

דברי הסבר

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"א - 2011

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תוכן העניינים

מספר סעיף	הסעיף	עמוד
	א. כללי	
	מ ב ו א	1
	טבלת השוואה - תקבולים	5
	טבלת השוואה - תשלומים	6
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	7
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	8
	מבנה התקציב	9
	ב. הכנסות תקציב רגיל	
	מבוא	
15	השוואת תקציב 2011 לתקציב המעודכן לשנת 2010	
16	השתתפות הממשלה לפי התחום - טבלה	
	מיסים	1
17	מבוא (הכנסות ממיסים - טבלה)	
17		
18	ארנונות	11
20	א ג ר ו ת	12
21	מענקים כלליים	19
22	הכנסות משרותים מקומיים	2
23	תברואה	21
24	שמירה ובטחון	22
25	מינהל הנדסה	23
26	בינוי ותשתית	24
27	שרותים שונים והשתתפויות	26
29	פיקוח עירוני	28
31	חופי ים ובריכות שחיה	29
	תקבולים משרותים ממלכתיים	3
32	מבוא - ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	
33	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	
34	חינוך	31
34	מינהל החינוך	311
35	חינוך קדם יסודי	312
36	חינוך יסודי	313
39	שרותים נוספים במערכות החינוך	314
39	השתתפות הורים	
	אגרת שרותים נוספים בתי"ס יסודיים, שכ"ל	
	בי"ס לאמנויות, שכ"ל בי"ס לטבע ומרכז לחינוך ימי	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	<u>השתתפות ממשלה</u> קציני בקור סדיר, מרכז חינוך ימי, שמירה בפנימיות, שרות פסיכולוגי, מרכז פדגוגי	40
315	<u>הכנסות לקידום נוער</u>	41
316	<u>חטיבות ביניים</u>	42
317	<u>הכנסות חינוך על-יסודי</u>	44
3172	בתי"ס על יסודיים עיוניים	44
3175	בתי"ס על יסודיים מקצועיים	46
318	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	46
319	תוכניות רווחה בחינוך	46
32	<u>תרבות נוער וספורט</u>	47
322	<u>פעולות תרבות</u>	47
323	<u>ס פ ר י ו ת</u> - הכנסות מהספריות ומהספריה למוסיקה	48
324	<u>ספורט</u> - השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	49
33	<u>ב ר י א ו ת</u> הכנסות מרפואה ציבורית בתחנות לבריאות המשפחה ובתיה"ס	50
336	בריאות השן	51
337	שיקום שכונות	51
34	<u>ר ו ו ח ה</u>	52
342	הכנסות מפעולות מינהל שרותים חברתיים	52
343	השתתפות קרובים	53
345	השתי' הממשלה לפעולות רווחה שונות	53
3452	טיפול במשפחה	53
3453	טיפול בילד ובנוער	54
3454	טיפול בקשיש	56
3455	טיפול במפגר	56
3456	טיפול באנשים עם נכויות	58
3457	עבודה קהילתית	59
36	<u>קליטת עליה</u> - השתתפות ממשלה לקליטת עליה	60
37	<u>איכות הסביבה</u> - השתתפות המשרד לאיכות הסביבה	60
4	<u>מ פ ע ל י ם</u>	61
41	מים	61
43	<u>נ כ ס י ם</u>	61
431	דמי שימוש בשטחים עירוניים	61
432-436	הכנסות מדירות, עסקים, מוסדות וקרקעות	61
435	הכנסות שונות - נכסים	62
437	שווקים	62

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עירייה תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
44	<u>תחבורה</u> הכנסות מחניה, קנסות והיתרי חניה	63
5	<u>תקבולים בלתי רגילים</u> ריבית ודיבידנדים הכנסות מיוחדות (החזר הוצאות משנים קודמות)	65 65 65
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
	טבלת השוואה של תקציבי 2010-2011 לפי קבוצות הוצאה	66
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2011 לעומת 2010	70
	טבלת כח-אדם לשנת 2011	99
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי) השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים טבלת חופשת מנוחה	100 102 103
	<u>הוצאות</u>	
6	<u>הנהלת כללית</u>	
61	<u>מינהל כללי</u>	104
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	104
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	104
6112	מועצת הרשות	106
612	<u>מבקר העירייה</u>	107
613	<u>מזכירות</u>	109
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	109
61311	מנכ"ל העירייה	109
61312	סמנכ"ל לתכנון	110
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	111
61314	סמנכ"ל תפעול	112
61316	לשכת רה"ע - פניות הציבור	113
61317	ניהול סיכונים ותביעות	115
6133	ארכיון ודאר	116
6134	רובעים ושכונות	117
6135	המישלמה ליפו	120
6136	מוקד שירות 106	122
614	<u>דובר העירייה</u>	124
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	127
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	131

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
133	<u>שרות משפטי</u>	617
138	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	618
138	תכנון עירוני	6181
139	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
141	<u>מינהל כספי</u>	62
141	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	621
144	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	622
146	<u>הכנסות העירייה</u>	623
146	אגף גבית ארנונה ומים	6233
151	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	6234
154	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	6235
156	אגף לחיובי ארנונה	6236
161	אגף חניה	6237
165	<u>אגף החשבות</u>	624
165	הנהלת אגף החשבות	6241
165	חשבים	6242
166	מסלקה	6243
166	חשבונות וכספים	6244
166	יחידת התמיכות	6245
166	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
167	מחלקת תשלומים לספקים	6247
167	הלוואות וקרנות	6248
167	מחלקת מהתוי"ב	6249
168	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	625
170	<u>תשלומי שכר</u>	628
170	תשלומי שכר	6281
171	קופת תגמולים	6282
172	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון - כולל ריבית על קרנות הרשות</u>	631
173	<u>פרעון מלוות</u>	649
	<u>שרותים מקומיים</u>	7
174	<u>ת ב ר ו א ה</u>	71
175	<u>מ י נ ה ל</u>	711
178	<u>שרותי נקיון (הסברים כלליים)</u>	712
178	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
179	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
180	איסוף אשפה	7123
182	איסוף אשפה - שינוע	7124
183	שרותי מוסך	7125

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
183	פעולות שרות	7126
184	<u>תברואה מונעת</u>	715
185	<u>שמירה ובטחון</u>	72
185	טבלת מקורות מימון	
186	<u>מינהל</u>	721
187	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	722
187	המשמר האזרחי	7221
188	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות	7222
190	<u>הג"א</u>	723
192	<u>כבוי-אש</u>	724
194	<u>מינהל הנדסה</u>	73
194	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	731
198	<u>אגף תכנון ובנין עיר</u>	732
201	הנהלה ושרותים מינהליים	7321
201	תשתית	7322
202	מח' שרותי בנין עיר	7323
203	מח' מדידות	7324
204	תחום מקרקעין	7325
205	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	735
208	<u>אגף רשוי עסקים</u>	736
210	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	74
210	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	741
213	<u>מסעות מדרכות ומאור</u>	742
213	הנהלת אגף מסעות מדרכות ומאור	7421
213	דרכים	7422
216	מאור	7423
219	אחזקת שווקים	7424
220	<u>תנועה</u>	744
224	<u>תיעול</u>	745
226	<u>שפור פני העיר</u>	746
227	הנהלה ושרותים מנהליים	7461
227	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
229	המחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
231	המשתלה המרכזית	7464
231	היח' לתכנון וניהול פרויקטים	7465
232	השתתפות לחברת גני יהושע	7466
232	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
233	עבודות ע"ח אחרים	7469

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
747	<u>מבני צבור</u>	234
751	<u>חגיגות מבצעים וארועים</u>	236
7512	חגיגות וטכסים	236
7516	קשרי חוץ	237
752	<u>מינהלת עיר עולם</u>	238
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	239
7611	תמיכות במוסדות כלליים	239
7612	השתתפויות בועדים והקצבות שונות	239
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	239
7614	תמיכות למוסדות	239
7619	ש ו נ ו ת	240
764	<u>תרבות הדיור</u>	242
771	<u>הרשות לתיירות מסחר ותעשייה</u>	244
7712	עמותה לתיירות	244
772	<u>הרשות לתנועה תחבורה וחנייה</u>	245
773	<u>מתחמים</u>	247
773	מינהלת גני שרונה, מינהלת חניון גבעון, תפעול נמל יפו.	247
773	השתתפות לחבי יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה, מתחם השוק הסיטונאי	247
78	<u>פיקוח עירוני</u>	248
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	248
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	249
7812	סיירות	250
7813	מרחבים	251
7814	מבצעים מיוחדים	251
7817	המחלקה הוטרינרית	252
791	<u>מחלקת החופים</u>	254
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ן</u>	
81	טבלת מקורות מימון	258
81	מ ב ו א	260
81	חברת יובל חינוך	261
81	טבלה מרכזת	262
811	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	263
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	263
8112	האגף למשאבי חינוך	266
8113	מחלקת הכספים	269
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	269
8116	האגף לחינוך	269
8117	מחלקת הרישום	269
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	272
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	272
8122	גני ילדים - גיל חובה	273

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	278
8125	פעולות רווחה וטיפוח	280
813	<u>חינוך יסודי</u>	283
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	284
8132	בתי"ס יסודיים	287
8133	חינוך מיוחד	300
8138	המרכז לחינוך ימי	310
8139	השתתפות לחינוך יסודי	311
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	312
8142	מרכז פסגה	312
8143	שרותים פסיכולוגיים	313
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	316
8148	הסעות	321
8149	שרותים אחרים	322
815	<u>חטיבות ביניים</u>	324
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	329
8152	חטיבות ביניים	330
8153	חטיבות ביניים - בתי"ס מקיפים	335
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	336
8158	קליטת עליה	337
816	<u>תכניות רווחה ושקום שכונות</u>	338
817	<u>חינוך על יסודי</u>	342
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	350
8172	בתי"ס על יסודיים עיוניים	352
8173	בתי"ס על יסודיים מקיפים	357
8174	חטי"ע - בתי"ס משותפים	361
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	362
8176	מרכזי פיס	362
8179	השתתפות לחינוך על-יסודי	362
818	<u>חינוך גבוה</u>	364
8182	אוניברסיטאות	364
82	<u>תרבות נוער וספורט</u>	
	טבלת מקורות מימון	365
	מבוא	366
822	<u>האגף לתרבות</u>	367
8221	<u>הנהלת אגף התרבות</u>	367
8222	<u>המחלקה למופעים ואירועי תרבות</u> כולל ארועי חג, ארועים שונים, פסטיבלים ומפעלי תרבות	368
8223	<u>מרכזי השכלה</u>	371
8224	תרבות תורנית	374

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
	<u>מרכזי תרבות</u>	8225
376	אודיטוריום דוהל	82251
376	מדרחוב דיזינגוף	82252
377	בית יד לבנים	82253
377	תיאטרון "הסימטה"	82254
378	מרכז תרבות מנדל	82255
378	מרכז ענב לתרבות	82256
379	בית ביאליק	82257
380	בית העיר	82258
381	<u>ספריות</u>	823
382	סניפי הספרייה "שער ציון"	8231
382	ספריית מרכז יפו	8232
382	הספרייה למוסיקה	8235
383	ספריית מגדל שלום	8327
383	שער ציון בית אריאלה (כולל פעולות תרבות)	8238
386	<u>מרכזים קהילתיים</u>	824
387	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
388	<u>מרכזים קהילתיים צפון</u> בית פרנקפורט, צהלה, מרכז קהילתי רוזין, רמת אביב.	8242
393	<u>מרכזים קהילתיים מרכז</u> בבלי, לב תל-אביב, מרכז קהילתי דתי מגיד, נוה צדק	8243
397	<u>מרכזים קהילתיים דרום</u> בית דני מושביץ, בית ברבור, נוה אליעזר, צבי שפירא, מרכז קהילתי רמת ישראל, מרכז קהילתי שפירא.	8244
405	<u>מרכזים קהילתיים יפו</u> מרכז קהילתי בני ברית, נוה גולן, נוה עופר, מתני"ס ערבי יהודי-עגימי, רקע-יפו ד'.	8245
414	<u>אמנויות</u>	825
414	הנהלה	8251
415	מוזיאונים	8252
416	תיאטרון	8253
417	מוסיקה	8254
417	אולמות ומרכזי תרבות	8255
418	אמנות פלסטית	8257
418	אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
419	<u>האגף לקהילה, נוער וספורט</u>	828
419	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
420	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
421	מוסיקה, מחול ודרמה (כולל מרכז ביכורי העיתים, מרכז המוסיקה ביפו)	8283
426	המחלקה לנוער וצעירים (כולל מרכז החתירה)	8289
433	<u>ס פ ו ר ט</u>	829
434	המח' לספורט	8291
439	המח' למרכזי נופש ושחיה (כולל נוה שרת, קאנטרי ל' כולל ארן, קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון, קרית גולדשטיין-גורן)	8292
445	תמיכות לארגוני ספורט	8299

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
446	<u>בריאות</u>	83
446	טבלת מקורות מימון	
447	מבוא	
448	<u>מינהל ומשק</u>	831
449	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	832
451	<u>שרותי בריאות השן</u>	835
452	<u>בריאות בקהילה</u>	836
453	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	837
453	<u>מגן דוד אדום</u>	838
454	<u>ר ו נ ח ה</u> (טבלת מקורות מימון)	84
455	מבוא	
457	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	841
460	<u>טפול במשפחה</u>	842
470	<u>טפול בילד ובנוער</u>	843
484	<u>טפול בזקן</u>	844
492	<u>טיפול באדם המפגר</u>	845
498	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	846
507	<u>עבודה קהילתית</u>	847
507	יחידת ההתנדבות	8471
509	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
510	רשות עירונית להתמכרויות	8473
513	מניעה וגמילה מסמים	8474
514	<u>שקום שכונות</u>	848
515	<u>מועצה דתית</u>	851
516	<u>קליטת עליה</u>	861
518	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	871

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	9
520	<u>מים וביוב</u>	91
521	הנהלה	9111
521	מרכז שליטה	9112
521	מתקנים	9113
521	אחזקת רשת המים הביוב והתעול	9114
522	פיתוח עבודות חדשות	9115
522	צרכנים	9116
522	תכנון מים וביוב	9117
522	החזר הוצאות מתאגיד	9118
523	<u>אגף נכסי העירייה</u>	931
530	<u>תקציבי עזר</u>	99
530	זכויות סוציאליות	991
534	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	992
535	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
538	אח' בניני מפעל המים ומינהל הנדסה	9922
538	אחזקת מבנים אחרים	9923
540	השתת' המח' בתקציב הנהלת הבית	9928
541	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	993
542	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
542	פיתוח ותחזוקה	9932
548	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
552	ארכיטקטורה	9934
553	שרות לקוחות	9935
555	תקשורת	9936
557	הוצאות מוחזרות	9939
559	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	994
563	<u>שרותים אחרים</u>	995
563	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	9952
564	מרפאה אורתודנטית	9954
565	המוסד הגריאטרי "גבעת השלושה"	9956
566	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	996
568	<u>פרעון מלוות</u>	

כ"ל



הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2011

מבוא

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
לתקציב הרגיל מספר תפקידים מרכזיים:
 - 1.1. התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.2. התקציב מפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.3. התקציב משמש בסיס למימוש יעדי תכנית העבודה.
 - 1.4. התקציב משמש בסיס לפעילות הבקרה הכספית והמהותית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2011 מסתכמת בסך של 3,860 מ' ₪, לעומת תקציב מקורי בסך של 3,730 מ' ₪ לשנת 2010.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ומגורים יעודכנו בשנת 2010 בשיעור של כ-1.4%, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים. הצמדה תקופתית למהלך שנת 2011 שנקלחה בחשבון הינה בשיעור של כ-1%.
 - 3.2. אחוזי גביה שוטפת בשיעור של 95% במגורים ו-85% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:
בשנת 2011 צפוי גידול של כ-0.8% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים. כמו כן, צפוי גידול של כ-1% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 - 3.4. רישום ההנחות בארנונה בגין נכס ריק הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.



4. תקציב הוצאות השכר לשנת 2011 כולל מספר שינויים כמפורט להלן:
 - 4.1. תקציב השכר כולל צפי ליישום הסכם השכר החדש במגזר הציבורי.
 - 4.2. השלמת תקצוב קליטת עובדי חברות כ"א במשרות עירוניות.
 - 4.3. מעבר ביה"ס שב"ח מהפעלה עירונית לרשת עמל.
 - 4.4. ביטול ההפרשה לקופת פיצויים מרכזית בעקבות תיקון לחוק.
5. תקציב פרעון המלוות לשנת 2011 מסתכם ב-268 מ' ש"ח ומבוסס על פרעון הלוואות שילקחו עד סוף שנת 2010.
6. בשנת 2011 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בבלתי רגיל בהיקף של 40 מ' ש"ח והמשך השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 30 מ' ש"ח.
7. תקציב 2011 כולל שינויים ודגשים בפעילות העירונית ובכללם:
 - 7.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, תוך קביעת סדרי עדיפויות הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
 - 7.2. הפעלת תאגיד המים עפ"י חוק ותקצוב עלויות תיעול עירוניות.
 - 7.3. השקעות בחינוך: פרויקטים פדגוגיים, פתיחת מוסדות חינוך, מועדוניות בגני"ל, הזנה ועוד.
 - 7.4. השקעות בתחום תרבות וקהילה: מרכזים קהילתיים, ארועים ומופעים, תמיכות במוסדות תרבות, פתיחת האגף החדש של מוזיאון ת"א והאגף החדש של הסינמטק ועוד.
 - 7.5. הגדלת היקף המכסות לנכים ומפגרים והרחבת הסיוע לקשישים ואוכלוסיות נזקקות.
 - 7.6. שיפור איכות החיים והסביבה, כולל: תגבור הנקיון, הסדר העירוני, החופים, הרחבת המחזור ואחזקת הגנים.
 - 7.7. מכוונות למתן שרות, בדגש על תרבות ארגונית, ניהול ידע ועירייה זמינה.
 - 7.8. תקצוב הפעלת מתחמים עירוניים (מנשיה, חניון גבעון, דרום הקריה וכד').
 - 7.9. תקצוב מינהלת עיר עולם כתאגיד עירוני.
8. על מנת לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקביעת סדרי עדיפויות ואיגום משאבים, פעולות להתייעלות, העמקת הגביה מחייבים ולאיתור מקורות מימון ומשאבים חדשים.
9. נתוני הביצוע לשנת 2009 המופיעים בספר התקציב אינם סופיים.



10. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. יחד עם זאת, קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי ובכלל זה:

- 10.1. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.
- 10.2. משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.
- 10.3. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות כתוצאה מצמצום בתקציבי המדינה.
- 10.4. תביעות ייצוגיות, כולל תביעות בנושא הארנונה.
- 10.5. אי עמידה ביעדי הגביה.

תקבולים

11. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2011 עומד על סך של 3,860 מ' ש, עפ"י החלוקה דלהלן:

לפי מקורות:

גביה עצמית	3,397 מ' ש
השתתפות ממשלה	<u>463 מ' ש</u>
סה"כ	3,860 מ' ש

לפי פרקים ראשיים:

ארנונות	2,715.0 מ' ש
אגרות	56.1 מ' ש
שירותים מקומיים	194.9 מ' ש
שירותים ממלכתיים	527.9 מ' ש
מפעלים	285.2 מ' ש
שונות	<u>80.9 מ' ש</u>
סה"כ	3,860.0 מ' ש



תשלומים

12. הצעת התקציב לשנת הכספים 2011 בסך 3,860 מ' ש"ח, כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים:

לפי סוגים:

שכר	1,720.0 מ' ש"ח
פעולות	1,737.0 מ' ש"ח
פרעון מלוות	268.0 מ' ש"ח
הוצאות מימון	<u>135.0 מ' ש"ח</u>
סה"כ	3,860.0 מ' ש"ח

13. התקציב המוצע לשכר ופעולות מסתכם בסך 3,457 מ' ש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2010 שהסתכם בסך של כ- 3,293 מ' ש"ח.

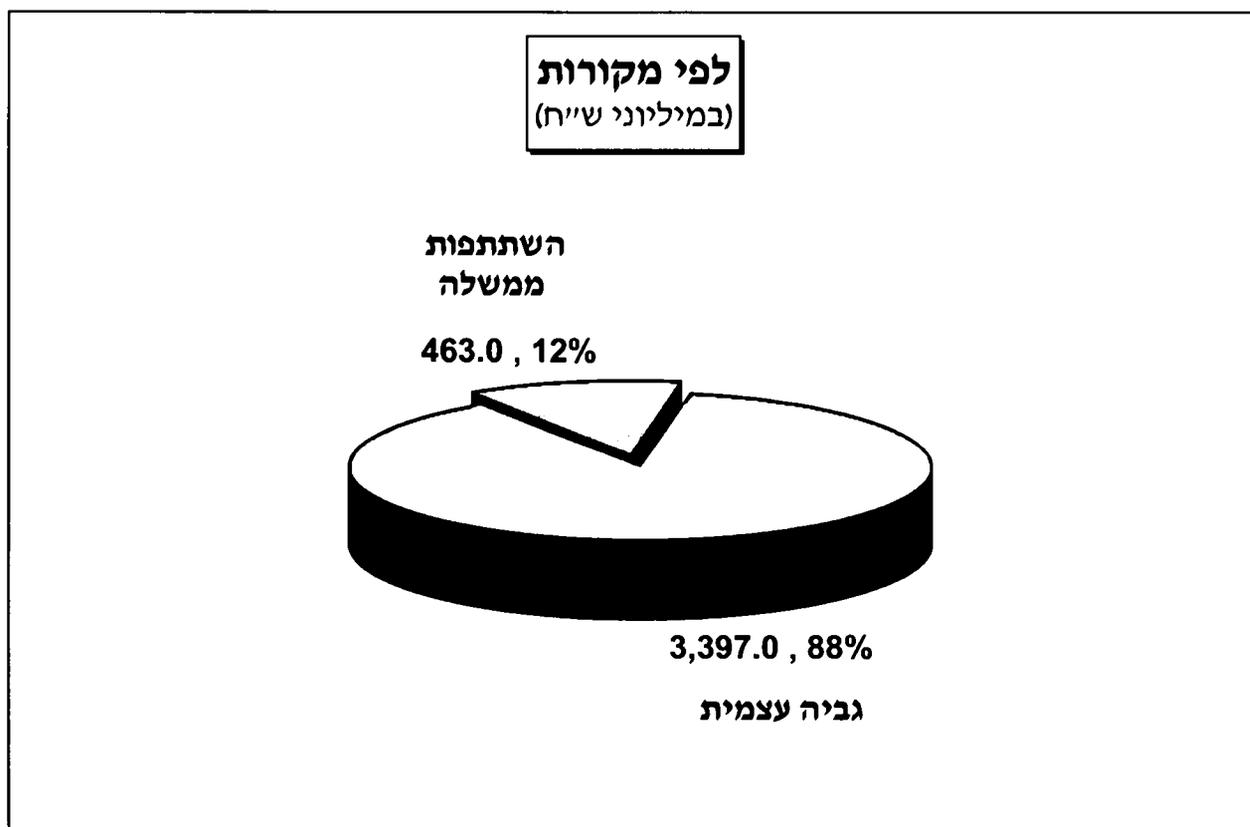
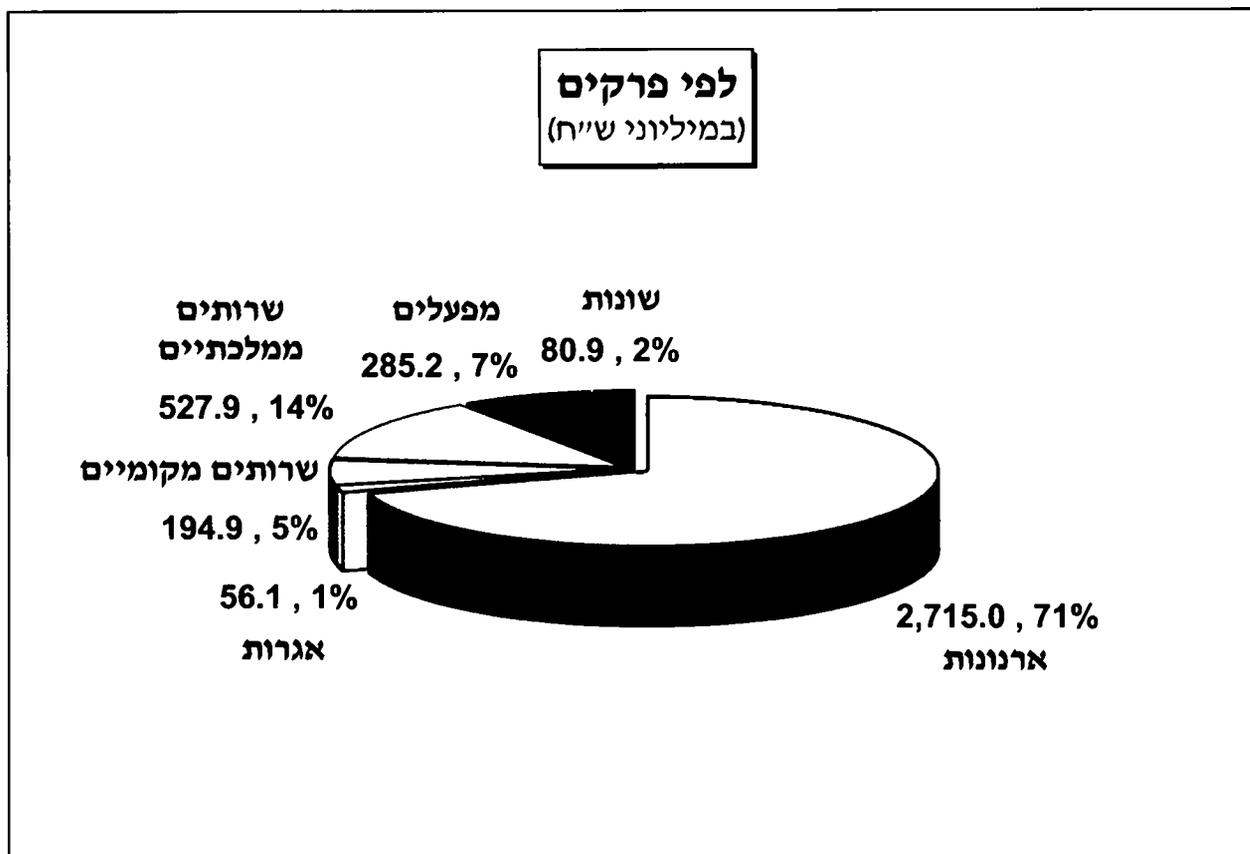
14. ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים:

מינהל כללי וכספי	527.0 מ' ש"ח
פרעון מלוות והוצ' מימון	403.0 מ' ש"ח
שירותים מקומיים	1,204.4 מ' ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,325.3 מ' ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	<u>400.3 מ' ש"ח</u>
סה"כ	3,860.0 מ' ש"ח

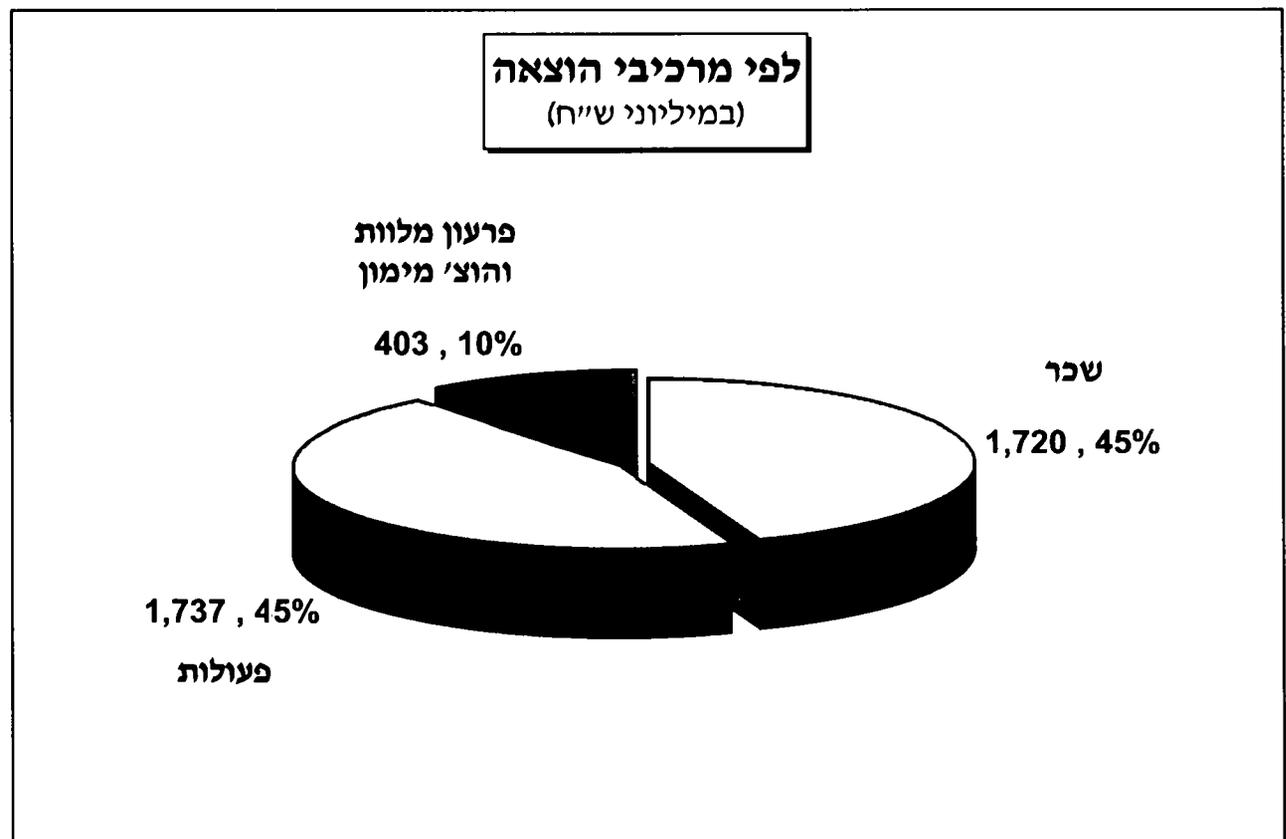
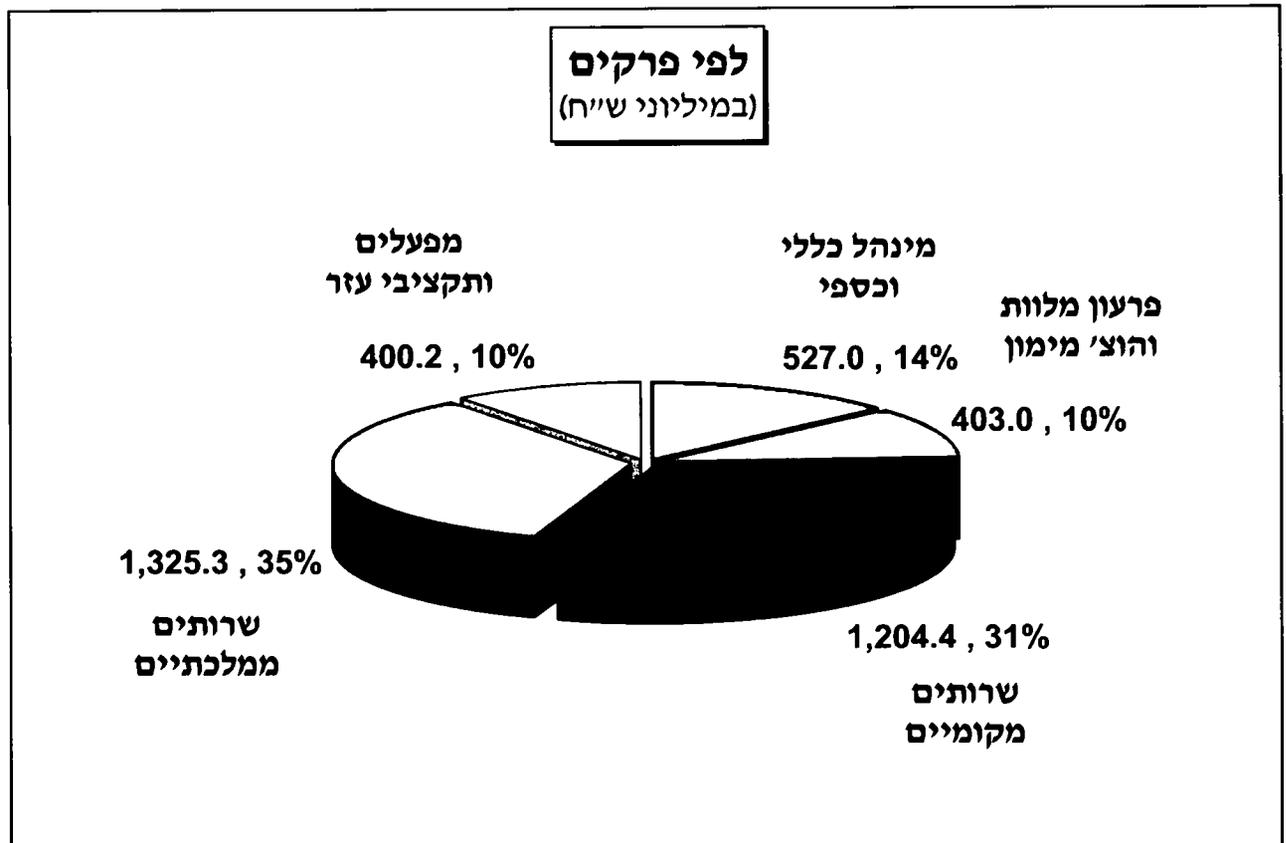
הצעת תקציב לשנת הכספים 2011
 (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל (*) 2009	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		פרק
	מעודכן (*)	מקורי	תקן כ"א	תקן כ"א	
3,903,188,521	3,921,356,000	3,730,000,000	6,108.0	6,442.0	סה"כ כללי
885,527,067	909,100,000	891,120,000	1,026.1	1,221.4	הנהלה כללית
172,780,022	167,694,000	158,510,000	409.1	414.1	מינהל כללי 61
243,000,295	304,406,000	295,610,000	617.0	807.3	מינהל כספי 62
151,905,436	133,000,000	133,000,000	-	-	עמלה ריבית והוצאות מימון 63
317,841,314	304,000,000	304,000,000	-	-	פרעון מילווה 64
1,060,467,313	1,206,726,000	1,082,580,000	1,932.8	2,038.8	שרותים מקומיים
351,776,292	367,357,000	367,570,000	897.0	896.5	תברואה 71
56,312,961	58,695,000	58,670,000	178.0	181.0	שמירה ובטחון 72
50,729,256	52,524,000	51,250,000	193.0	237.5	מינהל הנדסה 73
212,725,196	226,893,000	222,510,000	400.0	429.5	מינהל בנייה ותשתית 74
4,787,675	5,406,000	4,440,000	5.8	10.3	חנינות, ארועים וקשרי חוץ 75
251,689,594	344,156,000	233,390,000	-	288,550,000	שרותים והשתתפויות כלליות 76
14,649,111	21,855,000	20,360,000	1.0	26,130,000	פיתוח כלכלי 77
74,351,368	82,074,000	80,560,000	181.0	83,760,000	פיקוח עירוני 78
43,445,860	47,766,000	43,830,000	77.0	50,970,000	חופים 79
1,243,204,905	1,360,169,000	1,289,820,000	2,705.4	2,720.6	שרותים ממלכתיים
622,871,178	655,321,000	644,620,000	2,071.6	2,009.2	חינוך 81
236,199,595	293,307,000	239,880,000	198.3	256.4	תרבות, נוער וספורט 82
18,318,653	18,710,000	18,470,000	58.3	61.3	בריאות הציבור 83
343,807,797	366,462,000	364,970,000	354.7	371.2	רווחה 84
14,115,001	17,120,000	13,600,000	-	16,920,000	דת 85
2,015,936	2,481,000	2,020,000	3.5	2,440,000	קליטת עליה 86
5,876,745	6,768,000	6,260,000	19.0	6,720,000	איכות הסביבה 87
713,989,236	445,361,000	466,480,000	443.7	461.2	מפעלים ותקציבי עזר
327,016,869	27,560,000	65,600,000	98.0	93.0	מים ביוב ותיעול 91
13,182,854	13,561,000	12,880,000	32.0	34.0	נכסים 93
373,789,513	404,240,000	388,000,000	313.7	334.2	תקציבי עזר 99

הצעת תקציב לשנת 2011 הכנסות



הצעת תקציב לשנת 2011 הוצאות





מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

- חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) - פרקים 1,2,3,4,5
- ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9
- קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.
- לתקציב עיריית תל אביב-יפו 9 חלקים, כמפורט להלן:

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנחלה כללית 61-מינהל כללי 62-מינהל כספי 63-עמלה, ריבית והוצ' מימון 64-פרעון מלוות	1 – מיסים 11-ארנונות 12-אגרות 19-מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71-תברואה 72-שמירה ובטחון 73-מינהל הנדסה 74-מינהל בינוי ותשתית 75-חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 76-שירותים והשתתפויות כלליות 77-פיתוח כלכלי 78-פיקוח עירוני 79-חופים	2 - שירותים מקומיים 21-תברואה 22-שמירה ובטחון 23-מינהל הנדסה 24-בינוי ותשתית 26-שירותים שונים והשתתפויות 28-פיקוח עירוני 29-חופים ים ובריכות שחיה
8 – שירותים ממלכתיים 81-חינוך 82-תרבות, נוער וספורט 83-בריאות הציבור 84-רווחה 85-דת 86-קליטת עליה 87-איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31-חינוך 32-תרבות 33-בריאות 34-רווחה 36-קליטת עליה 37-איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 93-נכסים 99-תקציבי עזר	4 – מפעלים 41-מים 43-נכסים 44-תחבורה
	5 – תקבולים בלתי רגילים 51-ריבית והחז' הוצ' משנים קודמות 59-החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מבנה התקציב (המשך)

סווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1-8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת הכנסות ממשרדי ממשלה.

סווג סעיפי ההוצאה

עקרונות הסווג

העקרון המנחה את סווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

- 1) המישור הפונקציונלי מתייחס למטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאם לכך מחולק התקציב לחלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר ופרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.
- 2) המישור הקוי שלפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר, או פרק עזר משני, לסעיפי ההוצאה המתייחסים לאופן שבו מנוצלת ההקצבה.

שיטת סווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. ברור שלמסגרת זו יש להכניס תוכן ע"י קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע, ע"י הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, על מנת שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסווג היא ייעוד ההקצבה ולא השינוי הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני, לבין הדירוג המינהלי של היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמא לאופן חלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

החלק	7	שירותים מקומיים
הפרק	74	מינהל בינוי ותשתית
פרק משנה	742	דרכים ומאור
פרק עזר	7423	מאור
פרק עזר משני	74233	אחזקת רשת המאור

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור סווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר, או פרק עזר משני (בהתאם למידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים מתייחסים למרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורם אחיד בכל התקציב והוא מורכב מסעיפים ראשיים וסעיפים משניים. הסעיפים הראשיים (המודגשים בקו מרוסק), הם ריכוז סכומי של סעיפי המשנה (במידה וקיימים סעיפי משנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב:

שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
<u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u>		
משכורת כוללת		110
<u>הוצאות נלוות</u>		120
החזר הוצאות *	124	
הבראה	126	
השתתפות באחזקת רכב	127	
תשלומים מיוחדים		130
עובדים מושאלים		140
התייקרויות והפרשים בשכר		160
סעיפים שאינם חוזרים		170
<u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>		180
מיסים וביטוח לאומי	181	
קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות *	182	
פנסיה ופיצויים		190
חניכים		220
משימות חולפות		230
עובדים יומיים		250
שעות נוספות רשומות		310
שעות נוספות מיוחדות		340
השתתפות בקבוצה א'		399/11-19
הפחתות פנימיות לקבוצה א'		399/01-09
<u>ב. הוצאות אחרות לפעולה</u>		
<u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>		
שכר דירה ודמי חכירה	411	410
מיסים ואגרות	412	
<u>אחזקת משרדים ומבנים</u>		
מיס	431	
אחזקת החצר והגן	432	
ביטוח	433	
תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434	
חשמל ואנרגיה	435	
נקיון	436	
שמירה	437	
אחזקת בנייני העירייה – השתתפות	439	
<u>הוצאות משרד</u>		
צרכי משרד	461	460
ספרים ועתונים	462	
טלפונים	463	
דואר	464	

* בשנת 2008 אוחדו סעיפי השכר הבאים:
 סעיפים 121-קצובת נסיעה, 122-ביגוד ו-128-השתתפות באחזקת טלפון
 לסעיף חדש: 124-החזר הוצאות.
 סעיף 183 - קרנות ביטוח לסעיף 182 - קופות גמל והשתלמות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: (המשך)

שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
נסיעות ואש"ל		510
<u>השתלמויות</u>		520
הדרכה וכנסים	521	
גיבוש יחידתי	522	
<u>הוצאות רכב עירוני</u>		530
אחזקת רכב	531	
ביטוח רכב	532	
שכירת רכב	533	
דלק ושמן	534	
אחזקת מכשירי קשר		541
כיבודים		610
הוצאות משפטיות		620
עמלות והוצאות מימון		650
סעיפים שאינם חוזרים		670
הוצאות מיוחדות		680
<u>שרותי מיכון</u>		690
מערכות מידע ומחשוב	691	
מיחשוב יחידתי	693	
מיחשוב מוסדות חינוך	694	
תקשורת - ציוד והתקנה	695	
הובלות וסבלות		710
ח מ ר י ם		720
דלק ושמן		730
עבודות ע"י גורמי חוץ		750
בגדי עבודה יחידתיים וכביסה		760
הוצאות אחרות		780
עבודות בין מחלקתיות		790
עתודות		791-798
השתתפות בקבוצה ב'		799/11-19
הפחתות פנימיות לקבוצה ב'		799/01-09
<u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	ג	
הקצבות לגופים נתמכים		810
הקצבות ליחידים		820
השתתפות לאיגודי ערים ומועצה דתית		830
השתתפות לחברות ועמותות עירוניות		840
פרוייקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך		850
פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		860
סעיפים שאינם חוזרים		870
השתתפויות אחרות		880
<u>הוצאות חד פעמיות</u>	ד	
תשלומים בלתי רגילים		910
הוצאות פיתוח		920

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: (המשך)

שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
<u>רכישת ציוד</u>		930
ציוד ורהוט משרדי	932	
ציוד תפעולי	934	
סעיפים שאינם חוזרים		970
רכישות אחרות		980
<u>פרעון מילונות</u>		990
תשלומים ע"ח קרן	991	
תשלומים ע"ח ריבית	992	
הצמדה על הקרן	993	
הצמדה על הריבית	994	
<u>ה. הפחתות והשתתפויות כלליות</u>		
השתתפויות בין מחלקתיות		999/11-19
הפחתות והחזרים אחרים		999/01-09

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מבנה החלוקה

קבוצה א' - כוללת את כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.

קבוצה ב' - כוללת הוצאות שוטפות אחרות לפעולה המהוות חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

קבוצה ג' - כוללת הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר: השתתפויות ותמיכות בפעולות המבוצעות ע"י גורמים אחרים.

קבוצה ד' - כוללת הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

קבוצה ה' - כוללת הפחתות המהוות השתתפות צמודה לפעולה מצד גורמי חוץ, מצד יחידות העירייה, או מתקציב הבלתי רגיל והשתתפויות של יחידות העירייה בהוצאות מחלקה אחרת.

בכמה מקרים לא מפורטים פרקי משנה, פרק העזר ופרקי העזר המשניים לפי סעיפים. היעדר הפירוט נובע מכך שמהות ההוצאה מובנת מתוך שם הסעיף או שאין אפשרות לקבוע מראש כיצד תבוצע הפעולה.

לא תמיד ניתן לזהות את הקשר בין ההוצאות השונות לבין הפעולות, או שהחלוקה אינה אפשרית בשל קשיים טכניים. במקרים כאלו מרוכזות ההוצאות בפעולה "שירותים מינהליים" ו-"שירותים משותפים".

הוצאות מסוימות שהן דומות במהותן, מרוכזות במסגרת סעיף ראשי אחד שהוא המחייב מבחינת היקף ההוצאה. לדוגמא: סעיף 530 - אחזקת רכב עירוני מרכז 4 סעיפי משנה (רשומים בתקציב המפורט). מסגרת ההוצאה היא סה"כ ההקצבה לסעיף 530.

פרעון מלוות - כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק אחד (פרק 649), המחולק לפרקי עזר בהתאם למבנה הפונקציונלי. עד שנת 1994 תקציב פירעון המלוות היה מפורז בין היחידות השונות.

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1-9) ומפרק לפרק, וכן תוספות תקציב, טעונות אישור ועדת כספים ומועצת העירייה.

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

הכנסות

תקציב 2011 בהשוואה לתקציב המעודכן לשנת 2010

תקציב ההכנסות מסתכם ב- 3,860 מיליון ש"ח, לעומת התקציב המעודכן לשנת 2010 שעומד על 3,921.4 מיליון ש"ח.

לוח 1 - ההכנסות בתקציב 2011 בהשוואה לתקציב המעודכן לשנת 2010

תקציב מעודכן 2010 *		תקציב 2011		סוג ההכנסה
ב- %	במיליוני ש"ח	ב- %	במיליוני ש"ח	
88.3	3,461.2	88.0	3,397.0	גביה עצמית
11.7	460.2	12.0	463.0	תקבולים מהממשלה
		-	-	הכנסות מיוחדות
100.0	3921.4	100.0	3,860.0	סה"כ

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2010 מבטאים תקציב לא סופי, מעודכן ל- 11/2010.

הגביה העצמית בשנת 2011 תסתכם ב- 3,397 מיליון ש"ח המהווים 88% מסה"כ התקציב.

התקבולים מהממשלה יסתכמו ב-463 מיליון ש"ח ולפי אומדן זה יגיע חלקה של הממשלה בתקציב

ל-12%.

לוח 2 - ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2011 (מיליוני ש"ח)

בחלוקה לקבוצות ראשיות

אחוז הגביה העצמית מסה"כ ההכנסות	סה"כ	השתתפות הממשלה	גביה עצמית	הפרק
99.8	2776.6	5.5	2,771.1	1. מיסים
92.8	194.9	14.1	180.8	2. שירותים מקומיים
16.0	527.9	443.4	84.5	3. שירותים ממלכתיים
100.0	285.2	--	285.2	4. מפעלים
100.0	75.4	--	75.4	5. תקבולים בלתי רגילים
88.0	3,860.0	463.0	3,397	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

הכנסות (המשך)

כללי

עיקר ההכנסות בפרק מיסים הן עצמיות ומבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות.

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2009-2010 ביטלה הכנסת את השתתפות הממשלה בנושא של מימון חוק "אזרחים ותיקים", וזאת ללא ביטול מקביל של ההנחה הגלומה בחוק.

לשנת 2011 אמורה הממשלה להמשיך ולשפות את הרשויות המקומיות בגין המעבר של עובדים חדשים לפנסיה צוברת ובגין הגדלת ההפרשות לעובדים בשיעור של 7% על רכיבי שכר שאינם החזר הוצאות ואינם פנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2011 מוערך ב- 5.5 מ' ש"ח.

בשירותים המקומיים השתתפות הממשלה נמוכה ביותר ועומדת על 7.2% מההכנסות בפרק זה.

ההכנסות בפרק מפעלים הן עצמיות בלבד וכוללות תקבולים בגין מים, נכסים וחניה.

השתתפות הממשלה לפי התחום (באלפי שקלים)

2009-2011

הכנסה בפועל * 2009	תקציב 2010 מעודכן *	תקציב 2011	התחום
<u>447,010</u>	<u>460,216</u>	<u>463,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
5,875	5,500	5,500	מענקים ומימון הנחות
160	180	160	פרוייקט "מציל"ה"
108	110	110	משמר אזרחי
13,484	13,280	13,500	כבאות
1,110	771	300	תנועה
26	40		חופים
235,138	231,565	229,670	חינוך
2,962	3,657	2,010	תרבות
8,061	7,805	10,495	בריאות
179,322	195,946	199,725	רווחה
584	1,112	1,300	קליטה
180	250	230	איכות הסביבה

*לא סופי

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

1. מיסים

אומדן ההכנסה בפרק זה, לשנת 2011 הוא 2,776.6 מיליון ש"ח לעומת 2,756.1 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2010, ו-2,603.1 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2009. ההכנסות בפרק זה כוללות הכנסות עצמיות בסך 2,771.1 מ' ש"ח (99.8%) ו-5.5 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה. ההכנסות העצמיות בפרק זה מהוות 71.8% מסך התקציב העירוני.

הכנסות ממיסים, אגרות ומענקים

באלפי שקלים חדשים			הסעיף
2009 בפועל *	תקציב מעודכן * 2010	תקציב 2011	
			<u>1. ארנונות</u>
2,542,057	2,690,797	2,715,000	ארנונה כללית
55,521	59,820	56,110	<u>2. אגרות</u>
5,875	5,500	5,500	<u>3. מענקים</u>
<u>2,603,453</u>	<u>2,756,117</u>	<u>2,776,610</u>	<u>סה"כ</u>

* לא סופי

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2011 מסתכם ב-2,715 מיליון ש"ח לעומת כ-2,691 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2010, והכנסה בפועל בסכום של כ-2,542 מיליון ש"ח ב-2009.

11.120 ארנונה כללית – 2,715,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2011

לשנת 2011 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2010. בכל מקרה השינויים המוצעים לשנה זו וכן שינויים שהוצעו בצו לשנת 2010 מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר.

בעיר ת"א- יפו חישוב שטחי הארנונה הוא ע"פ שיטת "נטו נטו" (חיוב השטח שבין ארבעה קירות) הן למגורים והן לעסקים. בשיטת מדידה זו השטח המחויב הוא הנמוך ביותר. בערים רבות בארץ שיטות המדידה של הארנונה מייצרות חיוב שטח גבוה יותר לכל יחידת חיוב.

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2011 מסתכם ב- 1.4% וזאת ע"פ נוסחת העידכון שאושרה בחוק ההסדרים לשנת 2006. בנוסף מסגרת התקציב מניחה עידכון שוטף הנובע מאינפלציה שנתית בסך 2% (ממוצע של 1% לתחשיב).

את הארנונה השנתית, ניתן לשלם בשישה תשלומים, כאשר התשלום הדו-חודשי של הארנונה מתעדכן אחת לחודשיים, בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי וזאת לגבי אלו שלא שילמו את הארנונה מראש. הנחה על תשלום מראש תינתן רק לקשישים מעל גיל 75 בשיעור המקסימלי הקבוע בתקנות - 2%.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לסוף אוגוסט 2010)

הארנונה למגורים מקיפה כ-189.9 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-14.7 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה מתחלקים לפי אזורי מס (5 אזורים) ולפי סוגי בנין (4 סוגי בניינים). התעריף המרבי בשנת 2010 הוא 92.06 ש"ח למ"ר והתעריף המזערי הוא 32.1 ש"ח למ"ר. לאוקטובר 2010 החיוב ברוטו מסתכם בסך של כ-735 מ' ש"ח, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בסך של כ-620 מיליון ש"ח (במחירי 2010). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לסוף אוגוסט 2010)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-57 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.3 מיליון מ"ר. לשנת 2010 תעריפי הארנונה של העסקים והמשרדים יחושבו לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנן כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריף מיוחד, כשבחלק מהמקרים הוא נמוך מהתעריף הרגיל ובחלק גבוה ממנו.

לחודש אוקטובר 2010 החיוב של היחידות שלא למגורים, במחירי 2010, מסתכם בסך של כ-2.4 מיליארד ש"ח. לאחר הפחתת הנחות והפטורים יגיע החיוב נטו לסכום של 1.9 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

לשנת 2011 צפי ההכנסה עומד על 240 מיליון ש"ח. ההכנסות הן בגין חובות לשנים 2010 ומטה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

11. ארנונות (המשך)

11.120 ארנונה כללית – 2,715,000 אש"ח (המשך)

סיכום אומדן ההכנסה מארנונה כללית

(במליוני ש"ח)

תקציב 2010 (מקורי)				תקציב 2011				הסוג
סה"כ	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	פיגורים	שוטף	
720	100	40	580	750	105	40	605	מגורים
1,865	30	200	1,635	1,965	20	200	1,745	שלא למגורים
2,585	130	240	2,215	2,715	125	240	2,350	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

12. אגרות

לפי חוק עזר "הצמדה למדד" כל תעריפי האגרות וההיטלים המוטלים לפי חוק עזר עירוני, צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לחודש. אמדן ההכנסה מאגרות לשנת 2011 כ-56.1 מיליון ש"ח וכל ההכנסה נובעת מגביה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רשיון לשלטים – 39,000,000 ש"ח

מספר השלטים והמודעות לסוף ספטמבר 2010 עומד על כ-32 אלף מתוכם כ-30.9 אלף מאושרים, 200 מאושרים על תנאי, והיתר ללא אישור בביור. שטח השילוט המחויב כ-95 אלף מ"ר. בנוסף יש כ-10 אלף שלטים לא חוקיים שהעירייה מסירה ומטפלת בהסרתם במהלך כל שנה כולל הגשת תביעות משפטיות. החיוב הכולל מסתכם בכ-45 מ' ש"ח. עיקר הגביה בסך 39 מיליון ש"ח, היא ע"ח החיוב השוטף ומיעוטה ע"ח יתרות משנים עברו.

12.230 תעודות ואישורים – 2,000,000 ש"ח

העירייה גובה תשלום עבור הוצאת תעודות אישור לפי בקשת האזרחים. מרבית ההכנסה באה מאגרת אישור לצורך רשום בעלות נכס בטאבו. התשלום נועד לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים והוצאת התעודה. בשנת 2009 נתנו מעל 15,000 תעודות לטאבו. עד חודש אוגוסט 2010 נתנו כ-8,500 אישורים לטאבו. בנוסף ניתנו אישורים שונים ממנהל הנדסה ואגפי הגביה. התעריף לתעודה על אישור לטאבו עומד לחודש אוקטובר 2010 על 91 ש"ח.

12.240-5 מודעות ופרסומים מיוחדים – 8,000,000 ש"ח

לעיריית ת"א, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, הסכמים וחוזים עם מספר חברות לגבי פרסום חוצות על מתקני פרסום, תחנות אוטובוס ומתקנים אחרים ברחבי העיר. סך הפוטנציאל של שטחי פרסום החוצות לספטמבר 2010 מוערך בכ-10 אלף מ"ר. בסכום הכולל נכלל גם סך של 200 אש"ח בגין פרסום על רכב ציבורי. בנוסף לאגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ופרסום.

12.250 אגרות בקשת והפקת מידע – 10,000 ש"ח

אגרות המבוססות על "חוק חופש המידע" והתקנות הנובעות ממנו לגבי האגרות. בשנת 2009 הוגשו 36 בקשות לקבלת מידע מתוכן 23 בתשלום, עד אוקטובר 2010 הוגשו 20 בקשות מתוכן 10 בתשלום. בנוסף קיימות בקשות מידע נוספות שמופנות ישירות ליחידות העירייה השונות. לחודש אוקטובר 2010 סכום התשלום לאגרת בקשת מידע - 95 ש"ח.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 600,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המעוניינים לפעול מעבר לשעות הפעילות המותרות. עיריית ת"א-יפו תיקנה את חוק העזר כך ששעות הפעילות של החנויות והעסקים בעיר הורחבו והיתר הלילה נדרש מפעילות לאחר 9 בערב ולא 7 בערב כפי שהיה עד עתה. במהלך שנת 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום היתר הלילה הוא פונקציה של גודל העסק ומסי השעות המבוקש. בשנת 2009 הנפיקה העירייה 343 היתרי לילה. עד אוגוסט 2010 הונפקו 547 היתרים. לחודש אוקטובר 2010 תעריפי היתרי לילה, לחצי שנה, לבתי קפה נעים בין 3,300 ל-7,200 ש"ח ולחנויות בין 2000-900 ש"ח.

12.270 רשיונות לשטחים לפני בתי-קפה – 6,500,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולם שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנת 2009 הנפיקה העירייה 1,253 היתרי כסאות ושולחנות ועוד 228 היתרי פרגוד. עד ספטמבר 2010 הנפיקה העירייה 948 היתרי כסאות ושולחנות ו-39 היתרי פרגוד. לחודש אוקטובר 2010 התעריף הינו 388 ש"ח לכל מ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 5,500,000 ש"ח

192.912 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת – 5,300,000 ש"ח

החל מ- 11/2001 נכנס לתוקפו ההסכם בין הממשלה להסתדרות בדבר קליטתם של עובדים חדשים ברשויות המקומיות על בסיס פנסיה צוברת ולא פנסיה תקציבית. בנוסף, במסגרת ההסכם הורחבה ההפרשה לעובדים בגין רכיבי שכר נוספים. על מנת להקל על הרשויות להתמודד עם תוספת העלות הנובעת מההסכם הני"ל משפה המדינה את הרשויות בחלק מהעלויות. לשנת 2011 מוערך השיפוי לעיריית ת"א בסך 5.3 מ' ש"ח.

192.913 שיפוי בגין קופות גמל – 200,000 ש"ח

במסגרת שינוי בתקנה 19(ג)2 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, שונו הכללים הנוגעים להפרשות המעביד לקופ"ג. כתוצאה מכך, החל מחודש מאי 2003, מפרישה העירייה תוספת בשיעור של 0.15% מהשכר הקובע עבור עובדים שהחלו עבודתם טרם שינוי התקנה הני"ל, ומשרד האוצר משפה את הרשות על תוספת הפרשה זו. השיפוי לשנת 2011 מוערך ב- 0.2 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

2. הכנסות משרותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים מסתכם בכ- 194.9 מיליון ש"ח.
מסה"כ ההכנסה משירותים מקומיים, 180.8 מיליון ש"ח (93%) יתקבלו מגביה עצמית והיתרה 14.1 מיליון ש"ח (7%) תתקבל כהשתתפות הממשלה.

הכנסה בפועל 2009*		תקציב מעודכן 2010 *		אומדן הכנסה 2011		הסעיף
ב-%	אלפי ש"ח	ב-%	אלפי ש"ח	ב-%	אלפי ש"ח	
53.2	124,586	35.8	86,160	5.8	11,330	תברואה
9.0	20,985	8.4	20,320	10.6	20,620	שמירה ובטחון
10.6	24,932	17.2	41,480	29.6	57,615	מינהל הנדסה
0.7	1,677	14.6	35,241	10.7	20,880	בינוי ותשתית
13.7	32,103	12.3	29,682	29.2	57,010	שירותים שונים
12.4	29,070	11.3	27,160	13.6	26,430	פיקוח עירוני
0.4	1,001	0.4	870	0.5	1,025	חופי ים ובריכות
100.0	234,355	100.0	240,913	100.0	194,910	סה"כ

* לא סופי.



21. תברואה

	212
<u>הכנסות מאיסוף וביעור אשפה – 2,430,000 ש"ח</u>	
<u>212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,700,000 ש"ח</u>	
<p>האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון" - התש"מ - 1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות או שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, כגון בתי מלון, מרכזי עסקים, מסעדות וכו'. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של כ-200 מכולות, כ-120 מיכלים ומתיקון והשאלה של מכולות. לחודש אוקטובר 2010 התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק עומד על 284.3 ש"ח.</p>	
<u>212.231 הכנסות ממיתזור נייר וקרטון - 600,000 ש"ח</u>	
<p>העירייה החלה במהלך שנת 2010 ב"פילוט" שבמסגרתו במספר מתחמים בעיר נערכת הפרדת נייר קרטון משאר הפסולת. את נייר הקרטון מעבירה העירייה לחברות הנייר אשר משלמות עבורו תעריף לפי משקל. לשנת 2011 ההכנסה החזויה 600 אש"ח.</p>	
<u>212.232 הכנסות ממיחזור פלסטיק - 30,000 ש"ח</u>	
<p>ההכנסות בסעיף זה מקורן:</p> <p>א. מכירת פחי אשפה ישנים ובלויים.</p> <p>ב. תשלום המתקבל מחברות מיחזור פלסטיק, בגין פינוי וקליטת בקבוקי הפלסטיק הנמצאים "בכלובים" ברחבי העיר.</p>	
<u>212.640 פינוי פסולת למגרש אשפה - 100,000 ש"ח</u>	
<u>התשלום הוא:</u>	
<p>1. עבור פירוק האשפה בתחנת המעבר בחירייה. השירות ניתן למספר מצומצם של גופים המעוניינים לקבל את השירות ע"י העירייה, כגון: חברת החשמל, משטרה וכו'. התעריף עבור פינוי משאית שמשקלה 4 טון, לחודש אוקטובר 2010, הוא 377 ש"ח.</p> <p>2. תשלום של קבלנים פרטיים המפנים פסולת וגרוטאות, עבור הכניסה לתחנת המעבר בחירייה. התשלום עבור כניסת רכב מעל 15 טון לתחנת המעבר הוא 398 ש"ח.</p> <p>3. החזר הוצאות בגין פינוי וניקוי של מגרשים.</p>	
<u>213.210 אגרת רישוי עסקים - 1,000,000 ש"ח</u>	
<p>בתיקון לחוק "רישוי עסקים", שנכנס לתוקפו בשנת 1975, נקבע שאין צורך לחדש מדי שנה את רישוי העסקים, פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי. ע"פ התקנות החדשות האגרה משולמת בעת הבקשה לקבלת רישיון. בשנת 2009 הוגשו 3,011 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,751 רישיונות. בשנת 2010 (עד ספטמבר) הוגשו 2,518 בקשות לרישיון עסק וניתנו 1,921 רישיונות. גובה אגרת הרישוי לחודש אוקטובר 2010 עומדת על 302 ש"ח, והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.</p>	
<u>216 הכנסות מביוב - 7,900,000 ש"ח</u>	
<p>ב-1/1/2010 הקימה העירייה את תאגיד המים מי אביבים. החל ממועד זה משק המים והביוב בעיר ת"א מנוהל ע"י התאגיד. כל ההכנסות וההוצאות השוטפות שייכות לתאגיד. ההכנסות הרשומות בפרק זה מקורן ביתרת היטלים משנים עברו, שנועדה לממן הלוואות שוטפות שלקחה העירייה בעבר, כדי לממן את משק הביוב העירוני.</p>	
<u>216.810 היטל ביוב - 7,900,000 ש"ח</u>	
<p>כמצוין בפסקה הקודמת הסכום הנ"ל מיועד למימון הלוואות שנלקחו בעבר למימון משק הביוב העירוני וההכנסה מקורה ביתרות צבורות של היטלי ביוב.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

22. שמירה ובטחון

22 שמירה ובטחון – 20,620,000 ש"ח

221.990 פרוייקט מציל"ה – 160,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו והמשרד לביטחון פנים משתתפים יחדיו בפרוייקט הנ"ל שעיקרו: פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חיזור אלים ויצירת בית ספר בטוח.

סה"כ עלות הפרוייקט לעירייה כ- 340 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים מממן כ- 160 אלף ש"ח.

222.910 השתתפות הממשלה במשמר האזרחי - 110,000 ש"ח

הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המנהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב- 50% מההוצאות הנ"ל. אומדן השתתפות משרד הפנים לשנת 2011 – 110 אש"ח.

.223 הג"א – 200,000 ש"ח

223.651 דמי שמוש במקלטים – 200,000 ש"ח

עיריית ת"א מעניקה לגופים שונים ולאמנים רשות שימוש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש הנ"ל משלמים הגופים לעירייה דמי שימוש והחזרי הוצ' חשמל ומים. ההכנסה השנתית בסעיף זה מוערכת ב- 200 אש"ח.

224 כיבוי אש – 20,150,000 ש"ח

224.210 שירותי כבוי אש – 6,650,000 ש"ח

ההכנסה מאגרת שירותי כבוי אש מתחלקת ל-3 סעיפי משנה:

224.211 אגרת שירותי כבוי אש 3,600,000 ש"ח

224.212 ביקורת ציוד וחוות דעת בטיחותית 3,000,000 ש"ח

224.213 שונות - (פתיחת דלתות, ניתוק פעמון אזעקה וכו') 50,000 ש"ח

סה"כ 6,650,000 ש"ח

החל משנת 2005 פועלת העירייה נגד החייבים באגרות גם באמצעות אכיפה מינהלית המבוצעת ע"י עו"ד חיצוני. ההכנסות המצויינות לעיל כוללות גם את אומדן ההכנסות מאכיפה זו.

תעריפי האגרה נקבעו ע"י משרד הפנים במסגרת תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים) והם צמודים למדד המחירים ומתעדכנים כל חודש.

224.910 השתתפות הממשלה בכבוי אש – 13,500,000 ש"ח

משרד הפנים, באמצעות נציבות כיבוי והצלה, אמור להשתתף ב-50% מהוצאות הפעלת איגודי הכבאות בפועל, ההכנסות המתקבלות מכסות כ- 28% בלבד מהוצאות המחלקה (ללא העמסת פנסיה תקציבית). נציבות כבאות והצלה קבעה קריטריונים לחלוקת התקציב הארצי הקיים בין האיגודים השונים לכיבוי אש והמחלקות לכיבוי אש ברשויות המקומיות. העירייה פועלת להגדלת חלקה בתקציב הכולל וזאת כמתחייב מהיקף הפעילות. לשנת 2011 חלקה של העירייה אמור להיות 13.5 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 57,615,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 1,980,000 ש"ח

אומדן ההכנסה מתחלק לפי הפירוט דלהלן:

	231.411	סימוני קו בעבודות מדידה	350,000	ש"ח
	231.415	שירותים שונים*	1,000,000	ש"ח
	231.420	שירותים אחרים**	130,000	ש"ח
	231.810	הריסת מבנים מסוכנים	<u>500,000</u>	ש"ח
	סה"כ		<u>1,980,000</u>	ש"ח

* שירותים שונים- כולל מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות, ועוד.
 ** שירותים אחרים כוללים הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, החזר הוצ' דואר והפקת תוכניות עבור גו"ח. מתוך סך של 130 אש"ח, 100 אש"ח הינן הכנסות המהוות תנאי לביצוע תהוצאה. להלן פירוט סעיפי ההכנסה וההוצאה המותנים.

סעיף	שם	פרק הכנסות	תקציב 2011	סעיף	שם	פרק הוצאות	תקציב 2011
231.421	מכירת חוברות ופרסומים	10,000	7312781	6,000	חוברות ופרסומי מידע למכירה		
231.423	החזר הוצ' דואר	70,000	7351464	250,000	דואר		
231.424	מכירת תיקי מידע	20,000	7354783	30,000	תיקי מידע והגשה		

233 רישוי ופקוח על הבניה – 55,300,000 ש"ח

233.210 אגרת רישונות בניה - 20,000,000 ש"ח

אגרת רישונות בניה נגבית מכל תכנית בניה לפי תעריפים ארציים. באוקטובר 2006 הותקנו תקנות חדשות שעיקרן צמצום במספר התעריפים וביטול הפער בתעריפים הנובע מגודל הרשות. התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים עומד, החל מינואר 2010 על סך של 29.97 ש"ח לכל מ"ר משטח הבנין. בשנת 2009 נמסרו כ- 990 היתרי בניה בשטח כולל של כ-800 אלף מ"ר, בשנת 2010 (עד יולי) נמסרו כ-640 היתרים בשטח כולל של כ-445 אלף מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 35,000,000 ש"ח

ע"פ הוראות משרד הפנים ניתן לשייך הכנסות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל רק בגין השתתפות בהוצאות הוועדה המקומית והוצ' מנהל הנדסה שהם מעבר להכנסות מאגרות בניה. כמו כן, ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שבגינם לא נגבה היטל ייעודי.

אומדן ההכנסה שתרשם בתקציב הרגיל מסתכמת ב- 35 מ' ש"ח.

233.422 הכנסות מצילום מסמכים בגנזך-300,000 ש"ח

כאמור ארכיון מנהל הנדסה משרת פלח אוכלוסיה גדול שמעיין בתיקי הבנין בעיר. רבים מעוניינים לצלם את החומר המצוי בתיקים, הן צילום רגיל והן צילום "גרמושקות". בגין צילום רגיל נגבה סך של 1 ש"ח לדף צילום ובגין צילום "גרמושקה" סך של 10 ש"ח למ"ר.

234 תכנון ופיקוח – 335,000 ש"ח

234.216 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה – 335,000 ש"ח

עפ"י החוק ניתן לגבות החזר הוצאות בגין תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

24. בינוי ותשתית

<u>24 בינוי ותשתית – 20,880,000 ש"ח</u>	24
<u>הכנסות מעבודות שונות – 50,000 ש"ח</u>	241.421
ההכנסות הן בגין עבודות שונות שהעירייה מבצעת וגובה השתתפות בעלים בגינם. ההכנסה הינה תנאי לבצוע העבודות ע"י העירייה.	
<u>242 דרכים ומדרכות – 19,300,000 ש"ח</u>	242
<u>היטל סלילת כבישים - 14,500,000 ש"ח</u>	242.810
היטל סלילת הכבישים מבוסס על חוק העזר העירוני "סלילת רחובות – התשס"ג-2003". ההיטל נגבה מבנינים חדשים וכן מנכסים קיימים כאשר נסלל לידם כביש חדש. ההיטל מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ותעריף למ"ר משטח הבניין. לאוקטובר 2010 התעריף למ"ר מגרש הוא 88.65 ש"ח ולמ"ר משטח הבניין 106.39 ש"ח. בתקציב הרגיל נרשם חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פרעון הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסות ברוטו צפויות להיות בין 50-60 מ' ש"ח.	
<u>242.820 ריצוף מדרכות – 4,800,000 ש"ח</u>	242.820
היטל מדרכות מבוסס על חוק העזר העירוני "סלילת רחובות – התשס"ג-2003". לחודש אוקטובר 2010 התעריף למ"ר מגרש הנו 29.10 ש"ח ולמ"ר משטח הבניין 32.01 ש"ח. בתקציב הרגיל נרשם חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פרעון הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות בין 15-20 מ' ש"ח.	
<u>244.991 השתתפות משרד התחבורה – זהירות בדרכים – 300,000 ש"ח</u>	244.991
השתתפות המשרד בהפעלת מרכזי הדרכה. ההקצבה מיועדת לשכר המדריכים.	
<u>245 תיעול וניקוז – 800,000 ש"ח</u>	245
<u>היטל תיעול – 800,000 ש"ח</u>	245.810
היטל התיעול מבוססת על חוק העזר העירוני "תיעול – התשס"ג-2003". האגרה נגבית מבתים חדשים וכן מבתים קיימים כאשר מבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. האגרה נגבית מכל מ"ר משטח המגרש ומכל מ"ר משטח הבניין. לאוקטובר 2010 התעריף למ"ר מגרש הוא 11.16 ש"ח ולמ"ר בנין 35.95 ש"ח. בתקציב הרגיל נכלל חלק ההכנסה המיועד לכיסוי הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות 15-20 מ' ש"ח.	
<u>246 שפייע – 420,000 ש"ח</u>	246
<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה – נחלת בנימין – 350,000 ש"ח</u>	246.422
עיריית ת"א-יפו מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין וזאת כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאומנותית הקיימת במקום. הסכום הנ"ל הינו בגין השתתפות הסוחרים בהוצ' השמירה. הגביה הינה תנאי לביצוע ההוצאה בנושא זה. (סעיף הוצאה 7462756)	
<u>246.423 הכנסות מביצוע עבודות שונות – 70,000 ש"ח</u>	246.423
השתתפות בעלים בעבודות שונות שמבצע אגף שפייע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה הינה תנאי לביצוע ההוצאה. (סעיף הוצאה 74691750)	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

26. שירותים שונים והשתתפויות

	26
<u>שירותים שונים והשתתפויות – 57,010,000 ש"ח</u>	
<u>החזרים מתאגיד המים- 31,200,000 ש"ח</u>	267
<u>הכנסות מעמלת גביה- 16,000,000 ש"ח</u>	267.521-2
<p>החל מינואר 2010 פועל בעיר ת"א-יפו תאגיד המים "מי אביבים". תאגיד שהוקם ע"פ חוק תאגידי מים וביוב. בעת הקמת התאגיד נחתם בינו לבין העירייה הסכם גביה. ע"פ ההסכם העירייה תבצע עבור התאגיד את שירותי הגביה. תמורת שירות זה תהיה העירייה זכאית לעמלה בגובה 3.5 אחוז מההכנסות ברוטו(כולל מע"מ) וכן החזר הוצאות ישירות והוצאות עקיפות הנוגעות לגביה. סך של 16 מ' ש"ח הינו בגין עמלת הגביה. 14 מ' ש"ח בגין גבית אגרות שוטפות של מים. ו-2 מ' ש"ח בגין גביית היטלי פיתוח.</p>	
<u>החזר הוצאות מתאגיד המים 15,200,000 ש"ח</u>	267.523
<p>הסכום הנ"ל הוא בגין הוצאות ישירות ועקיפות הנוגעות לפעולת האכיפה. ההוצאות הישירות, בסך 9.71 מ' ש"ח כוללות בין היתר, הדפסת הודעות תשלום, פעולות אכיפה מנהלית ועוד. פירוט מלא של ההוצאות הישירות מופיע בפרק 62338. בנוסף ההחזר כולל סכום של כ- 5.5 מ' ש"ח בגין השתתפות בהוצאות מחשוב ומאגרי מידע.</p>	
<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,870,000 ש"ח</u>	268
<u>החזר הוצ' משפטיות – שרות משפטי – 500,000 ש"ח</u>	2681.531
<p>התקבולים הם החזר הוצאות שנפסקו לטובת העירייה ע"י בתי המשפט. ההחזרים כוללים שכ"ט, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהעירייה תובעת או נתבעת בהן.</p>	
<u>החזר הוצ' משפטיות – ארנונה ומים – 4,270,000 ש"ח</u>	2682 531-535
<p>כנגד חייבי ארנונה ומים פועלת העירייה בנחרצות ובמגוון פעולות משפטיות וזאת ע"מ לאכוף על החייבים את התשלום המגיע מהם. התקבולים בסעיף הם בגין החזר הוצ' משפטיות והוצ' אכיפה הפעולות כוללות את הסעיפים כדלקמן:</p>	
שכ"ט עו"ד	300,000 ש"ח
החזר עמלות בנקים	70,000 ש"ח
אגרות משפטיות	900,000 ש"ח
הוצ' אכיפה מינהלית	3,000,000 ש"ח
	4,270,000 ש"ח
<u>החזר הוצאות משפטיות כללי – 15,100,000 ש"ח</u>	2683
<u>החזר הוצאות משפטיות - 2,100,000 ש"ח</u>	531-532
<p>עיריית ת"א-יפו פועלת כנגד חייבים בתחום חינוך, רווחה ואגרות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים המצוינים הם החזרי חייבים בגין שכ"ט ואגרות משפטיות.</p>	
<u>החזר הוצ' אכיפה מנהלית – חניה – 13,000,000 ש"ח</u>	2683.533
<p>כנגד חייבי חניה פועלת העירייה בהתאם ל"פקודת המסים גביה" ומבצעת אכיפה מנהלית. התקבולים בסעיף הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילות זו וכוללים פעולות כגון: רישום בעיקול, עיקולי רכבים, עיקולי מטלטלין וכו'.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

		<u>הכנסות שונות – 5,940,000 ש"ח</u>	269
		<u>הכנסות שונות – 1,000,000 ש"ח</u>	269.410
סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון: דמי נזיקין מבטוח, מכירת טפסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום עבור עדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.			
		<u>הכנסות אחרות- 640,000 ש"ח</u>	269.420
			421-425
		ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:	
		פעילות הארכיון עירוני	
		גניזה	
		אחזקת ככר רבין-אירועים	
		מכירת תוכנות שירותי מחשב	
		פעילות המשלמה ביפו	
		ש"ח 10,000	
		ש"ח 10,000	
		ש"ח 50,000	
		ש"ח 10,000	
		ש"ח 40,000	
		ש"ח 120,000	
	סעיף הוצאה נגדי		
	61331782-אחזקת הארכיון		
	61331786-גניזה ע"י גורמי חוץ		
	99211786-אחזקת כיכר רבין		
	6135758-אחזקת מרכז עמיעד		
		ההכנסה מסעיפים אלה, למעט מכירת תוכנות, הינה תנאי לביצוע ההוצאה.	
		<u>הכנסות מפרויקט כרטיסי אשראי תושב-500,000 ש"ח</u>	269.426
		עיריית ת"א-יפו, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה החל משנת 2003 פרויקט של כרטיסי אשראי – תושב המזכה את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בכרטיס אשראי זה בהטבות שונות בבתי עסק ברחבי ת"א-יפו. ההכנסות הן מהסכמים שערכה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברות האשראי. חלקה של העירייה הוא 75 אחוז מהרווח.	
		<u>הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ- 20,000 ש"ח</u>	269.427
		האטרקטיביות של העיר משמשת קרקע פוריה לדרישה לצילום של המרחב הציבורי התל אביבי. הדרישה באה ממפיקי סרטים, פרסומות, סרטי סטודנטים ועוד. כדי לתאם את כל הפעילות הנ"ל ולתת מענה מיטבי לדרישות המפיקים העירייה מעניקה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. בגין עלויות התיאום גובה העירייה החזר הוצאות. הסכום השנתי המוערך הינו 20 אש"ח.	
		<u>החזרים שונים – 4,300,000 ש"ח</u>	269.520
		<u>החזר ביטוח לאומי עבור תאונות עבודה – 2,500,000 ש"ח</u>	269.521
		ההכנסות בסעיף זה כוללת את תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור נפגעי תאונות עבודה של עובדים.	
		<u>החזרים מחברת "נס" – 1,200,000 ש"ח</u>	269.525
		חברת "נס" משתתפת במימון שכרם של עובדי עירייה המועסקים בפרויקט מחו"ג. הנ"ל בהתאם לחוזה ההתקשרות שבין העירייה לחברה.	
		<u>החזר הוצאות חשמל מחברות הפרסום-500,000 ש"ח</u>	269.527
		התשלום הינו בגין השתתפות חברת הפרסום בהוצאות החשמל עבור השימוש בחשמל בריהוט הרחוב(תחנות אוטובוס, מכוונים), המשמש הן את הציבור והן את תחום הפרסום.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

28. פיקוח עירוני

פיקוח עירוני – 26,430,000 ש"ח	28
פיקוח על חוקי עזר – 19,000,000 ש"ח	281
קנסות בתי המשפט – 5,500,000 ש"ח	411-413
בית-המשפט העירוני דן בתביעות הנוגעות ל: חוקי התכנון והבניה, רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן בגין גביה שוטפת ובגין יתרות חוב משנים עברו.	
קנסות ברירת קנס – 1,000,000 ש"ח	414-415
ע"פ יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". תחולת השינוי מיוני 2004. אי לכך רוב ההכנסות שהיו בשנים עברו מסוג ברירת קנס יהפכו להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה כלולות עדיין הכנסות מקנסות ברירה קנס שעדיין נשארו במספר חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק על איסור עישון במקומות ציבוריים).	
קנסות ברירת משפט – 11,500,000 ש"ח	416-417
בהמשך להערה בסעיף הקודם, החל מיוני 2004 מרבית הקנסות על חוקי העזר העירוניים הנם מסוג ברירת משפט. בשנת 2009 הוטלו 35.5 אלף קנסות בשווי של מעל 19 מ' ש"ח. עד יולי 2010 הוטלו כ- 14.4 אלף קנסות בשווי של כ- 8 מ' ש"ח. לאזרח האפשרות לפנות ולערער על הקנס וכן לפנות ולבקש להישפט. לסוף יוני 2010 יתרת החוב לעירייה הינה כ- 39 מ' ש"ח. ההכנסה המתוכננת בסך 11.5 מ' ש"ח מקורה: 5.5 מ' ש"ח בשלב טרום אכיפה, 6.0 מ' ש"ח לאחר שלב האכיפה.	
קנסות בית משפט כללי- אכיפה מנהלית- 1,000,000 ש"ח	281.421
ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החוב הנ"ל עובר לאכיפה מנהלית באמצעות עו"ד חיצוני המתמחה בפעילות זו.	
בית המשפט העירוני - 10,000 ש"ח	282
בסעיף זה כלולות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה עבור הוצאות משפטיות, וכן מועברות לסעיף זה ההכנסות מדמי פתיחת תיקים במחלקת הוצאה לפועל.	
שרות וטרינרי – 7,420,000 ש"ח	283
אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים – 1,450,000 ש"ח	283.210
בשנת 2009 הונפקו כ-17.3 אלף רשיונות לכלבים. לאוקטובר 2010 אגרת הרשיון הינה ע"ס 110 ש"ח ואגרת החיסון היא בסך של 27.5 ש"ח.	
מלחמה בכלבת והסגר בעלי חיים – 50,000 ש"ח	283.220
אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר משלמים עבור הובלתם למאורת הבידוד וכן עבור דמי הכלכלה. לאוקטובר 2010 תעריף ההובלה הוא 76 ש"ח ודמי כלכלה ליום עומדים על 33.5 ש"ח. כמו כן, מציע השרות הוטרינרי שירות נוסף לתושבים והוא מסירת כלבים לאימוץ. בשנת 2009 נמסרו לאימוץ 194 כלבים ו-14 חתולים. עוד 70 כלבים, 12 חתולים ו-54 בעלי כנף נמסרו לעמותות שונות. התשלום עבור אימוץ כלב עומד על 140 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

28. פיקוח עירוני (המשך)

	283
<u>שרות וטרינרי (המשך)</u>	
<u>דמי בדיקת בשר – 1,450,000 ש"ח</u>	283.410
התעריפים לדמי בדיקת בשר נקבעים ע"י שר החקלאות במסגרת התקנות בדבר שחיטת בהמות ותקנות פקודת מחלות בעלי חיים.	
בהתאם להסדר, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז למרכז השלטון המקומי את האגרה עבור כל הבשר הקפוא המאוכסן בבת-י-קירור בעיר. עיריית ת"א-יפו מקבלת 20% מסה"כ ההכנסה.	
את האגרה עבור בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה במישרין מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. לאוקטובר 2010 התעריף לבדיקת בשר קפוא הוא 100 ש"ח לטון ולבדיקת משנה של בשר טרי 220 ש"ח לטון.	
ההכנסה הצפויה בשנת 2011 מדמי בדיקת בשר קפוא – 1,300,000 ש"ח ומבדיקת בשר טרי – 150,000 ש"ח.	
	283.420
<u>דמי בדיקת דגים – 1,400,000 ש"ח</u>	
האגרה הנוכחית היא 953 ש"ח לכל טון דגים ונקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. לפי ההסדר, שנכנס לתוקף במרץ 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז לאוצר השלטון המקומי תשלום עבור בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של ת"א מגיע ל-20% מסה"כ ההכנסות ויעמוד בשנת 2011 על 1.4 מ' ש"ח.	
	280.620
<u>אגרת בדיקת עופות – 3,000,000 ש"ח</u>	
לפי הסדר שנכנס לתוקף בפברואר 1990, המועצה לענף הלול גובה במרוכז את אגרת "בדיקת משנה של בשר עוף". עיריית ת"א-יפו מקבלת כ-30% מההכנסה. בנוסף גובה העירייה אגרת בדיקה מגופים שאינם נמצאים בהסדר הארצי. אגרת הבדיקה לחודש אוקטובר 2009 עומדת על 3.08 ש"ח לכל 10 ק"ג.	



29. חופי ים ובריכות שחיה

<u>חופי ים ובריכות שחיה – 1,025,000 ש"ח</u>	29
<u>דמי היתר-כסאות מרגוע בחופי ים - 220,000 ש"ח</u>	29.411
העירייה באמצעות חב' אתרים, גובה תשלום עבור הזיכיון להשכיר מתקני חוף בחופי ת"א לקהל המתרחצים. עפ"י החוזה שנחתם בין העירייה לחב' אתרים, חב' אתרים תגבה את דמי הזיכיון מהזכיינים ותעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי בסך 220 אלף ש"ח.	
<u>דמי כניסה חוף הצוק – 800,000 ש"ח</u>	29.416
עם גידור חוף רחצה "הצוק" (הקאנטרי קלאב) והכרזתו כחוף רחצה מוסדר, גובה העירייה דמי כניסה ממתרחצים שאינם תושבי ת"א-יפו. תושבי העיר בעלי תעודת תושב פטורים מדמי הכניסה. לעונת הרחצה קיץ 2010 מחירי הכרטיסים נעו בין 3.5 ש"ח ל-10 ש"ח לפי סוג הכרטיס, התקופה והיום בשבוע.	
החל משנת 2000 שונתה שיטת הגביה בחוף, העירייה העבירה את הזכות לגבות את דמי הכניסה בחוף לזכיון המעביר לעירייה סכום גלובלי. צפי ההכנסה לשנת 2011: 800 אש"ח.	
<u>הכנסות מקנסות על נהיגה בחופים – 5,000 ש"ח</u>	29.417
עפ"י חוק "איסור נהיגה בחוף היס", נהיגה בחוף הינה עבירה מנהלית אשר פקחי העירייה הוסמכו לתת כנגדה דו"חות. הדו"ח הינו קנס מינהלי. התקבולים בסעיף הם בגין דו"חות אלה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

3. תקבולים משרותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משרותים ממלכתיים מגיע השנה ל-527.9 מליון ש"ח, מתוכם 443.4 מ' ש"ח השתתפות הממשלה. אומדן התקבולים משרותים ממלכתיים מהווה, בשנת 2011, 13.7% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הגרעון	באחוזים			הגרעון	ההכנסה			ההוצאה	הסעיף
	השתת' הממשלה	גביה עצמית	סה"כ ההוצאה		סה"כ הכנסה	השתת' ממשלה ⁽³⁾	גביה עצמית		
53.1	35.6	11.3	100.0	343,130	302,820	229,670	73,150	645,950	חינוך
97.7	0.8	1.5	100.0	249,140	5,830	2,010	3,820	254,970	תרבות
42.3	53.4	4.3	100.0	8,310	11,340	10,495	845	19,650	בריאות
45.6	52.7	1.7	100.0	172,605	206,065	199,725	6,340	378,670	רווחה
100.0	-	-	100.0	16,920	-	-	-	16,920	דת ⁽¹⁾
46.1	53.3	0.2	100.0	1,125	1,315	1,300	5	2,440	קליטת עליה ⁽²⁾
92.1	3.4	4.5	100.0	6,190	530	230	300	6,720	איכות הסביבה
60.2	33.5	6.4	100.0	797,420	527,900	443,430	84,460	1,325,320	סה"כ

1. העירייה מכסה כ-75% מתקציב המועצה הדתית וכ-25% מועבר ישירות ממחלקת הדתות במשרד ראש הממשלה.

2. ההוצאה לקליטת עליה מהווה רק את הוצאות רשות הקליטה. שאר ההוצאות כלולות במסגרות החינוך, התרבות והרווחה.

3. השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים תסתכם בשנת 2011 בסכום של כ-443.4 מיליון ש"ח שהם 84.0% מכלל ההכנסות בשרותים הממלכתיים, וכ-33.5% בלבד מסה"כ ההוצאה העירונית לשרותים אלו (לא כולל השתתפות העירייה בפנסיה תקציבית לעובדים שפרשו).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

3. תקבולים משרותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים

(2009 - 2011)*

כאחוז מסה"כ הכנסה			באלפי שקלים			הסעיף
2009	2010	2011	2009	2010	2011	
78.3	75.9	75.8	235,138	231,565	229,670	חינוך
41.2	47.4	34.5	2,962	3,657	2,010	תרבות
66.6	71.3	71.3	8,061	7,805	10,495	בריאות
96.5	96.6	96.7	179,322	195,946	199,725	רווחה
96.3	97.6	99.3	584	1,112	1,300	קליטת עליה
50.2	22.9	50.0	180	250	230	איכות הסביבה
84.2	83.3	83.4	426,247	440,335	443,430	סה"כ

* שנת 2011 - תקציב מקורי. שנת 2010 - תקציב מעודכן (לא סופי). שנת 2009 - ביצוע בפועל (לא סופי).

השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2005-2011)

השנה	השתתפות הממשלה בשרותים ממלכתיים		ההוצאה לשירותים ממלכתיים (אלפי ש"ח)
	% מההוצאה	אלפי ש"ח	
2005	37.0	393,420	1,061,903
2006	35.6	401,387	1,128,852
2007	35.3	414,462	1,174,981
2008	34.6	422,070	1,220,263
2009	34.3	426,247	1,243,205
2010	32.4	440,335	1,360,169
2011	33.5	443,430	1,325,320

המקור לנתונים: עד 2009 לפי הכנסה בפועל. לשנת 2010 תקציב מעודכן (לא סופי). שנת 2010-תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה אנו למדים כי בשנת 2011 תשתתף הממשלה רק בכ-33.5% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם נוסיף לכך את ההכנסה העצמית נגיע לכסוי של 40.0% מההוצאה. מכאן שהעירייה נושאת בכ-60.0% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (לא כולל העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. תינוך

ההכנסה לשנת 2011 מוערכת בכ-302.8 מיליון ש"ח לעומת 305.1 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2010. הגביה העצמית תגיע ל-73.1 מיליון ש"ח, השתתפות הממשלה תגיע ל-229.7 מיליון ש"ח. סה"כ ההכנסה תכסה 47% מההוצאה לחינוך.

<u>מינהל החינוך – 12,310,000 ש"ח</u>	311
<u>הכנסות שונות – 3,940,000 ש"ח</u>	3111
<u>הכנסות תמלוגים מספרים – 48,000 ש"ח</u>	3111.422
לעירייה יש חוזה עם ההוצאות לאור "אנדע" ו"מעוף" לגבי הפצת שני ספרי לימוד שנכתבו ע"י מורים עובדי העירייה. העירייה זכאית ל-12.5% מההכנסות בגין מכירת ספרים אלו.	
<u>החזר מהורים – ביטוח תאונות אישיות - 1,300,000 ש"ח</u>	3111.423
ע"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. הביטוח מבוצע ע"י העירייה והתלמידים משתתפים בעלות הביטוח. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשע"א עומד על 23.8 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים כ-55 אלף ילד.	
<u>השתתפות מקרנות לפרסים ומלגות – 242,000 ש"ח</u>	3111.591
התקבולים המצויינים בסעיף הם בגין שתי קרנות לפרסים ומלגות: קרן קנטור-32,000 ש"ח וקרן לבון-210,000 ש"ח.	
<u>השתתפות מקרן מורשה – 2,350,000 ש"ח</u>	3111.593
ההשתתפות מקורה בקרן אמריקאית ששמה לעצמה להשקיע במספר פרויקטים בתחום החינוך כגון: תיגבור מתימטיקה, מדעים וחיזוק הזהות היהודית בגילאים גני"ל, יסודי וחטי"ב. תקציב ההוצאות במימון קרן מורשה כלול בסעיף 81111-862.	
<u>אבטחת מוסדות חינוך – 8,370,000 ש"ח</u>	3112
<u>השתתפות הממשלה באבטחה – 8,370,000 ש"ח</u>	3112.920
<u>השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 7,500,000 ש"ח</u>	3112.921
המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרים כ-297 אלף שעות אבטחה שנתיות הכוללות את שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר וכן את שעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. התעריף המוכר לשעת אבטחה הוא כ-39.6 ₪ והמשרד משתתף ב-64 אחוז מעלות זו. בפועל העלות העירונית למאבטח עומדת על 46.5 ₪ (כולל מע"מ) כך שהמדינה משתתפת אפקטיבית ב-55 אחוז מעלות אבטחת ילדי העיר.	
<u>קציני בטחון – 870,000 ש"ח</u>	3112.922
משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-11 משרות קציני בטחון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

312	<u>חינוך קדם יסודי – 76,865,000 ש"ח</u>
3122	<u>גני ילדים גיל חובה – 16,865,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשע"א לומדים כ-4,500 ילדים במסגרת של כ-163 כיתות גן חובה (כולל גנים מיוחדים).
3122.921	<u>השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגנות – 16,700,000 ש"ח</u>
	בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנות שהיא עובדת מדינה ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגנות על פי הדרגה הממוצעת שנקבעה על ידו ל-12 חודש.
	השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר, בעוד שהוצאות התפעול ממומנות ע"י הרשות המקומית.
	מספר המשרות המשולמות לעירייה הוא ע"פ מספר הילדים בפועל מחולק ל-33. מעבר לכך, מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגנות בגין ילדי 'השלמה' בחינוך המיוחד וילדי 'סטייה' בחינוך הרגיל. מספר המשרות שבגנים מקבלת העירייה החזר מוערך בכ-168 משרות.
3122.922	<u>השתתפות משה"ח באגרת חומרים בגנים – 165,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשע"א משרד החינוך משפה את הרשויות לפי "מחיר גג" של 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לרשויות השונות נקבע ע"פ המצב הסוצי-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א נקבע תעריף של 50 אחוז "ממחיר הגג", בסך 38.5 ש"ח. זהו התעריף המינימלי המוכר לרשויות.
3123	<u>גני"ל - טרום חובה – 45,500,000 ש"ח</u>
	בשנת הלימודים תשע"א לומדים במערכת הגנים העירונית כ-6,400 ילדים בגילאי 3-4, במסגרת של כ-220 כיתות טרום חובה (כולל גנים מיוחדים).
3123.490	<u>שכ"ל גני"ל גיל טרום חובה – 27,000,000 ש"ח</u>
	שכר הלימוד השנתי מחולק ל-10 תשלומים חודשיים, ששיעורם נקבע ע"י משרד החינוך והוא מדורג בהתאם להכנסה לנפש של המשפחה. לילדי עולים, השתתפות ההורים היא 10% מהתשלום המירבי ללא התחשבות בגובה ההכנסה של המשפחה. ילדי חינוך מיוחד וילדי שכונות שיקום ממלכתי פטורים מתשלום. בנוסף מממנת העירייה, תוספת הנחות בשיעור של 30 אחוז לכ-280 ילדי שכונות הסמוכות לשכונות השיקום הממלכתי. התשלום המירבי החודשי הצפוי לאוקטובר 2010 יעמוד על 773 ש"ח (כולל תשלום עבור ימי ו'), למעט הקבוצות דלעיל שה"כ הילדים המחויבים כ-3,900 ילד.
3123.921	<u>השתתפות הממשלה לגני"ל טרום חובה – 18,500,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מעביר לעירייה 75% מההפרש בין התעריף המוכר ע"י משרד החינוך לבין התשלום שנקבע להורים עפ"י דרגת ההנחה. ההפרש בשיעור של 25% הוא ע"י הרשות. לילדי עולים ישתתף המשרד ב-90 אחוז מהתעריף המוכר. בגין ילדי חינוך מיוחד משפה משה"ח את העירייה במלוא התעריף המוכר. בגין ילדים הגרים בשכונות שיקום (עפ"י אישור משרד השיכון) שיפה משה"ח את העיריות במלוא שכ"ל וזאת עד 12/2003. החל מ-1/2004 משפה המשרד את הרשויות ב-90% מהתעריף, בעוד הילדים פטורים 100 אחוז משכר הלימוד. ההפסד השנתי לעירייה מקיצוץ זה נאמד ב-1.5 מ' ש"ח. לשנת 2011 נאמדת השתתפות המשרד לנושא זה בסך של 18.5 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

חינוך קדם יסודי – 76,865,000 ש"ח (המשך) 312

מועדוניות גן וצהרונים – 14,500,000 ש"ח 3125

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 13,500,000 ש"ח 3125.411

בשנת הלימודים תשע"א מופעלות ברחבי העיר 78 מועדוניות גן מתוכן: 3 מועדוניות בצפון, 71 בדרום ו-4 מועדוניות לחינוך מיוחד.

בתשע"א המחיר המירבי למועדוניות גן עומד על 1,040 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון ו-750 ש"ח לחודש למועדוניות בדרום וחינוך מיוחד. הסכום השנתי הוא התעריף החודשי מוכפל ב-11 תשלומים. ניתנות הנחות לילד שני, עולים חדשים משפחות חד הוריות והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש. סך ההכנסה השנתית נטו מוערכת בכ-13.5 מ' ש"ח.

החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 1,000,000 ש"ח 3125.412

בנוסף למועדוניות הגן המנוהלות ע"י העירייה מופעלות ברחבי העיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים ויצ"ו ונעמ"ת. המועדוניות מנוהלות בגני ילדים העירוניים. ההכנסות הן בגין דמי שמוש במבנים. סכום ההשתתפות השנתי יעמוד בשנת 2011 על סך של 8,000 ש"ח למרבית הגופים. מספר גופים יהנו מתעריף מופחת.

חינוך יסודי – 84,630,000 ש"ח 313

בתי ספר יסודיים – 46,500,000 ש"ח 3132

השתתפות הממשלה – 46,500,000 ש"ח 3132.920

שכר שרתים – 18,800,000 ש"ח 3132.921

השתתפות הממשלה לשכר שרתים נקבעה עפ"י הפירוט המשוער הבא:

לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי- לפי 0.74 אחוז משרה לתלמיד.

לכיתות א-ו בבתי"ס מוכרים, לכיתות א-ו בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א-ו מקדמות, למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה ל- 4.44 כיתות.

לכיתות ז-ט בבתי"ס מוכרים, לכיתות בבתי"ס מיוחדים- לפי משרה ל- 6.15 כיתות.

למוסדות יוח"א תוספת של משרה ל- 40 כיתות וכן תוספת למרכז מתי"א.

סה"כ החזר הממשלה מתקצב לכ- 240 משרות(במונחי החזר משרה מלאה של המשד).

מספר המשרות X העלות המוכרת למשרה מבטאים את השתתפות הממשלה בסעיף.

ההכנסות בסעיף לוקחות בחשבון את הפחתת השתתפות הממשלה ב-13% מהעלות המוכרת החל מ-1/2004.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

בתי ספר יסודיים (המשך)	3132
שכר מזכירות – 6,800,000 ש"ח	3132.922
השתתפות הממשלה לשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא: לתלמידי החינוך רגיל בניהול עצמי - 0.24 אחוז משרה לתלמיד. לכיתות א-ט בבתי"ס מוכרים. לכיתות א-ט מיוחדים, לכיתות א-ט מקדמות, למועדונים הטיפוליים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות- לפי משרה ל-14 כיתות. לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-120 כיתות. (לא כולל מרכז לחינוך ימי). סה"כ החזר הממשלה מתוקצב לכ- 86 משרות(במונחי החזר משרה מלאה של המשך).	
שכר אנשי סיוע טכני – 2,500,000 ש"ח	3132.923
כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, מקבלים כל מוסדות החינוך הרגיל הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-29 משרות.	
דמי שיכפול בתי"ס יסודיים – 600,000 ש"ח	3132.924
בשנה"ל תשע"א משפה משה"ח את בתי הספר בגין הוצאות שיכפול ע"פ "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה בגין כיתות מקדמות וטיפוליות ו-280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא ע"פ המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50 אחוז מ"מחיר הגג". זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.	
הסעת תלמידים – 12,500,000 ש"ח	3132.928
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה ע"ב תעריף מוסכם ליום לימודים המהווה כמחצית מהפעילות המוכרת על ידו. בנוסף משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.6 מ' ש"ח.	
ליווי להסעות – 5,300,000 ש"ח	3132.929
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. מספר התלמידים הזכאי להחזר הוצאות ליווי כ-680 ילד. שווי ההשתתפות צפוי לעמוד על 5.3 מ' ש"ח.	
חינוך מיוחד - 38,130,000 ש"ח	3133
חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח	3133.431
במוסדות החינוך המיוחד ברחבי העיר לומדים תלמידים רבים הגרים מחוץ לת"א-יפו. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות הישולחות" את ילדיהם למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירם בעלות אחזקת אותם מוסדות. התעריף נקבע ע"י משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקוח. בשנת תשע"א לומדים ברחבי העיר מעל 700 תלמידי חוץ וההכנסה בגינם תסתכם בסך של 9 מ' ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

	חינוך יסודי (המשך)	313
	<u>חינוך מיוחד - 38,130,000 ש"ח</u>	3133
	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור - 150,000 ש"ח</u>	3133.651
<p>התקבולים הינם בגין השתתפות עובדי הפנימיות, אשר מתגוררים בפנימיות, וההשתתפות היא עבור שכ"ד ארנונה, חשמל ומים.</p>		
	<u>השתתפות בשכ"ד - 50,000 ש"ח</u>	3133.652
<p>התקבולים הינם בגין השתתפות ילדים בוגרים, אשר מתגוררים בפנימיות, וההשתתפות היא עבור שכ"ד ארנונה, חשמל ומים.</p>		
	<u>השתתפות הממשלה לחינוך המיוחד - 28,800,000 ש"ח</u>	3133.920
	<u>שכר סייעות טיפוליות - 26,500,000 ש"ח</u>	3133.921
<p>על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סייעת לכיתה. בסה"כ משרד החינוך משתתף בשכר של 15,696 ש"ש (שהן כ-378 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובבתי"ס לחינוך מיוחד.</p>		
<p>בשנה"ל תשע"א ניתנה השתתפות בשיעור של 100% בגין 4,419 ש"ש והשתתפות בשעור 70% בגין 11,277 ש"ש.</p>		
להלן חלוקת השעות השבועיות:		
סייעות שילוב	2,955 ש"ש	
סייעות חריגות	3,054 ש"ש	
סייעות כיתתיות	9,687 ש"ש	
סה"כ	15,696 ש"ש	
<p>בנוסף קיימת הכנסה נוספת בגין העסקת סייעות רפואיות, וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים, לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.</p>		
	<u>חינוך מיוחד - חומרים להארכת שנת הלימודים - 800,000 ש"ח</u>	3133.922
<p>משה"ח משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף, משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.</p>		
	<u>חינוך מיוחד - החזר הוצאות מזון - 1,500,000 ש"ח</u>	3133.923
<p>במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משה"ח מתן ארוחות לילדים במוסדות בהם הוארך יום הלימודים, החל משנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של 10.4 ש"ח לילד ליום לימודים. ההשתתפות אינה כוללת לימודים בימי שישי ובימי הארכת שנה"ל המופעלים במתכונת של יום לימודים רגיל. הסך מחושב לפי 185 ימים, 157 ילדי גנים ו-658 ילדי ביי"ס.</p>		
	<u>השתתפות משרד הרווחה בפנימיות חינוך מיוחד - 130,000 ש"ח</u>	3133.930
	<u>השתתפות לפנימיות - 130,000 ש"ח</u>	3133 932-934
<p>משרד הרווחה משתתף בהוצאות פרטניות עבור פנימיות: גבעת הוד, בית הילד ובית הנוער. ההחזר כולל השתתפות בהוצאות לטיולים, תרופות, טיפולים וכד'.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

314	<u>שירותים נוספים במערכות החינוך – 27,495,000 ש"ח</u>
3141	<u>שירותים נוספים – 17,495,000 ש"ח</u>
3141.411	<u>אגרת תלמידי חוץ – 360,000 ש"ח</u>
	ילדים מחוץ לת"א הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ. האגרה נקבעת ע"י משה"ח. גובה האגרה לתשי"ע הוא 632 ש"ח ומחוייבים כ-600 ילדים.
3141.412	<u>שכר לימוד ביה"ס לאמנויות – 6,900,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשע"א לומדים בבי"ס לאומנויות כ-700 תלמידים, ב-18 כתות, הנהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה.
	תוכנית זו מחייבת תוספת של מאות שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת הוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. העלות העודפת נאמדת בסך של כ-7.7 מ' ש"ח.
	כדי לכסות חלק מהעלויות הכספיות, הנובעות מהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2010, גובה האגרה המקסימלי הינו 975 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.
3141.414	<u>אגרת שרותים נוספים ביי"ס לטבע, חברה וסביבה – 6,500,000 ש"ח</u>
	בביה"ס לטבע, חברה וסביבה לומדים בשנת תשע"א כ-670 תלמידים ב-18 כתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון: טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים, קשר עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א ועם החברה להגנת הטבע ועוד. העלות העודפת מוערכת ב-8.1 מ' ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הכספיות הנובעות מתגבור והארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תכניות לימוד נוספות. לספטמבר 2010 גובה האגרה המקסימלי הנו 975 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.
3141.421	<u>הכנסות תלמידים – הסעות – 1,100,000 ש"ח</u>
	מערכת ההסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. מרבית המוסעים זכאים להסעה בחינם כיון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק לבי"ס עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-750 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. התעריפים נקבעים ע"י מועצת העיר והם תעריפים מדורגים עפ"י המצב הסוציו אקונומי של התושב ולפי עלות ההסעה. סך ההכנסה הצפויה 1.1 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

	314	
<u>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים (המשך)</u>		
<u>השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 2,635,000 ש"ח</u>	3141.920	
<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד 100,000 ש"ח</u>	3141.921	
תקבולים שהמשרד מעביר לרכישות שונות. ביצוע ההוצאה ע"י העירייה מותנה בקבלת הכסף ממשרד החינוך.		
<u>קציני ביקור סדיר – 1,000,000 ש"ח</u>	3141.922	
משרד החינוך והתרבות יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-10.25 משרות קציני ביקור סדיר.		
<u>פרוייקטים שונים במימון משה"ח – 110,000 ש"ח</u>	3141.923	
התקבולים כוללים הכנסות ל-2 פרויקטים כדלקמן:		
סיוע לתלמידים עולים - 60,000 ש"ח	-	
מגשרת לעולים - 50,000 ש"ח	-	
<u>מרכז לחינוך ימי – 335,000 ש"ח</u>	3141.924	
משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול השוטפות של המרכז בשעור של כ-50%. בנוסף, משתתף המשרד בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 13 כיתות.		
<u>השתתפות הממשלה בשכ"ד - בתי"ס וגני"ל – 30,000 ש"ח</u>	3141.927	
משרד החינוך משתתף בהוצאות לשכ"ד של חדרי לימוד בגנים ובתי-ספר מגיל חובה ועד כיתה י'. ההשתתפות בשנה"ל תשע"א בגין 3 כיתות, לפי תשלום של 75% מ-1,035 ש"ח לכיתה לחודש.		
<u>השתתפות משרד החינוך במרכז פסגה – 60,000 ש"ח</u>	3141.928	
תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז פסגיה.		
<u>השתתפות משה"ח באגרת חומרים – 1,000,000 ש"ח</u>	3141.929	
בעקבות ביטול התשלום ע"י ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל. התשלום בפועל לרשות נקבע ע"פ המצב הסוציו אקונומי. עיריית ת"א מקבלת 50 אחוז מהתעריף המרבי, הסכום הנמוך ביותר לו זכאיות הרשויות.		
להלן התעריפים המרביים והתעריפים להם זכאית העירייה לשנת הלימודים תשע"א (המחירים הם לתלמיד).		

<u>מחיר מרבי</u> (ש"ח)	<u>החזר</u> <u>לעירייה (ש"ח)</u>	
58	29.0	כיתות א-ו
80	40.0	כיתות ז-ט
59	29.5	כיתות י-יב

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

	<u>השרות הפסיכולוגי – 10,000,000 ש"ח</u>	3142
	<u>שכר פסיכולוגים – 9,600,000 ש"ח</u>	3142.921
<p>משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-64.2 משרות פסיכולוגים, כאשר העלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% עלות הוצאות מינהלה. בנוסף משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-1.25 פסיכולוג חינוכי.</p>		
	<u>השתתפות הממשלה בפרויקטים של שפ"ח – 60,000 ש"ח</u>	3142.922
<p>המשרד משתתף ב-8 פרויקטים שמפעיל השפ"ח ברחבי העיר. הפרוייקטים כוללים ליווי של קב' הורים וילדים. המשרד משתתף ב-2/3 מהעלות והעירייה ב-1/3 נוסף.</p>		
	<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 340,000 ש"ח</u>	3142.924
<p>התקבולים הם בגין הכשרת עובדים ל-115 שעות הדרכה.</p>		
	<u>הכנסות לקידום נוער – 3,660,000 ש"ח</u>	.315
	<u>מועדוני נוער – 2,160,000 ש"ח</u>	.3151
	<u>גביה עצמית ממשתתפים – 100,000 ש"ח</u>	3151.421
<p>עיריית ת"א-יפו מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות לילדים הנמצאים בסיכון. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה. ההכנסה הצפויה כ-100 אש"ח.</p>		
	<u>השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח</u>	3151.921
<p>הממשלה משתתפת בהוצאות שכ"ע של מדריכים בקרב חבורות נוער.</p>		
	<u>השתתפות הממשלה למועדוניות – 1,500,000 ש"ח</u>	3151.922
<p>ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו, והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.</p>		
	<u>פרוייקט היל"ה – 300,000 ש"ח</u>	3151.923
<p>במסגרת יישום חוק חינוך חנם לנוער מנותק מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.</p>		
	<u>נוער עולה בסיכון – 100,000 ש"ח</u>	3151.925
<p>החזר משרד החינוך לעלות מדריך המטפל בנוער עולה בסיכון – הפרוייקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

<u>שיקום נוער – 1,500,000 ש"ח</u>	3152
<u>הכנסות מהרשות למלחמה בסמים-100,000 ש"ח</u>	3152.441
הרשות למלחמה בסמים משתתפת במימון פרויקטים למלחמה בסמים, בעיקר במגזר הערבי.	
<u>השתתפות משרד התמי"ת למע"ן – 1,400,000 ש"ח</u>	3152.961
משרד התמי"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז מע"ן ת"א. ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כ"א מנהלי ואחזקה שוטפת.	
<u>חטיבות ביניים – 22,510,000 ש"ח</u>	316
בשנה"ל תשע"א לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-8,840 תלמידים מתוכם: 4,646 בחטיבות עירוניות ו-4,194 תלמידים בבתי"ס משותפים.	
מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 307, מתוכן: 178 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-129 כיתות בבתי"ס משותפים.	
<u>אגרת תלמידי חוץ - חטי"ב – 130,000 ש"ח</u>	316.210
בשנת הלימודים תשי"ע גובה אגרת תלמידי חוץ הוא 708 ש"ח והאגרה נגבית מכ-200 ילדים.	
<u>השתתפות הממשלה עבור חטיבות ביניים – 22,380,000 ש"ח</u>	316.920
<u>שכר מורים – 10,500,000 ש"ח</u>	316.921
עיריית ת"א-יפו מפעילה 10,200 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מתוכן 1,560 ש"ש לתגבור עירוני (15 אחוז מעבר למה שמוכר ע"י משרד החינוך).	
משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-8,640 ש"ש. 7,100 ש"ש הינן שעות של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 1,540 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש כ-6,800 ש"ח.	
<u>החזר סל - חטי"ב</u>	922-925
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן מאחר והן מנוהלות כמשק כספים סגור. לעירייה מועבר תשלום בגין כ-5,245 ילדי חטי"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח וגורדון) ובנוסף תשלום עבור ילדי חטי"ע בישרון.	
<u>שכר עובדי סיוע טכני – 3,700,000 ש"ח</u>	316.922
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, לבורנטים, אסיסטנטים של מחשבים, עובדי אחזקה למיניהם ומפעילי ציוד אור קולי.	
<u>שכר ספרנים - 550,000 ש"ח</u>	316.923
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרת ספרן ל-25 כיתות.	
<u>שכר שרתים – 2,400,000 ש"ח</u>	316.924
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרת שרת ל-6.15 כיתות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

שכר עובדי מינהל – 3,500,000 ש"ח	316.925
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מנהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות ובמשרת רכז חינוך ל-60 כיתות.	
דמי שכפול – 170,000 ש"ח	316.926
בשנה"ל תשע"א משפה משה"ח את בתי הספר בחט"ב ובתיכונים בגין הוצאות שיכפול ע"פ "מחיר גג" של 33 ש"ח לתלמיד. התשלום בפועל הוא ע"פ המצב הסוציו אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50 אחוז מ "מחיר הגג". זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.	
פרויקט לימודי יהדות – 700,000 ש"ח	316.927
מיועד לתלמידים בבתי ספר דתיים לתגבור לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.	
הכנסות שונות – 60,000 ש"ח	316.928
מיועד לפרויקט תל"ס בתיכון ב-ג, בתיכון ה' ובתיכון ח'.	
השתתפות משרד החינוך לעולים – 800,000 ש"ח	316.929
ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות טיולים וכד'. בנוסף משתתף המשרד בשיעורי עזר לעולים בבתי ספר ברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

<u>הכנסות לחינוך העל יסודי - 73,460,000 ש"ח</u>	317
<u>בתי-ספר על יסודיים - חלק א - 70,910,000 ש"ח</u>	3172
<u>אגרת שרותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות - 1,620,000 ש"ח</u>	3172.210
<u>אגרת תלמידי חוץ - 150,000 ש"ח</u>	3172.211
ההכנסות בסעיף זה הינן בגין אגרת תלמידי חוץ. גובה האגרה בשנת הלימודים תשי"ע הוא 708 ש"ח. מספר התלמידים החייבים באגרה זו כ- 240 ילדים.	
<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות - 1,470,000 ש"ח</u>	3172.212
אגרות תוכניות למודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אומנות בתיכון א' וכן מתלמידי י"ג י"ד בבית ספר תיכון ח'. בכיתות י"ג- י"ד מדובר על 14 ילדים המשלמים אגרה בסך של כ-6,000 ש"ח (נקבעת ע"י המדינה). במגמת אומנות בתיכון א' הילדים מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על מעל 400 ילדים המשלמים בין 4,700-1,400 ש"ח, התשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.	
<u>החזר שכר מרשת עמל- ביי"ס שבח - 1,700,000 ש"ח</u>	3172.525
החל משנת הלימודים תשע"א עבר בית ספר שבח לניהול והפעלה באמצעות רשת עמל. במסגרת הסכם ההפעלה (חמש שנות) סוכם שרשת עמל תשפה את העירייה בעלות השכר של כ- 13 משרות הוראה ומנהלה. עלות השיפוי לשנת 2011 מוערכת בסך של 1.7 מ' ש"ח.	
<u>השתתפות הממשלה לבתי"ס על יסודיים- 67,510,000 ש"ח</u>	3172.920
<u>השתתפות הממשלה בשכ"ל - 66,000,000 ש"ח</u>	3172.921
בשנה"ל תשע"א לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים 4,266 תלמידים (לא כולל רוז מצקין). משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לילד, הנקבע עפ"י ארבעת המשתנים הבאים:	
א. דרגת הכיתה בה לומד הילד, ובהתאם מסי שעות הוראה לתלמיד.	
ב. דרגת הותק האופיינית בבית הספר בו לומד הילד.	
ג. סל שרותים נלווים לתלמיד.	
ד. אחוז רמת השרות שנקבע לבית הספר.	
השתתפות המשרד בשכ"ל כוללת תוספות עבור מגמות טכנולוגיות הנקבעות לפי מפתח המשרד לפי סוגי המגמה.	

התלמידים בבתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים בשנה"ל תשע"א (לא כולל רוז מצקין)

כתה	מס' כתות	מס' תלמידים
י' *	58	1,533
י"א	56	1,414
י"ב	54	1305
י"ג-י"ד	1	14
סה"כ	169	4,266

*כולל 3 כיתות ט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

317	הכנסות לחינוך העל יסודי (המשך)
3172.922	השתתפות הממשלה בהוראת שפות – 315,000 ש"ח משרד החינוך והתרבות משתתף במימון הוצאות שכר מורים להוראת הערבית והצרפתית בבתי"ס על יסודיים עיוניים. עיקר ההשתתפות הינה בגין הוראת ערבית.
3172.923	השתתפות הממשלה - ביי"ס למחוננים - 530,000 ש"ח משרד החינוך והתרבות מעביר 29% כתוספת לשכר הלימוד עבור כל תלמיד בכתה למחוננים כפוף לדרגת הכיתה בה הם לומדים ולפרופיל ההוראה הבית ספרית. בנוסף משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-איכלוס הכתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).
3172.924	השתתפות הממשלה - תמיכה בישיבות – 110,000 ש"ח משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ויום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.
3172.925	השתתפות הממשלה - השתלמויות מורים - 100,000 ש"ח משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. הערייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.
3172.926	מחויבות אישית – 110,000 ש"ח בבתי"ס על יסודיים (לא כולל משותפים) עוסקות כיתות בפעילויות התנדבות שונות כגון: אמוץ וחונכות של ילדים טעוני טפוח, עזרה בבתי-חולים, עזרה לקשישים וכד'. פעולה זו כרוכה בתוספת שעות כאשר סכומי ההשתתפות לתוספת השעות נקבעים עפ"י פרופיל בית הספר.
3172.927	דמי שתיה למורים – 55,000 ש"ח משרד החינוך והתרבות מממן את הוצאות השתיה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב- 1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. השתתפות בשעור של 75% מהעלות. (החזר משה"ח הינו 8.2 שקל לחודש למורה).
3172.928	רכב מנהלים - 190,000 ש"ח משרד החינוך והתרבות מחזיר למנהלים וסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות ברכב. החזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).
3172.929	הכנסות שונות – 100,000 ש"ח מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתקצבים הפרויקטים: אומץ ושעות טיפוח.
3172.991	השתתפות משהב"ט-ט-פרויקט "שחק" ו-"גלים" – 80,000 ש"ח משהב"ט משתתף בעלות אחזקת 14 ילדים בכיתות י"ג י"ד בבתי"ס עירוני ח ומממן לילדים את עלות הלימודים כדלקמן: תשלום של כ-880 ש"ח בגין חומרים, ותשלום של כ-4,680 ש"ח, 80 אחוז מהאגרה המוטלת על ילדי כיתות אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

	3175	<u>בתי"ס על יסודיים-המשך</u>
	3175.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים-המשך - 2,550,000 ש"ח</u>
	3175.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 50,000 ש"ח</u> המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס המקצועיים.
	3175.922	<u>השתתפות משה"ח באחזקת ביי"ס רוז מצקין - 2,500,000 ש"ח</u> בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז נוער "רוז מצקין" שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משה"ח מעסיק את כל המורים ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כח האדם המינהלי וההוצאות האחרות להפעלת ואחזקת המרכז. בביה"ס לומדים כ-160 תלמידים, ב-10 כיתות.
	318	<u>תוכניות רווחה ושיקום שכונות - 220,000 ש"ח</u>
	318.980	<u>פרויקט תנופה - 220,000 ש"ח</u> סעיף זה כולל את החזרי משרד השכון לשכונות שיקום הנכללות בפרוייקט "תנופה", השם דגש על הישגים בבחינות הבגרות ובהכשרה מקצועית. בנוה עופר קיימת בנוסף להשתתפות הממשלה גם השתתפות עירונית ולגבי ההשתתפות הכללית היא במימון מלא של המשרדים.
		נוה עופר
		40,000 ש"ח
		כללי
		180,000 ש"ח
		סה"כ
		220,000 ש"ח
	319	<u>תוכניות רווחה בחינוך - 1,670,000 ש"ח</u>
	319.929	<u>השתתפות משרד החינוך בתכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,670,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בתל אביב-יפו הנו 2.58 מ' ש. יתרת הסכום מגיעה ממשרד הרווחה. השתתפות המשרדים הינה בשיעור של 100 אחוז מהיקף התוכנית (למעט תקורות עירוניות). אשתקד התקצוב כולו היה בפרק רווחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

32. תרבות, נוער וספורט

תרבות נוער וספורט – 5,830,000 ש"ח 32

עיקר הפעילות העירונית בתחום החינוך הלא פורמלי נעשית באמצעות החברה למוסדות חינוך. כתוצאה מכך בספרי בעירייה נרשם בצד ההוצאות הסבסוד העירוני נטו בלבד. ההכנסות המצוינות להלן הן אותן הכנסות בגין פעילות ישירה של גופי התרבות העירוניים.

בשנת 2011 צפויה הכנסה של כ-5.8 מ' ש"ח, מזה 2.0 מ' ש"ח השתתפות הממשלה ו-3.8 מ' ש"ח גביה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה 0.8% מההוצאה לתרבות, נוער וספורט והגביה העצמית תכסה כ-1.5% יוצא מכך שהעירייה מממנת כ-97.7% מההוצאה לשירותים אלה המוגדרים כשירותים ממלכתיים. סכום הגרעון בתחום זה מסתכם ב-249.1 מיליון ש"ח.

הכנסות לפעולות תרבות – 2,720,000 ש"ח 322

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 150,000 ש"ח 3221.751

הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלת אולפנים לעולים. ההשתתפות הינה לשלושה אולפנים: מעלה, דגניה וגורדון.

השתתפות הממשלה - השכלת מבוגרים – 350,000 ש"ח 3221.920

השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים – 300,000 ש"ח 3221.921

לשנת 2011 ההכנסות יגיעו בעיקר מהשתתפות המשרד לענייני גמלאים ומשרד הביטחון למימון קורסים לגיל הזהב ומשוחזרי צה"ל.

השתתפות הממשלה - תרבות תורנית – 50,000 ש"ח 3221.923

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית. ההשתתפות הצפויה לשנת 2011 50 אש"ח.

פעולות תרבות כלליות – 2,220,000 ש"ח 3222

3222

הכנסות לתרבות תורנית – 60,000 ש"ח 421-422

המחלקה לתרבות תורנית שוקדת על הפעלת תוכניות תרבות וחברה בתחום היהדות ומורשת ישראל. הפעילות מתבצעת בכל רחבי העיר, במרכזים קהילתיים ובבתי הכנסת. ההכנסות מקורן בתשלומי המשתתפים עבור קונצרטים טיולים ושאר הפעילויות.

3222

יד לבנים – 350,000 ש"ח 423-424

בבית יד לבנים נערכת פעילות תרבות עניפה במהלך כל השנה. בנוסף לתפקידו המסורתי בתחום הנחלת המורשת ובזכרון של הנופלים במערכות ישראל, מתקיימות במקום פעילויות נוספות הכוללות תערוכות, הרצאות, חוגים, הצגות וקונצרטים. ההכנסות מקורן בתקבולי המשתתפים בפעולות התרבות המתקיימות במקום. ההכנסות מהוות מקור להוצאה לפעולות התרבות(סעיפי הוצאה 82253782/3).

מרכז עינב - הכנסות מפעולות תרבות – 800,000 ש"ח 3222.425

מרכז עינב משמש כאולם הישיבות של מועצת העיר. באולם כ-350-300 מקומות ישיבה וביתר הזמן נערכת במקום פעילות תרבותית ואומנותית עניפה.

פעולות תרבות כלליות – 50,000 ש"ח 3222.429

לשנת 2011 הצפי הוא מהכנסות עצמיות מהפעילות המתוכננת לגיל הזהב.

הכנסות מקרנות – לחלוקת פרסים – 110,000 ש"ח 3222.591

ייעוד ההכנסות לחלוקת פרסים ומלגות. והשנה הן כוללות: קרן רוזנבלום-80,000 ש"ח, קרן קרוואן-15,000 ש"ח וקרן דוש 15,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

הכנסות משרד התמ"ס לפעולות תרבות שונות- 840,000 ש"ח 3222.922

משרד התמ"ס מעודד ומשתתף במגוון רב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. לשנת 2011 צפויה השתתפות של 840 אש"ח כמפורט להלן:

נושא	אלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות בית אריאלה	60	82384.782
בית ביאליק- מפגשים ספרותיים	100	82257.781
בית ביאליק- ארכיון	150	82257.783
ארכיון לתולדות המחול	50	82383.782
הסמטה- אירועי פרינג	300	82254.851
הסמטה-פרויקט הפקתי	50	82254.851
גלריה קו 16	50	82443.851
מרכז מנדל- אופרות פרינג	50	82255.851
מקהלת מעיין	30	82225.852

ההכנסות מהמשרד לנושאים המפורטים לעיל הינם תנאי לביצוע ההוצאה. במהלך השנה, במידה והמשרד יגדיל את השתתפותו בנושאים הקיימים או בנושאים נוספים יגדל תקציב ההכנסה וההוצאה בהתאם.

323 ספריות ובתי תרבות – 2,350,000 ש"ח

החל משנת 2009 הפסיקה העירייה גבית דמי מנוי בספריות העירוניות. הדבר תואם את המדיניות של כלל הרשויות בארץ ושל משרד התרבות. הפסקת הגביה התאפשרה כתוצאה מתיקון חוק הספריות והקצאת משאבים בתקציב המדינה לטובת רכישת ספרים לספריות ברחבי הארץ. עיריית ת"א פנתה לשר התמ"ת בבקשה להכיר בספריות העירוניות כספריות ציבוריות ובכך לעגן באופן פורמלי את התקבולים שמגיעים מהמדינה. בשנת 2010 הודיע המשרד כי השתתפותו לנושא הספריות תעמוד על כ-2 מ' ש"ח. הסכום הנ"ל יעמוד לרשות העירייה בתלושי קניה לספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמות של ספרנים. סכום זה הוא בנוסף לתקציב המוצג להלן.

323.411/2 הכנסות בספריות ובספריה למוסיקה- 10,000 ש"ח

כאמור החל משנת 2009 הפסיקה העירייה את דמי הגביה בספריות. ההכנסות שלעיל הינן בגין צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

323.413 קנסות – 20,000 ש"ח

קנסות בגין אי החזרת ספרים ותקליטורים במועד או בגין נזק.

323.420 הכנסות מפעילות תרבות ואחרים – 2,220,000 ש"ח

תקבולים שמקורם בהכנסות ממשותפים בפעילויות תרבות הנערכות במרכזי התרבות בעיר: בית ביאליק בית אריאלה ובית העיר. התקבולים כוללים הכנסות מדמי כניסה, השתתפות בחוגים, הרצאות והצגות, הכנסות מדמי שימוש ומכירת הדפסים וקטלוגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

324	<u>השתתפות בספורט - 760,000 ש"ח</u>
324.441	<u>הכנסות מאגודת ספורט - 40,000 ש"ח</u> תקבולים שמקורם מדמי שימוש של אגודות ספורט במתקנים עירוניים.
324.922	<u>יוזמות בספורט - 400,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה לפרויקטים שונים בתחום הספורט כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.
324.923	<u>הכנסות למועדוני ספורט - 200,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה למימון פעילות המתבצעת במועדוני וחוגי ספורט.
324.925	<u>הכנסות למרכזי מצוינות - 120,000 ש"ח</u> עיריית ת"א-יפו מפעילה בעיר מרכזי תשתית ובהם פעילות של אגודות ספורט בשכבות שבהן ההכשרה וההישגים הם ברמה הגבוהה ביותר. המימון מתחלק בין עיריית ת"א-יפו ומנהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

33. בריאות

סה"כ ההכנסה משרותי בריאות תסתכם בשנת 2011 בכ-11.3 מליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-57.5% מסה"כ ההוצאה העירונית לשרותי בריאות, המסתכמת ב-19.7 מליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשרותי בריאות הם:

	בש"ח	
א. השתתפות ממשלה	10,495,000	93%
ב. הכנסות עצמיות	845,000	7%
סה"כ	11,340,000	100%

השתתפות הממשלה הינה לתחנות לבריאות המשפחה, לשרותי בריאות השן בביה"ס ולתוכניות שיקום שכונות.

ההכנסה מגביה עצמית מקורה בתשלום עבור אגרת בריאות השן ומשרותי התחנות לבריאות המשפחה.

דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה – 50,000 ש"ח 332.410

החל משנת 2010 ביטל משרד הבריאות את "אגרת טיפת חלב" והשירות ניתן בחינם. התקציב המוצע הוא עבור מגוון מצומצם של שירותים הניתנים בתשלום ולא נכללים בסל הטיפולים הבסיסי, כגון: קורסי הכנה ללידה, בדיקות רופא מיוחדות, רכישת התקנים וכו'.

הכנסות ממשותפים – בריאות בקהילה – 40,000 ש"ח 332.421

האגף לבריאות הציבור מפעיל לטובת תושבי העיר מערך של חוגים, סדנאות והרצאות לטיפוח וקידום החינוך לבריאות בקהילה. התקבולים מקורם בהכנסות המשותפים בפעולות אלה.

הכנסות ממטופלים- מרפאת שיניים לקשישים

עיריית ת"א-יפו מפעילה, החל משנת 2007 מרפאת שיניים לקשישים. התעריפים לקשישים יהיו תעריפים מוזלים לרווחת אוכלוסייה זו. בשנת 2011 מעבירה העירייה את התפעול השוטף לאגודה לבריאות הציבור. האגודה תבצע את הגביה בפועל. ההכנסות וההוצאות ירשמו בספרי האגודה. העירייה תמשיך לפקח על איכות השירות ועל מדיניות התעריפים המוזלת לאוכלוסייה זו.

השתתפות הממשלה בתחנות אם וילד – 8,700,000 ש"ח 332.940

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לאם וילד אחרי ניכוי השתתפות המשפחות. מאחר והחל משנת 2010 הופסקה הגביה העצמית ממשפחות התחייב המשרד לשפות את הרשויות על אובדן הכנסה זו.

מרפאת מעקב אחר לידה - 15,000 ש"ח 333.410

במסגרת שרותי הרפואה הציבורית מקיימת העירייה מרפאה למעקב אחר לידה הכוללת בדיקת רופא ואמצעים למניעת הריון. התעריפים מתעדכנים אחת לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

33. בריאות (המשך)

בריאות השן - 2,510,000 ש"ח	336
אגרת שרותים בבתי"ס - בריאות השן - 735,000 ש"ח	336.410
ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך השירות הנ"ל מותנה בהסכמת ועד ההורים העירוני. מחיר השירות המקיף הוא 30 ש"ח. משרד הבריאות הנהיג רפורמה חדשה בסל הבריאות. החל מ-יולי 2010 בסל הבריאות הממלכתי נכללים גם טיפולי שיניים לילדים עד גיל 8. השירות יינתן ע"י קופות החולים הקיימות עם אופציה לקופות חולים יעודיות לנושא טיפולי השיניים. אי לכך החל משנת הלימודים תשע"א הטיפול המקיף בבתי הספר ברחבי העיר יינתן לילדים מכיתה ג' בלבד ועד לילדים בחט"ב. לאחר שוועד ההורים העירוני אישר את השירות הוא יינתן לכ- 25 אלף ילדים ברחבי העיר.	
השתתפות הממשלה - בריאות השן - 1,775,000 ש"ח	336.940
משרד הבריאות משתתף בהפעלת השירות הבסיסי ברחבי העיר(כולל כיתות א-ב) וכן משתתף בהפעלת השירות המקיף. הכל ע"פ עלות תקנית מוכרת על ידו ובניכוי השתתפות הילדים לשירות המקיף.	
השתתפות ממשלה - בריאות - שקום שכונות - 20,000 ש"ח	337
במסגרת פרויקט שיקום שכונות משתתף משרד הבריאות ב-20,000 ש"ח עבור תגבור פעילות לטובת בריאות הציבור בשכונות מזרח העיר, התקווה ויפו.	337.940

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב- 206.1 מ' ש"ח. 199.7 מ' ש"ח הינם השתתפות הממשלה, ו- 6.4 מ' ש"ח הינם הכנסות מגביה עצמית. ההכנסות יממנו 54.4% מההוצאה המסתכמת ב- 379 מ' ש"ח. עקב שינוי שיטת הרישום, רישום הוצ' פנסיה ופיצויים נעשה בפרק נפרד, אי לכך המימון העירוני גבוה מהמצוין.

הכנסות מפעולות – 715,000 ש"ח 342.420

342

הכנסות מיעוץ נישואין – 60,000 ש"ח 421-423

בלשכות הרווחה ברחבי העיר מאפשרת העירייה קבלת יעוץ בנושאי זוגיות ונישואין. היעוץ כרוך בתשלום. ההכנסות הן מהמשתתפים.

דמי רישום והדרכה משפחתונים – 55,000 ש"ח 342.424

דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים השוהים במשפחתונים עירוניים. תעריפי דמי הרישום נקבעים ע"י משרד התמ"ת. ההכנסות מהדרכה הם תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שעורך המנהל לשירותים חברתיים.

השתתפות קשישים בארוחות – 150,000 ש"ח 342.425

העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהקשישים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.

השתתפות מטופלי סמים – 150,000 ש"ח 342.428

השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתן להם ע"י הרשות. התעריף נקבע ע"י משרד הרווחה.

השתתפות קשישים בהוצ' מכירת נכסים – 300,000 ש"ח 342.429

הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי קשישים. ההכנסות מיועדות לכיסוי הוצאות אחרונות של אחזקת דירה, דמי תיווך למכירת הדירות, הוצ' קבורה ואחרות.

השתתפות מוסדות ורשויות – 215,000 ש"ח 342.440

ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום כדלקמן:

342.445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	-	50,000 ש"ח
342.446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים	-	50,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורי סמים – מהרשות	-	115,000 ש"ח
			<u>215,000 ש"ח</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

השתתפות קרובים – 5,410,000 ש"ח

343

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות וכן בפעולות אחרות כגון: טפול בילד, בזקן וכד'. גובה התשלומים נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה ומתעדכן במשך השנה ע"י משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים כ- 250 משפחות בגין ילדיהם, 120 קשישים, 330 מפגרים וכ- 25 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה מתחלק לפי הפירוט להלן:

ש"ח 600,000	השתתפות קרובים לטיפול בילד בנוער	343.410
ש"ח 2.200,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח 40,000	גביה מגופים - נדחי חב"ס	343.430
ש"ח 150,000	השתתפות קשישים בסמך מקצועי	343.440
ש"ח 1,400,000	השתתפות קרובים בסידור מפגרים	343.450
ש"ח 10,000	השתתפות משפחות בסמך מקצועי	343.460
ש"ח 1,000,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בג. השלושה	343.480
ש"ח 10,000	הכנסות שונות	343.490
<u>ש"ח 5,410,000</u>	<u>ס ה " כ</u>	

השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 199,725,000 ש"ח

345

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים שהכנסתם נרשמה בפרקים 342,343 הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר ובתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר ע"י המשרד, יוצא כי ההשתתפות בפועל מהווה רק כ-53% מההוצאות הרשומות. (מאחר ומשנת 2006 הוצ' פנסייה ופיצויים אינן מועמסות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי ההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר).

שכר עבודה והוצאות מינהל – 24,000,000 ש"ח

3451.931

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ- 250 משרות ובכללן: עובדי לשכות רווחה, מנהלה, רכזות משפחות, כ"א לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכ"א לטיפול במשתמשים לסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות.

השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 115,000 ש"ח

3451.932

משרד הרווחה משתתף במימון ההוצאות הנדרשות כדי לממן את אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. ההשתתפות המוכרת תסתכם בסך של 115 אש"ח.

טיפול במשפחה – 8,725,000 ש"ח

3452

משפחות במצוקה – 770,000 ש"ח

3452.931

השתתפות הממשלה מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, לרכישת ציוד ביתי, לכסוי הוצאות ציוד, לצרכים רפואיים וטיפוליים, והעסקת חונכות סומכות לטיפול במשפחה.

סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח

3452.932

השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.

טיפול באלכוהוליסטים – 520,000 ש"ח

3452.933

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רונתה (המשד)

	3452
<u>טפול במשפחה – 8,725,000 ש"ח (המשד)</u>	
<u>טיפול בדרי רחוב – 1,850,000 ש"ח</u>	3452.934-5
<p>הטיפול בדרי הרחוב נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדיוור. המשד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול וכן בדמי שהיה זמניים לתקופות קצרות בבתי מלון ודירות לווין.</p>	
<u>טיפול באלימות במשפחה – 1,225,000 ש"ח</u>	3452.936
<p>הטיפול למניעת אלימות במשפחה נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת האלימות וקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשד במימון בית נועם(מרכז לגברים מוכים).</p>	
<u>משפחות שכולות-תאונות דרכים – 150,000 ש"ח</u>	3452.937
<p>החל משנת 2009 נפתח פרויקט לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.</p>	
<u>תוכנית לטיפול בזנות – 3,360,000 ש"ח</u>	3452.938
<p>מימון מלא של המשד הכולל: דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ותעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותכנית ערים בלילה.</p>	
<u>הוצ' אחרות לטיפול במשפחה – 125,000 ש"ח</u>	3452.939
<p>מימון תוכניות שונות למשפחה כגון: סדנאות להורים, ועוד.</p>	
<u>טפול בילד ובנוער – 45,810,000 ש"ח</u>	3453
<u>סידור ילדים במוסדות – 41,135,000 ש"ח</u>	34531
<u>סידור ילדים בפנימיות- 29,060,000 ש"ח</u>	34531.931
<p>המשד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75 אחוז מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. לשנת 2011 מספר הילדים החזוי 546. מתוכם 531 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הנו 6,096 ₪ ו-3,654 ש"ח בהתאמה (חלק המשד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-750 אש"ח).</p>	
<u>סידור במשפחות אמנה-1,160,000 ש"ח</u>	34531.932
<p>השירות הנ"ל הופרט משנת 2001 ומופעל מאז ע"י עמותות. ההשתתפות היא למימון העסקת 130 משפחות אמנה.</p>	
<u>סידור ילדים במעונות יום-8,780,000 ש"ח</u>	34531.933
<p>המשד מכיר בסידור של 680 ילדים במעונות יום ומשפחותונים לפי תעריף ממוצע של 1,435 ש"ח לחודש.</p>	
<u>משפחותונים-ילדי נשים עובדות-1,450,000 ש"ח</u>	34531.934
<p>משד העבודה משתתף במימון מלא של אחזקת משפחותונים עבור ילדי נשים עובדות.</p>	
<u>סידור ילדים במפתנים-425,000 ש"ח</u>	34531.935
<p>המשד משתתף באחזקת 10 ילדים במפתנים ממשלתיים ומפתנים ברשויות אחרות וכן באחזקת 64 ילדים במפתן אלון. (44 ילדי ת"א ו-20 תושבי חוץ). במפתן אלון משתתף המשד בנוסף בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות.</p>	



34. רווחה (המשך)

	<u>טיפול בילד ובנוער (המשך)</u>	3453
	<u>סידור ילדים במעונות חסות-50,000 ש"ח</u>	34531.936
	המשרד משתתף באחזקת ילדים במעונות חסות ממשלתיים. ההשתתפות היא בגובה 100 אחוז מההוצאה.	
	<u>פרויקט וינגייט-30,000 ש"ח</u>	34531.937
	השמת ילד בפנימית וינגייט כדי להכשירו כמדריך ספורט.	
	<u>תוכנית ביתית לקהילה האתיופית-180,000 ש"ח</u>	34531.938
	התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואימהות-לשילוב זוגות אתיופים בקהילה. תוכנית לתמיכה בקשר שבין ההורים לילדים אתיופים הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.	
	<u>טיפול בילד ובנוער - 4,675,000 ש"ח</u>	34532
	<u>מרכז חירום לילדים בסיכון - 200,000 ש"ח</u>	34532.931
	המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון. המרכז משרת כ- 30 משפחות בממוצע.	
	<u>יצירת קשר הורים וילדים - 210,000 ש"ח</u>	34532.932
	המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.	
	<u>מועדוניות משותפות - 550,000 ש"ח</u>	34532.933
	המשרד משתתף בהפעלת 7 מועדוניות משותפות המופעלות ע"י מנהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילאים 6-12. ההשתתפות היא בגין כ"א ותגבור הוצ' הפעלה.	
	<u>טיפול בילד בקהילה - 1,600,000 ש"ח</u>	34532.934
	המשרד משתתף במגוון פעילויות שנעשות ברחבי העיר עבור ילדים הזקוקים לעזרה. הפעילויות כוללות, בין היתר, השתתפות בתוכנית "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד מגוון פעילויות.	
	<u>מרכז הורים וילדים - 410,000 ש"ח</u>	34532.935
	המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד" מרכז יחודי לתמיכה במשפחות וילדים בעלי מאפיינים יחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילאי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו.	
	<u>טיפול בנוער ובצעירים - 495,000 ש"ח</u>	34532.936
	המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ושיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה ובית חם לנערות ערביות ביפו.	
	<u>טיפול בילדים עדים לאלימות- 50,000 ש"ח</u>	34532.937
	השתתפות המשרד בפרויקט לסיוע לילדים העדים לתופעות אלימות.	
	<u>תוכנית לאומית לילדים בסיכון-910,000 ש"ח</u>	34532.939
	משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בתא"י הנו 2.58 מ' נה. יתרת הסכום מגיעה ממשרד החינוך. השתתפות המשרד היא בשיעור של 100 אחוז מהיקף התוכנית(למעט תקורות עירוניות). אשתקד התקצבו כולו היה בפרק רווחה.	
	<u>השתתפות משרד התמי"ת למשפחותונים-250,000 ש"ח</u>	34532.961
	המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחותונים בסכום של 400 ש"ח למשפחותון לחודש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

<u>טפול בקשיש - 16,920,000 ש"ח</u>	3454
<u>מסגרות יומיות לזקן - 1,600,000 ש"ח</u>	3454.931
<p>המשרד משתתף במימון הפעלת פרויקט לאוכלוסית הקשישים נדחית חוק הסייעוד. הפרויקט כולל מסגרת יומית הכוללת ארוחות הפעלה טיפולים רפואיים וכו'. העירייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוסי' חינוך וכן ע"י גופים חיצוניים (קש"ת, בית שרה, רעות) שלגביהם העירייה משמשת כמתווך ומעבירה להם את הכספים. הפרויקט כולל כ- 200 קשישים.</p>	
<u>עזרה לקשיש - 150,000 ש"ח</u>	3454.932
<p>השתתפות הממשלה מיועדת למימון רכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה לניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.</p>	
<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) - 13,300,000 ש"ח</u>	3454.933
<p>משרד הרווחה משתתף באחזקת עד 222 קשישים במוסדות גריאטריים (לא כולל קשישים במימון עצמי מלא ובמימון מלא של משרד הבריאות). בנוסף, מממן נופשונים לקשישים.</p>	
<u>מועדונים לקשישים - 400,000 ש"ח</u>	3454.934
<p>עיריית ת"א מפעילה כ- 20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של מעל 8 מ' ש"ח. המשרד משתתף השתתפות מינימלית של כ- 400 אש"ח.</p>	
<u>דיור תומך - 470,000 ש"ח</u>	3454.935
<p>המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.</p>	
<u>טיפול בזקן בקהילה - 1,000,000 ש"ח</u>	3454.936
<p>המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן מתוך מטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכו'.</p>	
<u>טיפול וסידור למפגר - 82,590,000 ש"ח</u>	3455
<u>סידור מפגרים במוסדות - 79,670,000 ש"ח</u>	34551
<u>סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים - 18,315,000 ש"ח</u>	34551.931
<p>משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה לסידור של עד 173 מפגרים במוסדות ממשלתיים לפי תעריף ממוצע של 11,764 ש"ח לחודש.</p>	
<u>סידור מפגרים במוסדות אחרים - 48,900,000 ש"ח</u>	34551.932
<p>השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסדור של עד 544 מפגרים בכ- 55 מוסדות פרטיים, משפחות אמנה ודיורים מוגנים לפי תעריף ממוצע של 10,009 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גביה עצמית של מטופלים בסך של כ- 135 אש"ח.</p>	
<u>סידור אוטיסטים בפנימיות - 5,670,000 ש"ח</u>	34551.933
<p>השתתפות משרד הרווחה מיועדת להשמה של עד 37 אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות לפי תעריף ממוצע לחודש של 12,780 ש"ח. השתתפות המשרד היא בשיעור של 100 אחוז.</p>	
<u>סידור מפגרים במעונות- נדחי חוק - 4,150,000 ש"ח</u>	34551.934
<p>המשרד משתתף בסידור של 207 חניכים בכ- 27 מעונות יום טיפוליים ו- 29 חניכים במעונות יום אימוניות. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גביה עצמית ממטופלים בסך של כ- 350 אש"ח.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

3455	<u>טיפול וסידור למפגר (המשך)</u>
34551.935	<u>סדור מפגרים במעשי"ם - 1,650,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף באחזקה של עד 137 ילדים בכ-15 מעישי"ם לפי תעריף ממוצע של 1,415 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי כ-125 אש"ח גביה עצמית מהמטופלים.
34551.936	<u>סידור מפגרים במעונות - זכאי חוק - 70,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף באחזקת עד 2 פעוטות זכאי חוק סיעוד הזכאים למעון יום שיקומי.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למפגר-395,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-24 מפגרים לפי תעריף של 1,826 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפגר מתוך מטרה לאפשר לו לחיות בקהילה.
34551.938	<u>סידור אוטיסטים במעונות-520,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון סידור אוטיסטים במעונות יום לעד 16 ילדים בתעריף ממוצע של 4,264 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי כ-125 אש"ח הכנסה עצמית מהילדים.
34552	<u>טיפול באדם המפגר-2,920,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אמנה-200,000 ש"ח</u>
	השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 45 משפחות אמנה.
34552.932	<u>טיפול במפגר בקהילה-260,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת למימון נופשוניים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שיקלט בקהילה.
34552.933	<u>שירות תומך למפגר-250,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות.
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה-810,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה.
34562.935	<u>הסעות למעונות יום - 1,400,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הסעות וליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילאי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי. בנושא הליווי משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל. כפועל יוצא מכך חלק הממשלה נמוך מ-75 אחוז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

<u>טפול באנשים עם נכויות – 20,985,000 ש"ח</u>	3456
<u>סידור נכים במוסדות-18,970,000 ש"ח</u>	34561
<u>סידור ילדים עיוורים במוסדות – 260,000 ש"ח</u>	34561.931
המשרד משתתף בסידור עד 5 ילדים עיוורים בפנימיות לפי תעריף ממוצע של 5,897 ש"ח לחודש.	
<u>אחזקת נכים בפנימיות – 14,590,000 ש"ח</u>	34561.932
ההשתתפות מיועדת לתשלום אחזקה של עד 197 נכים בכל הגילאים בפנימיות ובמשפחות אומנה לפי תעריף ממוצע של 8,240 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות(24 אש"ח).	
<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 885,000 ש"ח</u>	34561.933
המשרד משתתף בסידור והעסקת עד 107 חניכים בתעריף חודשי ממוצע של 921 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ומפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
<u>מרכז יום שיקומי לנכים-1,735,000 ש"ח</u>	34561.934
המשרד משתתף באחזקה וטפול של עד 50 ילדים בגילאי 0-3 במרכז הולנד המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות לפי תעריף ממוצע של 4,377 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 520 ש"ח לחודש לילד.	
<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 215,000 ש"ח</u>	34561.935
המשרד משתתף באחזקה של עד 40 ילדים במעונות יום לילדים בגיל 0-3 לפי תעריף ממוצע של 870 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של 265 ש"ח לחודש לילד.	
<u>מרכז יום לנכים קשים – 905,000 ש"ח</u>	34561.936
המשרד משתתף בהשמת עד 22 נכים קשים במרכז ספיבק ברי"ג לפי תעריף ממוצע של 4,970 ש"ח לנכה. לפעילות קיימת השתתפות עצמית של הנכים בסך של 100 אש"ח.	
<u>קהילה תומכת לנכים - 280,000 ש"ח</u>	34561.937
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 120 חברים מוכפל בתעריף של 260 ש"ח למכסה.	
<u>טיפול בנכה בקהילה- 2,015,000 ש"ח</u>	34562
<u>מפעלי שיקום ותעסוקה לעיור - 585,000 ש"ח</u>	34562.931
השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחנים את כושר העבודה של העיוורים, הקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות ותשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעוור.	
<u>מועדוניות לעיוורים - 270,000 ש"ח</u>	34562.932
המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים חרשים במועדונים יעודיים לנושא.	
<u>עזרה אחרת לעיור - 305,000 ש"ח</u>	34562.933
המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

טפול באנשים עם נכויות (המשך)	3456
<u>טיפול בנכים בקהילה - 780,000 ש"ח</u>	34562.934
השתתפות משרד הרווחה מיועדת למימון הסעות, מפעלי שקום לנכים, אימון, הכשרת נכים בקהילה וסיוע להעסקת מטפלות לנכים בבתיים.	
<u>שיקום נכים ביתי - 75,000 ש"ח</u>	34562.936
המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטים נכים בתוך המסגרת הביתית.	
<u>עבודה קהילתית - 580,000 ש"ח</u>	3457
<u>הוצאה למתנדבים - 30,000 ש"ח</u>	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. סכום ההשתתפות מיועד להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת יעוץ לאזרח.	
<u>גמילה מסמים - 550,000 ש"ח</u>	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן ומרכזי יום למשתמשי סמים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

36. קליטת עליה

השתתפות משרד הקליטה ברשות הקליטה העירונית – 1,315,000 ש"ח 36.950

משרד הקליטה מממן תוכניות להפעלה חברתית של עולים חדשים באמצעות הרשות העירונית לקליטת עליה. רשימת התוכניות וסכומן מאושרים מדי שנה מחדש. לשנת 2011 מקצת הפרויקטים שאושרו הם: פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. מתוך הסכום הנ"ל כ-300 אש"ח הינם לתוכנית יעודית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באיזור יפו.

37. איכות הסביבה

הכנסות מקרן הניקיון- היטל הטמנה 300,000 ש"ח 379.589

ההכנסות מקרן באותו חלק של קרן הניקיון שמקורו בהיטל ההטמנה. ההכנסות יממנו פרויקטים עירוניים שמקור המימון שלהם מוכר ע"י הקרן ע"פ השיעורים שנקבעו בתקנון הקרן.

השתתפות המשי' לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 200,000 ש"ח 379.991

המשרד לאיכות הסביבה משתתף בפעילויות היחידה העירונית לאיכות הסביבה. ההקצבה לשנת 2011 צפויה להיות כ- 200 אש"ח.

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרויקטים מיוחדים – 30,000 ש"ח 379.993

המשרד לאיכות הסביבה משתתף במימון פרויקטים ייחודיים המתבצעים במהלך השנה ע"י הרשות לאיכות הסביבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2011 מסתכם ב- 285.2 מ' ש"ח לעומת 330.6 מ' ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2010 ו-488 מ' ש"ח ביצוע 2009. חלוקת התקציב הינה כדלקמן: מפעל המים – 27.0 מ' ש"ח, נכסים – 30.5 מ' ש"ח ותחבורה – 227.7 מ' ש"ח.

41. מים

בשנת 2010 הוקם בת"א תאגיד מים וביוב- תאגיד "מי אביבים" הפועל לפי עקרונות חוק "תאגידי מים וביוב". החל משנת 2010 משק המים והביוב העירוני מתופעל במלואו ע"י התאגיד. מלוא ההוצאות וההכנסות משויכות לתאגיד המים. עיריית ת"א מעניקה לתאגיד שירותי גביה. ההכנסות הרשומות בפרק זה הם בגין חובות מים (וגם חובות ביוב) שלא שולמו עבור חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. בנוסף ההכנסות כוללות מימון הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני, מקור המימון יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. סך ההכנסות הצפוי 27 מ' ש"ח.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים ומשכירה אותם תמורת שכ"ד. אגף נכסים של העירייה גובה מדי שנה מהשוכרים שכ"ד וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כמו כן, גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. בנוסף נכללות בפרק הנכסים הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני בעיקר לנושאי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים ב-2011 – 30.5 מ' ש"ח.

דמי שימוש בשטחים עירוניים – 18,100,000 ש"ח 431

דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 16,000,000 ש"ח 431.610

העירייה באמצעות חברות פרסום מקימה בעיר תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכו'. במהלך 2002 העבירה העירייה את ניהול פרויקט פרסום חוצות לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מתקשרת בחוזים עם חברות הפרסום. העירייה מקבלת את חלקה כבעלים מתוך ההכנסות הכוללות. חלק העירייה הינו 95 אחוז מסך ההכנסות הכולל של כ-7 מ' ש"ח ומעבר לכך 75 אחוז. החל מאמצע שנת 2008 מרבית הפרסום במרחב הציבורי בעיר מופעלים ע"י חברה צרפתית בעלת מוניטין בינלאומי שזכתה במכרז הבינלאומי שפרסמה הרשות לפיתוח כלכלי. ההכנסות בסעיף הם מחלקה של החברה הצרפתית וכן הכנסות נוספות מפרסום עצמאי של הרשות וכן מחברות נוספות שזכו בקטעי פרסום של המרחב הציבורי.

דמי שימוש בשטח ציבורי – 2,000,000 ש"ח 431.620

ההכנסות הן בגין דמי שימוש בשטחים עירוניים וציבוריים לצרכי בניה, לחברות הסלולריות וכן לשימושים אקראיים לצרכים שונים.

דמי שימוש בסיבים אופטיים – 100,000 ש"ח 431.630

העירייה הטילה על הרשות לפיתוח כלכלי לממש פרויקט של הנחת רשת סיבים אופטיים במערכת הצינורות התת קרקעית בעיר. ההכנסות לרשות יהיו בגין דמי שימוש בסיבים האופטיים ע"י חברות התקשורת השונות. הרשות תעביר לעירייה דמי הרשאה בגין השימוש בתשתיות עירוניות. הסכום דלעיל מבטא את דמי ההרשאה הצפויים לעירייה. במידה והפרויקט יצליח חלקה של העירייה אמור לגדול בשנים הבאות.

הכנסות מדירות, מעסקים, ממוסדות ומקרקעות – 12,280,000 ש"ח 432-436

להלן פירוט ההכנסות משכ"ד, דמי היתר, חכירה וכו'.

דמי חכירה מבניני מגורים – 500,000 ש"ח 432.610

בתחילת שנת 2000 היו בבעלות העירייה כ-850 דירות החייבות בתשלום דמי חכירה. החל מ-4/2000 ערכה העירייה מבצע למכירת הבעלות בדירות הני"ל במחיר מוזל. בשלב א' שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל בחצי השני של שנת 2002 והסתיים במאי 2007. נכון לסוף 2010 נשארו כ-390 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה משולמים אחת לרבעון וצמודים למדד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

43. נכסים (המשך)

<u>דמי מפתח והיתר העברה מבתי מגורים - 100,000 ש"ח</u>	432.690
דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקאות של העברת דירות בין מחזיקים שונים (דירות בבעלות עירונית). בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר. ערך דמי ההסכמה הם מקסימום כ- 8% מערך העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל מהשנה הרביעית כל עסקה חייבת בתשלום לעירייה בערך של 8% משווי הזכות. סך ההכנסות הוא פונקציה של מס' העסקאות בשנה וערכן.	
<u>שכ"ד מעסקים ומוסדות - 7,280,000 ש"ח</u>	433.610 620
בעיר כ-440 עסקים החייבים בתשלום שכ"ד לעירייה. הנכסים שבבעלות העירייה מחולקים ל-2 קטגוריות: א. 300 עסקים המושכרים בשכירות חופשית. ב. 140 עסקים בשכירות מוגנת.	
<u>דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים - 50,000 ש"ח</u>	433.690
כאשר מתחלפים דיירים בעסקים מוגנים, והעירייה היא הבעלים, עפ"י חוק הגנת הדייר כאשר העירייה מסכימה לחילופין היא מקבלת חלק מדמי המפתח המשולמים ע"י הדייר הנכנס. שיעור דמי המפתח קבוע בחוק והוא נע בין 33-40 אחוז משווי העסקה. לתקופות הקצרות מ- 5 שנים האחוזים נמוכים יותר. אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקאות וערכן.	
<u>דמי חכירה מקרקעות - 4,000,000 ש"ח</u>	435.610
החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. ישנם גופים שונים, כגון ויצ"ו ואגד, המשלמים דמי חכירה לסרוגין אחת ל- 5,2 או 7 שנים. סך ההכנסה הצפויה בשנת 2011 - 4 מ' ש"ח.	
<u>דמי הגדלת זכויות - 100,000 ש"ח</u>	435.620
המחזיקים בקרקע או בנכסים עירוניים, עפ"י חוזה חכירה, ששילמו דמי חכירה היסטוריים על בסיס תב"ע שאושרה בעבר או על בסיס זכויות בניה שאושרו בחוזה החכירה, ישלמו לעירייה דמי הגדלת זכויות, במידה ומאושרות לכך כיום זכויות מוגדלות. ההכנסה תלויה בכמות השינויים וכן בגובה ההפרש של זכויות הבניה.	
<u>הכנסות שונות- 220,000 ש"ח</u>	436.610/2
הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבו, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.	
<u>שווקים - 160,000 ש"ח</u>	437
מחלקת השווקים אחראית על השווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברוב חשמונאים. ההכנסות בפרק שלהלן הם בעיקר שכ"ד בגין הדוכנים בשווקים השונים. אומדן ההכנסה לשנת 2011 - 160,000 ש"ח, כמפורט בסעיפים להלן:	
<u>שכ"ד - שווקים עירוניים - 150,000 ש"ח</u>	437.610
שכ"ד נגבה מהמחזיקים סככות ודוכנים בשווקים העירוניים. רוב המחזיקים הם "מחזיקים מוגנים" המשלמים תשלומים מופחתים עפ"י "חוק הגנת הדייר". מקצת מהמחזיקים משלמים שכר דירה לפי תנאי השוק החופשי. סה"כ נגבה שכ"ד מכ-100 מחזיקים.	
<u>הכנסות שונות - 10,000 ש"ח</u>	437.690
ההכנסות מקורן: 1. בעבודות שונות שהעירייה מבצעת בשווקים וגובה דמי השתתפות בהוצאות. 2. השתתפות בהוצאות ניקיון השווקים.	



44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2011 מסתכם ב-227.7 מ' ש"ח לעומת 225.4 מ' ש"ח תקציב מעודכן לשנת 2010 ו-245 מ' ש"ח ביצוע 2009.

<u>הכנסות מחניית מכוניות – 227,220,000 ש"ח</u>	443
<u>הכנסות מקנסות חניה- 173,725,000 ש"ח</u>	443.110
<u>הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת - 90,000,000 ש"ח</u>	111-113
<p>ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה(8/2004) נקבע סכום הקנסות כדלקמן: עבירות של חניה מוסדרת - 100 ש"ח, עבירות של חניה אסורה - 250 ש"ח, חניה על מדרכה סכום הקנס עלה ל- 500 ש"ח למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים- 250 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהם גובה הקנס מגיע ל- 500 ש"ח. ההכנסות הרשומות בסעיפים הנ"ל מקורם בתשלומים שנעשו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"דו"ח חלון" ומ"דואר רשום").</p>	
<u>הכנסות מקנסות חניה-פעילות בית משפט - 2,000,000 ש"ח</u>	443.114
<p>ההכנסות בסעיף יכללו את יתרת החייבים שהקנס לגביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקון פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט") וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיק של בקשה להישפט.</p>	
<u>הכנסות מגרירת מכוניות- 11,725,000 ש"ח</u>	443.115
<p>עיריית ת"א חתמה חוזה עם קבלן חיצוני, המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2011 צפי התשלום הכולל של האזרח עבור שחרור הרכב יהיה 335 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות. מלוא התמורה מהאזרח תרשם בספרי העירייה כהכנסה. העירייה תעביר לגובה את חלקו בסך של כ-9.1 מלש"ח. פעולות העירייה בתחום האכיפה והמניעה מתחילות לשאת את אותותיהן ומספר הגרירות הצפוי יעמוד על כ-35 אלף בשנה לעומת יותר מ-90 אלף בשנים עברו.</p>	
<u>קנסות חניה אכיפת חובות עירוניים- 70,000,000 ש"ח</u>	443.116
<p>היחידה לאכיפת גבית חובות חניה, פועלת כנגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מיטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה לחודש ספטמבר 2010 עומדת על כ- 210 מ' ש"ח.</p>	
<u>קנסות חניה- אכיפת גזרי דין- 500,000 ש"ח</u>	443.121
<p>הכנסות בסעיף זה הינן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושא עבירות חניה.</p>	
<u>הכנסות מאגרות חניה- 53,000,000 ש"ח</u>	443.210
<p>סך ההכנסות מאגרות חניה נאמדות בכ- 53 מ' ש"ח לפי הפירוט הבא:</p>	
<u>הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי - 18,000,000 ש"ח</u>	443.216
<p>חברת איזי פארק זכתה במכרז של החברה למשק וכלכלה לתפעול כרטיסי חניה אלקטרוניים ארציים. החלוקה בין הרשויות נעשית עפ"י מיקום החניה בפועל. עבור תפעול המערכת משולמת ע"י הרשויות עמלה בסך 9.25%. ההכנסה הרשומה בסך 18 מ' ש"ח הינה ההכנסה ברוטו. צפויה ירידה מסוימת בתשלום באמצעות ערוץ זה כתוצאה ממעבר הולך וגובר של תשלום באמצעות הסלולר.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

44. תחבורה (המשך)

443 הכנסות מחניית מכוניות (המשך)

443.218 הכנסות מחניה סלולרית - 35,000,000 ש"ח

מנובמבר 2006 התחילה העירייה להפעיל אמצעי חניה נוסף, חניה סלולרית. האזרח יכול להתקשר באמצעות הסלולר ולשלם בעד שעות חניה באמצעות כרטיס אשראי. בעזרת תקשורת יכול הפקח לזהות האם הרכב החונה שילם/לא שילם בגין שעת החניה. צפי ההכנסה ברוטו לשנת 2011, 35 מ' ש"ח. מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה. לעירייה הוצאות המוערכות ב-5-7 אחוז מההכנסה ברוטו. ההוצאות הם בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי. ההוצאות מתוקצבות בפרק ההוצאה.

מחירי החניה לחודש אוקטובר 2010 באמצעות החניה הסלולרית והאלקטרונית הינם: לתושב ת"א בעל תו חניה 65 אג' לשעת חניה, וליתר האזרחים 5.2 ש"ח. המחיר מתעדכן בהתאם לשיעור העידכון של מחיר הכרטיס הארצי. החניה הסלולרית והאלקטרונית מאפשרת לחנות ולשלם במרווחי זמן של 10 דק' ולא רק לשעה שלמה כמו כרטיסי חניה מנייר.

444.210 אגרת היתר חנייה מונית - 450,000 ש"ח

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. כיום, עפ"י נתוני העירייה, יש כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. לחודש אוקטובר 2010 התעריף 511 ש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2011 הוא 75.4 מליון ש"ח.

511 ריבית ודיבידנדים – 65,400,000 ש"ח

בסעיף זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים וכן דיבידנדים על נכסים שברשות העירייה. ההכנסות הרשומות בסעיף כוללות גם שערך פקדון בבנק אוצר החייל המשמש כבטחון להבטחת כספי חוסכי "גחלת".

513 החזר הוצאות משנים קודמות- 10,000,000 ש"ח

ההכנסות הינן בגין הוצאות משנים עברו שנרשמו בספרי העירייה אך לא התממשו.

הוצאות
דיכּוּז



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות התארה

2011	2010	תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ת ד ה
		משכורת של והוצאות נלוות	שקלים	כד אדם	שקלים	
1,720,000,000	1,650,000,000	3,860,000,000	6442.0	3,730,000,000	6106.0	מח"כ
271,220,000	251,100,000	930,030,000	1221.4	891,120,000	1026.1	6 הנהלה כללית
94,320,000	92,840,000	167,670,000	414.1	158,510,000	409.1	מנהל כללי
176,900,000	158,260,000	359,360,000	807.3	295,610,000	617.0	62 מנהל כספי
		135,000,000		133,000,000		63 עמלה ריבית והוצאות פינון
		268,000,000		304,000,000		64 פיצונון מלווה
526,290,000	480,710,000	1,204,410,000	2038.8	1,082,580,000	1932.8	7 שירותים מקומיים
204,800,000	206,640,000	363,250,000	896.5	367,570,000	897.0	71 תברואה
50,670,000	49,050,000	60,370,000	181.0	58,670,000	178.0	72 שירותי ובטחון
47,640,000	37,940,000	61,880,000	237.5	51,250,000	193.0	73 מנהל הנדסה
82,870,000	77,280,000	240,240,000	429.5	222,510,000	400.0	74 מנהל בנייה ותחזוקה
2,870,000	1,690,000	9,250,000	10.3	4,940,000	5.8	75 תכנון, אירועים ומסלולי חוץ
34,000,000	15,000,000	288,550,000		233,390,000		76 שירותים ותשתיות כלליות
270,000	280,000	26,130,000	1.0	20,360,000	1.0	77 פיתוח כלכלי
62,160,000	58,280,000	83,760,000	191.0	80,560,000	181.0	78 פקוח עירוני
41,010,000	34,350,000	50,970,000	92.0	43,830,000	77.0	79 הופים
431,430,000	428,390,000	1,325,320,000	2720.6	1,289,820,000	2705.4	8 שירותים מכלכליים
306,190,000	315,180,000	645,950,000	2009.2	644,620,000	2071.6	81 חינוך
43,140,000	33,390,000	254,970,000	256.4	239,880,000	198.3	82 תרבות נוער וספורט
12,290,000	11,570,000	19,650,000	61.3	18,670,000	58.3	83 בריאות האיכות
65,070,000	63,320,000	378,670,000	371.2	364,970,000	354.7	84 רוחה
		16,920,000		13,600,000		85 דת
680,000	670,000	2,440,000	3.5	2,020,000	3.5	86 קליטת עלייה
4,060,000	4,060,000	6,720,000	19.0	6,260,000	19.0	87 איכות המבנה
491,060,000	489,800,000	400,240,000	461.2	466,480,000	443.7	9 מפעלים ותקציבי עזר
19,890,000	21,860,000	65,600,000	93.0	65,600,000	98.0	91 מים, בריב ותיעול
6,810,000	6,230,000	13,240,000	34.0	12,880,000	32.0	93 כספים
464,360,000	461,710,000	387,000,000	334.2	388,000,000	313.7	99 תקציבי עזר



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הוצאת אחרות לפעולה	הוצאת אחרות, תרומות ותמיכות		הוצאת אחרות לפעולה		ה י ד ה
	2011	2010	2011	2010	
515,153,000	550,957,000	1,511,704,000	1,438,892,000	טה"י	
5,627,000	6,272,000	385,454,000	356,479,000	6 הנהלה כללית	
5,627,000	6,272,000	67,759,000	60,118,000	61 מינהל כללי	
		182,695,000	163,361,000	62 מינהל כספי	
		135,000,000	133,000,000	63 עמלה ריבית והוצאות סימון	
				64 פרעון מלוח	
138,990,000	120,500,000	500,176,000	480,588,000	7 שירותים מקומיים	
66,350,000	56,400,000	109,400,000	102,095,000	71 תברואה	
2,440,000	2,460,000	37,494,000	36,262,000	72 שפירה ונחזון	
		14,148,000	13,205,000	73 מינהל הנדסה	
26,840,000	23,360,000	134,260,000	125,350,000	74 מינהל בנאי ומשמ"ת	
4,200,000		2,875,000	2,736,000	75 חגיגות, אירועים ומסיבות	
23,820,000	23,720,000	160,730,000	164,670,000	76 שירותים ומתחפופיות כלליות	
15,340,000	14,560,000	10,515,000	5,515,000	77 פיתוח כלכלי	
		21,290,000	21,940,000	78 מקומ עירוני	
		9,464,000	8,615,000	79 חופים	
370,536,000	358,585,000	523,812,000	505,845,000	8 שירותים ממלכתיים	
152,604,000	149,031,000	188,871,000	185,067,000	81 חוד	
178,930,000	174,278,000	31,848,000	30,716,000	82 תרבות נוער ומפורט	
1,787,000	1,777,000	5,567,000	5,121,000	83 בריאות המיבול	
18,676,000	18,860,000	294,764,000	282,468,000	84 רווחה	
16,920,000	13,600,000	1,072,000	979,000	85 זת	
674,000	359,000	1,690,000	1,494,000	86 קליטת עליה	
945,000	680,000			87 איכות המיבה	
	65,600,000	102,262,000	95,980,000	9 מפעלים ומקציבי עזר	
	65,600,000	6,400,000	6,640,000	91 מים, בירוב ותיעול	
		95,862,000	89,340,000	93 נכסים	
				99 מקציבי עזר	



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות תוצאה

מ"כ	פרעון מלוות		תוצאות חד פעמיות		ה י ת י ה
	2011	2010	2011	2010	
268,000,000	304,000,000	85,788,000	42,616,000	סה"כ	
268,000,000	304,000,000	969,000	999,000	6 תהלת כללית	
		264,000	250,000	61 מינהל כללי	
		705,000	749,000	62 מינהל כספי	
				63 עמלה ריבית ותוצאות פימון	
				64 פרעון מלוות	
268,000,000	304,000,000	74,689,000	34,617,000	7 שרותים סקונדיים	
		2,700,000	2,435,000	71 תברואה	
		258,000	258,000	72 שטירה ונחתון	
		97,000	110,000	73 מינהל הנדסה	
		810,000	790,000	74 מינהל בניי ותשתית	
		15,000	14,000	75 תגנות, אירועים וקשרי חוץ	
		70,000,000	30,000,000	76 שרותים ותשתיות כלליות	
		5,000	5,000	77 פיתוח כלכלי	
		310,000	340,000	78 פקוח עירונני	
		496,000	665,000	79 חופים	
		9,822,000	6,690,000	8 שרותים סמלתיים	
		9,115,000	6,042,000	81 תנ"ך	
		446,000	430,000	82 תרבות נוער וספורט	
		86,000	82,000	83 בריאות האיכות	
		136,000	98,000	84 רוחות	
		14,000	12,000	85 דת	
		25,000	26,000	86 קליטת עליה	
		308,000	310,000	87 איכות הסביבה	
				9 טפעלים ותקציבי עזר	
		30,000	10,000	91 מים, ביוט ומיעול	
		278,000	300,000	93 נכסים	
				99 תקציבי עזר	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחוחות והשתתפויות כלליות		ה י ח ד ה
2011	2010	
-240,645,000	-256,465,000	<u>סה"כ</u>
-1,240,000	-27,730,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-970,000	61 מינהל כללי
-940,000	-26,760,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-35,735,000	-33,835,000	7 שרותים מקומיים
		71 תברואה
-30,490,000	-29,360,000	72 שמירה ובטחון
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-4,540,000	-4,470,000	74 מינהל בנוי והשתתפות
-700,000		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		76 שרותים והשתתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-10,280,000	-9,690,000	8 שרותים ממלכתיים
-10,830,000	-10,700,000	81 חנוך
606,000	1,066,000	82 תרבות נוער וספורט
-80,000	-80,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-193,390,000	-185,210,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-19,890,000	-21,860,000	91 מיט, ביוב ותיעול
		93 נכסים
-173,500,000	-163,350,000	99 תקציבי עזר



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים ורפועלה יובל חינוך	פרויקטים ורפועלה לסוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס ל"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
550,957,000	30,775,000	107,053,000	112,367,000	210,378,000	54,600,000	515,153,000	סעיף 74411/831
110,000	880	860	850	830-840	810-820	110,000	סעיף 74411/831
360,000		340,000				360,000	סעיף 61314/861
860,000			1,485,000			1,485,000	סעיף 61350/850
1,500,000						1,500,000	סעיף 61390/870
1,300,000			1,400,000			1,400,000	סעיף 61510/851
490,000			490,000			490,000	סעיף 61510/852
1,450,000			1,600,000			1,600,000	סעיף 61510/853
200,000			200,000			200,000	סעיף 61510/854
27,000					27,000	27,000	סעיף 61730/821
-25,000					-25,000	-25,000	סעיף 61730/821
43,500,000				44,350,000		44,350,000	סעיף 71238/831
12,900,000				22,000,000		22,000,000	סעיף 71238/832
2,460,000				2,440,000		2,440,000	סעיף 72310/830
300,000				300,000		300,000	סעיף 74411/831
850,000				850,000		850,000	סעיף 74510/830

דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבל חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ס ל"י שנת 2011	סעיף תקציבי
1,650,000	880	860	850	3,900,000	810-820	3,900,000	לחגיד המים - בגין חיפול 74510/840
20,040,000				19,940,000		19,940,000	השתתפות לחברת גבי יהושע 74660/842
520,000				1,850,000		1,850,000	לאתר חוף-אחזקת שנתם חרב 74660/846
780,000				4,200,000		4,200,000	סעיף שאינו חוזר 74660/870
4,000,000				4,200,000		4,200,000	למינהלת עיר עולם 75200/840
35,000				400,000		400,000	הקצבה לערבי עירייה-שכירת אולפנת 76110/814
1,350,000				4,000,000		4,000,000	משלום מיסים-תל' עירי' ורת"ס פשו 76120/812
175,000				35,000		35,000	הקצבות ליחידים 76120/822
3,600,000				1,350,000		1,350,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי 76120/830
280,000				175,000		175,000	תמיכות חז פעמיות לכיסוי מיסים 76130/811
1,890,000				3,600,000		3,600,000	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות וריוח 76130/812
1,405,000				280,000		280,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים 76130/813
155,000				1,890,000		1,890,000	תמיכות למוסדות רח 76140/811
150,000				1,405,000		1,405,000	תמיכות למוסדות בריאות וריוח 76140/812
85,000				155,000		155,000	תמיכות חז פעמיות- בריאות וריוח 76140/813
120,000				150,000		150,000	תמיכות לאגודי איכות סביבה 76140/814
				85,000		85,000	תמיכות למוסדות המסללים בנע"ח 76140/815
				120,000		120,000	תמיכות - קהילה גאה 76140/816

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

הקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך 850	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	ס"ח כ"ל י שנת 2011	סעיף תקציבי
45,000					45,000	45,000	76140/817 תמיכות - מתורות
100,000					100,000	100,000	76140/818 תמיכות - מיעוטים
100,000					100,000	100,000	76140/819 תרומות חד פעמיות
9,450,000				9,930,000		9,930,000	76400/840 תרבות הדיור
2,710,000				2,910,000		2,910,000	77120/840 הקצבה לעמותה לעידוד התיירות
3,200,000				2,800,000		2,800,000	77310/841 מינהלת גני שרונה
250,000				300,000		300,000	77310/842 מינהלת חניון גבעון
6,000,000				5,600,000		5,600,000	77310/843 הפעול נמל יפו
1,200,000				1,200,000		1,200,000	77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה
1,200,000				2,350,000		2,350,000	77310/845 מינהלת מתחם מנשיה
				180,000		180,000	77310/846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי
250,000		250,000				250,000	81111/861 תרבות עברית- יובל חינוך
4,200,000		2,350,000				2,350,000	81111/862 פרויקטים בשיחוף קרן מורשה-יובל ח
557,000		557,000				557,000	81111/863 טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל חי
75,000							81111/871 סעיף שאינו חוזר
50,000		50,000				50,000	81125/861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך
195,000	200,000					200,000	81125/881 הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי
690,000		449,000				449,000	81150/861 פרויקט מנב"ס ע"י יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוד	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוד	השתתפות לתרבות עירוניות ואגודי סירים 830-840	הקצבה לנאפים ולחיידים 810-820	ס"ה כ"ל שנת 2011	מקור תקציבי
50,000	880	860	850		50,000	50,000	ההוות לנאפים
893,000		994,000				994,000	81160/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
39,000			39,000		39,000	39,000	81220/820 תרומות לפרויקטים - לטיוע לילדים-גני"ל בשכונות
30,000						39,000	81220/850 השתתפות שונות
162,000		200,000				200,000	81220/861 אחזקת גנים במבנים של בת"ם
567,000	533,000					533,000	81220/880 השתתפות אחרות
1,999,000		2,399,000				2,399,000	81251/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
325,000		325,000				325,000	81252/861 סרביזים מדעיים-יובל חינוד
19,368,000		18,845,000				18,845,000	81253/861 מועדוניות גן ע"י יובל חינוד
219,000		219,000				219,000	81253/862 מועדוניות בית אברהם ע"י יובל חינוד
61,000		61,000				61,000	81253/863 השתתפות למועדוניות גן-יובל חינוד
56,000		56,000				56,000	81310/862 סל תרבות ע"י יובל חינוד
145,000		145,000				145,000	81310/863 פרויקט חינוד לסרביזי מתקדם-יובל
1,309,000		1,314,000				1,314,000	81310/864 אסיסטנטים לחדודי מתקדם-יובל חינוד
100,000		100,000				100,000	81310/865 מיומנויות יסוד בחינוד יסודי-יובל
		150,000				150,000	81310/866 תלמידים מאוניברסיטת בדרום-יובל חינוד
		75,000				75,000	81310/867 לעולים מאתיופיה-יובל חינוד
		25,000				25,000	81310/868 לילדי זרואפור-יובל חינוד



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

מקצב תקציבי מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינור	פרויקטים והפעלה למסדות חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי שרים 830-840	הקצבה לגופים ולחיילים	כ"ס ל שנת 2011	מקור תקציבי
1,745,000	880	1,855,000			810-820	1,855,000	קבלני ניקיון - יובל חינור
404,000					404,000	404,000	הנחות לנזקקים
40,000					60,000	60,000	סיוע תלמידים עולים
267,000			617,000		617,000	617,000	השתתפויות שונות
18,322,000		18,431,000				18,431,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינור
33,000	17,000					17,000	השתתפויות אחרות
5,837,000						6,005,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינור
602,000				602,000		602,000	הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע
2,858,000		2,858,000				2,858,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינור
8,000					8,000	8,000	מלגות מקור אגוד למחקר חינוכי
77,000					77,000	77,000	הנחות לנזקקים
600,000			1,000,000			1,000,000	הפעלת בריכת ביי"ס און ע"י חו' למו
180,000		180,000				180,000	מועדוניות ביה"ס לחינור מיוחד-יו
2,678,000		2,578,000				2,578,000	יומ"י בתי"ס מיוחדים-יובל חינור
253,000		253,000				253,000	שיעורי עזר-יובל חינור
114,000		114,000				114,000	השגחה לילית-יובל חינור
83,000		83,000				83,000	הוצאות שוטפות-יובל חינור
282,000		278,000				278,000	פעולות חרחיות, תרבות והעשרה-יובל



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל חינוד 860	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוד 850	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליהודים 810-820	כ"ל שנת 2011	מקורות
169,000		166,000				166,000	01332/865 לחיילים-יובל חינוד
151,000		147,000				147,000	01332/866 הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוד
468,000		468,000				468,000	01332/867 הוצאות פנימיות יום-יובל חינוד
242,000		242,000				242,000	01333/861 שיעורי עזר-יובל חינוד
114,000		114,000				114,000	01333/862 הסגחה לילית-יובל חינוד
841,000		839,000				839,000	01333/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוד
298,000		294,000				294,000	01333/864 פעולות חברתיות, תרבות ומעשה-יובל חינוד
175,000		174,000				174,000	01333/865 הוצאות לתמיכה
193,000		192,000				192,000	01333/866 הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוד
382,000		382,000				382,000	01333/867 סיון-יובל חינוד
57,000		57,000				57,000	01333/868 דירת כוגרי פנימיה - יובל חינוד
140,000		140,000				140,000	01334/862 ניהול מבנה-יובל חינוד
1,025,000		1,025,000				1,025,000	01334/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוד
623,000		623,000				623,000	01334/864 קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוד
95,000		95,000				95,000	01334/866 הוצאות אחרות לפנימייה
757,000		754,000				754,000	01334/867 סיון-יובל חינוד
197,000		197,000				197,000	01336/861 שיעורי עזר -יובל חינוד
114,000		114,000				114,000	01336/862 הסגחה לילית-יובל חינוד
75,000		75,000				75,000	01336/863 הוצאות שוטפות-יובל חינוד



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פריזקטים והפעלה יובל חינוד	פריזקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולילידים	כ"ס ללשנת 2011	סעיף תקציבי
226,000	880	223,000	750,000	830-840	810-820	223,000	פערולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל
139,000		137,000				137,000	מוצאות לחונכים-יובל חינוד
136,000		133,000				133,000	מוצאות אחרות לפני שנים-יובל חינוד
800,000			750,000			750,000	הפעלת החינוך הימני-תל' מוסדות חינוך
6,942,000	7,634,000					7,634,000	השתתפויות אחרות
213,000		153,000				153,000	השתתפויות מרכז פיסגה-יובל ח
536,000		536,000				536,000	הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוד
90,000		90,000				90,000	פריזקטים בשיחוף שפי"-יובל חינוד
13,000		13,000				13,000	מועצונים טיפוליים-יובל חינוד
212,000		312,000	40,000			312,000	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב
						40,000	הפעילות בגני ילדים - יובל חינוד
35,000		35,000				35,000	הפקת חומרים מקצועיים
15,000		15,000				15,000	ימי עיון והשתתפויות
60,000		60,000				60,000	עבודות אחזקה קידום נוער ע"י ת.מ.
6,691,000		6,993,000				6,993,000	פריזקטים והפעלה- תל' מוסדות חינוך
4,098,000		4,656,000				4,656,000	פריזקטים והפעלה- תל' מוסדות חינוך
5,587,000		5,807,000				5,807,000	בהסעות-יובל חינוד

דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינור	פרויקטים והפעלה למסדות חינור	התמחות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ס לשנת 2011	סעיף תקציבי
184,000	880	408,000			810-820	408,000	סעיף תקציבי
45,000		45,000				45,000	יובל חינור 81521/861
12,000	17,000					17,000	פרויקטים-יובל חינור 81521/863
							השתתפות לחמד"ע 81521/881
451,000		172,000				172,000	יובל חינור 81522/861
45,000	12,000	318,000				318,000	תיגבור ע"י יובל חינור 81523/861
		45,000				45,000	פרויקטים-יובל חינור 81523/863
						12,000	השתתפות לחמד"ע 81523/881
303,000		409,000				409,000	תיגבור ע"י יובל חינור 81524/861
		125,000				125,000	תוכנית פיל"ח - יובל חינור 81524/864
18,000	18,000					18,000	השתתפות לחמד"ע 81525/881
515,000		366,000				366,000	תיגבור ע"י יובל חינור 81526/861
267,000			270,000			270,000	השתתפות שונות 81529/850
2,610,000		2,686,000				2,686,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינור 81529/860
6,148,000	5,149,000					5,149,000	תגבור והעשרה-חט' ביניים מסותפות 81529/882
396,000		320,000				320,000	תיגבור ע"י יובל חינור 81531/861
17,000							סעיף שאיננו חוזר 81531/870
161,000		248,000				248,000	תיגבור ע"י יובל חינור 81532/861



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יוזב חינור	פרויקטים והפעלה למוסדות חינור	השתתפות לתכניות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ל שנת 2011	סעיף מקיבל
180,000	17,000	180,000	860	850	810-820	180,000	כיתות אקדמיות ע"י יוזב חינור 81532/862
17,000	17,000	424,000	45,000	45,000	424,000	17,000	השתתפות לחסד"ע 81532/881
456,000	45,000	424,000	45,000	45,000	424,000	456,000	היגבור ע"י יוזב חינור 81533/861
45,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	45,000	פרויקט תל-ים-יזב חינור 81533/863
443,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	175,000	תוכנית מיל"ת - יזב חינור 81533/864
592,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	700,000	היגבור ע"י יוזב חינור 81534/861
75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	כיתות אקדמיות ע"י יוזב חינור 81536/862
104,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	104,000	סעיף שאיננו חוזר 81537/870
86,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	86,000	סעיף שאיננו חוזר 81538/870
591,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	591,000	לחט"ב תיכון כי"ח 81541/883
526,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	526,000	לחט"ב קמל לילדי דייוויס 81541/884
624,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	624,000	לחט"ב תיכון חודש 81541/885
431,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	431,000	לחט"ב תיכון תרצליה 81541/886
53,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	53,000	לחט"ב אולפנית בני עקיבא 81541/887
522,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	522,000	לחט"ב אורט יד מינגלובסקי 81541/888
191,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	191,000	לחט"ב אורט יד מינגלובסקי 81541/889

דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים ותפעולה יזובל חיבור	פרויקטים ותפעולה למסדרות חיבור	השתתפות לתברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ס ל"כ שנת 2011	סעיף תקציבי
150,000	880	860	850		100,000	100,000	81580/821 סיוע לתלמידים עולים
772,000		772,000				772,000	81580/860 פרויקטים ותפעולה - יזובל חיבור
48,000			48,000			48,000	81611/851 מוכניות מנבור ע"י החב' למוס' חינ
40,000			40,000			40,000	81611/852 מוכניה מנפסה ע"י חב. למסדרות
71,000		71,000				71,000	81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יזובל חיבור
40,000			40,000			40,000	81612/851 מוכניות מנבור ע"י החב' למוס' חינ
80,000			80,000			80,000	81612/852 מוכניה מנפסה ע"י חב. למסדרות
68,000		68,000				68,000	81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יזובל חיבור
231,000			231,000			231,000	81613/851 מוכניות מנבור-ע"י חב. למסדרות
120,000			120,000			120,000	81613/852 מוכניה מנפסה המקויות ע"י ח. למסדרות
104,000		104,000				104,000	81614/861 פעילות העשרה וטיפוח-יזובל חיבור
50,000			50,000			50,000	81615/852 פעולות הנפסה לכלל השכונות-ח. מוס
130,000			130,000			130,000	81615/853 גרעיני נוער - חברה למוס"ח
260,000			260,000			260,000	81617/851 מוכניות מנבור-ע"י החב' למוס' חינ
70,000			70,000			70,000	81617/852 מוכניה מנפסה-ע"י החב' למוס' חינ
20,000			20,000			20,000	81618/851 מוכניות מנבור-ע"י החב' למוס' חינ
40,000			40,000			40,000	81619/851 מוכניות מנבור ע"י חברה למוס' חינ



הרשות הלאומית לתרופות

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 ליעמות 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים ותפעלה יובל חינור	פרויקטים ותפעלה למטרות חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לצופים ולחילדים 810-820	כ"ס ה"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
18,000	880	860	850	830-840	810-820	18,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל
		18,000	1,456,000			1,456,000	01690/851 הורכבת לאומית לילדים ונוער בסיכו
		284,000				284,000	01690/861 ת. לאומית לילדים ונוער - יובל חיינ
100,000		10,000				10,000	01712/865 שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינור
300,000		488,000				488,000	01721/861 חינור ע"י יובל חינור
208,000		211,000				211,000	01721/864 אטיטנטים לחורי מחשב-יובל חינור
19,000		20,000				20,000	01721/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יוב
362,000		398,000				398,000	01721/869 קבלני ניקיון-יובל חינור
41,000	46,000					46,000	01721/881 השתתפות לחמ"ע
139,000		240,000				240,000	01722/861 חינור ע"י יובל חינור
257,000		250,000				250,000	01722/864 אטיטנטים לחורי מחשב-יובל חינור
16,000		32,000				32,000	01722/867 ספורט השגי -יובל חינור
556,000		760,000				760,000	01722/869 קבלני ניקיון-יובל חינור
766,000		1,036,000				1,036,000	01723/860 פרויקטים ותפעלה - יובל חינור
11,000							01723/870 סעיף שאינו חוזר
122,000	75,000					75,000	01723/881 השתתפות לחמ"ע
204,000		245,000				245,000	01724/861 חינור ע"י יובל חינור
100,000		100,000				100,000	01724/864 אטיטנטים לחורי מחשב-יובל חינור

דברי הסבר להצעת תקציב 2011

דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב סקולרי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים ותפעלה יובל חינור	פרויקטים ותפעלה למסדות חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-860	הקצבה לגופים ולילחידים 810-820	כ"ס לשנת 2011	סעיף תקציבי
12,000	880	12,000	860		810-820	12,000	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יז
345,000		371,000				371,000	קבלני ניקיון-יובל חינור
460,000		428,000				428,000	01725/861 תיגבור ע"י יובל חינור
115,000		115,000				115,000	01725/863 הפעלה אסכול פיס-יובל חינור
288,000		284,000				284,000	01725/864 איסטנטים לאחד מחשב-יובל חינור
17,000		25,000				25,000	01725/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יז
511,000		9,000				9,000	01725/867 ספורט הישג-יובל חינור
87,000	87,000	603,000				603,000	01725/869 קבלני ניקיון-יובל חינור
132,000		224,000				224,000	01726/861 תיגבור ע"י יובל חינור
53,000		53,000				53,000	01726/864 איסטנטים לאחד מחשב-יובל חינור
14,000		13,000				13,000	01726/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יז
209,000		228,000				228,000	01726/869 קבלני ניקיון-יובל חינור
156,000	145,000					145,000	01726/881 השתתפות לחמד"ע
38,000		40,000				40,000	01727/864 איסטנטים לאחד מחשב-יובל חינור
6,000	6,000					6,000	01727/881 השתתפות לחמד"ע
635,000					635,000	635,000	01729/820 מכסוד תלבושות וספריים לתלמידים
2,660,000		2,736,000				2,736,000	01729/860 פרויקטים ותפעלה - יובל חינור
4,089,000	4,179,000					4,179,000	01729/882 תגבור ותפעלה-בתי"ס משותפים



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב סקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינור	פרויקטים והפעלה למסדרון חינור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	כ"ס ל שנת 2011	סעיף תקציבי
77,000	70,000	860	850		810-820	70,000	81729/883 ספורט השגי-התי"ס ששופים
32,000			32,000			32,000	81731/852 ניקיון בינוני העיזים
2,632,000		3,170,000				3,170,000	81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
146,000	186,000					186,000	81731/881 השתתפות לחמ"ע
1,194,000		1,253,000				1,253,000	81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
76,000	64,000					64,000	81732/881 השתתפות לחמ"ע
432,000		422,000				422,000	81733/861 היגבור ע"י יובל חינור
9,000		12,000				12,000	81733/862 פרויקט שחק שתי"ס ע"י יובל חינור
125,000		128,000				128,000	81733/864 אטיסטיסטים לחדרי מחשב-יובל חינור
38,000		36,000				36,000	81733/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
340,000		338,000				338,000	81733/869 קבלני ניקיון-יובל חינור
1,611,000		1,455,000				1,455,000	81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
76,000	70,000					70,000	81734/881 השתתפות לחמ"ע
1,162,000		940,000				940,000	81735/861 מגבור ע"י יובל חינור
112,000		112,000				112,000	81735/864 אטיסטיסטים לחדרי מחשב-יובל חינור
34,000		34,000				34,000	81735/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
120,000		120,000				120,000	81735/868 מגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות
240,000		333,000				333,000	81735/869 קבלני ניקיון-יובל חינור



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

מקצב תקציב שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ע"י	הקצבה לגופים ולחיידים 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
1,280,000	880	860	850	830-840	810-820	1,116,000	81736/860 - פרויקטים וזפתלה - יובל חינוך
75,000	75,000	1,116,000				75,000	81736/861 - השתתפות לחמ"ע
544,000							81737/870 - סעיף שאיננו חוזר
318,000		145,000				145,000	81738/861 - תגבור ע"י יובל חינוך
34,000		36,000				36,000	81738/864 - אינטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
171,000		186,000				186,000	81738/869 - קבלני ניקיון-יובל חינוך
64,000	75,000					75,000	81738/881 - השתתפות לחמ"ע
49,000		52,000				52,000	81739/864 - אינטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
210,000	210,000					210,000	81741/882 - השתתפות לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצל
190,000	190,000					190,000	81741/883 - השתתפות לחטיבה עליונה-חינוך חדר
30,000	30,000					30,000	81741/884 - השתתפות לחטיבה עם אורט
125,000	125,000					125,000	81741/885 - השתתפות לחטיבה עם אורט
220,000	220,000					220,000	81741/886 - השתתפות לחטיבה עם אורט
50,000	50,000					50,000	81741/887 - השתתפות לחטיבה עם אורט
30,000	30,000					30,000	81744/882 - השתתפות לחטיבה עם אורט
2,300,000		2,500,000				2,500,000	81755/861 - סעיף -יובל חינוך
201,000		201,000				201,000	81761/869 - קבלני ניקיון-יובל חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חיברוד	פרויקטים והפעלה למסודות חיברוד	השתתפות לחברות עירוניות ויאגורדי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ת"ל כ"ש שנת 2011	סעיף תקציבי
243,000	880	860	850	830-840	810-820	243,000	81791/821 - חיברוד מקרנות - חיברוד חיברוד
-783,000	-833,000				243,000	-833,000	81791/881 והכנסות מבתי"ס המשתתפים בתמי"ע
5,240,000	5,840,000					5,840,000	81791/881 השתת' לעמותות תמי"ע
310,000	310,000					310,000	81791/882 השתת' לחיברוד בית יעקב - עצמאי
58,000					56,000	56,000	81820/821 מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א
31,000					32,000	32,000	81820/822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
26,000					27,000	27,000	81820/824 מלגות לסטודנטים-פרויקט תניחה
150,000						150,000	81820/851 תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
309,000						409,000	81820/852 מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י תב
169,000							82210/870 סעיפים שאינם חוזרים
300,000						300,000	82225/851 אמפיטאטרון ווחל - תל למוס' חיברוד
330,000						360,000	82225/852 להקות ומקהלות - תל' למוס' חיברוד
200,000						200,000	82225/853 שבוע הגמלאי-תל' למוס' חיברוד
12,000					14,000	14,000	82231/821 תחנות לנגזקים
546,000						305,000	82231/851 תהילות ואולפנים בשכונות
57,000							82231/870 סעיף שאינו חוזר
280,000						526,000	82232/851 מרכז חזני-תל' מוסדות חיברוד
210,000						210,000	82233/851 מרכז גולדשטיין גורדן-תל' מוסדות ת

דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפות אחרות	פרויקטים וותפילה יובל חינוך	פרויקטים לפעילות חינוך	השתתפות לתכנית עירונית ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ה כ"ל שנת 2011	מיקומו המקיני
110,000	880	860	850	830-840	810-820	110,000	השתתפות לאוניברסיטה העברית 82235/881
325,000	110,000		325,000			325,000	מרכז כרונס לתרבות יהודית-מוס"ח 82240/851
850,000			850,000			850,000	אודיטוריום דו-ל-ת, מוס"ח 82251/851
495,000			845,000			845,000	הפעלת תיאטרון הסימטה-ת, למסדרות 82254/851
185,000			235,000			235,000	הפעלת מרכז תרבות מנדל-ת, למסודר 82255/851
700,000					700,000	700,000	הנחות לנזקקים-חוגים בג' קהילתיים 82410/820
23,500,000			23,900,000			23,900,000	השתתפות באירגון להג' מוס"ח 82410/851
40,000			40,000			40,000	קשישים-מוס"ח 82410/853
22,000			22,000			22,000	פרויקט תחלום עירוני 82410/854
82,000			82,000			82,000	הקצבה לקייטנות-ת, מוס"ח 82410/855
38,000			38,000			38,000	הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א 82410/856
500,000			500,000			500,000	תזונה להתייקריות - מוס"ח 82410/857
300,000			350,000			350,000	פרויקט שפתוח חד הוריות-מוס"ח 82410/858
548,000			748,000			748,000	עבודה למסדרות קנר"ס-מוס"ח 82410/859
120,000	120,000					120,000	פעילות קהילתית בבית רגיאלי 82410/881
255,000			10,000			10,000	הפעלת המתנ"ס - ת, למסדרות חינוך 82421/851
27,000			27,000			27,000	הפעלת מרכז המוסיקה - ת, למסדרות 82421/852
205,000			205,000			205,000	הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח 82421/853



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזבל חינוך	פרויקטים והפעלה למטרות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחילדים	כ"ס ל"כ שנת 2011	מקור תקציבי
145,000	880	860	145,000	830-840	810-820	145,000	ת' למטרות חינוך 82421/854
45,000			45,000			45,000	סיפרייה-ת' מטרות חינוך 82421/856
55,000			55,000			55,000	מועדון קשישים-ת' מוס"ח 82421/857
185,000			-34,000			-34,000	ת' למטרות חינוך הפעלה המתג"ט - ת' למטרות חינוך 82424/851
20,000			20,000			20,000	ת' למטרות חינוך הפעלה מתג"ט רמת החייל-ת' מטרות 82424/852
-110,000			-110,000			-110,000	ת' למטרות חינוך תרומות 82424/853
415,000			-83,000			-83,000	ת' למטרות חינוך הפעלה המתג"ט - ת' למטרות חינוך 82426/851
185,000			185,000			185,000	רוזין-הפעלה הסיפרייה 82426/856
380,000			20,000			20,000	ת' למטרות חינוך הפעלה המתג"ט - ת' למטרות חינוך 82427/851
25,000			25,000			25,000	ת' למטרות חינוך תרומות 82427/853
-75,000			-277,000			-277,000	ת' למטרות חינוך הפעלה המתג"ט - ת' למטרות חינוך 82432/851
-66,000			-66,000			-66,000	ת' למטרות חינוך תרומות 82432/853
730,000			280,000			280,000	ת' למטרות חינוך הפעלה המתג"ט - ת' למטרות חינוך 82435/851
150,000			150,000			150,000	ת' למטרות חינוך תרומות 82435/853
145,000			145,000			145,000	ת' למטרות חינוך תרומות 82435/854
135,000			135,000			135,000	ת' למטרות חינוך הפעלה המתג"ט - ת' למטרות חינוך 82436/851
-80,000			-80,000			-80,000	ת' למטרות חינוך תרומות 82436/853



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ויאגורדי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2011	סעיף תקציבי
310,000	880	860	210,000		810-820	210,000	הפעלת המגזר"ס - חת' למוסדות חינוך
75,000			75,000			75,000	פעילות קהילתית בשכ' פלורנטין-מוס
115,000			115,000			115,000	פרוייקט כרס חזימנים - חת' למוסד
2,809,000			2,470,000			2,470,000	הפעלת המגזר"ס - חת' למוסדות חינוך
200,000			135,000			135,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למוסדות
1,630,000			1,630,000			1,630,000	חת' למוסדות חינוך
355,000			755,000			755,000	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח
400,000			400,000			400,000	הפעלת הבריכה - חת' למוסדות חינוך
420,000			420,000			420,000	הפעלת ספרייה - חת' למוסדות חינוך
265,000			310,000			310,000	מועדון קשישים - חת' מוס"ח
1,575,000			1,075,000			1,075,000	הפעלת המגזר"ס - חת' למוסדות חינוך
280,000			280,000			280,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למוסדות
25,000			25,000			25,000	חת' למוסדות חינוך
155,000			155,000			155,000	חת' למוסדות חינוך
149,000			149,000			149,000	הפעלת הבריכה - חת' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	הפעלת טיפרייה-חת' מוסדות חינוך
1,965,000			1,487,000			1,487,000	הפעלת המגזר"ס - חת' למוסדות חינוך
358,000			358,000			358,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למוסדות
155,000			155,000			155,000	חת' למוסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינור	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ול-חיידים	ס"ה כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
330,000	880	860	330,000	830-840	810-820	330,000	הפעלת הספרייה - תח' למסדות חינוך
25,000		25,000				25,000	פעילות קהילתית-יובל חינור
375,000			275,000			275,000	הפעלת המתנ"ס - תח' למסדות חינוך
95,000			95,000			95,000	הפעלת ספורט - תח' למסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	הפעלת הספרייה - תח' למסדות חינוך
45,000			45,000			45,000	מורעדון קשישים-תח' מוס"ח
725,000			280,000			280,000	הפעלת המתנ"ס - תח' מוסדות חינוך
55,000			55,000			55,000	הפעלת ספורט - תח' למסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	הפעלת הספרייה - תח' למסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	טיפול המלעים והמפורט בשפירא-מוס"ח
850,000			605,000			605,000	הפעלת המתנ"ס - תח' למסדות חינוך
155,000			155,000			155,000	רכיז ספורט - תח' למסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	הפעלת הספרייה - תח' למסדות חינוך
30,000			33,000			33,000	חוגי טבע ואמנות יפן ג' ירום-מוס"ח
75,000			75,000			75,000	הפעלת המתנ"ס - תח' למסדות חינוך
260,000			185,000			185,000	הפעלת ספורט - תח' למסדות חינוך
405,000			405,000			405,000	הפעלת הבריכה - תח' למסדות חינוך
1,550,000			1,109,000			1,109,000	הפעלת המתנ"ס - תח' למסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, הוצאות ותמזיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזובל היגור	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לתמורות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצנה לגופים ול-חידים 810-820	כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
225,000	880	860	225,000	850	810-820	225,000	הת' / למוסדות חינוך
197,000			197,000			197,000	הת' / הפעלת הנריכה - הת' / למוסדות חינוך
180,000			180,000			180,000	הת' / הפעלת המסירה - הת' / מוסדות חינוך
150,000			150,000			150,000	הת' / קשישים-הת' / מוס"ח
1,745,000			1,152,000			1,152,000	הת' / הפעלת המנו"ס - הת' / למוסדות חינוך
67,000			67,000			67,000	הת' / הפעלת מרכז המוסיקה - הת' / למוסדות
305,000			305,000			305,000	הת' / מורט אחוזה - הת' / למוסדות חינוך
235,000			385,000			385,000	הת' / פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח
469,000			303,000			303,000	הת' / הפעלת בית א' רגל - הת' / למוסדות חי
1,570,000			1,193,000			1,193,000	הת' / הפעלת המנו"ס - הת' / למוסדות חינוך
35,000			35,000			35,000	הת' / הפעלת מרכז המוסיקה - הת' / למוסדות
310,000			310,000			310,000	הת' / למוסדות חינוך
70,000			70,000			70,000	הת' / הפעלת המסירה - הת' / למוסדות חינוך
1,020,000			1,020,000			1,020,000	הת' / המיכה חי פעמים-מוסדות אמנות ותרי
820,000			820,000			820,000	הת' / המיכה - הת' / לאמנות
280,000			280,000			280,000	הת' / המיכה - הת' / ופסטיבלים
1,550,000			1,550,000			1,550,000	הת' / המיכה-הת' / ושירה
160,000			160,000			160,000	הת' / המיכה-הת' / עירוניים
1,720,000			1,720,000			1,720,000	הת' / המיכה-הת' / עירוניים



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יוגל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחיילים	כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
1,040,000	880	860	850	830-840	810-820	1,040,000	תמיכות-מרכזי תרבות
80,000					80,000	80,000	82510/817
4,050,000					4,050,000	4,050,000	תמיכות-אגודות אגונים
11,460,000				11,860,000		11,860,000	תמיכות-מסדות אמנות
1,500,000				800,000		800,000	82510/818
21,000,000				29,000,000		29,000,000	82520/841
1,500,000				1,500,000		1,500,000	82520/842
4,100,000				5,780,000		5,780,000	82520/843
100,000				100,000		100,000	82520/844
800,000				796,000		796,000	82530/811
10,780,000				11,280,000		11,280,000	82530/812
10,600,000				11,100,000		11,100,000	82530/814
600,000				600,000		600,000	תמיכות-חינוך יחודיים
1,630,000				1,630,000		1,630,000	82530/814
2,900,000				2,900,000		2,900,000	תמיכות-חינוך נוסף
2,050,000				3,850,000		3,850,000	82540/811
130,000				80,000		80,000	82540/812
250,000				250,000		250,000	82540/813
				400,000		400,000	82540/814
				2,900,000		2,900,000	82540/814
				3,850,000		3,850,000	82550/841
				80,000		80,000	82550/842
				250,000		250,000	82550/843



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים ותפעולה יזובל חינוד	פרויקטים ותפעולה למסודות חינוד	השתתפות לתרבות עירונית ערים ואגודות ערים	הקצבה לנאפים ולחיילים	ס"ה כ"ל שנת 2011	מקור
380,000	880	860	850	880,000	810-820	880,000	היכל התרבות 82550/844
1,870,000				500,000		500,000	מסכן אגודות הבמה - טל' שאינו חוז 82550/848
500,000				250,000		250,000	סינמטק-עליות מעבר 82550/849
250,000							פסטיבל מרטי טורונטיס 82570/811
970,000					1,190,000	1,190,000	תמיכות-אמנות פלסטית
374,000					374,000	374,000	קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א 82580/813
270,000	270,000					270,000	פרי' אמנויות באמצעות קרן רבינוב 82580/801
1,312,000			1,542,000			1,542,000	השתתפויות תרומות ותמיכות 82811/850
655,000			815,000			815,000	הפעלת בית המוסט - חל' למוס' חינוד 82820/851
145,000			145,000			145,000	הפעלת המפרייה - חל' למוס' חינוד 82820/856
40,000			40,000			40,000	אמנויות הבמה יפו - חל' למר' ח 82831/851
116,000			116,000			116,000	מקלות ותזמורת-חל' מוסדות ח 82831/852
2,250,000			2,250,000			2,250,000	הקונטרטוריון הישראלי לסוסיקה 82831/853
120,000			120,000			120,000	מחיו תיאטרוני-מוס' ח 82831/856
50,000			78,000			78,000	פעולות תרבות וחדת-מוס' ח 82831/857
110,000							מסיפים שאינם חוזרים 82831/870
487,000			395,000			395,000	ביכורי העיתים - חל' למוס' חינוד 82833/851
20,000			20,000			20,000	להקת תיאטרון נוער יצוגי - חל' למ 82833/852



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינור	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	התאבדה לגופים ולליחידים	ס"ה כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
40,000	880	860	40,000	830-840	810-820	40,000	הפעלת מרכז לשאול - תה' למס' חינוך
70,000			70,000			70,000	הפעלת לחקת מוצע - תה' למס' חינוך
725,000			814,000			814,000	מרכז המוסדות ביפו - תה' למסדות
50,000			50,000			50,000	פרלמנט נוער-מוסדות חינוך
400,000			480,000			480,000	פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח
300,000			600,000			600,000	מרכז נוער שכוהמים - תה' למסדות
500,000			100,000			100,000	ציפורי לילה - תה' למס"ח
			500,000			500,000	מז"א 9 - תה' למסדות חינוך
			100,000			100,000	סניף הוריים - תה' למסדות חינוך
85,000			85,000			85,000	השת"פ בפרוייקט צמיד-מוס"ח
4,580,000			4,580,000			4,580,000	הפעלת שבטי האופים-תה' למסדות חינוך
660,000			755,000			755,000	הנוער הנער-תה' למסדות חינוך
280,000			380,000			380,000	האופים המולמים
305,000			405,000			405,000	האופים הנוצרים
120,000			450,000			450,000	תחום האעיריים - תה' למסדות חינוך
900,000			900,000			900,000	הפעלת צופי ים-תה' למסדות חינוך
1,670,000			1,820,000			1,820,000	מרכז החמירה - תה' למסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל תיכונר 860	פרויקטים והפעלה למוסדות תיכונר 850	השתתפות לזמרות עירוניות ואגודתי ערים 830-840	המאבן לגופים ולחילדים 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
500,000			500,000			500,000	מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח
450,000			190,000			190,000	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח
43,000					43,000	43,000	מילגות לספורטאים פעטיינים
400,000			400,000			400,000	יזמות וארועי ספורט במימון משה"ח
95,000			95,000			95,000	ספורט השגי במרכזים קהילתיים
606,000			606,000			606,000	ת"ח' למוסדות תיכונר
50,000			50,000			50,000	אליפויות וטורנירים -מוס"ח
250,000			250,000			250,000	מועדוני ספורט - בת"ש שותפים
100,000			100,000			100,000	רכישות ותקנות של מתקני ספורט
315,000			315,000			315,000	מרכז ספורט עמיל רמ"ם - תח' לער
40,000			40,000			40,000	מרכז ספורט - אליאנס - תח' למוס'
360,000			360,000			360,000	מרכז ספורט אביב-תח' למוס"ח
65,000			65,000			65,000	מרכז ספורט תיכונר
35,000			35,000			35,000	מרכז ספורט - תיכונר חודש - תח' לער
500,000			425,000			425,000	מגרש דרווים לזאבים-תח' למוסדות
36,000			36,000			36,000	מחלוקת ע"ש סלג-תח' למוסדות תיכונר
320,000			320,000			320,000	בריכת רמת אביב - תח' למוסדות תיכ
-350,000			-350,000			-350,000	בריכת רמת אביב-החזר ממתמטיים
46,000			46,000			46,000	רכישות ותקנות של מתקני ספורט-מ



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרוייקטים והפעלה יזרבל חינור	פרוייקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לתרומים ולחיילים	כ"ס ל"כ שנת 2011	סעיף תקציבי
2,000,000	880	860	850	830-840	810-820		סעיף תקציבי
910,000			426,000			426,000	82922/851 הפעלת המטנ"ט - חת' למסדות חינוך
460,000			460,000			460,000	82922/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למסדות
150,000			150,000			150,000	82922/853 ספורט - חת' למסדות חינוך
110,000			110,000			110,000	82922/854 רכז ספורט - חת' למסדות חינוך
511,000			510,000			510,000	82922/855 הפעלת הבריכה - חת' למסדות חינוך
215,000			215,000			215,000	82922/856 הפעלת הספרייה - חת' למסדות חינוך
142,000			-106,000			-106,000	82923/851 קאנטרי ל' - מסדות חינוך
-82,000			-330,000			-330,000	82924/851 הפעלת קאנטרי-חת' למוס"ח
880,000			252,000			252,000	82925/851 הפעלת המטנ"ט - חת' למסדות חינוך
1,428,000			1,427,000			1,427,000	82925/855 הפעלת הבריכה - חת' למסדות חינוך
320,000					320,000	320,000	82990/812 מרכזי סעונונות
1,400,000					1,400,000	1,400,000	82990/813 מתיכוח מייסדים-גופי ספורט
4,710,000					4,710,000	4,710,000	82990/814 מתיכוח-ספורט
450,000					450,000	450,000	82990/815 מתיכוח חד פעמיות - ספורט
1,200,000				1,200,000		1,200,000	82990/841 הקצבה למרכז הספורט האזומי
130,000					130,000	130,000	82990/856 הקצבה למרכז טניס יד אליהו
130,000	130,000				130,000	130,000	82990/881 הקצבה למרכז הטניס ביפו



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השדרתפניות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס ל שנת 2011	סעיף תקציבי
837,000	880	860	850	830-840	810-820	837,000	קריית שרת רופאים שאיכילוב
940,000	950,000					950,000	השתתפות למ"א להפעלת 2 נס"כים
273,000			60,000			60,000	תכנית המיז"ם
4,000							סעיף שאינו חוזר
200,000			200,000			200,000	מסעות שכולות האזנות דרכים
60,000	60,000					60,000	פרי' המחלקה האוניברסיטאית
3,140,000			3,360,000			3,360,000	פרויקט מלעיה
100,000			125,000			125,000	טיפול בדרג רחוב עולים-תל' מוס"ח
560,000			560,000			560,000	הפעלת דרגי רחוב-תל' מוסדות
53,000			53,000			53,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
613,000	103,000	755,000	120,000			120,000	מוערונויות אנטנסבייח-תל' מוס'
	60,000					755,000	הפעלה באמצעות תל' יובל חינוך
	95,000					103,000	מוערונויות מוסקין-אג' לקידום חינוך
						60,000	מוערונויות אנטנסבייח-ליילך
95,000						95,000	תכנית קנברו-אגף דרום
350,000			438,000			438,000	הפעלת משון אלון-תל' מוסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפויות, תרומות והמזינות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפויות אחרות	פרוייקטים והפעלה יובל חינוד	פרוייקטים והפעלה למסדות חינוד	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולילחידים	כ"ס ל"כ שנת 2011	מקור תקציבי
184,000			243,000			243,000	מכניזם 84350/851 לקהילה האתרופית
2,570,000			956,000			956,000	מכניזם לאומי לילדים ונוער במיכון 84360/851
40,000			95,000			95,000	מועדון האישה והנערה הערבייה ביפו 84360/852
40,000	40,000		212,000			40,000	מכניזם פעטפת לנוער במיכון 84360/854
900,000			968,000			968,000	הפעלת המרכז ע"י הח' למס' חינוד 84370/851
180,000			190,000			190,000	הפעלה ע"י החברה למס' חינוד 84442/850
370,000	440,000		440,000			440,000	מרכז קשת, רעיון ורביית שרה 84443/881
2,536,000			2,482,000			2,482,000	הפעלה ע"י החברה למס' חינוד 84451/850
3,459,000			3,757,000			3,757,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-תל' מוס' 84452/850
5,000							מכניזם 84452/870
800,000		864,000				864,000	הפעלות למעונות יום שיקומיים 84530/861
32,000	32,000					32,000	מכניזם 84540/881
244,000			248,000			248,000	הפעלת מרכז-תל' מוסדות חינוד 84622/851



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

השתתפות, תרומות ותמיכות 2011 לעומת 2010

תקציב מקורי שנת 2010	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חיג'ור	פרויקטים והפעלה למטרות חיג'ור	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ס כ"ל שנת 2011	סעיף תקציבי
89,000	880	96,000	850			96,000	86120/860 פרויקטים והפעלה-יובל חיג'ור
560,000				820,000		820,000	87100/831 השתתפות לרשות נחל הירקון
120,000				125,000		125,000	87100/832 השתתפות למל"ז
65,600,000							91700/870 סעיף שאינו חוזר



דברי הסבר להצעת תקציב 2011

הצעת תקציב 2011 - משותף בפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים לאמציה	סה"כ מיפדות בטעיפי 110	מונשאים (140)	הנכילים (220)	חולפות (230)	יומנים (250)	סה"כ מיפדות בפרק א
	ס"ה"כ	6435.0		5.5	6440.5	7.0		990.1	38.1	7475.7
	ס"ה"כ	1221.4		2.0	1223.4			441.3		1664.7
	הנהלת כללי	414.1		2.0	416.1			36.3		452.4
	מינהל כספי	807.3			807.3			405.0		1212.3
	שירותים מקומיים	2038.8		3.0	2041.8			223.0	37.1	2301.9
	מבדואר	896.5			896.5			2.0		896.5
	ספירה ובמחון	181.0			181.0			6.3		183.0
	מינהל הנהלה	429.5		3.0	432.5			12.7		445.2
	מינהל בנאי ומשמתי	10.3			10.3			1.5		11.8
	הנהלת כללית	1.0			1.0					1.0
	פיקוח עליוני	191.0			191.0			185.0		376.0
	פקוח עליוני	92.0			92.0			15.5	37.1	144.6
	חופים									
	שירותים ממשלתיים	2713.6		.5	2714.1	7.0		323.3		3044.4
	חנוד	2009.2			2009.2	7.0		296.2		2305.4
	מלכות נוסף וספורט	249.4			249.4			7.5		263.9
	בריאות הציבור	61.3			61.3			8.7		70.0
	רווחה	371.2		.5	371.7			10.4		382.1
	קליטת עלייה	3.5			3.5			.5		4.0
	איכות הסביבה	19.0			19.0					19.0
	מפעלים ומקייבי עזר	461.2			461.2			2.5	1.0	464.7
	מים, ביוב ותיעול	93.0			93.0					93.0
	בוסים	34.0			34.0					34.0
	מקייבי עזר	334.2			334.2			2.5	1.0	337.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

שכר עובדי העירייה

שכר עובדי העירייה מושתת על הוראות החוק, התקשי"ר ועל הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי. השכר מורכב משכר משולב תחילי, תוספות יוקר, תוספת וותק, החזר הוצאות ותוספות אחרות בהתאם להוראות הסכמי השכר.

כללי

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

- א. דרוג המינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.
- ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:
מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינריים, ביוכימאים ומיקרוביולוגים, רוקחים, אחים ואחיות, עובדי השרות המשפטי, העובדים הסוציאליים, הנדסאים וטכנאים, טכנאי רנטגן, עובדי הוראה, עתונאים, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.

2. חישוב תוספת הוותק

- א. הדרוג המינהלי
בחישוב תוספת הוותק מובאות בחשבון כל שנות העבודה של העובד בהן שרת בעירייה ו/או במוסדות ציבור אחרים בארץ, בהתאם לנוהלים ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.
- ב. הדרוג האקדמאי
האקדמאים מקבלים את תוספת הוותק בהתאם למספר שנות עבודתם במקצוע, לפי הסכמי השכר המיוחדים לכל מקצוע, ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.
- ג. תוספת ותק עבור תואר שני ושלישי
אקדמאים בעלי תואר שני ושלישי מקבלים הטבת שכר בצורה של קידום ותק ו/או דרגה אישית בשיא הדרגה בהתאם להסכמי השכר עם העובדים בדרוגים המקצועיים.

3. תוספות יוקר

עובדי העירייה מקבלים תוספות יוקר בהתאם להסכמים קיבוציים במשק. תוספת היוקר משתלמת על "שכר משולב". שכר משולב - פירושו שכר יסוד בצירוף רכיבי השכר שחלה עליהם תוספת יוקר על פי ההסכמים הקיבוציים המחייבים.

4. תשלום עבור עבודה נוספת

עובדי העירייה זכאים לתוספת תשלום בעבור ביצוע עבודה נוספת ובכלל זה, תוספת עבור עבודה בשעות נוספות, כוננויות, תורנויות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

שכר עובדי העירייה (המשך)

5. השתתפות בהוצאות טלפון

עובדי העירייה זכאים מכח הסכמי השכר החלים עליהם לתשלום בעבור אחזקת מכשיר טלפון בביתם. שיעור התשלום נקבע כנגזרת של כמות שיחות בהתאם לדירוג ולדרגת העובד.

6. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה

א. השתתפות באחזקת רכב נרשמת בתלוש המשכורת ונכללת בסכום המשכורת לצורך חישוב מס הכנסה.

ב. החזר הוצאות נסיעה מחוץ לתל-אביב (ברכב של העובד) ודמי כלכלה (אש"ל) - חייבים במס ויש לצרפם למשכורת.

7. גילום מס הכנסה

בהתאם להסכמי העבודה השונים זכאים העובדים המקבלים החזרי הוצאות שונים לגילום המס החל עליהם.

8. קצובת נסיעה

עובדי העירייה זכאים להחזר תשלום הוצאות נסיעה מביתם למקום העבודה. בהתאם להוראות התקשי"ר, תשלום הוצאות אלו נקבע לפי עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית.

9. דמי הבראה

א. עובדי העירייה זכאים לתשלום דמי הבראה בהתאם לותק שצברו כעובדים ולפי הפירוט הבא:

מס' ימי השתתפות

7
9
10
11
12
13
15

מס' שנות עבודה

עד שנה
2 - 10
11 - 15
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 ומעלה

ב. ימי הבראה לפועלי נקיון:

מס' ימי השתתפות

7
9
11
12
13
14
15
18

מס' שנות עבודה

עד שנה
2 - 8
9 - 10
11 - 15
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 ומעלה

השתתפות העירייה בדמי הבראה עמדה בשנת 2010 על סך של 395 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

שכר עובדי העירייה (המשך)

השתתפות העירייה בהוצאות אחזקת רכב לעובדים (סעיפי 127 ביחידות העירייה)

הקצבה בשי"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>98,539,000</u>	<u>4,647</u>	<u>סה"כ</u>
<u>26,204,000</u>	<u>1,342</u>	.6 הנהלה
9,320,000	366	.61 מינהל כללי
16,884,000	976	.62 מינהל כספי
<u>40,485,000</u>	<u>1,895</u>	.7 <u>שרותים מקומיים</u>
14,848,000	772	.71 תברואה
4,084,000	156	.72 שמירה ובטחון
4,409,000	180	.73 מינהל הנדסה
7,765,000	350	.74 מינהל בינוי ותשתית
233,000	9	.75 חגיגות מבצעים וארועים
37,000	1	.77 פיתוח כלכלי
6,831,000	336	.78 פיקוח עירוני
2,278,000	92	.79 חופים
<u>21,103,000</u>	<u>1,023</u>	.8 <u>שרותים ממלכתיים</u>
10,476,000	454	.81 חינוך
3,414,000	161	.82 תרבות
936,000	52	.83 בריאות
5,820,000	336	.84 רווחה
51,000	3	.86 קליטת עליה
406,000	17	.87 איכות הסביבה
<u>10,747,000</u>	<u>387</u>	.9 <u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
1,812,000	74	.91 מים, ביוב ותעול
762,000	26	.93 נכסים
8,173,000	287	.99 תקציבי עזר

הערה:

עובדים הזכאים לרמת ניידות של 375 ק"מ ויותר לחודש זכאים, עפ"י התקשי"ר, גם להחזר הוצאות עבור אגרת רישוי, ביטוח חובה וביטוח מקיף לרכבם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

טבלת חופשת מנוחה

מספר מכסימלי של ימי חופשה שהעובד רשאי לצבור ליום 31 בדצמבר של השנה	המספר המינימלי של ימי החופשה מתוך המכסה השנתית שהעובד חייב לנצל באותה השנה	המכסה השנתית של ימי חופשה	שנות עבודה	לבעלי דרגות בדירוג המינהלי ועובדים בדירוגים אחרים
39 (33) 65 (54)	12 (10) 14 (12)	19 (16) 26 (22)	מ-1-5 מ-6 ואילך	מדרגה 2 עד דרגה 3 של הדירוג המינהלי
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	מדרגה 4 ומעלה של הדירוג המינהלי
חייבים לנצל החופשה המלאה עייח כל שנה, אם בשנה עצמה או בשנה הבאה מיד אחריה	19 (16)	19 (16)	מ-1 ואילך	עובדים צעירים מתחת לגיל 18
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מהשנה השנייה לעבודתו	לעובד שהגיע לגיל 50, בכל הדירוגים ללא הבדל דרגה
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	אקדמאים בדירוג המחיר (כולל מהנדסים, עיתונאים ופסיכולוגים)
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	עובדים בדירוג ההנדסאים והטכנאים
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	משפטים מדרגה ד' תחילית
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	האחיות, הפיזיותרפסיסטים, המרפאים בעיסוק ויתר העובדים הפרה-רפואיים, העובדים הסוציאליים, הרופאים, הרופאים הוטרינריים, הרוקחים, הביוכימאים והמיקרוביולוגים.
חייבים לנצל החופשה המלאה עייח כל שנה או בשנה הבאה מיד אחריה.	19 (16) 36 (30) 36 (30)	19 (16) 36 (30) 36 (30)	מ-1 ואילך מ-1 ואילך מ-1 ואילך	עובדים הנמצאים בעבודתם בתחום השפעת קרינה מיוננת: 1) במקום עבודה מבוקר 2) במקום עבודה שאינו מבוקר 3) טכנאי רנטגן
	6 (5) 6 (5) 6 (5) 6 (5)	12 (10) 14 (12) 16 (14) 18 (15)	מ-1 עד 4 בעד השנה החמישית בעד השנה הששית בעד השנה השביעית בעד השנה השמינית ואילך.	מכסת חופשת המנוחה לפי חוק החופשה השנתית תשי"א 1951, חל על עובדים בשרות המועסקים על פי חוזים מיוחדים בשכר גלובלי (אם לא נקבעה בחוזה מכסת חופשה אחרת) ועל סטודנטים המקבלים שכר לפי שעות על בסיס ארעי.
	14	28	מ-1 ואילך	פועלי נקיון

הערה: מספר ימי החופשה שבסוגריים מתייחסים לעובדים העובדים 5 ימים בשבוע.

הוצאות
הנהלה כללית

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מכיל את היחידות הבאות:

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. ההנהלה והמועצה | 4. דובר העירייה | 7. שרות משפטי |
| 2. מבקר העירייה | 5. אגף משאבי אנוש | 8. תכנון עירוני ומרכז למחקר |
| 3. מזכירות | 6. אגף ארגון ותקינה | |

611. ההנהלה והמועצה

מועצת העירייה שואבת סמכויותיה מפקודת העיריות. המועצה היא גוף מוניציפלי המחוקק ומפקח על הביצוע.

תפקידי המועצה

חקיקת חוקי עזר עירוניים, אישור תקציב ההכנסות וההוצאות, הטלת והקלת ארנונות, פקוח על בניה והריסה, פקוח על תברואה, שוקים, בעלי חיים, הצגת מודעות, מכירה או חליפין של נכסים שונים, כינון בתי מטבחים, הסדרת בתי עלמין, ייסוד חברות ואגודות שתופיות אחרות, בחירת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות מלי"ח ועוד.

תקציב ההנהלה והמועצה מיועד לפעולות המבוצעות במשרין ע"י ראש העירייה, סגני וחברי המועצה.

מימוש תקציב ההנהלה והמועצה יתבצע בהתאם להנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 3,431,000 ש"ח

230 ראש העירייה וסגניו - 6

ההקצבה מיועדת לתשלום משכורות לראש העירייה ול-5 סגני ראש העירייה.

530 הוצאות רכב עירוני - 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת רכב בליסינג לראש העירייה ולארבעה רכבים בליסינג לסגני רה"ע. ההקצבה כוללת השתתפות בהוצאות הדלק, הביטוח ותיקוני רכב.

781 הוצאות שונות - 338,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העיר, לסגני ראש העיר וללשכותיהם, לפי הפרוט הבא:

60,000 ש"ח - סל הוצאות למ"מ ראש העיר.

50,000 ש"ח - סל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העיר.

ההקצבה כוללת תקציב להחזרי הוצאות לרה"ע ולסגניו ע"פ חוק.

782 ייעוץ - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לסגן רה"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

611. ההנהלה והמועצה (המשד)

61112	<u>לשכת ראש העירייה</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,660,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 14</u>
	2 עוזרים בכירים לראש העירייה, 1 רכז פניות תושבים, 1 אחראי תאום ומעקב, 1 אחראי-מתאם אירועים לרה"ע, 1 עוזר לרה"ע, 1 רכז פרויקטים, 1 עוזר רה"ע לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 4 מזכירות כתבניות ו- 1 רכז רכב הנהלה .
.530	<u>הוצאות רכב עירוני- 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי עלות שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
.782	<u>קידום מעמד האישה - 169,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילות לקידום מעמד האישה.
.783	<u>פעולות תרבות - 21,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וקידום פרויקטים בנושאי תרבות.
61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 7,163,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 39</u>
	5 עוזרי סגן רה"ע, 10 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר למ"מ רה"ע, 1 עוזר נבחר, 3 עוזרים לפרוייקטים, 18 מנהלות לשכה ו- 1 נהג.
.230	<u>משימה חולפת - 1</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת עוזר להתחדשות עירונית .
.751	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים עפ"י הצורך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

מועצת הרשות	6112
חברי המועצה	61121
סל שרותים לחברי מועצה – 380,000 ש"ח	.781
מועצת העירייה החליטה כי לכל חבר מועצה יוקצה סל משאבים.	
סל ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח	.782
מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכסוי צרכי הוועדות עפ"י סלים שנקבעו לכל ועדה.	
מזכירות המועצה	61122
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 316,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני- 1	.110
עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.	
ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח	.462
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.	
כיבודים - 36,000 ש"ח	.610
ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות כיבודים לשיבות חברי המועצה וההנהלה.	
עבודה בקבלנות - 140,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות בקבלנות הקשורות לשיבות שעורכים חברי המועצה כמו: קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.	
אבטחת ישיבות המועצה – 55,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת למימון אבטחת ישיבות מועצה בהתאם לצורך ולנוהל העירוני.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מבקר העירייה 612.

1. בעיריית תל-אביב-יפו פועל מכוח החוק המפורט בפקודת העיריות מבקר העירייה, שמונה ע"י מועצת העיר.

בין היתר נקבע בפקודה שעל המבקר לבדוק:

1.1 אם הפעולות של העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

1.2 את פעולות עובדי העירייה.

1.3 אם סדרי הבוחן והוראות הנהל הנהוגים בעירייה, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

1.4 את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו.

1.5 מעקב אחר תיקון ליקויים של ממצאי ביקורת קודמים.

הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיר ובכל תאגיד או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקר העירייה מגיש לרה"ע אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מהדו"ח מועבר גם לועדה לענייני ביקורת.

2. תכנית עבודה ותקציב המבקר

2.1 המבקר קובע את תכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתערך:

- על פי שיקול דעתו של המבקר

- על פי דרישת ראש העירייה לבקר ענין פלוני

- על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

2.3 מבקר העירייה מכין ומגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב והתקן במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

3.1 המועצה, בהחלטת רוב חבריה, ממנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.

3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.

3.3 לא יופסק שירותו של עובד בלשכת מבקר העירייה שלא בהסכמתו של המבקר.

במשרד מבקר העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים ע"י המבקרים הפנימיים.

4. חקירה

בלשכת מבקר העירייה מספר מבקרים המועסקים גם כחוקרים לענייני משמעת, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (משמעת).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

612. מבקר העירייה (המשד)

6121	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
	<u>פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 1,620,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>
	מבקר העירייה, סגן מבקר העירייה, עוזר ומרכז פרויקטים, עוזר לתאום ובקרה ומנהל לשכה.
.230	<u>משימות חולפות - 1.2</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 1.2 משרות לתגבור לשכת המבקר .
.693	<u>מחשוב יחידתי - 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ואחזקת אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב .
.782	<u>דו"ח מבקר העירייה - 22,000 ש"ח</u>
	עלות הפקת והפצת דו"ח מבקר העירייה.
	אחת לשנה המבקר מגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת. הדו"ח כולל מעקב אחר דו"חות קודמים של מבקר העירייה.
6122	<u>בקורת</u>
	<u>פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 1,580,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 3.8</u>
	3 משרות מבקרים ו-0.8 מתאם ביקורת וחקירות.
.781	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי - 2,206,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ עבור שירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הנוגעים לפעולות הביקורת ופעולות החוקרים לענייני המשמעת, בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות

מזכירות העירייה מבצעת את העבודות המינהליות הקשורות ישירות בעבודות ראש העירייה, סגניו, חברי המועצה והועדות השונות של המועצה.

תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כמקשרת ומתאמת בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואזרחי העיר. במסגרת זו נכללו היחידות הבאות:

6131	הנהלת העירייה
6133	ארכיון ודואר
6134	רובעים ושכונות
6135	המשלמה ליפו
6136	מוקד שירות 106

הנהלת העירייה 6131

מנכ"ל העירייה 61311

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,360,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 9 .110

1 מנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר למנכ"ל העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תאום ובקרה, 3 מתאמי תחומים, 1 מזכירה בכירה, 1 מרכז פעולות שטח ונהג מנכ"ל.

הוצאות רכב עירוני – 178,000 ש"ח .530

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות שני רכבים בליסינג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61312	<u>סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות - 2,350,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 10</u>
	סמנכ"ל לתכנון, מנהל הידע העירוני, מנהל תכנון ובקרה, רכז פרויקטים, רכז ביקורות ופרויקטים, אחראי מידע ותיאום ובקרה, עוזר ומנהלת לשכה ו-3 מזכירות סמנכ"ל.
521	<u>הדרכה וכנסים - 125,000 ש"ח</u>
	10,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להדרכת והטמעת נושאי ניהול ידע ועירייה זמינה ליחידות העירייה. 15,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לכנסים חטיבתיים ייעודיים. 100,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להדרכות וכנסים להטמעת המתודולוגיה לניהול פרויקטי בינוי ותשתיות בקרב יחידות העירייה.
751	<u>יעוץ מקצועי - 195,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים אותם מרכזת החטיבה כדוגמת: ליווי תאגיד המים ומכלול המידע בחירום.
752	<u>מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכתיבת והטמעת המתודולוגיה ביחידות העירייה.
783	<u>ממאה למאה - עידוד עסקים - 500,000 ש"ח</u>
	במסגרת פרויקט "ממאה למאה" הוחלט על הקמת גוף מטה עירוני למתן שירות ועידוד העסקים בעיר. ההקצבה מיועדת להפעלת גוף המטה, העסקת יועצים מקצועיים, הכנת חוברות מידע ומידעונים, בניית בסיסי נתונים ושיווקם לקהילה העסקית בת"א-יפו.
784	<u>ניהול ידע - 801,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקידום ניהול הידע בעירייה - תחזוקת כ-50 אתרים ותהליכי ידע שפותחו במהלך השנים 2007-2010, רכישת שירותי יעוץ ורכיבים לפורטלים השונים והובלת תהליכי ידע ביחידות, לפי הפירוט הבא: 347,000 ש"ח - העסקת 2 מטמיעי אתרים. 200,000 ש"ח - ניהול פורטל אביב, רכישת שירותי יעוץ, פיתוח עזרי הטמעה ורכיבים לפורטלים. 254,000 ש"ח - העסקת מרכז תהליכי ידע.
785	<u>עירייה זמינה - 934,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילות בנושאי עירייה זמינה, הרחבת ערוצי שירות באינטרנט כולל שילוב מפות דינמיות, תחזוקת תשלומים באינטרנט, תחזוקת כ-30 שירותים מקוונים, שליחת מידעון ללקוחות העירייה וייזום טכנולוגיות חדשות, לפי הפירוט הבא: 480,000 ש"ח - העסקת אחראי תוכן ומנהל פרויקט (0.75). 79,000 ש"ח - העסקת יועצים. 375,000 ש"ח - הקצבה חד-פעמית המיועדת לרכישת שירותי יעוץ בתחומים שונים (מחשוב, ארגון ותקינה, פרסום ומחקר) לטובת הכנת תוכנית אב כוללת לעירייה זמינה (עירייה דיגיטלית).
786	<u>אינטרנט - 351,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת מתחזק ושירותי יעוץ לאתר האינטרנט העירוני.
790	<u>עתודת סמנכ"ל - 255,000 ש"ח</u>
	עתודה זו נקבעה במסגרת ת"ע ותשמש במהלך השנה מקור להעברות תקציב לפי סדרי עדיפויות של סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61313	<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 2,700,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 11.5</u>
	סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל תיכנון ובקרה, עוזר תאום ובקרה, תובע עירוני, עוזר מינהלי, ממונה בטיחות ראשי, ממונה בטיחות, עוזרת ומנהלת לשכה, (2) מזכירת סמנכ"ל, מנהל פרויקטים בכיר, (0.5) עוזר תאום ובקרה (שיפוץ הבניין).
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 80,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתשלום שעות נוספות כלהלן: 40,000 ש"ח - עבור עובדי לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש. 40,000 ש"ח - רזרבה חטיבתית.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני - 97,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לכסוי הוצאות רכב הליסינג של הסמנכ"ל למשאבי אנוש.
783.	<u>פעילות בנושאי בטיחות - 130,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים ופעילויות שונות בתחום הבטיחות הכלל עירונית כגון- הערכת סקרי סיכונים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, רכישות ציוד וחומר פרסומי להגברת רמת הבטיחות והמודעות, ייעוץ חיצוני, פרס בטיחות וכדומה.
784.	<u>אקלים ארגוני - 960,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד ליישום תוצאות סקר האקלים האירגוני שבוצע במהלך שנת 2008 ליחידות העירייה.
790.	<u>עתודת סמנכ"ל - 300,000 ש"ח</u>
	עתודת הסמנכ"ל נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש במהלך שנת 2011, לפי סדרי עדיפויותיו.
831.	<u>השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת - 110,000 ש"ח</u>
	החל משנת 2004 הופעל בית דין ארצי למשמעת לכלל הרשויות המקומיות, המבטל למעשה את בית הדין המקומי למשמעת של עיריית תל אביב. התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת בהתאם לחלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61314	<u>סמנכ"ל תפעול</u>
	<u>פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 2,240,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 11</u>
	סמנכ"ל תפעול, מנהל תכנון ובקרה, מנהל פרויקטים חטיבתיים, עוזר תאום ובקרה, רכז מחשוב ולוגיסטיקה, מתאמת מידע שירות ובקרה, מנהל פרויקט שיתוף ציבור, עוזרת ומנהלת לשכה ו 3 מזכירות סמנכ"ל.
521	<u>הדרכה וכנסים - 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הדרכות וכנסים חטיבתיים, לרבות: ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ והרמות כוסית לחגים.
530	<u>הוצאות רכב עירוני - 76,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות רכב בליסינג לסמנכ"ל תפעול.
782	<u>שיתוף הציבור - 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, תכנית קשר עובד עירייה תושב והכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.
790	<u>עתודת חטיבת התפעול - 1,000,000 ש"ח</u>
	עתודת החטיבה נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את הסמנכ"ל במהלך השנה כמקור להעברות, לפי סדרי עדיפויותיו.
861	<u>פרוייקט מציל"ה - יובל חינוך - 340,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פרויקט מציל"ה הנערך בשיתוף האגף לקהילה ומניעת אלימות שבמשרד לביטחון פנים. התקציב כולל מימון לפרוייקטים הבאים:
	1. פרויקט שכונה בטוחה.
	2. פעילות סדנאית למניעת אלימות.
	3. פרויקט מניעת חיזור אליים.
	4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.
	כמו כן, כולל התקציב גם השתתפות בעלות המשרה של רכזת מציל"ה. (החזר המשרד ובטחון פנים בגין הפרוייקט ראה סעיף: 22100-990/82-6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61316 לשכת רה"ע - השירות העירוני ופניות הציבור

היחידה לפניות הציבור הוקמה ב- 2001, תוך איגום משאבים עירוניים קיימים מיחידות פניות הציבור במוקד, הדואר העירוני וחופש המידע.

היחידה עוסקת בטיפול בתלונות ופניות הציבור לעירייה בערוצי התקשורת השונים: בכתב, בטלפונים, באינטרנט ובקבלת קהל.

יחידת חופש המידע שהוקמה במהלך שנת 2000 לצורך יישום חוק חופש המידע התשנ"ח (1998), נטמעה ביחידה החדשה וממשיכה להעמיד מידע לרשות הציבור עפ"י החוק.

החל משנת 2006 הורחבה היחידה והוגדרו לה סמכויות של ניהול המערך התומך ביחידות העירייה בנושא שירות לקוחות. משנת 2008 משמשת מנהלת היחידה כממונה על תלונות הציבור בעיריית תל אביב יפו.

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 3,560,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 17

1 מנהל השרות העירוני ופנ"צ, 1 סגן מנהל השרות העירוני ופנ"צ וממונה חופש מידע, 1 מרכז פרויקטים לשירות, 1 מרכז צוות פנ"צ, 5 נציגי פניות הציבור, 1 בוחן תלונות בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 5 אחראי תאום ומעקב, ו-1 מנהלת פיתוח והטמעת שירות.

521. הדרכה וכנסים - 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה ולהדרכת כ- 100 מתאמי פניות הציבור ביחידות העירייה השונות.

751. העסקת גו"ח - 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את יחידת השירות במהלך שנת 2011.

781. פעולות לשיפור השירות - 1,790,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות להעלאת רמת השירות ביחידות העירייה השונות, כמו: מוקדי השירות, חטיבת התפעול, מינהל בת"ש, מינהל הכספים, מינהל החינוך, חטיבת משאבי אנוש ומינהל הנדסה.

הפעילות בתחום היא נגזרת של אסטרטגיית השירות העירונית, במסגרתה יוטמעו שפת השירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות, לפי הפירוט הבא:

890,000 ש"ח - העסקת חברות יעוץ לבחינה, גיבוש, ליווי תהליכים, שגרת עבודה, ליווי רה ארגון וניהול השינוי.

100,000 ש"ח - הטמעת תהליך קבלה וסגירת טיפול במענה כתוב/טלפוני לפניית לקוחות ביחידות העירוניות.

100,000 ש"ח - גיבוש והטמעת טכנולוגיה טלפונית מתקדמת ב- 5 יחידות/מוקדי שירות.

100,000 ש"ח - הטמעת מערכת CRM ביחידת פניות הציבור ורפרנטים ביחידות.

600,000 ש"ח - הטמעת שגרת ניהול ומדדים ופרופיל ניהול מוגדר ומקצועי במוקדי / מרכזי השירות העירוניים (14 מוקדים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61316	<u>לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור (המשך)</u>
782	<u>מרכז השירות העירוני – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון פעילות ליווי והטמעת תהליכי עבודה, שגרת עבודה ומיומנות למנהלים ולעובדים של מרכז השירות.
785	<u>פיתוח ניהול השירות – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים במסגרת תכנית הדרכה וקורסים להעלאת רמת השירות והטמעת שפת השירות.
788	<u>תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגמול והבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לצורך עידוד המצויינות.
981	<u>רכישות שונות – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון רכישות שונות לטובת שיפור השירות של יחידות העירייה נותנות השירות, על פי צרכים שיוגדרו על ידי יחידת השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61317 ניהול סיכונים ותביעות

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה במהלך שנת 2005. היחידה הוקמה תוך איגום מקורות התקציב הקיימים בתחום הביטוח לצורך ייעול שיטת הביטוח העירוני.

ביחידה עובדים רכזי תביעות ויועצי ביטוח. להלן תפקידי היחידה:

- ניהול הביטוחים העירוניים מול חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.

- מענה לצרכים ביטוחיים של אגפי ומחלקות העירייה.

- טיפול וניהול התביעות המוגשות כנגד העירייה וכן טיפול בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה וטיפול בקבלת ההחזרים בגין הנזקים מחברות הביטוח.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

רכז לסילוק תביעות, רכז בכיר.

751. יעוץ – העסקת גו"ח – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

752. העסקת גו"ח – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עובד לסיוע בפעילות היחידה ע"פ הצורך.

780. ביטוחי העירייה – 26,580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

- תשלום פרמיות עבור ביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית, ביטוחי צד ג' בסך של 7.63 מליון ש"ח (סעיפים: 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

- תקצוב השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי בסך של 4 מליון ש"ח (סעיף: 61317/788).

- תשלום פרמיות עבור ביטוחי רכב בסך של 3.9 מליון ש"ח (סעיפים: 61317/785, 61317/786).

- תקצוב השתתפות עצמית בגין נזקי רכב בסך של 450 אלפי ש"ח (סעיף: 61317/787).

- עפ"י שיטת הביטוח שהתקבלה להשתתפות העירייה בנזקי צד ג' – תוקם קרן בסך 10.6 מליון ש"ח וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע (סעיף: 61317/789).

799/02. השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 26,484,000 ש"ח (-)

סעיף ביטוחי העירייה מועמס על היחידות השונות. סעיפי הרכב מועמסים בסעיפי 532 - "ביטוח רכב" ויתר הסעיפים מועמסים בסעיפי 433 - "ביטוח".

799/03. החזר מתאגיד המים – 96,000 ש"ח (-)

תאגיד המים נכלל במסגרת ביטוחי העירייה בביטוח צד ג' ובביטוח אחריות מקצועית. סכום זה מהווה את השתתפות התאגיד במימון ביטוחים אלו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6133 ארכיון

61331 ארכיון ומגנזה

לפי חוק הארכיונים, יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות.

הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, ונשמר לצמיתות. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בנושא: שמירת והשאלת תיקים, קלטות וכו', שהפעולה השוטפת בהם נפסקה עד לביעורם על פי חוק, או עד להעברתם לארכיון.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 770,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 4.5

מנהל ארכיון, עוזר ארכיוני, פקיד מגנזה, אחראי מידע ופרסום ארכיוני, (0.5) פקיד רישום ושיקום חומר ארכיוני.

781. אחזקת המגנזה - 7,000 ש"ח

התקציב מיועד לעריכת ניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מיכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.

782. אחזקת הארכיון - 11,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת מיכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד וכל הדרוש לאחזקה, לעבודה השוטפת של הארכיון ועוד. ההוצאה מותנת בהכנסה בסך של 10,000 ש"ח. ההכנסה רשומה בס"ת- הכנסות בגין גניזה 26900/422/4.

783. שימור מסמכים - 2,000 ש"ח

התקציב מיועד למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לפעולות שיקום מסמכי נייר, העתקת תצלומים וקלטות וכל מה שברוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ושאינו נייר.

784. רכישת חומר ארכיוני - 1,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת חומר ארכיוני המתעד את תולדות העיר תל-אביב מגורמים פרטיים.

786. גניזה ע"י גורמי חוץ - 340,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון גניזת רשומות העירייה על ידי גורמי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6134. רבעים ושכונות

האגף לרבעים ושכונות הוקם בשנת 2001 כהליך משלים של הקמת מינהלות הרבעים.

כיום קיימים בעיר שבעה רבעים שאת פעילותם מרכזת מנהלת רבעים ושכונות:

רובע דרום מזרח	61343
רובע דרום	61344
רובע לב העיר	61345
רובע בני דן	61346
רובע מזרח	61347
רובע צפון מזרח	61348
רובע צפון מערב	61349

בכל רובע, מנהלת רובע הממוקמת באחת משכונותיה, אנשי צוות המטפלים בקידום איכות החיים של תושבי השכונות בנושאים מגוונים.

להלן ריכוז רכיבי התקציב, עפ"י נושאי פעילות, במנהלות השונות:

752. ארועים חברתיים קהילתיים – 770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים קהילתיים וחברתיים, כגון אירועי חגים ואירועים לחיזוק תחושת השייכות בקהילה.

הקריטריונים לחלוקת תקציב האירועים יקבעו ע"י ועדת שכונות, החלוקה במנהלות השונות:

<u>תקציב</u>	<u>רובע</u>
470,000 ש"ח	מינהלת הרובעים
30,000 ש"ח	רובע דרום מזרח
43,000 ש"ח	רובע דרום
40,000 ש"ח	רובע לב העיר
44,000 ש"ח	רובע בני דן
53,000 ש"ח	רובע מזרח
38,000 ש"ח	רובע צפון מזרח
<u>52,000 ש"ח</u>	<u>רובע צפון מערב</u>
770,000 ש"ח	סה"כ

753. קשר עם התושבים – 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח תקשורת קהילתית באמצעות עלונים עיתון רובע, הפצת דפי מידע, עריכת סקרים וייעוץ מקצועי.

<u>תקציב</u>	<u>רובע</u>
40,000 ש"ח	מנהלת האגף
4,000 ש"ח	רובע דרום מזרח
5,000 ש"ח	רובע דרום
5,000 ש"ח	רובע לב העיר
4,000 ש"ח	רובע בני דן
7,000 ש"ח	רובע מזרח
5,000 ש"ח	רובע צפון מזרח
<u>3,000 ש"ח</u>	<u>רובע צפון מערב</u>
73,000 ש"ח	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6134. רבעים ושכונות

754. העשרת פעילים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעשרת הפעילים והמתנדבים לפעילות לשיפור איכות החיים בקהילה, ימי גיבוש ומנהיגות מקומית ורובעית.

<u>תקציב</u>	<u>רובע</u>
45,000 ש"ח	מינהלת האגף
12,000 ש"ח	רובע דרום מזרח
2,000 ש"ח	רובע דרום
5,000 ש"ח	רובע לב העיר
4,000 ש"ח	רובע בני דן
10,000 ש"ח	רובע מזרח
5,000 ש"ח	רובע צפון מזרח
2,000 ש"ח	<u>רובע צפון מערב</u>
85,000 ש"ח	סה"כ

61341 מינהלת רבעים ושכונות

מנהלת אגף רבעים ושכונות ממוקמות בבית הטקסטיל ברח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,260,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – תקן - 4

מנהל אגף רבעים ושכונות, מנהל פרויקטים רוחביים, עוזר תאום ובקרה, מזכירה.

ההקצבה כוללת שכר עבור משרה להעברה- מנהל שכונה.

411. שכר דירה - 312,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שכר דירה וחניית בבית הטקסטיל ברח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

61343 רובע דרום מזרח

רובע דרום מזרח ממוקם ברח' מעפילי אגוז 23.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני -תקן- 3

מנהל רובע דרום מזרח, רכז תאום פיזי, מפתח פיזי.

61344 רובע דרום

רובע דרום ממוקם ברח' הקשת 4.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 440,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 2

תקן העובדים: מנהל רובע דרום ומזכירת רובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

- 61345 רובע לב העיר**
- רובע לב העיר ממוקם בבית שטראוס, רח' בלפור 14.
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 520,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני- תקן - 2
- מנהל רובע, מתאם פיזי.
- התקציב כולל משרה להעברה- מתאם חברתי.
- 61346 רובע בני דן**
- רובע בני דן ממוקם ברחוב הנרייטה סאלד 6.
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 700,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 4
- מנהל רובע, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61347 רובע מזרח**
- משרדי רובע מזרח ממוקמים בשד' המעפילים 39, יד-אליהו.
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 840,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני -תקן - 4
- מנהל רובע מזרח, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61348 רובע צפון מזרח**
- משרדי רובע צפון מזרח ממוקמים בבית קמחי רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל.
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 580,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני-תקן - 4
- מנהל רובע צפון מזרח, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61349 רובע צפון מערב**
- משרדי רובע צפון מערב ממוקמים ברח' כפר יונה 15, רמת-אביב.
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 390,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני-תקן - 2
- תקן העובדים: מנהל רובע, מפתח פיזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6135 המישלמה ליפו

כללי

המישלמה ליפו היא מסגרת ארגונית שנועדה להוביל את שיקומה ופיתוחה של יפו.

הנושאים שבטיפול המישלמה ליפו:

1. יזום קידום פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. הגדרת צרכים ומשאבים ליפו.
3. תיאום בין הגורמים השונים הפועלים ביפו, ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. פעילות בתחום הקהילה תוך מתן דגש לדו-קיום ושיתוף בין התושבים.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,390,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – תקן – 21

מנכ"ל המישלמה ליפו, סמנכ"ל ארגון ומינהל, מנהל האגף לפיתוח מיזמים, מנהל פיתוח תשתיות ופרויקטים, (2) מנהל פרויקטים בכיר, סגן יועמ"ש, מתאם תפעול ותשתיות, רכז פרויקטים בחינוך ורווחה, מנהל תכנון תאום ושיווק, מנהל מתחם תיירות יפו, ממונה מינהלה משק כ"א וכספים, מרכז משק ואחזקה, מנהל חשבונות בכיר א', מרכזת מזכירות, מנהלת לשכת סמנכ"ל, (2) מתאם פעילות פרויקטים, (2) עוזר תאום ובקרה, מזכירה בכירה.

411. שכ"ד – 337,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון שכ"ד ודמי אחזקה למשרדי המישלמה ברח' יפת 246.

530. הוצאות רכב – 175,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקת כלי הרכב שברשות המישלמה: רכב למנכ"ל המישלמה, 2 רכבי שרות ו-2 קטנועים.

752. הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 440,000 ש"ח

התקציב מיועד לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בימי חג ואירועים כמו- יום העצמאות, מימונה, שמחת תורה וכדומה ולמימון הפעלה קהילתית בהתאם לצרכים השונים שיקבעו ע"י המישלמה, לרבות אירועים למיתוג יפו וכדומה.

753. כריזה במסגדים – 37,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת מערכת כריזה במסגדים. הפעלת מערכת הכריזה הנה באמצעות המועצה האיסלמית ביפו.

755. אחזקת שוק הפשפשים – 21,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון פעילות לאחזקת שוק הפשפשים ובכללם: תיקוני מים, ביוב, תאורה, ניקיון ועוד.

756. פינוי פסולת וניקוי מגרשים – 1,000,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע ניקוי מגרשים מפסולת בניה לרבות הסדרת גינות ותיקונים נדרשים, מאתרים שונים ברחבי יפו. השטחים שיפוננו יגודרו וישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בנין.

757. פשפש לילה – 640,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אירוע פשפש לילה ביפו המתקיים במהלך חודשי הקיץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6135	<u>המישלמה ליפו (המשד)</u>
758.	<u>אחזקת מרכז עמיעד - 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון קידום אירועים ואחזקת מרכז עמיעד הכולל- אחזקה שוטפת, חשמל, ניקיון וכדומה. התקציב מותנה בהכנסה בסך 40 אש"ח המתוקצב בס"ת - 01/26900/425/7.
782.	<u>מודעות ופרסומים - 4,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לקידום כלל יחסי הציבור, הדוברות והקשר בין המישלמה לתושבים, בעלי העסקים, גורמי תקשורת ואחרים.
784.	<u>פרויקטים בחינוך ורווחה - 450,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להשתתפות ומימון פרויקטים שונים בתחום החינוך והרווחה ובכללם:
	- "חינוך לפסגות" - סיוע בהפעלת הפרויקט בכל ביה"ס הממלכתיים ביפו באמצעות עמותת "חינוך לפסגות".
	- השלמת סל תרבות לכ - 1,000 תלמידי יפו שיזכו לתוספת לסל התרבות שימומש במוסדות תרבות ביפו (בפרויקט תשולב חברת יובל חינוך).
	- השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים.
	- תמיכה בפעילויות קהילתיות של המכינה הקדם צבאית.
785.	<u>עדכון אתר האינטרנט - 18,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון לנותן שירותים לעדכון ותרגום אתר האינטרנט של עת"א לערבית.
787.	<u>תיעוד פרויקטים - 4,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיעוד פרויקטים מרכזיים המתבצעים ביפו.
851.	<u>הפעלה קהילתית וארועים - 480,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לארגון ארועים מרכזיים ולמימון הפעלה קהילתית באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זאת יתקיימו אירועי תרבות לקהילה הערבית לילדים ומבוגרים בהתאם להחלטת המישלמה ליפו.
852.	<u>פרויקטים בחינוך ורווחה - 360,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון פרויקטים באמצעות החברה למוסדות חינוך, המשותפים למישלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים שונים:
	- פרויקטים חינוכיים חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כגון: פיתוח ויישום פעילות רב תרבותיות בין יהודים לערבים ביפו.
	- פרויקטים להעצמה קהילתית כגון- סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
	- העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר וגני ילדים.
	- סיוע בפעילויות חברתיות קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו.
853.	<u>פעילות קהילתית לעולי אתיופיה - 645,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע פעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו לרבות הפעלת מוקד קליטה, קורסים, השתלמויות וכדומה. ההוצאה מותנת בהשתתפות משרד הקליטה בהפעלת מוקד הקליטה בסך של 300 אש"ח (ס"ת הכנסה - 36000/952/7).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

מוקד שירות 106

6136

מוקד שירות 106 מהווה ערוץ קשר מרכזי עם תושבי העיר. המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה בנוגע לתקלות ברחבי העיר. המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה ומבצע מעקב ובקרה אחר יישום העבודה. במהלך שנת 2009 הסתיים תהליך של שינוי ארגוני במוקד שירות 106, אשר מטרתו למצות באופן אופטימאלי את המשאבים העירוניים לצורך מתן מענה מהיר ויעיל לתושב. המוקד הפך ממוקד עירוני המטפל בנושא תקלות שבר למוקד שירות המהווה כתובת אחת לתושב – One Stop Shop, אשר מתפקד כמוקד לפניות במגוון נושאים כגון - תפקוד העיר ואירועים בעיר.

תפקידי מוקד שירות 106

- א. להוות כתובת לפניות תושבי העיר בנושא תקלות שבר ומפגעים ברחבי העיר במשך כל שעות היממה - מוקד שירות 106 מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
- ב. לרכז את מערכות הקשר האלחוטיות החשובות בעיר ואת עבודת "אמנת השירות" בעיר.
- ג. להוות גורם "בקרת ביצוע" על תלונות בנושא מפגעים, על ידי יצירת היזון חוזר (בקריאות מיוחדות) עם התושבים ובדיקה בשטח.
- ד. להוות עזר, בקרה ופיקוח למנהלי היחידות השונות בנושא טיפול בתקלות ומפגעים בעיר.
- ה. מוקד שירות 106 מקבל מידי חודש כ-60,000 שיחות טלפון מתושבי העיר ומציבור המבקרים בעיר, בנוגע לתקלות ומפגעים ולצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.
מתוך סך השיחות הנ"ל, מתקבלות מידי חודש כ-25,000 הודעות על מפגעים, המועברות לטיפול של היחידות העירוניות.
היקף המפגעים המדווחים למוקד שירות 106 לפי שנים מוצג להלן:

שנה	כמות מפגעים
2010	280,000
2009	278,350
2008	249,358
2007	216,128
2006	188,723
2005	175,512
2004	166,177
2003	174,048

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 6,980,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - תקן - 24.75

110.

מנהל מוקד שירות 106, (6) נציג שרות בכיר, (4) אחראי משמרת, (5) נציג שרות, (0.75) רכז נאמני ניקיון, מתאם פעילות מוקד שירות 106, סגן מנהל המוקד לתכנון ובקרה, עוזר תיאום ובקרה, אחראי ניהול מידע, (2) ראש צוות ואחראי משמרת, (2) מתאם פעילות שטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6136	<u>מוקד שירות 106 (המשד)</u>
230	<u>משימות חולפות - 16.6</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 16.6 נציגי שרות.
530	<u>הוצאות רכב עירוני - 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכירת רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106 וכן לאחזקת טנדר וקטנוע המשמשים לסיורים של המוקד.
751	<u>מענה סמס לפניות תושבים - 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מענה לפניות תושבים באמצעות מסרונים לטלפונים ניידים, בנושאי קבלת ההודעות ומצב הטיפול בתקלות השבר.
752	<u>אחזקה ועדכון מערכות המוקד העירוני - 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות הבאות:
	35,000 ש"ח - קניה ואחזקת עזרים במוקד העירוני ואחזקת מערכת הקלטה.
	5,000 ש"ח - תשלום עבור קבלת מידע לתחזית מזג האוויר.
	15,000 ש"ח - טלמסר.
753	<u>הודעות טלסיטי - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שירות שיחות אוטומטיות מוקלטות לטלפונים של תושבים, אשר נועדו למסירת הודעות כגון: מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.
788	<u>פרויקט נאמני ניקיון - 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תיקים וטפסים לנאמני הניקיון, לרכישת פרסים וחלוקתם וכן למימון טיול לנאמנים פעילים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

614. דובר העירייה

דובר העירייה אחראי על יישום מדיניות ההסברה העירונית. הדובר אחראי על כל הפרסומים העירוניים, ריכוזם ופרסומם בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעת.

הפרסומים בחלקם על פי הוראות החוק, כמו: תוכניות בנין עיר, רישוי עסקים, הודעות משפטיות מכרזים ועוד.

מטרת הפרסומים האחרים היא להביא לידיעת הציבור מידע הנוגע לאירועים ומופעים כמו: חגיגות יום העצמאות, מופעי בידור. מתן שירותים שונים לאזרחים כמו: הסדרי תנועה ומידע על פעולות העירייה.

6141. דוברות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,600,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 12

דובר העירייה, סגן דובר, מנהלת לשכה, אחראי תקשורת, עוזר לאחראי תקשורת, רכז פרויקטים, מרכזת פרסים עירוניים, אחראי פרסום, מרכז הנצחת אמנים, מרכז פעילות האינטרנט, מעדכן אתר האינטרנט, מרכז פעילות אלקטרונית.

751. אינטרנט - 780,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה ועיצוב של אתר האינטרנט העירוני הקיים בשפות שונות, כולל קופירייטינג, פרסום אירועים ושירותים עירוניים, תחזוקת בלוג רה"ע וקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות.

752. שרותי תקשוב ומידע - 255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

205,000 ש"ח - תשלום עבור הכנת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית כולל מקומונים והפצתו בעירייה.
50,000 ש"ח - ניתוח מדיה אסטרטגי בתקשורת.

753. פרסומים ושרותי יעוץ - 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ בנושאי תקשורת, פרסום וכתובת נאומים.

754. שילוט חוצות - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות פרסום של שלטי חוצות לאירועים עירוניים ואירועים שבהם העירייה שותפה.

החוזרים המתקבלים בעירייה בגין פרסום חזותי - חוצות משויכים לסעיף החוזרים המתוקצב בסך 300 אש"ח.

755. שרותי עיצוב - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלת שירותי עיצוב גרפי לפרסומי העירייה ולשלוט עירוני, באמצעות משרדי מעצבים גרפיים.

757. פרסום חוצות - 810,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי החוצות, באנרים ודגלים. הפרסום נעשה באמצעות הסכם עם החברה הכלכלית, בנוסף לשטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. ההקצבה כוללת גם את קישוט העיר בחגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

614. דובר העירייה (המשך)

6141. דוברות (המשך)
758. שרותים נלוים לדוברות – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות צילומי סטילס ווידאו, שירותי שליחים ושירותי דיורר ישיר.
759. הפקות דפוס – 65,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שרותים עירוניים שונים.
781. דיווח שוטף לציבור – 2,955,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות כלל הפרסום העירוני לכל יחידות העירייה. לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית, כולל פרסום על פי הוראות החוק. פרסומים אחרים על פעולות ואירועים המאורגנים ע"י מחלקות העירייה ועוד. בהקצבה זו נכלל פרסום דוח לתושב המצורף לארנונה.
חלוקת התקציב לפרסום נקבעת ע"י הדובר במהלך השנה, עם קביעת ההדגשים העירוניים ע"י הנהלת העירייה.
השתתפות המרכז הרפואי בעלויות פרסום מודעות הדרושים למשרות המרכז, המתבצע ע"י לשכת הדובר, נכללת בתקציב הכנסות העירייה.
784. פרסום ארועים – 3,650,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרסום ארועים עירוניים קבועים המבוצעים ע"י אגף התרבות ואמנויות, לשכת הדובר ומחלקת הטקס והאירועים כמו: פסטיבלים, טקסים לקביעת שם רחוב ועוד. ההקצבה בסעיף זה נקבעת על בסיס עבודת מטה בנושא אירועים ומופעים עירוניים.
6142. הפקות אירועים
781. לילה לבן – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת ארוע "לילה לבן" המתקיים לאורך כל הלילה בכל רחבי העיר. באירוע זה מופקים ארועים שונים ומגוונים כגון: מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואומנות, מיצגים וארועים נוספים.
782. תערוכת "לגור על החולות" – 200,000 ש"ח
תערוכת "לגור על החולות" הוכנה לכבוד ההכרזה על ת"א ב-5/04 כעיר מורשת ע"י אונסקו. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה המוצגת במקומות שונים.
784. חג המוסיקה – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת אירוע "חג המוסיקה" הנותן ביטוי לסגנונות מוסיקה שונים ומתקיים בכל רחבי העיר. במסגרת האירוע מגיעים אמנים ונגנים לבתי הספר, מתקיימות הופעות של הרכבים מוסיקליים במרכזים הקהילתיים ומתקיימות הופעות של אמנים במקומות מרכזיים בעיר.
785. הגלובוס הירוק – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת טקס הגלובוס הירוק, לציון יום איכות הסביבה הבינלאומי.
786. אירוע פתיחת שנה"ל – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנה"ל באמצעות שלטי פרסום וחלוקת תשורות לתלמידי כיתה א' והגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

614. דובר העירייה (המשך)

6142. הפקות אירועים (המשך)

787. אירועים שונים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים שונים, עפ"י צרכים שיועלו במהלך שנת 2011.

788. מירוץ לילה – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירוע מירוץ לילה. מירוץ הלילה מתקיים במקביל בעוד עשרות ערים ברחבי העולם. במירוץ משתתפים כ- 15,000 רצים, במסלול של 10 ק"מ, היוצא מכיכר רבין ומסתיים בספורטק בגני יהושוע. האירוע מתקיים בשיתוף פעולה בין חברת נייק והעירייה.

789. שירון לתינוק – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ולהפצת שירון לתינוק בעברית ובערבית, את השירון מקבלים כל התינוקות אשר נולדים לתושבי העיר.

6143. פרסים והנצחה

ההקצבה לנושא פרסים והנצחה הועברה בשנת 2009 מאגף תרבות ללשכת הדובר.

781. פרסי העירייה – 404,000 ש"ח

להלן רשימת הפרסים אשר יוענקו בשנת התקציב 2010:

שם הפרס	מספר פרסים*	סה"כ סכום הפרסים (סעיף 6143/781)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	עלות הטקס בש"ח בסעיף (סעיף 6143/782)
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		0
פרס משה הלוי לאמנות הבימה	2	36,000		65,000
פרס דב הוז לספורט תעופה ושחמט	2	36,000		
פרס ויצמן למחקרים במדעים מדוייקים	2	36,000		
פרס אנגל ליצירה מוסיקלית מקורית	2	36,000		65,000
פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול	2	36,000		
פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף	1	18,000	15,000	
פרס סוקולוב לעיתונות כתובה ולתקשורת אלקי	5	90,000		65,000
פרס דוש לקריקטורה ע"ש קרעאל גרדוש	1	18,000	15,000	
פרס רוזנבלום לאמנויות הבימה	7	80,000	80,000	65,000
סה"כ תקציב		404,000	110,000	260,000

* לכל פרס קיימת ועדת פרס בהשתתפות שופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו ע"י תקנון הפרס. זכות השופטים להחליט על חלוקת פרס למספר זוכים, ובלבד שלא יעלה על תקציב הפרס.

782. טקסי חלוקת פרסים – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 4 טקסים, בעלות ממוצעת של 65,000 ש"ח לטקס. ההקצבה לטקס מיועדת לכסוי הוצאות ועדות שופטים, שכירת האולם, מנחה/אמן, הוצאות הבמה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות, הדפסת חוברת, תקנות הפרס, נמוקי חבר השופטים, עריכה לשונית וכד'.

783. פרוייקט הנצחת אמנים – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת שלטים שמנציחים את האמנים שהתגוררו ויצרו בת"א יפו וכן עבור עריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוט מהשלטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש

<u>אגף משאבי אנוש</u>	615
הטפול במשאב האנושי נתון בידי אגף משאבי אנוש בעיריית תל-אביב-יפו. מרגע קבלת העובד ועד לעזיבת העובד את העירייה מתקיים עמו ממשק ע"י האגף ונציגיו הפרושים באגפים השונים. אגף משאבי אנוש מלווה את העובדים גם לאחר פרישתם. <u>האגף כולל את היחידות הבאות:</u> הנהלה, קליטה וקדום, תכנון פיתוח והדרכה, פרישה ופיצויים, מידע תאום ובקרה, תקנות ותנאי שרות, בקורת נוכחות וכ"א בחרום.	
<u>הנהלה</u>	6151
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,990,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - תקן - 9</u>	.110
מנהל האגף, סגן מנהל האגף, עוזר ומרכז פרויקטים, עוזר מנהל האגף, ממונה מנהלה וארכיב, אחראי דואר, (2) פקידי תיקון, מזכירת מנהל אגף.	
<u>חניכים - 164,000 ש"ח</u>	.220
התקציב מיועד להעסקת כ- 40 בני נוער במהלך חודשי חופשת הקיץ.	
<u>מניעת הטרדה מינית - 16,000 ש"ח</u>	.751
התקציב מיועד לפעילויות שונות להגברת המודעות ולטיפול בנושא ההטרדה המינית.	
<u>ייעוץ מקצועי - 40,000 ש"ח</u>	.753
התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי שכר בהתאם לצרכי האגף.	
<u>עידוד ותמרוץ למצוינות - 150,000 ש"ח</u>	.754
התקציב מיועד ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.	
<u>פעולות ספורט - 300,000 ש"ח</u>	.756
התקציב מיועד לעידוד ולקיום פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.	
<u>בדיקות רפואיות - 100,000 ש"ח</u>	.757
התקציב מיועד למימון בדיקות רפואיות למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים מראש.	
<u>השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד - 165,000 ש"ח</u>	.759
ע"א משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרות סגל רפואי המועבר למרכז הרפואי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6151	<u>הנחלה (המשך)</u>
851	<u>ארגון עובדי עיריית ת"א יפו - 1,400,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, עבור שירותי משרד וכן להפקת בטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".
852	<u>ארגון הפנסיונרים עיריית תל אביב יפו - 490,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים, לפי התקשי"ר, החל על כל הגימלאים בשירות הציבורי, התקציב מיועד למטרות דלהלן: טיולים, כנסים, בדיקות רפואיות, בקורי חולים וכדומה.
853	<u>העמותה לתרבות נופש ופנאי - 1,600,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות נופש ופנאי, הפועלת למען עובדי העירייה בנושאי תרבות נופש ופנאי בהשתתפות ארגון העובדים.
854	<u>השתתפות ביום האישה 200,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.
6152	<u>קליטה וקידום</u>
	תפקיד היחידה הוא לטפל בכל נושא הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,350,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - תקן 7</u>
	מנהל קדמ"ה, מזכירה, מרכז קידום עובדים, מרכז גיוס וניוד עובדים, מרכז חוזים, (2) עוזרים.
6153	<u>תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,070,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - תקן 5</u>
	מנהל תכנון ופתוח משאבי אנוש, אחראית רווחת עובדים, רכז פתוח ארגוני, רכז הדרכה, מזכירה.
751	<u>פתוח מקצועי - משאבי אנוש - 16,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף וסגלי משאבי אנוש באמצעות עריכת ימי עיון, השתלמויות וכו'.
753	<u>פיתוח מנהלים - 830,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון קורסים השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה, כמפורט להלן- קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות ועוד.
757	<u>הדרכות והשתלמויות - 390,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הדרכות וקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה כמו- פרישה, כתיבה מנהלית, מחשוב, מזכירות, מנופאים, עריכת סדנאות וסיוע במימון השתלמויות שונות ליחידות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

- 6153 תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש (המשך)
759. השתתפות בלימודים אקדמאים – 150,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון השתתפות עירונית בלימודים אקדמאים של עובדי העירייה בהתאם לנוהל העירוני.
781. פרסים לעובדים מצטיינים - 95,000 ש"ח
התקציב מיועד למתן פרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים הנה לסייע ליצירת תודעה ונכונות למאמץ של ייעול חסכון ופריזון בעבודה. סוגי הפרסים המוענקים הם: פרס לעובד המצטיין, פרסים לעובדים עבור הצעות ייעול וכן לטובת השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
782. פתוח ההון האנושי - 440,000 ש"ח
התקציב מיועד לצורך פעילויות שונות לטובת רווחת העובדים כמו- ערב מתגייסים לילדי העובדים, אירועי עליה בדרגות, אירוע עולים לכתה א', אירועים שונים לגיבוש החברתי וכדומה.
784. פעולות רווחה - 3,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון הוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה, לרווחת העובד באופן אישי - כמו מתן שי בעת ביקור עובד חולה, או מתן עזרה לעובד שנקלע למצוקה ולרווחת העובדים באופן כללי - בארגון פעילויות עירוניות.
785. צעדות עירוניות - 25,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון השתתפות עובדי עירייה בצעדות שיתקיימו במהלך שנת 2011. ההשתתפות כוללת- הסעות, ביגוד, דמי השתתפות וכדומה.
787. לכידות חברתית - 570,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון פעילויות לטובת לכידות חברתית בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף המיועד לרווחת העובדים, למימון אירועים בחיי העובד ע"פ שקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים וכדומה.
- 6154 פרישה ופיצויים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 530,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 2
ממונה על פנסיה ופיצויים, עוזר לממונה על פנסיה ופיצויים.
751. שי לפנסיונרים - 50,000 ש"ח
התקציב מיועד לרכישת שי לעובדי העירייה העתידיים לפרוש לפנסיה, וזאת כאות הערכה לעובד על שרותו בעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6155 מידע תאום ובקרה

תפקידי היחידה:

1. ניהול מידע: ניהול מאגר המידע, פתוח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים והפקת דו"חות.
2. בקרה: בנייה והתאמת כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, אגף משאבי אנוש ולהנהלה.
3. בחינת תהליכי עבודה: תמיכה ממוחשבת ובניית תהליכי עבודה בנושאי כ"א.
4. ניהול ותיאום מערכת הנוכחות של כלל העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,290,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 6

מנהל מידע תאום ובקרה, מתאם מערכת נוכחות, אחראי ניהול מידע, אחראי כלי בקרה, (2) פקידי מידע.

6156 תקנות ותנאי שרות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 510,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 2

ממונה על תקנות ותנאי שרות, עוזר לממונה על תקנות ותנאי שרות.

6157 בקורת נוכחות וכ"א בחרום

היחידה עוסקת בכל נושאי כ"א בחרום (כולל מל"ח) וכן בנושאי ביקורת ביחידות העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 2

מנהל כ"א חרום ובקורת, מבקר נוכחות עובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

אגף ארגון ותקינה .616

אגף ארגון ותקינה הינו גורם מטה מקצועי לנושא ארגון, שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה.

תקציב 2011 כולל את היחידות הבאות:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. אר"ש ותקינה

6164. יחידת הנהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף:

1. התאמת המבנה הארגוני של יחידות העירייה למטלותיהן.
2. הטמעה ומיסוד של תהליכי שיפור שיטות והקצאת כוח אדם.
3. פיתוח ויישום של שיטות תגמול ותמרוץ וניתוח עיסוקים.
4. בנייה ועדכון של מערך נוהלי עבודה ומערך הטפסים העירוניים.
5. יישום התכנון האסטרטגי העירוני בכל הנוגע לשיטות חדשניות המקובלות במשק הישראלי בתחום הניהול והארגון.
6. מתן שירותי הוצאה לאור.
7. מתן שירותי עריכה ויעוץ לשוני.

הנהלה ושירותים מינהליים 6161

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,370,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 5 .110

מנהל האגף, עוזר לבקרת תקנים ואר"ש, עוזר מנהל אגף, עורך לשון ומרכזת מזכירות.

עבודות ארגוניות ע"י גו"ח – 940,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ, בהתאם לת"ע שאושרה ע"י מנכ"ל העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

616. אגף ארגון ותקינה (המשך)

6163 אוי"ש ותקינה

היחידה עוסקת במתן ייעוץ ליחידות העירייה ולהנהלה בתחום הארגוני: קידום בחינות ארגוניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכת עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת גמולים (דמי אחזקת רכב וכו'), קביעת מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני והשתתפות בפרוייקטים רב תחומיים. בנוסף, אחראית היחידה על שיפור תהליכי העבודה, הקצאת כ"א אופטימלית, בנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ מתאימות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,400,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 21

2 רכזי או"ש ותקינה בכירים, 5 רכזי או"ש ותקינה, 6 מנהלי פרוייקטים בכירים, 3 מנהלי פרוייקטים, 4 בוחני או"ש ומזכירה.

6164 נהלים

היחידה עוסקת בבנייה, כתיבה ופרסום נהלי העירייה ועדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 420,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 2

ממונה ומתאמת נהלים ומנהל פרוייקטים.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

היחידה עוסקת בתכנון, בעריכה ובהפקה של הטפסים בעירייה ובאחזקה של מערך הטפסים. בתחום ההוצאה לאור ניתן שירות ליחידות העירייה בייעוץ, בעריכה ובהפקה של דברי דפוס.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 790,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4

מנהל ההוצאה לאור ותכנון טפסים, גרפיקאית בכירה, מעצבת גרפית ומנהל פרוייקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי

שרות מקומית המונה למעלה מ-50 אלף איש, חייבת למנות עו"ד שיהיה יועצה המשפטי (חוק הרשויות המקומיות).

בעת"א פועל מתוקף סמכות זו השרות המשפטי כשבראשו עומד היועץ המשפטי של עיריית תל-אביב.

השרות המשפטי כולל את היחידות הבאות:

לשכת היועץ המשפטי לעירייה, המחלקה האזרחית (לרבות היחידה לתכנון ובניה), מזכירות ועדת ערר ארנונה, מינהל ומזכירות, המחלקה הפלילית ומזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים.

השרות המשפטי מטפל באמצעות כח האדם שביחידה בכל ענייני החוק. תחומי הפעולות כוללים: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט לכל דרגותיהם, עריכת חוזים - רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וטיפול בחקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונו ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגביה הרגילות, וכן יישוב תביעות ממון שונות, כגון: תביעות נזיקין וכיו"ב. השרות המשפטי כולל במסגרתו את פעילות בית המשפט לעניינים מקומיים והינו אחראי להפעלתו התקינה.

6171 לשכת היועץ המשפטי לעירייה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,249,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 5

היועץ המשפטי לעירייה, מנהלת לשכה, מרכזת צווי הריסה מינהליים, עוזר ראשי ליועמ"ש, מזכירה כתבנית.

230. משימות חולפות - 1

ההקצבה מיועדת למימון משרת מתמחה.

530. הוצאות רכב עירוני - 174,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקת רכבי ליסינג של היועץ המשפטי, מנהלת המח' האזרחית ושל מנהלת המח' הפלילית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשד)

6172	<u>המחלקה האזרחית</u>
61721	<u>מחלקה אזרחית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,240,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 50</u>
	1 משנה ליועץ המשפטי, 1 משנה ומנהל המחלקה האזרחית, 1 סגן בכיר א', 7 סגן בכיר, 5 סגן ליועמ"ש, 20 עוזר ראשי ליועמ"ש, 5 מזכירות תחום, 1 רכזת תאום בימ"ש, 1 מתאם אכיפה, 5 מזכירות, 2 עו"ד למחלקת תכנון בניה ורישוי, 1 מזכירה למחלקת תכנון בניה ורישוי.
.462	<u>ספרים ועתונים - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית שוטפת וכן ספרי חוק מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי.
.510	<u>נסיעות, אש"ל – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות עו"ד ומתמחים לדיוני בית משפט וועדות ערר בתל-אביב ומחוצה לה.
.621	<u>הוצאות משפטיות - 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות בית משפט והוצ"פ ולתשלום הוצאות הכרוכות בניהול תיקים ושכר טרחה בתביעות שונות שהעירייה תובעת או נתבעת בהן, לרבות מימון הוצאות חקירות משפטיות, העסקת שמאים, תשלום לצלומי אור וכיוצ"ב.
	סכומים אשר העירייה מחויבת לשלם עפ"י החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך (לרבות אגרות, הוצאות שכ"ט עו"ד וכד') ישולמו מסעיף 01-76193-621.
.721	<u>פסקי דין ורשומות לעורכי דין - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת פסקי דין ורשומות לעורכי הדין במחלקה בהתאם להסכמי שכר.
.752	<u>עבודה בקבלנות - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מתנדבות בנות השרות הלאומי.
.786	<u>ייעוץ משפטי חיצוני - 5,260,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שכ"ט עורכי דין חיצוניים, בהתקשרויות שמבצע השרות המשפטי בהתאם לתוכנית העבודה ובתאום עם הנהלת העירייה.
61722	<u>ועדות ערר - ארנונה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,600,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>
	3 עוזר ליועמ"ש, 2 סגן ליועמ"ש, 1 מרכז ועדת ערר.
.230	<u>משימה חולפת - 5</u>
	ההקצבה מיועדת למימון: 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 3 מזכירות ועדת ערר, קלדנית ועדת ערר.
.752	<u>הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה - 845,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות השתתפות חברי הועדה בישיבות ועדות הערר- ארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשך)

6173	<u>מינהל ומזכירות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,190,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 6.5</u>
	1 סגן מנהל השרות המשפטי למינהל, 0.5 ספרנית, 1 קלדנית, 1 מרכז דואר, 1 מרכזת מ"א והנה"ח, 1 מנהל משק, 1 מזכירה.
.752	<u>רישום ממוחשב לפרוטוקולים - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הקלטה ושיקלוט דיונים משפטיים במידת הצורך.
.781	<u>שמוש במאגרי מידע - 26,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבצוע שאילתות למאגר רשם החברות ON-LINE ולמאגר בעלי רכב במשרד הרישוי.
.821	<u>מלגות מקרן זילביגר - 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר סכום המלגות מהקרן, בסך 25,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 821/02.
.934	<u>ציוד תפעולי - 11,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת ציוד שאיננו מתקצב בסעיפים ייעודיים באגף.
6175	<u>המחלקה הפלילית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,003,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 30</u>
	1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 5 סגן ליועמ"ש, 11 עוזרים ראשיים, 10 עוזרי תובעים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תאום ובקרה.
.230	<u>משימה חולפת - 1</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1 עוזר תובע.