

סימוכין: 02807

פרוטוקול 50/12

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 16.10.12

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

נעדרו ח"ה: ת' זנדברג, נ' לוברט, א' סולר.

נוכחו ח"ה: מ' לייבה, ר' זלוף, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן, ב' מאור,
ד' אברהם, ע' אהרוני, ק' אודלסמן, מ' בנימיני, ד' ברכבי,
ד' חכם, ד' לוטן, מ' פלומבו, ח' פריד, ד' צימר, ש' קרת,
ד' רוז, ע' שירן, ל' שכטר.

מוכיר: ענבל גולן.

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 1104 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 1105 מינוי ממונה גבייה, עמ' 1.
- 1106 עדכון הוצאות העירייה בקשר עם גרידה לשנת 2013, עמ' 2.
- 1107 אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 2.
- 1108 עדכון החזר הוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה, עמ' 3.
- 1109 נחלת יצחק - מתחם פרי מגדים - הארכת תקופת הכרזה, עמ' 4.
- 1110 סגירת תב"ר, עמ' 4.
- 1111 קאנטרי בית בארבור - רכישת ציוד וריהוט באמצעות החברה למוסדות חינוך, עמ' 5.
- 1112 בית ספר העל יסודי צפון מערב העיר - ציוד וריהוט, עמ' 5.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 50/12 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ל' תשרי תשע"ג, 16.10.2012**

- (1113) עדכון דברי הסבר – הקמת מערכת הצבעות וניהול ישיבות של מועצת העיר, עמ' 5.
- (1114) תב"ר קרן התקשורת – ביטול החלטת ועדת כספים בעניין שינוי מקורות מימון, עמ' 6.
- (1115) שחלוף מקורות מימון – תב"ר מרכז לוגיסטי – צומת חולון, עמ' 6.
- (1116) העסקת סייעות צמודות וסייעות רפואיות, עמ' 6.
- (1117) רכש מסופונים חדשים לאגף הפקוח, עמ' 7.
- (1118) תכנית פלי"א – פעילות לימודית אחרת, עמ' 8.
- (1119) דוח רבעון שני לשנת 2012 (ינואר – יוני 2012), עמ' 8.
- (1120) פרוטוקול 3/2012 של ועדת העריפים, עמ' 9.
- (1121) רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012, עמ' 9.
- (1122) רשימה מס' 16 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 10.
- (1123) רשימה מס' 17 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2012, עמ' 10.
- (1124) רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 עמ' 10.

1104) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
אלטלף מארק	מינהל החינוך	טכנאי מוזיאון ארץ ישראל	3900	36
מורנגשטרן מרק	חטיבת התפעול	ייעוץ אקוסטי עצמאי	5500	36
טסלר גבריאלה	מינהל שירותים חברתיים	אחות קופ"ח מכבי גדרה	2000	36
גלשטיין מלמד נעמי	מינהל שירותים חברתיים	טיפול זוגי ומשפחתי עצמאית	3600	36
סלע נועה	מינהל החינוך	ספרנית מוזיאון ת"א	3200	12
שובל נועה	מינהל שירותים חברתיים	מנחה תנועת צופים בת ים	2350	18
דרי' בסן חיים	מרכז רפואי תל אביב	נוירולוג בי"ח לניאדו	2000	36
דרי' פלד מיכאל	מרכז רפואי תל אביב	מדען חבי' VBL אור יהודה	3000	36

1105) מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת המסים גבייה, מתבקשים חברי ועדת הכספים לאשר את מינוי גל רז, סגן מנהל אגף החניה, ת.ז. 027947472 כממונה על גבייה באגף החניה כמשמעו בפקודת המסים (גבייה), לעניין גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לתל אביב יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד – 1983, שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982 וקנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה האמורה.

בנוסף יש לבטל את המינוי של ליאור אבירם ת.ז. 059076786 כממונה על גבייה באגף החניה מאחר ועבר לתפקיד אחר.

הוחלט לאשר מינויו של גל רז כממונה גבייה וביטול מינוי ליאור אבירם כממונה גבייה, כאמור לעיל.

1106) עדכון הוצאות העירייה בקשר עם גרירה לשנת 2013

עיריית תל אביב-יפו מבצעת אכיפה כנגד עבירות חניה באמצעים העומדים לרשותה בדין, ובכלל זה גרירה. גרירה מתבצעת כנגד עבירות "קשות" כגון חסימת מדרכה, חניה במקום המיועד לרכב נכה או כאשר קיימת הפרעה ממשית לתנועה.

חוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו קובע, כי בעד גרירה ישולם סכום הכולל את הוצאות העירייה בקשר עם הגרירה ואת התשלום המגיע לגורר בהתאם לתוצאות מכרז לגרירת רכב שפרסמה העירייה (פרט 5 בתוספת השנייה).

יצויין, כי הסכום המשולם בעד גרירה כולל גם את התשלום המגיע לגורר בהתאם לתוצאות מכרז לגרירת רכב שפרסמה העירייה. לשנת 2012 עלות חלק הגורר מסתכמת בסך של 275 ₪ וגם היא צפויה להתעדכן בינואר 2013 בהתאם לעלות המדד בשנת 2012.

לשנת 2012 העלות העירונית הסתכמה בסך של 75 ₪. התחשיב לשנת 2013 כולל עדכון של העלויות העירוניות מחד ועדכון של הפעולות העירוניות הנובעות משינויים בחיקף הגרירות מאידך.

הוחלט לאשר סך של 77 ₪ בעלות העירונית בגרירה לשנת 2013.

1107) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך והתרבות והספורט

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלהלן:

בתי ספר חינוך מיוחד

1. בית ספר "נוה שאנן"
א. 3,000 ₪ תרומת חבנק הבינלאומי עבור השלמת פרויקט מוסיקה לרכישת מערכת הגברה וציוד נלווה.
ב. 1,500 ₪ תרומת סרטי יונטייד בע"מ עבור פעילות קיץ – שיט במרינה.
2. בית ספר "ניב"
א. מקרון, מסד, מתקן תלייה וכבל תרומת מועדון ליונס רמת גן עבור בית הספר.
3. בית ספר "תקומה"
א. 1,000 ₪ תרומת שושנה ושלמה טרגובניק עבור סבסוד תלמידים לנסיעה לפולין.
ב. 5,000 ₪ תרומת גשייט אילן עבור תמריץ. תעסוקת תלמידים.
ג. 100 ₪ תרומת בתיה אברמוביץ עבור מימון משלחת פולין+ ציוד לתלמידי המשלחת.

בתי ספר יסודיים

1. בית ספר קמפוס אריסון לאמנויות
א. 250,000 ₪ תרומת עמותת ידידי בית הספר לאמנויות עבור שיפוץ ושדרוג חצר החטיבה הצעירה (150 אש"ח מתוך כספים לא ייעודיים שנתרמו לעמותה + 100 אש"ח תרומת מיוחדת לעבודות הנ"ל).
2. בית ספר מודיעים
א. 100 ₪ תרומת דוד יודקוביץ עבור עזרה לנוקסים.
3. בית ספר ניצנים
א. 2,228 ₪ תרומת ועד כיתה ו' תשע"ב עבור פינת הנצחה לרון נתן מנהל ביה"ס לשעבר שנפטר מסרטן.

(1107) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

בתי ספר על יסודיים

1. בית ספר "קמפוס ביאליק רוגוזין"
 - א. 1,000 ₪ תרומת רובי שמר עבור סיוע לתלמידים דרום סודן ודארפור.
 - ב. 300 ₪ תרומת לאה בירן עבור סיוע לתלמידים דרום סודן ודארפור.
 - ג. תכנת קומפדיה 31 מחשבים נייחים תרומת ד"ר גיטאית אביבה קומפדיה לגן עבור לימוד ופיתוח בעולם רב תרבותי.
 - ד. 1,000 ₪ תרומת דורותי טננבאום עבור רווחת המורה וקידומו המקצועי.
 - ה. 4,000 ₪ תרומת אלינואר בר זקי עבור שיפוץ מבנה לצרכי תלמידים וחוראה.
 - ו. 5,000 ₪ תרומת קרן אביעד עבור קידום תלמידים בסיכון מסודן ודרפור.
 - ז. 2,000 ₪ תרומת אריאלה ורטהיימר עבור רווחת תלמידים וקידום דגש על תלמידים נזקקים ובסיכון גבוה.
 - ח. 3,000 ₪ תרומת גני וחנינא ברנדס עבור רווחת תלמידים וקידום דגש על תלמידים נזקקים ובסיכון גבוה.
 - ט. 21,792 ₪ תרומת תרומות קטנות שהצטברו בקרן ת: "א" עבור מתן סיוע ומענה לצרכי הקהילה.
 - י. 4,000 ₪ תרומת יקותאילי נעמי עבור בית הספר.
 - יא. 300 ₪ תרומת דיאלוג – מרכז למפגשים בין תרבויות עבור סיוע לתלמידי דר' סודן דארפור.
 - יב. 2,000 ₪ תרומת שמואל מיתר עבור רווחת תלמידים ומתן מענה לתלמידים החוזרים לסודן.
 - יג. 1,000 ₪ תרומת עוזי ושרה דודזון עבור סיוע לילדי דרום סודן.
 - יד. 1,000 ל"ט"ש תרומת שגרירות בריטניה בישראל עבור פעילויות ספורט תרבות ורווחה לתלמידי הקמפוס לרגל אולימפיאדת לונדון.

מחלקת חינוך על יסודי

- א. 50,000 ₪ תרומת יואל גבע – בייס לבגרות ופסיכומטרי עבור תכנית "כנפיים".

מטה החינוך

- א. 60 מחשבים, תרומת קרן אתנה, למורי ביה"ס ביאליק רוגוזין.

הוחלט לאשר קבלת התרומות שלעיל.

(1108) עדכון החזר הוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארגונים

ועדת כספים אישרה בספטמבר 2011 תשלום שכר לחברי הוועדה בהתאם לתעריף חשכ"ל לחברי ועדות ציבוריות שהיה תקף באותו מועד:
חבר ועדה - 174 ש"ח לשעת ישיבה.
יו"ר ועדה - 194 ש"ח לשעת ישיבה.

ב- 8 באוגוסט 2012 פורסם עדכון לתעריף החשכ"ל לתעריפים המפורטים בהחלטה, בתוקף החל מ 1 ספטמבר 2012.

לאור האמור מוצע לאשר עדכון החזר ההוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארגונים על פי הודעת החשכ"ל מיום 8 אוגוסט 2012 בנושא תשלום לחברי ועדה ציבורית כמפורט להלן:

1108) עדכון החזר הוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה (המשך)

חבר ועדה - 177 ש"ח לשעת ישיבה (עד 8 שעות ישיבה לכל היותר ביום).
יו"ר ועדה - 199 ש"ח לשעת ישיבה (עד 8 שעות ישיבה לכל היותר ביום).
לכל הסכומים יש להוסיף מע"מ כחוק.
התשלום יהיה בהתאם להנחיות המפורטות בהוראת החשב הכללי: תשלום לחברי ועדות ציבוריות.
עדכון התעריף יהיה החל מ 1 ספטמבר 2012.
הוחלט לאשר עדכון החזר ההוצאות לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה, כמפורט לעיל.

1109) נחלת יצחק - מתחם פרי מגדים - הארכת תקופת הכרזת

מוסדות העירייה אישרו בשנת 2006 את מתחם פרי מגדים בשכונת נחלת יצחק, כמתחם להתחדשות עירונית במסלול רשויות מקומיות. ההכרזה הינה לתקופה של שש שנים ותסתיים בחודש דצמבר שנה זו.
לפיכך הוחלט לאשר הארכת תוקף ההסכם עם משרד הבינוי והשיכון למשך שש שנים נוספות, והתקשרות חדשה עם חברה מנהלת - חושן ניהול פרוייקטים.

1110) סגירת תב"ר

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.
המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

שנה תקציב	מס' בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון הוצאות	תקציב / תכנון הכנסות	מקור מימון	תכנון הוצאות	תכנון הכנסות	יחידת תקציב מחזיקה
2007	07-177	2007	4,500,000	4,500,000	הלוואות	4,500,000	4,500,000	317,423

* העודף יזקף לקרן לעבודות פיתוח - תב"רים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת התב"ר.

1111) קאנטרי בית בארבור – רכישת ציוד וריהוט באמצעות החברה למוסדות חינוך

ועדת כספים בישיבתה מתאריך 5.9.11 (רשימת תוספות מס' 8 לתב"ר) ומועצת עיר מיום 19.9.12 אישרו תקציב לתכנון והקמת קאנטרי בית בארבור לרבות ציוד וריהוט.

פרויקט תכנון והקמת הקאנטרי הקהילתי מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

היות וחברה למוסדות חינוך הינה הגורם המתפעל של מרכז קהילתי בית בארבור ושל כלל מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, לחברת מוסדות חינוך ידע וניסיון ברכישות מעין אלה.
מינהל החינוך מבקש לבצע את פרויקט רכש הציוד והריהוט באמצעות החברה למוסדות חינוך.

הוחלט לאשר את ההתקשרות עם החברה למוסדות חינוך בסך של 1.1 מליון ₪.

1112) בית ספר העל יסודי צפון מערב העיר – ציוד וריהוט

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 15.12.11 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2012, ובכללו תקציב לציוד וריהוט בית הספר (לרבות אודיטוריום ואולם ספורט), לשנת הלימודים תשע"ג.

בשל ייחודיות ומורכבות המבנה יש לבצע הצטיידות לא סטנדרטית המצריכה התאמה ותכנון ייחודי.

לפיכך, מינהל החינוך מבקש לקדם רכש חלקי גם באמצעות חברת יובל חינוך שבבעלות עירונית מלאה בעלות כוללת של כ- 1,350 אש"ח.

גובה תקורת החברה 2%.

הוחלט לאשר את ההתקשרות עם חברת יובל חינוך לביצוע רכש והצטיידות לבית הספר.

1113) עדכון דברי הסבר – הקמת מערכת הצבעות וניהול ישיבות של מועצת העיר

וועדת כספים מספר 35/11 מתאריך 18.07.11 אישרה תב"ר בסך של 500 אש"ח לטובת הקמת מערכת הצבעות וניהול ישיבות של מועצת העיר.

לאור העובדה שהעבודות ישולבו במסגרת פרויקט שיפוץ בניין העירייה אשר מבוצעות באמצעות חב' עזרה ובצרון.

הובהר כי ישיבות המועצה תתקיימנה בקומה 12 בחדר ארועים המוכשר כחדר ישיבות המועצה. הרעיון הוא לאפשר קיום ישיבות מועצה בצורה מכובדת הכוללת מקום מסודר לקהל כפי שמקובל בכנסת.

עוד הובהר כי המערכת הנרכשת תוכל לשמש גם את מרכז עינב בעלויות העברה נמוכות.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת עזרה וביצרון לביצוע העבודות כמפורט לעיל.
תקורת החברה – 3%.

1114) תב"ר קרן התקשורת – ביטול החלטת ועדת כספים בעניין שינוי מקורות מימון

ועדת כספים מס' 33/11 מיום 31.5.11 אשרה שינוי מקורות מימון לתב"ר קרן התקשורת שיעודו ביטול קרן תקשורת עילית המשרתת את משרד הביטחון והקמת קו תקשורת חלופי בתת הקרקע בדלקמן:

מ: השתתפות בעלי מקרקעין
קרן היטל השבחה
17.5 מלש"ח
22.5 מלש"ח

ל: השתתפות בעלי מקרקעין
קרנות מקרקעין
17.5 מלש"ח
22.5 מלש"ח

לאור זמינות מקורות מימון בקרן היטל השבחה הוחלט לבטל החלטה זו ולאחזר את מקורות המימון המקוריים לתב"ר.

1115) שחלון מקורות מימון – תב"ר מרכז לוגיסטי – צומת חולון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 17.1.2012 אישרה תוספת בסך 10 מלש"ח לתב"ר מרכז לוגיסטי צומת חולון ובמימון קרן תקבולי המים, לאור זמינות מקורות המימון בתב"ר באותה עת.

מוצע לאשר שינוי מקור המימון לתוספת התב"ר, בסך 10 מלש"ח, מקרן תקבולי המים לקרן מקרקעין.

לבקשתה של חברת המועצה שרון מלכי הובהר כי פעולה זו נעשית לאור זמינות מקורות מימון בקרן מקרקעין המתאימה לביצוע עבודה זו.

הוחלט לאשר שינוי מקור המימון לתוספת התב"ר, בסך 10 מלש"ח, מקרן תקבולי המים לקרן מקרקעין.

1116) העסקת סיעות צמודות וסייעות רפואיות

משרד החינוך אישר תוספת של 9.3 סיעות צמודות ו-3 סיעות רפואיות לבתי ספר בעיר, מספטמבר 2012.

העסקת סיעות אלו הינה במימון 70% משרד החינוך ו-30% עיריה.

ועדת הכספים מתבקשת לאשר תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2012, על סך 260,000 ש"ח, לסעיפים הבאים:

81491/230 "משימות חולפות" – 88,000 ש"ח

81491/124 "החזר הוצאות" – 23,000 ש"ח

81491/126 "הבראה" – 16,000 ש"ח

81491/130 "תשלומים מיוחדים" – 39,000 ש"ח

81491/181 "מיסים וביטוח לאומי" – 36,000 ש"ח

81491/182 "קופות גמל והשתלמות" – 58,000 ש"ח

נגד הכנסה ממשרד החינוך בסך 260,000 ש"ח בסעיף 3133/921 "שכר סיעות טיפוליות"

וכן העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2012 על סך 121,000 ש"ח מסעיף 81491/160 "עתודת שכר" לסעיף 81491/230 "משימות חולפות".

הוחלט לאשר התוספת וההעברה התקציבית כמפורט לעיל.

1117) רכש מסופונים חדשים לאגף הפקוח

פקחי אגף הפקוח משתמשים לעבודתם השוטפת, במסופונים שנרכשו לפני למעלה מ- 6 שנים, ואינם נתמכים יותר ע"י היבואן.

תוקף החוזה בין העירייה והספק ממנו נרכשו מסופונים אלו יפוג ב- 31.10 ומה- 1.11 לפקחים שום כלי שבעזרתו יוכלו להפיק דוחות עירוניים ולאכוף את חוקי העזר העירוניים בעיר.

אגף המחשוב מבקש להחליפם במסופונים חדשים שירכשו מחברת הוט מובייל בע"מ.

העלות המוערכת של הפרויקט היא:

רכישה חד פעמית (לפני מע"מ)

עלות מכשיר - 2520 ₪

סוללה חיצונית - 465 ₪

כיסוי קשיח - 365 ₪

SIM - 39 ₪

תשלומים חודשיים שוטפים (לפני מע"מ)

דמי"ש למכשיר - 170 ₪

שמוש במדפסת - 114 ₪ (ליסינג)

קו גבוי בנפח 10 MB - 2210 ₪ (לכלל המכשירים)

עלויות:

שנת 2012

רכש חד פעמי - 212 מכשירים - 842,000 ₪

אחזקה שוטפת של 212 מכשירים (לחודשים נובמבר - דצמבר) - 150,000 ₪, בקיוויו 20,000 ₪

בגין תשלום זמן אוויר לחברת IPI (לחודשים נובמבר - דצמבר) - 130,000 ₪

שנת 2013

רכש חד פעמי (חודש 7/2013) - 68 מכשירים - 270,000 ₪

אחזקה שוטפת של 212 מכשירים לשנה - 880,000 ₪

אחזקה שוטפת של 68 מכשירים לחצי שנה - 135,000 ₪

סה"כ אחזקה לשנת 2013, בקיוויו 120,000 ₪ בגין תשלום זמן אוויר לחברת IPI (תשלום שנתי) -

895,000 ₪.

המכשיר הנדרש, מסוג גלקסי נוט, יאפשר לפקחים להמשיך לבצע פעילותם בעיר באכיפת חוקי עזר עירוניים.

הגדלת ההתקשרות עם הוט מובייל למטרה זו, אושרה בוועדת התקשרויות עליונה ב- 16.10.12.

לשאלתה של חברת המועצה יעל דיין הובהר כי החומרה נרכשה בחו"ל ואילו התוכנה פותחה בארץ.

הוחלט לאשר:

1. תוספת לתב"ר בסך 842,000 ₪ ובמימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד (תב"רים שנסגרו).

2. העברה מס"ת דורבת שונות 9-797-01 לס"ת 541-7811-01 בסך 130,000 ₪ לטובת

אחזקת המכשירים.

תכנית פל"א – פעילות לימודית אחרת (1118)

תוכנית פל"א (פעילות לימודית אחרת) הינה תוכנית ארצית של משרד חקליטה המופעלת על ידי החברה למתנ"סים שוכנת במרכז להפעלתה ברחבי הארץ. התוכנית מופעלת בעיר החל משנה"ל תשע"ב. התוכנית מיועדת לילדים עולים ובני עולים בעיקר מאתיופיה, קווקז, גיאורגיה ובוכרה. המטרה של התוכנית היא לחולל שינוי בקרב העולים באמצעות רכישת השכלה. על ידי העצמת הנערים והנערות והכנתם לתעודת בגרות איכותית, נאפשר להם כניסה לעולם האקדמי ובכך נעודד ניעות חברתית.

תכנית פל"א מחולקת לשני חלקים. התכנית לגילאי העל יסודי שפועלת בארבעה מרכזים באמצעות חברת מוסדות חינוך – נווה עופר, בית בארבור, שפירא, מרכז המנהיגות לב יפו, והתכנית בגילאי היסודי שפועלת בבית הספר גולומב באמצעות חברת יובל חינוך.

הוחלט לאשר לתקופה ספטמבר עד דצמבר 2012:

1. התקשרות עם החברה למתנ"סים לביצוע התכנית.
2. הוועדה מתבקשת לאשר תוספת תקציבית ע"ס 307 אש"ח לשנת 2012 ע"פ הפירוט להלן::
סעיף הכנסה 319/441 "הכנסה מהחברה למתנ"סים" – 307 אש"ח.
סעיף הוצאה 8166/851 "תכנית פל"א באמצעות מוסדות חינוך" – 247 אש"ח,
סעיף הוצאה 8166/861 "תכנית פל"א באמצעות יובל חינוך" – 60 אש"ח.

1119 דוח רבעון שני לשנת 2012 (ינואר – יוני 2012)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שני לשנת הכספים 2012.

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 4 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2012 לדו"ח יוני 2011:

1. גידול בהוצאות השכר (4%)
2. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (6%)
3. קיטון בהוצאות מימון (13%) כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן בחציון השנה הנמוך ממדד החציון המקביל

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2011 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2012 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2012 תסתיים בגרעון תקציבי.

חברת המועצה שרון מלכי נמנעת.

1120 פרוטוקול 3/2012 של ועדת תעריפים

ראש העירייה מציע לשנות את החלטות וועדת תעריפים בשני סעיפים כדלקמן:

תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעיזור (סעיף 2 בפרוטוקול) – רה"ע מציע להשאיר את תעריפי החוגים כפי שנגבם היום ולא להעלות את התעריפים.

תעריפי חוגים ושירותים במועדונים הרב שירותיים לקשיש (סעיף 4 בפרוטוקול) – רה"ע מציע לא להעלות את תעריפי דמי חבר באזור ב' (יתר התעריפים יהיו כפי שמופיע בפרוטוקול).

לשאלתו של חבר המועצה דן להט בנוגע לתעריפי בריכת און הובהר כי מדובר בתעריף חדש למקבלי שירותים בבריכה שאינם תלמידי ביי"ס און. התעריף המוצע נמוך ביחס לתעריפים הנגבים בבריכות טיפוליות אחרות באזור.

הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 3/2012 של וועדת תעריפים בשינוי ההחלטות המופיעות בסעיף 2 ובסעיף 4 כפי שהציע ראש העיר כמפורט לעיל.
חברת המועצה שרון מלכי נמנעת.

1121 רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012

בנוגע לתוספת תב"ר בסך 7,000,000 ₪ המיועדת להחלפת כ - 200 מתקני סל וכ-170 שערי כדורגל בכלל בתי הספר בעיר הובהר כי העירייה פועלת באופן נמרץ מול מכון התקנים וממתינה להפצת תקנים בעניין זה. לאחר הפצת התקנים יופץ מכרז לביצוע העבודה.

חברת המועצה מלכי מתנגדת לתוספת תקציבית המיועדת לתב"ר פיתוח רצועת החוף המרכזית באמצעות חב' אתרים מאחר והגישה ערר בעניין זה.

הוחלט לאשר רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 57,450,000 ₪ המצ"ב.

1122 רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון שעות נוספות בגין פעילות אגף שפ"ע הובהר כי אגף שפ"ע מבצע עבודות ליחידות עירוניות, מדובר בהשתתפות היחידה (במקרה זה - דובר העירייה) בתקציב השעות הנוספות.
חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מהעברה זו.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת לשעות נוספות לפעילות הסיירת הירוקה באגף שפ"ע הובהר כי מדובר על תגבור פעילות הסיירת הירוקה בתקופת הקיץ נוכח בקשות התושבים.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברות תקציביות למימון תגבור טקסים וארועים ושעות נוספות במחלקת הטקס והארועים.

1122) רשימה מס' 16 של העברות מסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 (המשך)

בנוגע להעברה המיועדת למימון שכירת שוטרים למניעת פלישות הובהר כי במסגרת צווים בכתבי אישום המתקבלים מבית משפט בהתאם לחוק סילוק פולשים, העירייה נדרשת לסלק פלישות. פעילות זאת מתבצעת בסיוע שוטרים שנשכרים לטובת העניין. חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מהעברה תקציבית זו.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 2,320,000 ₪ והמצ"ב.

1123) רשימה מס' 17 של העברות מסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון תגבור השתתפות עצמית בתביעות צד ג' ונוקי רכב הובהר כי מדובר בתגבור הסעיף בהשתתפות עצמית לאור פסקי דין שנתנו.

חברת המועצה שרון מלכי נמנעת מהעברה תקציבית לדובר העירייה המיועדת למימון שעות נוספות בגין פעילות אגף שפ"ע.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברות תקציביות לפרק חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון השתתפות העירייה בהוצאות הקבורה של אלון רונן ז"ל הובהר כי אלון רונן ז"ל הינו הנער שנהרג בתאונת הסל.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון השתתפות העירייה בהוצאות השיווק הבינלאומי של מרתון תל אביב 2013 הובהר כי מדובר בשיווק בינלאומי של הארוע לטובת קידום הארוע הביט הבינלאומי.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 3,211,000 ₪ והמצ"ב.

1124) רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

הוחלט לאשר את רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012 המסתכמת לסך של 2,307,000 ₪ והמצ"ב.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	30.6.12
2,766,906	3,047,491
41,197	81,845
52,000	216,605
<u>2,860,103</u>	<u>3,345,941</u>
1,035,292	1,044,457
<u>1,035,292</u>	<u>1,044,457</u>
559,842	515,930
(30,000)	(15,000)
<u>(13,912)</u>	<u>(3,995)</u>
<u>515,930</u>	<u>496,935</u>
144,749	213,912
<u>144,749</u>	<u>213,912</u>
<u>4,556,074</u>	<u>5,101,245</u>

נכסים

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

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

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>4,556,074</u>	<u>5,101,245</u>
------------------	------------------

חשבונו מקבילים

1,409,265	1,330,906
281,800	275,154

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / המחזות חובות ספקים בחסדר

גביית מפיגורים לכסוי הגרעון

סח"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות שאר לכיסוי הגרעון

גביית מפיגורים לכסוי הגרעון

סח"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סח"כ קרנות

1,609,128	1,908,605
928,685	1,111,033

197,991	209,067
2,735,804	3,228,705

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטטיסטיקה מהתקציב %	סטטיסטיקה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
					ארנונה כללית
(4)%	(52,310)	1,317,190	1,369,500	2,739,000	הכנסות ממכירת מים
187%	4,680	7,180	2,500	5,000	עצמיות חינוך
(0)%	(117)	40,247	40,364	80,727	עצמיות רווחה
(16)%	(524)	2,846	3,370	6,740	עצמיות אחר
(3)%	(8,138)	288,477	296,615	593,230	סה"כ עצמיות
(3)%	(56,409)	1,655,940	1,712,349	3,424,697	
7%	7,919	128,304	120,386	240,771	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(4,575)	105,242	109,817	219,633	תקבולים ממשרד הרווחה
(6)%	(865)	12,768	13,633	27,265	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,850	2,850	5,700	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(53,929)	1,905,104	1,959,033	3,918,066	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והחזרות בארנונה
18%	11,868	77,368	65,500	131,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(42,061)	1,982,472	2,024,533	4,049,066	החזרות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(15,108)	656,797	671,905	1,343,810	הוצאות שכר כללי
(4)%	(15,485)	367,326	382,811	765,621	פעולות כלליות
-3%	(30,593)	1,024,123	1,054,716	2,109,431	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(4,687)	184,418	189,105	378,209	שכר עובדי חינוך
(5)%	(14,723)	279,726	294,449	588,897	פעולות חינוך
(4)%	(19,409)	464,144	483,553	967,106	סה"כ חינוך
(2)%	(859)	33,785	34,644	69,288	שכר עובדי רווחה
(5)%	(7,282)	138,339	145,621	291,241	פעולות רווחה
(5)%	(8,141)	172,124	180,265	360,529	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והחזרות בארנונה
(3)%	(58,142)	1,660,391	1,718,533	3,437,066	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(88)	5,387	5,475	10,950	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(5,692)	119,333	125,025	250,050	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(5,780)	124,720	130,500	261,000	
7%	5,998	90,998	85,000	170,000	הוצאות מימון
		10,000	10,000	20,000	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(57,924)	1,886,109	1,944,033	3,888,066	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והחזרות בארנונה
		15,000	15,000	30,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
18%	11,868	77,368	65,500	131,000	החזרות בארנונה (הוצאות)
-2%	(46,056)	1,978,477	2,024,533	4,049,066	סה"כ הוצאות
	3,995	3,995			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
180,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
1,183	561	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
3,082	3,045	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד חוזות
3,016	448	משרד העבודה והרווחה
1,396	100	משרד איכות הסביבה
		משרד הביטוי והשיכון
200	94	משרד התשתיות
3,123	18,309	משרד התיירות
100	83	משרד החברה
12,100	22,640	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
135,614	28,053	מקורות אחרים
576,878	233,113	העברה מקרנות חרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
904,592	283,806	
867,748	352,969	תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (לכונן, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
867,748	352,969	סה"כ תשלומים
36,844	(69,163)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
2,387,153	3,291,745	תקבולים ותשלומים שנעברו לתחילת השנה
2,568,746	3,436,494	תקבולים שנעברו (נתחילת שנה)
(181,593)	(144,749)	תשלומים שנעברו (נתחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
3,291,745	3,575,551	תקבולים ותשלומים שנעברו לסוף התקופה
3,436,494	3,789,463	תקבולים שנעברו (סוף תקופה)
(144,749)	(213,912)	תשלומים שנעברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרות
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
144,749	213,912	עודף (גרעון) נטו
(144,749)	(213,912)	(*) לאחר נכיל השקעות פרויקטים שנעברו בתקופת הדוח
		תקבולים (נכסיו פרויקטים שסגרו)
		תשלומים (נכסיו פרויקטים שסגרו)

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

טופס 4 - ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע קודמת הכנסות	ביצוע קודמת הוצאות	ביצוע קודמת הוצאות	ביצוע תקופת זאת הכנסות	ביצוע תקופת זאת הוצאות	ביצוע מוצטבר הכנסות	ביצוע מוצטבר הוצאות	ביצוע מוצטבר ערך הוצאות	מוצטבר נטו ערך/גרעון
61 מנהל כללי		17,145	18,099	404	17,145	18,503	1,358	(1,358)			
62 מנהל כספי											
63 חוצאות מימון											
64 פרען מלוות											
71 תברואה		127,701	151,417	5,887	8,081	133,588	25,910	(25,910)			
72 שמירה ובטחון		71,960	71,009	1,910	4,428	73,870	1,567	(1,567)			
73 תכנון ובנין		355,789	301,890	12,350	13,791	368,139	52,458	(52,458)			
74 נכסים צבוריים		2,692,981	2,795,528	98,611	108,084	2,791,592	112,020	(112,020)			
75 חגיגות ואירועים					8,193		8,193	(8,193)			
76 שונות וחשתפיות		248,271	96,632	5,041	847	253,312	97,479	(155,833)			
77 כלכלה ותיירות		13,931	18,141		896	13,931	5,106	(5,106)			
78 פיקוח עירוני		16,938	15,367	360		17,298	15,367	(1,931)			
79 שרותים חקלאיים											
81 חינוך		1,182,822	1,219,683	63,140	72,340	1,245,962	46,061	(46,061)			
82 תרבות		383,705	369,740	10,467	21,064	394,172	3,368	(3,368)			
83 בריאות		158,098	156,742	55	432	158,153	979	(979)			
84 רווחה		85,129	106,997	1,385	3,263	86,514	23,746	(23,746)			
85 דת		20,228	24,756			20,228	4,528	(4,528)			
86 קליטת עליה											
87 איכות הסביבה		10,637	11,464	234	126	10,871	719	(719)			
91 מים		181,643	176,548			181,643	5,095	(5,095)			
92 בתי מטבחיים											
93 נכסים		714,571	738,063	9,100	17,340	723,671	31,732	(31,732)			
94 תחבורה											
95 תעסוקה											
96 חשמל											
97 ביוב											
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים											
סה"כ		3,291,745	3,436,494	283,806	352,969	3,575,551	213,912	(213,912)			
		2,384,062	2,538,284	75,266	93,680	2,459,328	2,631,964	(5,373,866)			
			(5,373,866)			(5,373,866)					

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום חשנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה חשנה עד רבעון זה
276,214 (920)	276,214 (2,429)	258,888	2,657,762 (14,833)	2,657,762 (15,739)	2,576,619 11,228
26,920	15,324	9,219	226,016	149,984 (9,180)	97,107 (32,802)
(26,384)	(24,428)	(1,503)	(208,108)	(172,825)	(16,724)
275,830	264,681	266,604	2,660,837	2,610,002	2,635,428
16,942	9,084	7,180	299,025	138,221	98,764
258,888	255,597	259,424	2,361,812	2,471,781	2,536,664
			3,057,666	1,701,068	1,760,236
			23,451	11,741	8,156
			(504,140)	(356,667)	(385,450)
			(31)		(33)
			2,576,946	1,356,142	1,382,909
				56,050	53,329
			2,362,139	1,164,222	1,218,218
			2,362,139	1,220,272	1,271,547
			214,807	135,870	111,362
258,888	255,597	259,424	2,576,619	2,607,651	2,648,026
6%	3%	3%	11%	5%	4%
			92%	90%	92%
			77%	68%	69%
			77%	71%	72%
6%	3%	3%	51%	34%	34%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים וריאלית לתחילת חשנה

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת הדיו (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגביית

גביית בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגביית

גביית מראש

גביית שוטפת

סה"כ גביית שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גביית מהפיגורים (בזיכוי הנחות)

% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביית (בזיכוי הנחות)

% גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% גביית כוללת מסה"כ חיוב לגביית

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / הוויבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחרון (%) הפחת

עיריית תל אביב יפו

2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2012	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2012	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
הנהלת וכלליות	6								
נבחרים	61								
מנהל כללי	61								
מנהל כספי	62								
סח"כ הנהלת וכלליות									
שירותים מקומיים	7								
הברואה	71								
שמירה ובטחון	72								
תכנון ובנין עיר	73								
נכסים ציבוריים	74								
שרותים עירוניים שונים	76								
פיקוח עירוני	78								
שירותים חקלאיים	79								
סח"כ שירותים מקומיים									
שירותים ממלכתיים	8								
חינוך	81								
תרבות	82								
בריאות	83								
רווחה	84								
דת	85								
קליטת עליה	86								
איכות סביבה	87								
סח"כ שירותים ממלכתיים									
מפעלים	9								
מים	91								
בתי מטבחים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביוב	97								
מפעלים אחרים	98								
סח"כ מפעלים									
גניאלים									
סח"כ כללי									
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקביל כ"א									
סח"כ									

עלות המוצע	סה"כ שכר תעוד	המשיג	החזר המצאות	עבודת נוספת	שכר עבודת שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרגה	ת.ז.	תאור התפקיד	סופס 8 - בעלי שכר גבוה
95,547	273,357	9,005	12,780			4,431	247,141				ראש העיריה	
93,254	267,275	262	6,314			4,786	255,912				מנכ"ל העיריה	
159,760	190,460	(248)	1,686			138,142	50,880				מורה בדרכון	
58,915	285,334	41,845	16,844			167,971	58,874				וטרינר	
56,615	287,410	3,155	12,433			93,422	67,528				מנהל אגף	
60,766	280,650	4,833	25,818	110,872		34,707	215,292				סגן ראש העיר	
91,240	245,251	262	5,999			4,786	234,204				גובר	
81,664	251,233	516	26,100			15,067	209,550				ממנהל	
73,762	257,074	8,844	29,555			16,871	201,804				סגן ראש העיר	
60,339	263,775	(4,012)	569			48,104	219,115				משה לוינץ מעטפי	
85,842	230,198	(1,731)	5,683			4,371	221,874				משה למחמדס העיר	
82,137	232,545	262	5,683			4,726	221,874				מנהל מעל	
51,132	262,302	(5,505)	25,375			20,558	221,874				מבקר עיריית	
80,882	230,699	12,665	11,280			4,950	201,804				סגן ראש העיר	

נעמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת:

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3.2012 מיום 09/09/12

השתתפו:

חברי ועדת תעריפים:

מר חביב נאמן, מנהל מטה החינוך, מינהל החינוך והתרבות
אלי מוסקוביץ', ס. מהנדס העיר
דוד צימר, מ' אגף מינהל ומשאבים, מינהל לשירותים חברתיים

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

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

נעדר: ניב יהושע, ס. מ. אגף החשבות

נוכחים: גב' דורית רוזנברג - מרכזת פיתוח שירותים בקהילה
גב' ריטה ברק - מרכזת פתוח תכניות חברה ותרבות
גב' יהודית בורק, עו"ס מרכז רב שירותים לעיוור

נושאים שנדונו:

מס'	נושא	עמוד
1.	תעריפי בריכת און	2
2.	תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל.) - שנת תשע"ג (2013)	3
3.	תעריפי מרכז דניאל לחתירה	5
4.	תעריפי חוגים ושרותים במועדונים ובמרכזים רב שירותים לקשיש	8
5.	תעריפי הרשות לקליטת עליה	11
6.	תעריפים לגבייה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"ג	12

ב ב ר כ ה,

עידית אהרוני

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

מזמנים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' דורית אלטשולר - מנהלת המנהל לשירותים חברתיים
מר ערד חובר - מנהל אגף קנ"ס
גב' אסתי שטרן - מנהלת תחום זקנה
גב' רוגית בן דוד - מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד
מר אמיר דור - מנהל הרשות לקליטת עלייה
מר משה אלון - מנהל השפ"ח
מר ארז גולני - מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה
גב' אורית כהן - מנהלת השפ"ס
גב' ריקה הירשגון - ממונה מנהל ומשק, השירות הפסיכולוגי
מר איתן גלזרמן - מנהל מרכז דניאל לחתירה
גב' קרן יפה - מנהלת מרכז רב שירותים לעיוור
מר רוני סואן - מנהל המועדון, מרכז רב שירותים לעיוור
גב' ריטה ברק - מרכזת פתוח תכניות חברה ותרבות
גב' גילה נחום - חשבת המנהל לשירותים חברתיים
גב' דליה פרחי - חשבת, מינהל החינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

1. תעריפי בריכת און

1. רקע

בריכת און נפתחה בשנת 2011 ומשרתת בעיקר את תלמידי ביי"ס און. הבריכה הוקמה בהשקעה של כ- 5 מ' ש, כדי לנצל באופן מירבי את המקום, מוצע להרחיב את הפעילות. מודגש כי הפעילות בבריכה הנה עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

2. תעריפים

בתיאום עם מנהל מחלקת מרכזי נופש ושחיה מוצעים התעריפים הבאים:

2.1 הפעלת בריכה בבוקר (1)

- א. השכרת הבריכה ליום (2) – 800 ש.
- ב. טיפול הידורתרפי יחידני (לחצי שעה) – 120 ש.

- (1) לא כולל פעילות של ילדי ביי"ס און.
- (2) עבור הוצ' מציל, מפעיל, חשמל מים ועוד.

הערות

1. הגעה לבריכה באחריות וע"ח המזמין.
2. כ"א יחודי נוסף – מחיר עלות + 15%.

2.2 פעילות אחת"צ

א. טיפול יחידני

אבחון – 100-120 ש
טיפול (חצי שעה) – 120-140 ש

ב. טיפול קבוצתי (עלות לחודש מפגש שבועי של חצי שעה)

מס'	עלות
מטופלים	למטופל
5-6	385
7-10	335

2.3 ניוד תעריפים- ניתן לנייד את התעריפים (לסעיפים 2.1 ו-2.2) בשיעור של עד 10 אחוז באישור מנהל המחלקה למרכזי נופש ושחיה.

2.4 התעריפים ייבחנו שוב לאחר תקופת הפעלה כדי לבחון לעומק את העלויות.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 3/2012

2. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) - שנת תשע"ג (2013)

1. הפעילות

מרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) ברח' הגר"א מופעל ע"י מנהל השירותים החברתיים. המקום מאגד בתוכו את כל מערך השירותים הניתנים לעוורים וכבדי ראייה.

כיום מספק המרכז:

- א. שירותי רווחה הניתנים ע"פ חוק לעיווריים תושבי העיר ת"א יפו.
- ב. מועדון חברתי המספק שירותים לתושבי ת"א וערים הסמוכות (תמורת השתתפות הרשות השולחת, נכלל בהכנסות ממשלה).

בשנת 2012 מונה אוכלוסית העוורים בתל-אביב-יפו כ- 2,000 איש. מתוכם רשומים בלשכות כ- 1,210.

להלן נתונים על מספר החברים במועדון החברתי:

מס' משתתפים	תשס"ח	תש"ע	תשע"ב
חוגים בתשלום	120	130	150
חברי המועדון	140	140	207

בנוסף מפעיל מרשי"ל ת"א שלוחה במרכז לקשיש בנווה שרת (20-15 עיוורים).

המשתתפים בתשע"ב:

מס' משתתפים	חברים	%	חוגים	%
תושבי ת"א	159	77	123	75
תושבי חוץ	48	23	37	25
סה"כ	207	100	150	100

2. התקציב

להלן ההוצאות וההכנסות של מרשי"ל (אש"ח):

הוצאות	במאות 2009	ב.כ. %	במאות 2011	ב.כ. %
שכר עבודה- כללי	430	51%	334	40%
אחזקה וציוד	163	19%	138	16%
חוגים + חומרים	120	14%	213	25%
הסעות	95	11%	95	11%
פעולות ואירועים	41	5%	64	8%
סה"כ הוצאות	849	100%	844	100%
הכנסות	במאות 2009	ב.כ. %	במאות 2011	ב.כ. %
חוגים	29	3.6%	43	5%
דמי חבר	10	1.2%	14	2%
הסעות	10	1.2%	14	2%
פעולות ואירועים	14	1.5%	37	4%
השתתפות הממשלה	365	43%	465	55%
סה"כ הכנסות	428	58.5%	573	68%
היתר עלויות	421	49.5%	272	32%

- הוצ' שכייע כוללים העמסת פנסיה תקציבית.
- הוצאות שכייע ואחזקה לפי חלקו היחסי של המועדון בכלל הוצאות המקום.
- הוצ' חוגים 2011- כולל שכר מדריך עובד עירייה ב-40 אחוז משרה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לשנת תשע"ג כפי שתואמו עם הנהלת המרכז, התעריפים לא עודכנו בפועל משנת תשס"ו. דמי חבר לשנה – 70 ש"ח (70).

א. תעריפי החוגים:

חוג	מספר משתתפים מינימלי לחוג	שעות פעילות בשבוע	תעריף לחודש	
			מוצע לתשע"ג	תעריף קיים
קרמיקה, מלאכה*	5	2	40	40
אנגלית	6	2	35	35
התעמלות	7	1	30	30
תפירה	5	2	60	55
פסנתר, אורגן	-	45 דקות	85	82
ציור	5	3	70	70
מחשבים	5	1.5	70	60
דרמה	12	1.45	40	40

* לדמי החוג מתווספים 20 ש"ח (20) עבור חומרי מלאכה.

הסעות

מדי שבוע מוסעים למועדון כ-30 איש, רובם קשישים, בהסעות מאורגנות. דמי ההשתתפות בגין שירותי ההסעה אל המרכז וממנו הם כדלקמן:
60 ש"ח לחודש (60), עבור נסיעה אחת (הלך ושוב), לפעם בשבוע (המוסעים פעמיים ישלמו תשלום כפול).
קשישים תושבי ת"א-יפו בלבד ישלמו 32 ש"ח, (32) עבור נסיעה אחת לפעם בשבוע.

ב. תסדרי התשלום

דמי החבר ישולמו מראש ע"י כל באי המועדון, ללא קשר להשתתפות בחוגים.
לא תורשה השתתפות בחוגים למי שלא ישלם את דמי החבר.
התשלומים יבוצעו **מראש** בתחילת כל תקופה, התשלום מראש מהווה תנאי הכרחי להצטרפות לחוג. המשתתף בשלושה חוגים, ישלם את דמי החוגים בשני תשלומים כשהראשון ישולם מראש, והתשלום השני ייגבה בחודש שלאחריו.

ג. ביטול ההשתתפות

במקרה של הפסקת פעילות בחוג ביוזמת החבר – ינוכה 10% מהסכום להחזר (הסכום בניכוי דמי החבר נתקופת ההשתתפות).
פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בעירייה, יוחזר מלוא התשלום. דמי החבר לא יוחזרו בכל מקרה.

ד. הנחות

- משתתף בשלושה חוגים ויותר ייחנה מהנחה של 25% מדמי החוגים.
- בן משפחה (מקרבה ראשונה) 30% הנחה.
- הנחות חריגות עקב מצב חומרי (עד 50% לתושבי ת"א-יפו בלבד).
- "אזרחים ותיקים" (תושבי ת"א-יפו) ייחנה מהנחה של 25% מדמי החוג הראשון ואילך.
- אין הנחות על דמי חבר.
- אין הנחות על תעריפי ההסעות.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם.

החלטת חברי הועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

3. תעריפי מרכז דניאל לחתירה

1. רקע

מרכז דניאל, שהוקם ע"י קרן תל אביב ומשפחת פורטר, מנהל ומרכז את הפעילות העירונית בתחום החתירה והשייט התחרותי והעממי. המרכז הינו קומפלקס של כ-28 דונם הכולל: שטחים פתוחים, מעגן סירות ומבנה בשטח של כ-3,000 מ"ר.

2. היקף הפעילות

כמות משתמשים 2011	
142	חברי מועדון
57	קורס חתירה אקדמית
55	קורס קיאקים
59	חוג נוער ח"א
39	נכים
50	חוג קיאקים
72	אופטימיסטים
13	לייזר
25	גלשנים
15	Rowing
169	מינוי חדר כושר
1696	"ים של חברים"

3. נתונים כספיים

2011	2010	
1,384	1,385	הדרכה
2,481	2,608	יתר
3,866	3,993	סכום כרוצאות
1,180	1,160	הכנסות מפעילות
781	937	דמי שימוש
1,960	2,096	סכום תפוסות
1,905	1,867	סכום מדינת עיריית
0.49	0.43	% מימון עיריית

* הנתונים לא כוללים השקעות בתבי"ר והשתתפות העמותה

4. תעריפים

4.1 תעריפי חוגים

א. חוגי שייט – עדכון התעריפים לבקשת מנהל המרכז. התעריפים לא עודכנו משנת 2009.

שם החוג	מספר פעמים בשבוע	שעות במפגש	תעריף חודשי קיים	תעריף חודשי מוצע
אופטימיסט מתחילים	1	3	215	235
אופטימיסט מתקדמים	2	3	325	355
אופטימיסט תחרותי	3	3	440	485
לייזר עממי	2	3	270	295
גלשנים מתחילים	1	3	215	235
גלשנים עממי	2	3	325	355

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

שם החוג	מספר פעמים בשבוע	שעות במפגש	תעריף חודשי קיים	תעריף חודשי מוצע
חתירה מתחילים	1	3	205	225
חתירה מתקדמים	2	3	270	295
חוג סירת דרגון (תעריף לקבוצה של עד 11 משתתפים)	2	1.5		3,250
	1	1.5		1,950
	אחת לשבועיים	1.5		1,170

ב. חוג הכנה בסיסי - מבוגר - 900 (750) ש"ח
נוער, סטודנטים, חיילים בשרות חובה, אזרחים ותיקים - 10% הנחה (15%)

ג. אימוני חתירה על סימולטור -

	תעריף קיים	תעריף מוצע	
שיעור בודד	40	40	
כרטיסיה (10)	250	250	היכרות (תוקף ל-3 חודשים)
כרטיסיה (10)	350	350	
כרטיסיה (20)	600	600	
כרטיסיה (40)	1,100	1,100	

* חברי מועדון ישלמו 50% מהתעריפים דלעיל

4.2 דמי מנוי -

דמי המנוי הנם לתקופה של שנה או חצי שנה והם כוללים שימוש בחדר כושר, מלתחות, שייט וחתירה בסירות ופעילויות נוספות כפי שיפורטו נוספת למעט לעת.

א. מנוי כולל -

תעריף קיים		תעריף מוצע			
זוג	יחיד	זוג	יחיד	זוג	יחיד
5,450	3,650	4,950	3,300	שנה	מבוגר
3,300	2,200	3,000	2,000	חצי שנה	
4,100	2,700	3,715	2,475	שנה	
2,450	1,650	2,230	1,485	חצי שנה	

* תושבי חוץ ישלמו תוספת של 10-15% מתעריפי תושבי ת"א.

ב. מנוי חדר כושר -

מנוי רגיל - 220-250 ₪ לחודש.

מנוי מיוחד (תקף בימים א'-ה' בין השעות 16:00-10:00) - 180-160 ₪ לחודש.

* נוער, חיילים בשרות חובה, חיילים משוחררים (עד שנה משחרור חובה), סטודנטים (עד גיל 31), אזרח וותיק. - 10% הנחה (15%)

אימון אישי / שיעור פרטי (כולל לאימון חתירה) - 160 ₪ לשעה.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 3/2012

4.3 פעילות קבוצתית בסירות "דרגון" – תעריף לשעה וחצי לסירה, התעריף כולל הגאי/מפעיל מטעם המרכז.

תעריף מוצע	תעריף קיים	
860		לגוף ציבורי
1,370		לגוף פרטי

* בסופ"ש תוספת 50%.

4.4 סדנא – תעריף לפעילות כולל מנחה (3 שעות אקדמאיות)

תעריף מוצע	תעריף קיים	
700		לגוף ציבורי
1,000		לגוף פרטי

* בסופ"ש תוספת 50%.

4.5 דמי אחסון – תעריף לשנה לסירה

תעריף מוצע	תעריף קיים	
1,200	1,200	סירת יחיד
1,440	1,440	סירה זוגית
1,920	1,920	סירת רביעייה

* תעריפי האחסנה לעיל הנם לבעלים פרטיים. אגודות ספורט ת"א ישלמו 50% מהתעריפים (מינימום 5 סירות לאחסנה). בעלים פרטיים המאפשרים שימוש בסירתם לפעילות המועדון ישלמו 50% מהתעריפים.

5. הנחות

- הנחה של 10% מדמי המנוי למאחסנים ומשתמשים בסירתם הפרטית.
- ניוד תעריפים עד 15%.
- הנחות שיווקיות עד 20%.
- יתר הנחות - בהתאם לנוהלי המרכזים הקהילתיים.

6. נוהל רישום וביטול

בהתאם לנוהלי המרכזים הקהילתיים.

החלטות חברי הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

4. תעריפי חוגים ושירותים במועדונים ובמרכזים רב שירותיים לקשיש

1. רקע

1.1 מנהל השירותים החברתיים הינו האחראי להפעלתם של מועדונים ומרכזים לקשיש. המרכזים והמועדונים נועדו על מנת לדחות את יציאתו של הקשיש מביתו וסביבתו הטבעית למסגרת מוסדית ומאפשרים לחבריהם מסגרת חברתית ומקום התכנסות תוך סיוע לבעלי ירידה תפקודית. השירותים הניתנים במועדונים ובמרכזים כוללים: הפעלת חוגים, תספורת, קוסמטיקה, כביסה, הזנה ועוד.

1.2 ישנה חלוקה בין המרכזים והמועדונים הממוקמים בצפון-מרכז העיר (איזור א') המאופיין ברמה סוציאקונומית גבוהה לבין המרכזים והמועדונים הממוקמים בדרום העיר (איזור ב') המאופיין ברמה סוציאקונומית נמוכה. קיימים הבדלים בין השירותים הנתנים במרכזים השונים בהתאם לאופי המרכז והגורם המפעיל.

1.3 כיום ישנם 17 מועדונים ומרכזים רב שירותיים לקשיש הממוקמים ברחבי העיר, להלן פילוט המרכזים בהתאם לגורם המפעיל:

- מוסדות חינוך - אחראית להפעלתם של 10 מועדונים ומרכזים: נווה שרת, התקווה, נווה תמר, טולוז, בית עמיעז, פלורנטיין, נווה גולן, היימס, קוסאר, צוקר. מועדונים ומרכזים אלו משרתים כ- 1,449 חברים.
- קשי"ת - אחראית להפעלתם של 2 מרכזים: גונדה (ניגור) ואביבים המשרתים כ- 680 חברים.
- רעות - אחראית להפעלתם של 3 מרכזים: רייך, הכרם ומיטשל המשרתים כ- 1,849 חברים.
- מט"ב - אחראית להפעלתם של 2 מרכזים פורטר ונווה אליעזר המשרתים כ- 367 חברים.

2. עלות המרכזים והמועדונים

להלן נתוני ביצוע 2011 של עלות המועדונים והמרכזיים בהתאם לגורם המפעיל¹ (אלפי ₪):

מספר מוסדות	מוסדות חינוך	קשי"ת	רעות	מט"ב	סה"כ
	12	2	2	1	17
עלות ש"ע	3,858,478	1,107,255	1,192,336		6,158,069
עלות פעולות	3,058,746	523,815	2,464,250		6,046,811
עלות עירונית (שכר ואחזקה)	797,597	359,953			1,157,551
עלות ע"ת	7,714,824	1,991,024	3,656,586	230,000	13,592,434
הכנסות עצמיות	2,273,288	763,481	1,966,402		5,003,171
השתתפות ממשלה	484,000		693,641		1,177,641
השתתפות עמותה		613,771	199,050		812,821
סה"כ מיסודות ע"ת	4,957,588	613,771	797,493	230,000	6,598,798
% מכסוד עירוני מהיקף הפעילות	64%	31%	22%	-	40%

* לא כולל תקורת מנהל שירותים חברתיים (תחום זקנה) ולא כולל הוצי' תבי"ר.

¹ במהלך שנת 2011 הועבר מרכז מיטשל להפעיל עמותת רעות (נתוני ביצוע 2011 של המרכז אוחדו תחת מוסדות חינוך). בשנת 2012 הועברה מעילות מרכז נווה אליעזר תחת עמותת מט"ב.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

3. התעריפים

להלן התעריפים המוצעים לשנת 2012 כפי שתואמו מול המרכז לשירותים חברתיים. התעריפים חלים על המרכזים המופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תעריפים חוצנים (ח)		התעריפים כיום (ח)		
א	ב	א	ב	
50	65	45	60	דמי חבר לחודש
15-25	30-50	15	30-50	חוגים סטנדרטיים (החוג השלישי ואילך בתעריף ב', החוג השני ואילך בתעריף א')
עלות מלאה של החוג				חוגים מיוחדים
25-50	95	20-40	80	קוסמטיקה
לא קיים	95	לא קיים	80	רפלקסולוגיה
	95			עיסוי
25 /30	35/40	20/25	30/35	תספורת (אשה/גבר)
30	35			עיצוב שיער
30	40	25	35	צביעת שיער *
35	60	30	50	פדיקור
30	40	25	35	מניקור
10	לא קיים	10	לא קיים	כביסה
10		10		יבוש
ע"פ עלות המצרכים	לא קיים	ע"פ עלות המצרכים	לא קיים	ארוחת בוקר
18 **		20		ארוחת צהריים
1ש לכל כיוון		1ש לכל כיוון		הסעות זקנים בירידות תפקודיות

* החומרים מובאים ע"י החבר

** התעריף מתעדכן בהתאם לעלות המכרז

4. תעריף א' – מרכזים רב שירותיים: קוסאר, צוקר.
5. תעריף ב' – מרכזים רב שירותיים: נוה שרת, התקוה, נווה תמר.
מועדונים: היימס, טולוז, בית עמיעז, פלורנטיק, נווה גולן.
6. תושבי חוץ – תושבי חוץ אשר חברים במרכזים החל מתאריך 01/01/2007 ישלמו דמי חבר בסך 90 (80) ש"ח באיזור א' ו- 80 (70) ש"ח באיזור ב'.
7. התעריפים תקפים על המועדונים המופעלים באמצעות מוסי"ח, תעריפי המרכזים המופעלים באמצעות עמותות נקבעים ע"י העמותה.

4. הנחות

4. הנחות תעריף א':

- מקבלי השלמת הכנסה זכאים ל- 20 (20) ש"ח הנחה מתעריף דמי החבר.
- חברי קהילה תומכת זכאים ל- 10% הנחה מתעריף דמי החבר.
- לא ינתן כפל הנחות.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

5. הנחות תעריף ב':

- מקבלי השלמת הכנסה זכאים ל- 50% הנחה בתעריף ארוחת הצהריים.

6. הנחות כלליות

תעריפי מנהל השירותים החברתיים נמוכים ולפיכך לא ינתנו הנחות מעבר לאמור לעיל. אולם, במקרים חריגים ביותר ינתנו הנחות בשיעור של עד ל- 50% במסגרת ועדה מקומית שתורכב ממנהל האגף האזורי וממנהלת תחום זקנה.

5. הסדרי תשלום

4. התשלומים לחוגים ולדמי החבר יגבו בגין 12 חודשים בשנה.

5. התשלום יגבה מראש בגין כל רבעון.

6. ביטול השתתפות

4. לקשישים הנעדרים מפאת מחלה לתקופה של חודשיים או יותר, יוחזר החלק היחסי.

5. פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בעירייה – יוחזר מלוא התשלום.

6. לקשיש המבטל השתתפותו לפני תחילת החוג יוחזרו דמי השתתפות במלואם.

החלטת חברי הועדה:

* יש לקבוע אחידות במשך החוגים בין המרכזים השונים.

* מאושר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

5. תעריפי הרשות לקליטת עליה

1. רקע

הרשות לקליטת עליה הוקמה בשנת 1990 ופועלת במסגרת המנהל לשירותים חברתיים משנת 2004. פעילות הרשות מתמקדת ב- 3 מישורים:

1. גיוס משאבים ושיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים וציבוריים.

2. קידום וטיפול באוכלוסיית העולים במסגרת המערכות העירוניות.

3. טיפול אישי והפעלת סל שירותי תמיכה לעולים לקידום קליטתם בעיר.

במסגרת פעילות הרשות היא מארגנת חוגים ופעילויות העשרה לאוכלוסייה יעודית זו הפעילויות מתקיימות בבית שטראוס, להלן היקף הפעילות:

פעילות	מס משתתפים 2012
אנגלית	25
ריקודים סלוניים	15
מועדון חברתי	80
לימודי אולפן	80
אירועים חד פעמיים	5,000

2. תעריפים

בתאום עם הנהלת הרשות לקליטת עליה מוצע לגבות את התעריפים הבאים (התעריפים עודכנו לאחרונה בשנת 2006), התעריפים יגבו החל מינואר 2013:

פעילות	ש"ש	מחיר קיים	מחיר לחודש מוצע	הערות
אנגלית מתחילים/מתקדמים	4	65	80-100	
ריקודים סלוניים	4	40	60	
מועדון חברתי	2	20-40	10	משרד הקליטה מממן את עלות הפעילויות
לימודי אולפן	3		30	משרד החינוך מממן את עלות העסקות המורה
אירועים חד פעמיים		20-100	20-100	מחיר לפעילות, בהתאם לעלות

ניתן ליינייד את התעריפים, כמקובל במתניסים, בשיעור של עד 15 אחוז כלפי מעלה ו-8 אחוז כלפי מטה, באישור מנהל הרשות.

החלטת חברי הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת העריפס מס' 3/2012

6. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"ג

1. כללי

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

להלן השירותים הנוספים אותם מספק השירות הפסיכולוגי:

בדיקת בשלות – לילדי חובה, ילידי חודש ינואר הנדרשים להמציא חוות דעת מקצועית באשר ליכולתם להתמודד עם המעבר לבית הספר.

1.1. אבחוני הדלגה – אבחון פסיכולוגי לבירור מוכנות הילד "לקפוץ" כיתה (עפ"י בקשת הורים).

1.2. בדיקות לתלמידים לקויי למידה, לצורך זכאות להתאמות בבגרות והמלצות לטיפול.

1.3. קבוצות תלמידים מסוגים שונים, בעיקר מיומנויות חברתיות.

1.4. טיפולים פסיכולוגיים – ארוכי טווח.

1.5. תוספת שעות בבתי הספר – מסגרת ניהול עצמי.

1.6. סדנאות בבתי ספר, הרצאות וסדנאות להורים ותלמידים.

1.7. מועדון טיפולי.

1.8. טיפול באמצעות בע"ח

1.9. אבחון וטיפול לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז.

1.10. תצפיות בגני ילדים.

1.11. הוראה מתקנת

להלן נתוני התפלגות הבדיקות:

הערות	תש"ע	תשע"א	תשע"ב	
בשלות	26	32	27	
לקויי למידה	242	280	290	
טיפול פרטני	31	73	80	
מועדון טיפולי	70	70	55	

2. נתונים כספיים

להלן נתוני ההוצאות וההכנסות לפעילות (אלפי ₪):

	אבחונים		מועדון טיפולי	
	2011	2010	2011	2010
א. הוצאות	932.4	726.9	255.1	213.3
ב. הכנסות	916.2	892.0	244.3	232.9
עודף עלויות	116.2	134.9	(10.9)	(19.6)

* הפעילות מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

2. תעריפים

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

נושא		מוצע לתשע"ג		תשע"ב	
תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
א. אבחונים ובדיקות					
1,270	1,490	1,260	1,480	אבחון פסיכולוגי – כולל בדיקות בשלות והדלגה	
1,620	1,790	1,610	1,780	אבחון פסיכולוגי מורחב	
1,790	2,090	1,700	1,990	אבחון פסיכולוגי + דידקטי	
2,340	2,590	2,320	2,570	אבחון פסיכולוגי + דידקטי (רגשי)	
450	500	420	470	תוספת לאבחון אנגלית	
600	670			תוספת אבחון מתמטיקה (מורחב)	
	240		240	שיחות משוב להורים	
	350		350	גיבוש המלצות על סמך חומר קיים	

ב. שירותים נוספים		
260	265	טיפול פסיכולוגי פרטני
240	240	סיכום טיפול בכתב
35	35	הרצאות להורי ילדי גנים, מינימום 15 הורים, מחיר להורה לכל הרצאה
		תצפיות בגני"ל (פעילות רשות בהסכמת ההורים):
100	100	גנים עם פסיכולוג בתקן עירוני – (כולל 15 שעות תצפית + 3 שעות ריכוז)
200	200	גנים בהם אין פסיכולוג בגן – (גילאי 3) (כולל 18 שעות תצפית + 18 שעות לימים פתוחים)
		קבוצות הורים, מחיר למפגש, מינימום - 12 הורים:
65	65	מנחה בודד - מחיר ליחיד
105	105	מנחה בודד - מחיר לזוג
110	110	שני מנחים - מחיר ליחיד
200	200	שני מנחים - מחיר לזוג
100	100	חוברות לאיבחון והערכה לילדים צעירים (מכר לרשויות המקומיות)
עד 5,000	עד 5,000	התמחות סטודנטים, מחיר סטודנט לשנה
עפ"י אופי ומשך הסדנא	עפ"י אופי ומשך הסדנא	סדנאות מיוחדות - עבור סדנא לב"ס

ג. טיפולים במועדון הטיפול			
105	105	פגישת היכרות והערכה	
85	85	קדם טיפול ("אינטק" ילדים), 3-5 ילדים בקבוצה (כולל שעת הדרכה להורים)	
450	450	טיפול קבוצתי (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)	
790	790	טיפול פרטני (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)	
ד. בדיקות קשב ממוחשבות			
330	300	330	300
בדיקה בסיסית - 1.5 שעות			

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 3/2012

נושא		מוצע לתשע"ג		תשע"ב	
		תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
בדיקה בסיסית + בדיקה חוזרת (תחת השפעת ריטאלין) - 2 שעות		500	550	500	550
בדיקה מורחבת (כולל מילוי שאלות וראיון מורחב עם ההורים) - 4 שעות		1,010	1,110	1,000	1,100
בדיקה מורחבת + חוזרת (שיחת משוב ומסירת דו"ח מסכם) - 4.5 שעות		1,135	1,250	1,125	1,240
כל בדיקה חוזרת נוספת		125	240	125	240
ה. תחילת אבחון פסיכו-דידקטי + בדיקות קשב + שיחת משוב					
אבחון כולל מראש: פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משוב		2,590	2,890	2,500	2,800
אבחון כולל לאחר התחלת טיפול (אין משמעות אם הטיפול התחיל בבדיקת קשב או באבחון דידקטי): פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משוב		2,850	3,180	2,750	3,080
ו. שירותי הוראה מתקנת					
שעת לימוד פרטנית אסטרטגיות למידה		110	120	110	120
שעת לימוד קבוצת אסטרטגיות למידה		70	80	70	80
אבחון דידקטי		960	1,050	950	1,040
ז. אבחונים פסיכיאטרים					
אבחון פסיכיאטרי מלא		600	750	600	750
אבחון מקוצר לאחר בדיקת קשב וריכוז רגשית לצורך מתן מרשם לריטאלין		300	350	300	350
מבחן רורשך (הרחבה רגשית)		420	470	420	470
קבוצת מיומנויות חברתיות: סדנא של 12 מפגשים לילדים ומפגש הורים בתחילה הסדנא ובסיומה (2 מדריכים)*		1,510		1,500	
הרצאה להורים ע"י פסיכיאטרי, מיינום 30 משתתפים		40	55	40	55
"דלת פתוחה" - שעת התייעצות עם פסיכולוג		220	240	220	240

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

3. נהלים והנחיות

3.1. ניתן לשלם בתשלומים.

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

החלטת חברי הועדה:

* דוד צימר נמנע.

* 3 יתר חברי הועדה (חביב, אלי ועידית) בעד.



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 10

לשנת 2012

אוקטובר 2012

תשרי תשע"ב

35.

document-מסמך:TAKZIV-P0012



תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>57,450,000</u>	<u>סח"כ</u>	
<u>19,000,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
1,500,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
17,500,000	קרן היטל השבחה	
<u>2,850,000</u>	<u>השתתפות גורמים אחרים</u>	<u>523</u>
2,850,000	איגוד ערים דן לביוב	
<u>35,600,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>58</u>

ה ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ו

ס"ח	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
57,450,000	ס"ח	
=====	=====	
9,100,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
6,850,000	בינוי וחשתית	74
2,250,000	המישלמה ליפו	79
42,600,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
42,600,000	חינוך	81
5,750,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
5,750,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
5,500,000	אתרים	0993
250,000	חברות אחרות	0999

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 ב ר
	סה"כ	57,450,000	
07	שירותים מקומיים	9,100,000	
074	בינוי ותשתית	6,850,000	
0741	נכסים ציבוריים	3,250,000	
620	הפרדת כיוכ ותיעול	2,850,000	התקציב מיועד לתכנון מפורט של רחובות כהן תבוצע הפרדה של מערכות כיוכ ותיעול וככללם : מתחם אחוזה, רח' שמרלינג, רח' ברכיה, רח' קסאל ורח' עבאס. חשתיות המים והכיוכ בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת חלמיש.
619	מתחם הגדנ"ע	400,000	התקציב מיועד להחלית תכנון פיתוח מתחם הגדנ"ע שבבולותיו : דרך בן צבי, גרינבאום, ברוסמן ותל גיבורים. במסגרת התכנון תשולב חברת חלמיש.
0742	רכיבים	3,100,000	
611	רחוב העליה	3,100,000	התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : החלפת המדרכות לכל אורך הרחוב - 2 מלש"ח הקמת רשת האורה חרשה, לאחר הורדת רשת החשמל ע"י חח"י - 1.1 מלש"ח
0744	תנועה	500,000	
618	החלפת עמודי רמורים	500,000	התקציב מיועד להחלפת עמודי רמורים שהובחנו כבעלי קורוזיה שאינה כרת טיפול.
079	המישלמה ליפו	2,250,000	
0791	המישלמה ליפו	2,250,000	
612	מדרון יפו	2,250,000	התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 60 מלש"ח שאושר לטובת פיתוח המדרון. התוספת מיועדת להשלמת התחשבות עם קבלן הפיתוח במתחם כנגזר ממפרה בנושא שאושרה בועדת הפשרות העירונית. הפרויקט מבוצע כאמצעות חברת עזרה וביצוע.

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
08	שרותים ממלכתיים	42,600,000	
081	חינוך	42,600,000	
0811	בניה חרשה	35,600,000	
616	הרחבת ביי"ס ישנב	21,600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות להרחבת מבנה ביה"ס ולהקמת אולם ספורט חדש, במטרה להתאים את מבנה ביה"ס ל - 18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"כ.
615	בי"ס רמת החייל	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון עבודות להרחבת מבנה ביה"ס בכ-1,100 מ"ר במטרה להתאימו ל-18 כיתות לימוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"כ.
613	כיתות גן - מחסם בוגרשוב	4,000,000	עו"א מתכננת הקמת מבנה הכולל חניון תת קרקעי, מבנה משרדים ו-3 כיתות גן ברחוב בוגרשוב. הפרויקט מתוכנן להכנות כשיטת PFI / DBOT. בשל הכוונה להגיש את 3 כיתות הגן למימון משרד החינוך יש צורך בהחלפת 3 כיתות הגן במכרז וסינון כתת פרויקט נפרד שלו יוקצה מימון יעודי.
0813	ציור וריחוט	7,000,000	
617	מתקני ספורט בבתי"ס	7,000,000	התקציב מיועד להחלפת כ - 200 מתקני סל וכ - 170 שערי כדורגל בכלל בתי הספר בעיר.
09	מפעלים וחברות עירוניות	5,750,000	
099	חברות עירוניות	5,750,000	
0993	אחרים	5,500,000	
610	פיתוח רצועת החוף המרכזית	5,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 14.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2012. התקציב מהווה את חלק עו"א בעלות פיתוח

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
			ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע שבין חוף גורדון לחוף פרישמן. סך עלותו של קטע זה - 40 מלש"ח. ביתרת העלות נושאת חברת אתרים.
0999	חכרות אחרות	250,000	
614	גני יהושע	250,000	התקציב מיועד להחלפת מתקני סל ושערי כדורגל בפארק גני יהושע ופארק דרום.



15 אוקטובר 2012
כ"ט תשרי תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 2,320,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 16.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

סימה פריימן

ס' חגוזר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לטעיק בתקציב הרגיל 12-000016

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	36,790,000		52,000	36,738,000
תחבורה ומנהלה	5	2,892,000	52,000		2,944,000
הוצאות אחרות	7	65,340,000		5,000	65,335,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			36,000	
הוצאות אחרות	7	605,000		36,000	569,000
אגף רשמי וסקוה בניה	735		36,000		
הוצאות אחרות	7	711,000	36,000		747,000
דרכים ומאור	742		50,000		
הוצאות אחרות	7	26,180,000	50,000		26,230,000
שיפור פני העיר	746		559,000	129,000	
שעות נוספות ורשומות	3	2,216,000	270,000		2,486,000
הוצאות אחרות	7	65,400,000	289,000		65,689,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-4,515,000		129,000	-4,644,000
חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751		80,000		
שעות נוספות ורשומות	3	180,000	20,000		200,000
הוצאות אחרות	7	3,528,000	60,000		3,588,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			745,000	
הוצאות אחרות	7	112,716,000		745,000	111,971,000
פקוח על חוקי עור	781		151,000	60,000	

העברות מסעין לסעין בתקציב הרגיל 12-000016

שם הסעין	מס. הסעין	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,750,000	20,000		2,770,000
תחבורה ומנהלה	5	4,032,000	131,000		4,163,000
הוצאות אחרות	7	13,801,000		40,000	13,761,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	310,000		20,000	290,000
הנוף קדם יסודי	812		13,000	13,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	56,225,000		13,000	56,212,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,950,000	13,000		24,963,000
שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		20,000	20,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	62,456,000	20,000		62,476,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	3,807,000		20,000	3,787,000
הסכבות כיניים	815		64,000	64,000	
הוצאות אחרות	7	3,640,000		64,000	3,576,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,131,000	64,000		16,195,000
אגף תרבות	822		21,000	21,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,912,000	11,000		7,923,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	232,000		11,000	221,000
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,319,000	5,000		3,324,000
הוצאות אחרות	7	18,804,000	5,000		18,809,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	251,000		10,000	241,000
מרכיבים קהילתיים	824		50,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	47,438,000	50,000		47,488,000
חמנות לבריאות המשפחה	832		3,000	3,000	

הוצאות מסעיהן לסעיהן בתקציב הרגיל 12-000016

שם הסעיהן	מס. הסעיהן	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	2,104,000	14,000		2,118,000
פרק 1 - השתתפויות ותמיכות	8	1,708,000	5,000		1,713,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		12,000		
תחבורה ומנהלה	5	211,000	12,000		223,000
אגף נכסי העירייה	931		50,000		
הוצאות אחרות	7	3,139,000	50,000		3,189,000
משרדי הרשות והשירותים	992		2,000	2,000	
הוצאות אחרות	7	8,335,000		2,000	8,333,000
פרק 2 - הוצאות חד-פעמיות	9	115,000	2,000		117,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		151,000		
הוצאות אחרות	7	49,006,000	151,000		49,157,000
פרק 3 - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-101,036,000		151,000	-101,187,000

דברי הסכר להעברות מסעיק לסעיף 12-000016

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ:	2,320,000	
613. מכירות	35,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	11,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוצ 2 משכורות חולפות של נציגי שירות במוקד שירות 106, החל מ-1/12/12.
5. תחבורה ומנהלה	24,000	ההעברה מיועדת למימון חנוכה המכנה העירוני החדש ברחוב יגאל אלון.
614. דונר העירייה	85,000	
3. שעות נוספות ושומות	82,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות כגין פעילות אגף שפ"ע.
5. תחבורה ודאר	3,000	ההעברה מיועדת למימון כנס שיפור השירות.
617. שרות משפטי	150,000	
3. שעות נוספות ושומות	150,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לשרות המשפטי.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	151,000	
6. הוצאות כלליות	151,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.
623. הכנסות העירייה	52,000	
5. תחבורה ומנהלה	52,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב ביטוחי רכב.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000016

(תוספות)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסבר
735. אנך רשוי ופקות בניה	36,000	
7. הוצאות אחרות	36,000	ההעברה מיועדת למימון רכישה והחלטה של תיקי בנין לגנון ההנדסה ולשירותי גנייה לתיקים שנשלחים לגנייה.
742. ררכים וטאור	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת שכר ואחזקת יוומה של המדרכה לאורך הטיילת.
746. שיפור פני העיר	559,000	
3. שעות נוספות ושומות	270,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 250,000 ש"ח - שעות נוספות לפעילות הסיירות הירוקה כאנך שפ"ע. 20,000 ש"ח - שעות נוספות לפעילות הסרת שילוט וביצוע צווים מינהליים כאנך שפ"ע.
7. הוצאות אחרות	289,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 129,000 ש"ח - השתתפות מינהל החינוך באחזקת חצרות בני ילדים. 160,000 ש"ח - כדיות מתקנים, ללא תקן מוכר, בגנים ציבוריים כרחבי העיר.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	80,000	
3. שעות נוספות ושומות	20,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור שעות נוספות במחלקת הטקס והארועים.
7. הוצאות אחרות	60,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור טקסים וארועים במחלקת הטקס והארועים.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000016

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
781. פקוח על חוקי עזר	151,000	
4. אחזקה בניינים, אספקה וציור	20,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקה ותיקונים במבנים של אגף הפיקוח.
5. תחבורה ומנהלה	131,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - הרכה וכנסים באגף הפיקוח. 31,000 ש"ח - קורס הסמכת מפקחי אכיפה מביחית.
812. חנוך קדם יסודי	13,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	13,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים המפורטים להלן, הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור 30%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספות: 7,000 ש"ח - השתתפות לעמותה לילדים בסיכון. 6,000 ש"ח - השתתפות לאקס - כחול גן.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	20,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,000	ההעברה מיועדת להסרה 4 משרות חולפות של מיועדת לבריכת און למשרות מקניות, החל מ-12/2012, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות
815. חסיכות ביניים	64,000	
8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות	64,000	ההעברה מיועדת למימון קבלני ניקיון בביה"ס צפון מערב עקב ערכון עלויות, באמצעות חב' יובל חינוך.
822. אגף תרבות	21,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוצ 2 משרות מפקחים באגף התרבות,

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000016

(תוספות)

הסעיף	חוספות (כ"ח)	דברי הסבר
		החל מ-12/2012, כהתאם להחלטת ועדת משורות חולפות.
4. אחזקה בנינים, אספקה וציוד	5,000	ההעברה מיועדת למימון חיקונים שוטפים בבית יד לבנים.
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון פעולות חרבות וחברה בבית ביאליק.
824. מרכיבים קהילתיים	50,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור הפעילות השוטפת באורישוריונים אנים ביפו, באמצעות התכנה למסדות חינוך.
832. תחנות לבריאות המשפחה	3,000	
7. הוצאות אחרות	3,000	ההעברה מיועדת לרכישת חומרים להפעלה עבור 6 תחנות טיפוח חלב.
838. מנן דור ארוס	71,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	71,000	ההעברה מיועדת להשלמת מימון השתתפות העירייה בתקציב הפעלה 2 נס"נים של מ"א בעיר, בעקבות התיקרות מרר הכריאות.
842. טפול במשפחה	51,000	
7. הוצאות אחרות	51,000	ההעברות מיועדות לנושאים הבאים: 24,000 ש"ח-תגבור סעיף דרי רחוב רב בעייתי כהתאם לאישור משרד הרווחה. 27,000 ש"ח- תגבור סעיף דרי רחוב קריית שלמה כהתאם לאישור משרד הרווחה.
843. טיפול בילד ובנוער	13,000	
7. הוצאות אחרות	13,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני כשיעור 25% בסעיף

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת כ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000016

(מ ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
845. ספול בארס הספיר	79,000	טיפול במשפחות אמנה, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו.
7. הוצאות אחרות	79,000	ההעברות מיועדות לנושאים הבאים: 16,000 ש"ח - להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף מרכז העסוקה לאזרחים, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 52,000 ש"ח - להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף מעונות יום שיקומיים, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 11,000 ש"ח - להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף משפחות אמנה למסגר, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו.
846. ספול באנשים עם נכויות	352,000	
7. הוצאות אחרות	352,000	ההעברות מיועדות לנושאים הבאים: 14,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף תכנית מעבר לחרשים, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 2,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף העמות נכים, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 336,000 ש"ח - מימון השמת נכים במס' חוף ביחיות, בהתאמה לתקציב משרד הרוחה.
847. עבודה קהילתית	19,000	
7. הוצאות אחרות	14,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף מרכז יום לנוער כסמים, מימון חלקו של משרד הרוחה בשעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו.
8. פרק 1 - השתתפויות וחמיכות	5,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ס ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000016

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		מרכז לנגמלים סמסים, סימון חלקו של מסדר הרוחה בשעור 75% סוכב בושימט חוספות לועדה זו.
871. הרשות לאיכות הסביבה	12,000	
5. תחבורה ומנהלה	12,000	ההעברה מיועדת למימון קורס אכיפה טכנית למפקחים ברשות לאיכות הסביבה.
931. אגף נכסי העירייה	50,000	
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת שוטרים למניעת פלישות.
992. משרדי הרשות והשרותים	2,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,000	ההעברה מיועדת לרכישת ציוד ורהוט משרדי.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	151,000	
7. הוצאות אחרות	151,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת חוכנה למערכת ניהול תוצרי מחקר במרכז למחקר כלכלי וחברתי.

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 12-000016

(ה פ ת ח ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	227,000	
7. הוצאות אחרות	227,000	מימון העברות מהסעיפים הנאים: 197,000 ש"ח - עתודת חסיבת ההפעול 30,000 ש"ח - עתודת סמנ"ל תכנון.
614. דובר העירייה	82,000	
7. הוצאות אחרות	82,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף פרסום הוצאות.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	101,000	
7. הוצאות אחרות	101,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור.
623. הכנסות העירייה	52,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	52,000	ההפחתה מהווה הקטנת השתתפות יחידות העירייה כתקציב ביטוחי רכוש ודג'.
746. שיפור פני העיר	129,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	129,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות מינהל החינוך באחזקת חצרות בני ילדים באמצעות אגף שס"ע.
761. שוהים והשתתפויות כלליות	745,000	
7. הוצאות אחרות	745,000	מימון העברות מהסעיפים הנאים:

דברי הסכר להעברות מסעף לסעף 12-000016

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסכר	הפחתות (בש"ח)	הסעף
590,000 ש"ח - דו"כ שונוח 160,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נואה מראש, בקיוויו 5,000 ש"ח למימון 3 מנויי חניה בגן העיר.		
	64,000	0.815 חטיבות כיניים
מימון העברה בגין קבלני ניקיון מסעף עתודה לפתיחת ביה"ס צפון מערב.	64,000	7. הוצאות אחרות
	127,000	0.841 הנהלה ושרותים מינהליים
מימון העברות מסעף עתודה להתייקרויות.	127,000	7. הוצאות אחרות
	458,000	0.844 טעול בזמן
ההפחתה בסעף השמת קשישים בכתי אבות מאפשרת בגין מספר השמות נסוך מהתכנון.	458,000	7. הוצאות אחרות
	151,000	0.993 אגף מחשוב ומערכות מידע
ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב של אגף המחשוב.	-151,000	0.5 פרק 5 - הפחתות והשתתפויות כללי

15 אוקטובר 2012
כ"ט תשרי תשע"ג

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 17 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2012, בסך 3,211,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 17.
2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,

סימחה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב הרגיל 12-000017

שם הסעיהן	מס.הסעיהן	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			3,211,000	3,211,000	
מזכירות	613		970,000	1,000,000	
הוצאות אחרות	7	41,242,000	970,000		42,212,000
הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	-27,830,000		1,000,000	-28,830,000
דובר העירייה	614		65,000	12,000	
שעות נוספות ושומות	3	181,000	65,000		246,000
הוצאות אחרות	7	14,212,000		12,000	14,200,000
אגף ארגון ותקינה	616		30,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	739,000		30,000	709,000
פרק ד - הוצאות חר-פעמים	9	7,000	30,000		37,000
אגף החשבונות	624		21,000		
מסכונות ושכר לעובדים לסי תקן	1	12,467,000	21,000		12,488,000
לשכת התאגידים העירוניים	625		30,000		
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	341,000	30,000		371,000
שירותי נקיין	712		250,000	150,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	2,164,000		150,000	2,014,000
התכונות ומנהל	5	28,416,000	250,000		28,666,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 12-000017

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
שירות פני העיר	746		130,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	37,732,000	77,000		37,809,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	209,000	53,000		262,000
חגיגות, אירועים, קש"ח ועסקים	751		45,000		
הוצאות אחרות	7	3,528,000	45,000		3,573,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		40,000	1,985,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,422,000		21,000	9,401,000
הוצאות כלליות	6	15,350,000	40,000		15,390,000
הוצאות אחרות	7	112,716,000		1,964,000	110,752,000
פקוד על חוקי עור	781		26,000	26,000	
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,233,000	26,000		52,259,000
מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	8,127,000		26,000	8,101,000
חופים	791		900,000		
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	3,248,000	900,000		4,148,000
אנך חובות	822		130,000		
שעות נוספות ושומות	3	691,000	10,000		701,000
הוצאות אחרות	7	18,804,000	120,000		18,924,000
אמנויות	825		339,000	8,000	
שעות נוספות ושומות	3	27,000	8,000		35,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 12-000017

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			המחלטה	המוסדות	
הוצאות אחרות	7	1,203,000	8,000		1,195,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	108,740,000		331,000	109,071,000
ספורט	829			135,000	
הוצאות אחרות	7	2,359,000		135,000	2,494,000
עבודה קהילתית	847			100,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	197,000		100,000	297,000

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000017

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	3,211,000	
613. מוכיות	970,000	
7. הוצאות אחרות	970,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור השתתפות עצמית כתכנית צד ג' ונוף רכב.
614. דובר העירייה	65,000	
3. שעות נוספות ורשומות	65,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין פעילות אגף שפ"ע.
616. אגף ארגון ותקניה	30,000	
9. מרד - הוצאות חד-פעמיות	30,000	ההעברה מיועדת למימון שיפוץ חדרים באגף ארגון ותקניה.
624. אגף מחשבות	21,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	21,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת סגן חשב לנושא סיפול בוכיות מועסקים מדצמבר 2012.
625. לשכת התאגידים העירונית	30,000	
4. אחזקת כנינים, אספקה וציוד	30,000	ההעברה מיועדת למימון חוב בגין הוצאות חשל כלשכת התאגידים העירוניים.
712. שירותי נקיין	250,000	

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 12-000017

(תוספות)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5. תחבורה ומונחה	250,000	ההעברה מיועדת למימון תנבור ההשתתפות בתקציב ביטוחי רכב.
746. סיפור פני העיר	130,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	77,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות ולוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	53,000	ההעברה מיועדת למימון הקפת 10 משרות חולפות בסיירת הירוקה באגף שפ"ע, החל מ-12/2012.
751. חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	45,000	
7. הוצאות אחרות	45,000	ההעברה מיועדת למימון תנבור הנושאים הבאים: 5,000 ש"ח - הוצאות נסיעה לחו"ל לשיווק בינ"ל מרתון ת"א 2013 40,000 ש"ח - טקסים וארועים במחלקת הטקס והארועים.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	40,000	
6. הוצאות כלליות	40,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהוצאות הקבורה של אלון רונן ו"ל.
781. פקוח על חוקי עזר	26,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	26,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע 5 משרות חולפות של מפקחים רב תכליתיים, החל מדצמבר 2012, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
791. חופים	900,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	900,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב הביטוח.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 12-000017

(ח ו ס פ ו ת)

הסעף	חוספות (כש"ח)	דברי הסבר
822. אגף תרבות	130,000	
3. שעות נוספות ושומות	10,000	ההעברה מיועדת למימון שכורה בשעות נוספות כמסעף תרבות.
7. הוצאות אחרות	120,000	ההעברה מיועדת למימון מסעף תרבות תורנית בשכונות וביפו.
825. אמנויות	339,000	
3. שעות נוספות ושומות	8,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לאגף ש"ע לטובת ארועי תרבות ואמנות.
8. פרק 1 - השתתפויות וחסיכות	331,000	ההעברה מיועדת לתכנון השתתפות העיריה בהוצאות הפעול של מוויאון תל אביב, במסגרת ארועי שנת האמנות.
829. ספרות	135,000	
7. הוצאות אחרות	135,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיריה בהוצאות השיווק הבינלאומי של מרתון תל אביב 2013.
847. שכורה קהילתית	100,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציור	100,000	ההעברה מיועדת להשלמת מימון חוב משנים קודמות בגין שכ"ד לנכס ברח' ההגות 61 של מינהל השירותים התכתיים.

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 12-000017

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	1,000,000	
02. הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבו	1,000,000	הפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב ביטוחי העירייה.
712. שרותי נקיין	150,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציור	150,000	הפחתה מהווה הקטנת ההשתתפות בתקציב ביטוח הרכוש והתכולה.
761. שרומים והשתתפויות כלליות	1,964,000	
7. הוצאות אחרות	1,964,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 864,000 ש"ח - רורבה שונות 1,100,000 ש"ח - התייקרויות וכלתי נראה מראש.

14 אוקטובר 2012
כ"ח תשרי תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2012

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2012, בסך 2,307,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 114
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

תוספות בתקציב הרגיל 12-000114

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			2,307,000	2,307,000	
הכנסות העירייה	623		550,000		
הוצאות כלליות	6	56,178,000	150,000		56,328,000
הוצאות אחרות	7	65,340,000	400,000		65,740,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		15,000		
הוצאות אחרות	7	8,036,000	15,000		8,051,000
חנוך קדם יסודי	812		100,000		
הוצאות אחרות	7	39,540,000	69,000		39,609,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,950,000	31,000		24,981,000
חנוך יסודי	813		218,000		
הוצאות אחרות	7	23,531,000	80,000		23,611,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	56,230,000	138,000		56,368,000
חכירות רוחות ושירותים שכונות	816		43,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,400,000	43,000		3,443,000
חנוך על יסודי	817		224,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	33,925,000	224,000		34,149,000
אגף חרבות	822		190,000		

תוספות בתקציב הרגיל 12-000114

קציב מחוקן	השינוי המוצע		קציב קיים	מס.הסעיף	מס.הסעיף
	הפחתות	תוספות			
4,719,000		190,000	4,529,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		36,000		823	ספריות
2,842,000		26,000	2,816,000	4	אחזקה בניינים, אספקה וציוד
2,777,000		10,000	2,767,000	7	הוצאות אחרות
		55,000		842	טיפול במשפחה
57,832,000		55,000	57,777,000	7	הוצאות אחרות
		40,000		843	טיפול בילד ובנוער
65,551,000		40,000	65,511,000	7	הוצאות אחרות
		729,000		845	טיפול באדם המפגר
116,473,000		729,000	115,744,000	7	הוצאות אחרות
		49,000		846	טיפול באנשים עם נכויות
32,381,000		49,000	32,332,000	7	הוצאות אחרות
		58,000		847	עבודה קהילתית
2,147,000		43,000	2,104,000	7	הוצאות אחרות
1,723,000		15,000	1,708,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 12-000114

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (כס"ח)	דכרי הסבר
סה"כ:	2,307,000	
623. הכנסות העיריה	550,000	
6. הוצאות כלליות	150,000	התוספת מיועדת לתגבור תשלום שכר שרחה לעורכי דין במימון החזר הוצאות מחייבים.
7. הוצאות אחרות	400,000	התוספת מיועדת למימון תשלום עמלה בגין חניה סלולארית, במימון הכנסות מחניה סלולארית.
811. מנהל החינוך הנוער והתרכות	15,000	
7. הוצאות אחרות	15,000	התוספת מיועדת למימון אירוח משלחות נוער במימון הכנסות מהנופים השולחים את המשלחות.
812. חנוך קדם יסורי	100,000	
7. הוצאות אחרות	69,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 55,000 ש"ח - פרויקטים בנושא איכות סביבה בגני-ילדים במימון מלא של משרד החינוך. 14,000 ש"ח - הונה בגני הילדים של חינוך מיוחד במימון מלא של משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	31,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים המפורטים, במימון 70% של משרד החינוך. השלמת התקציב ל- 100% מובא לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העכרות: 17,000 ש"ח - השתת' לעמותה לילדים בסיכון. 14,000 ש"ח - השתת' לאקים - כתות גן.
813. חנוך יסורי	218,000	

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס ע ו ת 12-000114

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	הוספות (בש"ח)	דברי הסכר
7. הוצאות אחרות	80,000	התוספת מיועדת למימון הונה כבתי הספר לחינוך מיוחד במימון מלא של משה"ח.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	138,000	התוספת מיועדת לתגבור פעילות כבתי הספר היסודיים במימון הכנסות משכירות עבור מערכות סולריות באמצעות יובל חינוך.
816. תכנית רווחה ושיקום שכונות	43,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	43,000	התוספת מיועדת למימון תוכנית לאומית לילדים בסיכון במימון מלא של משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך.
817. חנוך על יסודי	224,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	224,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים, באמצעות יובל חינוך : 200,000 ש"ח-תגבור הפעלה ביה"ס רוו מצקין במימון מלא של משה"ח 24,000 ש"ח-תגבור פעילות כבתי הספר העל יסודיים במימון הכנסות משכירות מערכות סולריות.
822. אנך תרבות	190,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	190,000	התוספת מיועדת לתגבור אולפנים ללימוד העברית, במימון הסוכנות היהודית ובאמצעות תכ' מוסדות חינוך.
823. ספריות	36,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	26,000	התוספת מיועדת לתגבור אחזקת ורכש בספריית בית אריאלה, במימון הכנסות עצמיות מהשכרת הדריס.
7. הוצאות אחרות	10,000	התוספת מיועדת לתגבור ארכיון המחול, במימון הכנסות עצמיות מהשכרת הדריס.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ח ו ס פ ו ת 12-000114

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסבר
842. טפול במשפחה	55,000	
7. הוצאות אחרות	55,000	התוספות מיועדות למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - הלינת דרי רחוב צילנוב במימון מלא של משרד הרווחה 5,000 ש"ח - טיפול בנפגעי המכה במימון מלא של משרד הרווחה.
843. טיפול בילד ובנוער	40,000	
7. הוצאות אחרות	40,000	התוספת מיועדת למימון טיפול במשפחות אמנה במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובא לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
845. טפול כאדם המפגז	729,000	
7. הוצאות אחרות	729,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - השלמת מימון למרכז תעסוקה לאוטוסיסים במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובא לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות 487,000 ש"ח - מימון השמת אוטוסיסים במוסדות, במימון של משרד הרווחה 157,000 ש"ח - השלמת מימון למעונות יום שיקומיים במימון 75% של משרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובא לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות 35,000 ש"ח - השלמת המימון למשפחות אמנה למסגר במימון 75% ממשרד הרווחה, השלמת תקציב ל- 100% מובא לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
846. טפול כאנשים עם נכויות	49,000	
7. הוצאות אחרות	49,000	התוספות מיועדות להשלמת המימון בנושאים הבאים: 44,000 ש"ח - תכנית מעבר לחושים, במימון 75% של משרד הרווחה.

דברי הסכר לתוספות 12-000114

(ת ו צ ו ת)

הסעיף	תוספות (כש"ח)	דברי הסכר
847. עבודה קהילתית	58,000	הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות. 5,000 ש"ח - הסעות נכים, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
7. הוצאות אחרות	43,000	התוספת מיועדת להשלמת המימון למרכז יום לנוער נעמים, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	התוספת מיועדת להשלמת המימון למרכז יום לנוגלים נעמים, במימון 75% של משרד הרווחה ובאמצעות חברת למוסדות חינוך. השלמת תקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.