגר (שחמט ומחשבים)
150	165	אזרח ותיק, נוער (רגיל)
120	135	ב. (מופחת*)
		(*) תעריף מופחת מיוחד לשכונות שלהם תעריף ביניים או רווחה במתנ"סים
125	130	1 ש"ש - גני ילדים
		<u>פעילות אחרת</u>
450	485	4. קורס מחשב ל-12 מפגשים
		5. שעורי גיטרה עפ"י תעריף מתנ"סים
20-35	20-40	6. שעת סיפור
		* תושבי חוץ ישלמו תוספת של 20-50% לתעריפים הנקובים

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

5. הנחות

הנחות יינתנו לתושבי ת"א בלבד בגין פעילות ההדרכה בלבד כמקובל בנוהל המרכזים הקהילתיים.

6. נוהלי רישום וביטול

לפי נוהלי המרכזים הקהילתיים.

החלטת הועדה: מאושר

3. דמי השתתפות במסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העתים - עידכון

בשנת תשי"ע לומדים במסלול להכשרת רקדנים 24 תלמידים בשנה א' ועוד 12 תלמידים בשנה ב'.

ההכנסות משכר לימוד עומדות על כ-500 אש"ח בשנה ומכסות כ-70% מהוצאות ההדרכה (שכר מורים, ללא העמסת תקורה).

שכר הלימוד השנתי עומד על 14,000 ₪.

העלאת שכר הלימוד צפויה לכסות באופן חלקי את הפער בין ההכנסות וההוצאות הישירות.

החלטת הועדה:

בהתייעצות עם איתן בן עמי (ס' מנהל אגף קנו"ס) הוחלט כי התעריפים לשנת תשע"א יהיו כדלקמן:

14,500 ₪ לתושבי ת"א

15,500 ₪ לתושבי חוץ

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

4. תוספת לתעריפי צילום במרחב הציבורי (עלות תיאום ההפקה בלבד)

ועדת תעריפים מס' 5/2009 מיום 27/12/09 אישרה תעריפים לתיאום צילומים מסחריים ברחבי העיר. לאחר מס' חודשי גביה ולאור המצב בשטח, עלה הצורך במתן מענה להפקות המתרחשות במספר אתרים (במסגרת אישור צילום אחד) וכן הפקות שנדרשות בהן השלמות.

מוצע לאשר :

1. בצילומים הנערכים ביותר מאתר (לוקיישן) אחד, במסגרת אישור צילום יחיד, ניתן לגבות באתר השני 70% מהתעריף הרגיל, ועבור כל אתר מהשלישי ואילך 50% מהתעריף הרגיל.
 2. בקשות של חלקוחות להארכת משך הצילומים (בהפקות של יומיים ומעלה) :
 - א. בקשה המתקבלת תוך כדי הצילומים שאושרו – לשיקול דעת המנהל האחראי
 - ב. בקשה המתקבלת החל ממועד סיום הצילומים שאושרו ועד שבועיים מתום הצילומים – תוגדר כ"תוספת" ותחוייב ב-50% מהתעריף הרגיל
 - ג. בקשה המתקבלת אחרי שבועיים ויותר ממועד סיום הצילומים שאושרו – תוגדר כ"בקשה חדשה לתיאום צילומים" ותחוייב בתעריפים הרגילים
- למען הסר ספק, כל העלויות הנלוות (למשל פקח, חשמלאי, מים, נכסים עירוניים, חניה וכו') ישולמו במלואן לפי התעריפים הרגילים בכל מקרה.

החלטת הועדה : מאושר

5. תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"א

להלן התעריפים המוצעים לשנה"ל תשע"א במסגרת פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות. חלו שינוי במבנה חלק מהתעריפים עקב שינויים בתכני הפעילות.

1. פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים

המחלקה להשכלת מבוגרים מקיימת מרכזי למידה למבוגרים מגיל 17 ומעלה בתחומים השונים: אולפנים להנחלת הלשון, מרכזי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר), תיכון, קמפוסים וחוגי העשרה בנושאים שונים.

להלן מספר התלמידים שלוקחים חלק בפעילות זו:

תש"ע	תשס"ט	תשס"ח	
300	300	534	1. תהיל"ה
4,200	4,000	4,400	2. אולפנים
1,050	1,200	1,270	3. תיכון (כולל חוגים)
600	700	810	4. קמפוסים
6,150	6,200	7,014	סה"כ

2. נתונים כספיים

ביצוע 2009	ביצוע 2008	
עלות הפעילות		
739	768	הנהלה ושירותים מנהליים
686	732	תהילות ואולפנים בשכונות
632	517	אולפן מעלה
751	924	מרכז חזני
3,494	2,793	מרכז גורן גולדשטיין – אולפנים וחוגים
865	963	מרכז גורן גולדשטיין – תיכון
7,167	6,697	סה"כ הוצאות
הכנסות עצמיות		
177	215	תהילות ואולפנים בשכונות
194	357	אולפן מעלה
216	200	מרכז חזני
3,200	2,258	גורן גולדשטיין-אולפנים וחוגים
450	626	גורן גולדשטיין-תיכון
4,237	3,656	סה"כ
הכנסות ממשלה		
357	338	החזר הסוכנות – אולפני עולים
391	530	השתתפות הממשלה – חינוך למבוגרים
748	868	סה"כ ממשלה
4,985	4,524	סה"כ הכנסות
2,182	2,173	מימון עירוני
30.45%	38.42%	אחוז מימון

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3. תעריפי שכ"ל לשנה"ל תשע"א

להלן הצעתנו לשכ"ל לשנה"ל תשע"א, כפי שתואמה עם המחלקה להשכלת מבוגרים.

3.1 תיכון למבוגרים

השלמת 12 ש"ל		מוצע לתשע"א		תש"ע	
		תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
יח"ל בודדת		660	770		
7 יח"ל – י"א		4,200	4,800	4,750	5,025
10 יח"ל – תג"ת י"ב		5,300	5,900	5,400	5,800

הנחיות:

- ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
- תושבי שכונות שיקום (כמוגדר במתנ"סים) ישלמו 80% מהתעריף הנקוב.
- במצב של התקשרות מראש עם גופים שונים (כגון: משטרת ישראל, רשות הדואר, משרד הבטחון וכו') יקבע המחיר בתיאום בין הנהלת המוסד לאגף התקציבים.
- דמי הרשמה בסך 400 ₪. דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.
- ביטול השתתפות:
 - עד תחילת הלימודים, החזר מלא בניכוי דמי ההרשמה.
 - במהלך החודש הראשון, יינתן החזר של 85% מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.
 - במהלך החודש השני, יינתן החזר של 60% מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.
 - עזיבה מתום החודש השני לא תזכה בהחזר.

3.1.1 קורסים לקהל הרחב

קורסי אנגלית ומחשבים: מחשבים - 32 שעות לימוד, אנגלית - 40 שעות לימוד.

מוצע לתשע"א	
730	תושבי ת"א – רגיל
620	תושבי ת"א – אזרח ותיק
780	תושבי חוץ – רגיל
670	תושבי חוץ – אזרח ותיק

הנחיות:

- ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
- דמי הרשמה בסך 100 ₪. דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.
- ביטול השתתפות:
 - דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
 - תלמיד שהחל את הקורס ומבקש לעזוב בתום המפגש הראשון, יחוייב בעלות של 1/8 ממחיר הקורס, ושל דמי ההרשמה.
 - תלמיד המבקש לעזוב במהלך המפגש השני, יקבל החזר בגובה 50% ממחיר הקורס.
 - עזיבה מתום המפגש השני לא תזכה בהחזר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3.2 אולפנים להנחלת הלשון

תש"ע	מוצע לתשע"א	דמי הרשמה
70	80	

שב"ל לפי חודשים:

3.2.1 חוגים (בקמפוס גולדשטיין גורן והדר יוסף)

תש"ע		מוצע לתשע"א		2 ש"ש
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
135	105	135	105	לחודש*
520	420	520	420	ל- 5 חודשים
1,000	800	1,000	800	ל- 10 חודשים

* עבור כל חודש נוסף, יש להוסיף בהתאם לטבלה.

3.2.2 לימודי אולפן לכל מי שאינו אזרח ישראל

מחיר ל- 5 חודשים		מחיר לחודש*		ש"ש
תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א	
1,050	1,150	250	275	4
1,260	1,500	305	360	6
1,525	1,800	375	430	8
1,890	2,160	460	515	10
2,310	2,530	555	605	12
3,045	3,300	735	790	15-16
	3,750		890	20
3,675	4,400	745	890	**20
3,675	4,400	895	1,040	25

* עבור כל חודש נוסף יש להוסיף בהתאם לטבלה.

** קורס זה 20 ש"ש נמשך 6 חודשים.

הערות:

- תושבים ארעיים - ישלמו 80% מהתעריף הנקוב בטבלה 3.2.2.
- למתנדבי צדקה מארגונים נוצריים מחו"ל, בהתאם לקריטריונים שקבעה המחלקה, ₪ 760 (700) לקורס של 20-25 ש"ש.
- ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יהיה תעריף מופחת, 85% מהמחיר הנקוב בטבלה.
- ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3.2.3 אולפנים לעולים – אזרחי ישראל

מחיר ל- 5 חודשים				מחיר לחודש*				ש"ש
תושב חוץ		תושב ת"א		תושב חוץ		תושב ת"א		
תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א	
עד 4 שנים בארץ (כולל)								
455	455	350	350	110	110	85	85	4
540	540	415	415	130	130	100	100	6
665	665	510	510	165	165	125	125	8
820	820	630	630	200	200	155	155	10
1,020	1,020	770	770	240	240	185	185	12
1,320	1,320	1,025	1,025	320	320	245	245	15-16
1,595	1,595	1,225	1,225	325	325	250	250	20
1,595	1,595	1,225	1,225	390	390	300	300	**25
מ-5 שנים בארץ ומעלה								
650	650	500	500	155	155	120	120	4
780	780	600	600	190	190	145	145	6
945	945	725	725	235	235	180	180	8
1,170	1,170	900	900	285	285	220	220	10
1,430	1,430	1,100	1,100	345	345	265	265	12
1,885	1,885	1,450	1,450	455	455	350	350	15-16
2,275	2,275	1,750	1,750	460	460	355	355	20
2,275	2,275	1,750	1,750	555	555	425	425	**25

* עבור כל חודש נוסף יש להוסיף בהתאם לטבלה.
 ** קורס 20 ש"ש נמשך 6 חודשים.

הערות:

א. ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יהיה תעריף מופחת, 85 אחוז מהמחיר הנקוב בטבלה.

3.2.4 אולפנים לעולים קשישים

מחיר ל- 5 חודשים		מחיר לחודש*		ש"ש
תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א	
310	310	75	75	6

3.3 פעולות העשרה וקורסים לגמול השתלמות במרכז גורן גולדשטיין

פעולות העשרה, קורסים לגמול השתלמות וקורסים אחרים שיתווספו במהלך השנה ימומנו במלואם ע"י התלמידים. התעריפים יקבעו בתיאום עם אגף התקציבים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3.4 תהיל"ה

תושבי חוץ		תושבי ת"א		ש"ש	כיתות לימוד
תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א		
580	580	480	480	3	
770	750	640	620	4	
910	910	750	750	6	
1135	1135	945	945	8	

תושבי חוץ		תעריף ב"		ש"ש	חוגים
תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א		
750	750	435	435	1	
910	910	525	525	2	
1050	1050	610	610	3	תהיל"ה מועדוני קשישים
		55	55	2	

* תעריף ב – מיועד לחוגים בנוה שרת, מרכז חזני, שפירא ושכונת התקווה. החוגים בגורן גולדשטיין והדר יוסף כמו התעריפים המצויינים בסעיף 3.2.1.
 ** חוגים שיפתחו לתקופה הקצרה משנה יחושב התעריף לפי החלק היחסי בתוספת 5%.

3.5 הקניית קריאה וכתיבה לבעלי לקויות למידה

הקניית הרגלי קריאה וכתיבה לאנשים צעירים בקבוצות קטנות 2-4 בקבוצה, המחיר לחודש.

תושבי חוץ		תושבי ת"א		ש"ש
תש"ע	מוצע לתשע"א	תש"ע	מוצע לתשע"א	
200	260	200	240	1

4. נוהלי הרשמה והנחות

4.1 דמי הרשמה שנתיים - 80 ₪ (70 ₪) בכל המסגרות (למעט אם צויין אחרת). הלומדים במסגרת תהיל"ה במתני"סים ישלמו דמי חבר כמקובל במתני"סים, דמי ההרשמה מקנים את הזכות לצאת לטיולים ולהשתתף בפעילויות חברתיות בתהיל"ה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

4.2 הסדרי תשלום – ניתן לשלם עד 10 תשלומים, ע"פ שיקול דעתו של מנהל המרכז.

הנחות (לפעילות לא מסובסדת במחיר מלא).

שיעור ההנחה

- | | | |
|----|--|-----|
| א. | זוגות לומדים-הנחה לאחד מבני הזוג המשלם את הסכום הנמוך יותר | 15% |
| ב. | הורים שכולים | 50% |
| ג. | משפחות חד-הוריות | 25% |
| ד. | עובדי עת"א הלומדים בתהיל"ה בלבד | 25% |
| ה. | עיוורים – להרצאות בלבד | 20% |
| ו. | הנחה מחמת מצב חומרי (לתושבי ת"א בלבד) | |
1. הנחה עד 30% - במסגרת ועדה מקומית של האגף.
2. הנחה מעל 30% - במסגרת ועדת משותפת אגף התקציבים והמחלקה להשכלת מבוגרים.
3. הנחות מחמת מצב חומרי יוגשו עד חודש 4/2011. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות להנחה.
ז. הזכאי ליותר מהנחה אחת יזכה בהנחה אחת הגבוהה יותר.

במרכזי תהיל"ה (חוגים בלבד)

חוג שני ומעלה – החל מהחוג השני 10%

בחוגים לקהל הרחב

הנחות שיווקיות עד 5%, באישור מנהלת המחלקה.

4.3 ביטול השתתפות

- 4.3.1 במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו לפני מועד תחילת הלימודים, יוחזרו דמי ההשתתפות, בניכוי דמי ההרשמה.
- 4.3.2 לתלמיד שיודיע על ביטול מיום תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתו, יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי השתתפות.

החלטת הוועדה: מאושר

6. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"א

1. כללי

השירות הפסיכולוגי החינוכי, בנוסף לפעילותו השוטפת במערכת החינוך מבצע פעולות מיוחדות שאינן מוגדרות בסל השירותים.

להלן השירותים הנוספים אותם מספק השירות הפסיכולוגי:

- 1.1. בדיקת בשלות – לילדי חובה, ילידי חודש ינואר הנדרשים להמציא חוות דעת מקצועית באשר ליכולתם להתמודד עם המעבר לבית הספר.
- 1.2. אבחוני הדלגה – אבחון פסיכולוגי לבירור מוכנות הילד "לקפוץ" כיתה (עפ"י בקשת הורים).
- 1.3. בדיקת תלמידים לקויי למידה, לצורך זכאות להתאמות בבגרות והמלצות לטיפול.
- 1.4. קבוצות תלמידים מסוגים שונים, בעיקר מיומנויות חברתיות.
- 1.5. טיפולים פסיכולוגיים – ארוכי טווח.
- 1.6. תוספת שעות בבתי הספר – מסגרת ניהול עצמי.
- 1.7. סדנאות בבתי ספר, הרצאות וסדנאות להורים ותלמידים.
- 1.8. מועדון טיפולי.
- 1.9. טיפול באמצעות בע"ח
- 1.10. אבחון וטיפול לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז.
- 1.11. תצפיות בגני ילדים.

להלן התפלגות הבדיקות בשנים תשס"ז-תשס"ט

הערות	תשס"ז	תשס"ח	תשס"ט	
	15	27	20	בשלות
מתוכם כ-104 (49) קבלו מלגות משה"ח	150	150	181	לקויי למידה
כולל נפגעי תקיפה מינית	30	30	28	טיפול פרטני
	66	72	65	מועדון טיפולי

2. נתונים כספיים

להלן נתוני ההוצאות וההכנסות לפעילות בשנים 2008-2009 (אלפי ₪):

אבחונים		מועדון טיפולי		
2009	2008	2009	2008	
241.1	214.2	434.6	381.3	א. הוצאות
243.8	206.8	504.7	283.6	ב. הכנסות
2.7	-7.4	70.1	-97.7	גרעון(עודף)

עפ"י נציגי השפ"ח הגרעון והעודף הנם בגין הפרשי עיתוי וככלל הפעילות מאוזנת.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3. תעריפים

להלן הצעתנו לעדכון תעריפים לשנת הלימודים תשע"א, כפי שתואמה עם אנשי השירות הפסיכולוגי. התעריפים המוצעים משקפים את מלוא העלות העירונית לנושא.

נושא		מוצע לתשע"א		תשס"ט-תש"ע	
		תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
א. אבחונים ובדיקות					
אבחון פסיכולוגי – כולל בדיקות בשלות והדלגה		1,100	1,350	1,100	1,350
אבחון פסיכולוגי מורחב		1,450	1,640	1,450	1,640
אבחון פסיכולוגי + דידקטי		1,700	1,990	1,700	1,990
אבחון פסיכולוגי + דידקטי (רגשי)		2,085	2,350	2,085	2,350
תוספת לאבחון אנגלית ומתמטיקה		420	470	420	470
שיחות משוב להורים		240	240	240	240
גיבוש המלצות על סמך חומר קיים		350	350	350	350
חוות דעת מודפסת להורים – צילום דו"ח פסיכולוגי		80	85	80	85
צילום תיק פסיכולוגי		70	70	70	70
ב. שירותים נוספים					
טיפול פסיכולוגי פרטני		260	240	260	240
סיכום טיפול בכתב		240	240	240	240
הרצאות להורי ילדי גנים, מינימום 20 הורים, מחיר להורה לכל הרצאה		35	50	35	50
תצפיות בגני"ל (פעילות רשות בהסכמת ההורים):					
גנים עם פסיכולוג בתקן עירוני – (כולל 15 שעות תצפית + 3 שעות ריכוז)		100	100	100	100
גנים בהם אין פסיכולוג בגן – (גילאי 3) (כולל 18 שעות תצפית + 18 שעות לימים פתוחים)		200	200	200	200
קבוצות הורים, מחיר למפגש, מינימום 12-13 הורים:					
מנחה בודד - מחיר ליחיד		65	65	65	65
מנחה בודד - מחיר לזוג		105	100	105	100
שני מנחים - מחיר ליחיד		115		115	
שני מנחים - מחיר לזוג		200		200	
התמחות סטודנטים, מחיר סטודנט לשנה		עד 5,000	עד 5,000	עד 5,000	עד 5,000
סדנאות מיוחדות – עבור סדנא לבי"ס		ע"פ אופי ומשך הסדנא	ע"פ אופי ומשך הסדנא	ע"פ אופי ומשך הסדנא	ע"פ אופי ומשך הסדנא
ג. טיפולים במועדון הטיפול					
פגישת היכרות והערכה		105	100	105	100
קדם טיפול ("אינטק" ילדים), 3-5 ילדים בקבוצה (כולל שעת הדרכה להורים)		85	80	85	80
טיפול קבוצתי (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)		400	380	400	380
טיפול פרטני (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)		720	685	720	685
ד. טיפולים באמצעות בעלי חיים					
טיפול קבוצתי, 4 ילדים בקבוצה, 4 שעות פסיכולוגית ותרפיסט + 4 שעות ע"י פסיכולוגית להדרכת הורים, תשלום לחודש		525	525	525	525
טיפול פרטני ע"י פסיכולוגית, תשלום לשעה		225	225	225	225

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

תשס"ט-תש"ע		מוצע לתשע"א		נושא
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
ה. בדיקות קשב ממוחשבות				
330	300	330	300	בדיקה בסיסית - 1.5 שעות
550	500	550	500	בדיקה בסיסית + בדיקה חוזרת (תחת השפעת ריטאלין) - 2 שעות
1,100	1,000	1,100	1,000	בדיקה מורחבת (כולל מילוי שאלות וראיון מורחב עם ההורים) - 4 שעות
1,240	1,125	1,240	1,125	בדיקה מורחבת + חוזרת (שיחת משב ומסירת דו"ח מסכם) - 4.5 שעות
240	125	240	125	כל בדיקה חוזרת נוספת
ו. חבילת טיפול אבחון דידקטי + בדיקות קשב + שיחת משב				
		2,800	2,500	אבחון כולל מראש: פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משב
		3,080	2,750	אבחון כולל לאחר התחלת טיפול (אין משמעות אם הטיפול התחיל בבדיקת קשב או באבחון דידקטי): פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משב

4. נהלים והנחיות

4.1. ניתן לשלם בתשלומים.

4.2. ועדת הנחות מקומית – עד 50 אחוז, לתושבי ת"א בלבד.

החלטת הועדה:

מאושר בידי רוב חברי הועדה למעט דוד צימר (נמנע).