

סימוכין: 02763

פרוטוקול 44/12

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 5.3.12

השתתפו ח"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, א' זמיר (מ"מ א' סולר),
י' דיין, מ' מוזס, ש' מלכי, א' משהרואי (מ"מ י' זנדברג)

נעדרו ח"ה: ב' בביוף, נ' לוברט, ד' להט.

נוכחו ח"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, מ' בנימיני, ע' חוברת, ד' חכם, ט' חן,
ד' לוטן, א' לוי, ש' לסלו, א' מוסקוביץ, ג' מכורש, ח' נאמן,
ח' נחמה, נ' ניסנבוים, ג' סולי, ש' סלומקה, ר' פלאי, ג' פריאל,
ח' פריד, א' פרץ, ג' קיסר, ש' קרת, ד' רוז, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס' הסעיף

- 955 היתר לעובדי העירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 956 אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2.
- 957 התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לרכישת ריחוט למשרדי מינהל הנדסה, עמ' 3.
- 958 אחזקת ברזי כיבוי אש, עמ' 3.
- 959 התקשרות עם תאגיד מי אביבים להסדרת מערכת התיעול ברח' אסתר המלכה, עמ' 4.
- 960 הקמת בית ספר יסודי בשכונת פלורנטין (מבנה דרויאנוב), עמ' 4.
- 961 תוספת בנייה ושיקום חזיתות בבית הספר רמת אביב ג', עמ' 4.
- 962 שינוי מקורות מימון תב"ר שיפוץ בניין העירייה, עמ' 5.
- 963 שילובה של עיריית תל אביב-יפו בפרויקט במימון האיחוד האירופי, עמ' 6.
- 964 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות, עמ' 6.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 44/12 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' שבט תשע"ב, 5.3.2012**

- (965) התקשרות עם חבי' חלמיש לשיטת מערכת הניקוז ברח' אצ"ל ובדרך ההגנה, עמ' 7.
- (966) פילוט לשילוט מרחב הולכי רגל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ, עמ' 7.
- (967) השבה לעירייה שטח של 2,706.3 מ"ר בתחום חלקה 8 בגוש 6621 מחברת הירקון בע"מ וממדינת ישראל בגין הפקעתו בשנת 1967, עמ' 8.
- (968) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל – תרבות ואמנויות, עמ' 10.
- (969) סגירת תב"ר, עמ' 11.
- (970) תוכניות ופרוגרמות - המשלמה ליפו, עמ' 11.
- (971) פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר – עדכון החלטת וועדת כספים, עמ' 12.
- (972) תקצוב הוצאות מים לשנת 2011, עמ' 12.
- (973) העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל, עמ' 13.
- (974) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 14.
- (975) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 14.
- (976) רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 14.
- (977) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 14.
- (978) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 14.
- (979) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 15.
- (980) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 15.
- (981) פרוטוקול 1/2012 של וועדת תעריפים מיום 2.2.12, עמ' 15.

955 היתר לעובדי העירייה 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	החלטה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחדשים
תמר פריד שמש	מינהל החינוך	מדריכה במועדונים "עמותת הורים"	800	18
מאיה הראל	מינהל החינוך	מדריכה בצהרונים חבי' יובל טיטנשטיין	4145	21
וידר רונית	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס מרפאת מתבגרים ת"א	900	13
נאוה צביאלי	מינהל שירותים חברתיים	מרצה מכללת אשקלון	7000	32
ניסבויס נועה	מינהל כספים	ריפוי בעיסוק המרכז לייעוץ ושיקום הרצליה	1000	36
ספקטורובסקי מיכל	מינהל החינוך	סייעת בבי"ס כפר סבא	900	18
לנקרי אתי	מינהל החינוך	מלצרית בקפה "קפיש" ת"א	2500	12
לוי רחל	מינהל החינוך	מלצרית במסעדה "ללזניה" ת"א	1500	21
מושב מריאנה	מינהל החינוך	ליווי הסעות יובל חינוך	1200	18
קורן תיקי	מינהל החינוך	ליווי הסעות יובל חינוך	1500	36
חדרי גב	מינהל החינוך	חלוקת עיתונים חבי' מידן פ"ת	3000	18
ציפי גליק	מינהל שירותים חברתיים	מטפלת מרכז מאור חולון	2200	8

**פרוטוקול מס' (י"ט) 44/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' שבט תשע"ב, 5.3.2012**

שקד ריקי	חטיבת התפעול	עוזר במאי מתנ"ס אור יהודה	500	36
שרעבי מימי	מינהל שירותים חברתיים	מדריכה אוני' תל אביב	900	4
ד"ר גל דורון	מרכז רפואי תל-אביב	כירורג פה ולסת בקיבוץ עין חרוד מאוחד	3800	36
		במרפאת שיניים ד"ר סודאי נתניה	2900	36
		בכללית סמייל	53000	36
		במרפאת חיוך ראשון נווה דקלי ראשון לציון	11250	36

956 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

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

בתי ספר חינוך מיוחד

1. בית ספר ונצואלה קלישר

- א. כנור, תרומת אורית מתניה, עבור חדר המוסיקה.
- ב. מקדחת עמוד ומשחות שולחנות, תרומת משה שלו, לשימוש אב הבית.

2. בית ספר נייב

- א. \$1,800, תרומת ברכה יובל, לרווחת ילדי ביה"ס.
- ב. מגימיקס, תרומת ניצה יעקובי, עבור סדנת אפיה ובישול.

3. בית ספר תקומה

- א. 1,800 ש"ח, תרומת דרור גריעני, עבור מימון משלחת לפולין לתלמיד ביה"ס.

בתי ספר יסודיים

4. בית ספר אהבת ציון

- א. 74,000 ש"ח, תרומת עמותת הורי ביה"ס, עבור רכישת ציוד לביה"ס.

5. בית ספר לאמנויות

- א. 77,256 ש"ח, תרומת צבי ועפרה מיתר, עבור ציוד למגמת הקולנוע.

בתי ספר על יסודיים

6. קמפוס ביאליק רוזנצן

- א. \$500, תרומת בס וריצ'רד קפלן, עבור פעילות תרבותית חינוכית.
- ב. \$ 20,000, תרומת ג'ואי לואי, עבור תכנית העשרה ופעילויות חברתיות.
- ג. 1,000 ש"ח, תרומת נורית וירון גזית, עבור פעילות תרבותית חינוכית.
- ד. \$25,000, תרומת קן נובק, עבור פרויקטים אמנותיים ופיתוח מרחבים לימודיים.

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

7. עירוני ז

א. 12,500 ₪, תרומת אלמוג שלמה, עבור רכישת ספרים לספריית ביה"ס ופעילויות פדגוגיות.

פנימיית בית הילד

1,000 ₪, תרומת דלית בן נון, עבור בגדים לילדי בר מצווה בפנימייה.

הוחלט לאשר קבלת התרומות כמפורט לעיל.

957) התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לרכישת ריהוט למשרדי מינהל הנדסה

חברת עזרה ובצרון מבצעת רכש ציוד לבנין העירייה הראשי.

מינהל הנדסה מבקש להתקשר עם חברת עזרה ובצרון לטובת רכישת כלל הציוד במסגרת שיפוף מינהל הנדסה ובתי"ש.

בשלכ זה תוקצב רכש הריהוט בסך 800 אש"ח, מתקציב התב"ר.

תקורת החברה – 4%.

הוחלט להתקשר עם חב' עזרה ובצרון כמפורט לעיל.

958) אחזקת ברזי כיבוי אש

תאגיד המים העירוני מי אביבים פנה בדרישת לקבלת שיפוי בגין אחזקת ברזי כיבוי אש עירוניים. אחזקת הברזים כוללת: התקנה, תיקון נזקים, אחזקת שבר וכד'.

תאגיד המים הסתמך על חו"ד משפטית מכח חוק שירותי הכבאות ומחוק תאגידי מים וביוב, שקיבלה את אישור השירות המשפטי.

הוסכם על שיפוי באחזקת ברזי כיבוי אש בסך 350 אש"ח לכל שנה, משנת 2010.

הוחלט לאשר:

1. העברה תקציבית בשנת 2011 ע"ס 700 אש"ח לתאגיד המים עירוני מי אביבים מסעיף תקציב: 01-62333-758/2 "השלום למוסדות חינוך בגין איתור ועיקול חשבונות" העברה ע"ס 400,000 ₪ 01-76193-794/6 "התייקרויות ובלתי מראש" העברה ע"ס 300,000 ₪ לסעיף תקציב 01-7243-786/7 "אחזקת ברזי כיבוי אש" בגין אחזקת ברזי כיבוי אש עבור שנים 2010-2011.
2. העברה תקציבית ע"ס 350 אש"ח מסעיף 01-76193-797/9 "שונות" לסעיף 01-7243-786/7 "אחזקת ברזי כיבוי אש" בגין אחזקת ברזי כיבוי אש בשנת 2012.

959) התקשרות עם תאגיד מי אביבים להסדרת מערכת התיעול ברח' אסתר המלכה

ועדת הכספים מס' 31.5.2011 אישרה תב"ר עבודות כתנאי לאיכלוס בסך 2 מיליון ₪, לביצוע שינויים והתאמות בתשתיות המהווים תנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר, ביניהם לטובת פרויקט פרישמן 46.

במסגרת עבודות כתנאי לאיכלוס בפרויקט זה, נכללת עבודת הסדרת מערכת התיעול ברחוב אסתר המלכה, בסך של כ-250 אש"ח.

תאגיד מי-אביבים מבצע ברחוב זה עבודות תשתית מים וביוב הנדרשות וכמו כן, מבצע ברחבי העיר עבודות תיעול שונות ואת תחזוקת רשת התיעול.

לאור ה"ל, הוחלט לשלב את התאגיד בביצוע עבודת התיעול הנדרשת המתוארת לעיל, במסגרת התקציב הקיים.

960) הקמת בית ספר יסודי בשכונת פלורנטין (מבנה דרויאנוב)

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 15.12.11 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2012, ובכללו תקציב בסך 2 מלש"ח לתכנון מבנה חינוכי מתאים ל-18 כיתות לבית ספר יסודי בשכונת פלורנטין.

נוכח ריבוי הפרויקטים לקראת שנות הלימודים תשע"ג ותשע"ד, החליט מינהל בתי"ש לבצע את הפרויקט באמצעות חברת אחוזות החוף.

לשאלתו של חבר המועצה אחמד משהראוי בנוגע להמרת שטחים ליעוד ציבורי במתחם דרויאנוב הובהר כי מדובר בתהליך ארוך שנים. בינתיים לאור הצורך הקיים בשכונת פלורנטין נאחזו מעוניינים להקים בית ספר יסודי בשכונה.

הוחלט התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון הפרויקט.

961) תוספת בנייה ושיקום חזיתות בבית הספר רמת אביב ג'

בית הספר נבנה למבנה חינוכי של 24 כיתות על פי התקנים הישנים של משרד החינוך בשטח כולל של כ-2,800 מ"ר ברוטו. בהשוואה לתקנים העדכניים של משרד החינוך נדרש לבית ספר של 24 כיתות שטח של כ-3,250 מ"ר ברוטו.

לאור הגידול במספר התלמידים הוחלט על תוספת בנייה הכוללת הקמת חדר מדעים, חדר ספח ומינהלה. לצורך כך הובא בוועדת כספים מס' 42/12 תקציב בסך 0.4 מלש"ח. מוצע לאשר התקשרות עם חב' אחוזות החוף לתכנון תוספת הבניה.

היות ומבנה בית הספר נבנה לפני עשרות שנים וחזית המבנה בלתי נופעת, הוחלט על שיקום החזיתות. אומדן מינהל בתי"ש/אגף מבני ציבור לעבודות שיקום החזיתות הינו כ-2 מלש"ח תוך אפשרות לביצוע בשני שלבים, כאשר שלב א' יכלול את האזור עליו התווסף הבנייה החדשה (החזית המזרחית). שלב א' יבוצע בשנת 2012 מתב"ר בטיחות.

לאור ריבוי הפרויקטים שהועברו לביצוע מינהל בתי"ש/אגף מבני ציבור, הוחלט על ביצוע הפרויקטים באמצעות חברת אחוזות החוף. תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר את התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון תוספת הבניה וכן לעבודות שיקום חזיתות בית הספר, במפורט לעיל.

962) שינוי מקורות מימון תב"ר שיפוף בניין העירייה

תב"ר שיפוף בניין העירייה מסתכס ב - 190 מלש"ח. מקורות המימון המאושרים לתב"ר הינם:

הלוואות - 130 מלש"ח
השתתפות ת"ר - 60 מלש"ח

בוועדת כספים זו מוגשת לאישור העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 בסך 11 מלש"ח; להגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר.

מוצע לאשר שינוי מקורות המימון לתב"ר שיפוף בניין העירייה ע"י הקטנת הילוף הלוואות כנגד הגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר בהיקף של 11 מליון ש. מקורות המימון המוצעים לתב"ר שיפוף בניין העירייה לאחר השינוי הינם כדלקמן:

הלוואות - 119 מלש"ח
השתתפות ת"ר - 71 מלש"ח.

לבקשת חברת המועצה שרון מלכי הבהיר דוד רוז סי' מנחל אגף תקציבים כי התב"ר לצורך שיפוף בניין העירייה תוקצב במקור במימון הלוואות בסך 190 מליון ש. מדובר בהלוואות שעיריית ת"א טרם גייסה מהבנקים ולאורך השנים אנו מקטינים את גובה ההלוואות ומשחלפים אותם במקורות תקציביים אחרים. בחצעת החלטה זו מובא שחלוף מקורות של 11 מליון ש מעודפים תקציביים שנמצאו בתקציב הרגיל בשנת 2011 המועברים להגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר.

גובר העירייה הבהיר כי העירייה נוהגת זה שנים להשתמש בהלוואות כמקור מימון אך ורק לתקציב הבלתי רגיל ולא לתקציב הרגיל. מאחר וההלוואות מעמיסות על התקציב הרגיל שכן פרעון המלוות משולם מהתקציב הרגיל, אנו בכל מקרה משתדלים להקטין את השימוש במקור זה.

ראש העירייה הוסיף כי העירייה מנהלת מדיניות כלכלית אחראית. כעקרון אינו לוקחים הלוואות לתקציב השוטף אלא רק לתקציב הפיתוח וגם על לקיחת הלוואות אלו אנו מקפידים מאוד, מאחר ובסופו של דבר הקופה הציבורית משלמת עליהן יותר. המדיניות הזו הוכיחה את עצמה והיא אפשרה להגיע למצב שבו אנו הגדלנו את התקציב ובמיוחד את התב"ר שגדל פי 3 ל- 750 מליון ש לעומת 250 מליון ש בעבר כאשר היו הלוואות וניהול כספי אחר.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר שיפוף בניין העירייה, כמפורט לעיל.
חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מאחר ואינה בטוחה שהיא מסכימה למדיניות הכלכלית הנ"ל.

963 שילובה של עיריית תל אביב-יפו בפרוייקט במימון האיחוד האירופי

במסגרת קול קורא למימון פרוייקטים על ידי האיחוד האירופי ענתה עיריית ת"א-יפו בשיתוף המכון לחקר התחבורה בטכניון ובחובלת עיריית שטוטגרט בגרמניה לקול קורא בנושאי פתרונות תחבורתיים ברי קיימא. לפרוייקט שותפות גם עיריית ברנו בצ'כיה, עיריית מלגה בספרד ומכוני מחקר מהמדינות הנ"ל.

חברי הוועדה לנושאי תחבורה של האיחוד האירופי בחרו מבין עשרות פרוייקטים שהוגשו בשני פרוייקטים זוכים, ביניהם הפרוייקט שאנו שותפים בו.

מימון האיחוד האירופי לפרוייקט על כלל שותפיו הינו 5.7 מליון אירו, מתוכם פוטנציאל המימון לעיריית ת"א עומד ע"ס 920 אלף אירו.

זמן הביצוע של הפרוייקט הינו 4 שנים ובמסגרתו יתבצעו פעילויות בתחומים הבאים:

1. סקר היתכנות לפריסת עמדות טעינה לרכב חשמלי בעיר
2. עיצוב אסטרטגיה משותפת (לעירייה וסוחרים) לשינוע סחורות במרכז העיר
3. פיתוח לבחינת שיפור העדפה לתחבורה ציבורית ע"י חיבור גלאים בנת"צים למרכז בקרת התנועה העירוני
4. ניתוח מידע תנועת רלוונטי למשתמשי הדרך והעברתו ממרכז בקרת חרמוזרים לציבור
5. פיתוח שאטלים כתחבורה משלימה מתחנות רכבת למרכזי תעסוקה (רמת החייל- עתידים) בשעות שיא
6. העלאת מודעות לתנועה לא ממונעת וצירים ירוקים באמצעות קמפינים.

העירייה מבקשת להתחיל בתהליך של מ"מ וחתומת חוזה מול עיריית שטוטגרט שתנהל את המשא המתן הישיר מול האיחוד האירופי. חברי הוועדה מתבקשים לאשר את שילובה של עיריית תל אביב - יפו בפרוייקט והתחייבותה לפעול לטובת הפרוייקט. בתום תהליך חתימת החוזה יובא עדכון לגבי העלויות הסופיות ותקציב לאישור חברי ועדת הכספים.

הוחלט לאשר שילובה של עיריית ת"א יפו בפרוייקט במימון האיחוד האירופי והתחייבותה לפעול לטובת הפרוייקט.

964 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות

ע"פ התבחנים שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרת התקציב למימוש החלטות ועדת תמיכות 1/2012:

סעיף תקציבי		מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
8299/815	תמיכות חד פעמיות - ספורט	450	1,083
8299/812	מרכזי מצינונות	320	400
7614/811	תמיכות למוסדות דת	1,890	2,040
7614/818	תמיכות - מיעוטים	100	125

מציעים לאשר העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2012 כדלקמן:

העברה ע"ס 808,000 ₪ מסעיף 76193/797 "שונות"
633,000 ש"ח לסעיף 8299/815 "תמיכות חד פעמיות - ספורט"
25,000 ש"ח לסעיף 7614/818 "תמיכות מיעוטים"
150,000 ש"ח לסעיף 7614/811 "תמיכות למוסדות דת"

964 עדכון תקציב בסעיפי התמיכות (המשך)

מציעים לאשר תוספת לתקציב 2012 על סך 80,000 ש"ח לסעיף 8299/812 "מרכזי מצוינות" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 3222/925 "השתת' ממשלה במרכזי מצוינות" בסך 80,000 ש"ח התוספת הנ"ל הינה לסעיף ההוצאה העירונית המתוקצב בסך 320,000 ש"ח. סך התקציב המעודכן, בגובה 400,000 ש"ח, משקף את השתתפות הממשלה והעירייה, בשיעורים שווים, ב-10 מרכזי מצוינות בעיר.

לבקשת חברת המועצה שרון מלכי הבהיר גובר העירייה כי העדכון בסעיפי התמיכות הינו נגזרת של החלטות וועדת תמיכות. פרוטוקול וועדת התמיכות יוגש לאישור המועצה בנפרד.

965 התקשרות עם חב' חלמיש לשטיפת מערכת הניקוז ברח' אצ"ל ובדרך ההגנה

חברת חלמיש מבצעת עבודות אחזקה-במתחם שוק התקווה, הכלולות: שטיפה סדירה של מערכת הניקוז, אחזקת דרכים, תאורה וכו', בהיקף תקציבי של 900,000 ₪.

הפניה נועדה להגדלת היקף העבודה ב-70,000 ₪, לצורך ביצוע עבודה יזומה במערכת הניקוז, בצומת הרחובות אצ"ל וההגנה ובסמוך לו.

הפעולה האמורה נועדה למנוע מפגעי ריח, הנגרמים מפסולת של השוק הנשטפת או נזקת אל קולטני מי הגשם ונרקבת בהם:
העבודה כוללת:

- א. שטיפה של 15 קולטני מי גשם.
- ב. שטיפה של כ- 200 מטר קוי תיעול בשני הרחובות.
- ג. תדירות השטיפה - אחת לשבועיים.

מימון ביצוע העבודה יתבצע מסעיף עתודת חטיבת בתיפעול (01/613140/790/5), בסך 70,000 ₪, שיועבר לסעיף אחזקת שוק התקווה מס' סעיף תקציבי - 01/742400/751/4.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש לשטיפת מערכת הניקוז ברח' אצ"ל ובדרך ההגנה, כמפורט לעיל.

966 פיילוט לשילוט מרחב הולכי רגל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ

האגף לשיפור פני העיר מבקש להתקשר עם הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ בנושא הכנת פילוט לשילוט מרחב הולכי הרגל. הפיילוט יכלול הכנת מכרז, ביצוע דגמים כפילוט ראשוני.

בשנת 2012 אושר תקציב ע"ס 900,000 ₪ עבור ביצוע פיילוט, האומדן לביצוע השלטים שנבחרו בשלב זה הינו 556,800 ש"ח לפי הפירוט הבא:

966) פיילוט לשילוט מרחב הולכי רגל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ
פיילוט לשילוט מרחב הולכי רגל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ (המשד)

להלן אומדן ביצוע העבודה:

מרכיב	כמות	עלות משוערת	סה"כ
טוטם צר	12	10,000	120,000
טוטם רחב	6	15,000	90,000
דגל עייג עמוד	20	6,000	120,000
שלט על קיר	5	5,000	25,000
ניחול			50,000
בלתי צפוי			75,000
סה"כ לא כולל מע"מ			480,000
מע"מ			76,800
סה"כ			556,800

הוחלט לאשר:

א. הכנת אישור פרויקט על סך 556,800 ₪ לשלב ביצוע מכרז ופיילוט ראשוני מתקציב אגף שפ"ע 020746131007 שילוט בעיר.

ב. אישור ביצוע עתידי של הפרויקט, במידה ויוחלט לבצע לאחר הפיילוט, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ת"א- יפו בע"מ.

967) השבה לעירייה שטח של 2,706.3 מ"ר בתחום חלקה 8 בגוש 6621 מחברת הירקון בע"מ
וממדינת ישראל בגין הפקעתו בשנת 1967

בשנת 1964, הוסמכה חברת הירקון בע"מ ח.צ. 520026477 (להלן: "החברה") ע"י מדינת ישראל (להלן: "המדינה"), בהתאם לסעיפים 2(22) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן: "פקודת הקרקעות") וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948 (להלן: "פקודת סדרי שלטון ומשפט"), לפעול לרכישתה והפקעתה של קרקע ספציפית בשטח של כ-60 דונם, שהיוותה חלק מחלקה 1 בגוש 6621 (להלן: "החלקה המקורית").

מכוח סמכותה כאמור, לעיל, פירסמה החברה הודעה לפי סעי' 5 ו-7 לפקודת הקרקעות בגין הפקעת החלקה המקורית (להלן: "ההפקעה").

בשנת 1967 פורסמה הודעה לפי סעי' 19 לפקודת הקרקעות בגין הקניית החלקה שהופקעה לחברת הירקון.

בעקבות הפקעת השטחים בוצעה פרצלציה של החלקה המקורית לחלקה מס' 5 בגוש 6621 (להלן: "חלקה 5").

יתרת החלקה המקורית נרשמה כחלקה 6 בגוש 6621, בשטח של 294,675 מ"ר (להלן: "חלקה 6"), אשר לימים פוצלה וכיום מהווה את חלקה 8 בגוש 6621 בשטח של 284,385 מ"ר (להלן: "חלקה 8").

בשנת 1967 רכשה עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") את כל זכויותיה במקרקעין של הגב' חנה וולפר (להלן: "גב' וולפר") המהוות 564/100,000 חלקים מתוך החלקה המקורית וכן רכשה ביום 9.7.1970 את כל זכויותיו במקרקעין של מר יוסף שילוני (להלן: "מר שילוני") המהוות 1333/354675 חלקים מתוך החלקה המקורית וביום 17.12.1970 רכשה את כל זכויותיו במקרקעין של מר מאיר כדורי זילכה (להלן: "מר זילכה") המהוות 14000/354675 חלקים מתוך החלקה המקורית.

נגד החברה והמדינה הוגשו תובענות על ידי תובעים שונים (להלן: "התובעים") לקבלת פיצויים בגין ההפקעות שבוצעו על ידן, בין השאר, בה"פ 89/97, במסגרתן, חתמו הצדדים על הסכם פשרה שקיבל תוקף פסק דין סופי ביום 2.10.03 (להלן: "ההסכם הפשרה").

**967) השבה לעירייה שטח של 2,706.3 מ"ר בתחום חלקה 8 בגוש 6621 מחברת הירקון בע"מ
וממדינת ישראל בגין הפקעתו בשנת 1967 (המשך)**

במסגרת הסכם הפשרה, הוסכם בין הצדדים כי סוגיית קבלת פיצויים לתובעים תובהר ותוחלט על ידי פוסק מכריע.

כמו כן, על פי הוראות סעיף 22 להסכם הפשרה, נקבע כי במשך תקופה של 9 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה יהיו התובעים ואו מי מהבאים מכוחם אשר אינם צד לתובענות ואשר לא קיבלו פיצויים בגין ההפקעות לפנות לפוסק בבקשת פיצוי.

בהתאם לכך, פנתה העירייה לפוסק, עו"ד זאב הרטבי (להלן: "הפוסק"), על מנת שיצרף אותה לפסיקתו לשם קביעתו לנושא הפיצויים בגין ההפקעה האמורה.

קביעת הפוסק מיום ה-2.9.2010, בעניינה של העירייה נגד החברה ומדינת ישראל קבעה, כי מאחר ומר זילכה וגבי וולפר מכרו לעירייה את זכויותיהם הקנייניות, כמו גם את זכותם לפיצויי ההפקעה, תהא העירייה זכאית להחזר הפקעה מהחברה והמדינה בסך כולל של 2,706.3 מ"ר, המהווים כאמור שטח של 2,368 מ"ר (זכותו של מר זילכה) ו-338.3 מ"ר (זכותה של גבי וולפר) (להלן: "שטח פיצויי ההפקעה").

בענייניו של מר יוסף שלוני, החליט הפוסק כי העירייה אינה זכאית לפיצויי הפקעה מאחר ומר שלוני קיבל פיצוי בגין ההפקעה ועל כן אין בידו טענה כנגד החברה ואו המדינה.

נושא מס הרכוש

הסכם הפשרה קובע, כי התובעים יהיו חייבים בתשלום סך השווה למכפלת השטח שנקבע להם על ידי הפוסק כפיצוי (בדונמים) ב-46,547 ₪ לדונם (להלן: "הסכום בגין מס רכוש"), לשם כסיוו התבות בגין מס הרכוש ביחס לשטח שנקבע להם כפיצוי קרקעי בגין ההפקעה.

מאחר והפוסק קבע כי העירייה תהא זכאית לפיצויי ההפקעה בגין זכויותיהם של מר זילכה וגבי וולפר, חובת תשלום מס הרכוש תחול עליה.

כמו כן נקבע, כי החל מיום 1.1.2004 ישא הסכום בגין מס רכוש הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בהתאם להוראות הסכם הפשרה, הסכום בגין מס רכוש ישולם ע"י העירייה לחברה בחלוקה, כדלקמן: 71.52% מן הסכום בגין מס הרכוש ישולם ישירות לחברה כחוזר בגין תשלומי מס רכוש ששילמה החברה לשלטונות מיסוי מקרקעין ביחס למקרקעין שנרכשו מרשות הפיתוח, והיתרה (28.48% מן הסכום בגין מס הרכוש) תשולם ע"י העירייה לשלטונות מיסוי מקרקעין.

לאור כל האמור לעיל, על העירייה חלות הזכויות וההתחייבויות, כדלקמן:

- 1) השבת שטח של 2,706.3 מ"ר לעירייה בגין הפקעת עבר של החברה והמדינה.
- 2) העירייה תשא בתשלום בעבור מס רכוש בסך כולל של 125,956 ₪ (46,547 ₪ לדונם X 2,706.3 מ"ר), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנתיים של 4%, מיום 01.01.2004 ועד ליום התשלום בפועל.
- 3) בנוסף, על פי הוראות סעיף 6.2 להסכם הפשרה, נדרשת העירייה לחתום על תצהיר לטובת המדינה והחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם הפשרה, לפיו, מצהירה העירייה כי לא קבלה, בעבר, פיצוי כלשהו בגין ההפקעה שבוצעה על ידי החברה.
- 4) על פי הוראות סעיף 6.3 להסכם הפשרה, נדרשת העירייה לחתום על כתב שיפוי לטובת המדינה והחברה, לפי הנוסח המצורף כנספח ג' להסכם הפשרה, לפיו, מתחייבת העירייה לשפות ולפצות את המדינה ואו את החברה ואו את הפוסק בגין כל תביעה ואו טענה שתופנה אל מי מהם על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם הפיצוי הקרקעי בגין ההפקעה שתינתן לעירייה.
- 5) על פי הוראות סעיף 22 להסכם הפשרה, נדרשת העירייה לחתום על כתב הסכמה והתחייבות לטובת המדינה והחברה, לפי נוסח מאושר ומקובל על ידי החברה והמדינה, לפיו, מתחייבת ומסכימה העירייה לקבל על עצמה את כל ההתחייבויות שקבלו על עצמם התובעים בתובענות, לרבות כל התחייבויות התובעים (בשניים המתחייבים) הקבועות בהסכם הפשרה.

לאור כל האמור לעיל, מבוקש לאשר ההוצאות וההתחייבויות העירייה, כמפורט לעיל.

967) השבה לעירייה שטח של 2,706.3 מ"ר בתחום חלקה 8 בגוש 6621 מחברת הירקון בע"מ וממדינת ישראל בגין הפקעתו בשנת 1967 (המשך)

הוחלט:

לאשר את זכויותיה והתחייבויותיה של העירייה, כדלקמן:

1. השבת שטח של 2,706.3 מ"ר לעירייה בגין הפקעת עבר של חברת הירקון ומדינת ישראל, בכפוף להתחייבויות, כדלקמן:
2. העירייה תשא בתשלום בעבור מס רכוש בסך כולל של 125,956 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנתיים של 4%, מיום 01.01.2004 ועד ליום התשלום בפועל (נכון להיום הסכום עומד על כ- 200 אש"ח), הנ"ל יתוקצב מתב"ר אגף נכסי העירייה.
3. העירייה תחתום על תצהיר לטובת מדינת ישראל והחברה, לפיו, העירייה לא קבלה, בעבר, פיצוי כלשהו בגין ההפקעה שבוצעה על ידי החברה.
4. העירייה תחתום על כתב שיפוי לטובת מדינת ישראל והחברה, לפיו, מתחייבת העירייה לשפות ולפצות את המדינה ו/או את החברה ו/או את הפוסק בגין כל תביעה ו/או טענה שתופנה אל מי מהם על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם הפיצוי הקרקעי בגין ההפקעה שתינתן לעירייה.
5. העירייה תחתום על כתב הסכמה והתחייבות לטובת מדינת ישראל והחברה, לפי נוסח מאושר ומקובל על ידי החברה ומדינת ישראל, לפיו, מתחייבת ומסכימה העירייה לקבל על עצמה את כל ההתחייבויות שקבלו על עצמם התובעים בתובענות, לרבות כל ההתחייבויות התובעים (בשינויים המתחייבים) הקבועות בהסכם הפשרה.

968) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל – תרבות ואמנויות

ע"פ התבחינים שאושרו למתן תמיכות במוסדות העירייה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות התקציב למימוש החלטות ועדת התמיכות:

סעיף תקציבי		מסגרת תקציב טרום ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב (אלפי ש"ח)
8251/811 תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות	1,020	1,470	
8257/811 תמיכות אמנות פלסטיות	1,190	1,790	

מציעים לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2012 כדלקמן:

מסעיף 76193/797 "שונות" על סך 1,050,000 ש"ח
450,000 ש"ח לסעיף 8251/811 "תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות"
600,000 ש"ח לסעיף 8257/811 "תמיכות אמנות פלסטיות"

**פרוטוקול מס' (י"ט/44) משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט' שבט תשע"ב, 5.3.2012**

969 סגירת תב"ר

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

נושא	מספר בקשה	שנות ותקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
בר יוחאי	09-58 ה	2009	2,250,000	2,250,000	הלוואות	2,250,957	2,051,000	198,043	
קרצוף וריבנד 2009	09-117	2009	5,250,000	5,250,000	הלוואות	5,250,000	5,185,000	65,000	
אפטר	10-71 ה	2010	550,000	550,000	הלוואות	550,000	461,122	88,878	
שיקום גשרים	08-107	2008	3,500,000	3,500,000	היטל השבחה	3,500,000	3,500,000	0	118,647
רמז	08-96 ה	2008	2,000,000	2,000,000	הלוואות	2,000,000	828,727	1,171,273	
שיקום מדרכות ברחבי חצר	06-226	2006	9,120,000	9,120,000	היטל השבחה	9,120,000	8,673,324	0	446,676

הובהר כי מדובר על סגירת תב"ר ביתרות של פרויקטים שהסתיימו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
יתרות התב"ר חוזרות לקרנות הפיתוח השונות.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

970 תוכניות ופרוגרמות - המשלמה ליפו

ועדת כספים מיום 15.12.11 אישרה תב"ר תוכניות ופרוגרמות במישלמה ליפו, בסך 500 אלש"ח המיועד לקידום פעולות תכנון שונות לפרויקטים חדשים.
במסגרת תב"ר זו, מקדמת המישלמה ליפו תכנונים ראשוניים של פרויקטים חדשים, כגון הקמת מרכז צעירים במבנה עירוני הנמצא בתחומי גינת חללי מינכן ברחוב יפת 83 ופרויקט שיקום תשתיות ברחוב בן גמליאל.
בשל אופיים, יימסרו הפרויקטים לביצוע ע"י חברות עירוניות (עזרה ובצרון ואחרות החוף).

הוחלט לאשר במסגרת התב"ר המאושר של תוכניות ופרוגרמות, את שילובן של חברות עירוניות כגון עזרה ובצרון ואח' החוף.

971) פרוייקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר – עדכון החלטת וועדת כספים

וועדת כספים מס' 33/11 מיום 31.5.11 אשרה מתן הלוואות בעלים לרשות לפיתוח כלכלי למימון חלקה של הרשות בפרוייקט מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור בעיר ת"א – יפו.
סכום ההלוואה שניתנה ע"י העירייה עמד ע"ס 5.5 מליון ₪ לתקופה של 15 שנים.

עלות סך הפרוייקט קטנה ולפיכך מוצע לשנות את תנאי הלוואה שתעמיד העירייה לרשות לפיתוח כדלקמן:

סך ההלוואה יקטן ל – 3.28 מליון ₪.
משך החזר ההלוואה ישונה ל – 7 שנים.

יתר תנאי ההלוואה לא ישונו.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי בוררה סיבת הקטנת היקף הפרוייקט ונמצא כי הפרוייקט קטן לאור העובדה שמכסת הגגות שניתנה ע"י חברת החשמל ברמה הארצית הסתיימה. כמות הגגות שהעירייה הצליחה לקבל עבורם היתר מחברת החשמל בטרם הסתיימה המכסה עמד על 28 גגות.

הוחלט לאשר שינוי פרטי ההלוואה כמפורט לעיל.

972) תקצוב הוצאות מים לשנת 2011

מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 לכיסוי הוצאות מים לשנת 2011.
ההעברה נדרשת בעקבות עדכון תעריפי המים בשנה זו.

ההעברה על סך 1.8 מליון ₪ מסעיף 01-772100-789/6 פרוייקט השכרת אופניים לסעיפים הבאים:
01-746300-431/4 מים לחשקיה 1.5 מליון ₪
01-723100-431/9 מים 0.3 מליון ₪

גובר העירייה ומכ"ל העירייה הבהירו כי לאור הצלחת הפרוייקט מעבר לצפי נותרה יתרה תקציבית בסעיפי פרוייקט השכרת אופניים שתשמש כמקור למימון החוסר בהוצאות המים.
חברת המועצה שרון מלכי מציעה כי העודף התקציבי ישמש לתגבור תחנות האופניים בדרום העיר.
ראש העירייה הבהיר כי בהתאם לבדיקה שנעשתה בנוגע לפרוייקט האופניים בדרום העיר התברר כי השירות מצויין ולא נמצאו תלונות. השירות מגדיל את כמות האופניים בתחנות הדרום בהתאם לצורך.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 לכיסוי הוצאות מים לשנת 2011 כמפורט לעיל.

העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל (973)

וועדת כספים מתבקשת לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 כמפורט להלן:

1. העברה תקציבית להעסקת לברנט בהיקף של 100% משרה בבית הספר עירוני ז עד סוף שנת הלימודים:
מסעיף 81711/230 (משימה חולפת) סך של 24 אש"ח לסעיפים הבאים:
81732/110 (משכורת כוללת) - 14 אש"ח
81732/124 (הבראה) - 2 אש"ח
81732/181 (מיסים וביטוח לאומי) - 3 אש"ח
81732/182 (קופת גמל והשתלמות) - 5 אש"ח.
 2. העברה ותוספת תקציבית לטובת תוספת 1.3 משרות סייעות רפואיות בבתי הספר לחינוך מיוחד החל מ-3/2012:
תוספת תקציב ע"ס 33,000 ₪ לסעיף הכנסה "שכר סייעות טיפוליות" 3133.921 לסעיף הוצאה:
10 אש"ח - 81491.230 "משימה חולפת"
3 אש"ח - 81491.124 "החזר הוצאות"
3 אש"ח - 81491.126 "הבראה"
5 אש"ח - 81491.130 "תשלומים מיוחדים"
5 אש"ח - 81491.181 "מיסים וביטוח לאומי"
7 אש"ח - 81491.182 "קופות גמל והשתלמות"
 - העברה תקציבית ע"ס 17,000 ₪ מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיף 81491.230 "משימה חולפת"
 3. העברה ותוספת תקציבית לטובת תוספת 0.8 משרות סייעות כיתניות + 0.2 משרות בסבב בבתי הספר לחינוך מיוחד החל מ-20/3/2012:
תוספת תקציב ע"ס 30,000 ₪ לסעיף הכנסה "שכר סייעות טיפוליות" 3133.921 לסעיף הוצאה:
10 אש"ח - 81491.110 "משכורת כוללת"
2 אש"ח - 81491.124 "החזר הוצאות"
2 אש"ח - 81491.126 "הבראה"
4 אש"ח - 81491.130 "תשלומים מיוחדים"
4 אש"ח - 81491.181 "מיסים וביטוח לאומי"
7 אש"ח - 81491.182 "קופות גמל והשתלמות"
 - העברה תקציבית ע"ס 15,000 ₪ מסעיף 76191160/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיף 81491.110 "משכורת כוללת"
 4. העברה תקציבית ע"ס 57,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62500/411/4 "תקציב שכ"ד לטובת מימון התייקרות שכ"ד למשרדי לשכת התאגידים ברח' צייטלין.
לשאלתה של חברת המועצה שרון מלכי בנוגע להעברה זו תבהיר גובר העיריה כי לאחר בדיקה של אגף הנכסים נמצא כי שכ"ד המבוקש ברח' צייטלין מתאים לאזור זה.
 5. העברה תקציבית ע"ס 110,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף 61341/752/3 "אירועים חברתיים קהילתיים, לטובת ליל סדר קהילתי בשכונות.
 6. העברה תקציבית ע"ס 44,000 ₪ לטובת תגבור פעולות רווחה לדרי רחוב באזור התחנה המרכזית מסעיף 76193/797/9 "שונות" לסעיף יעודי לנושא זה.
לשאלת חברת המועצה מלכי הובהר כי הסכום נועד להקמת אוהלים לדרי רחוב ובכלל זה המסתננים לתקופת הגשמים.
- הוחלט לאשר את ההעברות והוספות התקציביות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

974 רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

לשאלת חברת המועצה מלכי בנוגע להעברה המיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב של אגף בתי העירייה הובהר כי מדובר בהגדלת העמסה של תקציב הנהלת בתי העירייה על תקציב יחידות העירייה בגין אחזקת מבני עירייה חדשים ברח' שדרות ירושלים וברח' אנטוקולסקי.

בנוגע להעברה המיועדת למימון רכישת פריטת ממותגים ליום ניקיון ארצי הובהר כי מדובר ברכישת חולצות כובעים כריכים, מים וכד' לטובת השתתפות עובדי העירייה ותלמידי בתי הספר ביום הניקיון הבינלאומי. חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית זו.

העברה תקציבית למימון תגבורת כיבודים לוועדות בנין העיר, הובהר כי בעקבות בקשה של נבחרי הציבור בוועדה המקומית אשר טענו שהם יושבים הרבה מאוד שעות והכיבוד לא ראוי, הוחלט לשפר את הכיבוד המוגש בוועדות בנין עיר. יצויין כי מדובר במספר רב של ישיבות במשך השנה.

העברה תקציבית המיועדת לרכישת דגלים, הובהר כי מדובר בתגבור המלאי הקיים לאור פחת ובלאי דגלים קיימים. יצויין כי מדובר בדגלים שמיוצרים בתוצרת מקומית.

בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 230,000 ₪ לטובת העסקת יועץ לקשרי חוץ, הבהיר גובר העירייה כי המקור התקציבי להעברה זו יהיה מסעיפי מינהלת עיר עולם (פרק 752) ולא מסעיף שונות.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, המסתכמת לסך של 4,002,000 ₪ והמצ"ב בשינוי מקור המימון להעברה תקציבית לטובת העסקת יועץ לקשרי חוץ, כמפורט לעיל.

975 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 5,276,000 ₪ והמצ"ב.

976 רשימה מס' 19 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 19 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 11,733,000 ₪ והמצ"ב. חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית המיועדת למימון שמירת נכסים בזמן המחאה.

977 רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 2,756,000 ₪ והמצ"ב.

978 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 3,381,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 57,140,000 ₪ והמצ"ב.

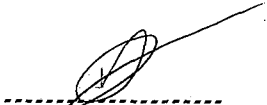
רשימה מס' 3 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

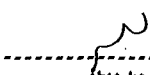
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 1,915,000 ₪ והמצ"ב.

פרוטוקול 1/2012 של ועדת תעריפים מיום 2.2.12

הגובר בהחלטה כי עפ"י בקשת ראש העירייה תעריפי בריכות קיץ ותעריפי מרכזי הקאנטרי (למעט עדכון מדיניות יחס בין תעריפי יחיד, זוג וכו' בתעריפי המינימום) לא יעלו בשנה זו.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 1/2012 של ועדת התעריפים המצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

01 מרץ 2012
ז' אדר תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 4,002,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 4.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבד/ר, 
סימה בר-ימין
ס' הגזבר
(מנהלת אגף תקציבים וכלכלה)

16.

2012\01\16\AKZ\רשימת העברות מסעיף לסעיף.doc



העברות כסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 12-000004

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			4,002,000	4,002,000	
מוכירות	613		354,000	140,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	31,204,000	88,000	88,000	31,292,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	725,000	88,000		637,000
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	3,399,000	17,000		3,416,000
הוצאות כלליות	6	3,690,000	31,000		3,721,000
הוצאות אחרות	7	41,769,000	266,000		41,503,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	147,000	4,000		151,000
דובר העירייה	614		3,000		
הוצאות אחרות	7	13,532,000	3,000		13,529,000
שירות משפטי	617		248,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,284,000	230,000		25,514,000
הוצאות כלליות	6	3,229,000	14,000		3,243,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	22,000	4,000		26,000
הכנון עירוני ומרכז למחקר	618		87,000	87,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,370,000	87,000		3,283,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	260,000	87,000		347,000
הנוסות העירייה	623		362,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	34,980,000	362,000		35,342,000
מינהל	711		45,000		

העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל 12-000004

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
הוצאות כלליות	6	2,315,000		20,000	2,335,000
הוצאות אחרות	7	984,000		25,000	1,009,000
שירותי נקיון	712			135,000	
הוצאות אחרות	7	71,577,000		100,000	71,677,000
המחמאות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	7,178,000		35,000	7,213,000
הנהלת מינהל ההגנה	731			93,000	
הוצאות כלליות	6	1,966,000		22,000	1,988,000
הוצאות אחרות	7	504,000		71,000	575,000
דרכים ומאור	742		39,000	49,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי חקן	1	13,642,000		39,000	13,681,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי חקן	2	260,000	39,000		221,000
הוצאות אחרות	7	26,125,000		10,000	26,135,000
שיפור פני העיר	746			100,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	390,000		100,000	490,000
מכני ציבור	747			750,000	
הוצאות אחרות	7	650,000		750,000	1,400,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751			230,000	
הוצאות אחרות	7	2,959,000		230,000	3,189,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		2,510,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000004

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	140,779,000		2,510,000	138,269,000
פקוח על חוקי עור	781		373,000	373,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	50,358,000	373,000		50,731,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	9,993,000		373,000	9,620,000
חופים	791		22,000	22,000	
הוצאות אחרות	7	5,436,000	22,000		5,414,000
פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	9	596,000	22,000		618,000
אגף חכוכות	822		257,000		
החכורה ומנהלה	5	173,000	9,000		182,000
הוצאות כלליות	6	433,000	8,000		441,000
הוצאות אחרות	7	16,994,000	240,000		17,234,000
ספריות	823		9,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	2,823,000	7,000		2,816,000
הוצאות אחרות	7	2,769,000	2,000		2,767,000
קהילה נוער וספורט	828		512,000	12,000	
הוצאות כלליות	6	517,000	12,000		529,000
הוצאות אחרות	7	330,000		12,000	318,000
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	19,643,000	500,000		20,143,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		36,000	62,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,770,000	36,000		7,806,000
הוצאות אחרות	7	1,865,000		62,000	1,803,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000004

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
פנול במשפחה	842			40,000	
הוצאות אחרות	7	57,787,000		40,000	57,827,000
עבודה קהילתית	847			22,000	
פרק 1 - השתתפויות וחסיכות	8	1,855,000		22,000	1,877,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		30,000		
אחזקה כניינים, אספקה וציוד	4	513,000	30,000		483,000
משרדי הרשות והשרותים	992		415,000	415,000	
מטכונות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,910,000	415,000		8,325,000
פרק 2 - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-26,617,000	415,000		-27,032,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		51,000	51,000	
הוצאות אחרות	7	48,956,000	51,000		49,007,000
פרק 2 - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-100,533,000	51,000		-100,584,000
יחידת הרכב העירונית	996		35,000	35,000	
הוצאות אחרות	7	483,000	35,000		518,000
פרק 2 - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-7,908,000	35,000		-7,943,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000004

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	4,002,000	
613. מזכירות	140,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	88,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוצ 2 משרות חולפות של נציגי שירות כפוקר 106, בהתאם לסיכום הועדה למשרות חולפות.
4. אחוקת בנינים, אספקה וציור	17,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב של אגף בתי העירייה.
6. הוצאות כלליות	31,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב אגף המחשוב.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור ציור וריהוט משדרי בלשכת סמנ"ל חכנון.
617. שרות משפטי	248,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	230,000	ההעברה מיועדת למימון 1 משרה סגן ליועמ"ש 0.5 משרה עוזר ראשי בשירות משפטי - תחום רישוי עסקים החל מחודש אפריל 2012.
6. הוצאות כלליות	14,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשב וטלפון לעובדים לעיל.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4,000	ההעברה מיועדת לריהוט עבור העובדים לעיל.
618. חכנון עירוני ומרכז למחקר	87,000	
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	87,000	ההעברה מיועדת למימון מעבר של 3.5 משרות סוקרים ממשרות חולפות להעסקתם כעובדים יומיים, החל מ-4/12.
623. הכנסות העירייה	362,000	

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 12-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
4. אחזקת בנינים, אספקת וציור	362,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב של אנף כתי העירייה.
711. מינהל	45,000	
6. הוצאות כלליות	20,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב אנף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	25,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת פריטים ממותגים ליום ניקיון ארצי.
712. שרותי ניקיון	135,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון שטיפה וניקיון בקיסור של טמוני קרקע.
02. הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	35,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות אנף התכנון ככיסוי הוצאות יחידת הרכב.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	93,000	
6. הוצאות כלליות	22,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור כיבורים לועדות בנין העיר.
7. הוצאות אחרות	71,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור שעות ארריכל שילוט בליווי השילוט העירוני.
742. דרכים ומאור	49,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	39,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרה חולפת של ר"צ צנעי כמחלקת המאור, החל מ-4/12.
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון טיפול יום כבוד בנוות שאנן.
746. שיפור פני העיר	100,000	

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000004

(ת ו ס פ ו ת)

ד כ ר י ה ס כ ר	ח ו ס פ ו ת (ב ש"ח)	ה ס ע י ף
ההעברה מיועדת למימון רכישת דגלים ליום העצמאות.	100,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	750,000	747. מכני ציבור
ההעברה מיועדת למימון תוכנית העסקת נש"מים באנף מכני ציבור: 4 נש"מים חדשים והגדלת היקף עבודה עבור 2 נש"מים קיימים.	750,000	7. הוצאות אחרות
	230,000	751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
ההעברה מיועדת למימון הגדלת תקציב העסקת יועץ ראש העירייה לקשרים בינלאומיים.	230,000	7. הוצאות אחרות
	373,000	781. פקוד על חוקי עזר
ההעברה מיועדת לקיבוצ 5 כשרות מפקחי רכ תכליתי, כשרות נהג ומשרות מפקח/מוקדן, החל מ-4/12.	373,000	1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן
	22,000	791. חופים
ההעברה מיועדת למימון רכישת מאפרות פלסטיק לחופי העיר.	22,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	257,000	822. אנף תרבות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 7,000 ש"ח - השתלמות מקצועית כמח' הספריות, 2,000 ש"ח - אחזקת מכשירי קשר באנף התרבות.	9,000	5. תחבורה ומנהל
ההעברה מיועדת למימון רכישת מרכיבים תקשורת בכית יד לבנים.	8,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:	240,000	7. הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000004

(תוספות)

הסעף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוער וספורט	512,000	40,000 ש"ח - ערב לזכרו של נאן יונתן, 33,000 ש"ח - מועד לעיבוד בנושא מופעי תרבות וכירור, 25,000 ש"ח - פעילות אמנותית בכיכר התרבות, 50,000 ש"ח - ארועי "נינה ליו", 100,000 ש"ח - ארועים כמתחם "התחנה", כניכוי 8,000 ש"ח הפחתה מפעולות תרבות בבית יד לכניס.
6. הוצאות כלליות	12,000	ההעברה מיועדת לרכישת ציור מחשוב באנף קהילה נוער וספורט.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	500,000	ההעברה מיועדת למימון הצטיידות מוסדות קהילה, נוער וספורט, באמצעות חב' למסודות חינוך.
841. הנהלה ושרותים מנהליים	36,000	
4. אחזקת כנינים, אפסקה וציור	36,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות בתקציב של אנף כתי העירייה.
842. טפול במשפחה	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	ההעברה מיועדת למימון השטח דרי רחוב - קריית שלמה, הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו כשיעור של 25%. השלמת התקציב ל-100% מוכאח לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
847. עבודה קהילתית	22,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	22,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלה מיום לנגמלים, הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו כשיעור של 25%. השלמת התקציב ל-100% מוכאח לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
992. משרדי השרות והשרותים	415,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000004

(תוספות)

הסעף	חושבות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	415,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות קבועות של מנהל שירות מחוזות מבנים ו- 2 משרות קבועות של חשמלאי/טכנאי מיוון לתפעול שני מבנים עירוניים חדשים במשרות ירושלים ובחובב אנטקולסקי, החל ממאי 2012.
993. אגף מחשב ומערכות מידע	51,000	
7. הוצאות אחרות	51,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 31,000 ש"ח - רישת חוכנת יומן מבצעים למוקר 106 20,000 ש"ח - רכיב חוכנה למערכת אכיפת חוק.
996. יחידת הרכב-העירונית	35,000	
7. הוצאות אחרות	35,000	ההעברה מיועדת למימון העסקת יועץ חיצוני ביחידת הרכב לטובת בחינת מחנם הכספים וההתקשרויות.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000004

(המחאות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	המחאות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	354,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	88,000	ההפחתה מתאפשרת עקב קיבוע 2 משכורות חולפות של נציגי שירות במוקד 106.
7. הוצאות אחרות	266,000	מימון העברות מסעפים הבאים: 4,000 ש"ח - עתודת ספונזיל תכנון 412,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול, בקיטור 150,000 ש"ח למימון מורל עבודה לקיום ריאיון בעירייה.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	87,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	87,000	ההפחתה מתאפשרת עקב מעבר משכורות סוקרים במשרות חולפות להעסקת כעובדים יומיים.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,510,000	
7. הוצאות אחרות	2,510,000	מימון העברות מסעפים הבאים: 2,030,000 ש"ח - רורבה שונות 530,000 ש"ח - התיקויות ובלתי נראה מראש, בקיטור 50,000 ש"ח למימון חניית בגן העיר לרשות לאיכות הסביבה.
781. פקוד על חוקי עזר	373,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	373,000	ההפחתה מתאפשרת עקב החלטת הועדה למשרות חולפות לקיבוע 7 משכורות באגף הפיקוח.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	62,000	
7. הוצאות אחרות	62,000	מימון העברות מסעף עתודה להתייקרויות.

דברי הסכר להעברות מסעיה לסעיה 12-000004

(הפחחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיה	הפחחות (בש"ח)	דברי הסכר
992. מסרי הרשות והשרותים	415,000	
05. פרק ה - הפחחות והשתפיות כללי	415,000	הפחחה מהורה הנולח השתפיות יחידות העירייה בתקציב הנהלת בתי העירייה
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	51,000	
05. פרק ה - הפחחות והשתפיות כללי	51,000	הפחחה מהורה הנולח השתפיות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב

01 מרץ 2012
ז' אדר תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 5,276,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 104.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

חוספות בתקציב הרגיל 12-000104

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוצאות	הכנסות	
סה"כ			5,276,000	5,276,000	
ככר-אש	724		10,000		
הוצאות אחרות	7	1,087,000	10,000		1,097,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		5,000,000		
הוצאות אחרות	7	140,779,000	5,000,000		145,779,000
חנוך יסורי	813		80,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	56,230,000	80,000		56,310,000
טיפול במשפחה	842		119,000		
הוצאות אחרות	7	57,787,000	119,000		57,906,000
עבודה קהילתית	847		67,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,855,000	67,000		1,922,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ח ו ס פ ו ת 12-000104

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	הוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	5,276,000	
724. כבוי-אש	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	התוספת מיועדת למימון רכישת ציוד לצופי אש במימון נציבות כבאות והצלה.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	5,000,000	
7. הוצאות אחרות	5,000,000	התוספת מיועדת להגבור סעיף גורמה שונות, במימון החורים מקרן המים.
813. חנוך יסורי	80,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	80,000	התוספת מיועדת למימון פל לעולים בבתי"ס היסודיים במימון מלא של משרד החינוך, כאמצעות חב' יובל חינוך.
842. טפול במשפחה	119,000	
7. הוצאות אחרות	119,000	התוספת מיועדת למימון השמט דרי רחוב קריה שלמה, במימון 75% משרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור כוערה וז במסגרת רשימת העכרות.
847. עכורה קהילתית	67,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	67,000	התוספת מיועדת למימון הפעלת מ. יום לנגמלים, במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור כוערה וז במסגרת

דברוי הסבר לתוספות 12-000104

(תוצאות)

דברוי הסבר	תוספות (כש"ח)	הסעיף
רשימת העברות.		



תל אביב
AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

04 מרץ 2012
י' אדר תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 11,733,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 19.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,


סימה פרלמטר
ס' חוזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

\\TA\KZ\2011\רשימה הכנסות מסעיף לסעיף.doc

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000019

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			המחזור	תוספות	
סה"כ			11,733,000	11,733,000	
הכנסות העירייה	623		5,460,000	20,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	28,511,000	3,820,000		24,691,000
הוצאות אחרות	7	74,407,000	1,640,000		72,767,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0		20,000	20,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		351,000	351,000	
הוצאות כלליות	7	28,300,000	351,000		28,651,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-31,984,000	351,000		-32,335,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		4,411,000	11,000,000	
הוצאות כלליות	6	15,050,000	4,060,000		10,990,000
הוצאות אחרות	7	94,124,000	351,000		93,773,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	71,012,000		11,000,000	82,012,000
רשות לתנועה, תחבורה ותניה	772		1,500,000		
הוצאות אחרות	7	10,393,000	1,500,000		8,893,000
אגף נכסי העירייה	931		351,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	2,275,000	351,000		2,626,000
שרותים שונים	995		11,000	11,000	
הוצאות אחרות	7	27,930,000	11,000		27,941,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-38,100,000	11,000		-38,111,000

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000019

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעיף
	11,733,000	סה"כ: =====
	20,000	.623 הכנסות העירייה
ההעברה מיועדת לסיסון השתתפות לחברת "אחוזות חוף" כגין שמירה בחניון הגן ברחוב פנחס כגין.	20,000	.8 פרק 1 - השתתפויות וחסיכות
	351,000	.722 המשטר האזרחי ובטחון
ההעברה מיועדת לסיסון שמירת נכסים, בזמן המחאה.	351,000	.7 הוצאות כלליות
	11,000,000	.761 שרומים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת לגבולת השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הכלתי רגיל.	11,000,000	.9 פרק 2 - הוצאות חד-פעמיות
	351,000	.931 אגף נכסי העירייה
ההעברה מיועדת לסיסון הגדלת השתתפות אגף נכסי העירייה בתקציב מחלקת הבטחון.	351,000	.4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	11,000	.995 שרומים שונים
ההעברה מיועדת לסיסון הפעלת מרפאה אורטודונטית, ע"י האגודה לבריאות הציבור.	11,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות הסעיף לסעיף 11-000019

(הסכומות בעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
623. הכנסות העירייה	5,460,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציור	3,820,000	ההפחתה מתאפשרת בסעיפים הבאים, בתקציב אגף החנייה: 3,280,000 ש"ח - דואר 540,000 ש"ח - שגר דירה.
7. הוצאות אחרות	1,640,000	ההפחתה מתאפשרת בסעיפים הבאים: 650,000 ש"ח - הוצאת ואחסון מעוקלים כאגף החנייה 970,000 ש"ח - שוילוח וניקולי רכב כאגף החנייה 20,000 ש"ח - הוצאות שונות בסטה מינהל הכספים.
722. המשמר האזרחי ובטחון	351,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתמפויות כללי	351,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתמפות אגף הנכסים בפעולות שמירה ואבטחה.
761. שירותים והשתמפויות כלליות	4,411,000	
6. הוצאות כלליות	4,060,000	ההפחתה מתאפשרת מיתרות בתקציב הוצאות משפטיות פסקי דין.
7. הוצאות אחרות	351,000	מימון העברות מסיןף התייקרויות וכלתי נראה מראש.
772. רשות לחנועה, תחבורה וחנייה	1,500,000	
7. הוצאות אחרות	1,500,000	ההפחתה מתאפשרת מיתרה צפויה בתקציב פרויקט השכרת אופניים.

04 מרץ 2012
י' אדר תשע"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 2,756,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 5.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,
7
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000005

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
סה"כ			2,756,000	2,756,000	
מוכירות	613		57,000	20,000	
הוצאות כלליות	6	3,690,000		16,000	3,706,000
הוצאות אחרות	7	41,929,000	57,000		41,872,000
סך ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,875,000		4,000	1,879,000
דובר העירייה	614		54,000	54,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,090,000		45,000	3,135,000
תחבורה ודא	5	113,000	54,000		59,000
הוצאות כלליות	6	813,000		9,000	822,000
אגף טכאי אנוש	615			1,000	
הוצאות כלליות	6	2,761,000		1,000	2,762,000
הכנון עירוני ומרכיב למחקר	618		70,000	497,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,370,000		497,000	3,867,000
הוצאות כלליות	6	524,000	70,000		454,000
הנהלת מינהל הכספים	621			4,000	
תחבורה ומנהלה	5	719,000		4,000	723,000
אגף תקציבים וכלכלה	622		13,000	9,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	488,000	5,000		483,000
תחבורה ומנהלה	5	144,000		9,000	153,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000005

מס' הסעף	מס' הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	הוספות	
הוצאות כלליות	6	1,055,000	8,000		1,047,000
הכנסות העירייה	623		91,000	91,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	140,090,000		47,000	140,137,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,292,000		44,000	6,336,000
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	34,980,000	6,000		34,974,000
הוצאות אחרות	7	66,273,000	85,000		66,188,000
חשבוני שכר	628			25,000	
הוצאות כלליות	6	1,329,000		25,000	1,354,000
מינהל	711		10,000	10,000	
שעות נוספות ורשומות	3	1,534,000		10,000	1,544,000
הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	01	0	10,000		-10,000
השכר האירוחי ובטחון	722		91,000	91,000	
הוצאות כלליות	7	28,365,000		91,000	28,456,000
סדק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-32,300,000	91,000		-32,391,000
שירותים והשתתפויות כלליות	761		470,000		
הוצאות אחרות	7	140,227,000	470,000		139,757,000
מקום על חוקי עזר	781		1,493,000	1,493,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	50,358,000	1,493,000		51,851,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	9,993,000			8,500,000
אגף חרבות	822		10,000	10,000	

העברות מסעיק לסעיף בתקציב הרגיל 12-000005

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
שעות נוספות ושמונת הוצאות אחרות	3 7	681,000 17,034,000	10,000	10,000	691,000 17,024,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841	---	19,000	---	19,000
הוצאות אחרות	7	1,865,000	19,000	---	1,846,000
טיפול בילד ובנוער	843	---	60,000	79,000	60,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	614,000	60,000	---	554,000
הוצאות אחרות	7	65,598,000	19,000	---	65,617,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,270,000	60,000	---	6,330,000
טיפול באנשים עם נכויות	846	---	24,000	24,000	---
הוצאות אחרות	7	31,285,000	24,000	---	31,261,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	680,000	24,000	---	704,000
עבודה קהילתית	847	---	54,000	---	---
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,855,000	54,000	---	1,909,000
משרי הרשות והשרותים	992	---	213,000	213,000	---
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	9,789,000	183,000	---	9,972,000
הוצאות אחרות	7	7,660,000	213,000	---	7,447,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	40,000	30,000	---	70,000
אנף מחשוב ומערכות מידע	993	---	70,000	70,000	---
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,970,000	70,000	---	44,900,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-100,533,000	70,000	---	-100,463,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000005

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		11,000	11,000	
הוצאות כלליות	6	1,386,000		11,000	1,397,000
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-10,055,000	11,000		-10,066,000

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 12-000005

(תוספות)

הסעיף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,756,000	
613. מוכירות	20,000	
6. הוצאות כלליות	16,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיחשוב יחידתי: 12,000 ש"ח - כלשכת מסנכ"ל משאבי אנוש 4,000 ש"ח - לארכיון.
8. פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	4,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפויות כבית הדין לעבודה עקב שינוי בתעריף לעובד.
614. דובר העירייה	54,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת רכב כשכר כחלליף לרכב בליסינג.
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים לשכת הדובר.
615. אגף משאבי אנוש	1,000	
6. הוצאות כלליות	1,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיחשוב יחידתי ליחידת מידע, תיאום ובקרה.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	497,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	497,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 355,000 ש"ח - זה ארגון במרכז כלכלי חברתי, הכולל שדרוג ארבע מסדרות מתחילת השנה והוספת שני תקנים של רכוז מחקר מאגרי מידע ומרכז סקרים ומחקרים, החל מ-4/12, 92,000 ש"ח - העזרת תקן של מפעיל ותמיכה במחשבים מאגף המחשוב

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 32-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		לפרז כלכלי חברתי ושרונגו למשרת עוזר תאום ובקרה, החל מ-4/12, 50,000 ש"ח - שרונג תקן עירוני של מנהל מערך מדיוה בסוקרי שירות שהועבר מתקציב פעולות.
621. הנהלת מינהל הכספים	4,000	
5. תחבורה ומנהלה	4,000	ההעברה מיועדת למיסון חגבור יום גיבוש לאגף תקציבים וכלכלה.
622. אגף תקציבים וכלכלה	9,000	
5. תחבורה ומנהלה	9,000	ההעברה מיועדת למיסון חגבור הדרכה לעובדי אגף תקציבים וכלכלה.
623. הכנסות העיריה	91,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	47,000	ההעברה מיועדת למיסון הוצאות גלוות לשכר בגין המשרה שלהן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	44,000	ההעברה מיועדת למיסון חוספת משרה חולפת של מנהל חשבונות באגף להכנסות מבניה ופיתוח, החל מאפריל 2012.
628. חשלומי שכר	25,000	
6. הוצאות כלליות	25,000	ההעברה מיועדת למיסון הוצאות מיחשוב יחידתי כמח"ש.
711. מינהל	10,000	
3. שעות נוספות רשומות	10,000	ההעברה מיועדת למיסון שעות נוספות.
722. המשמר האזורי ובטחון	91,000	

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 12-000005

(תוספות)

הסעיף	חוספות (כ"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות כלליות	91,000	ההעברה מיועדת לסימון שמירה בכניין אנטוקולסקי.
781. סקנה על חוקי עור	1,493,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,493,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 29 משרות חולפות, החל מ-4/12.
822. אגף תרבות	10,000	
3. שעות נוספות ושנסות	10,000	ההעברה מיועדת לסימון עבודה כשעות נוספות בבית יד לבנים.
843. טיפול בילד ובנוער	79,000	
7. הוצאות אחרות	19,000	ההעברה מיועדת לסימון טיפול בנערות במצוקה. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת החוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	ההעברה מיועדת לתמדת חשלוס ש"ר לטיפול בנערות במצוקה בקרית שלום, באמצעות האגודה לקירוס חינוך ביפו.
846. טפול באנשים עם נכויות	24,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	24,000	ההעברה מיועדת לסימון תוכנית עמית למשפחה - מעבר להפעלה באמצעות מוסדות חינוך.
847. עבודה קהילתית	54,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	54,000	ההעברה מיועדת לסימון סיוע למסתננים - חלוקת מוון, באמצעות עובות לשוכע.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000005

(תוספות)

הסעיף	חוספס (בש"ח)	דברי הסבר
992. מסרי הרשות והשרותים	213,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	183,000	ההעברה מיועדת למימון חשמל, מים, שמירה ותיקוני מבנים בבתי עירייה חדשים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	30,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד תפעולי וכלי עבודה בבתי עירייה חדשים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	70,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	70,000	ההעברה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העירייה בתקציב אגף המחשוב.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	11,000	
6. הוצאות כלליות	11,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות מיחשוב יחידות באגף רכש ולוגיסטיקה.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 12-000005

(ה ס ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	57,000	
7. הוצאות אחרות	57,000	מימון העברות מסעיף עתודת סמנ"ל משאבי אנוש.
614. רוכב העירייה	54,000	
5. החכירה ודאר	54,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף אחוקה רכב.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	70,000	
6. הוצאות כלליות	70,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות מרכז למחקר כלכלי וחברתי בתקציב של אגף המחשוב.
623. הכנסות העירייה	85,000	
7. הוצאות אחרות	85,000	ההפחתה מסעיף ייעוץ מקצועי באגף להכנסות מבניה ופיתוח, עקב צפי ליתרה לסוף שנה.
722. המשפר האזרחי ובטחון	91,000	
05. סדק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	91,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות בחי העירייה בפעולות שמירה ואבטחה.
161. שירותים והשתתפויות כלליות	470,000	
7. הוצאות אחרות	470,000	מימון העברות מסעיף רורכה שונות, בקיזון 11,000 ש"ח להגדלת השתתפות לאגף רכש ולוגיסטיקה.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000005

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
781. מקוח על-חוקי עזר	1,493,000	
2. משכורות ושכר לעובדים בלי חקן	1,493,000	ההפחתה מאפשרת עקב קיבוצ 29 מסדות.
843. טיפול בילד ובנוער	60,000	
4. אחזקה בניינים, אספקה וציור	60,000	ההפחתה מאפשרת עקב מעבר להפעלה כאמצעות האגודה לקידום החינוך ב"פ.
992. משורי הושות והשרותים	213,000	
7. הוצאות אחרות	213,000	סימון העברת מסעף עתודה למעברי בניינים עבור בתי עירייה חדשים.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	70,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	70,000	ההפחתה עקב מעבר משרה מאגף המחשוב למרכז למחקר כלכלי וחברתי.





תל אביב
TEL AVIV
יפו 1904



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

04 מרץ 2012
י' אדר תשע"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

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

לשנת 2012, בסך 3,381,000 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

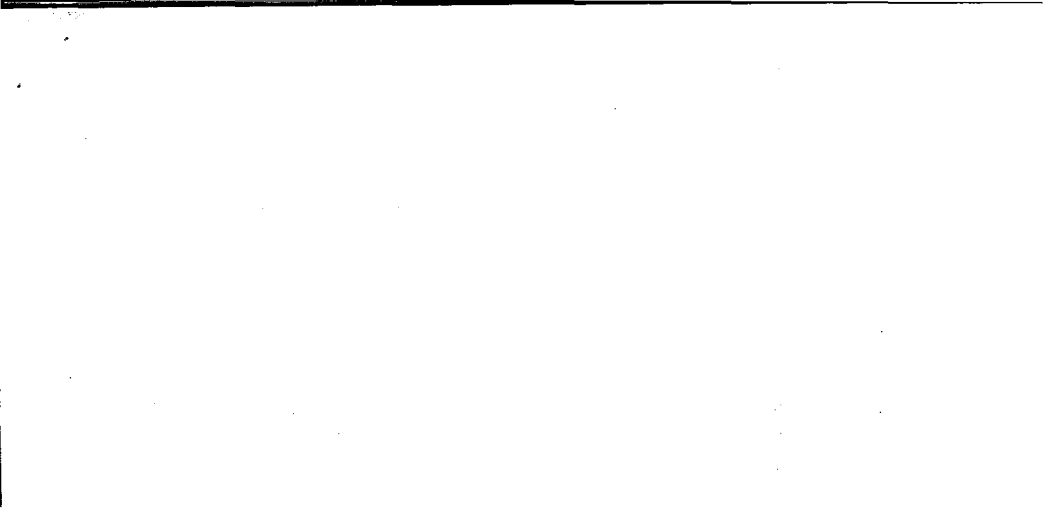
2012\TAKZIVIM\רשימת תוספות בתקציב הרגיל.docx

47.

דברי הסבר לתוספות 12-000105

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	3,381,000	
623. הכנסות העירייה	3,300,000	
7. הוצאות אחרות	3,300,000	התוספת מיועדת למימון שני"ס לחב' בוגוס עבור גביית חובות היטלי פיתוח במימון הכנסות בגין היטלי פיתוח.
817. חנוך על יסורי	25,000	
8. סק ג - השתתפויות וחסיכות	25,000	התוספת מיועדת למימון שכר של מורים בגין הסכת אקדמאים במימון משה"ח ובאמצעות יובל חינוך.
843. טיפול בילד ובנוער	56,000	
7. הוצאות אחרות	56,000	התוספת מיועדת למימון טיפול בנערות במעוקה, במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.





תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 4

לשנת 2012

מרץ 2012

*

אדר תשע"ב

\\0612801\Taksziv\Taksziv\TAKZIV-P\2012\doc\doc.docx

50.



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ו

סה"כ	שם סעיף	סעיף
57,140,000	סה"כ	
=====	=====	=====
16,000,000	מערכות מידע	09
18,780,000	שירותים מקומיים	07
=====	=====	=====
1,650,000	הנדסה	73
17,130,000	כינוי וחשית	74
12,610,000	שירותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
10,530,000	חינוך	81
2,080,000	חברות, נוער וספורט	82
9,750,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
9,750,000	חברות עירוניות	99
3,250,000	אחרים	0993
6,500,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
<u>57,140,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>50,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>36,385,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
10,170,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
26,215,000	קרן היטל השבתה	
<u>110,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
80,000	משרד החינוך	
30,000	משרד התרבות	
<u>450,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
450,000	חברת הביטוח	
<u>2,625,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>54</u>
2,625,000	קרן המים	
<u>17,520,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>560</u>

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הוצעת תקציב כש"ח	דכרי הסבר
	סה"כ =====	57,140,000	
009	מערכות מידע	16,000,000	
398	עירייה דיגיטלית	15,000,000	התקציב מיועד להקמת איזור אישי באחר האינטרנט העירוני לחושבי העיר / עסקים במטרה ליצר קשר דו כיווני בין הלוקח לעירייה ומעטפת לכלל שירותי עירייה זמינה במסגרת התקציב יבוצעו : רכישת והתקנת חומרה ותשתית - 4 מלש"ח פיחות ליבת המערכת וממשקים למערכות קיימות - 8 מלש"ח הקמת מאגרי לקוחות ותשתית ניהולית - 3 מלש"ח.
400	מעבר אגף המחשוב לאנטוקולסקי	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 12.99 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון מעבר אגף המחשוב מבניין העירייה הראשי, מהבניין ברח' הנרייטה סולר ומאתרים נוספים אל בנייני העירייה ברח' אנטוקולסקי ששימשו את האוניברסיטה העממית והמכללה האקדמית ת"א-יפו. ההקצבה תשמש לשיפוץ הבניינים, רכישת ציוד, ושאר עלויות המעבר של עובדי אגף המחשוב. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עזרה וכיצרון.
07	שרותים מקומיים =====	18,780,000	
073	הנרסה	1,650,000	
0731	תכנון ובנין עיר	1,650,000	
401	יעוץ מקצועי	1,650,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.07 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2012. התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים : הכנת תוכנית אב לקרייה העבאית - 1 מלש"ח הכנת 2 תוכניות מפורטות למתחמי מעונות עובדים - 0.65 מלש"ח.
074	בינוי ותשתית	17,130,000	
0741	נכסים ציבוריים	2,070,000	
391	שביל גישה כביש 2040	1,570,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.2 מלש"ח,

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	ר כ ר י ב ה ס ב ר
	מתחם צפון מערב		שאושר לטובת קידום תכנון של כיכר ציבורית ופתרון תנועת במסגרת למתחם כתי הספר בצפון מערב העיר. התקציב מיועד להשלמת תכנון וביצוע שכי גישת כין מתחם בית הספר החדש בצפון מערב לכין כניש 2040, כולל יצירת פתרון להעלאה והורדת ילדים לאורך הכביש.
390	תכנון עבודות לשיקום הכסיות	500,000	התקציב מיועד לטובת תחילת תכנון עבודות לשיקום הכסיות ותיעול כרחובות הכאים : גבעולים, רעואל, יוהר, יחיעם, כלשן וגדליה. הפרויקטים יבוצעו כאמצעות חברת חלמיש.
0742	דרכים	12,940,000	
387	שיקום כבישים ומדרכות	12,940,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מים וכיבוי של תאגיר המים, כרחובות הכאים (אלמי ש"ח) : רחוב קטע עלות =====
			גייגר אופנהיימר - ללא מוצא 2,050 הסדנה הפטיש - בר יוחאי 1,400 רוממה כני אפרים - יפעח 1,200 אביניר 1,000 כת ים זכרות קרושים-שפתי י. 900 עיינות יגאל אלון-יגאל אלון 820 אריאל קריית - אלוף 800 מנורה כני אפרים - יציץ 800 עמס סוקולוב - נורדאו 780 שמיר מניה - גן קארטר 765 אלוף בן חיל - אריאל 525 גויה מנורה - רוממה 400 יורפח 300 התצוצה שילר - ללא מוצא 300 יציץ מנורה - רוממה 300 שטינבוג כרם חמד - גולומב 300 השיירות 300
0743	מאור	420,000	
388	שיפורי תאורה 2012	420,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפורי תאורה במסגרת עבודות מצוותות 2012, כרחובות: אלוף, גייגר, עמס, רוממה, שמיר.
0745	תיעול	1,700,000	
385	עבודות תיעול במסגרת עכ'	1,100,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תיעול במסגרת

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ס י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
	מצוותה		עבודות מצוותות 2012, המבוצעות כרוכבות: גייגר, עמוס ושמיר. במסגרת העבודות ישולב מאגיר מי-אביבים.
386	שיריאל קו תיעול גוררון	600,000	התקציב מיועד לביצוע עבודת שיריאל ושיפון קו התיעול בחוף גוררון. העבודה תבוצע ע"י מאגיר מי-אביבים.
08	שרותים ממלכתיים	12,610,000	
081	חינוך	10,530,000	
0811	כניה חדשה	3,500,000	
381	תכנון	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לנושא השנה. התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה בדגש על כיתות גן. במסגרת התכנון ישולבו חברת עזרה וכיצרון וחברת יובל חינוך.
393	כ"ס היובל	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון עבודות להרחבת מכנה כיה"ס במטרה להתאימו ל - 18 כיתות לימוד. ולקמת אולם ספורט בשטח של כ - 750 מ"ר במקומו של האולם הקיים. הפרויקט יבוצע כאמצעות הושות לפיתוח כלכלי.
382	תכנון אשכולות גנים	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון 2 אשכולות גנים בדגש לסין ובחוב עולי הגרודס. כל אשכול יכלול 4-5 כיתות גן, מכואה מרכיבים וחללי ספח נלווים לפעילות משלימה.
0812	שיקום חידוש ושיפון	5,530,000	
384	הכשרת כיתות גן חדשות	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2012. התקציב מיועד להכשרת והתאמת מבנים לגני ילדים חדשים בעיר בהתאם לצרכים שאותו כנגדו מחוק חינוך חנים לגילאי 3-4. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וכיצרון, הושות לפיתוח כלכלי וחברת אחזקות החוף.
394	שיקום כ"ס אלהריוי לאחר שריפה	500,000	התקציב מיועד לשיקום כ"ס אלהריוי לאחר אירוע שריפה במקום.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
392	הנגשה לליקוי שמיעה	30,000	הכרת הביטוח צפויה להשתתף ב-450 אלש"ח מעלות זו.
0813	ציור וריהוט	1,500,000	התקציב מיועד להנגשת כיתה לימוד לליקוי שמיעה כבי"ס אנוך. התוספת במימון משה"ח.
383	ציור וריהוט מוסדות חינוך	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לנושא השנה. התקציב מיועד לרכישת ציור וריהוט לכיתות גן / בחי"ס חדשות / לאחר שיפוצ עמוק.
082	תרבות, נוער וספורט	2,080,000	
0828	קהילה נוער וספורט	2,080,000	
380	שיפוצים במוסדות קנו"ס	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15 מלש"ח שאושר לשיפוצים במוסדות קנו"ס בשנת 2012. במסגרת התכ"ר נכלל סך של 1 מלש"ח לטובת שיפוצ מרכז הספורט נוה שרת. לאור הצורך לבינוי מחורש של מכנה המרכז לצורך עמידה בתקן הל"ח (מתקני תברואה), וניצול נכון של חלל המבנה לטובת זרימת הקהל וניתובו כיון הכריכה לחדר הכושר הממוכן נדרשה השלמת תקציבית בסך 2 מלש"ח. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת מוס' חינוך.
399	שיפוצ ספריות	80,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצ פיזי בספריות הציבוריות ברחבי העיר. התוספת במימון משרד התרבות.
09	מפעלים וחברות עירוניות	9,750,000	
099	חברות עירוניות	9,750,000	
0993	אתרים	3,250,000	
396	שפך הירקון - תשתיות ומבנים	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה אח חלק עת"א כעלות שיקום התכסיות במחשם וטיפול בכעיות בטיחות במבנים. סך עלות הפרויקט - 10 מלש"ח.

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
			ביתרת העלות השא חכרת אתרים.
397	שיקום המגדלור - שפך הירקון	250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.25 מלש"ח שאשר לפרויקט. התקציב מיועד לכיצוע שיקום חיצוני ופנימי של המגדלור בשפך הירקון. הפרויקט יבוצע כאמצעות חכרת אתרים. משרד התיירות אישר השתתפות בסך 0.9 מלש"ח מעלות הפרויקט.
0999	חברות אחרות	6,500,000	
395	שיפוץ בניין הבימה	4,250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 67.47 מלש"ח שאשר לפרויקט בשנים הקודמות. התוספת לתכ"ר מיועדת למימון שיפורים נוספים במבנה ולמימון כיניים לחברת הבניין בסך 1.75 מלש"ח כגון חלק המדינה כחוב למפ"מ (השחרור הכספי מוחנה כקבלת התחייבות כספית ממשרד התרבות). סך עלות הפרויקט המעורבן הינו - 110.85 מלש"ח. מקורות המימון המעורבנים לפרויקט הינם : ממשלת ישראל - 40.63 מלש"ח עיריית ת"א - 61.72 מלש"ח חברת הבניין - 5.00 מלש"ח הכנסות מריבית - 3.50 מלש"ח חלקה של הממשלה ושל עיריית ת"א יועבר לחברת בניין הבימה כהשקעה כהון מניות.
379	חכרת היכל הספורט - היכל נוקיה	2,250,000	התקציב מיועד לשררר מערכות בהיכל נוקיה ע"פ הפירוט הבא : החלפת מערכת המיווג - 1.25 מלש"ח החלפת מערכת גילוי אש - 0.5 מלש"ח מערכת ספירת קהל - 0.5 מלש"ח. ההשתתפות הכספית חועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים כהון מניות החברה.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 3

לשנת 2012

מרץ 2012

אדר תשע"ב

58.

12801\Taktzivim\Taktzivim\TAKZIV-P\2012.docx



העברות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 12-000003

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	65,000	מיכון עירוני	093
0	15,000	שמירה וביטחון - כיבוי אש	724
0	550,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	300,000	נכסים ציבוריים - מאור	743
0	85,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-1,915,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	190,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	500,000	חברות נוער וספורט - בחי' עם	824
0	60,000	כריאות הציבור	832
0	150,000	חברות עירוניות	991
-1,915,000	1,915,000	ס ה " כ	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 12-000003
=====

מס' כש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	מיון עירוני	093	
65,000	ניהול תחנות חלשות	093-206-003	49
-65,000	שונות	769-020-009	49
	שמירה וכיסוחן - כיבוי אש	724	
15,000	רכישת רכב כבוי	724-244-008	50
-15,000	שונות	769-020-009	50
	נכסים ציבוריים - רכבים ומדרכות	742	
150,000	קירעון וריכוך - 2012	742-539-009	43
300,000	קירעון וריכוך - 2012	742-539-009	43
-450,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	43
100,000	תניון כנרית	742-514-128	46
300,000	שיפורי תאורה - חניון כנרית	743-377-291	46
-400,000	שונות	769-020-009	46
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
85,000	רהוט גנים ורחובות בעיר	746-270-007	35
-85,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	35
	כללי - שיפוצים כמסדרות	811	
190,000	ריהוט לחינוך מיוחד	811-120-104	47
-190,000	שונות	769-020-009	47
	תרכות נוער וספורט - בחי עם	824	
500,000	שיפוץ סרגאות האומנים רח' קלישר	824-113-005	48
-500,000	שונות	769-020-009	48

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 12-000003

=====

סכום כש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	בריאות הציבור	832	
	-----	-----	
60,000	תחנות לבריאות המשמחה-שיפוצים וכטיחות	832-151-001	52
-60,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	52
	חברות עירוניות	991	
	-----	-----	
150,000	מוזיאון ארץ ישראל - תל-אביב	991-103-004	51
-150,000	שונות	769-020-009	51

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1.2012 מיום 2/2/12

השתתפו:

חברי ועדת העריפים:

מר חביב נאמן, מנהל מטה החינוך, מינהל החינוך והתרבות
דוד צימר, מ. אגף מינהל ומשאבים, מינהל לשירותים חברתיים

יו"ר הוועדה: עידית אהרונ, ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

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

נעדרו: אלי מוסקוביץ, ס. מהנדס העיר
ניב יהושוע, ס. מ. אגף החשבות

נוכחים: ארז גולני, מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי
משה כץ – מנהל אדמיניסטרטיבי, בית אריאלה

נושאים שנדדו:

נושא	עמוד
1. בריאות הציבור – עדכון תעריפי סדנאות בתחנות טיפת חלב	2
2. תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"ג	3
3. תעריפי הספרייה – עדכונים	5
4. תעריפי מפות	6
5. תעריפי בריכות שחייה – עונת קיץ 2012	8
6. תעריפי בריכת השחייה קאנטרי ל' – לתקופה 3/2012 – 4/2012	13
7. תעריפי קאנטרי קהילתי נוה שרת וגורן גולדשטיין לתקופה 3/2013 – 4/2012	17
8. הבריכת הלימודית רמת-אביב לתקופה 3/2013 – 4/2012	21
9. תעריפי בריכת השחייה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 3/2013 – 4/2012	25
10. תעריפי בריכת השחייה גורדון לתקופה 3/2013 – 4/2012	29
11. הנחיות כלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים	32

בכ"ח,

עידית אהרונ
ס' מנהלת
אגף תקציבים וכלכלה

העתקים:

גב' דפנה לב, מנהלת מינהל חינוך ותרבות
גב' דורית אלטשולר, מנהלת המנהל לשירותים חברתיים
ד"ר חיים נחמה, מנהל האגף לרפואה ציבורית
גב' אביבה נשמן, מנהלת אגף אגד"ש
מר עוזי חובר, מנהל אגף קנו"ס
גב' שרית כהן, מנהלת המחלקה למרכזי נופש ופנאי
מר שאול סלומקה, מנהל מחלקת מדידות
גב' מרים מוזנר, מנהלת מחלקת ספריות
גב' אורנה אבידן, מנהלת מח' גני"ל
גב' טלי חן, רכזת מועדוניות
מר אביעד הייכלר, מנהל פרויקטים
מר מריו פריפלד, חשב מנהל הנדסה
גב' דליה פרחי, חשבת, מינהל החינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

1. בריאות הציבור – עדכון תעריפי סדנאות בתחנות טיפת חלב

רקע

במסגרת השירות הניתן בתחנות לטיפת חלב בעיר תל-אביב יפו מתקיימות סדנאות בנושאים שונים לרווחת ההורים והילדים. במסגרת תקציב העירייה קיים תקציב יעודי לקיום סבסוד פעילויות בתחום קידום הבריאות. בתיאום עם מנהל האגף לבריאות הציבור מוצע לקבוע את התעריפים הבאים:

תעריפים

1.1 סדנא לעיסוי תינוקות

א. סדנא הנמשכת 4 מפגשים בני שעה ורבע למפגש. מדי שנה משתתפים כ- 400 הורים (ויילדיהם). בכל סדנא משתתפים בממוצע 8 הורים. הסדנא מועברת ע"י מדריכות בעלות הסמכה לעיסוי תינוקות. עלות ישירה של הסדנא לעירייה כ- 650 ₪.

ב. תעריפים

טיפות חלב בצפון ובמרכז העיר – 100 ₪ לסדנא.
טיפות חלב בדרום ובמזרח העיר – 50 ₪ לסדנא.

ג. הנחות

משפחות הזכאיות להבטחת הכנסה – 50% מהתעריף המקומי.
תאומים – 20% הנחה לכל תינוק.

1.2 קורס להחייאת תינוקות וילדים

א. קורס חד פעמי בן 4 שעות. בשנה משתתפים כ- 350 הורים בקורסים ובממוצע 6-12 הורים לקורס. הקורס מועבר ע"י מדריכים מוסמכים של מד"א. עלות ישירה של הקורס כ- 400 ₪. מנהל האגף לבריאות הציבור רואה חשיבות רבה בהשתתפות הציבור בקורס זה.

ב. תעריפים (לקורס)

טיפות חלב בצפון ובמרכז העיר – 20 ₪.
טיפות חלב בדרום ובמזרח העיר – 10 ₪.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

2. תעריף מועדוניות גן – שנת הלימודים תשע"ג

1. פעילות

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

סוג	שקנים שבוטות	חינוך מיוחד	מימון ע"י הורים	סה"כ
כל השנה	72	6	2	80

2. עלויות

להלן סך העלויות התפעוליות (באלפי ₪):

שנת 2011 (לא סופי)	שנת 2010	שנת 2009
הוצאות (1)	18,562	19,182
הכנסות	12,151	12,967
מימון עירוני	6,411	6,215
	35%	33%
	65%	67%
	100%	100%

(1) הוצ' תפעול ישיר של חבי יובל חינוך. ההוצאות לא כוללות: הוצ' גביה, פיתוח, חשמל, מים וחלק מחוצ' הניהול הישיר.

3. תעריפים

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

תעריף א' (צפון)	תעריף ב' (דרום)	תעריף ג' (חינוך מיוחד)
1,060	785	785
1,060	785	785
תשע"ג מוצע	תשע"ב	תשע"ב

- ככלל לא תפתחנה מועדוניות גן אם בעת הרישום יהיו פחות מ-25 נרשמים. במידה ומספר הילדים בפועל בסוף חודש נובמבר יעמוד על פחות מ-20 ילדים יתווסף לתעריף החודשי (העתיד) סך של:
- תעריף א' – 115 ש"ח, תעריף ג' – 80 ש"ח.
- מועדוניות רגילות פועלות כל השנה והסכום נגבה ב-11 תשלומים, מועדוניות חינוך מיוחד פועלות 11 חודשים, והסכום נגבה ב-11 תשלומים.
- לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מתחילת יולי) – התעריף לתקופה הינו תעריף לחודש 3*.
- לנרשמים בחודש יוני – תשלום עבור יוני ועוד תעריף קיץ (תעריף לחודש 3 X 3) לנרשמים בחודשי אפריל מאי – יתרת תשלומים + 1.
- תעריף א': מכסה את מלוא העלויות של הפעלת מועדוניות.
- תעריף ג' וחינוך מיוחד: תעריף מסובסד עפ"י מדיניות מנהל החינוך.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

4. הנחות

- ינתנו הנחות כדלקמן:
- ילד שני – 10% לכל ילד
 - עולה חדש – 30% (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות)
 - משפחה חד-הורית – 25%
 - הנחות עפ"י הכנסה לנפש – בשיעור שבין 10%-50% (מצ"ב בנספח).
 - הנחות מיוחדות- עפ"י ועדה משותפת למינהל החינוך והמינהל הכספי.
 - ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות – פטור מתשלום.
 - ילדים ממוצא אתיופי, שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות, ישלמו 115 (110) ש"ח בחודש – במעודונות קיימות בדרום העיר בלבד (ובכפוף לאישור ועדת הנחות)

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

5. נהלים

- ביטול רישום למועדונית החל מה- 15/07/2012 יחוייב בדמי ביטול בסך 385 ₪, במידה ובוטל גם הרישום לזן לא ייגבה כפל דמי ביטול.
- ביטול רישום מאוחר- המשובצים לאחר 15/7/2012, ביטול לאחר 21 יום מיום השיבוץ יחוייב בדמי ביטול כמפורט בסעיף א.
- עזיבה במהלך מחצית החודש תחייב בתשלום של מחצית התעריף החודשי, עזיבה לאחר 15 לחודש תחוייב בתשלום חודשי מלא.
- עזיבה לאחר סוף חודש יוני לא תזכה בחזר כספי.

נספח טבלת הנחות למועדונות גן – תשע"ג

הכנסה חודשית ברוטו *	שיעור הנחה (%)
עד 1,280	50
1,281-1,450	40
1,451-1,730	30
1,731-2,020	20
2,021-2,080	10

*הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

3. תעריפי הספרייה – עדכון

1. רקע
מערך הספריות בעיר ת"א משרת את התושבים במגוון רחב של פעילויות מעבר לפעילות חסיסית של השאלת הספרים בתאום עם מנהלת מחלקת ספריות.
מוצע לעדכן את התעריפים בגין השירותים שונים שמעניקה בספרייה.

2. תעריפים

2.1 - תעריף ליום צילומים

2.1.1 - תעריפים

א. מחיר ליום צילומים (עד 10 שעות) – 1,500 ₪ (1500).
ב. צילומים עד 5 שעות – לכל שעה 300 ₪ (ולא יותר מהמחיר ליום צילומים).

2.1.2 - הנחות

א. לתלמידים וסטודנטים – 50% הנחה.
ב. צילומים "לסוכות" העירוניים – 50% הנחה.
ג. צילומים לפעילות ציבורית של מלכ"רים – 30% הנחה.
ד. לענין סעיף א' מותנה הצגת תעודה ובאישור המוסד כי הצילומים הם במסגרת ולטובת עבודתו של התלמיד/סטודנט.
לענין סעיף ב' – באישור מנהל/סגן מנהל המינהל מנימוקים שירשמו.

2.2 - שימוש באינטרנט

א. שעה ראשונה – חינם.
ב. ילדים (עד גיל 18) – חינם ללא הגבלה.
ג. מחיר לשעה שנייה ואילך (לכל שעה) –
בית אריאלה וספריות בצפון – 10 ₪.
ספריות בדרום – 5 ₪.

2.3 - תעריפי הדרכה בשימוש במאגרי מידע ממוחשבים

2.3.1 – בספרייה מבוצעות בין 25-30 הדרכות בשנה. זמן הדרכה ממוצע 2-4 שעות ונעשה ע"י עובדי הספרייה.

2.3.2 - תעריפים

<u>ילדי חוץ ומבוגרים</u>	<u>ילדי תי"א</u>
מחיר לקבוצה – 300	חינם (50,75)
(100,150)	

2.4 - תעריפים לספרית המחול

1. ככלל, התעריפים לתושבי ת"א – חינם.
2. לתושבי חוץ – מחיר השאלה רגיל.
3. מנהלת הספרייה מוסמכת להפחית את התשלום בשיעור של עד 50% ובאחריות קביעת כללים לענין זה.

2.5 - תעריפי שליחת פקסים

שליחת פקסים דף ראשון 3.5 ₪, כל דף נוסף 2 ₪.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

4. תעריפי מפות

1. רקע

מחלקת המדידות, היא האחראית על אספקת ומכירת המפות העירונית. מחיר המפות נקבע בהתאם לעלות הדפסת המפות ושעות העבודה המושקע בהפקתן (במפות שאינן סטנדרטיות). תעריפים אלו מחליפים את תעריפי מפות שאושרו בפרוטוקול 01-2008 ותעריפי מפות יחודיות אשר אושרו בפרוטוקול 01-2007.

2. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים שנקבעו בתאום עם מחלקת המדידות:

מחיר קיים	מחיר מוצע(₪)	
		1. <u>מפת העיר בקנה מידה 1:12,500</u>
30	30	א. מפת העיר עם גושים
25	25	ב. מפת העיר ללא גושים
30	30	2. <u>מפת העיר בק.מ. 1:10,000 (מערכת של שני גליונות)</u>
35	35	3. <u>מפות פוטוגרמטריות קנ"מ 1:1,250 (העתקת אור)</u>
		4. <u>מדידת רחובות</u>
80	80	א. הדפסת קובץ רחובות
300	300	ב. קובץ מגנטי
		5. <u>מפות יעודיות בהפקת מחשב (ע"ג נייר)</u>
60	60	א. מתכונת קבועה בצבע (ללא עריכה)
300	300	ב. מפות מיוחדות לפי דרישה (גודל A0) - כולל עריכה
150	150	כל גליון נוסף
30	30	לכל עותק נוסף A0
	20	לכל עותק נוסף A1-A3
	10	לכל עותק נוסף A4
		6. <u>חומר מיפוי ספרתי פוטוגאומטרי</u>
4	4	א. מחיר לדונם
400	400	ב. מחיר מיימום
400	400	ג. מפות קבועות- למפה
		ד. מחירון מדורג
4	4	ד.1 עד 500 דונם, לכל דונם
2	2	ד.2 501-1000 דונם, לכל דונם נוסף
1	1	ד.3 מעל 1000 דונם, לכל דונם נוסף
27,000	27,000	ד.4 מחיר מקסימלי
		7. <u>חומר מיפוי ספרתי לא פוטו גאומטרי</u>
200	200	א. שכבות של גבולות מנהליים, שיפוט, אזורי תיחום, שכבות עירוניות כלליות. (מחיר לשכבה)
2,000	1,000	ב. שכבות נושאויות אחרות מפורטות

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

3. הנחות לחומר מיפוי ספרתי (סעיפים 6-7)

- א. סטודנטים - בעלי תעודות סטודנט בתוקף ובעל אישור מהפקולטה על הצורך בחומר למטרת עבודתו האקדמית - מיינימום 100 ש"ח או 10 אחוז מהעלות הכוללת.
- ב. מוסדות להשכלה גבוהה - ניתן להעביר את החומר מיפוי ספרתי לא פוטוגאומטרי (סעיף 7 בלבד) ללא עלות לצרכים אקדמאיים. על המוסדות להעביר לעירייה עותק מהעבודות שהוכנו ואשר מתבססות על הנתונים העירוניים.
- ג. מהנדס העיר או ס' מהנדס העיר למנהל השאים להפחית או לפטור מתשלום גופים שונים בשל טובת אינטרס העירייה, הפחתות ופטורים לפי סעיף זה ינומקו בכתב ויתועדו.
- ד. העירייה רשאית, כתנאי למתן ההנחה או הפטור לדרוש כי עותק מהעבודה ימסר לרשותה.

4. כללי

המחירים עבור מפות מדיה מגנטית הינם עבור עמדת עבודה בודדת, לכל עמדת עבודה נוספת תוספת 10%.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

5. תעריפי בריכות שחיה עונת קיץ 2012

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

חיקף פעילות:

להלן חיקף נתוני המכירה העיקריים:

	2011	2010	
כניסות חד פעמיות	27,157	20,046	35.5%
כרטיסיות	2,301	2,342	-1.8%
לימוד שחיה	922	998	-7.6%

עלויות:

להלן נתוני סך ההוצאות וההכנסות בבריכות הקיץ:

	2011 (לא סופי)	2010	
הכנסות	2,177	2,218	-1.9%
הוצאות*	3,262	3,301	-1.2%
עודף (גירעון)	1,085	-1,083	0.2%
גירעון ב-%	-33.3%	-33.2%	

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

* לא כולל העמסת עלויות ניהול של המחלקה למרכזי נופש בסך כולל של כ-490 אש"ח ועלויות תקורה ואחרות המשותפות לבריכות ולמתניסים.

** לא כולל הוצאות פיתוח. בשנת 2010 הסתכמו הוצ' הפיתוח בסכום של 398 אש"ח ובשנת 2009 בסכום של 585 אש"ח (עפ"י נתוני חברת מוסדות חינוך).

הנחיות כלליות

א. כללי

1. הכניסה לבריכה בתוקף רק בימים ובשעות לפי קביעת מנהל הבריכה.

2. כניסה לבוודד- מגיל 10 ומעלה.

3. פעוט עד גיל 2-הכניסה לבריכה חנם.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

ב. כרטיסיות

1. הכרטיסיות למספר כניסות מוגדר בתוקף רק לשנה בה נרכשו (מקרים חריגים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי).
2. הנהלת הבריכה תשמור לעצמה בכל עת הזכות להגביל כניסת רוכשי כרטיסיות בהתאם לשיקוליה ובתנאי שחדבר יפורסם מראש על לוחות המודעות.
3. אין מעבר של כרטיסיות בין הבריכות השונות.
4. רכישה מרוכזת של כרטיסיות – ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים) בהנחות הבאות:

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

- 4.1 ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות (הכמות הינה מצרפית)
- 4.2 בסמכות מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד.

ג. כרטיסיית עולה

1. עולה – בעל תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).
2. כרטיסיית עולה – הינה אישית ותשא תמונה.

ד. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

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

ה. הנחות

1. כל התעריפים המוזלים מיועדים לתושבי ת"א בלבד.
2. סטודנט – עד גיל 31, בעל תעודת סטודנט בתוקף ממוסד מוכר.

2. לימוד שחיה:

- לקבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשים), הנחה בשיעור של עד 15%.
- למשפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) הנחה בשיעור של 33%.
- למשפחות חד הוריות הנחה בשיעור של 25%.
- עולים הנחה בשיעור של 30%.
- לילד שני או לחוג שני הנחה בשיעור של 15%.
- לימוד שחיה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 20% הנחה.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת ייחנה מהנחה אחת - הגבוהה מביניהם.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

1. מבצעי מכירה לבריכות הקיטות

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

2. ביטולים

1. כרטיסיה

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

2. לימודי שחיה

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

3. לימוד שחיה יחידני ובזוגות

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

ח. שכירות

- התעריפים עבור שכירות אינם כוללים: שירותי הצלה, אבטחה, שירותי מפעיל הברכה ושירותי עזרה ראשונה, שירותים אלה, באחריות הגוף השוכר ועל חשבון. התעריפים הנוספים עבור הפעלת שירותים אלה באמצעות כח אדם מטעם העירייה 55 (50) ש"ח לכל שעה, לכל שירות.
- פניות מיוחדות של גופים אחרים רק באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה ובתוספת של לפחות 33% לתעריף דמי השימוש של גופים ציבוריים.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

5.1. תעריפי בריכות בית דני / נוה עופר / נוה גולן - עונת קיץ 2012

1. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
34	33	31	30	נוער/חייל חובה/גימלא/סטודנט
44	43	41	40	מבוגר
-	-	19	18	קיסנות עירוניות ופע' העשרה בב"ס
-	-	22-25	22-25	קיסנות ציבוריות
-	-	22-25	22-25	מבצע יומי

2. כרטיסיות

חול		
מוצע 2012	2011	
300	290	10 כניסות
275	265	10 כניסות נוער/חייל חובה/גימלא/סטודנט
200	190	10 כניסות בילדים
520	500	20 כניסות
700	670	30 כניסות
525	500	25 כניסות עולה/ותיק/ע"ע

3. לימוד שחיה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
685	685	495	495	בימויים / מתקדמים
770	770	550	550	הרגלי מים / מתחילים / מבוגרים
90	90	70	70	חובה ה
140	140	110	110	לימוד שחיה יחידני (לשיעור)

4. השכרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2012	2011	
660	660	גופים עירוניים וצה"ל
1040	1040	גופים ציבוריים

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשעור של עד 8%.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

5.2. תעריפי בריכת בית בארבור - עונת קיץ 2012

1. כניסות חד פעמיות

שבת		חול		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
38	37	33	32	נוער/חייל חובה/גימלא/סטודנט
47	45	43	42	מבוגר
-	-	19	18	קיטנות עירוניות ופע' העשרה בבי"ס
-	-	22-25	22-25	קיטנות ציבוריות
-	-	23-28	23-28	מבצע יומי

2. כרטיסיות

חול		
מוצע 2012	2011	
320	310	10 כניסות
300	290	10 כניסות נוער/חייל חובה/גימלא/סטודנט
200	190	10 כניסות ביילדים
560	540	20 כניסות
750	720	30 כניסות
575	550	25 כניסות עולה/ותיק/ע"ע

3. לימוד שחייה (12 שעורים של 45 דקות)

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
685	685	495	495	בימוניים / מתקדמים
770	770	550	550	הרגלי מים / מתחילים / מבוגרים
90	90	70	70	חובה ה
140	140	110	110	לימוד שחייה יחידני(לשיעור)

4. חשכרת הבריכה (התעריף לשעה או לחלק ממנה)

מוצע 2012	2011	
660	660	גופים עירוניים וצה"ל
1040	1040	גופים ציבוריים

ניתן לנייד את התעריפים באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה בשעור של עד 8%.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

החלטת הנהלת העירייה:

השנה לא תבוצע העלאת תעריפים, התעריפים ישארו כמו בשנת 2011.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

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

להלן התעריפים המוצעים לקאנטרי ל' החל מאפריל 2012, כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

1. רקע

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

	חד פעמי	כרטיסיות	מנויים	לימוד שחייה
2008	138	747	2,045	604
2009	771	755	1,960	573
2010	1,791	806	2,000	144

¹ מנויים = חברים מנויים.

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של הקאנטרי (אלפי ₪):

	2008	2009	2010
הכנסות	6,948	7,775	7,621
הוצאות ²	8,453	8,455	8,369
גרעון	1,505	680	748
גרעון ב-%	17.8%	8.0%	8.9%

² כולל כ"א עירונ.

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

	2008	2009	2010
קאנטרי ל'	521	110	388

2. תעריפים (₪)

2.1. חד פעמי

	חול		שבת	
	2011	מוצע 2012	2011	מוצע 2012
נוער/גימלא/חייל חובה	55	55	70	70
מבוגר	65	65	80	80
מבצע יומי	25-40	30-40		
קבוצתי ילד	25-40	30-40		
קבוצתי מבוגר	30-45	35-45		

2.2. כרטיסיות

	חול (10 כניסות)		שבת (8 כניסות)	
	2011	מוצע 2012	2011	מוצע 2012
נוער	500	495	480	495
מבוגר	585	585	550	570
אורח	420	430	435	445
אדורח וותיק/עובד עירייה (15 כניסות בחול)	660	660	480	480
כרטיסית קיץ (25 כניסות חול/שבת)*	1,100	1,300		

* תקף גם בשבת

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

2.3. תעריפי מנויים

מוצע 2012	2011	
4,240	4,240	ילד
4,850	4,990	מבוגר
7,650	7,480	זוג
8,850	8,650	זוג+1
9,650	9,350	זוג+2
10,250	9,900	זוג+3
7,150	7,100	הורה+1
8,350	8,200	הורה+2
9,050	8,800	הורה+3 ויותר
1,000	1,000	מטפלת
3,310	3,310	עסקי
260	260	תא אישי
2,850	2,750	נספח למשפחה

* ניתן לרכוש מנוי לשנה מתאריך תחילת המנוי.

2.4. למודי שחיה ושיפור סגנון.

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
				לימוד שחיה
750	750	590	590	בינוניים / מתקדמים
850	890 / 800	850	670 / 630	הרגלי מים / מתחילים/מבוגרים
135	135	115	115	יחידני
115	115	95	95	יחידני-זוג
105	105	90	90	פעוטות - יחידני
170	170	145	145	הידרותרפיה
				שיפור סגנון
1500	1500	530	530	מבוגר - פעם בשבוע
2,520	2,520	1,060	1,060	מבוגר - פעמיים בשבוע
1,080	1,080	460	460	נוער, א"ו, ח"ח - 1 בשבוע
1,795	1,795	760	760	נוער, א"ו, ח"ח - 2 בשבוע

2.5. תעריפים נוספים

לא מנוי		מנוי		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
-	-	160	160	ט. שולחן יחידני
275	275	110	110	ספינינג-כרטיסיה 10
525	525	225	225	ספינינג-כרטיסיה 25
-	-	140-170	140-170	ח.כשר-יחידני
25-30		כלול במנוי		משחקיה
25-30		כלול במנוי		ריקודי עם

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

2.6. השכרת הרכיבה (התעריף לשעה)

מוצע 2012	2011	
140-170		השכרת מסלול שחיה
660		גופים עירוניים
1,050		גופים ציבוריים
480		אגודות ספורט (עד 12 ש"ש)
520		אגודות ספורט (עד 19 ש"ש)

2.7. ספא

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

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

3. הנחיות תעריפים

- ניוד תעריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- מבצעי מכירה והנחות שיווקיות - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- קבוצות מאורגנות - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי המנויים התקפים בימים א'-ו' בלבד.
- אזרח ותיק - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- חיילים, סטודנטים - עד 30% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), וסטודנטים עד גיל 35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- צעירים - עד 20% הנחה על תעריפי המינויים לצעירים בגילאי 18-35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.
- עולים - 30% הנחה על לימודי השחייה.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

4. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות

- 1) בתוקף עד ניצול המלא.
- 2) כרטיסיות אורח – שתי כרטיסיות לכל בית אב לעונה – הכניסה בלוי בעל המנוי.
- 3) כרטיסיות קיץ – תקפות מ-5/10/12 – 5/6/12. הכרטיסיה מאפשרת שימוש בבריכה ובמלתחות בלבד.
- 4) כרטיסיית עובד עירייה –
 - א. רכישת כרטיסיית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
 - ב. מותרת רכישה של כרטיסייה אחת בכל רכישה.
 - ג. השימוש בכרטיסייה רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
 - ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודה מזהה.

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי – כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 30 ₪ בעד החלפת המנועל והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחוייב בסך 40 ₪ עבור תג מנוי חדש.

ג. מנויים

- 1) מנוי בודד – מגיל עשר ומעלה.
- 2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
- 3) דמי המנוי – לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
- 4) תעודת המנוי ל"קאנטרי ל"י" מאפשרת פעילות חוגית, כפי שיפורסם, ללא תשלום או בהנחה.
- 5) תעריף נספח למשפחה – מתחת לגיל 27, המתגורר באותו בית אב – בו לפחות אחד מבני המשפחה רשום כמנוי בקאנטרי.
- 6) תעריף מטפלת – התעריף מתייחס למטפלת המלווה את ילדי המשפחה בלבד, היא אינה זכאית להשתתף בחוגי הקאנטרי ובחדר הכושר, כמו כן אינה רשאית להיכנס לבדה לקאנטרי.
- ד. עולה – תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).
- ה. תעריף קבוצתי – הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.

- ו. מנוי עסקי – לימים ב"י בלבד בשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה. (לא תינתן הנחה נוספת על מנוי זה).
- ז. תעריפי חוגים – תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי ל"י יהיו גבוהים עד 10% מהתעריפים שיאושרו לגביה במחלקה למרכזים הקהילתיים.

ח. שכירות

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

החלטות חברי הוועדה:

מאושר למעט סעיף 3.10 (הנחות לצעירים). הביעו התנגדות דוד צימר ועידית אהרוני והוחלט להביא לדיון נוסף.

החלטת הנהלת העירייה:

1. העלאת תעריפי כניסות חד פעמיות וכרטיסיות (סעיפים 2.1-2.2) – לא מאושר, התעריפים ישארו כמו בשנת 2011.
2. הנחה לצעירים (סעיף 3.1) – לא מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

9. תעריפי קאנטרי קהילתי נוה שרת וגורן-גולדשטיין לתקופה 3/2013 – 4/2012

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

1. הרקע

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

	חד פעמי		כרטיסיות		מנויים		לימודי שחייה	
	גורן שרת	גורן גולדשטיין	נוה שרת	גורן גולדשטיין	נוה שרת	גורן גולדשטיין	נוה שרת	גורן גולדשטיין
2008	3,769	9,969	2,552	2,222	1,209	1,501	383	567
2009	4,937	10,861	3,123	2,650	1,415	1,600	417	951
2010	4,637	11,452	2,494	2,482	1,414	1,750	286	860

1 מנויים = חברים מנויים.

2. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות בפועל של הקאנטרי (אלפי ₪):

	נוה שרת			גורן גולדשטיין		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
הכנסות	2,935	3,227	3,326	3,731	4,279	4,460
הוצאות	3,379	3,665	3,600	5,199	5,917	5,972
עודף (גרעון)	(444)	(438)	(274)	(1,468)	(1,638)	(1,512)
גירעון ב-%	13.1%	12.0%	7.6%	28.2%	27.7%	25.3%

2 כולל ביא עירוני.

להלן הוצאות הפיתוח של הקאנטרי (אלפי ₪):

	2008	2009	2010
נוה שרת	406	190	301
גורן גולדשטיין	736	95	128

3. תעריפים (₪)

3.1 חז פעמי

	חול		שבת	
	2011	מוצע 2012	2011	מוצע 2012
נוער/לימלא/חייל חובה	32	33	37	38
מבוגר	42	43	47	48
מבצע יומי	20-30	20-30		
קטנות עירוניות	18	19		
קטנות ציבוריות	24	25		
חושב חוץ - נוער/לימלא/חייל	48	48	58	58
חושב חוץ - מבוגר	53	55	64	65

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

3.2 כרטיסיות (כולל שבת)

מוצע 2012	2011	
320	310	10 כניסות
230	215	10 כניסות – ברוכות ילדים
450	440	10 כניסות – תושבי חוץ
580	560	20 כניסות
810	800	20 כניסות – תושבי חוץ
590	570	25 כניסות – גימלאי / עולה חדש
590	570	25 כניסות – עובד עירייה

3.3 תעריפי מנויים

תעריף רגיל		תעריף מופחת		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
3,350	3,350	2,660	2,600	מבוגר
5,300	5,200	4,290	4,160	זוג
6,230	6,050	5,040	4,840	זוג+1
6,800	6,550	5,400	5,160	זוג+2
7,320	6,970	5,680	5,570	זוג+3 ויותר
4,900	5,850	3,900	3,850	הורה+1
5,750	5,650	4,650	4,520	הורה+2
6,150	5,970	4,980	4,770	הורה+3 ויותר
2,730	2,650			עסקי

3.4 למודי שחיה ושיפור סגנון

תושבי חוץ		תעריף רגיל		תעריף מופחת		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
760	760	630	630	515	515	ביוניים / מתקדמים
790	790	660	660	560	560	הרגלי מים / מתחילים/מבוגרים
		68	68	68	68	חובה – כיתה ה'
250	250	210	210	190	190	חוג שיפור סגנון (לחודש)
140	140	115	115	110	110	יחידני (מינימום 5 שעורים)

3.5 השכרת הבריכה (התעריף לשעה)

מוצע 2012	2011	
660	660	גופים עירוניים
1,050	1,050	גופים ציבוריים
480	480	אגודות ספורט (עד 12 ש"ש)
520	520	אגודות ספורט (עד 19 ש"ש)

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

4. תנחיות העריפים

- כלל ההנחות והמבצעים מתייחסים לתעריף המלא בלבד.
- א. **ניוד העריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- ב. **מבצעי מכירה והנחות שיווקיות** - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- ג. **קבוצות מאורגנות** - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- ד. **הרשמה מוקדמת** - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- ה. מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרשום.
- ו. **מנוי עסקי** - תקף לימים ושעות מיוחדים; עד 40% הנחה.
- ז. **מנוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקף בימים א'-ו בלבד.
- ח. **אזרח ותיק** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- ט. **חיללים, סטודנטים וצעירים** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לחיללים בשירות חובה, חיללים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), סטודנטים עד גיל 31, צעירים בגילאי 18-35.
- י. **הנחת מזומן** - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- יא. **תושבי חוץ** - 20%-10 תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- יב. **לימוד יחידני לזוגות** - לימוד שחייה יחידני המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 20% הנחה.
- יג. **עולים** - 30% הנחה על לימודי השחייה.
- <יד.
- חוג שני / ילד שני**
- 15% הנחה על הזול מביניהם.
- טז. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י וועדת ההנחות מקומית.

3. תנחיות כלליות

א. כרטיסיות

- בתוקף עד ניצול המלא.
- כרטיסית עולה - כרטיסית אישית הנושאת תמונה. בתוקף לעונת רחצה אחת.
- כרטיסית עובד עירייה - רכישת כרטיסית עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
- מוותרת רכישת של כרטיסית אחת בכל רכישת.
- השימוש בכרטיסית רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
- הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודת זהות.

ב. איבוד מפתח לתא/תג מנוי

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

ג. מנויים

- מנוי בודד - מגיל 10 ומעלה (מחליף את חרשום במכתב התעריפים).
- ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
- לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
- מנוי עסקי תקף בימי חול בשעות כפי שיקבעו ע"י מנהל הבריכה וכולל שימוש ב-3 מרכיבי פעילות בלבד: בריכה, חדר כושר וטניס.
- מנויים אשר ירשמו שלא בתקופת הרשמה ישלמו את החלק היחסי בתוספת של עד 15%.

ד. לימודי שחייה

- זמן שחייה יחידני - 30 דקות.
- תשלום עבור 5 מפגשים מראש.
- הגיל המינימלי לתחילת לימודי שחייה הוא 4 שנים.
- קורס הגיל מים בבריכה - מגיל 6 חודשים ומעלה.
- קורסים קבוצתיים יפתחו רק במידה וירשמו מסי מינימלי של משתתפים כפי שיקבע ע"י מנהל הבריכה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

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

ו. עולה – תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).

- ז. תעריף מופחת - התעריף המופחת מתייחס לתושבי השכונות, שלהם תעריף ביניים או תעריף רווחה בפעילות הרגילה במרכזים הקהילתיים (כמפורט במסמך תעריפי הפעילות המרכזים הקהילתיים).

ח. שכירות

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

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

5. נספה חוגים

1. קיימת תכולה מוגדרת ומפורטת של חוגים ופעילויות, שאיננה כוללת חוגי מוסיקה פרטיים וכו'. חלק מהחוגים ניתנים ללא תוספת תשלום (בעיקר חוגים קבוצתיים) וחלק מהחוגים ניתנים בהנחה שנעה בין 5% - 50% באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחייה.

2. חוגים ללא תשלום (לא כולל חומרים)
חוגי ספורט קבוצתיים
חדר כושר
יצירה, מחול ודרמה.

3. חוגים בהנחה של עד 25%

- טניס
לימודי שחייה ופעילות אירובית במים
קייטנות קיץ וחגים.

4. חוגים בהנחה בשיעור 25%-50%

- חוגי מדע מחשבים ושפות
אירועי תרבות
ריקודי עם.

החלטות חברי הועדה:

מאושר למעט הנחות לצעירים בסעיף 4.9. הביעו התנגדות דוד צימר ועידית אהרוני. הוחלט להביא לדיון נוסף.

החלטת הנהלת העירייה:

1. העלת תעריפי כניסות חד פעמיות וכרטיסיות (סעיפים 3.1-3.2) – לא מאושר, התעריפים ישארו כמו בשנת 2011.
2. הנחה לצעירים (סעיף 4.9) – לא מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

10. הבריתה הלימודית רמת-אביב לתקופה 3/2013 – 4/2012

1. **רקע**
הבריתה הלימודית רמת אביב מתקיימת פעילות עניפה של לימודי שחיה, פעילות אגודות ספורט, פעילות בתי ספר וכי'. להלן נתונים כמותיים של המשתתפים בברית:

מנויים	חד פעמי	כרטיסיות	מנויים	למוד שחיה
2008	2,262	1,298	120	1,829
2009	2,783	1,767	122	2,182
2010 ¹	2,390	1,434	130	1,856

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

2. **עלויות**

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

2010	2009	2008	
2,764	2,853	2,738	הכנסות ²
2,898	2,889	3,047	הוצאות
(134)	(36)	(308)	עודף (גרעון)
4.6%	1.2%	10.1%	גירעון ב-%

² לא כולל דמי שימוש ממכשיר בסך 350 אלף ₪

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

2010	2009	2008	
85	15	136	ברית רמת אביב

3. **תעריפים (₪)**

3.1 חצי פעמי

שבת		חול		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
46	46	40	40	נער/חיל/ג'מלאי
57	57	46	46	מבוגר
-	-	30-35	25-30	מבצע יומי
46	46	40	40	תושב חוץ - נער/ג'מלאי/חיל
57	57	46	46	תושב חוץ - מבוגר

3.2 כרטיסיות (כולל שבת)

מוצע 2012	2011	
360	350	10 כניסות
285	270	10 כניסות - ברוכות ילדים
420	410	10 כניסות - תושב חוץ
650	630	20 כניסות קיץ
595	575	25 כניסות - ג'מלאי / עולה חדש
595	575	25 כניסות - עובד עירייה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

3.3 תעריפי מנויים

מנוי חצי שנתי		מנוי שנתי		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
1,220	1,220	2,180	2,180	מער
850	850	1,400	1,400	מנוי לילה צעיר*
1,520	1,500	2,720	2,720	מבוגר
2,300	2,260	4,120	4,080	זוג
1,960	1,930	3,520	3,470	זוגי גימלאי
2,700	2,640	4,900	4,760	משפחתי
920	890	1,650	1,600	מער עולה/ברוכת ילדים
1,180	1,140	2,120	2,060	מבוגר עולה/ברוכת ילדים
2,020	1,970	3,600	3,530	משפחתי עולה/ברוכת ילדים

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

3.4 למודי שחיה ושיפור סגנון

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
795	770	690	670	ביוניים / מתקדמים
855	830	740	720	הרגלי מים / מתחילים/מבוגרים
-	-	70	70	כיתה ה' - לימודי חובה
285	275	245	240	חוג שיפור סגנון (פעמיים בשבוע לחודש)
285		245		התעמלות מים (פעמיים בשבוע לחודש)
145	140	125	120	יחידי

3.5 השכרת הבריכה (תעריף לשעה)

מוצע 2012	2011	
770	770	גופים עירוניים
970	970	גופים ציבוריים
570	570	אג' ספורט (עד 12 ש"ש)
610	610	אג' ספורט (עד 19 ש"ש)
940	940	סמינר הקיבוצים
940	940	נשי אגו"י

3.6 ספא

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

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

פרוטוקול ועדת העריפּים מס' 1/2012

4. הנחיות העריפּים

- כלל ההנחות והמבצעים מתייחסים לתעריף המלא בלבד.
- 4.1 נידוד העריפּים - ניתן ליינייד את התעריפּים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
 - 4.2 מבצעי מכירה והנחות שיווקיות - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
 - 4.3 קבוצות מאורגנות (מעל 10 אנשים) - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
 - 4.4 הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד ההידוש) ומנויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
 - 4.5 מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
 - 4.6 מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיציגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
 - 4.7 מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים התקפים בימים א'-י בלבד.
 - 4.8 אזרח תיני - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
 - 4.9 חיילים, סטודנטים וצעירים - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), סטודנטים עד גיל 35, צעירים בגילאי 18-35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
 - 4.10 הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
 - 4.11 מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.
 - 4.12 תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה. כלל התעריפּים המוזלים כגון: עולים חדשים, משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים מיועדות לתושבי ת"א בלבד.
 - 4.13 לימוד יחידי לזוגות - לימוד שחייה יחידי המועבר לזוגות יזכה את המשתתפים ב- 20% הנחה.
 - 4.14 עולים - 30% הנחה על לימודי השחייה.
 - 4.15 חוג שני / ילד שני - 10%-15% הנחה על הזול מביניהם.
 - 4.16 משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) - הנחה בשיעור של 33% על לימודי שחייה ושיפור סגנון.
 - 4.17 משפחות חד הוריות - (כפוף לאישור עירוני ע"י גורם מוסמך) הנחה בשיעור 25% על לימודי השחייה.

חזאי ליותר מהנחה אחת ייחנה מהנחה אחת, הגבוהה שביניהם.

5. הנחיות כלליות

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

ב. איבוד תג מנוי

כל המאבד את תג המנוי יחויב ב- 30 ₪ עבור תג מנוי חדש.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

ג. מנויים

1. תוקף כרטיס המנוי בימים ובשעות כפי שיקבע ע"י מנהל הברכה.
2. מנוי בודד – מגיל 10 ומעלה (מחליף את הרשום במכתב התעריפים).
3. ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
4. לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי או 6 תשלומים בהמחאות.
5. מנוי משפחתי כולל ילדים עד גיל 18.

ד. לימודי שחיה יחידני ובוגר

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

ה. ביטול חוגים (למנויים המשלמים תוספת עבור חוגים)

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

ו. עולה

- תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).

ז. שכירות

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

החלטות חברי הועדה:

מאושר למעט הנחות לצעירים בסעיף 4.9. הביעו התנגדות ד"ר צימר ועידית אהרוני. הוחלט להביא לדיון נוסף.

החלטת הנהלת העירייה:

1. העלאת תעריפי כניסות חד פעמיות, כרטיסיות ולימודי שחייה (סעיפים 3.1, 3.2, 3.4) – לא מאושר, התעריפים ישארו כמו בשנת 2011.
2. הנחה לצעירים (סעיף 4.9) – לא מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

11. תעריפי בריכת השחיה קאנטרי מגדלי ת"א לתקופה 3/2013 – 4/2012

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

1. רקע

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

שנה	חד פעמי	כרטיסיות	מנויים ¹	לימוד שחייה
2008	82	965	2,677	163
2009	12	1,013	2,365	152
2010	8	993	2,417	146

¹ מנויים = חברים מנויים.

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל (אלפי ₪):

2010	2009	2008	
13,639	13,640	14,206	הכנסות
13,769	13,304	14,740	הוצאות
(130)	337	(534)	עודף (גרעון)
0.1%	(2.5%)	3.6%	מימון ב-%

² כולל כ"א עירוני.

בנוסף היתה השקעה בתקציב פיתוח כדלקמן (אלפי ₪):

2010	2009	2008	
30	30	150	מגדלי ת"א

3. התעריפים

3.1 כניסות חד פעמיות

שישי - שבת		חול (א'-ה')		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
80	80	64	64	נוער/גימלאי/חייל חובה
90	90	75	75	מבוגר
		25-40	25-40	מבצע יומי
				קטנות עירוניות
		30-40	30-40	קבוצתי - נוער
		35-45	35-45	קבוצתי - מבוגר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

3.2 כרטיסיות

		חול א-ה' (10 כניסות)		שישי שבת (8 כניסות)
		מוצע 2012	2011	
נוער/ג'מלא/חייל חובה*	595	595	610	610
מבוגר*	685	685	695	695
אורח נוער/ג'מלא/חייל (5 כניסות)	280	280	360	360
אורח מבוגר (5 כניסות)	330	330	410	410
אזרח וותיק/עולה/ע"ע (15 כניסות)*	790	790		

* כרטיסית חול תקפה גם ביום ו'.

3.3 תעריפי מנויים

מוצע 2012	2011	
4,950	5,000	ילד
5,700	5,850	מבוגר
8,850	8,800	זוג
10,250	10,050	זוג+1
11,300	10,950	זוג+2
11,850	11,400	זוג+3
8,350	8,330	הורה+1
9,700	9,550	הורה+2
10,700	10,400	הורה+3 ויותר
1,950	1,950	מטפלת
3,100	3,100	נספח למשפחה
290	290	תא אישי - רגיל
320	320	תא אישי - אלקטרוני
265	265	דמי רישום יחיד
410	410	דמי רישום לזוג

3.4 לימודי שחיה

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
960	930	840	810	בנונים / מתקדמים
1,050	1,010	895	875/880	הרגלי מים / מתחילים / מבוגרים
300	280	245	235	שיפור סגנון
150	145	130	125	יחידני
130	125	110	105	יחידני-זוג

3.5 תעריפים נוספים

תושבי חוץ		תושבי ת"א		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
170	170	150	150	טניס שולחן יחידני - 1 שעה
50	50	40	40	שיעור ספינינג - 3/4 שעה
180-210	180-210	140-170	140-170	חדר כושר יחידני - 1 שעה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

מבוי		
מוצע 2012	2011	
10	10	שיעור ספינינג – חד פעמי
120	120	שיעור ספינינג – 30 כניסות

3.6 תעריפים סקווש

• כניסה מינויים

מבוי		
מוצע 2012	2011	
10	10	מועדון סקווש – חד פעמי
130	130	מועדון סקווש – 30 כניסות

• כניסה אורחים

כרטיס בודד		כרטיסיות 10 (11) כניסות		כרטיסיות 20 (24) כניסות	
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011
46	48	425	410	850	760
31	33	310	310	610	580
מבוגר					
נוער/חייל/סטודנט					

• חדרות

מבוי		לא מבוי	
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011
125	180	145	150
150	165	180	195
295	310	360	370
	600		700
	775		875
כרטיסיה 5 שעורים - יחיד			
כרטיסיה 5 שעורים - זוגי			

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

4. הנחיות תעריפים

- 4.1 **נייד תעריפים** - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשיעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- 4.2 **מבצעי מכירה והנחות שיווקיות** - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.3 **הרשמה מוקדמת** - מינויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומינויים שירשמו לשתי עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- 4.4 **קבוצות מאורגנות** - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 4.5 **מינוי עסקי** - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- 4.6 **מינוי מיוחד** - עד 10% הנחה על תעריפי מינויים לימים א-ו בלבד.
- 4.7 **אזרחות** - עד 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 4.8 **חיילים, סטודנטים** - עד 30% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), וסטודנטים עד גיל 35. ההנחה מתייחסת למינוי בודד בלבד.
- 4.9 **צעירים** - עד 20% הנחה על תעריפי המינויים לצעירים בגילאי 18-35. ההנחה מתייחסת למינוי בודד בלבד.
- 4.10 **מרכז קהילתי "אילוץ"** - חברי מרכז קהילתי "אילוץ" בתוקף (ששילמו דמי חבר) ומינויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (ששייכו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

- 4.11. תושבי מגדלי ת"א הצפוניים – עד 10% הנחה.
- 4.12. הנחת מזומן – עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 4.13. לימודי שחייה – 10% הנחה למנויים.
- 4.14. עולים – 30% הנחה על לימודי השחייה.
- 4.15. תושבי חוץ – 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 4.16. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.

5. הנחיות כלליות

- א. כניסות חד פעמיות – ככלל מיועדות לאורחי המנויים בלבד. תוקף זמנים וכו' עפ"י החלטת מנהל הקאנטרי.
- ב. כרטיסיות
 - (1) בתוקף עד ניצולן המלא, למעט כרטיסיות עולה אשר תקפות לעונת רחצה אחת.
 - (2) כרטיסיות אורח – עד 4 כרטיסיות לכל בית אב לעונה.
 - (3) כרטיסיות עובד עירייה –
 - א. רכישת כרטיסיות עובד עירייה תעשה כנגד תלוש משכורת או מכתב מכ"א המאשר כי העובד הינו עובד עירייה בעת הזאת.
 - ב. מותרת רכישה של כרטיסיות אחת בכל רכישת.
 - ג. השימוש בכרטיסיות רק לבן ובת זוג וילדים עד גיל 18.
 - ד. הכניסה לבריכה מחייבת הצגת תעודת זהות.

ג. מנויים

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

- ד. איבוד מפתח לתא/תג מנוי – כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 40 ₪ בעד החלפת המנעול והמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחויב בסך 45 ₪ עבור תג מנוי חדש.
- ה. עולה – תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).
- ו. תעריף קבוצתי – הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות החד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.
- ז. מנוי עסקי – לימים ב"ו בלבד ל-4 שעות שלא בשעות העומס (לא תינתן הנחה נוספת על מנוי זה).
- ז. תעריפי חוגים – תעריפי החוגים שיערכו בקאנטרי מגדלי ת"א יהיו גבוהים עד 10% מהתעריפים שיאשרו לגבייה במחלקה למרכזים קהילתיים.

החלטות חברי הוועדה:

מאושר למעט הנחות לצעירים בסעיף 4.9. הביעו התנגדות דוד צימר ועידית אהרונים. הוחלט להביא לדיון נוסף.

החלטת הנהלת העירייה:

1. העלאת תעריפי לימודי שחייה וסקווש (סעיפים 3, 6, 3.4) – לא מאושר, התעריפים ישארו כמו בשנת 2011.
2. הנחה לצעירים (סעיף 4.9) – לא מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

12. תעריפי בריכת השחיה גורדון לתקופה 3/2013 – 4/2012

להלן התעריפים המוצעים לבריכת גורדון החל מאפריל 2012, כפי שתואמו עם אנף קנו"ס.

1. רקע

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

ל"מזד	מנויים ¹	כרטיסיות	חד פעמי	
שחייה	802	1,350	13,030	2009
	876	12,641	25,232	2010

¹ מנויים = חברים מנויים.

2. עלויות

להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל (אלפי ₪):

2010	
5,295	הכנסות
5,785	הוצאות
(490)	עודף (גרעון)
8.5%	מימון ב-%

² כולל כ"א עירוני.

בנוסף חיתה השקעה בתקציב פיתוח כדלקמן (אלפי ₪):

*2010	
10,745	גורדון

* הקמת חדר הכושר + הצטיידות

3. התעריפים (₪)

3.1 בסיסות חד פעמיות (בריכה בלבד)

שבת		חול		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
64	62	53	52	נוער/גימלא/ח"ל חובה
74	73	63	62	מבוגר
100		100		אורח (כולל כניסה לחדר כושר)

3.2 כרטיסיות

שבת (10 כניסות)		חול (10 כניסות)		
מוצע 2012	2011	מוצע 2012	2011	
580	560	470	460	נוער/גימלא/ח"ל חובה
660	650	570	560	מבוגר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

3.3 תעריפי מנויים

3.3.1 מנוי משולב (חדר כושר + בריכה)

מוצע 2012	2011	
5,000	5,000	יחיד
8,500	8,500	זוג

3.3.2 מנוי חדר כושר

מוצע 2012	2011	
4,000	4,000	יחיד
6,800	7,200	זוג
260	260	דמי רישום יחיד *
390	390	דמי רישום זוג *

* כולל למנוי משולב

3.3.3 מנוי בריכה (שנתי)

מוצע 2012	2011	
3,750	3,800	יחיד
6,000	6,000	זוג
6,900	6,800	זוג + 1
7,800	7,600	זוג + 2 ומעלה
200	190	דמי חבר - יחיד
300	290	דמי חבר - זוג

3.3.4 מנוי בריכה (חצי שנתי)

מוצע 2012	*2011	
2,150	2,200	מבוגר
3,450	3,450	זוג
3,970	3,910	זוג + 1
4,500	4,370	זוג + 2

* מנוי קיץ 4 חודשים.

3.4 לימודי שחייה

תושב ת"א		
מוצע 2012	2011	
120	120	יחיד
190	190	יחיד לזוג
615	615	התעמלות במים (קיץ, פעמיים בשבוע)

3.5 תעריפים נוספים

תושב ת"א		
מוצע 2012	2011	
280	270	השכרת תא שנתי
170	160	השכרת תא חצי שנתי
11	10	השכרת תא יומי

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 1/2012

4. הנחיות העריפים

- 4.1. נידון העריפים - ניתן ל"נייד" את התעריפים בשעור של עד 8%, באישור מנהל המחלקה.
- 4.2. מבצעי שיווק - עד 10% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.3. מבצעי פתיחה - עד 15% הנחה למכירת מינויים, באישור מנהל המחלקה.
- 4.4. קבוצות מאורגנות - עד 20% הנחה (מהתעריף המלא), באישור מנהל המחלקה.
- 4.5. הרשמה מוקדמת - מנויים ותיקים שירשמו בהרשמה מוקדמת (90-30 יום לפני מועד החידוש) ומנויים שירשמו לשתי 'עונות מראש יקבלו עד 10% הנחה מהתעריף החדש.
- 4.6. מנוי עסקי - תקף לימים ושעות מיוחדים, עד 40% הנחה.
- 4.7. מנויים ותיקים מקאנטרי קלאב אחרים (שיצוגו כרטיס חבר מהשנה האחרונה) יקבלו הנחה של עד 5% מדמי המנוי בעת הרישום.
- 4.8. מנוי מיוחד - עד 10% הנחה על תעריפי מנויים לימים אי-י' בלבד.
- 4.9. אזרח ותיק - 15% הנחה על תעריפי המינויים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ומעלה.
- 4.10. חיילים, סטודנטים וצעירים - עד 20% הנחה על תעריפי המינויים לחיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה מהשחרור משירות חובה), סטודנטים עד גיל 35, צעירים בגילאי 18-35. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
- 4.11. הנחת מזומן - עד 3% הנחה על תשלום מזומן.
- 4.12. לימודי שחייה - 25% הנחה למנויים
- 4.13. תושבי חוץ - 10-20% תוספת על תעריפי המינויים ותעריפי לימוד השחייה.
- 4.14. מנוי שנתיים מראש - עד 10% הנחה.
- 4.15. מקרים מיוחדים יבדקו ע"י ועדת הנחות מקומית.

5. הנחיות כלליות

א. כרטיסיות - בתוקף עד ניצולן המלא.

ב. מנויים

- 1) מנוי בודד - מגיל עשר ומעלה.
- 2) ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס/מנוי.
- 3) דמי המנוי - לתשלום עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 6 תשלומים בשיקים.
- 4) המנוי תקף לקופה של 12 חודשים. בימים ובשעות לפי החלטת מנהל הקאנטרי.
- 5) דמי הרישום הינם למנויים חדשים בלבד.
- 6) מנוי קיץ תקף בתקופה 01/10/2012 - 01/06/2012
- ג. איבוד מפתח לתא/ת מנוי - כל המאבד מפתח לתא יחויב בסך 40 (ש) בעד החלפת המנועל וחמפתח. כל המאבד את תג המנוי יחויב בסך 40 (ש) עבור תג מנוי חדש.
- ד. עולה - תעודת עולה שהונפקה בשנתיים האחרונות (בהתאם לתאריך הרכישה).
- ה. תעריף קבוצתי - הזכאים לתעריף קבוצתי (לילדים ולמבוגרים) בכניסות תחד פעמיות הינם קבוצות של 10 ויותר.

החלטות חברי הועדה:

1. מאושר למעט הנחות לצעירים בסעיף 4.10. הביעו התנגדות דוד צימר ועידית אהרוני. הוחלט להביא לדיון נוסף.

החלטת הנהלת העירייה:

1. החלטת העריפי כניסות חד פעמיות, כרטיסיות ותעריפים נוספים (סעיפים 3.1, 3.2, 3.5) - לא מאושר, התעריפים ישארו כמו בשנת 2011.
2. הנחה לצעירים (סעיף 4.10) - לא מאושר.



פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 1/2012

13. הנחיות כלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים

1. כניסת עיור ו/או נכה גמיי תחתונות
עיוור(בעל תעודת עיור 100 %) או נכה גמיי תחתונות בכיסא גלגלים, אשר זקוק למלווה ישלם עבור כרטיס אחד, דהיינו כרטיס כניסה אחד לשני המשתמשים.
2. רכישה מרוכזת
רכישה מרוכזת של כרטיסיות – ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקיים אחרים) בהנחות הבאות:

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

 - * ניתן לרכוש את הכמויות דלעיל לכל הבריכות.
 - * בסמכות מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה להגביל את הכמויות הנמכרות באופן כללי ולכל בריכה בנפרד.

3. ביטולים והקפות

א. מנויים וכרטיסיות

- ככל אין החזרים, בקשות חריגות ידונו בועדה (בצירוף מסמכים נלווים).
- במקרים מיוחדים רשאי מנהל הקאנטרי לאפשר מנוי לחלקיות שנה. כאשר, מחיר המנוי יהיה יחסי למשך התקופה ובתוספת של 20%.
- 4 חודשים לפני סיום תוקף המנוי לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא.
- במקרה של אישור מיוחד ינוכו 10% מהסכום להחזרה שהוא הסכום ששולם בזיכוי תקופת השתתפות הכוללת גם את אותו החודש בו נתקבלה ההודעה בכתב. אולם, בביטול מנוי תקופת החורף ינוכו עד 20% מהסכום להחזרה.
- ניתן לבצע הקפאה של המנוי לתקופה רצופה שלא תפחת מ-14 יום ולא יותר מחודש במהלך שנת מנוי מכל סיבה שהיא. בגין כל 14 ימי הקפאה יגבו 60 ש"ח דמי הקפאה. יש להודיע מראש. במקרים של: מחלה, מילואים, או מקרים חריגים תבוצע ההקפאה ללא עלות וללא הגבלת זמן. יש להציג אישור רפואי / צו מילואים. ההחזר יתבצע ע"י הארכת משך המנוי או בקיזוז מתשלום בעת הארכת המנוי לשנה הבאה. בהתאם להחלטת מנהל הקאנטרי. ההחזר ינתן כפוף לחלק היחסי של המנוי.

ב. קורסי לימודי שחייה

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

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

ג. שיעורים יחידניים + זוגות

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

ד. חוגים

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

החלטת חברי הועדה: מאושר.

