

סימוכין: 0253702735

פרוטוקול 37-11

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 25.10.2011

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ב' בביוף, י' דיין,
ד' להט, מ' מוזס, ש' מלכי, א' סולר

נעדרו ה"ה: ת' זנדברג, נ' לוברט

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, א' משהראוי, ד' לוטן, ד' אלטשולר,
ד' צימר, ד' ברנקין, א' ליברמן, צ' קוזניצקי, ח' פריד, ר' פלאי, נ' רוזנברג, ד'
רוז, א' ינוס, ק' אודלסמן, י' בן ארצי, מ' אמברס, א' בן עמי, א' וינר, ד' חכם,
ט' לב, מ' בנימיני, ע' וינברג

מזכירה: בת חן כוכבי

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 818. היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
- 819. השתתפות במימון שיקום מערכות ביוב בבתים משותפים באזור יפו והדרום
- 820. קונסרבטוריון אריסון (הפרשי שער)
- 821. ספריה וחדר מדעים בבי"ס מגן
- 822. מען יהודי ערבי - שערי ניקנור
- 823. האגף החדש במוזיאון ת"א

824. תעריפי החזר הוצאות אכיפה מנהלית
825. גן העצמאות
826. בריכה טיפולית בבי"ס און
827. חוק עזר לתל אביב-יפו (פטור מהיטל) (תיקון), התשע"ב
828. התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לביצוע תאורת שביל שבע תחנות הסמוך לחווה החקלאית תל אביב - יפו
829. הסדר להארכת תקופת שכירות והקמת מבנה נוסף בנכס ברחוב שלוש 24, תל אביב עבור השגרירות הצרפתית - בית ספר לילדי דיפלומטים
830. התקשרות בין עיריית תל אביב יפו לבצלאל אקדמיה לאומניות ועיצוב ירושלים להשכרה לתקופה של 15 שנים ושיפוץ של המבנה הציבורי ברח' דב חזן 16 - 18 בתל אביב-יפו, בממוקם בחלקה 49 בגוש 7113
831. מבנה מעון נעמ"ת (רח' מאור עיניים)
832. ביה"ס צהלה - שיפוצים
833. ביה"ס התיכון עירוני ט' - שיפוצים
834. תכנית עיריית ת"א-יפו לשיפור וקיצור הליך רישוי בנייה - הליך רישוי מקוון
835. ביצוע עבודות תיעול ברחוב ההגנה
836. קיצור לוחות זמנים בעבודות תשתית בשדרות ירושלים
837. תב"ר רחוב המבשר
838. תב"ר לב העיר
839. שבילי אופניים 2011
840. הקצבה למועצה הדתית
841. עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי
842. סיוע לשוהים במאהלי גן התקווה וגן השנים
843. שכ"ט לחברת בונס
844. העברות מסעיק לסעיק בתקציב הבלתי רגיל
845. העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל
846. תוספות בתקציב הרגיל
847. תוספת בתקציב הבלתי רגיל - פרויקט הסינמטק
848. רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011
849. רשימה מס' 12 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011
850. רשימה מס' 13 של העברות בתקציב הרגיל לשנת 2011
851. רשימה מס' 8 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011
852. רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011
853. דוח רבעון שני לשנת 2011 (ינואר - יוני 2011)
854. פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4.2011 מיום 4/10/11

818. היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	ההיתר בעירייה	מקום העבודה (נוסף)	השכר התחלתי בע"מ	הנוקדה בתקנים
כהן איתן	מינהל כספים	שופט איגוד הכדורסל	1500	36
חקמן בילא	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס חב' סיעוד "למען" הרצליה	2200	36
פינטו אייל	מינהל כספים	שופט מזכירות איגוד הכדורסל בישראל	1200	36
לוי-ליפשיץ איריס	מינהל החינוך	מנחת סטודנטים מוסדות חינוך	1200	8
שרפסקי עידית	מינהל שירותים חברתיים	עוזרת הוראה אוני' תל אביב	1200	12
דרי גל סגל	מרכז רפואי תל-אביב	יועץ חב' מדיקטיק בע"מ	10000	36
דוד ג'קמן	מינהל בינוי ותשתית	בוחר משרד התעשיה והמסחר	2000	36
נעמי מלמד גלטשטיין	מינהל שירותים חברתיים	הדרכת סטודנטים רמת השרון	600	8
קרולין טיטו	מינהל החינוך	מטפלת עמותת "יחדיו" באר שבע	2500	36
אבי ינוס	מינהל כספים	דירקטור חב' זורלא בע"מ	ללא שכר	36

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

819. השתתפות במימון שיקום מערכות ביוב בבתי משותפים באזור יפו והדרום

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

כחלק מההתחדשות והחיזוק הכלכלי.

בשנת 2010 אושר פרויקט "מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות" (להלן פרויקט 'מענקים לדרום'), ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר (ועדת כספים מס' 23-2011 מיום 13.7.10).

819. השתתפות במימון שיקום מערכות ביוב בבתים משותפים באזור יפו והדרום (המשך)

במהלך הפרויקט הנ"ל (בו החברה עירונית "עזרה ובצרון מכריזה על מתחמי שיפוץ ובעזרת תמריצים מסייעת בשיפוץ מתחמים אלו) עלה הצורך למתן פתרונות למערכות ביוב שקרסו בבניינים אשר עומדים לקראת שיפוץ העירייה.

מתכוונת לקדם את שיקום בניינים אלו על ידי תמריץ באמצעות מענק כספי, לצורך שיקום מערכת הביוב הקורסת, שהיא מערכת ביוב חיצונית לדירות.

עזרה ובצרון תחל בביצוע פיילוט בבניינים שכבר אושרו במסגרת פרויקט 'מענקים לדרום'. מדובר ב- 17 מבנים, כשהראשונים יהיו הבניין ברחוב אייזיק חריף 40 ויפת 193.

אופן ביצוע הפרויקט:

- עזרה ובצרון תבחן את כל 17 הבניינים שנמצאים תחת פרויקט 'מענקים לדרום'. בניין שיימצא ע"י מהנדס מטעם עזרה ובצרון כי מערכת הביוב שלו קורסת, יוכרז כבניין בעל "מפגע ביוב".
- הבניינים בעלי "מפגעי ביוב" יתוקצבו ע"י תקציב עירוני, עד ל-85% מעלות החלפת הביוב, ולא יותר מסך של: 50 אש"ח/בנין.
- מערכת הביוב שתוחלף הינה מערכת החיצונית בבניין, ולא בתוך הדירות עצמן.
- הקריטריונים לקבלת התמריץ:

(א) התמריץ יינתן אך ורק לבניינים שישפצו את הבניין באמצעות חב' "עזרה ובצרון".
(ב) טרם חלפו 3 שנים מיום הוצאת הודעה מהעירייה לכל בעלי יח"ד והעסקים במתחם, על זכאותם לקבל תמרוץ/מענק לשיפוץ החזית למבנה הרלוונטי, ועד קבלת אישור של סיום השיפוץ ע"י מהנדס מטעם העירייה.

(ג) הבניין לא שופץ בעשר השנים האחרונות.
(ד) מפרט השיפוץ והחלפת מערכת הביוב יהיה על פי המפרט המקובל על העירייה ובפיקוח שלה.

מנגנון הענקת התמריצים:

- (א) התמריץ יינתן רק ליח"ד/עסק העומד בהתחייבויות התשלומים לשיפוץ המבנה.
- (ב) תמריץ לבנין יהיה 85% מעלות תיקון מערכת הביוב ולא יותר מ: 50,000 ₪ לבניין.
- (ג) התמריץ יותנה בהבטחת תשלום יתרת עלויות שיקום הצנרת ע"י שאר דיירי הבנין/ועד הבית.
- (ד) את יתרת התשלום תשלים כל יח"ד/עסק ע"פ מנגנוני ההלוואה הקיימים בעזרה ובצרון.
- (ה) התמריץ יינתן רק לאחר שהוחלפה מערכת הביוב ואך רק לאחר שאישר זאת המפקח מטעם העירייה.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר על סך – 850,000 ₪ במימון קרן המים.

820. קונסרבטוריון אריסון (הפרשי שער)

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה, בשנת 2009, בהיקף כולל של 12.4 מיליון \$, כאשר חלקה של העירייה מסתכס ב- 6.2 מיליון \$ ארה"ב (26 מיליון ₪) כאשר חלקו של התורם זהה להשתתפות העירונית (6.2 מ. \$ ארה"ב).

בעקבות הירידה החדה בשער החליפין של ה-\$ ארה"ב, המטבע המהווה בסיס לחוזה עם התורמים, התרומה תסתכס בכ- 22.6 מ. ₪ בלבד (במקום 26 מ. ₪ בזמן חתימת החוזה).

הוחלט לאשר העברה בתב"ר מסעיף תקציבי 020769030004 "קרן ת"א – השלמה עירונית" בסך 3.4 מלש"ח לנושא זה.

821. ספריה וחדר מדעים בבני"ס מגן

משפחת גליקוט, ארה"ב, החליטה לתרום למען הקמת ספריה ומעבדת מחשבים בבני"ס מגן.

הספריה תכלול שטחי עיון, אולם קריאה, עמדות מחשבים, דלפק ספרנים, שטח לאחסון תיקים, מסך ומדפים. שטח הספריה כ- 65 מ"ר. חדר המדעים בשטח של כ- 80 מ"ר יכלול מחשבים, ברקו ודגמים.

עלות הפרויקט הינה 1,200,000 ₪, מתוכם תרומת משפחת גליקוט מסתכמת בכ- 600,000 ₪.

הוחלט לאשר העברה בתב"ר מסעיף תקציבי 020769030004 "קרן ת"א – השלמה עירונית" בסך 600 אלש"ח לנושא זה.

822. מען יהודי ערבי – שערי ניקנור

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה, בשנת 2010, בהיקף כולל של 3.7 מיליון ₪, כאשר חלקה של העירייה מסתכס ב- 1.85 מיליון ₪ וחלקו של התורם זהה להשתתפות העירונית (1.85 מיליון ש"ח).

לאחר סיום התכנון וקבלת הצעות המחיר, עלות הפרוייקט התייקרה ב- 300 א. ₪, בנוסף אגרת המים הנדרשת לפרוייקט עומדת ע"ס 80,000 ₪.

הוחלט לאשר העברה בתב"ר מסעיף תקציבי 020769030004 "קרן ת"א – השלמה עירונית" בסך 380 אלש"ח לנושא זה.

823. האגף החדש במוזיאון ת"א

ועדת הכספים בישיבתה מיום 22.4.10 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח, כמימון ביניים למוזיאון ת"א, לטובת ביצוע עבודות איטום במסגרת עבודות הפיתוח בפרוייקט האגף החדש.

לאור העובדה כי מדובר במטלה עירונית (הגנה על חלל חניון גולדה מפני חדירת מי גשמים), הוחלט לתקן את ההחלטה בנושא זה ממימון ביניים למוזיאון ת"א למימון עירוני (לפיכך המוזיאון לא ידרש להשבת הסכום לעת"א).

824. תעריפי החזר הוצאות אכיפה מנהלית

עיריית תל אביב- יפו פועלת באופן עקבי ונחוש לגבות את התשלומים המגיעים לה ע"פ חוק. התשלומים כוללים חובות ארנונה, מים, קנסות חניה ותשלומי חובה אחרים. בבואה לגבות את החוב פועלת העירייה ע"פ פקודת המיסים (גביה). העירייה מפעילה אמצעי גביה שונים אותם הפקודה מאפשרת, הן בכוחות עצמה והן בעזרת ספקים חיצוניים. העירייה זכאית להחזר בגין הוצאותיה למימוש חובות שלא שולמו במועד. בעבר כבר אושרו תעריפי החזרי ההוצאות.

בעקבות עדכון העלויות כתוצאה ממכרזי האכיפה החדשים מחד, ובעקבות פרסום "תקנות המיסים (גביה) (קביעת הוצאות מירביות), התשע"א-2011" (להלן "התקנות") אשר במסגרתם נקבעו מחירים מרביים להחזר.

עלויות אלו, מובא להלן הצעה לעדכון של התעריפים. התעריפים המוצעים יתולו על כל סוגי החובות הנגבים ע"פ פקודת המיסים גביה.

להלן טבלת התעריפים המעודכנת:

סוג פעולה	מחיר חדש	מחיר קיים
מכתב דרישה רגיל	15 ₪	-
מכתב דרישה רשום	22 ₪	30 ₪
עיקול צד ג' לא ממוכן	15 ₪ לכל צו עיקול 15 ₪ לכל הודעה* 15 ₪ לכל צו מסירה*	-
עיקול צד ג' ממוכן	8 ₪ לכל צו עיקול בנקים 9 ₪ לכל צו עיקול ח.אשראי 10 ₪ לכל הודעה* 15 ₪ לכל צו מסירה*	37 ₪ - בנק 58 ₪ - ביטוח
עיקול במשרד הרישוי	80 ₪ עיקול 15 ₪ להודעה*	108 ₪
איתור כתובת הסרבן כשזו שונה מהכתובת המופיעה באחד מן המרשמים הנקובים בתקנה	מחיר ספק + 10% עלות עירונית ישירה + מע"מ על מחיר הספק בלבד**	-
רישום מעוקלים / הוצאות מעוקלים	מחיר ספק + 10% עלות עירונית ישירה + מע"מ על מחיר הספק בלבד**	מחיר ספק + מע"מ + 15% תקורה
פעולות מיוחדות אחרות	מחיר ספק + 10% עלות עירונית ישירה + מע"מ על מחיר הספק בלבד**	מחיר ספק + מע"מ + 15% תקורה

* במידה ומבוצעת מסירת הודעה או מסירת הצו.
** המחיר החדש מחיר העלות המחושב בטבלה או המחיר המירבי בתקנה, הנמוך מביניהם.

824. תעריפי החזר הוצאות אכיפה מנהלית (המשד)

עדכון תעריפים:

התעריפים שלהלן יתעדכנו באופן אוטומטי כדלקמן:

- בהתאם לשינוי במחיר הספקים.
- בהתאם לעדכון השנתי של המחירים המירביים הנקובים בתקנות.
- בכל מקרה התעריף לאזרח יהיה הנמוך מבין העלות העירונית בפועל לבין המחיר המירבי הנקוב בתקנות.
- בכל מקרה, התעריפים לא יהיו גבוהים יותר מהתעריפים המירביים עפ"י התקנות.

הוחלט לאשר התעריפים.

825. גן העצמאות

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה בהיקף של 13,166 ₪. עקב ירידת שער \$ ארה"ב, נשחקה התרומה בכ- 250 אלף ₪. כמו כן, יש תוספות לפרויקט אשר לא נכללו בפרוגרמה המקורית ומסתכמות בכ- 656 אלף ₪.

הוחלט לאשר העברה תקציבית מתב"ר קרן ת"א – השלמה עירונית, סעיף 020769030004 ע"ס 906 אש"ח, לנושא זה.

826. בריכה טיפולית בבי"ס און

הפרויקט אושר ע"י מוסדות העירייה בשנת 2004.

הפרויקט מורכב מאוד לתכנון וביצוע לאור העובדה כי הבריכה נבנתה מתחת למבנה קיים. עקב כך, הפניה להגשת הצעות מחיר התעכבה עד לשנת 2006.

במהלך הביצוע נאלצנו לשנות תכנון ורישוי (היתרי בניה) ולשנות הביצוע, בשל התנגדות השכנים.

חוזה הקבלן מבוסס על שער \$ ארה"ב של 4.73 ₪ לדולר, מועד סיום מתכנן 11/2006. בפועל הסתיים הפרויקט לאחר כל העיכובים (תעודת גמר) בתחילת 2010.

לאור העיכובים הרבים, מורכבות הפרויקט ושינויי הביצוע, נוצר גרעון של כ- 1,900,000 ₪ אשר נובע מעבודות חריגות מאושרות בהיקף של 580,000 ₪, התייקרות בסך של 1,140,000 ₪ ו- 172,000 ₪ דמי ניהול.

הוחלט לאשר העברה תקציבית מתב"ר קרן ת"א – השלמה עירונית סעיף 020769030004, ע"ס 1.9 מלש"ח, לנושא זה.

827. חוק עזר לתל אביב-יפו (פטור מהיטל)(תיקון), התשע"ב-2011

חוק עזר לתל אביב-יפו (פטור מהיטל)(תיקון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותה לפי סעיף 251 לפקודת העיריות (נוסח חדש)¹, מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

תיקון סעיף 1
1. בסעיף 1 לחוק עזר לתל אביב-יפו (פטור מהיטל), התשס"ח-2008²:

(א) לפני ההגדרה "היטל" יבוא:

"אדם" – למעט תאגיד.

(ב) בסיפא של ההגדרה "חוקי העזר" יתווסף "חוק העזר לתל אביב-יפו (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"א-2011³.

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

_____ התשע"ב (_____ 2011)

דברי הסבר

ביום 1.1.11 אישרה מועצת העירייה את חוק העזר לתל אביב-יפו (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"א-2011 (להלן-חוק עזר שצ"פ).

על מנת ליתן סמכות לפטור מהיטל מכוח חוק עזר שצ"פ, מוצע להוסיפו לרשימת החוקים עליהם חל חוק העזר בדבר פטור מהיטל.

כמו כן, מוצע להבהיר, כי לא יינתן פטור לתאגיד מהיטל כלשהוא.

הוחלט לאשר הגשת בקשה לתיקונו של חוק העזר בהתאם לנוסח המצ"ב.

¹ דיני מדינת ישראל (נוסח חדש) 8, עמ' 197.
² ק"ת-חש"מ, התשס"ח, עמ' 490.
³ טרם פורסם.

828. התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לביצוע תאורת שביל שבע תחנות הסמוך לחווה החקלאית תל אביב – יפו

התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לצורך ביצוע שיפורי תאורה בשביל המוביל לאתר שבע תחנות בפארק גני יהושע, סמוך לחווה החקלאית (המופעלת ע"י הרשות).
סך עלות העבודות מסתכם ב- 34 אש"ח.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתב"ר בסך 34 אש"ח במימון תקציב רגיל.
2. התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לביצוע העבודות בהתאם לאמור לעיל.

829. הסדר להארכת תקופת שכירות והקמת מבנה נוסף בנכס ברחוב שלוש 24, תל אביב עבור השגרירות הצרפתית – בית ספר לילדי דיפלומטים

העירייה הינה הבעלים של נכס ברחוב שלוש 24 (חלקה 15 בגוש 6928) המהווה מגרש בשטח של 1,467 מ"ר עליו בנוי מבנה חד קומתי בשטח של כ- 260 מ"ר ומבנה טרומי בחצר (להלן: "הנכס"). הנכס משמש את שגרירות צרפת כבי"ס לילדי הדיפלומטים הכולל 8 כיתות לימוד, 2 חדרי שרות, חדרי הנהלה, ספרייה, מטבח וכד'.
בין עיריית ת"א – יפו לשגרירות הצרפתית נחתם הסכם לשכירת הנכס עד ליום 30.8.2012. דמי השכירות עומדים על סך של \$30,000 בשנה.

השגרירות הצרפתית פנתה לאחרונה לעירייה בבקשה לאפשר לבצע שיפוץ של המבנה הקיים ובניית מבנה נוסף, במקום המבנה היביל. המבנה החדש המבוקש הינו מבנה בן 2 קומות הכולל 3 כיתות לימוד, מרחב מוגן מוסדי, שירותים וחדר מערכות לא מקורה.

היות ותקופת השכירות הנוכחית מסתיימת בשנת 2012, ולאור ההשקעות המתוכננות בנכס, אנשי השגרירות מבקשים להאריך את תקופת השכירות בחמש שנים נוספות.

בהתאם למידע שהועבר אלינו, מתוכננת בנכס השקעה כוללת של \$ 400,000.
נציגי השגרירות ביקשו כי לאור ההשקעה הגדולה אשר תושקע בנכס, לא יגבו מהם דמי שכירות.

העירייה מעוניינת בהשבחת הנכס ובהמשך פעילות בית הספר במקום. בית הספר תורם בתפקודו לסביבה ולשכונה, ומהווה פתרון הולם לילדי דיפלומטים ולתלמידים המבקשים ללמוד בשפה צרפתית. הפעילות הומלצה, דאז, ע"י משרד החוץ לאור העובדה כי קיימת הדדיות בין שתי המדינות בקיום בית ספר ישראלי בפריז ובית ספר צרפתי בתל אביב. לאור זאת הוארך החוזה מעת לעת.

לאור כל זאת, ועדת שכירויות בישיבתה ה- 80 מיום 27.6.11 דנה בנושא ואישרה את המשך ההתקשרות בנכס לתקופה של 4 שנים נוספות, החל מיום 31.8.2012 ועד ליום 30.8.2016.
שלוש שנים ראשונות יהיו ללא דמי שכירות ויהיו את השתתפות העירייה בשיפוץ.
באם יחול מע"מ על השיפוץ, הוא יחול על שגרירות צרפת.
כל תוספת בנייה תהווה חלק מהנכס ותהיה שייכת לעירייה ולשגרירות לא תהיינה כל זכויות או טענות להשקעות בעתיד.

הואיל ובהתקשרות זאת קיימים אלמנטים הקשורים לנושא תוספת בנייה והשתתפות כספית בשיפוצים, והואיל והנושא נמצא בדיון בוועדה המקומית וקיימת התכנות תכנונית לאישור הבקשה, מובא הנושא לאישור ועדת הכספים ודרכה למעצה, הן בסוגייה הכספית והן לבקשה לשיפוץ ולתוספת הבנייה.

הוחלט לאשר ההתקשרות.

830. התקשרות בין עיריית תל אביב יפו לבצלאל אקדמיה לאומניות ועיצוב ירושלים להשכרה לתקופה של 15 שנים ושיפוץ של המבנה הציבורי ברח' דב הוז 16 – 18 בתל אביב-יפו, בממוקם בחלקה 49 בגוש 7113

העירייה הינה הבעלים של מקרקעין הידועים כחלקה 49 בגוש 7113 ומהווים את רח' דב הוז 16 – 18 בתל אביב-יפו (להלן: "החלקה").

על החלקה בנוי מבנה הינו בן 4 קומות, שטחו כ- 3,000 מ"ר והוא שימש בעבר כפנימייה וב"ס לבנות "בית צעירות מזרחי". בהתאם לתכנית גדס 58 החלה על המגרש, ייעודו "מבנה ציבורי" (להלן: "הנכס/המבנה").

העירייה פרסמה מכרזים להשכרת הנכס שנפסלו ע"י ועדת מכרזים עקב מגבלות תכנוניות. בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום 13.04.2008, פירסמה העירייה בתאריך 25.05.2009 את מכרז 17/2009 "לביצוע עבודות שיפוץ ולהשכרת מבנה בדב הוז 16-18" בשלושה עיתונים: מעריב, הארץ וגלובס. שתי ההצעות שהוגשו נפסלו על ידי ועדת המכרזים של העירייה.

מועצת העירייה בישיבתה ה-19 מיום 11.01.2010 אימצה את המלצת ועדת מכרזים (י"ט) מס' 23 מישיבתה ביום 9.12.09 ואישרה לאגף נכסי העירייה לפנות לגורמים פוטנציאליים, לניהול מו"מ לרבות גורמים אשר הביעו התעניינות במבנה.

המבנה פנוי מזה מספר שנים, מצבו הפיזי ירוד ומהווה מקור לפלישות חוזרות ונשנות. לאחר הצגת הנכס לגורמים וגופים שונים ביקשו נציגי ב"ס בצלאל לאומניות בבקשה לבדיקת התכנות לשכירת ושיפוץ הנכס לתקופה ארוכה.

בכוונת בצלאל לקיים בנכס את לימודי העיצוב והאומנות לתואר שני, וכן גלריה לתערוכות מתחלפות, כנסים וסמינרים ויחידה לימודי חוץ.

במסגרת המשא ומתן ובכפוף לבדיקות שערך אגף נכסי העירייה להלן תנאי ההתקשרות:

1. השכרת המבנה הציבורי ברח' דב הוז 16 - 18 בתל אביב-יפו הידוע כגוש 7113 חלקה 49 לבצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים, לתקופה של 15 שנים שתחילתה מחודש אוגוסט 2013 ובכפוף לכך שעד אז תושלם הכשרתו של המבנה.
2. שטח של כ-300 מ"ר הממוקם בקומת הקרקע ישמש לגן ילדים עירוני, אשר יופעל עצמאית ובנפרד מהמבנה הראשי ויהיה באחריותה של עיריית תל אביב יפו.
3. בצלאל תשכור על חשבונה את שרותי המתכננים הנדרשים ותדאג להשלמת תכנון מפורט של שיפוץ המבנה. עלות זו לא תילקח בחשבון בחישובי העלות.
4. עיריית ת"א-יפו תבצע את עבודות השיפוץ, בהתאם לתכנון אשר יוגש לה ע"י בצלאל, כאשר בצלאל תשיב לעירייה את עלויות השיפוץ במסגרת שכ"ד החודשי.
5. תקציב השיפוץ שייגזר מתכנון השטחים שיושכרו ע"י בצלאל יהא בתיקף של 9 מיליון ₪ בתוספת מע"מ כחוק, כל סטיה מהאומדן תגרור התחשבות בין הצדדים בדרך של העלאת שכ"ד בשיעור תואם. סך תקציב העבודות יסוכם טרם תחילת ביצוע העבודות בין העירייה ובין בצלאל.
6. שכר הדירה החודשי למ"ר בגין השטח המושכר לבצלאל יעמוד על 52 ₪ בתוספת מע"מ כדין, כאשר ע"פ בדיקה כלכלית חלק של כ-40% משכר הדירה מהווה שכ"ד של הנכס במצבו הנוכחי. שכר הדירה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
7. לגבי שטחי המרתף באם ימצא שמוש מופחת או מוגבל תינתן הנחה של 30% משכ"ד על שטחים אלו.
8. הוחלט לאשר:

אישור עקרונות ההתקשרות בין העירייה ובצלאל כמפורט לעיל.
תוספת תב"ר בסכום של: 10.5 מיליון ₪ במימון קרן היטל השבחה.

831. מבנה מעון נעמ"ת (רח' מאור עיניים)

מינהל החינוך, בשיתוף מינהל בת"ש, קידם תוספת בנייה לחט"צ בית הספר אג"אל יפו.
מבנה המעון הועמד לרשות מינהל החינוך לטובת איכלוס זמני של תלמידי החט"צ, לתקופת עבודות הבינוי.
כעת, עם פינוי המבנה, יש צורך בביצוע עבודות להתאמת המבנה למעון.
העבודות כוללות תיקוני אלומיניום, השלמת וחיזוק תקרות אקוסטיות, התאמת חדרי שירותים וצביעת
כיתות.
סך העבודות נאמד בכ- 200,000 ש"ח.
הוחלט לאשר את ההתקשרות לצורך ביצוע העבודות, באמצעות ארגון נעמ"ת.

832. בית הספר צהלה - שיפוצים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 18.7.11 אישרה תקציב פיתוח לשיפוץ אולם ביה"ס צהלה.
היות ובתי הספר (היסודיים והעל יסודיים) פועלים בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לבצע את
פרויקט שיפוץ בית הספר באמצעות חברת יובל חינוך.
ההיקף התקציבי של פרויקט השיפוצים בביה"ס כ- 550,000 ש"ח כולל מצייג ביה"ס בסך 50,000 ש"ח ועמלת
חברה בסך 2%.
הוחלט לאשר ההתקשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ, לביצוע הפרויקט.

833. בית הספר תיכון עירוני ט' – שיפוצים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 20.12.11 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח
לשיפוצים במוסדות חינוך.
היות ובתי הספר (היסודיים והעל יסודיים) פועלים בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לבצע את
עבודות השיפוצים בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך.
ההיקף התקציבי של הפרויקט כ- 150,000 ש"ח כולל מצייג ביה"ס בסך 35,000 ש"ח ועמלת חברה בסך 2%.
הוחלט לאשר ההתקשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ, לביצוע הפרויקט.

834. תכנית עיריית ת"א-יפו לשיפור וקיצור הליך רישוי בנייה – הליך רישוי מקוון

חלק מרכזי בתוכנית העירונית לשיפור וקיצור הליך רישוי בנייה הינו הקמת מערך מחשוב לרישוי מקוון. המערך אמור לתת מענה מחשובי מלא להליך רישוי מקוון, החל מהגשת הבקשה כתוכנית ("גרמושקה") ממחושבת, דרך הפצה ממוכנת של הבקשה במקביל לגורמים השונים, בדיקה ממוכנת של השינויים והתיקונים שבוצעו בתוכנית, צפייה בסטטוס אישורים וכלה בהודעה על מתן האישור. עלות הקמת המערך, עד לעלייה לאוויר שמתוכננת למהלך שנת 2013 הינה כ-4.8 מ"ח ומיועדת לכ"א לאיפיון ופיתוח המערך, רישיונות אוטוקאד ללקוחות, תשתיות חומרה, הדרכה והטמעה. הוחלט לאשר תוספת לתב"ר בסך 4.8 מ"ח ובמימון קרן המים.

835. ביצוע עבודות תיעול ברחוב ההגנה

ועדת הכספים מיום 15.3.2011 אישרה העברה תקציבית בתב"ר ע"ס 700 אש"ח, לטובת ביצוע עבודות תיעול ברחוב ההגנה, לביצוע ע"י תאגיד מי-אביבים, המתחלקת לשניים - 500 אש"ח עבור טיפול במפגעי ריח; 200 אש"ח עבור הסדרת הניקוז בדרך ההגנה 130.

ועדת הכספים מיום 5.9.2011, אישרה להעביר ביצוע העבודה לחברת חלמיש. לאחר בחינה חוזרת של הגורמים המקצועיים בעירייה סוכם כי חלוקת העבודות ברחוב תתחלק כדלקמן: 500 אש"ח עבור טיפול במפגעי ריח באמצעות חברת חלמיש ו-200 אש"ח עבור הסדרת הניקוז בדרך ההגנה 130 באמצעות תאגיד "מי אביבים".

הוחלט לאשר החלוקה המוצעת לעיל.

836. קיצור לוחות זמנים בעבודות תשתית בשדרות ירושלים

חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) מבצעת עבודות בשדרות ירושלים כחלק מפרויקט הרכבת הקלה. בשל רצונה של העירייה בקיצור לוחות הזמנים של הפרויקט לצורך הקטנת המטרד, סוכם מול נת"ע כי במידה ויקוצרו לוחות הזמנים בחודשיים, יינתן בונוס לחברה המבצעת בגובה 250 אש"ח.

הוחלט לאשר ההתקשרות עם נת"ע וביצוע העברת סכום של 250 אש"ח לסעיף ייעודי לטובת הנושא מסעיף שוונות 02/076902/000/9.

837. תב"ר רחוב המבשר

ועדת הכספים מיום 18.7.2011 אישרה תב"ר בסך 0.6 מיליון ₪ לטובת תכנון ופיתוח רחוב המבשר בשכונת התקווה.

הוחלט לתקן כי התקציב מיועד לתכנון פיתוח רחוב פנואל בקטע רחוב המבשר- רחוב התקווה.

838. תב"ר לב העיר

ועדת הכספים מיום 20.12.2010 אישרה תב"ר בסך 7 מיליון ₪, לטובת פיתוח ושיקום רחובות לב העיר ותב"ר זה כולל בתוכו בין היתר את רחוב החשמונאים ורחוב מונטיפיורי. לאחר התקדמות בתכנון ובביצוע פרויקט מונטיפיורי, עולה כי נדרשת תוספת תקציבית ע"ס 0.5 מיליון ₪ לצורך השלמת הפרויקט. בפרויקט חשמונאים צפויה יתרה ע"ס כ-500 אש"ח וזאת בשל מימון התאגיד את חלק המים והביוב, אשר במקור תוקצב כמימון עירוני.

הוחלט לאשר השינוי הפנימי המתבקש, תוך עמידה במסגרת התקציב המאושר בתב"ר לב העיר.

839. שבילי אופניים 2011

ועדת הכספים מיום 20.12.2010 אישרה תב"ר בסך 17.9 מיליון ₪, לטובת תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר ובתוכם ברחוב ארלוזורוב בסך של 2 מיליון ₪. בחינה מחודשת של פרויקט שביל האופניים ברחוב ארלוזורוב, מצאה כי אין כרגע יכולת יישומית לביצוע הפרויקט. לאור התקדמות בתכנון רחוב בוגרשוב, עולה הצורך בתוספת של 600 אש"ח לטובת סיום התכנון..

הוחלט לאשר השינוי הפנימי המתבקש, תוך עמידה במסגרת התקציב המאושר בתב"ר שבילי אופניים 2011.

840. הקצבה למועצה הדתית

בימים אלה מקדמת המועצה הדתית בשיתוף עם עיריית ת"א – יפו ומשרד הדתות תכנית התייעלות שמטרתה להביא לאיזון תקציבי.

לאחרונה, הצליחה המועצה לגייס תקציב נוסף של 890 אש"ח ממשרד הדתות לצורך ביצוע תכנית ההתייעלות.

הוחלט לאשר תוספת בסך 920 אש"ח עבור סעיף הכנסה מס' 01-110000124/2 "גביית פיגורים ארנונה לא מגורים" ותוספת ע"ס 920 אש"ח לסעיף הוצאה מס' 8511831/4 "הקצבה למועצה הדתית".

841. עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר עבודות בטיחות – מוכר שאינו רשמי, בסך 2 מלש"ח, ובמימון קרן המים.

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במבנה עירוני ברחוב יגאל אלון שהועמד לרשות ב"ס יחד לשנה אחת.

במסגרת העבודות יוחלפו מערכות החשמל, התקרות האקוסטיות, חלונות דלתות מעקות וסורגים לא תקינים, ישוקמו בטונים רופפים, יותקנו יציאות חירום, יותקנו מערכות גילוי וכיבוי אש ועוד.

842. סיוע לשוהים במאהלי גן התקווה וגן השנים

לפנים משורת הדין הוחלט לסייע לשוהי מאהל גן התקווה וגן השנים, בהתאם לרשימת השוהים כפי שהיו בתאריך 6/10/11.

הסיוע המיוחד הינו לתקופה של 3 חודשי הסתגלות בלבד ל-44 משפחות ו-23 בודדים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הרווחה ובהשתתפות כמקובל של העירייה בתקצוב המדינה לשירותי הרווחה. כמו כן, מוצע כי העירייה תשא במימון שלושה חודשי הסתגלות נוספים על פי אותם קריטריונים, על מנת ליצור תקופת הסתגלות שיש בה כדי לתת מענה לצורך בהתארגנות של המדינה למתן פתרונות ארוכי טווח ככל הניתן לאוכלוסיה מסוימת זו.

הסיוע האמור מותנה בשני תנאים:

- א. אישור מנכ"ל משרד הרווחה לקריטריונים לחלוקה (עבור מי וכמה).
- ב. אישור תקציבי כדן של משרד הרווחה.

להלן הקריטריונים:

סיוע למשפחה ינתן בהתאם ל-8 נקודות זיכוי.
סיוע לבודד ינתן בהתאם ל-5 נקודות זיכוי.
(ערך נקודת זיכוי הינו 209 ₪).

העלות הכוללת של הסיוע שינתן ל-44 המשפחות ו-23 הבודדים מוערכת בסכום של כ- 585,618 ₪ בחלוקה בין העירייה ומשרד הרווחה כנגזר מהמפורט לעיל.

מקורות המימון לפעילות דלעיל הינם כדלקמן: תוספת הכנסות ממשרד הרווחה בסך 220 אש"ח, העברה מסעיף "שונות" בסך 366 אש"ח לסעיף הוצאה "סיוע לשוהים במאהלים" בסך 586 אש"ח.

לשאלות חברי המועצה גבי שרון מלכי ומר אחמד משהראוי הובהר כי הסיוע שתעביר העירייה תלוי בסיוע שמשרד הרווחה התחייב לתת למפונים מרצון בשני המאהלים האמורים וייעשה עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הרווחה.

הוחלט לאשר, בכפוף לאישור תקציבי של משרד הרווחה למתן סיוע כספי, בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

843. שכ"ט לחברת בונוס

עיריית תל אביב יפו התקשרה בהסכם עם חברת בונוס ביום 7 ביוני 2009, מספר חוזה 2009-5-00472 לצורך גביית היטלי פיתוח על בסיס הצלחה.

שכ"ט של חברת בונוס הינו מדורג ומבוסס על היקף פעולות החיוב והגביה שהפעילה כולל פעולות משפטיות וטיפול בבתי משפט.

עד לסוף שנת 2011 צפויות להתקבל בעירייה הכנסות בסך של כ- 7.3 מליון ₪ בגין חיובים ופעולות אשר בוצעו על ידי חברת בונוס.

בגין הכנסות אלו נדרש לשלם שכ"ט לחב' בונוס בסך 1.44 מליון ₪.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך של 1.44 מליון ₪
לסעיף שכ"ט בגין גביית חובות היטלי פיתוח – ס.ת. 7-752-01-623510
במימון הכנסות מהיטל סלילת כבישים – ס.ת. 1-810-01-242000

844. העברות מסעיף לתקציב הבלתי רגיל

1. הוחלט לאשר העברה בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, כדלקמן :

מסעיף 02/076902000 "שונות" – ע"ס 240,000 ש"ח
לסעיפים הבאים :

"שיפוצים והצטיידות במוסדות תרבות" – 90,000 ש"ח למימון קירוי שוק העתיקות בכיכר דיזינגוף,
"שיפוצים במוסדות קנוס" – 150,000 ש"ח למימון שיפוץ מבנה ברח' בני דן, המוחכר לתנועת בני עקיבא
ומשמש לפעילויות נוער וקהילה. שיפוץ זה ייעשה באמצעות חב' מוסדות חינוך.

2. הוחלט לאשר העברות תקציב בתב"ר, מסעיף שונות – 02076902000 לנושאים הבאים :

- עבודות בטיחות ושיפוצים – 02084710017 – 100,000 ש"ח
- פיתוח ושדרוג גנים – 02074650300 – 510,000 ש"ח
- שיפוצים במוסדות קנו"ס – 02082810500 – 40,000 ש"ח
- ניטור תהליכי עיקולים (מחשוב) – 02009316222 – 375,000 ש"ח

דברי הסבר :

- שיפוץ קל וצביעת המרכז לסיוע לעובדים זרים בשכונת נוה שאנן.
- 440,000 ש"ח – שדרוג גינות בשכונות נוה שאנן, שפירא והתקווה.
- 70,000 ש"ח – שדרוג מערכות וגינון במעבר ציבורי בסמיכות למזא"ה 7.
- שדרוג גינון מ"ק נווה אליעזר.
- ניטור תהליכי העיקול המרכזיים בעירייה ובכללם זיהוי כל תהליך עסקי, זיהוי תקלות, ידוע גורמים רלוונטיים וכו'.

845. העברות מסעיף לתקציב הרגיל

1. העברה תקציבית בסך של 102 אש"ח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 8411411/7 "שכר דירה", עבור חניות לעובדי מינהל השירותים החברתיים לחודשים אוקטובר – נובמבר 2011.

2. העברה תקציבית בסך 15 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיף 76193782 "תביעות נזקי פינוי אשפה".

3. העברה תקציבית בסך 50 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיף 6141753 "פרסומים ושירותי ייעוץ".

4. העברה תקציבית בסך 100 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיפים הבאים : 36 אש"ח לסעיף מס' 6141759 "הפקות דפוס" ו-64 אש"ח לסעיף 6141757 "פרסום חוצות".

5. העברה תקציבית בסך 70 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיף 6141755 "שירותי עיצוב".

6. העברה תקציבית בסך 400 אש"ח מסעיף מס' 76193797/9 "שונות" לסעיפים הבאים : 300 אש"ח לסעיף מס' 6141784 "פרסום ארועים" ו-100 אש"ח לסעיף 6141781 "דיווח שוטף לציבור".

845. העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל (המשך)

7. העברה תקציבית בסך של 40 אש"ח מסעיף 81111/785 "כנס ת"א לחינוך מתקדם" לסעיף 8221/781 "יוזמות ופעילות תרבות ואומנות שונות" בעבור ייעוץ חיצוני לפיתוח תכניות ואירועים לקהילת האמנים העצמאיים וגופי אמנות לא ממוסדים וכן תגבור פרסומים לקראת העונה החדשה של מדור תרבות בית אריאלה.

8. העברה תקציבית בסך של 400 אש"ח מסעיף מס' 723100830/2 "השתתפות בהוצאות הג"א" ו- 2.5 מלש"ח מסעיף מס' 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף מס' 712360534/6 "דלק ושמן" בשל התייקרויות ועליה במחירי הדלק והסולר מתחילת שנת העבודה הנוכחית.

9. עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל -

להלן הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב, למימוש החלטות ועדת תמיכות 3/2011 (על פי התבחינים שנקבעו לתמיכות בתחומים השונים).

סעיף תקציבי		מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
01/8253/811	תמיכות תיאטרון	5,788	7,400
01/8299/815	תמיכות חד פעמיות ספורט	718	1,368
01/8251/811	תמיכות חד פעמיות תרבות	1,820	2,340

העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 2,872,000 ₪.

מסעיף 76193/794 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפים הבאים:

1,612,000 ש"ח לסעיף 8253/811 "תמיכות תיאטרון"
650,000 ש"ח לסעיף 8299/815 "תמיכות חד פעמיות ספורט"
610,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכות חד פעמיות תרבות"

10. העברה תקציבית בסך 32 אש"ח מסעיף מס' 01-76193797/9 "שונות" לסעיף מס' 01-822260-781/3 "אירועים בשיתוף פעולה" עבור השתתפות עיריית תל אביב יפו תשתתף בארוע עצרת הזכרון ליצחק רבין, בכפוף לאישור ועדת שיתופי פעולה.

11. העברה תקציבית בסך 25 אש"ח מסעיף מס' 8116/791 "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות" לסעיף מס' 8116/861 "יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך" עבור טיפול בבני נוער במצבי משבר וסיכון.

12. העברה תקציבית בסך 50 אש"ח מסעיף מס' 8121/791 "עתודה לכיתות גן חדשות" לסעיף 81111/693 "מחשוב יחידתי" עבור הצטיידות במחשבים למטה מחלקת גני הילדים.

יצוין כי חברת המועצה, הגב' שרון מלכי, מתנגדת להעברה המצויינת בסעיף 1 לעיל, לטענתה אין לאשר חניות אלא לעודד העובדים להגיע בתחבורה ציבורית.

לשאלת חברת המועצה, הגב' שרון מלכי, לגבי סעיפים 2 ו-3 לעיל הוסבר כי נוצר צורך במהלך הפעילות לתגבור הסעיפים. לעניין נזקי פינוי אשפה, הוסבר כי סעיף זה מיועד לפיצוי בגין נזקים הנגרמים לרכבים או ציוד של תושבים בעת פינוי אשפה.

הוחלט לאשר ההעברות לעיל.

846. תוספות בתקציב הרגיל

1. הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך 421 אש"ח בסעיף מס' 345200938/4 "תכנית לטיפול בזנות" ובסעיף 842330851/7 "פרויקט סלעית".
2. הוחלט לאשר תוספת תקציב ע"ס 18 אש"ח בסעיף הכנסה 311100741 "השתתפות מפעל הפיס" ובסעיף הוצאה 8115851 "מחשב לכל ילד".

847. תוספת בתקציב הבלתי רגיל – פרויקט הסינמטק

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר פרויקט הסינמטק בסך 1.8 מלש"ח במימון קרן היטל השבחה. התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 44 מלש"ח שאושרו לפרויקט. התוספת לתקציב מיועדת להשלמת המימון העירוני פרויקט האגף החדש בסינמטק עפ"י הפירוט הבא – סך העלות – 62.5 מלש"ח
השתתפות העירייה – 45.8 מלש"ח
השתתפות תרומות – 6.7 מלש"ח
התוספת נדרשת למימון תוספת עבודות בינוי שבוצעו לקראת תום הפרויקט כתנאי לקבלת תעודת אכלוס.

848. רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 576,000 ₪ והמצ"ב.

849. רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 3,650,000 ₪ והמצ"ב.

850. רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 1,105,000 ₪ והמצ"ב.

851. רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 536,500 ₪ והמצ"ב.

852. רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 26,534,000 ₪ והמצ"ב.

853. דוח רבעון שני לשנת 2011 (ינואר – יוני 2011)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שני לשנת הכספים 2011. הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 2.5 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2011 לדו"ח יוני 2010:

1. גידול בהוצאות השכר (4%)
2. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (11%)
3. גידול בהוצאות מימון (100%) כתוצאה ממדד המחירים לצרכן בחציון השנה (1.77%) לעומת מדד נמוך בחציון המקביל (0.38%)

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2010 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2011 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2011 תסתיים בגרעון תקציבי.

854. פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4.2011 מיום 4/10/11

הוחלט לאשר פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4.2011 מיום 4/10/2011 המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

בת חן כוכבי
מזכירת הועדה

11 אוקטובר 2011
י"ג תשרי תשע"ב

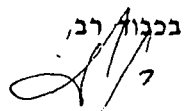
רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

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

לשנת 2011, בסך 576,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,


סימה כריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

2011\TAKZIVIM רשימת תוספות כחקציב הרגיל.doc



תוספות כתקציב הרגיל 11-000110

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב כחוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			576,000	576,000	
הכנסות העירייה	623		200,000		
הוצאות כלליות	6	63,938,000	200,000		64,138,000
חונן קדם יסורי	812		10,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	45,683,000	10,000		45,693,000
חונן יסורי	813		41,000		
הוצאות אחרות	7	20,903,000	41,000		20,944,000
שירותים נוספים לכה"ס יסוריים ו	814		84,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,967,000	14,000		52,981,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	6,642,000	70,000		6,712,000
אגף תרבות	822		117,000		
הוצאות אחרות	7	18,853,000	34,000		18,887,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,760,000	83,000		4,843,000
אמנויות	825		50,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	98,105,000	50,000		98,155,000
טפול כמשפחה	842		10,000		

תוספות בתקציב הרגיל 11-000110

שם הסעיף	כס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב בתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	51,909,000		10,000	51,919,000
שיקום שכונות המשלתי	848			64,000	
פרק ג - השתתפויות וחביכות	8	0		64,000	64,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ח ו ס פ ו ת 11-000110

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	ד כ ר י ה ס כ ר
סה"כ:	576,000	
623. הכנסות העירייה	200,000	
6. הוצאות כלליות	200,000	החוספת מיועדת למימון שכר טרחה לעורכי דין כמימון חייבים
812. חנוך קום יסודי	10,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	10,000	החוספת מיועדת למימון הקמת 2 משרות קבועות של סיעות לחינוך מיוחד בגני הילדים החל מ-11/11, כמימון 70% של משרות החינוך. השלמת המימון בשיעור 30% וכללית בתקציב העירייה.
813. חנוך יסודי	41,000	
7. הוצאות אחרות	41,000	החוספת מיועדת למימון הנושאים הכאים : 23,000 ש"ח-דמי שפול כבתי הספר היסודיים. 12,000 ש"ח-יוזמות חינוכיות בבית ספר נעמי שמר ונווה-שאנן. 6,000 ש"ח-הוזה נכתי הספר המיוחדים. כמימון מלא של משה"ח.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	84,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14,000	החוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין משרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	70,000	החוספת מיועדת להקמת 4.3 משרות של סיעות צמודות במשרות חולפות החל מ-9/2011, כמימון 70% של משרות החינוך. השלמת המימון בשיעור 30% וכללית בתקציב העירייה.

דבריו הסכר לחוססות 11-000110

(הוצאות)

הסעיף	חוססות (בש"ח)	דבריו הסכר
822. אגף חרכות	117,000	
7. הוצאות אחרות	34,000	החוספת מיועדת לתכנון מופעי חרכות חורנית כמימון הכנסות ממכירות כרטיסים.
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	83,000	החוספת מיועדת לתכנון מוסדות להשכלת מכוננים, במימון הסוכנות היהודית ובאמצעות חכ' מוסדות חינוך.
825. אמנויות	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	50,000	החוספת מיועדת למימון השתתפות בהוצאות הסינמטק כפסטיבל סרטי ילדים, במימון משרד החינוך.
842. טפול כמשפחה	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	החוספת מיועדת למימון הוצאות טפול כחננת יעוץ כחיי המשפחה במימון הכנסות עצמיות מטיפולים כחננה.
848. שיקום שכונות ממשלתי	64,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	64,000	החוספת מיועדת למימון חוכנית חנופה באמצעות חכ' למוסדות חינוך, כמימון משרד הרווחה.

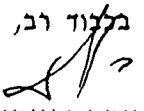
11 אוקטובר 2011
י"ג תשרי תשע"ב

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 3,650,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 12.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

\\TAK21V\JM2011\רשימה הכרזה מסעיק לסעיק.doc



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000012

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			3,650,000	3,650,000	
הנהלה והמועצה	611		8,000	8,000	
משכורת ושנו לעובדים לפי חקן	1	11,524,000	8,000		11,516,000
תחבורה ומנהלה	5	709,000	8,000		717,000
מוכירות	613		224,000	52,000	
שעות נוספות ושומות	3	1,400,000	37,000		1,363,000
אחזקת בניינים, אספקה וציור	4	3,701,000	2,000		3,699,000
תחבורה ומנהלה	5	1,637,000		30,000	1,667,000
הוצאות כלליות	6	3,013,000		22,000	3,035,000
הוצאות אחרות	7	39,928,000	185,000		39,743,000
אגף משאבי אנוש	615			125,000	
הוצאות כלליות	6	2,586,000		75,000	2,661,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,701,000		50,000	3,751,000
אגף ארגון ותקינה	616			10,000	
שעות נוספות ושומות	3	125,000		10,000	135,000
שרות משפטי	617			50,000	
תחבורה ומנהלה	5	406,000		15,000	421,000
הוצאות כלליות	6	3,249,000		50,000	3,299,000
הוצאות אחרות	7	9,567,000		50,000	9,517,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618			15,000	

שם הסעיה	כס. הסעיה	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
שעות נוספות ושומות	3	39,000		15,000	54,000
הנהלת מינהל הכספים	621		40,000	40,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	1,804,000	40,000		1,764,000
הוצאות אחרות	7	4,537,000		40,000	4,577,000
הכנסות העירייה	623		209,000	212,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	119,464,000		12,000	119,476,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	17,413,000	9,000		17,404,000
הוצאות כלליות	6	63,938,000		200,000	64,138,000
הוצאות אחרות	7	75,032,000	200,000		74,832,000
כבי-אש	724		100,000	100,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	2,109,000	100,000	50,000	2,159,000
הוצאות אחרות	7	1,074,000		50,000	974,000
פרק 7 - הוצאות חו-פעמיות	9	30,000			80,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		20,000	21,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	5,175,000	20,000		5,155,000
מחכורה ומנהלה	5	864,000		21,000	885,000
אגף רשו' ופקוח בניה	735		20,000	40,000	
מחכורה ומנהלה	5	376,000	20,000		356,000
הוצאות אחרות	7	629,000		40,000	669,000
אגף רשו' עסקים	736		21,000		
מחכורה ומנהלה	5	137,000	21,000		116,000

העברות מסעיק לסעיק כתקציב הרגיל 11-000012

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
הנהלת מינהל כנוי ותשתית	741		32,000	32,000	
הוצאות אחרות	7	1,425,000		32,000	1,457,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	310,000	32,000		278,000
דרכים ומאור	742		27,000	27,000	
תחבורה ומנהלה	5	1,108,000		7,000	1,115,000
הוצאות אחרות	7	24,915,000	27,000		24,888,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	85,000		20,000	105,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751			62,000	
שעות נוספות ושומות	3	165,000		13,000	178,000
הוצאות אחרות	7	3,178,000		49,000	3,227,000
שוחים והשתתפויות כלליות	761		950,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	11,188,000	3,000		11,185,000
הוצאות אחרות	7	107,234,000	947,000		106,287,000
מתחמים	773			240,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	11,765,000		240,000	12,005,000
פקוח על חוקי עור	781		30,000	30,000	
תחבורה ומנהלה	5	4,010,000		15,000	4,025,000
הוצאות אחרות	7	12,397,000		15,000	12,412,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	310,000	30,000		280,000
חופים	791			60,000	

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
הוצאות אחרות	7	5,226,000		60,000	5,286,000
מנהל החנוך הנוער והתרכות	811			70,000	
הוצאות אחרות	7	6,267,000		20,000	6,287,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,232,000		50,000	5,282,000
חנוך קדם יסורי	812			160,000	50,000
משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	1	45,683,000		71,000	45,754,000
משכורת ושכר לעובדים כלי חקן	2	6,429,000		89,000	6,518,000
הוצאות אחרות	7	35,772,000			35,722,000
חנוך יסורי	813			10,000	38,000
מחכורה ופנהלה	5	7,307,000		10,000	7,317,000
הוצאות אחרות	7	20,903,000			20,865,000
שוחים נוספים לבתי"ס יסוריים ו	814			8,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוור	4	2,042,000		8,000	2,050,000
אגף חרכות	822			23,000	
הוצאות אחרות	7	18,853,000		23,000	18,876,000
מרכיבים קהילתיים	824			254,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	46,205,000		254,000	46,459,000
קהילה נוער וספורט	828			45,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,952,000		45,000	19,997,000

העברות מסעף לסעף כתקציב הרגיל 11-000012

שם הסעף	פס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
מינהל ומשק	831			3,000	
הוצאות אחרות	7	147,000		3,000	150,000
חנות לכריאות המשפחה	832			2,000	
הוצאות אחרות	7	626,000		2,000	628,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841			25,000	
הוצאות אחרות	7	1,156,000		25,000	1,181,000
טיפול במשפחה	842			833,000	
הוצאות אחרות	7	51,909,000		833,000	52,742,000
טיפול בילד ובנוער	843			856,000	
הוצאות אחרות	7	58,648,000		856,000	59,504,000
טיפול נוקן	844			160,000	
הוצאות אחרות	7	28,132,000		160,000	27,972,000
טיפול כארם המפגר	845			1,557,000	
הוצאות אחרות	7	109,504,000		1,557,000	107,947,000
טיפול באנשים עם נכויות	846			8,000	
הוצאות אחרות	7	28,489,000		8,000	28,497,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 11-000012

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	חוספות	
תאגיד המים והביוב	918			100,000	
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	0		100,000	100,000
אגף נכסי לעירייה	931		8,000	8,000	
הוצאות כלליות	6	1,512,000		8,000	1,520,000
הוצאות אחרות	7	3,488,000	8,000		3,480,000
משרדי הרשות והשרותים	992		28,000	28,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	8,038,000	11,000		8,027,000
הוצאות כלליות	6	445,000		21,000	467,000
הוצאות אחרות	7	5,959,000	17,000		5,942,000
פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	9	136,000		6,000	142,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		78,000	78,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	1	44,164,000		47,000	44,211,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	5,016,000	3,000		5,013,000
מחנורה ומונהלה	5	694,000		21,000	715,000
הוצאות כלליות	6	366,000		5,000	371,000
הוצאות אחרות	7	50,269,000		5,000	50,274,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-101,056,000	75,000		-101,131,000

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 11-000012

(ת ו ס פ ו ת)

ד כ ר י ה ס כ ר	ח ו ס פ ו ת (כ ש"ח)	ה ס ע י פ
	3,650,000	סה"כ:
	8,000	.611 הנהלה והמועצה
ההעברה מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג לעוור מ"מ וה"ע, לחודשים 11-12/11.	8,000	.5 תחבורה ומנהלה
	52,000	.613 מוכירות
ההעברה מיועדת למימון השתלמויות והכשרות למונהלי תטיכת החפעול.	30,000	.5 תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הכאים: 2,000 ש"ח - כינויים לעוכרי המוקד העירוני. 20,000 ש"ח - רכש מחשוב יחירתי למינהלת הידע העירוני.	22,000	.6 הוצאות כלליות
	125,000	.615 אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון השתתפות האגף בתקציב אגף המיחשוב.	75,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון תיגבור חר פעמי בהשתתפות לארגון העובדים.	50,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	10,000	.616 אגף ארגון ותקינה
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות.	10,000	.3 שעות נוספות ושומות
	65,000	.617 שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון אירוע פרידה ממנה ליועמ"ש כשרות המשפטי.	15,000	.5 תחבורה ומנהלה

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	רכרי הסכר
6. הוצאות כלליות	50,000	ההעברה מיועדת למימון השלמת הקציב חקשורת במעבר המחלקה הפלילית למגדל היוכל.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	15,000	
3. שעות נוספות ושומות	15,000	ההעברה מיועדת למימון תכנון שעות נוספות כיחידה.
621. הנהלת מינהל הנספים	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון חברת ייעוץ בנושא בקורות כההליכי עבודה של אגפי ההכנסות.
623. הנוסות העיריה	212,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	ההעברה מיועדת לקינוע משות נציג נכיה ככיר כאגף להכנסות הכניה ומיתות כהתאס להחלטת וועדה למשרות חולפות, החל מ-11/11.
6. הוצאות כלליות	200,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות משפטיות לגכיה חוכות כאגף אגד"ש.
724. ככוי-אש	100,000	
4. אחוקת בנינים, אספקה וציור	50,000	ההעברה מיועדת למימון שיפוך מוקד כיכוי אש כחחנות שי.
9. פוק ד - הוצאות חר-פעמיות	50,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציור וריהוט למוקר מבצעים ולתחנות כיכוי שי.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	21,000	
5. תחכורה ומנהלה	21,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות דלק לרככי מנהלים בליסינג כמינהל

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוסמות (בש"ח)	דברי הסכר
		ההנדסה.
735. אגף רשמי ופקוח כניה	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון שירותי גנייה כמינהל ההנדסה.
741. הנהלת מינהל כנוי ותשתית	32,000	
7. הוצאות אחרות	32,000	ההעברה מיועדת לאגבור העסקת נש"מ לטובת סיוע ליחידות פרויקטים משולבים, עקב המימון כתעריפים.
742. רוכים ומאור	27,000	
5. מחכורה ומנהלה	7,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות שכירת רכב בליסינג למנהל אגף.
9. פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	20,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת 25 וחמות כטיחות לעובדי מח' מאור.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	62,000	
3. שעות נוספות ושומות	13,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות ביחידה.
7. הוצאות אחרות	49,000	ההעברה מיועדת לאגבור סעיף נסיעות לחו"ל לעובדי העירייה.
773. מחממים	240,000	
8. פרק ג - השתכריות וחמיכות	240,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההשתכריות לחברת יפד העתיקה.
781. פקוח על חוקי עור	30,000	

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ח ה ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
5. מחכורה ומנהלה	15,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות לפקחים בנושא מניעת אלימות.
7. הוצאות אחרות	15,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת משקפי שמש לפקחים.
791. חופים	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון נקיון בחופים.
811. מנהל החנוך הנוער והתכנות	70,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת לתגבור פרויקטים בתחומי הנקיון במסדרות חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט המנכ"ס כחטי הספר באמצעות חב' יוכל חינוך.
812. חנוך קדם יסודי	160,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	71,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות ולווח לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	89,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 5.2 משרות חולפות של עוורות גננות כגני ילדים (סכנ) החל מחודש נובמבר, בגין רפורמת אופק חדש.
813. חנוך יסודי	10,000	
5. מחכורה ומנהלה	10,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור כנס סייעות.
814. שירותים נוספים לכתי"ס יסודיים ו	8,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	8,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות משרד כשירות הפסיכולוגי.

דברי הסכר להעברות מסעיה לסעיף 11-000012

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסכר
822. אגף תרבות	23,000	
7. הוצאות אחרות	23,000	ההעברה מיועדת למימון תמלוגים וזכויות יוצרים בגין השמעת יצירות מוסיקליות כארועי העיריה.
824. מרכיבים קהילתיים	254,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	254,000	ההעברה מיועדת למימון שיפוי לחכי' למסדרות חינוך בגין פיצויי פיסורין לעובדי מרכיבים קהילתיים.
828. קהילה נוער וספורט	45,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	45,000	ההעברה מיועדת להגברת הנושאים הבאים: 8,000 ש"ח - מנוי נוער שכונתיים, 15,000 ש"ח - פעולות תרבות במרכז הגאה, 15,000 ש"ח - גלוייה לנוער במרכז המנהיגות כיפר, 7,000 ש"ח - פעילות לנוער בשכונת התקווה - כפי עקיבא. ביצוע התקציב כאמצעות חברת מוסדות חינוך.
831. מינהל ומשק	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת למימון נקיון במתקני מינהל שירותים חברתיים.
832. תחנות לכריאות המשפחה	2,000	
7. הוצאות אחרות	2,000	ההעברה מיועדת למימון נקיון.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	25,000	

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת ה ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	25,000	ההעברה מיועדת לסימון נקיון במתקני האגף.
842. טפול כמשפחה	833,000	
7. הוצאות אחרות	833,000	ההעברה מיועדת לסימון הנושאים הנאים: 806,000 ש"ח - חובור מרכוים למניעת אלימות כמשפחה 27,000 ש"ח - חובור דרי רחוב רב כעיייתים. הקצאת התקציב על פי אישורי משרד הרווחה. ההשתתפות העירונית היונה במימון תקציב קיים.
843. טיפול בילד וכנוער	856,000	
7. הוצאות אחרות	856,000	ההעברה מיועדת לסימון הנושאים הנאים: 10,000 ש"ח - חוספת 0.5 משרה לרכו התכנית הלאומית לילדים בסיכון 133,000 ש"ח - חובור מרכו חירום לילדים בסיכון 113,000 ש"ח - חובור מקלטים לנעירות 600,000 ש"ח - חובור ילדים כמעונות יום. הקצאת התקציב כהמאס לאישורי משרד הרווחה. המימון העירוני הינו ממון תקציב קיים.
846. טפול באנשים עם נכויות	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	ההעברה מיועדת לסימון נקיון.
918. תאגיר המיס והכיוב	100,000	
8. פוק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת לסימון השתתפות לתאגיר מי אניכ כגין הוצאות הנהלה וכלליות.

דברי הסבר להעברות מסעית לסעית 11-000012

(תוספות)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
931. אגף נכסי העירייה	8,000	
6. הוצאות כלליות	8,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשב נייד ומודם סלולרי למנהל אגף הנכסים.
992. משרדי הרשות והשרותים	28,000	
6. הוצאות כלליות	22,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת ציור מחשב וטלפונים.
9. פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	6,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מכשיר החיאה (רפיקורילטור).
993. אגף מחשב ומערכות מידע	78,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	47,000	ההעברה מיועדת להקמת משרה קבועה של ארכיטקט ראשי החל מ-11/11, כנגד כיטול תקציב נש"מ.
5. תחכורה ומנהלה	21,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הנכס: 13,000 ש"ח - מדנקות חניה כגן העיר לעובדי אגף המחשב, 8,000 ש"ח - חגנון תקציב הדלק של הנהלת האגף.
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור תקציב הכיכודים של האגף.
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכש חוכות בטיחות בעבודה בקיוו הפחתות ע"ס 70,000 ש"ח מסעיפי היעוץ כאגף שיוערו למימון ההעברות שלעיל

37

(ה פ ת ח ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (כש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	185,000	
7. הוצאות אחרות	185,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 75,000 ש"ח - מחזור סמנכ"ל משאבי אנוש 60,000 ש"ח - מחזור סמנכ"ל חטיבת התפעול 30,000 ש"ח - שיתוף העיכור עקב צפי ליחידה כסוף שנה 20,000 ש"ח - עירייה ומינה עקב צפי ליחידה כסוף שנה.
623. הנוסות העירייה	200,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליחידה כסוף שנה בסעיף חשלוס למפיצי כרטיסים עירוניים.
724. כנוי-אש	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מימון השתלמויות על ידי נציבות כיכוי אש.
761. שרונים והשתתפויות כלליות	947,000	
7. הוצאות אחרות	947,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 430,000 ש"ח - רוונה שונות 517,000 ש"ח - החיקריות וכלתי נראה מראש.
844. ספול כוקן	160,000	
7. הוצאות אחרות	160,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליחידה כסוף שנה כסעיף השמת קשישים ככתי אבות.

ד כ ו י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ן ל ס ע י ן 11-000012

(ה פ ת ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש "ח)

הסעיף	הפתחות (כש"ח)	דכוי הסכר
845. טפול כארס המפגר	1,557,000	
7. הוצאות אחרות	1,557,000	ההפחתה מחאפשרת עקב צפי ליחרה בסוף שנה כסעיפי השמח הפגרים כפוסדות.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	75,000	
05. פרק ה - הפתחות והשתפיות כללי	75,000	ההפחתה מהווה הגולת השתפיות היחידות בתקציב האגף.

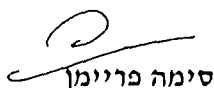
24 אוקטובר 2011
כ"ו תשרי תשע"ב

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 1,105,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 13.
2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

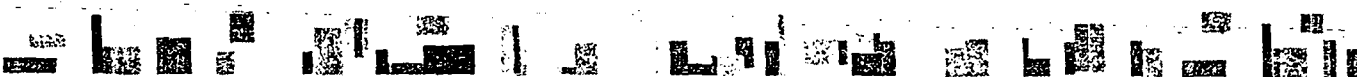
בכבוד רב,


סימה פרימן

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

ITAKZIVIM\2011 רשימת העברות מסעיק לסעיק.doc



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000013

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב בתוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			1,105,000	1,105,000	
פוזיט	613		69,000	69,000	
תחבורה ומונהלה	5	1,637,000		69,000	1,706,000
הוצאות אחרות	7	39,928,000	69,000		39,859,000
אגף משאבי אנוש	615		150,000		
הוצאות כלליות	6	2,586,000	150,000		2,436,000
תכנון עירוני ומרכז למחקר	618			9,000	
תחבורה ומונהלה	5	78,000		6,000	84,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	12,000		3,000	15,000
הנהלת מינהל הכספים	621		11,000	11,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,804,000	11,000		1,793,000
הוצאות כלליות	6	1,369,000		11,000	1,380,000
הכנסות העירייה	623		339,000		
הוצאות כלליות	6	63,938,000	339,000		63,599,000
לשכת התאגידים העירונית	625		9,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	315,000	9,000		306,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751			47,000	

העכרות הסעיף לסעיף כתקציב הרגיל 11-000013

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב בחוקן
			הפחתות	חוספות	
הוצאות אחרות	7	3,178,000		47,000	3,225,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			442,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	70,000,000		442,000	70,442,000
חטיבות כיניים	815			25,000	
הוצאות אחרות	7	3,375,000		25,000	3,400,000
חנוך על יסודי	817		25,000		
הוצאות אחרות	7	16,507,000	25,000		16,482,000
אנף מחשוב ומערכות מידע	993		489,000	489,000	
הוצאות אחרות	7	50,269,000	489,000		49,780,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-101,056,000		489,000	-100,567,000
יחידת הרכב העירונית	996		13,000	13,000	
הוצאות כלליות	6	150,000		13,000	163,000
הוצאות אחרות	7	492,000	13,000		479,000

ד כ ר ו י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000013

(ת ו ס פ ו ת)

ד כ ר ו י ה ס כ ר	ח ו ס פ ו ת (כש"ח)	ה ס ע י ך
	1,105,000	סה"כ: =====
	69,000	613 מוכירות
ההעברה מיועדת למימון כנס חובנית עבורה של חטיבת החכנון.	69,000	5. תחבורה ומנהלה
	9,000	618 חכנון עירוני ומרכז למחקר
ההעברה מיועדת למימון קורס עירוני למרכזי החכמים.	6,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון ריהוט לסוכרים החדשים במרכז למחקר.	3,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	11,000	621 הנהלת מינהל הכספים
ההעברה מיועדת למימון חבזור כיבודים במרכז השירות.	11,000	6. הוצאות כלליות
	47,000	751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
ההעברה מיועדת למימון נסיעת והשתתפות שני עובדי אגף המחשוב ככנס SAP שיערך בספרד.	47,000	7. הוצאות אחרות
	442,000	761 שירותים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות החקציב הרגיל בתקציב הכ"ר כגין הצטיידות אגף המחשוב במעברו לכניין החדש באנטוקולסקי	442,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

דברי הסבר להעברות הסעיף לסעיף 11-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
815. חטיבות כיניים	25,000	
7. הוצאות אחרות	25,000	ההעברה מיועדת לעוכן סל ניהול עצמי בכתי הספר כשל ערכון מספר החלפידים בשנה"ל תשע"ב.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	489,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	489,000	ההעברה מיועדת להקטנת השתתפות היחידות כתקציב אגף המחשוב.
996. יחידת הרכב העירונית	13,000	
6. הוצאות כלליות	13,000	ההעברה מיועדת להימון החלפת ציור מחשוב פנוס וישן כיחידת הרכב.

ר כ ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000013

(ה פ ת ח ו ת מ ע ל 50,000 ש " ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דכרי הסכר
613. מוכירות	69,000	
7. הוצאות אחרות	69,000	מימון העכרות מסעיף רוכת סמכ"ל לתכנון.
615. אגף משאבי אנוש	150,000	
6. הוצאות כלליות	150,000	ההפחתה עקב הקטנת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב.
623. הכנסות העיריה	339,000	
6. הוצאות כלליות	339,000	ההפחתה עקב הקטנת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	489,000	
7. הוצאות אחרות	489,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מימון העכרות מסעיף רוכת האגף וצפי ליתרה בסוף שנה כסעיפים אירות שרתים וכלים ומתורולוגיה.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 8

לשנת 2011

אוקטובר 2011

*

תשרי תשע"ב

docId:128011TakzivimTakzivITAKZIV-PI2011



העברות מסעף לסעף כחקציב פחות 11-000008
=====

הפחתות	חוספות	שם פרק	
0	22,000	הנהלה כללית	613
-14,500	14,500	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724
-522,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	500,000	חברות עירוניות	991
-536,500	536,500	ס ה " כ	

העכרות מסעיף לסעיף כחקציכ פחות 11-000008
=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	הנהלה כללית	613	
	-----	-----	-----
22,000	מינהל הכספים-שיפוצים והצטיידות	613-149-143	198
-22,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	198
	שמירה וכיטחון - כיכוי אש	724	
	-----	-----	-----
14,500	קטנועים	724-215-008	169
-14,500	רכב קל + נגררים	724-214-005	169
	חברות עירוניות	991	
	-----	-----	-----
500,000	מוויאון ארץ ישראל - חל-אכיב	991-103-004	199
-500,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	199

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 9

לשנת 2011

אוקטובר 2011

תשרי תשע"ב

\\06c12801\TAKZIV\TAKZIV-P\2011\doc



תקציב הכנסות - ריכוז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
26,534,000	סה"כ
=====	=====
940,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
940,000	השתת. תקציב רגיל כעבורות פחות
20,950,000	השתתפות כעלים
=====	=====
9,500,000	שימור אחרים
3,000,000	רח' מנשה בן ישראל
2,000,000	מעבר אגף המחשוב
1,750,000	רחוב חנוך
1,500,000	רח' מנשה בן ישראל
1,000,000	תכנונים
1,000,000	תכנון-קנו"ס
700,000	כריכת גורדון
500,000	צומת רח' קדם
258,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
258,000	משרד החינוך
1,086,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
1,086,000	תרומות והשתתפויות משונים
2,750,000	קרנות הרשות
=====	=====
900,000	מיוזג המעיין (קידום נוער)
600,000	פארק רוט
500,000	אצטדיון בלומפילד
400,000	קרצוף וריכוז שוק החקווה
350,000	הכשרת מגרש חנייה במתחם חובל
550,000	מכירת רכוש
=====	=====
300,000	יעוץ מקצועי
250,000	אולם ספורט-בי"ס לטבע

סעיף/ בקשה	ח ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
	סה"כ =====	26,534,000 =====	
009	מערכות מידע	3,000,000	
602	מעבר אגף המחשוב לאנטוקולסקי	2,440,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 10.55 מלש"ח שאושר לפרוייקט. התקציב מיועד למימון מעבר אגף המחשוב מבניין העירייה הראשי, מהבניין כרח' הנרייטה סולר ומאחרים נוספים אל בנייני העירייה כרח' אנטוקולסקי ששימשו אח האוניברסיטה העממית והמכללה האקדמית ח"א-יפו. ההקצבה חשמש לשיפוץ הבניינים, רכישת ציור, ושאר עלויות המעבר של עובדי אגף המחשוב. הפרוייקט יבוצע ע"י חברת עורה וביצרון.
604	מערכת חות"ס	560,000	התקציב מיועד לכיצוע שינויים ושיפורים כמערכת חות"ס עד להקמתה של מערכת קבועה. החוספת במימון חאגיר המיס.
07	שרותים מקומיים =====	16,650,000 =====	
073	הנרסה	9,500,000	
0731	תכנון ובנין עיר	9,500,000	
606	שימור	9,500,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 8.5 מלש"ח שאושר לטובת הערכות העירייה לטיפול בתכיעוח לירידה ערך כנגור מחוכניה השימור. כמסגרת ואח יועסקו יועצים משפטיים ושמאי מקרקעין.
074	כינוי וחשתי	6,650,000	
0741	נכסים ציבוריים	6,250,000	
597	מנשה בן ישראל	4,500,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרוייקט. התקציב מיועד לכיצוע שיקום רחוב מנשה בן ישראל שכשכונת נוה-שאנן. כמסגרת הפרוייקט ישוקמו החשתיים, החכסיות ויסלל שביל אופניים. חשתיים המיס והכיוכ כפרוייקט ישוקמו במימון חאגיר המיס. הפרוייקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.

ר ב ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב כש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. חוספת התקציב מיוערת למימון הורדת רשת חח"י ובזק לתח קרקע במסגרת שיקום רחוב חנון שכשכונת החקוה. כמסגרת הפרויקט תבוצע הפרדת כיוב ותיעול ופיתוח חכסיות. חשתיית המים והכיווב כפרויקט יבוצעו במימון חאגיר המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.	1,750,000	רחוב חנון	591
	400,000	ררכים	0742
התקציב מיועד לכיצוע קרצוף וריבור בשוק החקוה לכל אורכו.	400,000	קרצוף וריבור שוק החקוה	592
	500,000	המישלמה ליפו	079
	500,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 4.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להסדרת צומח חנועה ברחוב קרס המהווה כניסה דרומית לנמל יפו ופיתוח השצ"פים הסמוכים ורחוב הקבניט. כמסגרת הפרויקט שוררגו החשתיית הרטובות, הככיש, המדרכה, החאורה ובוצע פיתוח נופי. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עורה ובצרון.	500,000	צומח קרס - הקברניט	613
	4,958,000	שרוחים ממלכתיים	08
	2,408,000	חינוך	081
	1,250,000	בניה חרשה	0811
התקציב מיועד לכיצוע עבודות תכנון לבניה חרשה ולשיפוצים כמסגרת חינוך. כמסגרת התכנון ישולכו חברת עורה וכיצועו וחברת יובל חינוך.	1,000,000	תכנון	600
התכ"ר מהווה חוספת לתכ"ר בסך כ-0.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט כשטח של כ- 550 מ"ר כב"ס לטבע.	250,000	אולם ספורט כ"ס לטבע	596

סעיף/ בקשה	ח ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
0812	שיקום חירוש ושיפוץ	900,000	
599	מיווג המע"ן	900,000	התקציב מיועד להחלפת מערכת המיווג כמע"ן למיווג מיני מרכזי קומחי הכולל מערכת לשחרור עשן והזרמת אויר צח. הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוס' חינוך.
0813	ציור וריהוט	258,000	
595	עוו לחמורה	258,000	התקציב מיועד להכשרת סכיכה של עבודה פרטנית ורכישת ציור נלווה כבי"ס גמנסיה הרצליה כמסגרת רפורמת עוו לחמורה.
082	חרכות, נוער וספורט	2,000,000	
0828	קהילה נוער וספורט	2,000,000	
601	תכנון	1,000,000	התקציב מיועד לכיצוע עבודות תכנון לבניה חרשה ולשיפוצים כמוסדות קנו"ס. כמסגרת התכנון חשולב חברת מוסדות חינוך.
605	כריכת גוררון	700,000	התקציב מיועד לרכישת מערכת היורו ציקלון למניעת הצטברות חול בקרקעית הכריכה, לרישת משרד הכריאה. הרכישה תבוצע כאמצעות החברה למוס' חינוך.
598	מ"ק בני כרית - הקמת מעליח	300,000	התקציב מיועד להקמת מעליח כמרכז קהילתי בני כרית לטובת הנגשתו לאנשים בעלי מוגבלויות. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת מוס' חינוך.
084	רווחה	350,000	
0847	רווחה	350,000	
607	הכשרת מגרש חנייה כמחחס חוכל	350,000	התקציב מיועד להכשרת מחחס חוכל, בו שכנה מח' צרכנות מים, לטובת חניון ומני להנהלת מינהל השרוחים החכרתיים השוכנת בבניין אלקטרה.

ח ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

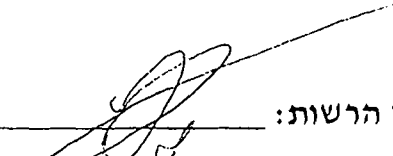
ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת חקציב בש"ח	ח ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	200,000	איכות הסביבה	087
	200,000	הכשרת חלל משרדים	594
החקציב מיועד להכשרת 50 מ"ר כמבנה המשרדים של הרשות לאיכ"ס לטובת תררי משרדים. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עו"כ.	1,926,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	300,000	נכסים	0935
החקציב מיועד לכיפוע שמאוויות, קבלת יעוץ מקצועי וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים כאגף.	300,000	שמאוויות ויעוץ מקצועי	593
כמסגרת הליווי המקצועי השולב חברת עו"כ.	1,626,000	חברות עירוניות	099
	526,000	אחוזות חוף	0994
החקציב מהווה תוספת לחכ"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לטובת הריסת מבנים (שאינם לשימור) ברום הקריה לצורך פיתוח הפארק כמתחם התוספת מיועדת להשלמת ההחשבות מול חברת אחוזות החוף בפרויקט ובמימון מלא של מינהל מקדעי ישראל.	526,000	הריסת מבנים ברום הקריה	608
	600,000	גני יהושוע	0995
החקציב מיועד לחידוש האיטום כאגס המים הקטן בפארק דרום.	600,000	פארק דרום	609
	500,000	חברות אחרות	0999
החקציב מיועד להקמת 2 גרמי מדרגות כיציעים 6-7 ו-8-9 לרשימת משרד התמ"ת כתנאי לאישור השימוש המלא ביציעים אלה.	500,000	אצטריון כלומפילר	603
ההשתתפות הכספית חועבר לחברה בדרך של השקעת כעלים בהון החברה.			

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

זיהוי המסמך: MHPRTM8

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.10	30.6.11
2,225,568	2,558,776
53,041	70,523
66,725	204,046
2,345,334	2,833,345
867,690	894,148
867,690	894,148
610,603	559,842
(30,000)	(15,000)
(20,761)	(2,545)
559,842	542,297
181,593	246,981
181,593	246,981
3,954,459	4,516,771
1,267	4,437
279,210	366,873
454,399	381,372
5,088	50,880
739,964	803,562
2,346,805	2,819,061
867,690	894,148
3,954,459	4,516,771

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: משיכות 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

חשבונות מקבילים

			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
1,398,485	1,325,540		ערבויות שנתנו
280,255	283,111		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"ד"ס (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השכחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
1,508,494	1,713,776		
672,996	932,732		
165,315	172,553		
2,346,805	2,819,061		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
2%	19,479	1,315,129	1,295,650	2,591,300	ארנונה כללית
(27)%	(3,416)	9,084	12,500	25,000	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(1,664)	36,836	38,500	76,999	עצמיות חינוך
(17)%	(541)	2,572	3,113	6,225	עצמיות רווחה
(12)%	(35,668)	256,747	292,415	584,829	עצמיות אחר
(1)%	(21,809)	1,620,368	1,642,177	3,284,353	סה"כ עצמיות
8%	9,564	127,351	117,788	235,575	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(2,417)	98,270	100,687	201,374	תקבולים ממשד הרווחה
(30)%	(3,833)	8,975	12,808	25,615	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,750	2,750	5,500	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(18,495)	1,857,714	1,876,209	3,752,417	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		62,500	62,500	125,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(18,495)	1,920,214	1,938,709	3,877,417	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(11,747)	639,551	651,298	1,302,596	הוצאות שכר כללי
(5)%	(18,157)	344,979	363,136	726,272	פעולות כלליות
-3%	(29,904)	984,530	1,014,434	2,028,868	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(4,536)	172,229	176,765	353,530	שכר עובדי חינוך
(5)%	(14,036)	266,679	280,715	561,430	פעולות חינוך
(4)%	(18,572)	438,908	457,480	914,960	סה"כ חינוך
(3)%	(835)	31,720	32,555	65,110	שכר עובדי רווחה
(5)%	(6,762)	128,478	135,240	270,479	פעולות רווחה
(5)%	(7,597)	160,198	167,795	335,589	סה"כ רווחה
(3)%	(56,073)	1,583,636	1,639,709	3,279,417	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	29	5,484	5,455	10,910	פרעון מלוות מים וביו
(1)%	(1,896)	126,649	128,545	257,090	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(1,867)	132,133	134,000	268,000	סה"כ פרעון מלוות
55%	36,900	104,400	67,500	135,000	הוצאות מימון
		20,000	20,000	40,000	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(21,040)	1,840,169	1,861,209	3,722,417	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		15,000	15,000	30,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
		62,500	62,500	125,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(21,040)	1,917,669	1,938,709	3,877,417	סה"כ הוצאות
	2,545	2,545			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
70,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
10,727	419	משרד הפנים
77		משרד הבטחון
7,089	2,218	משרד החינוך
850		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,390	757	משרד איכות הסביבה
1,204	1,284	משרד הביטוי והשיכון
623		משרד התשתיות
363	148	משרד התיירות
4,645	740	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
26,968	5,566	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
153,859	37,754	מקורות אחרים
471,142	171,127	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
721,969	214,447	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
714,038	279,835	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
714,038	279,835	סה"כ תשלומים
7,931	(65,388)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
7,039,050	7,761,019	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
7,228,574	7,942,612	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(189,524)	(181,593)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
7,761,019	7,975,466	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
7,942,612	8,222,447	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(181,593)	(246,981)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
181,593	246,981	גרעונות מימון זמניים
(181,593)	(246,981)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מנצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מנצטבר עודף הוצאות	ביצוע מנצטבר עודף הכנסות	ביצוע מנצטבר הוצאות	ביצוע מנצטבר 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
2,423	(2,423)		14,087	16,510	700		13,387	16,510			61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(30,677)	30,677		138,866	108,189	2,421	995	136,445	107,194			71 תברואה
(3,968)	3,968		65,318	61,350	1,837	1,916	63,481	59,434			72 שמירה ובטחון
53,283	(53,283)		290,251	343,534	6,164	5,798	284,087	337,736			73 תכנון ובנין
(110,979)	110,979		2,613,311	2,502,332	79,222	47,478	2,534,089	2,454,854			74 נכסים צבוריים
											75 תגונות וארועים
151,771	(151,771)		65,139	216,910	16,787	20,227	48,352	196,683			76 שונות והשתתפויות
(4,361)	4,361		16,639	12,278	829	152	15,810	12,126			77 כלכלה ותיירות
817	(817)		14,851	15,668	215		14,636	15,668			78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(59,232)	59,232		1,114,672	1,055,440	34,276	44,224	1,080,396	1,011,216			81 מינוך
4,629	(4,629)		339,272	343,901	11,874	11,824	327,398	332,077			82 תרבות
295	(295)		153,842	154,137	296	260	153,546	153,877			83 בריאות
(25,530)	25,530		97,644	72,114	2,391	3,517	95,253	68,597			84 רווחה
(6,304)	6,304		24,397	18,093	2,131	567	22,266	17,526			85 דת
											86 קליטת עליה
(2,837)	2,837		11,189	8,352			11,189	8,352			87 איכות הסביבה
4,001	(4,001)		174,659	178,660	381	191	174,278	178,469			91 מים
											92 בתי מטבחיים
(14,496)	14,496		706,454	691,958	27,989	26,212	678,465	665,746			93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
(205,816)	205,816		2,381,856	2,176,040	92,322	51,086	2,289,534	2,124,954			99 תשלומים לא רגילים
(246,981)	246,981		8,222,447	7,975,466	279,835	214,447	7,942,612	7,761,019			סה"כ

עיריית תל אביב יפו

2011 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

טופס 5 - גביית וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
310,004	310,004	276,214	2,544,797	2,544,797	2,657,762	גביית פיגורים
95,659		(2,429)	29,316	2,794	(15,739)	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
29,832	12,626	15,324	233,578	102,150	149,984	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(639)	(480)	(24,428)	(97,867)	(82,311)	(182,008)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
434,856	322,150	264,681	2,709,824	2,567,430	2,609,999	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
41,008	53,934	9,084	351,340	249,261	138,218	גבייה בגין פיגורים
393,848	268,216	255,597	2,358,484	2,318,169	2,471,781	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
(7,652)	90,852		3,061,372	1,640,973	1,701,068	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
9	21		28,329	11,211	11,740	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(563,815)	(342,082)	(347,483)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
(7,643)	90,873		2,525,886	1,310,102	1,365,325	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				34,200	56,050	גבייה מראש
109,991	73,393		2,226,608	1,019,797	1,173,406	גבייה שוטפת
109,991	73,393		2,226,608	1,053,997	1,229,456	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
(117,634)	17,480		299,278	256,105	135,869	
276,214	285,696	255,597	2,657,762	2,574,274	2,607,650	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
9%	17%	3%	13%	10%	5%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
(1,439)%	81%		88%	80%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
(1,439)%	81%		72%	62%	69%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
(1,439)%	81%		72%	64%	72%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
35%	31%	3%	49%	34%	34%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
43,783						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
40,325						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
3,458						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
8%						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

2011 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

עיריית תל אביב יפו

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	ס"ח שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מניימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה קודמת	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	השנוי ב %	ס"ח חיוב שנתי באלפי ש"ח
מבני מגורים	15,040,533	93	33	42	43	2%	649,520
משרדים שירותים ומסחר	5,311,861	499	143	263	246	(6)%	1,308,324
בנקים	378,427	1,199	437	709	725	2%	274,288
תעשייה	1,258,155	143	76	100	105	5%	132,706
בתי מלון	433,678	107	71	92	93	1%	40,325
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	2%	437
קרקע תמסיה (לדונם)	3,416,115	48	24	24	25	3%	83,910
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
תחנינים							
מבנה חקלאי	1,817,655	45	33	38	39	2%	70,644
נכסיל מדינה							
נכסים אחרים							
ס"ח"כ	1,304,315	328	55	98	117	19%	152,193
	<u>29,714,752</u>						<u>2,712,347</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בנייני/חוספת חיוב ארנונה בגין אזורי							
תעשייה משותפים							
ס"ח"כ חיוב נאלפי							

2011 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

עיריית תל אביב יפו

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

עלות המי המועב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר מוספות שכר	שכר משולם	דלוג	דלוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
93,564	261,953	100	6,314		5,068	250,470			מנכ"ל	מנכ"ל
97,418	262,259	2,770	12,780		6,363	240,346			ראש העירייה	ראש העירייה
75,978	408,359	100	4,562		232,138	171,559			דובר עירייה	דובר עירייה
49,722	362,555	232,351	13,567		7,808	108,830			חשב	חשב
56,006	275,690	4,204	12,313	104,112	92,664	62,397			מנהל אגף	מנהל אגף
89,090	236,743	100	5,999		5,068	225,576			גובר	גובר
77,656	242,921	97	25,974		15,016	201,834			סמנכ"ל	סמנכ"ל
60,513	255,639		435		46,247	208,957			משרה ליועץ משפטי	משרה ליועץ משפטי
71,167	243,056	1,054	29,873		15,761	196,368			סגן ראש העיר	סגן ראש העיר
51,168	260,685	147	25,255		21,575	213,708			מבקד עירייה	מבקד עירייה
83,505	224,019	87	5,683		4,541	213,708			REF#	REF#
79,254	224,120	100	5,683		4,629	207,534			משרה מתנדב עירייה	משרה מתנדב עירייה
76,606	217,468	60	5,999		3,875	207,534			מתנדב העיר	מתנדב העיר
75,088	218,320	114	5,999		4,673	207,534				

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת:

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4.2011 מיום 04.10.11

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים:

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

מ.מ. יו"ר הועדה: נעמי לוי, מנהלת המחלקה הכלכלית, אגף תקציבים וכלכלה

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

נוכחים: מר איתן בן-עמי, ס' מנהל אגף קנו"ס
גב' טלי אבניאון, מנהלת האוניברסיטה העממית
גב' אורית כהן, מנהלת השפ"ס
גב' ריקה הירשזון, ממונה מנהל ומשק, שירות פסיכולוגי
גב' עדנה דסה, מתחם ביאליק

נושאים שנדונו:

נושא	עמוד
החזר הוצאות בגין החרמת חפצים ואכסנתם	2
תעריפי ניקוי חצרות ומגרשים	3
דמי שימוש במגרשי הספורט ובמגרשי הכדורגל – תוספת	4
דמי שימוש לבית העיר	5
תעריפי קורסים באוניברסיטה העממית	6
תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"ב	9
תעריפים עבור שירותי מרכז פסג"ה	12

**** הפרוטוקול כולל עדכונים בהתאם להחלטת הנהלת העירייה**

ב ב ר כ ה,

נעמי לוי
מנהלת המחלקה הכלכלית
יו"ר ועדת תעריפים

העתיקים:

מר רובי זלוף - סמנכ"ל תפעול
גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' אביבה נשבן - מנהלת אגף אגד"ש
מר יואב ירדני - מנהל אגף הפיקוח
מר שמואל קצ'לניק - מנהל אגף שפ"ע
מר עודד חוברה - מנהל אגף קנו"ס
מר משה אלון - מנהל השירות הפסיכולוגי
מר שלמה זוהר - ס' מנהל אגף הפיקוח
גב' איילת ביתן שלונסקי - מנהלת מתחם ביאליק
מר מוטי אמברס - מנהל מחלקת הספורט
מר מאיר כהן - מנהל המחלקה לשיפור פני העיר
גב' יעל בן שבת - חשבת תפעול
מר שלמה זהרי - חשב מנהל החינוך והתרבות

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

1. החזר הוצאות בגין החרמת חפצים ואחסנתם

1. רקע

בהתאם לאמור בחוק העזר "לשמירת הסדר והנקיון התשי"ס – 1980" רשאית העירייה לסלק כל חפץ המוצב ברחוב ושלא הוצא בגינו היתר ע"י העירייה. מדובר בעיקר בבעלי עסקים המעמידים כסאות ושולחנות, מקררים, מדפים וכדו' על המדרכה ללא היתר.

במקרים אלו אגף הפיקוח מחרים את החפצים הנ"ל ומעבירם לאחסון, עד שבעל העסק דואג להמציא את ההיתר הנדרש ומגיע לשחרר את החפצים.

2. תעריפים

התעריף המוצע מתבסס על החזר הוצאות עבודה בפועל, כולל העמסת עלויות וכולל תקורה בשיעור של 10%. התעריף הקיים עודכן לאחרונה בשנת 1999.

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם אגף הפיקוח:

תעריף מוצע	תעריף קיים	
240	220	הובלה
30	30	יום אחסון

מנהל אגף הפיקוח יהיה רשאי לתת פטור במקרים מיוחדים שיירשמו.

החלטת הוועדה:

מאושר

בוטלה האפשרות למתן הנחה במקרים מיוחדים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

2. תעריפי ניקוי חצרות ומגרשים

1. רקע

במסגרת תפקידה אחראית המחלקה לחזות פני העיר גם על שמירת נקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר. הנוהל הוא שכאשר מתגלה חצר או מגרש מלוכלך שולחים אנשי האגף לבעל המגרש הודעה ובה דרישה לניקוי המגרש. במידה ואין היענות לדרישה, רשאית העירייה לבצע את נקיון המגרש ולחייב את בעל המגרש בהוצאות הניקיון. החיוב מתבסס על האמור בחוק העזר העירוני "שמירת הסדר והנקיון, התש"ס – 1980".

2. תעריפים

התעריף המוצע מתבסס על החזר הוצאות עבודה בפועל, כולל העמסת עלויות המעביד המשולמות ע"י העירייה. התעריף הקיים עודכן לאחרונה בשנת 2002.

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם המחלקה לשיפור פני העיר*.

תעריף קיים	תעריף מוצע	
35	55	עובד נקיון (לשעת עבודה)
85	85	מפקח (לשעת עבודה)
**45	50	רכב (לאירוע)

* במידה ואין זיהוי של הנכס יש להוציא נסח טאבו מרשם המקרקעין ולחייב את האזרח בעלות הוצאת נסח הטאבו.
** בעבר לשעת עבודה.

יש להוסיף לחשבון הסופי 15% תקורה בגין הוצאות נלוות (מימון, גבייה, ניהול וכדו').

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

3. דמי שימוש במגרשי הספורטק ובמגרשי הכדורגל – תוספת

בפרוטוקול ועדת תעריפים 02/2006 ו 5/2010 אושרו התעריפים והעקרונות של דמי שימוש במגרשי הכדורגל. כמו כן, נקבעו בפרוטוקולים הקבוצות הזכאיות לתעריף מוזל. דמי שימוש נגבים במגרשי הכדורגל הבאים:

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

בתיאום עם המחלקה לספורט מוצע להוסיף את הקבוצות הבאות לרשימת הקבוצות הזכאיות למחיר מוזל:

1. אגודת אליצור יפו.
2. בית"ר עזרא.

להלן הנוסח המוצע לאחר תוספת הקבוצות דלעיל.

עם תאורה	ללא תאורה
1,315 ₪ לשנה לכל קבוצה למגרש (1,315).	קבוצות בני יפו, צופים, אורתודוכסים, נווה גולן, בית"ר יפו, אנטוניו, מכבי קביליו יפו, אגודת אליצור יפו, בית"ר עזרא.

שאר התעריפים ללא שינוי.

החלטת הועדה:

מאושר.

4. דמי שימוש לבית העיר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

1. רקע

בשנת 2009 הסתיים שיפוץ בית העירייה הישן ברחוב ביאליק. בית העירייה הישן הפך ל'בית העיר', מתחם אשר משמש כיום כמרכז המוזיאלי של תולדות העיר תל אביב יפו, כבית לתערוכות בנושאים אורבניים שונים וכמקום אירוח לאירועי ראש העיר.

2. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לשימוש בחדרים ובחללים בבית העיר, כפי שתואמו עם מנהלת המרכז.

גורם עירוני	גורם עירוני		גורם ציבורי
	גורם אחר	אירועים רשמיים-יח' טקס ואירועים	
אולם מרכזי*	2,500	500	3,300
גג	2,000	500	3,000
גינה	1,500	500	2,500

* מעל 300 איש תוספת של 1,000 ₪ לא כולל אירועים רשמיים.

3. הערות:

- התעריפים הנקובים הם לאירוע עד 3 שעות. כל שעה נוספת תחויב ב – 20% תוספת.
- תעריפים לגורמים שאינם ציבוריים- תוספת של לפחות 30% מתעריף גורם ציבורי.
- אירוע משולב- ניתן לתת הנחה עד 30 אחוז מהמחיר המצרפי. לאירועים רשמיים המחיר המשולב יקבע בתיאום עם מנהלת יח' טקס ואירועים.
- לא יגבה תשלום בגין אירוח של רה"ע בלשכתו.
- בנוסף לתעריפים לעיל יחולו על המקום ההוראות והנהלים כפי שפורסמו בפרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/2008 מיום 9.11.2008. "דמי שימוש במתקני מנהל החינוך והתרבות", בשינויים המתחייבים.

החלטת הוועדה:

מאושר

אלי מוסקוביץ מתנגד לתעריפים לגורם עירוני אחר.

החלטת הנהלת העירייה:

בהתאם להחלטת הנהלת העירייה, השכרת המתחם לגורמים פרטיים תעשה רק עבור אירועים בעלי אופי ציבורי ותרבותי. מקרים חריגים אחרים באישור הנהלת העירייה.

5. תעריפי קורסים באוניברסיטה העממית

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

האוניברסיטה העממית היא מוסד להקניית "דעת, אמנות, העשרה ותרבות" שלא לצורך תואר. מטרת האוניברסיטה היא לאפשר לקהל הרחב ליהנות ממגוון תחומי העשרה הידע- בתחומי שפות, היסטוריה, מקרא, ספורט, מדעי ההתנהגות, מחשבים, אמנות, תרבות חברה וכלכלה, בישול ועוד.

בעבר פעלה האוניברסיטה העממית במסגרת של עמותה ברחוב אנטוקולסקי. בהתאם להחלטת העירייה הועברה פעילות האוניברסיטה העממית למסגרת המרכזים הקהילתיים כחלק מאגף קהילה, נוער וספורט. להלן התעריפים המוצעים לפעילויות שנת הלימודים תשע"ב, כפי שתואמו עם מנהלת האוניברסיטה:

1. תעריפים

1.1. תעריפי החוגים במרכז השח מט

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 ספרדית מתקדמים / מתחילים	2	24	1,200 ₪
2 האתגר להיות אדם במאה ה- 21	2	12	990 ₪
3 איטלקית מתחילים / מתקדמים	2	24	1,200 ₪
4 אקטואליה בראי ההיסטוריה	2	16	990 ₪
5 ספרד- היסטוריה ומאבק הדתות	2	16	990 ₪
6 תולדות צרפת מהתק' הרומית ועד למהפכה הצרפתית	2	16	990 ₪
7 נומרולוגיה וצופן שם האדם	2	10	770 ₪
8 אסטרונומיה	2	10	770 ₪
9 קבלה מעשית	2	10	770 ₪
10 אנגלית מתחילים +	2	24	1,100 ₪
11 שפת גוף וקריאת תווי פנים	2	10	770 ₪
12 כירולוגיה	2	10	770 ₪
13 עלילות נשכחות וסיפורים מרתקים ממלה"ע הראשונה	2	8	690 ₪
14 האומנם קצין וג'נטלמן? - נשיות וגבריות בתרבות הצבאית הישראלית	2	12	990 ₪
15 צרפתית מתקדמים + (שנה 5)	2	24	1,200 ₪
16 אקטואליה ושוק ההון	2	16	820 ₪
17 לשבור את הכלוב השקוף - קורס בחשיבה יצירתית	2	12	920 ₪

1.2. תעריפי החוגים במרכז בית פרנקפורט

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 בישול קסם המטבח*	3	8	1,380 ₪

* כולל חומרים בעלות של 200 ₪ למפגש

1.3. תעריפי החוגים במרכז הספורט ארנן

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 ספרדית מתקדמים	2	24	1,200 ₪
2 ספרדית מתחילים	2	24	1,200 ₪
3 המקרא, בריאת העולם והמיתולוגיות הקדומות	2	12	640 ₪
4 אקטואליה בראי ההיסטוריה	2	16	990 ₪
5 פילאטיס	1	34	790 ₪
6 אומנות	2	12	990 ₪
7 הסוד לחיים בחיך - חשיבה חיובית	2	12	990 ₪
8 לחשוב כמו פסיכולוג	2	12	900 ₪
9 אנגלית מתחילים +	2	24	1,100 ₪
10 בודהיזם בחיי היום יום	2	4	450 ₪

1.4. תעריפי החוגים במרכז בית תמי

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 פיסול	3	24	2,450 ₪
2 האתגר להיות אדם במאה ה-21	2	12	990 ₪
3 קרמיקה	3	24	2,450 ₪
4 קולנוע - במנהרת הזמן	2	12	940 ₪
5 השחקן הפנימי- תיאטרון	2	12	990 ₪
6 המקרא, בריאת העולם והמיתולוגיות הקדומות	2	12	640 ₪

1.5. תעריפי החוגים במרכז נווה צדק

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 השחקן הפנימי- תיאטרון	2	12	990 ₪
2 סדנת אימון והעצמה בקבוצה	2	12	1,250 ₪

1.6. תעריפי החוגים במרכז מגיד

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 פלדנקרייז	1	68	2,180 ₪
2 כושר גופני	1	68	2,180 ₪
3 הורות שפויה, הורות אפשרית	2	16	1,150 ₪

1.7. תעריפי החוגים במרכז ביכורי העיתים

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 ציור-כללי	3	24	2,200 ₪
2 ציור- שפוטל ומכחול	3	24	2,200 ₪
3 יוגה	2	34	2,150 ₪
4 סדנת אקוורל	3	24	2,200 ₪

1.8. תעריפי החוגים במרכז רמת אביב

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 ציור מתקדמים	3	24	2,200 ₪
2 ציור מתחילים + מתקדמים	3	24	2,200 ₪
3 פיסול	3	24	2,450 ₪

1.9. תעריפי החוגים במרכז קאנטרי ל'

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף סופי
1 פיסול	3	24	2,450 ₪

1.10. תעריפי החוגים במרכז נווה שרת

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 פיסול	3	24	2,450 ₪

1.11. תעריפי החוגים במרכז רוזין

שם הקורס	ש"ש	מס' מפגשים	תעריף מוצע
1 המקרא, בריאת העולם והמיתולוגיות הקדומות	2	12	640 ₪

- ניווד תעריפים ע"פ נהלי המתנ"סים.
- התעריפים הנ"ל הינם לתושבי ת"א-יפו בלבד, לתושבי חוץ תוספת של 10%.

2. הנחיות כלליות

- 2.1. החומרים לחוגים ע"ח המשתתף, למעט מקרים בהם צויין אחרת.
- 2.2. השעות השבועיות אשר צוינו הינן שעות אקדמאיות.

3. הסדרי תשלום וביטול השתתפות

על הסדרי התשלום וביטול השתתפות יחולו נהלי המרכזים הקהילתיים, בשינויים המתחייבים.

4. הנחות

ההנחות הינן בהתאם לנהלי המרכזים הקהילתיים, למעט הנחת אזרחים וותיקים אשר תהיה בשיעור של 25%.

החלטת הוועדה:

התעריפים מאושרים. הוחלט כי תתווסף הנחה בשיעור של 40% לניצולי שואה.

- נבי יהושוע, אלי מוסקוביץ ודוד צימר תמכו בהוספת ההנחה לניצולי שואה, מכיוון שהנחה זו הייתה קיימת במסגרת פעילות האוניברסיטה העממית.
- נעמי לוי וחביב נאמן התנגדו להוספת ההנחה בשלב זה, מכיוון שהאוניברסיטה העממית פועלת במרכזים הקהילתיים אשר במסגרתם לא קיימת הנחה מסוג זה. וביקשו להעלותה במסגרת דיון יעודי בנושא ההנחות.
- לבקשת כלל חברי הוועדה הוחלט על מיפוי כלל ההנחות הקיימות וקיום דיון יעודי בנושא.

החלטת הנהלת העירייה:

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

הנהלת העירייה החליטה על הפחתת תעריפים בקורסים אשר תעריפיהם גבוהים בהשוואה לתעריפים אשר היו נהוגים באוניברסיטה העממית. להלן התעריפים המעודכנים:

4.1. תעריפי החוגים במרכז השחמט

שם הקורס	תעריף מוצע	תעריף מעודכן בהתאם להחלטת הנהלת העירייה
אקטואליה בראי ההיסטוריה	₪990	₪800
ספרד- היסטוריה ומאבק הדתות	₪990	₪800
תולדות צרפת מהתק' הרומית ועד למהפכה הצרפתית	₪990	₪800
נומרולוגיה וזופן שם האדם	₪770	₪550
אסטרולוגיה	₪770	₪550
קבלה מעשית	₪770	₪550
שפת גוף וקריאת תווי פנים	₪770	₪550
כירולוגיה	₪770	₪550
לשבור את הכלוב השקוף - קורס בחשיבה יצירתית	₪920	₪800

4.2. תעריפי החוגים במרכז הספורט ארנון

שם הקורס	תעריף מוצע	תעריף מעודכן בהתאם להחלטת הנהלת העירייה
אקטואליה בראי ההיסטוריה	₪990	₪800
הסוד לחיים בחיך - חשיבה חיובית	₪990	₪800
לחשוב כמו פסיכולוג	₪900	₪800

שאר התעריפים בהתאם להחלטת ועדת התעריפים כמפורט בטבלאות דלעיל.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

6. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"ב

1. כללי

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

להלן השירותים הנוספים אותם מספק השירות הפסיכולוגי:

- 1.1. בדיקת בשלות – לילדי חובה, ילידי חודש ינואר הנדרשים להמציא חוות דעת מקצועית באשר ליכולתם להתמודד עם המעבר לבית הספר.
- 1.2. אבחוני הדלגה – אבחון פסיכולוגי לביורור מוכנות הילד "לקפוץ" כיתה (עפ"י בקשת הורים).
- 1.3. בדיקות לתלמידים לקויי למידה, לצורך זכאות להתאמות בבגרות והמלצות לטיפול.
- 1.4. קבוצות תלמידים מסוגים שונים, בעיקר מיומנויות חברתיות.
- 1.5. טיפולים פסיכולוגיים – ארוכי טווח.
- 1.6. תוספת שעות בבתי הספר – מסגרת ניהול עצמי.
- 1.7. סדנאות בבתי ספר, הרצאות וסדנאות להורים ותלמידים.
- 1.8. מועדון טיפולי.
- 1.9. טיפול באמצעות בע"ח
- 1.10. אבחון וטיפול לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז.
- 1.11. תצפיות בגני ילדים.
- 1.12. הוראה מתקנת

להלן התפלגות הבדיקות בשנים תשס"ט-תשע"א

הערות	תשס"ט	תש"ע	תשע"א	
	20	26	32	בשלות
מתוכם כ-67 (65) קבלו מלגות משה"ח	181	242	280	לקויי למידה
כולל נפגעי תקיפה מינית	28	31	73	טיפול פרטני
	65	70	70	מועדון טיפולי

2. נתונים כספיים

להלן נתוני ההוצאות וההכנסות לפעילות בשנים 2009-2010 (אלפי ₪):

אבחונים		מועדון טיפולי		
2009	2010	2009	2010	
241.1	213.3	434.6	726.9	א. הוצאות
243.8	232.9	504.7	892.0	ב. הכנסות
2.7	19.6	70.1	165.1	עודף (גירעון)

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

2. תעריפים

להלן הצעתנו לעדכון תעריפים לשנת הלימודים תשע"ב, כפי שתואמה עם אנשי השירות הפסיכולוגי. התעריפים המוצעים משקפים את מלוא העלות העירונית לנושא.

נושא		מוצע לתשע"ב		תשע"א	
		תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
א. אבחונים ובדיקות					
אבחון פסיכולוגי – כולל בדיקות בשלות והדלגה		1,260	1,480	1,100	1,350
אבחון פסיכולוגי מורחב		1,610	1,780	1,450	1,640
אבחון פסיכולוגי + דידקטי		1,700	1,990	1,700	1,990
אבחון פסיכולוגי + דידקטי (רגשי)		2,320	2,570	2,085	2,350
תוספת לאבחון אנגלית ומתמטיקה		420	470	420	470
שיחות משוב להורים		240	240		
גיבוש המלצות על סמך חומר קיים		350	350		
ב. שירותים נוספים					
טיפול פסיכולוגי פרטני		260	260		
סיכום טיפול בכתב		240	240		
הרצאות להורי ילדי גנים, מינימום 15 הורים, מחיר להורה לכל הרצאה		35	35		
תצפיות בגני"ל (פעילות רשות בהסכמת ההורים):					
גנים עם פסיכולוג בתקן עירוני – (כולל 15 שעות תצפית + 3 שעות ריכוז)		100	100		
גנים בהם אין פסיכולוג בגן – (גילאי 3) (כולל 18 שעות תצפית + 18 שעות לימים פתוחים)		200	200		
קבוצות הורים, מחיר למפגש, מינימום 12-13 הורים:					
מנחה בודד - מחיר ליחיד		65	65		
מנחה בודד - מחיר לזוג		105	105		
שני מנחים - מחיר ליחיד		110	110		
שני מנחים - מחיר לזוג		200	200		
חוברות לאיבחון והערכה לילדים צעירים (נמכר לרשויות המקומיות)		100	100		
התמחות סטודנטים, מחיר סטודנט לשנה		עד 5,000	עד 5,000		
סדנאות מיוחדות – עבור סדנא לבי"ס		עפ"י אופי ומשך הסדנא	עפ"י אופי ומשך הסדנא		
ג. טיפולים במועדון הטיפולי					
פגישת היכרות והערכה		105	105		
קדם טיפול ("אינטק" ילדים), 3-5 ילדים בקבוצה (כולל שעת הדרכה להורים)		85	85		
טיפול קבוצתי (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)		450	400		
טיפול פרטני (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)		790	720		

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

נושא		מוצע לתשע"ב		תשע"א	
		תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
ד. בדיקות קשב ממוחשבות					
בדיקה בסיסית - 1.5 שעות		300	330	300	330
בדיקה בסיסית + בדיקה חוזרת (תחת השפעת ריטאלין) - 2 שעות		500	550	500	550
בדיקה מורחבת (כולל מילוי שאלות וראיון מורחב עם ההורים) - 4 שעות		1,000	1,100	1,000	1,100
בדיקה מורחבת + חוזרת (שיחת משוב ומסירת דו"ח מסכם) - 4.5 שעות		1,125	1,240	1,125	1,240
כל בדיקה חוזרת נוספת		125	240	125	240
ה. חבילת אבחון פסיכו-דידקטי + בדיקות קשב + שיחת משוב					
אבחון כולל מראש: פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משוב		2,500	2,800	2,500	2,800
אבחון כולל לאחר התחלת טיפול (אין משמעות אם הטיפול התחיל בבדיקת קשב או באבחון דידקטי): פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משוב		2,750	3,080	2,750	3,080
ו. שירותי הוראה מתקנת					
שעת לימוד פרטנית אסטרטגיות למידה		110	120		
שעת לימוד קבוצתית אסטרטגיות למידה		70	80		
אבחון דידקטי		950	1,040		
ז. אבחונים פסיכיאטרים					
אבחון פסיכיאטרי מלא		600	750	550	700
אבחון מקוצר לאחר בדיקת קשב וריכוז רגשית לצורך מתן מרשם לריטאלין		300	350	250	300
מבחן רורשך (הרחבה רגשית)		420	470	420	470
קבוצת מיומנויות חברתיות: סדנא של 12 מפגשים לילדים ומפגש הורים בתחילה הסדנא ובסיומה (2 מדריכים)*		1,500	1,500		
הרצאה להורים ע"י פסיכיאטרית, מינימום 30 משתתפים		40	55	40	55
למשתתף		220	240	220	240
"דלת פתוחה" - שעת התייעצות עם פסיכולוג					

* במקרה בו יחול שינוי במספר המפגשים, ישתנה התעריף באותו היחס.

3. נהלים והנחיות

3.1. ניתן לשלם בתשלומים.

3.2. ועדת הנחות מקומית - עד 50 אחוז, לתושבי ת"א בלבד.

החלטת הוועדה:

מאושר.

ניב יהושוע מתנגד להעלאת תעריפים בשיעור הגבוה מ-5%.

דוד צימר נמנע.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

7. תעריפים עבור שירותי מרכז פסג"ה

1. רקע

מרכז פסג"ה הינו גוף שייעודו לתת מענה להתפתחותם וקידומם המקצועי של כלל סגלי ההוראה ובעלי תפקידים בעיר ת"א-יפו. זאת בהתאם לצרכי העובדים ולצרכי מוסדות החינוך, ובזיקה לדגשי הרשות העירונית, קדימויות המחוז והמטה של משרד החינוך. המרכז פועל בשיטות הוראה עדכניות, באמצעות השתלמויות, ימי עיון וסדנאות, הדרכה ויעוץ פרטניים, קהילות לומדות, ובשיתוף מומחים.

2. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים עבור שירותי מרכז פסג"ה כפי שתואמו עם הנהלת המרכז.

2.1. מנוי שנתי להשאלת חומרים

2.1.1. כרטיס מנוי מוסדי

תעריף מוצע		תעריף קיים		
מחוז לת"א	ת"א	מחוז לת"א	ת"א	
80	50	70	50	גנייל עירוניים
250	125	150	100	בתי ספר
	175	220	200	סמינרים, מכללות, אוניברסיטאות, אולפנים, מוסדות ציבור
	200			חברות וגופים פרטיים

תנאי השאלה:

- מנוי מוסדי מזכה ב-5 מורשי השאלה מטעמו, ע"פ בחירת מנהל המוסד ובכפוף לאישורו.
- השאלת אודיו, וידאו וערכות למשך שבועיים.
- השאלת ספרים וחוברות למשך שבוע.
- קנס פיגורים: 5 ₪ לכל יום איחור עבור פריט ו-20 ₪ לכל יום איחור עבור קלטת וידאו.

2.1.2. כרטיס מנוי פרטי

תעריף מוצע		תעריף קיים		
מחוז לת"א	ת"א	מחוז לת"א	ת"א	
80	50			פרטי

תנאי השאלה:

- במסגרת המנוי ניתן לשאול את כל סוגי החומרים.
- ניתן לשאול עד 3 פריטים בשבוע.
- בהשאלת קלטות וידאו יש להשאיר פקדון בסך של 500 ₪ לקלטת.
- סטודנטים מאוניברסיטאות אשר רכשו מנוי זכאים ל-50% הנחה.
- קנס פיגורים: 5 ₪ לכל יום איחור עבור פריט ו-20 ₪ לכל יום איחור עבור קלטת וידאו.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4/11

2.1.3. השאלה חד פעמית

- חומרי עיון, ערכות, שקפים, שיקופיות – 5 ₪ ליום ושיק פקדון ע"ס 200 ₪.
- קלטות וידאו ואודיו – 20 ₪ ליום ושיק פקדון ע"ס 500 ₪.

2.2. השתלמויות למורים

תעריפי השתלמויות למורים נקבעו בהתאם להנחיות משרד החינוך, 1 ₪ לשעת השתלמות.
(התעריפים מעוגלים).

היקף השתלמות	תעריף
14	15 ₪
20	20 ₪
28	30 ₪
30	30 ₪
40	40 ₪
56	55 ₪
60	60 ₪
84	85 ₪
90	90 ₪
112	110 ₪

- עבור השתלמויות הכרוכות בהוצאות מיוחדות נוספות (כגון: סיורים, חומרים, צילומים, כיבוד וכדו') ייגבה תשלום נוסף.
- הסדרי תשלום וביטול השתתפות:
 - בתחילת הקורס ייגבה מהמשתלמים מלוא גובה הסכום.
 - במקרה בו פעילות אינה מתקיימת מסיבות התלויות במרכז פסג"ה, יוחזרו למשתתפים מלוא התשלום המגיע.
 - במקרה של עזיבה במשך הפעילות – עד למחצית הקורס, ינוכו מהמשתתפים 10% מהסכום להחזר, לאחר מחצית הקורס לא יינתן החזר.

2.3. עיצוב סביבות למידה

- שעת עבודת מעצב - 100 ₪ בתוך ת"א ו- 140 ₪ מחוץ לת"א.
- חומרים – בהתאם לעלות בפועל.

החלטת הוועדה:

מאושר