

פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013

סימוכין: 02855

פרוטוקול 60/13

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 16.6.13

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

נעדרו ח"ה: מ' מוזס, נ' לוברט.

נוכחו ח"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אהרוני, ק' אודלסמן, מ' בנימיני,
א' דור, ר' זיתוני, א' כהן, ק' כהן, ד' לוטן, א' לוי, א' סראגי,
ר' פלאי, ע' צברי, ח' פיניש, ח' פריד, ג' קיסר, ד' קרני,
ש' קרת, ד' רוז, נ' רוזנברג, ע' שירן, ג' שפירו,

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- (1302) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- (1303) פתיחת חשבון ייעודי לתקבולי המחלקה הוטרינרית, עמ' 3.
- (1304) הפקדת שיקים באמצעות תיק ממסרים לחשבון 598028/82 בבנק לאומי סניף 816, עמ' 3.
- (1305) אישור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' 4.
- (1306) עדכון החלטת ועדת כספים - סיוע לדיירים במימוש פרויקטים לשיפוץ וחיזוק מבנים למניעת רעידות אדמה - תמ"א 38 - באמצעות חב' עזרה ובצרון, עמ' 5.
- (1307) קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' - שנה"ל תשע"ד, עמ' 5.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

- (1308) מתחם השוק הסיטונאי - אישור תשלום לחב' מגדלי לב תל אביב וחברת קניון העיר תל אביב לביצוע עיבוי עמודים בתת הקרקע של מקרקעין המיועדים ל"מרכז תרבות פורום תערוכות", עמ' 6.
- (1309) סגירת תב"ר, עמ' 7.
- (1310) תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ' 11.
- (1311) חלוקת "דיבידנד" עתידים, עמ' 11.
- (1312) דיוור בר השגה - עדכון החלטת ועדת כספים, עמ' 11.
- (1313) תכנית "שכונה כעיר" - שכונת שפירא / שכונת קריית שלום, עמ' 13.
- (1314) תשלום שכר טרחה לחברת ניבעד בגין הטיפול בתביעת חלף היטל השבחה, עמ' 14.
- (1315) זכניות ופרוגרמות - המשלמה ליפו, עמ' 14.
- (1316) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 15.
- (1317) השתתפות העירייה בגירעון השוטף של חב' היכל התרבות, עמ' 15.
- (1318) מתחברים לנוער בחופים, עמ' 16.
- (1319) השלמת עבודות גמר מרכז קהילתי תורני נווה שרת, עמ' 16.
- (1320) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 17.
- (1321) דוח רבעון ראשון לשנת 2013 (ינואר - מרץ 2013), עמ' 17.
- (1322) רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 18.
- (1323) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 18.
- (1324) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, עמ' 18.
- (1325) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, עמ' 19.
- (1326) רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 19.
- (1327) רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013, עמ' 19.
- (1328) פרוטוקול 2/2013 של ועדת תעריפים מיום 5.6.13, עמ' 19.

1302) 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 החדש בש"ח	התקופה בחדשים
מירב סקאל- רוז'נקו	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	900	36
נטע סודרסקי- לבקוביץ	לשכת התאגידים	עו"ד עצמאית		12
לינה דרורי	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	4000	36
זלפה שלמה	מינהל שירותים חברתיים	עו"ס עצמאית	2000	6
ישראלה גרינוולד	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	2000	36
קאופמן-סטרו לעדית	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית מתנ"ס אור יהודה שפ"מ יובל חינוך מנהלת מרכז טיפולי הכפר הירוק	1000 1640 1000 7500	36
המלפרב איתי	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	5000	36
שאדן שקחה	מינהל החינוך	פקידה בחב"ר"ג	8000	24
בזמן דניאלה	מינהל החינוך	פסיכולוגית עצמאית	6000	36
רוזה לימאניס	מינהל כספים	מורה בי"ס הארתודוקסי יפו	600	36
איריין קופל	מינהל החינוך	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך עוזרת מחקר אוניברסיטת בר אילן	1500	36
זיוית בן-חיים	מינהל החינוך	פסיכולוגית ביה"ח שניידר פ"ת	1200	36

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

36	1000	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	שלי גיוס קורן
36		פסיכולוג שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	רן לזר
36	1000	פסיכולוגית מכון ברקאי	מינהל החינוך	שלומית ברק
7	בין 2000-3000	מרצה מרכז בינתחומי הרצליה	חטיבת משאבי אנוש	אורית מאנדל
24	500 1100	מדריכה מעון הגבול בת ים הדרכה אוני' בר אילן	מינהל שירותים חברתיים	מאיה שריג- לידור
36	2500	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	ענבר אגאי
36	1000	פסיכולוגית עצמאית	מינהל החינוך	מאירה בן זקן טורנברג
24	7000	עובד במח' יצוא פדקס ישראל נתב"ג	מינהל החינוך	רועי מוסקל
24	23000	יעוץ חב' UCB	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' אלי שפרכר
36	3500	עו"ס עמותת "עמך" חולון	מינהל שירותים חברתיים	חן בן דוד
12	3000	ספרנית מכללת לוינסקי	מינהל החינוך	רוית שיינבלט
36	4000	חינוך והסברה מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית ת"א	מינהל החינוך	יערה לוין פריימן
36	1800	מנהלת קבלה במספרה ת"א	מרכז רפואי תל אביב	הילה גרינבוים
36	3000	שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	קטי אנגל
36	2200	שפ"מ יובל חינוך	מינהל החינוך	שרית מזרחי

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

12		עו"ד עצמאי	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר מיכאל לוטן
36	6000	רופאה קופ"ח מכבי קרית אונו	מרכז רפואי תל אביב	ד"ר אתנה קומיטי
36	4000	יועץ לרישום תשתיות איגוד ערים דן לביוב	מינהל הנדסה	אוריאל הרון
36	2500	נהג מונית פלטין	חטיבת התפעול	אוריאל עמרם

1303 פתיחת חשבון ייעודי לתקבולי המחלקה הוטרינרית

המחלקה הוטרינרית מעוניינת בגביית תשלומים באמצעות ווטרינרים פרטיים בעבור חיסונים ורישיונות לכלבים בדרך של סליקת כרטיסי אשראי באינטרנט.

לצורך כך, אנו מבקשים אישור הועדה לפתיחת חשבון בנק ייעודי לנושא, בבנק הפועלים סניף 609, שיצבור את כספי התקבולים מסליקת כרטיסי האשראי ע"י החברות הסלקות ישראלכרט ולאומי קארד.

החשבון שיפתח יהיה חשבון "בן" לחשבונו הראשי 22792 (היתרות היומיות שיצטברו בחשבון החדש יועברו בחזרה לקבע יומית לחשבון הראשי).

מורשי החתימה בחשבון, יהיו המורשים הרגילים של העירייה, כמו בחשבון הראשי 22792.

הוחלט לאשר פתיחת חשבון, כאמור לעיל.

1304 הפקדת שיקים באמצעות תיק ממסרים לחשבון 598028/82 בבנק לאומי סניף 816

אגף לגביית ארנונה מפקיד מידי יום לחשבון שבנדון כ-100 שיקים. ההפקדה מתבצעת בצורה איטית ומסורבלת מול הפקיד בסניף וגוזלת זמן עבודה יקר.

לאגף גביית ארנונה יש ניסיון מוצלח ויעיל בהפקדת שיקים באמצעות תיק ממסרים בבנק אחר והוא מעוניין לאמץ שיטה זאת גם מול בנק לאומי בחשבון הני"ל לצורך ייעול העבודה.

הוחלט לאשר שינוי השיטה והפקדת השיקים בתיק לאחר אישור ממסרים ללא בדיקתם וספירתם תחילה, בבנק לאומי סניף 816 לחשבון 598028/82.

1305 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך התרבות והספורט

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

בתי ספר לחינוך מיוחד:

1. **בית ספר "ונצואלה"**
 - א. 4 מחשבים ניידים תרומת חברת בבילון לשימוש התלמידים בבית הספר.
 - ב. 2 מדפסות לייזר – שחור לבן תרומת איל"ן סניל ת"א עבור שימוש צוות בית הספר והתלמידים.
 - ג. 330 ש"ח תרומת תמרי בזה עבור רכישת והתאמת ספרים לתלמידים או חגורות לטיפול פיזיו.
 - ד. 400 ש"ח תרומת שובית מלמד עבור קניית עזרי תקשורת.

בתי ספר יסודיים:

1. **בית ספר "הירדן"**
 - א. 9,180 ש"ח תרומת קרן משפחת גוטסמן עבור שדרוג הספרייה בהמלצת מדריכה מחוזית לחינוך לשוני, משרד החינוך, מצורף אישור מטעם משרד החינוך.
2. **בית ספר "תל-נורדאו"**
 - א. 1,000 ש"ח תרומת גב' עוז חולדה עבור כל מטרה.
3. **בית ספר "כפר"**
 - א. 1,000 ש"ח תרומת יצחק כהן עבור תלמידים מצטיינים במתמטיקה.
4. **בית ספר "צהלה"**
 - א. 100,000 ש"ח תרומת וועד שכונת צהלה התרומה מיועדת להצללה בחצר בית הספר. – **באחריות מנהלת בית הספר לתאם את המיקום בשיתוף המח' לבינוי ובפיקוחם.**
5. **בית ספר "מודיעים"**
 - א. 4,000 ש"ח תרומת קרן מ.א.ה. לקיום פעילויות בקייטנה.

פנימיות:

1. **פנימיית בית הילד:**
 - א. 20 מחשבים, ריהוט מלא לחדר מחשבים, מקרן, שתי מדפסות, שיפוץ חדר מחשבים תרומת חברת "יראד תקשורת".

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

**1306 עדכון החלטת ועדת כספים – סיוע לדיירים במימוש פרויקטים לשיפוץ וחיוזוק מבנים
למניעת רעידות אדמה – תמ"א 38 – באמצעות חב' עזרה ובצרון**

בפרוטוקול ועדת כספים מס' 33/11 מתאריך 31.5.2011 אושרה הלוואה מהעירייה לחב' עזרה ובצרון בסך: 500 אש"ח, לצורך מימון מקדים להעסקת יועצים לביצוע בדיקות מקדימות לקידום תהליך ההסכמות בין דיירי מבנים לבין קבלנים לביצוע פרויקטים של חיוזוק מבנים נגד רעידות אדמה – תמ"א 38. פרויקטים של תמ"א 38 כוללים: מחד – חיוזוק המבנה הקיים כנגד רעידות אדמה, שיפוצו ולעיתים גם תוספת ממדיים ומרפסות, ומאידך – תוספת בניית יחידות דיור על גגות המבנים.

בהחלטת ועדת הכספים הנדונה, נקבע, בין היתר, כי תנאי הלוואה יהיו (ציטוט): " בהתאם לתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3) לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. הלוואה הינה הלוואת בלון לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה בשנה נוספת, מיום העברת התשלום הראשון לחברה".

מאחר ובפקודת מס ההכנסה עודכן שיעור הריבית לעניין ס' 3) י כך שהוא כולל את ההצמדה למדד המחירים לצרכן, הוחלט לעדכן את החלטת ועדת הכספים (דבר שאין לו משמעות כספית ביחס לכוונת העירייה המקורית), כדלקמן:
תנאי הלוואה יקבעו בהתאם לתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3) לפקודת מס הכנסה.
הלוואה הינה הלוואת בלון לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה בשנה נוספת, מיום העברת התשלום הראשון לחברה.

1307 קניית שירותים ממוזיאון ת"א – תיכון עירוני א' – שנה"ל תשע"ד

מינהל החינוך מבקש להביא לאישור ועדת כספים חידוש התקשרות עם מוזיאון ת"א להפעלת מגמת אמנות פלסטית של תיכון עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאמנות.

בין הצדדים יש חוזה ומוצע להאריך מ- 27/8/13 עד 26/8/14, בתנאים הבאים:
הפרויקט מתנהל משנה"ל תשמ"ט ומתקיים במרכז החינוך לאמנות שליד מוזיאון תל-אביב לאמנות וזאת בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשיתוף פעולה בין אגפי.
החלטה כוללת הדרכה וחומרים לסדנאות למגמת האמנות הפלסטית.

העלות היא:

א. מגמת האומנות הפלסטית

31.33 יחידות לימוד של 3 ש"ש (סה"כ 94 ש"ש)
לפי 30,097 ש"ח ליחידה מתומחרת.

ב. תנאי התשלום יהיו כדלקמן:

306,436 ש"ח – יוגש לתשלום ב- 10.10.2013 (306,436 ₪ נכלל בתקציב 2013 בשיריון 139-71)
318,254 ש"ח – יוגש לתשלום ב- 3.2.2014 (יכלל בתקציב 2014, בכפוף לאישור התקציב במוסדות העירייה)
318,255 ש"ח – יוגש לתשלום ב- 1.5.2014

סה"כ עלות: 942,945 ש"ח.

הוחלט לאשר המשך ההתקשרות כמצויין לעיל.

**1308 מתחם השוק הסיטונאי - אישור תשלום לחב' מגדלי לב תל אביב וחברת קניון העיר תל אביב
לביצוע עיבוי עמודים בתת הקרקע של מקרקעין המיועדים ל"מרכז תרבות פורום תערוכות"**

אישור תשלום לחב' מגדלי לב תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434356 וחברת קניון העיר תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434349, לביצוע עיבוי עמודים בתת הקרקע של מקרקעין המיועדים ל"מרכז תרבות פורום תערוכות", והידועים כחלק מחלקה 92 בגוש 7104, המסומנים בתב"ע 3001 כחלק ממגרש מס' 8, והנמצאים ברחוב קרליבך, בת"א - יפו, על פי כתב התחייבות שנחתם ביום 12.03.2013, בעלות ביצוע של 899,000 ש"ח, במימון קרן קרנות מקרקעין.

מתחם השוק הסיטונאי (לשעבר) משתרע על שטח של כ- 59 דונם, חלקות 92, 93, 94, 95, 98, 99 ו- 242 בגוש 7104 (להלן: "מתחם השוק"), שהיו בבעלות עיריית תל אביב יפו (להלן: "העירייה") במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחם בגין בתל אביב.

על מתחם השוק חלה תב"ע 3001, אשר פורסמה למתן תוקף ביום 29.09.2005 (להלן: "התב"ע") וכן תכנית עיצוב אדריכלית (להלן: "תכנית העיצוב").

מועצת העירייה, בישיבתה ה- 74 מיום 2.3.08 החליטה למכור (בחקירה) במשותף עם חברת השוק הסיטונאי (להלן: "המוכרות") את זכויותיה במתחם השוק עפ"י מתווה בפטור ממכרז, שאושר ע"י שר הפנים לתקופה עד לתאריך 31.8.2099.

בהתאם להחלטות המועצה נחתם בתאריך 3 ביוני 2010 הסכם (להלן: "הסכם המכר") בין העירייה לבין חב' מגדלי לב תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434356 וחברת קניון העיר לב תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434349 וחברת קניון העיר תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434349 (להלן: "החברות"), למכירת זכויות חכירה במתחם השוק כחלק מזכויות העירייה.

על פי הוראות הסכם המכר, נקבע, בין היתר, כי העירייה תקים על חלק ממתחם השוק בעצמה ועל חשבונה "מרכז תרבות פורום תערוכות" בשטח של כ- 6,000 מ"ר שיוקם על מקרקעין המהווים חלק מחלקה 92 בגוש 7104 והמסומנים בתב"ע כחלק ממגרש מס' 8 (להלן: "מרכז התרבות").

בנוסף, חתמה העירייה עם החברות על הסכם הקמת מבני ציבור ביום 3 ביוני 2010, במסגרתו, התחייבו החברות להקים במגרש מס' 8, עבור העירייה, מתחם ציבורי הכולל קאנטרי- מרכז ספורט ובי"ס בשטח כולל של 10,000 מ"ר ברוטו (להלן: "הסכם ההקמה").

לשם תכנון והקמת מרכז התרבות בחרה העירייה בחב' עזרה ובצרון כחברה מנהלת (להלן: "עזרה ובצרון"), ובמסגרת הקידום ערכה תחרות אדריכלית לתכנון.

היות והחברות נמצאות בשלבי הקמת מרתפי החניה במתחם השוק, הכוללים בין היתר את היסודות עליהם יבנה מרכז התרבות, נתבקשו החברות לבצע עבודות הנדסיות לעיבוי היסודות של מרכז התרבות כחלק התת קרקעי (להלן: "העבודות"), וזאת על מנת לאפשר את בנייתו בעתיד של מרכז התרבות ע"י העירייה.

חברת עזרה ובצרון אישרה את התכנית לביצוע העבודות, והדבר אף אושר בוועדת ההיגוי בראשות מהנדס העיר. בהתאם לכך, ביצעו החברות את העבודות. עלות ביצוע העבודות שנבדקה ואושרה ע"י עזרה ובצרון מסתכמת בסכום כולל של 761,400 ש"ח, בתוספת, מע"מ, כחוק (להלן: "עלות ביצוע העבודות").

הואיל ובחשכם ההקמה נקבעו השטחים אשר יוקמו על ידי החברות לשטחים תשא העירייה בתשלום בגין העבודות, והיות ועלות ביצוע העבודות התת קרקעיים למרכז התרבות לא נכללה בהסכם המכר ואו בהסכם ההקמה, מתבקשת הועדה לאשר את עלות ביצוע העבודות, כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

**1308 מתחם השוק הסיטונאי - אישור תשלום לחב' מגדלי לב תל אביב וחברת קניון העיר תל אביב
לביצוע עיבוי עמודים בתת הקרקע של מקרקעי המיועדים ל"מרכז תרבות פורום הערוכות"
(המשד)**

הוחלט:

1. לאשר תשלום לחב' מגדלי לב תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434356 וחברת קניון העיר תל אביב בע"מ, ח.פ. 514434349, על פי כתב התחייבות שנחתם ביום 12.03.2013, לביצוע עיבוי עמודים בתת הקרקע של מקרקעי המיועדים למרכז תרבות, והידועים כחלק מחלקה 92 בגוש 7104, המסומנים בתב"ע 3001 כחלק ממגרש מס' 8, והנמצאים ברחוב קרליבך, בת"א – יפו.

2. לאשר תוספת תקציב בעלות ביצוע של 899,000 ₪, במימון קרן קרנות מקרקעין.

חברת המועצה שרון מלכי נמנית.

1309 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

נושא	מס' בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון הכנסות / תוצאות	מקור מימון	הכנסות / תוצאות ביצוע	עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
אולם סמרט חדר יוסף 020991125157	11-250	2011	1,500,000 1,500,000	ק. היטל השבחה	1,500,000 1,500,000		
	12-273	2012	25,000,000 25,000,000	ק. היטל השבחה	84,412 84,412		
						24,915,588	
פלורנטיין 02-099112-451-8	06-426	2006	3,250,000 3,250,000	קרנות רשות	2,679,446 2,679,446		
	06-489	2006	450,000 450,000	קרנות רשות			
	07-190	2007	850,000 850,000	קרנות רשות			
						1,870,554	
עוי"ב – כיכר רבין 02-09912-444-9	04-81	2004	180,000 180,000	הלוואות	139,395 180,000	40,605	40,605
עוי"ב – כרם התימנים 02-099112-446-2	06-427	2006	3,500,000 3,500,000	ק. לעבודות פיתוח בעתיד	2,824,103 2,824,103	675,897	
אחוזות חוף – כיכר המושבות 08-141	08-141	2008	140,000 140,000	ק. לעבודות פיתוח בעתיד	117,499 117,499	22,501	
חלמיש – מתחם הירח 020991106948	04-9	2004	300,000 300,000	הלוואות	300,000		
	04-109	2004	150,000 150,000	הלוואות	150,000		
					72,196 450,000	427,805	427,805
חלמיש – שיפון בתים בתקוות 02-099110-6414	02-101	2002	320,000 320,000	הלוואות			
	02-637	2002	- 137,000 - 137,000	הלוואות			

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

נושא	מס' בקשה	שנות תקצוב	תקציב / תכנון	מקור מימון	הכנסות / התוצאות	ביצוע	עודף/גרעון בסיוע	יתרת תקציב למחיקה
החלטה – שוק התקווה 02-099110-647-1	ה 11-44	2011	670,000 670,000	חלואות	183,000 77,396	105,604	105,604	105,604
החלטה – מאור הגולה 02-099110-668-6	ה 03-58	2003	188,000 188,000	חלואות	188,000 181,088	6,912	6,912	6,912
החלטה – ש"י עורא שיפור בתים 02-099110-690-4		2004	30,000 30,000	חלואות	30,000	30,000	30,000	30,000
אמל שם הגדולים 02-099110-632-3	03-114	2003	1,500,000 1,500,000	חלואות	1,500,000 1,332,883	376,117	376,117	376,117
החלטה – שוק נוראל 02-099110-616-3	05-121	2005	2,100,000 2,100,000	ת"ר	2,100,000 2,030,515	69,475	69,475	69,475
החלטה – עבודות שיקום בשכונות 020991106152	04-10	2004	110,000 110,000	ק. מקרקעין	110,000	110,000	110,000	110,000
החלטה – כביש 02-099110-6015	06-488	2006	250,000 250,000	ק. רשות	250,000 122,825	127,175	127,175	127,175
דמי חכירה לממ"י 02093513-6007	11-487	2011	14,000,000 14,000,000	ק. מקרקעין	14,000,000 13,647,001	352,999	352,999	352,999
מוזיאון אי"י 02-099110-3139	ה 07-293	2007	250,000 250,000	חלואות	250,000 88,265	161,735	161,735	161,735
הצטיידות מתייש 02-084717-3111	11-441	2011	400,000 400,000	ב. לאומי	400,000 320,000	80,000	80,000	80,000
			100,000 100,000	ת"ר	100,000	20,000	20,000	20,000
						100,000	100,000	100,000
ר"ח הירקון 020742500201	ה 10-25	2010	70,000 70,000	חלואות	70,000	42,340	18,660	18,660
ר"ח האמוראים 020742500256	ה 08-295	2008	450,000 450,000	קרן עבודות פיתוח	450,000 310,784	139,216	0	139,216
ר"ח שאול המלך 020742510012	ה 09-57	2009	1,800,000 1,800,000	חלואות	1,800,000 1,792,302	7,698	7,698	7,698
ר"ח דוד המלך 020742510067	ה 09-87	2009	100,000 100,000	חלואות	100,000 93,709	6,291	6,291	6,291
מדרכות רח' שיפר 020742510136	ה 09-279	2009	90,000 90,000	חלואות	90,000 82,190	7,810	7,810	7,810
שיקום מדרכות 2010 020742512007	ה 10-130	2010	4,000,000 4,000,000	חלואות	4,000,000 885,771	114,229	114,229	114,229
ר"ח סמאטס 020742512029	ה 10-70	2010	700,000 700,000	חלואות	700,000 682,146	17,854	17,854	17,854
ר"ח חובת חלבוב 020742512064	ה 10-70	2010	400,000 400,000	חלואות	400,000 394,833	5,167	5,167	5,167
ר"ח הירקון 020742512075	ה 10-69	2010	450,000 450,000	חלואות	450,000 284,821	165,179	165,179	165,179
מדרכות שנות 2010 020742512109	ה 10-70	2010	550,000 550,000	חלואות	550,000 255,900	244,100	244,100	244,100
ר"ח בארט 020742512111	ה 10-121	2010	150,000 150,000	חלואות	150,000 143,214	6,786	6,786	6,786
ר"ח איגר 020742512202	ה 10-184	2010	300,000 300,000	חלואות	300,000 275,734	24,266	24,266	24,266

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

נושא	מס' בקשה	שנות תקצוב	התקציב / תכנון הכנסות / הוצאות	מקור מימון	ביצוע הכנסות / הוצאות	עודף/גרעון בסיוט*	יתרת התקציב למחיקה
שיקום מדרכות 020742513001 2011	11-19	2011	7,700,000 7,700,000	הלוואות	7,700,000 7,700,000	899,814	899,814
רתי ישראל גורי 020742525013	ה 08-24	2008	6,800,000 6,800,000	קרן עבודות פיתוח	6,791,153 6,791,153	0	8,847
רתי בילו 020742525079	ה 08-24	2008	250,000 250,000	קרן עבודות פיתוח	243,744 243,744	0	6,256
רתי וולפסון 020742526027	ה 09-58	2009	2,800,000 2,800,000	הלוואות	2,797,170 2,797,170	2,830	2,830
רתי בר יוחאי 020742526038	ה 09-58	2009	2,250,000 2,250,000	הלוואות	2,246,700 2,246,700	3,300	3,300
רתי הורקנס 020742526051	ה 09-58	2009	1,550,000 1,550,000	הלוואות	1,546,530 1,546,530	3,470	3,470
רתי ארטור 020742526129	ה 09-164	2009	280,000 280,000	הלוואות	275,344 275,344	4,656	4,656
רתי שיפר 020742526197	ה 09-279	2009	160,000 160,000	הלוואות	84,227 84,227	75,773	75,773
שיקום מסעדות 2010 020742527008	ה 10-128	2010	6,700,000 6,700,000	הלוואות	6,694,439 6,694,439	5,561	5,561
רתי בארט 020742527032	ה 10-121	2010	270,000 270,000	הלוואות	364,302 364,302	5,698	5,698
רתי אינר 020742527134	ה 10-182	2010	200,000 200,000	הלוואות	173,738 173,738	26,262	26,262
רתי רקאנטי 020742527156	ה 10-147	2010	300,000 300,000	הלוואות	293,594 293,594	6,406	6,406
שיקום מסעדות 2011 020742528002	ה 11-260	2011	17,470,000 17,470,000	הלוואות	15,834,453 15,834,453	1,635,547	1,635,547
רתי בן עטר 020742528046	ה 11-23 + ה 11-68	2011	+300,000 1,700,000 +300,000 1,700,000	הלוואות	+300,000 4,700,000 +300,000 4,700,000	1,988,408	1,988,408
רתי דבורה הנביאה 020742535017	ה 08-63	2008	4,500,000 4,500,000	הלוואות	4,480,434 4,480,434	19,566	19,566
שונות 020742535108	ה 08-96	2008	600,000 600,000	הלוואות	586,077 586,077	13,923	13,923
רתי אמרסון 020742535143	ה 08-230	2008	500,000 500,000	הלוואות	492,922 492,922	7,078	7,078
רתי וולפסון 020742535154	ה 08-230	2008	300,000 300,000	הלוואות	294,862 294,862	5,138	5,138
רתי אפטור 020742537047	ה 10-71	2010	550,000 550,000	הלוואות	546,832 546,832	3,168	3,168
רתי חכמי לובלין 020742537058	ה 10-71	2010	500,000 500,000	הלוואות	355,699 355,699	144,301	144,301
רתי אבנר 020742537069	ה 10-71	2010	350,000 350,000	הלוואות	346,556 346,556	3,444	3,444
רתי ארלינג 020742537071	ה 10-71	2010	400,000 400,000	הלוואות	340,345 340,345	59,655	59,655

**פרוטוקול מס' (י"ט) 60/13 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ח' תמוז תשע"ג, 16.6.2013**

נושא	מס' בקשה	שנת תקצוב	תקציב / תכנון הכנסות / הוצאות	מקור מימון	ביצוע הכנסות / הוצאות	עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
ר"ח הירקון 020742537082	ה' 10-84 + ה' 10-98	2010	650,000 0 +500,000 650,000 +500,000	הלוואות	650,000 0 +500,000 0	795,528	795,528
קרקע שונות 2010 020742537105	ה' 10-71	2010	500,000 0	הלוואות	500,000 0	83,965	83,965
מלון מוריה כביש שירת 020742537149	ה' 10-279	2010	600,000 0	הלוואות	600,000 0	600,000	600,000
ר"ח אופנהיימר 020742538028	ה' 11-24	2011	1,200,000 0	הלוואות	1,200,000 0	7,194	7,194
ר"ח אלטרמן 020742538039	ה' 11-24	2011	1,000,000 0	הלוואות	1,000,000 0	47,698	47,698
ר"ח יואב 020742538063	ה' 11-24	2011	600,000 0	הלוואות	600,000 0	1,465	1,465
ר"ח רומן ורלאן 020742538119	ה' 11-24	2011	300,000 0	הלוואות	300,000 0	15,934	15,934
ר"ח שטרית קרצוף ורלב 020742600002	ה' 11-273	2011	7,500,000 0	היטל השבתה	6,575,410 10	924,590	0
המכרות לכניס ועלות-מרכז העיר 020742604005	ה' 08-152	2008	150,000 0	קרן עבודות פיתוח	147,022 2	2,978	0
ר"ח עמישב 020742650048	ה' 06-295	2006	150,000 0	קרן עבודות פיתוח	9,711 9,711	140,289	0
קרקע וריבד שונות 020742650117	ה' 06-318	2006	155,000 0	היטל השבתה	147,881 1	7,119	0
שיקום מדרכות שונות 020742665107	ה' 06-318	2006	147,000 0	היטל השבתה	135,492 2	11,508	0
הסדרת רחבת תחנת רכבת השלום 020741287002	ה' 11-104	2011	450,000 0	הלוואות	450,000 0	149,606	149,606
יתרת מעבודות גמורות 020742999008	אין נתונים					65,287	
השתלבות-צומת גלילות 020913235273	אין נתונים					68,053	
העברת עודפי הקבצות של עי' גמורות 020913999009	אין נתונים					13,242	

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.

1310 תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ

ועדת כספים מיום 15.12.2011 אישרה תב"ר בסך 0.7 מיליון ₪ לטובת השלמת תקצוב תחנת שאיבת מי קיץ במתחם בצרון.
בשל בעיית היתכנות ביצוע שנובעת מעיכוב בפיתוח השטח ע"י היומים במקום, העבודה טרם בוצעה ונראה כי תידחה לשנת 2015.

במסגרת בדיקות מערכות תיעול וניקוז שנערכות ברחבי העיר, נדרשת מעת לעת בחינת צורך מקומי בתחנת שאיבת מי קיץ, כגון בתעלת הניקוז בתעלת סלמה בכפר שלם, בה נתגלתה בעיית הנקוות מי ביוב לתעלה. כעת נדרש לבחון הקמת תחנת שאיבה שתפתור את הבעיה שנוצרה.

לאור הנ"ל הוחלט לאשר ביצוע בחינות ותכנונים ראשוניים וכן ביצוע עבודות בטיחות שונות במסגרת התקציב המאושר, לביצוע באמצעות חברת מי-אביבים. עמלת החברה – 4%.

1311 חלוקת "דיבידנד" עתידים

בישיבת דריקטוריון של חב' עתידים מיום 21.3.13 הוחלט לחלק דיבידנד מתוך רווחי החברה.

חלקה של עיריית תל-אביב יפו מדיבידנד זה הינו בסך של 15 מיליון ₪.

החברה תנכה במקור 10% מס עפ"י חוק.

הוחלט לאשר ביצוע תוספת תקציבית ע"ס 13.5 מיליון ₪ לסעיף 76193/797/9 "שונות" כנגד הכנסה מדיבידנד כמפורט לעיל.

1312 דיוור בר השגה – הגדרת קריטריונים, עדכון החלטת ועדת כספים

בוועדת כספים מס' 33/11 מתאריך 31.5.11 אושרה החלטה בדבר קידום דיוור בר השגה – הגדרת קריטריונים. עם התקדמות פיתוח המדיניות בנושא דיוור בר השגה וקידום הפרוייקטים בפועל, עלה הצורך בעדכון הקריטריונים וזאת על מנת לתת מענה הולם למטרה של פרוייקט זה.

לחלו חשינויים הנדרשים למול החלטה שהתקבלה בעבר בעניין זה:

דיוור להשכרה – הגדרה זו תשתנה באופן הבא:

דירות בשכר דירה המוצעות ע"י העירייה או מי מטעמה ו/או ע"י יזם פרטי בשכ"ד הנמוך ממחיר השוק.
הדירות להשכרה בידי יזם יועמדו לטובת דיוור בר השגה לתקופה שתהיה נקובה בחוזה מול היזם ולאחר מכן ימכרו על ידי היזם בשוק החופשי.

חסר דירה – קריטריון זה ישונה באופן הבא:

ללא בעלות על דירה או חלק מדירה אחרת. הוכחה בלעדית לנושא זה ע"י הצגת תעודות זכאות של משרד הבינוי והשיכון או תעודת הגבלה של חברת עמידר.

הגבלת גיל – לקריטריון זה יתווסף:

לגבי יחידים לא תהיה זכאות למי שגילו נמוך מגיל 27.

(1312) דיוור בר השגה – הגדרת קריטריונים, עדכון החלטת ועדת כספים (המשד)

הכנסה – קריטריון זה ישתנה באופן הבא:
הכנסה חודשית ברוטו (*) למשק הבית המועמד, שאינה עולה על השכר הממוצע למשקי בית העשירון השביעי. העשירון השביעי סומן כרף עליון על בסיס עבודה אסטרטגית שזיהה עשירון זה כקהל היעד שהעיר מעוניינת להשאיר בתחומה, ואשר מתקשה לשלם את מחירי הדיור הגבוהים ברוב השכונות בעיר. כל משקי הבית בכל העשירונים (עד עשירון שביעי) ידרשו להציג בטחונות זהים לביצוע התשלומים. מקבלי קיצבאות תלויות הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף.
(*) השכר המקסימלי כאמור, יחושב על בסיס הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתוספת הצמדה למדד השכר הממוצע במשק מיום הפרסום.

עבודה (מיצוי כושר השתכרות) – בקריטריון זה יש להסיר את האמור בנוגע לאופן הבדיקה ובמקום זה יהיה: מיצוי כושר השתכרות למשפחה או ליחיד הינו: בשלוש שנים שלפני המועד הקובע שיופיע בפרסומי ההגדרה. עבד המועמד לפחות 24 חודשים במשרה מלאה, אשר מתוכם 12 חודשי עבודה במשרה מלאה ובאופן רציף. במקרה של משקי בית של עובדים עצמאיים – בחינת כושר השתכרותם תערך באופן שיהיה ככל הניתן דומה לבדיקה של משקי בית של עובד שכיר.

משק בית ובו ילד – קריטריון זה ישתנה באופן הבא:
למועמד בעל ילד, הרושם בתעודת הזהות כילדו, שגילו במועד ההגדרה לא עולה על 12. הקריטריון יוחל בפרייקטים/ דירות שיוגדרו עבור משקי בית עם ילדים.

גובה התמיכה במגרשים עירוניים – בתמיכה שניתן באופן של דיוור להשכרה יש לשנות את הסעיף כדלקמן: גובה שכ"ד לדירה לא יעלה על 25% מההכנסה הממוצעת נטו (*) של משק בית בעשירון שביעי.

במקום הכותרת אופן התמיכה במגרשים ביזמות פרטית יהיה: שכר הדירה לדיוור בר השגה – גובה שכ"ד לדירה לא יעלה על 25% מההכנסה הממוצעת נטו (*) של משק בית בעשירון שביעי. (*) השכר נטו כאמור יחושב על בסיס הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתוספת הצמדה למדד השכר הממוצע במשק מאותו מועד.

משך תקופת ההשכרה ייקבע לכל פרייקט על בסיס תחשיב כלכלי (לא פחות מ – 10 שנים). יש לבטל את הסעיף שעוסק בהפתחה מהשכרה מהטעם שהוכנס בטעות.

בפרק המתייחס לאופן ניהול הפרייקטים – בחירת הזכאי בהגדרה אקראית – יש לשנות כדלקמן: מתוך כל ההצעות, יועלו בגורל מספר של מועמדים הגדול ממספר הדירות להקצאה. יתר הפרטים בסעיף זה ללא שינוי.

בנוסף לאמור לעיל מוצע לעדכן:
בפרייקט גני שפירא – יעמוד גובה שכ"ד על סך 2,900 ₪ לדירת 3 חדרים ו – 3,100 ₪ לדירת גן ו/או לדירת 4 חדרים.

בשכונת יד אליהו – בדירות בתכירת חבי' עזרה ובצרון יעמוד גובה שכ"ד על סך 45 ₪/מ"ר ולא פחות מ – 1,100 ₪/דירה (בדירות חבי' עזרה ובצרון קיימות 6 דירות בנות כ – 25 מ"ר, 20 דירות בנות כ – 40 מ"ר ו- 7 דירות בשטח של כ – 60 מ"ר).

פרט לשניונים הנדרשים לעיל לא יחולו שינויים ביתר פרטי החלטת ועדת כספים מיום 31.5.11.

לשאלת חברת המועצה שרון מלכי בנוגע ליחידם מתחת לגיל 27 עם ילדים הובהר כי כאלו נכללים בקריטריון "משק בית" כמפורט לעיל.

הוחלט לאשר השינויים כמפורט לעיל.

1313) תכנית "שכונה כעיר" – שכונת שפירא / שכונת קריית שלום

לאחר היערכות של שנה וחצי אנו שמחים לבשר כי התוכנית 'שכונה כעיר' תתחיל לפעול בזמן הקרוב בשכונות שפירא וקריית שלום.

מטרת התכנית היא לייצר שינוי בשכונות על ידי הקמת מענים ייחודיים לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה ועוד). תכנית הוליסטית זו תגבש תהליך קהילתי – מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה.

התקציב ישמש להפעלת תכניות בתחומי הרווחה והחינוך בארבעה צירים – גיל רך, העצמה בחינוך, נוער וצעירים ותעסוקה.

את התוכנית 'שכונה כעיר' בחרנו לכוון לשכונות שפירא וקריית שלום הנמצאות בסמוך וחולקות את השירותים העירוניים השונים. השכונות נבחרו כיוון שהן מביאות לידי ביטוי אתגרים המאפיינים את החברה הישראלית ואת העיר תל אביב – יפו – קליטת עליה, יחסי דתיים חילוניים, עוני, פערים כלכליים, מיצוב השכונה כמוקד משיכה לצעירים ועוד.

עלות התכנית היא כ- \$ 500,000 בשנה. אותרה וגויסה תרומה על ידי קרן תל אביב לפיתוח. התרומה מובטחת לשלוש שנים.

גב' עלמה שירן, מנהלת המחלקה לרווחה ושיקום בחינוך, במינהל החינוך, סיפרה על התכנית בהרחבה. התכנית תגבש תהליך קהילתי מערכתי על מנת לקיים פיתוח כולל של השכונות בארבעה תחומים (צירים): גיל רך, צעירים ותעסוקה, נוער, העצמה בחינוך. בכל תחום נבחרו מספר תכניות שיופעלו בשכונות – בין התכניות שנבחרו: בציר גיל הרך, תכנית לצמצום פערים התפתחותיים בגנים, בציר הנוער תכנית למניעת נוער משוטט בלילה, ציר הצעירים – תכניות לעידוד תעסוקה והנגשת השכלה גבוהה לצעירים ועוד. בתהליך רב שנתי (3-5 שנים), תפעל התכנית לבנייה והטמעה של תפיסת עבודה חדשה ואינטגרטיבית של כלל השותפים הפועלים בשכונות בשיתוף התושבים אשר יהיו מעורבים בוועדות ושותפים לעשייה.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך של 1,019,000 ₪ לסעיף 3190/791 ובהתאם הגדלה של סעיף ההוצאה סעיף תקציבי 8166/852.

התכנית תופעל על ידי חברת מוסדות חינוך החל מ- 6/2013. התקורה לקרן ת"א תהיה בהתאם להסכם המסגרת.

1314) תשלום שכר טרחה לחברת ניבעד בנין הטיפול בתביעת חלף היטל השבחה

בין העירייה לחב' ניבעד נחתם הסכם בתאריך 20.1.02 לייצוג העירייה בהליכים מול המינהל בנוגע לחלף היטל השבחה. את חפן הכלכלי נתנו ה"ה דרור צבן ויוסי כהן ואת חפן המשפטי נתן משרד ש. חורוביץ.

ההסכם שנחתם בין הצדדים היה על בסיס הצלחה וכלל שני מרכיבים. הראשון – מתוך התמורה שתקבל בפועל מהמינהל כתוצאה מפעילותה של חב' ניבעד – 4.75% בתוספת מע"מ. השני – ביחס לתוספת תקבולים הצפויים בעתיד הנובעים מפעילות החברה במשך 3 שנים – 4.75% בתוספת מע"מ.

החברה ועורכי הדין ייצגו את העירייה בהליכים המשפטיים מול המינהל וכן ליוו את המו"מ עם המדינה.

תוצאות החליף הביאו בסופו של דבר להסכם היסטורי שנחתם בין מרכז שלטון מקומי למדינה ולרשויות שתבעו לפיו תשלם המדינה 1 מיליארד ₪ שיתפרס על פני 4 שנים ויחולק כדלקמן: 830 מ' ש"ח לרשויות שתבעו, 120 מ' ₪ לרשויות ע"ב תבחניים סוציאקונומיים ו 50 מ' ₪ לרשויות נוספות שלא תבעו.

חלקה של עת"א עפ"י ההסכם עמד על 73 מ' ₪ ומתוכה שילמה המדינה את שכר הטירחה למייצגי העירייה בגין המרכיב הראשון בסך 4,428,450 ₪ כולל מע"מ. בחודש פברואר 2013 העבירה המדינה עפ"י ההסכם 50% מהחוב לעירייה – כ 34.5 מ' ₪.

בגין המרכיב השני נוהל מו"מ ארוך בין חב' ניבעד לעירייה במסגרתו סוכם כי העירייה תשלם לחב' ניבעד על בסיס הכנסות העבר את יתרת שכר הטירחה צופה פני עתיד ובכך יסתיים ההסכם מול החברה.

ע"פ הסיכום בין הצדדים העירייה תשלם סך של 669,750 ₪ בתוספת מע"מ.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הרגיל בסך 791,000 ₪ במימון קרן היטל השבחה.

1315) תכניות ופרוגרמות – המשלמה ליפו

ועדת כספים מיום 18.12.12 אישרה תב"ר תוכניות ופרוגרמות במישלמה ליפו, בסך 500 אלש"ח המיועד לקידום פעולות תכנון שונות לפרויקטים חדשים.

במסגרת תב"ר זה, מקדמת המישלמה ליפו תכנונים ראשוניים של פרויקטים חדשים ביפו, כגון הסדרה תנועתית ותכסיתית של מתחם נחום גולדמן-אליזבת ברגר-שד' ירושלים.

הוחלט לאשר במסגרת התב"ר המאושר של תוכניות ופרוגרמות, את שילובה של חברת חלמיש. עמלת החברה 4%.

1316) עדכון תקציב בסעיפי התמיכות בתקציב הרגיל לשנת 2013

להלן מסגרות התמיכה (באלפי ש"ח) בהן חל שינוי כתוצאה מהחלטות ועדת התמיכות. חלוקת התמיכות הינה על פי התבחנים שאושרו במועצת העיר.

סעיף בתקציב הרגיל 2013			
מסגרת תקציב מעודכנת	מסגרת תקציב קודמת		
1,215	990	תמיכות חד פעמיות - תרבות ואמנות	8251/811
4,816	4,050	תמיכות לכיסוי מיסים - תרבות ואמנות	8251/819
4,506	3,650	תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות ורווחה	7613/812
324	280	תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות שונים	7613/813
1,070	1,400	תמיכות לכיסוי מיסים - גופי ספורט	8299/813

הוחלט לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת 2013 כדלקמן:

מסעיף 76193/794 "התייקריות ובלתי נראה מראש" – 1,336,000 ש"ח
ומסעיף 8299/813 "תמיכות מיסים לגופי ספורט" – 330,000 ש"ח
לסעיפים הבאים:
8251/819 "תמיכות לכיסוי מיסים - תרבות ואמנות" – 766,000 ש"ח
7613/812 "תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות ורווחה" – 856,000 ש"ח
7613/813 "תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות שונים" – 44,000 ש"ח
העברה תקציבית בגובה 225,000 ש"ח, למימון תמיכות חד פעמיות בגופי תרבות, מובאת לאישור הוועדה
במסגרת רשימת העברות.

1317) השתתפות העירייה בגירעון השוטף של חב' היכל התרבות

חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. עפ"י הסכם בין השותפות, מכסות העירייה והתזמורת את עודף ההוצאות על ההכנסות העצמיות (גרעון תפעולי שוטף) של ההיכל.

מועצת העיר, בישיבתה מיום 6/5/2013, אישרה כי עד לתאריך 1/7/2013, בהיעדר הכנסות ממופעים, תמשיך העירייה לכסות את מלוא ההוצאות של ההיכל. לאחר תאריך זה יחולק הגרעון השוטף בין העירייה והתזמורת בהתאם להסכם המקורי.

חלקה הכולל של העירייה בגרעון השוטף לשנת 2013 מוערך, בשלב זה, בכ-2.45 מיליון ש"ח. התקציב הקיים בשנת 2013 למטרות אלו מסתכם ב-1.8 מיליון ש"ח. מתוך סכום זה, 920 אש"ח תוקצבו בוועדת הכספים בחודש אפריל, וכללו בתוכם 300 אש"ח בגין גרעון שנים קודמות. בהתאם לחוות דעת רואה החשבון של העירייה, חובות השנים הקודמות, המסתכמים בכ-500 אש"ח נרשמו כהוצאה בדו"ח הכספי לשנת 2012. כך, מלוא הסכום המתוקצב ל-2013 ישרת את מחויבות העירייה בגין שנה זו בלבד.

ועדת הכספים החליטה לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2013 על סך 650 אלף ש"ח מסעיף 76193/794 "התייקריות ובלתי נראה מראש" לסעיף 8255/844 "היכל התרבות".

הסיווג הסופי של התשלום, כהעברה הונית או השתתפות תקציבית, יקבע ע"י הגזבר בסוף השנה.

1318 מתחברים לנוער בחופים

התכנית "מתחברים לנוער בחופים" מהווה יוזמה של משרד החינוך. התכנית הופעלה בהצלחה בכנרת ובאילת והשנה הוחלט להרחיבה לתל-אביב ולירושלים.

בחופשת הקיץ מספר רב של בני נוער מכל הארץ מתרכזו בימים ובלילות במספר זירות המוניות מזוהות, החושפות אותם לחוויות של לחץ חברתי, שימוש בסמים ואלכוהול, מיניות לא-מוגנת ולא-מובחנת, אלימות וסיכון לניצול מסוגים שונים, ללא נוכחות והכוונה של מבוגרים אחראיים.

התכנית "מתחברים לנוער בחופים" שמה לעצמה למטרה לאתר בני נוער בסיכון, להעניק להם סיוע מידי במצבי מצוקה קשה ולתת להם ייעוץ והכוונה לגורמי מקצוע בקהילה.

במסגרת התכנית יוקם אוהל בטוח ונעים באחד החופים בתל-אביב, שיופעל במהלך כל שעות היום והלילה במשך חודש שלם על ידי אנשי מקצוע ומתנדבים.

התקציב יישמש לחקמת האוהל, לתשלום לאנשי המקצוע (מנהל מתחם, רכו יישוג, רכו טיפולי, עובדי נוער ורכו לגיסטי) ולכיסוי הוצאות תפעוליות.

העלות להפעלת הפרויקט במתחם אחד במשך 4 שבועות בקיץ הינה 350,000 ש"ח.

ועדת כספים החליטה לאשר תוספת של 350,000 ש"ח לסעיף 31510/924 "הכנסות שונות משה"ח", ובהתאם – הגדלת של סעיף הוצאה 81471/855 "פרויקט חופים" – ע"י החברה למוסדות חינוך.

התכנית תופעל על ידי החברה למוסדות חינוך.

הפעלת הפרויקט מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.

1319 השלמת עבודות גמר מרכז קהילתי תורני נווה שרת

קרן ת"א לפיתוח השלימה חקמת מבנה לפעילות מרכז קהילתי תורני נווה שרת.

לאחר מסירת הפרויקט ביקשה עיריית ת"א-יפו להשלים מס' עבודות גמר שלא נכללו בתכולת הפרויקט שבוצע ע"י קרן ת"א. עבודות אלה כוללות בין השאר השלמת עבודות מיזוג (נושא שתוקצב) והשלמת תקרות אקוסטיות וגופי תאורה.

מוצע כי תוספת עבודות זו תושלם ע"י חב' עזרה ובצרון.

לשאלת חברת המועצה שרון מלכי הובחר כי מדובר בהשלמת עבודות במרכז הקהילתי תורני נווה שרת.

הוחלט לאשר:

1. העברה מסעיף שונות 02-076902-0009 לתב"ר מרכז תורני נווה שרת 02-0850135-109 בסך ₪ 350,000.
2. התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע השלמת עבודות הגמר כמפורט לעיל.

1320) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

1. העברה תקציבית ע"ס 11,000 ₪ מסעיף 6241/752/3 "התאמות גביה בכרטיסי אשראי" לסעיף 6241/340/5 "שעות נוספות מיוחדות" לטובת תגבור מימון שעות כוננות באגף החשבות.
2. העברה תקציבית ע"ס 50,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 6215/693/3 "מחשוב יחידתי" לטובת תגבור סעיף מחשוב יחידתי במרכז השירות.
3. העברה תקציבית ע"ס 103,000 ₪ מסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 82252/851/7 "ניהול מופעי רחוב" לטובת העסקת פרויקטור למופעי רחוב באמצעות חב' מוסדות חינוך.
4. העברה תקציבית ע"ס 255,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" 82891/854/8 "צימורי לילה" לטובת פעילות לנוער בשעות הלילה בחודשי הקיץ.
5. העברה תקציבית ע"ס 8,000 ₪ מסעיף 7619116/4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" לסעיף 8123/250 "עובדים יומיים" לטובת העסקת סייעת לחודש יוני בן ילדים.
6. העברה תקציבית ע"ס 40,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" 61341/752/2 "אירועים חברתיים קהילתיים" לטובת תגבור ארועים חברתיים קהילתיים בשכונות העיר.
7. העברה תקציבית ע"ס 70,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" 8224/789/2 "פעולות תרבות תורנית לשכונות" לטובת קייטנות לילדי השכונות.
8. העברה תקציבית ע"ס 200,000 ₪ מסעיף 76193797/9 "שונות" 7236/310/4 "שעות נוספות סופה וחרום" לטובת שעות נוספות סופה וחרום לשנת 2013.

1321) דוח רבעון ראשון לשנת 2013 (ינואר – מרץ 2013)

- בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2013.
- הדו"ח המציג, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח המועבר למשרד הפנים.
- מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 5 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2013 לדו"ח מרץ 2012:

1. אין שינוי בהכנסות ארנונה
 2. גידול בהוצאות חשכר (4%)
 3. גידול בהוצאות פרעון מלוות (2%)
 4. קיטון בהוצאות מימון (20%)
- מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2012 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2013 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צמוי ששנת 2013 תסתיים בגרעון תקציבי.

רשימה מס' 11 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1322)

בנוגע להעברה המיועדת להגדלת השתתפות אגף החנייה בתקציב בתי העירייה הובהר כי מדובר בהגדלה של העמסה מאחר ותקציב הנהלת בתי העירייה מתנהל כמשק סגור.

בנוגע להעברה המיועדת למימון שעות עבודה נוספות ביחידה לתכנון אסטרטגי הובהר כי מאחר וביחידה זו יש תקן שלא מאויש, עובדי היחידה נדרשו לבצע שעות נוספות.

בנוגע להעברה המיועדת למימון עדכון עלויות העסקת שני נותני שירותים במחלקת תיאום הנדסי הבהיר מנכ"ל העירייה כי הנ"ל נובע משירות שניתן לתושבים בזמן ביצוע עבודות.

לשאלתה של חברת המועצה מלכי בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למשכורות ושכר לעובדים באגף התנועה הבהיר מנכ"ל העירייה כי נעשה ניתוח של המצב הקיים באגף התנועה בשיתוף אגף ארגון ותקינה ונמצא כי קיים צורך בהקמת משרות חדשות על מנת לתת מענה הולם לנושא אסטרטגי זה.

בנוגע להעברה המיועדת למימון אחזקת פארק החורשות הבהיר מנכ"ל העירייה שמדובר בפארק גדול מאוד שנדרש תקציב גדול לאחזקתו על מנת שכל ההשקעה שהושקעה בו לא תרד לטימיון.

חברת המועצה שרו מלכי מתנגדת להעברה תקציבית ע"ס 2,000 ₪ למימון תגבור נסיעות במחלקת הטקס והאירועים.

יצוין כי העברות התקציביות ברשימה זו המתייחסות לרה ארגון באגפים שונים, כפופות לאישור משרד הפנים.

הוחלט לאשר רשימה מס' 11 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 3,929,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 (1323)

הוחלט לאשר רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 689,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 (1324)

הוחלט לאשר רשימה מס' 5 של העברות מסעף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 4,420,000 ₪ והמצ"ב.

1325 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 72,422,000 ₪ והמצ"ב.

1326 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית ע"ס 50,000 ₪ לתגבור שעות נוספות בלשכת הדובר.

בנוגע להעברה המיועדת למימון כנס לעובדים חדשים הבהיר מנכ"ל העירייה כי מדובר בכנס שנעשה מעת לעת לעובדים חדשים בו מועבר מידע לעובדים בנוגע לתנאי העבודה, זכויות העובדים, חופשות וכו'.

חברת המועצה שרון מלכי מתנגדת להעברה תקציבית ע"ס 5,000 ₪ המיועדת למימון תגבור סעיף נסיעות לחו"ל.

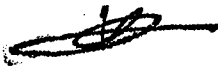
הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 2,548,000 ₪ והמצ"ב.

1327 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013 המסתכמת לסך של 339,000 ₪ והמצ"ב.

1328 פרוטוקול 2/2013 של ועדת תעריפים מיום 5.6.13

הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/2013 של ועדת תעריפים מיום 5.6.13, המצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הוועדה

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 1, שנת 2013

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	31.3.13
3,188,910	3,278,978
72,776	145,239
159,648	169,210
3,421,334	3,593,427

1,099,523	1,100,019
1,099,523	1,100,019

515,930	470,741
(30,000)	(5,000)
(15,189)	(5,460)
470,741	460,281

143,892	167,954
---------	---------

143,892	167,954
---------	---------

5,135,490	5,321,681
-----------	-----------

נכסים

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

השקעות מיוחדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
סה"כ השקעות

גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרענות סופיים בתבי"רים

סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתבי"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבי"רים סופיים

גרענות בתקציב הבלתי רגיל

גרענות מימון זמניים
ערפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

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

קב עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתקצבות (3)
קרנות מתקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת ערפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

ערפי מימון זמניים
גרענות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

5,135,490	5,321,681

חשבוטות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות למרעון (משוער) לשנים הבאות

ערביות שנתנו

1,419,373	1,370,714
277,736	273,436

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

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

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודמים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוז

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

1,809,539	1,897,201
828,749	920,475
<u>576,505</u>	<u>571,046</u>
<u>3,214,793</u>	<u>3,388,722</u>

(י) מתוך זה המרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	מאוסר * תקציב שנתי	תקציב יחסי לתקיפה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
ארנונה כללית	2,725,000	681,250	642,358	(38,892)	(6)%
הכנסות ממכירת מים	5,000	1,250	2,056	806	64%
עצמיות חינך	49,995	12,499	10,701	(1,798)	(14)%
עצמיות רוחה	5,835	1,459	1,500	41	3%
עצמיות אחר	589,815	147,454	162,829	15,375	10%
סה"כ עצמיות	3,375,645	843,911	819,444	(24,467)	(3)%
תקבולים ממשדו החינוך	308,679	77,170	77,192	22	0%
תקבולים ממשדו הרוחה	233,040	58,260	58,185	(75)	(0)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	13,849	3,462	3,370	(92)	(3)%
מענק כללי לאיוון	5,200	1,300	1,295	(5)	(0)%
מענקים מיוחדים					
תקבולים אחרים					
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרען מצטבר והנחות בארנונה	3,936,413	984,103	959,486	(24,617)	(3)%
מענק לכיסוי גרען מצטבר	155,000	38,750	58,276	19,526	50%
הנחות בארנונה (להכנסות)	4,091,413	1,022,853	1,017,762	(5,091)	(0)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	1,353,586	338,397	333,385	(5,012)	(1)%
פעולות כלליות	797,001	199,250	189,289	(9,961)	(5)%
הוצאות רכישה מים	2,150,587	537,647	522,674	(14,973)	-3%
סה"כ כלליות					
שכר עובדי חינוך	408,710	102,178	101,203	(975)	(1)%
פעולות חינוך	603,341	150,835	143,293	(7,542)	(5)%
סה"כ חינוך	1,012,051	253,013	244,496	(8,517)	(3)%
שכר עובדי רוחה	79,405	19,851	19,662	(189)	(1)%
פעולות רוחה	301,370	75,343	71,575	(3,768)	(5)%
סה"כ רוחה	380,775	95,194	91,237	(3,957)	(4)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרען מצטבר והנחות בארנונה	3,543,413	885,853	858,407	(27,446)	(3)%
פרעון מלוות מים וביוו	10,730	2,683	2,635	(48)	(2)%
פרעון מלוות אחרות	247,270	61,818	62,010	193	0%
סה"כ פרעון מלוות	258,000	64,500	64,645	145	0%
הוצאות מימון	110,000	27,500	24,724	(2,776)	(10)%
העברות והוצאות חד פעמיות	5,000	1,250	1,250		
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרען מצטבר והנחות בארנונה	3,916,413	979,103	949,026	(30,077)	(3)%
העברה לכיסוי גרען מצטבר	20,000	5,000	5,000		
הנחות בארנונה (הוצאות)	155,000	38,750	58,276	19,526	50%
סה"כ הוצאות	4,091,413	1,022,853	1,012,302	(10,551)	-1%
הסף (גרעון)			5,460	5,460	

שנה קודמת	תקופת הדוח	התקבולים בתקופת הדוח
180,000		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
4,478	186	השתתפות משרדי ממשלה
500		משרד הפנים
8,112	907	משרד הבטחון
		משרד החינוך
158		משרד הדתות
448		משרד העבודה והרווחה
223	199	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
267		משרד התשתיות
19,207	1,258	משרד החיירות
		משרד התחבורה
33,393	2,550	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
100,395	16,202	השתתפות בעלים
700,706	120,218	מקורות אחרים
		העברה מקורות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,014,494	138,970	סגירת גרענות סופיים בתנ"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
1,013,637	163,032	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (לכונן, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברת לקורות פיתוח
1,013,637	163,032	העברת עדפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
857	(24,062)	ערך (גרעון) בתקופת הדוח
3,291,745	4,225,223	תקבולים ותשלומים שנעברו לתחילת השנה
3,436,494	4,369,115	תקבולים שנעברו (תחילת שנה)
(144,749)	(143,892)	תשלומים שנעברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
4,225,223	4,364,193	תקבולים ותשלומים שנעברו לסוף התקופה
4,369,115	4,532,147	תקבולים שנעברו (סוף תקופה)
(143,892)	(167,954)	תשלומים שנעברו (סוף תקופה)
		ערך (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
143,892	167,954	ערך מימון זמניים
(143,892)	(167,954)	גרענות מימון זמניים
		ערך (גרעון) נטו
		(לאחר נכחי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

25.

25.

25.

25.

25.

עיריית תל אביב יפו

2013 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2013

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנת קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
258,888 (90)	258,888 740	263,855 (152)	2,576,619 (60,344)	2,576,619 13,359	2,680,433 7,320
19,151 (1,719)	3,872 (565)	2,658 (2,751)	167,327 (73,624)	34,543 (10,584)	34,144 (11,847)
276,230	262,935	263,610	2,609,978	2,613,937	2,710,050
11,436	4,850	2,056	136,429	74,928	70,786
264,794	258,085	261,554	2,473,549	2,539,009	2,639,264
(1,075) 136	(372)	(31) (4)	3,390,329 20,198 (668,750)	1,193,383 1,952 (237,006)	1,299,999 2,850 (305,657)
(939)	(372)	(35)	2,741,777	958,329 80,260	997,192 97,725
			2,534,893	828,742	571,572
			2,534,893	709,002	669,297
(939)	(372)	(35)	206,884	249,327	327,895
263,855 4%	257,713 2%	261,519 1%	2,680,433 5%	2,788,336 3%	2,967,159 3%

גביית מיגורים
יתרת מיגורים ריאליית לתחילת השנה
חיוב / ויכוח נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוט)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוט)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
סה"כ יתרת מיגורים לגבייה
גבייה בגין מיגורים
יתרת מיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/ויכוח נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוט)
מחיקת חובות (במינוט)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת מיגורים לתקופה
יתרת מיגורים כוללת לשון התקופה
% גבייה מהמיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

עיריית תל אביב יפו

2013 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2013

27

טופס 6 - ארנונה							סוג הנכס
סה"כ שטח חשנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפיו ₪	
15,402,405	98	34	46	45	2%	707,743	מבני מגורים
4,730,141	527	49	287	277	4%	1,359,089	משרדים שרותים ומסחר
351,612	1,264	461	803	759	6%	282,365	בנקים
1,189,514	151	80	113	110	3%	134,823	תעשייה
441,672	113	55	99	96	3%	43,546	בתי מלון
							מלאכה
754,013	1	1	1	1	2%	460	אדמה חקלאית (לדונם)
3,217,160	62	4	27	26	6%	87,408	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,762,818	48	35	41	40	3%	72,557	חנוונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
2,032,555	346	14	104	101	2%	210,463	נכסים אחרים
<u>29,881,890</u>						<u>2,896,454</u>	סח"כ
סה"כ שטח חשנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפיו ₪	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2013 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2013

עיריית תל אביב יפו

טומס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2013 עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות למי	ביצוע במועל 2013 עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
4	תנהלה וכלליות	7	4,826	1,207	6	923	1	284
61	נבחרים	467	104,390	26,098	457	24,213	10	1,885
61	מנהל כללי	1,218	48,880	48,880	1,185	48,026	53	654
62	מנהל כספי	1,692	303,934	75,984	1,628	73,162	64	2,822
7	שירותים משפטים	905	221,370	55,343	1,041	50,563	(136)	4,780
71	תברואה	197	16,250	4,063	89	8,156	108	(4,094)
72	שמירה ובטחון	283	56,042	14,011	265	13,093	18	918
73	תכנון ובנין עיר	451	89,920	22,480	440	20,974	11	1,506
74	נכסים ציבוריים	12	17,420	4,355	13	616	(1)	3,739
76	שרותים עירוניים שונים	346	68,930	17,233	341	15,911	5	1,322
78	פיקוח עירוני	144	42,650	10,663	111	7,815	33	2,848
79	שירותים חקלאיים	2,338	512,582	128,146	2,300	117,128	38	11,018
8	שרותים ממשלתיים	2,480	358,375	89,594	2,530	85,336	(50)	4,258
81	חינוך	277	50,335	12,584	297	11,301	(20)	1,283
82	תרבות	69	13,070	3,268	64	2,715	5	553
83	בריאות	411	79,405	19,851	407	18,426	4	1,425
84	רווחה	4	770	193	4	195	(3)	
85	דת	23	4,470	1,118	22	1,108	1	10
86	קליטת עליה	3,264	506,425	126,606	3,324	119,081	(60)	7,525
87	איכות סביבה	88	21,480	5,370	80	4,656	8	714
9	מפעלים	40	8,780	2,195	37	1,925	3	270
91	מס'	346	83,500	28,440	341	20,248	11	984
92	בתי מטבחים	474	113,780	28,440	458	26,829		
93	נכסים	2,400	405,000	101,250	2,401	94,815	(1)	6,435
94	תחבורה	10,168	1,841,701	460,425	10,111	431,015	57	29,410
97	מפעלי ביו							
99	מפעלים אחרים							
98	סה"כ מפעלים							
	גימלאים							
	סה"כ כללי							
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
	סה"כ							

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

11 יוני 2013
ג' תמוז תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 11** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך **3,929,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 11 .
2. דברי חסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 13-000011

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הוספות	הפחתות	
סה"כ			3,929,000	3,929,000	
הנהלה והמועצה	611		4,000		
חברות ומנהלה	5	721,000	4,000		725,000
מזכירות	613		40,000	65,000	
שעות נוספות רשומות	3	1,218,000	25,000		1,243,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	4,909,000	9,000		4,918,000
הוצאות כלליות	6	3,682,000	3,000		3,685,000
הוצאות אחרות	7	41,724,000		65,000	41,659,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	153,000	3,000		156,000
דובר העירייה	614		62,000	12,000	
שעות נוספות רשומות	3	181,000	57,000		238,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	203,000		5,000	198,000
הוצאות כלליות	6	917,000	5,000		922,000
הוצאות אחרות	7	12,797,000		7,000	12,790,000
אגף משאבי אנוש	615		5,000		
הוצאות אחרות	7	3,252,000	5,000		3,257,000
אגף ארגון ותקניה	616		5,000	5,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	454,000		2,000	452,000
הוצאות כלליות	6	1,155,000	5,000		1,160,000
הוצאות אחרות	7	40,000		3,000	37,000

[illegible]

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 13-000011

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
שיפור פני העיר	746		1,000,000	1,000,000	
הוצאות אחרות	7	68,430,000		1,000,000	69,430,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,525,000	1,000,000		17,525,000
מבני ציבור	747		186,000	186,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,142,000		186,000	6,328,000
הוצאות אחרות	7	890,000	186,000		704,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751		2,000	2,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	447,000	2,000		445,000
תחבורה ומנהלה	5	26,000	2,000		28,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		1,560,000		
הוצאות אחרות	7	165,746,000	1,560,000		164,186,000
חופים	791		3,000	3,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,216,000		3,000	3,219,000
הוצאות אחרות	7	5,037,000	3,000		5,034,000
מנהל התנוך הנוער והתרכות	811			240,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	30,435,000		190,000	30,625,000
הוצאות אחרות	7	7,259,000		50,000	7,309,000
תנוך קדם יסודי	812		171,000	171,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	65,760,000		171,000	65,931,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000011

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,042,000		171,000	5,871,000
שרותים נוספים ובתי"ס יסודיים ו	814		45,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	69,251,000	45,000		69,296,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,154,000		45,000	5,109,000
אגף חרבות	822		464,000		
הוצאות אחרות	7	16,552,000	444,000		16,996,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,830,000	20,000		3,850,000
אמנויות	825		225,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	100,284,000	225,000		100,509,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		16,000	118,000	
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	7,583,000	6,000		7,589,000
תחבורה ומנהלה	5	865,000		6,000	859,000
הוצאות כלליות	6	769,000	10,000		779,000
הוצאות אחרות	7	1,906,000		112,000	1,794,000
טפול במשפחה	842		75,000	191,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	53,454,000		191,000	53,263,000
הוצאות אחרות	7	61,397,000	75,000		61,472,000
טיפול בילד ובנוער	843		19,000		
הוצאות אחרות	7	68,668,000	19,000		68,687,000
טפול באנשים עם נכויות	846		8,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 13-000011

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	34,778,000		8,000	34,786,000
עבודה קהילתית	847			191,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,996,000		191,000	7,187,000
משכר' הרשות והשרותים	992		40,000	40,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	12,171,000	15,000		12,156,000
הוצאות כלליות	6	928,000		20,000	948,000
הוצאות אחרות	7	9,917,000		20,000	9,937,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-32,768,000	25,000		-32,793,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		32,000	32,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	50,406,000		32,000	50,438,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	117,000	32,000		85,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		16,000	16,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,007,000		16,000	1,023,000
הוצאות אחרות	7	481,000	16,000		465,000

דבר' הסבר להעברות מסעי' לסעי' 13-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבר' הסבר
סה"כ:	3,929,000	
611. ההנהלה והמועצה	4,000	
5. מחבורה ומנהלה	4,000	ההעברה מיועדת למגבור מימון יום גיבוש לעובדי לשכות נבחרים.
613. מזכירות	40,000	
3. שעות נוספות רשומות	25,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות לעובדי המוקד העירוני.
4. אחזקה בנינים, אספקה וציוד	9,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 2,000 ש"ח - הגדלת ההשתתפות המסלמה ליפו בתקציב הנהלת בניני העירייה. 7,000 ש"ח - מימון הוצאות דואר וצרכי משרד, בלשכת סמנכ"ל תפעול
6. הוצאות כלליות	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים, בלשכת סמנכ"ל תפעול.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	3,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות ציוד וריהוט משרדי, בלשכת סמנכ"ל תפעול.
614. דובר העירייה	62,000	
3. שעות נוספות רשומות	57,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות בגין הפעילויות הבאות: 12,000 ש"ח - קב"טים בארועים שונים 45,000 ש"ח - תליית באגפים ע"י אגף שפ"ע.
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשוב ללשכת הדובר.
615. אגף משאבי אנוש	5,000	

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 13-000011

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות (בס"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור לכידות חברתית במינהל בת"ש.
616. אגף ארגון ותקינה	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 1,000 ש"ח - כיבודים 1,000 ש"ח - הוצאות מיוחדות 3,000 ש"ח - רכישת ציוד מחשוב.
617. שרות משפטי	100,000	
3. שעות נוספות רשומות	100,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לשרות המשפטי.
618. מכון עירוני ומרכז למחקר	15,000	
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	15,000	ההעברה מיועדת למימון הסדרת שטח המשרדים החדש שהתווסף למרכז הכלכלי חברתי, ממחלק כולל: שיפוצ, רכישת ריהוט וציוד משרדי ותקשוב.
621. הנהלת מינהל הכספים	100,000	
6. הוצאות כלליות	100,000	ההעברה מיועדת למימון החלפת מחשבים במרכז השירות.
623. הכנסות הטיריה	87,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	70,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת נציג שירות בכיר באגד"ש מיולי והצרחת בין משרה חולפת של נציג שירות בכיר לבין משרה קבועה של נציג שירות באגד"ש מיולי. כמו כן קיבוע משרת מנהל חשבונות באגף למכנסות מבניה ופיתוח מיולי.

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 13-000011

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	מסעיף
ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות אגף החנייה בתקציב בתי העירייה.	17,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	9,000	624. אגף החשבות
ההעברה מיועדת לתגבור מימון גיבוס יחידתי לעובדי אגף החשבות.	9,000	5. מחבורה ומנהלה
	1,000	625. לשכת המאגידים העירונית
ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשוב בלשכת המאגידים העירוניים.	1,000	6. הוצאות כלליות
	20,000	721. מינהל
ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות חסיבת התפעול בתקציב אגף ביטחון וחירום.	20,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	45,000	722. המשמר האזרחי ובטחון
ההעברה מיועדת למימון הנוסאים הבאים: 25,000 ש"ח - תגבור עלויות הטמירה בסד' ירושליים 110 לחודש יוני. 20,000 ש"ח - מימון עלויות אבטחה בשכונת יפה נוף במהלך פיוץ מבוקר.	45,000	7. הוצאות כלליות
	41,000	731. הנהלת מינהל ההנדסה
ההעברה מיועדת למימון שעות עבודה נוספות ביחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה.	41,000	3. שעות נוספות רשומות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ 13-000011

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
741. הנהלת מינהל בנוי וחשתי	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון עדכון עלויות העסקת שני נותני שירותים במחלקת תיאום הנדסי, בעקבות עליית תעריפים וגידול בשעות עבודה.
742. דרכים ומאור	29,000	
1. משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	29,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרה חולפת של ראש צוות חשמלאי, במחלקת מאור, החל מ- 1.7.13.
744. תנועה	533,000	
1. משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	533,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 4 חדרות חדשות : סגן מנהל אגף לפרוייקטים ותפעול, מתאם בכיר לפרוייקטים, מתכנן איזור בכיר, עוזר סכני לאיזוריים, ולשרונג 14 חדרות קיימות, במסגרת רה ארגון אגף התנועה, ובמימון חלקי של תקציב העסקת נותני שירותים חיצוניים, החל מ-8/2013.
746. שיפור פני העיר	1,000,000	
7. הוצאות אחרות	1,000,000	ההעברה מיועדת למימון אחזקת פארק החורשות.
747. מבני ציבור	186,000	
1. משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	186,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 4 חדרות בתקן, במסגרת רה-ארגון, עפ"י הפירוש הבא: 2 מרכז תכנון, מחנה פרוייקטים מיוחדים, מזכירה, החל מ-9/2013.

דברי הסכר להעברות מסעיק לסעיף 13-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
751. חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	2,000	
5. תחבורה ומנהלה	2,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור נסיעות במחלקת הסקס והארועים.
791. חופים	3,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת למימון מנזר לעיתון עבור מנהל אגף חופים.
811. מנהל המזון והתרבות	240,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	190,000	ההעברה מיועדת להקמת 4 משרות באגף משאבי חינוך החל מ-9/2013 ע"פ הפירוט הבא: רכז היסטוריה, עוזרת רכזת מלווים, רכז קניות, מפקח מערכות מיזוג וכיבוי אש.
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת לתיגבור פעילות קהילתית בית ספרית.
812. חנוך קדם יסודי	171,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	171,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 5.34 משרות חולפות של עוזרת לגננת, בהתאם להחלטת וועדה למשרות חולפות, החל מ-7/2013.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	45,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45,000	ההעברה מיועדת לקיבוע 1.23 משרות חולפות של סניעות צמודות בבתי הספר, ע"פ החלטת ועדה למשרות חולפות, החל מ-7/2013.
822. אגף תרבות	464,000	

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י ף ל ס ע י ף 13-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 325,000 ש"ח - יוזמות תרבות ואמנות שונות, 119,000 ש"ח - הפעלת חשקיה בלובי בניין העיריה.	444,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת לתגבור ההשתתפות העירונית למקלות מעיין, במצעות החברה למוסדות חינוך.	20,000	8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות
	225,000	825. אחריות
ההעברה מיועדת לתגבור תמיכות חד פעמיות בגופי תרבות.	225,000	8. פרק ג - השתתפויות וחמיכות
	16,000	841. הנהלה ושרותים מינהליים
ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות מנהל השרותים החברתיים בתקציב בתי העירייה.	6,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים של מינהל שרותים חברתיים.	10,000	6. הוצאות כלליות
	75,000	842. טפול במשפחה
ההעברה מיועדת לטיפול בדרי רחוב קרית שלמה בהתאם לאישור משרד הרווחה במימון עירוני של 25%. השלמת המימון ממשרד הרווחה בהיקף של 75%, מובאים בשימת תוספות לועדה זו.	75,000	7. הוצאות אחרות
	19,000	843. טפול בילד ובנוער
ההעברה מיועדת למימון מקלטים לנוער. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מבאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	19,000	7. הוצאות אחרות

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 13-000011

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	8,000	846. טפול באנשים עם נכויות
ההעברה מיועדת למימון נופשון הבראה למוגבלים. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	8,000	7. הוצאות אחרות
	191,000	847. עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת לתיקון שיוך משרת עו"ס שיקום האסיר בהתאמה לחקיקה, החל מ-7/2013.	191,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	40,000	992. משרדי הרשות והשרותים
ההעברה מיועדת לתגבור מחשוב יחידתי של הנהלת הבית.	20,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות השמירה בבית המהנדס.	20,000	7. הוצאות אחרות
	32,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון קיבוע משרת נהג באגף המחשוב, החל מ-7/13 כהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.	32,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	16,000	994. אגף רכש ולוגיסטיקה
ההעברה מיועדת למימון הוצאות מים של מתחם בזק.	16,000	4. אחזקה בנינים, אספקה וציוד

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 13-000011

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחותות (בש"ח)	הסעיף
	65,000	613. מכירות
מימון העברות מהסעיפים הבאים: 110,000 ש"ח - עתודת חטיבת ההפעול 11,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל תכנון 4,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש, בקיודו 60,000 ש"ח לתגבור עורך תוכן בא'נסרנט.	65,000	7. הוצאות אחרות
	100,000	621. הנהלת מינהל הכספים
ההפחתה מתאפשרת עקב צפי יתרה לסוף שנה בסעיף "ניהול פרויקטים".	100,000	7. הוצאות אחרות
	70,000	623. הכנסות העיריה
ההפחתה מתאפשרת עקב שני קיבועים והצרכה כפי שפורסו לעיל.	70,000	2. משכורות וסכר לעובדים בלי תקן
	167,000	744. תנועה
ההפחתה מתאפשרת עקב הקמת משרות בתקן, במסגרת רה-ארגון, במקום המעסק נותני-שירותים חיצוניים.	167,000	7. הוצאות אחרות
	1,000,000	746. שיפור פני העיר
ההפחתה מתאפשרת עקב העברת האחזקה של פארק המורשת מחברת גני יהושע לאגף שפ"ע.	1,000,000	8. פרק ג - השתתפויות וממיכות
	186,000	747. מבני ציבור

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 13-000011

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	186,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הקמת משרות במקו, במסגרת דה-ארגון אגף מבני-ציבור, במקום העסקת נותני-שירותים חיצוניים.
761. שירותים והסתפויים כלליות	1,560,000	
7. הוצאות אחרות	1,560,000	מימון העברות מסעיף רזרבה שונות.
812. חנוך קדם יסודי	171,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	171,000	ההפחתה עקב קיבוע 5.34 משרות של עוזרות לגננת.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	112,000	
7. הוצאות אחרות	112,000	מימון העברות מסעיף עתודה להתייקרויות.
842. טפול במספחה	191,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	191,000	ההפחתה עקב תיקון ש"ד משרת עו"ס שיקום האסיר בהתאמה לתקינה, החל מ-7/2013.



עיריית תל אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

11 יוני 2013
ג' תמוז תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

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

לשנת 2013, בסך 689,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110 .

2. דברי חסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,

סימה מרימאן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

0612801\TAKZVIM\TAKZVIM2013\0612801\רשימת תוספות בתקציב רגיל.docx



תוספות בתקציב הרגיל 13-000110

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	מס.הסעיף
	הפחתות	תוספות			
	689,000	689,000			סה"כ
		377,000		623	הכנסות העיריה
65,792,000		377,000	65,415,000	7	הוצאות אחרות
		5,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
20,025,000		5,000	20,020,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		2,000		817	מנוד על יסודי
35,757,000		2,000	35,755,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		225,000		842	טיפול במטפחה
61,622,000		225,000	61,397,000	7	הוצאות אחרות
		56,000		843	טיפול בילד ובנוער
68,724,000		56,000	68,668,000	7	הוצאות אחרות
		24,000		846	טיפול באנשים עם נכויות
34,802,000		24,000	34,778,000	7	הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 13-000110

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	חוספות (בש"ח)	הסעיף
	689,000	סה"כ:
	377,000	623. הכנסות העיריה
התוספת מיועדת למימון שכ"ס לחב' בונוס עבור גביית חובות היטלי פיתוח במימון הכנסות בגין היטלי פיתוח.	377,000	7. הוצאות אחרות
	5,000	814. שרומים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת לתגבור תכנית מניעת אלימות בבי"ס עירוני קרייה, במימון מלא של משרד התח"מ, ובאמצעות חב' למסדות חינוך.	5,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	2,000	817. חנוך על יסודי
התוספת מיועדת למימון חלוקת בגין הטבת אקדמים במימון משה"ח באמצעות יובל חינוך.	2,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	225,000	842. טפול במשפחה
התעברה מיועדת לטיפול בדרי רחוב קרית שלמה בהתאם לאישור משרד הרווחה במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, מובאים כרשימת ההעברות לועדה זו.	225,000	7. הוצאות אחרות
	56,000	843. טפול בילד ובנוער
התוספת מיועדת למימון מקלטים לנערות. במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו	56,000	7. הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 13-000110

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
במסגרת רשימת העברות.		
	24,000	846. טפול באנשים עם נכויות
התוספת מיועדת למימון גופסון הבראה למשפחות במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאה לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.	24,000	7. הוצאות אחרות

רחוב מנן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, 079:03-5218895 www.tel-aviv.gov.il

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 13-000005

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	170,000	מיכון עירוני	093
0	150,000	נכסים ציבוריים - רכבים ומדרכות	742
0	1,500,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,420,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
-1,000,000	1,000,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	800,000	בניה, ציור וריהוט לגני ילדים	812
0	50,000	בריאות הציבור	832
0	150,000	רווחה	847
0	200,000	נכסים	935
0	400,000	חברות עירוניות	991
-4,420,000	4,420,000	ס ת " כ	

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 13-000005
=====

מס' העברה	סעף	פירוט	מכוס כש"ח
	093	מיכון עירוני	

126	093-223-002	פרויקט סי. אר. אס.	170,000
126	769-020-009	שונות	-170,000
	742	נכסים ציבוריים - ררכים ומרכות	

114	742-515-007	שיקום מרכות - 2013	150,000
114	769-020-009	שונות	-150,000
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	

127	746-503-003	פיתוח גנים	1,500,000
127	769-020-009	שונות	-1,500,000
	811	כללי - שיפוצים במוסדות	

113	811-180-008	בי"ס כלון	1,000,000
113	811-107-121	פרויקטים שונים	-1,000,000
	812	בניה, ציור וריהוט לגני ילדים	

125	812-160-154	קורנים לגני	800,000
125	769-020-009	שונות	-800,000
	832	בריאות הציבור	

128	832-151-001	תחנות לבריאות המשפחה-שיפוצים ובטיחות	50,000
128	847-100-198	עב' בטיחות ושיפוצים 2013	150,000
128	991-117-002	מויאון חא	400,000
128	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-600,000

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב פתוח 13-000005

מס' העברה	סעיהן	פירוט	סכום כש"ח
	935	נכסים	
	---	---	
129	935-373-006	שיקום המגדלור בשפך הירקון	200,000
129	769-020-009	שונות	-200,000

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מסי 7

לשנת 2013

יוני 2013

תמוז תשע"ג

0612801\TelAviv\מס'דוחות\מס'דוחות.doc

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

ט"ה"כ	שם סעיף	טעיף
72,422,000	ט"ה"כ	
33,655,000	שירותים מקומיים	07
1,320,000	הנרסה	73
30,330,000	בינוי ותשתית	74
1,605,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
400,000	חומים	77
37,747,000	שירותים מפלכתיים	08
36,147,000	חינוך	81
1,600,000	חרכות, נוער וספורט	82
1,020,000	מפעלים וחרכות עירוניות	09
1,020,000	חרכות עירוניות	99
570,000	אחווות חוף	0994
450,000	חרכות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
<u>510</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>72,422,000</u>
		<u>700,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>68,805,000</u>
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	25,880,000
	קרנות פיתוח	1,100,000
	קרן היטל השבחה	41,825,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>1,147,000</u>
	משרד החינוך	1,147,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>570,000</u>
	ממ"י	570,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>400,000</u>
	קרן סגירת תב"רים	400,000
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>800,000</u>

סעיף/ קשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	סה"כ =====	72,422,000 =====	
07 ==	שרותים מקומיים =====	33,655,000 =====	
073	הנדסה	1,320,000	
0731	הכנון ובנין עיר	1,320,000	
441	יעוץ מקצועי	1,260,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר ולצוותי התכנון לטובת קידום הנושאים הבאים: תוכנית כינוי מתחם נס לגויים - 425 אלש"ח תכ"ע מוזיאון העם היהודי - 310 אלש"ח תוכנית מספק לאיזור ההכרזה - 200 אלש"ח מסמך מדיניות נאות אפקה א' - 150 אלש"ח שינוי תכ"ע רחוב המצביאים - 110 אלש"ח מתחם הדרייב-אין (גני התערוכה) - שינוי קרי בניין בתוכנית קיימת - 65 אלש"ח.
442	תכ"ע מתחם הרולפינריום	60,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לנושא. התוספת נדרשת עקב התארכות משך התכנון והחובה החוזית בתשלום הצמידות לטכנונים בפרויקט.
074	בינוי ותשתיה	30,330,000	
0741	נכסים ציבוריים	26,050,000	
443	שיקום כולל של רחובות (עבודות מצוותות)	14,300,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שדרוג ושיקום חשתיות ותכסיות כרחובות בדרום העיר. כמסגרת הפרויקט יבוצעו: שדרוג ושיקום כביש ומדרכה, תאורה, תיעול, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי, הטמנת קרי חשמל ותקשורת ועוד. הפרויקט יבוצע כרחובות הבאים: רחוב קטע עלות =====
			מטלון העליה - מ.בן ישראל 5,800 וולפסון העליה - מ.בן ישראל 5,000 כרם חמר פ. עץ חיים-שטינברג 1,800 מרחביה דרך יפו - מטלון 1,700 הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. חשתיות הבנים והביתוב בפרויקט יבוצעו במימון תאגיד מי-אכיבים.
433	שכיל אופניים וה"ר-גשר	4,100,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.4 מלש"ח

סעיף/ קשה	ח ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	רבין-מוזיאון א"י		שאושר לתכנון הפרויקט, במסגרת תכ"ר שבי"ל אופניים. התקציב מיועד לסלילת שביל אופניים והולכי רגל מנשר סרכו רבין עד מוזיאון א"י ועד חיים לכנון. הפרויקט יבוצע ע"י חברת נח"א.
453	מוכל תיעול-פע"ר צפוני	2,700,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט העתקה והקמה של מובל תיעול כמתחם תנובה במע"ר הצפוני, במסגרת טלטות פיתוח הדריית שהוטלו כהסכם פיתוח בין העירייה ליום. התקציב מיועד למימון עבודות שלא נכללו בפרויקט אשר עלו כדרישה מצד רכבת ישראל לגבי העבודה המתוכננת בחחומה, כגון - קירוחים וחיווקים מתחת לפני הרכבת. הפרויקט יבוצע כאמצעות היום מתוקף הוראות ההסכם.
434	רמת בני דן-רוקח-אבן גבירול	2,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.8 מלש"ח שאושר לפרויקט במסגרת פרויקטים תחבורתיים ויועד לעבודות שינויים גיאומטריים כמתחם אבן גבירול-רוקח-בני דן. התקציב מיועד להשלמת רכיבים ושינויים שלא נכללו בפרויקט, להלן עיקרים: תוספת והחלפת מתקני ורכיבי האורה, תוספת שטחי ורכיבי גינון, תוספת שטחי סלילה וריצוף, תוספת פיתוח סביבתי. הפרויקט מבוצע ע"י חברת נח"א.
435	כוכב הצפון-תכ"ע 1112' פיתוח סופי	1,100,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 40.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי של תכניות כבישים ומדרכות כרוכות כילויה מצוו ומאיר יערי וכן לסלילת שביל להולכי רגל המחבר בין השצ"פ האלכסוני לשד' רוקח. הנ"ל מהווה את סיום עבודות הפיתוח כמתחם.
452	שינוי הסריי חניית רכבים על מדרכות	650,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.9 מלש"ח שאושר לטובת ביטול הסריי חניית רכבים על מדרכות בשנת 2013. תוספת התקציב מיועדת לביצוע הטמנת קו מתח עילי של תח"י ובוק כרחוב השופטים ולתכנון הורדת רשת לרחובות הכלולים בחוכנית לשנת 2014.
436	מתחם קראסו-תכ"ע 2266	500,000	התקציב מיועד לתכנון עבודה פיתוח כמתחם קראסו בתכ"ע 2266 אשר לאורך דרך בן צבי, כחלק מהסדרת התנאים לקבלת היתר בנייה. התכנון יכלול הסדרת גבתים, תנועה, כבישים ומדרכות כמתחם לדרישות העירוניות להיתר

ש"ר / קשה	תקציב	הוצעת תקציב כש"ח	דבריו הסכר
437	מתחם חסן ערפה	200,000	הכניה. התקציב מהווה חוספת לתכ"ר מאושר בסך 4.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע פינוי מסולת במקומות בהם כוצעו פינויים במתחם חסן ערפה, לטובת המשך הפיתוח העירוני במתחם.
0743	מאור	1,200,000	
439	החלפת עמודי תאורה קורוזיביים	1,200,000	התקציב מיועד לטיפול והחלפה של כ-60 עמודי תאורה קורוזיביים בנינות ובשטחים ציבוריים בהמשך ובהתאם לכדיקות שטח וסקרים הנדסיים שנעשים ברחבי העיר.
0744	תנועה	3,000,000	
449	החלפת עמודים קורוזיביים	3,000,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט החלפת עמודי ומזור קורוזיביים בשנת 2013. חוספת התקציב מיועדת להחלפת עמודי ומזורים שגילם מעל 32 שנים, ככ - 37 צמחים ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט יותקנו פנסי לד על גבי העמודים החדשים, במקומם של פנסי הליבון הקיימים, במטרה לחסוך בצריכת החשמל.
0745	תיעול	80,000	
438	החלפת קולטני ניקוז	80,000	התקציב מיועד להחלפת קולטני ניקוז לאורך שביל האופניים ברחוב פנקס, למניעת היקלעות גלגלי האופניים בחריצי הקולטנים.
076	עבודות ופרויקטים שונים	1,605,000	
447	אגרות והיטלי פיתוח	1,605,000	ועדת התמיכות של עמ"א אישרה, ע"פ תכנינים, תמיכה לטימון אגרות והיטלי פיתוח למבנים המוקמים על קרקע עירונית לטובת הציבור. להלן הפירוט: 205 אלש"ח - מכנה כחוסם הבריאות והרווחה 1,400 אלש"ח - מכנה כחוסם התרבות והאומנות.

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דבריו הסבר
077	חופים	400,000	
445	הנשט חופים	400,000	התקציב מיועד לביצוע עבורות השלמה להנשט חופי הים כח"א כהתאם לתקנות נגישות במסגרת העבודות יבוצעו: הקמת שבילים פריקים לטכנות לנכים השלמת סכנות צל בחופים אביב וצוק רום אכירוס למלחחות ושרותים מונגשים החלפת 3 סאונד הנגשה (שהחבלו).
08	שרותים מסלכתיים	37,747,000	
081	חינוך	36,147,000	
0811	בניה חדשה	32,300,000	
440	הקמת ביה"ס יסודי בשכונת פלורנטין	31,500,000	התקציב מהווה תוספת בסך 2 מלש"ח שאושר לטובת חבנון הקמת ביה"ס "ררויאנוב". התקציב מיועד להקמת ביה"ס יסודי הכולל 18 כיתות לימוד ו-3 כיתות גן, כשטח כולל של כ-3,350 מ"ר בשכונת פלורנטין. במסגרת הפרויקט תבוצע הריסת המבנה הקיים במגרש, יוצחקו מחקני המשחק הקיימים לגינות ציבוריות אחרות ויבוצע פיתוח גלילה. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת אחזקות החוף.
451	אולם ספורט הסאן עראפה	800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 19.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט וחדרי ספח לביה"ס כשטח כולל של כ- 1450 מ"ר ברוטו ופיתוח גלילה. תוספת התקציב מיועדת לביצוע שבייל גישה בין מבנה ביה"ס לאולם ולביצוע פיתוח נוסף על על המבנה.
0812	שיקום חירוש ושיפוץ	3,147,000	
446	עמל לידי דיונים	2,000,000	עיריית ת"א והנהלת רשת עמל סיכמו על קירום פרויקט חלת שנתי לשיקום מפגעי בטיחות בבניינים לידי דיונים. הפרויקט יכלול עבודות איטום, שיקום בטונים, חירוש צנרת אינסטלציה, החלפת צינורות מי גשם וכו' (בכפוף למסגרת התקציב). סך עלות הפרויקט מוערכת בכ - 12 מלש"ח.

סעיף / בקשה	תקציב	הצעת תקציב כש"ח	דבריו הסבר
			כל צר יסא כ-508 מעלות הפדויקט. הפדויקט יחוקצכ ויכוצע בשנים 2013-2015. הפדויקט יכוצע צ"י חברת עו"ב.
444	הנגשת מוסדות חינוך	1,147,000	התקציב מהווה את חלק משה"ח במימון בניית 3 מעליות בבניין עירוני ט' יתרה העלות (חלק העירייה במימון) כלולה בתכ"ר הנגשת מוסדות חינוך.
0813	ציוד וריהוט	700,000	
450	הצטיידות כיתות גן	700,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2013. התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכ-67 כיתות גן חדשות ולחזרתי ספח לאשכולות גנים.
082	חברות, נוער וספורט	1,600,000	
0824	חברות	1,600,000	
448	ספריית בית אריאלה	1,600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לטובת שיפוץ ספריית הילדים והנוער בספריית בית אריאלה. תוספת התקציב מיועדת לתכנון יתרה שלבי הפדויקט ובכללם: פתיחת חזיתות המבנה, שיפוץ הלובי ואיגורר ההשאלה והיעוץ, החלפת שטחים במבנה, הרחבת ספריית הילדים ועוד. הפדויקט יכוצע כאמצעות חברת עו"ב.
09	מעלים וחברות עירוניות	1,020,000	
099	חברות עירוניות	1,020,000	
0994	אחוזות חוף	570,000	
454	שימור טכנים בדרום הקריה	570,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 26.9 מלש"ח שאושר לטובת שימור תיעוזי ופנימי של 6 מכנים טמפלריים ביעוד ציבורי, בבעלות עיריית ח"א, והכשרת מרכז מבקרים, כחלק ספיתוח כולל של פארק שרוונה. תוספת התקציב מיועדת למימון רכישת טערת כרסום למרכז המבקרים (ואחרים נוספים במתחם) והשלמת אבזור לנגישות לנכים.

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב כש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
0999	חברות אחרות	450,000	
455	חברת היכל הספורט - היכל נוקיה	450,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 2.25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשתתפות בעלות שררוג מערכות בהיכל נוקיה צ"פ הפירוס הבא: החלפת מערכת המיזוג - 1.7 מלש"ח החלפת מערכת גילוי אש - 0.9 מלש"ח מערכת ספירת קהל - 0.5 מלש"ח. חברת היכל הספורט תשתתף בסך 0.4 מלש"ח מפרקיותה מעלות זו. ההשתתפות הכספית מועברת לחברה בדרך של השקעה בעלים בהון מניות החברה.

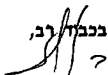


13 יוני 2013
ה' תמוז תשע"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2013, בסך 2,548,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 12.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,


סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה



מס' הסעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			חוספות	הפחתות	
סה"כ			2,548,000	2,548,000	
מבקר העירייה	612		400,000		
הוצאות אחרות	7	2,234,000	400,000		2,634,000
מוכירות	613		12,000	75,000	
הוצאות כלליות	6	3,682,000	12,000		3,694,000
הוצאות אחרות	7	41,713,000		75,000	41,638,000
דובר העירייה	614		150,000		
שעות נוספות ושומו	3	181,000	50,000		231,000
הוצאות אחרות	7	12,797,000	100,000		12,897,000
אנף משאבי אנוש	615		25,000		
הוצאות אחרות	7	3,252,000	25,000		3,277,000
שרות משפטי	617		3,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	4,197,000	3,000		4,200,000
הכנסות העירייה	623		288,000	11,000	
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	35,568,000	77,000		35,645,000
הוצאות כלליות	6	51,515,000	211,000		51,726,000
הוצאות אחרות	7	65,415,000		11,000	65,404,000

קטגוריית הפעילות	הכנסות		הוצאות	היתרה	הכנסות	הוצאות	היתרה
	מספר	סכום			מספר	סכום	
הכנסות	1	18,000	18,000	0	1	18,000	0
הוצאות	2	180,000	180,000	0	2	180,000	0
היתרה	3	162,000	162,000	0	3	162,000	0
הכנסות	4	180,000	180,000	0	4	180,000	0
הוצאות	5	31,835,000	31,835,000	0	5	31,835,000	0
היתרה	6	-35,930,000	-35,930,000	0	6	-35,930,000	0
הכנסות	7	230,000	230,000	0	7	230,000	0
הוצאות	8	49,000	49,000	0	8	49,000	0
היתרה	9	181,000	181,000	0	9	181,000	0
הכנסות	10	18,000	18,000	0	10	18,000	0
הוצאות	11	5,000	5,000	0	11	5,000	0
היתרה	12	13,000	13,000	0	12	13,000	0
הכנסות	13	200,000	200,000	0	13	200,000	0
הוצאות	14	14,000	14,000	0	14	14,000	0
היתרה	15	186,000	186,000	0	15	186,000	0
הכנסות	16	12,288,000	12,288,000	0	16	12,288,000	0
הוצאות	17	744	744	0	17	744	0
היתרה	18	12,287,256	12,287,256	0	18	12,287,256	0
הכנסות	19	194,000	194,000	0	19	194,000	0
הוצאות	20	746	746	0	20	746	0
היתרה	21	193,254	193,254	0	21	193,254	0

שם החשבון	חש.חשבי	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	68,430,000	194,000		68,624,000
חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751		5,000		
הוצאות אחרות	7	3,257,000	5,000		3,262,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			1,612,000	
הוצאות אחרות	7	162,088,000		1,612,000	160,476,000
פקוד על חוקי עזר	781		65,000	65,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	54,846,000	65,000		54,911,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	8,761,000		65,000	8,696,000
מנהל השנוך הנוטר והתרכות	811		39,000		
אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	7,767,000	39,000		7,806,000
חנוך יסודי	813		15,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,152,000	15,000		55,167,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		68,000	62,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	69,251,000		62,000	69,189,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,154,000	68,000		5,222,000
חנוך על יסודי	817			15,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	35,755,000		15,000	35,740,000

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחותות	
אגף תרבות	822		187,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	2,804,000	187,000		2,991,000
ספריות	823		20,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	2,835,000	10,000		2,845,000
הוצאות אחרות	7	2,825,000	10,000		2,835,000
מרכזים קהילתיים	824		70,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	48,319,000	70,000		48,389,000
קהילה נוער וספורט	828			20,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,049,000		20,000	21,029,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		46,000		
תחבורה ומנהלה	5	865,000	16,000		881,000
הוצאות כלליות	6	769,000	30,000		799,000
הוצאות אחרות	7	1,906,000		46,000	1,860,000
עבודה קהילתית	847		58,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,293,000	58,000		1,351,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		3,000		
אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4	583,000	3,000		586,000

[illegible]

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ:	2,548,000	
612. מבקר העירייה	400,000	
7. הוצאות אחרות	400,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ייעוץ מקצועי בלשכת המבקרת.
613. מזכירות	12,000	
6. הוצאות כלליות	12,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אנף המחשוב.
614. דובר העירייה	150,000	
3. שעות נוספות רשומות	50,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות מיוחדות בלשכת הרובר.
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - לרכישת ספר שירים לילדים הטולים לכיתה א'. 50,000 ש"ח - לתגבור אירוע לילה לבן.
615. אנף משאבי אנוש	25,000	
7. הוצאות אחרות	25,000	ההעברה מיועדת למימון כנס עובדים חרושים.
617. שרות משפטי	3,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בעמססת הוצאות הנגלת הבית

(ת 9010)

הסעיף	חשפות (בש"ח)	דברי הסכר
623. הכנסות העיריה	288,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	77,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בהעמסת הוצאות הנהלת הבית
6. הוצאות כלליות	211,000	ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב אנף הממשל.
721. מינהל	18,000	
7. הוצאות אחרות	18,000	ההעברה מיועדת לחיזוק ההכנסות וההיערכות לקראת תרגילי חירום השונים.
722. המסחר האזרחי ובטחון	180,000	
7. הוצאות כלליות	180,000	ההעברה מיועדת לחיזוק תגבור האבטחה, עפ"י הפירוס: 170,000 ש"ח - בנית ביאליק 10,000 ש"ח - בניין ברח' אנטוקולסקי.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	49,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	49,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בהעמסת הוצאות הנהלת הבית
742. דרכים ומאור	200,000	
7. הוצאות אחרות	200,000	ההעברה מיועדת לחיזוק עמידה בזמני תקן, לחחוקת נורות ברשת מאור רחובות.
744. תנועה	14,000	

(תוספות)

הסע"ף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
1. מסכורת וסכר לעובדים לפי תקן	14,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת רכז תחבורה ציבורית כלל איזורי, במסגרת זה ארגון אגף התנועה.
746. שיפור פני העיר	194,000	
7. הוצאות אחרות	194,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת ואחזקת שירותים ציבוריים בנגים.
751. חגיגות, ארוע"ס, קש"ח ועסקים	5,000	
7. הוצאות אחרות	5,000	ההעברה מיועדת למימון תכבור סע"ף נסיעות לחו"ל.
781. פקוח על חוקי עזר	65,000	
1. מסכורת וסכר לעובדים לפי תקן	65,000	ההעברה מיועדת למימון קיבוע שמי משרות חולפות של מפקחים רב הכלייתיים, החל מ-7/2013, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
811. מנהל התנועה הנוער והמרכיב	39,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	39,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בהעמסת הוצאות הנהלת הבית
813. חנוך יסודי	15,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפויות כסיוולים בבתי הספר היסודיים, באמצעות חב' יובל חינוך.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	68,000	
2. מסכורת וסכר לעובדים בלי תקן	68,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 3 משרות חולפות של סיעות רפואיות

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		בכתי"ס החל מ-5/2013, הסכום מהווה השתתפות עירונית. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור כועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
822. אגף חרבות	187,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	187,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 170,000 ש"ח-הגדלת חלקה של היחידה בהתמסות הוצאות מח' בטחון בנין שמירה בהתמסות ביאליק. 17,000 ש"ח-הגדלת חלקה של היחידה בהתמסות הוצאות של הנהלת הבית
823. ספריות	20,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת למימון תיקונים ואחזקה שוטפת בספריית מגדל שלום.
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת למימון דמי ניהול ואחזקה בספריית מגדל שלום.
824. מרכיבים קהילתיים	70,000	
8. פרק ג - השתתפויות והמיכיות	70,000	ההעברה מיועדת למימון קייטנות לאוכלוסייה האחריות, באמצעות חב' למסדות חינוך.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	46,000	
5. תחבורה ומנהלה	16,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הדרכה של מינהל שירותים חברתיים עבור 2 סדנאות מקצועיות לסגל ניהול ב'.
6. הוצאות כלליות	30,000	ההעברה מיועדת לתגבור תקציב מחשוב יחידתי במטה מינהל שירותים חברתיים.
847. עבודה קהילתית	58,000	

(ת 1901 ת)

הסעיף	חוטפות (בש"ח)	דברי הסכר
8. פרק ג - הסתפזיות ומחיות	58,000	ההעברה מיועדת למימון הסת"ף לעמותות לשוכב בגין הוצאות מאהל מסתננים במודש' החורף.
871. הרשות לאיכות הסביבה	3,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	3,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בהעמסת הוצאות הנהלת הבית
992. משרדי הרשות והשרותים	210,000	
3. שעות נוספות ושומות	30,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות לעובדי הנהלת הבית.
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	10,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בהעמסת הוצאות מס' הנספחון
7. הוצאות אחרות	170,000	ההעברה מיועדת לתגבור חומרי אחזקה וחשמל לבנייני העירייה.
993. אגף מחסוב ומערכות מידע	213,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	200,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת משרת מנהל מחלקת מח"ג באגף המחשוב למשרה מלאה, החל מ-7/2013.
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	12,000	ההעברה מיועדת להגדלת חלקה של היחידה בהעמסת הוצאות הנהלת הבית
7. הוצאות אחרות	1,000	ההעברה מיועדת לתגבור מס"ף אכסות מידע באגף המחשוב בסך 11,000 ש"ח ובקצ'וז 10,000 ש"ח לתגבור המסירה באנטוקולסקי.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	16,000	
6. הוצאות כלליות	16,000	ההעברה מיועדת לרכש ציוד מחשוב לעובדי אגף רכש.

(ה פ ת ח ו ת ח ע ל 50,000 ש"ח)

ד כ ר י ה ס כ ר	ה פ ת ח ו ת (בש"ח)	ה ס ע י ף
	75,000	613. מוכירות
הפחתה מתאפשרת עקב: 50,000 ש"ח - מימון העברה מסעיף עמודה חטיבת התפעול 25,000 ש"ח - 99 ליטרה בסוף שנה בסעיף פרויקט נציג אישי.	75,000	7. הוצאות אחרות
	180,000	722. המסחר האזרחי וכסיון
הפחתה עקב הגדלת השתתפות מנהל חינוך ואגף המחשוב בתקציב אגף שמירה וביטחון.	180,000	05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי
	1,612,000	761. שירותים והשתתפויות כלליות
מימון העברות מסעיף דרובה שונות.	1,612,000	7. הוצאות אחרות
	65,000	781. פקוד על חוקי עזר
הפחתה מתאפשרת עקב קיבוע 2 משרות.	65,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	62,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
מימון ההעברה מסעיף עמודה שכר, בקידום 6,000 ש"ח בגין חוספת 0.09 משרת מדרג קידום נוער, השל מ-7/2013.	62,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	200,000	992. משרדי הרשות והשרותים
הפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב מנהל הבית	200,000	05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
993. אגף מחשוב ומערכות חידע	213,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	213,000	הפחותה מהווה הנדלת השתתפויות יחידות העירייה במקצבי אגף המחשוב.



13 יוני 2013
ח' תמוז תשע"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2013

מזרפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2013, בסך 339,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבודיך, יב,

7
סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

שם הסעיף	ח.ס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			תוספות	הפחתות	
ה"כ			339,000	339,000	
טיפול פני העיר	746		110,000		
הוצאות אחרות	7	68,430,000	110,000		68,540,000
מנוף יסודי	813		93,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	55,152,000	93,000		55,245,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		136,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	69,251,000	76,000		69,327,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	5,154,000	60,000		5,214,000

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ:	339,000	
746. שיעור פני העיר	110,000	
7. הוצאות אחרות	110,000	התוספת מיועדת לתגבור השמירה במרחוב נחלת בנימין, במימון הכנסות מהחזר הוצ' שמירה.
813. חנוך יסודי	93,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	93,000	התוספת מיועדת למימון השתתפות בעיולים בבתי"ס היסודיים במימון משרד החינוך באמצעות יובל חינוך.
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	136,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	76,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בנין 3 משרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	60,000	התוספת מיועדת להקמת 3 משרות חולפות של סייעות רפואיות בבתי"ס, החל מ-5/2013. המימון הינו ממשרד החינוך בשיעור של 75% מהעלות המוכרת. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת הערכות.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 2-2013 מיום 5/6/13

השתתפו:

חברי ועדת העריפים:

מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה
מר דוד צימור, מנהל אגף מינהל ומשאבים, מינהל שירותים חברתיים
מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך
מר ניב יהושע, סגן מנהל אגף החשבונות

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

רכזי הועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
חנן מריד, רכז תקציבים והכנסות

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נוכחים: טלי חן, רכזת מועדוניות

טלי אנגלר, מנהלת תחום הדרכה והשתלמויות, המחלקה לנוער וצעירים
דני לטשוב, ס' מנהל מח' היסעים

נושאים שידונו:

מס'	נושא	עמוד
1.	ביה"ס לאומנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה אגרת תכניות לימוד ייחודיות שנה"ל תשע"ד	2
2.	דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ד	3
3.	אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמת אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ד	6
4.	הסעות תלמידים תשע"ד	7
5.	תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ד	10
6.	העריפי מרכז ההדרכה והשתלמויות, מרכז מנהיגות	17
7.	העריפי הספרייה - עדכון	19
8.	השתתפות עמותות בדמי שימוש להפעלת מועדוניות גן	20
9.	העריפי מרכז ביכורי העיתים לשנה"ל תשע"ד	21

ב ב ר כ ה ,

עידית אהרוני

ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

מזכירים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' אביבה נשבו - מנהלת האגף לגבית אגרות ודמ"ש
מר עודד חוברה - מנהל אגף קנו"ס
גב' איריס מור - מנהלת אגף תרבות
מר איתן בן עמי - ס' מנהל אגף קנו"ס
גב' לאה זיידה - מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
גב' מרים חוזנר, מנהלת מח' הסיפירות
מר עידן גביש - מנהל מחלקת גנ"ל
מר דובי הלל, מנהל המחלקה לנוער וצעירים
גב' מיכל אנילי - ממונה מנהל ומשק, מנהל החינוך
גב' חוה ליבר - מנהלת מרכז תרבות, בית אריאלה
גב' סיגל פרוץ - מנהלת מרכז ביכורי העיתים
מר חנן אזולאי, מנהל מרכז קהילתי לב יפו
גב' דליה פרחי - חשבת, מינהל החינוך

1. ביי"ס לאומנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה – אגרת תוכניות לימוד יחודיות תשע"ד

1. רקע

בבי"ס לאומנויות לומדים בשנת תשע"ג 709 תלמידים. בבי"ס לטבע לומדים בשנת תשע"ג 649 תלמידים. בכל ביי"ס 18 כיתות לימוד בגילאים א-ט. כ-47% מהתלמידים בביה"ס קיבלו הנחה כל שהיא בשכ"ל שלהם. כאשר שיעור ההנחה הממוצעת היה 11.9%.

2. הערימים

בבדיקה של העלויות לתלמיד על בסיס תקציב 2013 ובהשוואה לשנת תשע"ג לא חלו שינויים בעלויות לתלמיד, למעט ירידה משמעותית בעלות ההסעות.

אי לכך מומלץ להוריד את התעריף הקיים בסך 1,005 ₪ לתעריף של 985 ₪ לשנת תשע"ד. מצ"ב טבלת התשלומים המוצעת לתשע"ד.

טבלת תשלום חודשי בשני בתי"ס לשנת תשע"ד:

להלן ההצעה לטבלת תשלום חודשי מדורג המוצעת לשנת תשע"ד:
התשלום המוצע יוצמד למדד יולי 2013:

הכנסה חודשית לנפש בשי"ח – ברוטו	דרגת ההנחה ב-%	תשלום חודשי בשי"ח - מוצע
עד 805	86	138
806-915	80	197
916-1,030	70	296
1,031-1,405	60	394
1,406-1,795	50	493
1,796-2,170	40	591
2,171-2,580	30	690
2,581-3,590	20	788
3,591-4,600	10	887
4,601 ואילך	-	985

3. הסדרי תשלום ונהלי הנחה

כפי שאושרו לשנים תשע"ב/ג בשינויים המתחייבים.

החלטת הוועדה:

מאושר.

2. דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ד

להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה" כפי שתואמה עם הנהלת המרכז. בשנה"ל תשע"ג השתתפו 1,760 (1,866) איש, מהם 1,005 (1,181) תושבי ת"א ו- 755 (685) תושבי חוץ, בנוסף השתתפו כ- 2,400 (2,000) איש בכנסים שונים שנערכו.

1. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2010, 2012 באלפי ש"ח

2012	2011	2010	
912	1,046	1,148	הכנסות מגביה
104	106	88	השתתפות ממשלה ופיס
1,016	1,152	1,236	סכ"כ הכנסות
979	1,013	962	הוצאות שכר*
856	900	929	פעולות תרבות ושיווק כולל סדרנות
98	56	58	הוצאות מנהלה**
1,933	1,969	1,949	סכ"כ הוצאות
917	817	713	מימון עירוני
49%	55%	37%	נשייתור הסכמים

* הוצאות שכר ל- 7 משרות עירוניות לניהול ותפעול המרכז. כולל העמסת פנסיה תקציבית (עבודה ב- 2 משמרות).
 ** לא כולל השתתפות בהוצאות אחזקת המקום הרשומות בפרק ספרית בית אריאלה, כגון חשמל, טלפון מים.

2. תעריפים

סדנאות

הסדנאות השנתיות כוללות ברובן 28 מפגשים. בסדנאות שהתקיימו בבית אריאלה, השתתפו בשנה"ל תשע"ג 210 (203) תלמידים, מהם 118 (112) תושבי העיר ו- 92 (91) תושבי חוץ (מיון המשתתפים לתושבי העיר ולתושבי חוץ נקבע לפי רמת התעריף).
 (מאחר וסטודנטים וחיילים תושבי חוץ נהנים מתעריף של תושבי ת"א, הם נכללים בקבוצת תושבי העיר, משמעות הדבר שמספר תושבי העיר בפועל נמוך יותר).

תעריפי הסדנאות:

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

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2013 מיום 5/6/13

סדנא	קבוצת מחיר	מס' מפגשים	דמי השתתפות – בש"ח			
			בתשע"ג		מוצע לתשע"ד	
			לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ
פרזזה, שירה, ארכיטקטורה של סיפור, לגעת בלבבות	1	28	1,790	1,980	1,800	2,000
סדנא מעשית לכתיבה	1 א	20			1,250	1,300
שירה/פרזזה למתקדמים	1 ב	28	2,030	2,230	2,050	2,250
סדנא לכתיבה	1 ג	10 (1.5 ש"ש)			600	650
אמנות הסיפור א'	2	28	2,450	2,700	2,450	2,700
אמנות הסיפור ב'	2 ב	28	2,810	3,070	2,810	3,070
אמנות הסיפור (השתלמות)	2 ג	10 (3 ש"ש)	890	990	900	1,000
סמינריון – מועדון הספר	3	28	1,050	1,150	1,100	1,200
סמינריון- מדריך לפילוסופיה	3 א	28	1,200	1,300	1,200	1,300
סדנאות לילדים ונוער	4	28	950	1,100	1,000	1,150

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

- דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה. במקרים חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול.
 - למשלמים עד 31.7.2013 – תינתן הנחה של 20% בקורסים ו-10% בסדנאות שאינן מותנות בהגשת עבודה.
 - למשלמים מה- 31.7.2013 עד 30.8.2013 – תינתן הנחה של 15% בקורסים ו-10% בסדנאות שאינן מותנות בהגשת עבודה.
 - לסדנאות בהן ההשתתפות מותנית בהגשת עבודה או בראיון - הנחה של 10% לנרשמים עד 15.09.2013.
 - דמי ההרשמה ייגבו עם הרישום לסדנאות ויחזו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות.
- לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחזרו דמי ההרשמה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2013 מיום 5/6/13

קורסים ומפגשים – אחת לשבוע

בקורסים ומפגשים השתתפו בשנה"ל תשע"ג 1,350 (1,663) תלמידים, מהם 782 (1,069) תושבי תל-אביב, ו- 568 (594) תושבי חוץ.

קורס	מס' מפגשים	קבוצת מחיר	דמי השתתפות – בש"ח			
			בתשע"ג		מוצע לתשע"ד	
			לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ
עם הספר, בדרך למבל, קראות בתנ"ך, 11 בימאים גדולים	10/12	5	530	580	530	580
פילוסופים צעירים, ממיטב הסיפור הקצר, פרקי אבות, האימפריה הרומית	10/12	5א'	440	490	440	490
משוררי עולם, כראגורפים בעולם המחול, תיאטרון ומחול, פילוסופיה ואסתטיקה, יפן, מבוא לאומנות, שוש שפירא, שיחות על האהבה ורגשות, האישיות הקולאז'ית	8/10	6	350	390	350	390
שיחות על הזמור, האם העתיד כבר כאן	6	7	320	350	320	350
שיחות עם מדענים, שישה טרובדורים	6	8	240	280	260	300
כניסה חד פעמית			40-40	80-40	40-80	40-80
שעת סיפור			10-25	10-25	10-25	10-25

נהלים

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

הנחות

א. הנחות כלליות

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

החלטת הוועדה:

מאושר.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 2-2013 מיום 5/6/13

3. אגרת תוכנית לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ד

1. רקע

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות: מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תשע"ג לומדים במגמות אלה 475 תלמידים מהם 78 תלמידי חוץ (כ-16%).
משרד החינוך מכיר רק במגמות המחול, המוסיקה והאמנות הפלסטית כמגמות טכנולוגיות, לפיכך, השתתפות משרד החינוך בגיץ גבוהה מההשתתפות בחינוך עיוני רגיל.

2. אומדן עלויות (עודפות)

מספר ילדים חווי	תחזית תשע"ד (באשי"ח)	עלות לתלמיד (בש"ח)
הוצאה ישירה	495	
תוספת שעות הוראה בתוך	2,250	
סה"כ הוצאה ברוטו	705	
החור עדף משה"ח (חומרים+חצי קבועות)	2,955	5,970
סה"כ הוצאה נטו	(49)	
תשלומי חורים (חווי-ברוטו)	2,906	5,870
סה"כ סבסוד עירוני	(1,917)	(3,873)
% סבסוד ברוטו	989	1,998
	33%	

3. תעריפים

מוצע לתשע"ד	בתשע"ג	תושבי ת"א	תושבי חוץ
חטיבת ביניים	1,540	2,060	2,035
חטיבת עליונה	4,500	5,070	5,005

4. הסדרי תשלום

ע"מ להקל על ההורים ותאפשר פריסה של 8 תשלומים.
התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד. ויהיו צמודים למדד יולי 2013, שיפורסם ב-15.8.2013.

5. ביטול השתתפות

כניסה עד 15 לחודש, חיוב בגין חודש מלא. כניסה לאחר 15 לחודש חיוב בגין מחצית החודש.
עזיבה עד 15 לחודש – חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה-15 לחודש חיוב בגין חודש מלא.
בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2014 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2014 ואילך – לא יוחזר התשלום כלל.

6. הנחות

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

לופש	הכנסה חודשית ברוטו	שעור ההנחה
עד 1,985 ש"ח	50%	
1,985-2,610 ש"ח	30%	
2,611-3,010 ש"ח	20%	

החלטת הוועדה:

מאושר.

4. הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ד

1. רקע

מחלקת ההסעים במנהל החינוך מסיעה כ- 6,000 תלמידים לכ- 200 מוסדות חינוך מידי יום. (בנוסף, המחלקה מתקצבת כ- 5,000 תלמידים זכאים בכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית):

הסעות חינוך

- הקריטריונים המזכירים בהסעות חינוך הם כדלקמן:
 - תלמידי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ד' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 2 ק"מ.
 - תלמידי כיתות ה'-י' שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס עולה על 3 ק"מ.
 - תלמידי חינוך מיוחד – גילאי 3-21 עפ"י החלטת ועדת השמה.
- משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות והכרטיסיות המאושרות על ידו. הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד הולמדים מחוץ לעיר ממומנות ע"י משרד החינוך בשיעור של 50%.

הסעות בתשלום (סבסוד עירוני)

- הקריטריונים שבהם העירייה מבצעת הסעות בתשלום הם:
- סגירת מוסדות חינוך בשכונות.
- מקרים מיוחדים באישור הנהלת המינהל והנהלת העירייה.

הסעות במימון הורים

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

2. עלויות (באש"ח)

הוצאות	ביצוע 2012	ביצוע 2011	אחוזים ב- 2012	אחוזים ב- 2011
גני"ל	7,275	7,717	15%	14%
חוות הקלאיות+ חינוך ימי	977	1,357	2%	3%
ב"ס לאמנות וטבע	5,809	7,184	12%	13%
חינוך יסודי+ חינוך מיוחד	26,587	28,186	54%	53%
חט"ב + תיכון	8,313	9,022	17%	17%
סכום ע"ת	48,961	58,466	100%	100%
הכנסות				
ממשלה	19,007	16,211	39%	30%
מתלמידים	6,689	5,339	14%	10%
סכום תשלומים	25,695	21,550	52%	40%
הוצאות נוספות	23,265	34,916	9%	60%

הערות:

- ההוצאות כוללות: הסעות אל ביה"ס ומביה"ס, הסעות במהלך הלימודים וכן הוצאות ליווי להסעות. ההוצאות אינן כוללות את עלות מחלקת ההסעים ותקשורת נוספות.
- הכנסות מתלמידים כוללות את מרכיב ההשתתפות של תלמידי בי"ס לטבע ואומנויות בהסעות במסגרת שכ"ל שהם משלמים.

3. תעריפים

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

השנה מוצע להעלות את התעריפים בשיעור של כ- 1% בעקבות העליה הצפויה בשיעור המע"מ, עלות הסעת תלמיד נעה בטווח של 2,500-5,000 ₪ בשנה (בהתאם לסוג הרכב, המסלול ושיעור התפוסה, לא כולל מרכיב הליווי).

מוצע לתשע"ד	תשע"ג	
1,840	1,820	תעריף גבוה
1,525	1,510	תעריף בינוני
1,245	1,230	תעריף נמוך
2,690	2,660	תעריף מיוחד א'
750	740	תעריף מיוחד ב'

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

3.1 הסדרי התשלום

- * החיוב עבור ההסעות הינו שנתי.
- * במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים ייגבה התשלום השנתי במלואו. לא ניתן לשלם תשלום חלקי.
- * למצטרפים החל מינואר 2014, יגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).
- * תישלח הודעת חיוב אחת, לתשלום בזמנו או בכרטיס אשראי. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי – עפ"י התנאים של חברות האשראי. להורים שלהם שני ילדים מוסעים או במקרים מיוחדים בלבד ניתן יהיה לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית.
- * הגביה עבור בתי הספר לאמנויות ולטבע, מבוצעת באמצעות הוראת קבע לבנק, בשילוב עם תשלום שכר הלימוד.

3.2 הנחות

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

הכנסה ברוטו לנפש*	אחוז הנחה
עד 1,205	50
1,206-1,370	40
1,371-1,550	30
1,551-1,730	20

* בקשות להנחה יתקבלו עד לתאריך 28/02/2014.

3.3 הסעות במימון הורים

הסעות במימון הורים מבוצעות מתוך רצון טוב של העירייה לסייע רק בארגון ההסעה, העלות מוטלת במלואה על ההורים. התעריף יקבע כפונקציה של עלות ההסעה בפועל ומספר הילדים. **במידה ומספר הילדים המוסעים יקטן או במידה ויהיה אי תשלום של הורים, השלמת העלות תוטל על בית הספר ממקורותיו העצמיים או מקיזוז כספים המגיעים לו מהעירייה.**

רצ"ב :נספח 1.

נספח 1:

• תשעות בתשלום

מוסד*	תעריף מוצע לתשע"ד	תעריף מוצע לתשע"ג	הערות
אלומות +גן מ"ד	גבוה	גבוה	מוה אבי"ם, כוכב הצפון, רמת אביב החדשה.
אג"אל + גן ס"ב	בימני	1,525	1,820
פתוח + גן פ"ז	מיוחד א'	2,690	2,660
אחווה + גן ק"ו	מיוחד ב'	750	740
חסן ערפה+גן נ"ב	מיוחד ב'	750	740
חד בלון	מיוחד ב'	750	740
דזינגוף	מיוחד ב'	750	740
איתמר בן אבי	מיוחד ב'	750	740
חשמונאים	מיוחד ב'	750	740
צבי שפירא	בימני	1,525	1,510
מירון	מיוחד ב'	750	740
מירון	גבוה	1,840	1,820
מוריה	מיוחד ב'	750	740
מוריה	גבוה	1,525	1,510
עציון	בימני	1,525	1,510
עציון	מיוחד א'	2,690	2,660
תל נורדאו – גן ע"ג	נמוך	1,245	1,230
טפים	מיוחד ב'	750	740
שרשים	מיוחד ב'	750	740
גרץ	גבוה	1,840	1,820

* תעריף החשועות הינו כחואם לאיוור המגורים של התלמיד. בחלק מחמוסדות מוסעים תלמידים רק משכונות מסוימות.

• תשעות במימון הורים

מוסד	תעריף מוצע לתשע"ד	תעריף מוצע לתשע"ג	הערות
אביב	מימון הורים	מימון מלא	צהריים בלבד, ללא יום ו'
עציון	מימון הורים	מימון מלא	
כיתות א'-ה'	מימון הורים	מימון מלא	
נפ"ם	מימון הורים	מימון מלא	

החלטת הוועדה:

מאושר.

5. תשלום שב"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ד

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

1. פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים

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

להלן מספר התלמידים שלקחים חלק בפעילות זו:

תשע"א	תשע"ב	תשע"ג
150	300	300
4,600	5,150	5,150
1,000	700	400
500	500	500
קמפוסים+קשישים		
6,250	6,650	6,350

2. נתונים בספיים

ביצוע 2010 ביצוע 2011 ביצוע 2012

עלות הפעילות	ביצוע 2010	ביצוע 2011	ביצוע 2012
הנהלה ושירותים מנהליים	739	747	752
תהילות ואולפנים בשכונות	703	466	535
אולפן מעלה	109	נסגר	נסגר
מרכז חזני	479	956	1079
מרכז גורן גולדשטיין - אולפנים וחוגים	4,224	3,705	3679
מרכז גורן גולדשטיין - תיכון	821	535	527
סה"כ הנצאות	7,075	6,408	6,572

הכנסות עצמיות	ביצוע 2010	ביצוע 2011	ביצוע 2012
תהילות ואולפנים בשכונות	361	109	88
אולפן מעלה	53	נסגר	נסגר
מרכז חזני	194	437	746
גורן גולדשטיין-אולפנים וחוגים	3,491	3,704	3417
גורן גולדשטיין-תיכון	515	209	202
סה"כ	4,614	4,459	4,453

הכנסות ממשלה	ביצוע 2010	ביצוע 2011	ביצוע 2012
החזר הסוכנות - אולפני עולים	344	518	566
השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים	369	200	265
סה"כ ממשלה	713	718	831

סה"כ הכנסות	ביצוע 2010	ביצוע 2011	ביצוע 2012
מימון עירוני	5,327	5,176	5,284
מימון עירוני	1,748	1,232	1,288
אחוז מימון	24.71%	19.23%	19.6%

3. העריפי שכ"ל לשנה"ל תשע"ד

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

3.1. תיכון למבוגרים

תשע"ג		מוצע תשע"ד		השלמת 12 שני"ל
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
770	660	780	670	יח"ל בודדת
4,800	4,200	4,900	4,280	7 יח"ל - י"א
6,000	5,500	6,300	5,600	10 יח"ל - תג"ת י"ב

הנחיות כללי:

- א. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
- ב. תושבי שכונות שיקום (כמוגדר במתני"סים) ישלמו 80% מהתעריף הנקוב.
- ג. במצב של התקשרות מראש עם גופים שונים (כגון: משטרת ישראל, רשות הדואר, משרד הבטחון וכו') יקבע המחיר בתיאום בין מנהלת המוסד לאגף התקציבים.
- ד. דמי הרשמה בסך 400 ₪. דמי ההרשמה יקוּווּ ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.
- ה. חשוב לציין כי אין ברשום לעיל, משום התחייבות של התיכון להשלים את לימודיו של התלמיד במקצועות אותם הוא מבקש.
- ו. תלמיד המבקש להרשם באמצעות התיכון רק לבחינות הגמר ישלם דמי הרשמה בסך 400 ש"ח.
- ז. **ביטול השתתפות:**
 - עד תחילת הלימודים, החזר מלא בניכוי דמי ההרשמה.
 - במהלך החודש הראשון, יינתן החזר של 85% מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.
 - במהלך החודש השני, יינתן החזר של 60% מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.
 - עזיבה מתום החודש השני לא תזכה בהחזר.

הנחיות הרשמה לתלמידים שמבקשים לחזור וללמוד במקצועות בהם נכשלו:

1. תלמידים המבקשים להשלים את הלימודים באחד משני הסמסטרים העוקבים, יהיו פטורים מתשלום שכ"ל.
2. תלמידים המבקשים להשלים את הלימודים וזאת עד שנתיים מיום סיום הלימודים, ישלמו 40% מגובה שכר הלימוד וזאת כמובן עבור המקצועות המבוקשים בלבד.
3. בתום תקופת העולה על שנתיים, התלמידים המבקשים להשלים את הלימודים יקבלו הנחה של 25% משכר הלימוד.
4. שכר הלימוד כולל דמי הרשמה בסך 400 ש"ח. דמי ההרשמה יקוּווּ משכר הלימוד בעת התשלום המלא ולא יוחזרו בכל מקרה.
5. המנהל רשאי לבקש מן התלמיד מכתב בקשה ללימודים חוזרים ובו התלמיד יתחייב לעמוד בנוהלי התיכון כולל התנהגות טאוּתה בכיתה ושמירה על רמת הנוכחות הנדרשת.
6. התיכון יוכל להציע לתלמיד מקצועות חלופיים, או לדחות את לימודיו וזאת בכפוף למערכת של אותו סמסטר, צפיפות הכיתות וכו'.

3.2. קורסים לקהל הרחב

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

תשע"ג		מוצע תשע"ד		
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
820	770	830	780	רגיל
700	650	710	660	אזרח וותיק

הנחיות:

- א. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
- ב. דמי הרשמה בסך 100 ₪. דמי ההרשמה יקוּווּ ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.
- ג. ביטול השתתפות:

- דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
- תלמיד שהחל את הקורס ומבקש לעזוב בתום המפגש הראשון, יחוייב בעלות של 1/8 ממחיר הקורס, ושל דמי ההרשמה.
- תלמיד המבקש לעזוב במהלך המפגש השני, יקבל החזר בגובה 50% ממחיר הקורס.
- עזיבה מתום המפגש השני לא תזכה בחזר.

3.3. אולפנים להנחלת הלשון

תשע"ג	מוצע תשע"ד	
80	80	דמי רישום

שכ"ל לפי חודשים:

3.3.1. חוגים (בכפופם גולדשטיין גורן וחדר יוסף)

2 ש"ש	מוצע תשע"ד		תשע"ג	
	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
לחודש	110	140	110	140
ל- 5 חודשים	435	535	435	535
ל- 10 חודשים	825	1,030	825	1,030

* עבור כל חודש נוסף, יש להוסיף בהתאם לטבלה.

3.3.2. לימודי אולפן לכל מי שאינו אזרח ישראל

ש"ש	מוצע תשע"ד	מחיר לחודש*		מחיר ל- 5 חודשים
		תשע"ג	מוצע תשע"ד	
4	355	330	1,340	1,320
6	465	430	1,735	1,705
8	550	505	2,070	2,035
10	665	615	2,500	2,455
12	775	715	2,910	2,860
16	1015	935	3,810	3,740
20	1155	1065	4,340	4,255
20**	1155	1065	5,150	5,050
25	1495	1375	5,600	5,500

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

הערות:

- תושבים ארעיים - ישלמו 80% מהתעריף הנקוב בטבלה 3.3.2.
- למתנדבי צדקה מארגונים נוצריים מחו"ל, בהתאם לקריטריונים שקבעה המחלקה, 880 ₪ (800 ₪) לקורס של 20-25 ש"ש.
- ללומדים באולפן מעלה ודגניה, יחיה תעריף מופחת, 85% מהמחיר הנקוב בטבלה.
- ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
- לתלמיד הלומד 2 חוגים (טבלה 3.3.1) ניתן לתת עד 15% לחוג השני.
- בחודש בו ישנם מעבר ל- 7 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 20%, בחודש בו ישנם מעבר ל- 10 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 30%, בחודש בו ישנם מעבר ל- 14 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 40%.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2013 מיום 5/6/13

3.3.3. אולפנים לעולים – אורחי ישראל

מחיר לחודש*				מחיר ל- 5 חודשים				ש"ש
תושב ת"א		תושב חוץ		תושב ת"א		תושב חוץ		
מוצע	תשע"ג	מוצע	תשע"ג	מוצע	תשע"ג	מוצע	תשע"ג	
מסלול 5 שנים באתר (מסלול)								
4	105	97	135	125	385	375	500	490
6	120	112	155	145	460	450	590	580
8	150	140	195	180	560	550	730	715
10	185	170	235	220	690	675	890	875
12	225	210	295	270	840	825	1,110	1,090
15-16	300	275	385	350	1,120	1,100	1,450	1,420
20	355	335	465	430	1,340	1,315	1,740	1,705
**25	410	380	535	490	1,540	1,510	2,000	1,960
מסלול 5 שנים באתר								
4	205	195	265	255	775	765	1,000	990
6	245	225	320	295	930	920	1,210	1,195
8	300	275	395	360	1,130	1,120	1,475	1,460
10	370	345	490	450	1,390	1,375	1,835	1,815
12	440	410	590	530	1,645	1,630	2,215	2,195
15-16	575	530	770	695	2,160	2,140	2,885	2,855
20	715	665	935	855	2,675	2,650	3,505	3,470
**25	825	765	1070	990	3,100	3,070	4,020	3,980

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

הערות:

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

פעולות העשרה וקורסים לגמול השתלמות במרכז גורו גולדשטיין

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

3.4. תחיל"ה

תושבי חוץ		תושבי ת"א		ש"ש	כיתות לימוד
תשע"ג	מוצע תשע"ד	תשע"ג	מוצע תשע"ד		
600	600	495	495	3	
795	795	660	660	4	
940	940	775	775	6	
1,170	1,170	975	975	8	
1,235	1,235	1,010	1,010	9	

תושבי חוץ		תעריף ב"		ש"ש	חוגים
תשע"ג	מוצע תשע"ד	תשע"ג	מוצע תשע"ד		
775	775	450	450	1	
935	935	540	540	2	תחיל"ה מועדוני קשישים
1,080	1,080	630	630	3	
		55	55	2	תחיל"ה מועדוני קשישים

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

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

3.5. הקניית קריאה וכתיבה לבעלי לקויות למידה

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

תושבי חוץ		תושבי ת"א		ש"ש
תשע"ג	מוצע תשע"ד	תשע"ג	מוצע תשע"ד	
270	270	245	245	1

4. נוהלי הרשמה והנחות

4.1. **מי הרשמה שנתיים** - 80 ש"ח (80 ש"ח) בכל המסגרות (למעט אם צויין אחרת). הלימודים במסגרת תהלי"ה במתנ"סים ישלמו דמי חבר במקובל במתנ"סים, דמי ההרשמה מקנים את הזכות לצאת לטיולים ולהשתתף בפעילויות חברתיות בתהלי"ה.

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

הנחות (לפעילות לא מסובסדת במחיר מלא).

שיעור ההנחה

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

ז. הזכאי ליותר מהנחה אחת יזכה בהנחה אחת הגבוהה יותר.

במרכז תהלי"ה (חוגים בלבד)

חוג שני ומעלה – החל מחחוג השני 10%

בחוגים לקהל הרחב

הנחות שיווקיות עד 10%, באישור מנהלת המחלקה.

4.3. ביטול השתתפות

- 4.3.1. במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים, יוחזרו דמי ההשתתפות, בניכוי דמי ההרשמה.
- 4.3.2. במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו בין שבוע לתחילת הלימודים ועד ליום תחילת הלימודים, בנוסף לניכוי דמי ההרשמה ישולמו דמי ביטול בסך של 70 ש"ח.
- 4.3.3. לתלמיד שידוע על ביטול מיום תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתו, יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי השתתפות.

החלטת הוועדה:

מאושר.

6. תעריפי מרכז ההדרכה והשתלמויות, מרכז מנהיגות

1. הפעילות

המרכז למנהיגות הינו מרכז עירוני הפועל במסגרת המחלקה לנוער ולצעירים, במנהל החינוך, התרבות והספורט. המרכז מתמחה במחקר ובפיתוח של מנהיגות והנחייה מקצועית.

המרכז מפעיל פעילויות בתחום ההדרכה וההשתלמויות המותאמת באופן ייחודי לקהלי היעד של מומיני הפעילות. המרכז מלווה אנשי חינוך, רכזי נוער וקבוצות מנהיגות עירוניות בתכנית הכשרות ארוכת טווח. כמו כן, ישנה אפשרות להזמנת הכשרות חד פעמיות.

2. התקציב

להלן ההוצאות וההכנסות של:

2011	2012	
67	43	סה"כ הכנסות
(185)	(183)	עלות הפעילות*
(118)	(140)	סה"כ עודף (גירעון)

* עלויות הפעלה מנתוני דוח מוסי"ח ועלות כ"א עירוני.

3. תעריפים

לחלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם הנחלת המרכז (התעריפים לא עודכנו מזה שנתיים):

3.1 הדרכה ומיתוח תוכן

תעריפי קיימים		תעריפי המליצה		נושא
גוף אחר	עירוני	מחיר אחר	מחיר עירוני	
א. פיתוח תוכן*				
500	400	550	420	התאמת תוכן הדרכה
900	750	1000	800	כתיבת תוכנית הדרכה, עד 5 שעות מחקר
1,500	1,300	1650	1300	כתיבת תוכנית הדרכה, מעל 5-5 שעות מחקר
ב. סדנאות				
180	150	180	150	שעת הנחייה
ג. ליצור תהליכי הדרכה				
600	500	600	500	עד 5 שעות
950	800	950	800	5-10 שעות
100	80	100	80	כל שעה נוספת

*לא כולל ציוד, הסעות, כיבוד וכדו'.

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 2-2013 מיום 5/6/13

3.2 קורסים

3.2.1 קורס הוון (בשיתוף משרד החינוך)

גבייה ע"פ העלות בפועל

3.2.2 קורס מנהיגות

נושא	תעריפים קיימים		תעריפים קיימים	
	עירוני	גוף אחר	עירוני	גוף אחר
קורסי מנהיגות (10 מפגשים, עד 25 בקבוצה) - תעריף לקבוצה	4700	3300		

3.2.3 קורס מנהיגות ימי

תעריף כיום	תעריפים קיימים			תעריף לקורס 15 מפגשים	תעריף לקורס 10 מפגשים	תעריף למפגש
	תעריף לקורס 15 מפגשים	תעריף לקורס 10 מפגשים	תעריף למפגש			
קבוצה עד 8 משתתפים	11600	14400	21200			
קבוצה 9-16 משתתפים	9000	17400	23700			
קבוצה 17-24 משתתפים	22000	26000	30400			
קבוצה 25-32 משתתפים	25000	28400	34700			

* התעריף לקבוצה, כל מפגש 2.5 שעות פעילות
* התעריפים הינם עבור גורם עירוני, גורם אחר 15% תוספת.

3.3 תעריפים נוספים

נושא	תעריפים קיימים		תעריפים קיימים	גוף אחר
	עירוני	גוף אחר	עירוני	גוף אחר
מכירת אוגדן הכנה לצה"ל, כולל מפגש הטמעה	250	250		

** מפגש הטמעה כולל רק ברכישה של למעלה מ-5 אוגדנים, מפגש הטמעה מחוץ לאזור ת"א בתוספת תשלום (לפי תעריף שעת הנחייה)

3.4 תעריפי קייטנת קיץ ימית

הלחן והתעריפים המוצעים לקייטנת קיץ בת 5 ימים בין השעות 13:30 - 8:00, הקייטנה תופעל ב- 3 מחזורים, כאשר, בכל מחזור יהיו עד 40 ילדים ב- 4 קבוצות.

תעריף מוצע	תושבי חוץ	תושבי ת"א
קייטנת קיץ ימית	770	890

הנחות ונהלי ביטול יהיו לפי נהלי תשלומי הורים בקייטנות העירוניות.

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

החלטת הוועדה:

מאושר.

7. תעריפי הספרייה – עדכון

בפרוטוקול 01/2012 אושרו תעריפי שימוש באינטרנט בספרייה העירונית, מוצע לבטל את תעריפי השימוש באינטרנט כך שהשימוש יהיה ללא עלות.

החלטת הוועדה:

מאושר.

8. השתתפות עמותות בדמי שימוש להפעלת מועדוניות גן

1. רקע

ברחבי העיר מצויות בשנה"ל תשע"ג כ-217 מועדוניות גן, המופעלות בגני"ל עירוניים ע"י ארגונים שאינם עירוניים כגון: נעמ"ת, ויצ"ו, עמותות הורים, חברות וגופים אחרים (זאת בנוסף ל-82 מועדוניות המופעלות ע"י העירייה).

השימוש בגני"ל עירוניים לצורך הפעלת המועדוניות בדרך זו אושר ע"י ועדת המתקנים.

עד שנת תשס"ו שילמו הגופים הנ"ל דמי שימוש מופחתים באופן משמעותי מהעלות העירונית לנושא (עלות הכוללת חשמל, מים, טלפון ופחת). משנת תשס"ז החל עידכון מדורג בתעריף כדי להתאימו ככל האפשר לעלויות. עפ"י נתוני תקציב 2013 העלות התפעולית מסתכמת בסך של 13,800 ₪ למועדונית לשנה.

2. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לגביית דמי שימוש מגופים אלה לשנת הלימודים תשע"ד כפי שתואמו עם מנהל החינוך. התעריפים עודכנו לאחרונה בשנת תש"ע.

תעריף מוצע
8,800

תעריף קיים
8,000

3. הנחות – הנחות ופטורים יינתנו ע"י ועדת הנחות כמפורט להלן:

הוועדה תהא ברשות מנהל מחלקת גני ילדים (או בא כוחו) ובהשתתפות חשב מנהל החינוך ונציג אגף תקציבים. הוועדה תהא סוברנית להחליט על מתן הנחות ושיעורן בהתאם לקריטריונים הבאים:

- * מספר הילדים במועדונית.
- * האיזור הסוציו-אקונומי בו מצויה המועדונית.
- * שינויים עירוניים בלתי צפויים המשפיעים על המועדוניות (כמו שיפוצים).
- * מפעילים נתמכים באזורי מצוקה.

החלטת הוועדה:

מאושר.

9. תעריפי מרכז ביכורי העיתים לשנה"ל תשע"ד1. רקע

ביכורי העיתים משמש כמרכז מקצועי ללימודי אומנויות הבמה, להלן תחומי פעילות המרכז:

- מרכז מחול** – המרכז מקיים פעילות חוגית במגוון סגנונות המחול. ובנוסף המרכז מפעיל בי"ס להכשרה מקצועית של רקדנים. בשנת תשע"ג השתתפו בפעילות מרכז המחול כ- 1,500 איש. מתוכם כ- 50 לומדים בבית הספר להכשרת רקדנים.
- לימודי תיאטרון** – מרכז ביכורי העיתים משמש כמקום מרכזי ללימודי תיאטרון וכמו כן מקיים לחקת תיאטרון. בתחום זה סך המשתתפים בתשע"ג עמד על כ- 300 איש. מתוכם כ- 30 בלחקות חייצוגיות.
- הרקדות** – מתקיימות במרכז הרקדות ב- 6 ערבים בשבוע. בכל הרקדה יש בממוצע כ- 90 משתתפים.
- שונות** – במרכז מתקיימות פעילויות עירוניות נוספות כגון: מרכז תקשורת, לימודי אוניברסיטה עממית וחוגים שונים. במרכז משתמשים גם תלמידי מגמת אומנות בתיכון עירוני א' שנמצא בשכונת סך המשתתפים בפעילויות אלה (למעט תלמידי עירוני א') כ- 400 איש. בנוסף מתקיימים מופעים לקהל הרחב במגוון פרויקטים כדוגמת: בתים פתוחים, תערוכות, השתלמויות שונות ועוד, סה"כ כ- 7,000 צופים. נתון זה לא כולל את פרויקט הפילהרמונית בו צפו עוד כ- 7,000.

2. נתונים כספיים

להלן התפלגות ביצוע ההוצאות וההכנסות לפי תחום פעילות בשנת 2012 (אש"ח)

	כללי	הרקדות	תיאטרון+ מחול	מרכז	סה"כ
הוצאות					
מנהלה(שכ"ע)	57	57	341	681	1,136
הוצ' אחזקה	38	38	230	460	767
סה"כ הוצאות	95	95	571	1,141	1,903
חוגים-כללי			598	1,028	1,626
מפעלי קיץ			110	108	218
הכשרת רקדנים				917	917
הרקדה		203			203
סה"כ (חוגים)	0	203	708	2,053	2,965
סה"כ הוצאות	95	203	1,279	3,194	4,671
הכנסות					
חוגים			507	938	1,445
מפעלי קיץ			192	226	418
מסלול להכשרת רקדנים				824	824
הרקדות		299			299
דמי שימוש	646				646
סה"כ הכנסות	646	299	699	1,164	2,808
אחוז מימון	-0.1%	45.3%	37.8%	25.4%	

*חלוקת ההוצאות העקיפות הינה ע"פ הערכה.

מקור הנתונים- דוחות של החברה למוסדות חינוך, הוצאות כ"א עירוניות המשולמות בתקציב העירייה והעמסת פנסיה תקציבית לעובדים הזכאים לפנסיה זו. שיעור המימון העירוני ירד מ- 35% בשנת 2010 ל- 25% בשנת 2012.

3. תעריפים

3.1. תעריפי פעילות המחול

תשע"ד*	תשע"ב	
45-55	55	שיעור חד פעמי
200-250	250	כרטיסיה 5 כניסות
350-450	450	כרטיסיה 10 כניסות
על פי מס' המשתתפים ועלות המנחה, סבסוד משה"ח	על פי מס' המשתתפים ועלות המנחה, סבסוד משה"ח	השתלמויות מורים ג'אז/מודרני - מסלול מקצועי
15,500 - ת"א** 16,200 - חוץ** 20,000 - חו"ל**	14,900 - ת"א 15,500 - חוץ	מסלול הכשרת רקדנים (מוזע) - שנת-מסלול מקצועי

* התעריף בתוך הטווח יקבע ע"פ נועל פנימי.

** התעריפים החל משנה"ל תשע"ה.

תעריפי שיעורי מחול, על פי היקף שעות הפעילות, לתושב ת"א (תושב חוץ תוספת 10%-20%):

דקות בשבוע	תשע"ב	תשע"ד	דקות בשבוע	תשע"ב	תשע"ד
45	190 ₪	190 ₪	390	560 ₪	585 ₪
60	220 ₪	220 ₪	405	570 ₪	595 ₪
75	230 ₪	240 ₪	420	580 ₪	605 ₪
90	240 ₪	260 ₪	435	585 ₪	615 ₪
105	275 ₪	280 ₪	450	590 ₪	625 ₪
120	300 ₪	300 ₪	465	600 ₪	635 ₪
135	320 ₪	320 ₪	480	610 ₪	640 ₪
150	340 ₪	340 ₪	495	615 ₪	645 ₪
165	355 ₪	360 ₪	510	620 ₪	650 ₪
180	370 ₪	380 ₪	525	625 ₪	655 ₪
195	390 ₪	395 ₪	540	630 ₪	660 ₪
210	410 ₪	410 ₪	555	635 ₪	665 ₪
225	425 ₪	425 ₪	570	640 ₪	670 ₪
240	440 ₪	440 ₪	585	645 ₪	675 ₪
255	450 ₪	455 ₪	600	650 ₪	680 ₪
270	470 ₪	470 ₪	615	655 ₪	685 ₪
285	480 ₪	485 ₪	630	660 ₪	690 ₪
300	490 ₪	500 ₪	645	665 ₪	695 ₪
315	500 ₪	515 ₪	660	670 ₪	700 ₪
330	510 ₪	530 ₪	675	674 ₪	705 ₪
345	520 ₪	545 ₪	690	676 ₪	710 ₪
360	540 ₪	555 ₪	705	678 ₪	715 ₪
375	550 ₪	565 ₪	720	680 ₪	720 ₪

"ניוד תעריפים" ע"פ ניהול המתנ"סים.

מבצעים מיוחדים באישור מנהל המח' למוסיקה ואמנויות הבמה.

3.2. תעריפי סדנאות ופעילויות חד פעמיות

- סדנאות מיוחדות קצרות מועד או חד פעמיות בהתאם לעלות הסדנא. התחשיב יתבסס על מספר המשתתפים הצפוי לכל סדנא.
- **ריקודי עם**: כניסה חד פעמית – 25-45 ₪.
- **אירועי תרבות**: כניסה חד פעמית – 25-105 ₪ (בהתאם לעלות המופע).

3.3. תעריפי חוגים

• חוגי תיאטרון

תעריפי חוגי תיאטרון, על פי היקף שעות הפעילות, לתושב ת"א (תושב חוץ תוספת 20%-10%):
תוספת עלות הפקה 20%-10%.

דקות בשבוע	תשע"ב	תשע"ד
60		140₪
90		170₪
120	200₪	200₪
150		230₪
180	300₪	260₪
210		290₪
240		325₪
270		350₪
300		370₪
330		385₪
360		400₪

• חוגים שונים

ש"ש	תושב	אורח	תשע"ב	מוצע תשע"ד
	תושב	אורח	תושב	אורח
2	145	160	145	160
3	380	450	350	400

• מחיר אחד וקבוע – מיועד לגמלאים. לא גמלאים ישלמו 170,190 בהתאמה.

3.4. הנחיות כלליות

- מס' משתתפים מינימלי- 10.
- "ניוד" תעריפים על פי נהלי המרכזים הקהילתיים.
- מבצעים מיוחדים באישור מנהל המח' למוסיקה ואמנויות בבמה.
- דמי מגוי ואבטחה 8+8 ₪ לחודש.

4. הסדרי תשלום

- ניתן לשלם עד 8 תשלומים שווים ושוטפים.
- לתלמידים שחלה עליהם חובת גיוס במהלך השנה, תינתן אפשרות להירשם לחלק מהשנה עד למועד הגיוס, בתשלום יחסי.
- ביטולים עפ"י נהלי המרכזים הקהילתיים.
- נהלי רישום וביטול בב"ס להכשרת רקדנים ע"פ תקנון פנימי.

5. הנחות

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

ועדת הנחות עירונית עפ"י נוהלי המתניסים (לתושבי ת"א)
הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהם.

החלטת הוועדה:

מאושר.