

פרוטוקול 30/10

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 17.1.11

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

נעדרו ה"ה: ת' זנדברג, נ' לוברט.

נכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, ע' סלמן, ק' אודלסמן,
מ' בנימיני, צ' בן-נבט, א' בן-עמי, א' גולני, ע' גת,
ע' וינברג, ד' חכם, ר' טסה, ד' לוטן, ב' מאור,
א' מוסל, ר' פלאי, א' פרץ, ד' צימר, ד' רוז,
א' שבתאי, ע' שטיינברג, ג' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו

מס'
הסעיף

- 588) סמכות חתימה למנהל מח' רכש באגף רכש ולוגיסטיקה, עמ' 1.
- 589) אישור קבלת תרומות, מינהל החינוך, התרבות והספורט, עמ' 1.
- 590) הנחת תשתית לגל ירוק וסיב אופטי בדרך משה דיין, עמ' 3.
- 591) ביטול מינוי ממונה גבייה, עמ' 3.
- 592) אישור קבלת הלוואות לשנת 2011, עמ' 3.
- 593) דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2010, עמ' 3.
- 594) מלגות לסטודנטים, תלמידים ונוזקים לטיפול רפואי דחוף לזכר יעקב חי מייכר, עמ' 4.
- 595) סטודיו למשחק - ניסון נתיב, עמ' 4.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11**

- 596) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 5.
597) תוספת תקציב לשנת 2010, עמ' 6.
598) העברות ותוספות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 7.
599) דוח רבעון שני לשנת 2010 (ינואר – יוני 2010), עמ' 7.
600) פרוטוקול מס' 1/2011 של ועדת תעריפים, עמ' 8.
601) רשימה מס' 18 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 8.
602) רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 8.
603) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 9.
604) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 9.
605) רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 9.

588) סמכות חתימה למנהל מח' רכש באגף רכש ולוגיסטיקה

ועדת כספים מיום 5.6.1996 אישרה האצלת סמכות ליצחק גלעד כמ"מ מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה לחתום על טפסי הזמנה. בעקבות חילופי תפקידים נדרשת האצלת סמכויות מחודשת כדלהלן:

בתוקף סמכותה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם) התשל"ה – 1957, הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה על האצלת סמכויות ראש העירייה למנהל מח' הרכש באגף רכש ולוגיסטיקה, לחתום רק על טפסי הזמנה, כמשמעותו בסעיף 7 חלק א' של התוספת לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים) התש"יט – 1958, לרכישת טובין.

589) אישור קבלת תרומות, מינהל החינוך, התרבות והספורט

מינהל החינוך, התרבות והספורט מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן:

- בתי ספר לחינוך מיוחד
1. בית הספר אנוך - א. 1,000 ₪, תרומת רוחמה וצבי מלצר, לרווחת ילדי ביה"ס.
 2. בית הספר גיל - א. 25,000 ₪, תרומת קרן שושהיים-חיפה, עבור פעילות שילוב תעסוקתי וחברתי.
 3. בית הספר ונצואלה קלישר - א. פלאזמה 42', תרומת משפחת שיפמן, לחדר צוות לשימוש במצגות להרצאות.
 4. בית הספר חורב - א. כריכים לתלמידי ביה"ס, תרומת עמותת "משולחן לשולחן".
ב. ממתקים לתלמידי ביה"ס, תרומת ראובן שליסל.
 5. בית הספר מצדה - א. 4,500 ₪, תרומת בוגרי מחזור כ"ד, עבור ציוד להפסקה פעילה.
 6. בית הספר ניב - א. 8 מחשבים + 4 מקלדות + 4 מסכים (כולם משומשים), תרומת חברת מוטורולה, לשימוש תלמידי ביה"ס.
ג. כיסא מותאם לתלמידת C.P, תרומת משפחת גבאי.
ד. 50\$, תרומת הלן קפלן, לרווחת תלמידי ביה"ס.
ה. 4,500 ₪, תרומת ניצה וקלמן יעקבי, עבור רכישת מקרן תלוי לכתה.
ו. 1,500 ₪, תרומת ניצה וקלמן יעקבי, עבור קניית מצרכים לכלכלת בית.
ז. 1,800 ₪, תרומת אודיו מדיק בע"מ, עבור הפעלת קפיטריה ע"י התלמידים.
ח. 180 ₪, תרומת שרה וברוך שדה, עבור הפעלת קפיטריה ע"י התלמידים.
 7. בית הספר תקומה - א. 2,000 ₪, תרומת בנק מזרחי טפחות, עבור טיול לתלמידים מצטיינים בסינמה סיטי.
ב. 3,000 ₪, תרומת משפחת אבו סייף, עבור העשרת תלמידי ביה"ס.
- בתי ספר יסודיים
1. בית הספר גבריאל - א. 84,787.96 + 450 ₪, תרומת ועד כנס מחזוריים תש"ע, עבור הקמת ספריה בביה"ס.
 2. בית הספר דיזנגוף - א. 1,400 ₪, תרומת בבאייב אמה, עבור תשלום הזנה לילדים שמשפחותיהם מתקשות.
 3. בית הספר חשמונאים - א. 25-30 מחשבים, מסכים, מקלדות, עכברים ומקרן אחר, תרומת חברת טלדור, עבור שדרוג מעבדת המחשבים.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11**

589) אישור קבלת תרומות, מינהל החינוך, התרבות והספורט (המשד)

4. בית הספר ויצמן
א. 2,500 ₪, תרומת נעמי יקותיאל, עבור הסעות ל"תכנית מפתח" בסל תרבות.
5. בית הספר חסן ערפה
ב. 1,000 ₪, תרומת הולסטין לין, עבור סיוע לתלמידים נזקקים.
6. בית הספר כפיר
א. 800 ₪, תרומת יצחק כהן, עבור מלגה לתלמיד מצטיין במתמטיקה.
7. בית הספר משה שרת
א. 2,000 ₪, תרומת U בנק סניף רוטשילד ת"א, עבור פינת החי.
8. בית הספר לאמנויות
א. 9,000 ₪, תרומת עמותת ידידי ביה"ס, עבור רכישת והתקנת סלים לכדורסל.
9. בית הספר עמיאל רמב"ם
א. \$40,000, תרומת קרן גלנקור לחינוך ולרווחה, עבור שיעורי תגבור והעשרה.
9. בית הספר תל נורדאו
א. 6,000 ₪, תרומת הורים בקהילת ביה"ס, עבור תכנית תיאטרון קהילתי לילדי כתה ו'.
10. בית הספר אילנות
א. 20,000 ₪, תרומת עמותת ביה"ס, עבור רכישת 3 מסכי מחשב, 2 מחשבים ו-3 מסכי גלילה.

בתי ספר על-יסודיים –

1. בית הספר ביאליק-רוגוזין
א. 1,500 ₪, תרומת יקותיאל נעמי, עבור כרטיסיות לתלמידי ביה"ס.
ב. 40,000 ₪, תרומת בזק קשרי קהילה, עבור רכישת צבע לצביעת החומה החיצונית של ביה"ס.
ג. 10,000 ₪, תרומת זוהר גולד, עבור הפעלת קיטנה.
ד. \$ 500, תרומת איירין רודניק ורות בן יהודה אדלר, עבור רכישת ציוד ופעילות לתלמידי החטיבה היסודית.
2. בית הספר עירוני ה
א. 96,000 ₪, תרומת מכון הרטמן, עבור 20 שעות שבוועיות להוראת "תרבות ישראל" בכתות ז-י.
3. בית הספר עירוני ז
א. 170,000 ₪, תרומת קרן פעמי תקווה, עבור תמיכה בתכנית ההוראה במתמטיקה באמצעות המכללה האקדמית.
ב. 14,000 ₪, תרומת צ'ק פוינט, עבור הסעה והזנה של תלמידי כתות ח' לבניין החברה במסגרת פרויקט משותף במתן שיעורי עזר במחשבים לתלמידים.
4. בית הספר עירוני ח
א. \$60,000 תרומת קרן גלנקור, עבור תגבור לימודי לתלמידים.

פנימיות –

1. 50 אטלס כרתא, תרומת צומת ספרים, לילדי הפנימיות.
2. 774 ₪ בתוי קנייה, תרומת הרצל סייג, לילדי פנימיית מתחם תל ברוך.
3. 1,000 ₪, תרומת אלי אלקיים, למתחם תל ברוך.
4. 1,000 ₪, תרומת חברי דירקטוריון הרשות לפתוח כלכלי, לפנימיית בית הילד.

גני ילדים –

1. שי לחנוכה לילדים מ-26 כתות גן ביפו, תרומת בנק לאומי למשכנתאות.
2. 6,800 ₪, תרומת ליאת סגול, לרכישת ציוד לגן צ"ט לילדים לקויי שמיעה.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל.

590) הנחת תשתית לגל ירוק וסיב אופטי בדרך משה דיין

אגף תנועה מבקש את אישור ועדת כספים להתקשר עם חברת אחוזות החוף למסירת עבודה להנחת קנים וברכות לאורך רחוב משה דיין להנחת גל ירוק וסיב אופטי.
עלות העבודות 85,000 ₪ העלות כוללת מע"מ ותקורת החברה בשיעור 4%.
הני"ל במסגרת התקציב הבלתי רגיל של אגף התנועה.

חברת אחוזות החוף מתעתדת לעבוד ברחוב משה דיין בקטע בין ההגנה ללה גווארדיה לביצוע שביל אופניים.
אגף התנועה מבקש להצטוות לעבודה זו להנחת קנים וברכות לגל ירוק וסיב אופטי.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' אחוזות החוף, כמפורט לעיל.

591) ביטול מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת מיסי גבייה מתבקשים חברי ועדת כספים לבטל את מינויו של מר אברהם פרץ מנהל אגף החניה דאז, לשמש כממונה גבייה.

הוחלט לאשר ביטול מינוי ממונה גבייה, כמפורט לעיל.

592) אישור קבלת הלוואות לשנת 2011

מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוף בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 15 שנה כשהן צמודות למדד או צמודות לפריים ונושאות ריבית בהתאם לתנאי המלווה.

לקיחת ההלוואה תעשה אך ורק עפ"י אישורי משרד הפנים והאוצר.

כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

גזבר העירייה הבהיר כי מדובר באישור עקרוני, המובא מידי שנה לאישור ועדת כספים לצורך קבלת הלוואות, בהתאם לצורך.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות לשנת 2011, מהמערכת הבנקאית והחוף בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

593) דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2010

בהתאם לאישורי משרד הפנים והאוצר לעירייה ללקיחת הלוואה ל – 15 שנה :
בתאריך 29.12.2010. נלקחה הלוואה ע"ס 70 מיליון ₪ מבנק לאומי בע"מ למטרת פיתוח, שיעור הריבית פריים מינוס 0.67 לא צמוד.
בהתאם להסכם בין העירייה לבין הבנק, לעירייה שמורה הזכות לעבור במהלך חייה ההלוואה, בכל עת שתחפוץ למסלול ריבית קבועה וצמודה
במרווח מוגדר ומוסכם מהבנק.

כנגד ההלוואה הני"ל מישכנה העירייה את הכנסותיה העתידיות ממיסי הארנונה בהתאם לאישורי משרד הפנים.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11**

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

משפחת בר נתן באמצעות קרן צדקה לזכר יעקב מייכר ז"ל, ישראל, החליטה לתרום שוב לפרוייקט שבנדון לשנים 2011-2012.

הפרוייקט כולל:

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

היקף הפרוייקט 250,000 ₪ לשנה (500,000 ₪ לשנתיים).
התרומה הינה בסך של 125,000 ₪.

הובהר כי קרן ת"א מנהלת את קרן הצדקה לזכר יעקב מייכר ז"ל.
נקבעו קריטריונים לחלוקת מלגות בשיתוף עם מינהל החינוך.
חברים בוועדת המלגות נציג התורם, נציג מינהל החינוך, נציג מינהל השירותים החברתיים ונציג קרן ת"א.

הוחלט לאשר השלמת חלקה של העירייה בסך של 125,000 ₪ באמצעות העברה תקציבית מסעיף 01-76193797/9 "שונות" לסעיף 81111/821 "מלגות לסטודנטים ונזקקים – יעקב חי מייכר".

595) סטודיו למשחק – ניסן נתיב

"סטודיו למשחק – עמותה לטיפול אמנות הבמה" (ניסן נתיב) הינה עמותה הנתמכת על ידי העירייה במסגרת התבחינים לחלוקת תמיכות לבתי ספר למשחק. כיום פועל בית הספר, הנחשב למוביל בתחום, במבנה בשכירות ברח' הרצל.

העירייה מקצה לעמותה מבנה עירוני ברח' נועם 5 ביפו ומבקשת להתאימו לפעילות בית הספר. זאת, על מנת לשמר את הפעילות הקיימת, להרחיב את הפעילות של תלמידי בית הספר ובוגריו בקהילה, וכחלק ממגמה כוללת של חיזוק איזור יפו ושכונות הדרום.

עלות הפרוייקט הכוללת נאמדת בכ-18.8 מיליון ש"ח, מתוכם כ-4 מלש"ח לחיזוק והתאמת שלד המבנה הקיים, כ-9 מלש"ח בניה חדשה בתוך המעטפת והשאר תוספת בניה על הגג (שלב ב'). שטח הבניה במעטפת הקיימת כ-1,900 מ"ר ושטח הבניה על הגג כ-500 מ"ר נוספים.

מקורת המימון של הפרוייקט הינם כדלקמן:

1. עיריית תל אביב יפו - 7.4 מלש"ח,
2. תרומה, שגויסה באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות – כ-5.4 מלש"ח (1.5 מיליון דולר ארה"ב)
3. סטודיו למשחק ניסן נתיב – 2 מלש"ח
4. משרד התרבות – 400 אש"ח

בסך הכל מתוכננת, בשלב זה, הקצאת סך של כ-15.2 מלש"ח לבניית שלב א' (חיזוק יסודות ובנייה במעטפת קיימת) והכנה לשלב ב' (שיכלול בנייה קלה על הגג). במידה ויאותרו מקורות מימון חיצוניים נוספים, תתאפשר השלמת שלב ב' במסגרת העלות הכוללת של 18.8 מלש"ח.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11**

595) סטודיו למשחק – ניסן נתיב (המשך)

בהתאם לאישור הנהלת העירייה, מעמד העמותה בנכס יהיה של רשות שימוש והפעלה ללא תמורה, לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים.
החברה למוסדות חינוך של הסוכנות תבצע את הפרויקט תמורת עמלת ניהול בגובה 4% מההוצאות, כמקובל.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 בסך 1,500,000 ש"ח, לטובת תכנון הפרויקט, במימון קרן היטל השבחה.
2. ביצוע הפרויקט באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

596) 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	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
מימון –ויצמן אסתר	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך בבי"ח וולפסון	900 3500	6 24
ווגמן-רולניק הללי	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך מכון רוט	1500	36
אוליאל מעין	מינהל החינוך	אימון אישי עצמאית	680	6
עמירס כץ	המישלמה ליפו	דירקטור קופת גמל תגמולים	ללא שכר	36
אברהם חן	מינהל החינוך	מדריך במוזיאון הילדים חולון	1500	8
כהן גל	מינהל החינוך	מדריכת כושר בקאנטרי דקל וגרייט שייפ	2000	7
כץ דנה	מינהל החינוך	מדריכה מרמנט קרן קרב לוד	900	8
גירבי רינת	מינהל החינוך	חונכת בעמותת לב הזהב חולון	2300	12

**פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11**

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
גולדשטיין מזרחי רונית	מינהל החינוך	מורה חט"ב עתידים הוד השרון	5700	8
בר טוב אסנת	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	400	36
רפ טוב אדי	חטיבת התפעול	מדריך אוני בר אילן	500	36
קוצינסקי נרדה	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך משרד הבטחון בי"ס שפירם עמק חפר	5000	36
גינדי שחר	מינהל החינוך	פסיכולוג יובל חינוך מרצה בבית ברל	5000	36
שטיינלהד תהל	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	2000	36
בן ריי מיכל	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	1000	36
צביקל חגית	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	1800	36
דרוקר איריס	מינהל שירותים חברתיים	מזכירה מרפאה רמת השרון	3000	36
פרופ' קרן גד	מרכז רפואי תל אביב	דירקטור חברת "אגמית" חברת "מדיבלב	ללא שכר ללא שכר	11 36

597) תוספת תקציב לשנת 2010

חברי ועדת הכספים החליטו לאשר תוספת תקציב לשנת 2010 בסך של 172,000 ₪ לסעיף הכנסה " סידור אוטיסטים בפנימיות" מספר 34551/933 ולסעיף הוצאה "השמת אוטיסטים במוסדות" מספר 8455/781. התוספת מיועדת למימון מלא ממשרד הרוחה של השמת אוטיסטים במוסדות.

פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11

598) העברות ותוספות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011, כמפורט להלן:

1. מוצע לאשר העברות תקציביות ע"ס 42,000 ₪ לטובת דמי שכירות עבור הפעלת גן לילדי עובדים זרים עפ"י הפירוט הבא:
העברה תקציבית ע"ס 22,000 ₪ מסעף 8411/795 "עתודת המינהל לשירותים חברתיים" לסעף 84281/411 "שכ"ד ודמי חכירה"
והעברה תקציבית ע"ס 20,000 ₪ מסעף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעף 84281/411 "שכ"ד ודמי חכירה".
2. העברה ע"ס 140,000 ₪ מסעף 761930-797-9 "שונות" לסעף 61610/751/8 "עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ" עבור עבודה ארגונית במערך הכבאות.
3. מוצע לאשר תוספת והעברות תקציביות ע"ס 405,000 ₪ לטובת 2.25 תקנים למשרות פסיכולוג עבור השירות הפסיכולוגי עפ"י הפירוט הבא:
העברה תקציבית ע"ס 69,000 ₪ מסעף 761930-797-9 "שונות" לסעף 81431/110 "משכורת כוללת".
תוספת תקציבית ע"ס 336,000 ₪ לסעף הכנסה 3142/921 "השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים" שתחולק לסעיפי השכר הבאים:
81431/110 "משכורת כוללת" 148,000 ש"ח
81431/126 "הבראה" 10,000 ש"ח
81431/124 "החזר הוצאות" 15,000 ₪
81431/181 "מיסים ובטוח לאומי" 40,000 ₪
81431/182 "קופות גמל והשתלמות" 60,000 ₪
81431/130 "תשלומים מיחדים" 30,000 ₪
81431/127 "השתתפות באחזקת רכב" 33,000 ₪

599) דוח רבעון שני לשנת 2010 (ינואר – יוני 2010)

בהתאם לסעף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שני לשנת הכספים 2010.
הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח המועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 52 מליון ₪ עודף).

הדוח אינו כולל הוצאות/הפרשות אשר ירשמו בדוח השנתי ואשר יצמצמו את העודף.

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2010 לדו"ח יוני 2009:

1. גידול בהכנסות ארנונה כללית (9%)
2. גידול בהכנסות ממכירת מים (6%).
3. העדר הוצאות לרכישת מים (הרכישות מתבצעות בתאגיד המים).
4. העברת הכנסות ממכירת מים לקרן מים (127 מליון ₪) – בשנת 2010 בלבד
5. קיטון בהוצאות מימון (14%)

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2009 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2010 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2010 תסתיים בגרעון תקציבי.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 30/10 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ב שבט תשע"א, 17.1.11**

600) פרוטוקול מס' 1/2011 של ועדת תעריפים

לבקשת ראש העירייה מוצע לשנות בפרוטוקול את התעריפים הבאים :

1. בנוגע לתעריף כרטיסיות למשפחות ברוכות ילדים בקאנטרי קהילתי נווה שרת וגורן גולדשטיין, מציע כי שיעור העדכון של התעריף לא יעלה בשיעור של כ-15% כפי שהציעה ועדת תעריפים, אלא בהתאם לשיעור העדכון שחל בתעריף כרטיסיה רגילה.
המחיר שיקבע יהיה 215 ₪ ל – 10 כניסות במקום 230 ₪ כפי שהומלץ ע"י ועדת התעריפים.

2. בנוגע להנחה למשפחות חד הוריות בלימודי שחיה בבריכת רמת אביב, מציע להשאיר את ההנחה בגובה של 25% ולא להפחית אותה ל- 20% כפי שהומלץ ע"י ועדת תעריפים.

חברי ועדת כספים אשרו השינויים הר"מ.

חברת המועצה יעל בן יפת שאלה בנוגע לתעריפי קאנטרי גורן גולדשטיין, האם בעקבות ישיבה עם נציגי השכונה תעריפי הקאנטרי ירדו. מר רענן פלאי, רכז ועדת תעריפים השיב כי תעריפי הקאנטרי נמוכים באופן משמעותי מהתעריפים בקאנטרים מקבילים בצפון העיר וכי התעריפים לא ירדו. חברת המועצה, יעל בן יפת מתנגדת לתעריפים המוצעים.

**הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 1/2011 של ועדת תעריפים, בכפוף לשינויים הרשומים לעיל.
בעד – 6
נגד – 1**

601) רשימה מס' 18 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה, יעל בן יפת בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון הסכם פשרה מול חב' "נס" בפיתוח מחו"ג, השיב גזבר העירייה כי מדובר בפשרה בגין שינויים ושיפורים שבוצעו במערכת המחוג בהתאם לדרישת ולצרכי העירייה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 18 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2010 המסתכמת לסך של 903,000 ₪ והמצ"ב.

602) רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011

לשאלתה של חברת המועצה, יעל בן יפת בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למשרות של מנהלות רווחה חינוכית הובהר כי מדובר בשינוי דרך העסקת העובדות, עד עתה הועסקו באמצעות חב' מוסדות חינוך וכעת מועברות למסלול העסקה דרך העירייה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 4,821,000 ₪ והמצ"ב.

603 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת, יועבר אליה פירוט בנוגע לפרוייקט "נוער בוחר ערך כדרך", הממומן במימון מלא של משרד החינוך.

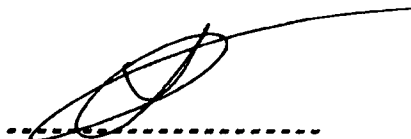
הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 1,441,000 ₪ והמצ"ב.

604 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 47,840,000 ₪ והמצ"ב.

605 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 7,230,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1.2011 מיום 04.01.11

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים:

מר חביב טאמן, סגן מנהל אגף החינוך
מר ניב יהושע, סגן מנהל אגף החשבונות
מר אלי מוסקוביץ- סי' מהנדס העיר למנהל

נעדר: דוד צימר, מ. אגף מינהל ומשאבים

יו"ר הועדה: עידיה אהרוני, סי' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

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

מוזמנים: מר משה עזרא- מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים

מר ארז גולני- מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה
גב' אורית מוסל- מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה
גב' טלי חן- רכזת מועדוניות
גב' רותי טסה- מפקחת בכירה, אגף קנו"ס
מר עופר מידן, מחלקה לספורט

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדונו:

עמוד	נושא
2	1. תעריפי חוגים ושירותים במועדונים ובמרכזים רב שירותיים לקשיש - תוספת
3	2. דמי שימוש במתקני מנהל החינוך והתרבות - תוספת
6	3. מועדוניות טיפוליות - הקמת ועדת הנחות מקומית
7	4. תעריף לחוברת "מדריך פסלים"
8	5. השתתפות עמותות בדמי שימוש להפעלת מועדוניות גן - עדכון
9	6. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי ל' - לתקופה 3/2012 - 4/2011
13	7. תעריפי קאנטרי קהילתי נווה שרת וגורן-גולדשטיין לתקופה 3/2012 - 4/2011
17	8. הבריכה הלימודים רמת-אביב לתקופה 3/2012 - 4/2011
21	9. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 3/2012 - 4/2011
26	10. תעריפי בריכת השחיה גורדון לתקופה 3/2012 - 2/2011
29	11. הנחיות כלליות לבריכות הקאנטרי
30	12. תעריף לפעוטונים לשנת תשע"ב

ב ב ר כ ה,

רענן פלאי
מנהל גיוס משאבים
ורכז הכנסות ותעריפים

העתיקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' דורית אלטשולר- מנהלת מנהל שירותים החברתיים
גב' אביבה נשבן- מנהלת אגף אגד"ש
מר עודד חוברת- מנהל אגף קנו"ס
מר אביגדור לוי- מנהל אגף תרבות
מר מוטי אמברם- מנהל המחלקה לספורט
גב' אסתי שטרן- מנהלת תחום זקנה
גב' אורנה אבידן- מנהלת המחלקה לגנ"ל
גב' צלילית בן נבט- מנהלת מח' אומנויות
גב' דורית רוזנברג- מרכזת מיתו שירותים בקהילה
מר שלמה זהרי- חשב מנהל חינוך ותרבות

1. תעריפי חוגים ושירותים במועדונים ובמרכזים רב שירותיים לקשיש - תוספת

בפרוטוקול ועדת תעריפים 04/2009 מיום 18/10/2009 אושרו תעריפי החוגים והשירותים במועדונים ובמרכזים רב שירותיים לקשיש. בפרוטוקול לא נקבע תעריף למתן שירותי קוסמטיקה במרכזים והמועדונים הממוקמים בדרום (איזור ב'). בעקבות הוספת שירות מתן טיפולים קוסמטיים באיזור ב', מוצע לקבוע תעריף בטווח של 20-40 ₪, בהתאם לסוג הטיפול.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

2. דמי שימוש במתקני מנהל החינוך והתרבות - תוספת

בפרוטוקול ועדת תעריפים 04/2008 מיום 19/11/2008 אושרו התעריפים והעקרונות של דמי שימוש במתקני מנהל החינוך והתרבות. מוצע לעדכן את ההנחיות כך שיינתן תעריף מופחת לבתי"ס לספורט העונים על הקריטריונים אשר יפורטו בהמשך (ההנחות אינן מצטברות).

להלן השינויים המוצעים (סעיפים אלו יתווספו לסעיף 3.ד. בפרוטוקול 4/2008):

6. בתי ספר לספורט העונים על הקריטריונים המפורטים בנספח א', יהנו מהנחה בשיעור של 30% מהתעריף. ההנחות ינתנו אך ורק לפעילויות ספורט המתבצעות במסגרת פעילות בית הספר לספורט. העמידה בקריטריונים תבדק באופן שוטף ע"י המחלקה לספורט.

7. הנחות לקבוצות ספורט ת"א-יפו 50% (רק לקבוצות יצוגיות המשתתפות בפעילויות האיגוד הרלבנטיות-כגון ליגות). *

* סעיף זה מחליף את סעיף 3.ה. (4.3) בנוסח פרוטוקול 4/2008

החלטת הועדה:

1. הוחלט לאשר את השינויים המוצעים כולל הנספח המצ"ב.
2. מינהל החינוך יקיים ישיבה פנימית להמלצה על שינוי גובה ההנחה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11



נספח א'

כ"ז סיון תש"ע
09 יוני 2010
סימוכין: 10 -

6749

הנדון: מנגנון הכרה ליצירת הזיקה לפעילות של ביה"ס לספורט מול מערכת החינוך הפורמלית:

הגדרה של ביה"ס לספורט

- אגודת ספורט תל-אביבית המקיימת פעילות סדירה בעיר תל-אביב יפו ומזוהה עימה ובמיתקן עירוני.
- לאגודה קבוצות תשתית שאינן נוטלות חלק בפעילות סדירה של האגודה הרלוונטי.
- קבוצת הגיל הרלוונטי היא מכיתות גן – תת חובה / חובה ומעלה.
- היקף המשתתפים בפעילות זו, עומד על 70% תושבי העיר תל-אביב יפו.

- הערות : א. לצורך זה לא יוכרו ביה"ס לספורט להם אין זיקה / שייכות עם אגודות ספורט תל-אביביות (המוכרות על ידי היחידה העירונית לתמיכות ואו המחלקה לספורט)
- ב. לשם מימוש מנגנון זה יש לעמוד בשלושה סעיפי חובה (המסומנים ב- *) כמו גם בסעיף אחד או יותר נוספים מבין ארבע הסעיפים האחרים.
- ג. ניתן באישור מוקדם (בכתב) להכניס סעיף נוסף.

המנגנון:

לביה"ס לספורט בענף _____ (אחד מ - 40 הענפים הפועלים בעיר) יש פעילות, טיפול ומעקב המאופיין

ב:

1. (*) בעל תפקיד קבוע שתפקידו ללוות את הפרוייקט ולהוציא דיווחים לגורמים הרלוונטיים מפעם לפעם

(כפי שיסוכם בין הצדדים).

2. קיום מערכת מעקב של המאמן הישיר להישג הלימודי של החניך/ה.

3. (*) קיום מערכת פנימית של תמריץ לחניך/ה לשיפור הישגים:

א. כנגד התקדמות על בסיס הצגת תעודה / דו"ח אסיפת הורים / דוח הערכה מהמחנך וכדומה.

- ב. עמידה בדרישות הישגיות מינימליות (ציון מינימום במקצוע מסויים).

- ג. מעקב וציונים על נוכחות והתנהגות

קיום מערכת פנימית של תמריץ לקבוצה לשיפור הישגים לדוגמא:

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

ד. ** איגום המידע ומדידת ציונים ממוצעים על בסיס הצגת תעודות (בהסכמת התלמיד והוריו, מבוסס על נתוני בסיס בתחילת השנה).

ה. עמידה בדרישת הישג קבוצתי ממוצע במקצועות כפי שיתואמו מראש.

ו. מעקב וציונים על נוכחות והתנהגות קבוצתית

4 קיום מערכת חניכה אישית של אדם בוגר (שחקן) לחניך / ה.

5 מערכת דיווח הדדי מתועדת בין ההורים לבעל התפקיד הקבוע (מאמן).

6 קיום מפגש פעמיים בשנה לפחות של חניכי ביה"ס לספורט עם ספורטאי בוגר "מצליח".

7 (*) במידה ויהיה חניך/ה שלא עמד ביעדיו, על ביה"ס לספורט לדווח לגורמים הרלוונטיים מה בוצע לקידומו באותו יעד.

(**) למען הסר ספק מדובר במעקב אחר יצירת מנגנון התקדמות/נסיגת הישגי התלמיד ולא יהווה תנאי לקבלתו או אי קבלתו

מוטי אמברס, מנהל המחלקה לספורט

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

3. מועדוניות טיפוליות – הקמת ועדת הנחות מקומית

רקע

בעיר תל אביב יפו פועלות מועדוניות טיפוליות. המועדוניות מיועדות לילדים בסיכון המוכרים במחלקות לשירותים חברתיים. משרד הרווחה נתן למועדוניות אלו "סמל מסגרת". בכל מועדונית בין 12-15 ילדים בהתאם לסוג המועדונית.

חלק ניכר מהמועדוניות מופעל ע"י "אכפת"- המחלקה לקידום נוער במינהל החינוך וחלקן מופעל ע"י עמותות. ההנחיות והתעריפים להפעלת המועדוניות הן מתוקף הוראות התע"ס. בחלק מהמועדוניות התעריף הוא אחיד לכולם ובחלק הוא עפ"י חישוב זכאות.

נהלים

מוצע כי תוקם ועדת הנחות מקומית אשר תהיה מוסמכת לתת הנחות, מחתעריף עפ"י דין, בהתאם למצב סוציו אקונומי. יודגש כי ההנחות הן לפני מסגרת הדין וע"ח הכנסות העירייה. חברי הועדה המוצעים:

- מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה – יו"ר
- מנהל המועדוניות/עובד סוציאלי- חבר
- חשב המנהל לשירותים חברתיים או סגנו – חבר

החלטת הועדה:

1. חברי הועדה יקבעו מראש את הקריטריונים למתן ההנחות.
2. גובה ההנחה המקסימלי שחברי הועדה מוסמכים לתת עד 66%.
3. פעם בשנה יועבר לועדת התעריפים דיווח על:
 - א. כמות מקבלי ההנחות.
 - ב. אחוזי ההנחה שנתנו.
 - ג. ההיקף הכספי של ההנחות.
4. הנושא העקרוני אושר ע"י גב' נעמי אבוטבול – מפקחת ארצית של מועדוניות במשרד הרווחה.
5. הנושא מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

4. תעריף לחוברת "מדריך פסלים"

המחלקה לאמנויות הפיקה, במהלך שנת 2010, מדריך פסלים הכולל 175 פסלי חוצות המוצבים במרחב הציבורי בעיר. המדריך הוא דו לשוני עברית-אנגלית.

הודפסו כ- 3,500 מדריכים מתוכם כ- 1,000 נתנו ל: יקירי ת"א, מנהלי בתי ספר, ספריות וכו'. את שאר 2,500 המדריכים מעוניינת המחלקה למכור. המכירה תעשה בעיקר בחנויות של המוזיאונים- מוזיאון ת"א, מוזיאון הארץ, מוזיאון ראובן מוזיאון גוטמן – במרכזי תרבות כגון בית ביאליק, במרכזי העמותה לתיירות ובכל חנות שתסכים לתעריפים המוצעים להלן.

תעריפים

כדי לכסות את עלות ההדפסה מוצע כי המדריכים ימכרו לחנויות במחיר של 10 ₪ למדריך ואילו המחיר לצרכן הסופי לא יעלה על 20 ₪ למדריך.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

5. השתתפות עמותות בדמי שימוש להפעלת מועדוניות גן - עדכון

בפרוטוקול ועדת תעריפים 03/2009 מיום 4/6/2009 אושרו תעריפי דמי השימוש המשולמים ע"י ארגונים שאינם עירוניים (כגון: נעמ"ת, ויצ"ו, עמותות הורים וכדו') תמורת הפעלת מועדוניות בגני הילדים העירוניים. במסגרת וועדת התעריפים אושר פטור פרטני למספר מועדוניות.

מוצע לעדכן את שיטת מתן הפטור, כך שתוקם וועדת הנחות שתהא בעלת הסמכות למתן פטור.

הוועדה תהא ברשות מנהלת מחלקת גני ילדים (או בא כוחה) ובהשתתפות חשב מנהל החינוך ונציג אגף תקציבים. הוועדה תהא סוברנית להחליט על מתן הנחות ושיעורן בהתאם לקריטריונים הבאים:

- מספר הילדים במועדונית.
- האזור הסוציו-אקונומי בו מצויה המועדונית.
- שינויים עירוניים בלתי צפויים המשפיעים על המועדוניות (כמו שיפוצים).

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

6. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי ל' – לתקופה 3/2012 – 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי ל' החל מאפריל 2011, כפי שתואמו עם אגף קנ"ס.

1. רקע

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

	חד פעמי	כרטיסיות	מנויים ¹	לימוד שחייה
2007	147	590	2,248	604
2008	138	747	2,045	604
2009	771	755	1,960	573

¹ מנויים = חברים מנויים.

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של הקאנטרי לשנים 2007-2009 (אלפי ₪):

	2007	2008	2009
הכנסות	7,263	6,948	7,775
הוצאות ²	8,043	8,453	8,455
גרעון	780	1,505	680
גירעון ב-%	9.7%	17.8%	8.0%

² כולל כ"א עירוני.

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

	2007	2008	2009
קאנטרי ל'	50	521	110

2. תעריפים (₪)

2.1. חד פעמי

	חול		שבת	
	מוצע	נוכחי	מוצע	נוכחי
נוער/ג'מלאי/חייל חובה	55	55	70	70
מבוגר	65	65	80	80
מבצע יומי	25-40	25-40		
קבוצתי ילד	25-40	25-40		
קבוצתי מבוגר	30-45	30-45		

2.2. כרטיסיות

	חול (10 כניסות)		שבת (8 כניסות)	
	מוצע	נוכחי	מוצע	נוכחי
נוער	500	500	480	480
מבוגר	585	585	550	550
אורח	420	420	435	435
אזרח וותיק/עובד עירייה (15 כניסות בחול)	660	660	480	480
כרטיסיית קיץ (25 כניסות חול/שבת)*	1,100	1,100		

* תקף גם בשבת

2.3. תעריפי מנויים

מוצע 2011	2010	
4,240	4,240	ילד
4,990	4,990	מבוגר
7,480	7,480	זוג
8,650	8,295	זוג+1
9,350	9,085	זוג+2
9,900	9,820	זוג+3
7,100	7,050	הורה+1
8,200	7,785	הורה+2
8,800	8,470	הורה+3 ויותר
1,000	1,000	מטפלת
3,310	3,310	עסקי
260	260	תא אישי
2,750	2,560	נספח למשפחה

* ניתן לרכוש מנוי לשנה מתאריך תחילת המנוי.

2.4. למחדי שחיה ושיפור סגנון

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
				לימוד שחיה
		400	380	עולים
750	715	590	560	נער
800	760	630	600	מבוגר
890	845	670	635	גיל הרך
135	130	115	110	יחידני
115	110	95	90	יחידני-זוג
105	100	90	85	פעוטות - יחידני
170	160	145	140	הידרותרפיה
				שיפור סגנון
1500	1500	530	505	מבוגר - פעם בשבוע
2,520	2,520	1,060	1,010	מבוגר - פעמיים בשבוע
1,080	1,080	460	440	נוער, א"ו, ח"ח - 1 בשבוע
1,795	1,795	760	730	נוער, א"ו, ח"ח - 2 בשבוע

2.5. תעריפים נוספים

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
-	-	160	155	ט. שולחן יחידני
275	260	110	105	ספינינג-כרטיסיה 10
525	500	225	215	ספינינג-כרטיסיה 25
-	-	140-170	130-160	ח. כושר-יחידני

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

2.6. ספא

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

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

3. הנחיות תעריפים

- 3.1. **ניוד תעריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 5%, באישור מנהל המחלקה.
- 3.2. **מבצעי מכירה** - עד 10% הנחה למכירת מניינים, באישור מנהל המחלקה.
- 3.3. **קבוצות מאורגנות** - עד 15% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 3.4. **מנוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים א'-ו' בלבד.
- 3.5. **אזרח ותיק** - עד 15% הנחה על תעריפי המנויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 3.6. **חיילים וסטודנטים** - עד 30% הנחה על תעריפי המנויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל 31). ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).
- 3.7. **הנחת מזומן** - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 3.8. **תושבי חוץ** - 10-20% תוספת על תעריפי המנויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 3.9. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.

4. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

- (1) בתוקף עד ניצולן המלא.
- (2) כרטיסיות אורח - שתי כרטיסיות לכל בית אב לעונה - הכניסה בלווי בעל המנוי.
- (3) כרטיסיות קיץ - תקפות מ-5/10/11 - 5/6/11. הכרטיסיה מאפשרת שימוש בבריכה ובמלתחות בלבד.
- (4) כרטיסיית עובד עירייה -
- א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
- ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.
- ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
- ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.
- ב. **איבוד מפתח לתא/תג מנוי** - כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 30 ₪ בעד החלפת המנעול והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחויב בסך 40 ₪ עבור תג מנוי חדש.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

ג. מנויים

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

ד. עולה – תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

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

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

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

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

7. תעריפי קאנטרי קהילתי נווה שרת וגורן-גולדשטיין לתקופה 3/2012 – 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי נווה שרת וקאנטרי גורן גולדשטיין, כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

1. הרקע

בקאנטרי נווה שרת ובמרכז גורן גולדשטיין הנמצא בקרית שלום, קיימת פעילות הקאנטרי בנוסף לפעילות בתחום הקהילתי. להלן נתונים כמותיים לגבי היקף הפעילות:

	חד פעמי		כרטיסיות		מנויים		לימודי שחייה	
	גורן גולדשטיין	נווה שרת	גורן גולדשטיין	נווה שרת	גורן גולדשטיין	נווה שרת	גורן גולדשטיין	נווה שרת
2007	10,132	4,947	3,058	1,916	1,300	1,159	700	416
2008	9,969	3,769	2,552	2,222	1,501	1,209	567	383
2009	10,861	4,937	3,123	2,650	1,600	1,415	951	417

¹ מנויים = חברים מנויים.

2. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של הקאנטרי לשנים 2007-2009 (אלפי ₪):

	נווה שרת			גורן גולדשטיין		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
הכנסות	2,629	2,935	3,227	3,028	3,731	4,279
הוצאות ²	3,432	3,379	3,665	4,294	5,199	5,917
עודף (גרעון)	(803)	(444)	(438)	(1,265)	(1,468)	(1,638)
גירעון ב-%	23.4%	13.1%	12.0%	29.5%	28.2%	27.7%

² כולל כ"א עירוני.

להלן הוצאות הפיתוח של הקאנטרי לשנים 2007-2009 (אלפי ₪):

	2009	2008	2007
נווה שרת	190	406	175
גורן גולדשטיין	95	736	650

3. תעריפים (₪)

3.1 חד פעמי

	חול		שבת	
	מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010
נוער/גימלאי/חייל חובה	30	32	35	37
מבוגר	40	42	45	47
מבצע יומי	20-25	20-30	-	-
קיסטת עירוניות	18	18	-	-
קיסטת ציבוריות	23	24	-	-
תושב חוץ - נוער/גימלאי/חייל	45	48	55	58
תושב חוץ - מבוגר	50	53	60	64

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

3.2 כרטיסיות (כולל שבת)

מוצע 2011	2010	
310	290	10 כניסות
230	200	10 כניסות – ברכות ילדים
440	420	10 כניסות – תושבי חוץ
560	520	20 כניסות
800	765	20 כניסות – תושבי חוץ
570	530	25 כניסות – ג'מלאי / עולה חדש
570	530	25 כניסות – עובד עירייה

3.3 תעריפי מנויים

תעריף רגיל		תעריף מופחת		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
3,350	3,200	2,600	2,480	מבוגר
5,200	5,200	4,160	4,080	זוג
6,050	6,050	4,840	4,750	זוג+1
6,550	6,550	5,160	5,150	זוג+2
6,970	6,950	5,570	5,500	זוג+3 ויותר
5,850	4,750	3,850	3,700	הורה+1
5,650	5,400	4,520	4,400	הורה+2
5,970	5,700	4,770	4,750	הורה+3 ויותר
2,650	2,480			עסקי

3.4 למודי שחית ושיפור סגנון

תושבי חוץ		תעריף רגיל		תעריף מופחת		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
		340	325	315	300	עולים
760	760	630	600	515	490	נער/ג'מלאי/חייל חובה
790	790	660	630	560	535	מבוגר
790	790	660	630	560	535	גיל הרך
		68	68	68	68	חובה – כיתה ה'
250	250	210	200	190	180	חוג שיפור סגנון (לחודש)
140	140	115	110	110	105	יחידני (מינימום 5 שעורים)

3.5 השכרת הבריכה (התעריף לשעה)

מוצע 2011	2010	
660	600	גופים עירוניים
1,050	940	גופים ציבוריים
480	440	אגודות ספורט (עד 12 ש"ש)
520	475	אגודות ספורט (עד 19 ש"ש)

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

4. הנחיות העריפים

- כלל ההנחות והמבצעים מתייחסים לתעריף המלא בלבד.
- 4.1 ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 5%, באישור מנהל המחלקה.
 - 4.2 מבצעי מכירה - עד 10% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
 - 4.3 קבוצות מאורגנות - עד 15% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
 - 4.4 מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקף בימים א'-ו' בלבד.
 - 4.5 אזרח ותיק - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
 - 4.6 חיילים וסטודנטים - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל 31). ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).
 - 4.7 הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
 - 4.8 תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
 - 4.9 לימוד יחידני לזוגות - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 20% הנחה.
 - 4.10 חוג שני / ילד שני - 15% הנחה על הזול מביניהם.
 - 4.11 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.

5. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

1. בתוקף עד ניצולן המלא.
2. כרטיסיית עולה - כרטיסיה אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת.
3. כרטיסיית עובד עירייה -
- א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
- ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.
- ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
- ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי

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

ג. מנויים

1. מנוי בודד - מגיל 10 ומעלה (מחליף את הרשום במכתב התעריפים).
2. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
3. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
4. תוקף המנוי לשנה 2011-3/2012-4. מקרים חריגים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה.
5. מנוי עסקי תקף בימי חול בשעות כפי שיקבעו ע"י מנהל הבריכה וכולל שימוש ב-3 מרכיבי פעילות בלבד: בריכה, חדר כושר וטניס.
6. מנויים אשר ירשמו במהלך השנה ישלמו את החלק היחסי בתוספת של עד 15%.

ד. לימודי שחיה

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

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

ו. עולה – תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

- ז. תעריף מופחת - התעריף המופחת מתייחס לתושבי השכונות, שלהם תעריף ביניים או תעריף רווחה בפעילות הרגילה במתנ"סים (כמפורט במסמך תעריפי הפעילות במתנ"סים).

ח. שכירות

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

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

5. נספח חוגים

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

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

8. הברכה הלימודית רמת-אביב לתקופה 3/2012 – 4/2011

1. רקע

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

למוד שחייה	מנויים ¹	כרטיסיות	חד פעמי	
1,888	140	1,479	2,742	2007
1,829	120	1,298	2,262	2008
2,182	122	1,767	2,783	2009

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

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל לשנים 2007-2009 (אלפי ₪)

2009	2008	2007	
2,853	2,738	2,715	הכנסות ²
2,889	3,047	2,961	הוצאות
(36)	(308)	(247)	עודף (גרעון)
112%	10.1%	8.3%	גירעון ב-%

² לא כולל השתתפות מכבי בסך 350 אלף ₪

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

2009	2008	2007	
15	136	15	ברכת רמת אביב

3. תעריפים (₪)

3.1 חד פעמי

שבת		חול		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
46	46	40	40	נוער/חייל/גמלאי
57	57	46	46	מבוגר
-	-	25-30	25-30	מבצע יומי
-	-	18	18	קטנות עירוניות
46	46	40	40	תושב חוץ - נוער/גמלאי/חייל
57	57	46	46	תושב חוץ - מבוגר

3.2 כרטיסיות (כולל שבת)

מוצע 2011	2010	
350	340	10 כניסות
270	255	10 כניסות - ברוכות ילדים
410	400	10 כניסות - תושבי חוץ
630	620	20 כניסות קיץ (5/6/2010-5/10/2010)
575	550	25 כניסות - גמלאי / עולה חדש
575	550	25 כניסות - עובד עירייה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

3.3 תעריפי מנויים

מנוי חצי שנתי		מנוי שנתי		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
	1,180	2,180	2,120	נוער/חייל/סטודנט/גימלאי
850		1,400		מנוי לילה צעיר*
1,500	1,465	2,720	2,640	מבוגר
2,260	2,195	4,080	3,965	זוג
1,930	1,870	3,470	3,370	זוגי גימלאי
2,640	2,565	4,760	4,625	משפחתי
890	860	1,600	1,550	נוער עולה/ברוכת ילדים
1,140	1,100	2,060	2,000	מבוגר עולה/ברוכת ילדים
1,970	1,900	3,530	3,400	משפחתי עולה/ברוכת ילדים

* התעריף תקף לצעירים עד גיל 35, בימי חול בין השעות 20:00-23:00.

3.3 למודי שחיה ושיפור סגנון

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
-	-	360	340	עולים
770	770	670	640	נוער/גימלאי/חייל חובה
830	830	720	690	מבוגר
830	825	720	690	גיל הרך
-	-	70	70	כיתה ה' - לימודי חובה
275	265	240	220	חוג שיפור סגנון (לחודש)
140	140	120	115	יחידני

3.4 חשכרת הבריכה (תעריף לשעה)

מוצע 2011	2010	
770	745	גופים עירוניים
970	940	גופים ציבוריים
570	550	אג' ספורט (עד 12 ש"ש)
610	590	אג' ספורט (עד 19 ש"ש)
940	910	סמינר הקיבוצים
940	910	נשי אגו"

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

3.5 ספא

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

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

4. הנחיות תעריפים

- כלל ההנחות והמבצעים מתייחסים לתעריף המלא בלבד.
- ניחוד תעריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 5%, באישור מנהל המחלקה.
- מבצעי מכירה** - עד 10% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- קבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשים)** - עד 15% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- מנוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים א-ו' בלבד.
- אזרח ותיק** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- חיילים וסטודנטים** - תעריף לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל 31) - מנוי יחיד בתעריף נוער ועד 15% הנחה על תעריף המנוי הזוגי (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).
- הנחת מזומן** - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.
- תושבי חוץ** - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה. כלל התעריפים המוזלים כגון: עולים חדשים, משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים מיועדות לתושבי ת"א בלבד.
- לימוד יחידני לזוגות** - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב-20% הנחה.
- חוג שני / ילד שני** - 10%-15% הנחה על הזול מביניהם.
- חברי מרכז קהילתי** - חברי מרכז קהילתי עירוני בת"א יפו ששילמו מראש עבור פעילות המתנ"ס לכל השנה זכאים ל-10% הנחה על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18)** - הנחה בשיעור של 33% על לימודי השחייה.
- משפחות חד הוריות** - (כפוף לאישור עירוני ע"י גורם מוסמך) הנחה בשיעור 20% על לימודי השחייה.

הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת, הגבוהה שביניהם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

5. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

1. בתוקף עד ניצולן המלא.
2. כרטיסית עולה – כרטיסיה אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת בלבד.
3. כרטיסית עובד עירייה -
- א. רכישת כרטיסית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
- ב. מותרת רכישה של כרטיסיה אחת בכל רכישה.
- ג. השימוש בכרטיסיה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
- ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.
4. הנהלת הבריכה תשמור לעצמה בכל עת את הזכות להגביל כניסה לרוכשי הכרטיסיות בהתאם לשיקוליה ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוח המודעות.

ב. איבוד תג מנוי

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

ג. מנויים

1. תוקף כרטיס המנוי בימים ובשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה.
2. מנוי בודד – מגיל 10 ומעלה (מחליף את הרשום במכתב התעריפים).
3. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
4. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
5. מנוי משפחתי כולל ילדים עד גיל 18.
6. תוקף מנוי שנתי הינו לתקופה 04/2011-03/2012.
7. מנויים אשר ירשמו במהלך השנה ישלמו את החלק היחסי בתוספת של 15%.

ד. לימודי שחיה יחידני ובוגרות

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

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

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

ו. עולה

- תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09.
- כרטיסית עולה הינה אישית ותשא תמונה.
- כרטיסית עולה תקפה לעונת הרחצה 2011/2012 בלבד.

ז. שכירות

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

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

9. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 3/2012 – 4/2011

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

1. רקע

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

לימוד שחיה	מחירים ¹	כרטיסיות	חד פעמי	
195	2,517	905	156	2007
163	2,677	965	82	2008
152	2,365	1,013	12	2009

¹ מנויים = חברים מנויים.

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל לשנים 2007-2009 (אלפי ₪)

2009	2008	2007	
13,640	14,206	12,789	הכנסות
13,304	14,740	13,357	הוצאות ²
337	(534)	(569)	עודף (גרעון)
(2.5%)	3.6%	4.3%	מימון ב-%

² כולל כ"א עירוני.

בנוסף היתה השקעה בתקציב פיתוח כדלקמן: (אלפי ₪)

2009	2008	2007	
30	150	38	מגדלי ת"א

3. התעריפים

3.1 כניסות חד פעמיות

שישי - שבת		חול (א'-ה')		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
80	78	64	62	נוער/גילאי/חייל חובה
90	88	75	73	מבוגר
		25-40	25-40	מבצע יומי
				קיטנות עירוניות
		30-40	30-40	קבוצתי - נוער
		35-45	35-45	קבוצתי - מבוגר

30.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

3.2 כרטיסיות

חול א'-ה' (10 כניסות)		שישי שבת (8 כניסות)		
2010	מוצע 2011	2010	מוצע 2011	
585	595	600	610	נוער/גימלאי/חייל חובה*
675	685	685	695	מבוגר*
275	280	350	360	אורח נוער/גימלאי/חייל (5 כניסות)
325	330	405	410	אורח מבוגר (5 כניסות)
765	790			אזרח וותיק/עולה/ע"ע (15 כניסות)*

* כרטיסית חול תקפה גם ביום ו'.

3.3 תעריפי מנויים

2010	מוצע 2011	
4,920	5,000	ילד
5,740	5,850	מבוגר
8,750	8,800	זוג
9,670	10,050	זוג+1
10,530	10,950	זוג+2
11,120	11,400	זוג+3
8,280	8,330	הורה+1
9,210	9,550	הורה+2
10,030	10,400	הורה+3 ויותר
1,950	1,950	מטפלת
3,010	3,100	נספח למשפחה
290	290	תא אישי - רגיל
320	320	תא אישי - אלקטרוני
265	265	דמי רישום יחיד
410	410	דמי רישום לזוג

3.4 לימודי שחיה

תושבי ת"א		תושבי חוץ		
2010	מוצע 2011	2010	מוצע 2011	
420	440			עולים
780	810	900	930	נער
840	875	990	1,010	מבוגר
845	880	990	1,010	גיל הרך
225	235	280	280	שיפור סגנון
120	125	145	145	יחידני
100	105	120	125	יחידני-זוג

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

3.5 תעריפים נוספים

תושב חוץ		תושב ת"א		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
170	165	150	145	טניס שולחן יחידני - 1 שעה
50	49	40	38	שיעור ספינינג - $\frac{3}{4}$ שעה
180-210	180-200	140-170	135-165	חדר כושר יחידני - 1 שעה

מנוי		
מוצע 2011	2010	
10	10	שיעור ספינינג - חד פעמי
120	120	שיעור ספינינג - 30 כניסות

3.6 תעריפים סקווש

• כניסה מינויים

מנוי		
מוצע 2011	2010	
10	10	מועדון סקווש - חד פעמי
130	130	מועדון סקווש - 30 כניסות

• כניסה אורחים

כרטיס בודד		כרטיסיות 11 כניסות		כרטיסיות 24 כניסות		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
31	30	295	285	615	600	שעות שפל
46	45	425	415	850	830	שעות שיא - מבוגר
31	30	310	300	610	590	שעות שיא - נוער/חייל/סטודנט

• הדרכה

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
145	140	125	120	יחיד
180	175	150	140	זוגי
360	350	295	285	קבוצתי

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

4. הנחיות תעריפים

- 4.1. ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 5%, באישור מנהל המחלקה.
- 4.2. מבצעי מכירה - עד 10% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.3. הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- 4.4. קבוצות מאורגנות - עד 15% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 4.5. מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים לימים א'-ו' בלבד.
- 4.6. אזרח ותיק - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 4.7. חיילים וסטודנטים - עד 30% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל 31). ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).
- 4.8. מרכז קהילתי "איילון" - חברי מרכז קהילתי "איילון" בשנת תש"ע (ששילמו דמי חבר) ומנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר משנת 2010/11) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- 4.9. תושבי מגדלי ת"א הצפוניים - עד 10% הנחה.
- 4.10. מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- 4.11. הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 4.12. לימודי שחייה - 10% הנחה למנויים.
- 4.13. תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 4.14. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת הנחות מקומית.

5. הנחיות כלליות

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

ב. כרטיסיות

- 1) בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיות עולה אשר תקפות לעונת רחצה אחת.
- 2) כרטיסיות אורח - עד 4 כרטיסיות לכל בית אב לעונה.
- 3) כרטיסיית עובד עירייה -
- א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
- ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.
- ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
- ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.

ג. מנויים

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

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

ד. עולה - תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09

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

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

ז. תעריפי חוגים - תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי מגדלי ת"א יהיו גבוהים עד 10% מהתעריפים שיאושרו לגבייה במחלקה למתניסים.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

10. תעריפי בריכת השחיה גורדון לתקופה 3/2012 – 4/2011

להלן התעריפים המוצעים לבריכת גורדון החל מאפריל 2011, כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

1. רקע

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

לימוד שחיה	חד פעמי	כרטיסיות	מנויים ¹
2009	13,030	1,350	802

¹ מנויים = חברים מנויים.

2. התעריפים (₪)

2.1 כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
62	60	52	50	נוער/ג'מלאי/חייל חובה
73	70	62	60	מבוגר

2.2 כרטיסיות

שבת (10 כניסות)		חול (10 כניסות)		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
560	540	460	450	נוער/ג'מלאי/חייל חובה
650	630	560	540	מבוגר

2.3 תעריפי מנויים

2.3.1 מנוי משולב (חדר כושר + בריכה)

מוצע 2011	2010	
5,000	5,000	יחיד
8,500	8,500	זוג

2.3.2 מנוי חדר כושר

מוצע 2011	2010	
4,000	4,000	יחיד
7,200	7,200	זוג
260	260	דמי רישום יחיד *
390	390	דמי רישום זוג *

* כולל למנוי משולב

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

2.3.3 מנוי בריכה (שנתי)

מוצע 2011	2010	
3,800	3,800	יחיד
6,000	6,000	זוג
6,800	6,800	זוג + 1
7,600	7,600	זוג + 2 ומעלה
190	190	דמי חבר - יחיד
290	290	דמי חבר - זוגי

2.3.4 מנוי בריכה (חצי שנתי)

מוצע 2011	*2010	
2,200	1,600	מבוגר
3,450	2,600	זוג
3,910	3,100	זוג + 1
4,370	3,500	זוג + 2

* מנוי קיץ 4 חודשים.

2.4 לימודי שחייה

תושבי ת"א		
מוצע 2011	2010	
120	120	יחידני
190	190	יחידני לזוג
615	615	התעמלות במים (קיץ, פעמיים בשבוע)

2.5 תעריפים נוספים

תושבי ת"א		
מוצע 2011	2010	
270	255	השכרת תא שנתי
160	150	השכרת תא חצי שנתי
10	10	השכרת תא יומי

3. הנחיות תעריפים

- 3.1 **ניח תעריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 5%, באישור מנהל המחלקה.
- 3.2 **מבצעי שיווק** - עד 10% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 3.3 **מבצעי פתיחה** - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 3.4 **קבוצות מאורגנות** - עד 15% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 3.5 **מנוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים לימים א-ו' בלבד.
- 3.6 **אזרח ותיק** - 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 3.7 **חיילים וסטודנטים** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה) וסטודנטים (עד גיל 31). ההנחה מתייחסת למנוי בודד וזוגי בלבד. (כאשר שני בני הזוג זכאים להנחה בנפרד).
- 3.8 **הנחת מזומן** - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 3.9 **לימודי שחייה** - 25% הנחה למנויים.
- 3.10 **תושבי חוץ** - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 3.11 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

4. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות - בתוקף עד ניצולן המלא.

ב. מנויים

- (1) מנוי בודד – מגיל עשר ומעלה.
- (2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
- (3) דמי המנוי – לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 6 תשלומים בשיקים.
- (4) המנוי תקף לקופה של 12 חודשים. בימים ובשעות לפי החלטת מנהל הקאנטרי.
- (5) דמי הרישום הינם למנויים חדשים בלבד.
- (6) מנוי קיץ תקף בתקופה 01/10/2011 - 01/06/2011
- ג. איבוד מפתח לתא/תג מנוי – כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 30 ₪ בעד החלפת המנעול והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחוייב בסך 40 ₪ עבור תג מנוי חדש.
- ד. עולה – תעודת עולה שהונפקה לאחר 1/1/09
- ה. תעריף קבוצתי – הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

11. הנחיות כלליות לבריכות הקאנטרי

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

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

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

* ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות.
* בסמכות מנהל המחלקה לנופש ופנאי להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכלל בריכה בנפרד.

3. ביטולים
א. מנויים וכרטיסיות

* ככל אין החזרים, בקשות חריגות ידונו בוועדה (בצירוף מסמכים נלווים).
* 4 חודשים לפני סיום תוקף המנוי לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא.
* במקרה של אישור מיוחד ינוכו 10% מהסכום להחזרה שהוא הסכום ששולם בזיכוי תקופת השתתפות הכוללת גם את אותו החודש בו נתקבלה ההודעה בכתב. אולם, בביטול מנוי לתקופת החורף ינוכו עד 20% מהסכום להחזרה.

ב. קורסי לימודי שחייה

* במקרה של ביטול הקורס ע"י הקאנטרי יאושר החזר מלא.
* במקרה שהפסקת הקורס תעשה ביוזמת הקאנטרי עקב חסר התאמת המשתתף יאושר החזר ספי מלא מחלק היחסי.
* במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס יאושר החזר כספי בניכוי 10%.
* במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ביוזמת המשתתף מכל סיבה שהיא ההחזר כדלקמן:

1. הפסקת השתתפות עד למחצית הקורס – ינוכו 30% מהיתרה להחזר.
2. הפסקת הפעילות לאחר מחצית הקורס לא יוחזרו כספים.
3. לא יוחזרו שיעורים בגלל אי השתתפות בשיעור מסויים מכל סיבה שהיא.

שיעורים יחידניים + זוגות

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

ג. חוגים

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

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

12. תעריף לפעוטונים לשנת תשע"ב

1. רקע

בשנת תשע"ב תפעיל העירייה שני פעוטונים לגילאי 1-3, הפעוטונים יופעלו במרכז קהילתי בבלי ובמרכז קהילתי מגיד (פעוטון דו-לשוני). בשנת תשע"א פעלו במרכז בבלי 6 כיתות עם 100 תלמידים ובמרכז מגיד 5 כיתות גן עם 90 ילדים.

הפעוטון במרכז קהילתי בבלי יעבוד בתאריכים 01/09/2011-08/08/2012 (כולל חופשות וחגים) בשעות 7:30-16:30, להורים שירצו תינתן אפשרות לשהייה עד 13:00 בלבד (לגילאי 3 בלבד). בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 12:30

הפעוטון במרכז קהילתי מגיד יעבוד 11 חודשים (כולל חופשות וחגים) בשעות 7:30-16:00, להורים שירצו תינתן אפשרות לשהייה עד 13:00 בלבד. בימי שישי וערבי חג יעבוד הפעוטון עד השעה 12:30. הפעוטון במגיד הינו פעוטון ייחודי - דו לשוני.

2. עלויות

העלות הכוללת של הפעלת הפעוטונים בשני המכרזים הסתכמו בשנת 2009 בכ- 4.9 מליון ₪ (כולל שכ"ע, הזנה, הפעלה, רכזים עירוניים והוצ' כלליות) ההכנסות מכסות את העלות הנ"ל.

3. תעריפים

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

מגיד		בבלי		
תשע"ב	תשע"א	תשע"ב	תשע"א	
2,620	2,500	2,440	2,320	עד 13:00
3,200	3,050	3,070	2,925	עד 16:00/16:30
11		12		מספר תשלומים

הערה: התעריף בבבלי כולל 2 חוגים ובמגיד כולל 3 חוגים.

4. הנחות

תינתנה הנחות כדלקמן:

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

שיעור הנחה (%)	הכנסה חודשית ברוטו לנפש
50	1,300
40	1,301-1450
30	1451-1700
20	1701-1950
10	1951-2100

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2011 מיום 4.1.11

5. ביטולים

5.1 בעת ההרשמה ישולמו דמי הבטחת מקום בסך 700 ₪ שיהוו חלק מהתשלום שנתי. המבטלים עד 31/5/2011 יחוייבו בסך של 400 ₪, למבטלים החל מ- 01/6/2011 ועד תחילת שנת הלימודים יחולט מלא הסכום.

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

5.3 ביטול לאחר 30/4/2012 – לא יוחזרו תשלומים כלל.

החלטת הועדה:

מאושר.

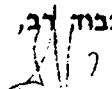
13 ינואר 2011
 ח' שבט תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 903,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 18.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד דב,

 סימה פריימן
 ס' הגזבר
 ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות כסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 10-000018

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי הכוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	נוספות	
סה"כ			903,000	903,000	
הכנסות העירייה	623		120,000	120,000	
הוצאות כלליות	6	51,725,000	120,000	120,000	51,845,000
הוצאות אחרות	7	66,644,000	120,000		66,324,000
תיעול	745		22,000	22,000	
כסאות וסכר לעובדים לפי תקן	1	315,000	22,000		293,000
שעות נוספות וסוכות	3	0	22,000	22,000	22,000
כריאות כקהילה	836		6,000		
הוצאות אחרות	7	342,000	6,000		336,000
מגן דוד אדום	838		6,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	940,000	6,000	6,000	946,000
משרד הרשות והסירותים	932		6,000	6,000	
שעות נוספות וסוכות	3	340,000	6,000	6,000	346,000
הוצאות אחרות	7	5,802,000	6,000		5,796,000
אגף מחשוב ומערכות כידע	993		749,000	749,000	
שעות נוספות וסוכות	3	638,000	465,000		173,000
הוצאות אחרות	-	44,034,000	284,000	749,000	44,459,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ו ר ו ת כ ס ע י ר ל ס ע י ר 10-000018

י ת ו ס פ ו ת

ד כ ר י ה ס כ ר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	903,000	סה"כ: =====
	120,000	1.623 הנכנסות העירייה
ההעברה מיועדת למימון תשלום שכר טרחה לעורכי דין עבור טיפול בנכסיות חובות באמצעות אכיפה כספית.	120,000	1.6 הנצאות כלליות
	22,000	1.705 תיעול
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות ביח' התיעול.	22,000	1.7 שעות נוספות וסוכות
	6,000	1.828 כגן דוד אדום
ההעברה מיועדת למימון השתתפות לכד"א. התקציב עודכן בהתאם למדויקת הכריאות.	6,000	1.8 פרק 2 - השתתפויות ותמיכות
	6,000	1.901 כסודי הרשות והטורות
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי המנהל הבית בגין אירועים באולם האירועים בבנין.	6,000	1.9 שעות נוספות וסוכות
	349,000	1.903 אגף כהסוכ וכערכות כידע
ההעברה מיועדת למימון הסכם הפרטה מול חברת "נס" בפיהוק כח"נ.	349,000	1.9 הנצאות אחרות

זכרי הסבר להעברות בסעיף לסעיף 10-005016

הפחתה כעל 50,000 ש"ח

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
הכנסות העיריה	120,000	
הוצאות אחרות	120,000	ההפחתה כתאפשרת עקב יתרה בסעיף הדפסת כרטיסי חניה.
אגף הקציבים וכערכות מידע	749,000	
שעות נוספות ושוכות	465,000	ההפחתה כתאפשרת עקב ניצול נכון של תקציב השעות הנוספות.
הוצאות אחרות	284,000	ההפחתה כתאפשרת עקב יתרה בסעיפי תחזוקה מחו"ג.

העברות כסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 11-000001

שם הסעיף	כס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי הנוצר		תקציב כהוקן
			הפחתה	הוספה	
סה"כ			4,821,000	4,821,000	
כוכריות	613		18,000		
הוצאות אחרות		39,640,000	18,000		39,622,000
שרות כספטי	617			280,000	
כסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	23,623,000		280,000	23,903,000
הכנסות העירייה	623			1,785,000	
כסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	111,533,000		990,000	112,523,000
הכנסות יסכר לעובדים בלי תקן	2	23,320,000		330,000	23,650,000
הוצאות כלליות	6	57,514,000		40,000	57,554,000
הוצאות אחרות		72,287,000		425,000	72,712,000
הנהלת כינוהל ההנדסה	731			100,000	
הוצאות אחרות		322,000		100,000	422,000
אגף יסוי עסקים	736			355,000	
כסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,145,000		355,000	7,500,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		4,552,000		
כסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	34,000,000	1,600,000		32,400,000
הוצאות אחרות		145,680,000	2,952,000		142,728,000

העברות מסעיה לסעיה בתקציב הרגיל 11-000001

שם הסעיה	מס.הסעיה	הקציב קיים	הסינוי הכוצע		תקציב כחוקן
			הוספות	הפחתות	
תרבות הילד	764		65,000		
פרק ג - השתתפויות ותכניות	8	9,930,000	65,000		9,395,000
חופים	791		18,000		
אחוקה בניינים, אספקה וציוד	4	3,375,000	18,000		3,393,000
מנהל החנוך הנוער והתחנות	811		327,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	26,002,000	325,000		26,327,000
שעות נוספות ושוכות	3	739,000	2,000		741,000
חנוך יסודי	815		625,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,380,000	625,000		60,005,000
שרותים נוספים לבה"ס יסודיים	814		382,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,457,000	90,000		52,527,000
מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,365,000	292,000		6,657,000
מסכרות ביניים	815		150,000		
פרק ג - השתתפויות ותכניות	8	16,590,000	150,000		16,740,000
מכירות דווקה ושיקום שכונות	816		232,000		
פרק ג - השתתפויות ותכניות	8	3,130,000	232,000		2,898,000
חנוך על יסודי	817		140,000		

העברות הסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 11-000001

שם הסעיף	כס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי הכוצע		תקציב כהוקן
			תוספות	הפחותות	
הוצאות אחרות	-	16,367,000	140,000		16,507,000
אנף תרבות	822		39,000	19,000	
מסכורה ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,423,000	19,000		7,442,000
הוצאות אחרות	7	16,694,000		19,000	16,675,000
פרק 1 - השתתפויות והכנסות	8	4,280,000	20,000		4,300,000
מסכורה	823		260,000		
הוצאות אחרות	-	2,417,000	260,000		2,677,000
אכסודות	825		20,000		
הוצאות אחרות	-	1,207,000	20,000		1,227,000
מסכורה בוקן	844		260,000		
הוצאות אחרות	-	28,027,000	260,000		28,287,000
עבודת קהילתית	847		15,000		
מסכורה ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,257,000	15,000		5,272,000

דבריו הסבר להעברות הכספים לסעיף 11-000001

(תוספות)

הסעיף	הוספה (כ"ח)	דבריו הסבר
סה"כ:	4,621,000	
שירות משפטי	280,000	
מסכורה ושכר לעובדים לפי תקן	280,000	ההעברה מיועדת להקמת תקן של פקיד משאבי אנוש בשירות המשפטי, החל כ-1/2011.
הכנסות העירייה	1,785,000	
מסכורה ושכר לעובדים לפי תקן	990,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 11 משרות קבועות למוקד הטלפוני-ארגוןה ימים ב-2/2011, לפי הפירוט הבא: 1 מנהל צוות, 1 אחראי משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 7 נציגי שירות. כמו כן, הוצאות כליות לשכר בנין המשרות שפירוט והכסרות שלהלן:
מסכורה ושכר לעובדים בלי תקן	330,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 5 משרות חולפות של נציגי שירות במוקד הטלפוני-ארגוןה ימים, ב-2/2011.
הוצאות כלליות	40,000	ההעברה מיועדת למימון קווי תקשורת בין העירייה למוקד הטלפוני לבירורים בנושא אגרת כים, עד סוף כרף.
הוצאות אחרות	425,000	ההעברה מיועדת למימון מוקד בירורים בנושא אגרת כים עד סוף כרף.
מנהלת בינהל ההנדסה	100,000	
הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון יועצים להיתרי בניה בנושא משמרת כים נגר עילי.
אגף רשויות עסקים	355,000	
מסכורה ושכר לעובדים לפי תקן	355,000	ההעברה מיועדת להקמת 3 משרות קבועות של מהנדס רישוי, כנכר

דבריו הסבר להעברות כסע"ף ל כסע"ף 11-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
764. תרבות הדיוור	65,000	עסקים ועיזר כרכו ועדות, וישרונ כסות אחראי כרכו כידע וריסוי, כסגות זה ארגון אגף רישוי עסקים, החל כ-2/2011.
765. פרק ג - השתתפויות וחסיכות	65,000	ההעברה מיועדת לסיכון כמבי ככויות לפרוייקט ככנים כסוכנים, באמצעות חב' עזרה וביצורן.
769. היפוס	18,000	
774. אחוקת בניינים, אספקה וציור	18,000	ההעברה מיועדת לסיכון חניות לכסה אגף חופים ככסודים כרחוב קויפכן, לחודשים כארס-דצמבר 2011.
777. כנהל החנוך הנוער והתרבות	325,000	
781. כסכירות יסכר לעובדים לפי תקן	325,000	ההעברה מיועדת לסיכון הנושאים הכאים: 230,000 ש"ח - הקמת סחי כסרות כתקן של כנהלות רווחה חינוכית החל כ-4/2011 ככקום העסקה באמצעות חב' מוסדות חינוך. 95,000 ש"ח - הקמת כסות עוזר כסאבי אנוש כבחלקת כסאבי אנוש וארגון כמיוהל החינוך, כ-1/2011.
782. טעיה נוספות רשומות	2,000	ההעברה מיועדת לשעות נוספות כ-4/2011 עבור 2 הכסרות של רווחה חינוכית שפורסו לעיל.
783. חנוך יסודי	625,000	
784. כסכירות ושכר לעובדים לפי תקן	625,000	התוספת מיועדת לסיכון הקמת הכסרות להלן, כ-1/2011: 520,000 ש"ח - הקמת 4 כסרות כפקחות לחינוך הכיוחד כתקן. 105,000 ש"ח - הקמת כסות כרכו כדור כחינוך הכיוחד כתקן.
785. כסותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	382,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000001

י ת ו ס פ ו ת:

הסעיף	חוספה (כ"ח)	דברי הסבר
1. כסגרות ושכר לעובדים לפי תקן	30,000	ההעברה מיועדת לביכון הקב"ח 2 כסרות קב"ח בחקן, ה-1/2011. השלכת הביכון כמשה"ח מובאת לאיסור בוועדה זו בכסגרת רשימת החוספות.
2. כסגרות ושכר לעובדים בלי תקן	292,000	ההעברה מיועדת לביכון הנושאים הבאים, כהחולה כ-1/2011: 170,000 ש"ח - הקב"ח 6.65 כסרות חולפות של סיעות צבורות לבי"ס, הסכום כהווה השתתפות עירונית בשיעור 30%. השלכת הביכון כמשה"ח מובאת לאיסור בוועדה זו בכסגרת רשימת החוספות. 122,000 ש"ח - הקב"ח 4.8 כסרות חולפות של סיעות כיתחיות לבי"ס, הסכום כהווה השתתפות עירונית בשיעור 30%. השלכת הביכון כמשה"ח מובאת לאיסור בוועדה זו בכסגרת רשימת החוספות.
815. הסיבות ביניים	150,000	
3. פרק ג - השתתפויות ותכניות	150,000	ההעברה מיועדת לביכון הוצאות הונה לכיתות אקדמיות בעירוני ו', באמצעות חב' יובל הינוך.
817. חנוך על יסודי	140,000	
7. הוצאות אחרות	140,000	ההעברה מיועדת לביכון השתתפות בתחרות הרובוטיקה של בי"ס גינסיה הרצליה ותכין חדש.
800. אגף חרבות	39,000	
1. כסגרות ושכר לעובדים לפי תקן	19,000	ההעברה מיועדת לביכון שדרוג מסות עוזר בינהלי כמתחם ביאליק.
6. פרק ג - השתתפויות ותכניות	20,000	ההעברה מיועדת להגבור הפעילות האכנותית כקבלת כעין באמצעות החב' למוסדות חינוך.
800. ספריות	260,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000001

ת י ס פ ו ת

הסעיף	חוספיה (בש"ח)	דברי הסכר
הוצאות אחרות	260,000	ההעברה כיועדת לכיסוף הנושאים הבאים בספריית בית אריאלה: 50,000 ש"ח - בניית חכנית לעידוד קריאה בקרב ילדים ונוער, 210,000 ש"ח - שדרוג ואחזקה המחשוב וחוכנת "אלף".
035. אכנויות	20,000	
הוצאות אחרות	20,000	ההעברה כיועדת לכיסוף הפקת פרס בטעם העירייה בתחרות אחרון רובינסקיין לפסנתר.
044. טפול בוקן	260,000	
הוצאות אחרות	260,000	ההעברה כיועדת לנושאים הבאים: 120,000 ש"ח - עבור התיקנות ארוחות קפואות ובצינונות לקשישים 140,000 ש"ח - עבור הנכור כיסוף השתתפות עירונית בהפעלת כרכו רייך הכופעל ע"י עמותת זעות.
047. עבורה קהילתית	15,000	
כסנויה ושכר לעובדים לפי תקן	15,000	ההעברה כיועדת לכיסוף שדרוג רנ"ג לאוכלוסית כושורי ר"ע בכינהל שרותים חברתיים.

דבריו הסכר להעברות כסעף לסעף 11-000001

(הפחתות בעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחתות (כש"ח)	דברי הסכר
761. סרטים והסתפרות כלליות	4,552,000	
1. כסירות ושכר לעובדים לפי תקן	1,600,000	מיכון העברות כסעף התיקרויות ובלתי נראה כראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	2,952,000	מיכון העברות כסעף רזרבה שונות.
810. תכניות רזרבה ושיקום שכונות	232,000	
8. פרק ג - השתפרות והכנסות	232,000	ההפחתה עקב כעבר 2 כסירות מהעסקה באמצעות מוסדות הינוך לתקן עירוני.

13 ינואר 2011
ח' שבט תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

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

לשנת 2011, בסך 1,441,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פרימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

doc:R\TAKZIVIM\2011 רשימת התוספות בתקציב הרגיל

54. 

מסמך זה נכנס לתוקף כיום, תאריך זה - 13.01.2011. מידתו: 1,441,000 ש"ח. נקרא: רשימת התוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011.

חוספות בתקציב הרגיל 11-000101

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מהוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,441,000	1,441,000	
שירותים נוספים לכה"ס יסודיים ו	814		1,221,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	1	52,437,000	600,000		53,037,000
משכורת ושכר לעובדים בלי חקן	2	6,365,000	258,000		6,623,000
שעות נוספות ושומות	3	2,528,000	60,000		2,588,000
פרק ג - השתכפויות והמיכוח	8	18,710,000	300,000		19,010,000
הנוך על יסודי	817		60,000		
הוצאות אחרות	7	16,367,000	60,000		16,427,000
אגף תרבות	822		85,000		
הוצאות אחרות	7	16,694,000	65,000		16,759,000
עבודה קהילתית	847		75,000		
הוצאות אחרות	7	1,784,000	75,000		1,859,000

[illegible]

הַיְּהוָה יִצְאָנוּ!

56.

ד ב ר י ה כ ב ר ל ת ר ס פ ו ת 11-000101

ה ר צ א ו ת

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
		65,000 ש"ח - הצטיידות במועדוניות קידום נוער במימון מלא של משרד החינוך. 120,000 ש"ח - טיפול בנוער וצעירים במימון 50% של משרד הרווחה. השלמת החקציב ל- 100% מובאת במסגרת מקורות מינהל החינוך. 82,000 ש"ח - חכנית מניעת נשירה במסגרת מלא של משרד החינוך. 14,000 ש"ח - חכנית מניעת אלימות וסמים בבי"ס סע"ן במימון מלא של משרד החט"ח.
101. הנוף על יסודי	60,000	
102. הוצאות אחרות	60,000	התוספת מיועדת למימון פרויקט "הנוער בוחר ערך כדרך" במימון מלא של משרד החינוך.
103. אגף תרבות	85,000	
104. הוצאות אחרות	85,000	התוספת מיועדת לתגבור מופעי בידור ומוסיקה בסגנון תורני, במימון האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.
105. עבודה קהילתית	75,000	
106. הוצאות אחרות	75,000	התוספת מיועדת למימון סיוע מקרן לבנטל במימון פירות הקרן.

ՀԱՐԱՆ ԴԴՈՂ

LAURENCE LAURENCE AD. 2

ህልውና ደህና ሆኖ



TEL 77
AVIV 77
YAF 0197

ՌԵՍՊԱԿՆԻԻԹԵՐԱԿԱՆ
 ԱՄԷՆԱԿԱՆ
 ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱԶ-ՈՒՇԻՆԻՑԻ

סעיף	שם סעיף	סה"כ
-----	-----	-----
	סה"כ	47,840,000
	=====	=====
07	שרותים מקומיים	33,250,000
=====	=====	=====
72	שרותי חרום	4,600,000
73	הנדסה	250,000
74	בינוי ותשתית	13,900,000
76	עבודות ופרויקטים שונים	14,000,000
79	המישלמה ליפן	500,000
08	שרותים ממלכתיים	3,140,000
=====	=====	=====
81	חינוך	2,000,000
82	תרבות, נוער וספורט	100,000
84	רווחה	1,040,000
09	מפעלים וחברות עירוניות	11,450,000
=====	=====	=====
99	חברות עירוניות	11,450,000
-----	-----	-----
0992	עזרה וכיצרון	250,000
0994	אחוזות חוף	2,000,000
0995	גני יהושוע	7,000,000
0999	חברות אחרות	2,200,000

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

שם סעיף	סה"כ
-----	-----
סה"כ	47,840,000
=====	=====
הקצבה מתקציב רגיל	1,181,000
=====	=====
השתת. תקציב רגיל בעבודות פחוח	1,181,000
השתתפות בעלים	30,800,000
=====	=====
רח' שטרית	7,500,000
חניון גני יהושוע	7,000,000
נזקי סופה	6,750,000
רח' איבן גבירול	3,500,000
מוזיאון ארץ ישראל	2,200,000
חב' הבימה - חניון ככר החזמוות	2,000,000
תכנון פרויקטים רוחביים	1,000,000
שוק הפשפשים-מבנה ציבורי	500,000
חוכנית התחדשות כפר שלם רבתי	250,000
מרכז סוזאן דלל	100,000
השתתפות מכשלה	1,125,000
=====	=====
משרד הפנים מענקים למוסדות	1,125,000
השתתפות מוסדות והדומות	7,250,000
=====	=====
חרומה והשתתפויות משונים	7,250,000
קרנות הישות	6,484,000
=====	=====
רכבי כיבוי אש	3,334,000
מתחם ביצרון	1,900,000
בי"ס המשתלה	1,000,000
עו"ב-קרן סרבני שיפוץ	250,000
מכירת רכוש	1,000,000
=====	=====
אולם ספורט-חל ברון צפון	1,000,000

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף בקטה	ת ק צ י ב	הצעת הקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
	סה"כ	47,840,000	
	==	=====	
07	שירותים מקומיים	33,250,000	
	=====		
072	שירותי חרום	4,600,000	

0724	שפירה ובטחון - כיבוי אש	4,600,000	

271	רכבי כיבוי אש	4,600,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 4.3 מלש"ח - רכישת 3 רכבי כיבוי אש מסוג סער ובמימון 25% של משרד הפנים : נציבות כבאות והצלה). 0.1 מלש"ח - שדרוג מטאבה כיבוי ברכב מסוג רוחם. (הערה : משרד הפנים הקצה עד כה מימון ל-2 רכבי כיבוי. רכישת הרכב השלישי מותנית בקבלת הוטאה הקציבית מתאימה ממשרד הפנים).
073	הנדסה	250,000	

0731	תכנון ובנין עיר	250,000	

279	מסמכי מדיניות - כפר שלם	250,000	התקציב מיועד לאפיון מדיניות עירונית לאיזור כפר שלם רכתי במטרה לקבוע הנחיות להתחדשות עירונית באיזורים בנויים.
074	בינוי ותשתית	13,900,000	

0741	נכסים ציבוריים	6,400,000	

084	רחוב אבן גבירול	3,500,000	ההקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 150 מלש"ח שאושר לפרויקט. חוספת התקציב מיועדת להעמקת עמודי התאורה בגשר אבן גבירול במטרה לאפשר סלילת שביל אופניים בצידו המזרחי של הגשר וכן לשיקום המסעה עד לצומת אבן גבירול - רוקח.
280	בצרון	1,200,000	ההקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 17 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1.1 מלש"ח - השלמת כיצוע סלילת כביש בצר המערבי של שדרות ההשכלה בקטע תוב"ל-1081, ופיתוח פינת הרחובות תוב"ל ויגאל אלון.

תקציב הוצאות - פירוט

מס' / בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריי הסבר
			0.6 מלש"ח - תכנון עבודות פיתוח נוספות כמתחם.
283	תכנון פרויקט תשתית	1,000,000	התקציב מיועד לכיסוע עבודות תכנון שונות לפרויקט תשתית גדולים כמתחילת דרכם.
0742	דרכים	7,500,000	
073	רחוב שטחית	7,500,000	התקציב מיועד לכיסוע קצוץ וריכוז עמק (3 שכבות) ברחוב שטחית לכל אורכו, וכן להחלפת אבני שפה שכורות וכיסוע הנמכות במדרכות לאורך הרחוב.
076	עבודות ופרויקטים שונים	14,000,000	
274	נוקי סופה	14,000,000	התקציב מהווה הוספת לתכ"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לנושא.
			התקציב מיועד לשיקום נזקים בחופי הים ובמתחמים עירוניים שונים שנפגעו בסופה.
			ע"א פועלת למיצוי פוליסת הביטוח לצורך מימון החלק הארי של עלויות השיקום.
			במסגרת עבודות השיקום תשולב חברת אחרים.
079	הכישלמה ליפו	500,000	
0701	הכישלמה ליפו	500,000	
281	שוק הפשפשים - מבנה ציבורי	500,000	התקציב מהווה הוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט.
			התקציב מיועד לשדרוג המבנה הציבורי שבשוק הפשפשים ובכלל - הגדלת קיבולת החשמל, ההקנת מערכת מיווג, שיפורי בטיחות ועוד.
			הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלביש.
08	שרותים ממלכתיים	2,140,000	
081	חינוך	2,000,000	
0811	בניה חדשה	2,000,000	
282	כיס המשתלה	1,000,000	התקציב מהווה הוספת לתכ"ר בסך 22.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.
			התקציב מיועד לכיסוע שלב א' בפרויקט הכולל הקמת 12 כיתות ב"ס ו-2 כיתות גן בשכונת

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעה תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
			המסתלה. ערכון התקציב נגזר מתוצאות התייגור שנערך כאמצעות משכ"ל. משה"ח צפוי להשתתף בעלות הפרויקט כהיקף של כ - 7 מלש"ח.
278	אולם ספורט-הל כרוך צפון	1,000,000	התקציב מהווה תוספת להכ"ר מאושר בגובה 15.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט וחדרי ספת לבי"ס נעמי שמר, שבשכונת הל כרוך צפון, כשטח כולל של 1,500 מ"ר.
082	תרבות, נוער וספורט	100,000	
0024	תרבות	100,000	
276	סוואן רלל	100,000	התקציב מיועד לקירוס תכנון לטובת שיקום חשתיות חשכל כמחחס סוואן רלל. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עזרה וביצוען.
084	רווחה	1,040,000	
0847	רווחה	1,040,000	
272	הצטיירות מרכז לקשיש כוצא	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט, ציוד טיפולי, אביזרי מחשב הקשורה ובטחון ועוד למרכז רב שירותים משולב לקשיש הכוקם ע"י קרן ח"א בשכונת נוה חן.
277	רכישת רכב	40,000	התקציב מהווה תוספת להכ"ר בסך 20 אלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת רכב שירות למינהל השירותים.
09	מפעלים וחברות עירוניות	11,450,000	
092	חברות עירוניות	11,450,000	
0992	עזרה וביצוען	250,000	
270	קרן סרבנים	250,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שרידיהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תכיעות השלום

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף / בקשה	ת ק צ י ב	הצעה תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
0094	אחזות חוף	2,000,000	כנגד אותם סרבנים.
268	כיכר החומות	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 33.0 מלש"ח שאושר לפרויקט ככר החומות. תוספת התקציב מיועדת למימון שינויים בהכנון שנגזרו כאילוץ כישוע, שינויים כנגזר מדרישות כיכר אש, שיפורים בהשתיה הכיכר ועוד.
0095	גני יהושוע	7,000,000	
269	חניון גני יהושוע	7,000,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1.רכישה קופת השלום אוטומטיות ואכזור נלווה כמטרה להפוך את החניון הראשי וחניון הגולפיטק לממוחשבים. 2.שיקום האספלט בחניון הראשי. ההשתתפות העירונית תעבור לחברה גני יהושוע בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
0099	חברות אחרות	2,200,000	
070	מוזיאון א"י	2,200,000	התקציב מיועד לשיקום האולם הרב הכליתי (הממוקם מתחת לביתן הזכוכית), שיקום הגיה מכנה ביתן הזכוכית ופיתוח סביבתו. סך עלות העבודות כ - 4.4 מלש"ח. יתרה המימון בתרומה שגויסה ע"י המוזיאון לנושא זה.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 1

לשנת 2011

ינואר 2011

שבט תשע"א

docno:12801\makzivitakzivitAKZIV-P20101

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000001

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	5,900,000	הנהלה כללית	613
0	300,000	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות	741
-330,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	30,000	רווחה	847
-6,200,000	300,000	משרדי העירייה	933
-700,000	700,000	חברות עירוניות	991
-7,230,000	7,230,000	ס ה " כ	

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000001

=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	הנהלה כללית	613	
	-----	-----	-----
5,400,000	מנהל הכספים - מעבר לבית קרן	613-148-151	10
500,000	מנהל הכספים - יפו (שיפוף)	613-149-165	10
300,000	עבודות שיפוף ותחזוקה	933-102-007	10
-6,200,000	שפוף בנין העירייה	933-118-002	10
	נכסים ציבוריים - כינוי וחשיות	741	
	-----	-----	-----
300,000	יעוץ ע"י גורמי חוץ	741-600-142	5
-300,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	5
	לוות	847	
	-----	-----	-----
30,000	עב' בטיחות ושיפוצים - 2011	847-100-176	9
-30,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	9
	חכרות עירוניות	991	
	-----	-----	-----
700,000	מוזיאון ארץ ישראל - חל-אכ"ב	991-103-004	7
-700,000	מוזיאון א"י - אודיסוריום קלצ'קין	991-103-221	7