

סימוכין: 02667

פרוטוקול 25/10

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 21/10/2010

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' וולוך - מ"מ רה"ע,
י' דיין, בי' בביוף, י' בן-יפת, ד' להט, א' סולר, נ' לוברט.

נעדרו ה"ה: ת' זנדברג.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן, פ' אורנשטיין,
מ' בנימיני, א' גרטי, ע' וינברג, ש' זהרי, ד' חכם,
ק' ירדני, ד' לוטן, ע' כץ, ג' מכורש, ח' נאמן, ג' נחום,
ד' נמדר, א' נשבו, ר' פלאי, ע' קצבוי, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 515) סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום – תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 1.
- 516) חוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, עמ' 1.
- 517) הארכת הערבות להלוואת תיאטרון גשר, עמ' 2.
- 518) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 519) שיקום ושיפוץ מקלטים ציבוריים, עמ' 2.
- 520) העברה תקציבית לשנת 2009, עמ' 3.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ג חשוון תשע"א, 21.10.2010**

- (521) פרויקט גלר/ים, עמ' 3.
- (522) האוניברסיטה העממית, עמ' 3.
- (523) אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2011, עמ' 4.
- (524) סיום פעולתה של חברת דירות הגבעה, עמ' 4.
- (525) תוספת תב"ר, עמ' 5.
- (526) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 5.
- (527) העברה תקציבית בתב"ר, עמ' 6.
- (528) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, מצ"ב.
- (529) רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010, מצ"ב.
- (530) רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, מצ"ב.
- (531) רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, מצ"ב.
- (532) פרוטוקול מס' 5/2010 של ועדת תעריפים מיום 10.10.10, מצ"ב.

515) סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום – תוספת להחלטת ועדת כספים

בועדת כספים מס' 33/00 מיום 26.12.00 (החלטה מס' 776) אושרה המתכונת לחתימות על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר.

ההחלטה אושרה בישיבת מועצת העיר מס' 44 בתאריך 14.1.01

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר להוסיף לרשימת המורשים לחתום בשם ראש העירייה את:

- א. סגנית מנהלת אגף תקציבים וכלכלה.
- ב. סגן מנהלת אגף תקציבים וכלכלה ומנהל מח' תקציב פיתוח

516) חוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

בתוקף סמכותה לפי סעיף 251 לפקודת העיריות¹, מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

תיקון 1. בחוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג-1992², בתוספת, יתוקן סעיף 1
התוספת בחלק ג' כדלקמן:

- (א) תימחק הכותרת "עוד 100 מודעות";
- (ב) תבוטל העמודה שכותרתה "מעל 100 מודעות".

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

_____ התש"ע (_____) 2010

דברי הסבר

סעיף 1 בחלק ג' בתוספת לחוק העזר בדבר שילוט קובע, כי בעד הצבתן של מעל 100 מודעות פרסומת, תשולם אגרה מופחתת בעד כל אחת מן המודעות (היינו, החל במודעה הראשונה) (להלן – הנחת הכמות).

מוצע לבטל את הנחת הכמות על מנת להביא לצמצום מספר המודעות המוצבות בעיר, בשים לב לכך שהנחת הכמות מעודדת ריבוי שילוט בניגוד למדיניות העירייה.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב-יפו (שילוט) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, כמפורט לעיל.

¹ דיני מדינת ישראל (נוסח חדש) 8, עמ' 197
² ק"ת חש"ס 497, עמ' 103

(517) הארכת הערבות להלוואת תיאטרון גשר

בהמשך להחלטות העירייה בנושא שבנדון:

ועדת כספים החלטה 1161 מיום 3.2.2002
ועדת כספים החלטה 460 מיום 14.11.2005
ועדת כספים החלטה 979 מיום 23.9.2007

מבקש התיאטרון את ערבות העירייה לשם קבלת מימון בנקאי בסך 2 מיליון ₪ שיפרע עד לשנת 2015.

חרף מאמצים ניהוליים ולמרות גיוסי התרומות הנכבדים מידידי התיאטרון, מסיים התיאטרון את הרבעון השלישי של שנת 2010 עם גרעון תזרימי שנתי מצטבר בסך 2 מיליון ₪. גרעון זה מאיים לשתק את פעילותו.

קבלת מימון בנקאי בסך 2 מיליון ₪ תאפשר לתיאטרון לעמוד בהתחייבויות כלפי השחקנים והספקים השונים ובכך - המשך פעילותו הסדירה.

נכון לעכשיו, יתרת ערבויות העירייה להלוואות התיאטרון הינה בסך כ - 2 מיליון ₪.

משמעות הבקשה: סך הערבות לתיאטרון ישאר במסגרת הבסיסית שניתנה בשנת 2002 - היינו 4.5 מיליון ₪.

לשאלת חברת המועצה, גבי יעל בן יפת הובהר כי הבניין המשמש את תיאטרון גשר הינו בבעלות העירייה.

לשאלת חבר המועצה אלון סולר לגבי יכולת עמידת התיאטרון בהחזר ההלוואה והאפשרות שהעירייה תיתן לתיאטרון סיוע נוסף, הבהיר ראש העירייה שאין מדובר בתיאטרון עירוני אלא בתיאטרון הממומן בעיקר מהקצבות המדינה והמדינה היא האחראית להפעלתו. העירייה אינה מחליפה את המדינה אך נכונה לסייע לתיאטרון ועשתה כן לאורך השנים, לכן, במידה והמדינה תגדיל את הסיוע גם העירייה תשקול לתת סיוע נוסף.

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה על הגדלת הערבות להלוואות התיאטרון (מיתרתה היום 2 מיליון ₪) עד לסך 4.5 מיליון ₪ אשר יפרעו עד לסוף שנת 2015.

518) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

לשאלת חברת המועצה, גבי יעל בן יפת בנוגע להיתרי עבודה נוספת לעובדי העירייה הסביר מר עמי כץ, מנהל אגף משאבי אנוש כי כל פניה של עובד לעבודה נוספת נבדקת לגופה. הבקשה מאושרת ע"י המנהל הישיר, השירות המשפטי בודק ניגודי אינטרסים, אגף משאבי אנוש בודק הלימה לחוק שעות עבודה ומנוחה ונושאים מינהליים נוספים.

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
תומר דויטש	שירות משפטי	מרצה באוני' העברית	2300	4
דרי' איריס דותן	מרכז רפואי תל אביב	מרצה בחב' אבוט	1000	24
דבורה גולן	מינהל החינוך	מטפלת "עזר מציון"	1000	36
ערן שטרן	חטיבת התכנון	מאמן כושר ולימוד נוער בשיעורים פרטיים כעצמאי	1000	36
בן-עמי ענבל	מינהל שירותים חברתיים	הדרכת סטודנטים אוני' בר אילן	2250	6
הילה סולם	מינהל שירותים חברתיים	פקידת קבלה בטרנקוויל סיטי ספא ת"א	2000	36
מגי סביץ	מינהל החינוך	פסיכולוגית בחב' יובל חינוך	1000	36
כרואן מוחמד	מינהל כספים	מורה לחינוך תעבורתי, בחב' יובל חינוך	600	36
מטאטוב אדוארד	מינהל החינוך	מדריך במרפאה רפואה טבעית	2100	16
אמיר לינור	מינהל החינוך	פסיכולוגית בחב' יובל חינוך	500	24
נעמי שמיל	מינהל החינוך	פסיכולוגית בחב' יובל חינוך	1000	36
רינת אורן	מינהל החינוך	מרצה באוני' תל-אביב	1000	4

**פרוטוקול מס' (י"ט) 25/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ג חשוון תשע"א, 21.10.2010**

הדס ילינק	מינהל שירותים חברתיים	מנחת קבוצות נוער הרשות למלחמה בסמים	1200	12
שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
דרי אמיר הלקין	מרכז רפואי תל אביב	יועץ בחב' M.C.I	4000	36
דרי מרדכי פריד	מרכז רפואי תל אביב	יועץ לרשות לנפגעי הנאצים משרד האוצר	6000	36
שיר רימון	מינהל החינוך	פסיכולוגית בחב' יובל חינוך	1000	36
דרי אורן אוריאל	מרכז רפואי תל אביב	מכון גרטנר תל השומר	3000	36
		פוסק במוסד לביטוח לאומי	7000	36
		יועץ בחב' מדיטון	2000	36
אהרון אריה	חב' תפעול	מוכר בזוכן בבת ים	4500	36
מירלה מנור	מינהל שירותים חברתיים	הדרכת סטודנטים אוני' תל אביב	1000	36
אמיר חן	מרכז רפואי תל אביב	מוקדן בחב' בן חור הסעות אור יהודה	1800	12

519) שיקום ושיפוצ מקלטים ציבוריים

האגף לבטחון ושירותי חירום מבקש את אישור ועדת כספים להתקשר עם חברת עזרה וביצרון לביצוע מידי של עבודות שיפוצ במקלטים ציבוריים ברחבי העיר.

לחברה עזרה וביצרון קיים הנסיון והידע המקצועי לעבודות השיפוצ כפי שנעשה בעבר.

היקף העבודות 350,000 ₪ על פי הצעת מחיר הממוצעת של 90,000 ₪ למקלט.
הסכום כולל 4% תקורת חב' עזרה וביצרון ועוד 3.5% ניהול תאום ובקרה.

עבודות השיפוצ כוללות: ריצוף, צבע, אינסטלציה, ביוב, שילוט חשמל, מסגרות איטום, התקנת ספסלים.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה וביצרון, כמפורט לעיל.

520) העברה תקציבית לשנת 2009

הוחלט לאשר העברה תקציבית על סך 15,000 ₪ בתקציב העירייה לשנת 2009, מסעיף 01-999/03/8-994800 השתתפות בתקציב האפסנאות לסעיף 01-761930-791/3 השתתפות לרכש ולוגיסטיקה, ההעברה מיועדת לביצוע העברה משלימה לעדכון ההשתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה בשנת 2009.

521) פרויקט גלר/ים

בחודשי החורף הקרוב, יוצבו על חוף ימה של העיר יצירות של אמנים ישראלים, במגמה לתת במה לעשייה אמנותית תוך שימוש בתנאים הנוצרים במקום. הפרויקט מבוסס על רצף של יחידות מברזל חלוד, המשמשות כקיר וכמעמד ליצירות. היצירות עצמן הינן בטכניקה של כתמים וקווים שחורים על רקע שקוף והן מוקרנות גם על הקרקע בצורת צלן המשתנה. הגלר/ים תתפרס על שטח של כ-400 מ', ותהיה מוארת בלילות.

השילוב בין השפה העיצובית של הפרויקט, היוצרים, המציגים והסביבה מסמל את חוויית ההתבוננות של האמנים בים כחלק מתרבות יצירה אורבנית. פרויקט זה מצטרף לפרויקטים נוספים סביב העולם אשר מביאים אמנות לבמה ציבורית ונגישה וחושפים אמנות ותרבות צעירה בעיר בה הם מוצגים.

לשאלת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת הובהר כי הפרויקט מבוצע ע"י אגף התרבות.

הועדה החליטה לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010 על סך 52,000 ש"ח מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 8221/781 "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות", למימון הכנת היצירות, הצבתן והפקת המיזם.

522) האוניברסיטה העממית

האוניברסיטה העממית ברחוב אנטוקולסקי 4 פועלת כעמותה ומטרתה הקניית חוגי העשרה וידע לכלל האוכלוסייה ובעיקר לאוכלוסייה הבוגרת במגוון רחב של תחומים הניתנים במסגרת קורסים שנתיים וסמסטריאליים. האוניברסיטה העממית הינה גוף מתוקצב. ההקצבה השנתית של האוניברסיטה העממית עומדת ע"ס 110,000 ₪.

בדוחות הכספיים של העמותה לסוף שנת 2009 שהוגשו לעירייה לאחרונה, נרשמה הערת "עסק חיי". במהלך 2010 האוניברסיטה נכנסה לתוכנית הבראה כלכלית להבראת מצבה הכספית, ובמקביל הוחלט כי תעבור ממקומה היום לרחוב אנטיגונוס 6 ולכן במהלך שנת 2010, תוגברה ההקצבה לאוניברסיטה.

למרות תכנית ההתייעלות מצבה הכספית של האוניברסיטה הורע והיקף חובותיה לטובת תשלומי שכר לעובדים, תשלומי מיסים, תשלומים לספקים וכו' מוערך בכ-2 מיליון ש"ח.

לאור זאת, האוניברסיטה החליטה על צעדי חרום וצמצום היקף פעילותה בסמסטר א' בשנה זו מתוך מטרה לבחון את יכולתה להמשיך פעילות מאוזנת. כמו כן בשלב זה הוחלט על הקפאת מהלך מעבר משכן האוניברסיטה לרחוב אנטיגונוס.

בנסיבות העניין ועל מנת להמנע מפגיעות עתידיות בציבור עובדיה (תשלומי הלנת שכר), ספקיה לקוחותיה ותלמידיה של האוניברסיטה העממית מוצע לאשר העברת 2 מיליון ₪ לאוניברסיטה העממית לצורך סיוע לאוניברסיטה בהחזרת חובות ואיזון מצבה הכספית.

(522) האוניברסיטה העממית (המשך)

לשאלת חברת המועצה גבי יעל בן יפת, בנוגע למעבר האוניברסיטה העממית ממשכנה ברח' אנטוקולסקי לרח' אנטיוגנוס, הובהר כי ההחלטה שנתקבלה ואושרה בעבר ע"י ועדת הכספים בדבר המעבר לא קשורה למצבה הכלכלי של האוניברסיטה העממית. המעבר נדרש כחלק ממהלך העברת אגף המחשוב למבנה ברח' אנטוקולסקי.

גבי יעל בן יפת העלתה השגותיה לגבי אופן התנהלות העירייה לרבות לגבי מידת אחריותה למצב אליו נקלעה האוניברסיטה העממית. כמו כן העלתה הגבי בן יפת שאלה לגבי היות האוניברסיטה העממית תאגיד עירוני. היועמ"ש עוזי סלמן, השיב ששאלת היות גוף דוגמת האוניברסיטה העממית שמאוגדת כעמותה שאין בתקנונה זיקה כלשהי לעירייה הינה מורכבת לנוכח השינויים שחלו בהגדרה החוקית של תאגיד עירוני. קיימת הגדרה בפקודת העיריות לגבי תאגיד עירוני שהאוניברסיטה העממית אינה באה בגדרה וישנה גם עמדת משרד הפנים לפיה תאגיד שהעירייה ממנה בו נציג מטעמה ומשתתפת בתקציבו הוא בגדר תאגיד עירוני. לגבי האוניברסיטה העממית, ציין היועמ"ש, כי בעבר מונו לעמותה דירקטורים מטעם העירייה והעירייה השתתפה בתקציב האוניברסיטה העממית, ומטעם זה גם כיום העירייה אינה מתנערת מאחריותה לאוניברסיטה העממית והראיה לכך היא ההצעה הנוכחית בדבר תקצוב האוניברסיטה העממית.

להתייחסות של חברת המועצה בן יפת לאפשרות הסגירה של האוניברסיטה העממית בסופו של תהליך, הובהר כי לאוניברסיטה העממית ישנן חלופות במוסדות חינוך אחרים ושאלת קיומה של האוניברסיטה העממית כמוסד חינוך מסוג זה אמורה להיבחן בין היתר בשים לב להצדקה שיש במימון ציבורי של המוסד בתנאי שוק שכאמור קיימים בו מוסדות אחרים שנותנים את אותם שירותים.

נערכה הצבעה בין חברי ועדת כספים לאישור הצעת החלטה זו:

בעד – 7

נגד – 0

נמנע – 1 (יעל בן יפת)

הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 2,000,000 ₪ מסעיף 01/76193/794 "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/82235/852 "השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממית".

(523) אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2011

ועדת הכספים בישיבתה בתאריך 25.1.2010, פרוטוקול מספר 17/10, החלטה מספר 307, אישרה למבקר העירייה להתקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת, וזאת במסגרת התקציבים המאושרים לשנת 2010.

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו נכון לחודש אוקטובר 2010:

- התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם משרדי רואי חשבון חיצוניים.
- התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם חברה למתן שירותי ביקורת וייעוץ.
- התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי ולביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ אחרים בתחומים שונים. בסכום כולל של 1,709,283.74 ₪ בתוספת 554,367.26 ₪ אומדן התחייבויות לתשלום בגין עבודות שיושלמו עד לתום שנת הכספים.

מבקר העירייה מבקש את אישור ועדת כספים לשנת 2011 להתקשרויות נוספות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת במסגרת התקציבים שיאושרו לשנת 2011.

523) אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2011 (המשך)

להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות המסגרת לשנת 2011:

מאות הפעילות	מסגרת כספית לפעילות בש"ח לשנת 2011
ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף	1,500,000
חקירות משמעת	700,000
סה"כ	2,200,000

המקור התקציבי למימון הפעילויות הנ"ל הינו סעיף תקציב "עבודות ע"י גורמי חוץ – יעוץ מקצועי".

הנ"ל כפוף לאישור תקציב שנת 2011.

הוחלט לאשר למבקר העירייה התקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2011 בהתאם למסגרות המפורטות לעיל.

524) סיום פעולתה של חברת דירות הגבעה

ביום 11.8.2008 אישרה ועדת הכספים את מיתווה העיסקה בין העירייה, קרן פומנטו, חברת דירות הגבעה וחברת חלמיש בדבר סיום פעולתה של חברת דירות הגבעה בע"מ (החלטה מס' 1320, ועדת כספים מס' 65/08) – (להלן: "ההסכם המרובע").

בהתאם למתווה ולנוסח טיוטת ההסכם המרובע המתגבש, תישא העירייה במס השבח בגין העברת הדירות.

לצורך השלמת העיסקה ויישום ה"הסכם המרובע" בוצעה פניה לרשות המיסים בדבר קבלת הנחיות מקדמיות לענין גובה המיסוי שיחול על העיסקה. לאור תשובת רשות המיסים, נדרש סך של כ-300,000 ₪ המהווה את עלות מס השבח בעיסקה. מס השבח ישולם ישירות על ידי העירייה או באמצעות חברת חלמיש. דירקטוריון חברת חלמיש אישר ביום 17/10/2010 את מתווה העיסקה ואת טיוטת ההסכם המרובע.

הוחלט לאשר תשלום בסך של 300,000 ש"ח המהווה את עלות הכוללת של מס השבח בעיסקת "דירות הגבעה".

הנ"ל כלול בתב"ר מיסוי מקרקעין אגף הנכסים.

525) תוספת תב"ר

הוחלט לאשר תוספת תב"ר בסך 2.5 מלש"ח לטובת תכנון וביצוע שיפוץ עמוק ופיתוח של 2 כיתות גן ברחוב דיזינגוף 316.

מקור המימון לתוספת – קרן היטל השבחה.

526) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימת ההעברות בתקציב הרגיל לשנת 2010 שלהלן:

1. העברה תקציבית בסך 900,000 ₪ מסעיף 761930-794-6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 7451-843-1 "אחזקת רשת התיעול" לטובת תיקוני שבר ואחזקה שוטפת של רשת התיעול.
2. העברה תקציבית בסך 15,000 ₪ מסעיף 761930-797-9 "שונות" לסעיף 613500-851-5 "הפעלה קהילתית בארועים" לטובת שכירת דירה למתנדבים במסגרת פרויקט בינ"ה (בית יוצר לנשמת האומה).
לבקשת חברת המועצה, גב' בן יפת הבהיר מנכ"ל העירייה כי במסגרת פעילות העירייה בדרום העיר העירייה תומכת ומקדמת גופים כמו בינ"ה לטובת פעילות חברתית קהילתית חינוכית. מדובר בפרויקט שנעשה ביפו, המתנדבים יעבדו בתאום עם מינהל החינוך, אגף רווחה חינוכית.
3. העברה תקציבית ע"ס 5,000 ₪ מהסעיפים הבאים:
מסעיף 613500-781-8 "תכניות ופרוגרמות" ע"ס 2,000 ₪
מסעיף 613500-782-9 "מודעות ופרסומים" ע"ס 3,000 ₪
לסעיף 613500-521-8 "הדרכה וכנסים" לטובת יום עיון למשלמה ליפו.
4. העברה תקציבית בסך 20,000 ₪ מסעיף 761930-797-9 "שונות" לסעיף 6141-781 "דיווח שוטף לציבור" לטובת פרסום הסדרי חניה לתושבים.
5. העברה תקציבית ע"ס 700,000 ₪ מהסעיפים הבאים:
מסעיף 761930-797-9 "שונות" ע"ס 300,000 ₪
מסעיף 761930-794-6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" ע"ס 400,000 ₪
לסעיף 6142-788 "מירוף אופניים" לטובת מירוף אופניים סובב ת"א.
6. תוספת תקציב בסך 100,000 ₪ מסעיף 269000-541 "החזרים מחברות ביטוח" לסעיף 81324786 "הוצאות בגין שריפת בי"ס רמת החייל" התקציב מיועד לשכירת אוהלים, שמירה והוצאות נלוות עד סיום שיקום בית הספר.
7. העברה תקציבית ע"ס 20,000 ₪ מסעיף 761930-794-6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 81324786 "הוצאות בגין שריפת בי"ס רמת החייל" לטובת השלמת השתתפות העירייה מעבר להחזרי הביטוח לשכירת אוהלים, שמירה והוצאות נלוות עד סיום שיקום בית הספר.
8. תוספת תקציב בסך 84,000 ₪ בגין תוספת 4.6 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד בגני ילדים מסעיף הכנסה 3133.921 "שכר סייעות טיפוליות" לסעיפי הוצאה:
75,000 ₪ – 8122.230 "משימה חולפת"
9,000 ₪ – 8122.130 "תשלומים מיוחדים".
9. העברה תקציבית ע"ס 46,000 ₪ בגין תוספת של 4.6 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד בגני ילדים מסעיף 8122-160 "עתודת שכר" לסעיפים הבאים:
8,000 ₪ – 8122.124 "החזר הוצאות"
8,000 ₪ – 8122.126 "הבראה"
12,000 ₪ – 8122.181 "מסים וביטוח לאומי"
18,000 ₪ – 8122.182 "קופות גמל והשתלמות"
10. תוספת תקציב בסך 150,000 ₪ בגין תוספת בגין תוספת 8.2 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד בבתי ספר
מסעיף הכנסה 3133.921 "שכר סייעות טיפוליות" לסעיפי הוצאה:
134,000 ₪ – 81491.230 "משימה חולפת"
16,000 ₪ – 81491.130 "תשלומים מיוחדים"

(526) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

11. העברה תקציבית ע"ס 83,000 ₪ בגין תוספת של 8.2 משרות סייעות צמודות חינוך מיוחד בבתי ספר מסעיף 81491.160 "עתודת שכר" לסעיפים הבאים:
14 אש"ח – 81491.124 "החזר הוצאות"
14 אש"ח – 81491.126 "הבראה"
22 אש"ח – 81491.181 "מסים וביטוח לאומי"
33 אש"ח – 81491.182 "קופות גמל והשתלמות"
12. תוספת תקציב בסך 145,000 ₪ בגין תוספת בגין תוספת של 7.9 משרות סייעות כיתתיות חינוך מיוחד בבתי ספר מסעיף הכנסה 3133.921 "שכר סייעות טיפוליות" לסעיפי הוצאה:
129 אש"ח – 81491.230 "משימה חולפת"
16 אש"ח – 81491.130 "תשלומים מיוחדים"
13. העברה תקציבית ע"ס 79,000 ₪ בגין תוספת של 7.9 משרות סייעות כיתתיות חינוך מיוחד בבתי ספר מסעיף 81491.160 "עתודת שכר" לסעיפים הבאים:
13 אש"ח – 81491.124 "החזר הוצאות"
13 אש"ח – 81491.126 "הבראה"
21 אש"ח – 81491.181 "מסים וביטוח לאומי"
32 אש"ח – 81491.182 "קופות גמל והשתלמות"

(527) העברה תקציבית בתב"ר

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר בסך 200,000 ₪ מסעיף 9-000-076902-02 "שונות" לסעיף 02-082812-200-3 "מרכז קהילתי התקווה – בית דני" לטובת הקמת גדרות בבית דני.

(528) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 2,158,000 ₪ והמצ"ב.

(529) רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה, גבי יעל בן יפת בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת לתב"ר מרכז קהילתי-תורני נווה שרת, הושב כי מדובר בפרוייקט שבוצע ע"י קרן ת"א במימון עירוני, מימון ממשלתי ובאמצעות תרומה. לאור עדכון עלות הפרוייקט וכן נוכח הקטנת חלק התורם במימון הפרוייקט נמצא כי במצב דברים זה אי השלמת הפרוייקט תגרור נזקים ועלויות נוספות ולכן מוצע להשלים את עלות הפרוייקט ובכך להביאו לידי סיום.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 8,999,000 ₪ והמצ"ב.

530) רשימה מס' 15 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 15 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, המסתכמת לסך של 15,246,000 ₪ והמצ"ב.

531) רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 1,208,000 ₪ והמצ"ב.

532) פרוטוקול מס' 5/2010 של ועדת תעריפים מיום 10.10.10

הגזבר מציין כי סעיף מס' 3 בפרוטוקול ועדת תעריפים, העוסק בנושא החזר הוצאות בגין השכרת רחבת בית אריאלה, יורד מסדר היום.

בנוגע לסעיף מס' 2 העוסק בנושא דמי שימוש במגרשי הספורטק ובמגרשי הכדורגל, שאלה חברת המועצה גב' יעל בן יפת, האם קיימת אפשרות לתושבים להשתמש במגרשים.
דרור לוטן השיב כי הסעיף הנדון עוסק בתעריפים לקבוצות כדורגל אך קיימת אפשרות וקיים תעריף שונה לקבוצות תושבים לשימוש במגרשים.

בנוגע לסעיף מס' 4 העוסק בנושא גביית דמי ביטול מאוחר של הרשמה לגני טרום חובה ולמועדוניות גן, הבהיר מר חביב נאמן ממנהל החינוך כי מדובר בהקדמת תאריך שלאחריו יגבו דמי ביטול בגין ביטול ההרשמה לגנים ומועדוניות וזאת לצורך הערכות יותר נכונה של העירייה לפתיחת שנת הלימודים.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 5/2010 של ועדת תעריפים מיום 10.10.10, למעט סעיף 3 שירד מסדר היום.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה

א.א.א.א.א.

2010 0102

ՀԱՐԸ ՕՏՈՂ

LACUL LKELLU DA. 8

ህልውና ጥሩ ሆኖ



TEL 77
AVIV 77
YAF 077

ՌԷԵ ԱԶԻՇԻ ԵՐԿԵԼՍ
ԱՆՈՒՆ ԱՇՈՑԻ
Ռ.Լ.Ա.Ա ԱԿ-ՈՒՇԻ-ԳԻ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 10-000008
=====

הפחתות	תוספות	שם פרק	
-160,000	160,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
-873,000	973,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	100,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
-1,125,000	120,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	500,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	100,000	תרבות נוער וספורט - כתי נוער	828
0	15,000	כריאות הציבור	832
0	190,000	רווחה	847
-2,158,000	2,158,000	ס ה " כ	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000008

סכום בש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	תברואה - מחלקת ניקיון	712	
	-----	-----	
160,000	משאית מנוף	712-526-002	265
-160,000	רכישת רכבים וציוד יעודי 2008	712-102-202	265
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
	-----	-----	
30,000	שיקום מדרכות-2009	742-510-001	225
63,000	שיקום מסעות-2009	742-526-005	225
100,000	רח' וולפסון	742-526-027	225
-30,000	שיקום מדרכות-2009	742-510-001	225
-30,000	מדרכות שונות 2009	742-510-103	225
-70,000	שיקום מסעות-2009	742-526-005	225
-25,000	מיסעות שונות-2009	742-526-107	225
-20,000	רח' קהילת יאסי	742-526-131	225
-18,000	רח' ניר עם	742-526-142	225
67,000	שיקום מסעות-2009	742-526-005	233
90,000	רח' ישעיהו	742-526-073	233
23,000	קירצוף וריבוד-2009	742-536-009	233
-67,000	שיקום מסעות-2009	742-526-005	233
-67,000	רח' רובינשטיין	742-526-175	233
-23,000	קירצוף וריבוד-2009	742-536-009	233
-23,000	קירצוף-רח' נס לגויים	742-536-135	233
250,000	שיקום מדרכות-2010	742-512-007	262
250,000	צומת בין צבי - הרצל	742-537-138	262
-250,000	שיקום מדרכות-2010	742-512-007	262
-250,000	רח' האור	742-512-086	262
100,000	רח' תשרי (שביל לבי"ס בית יעקב)	742-527-167	272
-100,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	272
	נכסים ציבוריים - מאור	743	
	-----	-----	
100,000	רכב מנוף	743-221-008	260
-100,000	שונות	769-020-009	260

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 10-000008

סכום כש"ח	פירוט	סעף	אסמכתא
	עבודות ופרויקטים שונים	769	
120,000	מתחם התחיה	769-163-003	274
-120,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	274
	כללי - שיפוצים במוסדות	811	
500,000	עב' בטיחות - 2010	811-166-135	266
-500,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	266
	תרבות נוער וספורט - בתי נוער	828	
100,000	שיפוצים במוסדות קנו"ס	828-105-004	267
-100,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	267
	בריאות הציבור	832	
15,000	בית שטראוס - שיפוצים	832-154-103	268
-15,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	268
	רווחה	847	
90,000	עב' בטיחות ושיפוצים-2010	847-100-165	269
100,000	מח"ש - שיפוצים	847-173-007	269
-190,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	269



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAF019



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 9

לשנת 2010

אוקטובר 2010

*

חשון תשע"א

\\Ofc12801\Takzivim\Takziv\TAKZIV-P\2010\



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

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סעיף	שם סעיף	סה"כ
-----	-----	-----
	סה"כ	8,999,000
	=====	=====
09	מערכות מידע	2,790,000
		=====
07	שרותים מקומיים	1,002,000
	=====	=====
72	שרותי חרום	77,000
74	בינוי ותשתית	925,000
		=====
08	שרותים ממלכתיים	5,207,000
	=====	=====
81	חינוך	3,707,000
85	דת	1,500,000

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

שם סעיף	סה"כ
-----	-----
סה"כ	8,999,000
=====	=====
הקצבה מתקציב רגיל	2,882,000
=====	=====
השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח	2,882,000
השתתפות בעלים	2,300,000
=====	=====
מרכז תורני נוח שרת	1,500,000
פיתוח שר' וושינגטון	600,000
תכ"ע-2553-על המים	200,000
השתתפות ממשלה	357,000
=====	=====
משרד החינוך	180,000
משרד החקבורה קרן בטיחות ברוכים	100,000
משרד הבטחון	77,000
השתתפות מוסדות ותומות	960,000
=====	=====
תרומות והשתתפויות משונים	960,000
קרנות הרשות	2,500,000
=====	=====
בי"ס המשתלה	2,500,000

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	סה"כ	8,999,000	
	=====	=====	
009	מערכות מידע	2,790,000	
	-----	-----	
456	פרויקטים שונים	2,140,000	התקציב מיועד לקידום רכישות חומרה ותוכנה במטרה להנות מהנחת ספק בתחומים הבאים : שדרוג שרתים - 1.808 מלש"ח אבטחת מידע - 0.105 מלש"ח מערכת שליטה ובקרה - 0.170 מלש"ח מעורר הגיבוי - 0.057 מלש"ח
457	עירייה זמינה	650,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח רכיב לקבלת מידע מוקדם במסגרת תהליך רישוי עסקים.
07	שרותים מקומיים	1,002,000	
	=====	=====	
072	שרותי חרום	77,000	
	-----	-----	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	77,000	
	-----	-----	
455	שיפוץ מקלטים	77,000	התקציב מיועד לכיצוע שיפוצים במקלטים עירוניים. תוספת התקציב כמימון שנתקבל ממשכ"ט כגין עבודות שביצעה מח' מקלטים בחמ"ל נפת ח"א.
074	בינוי ותשתית	925,000	
	-----	-----	
0741	נכסים ציבוריים	800,000	
	-----	-----	
454	שר' וושינגטון	600,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות להפיכת שר' וושינגטון למדרחוב.
450	ג' על המים - תב"ע 2553	200,000	התקציב מיועד לתכנון סוללה אקוסטית במקביל למתחם לאורך דרך נמיר. הקמת הסוללה מהווה תנאי בתב"ע לאיכלוס המתחם.
0744	תנועה	125,000	
	-----	-----	
453	מרכז הדרכה לבטיחות	125,000	התקציב מיועד לכיצוע עבודות תחזוקה במרכז ההדרכה העירוני לבטיחות בדרכים.

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
08	שירותים ממלכתיים	5,207,000	הפרויקט הינו במימון 80% של משרד התחבורה.
081	חינוך	3,707,000	
0811	בניה חרשה	2,500,000	
458	כ"ס המשתלה	2,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 20 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט הכולל הקמת 12 כיתות בי"ס ו-2 כיתות גן בשכונת המשתלה. עדכון התקציב נגזר מתוצאות החיזור שנערך באמצעות משכ"ל. משה"ח צפוי להשתתף בעלות הפרויקט כהיקף של כ - 7 מלש"ח.
0812	שיקום חירוש ושיפוץ	1,180,000	
451	שיקום בי"ס החייל	1,000,000	התקציב מיועד לשיקום בי"ס החייל לאחר נזקי שריפה. התכ"ר במימון חברת הביטוח בניכוי השתתפות עצמית (40 אלש"ח).
452	נגישות נכים	180,000	התקציב מיועד להסדרת נגישות 6 כיתות לימוד לליקויי שמיעה בבתי הספר הבאים : ישגב, רמת אביב, צהלה, החייל, כפיר. התוספת במימון שאושר ע"י משה"ח.
0813	ציוד וריהוט	27,000	
460	ציוד וריהוט	27,000	התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות רכישת ציוד פארא-רפואי לגני"ל גיל. ביתר העלות 107 אלש"ח, נושא המוסר לביטוח לאומי ישירות לאקי"ס. רכישת הציוד תבוצע באמצעות אקי"ס.
085	דח	1,500,000	
463	קרן ת"א - מרכז תורני נוה שרת	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.78 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להגדלת חלקה של העירייה בפרויקט לאור עדכון עלות הפרויקט והקטנת חלק התורם במימון.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
			סך עלות הפרויקט המעורבן הינו 11.73 מליון ש"ח.
			מקורות המימון (בשלב זה) :
			עח"א - 7.08 מליון ש"ח
			משרד ראש הממשלה - 1.2 מליון ש"ח
			חרומה - 3.45 מליון ש"ח



20 אוקטובר 2010
י"ב חשון תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 15,246,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 15.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			15,246,000	15,246,000	
הנהלה והמועצה	611		2,000	2,000	
הוצאות אחרות	7	1,381,000	2,000		1,379,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	5,000	2,000		7,000
מבקר העירייה	612		250,000		
הוצאות אחרות	7	2,309,000	250,000		2,559,000
מוכירות	613		84,000	54,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,981,000	10,000		29,991,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	848,000	10,000		858,000
הוצאות כלליות	6	1,834,000	4,000		1,838,000
הוצאות אחרות	7	36,687,000	60,000	54,000	36,693,000
דובר העירייה	614		3,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	188,000		3,000	185,000
הוצאות כלליות	6	78,000	3,000		81,000
אגף משאבי אנוש	615		20,000	246,000	
הוצאות כלליות	6	2,413,000		246,000	2,167,000
הוצאות אחרות	7	3,707,000	20,000		3,727,000
אגף ארגון ותקינה	616		37,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,382,000	37,000		6,419,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
הוצאות אחרות	7	1,087,000	37,000	1,050,000
שרות משפטי	617		833,000	133,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	22,859,000	10,000	22,849,000
שעות נוספות ורשומות	3	536,000	200,000	736,000
תחבורה ומנהלה	5	215,000	18,000	233,000
הוצאות כלליות	6	3,285,000	615,000	3,900,000
הוצאות אחרות	7	9,755,000	123,000	9,632,000
הנהלת מינהל הכספים	621		109,000	44,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,560,000	8,000	1,552,000
תחבורה ומנהלה	5	541,000	101,000	642,000
הוצאות כלליות	6	1,227,000	8,000	1,235,000
הוצאות אחרות	7	5,948,000	36,000	5,912,000
הכנסות העירייה	623		502,000	3,156,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	103,679,000	58,000	102,637,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	20,088,000	12,000	20,075,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	23,753,000	20,000	23,773,000
תחבורה ומנהלה	5	2,126,000	20,000	2,106,000
הוצאות כלליות	6	53,569,000	1,946,000	51,623,000
הוצאות אחרות	7	66,371,000	412,000	66,718,000
לשכת התאגידים העירונית	625		5,000	5,000
הוצאות כלליות	6	79,000	5,000	84,000
הוצאות אחרות	7	99,000	5,000	94,000
תשלומי שכר	628		10,000	
הוצאות אחרות	7	3,010,000	10,000	3,020,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מינהל	711		15,000	182,000	
הוצאות כלליות	6	1,873,000	15,000	167,000	1,721,000
הוצאות אחרות	7	703,000		15,000	688,000
שרותי נקיון	712		1,500,000		
תחבורה ומנהלה	5	30,899,000	1,500,000		32,399,000
כבוי-אש	724		20,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,583,000	20,000		1,603,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		10,000	17,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	3,586,000		17,000	3,569,000
תחבורה ומנהלה	5	569,000	10,000		579,000
אגף תכנון ובנין עיר	733		7,000		
תחבורה ומנהלה	5	53,000	7,000		60,000
הנהלת מינהל בנוי וחשתית	741		30,000	30,000	
הוצאות כלליות	6	1,240,000	30,000		1,270,000
הוצאות אחרות	7	1,445,000		30,000	1,415,000
רכבים ומאור	742		13,000	13,000	
תחבורה ומנהלה	5	1,191,000	13,000	5,000	1,199,000
הוצאות אחרות	7	24,675,000		8,000	24,667,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		3,000	3,000	
הוצאות כלליות	6	81,000		3,000	84,000
הוצאות אחרות	7	2,672,000		3,000	2,669,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		2,600,000	4,547,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,080,000		1,605,000	3,475,000
הוצאות אחרות	7	116,429,000		2,942,000	113,487,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	35,000,000	2,600,000		37,600,000
פקוח על חוקי עזר	781		50,000	243,000	
תחבורה ומנהלה	5	4,117,000	40,000		4,157,000
הוצאות כלליות	6	2,030,000		193,000	1,837,000
הוצאות אחרות	7	13,711,000	10,000	40,000	13,681,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	360,000		10,000	350,000
מחלקת החופים	791		10,000	650,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,176,000		640,000	30,536,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	2,948,000	10,000		2,958,000
הוצאות אחרות	7	5,029,000		10,000	5,019,000
מנהל החנוך הנוער והתרכות	811			48,000	
הוצאות כלליות	6	6,444,000		48,000	6,396,000
חנוך קדם יסודי	812			56,000	
הוצאות אחרות	7	34,217,000		56,000	34,161,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
חנוך יסורי	813		20,000	56,000	
הוצאות אחרות	7	21,240,000	20,000	56,000	21,276,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסוריים ו	814			20,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	1,988,000		20,000	2,008,000
חטיבות בניינים	815		25,000	41,000	
הוצאות אחרות	7	3,474,000		41,000	3,515,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,180,000	25,000		17,155,000
חנוך על יסורי	817		1,216,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	92,955,000	1,200,000		91,755,000
הוצאות אחרות	7	22,428,000	16,000		22,412,000
אגף תרבות	822		15,000	15,000	
הוצאות אחרות	7	16,510,000	15,000		16,495,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	193,000		15,000	208,000
מינהל ומשק	831		5,000	10,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	906,000	5,000		901,000
תחבורה ודאר	5	23,000		10,000	33,000
תחנות לכריאות המשפחה	832		17,000	12,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	729,000		12,000	741,000
הוצאות אחרות	7	545,000	16,000		529,000

העברות מסעיק לטעיק בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	67,000		1,000	66,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		4,000	56,000	
חבורה ומנהלה	5	720,000	4,000		724,000
הוצאות אחרות	7	1,360,000		56,000	1,304,000
טיפול במשפחה	842		56,000		
הוצאות אחרות	7	54,617,000	51,000		54,668,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,112,000	5,000		1,117,000
טיפול בילד ובנוער	843		170,000		
הוצאות אחרות	7	56,040,000	170,000		56,210,000
טיפול בוקן	844		170,000		
הוצאות אחרות	7	27,430,000		170,000	27,260,000
עבודה קהילתית	847			4,000	
חבורה ומנהלה	5	4,000		4,000	0
אגף נכסי העירייה	931		3,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,460,000	3,000		6,463,000
הוצאות אחרות	7	3,236,000		3,000	3,233,000
וכויות סוציאליות	991		6,000,000	1,500,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	384,840,000	6,000,000	1,500,000	389,340,000

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב הרגיל 10-000015

שם הסעיהן	מס. הסעיהן	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		2,746,000	2,746,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,400,000		2,600,000	40,800,000
שעות נוספות ושומות	3	976,000		143,000	833,000
תחבורה ומנהלה	5	678,000	1,000		679,000
הוצאות כלליות	6	56,000	2,000		58,000
הוצאות אחרות	7	37,516,000	143,000	3,000	37,656,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-87,528,000	2,600,000		-84,928,000

ד ב ר י . ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000015

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	15,246,000	
611. ההנהלה והמועצה	2,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד וריהוט משרדי בלשכות ובחורים.
612. מבקר העירייה	250,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	ההעברה מיועדת למימון חקירות מישמעתיות.
613. מזכירות	84,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	10,000	ההעברה מיועדת למימון ההוצאות הנלוות לשכר בגין המשורות להלן.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	10,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות חולפות של נציגי שירות במקד שירות 106, עד לסוף השנה.
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מחשוב יחידתי בלשכת סמנכ"ל לתפעול.
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון חיבור עובדים לפורטל העירוני.
614. דובר העירייה	3,000	
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים בלשכת הדובר.
615. אגף משאבי אנוש	20,000	

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 10-000015

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון תגבור הדרכה לפיתוח מנהלים עד לסוף השנה.	20,000	7. הוצאות אחרות
	37,000	616. אגף ארגון ותקינה
ההעברה מיועדת למימון הקמת שתי משרות מנהלי פרויקטים בכירים ושדרוג משרת מנהל פרויקטים בכיר לרכז או"ש ותקינה, לבחינת תהליכים ושיטות באגפי ההכנסות.	37,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	833,000	617. שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לשרות המשפטי.	200,000	3. שעות נוספות ורשומות
ההעברה מיועדת לשכירת רכב ליועץ המשפטי לחודשים 10-12/10.	18,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 500,000 ש"ח - הוצאות משפטיות 115,000 ש"ח - רכישת מחשבים, מדפסות וסורקים לשרות המשפטי.	615,000	6. הוצאות כלליות
	109,000	621. הנהלת מינהל הכספים
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 95,000 ש"ח - הוצאות כנסים והדרכות במינהל הכספים 6,000 ש"ח - חניית שעות.	101,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון שדרוג מחשבים.	8,000	6. הוצאות כלליות
	502,000	623. הכנסות העיריה
ההעברה מיועדת למימון תגבור מוקד השירות הטלפוני של אגף הגביה בשלוש משרות, החל מדצמבר, לפי הפירוט הבא: 1 מנהל צוות, 1 נציג	58,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

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 10-000015

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		שירות בכיר ו- 1 נציג שירות. בנוסף קיבוע 5 משרות כאגף חיוכי ארנונה, החל מדצמבר.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	12,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור מוקד השירות הטלפוני באגף הגבייה בשתי משרות חולפות של נציגי שירות החל מדצמבר.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור צרכי משרד באגף לגביית אגרות ודמי שירותים.
7. הוצאות אחרות	412,000	ההעברה מיועדת לתשלום שכר טרחה בגין גביית חובות היטלי פיתוח.
625. לשכת התאגידים העירונית	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשב נייד למנהלת היחידה.
628. תשלומי שכר	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת להשלמת מימון בגין עדכון עלות שרותי מחשוב ממל"מ
711. מינהל	15,000	
6. הוצאות כלליות	15,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד עזרה ראשונה, ורי אבל והוצאות נוספות עד סוף השנה.
712. שרותי נקיון	1,500,000	
5. תחבורה ומנהלה	1,500,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת סולר למשאיות תברואה עקב עליית מחירי הסולר.
724. כבוי-אש	20,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 10-000015

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור גיבוש יחידתי לעובדי מחלקת כיבוי אש.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	10,000	
5. תחבורה ומנהלה	10,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק במטה מינהל ההנדסה.
733. אגף תכנון ובנין עיר	7,000	
5. תחבורה ומנהלה	7,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק באגף תכנון העיר.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	30,000	
6. הוצאות כלליות	30,000	ההעברה מיועדת למימון מחשבים ניידים למנהלי אגפים.
742. דרכים ומאור	13,000	
5. תחבורה ומנהלה	13,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק באגף דרכים ומאור.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	3,000	
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מחשוב יחידתי.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	2,600,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,600,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל.

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 10-000015

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
781. פקוח על חוקי עזר	50,000	
5. תחבורה ומנהלה	40,000	ההעברה מיועדת למימון יום גיבוש יחידתי לעובדי אגף הפיקוח.
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון חיסונים נגד כלבת, עקב גידול בכמות הכלבים המחסונים.
791. מחלקת החופים	10,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת למימון תוספת חומרי ניקיון עקב תנבור פעילות ניקוי החופים בשעות אחר הצהריים.
813. חנוך יסודי	56,000	
7. הוצאות אחרות	56,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים בבתי"ס של החינוך המיוחד: 8,000 ש"ח - הונה לילדים 48,000 ש"ח - חומרי לימוד.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	20,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	20,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת שוטפת במבני השירות הפסיכולוגי.
815. חטיבות ביניים	41,000	
7. הוצאות אחרות	41,000	ההעברה מיועדת למימון סל ניהול עצמי של שנת תשע"א בהתאם לעדכון מספר התלמידים בחטיבות הביניים.
822. אגף תרבות	15,000	

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 10-000015

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	15,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ספרים לבית ביאליק.
831. מינהל ומשק	10,000	
5. תחבורה ודאר	10,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות לאחיות באגף בריאות הציבור.
832. תחנות לבריאות המשפחה	12,000	
4. אחוקת בניינים, אספקה וציוד	12,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור אחוקה שוטפת בתחנות טיפות חלב בעיר.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	4,000	
5. תחבורה ומנהלה	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור גיבוש יחידתי לעובדי מנהל שרותים חברתיים
842. טפול במשפחה	56,000	
7. הוצאות אחרות	51,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 41,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בסך של 25% לנושא מרכזים למניעת אלימות. השלמת המצ'ינג ממשרד הרוחה בגובה של 75% מובא ברשימת תוספות לועדה זו. 10,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בסך של 25% לנושא סדנאות וקישנות נופש לאמהות ברוכות ילדים. השלמת המצ'ינג ממשרד הרוחה בגובה של 75% מובא ברשימת תוספות לועדה זו.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	ההעברה מיועדת לתגבור התוכנית הביתית לקהילה האתיופית במימון עירוני של 25%. השלמת המצ'ינג ממשרד הרוחה של 75% מובא ברשימת התוספות לועדת כספים זו.
843. טיפול בילד ובנוער	170,000	

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 10-000015

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	170,000	ההעברה מיועדת לחיבור סעיף השמת ילדים בפנימיות כהתאם לאישור משרד הרווחה וצפי להשמות הילדים לסוף שנה.
931. אגף נכסי העירייה	3,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת רכב למשרת עוזר למעקב חווים וגביית חובות באגף נכסי העירייה, לחלק היחסי הנותר של השנה.
991. זכויות סוציאליות	6,000,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	6,000,000	ההעברה מיועדת להגדלת הפרשת העירייה לקופה מזכיות לפיצויים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	2,746,000	
5. תחבורה ומנהלה	1,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת הוצאות האש"ל והנסיעות של האגף.
6. הוצאות כלליות	2,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת הוצאות מיוחדות כמו אוטובוס ללוויה וכו'.
7. הוצאות אחרות	143,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 63,000 ש"ח - הגדלת שעות היעוץ בפרוייקט המשרד הממוחשב (ניהול מסמכים ומשימות). 80,000 ש"ח - החלפת תחנות עבודה מיושנות באגף.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	2,600,000	ההעברה מיועדת למימון הקטנת השתתפויות היחידות בתקציב אגף המחשוב

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 10-000015

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	54,000	
7. הוצאות אחרות	54,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 24,000 ש"ח - עתודת סמנ"ל תפעול. 30,000 ש"ח - עתודת סמנ"ל משאבי אנוש.
615. אגף משאבי אנוש	246,000	
6. הוצאות כלליות	246,000	ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
617. שרות משפטי	123,000	
7. הוצאות אחרות	123,000	ההפחתה מסעיף הפעלת ועדות ערר עקב צפי ליתרה לסוף שנה.
623. הכנסות העירייה	3,111,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,100,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרות בתקציב השכר ביחס לתקציב המתוכנן.
6. הוצאות כלליות	1,946,000	ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	65,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה בסעיף מבצע גבייה.
711. מינהל	167,000	
6. הוצאות כלליות	167,000	ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	4,547,000	

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 10-000015

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,605,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	2,942,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 2,412,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש 530,000 ש"ח - רורבה שונות.
781. פקוח על חוקי עזר	193,000	
6. הוצאות כלליות	193,000	ההפחתה בעקבות הקטנת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
791. מחלקת החופים	640,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	640,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרות בתקציב השכר ביחס לתקציב הממוכנן.
812. חנוך קדם יסודי	56,000	
7. הוצאות אחרות	56,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפים ארוחות חינוך מיוחד וחומרי לימוד בגני ילדים.
817. חנוך על יסודי	1,200,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,200,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרות בתקציב השכר ביחס לתקציב הממוכנן.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	56,000	
7. הוצאות אחרות	56,000	ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שרותים חברתיים המיועדים למטרה זו.
844. טפול בוקן	170,000	

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 10-000015

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	170,000	ההפחתה מסעיף השמת קשישים בבתי אבות כהתאם לאישור משרד הרווחה, וצפי להשמות הקשישים לסוף שנה.
991. וכויות סוציאליות	1,500,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,500,000	ההפחתה מתאפשרת עקב תשלומי גמלאות נמוכים מהמתוכנן.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	2,743,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,600,000	ההפחתה מתאפשרת עקב יתרות בתקציב השכר ביחס לתקציב המתוכנן.
3. שעות נוספות ושומות	143,000	ההפחתה מתאפשרת בעקבות אי ניצול מכסת השעות הנוספות של האגף.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAF0



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

20 אוקטובר 2010
י"ב חשון תשע"א

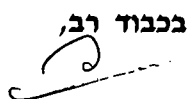
רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

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

לשנת 2010, בסך 1,208,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 113.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 10-000113

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,208,000	1,208,000	
תנועה	744		315,000		
הוצאות אחרות	7	13,835,000	315,000		14,150,000
חונך יסודי	813		55,000		
הוצאות אחרות	7	21,240,000	40,000		21,280,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,654,000	15,000		49,669,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		400,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,071,000	400,000		3,471,000
אגף תרבות	822		117,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,765,000	117,000		4,882,000
טפול במשפחה	842		321,000		
הוצאות אחרות	7	54,617,000	306,000		54,923,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,112,000	15,000		1,127,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000113

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	1,208,000	
744. תנועה	315,000	
7. הוצאות אחרות	315,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות פעילות בטיחות בדרכים במטה הבטיחות במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
813. חנוך יסודי	55,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	התוספת מיועדת למימון ארוחות לילדים בחינוך המיוחד, במימון מלא של משה"ח.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	התוספת מיועדת למימון השתתפות במרכז שמע במימון מלא של משה"ח.
816. חנויות רווחה ושיקום שכונות	400,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	400,000	התוספת מיועדת למימון פעילות רווחה ושיקום שכונות בשכונת התקווה ובשכונת עזרא, באמצעות החב' למוסדות חינוך, במימון מלא של משרד החינוך.
822. אגף תרבות	117,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	117,000	התוספת מיועדת למימון העלאת הצגות פרינג' בתיאטרון הסימטה, באמצעות חב' מוסדות חינוך, במימון משרד התרבות והספורט.
842. טפול במשפחה	321,000	
7. הוצאות אחרות	306,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים:

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 10-000113

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
164,000 ש"ח-תגבור פרויקט סלעית, במימון מלא של משרד הרווחה.		
124,000 ש"ח- תגבור מרכוים למניעת אלימות, במימון 75% ממשרד		
הרווחה. השלמת המצ'ינג העירוני בגובה של 25%		
מובא ברשימת העברות לועדה וו.		
9,000 ש"ח- מימון סדנאות וקישנות נופש לאמהות ברוכות ילדים,		
במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המצ'ינג העירוני		
בגובה של 25% מובא ברשימת העברות לועדה וו.		
9,000 ש"ח- השתתפות עצמית של האמהות עבור השתתפות בקישנה.		
התוספת מיועדת לתגבור התוכנית הביתית לקהילה האתיופית במימון	15,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
75% ממשרד הרווחה. השלמת המצ'ינג העירוני מובאת ברשימת העברות		
לועדת כספים וו.		

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 5.2010 מיום 10.10.10

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 החשבונות
מר אלי 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

מוזמנים: גילי ארזי, מנהל אגף תברואה
דוד נמדר, מנהלת המחלקה הטכנית, אגף תברואה
גל רז, אגף תקציבים וכלכלה

מזכירת הועדה: גבי טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדונו:

עמוד	נושא
2	מכירת קומפוסטרים לתושבים
3	דמי שימוש במגרשי הספורט ובמגרשי הכדורגל - תוספת
4	החזר הוצאות בגין השכרת רחבת בית אריאלה
5	גביית דמי ביטול בגין ביטול מאוחר של הרשמה לגני טרום חובה ולמועדוניות גן - עדכון

העתיקים:

מר רובי זלוף- סמנכ"ל תפעול
גבי דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גבי רינת אורן- ס' מנהלת מינהל החינוך
גבי אביבה נשכן- מנהלת אגף אגד"ש
מר עודד חובר- מנהל אגף קנו"ס
מר אביגדור לוי- מנהל אגף תרבות
מר קובי ירדני- ס' מנהל אגף שפ"ע
מר מוטי אמברס- מנהל המחלקה לספורט
גבי נירה דמארי- מנהלת המחלקה לרישום גנ"ל וחינוך יסודי
גבי אורנה אבידן- מנהלת המחלקה לגנ"ל
מר משה כץ- מנהל אדמיניסטרטיבי, בית אריאלה
גבי כרמלה לוינגר- חשבת תפעול
מר שלמה זהרי- חשב מנהל חינוך ותרבות

ב ב ר כ ה

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 5.2010 מיום 10.10.10

מכירת קומפוסטרים לתושבים

1. רקע

אגף תברואה החל מהלך לשיווק ואספקת קומפוסטרים לתושבי העיר. הקומפוסטר הוא כלי אצירה המיועד להפוך אשפה אורגנית רקבובית לדשן לגינות.

הקומפוסטר הינו בנוסף לכלי האצירה הקיימים כיום בבתי התושבים, רכישת הקומפוסטר אינה חובה אלא בהתאם לרצון התושבים. בנוסף לאספקת הקומפוסטרים אגף התברואה בשיתוף הרשות לאיכות הסביבה ילוו את התהליך מבחינה מקצועית (הסברה, הדרכה וכדו').

2. תעריפים

הקומפוסטרים נרכשים ע"י העירייה במימון של 70% מקרן הניקיון. על כן, מחיר הרכישה לתושב יהיה 30% מעלות המכשיר בתוספת 15 אחוז הוצאות תקורה (תפעול, מימון, גבייה וכדו'). להלן התעריפים:

מוצע(₪)	
170	קומפוסטר בקיבולת 400 ליטר
330	קומפוסטר בקיבולת 1,000 ליטר
670	קומפוסטר בקיבולת 2,000 ליטר

החלטת הועדה:

מנהל אגף התברואה הציג את חשיבות הפרוייקט הן "בפן" של איכות הסביבה והן "בפן" הכלכלי (חיסכון בעלויות הטמנה). לאור זאת ביקש "לחסוך" מהתושב את הוצאות התקורה.

מאחר והפרוייקט הוא "פרוייקט ראשוני" אשר בשלב זה אינו בהיקפים גדולים, הוסכם ע"י חברי הועדה כי לעת הזאת, התעריפים לאזרח יהיו מחירי עלות בלבד.

להלן טבלת התעריפים המאושרת:

מוצע(₪)	
150	קומפוסטר בקיבולת 400 ליטר
290	קומפוסטר בקיבולת 1,000 ליטר
590	קומפוסטר בקיבולת 2,000 ליטר

התעריפים הנ"ל יעודכנו מעת לעת, באופן אוטומאטי, בהתאם לשינויים אשר יחולו במחירי הספק.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 5.2010 מיום 10.10.10

2. דמי שימוש במגרשי הספורטק ובמגרשי הכדורגל - תוספת

בפרוטוקול ועדת תעריפים 02/2006 אושרו התעריפים והעקרונות של דמי שימוש במגרשי הספורטק והכדורגל. מוצע לעדכן את תעריף דמי השימוש לקבוצות במגרשי הכדורגל ולהוסיף כי קבוצות מכבי קבלי-יפו תכלול בתעריפי הקבוצות, להלן התעריף המעודכן:

דמי שימוש במגרשי הכדורגל נגבים במגרשי הכדורגל הבאים:

1. נוה גולן
2. דיוויס לואיס
3. גדני"ע יהודה
4. ספורטק דרום
5. גדני"ע צ'רנר

להלן התעריפים המוצעים, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות, (עד 90 דקות אימון/משחק), כל קבוצה מוגבלת עד 22 אנשים, מעל מספר אנשים זה יחושב לפי שתי קבוצות.

עם תאורה	ללא תאורה	
235 (235)	140 (140)	מוסדות מינהל החינוך
310 (310)	205 (205)	יחידות עירוניות אגודות ספורט תל אביביות, צה"ל ומשטרה
990 (990)	700 (700)	אגודות ספורט מחוץ לתא"י
505 (505)	375 (375)	ליגה למקומות עבודה תל-אביבים
1,235 (1,235)	985 (985)	גופים אחרים
1,315 ₪ לשנה לכל קבוצה למגרש (1,185)		קבוצות בני יפו, צופים אורתודוקסים, נוה גולן, בית"ר יפו, אנטוניו, מכבי קבלי-יפו

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 5.2010 מיום 10.10.10

3. תעריף לגביית החזר הוצאות בגין השכרת רחבת בית אריאלה

1. רקע

רחבת בית אריאלה מושכרת לעיתים להפגנות, עצרות ואירועים שונים. היקף הפעילות הינו כ- 20 השכרות בשנה.

מטרת התעריף הינה כיסוי ההוצאות העודפות הנגרמות לעירייה בעקבות ההשכרות. ההוצאות העודפות הן בגין: פינוי אשפה, חשמל ועוד.

2. התעריפים

תעריפי השכרת הרחבה עודכנו לאחרונה בשנת 2002, בעבר נקבעו התעריפים אך ורק בהתאם למשך ההשכרה. על מנת להתאים ככל הניתן בין התעריף לעלות בפועל נקבעו התעריפים המוצעים בהתאם להיקף האירוע. להלן פירוט התעריפים המוצעים (ראה נספח א' – תחשיב העלויות)

2.1. אירוע בסיסי

מספר המשתתפים			תעריף
עד 300	300-1,500	1,500 ומעלה*	
1,100 ₪	1,900 ₪	2,700 ₪	

* תעריף זה יגבה גם עבור אירועים בעלי פחות מ- 1,500 משתתפים המצריכים תגבור בהיקף הניקיון

2.2. תוספות לאירוע

- א. מחסומים - 2,500 ₪ לכל 100 מחסומים או חלק מהם.
- ב. במקרים בהם מדובר בהשכרה לתקופה של יותר מיום אחד יקבע התעריף בסמכות המנהל האדמיניסטרטיבי של בית אריאלה וחשב המנהל בהתאם לתוספת העלויות הצפויה.

3. נהלים

- 3.1. יש לערוך חוזה בין הגוף המזמין לבין העירייה.
- 3.2. לא יתקיים אירוע ללא תשלום.
- 3.3. התעריפים הנקובים הם בגין עלויות האירוע. עבור נזקים שיגרמו לרכוש הציבורי יש לחייב בנפרד.
- 3.4. לאירועים שהתברר בהם, שההוצאות בפועל היו נמוכות יותר מהצפוי, בסמכות המנהל האדמיניסטרטיבי של בית אריאלה וחשב המינהל להפחית את התשלום, בהתאם להיקף ההוצאות בפועל.
- 3.5. התשלום יהיה עפ"י הצפי של מספר המשתתפים, במידה ויהיה פער מהותי, בין הצפי לבין מספר המשתתפים בפועל, העירייה רשאית לבדוק את החישוב שנית עפ"י הערכות המשטרה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 5.2010 מיום 10.10.10

נספח א' – תחשיב העלויות

מספר המשתתפים			
עד 300	300-1,500	1,500 ומעלה	מרכיב עלות
700	1,400	2,100	תברואה
200	200	200	פיקוח
150	150	150	מאור
1,050	1,750	2,450	סה"כ
105	175	245	בלאי מקום (מדרכות) – תקורה = 10%
1,100	1,900	2,700	סה"כ (מעוגל)

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 5.2010 מיום 10.10.10

4. גביית דמי ביטול בגין ביטול מאוחר של הרשמה לגני ילדים בטרם חובה ולמועדוניות גן - עדכון

רקע

בועדת הכספים 1/09 מיום 25/1/09 ובועדת תעריפים 1/2010 מיום 15/3/10 אושרה גביה של דמי ביטול בגין ביטול מאוחר של הרשמה לגני טרום חובה (1) ומועדוניות גן. התאריך שלאחריו יגבו דמי הביטול בגין ביטול ההרשמה נקבע לחמישה עשר ביולי שלפני תחילת שנת הלימודים.

עפ"י המלצת מנהל החינוך מוצע להקדים את התאריך ל- 30/6 שלפני תחילת שנת הלימודים. החל ממועד זה ביטול ההרשמה יחוייב בדמי ביטול בשווי של כמחצית משכ"ל בגני טרום חובה.

ההחלטה לא חלה על ביטול רישום לגני ילדים בלבד שחוק לימוד חובה חל עליהם (שיקום שכונות ממלכתי) וכן על מועדוניות גן לחינוך המיוחד.

א. ביטול חיוב דמי הביטול

הגורם המוסמך לביטול החיוב הנ"ל הינו מינהל החינוך. מנהל אגף מטה החינוך, מנהלת המחלקה לרישום גנ"ל וחינוך יסודי ומנהלת המחלקה לגנ"ל הינם הגורמים המוסמכים היכולים להודיע, בכתב, על ביטול החיוב של דמי ביטול וזאת ע"פ קריטריונים פנימיים שיקבעו מראש ע"י הנמלת המינהל.

(1) גני טרום חובה – כולל גני טרום טרום חובה.

החלטת הועדה:

מאושר.