

סימוכין: 02906

פרוטוקול 9/14

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 27.5.14

השתתפו ה"ה: א' סולר – מ"מ יו"ר, י' בן יפת, מ' גיצין, י' המאירי,
א' טולקובסקי, א' יוחנן-וולק, ד' להט.

נעדרו ה"ה: ר' חולדאי, א' זמיר, ני אלנתן.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, א' פרץ
א' אגמון, י' אגרס, ע' אהרונל, מ' בנימיני, א' דור,
ד' לוטן, א' מזרחי, ח' פריד, ד' רוז, ני רוזנברג, לי שורץ.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- (97) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- (98) אישור קבלת תרומה, עמ' 1.
- (99) הפעלת מועדונית לילדים בסיכון, עמ' 2.
- (100) אישור למתן זכות לחברת אחוזות החוף לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907, עמ' 2.
- (101) אישור העסקת יועץ משפטי לנושא מיסוי ליעוץ וליווי מול לשכת מיסוי מקרקעין לעניין עיסקה במגרש "המערבי" חלקה 65 בגוש 7094 וחלקות 33-34 בגוש 7095, עמ' 4.
- (102) תקציב המועצה הדתית לשנת 2014, עמ' 5.
- (103) אישור עקרוני של הסדר בין עיריית תל אביב יפו לבין קרן המחקרים ופיתוח התשתיות ע"ש המרכז הרפואי ת"א בנוגע לתוספת בניה במרכז ויצמן ת"א, עמ' 5.
- (104) אישור תקצוב דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל בגין בריכת גורדון, עמ' 6.
- (105) תעריפי צילום מסחרי במרחב הציבורי, עמ' 7.

- (106) פתיחת חשבון בנק ייעודי לאגף הנכסים, עמ' 7.
- (107) סגירת תב"ר, עמ' 7.
- (108) תב"ר שיקום רחובות בדרום העיר, עמ' 8.
- (109) בקשה לתשלום עלויות שכ"ט בגין ייצוג משפטי והליך בוררות מול מר דני קרוון, עמ' 8.
- (110) בקשה לאישור התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון פרויקט הקמת אולם ספורט ושבת צופים בביה"ס רמת אביב ג', עמ' 8.
- (111) טיפול בילד בקהילה, עמ' 9.
- (112) מתחברים לנוער בחופים 2014, עמ' 9.
- (113) פרויקט לעידוד עליה, עמ' 10.
- (114) הפעלת קלט חרום לנפגעות סחר לעבודות באמצעות החברה למוסדות חינוך, עמ' 11.
- (115) בית ספר לחופש הגדול, עמ' 11.
- (116) עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ' 12.
- (117) פרויקט חינוכי חברתי תעסוקתי – שת"פ בין המרכז הגאה והיחידה לנוער ומשפחה במינהל השירותים החברתיים, עמ' 13.
- (118) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 14.
- (119) פרוטוקול ועדת תעריפים 2/14 מיום 18.5.14, עמ' 17.
- (120) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 17.
- (121) רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 17.
- (122) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 18.
- (123) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, עמ' 18.
- (124) רשימה מס' 3 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, עמ' 18.
- (125) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, עמ' 18.

97 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	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
אברהם חכמיגרי	מינהל שירותים חברתיים	75	עו"ס העמותה לילדים בסיכון גבעת שמואל	4750	36
אופיר וגמן	מינהל החינוך	100	מרצה מכון וינגייט	706	36
מגי פלומבו	חטיבת התכנון	100	דירקטורית חב' לתרבות עיריית בת ים	ללא שכר	12
מריאנה פוזנר	מינהל החינוך	100	חברת הנהלה אגודת ידידי דניה ישראל	ללא שכר	36
איריס וינטר	מינהל החינוך	100	אוצרות תערוכות ויעוץ אומנותי עצמאית	1500	36
דניאלה שחר	מינהל שירותים חברתיים	100	מרצה מרכז הרפז תל מונד	2400	36
שולמית דוידוב	מינהל החינוך	50	טכנאית קופ"ח כללית	800	36
יוליה וטושציוק	מינהל שירותים חברתיים	100	עו"ס בית אבות חוד השרון	1000	36

98 אישור קבלת תרומה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה בסך 2,000 ₪ מגב' קלרה בכר עבור פעילות מועדון "צעירי עבר הירקון".

הוחלט לאשר קבלת התרומה.

99 הפעלת מועדוניות לילדים בסיכון

עמותת לילך מפעילה בשיתוף מינהל השירותים החברתיים בעיריית תל אביב יפו 7 מועדוניות הפועלות במבנים שהעירייה הקצתה לטובת הנושא.

במסגרת המועדוניות נטלים חלק כ 120 ילדים בגילאי 3 עד 12 הנמצאים במצבי סיכון.

מאחר ומדובר באוכלוסיית ילדים בסיכון אנו מעוניינים לרכוש שירותים סוציאליים לילדים והוריהם מעמותת לילך על מנת לאפשר שילוב אופטימלי של הילדים במועדוניות ותמיכה סוציאלית למשפחות.

רכישת השירותים תתבצע באמצעות העסקת עו"ס במשרה מלאה בעלות של כ 140,000 ₪ לשנה.

כמו כן על מנת להפעיל מועדוניות במרכז העיר נסייע במימון שכר דירה מספטמבר עד דצמבר בעלות של 22,000 ₪.

שירות זה חיוני לטובת הילדים ומשפחותיהם תושבי העיר.

שילוב הילדים במועדוניות אכן מונע לעיתים קרובות הוצאת הילדים מחוץ לביתם.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1 העברה בסך 162,000 ₪ מסעף 9/01/76193797 "שונות" לסעיף 882/01/84334 "מועדוניות אינטנסיבית לילך"

2 התקשרות בסך 162,000 ₪ עם עמותת לילך להפעלת השירותים הנ"ל.

100 אישור למתן זכות לחברת אחוזות החוף לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907.

עיריית תל אביב-יפו פרסמה ביום 04/07/2013 מכרז פומבי מס' 199/2012 לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907.

הפרוייקט יכלול בין היתר:

מבנה בן חמש (5) קומות (לא כולל קומת הקרקע) בשטח כולל של כ-3,200 מ"ר, הכולל משרדים בשטח (עיקרי) של כ-2,900 מ"ר בחמש קומות, גני הילדים בשטח (עיקרי) של כ-300 מ"ר ומזנון בקומת הקרקע;

חניון תת קרקעי ציבורי, אשר ייבנה בתחום המגרש, על ידי הזוכה, בשטח כולל של כ-8,650 מ"ר, כן כחמישה (5) מפלסים בשטח של כ-1,730 מ"ר כל מפלס, אשר יכלול כ-214 מקומות חניה,

שלוש (3) כיתות גני ילדים והחצרות הצמודות להם, בקומת הקרקע של מבנה המשרדים

מקלט בשטח של 730 מ"ר שימוקם בקומה 4- של החניון

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון למכרז נקבע בתאריך 28.01.2014, וכן דחיה נוספת בתאריך 23.01.2014. פורסמה בתאריך 10.03.2014.

כנס מציעים שנקבע כחובה – במהלך המכרז התקיימו שני כנסים בתאריכים: 10.09.2013 וגם ב- 08.12.2013. בשני הכנסים השתתפו 10 חברות, אולם מסמכי המכרז נרכשו על ידי גורם אחד בלבד.

100) אישור למתן זכות לחברת אחוזות החוף לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907 (המשד)

במהלך הכנסים שקיימה העירייה, התקבלו הערות לפרויקט ולמכרז, כאשר הטענה המרכזית הינה כי יש לשנות את תנאי המכרז כאשר הבעיה לטענתם נובעת מהתשואה הנמוכה הקיימת בפרויקט למרות הסיכון הנמוך ושוכר סופי וכי אין הצדקה לתשואה הדומה לריבית בשוק. העסקה הממונית הנדרשת לביצוע על ידי היום אינה מצדיקה בריבית השוק הקיימת את גובה התשואה בשכר הדירה המוצע על ידי העירייה ולכן נדרשת העירייה להעלות את דמי השכירות

שהיא תשלם לזוכה אשר יבנה את בניין המשרדים ויתפעל אותו אחרת, קיימת סבירות גבוהה שלא יוגשו הצעות למכרז זה.

טענה זו שהועלתה בשני הכנסים, נבדקה שוב, בבדיקה הכלכלית שנערכה, התברר כי במידה ועירייה תעלה את שכ"ד, שנדרשת לשלם בעבור שכירות המבנה, הכולל עלויות דמי ניהול, במחיר מוצע של 90 ₪ למ"ר רצוי ועדיף במחיר כזה לבנות את הפרויקט או באופן עצמאי או דרך חברה עירונית ולכן ראוי יותר שהפרויקט יוותר כפרויקט עירוני, ויבטל המכרז.

הנתונים התקציביים הוצגו בפני מנכ"ל העירייה ביום 29.01.2014 על ידי אגף נכסי העירייה בשיתוף אגף תקציבים, והוצע שבנתונים אלו רצוי כי הפרויקט יישאר בעירייה, וראוי יותר שהוא ייבנה בעבור העירייה על ידי חברת אחוזות החוף, בערבות עירונית.

עלות הפרויקט ע"פ הערכות עומדת על סך של כ-60 מיליון ₪, העירייה מתקצבת את הקמת גני הילדים, הון תומך לחניון והגינה במתחם בסך של 10 מיליון ₪ (בהתאם למענק שהוצע במכרז שבטל).

לאור האמור לעיל, ועדת מכרזים בישיבה מס' 6 מיום 12.02.2014 החליטה לבטל את מכרז פומבי מס' 199/2012 לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907.

ועדת כספים מתבקשת לאשר:

1. התקשרות בין העירייה לחברת אחוזות החוף באופן בו החברה תקים ותנהל את הפרויקט הכולל ניהול ואחזקה על חשבונה והוצאותיה (כולל בנין משרדים, חניון, גני ילדים וגינה).
2. החברה תנהל ותפעיל את הבניין להשכרה לחברות עירוניות בתעריף שכ"ד של עד 70 ₪ למ"ר, צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ כחוק.
3. תקופת ההפעלה והניהול תעמוד על 24 שנים ו-11 חודשים.
4. העירייה תשתתף ותעמיד הון תומך להקמת הגינה וגני הילדים בסך של 10 מיליון ₪.
5. תקציב ההקמה של הפרויקט יעמוד על סך של כ-60 מיליון ₪.

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי לשמירה על בטיחות הילדים מתוכננת הפרדה בין הגן לחניון התת קרקעי. בהתייחס לנושא זיהום אויר הובהר כי החניון יעמוד בכל הסטנדרטים הנדרשים ע"י הרשות לאיכות הסביבה בדומה לדוגמא של החניון שבנבנה מתחת לבית ספר תל נורדא ואושר ע"י הרשות לאיכות הסביבה.

100) אישור למתן זכות לחברת אחוזות החוף לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 14-16 בעיר תל אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907 (המשך)

הוחלט:

1. חברת אחוזות חוף תבצע את בניית הפרויקט על חשבונה (במתכונת הדומה ל-D.B.O.T.) במימון בנקאי בערבות העירייה, וכן תנהל ותתפעל את המבנה והחניון והכל לתקופה של 24 שנים ו11 חודשים.
2. עלות הפרויקט ע"פ הערכות עומדת על סך של כ-60 מיליון ₪, העירייה תתקצב את הקמת גני הילדים, הון תומך לחניון והגינה במתחם בסך של 10 מיליון ₪ (בהתאם למענק שהוצע במכרז שיבוטל), המקור התקציבי נכלל בתקציב הפיתוח המאושר.
3. החברה תנהל ותפעיל את הבניין להשכרה לחברות עירוניות בתעריף שכ"ד של עד 70 ₪ למ"ר, צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ כחוק.

101) אישור העסקת יועץ משפטי לנושא מיסוי ליעוץ וליווי מול לשכת מיסוי מקרקעין לעניין עיסקה במגרש "המערבי" חלקה 65 בגוש 7094 וחלקות 33-34 בגוש 7095

עיריית ת"א הינה הבעלים של חלקה 65 בגוש 7094 וחלקות 33-34 בגוש 7095 (להלן "המקרקעין").

ביום 22 ליולי שנת 2002 נחתם בין עיריית תל אביב-יפו לבין אמקור חוזה חכירה מהוון (חוזה מס' 2002-5-00783) בקשר לחלקות שבנדון; ובתאריך נחתם תוספת לחוזה החכירה שמש' 2008-501368 וכן נחתם בין הצדדים חוזה לבניית המבנה הציבורי אשר העירייה עתידה לקבל במגדל אלקו ושיבנה על ידי אמקור בשטח של 1,650 מ"ר עיקרי + שירות הפרוס על שתי קומות של שטחים היקפיים סביב גרעין עם כניסה נפרדת בבניין משרדים הידוע כבניין אלקו, ברח' ינאל אלון 98 בעיר תל אביב –יפו וזאת בהתאם לתכנית 3356 המאושרת במקום.

העירייה קיבלה מלשכת מיסוי מקרקעין חיוב בגין מס מכירה בסך של 968,750 ₪. העירייה השיגה על החיוב והנושא נדון בבית המשפט.

1. ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרות בין העירייה לעו"ד יעקב יולוס ליעוץ וליווי אגף הנכסים מול לשכת המקרקעין.
2. התקשרות זו תמומן מתקציב פרוייקטים של אגף נכסי העירייה בסכום של עד 25,000 ₪ בתוספת מע"מ.
3. התשלום יבוצע לפי שעות עבודה בסך של 500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

הוחלט:

1. לאשר התקשרות בין העירייה לעו"ד יעקב יולוס ליעוץ וליווי אגף הנכסים מול לשכת המקרקעין.
2. ההתקשרות תמומן מתקציב פרוייקטים של אגף נכסי העירייה בסכום של עד 25,000 ₪ בתוספת מע"מ.
3. התשלום יבוצע לפי שעות עבודה בסך של 500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

102 תקציב המועצה הדתית לשנת 2014

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת. יש לציין כי החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר.

עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור ועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 75%-25% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של הרשות המקומית בתל אביב נקבע ביחס הבא: 75% השתתפות עיריית תל אביב מתוך סך ההשתתפויות למול 25% השתתפות הממשלה.

השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2014 כפי שמופיעה במכתב המשרד לשירותי דת מיום 22/04/2014 הינה בסך של כ-18,477 אש"ח. מסגרת השתתפות העירייה הקודמת שנקבעה בבסיס תקציב 2014 הינה כ-18,200 אש"ח. לפיכך מובאת בקשה להגדלת השתתפות העירייה בסך 277 אש"ח בוועדת כספים זו במסגרת רשימת ההעברות.

מוסדות המועצה הדתית אישרו את התקציב במליאת המועצה הדתית.

לשאלתו של חבר המועצה יהודה המאירי בנוגע לבקרה של העירייה על תקציב המועצה הדתית הבהיר גובר העירייה כי החוק שונה וכיום תקציב המועצה הדתית מוגש כדיווח לרשות המקומית ולא לאישורה, עם זאת המועצה הדתית מגישה לעירייה דוחות תקציב ודוח כספי מידי שנה והעירייה מקבלת מידע מפורט לכל בקשת מידע.

103 אישור עקרוני של הסדר בין עיריית תל אביב יפו לבין קרן המקרקעים ופיתוח התשתיות ע"ש המרכז הרפואי ת"א בנוגע לתוספת בניה במרכז ויצמן ת"א

עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של חלקה 860 בגוש 6111 המהווה מגרש מיוחד לפי תוכנית 2451 א' (להלן: "המקרקעין"), עליו נבנה פרויקט הידוע כמרכז ויצמן (להלן: "הפרויקט").

ביום 23/11/1997 נחתם בין העירייה לבין קרן מחקרים ופיתוח התשתיות ע"י מרכז הרפואי ת"א (להלן: "הקרן") הסכם (להלן: "ההסכם המקורי") שעל פיו אושרה הוצאת מכרז להחכרת המקרקעין לבניית פרויקט הכולל חניה, שטחים מסחריים ושטחים לשימושים נוספים כאמור בתוכנית א' 2451.

במסגרת ההסכם המקורי התחייבה העירייה, לאחר שקיבלה את אישור שר הפנים, כי כל התמורה שתתקבל בגין החכרת המקרקעין (להלן: "התמורה") תועבר לשם בניית מגדל האשפוז ופיתוח המרכז הרפואי של תל אביב.

בעקבות זאת, העירייה והקרן חתמו על הסכם עם היום להקמת הפרויקט (להלן: "הסכם הפיתוח"). במסגרת הסכם הפיתוח נקבע, כי היום יהא רשאי להגיש לעירייה בקשה לתוספת בניה ו/או לשינוי יעוד על ידי הגשת תב"ע, או בדרך אחרת, כפי שיוסכם עליה בין היום והעירייה, ובלבד שהבקשה לא תעמוד בסתירה להתחייבויות היום על פי הסכם הפיתוח ויתר תנאי המכר.

עוד נקבע בהסכם הפיתוח, כי קיבולת הבניה על פי המכרז כוללת רק את הבניה המותרת על פי תב"ע א' 2451 ובהתאם למפורט בחוזה הפיתוח וביתר מסמכי המכרז ללא תוספת זכויות בניה ועל פי היעדים שנקבעו בתב"ע (להלן: "קיבולת בניה יסודית").

במידה ותאושר תוספת בניה בהתאם לאמור, ישלם היום לעירייה בקשר לניצול הזכויות לקיבולת הבניה הנוספת דמי חכירה נוספים בסכום כפי שייקבע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך שיתמנה על ידי העירייה באישור מוסדותיה המוסמכים

103) אישור עקרוני של הסדר בין עיריית תל אביב יפו לבין קרן המחקרים ופיתוח התשתיות ע"ש המרכז הרפואי ת"א בנוגע לתוספת בניה במרכז ויצמן ת"א (המשך)

בכוונת הקרן להגיש תכנית בניין עיר מפורטת אשר תגדיל את זכויות הבניה ותאפשר הוספת שטחים לפרויקט. בנוגע לתמורות מוצע, כי הוראות סעיף 2 להסכם המקורי יחולו גם לגבי הבניה הנוספת במקרקעין אשר תאושר לבניה כמפורט להלן:

1. העירייה תעביר את כל כספי התמורה שיתקבלו מהיום בקשר להחכרת המקרקעין (למעט המע"מ שיתקבל בגין התמורה מהיום - שיועבר ישירות לשלטונות המס) לטובת פיתוח המרכז הרפואי.
2. העירייה תמנה את הקרן כנציגתה בכל הקשור בתיאום בניית השטחים הנוספים של הפרויקט על ידי היוזם, ועל התפעול של הפרויקט והחניונים שבפרויקט.
3. הקרן תפעל בתיאום עם מי שיקבע כפרטנים לפרויקט מטעם העירייה וכל החלטה בנושאים הקשורים לזכויות העירייה לא תתקבל על ידי הקרן אלא לאחר קבלת אישור העירייה מראש.

יודגש, כי במידה ומימוש הבניה הנוספת תהיה כרוכה בשינוי ההסדרים המתייחסים לתפעול הפרויקט והחניה הצמודה אליו, יתקבלו ההחלטות המתייחסות לשינויים בהסדרי החניה במשותף בין העירייה והקרן.

הוחלט לאשר את ההסדר העקרוני כמפורט לעיל.

104) אישור תקצוב דמי חכירה לרשות מקרעי ישראל בגין בריכת גורדון

בתאריך 24.8.1921 נחתם חוזה חכירה בין יו"ר ועדת הקרקעות של א"י בשם ממשלת ישראל לבין עת"א לחכירת שטח של חוף ת"א המיועד להקמת בריכת גורדון לתקופה עד 21.6.2021.

בתאריך 20.7.1953 נחתמה תוספת לחוזה הנ"ל בין ממשלת ישראל לעת"א שבה נקבעו התשלומים המהווים דמי חכירה בגין השטח הנ"ל.

הברכה מופעלת בעבור העירייה ע"י החברה למוסדות חינוך ותרבות בהתאם להסכם שמתחדש מעת לעת.

בהתאם לסעיף 5' לתוספת להסכם נקבע כי באם תופעל הברכה ע"י החוכרים בעצמם (ע"י העירייה), ישלמו החוכרים למחכיר דמי חכירה בגובה 3% מההכנסות ברוטו של הברכה והמלתחות. עפ"י דיווח מאומת ע"י רו"ח שיתקבל מאת חברת מוסדות חינוך ותרבות המפעילה את הברכה מטעם העירייה, הסתכמו הכנסות החברה מפעילות החברה לשנים 2010-2013 בסך של כ- 48,240,000 ש"ח, לכן דמי החכירה בגין התקופה הנ"ל מחושבים בסך של כ- 1,447,200 ש"ח, המהווים 3% מהתקבולים ברוטו.

ועדת הכספים החליטה לתקצב את הסך הנ"ל בתוספת מע"מ כחוק בסך 1,707,696 ש"ח.

לצורך כך, הוחלט לבצע העברה תקציבית בסך 1,708,000 ש"ח, מסעיף 01/76193797/9 "שונות" לסעיף 01/93131/411/7 "דמי חכירה".

**פרוטוקול מס' (כ') 9/14 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז אייר תשע"ד, 27.5.2014**

105 תעריפי צילום מסחרי במרחב הציבורי

מועצת העיר בישיבתה מיום 24.3.14 (ישיבה מס' 7) אשרה במסגרת אשור פרוטוקול ועדת תעריפים 1/14, תעריפים ונוהלים הנוגעים ל"צילום מסחרי במרחב הציבורי".

הוחלט כי התאגידים העירוניים הפועלים במרחב הציבורי יאמצו את התעריפים והנוהלים כפי שאושרו ע"י מועצת העיר.

106 פתיחת חשבון בנק ייעודי לאגף הנכסים

בהמשך לפנייתו של מנהל אגף הנכסים לפיו תתבצע הגבייה באגף הנכסים באמצעות מערכת מחו"ג, יש צורך בפתיחת חשבון בנק ייעודי שישמש את האגף.

מוצע לפתוח חשבון בנק בהתאם, לפי הפרטים הבאים :

- 1) החשבון יפתח בבנק לאומי לישראל סניף ככר רבין
- 2) המורשים לחתימה בחשבון יהיו המורשים הרגילים, כמו בחשבון הראשי 100/49.
- 3) החשבון החדש שיפתח, יהיה חשבון בן לחשבון 100/49 (היתרות שיצטברו בחשבון שיפתח יועברו מידי יום לחשבון 100/49)
- 4) אגף הנכסים יהיה אחראי לניהול החשבון והרישומים החשבונאיים.

הוחלט לאשר פתיחת חשבון הבנק כאמור לעיל.

107 סגירת תב"ר

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

נושא	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיים*	יתרת תקציב למחיקה
			הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות		
שביל אופניים – בן צבי 020741164417	13-324	2013	13,500,000	13,500,000	קרו עבודות פיתוח	8,800,000	8,800,000	0	4,700,000
הנגשת צמתים לעיוורים – ב"ל - 020744101158	08-478	2008	595,000	595,000	תקציב רגיל	507,763	595,000	87,237	87,237

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
העתקים: תיק ועדת כספים

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל.

108 תב"ר שיקום רחובות בדרום העיר

ועדת הכספים מיום 22.7.13 אישרה תב"ר לשיקום רחובות בדרום העיר, לביצוע ע"י חברת אח' החוף. התב"ר כולל את הרחובות – צ'לנוב, ליליבלום, מרחביה, כרם חמד, וולפסון ומטלון. עם התקדמות התכנון המפורט עולה כי נדרשים שינויים פנימיים בחלק מן הפרויקטים שתוקצבו בתב"ר זה ובין היתר נדרשת דחיית ביצוע רחוב מטלון בשל שיקולים פיזיים ותכנוניים. הוחלט לאשר הסטות פנימיות לטובת השינויים הנדרשים, במסגרת התב"ר המאושר.

109 בקשה לתשלום עלויות שכ"ט בגין ייצוג משפטי והליך בוררות מול מר דני קרוון

מר דני קרוון הגיש תביעה כנגד חברת אחוזות החוף, בסכום של 1,750,000 ₪ + מע"מ (כתב התביעה מצ"ב).
לטענת מר קרוון, לוח הזמנים בביצוע פרויקט מתחם התרבות התעכב באופן משמעותי, והוא המשיך לספק את שירותיו מעבר לפרק הזמן שתוכנן, ומשכך זכאי לשכר ראוי בגין עבודתו. בנוסף, טוען כי הוא זכאי לפיצוי בגין פגיעה בשמו הטוב נוכח רמת הביצוע הנמוכה של מרבית האלמנטים בכיכר.
בהסכם שנחתם ביום 01.01.2006 בין דני קרוון לחברת אחוזות החוף המיוצגת על ידי משרד עו"ד חזקיה חכמון, קיימת תניית בוררות ובהתאם נושא הסכסוך נמסר לבוררות המתנהלת בפני עו"ד רובי בכר.
סכום שכ"ט המשוער עבור הייצוג המשפטי הינו כ-145,000 ₪ כולל מע"מ ושכר הבורר הינו כ-30,000 ₪ ע"פ אומדן משוער של 50 שעות עבודה בתעריף של 950 ₪ בתוספת מע"מ (משולם ע"י שני הצדדים להליך הבוררות).
לאור האמור לעיל, הוחלט הוועדה לאשר תשלום לאחוזות החוף בגין הייצוג המשפטי וכן עלות שכר הבורר, כמו כן הוחלט לאשר העברה תקציבית בסך 175,000 ₪ מסעיף 76193794/6 "התייקרויות ובנ"מ" לסעיף 6846-76460 "השת" לאחוזות חוף – הוצאות משפטיות".

110 בקשה לאישור התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון פרויקט הקמת אולם ספורט ושבת צופים בביה"ס רמת אביב ג'

ועדת כספים בישיבתה בתאריך 28.4.14 אישרה תקציב פיתוח בסך 1,000,000 ₪ ע"פ עבודת תכנון הקמת אולם ספורט בשטח של כ-1,100 מ"ר ומבנה לשבת צופים בשטח של כ-470 מ"ר (רשימת תוספות לתב"ר מס' 5 לשנת 2014).
אגף מבני ציבור מבקש לבצע את הפרויקט באמצעות חברת אחוזות החוף, לה ניסיון רב בפרויקטים מסוג זה. חברת אחוזות החוף בעלת ניסיון בפרויקטים דומים. עמלת חברת אחוזות החוף תעמוד על 4%.
הוחלט לאשר מסירת העבודה לתב' אחוזות החוף.

111 טיפול בילד בקהילה

טיפול בילד בקהילה כולל מגוון תוכניות לטיפול במסגרות שהות בקהילה או באופן פרטני וזאת בכדי למנוע הוצאה חוץ ביתית. הטיפול הינו בשעות אחה"צ לאחר בית הספר, בסביבה המוכרת לילד כגון: מועדוניות, חוגים, חונכים במסגרות עירוניות/עמותות או מסגרות פרטיות וכן תמיכה חומרית כגון רכישת ספרים, תיקים, פעולות העשרה ואבזורי עזר.

מינהל השירותים החברתיים מבקש להגדיל את התקציב, בהתאם לאישור משרד הרווחה לשנת 2014 ובהתאם לצפי ההכנסות מגורמי חוץ.

הוחלט לאשר שינויי התקציב הבאים, בתקציב הרגיל לשנת 2014:

1. תוספת ע"ס 188,000 ₪ במימון 75% ממשרד הרווחה בסעיף הכנסה 34532/934 טיפול בילד בקהילה ולסעיפים:
8435/781 טיפול בילד בקהילה-דרום 14,000 ₪,
8435/782 טיפול בילד בקהילה-מרכז צפון 69,000 ₪,
8435/783 טיפול בילד בקהילה-מזרח 105,000 ₪.
2. העברה ע"ס 62,000 ₪ בשיעור 25% מימון עירוני, המהווה את המצ"ג מול המשרד מסעיף מס' 8411/794 עתודה להתייקרויות לסעיפים:
8435/781 טיפול בילד בקהילה-דרום 4,000 ₪,
8435/782 טיפול בילד בקהילה-מרכז צפון 23,000 ₪,
8435/783 טיפול בילד בקהילה-מזרח 35,000 ₪.

112 מתחברים לנוער בחופים 2014

התכנית "מתחברים לנוער בחופים" מהווה יוזמה של שר החינוך בהובלת מנכ"לית המשרד. התכנית הופעלה בהצלחה בכנרת, באילת, והחל מהשנה שעברה – גם בתל-אביב.

בחופשת הקיץ מספר רב של בני נוער מכל הארץ מתרכז בימים ובלילות במספר זירות המוניות מוזהות, 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.

הפעלת התכנית "מתחברים לנוער בחופים" בתל-אביב בקיץ 2013 הוכתרה כהצלחה מרובה. הצוות החינוכי-טיפולי נפגש עם 544 בני נוער (70% מהם בנים, 30% - בנות). הנושאים העיקריים שהועלו על ידי בני הנוער התייחסו לאלכוהול, מיניות ומשפחה. מתוך כלל בני הנוער, 62 הופנו להמשך קשר בקהילה.

במסגרת התכנית יוקם אוהל בטוח ונעים באחד החופים בתל-אביב, שיופעל במהלך כל שעות היום והלילה במשך שלושה שבועות (22/7-9/8/14), בימי ג'-מוצ"ש) על ידי אנשי מקצוע ומתנדבים.

התקציב ישמש להקמת האוהל, לתשלום לאנשי המקצוע (מנהל מתחם, רכו יישוג, עובדי נוער, רכו להמשך קשר ורכו לוגיסטי) ולרכישת הוצאות תפעוליות.

העלות להפעלת הפרויקט במתחם במשך 3 שבועות בקיץ הינה 365,000 ₪, לפי הפירוט הבא:

- א. 51,000 ₪ עבור עלויות שכר בגין הפרויקט, במימון מלא של משרד החינוך (מתוכו 14,000 ₪ כוללים בבסיס התקציב).
- ב. 299,000 ₪ להפעלת הפרויקט ע"י החברה למוסדות חינוך, במימון מלא של משרד החינוך.
- ג. 15,000 ₪ תקורה לחברה למוסדות חינוך במימון עירוני מלא (תקורה בשיעור 5%)

112 מתחברים לנוער בחופים 2014 (המשד)

ועדת כספים מתבקשת לאשר את שינויי התקציב הבאים בתקציב הרגיל לשנת 2014:

1. תוספת תקציב:
לסעיף הכנסה 31510/924 "הכנסות שונות משה"ח" בסך 336,000 ש"ח.
ולסעיפי הוצאה:
81471/855 "פרויקט חופים - ע"י מו"ח" בסך 299,000 ש"ח,
81474/130 - תשלומים מיוחדים 7,000 ש"ח,
81474/181 - מיסים וביטוח לאומי 3,000 ש"ח,
81474/182 - קופות גמל והשתלמות 4,000 ש"ח.
81474/310 - שעות נוספות ורשומות 23,000 ש"ח.
2. העברה תקציבית בגין תקורה לחברת מוסדות חינוך:
מסעיף 81111/786 "יוזמות פדגוגיות" בסך 15,000 ש"ח.
לסעיף 81471/855 "פרויקט חופים - ע"י מו"ח" בסך 15,000 ש"ח.

הפעלת הפרויקט מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשד החינוך.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' מוסדות חינוך וכן את השינויים התקציביים הנדרשים, כאמור לעיל.

113 פרויקט לעידוד עליה

במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד העלייה והקליטה סוכם על פרויקט עידוד עליה לעיר ת"א יפו.

במסגרת הפרויקט יועסקו 3 פרויקטורים בשלוש מישורות מלאות לדוברי אנגלית, צרפתית ורוסית שיסייעו בהליך קליטתם של העולים המגיעים לעיר.

במסגרת הסיוע ילוו הפרויקטורים את המשפחות בכל הליכי הקליטה הראשוניים וכן יסייעו בפרויקטים קהילתיים למענם.

עלות מישורת פרויקטור לשנה כ-150,000 ש"ח, עלות 3 הפרויקטורים לשנה כ-450,000 ש"ח.
התכנית הינה במימון 75% משרד העלייה והקליטה ובמימון עירוני של 25%.

עלות הפרויקט לחצי שנה הינה כ-225,000 ש"ח.

לשאלת חברות המועצה יעל בן יפת ואפרת טולקובסקי הבהיר אמיר דור מנהל הרשות לקליטת עלייה כי מדובר בהעסקה של 3 פרויקטורים, במימון של 75% ע"י משרד הקליטה, לקליטה ולליווי של עולים דוברי השפות אנגלית, צרפתית ורוסית (מדובר באוכלוסיות העולים הגדולות ביותר בעיר).

לצורך הפעלת התכנית לשנת 2014, לחצי שנה החל מיולי, הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת הפרויקט בתקורה של 5%.
2. תוספת תקציבית על סך 169,000 ש"ח במימון משרד העלייה והקליטה המהווה 75% מעלות הפרויקט לסעיף 36/951 השתת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה ולסעיף עידוד עליה 8612/859.
3. העברה מסעיף שונות 76193/797 בסך 69,000 ש"ח לסעיף עידוד עליה 8612/859 57,000 ש"ח עבור מימון עירוני בסך 25% ו-12,000 ש"ח עבור 5% תקורת עלות הפרויקט.
4. העברה מסעיף שונות 76193/797 בסך 10,000 ש"ח לסעיף 8411/693 מחשוב יחידתי עבור ציוד מחשוב לפרויקטורים.

114 הפעלת קלט חרום לנפגעות סחר לעבדות באמצעות החברה למוסדות חינוך

בעקבות החלטת ממשלת ישראל הוקם מקלט קלט לנשים זרות נפגעות סחר לעבדות.

המרכז קלט חרום העירוני הוקם במסל"ה ברח' ראשל"צ 3 והחל את פעילותו באוגוסט 2013.

המרכז נותן מענה לטיפול בכ 20 נשים. המרכז פועל במהלך השבוע ונותן שירותי ע"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ממומן באופן מלא ע"י משרד הרווחה.

עלות הפעלה שנתית של המרכז 527,000 ₪ (כוללת 5% עמלת חברת מוסדות):
50% משרת ע"ס, 50% משרת מדריך טיפולי, 50% משרת מתורגמן, שכר דירה, הזנה ושונות.

עלות ההפעלה לשנת 2014 מוערכת בכ 527,000 ₪.

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי מדובר בנפגעות סחר שהגיעו מאזור סיני, הפרוייקט במימון מלא של משרד הרווחה.

לאור האמור לעיל, מוצע לאשר:

1. המשך התקשרות עם חב' מוסדות חינוך.
2. תוספת תקציב לשנת 2014 במימון 100% ממשרד הרווחה לסעיף 8472/852 "מרכז לקרבנות סחר" בסך 302,000 ₪ ולסעיף הכנסה מספר 3452/938 "תכנית לטיפול בזנות וסחר בנשים".
3. העברה תקציבית לשנת 2014 עבור עמלת חברת מוסדות חינוך בהיקף של 5% בסך 13,000 ₪ מסעיף 8411/794 "עתודה להתיקנות לסידורים מוסדיים" לסעיף 8472/852 "מרכז לקרבנות סחר".

115 בית ספר לחופש הגדול

משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות בארץ מפעיל, לראשונה, תוכנית שתיתן מענה חינוכי בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ. התוכנית תפעל בין התאריכים 21/7/2014-1/7/2014 (15 יום לא כולל ימי שישי) בין השעות 08:00-13:00.
בשנה הראשונה התוכנית תופעל לילדי א-ב בלבד.
מספר התלמידים הממוצע בקבוצה יעמוד על 28 תלמידים בחינוך הרגיל ו-7 תלמידים בכיתות החינוך המיוחד.

התוכנית תמומן ע"י משה"ח והורים והרשות המקומית.
משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות הממד הסוציו אקונומי.
תשלום בגין התוכנית ע"י משה"ח יהיה כפונקציה של מספר התלמידים בפועל.

תקציב ותפעול

- א. תוכנית "בית" של החופש הגדול" כוללת תקצוב לפי תלמיד עבור ארבעת סלי תקצוב: סל הוראה והדרכה, סל ניהול, העשרות וארוחה קלה.
סך העלות המוכרת ע"י משה"ח לשלושה שבועות בחינוך הרגיל היא 713 ₪ ובחינוך המיוחד כ-2,367 ₪ ש"ח.
- ב. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המימני לגביה יעמוד על 450 ₪, ומשרד החינוך יממן עבור כל תלמיד את יתרת הסכום מהעלות המוכרת על ידו ע"ס 263 ₪ בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד יממן המשרד בהתאמה סכום של 1,917 ₪.
- ג. בנוסף מתקצב המשרד את המוסד עבור שני רכיבי תקצוב נוספים: סל ריכוז ואבטחה.
- ד. הרשויות המקומיות ידאגו להפעלת כל השירותים הנדרשים לקיום התוכנית בבתי הספר במתכונת הדומה לזו שפועלת במהלך שנת הלימודים לרבות:

115) **בית ספר לחופש הגדול (המשך)**

תפעול שוטף של בית ספר (מינהלה, ניקיון, חשמל, מים וכדומה), שירותי אבטחה, הסעת תלמידים זכאים, העמדת סייעות רפואיות לתלמידים זכאים, העמדת סייעות לתלמידי החינוך המיוחד, העמדת מלווים בהסעות לתלמידי החינוך המיוחד.

ממון השירותים הנ"ל יתבצע ע"י הרשויות המקומיות למעט הסעות וסייעות רפואיות לתלמידים זכאים שבגנים משה"ח יעביר השתתפות באשכולות 5-10 ע"פ הקריטריונים הקיימים במהלך שנת הלימודים.

ה. בנוסף נדרשות הרשויות לדאוג ולסייע למשפחות מעוטות יכולת. עיריית ת"א יפו קבעה מדיניות תעריפי גביה דיפרנציאלית בהתבסס על מדד הטיפוח של בתי הספר.

בתל אביב התוכנית תפעל בשני מודלים: א. הפעלה עצמית ע"י בית הספר. ב. מפעיל חיצוני בשיתוף בית הספר.

הפרויקט כולו ינוהל באמצעות חברת יובל חינוך שתזכה לתקורה של 5% בגין הפעלה ע"פ מודל הפעלה עצמית (מודל א), ו- 2% בגין הפעלה ע"פ מפעיל חיצוני (מודל ב).

אומדן הסבסוד העירוני הצפוי לפרויקט (בהתבסס על מס' משתתפים חוזי ומדיניות התעריפים העירונית) הינו 1.5 מליון ₪.

ועדת כספים החליטה לאשר את שינוי התקציב הרגיל לשנת 2014:

תוספת תקציב:

בסעיף הכנסה 3164/926 "הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול"- 2,600,000 ש"ח.

ובסעיפי הוצאה:

8144/437 "שמירה" - 290,000 ₪.

8144/861 "בית ספר לחופש הגדול - ע"י יובל חינוך" - 2,310,000 ₪

העברה תקציבית:

מסעיף 76193/797 "שונות" - 1,500,000 ש"ח.

לסעיפי הוצאה:

8144/861 "בית ספר לחופש הגדול - ע"י יובל חינוך" - 420,000 ש"ח

8144/437 "שמירה" - 10,000 ש"ח.

8144/511 "הסעת תלמידים" - 550,000 ש"ח

8144/781 "הוצאות שונות" - 520,000 ש"ח

העברת השלמה לנושא האבטחה על סך 300,000 ש"ח

מסעיף 7222/999/02/1 "השתתפות מינהל החינוך"

לסעיף 7222/752/4 "אבטחה ושמירה- מאבטחים/שומרים"

116) **עדכון מסגרות תקציב תמיכות**

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר עדכון מסגרות תקציב 2014 כדלקמן, לשם מימוש החלטת ועדת התמיכות העירונית, על פי ההתחייבים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב 2014 טרם ועדה (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב שאושרה עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות (אלפי ש"ח)
8251/811/4	תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות	930	1,130

116 עדכון מסגרות תקציב תמיכות (המשך)

על מנת לתמוך בהפקת תכנית חינוכית של מוזיאון גוטמן, המהווה תגבור לתכנית הלימודים השנתית של משרד החינוך בתחומי הספרות, ההיסטוריה, האזרחות והאמנות, לתלמידי בית ספר לכיתות א' – יב'. עקב כך מוצע לאשר העברה תקציבית לסעיף 8251/811/4 – "תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות".

להלן מסגרות התמיכה המהוות בסיס לדיוני וועדת התמיכות. חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב שאושרה עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות (אלפי ש"ח)	מסגרת תקציב מעודכנת (אלפי ש"ח)
8251/811/4	תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות	1,130	1,280
8254/811/4	אופרה	8,100	8,600

מוצע לאשר העברה תקציבית. בתקציב הרגיל לשנת 2014 ע"ס 650 אש"ח מסעיף 76193/797/9 – "שונות" לסעיפים הבאים: 150 אש"ח לסעיף 8251/811/4 – "תמיכה חד פעמית – מוסדות תרבות ואומנות" עבור כנס היידיש ו-500 אש"ח לסעיף 8254/811/4 – "אופרה ישראלית חדשה".

3. תוספות תב"ר:

- 3.1. תוספת לתב"ר בסך של 343 אש"ח במימון קרן היטל השבחה, למימון תמיכה להיטלי בנייה להקמת בית הכנסת לכלל ישראל, רמת אביב ג' (ע"ר).
- 3.2. תוספת לתב"ר בסך של 300 אש"ח במימון קרן היטל השבחה למימון תמיכה לשיפוץ מבנה של העמותה האגודה האורטודוקסית לצדקה ביפו.
- 3.3. תוספת לתב"ר בסך של 100 אש"ח לשיפוץ חיוני בפנימייה של ישיבת "תורה והוראה" תל אביב. המימון נכלל ברשימת העברות לתב"ר המובאת לוועדת כספים זו.

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי העירייה אינה מממנת בניית בתי כנסת אלא מקצה את הקרקע הציבורית לגופים / עמותות המגייסים את המשאבים הנדרשים לבנייתם. התמיכה הינה למימון אותם היטלי בניה שממילא אמורים להיות משולמים לעירייה וזאת בתנאי שמדובר בהקצאת קרקע לבית כנסת המשרת את התושבים.

הוחלט לאשר עדכון מסגרות תמיכות, כמפורט לעיל.

117 פרויקט חינוכי חברתי תעסוקתי – שת"פ בין המרכז הגאה והיחידה לנוער ומשפחה במינהל השירותים החברתיים

התכנית "טרנס לעתיד בטוח" במימון הביטוח לאומי- הקרן לנוער בסיכון בשיתוף פעולה בין המרכז הגאה והיחידה לנוער ומשפחה במינהל לשירותים חברתיים.

הפרויקט "טרנס לעתיד בטוח" הינה מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית והשלמת פערים לימודיים ומסוגלות תעסוקתית.

**117) פרויקט חינוכי חברתי תעסוקתי – שת"פ בין המרכז הגאה והיחידה לנוער ומשפחה במינהל
השירותים החברתיים (המשד)**

הפרויקט מיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה הסכים הביטוח הלאומי לחלוקת מציגנ ביחס 80% ממקורותיו ו- 20% עיריית תל-אביב
סך תקציב מאושר לפרויקט – 967,728 ₪ למשך 3 שנים
סך תקציב ממוצע לשנה – 322,576 ₪
מתוכם 258,060 ₪ הביטוח הלאומי (80%) ועת"א – 64,515 ₪ (20%)

לאור האמור הוחלט לאשר:

תוספת בתקציב הרגיל בסך של 774 אש"ח לסעיף 828970/852 – "טרנס לעתיד בטוח" כנגד הגדלת סעיף הכנסה 328000/921 – "השתתפות ממשלה בפרויקטים שונים", בעבור מימון חלקו של ביטוח לאומי בשיעור 80% מסך עלות הפרויקט.
העברה בתקציב הרגיל בסך של 80 אש"ח מסעיף 761930/797 – "רזרבה שונות" לסעיף 828970/852 – "טרנס לעתיד בטוח", בעבור מימון המציגנ העירוני בשיעור 20% מסך עלות הפרויקט וכן התקורה לחב' למוסדות חינוך.
התקשרות עם הביטוח הלאומי לביצוע הפרויקט באמצעות החב' למוסדות חינוך.

118) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:

1. העברה על סך 20 אש"ח מסעיף 613140-790/5 – "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 613600-521/5 לטובת מימון השתלמויות חירום במוקד 106.
2. העברה על סך 15 אש"ח מסעיף 613140-790/5 – "עתודת חטיבת התפעול", לסעיף 791200-759 – "ביקורת חשכל בחופים" לטובת מימון ביצוע ביקורת תאורה בחופים מוכרזים.
3. העברה על סך 35 אש"ח בתקציב הרגיל לטובת הצרחת המשרות הבאות באגד"ש, מיוני: המרת פקיד תקבולים בכיר ממשרה חולפת למשרה קבועה, והמרת פקיד תקבולים בכיר הנה"ח ממשרה קבועה לחולפת, לפי הפירוט הבא:
14 אש"ח מסעיף 01/62345/230 לסעיף 01/62347/110
12 אש"ח מסעיף 01/62345/127 לסעיף 01/62347/127
5 אש"ח מסעיף 01/62345/130 לסעיף 01/62347/130
4 אש"ח מסעיף 01/62345/181 לסעיף 01/62347/181
4. ההעברה בסך 100 אש"ח מסעיף 01-76193797/9 – "שונות" לסעיף 81791/881 "הקצבה לעמותות חמד"ע" לטובת עדכון שכר המורים החל מ-9/2014 – שנה"ל תשע"ה.
5. ההעברה בסך 1.2 מליון ₪ מסעיף 01-76193797/9 – "שונות" לסעיף 81482/863 "ליווי בהסעות – יובל חינוך" לטובת תגבור תקציב ליווי הסעות באמצעות חברת יובל חינוך, עד לסיום שנה"ל תשע"ד.
6. ההעברה בסך 44 אש"ח מסעיף 01-812200230/2 "משימות חולפות" לסעיף 01-812200110/4 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע 0.57 משרת של סייעת צמודה בניי ילדים, ע"פ החלטת הוועדה למשרות חולפות.
7. ההעברה בסך 52 אש"ח מסעיף 01-8149100230/9 "משימות חולפות" לסעיף 01-8149100110/2 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע 0.79 משרה של סייעת צמודה בבתי הספר, ע"פ החלטת הוועדה למשרות חולפות.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך) (118)

8. ההעברה// בסך 38 אש"ח מסעיף 9/01-8149100230 "מישימות חולפות" לסעיף 01-8149100110/2 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע 0.57 משרה של סייעת צמודה בבתי הספר, ע"פ החלטת הוועדה למשרות חולפות.
9. העברה בסך 25 אש"ח מסעיף 01-76193797 "שוונות" לסעיף 01-73610-693 "מחשוב יחידתי", לטובת רכישת סורקים ומסכי מחשב, במסגרת המשך פיתוח ארכיון דיגיטלי, באגף רישוי עסקים.
10. העברה על סך 53 אש"ח מסעיף 01-76193797 "שוונות", לסעיף 8-751600-784 – "עידוד עסקים", לטובת תגבור פעילות מינהלת קידום עסקים.
11. הוועדה מתבקשת לאשר בגין 1.24 משרות קב"ס לתקופה 31/12/2014-16/06/2014 בסך 107 אש"ח, ע"פ הפירוט הבא:
 - תוספת בסך 74 אש"ח לסעיף הכנסה 31410/922 "קציני ביקור סדיר" בגין מימון משרד החינוך בשיעור של 75% מעלות המוכרת על ידו ולסעיפי הוצאה הבאים:
 - 81474/110 "משכורת כוללת" 39 אש"ח.
 - 81474/124 "החזר הוצאות" 2 אש"ח.
 - 81474/126 "הבראה" 2 אש"ח.
 - 81474/127 "השתתפות באחזקת רכב" 9 אש"ח.
 - 81474/130 "תשלומים מיוחדים" 6 אש"ח.
 - 81474/181 "מיסים וביטוח לאומי" 6 אש"ח.
 - 81474/182 "קופות גמל והשתלמות" 10 אש"ח.
 - העברה בסך 33 אש"ח מסעיף 76193/797 "רזרבה שוונות" בגין השלמת המימון העירוני בגין המשרות לעיל, לסעיפים הבאים:
 - 81474/110 "משכורת כוללת" 17 אש"ח.
 - 81474/124 "החזר הוצאות" 1 אש"ח.
 - 81474/126 "הבראה" 1 אש"ח.
 - 81474/127 "השתתפות באחזקת רכב" 4 אש"ח.
 - 81474/130 "תשלומים מיוחדים" 2 אש"ח.
 - 81474/181 "מיסים וביטוח לאומי" 3 אש"ח.
 - 81474/182 "קופות גמל והשתלמות" 5 אש"ח.
12. בגין תגבור טיפול בנוער וצעירים, סך 81 אש"ח בהפעלת החברה למוסדות חינוך, ע"פ הפירוט הבא:
 - תוספת בסך 51 אש"ח לסעיף הכנסה 31510/932 – "השת" מ. הרווחה בנוער וצעירים" במימון 75% ולסעיף הוצאה 81471/854 – "טיפול בנוער וצעירים".
 - העברה בסך 30 אש"ח מסעיף 76193/797 "רזרבה שוונות" לסעיף 81471/854 "טיפול בנוער וצעירים" עבור:
 - 19 אש"ח – השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בגין התוספת הנ"ל.
 - 11 אש"ח – תקורה לחברה למוסדות חינוך.
13. העברה על סך 65 אש"ח מסעיף 9-761930-797 – "שוונות" לסעיף 3-625000-751 – "ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים" לטובת מימון הליך איתור מנכ"ל לחברת גני יהושע.
14. העברה ע"ס 15 אש"ח מסעיף 9-76193-797 "שוונות" לסעיף 7-6153-787 "לכידות חברתית", לטובת תגבור לכידות חברתית של עובדי מרכז השירות העירוני.
15. העברה על סך 5 אש"ח מסעיף שעות נוספות רשומות 01/622100/310/3 לסעיף 01/624100/310/8 לטובת תגבור שעות נוספות באגף החשבות.

118 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

16. העברה על סך 100 אש"ח למימון התקנת באגרים לאירועים שונים מסעיף פרסום חוצות 01/614100/757/9 לסעיף שעות נוספות 01/614100/310/9.
17. העברה ע"ס 80 אש"ח מסעיף 76193/797/9 "שוונות" לסעיף 5-753-6141 "פרסומים ושירותי יעוץ" לטובת העסקת יועץ לשירותי תקשורת ערבית.
18. תוספת ע"ס 212 אש"ח בסעיפים הבאים: סעיף הוצאות 8255/849/6 - "סינמטק - פסטיבל סרטי הסטודנטים" ובסעיף הכנסות 3222/991/8 - "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות" לטובת השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל בפסטיבל סרטי הסטודנטים.
19. העברה ע"ס 18 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שוונות" לסעיף 8251/783/8 - "פרסי עירייה" לטובת תגבור תקציב הפרסים עד סוף השנה.
20. העברה ע"ס 60 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שוונות" לסעיף 82252/787/7 - "מופעי רחוב" לטובת תגבור תקציב מופעי רחוב עד סוף השנה.
21. העברה ע"ס 5 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שוונות" לסעיף 82426/851/5 - "הפעלה במתנ"ס רוזין - החב' למוסי"ח" לטובת הפקת מחזמר לילדים עם צרכים מיוחדים.
22. העברה ע"ס 400 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שוונות" לסעיף 82224/788/9 - "אירועים ברחבי העיר" לטובת תגבור תקציב אירועים ברחבי העיר עד סוף השנה.
23. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שוונות" לסעיף 8221/781/3 - "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות" לטובת תגבור תקציב היוזמות עד סוף השנה.
24. העברה על סך 13,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שוונות" לסעיף 84421/981 "רכישת ציוד ספורט" לצורך רכישת ציוד ספורט לשלושה מועדוני קשישים.
25. העברה ע"ס 10,000 ₪ מסעיף 8411/795 "עתודת המינהל לשרותים חברתיים" לסעיף 8411/521 "הדרכה וכנסים" לטובת תגבור הסעיף.
26. העברה ע"ס 20,000 ₪ מסעיף 76193/797/9 "שוונות" לסעיף 8411/693 "מחשוב יחידתי", לצורך רכישת 5 מחשבים למועדון קשישים היימס.
27. בגין 0.7 משרת סייעת רפואית לבי"ס לתקופה 05/2014-12/2014 בסך 48 אש"ח, מוצע לאשר: תוספת בסך 32 אש"ח לסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" בגין מימון משרד החינוך בשיעור של 75% מהעלות המוכרת על ידו ולסעיף הוצאה הבאים: 81491/230 "משימות חולפות" 14 אש"ח. 81491/124 "החזר הוצאות" 3 אש"ח. 81491/126 "הבראה" 2 אש"ח. 81491/130 "תשלומים מיוחדים" 1 אש"ח.
- 81491/181 "מיסים וביטוח לאומי" 5 אש"ח.
- 81491/182 "קופות גמל והשתלמות" 7 אש"ח.
- העברה בסך 16 אש"ח מסעיף 76191/160 "התייקרויות ובילתי נראה מראש" בגין חשלמת המימון העירוני בגין המשרה לעיל, לסעיף 81491/230 "משימות חולפות" 16 אש"ח.
28. העברה ע"ס 150 אש"ח מסעיף 76193/797/9 - "שוונות", לסעיף 8241/858/3 "אמהות חד הוריות - חב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור פעילויות לאמהות חד הוריות במרכזים הקהילתיים.

118 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (המשך)

29. העברה ע"ס 325 אש"ח מסעיף 9/76193/797 - "רורבה שונות", לסעיף 7/82811/783 "גיוזם עצים", לטובת גיוזם עצים המהווים סכנה בטיחותית.

30. תוספת בתקציב הרגיל בסך של 1,352 אש"ח לסעיפים 813310/725 - ארוחות יום לימודים ארוך - ע"ס 1,244 אש"ח
812200/864 - הזנה לגני חינוך מיוחד - יובל חינוך - ע"ס 108 אש"ח
כנגד הגדלת סעיף הכנסה 313300/923 - חינוך מיוחד - החזר הוצ' מזון - ע"ס 1,352 אש"ח

31. העברה ע"ס 170 אש"ח מסעיף 9/76193/797 "שונות" עבור רכבי ליסינג לאגף סל"ע, לסעיפים הבאים:
8 אש"ח לסעיף 7272/531 - אחזקת רכב
94 אש"ח לסעיף 7272/533 - שכירת רכב
68 אש"ח לסעיף 7272/534 - דלק ושמן

32. העברה תקציבית ע"ס 3,000 אש"ח מסעיף 8/01/63100/652 "ריבית על קרנות הרשות" לסעיף 9/01/76193/797 לתגבור סעיף "שונות".

****הצהרת גזבר בנושא שינויי תקציב**

לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, כמפורט לעיל.

119 פרוטוקול ועדת תעריפים 2/14 מיום 18.5.14

הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/14 של ועדת תעריפים מיום 18.5.14 המצ"ב.

120 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 1,731,000 ש"ח והמצ"ב.

121 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

הוחלט לאשר את רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 720,000 ש"ח והמצ"ב.

רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014 (122)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 2,314,000 ש"ח והמצ"ב.

רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014 (123)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 106,000 ש"ח והמצ"ב.

רשימה מס' 3 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014 (124)

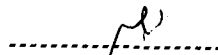
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 3,580,000 ש"ח והמצ"ב.

רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014 (125)

חבר המועצה אלון סולר מברך על ההחלטה בדבר הרחבת איצטדיון בלומפילד הבאה לידי ביטוי ברשימת התוספות בתכ"ר.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, המסתכמת לסך של 33,105,000 ש"ח והמצ"ב.


אלון סולר
מ"מ יו"ר הועדה


ענבל גולן
מזכירת הועדה



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

21 מאי 2014
כ"א אייר תשע"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 3** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014, בסך **1,731,000 ש"ח**.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 3**.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד,
לב

סימה פריימן
ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

19.

12801\TAKZIVIM\TAKZIVIM\OIC\12801\רשימת העברות מסעיף לסעיף.docx



העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000003

מס' הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחותות	תוספות	
סה"כ			1,731,000	1,731,000	
מזכירות	613		7,000		
הוצאות אחרות	7	42,521,000	7,000		42,514,000
דובר העירייה	614			447,000	
הוצאות אחרות	7	12,418,000		447,000	12,865,000
אגף משאבי אנוש	615			7,000	
הוצאות כלליות	6	5,131,000		7,000	5,138,000
מנהל מינהל הכספים	621			10,000	
הוצאות אחרות	7	3,387,000		10,000	3,397,000
עמלה ריבית והוצאות מימון	631		500,000		
הוצאות כלליות	6	94,000,000	500,000		93,500,000
מינהל	721			15,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	589,000		15,000	604,000
הגא	723		15,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,741,000	15,000		1,726,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000003

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקק
			הוספות	הפחותות	
דרכים ומאור	742		2,000	2,000	
הוצאות אחרות	7	27,925,000	2,000		27,927,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	80,000		2,000	78,000
תנועה	744		500,000		
הוצאות אחרות	7	18,462,000	500,000		18,962,000
מבני ציבור	747		60,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,669,000	60,000		6,729,000
הוצאות אחרות	7	300,000		60,000	240,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		735,000		
הוצאות אחרות	7	209,255,000		735,000	208,520,000
רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772		5,000		
הוצאות כלליות	6	6,000		5,000	11,000
הוצאות אחרות	7	9,137,000		5,000	9,132,000
חנוך קדם יסודי	812		41,000	25,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,405,000	6,000		76,411,000
מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,255,000	10,000		6,265,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	18,163,000		17,000	18,146,000
הוצאות אחרות	7	54,831,000		8,000	54,823,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	26,148,000	25,000		26,173,000
אגף חרבות	822			15,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000003

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי החוצע		תקציב מתוקן
			חוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	14,621,000		15,000	14,606,000
קהילה נוער וספורט	828		168,000	168,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,264,000	168,000		6,432,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	466,000		168,000	298,000
הנהלה וסרתים מינהליים	841		55,000	59,000	
תחבורה ומנהלה	5	883,000	45,000		928,000
הוצאות כלליות	6	757,000	10,000		767,000
הוצאות אחרות	7	2,317,000		59,000	2,258,000
טיפול בילד ובנוער	843		140,000	140,000	
הוצאות אחרות	7	71,254,000	140,000		71,394,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,953,000		140,000	7,813,000
שיקום שכונות ממסלחי	848		4,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	4,000		4,000
מועצה דתית	851		277,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,200,000	277,000		18,477,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 14-000003

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	1,731,000	
614. דובר העירייה	447,000	
7. הוצאות אחרות	447,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 400,000 ש"ח - תגבור אירועי לילה לבן. 32,000 ש"ח - תגבור הפרסום בגין פרויקט דיור בר השגה 15,000 ש"ח - תגבור פרסום אירועי המח' למופעים.
615. אגף משאבי אנוש	7,000	
6. הוצאות כלליות	7,000	ההעברה מיועדת להסדרת התקנת רשת אינטרנט אלחוטית באגף משאבי אנוש.
621. הנהלת מינהל הכספים	10,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת לשיפור השירות ללקוחות מרכז השירות.
721. מינהל	15,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	15,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות חשמל שוטפות של המסל"ט.
742. דרכים ומאור	2,000	
7. הוצאות אחרות	2,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת חפצות וציוד מדידה.

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 14-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
744. תנועה	500,000	
7. הוצאות אחרות	500,000	ההעברה מיועדת לתגבור רכישה והתקנה של אביזרי תנועה, בהתאם לכמות קריאות המוקד העירוני.
747. מבני ציבור	60,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	60,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת חדרת מתאם תכנון, החל מ- 8/14, במסגרת זה ארגון שבוע באגף מבני-ציבור.
772. רשות לתנועה, מחבורה וחניה	5,000	
6. הוצאות כלליות	5,000	ההעברה מיועדת למימון רכישה פלאפון וציוד נלווה, עבור מנהל הרשות לתנועה, מחבורה, וחניה.
812. חונד קרם יסודי	41,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר, בגין המשנה שלהלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	10,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 0.7 חדרה חולפת של סייעת רפואית במסגרת חולפת במימון 75% של משרד החינוך, השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההוספות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	העברה מיועדת לתגבור אחזקת גנים במבנים של בתי"ס, באמצעות יובל חינוך.
828. קהילה נוער וספורט	168,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	168,000	ההעברה מיועדת לקיבוע משרת מנהל תחום נוער וקהילה

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 14-000003

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוטפות (בש"ח)	דברי הסבר
		החל מ-7/14, בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	55,000	
5. תחבורה ומנהלה	45,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הדרכה וכנסים במינהל שרותים חברתיים לצגישות, סדנאות, ולקבוצות מיקוד בנושא רה ארגון תחום הנכונות במינהל ולפעילויות שוטפות של המינהל.
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף כיבודים במינהל שרותים חברתיים.
843. טיפול בילד ובנוער	140,000	
7. הוצאות אחרות	140,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב הפעלת מועדונית מקום בלב 2, עבור 15 ילדים בהפעלה באמצעות העמותה לקידום המינוך בת"א-יפו.
848. שיקום שכונות מחסלתי	4,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	4,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת שיקום שכונות דרום ומזרח, חסכים מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל-100% חובאת לאישור בוטרה זו במסגרת רשימת התוספות.
851. מועצה דתית	277,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	277,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2014, בהתאם לקביעת משרד הדתות ואשרור ועדת הכספים של הכנסת.

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 14-000003

(הפצחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפצחות (בש"ח)	דברי הסבר
631. עמלה ריבית והוצאות מימון	500,000	
6. הוצאות כלליות	500,000	ההפצחה מתאפשרת עקב צפי ליחידה לסוף שנה בסעיף ריבית על קרנות הרשות.
747. מבני ציבור	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	ההפצחה מתאפשרת עקב מעבר הקצבי פעולות להעסקת מתאם חכנון בתקן עירוני בהתאם לרה ארגון אגף מבני ציבור.
761. שרומים והשתתפויות כלליות	735,000	
7. הוצאות אחרות	735,000	ההפצחה מהסעיפים הבאים: 277,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש. 458,000 ש"ח - רזרבה שונות.
828. קהילה נוער וספורט	168,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	168,000	ההפצחה עקב קיבוע משרת מנהל תחום נוער וקהילה, בהתאם להחלטת וועדת משרות חולפות.
841. הנהלה ושרומים מינהליים	59,000	
7. הוצאות אחרות	59,000	הפצחה מהסעיפים הבאים: 55,000 ש"ח - רזרבת מנהלת המינהל. 4,000 ש"ח - עתודה להתייקרויות.
843. טיפול בילד ובנוער	140,000	

מס' דף: 5

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 14-000003

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתכפויות ותמיכות	140,000	ההפחותה מסעיף הפעלה של מועדוניית מקום בלב 2 עקב שינוי אופן התקצוב בהתאמה לשיטת הדיווח להפעלת המועדוניות.

21 מאי 2014
כ"א אייר תשע"ד

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 103** של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2014, בסך **720,000** ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - **רשימה מס' 103**.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד, חב,
?

סימה פריימן
ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

חוספות בתקציב הרגיל 14-000103

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			720,000	720,000	
חנוך קדם יסודי	812		32,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,405,000	12,000		76,417,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,255,000	20,000		6,275,000
חסיכות ביניים	815		131,000		
הוצאות אחרות	7	3,739,000	111,000		3,850,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,592,000	20,000		13,612,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		401,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,970,000	401,000		7,371,000
אגף תרבות	822		102,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,376,000	102,000		4,478,000
קהילה נוער וספורט	828		9,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,352,000	9,000		21,361,000
טפול בדקן	844		32,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,640,000	32,000		6,672,000
שיקום שכונות מחשלתי	848		13,000		

[illegible]

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000103

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	720,000	
812. חנוך קדם יסודי	32,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	20,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 0.7 משרה חולפת של סייטת רפואית, במימון 75% משרד החינוך. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.
815. חטיבות ביניים	131,000	
7. הוצאות אחרות	111,000	התוספת מיועדת למימון לימודי יהדות בבתי הספר עירוני ה' ועירוני א, במימון מלא של משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	התוספת מיועדת להגברת מימון הפעלת כיתת תל"מ בבי"ס עירוני ה' במימון משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך. השלמת המימון העירוני נכללת במסגרת התקציב העירוני המאושר.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	401,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	401,000	התוספת מיועדת עבור חגבור תוכניות שיקום שכונות ורווחה חינוכית במימון של משרד החינוך ובהפעלת החברה למוסדות חינוך.
822. אגף תרבות	102,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	102,000	התוספת מיועדת להגברת מימון אירועים במרכז ברוטס במימון משרד החינוך-אגף התרבות ובאמצעות החב' למוס"ח.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000103

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
828. קהילה נוער וספורט	9,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	9,000	התוספת מיועדת לתגבור מימון מסלול רקדנים במרכז ביכורי העיתים במימון משרד החינוך, באמצעות החברה המוסדות חינוך.
844. טפול בזקן	32,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	32,000	התוספת מיועדת לתגבור פרויקט לניצולי שואה, במימון מלא של משרד הרווחה.
848. שיקום שכונות מחסלתי	13,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	13,000	התוספת מיועדת למימון הפעלת שיקום שכונות דרום ומזרח, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות.

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

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 14-000004

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	הסינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			2,314,000	2,314,000	
ההנהלה והמוטעה	611		10,000	10,000	
הוצאות כלליות	6	96,000	10,000		106,000
הוצאות אחרות	7	1,505,000		10,000	1,495,000
מזכירות	613		85,000		
הוצאות אחרות	7	42,521,000	85,000		42,606,000
השמר האזרחי ובטחון	722		100,000		
הוצאות כלליות	7	33,321,000	100,000		33,421,000
פרק ה - הפחתות והשתפויות כללי	05	-37,615,000		100,000	-37,715,000
דרכים ומאור	742		1,200,000		
שעות נוספות ושומות	3	1,076,000	110,000		1,186,000
הוצאות אחרות	7	27,925,000	1,090,000		29,015,000
תנועה	744		200,000		
הוצאות אחרות	7	18,462,000	200,000		18,662,000
שרותים והשתפויות כלליות	761		2,185,000		
הוצאות אחרות	7	209,255,000	2,185,000		207,070,000
חנוד קדם יסודי	812		100,000		

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 14-000004

שם הסע"ף	מס.הסע"ף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
שרותי בריאות השן	835		30,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	30,000		30,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		15,000		
הוצאות אחרות	7	2,317,000	15,000		2,302,000
טיפול למונבלים שכלית והתפתחותי	845		15,000		
הוצאות אחרות	7	130,589,000	15,000		130,604,000

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 14-000004

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	2,314,000	
611. ההנהלה והמועצה	10,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת להגבורת מחשוב יחידות בלשכות הנהגות.
613. מזכירות	85,000	
7. הוצאות אחרות	85,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - תגבור ארועים ופעולות בקהילה בשכונות בדרום העיר באמצעות אגף רובעים ושכונות. 35,000 ש"ח - תגבור ארועים והפעלה קהילתית במסלמה ליפו.
722. המסמר האדמיניסטרטיבי ובטחון	100,000	
7. הוצאות כלליות	100,000	ההעברה מיועדת למימון אבטחה באשכול גנים נופ יס.
742. דרכים ומאור	1,200,000	
3. שעות נוספות רשומות	110,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף דרכים ומאור.
7. הוצאות אחרות	1,090,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 450,000 ש"ח - תגבור תחזוקת מאור להורדת זמן תקן ולרכישת חומרים. 640,000 ש"ח - תגבור תחזוקת דרכים לטיפול בקריאות מוקד ולפיקוח על קבלנים.
744. תנועה	200,000	

דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיף 14-000004

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון תגבור רכישה והתקנה של אביורי תנועה, בהתאם לכמות קריאות המוקד העירוני.	200,000	7. הוצאות אחרות
	100,000	812. פינוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות מינהל החינוך בתקציב מחלקת הבטיחות.	100,000	4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	52,000	814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים
ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן:	8,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון הקמת 1.7 סניפות דפואיות לבי"ס במשרות חולפות לתקופה 5-12/2014, מתוכן 0.3 סניפות במימון עירוני מלא. השלמת התקציב עבור 1.4 סניפות דפואיות מובאת לאישור בוועדה במסגרת רשימת התוספות.	44,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	30,000	815. חטיבות ביניים
ההעברה מיועדת למימון תיקון נזקים באולם הספורט של ביה"ס תיכונט בגין אירוע תחרות אליפות אירופה בהרמת משקולות, באמצעות חברי יובל חינוך.	30,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	154,000	822. אגף תרבות
ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות שכירת רכב באגף תרבות.	4,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - אירועי תרבות תורנית. 50,000 ש"ח - אירועי חודש המורשת.	150,000	7. הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000004

(תוספות)

הסעף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
823. ספריות	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת למימון פעילויות "שעת סיפור" בספריות.
824. מרכזים קהילתיים	211,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי חקן	211,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה קבועה של מנהל מרכז קהילתי מעון מ-6/14.
825. אמנויות	47,000	
7. הוצאות אחרות	47,000	ההעברה מיועדת למימון הפקת ספר הנצחת אתנים.
835. שרותי בריאות השן	30,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	ההעברה מיועדת להשתתפות במימון של מרפאת השיניים לקשישים, שתופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור ובשיתוף אוניברסיטת ת"א. המימון העירוני הינו בנוסף לתרומה של קרן ת"א לפיתוח.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	15,000	
7. הוצאות אחרות	15,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בגין מכסה במרכז יום שיקומי. מימון חלקן של משרד הרווחה בשיעור 75% מובא ברישימת תוספות לועדה זו.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 14-000004

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחותות (בש"ח)	דברי הסבר
722. המסחר האזרחי ובטחון	100,000	
05. פרק ה - הפחותות והשתפויות כללי	100,000	ההפחתה מהווה הגדלת ההשתתפויות מינהל החינוך בתקציב מחלקת הבטחון בגין תוספת אבטחה לאשכול בניס נוף ים.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	2,185,000	
7. הוצאות אחרות	2,185,000	ההפחתה מסעף רורבה סונות.

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2014

0f612801takzivim\Tmkziv\TAKZ\VIM\2013\...

42.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 14-000104

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	106,000	
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	64,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	28,000	התוספת מיועדת למימון הקמת 1.4 משרות חולפות של סייעות דפואיות לחקופה 5-12/14, במימון 75% מהעלות המוכרת ע"י משרד השינוי. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	42,000	
7. הוצאות אחרות	42,000	התוספת מיועדת למימון מכסה במרכז יום שיקומי, במימון ההורים ובמימון 75% מהעלות הנותרת ע"י משרד הרווחה. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור במסגרת רשימת ההעברות.

ל"ש תשס"ד

2014 שנה

2014 שנה

3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 247, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 287, 293, 297, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 381, 383, 387, 397, 401, 403, 407, 409, 413, 427, 437, 439, 443, 449, 451, 457, 463, 467, 473, 479, 481, 483, 487, 493, 497, 507, 511, 513, 517, 521, 523, 527, 531, 533, 537, 541, 547, 551, 557, 563, 569, 571, 577, 581, 583, 587, 593, 597, 607, 611, 613, 617, 631, 637, 647, 649, 653, 659, 667, 673, 679, 681, 683, 687, 693, 697, 707, 711, 713, 717, 721, 723, 727, 731, 733, 737, 741, 747, 751, 757, 763, 769, 771, 777, 781, 783, 787, 793, 797, 807, 811, 813, 817, 821, 823, 827, 831, 833, 837, 841, 847, 851, 857, 863, 869, 871, 877, 881, 883, 887, 893, 897, 907, 911, 913, 917, 921, 923, 927, 931, 933, 937, 941, 947, 951, 957, 963, 969, 971, 977, 981, 983, 987, 993, 997, 1007, 1011, 1013, 1017, 1021, 1023, 1027, 1031, 1033, 1037, 1041, 1047, 1051, 1057, 1063, 1069, 1071, 1077, 1081, 1083, 1087, 1093, 1097, 1107, 1111, 1113, 1117, 1121, 1123, 1127, 1131, 1133, 1137, 1141, 1147, 1151, 1157, 1163, 1169, 1171, 1177, 1181, 1183, 1187, 1193, 1197, 1207, 1211, 1213, 1217, 1221, 1223, 1227, 1231, 1233, 1237, 1241, 1247, 1251, 1257, 1263, 1269, 1271, 1277, 1281, 1283, 1287, 1293, 1297, 1307, 1311, 1313, 1317, 1321, 1323, 1327, 1331, 1333, 1337, 1341, 1347, 1351, 1357, 1363, 1369, 1371, 1377, 1381, 1383, 1387, 1393, 1397, 1407, 1411, 1413, 1417, 1421, 1423, 1427, 1431, 1433, 1437, 1441, 1447, 1451, 1457, 1463, 1469, 1471, 1477, 1481, 1483, 1487, 1493, 1497, 1507, 1511, 1513, 1517, 1521, 1523, 1527, 1531, 1533, 1537, 1541, 1547, 1551, 1557, 1563, 1569, 1571, 1577, 1581, 1583, 1587, 1593, 1597, 1607, 1611, 1613, 1617, 1621, 1623, 1627, 1631, 1633, 1637, 1641, 1647, 1651, 1657, 1663, 1669, 1671, 1677, 1681, 1683, 1687, 1693, 1697, 1707, 1711, 1713, 1717, 1721, 1723, 1727, 1731, 1733, 1737, 1741, 1747, 1751, 1757, 1763, 1769, 1771, 1777, 1781, 1783, 1787, 1793, 1797, 1807, 1811, 1813, 1817, 1821, 1823, 1827, 1831, 1833, 1837, 1841, 1847, 1851, 1857, 1863, 1869, 1871, 1877, 1881, 1883, 1887, 1893, 1897, 1907, 1911, 1913, 1917, 1921, 1923, 1927, 1931, 1933, 1937, 1941, 1947, 1951, 1957, 1963, 1969, 1971, 1977, 1981, 1983, 1987, 1993, 1997, 2007, 2011, 2013, 2017, 2021, 2023, 2027, 2031, 2033, 2037, 2041, 2047, 2051, 2057, 2063, 2069, 2071, 2077, 2081, 2083, 2087, 2093, 2097, 2107, 2111, 2113, 2117, 2121, 2123, 2127, 2131, 2133, 2137, 2141, 2147, 2151, 2157, 2163, 2169, 2171, 2177, 2181, 2183, 2187, 2193, 2197, 2207, 2211, 2213, 2217, 2221, 2223, 2227, 2231, 2233, 2237, 2241, 2247, 2251, 2257, 2263, 2269, 2271, 2277, 2281, 2283, 2287, 2293, 2297, 2307, 2311, 2313, 2317, 2321, 2323, 2327, 2331, 2333, 2337, 2341, 2347, 2351, 2357, 2363, 2369, 2371, 2377, 2381, 2383, 2387, 2393, 2397, 2407, 2411, 2413, 2417, 2421, 2423, 2427, 2431, 2433, 2437, 2441, 2447, 2451, 2457, 2463, 2469, 2471, 2477, 2481, 2483, 2487, 2493, 2497, 2507, 2511, 2513, 2517, 2521, 2523, 2527, 2531, 2533, 2537, 2541, 2547, 2551, 2557, 2563, 2569, 2571, 2577, 2581, 2583, 2587, 2593, 2597, 2607, 2611, 2613, 2617, 2621, 2623, 2627, 2631, 2633, 2637, 2641, 2647, 2651, 2657, 2663, 2669, 2671, 2677, 2681, 2683, 2687, 2693, 2697, 2707, 2711, 2713, 2717, 2721, 2723, 2727, 2731, 2733, 2737, 2741, 2747, 2751, 2757, 2763, 2769, 2771, 2777, 2781, 2783, 2787, 2793, 2797, 2807, 2811, 2813, 2817, 2821, 2823, 2827, 2831, 2833, 2837, 2841, 2847, 2851, 2857, 2863, 2869, 2871, 2877, 2881, 2883, 2887, 2893, 2897, 2907, 2911, 2913, 2917, 2921, 2923, 2927, 2931, 2933, 2937, 2941, 2947, 2951, 2957, 2963, 2969, 2971, 2977, 2981, 2983, 2987, 2993, 2997, 3007, 3011, 3013, 3017, 3021, 3023, 3027, 3031, 3033, 3037, 3041, 3047, 3051, 3057, 3063, 3069, 3071, 3077, 3081, 3083, 3087, 3093, 3097, 3107, 3111, 3113, 3117, 3121, 3123, 3127, 3131, 3133, 3137, 3141, 3147, 3151, 3157, 3163, 3169, 3171, 3177, 3181, 3183, 3187, 3193, 3197, 3207, 3211, 3213, 3217, 3221, 3223, 3227, 3231, 3233, 3237, 3241, 3247, 3251, 3257, 3263, 3269, 3271, 3277, 3281, 3283, 3287, 3293, 3297, 3307, 3311, 3313, 3317, 3321, 3323, 3327, 3331, 3333, 3337, 3341, 3347, 3351, 3357, 3363, 3369, 3371, 3377, 3381, 3383, 3387, 3393, 3397, 3407, 3411, 3413, 3417, 3421, 3423, 3427, 3431, 3433, 3437, 3441, 3447, 3451, 3457, 3463, 3469, 3471, 3477, 3481, 3483, 3487, 3493, 3497, 3507, 3511, 3513, 3517, 3521, 3523, 3527, 3531, 3533, 3537, 3541, 3547, 3551, 3557, 3563, 3569, 3571, 3577, 3581, 3583, 3587, 3593, 3597, 3607, 3611, 3613, 3617, 3621, 3623, 3627, 3631, 3633, 3637, 3641, 3647, 3651, 3657, 3663, 3669, 3671, 3677, 3681, 3683, 3687, 3693, 3697, 3707, 3711, 3713, 3717, 3721, 3723, 3727, 3731, 3733, 3737, 3741, 3747, 3751, 3757, 3763, 3769, 3771, 3777, 3781, 3783, 3787, 3793, 3797, 3807, 3811, 3813, 3817, 3821, 3823, 3827, 3831, 3833, 3837, 3841, 3847, 3851, 3857, 3863, 3869, 3871, 3877, 3881, 3883, 3887, 3893, 3897, 3907, 3911, 3913, 3917, 3921, 3923, 3927, 3931, 3933, 3937, 3941, 3947, 3951, 3957, 3963, 3969, 3971, 3977, 3981, 3983, 3987, 3993, 3997, 4007, 4011, 4013, 4017, 4021, 4023, 4027, 4031, 4033, 4037, 4041, 4047, 4051, 4057, 4063, 4069, 4071, 4077, 4081, 4083, 4087, 4093, 4097, 4107, 4111, 4113, 4117, 4121, 4123, 4127, 4131, 4133, 4137, 4141, 4147, 4151, 4157, 4163, 4169, 4171, 4177, 4181, 4183, 4187, 4193, 4197, 4207, 4211, 4213, 4217, 4221, 4223, 4227, 4231, 4233, 4237, 4241, 4247, 4251, 4257, 4263, 4269, 4271, 4277, 4281, 4283, 4287, 4293, 4297, 4307, 4311, 4313, 4317, 4321, 4323, 4327, 4331, 4333, 4337, 4341, 4347, 4351, 4357, 4363, 4369, 4371, 4377, 4381, 4383, 4387, 4393, 4397, 4407, 4411, 4413, 4417, 4421, 4423, 4427, 4431, 4433, 4437, 4441, 4447, 4451, 4457, 4463, 4469, 4471, 4477, 4481, 4483, 4487, 4493, 4497, 4507, 4511, 4513, 4517, 4521, 4523, 4527, 4531, 4533, 4537, 4541, 4547, 4551, 4557, 4563, 4569, 4571, 4577, 4581, 4583, 4587, 4593, 4597, 4607, 4611, 4613, 4617, 4621, 4623, 4627, 4631, 4633, 4637, 4641, 4647, 4651, 4657, 4663, 4669, 4671, 4677, 4681, 4683, 4687, 4693, 4697, 4707, 4711, 4713, 4717, 4721, 4723, 4727, 4731, 4733, 4737, 4741, 4747, 4751, 4757, 4763, 4769, 4771, 4777, 4781, 4783, 4787, 4793, 4797, 4807, 4811, 4813, 4817, 4821, 4823, 4827, 4831, 4833, 4837, 4841, 4847, 4851, 4857, 4863, 4869, 4871, 4877, 4881, 4883, 4887, 4893, 4897, 4907, 4911, 4913, 4917, 4921, 4923, 4927, 4931, 4933, 4937, 4941, 4947, 4951, 4957, 4963, 4969, 4971, 4977, 4981, 4983, 4987, 4993, 4997, 5007, 5011, 5013, 5017, 5021, 5023, 5027, 5031, 5033, 5037, 5041, 5047, 5051, 5057, 5063, 5069, 5071, 5077, 5081, 5083, 5087, 5093, 5097, 5107, 5111, 5113, 5117, 5121, 5123, 5127, 5131, 5133, 5137, 5141, 5147, 5151, 5157, 5163, 5169, 5171, 5177, 5181, 5183, 5187, 5193, 5197, 5207, 5211, 5213, 5217, 5221, 5223, 5227, 5231, 5233, 5237, 5241, 5247, 5251, 5257, 5263, 5269, 5271, 5277, 5281, 5283, 5287, 5293, 5297, 5307, 5311, 5313, 5317, 5321, 5323, 5327, 5331, 5333, 5337, 5341, 5347, 5351, 5357, 5363, 5369, 5371, 5377, 5381, 5383, 5387, 5393, 5397, 5407, 5411, 5413, 5417, 5421, 5423, 5427, 5431, 5433, 5437, 5441, 5447, 5451, 5457, 5463, 5469, 5471, 5477, 5481, 5483, 5487, 5493, 5497, 5507, 5511, 5513, 5517, 5521, 5523, 5527, 5531, 5533, 5537, 5541, 5547, 5551, 5557, 5563, 5569, 5571, 5577, 5581, 5583, 5587, 5593, 5597, 5607, 5611, 5613, 5617, 5621, 5623, 5627, 5631, 5633, 5637, 5641, 5647, 5651, 5657, 5663, 5669, 5671, 5677, 5681, 5683, 5687, 5693, 5697, 5707, 5711, 5713, 5717, 5721, 5723, 5727, 5731, 5733, 5737, 5741, 5747, 5751, 5757, 5763, 5769, 5771, 5777, 5781, 5783, 5787, 5793, 5797, 5807, 5811, 5813, 5817, 5821, 5823, 5827, 5831, 5833, 5837, 5841, 5847, 5851, 5857, 5863, 5869, 5871, 5877, 5881, 5883, 5887, 5893, 5897, 5907, 5911, 5913, 5917, 5921, 5923, 5927, 5931, 5933, 5937, 5941, 5947, 5951, 5957, 5963, 5969, 5971, 5977, 5981, 5983, 5987, 5993, 5997, 6007, 6011, 6013, 6017, 6021, 6023, 6027, 6031, 6033, 6037, 6041, 6047, 6051, 6057, 6063, 6069, 6071, 6077, 6081, 6083, 6087, 6093, 6097, 6107, 6111, 6113, 6117, 6121, 6123, 6127, 6131, 6133, 6137, 6141, 6147, 6151, 6157, 6163, 6169, 6171, 6177, 6181, 6183, 6187, 6193, 6197, 6207, 6211, 6213, 6217, 6221, 6223, 6227, 6231, 6233, 6237, 6241, 6247, 6251, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6281, 6283, 6287, 6293, 6297, 6307, 6311, 6313, 6317, 6321, 6323, 6327, 6331, 6333, 6337, 6341, 6347, 6351, 6357, 6363, 6369, 6371, 6377, 6381, 6383, 6387, 6393, 6397, 6407, 6411, 6413, 6417, 6421, 6423, 6427, 6431, 6433, 6437, 6441, 6447, 6451, 6457, 6463, 6469, 6471, 6477, 6481, 6483, 6487, 6493, 6497, 6507, 6511, 6513, 6517, 6521, 6523, 6527, 6531, 6533, 6537, 6541, 6547, 6551, 6557, 6563, 6569, 6571, 6577, 6581, 6583, 6587, 6593, 6597, 6607, 6611, 6613, 6617, 6621, 6623, 6627, 6631, 6633, 6637, 6641, 6647, 6651, 6657, 6663, 6669, 6671, 6677, 6681, 6683, 6687, 6693, 6697, 6707, 6711, 6713, 6717, 6721, 6723, 6727, 6731, 6733, 6737, 6741, 6747, 6751, 6757, 6763, 6769, 6771, 6777, 6781, 6783, 6787, 6793, 6797, 6807, 6811, 6813, 6817, 6821, 6823, 6827, 6831, 6833, 6837, 6841, 6847, 6851, 6857, 6863, 6869, 6871, 6877, 6881, 6883, 6887, 6893, 6897, 6907, 6911, 6913, 6917, 6921, 6923, 6927, 6931, 6933, 6937, 6941, 6947, 6951, 6957, 6963, 6969, 6971, 6977, 6981, 6983, 6987, 6993, 6997, 7007, 7011, 7013, 7017, 7021, 7023, 7027, 7031, 7033, 7037, 7041, 7047, 7051, 7057, 7063, 7069, 7071, 7077, 7081, 7083, 7087, 7093, 7097, 7107, 7111, 7113, 7117, 7121, 7123, 7127, 7131, 7133, 7137, 7141, 7147, 7151, 7157, 7163, 7169, 7171, 7177, 7181, 7183, 7187, 7193, 7197, 7207, 7211, 7213, 7217, 7221, 7223, 7227, 7231, 7233, 7237, 7241, 7247, 7251, 7257, 7263, 7269, 7271, 7277, 7281, 7283, 7287, 7293, 7297, 7307, 7311, 7313, 7317, 7321, 7323, 7327, 7331, 7333, 7337, 7341, 7347, 7351, 7357, 7363, 7369, 7371, 7377, 7381, 7383, 7387, 7393, 7397, 7407, 7411, 7413, 7417, 7421, 7423, 7427, 7431, 7433, 7437, 7441, 7447, 7451, 7457, 7463, 7469, 7471, 7477, 7481, 7483, 7487, 7493, 7497, 7507, 7511, 7513, 7517, 7521, 7523, 7527, 7531, 7533, 7537, 7541, 7547, 7551, 7557, 7563, 7569, 7571, 7577, 7581, 7583, 7587, 7593, 7597, 7607, 7611, 7613, 7617, 7621, 7623, 7627, 7631, 7633, 7637, 7641, 7647, 7651, 7657, 7663, 7669, 7671, 7677, 7681, 7683, 7687, 7693, 7697, 7707, 7711, 7713, 7717, 7721, 7723, 7727, 7731, 7733, 7737, 7741, 7747, 7751, 7757, 7763, 7769, 7771, 7777, 7781, 7783, 7787, 7793, 7797, 7807, 7811, 7813, 7817, 7821, 7823, 7827, 7831, 7833, 7837, 7841, 7847, 7851, 7857, 7863, 7869, 7871, 7877, 7881, 7883, 7887, 7893, 7897, 7907, 7911, 7913, 7917, 7921, 7923, 7927, 7931, 7933, 7937, 7941, 7947, 7951, 7957, 7963, 7969, 7971, 7977, 7981, 7983, 7987, 7993, 7997, 8007, 8011, 8013, 8017, 8021, 8023, 8027, 8031, 8033, 8037, 8041, 8047, 8051, 8057, 8063, 8069, 8071, 8077, 8081, 8083, 8087, 8093, 8097, 8107, 8111, 8113, 8117, 8121, 8123, 8127, 8131, 8133, 8137, 8141, 8147, 8151, 8157, 8163, 8169, 8171, 8177, 8181, 8183, 8187, 8193, 8197, 8207, 8211, 8213, 8217, 8221, 8223, 8227, 8231, 8233, 8237, 8241, 8247, 8251, 8257, 8263, 8269, 8271, 8277, 8281, 8283, 8287, 8293, 8297, 8307, 8311, 8313, 8317, 8321, 8323, 8327, 8331, 8333, 8337, 8341, 8347, 8351, 8357, 8363, 8369, 8371, 8377, 8381, 8383, 8387, 8393, 8397, 8407, 8411, 8413, 8417, 8421, 8423, 8427, 8431, 8433, 8437, 8441, 8447, 8451, 8457, 8463, 8469, 8471, 8477, 8481, 8483, 8487, 8493, 8497, 8507, 8511, 8513, 8517, 8521, 8523, 8527, 8531, 8533, 8537, 8541, 8547, 8551, 8557, 8563, 8569, 8571, 8577, 8581, 8583, 8587, 8593, 8597, 8607, 8611, 8613, 8617, 8621, 8623, 8627, 8631, 8633, 8637, 8641, 8647, 8651, 8657, 8663, 8669, 8671, 8677, 8681, 8683, 8687, 8693, 8697, 8707, 8711, 8713, 8717, 8721, 8723, 8727, 8731, 8733, 8737, 8741, 8747, 8751, 8757, 8763, 8769, 8771, 8777, 8781, 8783, 8787, 8793, 8797, 8807, 8811, 8813, 8817, 8821, 8823, 8827, 8831, 8833, 8837, 8841, 8847, 8851, 8857, 8863, 8869, 8871, 8877, 8881, 8883, 8887, 8893, 8897, 8907, 8911, 8913, 8917, 8921, 8923, 8927, 8931, 8933, 8937, 8941, 8947, 8951, 8957, 8963, 8969, 8971, 8977, 8981, 8983, 8987, 8993,

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 000003-14

שם פרק	תוספות	הפחתות
093 מיכון עירוני	555,000	0
613 הנהלה כללית	150,000	0
712 תברואה - מחלקת ניקיון	45,000	0
731 תכנון ובנין עיר - הנדסה	155,000	0
741 נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות	545,000	0
746 נכסים ציבוריים - גנים וגוף	460,000	0
769 עבודות ופרויקטים שונים	0	-3,580,000
811 כללי - שיפוצים במוסדות	700,000	0
812 בניה, עיוד וויחוט לפני ילדים	135,000	0
824 חובות נוער וספורט - בח' עס	50,000	0
933 משרדי העירייה	785,000	0
ס ה " כ	3,580,000	-3,580,000

העבורות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 14-000003

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום כש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
75	093-157-003	מערכת מידע גיאוגרפית	555,000	התקציב מיועד להקמה ופיתוח של מערכת מידע גיאוגרפית, אשר חשמש את גופי התכנון והביצוע העירוניים, תרכיז את ח"ע הרב-שנתיות של עבורות התשתית ברחבי העיר והסנכרון בין מאגרי המידע הקיימים.
75	093-157-003	מערכת מידע גיאוגרפית	-555,000	
75	093-157-003	מערכת מידע גיאוגרפית		
75	769-020-009	שוונות		
	613	הנהלה כללית		
68	613-130-002	לשכת הדובר	150,000	התקציב מיועד להתקנת שילוט דיגיטלי בכניסה ליפו.
68	769-020-009	שוונות	-150,000	
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
39	712-406-007	חחנות עבורה - שיפון	45,000	רכישת מסכי מידע לתחנות אגף התברואה
39	769-019-005	שוונות - חטיבת ההפעול	-45,000	
	731	תכנון ובנין עיר - הנדסה		
57	731-123-008	שיפור תהליכי אישורי בניה	155,000	התקציב מיועד להמשך פרויקט שיפור תהליכי רישוי ואישורי בניה.
57	769-020-009	שוונות	-155,000	
	741	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות		
41	741-600-142	יעוץ ע"י גורמי חוץ	100,000	התקציב מיועד לשירותי ייעוץ ותכנון לטובת המשך ערכון פרטים סטנדרטיים לעבודות תשתית כמינהל בת"ש.
41	741-600-142	יעוץ ע"י גורמי חוץ	355,000	התקציב מיועד לתוספת עבודות תברואה ברחוב נבעולים, שלא נכללו בהכזלת העבודה המקורית.
46	741-401-053	פיתוח רח' נבעולים		
46	741-401-053	פיתוח רח' נבעולים	-355,000	
46	769-016-005	שוונות - עבורות תשתית	90,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.85 מלש"ח שאושר לפרויקט.
71	741-164-439	שבילי אופניים - 2014		
71	741-164-439	שבילי אופניים - 2014	-90,000	התקציב מיועד השלמת עבודות לסיום שלב ב בפרויקט.
71	769-016-005	שוונות - עבורות תשתית		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב מחוז 14-000003

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
60	746-501-006	פיתוח תשתיות וגידור	340,000	גידור מתחם בריכות ארלוזורוב
60	769-020-009	שונוח	-340,000	
61	746-270-007	רהוט גנים ורחובות בעיר	120,000	רכישת כסאות למרחב הציבורי
61	769-020-009	שונוח	-120,000	
	811	כללי - שיפוצים במסדרות		
59	811-615-104	בתי ספר - סוכר שאינו רשמי	700,000	התקציב מיועד לעבודות שיפוצים והצטיידות בסוכר שאינו רשמי.
59	769-020-009	שונוח	-700,000	
	812	בניה, ציוד וריהוט לגני ילדים		
73	812-332-005	קרן ת"א-ג"י עיר שמש	135,000	התקציב מיועד להשלמת מתקני חצר בגן הילדים - עיר שמש.
73	769-030-004	קרן ת"א-השלמה עירונית	-135,000	
	824	תרבות נוער וספורט - בתי עס'		
62	824-343-009	מוסדות אגף תרבות-שיפוצים והצטיידות	50,000	רכישת ציוד לפרויקט בניין בוק
62	769-020-009	שונוח	-50,000	
	933	משרדי העירייה		
58	933-118-002	שמוץ בנין העירייה	250,000	התקציב מיועד לשיפוצ חדרים בקומה 9.
58	769-020-009	שונוח	-250,000	
65	933-102-007	עבודות שיפוצ ותחזוקה	275,000	מיגון קרינה בקומות 3+5
65	769-020-009	שונוח	-275,000	
74	933-123-009	מרכז עינב	260,000	שיפוצ אולם תזונה במרכז עינב
74	769-020-009	שונוח	-260,000	



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 6

לשנת 2014

מאי 2014

*

אייר תשע"ד

48.

doc:G:\TAKZIV-PQ2013

ישראל מדינת

רחוב מנחם בגין 88, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, 079 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ו

סעיף	שם סעיף	סה"כ
-----	-----	-----
	סה"כ	33,105,000
	=====	=====
09	מערכות מידע	135,000
		=====
07	שירותים מקומיים	7,990,000
	=====	=====
71	תברואה	1,300,000
73	הנדסה	3,300,000
74	כינוי ותשתית	2,390,000
76	עבודות ופרויקטים שונים	800,000
77	חופים	200,000
		=====
08	שירותים ממלכתיים	16,590,000
	=====	=====
81	חינוך	13,590,000
82	תדכוח, נוער וספורט	2,950,000
83	בריאות הציבור	50,000
		=====
09	מפעלים וחברות עירוניות	8,390,000
	=====	=====
0933	משרדי העירייה	3,000,000
0935	נכסים	740,000
99	חברות עירוניות	4,650,000
		=====
0994	אחוזות חוף	550,000
0999	חברות אחרות	4,100,000

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>33,105,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>18,420,000</u>
	קרן היטל השבחה	16,680,000
	קרן כביש / מדרכה	1,350,000
	קרן תיעול	390,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>260,000</u>
	משרד החינוך	260,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>3,650,000</u>
	ממ"י	1,650,000
	מפעל הפיס	1,500,000
	טוטו	500,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>5,540,000</u>
	קרן סגירת תב"רים	5,200,000
	קרן חנייה	300,000
	קרן להסכמי פיתוח	40,000
<u>560</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>835,000</u>
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>4,400,000</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	33,105,000	
	=====	=====	
009	מערכות מידע	135,000	
	-----	-----	
471	מחשוב משק המים	135,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך ביצוע שינויים ושיפורים במערכות מחשוב עירוניות המשרתות את תאגיד המים, כחלק מהסדר נספי כולל מול תאגיד המים. במסגרת זאת נכללים המערכות הבאות : צרכנות מים, חות"ם ומערכת בילינג.
	-----	-----	
07	שרותים מקומיים	7,990,000	
	=====	=====	
071	תברואה	1,300,000	
	-----	-----	
0712	תברואה - ניקיון	1,300,000	
	-----	-----	
468	שרוג מתקן שטיפת רכבי טיאוס	1,300,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשרוג מתקן לשטיפת רכבי טיאוס במתחם התחיה. העבודות יכללו : הגדלת נפח מכולות, התאמת הרמפה לרכבי תברואה, ישום רצפת בטון ברחבת המכולות, הוספת פינת מחזור, שיפור מערכת הניקיון ועוד.
	-----	-----	
073	הנדסה	3,300,000	
	-----	-----	
0731	תכנון ובנין עיר	3,300,000	
	-----	-----	
490	יעוץ מקצועי	3,300,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים ומתכננים למהנדס העיר ולצוותי התכנון לטובת קידום תוכניות / מסמכי מדיניות באיוורים הבאים : נוה שרת מזרח, אבן גבירול, שיכונים כיפר, רחובות עירוניים כיפר, מע"ר מנשיה, רובע 5-6, הכשרת מקומות חניה ברמ"א.
	-----	-----	
074	כינוי ותשתית	2,390,000	
	-----	-----	
0741	נכסים ציבוריים	1,600,000	
	-----	-----	
475	שכיל אופניים-מתחם תע"ש	1,100,000	התקציב מיועד לביצוע שכייל אופניים ברחוב

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
	השלום		עליית הנוער, מול מתחם תע"ש השלום, במסגרת הסכם פינוי במקום.
474	רחוב וולפסון-שוק העליה	500,000	התקציב מיועד למימון עבודות העתקה והטמנה של קו מתח חח"י באזור צומת הרחובות העליה-וולפסון, לטובת קידום פרויקט שוק העליה. הפרויקט יכלול תכנונים וכדיקות וכן עבודות העתקה והטמנה של כבלי חשמל. במסגרת הפרויקט תשולב חח"י.
0742	דרכים	150,000	
470	העתקת מתחם תפעולי - איגודן	150,000	התקציב מיועד למימון מעבר אגף דרכים ומאור מהשטח התפעולי כמתחם הכדור, למתחם כרחוב אבן גבירול. המעבר יכלול עלויות הובלה, הסדרת השטח החדש, גירור ועוד.
0744	חנועה	250,000	
469	הסדרת חנועה וחניה לגני"ל	250,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות הסדרת חנועה וחניה בסמיכות לגני"ל חדשים המוקמים ברחבי העיר. העבודות יכללו : הסדרת מקומות חניה, הסדרת סימון, הצבת תמרורים, ביצוע שינויים גיאומטריים, השלמות פיתוח מקומיות ועוד.
0745	תיעול	390,000	
476	תיעול כיכר דיונגוף	220,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון חוספת רכיבים שלא נכללו באומדן המקורי, כגון עבודות בטון ותיחומים ופינויים של שורשי עצים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת הלימים.
473	ניקיון רחוב מאייר מרכזי	170,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות ניקוז ברחוב מאייר מרכזי.
076	עבודות ופרויקטים שונים	800,000	
465	שיקום בית העלמין טרומפלדור	800,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 0.7 מ' שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתנעת שלב ב בפרויקט שיפוץ בית העלמין טרומפלדור שיכלול : שיקום 1,000 מצבות נוספות, שיקום החומה והשערים, הצבת שילוט וביצוע שבילי הליכה "מרחמים". ביצוע הפרויקט יתפרס ע"פ מס' שנים ועלות

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י כ	הצעת תקציב כש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			ביצוע מוערכת בכ - 8 מלש"ח. מקורות המימון הצפויים לפרויקט : עת"א (במהלך רב שנתי) - 3.5 מ' חברה קדישא (במהלך רב שנתי) - 3.5 מ' משרד רה"מ (התחייבות מאושרת) - 1 מלש"ח. שלב ב הפרויקט יבוצע באמצעות חברה קדישא.
077	חופים	200,000	
486	הנגשת חופים	200,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות להנגשת חוף הצוק וחוף גבעת עליה.
08	שרותים ממלכתיים	16,590,000	
081	חינוך	13,590,000	
0811	בניה חדשה	11,950,000	
482	התאמת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ 7	3,600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתאמת מבנה עירוני ברחוב שושנה פרסיץ 7 לטובת כ"ס מצדה והשפ"ח (שפ"ח צפון ומכון שניאורסון).
481	כ"ס יסודי - הר נבו	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת כ"ס שיכלול 12 כיתות לימוד ואולם ספורט בשטח של כ - 760 מ"ר, כמתחם כ"ס מצדה לשעבר. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
480	אולם ספורט - כ"ס לטבע	1,500,000	התב"ר מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-6.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ - 580 מ"ר בכ"ס לטבע. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
462	כ"ס יסודי בפלורנטין (דרויאנוב)	1,500,000	התקציב מהווה תוספת בסך 35.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת כ"ס יסודי הכולל 18 כיתות לימוד ו-3 כיתות גן, בשטח כולל של כ-3,350 מ"ר בשכונת פלורנטין. במסגרת הפרויקט תבוצע הליכת המבנה הקיים במגרש, יועתקו מחקני המשחק הקיימים לגינות ציבוריות אחרות ויבוצע פיתוח נלווה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
464	כ"ס המשתלה	1,150,000	התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך 26.0 מלש"ח

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			שאושר לפרויקט הקמת בי"ס המשתלה ו-3 כיתות גן צמודות. התוספת נדרשת כהתאמה לחשבון הקבלן הסופי בפרויקט כנגד ממדירת היקף העבודה בפועל ואשרורה ע"י המפקח מטעם עת"א.
488	אולם ספורט - בי"ס כוכב הצפון	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם ספורט בשטח כ-1,100 מ"ר. אולם הספורט יוגש לאישור ומימון מפעל הפיס והטוטו. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
487	הרחבת בי"ס אלהריזי	700,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס אלהריזי ל-18 כיתות ו-6 כיתות חינוך מיוחד. במסגרת הפרויקט יהרסו חלק מהמבנים הקלים במתחם בי"ס ובמקומם יבנו מבני קבע. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות תהוף.
483	הרחבת בי"ס המשתלה	500,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס המשתלה מ-12 כיתות לימוד ל-18 כיתות לימוד.
485	אולם ספורט-בי"ס המשתלה	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 11 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ-1,040 מ"ר, הכולל זירה, יציע וחללים טכניים.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	1,640,000	
484	שיקום מועדונית חרוב	1,380,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לחידוק קונסטרוקטיבי של מבנה המועדונית ושיפוץ החלל הפנימי של המבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוס' חינוך.
491	שיפוץ מוסדות חינוך	260,000	התקציב מיועד למימון החלפת גדרות כמבני חינוך ברחבי העיר. התוספת במימון שהתקבל לנושא ממשח"ח.
082	תרבות, נוער וספורט	2,950,000	
0824	תרכות	700,000	
489	בטיחות תרבות	700,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות ודרישות כיבוי אש הנדרשות לשם קבלת רישון

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	2,250,000	
494	מרכז ספורט נוה שרת - שיקום מבנה ציבורי	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.2 מלש"ח שאושר לטובת שיקום מבנה הכניסה והמלתחות במרכז הספורט נוה שרת. תוספת התקציב מיועדת למימון עבודות נוספות שלא נכללו בתכולת הפרויקט המקורית כגון : עיבוי וחידוק עמודים, יציקת רצפה חדשה, תוספת עבודות חשמל הכרחיות, הריסת תקרה, עבודות הנדרשות לפי הוראות תקן בנייה ירוקה עזר. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
493	מרכז ספורט נוה שרת - חדר כושר	800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת חדר כושר בשטח של כ-650 מ"ר במרכז הספורט נוה שרת. תוספת התקציב מיועדת למימון שינוי עובי תקרת דרוכות (התאמה ליצון), שינוי עבודות לרשימת כיבוי אש ותח"י, תוספת עבודות חשמל כנגד מחסניות חשמל סופיות והשלמת עבודות פיטוח הכרחיות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
479	שימוצים במוסדות קנו"ס	300,000	התקציב מיועד לכיבוע בדיקה וטיפול אנטיקורוזיבי בעמודי תאורה במתחמים של מוסדות האגף. הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוס' חינוך.
492	הרחבת מ"ק רווין	150,000	התקציב מיועד לתכנון בניית חלל סטוריו בשטח של כ-250 מ"ר, במפלס הגג של המרכז הקהילתי רווין. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
083	בריאות הציבור	50,000	
0832	בריאות הציבור	50,000	
472	אודיטוריום בית שטראוס	50,000	התקציב מיועד לתכנון שדרוג אודיטוריום בית שטראוס. העבודות יכללו שיפוץ פנימי, שיפוץ הכסאות והחלפת מערכות במה. הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
09	מפעלים וחברות עירוניות	8,390,000	
0933	משרדי העירייה	3,000,000	
478	שיפוץ בניין העירייה	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 224 מלש"ח שאושר לטובת שיפוץ בניין העירייה, ובכללו 4 מלש"ח שאושרו לטובת הדבקת משטח פרקט בחדרים וריצוף גרניט פורצלן במעברים הציבוריים. תוספת התקציב מיועדת למימון החלפת תקרות אקוסטיות במעברים הציבוריים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
0935	נכסים	740,000	
466	שיקום מבנים עירוניים	700,000	התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנה עירוני דיק משימוש כרחוב יגאל אלון. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עז"ב.
463	בית אלבר דיקה	40,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.2 מלש"ח שאושר לטובת הקמת אשכול משפחתונים ודיוור בר השגה כנכס עירוני שמקורו בהקדש. התוספת מיועד לביצוע השלמת עבודות מיזוג שלא נכללו בתכנון הפרויקט המקורי. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה וביצרון.
099	חברות עירוניות	4,650,000	
0994	אחוות חוף	550,000	
495	חניון גבעון	300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון מפורט וסיקוח עליון לחניון חת קרקעי ולכינוי המהוכחנת להבנות מעליו. תוספת התקציב מיועדת לטובת הגברת הפיקוח ההנדסי בשלבים הקריטיים של הפרויקט.
496	מינהלת גבעון	250,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לצורך מתן חוות דעת לכקשות הרישוי במתחם, סיוע בהכנת חוזי חכירה ערכניים, סיוע בפתרון בעיות רישוי עסקים למתחם ועוד. במסגרת זאת יועסקו: אדריכל, מעצב תעשייתי, מורדים, שמאי מקרקעין ועוד.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס כ ר
0999	חברות אחרות	4,100,000	
467	הרחבת אצטדיון בלומפילד	2,600,000	התקציב מיועד לתחילת תכנון הרחבת אצטדיון בלומפילד. הפרויקט יכלול : * הגדלת יציע האצטדיון מ-14,500 ל-24,000 מקומות ישיבה. * קירוי יציע מערכי. * יצירת שטחי מכואה / החכנסות. * רכישת והתקנת מערכות שוניות. סך עלות הפרויקט הינו 190 מלש"ח (כולל מע"מ). ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
477	מוזיאון ת"א	1,500,000	התקציב מיועד להחלפת מערכת מיווג אויר ישנה (יחידה צנטריפוגלית 250 טון) המצויה לקראת השבתה במערכת מיווג אויר חדשה וידידותית לסביבה.

אל חברי ועדת תעריפים:
מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה
מר דוד צימר, מנהל אגף מינהל ומשאבים, מינהל שירותים חברתיים
מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

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

רכז הועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
חנון פריד, רכז תקציבים והכנסות

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נוכחים: משה עזרא, מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים
תומר כהן, מנהל מדור תרבות, בית אריאלה
לאה זיידה, מנהלת המח' לחינוך יסודי

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2/14
שהתקיימה ביום ראשון 18/05/2014 בשעה 15:00

נושאים שנדונו:

מס'	נושא	עמוד
1.	ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה אגרת תכניות לימוד ייחודיות - שנה"ל תשע"ה	2
2.	אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ה	5
3.	דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ה	6
4.	תעריפי שכ"ל במסודות להשכלת מבוגרים לשנה"ל תשע"ה	9
5.	תשלומי הורים בקייטנות העירוניות - קיץ תשע"ד	16
6.	"בית ספר של החופש הגדול" - תעריפי קיץ תשע"ד	18
7.	דמי השתתפות בפעילויות במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט לתשע"ה	19
8.	דמי שימוש במגרשי הכדורגל	25
9.	תעריפי מרכזי הקאנטרי - תוספת	26
10.	תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל) - שנת תשע"ה	28

ב ב ר כ ה,

עידית אהרוני
ס' מנהלת אגף תקציבים וכלכלה

מזמנים:

גב' דפנה לב, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' דורית אלטושלר - מנהלת המנהל לשירותים חברתיים
מר חיים רונן - מנכ"ל גני יהושוע
גב' אביבה נשבן - מנהלת האגף לגביית אגרות ודמ"ש
מר עודד חוברה - מנהל אגף קנו"ס
גב' איריס מור - מנהלת אגף תרבות
גב' מיכל אנילי - ממונה מנהל ומשק, מנהל החינוך
מר מוטי אמברס - מנהל מחלקת הספורט
מר ארז גולני - מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי
גב' שרה גוטפלד - מנהלת המחלקה להשכלת מבוגרים
גב' מרים מוזנר, מנהלת מח' הסיפריות
מר משה נדלר - מנהל המזכיר שאינו רשמי
גב' עירית ויטל, מרכז פרויקט "ביס של החופש הגדול" vitalirit@gmail.com
גב' קרן יפה - מנהלת מרש"ל
גב' בתיה גרישנמן - מנהלת מדור אולפנים
מר רון סואן - רכז מועדון, מרש"ל
גב' דליה פרחי - חשבת, מינהל החינוך
גב' גילה נחום - חשבת המנהל לשירותים חברתיים

פרוטוקול ועדת העריפיים מס' 2-2014

1. ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה - אגרת תכניות לימוד ייחודיות לשנה"ל תשע"ה

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

1. ביה"ס לאמנויות

בביה"ס לאמנויות, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ה לומדים בשנה"ל תשע"ד 702 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים בביה"ס לאמנויות נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה כגון: מחול, נגינה, דרמה, ציור ופיסול, כתיבה יוצרת, לימודי מחשב, בישול ועוד.
תוכנית זו מחייבת תוספת של שעות הוראה למקצועות ייחודיים וזאת מלבד ההוצאות הנובעות מהפעלת התוכנית להסעות לביה"ס, לאחזקה, לצידוד ולחומרים. ההורים נדרשים לתשלום תוספת זו.

תחזית ההוצאות וההכנסות המבוססת על התקציב הרגיל לשנת 2014, הנה כדלקמן:

באחוזים	תקציב 2014 (מתוקן) במיליוני ש"ח	
100	11.0	1. הוצאה (1)
		2. הכנסות:
7.0	0.8	2.1 משרד החינוך
67.0	7.4	2.2 תורים
74	8.2	סה"כ הכנסות
26%	2.8	3. מימון עירוני

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

בית הספר לטבע, סביבה וחברה

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ז לומדים בשנה"ל תשע"ד 658 תלמידים ב-18 כיתות לימוד.

בי"ס זה מבוסס על הרעיון של הקמת בי"ס יסודי עם תוכנית הלימודים הרגילה ותוספת לתוכנית זו תוך דגש מיוחד על תחומי טבע, סביבה וחברה.
התלמידים בבי"ס זה, נהנים מתוספת לימודי העשרה, המחייבים תוספת שעות לימוד וכן הוצאה מיוחדת עבור הסעות לביה"ס, טיולים וספורט לימודיים, מעבדות, פינות החי, חממה, פיתוח תוכנית מיוחדת ושימוש בציד ובמקטנים של הפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת ת"א, והחברה להגנת הטבע.

תחזית ההוצאות וההכנסות המבוססת על התקציב הרגיל לשנת 2014 הן כדלקמן:

באחוזים	תקציב 2014 (מתוקן) במיליוני ש"ח	
100.0	11.6	1. הוצאה (1)
		2. הכנסות:
6.9	0.8	2.1 משרד החינוך (2)
57.8	6.7	2.2 תורים
64.7	7.5	סה"כ הכנסות
35.3%	4.1	3. מימון עירוני

א. ההוצאה כוללת העמסת פנסיה תקציבית לעובדים בפנסיה תקציבית.
ב. ההוצאה אינה כוללת משרת אסיסטנט מחשבים המחויב בסעיף כלל עירוני.
ג. ההוצאה לא כוללת סך של 150 אש"ח בגין אחזקת גני הטבע (חלק אוניברסל).

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

2. תחשיב הוצאה לתוכניות לימוד נוספות לשנת תשע"ה:

להלן חישוב עלויות לתלמיד, המבוסס על הנתונים המופיעים בתקציב העירייה השוטף לשנת 2014 (ללא הוצאות פיתוח):

עלות לתלמיד לשנה – בשי"ח	
עלות כוללת	16,607
בניכוי הוצאה תקנית	(4,191)
עלות שנתית ייחודית נטו	12,416
עלות לחודש (12 יח')	1,035

3. הנחות לתלמידים בשני בתי"ס בשנת תשע"ד

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

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

שיעור ההנחה	ביה"ס לאמנויות	ביה"ס לטבע
70%-86%	4 (0%)	4 (1%)
40%-69%	56 (8%)	33 (5%)
10%-39%	273 (39%)	241 (36%)
ללא הנחה	369 (53%)	380 (58%)
	702 (100%)	658 (100%)

לסיכום:

45% מהתלמידים בביה"ס לאמנויות וטבע נהנים מהנחה בשיעור כלשהו, כולל הנחת אחים, ממנה נהנים כ-33% מכלל התלמידים בשני בתי הספר.

עלות ההנחות בכללן, נאמדת בכ- 1.7 מליון ש"ח.

שיעור ההנחה הממוצע בביה"ס לאמנויות וטבע עומד על 11.6%.

4. טבלת תשלום חודשי בשני בתי"ס:

להלן ההצעה לטבלת תשלום חודשי מדורג המוצעת לשנת תשע"ה:
התשלום המוצע יוצמד למדד יולי 2014:

הכנסה חודשית לנפש בשי"ח – ברוטו	דרגת ההנחה	תשלום חודשי מוצע תשע"ה	תשלום חודשי תשע"ד
עד 810	86%	141	138
811-915	80%	201	197
916-1,035	70%	302	296
1,036-1,410	60%	402	394
1,411-1,800	50%	503	493
1,801-2,180	40%	603	591
2,181-2,590	30%	704	690
2,591-3,605	20%	804	788
3,606-4,620	10%	905	887
4,621 ואילך	-	1,005	985

התעריפים הנקובים בטבלה יתעדכנו מידי חודש בהתאם לשינויי המדד.

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

5. הסדרי תשלום והנחות

- א. האגרה משולמת ב-12 תשלומים חודשיים צמודים למדד ומתעדכנת מדי חודש.
- ב. עזיבה עד 16 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תחוייב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה.
- ג. המשלמים מראש במהלך חודש אוגוסט 2014 ייהנו מהנחה בשיעור 3%, ויהיו פטורים מהפרשי הצמדה.
- ד. בקשות להנחת דירוג או לשינוי בדירוג מתקבלות עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד זה לא מתקבלות בקשות.
- ה. בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים עברו, לא תובא כלל לדיון.
- ו. למשפחה לה יותר מילד אחד הלומד באחד משני בתי"ס הנ"ל ניתנת עבור כל ילד הנחה בשיעור 20% מהדירוג שנקבע, אך התשלום עבור כל ילד לא יפחת מהתשלום המזערין בטבלה.
- ז. משפחה הנהנית מהנחה בשיעור העולה על 30% מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), מתחייבת לדווח לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.
- ח. ועדת הנחות/ערעורים – תדון במקרים מיוחדים בלבד
חברי הוועדה:
מנחלת אגף אגד"ש – יו"ר
נציג בכיר של מינהל החינוך – חבר
נציג מינהל הכספים – חבר
- ט. הנחות תינתנה לתושבי תל-אביב-יפו בלבד.

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

2. אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ה

1. רקע

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות: מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תשע"ד לומדים במגמות אלה 486 תלמידים מהם 71 תלמידי חוץ (כ-15%).
משרד החינוך מכיר רק במגמות המחול, המוסיקה והאמנות הפלסטית כמגמות טכנולוגיות, לפיכך, השתתפות משרד החינוך בגיבן גבוהה מההשתתפות בחינוך עיוני רגיל.

2. אומדן עלויות (עודפות)

תחזית תשע"ה (באש"ח)	עלות לתלמיד (בש"ח)	
470		מספר ילדים חוזי
2,193		הוצאה ישירה
752		תוספת שעות הוראה בתקן
2,945	6,266	סה"כ הוצאה ברוטו
(46)		החזר עודף משה"ח (חומרים+חצ' קבועות)
2,899	6,168	סה"כ הוצאה נטו
(1,907)	(4,057)	תשלומי הורים (חוזי-ברוטו)
992	2,110	סה"כ סבסוד עירוני
34%		% סבסוד ברוטו

3. תעריפים

תשע"ד		מוצע לתשע"ה		
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
2,060	1,540	2,100	1,570	חטיבת ביניים
5,070	4,500	5,170	4,590	חטיבה עליונה

4. הסדרי תשלום

ע"מ להקל על ההורים התאפשר פריסה של 8 תשלומים.
התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד. ויהיו צמודים למדד יולי 2014, שיפורסם ב-15.8.2014.

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 2015 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2015 ואילך – לא יוחזר התשלום כלל.

6. הנחות

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

הכנסה חודשית ברוטו	שעור ההנחה
לנפש עד 2,025 ש"ח	50%
2,026-2,665 ש"ח	30%
2,666-3,070 ש"ח	20%

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

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

להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה" כפי שתואמה עם הנהלת המרכז. בשנה"ל תשע"ד השתתפו 1,529 (1,760) איש, מהם 894 (1,005) תושבי ת"א ו- 631 (755) תושבי חוץ, בנוסף השתתפו כ- 2,000 (2,400) איש בכנסים שונים שנערכו.

1. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2011-2013 באלפי ש"ח

2013	2012	2011	
836.4	912	1,046	הכנסות מגביה
120.0	104	106	השתתפות ממשלה ופיס
956.4	1,016	1,152	סה"כ הכנסות
1,027	979	1,013	הוצאות שכר*
847	856	900	פעולות תרבות ושיווק כולל סדרנות
98	98	56	הוצאות מנהלה**
1,972	1,933	1,969	סה"כ הוצאות
1,016	917	817	מימון עירוני
51.5%	47%	41%	שיעור הסבסוד

* הוצאות שכר ל- 7 משרות עירוניות לניהול ותפעול המרכז. כולל העמסת פנסיה תקציבית.
 ** לא כולל השתתפות בחוצאות 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"ד 174 (210) תלמידים, מהם 92 (118) תושבי העיר ו- 82 (92) תושבי חוץ (מיון המשתתפים לתושבי העיר ולתושבי חוץ נקבע לפי רמת התעריף).

(מאחר וסטודנטים וחילים 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 60 (55) ש"ח

מבחנים 40 (35) ש"ח

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2014

דמי השתתפות – בש"ח				מס' מפגשים	קבוצת מחיר	סדנא
מוצע לתשע"ה		בתשע"ד				
לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א			
2,000	1,800	2,000	1,800	28	1	פרוזה, שירה, ארכיטקטורה של סיפור, לגעת בלבבות
1,300	1,250	1,300	1,250	20	1 א	סדנא מעשית לכתיבה
2,250	2,050	2,250	2,050	28	1 ב	שירה/פרוזה למתקדמים
650	600	650	600	10	21	סדנא לכתיבה (1.5 ש"ש)
2,700	2,450	2,700	2,450	28	2	אמנות הסיפור א'
3,070	2,810	3,070	2,810	28	2ב	אמנות הסיפור ב'
1,000	900	1,000	900	10 (3 ש"ש)	2ג	אמנות הסיפור (השתלמות)
1,200	1,100	1,200	1,100	28	3	סמינריון – מועדון הספר
1,400	1,300	1,300	1,200	28	3 א	סמינריון- מדרוך לפילוסופיה
1,150	1,000	1,150	1,000	28	4	סדנאות לילדים ונוער

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

- דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה. במקרים חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול.

רישום מוקדם

- קורסים-למשלמים עד 15/8/2014 – תינתן הנחה של 15% .
- סדנאות- למשלמים עד 15/8/2014 תינתן הנחה של 10 אחוז. לסדנאות שבהם ההשתתפות מותנית בהגשת עבודה או בראיון- הנחה של 10 אחוז תינתן לנרשמים עד 15/9/2014.
- דמי ההרשמה ייגבו עם הרישום לסדנאות ויהיו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות.

לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחזרו דמי ההרשמה.

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

קורסים ומפגשים – אחת לשבוע

בקורסים ומפגשים השתתפו בשנה"ל תשע"ג 1,355 (1,350) תלמידים, מהם 802 (782) תושבי תל-אביב, ו- 553 (568) תושבי חוץ.

קורס	מס' מפגשים	קבוצת מחיר	דמי השתתפות – כש"ח			
			בתשע"ד		מוצע לתשע"ה	
			לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ
סטודיו לכתיבה*	9 (10)	5	530	580	500	550
פילוסופים צעירים, ממיטב הסיפור הקצר, פרקי אבות, האימפריה הרומית משוררי עולם, כוראוגרפים בעולם המחול, תיאטרון ומחול, פילוסופיה ואסתטיקה, יפן, מבוא לאומנות, שוש שפירא, שיחות על האהבה ורגשות, האישיות הקולאז'ית	10/12	5א'	440	490	450	490
שיחות על המור	8/10	6	350	390	350	390
שיחות עם מדענים, שישה טרובדורים	6	7	320	350	320	350
כניסה חד פעמית	6	8	240	280	240	280
שעת סיפור			80-40	10-25	40-80	10-25

*לתלמידי הסדנאות שיצטרפו לסטודיו לכתיבה- 50 אחוז הנחה ממחיר כרטיס בודד/מחיר הסטודיו.

2.1 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 55/60 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.

2.2 הנחות

א. הנחות כלליות

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

ב. הנחות כלליות לתושבי ת"א- יפו בלבד

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

ג. הנחות שיווקיות

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

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת העריפּים מס' 2-2014

4. תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ה

להלן התעריפים המוצעים לשנה"ל תשע"ה במסגרת פעילות המחלקה למבוגרים, 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 המבוגר), תיכון, קמפוסים וחוגי העשרה בנושאים שונים.

להלן מספר התלמידים שלוקחים חלק בפעילות זו:

תשע"ד	תשע"ג	תשע"ב
200	300	300
5,000	5,150	5,150
200	400	700
250	500	500
סה"כ	6,350	6,650

2. נתונים כספיים

ביצוע 2013	ביצוע 2012	ביצוע 2011	
עלות הפעילות			
804	752	744	הנהלה ושירותים מנהליים
418	535	466	תהילות ואולפנים בשכונות
1383	1079	956	מרכז חוגי
4181	4197	4,235	מרכז גורן גולדשטיין - אולפנים וחוגים
565	527	535	מרכז גורן גולדשטיין - תיכון
7,351	7,090	6,936	סה"כ הוצאות
הכנסות עצמיות			
146	88	109	תהילות ואולפנים בשכונות
766	746	437	מרכז חוגי
3597	3417	3,704	גורן גולדשטיין-אולפנים וחוגים
47	202	209	גורן גולדשטיין-תיכון*
4,556	4,453	4,459	סה"כ
הכנסות ממשלה			
465	566	518	החזר הסוכנות - אולפני עולים
560	265	200	השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים*
1,025	831	718	סה"כ ממשלה
5,581	5,284	5,176	סה"כ הכנסות
1,770	1,806	1,759	מימון עירוני
24.1%	25.5%	25.4%	אחוז מימון

*קיימת הסטה מהכנסות עצמיות להכנסות ממשלה בעקבות מעבר פעילות התיכון לפרויקטים הממומנים ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך.

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

3. העריפי שב"ל לשנה"ל תשע"ד

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

3.1. תיכון למבוגרים

תשע"ד		מוצע תשע"ה		השלמת 12 שני"ל
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
780	670	795	680	יח"ל בודדת
4,900	4,280	4,980	4,360	7 יח"ל - יי"א
6,300	5,600	6,420	5,710	10 יח"ל - תג"ת יי"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 הנחלת המוסד לאגף התקציבים.
- ד. דמי הרשמה בסך 400 ₪. דמי ההרשמה יקוזזו 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 בחזר.

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 תקופה 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 יקוזזו משכר הלימוד בעת התשלום המלא ולא יוחזרו בכל מקרה.
5. המנהל רשאי לבקש מן התלמיד מכתב בקשה ללימודים חוזרים ובו התלמיד יתחייב לעמוד בנحوלי התיכון כולל התנהגות נאותה 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'.

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

3.2. קורסים לקהל הרחב

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

תשע"ד		מוצע תשע"ה		
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
830	780	830	780	רגיל
710	660	710	660	אזרח וותיק

הנחיות:

א. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.

ב. דמי הרשמה בסך 100 ₪. דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.

ג. ביטול השתתפות:

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

פרוטוקול וועדת העריפס מס' 2-2014

3.3. אולפנים להנחלת הלשון

תשע"ד	מוצע תשע"ה	דמי רישום
80	80	

שב"ל לפי חודשים:

3.3.1. חוגים (בקמפוס גולדשטיין גורן וחדר יוסף)

תשע"ד		מוצע תשע"ה		2 ש"ש
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
140	110	147	117	לחודש*
535	435	575	465	ל- 5 חודשים
1,030	825	1100	885	ל- 10 חודשים

* עבור כל חודש נוסף, יש להוסיף בהתאם לטבלה.

3.3.2. לימודי אולפן לכל מי שאינו אזרח ישראל

מחיר לחודש*		מחיר לחודש*		ש"ש
תשע"ד	מוצע תשע"ה	תשע"ד	מוצע תשע"ה	
1,340	1,420	355	375	4
1,735	1,840	465	495	6
2,070	2,195	550	585	8
2,500	2,650	665	705	10
2,910	3,085	775	820	12
3,810	4,040	1015	1075	16
4,340	4,600	1155	1225	20
5,150	5,460	1155	1225	**20
5,600	5,940	1495	1585	25

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

הערות:

- תושבים ארעיים - ישלמו 80% מהתעריף הנקוב בטבלה 3.3.2.
- למתנדבי צדקה מארגונים נוצריים מחו"ל, בהתאם לקריטריונים שקבעה המחלקה, 880 ₪ (800 ₪) לקורס של 20-25 ש"ש.
- 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 וועדת העריפּים מס' 2-2014

3.3.3. אולפנים לעולים – אזרחי ישראל

מחיר לחודש*		מחיר ל- 5 חודשים		תושב חוץ		תושב ת"א		ש"ש
מוצע	תשע"ד	מוצע	תשע"ד	מוצע	תשע"ד	מוצע	תשע"ד	
עד 5 שנים בארץ (כולל)								
105	105	385	385	135	135	500	500	4
120	120	460	460	155	155	590	590	6
150	150	560	560	195	195	730	730	8
185	185	690	690	235	235	890	890	10
225	225	840	840	295	295	1,110	1,110	12
300	300	1,120	1,120	385	385	1,450	1,450	15-16
355	355	1,340	1,340	465	465	1,740	1,740	20
410	410	1,540	1,540	535	535	2,000	2,000	**25
מעל 5 שנים בארץ								
205	205	775	775	265	265	1,000	1,000	4
245	245	930	930	320	320	1,210	1,210	6
300	300	1,130	1,130	395	395	1,475	1,475	8
370	370	1,390	1,390	490	490	1,835	1,835	10
440	440	1,645	1,645	590	590	2,215	2,215	12
575	575	2,160	2,160	770	770	2,885	2,885	15-16
715	715	2,675	2,675	935	935	3,505	3,505	20
825	825	3,100	3,100	1070	1070	4,020	4,020	**25

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

הערות:

- א. אזרחים וותיקים – 25% הנחה מהתעריף הרלוונטי.
- ב. תושב חוזר – לפי תעריף מעל 5 שנים בארץ.
- ג. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהלת המחלקה.
*בוטל תעריף מופחת בשיעור של 85% באולפן מעלה ודגניה.

פעולות העשרה וקורסים לגמול השתלמות במרכז גורן גולדשטיין

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

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

3.4. תהיל"ה

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

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

* תעריף ב – מיועד לחוגים בנוה שרת, מרכז חוני, שפירא ושכונת התקווה. החוגים בגורן גולדשטיין והדר יוסף כמו התעריפים המצוינים בסעיף 3.2.

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

פרוטוקול וועדת העריפס מס' 2-2014

4. נוהלי הרשמה והנחות

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

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"ח בלבד 25%
- ה. עיוורים – להרצאות בלבד 20%
- ו. הנחה מחמת מצב חומרי (לתושבי 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.

במרכזי תהלי"ח (חוגים בלבד)

חוג שני ומעלה – החל מהחוג השני 10%

בחוגים לקהל הרחב

הנחות שיווקיות עד 10%, באישור מנהלת המחלקה.

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 לפני תחילת הלימודים ועד ליום תחילת הלימודים, בנוסף לניכוי דמי ההרשמה ישולמו דמי ביטול בסך של 70 ש"ח.

4.3.3. לתלמיד שיודיע על ביטול השתתפותו מיום תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתו, יוחזרו דמי ההשתתפות כמפורט להלן:

- קורס הנמשך 5 חודשים – יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות.
 - קורס הנמשך 4 חודשים – יוחזרו 60% מדמי ההשתתפות.
 - קורס הנמשך 3 חודשים – יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות.
- במקרה של עזיבה לאחר חודש מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות. בקורסים חודשיים לא יוחזרו דמי ההשתתפות לאחר תחילת הקורס.

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

5. תשלומי הורים בקייטנות העירוניות – קיץ תשע"ד

1. רקע

בחופשת הקיץ תתקיימנה קייטנות מרוכזות לילדי תל-אביב-יפו. הקייטנות ינוהלו ע"י המחלקה למרכזים קהילתיים ויופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקייטנות ימשכו 12-18 יום ויכללו נושאים חינוכיים, חוגי יצירה ואמנות, מופעים, אירועי ספורט ושחיה, מגמות ייחודיות וכן טיולים ברחבי הארץ במסגרת קייטנה טיולית.

בשנת תשע"ג השתתפו בקייטנות הקיץ המתקיימות במרכזים הקהילתיים כ- 9,500 ילדים.

עלויות

להלן פירוט העלויות באש"ח¹:

2012	2013	
5,709	5,765	הכנסות עצמיות ²
4,601	4,544	הוצאות ³
1,108	1,221	יתרה לכיסוי הוצ' עקיפות

¹ עפ"י דו"ח של החברה למוסדות חינוך – לא כולל פעילות קייצית.
² לא כולל 210 (141) אש"ח השתתפות עירונית למימון הנחות רווחה.
³ ההוצאות הינן הוצאות ישירות בלבד ולא כוללות עלויות כגון: חשמל, מים, אחזקה וכדו'. בחלק מחמתמים ההוצאות אינן כוללות גם את עלויות כ"א.

2. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לקייטנות של 12 יום כפי שתואמו עם אגף קנו"ס.

מוצע תשע"ד		תשע"ג	
עירוני	רווחה	עירוני	רווחה
975	680	950	665
900	625	880	610

במידה והקייטנות ימשכו מעבר לכך, גודל התעריף באופן יחסי לתוספת הימים (*).

(*) תוספת המחיר לקייטנה שתפעל עד לשעה 16:00, כדלקמן:
 תעריף עירוני- 520 (510) ₪, תעריף רווחה – 455 (445) ₪.
 התעריף כולל ארוחת צהרים.

א. קייטנות מיוחדות כגון: קייטנות מחשבים ואינטרנט, ניתן להוסיף עד 25% לתעריף באישור מנהל המחלקה.

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

ג. כניסה חד יומית תופעל במספר מצומצם של קייטנות עפ"י החלטת מנהל המחלקה.

3. נוחלי הרשמה

- א. לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד ליום 15.6.14, תינתן הנחה של 35 ₪ על התעריף הבסיסי, לנרשמים למחזור נוסף הנחה עד 7% למחזור הנוסף (ההנחות הני"ל הן ברמת המרכז כפוף להחלטת מנהל המרכז).
- ב. ניתן לשלם ב- 3 תשלומים.
- ג. לילדים שנרשמו גם ל"קייטנת הפסח" ניתן לתת הנחה עד 7% מהמחיר שייקבע לקייטנת קיץ.
- ד. מתושבי ת"א שאינם חברים במרכז הקהילתי יש לגבות דמי הרשמה של 40 ₪.
- ה. תושבי חוץ שישתתפו בקייטנות, ישלמו 25% מעל התעריף העירוני הרגיל.
- ו. במקומות מנהל קאנטרי / מנהל מרכז קהילתי אשר במרכז שלו קיימת בריכה קייצית - לאפשר להעניק עד 5 כניסות חינם לבריכה. בכפוף לתקנון שיפורסם.

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

4. הנחות

- א. משפחות בהן יותר מילד אחד המשתתף בקייטנה עירונית: לילדים השני והשלישי – לכל ילד 15%.
- ב. משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים - 33% לכל ילד.
- ג. עולים חדשים – בעלי תעודת עולה בתוקף, שעלו לישראל בשנתיים האחרונות, הנחה בשיעור של 40% מתעריף הרווחה.
- ד. במקרים מיוחדים תוענקה הנחות מחמת מצב חומרי עפ"י טופס בקשה מפורט ובצירוף המסמכים, ההנחות תוענקה במסגרת ועדה מוסדית-פנימית, בשיעור של עד 50%. מקרים חריגים יובאו לוועדה העירונית. הזכאי ביותר מהנחה אחת, ייחנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור הגבוה יותר.

5. ביטול הרשמה

- א. במקרה והקייטנה תבוטל ע"י העירייה – יוחזר התשלום במלואו.
- ב. במקרה של ביטול הרשמה ע"י ההורים/משתתף ייגבו הסכומים הבאים:
 - i. במקרה של ביטול לפני פתיחת הקייטנה יוחזר התשלום בניכוי 10% דמי טיפול.
 - ii. במקרה של ביטול לאחר פתיחת הקייטנה, יוחזר החלק היחסי של הימים שנותרו עד סוף הקייטנה בניכוי 70%, דמי טיפול.

6. קייטנה לילדי עובדי עיריית ת"א-יפו

- א. המחלקה למרכזים קהילתיים תפעיל קייטנה ייחודית לילדי עובדי העירייה הזקוקים לסידור מיוחד. הקייטנה תמשך 10 יום, במידה והקייטנה תמשך מעבר ל-10 ימים ישתנה התעריף באופן יחסי.
- ב. הקייטנה מיועדת למסיימי גן חובה ועד למסיימי כיתה ד'.
- ג. שעות הקייטנה 08:00-15:00. הילדים יוסעו אל הקייטנה ויקבלו ארוחת צהריים קלה.
- ד. התוכנית תכלול רחצה בבריכה, לונה פארק, הצגה, חוגי העשרה, פעילות חברתית וכו'.
- ה. בשנת 2013 היה הסבסוד העירוני לקייטנת ילדי העובדים כ-38,000 ש"ח.
- ו. התעריף לתשלום יהיה אחיד לכל עובדי העירייה. 795 ש"ח (780) תינתן הנחה לילד שני 15%.
- ז. התעריף מוצעים לקייטנה של 10 ימים, במידה והקייטנות ימשכו מעבר לכך, יגדל התעריף באופן יחסי לתוספת הימים.

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

6. "בית ספר של החופש הגדול" - תעריפי קיץ תשע"ד

1. רקע

משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות בארץ מפעיל, לראשונה, תוכנית שתיתן מענה חינוכי לשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ. התוכנית תפעל בין התאריכים 21/7/2014 - 1/7/2014 (15 יום לא כולל ימי שישי) בין השעות 08:00-13:00. בשנה הראשונה התוכנית תופעל לילדי א-ב בלבד. בתל אביב התוכנית תפעל בשני מודלים. א. הפעלה עצמית ע"י בית הספר. ב. מפעיל חיצוני בשיתוף בית הספר.

2. תקציב ותפעול

תוכנית "בית" של החופש הגדול" כוללת הפעלת סלי הוראה והדרכה, סלי ניהול, העשרות וארוחה קלה. משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה יעמוד על 450 ₪ ומשרד החינוך ישתתף בשיעור של כ-37 אחוז מהעלות התקנית המוכרת על ידו. הסבסוד העירוני הצפוי לפרויקט בהתבסס על מס' משתתפים חזוי ומדיניות התעריפים שלהלן יעמוד על כ- 800-900 אש"ח. כמו כן, קיים צפי לפגיעה בהכנסות המרכזים הקהילתיים כתוצאה מצמצום בהפעלת הקייטנות בחופש הגדול.

3. תעריפים

בתיאום עם מנהל החינוך מוצע לקבוע מדיניות תעריפים מדורגת המבוססת על מדדי הטיפוח של בתי הספר בעיר כדלקמן:

א. תעריפים

- מדד טיפוח 0-3 - 450 ₪
- מדד טיפוח 4-5 - 360 ₪
- מדד טיפוח 6 ומעלה - 300 ₪
- ב"ס ביאליק/רוגוזין, הירדן - 150 ₪

ב. הנחות

יניתנו במקרים חריגים ביותר, ע"פ המלצת מנהל בית הספר, ובאישור ועדת הנחות עירונית שתכלול:

- מנהל יחידות מטה החינוך- יו"ר
- מנהל המחלקה לחינוך יסודי- חבר
- נציג אגף תקציבים- חבר

ג. ביטולים

לא יוחזר כל תשלום לאחר מועד התחילה, אלא במקרים חריגים ביותר. במקרים חריגים אלה ההחזר יהיה יתרת הימים להתחר בניכוי 10 אחוז.

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

7. דמי השתתפות בפעילויות במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט לשנת תשע"ה

להלן התעריפים המוצעים לפעילויות לשנת הלימודים תשע"ה, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות, התעריפים מדורגים לפי אזוריים.

התעריפים לא עודכנו משנת תשע"ג. בהתאם לבקשת היחידה, הוחלט על עדכון תעריפים בשיעור של כ- 3%.

1. רקע:

היקף סבסוד המרכזים הקהילתיים הינו בסך של כ- 31 מלש"ח בשנה (לא כולל מרכזים הכוללים פעילות קאנטרי, עלות אגף קנו"ס, תקורה עירונית אחרת, תמיכת ארנונה והשקעות בתב"ר) להלן פירוט נתונים כספיים והנחות במרכזים הקהילתיים:

מספר חברים	תעריף	הנחות סקטוראליות	הנחות (וועדת הנחות)	הכנסות	הוצאות מס' ח	הוצאות - עובדי עירייה	סה"כ היקף סבסוד	% סבסוד
1,320	א'	363,808	5,782	5,426,730	5,964,581	1,473,461	2,011,312	27%
901	א'	190,158	19,678	2,274,187	2,150,838	783,757	660,408	23%
650	א'	366,510	5,218	2,543,864	2,870,974	775,980	1,103,090	30%
667	א'	368,236	955	1,641,703	1,773,944	774,337	906,578	36%
687	א'	175,234	1,120	5,594,351	5,005,948	614,158	25,755	0%
1,145	א'	177,510	23,861	2,797,108	3,318,889	649,729	1,171,510	30%
683	א'	442,239	4,871	4,525,539	4,557,426	796,358	828,245	15%
402	ב'	30,000	3,178	801,668	939,369	510,071	647,772	45%
997	ג'	30,000	106,000	4,880,394	11,884,113	627,282	7,631,001	61%
787	ג'	101,383	14,769	2,157,929	4,496,853	715,709	3,054,633	59%
416	ג'	9,726	49,590	851,891	1,379,788	693,501	1,221,398	59%
392	ג'	32,917	27,449	561,306	1,131,342	790,437	1,360,473	71%
724	ג'	43,663	16,287	1,091,447	2,176,827	985,670	2,071,050	65%
635	ג'	83,805	21,305	1,721,556	3,677,738	623,386	2,579,568	60%
2,402	ג'	167,000	195,665	1,902,875	3,499,264	708,180	2,304,569	55%
1,757	ג'	48,391	58,999	1,180,958	1,550,733	925,699	1,295,474	52%
616	ג'	95,168	45,000	903,580	2,077,626	628,577	1,802,623	67%
15,181		2,725,748	599,727	40,857,086	58,456,253	13,076,292	30,675,459	43%

* הנתונים הכספיים הינם מדוח לא סופי של החברה למוסדות חינוך לשנת 2013, נתוני הנחות מנתוני אגף קנו"ס.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2014

2. תעריפים

טבלה לגביית דמי חבר ודמי השתתפות בפעולות לתושבי תל-אביב-יפו בתוקף מחודש ספטמבר 2014
(תעריף לחודש, בהשתתפות בשנת פעילות מלאה)

2.1 תעריפי חוגים במרכזים הקהילתיים

תעריף ג		תעריף ב		תעריף א		מינימום	שעות	ק"ים	דמי חבר ושמייה
בוגר	ילד	בוגר	ילד	בוגר	ילד	משתתפים	בשבוע		
7+8	7+8	8+8	8+8	9+9	9+9			ק"ים	
7+8	7+8	8+8	8+8	9+10	9+10			מוצע	
	190		305		415	15	8 עד 10	ק"ים	צהרונים
	195		315		425			מוצע	
	50		50		50	12	3	ק"ים	פעילות חברתית
	52	0	52	0	52			מוצע	
100		135		165		25	3	ק"ים	מועדון חברים
103	0	139	0	170				מוצע	
47		55		60		35	10	ק"ים	מועדון קשישים
48	0	57	0	62				מוצע	
77		77		85		12	עד 3	ק"ים	קבוצה חברתית
79	0	79	0	88				מוצע	ללא מדריך
157	137	195	165	255	220	10	2 (3)	ק"ים	לימודי מחשבים
157	137	195	165	255	220			מוצע	
120	110	150	130	205	175	12	2	ק"ים	חוגים כללי
125	115	155	135	210	180			מוצע	(שפות, אמנות וכו')
	115		145		165	10	1	ק"ים	מוסיקה בקבוצה
	120		150		170			מוצע	גדולה
	137		175		225	4	1	ק"ים	מוסיקה בקבוצה
	140		180		230			מוצע	קטנה
460	305	545	380	580	480	1,2	1	ק"ים	מוסיקה (כלי של
475	315	560	390	600	495			מוצע	המשתתף)
475	350	530	410	610	530	1,2	1	ק"ים	פסנתר ואורגן
490	360	545	420	630	545			מוצע	
	85		100		130	7	1	ק"ים	פעילות לגיל
								מוצע	הרך

2.2 תעריפי ספורט

תעריף ג		תעריף ב		תעריף א		מינימום	שעות	ק"ים	חוגי התעמלות ואמנויות לחימה
בוגר	ילד	בוגר	ילד	בוגר	ילד	משתתפים	בשבוע		
130	115	165	145	215	185	12	2	ק"ים	
135	120	170	150	220	190			מוצע	
115	95	145	120	180	155	12	2	ק"ים	ענפי מחבט
120	100	150	125	185	160			מוצע	
84		100		125		10	2	ק"ים	קבוצת ספורט
87	0	105	0	130				מוצע	מבוגרים ללא מדריך - אולם
60		80		95		10	2	ק"ים	קבוצת ספורט
63	0	83	0	98				מוצע	מבוגרים ללא מדריך - מגרש

פרוטוקול ועדת העריפּים מס' 2-2014

תעריף ג		תעריף ב		תעריף א		מיינום משתתפים	שעות בשבוע		
בוגר	ילד	בוגר	ילד	בוגר	ילד			ק"ים	ברידג'
120	110	150	130	205	175	12	2	מוצע	
125	115	155	135	210	180			ק"ים	טורניר ליחיד (ענף אישי)
70	60	85	70	110	85	12	2	מוצע	
72	62	88	72	113	88			ק"ים	טורניר לקבוצה (ענף קבוצתי)
150	120	220	180	295	240			מוצע	
155	125	225	185	305	245			ק"ים	משחקי כדור באולם
120	100	150	125	185	160	12	2	מוצע	
124	103	155	130	190	165			ק"ים	חדר כושר
130-150	110-130	160-180	130-150	200-220	170-190			ללא הגבלה	
135-155	115-135	165-185	135-155	255-225	175-195			מוצע	
100	80	130	95	160	120	12	2	ק"ים	משחקי כדור במגרש
103	83	134	98	165	125			מוצע	

2.3 הנחיות כלליות

- א. התעריפים הנ"ל הינם לתושבי ת"א-יפו בלבד, במידה וניתן לשלב תושבי חוץ, התעריף שיחול עליהם יהיה גבוה ב- 20-50% מתעריף א'.
- ב. הנרשם לחוג ספורט ובנוסף לכך ל"מועדון הכושר" זכאי להנחה של 50% מהפעילות שתעריפה נמוך יותר.
- ג. תעריף חדר כושר או פעילות ספורט בהרשמה לחודש בודד תהיה בתוספת 50%.
- ד. החומרים לחוגים ע"י המשתתף.
- ה. ניתן לנייד את התעריפים, עד 8% כלפי מטה ועד 15% כלפי מעלה.
- ו. דמי החבר מקנים שורה של הטבות. כל משתתף ישלם דמי חבר רק פעם אחת (גם אם ירשם ליותר ממוסד אחד במסגרת אגף קנו"ס).
- ז. תיגבור בשעות ההדרכה/ תגבור והדרכה - תוספת 33-50 אחוז לתעריף (מתייחס לחוגים קבוצתיים של שעותיים בלבד).
- ח. במידה ומספר המשתתפים בחוג נמוך ממינימום המשתתפים הנדרש, ניתן להעלות את התעריף באופן יחסי.
- ט. פרויקטים וחוגים יחודיים – חוגים הכוללים הוצאות חריגות כגון מדריך יקר במיוחד, אביזרים, שעות הכנה, שעת "שריפה" בחוגי קרמיקה וכדו', ניתן להוסיף לתעריף עד 30% באישור מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים.
- י. שיעור פרטי לשני תלמידים – 25% הנחה מתעריף שיעור יחידני.
- יא. לחוגים שתעריפם בטבלה הוא לשעתיים, במידה והיו בני שעה בלבד – 60% מהתעריף.
- יב. בחוגי ספורט שבהם הפעילות משולבת (אולם/מגרש) התעריף יהיה ממוצע התעריפים.

2.4 תעריפים נוספים:

- א. כניסה חד פעמית
 - בשקלים חדשים
 - מועדון ברידג' 20-50 (20-50)
 - הרקדה חד פעמית 20-50 (20-50) (ניתן לגבות מתושבי חוץ תוספת עד 25% מתעריף לתושב ת"א)
 - הצגות ילדים 20-85 (20-85)
 - הצגות ואירועים 20-110 (20-110)
 - שימוש במגרש טניס 20-40 (20-40) לשעה

פרוטוקול וועדת העריפּים מס' 2-2014

2.5 חברי מקהלות וחבורות זמר

- * 1,120, 1,150 ש"ח לשנה שישולמו בחמישה תשלומים שווים ושוטפים, בנוסף ל"דמי חבר".
- * למקהלות באזור תעריף ג' ניתן לתת הנחה בשיעור של עד 25% מהתעריף הרגיל.
- * המצטרפים מינואר 2014 ישלמו סכום של 128 ₪ (125) עבור כל חודש פעילות שנותר עד לסיום שנה"ל. יש להתייחס כמה שעות המקלה,

הערות:

- א. דמי רישום – 50 ₪.
- ב. התעריף מתייחס למקהלה בהיקף של 2 ש"ש.
- ג. התעריף מתייחס ל- 20 משתתפים ומעלה, מתחת ל- 20 משתתפים תוספת 10%.
- ד. המחיר לא כולל הסעות.
- ה. המחיר לתושב חוץ עד 50% תוספת מהמחיר לתושב ת"א.

2.6 מנויים:

א. הגדרות

- מנוי רגיל – מנוי המקנה כניסה חופשית לחוגים קבוצתיים והנחה בחוגים פרטיים ופעילויות אחרות כמפורט בנספח.
- מנוי פלוס – כולל את ההנחות הניתנות במסגרת המנוי הרגיל בתוספת כניסה חופשית לבריכת הקיץ.

ב. תעריפי המנויים (מחיר שנת ב"ח)

		מחיר רגיל		מחיר מופחת (*)	
		מנוי רגיל	מנוי פלוס	מנוי רגיל	מנוי פלוס
בודד	ק"ים	2,060	2,390	1,500	1,820
	מוצע	2,120	2,460	1,550	1,870
זוג	ק"ים	3,250	3,930	2,440	3,000
	מוצע	3,350	4,050	2,510	3,090
זוג + 1	ק"ים	4,140	4,870	2,940	3,650
	מוצע	4,260	5,020	3,030	3,760
זוג + 2	ק"ים	4,650	5,430	3,290	4,080
	מוצע	4,790	5,590	3,390	4,200
משפחתי	ק"ים	5,000	5,860	3,580	4,440
	מוצע	5,150	6,040	3,690	4,570

* מחיר לתושבים שגרים באזור שבו תעריפי ב"ח.

ג. הערות למנוי:

1. כרטיס מנוי הינו אישי.
2. תוקף המנוי לשנה – 8/2014-9/2015.
3. לבעלי "מנוי פלוס" הנרשמים במהלך חודש יולי 2014 תינתן אפשרות להשתמש בשירותי הברכה במהלך הקיץ הנוכחי בתוספת של 5% למחיר המנוי.
4. מנוי זוגי כולל – 2 אחים / הורה וילד.
5. ניתן לשלם עד שישה תשלומים שווים ושוטפים.
6. מנוי לקשיש (בודד/זוג) ומנוי בודד לחייל בשירות חובה – 15% הנחה.
7. לא תינתנה הנחות נוספות.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2014

ד. נספח למנויים

1. חוגים ללא תשלום: חוגי ספורט קבוצתיים, חדר כושר, יצירה, מחול ודרמה.
2. חוגים בהנחה של עד 25%: טניס, לימודי שחייה ופעילויות אירוביות במים, מועדוניות, קייטנות קיץ.
3. חוגים בהנחה בשיעור 25%-50%: חוגי מדע מחשבים ושפות, אירועי תרבות, ריקודי עם.
4. חוגים פרטניים- 15% הנחה בחוגים שבהם יש מרכיב של חומרים, תעשה גביה נפרדת עבור החומרים.

2.7 הסדרי תשלום

א. תשלום מראש

המשלמים מראש כל השנה, (עבור 10 חודשי פעילות כולל חודש ספטמבר) יהנו מהנחה של עד 7%, כפוף להחלטת הנהלת המרכז, למעט צהרונות, מוסיקה יחידנית ומקהלות.

ב. תנאי התשלום כדלקמן:

עד 8 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים בכרטיסי אשראי ניתן לשלם עד 10 תשלומים שווים ועוברים.

ג. ביטול השתתפות

• חוגים

1. ביטול השתתפות ייכנס לתוקף חודש לאחר מסירת הודעת הביטול בכתב.
2. עזיבה במשך הפעילות – ניכוי 10% מהסכום להחזר (הסכום ששולם בניכוי: דמי חבר ותקופת השתתפות). מינימום 50 ש"ח ולכל היותר 100 ש"ח.
3. מחודש אפריל לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.

• חדר כושר ופעילויות ספורט

1. ביטול השתתפות ייכנס לתוקף חודש לאחר מסירת הודעת הביטול בכתב.
2. סכום דמי הביטול יהיה ההפרש שבין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי כפול מספר חודשי השימוש במינוי. עם זאת, דמי הביטול לא יעלו על 25% משווי העסקה אם היא בוטלה בתוך 4 החודשים הראשונים למנוי. אם העסקה תבוטל במהלך 4 החודשים הבאים, דמי לא יעלו על 20% משווי העסקה, ואם היא תבוטל ב-4 החודשים האחרונים דמי הביטול לא יעלו על 17% משווי העסקה. כאשר שווי העסקה כולל הן את מחיר המנוי והן את דמי ההרשמה.

פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בעירייה, יש להחזיר את מלוא התשלום. דמי הביטול יהיו כפופים לנוסח חוק הגנת הצרכן.

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

ד. הנחות

הנחות המומלצות לתושבי תל-אביב-יפו	שיעור ההנחה
1 לבן משפחה שני (מקרבה ראשונה)	15% מדמי החוג שתעריפו נמוך יותר.
2 לנרשם ליותר מחוג אחד	15% מדמי החוג שתעריפו נמוך יותר.
3 לחיילים בשירות חובה, לנכים ולקשישים.	50% (50) מדמי החוג
4 למשפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) הנחה החל מהילד הראשון	33% מתעריף א' בלבד
5 משפחות חד הוריות	25% מתעריף א' בלבד
6 עולים חדשים (בעלי תעודת עליה שהונפקה בשנתיים האחרונות)	50% מדמי החוג בתעריף ג'.
1. בכל מוסדות האגף למעט סעיף 2.6 2. בביכורי העיתים, במרכז המחול ובמרכז המוסיקה ביפו.	50% הנחה מתעריף המוסד.
7 תלמידי המגמות: מחול ומוסיקה בביה"ס לאומנויות ומגמות אומנות בתיכון א' המשתתפים במרכז המחול ומוסיקה עפ"י אישור הנהלת ביה"ס.	25%
8 הנחות לקשישים במקהלות	25%
9 הנחות עקב מצב חומרי עפ"י טופס בקשה מפורט ובצירוף מסמכים בועדת הנחות מוסדות- פנימית מקרים חריגים, יובאו לדיון משותף של נציגי אגף התקציבים ואגף קנו"ס.	עד 50%
10 הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור הגבוה יותר.	
11 אין הנחות על דמי חבר.	

החלטת הוועדה:

הוצע לצמצם את שיעור ההנחה לאזרחי ותיקים, לחיילים בשירות חובה ולנכים מ-50 אחוז ל-25 אחוז. חברי הוועדה דחו הצעה זו.
מאושר.

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

8. דמי שימוש במגרשי הכדורגל

1. כללי

אגודות ספורט, גופים עירוניים וגופים ופרטיים המבקשים להשתמש במגרשי הכדורגל הנמצאים באחריות המחלקה לספורט נדרשים לשלם עבור השימוש במגרשים.

2. התעריפים

להלן התעריפים המוצעים כפי שסוכמו עם מנהל מחלקת הספורט. דמי שימוש במגרשי הכדורגל נגבים במגרשי הכדורגל הבאים:

1. נוה גולן
2. דיוויס לואיס
3. גדני"ע יהודה
5. גדני"ע צ'ירנר

להלן התעריפים המוצעים, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות, (עד 90 דקות אימון/משחק), כל קבוצה מוגבלת עד 22 אנשים, מעל מספר אנשים זה יחושב לפי שתי קבוצות. (התעריף הקיים מופיע בסוגריים)

עם תאורה	ללא תאורה	
270 (235)	160 (140)	מוסדות מינהל החינוך
340 (310)	225 (205)	יחידות עירוניות אגודות ספורט תל אביביות, צה"ל ומשטרה
1,090 (990)	770 (700)	אגודות ספורט מחוץ לתא"י
550 (505)	400 (375)	ליגה למקומות עבודה תל-אביביות
1,350 (1,235)	1,090 (985)	גופים אחרים
2,000 ₪ (1,315) לשנה לכל עמותה למגרש.		דמי שימוש לעמותות העוסקות בענף הכדורגל ועונות על הקריטריונים הבאים במצטבר: א. קבוצות כדורגל שכונתיות הפעילות ביפו או בדרום העיר. ב. מקיימות פעילות בליגה שלישית ומטה בבוגרים ובליות הנוער, נערים וילדים. ג. מספר הרשומים הרשמיים שלהם בהתאחדות לכדורגל מקרב תושבי העיר תל אביב יפו עומד על 70% ומעלה.

הערות:

1. התעריף כולל זירה ושימוש בחדרי ההלבשה. (במידה ויש)
2. התעריפים הני"ל לשימוש חד פעמי.
3. התעריפים מיועדים לקבוצה אחת ליחידת אימון של עד 90 דקות.
4. בהסדר לשימוש בתקופה העולה על 2 חודשים תוענק הנחה בשיעור 20%.

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

9. תעריפי מרכזי הקאנטרי - תוספת

בפרוטוקול ועדת תעריפים 01/2014 מיום 06/02/2014 אושרו התעריפים וההנחיות לפעילות מרכזי הקאנטרי העירוניים. בתאריך 18/03/2014 אושר תיקון חוק הגנת הצרכן הקובע שצרכן יהיה רשאי לבטל עסקה לתקופה קצובה, שעניינה רכישת שירותי ספורט ומכון כושר, בכל עת, בהתאם להנחיות והכללים המופיעים בנוסח החוק. בתיקון החוק נקבע כי ניתן יהיה לגבות דמי ביטול ממנויים בחדי כושר או מרכזי קאנטרי רק עם הוצעה להם בעת ההרשמה אפשרות לרכישת מנוי בתעריף חודשי. לאור תיקון החוק מוצעים השינויים הבאים:

1. בסעיפים 4-8 לפרוטוקול וועדת תעריפים (תעריפים מרכזי הקאנטרי), בתת סעיף תעריפי מנויים יתווסף תעריף מנוי חודשי. תעריף המנוי החודשי יהיה גבוה באופן יחסי ב- 80% ממחיר המנוי לתקופה. **תעריף מנוי חודשי** = (מספר חודשי המנוי) / (תעריף המנוי) * 1.8

באחריות מנהל מחלקת מרכזי נופש ושחייה ומנהלי מרכזי הקאנטרי לידע את המנויים על האפשרות לביצוע מנוי חודשי בתעריף המוצע לעיל.

2. סעיף 9 "הנחיות כלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים" לפרוטוקול וועדת תעריפים יעודכן לנוסח הבא:

הנחיות כלליות לבריכות השחייה והקאנטרי העירוניים

1. **כניסת עיור /או נכה גפיים תחתונות**
עיור/נבלעל (תעודת עיור 100 %) או נכה גפיים תחתונות בכיסא גלגלים, אשר זקוק למלווה ישלם עבור כרטיס אחד, דהיינו כרטיס כניסה אחד לשני המשתמשים.

2. **רכישה מרובות**
רכישה מרובות של כרטיסיות – ניתן לרכוש מראש כרטיסיות ע"י גופים שונים (עסקים אחרים) בהנחות הבאות:

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

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

3. ביטולים והקפאות

א. מנויים

- ביטול מנוי יכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב.
- סכום דמי הביטול יהיה ההפרש שבין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי כפול מספר חודשי השימוש במינוי. עם זאת, דמי הביטול לא יעלו על 25% משווי העסקה אם היא בוטלה בתוך 4 החודשים הראשונים למנוי. אם העסקה תבוטל במהלך 4 החודשים הבאים, דמי לא יעלו על 20% משווי העסקה, ואם היא תבוטל ב-4 החודשים האחרונים דמי הביטול לא יעלו על 17% משווי העסקה. כאשר שווי העסקה כולל הן את מחיר המנוי והן את דמי ההרשמה.
- ניתן לבצע הקפאה של המנוי לתקופה רצופה שלא תפחת מ-14 יום ולא יותר מחודש במהלך שנת מנוי מכל סיבה שהיא. בגין כל 14 ימי הקפאה יגבו 60 ש"ח דמי הקפאה. יש להודיע מראש. במקרים של: מחלה, מילואים, או מקרים חריגים תבוצע ההקפאה ללא עלות וללא הגבלת זמן. יש להציג אישור רפואי / צו מילואים. ההחזר יתבצע ע"י הארכת משך המנוי או בקיזוז מתשלום בעת הארכת המנוי לשנה הבאה. בהתאם להחלטת מנהל הקאנטרי. ההחזר ינתן כפוף לחלק היחסי של המנוי.

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

ב. כריטיטיות

- ככל אין החזרים, בקשות חריגות ידונו בוועדה (בצירוף מסמכים נלווים).

ג. קורסי לימודי שחייה

- במקרה של ביטול הקורס ע"י הקאנטרי יאושר החזר מלא.
- במקרה שהפסקת הקורס תעשה ביוזמת הקאנטרי עקב חסר התאמת המשתתף יאושר החזר כספי מלא מהחלק היחסי.
- במקרה של ביטול ההרשמה לקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס יאושר החזר כספי בניכוי 10%.
- במקרה של הפסקת השתתפות במהלך הקורס ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא ההחזר כדלקמן:
 1. הפסקת השתתפות עד למחצית הקורס – ינוכו 30% מהיתרה להחזר.
 2. הפסקת הפעילות לאחר מחצית הקורס לא יוחזרו כספים.
 3. לא יוחזרו שיעורים בגלל אי השתתפות בשיעור מסויים מכל סיבה שהיא.

ד. שיעורים יחידניים + זוגות

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

ה. חוגים

- במקרה של ביטול השיעורים ביוזמת הקאנטרי יאושר החזר מלא.
 - עזיבה במשך שנת הפעילות (ההסבר בכתב בלבד) – ינוכו 10% מחסכום החזר, שהינו הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת את אותו חודש בו נתקבלה ההודעה בכתב.
 - ארבעה חודשים לפני סיום הפעילות לא יוחזרו דמי ההשתתפות מכל סיבה שהיא.
- דמי הביטול יהיו כפופים לנוסח חוק הגנת הצרכן.

החלטת הוועדה:

מאושר

פרוטוקול וועדת תעריפים מס' 2-2014

10. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מ.ר.ש.ל) – שנת תשע"ה

1. הפעילות

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

מרכז רב שירותים לעיוורים וכבדי ראייה הינו מרכז ייחודי המתמחה במתן שירותים שיקומיים, חברתיים ומקצועיים, לעיוורים וכבדי הראייה בעלי תעודת עיוור - בכל הגילאים בעיר תל-אביב-יפו. המרכז פועל במסגרת מינהל השירותים החברתיים. החל מדצמבר 2013 עבר המרכז לפעול במבנה משופץ ברחוב מנדלי מוכר ספרים. פעילות המרכז בעבר הייתה מיועדת בעיקר לאוכלוסיית הקשישים, במסגרת המעבר מעוניין המרכז להרחיב את פעילותו גם לילדים וצעירים.

בשנת 2014 מונה אוכלוסיית העיוורים בתל-אביב-יפו כ- 2,000 איש. מתוכם רשומים בלשכות כ- 1,190.

להלן נתונים על מספר החברים במועדון החברתי:

מס' משתתפים	תשע"ב	תשע"ד
חוגים בתשלום	150	160
חברי המועדון	207	178

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

2. התקציב

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

הוצאות	ביצוע 2011	ב- %	ביצוע 2013	ב- %
שכר עבודה- כללי	334	40%	400	38%
אחזקה וציוד	138	16%	153	15%
חוגים + חומרים	213	25%	282	27%
הסעות	95	11%	95	9%
הזנה		0%	22	2%
פעולות ואירועים	64	8%	101	10%
סה"כ הוצאות	845	100%	1,053	100%
הכנסות				
חוגים	43	5%	42	4%
דמי חבר	14	2%	9	1%
הסעות	14	2%	12	1%
פעולות ואירועים	37	4%	55	4%
השתתפות הממשלה	465	55%	478	45%
סה"כ הכנסות	573	68%	570	54%
מימון עירוני	272	32%	483	46%

- הוצ' שכ"ע כוללים העמסת פנסיה תקציבית.
- הוצאות שכ"ע ואחזקה לפי חלקו היחסי של המועדון בכלל הוצאות המקום.

פרוטוקול וועדת העריפים מס' 2-2014

3. העריפים

להלן התעריפים המוצעים לשנת תשע"ה כפי שתואמו עם הנהלת המרכז, התעריפים לא עודכנו בפועל משנת תשס"ו. דמי חבר לשנה – 80 ש"ח (70).

א. תעריפים:

• חוגים

חוג	מיינום משתתפים	שעות פעילות בשבוע	תעריף לחודש	
			מוצע לתשע"ה	תעריף קיים
קרמיקה, מלאכה, פיסול	5	2	60	60
אנגלית	6	2	35	35
התעמלות, פילאטיס	6	1	30	30
תרפיה באומנות/תכשיטנות	5	2	30	
תפירה	5	2	60	55
פסנתר, אורגן	1	1	85	82
גנינה ילדים	1	1	60	
מחשבים	1	1	70	
ציור	5	3	70	70
דרמה	10	2	40	40

• הסעות

מדי שבוע מוסעים למועדון כ-40 איש, רובם "אזרחים וותיקים", בהסעות מאורגנות. דמי ההשתתפות בגין שירותי ההסעה אל המרכז וממנו הם כדלקמן:
80 ש"ח לחודש (60), עבור נסיעה אחת (הלוך ושוב), לפעם בשבוע (המוסעים פעמיים ישלמו תשלום כפול). אזרחים וותיקים ישלמו 40 ש"ח (32) עבור נסיעה אחת לפעם בשבוע. הסעת מטפל צמוד תהיה בתעריף קשיש.

• **סדנאות** - 25-50 ש"ח למפגש בהתאם לאופי הפעילות. תוספת 20% לתושבי חוץ.

• **ארוחות** - 10-20 ש"ח בהתאם לעלות המרכיבים.

ב. הסדרי התשלום

דמי החבר ישולמו מראש ע"י כל באי המועדון, ללא קשר להשתתפות בחוגים.
לא תורשה השתתפות בחוגים למי שלא שלם את דמי החבר.
התשלומים יבוצעו מראש בתחילת כל תקופה, התשלום מראש מהווה תנאי הכרחי להצטרפות לחוג.

ג. ביטול ההשתתפות

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

ד. הנחות

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

החלטת הוועדה:

מאושר