

לכבוד
גב' סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף התקציבים

סימוכין: 02657

פרוטוקול 23/10

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 13.7.10

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' וולוך - מ"מ רה"ע,
י' בן-יפת, נ' לוברט, ד' להט, א' משהראוי (מ"מ ת' זנדברג),
א' סולר.

נעדרו ה"ה: י' דיין, ב' בביוף.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, מ' בנימיני, א' דור, י' ירוחם,
ע' כץ, ט' לב, ד' לוטן, א' מזרחי, ר' פלאי, ס' פריימן, ד' צימר,
ד' קרני, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 451) היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 452) קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"א, עמ' 1.
- 453) חברת היכלי הספורט בע"מ - אישור הלוואת בעלים, עמ' 2.
- 454) התקשרות עם חברת נתיבי איילון לרכישה והתקנת מצלמות תנועה, עמ' 3.
- 455) סגירת תב"ר שיקום רחוב עזה, עמ' 3.
- 456) תקציב המועצה הדתית לשנת 2010, עמ' 4.
- 457) הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לשיפוץ קולנדות ברח' אבן גבירול, עמ' 4.
- 458) חיובי ארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, עמ' 5.
- 459) היכלי הספורט בע"מ - הנפקת הון מניות לעירייה, עמ' 5.

פרוטוקול מס' (י"ט) 23/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ב' אב תש"ע, 13.7.2010

- (460) פיצול הוראות קבע לצורך גביית תשלומי מים וביוב עבור תאגיד המים והביוב "מי אביבים" – עדכון לחברי הוועדה, עמ' 6.
- (461) הפעלת שירותים ופעילויות לניצולי שואה בעיר, עמ' 6.
- (462) מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות, עמ' 6.
- (463) הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה - שינוי מקורות מימון, עמ' 8.
- (464) פתיחת קרן מיוחדת לכספים שיתקבלו בעירייה בגין תאגיד המים והביוב, עמ' 9.
- (465) פרויקט מחשב לכל ילד, עמ' 9.
- (466) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל, עמ' 10.
- (467) תוספת לתב"ר, עמ' 11.
- (468) העברות תקציביות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 11.
- (469) תוספת תקציב למרכזי קשר למשפחות וילדים, עמ' 12.
- (470) מינהלת פרויקט השוק הסיטונאי, עמ' 12.
- (471) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לניהול פרויקט פיילוט אינטרנט אלחוטי, עמ' 13.
- (472) רשימה מס' 11 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (473) רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (474) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (475) רשימה מס' 6 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 14.
- (476) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (477) רשימה מס' 12 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14.
- (478) פרוטוקול מס' 4/2010 של ועדת תעריפים, עמ' 14.

451) 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	החידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר ההתחשק בש"ח	התקופה
פרופ' הלפרן זמיר	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' ויברנט	4000	36
		יועץ חב' טוליפ מדיקל	5000	36
זנדאני שלמה	אגף שיפור פני העיר	מרצה המועצה הלאומית למניעת תאונות	600	36
קידר יצחק	מינהל החינוך	מדריך מוזיאון הילדים הישראלי חולון	2465	27
פלומבו מגי	אגף חשבונות	אימון אישי	1000	36
גוילי הרצל	אגף חשבונות	חשב עמותה לתיירות ת"א-יפו	1500	36

452) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"א

נבקש להביא לאישור ועדת כספים חידוש התקשרות עם מוזיאון ת"א להפעלת מגמת אומנות פלסטית של תיכון

עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאומנות.

בין הצדדים יש חוזה שמספרו 5-01113-2009 ואנו מבקשים להאריכו מ- 1/9/10 עד 31/8/11, בתנאים הבאים : הפרוייקט מתנהל משנה"ל תשמ"ט ומתקיים במרכז החינוך לאומנות שליד מוזיאון תל-אביב לאומנות וזאת בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשיתוף פעולה בין אגפי.

העלות כוללת הדרכה וחומרים לסדנאות למגמת האומנות הפלסטית.
החישוב הכספי המפורט נעשה עפ"י מודל שסוכם עם המוזיאון בשנת תשמ"ט.

א. מגמת האומנות הפלסטית

סה"כ – 736,020 ש"ח.

27 יחידות לימוד של 3 ש"ש

לפי 27,260 ש"ח ליחידה מתומחרת

452) קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"א (המשך)

ב. תנאי התשלום יהיו כדלקמן:
208,605 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.10.2010 (נכלל בתקציב 2010 בשיריון 71-10-522)
263,715 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.2.2011 (יכלל בתקציב 2011)
263,700 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 1.5.2011
סה"כ עלות: 736,020 ש"ח.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2010.

הוחלט לאשר המשך ההתקשרות כמצויין לעיל.

453) חברת היכלי הספורט בע"מ – אישור הלוואת בעלים

חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ, הינה חברה בבעלותה המלאה (100%) של עיריית תל אביב יפו. החברה עוסקת, בין היתר, בהפעלת היכל הספורט ביד אליהו (להלן: "היכל נוקיה") ואיצטדיון בלומפילד ביפו.

בשל עומס החזר החובות של החברה הנובע מביצוע שידרוג היכל נוקיה, נוצר לחברה צורך זמני בשיפור תזרים המזומנים שלה. על מנת לסייע לחברה, מבקשת העירייה להעביר לחברה הלוואת בעלים בסך של 3.5 מליון ₪. תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3(ג) לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. ההלוואה לתקופה של 10 שנים מיום העברת הכספים לחברה. פירעון ההלוואה (קרן + ריבית) יבוצע בתום תקופת ההלוואה.

לצורך מתן ההלוואה נדרש לבצע העברה תקציבית בתקציב הרגיל ע"ס 3.5 מלש"ח כמפורט:

מסעיף 01-76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש"
לסעיף 01-761930/759/3 "הלוואה לחב' היכל הספורט"

לשאלתה של חברת המועצה, גבי יעל בן יפת, בנוגע למתן ההלוואה, הבחיר גזבר העירייה כי בעקבות פרויקט שדרוג היכל נוקיה שבוצע במימון עצמי של חברת היכלי הספורט ובאמצעות הלוואות שלקחה על עצמה החברה בערבות העירייה, נדרשת לעיתים העירייה לסייע לחברה במתן הלוואות בעלים בשל קשיים בתזרים המזומנים של החברה הנובעים מהחזרי ההלוואות. העירייה העדיפה משיקולים כלכליים, לסייע לחברה בדרך זו ולא באמצעות העמדת תב"ר גדול על חשבון פרויקטים אחרים. הגזבר הוסיף ועדכן, כי בהתאם לבקשת העירייה נשכר רו"ח חיצוני לצורך הכנת תזרים מזומנים לשנים הקרובות.

הוחלט לאשר מתן הלוואת בעלים לחברת היכלי הספורט בסכומים ובתנאים שלעיל, וכן ביצוע ההעברה התקציבית כמפורט לעיל.

454) התקשרות עם חברת נתיבי איילון לרכישה והתקנת מצלמות תנועה

אגף התנועה מבקש להתקשר עם חברת נתיבי איילון לרכישה והתקנת מצלמות בצמתים שונים בעיר. התקנת המצלמות תבוצע בצמתים מרכזיים בעיר. המצלמות יחוברו למרכז בקרת התנועה וזאת על מנת לאפשר שיפור בניהול התנועה בעיר.

לחברת נתיבי איילון קיים הניסיון והידע בהתקנת מצלמות מהסוג הנ"ל.

עלות הפרויקט - 350,000 ₪

הפרויקט יבוצע מתוך התקציב הקיים מרכז בקרת רמזורים 02-074413-300-1

תקורת החברה - 3%

לשאלת חבר המועצה דן להט, הובהר כי המצלמות מותקנות בצמתים לצורך חיבור למרכז בקרת הרמזורים.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת נתיבי איילון, כמפורט לעיל.

455) סגירת תב"ר שיקום רחוב עזה

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"ר – שיקום רחוב עזה, בהתאם לפירוט הבא.

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.
(ס"ת – 02-079112-600-5).

שנת תקצוב	תקציב / תכנון הכנסות	תקציב / תכנון הוצאות	מקור מימון	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות	עודף / גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
2004	2,000,000	2,000,000	הלוואות	2,000,000	2,000,000	----	----
2005	8,000,000	8,000,000	קרן מקרקעין	7,540,119	7,540,119	----	459,881
2006	300,000	300,000	הלוואות	300,000	300,000	----	----
2007	700,000	700,000	קרן היטל השבחה	-----	-----	----	700,000
סה"כ	11,000,000	11,000,000					1,159,881

הוחלט לאשר סגירת תב"ר שיקום רחוב עזה, כמפורט לעיל.

456) תקציב המועצה הדתית לשנת 2010

תקציב המועצה הדתית ממומן על ידי השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות. על פי הוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, לצורך קביעת תקציב המועצה הדתית נדרשת הסכמתה של הרשות המקומית כאשר חלקה של הרשות המקומית נקבע עד לשנת 2009 ביחס של 60:40 להשתתפות הממשלה.

בתחילת 2010 התקבלה הודעה מטעם המדינה על שינוי גובה חלוקת ההשתתפות בין הרשות ובין המשרד בתקציב המועצה הדתית, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים מיום 28.1.10. חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס של 75:25 להשתתפות הממשלה. בהתאם לחוק שירותי הדת ולהודעה זו, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2010 הינה ₪16,917,940.

מוסדות המועצה הדתית אישרו את התקציב המוצע ב 21.2.10.

הגזבר הבהיר כי בעקבות שינוי החוק לשירותי דת, השתנה תמהיל ההשתתפות העירייה והממשלה. עד עתה העירייה השתתפה ב – 60% מסך הסכום שנקבע ע"י המשרד להשתתפות בתקציב המועצה. בעקבות שינוי החוק, גדלה ההשתתפות העירייה ל – 75% מסכום זה.

הגזבר ציין כי במסגרת תקציב זה עדיין לא נלקחו בחשבון תשלומים שהעירייה זכאית לגבות מהמועצה הדתית וטרם נגבו.

לצורך כך הוחלט לאשר תוספת תקציב עבור הגדלת ההשתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בסך 3,320,000 ₪ לסעיף 01/8511/831. התוספת במימון גידול בהכנסות מארנונה – גביה שוטפת לא למגורים סעיף 01/110000/122.

כמו כן הוחלט לאשר הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2010 – ריכוז תקבולים ותשלומים ע"ס 31,835 אש"ח, המצ"ב, בכפוף למפורט לעיל.

457) הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לשיפוץ קולונדות ברח' אבן גבירול

מינהל בינוי ותשתית מבקש לאשר הרחבת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון בסך 115,000 ₪ לפרויקט שיפוץ הקולונדות ברחוב אבן גבירול – קטע ז'בוטינסקי בני דן.

התקציב המאושר לקטע זה עמד ע"ס 1,160,000 ₪.

עתה לקראת סיום הפרויקט מינהל בת"ש נדרש לבצע בנוסף את הנושאים הבאים:

טיפול טייח וצביעה חיצונית בלבד של מבנה קסטל קיים.
שיפוץ קולונדה מאחורי ככר הקסטל.
(עבודות אלה לא נכללו במסגרת פרויקט אבן גבירול).
ביצוע תיקונים נקודתיים (השלמת טייח וצביעה) בעמודי קולונדה שבהן נחשף/הוסר הטיח הישן לאחר החלפת וחיידוש שילוט בתי העסק ברחוב.

הנ"ל במסגרת התקציב הבלתי רגיל של פרויקט אבן גבירול הקיים.
תקורת החברה 4%.

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת, הובהר כי הגדלת ההתקשרות נובעת מהעברת העבודות המפורטות לעיל לתאגיד עזרה ובצרון (עבודות אלה לא נכללו בהתקשרות הראשונית).

לאור האמור, הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

458) חיובי ארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי

חיובי הארנונה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – ביה"ח איכילוב, עד לסוף שנת 2004, הוגדרו עפ"י החלטת מועצת העיר כהלוואה עומדת בסך כולל של כ- 100 מלש"ח. בשנים 2005-2009 נרשמו חיובי הארנונה לחובת המרכז הרפואי, לא כהלוואה עומדת, אלא כחוב שתשלומו טרם הוסדר.

לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי למשרד הפנים, סוכם בין היתר כי:

1. המרכז הרפואי ישלם באופן מסודר את תשלומי הארנונה המתחייבים החל מ- 1.1.2010.
2. החוב לשנים 2005-2009 בסך של כ- 53,000,000 ₪ (נכון ליום 10.05.2010) יפרס ל- 3 שנים. היה ובמועד הפרעון של תשלום כלשהוא, יוצהר ע"י מנהל המרכז הרפואי, כי פירעון התשלום יגרור גרעון כספי של המרכז הרפואי, וכי אין באפשרותו לסלק את התשלום, תפעל העירייה לתקצוב החוב לאורך שנות פריסת החוב לשם עמידתו במימון פרעון החוב.

בהתאם לאמור, הוחלט לפרוס את החוב בגין השנים 2005-2009 לתשלום בשנים 2010-2012

לשאלת חבר המועצה אלון סולר, הובהר כי חוב זה נוצר בהתאם לתעריפי הארנונה לשנת 2009 של ביה"ח איכילוב (ולא בהתאם לתעריף שאושר בועדת כספים לצו הארנונה לשנת 2010 – של בי"ח ציבורי).

הוחלט לאשר תקצוב ארנונה בשנת 2010 בסך של 17,657,244 ₪ עבור המרכז הרפואי איכילוב בגין שליש מהסכום לתקופה 2005-2009. תוספת התקציב תהיה לסעיף 01/761930/751 "ארנונת המרכז הרפואי סוראסקי" כנגד תוספת הכנסה בארנונה שלא למגורים בגין שנים קודמות סעיף 01/110000/124.

הנ"ל כפוף לחתימת הסכם עם המרכז הרפואי ולהצגת תצהיר מנהל ביה"ח, כמפורט לעיל.

459) היכלי הספורט בע"מ – הנפקת הון מניות לעירייה

חברת היכלי הספורט בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה עירונית, בבעלות מלאה (100%) של העירייה. החברה עוסקת בניהול והפעלת היכל הספורט ביד אליהו ("היכל נוקיה") ואיצטדיון בלומפילד ביפו. בספרי החברה רשומים סכומים כ"תקבולים על חשבון מניות" אותם העבירה העירייה עבור שיפוץ איצטדיון בלומפילד ביפו. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25.3.2010 מוצע כי החברה תנפיק לעירייה מניות בגין התקבולים הללו שהועברו לחברה ורשומים בספריה.

כנגד העברת סך של 7,500 אלפי ₪ יונפקו מניות לעירייה בהתאם לפירוט דלהלן:

הון מניות	75,000 מניות רגילות	ע.נ./ פרמיה (ש"ח)	סה"כ (ש"ח)
פרמיה	75,000 מניות רגילות	99 ₪ למניה	7,425,000
סה"כ			7,500,000

הוחלט לאשר הקצאת הון מניות של החברה כמפורט לעיל.

**460) 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 הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ הרשאה בלתי חוזרת בקשר עם פיצול הסדר חיובים ע"פ הרשאה לטובת הנ"ל. יחד עם זאת מובא לידיעת הוועדה שהעירייה תעביר כתב התחייבות זהה לבנקים נוספים, בהתאם לצורך.

הנ"ל מובא כעדכון לחברי ועדת כספים.

461) הפעלת שירותים ופעילויות לניצולי שואה בעיר

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להפעלת שירותים ופעילות לניצולי שואה בעיר. תקציב הפעילות השנתי הינו 325,000 ₪.

עלות הפעילויות לתקופה הנדרשת הינה 235,000 ₪ במימון מלא של משרד הרווחה.

הפעילויות כוללות העשרת פעילויות קיימות כגון פינות חמות וקפה אירופה וכמו כן בניית תכניות חדשות כגון קבוצות תמיכה לניצולים, הדרכה לעובדים העוסקים בנושא ועוד.

לפיכך, הוחלט לאשר:

- א. תוספת תקציב בסך 235,000 ₪ לסעיף הכנסה 3454/936 טיפול בזקן בקהילה.
- ב. תוספת לסעיף 84442/852 פרויקט ניצולי שואה ע"י מוסדות בסך 170,000 ₪ והפעלתו באמצעות חב' מוסדות חינוך.
- ג. תוספת לסעיף 84442/788 פרויקט בית חם בסך 65,000 ₪.
- ד. תקורת חב' מוסדות חינוך בסך 10,000 ₪ תמומן באמצעות תרומה.

462) מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות

בשנים האחרונות העירייה משקיעה רבות בחידוש תשתיות ופיתוח של רחובות העיר. בדרך כלל הפיתוח העירוני מוביל לפיתוח והתחדשות הנכסים הפרטיים ולחיוזק הפעילות הכלכלית. עם זאת קיימים מתחמים מסוימים בהם יש צורך בכלים נוספים על מנת להניע ולהאיץ את ההתחדשות והשיקום של הנכסים הפרטיים כחלק מההתחדשות והחיוזק הכלכלי.

העירייה מתכוונת לקדם את שיקום מתחמים אלו על ידי הקמת הענקת תמריץ לצורך עידוד ביצוע שיפוץ החזיתות. התמריץ (להלן: "התמריץ") יינתן, בתקופת זמן קצובה ורלבנטית, ובהתאם לקריטריונים כפי שיפורט להלן. הכוונה היא לעודד התחדשות במתחמים הכוללים פעילות מסחרית ומגורים, אשר בתחומם מבצעת העירייה שיפוץ/חידוש/פיתוח תשתיות, תוך תאום הביצוע ביניהם, דבר שיתן ערך מוסף גבוה למתחם, כאשר תינתן עדיפות לאזורי יפו, הדרום והמזרח.

462) מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות (המשך)

מטרות הקרן לעידוד שיפוץ חזיתות:

- א. שיפור חזות כוללת של המתחם, בו מתבצע שיקום תשתיות ציבוריות.
- ב. עידוד פעילות עסקית ומסחרית במתחם.
- ג. חידוש מתחמים כמנוף לשדרוג אזור/שכונה בעיר.
- ד. התחדשות האזורים עירוניים והחזרת פעילות לרחובות העיר.

אופן ביצוע הפרויקט:

1. הכרזה על מתחמי שיפוץ חזיתות עירוניים :

מידי שנה העירייה תקבע מקטעים של רחובות כ"מתחמי שיפוץ חזיתות עירוניים". בעלי הבתים ובעלי העסקים הנמצאים בתחום המוכרז יהיו זכאים לקבל תמריץ/מענק ובלבד שיעמדו בקריטריונים לקבלתו. המתחמים יומלצו ע"י ועדה מקצועית בראשות מה"ע בהתאם לקריטריונים הבאים :

- (1) חשיבות עירונית/אורבנית : פעילות עירונית משמעותית ומרכזיות, ו/או חשיבות הסטורית, ו/או מתחם תיירות, תרבות, ו/או ציר המחבר בין מוקדים עירוניים (צירים ירוקים לדוגמא).
- (2) מצב המבנים במתחמי השיפוץ העירוני עפ"י סקר מצב תחזוקתי של המבנים. עדיפות לאזורים שמצבם התחזוקתי ירוד (מבנים/חזיתות/עסקים).
- (3) עדיפות לאזורי יפו, הדרום ומזרח העיר.
- (4) עדיפות למתחמים בעלי דופן מסחרית לאורך הרחוב.
- (5) מוקדי נראות עירונית של הרק"ל וצירים סמוכים לתחנות.
- (6) פוטנציאל מינוף האזור/שכונה סביב מתחמי השיפוץ העירוני מבחינה חברתית, תיירותית, מסחרית וכד'.
- (7) תאום מול לו"ז תכנית החומש של בת"ש ו/או המישלמה ליפו (מתחמים לאורך רחובות אשר חודשו או יחודשו) - ניצול הזדמנות ותיאום בין עבודות פיתוח ועבודות השיפוץ של חזיתות המבנים.

2. מנגנון תמרוץ לשיפוץ חזיתות במתחם מוגדר

לעירייה קיים מנגנון אשר מסייע לשיפוץ מבנים, באמצעות חברת עזרה וביצוע, אשר ישמש כבסיס לביצוע השיפוץ והתמרוץ.

ע"מ לעודד ולקדם את שפוצי המבנים והחזיתות המסחריות במתחמי השיפוץ העירוניים, יוקם סעיף תקציבי לעידוד שיפוץ חזיתות, אשר ממנו תקצה העירייה, מידי שנה, תמריצים/מענקים להשתתפות בעלות השיפוץ.

462 מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות (המשך)

להלן הקריטריונים לקבלת התמריצים/המענקים:

- (א) טרם חלפו 3 שנים מיום הוצאת הודעה מהעירייה לכל בעלי יח"ד והעסקים במתחם, על זכאותם לקבל תמרוץ/מענק לשיפוץ החזית למבנה הרלוונטי, ועד קבלת אישור של סיום השיפוץ ע"י מהנדס מטעם העירייה.
- (ב) הבניין לא שופץ בעשר השנים האחרונות
- (ג) מפרט השיפוץ יהיה על פי המפרט המקובל על העירייה ובפיקוח שלה.
- (ד) הדירה בבעלות פרטית. ובבעלות דייר אחד דירה אחת.
- (ה) לעניין זה עסק יחשב כיחידה אחת בהתאם למרשם הארנונה.
- (ו) השיפוץ שיבוצע יכלול את כל הבניין, לרבות החזית המסחרית כולה.
- (ז) התמריץ אינו כולל מבנים לשימור ומבנים בהם השטח המסחרי עולה על 50% מסך שטחי המבנה.
- (ח) מימון של עד 20% סרבנים ממספר יחידות הדיור בבניין.

מנגנון הענקת התמריצים:

- (א) המענק יינתן רק ליח"ד/עסק העומד בהתחייבויות התשלומים לשיפוץ המבנה.
- (ב) מענק ליח"ד/עסק יהיה 20% מעלות השיפוץ ועד 10,000 ₪ לכל יחידה.
- (ג) את יתרת התשלום תשלם כל יח"ד/עסק ע"פ מנגנוני ההלוואה הקיימים בעזרה ובצרון. ע"פ תקרת ההלוואות המאושרות בחברת עזרה ובצרון ברחבי העיר.
- (ד) ולעניין זה, במתחמים אלו, פריסת יתרת התשלומים תהיה ל- 65 תשלומים, במקום 50 תשלומים.
- (ה) המענק יינתן רק בחן סופי ואך רק לאחר שאישר זאת המפקח מטעם העירייה.

לבקשת חברת המועצה גבי יעל בן יפת, הבהיר ראש העירייה, כי במסגרת התחדשות עירונית בדרום העיר, הוחלט על הגדלת התקציב להענקת תמריצים לשיפוץ בתים בדרום העיר.

הוחלט לאשר:

1. עקרונות התכנית כמפורט לעיל.
2. התקשרות עם חב' עו"ב לביצוע הפרויקט.
3. ביצוע העברה תקציבית בתב"ר על סך: 1.25 מלש"ח מס.ת: שונות מס': 020769020007 למימון המענקים ו- סרבנים (שווה ערך ל- 11 בניינים).
4. ביצוע העברות תקציביות בתקציב הרגיל כמפורט:
העברה תקציבית ע"ס 290,000 ₪ מס.ת.: 01-76193-797-9 "שונות", לס.ת. 01-76400-848 "מתחמי שיפוץ עירוניים", למימון מנהל פרויקט, כתבי כמויות, כנסים, פרסום, תקורה, פיקוח ושונות.
העברה תקציבית ע"ס 20,000 ₪ מס.ת.: 01-76193-797-9 "שונות", לס.ת. 01-76400-842-3 "הוצאות מימון הלוואות לשיפוץ בתים", לטובת הוצאות מימון להלוואות לשנה זו.

463 הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה - שינוי מקורות מימון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 17.6.10 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת הכשרת אשכול משפחתונים - בית אלבר ריקה, ובמימון היטל השבחה.

הוחלט לשנות את מקורות המימון לתב"ר כדלקמן:

קרן בית אלבר ריקה - 0.75 מלש"ח
קרן היטל השבחה - 0.25 מלש"ח

464) פתיחת קרן מיוחדת לכספים שיתקבלו בעירייה בגין תאגיד המים והביוב

העירייה צפויה לקבל סכומים בגין הקמת תאגיד המים והביוב – כספי הלוואת בעלים, מענק תאגוד והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.

לפיכך, העירייה מעוניינת לפתוח קרן חשבונאית מיוחדת אשר בה יצברו התקבולים המפורטים לעיל.

קרן זו תשמש כמקור לפרוייקטים בתקציב הבלתי רגיל ו/או כמקור בתקציב הרגיל.

ניהולה הכספי של הקרן יעשה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בעיריות ובהתאם להנחיות המקצועיות של משרד הפנים.

הקרן תישא ריבית והצמדה כמקובל בקרנות העירייה.

משרד הפנים אישר את פתיחת הקרן.

לאור האמור, הוחלט לאשר פתיחת קרן כמפורט לעיל.

465) פרויקט מחשב לכל ילד

פרויקט "מחשב לכל ילד" הוקם בשנת 1995 ביוזמת אנשי עסקים מובילים בישראל ובחסות משרד ראש הממשלה, כדי להעניק מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים שאין יד משפחתם משגת. הפרויקט מיועד לתלמידים בגילאי חינוך יסודי, אשר אין בביתם מחשב ומצבם הסוציו אקונומי אינו מאפשר רכישת המחשב.

התלמידים נבחרים באמצעות ועדה משותפת לחינוך ולרווחה ונדרשים להשתתפות סמלית.

כל תלמיד עובר קורס הכשרה וליווי במשך 60 שעות.

בשנת התקציב 2009 החל הפרויקט לפעול בעיר תל אביב יפו כאשר הפרויקט מומן כולו על ידי עמותת מחשב לכל ילד והגברת לילי ספרא.

במסגרת הפרויקט חולקו כ 100 מחשבים ל 100 ילדים בעיר.

בשנת התקציב 2010 מתבקשת הועדה לאשר את המשך הפרויקט ל 72 תלמידים, כאשר עיריית תל אביב יפו מעמידה את חלקה בפרויקט ממקורות מימון העומדים לרשותה במפעל הפיס. תקציב הפרויקט בכללותו מתומחר על פי מקורות המימון הבאים:

עלות ערכה	עלות מחשב	עלות ל-72 מחשבים
4,800	345,600	
270	19,440	
3,130	225,360	
1,400	100,800	

עלות ערכה – 4,800 ₪ (העלות מחושבת על פי שער דולר וייתכנו שינויים קלים לפי שערי מט"ח) – הערכה כוללת 60 שעות הדרכה, מחשב חדש, אחריות ותמיכה למשך 3 שנים בבית המשפחה, חבילת תוכנות וחיבור לאינטרנט (ספק ותשתית) למשך 6 חודשים.

לפיכך הוחלט לאשר:

א. התקשרות עם עמותת מחשב לכל ילד על סך 101,000 ₪.

ב. תוספת תקציב לסעיף הכנסה 311100/741 השתתפות מפעל הפיס לסעיף הוצאה 8115/851 פרויקט מחשב לכל ילד ע"ס 101,000 ₪.

466) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר את העברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010, כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 35,000 ש"ח, מסעיף 8221/781 יוזמות ופעולות תרבות לסעיף 8224/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית, למימון סדרת "ענקי הרוח היהודית" שתתקיים במרכז בחודש נובמבר. הסדרה תעסוק במקורות השירה והרוח בתרבות היהודית ותכלול מופעים מוסיקאליים ואמנותיים מקוריים.
2. העברה ע"ס 52,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82911/781 "פעולות ספורט שונות" למימון משלחת של בני נוער מתל אביב לטורניר קט רגל במוסקווה.
3. העברה ע"ס 90,000 ₪ לטובת שתי משרות חולפות במוקד 106 בתחולה מאוגוסט 2010, העברה מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
6136/230 "משימות חולפות" העברה ע"ס 25,000 ₪
6136/127 "השתתפות באחזקת רכב" העברה ע"ס 18,000 ₪
6136/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה ע"ס 9,000 ₪
6136/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 18,000 ₪
6136/130 "תשלומים מיוחדים" העברה ע"ס 20,000 ₪
4. העברה ע"ס 50,000 ₪ לטובת תוספת עובד למטה חטיבת התפעול לטובת פרויקט שיתוף ציבור, העברה מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
61314/110 "משכורת כוללת" העברה ע"ס 25,000 ₪
61314/130 "תשלומים מיוחדים" העברה ע"ס 10,000 ₪
61314/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 15,000 ₪
5. העברה תקציבית ע"ס 9,000 ₪ מסעיף 61312/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 9931/522 "גיבוש יחידתי" לטובת תוספת תקציב ליום גיבוש אגף המחשוב וכן העברת השלמה בסך 9,000 ש"ח מסעיף השתתפות היחידות במחשוב 9939-002-6 לסעיף מערכות מידע ומחשוב 62110-691-4.
6. העברה תקציבית ע"ס 130,000 ₪ מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 6214/786 "יעוץ תהליכים" למימון יעוץ בנושא סריקה ממוחשבת.
7. העברה תקציבית ע"ס 60,000 ₪ מסעיף 8443/781 "השמת קשישים בבתי אבות" לסעיף 84451/852 "מועדון טולוז" לטובת תשלום חובות מים וחשמל של מועדון הקשישים.
8. העברה תקציבית ע"ס 20,000 ₪ מסעיף 61314/790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 7911/610 "כיבודים" למימון כריכים לעובדי לילה באגף חופים.
9. תוספת תקציב ע"ס 109,000 ₪ לסעיף הוצאה – 822530/782 "פעולות ואירועים" כנגד הגדלת סעיף ההכנסה 322200/423 "יד לבנים – הכנסות מפעילות" למימון הצגות ומופעים בבית יד לבנים.
10. העברה ע"ס 400,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 6142/784 "חג המוסיקה" למימון אירועי חג המוסיקה.
11. העברה ע"ס 200,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 6142/786 "אירוע פתיחת שנת הלימודים" למימון אירועי פתיחת שנת הלימודים תשע"א.
12. העברה ע"ס 24,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 61341/752 "אירועים חברתיים" למימון הסעות לילידי יפו ושכונות הדרום ללונה פארק ולמימדיון.
13. העברה ע"ס 750,000 ₪ לטובת תיקון ליקויים בטיחותיים בנווה שאנן, שכונת התקווה וכפיר מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
74226/751 "תיקוני שבר ואחזקה" העברה ע"ס 150,000 ₪
74226/754 "אחזקה יזומה" העברה ע"ס 600,000 ₪
14. תוספת תקציב על סך 6 מליון ₪ להגדלת סעיף רוזבה שונות 01-76193-797/9, במימון תוספת הכנסות גבית פיגורים – לא מגורים 01-110000-124/2
15. העברה ע"ס 46,000 ₪ לטובת מתאם מידע במינהל הנדסה בתחולה מחודש אוגוסט 2010, העברה מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
7354/110 "משכורת כוללת" העברה ע"ס 23,000 ₪
7354/127 "השתתפות באחזקת רכב" העברה ע"ס 3,000 ₪
7354/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה ע"ס 5,000 ₪
7354/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 9,000 ₪
7354/130 "תשלומים מיוחדים" העברה ע"ס 6,000 ₪

(466) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל (המשך)

16. העברה ע"ס 92,000 ₪ לטובת שתי מתאמות מידע במוקד רישוי עסקים מחודש אוגוסט 2010, העברה מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים:
7362/110 "משכורת כוללת" העברה ע"ס 38,000 ₪
7362/127 "השתתפות באחזקת רכב" העברה ע"ס 8,000 ₪
7362/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה ע"ס 8,000 ₪
7362/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 16,000 ₪
7362/130 "תשלומים מיוחדים" העברה ע"ס 22,000 ₪

17. העברה ע"ס 33,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 992210-437-3 "שמירה" לטובת תגבור אבטחה בבניין מינהל הנדסה/בת"ש.
כמו כן, נדרש לאשר העברות המשלימות הבאות:
- מס"ת השתתפות המחלקות באחזקה הבניין (01-992800-002-2) -33,000 ₪
- לס"ת אחזקת בניין העירייה (01-731200-439-8) +33,000 ₪
השתתפות מינהל בת"ש בשמירה (01-722200-008-6) -33,000 ₪
אבטחה ושמירה (01-722200-752-4) +33,000 ₪

(467) תוספת לתב"ר

ועדת הכספים בישיבתה מיום 22.2.10 אישרה תב"ר בסך 0.8 מלש"ח לטובת תכנון שביל אופניים ברחוב הרברט סמואל בקטע גורדון-צירלס קלור (כ-2 ק"מ אורך).
הפרויקט יכול: סלילת שביל אופניים בצמידות לטיילת, ביצוע שינויים גיאומטריים נלווים בציר הרברט סמואל והעתקת תאורה.
סך עלות ביצוע הפרויקט נאמד בשלב זה ב-15 מלש"ח.
הוחלט לאשר תוספת לתב"ר, בסך 15 מלש"ח, במימון קרן היטל השבחה, לצורך ביצוע שביל האופניים ברחוב הרברט סמואל, כמפורט לעיל.

(468) העברות תקציביות בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר העברות בתקציב הפיתוח כדלקמן:

(1) מס"ת שונות 02-0769020009 - 600,000
לס"ת מערכת מניעת דליקות 02-0093168103 + 200,000
מחשוב אגף תברואה 02-0093712013 + 200,000
איכות הסביבה 02-0093173008 + 200,000
העברה מיועדת למימון ניתוח ואפיון להתאמת המשל"ט להכנת תוכניות עבודה ליחידה למניעת דליקות בכיבוי אש, למערכת תפעולית ליחידה לאיכות הסביבה לטובת יישום חוק חופש המידע ולטובת הוספת מודול מתחמים לפרויקט מחשוב אגף התברואה.

(2) מס"ת שונות 02-0769020009 - 150,000
לס"ת אגף המחשוב – שיפוצים 02-0093190007 + 150,000
העברה מיועדת לרכישת עמדות עבודה ותיקוני מבנים במוקד תמיכת לקוחות.

(3) מס"ת שונות 02-0769020009 - 250,000
לס"ת בית העיר 02-0823118153 + 250,000
ההעברה מיועדת לרכישת ציוד ללשכה הייצוגית של רה"ע בבית העיר.

469) תוספת תקציב למרכזי קשר למשפחות וילדים

מרכז קשר למשפחות וילדים משמש למפגשים בפקוח בין הורים לילדים כאשר בית המשפט למשפחה מוציא צו להסדרי ראייה.

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לתוספת תקציבית במימון משרד הרווחה בסך 58 אלף ₪ עבור הפעלת מרכז הקשר למשפחות וילדים בהתאם להנחיות התע"ס. תוספת זו מהווה כ - 75% מימון ע"ח משרד הרווחה (ילדי חוץ – 100%).

השלמת התקציב תהיה ע"ח תקציב מינהל השירותים החברתיים.

לאור האמור הוחלט לאשר:

- תוספת תקציב בסך 58,000 ₪ לסעיף 84232/783 "מרכז קשר בית לני"

- תוספת תקציב בסך 48,000 ש"ח לסעיף הכנסה 34532/932

- העברה תקציבית ע"ס 10,000 ₪, המהווה את השתתפות העירייה בפרוייקט מסעיף 8411/795 "עתודת המינהל לשירותים חברתיים לסעיף 84232/783 "מרכז קשר בית לני".

470) מינהלת פרוייקט השוק הסיטונאי

בהמשך להחלטת ו. כספים מתאריך 9.3.2010 בקשר למכירה משותפת (עם חברה השוק הסיטונאי) של חלק זכויות העירייה הכלולים במתחם השוק הסיטונאי, ובהמשך להתחייבות הרוכשת להקים ולבנות מבני ציבור (בית ספר 2,500 מ"ר, קאנטרי 7,500 מ"ר, מבני גני ילדים, מעונות ומבני ציבור שכונתיים 2,430 מ"ר) ולהעבירם לעירייה בהתאם לשלבי הבנייה ועפ"י מתווה שנקבע,

מוצע להקים מינהלת משותפת לעירייה (24.16%) ולחב' השוק הסיטונאי (75.84%) שתפקידה בין היתר יהיו:

1. ליווי ופיקוח עליון על הקמת מבני הציבור ובדיקת החשבונות שיוגשו בגינם.
2. בדיקת התוכניות שתוגשנה ע"י הרוכשות לחלק המתחם שנרכש על ידן: המינהלת תבדוק את תוכניות הבנייה שתגיש הרוכשת לגבי המקרקעין שנרכשו על ידה ותוודא שהן אינן פוגעות ביתרת המקרקעין שעדיין לא נמכרה.
3. תיאום התכנון של המערכות הכלליות של המתחם כולו:
בשל גודלו ומורכבותו של הפרוייקט, ובשל העובדה שהוא עתיד להיבנות בשלבים וע"י יזמים שונים, נדרשת המינהלת ליזום ולבצע תיאומים המתייחסים למרכיבים כמו: אספקת חשמל בצובר, מערכות תקשורת, תשתיות הנדסיות, הפעלת חניונים, פינוי אשפה וכד'.
חלק הצדדים במימון המינהלת יהיה בהתאם לחלקם ממקרקעין:
עתי"א – 24.16%.
חברת השוק הסיטונאי – 75.84%.

470) מינהלת פרויקט השוק הסיטונאי (המשך)

לשאלת חברת המועצה, גבי יעל בן יפת, הבהיר ראש העירייה כי לצורך ניהול בניית מבני הציבור במתחם השוק הסיטונאי יש צורך בהקמת מינהלת שתלווה ותפקח על הבנייה.

הוחלט לאשר:

1. תוספת תקציבית בתב"ר על סך: 0.75 מלש"ח במימון קרן היטל השבחה, למימון חלק העירייה בהפעלת היועצים המקצועיים (לתקופה של שנתיים).
2. ביצוע העברה תקציבית בת"ר, על סך כולל של: 90 אש"ח מס.ת 01-76193-797-9-01. זרבה שונות לס.ת 01-77310-846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי, למימון חלק העירייה בהוצאות שוטפות של מינהלת הפרויקט.

הפעלת המינהלת תהיה באמצעות חברת השוק הסיטונאי, בהסתמך ההסכם הקיים בין הצדדים משנת 2002.

471) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לניהול פרויקט פיילוט אינטרנט אלחוטי

מוצע לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ ("הרשות") לנהל את ביצוע פרויקט פיילוט אינטרנט אלחוטי בתל אביב יפו, להקמת תשתית אינטרנט אלחוטי ומתן תמיכה טכנית למשתמשים, אשר יבוצע במסגרת הפיילוט לאורך שדרות בן גוריון – מבנין עיריית תל אביב יפו ועד לחוף גורדון כולל החוף (להלן יקראו ביחד: "הפרויקט").

משך הפעלת המערכת ממועד הקמת כל התשתיות הנדרשות- שישה (6) חודשים. הרשות תתקשר עם מנהל פרויקט ותפרסם הזמנה להציע הצעות לספקי אינטרנט לצורך ביצוע הפרויקט, תפקח ותנהל את הפרויקט, בהתאם לשלבים שיפורטו להלן.

רשת האינטרנט תספק חוויית גלישה סטנדרטית באינטרנט, הכוללת גלישה לאתרי אינטרנט כולל העלאה והורדה של קבצים, שליחה וקבלה של דוא"ל ושימוש בתוכנות מסרים מידיים וכיו"ב. הרשת תסופק בשלב זה כשירות חינם לציבור.

הפיילוט יפורסם בין השאר באמצעות שילוט שיוצב על ידי העירייה לאורך אזורי הכיסוי. במהלך הפיילוט יבוצע איסוף מדדים (כגון כמות משתמשים, כמות תקלות, מיקום שימושים וכיו"ב) על מנת ללמוד על אופן השימוש ברשת.

עלות הפרויקט: 100,000 ₪.

עמלת הרשות: החזר הוצאות + 4% עמלה.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי, כמפורט לעיל,
2. העברה תקציבית בתקציב הבלתי רגיל ע"ס 100,000 ₪ מסעיף 02-0769-020-009 "שונות" לסעיף 02-0093-179-100 "אינטרנט אלחוטי".

(472) רשימה מס' 11 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 179,000 ₪ והמצ"ב.

(473) רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 941,000 ₪ והמצ"ב.

(474) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר, בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת לקידום תכנון לביטול חניית שני גלגלים ברחובות במרכז העיר, הובהר כי מדובר בפרויקט שמבצעת העירייה בעקבות פס"ד המורה על ביטול חניית שני גלגלים של רכב על מדרכה. העירייה פועלת לביצוע שינויים גיאומטריים של חתך המדרכות על מנת לאפשר חניה מלאה במקביל למדרכה.

מחליטים לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 39,030,000 ₪ והמצ"ב.

(475) רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל

מחליטים לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל, המסתכמת לסך של 2,386,000 ₪ והמצ"ב.

(476) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 358,000 ₪ והמצ"ב.

(477) רשימה מס' 12 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מחליטים לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 4,933,000 ₪ והמצ"ב.

(478) פרוטוקול מס' 4/2010 של ועדת תעריפים

מחליטים לאשר את פרוטוקול מס' 4/2010 של ועדת תעריפים, המצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

08 יולי 2010
כ"ו תמוז תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 179,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 11.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000011

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			179,000	179,000	
מוכירות	613		6,000	6,000	
הוצאות אחרות	7	36,501,000	6,000	6,000	36,507,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	157,000			151,000
אגף משאבי אנוש	615		4,000		
הוצאות כלליות	6	2,417,000	4,000		2,413,000
אגף ארגון ותקינה	616		25,000	25,000	
שעות נוספות ושומות	3	98,000		25,000	123,000
הוצאות אחרות	7	1,137,000	25,000		1,112,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			11,000	
הוצאות אחרות	7	128,902,000		11,000	128,913,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		7,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	6,086,000	7,000		6,079,000
חנוך יסודי	813		26,000		
הוצאות אחרות	7	21,113,000	26,000		21,087,000
חנוך על יסודי	817			26,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000011

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	חוספות	
הוצאות אחרות	7	22,402,000		26,000	22,428,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		21,000	4,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	8,779,000	4,000		8,775,000
תחבורה ומנהלה	5	692,000		4,000	696,000
הוצאות אחרות	7	1,527,000	17,000		1,510,000
טיפול באדם המפגר	845		45,000	45,000	
הוצאות אחרות	7	102,103,000	45,000		102,058,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	832,000		45,000	877,000
עבודה קהילתית	847			17,000	
הוצאות אחרות	7	2,103,000		17,000	2,120,000
משרדי הרשות והשרותים	992		7,000	7,000	
הוצאות כלליות	6	414,000	7,000		407,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-20,083,000		7,000	-20,076,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		27,000	27,000	
שעות נוספות ושומות	3	1,003,000	27,000		976,000
הוצאות אחרות	7	37,499,000		27,000	37,526,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		11,000	11,000	
הוצאות כלליות	6	1,222,000	11,000		1,233,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-9,290,000	11,000		-9,301,000

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 10-000011

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	179,000	
613. מוכירות	6,000	
7. הוצאות אחרות	6,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקה שוטפת של ארכיון העירייה.
616. אגף ארגון ותקינה	25,000	
3. שעות נוספות ושומות	25,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות.
761. שרתיים והשתתפויות כלליות	11,000	
7. הוצאות אחרות	11,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפויות העירוניות בתקציב של אגף הרכש ולוגיסטיקה.
817. חנוך על יסודי	26,000	
7. הוצאות אחרות	26,000	ההעברה מיועדת למימון עדכון עלויות הניקיון בבתי הספר הבאים: עירוניים - בגין עבודה ביום ו. עירוניים - בגין אימוני קיץ במרכז הספורט.
841. הנהלה ושרתיים מינהליים	4,000	
5. תחבורה ומנהלה	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף ההדרכה של אגף דרום.
845. טפול באדם המפגר	45,000	

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 10-000011

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	45,000	ההעברה מיועדת למימון ליווי הסעות לפעוטות בגילאי 0-3 למסגרות יומיות של מעונות יום שיקומיים, באמצעות חב' יובל חינוך.
847. עבודה קהילתית	17,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור טיפול באלכוהוליסטים, הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25%.
		השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
992. משורי הרשות והשרותים	7,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	7,000	ההעברה מיועדת לעדכון השתתפות היחידות בתקציב הנהלת בתי העירייה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	27,000	
7. הוצאות אחרות	27,000	ההעברה מיועדת למימון שעות כוננות לנותני שירותים באגף.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	11,000	
6. הוצאות כלליות	11,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לאגף רכש ולוגיסטיקה.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

08 יולי 2010
כ"ו תמוז תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

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

לשנת 2010, בסך 941,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 109.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

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



תוספות בתקציב הרגיל 10-000109

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			941,000	941,000	
חנוך יסודי	813		145,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	150,000	145,000		295,000
אגף תרבות	822		633,000		
הוצאות אחרות	7	15,993,000	237,000		16,230,000
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	4,500,000	396,000		4,896,000
מרכיבים קהילתיים	824		52,000		
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	51,110,000	52,000		51,162,000
קהילה נוער וספורט	828		60,000		
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	16,985,000	60,000		17,045,000
עבודה קהילתית	847		51,000		
הוצאות אחרות	7	2,103,000	51,000		2,154,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000109

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	941,000	סה"כ: =====
	145,000	813. חנוך יסודי
התוספת מיועדת למימון רכישת ציוד למוסדות החינוך המיוחד במימון משרד החינוך.	145,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	633,000	822. אגף תרבות
התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 90,000 ש"ח - פעולות חברה ותרבות במתחם ביאליק, במימון משרד התרבות 130,000 ש"ח - שיקום והצלת חומר ארכיוני בבית ביאליק במימון משרד התרבות 17,000 ש"ח - מופעים לגיל הזהב במימון הכנסות עצמיות.	237,000	7. הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים המופעלים באמצעות חברת המוסדות חינוך, במימון משרד התרבות: 241,000 ש"ח - אירוח הצגות פרינג', במסגרת תיאטרון הסימטה 77,000 ש"ח - הפקת פרויקט העלמה והמוות בתיאטרון הסימטה 18,000 ש"ח - מקהלת מעיין, 60,000 ש"ח - הפקת אופרות פרינג' במרכז מנדל.	396,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	52,000	824. מרכיבים קהילתיים
התוספת מיועדת למימון פרויקט גלריה קו 16 עבור מתנ"ס נווה אליעזר, באמצעות חב' מוס"ח, במימון של משרד התרבות.	52,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	60,000	828. קהילה נוער וספורט

ד ב ר י ה ס י ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000109

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	התוספת מיועדת למימון מסלול רקדנים במרכז ביכורי העתים באמצעות חכ' מוס"ח במימון משרד התרבות.
847. עבודה קהילתית	51,000	
7. הוצאות אחרות	51,000	התוספת מיועדת למימון תגבור טיפול באלכוהוליסטים, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העבודות מסעיף לסעיף.

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 7

לשנת 2010

יולי 2010

*

תמוז תש"ע

24.

\\Ofc12801\takzivim\takziv\tAKZIV-P\2010\



ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
39,030,000	סה"כ	
1,500,000	מערכות מידע	09
700,000	שרותים מקומיים	07
700,000	המישלמה ליפו	79
32,330,000	שרותים ממלכתיים	08
28,030,000	חינוך	81
4,300,000	תרבות, נוער וספורט	82
4,500,000	מפעלים וחכרות עירוניות	09
4,500,000	חברות עירוניות	99
500,000	אחוזות חוץ	0994
4,000,000	חברות אחרות	0999

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
39,030,000	סה"כ
=====	=====
1,500,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
1,500,000	השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח
5,200,000	השתתפות בעלים
=====	=====
4,300,000	קרן ת"א - בית העירייה הישן
700,000	רח' עולי ציון
200,000	גני ילדים - יהודה הנשיא
6,180,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
6,180,000	משרד החינוך
250,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
250,000	תרומות והשתתפויות משונים
21,900,000	קרנות הרשות
=====	=====
20,000,000	כ"ס יסורי צפון מערב
1,400,000	אולם ספורט כ"ס ע"ס צפון מערב
500,000	קרן חניונים - ביטול חניה על 2 גלגלים
4,000,000	מכירת רכוש
=====	=====
2,000,000	שכ"ט הרשות - פרויקט רמז-אדלוצורוב
2,000,000	שכ"ט הרשות - פרויקט רמז-אדלוצורוב

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	39,030,000 =====	סה"כ =====	
	1,500,000 -----	מערכות מידע	009 ---
התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט הקמת לולאת סיב אופטי בעיר. במסגרת הפרויקט יחוברו 26 אתרים עירוניים ללולאה, דבר שיביא לחסכון ניכר בעלויות תקשורת לעירייה. במסגרת שלב א' יושחלו סיבים בקנים קיימים של עת"א, קנים של חברת נת"א וקנים של רשת הרמזורים. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.	1,500,000	פרויקט סיבים אופטיים	410
	700,000 =====	שרותים מקומיים =====	07 ==
	700,000 -----	המישלמה ליפו	079 ---
	700,000 -----	המישלמה ליפו	0791 ---
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 9.7 מלש"ח שאושר לשיקום רחוב עולי ציון. תוספת התקציב מיועד לרכישת והנחת 8 מתקנים שקועי קרקע לאיסוף אשפה ברחוב. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.	700,000	שיקום רחוב עולי ציון	411
	32,330,000 =====	שרותים ממלכתיים =====	08 ==
	28,030,000 -----	חינוך	081 ---
	27,600,000 -----	בניה חדשה	0811 ---
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1:25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום שלב א' בהקמת בי"ס יסודי בגוש הגדול. במסגרת שלב א' יבנו 12 כיתות וחללי ספח בשטח של כ - 2,500 מ"ר וכן מעטפת לקומה וביציית בשטח של כ - 700 מ"ר שתכלול בעתיד 6 כיתות נוספות. משרד החינוך צפוי להשתתף בסך 6 מלש"ח מעלות זו.	26,000,000	בי"ס יסודי גוש גדול	412
התקציב מיועד לקידום תכנון מפורט להקמת	1,400,000	אולם ספורט - בי"ס עי"ס	405

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצ'ת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	צפון מערב		אולם ספורט כשטח של כ - 1,450 מ"ר כצמידות לבי"ס ע"ס בצפון מערב העיר.
406	הכשרת כיתות גן - רחוב יהודה הנשיא	200,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוצים והרחבות בניה במבנה עירוני ברחוב יהודה הנשיא לצורך הכשרתו ל-2 כיתות גן.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	430,000	
404	שיפור חזות כיתות גן	250,000	התקציב מהווה תוספת להקצאה עירונית בסך 450 אלש"ח שנכללה בתכ"ר שיפור חזות גני"ל לשנת 2010. תוספת התקציב מיועדת להשלמת עבודות שיפוץ במתחם כיתות גן לחינוך מיוחד - גיל. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י אגודת אקי"ם.
407	אופק חדש	180,000	התקציב מיועד למימון רכישת ציוד למרחבי עבודה של המורים בבתי הספר הנכללים ברפורמת אופק חדש. התוספת במימון מלא של משרד החינוך.
082	חרכות, נוער וספורט	4,300,000	
0823	בניה חדשה	4,300,000	
413	המוזיאון לתולדות ת"א (בית העיר)	4,300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 35.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב נדרשת לאור העלויות המסתמנות כפועל בפרויקט. הפרויקט מבוצע ע"י קרן ת"א לפיתוח הנהגית מתקורה בשעור 5% בפרויקט זה.
09	מפעלים וחברות עירוניות	4,500,000	
099	חברות עירוניות	4,500,000	
0994	אחוזות חוף	500,000	
409	ביטול חניית 2 גלגלים במרכז העיר	500,000	התקציב מיועד לקידום תכנון לביטול חניית 2 גלגלים ברחובות במרכז העיר. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת אחזקות החוף ובמימון קרן החניונים.

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
0999	חברות אחרות	4,000,000	
408	הרשות לפיתוח כלכלי - עמלת עסקאות מקרקעין	4,000,000	התקציב מיועד לכיסוי עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בגין עסקת המכר שבוצעה במחצית ומז ארלוזורוב.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 6

לשנת 2010

יולי 2010

*

כ"ה תמוז

\\Ofc12801\takzivim\takziv\tAKZIV-P\2010\...docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000006

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	620,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
0	180,000	תכנון ובנין עיר - תכנון	732
0	80,000	נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות	741
-550,000	550,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	30,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	330,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-1,836,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	14,000	חופים ומרחצאות	771
0	42,000	פיקוח עירוני	781
0	540,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
-2,386,000	2,386,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000006

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	שמירה וביטחון - מקלטים	723	
500,000	שיפוץ מקלטים	723-202-007	193
-500,000	שונות	769-020-009	193
120,000	מצלמות אבטחה בעיר	723-125-001	197
-120,000	שונות	769-020-009	197
	תכנון וכנין עיר - תכנון	732	
180,000	תכ"ע-שירותים ציבוריים	732-290-002	170
-180,000	שונות	769-020-009	170
	נכסים ציבוריים - כינוי ותשתיות	741	
80,000	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	741-312-009	187
-80,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	187
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
250,000	רח' לורופולד	742-512-224	191
-250,000	שיקום מדרכות-2009	742-510-001	191
300,000	צומת שי עגנון-לוי אשכול	742-537-093	195
-300,000	קירצוף וריכוד-2009	742-536-009	195
	נכסים ציבוריים - מאור	743	
30,000	שיפוץ תאורה בעיר-2010	743-377-267	177
-30,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	177
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
35,000	פרויקטים שונים	746-300-002	174
-35,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	174

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000006

סכום כש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
60,000	רובעים ושכונות	746-134-007	175
-60,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	175
235,000	שיקום קירות תומכים	746-170-002	198
-235,000	שונות	769-020-009	198
	חופים ומרחצאות	771	
14,000	שפור חופים	771-130-004	125
-14,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	125
	פיקוח עירוני	781	
42,000	משרד באידלסון 30 שפוז	781-114-006	157
-42,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	157
	כללי - שיפוצים במסדרות	811	
200,000	פרוייקטים שונים	811-107-121	194
-200,000	שונות	769-020-009	194
340,000	בי"ס לאומנויות	811-286-004	199
-340,000	שונות	769-020-009	199

12 יולי 2010
א' אב תש"ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2010, בסך 358,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 10-000110

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			358,000	358,000	
מחלקת החופים	791		40,000		
חחבורה ומנהלה	5	472,000	15,000		487,000
הוצאות אחרות	7	4,997,000	25,000		5,022,000
טפול במשפחה	842		243,000		
הוצאות אחרות	7	54,601,000	243,000		54,844,000
טפול באנשים עם נכויות	846		75,000		
הוצאות אחרות	7	28,106,000	75,000		28,181,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000110

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ: =====	358,000	
791. מחלקת החופים	40,000	
5. תחבורה ומנהלה	15,000	התוספת מיועדת למימון עזרי הדרכה בגין מבחני הסמכה ארציים למצילים בחופי תל אביב במימון משרד התמ"ח.
7. הוצאות אחרות	25,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות אחזקה וציוד בגין מבחני ההסמכה לעיל במימון משרד התמ"ח.
842. טפול במשפחה	243,000	
7. הוצאות אחרות	243,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 220,000 ש"ח - פרויקט סלעית, במימון מלא של משרד הרווחה 23,000 ש"ח - תגבור סדנאות נופש למטופלים ובני משפחתם, במימון 75% של משרד הרווחה, והכנסות ממשותפתים. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו כמסגרת רשימת העברות מסעיף לסעיף.
846. טפול באנשים עם נכויות	75,000	
7. הוצאות אחרות	75,000	התוספת מיועדת למימון תגבור מפעלי תעסוקה לעיוור, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו כמסגרת רשימת העברות מסעיף לסעיף.

12 יולי 2010
א' באב תש"ע

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 4,933,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 12.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000012

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
סה"כ			4,933,000	4,933,000	
מוכירות	613		82,000	52,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,836,000		30,000	29,866,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,152,000		4,000	4,156,000
חחבורה ומנהלה	5	1,404,000	30,000		1,374,000
הוצאות כלליות	6	1,816,000		18,000	1,834,000
הוצאות אחרות	7	36,501,000	52,000		36,449,000
דובר העירייה	614			148,000	
הוצאות אחרות	7	12,258,000		148,000	12,406,000
אגף ארגון וחקינה	616		25,000	25,000	
חחבורה ומנהלה	5	94,000		25,000	119,000
הוצאות אחרות	7	1,137,000	25,000		1,112,000
שרות משפטי	617			600,000	
הוצאות כלליות	6	2,685,000		600,000	3,285,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618			20,000	
הוצאות אחרות	7	637,000		20,000	657,000
הנהלת מינהל הכספים	621		175,000	50,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,111,000	175,000		6,936,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,558,000		2,000	1,560,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000012

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	40,000		48,000	88,000
הכנסות העיריה	623		130,000	800,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	103,386,000		175,000	103,561,000
שעות נוספות רשומות	3	5,225,000		550,000	5,775,000
הוצאות כלליות	6	53,535,000		11,000	53,546,000
הוצאות אחרות	7	66,423,000	130,000		66,293,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	867,000		64,000	931,000
תשלומי שכר	628			5,000	
הוצאות כלליות	6	788,000		5,000	793,000
מינהל	711			300,000	
שעות נוספות רשומות	3	728,000		300,000	1,028,000
שרותי נקיון	712		300,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	189,420,000	300,000		189,120,000
כבוי-אש	724			25,000	
הוצאות כלליות	6	1,067,000		25,000	1,092,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			58,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,549,000		4,000	3,553,000
הוצאות אחרות	7	272,000		50,000	322,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	138,000		4,000	142,000
אגף חנוון ובנין עיר	733			295,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000012

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
הוצאות אחרות	7	660,000		295,000	955,000
מדידות	734			122,000	
הוצאות כלליות	6	14,000		122,000	136,000
שיפור פני העיר	746		416,000	616,000	
שעות נוספות רשומות	3	1,926,000		186,000	2,112,000
הוצאות אחרות	7	57,275,000	116,000	380,000	57,539,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	21,363,000		50,000	21,413,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-4,270,000	300,000		-4,570,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		3,457,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	1	6,008,000	550,000		5,458,000
הוצאות אחרות	7	128,902,000	2,907,000		125,995,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811			1,000,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	5,792,000		1,000,000	6,792,000
חנוך יסודי	813		153,000	453,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	17,130,000		300,000	17,430,000
הוצאות אחרות	7	21,113,000		153,000	21,266,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	49,677,000	153,000		49,524,000
אגף תרבות	822		38,000	38,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,937,000		38,000	2,975,000
הוצאות אחרות	7	15,993,000	38,000		15,955,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000012

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
קהילה נוער וספורט	828			80,000	
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	16,985,000		80,000	17,065,000
מינהל ומשק	831		8,000	5,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	901,000		5,000	906,000
הוצאות אחרות	7	131,000	5,000		126,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	32,000	3,000		29,000
חננות לבריאות המשפחה	832		21,000	24,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	724,000		5,000	729,000
הוצאות אחרות	7	563,000	18,000		545,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	51,000	3,000	19,000	67,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		83,000	60,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	8,779,000	46,000		8,733,000
תחבורה ומנהלה	5	692,000		20,000	712,000
הוצאות כלליות	6	729,000	1,000		728,000
הוצאות אחרות	7	1,527,000	36,000		1,491,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	60,000		40,000	100,000
טיפול במשפחה	842			12,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	490,000		6,000	496,000
הוצאות אחרות	7	54,601,000		6,000	54,607,000
טיפול בילד ובנוער	843			10,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,949,000		10,000	2,959,000

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 10-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	חוספות	
טפול בזקן	844		23,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	27,513,000	23,000		27,490,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,550,000		30,000	6,580,000
טפול באנשים עם נכויות	846			75,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	723,000		1,000	724,000
הוצאות אחרות	7	28,106,000		25,000	28,131,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	426,000		49,000	475,000
עבודה קהילתית	847		5,000	13,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,843,000		13,000	5,856,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,215,000	5,000		1,210,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		17,000	17,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	932,000		13,000	945,000
תחבורה ומנהלה	5	169,000	17,000		152,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	70,000		4,000	74,000

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 10-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	4,933,000	
613. מוכירות	52,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	30,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות באחזקת רכב בלשכת מנכ"ל העיריה.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	4,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור צרכי משרד במטה חטיבת התכנון.
6. הוצאות כלליות	18,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב עבור לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש וארכיון.
614. דובר העירייה	148,000	
7. הוצאות אחרות	148,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 55,000 ש"ח - פרסום של אגף הגבייה בגין חשלומי מים. 18,000 ש"ח - תוספת באגפים לפרסום ומיתוג ארועי הספורט. 75,000 ש"ח - כיסוי הוצאות השיטור והבטחון בארועי לילה לבן.
616. אגף ארגון ותקינה	25,000	
5. תחבורה ומנהלה	25,000	ההעברה מיועדת למימון כנס "שיפור הליך רישוי ובנייה".
617. שרות משפטי	600,000	
6. הוצאות כלליות	600,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות משפטיות בשירות המשפטי.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	20,000	

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 10-000012

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת למימון סקר לקוחות באגף החנועה.
621. הנהלת מינהל הכספים	50,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	2,000	ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים במרכז השירות העירוני.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	48,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד וריהוט משרדי למרכז השירות העירוני.
623. הכנסות העיריה	800,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	175,000	ההעברה מיועדת למימון העברת 3 משרות של רכז תכנון, עוזר תאום ובקרה ומרכז מזכירות ממטה מינהל הכספים לאגף חיוכי ארנונה החל מ-7/10.
3. שעות נוספות ושומות	550,000	ההעברה מיועדת למימון כוננויות באגף הגבייה ובאגף חיוכי ארנונה.
6. הוצאות כלליות	11,000	ההעברה מיועדת לחגבור סעיף כיבודים באגף חיוכי ארנונה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	64,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת 4 קטנועים באגף"ש.
628. חשומי שכר	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב עבור מת"ש.
711. מינהל	300,000	
3. שעות נוספות ושומות	300,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדים חדשים שנקלטו בעירייה, ע"פ הסכמי העבודה.

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 10-000012

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעיף
	25,000	724. כבוי-אש
ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לכיבוי אש.	25,000	6. הוצאות כלליות
	58,000	731. הנהלת מינהל ההנדסה
ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים במינהל הנדסה.	4,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון ייעוץ משפטי לנושא הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה.	50,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון רכישת והתקנת מכשיר ברקו במשרדי מינהל ההנדסה.	4,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	295,000	733. אגף תכנון ובנין עיר
ההעברה מיועדת להעסקת חברה קבלנית להכנת תיקי מידע ומכתבי מידע במחלקת שירותי בנין עיר באגף תכ"ע, במינהל ההנדסה.	295,000	7. הוצאות אחרות
	122,000	734. מרירות
ההעברה מיועדת לרכישת צרכי מחשוב במינהל ההנדסה.	122,000	6. הוצאות כלליות
	616,000	746. שיפור פני העיר
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי האגף לנושאים: 116,000 ש"ח - תליית דגלים ובאנרים בשעות הלילה. 70,000 ש"ח - הסרת שילוט וביצוע צווים מינהליים.	186,000	3. שעות נוספות ושומות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:	380,000	7. הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000012

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		300,000 ש"ח - גיוס בטיחותי במוסדות חינוך. 80,000 ש"ח - הסרת מפגעים ופינוי מטלטלין של דרי רחוב.
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות לחב' גני יהושע, בגין כח חגובה שיטפל במטורי רעש בפארק, במסגרת הסכם פשרה עם תושבי האזור.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	1,000,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	1,000,000	ההעברה מיועדת למימון רכישה והתקנה של 105 מזגנים בבתי הספר והגנים.
813. חנוך יסורי	453,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	300,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת תקציב אחזקת תצורות וגנים במוסדות חינוך באמצעות אגף שפ"ע.
7. הוצאות אחרות	153,000	ההעברה מיועדת למימון חיקוני מבנים לבתי הספר המוכר שאינו רשמי שטרם נכנסו לניהול עצמי.
822. אגף תרבות	38,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	38,000	ההעברה מיועדת למימון תיקונים ועבודות חשמל בבית ביאליק.
828. קהילה נוער וספורט	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	80,000	ההעברה מיועדת למימון מיתוג מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט באמצעות החב' למוסדות חינוך.
831. מינהל ומשק	5,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	5,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת שבר בבית שטראוס.

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 10-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
832. תחנות לבריאות המשפחה	24,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	5,000	ההעברה מיועדת למימון תיקוני מבנים ומתקנים בתחנות טיפות חלב באגף דרום.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	19,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת 2 מקררי חיסונים לתחנות של אגפי דרום ומזרח.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	60,000	
5. תחבורה ומנהלה	20,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - תגבור הדרכה של עובדי אגף מזרח. 10,000 ש"ח - הסעות ילדים במקרי חירום למסגרות יעודיות.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	40,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד וריהוט ליחידות אגף מרכז צפון
842. טפול במשפחה	12,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	6,000	ההעברה מיועדת למימון התייקרות בגין 9 חניות לעובדי מחלקת אילון בבנין טויוטה.
7. הוצאות אחרות	6,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט סנאאות נופש. העברה זו מהווה 25% מהמימון לפרויקט. השלמת השתתפות הורים והשתתפות משרד הרווחה בגובה של 75% מהמימון, מובאות ברשימת תוספות בועדה זו.
843. טיפול בילד ובנוער	10,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	10,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת רכב של ע. אחזקה בבית ספר מפתח אלון
844. טפול בנקן	30,000	

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 10-000012

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת מוגנים במרכז רב שינוחים התקוה, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
846. טפול באנשים עם נכויות	75,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,000	ההעברה מיועדת להשלמת מימון אחזקת רכב של עובד במרש"ל עבור החודשים 2-5/10.
7. הוצאות אחרות	25,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מפעלי תעסוקה לעיוור. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת החוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	49,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפות העירייה לחברת מח"ש כנגד עדכון שכר מנהל החברה ושעות מבקר פנים לחברה.
847. עבודה קהילתית	13,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	13,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת רכב של מזכירת מ' אגף מחודש 2/10.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	17,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	13,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת שערי חירום וחיקון שכר של השערים במחסני אגף הרכש במחחס הסוללים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4,000	ההעברה מיועדת לרכישת דלתות חירום למחסני אגף הרכש.

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 10-000012

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	52,000	
7. הוצאות אחרות	52,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 25,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל תפעול 23,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש 4,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל חנוון.
621. הנהלת מינהל הכספים	175,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	175,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת 3 משרות ממטה מינהל הכספים לאגף חיובי ארנונה.
623. הכנסות העיריה	130,000	
7. הוצאות אחרות	130,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליחידה לסוף שנה בסעיף "הדפסת כרטיסי חניה, ובסעיף "מבצע גבייה".
712. שוותי נקיון	300,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	300,000	ההפחתה מתאפשרת עקב חשלוס בגין עבודה נוספת, בשעות נוספות ולא במכסות, לעובדים חדשים שנקלטו באגף.
746. שיפור פני העיר	416,000	
7. הוצאות אחרות	116,000	ההפחתה מתאפשרת עקב השתתפות יחידות העיריה במימון עבודות לילה של אגף שפ"ע.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	300,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות מינהל חינוך בפעילות אגף שפ"ע בגנים ובחצרות מוסדות חינוך.

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 10-000012

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
761. שירותים והשתתפויות כלליות	3,457,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	550,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	2,907,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 2,257,000 ש"ח - רזרבה שונות 650,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
813. חנוך יסודי	153,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	153,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליחידה לסוף שנה בסעיף הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4.2010 מיום 23.6.2010

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים:

מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, שרותים חברתיים
מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות
מר אל מוסקוביץ- ס' מהנדס העיר למנהל
יו"ר הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

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

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

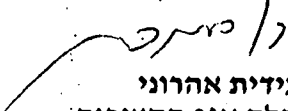
נושאים שנדונו:

נושא	עמוד
1. הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"א	2

העתקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' אביבה נשבן, מנהלת אגף אגד"ש
מר ירוחם יהוד- מנהל מחלקת היסעים
מר שלמה זהרי, חשב מנהל חינוך ותרבות

בברכה,


עידית אהרוני
ס' מנהלת אגף תקציבים
יו"ר ועדת תעריפים

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"א

1. רקע

מחלקת ההסעים העירונית מסיעה כ- 6,500 תלמידים לכ- 200 מוסדות חינוך מידי יום. (בנוסף, המחלקה מתקצבת כ- 2,500 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית):

1.1 הסעות חינם

- הקריטריונים המזכים בהסעות חינם הם כדלקמן:
- א תלמידי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.
 - א תלמידי כיתות ה'-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ.
 - א חינוך מיוחד – גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.
- משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים הלומדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של 50%.

1.2 הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

- הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם:
- א סגירת מוסדות חינוך בשכונות.
 - א מסלול הליכה לבית הספר כולל חציה של כבישים ראשיים.
 - א מקרים מיוחדים באישור הנהלת המנהל והנהלת העירייה.

1.3 הסעות במימון הורים

בעקבות פניה של וועדי הורים החליט מנכ"ל העירייה לאפשר ליחידת ההסעים לתאם ולהפעיל הסעות במקומות בהם לא מפעילה העירייה הסעות, הסעות אלו יבוצעו במימון מלא של ההורים.

2. עלויות (באש"ח)

אחוזים ב- 2009	אחוזים ב- 2008	ביצוע 2009	ביצוע 2008	הוצאות
15%	15%	7,652	7,192	גני"ל
2%	2%	1,302	968	חוזה חקלאית + חינוך ימי
14%	13%	7,117	5,962	בי"ס לאומניות וטבע
53%	51%	27,666	23,778	חינוך יסודי + חינוך מיוחד
17%	19%	8,813	8,840	חט"ב + תיכון
100%	100%	52,550	46,740	סה"כ
				הכנסות
				ממשלה
35%	35%	18,206	16,342	
12%	10%	6,103	4,829	מתלמידים
46%	45%	24,309	21,171	סה"כ הכנסות
54%	55%	28,241	25,569	מימון עירוני

הערות:

א. ההוצאות כוללות: הסעות אל ביה"ס ומביה"ס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליווי להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההיסעים ותקורות נוספות.

ב. הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי בי"ס לטבע ואומנויות בהסעות במסגרת שכ"ל שהם משלמים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

3. תעריפים

בשנת תשע"א יוסעו בתשלום כ- 1,300 תלמידים לכ-20 מוסדות חינוך¹. להלן המלצה לתעריפי ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עם מנהל החינוך.

במהלך העדכון הקודם עודכנו התעריפים בשיעור של 20% בעקבות עלייה של כ- 55% בעלות ההסעות בעקבות המכרז החדש. השנה הוחלט על העלאת תעריפים בשיעור של 6%. מכרז ההסעות צמוד למדד מחירי תשומה באוטובוסים – זכייניות (נכון לתאריך 01/06/2010 כבר חלה התייקרות בשיעור של 5.5% בעלות ההסעות).

תש"ע	מוצע תשע"א	
1,585	1,680	תעריף גבוה
1,320	1,400	תעריף בינוני
1,065	1,130	תעריף נמוך
2,305	2,450	תעריף מיוחד א'
635	680	תעריף מיוחד ב'

¹ בנוסף מוסעים כ-1,400 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד. בנספח 1 המצ"ב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.

4. הסדרי התשלום

- א' החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.
- א' במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלם תשלום חלקי.
- א' למצטרפים החל מינואר 2011, יגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).
- א' תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי – עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים בלבד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.
- א' הגביה עבור ילדים בגני טרום חובה, ובבתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

5. הנחות

- א' למשפחה בת שני ילדים מוסעים- 20% הנחה לכל ילד.
- א' עולים חדשים- 50% בשנתיים הראשונות לעלייתם ארצה.
- א' הנחות מחמת מצב חומרי תלמידים הזכאים להנחה זו באגרות החינוך יהיו זכאים לאותו שיעור הנחות בהסעות.
- א' הנחות על בסיס חומרי יתנו בהתאם להכנסה ברוטו לנפש, כמפורט להלן:

הכנסה ברוטו לנפש*	אחוז הנחה
עד 1,055 (1,025)	50
1,056-1,215 (1,026-1,180)	40
1,216-1,375 (1,181-1,335)	30
1,376-1,535 (1,336-1,490)	20

א' הכנסה ברוטו – הכנסה מכל המקורות.

א' בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך 28/02/2011.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2010

6. הסעות במימון הורים

הסעות במימון הורים מבוצעות מתוך רצון טוב של העירייה לסייע רק בארגון ההסעה, העלות מוטלת במלואה על ההורים. התעריף יקבע כפונקציה של עלות ההסעה בפועל ומספר הילדים.

במידה ומספר הילדים המוסעים יקטן או במידה ויהיה אי תשלום של הורים, השלמת העלות תוטל על בית הספר ממקורותיו העצמיים או מקיזוז כספים המגיעים לו מהעירייה.

רצ"ב : נספח 1.

נספח 1:

הסעות בתשלום

מוסד	תעריף תש"ע	תעריף מוצע תשע"א	תעריף תש"ע	תעריף מוצע לתשע"א	הערות
אלומות + גן מ"ד	גבוה	גבוה	1,585	1,680	
אג"אל + גן ס"ב	בינוני	בינוני	1,320	1,400	
פתוח + גן פ"ז	מיוחד א'	מיוחד א'	2,305	2,450	
אחזה + גן ק"ו	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	
חסן ערפה + גן נ"ב	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	
דוד בלור	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	כיתות א' + ב' מימון הורים
דיזינגוף	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	
איתמר בן אבי	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	ללא זכאים
חשמונאים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	ללא זכאים
צבי שפירא	בינוני	בינוני	1,320	1,400	
מירון	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	נחלת יצחק + כרם התימנים
מירון	גבוה	גבוה	1,585	1,680	יתר המוסעים
מוריה	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	נחלת יצחק
מוריה	בינוני	גבוה	1,320	1,400	יתר המוסעים
עציון	בינוני	בינוני	1,320	1,400	כיתות א' + ב' מימון הורים
עציון	מיוחד א'	מיוחד א'	2,305	2,450	מוסעים מחוץ לאזור הרישום - ללא כיתות א' + ב'
תל נורדאו - גן ע"ג	נמוך	נמוך	1,065	1,130	
נופים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	
שרשים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	635	680	
גרץ	גבוה	גבוה	1,585	1,680	

הסעות במימון הורים

מוסד	תעריף תש"ע	תעריף מוצע תשע"א	תעריף תש"ע	תעריף מוצע לתשע"א	הערות
ניצנים	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	צהריים בלבד, ללא יום ו'
אלחריזי	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	צהריים בלבד
רמת החייל	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	צהריים בלבד
אביב	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	צהריים בלבד, ללא יום ו'
דוד בלור	מיוחד ב'	מימון הורים	635	מימון מלא	
כיתות א' + ב'					
עציון	בינוני	מימון הורים	1,320	מימון מלא	
כיתות א' + ב'					

החלטת הועדה: מאושר טלפונית ע"י חברי הועדה.

המועצה הדתית לתל-אביב-יפו

הצעת תקציב

המועצה הדתית

לשנת הכספים 2010

תש"ע - תשע"א

**שבט תש"ע
פברואר-10**

המועצה הדתית לתל-אביב יפו

הצעת תקציב המועצה הדתית

לשנת הכספים 2010

תש"ע - תשע"א

תוכן הענינים

עמוד

פירוט התקציב

סקירה על פעילות המועצה

ריכוזים

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | ריכוז תקבולים ותשלומים |
| 2 | ריכוז תשלומים לפי מחלקות |

פירוטים

- | | |
|----|---------------------------------|
| 8 | תקבולים |
| 9 | תשלומים |
| 15 | הנהלה |
| 17 | רבנות |
| 20 | נישואין |
| 25 | כשרות |
| 34 | מקוואות |
| 35 | שבת ועירובין |
| 36 | בתי"נ הדרכה והסברה |
| 36 | הסברה ופרסומים |
| 37 | אירועים ופעולות |
| 37 | תמיכות והשתתפויות |
| 38 | פנסיה ותשלומי פרישה |
| 38 | כיסוי חובות חד פעמי |
| 38 | יתרות |
| 38 | עודף (גרעון) תקבולים על תשלומים |

טבלאות

- | | |
|----|---|
| 39 | טבלה 1 : מצבת כח אדם לפי מחלקות. |
| 40 | טבלה 2 : חתך תקציבי לפי מחלקות, ומקורות מימון עצמיים. |
| 41 | טבלה 3 : התפלגות הכנסות |
| 41 | טבלה 4 : התפלגות הוצאות |

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תקבולים ותשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	ריכוז תקבולים					
	סה"כ תקבולים	31,835,000	28,943,000	28,399,540	28,933,000	28,552,922
110-8000	השתתפויות	22,557,200	23,395,000	22,392,394	23,395,000	22,958,359
220-8000	נישואין	1,950,000	1,950,000	1,988,518	1,950,000	2,016,770
310-8000	כשרות	1,350,000	1,250,000	1,494,506	1,200,000	1,219,942
410-8000	מקוואות	1,450,000	1,300,000	1,460,927	1,250,000	1,261,454
950-8000	שונות	1,027,800	1,048,000	1,063,195	1,138,000	1,096,397
990-8000	מיוחדות	3,500,000	0	0	0	0
	ריכוז תשלומים					
	סה"כ תשלומים	31,835,000	28,943,000	28,399,540	28,933,000	28,552,922
11000	הנהלה	3,873,400	3,833,000	3,273,845	3,980,100	3,409,718
21000	רבנים ראשיים	990,400	970,000	881,396	1,058,900	967,645
21000	רבני שכונות	1,019,300	978,000	931,370	945,500	946,754
22000	נישואין	2,176,600	2,096,000	2,030,902	2,001,200	2,015,381
31000	כשרות	3,065,000	2,828,000	2,737,880	2,791,600	2,829,732
41000	מקוואות	6,455,100	6,249,000	6,325,348	6,150,600	6,555,090
61000	שבת	537,200	516,000	465,050	489,700	489,770
71000	בתי"כ"נ הדרכה והסברה	369,000	350,000	330,759	232,000	213,503
72000	חלוקת תשמישי קדושה	5,000	0	4,865	30,000	0
73000	הסברה ופרסומים	252,000	255,000	192,068	264,000	215,864
74000	אירועים ופעולות	120,000	95,000	194,207	95,000	83,604
80000	תמיכות והשתתפויות	250,000	360,000	52,676	375,000	51,693
91000	פנסיה והוצאות פרישה	11,712,000	10,413,000	9,685,502	10,519,400	10,562,267
94000	כיסוי חובות חד פעמי	1,010,000	0	0	0	0
97000	יתרות	0	0	0	0	443,408
99000	עודף (גרעון) תקבולים על תשלומים	0	0	1,293,672	0	-231,507

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב 2009 (לא מבוקר)	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
11000-הנהלה					
	3,873,400	3,833,000	3,273,845	3,980,100	3,409,718
סה"כ למחלקה					
סה"כ משכורת	1,866,400	1,798,000	1,703,264	1,909,100	1,685,940
סה"כ אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,223,000	1,250,000	1,115,390	1,253,000	1,119,329
סה"כ הוצאות	616,000	619,000	455,191	632,000	604,449
סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	168,000	166,000	0	186,000	0
פירוט לפי תת מחלקות					
הנהלה	305,500	307,200	268,877	315,000	290,791
מזכירות	620,300	558,300	589,221	653,300	669,253
חשבונות	494,100	488,300	447,271	469,500	229,477
משק	339,600	351,500	308,338	376,000	407,687
מנגנון	106,900	92,700	89,557	95,300	88,732
אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,043,000	1,010,000	1,017,746	1,013,000	909,094
מיחשוב ואינטרנט	180,000	240,000	97,644	240,000	210,235
הוצאות אחרות	616,000	619,000	455,191	632,000	604,449
הוצאות חד-פעמיות	168,000	166,000	0	186,000	0
21000-רבנים ראשיים					
	990,400	970,000	881,396	1,058,900	967,645
סה"כ למחלקה					
סה"כ משכורת	914,400	919,000	820,920	1,008,900	914,753
סה"כ הוצאות	76,000	51,000	60,476	50,000	52,892
סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	0	0	0	0	0
פירוט לפי תת מחלקות					
רבנים ראשיים	523,100	564,300	474,742	567,300	507,776
רבנות פקידים	391,300	354,700	346,178	441,600	406,977
רבנות הוצאות אחרות	76,000	51,000	60,476	50,000	52,892
הוצאות חד-פעמיות	0	0	0	0	0

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	<u>21000-רבני שכונות</u>				
	סה"כ למחלקה	1,019,300	978,000	945,500	946,754
1000	סה"כ משכורת	1,019,300	978,000	945,500	946,754
21003	פירוט לפי תת מחלקות רבני שכונות	1,019,300	978,000	945,500	946,754
	<u>22000-נישואין</u>				
	סה"כ למחלקה	2,176,600	2,096,000	2,001,200	2,015,381
1000	סה"כ משכורת	2,105,600	2,025,000	1,940,700	1,913,643
3000	סה"כ הוצאות	71,000	71,000	60,500	101,738
22001	פירוט לפי תת מחלקות רבני נישואין	979,500	1,001,000	1,056,600	945,430
22002	פקידי נישואין	1,126,100	1,024,000	884,100	968,213
22500	נישואין הוצאות אחרות	71,000	71,000	60,500	101,738
	<u>31000-כשרות</u>				
	סה"כ למחלקה	3,065,000	2,828,000	2,791,600	2,829,732
1000	סה"כ משכורת	3,019,000	2,789,000	2,768,100	2,774,613
3000	סה"כ הוצאות	46,000	39,000	23,500	55,119
31001	פירוט לפי תת מחלקות כשרות מזון	801,300	769,800	779,900	759,626
31002	כשרות בשר	910,700	862,800	860,900	900,070
31004	בית המטבחים-חולון	0	0	79,000	64,356
31006	תרומות ומעשרות	368,200	357,400	349,000	358,633
31007	תשמ"ק ושעטנז	75,300	60,300	47,800	51,392
31008	פיקוח	863,500	738,700	651,500	640,536
31500	כשרות כללי	46,000	39,000	23,500	55,119

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
41000-מקוואות					
	6,455,100	6,249,000	6,325,348	6,150,600	6,555,090
סה"כ למחלקה					
1000 סה"כ משכורת	4,206,100	4,161,000	3,988,579	4,233,100	4,113,061
2000 סה"כ אחזקה שוטפת ומשרדיות	2,134,000	2,074,000	2,058,235	1,856,000	2,431,109
3000 סה"כ הוצאות	13,000	13,000	3,647	49,500	5,017
5000 סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	102,000	1,000	274,887	12,000	5,903
פירוט לפי תת מחלקות					
41001 הנהלת מקוואות	377,300	395,000	363,647	416,700	298,137
41005 צוות טכני	127,400	122,900	119,948	185,600	123,328
41006 בלנים	1,475,800	1,505,800	1,440,854	1,529,300	1,555,499
41007 בלניות	1,874,600	1,844,400	1,766,539	1,819,400	1,865,320
41008 ע. נקיון	351,000	292,900	297,591	282,100	270,777
41009 חלוקת שכר	-3,701,400	-3,643,100	-3,504,984	-3,630,800	-3,691,596
41011 מקוה בר-כוכבא	449,100	453,100	419,593	417,070	499,320
41012 מקוה גן-שושני	204,900	189,000	175,924	196,620	195,174
41013 מקוה הדרי-יוסף	173,000	183,300	157,123	191,040	194,221
41014 מקוה יבנה	250,400	269,600	228,972	256,830	244,408
41015 מקוה יד-אליהו	410,300	392,800	366,621	364,380	391,035
41016 מקוה יפו	269,700	254,900	250,501	250,260	260,701
41017 מקוה נוה-שאנן	0	0	0	0	2,261
41018 מקוה נוה-שרת	265,900	250,400	246,091	233,010	251,840
41019 מקוה פקיעין	125,700	134,600	120,574	127,540	138,561
41021 מקוה צירלסון	289,200	304,800	264,643	274,550	307,877
41022 מקוה קרית-שלום	398,500	373,700	381,138	349,410	387,592
41023 מקוה שפירא	238,700	257,900	223,136	248,260	210,326
41025 מקוה ביצרון	189,700	193,000	173,478	183,040	201,206
41026 מקוה כפיר	394,300	377,900	374,199	374,510	302,822
41027 מקוה עזרא	345,400	357,600	315,961	313,830	387,181
41028 מקוה פינס	306,700	305,900	282,814	297,260	325,020
41029 מקוה איחוד שיבת ציון	209,200	217,600	197,024	204,850	216,529
41031 מקוה רמת אביב	427,300	417,400	472,408	460,510	586,531
41032 מקוה נוה-עופר	287,400	283,600	270,720	243,830	291,760
41400 אחזקה שוטפת	600,000	500,000	666,320	500,000	728,340
41500 מקוואות הוצאות אחרות	13,000	13,000	3,647	49,500	5,017
41900 שיפוצים מקוואות	102,000	1,000	274,887	12,000	5,903

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
<u>61000-שבת</u>					
סה"כ למחלקה	537,200	516,000	465,050	489,700	489,770
1000 סה"כ משכורת	440,200	419,000	392,895	404,700	393,943
3000 סה"כ הוצאות	97,000	97,000	72,155	85,000	95,827
פירוט לפי תת מחלקות					
61001 שבת ועירובין	440,200	419,000	392,895	404,700	393,943
61500 שבת הוצאות אחרות	97,000	97,000	72,155	85,000	95,827
<u>71000-בתי"כ הדרכה והסברה</u>					
סה"כ למחלקה	369,000	350,000	330,759	232,000	213,503
1000 סה"כ משכורת	369,000	350,000	330,759	232,000	213,503
פירוט לפי תת מחלקות					
71001 בתי"כ הדרכה והסברה	369,000	350,000	330,759	232,000	213,503
<u>72000-חלוקת תשמישי קדושה</u>					
סה"כ למחלקה	5,000	0	4,865	30,000	0
4000 סה"כ פעולות	5,000	0	4,865	30,000	0
פירוט לפי תת מחלקות					
72600 חלוקת תשמישי קדושה	5,000	0	4,865	30,000	0
<u>73000-הסברה ופרסומים</u>					
סה"כ למחלקה	252,000	255,000	192,068	264,000	215,864
4000 סה"כ פעולות	252,000	255,000	192,068	264,000	215,864
פירוט לפי תת מחלקות					
73600 הסברה ופרסומים	252,000	255,000	192,068	264,000	215,864

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	<u>74000-אירועים ופעולות</u>					
	סה"כ למחלקה	120,000	95,000	194,207	95,000	83,604
4000	סה"כ פעולות	120,000	95,000	194,207	95,000	83,604
	פירוט לפי תת מחלקות					
74600	אירועים ופעולות	120,000	95,000	194,207	95,000	83,604
	<u>80000-תמיכות והשתתפויות</u>					
	סה"כ למחלקה	250,000	360,000	52,676	375,000	51,693
4000	סה"כ פעולות	250,000	360,000	52,676	375,000	51,693
	פירוט לפי תת מחלקות					
80650	תמיכות והשתתפויות	250,000	360,000	52,676	375,000	51,693
	<u>91000-פנסיה והוצאות פרישה</u>					
	סה"כ למחלקה	11,712,000	10,413,000	9,685,502	10,519,400	10,562,267
1000	סה"כ משכורת	11,712,000	10,413,000	9,685,502	10,519,400	10,562,267
	פירוט לפי תת מחלקות					
91001	פנסיה	11,212,000	10,313,000	9,564,311	10,369,400	10,200,300
91902	מענקי פרישה	500,000	100,000	121,191	150,000	361,967
	<u>94000-כיסוי חובות חד פעמי</u>					
	סה"כ למחלקה	1,010,000	0	0	0	0
8000	כיסוי חובות חד פעמי	1,010,000	0	0	0	0
	פירוט לפי תת מחלקות					
84801	כיסוי חובות - שכר חד פעמי	1,010,000	0	0	0	0

הצעת תקציב לשנת 2010
ריכוז תשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	<u>97000-יתרות</u>					
	סה"כ למחלקה העברת יתרות	0	0	0	0	443,408
9000		0	0	0	0	443,408
	פירוט לפי תת מחלקות העברת יתרות	0	0	0	0	443,408
97001		0	0	0	0	443,408
	<u>99000-עודף (גרעון)</u>					
	סה"כ למחלקה	0	0	1,293,672	0	-231,507
9000	סה"כ עודף (גרעון) תקציב שוטף	0	0	1,293,672	0	-231,507
	פירוט לפי תת מחלקות עודף (גרעון) הכנסות על הוצאות	0	0	1,293,672	0	-231,507
99901		0	0	1,293,672	0	-231,507

הצעת תקציב לשנת 2010

תקבולים

מספר סעיף	הכנסות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	סה"כ הכנסות	31,835,000	28,943,000	28,399,540	28,933,000	28,552,922
110-8000	סה"כ השתתפויות	22,557,200	23,395,000	22,392,394	23,395,000	22,958,359
110-8001	עירית תל-אביב	16,917,900	14,037,000	13,600,000	14,037,000	13,600,000
110-8002	משרד הדתות / רה"מ	5,639,300	9,358,000	8,792,394	9,358,000	9,358,359
220-8000	נישואין	1,950,000	1,950,000	1,988,518	1,950,000	2,016,770
220-8000	אגרת נישואין	2,250,000	2,200,000	2,303,878	1,950,000	2,308,370
220-8100	הנחות שנתנו - חוזר מנכ"ל	-300,000	-250,000	-315,360	0	-291,600
310-8000	כשרות	1,350,000	1,250,000	1,494,506	1,200,000	1,219,942
310-8001	תעודות הכשר	950,000	850,000	997,783	800,000	986,700
310-8004	שחיטת בקר	0	0	0	0	-179,000
310-8008	השגחה והשתתפות במוסדות	400,000	400,000	394,581	400,000	412,242
310-8009	השגחה - הכשרות לפסח	0	0	102,142	0	0
410-8000	מקוואות	1,450,000	1,300,000	1,460,927	1,250,000	1,261,454
410-8000	אגרות טבילה	1,400,000	1,250,000	1,419,817	1,250,000	1,261,454
410-8100	טבילות צה"ל וגרים	50,000	50,000	41,110	0	0
950-8000	שונות	1,027,800	1,048,000	1,063,195	1,138,000	1,096,397
950-8001	דמי שכירות בי"ד	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000
950-8002	דמי שכירות מזנון	0	0	0	0	0
950-8003	החזר ביטוח לאומי-קרן השוואה	0	0	3,657	0	0
950-8005	שכירות משרדים	150,000	130,000	140,940	120,000	106,614
950-8006	שכירות גג בנין	235,000	240,000	227,818	240,000	221,138
950-8010	החזר ביטוח לאומי	0	0	0	0	0
950-8900	הכנסות שונות	14,800	50,000	10,443	150,000	140,645
950-8910	הכנסות פריטים מיוחדים	0	0	0	0	0
950-8952	משרד הדתות - מערכת חימום	0	0	32,000	0	0
950-8960	משרד הדתות - ימי עיון	0	0	20,337	0	0
990-8000	מיוחדות	3,500,000	0	0	0	0
990-8001	עירית ת"א - הכנסה מיוחדת	0	0	0	0	0
990-8002	מ.הדתות - הכנסה מיוחדת *	3,500,000	0	0	0	0

* צפי הכנסות בגין הסכמי שכר ותיקוני חקיקה לעובדים וגמלאים

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	הנהלה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
1000	<u>11001-הנהלה</u> סה"כ משכורת	305,500	307,200	268,877	315,000	290,791
1100	משכורת כוללת	216,000	232,000	191,245	232,000	216,000
1200	הוצאות נלוות	17,900	700	9,142	6,000	864
1210	קצובת נסיעה	2,600	0	996	0	0
1220	השתתפות בטלפונים	600	0	225	0	0
1240	החזר הוצאות בגין מתנות	700	700	1,268	700	864
1241	החזר הוצ' בגין מתנות	0	0	0	0	0
1245	מתנות לחגים	700	700	1,268	700	864
1250	אחזקת רכב	10,000	0	3,531	0	0
1251	אחזקה שוטפת רכב	10,000	0	3,531	0	0
1252	רישוי וביטוח	0	0	0	0	0
1260	דמי אש"ל	0	0	0	0	0
1280	תשלומים חד-שנתיים	4,000	0	3,122	5,300	0
1281	ביגוד	2,000	0	1,638	1,800	0
1282	הבראה	2,000	0	1,484	3,500	0
1500	תשלומים סוציאליים	54,100	57,000	50,050	59,100	57,462
1510	ביטוח לאומי	11,700	11,700	9,953	13,600	11,326
1520	קופת גמל	26,000	27,900	25,558	27,900	29,936
1530	קרן השתלמות	16,400	17,400	14,539	17,600	16,200
1600	מסים	17,500	17,500	18,440	17,900	16,465
1610	מס שכר	17,500	17,500	18,440	17,900	16,465
1000	<u>11002-מזכירות</u> סה"כ משכורת	620,300	558,300	589,221	653,300	669,253
1100	משכורת כוללת	371,000	348,000	354,395	413,000	404,298
1200	הוצאות נלוות	75,700	75,100	83,722	93,800	105,735
1210	קצובת נסיעה	17,200	16,600	21,924	23,200	22,200
1220	השתתפות בטלפונים	2,100	1,200	2,139	3,500	2,145
1245	מתנות לחגים	2,500	2,500	4,022	3,200	4,432

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	הנהלה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
11002-מזכירות (המשך)						
1250	אחזקת רכב	43,000	39,000	42,781	44,400	58,700
1251	אחזקה שוטפת רכב	29,000	27,000	29,404	27,400	31,693
1252	רישוי וביטוח	14,000	12,000	13,377	17,000	27,007
1280	תשלומים חד-שנתיים	10,900	15,800	12,856	19,500	18,258
1281	ביגוד	5,200	5,100	6,536	6,200	6,633
1282	הבראה	5,700	10,700	6,320	13,300	11,625
1283	מענק יובל	0	0	0	0	0
1300	שעות נוספות	50,000	25,000	44,098	16,700	38,331
1400	שכ"ע זמניים	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	86,300	76,500	70,741	90,500	79,876
1510	ביטוח לאומי	22,400	20,300	21,301	29,800	25,453
1520	קופת גמל	31,900	27,700	33,019	32,000	29,750
1530	קרן השתלמות	32,000	28,500	16,421	28,700	24,673
1600	מסים	37,300	33,700	36,265	39,300	41,013
1610	מס שכר	37,300	33,700	36,265	39,300	41,013
11003-חשבונות						
1000	סה"כ משכורת	494,100	488,300	447,271	469,500	229,477
1100	משכורת כוללת	267,000	264,000	246,556	300,000	135,457
1200	הוצאות נלוות	137,500	136,200	126,975	57,200	53,528
1210	קצובת נסיעה	38,900	36,300	35,837	8,400	10,863
1220	השתתפות בטלפונים	1,700	1,700	1,458	800	729
1245	מתנות לחגים	2,100	2,100	2,470	2,100	1,099
1250	אחזקת רכב	84,000	80,000	75,525	31,000	31,534
1251	אחזקה שוטפת רכב	56,000	53,000	56,101	22,000	24,033
1252	רישוי וביטוח	28,000	27,000	19,424	9,000	7,501
1280	תשלומים חד-שנתיים	10,800	16,100	11,685	14,900	9,303
1281	ביגוד	5,000	4,900	5,503	5,400	4,839
1282	הבראה	5,800	11,200	6,182	9,500	4,464

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	הנהלה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב 2009 (לא מבוקר)	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב 2008 מבוקר
	11003-חשבונות (המשך)					
1300	שעות נוספות	2,000	2,000	1,036	10,000	387
1500	תשלומים סוציאליים	57,100	55,900	44,607	74,700	25,858
1510	ביטוח לאומי	18,300	18,100	17,237	20,900	8,749
1520	קופת גמל	18,200	17,400	12,928	30,100	10,059
1530	קרן השתלמות	20,600	20,400	14,442	23,700	7,050
1600	מסים	30,500	30,200	28,097	27,600	14,247
1610	מס שכר	30,500	30,200	28,097	27,600	14,247
	11004-משק					
1000	סה"כ משכורת	339,600	351,500	308,338	376,000	407,687
1100	משכורת כוללת	189,000	197,000	170,160	204,000	238,926
1200	הוצאות נלוות	88,300	87,100	81,721	97,700	94,381
1210	קצובת נסיעה	5,200	4,900	4,896	6,000	7,344
1220	השתתפות בטלפונים	1,500	1,500	1,458	1,800	2,053
1245	מתנות לחגים	1,400	1,400	1,461	2,100	2,198
1250	אחזקת רכב	65,000	60,000	62,168	65,000	58,425
1251	אחזקה שוטפת רכב	43,000	40,000	43,947	41,000	42,832
1252	רישוי וביטוח	22,000	20,000	18,221	24,000	15,593
1280	תשלומים חד-שנתיים	15,200	19,300	11,738	22,800	24,361
1281	ביגוד	3,900	3,700	3,806	5,400	5,030
1282	הבראה	4,900	9,500	4,788	11,800	14,136
1283	מענק יובל	6,400	6,100	3,144	5,600	5,195
1300	שעות נוספות	5,000	8,000	4,835	8,000	8,576
1400	שכ"ע זמניים	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	36,100	37,400	32,368	43,000	40,163
1510	ביטוח לאומי	12,800	13,200	11,869	17,600	12,981
1520	קופת גמל	7,900	8,000	7,295	8,600	9,163
1530	קרן השתלמות	15,400	16,200	13,204	16,800	18,019
1600	מסים	21,200	22,000	19,254	23,300	25,641
1610	מס שכר	21,200	22,000	19,254	23,300	25,641

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	הנהלה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
1000	11005-מנגנון סה"כ משכורת	106,900	92,700	89,557	95,300	88,732
1100	משכורת כוללת	79,000	66,000	66,208	63,000	63,638
1200	הוצאות נלוות	8,100	9,700	7,738	9,500	9,299
1210	קצובת נסיעה	2,600	2,500	2,448	2,400	2,448
1220	השתתפות בטלפונים	800	800	729	800	729
1245	מתנות לחגים	700	700	551	700	551
1250	אחזקת רכב	0	0	0	0	0
1251	אחזקה שוטפת רכב	0	0	0	0	0
1252	רישוי וביטוח	0	0	0	0	0
1280	תשלומים חד-שנתיים	4,000	5,700	4,010	5,600	5,571
1281	ביגוד	2,000	1,900	1,903	1,800	1,851
1282	הבראה	2,000	3,800	2,107	3,800	3,720
1283	מענק יובל	0	0	0	0	0
1300	שעות נוספות	1,000	1,000	0	5,000	468
1500	תשלומים סוציאליים	12,100	10,200	10,065	11,900	9,822
1510	ביטוח לאומי	3,600	3,100	2,980	4,500	3,121
1520	קופת גמל	2,300	1,900	1,911	2,100	1,853
1530	קרן השתלמות	6,200	5,200	5,174	5,300	4,848
1600	מסים	6,700	5,800	5,546	5,900	5,505
1610	מס שכר	6,700	5,800	5,546	5,900	5,505

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	הנהלה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
11400-אחזקה שוטפת ומשרדיות						
2000	סה"כ אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,043,000	1,010,000	1,017,746	1,013,000	909,094
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	640,000	630,000	627,830	633,000	567,541
2110	חשמל	130,000	120,000	124,109	115,000	126,050
2130	מים	20,000	30,000	12,996	18,000	8,663
2140	ארנונה	690,000	670,000	679,742	220,000	160,827
2141	ארנונה - הנחה	-460,000	-450,000	-455,427	0	0
2150	ביטוח	150,000	130,000	147,499	150,000	125,818
2160	אחזקה וחומרי נקיון	50,000	80,000	54,429	80,000	80,998
2170	אחזקת מבנה וריהוט	60,000	50,000	64,482	50,000	65,185
2500	סה"כ משרדיות	403,000	380,000	389,916	380,000	341,553
2510	טלפון ואינטרנט	150,000	150,000	150,661	155,000	167,484
2521	הוצאות דואר	100,000	80,000	94,207	80,000	76,595
2522	הוצאות שליחויות	3,000	0	2,895	0	0
2530	ציוד משרדי והדפסות	100,000	100,000	102,729	100,000	86,054
2540	תיקונים ואחזקת ציוד משרדי	50,000	50,000	39,424	45,000	11,420
11450-מיחשוב ואינטרנט						
2000	סה"כ אחזקה שוטפת מיחשוב	180,000	240,000	97,644	240,000	210,235
2700	הוצאות מיחשוב ואינטרנט	180,000	240,000	97,644	240,000	210,235
2713	אחזקה שוטפת	80,000	80,000	70,910	60,000	108,552
2792	מיחשוב נישואין	60,000	80,000	6,291	0	101,683
2793	מחשוב כללי פיתוח וסריקת ארכיון	40,000	80,000	20,443	180,000	0
11500-הוצאות אחרות						
3000	סה"כ הוצאות	616,000	619,000	455,191	632,000	604,449
3100	נסיעות ואחזקת רכב	20,000	13,000	1,750	13,000	-432
3110	נסיעות ואש"ל	2,000	1,000	1,750	1,000	313
3120	דלק וביטוחים לרכב	18,000	12,000	0	12,000	-933
3130	תיקונים ואחזקת רכב	0	0	0	0	188
3200	הוצאות אחרות	245,000	240,000	167,434	178,000	256,594
3220	כיבודים	20,000	20,000	10,842	20,000	10,651
3230	השתלמות וספרות מקצועית	125,000	105,000	55,246	93,000	175,764
3231	השתלמות ס.מקצועית לעובדים	120,000	100,000	53,386	78,000	174,834
3232	השתלמות לרבנים	5,000	5,000	1,860	15,000	930

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	הנהלה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	11500-הוצאות אחרות (המשך)					
3250	שכירת כח אדם	100,000	115,000	101,346	65,000	70,179
3251	כח אדם - אבטחה	50,000	65,000	49,983	65,000	70,179
3252	כח אדם - ניקיון	50,000	50,000	51,363	0	0
3700	הוצאות מחלקת הנהלה	351,000	366,000	286,007	441,000	348,287
3710	מימון	6,000	6,000	1,121	6,000	6,350
3720	ביקורת	50,000	50,000	76,340	65,000	48,230
3721	מבקר פנים	30,000	30,000	0	50,000	0
3723	שרותי הנהלת חשבונות	100,000	80,000	96,126	80,000	129,037
3730	משפטיות	120,000	160,000	88,449	180,000	130,524
3760	הוצאות הנהלה ושונות	20,000	20,000	4,241	40,000	12,229
3770	גביה	10,000	10,000	7,029	10,000	9,206
3780	עמלות כרטיסי אשראי	15,000	10,000	12,701	10,000	12,711
	11900-הוצאות חד-פעמיות					
5000	שיפוצים וציוד	168,000	166,000	0	186,000	0
5100	שיפוצים במבנה המועצה	130,000	130,000	0	150,000	0
5101	שיפוץ חדרי שרותים	0	0	0	0	0
5160	בטיחות כיבוי אש	130,000	130,000	0	130,000	0
5170	שיפוץ אולם ארועים	0	0	0	20,000	0
5200	סה"כ רכישות	38,000	36,000	0	36,000	0
5210	רכישת רכבים/ליסינג	38,000	36,000	0	36,000	0

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	רבות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
21001-רבנים ראשיים						
1000	סה"כ משכורת הרה"ר	523,100	564,300	474,742	567,300	507,776
1100	משכורת כוללת	403,000	440,000	402,829	415,000	402,829
1200	הוצאות נלוות	2,000	1,900	3,160	0	3,315
1210	קצובת נסיעה	0	0	0	0	0
1220	השתתפות בטלפונים	0	0	0	0	0
1245	מתנות לחגים	0	0	1,257	0	1,464
1280	תשלומים חד-שנתיים	2,000	1,900	1,903	0	1,851
1281	ביגוד	2,000	1,900	1,903	0	1,851
1282	הבראה	0	0	0	0	0
1283	מענק יובל	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	83,100	89,200	33,076	121,000	66,607
1510	ביטוח לאומי	4,100	4,500	2,721	23,700	2,578
1520	קופת גמל	48,600	51,500	0	66,000	33,678
1530	קרן השתלמות	30,400	33,200	30,355	31,300	30,351
1600	מסים	35,000	33,200	35,677	31,300	35,025
1610	מס שכר	35,000	33,200	35,677	31,300	35,025
21002-רבנות פקידים						
1000	סה"כ משכורת	391,300	354,700	346,178	441,600	406,977
1100	משכורת כוללת	262,000	236,000	242,745	287,000	283,062
1200	הוצאות נלוות	34,100	36,600	34,179	50,600	49,498
1210	קצובת נסיעה	19,800	19,100	19,975	20,400	20,738
1220	השתתפות בטלפונים	1,100	1,100	182	800	547
1245	מתנות לחגים	2,100	2,100	2,775	2,100	3,543
1250	אחזקת רכב	0	0	0	12,000	8,701
1251	אחזקה שוטפת רכב	0	0	0	12,000	8,701
1252	רישוי וביטוח	0	0	0	0	0
1280	תשלומים חד-שנתיים	11,100	14,300	11,247	15,300	15,969
1281	ביגוד	5,800	5,000	5,571	5,400	5,553
1282	הבראה	5,300	9,300	5,676	9,900	10,416
1283	מענק יובל	0	0	0	0	0

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	רבות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב 2009 (לא מבוקר)	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב 2008 מבוקר
	<u>21002-רבות פקידים (המשך)</u>					
1300	שעות נוספות	5,000	1,000	5,115	7,000	286
1500	תשלומים סוציאליים	67,600	60,500	42,856	71,100	48,900
1510	ביטוח לאומי	13,600	13,000	12,214	19,600	15,325
1520	קופת גמל	33,500	29,300	15,957	29,000	14,075
1530	קרן השתלמות	20,500	18,200	14,685	22,500	19,500
1600	מסים	22,600	20,600	21,283	25,900	25,231
1610	מס שכר	22,600	20,600	21,283	25,900	25,231
	<u>21003-רבי שכונות</u>					
1000	סה"כ משכורת	1,019,300	978,000	931,370	945,500	946,754
1100	משכורת כוללת	667,000	626,000	608,915	592,000	605,424
1200	הוצאות נלוות	175,800	184,500	163,723	184,000	180,854
1210	קצובת נסיעה	2,600	2,500	2,448	2,400	2,448
1220	השתתפות בטלפונים	7,900	7,900	7,819	7,800	7,819
1245	מתנות לחגים	4,900	4,900	4,720	4,900	4,972
1250	אחזקת רכב	104,000	100,000	94,906	105,000	99,218
1251	אחזקה שוטפת רכב	71,000	68,000	73,094	71,000	71,372
1252	רישוי וביטוח	33,000	32,000	21,812	34,000	27,846
1280	תשלומים חד-שנתיים	56,400	69,200	53,830	63,900	66,397
1281	ביגוד	23,700	23,000	23,597	22,400	22,952
1282	הבראה	15,700	30,000	15,090	29,000	28,570
1283	מענק יובל	17,000	16,200	15,143	12,500	14,875
1500	תשלומים סוציאליים	113,200	106,700	100,716	111,300	101,418
1510	ביטוח לאומי	38,000	36,300	33,223	44,100	35,011
1520	קופת גמל	22,100	20,500	20,055	20,100	19,962
1530	קרן השתלמות	53,100	49,900	47,438	47,100	46,445
1600	מסים	63,300	60,800	58,016	58,200	59,058
1610	מס שכר	63,300	60,800	58,016	58,200	59,058

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	רבנות, נישואין	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	21500-רבנות הוצאות אחרות					
3000	סה"כ הוצאות רבנות	76,000	51,000	60,476	50,000	52,892
3100	נסיעות ואחזקת רכב	76,000	51,000	60,476	50,000	52,892
3110	נסיעות ואש"ל	1,000	1,000	0	0	428
3120	דלק וביטוחים לרכב	50,000	40,000	41,347	40,000	44,409
3130	תיקונים ואחזקת רכב	25,000	10,000	19,129	10,000	8,055
3140	שכירת רכב	0	0	0	0	0
3700	הוצאות רבנות	0	0	0	0	0
5100	ועדה לבחירת הרה"ר	0	0	0	0	0
	11900-הוצאות חד-פעמיות					
5000	שיפוצים וציוד	0	0	0	0	0
5100	שיפוצים במבנה המועצה	0	0	0	0	0
5108	שיפוץ לשכת הרה"ר	0	0	0	0	0
5200	סה"כ רכישות	0	0	0	0	0
5210	רכישת רכבים	0	0	0	0	0
	22001-רבני נישואין					
1000	סה"כ משכורת	979,500	1,001,000	898,508	1,056,600	945,430
1100	משכורת כוללת	644,000	652,000	594,620	693,000	615,998
1200	הוצאות נלוות	156,500	163,300	144,005	171,700	163,799
1210	קצובת נסיעה	19,200	14,700	17,268	16,800	17,692
1220	השתתפות בטלפונים	5,400	5,600	5,105	5,600	4,959
1245	מתנות לחגים	3,900	3,900	4,189	4,900	5,519
1250	אחזקת רכב	77,000	77,000	67,252	75,000	80,844
1251	אחזקה שוטפת רכב	54,000	53,000	56,918	54,000	56,217
1252	רישוי וביטוח	23,000	24,000	10,334	21,000	24,627
1280	תשלומים חד-שנתיים	51,000	62,100	50,191	69,400	54,785
1281	ביגוד	14,600	14,800	15,111	18,000	12,957
1282	הבראה	12,200	24,000	13,282	25,500	20,088
1283	מענק יובל	24,200	23,300	21,798	25,900	21,740

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	נישואין	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
22001-רבני נישואין (המשך)						
1300	שעות נוספות	5,000	3,000	5,941	0	2,561
1500	תשלומים סוציאליים	113,500	121,300	97,979	127,000	104,173
1510	ביטוח לאומי	32,300	37,600	28,669	49,200	35,207
1520	קופת גמל	29,600	31,700	29,091	22,500	29,007
1530	קרן השתלמות	51,600	52,000	40,219	55,300	39,959
1600	מסים	60,500	61,400	55,963	64,900	58,899
1610	מס שכר	60,500	61,400	55,963	64,900	58,899
22002-פקיד' נישואין						
1000	סה"כ משכורת	1,126,100	1,024,000	935,446	884,100	968,213
1100	משכורת כוללת	724,000	665,000	588,962	552,000	617,856
1200	הוצאות נלוות	180,100	167,900	158,912	161,000	163,270
1210	קצובת נסיעה	37,400	34,700	31,242	34,100	36,149
1220	השתתפות בטלפונים	6,500	6,400	5,856	5,600	5,511
1245	מתנות לחגים	7,400	6,300	5,627	5,600	5,825
1250	אחזקת רכב	77,000	52,000	70,185	58,000	54,785
1251	אחזקה שוטפת רכב	52,000	35,000	52,484	38,000	37,715
1252	רישוי וביטוח	25,000	17,000	17,701	20,000	17,070
1280	תשלומים חד-שנתיים	51,800	68,500	46,002	57,700	61,000
1281	ביגוד	16,600	16,100	16,534	13,900	14,232
1282	הבראה	20,600	39,100	19,820	33,700	37,193
1283	מענק יובל	14,600	13,300	9,648	10,100	9,575
1300	שעות נוספות	20,000	10,000	21,859	8,000	20,736
1400	שכ"ע זמניים	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	132,500	117,800	108,554	109,000	106,084
1510	ביטוח לאומי	41,500	38,000	33,073	41,000	36,145
1520	קופת גמל	32,700	26,900	26,697	24,200	24,700
1530	קרן השתלמות	58,300	52,900	48,784	43,800	45,239
1600	מסים	69,500	63,300	57,159	54,100	60,267
1610	מס שכר	69,500	63,300	57,159	54,100	60,267

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

ביצוע תקציב מבוקר 2008	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב 2009 (לא מבוקר)	הצעת תקציב 2009	הצעת תקציב 2010	נישואין	מספר סעיף
101,738	60,500	196,948	71,000	71,000	22500-נישואין הוצאות אחרות	
					סה"כ הוצאות נישואין	3000
0	500	107	1,000	1,000	נסיעות ואחזקת רכב	3100
0	500	107	1,000	1,000	נסיעות ואש"ל	3110
101,738	60,000	196,841	70,000	70,000	הוצאות מחלקת נישואין	3700
8,546	10,000	7,277	10,000	10,000	הוצאות חופות	3720
46,992	40,000	54,198	50,000	60,000	הסברה לזוגות נישאים	3740
46,200	10,000	135,366	10,000	0	הדפסת כתובות	3750

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	כשרות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	31001-כשרות מזון					
1000	סה"כ משכורת	801,300	769,800	730,094	779,900	759,626
1100	משכורת כוללת	447,000	425,000	404,908	422,000	411,221
1200	הוצאות נלוות	212,100	210,100	196,255	213,400	216,759
1210	קצובת נסיעה	7,800	7,400	7,344	9,600	7,344
1220	השתתפות בטלפונים	4,300	4,300	4,229	4,100	4,229
1245	מתנות לחגים	3,500	3,500	3,582	3,500	4,205
1250	אחזקת רכב	158,000	146,000	145,579	150,000	154,504
1251	אחזקה שוטפת רכב	105,000	94,000	106,776	96,000	104,002
1252	רישוי וביטוח	53,000	52,000	38,803	54,000	50,502
1280	תשלומים חד-שנתיים	38,500	48,900	35,521	46,200	46,477
1281	ביגוד	11,500	11,100	11,418	10,800	11,106
1282	הבראה	12,300	24,000	12,065	23,200	23,436
1283	מענק יובל	14,700	13,800	12,038	12,200	11,935
1300	שעות נוספות	1,000	0	1,016	1,000	0
1500	תשלומים סוציאליים	91,600	87,000	82,648	95,700	84,505
1510	ביטוח לאומי	29,800	28,800	27,599	36,200	29,873
1520	קופת גמל	26,200	24,400	23,674	26,000	23,412
1530	קרן השתלמות	35,600	33,800	31,375	33,500	31,220
1600	מסים	49,600	47,700	45,267	47,800	47,141
1610	מס שכר	49,600	47,700	45,267	47,800	47,141
	31002-כשרות בשר					
1000	סה"כ משכורת	910,700	862,800	825,754	860,900	900,070
1100	משכורת כוללת	614,000	573,000	550,046	556,000	604,284
1200	הוצאות נלוות	136,300	139,000	130,867	144,500	139,623
1210	קצובת נסיעה	14,500	13,600	13,596	13,500	13,599
1220	השתתפות בטלפונים	4,700	4,700	4,666	4,800	4,666
1245	מתנות לחגים	4,200	4,200	4,081	4,200	4,239
1250	אחזקת רכב	73,000	64,000	71,341	71,000	68,078
1251	אחזקה שוטפת רכב	54,000	47,000	53,672	51,000	52,031
1252	רישוי וביטוח	19,000	17,000	17,669	20,000	16,047

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	כשרות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	<u>31002-כשרות בשר (המשר)</u>					
1280	תשלומים חד-שנתיים	39,900	52,500	37,183	51,000	49,041
1281	ביגוד	13,400	13,000	13,321	14,400	12,957
1282	הבראה	14,700	28,200	14,171	27,000	26,412
1283	מענק יובל	11,800	11,300	9,691	9,600	9,672
1300	שעות נוספות	2,000	2,000	2,399	5,000	1,879
1500	תשלומים סוציאליים	101,900	95,200	91,028	102,400	98,146
1510	ביטוח לאומי	33,900	32,200	30,329	40,100	32,880
1520	קופת גמל	19,900	18,000	18,446	18,400	19,601
1530	קרן השתלמות	48,100	45,000	42,253	43,900	45,665
1600	מסים	56,500	53,600	51,414	53,000	56,138
1610	מס שכר	56,500	53,600	51,414	53,000	56,138
	<u>31004-בית מטבחים-חולון</u>					
1000	סה"כ משכורת	0	0	0	79,000	64,356
1100	משכורת כוללת	0	0	0	31,000	41,215
1200	הוצאות נלוות	0	0	0	34,700	11,974
1210	קצובת נסיעה	0	0	0	600	2,559
1220	השתתפות בטלפונים	0	0	0	200	243
1245	מתנות לחגים	0	0	0	700	862
1250	אחזקת רכב	0	0	0	22,000	8,310
1251	אחזקה שוטפת רכב	0	0	0	7,000	8,310
1252	רישוי וביטוח	0	0	0	15,000	0
1280	תשלומים חד-שנתיים	0	0	0	11,200	0
1281	ביגוד	0	0	0	1,800	0
1282	הבראה	0	0	0	5,700	0
1283	מענק יובל	0	0	0	3,700	0
1400	שכ"ע זמניים	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	0	0	0	8,300	7,171
1510	ביטוח לאומי	0	0	0	3,800	2,573
1520	קופת גמל	0	0	0	1,700	1,507
1530	קרן השתלמות	0	0	0	2,800	3,091

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	כשרות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	31004-בית מטבחים-חולון (המשך)					
1600	מסים	0	0	0	5,000	3,996
1610	מס שכר	0	0	0	5,000	3,996
3000	סה"כ הוצאות	0	0	0	0	0
3100	הסעות	0	0	0	0	0
3110	הסעות	0	0	0	0	0
3700	הוצאות בימ"ט חולון	0	0	0	0	0
3750	הוצאות בימ"ט חולון	0	0	0	0	0
3770	טלפון	0	0	0	0	0
	31006-תרומות ומעשרות					
1000	סה"כ משכורת	368,200	357,400	347,371	349,000	358,633
1100	משכורת כוללת	218,000	207,000	207,129	191,000	188,826
1200	הוצאות נלוות	85,800	90,600	81,584	92,800	88,835
1210	קצובת נסיעה	7,800	7,400	8,351	7,200	7,344
1220	השתתפות בטלפונים	2,900	2,900	2,844	2,900	2,782
1245	מתנות לחגים	2,100	2,100	2,024	2,100	2,091
1250	אחזקת רכב	59,000	59,000	54,816	62,000	58,054
1251	אחזקה שוטפת רכב	41,000	39,000	41,821	42,000	39,206
1252	רישוי וביטוח	18,000	20,000	12,995	20,000	18,848
1280	תשלומים חד-שנתיים	14,000	19,200	13,549	18,600	18,564
1281	ביגוד	7,700	7,400	7,612	7,200	7,404
1282	הבראה	6,300	11,800	5,937	11,400	11,160
1283	מענק יובל	0	0	0	0	0
1300	שעות נוספות	2,000	0	1,477	1,000	0
1400	שכ"ע זמניים	0	0	0	3,000	0
1500	תשלומים סוציאליים	39,400	37,400	35,339	39,600	60,090
1510	ביטוח לאומי	13,800	13,400	12,478	16,400	12,578
1520	קופת גמל	8,500	7,900	7,805	8,200	10,831
1530	קרן השתלמות	17,100	16,100	15,056	15,000	36,681

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	כשרות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב 2009 (לא מבוקר)	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב 2008 מבוקר
31006-תרומות ומעשרות (המשך)						
1600	מסים	23,000	22,400	21,842	21,600	20,882
1610	מס שכר	23,000	22,400	21,842	21,600	20,882
31007-תש"מ"ק ושעטנ						
1000	סה"כ משכורת	75,300	60,300	71,498	47,800	51,392
1100	משכורת כוללת	52,000	40,000	49,018	30,000	33,418
1200	הוצאות נלוות	6,000	6,700	5,776	6,600	6,722
1210	קצובת נסיעה	2,600	2,500	2,448	2,400	2,448
1220	השתתפות בטלפונים	400	200	350	300	350
1245	מתנות לחגים	700	700	802	700	804
1250	אחזקת רכב	0	0	0	0	0
1251	אחזקה שוטפת רכב	0	0	0	0	0
1252	רישוי וביטוח	0	0	0	0	0
1280	תשלומים חד-שנתיים	2,300	3,300	2,176	3,200	3,120
1281	ביגוד	1,200	1,200	1,142	1,100	1,111
1282	הבראה	1,100	2,100	1,034	2,100	2,009
1300	שעות נוספות	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	12,900	10,000	11,831	8,400	8,242
1510	ביטוח לאומי	2,400	1,900	2,036	2,100	1,555
1520	קופת גמל	6,500	5,000	6,054	3,900	4,134
1530	קרן השתלמות	4,000	3,100	3,741	2,400	2,553
1600	מסים	4,400	3,600	4,873	2,800	3,010
1610	מס שכר	4,400	3,600	4,873	2,800	3,010
31008-פיקוח						
1000	סה"כ משכורת	863,500	738,700	717,384	651,500	640,536
1100	משכורת כוללת	515,000	434,000	424,117	392,000	382,868
1200	הוצאות נלוות	156,300	138,900	145,357	79,200	121,736
1210	קצובת נסיעה	32,600	31,800	30,907	28,800	29,883
1220	השתתפות בטלפונים	5,700	6,600	4,313	5,900	4,374
1245	מתנות לחגים	6,300	6,000	6,413	5,300	6,759

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	כשרות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	31008- פיקוח (המשך)					
1250	אחזקת רכב	80,000	51,000	71,457	0	42,471
1251	אחזקה שוטפת רכב	49,000	29,000	47,689	0	24,838
1252	רישוי וביטוח	31,000	22,000	23,768	0	17,633
1280	תשלומים חד-שנתיים	31,700	43,500	32,267	39,200	38,249
1281	ביגוד	16,300	15,000	16,854	13,500	13,883
1282	הבראה	15,400	28,500	15,413	25,700	24,366
1300	שעות נוספות	5,000	4,000	6,128	8,000	3,749
1400	שכ"ע זמניים	0	4,000	0	15,000	0
1500	תשלומים סוציאליים	136,400	114,200	97,639	116,500	93,851
1510	ביטוח לאומי	27,100	23,300	22,727	30,900	21,085
1520	קופת גמל	69,000	56,900	51,007	54,500	46,902
1530	קרן השתלמות	40,300	34,000	23,905	31,100	25,864
1600	מסים	50,800	43,600	44,143	40,800	38,332
1610	מס שכר	50,800	43,600	44,143	40,800	38,332
3000	31500-כשרות כללי סה"כ הוצאות כשרות כללי	46,000	39,000	45,779	23,500	55,119
3100	נסיעות ואחזקת רכב	16,000	9,000	18,953	8,500	10,898
3110	נסיעות ואש"ל	1,000	1,000	582	500	887
3120	אחזקת קטנועים	15,000	8,000	18,371	8,000	10,011
3700	הוצאות מחלקת כשרות	30,000	30,000	26,826	15,000	44,221
3760	הוצאות כשרות	30,000	30,000	26,826	15,000	44,221

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41001-הנהלת מקוואות					
1000	סה"כ משכורת	377,300	395,000	363,647	416,700	298,137
1100	משכורת כוללת	242,000	248,000	235,382	267,000	191,017
1200	הוצאות נלוות	68,000	75,200	63,295	73,700	57,996
1210	קצובת נסיעה	6,500	7,400	7,548	7,200	4,798
1220	השתתפות בטלפונים	1,600	1,500	1,397	2,200	972
1245	מתנות לחגים	1,800	2,100	1,885	2,100	1,881
1250	אחזקת רכב	39,000	37,000	39,453	38,000	32,593
1251	אחזקה שוטפת רכב	28,000	27,000	28,808	27,000	27,970
1252	רישוי וביטוח	11,000	10,000	10,645	11,000	4,623
1280	תשלומים חד-שנתיים	19,100	27,200	13,012	24,200	17,752
1281	ביגוד	4,800	5,600	3,806	5,400	3,702
1282	הבראה	6,400	14,100	5,171	14,500	10,044
1283	מענק יובל	7,900	7,500	4,035	4,300	4,006
1300	שעות נוספות	1,000	1,000	785	1,000	309
1500	תשלומים סוציאליים	42,900	46,400	38,853	49,300	30,083
1510	ביטוח לאומי	14,000	14,900	13,462	19,500	11,225
1520	קופת גמל	9,700	11,800	7,740	8,900	5,799
1530	קרן השתלמות	19,200	19,700	17,651	20,900	13,059
1600	מסים	23,400	24,400	25,332	25,700	18,732
1610	מס שכר	23,400	24,400	25,332	25,700	18,732
	41005-צוות טכני					
1000	סה"כ משכורת	127,400	122,900	119,948	185,600	123,328
1100	משכורת כוללת	56,000	52,000	50,148	95,000	77,633
1200	הוצאות נלוות	35,800	36,300	33,026	57,300	21,653
1210	קצובת נסיעה	2,600	2,500	2,448	9,000	4,362
1220	השתתפות בטלפונים	700	700	656	600	298
1245	מתנות לחגים	700	700	664	700	862
1250	אחזקת רכב	28,000	27,000	25,631	36,000	16,131
1251	אחזקה שוטפת רכב	20,000	19,000	19,978	27,000	15,304
1252	רישוי וביטוח	8,000	8,000	5,653	9,000	827

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41005-צוות טכני (המשך)					
1280	תשלומים חד-שנתיים	3,800	5,400	3,627	11,000	0
1281	ביגוד	2,000	1,900	1,903	1,800	0
1282	הבראה	1,800	3,500	1,724	5,700	0
1283	מענק יובל	0	0	0	3,500	0
1300	שעות נוספות	10,000	10,000	14,039	1,000	2,413
1500	תשלומים סוציאליים	17,900	17,200	15,419	20,800	13,895
1510	ביטוח לאומי	4,100	4,500	4,262	8,800	4,830
1520	קופת גמל	8,700	7,900	7,228	4,400	4,069
1530	קרן השתלמות	5,100	4,800	3,929	7,600	4,996
1600	מסים	7,700	7,400	7,316	11,500	7,734
1610	מס שכר	7,700	7,400	7,316	11,500	7,734
	41006-בלנים					
1000	סה"כ משכורת	1,475,800	1,505,800	1,440,854	1,529,300	1,555,499
1100	משכורת כוללת	880,000	887,000	853,141	883,000	917,252
1200	הוצאות נלוות	184,000	206,200	192,618	220,000	218,581
1210	קצובת נסיעה	51,600	49,700	64,560	57,300	63,745
1220	השתתפות בטלפונים	8,700	9,400	8,275	10,500	8,800
1245	מתנות לחגים	10,500	11,200	11,413	10,500	12,526
1250	אחזקת רכב	34,000	31,000	33,297	27,000	31,304
1251	אחזקה שוטפת רכב	21,000	19,000	21,656	11,000	16,808
1252	רישוי וביטוח	13,000	12,000	11,641	16,000	14,496
1280	תשלומים חד-שנתיים	79,200	104,900	75,073	114,700	102,206
1281	ביגוד	27,300	25,900	27,992	26,600	26,217
1282	הבראה	33,400	60,700	32,115	59,500	60,450
1283	מענק יובל	3,500	3,300	2,443	2,600	2,421
1285	ימי שבתון	15,000	15,000	12,523	26,000	13,118
1300	שעות נוספות	50,000	50,000	53,320	20,000	59,363
1400	שכ"ע זמניים	80,000	80,000	87,979	100,000	83,961

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41006-בלנים (המשך)					
1500	תשלומים סוציאליים	192,200	190,800	164,786	214,500	180,420
1510	ביטוח לאומי	47,800	49,000	46,895	69,500	53,500
1520	קופת גמל	71,200	68,200	56,378	73,100	56,146
1530	קרן השתלמות	73,200	73,600	61,513	71,900	70,774
1600	מסים	89,600	91,800	89,010	91,800	95,922
1610	מס שכר	89,600	91,800	89,010	91,800	95,922
	41007-בלניות					
1000	סה"כ משכורת	1,874,600	1,844,400	1,766,539	1,819,400	1,865,320
1100	משכורת כוללת	1,242,000	1,159,000	1,153,099	1,090,000	1,153,078
1200	הוצאות נלוות	182,300	206,000	203,200	233,000	225,814
1210	קצובת נסיעה	41,300	39,200	58,520	52,900	63,905
1220	השתתפות בטלפונים	12,700	11,900	11,786	9,600	10,995
1245	מתנות לחגים	17,500	19,300	17,152	21,000	17,356
1280	תשלומים חד-שנתיים	110,800	135,600	115,742	149,500	133,558
1281	ביגוד	39,700	33,400	40,006	36,300	34,218
1282	הבראה	47,700	79,000	46,271	76,200	78,474
1283	מענק יובל	3,400	3,200	2,399	2,000	2,382
1285	ימי שבתון	20,000	20,000	27,066	35,000	18,484
1300	שעות נוספות	25,000	15,000	20,408	20,000	15,833
1400	שכ"ע זמניים	75,000	125,000	76,665	125,000	131,464
1500	תשלומים סוציאליים	235,900	226,500	204,060	241,300	224,245
1510	ביטוח לאומי	61,000	60,200	50,381	83,400	57,948
1520	קופת גמל	75,100	74,000	64,825	69,100	66,311
1530	קרן השתלמות	99,800	92,300	88,854	88,800	99,986
1600	מסים	114,400	112,900	109,107	110,100	114,886
1610	מס שכר	114,400	112,900	109,107	110,100	114,886
	41008-ע.נקיון					
1000	סה"כ משכורת	351,000	292,900	297,591	282,100	270,777
1100	משכורת כוללת	227,000	189,000	191,116	188,000	178,918

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41008-ע.נקיון (המשך)					
1200	הוצאות נלוות	35,700	36,200	36,302	37,300	29,995
1210	קצובת נסיעה	10,400	9,800	12,778	11,300	11,595
1220	השתתפות בטלפונים	1,900	1,700	1,518	600	725
1245	מתנות לחגים	3,500	3,200	2,644	3,900	2,121
1280	תשלומים חד-שנתיים	19,900	21,500	19,362	21,500	15,554
1281	ביגוד	6,400	5,100	6,043	6,100	3,591
1282	הבראה	8,500	13,400	7,863	12,400	9,699
1285	ימי שבתון	5,000	3,000	5,456	3,000	2,264
1300	שעות נוספות	5,000	3,000	5,335	0	3,406
1400	שכ"ע זמניים	15,000	10,000	14,093	5,000	9,648
1500	תשלומים סוציאליים	47,000	36,800	32,160	34,500	32,118
1510	ביטוח לאומי	11,400	9,600	7,390	11,400	7,263
1520	קופת גמל	17,300	12,100	10,226	8,300	11,197
1530	קרן השתלמות	18,300	15,100	14,544	14,800	13,658
1600	מסים	21,300	17,900	18,585	17,300	16,692
1610	מס שכר	21,300	17,900	18,585	17,300	16,692
	41009-חלוקת שכר ע.מקוואות					
1000	חלוקת שכר ע.מקוואות	-3,701,400	-3,643,100	-3,504,984	-3,630,800	-3,691,596
	41011-מקוה בר-כוכבא					
	סה"כ אחזקה מקוה	449,100	453,100	419,593	417,070	499,320
1000	סה"כ משכורת	295,100	280,100	282,755	280,070	281,117
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	154,000	173,000	136,838	137,000	218,203
2110	חשמל	100,000	120,000	109,205	9,500	54,844
2120	סולר	0	0	0	95,000	124,773
2130	מים	50,000	50,000	24,706	30,000	35,303
2175	טלפון	4,000	3,000	2,927	2,500	3,283

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41012-מקוה גן-שושני/נמירובר					
	סה"כ אחזקת מקווה	204,900	189,000	175,924	196,620	195,174
1000	סה"כ משכורת	165,900	165,000	157,491	163,620	167,361
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	39,000	24,000	18,433	33,000	27,813
2110	חשמל	7,000	3,000	2,338	3,000	3,180
2120	גז/סולר	25,000	15,000	12,135	22,000	19,700
2130	מים	5,000	4,000	2,208	6,000	3,074
2175	טלפון	2,000	2,000	1,752	2,000	1,859
	41013-מקוה הדר-יוסף					
	סה"כ אחזקת מקווה	173,000	183,300	157,123	191,040	194,221
1000	סה"כ משכורת	152,000	151,300	146,244	152,040	155,487
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	21,000	32,000	10,879	39,000	38,734
2110	חשמל	3,000	3,000	2,107	5,000	2,515
2120	גז	10,000	20,000	7,001	25,000	27,425
2130	מים	7,000	7,000	1,155	7,000	6,386
2175	טלפון	1,000	2,000	616	2,000	2,408
	41014-מקוה יבנה					
	סה"כ אחזקת מקווה	250,400	269,600	228,972	256,830	244,408
1000	סה"כ משכורת	203,400	203,600	191,271	199,830	204,095
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	47,000	66,000	37,701	57,000	40,313
2110	חשמל	40,000	60,000	32,598	35,000	35,059
2120	סולר	0	0	0	0	0
2120	מים	3,000	3,000	2,067	20,000	2,089
2175	טלפון	4,000	3,000	3,036	2,000	3,165
	41015-מקוה יד-אליהו					
	סה"כ אחזקת מקווה	410,300	392,800	366,621	364,380	391,035
1000	סה"כ משכורת	292,300	277,800	261,383	262,380	264,601
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	118,000	115,000	105,238	102,000	126,434
2110	חשמל	20,000	15,000	15,642	12,000	14,916
2120	גז	60,000	65,000	56,011	60,000	73,059
2130	מים	30,000	30,000	27,050	25,000	32,278
2175	טלפון	8,000	5,000	6,535	5,000	6,181

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41016-מקוה יפו					
	סה"כ אחזקת מקווה	269,700	254,900	250,501	250,260	260,701
1000	סה"כ משכורת	199,700	199,900	187,810	196,260	200,441
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	70,000	55,000	62,691	54,000	60,260
2110	חשמל	8,000	8,000	5,559	6,000	8,703
2120	גז	40,000	30,000	43,789	30,000	38,983
2130	מים	20,000	15,000	11,556	16,000	10,471
2175	טלפון	2,000	2,000	1,787	2,000	2,103
	41017-מקוה נוה שאנן					
	סה"כ אחזקת מקווה	0	0	0	0	2,261
1000	סה"כ משכורת	0	0	0	0	0
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	0	0	0	0	2,261
2110	חשמל	0	0	0	0	-1,081
2120	סולר	0	0	0	0	3,342
2175	טלפון	0	0	0	0	0
	41018-מקוה נוה-שרת					
	סה"כ אחזקת מקווה	265,900	250,400	246,091	233,010	251,840
1000	סה"כ משכורת	184,900	185,400	173,968	182,010	185,826
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	81,000	65,000	72,123	51,000	66,014
2110	חשמל	8,000	8,000	6,843	6,000	8,121
2120	גז	40,000	25,000	39,551	22,000	27,357
2130	מים	30,000	30,000	23,593	21,000	28,055
2175	טלפון	3,000	2,000	2,136	2,000	2,481
	41019-מקוה פקיעין					
	סה"כ אחזקת מקווה	125,700	134,600	120,574	127,540	138,561
1000	סה"כ משכורת	108,700	107,600	101,925	105,540	108,051
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	17,000	27,000	18,649	22,000	30,510
2110	חשמל	3,000	3,000	3,073	3,000	1,248
2120	סולר	10,000	20,000	13,981	15,000	26,051
2130	מים	2,000	2,000	772	2,000	903
2175	טלפון	2,000	2,000	823	2,000	2,308

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	<u>41021-מקוה צירלסון</u>					
	סה"כ אחזקת מקוה	289,200	304,800	264,643	274,550	307,877
1000	סה"כ משכורת	180,200	180,800	169,643	177,550	181,260
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	109,000	124,000	95,000	97,000	126,617
2110	חשמל	25,000	12,000	20,734	9,000	13,925
2120	סולר	50,000	70,000	53,333	70,000	89,842
2130	מים	30,000	40,000	17,852	16,000	19,876
2175	טלפון	4,000	2,000	3,081	2,000	2,974
	<u>41022-מקוה קרית-שלום</u>					
	סה"כ אחזקת מקוה	398,500	373,700	381,138	349,410	387,592
1000	סה"כ משכורת	309,500	296,700	295,268	295,410	297,778
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	89,000	77,000	85,870	54,000	89,814
2110	חשמל	12,000	10,000	9,707	9,000	9,767
2120	גז	50,000	42,000	57,926	30,000	58,271
2130	מים	25,000	23,000	16,566	13,000	19,108
2175	טלפון	2,000	2,000	1,671	2,000	2,668
	<u>41023-מקוה שפירא</u>					
	סה"כ אחזקת מקוה	238,700	257,900	223,136	248,260	210,326
1000	סה"כ משכורת	199,700	199,900	187,810	196,260	200,441
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	39,000	58,000	35,326	52,000	9,885
2110	חשמל	6,000	6,000	5,239	6,000	7,528
2120	גז	15,000	35,000	21,078	32,000	0
2130	מים	15,000	15,000	6,685	12,000	1,670
2175	טלפון	3,000	2,000	2,324	2,000	687
	<u>41025-מקוה בצרון</u>					
	סה"כ אחזקת מקוה	189,700	193,000	173,478	183,040	201,206
1000	סה"כ משכורת	155,700	155,000	146,244	152,040	155,487
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	34,000	38,000	27,234	31,000	45,719
2110	חשמל	10,000	9,000	8,554	7,000	8,397
2120	גז	15,000	20,000	11,994	15,000	26,922
2130	מים	7,000	7,000	5,165	7,000	7,808
2175	טלפון	2,000	2,000	1,521	2,000	2,592

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	<u>41026-מקוה כפיר</u>	394,300	377,900	374,199	374,510	302,822
	סה"כ אחזקת מקוה					
1000	סה"כ משכורת	294,300	278,900	279,294	276,510	277,464
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	100,000	99,000	94,905	98,000	25,358
2110	חשמל	25,000	13,000	19,414	11,000	9,254
2120	גז	40,000	40,000	49,570	50,000	7,159
2130	מים	30,000	42,000	21,910	33,000	7,073
2175	טלפון	5,000	4,000	4,011	4,000	1,872
	<u>41027-מקוה עזרא</u>	345,400	357,600	315,961	313,830	387,181
	סה"כ אחזקת מקוה					
1000	סה"כ משכורת	203,400	203,600	191,271	199,830	204,095
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	142,000	154,000	124,690	114,000	183,086
2110	חשמל	15,000	15,000	12,112	12,000	15,322
2120	סולר	65,000	80,000	67,197	60,000	101,075
2130	מים	60,000	57,000	43,617	40,000	63,906
2175	טלפון	2,000	2,000	1,764	2,000	2,783
	<u>41028-מקוה פינס</u>	306,700	305,900	282,814	297,260	325,020
	סה"כ אחזקת מקוה					
1000	סה"כ משכורת	199,700	199,900	187,810	196,260	200,441
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	107,000	106,000	95,004	101,000	124,579
2110	חשמל	9,000	9,000	7,675	8,000	9,642
2120	סולר	80,000	80,000	74,582	80,000	97,406
2130	מים	15,000	15,000	10,052	11,000	15,070
2175	טלפון	3,000	2,000	2,695	2,000	2,461
	<u>41029-מקוה איחוד שיבת ציון</u>	209,200	217,600	197,024	204,850	216,529
	סה"כ אחזקת מקוה					
1000	סה"כ משכורת	149,200	149,600	140,385	146,850	149,938
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	60,000	68,000	56,639	58,000	66,591
2110	חשמל	10,000	8,000	11,983	5,000	0
2120	סולר	30,000	35,000	30,712	40,000	42,614
2130	מים	15,000	20,000	10,090	10,000	18,235
2175	טלפון	5,000	5,000	3,854	3,000	5,742

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	מקוואות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	41031-מקוה רמת אביב					
	סה"כ אחזקת מקווה	427,300	417,400	472,408	460,510	586,531
1000	סה"כ משכורת	204,300	204,400	237,162	248,510	253,618
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	223,000	213,000	235,246	212,000	332,913
2110	חשמל	15,000	15,000	15,101	19,000	14,934
2120	סולר	50,000	60,000	46,558	40,000	84,908
2130	מים	5,000	5,000	2,460	30,000	3,276
2150	דמי שכירות	150,000	130,000	169,000	120,000	226,000
2175	טלפון	3,000	3,000	2,127	3,000	3,795
	41032-מקוה נוה עופר					
	סה"כ אחזקת מקווה	287,400	283,600	270,720	243,830	291,760
1000	סה"כ משכורת	203,400	203,600	191,271	199,830	204,095
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	84,000	80,000	79,449	44,000	87,665
2110	חשמל	10,000	10,000	6,971	6,000	10,858
2120	גז	40,000	37,000	42,462	20,000	45,584
2130	מים	30,000	30,000	26,933	15,000	27,655
2175	טלפון	4,000	3,000	3,083	3,000	3,568
	41400-אחזקה שוטפת					
2000	סה"כ אחזקה שוטפת	600,000	500,000	666,320	500,000	728,340
2100	סה"כ אחזקה שוטפת	600,000	500,000	666,320	500,000	728,340
2160	אחזקה כלים וחומרי נקיון	400,000	350,000	490,679	350,000	421,886
2170	תיקוני מבנים ותשתיות אחזקת שבר	200,000	150,000	175,641	150,000	306,454
	41500-מקוואות הוצאות אחרות					
3000	סה"כ הוצאות מקוואות	13,000	13,000	3,647	49,500	5,017
3100	נסיעות ואחזקת רכב	3,000	3,000	2,720	2,500	2,931
3110	נסיעות ואש"ל	3,000	3,000	2,720	2,500	2,931
3700	סה"כ הוצאות מקוואות	10,000	10,000	927	47,000	2,086
3750	בקרה וגביה	0	0	0	32,000	0
3760	הוצאות מקוואות	10,000	10,000	927	15,000	2,086
	41900-שיפוצים מקוואות					
5000	סה"כ שיפוצים במקוואות	102,000	1,000	274,887	12,000	5,903
5410	שיפוץ מקוואות	100,000	0	274,887	0	5,903
5900	רישוי מקוואות	2,000	1,000	0	12,000	0

הצעת תקציב לשנת 2010 תשלומים

מספר סעיף	שבת ועירובין	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	61001-שבת ועירובין					
1000	סה"כ משכורת	440,200	419,000	392,895	404,700	393,943
1100	משכורת כוללת	246,000	229,000	216,551	212,000	216,848
1200	הוצאות נלוות	119,400	120,500	111,614	122,400	111,993
1210	קצובת נסיעה	7,800	7,400	7,344	7,200	7,344
1220	השתתפות בטלפונים	2,800	2,800	2,713	2,700	2,713
1245	מתנות לחגים	2,100	2,100	2,081	2,100	2,291
1250	אחזקת רכב	86,000	82,000	79,985	85,000	74,271
1251	אחזקה שוטפת רכב	59,000	59,000	61,379	62,000	63,319
1252	רישוי וביטוח	27,000	23,000	18,606	23,000	10,952
1280	תשלומים חד-שנתיים	20,700	26,200	19,491	25,400	25,374
1281	ביגוד	7,300	7,100	7,231	6,900	7,034
1282	הבראה	6,900	13,000	6,511	12,700	12,648
1283	מענק יובל	6,500	6,100	5,749	5,800	5,692
1300	שעות נוספות	1,000	0	142	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	46,300	43,200	39,927	45,200	40,408
1510	ביטוח לאומי	16,500	15,600	14,012	19,000	15,102
1520	קופת גמל	10,200	9,400	9,131	9,300	8,762
1530	קרן השתלמות	19,600	18,200	16,784	16,900	16,544
1600	מסים	27,500	26,300	24,661	25,100	24,694
1610	מס שכר	27,500	26,300	24,661	25,100	24,694
	61500-שבת הוצאות אחרות					
3000	סה"כ הוצאות שבת	97,000	97,000	72,155	85,000	95,827
3100	נסיעות ואחזקת רכב	1,000	1,000	172	0	318
3110	נסיעות ואש"ל	1,000	1,000	172	0	318
3700	הוצאות מחלקת שבת	96,000	96,000	71,983	85,000	95,509
3710	אחזקת קוי עירוב	20,000	20,000	6,685	10,000	22,513
3720	התקנת קוי עירוב	15,000	15,000	15,494	15,000	15,592
3750	לוחות שבת	60,000	60,000	49,804	60,000	57,404
3760	הוצאות שבת	1,000	1,000	0	0	0

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	הדרכה והסברה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
	71001-בתי"כ"נ הדרכה והסברה					
1000	סה"כ משכורת	369,000	350,000	330,759	232,000	213,503
1100	משכורת כוללת	229,000	216,000	197,937	142,000	136,370
1200	הוצאות נלוות	77,100	74,500	75,631	48,700	40,124
1210	קצובת נסיעה	5,200	4,900	4,896	2,400	2,448
1220	השתתפות בטלפונים	2,200	2,200	2,188	600	875
1245	מתנות לחגים	1,400	1,400	1,538	700	862
1250	אחזקת רכב	58,000	52,000	57,087	39,000	29,624
1251	אחזקה שוטפת רכב	39,000	36,000	40,442	27,000	27,970
1252	רישוי וביטוח	19,000	16,000	16,645	12,000	1,654
1280	תשלומים חד-שנתיים	10,300	14,000	9,922	6,000	6,315
1281	ביגוד	5,800	5,600	5,709	1,800	1,851
1282	הבראה	4,500	8,400	4,213	4,200	4,464
1300	שעות נוספות	0	0	0	0	0
1500	תשלומים סוציאליים	39,900	37,700	36,653	26,900	23,756
1510	ביטוח לאומי	13,800	13,300	12,800	10,900	8,729
1520	קופת גמל	8,400	7,700	7,782	5,200	4,709
1530	קרן השתלמות	17,700	16,700	16,071	10,800	10,318
1600	מסים	23,000	21,800	20,538	14,400	13,253
1610	מס שכר	23,000	21,800	20,538	14,400	13,253
	72600-חלוקת תשמישי קדושה					
4000	סה"כ פעולות חלוקת ת.קדושה	5,000	0	4,865	30,000	0
4700	הוצאות חלוקת תשמישי קדושה	5,000	0	4,865	30,000	0
4710	דברי קודש	5,000	0	4,865	30,000	0

הצעת תקציב לשנת 2010

תשלומים

מספר סעיף	הסברה ופרסומים, אירועים ופעולות	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
4000	הסברה ופרסומים	252,000	255,000	192,068	264,000	215,864
4100	הסברה	10,000	10,000	3,000	8,000	11,565
4200	סה"כ פרסומים	242,000	245,000	189,068	256,000	204,299
4211	פרסומי הנהלה	30,000	30,000	22,058	20,000	17,986
4212	פרסומי רבנות בית הוראה	35,000	35,000	31,577	35,000	33,350
4213	פרסומי זוגות שנרשמו לנישואין	50,000	50,000	51,277	60,000	39,652
4214	פרסומי כשרות	20,000	15,000	18,618	15,000	18,897
4215	פרסומי מקוואות	5,000	8,000	2,945	8,000	2,183
4216	פרסומי שבת וערובין	15,000	15,000	14,029	10,000	13,456
4231	פרסומי פסח	15,000	15,000	12,029	25,000	21,115
4232	פרסומי יום העצמאות וירושלים	5,000	7,000	0	3,000	6,283
4233	פרסומי ל"ג בעומר	0	0	381	0	0
4234	פרסומי שבועות	5,000	5,000	3,217	5,000	6,451
4235	פרסומי תשעה באב	2,000	2,000	489	5,000	1,091
4236	פרסומי ימים נוראים	5,000	3,000	4,142	5,000	11,152
4237	פרסומי סוכות	5,000	10,000	779	10,000	13,537
4238	פרסומי חנוכה	5,000	5,000	7,687	5,000	0
4239	פרסומי אירועים וחגיגות	20,000	20,000	14,884	10,000	19,146
4252	פרסום שעורי תורה	5,000	5,000	419	10,000	0
4253	פרסום פרסים	15,000	15,000	4,537	15,000	0
4254	הסברה בתי ספר / שמיטה	0	0	0	15,000	0
4255	פרסומי היכל יהודה	0	0	0	0	0
4272	פרסומי חוברת כשרות	5,000	5,000	0	0	0
4000	סה"כ אירועים ופעולות	120,000	95,000	194,207	95,000	83,604
4100	סה"כ אירועים	65,000	40,000	150,235	45,000	55,604
4110	אירועי פסח	10,000	10,000	116,140	20,000	11,010
4120	אירועי יום העצמאות וירושלים	0	0	0	0	0
4130	אירועי שבועות	0	0	0	0	0
4140	אירועי ימים נוראים	5,000	5,000	0	5,000	0
4150	אירועי סוכות ושמחת תורה	20,000	20,000	3,284	20,000	22,946
4160	חלוקת סכך	0	0	0	0	0
4170	אירועי פורים	10,000	5,000	8,559	0	8,724
4190	אירועי מועדים וחגיגות	20,000	0	22,252	0	12,924

הצעת תקציב לשנת 2010
תשלומים

מספר סעיף	אירועים ופעולות, תמיכות, פנסיה	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
74600-אירועים ופעולות (המשך)						
4500	סה"כ פעולות	55,000	55,000	43,972	50,000	28,000
4535	גניזה	40,000	40,000	34,846	30,000	28,000
4540	פרסי המועצה"ד כבודה של תורה ס.תורנית ואהבת תורה	15,000	15,000	9,126	20,000	0
80650-תמיכה והשתתפויות						
4000	סה"כ תמיכות	250,000	360,000	52,676	375,000	51,693
4500	סה"כ תמיכות למוסדות	150,000	260,000	25,982	260,000	51,693
4510	תמיכות ותחזוקת בתי-כנסת	80,000	150,000	8,576	150,000	4,197
4515	חלוקת תש"מ"ק לבתי-כנסת	30,000	50,000	0	50,000	27,224
4520	תמיכה קמחא דפסחא	30,000	50,000	7,406	50,000	10,272
4550	תמיכה מכון חקר החקלאות-רישום מבכירות	0	0	0	0	0
4570	תמיכה-השתתפות למוסדות	0	0	0	0	0
4590	תמיכה לחבר המועצות הדתיות	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4600	סה"כ פעולות	0	0	26,694	15,000	0
4620	תמיכה מקוה בעלזא	0	0	0	15,000	0
4640	תמיכה מקוה חידושי הרי"מ	0	0	26,694	0	0
4800	סה"כ תמיכות והקצבות	100,000	100,000	0	100,000	0
4810	רבנים נתמכים	0	0	0	0	0
4820	מדריכי שעורי תורה	100,000	100,000	0	100,000	0
91001-פנסיה						
1000	סה"כ פנסיה	11,212,000	10,313,000	9,564,311	10,369,400	10,200,300
1100	פנסיה כוללת	10,343,000	9,523,000	8,881,408	9,374,000	9,437,808
1200	הוצאות נלוות	313,000	292,000	212,586	289,000	270,872
1230	עתונים	0	0	0	0	0
1245	מתנות לחגים	48,000	52,000	0	52,000	37,360
1283	מענק יובל	265,000	240,000	212,586	237,000	233,512
1600	מסים	578,000	520,000	490,080	722,000	514,109
1610	מיסוי פנסיה ותשלומי פרישה	578,000	520,000	490,080	722,000	514,109
1700	השתתפויות בפנסיה	-22,000	-22,000	-19,763	-15,600	-22,489

הצעת תקציב לשנת 2010

תשלומים

מספר סעיף	פרישה, כיסוי חובות, יתרות, עודף (גרעון)	הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע תקציב מבוקר 2008
1000	סה"כ תשלומי פרישה חד-פעמיות	500,000	100,000	121,191	150,000	361,967
1800	סה"כ הוצאות פרישה	500,000	100,000	121,191	150,000	361,967
1811	תשלומי פרישה	500,000	100,000	121,191	150,000	361,967
1861	מס שכר	0	0	0	0	0
8000	94801-כיסוי חובות חד פעמי	1,010,000	0	0	0	0
8003	סה"כ כיסוי חובות חד פעמי	0	0	0	0	0
8004	חוב לרבני שכונות	0	0	0	0	0
8005	חוב הסכם 36%	0	0	0	0	0
	חוב חוק הגמלאות 2008-2009	1,010,000	0	0	0	0
9000	97001-יתרות	0	0	0	0	443,408
9997	סה"כ העברת יתרות	0	0	0	0	0
9998	יתרות תקציב פיתוח	0	0	0	0	297,513
9999	יתרות רכוש קבוע	0	0	0	0	145,895
	יתרות עתודה לחופשה	0	0	0	0	0
9000	99901-עודף(גרעון) עודף(גרעון)	0	0	1,293,672	0	-231,507
9999	סה"כ עודף(גרעון)תקציב שוטף	0	0	1,293,672	0	-231,507
	עודף(גרעון)הכנסות על הוצאות	0	0	1,293,672	0	-231,507

טבלה מס' 1 - מצבת כח אדם לפי מחלקות

הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	הצעת תקציב 2009	הצעת תקציב 2008	ביצוע 2008	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	הנהלה:
3.3	3.3	3.3	4.0	4.0	מזכירות
2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	חשבונות
2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	משק
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	מנגנון
9.9	9.9	9.9	12.0	12.0	סה"כ:
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	רבנות:
3.0	2.7	3.0	3.0	3.0	רבנות פקידים
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	רבני שכונות
10.2	9.9	10.2	10.2	10.2	סה"כ:
4.9	5.3	4.9	5.8	4.8	נישואין:
9.0	9.0	10.0	8.0	8.0	משואין רבנים
13.9	14.3	14.9	13.8	13.8	פקידי נישואין
					סה"כ:
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	כשרות:
6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	כשרות מזון
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	כשרות בשר
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	תרומות ומעשרות
8.5	8.1	8.5	7.1	7.1	תשמ"ק ושעטנ
23.1	22.7	23.1	21.7	21.7	פיקוח
					סה"כ:
2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	מקוואות:
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	מקוואות כללי
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	צוות טכני
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	מקוה בר-כוכבא
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	מקוה גן-שושני
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	מקוה הדר-יוסף
2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	מקוה יבנה
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	מקוה יד-אליהו
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	מקוה יפו
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	מקוה נוה-שאנן
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	מקוה נוה-שרת
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	מקוה פקיעין
3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	מקוה צירלסון
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	מקוה קרית-שלום
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	מקוה שפירא
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	מקוה בצרון
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	מקוה כפיר
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	מקוה עזרא
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	מקוה פינס
2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	מקוה איחוד ש.ציון
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	מקוה רמת אביב
43.3	43.3	43.3	43.8	43.8	מקוה מה-עופר
					סה"כ:
2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	שבת:
2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	שבת ועירובין
105.2	104.9	106.2	105.3	105.3	בתי-כנסת:
					בתי"כ"ג הדרכה והסברה
					סה"כ

הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 2010**טבלה מס' 2 - חתך תקציבי לפי פעולות, סוגי הוצאה ומקורות מימון עצמיים לתקציב 2010
(באלפי שקלים)**

המחלקה	כח אדם	סה"כ שכר הוצאות ש.	פעולות	חד-פעמיות	הוצאות	סה"כ	הכנסות	סכום עודף/	אחוז עודף/
	(משרות)	סה"כ שכר	פעולות	חד-פעמיות	הוצאות	סה"כ	הכנסות	גרעון	גרעון שוטף
הנהלה	1.0	305.5			305.5	305.5		-305.5	1.17%
מזכירות	3.3	620.3			620.3	620.3		-620.3	2.38%
חשבונות	2.6	494.1			494.1	494.1		-494.1	1.90%
משק	2.0	339.6			339.6	339.6		-339.6	1.30%
מנגנון	1.0	106.9			106.9	106.9		-106.9	0.41%
הוצאות הנהלה		1,839.0		168.0	2,007.0	2,007.0		-2,007.0	7.70%
סה"כ הנהלה	9.9	1,866.4	0.0	168.0	3,873.4	3,873.4	0.0	-3,873.4	14.86%
רב ראשי	1.0	523.1		0.0	523.1	523.1		-523.1	2.01%
רבנות פקידים	3.0	391.3			467.3	467.3		-467.3	1.79%
רבני שכונות	6.2	1,019.3			1,019.3	1,019.3		-1,019.3	3.91%
סה"כ רבנות	10.2	1,933.7	0.0	0.0	2,009.7	2,009.7	0.0	-2,009.7	7.71%
נשואין	13.9	2,105.6	0.0	0.0	2,176.6	2,176.6	1,950.0	-226.6	0.87%
כשרות מזון ובשר	11.0	1,712.0			1,712.0	1,712.0	1,350.0	-362.0	1.39%
תרומות ומעשרות	3.0	368.2			368.2	368.2		-368.2	1.41%
תשמ"ק ושעטנז	0.6	75.3			75.3	75.3		-75.3	0.29%
פיקוח	8.5	863.5			863.5	863.5		-863.5	3.31%
הוצאות וכלליות		46.0			46.0	46.0		-46.0	0.18%
סה"כ כשרות	23.1	3,019.0	0.0	0.0	3,065.0	3,065.0	1,350.0	-1,715.0	6.58%
מקוואות	43.3	4,206.1	13.0	102.0	6,455.1	6,455.1	1,450.0	-5,005.1	19.21%
שבת ועירובין	2.8	440.2	0.0	0.0	537.2	537.2	0.0	-537.2	2.06%
בתיכ"נ הדרכה והסברה	2.0	369.0	0.0	0.0	369.0	369.0	0.0	-369.0	1.42%
חלוקת תשמישי קדושה		0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	-5.0	0.02%
הסברה ופרסומים		0.0	252.0	0.0	252.0	252.0	0.0	-252.0	0.97%
אירועים ופעולות		0.0	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	-120.0	0.46%
תמיכות והשתתפויות		0.0	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0	-250.0	0.96%
פנסיה		11,212.0	0.0	0.0	11,212.0	11,212.0	0.0	-11,212.0	43.03%
מענקי פרישה		0.0	0.0	500.0	500.0	500.0	0.0	-500.0	1.92%
כיסוי חובות		0.0	0.0	1,010.0	1,010.0	1,010.0	0.0	-1,010.0	3.88%
כיסוי חובות חד פעמי		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%
הכנסות שונות							1,027.8	1,027.8	-3.94%
סה"כ תקציב	105.2	25,152.0	640.0	1,780.0	31,835.0	31,835.0	5,777.8	-26,057.2	100.00%
אחוז מסה"כ ההוצאה		79.01%	2.01%	5.59%	100.00%				

הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 2010טבלה מס' 3 - התפלגות ההכנסות לפי קבוצת סוגי ההכנסה לשנים 2008-2010
(באלפי שקלים)

סוגי ההכנסות		הצעת תקציב 2010		הצעת תקציב 2009		ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009		ביצוע תקציב מבוקר 2008	
		אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום
עיריית תל-אביב שוטף משרד הדתות שוטף הכנסות עצמיות הכנסות מיוחדות סה"כ		53.14%	16,917.90	48.50%	14,037.00	47.89%	13,600.00	47.63%	13,600.00
		17.71%	5,639.30	32.33%	9,358.00	30.96%	8,792.39	32.78%	9,358.36
		18.15%	5,777.80	19.17%	5,548.00	21.15%	6,007.15	19.59%	5,594.56
		10.99%	3,500.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
		100.00%	31,835.00	100.00%	28,943.00	100.00%	28,399.54	100.00%	28,552.92

טבלה מס' 4 - התפלגות ההוצאות לפי קבוצת סוגי פעולה לשנים 2008-2010
(באלפי שקלים)

סוגי הפעולה		הצעת תקציב 2010		הצעת תקציב 2009		ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2009		ביצוע תקציב מבוקר 2008	
		אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום
שכ"ע פנסיה הוצאות שוטפות פעולות חד-פעמיות כיסוי חובות חד פעמי יתרות עודף (גרעון) סה"כ		43.79%	13,940.00	46.43%	13,439.00	44.70%	12,693.84	45.38%	12,956.21
		35.22%	11,212.00	35.63%	10,313.00	33.68%	9,564.31	35.72%	10,200.30
		13.43%	4,276.00	14.56%	4,214.00	14.11%	4,007.82	15.64%	4,465.48
		1.97%	627.00	2.45%	710.00	1.56%	443.82	1.23%	351.16
		2.42%	770.00	0.92%	267.00	1.39%	396.08	1.29%	367.87
		3.17%	1,010.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.55%	443.41
		0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.56%	1,293.67	-0.81%	-231.51
		100.00%	31,835.00	100.00%	28,943.00	100.00%	28,399.54	100.00%	28,552.92