

סימוכין: 0253702695

לכבוד
גב' סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף התקציבים

פרוטוקול 32/11

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 15.3.2011

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי – ראש העירייה, נ' וולך, י' דיין, ב' בביוף, י' בן יפת, א' סולר.

נעדרו ה"ה: ת' זנדברג, נ' לוברט, ד' להט

נכחו ה"ה: מ' גילצר, א' זמיר, ע' אברהמי, ד' לוטן, ד' צימר, ע' חוברה, א' בן עמי, ע' גביש, א' גולני, מ' וולה, ע' צדוק, ש' זהרי, ג' סימקוביץ, מ' איב-בסן, א' הרון, ע' וינברג, ר' בהרב, א' וינס, א' נשבו, ק' אודלסמן, ד' ברכבי, ט' חן, ע' אהרוני, ד' רוז, ר' פלאי, ג' שפירו, ח' פריד, ג' קיסר

מ"מ מזכיר: בת חן כוכבי

נושאים שנדונו:

- 641) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות, עמ' 1
642) הארכת תקופת מתן תוקף לתכנית בנין עיר בהתאם לחוזה שנחתם בין עיריית תל אביב - יפו לבין אביב ושות', חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע"מ, עמ' 1
643) התקשרות עם חב' עזרה ובצרון – פרוייקט פארק החורשות, עמ' 2
644) התקשרות והעברת תשלומים למוסדות וחברות עירוניות במסגרת פעילות היחידה לפיתוח והדרכה, עמ' 3
645) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ למתן שירותים לפרוייקט ביי"ס על יסודי בצפון מערב העיר, עמ' 3
646) תוספת לחוזה עם חברת אחוזות החוף לניהול פיקוח ותפעול לפרוייקט התקנה והפעלת מדחנים ולפרוייקט תשלום אגרת הסדר החניה באמצעות הטלפון ברחבי העיר, עמ' 4
647) חברת עזרה ובצרון בע"מ – אישור הלוואת בעלים למיזם אטרקציה תירותית בקרון רכבת ב"מתחם התחנה", עמ' 4
648) השתתפות העירייה בהסדרת הדיווח על העברת נכסי מקרקעין בעת הקמת תאגיד המים, עמ' 5
649) השתתפות במימון עבודות שיפוצים בתיאטרון גשר, עמ' 5
650) הקמת קרן למצבי מצוקה וחירום, עמ' 6
651) התקשרות נש"מ – או.אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות – תיקון טעות סופר, עמ' 6

פרוטוקול מס' (י"ט) 32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011

- (652) שיפורים בשוק התקווה, עמ' 6
(653) האוניברסיטה העממית, עמ' 7
(654) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 7
(655) היכלי הספורט בע"מ- אישור הלוואת בעלים, עמ' 8
(656) מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים, עמ' 8
(657) פתיחת חשבון בנק בנושא עיקולים בגין ארנונה של חב' כרטיסי אשראי ובנקים, עמ' 9
(658) הרחבת פעילות פקדונות והשקעות בבנקים, עמ' 9
(659) ויצ"ו צרפת, עמ' 10
(660) שדרוג אצטדיון בלומפילד, עמ' 11
(661) פרויקטים בביצוע קרן ת"א לפיתוח – תיקון טעות סופר, עמ' 11
(662) הכשרת מבנה לטובת פעילות בני עקיבא ברחוב מצובא 16, עמ' 12
(663) תוספת לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה בנוגע לשיעור ההנחה בארנונה, עמ' 12
(664) העברות ותוספות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל בשנת 2011, עמ' 12
(665) עדכון תקציב בסעיפי תמיכות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 13
(666) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 14
(667) יעוץ וליווי הקמת רשות מטרופוליטית לתחבורה, עמ' 15
(668) אמנת שירות בין משטרת ישראל-מרחב ירקון לבין עיריית ת"א-יפו, עמ' 15
(669) העברה עבור תקן פסיכולוג חינוכאי, עמ' 15
(670) העברת תקציב מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 16
(671) התנעת פרויקט מלגות סיוע לדיור לסטודנטים – תקציב ליועצים, עמ' 16
(672) תכנית פינוי בינוי מתחם עמק ברכה מערב - נחלת יצחק, עמ' 17
(673) דו"ח רבעון שלישי לשנת 2010 (ינואר – ספטמבר 2010), עמ' 18
(674) רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 18
(675) העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 18
(676) העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 18
(677) רשימת תוספות מס' 4 לשנת 2011, עמ' 18
(678) רשימת העברות מס' 3 לשנת 2011 בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 18
(679) רשימת הפחתות בתקציב הבלתי רגיל מס' 21 לשנת 2011, עמ' 18
(680) מקבץ תעריפים לאישור, עמ' 19

641) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל

ע"פ התבחינים שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה בתחום האמנות והתרבות, הספורט, הדת, הבריאות והרווחה ותמיכה למימון החיוב בארנונה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב למימוש החלטות ועדת תמיכות 1/2011:

סעיף תקציבי	מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב (אלפי ש"ח)
01/8251/811 תמיכה חד פעמית למוסדות אמנות ותרבות	1,020	1,425
01/8253/811 תמיכות תיאטרון	5,780	5,788
01/8253/814 סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד	796	800
01/8257/811 תמיכות אמנות פלסטית	1,190	1,182
01/8258/813 קרן רבינוביץ לאמנות ת"א	374	365
01/7613/812 תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות בריאות ורווחה	3,600	4,760
01/7614/811 תמיכות למוסדות דת	1,890	2,057
01/7613/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	175	198

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת, הבהיר גזבר העירייה ששינוי מסגרות התקציב נובע מהחלטות שהתקבלו בוועדת תמיכות.

**הוחלט לאשר העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 1,755,000 ש"ח
מסעיף 76193/794 "התיקוריות ובלתי נראה מראש" לסעיפים הבאים:**

405,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכה חד פעמית למוסדות אמנות ותרבות"
1,160,000 ש"ח לסעיף 7613/812 "תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות בריאות ורווחה"
167,000 ש"ח לסעיף 7614/811 "תמיכות למוסדות דת"
23,000 ש"ח לסעיף 7613/811 "תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים."

642) הארכת תקופת מתן תוקף לתכנית בנין עיר בהתאם לחוזה שנחתם בין עיריית תל אביב – יפו לבין אביב ושות', חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע"מ

העירייה הינה בעלים של חלקות 1, 93, 95 ו-96 בגוש 6442 בשטח של כ-131.5 דונם בהוד השרון (להלן: "המגרש") הנכלל ברובו באזור פתוח לפי תכנית 6/R.

ביום 27.9.2005 נחתם בין העירייה לבין אביב ושות', חב' קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בניין בע"מ (להלן: "החברה") חוזה מס' 2005-5-01138 (להלן "החוזה").

בהתאם לחוזה, התחייבה החברה לפעול לקידום ואישור תכנית בניין עיר חדשה לשינוי יעוד המגרש למגורים, כך שיתאפשר להוציא מכוחה היתרי בניה בתחום המגרש להקמת לפחות 550 יח"ד.

בסעיף 10 לחוזה נקבע, כי בכפוף לאישור תכנית בניין עיר, כאמור, במועדים שנקבעו בחוזה, תמכור העירייה לחברה 69.5% מהמגרש, בתמורה לכך שהעירייה תקבל לפחות 30.5% מהפרויקט שייבנה על ידי החברה על המגרש לפי תוכנית בנין העיר החדשה (להלן: "אחוז הקומבינציה"). בנוסף, קובע החוזה, כי החברה תשלם לעירייה סך של 1,500,000 דולר ארה"ב, במועד חתימת החוזה, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי החוזה.

בהתאם לסעיף 2.2 לחוזה נקבע כי תוקפו של החוזה יפקע, אם לא יינתן תוך 60 חודשים מיום חתימת החוזה (דהיינו עד ליום 26.9.2010) (להלן: "תקופת מתן התוקף לתוכנית"), תוקף כדין לתכנית בניין עיר מכוחה יהיה ניתן להקים,

550 יח"ד לפחות. העירייה תהיה רשאית להאריך את תקופת מתן התוקף לתוכנית בשתי תקופות הארכה נוספות של 12 חודשים, כל אחת (שתי תקופות ההארכה הנוספות, ייקראו להלן ביחד: "תקופות ההארכה הנוספות"), הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

במהלך התקופה שממועד חתימת החוזה, פעלה החברה בשיתוף פעולה עם העירייה לקידום תכנית בניין עיר חדשה בהתאם להוראות החוזה אך נכון למועד ישיבה זאת לא אושרה תכנית בניין עיר חדשה, כאמור לעיל.

ביום 15.2.2010 החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, להפקיד תכנית מתאר חדשה החלה על מתחם הכולל גם את המגרש, לפיה יוקצו לעירייה מתוקף זכויותיה במגרש ובהתאם לתכנית איחוד וחלוקה, זכויות בניה למגורים.

בחודשים האחרונים, פנתה החברה לעירייה בבקשה להאריך את תקופת מתן התוקף לתוכנית, בתקופות ההארכה הנוספות הקבועות לעיל (היינו ב-12 חודשים ועוד 12 חודשים, כאמור בסעיף 2.2 לחוזה), זאת בכדי לאפשר לחברה להשלים את הליך אישור תכנית בניין העיר החדשה, לפיה יוקצו לעירייה במסגרת תכנית זאת לפחות 550 יח"ד.

מכיוון שהחברה לא הצליחה לגרום לאישור תכנית בניין עיר חדשה בתקופת מתן התוקף לתוכנית, בהתאם להוראות החוזה ובתגובה לבקשת החברה כאמור לעיל, הודיעה העירייה לחברה כי אינה מאריכה את תקופת מתן תוקף כדין לתוכנית בניין העיר בתקופות ההארכה הנוספות ובהתאם לכך פג תוקף החוזה.

בתקופה האחרונה נוהל מו"מ בין העירייה לבין החברה, לגבי הסכמת העירייה להארכת תקופת מתן התוקף לתוכנית לתקופות ההארכה הנוספות. במסגרת המו"מ הנו"ל סוכם, כי בכפוף לאישור מוסדות העירייה המוסמכים, תיתן העירייה את הסכמתה להארכת תקופת מתן התוקף לתוכנית בתקופות ההארכה הנוספות (היינו, בתקופה כוללת של 24 חודשים נוספים שחל מיום 28/9/2010) בתנאים הבאים:

ככל שתאושר תכנית בניין עיר חדשה, לפיה יוקצו לעירייה לפחות 550 יח"ד, עד ליום 26.9.2011, ישתנה אחוז הקומבינציה הקבוע בסעיף 10.1.1 לחוזה, משיעור של 30.5% לשיעור של 32%.
ככל שתאושר תכנית בניין עיר חדשה, לפיה יוקצו לעירייה לפחות 550 יח"ד בתקופה שמיום 26.9.2011 ועד ליום 26.9.12, ישתנה אחוז הקומבינציה הקבוע בסעיף 10.1.1 לחוזה משיעור של 30.5% לשיעור של 34%.

כל יתר הוראות החוזה וההבנות שנחתמו בין החברה לבין העירייה יישארו ללא שינוי.

הוחלט לאשר את הארכת מתן התוקף לתכנית בניין עיר בהתאם לחוזה המפורט לעיל.

643) התקשרות עם חב' עזרה ובצרון – פרויקט פארק החורשות

האגף לשיפור פני העיר מבקש את אישורה של ועדת הכספים להתקשר עם חברת עזרה ובצרון לביצוע תכנון, ניהול ופיתוח פרויקט פארק החורשות שלב א'. לחברת עזרה ובצרון ניסיון בפיתוח פארקים ייחודיים, כגון מדרון יפו ומתחם התחנה.

תאור העבודה:

פארק החורשות ממוקם בדרום העיר, באזור אשר היווה בעבר את מרחב העורף החקלאי ההיסטורי של יפו. אזור זה שינה את חזותו ללא היכר בשנים האחרונות.

כיום, פארק החורשות מוקף בשכונות מגורים: קרית שלום, נווה עופר, שפירא, פלורנטין וכן אזור מבואות יפו.

עבור כל השכונות הללו וכן עבור שכונות יפו האחרות, מהווה פארק החורשות מתחם פוטנציאלי לפארק עירוני משמעותי, שיספק מענה למחסור קיים בשטחים ציבוריים פתוחים באזור.

הפארק מתוכנן להיות בגודל של 240 דונם, כאשר שלב א' לביצוע הינו 60 דונם.

אומדן העלות כ-25 מליון ש"ח לשנת 2011-2012, תקורת חברת עזרה וביצרון 4%.

הוחלט על התקשרות עם חברת עזרה וביצרון לביצוע הפרויקט.

644 התקשרות והעברת תשלומים למוסדות וחברות עירוניות במסגרת פעילות היחידה לפיתוח והדרכה

היחידה לפיתוח והדרכה בעירייה מבצעת פעילויות רבות ומגוונות בהן נעשה שימוש במוסדות ומתקנים עירוניים. מוסדות ומתקנים אלו חלקם בניהול עצמי, חלקם באחזקת חב' עירוניות כמו מוס"ח, יובל-חינוך ועוד.

פעילות היחידה לביצוע הדרכות, כינוסי פורומים, ואירועים שונים, מתקיימת בעיקר במבנים ומתקנים עירוניים, כחלק ממדיניות היחידה. אנו מוצאים לנכון לקיים פעילות זו באתרים אלו משום שהינם מתאימים לצרכי ההדרכה והלמידה, בדרכי עלות השימוש במתקנים אלו לאור מחירון עירוני קיים, זולה משמעותית משכירת אתרים חיצוניים.

רשימה חלקית של האתרים והמוסדות הם: מרכז פסג"ה, מרכז קהילה גאה, מרכז החתירה, האקדמית לתל-אביב-יפו, מרכז 'ברודט', מרכז 'רייך', מתנסי"ם עירוניים וכו'.

בנוסף לכך מקבלת היחידה שירותים נוספים ממוסדות עירוניים כמו: העמותה לתירות ת"א-יפו – עבור סיורי מורשת עיר, וכו'.

היקף פעילות שנתי של היחידה מול מוסדות אלו הינה עד 400,000 ₪ בשנה.

מהות הפניה:

בקשת היחידה מוועדת הכספים לקבל אישור עקרוני לפעילות זו לגווניה השונים מול המוסדות/החברות העירוניות לאור פעילותה הענפה של היחידה וצרכיה המשתנים. בהתאם לאישור הוועדה, העברות כספיות מהיחידה לפיתוח והדרכה לחברות העירוניות הנ"ל יבוצעו בהתאם לביצוע בפועל של היחידה ועל-פי מחירונים מוסכמים עם החברות הנ"ל.

הוחלט לאשר ההתקשרות במסגרת פעילות היחידה לפיתוח והדרכה.

645 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ למתן שירותים לפרויקט ביי"ס על יסודי בצפון מערב העיר

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א - יפו מסייעת לעירייה בקידום ובניהול פרויקט הקמת ביי"ס על-יסודי ואולם ספורט בצפון מערב העיר.

בהמשך לבקשתה של הרשות לפיתוח כלכלית בועדת היגוי מתאריך 08.02.2011, אגף מבני ציבור מבקש את אישור הוועדה להגדיל בסך של 150,000 ₪ את ההתקשרות הקיימת עם הרשות לצורך העתקות אור, צילומים, הדפסות, ושירותים נקודתיים אחרים על פי הצורך.

היקף ההתקשרות לאחר האישור המתבקש יסתכם בסך של 300,000 ₪.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב בלתי רגיל של הפרויקט:

סעיף 020817215102 סך של 50,000 ₪

סעיף 020817215009 סך של 100,000 ₪

הוחלט להגדיל התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי, כמפורט לעיל.

**646) תוספת לחוזה עם חברת אחוזות החוף לניהול פיקוח ותפעול לפרוייקט התקנה והפעלת מדחנים
ולפרוייקט תשלום אגרת הסדר החניה באמצעות הטלפון ברחבי העיר**

במסגרת פעילותה של חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן "החברה" או "אחוזות החוף") בנושא תנועה וחניה בעיר, התקשרה העירייה עם החברה לשם קבלת שירותי ניהול ותפעול הפרוייקטים שבנדון ופיקוח על הקבלנים שיבצעו באמצעות החברה את הפרוייקטים.

ביום 1.8.2006 נחתם בין הצדדים חוזה למתן שירותי ניהול ופיקוח בכל הקשור לפרוייקט הסלולרי ולפרוייקט המדחנים, כהגדרתם בחוזה, הכל כמפורט בחוזה (להלן "החוזה").

לחברה חוזה עם חברת סלופארק לביצוע פרוייקט הסלולר המתואר לעיל.

ברצון הצדדים לשנות את גובה תמורת הסלולרי, כהגדרתה בחוזה שבין הצדדים, המשולמת לחברה בגין שירותי הניהול והפיקוח בכל הקשור לפרוייקט הסלולרי, החל מיום 1.8.2010, כמפורט בתניות תוספת זו.

מבוקש כי על אף האמור בסעיף 5.2 לחוזה, תמורת הסלולרי לה תהא זכאית החברה תהיה בשיעור השווה ל – 1% ולא בשיעור 4% כפי שהיה נהוג עד כה. מובהר בזה כי שיעור העמלה לקבלנים המשולם בחשבון העמלה המוזכר בסעיף 5.1

לחוזה בצירוף שיעור תמורת הסלולרי שבסעיף 5.2 לחוזה, כפי שתוקנה לעיל, לא יעלה על 5.2% (תמורת סלולרי - 1% + שיעור עמלה לקבלנים - 4.2%) מכלל התקבולים שיתקבלו כתוצאה ישירה מגביית אגרת הסדר החניה באמצעות המערכת וזאת למעט עמלת גביית לקוחות מסורבים, בגינה ישולם לקבלן עד ליום 31.12.2011 שיעור של 25% מסכום

הגביה בפועל תמורת ביצוע פעולות הגבייה ממסורבי כרטיסי אשראי. מונחים אלה יהיו כהגדרתם בחוזה שבין הקבלן המפעיל את פרוייקט הסלולרי (סלופארק טכנולוגיות בע"מ) לחברה. כל התשלומים הנ"ל כוללים מע"מ.

כל הוצאות החברה למעט הוצאות ניהול חשבון בנק ועמלות חברות האשראי שבסעיף 2.1.5 לחוזה יהיו כלולות בסך המפורט לעיל והעירייה לא תישא בכל הוצאה כספית נוספת.

אומדן לשנת 2011 ע"ס 2,000,000 ₪, סעיף תקציבי 6-781-410-01623.

בהמשך לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת, הובהר כי הכוונה לתשלום חניה באמצעות הסלולרי בלבד ולא במדחנים.

הוחלט לאשר את התוספת לחוזה כפי שפורטה לעיל.

647) חברת עזרה וביצרון בע"מ – אישור הלוואת בעלים למיזם אטרקציה תירותית בקרון רכבת ב"מתחם התחנה"

חברת עזרה וביצרון בע"מ, הינה חברה בבעלותה המלאה (100%) של עיריית תל אביב- יפו.

מתחם התחנה במנשיה, כולל מבנים לשימור ובכללם גם מבני תחנת הרכבת ההיסטורית בין יפו לירושלים. המתחם שוקם ושומר ע"י עיריית תל אביב יפו באמצעות חברת עזרה וביצרון, ובחלקו ע"י יזמים. במסגרת עסקת B.O.T עם העירייה.

חברת עזרה וביצרון עוסקת, בין היתר, בתפעול ואחזקת "מתחם התחנה" במנשיה.

חברת עזרה וביצרון בשיתוף עם חב' רכבת ישראל בע"מ מעוניינים להקים מיזם להקמת אטרקציה תירותית וחינוכית בקרון רכבת הממוקם על גבי המסילה במתחם, לשם כך השאילה חב' רכבת ישראל קרון רכבת לחברת עזרה וביצרון.

המיזם החוויתי המתוכנן ידמה תחושת נסיעה בקרון הרכבת ותוך כדי הנסיעה ייחשף "הנוסע" להיסטוריה של קו הרכבת בין יפו לירושלים.
המיזם יכלול עבודות שונות, כגון: תכנון, ביצוע מתקנים, תפאורה, טכנולוגיה, חשמל חכם, תאורה, הפקת מדיה וכד'.
אמדין עלות הקמת המיזם הינה כ: 1.3 מליון ₪ + מע"מ.

חב' רכבת ישראל וחב' עזרה וביצרון תישאנה במחצית מעלויות המיזם, דהיינו- 750 אש"ח כולל מע"מ כל אחת.
חב' עזרה וביצרון תקבל את כל ההכנסות מתקבולי מכירת הכרטיסים בעת הפעלת המיזם.

לצורך ביצוע המיזם, מבקשת העירייה להעביר לחברה הלואה בעלים בסך: 750 אש"ח.
הרווחים ממכירת הכרטיסים יממנו את החזר ההלוואה לעירייה במשך – 5 שנים.
תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף (3) לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. ההלוואה לתקופה של 5 שנים מיום העברת התשלום הראשון לחברה. פירעון ההלוואה: לפי לוח שפיצר, החזרים אחת לרבעון, החזר ראשון חצי שנה לאחר העברת התשלום הראשון מהעירייה לחברה.

הוחלט לאשר:

1. מתן הלוואה מהעירייה לחברת עזרה וביצרון בסך: 750 אש"ח.
2. ביצוע העברה תקציבית מסעיף 01-76193794/6 "התייקרות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-76400/849 "הלוואה לחב' עזרה וביצרון".

(648) השתתפות העירייה בהסדרת הדיווח על העברת נכסי מקרקעין בעת הקמת תאגיד המים

ב-1/1/2010 הקימה עיריית ת"א – יפו את תאגיד המים "מי אביבים 2010" (להלן- ה"תאגיד").
חלק מתהליך ההקמה כלל גם העברת נכסים מהעירייה לתאגיד. בעת העברת הנכסים קיימת, בין היתר, חובת דיווח לשלטונות המס והמע"מ.
התאגיד שכר את שירותיו של רו"ח מילמן לצורך הסדרת הדיווח. מאחר וגם על העירייה חלה חובת הדיווח, סוכם כי בשכ"ט של רו"ח מילמן בסך של כ- 25 אש"ח + מע"מ יתחלקו התאגיד והעירייה בחלקים שווים.

הוחלט לאשר השתתפות במחצית שכרו של רו"ח מילמן בגין הנושא דלעיל.
העברה מסעיף ייעוץ מקצועי 01/621100/781/5.

(649) השתתפות במימון עבודות שיפוצים בתיאטרון גשר

ועדת התמיכות של משרד המדע, התרבות והספורט בישיבתה מיום 22/12/10 אישרה לתיאטרון גשר השתתפות בסך 0.8 מלש"ח לצורך שיפוצים במבנה.

הנהלת תיאטרון גשר פנתה לעת"א בבקשה להשתתף בסכום דומה בפרוייקט השיפוצים במבנה שעיקרו: שיקום מערכות חשמל, החלפת מזגנים, שיפוץ איזור הבמה, רכישת ציוד תאורה, הנגשת נכים וכו'.

המדובר במבנה בבעלות עת"א העומד לרשות תיאטרון גשר ברשות שימוש.

הוחלט לאשר העברה בתב"ר למימון חלק עת"א בסך 0.8 מ' בפרוייקט השיפוצים בתיאטרון גשר, מתב"ר שונות - מבני ציבור 02/0769014009.

650) הקמת קרן למצבי מצוקה וחירום

מינהל השירותים חברתיים מסייע באופן שוטף לאוכלוסייה רחבה ביותר בכלים ובמשאבים רבים ומגוונים. עם זאת לא לכל בעיה ולא בכל מצב קיימים פתרונות ומענים במסגרת הנחיות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועיריית תל-אביב-יפו. לצורך פתרון וסיוע לאוכלוסייה במצבי מצוקה וחירום לה אין פתרון במסגרת הנחיות משרד הרווחה, עיריית תל אביב יפו ומינהל שירותים חברתיים מציעים בהקמת קרן משותפת לעיריית תל אביב וקרן תל אביב, אשר תנוהל באמצעות קרן תל אביב. מטרת הקרן המוצעת הינה מתן מענה אפקטיבי, מהיר והומניטרי למצבים בהם הפרט נמצא במצוקה קיצונית ולא ניתן לסייע לו במסגרות המקובלות וכן במצבי חירום הדורשים מהירות תגובה מיידיית במתן הסיוע. במסגרת הקרן תוקם ועדה בשיתוף נציגי מינהל השירותים החברתיים, קרן ת"א לפיתוח והתורם אשר בסמכותה לאשר מתן סיוע מהיר למצבי מצוקה וחירום ע"ס קריטריונים שיקבעו ע"י הועדה. הפניות לועדה יתקבלו רק לאחר אישור והמלצות העובד הסוציאלי המטפל במבקשי הבקשה וכן ע"י מנהל האגף במינהל שירותים חברתיים. תקציב הקרן הינו 100,000 ₪. 50,000 ₪ באמצעות תורם מקרן ת"א לפיתוח ו-50,000 ₪ מציננג מעיריית תל-אביב-יפו כנגד התרומה.

הוחלט לאשר:

- הקמת קרן למצבי מצוקה וחירום בסך 100,000 ₪ שתנוהל באמצעות קרן ת"א לפיתוח.
- העברת סך של 50,000 ₪ מסעיף רזרבה שונות 76193/797 לסעיף השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה 84222/821.

651) התקשרות נש"מ – או.אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות

ועדת כספים 28/10 בישיבתה ב- 14.12.10 (החלטה 571), אישרה התקשרויות של אגף המחשוב עם נותני שירותים לשנה"ע 2011, בין היתר עם: או.אס.אס מערכות בע"מ.

בפניה לועדה ובעקבותיה בפרוטוקול, נפלה טעות סופר בשם החברה.

צ"ל: או.אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות (החברה אינה בע"מ).

הוחלט לאשר ההתקשרות עם החברה בשמה הנכון.

652) שיפורים בשוק התקווה:

הצללה - לאורכו של הקירוי הקיים בשוק התקווה, קיימים מרווחים המשמשים לאיורור החינוכי למקום, דרכם חודרות קרני שמש מסנוורות. בכוונת העירייה להסדיר את הנושא באמצעות פרישת רשת הצללה תוך כדי התחברות לקונסטרוקציה הקיימת. לצורך כך בוצעה דוגמא בשטח שאושרה ע"י פורום מנהלים מטעם העירייה. עלות ההצללה הנדרשת הינה 170 אלש"ח.

מאוררים - בשוק התקווה קיימת בעיית אורור הפוגעת בתושבי וסוחרי המקום. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בחודשי הקיץ. בכוונת העירייה להסדיר זאת באמצעות פרישת מאוררים במתחם. עלות המאוררים הינה 500 אלש"ח.

הוחלט לאשר:

- העברה בתב"ר ע"ס 670 אלש"ח, מסעיף שונות – 02/076902/000 לטובת ביצוע שיפורים בשוק התקווה.
- התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע העבודות. חברת חלמיש תהנה מתקורה ניהולית בגובה 4%.

653) האוניברסיטה העממית

בישיבת מועצת העיר מתאריך 21/2 אושרה השתתפות העירייה לאוני' העממית בסך 360 אש"ח, לטובת המשך הפעילות עד לחודש אפריל 2011. זאת בהמשך לאישור תקציב של כ-2 מלש"ח בסוף שנת 2010, לצורך החזרת חובות ואיזון מצבו הכספי של המוסד.

לאור רצון העירייה להמשיך ולקיים את פעילות האוניברסיטה העממית בעיר, גיבשו העירייה והוועד המנהל הצעה למתכונת הפעילות בתקופה הקרובה. במסגרת הצעה זו, תוקם ועדת היגוי ציבורית, שתורכב מנציגי העירייה המקצועיים ונציגי העמותה, במעמד של ועדה מייעצת לפעילות העירונית ובתוקף למשך כשנה.

הפעילות בתקופה זו תבוצע במסגרת אגף קהילה, נוער וספורט במינהל החינוך באמצעות חב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

התקציב העירוני שהוגדר לפעילות האוניברסיטה מאפריל ועד סוף 2011 הינו 300,000 ש"ח והוא כולל:

1. העסקת מנהל/ת פרויקט במשרה עירונית חולפת במשך 9 חודשים – 135,000 ש"ח
2. ביצוע סקר צרכים, הכנת תכנית עבודה וכן פרסום הפעילות ומיתוגה, באמצעות חב' מוס"ח – 165,000 ש"ח

ההעברות התקציביות להסדרת הנושא נכללות במסגרת רשימת העברות מס' 3 בתקציב הרגיל, המובאת לאישור ועדת כספים זו.

הוחלט לאשר: המשך פעילות האוניברסיטה העממית במסגרת אגף קנו"ס, באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות כמפורט לעיל.

654) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

כתשובה לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי נבדק כי אין ניגוד עניינים בין תפקידם בעירייה של הרשומים מטה לבין תפקידם מחוצה לה.

הוחלט לאשר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לשעות עבודתם בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה
שרעבי מימי	מינהל שרותים חברתיים	הדרכת סטודנטים אוני' תל אביב	900	3
פייקון רנטה	מרכז רפואי תל אביב	אחות מרכז מומחים טופ ת"א	3500	12
ד"ר ליידר טרחו לאונור	מרכז רפואי תל אביב	פתולוגיה דין מדיקל דוויסיס בע"מ קיסריה	3000	36
לוי עדי	חטיבת התפעול	מאמן כדורגל אגודת ספורט כפר קאסם	2500	24
יונה עדי	מינהל החינוך	מכירות מרכז ספורט אוני' ת"א	350	6

**פרוטוקול מס' (י"ט) 32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011**

36	3000	עוזר הוראה מכללה למינהל ראשון לציון	מינהל כספים	כהן קובי
36	2200	יועץ חב' BRAINSGATE	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' בורנשטיין נתן-מאיר
24	2000	יועץ חב' D-PHARM		
36	2500	רכזת מח' אוניברסיטאית עמותת לשובע	מינהל שירותים חברתיים	ויסמן מיטל
36	1000	סיוע לוגיסטי בקורסים ארגון עובדי עיריית תל אביב	חטיבת התפעול	נשיא רות
36	1500	מרצה במכון טכנולוגי חולון עיצוב פנים עצמאית	מינהל הנדסה	אמברמוביץ לילך

655) היכלי הספורט בע"מ- אישור הלוואת בעלים

חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה בבעלותה המלאה (100%) של עיריית תל אביב-יפו. החברה עוסקת, בין היתר, בהפעלת היכל "נוקיה" ביד אליהו (להלן: "היכל נוקיה") ואיצטדיון בלומפילד ביפו. בהמשך להחלטה מס' 145 מיום 17.6.2009 מבקשת העירייה להעמיד לחברה הלוואת בעלים בסך של 20 מליון ₪.

ההלוואה הינה לתקופה של 5 שנים אולם לעירייה תהא האופציה להאריך את תקופת ההלוואה לשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים, על פי בקשת החברה. תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה ובכל מקרה לא יפחתו משיעור עליית מדד המחירים לצרכן. פרעון ההלוואה יתבצע בסוף תקופת ההלוואה. הריבית שנצברה על ההלוואה תשולם בכל סוף שנה קלנדרית החל משנת 2011.

הוחלט לאשר:

1. מתן הלוואת בעלים לחברת היכלי הספורט בע"מ בתנאים הקבועים לעיל.
2. תוספת לתב"ר בסך 20 מלש"ח, ובמימון קרן תקבולים מתאגיד המים.

656) מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים

להלן רשימת מורשי חתימה שאושרה במוסדות העירייה לחתום בשם ר' העירייה וגזבר העירייה על פקודת תשלום, שוברי תשלום או שיק לחובת קופת העירייה:

מר רון חולדאי – ראש העירייה

ומטעמו –

מר מנחם לייבה – מנכ"ל העירייה

מר רובי זלוף – סמנכ"ל לתפעול

מר אשר בן שושן – סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש

מר ערן אברהמי – סמנכ"ל לתכנון ובקרה

מר אבי רוטשילד – מנהל מת"ש

עו"ד עוזי סלמן – יועמ"ש לעירייה

מר משה גילצר – גזבר העירייה

ומטעמו –

מר הרצל סייג – ס. גזבר ומנהל אגף חשבות
מר ניב יהושע – ס. מנהל אגף חשבות
מר קהת אודלסמן – מנהל מחלקת הנה"ח מרכזית
מר גדעון סימקוביץ – מנהל מחלקת השקעות ושירות לספקים
גב' סימה פריימן – ס. גזבר ומנהלת אף תקציבים
גב' עדנה סבן – ס. גזבר

הבנקים מבקשים להגדיר את הסמכויות המאושרות למורשי החתימה בפירוט והתאמה לצרכי הפעילות
הבנקאית כמפורט:

- א) למשוך, לעשות ולחתום שיקים, שטרות מסמכים סחירים והוראות מכל סוג שהוא על חשבונות העירייה, בין אם יהיו החשבונות באותו זמן קרדיטוריים או דביטוריים או שיעשו דביטוריים כתוצאה מפעולה כלשהי כאמור.
- ב) למסור לזכות חשבונות העירייה אצל הבנק שיקים, שטרות, מסמכים סחירים אחרים לגבייה או לביטחון, להסב אותם לשם כך, ולהפקיד בבנק כספים, ניירות ערך, מסמכים, תעודות, סחורות ונכסים אחרים.
- ג) לקבל מהבנק ולפעול בכל הכספים, הבטחונות, המסמכים, התעודות, הסחורות והנכסים באחרים שיהיו מדי פעם בידי הבנק.
- ד) לתת לבנק הוראות בקשר לקנייה או למכירה של מטבע חוץ, ניירות ערך ונכסים אחרים.
- ה) לסדר עם הבנק בדבר מתן ערבויות, בארץ ובחוץ לארץ ולשנות את התנאים של ערבויות אלה.
- ו) לחתום ולתת ערבויות, כתבי שיפוי, כתבי ויתור, והתחייבויות מכל סוג שהוא.
- ז) למשכן, לשעבד ולהפקיד בבנק כל מיני רכוש ונכסים להבטחת ערבויות, כתבי פיצוי והתחייבויות אחרות.
- ח) לחתום על שטרי חליפין, שטרי חוב ומסמכים סחירים אחרים בתור חותם, קבל, מסב או ערב.
- ט) לפתוח ולסגור חשבונות מכל סוג שהוא לתחום על קיומי חשבונות.
- י) לאפשר לעובדים רלוונטיים צפייה בחשבונות באמצעות אצר האינטרנט של הבנק.
- יא) לקבל מידע בקשר לחשבונות ולפעולות המפורטות במסמך זה. חתימת ר' העירייה, או מי מטעמו, והגזבר, או מי מטעמו, עפ"י רשימת המורשים המצ"ב, תחייב את הבנקים לבצע הפעילויות הנ"ל.

הוחלט לאשר הגדרת סמכויות הפעילות הנ"ל.

657) פתיחת חשבון בנק בנושא עיקולים בגין ארנונה של חב' כרטיסי אשראי ובנקים

האגף לגביית ארנונה ומים מבקש לפתוח חשבון בבנק לאומי לצורך הנדון.

מדובר בהיקף של 6000 פעולות בשנה שנדרשים להן רישומים והתאמות ולכן חיוני שכל הפעולות ירוכזו בחשבון זה.

החשבון שיפתח יהיה חשבון בן לחשבוננו הראשי בב"ל 100/49 .
היתרות בחשבון יועברו אוטומטית מידי יום לחשבון הראשי .
מורשי החתימה בחשבון שיפתח יהיו אותם מורשי חתימה כמו בחשבון הראשי.

הוחלט לאשר לפתוח חשבון בבנק לאומי בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

658) הרחבת פעילות פקדונות והשקעות בבנקים

מינהל הכספים מבקש להרחיב את מעגל הבנקים עמם הוא עובד הן בנושא השקעות עצמיות בפקדונות

**פרוטוקול מס' (י"ט) 32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011**

והן בנושא השקעות במסגרת הייעוץ היוזם.
על כן, אנו מבקשים את אישור הוועדה לפתיחת החשבונות כמפורט :

בנק דיסקונט - פתיחת חשבון חדש ייעודי להשקעות, במסגרת הייעוץ היוזם.

בנק אוצר החייל - פתיחת חשבון חדש ייעודי להשקעות, במסגרת הייעוץ היוזם.
- הוספת אפשרות לפקדונות בחשבון 9665.

בנק מרכנתיל דיסקונט - פתיחת חשבון חדש ייעודי להשקעות, במסגרת הייעוץ היוזם.
- פתיחת חשבון עו"ש + פקדונות לפקדונות בלבד.

הוחלט לאשר הרחבת פעילות פקדונות והשקעות בבנקים כמפורט לעיל.

659 ויצ"ו צרפת

מבקשים לאשר עקרונות ההסכם בין העירייה לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (להלן - "ויצ"ו") לשם סיום פעילותן המשותפת ב"אגודה להחזקתו ולניהולו של בית ספר מקצועי תיכון עירוני י"ד ויצ"ו צרפת" (ע"ר) (להלן - "העמותה") ולשם סיום הפעולות המחויבות וההסדרים הכספיים בגין ההסדר בין הצדדים משנת 2005, והכל כמפורט בדברי ההסבר להחלטה זו.

דברי הסבר:

1. ביום 21.6.1968 נחתם בין העירייה לויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (להלן - "ויצ"ו") הסכם להעברת בית ספר תיכון מקצועי "לקרית חינוך ונוער", שמעבר לירקון (להלן: "המוסד" ו/או "ויצ"ו צרפת"). לשם החזקתו המשותפת של המוסד הוסכם להקים גוף משפטי משותף ("הסכם המייסדים");
2. על יסוד הסכם המייסדים נוסדה אגודה עותומנית בבעלות משותפת של העירייה ושל ויצ"ו בשם "האגודה להחזקתו ולניהולו של בית ספר מקצועי תיכון עירוני י"ד ויצ"ו צרפת", שלימים, לאחר חקיקת חוק העמותות, תש"ס - 1980 הפכה לעמותה בבעלות שווה של העירייה וויצ"ו כאמור (להלן: "העמותה").
3. העמותה הפעילה וניהלה את ויצ"ו צרפת עד לשנת 2002 בה הופסקה פעילות בית הספר בשל מיעוט תלמידים.
4. ביום 17.3.05 חתמו ויצ"ו והעירייה על הסכם שכותרתו "הסדר-ויצ"ו צרפת" (להלן "ההסדר"). ההסדר אושר בוועדת מקרקעין מיום 17.2.2004 ותוספת לו אושרה בוועדת מקרקעין מיום 14.11.2004. עיקרון ההסדר היה השבת הנכס לעירייה ומתן פיצוי בגין ההשבה לויצ"ו. ההסדר מומש במלואו, למעט יתרה בסך 100,000 דולר לתשלום לויצ"ו בעת סיום היחסים עם עיריית ת"א-יפו ופרישתה מן העמותה.
5. הצדדים פעלו על פי ההסדר וברצונם להשלים את ביצוע מלוא הפעולות הנדרשות על פיו. לשם כך, ייחתם הסכם שאלה עקרונותיו:
 - 5.1 העירייה תעביר לויצ"ו את היתרה בסך \$100,000, מתוך כספיה, בהתאם להסדר שבסעיף 4 לעיל.
 - 5.2 לאחר ביצוע תשלום הסכום לידי ויצ"ו ובכפוף לביצועו, יועברו כספי העמותה שנותרו בחשבונה, לשליטת העירייה ו/או מי מטעמה. ויצ"ו תחתום על כל מסמך נדרש לצורך ביצוע העברת הכספים.
 - 5.3 לאחר קבלת התשלום בידי ויצ"ו, תפרוש ויצ"ו מחברותה בעמותה וכל נציגיה בועד המנהל ובשאר מוסדות העמותה יסיימו את תפקידם. העמותה תמשיך להתנהל כעמותה עירונית בבעלות מלאה של עיריית ת"א-יפו, והעירייה תהא רשאית לצרף לעמותה כל מי שתחפוץ ובכפוף לכל דין.
 - 5.4 העירייה תהא אחראית לשנות את שם העמותה, באופן שבו לא יכלל השם "ויצ"ו", בכל צורה שהיא, בשמה.
 - 5.5 העירייה ויצ"ו ישאו בחלקים שווים בכל עלות הכרוכה בכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, אשר תועלה על ידי צד שלישי כנגד העמותה, לרבות על ידי עובדיה, בגין כל טענה, אשר עילתה נולדה לפני מועד החתימה על הסכם זה.

5.6 בכפוף לאמור במפורש בהסכם זה, החל ממועד החתימה על הסכם זה לא תהא לויצ"ו כל אחריות מכל סוג ומין שהוא, ישירה ו/או עקיפה, בקשר לחובות וחיובי העמותה והעירייה מוותרת על מלוא טענותיה ו/או תביעותיה ו/או דרישותיה בקשר לאמור.

5.7 העירייה תשפה את ויצ"ו, בהתאם לפסק דין חלוט, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד ויצ"ו שעילתה בגין פרישת ויצ"ו מהעמותה והעברת העמותה לבעלות מלאה של העירייה, ובלבד שניתנה לעירייה הודעה על הדרישה / תביעה מייד עם קבלתה ונתנה לעירייה אפשרות להתגונן.

אין בהסכם זה כדי לפגוע באילו מהוראות אילו מההסכמים שנחתמו בין הצדדים בנוגע לבית הספר ו/או המקרקעין ו/או העמותה ו/או כל הסכמה אחרת בין הצדדים ו/או הוראות תקנון העמותה ו/או כל הוראה אחרת החלה על העמותה.

העלויות המפורטות לעיל כלולות בתקציב הפיתוח המאושר.

הוחלט לאשר את ההסכם המוצע עם ויצ"ו כמפורט לעיל.

660 שדרוג אצטדיון בלומפילד

ועדת הכספים בישיבתה מיום 22/2/2010 אישרה תב"ר כולל בסך 28.3 מלש"ח לטובת שדרוג האצטדיון הכולל: שיקום שלד האצטדיון, החלפת מושבים ומעקות.

לאור עבודות נוספות שבוצעו בפרויקט ובכללן שיקום חדרי השירותים באצטדיון ועבודות בטיחות נוספות בסך 2.8 מלש"ח (לפני מע"מ), נדרשת תוספת תקציבית בסך 2.3 מלש"ח. ביתרת העלות, בסך 0.5 מלש"ח, תישא חברת היכלי הספורט.

בנוסף לפרויקט שצוין לעיל, נדרשת חברת היכל הספורט לבצע שדרוג במערכות האצטדיון כתנאי לעמידה בדרישות משטרת ישראל וכן לעמידה בתקני UEFA לאירוח משחקים רשמיים, בסך כולל של 5.3 מלש"ח (לפני מע"מ) כמפורט:

- * הגדלת עוצמת תאורה ל- 1400 לוקס – 2.1 מלש"ח.
- * התקנת מערכת ספירת קהל ובקרת כניסה – 1.4 מלש"ח.
- * שערי חרום לרכב – 0.7 מלש"ח.
- * מערכת כריזה והגברה – 0.5 מלש"ח.
- * תיקוני בטיחות ומערכות נוספות – 0.6 מלש"ח.

השתתפות עת"א תועבר לחברת היכלי הספורט בדרך של השקעות בעלים בהון החברה.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר שדרוג אצטדיון בלומפילד, בסך 7.6 מלש"ח, ובמימון קרנות מקרקעין, כמפורט לעיל.

661 פרויקטים בביצוע קרן ת"א לפיתוח – תיקון טעות סופר

ועדת הכספים בישיבתה מיום 20/12/2010 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו רשימת פרויקטים בביצוע קרן ת"א לפיתוח. במסגרת הרשימה נכללה הכשרת מעבדת מחשבים בבי"ס אביב. יש לתקן למעבדת מחשבים בבי"ס איתמר בן אבי"ס.

הוחלט לאשר את תיקון הטעות.

662) הכשרת מבנה לטובת פעילות בני עקיבא ברחוב מצובא 16

סניף בני עקיבא בשכונת התקווה משרת כ- 120 תניכים ופועל מזה שנים במקלט עירוני ברחוב שתולים. מעצם הגדרתו של המקלט כמקום לשרותי חירום צומצמה באופן משמעותי אפשרות הסניף להפעלת פעילויות במקום.

על רקע מציאות זו אותר מבנה חילופי ברחוב מצובא 16.

המדובר בנכס בבעלות עת"א, הכולל 4 מבנים, המוחכר לקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, לתקופה של 49 שנים החל משנת 1982.

החברה למוס' חינוך קיבלה מהחוכרת רשות הפעלה במקרקעין למטרת ביצוע מטרות הסכם החכירה.

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12/9/2010 אישרה את השתתפות עת"א בעלות שיפוץ 3 מבנים בקומפלקס לטובת הפעלת מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים שיופעל ע"י האגודה לקידום החינוך ביפו.

עלות השיפוץ הפנימית של המבנה הרביעי, לטובת פעילות בני עקיבא, מוערכת ב- 220,000 ₪.

הוחלט לאשר את התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לביצוע השיפוץ.
לצורך כך מאושרת העברה בתקציב הבלתי רגיל, בסך 220,000 ₪ מתב"ר שונות - 020769020009.
יצויין כי חברת מוסדות חינוך לא תהנה מתקורה ניהולית בפרוייקט.

663) תוספת לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה בנוגע לשיעור ההנחה בארנונה:

בישיבת ועדת כספים מס' 31/11 מיום 8/2/11 הובא דיווח לחברי הועדה בנוגע לעדכון שיעור ההנחה למחזיק שיש לו ילד המקבל גימלה לפי תקנות הביטוח הלאומי, התשמ"ה 1980. להלן תוספות לעדכון זה:

- בדיקת הזכאות להנחה בגין ילד נכה הזכאי לגמלה נעשית לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התשי"ע - 2010 ולא לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ס - 1980.
- עודכנה טבלת הסכומים על פיה נקבעת הנחה למי שהכנסתו החודשית הינה נמוכה. בהקשר זה נקבע גם כי לצורך חישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התשי"ע - 2010, וכן הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום לגבי ילד אחד בלבד.
- נקבע כי ועדת הנחות מוסמכת לתת הנחה לנזקק בגין אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי קיימת ואין צורך שייגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל כך.

הוחלט לאשר את התוספת המפורטת לעיל.

664) העברות ותוספות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל בשנת 2011

(א) העברה ע"ס 49 אש"ח מסעיף 84819-230 "משימה חולפת" לסעיף 84819-110 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע משרת עו"ס קהילתי במסגרת ועדת קיבוע משרות חולפות החל מ 4/11.

(ב) העברה ע"ס 3,070 אש"ח מסעיף 79120-250 "עובדים יומיים" לסעיפי השכר הבאים:

**פרוטוקול מס' (י"ט) 32/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011**

- 79120/110 – משכורת כוללת 1,536 אש"ח
79120/130 – תשלומים מיוחדים 614 אש"ח
79120/181 – מסים ובטוח לאומי 370 אש"ח
79120/182 – קופות גמל והשתלמות 550 אש"ח
לטובת קליטת עשרים עובדים יומיים המועסקים לאורך כל השנה למשרות קבועות החל מ 4/11.
- (ג) העברה ע"ס 7 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 81111/932 "ציוד וריהוט משרדי" במינהל החינוך לטובת רכישת כסאות למרכז השירות.
- (ד) העברה ע"ס 4 אש"ח מסעיף 617500/431 "מים" לסעיף 71225/431 "מים" לכיסוי גרעון מים בבתי שימוש ציבוריים לשנת 2010.
- (ה) העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 811110/7823 "תגבור פעילות קהילתית בית ספרית" לטובת תגבור פעילות קהילתית בבתי ספר הכוללת פעולות העשרה ותשלום למדריכים עבור הרצאות, פעילות חוגית והפעלות לילדים.
- (ו) העברה ע"ס 105 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 6153/787 "לכידות חברתית" לטובת הגדלת תקציב לכידות חברתית עבור אוכלוסיות מיוחדות.
- (ז) העברה ע"ס 70 אש"ח מסעיף 76193/794 "התייקרות ובלתי נראה מראש" לסעיף 9941/751 "עבודה בקבלנות" לטובת העסקת יועץ.
- (ח) העברה משלימה ע"ס 70 אש"ח מסעיף 9948/003 "השתתפות בתקציב אפסנאות" לסעיף 76193/791 "השתתפות לרכש ולוגיסטיקה" לטובת העמסת עלויות אגף רכש ולוגיסטיקה.

סעיף ו' הובהר לבקשת חברת המועצה יעל בן יפת, הכוונה היא לסוג מסוים של עובדים שקיבלו תגבור ללכידות חברתית ולא לאוכלוסיות מיוחדות בעיר.

הוחלט לאשר ההעברות המפורטות לעיל.

665) עדכון תקציב בסעיפי תמיכות בתקציב הבלתי רגיל

ועדת התמיכות 1/2011 אישרה, על פי תבחינים, תמיכה למימון אגרות והיטלי פיתוח למבנים המוקמים על קרקע עירונית.

להלן הפירוט:

602 אש"ח לבתי כנסת המוקמים על קרקע עירונית בעבור אגרות והיטלים.

1.115 מלש"ח למימון תמיכה עבור אגרות והיטלים למבנה הממוקם על קרקע עירונית בתחום בריאות ורווחה.

התמיכה אושרה למוסדות בתחום הבריאות והרווחה ולבתי כנסת.

גובה מסגרת התמיכה המאושרת לתחום זה – 1,717,000 ש"ח.

הוחלט לאשר תוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 בגובה 1,717,000 ש"ח במימון קרן היטל השבחה.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 32/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' אדר ב' תשע"א, 15.3.2011**

666 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

ועדת הכספים מיום 13.7.2010 אישרה בהחלטה מס' 464 פתיחת קרן מיוחדת לתקבולים בגין תאגוד המים והביוב והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.

חברי הועדה מתבקשים לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 בסך של 75,000,000 ₪ לסעיף 01-76193-913 "העברה לקרן תקבולים מתאגוד המים", מהסעיפים שמפורטים להלן:

תוספות תקציב ע"ס 65,000,000 ₪ מהסעיפים להלן:

סעיף	שם הסעיף	סכום
01/110000/124/2	גביית פיגורים - לא מגורים	15,000,000
01/120000/220/9	אגרת רשיונות לשלטים	900,000
01/120000/260/8	אגרת הפעלת עסקים בלילה	800,000
01/120000/270/1	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	1,700,000
01/212000/210/4	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	1,900,000
01/233000/210/9	אגרת רשיונות בניה	9,000,000
01/233000/310/3	היטל השבחה	10,000,000
01/269000/521/6	החזר ביטוח לאומי-תאונות עבודה	1,000,000
01/345100/931/9	שכר עבודה והוצאות מינהל	2,000,000
01/431000/610/7	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	7,100,000
01/433000/610/3	שכר דירה מעסקים ומוסדות	2,100,000
01/435000/610/8	דמי חכירה מקרקעות	1,100,000
01/511000/222/1	ריבית ודיבידנדים	5,000,000
01/513000/110/8	החזר הוצאות משנים קודמות	7,400,000

העברות תקציב ע"ס 10,000,000 ₪ מהסעיפים להלן:

סעיף	שם הסעיף	סכום
01/649110/993/2	הצמדה על הקרן	1,400,000
01/761930/783/3	הנחות ממסים	4,000,000
01/623410/411/1	שכירות אגף אגרות ודמי שירותים	1,300,000
01/623610/411/4	שכר דירה	900,000
01/623340/751/9	רישום והוצאת מעוקלים	2,400,000

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות המפורטות לעיל.

667) יעוץ וליווי הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה

בימים אלה הולכת ומוקמת רשות מטרופולינית לתחבורה במטרופולין תל אביב בהובלתה של עיריית ת"א יפו.

לצורך סינכרון עבודתם של צוותי המשנה, המשותפים לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה, נדרשת העסקת יועץ מלווה לתהליך ההקמה. במסגרת עבודת הייעוץ יש צורך לגבש חלופות מבניות, תפקודיות ופונקציונליות לרשות, תוך הבטחת מעמדה וצרכיה של העיר תל אביב יפו. כמו כן, נדרשת מעורבות היועץ בגיבוש תפיסה מפורטת של זהות הרשות ומעורבות בהגדרת המודל הכלכלי – תפעולי של הרשות.

העלות הצפויה להעסקת היועץ מוערכת בכ- 150,000 ₪.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 למימון הייעוץ, כמפורט להלן:

מסעיף: 01/76193/797/9 - רזרבה שונות - (150,000) ש"ח
לסעיף: 01/73160/782/8 - יעוץ להקמת רשות מטרופולינית - 150,000 ש"ח

668) אמנת שירות בין משטרת ישראל-מרחב ירקון לבין עיריית ת"א-יפו

במסגרת שיפור תחושת הבטחון והשירות לתושבי העיר תל אביב-יפו, הוחלט על ביצוע פיילוט בשיתוף עם משטרת ישראל-מרחב ירקון לשנת 2011. יישום הפיילוט כולל שינויים בצורת הפעלת הכוחות המשטרתיים וההתחשבות בגינם. הפיילוט יופעל בהתאם לכללים והעקרונות שנקבעו באמנה שנחתמה. האמנה אמורה להביא להתייעלות תפעולית ולהגדלת פעילות השיטור ברחבי העיר, תוך שמירה על מסגרת תקציבית מוסכמת מראש.

העלות השנתית המוסכמת ע"פ האמנה עומדת על סך של 2 מלש"ח. מימון האמנה יתבצע באופן הבא: תקציב רגיל - 5 סעיפים מרכזים חדשים: תרבות וקנו"ס, חטיבת התפעול, מינהל בת"ש, דובר העירייה וארנונה, בסך של 1.5 מלש"ח. תקציב בלתי רגיל – מקורות ייעודיים, בסך 0.5 מלש"ח.

הוחלט לאשר ביצוע ההעברות התקציביות הנדרשות לצורך העניין.

669) העברה עבור תקן פסיכולוג חינוכי

תוספת בתקציב הרגיל בסך 35,000 ₪ לסעיפים:

81431/230 – "משימות חולפות" – ע"ס 19 אש"ח
81431/124 – "החזר הוצאות" – ע"ס 2 אש"ח
81431/126 – "הבראה" – ע"ס 2 אש"ח
81431/127 – "השתתפות באחזקת רכב" – ע"ס 3 אש"ח
81431/130 – "תשלומים מיוחדים" – ע"ס 2 אש"ח
81431/181 – "מיסים וביטוח לאומי" – ע"ס 3 אש"ח
81431/182 – "קופות גמל והשתלמות" – ע"ס 4 אש"ח

כנגד הגדלת סעיף ההכנסה 3142/921 – "השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים" בעבור מימון מלא ממשרד החינוך 0.5 משרה חולפות - פסיכולוג חינוכי החל מ-1.4.2011.

הוחלט לאשר תוספת זו.

**670) העברת תקציב מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010, להשלמת הוצאה למים בעקבות
התייקרות תעריף המים וגידול בשטחים מגוונים, עפ"י הפרוט להלן:**

מסעיפים:

01-649110/991/9 – תשלומים ע"ח קרן -	ש"ח (320,000)
01-649110/993/2 – הצמדה על הקרן -	ש"ח (400,000)
01-649120/993/7 – הצמדה על הקרן -	ש"ח (400,000)
01-649140/991/6 – תשלומים ע"ח קרן -	₪ (400,000)
01-649140/993/8 – הצמדה על הקרן -	ש"ח (600,000)
01-649140/994/9 – הצמדה על הריבית -	ש"ח (350,000)
01-761930/760/5 – הצמדה על הקרן -	ש"ח (950,000)

לסעיף:

01-746300/431/4 – מים להשקיה - 3,420,000 ש"ח

הוחלט לאשר את ההעברות המפורטות לעיל להשלמת הוצאות למים עקב התייקרות תעריף המים והגידול
בשטחים במגוונים.

671) התנעת פרויקט מלגות סיוע לדיוור לסטודנטים – תקציב ליועצים

בכוונת העירייה להעניק לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מלגה שנתית לסיוע בשכר
דירה, בכפוף לתנאים שיקבעו, בהמשך להמלצות הועדה הציבורית לדיוור בהישג יד ולדיונים רבים
שנערכו בעניין בראשות סמנכ"ל לתכנון ובראשות המנכ"ל.
המלגה תוענק לסטודנטים הלומדים בעיר, במוסדות העונים על ההגדרות שבחוק זכויות הסטודנט,
שהם אזרחי ישראל, ושהיקף הלימודים שלהם הינו 70% לפחות מתכנית לימודים שנתית מלאה,
לתואר ראשון ושני.
מטרות התכנית:

חיזוק שכונות מסוימות בדרום העיר ע"י עידוד הסטודנטים להתגורר בהן בשכירות.

מתן סיוע במלגות שכר דירה לסטודנטים הלומדים בתל אביב וגרים בה.

מלגות תינתנה לתלמידי המוסדות שיתחייבו להעמיד לרשות הפרויקט מימון תואם למלגות,
Matching. במקביל לתהליך הכנת הפרויקט לביצוע העירייה תודיע לכלל המוסדות כי הם מוזמנים
להיות חלק מהפרויקט ובכך להבטיח את האפשרות לתלמידיהם להשתתף בפרויקט ולהנות מהסיוע
בשכ"ד למי שיתגורר בשכירות בשכונות מסוימות. עם סיום הכנת הפרויקט לביצוע תפורסם התכנית
לסטודנטים, וסטודנטים הלומדים במוסדות שהתחייבו להעמדת Matching יוכלו ליהנות מהסיוע.

לצורך גיבוש קביעת מודל הסיוע לסטודנטים, הכנת הנוהל לזכאות לקבלת המלגות, והמסמכים
הנלווים, קיים צורך בהעסקת צוות יועצים מומחים בתחום.

עבודת היועצים תכלול: הכנת נהלים לזכאות לקבלת מלגת הדיוור, כולל המסמכים הנדרשים בהתאם
לתנאי התכנית עבור הגוף אשר יבדוק את הבקשה מאת הסטודנט ובכלל זה: בקשה לקבלת מלגה,
טופס התחייבות והצהרה הכולל כללי התנהגות בדירה, התאמה לרישומי הארנונה, כתב התחייבות
ותעודת זכאות מהמוסד האקדמי, טופס התחייבות הסטודנט לביצוע למעורבות חברתית, כתב
התחייבות למקרה של הפרה.

הכנת נהלים והנחיות לבדיקת הבקשה ולאישור המלגה בהתאם לתוצאות הבדיקה – אישור המלגה,
דחיית הבקשה או העברה לוועדת חריגים בהתאם לצורך ולהעברת הוראת תשלום מרוכזת לגזברות
העירייה לצורך הפקדת התשלומים בחשבונות הסטודנטים.

קשר עם המוסדות האקדמיים לגבי קריטריונים לזכאות, תיאום המסמכים הנדרשים.

הכנת חוזה שכירות שישמש "חוזה לדוגמא" סטנדרטי שעליו תמליץ העירייה למשכירים ולשוכרים.

וכן פעולות נוספות בהתאם להסכמות עם הגורמים המקצועיים בהנהלת העירייה.

אומדן עלות הייעוץ ע"פ המפורט לעיל: 90,000 ₪.

הוחלט לאשר את ביצוע העברה תקציבית מסעיף 01-76193794/6 "התייקרות ובלתי נראה מראש" לסעיף: 82893/781 "תחום הצעירים - ייעוץ ותכנון", בסך: 90 אלף ₪.

672) תכנית פינוי בינוי מתחם עמק ברכה מערב - נחלת יצחק

העירייה מעוניינת בקידום תוכנית פינוי בינוי במתחם עמק ברכה מערב בהתאם לקריטריונים שקבעה הממשלה (ובהן גם הקלות והטבות מיסויות). בהמשך לפניית העירייה לוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית בראשות משרד השיכון, מצאה הוועדה כי מתחם זה עומד בתנאי הסף של המיון הראשוני.

פרטי המתחם:
המתחם משתרע על כ- 6.5 דונם באיזור התעסוקה נחלת יצחק. גבולות המתחם: במזרח-יגאל אלון, במערב- נתיבי איילון, בדרום- עמק ברכה, בצפון- מתחם ברוריה

מצב קיים:
במתחם מבני תעשיה, מסחר ומלאכה עם שימושים של תעשיה זעירה.

שימושי התכנית המוצעת לפינוי בינוי כוללים:
התכנית תאפשר הקמת בניין בן 30 קומות עם שימושי מסחר תעסוקה ואופציה למגורים בהיקף של 25% מהשטח העיקרי.

שטחי בניה עיקריים:
סה"כ שטחים עיקריים: 30,300 מ"ר מתוכם 27,300 מ"ר עיקרי לשימושי תעסוקה (עירוני מעורב) ו- 3,000 מ"ר עיקרי מיועדים למסחר.

לצורך קידום תוכנית פינוי בינוי במתחם עמק ברכה מערב ובהתאם לקריטריונים שקבעה הממשלה, להגשת המתחם למיון סופי והמשך הפעילות לקידום התוכנית כאמור, נדרשת העירייה לאשר ולפעול כדלקמן:

התקשרות חוזית עם משרד הבינוי והשיכון.
התקשרות חוזית עם חברה המנהלת.
תב"ר מאושר ע"י משרד הפנים.
פתיחת חשבון בנק נפרד לפרוייקט, אשר ישמש קרן מיועדת לפרוייקט.

סך עלות הכנת החומר למיון סופי הינה 62 אלפי ₪ במימון מלא של משרד הבינוי והשיכון.

סך עלות הכנת תכנית בנין עיר וניהול הפרוייקט הינה כ- 1.642 מלש"ח. זאת במידה והמתחם יאושר סופית במיון, ולאחר הכרזת הממשלה, משרד השיכון ישתתף בעלות של 92.5% וביתרה תישא העירייה.

לפיכך, הוחלט לאשר:

התקשרות עם משרד הבינוי והשיכון למתחם עמק ברכה מערב.
התקשרות עם חברת "חושן ניהול פרויקטים" כחברה מנהלת למתחם.
תוספת לתב"ר בסך 1.704 מלש"ח ובמימון מקורות המימון הבאים:
משרד השיכון – 1.58 מלש"ח.
עיריית ת"א יפו- 0.124 מלש"ח.
פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה למתחם עמק ברכה מערב.

673) דוח רבעון שלישי לשנת 2010 (ינואר – ספטמבר 2010)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי 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 השליש שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 49 מליון ₪ עודף).

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

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

1. גידול בהכנסות ארנונה כללית (8%)
2. העדר הוצאות לרכישת מים (הרכישות מתבצעות בתאגיד המים).
3. העברת הכנסות ממכירת מים לקרן מים (143 מליון ₪) – בשנת 2010 בלבד
4. קיטון בהוצאות מימון (23%)

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.

674) רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את הרשימה.

675) העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את הרשימה.

676) העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את הרשימה.

677) רשימת תוספות מס' 4 לשנת 2011

הוחלט לאשר את הרשימה.

678) רשימת העברות מס' 3 לשנת 2011 בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את הרשימה.

679) רשימת הפחתות בתקציב הבלתי רגיל מס' 21 לשנת 2011

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת, הובהר ע"י מר דוד רוז כי מדובר בפרוייקטים שהסתיימו ולא ביטול של פרויקטים קיימים.
הוחלט לאשר את הרשימה

680) מקבץ תעריפים לאישור

נושא ועדת התעריפים עלה גם הוא בוועדת הכספים הנוכחית ולא התקיימה ועדת תעריפים בנפרד.

לשאלתו של חבר המועצה נתן וולך בנוגע לגבייה בתכנית חוק סיעוד הבהיר מר רענן פלאי כי דובר על גבייה של כ-5 ש"ח ליום (כ-60 ש"ח לחודש). צויין ע"י מר רענן פלאי ומר צימר כי הסכום של 5 ש"ח המוצע לאישור הינו סכום מוזל בצורה משמעותית לעומת הסכום שנקבע ע"י המדינה – בסך 15 ש"ח ליום. בפער נושאת העירייה. לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לתעריפי מועדוניות גן הובהר ע"י מר רענן פלאי כי ההגדרה של שיקום שכונות המופיעה במסמך אינה חופפת לזו שהוגדרה ע"י העירייה. מבחינת העירייה זוהי הגדרה רחבה לשכונות דרום העיר ויפו. המדינה מתייחסת למונח שכונות שיקום בעיקר לנושא תשלום שכר לימוד בגני טרום חובה, מי שחי בשכונות אלה פטור מתשלום והמדינה מעבירה לרשות כ- 90% משווי שכר הלימוד.

הוחלט לאשר את התעריפים.


.....
רון חולדאי
ראש העירייה


.....
בת חן כוכבי
מ"מ מזכירת הועדה

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 3, שנת 2010

זיהוי המסמך: ewqynu8

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	30.9.10
1,487,677	1,973,812
62,376	107,980
22,846	159,320
1,572,899	2,241,112
522,985	526,013
522,985	526,013
661,381	610,603
(30,000)	(22,500)
(20,778)	(49,933)
610,603	538,170
189,524	379,029
189,524	379,029
2,896,011	3,684,324
4,543	4,185
218,304	260,829
531,947	393,458
7,317	32,578
762,111	691,050
1,610,915	2,467,261
522,985	526,013
2,896,011	3,684,324

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

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

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משכורת יתר והלוואות
משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבוניות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
3,259,999		גומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
1,525,338	1,375,817	ערבויות שנתנו
259,361	278,829	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן ענפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
1,189,052	1,481,393	
285,272	691,738	
136,591	294,130	
<u>1,610,915</u>	<u>2,467,261</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	25,819	1,894,802	1,868,984	2,491,978	ארנונה כללית
27%	30,157	143,174	113,018	150,690	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(4,234)	53,119	57,353	76,471	עצמיות חינוך
(18)%	(880)	4,137	5,017	6,689	עצמיות רווחה
1%	3,430	387,676	384,246	512,328	עצמיות אחר
2%	54,291	2,482,908	2,428,617	3,238,156	סה"כ עצמיות
6%	9,916	184,911	174,995	233,327	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(7,791)	138,594	146,385	195,180	תקבולים ממשרד הרווחה
(29)%	(4,896)	12,182	17,078	22,770	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(100)%	(4,125)		4,125	5,500	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	47,395	2,818,595	2,771,200	3,694,933	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	3,990	101,490	97,500	130,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	51,385	2,920,085	2,868,700	3,824,933	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(16,674)	915,550	932,224	1,242,965	הוצאות שכר כללי
(5)%	(25,197)	480,743	505,940	674,587	פעולות כלליות
-3%	(41,871)	1,396,293	1,438,164	1,917,552	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(7,076)	257,224	264,300	352,400	שכר עובדי חינוך
(5)%	(20,529)	390,047	410,576	547,434	פעולות חינוך
(4)%	(27,605)	647,271	674,876	899,834	סה"כ חינוך
(3)%	(1,285)	46,727	48,012	64,016	שכר עובדי רווחה
(5)%	(9,620)	182,778	192,398	256,531	פעולות רווחה
(5)%	(10,905)	229,505	240,410	320,547	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(80,381)	2,273,069	2,353,450	3,137,933	פרעון מלוות מים וביוב
1%	112	8,962	8,850	11,800	פרעון מלוות אחרות
(22)%	(62,421)	216,729	279,150	372,200	סה"כ פרעון מלוות
(22)%	(62,309)	225,691	288,000	384,000	הוצאות מימון
(3)%	(3,022)	96,728	99,750	133,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	143,174	143,174			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2,538)	2,738,662	2,741,200	3,654,933	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	3,990	101,490	97,500	130,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	1,452	2,870,152	2,868,700	3,824,933	סה"כ הוצאות
	49,933	49,933			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
240,800		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,367	3,227	משרד הפנים
	77	משרד הבטחון
2,677	6,839	משרד החינוך
		משרד הדתות
42		משרד העבודה והרווחה
397	787	משרד איכות הסביבה
1,309	1,204	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,882	1,479	משרד התחבורה
10	1,474	משרדים אחרים
11,684	15,087	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
92,002	15,790	העברה מקרנת הרשות
570,626	231,037	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
915,112	261,914	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
811,153	451,419	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
811,153	451,419	סה"כ תשלומים
103,959	(189,505)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
6,123,938	7,039,050	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
6,417,421	7,228,574	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(293,483)	(189,524)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
7,039,050	7,300,964	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
7,228,574	7,679,993	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(189,524)	(379,029)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
189,524	379,029	עודף (גרעון) נטו
(189,524)	(379,029)	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכדי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכדי פרויקטים שנסגרו)

2010 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2010

עיריית תל אביב יפו

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
3,134	(3,134)		13,376	16,510	37		13,339	16,510			61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(28,664)	28,664		126,522	97,858	6,905	1,230	119,617	96,628			71 תברואה
(9,121)	9,121		62,085	52,964	3,303	1,329	58,782	51,635			72 שמירה ובטחון
53,355	(53,355)		277,070	330,425	14,360	14,149	262,710	316,276			73 תכנון ובנין
(172,833)	172,833		2,458,406	2,285,573	152,792	102,893	2,305,614	2,182,680			74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
145,756	(145,756)		43,690	189,446	2,030	1,495	41,660	187,951			76 שונות והשתתפויות
(3,382)	3,382		15,364	11,982	497	705	14,867	11,277			77 כלכלה ותיירות
(1,200)	1,200		14,148	12,948	598		13,550	12,948			78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(74,079)	74,079		1,038,975	964,896	45,765	33,635	993,210	931,261			81 חינוך
(4,189)	4,189		301,940	297,751	22,800	14,642	279,140	283,109			82 תרבות
(730)	730		144,118	143,388	18,115	17,553	126,003	125,835			83 בריאות
(27,236)	27,236		92,756	65,520	2,189	1,669	90,567	63,851			84 רווחה
(8,006)	8,006		21,478	13,472	2,289	1,677	19,189	11,795			85 דת
											86 קליטת עליה
(2,710)	2,710		11,062	8,352	1,448	13	9,614	8,339			87 איכות הסביבה
2,157	(2,157)		173,982	176,139	2,859	2,806	171,123	173,333			91 מים
											92 בתי מטבחים
(16,014)	16,014		665,899	649,885	30,723	24,505	635,176	625,380			93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביו
											98 מפעלים אחרים
(235,267)	235,267		2,219,122	1,983,855	144,709	43,613	2,074,413	1,940,242			99 תשלומים לא רגילים
(379,029)	379,029		7,679,993	7,300,964	451,419	261,914	7,228,574	7,039,050			סה"כ

עירית תל אביב יפו

2010 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2010

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	2,404,744	2,311,663	2,311,663	303,339	300,844	300,844
חיוב / זיכוי נוסף	2,301	(65,191)	(97,786)	91,434	939	(1,411)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	155,336	206,542	252,595	18,727	22,753	26,695
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(66,294)	(26,827)	(36,030)			
הנחות ופטורים (במינוס)	(24,628)			(559)	(130)	(1,804)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	2,471,459	2,426,187	2,430,442	412,941	324,406	324,324
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	250,204	199,704	242,085	143,174	75,926	55,610
גבייה בגין פיגורים	2,221,255	2,226,483	2,188,357	269,767	248,480	268,714
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות						
גבייה שוטפת	2,554,127	2,432,438	2,991,546		205,377	276,352
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	18,049	32,883	35,788		2,870	5,717
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(499,300)	(379,597)	(499,389)			
הנחות ופטורים (במינוס)						
מחיקת חובות (במינוס)	2,072,876	2,085,724	2,527,945		208,247	282,069
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	16,989	17,694				
גבייה מראש	1,644,598	1,651,590	2,311,558		149,958	247,444
גבייה שוטפת	1,661,587	1,669,284	2,311,558		149,958	247,444
סה"כ גבייה שוטפת						
יתרת פיגורים לתקופה	411,289	416,440	216,387		58,289	34,625
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	2,632,544	2,642,923	2,404,744	269,767	306,769	303,339
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	10%	8%	10%	35%	23%	17%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	80%	80%	91%		72%	88%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	64%	67%	76%		72%	88%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	65%	68%	76%		72%	88%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	42%	41%	52%	35%	42%	50%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						43,783
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						40,325
פחת באלפי מ"ק						3,458
אחוז (%) הפחת						8%

עיריית תל אביב יפו

ס"ה חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
625,207	5%	40	42	32	92	14,772,649	מבני מגורים	
1,191,197	6%	248	263	58	492	4,535,206	משרדים שרותים ומסחר	
271,427	6%	667	709	431	1,182	382,678	בנקים	
130,029	1%	30	100	75	141	1,294,097	תעשייה	
39,468	6%	87	92	51	106	429,324	בתי מלון	
430	2%	1	1	1	1	754,013	מלאכה	
80,184	7%	22	24	17	48	3,367,723	אדמה חקלאית (לדונם)	
71,033	5%	36	38	33	45	1,871,291	קרקע תפוסה (לדונם)	
							קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)	
							חניונים	
							מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	
196,557	4%	95	98	54	324	2,001,039		
2,605,532						29,408,020		

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים	בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2010 עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2010 עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות	5	3,436	2,577	5	2,261	316
61 נבחרים	434	90,043	67,532	433	66,377	1,155
61 מנהל כללי	1,098	166,299	124,724	1,026	118,816	5,908
62 מנהל כספי	1,537	259,778	194,834	1,464	187,454	7,380
סה"כ הנהלה וכלליות						
7 שירותים מקומיים	897	206,640	154,980	934	148,413	6,567
71 תברואה	181	49,050	36,788	180	38,384	(1,597)
72 שמירה ובטחון	203	39,061	29,296	199	28,403	893
73 תכנון ובניין עיר	429	80,111	60,083	418	58,568	1,515
74 נכסים ציבוריים	8	7,114	5,336	8	1,454	3,882
76 שרותים עירוניים שונים	354	58,780	44,085	342	43,856	229
78 פיקוח עירוני	114	38,350	28,763	125	28,974	(212)
79 שירותים חקלאיים	2,186	479,106	359,330	2,206	348,052	11,278
סה"כ שירותים מקומיים						
8 שדותים ממלכתיים	2,330	315,843	236,882	2,348	237,553	(671)
81 חינוך	206	36,557	27,418	225	24,649	2,769
82 תרבות	65	11,570	8,678	68	8,834	(157)
83 בריאות	367	64,016	48,012	374	47,490	522
84 רווחה	4	670	503	4	508	(6)
85 דת	19	4,060	3,045	19	3,060	(15)
86 קליטת עליה	2,991	432,716	324,537	3,038	322,094	2,443
87 איכות סביבה						
סה"כ שדותים ממלכתיים						
9 מפעלים	98	21,860	16,395	114	15,868	527
91 מים	32	6,690	5,018	32	4,604	414
92 בתי מטבחיים						
93 נכסים	319	74,991	77,656	318	52,545	941
94 תחבורה	449	103,541	77,656	464	73,017	(16)
97 מפעלי ביוב						
98 מפעלים אחרים						
סה"כ מפעלים						
גימלאים	2,607	384,240	288,180	2,589	291,660	(3,480)
סה"כ כללי	9,770	1,659,381	1,244,536	9,761	1,222,277	22,259
רכישת שרותי כוח אדם						
יועצים חיצוניים						
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
סה"כ						

עיריית תל אביב יפו

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
										מנהל
										מנהל תחנה
										ראש העירייה
										מנהל מנהל
										מרכז פרויקטים
										מנהל אגף
										גזבר
										יועץ משפטי
										סמנכל
										ס. ראש העיר
										משנה ליועץ משפטי
										מבקר עירייה
										משנה מהנדס עיר
										מנהל

14 מרץ 2011
ח' אדר ב תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 623,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 103
2. דבריהסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד חב,
סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

doc\2011\TAKZIVIM\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.doc



חיספות בתקציב הרגיל 11-000103

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			623,000	623,000	
חנוך קרם יסורי	812		31,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	1,500,000	31,000		1,531,000
חנוך יסורי	813		32,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	52,210,000	32,000		52,242,000
תכניות רוחה ושיקום שכונות	816		317,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,148,000	317,000		3,465,000
חנוך על יסורי	817		30,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	33,705,000	30,000		33,735,000
קהילה נוער וספורט	828		30,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,740,000	30,000		18,770,000
טיפול בילד ובנוער	843		183,000		
הוצאות אחרות	7	58,165,000	83,000		58,248,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,214,000	100,000		4,314,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ו ס פ ו ת 11-000103

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	623,000	
812. חנוך קדם יסורי	31,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	31,000	התוספת מיועדת לרכישת ציור חדש עקב שריפה בגן כנור החור מחברת הביטוח.
813. חנוך יסורי	32,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	32,000	התוספת מיועדת למימון שיעורי עור לעולים בבתי הספר היסודיים במימון משרד החינוך, באמצעות חב' יובל חינוך.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	317,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	317,000	התוספת מיועדת למימון רווחה חינוכית ושיקום שכונות במימון מלא של משרד החינוך, באמצעות חב' למוסדות חינוך.
817. חנוך על יסורי	30,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	התוספת מיועדת למימון שעות חגבור לתלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך, באמצעות חב' יובל חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	30,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	התוספת מיועדת לתגבור סירת הורים באמצעות חב' מוס"ח, במימון הרשות למלחמה בסמים.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000103

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסכר
843. טיפול בילד ובנוער	183,000	
7. הוצאות אחרות	83,000	התוספות מיועדות לנושאים הכאים: 63,000 ש"ח-הפעלת בית חם לנערות נגבה במימון 75% ממשרד הרווחה, השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאת כרשימת העכרות לועדת כספים ו. 20,000 ש"ח- פרי טיפול בפגיעות מיניות במימון 75% ממשרד הרווחה, השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאת כרשימת העכרות לועדת כספים ו.
8. פרק ג. - השתתפויות ותמיכות	100,000	התוספות מיועדות לנושאים הכאים, באמצעות חב' למסדות חינוך: 45,000 ש"ח- הפעלת בית חם יפו במימון 75% ממשרד הרווחה, השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאת כרשימת העכרות לועדת כספים ו. 55,000 ש"ח- הפעלת בית חם בקריית שלום במימון 75% ממשרד הרווחה, השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאת כרשימת העכרות לועדת כספים ו.



14 מרץ 2011
ח' אדר ב תשע"א

העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 3 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 8,579,000 ש"ח.

1. העברות מסעוף לסעוף – רשימה מס' 3.

2. דברי הסבר להעברות מסעוף לסעוף.

בכבוד רב,
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

11 (2011) רשימת העברות מסעוף לסעוף.doc

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000003

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			8,579,000	8,579,000	
			=====	=====	
ההנהלה והמועצה	611			75,000	
הוצאות אחרות	7	1,335,000		75,000	1,410,000
מוכירות	613		64,000	308,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,759,000		225,000	29,984,000
שעות נוספות ושומות	3	1,334,000		66,000	1,400,000
תחבורה ומנהלה	5	1,526,000		15,000	1,541,000
הוצאות אחרות	7	39,921,000	64,000		39,857,000
פיקד - הוצאות חד-פעמיות	9	158,000		2,000	160,000
דובר העירייה	614		110,000	70,000	
תחבורה ודאר	5	113,000	10,000		103,000
הוצאות כלליות	6	483,000		10,000	493,000
הוצאות אחרות	7	12,388,000	100,000	60,000	12,348,000
אגף משאבי אנוש	615			113,000	
הוצאות כלליות	6	2,447,000		63,000	2,510,000
פיקד - השתתפויות ותמיכות	8	3,690,000		50,000	3,740,000
אגף ארגון ותקנות	616			48,000	
הוצאות כלליות	6	663,000		8,000	671,000
הוצאות אחרות	7	1,144,000		40,000	1,184,000
שרות משפטי	617		41,000	41,000	

העכרות כסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000003

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	23,903,000		41,000	23,944,000
משכורת ושכר מעובדים בלי תקן	2	381,000	41,000		340,000
מכונן עירוני ומרכז למחקר	618			3,000	
הוצאות כלליות	6	420,000		3,000	423,000
הנהלת מינהל הכספים	621			10,000	
תחבורה ומנהלה	5	554,000		10,000	564,000
אגף תקציבים וכלכלה	622			45,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,806,000		45,000	7,851,000
הכנסות העיריה	623		1,900,000	17,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	112,523,000		103,000	112,626,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,650,000		2,000	23,652,000
הוצאות כלליות	6	57,698,000		50,000	57,748,000
הוצאות אחרות	7	72,768,000		1,745,000	74,496,000
אגף החשבונות	624		105,000	48,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,345,000		38,000	12,383,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	110,000		38,000	72,000
תחבורה ומנהלה	5	119,000		10,000	109,000
הוצאות כלליות	6	2,539,000		67,000	2,606,000
שירותי נקייון	712		1,077,000		
הוצאות אחרות	7	65,755,000		1,077,000	66,832,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000003

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
מינהל	721			140,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,639,000		140,000	1,779,000
כנוי-אש	724		45,000	45,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,213,000		45,000	29,258,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	135,000	45,000		90,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			49,000	
שעות נוספות רשומות	3	69,000		14,000	83,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,046,000		35,000	5,081,000
דרכים ומאור	742		76,000	76,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,970,000		76,000	14,046,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	250,000	38,000		212,000
חברות ומנהלה	5	1,146,000	38,000		1,108,000
תיעול	745			650,000	
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	4,750,000		650,000	5,400,000
שיפור פני העיר	746			720,000	
הוצאות אחרות	7	59,990,000		720,000	60,710,000
מכני ציבור	747		38,000	38,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,214,000		38,000	4,252,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	49,000	38,000		11,000

העברות מסעית לסעית בתקציב הרגיל 11-000003

שם הסעית	מס. הסעית	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
שרותים והשתתפויות כלליות	761		6,311,000	100,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,300,000	609,000		30,691,000
הוצאות אחרות	7	136,782,000	5,702,000	100,000	131,180,000
כתמים	773		720,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,630,000	720,000		11,910,000
פקוח על חוקי עזר	781		320,000	320,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	48,018,000	320,000	320,000	48,338,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	10,800,000	320,000		10,480,000
חופים	791		11,000	11,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציור	4	3,393,000	11,000	11,000	3,404,000
הוצאות אחרות	7	5,316,000	11,000		5,305,000
מנהל החנוך הנוער והתרכות	811		100,000	17,000	
הוצאות אחרות	7	6,147,000	100,000		6,047,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,025,000		17,000	5,042,000
חנוך יסורי	813		26,000		
הוצאות אחרות	7	20,089,000	9,000		20,080,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	52,210,000	17,000		52,193,000
שרותים נוספים לכה"ס יסודיים ו	814		68,000	68,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,753,000		68,000	52,821,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000003

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,749,000		68,000	6,681,000
אגף תרבות	822		538,000	116,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,149,000	116,000		3,265,000
תחבורה ומנהלה	5	167,000	2,000		169,000
הוצאות אחרות	7	16,730,000	420,000	116,000	17,034,000
ספריות	823		80,000	80,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,653,000	80,000		7,733,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	100,000		80,000	20,000
אמנויות	825		369,000	2,000	
הוצאות אחרות	7	1,227,000	9,000	2,000	1,234,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	96,410,000	360,000		96,770,000
קהילה נוער וספורט	828		674,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,420,000	67,000		5,487,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	0	68,000		68,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,691,000	59,000		1,750,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,740,000	480,000		19,220,000
ספורט	829		250,000		
הוצאות אחרות	7	2,269,000	250,000		2,519,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841			6,000	
הוצאות אחרות	7	1,695,000		6,000	1,689,000

העברות כסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 11-000003

שם הסע"ף	מס. הסע"ף	תקציב קיים	השינוי הפוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טיפול בילר וכונוער	843		84,000	15,000	
הוצאות אחרות	7	58,165,000	27,000	15,000	58,177,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,214,000	57,000		4,271,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		190,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,908,000	145,000		4,053,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	0	45,000		45,000
כשרי הרשות והשרותים	992		35,000	35,000	
הוצאות אחרות	7	6,051,000	35,000		6,086,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-23,600,000		35,000	-23,635,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		230,000	230,000	
הוצאות אחרות	7	44,268,000	230,000		44,498,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-94,691,000		230,000	-94,921,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		100,000	100,000	
הוצאות אחרות	7	407,000	100,000		507,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-9,763,000		100,000	-9,863,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	8,579,000	
611. ההנהלה והמועצה	75,000	
7. הוצאות אחרות	75,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור סל נבחרים ב 3 אש"ח לשנה, בהתאם לעליית המדרג בשנים האחרונות.
613. מוכירות	308,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	225,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרד מנהל פרויקטים בכיר במטה חטיבת התכנון מאפריל 2011.
3. שעות נוספות רשומות	66,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות ושעות כוונות לעובדי מטה חטיבת התכנון.
5. תחבורה ומנהלה	15,000	ההעברה מיועדת למימון הרמת כוסיית לפסח של חטיבת משאבי אנוש.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,000	ההעברה מיועדת למימון ריהוט משרדי למטה חטיבת התכנון.
614. דובר העירייה	70,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשב כלשכת הדובר.
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפקת סרט תיעודי אודות היכל התרבות.
615. אגף משאבי אנוש	113,000	
6. הוצאות כלליות	63,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.

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 11-000003

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	50,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפויות העירונית בחקציב ארגון העובדים לטובת תחזוקת ושדרוג אתר האינטרנט של הארגון.
616. אגף ארגון וחקיקה	48,000	
6. הוצאות כלליות	8,000	ההעברה מיועדת למימון רכש ציוד מחשוב ליחידה.
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת גו"ח לצורך השלמת הבחינה הארגונית במרכז תשלומי שכר.
617. שירות כשפטי	41,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	41,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת מוכרת ועדת ערר בשירות כשפטי, כמסגרת החלטת ועדת משרות חולפות, החל מ-4/11.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	3,000	
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב ליחידת התכנון העירוני.
621. הנהלת מינהל הכספים	10,000	
5. תחבורה ומנהלה	10,000	ההעברה מיועדת למימון כנס למנהלי תשכונות.
622. אגף חקציבים וכלכלה	45,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 2 משרות באגף חקציבים וכלכלה מפברואר 2011.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 11-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
623. הכנסות העיריה	1,900,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	103,000	ההעברה מיועדת להוספת משרה קבועה של פקיד גבייה באגד"ש וכן להקמת משרת ממונה לוגיסטיקה במקום משרת פקיד חקיון באגף לגביית ארנונה ומים, החל מ-4/11.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה חולפת של אחראית מוכירות במקום פקידה כתכנית באגף לגביית ארנונה ומים, החל מ-4/11.
6. הוצאות כלליות	50,000	ההעברה מיועדת למימון תחזוקת קווי התקשורת של המוקד הטלפוני לגביית ארנונה ומים של אגף הגבייה.
7. הוצאות אחרות	1,745,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 1,075 אש"ח - תוספת של 10 נציגים למוקד הבירורים הטלפוני לגביית ארנונה ומים, והארכת פעילותו לחודשים אפריל-מאי. 670 אש"ח - תשלום שכר טרחה בגין גביית חובות היטלי פיתוח.
624. אגף החשבונות	105,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת מנהל חשבונות בכיר ב" החל מאפריל 2011, בהתאם להחלטת וועדת משרות חולפות.
6. הוצאות כלליות	67,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.
712. שירותי נקיון	1,077,000	
7. הוצאות אחרות	1,077,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 827,000 ש"ח - התייקרות מכרז נקיון מורח העיר. 250,000 ש"ח - תגבור ניקיון כתח"ח המתכצע ע"י קבלן.
721. מינהל	140,000	

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	140,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה מנהל מרכז שליטה ובקרה, כאגף שירותי חירום ובטחון, החל מ-4/11.
724. כבוי-אש	45,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת מתאם מידע, שירות-ובקרה, במחלקת כיבוי אש, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות, מ-4/11.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	49,000	
3. שעות נוספות ושומות	14,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לנציגות מידע תכנוני במרכז השירות.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	35,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות מינהל הנדסה כאחזקת בניני העירייה.
742. דרכים ומאור	76,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	76,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 38,000 ש"ח - קיבוע משרה חולפת של ראש צוות חשמלאי החל מ-04/11 בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות. 38,000 ש"ח - הוצאות אחזקת רכב במקום שכירת רכב בליסינג למנהל אגף דרכים ומאור.
745. תיעול	650,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	650,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת רשת התיעול ותחנות לשאיבת מי-קיצ, כאמצעות תאגיד המים.
746. שיפור פני העיר	720,000	

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 11-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
7. הוצאות אחרות	720,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מתחם התרבות עד סוף השנה ע"י אגף שפ"ע.
747. מכני ציבור	38,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרה חולפת של מוכירת מנהל מחלקה החל מ- 4/11, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה.
781. פקוד על חוקי עור	320,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	320,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע 5 משרות חולפות של מפקח רכ תכליתי, כאגף הפיקוח, החל מ- 4/11, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
791. חופים	11,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	11,000	ההעברה מיועדת למימון שכירות-2 חניות לטובת אגף החופים, בהמשך למעבר מטה האגף למבנה ברחוב קויפמן 2.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	17,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	17,000	ההעברה מיועדת להרחבת פרויקט תרבות עברית כאמצעות חב' יוכל חינוך כנגד מטג'ינג מול קרן אביחי.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	68,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000003

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסכר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	68,000	העברה מיועדת לנושאים הבאים: 30,000-קיבוע 80% משרת עוזרת טיפולית בהתאם להחלטת ועדה משרות חולפות החל מ-4/2011. 38,000-קיבוע 50% משרת פסיכולוג בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות החל מ-4/2011.
822. אגף תרבות	538,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	116,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקה ותיקונים במתחם ביאליק.
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת לתגבור אחזקת מכשירי קשר באגף התרבות.
7. הוצאות אחרות	420,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 70,000 ש"ח - ארועי חודש המורשת במחלקה לתרבות חורנית, 150,000 ש"ח - השתתפות העיריה בהפקת מסיכות רחוב. 200,000 ש"ח - תגבור ארועי יום העצמאות ויום הזכרון.
823. ספריות	80,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	80,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 3 משרות חולפות כמח' ספריות החל מאפריל 2011, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
825. אמנויות	369,000	
7. הוצאות אחרות	9,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט "קרוב" - פרויקט אמנותי בבתי ספר יסודיים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	360,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפות העיריה בתקציב השוטף של מוויאון תל אביב לאמנות, בדגש על פיתוג ושיווק לקראת פתיחת האגף החדש.
828. קהילה נוער וספורט	674,000	

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 11-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	67,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה ולהלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	68,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה חולפת לניהול פעילות האוניברסיטה העממית באגף קהילה נוער וספורט.
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	59,000	ההעברה מיועדת למימון שכר דירה למדריכי תנועת "ברור" הפועלים במרכזים הקהילתיים בדרום העיר ומוזחה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	480,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים, באמצעות חב' למוס' חינוך: 165,000 ש"ח - הפעלת האוניברסיטה העממית, 115,000 ש"ח - הפעלת מדריכי תנועת דרור במרכזי נוער שכונתיים, 200,000 ש"ח - כנס מנהיגות נוער
829. ספורט	250,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה באירוח אליפות אירופה בכדורעף חופים.
843. טיפול בילד ובנוער	84,000	
7. הוצאות אחרות	27,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 6,000 ש"ח - טיפול בפגיעות מיניות במימון עירוני של 25% השלמת המימון ממשרד הרווחה בהיקף של 75% מובאת, במסגרת רשימת תוספות לוועדה זו, 21,000 ש"ח - מימון בית חם נגבה במימון עירוני של 25% השלמת המימון ממשרד הרווחה בהיקף של 75% מובאת, במסגרת רשימת תוספות לוועדה זו.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	57,000	ההעברה מיועדת למימון בית חם יפו וקרית שלום במימון עירוני של 25% השלמת המימון ממשרד הרווחה בהיקף של 75% מובאת, במסגרת רשימת תוספות לוועדה זו.
871. הוצאות לאיכות הסביבה	190,000	

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ס ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספת (כש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	145,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג 5 משרות ברשות לאיכות הסביבה.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	45,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת כשרה חולפת של מתאם מידע וכקרה, כרשות לאיכות הסביבה, החל מ-4/11.
992. משרדי הרשות והשרותים	35,000	
7. הוצאות אחרות	35,000	ההעברה מיועדת לניקיון מדפי קומפקטוסים בגנון הטכני של מינהל הנרסה.
993. אגף ממשל ומערכות מידע	230,000	
7. הוצאות אחרות	230,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 130,000 ש"ח מחזוקת מודלים לגיהול תהליכים עסקיים. 100,000 ש"ח תחזוקת ושידרוג אתר האינטרנט של ארגון העובדים.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת נש"מ לאגף רכש ולוגיסטיקה עבור כתיבת מפרטים והכנת כתבי כמויות להצטיידות ריהוט וויזוור לאור המעברים של יחידות העירייה השונות.

דבריו הסבר להעברות מסעיהן לסעיף 11-000003

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דבריו הסבר
613. מזכירות	64,000	
7. הוצאות אחרות	64,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 49,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל לתכנון. 15,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש.
614. דובר העירייה	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	הפחתה מסעיפי פרסום ארועים מתאפשרת עקב יתרה צפויה בתקציב.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	6,311,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	609,000	מימון העברות מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.
7. הוצאות אחרות	5,702,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 4,999,000 ש"ח - רזרבה שונות. 720,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש, בקיצור 17,000 ש"ח עבור רכישת 2 מנויי חנייה בגן העיר לאגף נביית אוננה.
773. מתחמים	720,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	720,000	ההעברה מיועדת למימון תפעול נקיון ואחזקה במחחס התחנה במנשייה כאמצעות אגף שפ"ע בעירייה, במקום ע"י חברת עזרה וביצוע.
781. פקוח על חוקי עזר	320,000	
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	320,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קיבוע 5 משרות חולפות של מפקח רב תכליתי, באגף הפיקוח.

עיריית תל-אביב-יפו
פינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 10

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 11-000003

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליחידה בסעיפים הכאים-יוזמות פדגוגיות והערכת פרויקטים ויעוץ במינהל החינוך.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	68,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	68,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קיבוע משרות להלן במסגרת ועדת משרות חולפות 30,000 ש"ח - 80% משרות עוזרת טיפולית 38,000 ש"ח - 50% משרות פסיכולוג.
822. אגף תרכות	116,000	
7. הוצאות אחרות	116,000	ההפחתה מסעיפי פעולות תרכות במתחם ביאליק מתאפשרת עקב יתרה צפויה בסעיפים אלו.
823. ספריות	80,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	80,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קיבוע 3 משרות חולפות במסגרת החלטת ועדת משרות חולפות.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	230,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	230,000	ההפחתה עקב הגדלת השתתפות היחידות וארגון העובדים בתקציב האגף.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	100,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	100,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה.

14 מרץ 2011
ח' אדר בתשע"א

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 20 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2010, בסך 1,242,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 20.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תכנון וכלכלה

ITAKZIVIM2010 רשימת העברות מסעיק לסעיק.doc

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000020

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			1,242,000	1,242,000	
שירותים - השתתפויות כלליות	761		63,000		
הוצאות אחרות	7	102,603,000	63,000		102,540,000
חנוך קדם יסודי	812		214,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,835,000	214,000		22,621,000
חנוך יסודי	813		136,000	16,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	17,340,000	136,000	16,000	17,356,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	49,972,000			49,836,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		291,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	2,043,000	16,000		2,027,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,550,000	275,000		17,275,000
חטיבות בנינים	815			505,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,155,000		505,000	17,660,000
חנוך על יסודי	817			120,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	27,430,000		120,000	27,550,000
אגף תרבות	822		8,000	6,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 10-000020

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	2,975,000	8,000	6,000	2,973,000
ספריות	823		3,000	5,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	2,135,000	3,000	5,000	2,137,000
מינהל ומשק	831		14,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	905,000	14,000		891,000
תחנות לבריאות המשפחה	832		50,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	750,000	50,000		700,000
הנהלה ושירותים מינהליים	841			69,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	8,699,000		69,000	8,768,000
טיפול במשפחה	842			458,000	
הוצאות אחרות	7	54,867,000		433,000	55,300,000
פנק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,117,000		25,000	1,142,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		437,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציור	4	349,000	4,000		345,000
הוצאות אחרות	7	27,551,000	433,000		27,118,000
עבודה קהילתית	847		25,000		
הוצאות אחרות	7	2,260,000	25,000		2,235,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 10-000020

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
קליטת עליה	861			1,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	149,000		1,000	148,000
כיוכ ותיעול	917		63,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,487,000	63,000		25,550,000

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 10-000020

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ: =====	1,242,000	
813. חנוך יסורי	16,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	16,000	ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות מים במינהל החינוך.
815. חטיבות כיניים	505,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	505,000	ההעברה מיועדת למימון גרעונות בפרויקטים של תגבור שעות בחטיבות הביניים, המבוצעים ע"י חב' יובל חינוך.
817. חנוך על יסורי	120,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	120,000	ההעברה מיועדת למימון גרעונות בפרויקטים של תגבור שעות בחטיבות העליונות, המבוצעים באמצעות יובל חינוך.
822. אגף תרבות	6,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	6,000	ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות מים באגף תרבות.
823. ספריות	5,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	5,000	ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות מים במחלקת ספריות.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	69,000	

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 10-000020

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	69,000	ההעברה מיועדת לכיסוי הוצאות מים.
842. טפול במשפחה	458,000	
7. הוצאות אחרות	433,000	ההעברה מיועדת למרכיבים למניעת אלימות, כהתאם לאישור משרד הרוחה.
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	25,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת עו"ס דרי רחוב עולים, באמצעות חב' למסדות חינוך.
917. כיוכ ותיעול	63,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	63,000	ההעברה מיועדת לכימון הגדלת ההשתתפות לנשות ניקוי ירקון, בעקבות העלאת התעריף לבית אב.

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 10-000020

(ה פ ת ח ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסכר
761. שירותים והשתתפויות כלליות	62,000	
7. הוצאות אחרות	63,000	מימון העברות בסעיף ררכה שונות.
812. חנוך קדם יסודי	214,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	214,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הפעלת מועדוניות ג.
813. חנוך יסודי	136,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	136,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הכאים תוכנית לימודים יחודיים - יוכל חינוך, יוחא"י בתי ספר מיוחדים,
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	275,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	275,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף ליווי בהסעות - יוכל חינוך.
646. טפול באנשים עם נכויות	433,000	
7. הוצאות אחרות	433,000	ההפחתה מסעיף מעונות יום שיקומיים לנכים בהתאם לאישור כשרד הרוחה וצפי הוצאה כפועל.

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 4

לשנת 2011

מרץ 2011

אדר ב' תשע"א

\\Ofc\2801\takzivim\takziv\TAKZIV-P\2010\doc\



רחוב מבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218695, www.tel-aviv.gov.il

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
35,922,000	סה"כ	
=====	=====	
100,000	מערכות מידע	09
24,222,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
2,022,000	תכנון	71
21,600,000	בינוי ותשתית	74
600,000	חופים	77
5,900,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
1,630,000	חינוך	81
3,640,000	תרבות, נוער וספורט	82
630,000	רווחה	84
5,700,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
5,700,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
5,700,000	אתרים	0993

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ו

שם סעיף	סה"כ
-----	-----
סה"כ	35,922,000
=====	=====
הקצבה מתקציב רגיל	222,000
=====	=====
השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח	222,000
השתתפות כעלים	29,770,000
=====	=====
תכ"ע 1111 - הגוש הגדול	9,500,000
צפון מערב - תכ"ע 1111א'	6,600,000
אתרים - טיילת שפך הירקון	5,700,000
שכילי אופניים	4,500,000
איחור בתי"ס כרנר ושו"ר	1,600,000
רח' הנחושח	1,000,000
טיילת צוק דרום	600,000
קרן ת"א - בית העירייה הישן	140,000
תחנת גמילה - הכרול	130,000
השתתפות ממשלה	30,000
=====	=====
משרד החינוך	30,000
השתתפות מוסדות וחלומות	400,000
=====	=====
בטוח לאומי - השתתפות	400,000
קרנות הרשות	3,500,000
=====	=====
קונסרבטוריון למוסיקה	3,500,000
מכירת רכוש	2,000,000
=====	=====
מתחם לוגיסטי עירוני	2,000,000

לעיה/בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
סה"כ	35,922,000		
009 מערכות מידע	100,000		
447 פרויקט קול סנטר	100,000		התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-3 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2011. בשנת 2011 מיועד התקציב להקמת 3 מוקדי שירות חדשים, לקבלת ייעוץ להשלמת מיפוי עירוני והגדרת חבילות טכנולוגיות כהתאם לצרכי המוקדים, ולשיפורים ושרווגים במוקדים הקיימים.
07 שרתים מקומיים	24,222,000		
071 תכרואה	2,022,000		
0712 תכרואה - ניקיון	2,022,000		
438 מתחם לוגיסטי עירוני	2,000,000		התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-4.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון מפורט של המתחם הלוגיסטי העירוני בסמיכות לצומת חולון. המתחם יכלול יחידות לוגיסטיות ויחידות של אגף תכרואה שיעבדו מהמתחם הקיים כרחוב הסוללים.
434 תוכנית אב לתכרואה	22,000		התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-0.4 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת לבחינת האופטימיזציה של מסלולי איסוף אשפה.
074 כינוי ותשתית	21,600,000		
0741 נכסים ציבוריים	20,600,000		
449 תכ"ע 1111' מכננים 3,2,1	9,500,000		התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-41.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לסלילת ופיתוח רחוב אייגשטיין בקטע לוי אשכול - אכן גבירול (עתידי). פיתוח תשתיות המים והכיווץ בפרויקט יבוצעו כאמצעות תאגיד המים.
439 תכ"ע 1111'	6,600,000		התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-42 מלש"ח

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
	מכננים 4 - 11		שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של הרחובות בשכיס זינגר וישה חפץ ועבודות גינון ופיתוח כשתי כיכרות במתחם.
448	שכילי אופניים	4,500,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 17.9 מל"ה שאושר לפרויקט בשנה 2011. חוספת התקציב מיועדת לסלילת שכילי אופניים ברחובות הכאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע עלות
			=====
			דורך נמיר דורי - גורן 3,500
			קום תכנון 1,000
			במסגרת הפרויקט תשולב חברת אחוות החוף.
0742	דרכים	1,000,000	
			=====
444	רחוב הנחושת	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים ברחוב הנחושת שיכללו חוספת נתיב לכל כיוון ולשיקום הכביש והמדרכה.
077	חופים	600,000	
			=====
445	טיילת צוק דרום	600,000	התקציב מיועד להקמת טיילת באורך 60 מ' שתחבר בין טיילת צוק דרום לבין טיילת המוקמת בסמיכות לסי-אנו-סאן (באמצעות היום), וכן להקמת רמפה לנכים בחוף צוק דרום.
08	שרותים ממלכתיים	5,900,000	
			=====
081	חינוך	1,630,000	
			=====
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	1,630,000	
			=====
436	בתי ספר ברנר ושו"ר	1,600,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים והתאמות במבנה ב"ס ברנר לטובת קליטת תלמידי שו"ר להסכת ב"ס שו"ר לממ"ר ולהכשרת כיתת גן בב"ס שו"ר.
433	הנגשת מוסדות חינוך	30,000	התקציב מיועד להנגשת כיתה לליקויי שמיעה בב"ס גבריאלי. החוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
082	תרכות, נוער וספורט	3,640,000	
0823	כניה חדשה	140,000	
446	קרן ת"א - המרכז לתולדות ת"א (בית העיר)	140,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר כסך כ-40 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב נדרשת לאור העלויות המסתמנות בפועל בפרויקט. הפרויקט מבוצע ע"י קרן ת"א לפיתוח הנהגיה מחקורה בשעור 5% בפרויקט זה.
0828	קהילה נוער וספורט	3,500,000	
437	הצטיידות הקונסרבטוריון למוסיקה	3,500,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט, פריטי נגרות, מערכות מולטימדיה, ציוד מחשב וחקשות וכלי נגינה למשכנו החדש של הקונסרבטוריון למוסיקה. הרכישות יבוצעו כאמצעות קרן ת"א. תקורת קרן ת"א העמוד על 4% התוספת במימון קרן תקבולים מתאגיד המים.
084	רווחה	630,000	
0847	רווחה	630,000	
441	הצטיידות מת"ש	500,000	התקציב מיועד לרכישת כלי עבודה, ציוד יצור, ריהוט וציוד פנים למבנה החדש המוקם בשכונת נוה אליעזר לטובת פעילות תכרת מת"ש.
440	תחנת גמילה מסמים - צפון	130,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות לשיקום תחנת הגמילה מסמים כרחוב הכרול 2.
09	מפעלים וחברות עירוניות	5,700,000	
099	חברות עירוניות	5,700,000	
0993	אתרים	5,700,000	
442	טיילת שפך הירקון	5,700,000	התקציב מיועד לפיתוח טיילת להולכי רגל ולרוכבי אופניים, באורך של כ-550 מ', בקטע - גשר ווקופ - גשר התערוכה.



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 3

לשנת 2011

מרץ 2011

*

אדר ב' תשע"א

\\OFC\280\takzivim\takziv\TAKZIV-P\2010\doc\



רחוב אבן גבירול 99, תל אביב-יפו 6162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218598, www.tel-aviv.gov.il

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פהוג 11-000003

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	700,000	מיכון עירוני	093
0	50,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
0	100,000	שמירה וביטחון - מקלטים	723
0	300,000	נכסים ציבוריים - תנועה	744
0	1,290,000	נכסים ציבוריים - תיעול	745
0	500,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-4,121,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	81,000	חופי ים ומוחצאות	771
-2,000	2,000	משרדי העירייה	933
0	330,000	נכסים	935
0	770,000	חברות עירוניות	991
-4,123,000	4,123,000	סה"כ	

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000003-11

סכום כש"ח	פירוט	סעיף	אסככתא
	093 כיכון עירוני		
200,000	פרייקט - מצבת התמוררים	093-219-007	46
-200,000	שונות	769-020-009	46
250,000	מערכת ד.ר.פ.	093-229-002	47
-250,000	שונות	769-020-009	47
250,000	מערך ג'י.אי.אס	093-161-007	48
-250,000	שונות -	769-020-009	48
	712 תכנונה - מחלקת ניקיון		
50,000	כוסף - כרטיס חכם	712-127-116	40
-50,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	40
	723 שמירה וכיטחון - מקלטים		
100,000	כסיסי משמר אורחי	723-211-008	33
-100,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	33
	744 נכסים ציבוריים - תנועה		
300,000	גל ירוק במוזורים	744-102-004	51
-300,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	51
	745 נכסים ציבוריים - תיעול		
700,000	רח' ההגנה	745-137-012	42
500,000	רח' איציק מאגר	745-137-023	42
30,000	רח' באר טוביה	745-137-034	42
-1,230,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	42
60,000	ניקוו מעגל תנועה בכרודצקי	745-137-041	50
-60,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	50

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000003

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
500,000	פיתוח שדרות העיר	746-340-009	53
-500,000	שונות	769-020-009	53
	חופים ומרחצאות	771	
30,000	שפדן חופים	771-130-004	29
-30,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	29
51,000	חוף תל-כרוך	771-131-007	49
-51,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	49
	משרדי העירייה	933	
2,000	רכישת רכב/קטנוע - הנהלת הבית	933-156-003	39
-2,000	עבודות שיפוץ ותחזוקה	933-102-007	39
	נכסים	935	
330,000	טיפול במיזמים עירוניים	935-119-008	43
-330,000	שונות	769-020-009	43
	חברות עירוניות	991	
670,000	חלמיש-שוק התקווה ורח' המבשר	991-106-471	44
-670,000	שונות	769-020-009	44
100,000	אתרים - שיקום ככר אתרים	991-104-166	45
-100,000	שונות	769-020-009	45

(25)



תקציב בלתי רגיל

רשימת הפחתות מס' 21

לשנת 2011

מרץ 2011

*

אדר ב' תשע"א

\\Orc12801\akzivim\TAKZIV-PL\2010.docx



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

בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
מחלקה: 93	מיכון עירוני					
11-00323	אגרות פיתוח	02-009373-103-1	-30,000.00			
11-00324	קול סנטר	02-009310-000-7	-89,000.00			
11-00325	בריקות איכות	02-009312-400-9	-336,000.00			
11-00326	אבטחת מידע	02-009312-200-3	-42,000.00			
סה"כ למחלקה 93 :			-497,000.00			
מחלקה: 731	תכנון ובניין עיר - הנדסה					
11-00327	שיפוצ מינהל הנדסה	02-073110-700-3	-79,154.00			
סה"כ למחלקה 731 :			-79,154.00			
מחלקה: 741	נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות					
11-00328	רכישת רכבים	02-074113-100-4	-100,000.00			
11-00340	ליווי פרויקטים	02-074123-500-3	-198,453.00			
11-00341	מתחם ריב"ל	02-074125-100-8	-2,356.00			
11-00342	שש"ת 15 ב'	02-074126-024-8	-4,015.00			
11-00343	שש"ת 16 ב'	02-074126-025-9	-76,576.00			
11-00344	שש"ת 17 ב'	02-074126-026-1	-8,983.00			
סה"כ למחלקה 741 :			-390,383.00			
מחלקה: 742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות					
11-00320	רח' בר יוחאי	02-074252-603-8	-800,000.00			
11-00345	רח' אלקחי	02-074250-001-7	-11,622.00			
11-00346	רח' דרזנר	02-074250-002-8	-4,210.00			
11-00347	רח' ניר עס	02-074250-014-3	-111,381.00			
11-00348	רח' רמו	02-074250-022-3	-845,501.00			
11-00350	רח' ישראל גורי	02-074250-501-4	-24,919.00			
11-00351	רח' גוש עציון	02-074250-509-3	-2,165.00			

בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
11-00352	רח' סוסקניני	02-074250-518-4	-6,153.00			
11-00353	רח' התחיה	02-074250-519-5	-18,400.00			
11-00354	רח' איינשטיין	02-074251-008-9	-147,360.00			
11-00355	רח' חובות הלבבות	02-074252-018-6	-15,922.00			
11-00356	רח' סירני חיים	02-074252-504-6	-14,199.00			
11-00357	שונות	02-074252-510-4	-3,583.00			
11-00358	צומת רוטשילד	02-074252-511-5	-6,868.00			
11-00359	רח' גן לונרון	02-074252-512-6	-2,554.00			
11-00360	רח' הברון הירש	02-074252-604-9	-18,392.00			
11-00361	רח' קהילת לודג'	02-074253-001-1	-2,253.00			
11-00362	שונות	02-074253-005-5	-33,805.00			
11-00363	רח' שיבת ציון	02-074253-516-5	-6,581.00			
11-00364	רח' מטלון	02-074253-517-6	-3,500.00			
11-00365	צומת בין צבי	02-074253-713-8	-94,534.00			
11-00366	סקר מדרגת	02-074261-110-2	-286,258.00			
סה"כ למחלקה 742 :			-2,460,160.00			
מחלקה: 743 נכסים ציבוריים - מאור						
11-00367	שיפורי תאורה	02-074337-720-1	-18,298.00			
11-00368	שיפורי תאורה 2009	02-074337-725-6	-9,209.00			
סה"כ למחלקה 743 :			-27,507.00			
מחלקה: 744 נכסים ציבוריים - תנועה						
11-00369	רמזור בצומת דיונינגוף	02-074410-111-4	-49,225.00			
סה"כ למחלקה 744 :			-49,225.00			
מחלקה: 745 נכסים ציבוריים - תיעול						
11-00370	רח' אלקח'	02-074513-007-5	-3,415.00			

בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
11-00371	רח' דרזנר	02-074513-008-6	-2,709.00			
11-00372	רח' קפלינסקי	02-074513-013-3	-16,892.00			
11-00373	רח' ישראל גורי	02-074513-501-5	-30,312.00			
11-00374	רח' בילו	02-074513-507-2	-37,536.00			
11-00375	רח' טוסקניני	02-074513-509-4	-9,933.00			
11-00376	רח' דיוניגוף	02-074513-511-7	-8,369.00			
11-00377	רח' חנניה	02-074513-512-8	-12,056.00			
11-00378	רח' רומנילי	02-074513-516-3	-6,818.00			
11-00379	החלפת קווי ביוב 2009	02-074513-600-7	-153,000.00			
11-00380	רח' ניר עם	02-074513-601-8	-13,601.00			
11-00381	רח' ישעיהו	02-074513-603-1	-329,332.00			
11-00382	רח' קהילת לבוב	02-074513-604-2	-675,652.00			
11-00383	רח' ברקאי שמואל	02-074513-606-4	-643,813.00			
11-00384	רח' קהילת יאסי	02-074513-609-7	-199,494.00			
11-00385	רח' הורקנוס	02-074513-611-1	-288,894.00			
11-00386	רח' ח"ש	02-074513-612-2	-217,935.00			
11-00387	רח' ארטור	02-074513-614-4	-38,808.00			
11-00388	רח' הירשביין	02-074513-616-6	-62,206.00			
11-00389	רח' ההגנה	02-074513-617-7	-102,130.00			
11-00390	רח' אשכנזי	02-074513-618-8	-29,350.00			
11-00391	רח' המעפילים	02-074513-620-2	-220,000.00			
11-00392	רח' לכיש	02-074513-622-4	-165,803.00			
11-00393	רח' רובינשטיין	02-074513-623-5	-152,270.00			
11-00394	שיקום קווי ביוב	02-074514-000-2	-569,553.00			
11-00395	רח' ברזילי	02-074516-500-7	-6,557.00			

16/03/11 12:32
מס' דף: 4

בקשות לתקציב פיתוח - רשימה מספר 11-000021

בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
11-00396	רח' עיר השמש	02-074517-300-5	-30,437.00			
11-00397	מובל תעול רמת אביב	02-074519-500-1	-386,624.00			
11-00398	חיבורי בתים	02-074528-900-5	-663,497.00			
11-00399	סקר קווי כיוב	02-074532-500-1	-44,632.00			
11-00400	רח' העליה	02-074532-501-2	-8,087.00			
11-00401	רח' ראש פינה	02-074532-512-5	-100,344.00			
11-00402	מוניעת ויהוס הירקון	02-074533-500-5	-10,572.00			
11-00403	הישתלכות עם נת"א	02-074535-900-7	-315,213.00			
11-00404	רח' ו'בוטינסקי	02-074535-910-9	-546,913.00			
11-00405	עב' גמורות	02-074599-900-8	-47,606.00			
סה"כ למחלקה 745 :			-6,150,363.00			
מחלקה: 769 עבודות ופרויקטים שונים						
11-00329	עבודות תשתית	02-076901-600-5	-200,000.00			
סה"כ למחלקה 769 :			-200,000.00			
מחלקה: 811 כללי - שיפוצים במוסדות						
11-00321	בי"ס צהלה	02-081116-500-6	-35,451.00			
סה"כ למחלקה 811 :			-35,451.00			
מחלקה: 823 תרבות, נוער וספורט - ספריות						
11-00322	קונסרבטוריון	02-082313-820-8	-180,000.00			
סה"כ למחלקה 823 :			-180,000.00			
מחלקה: 913 מפעל המים						
11-00406	שיקום קווי מים	02-091310-100-8	-264,676.00			
11-00407	רח' ברוני	02-091311-005-5	-6,586.00			
11-00408	רח' פומפדיתא	02-091311-006-6	-6,661.00			
11-00409	החלפת קווי מים 2008	02-091311-500-6	-20,000.00			

16/03/11 12:32
מס' דף: 5

בקשות לתקציב פיתוח - רשימה מספר 11-000021

=====

בקשה	תיאור בקשה	סעיף הוצאה	תקציב הוצאה	מקור מימון	תיאור מקור מימון	תקציב מימון
11-00410	רח' בארי	02-091311-502-8	-23,232.00			
11-00411	רח' אשרמן	02-091311-512-1	-18,768.00			
11-00412	רח' הכעל שם טוב	02-091311-514-3	-79,999.00			
11-00413	החלפת קווי מים 2009	02-091311-600-9	-285,000.00			
11-00414	רח' קהילת לבוב	02-091311-602-2	-287,731.00			
11-00415	רח' ברקאי שמואל	02-091311-605-5	-135,087.00			
11-00416	רח' חיי"ש	02-091311-606-6	-238,180.00			
11-00417	רח' ארטור	02-091311-607-7	-26,136.00			
11-00418	רח' הירשביין	02-091311-608-8	-74,628.00			
11-00419	שונות	02-091311-610-2	-100,000.00			
11-00420	רח' חג'	02-091311-611-3	-75,114.00			
11-00421	רח' וולפסון	02-091311-613-5	-34,180.00			
11-00422	רח' ישעיהו	02-091311-614-6	-58,098.00			
11-00423	רח' קהילת יאסי	02-091311-615-7	-94,085.00			
11-00424	רח' פנחס רוזן	02-091311-619-2	-70,027.00			
11-00425	השתלבות עם נח"א	02-091323-500-1	-1,995,578.00			
11-00426	רח' לה גרדיה	02-091323-524-9	-110,000.00			
11-00427	ציור לשעת חרום	02-091351-000-2	-38,822.00			
11-00428	עב' גמורות	02-091399-900-9	-33,591.00			
	סה"כ למחלקה 913 :		-4,076,179.00			
	סה"כ לדו"ח:		-14,145,422.00			

אל חברי ועדת תעריפים:

מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר, מינהל הנדסה
מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, שירותים חברתיים
מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, סגנית מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

רכז הועדה: מר רענן פלאי, מנהל גיוס משאבים ורכז הכנסות ותעריפים
חנן פריד, בוחן תקציבים וכלכלה

מזכירת הועדה: גבי טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

מוזמנים:

מר רובי זלוף- סמנכ"ל תפעול
גבי דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גבי דורית אלטשולר- מנהלת מנהל שירותים החברתיים
גבי אביבה נשבן- מנהלת אגף אגד"ש
דר חיים נחמה- מנהל האגף לבריאות הציבור
דר ערן גלייכר- רופא אחראי בריאות השן
מר יואב ירדני- מנהל אגף הפיקוח
מר מוטי גולדשטיין- מנהל בתי העירייה
מר עודד חוברה- מנהל אגף קנו"ס
מר איתן בן עמי- ס' מנהל אגף קנו"ס
מר משה אלון- מנהל השפ"ח
גבי אורית כהן- מנהל השפ"מ
מר משה עזרא- מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים
מר ארז גולני- מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה
מר עידן גביש- מנהל המחלקה לנוער וצעירים
גבי אסתי שטרן- מנהלת תחום זקנה
גבי אורנה אבידן- מנהלת המחלקה לגני"ל
גבי סיגל פרץ- מנהלת מרכז ביכורי העיתים
מר חנן אזולאי- מנהל מרכז קהילתי לב יפו
גבי ריקה הירשנזון- ממונה מנהל ומשק- שפ"ח
גבי טלי חן- רכזת מועדוניות
מר שלמה זהרי- חשב מנהל חינוך ותרבות

הנדון: סדר יום לוועדת תעריפים מס' 2/11 א'
שתתקיים ביום ראשון ב- 6/3/11 בשעה 15:00

נושאים שידון:

נושא	עמוד
גבייה בגין שירותי פיקוח	1
תעריפי טיפולי שיניים – עדכונים	3
גביה בתוכנית נדחי חוק סיעוד	4
תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"ב	5
תשלומי הורים בקייטנות העירוניות – קיץ תשע"א	7
מרכז ביכורי העיתים – קורס קיץ בינלאומי במחול ותיאטרון – קיץ 2011	9
החזר הוצאות בגין קיום הפגנות ואירועים המוניים בכיכר רבין – עדכון	10
תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2011	11
תעריפי מרכז ההדרכה והשתלמויות, מרכז מנהיגות, לב יפו, בית ויצו איטליה	16
תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי – תוספת	17

בברכה,

עידית אהרוני
ס' מנהלת אגף
יו"ר ועדת תעריפים

1. גבייה בגין שירותי פיקוח

1. דקע

אגף הפיקוח גובה מיחידות עירוניות ומגורמי חוץ תשלומים בגין העסקת פקחים באירועים שונים. פעילות זו הינה מעבר לפעילות השוטפת של האגף.

2. תעריפים

התעריף המוצע כולל העמסת עלויות המעביד המושלמות ע"י העירייה, התעריף המוצע לגורמי חוץ כולל כ- 15% הוצאות נלוות. התעריף הקיים עודכן לאחרונה בשנת 2004.

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם אגף הפיקוח.

מחיר לשעת פקח				
גורמי חוץ		עירוני		
תעריף מוצע	תעריף קיים	תעריף מוצע	תעריף קיים	
65.00	65.00	55.00	45.00	א-ו - ימי חול
85.00	81.00	75.00	55.00	ערב שישי ויום שבת*
100.00	92.00	85.00	65.00	ליל שישי ושבת**

* ערב בין השעות 17:00-22:00

** לילה בין השעות 22:00-6:00

מודגש בזאת שהתעריף לגביה הנו עבור עבודה שאינה מתחייבת מהמטלות עפ"י דין שבהן מחויב אגף הפיקוח.

2. תעריפי טיפולי שיניים – עדכונים

1. מרפאה אורתודנטית – תוספת תעריף

תעריפי האורתודנטיה הינם חלק מחוברת התעריפים העירונית ומתעדכנים מעת לעת בהתאם לשיעור האינפלציה. עפ"י בקשת אחראי המרפאה מוצע להוסיף תעריף חדש כדלקמן:

קיבוע שיניים – 600 ₪.

התעריף יגבה רק כאשר הקיבוע אינו חלק מהטיפול הרגיל (בקשות מיוחדות של הלקוח, במידה והפלטה זוהי לאחר זמן והלקוח מבקש קיבוע).

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

3. גביה בתוכנית נדחי חוק סיעוד

תוכנית נדחי חוק סיעוד מיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם זכאים לגמלת סיעוד. התוכנית מופעלת באמצעות השירות לזקן במשרד הרווחה.

עבור כל חבר בתוכנית מתקבלת "הועדה" בגובה של 99 ₪ לכל יום השתתפות.

הפעילות בתל אביב יפו מתקיימת בשלושה מרכזים בעיר הממוקמים באזורי מצוקה:

נווה שרת – רח' רמה 5

נווה אליעזר – רח' ששת הימים 6

התקוה – רח' בועז 36

בכפוף להחלטת המשרד (תע"ס מס' 4.13) יש לגבות מכל משתתף 15 ₪ ליום. ההחלטה שהתקבלה במינהל השירותים החברתיים הינה לגבות 5 ₪ לכל יום השתתפות מהשיקולים הבאים:

2. כל הזקנים מתקיימים מקצבת זקנה והטבה סוציאלית בלבד כ- 2,500 ₪ לחודש.

3. ההוצאה החלה על הזקן והחבר במרכז ובתוכנית הינה 105 ₪ לחודש. (45 ₪ דמי חבר 60 ₪ עבור השתתפות בתוכנית ב- 12 ימים בחודש).

יש להדגיש כי 150 הזקנים המשתתפים בתוכנית (כולל 40 המשתתפים למועדונים המופעלים ע"י קשת ורעות) זוכים באמצעותה לתנאי קיום בסיסיים שלא התוכנית היינו נדרשים להעבירם לסידורים חוץ ביתיים או לחילופין לא היו מסוגלים לספק לעצמם אפילו מזון בסיסי בקהילה.

מוצע לאשר גביה של 5 ₪ ליום מכל משתתף כהמלצת המנהל לשירותים חברתיים.

4. תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"ב

1. פעילות

בשנה"ל תשע"א מפעילה העירייה 80 מועדוניות גן (כולל 2 מועדוניות בית אברהמס), המשרתות כ- 1,800 ילדים כמפורט להלן:

סוג	שיקום שכונות	חינוך מיוחד	מימון ע"י הורים	סה"כ
כל השנה	71	*6	3	80

* מתוכן 2 בבית אברהמס.

לשנה"ל תשע"ב מתוכנן כי בצפון (מימון הורים) תהיה מועדוניות אחת בלבד.

2. עלויות

להלן סך העלויות התפעוליות (באלפי ₪):

2008 ביצוע		שנת 2009		שנת 2010 (לא סופי)		
100%	16,768	100%	19,182	100%	18,463	(הוצאות 1)
78%	13,150	68%	12,967	67%	12,375	הכנסות
22%	3,618	32%	6,215	33%	6,088	מימון עירוני

(1) הוצי תפעול ישיר של חבי יובל חינוך. ההוצאות לא כוללות: הוצי גבייה, פיתוח, חשמל, מים וחלק מהוצי הניהול הישיר.

3. תעריפים

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

תעריף תשע"א	תעריף מוצע תשע"ב	
1,040	1,060	תעריף א' (צפון)
750	765	תעריף ג' (דרום)
750	765	חינוך מיוחד

- ככלל לא תפתחנה מועדוניות גן עם בעת הרישום יהיו פחות מ-25 נרשמים. במידה ומספר הילדים בפועל בסוף חודש נובמבר יעמוד על פחות מ-20 ילדים יתווסף לתעריף החודשי (העתיד) סך של: תעריף א – 110 ש"ח, תעריף ג – 75 ש"ח.
- מועדוניות רגילות פועלות כל השנה והסכום נגבה ב-11 תשלומים, מועדוניות חינוך מיוחד פועלות 11 חודשים, והסכום נגבה ב-11 תשלומים.
- לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מתחילת יולי) – התעריף לתקופה הינו תעריף לחודש *3.
- לנרשמים בחודש יוני – תשלום עבור יוני ועוד תעריף קיץ (תעריף לחודש X 3) לנרשמים בחודשי אפריל מאי – יתרת תשלומים + 1.

* תעריף א': מכסה את מלוא העלויות של הפעלת מועדונית.

* תעריף ג' וחינוך מיוחד: תעריף מסובסד עפ"י מדיניות מנהל החינוך.

4. הנחות

יינתנו הנחות כדלקמן:

- א. ילד שני – 10% לכל ילד
- ב. עולה חדש – 30% (הגיע לארץ החל מ-1.7.2009)
- ג. משפחה חד-הורית – 25%
- ד. הנחות עפ"י הכנסה לנפש – בשיעור שבין 10%-50% (מצ"ב בנספח).
- ה. הנחות מיוחדות- עפ"י ועדה משותפת למינהל החינוך והמינהל הכספי.
- ו. ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות – פטור מתשלום.
- ז. ילדים ממוצא אתיופי, שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות (אחרי יולי 2006), ישלמו 110 (105) ש"ח בחודש - במועדוניות קיימות בדרום העיר בלבד (ובכפוף לאישור ועדת הנחות)

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

5. נהלים

- א. ביטול רישום למועדונית החל מה- 30/06/2011 יחוייב בדמי ביטול בסך 380 ₪, במידה ובוטל גם הרישום לגן לא ייגבה כפל דמי ביטול.
- ב. ביטול רישום מאוחר- המשובצים לאחר 30/6/2001, ביטול לאחר 21 יום מיום השיבוץ יחוייב בדמי ביטול כמפורט בסעיף א.
- ג. עזיבה במהלך מחצית החודש תחייב בתשלום של מחצית התעריף החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש תחייב בתשלום חודשי מלא.
- ד. עזיבה לאחר סוף חודש יוני לא תזכה בהחזר כספי.

נספח טבלת הנחות למועדוניות גן – תשע"ב

הכנסה חודשית ברוטו (*) לנפש בש"ח	שיעור הנחה (%)
עד 1,220	50
1,221-1,380	40
1,381-1,650	30
1,651-1,920	20
1,921-1,980	10

* הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות.

5. תשלומי הורים בקייטנות העירוניות – קיץ תשע"א

1. רקע

בחופשת הקיץ תתקיימנה קייטנות מרוכזות לילדי תל-אביב-יפו. הקייטנות ינוהלו ע"י המחלקה למרכזים הקהילתיים ויופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקייטנות ימשכו 12-18 יום ויכללו נושאים חינוכיים, חוגי יצירה ואמנות, מופעים, אירועי ספורט ושחיה, מגמות ייחודיות וכן טיולים ברחבי הארץ במסגרת קייטנה טיולית.

הקייטנות לילדי בייס תתקיימנה במרכזים הקהילתיים והקייטנות לילדי הגן תתקיימנה בגנים העירוניים. בקייטנות משותפים כ-10,000 ילדים מדי קיץ (כולל בקייטנת עובדי העירייה).

עלויות

להלן פירוט העלויות באש"ח¹:

2009	2010 (לא סופי)
4,672	5,419 ²
3,790	4,298 ³
(882)	(1,121) עירוני

¹ עפ"י דו"ח של החברה למוסדות חינוך – לא כולל פעילות קייצית.

² לא כולל 122 (82) אשיח השתתפות עירונית למימון הנחות רווחה.

³ ההוצאות הינן הוצאות ישירות בלבד ולא כוללות עלויות כגון: חשמל, מים, אחזקה וכדו'.

2. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לקייטנות של 12 יום כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

תש"ע		מוצע תשע"א		
רווחה	עירוני	רווחה	עירוני	
620	900	650	930	רגילה + מגמות
570	835	595	860	גילאי 3-5

במידה והקייטנות ימשכו מעבר לכך, יגדל התעריף באופן פרופורציונלי לתוספת הימים (*).

(*) תוספת המחיר לקייטנה שתפעל עד לשעה 16:00, כדלקמן:

תעריף עירוני- 500 (485) ₪, תעריף רווחה – 435 (420) ₪.

התעריף כולל ארוחת צהרים.

א. קייטנות מיוחדות כגון: קייטנות מחשבים ואינטרנט, ניתן להוסיף עד 25% לתעריף באישור מנהל המחלקה.

ב. במקרים מיוחדים ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 8% כפוף לאישור מנהל המחלקה.

ג. כניסה חד יומית תופעל במספר מצומצם של קייטנות עפ"י החלטת מנהל המחלקה.

3. נוהלי הרשמה

3.1. לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד ליום 15.6.11, תינתן הנחה של 35 ₪ על התעריף הבסיסי, לנרשמים למחזור נוסף הנחה עד 7% למחזור הנוסף (ההנחות הנ"ל הן ברמת המרכז כפוף להחלטת מנהל המרכז).

3.2. ניתן לשלם ב- 3 תשלומים.

3.3. לילדים שנרשמו גם ל"קייטנת הפסח" ניתן לתת הנחה עד 7% מהמחיר שיקבע לקייטנת קיץ.

3.4. מתושבי ת"א שאינם חברים במרכז הקהילתי יש לגבות דמי הרשמה של 40 ₪.

3.5. תושבי חוץ שישתתפו בקייטנות, ישלמו 25% מעל התעריף העירוני הרגיל.

3.6. בסמכות מנהל קאנטרי / מנהל מרכז קהילתי אשר במרכז שלו קיימת בריכה קייצית - לאפשר להעניק עד 5 כניסות חינם לבריכה. בכפוף לתקנון שיפורסם.

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

4. הנחות

- 4.1. משפחות בהן יותר מילד אחד המשתתף בקייטנה עירונית: לילדים השני והשלישי – לכל ילד 15%.
- 4.2. משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים – 33% לכל ילד.
- 4.3. עולים חדשים – בעלי תעודת עולה בתוקף, שעלו לישראל לאחר ה-1.1.09, הנחה בשיעור של 40% מתעריף הרווחה.
- 4.4. במקרים מיוחדים תוענקנה הנחות מחמת מצב חומרי עפ"י טופס בקשה מפורט ובצירוף המסמכים, ההנחות תוענקנה במסגרת ועדה מוסדית-פנימית, בשיעור של עד 50%. מקרים חריגים יובאו לוועדה העירונית. הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור הגבוה יותר.

5. ביטול הרשמה

- 5.1. במקרה והקייטנה תבוטל ע"י העירייה – יוחזר התשלום במלואו.
- 5.2. במקרה של ביטול הרשמה ע"י ההורים/משתתף ייגבו הסכומים הבאים:
 - 5.2.1. במקרה של ביטול לפני פתיחת הקייטנה יוחזר התשלום בניכוי 10% דמי טיפול.
 - 5.2.2. במקרה של ביטול לאחר פתיחת הקייטנה, יוחזר החלק היחסי של הימים שנותרו עד סוף הקייטנה בניכוי 70 ש"ח, דמי טיפול.

6. קייטנה לילדי הורים עובדים בעיריית ת"א-יפו

- 7.1. המחלקה למרכזים קהילתיים תפעיל קייטנה ייחודית לילדי עובדי העירייה הזקוקים לסידור מיוחד. יתקיימו שני מחזורים של קייטנות: בני 10 ימים.
- 7.2. הקייטנה מיועדת למסיימי גן חובה ועד למסיימי כיתה ד'.
- 7.3. שעות הקייטנה 08:00-15:00. הילדים יוסעו אל הקייטנה ויקבלו ארוחת צהריים קלה.
- 7.4. התוכנית תכלול רחצה בבריכה, לונה פארק, הצגה, חוגי העשרה, פעילות חברתית וכו'.
- 7.5. בשנת 2010 היה הסבסוד העירוני לקייטנת ילדי העובדים כ-38,000 ש"ח.
- 7.6. התעריף לתשלום יהיה אחיד לכל עובדי העירייה. 765 ש"ח (735) תינתן הנחה לילד שני 15%.

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

6. מרכז ביכורי העיתים – קורס קיץ בינלאומי במחול ותיאטרון – קיץ 2011

הפעילות

כמדי שנה, יתקיימו קורסי קיץ למחול ותיאטרון במרכז ביכורי העיתים. הקורסים יועברו ע"י מיטב המומחים מהארץ ומחו"ל, יועצים לנוער, מבוגרים, אנשי מקצוע ומורים. בקיץ 2010 מספר המשתתפים עמד על כ-390, מתוכם כשליש תושבי חוץ. ההכנסה מפעילות הקיץ הסתכמה בכ-390 אש"ח.

1. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים בש"ח:

מוצע 2011		2010		שעות לסדנא	מס' מפגשים	שם הסדנא	מסגרת
אורח	תושב	אורח	תושב				
410	370	410	370	15	10		ילדים (א-ג)
1,600	1,500	1,555	1,405	60	40	משולב-קלאסי, מודרני, היפ הופ, אפריקאי ועוד	נוער/ בוגרים
370	355	370	355	8	5	קלאסי, מודרני, יוגה, קונטקט, פילטיס ועוד	בוגרים (הדרכה מקומית)
635	580	635	580	15	10		
730	690	730	690	15	10	מודרני, היפ הופ, אפריקאי, ריקודי בטן	בוגרים - הדרכה מחו"ל
370	370	370	370	8	5	היפ הופ, אימפרוביזציה	קורס מורים למחול
990	840	950	800	40	10		טלויזיה
1,300	1,060	1,300	1,060	45	30		תיאטרון נוער

מחיר חד פעמי – 80 ש"ח לשיעור בכל הסדנאות (85 בשנה שעברה)

2. תחזית הוצאות והכנסות

סה"כ ההכנסה התזויה הינה כ-400,000 ש"ח, והיא צפויה לכסות את עלות פעילות סדנאות הקיץ במלואה.

3. הנחות

- ✓ לנרשמים ל-2 קורסים הנחה בשיעור 10% לקורס (אחד מבין השניים).
- ✓ הנחות לילד שני במשפחה בשיעור 15% מהתעריף הנמוך יותר.
- ✓ במקרים חריגים ע"י ועדת הנחות מקומית עד 50% - לתושבי ת"א בלבד ועד 33% לתושבי חוץ
- ✓ ניווד התעריפים עד 8% למעלה או למטה באישור מנהל המחלקה למוסיקה ואמנויות הבמה
- ✓ הנחות למורי משרד החינוך/חברי אמ"י בשיעור 10%, קורס נוסף 15% מהתעריף הנמוך יותר

4. דמי ביטול

בוגרים: עד ל- 29.06.11 יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות. לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
ילדים ונוער: הנרשמים יוזמנו לבחינות קבלה. מחיר בחינת הקבלה הינו 30 ש"ח (130) שלא יוחזרו לתלמידים שלא יעמדו בבחינות. החל מפתחת הסדנא לא יוחזרו דמי השתתפות.
במקרה והסדנא תבוטל ע"י העירייה יוחזרו דמי השתתפות במלואם.

5. תשלומים

ניתן לשלם ב-3 תשלומים.

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

7. החזר הוצאות בגין קיום הפגנות ואירועים המוניים בכיכר רבין – עדכון

מועצת העיר מיום 13/5/2007 החלטה 61 אשרה החזר הוצאות בגין קיום אירועים כאמור לעיל.
בין היתר אושרו תעריפים לתוספות לאירוע.
אחד מהתוספות היה ריקון ומילוי הבריכה.
בעקבות העלייה המשמעותית בתעריפי המים ותוספת המע"מ לנושא, בוצע תחשיב מחדש של עלות זו.

להלן התעריף המוצע:

ריקון ומילוי הבריכה – 33,500 (18,800).

8. תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2011

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

היקף פעילות:

להלן היקף נתוני המכירה העיקריים לשנים 2008-2010 (ינואר-דצמבר):

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
<u>שינוי</u> <u>(10/09)%</u>				
12.3%	20,046	17,836	22,736	כניסות חד פעמיות
4.7%	2,342	2,236	2,406	כרטיסיות
14.1%	998	1,009	884	לימוד שחיה

עלויות:

להלן סה"כ ההוצאות וההכנסות בבריכות הקיץ בשנים 2009-2010 בפועל.

	<u>2010</u> (לא סופי)	<u>2009</u>	
<u>שינוי %</u>			
6.0%	2,216	2,090	הכנסות
1.3%	3,145	3,103	הוצאות*
-8.3%	-929	-1,013	עודף (גירעון)
	29.5%	32.6%	גירעון ב-%

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

* לא כולל העמסת עלויות ניהול של המחלקה למרכזי נופש בסך כולל של כ-470 אש"ח ועלויות תקורה ואחרות המשותפות לבריכות ולמתנ"סים.

** לא כולל הוצאות פיתוח. בשנת 2010 הסתכמו הוצ' הפיתוח בסכום של 285 אש"ח ובשנת 2009 בסכום של 585 אש"ח (עפ"י נתוני חברת מוסדות חינוך).

הנחיות כלליות

א. כללי

1. הכניסה לבריכה בתוקף רק בימים ובשעות לפי קביעת מנהל הבריכה.
2. כניסה לבודד- מגיל 10 ומעלה.
3. פעוט עד גיל 2-הכניסה לבריכה חנם.

ב. כרטיסיות

1. הכרטיסיות למספר כניסות מוגדר, בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיית עולה, התקפה רק לשנה בה נרכשה.
2. הנהלת הברכה תשמור לעצמה בכל עת הזכות להגביל כניסת רוכשי כרטיסיות בהתאם לשיקוליה ובתנאי שהדבר יפורסם מראש על לוחות המודעות.
3. אין מעבר של כרטיסיות בין הבריות השונות.
4. רכישה מרוכזת של כרטיסיות – ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים) בהנחות הבאות:

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

- 4.1 ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריות (הכמות הינה מצרפית)
- 4.2 בסמכות מנהל המחלקה לנופש ופנאי להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכלל בריכה בנפרד.

ג. כרטיסיית עולה

1. עולה – בעל תעודת עולה שהונפקה לאחר ה-1.5.09
2. כרטיסיית עולה – הינה אישית ותשא תמונה.
3. הכרטיסייה בתוקף לעונת 2011 בלבד.

ד. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

1. זמן שיעור – 30 דקות.
2. התשלום עבור 5 מפגשים מראש.
3. הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחיה הוא 4 שנים.
4. לקורס "הרגלי מים בברכה" – מגיל 6 חודשים ומעלה.
5. קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מס' מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י הנהלת הברכה.

ה. הנחות

1. כל התעריפים המוזלים מיועדים לתושבי ת"א בלבד.
2. סטודנט- עד גיל 27, בעל תעודת סטודנט בתוקף ממוסד מוכר.

2. לימוד שחיה:

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

ו. מבצעי מכירה לבריות הקיטיות

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

1. לנרשמים ל"עסקת חבילה" הכוללת קורס ללימוד שחיה + כרטיסיה ניתן לתת הנחה של עד 5% מהתעריף הכולל.
2. ניתן יהיה לערוך מבצע ללימודי שחיה בשיעור הנחה של עד 10% באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה.
3. לנרשמים לקייטנה ינתנו עד 5 כניסות חינם לבריכות הקייצות בהתאם לתקנון שיפורסם.

ז. ביטולים

1. כרטיסיות

ככלל אין החזרים. בקשות חריגות יידונו בועדה (בצירוף מסמכים נלווים).

2. לימודי שחיה

- במקרה של ביטול קורס ע"י הבריכה, יאושר החזר מלא.
- במקרה שהפסקת הקורס תיעשה ביוזמת הבריכה, עקב חוסר התאמת המשתתף, יאושר החזר כספי מלא מהחלק היחסי.
- במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס, יאושר החזר כספי בניכוי 10%.
- במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ביוזמת המשתתף מכל סיבה שהיא, הסכום להחזר יהיה, הסכום ששולם בפועל בניכוי החלק היחסי של תקופת ההשתתפות ובניכוי 30% מהיתרה. הפסקת ההשתתפות לאחר מחצית הקורס – לא יוחזרו כספים.

3. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

- חניך שלא הגיע לשיעור מתוכנן ולא הודיע לפחות 24 שעות מראש למזכירות הבריכה על ביטול השיעור, יחוייב בדמי השיעור.
- החזר כספים לפי המפורט בלימודי שחיה.

ח. 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 למרכזי נופש ושחיה ובתוספת של לפחות 33% לתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

1.1. תעריפי בריכות בית דני / נוה עופר / נוה גולן - עונת קיץ 2011

1. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
33	33	30	30	נוער/חייל חובה/גימלאי/סטודנט
43	43	40	40	מבוגר
-	-	18	18	קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס
-	-	22-25	22-25	קיטנות ציבוריות
-	-	22-25	22-25	מבצע יומי

2. כרטיסיות

חול		
מוצע 2011	2010	
290	290	10 כניסות
265	265	10 כניסות נוער/חייל חובה/גימלאי/סטודנט
190	190	10 כניסות בילדים
500	500	20 כניסות
670	670	30 כניסות
500	500	25 כניסות עולה/ותיק/ע"ע

3. לימוד שחיה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
-	-	290	270	עולים
685	605	495	460	נוער/חייל/ותיק
770	680	550	510	מבוגר
770	680	550	510	גיל הרך
90	90	70	70	חובה ה
140	150	110	110	לימוד שחיה יחידני (לשיעור)

4. השכרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2011	2010	
660	660	גופים עירוניים וצה"ל
1040	1040	גופים ציבוריים

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

1.2. תעריפי בריכת בית בארבור - עונת קיץ 2011

5. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
37	37	32	32	נוער/חייל חובה/גימלאי/סטודנט
47	45	42	42	מבוגר
-	-	18	18	קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס
-	-	22-25	22-25	קיטנות ציבוריות
-	-	23-28	23-28	מבצע יומי

6. כרטיסיות

חול		
מוצע 2011	2010	
310	310	10 כניסות
290	290	10 כניסות נוער/חייל חובה/גימלאי/סטודנט
190	190	10 כניסות בילדים
540	540	20 כניסות
720	720	30 כניסות
550	550	25 כניסות עולה/ותיק/ע"ע

7. לימוד שחיה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2011	2010	מוצע 2011	2010	
-	-	290	270	עולים
685	605	495	460	נוער/חייל/ותיק
770	680	550	510	מבוגר
770	680	550	510	גיל הרך
90	90	70	70	חובה ה
140	150	110	110	לימוד שחיה יחידני(לשיעור)

8. השלרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2011	2010	
660	660	גופים עירוניים וצה"ל
1040	1040	גופים ציבוריים

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

סדר יום ועדת תעריפים מס' 2/2011

9. תעריפי מרכז ההדרכה והשתלמויות, מרכז מנהיגות, לב יפו, בית ויצו איטליה

1. הפעילות

מרכז ההדרכה והשתלמויות משמש כמרכז מקצועי לעובדי נוער, לקבוצות מנהיגות קהילתיות ולקבוצות נוער נבחרות. המרכז מוביל תהליכי הכשרה ופיתוח תוכן לארגונים השונים, מגבש תפיסת מנהיגות רב תרבותית ומהווה מקור להעצמה ערכית בתחום האחריות והמעורבות החברתית בעיר תל אביב - יפו ובארץ בכלל.

פעילות המרכז כוללת:

- א. מועדון נוער
- ב. מרכז למידה
- ג. מרכז הדרכה והשתלמויות הכולל פיתוח וכתובת תוכניות הדרכה והעברת הדרכות וסדנאות.

2. התקציב

להלן ההוצאות וההכנסות של מרכז לב יפו לשנים 2009-2010:

2010		2009		
ביצוע	ב- %	ביצוע	ב- %	פעילות
125,000	14%	34,000	5%	
285,000	32%	154,000	22%	ויצ"ו*
410,000	46%	188,000	27%	סה"כ הכנסות
885,000	100%	690,000	100%	סה"כ הוצאות
475,000	54%	502,000	73%	מימון עירוני

* המרכז פועל בשותפות עם ויצ"ו אשר מממנת חלק מהפעילות.

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם הנהלת המרכז:

מוצע 2011		נושא
עירוני	גוף אחר	
		<u>א. פיתוח תוכן*</u>
400	500	התאמת תוכן הדרכה
750	900	כתיבת תוכנית הדרכה, עד 5 שעות מחקר
1,300	1,500	כתיבת תוכנית הדרכה, מעל ל-5 שעות מחקר
		<u>ב. הרצאות והדרכות במרכז</u>
150	180	מנחה פנימי - לשעה
100 + עלות המרצה	120 + עלות המרצה	מנחה חיצוני – לשעה**
		<u>ג. ליווי תהליכי הדרכה</u>
500	600	עד 5 שעות
800	950	5-10 שעות
80	100	כל שעה נוספת

* לא כולל ציוד

* פיתוח תוכן הכולל הדרכה יעניק 10% הנחה על פיתוח התוכן.

* פיתוח והדרכת תוכנית שנתית יעניק הנחה נוספת בגובה של עד 10% בהתאם למספר מפגשי ההנחייה.

** העלות הנוספת לעלות המרצה היא בגין דמי השימוש במקום.

10. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי – תוספת

1. כללי

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

השירות הפסיכולוגי יזם פעילויות מיוחדות, נוספות לצורך הרחבת השירותים הניתנים על ידו, להלן השירותים החדשים:

- 1.1 אבחון פסיכיאטרי מלא במסגרת בדיקות קשב ממוחשבות.
- 1.2 אבחון פסיכיאטרי מקוצר לאחר בדיקת קשב ממוחשבת לצורך מתן מרשם לריטאלין.
- 1.3 הרצאה להורים ע"י פסיכיאטרית.
- 1.4 אבחון רורשך (הרחבה רגשית).
- 1.5 סדנת מיומנויות חברתיות.
- 1.6 פרויקט "דלת פתוחה" – שעת התייעצות עם פסיכולוג.

2. תעריפים

תעריפי השפ"ח אושרו לאחרונה בוועדת תעריפים 3/2010, בתיאום עם הנהלת השירות הפסיכולוגי, מוצע לגבות את התעריפים בגין השירותים הנוספים שלהלן: יתר התעריפים ללא שינוי.

התעריפים משקפים את מלוא העלות העירונית לנושא.

מוצע לתשע"א		נושא
תושבי ת"א	תושבי חוץ	
		א. אבחונים ובדיקות
420	470	אבחון רורשך – הרחבה רגשית
		ב. שירותים נוספים
1,500		קבוצת מיומנויות חברתיות: סדנא של 12 מפגשים לילדים ומפגש הורים בתחילה הסדנא ובסיומה (2 מדריכים)
40 למשתתף	55 למשתתף	הרצאה להורים ע"י פסיכיאטרית, מינימום 30 משתתפים
220	240	"דלת פתוחה" – שעת התייעצות עם פסיכולוג
		ה. בדיקות קשב ממוחשבות
550	700	אבחון פסיכיאטרי מלא (להעביר לאבחונים ובדיקות??)
250	300	אבחון מקוצר לאחר בדיקת קשב וריכוז רגשית לצורך מתן מרשם לריטאלין

3. נהלים והנחיות

1. ניתן לשלם תשלומים.
2. ועדת הנחות מקומית – עד 50 אחוז, לתושבי ת"א בלבד.