

סימוכין: 02709

פרוטוקול 34/11

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 21.6.11

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, י' דיון, ב' בביוף,
ד' להט, א' סולר.

נעדרו ה"ה: נ' וולוך, י' בן-יפת, ת' זנדברג, נ' לוברט.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ב' מאור, ע' סלמן,
מ' בנימיני, ש' גוטפלד, ד' חכם, ד' לטשיבר, א' כהן,
מ' לביא, ד' לוטן, ח' ליבר, א' מצובע, ע' סבן, מ' פוזנר,
ר' פלאי, ח' פריד, ד' צימר, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|-------|---|
| (728) | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| (729) | עדכון תקציב בסעיפי התמיכות, עמ' 2. |
| (730) | אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2. |
| (731) | אישור קבלת תרומה – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 4. |
| (732) | בית חולים איכילוב – היטלי פיתוח, עמ' 5. |
| (733) | השתתפות העירייה בתקציב החברה למוסדות חינוך לטובת כיסוי חוב ארנונה של תנועת הצופים, עמ' 5. |
| (734) | התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי בגין תכנית עיסקית לצילומי חוץ, עמ' 6. |
| (735) | תוספת לתב"ר, עמ' 6. |
| (736) | שיפוי לחברת נתיבי איילון – הסכם משולש מע"ר צפוני, עמ' 6. |
| (737) | סגירת תב"ר, עמ' 7. |
| (738) | עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 7. |

פרוטוקול מס' (י"ט) 34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ט סיון תשע"א, 21.6.2011

קריית ספר – התקשרות עם חברת עזרה ובצרון, עמ' 8.	(739)
דיוור למדריכי תנועת דרור, עמ' 8.	(740)
העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 9.	(741)
העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 9.	(742)
העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 9.	(743)
תוספת לתב"ר שיפוץ בניין הנדסה ובת"ש, עמ' 10.	(744)
תכנית "יש מצב" לטובת בני נוער בשכונת התקווה, עמ' 10.	(745)
פרוטוקול מס' 3/2011 של ועדת תעריפים, עמ' 11.	(746)
רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 11.	(747)
רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, עמ' 11.	(748)
רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 11.	(749)
רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 11.	(750)
רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 11.	(751)
רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 12.	(752)

728) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
צביה גל	מינהל החינוך	ריכוז הערכה במרכז פסג"ה ראשון לציון	1000	12
ד"ר גיל צירנין	מרכז רפואי תל אביב	יועץ חב' מדיסון	6000	36
קורס מאיר	מינהל שירותים חברתיים	נקיון משרד עו"ד	800	12
סיאני שירלי	מינהל החינוך	סייעת במועדונית יובל חינוך	1000	12
רות און	מינהל שירותים חברתיים	מזכירה עו"ד	3500	36
תומר דויטש	שירות משפטי	מרצה באוני' העברית	4600	9
נועה שובל	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס משען גבעתיים	2300	36
שרה בויס	מרכז רפואי תל אביב	מזכירה בחב' שיווק נתניה	1500	36
דוד בר	חטיבת התפעול	יועץ ומפקח חב' אלטכנו בע"מ	4000	36
קורניצקי יוליה	מרכז רפואי תל אביב	רופאה קופ"ח מכבי	25,000	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ט סיון תשע"א, 21.6.2011**

(729) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות

ע"פ התבחינים למתן תמיכות שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה בתחום האמנות והתרבות, ספורט, דת, בריאות ורווחה, תחומים נוספים ותמיכה למימון החיוב בארנונה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב, לשם מימוש החלטות ועדת תמיכות 2/2011:

מסגרת תקציב (מסגרת תקציב (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי
1,820	1,425	תמיכה חד פעמית למוסדות אמנות ותרבות 01/8251/811
718	450	תמיכות חד פעמיות ספורט 01/8299/815
4,988	4,760	תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה 01/7613/812
132	120	תמיכות - קהילה הגאה 01/7614/816

1. הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 635,000 ש"ח מסעיף 76193/794 "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפים:
395,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכה חד פעמית למוסדות אמנות ותרבות"
228,000 ש"ח לסעיף 7613/812 "תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות בריאות ורווחה"
12,000 ש"ח לסעיף 7614/816 "תמיכות לקהילה הגאה"

2. הועדה מתבקשת לאשר תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 268,000 ש"ח לסעיף 8299/815 "תמיכות חד פעמיות – ספורט"
כנגד הגדלת סעיף 324/921 "השתתפות ממשלה בסל הספורט"

הוחלט לאשר ביצוע ההעברה והתוספת התקציבית כמפורט לעיל.

(730) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

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

בתי ספר יסודיים

1. בית הספר אביב
א. 2,000 ש"ח, תרומת טופז אהוד, עבור השתתפות באירועי העשור לביה"ס.
2. בית הספר אהבת ציון
א. 300 ש"ח, תרומת אורן אורלי, עבור רכישת ספרים לצוות המורים.
3. בית הספר אגיאלי יסודי
א. 25,000 ש"ח, תרומת לילי – תרומת פרטית מארה"ב, עבור סיוע לתלמידים נזקקים.
4. בית הספר דוד בלון
א. \$550, תרומת ביה"ס וואלי שלום לוס אנג'לס, עבור פינת החי.
5. בית הספר החשמונאים
א. 30 מחשבים ומקרן אחד, תרומת חברת טלדור, עבור שדרוג מעבדת המחשבים.
6. בית הספר תל-נורדאן
א. 1,000 ש"ח, תרומת חולדה עוז, עבור ספרית ביה"ס.

730) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשך)

בתי ספר לחינוך מיוחד

1. בית הספר און
 - א. 400 ₪, תרומת ברבוי מרים ואריה, לרווחת תלמידי ביה"ס.
2. בית הספר ונצואלה-קלישר
 - א. מקדחת עמוד, תרומת משה שלו, לאחזקת ביה"ס.
 - ב. 2,088 ₪, תרומת לשכת דרור בני ברית, עבור רכישת זרועות למחשב.
3. בית הספר יחדין
 - א. 1,850 ₪, תרומת לשכת דרור בני ברית, עבור רכישת תוכנת "בורד מייקר".
4. בית הספר מצדה
 - א. 1,744 ₪, תרומת גרטלר דווידוב בע"מ, עבור סיור לימודי בספארי.
5. בית הספר נתיב
 - א. 10,000 ₪, תרומת ועד הורי ביה"ס, עבור רכישת ריהוט לרחבת החיצונית של ביה"ס.
6. בית הספר תקומה
 - א. 500 ₪, תרומת פרידמן אהרון, עבור העשרת תלמידי ביה"ס.
 - ב. 2,500 ₪, תרומת דליה וורגן, עבור העשרת תלמידי ביה"ס.
7. בית הספר ניב
 - א. 500 ₪, תרומת ניצה יעקובי, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ב. 500 ₪, תרומת ניצה יעקובי, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ג. 1,000 ₪, תרומת ניצה יעקובי, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ד. 5,000 ₪, תרומת שרה ריימן ז"ל, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ה. 3,800 ₪, תרומת טנה ברוך ושרה, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ו. 1,800 ₪, תרומת חברת יעקובי ברזל לבטון, עבור גינת פרפרים.
 - ז. \$50, תרומת הלן קפלן, למסיבה לתלמידי ביה"ס.
 - ח. 1,500 ₪, תרומת ניצה וקלמן יעקובי, עבור גינון ואיכות הסביבה.
 - ט. 1,000 ₪, תרומת ניצה וקלמן יעקובי, עבור כלכלת בית.

בתי ספר על-יסודיים

1. עירוני ב-ג צייטלין
 - א. 6,000 ₪, תרומת קרן ע"ש מושקוביץ יעקב וולדיסלבה ז"ל, עבור סיוע במימון מסע לפולין ל-4 תלמידות.
2. עירוני ד
 - א. 3,000 ₪, תרומת משפחת שפירו לזכר בנם, עבור רכישת ספרים לספריית ביה"ס בנושא א"י.
3. עירוני ה
 - א. 6,000 ₪, תרומת גיורא ארדנסט, עבור טקס סיום יב.
4. עירוני ז'
 - א. 30,000 ₪, תרומת זהבית גלאון, עבור משלחת תלמידי ביה"ס לליברפול.
5. עירוני ח'
 - א. 8,000 ₪, תרומת עמותת מופת, עבור תגבור לימודי.
6. עירוני ט
 - א. 1,000 ₪, תרומת כהן ניסים, לרווחת תלמידי ביה"ס.
 - ב. \$60,000, תרומת קרן אהנרייך, עבור פיתוח מצוינות בית ספרית – תרומה מתמשכת.

730) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

7. ביאליק רוגוזין

- א. 30,000 ₪, תרומת רשף שי ורותם, עבור סיוע לימודי לתלמידים מתקשים לקראת בחינות הבגרות.
- ב. 124,565 ₪, תרומת קרן תד אריסון, עבור לימודי קולנוע, חוגי העשרה בתחום והצטיידות.
- ג. 100,000 ₪, תרומת השקעות דיסקונט בע"מ, עבור הכרת א"י.
- ד. 360,000 ₪, תרומת קרן רשי, עפ"י החלוקה – 300,000 ₪ עבור שיפוץ ושידרוג מעבדת המדעים ו- 60,000 ₪ לצרכי רווחה ובריאות של תלמידי ביה"ס כגון משקפי ראייה, טיפולים אורטודנטיים.
- ה. 2,000 ₪, תרומת ארליסנס בע"מ, לרווחת תלמידי ביה"ס.
- ו. 15,000 ₪, תרומת ד"ר אליק קורנצקי, עבור טיול לתלמידי שכבת ח'.
ז. 2,600 ₪, תרומת שרה גיטר דורזון, עבור העשרה לתלמידי ביה"ס.
- ח. \$5,000, תרומת 013 נטוויזן, עבור כנס טד.
- ט. \$3,500, תרומת הראל קודש, עבור כנס טד.
- י. \$10,000, תרומת לייב פרסין, עבור טיפול בתלמידים בסיכון.

פנימיות

1. 1,020 ₪, תרומת אנשים שונים שרכשו את דיסק שירי הילדים של ילדי פנימיית בית הילד.
2. 120 ₪, תרומת אנשים שונים שרכשו את דיסק שירי הילדים של ילדי פנימיית בית הילד.
3. 510 ₪, תרומת חברת M.T.I, לרווחת ילדי פנימיית בית הילד.
4. 2 טלוויזיות 32" מתורם אנונימי לילדי פנימיית בית הנוער.
5. 1,200 ₪, תרומת עו"ד שרגא שרק מעיבון המנוחה אריקה לוינגר, עבור מימון נסיעת תלמידה לפולין.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל.

731) אישור קבלת תרומה – מינהל השירותים החברתיים

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה בסך 1,000 ₪ מגב' קלרה בכר עבור מימון טיול גיבוש למועדון צעירי עבר הירקון.

הוחלט לאשר קבלת התרומה.

732 בית חולים איכילוב – היטלי פיתוח

בשנים האחרונות אושרו תקציבים בסך מצטבר של 27.9 מ' ₪ לטובת מימון 90% מהיטלי הפיתוח אשר ביה"ח מחוייב בהם בעת הוצאת היתרי בניה. התקציב מהווה חלק מסיוע העירייה לפיתוחו של ביה"ח.

ביה"ח איכילוב מקדם הוצאתם של התרי בניה לפרוייקטים הבאים:

1. בניית מרפאות אונקולוגיות
2. פרויקטי מגורי סיעוד
3. בנייה מעל סוראסקי 3 אגפים
4. פסיכוגריאטריה
5. קומה 4 – סמי עופר

אומדן 90% מהיטלי פיתוח בגין פרויקטים אלו (חלק העירייה בלבד: כבישים מדרכות ותעול) נאמד בכ- 14 מ' ₪.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הב"ר בסך 14 מ' ₪ ובמימון קרן היטל השבחה.

733 השתתפות העירייה בתקציב החברה למוסדות חינוך לטובת כיסוי חוב ארנונה של תנועת הצופים

תנועת הצופים - תנועת נוער עירונית, פועלת במתקנים עירוניים המוחזקים על ידי החברה למוסדות חינוך.

עד שנת 2005 כולל, ניתן פטור עירוני לכל הנכסים העירוניים שהוחזקו ע"י החברה למוסדות חינוך, ובכלל זה לנכסים בהם פעלה תנועת הצופים.

החל משנת 2006 החברה למוסדות חינוך מחויבת בארנונה באופן מלא גם בגין נכסים עירוניים שבהחזקתה, והעירייה מתקצבת את החברה בגין נכסים אלה.

עפ"י חו"ד משפטית מוצע לחייב באופן מלא את הנכסים שהוחזקו על ידי החברה למוסדות חינוך עבור תנועת הצופים בשנים 2003-2004, ולתקצב אותם בגין החוב שיווצר.

לאור האמור, הוחלט לאשר תקצוב ארנונה של תנועת הצופים לשנים 2003-2004 באמצעות תוספת בתקציב הרגיל בסך של 4,465,000 ₪ (נכון ליום 1.7.11) לסעיף 5-851-01-8241 "השתתפות בארנונה לחב' מוסדות חינוך" כנגד "גבית פגורים – לא מגורים" סעיף תקציבי 2-124-0000-0111.

734) התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי בגין תכנית עיסקית לצילומי חוץ

בעקבות בקשת גופי הפקה/ גופים מסחריים להשתמש במוקדים בתחומה של העיר כאתר לצילומים, עלה הצורך להסדיר את הפעילות. לפיכך הוחלט כי הסדרת תחום הצילומים בעיר, תבוצע באמצעות מערך מסודר/ נוהל עירוני מסודר.

הרשות לפיתוח כלכלי בצעה תוכנית עסקית בעלות 30,000 ₪ לצורך בחינת הנושא. הני"ל במסגרת התקציב המאושר של חטיבת התכנון.

לאור האמור, הוחלט לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א כאמור לעיל.

735) תוספת לתב"ר

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.5.2010 אישרה תב"ר לטובת השתתפות עת"א בעלות העתקת מבנה המעליות במתחם המשכן.

סך עלות הפרוייקט 4.75 מלש"ח.

בהתאם להחלטה מקורות המימון לפרוייקט הינם :
עת"א (קרנות פיתוח) – 3.17 מלש"ח
תרומה (שתגויס באמצעות המוזיאון) – 1.58 מלש"ח.

לאור העובדה כי הפרוייקט אינו חלק ממתחם המוזיאון, אין המוזיאון רשאי לקבל תרומה זו באופן ישיר ונדרשת שילובה של קרן ת"א בקבלת התרומה.
תקורת קרן ת"א תעמוד על 3%.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר העתקת מבנה המעליות, בסך 1.53 מלש"ח, ובמימון קרן ת"א (תרומה).

736) שיפוי לחברת נתיבי איילון – הסכם משולש מע"ר צפוני

בתאריך ה' 15/06/11 נחתם הסכם בין עיריית ת"א, נת"א ו 7 יזמים לאורך המע"ר הצפוני. ההסכם מסדיר את פרויקט העירייה (ביצוע לולאת וולולסקי והסדרת דרך השרות המערבית, כולל התחייבות לביצוע בעתיד של גשר עמק ברכה) ואת פרויקט היזמים (ביצוע דרך השירות המזרחית לאורך הדופן המערבית של האיילון והקמת טיילת להולכי רגל) כל זאת באמצעות חברת נת"א. בנוסף חתמו היזמים על הסכם חשמל לפיו ישלמו היזמים לעירייה את עלות הסטת קו המתח העובר במגרשיהם וזאת לאור העובדה כי העירייה הסדירה זאת מול חברת חשמל.

לבקשת נת"א בהקשר עם ההסכם המשולש כאמור לעיל, הסכימה העירייה לשפות את החברה בגין כל סכום שתדרש נת"א לשלם ע"פ פס"ד או ע"פ פשרה שקיבלה את הסכמת העירייה, וזאת בכפוף לתנאים להלן:

1. נת"א רכשה פוליסת לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות כנהוג בפרוייקטים דומים וכן פוליסה לאחריות מקצועית,
2. התביעות ו/או הדרישות אינן מכוסות במסגרת פוליסת הביטוח כאמור,
3. התביעות שבגינן נדרשת העירייה לשפות את נת"א אינן באחריות הקבלן המבצע,
4. נת"א הודיעה לעירייה בכתב על התביעה ו/או הדרישה בסמוך לאחר קבלתה וניתנה לעירייה הזדמנות להתגונן,

(736) שיפוי לחברת נתיבי איילון – הסכם משולש מע"ר צפוני (המשך)

5. ביחס לשיפוי בגין הוצאות – נת"א העבירה לעירייה מראש את זהות הגורמים עמם בכוונתה להתקשר לצורך ניהול ההליכים המשפטיים ואת עלות ההתקשרות עמם, וקיבלה את אישור העירייה.

כמו כן הוסכם בין העירייה לנת"א כי גם במקרה בו קיים כיסוי ביטוחי לתביעות מכל סוג של דיירים/גובלים וכיוצ"ב בקשר עם ביצוע הפרוייקט למעט רשלנות או גרימת נזק בזדון ע"י נת"א, כולל תביעות של בעלי עסקים על פגיעה בהכנסותיהם – תשפה העירייה את נת"א בגין סכומי ההשתתפות העצמית אותם תדרש נת"א לשלם.

הוחלט לאשר האמור לעיל.

(737) סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"ר, בהתאם לפירוט הבא:
מדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	מספר בקשה	שנות תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		יחידת תקציב למחיקה
			הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות	
גן ברח' ברקוביץ'	08-289	2008	3,000,000	3,000,000	קרן היטל השבחה	2,161,189	2,161,189	838,811
						0		

הוחלט לאשר סגירת התב"ר.

(738) עדכון דברי הסבר בתב"ר

ועדת הכספים מיום 20/12/2010 אישרה תב"ר בסך 17.9 מיליון ₪, לטובת תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר ובכללם ברחובות קיבוץ גלויות ויצחק שדה.

עם השלמת התכנון המפורט של פרוייקט קיבוץ גלויות (בקטע גורי-לבון) הסתבר כי נדרשת הגדלת התקציב של פרוייקט זה מ-3.5 מלש"ח ל-4.5 מלש"ח.

לצורך עמידה במסגרת התב"ר יעודכן תקציב פרוייקט יצחק שדה מ-7 מלש"ח ל-6 מלש"ח.

הוחלט לאשר את השינוי בתב"ר שבילי אופניים 2011 כמפורט לעיל.

(739) קריית ספר – התקשרות עם חברת עזרה ובצרון

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

הפארק בגודל של 25 דונם, כאשר שלב 1 (א'1- א'2) לביצוע הינו 7 דונם. פרויקט קריית ספר ממוקם באזור לב העיר, בעבר שימש כמרחב משטרת צבאי. פרויקט קריית ספר ממוקם בין הרחובות עמרם גאון, סעדיה גאון ויהודה הלוי ושנקין.

עבור תושבי האזור בו קיים מחסור בשטחים ירוקים מהווה פרויקט קריית ספר מתחם פוטנציאלי לפארק קהילתי אקולוגי עירוני משמעותי יחודי וראשוני באזור שיספק מענה בשטחים הירוקים הציבוריים הפתוחים.

אומדן עלות-

אומדן העלות כ-4.5 מ"ש"ח לשנת 2011-2012, תקורת העלות של חברת עזרה ובצרון 4%.
עבודות פיתוח – 1.4 מ"ש"ח
ריהוט ומתקני משחק – 0.6 מ"ש"ח.
אלמנט מים – 1 מ"ש"ח.
עבודות גינון והשקיה – 1 מ"ש"ח.
בלתי צפוי – 0.5 מ"ש"ח.

לבקשת חבר המועצה דן להט יועבר אליו לוח הזמנים הצפוי לפיתוח פרויקט קריית ספר.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון, כאמור לעיל.

(740) דיוור למדריכי תנועת דרור

בועדת הכספים 32/11 אושרה הפעלת מדריכי תנועת "דרור ישראל" במרכזים קהילתיים בדרום העיר.

הפרויקט, כפי שאושר, כולל הפעלת מדריכים באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות, וכן שיכון המדריכים בדירה שכורה בדרום העיר, מסעיפי שכר דירה במחלקה לנוער וצעירים.

מוצע להעביר גם את הטיפול בשכ"ד של המדריכים לידי החב' למוסדות.

הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 42,000 ש"ח
מסעיף 82893/411 "שכר דירה"
לסעיף 82891/853 "מרכזי נוער שכונתיים"

הוחלט להעביר הטיפול בשכ"ד של המדריכים לידי החב' למוסדות וכן הוחלט לאשר את ביצוע ההעברה התקציבית.

(741) העברה בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2010 כדלקמן:

מס"ת 01-995200-002-5 הכנסות ממגרשי חניה – 799,000
לס"ת 01-995200-784-8 תקורת ניהול התניונים + 799,000

ההעברה מהווה עדכון לתקציב מערך התניונים במטרה לתת ביטוי להוצאות המערך בפועל בשנת 2010, בתקציב הרגיל.

(742) העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר העברות בתב"ר כדלקמן:

1. העברה בסך 55,000 ₪
מס"ת - 020769020009 – שונות.
לס"ת - 020769130009 – פיילוט שילוט מוסדות ציבור.

ההעברה מיועדת להכנת קובץ הנחיות לשילוט פנים במוסדות עירוניים.

2. העברה בסך 110,000 ש"ח
מס"ת - 02/076902/000 – שונות
לס"ת - 02/082915/015 – דשא סינטטי מגרש דייוויס לואיס.

ההעברה מיועדת למימון משאבת מים והצללת טריבונה במגרש הכדורגל דייוויס לואיס ביפו, באמצעות חב' מוסדות חינוך.

(743) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות שלהלן:

1. העברה ע"ס 154,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 8411/411 "שכ"ד" לטובת 49 חניות לעובדי מינהל שירותים חברתיים לחודשים יולי-ספטמבר בבניין היובל (במקום 49 מקומות חנייה קיימים שיש לפנות).
2. העברה לטובת שמירה בבתי ספר אנטיגונוס ואנטוקולסקי עד סוף שנת 2011, ע"ס 400,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 93132/437 "שמירה" והעברה משלימה ע"ס הסכום הנ"ל מסעיף 72220/009 "השתתפות יחידות עירוניות" לסעיף 72220/752 "אבטחה ושמירה".
3. העברה תקציבית ע"ס 60,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 731600/781/7 "ייעוץ משפטי" לטובת ייעוץ משפטי להקמת רשות תחבורה מטרופוליטית.
4. העברה תקציבית ע"ס 124,000 ₪ מסעיף 761930/797/9 "שונות" לסעיפים הבאים:
ס"ת 781300/751/5 "העסקת שוטרים" – העברה ע"ס 21,000 ₪
ס"ת 781300/310/2 "שעות נוספות רשומות" העברה ע"ס 103,000 ₪.
ההעברה מיועדת לפעילות בנושא הגברת אכיפת חוק העישון.

(744) תוספת לתב"ר שיפוף בניין הנדסה ובת"ש

מוצע לאשר תוספת בסך 8 מלש"ח, לתב"ר מאושר בסך של כ- 0.6 מלש"ח לתכנון שיפוף בניין הנדסה ובת"ש.

בשלב זה יכלול הפרוייקט את שיפוף קומות 3 ו- 6 וחללים נוספים בבניין.
השיפוף יכלול החלפת מערכות כגון - חשמל תקשורת ואינסטלציה, עבודות פירוק, הריסה ובינוי, שיפוף
שירותים ומטבחונים ושיפוף פנימי של חללי עבודה ומעברים.

התוספת במימון קרנות מקרקעין.

הוחלט לאשר התוספת כמפורט לעיל.

(745) תכנית "יש מצב" לטובת בני נוער בשכונת התקווה

תוכנית "יש מצב" מיועדת לפעול לטובת 100 בני נוער בסיכון בשכונת התקווה ומטרתה מניעת מצבי סיכון
והידרדרות של בני הנוער. התוכנית תופעל בבית דני.

התוכנית מופעלת תוך שותפות בין-מישרדית של משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות, הספורט והתרבות, הגנת
הסביבה, גיוינט אשלים והאגודה לקידום החינוך בירושלים.
התוכנית הינה משותפת למינהל החינוך, אגף קהילה נוער וספורט, ולמינהל השירותים החברתיים.

הניהול התקציבי של התוכנית כולה מתבצע על ידי האגודה לקידום החינוך בירושלים, אשר זכתה במכרז
שהוציאה הממשלה (הוצאות הרשות יועברו לאגודה, שתרכז את ההתחשבות מול משרדי הממשלה השונים,
ותהיה אחראית לשיפוי הרשות).

סך התקציב להפעלת התוכנית ל- 5 חודשים שנותרו בשנת 2011 עומד ע"ס 165,000 ₪.

לשאלתו של חבר המועצה אלון סולר, הבהיר גזבר העירייה כי התקציב המוגש כעת לאישור הפרוייקט בסך
165,000 ₪ מיועד לחמישה חודשי פעילות שנותרו בשנת 2011. התקציב השנתי להפעלת הפרוייקט מוערך בסך
של כ- 400,000 ₪.

דוד צימר מנהל אגף מינהל ומשאבים במינהל השירותים החברתיים הוסיף כי כ- 75% מעלות הפרוייקט
ממומנת באמצעות משרדי ממשלה.

לאור האמור הוחלט לאשר:

א. התקשרות עם האגודה לקידום החינוך בירושלים, (שהינה הזוכה במכרז משרד הרווחה להפעלת
התוכנית).

ב. התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לצורך הפעלת הפרוייקט. תקורת החברה 6%.

ג. העברות תקציביות לסעיף - 8436/856 תוכנית "יש מצב" מהסעיפים הבאים:

84232/785 "טיפול בילדים עזים לאלימות" העברה ע"ס - 68,000 ₪

8411/795 "עתודת המינהל לשירותים חברתיים" העברה ע"ס - 23,000 ₪

ד. תוספת תקציבית לסעיף 8436/856 תוכנית "יש מצב" ע"ס 74,000 ₪ כנגד תוספת הכנסה בסעיף

34532/936 "טיפול בנוער וצעירים".

746 פרוטוקול מס' 3/2011 של ועדת תעריפים

לבקשת ראש העיר, בסעיף הדן בתעריפי מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"ב (סעיף 7 לפרוטוקול), בנושא ההנחות לתושבי תל אביב יפו, יש לבטל את ההערה בנוגע למשפחות ברוכות ילדים ולמשפחות חד הוריות, משמעות הדבר הינה כי לא תיפגע ההנחה הניתנת כיום למשפחות ברוכות ילדים ולמשפחות חד הוריות.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 3/2011 של ועדת תעריפים למעט ההערה הנוגעת להנחות למשפחות ברוכות ילדים ולמשפחות חד הוריות בתעריפי מרכזי המוסיקה.

747 רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, במסתכמת לסך של 3,090,000 ₪ והמצ"ב.

748 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 19,548,000 ₪ והמצ"ב.

749 רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 7,569,000 ₪ והמצ"ב.

750 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 1,010,000 ₪ והמצ"ב.

751 רשימה מס' 7 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 3,823,000 ₪ והמצ"ב.

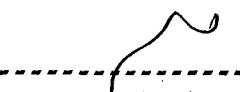
פרוטוקול מס' (י"ט) 34/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ט סיון תשע"א, 21.6.2011

רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 (752)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 2,478,000 ₪ והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3.2011 מיום 06.06.11

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים:

מר חביב נאמן, סגן מנהל אגף החינוך
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות
מר אלי מוסקוביץ - ס' מהנדס העיר למנהל
דוד צימר, מ. אגף מינהל ומשאבים

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

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

מוזמנים: גב' מרים פוזנר, מנהלת מחלקת הספריות
גב' סיגל פרץ, מנהלת מרכז ביכורי העיתים
מר מישה גרוס, מנחה מוסיקה, אגף קנו"ס
גב' ורה גולדשטיין, מנהלת מרכז המוסיקה ביפו

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נושאים שנדונו:

נושא	עמוד
תעריפי מרכז העצמה לחינוך היסודי	2
הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ב	3
דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ב	6
ביה"ס לאומנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה אגרת תכניות לימוד יחודיות – שנה"ל תשע"ב	10
עדכון תעריפי הספרייה 2012	13
תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ב	15
תעריפי מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"ב	21
דמי השתתפות במרכז המחול בשנת הלימודים תשע"ב	25
תעריפי פעילות "מרכז ביכורי העיתים" – תשע"ב	28
אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א' שנה"ל תשע"ב	30

ב ב ר כ ה,

עידית אהרוני
ס' מנהלת אגף
יו"ר ועדת תעריפים

העתקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מינהל חינוך ותרבות
גב' אביבה נשבו, מנהל אגף אגד"ש
מר עודד חוברה, מנהל אגף קנו"ס
מר איתן בן עמי, ס' מנהל אגף קנו"ס
גב' לאה זיידה, מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
גב' מיכל אנילי, ממונה מנהל ומשק, מינהל החינוך
גב' שרה גוטפלד, מנהלת המחלקה להשכלת מבוגרים
מר ירוחם יהוד, מנהל מחלקת הסעים
גב' חוה ליבר, מנהל מרכז תרבות, בית אריאלה
גב' חבצלת רעות, מנהלת תגבור והעשרה, מנהל החינוך
גב' בתיה גרינשפן, מנהלת מדור אולפנים
מר אילן לביא, מנהל מרכז גורן גולדשטיין, לתרבות והשכלה
מר מישה גרוס, מנחה מוסיקה, אגף קנו"ס
גב' ורה גולדשטיין-מנהלת מרכז המוסיקה ביפו
מר שלמה זהרי, חשב ומנהל מח' תרבות, מינהל החינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

1. תעריפי מרכזי העצמה – לחינוך היסודי

1. רקע

מרכזי העצמה נועדו לשפר את התפקוד הלימודי וההישג הלימודי של תלמידים לקויי למידה ותלמידים מתקשים בכיתות ד' ו'.

מדובר על פוטנציאל של כ- 100 תלמידים. בשלב זה המרכזים יטפלו בכ- 60 תלמידים.

הילדים מקבלים 3 ש"ש (180 דקות) תמיכה לימודית ורגשית.

הלימודים יתקיימו בקבוצות של 3-6 ילדים. התמיכה הניתנת הינה גם תמיכה פדגוגית וגם תמיכה רגשית.

המרכזים מופעלים בב"ס תל נורדאו (גם עבור תלמידי גרץ) ובב"ס גבריאל (גם עבור תלמידי בלפור).

2. עלויות

במונחים שנתיים עלות הפרוייקט ברוטו מוערכת בכ- 157 אש"ח. ההכנסות צפויות לעמוד על כ- 135 אש"ח לפני הנחות.

3. תעריפים

בתיאום עם מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מוצע לגבות את התעריפים הבאים:

מחיר (בש"ח)	
180	הדרכה – (3 ש"ש) מחיר לחודש
180	סדנא לילדים- לפני פתיחת שני"ל
300	סדנא להורים – חד פעמי

4. נהלי רישום

- התחייבות מראש עד סוף השנה.
- ניתן לשלם ב- 10 תשלומים שווים.
- ג. מחודש מאי לא יוחזרו כספים.

5. הנחות

הנחות עד 50% במסגרת ועדת הנחות בית ספרית, מעל 50% במסגרת ועדה עירונית (נציג מנהל החינוך ונציג אגף תקציבים וכלכלה).

החלטת הועדה:

1. מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מציינת שבדרום העיר מתקיימת פעילות דומה ללא תשלום או בתשלום סמלי. רכוז הועדה מציין שבמידה וגובים יש להביא לאישור ועדת התעריפים.

2. מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

2. הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ב

רקע

מחלקת ההסעים במנהל החינוך מסיעה כ- 6,000 תלמידים לכ- 200 מוסדות חינוך מידי יום. (בנוסף, המחלקה מתקצבת כ- 4,000 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית):

הסעות חינם

הקריטריונים המזכים בהסעות חינם הם כדלקמן:

- * תלמידי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.
- * תלמידי כיתות ה'-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ.
- * תלמידי חינוך מיוחד – גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.

משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים הלומדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של 50%.

הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם:

- * סגירת מוסדות חינוך בשכונות.
- * מקרים מיוחדים באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.

הסעות במימון הורים

בעקבות פניה של וועדי הורים החליט מנכ"ל העירייה לאפשר למחלקת ההסעים להפעיל הסעות במוסדות בהם לא קיימת זכאות להסעה ע"י העירייה, הסעות אלו יבוצעו במימון מלא של ההורים.

עלויות (באש"ח)

הוצאות	ביצוע 2009	ביצוע 2010	אחוזים ב- 2009	אחוזים ב- 2010
גני"ל	7,652	7,457	15%	14%
חוות חקלאיות+ חינוך ימי	1,302	1,225	2%	2%
בי"ס לאמנויות וטבע	7,117	7,104	14%	14%
חינוך יסודי+ חינוך מיוחד	27,666	27,172	53%	53%
חט"ב + תיכון	8,813	8,750	17%	17%
סך הכל	52,550	51,708	100%	100%
הכנסות				
ממשלה	18,206	*18,202	35%	35%
מתלמידים	6,103	6,137	12%	12%
סך הכל הכנסות	24,309	24,339	46%	47%
הוצאות נוספות	28,241	27,369	54%	53%

* אומדן

הערות:

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

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3. תעריפים

בשנת תשע"ב יוסעו בתשלום כ- 1,000 תלמידים לכ- 20 מוסדות חינוך¹. להלן המלצה לתעריפי ההסעות כפי שגובשה בשיתוף עם מנהל החינוך.

השנה הוחלט על העלאת התעריפים בשיעור של 6%, אותו השיעור בו עלו בשנה הקודמת. מאז החלת המכרז האחרון עלו תעריפי ההסעות בשיעור למעלה משיעור 17% (נכון ל- 01/03/2011) וצפוי כי תחול עלייה נוספת במהלך השנה.

תשע"א	מוצע תשע"ב	
1,680	1,780	תעריף גבוה
1,400	1,480	תעריף בינוני
1,130	1,200	תעריף נמוך
2,450	2,600	תעריף מיוחד א'
680	720	תעריף מיוחד ב'

¹ בנוסף, מוסעים כ- 1,350 תלמידי אמנות וטבע אשר עלות ההסעות לגביהם מחושבת בשכר הלימוד. בנספח 1 המצ"ב מפורטים המוסדות המוסעים לפי התעריף.

הסדרי התשלום

- * החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.
- * במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלם תשלום חלקי.
- * למצטרפים החל מינואר 2012, יגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).
- * תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי – עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים בלבד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.
- * הגביה עבור בתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

הנחות

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

הכנסה ברוטו לנפש*	אחוז הנחה
עד 1,130 (1,055)	50
1,131-1,290 (1,056-1,215)	40
1,291-1,460 (1,216-1,375)	30
1,461-1,630 (1,376-1,535)	20

* בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך 28/02/2012.

הסעות במימון הורים

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

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

רצ"ב : נספח 1.

נספח 1:

• הסעות בתשלום

מוסד*	תעריף מוצע תשע"א	תעריף מוצע תשע"ב	תעריף מוצע תשע"ב	תעריף מוצע לתשע"ב	הערות
אלומות + גן מ"ד	גבוה	גבוה	גבוה	1,680	1,780
אג"אל + גן ס"ב	בינוני	בינוני	בינוני	1,400	1,480
פתוח + גן פ"ז	מיוחד א'	מיוחד א'	מיוחד א'	2,450	2,600
אחזה + גן ק"ו	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	720
חסן ערפה + גן נ"ב	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	720
דוד בלוק	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	720
דיזינגוף	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	720
איתמר בן אבי	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	ללא זכאים 720
חשמונאים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	ללא זכאים 720
צבי שפירא	בינוני	בינוני	בינוני	1,400	1,480
מירון	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	נחלת יצחק + כרם התימנים 720
מירון	גבוה	גבוה	גבוה	1,680	יתר המוסעים 1,780
מוריה	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	נחלת יצחק 720
מוריה	גבוה	גבוה	גבוה	1,400	יתר המוסעים 1,480
עציון	בינוני	בינוני	בינוני	1,400	כיתות א'-ג' במימון הורים 1,480
עציון	מיוחד א'	מיוחד א'	מיוחד א'	2,450	מוסעים מחוץ לאזור הרישום – ללא כיתות א'-ג' 2,600
תל נורדאו – גן ע"ג	נמוך	נמוך	נמוך	1,130	1,200
נופים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	720
שרשים	מיוחד ב'	מיוחד ב'	מיוחד ב'	680	720
גרץ	גבוה	גבוה	גבוה	1,680	רק תלמידים מחוננים 1,780

* תעריף ההסעות הינו בהתאם לאיזור המגורים של התלמיד. בחלק מהמוסדות מוסעים תלמידים רק משכונות מסויימות.

• הסעות במימון הורים

מוסד	תעריף מוצע תשע"א	תעריף מוצע תשע"ב	תעריף מוצע לתשע"א	תעריף מוצע לתשע"ב	הערות
רמת החייל	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	צהריים בלבד
אביב	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	צהריים בלבד, ללא יום ו'
עציון כיתות א'-ג'	מימון הורים	מימון הורים	מימון מלא	מימון מלא	

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3. דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ב

להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה" כפי שתואמה עם הנהלת המרכז. בשנה"ל תשע"א השתתפו 1,768 (1,967) איש, מהם 1,036 (1,146) תושבי ת"א ו- 732 (821) תושבי חוץ, בנוסף השתתפו כ- 2,000 (2,000) איש בכנסים שונים שנערכו.

1. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2009, 2010 באלפי ש"ח

2010	2009	
1,148	1,252	הכנסות מגביה
88	80	השתתפות ממשלה ופיס
1,236	1,332	סה"כ הכנסות
962	985	הוצאות שכר*
929	989	פעולות תרבות ושיווק כולל סדרנות
58	92	הוצאות מנהלה**
1,949	2,066	סה"כ הוצאות
713	734	מימון עירוני
37%	36%	שיעור הסבסוד

* במקום מתוקצבות 7.8 משרות עירוניות לניהול והפעלת המרכז
 ** לא כולל השתתפות בהוצאות אחזקת המקום הרשומות בפרק ספרית בית אריאלה, כגון חשמל, טלפון מים.

תעריפים

סדנאות

הסדנאות השנתיות כוללות ברובן 28 מפגשים. בסדנאות שהתקיימו בבית אריאלה, השתתפו בשנה"ל תשע"א 328 (339) תלמידים, מהם 156 (162) תושבי העיר ו- 172 (177) תושבי חוץ (מיון המשתתפים לתושבי העיר ולתושבי חוץ נקבע לפי רמת התעריף).

(מאחר וסטודנטים וחיילים תושבי חוץ נהנים מתעריף של תושבי ת"א, הם נכללים בקבוצת תושבי העיר, משמעות הדבר שמספר תושבי העיר בפועל נמוך יותר).

תעריפי הסדנאות:

דמי הרשמה – לשנה 55 (55) ש"ח
 מבחנים 35 (35) ש"ח

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

דמי השתתפות – בש"ח				מס' מפגשים	קבוצת מחיר	סדנא
מוצע לתשע"ב		תשע"א				
לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א			
1,980	1,790	1,980	1,790	28	1	פרוזה, , תסריטאות, שירה, ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות
990	940	990	940	14	1 א	מדמות מציאותית לדמיונית
2,230	2,030	2,180	1,980	28	1 ב	שירה למתקדמים
700	650			10	1 ג	כתיבת ביקורת
2,700	2,450	2,700	2,450	28	2	אמנות הסיפור א'
1,350	1,250	1,350	1,250	14	2א	אמנות הסיפור (השתלמות)
3,070	2,810	3,070	2,810	28	2ב	אמנות הסיפור ב'
990	890	990	890	10	2ג	אמנות הסיפור (השתלמות)
1,100	950	1,100	950	28	4	סדנאות לילדים ונוער

תושבי ת"א- כולל חיילים בשירות חובה וסטודנטים מן המניין מחוץ לת"א

- דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה. במקרים חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול.
- למשלמים עד 21.7.2011 – תינתן הנחה של 20% בקורסים ו-10% בסדנאות שאינן מותנות בהגשת עבודה.
- למשלמים מה-22.7.2011 עד 21.8.2011 – תינתן הנחה של 15% בקורסים ו-10% בסדנאות שאינן מותנות בהגשת עבודה.
- לסדנאות בהן ההשתתפות מותנית בהגשת עבודה או בראיון - הנחה של 10% לנרשמים עד 06.10.2011
- דמי ההרשמה ייגבו עם הרישום לסדנאות ויהוו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות. לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחזרו דמי ההרשמה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

קורסים ומפגשים – אחת לשבוע

בקורסים ומפגשים השתתפו בשנה"ל תשע"א 1,440 (1,628) תלמידים, מהם 760 (951) תושבי תל-אביב, ו-680 (677) תושבי חוץ.

דמי השתתפות – בש"ח				קבוצת מחיר	מס' מפגשים	קורס
מוצע לתשע"ב		תשע"א				
לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א			
1,150	1,050	1,050	950	3	28	סמינריון – מועדון הספר, האדם מחפש משמעות
1,300	1,200	1,200	1,100	3 א	28	סמינריון- מדריך לפילוסופיה
490	440	480	420	5	10/12	תנ"ך, מסעות ספרותיים, מיתולוגיה יוונית
390	350	380	340	6	8/10	הערים הסמויות, הסיפור הקצר, שירים מולחנים, אמן כגאון ועוד
580	530	580	530	7	12	רומן רוסי, תנך במבט אישי, טעימות תרבות ועוד
320	280			8	6	לב ניקולייביץ טולסטוי – האיש והיצירה, אותנו זה מצחיק - הומור
280	240	280	240	8-9	6	שיחות עם מדענים
80-40	80-40	70-40	70-40			כניסה חד פעמית
10-25	10-25	10-20	10-20			שעת סיפור

נהלים

- א. ביטול השתתפות בסדנאות, בסדרות ובמפגשים
- במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפות בסדנא או בחוג לפני מועד התחלת הלימודים, יוחזרו דמי ההשתתפות, למעט דמי ההרשמה בסך 55 ש"ח.
 - לתלמיד שיוזיע על ביטול, עד שלושה מפגשים לאחר תחילת הלימודים, בסדנאות ובקורסים של 28 פגישות, יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות. בכל שאר הסדנאות והקורסים יוחזרו 70% במקרה של ביטול עד מפגש אחד כולל. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.
 - ביטול קורסים באחריות בית אריאלה – יוחזר מלוא התשלום.

הנחות

א. הנחות כלליות

- שני משתתפים או יותר בני אותה משפחה המשתתפים בסדנאות/קורסים – 15% למשתתף הנוסף בפעילות הזולה.
- "אזרחים וותיקים" תושבי חוץ – 10% הנחה.
- חיילים בשירות חובה – 50% רק על כניסות חד פעמיות.
- לנרשמים ליותר מסדנא/קורס אחד, 20% הנחה לסדנא/קורס בתעריף הנמוך.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

ב. הנחות כלליות לתושבי ת"א-יפו בלבד

- תושבי שכונות השיקום, לפי כתובת המגורים 20% הנחה.
- משפחות ברוכות ילדים (עד גיל 18) 33% הנחה.
- אזרחים ותיקים ומשפחות חד הוריות 25% הנחה.
- בקשות להנחות חריגות יוצגו בפני ועדת חריגים (נציגי מינהל החינוך + נציג אגף תקציבים).
- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ג. הנחות שיווקיות

לקבוצות מאורגנות מעל 20 איש – עד 20% - לקורסים בלבד.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

4. ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה אגרת תכניות לימוד יחודיות - שנה"ל תשע"ב

להלן הצעתנו לגבייה בבתי-ספר היחודיים לשנה"ל תשע"ב המתואמת עם מינהל החינוך והתרבות:

1. ביה"ס לאמנויות

בביה"ס לאמנויות, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ה לומדים בשנה"ל תשע"א 695 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים בביה"ס לאמנויות נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה כגון: מחול, נגינה, דרמה, ציור ופיסול, כתיבה יוצרת, לימודי מחשב, בישול ועוד.

תוכנית זו מחייבת תוספת של שעות הוראה למקצועות יחודיים וזאת מלבד ההוצאות הנובעות מהפעלת התוכנית להסעות לביה"ס, לאחזקה, לציוד ולחומרים. ההורים נדרשים לתשלום תוספת זו.

תחזית ההוצאות וההכנסות המבוססת על התקציב הרגיל לשנת 2011, הנה כדלקמן:

באחוזים	תקציב 2011 במלש"ח (מתוקן)	
100	11.0	1. הוצאה (1)
		2. הכנסות:
7.0	0.8	2.1 משרד החינוך
63.0	6.9	2.2 הורים
70.0	7.7	סה"כ הכנסות
30%	3.3	3. מימון עירוני

- א. ההוצאה כוללת העמסת פנסיה תקציבית לעובדים בפנסיה תקציבית.
 ב. ההוצאה אינה כוללת 0.73 משרת אסיסטנט מחשבים המחויב בסעיף כלל עירוני.
 ג. ההוצאה אינה כוללת מימון הנחות בסך כ-87 אלף ש"ח עבור תלמידי המגמה הלומדים במרכזים למחול ומוסיקה וכן אינה כוללת את חלק השכר המשוויך לטיפול באודיטוריום אריסון.

בית הספר לטבע, סביבה וחברה

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ז לומדים בשנה"ל תשע"א 665 תלמידים ב-18 כיתות לימוד.

בי"ס זה מבוסס על הרעיון של הקמת בי"ס יסודי עם תוכנית הלימודים הרגילה ותוספת לתוכנית זו תוך דגש מיוחד על תחומי טבע, סביבה וחברה.

התלמידים בבי"ס זה, נהנים מתוספת לימודי העשרה, המחייבים תוספת שעות לימוד וכן הוצאה מיוחדת עבור הסעות לביה"ס, טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינוח החי, חממה, פיתוח תוכנית מיוחדת ושימוש בציוד ובמתקנים של הפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת ת"א, והחברה להגנת הטבע.

תחזית ההוצאות וההכנסות המבוססת על התקציב הרגיל לשנת 2011 הן כדלקמן:

באחוזים	תקציב 2011 (מתוקן) במליוני ש"ח	
100.0	11.1	1. הוצאה (1)
		2. הכנסות:
6.3	0.7	2.1 משרד החינוך (2)
58.6	6.5	2.2 הורים
64.9	7.2	סה"כ הכנסות
35.1%	3.9	3. מימון עירוני

- א. ההוצאה כוללת העמסת פנסיה תקציבית לעובדים בפנסיה תקציבית.
 ב. ההוצאה אינה כוללת משרת אסיסטנט מחשבים המחויב בסעיף כלל עירוני.
 ג. ההוצאה כוללת תוספת בסך 100 אש"ח בגין אחזקת גני הטבע.
 ד. ההוצאה כוללת רק 93% מתקציב ההסעות בעקבות שינויים במרכז ההסעות הכוללים הורדת תעריפי ההסעות.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

תחשיב הוצאה לתוכניות לימוד נוספות בשני בתיה"ס בתשע"ב:

להלן חישוב עלויות לתלמיד, המבוסס על הנתונים המופיעים בתקציב העירייה השוטף לשנת 2011 (ללא הוצאות פיתוח):

עלות לתלמיד לשנה – בש"ח	ביה"ס לאמנויות	ביה"ס לטבע
עלות כוללת	15,818	16,706
בניכוי הוצאה תקנית	(3,982)	(4,084)
עלות שנתית ייחודית נטו	11,836	12,622
עלות לחודש (12 יח')	986	1,052

הנחות לתלמידים בשני בתיה"ס בשנת תשע"א

אגרת התוכניות המיוחדות מיועדת לכסות את הוצאות העירייה, אגרה זו מתחשבת במצבן הכלכלי של המשפחות. בהתאם לכך, מוענקות הנחות בשיעורים מדורגים מ-10% עד 86%.

להלן התפלגות התלמידים לפי אחוז ההנחה שהם מקבלים (כולל הנחת אחים) בשנה"ל תשע"א:

שיעור ההנחה	ביה"ס לאמנויות	ביה"ס לטבע
70%-86%	11 (2%)	2 (1%)
40%-69%	51 (7%)	41 (6%)
10%-39%	286 (41%)	272 (41%)
ללא הנחה	347 (50%)	350 (52%)
	695 (100%)	665 (100%)

לסיכום:

49% מהתלמידים בביה"ס לאמנויות וטבע נהנים מהנחה בשיעור כלשהו, כולל הנחת אחים, ממנה נהנים כ-34% מכלל התלמידים בשני בתי הספר.

עלות ההנחות בכללן, נאמדת בכ- 2.0 מליון ש"ח.

שיעור ההנחה הממוצע בביה"ס לאמנויות וטבע עומד על 12.7%.

טבלת תשלום חודשי בשני בתיה"ס לשנת תשע"ב:

להלן ההצעה לטבלת תשלום חודשי מדורג המוצעת לשנת תשע"ב:
התשלום המוצע יוצמד למדד יולי 2011:

הכנסה חודשית לנפש בש"ח	דרגת ההנחה	תשלום חודשי – בש"ח – מוצע
עד 795	86%	141
796-900	80%	201
901-1,015	70%	302
1,016-1,385	60%	402
1,386-1,770	50%	503
1,771-2,140	40%	603
2,141-2,540	30%	704
2,541-3,535	20%	804
3,536-4,530	10%	905
4,531 ואילך	-	1,005

בראשית שנה"ל תשע"א (ספטמבר 2010) עמד התשלום החודשי המירבי על 975 ש"ח, התעריפים הנקובים בטבלה יתעדכנו מידי חודש בהתאם לשינויי המדד.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

הסדרי תשלום והנחות

- א. האגרה משולמת ב-12 תשלומים חודשיים צמודים למדד ומתעדכנת מדי חודש.
- ב. עזיבה עד 15 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש תחוייב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה. כניסה עד 15 לחודש תחוייב בחודש מלא, כניסה לאחר 15 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי.
- ג. המשלמים מראש במהלך חודש אוגוסט 2011 ייהנו מהנחה בשיעור 3%, ויהיו פטורים מהפרשי הצמדה.
- ד. בקשות להנחת דירוג או לשינוי בדירוג מתקבלות עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד זה לא מתקבלות בקשות.
- ה. בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים עברו, לא תובא כלל לדיון.
- ו. למשפחה לה יותר מילד אחד הלומד באחד משני בתי"ס הנ"ל ניתנת עבור כל ילד הנחה בשיעור 20% מהדירוג שנקבע, אך התשלום עבור כל ילד לא יפחת מהתשלום המזערי בטבלה.
- ז. משפחה הנהנית מהנחה בשיעור העולה על 30% מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), מתחייבת לדווח לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.
- ח. ועדת הנחות/ערעורים – תדון במקרים מיוחדים בלבד:
חברי הועדה:
מנהלת אגף אגד"ש – יו"ר
נציג בכיר של מינהל החינוך – חבר
נציג מינהל הכספים – חבר
- ט. הנחות תינתנה לתושבי תל-אביב-יפו בלבד.

החלטת הועדה:

1. חברי הועדה מבקשים כי אחת לשנה יימסר דיווח על היקף ההנחות הניתנות במסגרת ועדת ההנחות. באחריות יו"ר ועדת ההנחות.
2. מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

5. עדכון תעריפי הספרייה

רקע

בתל-אביב – יפו פועלות 21 ספריות עירוניות, כולל ספריה למוסיקה. מס' המנויים הפעילים מגיע לכ- 33 אלף. ממוצע מס' ההשאלות החודשיות הוא כ- 34 אלף. להלן התעריפים – המוצעים בספריות העירוניות (לא כולל הספריה למוסיקה):

1. תעריפים – שירותי קריאה והאזנה (לתושבי חוץ בלבד)

1.1 דמי השאלת ספרים – לשנה בשקלים חדשים

תושבי חוץ	שער ציון	יתר הספריות
מבוגר	330	200
אזרחים ותיקים, ילד עד גיל 18	200	120
חיילים בשירות חובה	200	120

דמי השאלת תקליטורים – לשנה (תושבי חוץ)

מבוגר – 360 (360)
אזרחים ותיקים – 215
ילד עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה

מנוי משולב (ספרים ותקליטורים)

תושבי חוץ – לכל הגילאים - 525 (525)
אזרחים ותיקים - 315
ילד על גיל 18 וחיילים בשירות חובה

השאלה חד פעמי (למוסדות)
לכל השאלה – 70

1.2 קנסות פיגור

המפגר בהחזרת ספר משלם קנס בסך 50 אג' ליום, המפגר בהחזרת תקליטורים ופריטים אחרים ישלם 1 ₪ ליום, כשהקנס המזערי – 5 ₪ והקנס המירבי – 50 ₪. תקופת הפיגור מתחילה 3 ימים אחרי המועד שנקבע להחזרת פריט. עבור איבוד כרטיס – 5 ש"ח.

2. תעריפי שירותים נוספים

2.1 מופעים

שעת סיפור בבית אריאלה - 30-10
שעת סיפור ביתר הספריות - 25-5
הצגה נסיונית (ללא תשלום לשחקנים) - 30-10 (כיסוי עלויות + 15% תקורה)
הצגה מסחרית לפי טיב ההצגה חניכי פרויקט "פרח" וחונכיהם לכל הפעילויות - 5

2.2 צילום במכונת צילום מיוחדת

(רידר פרינט), לכל דף מודפס - 4.00
פלט מודפסת לכל מידע מאוחזר -
מספרים, לכל דף מודפס - 0.50

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

2.3 <u>השאלת תמונות ותמונות באינטרנט</u>	
כל סריקת תמונה נוספת	נ 4
הורדת תמונה מהאינטרנט והדפסתה	
במדפסת צבעונית	נ 8
הורדת תמונה מהאינטרנט ל- CD	נ 9
סריקת תמונה מהאוסף (מהתיקים)	
והדפסתה	נ 6
סריקת תמונה ל- CD (כולל CD)	נ 9
שעת גלישה באינטרנט	נ 10
שימוש בשטח הספרייה	
לצורך צילומים (ליום צילומים – עד 5 שעות)	נ 1,500

נהלים

התמונות ימסרו למזמין עד שבוע ימים מיום קבלת ההזמנה.
המשתמש ימלא טופס הזמנה וישלם את הסכום מראש.
הספרן יוציא קבלה על הסכום ששולם.
בכל הזמנה תופיע אזהרה לגבי אחריות לזכויות יוצרים ושימוש הוגן בחומר.

ביטולים והפסקת מנוי:

הן התעריפים והן הביטולים מבוססים על חלוקת השנה לרבעונים שמהם נגזרים דמי הביטול ודמי השאלה.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

6. תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ב

להלן התעריפים המוצעים לשנה"ל תשע"ב במסגרת פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות.

1. פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים

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

להלן מספר התלמידים שלוקחים חלק בפעילות זו:

תש"ע	תשע"א	
300	150	1. תהילה
4,200	4,600	2. אולפנים
1,050	1,000	3. תיכון (כולל חוגים)
600	500	4. קמפוסים
6,150	6,250	סה"כ

2. נתונים כספיים

ביצוע	ביצוע	
2010*	2009	
		עלות הפעילות
739	739	הנהלה ושירותים מנהליים
703	686	תהילות ואולפנים בשכונות
109	632	אולפן מעלה
479	751	מרכז חזני
4,224	3,494	מרכז גורן גולדשטיין – אולפנים וחוגים
821	865	מרכז גורן גולדשטיין – תיכון
7,075	7,167	סה"כ הוצאות

		הכנסות עצמיות
361	177	תהילות ואולפנים בשכונות
53	194	אולפן מעלה
194	216	מרכז חזני
3,491	3,200	גורן גולדשטיין-אולפנים וחוגים
515	450	גורן גולדשטיין-תיכון
4,614	4,237	סה"כ

		הכנסות ממשלה
344	357	החזר הסוכנות – אולפני עולים
369	391	השתתפות הממשלה – חינוך למבוגרים
713	748	סה"כ ממשלה

		סה"כ הכנסות
5,327	4,985	
1,748	2,182	מימון עירוני
24.71%	30.45%	אחוז מימון

* נתוני 2010 אינם סופיים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3. תעריפי שכ"ל לשנה"ל תשע"ב

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

3.1 תיכון למבוגרים

מוצע לתשע"ב		תשע"א		השלמת 12 שנ"ל
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
770	660	770	660	יח"ל בודדת
4,800	4,200	4,800	4,200	7 יח"ל – י"א
6,000	5,500	5,900	5,300	10 יח"ל – תג"ת י"ב

הנחיות:

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

3.1.1 קורסים לקהל הרחב

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

מוצע לתשע"ב		תשע"א		
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
820	770	780	730	רגיל
700	650	670	620	אזרח וותיק

הנחיות:

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3.2 אולפנים להנחלת הלשון

שב"ל לפי חודשים:

3.2.1 חוגים (בקמפוס גולדשטיין גורן והדר יוסף)

מוצע לתשע"ב	תשע"א	
80	80	דמי רישום

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

* עבור כל חודש נוסף, יש להוסיף בהתאם לטבלה.

3.2.2 לימודי אולפן לכל מי שאינו אזרח ישראל

מחיר לחודש*		מחיר ל- 5 חודשים		ש"ש
מוצע לתשע"ב	תשע"א	מוצע לתשע"ב	תשע"א	
300	1,150	1,200	1,150	4
390	1,500	1,550	1,500	6
460	1,800	1,850	1,800	8
560	2,160	2,230	2,160	10
650	2,530	2,600	2,530	12
850	3,300	3,400	3,300	16
970	3,750	3,870	3,750	20
970	4,450	4,590	4,450	**20
1250	4,400	5,000	4,400	25

* עבור כל חודש נוסף יש להוסיף בהתאם לטבלה.

** קורס זה 20 ש"ש נמשך 6 חודשים.

הערות:

- תושבים ארעיים - ישלמו 80% מהתעריף הנקוב בטבלה 3.2.2.
- למתנדבי צדקה מארגונים נוצריים מחו"ל, בהתאם לקריטריונים שקבעה המחלקה, 800 ₪ (760 ₪) לקורס של 20-25 ש"ש.
- ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יהיה תעריף מופחת, 85% מהמחיר הנקוב בטבלה.
- ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
- לתלמיד הלומד 2 חוגים (טבלה 3.2.1) ניתן לתת עד 15% לחוג השני.
- בחודש בו ישנם מעבר ל- 7 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 20%, בחודש בו ישנם מעבר ל- 14 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 40%.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3.2.3 אולפנים לעולים – אזרחי ישראל

מחיר ל- 5 חודשים				מחיר לחודש*				ש"ש
תושב חוץ		תושב ת"א		תושב חוץ		תושב ת"א		
מוצע לתשע"ב	תשע"א	מוצע לתשע"ב	תשע"א	מוצע לתשע"ב	תשע"א	מוצע לתשע"ב	תשע"א	
עד 5 שנים בארץ (כולל)								
480	455	370	350	120	110	95	85	4
570	540	440	415	140	130	110	100	6
700	665	540	510	175	165	135	125	8
860	820	660	630	215	200	165	155	10
1,070	1,020	810	770	265	240	205	185	12
1,390	1,320	1,080	1,025	345	320	270	245	15-16
1,670	1,595	1,290	1,225	420	325	325	250	20
1,920	1,595	1,480	1,225	480	390	370	300	**25
מעל 5 שנים בארץ								
970	650	750	500	250	155	190	120	4
1,170	780	900	600	290	190	220	145	6
1,430	945	1,100	725	350	235	270	180	8
1,780	1,170	1,350	900	440	285	340	220	10
2,150	1,430	1,600	1,100	520	345	400	265	12
2,800	1,885	2,100	1,450	680	455	520	350	15-16
3,400	2,275	2,600	1,750	840	460	650	355	20
3,900	2,275	3,010	1,750	970	555	750	425	**25

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

הערות:

- א. ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יהיה תעריף מופחת, 85 אחוז מהמחיר הנקוב בטבלה.
- ב. אזרחים וותיקים – 25% הנחה מהתעריף הרלוונטי.
- ג. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.

3.3 פעולות העשרה וקורסים לגמול השתלמות במרכז גורן גולדשטיין

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3.4 תהיל"ה

מוצע לתשע"ב		תשע"א		ש"ש	כיתות לימוד
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א		
580	480	580	480	3	
770	640	750	620	4	
910	750	910	750	6	
1135	945	1135	945	8	
1200	980			9	

מוצע לתשע"ב		תשע"א		ש"ש	חוגים
תושבי חוץ	תושבי ת"א (תעריף ב')	תושבי חוץ	תושבי ת"א (תעריף ב')		
750	435	750	435	1	
910	525	910	525	2	
1050	610	1050	610	3	תהיל"ה מועדוני קשישים
	55		55	2	

* תעריף ב – מיועד לחוגים בנוה שרת, מרכז חזני, שפירא ושכונת התקווה. החוגים בגורן גולדשטיין והדר יוסף כמו התעריפים המצויינים בסעיף 3.2.1.

** חוגים שיפתחו לתקופה הקצרה משנה יחושב התעריף לפי החלק היחסי בתוספת 5%.

3.5 הקניית קריאה וכתיבה לבעלי לקויות למידה

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

מוצע לתשע"ב		תשע"א		ש"ש
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
260	240	260	240	1

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

4. נוהלי הרשמה והנחות

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

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

הנחות (לפעילות לא מסובסדת במחיר מלא).

שיעור ההנחה

- | | |
|-----|---|
| 15% | א. זוגות לומדים-הנחה לאחד מבני הזוג המשלם את הסכום הנמוך יותר |
| 50% | ב. הורים שכולים |
| 25% | ג. משפחות חד-הוריות |
| 25% | ד. עובדי עת"א הלומדים בתהיל"ה בלבד |
| 20% | ה. עיוורים - להרצאות בלבד |
| | ו. הנחה מחמת מצב חומרי (לתושבי ת"א בלבד) |
| | 1. הנחה עד 30% - במסגרת ועדת מקומית של האגף. |
| | 2. הנחה מעל 30% - במסגרת ועדת משותפת אגף התקציבים והמחלקה להשכלת מבוגרים. |
| | 3. הנחות מחמת מצב חומרי יוגשו עד חודש 4/2012. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות להנחה. |
| | ז. הזכאי ליותר מהנחה אחת יזכה בהנחה אחת הגבוהה יותר. |

במרכזי תהיל"ה (חוגים בלבד)

חוג שני ומעלה - החל מהחוג השני 10%

בחוגים לקהל הרחב

הנחות שיווקיות עד 5%, באישור מנהלת המחלקה.

4.1 ביטול השתתפות

- 4.1.1 במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים, יוחזרו דמי השתתפות, בניכוי דמי ההרשמה.
- 4.1.2 במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו בין שבוע לתחילת הלימודים ועד ליום תחילת הלימודים, בנוסף לניכוי דמי ההרשמה ישולמו דמי ביטול בסך של 70 ₪.
- 4.1.3 לתלמיד שיודיע על ביטול מיום תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתו, יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי השתתפות.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

7. תעריפי מרכזי המוסיקה לשנה"ל תשע"ב

1. פעילות

בשנה"ל תשע"ב פועלים באמצעות החברה למוסדות חינוך, מרכזי המוסיקה: יפו, בית ברבור, בית דני, נוה שרת, נוה אליעזר, עגימי, ובית פרנקפורט. הפעילות המוסיקלית כוללת שיעורים יחידניים, שעורי העשרה השתתפות במקלה, חינוך מוסיקלי לטף ושעורי ריתמיקה. בשנת תש"ע השתתפו בשיעורי המוסיקה כ- 2,450 בני נוער. בנוסף, קיימים חוגי מוסיקה במסגרת המתניסים. בחוגים אלה משתתפים עוד כ- 2,900 חניכים.

2. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל לשנים 2009-2010, באלפי ש"ח.

2009			**2010			
מרכז	יתר המרכזים	מרכז המוסיקה יפו*	מרכז	יתר המרכזים	מרכז המוסיקה יפו*	
4,843	2,279	2,369	4,516	2,383	2,163	הכנסות
7,791	3,579	4,212	7,943	3,822	4,121	הוצאות
3,148	1,300	1,843	3,397	1,439	1,958	היתר
40%	36%	44%	43%	38%	48%	% מימון עירוני

* כולל עובדים בתקן העירוני.
** לא סופי

3. התעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם אגף קהילה, נוער וספורט (התעריפים הינם חודשיים).

3.1 מרכז המוסיקה ביפו

חוג - 45 דקות בשבוע	תשע"א	מוצע תשע"ב
פסנתר/אורגן - יחידני	410	410
גיטרה - יחידני	410	410
כלי מיתר נשיפה והקשה	410	410
פרוייקטים בבתי"ס (כלי נשיפה)	410	410
פרוייקטים קבוצתיים ביפו	150	150
חליליות בבתי הספר	145	145

3.2 מרכז המוסיקה בנוה שרת

חוג - שעה בשבוע		תשע"א		מוצע תשע"ב	
		מופחת*	רגיל	מופחת*	רגיל
טרומ כלי		130	175	130	160
לימוד יחידני - פסנתר/אורגן		415	535	410	540
לימוד יחידני - יתר הכלים		370	535	370	535
לימוד יחידני - 1/2 שעה		260	340	250	330
קבוצתי (לפחות 4 בקבוצה)				130	160
אורגן קבוצתי		320	415		
השתתפות במקלה/תזמורת		120	155	120	150
חינוך מוסיקלי לגיל הרך		105	150	120	150

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3.3 מרכזי מוסיקה: בית ברבור, נוה אליעזר

מוצע תשע"ב		תשע"א		חוג – שעה בשבוע
רגיל	מופחת*	רגיל	מופחת*	
120	100	150	100	טרם כלי
510	410	505	405	לימוד יחידני - פסנתר/ אורגן/גיטרה
		485	385	לימוד יחידני - יתר הכלים
450	390	375	355	לימוד יחידני - זמרה/הלחנה ופתוח קול
300	240			לימוד זוגי
150	120			קבוצתי (לפחות 4 בקבוצה)
		200	170	דרבוקה (קבוצתי)
		330	275	חלילית מעורב
		355	150	אורגן/מנדולינה קבוצתי (מינימום 4 בקבוצה)
			235	אורגן זוגי
100	80	125	105	השתתפות בתזמורת
			70	השתתפות במקלה

3.4 מרכז מוסיקה: בית דני

מוצע תשע"ב		תשע"א		חוג – שעה בשבוע
רגיל	מופחת*	רגיל	מופחת*	
470	380	545	375	לימוד יחידני - פסנתר
400	320	440	290	לימוד יחידני - יתר הכלים
		435	300	לימוד יחידני - אורגן
		460	310	לימוד יחידני - גיטרה
380	300	395	265	לימוד יחידני - כלי נשיפה
250	200	275	175	כלי נשיפה (1/2 שעה)
290	230			לימוד זוגי
		335	230	דרבוקה זוגי
150	120			לימוד קבוצתי
		190	120	אורגנית- קבוצתי (מינימום 4)

* תעריף מופחת – מיועד לתושבי השכונות, שלהם תעריף ב' או ג' – בפעילות הרגילה במתנ"סים.

3.5 ניווד תעריפים

"ניווד" תעריפים ע"פ נוהלי המתנ"סים.

3.6 השאלת כלים

מחיר לשנה - 170-250 ₪ בהתאם לכלי המושאל (250).

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

4. הנחיות כלליות

- * תושבי חוץ ישלמו 20-50 אחוז יותר מתעריף רגיל
- * בחינת קבלה
- * פעולות העשרה
- * תוספת שעה בשבוע, קבוצתי
- 40 (35) ש"ח
- 80 (75) ש"ח לשנה שלא יוחזרו במקרה של הפסקת לימודים
- תוספת 50%

לימוד מוגבר

- * תוספת שעה בשבוע, כלי יחידני
- * תוספת חצי שעה בשבוע, כלי יחידני
- (80% תוספת לכלי)
- תוספת 35%-50%

לימוד משולב

- * למבוגרים
- * תושבים מחוץ לתל-אביב
- תוספת לתעריפים בשיעור 10%
- תוספת של 10% מהתעריף הרגיל.

5. תנאי התשלום

תשלומים בכרטיסי אשראי או בהמחאות עד 10 תשלומים, עד חודש לפני תום שנה"ל.

6. הנחות

6.1 הנחות לתושבי תל-אביב יפו בלבד.

* עולים חדשים בעלי תעודה בלבד שהונפקה לאחר 1.7.2009	40% הנחה
* משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) החל מהילד הראשון ¹	33% הנחה
* משפחות חד הוריות ¹	25% הנחה
* תלמידי מגמת מוסיקה בביה"ס לאומנויות ועירוני אי' (עפ"י אישור ביה"ס)	25% הנחה
* בן משפחה שני (קרבה ראשונה) - (במרכז המוסיקה ביפו כולל ת. חוץ)	15% הנחה
* לומד יותר מכלי אחד - (במרכז המוסיקה ביפו כולל ת. חוץ)	15% הנחה

¹ בכלי יחידני/זוגי ההנחה תינתן רק מהתעריף הרגיל

6.2 הנחות כלליות

* חברי תזמורת ייצוגית (הרכב א)	40% הנחה
* חברי תזמורת ייצוגית שאינם לומדים באופן יחידני	60% הנחה
* לומד כלי שני "תזמורתי" (מוגבל לשנת פעילות אחת בלבד)	50% הנחה מתעריף הכלי הנמוך יותר.

הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה שבהן. ההנחות התקפות למרכזי המוסיקה אינן תקפות למתני"סים וההפך.

הנחות עקב מצב חומרי – יש למלא טופס בקשה מפורט ובצירוף מסמכים 50% בועדה מוסדית פנימית, מעל 50% ועדה עירונית הכוללת נציג אגף התקציבים.

הנחות מיוחדות – הנחות לילדים בגין שימוש ב"כלים מיוחדים" (השלמה לתזמורת) ו/או לילדים מצטיינים. ההנחות יינתנו ע"י ועדת מיוחדת שתכלול: מנהל מחלקה למוסיקה, נציג המרכז, נציג כספים של החברה למוסדות חינוך. הנחות מיוחדות יכול שתכלולנה תוספת שעות לימוד.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

7. ביטול ההשתתפות

- גביית הוצאות דמי טיפול עבור ביטול או הפסקת השתתפות (במקרה שלא צוין אחרת).
- * ביטול ההשתתפות יתקבל בכתב בלבד, בכל מקרה ינוכו דמי החבר ודמי ההרשמה.
 - * עזיבה במשך הפעילות בהודעה בכתב בלבד, בכל מקרה ינוכו דמי ההרשמה ותקופת ההשתתפות, מינימום 50 ש"ח ולכל היותר 100 ש"ח.
 - * פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בעירייה, יש להחזיר את מלוא התשלום המגיע.
 - * מחודש אפריל 2012, לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

8. דמי השתתפות במרכז המחול בשנת הלימודים תשע"ב

1. רקע
בשנת תשע"א לומדים במרכז המחול כ-2,200 תלמידים (כולל: לימודים סדירים, קורסי קיץ וסדנאות חד-פעמיות).
2. תקציב המרכז למחול מורכב מ-3 חלקים עיקריים:
 - 2.1 אחזקה ותפעול שוטף של המרכז למחול כמרכז ייחודי להדרכה וללימוד.
 - 2.2 הפעלת להקת מחול ייצוגית ותוכנית להכשרת רקדנים שנתית.
 - 2.3 סדנאות והשתלמויות בחודשי הקיץ ובחגים.
3. עלויות
להלן התפלגות ההוצאות וההכנסות בפועל בשנתיים האחרונות (אש"ח)

<u>2009</u>	<u>*2010</u>	
322	288	הוצאות עקיפות
1,659	1,768	הוצאות ישירות
1,982	2,057	סה"כ הוצאות
901	891	הכנסות מחוגים
441	679	הכנסות ממופעים
196	208	הכנסות ממפעלי קיץ
203	120	הכנסות מדמי שימוש
1,741	1,898	סה"כ הכנסות
241	159	גרעון
12%	8%	שיעור הסבסוד

* לא סופי.

הנתונים כוללים הוצאות דרך החברה למוסדות חינוך ועלויות עירוניות בתקציב העיריה, לרבות כח אדם. התחשיב מבוסס על כלל ההוצאות במקום. הוצאות עקיפות הועמסו עפ"י הערכה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

4. תעריפים

4.1 להלן התעריפים המוצעים לחוגים, כפי שתואמו עם מנהלת המרכז.

תשע"ב		תש"ע		פעמים בשבוע		מחיר לחודש, זמן חוג-90-75 דקות
תושב חוץ	תושב ת"א	תושב חוץ	תושב ת"א			
על פי הטבלה המפורטת להלן.		230	200	1		מחול
		395	315	2		מחול
		475	385	3		מחול
		565	455	4		מחול
		630	510	5		מחול- מסלול מקצועי
		660	575	6		מחול-מסלול מקצועי
55		60				שיעור חד פעמי
250		215				כרטיסיה 5 כניסות
450		380				כרטיסיה 10 כניסות
על פי מס' המשתתפים ועלות המנחה, סבסוד משה"ח		1,260				השתלמות מורים ג'אז/מודרני (שיעור ביום)- מסלול מקצועי
		2,365				השתלמות מורים ג'אז/מודרני (שני שיעורים)- מסלול מקצועי
14,900 - ת"א חוץ 15,500		14,000				מסלול הכשרת רקדנים (מוזע) - שנתי-מסלול מקצועי

תעריפי שיעורי מחול, על פי משך השעורים בשבוע, לתושב ת"א (תושב חוץ בתוספת 15%-20%):

מחיר לחודש	דקות בשבוע
560₪	390
570₪	405
580₪	420
585₪	435
590₪	450
600₪	465
610₪	480
615₪	495
620₪	510
625₪	525
630₪	540
635₪	555
640₪	570
645₪	585
650₪	600
655₪	615
660₪	630
665₪	645
670₪	660
674₪	675
676₪	690
678₪	705
680₪	720

מחיר לחודש	דקות בשבוע
190₪	45
220₪	60
230₪	75
240₪	90
275₪	105
300₪	120
320₪	135
340₪	150
355₪	165
370₪	180
390₪	195
410₪	210
425₪	225
440₪	240
450₪	255
470₪	270
480₪	285
490₪	300
500₪	315
510₪	330
520₪	345
540₪	360
550₪	375

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

"ניוד תעריפים" עפ"י נוהלי המתנ"סים.
מבצעים מיוחדים באישור מנהל המח' למוסיקה ואמנויות הבמה.
סדנאות מיוחדות קצרות מועד או חד פעמיות: בהתאם לעלות הסדנא. התחשיב יתבסס על מספר המשתתפים הצפוי לכל סדנא.

5. הסדרי תשלום

- 5.1 ניתן לשלם עד 8 תשלומים שווים ושוטפים.
5.2 לתלמידים שחלה עליהם חובת גיוס במהלך השנה, תינתן אפשרות להירשם לחלק מהשנה עד למועד הגיוס, בתשלום יחסי.
5.3 ביטולים עפ"י נוהלי המתנ"סים.

6. הנחות

<u>שיעור ההנחה</u>	
20%	חיילים בשירות חובה
10%	סטודנטים
33% (החל מהילד הראשון) רק לתושבי תא"י	משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18)
25% רק לתושבי תא"י	משפחות חד הוריות
15%	ילד שני ושלישי
50%	עולים חדשים בעלי תעודת עולה פחות מ-3 שנים
50%	חברי להקות המחול העירוניות הייצוגיות
25%	תלמידי המגמות לאומנות בתיכון א' ולתלמידי החוג למחול בביה"ס לאמנויות
15%	מצטייני מגמות המחול בארץ
במסגרת ועדת הנחות	מסלול מקצועי- <u>לא</u> תינתן הנחה אוטומטית
5-10 אחוז	הנחות למקדימים להירשם (עד ספטמבר)

ועדת הנחות עירונית עפ"י נוהלי המתנ"סים (לתושבי תא"י)
הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מביניהם.

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

תעריפי פעילות "מרכז ביכורי העיתים" – תשע"ב

9.

1. כללי

מרכז ביכורי העיתים משמש כמרכז פעילות ותרבות כללי, הפועל ב-5 אפיקים מרכזיים כדלקמן:

1.1 חוגים

ניתנים חוגים בתחומים הבאים: תיאטרון, התעמלות, אומנות בין תחומית ומחול (תעריפים בנפרד).
בשנת תשע"א השתתפו בחוגים כ-650 איש (ללא מחול).

1.2 הרקדות

מתקיימות במרכז הרקדות, מספר ערבים בשבוע.
בכל הרקדה יש בממוצע כ-70 משתתפים.

1.3 תרבות והפקות

מתקיימים במרכז ערבי תרבות לקהל הרחב בנושאים כגון: תיאטרון, פולק קלאב ועוד. משתתפים בערב בממוצע כ-80 אנשים. הכניסה למופעים אלה בתשלום.

1.4 מרכז תקשורת

כולל קורסים וצוותים משדרים, סה"כ משתתפים כ-260 איש.

1.5 שונות

מתקיימות במרכז פעילויות עירוניות נוספות כדלקמן:
מגמת אומנות בתיכון עירוני א' לומדים במרכז בימים א-ו במשך כל שעות הבוקר, להקות עירוניות עורכות חזרות במרכז וכו'.

2. עלויות (באש"ח)

הנתונים כוללים את מכלול ההוצאות הקשורות למקום. הנתונים כוללים את נתוני החברה למוסדות לחינוך בתוספת עלויות הרשומות בספרי העירייה. עלויות עקיפות הועמסו עפ"י הערכה.

<u>2009</u>	<u>2010</u>	
1,096	1,399	הוצאות עקיפות
639	436	הוצאות ישירות
1,735	1,834	סה"כ הוצאות
398	396	הכנסות מחוגים
162	264	הכנסות מהרקדות
113	161	הכנסות ממפעלי קיץ
279	365	הכנסות מדמי שימוש
951	1,186	סה"כ הכנסות
784	648	גרעון
45%	35%	שיעור הסבסוד

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שסוכמו עם מנהלת המרכז :

תשי"ב		תשי"ע		ש"ש	
אורח	תושב	אורח	תושב		
250	200	195	165	(1.5)2	תיאטרון ג' - ד' / ה-ו
430	300	430	375	(4)3	תיאטרון ה' - י"ב *
470	410	465	410	6	להקת תיאטרון נוער / ייחודי (כולל הפקה)
295	255	225	190	(2)3	תיאטרון מבוגרים
395	345	375	310	3	להקת תיאטרון מבוגרים (כולל הפקה)
160	145	140	120	2	התעמלות בונה עצם *
450	380	370		3	הפקת טלוויזיה
8+8	8+8	8+8	8+8		דמי חבר כולל שמירה

בכיתה אשר יוחלט לקיים בה הפקה, תתווסף עלות הפקה בסך 100 ₪ לחודש, בין החודשים
פברואר - יוני.

מס' משתתפים מינימלי- 12

* מחיר אחיד וקבוע – מיועד לגמלאים. לא גמלאים ישלמו 170-190 בהתאמה.
"ניוד" תעריפים על פי נוהלי המתנ"סים.

מבצעים מיוחדים באישור מנהל המח' למוסיקה ואמנויות בבמה.

סדנאות מיוחדות קצרות מועד או חד פעמיות :

בהתאם לעלות הסדנא: התחשיב יתבסס על מספר המשתתפים הצפוי לכל סדנא.

- ריקודי עם ועמים: כניסה חד פעמית – 25-45 ₪.

- אירועי תרבות: כניסה חד פעמית – 25-105 ₪ (בהתאם לעלות המופע).

נוהלי רישום

א. ניתן לשלם עד 8 תשלומים שווים ושוטפים.

ב. ביטול רישום עפ"י נוהלי מתנ"סים.

הנחות

א. כל ההנחות עפ"י נוהלי המתנ"סים

ב. ילדי מגמות אומנות לפי מסמך תעריפי מרכז למחול.

ג. סדנא/קורס מקצועי- לא תינתן הנחה אוטומטית

החלטת הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2011

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

1. רקע

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות: מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תשע"א לומדים במגמות אלה 425 תלמידים מהם 67 תלמידי חוץ (כ-16%).

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

2. אומדן עלויות (עודפות)

עלות לתלמיד (בש"ח)	תחזית תשע"ב (באש"ח)	
	440	מספר ילדים חזוי
	2,042	הוצאה ישירה
	658	תוספת שעות הוראה בתקן
6,136	2,700	סה"כ הוצאה ברוטו
	(43)	החזר עודף משה"ח (חומרים+הוצ' קבועות)
6,038	2,657	סה"כ הוצאה נטו
(3,741)	(1,646)	תשלומי הורים (חזוי-ברוטו)
2,297	1,011	סה"כ סבסוד עירוני
	37%	% סבסוד ברוטו

3. תעריפים

מוצע לתשע"ב		בתשע"א		
תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	
1,500	2,000	1,415	1,800	חטיבת ביניים
4,335	4,885	4,210	4,745	חטיבה עליונה

4. הסדרי תשלום

ע"מ להקל על ההורים תתאפשר פריסה של 8 תשלומים. התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד. ויהיו צמודים למדד יולי 2011, שיפורסם ב- 15.8.2011.

5. ביטול השתתפות

כניסה עד 15 לחודש, חיוב בגין חודש מלא. כניסה לאחר 15 לחודש חיוב בגין מחצית החודש. עזיבה עד 15 לחודש – חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה- 15 לחודש חיוב בגין חודש מלא. בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2012 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2012 ואילך – לא יוחזר התשלום כלל.

6. הנחות

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

הכנסה חודשית ברוטו לנפש	שעור ההנחה
עד 1,900 ש"ח	50%
1,901-2,500 ש"ח	30%
2,501-2,880 ש"ח	20%

החלטת הועדה:

מאושר.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 5

לשנת 2011

יוני 2011

*

סיוון תשע"א

13

\\Ofc12801\Takszivim\Taksziv\TAKZIV-P\2011\...doc



העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 11-000005

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	550,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	1,800,000	נכסים ציבוריים - תנועה	744
0	300,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,090,000	100,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	260,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	40,000	בראות הציבור	832
0	40,000	רווחה	847
-3,090,000	3,090,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000005

=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
	-----	-----	
550,000	רח' לאונרדו דה וינצ'י	742-513-136	119
-550,000	שונות	769-020-009	119
	נכסים ציבוריים - תנועה	744	
	-----	-----	
1,800,000	תמרורים ואכיוזי תנועה לבטיחות	744-113-002	124
-1,800,000	שונות	769-020-009	124
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
	-----	-----	
300,000	פרוייקטים שונים	746-300-002	121
-300,000	שונות	769-020-009	121
	עבודות ופרוייקטים שונים	769	
	-----	-----	
100,000	פיילוט לשילוט מוסדות ציבור	769-130-009	122
-100,000	שונות	769-020-009	122
	כללי - שיפוצים במוסדות	811	
	-----	-----	
260,000	פרוייקטים שונים	811-107-121	120
-260,000	שונות	769-020-009	120
	כריאות הציבור	832	
	-----	-----	
40,000	תחנות לכריאות המשפחה-שיפוצים ובטיחות	832-151-001	118
-40,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	118

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000005

אסמכתא	סעיף	פירוט	סכום כש"ח
	847	רווחה	
117	847-100-176	עב' בטיחות ושיפוצים - 2011	40,000
117	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-40,000



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 6

לשנת 2011

יוני 2011

*

סיוון תשע"א

\\Ofc12801\Takzivim\Takziv\TAKZIV-P\2011\



ח ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
19,548,000	סה"כ	
=====	=====	
6,190,000	שירותים מקומיים	07
=====	=====	=====
6,160,000	בינוי ותשתית	74
30,000	המישלמה ליפו	79
8,158,000	שירותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
6,960,000	חינוך	81
1,198,000	תרבות, נוער וספורט	82
5,200,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
5,200,000	נכסים	0935

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

שם סעיף	סה"כ
-----	-----
סה"כ	19,548,000
=====	=====
הקצבה מתקציב רגיל	30,000
=====	=====
השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח	30,000
השתתפות כעלים	9,500,000
=====	=====
מתחם נווה צדק	4,000,000
שיפוץ גני ילדים	2,800,000
כ"ס דרויינוב	1,700,000
מעליות הנגשת נכים	1,000,000
השתתפות ממשלה	2,220,000
=====	=====
משרד התחבורה קרן בטיחות כדורים	2,160,000
משרד החינוך	60,000
השתתפות מוסדות ותרומות	1,198,000
=====	=====
תרומות והשתתפויות משונים	1,198,000
קרנות הרשות	1,400,000
=====	=====
כ"ס יסודי צפון מערב	1,400,000
מכירת רכוש	5,200,000
=====	=====
רכישת בן עטר 2	4,900,000
רכישת בן עטר 2	300,000

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב י"ש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	19,548,000 =====	סה"כ =====	
	6,190,000 =====	שירותים מקומיים =====	07 ==
	6,160,000 -----	בינוי וחשתית -----	074 ---
	4,000,000 -----	נכסים ציבוריים -----	0741 ---
התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח ושיקום רחוב שבוי. במסגרת הפרויקט ישוקם הכביש, המדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ויבוצע פיתוח סביבתי. חשתיות המים והכיוכ כפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. התוספת מיועדת למימון הורדת רשת חח"י ובזק לתת קרקע. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.	4,000,000	מתחם נוה צדק	514
	2,160,000 -----	תנועה -----	0744 ---
התקציב מיועד לביצוע הסדרים בטיחותיים כגון : אנטי מפרצים בקרבת בתי ספר, תמרורי ג-7 מוארים, עיני חתול ומעקות בטיחות, פסי האטה ועוד. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משהת"ח.	2,160,000	הסדרים בטיחותיים - הרך חיים	508
	30,000 -----	המישלמה ליפו -----	079 ---
	30,000 -----	המישלמה ליפו -----	0791 ---
התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לפרויקט במימון משותף של עת"א ומשרד התיירות (50%-50%). התקציב מיועד לשיפוץ והכשרת מבנה עירוני בשטח 100 מ"ר, כסמיכות לבית הסאריה, לטובת מוקד תיירות עירוני ולרכישת ציוד נלווה. הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת חלמיש.	30,000	הקמת מוקד תיירות כיפו	513

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
08	שרותים ממלכתיים	8,158,300	
081	חינוך	6,960,000	
0811	בניה חדשה	5,900,000	
521	הקמת כיתות גן - ראש פינה	2,800,000	התקציב מהווה תוספת בסך 0.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן ברחוב ראש פינה שבשכונת נוה שאנן. הפרויקט יבוצע כאמצעות חכרת עו"כ.
519	הכשרת כ"ס יסודי וכיתות גן בשכונת פלורנטין	1,700,000	התקציב מיועד לתכנון הסבת מבנה עירוני ברחוב אליפלט 18 לכ"ס יסודי ולהקמת כיתת גן וחלל ספח בצמידות למבנה לטובת תושבי שכונת פלורנטין והסביבה. המדובר במבנה ששימש בעבר ככ"ס ובהווה משכן לסדנאות אומנים. במסגרת הפרויקט תשולב חכרת עו"כ.
509	כ"ס יסודי גוש גדול	1,400,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 27.25 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת כינוי הקומה הרביעית (שתוקצב עד כה כרמת מעטפת כלכד) לטובת 6 כיתות לימוד ולהכשרת קומת הקרקע במבנה לטובת 2 כיתות גן.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	1,060,000	
515	הנגשת מוסדות חינוך	1,000,000	התקציב מיועד לקידום תכנון 6 מעליות חדשות בבתי ספר, לצורך הנגשתן לילדים בעלי מוגבלויות, עד לרמת חיק טכני הנדרש ע"י משה"ח לצורך הגשת בקשה להשתתפות המשרד.
512	הנגשה לליקויי שמיעה	60,000	התקציב מיועד להנגשת אשכולות גנים לליקויי שמיעה. התוספת כמימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
082	חברות, נוער וספורט	1,198,000	
0828	קהילה נוער וספורט	1,198,000	
511	דשא סינטטי - בית דני	1,198,000	התקציב מהווה תוספת בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
			התוספת, שאושרה ע"י הטוטו לנושא, מהווה השלמה לתקציב הפרויקט שכלל כיצוע דשא סינטטי, החלפת גדרות וחאורה במתחם. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.
09	מפעלים וחברות עירוניות	5,200,000	
0935	נכסים	5,200,000	
510	בן עטר 2	5,200,000	התקציב מיועד לרכישת קרקע ברחוב בן עטר 2 שעליה יוקם כעחיד מכנה עירוני לשירות הקהילה וכן להריסת המבנה הקיים. חלק הרכישה ימומן מקרן רמז ארלוזורוב.



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

19 יוני 2011
י"ז סיון תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 7,569,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 6.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,
7
סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

\\TAKZIVIM\2011\רשימת העברות מסעיף לסעיף.doc



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

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000006

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
סה"כ			7,569,000	7,569,000	
שרות משפטי	617		81,000	81,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	23,944,000	81,000	81,000	24,025,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	340,000			259,000
הנהלת מינהל הכספים	621		28,000	28,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,136,000	28,000	28,000	7,164,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	112,000			84,000
הכנסות העירייה	623		6,258,000	6,258,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	112,626,000	6,248,000	6,248,000	118,874,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,652,000			17,404,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	30,837,000	10,000		30,827,000
הוצאות אחרות	7	74,496,000		10,000	74,506,000
שרותי נקיון	712		180,000	730,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,195,000	180,000		2,015,000
תחכורת ומנהלה	5	25,580,000		180,000	25,760,000
הוצאות אחרות	7	66,832,000		550,000	67,382,000
אגף רשויות ופקוח בניה	735			50,000	
הוצאות אחרות	7	604,000		50,000	654,000
הנהלת מינהל בנוי וחשתי	741		14,000	14,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000006

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,517,000		14,000	9,531,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	28,000	14,000		14,000
עיר עולם	752		50,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,200,000	50,000		4,150,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		550,000		
הוצאות אחרות	7	128,223,000	550,000		127,673,000
חופים	791		25,000	25,000	
תחבורה ומנהלה	5	581,000	25,000	25,000	606,000
הוצאות אחרות	7	5,195,000	25,000		5,170,000
חנוך קדם יסודי	812		2,000	2,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	45,818,000	2,000		45,816,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,660,000		2,000	22,662,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		62,000	62,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,821,000	62,000	62,000	52,883,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,681,000	62,000		6,619,000
תחנות לבריאות המשפחה	832		9,000	9,000	
הוצאות כלליות	6	6,000		3,000	9,000
הוצאות אחרות	7	553,000	9,000		544,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	63,000		6,000	69,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		291,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000006

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	1,689,000	291,000		1,398,000
טיפול במשפחה	842			17,000	
הוצאות אחרות	7	51,678,000		17,000	51,695,000
טיפול בילד ובנוער	843			253,000	
הוצאות אחרות	7	58,177,000		253,000	58,430,000
טיפול באנשים עם נכויות	846			8,000	
הוצאות אחרות	7	28,464,000		8,000	28,472,000
עבודה קהילתית	847			13,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,712,000		13,000	1,725,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		19,000	19,000	
הוצאות כלליות	6	126,000		7,000	133,000
הוצאות אחרות	7	44,498,000	19,000		44,479,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-94,921,000		12,000	-94,909,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 11-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	7,569,000	
617. שרות משפטי	81,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	81,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 3 משרות חולפות של עוזר תובע, מוכירה בכירה לועדת ערר וקלדנית ועדת ערר בשירות המשפטי, החל מ-7/11.
621. הנהלת מינהל הכספים	28,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	28,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת עוזר סקיד משאבי אנוש במינהל הכספים החל מיוני 2011.
623. הכנסות העירייה	6,258,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	6,248,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 231 משרות חולפות, בהתאם להסכם תמחיל המשרות, החל מ-7/11: באגף חיוכי ארנונה-31 כוחני חיוב ראשיים, 5 חוקרים ראשיים, 21 מפקחים ראשיים, 14 מפקחים, 2 נ' שירות בכירים, 1 ע' לנושאים מינהליים, 1 פ' תיקיון, 1 מרכות מוכירות, 2 נ' שירות, 2 חוקרים, 1 ע' מנ' מח', 9 ע' תכ' ובקרה, 2 כוחני חיוכים ו-4 חוקרי חוק ראשיים. באגף ההנניה-1 מוכירה, 6 נ' שירות בכירים, 25 נ' שירות, 3 נ' גבייה, 2 נ' איתורים, 3 נ' הסכות, 3 נ' קליטה והפצת דואר, 1 פ' תיקיון, 2 פ' תקבולים. באגף הגבייה-1 א' מוכירות, 3 נ' גבייה שטח בכירים, 1 פ' כינוס נכסים, 7 ע' תכנון ובקרה, 3 פ' תקבולים, 1 פ' תקבולים בכיר, 36 נ' גבייה בכירים, 37 נ' שירות.
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון חומרי נקיון באגף חניה.
712. שרותי נקיון	730,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומנהלה	180,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות היחידה בתקציב ביטוח רכב.
7. הוצאות אחרות	550,000	ההעברה מיועדת למימון הגברת ניקיון רחובות באזור התחנה המרכזית והדרום.
735. אגף רשמי ופקוח בניה	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת אוריכל לצורך קידום הליך רישוי למלונות.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	14,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרה חולפת של נהגת בהנהלת המינהל, החל מ-7/11.
791. חופים	25,000	
5. תחבורה ומנהלה	25,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת מכשירי קשר למצילים.
812. חנוך קדם יסודי	2,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,000	ההעברה מיועדת למימון התייקרות עלות סיעות לחינוך מיוחד בגני הילדים. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור 30%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור במסגרת רשימת התוספת בוועדה ו. ביצוע באמצעות העמותה לילדים בסיכון.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	62,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	62,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע 2.33 משרות חולפות של פסיכולוגים,

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 11-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		החל מ-7/11.
832. תחנות לבריאות המשפחה	9,000	
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים בתחנות טיפת חלב של אגף מרכז צפון.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	6,000	ההעברה מיועדת להשלמת הצטידות תחנת טיפת חלב בבלי.
842. טפול במשפחה	17,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% למרכז קשר. מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא ברשימת תוספות לועדה זו.
843. טיפול בילד וכנוער	253,000	
7. הוצאות אחרות	253,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 250,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף ילדים במעונות יום. מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא ברשימת תוספות לועדה זו. 3,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף טיפול בפגיעות מיניות. ממון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא ברשימת תוספות לועדה זו.
846. טפול באנשים עם נכויות	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף מפעלי העסוקה לעיור. מימון של משרד הרוחה בשעור 75% מובא ברשימת תוספות לועדה זו.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000006

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
847. עבודה קהילתית	13,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	13,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף הפעלת מרכז יום לנוגמלים. מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא בושימת תוספות לועדה זו.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	19,000	
6. הוצאות כלליות	7,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשוב לעובדי האגף.
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	12,000	ההעברה מיועדת למימון הקטנת השתתפות היחידות בתקציב האגף בשל רכישת עמדת ממשל ומין של משרד האוצר במרכז השרות העירוני.

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 11-000006

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
617. שירות משפטי	81,000	
2. משכורת ושכר חובדים בלי תקן	81,000	ההפחתה עקב קיבוע 3 משרות בשירות המשפטי.
623. הכנסות העיריה	6,248,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	6,248,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קיבוע 89 משרות באגף הגבייה, 96 משרות באגף חיוכי ארנונה, ו-46 משרות באגף החניה.
712. שרותי נקיון	180,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	180,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הקטנת השתתפות היחידה בתקציב ביטוח צד ג'.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	550,000	
7. הוצאות אחרות	550,000	מימון העברות מסעיף רווחה שונות.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	62,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	62,000	ההפחתה עקב קיבוע 2.33 משרות פסיכולוגים.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	291,000	
7. הוצאות אחרות	291,000	ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שרותים חברתיים המיועדים למטרה זו.

19 יוני 2011
י"ז סיון תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011, בסך 1,010,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב
סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

62

\\TA\KZIVIM\2011\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.docx

תוספות בתקציב הרגיל 11-000105

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,010,000	1,010,000	
חונן קדם יסודי	812		4,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,660,000	4,000		22,664,000
אגף תרבות	822		73,000		
הוצאות אחרות	7	17,244,000	31,000		17,275,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,660,000	42,000		4,702,000
ספריות	823		28,000		
הוצאות אחרות	7	2,677,000	28,000		2,705,000
שרותי כריאות השן	835		34,000		
הוצאות אחרות	7	2,360,000	34,000		2,394,000
טיפול במשפחה	842		50,000		
הוצאות אחרות	7	51,678,000	50,000		51,728,000
טיפול בילד ובנוער	843		758,000		
הוצאות אחרות	7	58,177,000	758,000		58,935,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		24,000		
הוצאות אחרות	7	28,464,000	24,000		28,488,000

תוספות בתקציב הרגיל 11-000105

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
עבודה קהילתית	847		39,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,712,000	39,000		1,751,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000105

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	רכרי הסבר
סה"כ: =====	1,010,000	
812. חנוך קדם יסודי	4,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	4,000	התוספת מיועדת למימון התייקרות עלות סייעות לחינוך מיוחד בגני ילדים. הסכום מהווה השתתפות משה"ח בשיעור 70%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור במסגרת רשימת ההעברות בוועדה זו. ביצוע באמצעות העמחה לילדים בסיכון.
822. אגף תרבות	73,000	
7. הוצאות אחרות	31,000	התוספת מיועדת לתגבור מפגשים ספרותיים בבית ביאליק, במימון משרד התרבות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	42,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 8,000 ש"ח - תגבור מקהלת מעיין, 34,000 ש"ח - תגבור מרכז מנדל באמצעות חב' מוסדות חינוך ובמימון משרד התרבות.
823. ספריות	28,000	
7. הוצאות אחרות	28,000	התוספת מיועדת לתגבור פעולות תרבות בספריית בית אריאלה, במימון משרד התרבות.
835. שרותי בריאות השן	34,000	
7. הוצאות אחרות	34,000	התוספת מהכנסות מגביה במרפאות השיניים לקשישים, מיועדת להפעלת המרפאה באמצעות האגודה לבריאות הצבור.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000105

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
842. טפול במשפחה	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	התוספת מיועדת לתגבור מרכז קשר במימון משרד הרוחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת כרשימת ההעברות לועדה זו.
843. טיפול בילד וכנוער	758,000	
7. הוצאות אחרות	758,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 750,000 ש"ח - תגבור סעיף ילדים במעונות יום במימון משרד הרוחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת כרשימת ההעברות לועדה זו. 8,000 ש"ח - תגבור סעיף טיפול בפגיעות מיניות במימון משרד הרוחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת כרשימת ההעברות לועדה זו.
846. טפול באנשים עם נכויות	24,000	
7. הוצאות אחרות	24,000	התוספת מיועדת לתגבור מפעלי תעסוקה לעיור במימון משרד הרוחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת כרשימת ההעברות לועדה זו.
847. עבודה קהילתית	39,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	39,000	התוספת מיועדת לתגבור הפעלת מרכז יום לנוגמלים במימון משרד הרוחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת כרשימת ההעברות לועדה זו.

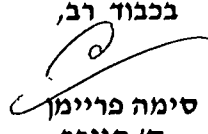
20 יוני 2011
י"ח סיון תשע"א

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 7 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 3,823,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 7.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

67

\\TA\KZIVIM\2011\רשימת העברות מסעיק לסעיק.doc



העכרות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 11-000007

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			3,823,000	3,823,000	
מוכירות	613		9,000	9,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,910,000	9,000	9,000	1,919,000
דובר העירייה	614		135,000	135,000	
הוצאות אחרות	7	12,348,000	135,000	135,000	12,483,000
אגף ארגון ותקינה	616		15,000	15,000	
הוצאות אחרות	7	1,184,000	15,000	15,000	1,199,000
שרות משפטי	617		400,000	400,000	
הוצאות כלליות	6	2,609,000	400,000	400,000	3,009,000
הכנסות העירייה	623		50,000	50,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	30,837,000	50,000	50,000	30,787,000
הוצאות כלליות	6	57,748,000	50,000	50,000	57,798,000
אגף החשבונות	624		4,000	4,000	
הוצאות כלליות	6	2,606,000	4,000	4,000	2,610,000
הוצאות אחרות	7	961,000	4,000	4,000	957,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		54,000	54,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000007

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,429,000	40,000		6,469,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	82,000		40,000	42,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,081,000		9,000	5,072,000
הוצאות אחרות	7	659,000		5,000	654,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	97,000	14,000		111,000
אגף רשמי ופקוח בניה	735		162,000	122,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,374,000	122,000		17,496,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	234,000		122,000	112,000
שעות נוספות ושומות	3	422,000	40,000		462,000
שיפור פני העיר	746		300,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	38,755,000	120,000		38,875,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	61,000	140,000		201,000
שעות נוספות ושומות	3	1,954,000	40,000		1,994,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,790,000		300,000	21,490,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		170,000		
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	351,000	20,000		371,000
הוצאות אחרות	7	2,846,000	150,000		2,996,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761			2,037,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	30,691,000		20,000	30,671,000
הוצאות אחרות	7	128,223,000		2,017,000	126,206,000
חופים	791		623,000	270,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	35,983,000	623,000		36,606,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,435,000		270,000	4,165,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000007

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
חונך קרם יסודי	812		134,000	134,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	12,970,000		110,000	13,080,000
הוצאות אחרות	7	35,906,000	134,000		35,772,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,660,000		24,000	22,684,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814			56,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,821,000		28,000	52,849,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,681,000		23,000	6,704,000
שעות נוספות ושומות	3	2,582,000		5,000	2,587,000
אגף תרבות	822			480,000	
הוצאות אחרות	7	17,244,000		380,000	17,624,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,660,000		100,000	4,760,000
קהילה נוער וספורט	828			300,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,220,000		300,000	19,520,000
ספורט	829			9,000	
הוצאות אחרות	7	2,309,000		9,000	2,318,000
תחנות לבריאות המשפחה	832			13,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,893,000		13,000	8,906,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	811,000		13,000	798,000
טיפול במשפחה	842			104,000	

העברות מסעיות לסעית בתקציב הרגיל 11-000007

שם הסעית	מס. הסעית	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,702,000		79,000	44,781,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	261,000	79,000		182,000
הוצאות אחרות	7	51,678,000		25,000	51,703,000
טיפול כילד ובנוער	843			25,000	
הוצאות אחרות	7	58,177,000		25,000	58,202,000
טיפול בוקן	844		390,000	410,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,680,000		10,000	1,690,000
הוצאות אחרות	7	28,317,000		400,000	28,717,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,869,000	390,000		6,479,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		9,000	9,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	580,000		9,000	589,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	56,000	9,000		47,000
עבודה קהילתית	847		32,000	32,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,272,000		32,000	5,304,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	133,000	32,000		101,000
שיקום שכונות ממשלתי	848		29,000	29,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	495,000		29,000	524,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	119,000	29,000		90,000
קליטת עליה	861		15,000	15,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	648,000		15,000	663,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	31,000	15,000		16,000

העברות מסעיק לסעיף כתקציב הרגיל 11-000007

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	נוספות	
משרדי הרשות והשרותים	992		20,000	20,000	
שעות נוספות ושומות	3	372,000		20,000	392,000
פרק ה - הפחתות והשתפיות כללי	05	-23,635,000	20,000		-23,655,000
שרותים שונים	995		265,000	265,000	
הוצאות אחרות	7	27,550,000		265,000	27,815,000
פרק ה - הפחתות והשתפיות כללי	05	-37,720,000	265,000		-37,985,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י פ ל ס 11-000007

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	3,823,000	
613. מוכירות	9,000	
8. פק ג - השתתפויות ותמיכות	9,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות העירייה לכית הדין למשמעת.
614. דובר העירייה	135,000	
7. הוצאות אחרות	135,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הנכאים: 35,000 ש"ח - ייעוץ תקשורת כשפה הערבית. 100,000 ש"ח - השתתפות העירייה באירוע מאה המשפיעים.
616. אגף ארגון ותקינה	15,000	
7. הוצאות אחרות	15,000	ההעברה מיועדת למימון ייעוץ ארגוני לטובת תפיסת תפעול ווריקת לקוח במכנה העירוני החדש בש"ח י-110.
617. שרות משפטי	400,000	
6. הוצאות כלליות	400,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הוצאות משפטיות כשירות המשפטי.
623. הכנסות העיריה	50,000	
6. הוצאות כלליות	50,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות משפטיות לגביית חובות כאגף החניה.
624. אגף החשבות	4,000	

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 11-000007

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות כיבודים כאגף החשבות.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	54,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	40,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 2 משרות חולפות של נהג ומתאם מידע במינהל הנדסה, החל מ-7/11.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	14,000	ההעברה מיועדת לרכישת ציור ל-3 עובדים חדשים.
735. אגף רשמי ופקוח בניה	162,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	122,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 5 משרות חולפות של נציגי שירות במינהל הנדסה, החל מ-7/11.
3. שעות נוספות רשומות	40,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי הגנון הטכני במינהל הנדסה.
746. שיפור פני העיר	300,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	120,000	ההעברה מיועדת למימון רכיבי שכר נילווים ל-3 משרות חולפות של פקחי הסיירת הירוקה כאגף שפ"ע.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	140,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 3 משרות חולפות של פקחי הסיירת הירוקה של אגף שפ"ע, לטובת אבטחת כיכר התרבות, הכימה וגן יעקב. לתחולה מ-1/7/11.
3. שעות נוספות רשומות	40,000	זאת כנגד כיטול תקציב אבטחת המתחם ע"י חברת אחוות החוף.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	170,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות ל-3 משרות חולפות של פקחי הסיירת הירוקה כאגף שפ"ע.

ד ב ר י ה ס נ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000007

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	20,000	
7. הוצאות אחרות	150,000	העברה מיועדת למימון חגבור ארועים כמחלקת הטקס והארועים.
791. חופים	623,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	623,000	העברה מיועדת למימון הנושאים הכאים: 270,000 ש"ח-קיבוע 2 עובדים יומיים באגף החופים, השלמת תהליך קיבוע עובדים יומיים שנתיים באגף החופים. 353,000 ש"ח-ההשתתפות באחזקת רכב עד לסוף השנה, ל-22 עובדים יומיים שנתיים שקובעו.
812. חנוך קדם יסודי	134,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	110,000	העברה מיועדת למימון הוצאות תפעול ואחזקה בגין פתיחת 27 כיתות גן חדשות בשנת הלימודים תשע"ב.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	24,000	העברה מיועדת למימון אחזקת בני ילדים חדשים בשנת הלימודים תשע"ב כפכנים של מתנ"סים ובתי ספר.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	56,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	28,000	העברה מיועדת למימון הנושאים הכאים: 11,000 ש"ח - מימון הקמת חצי משרה בתקן של פסיכולוג. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור 32%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור כוועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 8,000 ש"ח - מימון הקמת חצי משרה בתקן של קב"ס. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור 25%. השלמת התקציב ל- 110% מובאת לאישור כוועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 9,000 ש"ח - מימון הוצאות ולוות לשכר בגין משרה חולפת של סייעת בכריכת און.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	23,000	העברה מיועדת להקמת משרה חולפת של סייעת בכריכת און.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ט ע י ף ל ס ע י ף 11-000007

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
3. שעות נוספות ושומות	5,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לסייעת בכריכת און.
822. אגף תרבות	480,000	
7. הוצאות אחרות	380,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 350,000 ש"ח - תגבור ארועי תרבות ומופעים בחודשי הקיץ והסתיו, 30,000 ש"ח - תגבור קייטנות לעיבוד החרדי.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון עלויות הפעלת אמפי ווהל בפסטיבל מחול עולם, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	300,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיריה בנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - ועידת נוער בינלאומית כמרכז העירוני לקהילה הגאה 200,000 ש"ח - פעילות קיץ של הצופים בשכונות הדרום ויפו באמצעות חב' מוסדות חינוך.
829. ספורט	9,000	
7. הוצאות אחרות	9,000	ההעברה מיועדת לתגבור כנס אגודות הספורט, שיתקיים בתל אביב.
832. תחנות לבריאות המשפחה	13,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	13,000	ההעברה מיועדת לקבוע 0.5 משרת פקיד גביה ומוכירות, החל מ-7/11.
842. טפול במשפחה	104,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	79,000	ההעברה מיועדת לקבוע 1.95 עו"ס לזקן, 0.5 מוכירה, 0.8 מרכז

ר כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000007

(ת ו ס פ ו ת)

ר כ ר י ה ס ב ר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
נושא אלימות לזקן.		
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף סיוע למשפחות במצוקה בקהילה באגף מרכז צפון.	25,000	7. הוצאות אחרות
	25,000	843. טיפול בילד ובנוער
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף טיפול בילד בקהילה באגף מרכז צפון.	25,000	7. הוצאות אחרות
	410,000	844. טפול בזקן
ההעברה מיועדת לפימון תוספת דרוג עו"ס למנהל מרכז קוסאר.	10,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת לפימון הנושאים הכאים: 390,000 ש"ח- הפעלת מרכז מיטשל כאמצעות עמותת "רעות" החל מיולי 10,000 ש"ח- השמת 4 קשישי ויינפלץ במרכז גריאטרי גבעת השלושה לחורשים, כנגד התחייבות העירייה, עפ"י חוזה עם הקהילה.	400,000	7. הוצאות אחרות
	9,000	846. טפול באנשים עם נכויות
ההעברה מיועדת לקיבוע 0.5 משרת עו"ס חינוך מיוחד.	9,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	32,000	847. עבודה קהילתית
העברה מיועדת לקיבוע 1.0 משרת עו"ס נפגעי סמים.	32,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	29,000	848. שיקום שכונות ממשלתי
ההעברה מיועדת לקיבוע 1.0 משרת עו"ס קהילתי.	29,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000007

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
861. קליטת עליה	15,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	15,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 0.5 משרת וכות חרבות.
992. משרדי הרשות והשרותים	20,000	
3. שעות נוספות ושומות	20,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי הנהלת הבית עבור פעילות באולם האוועים.
995. שרותים שונים	265,000	
7. הוצאות אחרות	265,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת מרפאה אורתודנטית באמצעות אגורה לבריאות הציבור.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ע ב ר ו ת מ ס ע י ל ס ע י 11-000007

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	ד כ ר י ה ס כ ר
735. אגף רשמי ופקוח בניה	122,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	122,000	ההפחתה עקב קיבוע משרות במינהל הנדסה.
746. שיפור פני העיר	300,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	300,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת פעילות אבטחת מתחם כיכר התרבות, הכימה וגן יעקב מחב' אחוות החוף לאגף שפ"ע.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,017,000	
7. הוצאות אחרות	2,017,000	מימון העברות מהסעיפים הנכאים: 409,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש 1,608,000 ש"ח - רורכה שונות.
791. חופים	270,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	270,000	ההפחתה מתאפשרת עקב העברת 22 עובדים יומיים למשרות קבועות באגף החופים, כחלק מההליך קיבוע עובדים יומיים שנתיים באגף.
812. חנוך קדם יסודי	134,000	
7. הוצאות אחרות	134,000	מימון העברה מסעיף העתודה לכיתות גן חדשות לטובת פתיחת כיתות גן חדשות בשנת הלימודים תשע"ב.
842. טפול כמשפחה	79,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	79,000	ההעברה מסעיפי שכר של משרות חולפות עבור קיבוע תקנים.

דברי הסבר להעברות מסעין ל ס ע י ן 11-000007

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
844. טפול בזקן	390,000	
8. פרק ג - השתפויות ותמיכות	390,000	ההפחתה מסעיף הפעלת מרכז מיטשל המופעל באמצעות חב' מוס' חינוך היות וההפעלה באמצעות חב' מוס' חינוך הסתיימה ביולי.
995. שרותים שונים	265,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי	265,000	ההפחתה בגין הכנסות ממטופלים במרפאה אורתודנטית.

20 יוני 2011
י"ח סיון תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011, בסך 2,478,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 106 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,



סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000106

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	2,478,000	סה"כ: =====
	40,000	.613 מוכירות
התוספות במימון מלא של משרד הקליטה, מיועדות למימון הנושאים הבאים במרכז לקליטת עולי אתיופיה: 14,000 ש"ח-הגדלת הפעילות השוטפת של המרכז. 26,000 ש"ח-הפעלת תכנית מוסיקה במרכז.	40,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	279,000	.744 תנועה
התוספת מיועדת למימון פעילות הסכרה בנושא בטיחות כדורים, במימון הרשות הלאומית לבטיחות כדורים.	279,000	.7 הוצאות אחרות
	1,968,000	.812 חנוך קדם יסודי
התוספת מיועדת למימון הקמת 27 משרות קבועות של עוזרות לגננות בגני הילדים וכן עבור הוצאות נלוות לשכר של 6.1 משרות חולפות של עוזרות לגננות כגין פתיחת 27 כיחות גן חדשות בשנת הלימודים תשע"ב. המימון יגנו כחלקו ממשרד החינוך ובחלקו מגביית שכר לימוד ע"י העירייה.	919,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
התוספת מיועדת למימון הקמת 6.1 משרות חולפות של עוזרות לגננות כגין פתיחת כיחות גן חדשות בשנת הלימודים תשע"ב. המימון כחלקו ממשרד החינוך וחלקו מגביית שכר לימוד ע"י העירייה.	106,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
התוספת מיועדת למימון החור שכר גננות בכיתות הגן החדשות למשרד החינוך, במימון שכר הלימוד אותו גובה העירייה.	943,000	.7 הוצאות אחרות

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000106

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	63,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	63,000	התוספת מיועדת לפימון הנושאים הבאים: 37,000 ש"ח - מימון חצי משרה קבועה של פסיכולוג במימון 68% של משרד החינוך. השלמת התקציב ל- 100% מוכאת לאישור בוועדה וז במסגרת רשימת העברות. 26,000 ש"ח - מימון חצי משרה קבועה של קב"ס במימון 75% של משרד החינוך. השלמת התקציב ל- 100% מוכאת לאישור בוועדה וז במסגרת רשימת העברות.
817. חנוך על יסורי	68,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	68,000	התוספת מיועדת לפימון הסבת אקדמאים למורים, באמצעות חב' יובל חינוך ובמימון מלא של משרד החינוך.
828. קהילה נוער וספורט	60,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	התוספת מיועדת לתגבור פרויקטים ערכיים לנוער, לרכות מאבק ב אלימות, סמים ואלכוהול, במימון משרד החינוך ובכיוע חב' מוסדות חינוך.