



עיריית תל-אביב-יפו

תל-אביב-יפו  
TEL AVIV-YAFO



עיריית תל-אביב-יפו

# דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

## לשנת הכספים תשס"ט - 2009

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה



## הצעת תקציב העירייה

### לשנת 2009

#### מבוא

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.  
התקציב הרגיל נועד, בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן:
  - 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 כבסיס למימוש יעדי תכנית העבודה.
  - 1.4. התקציב משמש כבסיס לפעילות הבקרה הכספית והמהותית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2009 מסתכמת בסך של 3,900 מ' ₪, לעומת תקציב מקורי בסך של 3,700 מ' ₪ לשנת 2008.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
  - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ומגורים יעודכנו בשנת 2009 בשיעור של 4.57%, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים. ההתייקרויות למהלך שנת 2009 שנלקחו בחשבון הינן בהתאם לאינפלציה בשיעור שנתי של כ- 1%.
  - 3.2. אחוזי גביה שוטפת בשיעור של 93.5% במגורים ו- 82% בעסקים.
  - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:  
בשנת 2009 צפוי גידול של כ- 140,000 מ"ר בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים, כולל סקר נכסים. כמו כן, צפוי גידול של כ- 180,000 מ"ר בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
  - 3.4. רישום ההנחות בארנונה בגין נכס ריק הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.
4. תקציב הוצאות השכר לשנת 2009 כולל מספר שינויים כמפורט להלן:
  - 4.1. תקציב השכר כולל צפי להמשך יישום הסכם השכר החדש במגזר הציבורי הן לעובדים והן לגמלאים.
  - 4.2. גידול בשכר בעקבות קליטת עובדי חברות כ"א במשרות עירוניות במסגרת יישום חוק חב' כ"א.
  - 4.3. קיבוע משרות חולפות במסגרת יישום הסכם משרות חולפות.



- 4.4 השלמת השפעת עדכון שכר המינימום לשנת 2009.
- 4.5 שימוש בקופת הפיצויים המרכזית כמקור לתשלומים חד פעמיים בגין פרישה ופיצויים.
- 5 תקציב פרעון המלוות לשנת 2009 מסתכם ב-320 מ' ש"ח ומבוסס על דחיית מועד קבלת מלוות לתקציב הפיתוח.
- 6 בשנת 2009 מתוכננת המשך השתתפות של התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 30 מ' ש"ח.
- 7 תקציב 2009 כולל שינויים ודגשים בפעילות העירונית ובכללם:
  - 7.1 המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, שחייב צמצום בתקציבי העירייה, תוך קביעת סדרי עדיפויות ואיגום משאבים.
  - 7.2 הפעלת תאגיד המים.
  - 7.3 עדכון מחירי הקניה והמכירה של מים בעקבות התייקרות תעריפי המים והגינן הציבורי.
  - 7.4 שנת 2009 הינה שנת המאה לתל-אביב. במסגרת זו פועל תאגיד עירוני ונכלל תקציב לארועים ופרוייקטים לקיום חגיגות שנת המאה לעיר.
  - 7.5 השקעות בחינוך: פרויקטים פדגוגיים, פתיחת מוסדות חינוך, מועדוניות בגני"ל, הזנה ועוד.
  - 7.6 השקעות בתחום תרבות וקהילה: מרכזים קהילתיים, ארועים ומופעים, תמיכות במוסדות תרבות ועוד.
  - 7.7 הגדלת היקף המכסות לנכים ומפגרים והרחבת הסיוע לקשישים ואוכלוסיות נזקקות.
  - 7.8 שיפור איכות החיים והסביבה, כולל: תגבור הנקיון, הסדר העירוני, החופים, הרחבת המחזור ואחזקת הגנים.
  - 7.9 מכוונות למתן שרות, כולל פתיחת מרכז השרות החדש, תרבות ארגונית, ניהול ידע ועירייה זמינה.
  - 7.10 תקצוב הפעלת מתחמים עירוניים (מנשיה, חניון גבעון, דרום הקריה וכד').
- 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. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. יחד עם זאת, קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי ובכלל זה:

- 9.1 שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.
- 9.2 משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.
- 9.3 צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות כתוצאה מצמצום בתקציבי המדינה ויישום התכנית הכלכלית לעידוד הפריפריה.
- 9.4 גזירות במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנת 2009, כולל: הלאמת הארנונה של משרדי הממשלה וחב' ממשלתיות, הלאמה חלקית של חלף היטל השבחה, ביטול מימון חוק אזרחים ותיקים ע"י הממשלה.
- 9.5 תביעות ייצוגיות, כולל תביעות בנושא הארנונה.
- 9.6 אי עמידה ביעדי הגביה.
- 9.7 שינוי במבנה התעריפים לשירותי מים וביוב.

## תקבולים

10. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2009 עומד על סך של 3,900 מ' ש, עפ"י החלוקה דלהלן:

### לפי מקורות:

גביה עצמית	3,457.5 מ' ש
השתתפות ממשלה	<u>442.5 מ' ש</u>
סה"כ	3,900.0 מ' ש

### לפי פרקים ראשיים:

ארנונות	2,490.0 מ' ש
אגרות	53.7 מ' ש
שירותים מקומיים	284.4 מ' ש
שירותים ממלכתיים	500.8 מ' ש
מפעלים	514.6 מ' ש
שונות	<u>56.5 מ' ש</u>
סה"כ	3,900.0 מ' ש



## תשלומים

11. הצעת התקציב לשנת הכספים 2009 בסך 3,900 מ' ש, כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים:

### לפי סוגים:

שכר	1,580.0 מ' ש
פעולות	1,890.0 מ' ש
פרעון מלוות	320.0 מ' ש
הוצאות מימון	<u>110.0 מ' ש</u>
סה"כ	3,900.0 מ' ש

12. התקציב המוצע לשכר ופעולות מסתכם בסך 3,470 מ' ש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2008 שהסתכם בסך של כ- 3,297 מ' ש"ח.

13. ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים:

מינהל כללי וכספי	421.6 מ' ש
פרעון מלוות והוצ' מימון	430.0 מ' ש
שירותים מקומיים	1,045.3 מ' ש
שירותים ממלכתיים	1,254.2 מ' ש
מפעלים ותקציבי עזר	<u>748.9 מ' ש</u>
סה"כ	3,900.0 מ' ש



הצעת תקציב לשנת 2009  
(בשקלים חדשים)  
תקבולים

הכנסה במועל	תקציב 2008		אומדן 2009	פרק
	מועדני (י)	מקורי		
<b>2007</b>				
<b>3,788,613,591</b>	<b>3,820,073,000</b>	<b>3,700,000,000</b>	<b>3,900,000,000</b>	<b>סד"י"כ כללי</b>
<b>2,394,584,790</b>	<b>2,464,310,000</b>	<b>2,424,280,000</b>	<b>2,549,220,000</b>	<b>10 מניסים</b>
2,333,438,647	2,405,000,000	2,365,000,000	2,490,000,000	11 ארנונות
55,073,884	54,380,000	54,380,000	53,720,000	12 אגרות
6,072,259	4,930,000	4,900,000	5,500,000	19 מענקים ממועדני ממשלה
<b>223,704,310</b>	<b>310,367,000</b>	<b>285,930,000</b>	<b>284,380,000</b>	<b>20 שרודתים מקומיים</b>
123,129,012	128,300,000	121,150,000	130,910,000	21 תברואה
18,034,308	19,290,000	18,790,000	19,760,000	22 שמירה ובטחון
21,815,139	70,695,000	55,395,000	44,730,000	23 מינהל הניסוח
968,494	39,835,000	38,380,000	39,730,000	24 בינוי ותשתית
34,952,653	27,120,000	27,120,000	25,390,000	26 שרודתים שונים והשתתפות
24,031,257	24,140,000	24,140,000	23,105,000	28 פיקוח עירוני
773,447	987,000	955,000	755,000	29 חופי-ים ובריכות שחייה
<b>492,862,496</b>	<b>503,696,000</b>	<b>472,540,000</b>	<b>500,760,000</b>	<b>30 שרודתים ממלכתיים</b>
292,110,790	293,507,000	277,560,000	293,395,000	31 חינוך
7,865,690	7,937,000	5,405,000	4,515,000	32 תרבות
12,418,447	10,555,000	10,555,000	10,655,000	33 בריאות
179,545,428	190,050,000	178,035,000	191,090,000	34 רווחה
533,565	1,047,000	485,000	675,000	36 קליטת עלייה
388,576	600,000	500,000	430,000	37 איכות הסביבה
<b>450,292,420</b>	<b>489,700,000</b>	<b>465,250,000</b>	<b>514,640,000</b>	<b>40 מפעלים</b>
184,717,396	224,580,000	201,980,000	247,870,000	41 מים
24,758,642	27,920,000	26,070,000	27,870,000	43 נביסים
240,816,382	237,200,000	237,200,000	238,900,000	44 תחבורה
<b>227,169,575</b>	<b>52,000,000</b>	<b>52,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>50 תקבולים בלתי רגילים</b>
58,319,188	52,000,000	52,000,000	51,000,000	51 רכיבת וחזור חוצי משנים קדמות
168,850,387				59 חזור מקרנות והכנסות מיוחדות



עוֹרֵי תַלְמֵי-יָסוּד

**הצעת תקציב לשנת 2009**  
(בשקלים חדשים) **תשלומים**

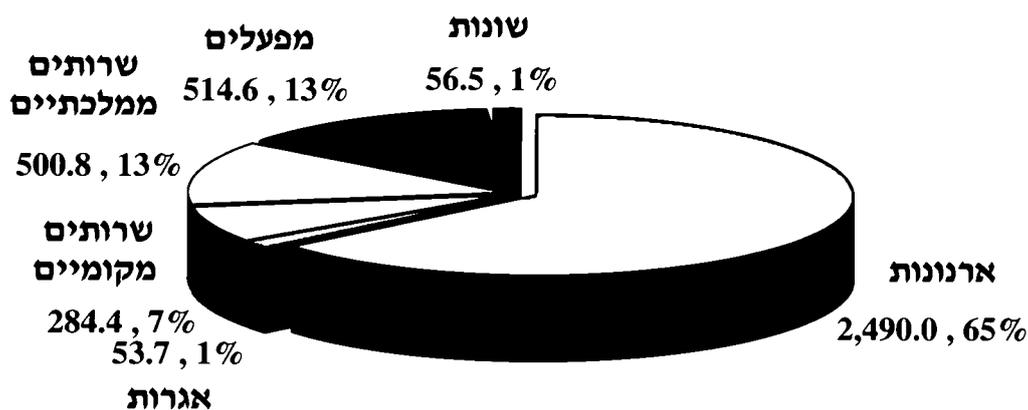
הוצאה בפועל 2007	תקציב 2008			הצעת תקציב 2009		פרק
	מעודכן (*)	מקורי	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	
<b>3,768,655,786</b>	<b>3,820,073,000</b>	<b>3,700,000,000</b>	<b>5602.0</b>	<b>3,900,000,000</b>	<b>5804.0</b>	<b>סה"כ כללי</b>
<b>900,584,036</b>	<b>873,778,000</b>	<b>822,786,000</b>	<b>833.7</b>	<b>851,570,000</b>	<b>959.1</b>	<b>6 הנהלה כללית</b>
144,177,413	193,669,000	187,836,000	342.1	170,940,000	390.1	מינהל כללי 61
201,984,971	246,109,000	231,950,000	491.6	250,630,000	569.0	מינהל כספי 62
75,210,501	117,000,000	93,000,000		110,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון 63
479,211,151	317,000,000	310,000,000		320,000,000		פרעון מילווה 64
<b>1,085,037,619</b>	<b>1,044,422,000</b>	<b>1,055,730,000</b>	<b>1800.5</b>	<b>1,045,330,000</b>	<b>1844.8</b>	<b>7 שרותים מקומיים</b>
316,621,611	334,488,000	327,400,000	868.0	351,430,000	895.0	תברואה 71
49,554,488	53,418,000	51,260,000	154.5	55,130,000	170.0	שמירה ובטחון 72
43,548,472	52,355,000	49,540,000	182.0	50,630,000	186.0	מינהל הנדסה 73
190,064,066	211,815,000	200,950,000	333.0	215,410,000	331.0	מינהל בינוי ותשתית 74
4,554,017	4,671,000	4,500,000	6.0	4,400,000	5.8	חגיגות, ארועים וקשרי חוץ 75
352,357,495	249,377,000	288,140,000		230,220,000		שרותים והשתפויות כלליות 76
10,605,265	17,280,000	13,660,000	1.0	15,580,000	1.0	פיתוח כלכלי 77
80,494,811	84,505,000	84,190,000	179.0	81,700,000	179.0	פיקוח עירוני 78
37,237,394	36,513,000	36,090,000	77.0	40,830,000	77.0	חופים 79
<b>1,174,981,341</b>	<b>1,239,150,000</b>	<b>1,179,644,000</b>	<b>2544.0</b>	<b>1,254,240,000</b>	<b>2580.1</b>	<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
578,836,474	614,321,000	578,340,000	1950.5	626,440,000	1944.0	חינוך 81
239,737,502	239,812,000	230,024,000	190.9	233,250,000	198.1	תרבות, נוער וספורט 82
16,805,682	17,682,000	18,000,000	57.2	18,120,000	58.3	בריאות הציבור 83
319,012,327	345,545,000	331,950,000	322.9	354,610,000	357.2	רווחה 84
13,600,000	13,600,000	13,600,000		13,600,000		דת 85
1,374,133	2,120,000	1,690,000	3.5	1,970,000	3.5	קליטת עליה 86
5,615,223	6,070,000	6,040,000	19.0	6,250,000	19.0	איכות חסביבה 87
<b>608,052,790</b>	<b>662,723,000</b>	<b>641,840,000</b>	<b>423.8</b>	<b>748,860,000</b>	<b>420.0</b>	<b>9 מפעלים ותקציבי עזר</b>
260,301,359	334,749,000	282,260,000	103.8	347,770,000	98.0	מים ביוב ותעול 91
11,589,504	13,346,000	12,970,000	30.0	13,080,000	31.0	נכסים 93
336,161,927	314,628,000	346,610,000	290.0	388,010,000	291.0	תקציבי עזר 99

\* לא סופי

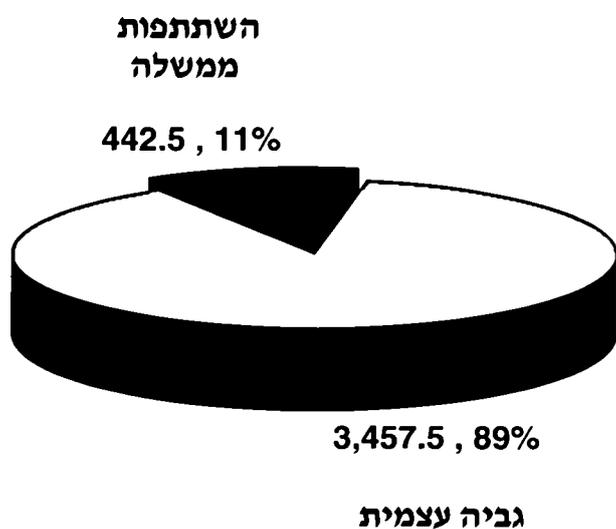


# הצעת תקציב לשנת 2009 הכנסות

**לפי פרקים**  
(במיליוני ש"ח)

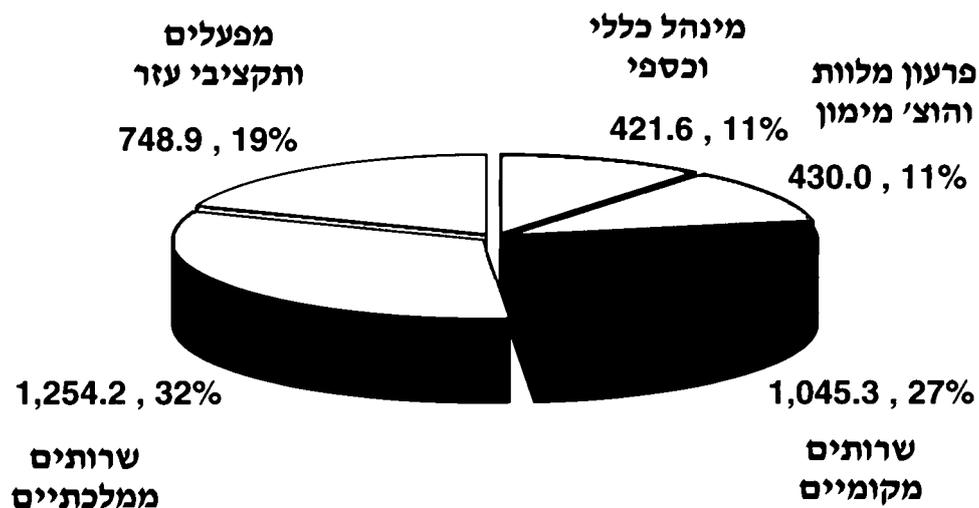


**לפי מקורות**  
(במיליוני ש"ח)

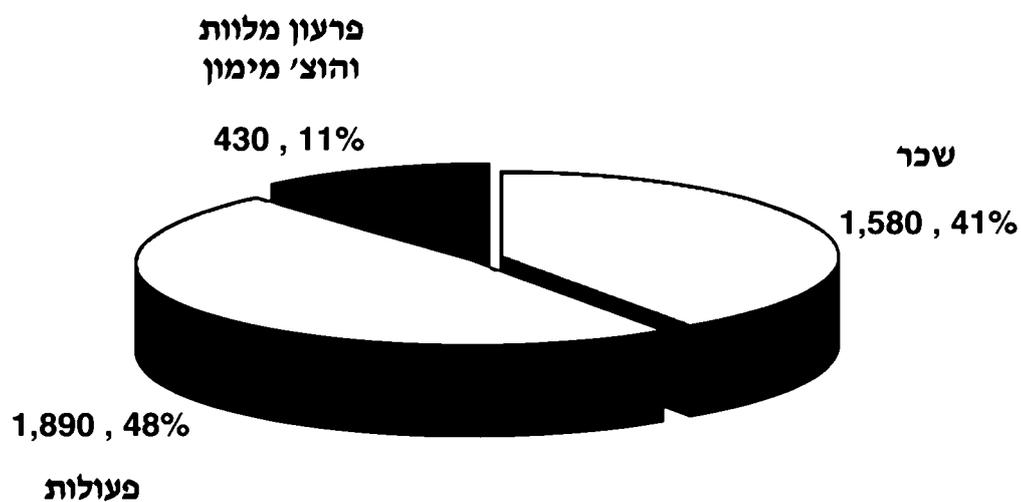


## הצעת תקציב לשנת 2009 הוצאות

### לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



### לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 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 91-מים, ביוב ותיעול 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 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## מבנה התקציב (המשך)

### סווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 8-1 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 המתיחסים 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

**מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב:**

שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
<b><u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u></b>		
משכורת כוללת		110
<b><u>הוצאות נלוות</u></b>		120
* החזר הוצאות	124	
הבראה	126	
השתתפות באחזקת רכב	127	
תשלומים מיוחדים		130
השתתפויות קבוצה א'		140
התייקרויות עתודות והפרשים בשכר		160
סעיפים שאינם חוזרים		170
<b><u>זכויות סוציאליות לעובדים</u></b>		180
מיסים וביטוח לאומי	181	
קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות *	182	
משכורת לפורשים		210
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
<b><u>ב. הוצאות אחרות לפעולה</u></b>		
<b><u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u></b>		
שכר דירה ודמי חכירה	411	
מיסים וארנונות (כולל אגרת כיבוי-אש)	412	
<b><u>אחזקת משרדים ומבנים</u></b>		
מים	431	
אחזקת החצר והגן	432	
ביטוח	433	
תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434	
חשמל ודלק	435	
נקיון	436	
שמירה	437	
אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439	
<b><u>הוצאות משרד</u></b>		
צרכי משרד	461	
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 2009



עיריית תל-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	
חלקי חילוף	535	
הוצאות רכב אחרות	536	
אחזקת מכשירי קשר		541
עיבוד תלושי שכר		571
כיבודים		610
הוצאות משפטיות		620
עמלות והוצאות מימון		650
סעיפים שאינם חוזרים		670
הוצאות מיוחדות		680
<u>שרותי מיכון</u>		690
עיבודים ממוכנים	691	
מיחשוב יחידתי	693	
מיחשוב מוסדות חינוך	694	
הובלות וסבלות		710
ח מ ר י ס		720
דלק ושמן		730
עבודות ע"י גורמי חוץ		750
בגדי עבודה יחידתיים וכביסה		760
הוצאות אחרות		780
עבודות בין מחלקתיות		790
השתתפות בקבוצה ב'		799/11-19
הפחתות פנימיות לקבוצה ב'		799/01-09
<u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>		
הקצבות לגופים נתמכים		810
הקצבות ליחידים		820
השתתפות לאיגודי ערים ומועצה דתית		830
השתתפות לחברות ועמותות עירוניות		840
שרותים מחברות ועמותות		850
פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		860
סעיפים שאינם חוזרים		870
<u>הוצאות חד פעמיות</u>		
תשלומים בלתי רגילים		910
הוצאות פיתוח		920

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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	
מכשירים וכלי עבודה	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	
ה. <u>הפחתות והשתתפויות כלליות</u>		
השתתפויות בין מחלקתיות		999/11-19
הפחתות והחזרים אחרים		999/01-09



## 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 6 סעיפי משנה (רשומים בתקציב המפורט). מסגרת ההוצאה היא שה"כ ההקצבה לסעיף 530. חריגה בתוך סעיפי המשנה תהיה נתונה לשיקול המחלקה ובאישור החשב.

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

### העברות מסעיף לסעיף

כל סוגי ההעברות מסעיף לסעיף, הן בין סעיפים ראשיים והן בין סעיפי משנה, טעונים אישור אגף התקציבים, לאחר חתימת החשבים ומנהל האגף. הבקשות להעברות מוגשות לאגף התקציבים על גבי טופס המיועד לכך.

העברות תקציב מספרה לספרה (9-1) ומפרק לפרק טעונות אישור מועצת העירייה.

הכנסות

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

## הכנסות

### תקציב 2009 בהשוואה לתקציב המעודכן לשנת 2008

תקציב ההכנסות מסתכם ב- 3,900 מיליון ש"ח, לעומת התקציב המעודכן לשנת 2008 שעומד על 3,820.1 מיליון ש"ח.

\* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2008 מבטאים תקציב לא סופי, מעודכן לתחילת 02/2009.

### לוח 1 - ההכנסות בתקציב 2009 בהשוואה לתקציב המעודכן לשנת 2008

תקציב מעודכן 2008 *		תקציב 2009		סוג ההכנסה
ב- %	במליוני ש"ח	ב- %	במליוני ש"ח	
88.3	3,372.5	88.7	3,457.5	גביה עצמית
11.7	447.6	11.3	442.5	תקבולים מהממשלה
		-	-	הכנסות מיוחדות
100.0	3820.1	100.0	3,900.0	סה"כ

הגביה העצמית בשנת 2009 תסתכם ב- 3,457.5 מיליון ש"ח המהווים 88.7% מסה"כ התקציב.

התקבולים מהממשלה יסתכמו ב-442.5 מיליון ש"ח ולפי אומדן זה יגיע חלקה של הממשלה בתקציב ל-11.3%.

### לוח 2 - ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2009 (מליוני ש"ח)

#### בחלוקה לקבוצות ראשיות

אחוז הגביה העצמית מסה"כ ההכנסות	סה"כ	השתתפות הממשלה	גביה עצמית	הפרק
99.7	2,549.2	8.0	2,541.2	1. מיסים
95.2	284.4	13.7	270.7	2. שירותים מקומיים
16.0	500.8	420.8	80.0	3. שירותים ממלכתיים
100.0	514.6	--	514.6	4. מפעלים
100.0	51.0	--	51.0	5. תקבולים בלתי רגילים
88.7	3,900.0	442.5	3,457.5	סה"כ

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## הכנסות (המשך)

### כללי

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

לשנת 2009 צפי השתתפות הממשלה בנושא של מימון חוק "אזרחים ותיקים" יעמוד על 2.5 מ' ש"ח. בעקבות חקיקת חוק "ההסדרים לשנת 2004". וחוק "גיל הפרישה" קטנה השתתפות הממשלה בסעיף הני"ל.

לשנת 2009 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 החוזר הוצאות ואינם פנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2009 מוערך ב- 5.5 מ' ש"ח.

בשירותים המקומיים השתתפות הממשלה נמוכה ביותר ועומדת על 4.8% מההכנסות בפרק זה.

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

## השתתפות הממשלה לפי התחום (באלפי שקלים)

2007-2009

הכנסה בפועל 2007	תקציב 2008 מעודכן	תקציב 2009	התחום
<u>436,224</u>	<u>447,613</u>	<u>442,500</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
8,916	7,930	8,000	מענקים ומימון הנחות
161	190	190	פרוייקט "מציל"ה"
121	150	120	משמר אזרחי
12,116	13,000	13,100	כבאות
448	1,505	300	תנועה
	32		חופים
234,589	229,563	225,880	חינוך
2,881	4,084	1,530	תרבות
9,302	7,630	7,630	בריאות
166,768	181,882	184,650	רווחה
533	1,047	670	קליטה
389	600	430	איכות הסביבה

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 1. מיסים

אומדן ההכנסה בפרק זה, לשנת 2009 הוא 2,549.2 מיליון ש"ח לעומת 2,464.3 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2008, ו-2,394.6 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2007. ההכנסות בפרק זה כוללות הכנסות עצמיות בסך 2,541.2 מ' ש"ח (99.7%) ו-8.0 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה. ההכנסות העצמיות בפרק זה מהוות 65.4% מסך התקציב העירוני.

### הכנסות ממיסים, אגרות ומענקים

באלפי שקלים חדשים			הסעיף
2007 בפועל	תקציב מעודכן • 2008	תקציב 2009	
2,330,596	2,402,000	2,487,500	<u>1. ארנונות</u> ארנונה כללית
2,843	3,000	2,500	השתתפות ממשלה "בחוק אזרחים ותיקים"
<u>2,333,439</u>	<u>2,405,000</u>	<u>2,490,000</u>	<u>סה"כ</u>
55,074	54,380	53,720	<u>2. אגרות</u>
6,072	4,930	5,500	<u>3. מענקים</u>
<u>2,394,585</u>	<u>2,464,310</u>	<u>2,549,220</u>	<u>סה"כ</u>

• לא סופי

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2009 מסתכם ב-2,490.0 מיליון ש"ח לעומת 2,405 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2008, והכנסה בפועל בסכום של כ-2,333.4 מיליון ש"ח ב-2007.

11.120. ארנונה כללית – 2,487,500,000 ש"ח

### הטלת ארנונה כללית לשנת 2009

מועצת העירייה אישרה את תעריפי הארנונה למגורים ועסקים לשנת 2009. בשנת 2009 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2008. בכל מקרה השינויים המוצעים לשנה זו וכן שינויים שהוצעו בצו לשנת 2008 מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר.

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2009 מסתכם ב- 4.57% וזאת ע"פ נוסחת העידכון שאושרה בחוק ההסדרים לשנת 2006. בנוסף מסגרת התקציב מניחה עידכון שוטף הנובע מאינפלציה שנתית בסך 2%.

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 שלמו את הארנונה מראש. הנחה על תשלום מראש תינתן רק לקשישים מעל גיל 75 בשיעור המקסימלי הקבוע בתקנות - 2%.

### א. ארנונה למגורים (עפ"י נתונים ל- סוף 2008)

הארנונה למגורים מקיפה כ-184.5 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-14.4 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה מתחלקים לפי אזורי מס (5 אזורים) ולפי סוגי בנין (4 סוגי בניינים). התעריף המרבי בשנת 2008 הוא 86.62 ש"ח למ"ר והתעריף המזערי הוא 30.21 ש"ח למ"ר. לאחר הפחתת ההנחות מסתכם החיוב בסך של כ-565 מיליון ש"ח מתוך חיוב מלא שמסתכם ב-660 מיליון ש"ח (במחירי 2008).

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

### ב. ארנונה שלא למגורים (עפ"י נתונים לסוף 2008)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-53 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-16.2 מיליון מ"ר. בנוסף קיימות כ-700 יחידות בשטח כולל של כ-200 אלף מ"ר הפטורות מארנונה, כדוגמת בתי כנסת.

לשנת 2009 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.

החיוב של היחידות שלא למגורים, במחירי 2008, מסתכם בסך של כ-2.2 מיליארד ש"ח. לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יגיע החיוב נטו לסכום של 1.9 מיליארד ש"ח.

ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

### ג. ארנונה בפיגור

לשנת 2009 צפי ההכנסה עומד על 220 מיליון ש"ח. ההכנסות הן בגין חובות לשנים 2008 ומטה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 11. ארנונות (המשך)

11.120 ארנונה כללית – 2,487,500 ש"ח (המשך)

### סיכום אומדן ההכנסה מארנונה כללית

#### (במליוני ש"ח)

תקציב 2008 (מקורי)				תקציב 2009				הסוג
סה"כ	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	פיגורים	שוטף	
642	100	30	512	677.5	100	30	547.5	מגורים
1,720	25	170	1,525	1,810	30	190	1,590	שלא למגורים
2,362	125	200	2,037	2,487.5	130	220	2,137.5	סה"כ

11.910 השתתפות הממשלה "בחוק אזרחים ותיקים" – 2,500,000 ש"ח

בעקבות חקיקתו בכנסת של חוק "אזרחים ותיקים", אשר הרחיב את ההנחות בארנונה "לאזרחים הותיקים" מעבר להנחות שנתנו להם במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה), התשנ"ג – 1993, הסכימה המדינה לשפות את הרשויות המקומיות בפער שנוצר בין ההנחות לפי התקנות להנחות לפי החוק. בשנת 2004, במסגרת חוק "ההסדרים" ובמסגרת חוק "גיל הפרישה", צומצמו ההנחות. הגיל המקנה את ההנחה הועלה והזכאות להנחה מותנית במבחן הכנסה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 2009 כ-53.7 מיליון ש"ח וכל ההכנסה נובעת מגביה עצמית של אגרות.

### 12.220 אגרת רשיון לשלטים – 37,000,000 ש"ח

מספר השלטים והמודעות לסוף 2008 עומד על כ-31.83 אלף מתוכם כ-29.6 אלף מאושרים, 300 מאושרים על תנאי, והיתר ללא אישור בבירור. שטח השילוט המחויב כ-87 אלף מ"ר. בנוסף יש כ-17 אלף שלטים לא חוקיים שהעירייה מסירה ומטפלת בהסרתם במהלך כל שנה כולל הגשת תביעות משפטיות. החיוב הכולל מסתכם בכ-40 מ' ש"ח. עיקר הגביה בסך 37 מיליון ש"ח, היא ע"ח החיוב השוטף ומיעוטה ע"ח יתרות משנים עברו ועיקרה בתקופה ינואר-מרץ.

### 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 2008 נתנו מעל 10,000 תעודות לטאבו. בנוסף ניתנו אישורים שונים ממנהל הנדסה ואגפי הגביה. בתחילת 2007 אושר תיקון לחוק העזר והתעריף לתעודה על אישור לטאבו עומד לחודש ינואר 2009 על 86 ש"ח.

### 12.240-5 מודעות ופרסומים מיוחדים – 8,210,000 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 לסוף 2008 מוערך ב-10 אלף מ"ר. בסכום הכולל נכלל גם סך של 210 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 2008 הוגשו 28 בקשות לקבלת מידע מתוכם 14 בתשלום. בנוסף קיימות בקשות מידע נוספות שמופנות ישירות ליחידות העירייה השונות. לחודש ינואר 2009 סכום התשלום לאגרת בקשת מידע - 90 ש"ח.

### 12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 500,000 ש"ח

בשנת 2007 הנפיקה העירייה 198 היתרי לילה. בשנת 2008 הופקו 203 היתרים. עיריית ת"א 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. לחודש ינואר 2009 תעריפי היתרי לילה, לחצי שנה, לבתי קפה נעים בין 3,100 ל-6,900 ש"ח ולחנויות בין 1900-900 ש"ח.

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

בשנת 2007 הנפיקה העירייה 1,097 היתרי כסאות ושולחנות ועוד 281 היתרי פרגוד. בשנת 2008 הנפיקה העירייה 1,162 היתרי כסאות ושולחנות ו-252 היתרי פרגוד. בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולם שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. לחודש ינואר 2009 התעריף הינו 370 ש"ח לכל מ"ר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 19. מענקים כלליים

מענקים כלליים – 5,500,000 ש"ח .19

192.912 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת – 5,200,000 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 2009 מוערך השיפוי לעיריית ת"א בסך 5.2 מ' ש"ח.

192.913 שיפוי בגין קופות גמל – 300,000 ש"ח

בעקבות שינוי בתקנה 19(ג)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, שוננו 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 2009 מוערך ב- 0.3 מ' ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 2. הכנסות משרותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים מסתכם בכ- 284.4 מיליון ש"ח.

מסה"כ ההכנסה משירותים מקומיים, 270.7 מיליון ש"ח (95.2%) יתקבלו מגביה עצמית והיתרה 13.7 מיליון ש"ח (4.8%) תתקבל כהשתתפות הממשלה.

הכנסה בפועל 2007		תקציב מעודכן * 2008		אומדן הכנסה 2009		הסעיף
ב-%	אלפי ש"ח	ב-%	אלפי ש"ח	ב-%	אלפי ש"ח	
55.0	123,129	41.3	126,300	46.0	130,910	תברואה
8.1	18,034	6.2	19,290	6.9	19,760	שמירה ובטחון
9.8	21,815	22.8	70,695	15.7	44,730	מינהל הנדסה
0.4	969	12.8	39,835	14.0	39,730	בינוי ותשתית
15.6	34,953	8.7	27,120	8.9	25,390	שירותים שונים
10.7	24,031	7.8	24,140	8.1	23,105	פיקוח עירוני
0.3	773	0.3	987	0.3	755	חופי ים ובריכות
100.0	223,704	100.0	310,367	100.0	284,380	סה"כ

\* לא סופי

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 21. תברואה

212 הכנסות מאיסוף וביעור אשפה – 1,560,000 ש"ח

212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,500,000 ש"ח

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 ינואר 2009 התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק עומד על 270.7 ש"ח.

212.640 פינוי פסולת למגרש אשפה - 60,000 ש"ח

### התשלום הוא:

1. עבור פירוק האשפה בתחנת המעבר בחירייה. השירות ניתן למספר מצומצם של גופים המעוניינים שהשירות יינתן ע"י העירייה, כגון: חברת החשמל, משטרה וכו'. התעריף עבור פינוי משאית שמשקלה 4 טון, לחודש ינואר 2009, הוא 359 ש"ח.

2. תשלום של קבלנים פרטיים המפנים פסולת וגרוטאות, עבור הכניסה לתחנת המעבר בחירייה. התשלום עבור כניסת רכב מעל 15 טון לתחנת המעבר הוא 379 ש"ח.

3. החזר הוצאות בגין פינוי וניקוי של מגרשים.

213.210 אגרת רישוי עסקים – 850,000 ש"ח

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 2007 הוגשו 2,737 בקשות לרישיון עסק וניתנו 1,943 רישיונות. בשנת 2008 הוגשו 3,041 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,186 רישיונות. אגרת הרישוי עומדת על 286 ש"ח לשנה, והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.

216 הכנסות מביוב – 128,500,000 ש"ח

במסגרת פרק משנה זה כלולות ההכנסות הקשורות ברשת הביוב.

216.210 אגרת ביוב עירונית - 40,000,000 ש"ח

לפי חוק העזר לתא"י (ביוב) התשס"ג 2003 מוטלת אגרת ביוב על כל צרכני המים הקשורים לרשת הביוב. האגרה נגבית בחשבון הדו-חודשי של אגרת המים יחד עם אגרת ביוב של אגוד ערים דן. התעריף לינואר 2009 הוא 1.08 ש"ח למ"ק מים לכל השימושים. האגרה צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת אחת לחודש.

לפי האומדן, כמות המים השנתית של תושבי העיר המחויבת באגרת ביוב תסתכם ב-37.9 מליון מ"ק. מתוכם כ-26.5 מליון מ"ק צריכה למגורים ו-11.4 מליון מ"ק לשימושים אחרים. ההכנסה מאגרת הביוב מיועדת למימון האחזקה השוטפת של רשת הביוב. האגרה מוטלת רק על צרכנים המחויבים לרשת הביוב.

216.220 אגרת ביוב גוש-דן - 80,000,000 ש"ח

לפי חוק עזר לאיגוד ערים אזור דן, הוטלה אגרת ביוב על כל צרכני המים הקשורים לרשת הביוב. האגרה נגבית בחשבון הדו-חודשי של אגרת המים יחד עם אגרת הביוב העירונית. האגרה הנוכחית היא בסכום של 1.48 ש"ח למ"ק מים בדירת מגורים ו-3.8 ש"ח למ"ק ביחידה שלא למגורים. ההכנסות מהאגרה מיועדות לכסות את חלקה של ת"א-יפו בתקציב האיגוד הן לאחזקה שוטפת, הן לעבודות פיתוח והן לכיסוי הוצאות הגביה. האגרה צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת אחת לחודש.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 21. תברואה (המשך)

השתתפות בעלים בהחלפת קוי ביוב – 800,000 ש"ח 216.421

ההשתתפות נגבית מבעלי בתים שאין להם חיבור לביוב או שהחיבור אינו תקין והעירייה נאלצת לבצע את העבודות במקום הבעלים. השתתפות הבעלים הינה תנאי לביצוע ההוצאה ע"י העירייה.

היטל ביוב - השתתפות בעלים – 7,700,000 ש"ח 216.810

בשנת 2009 צפויה הכנסה מהיטל ביוב בסך של כ- 7.7 מיליון ש"ח במסגרת התקציב הרגיל. סכום זה מתקצב כנגד פרעון מלוות ייעודי לנושא. אומדן ההכנסה ברוטו מוערך ב-300-25 מ' ש"ח בקירוב.

עפ"י הוראות משרד הפנים מתוך סך הכנסות של השתתפות בעלים, הרישום בתקציב הרגיל הוא בגין פירעון מלוות יעודיות.

יתרת ההכנסה נרשמת בתקציב הבלתי רגיל ומשמשת לביצוע עבודות פיתוח של רשת הביוב.

ההיטל מבוסס על חוק עזר לת"א-יפו (היטל ביוב) – התשס"ג 2003.

ההיטל חל על כל מ"ר משטח המגרש וכל מ"ר משטח הבניין.

לינואר 2009 התעריף למ"ר מגרש הוא 33.69 ש"ח ובאזור פיתוח 43.79 ש"ח.

לינואר 2009 התעריף למ"ר שטח בנין הוא 52.89 ש"ח ובאזור פיתוח 68.76 ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 22. שמירה ובטחון

22 שמירה ובטחון – 18,790,000 ש"ח

221.990 פרוייקט מציל"ה – 190,000 ש"ח

עיריית ת"א 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- 380 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים מממן כ- 190 אלף ש"ח.

222.910 השתתפות הממשלה במשמר האזרחי - 120,000 ש"ח

הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המנהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב- 50% מההוצאות הנ"ל. אומדן השתתפות משרד הפנים לשנת 2009 – 120,000 ש"ח.

223. הג"א – 150,000 ש"ח

223.651 דמי שמוש במקלטים – 150,000 ש"ח

עיריית ת"א מאפשרת לגופים שונים ולאמנים רשות שימוש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש הנ"ל משלמים הגופים לעירייה דמי שימוש והחזרי הוצ' חשמל ומים. ההכנסה שנתית בסעיף זה מוערכת ב-150 אש"ח.

224 כיבוי אש – 19,300,000 ש"ח

224.210 שירותי כבוי אש – 6,200,000 ש"ח

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

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

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

224.213 שונות - (פתיחת דלתות, ניתוק פעמון אזעקה וכו') 200,000 ש"ח

סה"כ 6,200,000 ש"ח

החל משנת 2005 פועלת העירייה נגד החייבים באגרות גם באמצעות אכיפה מינהלית המבוצעת ע"י עו"ד חיצוני. ההכנסות המצויינות 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 – 13,100,000 ש"ח

משרד הפנים, באמצעות נציבות כיבוי והצלה, אמור להשתתף ב-50% מהוצאות הפעלת איגודי הכבאות. בפועל, ההכנסות המתקבלות מכסות כ- 30% 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 2009 חלקה של העירייה אמור להיות 13.1 מ' ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 23. מינהל הנדסה

מינהל הנדסה – 44,730,000 ש"ח      23

תכנון ובניין עיר – 1,980,000 ש"ח      231

אומדן ההכנסה מתחלק לפי הפירוט דלהלן:

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

\* 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. הכנסה בסעיף זה הינה תנאי לביצוע ההוצאה.

רישוי ופקוח על הבניה – 42,550,000 ש"ח      233

אגרת רשיונות בניה - 16,000,000 ש"ח      233.210

אגרת רשיונות בניה נגבית מכל תכנית בניה לפי תעריפים ארציים. באוקטובר 2006 הותקנו תקנות חדשות שעיקרם צמצום במספר התעריפים וביטול הפער בתעריפים הנובע מגודל הרשות. התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים יעמוד, החל מינואר 2009 על סך של 29.11 ש"ח לכל מ"ר משטח הבנין. בשנת 2007 ניתנו 975 היתרי בניה בשטח כולל של כ-735 אלף מ"ר, בשנת 2008 ניתנו 959 היתרים בשטח כולל של כ-450 אלף מ"ר.

היטל השבחה – 26,300,000 ש"ח      233.310

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 שתורם בתקציב הרגיל מסתכמת ב- 26.3 מ' ש"ח.

הכנסות מצילום מסמכים בגנזך-250,000 ש"ח      233.422

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.

תכנון ופיקוח – 200,000 ש"ח      234

השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה – 200,000 ש"ח      234.216

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 24. בינוי ותשתית

24 בינוי ותשתית – 39,730,000 ש"ח

241.421 הכנסות מעבודות שונות – 50,000 ש"ח

ההכנסות הן בגין עבודות שונות שהעירייה מבצעת וגובה השתתפות בעלים בגינם. ההכנסה הינה תנאי לבצוע העבודות ע"י העירייה.

242 דרכים ומדרכות – 35,300,000 ש"ח

242.810 היטל סלילת כבישים - השתתפות בעלים – 26,500,000 ש"ח

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. לינואר 2009 התעריף למ"ר מגרש הוא 84.43 ש"ח ולמ"ר משטח הבניין 101.33 ש"ח. בתקציב הרגיל נרשם חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פרעון הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר יתרת ההכנסה. ההכנסות ברוטו צפויות להיות בין 45-55 מ' ש"ח.

242.820 היטל בגין סלילת מדרכות – 8,800,000 ש"ח

היטל מדרכות מבוסס על חוק העזר העירוני "סלילת רחובות - התשס"ג-2003". לחודש ינואר 2009 התעריף למ"ר מגרש הנו 27.71 ש"ח ולמ"ר משטח הבניין 30.49 ש"ח. בתקציב הרגיל נרשם חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פרעון הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות בין 13-18 מ' ש"ח.

244.991 השתתפות משרד התחבורה - זהירות בדרכים – 300,000 ש"ח

השתתפות המשרד לפעילות מטה הבטיחות העירוני.

245 תיעול וניקוז – 3,800,000 ש"ח

245.810 היטל תיעול – 3,800,000 ש"ח

היטל התיעול מבוססת על חוק העזר העירוני "תיעול - התשס"ג-2003". האגרה נגבית מבתיים חדשים וכן מבתיים קיימים כאשר מבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. האגרה נגבית מכל מ"ר משטח המגרש ומכל מ"ר משטח הבניין. לינואר 2009 התעריף למ"ר מגרש הוא 10.62 ש"ח ולמ"ר בנין 34.23 ש"ח. בתקציב הרגיל נכלל חלק ההכנסה המיועד לכיסוי הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות 14-18 מ' ש"ח.

246 שפי"ע – 270,000 ש"ח

246.422 הכנסות מהחזר הוצאות שמירה - נחלת בנימין – 200,000 ש"ח

עיריית ת"א מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין וזאת כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאומנותית הקיימת במקום. הסכום הנ"ל הינו השתתפות הסוחרים בהוצ' השמירה. הגביה הינה תנאי לביצוע ההוצאה בנושא זה.

246.423 הכנסות וביצוע עבודות שונות – 70,000 ש"ח

השתתפות בעלים בעבודות שונות שמבצע אגף שפי"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה הינה תנאי לביצוע ההוצאה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 26. שירותים שונים והשתתפויות

	<b>26</b>
<u>שירותים שונים והשתתפויות – 25,390,000 ש"ח</u>	
<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 22,200,000 ש"ח</u>	<b>268</b>
<u>החזר הוצ' משפטיות – שרות משפטי – 500,000 ש"ח</u>	<b>2681.531</b>
<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 – 7,200,000 ש"ח</u>	<b>2682 531-534</b>
<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
אגרות משפטיות	3,500,000 ש"ח
הוצ' אכיפה מינהלית	3,000,000 ש"ח
חיבור מדי מים לאחר ניתוק	400,000 ש"ח
	7,200,000 ש"ח
<u>החזר הוצאות משפטיות כללי – 14,500,000 ש"ח</u>	<b>2683</b>
<u>החזר הוצאות משפטיות – 2,150,000 ש"ח</u>	<b>531-532</b>
<p>עיריית ת"א 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 – 12,340,000 ש"ח</u>	<b>2683.533</b>
<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>	
<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות פיתוח – 10,000 ש"ח</u>	<b>2683 534-535</b>
<p>הכנסות פיתוח נגבות בד"כ בעת מתן היתר הבניה. אולם לעיתים קימים חיובים ייזומים שחלקם צוברים חובות. כנגד חייבים אלה פועלת העירייה באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים בסעיפים הנ"ל הם החזרי הוצאות שכ"ט ואגרות משפטיות.</p>	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 2.6. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269 הכנסות שונות - 3,190,000 ש"ח

269.410 הכנסות שונות - 1,000,000 ש"ח

סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון: דמי נזיקין מבטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום עבור עדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.

269  
421-424 הכנסות אחרות - 90,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כוללות:  
ארכיון עירוני 10,000 ש"ח  
גניזה 10,000 ש"ח  
אחזקת ככר רבין 50,000 ש"ח  
מכירת תוכנות שירותי מחשב 20,000 ש"ח  
90,000 ש"ח

ההכנסה מסעיפים אלה הנה תנאי לביצוע ההוצאה.

269.520 החזר הוצאות ממוסדות - 2,100,000 ש"ח

269.521 החזר ביטוח לאומי עבור תאונות עבודה של עובדים - 2,000,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כוללת את תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור נפגעי תאונות עבודה.

269.524 החזרים מאיכילוב - 100,000 ש"ח

התקבולים הם החזרים מבי"ח איכילוב בגין השתתפות בהוצאות העירייה למודעות דרושים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 28. פיקוח עירוני

פיקוח עירוני – 23,105,000 ש"ח	28
פקוח על חוקי עזר – 16,405,000 ש"ח	281
קנסות בתי המשפט – 4,400,000 ש"ח	411-413
<p>בית-המשפט העירוני דן בתביעות הנוגעות: לחוקי התכנון והבניה, רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים. האומדן לשנת 2009 עומד על 4.4 מיליון ש"ח.</p>	
קנסות ברירת קנס – 1,505,000 ש"ח	414-415
<p>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).</p>	
קנסות ברירת משפט - 9,500,000 ש"ח	416-417
<p>בהמשך להערה בסעיף הקודם, החל מיוני 2004 מרבית הקנסות על חוקי העזר העירוניים הנם מסוג ברירת משפט. בשנת 2007 הוטלו כ-28 אלף דוחות בשווי כספי של כ-13 מ' ש"ח. בשנת 2008 הוטלו כ-26 אלף קנסות בשווי של כ-14 מ' ש"ח. ההכנסה המתוכננת בסך 9.5 מ' ש"ח מקורה: 5.0 מ' ש"ח ממשלמים בשלב טרום אכיפה, 4.5 מ' ש"ח לתשלומים לאחר שלב האכיפה. ע"פ החלטת הנהלת העירייה פעילות האכיפה בנושא זה תנוהל ע"י עו"ד חיצוני המתמחה בפעילות אכיפה מסוג זה.</p>	
קנסות בית משפט כללי- אכיפה מנהלית- 1,000,000 ש"ח	281.421
<p>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.</p>	
בית המשפט העירוני - 10,000 ש"ח	282
<p>בסעיף זה כלולות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה עבור הוצאות משפטיות, וכן מועברות לסעיף זה ההכנסות מדמי פתיחת תיקים במחלקת הוצ"פ.</p>	
שרות וטרינרי – 6,690,000 ש"ח	283
אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים – 1,460,000 ש"ח	283.210
<p>בשנת 2008 הונפקו כ-18 אלף רשיונות לכלבים. לינואר 2009 אגרת הרשיון תהיה ע"ס 107 ש"ח ואגרת החיסון היא בסך של 25.5 ש"ח.</p>	
מלחמה בכלבת והסגר בעלי חיים – 30,000 ש"ח	283.220 230
<p>אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר משלמים עבור הובלתם למאורת הבידוד וכן עבור דמי הכלכלה. לינואר 2009 תעריף ההובלה הוא 72 ש"ח ודמי כלכלה ליום עומדים על 31.5 ש"ח. כמו כן, מציע השרות הוטרינרי שירות נוסף לתושבים והוא מסירת כלבים לאימוץ. בשנת 2008 נמסרו לאימוץ כ-180 כלבים ועוד 207 כלבים נמסרו לעמותות שונות. התשלום עבור אימוץ כלב עומד על 140 ש"ח.</p>	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 28. פיקוח עירוני (המשך)

	<b>שרות וטרינרי (המשך)</b>	<b>283</b>
	<b>דמי בדיקת בשר – 1,300,000 ש"ח</b>	<b>283.410</b>
<p>התעריפים לדמי בדיקת בשר נקבעים ע"י שר החקלאות במסגרת התקנות בדבר שחיטת בהמות ותקנות פקודת מחלות בעלי חיים.</p> <p>בהתאם להסדר, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז למרכז השלטון המקומי את האגרה עבור כל הבשר הקפוא המאוכסן בבתי-קירור בעיר. עיריית ת"א-יפו מקבלת 20% מסה"כ ההכנסה.</p> <p>את האגרה עבור בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה במישרין מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. לינואר 2009 התעריף לבדיקת בשר קפוא הוא 100 ש"ח לטון ולבדיקת משנה של בשר טרי 200 ש"ח לטון.</p> <p>ההכנסה הצפויה בשנת 2009 מדמי בדיקת בשר קפוא – 1,000,000 ש"ח ומבדיקת בשר טרי – 300,000 ש"ח.</p>		
	<b>דמי בדיקת דגים – 1,200,000 ש"ח</b>	<b>283.420</b>
<p>האגרה הנוכחית היא 90 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 2009 על 1,200,000 ש"ח.</p>		
	<b>השתתפות מש"מ בהוצ' וטרינר – 60,000 ש"ח</b>	<b>283.441</b>
<p>במסגרת שיתוף הפעולה של העירייה עם המרכז לשלטון מקומי משתתף המרכז בעלות השכר של 1.3 משרת רופא וטרינר.</p>		
	<b>אגרת שחיטת עופות - 200,000 ש"ח</b>	<b>283.610</b>
<p>התעריף המעודכן הוא 116 ש"ח לטון עוף המובא לעיר. האגרה נגבית מסוחרים המביאים את העופות לשחיטה במשחטה העירונית.</p>		
	<b>אגרת בדיקת עופות – 2,500,000 ש"ח</b>	<b>280.620</b>
<p>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 ינואר 2009 עומדת על 2.99 ש"ח לכל 10 ק"ג.</p>		

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 29. חופי ים ובריכות שחיה

<u>חופי ים ובריכות שחיה – 755,000 ש"ח</u>	29
<u>דמי היתר -כסאות מרגוע בחופי ים - 250,000 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 250 אלף ש"ח.	
<u>דמי כניסה חוף הצוק – 500,000 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 2008 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 דמי הכניסה בחוף לזכיון המעביר לעירייה סכום גלובלי. צפי ההכנסה לשנת 2009: 500 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 3. תקבולים משרותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משרותים ממלכתיים מגיע השנה ל-500.8 מליון ש"ח, מתוכם 420.8 מ' ש"ח השתתפות הממשלה. אומדן התקבולים משרותים ממלכתיים מהווה, בשנת 2009, 12.8% מכלל ההכנסות החזיות.

### 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 <sup>(3)</sup>	גביה עצמית		
53.2	36.1	10.8	100.0	333,045	293,395	225,880	67,515	626,440	חינוך
96.1	0.7	1.3	100.0	228,735	4,515	1,530	2,985	233,250	תרבות
41.2	42.1	16.7	100.0	7,465	10,655	7,630	3,025	18,120	בריאות
46.1	52.1	1.8	100.0	163,520	191,090	184,650	6,440	354,610	רווחה
100.0	-	-	100.0	13,600	-	-	-	13,600	דת <sup>(1)</sup>
65.7	34.0	0.3	100.0	1,295	675	670	-	1,970	קליטת עליה <sup>(2)</sup>
93.1	6.9	-	100.0	5,820	430	430	-	6,250	איכות הסביבה
60.1	33.5	6.4	100.0	753,480	500,760	420,790	79,970	1,254,240	סה"כ

1. העירייה מכסה כ-60% מתקציב המועצה הדתית וכ-40% 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 2009 בסכום של כ-421 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 3. תקבולים משרותים ממלכתיים (המשך)

### השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים

(2009 - 2007)\*

כאחוז מסה"כ הכנסה			באלפי שקלים			הסעיף
2007	2008	2009	2007	2008	2009	
80.3	78.2	77.0	234,589	229,563	225,880	חינוך
36.6	51.5	33.9	2,881	4,084	1,530	תרבות
74.9	72.3	71.6	9,302	7,630	7,630	בריאות
92.9	95.7	96.6	166,768	181,882	184,650	רווחה
100.0	100.0	99.3	534	1,047	670	קליטת עליה
100.0	100.0	100.0	388	600	430	איכות הסביבה
84.1	84.3	84.0	414,462	424,806	420,790	סה"כ

(\* שנת 2009 - תקציב מקורי. שנת 2008 - תקציב מעודכן (לא סופי). שנת 2007 - ביצוע בפועל.)

### השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2009-2003)

השנתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (אלפי ש"ח)	השנה	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
			% מההוצאה	אלפי ש"ח
32.7	400,100	2003		
36.4	387,504	2004		
37.0	393,420	2005		
35.6	401,387	2006		
35.3	414,462	2007		
34.3	424,806	2008		
33.5	420,790	2009		

המקור לנתונים: עד 2007 לפי הכנסה בפועל. לשנת 2008 תקציב מעודכן (לא סופי). שנת 2009-תקציב מקורי. מלוח ההוצאה וההכנסה אנו למדים כי בשנת 2009 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. תינוך

ההכנסה לשנת 2009 מוערכת בכ-293.4 מיליון ש"ח לעומת 293.5 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2008. הגביה העצמית תגיע ל-67.5 מיליון ש"ח, השתתפות הממשלה תגיע ל-225.9 מיליון ש"ח. סה"כ ההכנסה תכסה 53% מההוצאה לחינוך.

**311 מינהל החינוך – 13,300,000 ש"ח**

**3111 הכנסות שונות – 5,580,000 ש"ח**

**3111.422 הכנסות תמלוגים מספרים – 55,000 ש"ח**

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.

**3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 1,100,000 ש"ח**

עפ"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 תשס"ט עמד על 23.8 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים מעל 50 אלף ילד.

**3111.591 השתתפות מקרנות לפרסים ומלגות – 225,000 ש"ח**

התקבולים המצויינים בסעיף הם בגין שתי קרנות לפרסים ומלגות: קרן קנטור(30) וקרן לבון(195).

**3111.593 השתתפות מקרן מורשה – 4,200,000 ש"ח**

ההשתתפות מקורה בקרן אמריקאית ששמה לעצמה להשקיע במספר פרויקטים בתחום החינוך כגון:תיגבור מתמטיקה,מדעים וחיזוק הזהות היהודית בגילאים גני"ל, יסודי וחטי"ב.

**3112 אבטחת מוסדות חינוך – 7,720,000 ש"ח**

**3112.920 השתתפות הממשלה באבטחה – 7,720,000 ש"ח**

**3112.921 השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 6,900,000 ש"ח**

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרים 191 מאבטחים לפי 1,500 שעות למאבטח לשנה. בנוסף משתתף המשרד בעלות העסקת המאבטחים בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. החזר ממשלה לשעת אבטחה מוערך ב-24.5 ש"ח בממוצע.

**3112.922 קציני בטחון – 820,000 ש"ח**

משרד החינוך מתזיר 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-11 משרות קציני בטחון.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

312	<u>חינוך קדם יסודי – 68,575,000 ש"ח</u>
3122	<u>גני ילדים גיל חובה – 14,675,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשס"ט לומדים כ-4,450 ילדים במסגרת של כ-170 כיתות גן חובה (כולל גנים מיוחדים).
3122.921	<u>השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגנות – 14,500,000 ש"ח</u>
	בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנת שהיא עובדת מדינה ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגנת 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 שבגינם מקבלת העירייה החזר מוערך בכ-164 משרות.
3122.922	<u>השתתפות משה"ח באגרת חומרים בגנים – 175,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשס"ט משרד החינוך משפה את הרשויות לפי "מחיר גג" של 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לרשויות השונות נקבע ע"פ המצב הסוציו 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 – 38,700,000 ש"ח</u>
	בשנת הלימודים תשס"ט לומדים במערכת הגנים העירונית כ-5,550 ילדים בגילאי 3-4, במסגרת של כ-200 כיתות טרום חובה. (כולל גנים מיוחדים).
3123.490	<u>שכ"ל גני"ל גיל טרום חובה – 22,700,000 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-240 ילדי שכונות הסמוכות לשכונות השיקום הממלכתי. התשלום המירבי החודשי לינואר 2009 עומד על 745 ש"ח (כולל תשלום עבור ימי ו'), למעט הקבוצות דלעיל שה"כ הילדים המחויבים כ-3,200 ילד.
3123.921	<u>השתתפות הממשלה לגני"ל טרום חובה – 16,000,000 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-1.4 מ' ש"ח. לשנת 2009 נאמדת השתתפות המשרד לנושא זה בסך של 16 מ' ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

312	<u>חינוך קדם יסודי – 68,575,000 ש"ח</u> (המשך)
3125	<u>מועדוניות גן וצהרונים – 15,200,000 ש"ח</u>
3125.411	<u>הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 14,500,000 ש"ח</u>
בשנת הלימודים תשס"ט מופעלות ברחבי העיר 83 מועדוניות גן מתוכן: 13 מועדוניות בצפון, 67 בדרום ו-3 מועדוניות לחינוך מיוחד.	
בתשס"ט המחיר המירבי למועדוניות גן עומד על 990 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון ו-705 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-14.5 מ' ש"ח.	
3125.412	<u>החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 700,000 ש"ח</u>
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 2009 על סך של 7,000 ש"ח למרבית הגופים. מספר גופים יהנו מתעריף מופחת.	
313	<u>חינוך יסודי – 75,345,000 ש"ח</u>
3132	<u>בתי ספר יסודיים – 42,650,000 ש"ח</u>
3132.920	<u>השתתפות הממשלה – 42,650,000 ש"ח</u>
3132.921	<u>שכר שרתים – 18,000,000 ש"ח</u>
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 בכיתות א-ו מקדמות, למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה לכל 4.44 כיתות.	
לכיתות ז-ט בבתי"ס מוכרים, לכיתות בבתי"ס מיוחדים- לפי משרה ל-6.15 כיתות.	
למוסדות יו"א תוספת של משרה ל-40 כיתות וכן תוספת למרכז מתי"א.	
סה"כ הסעיף מתוקצב לכ-230 משרות.	
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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

	<b>חינוך יסודי (המשך)</b>	<b>313</b>
	<b>שכר מזכירות - 6,200,000 ש"ח</b>	<b>3132.922</b>
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 מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות- לפי משרה ל-14 כיתות. תוספת למרכז מתי"א ולכיתות יוח"א (לא כולל מרכז לחינוך ימי וחטי"ב על אזורים). סה"כ כ-85 משרות.		
	<b>שכר אנשי סיוע טכני - 2,200,000 ש"ח</b>	<b>3132.923</b>
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.		
	<b>דמי שיכפול בתי"ס יסודיים - 550,000 ש"ח</b>	<b>3132.924</b>
בשנה"ל תשס"ט 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.		
	<b>הסעת תלמידים - 10,500,000 ש"ח</b>	<b>3132.928</b>
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.		
	<b>ליווי להסעות - 5,200,000 ש"ח</b>	<b>3132.929</b>
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. מספר התלמידים הזכאי להחזר הוצאות ליווי כ-675 ילד. שווי ההשתתפות צפוי לעמוד על 5.2 מ' ש"ח.		
	<b>חינוך מיוחד - 32,695,000 ש"ח</b>	<b>3133</b>
	<b>חינוך מיוחד - שכ"ל תלמידי חוץ - 7,700,000 ש"ח</b>	<b>3133.431</b>
במוסדות החינוך המיוחד ברחבי העיר לומדים תלמידים רבים הגרים מחוץ לת"א. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות ה"שולחות" את ילדיהם למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירם בעלות אחזקת אותם מוסדות. התעריף נקבע ע"י משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקוח. בשנת תשס"ט לומדים ברחבי העיר מעל 700 תלמידי חוץ וההכנסה בגינם תסתכם בסך של 7.7 מ' ש"ח.		

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

### 313 חינוך יסודי (המשך)

3133.651 השתתפות עובדי הפנימיות בדיור – 150,000 ש"ח

התקבולים הינם בגין השתתפות עובדי הפנימיות, אשר מתגוררים בפנימיות, וההשתתפות היא עבור שכ"ד ארנונה, חשמל ומים.

3133.920 השתתפות הממשלה לחינוך המיוחד – 24,700,000 ש"ח

3133.921 שכר סייעות טיפוליות – 22,500,000 ש"ח

על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סייעת לכיתה. בסה"כ משרד החינוך משתתף בשכר של 14,124 ש"ש (שהן כ-340 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובבתי"ס לחינוך מיוחד.

בשנה"ל תשס"ט ניתנה השתתפות בשיעור של 100% בגין 4,335 ש"ש והשתתפות בשעור 70% בגין 9,789 ש"ש.

להלן חלוקת השעות השבועיות:

סייעות שילוב	2,104 ש"ש
סייעות חריגות	2,830 ש"ש
<u>סייעות כיתתיות</u>	<u>9,190 ש"ש</u>
סה"כ	14,124 ש"ש

בנוסף משתתף משה"ח בעלות העסקת סייעות רפואיות, וכן בעלות הסייעות בחודשי הקיץ ובחגים, לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.

3133.922 חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 700,000 ש"ח

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.

3133.923 חינוך מיוחד – החזר הוצאות הזנה – 1,500,000 ש"ח

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 9.4 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, 145 ילדי גנים ו-645 ילדי ביי"ס.

3133.930 השתתפות משרד הרווחה בפנימיות חינוך מיוחד – 145,000 ש"ח

3133  
932-934 השתתפות לפנימיות – 145,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהוצאות פרטניות עבור פנימיות: גבעת הוד, בית הילד ובית הנוער. ההחזר כולל השתתפות בהוצאות לטיולים, תרופות, טיפולים וכד'.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך – 25,685,000 ש"ח	314
שירותים נוספים – 16,195,000 ש"ח	3141
אגרת תלמידי חוץ – 355,000 ש"ח	3141.411
ילדים מחוץ לת"א הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ. האגרה נקבעת ע"י משה"ח. גובה האגרה לתשס"ט הוא 614 ש"ח ומחוייבים כ-600 ילדים.	
שכר לימוד ביה"ס לאמנויות – 6,150,000 ש"ח	3141.412
בשנה"ל תשס"ט 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 ההוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. העלות העודפת נאמדת בסך של כ-7.4 מ' ש"ח.	
כדי לכסות חלק מהעלויות הכספיות, הנובעות מהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2008, גובה האגרה המקסימלי הינו 865 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
אגרת שרותים נוספים ב"ס לטבע, חברה וסביבה - 6,050,000 ש"ח	3141.414
בביה"ס לטבע, חברה וסביבה לומדים בשנת תשס"ז כ-680 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-7.1 מ' ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הכספיות הנובעות מתגבור והארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תכניות לימוד נוספות. לספטמבר 2008 עמד התעריף המקסימלי על 865 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
הכנסות תלמידים – הסעות – 1,000,000 ש"ח	3141.421
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-1,200 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 1.0 מ' ש"ח.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 31. ח ינון (המשך)

<b>314</b>	<b>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים (המשך)</b>									
3141.920	<u>השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 2,640,000 ש"ח</u>									
3141.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד 100,000 ש"ח</u>									
	תקבולים שהמשרד מעביר לרכישות שונות. ביצוע ההוצאה ע"י העירייה מותנה בקבלת הכסף ממשרד החינוך.									
3141.922	<u>קציני ביקור סדיר – 1,000,000 ש"ח</u>									
	משרד החינוך והתרבות יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-10.25 משרות קציני ביקור סדיר.									
3141.923	<u>פרוייקטים שונים במימון משה"ח – 130,000 ש"ח</u>									
	התקבולים כוללים הכנסות ל-3 פרויקטים כדלקמן:									
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">20,000 ש"ח</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">שלהבת</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">40,000 ש"ח</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">סיוע לתלמידים עולים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">70,000 ש"ח</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">מגשרת לעולים</td> </tr> </table>	20,000 ש"ח	-	שלהבת	40,000 ש"ח	-	סיוע לתלמידים עולים	70,000 ש"ח	-	מגשרת לעולים
20,000 ש"ח	-	שלהבת								
40,000 ש"ח	-	סיוע לתלמידים עולים								
70,000 ש"ח	-	מגשרת לעולים								
3141.924	<u>מרכז לחינוך ימי – 300,000 ש"ח</u>									
	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.									
3141.927	<u>השתתפות הממשלה בשכ"ד - בתי"ס – 50,000 ש"ח</u>									
	משרד החינוך משתתף בהוצאות לשכ"ד של חדרי לימוד בגנים ובתי-ספר מגיל חובה ועד כיתה י". ההשתתפות בשנה"ל תשס"ח הנה בגין 5 כיתות, לפי תשלום של 75% מ-1,035 ש"ח לכיתה לחודש.									
3141.928	<u>השתתפות משרד החינוך במרכז פסגה – 60,000 ש"ח</u>									
	תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז פסגה.									
3141.929	<u>השתתפות משה"ח באגרת חומרים – 1,000,000 ש"ח</u>									
	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 תשס"ט (המחירים הם לתלמיד).									

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית הל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

	<b>3142</b>
<u>השרות הפסיכולוגי – 9,490,000 ש"ח</u>	
	<b>3142.921</b>
<u>שכר פסיכולוגים – 9,200,000 ש"ח</u>	
משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-64 משרות פסיכולוגים, כאשר העלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% עלות מישרות מינהלה. בנוסף משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-0.5 פסיכולוג חינוכי.	
	<b>3142.922</b>
<u>השתתפות הממשלה בפרויקטים של שפ"ח – 60,000 ש"ח</u>	
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.	
	<b>3142.924</b>
<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 230,000 ש"ח</u>	
התקבולים הם בגין הכשרת עובדים ל-74 שעות הדרכה.	
	<b>315</b>
<u>הכנסות לקידום נוער – 3,430,000 ש"ח</u>	
	<b>3151</b>
<u>מועדוני נוער – 1,830,000 ש"ח</u>	
	<b>3151.921</b>
<u>השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח</u>	
הממשלה משתתפת בהוצאות שכייע של מדריכים בקרב חבורות נוער.	
	<b>3151.922</b>
<u>השתתפות הממשלה למועדוניות – 1,350,000 ש"ח</u>	
ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו, והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.	
	<b>3151.923</b>
<u>פרוייקט היל"ה – 220,000 ש"ח</u>	
במסגרת יישום חוק חינוך חנינם לנוער מנותק מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.	
	<b>3151.925</b>
<u>נוער עולה בסיכון – 100,000 ש"ח</u>	
החזר משרד החינוך לעלות מדריך המטפל בנוער עולה בסיכון – הפרוייקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.	
	<b>3152</b>
<u>שיקום נוער – 1,600,000 ש"ח</u>	
	<b>3152.961-2</b>
<u>השתתפות משרד התמ"ת למע"ן – 1,500,000 ש"ח</u>	
משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת שני מרכזי מע"ן. ההשתתפות כוללת מימון כ"א ואחזקה שוטפת. החלוקה היא כדלקמן מע"ן ת"א כ-1 מ ש"ח, מע"ן עגימי כחצי מליון ש"ח.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



ידידת תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

316 חטיבות ביניים – 25,230,000 ש"ח

בשנה"ל תשס"ט לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-8,540 תלמידים מתוכם: 4,750 בחטיבות עירוניות ו-3,790 תלמידים בבתי"ס משותפים.

מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 295, מתוכן: 176 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-119 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210 אגרת תלמידי חוץ - חט"ב – 350,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשס"ט גובה אגרת תלמידי חוץ הוא 688 ש"ח והאגרה נגבית מכ-560 ילדים.

316.920 השתתפות הממשלה עבור חטיבות ביניים – 24,880,000 ש"ח

316.921 שכר מורים – 12,000,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו מפעילה 9,986 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מתוכן 1,738 ש"ש לתגבור עירוני (21 אחוז מעבר למה שמוכר ע"י משרד החינוך).

משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-8,248 ש"ש. 6,472 ש"ש הינם שעות של עובדי משרד החינוך, לעירייה מגיע החזר בגין 1,754 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש כ-7,000 ש"ש כולל תוספת שחיקה וירידה בעלויות שכר כתוצאה מביטול מס מעסיקים.

922-925 החזר סל - חט"ב

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-5,500 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח וגורדון) ובנוסף תשלום עבור ילדי חט"ע בישורון.

316.922 שכר עובדי סיוע טכני – 4,300,000 ש"ח

משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כותות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, לבורנטים, אסיסטנטים של מחשבים, עובדי אחזקה למיניהם ומפעילי ציוד אור קולי.

316.923 שכר ספרנים - 640,000 ש"ח

משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרת ספרן ל-25 כיתות.

316.924 שכר שרתים – 2,500,000 ש"ח

משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרת שרת ל-6.15 כיתות.

316.925 שכר עובדי מינהל – 3,600,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מנהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות ובמשרת רכז חינוך ל-60 כיתות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

31. תינוך (המשד)

דמי שכפול – ע"ס – 180,000 ש"ח	316.926
בשנה"ל תשס"ט 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.	
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"ם בתיכון ב-ג, בתיכון ה ובתיכון ת.	
השתתפות משרד החינוך לעולים – 900,000 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

הכנסות לחינוך העל יסודי – 79,425,000 ש"ח	317
בתי-ספר על יסודיים - חלק א – 77,075,000 ש"ח	3172
אגרת שרותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 2,180,000 ש"ח	3172.210
אגרת תלמידי חוץ - 400,000 ש"ח	3172.211
ההכנסות בסעיף זה הינן בגין אגרת תלמידי חוץ. גובה האגרה לשנת הלימודים תשס"ח הוא 688 ש"ח. מספר התלמידים החייבים באגרה זו כ- 675 ילדים.	
אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,780,000 ש"ח	3172.212
אגרות תוכניות למודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אומנות בתיכון א' וכן מתלמידי י"ג י"ד בבתי ספר שבח ותיכון ח'. בכיתות י"ג מדובר על כ-85 ילדים המשלמים אגרה בסך של כ-5,700 ש"ח (נקבעת ע"י המדינה). במגמת אומנות בתיכון א' הילדים מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על כ-400 ילדים המשלמים בין 4,400-1,300 ש"ח, התשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.	
השתתפות הממשלה לבתי"ס על יסודיים – 74,785,000 ש"ח	3172.920
השתתפות הממשלה בשכ"ל – 73,000,000 ש"ח	3172.921
בשנה"ל תשס"ט לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ- 5,085 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 תשס"ט (לא כולל רוז מצקין)

כתה	מס' כתות	מס' תלמידים
"	64	1,667
י"א	66	1,783
י"ב	60	1,542
י"ג-י"ד	7	93
סה"כ	197	5,085

השתתפות הממשלה בהוראת שפות – 400,000 ש"ח	3172.922
משרד החינוך והתרבות משתתף במימון הוצאות שכר מורים להוראת הערבית, האידיש, העברית, הצרפתית והרוסית בבתי"ס על יסודיים עיוניים. עיקר ההשתתפות הינה בגין הוראת ערבית.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

<b>317</b>	<b>הכנסות לחינוך העל יסודי (המשך)</b>									
<b>3172.923</b>	<b>השתתפות הממשלה - ביי"ס למחוננים - 550,000 ש"ח</b>									
	<p>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).</p>									
<b>3172.924</b>	<b>השתתפות הממשלה - תמיכה בישיבות - 110,000 ש"ח</b>									
	<p>משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ויום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.</p>									
<b>3172.925</b>	<b>השתתפות הממשלה - השתלמויות מורים - 100,000 ש"ח</b>									
	<p>משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.</p>									
<b>3172.926</b>	<b>מחויבות אישית - 100,000 ש"ח</b>									
	<p>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.</p>									
<b>3172.927</b>	<b>דמי שתיה למורים - 55,000 ש"ח</b>									
	<p>משרד החינוך והתרבות מממן את הוצאות השתיה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה 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).</p>									
<b>3172.928</b>	<b>רכב מנהלים - 160,000 ש"ח</b>									
	<p>משרד החינוך והתרבות מחזיר למנהלים וסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות ברכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).</p>									
<b>3172.929</b>	<b>הכנסות שונות - 310,000 ש"ח</b>									
	<p>מיועד לפרויקטים שונים במהלך השנה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים כדלקמן (בש"ח):</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">א.</td> <td style="text-align: right;">שיעורי עזר</td> <td style="text-align: right;">- 200,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ב.</td> <td style="text-align: right;">פעולות חברה</td> <td style="text-align: right;">- 50,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ג.</td> <td style="text-align: right;">תגבור בגרויות</td> <td style="text-align: right;">- 60,000 ש"ח</td> </tr> </table>	א.	שיעורי עזר	- 200,000 ש"ח	ב.	פעולות חברה	- 50,000 ש"ח	ג.	תגבור בגרויות	- 60,000 ש"ח
א.	שיעורי עזר	- 200,000 ש"ח								
ב.	פעולות חברה	- 50,000 ש"ח								
ג.	תגבור בגרויות	- 60,000 ש"ח								
<b>3172.991</b>	<b>השתתפות משהב"ט-פרויקט "שחקן ו-גלים"-110,000 ש"ח</b>									
	<p>משהב"ט משתתף בעלות אחזקת 21 ילדים בכיתות י"ג י"ד ומממן לילדים את עלות הלימודים כדלקמן: תשלום של 750 ש"ח בגין חומרים, ותשלום של 4,418 ש"ח אגרה המוטלת על ילדי כיתות אלה.</p>									

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 31. חינוך (המשך)

### 3175 בתי"ס על יסודיים-המשך

3175.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים-המשך - 2,350,000 ש"ח

3175.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 50,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס המקצועיים.

3175.922 השתתפות משה"ח באחזקת ביי"ס רוז מצקין - 2,300,000 ש"ח

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-150 תלמידים, ב-10 כיתות.

### 318 תוכניות רווחה ושיקום שכונות - 2,005,000 ש"ח

318.920 פרק זה כולל את סעיפי ההכנסה לשכונות השיקום בהתאם להסכמים עם משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון. משה"ח משתתף ב-75% מהוצאות כח אדם, ובמלוא הוצאות ההפעלה. לרוב השכונות ניתנות גם הקצבות לפעולות רווחה חינוכית, לפי הפירוט להלן:

סעיף	רווחה חינוכית	שקום שכונות	סה"כ
318.921 יפו ג' דרום	0	52,000	52,000
318.922 שכונת שפירא	144,000	132,000	276,000
318.923 התקוה	215,000	72,000	287,000
318.924 נווה עופר	143,000	76,000	219,000
318.926 עגימי	86,000	87,000	173,000
318.927 לב יפו	159,000	94,000	253,000
318.928 שכונת עזרא		38,000	38,000
318.929 דרום מזרח העיר	236,000	189,000	425,000
סה"כ	983,000	740,000	1,723,000

### 318.980 פרויקט תנופה - 282,000 ש"ח

סעיף זה כולל את החזרי משרד השיכון לשכונות שיקום הנכללות בפרוייקט "תנופה", השם דגש על הישגים בבחינות הבגרות והכשרה מקצועית. החזר משרד השיכון הוא 100% מההוצאה, לפי הפרוט להלן:

נווה עופר	31,000 ש"ח
שפירא	18,000 ש"ח
לב יפו	23,000 ש"ח
עגימי	21,000 ש"ח
דרי מזרח העיר	12,000 ש"ח
כללי	52,000 ש"ח
סה"כ	157,000 ש"ח

(כולל נווה אליעזר ושכונת עזרא)

"גרעיני" תנועות נוער - 125,000 ש"ח

מאחר והעירייה בחרה להפעיל חלק ניכר מהפרוייקט באמצעות החברה למוסדות חינוך, העירייה נושאת במלוא תשלום התקורה לחברה בשיעור של 4%.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

31. ת כינון (המשד)

תוכניות רווחה בכינון - 400,000 ש"ח 319

השתתפות הממשלה בתוכניות רווחה בכינון - 400,000 ש"ח 319.920

בפרק זה נרשמות ההקצבות להפעלת תוכניות הרווחה החינוכית המבוססות על הסכמים עם משרד החינוך.

להלן פירוט ההכנסה החזויה לפי שכונות:

הכנסה חזויה (בש"ח)	סעיף
158,000	קריית שלום 319.921
82,000	נווה גולן 319.923
160,000	יפו ד' 319.926
400,000	סה"כ

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

## 32. תרבות, נוער וספורט

**תרבות נוער וספורט – 4,515,000 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 2009 צפויה הכנסה של כ-4.5 מ' ש"ח, מזה 1.5 מ' ש"ח השתתפות הממשלה ו-3.0 מ' ש"ח גביה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה 0.7% מההוצאה לתרבות, נוער וספורט והגביה העצמית תכסה כ-1.3% יוצא מכך שהעירייה מממנת כ-98.0% מההוצאה לשירותים אלה המוגדרים כשירותים ממלכתיים. סכום הגרעון בתחום זה מסתכם ב-228.7 מיליון ש"ח.

**הכנסות לפעולות תרבות – 1,915,000 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 – 730,000 ש"ח 3221.920**

**השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים – 680,000 ש"ח 3221.921**

הממשלה משתתפת ב-50% מההוצאה לשכר מורים. התשלום הוא בגין פעילות בנושאים הבאים: השכלת מבוגרים (השלמת בגרויות), אולפנים ותוכנית תהי"לה. סה"כ שעות מאושרות לתשס"ט כ-10-11 אלף שעות שנתיות.

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

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית. ההשתתפות הצפויה לשנת 2009 50 אש"ח.

**פעולות תרבות כלליות – 1,035,000 ש"ח 3222**

3222

**הכנסות לתרבות תורנית – 30,000 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 – 220,000 ש"ח 423-424**

בבית יד לבנים נערכת פעולת 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.

**מרכז עינב - הכנסות מפעולות תרבות – 600,000 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. במהלך חלק משנת 2009 צפוי המרכז להיות בשיפוצים ועקב כך צפי ההכנסות נמוך מבשנה רגילה.

**הכנסות מקרנות – לחלוקת פרסים – 175,000 ש"ח 3222.591**

ייעוד ההכנסות לחלוקת פרסים ומלגות. והשנה הן כוללות: קרן רוזנבלום-100 אש"ח, קרן זילביגר-25 אש"ח, קרן לבנטל-32 אש"ח וקרן קרוון-18 אש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

<b>ספריות – 1,760,000 ש"ח</b>	<b>323</b>
החל משנת 2009 מפסיקה 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. לשנת 2009 צפי השתתפות המשרד הוא כ-1.4 מ' ש"ח. הסכום הנ"ל יעמוד לרשות העירייה כתלושי קניה לספרים. סכום זה הוא <u>בנוסף</u> לתקציב המוצג להלן. העירייה פועלת להגדלת תקציב זה הן כחלקה באוכלוסייה והן בתקווה להגדלה מתמשכת של תקציב הספריות במסגרת תקציב המדינה.	
<b>קנסות – 20,000 ש"ח</b>	<b>323.413</b>
קנסות בגין אי החזרת ספרים ותקליטורים במועד או בגין נזק.	
<b>הכנסות מפעילות תרבות ואחרים – 1,740,000 ש"ח</b>	<b>323.420</b>
תקבולים שמקורם בהכנסות ממשותפים בפעילויות תרבות הנערכות במרכזי התרבות בעיר: בית ביאליק ובית אריאלה. התקבולים כוללים הכנסות מדמי כניסה, השתתפות בחוגים, הרצאות והצגות, הכנסות מדמי שימוש ומכירת הדפסים וקטלוגים.	
<b>השתתפות בספורט – 840,000 ש"ח</b>	<b>324</b>
<b>הכנסות מאגודת ספורט – 40,000 ש"ח</b>	<b>324.441</b>
תקבולים שמקורם מדמי שימוש של אגודות ספורט במתקנים עירוניים.	
<b>יוזמות בספורט – 400,000 ש"ח</b>	<b>324.922</b>
השתתפות הממשלה לפרויקטים שונים בתחום הספורט כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
<b>הכנסות למועדוני ספורט – 200,000 ש"ח</b>	<b>324.923</b>
השתתפות הממשלה למימון פעילות המתבצעת במועדוני וחוגי ספורט.	
<b>הכנסות למרכזי מצוינות – 200,000 ש"ח</b>	<b>324.925</b>

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## בריאות .33

סה"כ ההכנסה משרותי בריאות תסתכם בשנת 2009 ב-10.655 מליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-59.8% מסה"כ ההוצאה העירונית לשרותי בריאות, המסתכמת ב-18.1 מליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשרותי בריאות הם:

	בש"ח	
א. השתתפות ממשלה	7,630,000	72%
ב. הכנסות עצמיות	3,025,000	28%
סה"כ	10,655,000	100%

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

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

דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה - 1,900,000 ש"ח 332.410

הגביה בתחנות היא בתשלום חד פעמי לכל מטופל. לחודש ינואר 2009 התעריפים הם כדלקמן:

אישה הרה - 180 ש"ח

טיפול בפעוט ובתינוק - 415 ש"ח

התשלום החד פעמי יזכה אישה הרה במעקב והשגחה עד הלידה, ולאחר הלידה יזכה התינוק לטיפול הכולל: מעקב, חיסונים וכו' עד הגיעו לגיל 5.

הכנסות ממשתתפים - בריאות בקהילה - 30,000 ש"ח 332.421

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

הכנסות ממטופלים - מרפאת שיניים לקשישים - 200,000 ש"ח 332.422

עיריית ת"א מפעילה, החל משנת 2007 מרפאת שיניים לקשישים. התעריפים לקשישים יהיו תעריפים מוזלים לרווחת אוכלוסייה זו. צפי ההכנסה השנתית כ-200 אש"ח.

השתתפות הממשלה בתחנות אם וילד - 6,100,000 ש"ח 332.940

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לאם וילד אחרי ניכוי השתתפות המשפחות. בפועל העלות העירונית גבוהה יותר.

מרפאת מעקב אחר לידה - 20,000 ש"ח 333.410

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

בריאות השן - 2,370,000 ש"ח 336

אגרת שרותים בבתי"ס - בריאות השן - 870,000 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. לשנת תשס"ט אישר וועד ההורים את מתן השירות ע"י העירייה. מחויבים בשירות מעל 30 אלף ילדים בגילאי יסודי וחטי"ב.

השתתפות הממשלה - בריאות השן - 1,500,000 ש"ח 336.940

השתתפות משרד הבריאות הינה בגין 7.5 משרות כדלקמן: 6 משרות רופאים 1.5 משרות מחנכי בריאות השן/שינניות.

השתתפות ממשלה - בריאות - שקום שכונות - 30,000 ש"ח 337

במסגרת פרויקט שיקום שכונות משתתף משרד הבריאות ב-30,000 ש"ח עבור תגבור פעילות לטובת עולים חדשים בנווה עופר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב- 191.090 מ" ש"ח. 184.7 מ" ש"ח הינם השתתפות הממשלה, ו- 6.4 מ" ש"ח הינם הכנסות מגביה עצמית. ההכנסות יממנו 53.9 אחוז מההוצאה המסתכמת ב- 354.6 מ" ש"ח. עקב שינוי שיטת הרישום, רישום הוצ' פנסיה ופיצויים נעשה בפרק נפרד, אי לכך הגירעון האמיתי של העירייה גבוה מהמצוין.

הכנסות מפעולות – 935,000 ש"ח 342.420

342  
הכנסות מיעוץ נישואין – 70,000 ש"ח 421-423

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

דמי רישום 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.

342  
השתתפות קשישים בארוחות – 160,000 ש"ח 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 – 500,000 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 – 255,000 ש"ח 342.440

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

50,000 ש"ח	-	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	342.441
75,000 ש"ח	-	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	342.445
50,000 ש"ח	-	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים	342.446
<u>80,000 ש"ח</u>	-	הכנסות למועדון מכורי סמים – מהרשות	342.448
255,000 ש"ח			

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 34. רווחה (המשך)

### השתתפות קרובים – 5,075,000 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- 275 משפחות בגין ילדיהם, 160 קשישים, 320 מפגרים ו-60 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה מתחלק לפי הפירוט להלן:

		343.410
ש"ח 500,000	השתתפות קרובים לטיפול בילד בנוער	343.420
ש"ח 2,000,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.440
ש"ח 150,000	השתתפות קשישים בסמך מקצועי	343.450
ש"ח 1,200,000	השתתפות קרובים בסידור מפגרים	343.460
ש"ח 15,000	השתתפות משפחות בסמך מקצועי	343.480
ש"ח 1,200,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בג. השלושה	343.490
ש"ח 10,000	הכנסות שונות	ס ה " כ
ש"ח 5,075,000		

### השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 184,525,000 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-52% מההוצאות הרשומות. (מאחר ומשנת 2006 הוצי' פנסיה ופיצויים אינן מועמסות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי ההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר). הסכום בכותרת כולל גם 140 אש"ח השתתפות ב"ל בפנימיות יום ו-35 אש"ח מקרן לבנטל לחלוקת מלגות לזוגות נזקקים בתחילת דרכם.

### שכר עבודה והוצאות מינהל – 24,500,000 ש"ח

3451.931

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

### טפול במשפחה – 8,430,000 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 עניות עם ילדים.

### טיפול באלכוהוליסטים – 520,000 ש"ח

3452.933

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

### טיפול בדרי רחוב – 1,705,000 ש"ח

3452.934-5

הטיפול בדרי הרחוב נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול וכן בדמי שהיה זמניים לתקופות קצרות בבתי מלון ודירות לווין.

### טיפול באלומות במשפחה – 1,180,000 ש"ח

3452.936

הטיפול למניעת אלימות במשפחה נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת האלימות וקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון פרויקט מיוחד למניעת אלימות בין קשישים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

	<b>טפול במשפחה (המשך)</b>	<b>3452</b>
	<u>משפחות שכולות-תאונות דרכים - 150,000 ש"ח</u>	<b>3452.937</b>
פרויקט חדש לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.		
	<u>תוכנית לטיפול בזנות - 3,140,000 ש"ח</u>	<b>3452.938</b>
מימון מלא של המשרד הכולל: דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ותעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותכנית ערים בלילה.		
	<u>הוצ' אחרות לטיפול במשפחה - 140,000 ש"ח</u>	<b>3452.939</b>
מימון תוכניות שונות למשפחה כגון: תוכנית גישור לקהילה האתיופית.		
	<u>השתתפות משרד הקליטה בטיפול בדרי רחוב - 100,000 ש"ח</u>	<b>3452.950</b>
משרד הקליטה משתתף בטיפול בעולים חדשים דרי רחוב כחלק מתוכניות קליטה חברתית של העולים.		
	<u>טפול בילד ובנוער - 44,585,000 ש"ח</u>	<b>3453</b>
	<u>סידור ילדים במוסדות - 38,875,000 ש"ח</u>	<b>34531</b>
	<u>סידור ילדים בפנימיות - 27,230,000 ש"ח</u>	<b>34531.931</b>
המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75 אחוז מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. לשנת 2009 מספר הילדים החוזי 556. מתוכם 541 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום.		
	<u>סידור במשפחות אמנה-1,160,000 ש"ח</u>	<b>34531.932</b>
השירות הנ"ל הופרט משנת 2001 ומופעל מאז ע"י עמותות. ההשתתפות היא למימון העסקת 130 משפחות אמנה.		
	<u>סידור ילדים במעונות יום-8,500,000 ש"ח</u>	<b>34531.933</b>
המשרד מכיר בסידור של 684 ילדים במעונות יום ומשפחתונים לפי תעריף ממוצע של 1,380 ש"ח לחודש.		
	<u>משפחתונים-ילדי נשים עובדות-1,400,000 ש"ח</u>	<b>34531.934</b>
משרד העבודה משתתף במימון מלא של אחזקת משפחתונים עבור ילדי נשים עובדות.		
	<u>סידור ילדים במפתנים-335,000 ש"ח</u>	<b>34531.935</b>
המשרד משתתף באחזקת 14 ילדים במפתנים ממשלתיים ומפתנים ברשויות אחרות וכן באחזקת 64 ילדים במפתן אלון.		
	<u>סידור ילדים במעונות חסות-250,000 ש"ח</u>	<b>34531.936</b>
המשרד משתתף באחזקת עד 3 ילדים במעונות חסות ממשלתיים. ההשתתפות היא בגובה 100 אחוז מההוצאה.		
	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	<b>34532</b>
	<u>השתתפות ב"ל בפנימית יום-140,000 ש"ח</u>	<b>34532.731</b>
ביטוח לאומי משתתף בהפעלת פנימית יום "כלנית" לילדים בסיכון בסכום של 140 אש"ח. בנוסף משתתף משרד הרווחה בסכום דומה וכן קיימת השתתפות הורים. השתתפות ב"ל מובטחת למשך שנתיים בלבד. אח"כ השלמת המימון תבוא ממקורות הרשות ואחרים. התקצוב בסעיף הוא חלק ביטוח לאומי בלבד לשנה זו.		

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשד)

34532 טיפול בילד ובנוער (המשד)

34532.931 מרכז חירום לילדים בסיכון – 190,000 ש"ח

המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון. המרכז משרת כ- 30 משפחות בממוצע.

34532.932 יצירת קשר הורים וילדים – 180,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.

34532.933 מועדוניות משותפות – 500,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת 7 מועדוניות משותפות המופעלות ע"י מנהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילאים 6-12. השתתפות היא בגין כ"א ותגבור הוצ' הפעלה.

34532.934 טיפול בילד בקהילה – 1,200,000 ש"ח

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.

34532.935 מרכז הורים וילדים – 410,000 ש"ח

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.

34532.936 טיפול בנוער ובצעירים – 70,000 ש"ח

המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ושיקום נוער מנותק, נערי רחוב ונערות במצוקה.

34532.938 פיתוח תוכניות לילדים בסיכון – 200,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון תוכנית העזרה למשפחות וילדים בסיכון וזאת כאלטרנטיבה לסידור חוץ ביתי.

34532.939 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-2,570,000 ש"ח

העיר ת"א-יפו נבחרה כאחת מ-54 ערים להפעלת תוכנית זו. התוכנית מתאפיינת במתן מענה כוללני למשפחות וילדים בסיכון. בשנת 2009 מממן המשרד את מלוא עלות התוכנית.

34532.961 השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים-250,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.

3454 טפול בקשיש – 17,110,000 ש"ח

3454.931 מסגרות יומיות לזקן – 2,015,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון הפעלת פרויקט לאוכלוסית הקשישים נדחית חוק הסיעוד. הפרויקט כולל מסגרת יומית הכוללת ארוחות הפעלה טיפולים רפואיים וכו'. העירייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוס' חינוך וכן ע"י גופים חיצוניים שלגביהם משמשת כמתווך ומעבירה את הכספים. הפרויקט כולל כ-250 קשישים.

3454.932 עזרה לקשיש – 150,000 ש"ח

השתתפות הממשלה מיועדת למימון רכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה לניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 34. רווחה (המשך)

	<b>טפול בקשיש (המשך)</b>	<b>3454</b>
	<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) - 13,300,000 ש"ח</u>	<b>3454.933</b>
<p>משרד הרווחה משתתף באחזקת עד 240 קשישים במוסדות גריאטריים (לא כולל קשישים במימון עצמי מלא ובמימון מלא של משרד הבריאות). בנוסף, מממן נופשונים לזקנים.</p>		
	<u>מועדונים לקשישים - 385,000 ש"ח</u>	<b>3454.934</b>
<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-385 אש"ח.</p>		
	<u>דיור תומך - 400,000 ש"ח</u>	<b>3454.935</b>
<p>המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.</p>		
	<u>טיפול בזקן בקהילה - 860,000 ש"ח</u>	<b>3454.936</b>
<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 - 70,140,000 ש"ח</u>	<b>3455</b>
	<u>סידור מפגרים במוסדות - 68,760,000 ש"ח</u>	<b>34551</b>
	<u>סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים - 17,840,000 ש"ח</u>	<b>34551.931</b>
<p>משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מההוצאה לסידור עד 177 מפגרים במוסדות ממשלתיים לפי תעריף ממוצע של 11,200 ש"ח לחודש.</p>		
	<u>סידור מפגרים במוסדות אחרים - 40,480,000 ש"ח</u>	<b>34551.932</b>
<p>השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסדור של עד 518 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אמנה ודוירים מוגנים לפי תעריף ממוצע של 8,700 ש"ח לחודש.</p>		
	<u>סידור אוטיסטים בפנימיות - 4,500,000 ש"ח</u>	<b>34551.933</b>
<p>השתתפות משרד הרווחה מיועדת להשמת עד 31 אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות לפי תעריף ממוצע לחודש של 12,100 ש"ח. השתתפות המשרד היא בשיעור של 100 אחוז.</p>		
	<u>סידור מפגרים במעונות-נדחי חוק - 3,360,000 ש"ח</u>	<b>34551.934</b>
<p>המשרד משתתף בסידור עד 12 חניכים המטופלים בתחום האמנות והתיאטרון, 149 חניכים בכ-12 מעונות יום טיפוליים, 32 חניכים במעונות יום אימוניות ו131 חניכים במסגרות יום ארוך.</p>		
	<u>סדור מפגרים במעשי"ם - 1,390,000 ש"ח</u>	<b>34551.935</b>
<p>המשרד משתתף באחזקת עד 143 ילדים בכ-15 מעי"שים לפי תעריף ממוצע של 1,150 ש"ח לחודש.</p>		
	<u>סידור מפגרים במעונות - זכאי חוק - 215,000 ש"ח</u>	<b>34551.936</b>
<p>המשרד משתתף באחזקת עד 7 פעוטות זכאי חוק סיעוד הזכאים למעון יום שיקומי.</p>		
	<u>פרויקט סביבה תומכת למפגר - 355,000 ש"ח</u>	<b>34551.937</b>
<p>המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-22 מפגרים. מטרת הפרויקט ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפגר מתוך מטרה לאפשר לו לחיות בקהילה.</p>		

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

טיפול וסידור למפגר (המשך)	3455
<u>סידור אוטיסטים במעונות-620,000 ש"ח</u>	34551.938
המשרד משתתף המימון סידור מעונות יום לעד 20 ילדים בתעריף ממוצע של 4,050 ש"ח לחודש.	
<u>טיפול באדם המפגר-1,380,000 ש"ח</u>	34552
<u>טיפול במשפחות אמנה-215,000 ש"ח</u>	34552.931
השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 49 משפחות אמנה.	
<u>טיפול במפגר בקהילה-315,000 ש"ח</u>	34552.932
ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שיקלט בקהילה.	
<u>שירות תומך למפגר-170,000 ש"ח</u>	34552.933
השתתפות משרד הרווחה מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות.	
<u>טיפול באוטיסטים בקהילה-680,000 ש"ח</u>	34552.934
השתתפות משרד הרווחה מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה.	
<u>טיפול באנשים עם נכויות – 19,350,000 ש"ח</u>	3456
<u>סידור נכים במוסדות-16,035,000</u>	34561
<u>סידור ילדים עוורים במוסדות – 370,000 ש"ח</u>	34561.931
המשרד משתתף בסידור עד 5 ילדים עוורים בפנימיות לפי תעריף ממוצע של 8,200 ₪ לחודש.	
<u>אחזקת נכים בפנימיות – 12,460,000 ש"ח</u>	34561.932
ההשתתפות מיועדת לתשלום אחזקת עד 185 נכים בכל הגילאים בפנימיות ובמשפחות אומנה לפי תעריף ממוצע של 7,500 ₪ לחודש.	
<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 785,000 ש"ח</u>	34561.933
המשרד משתתף בסידור והעסקת עד 97 חניכים בתעריף חודשי ממוצע של 900 ₪. החניכים מועסקים בחברות ומפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
<u>מרכז יום שיקומי לנכים-1,100,000 ש"ח</u>	34561.934
המשרד משתתף באחזקה וטיפול של עד 32 ילדים בגילאי 0-3 במרכז הולנד במיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות לפי תעריף ממוצע של 4,200 ש"ח לחודש וכן בסידור 12 נערים ומבוגרים ב-3 מרכזי שיקום נוספים.	
<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 170,000 ש"ח</u>	34561.935
המשרד משתתף באחזקת עד 25 ילדים במעונות יום לילדים בגיל 0-3 לפי תעריף ממוצע של 1,000 ש"ח לחודש.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 34. רווחה (המשך)

3456	<u>טיפול באנשים עם נכויות (המשך)</u>
34561.936	<u>מרכז יום לנכים קשים - 990,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהשמת עד 25 נכים קשים במרכז ספיבק ברי"ג לפי תעריף ממוצע של 4,405 ש"ח לנכה.
34561.937	<u>קהילה תומכת לנכים - 160,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על מסי חברים מוכפל בתעריף של 294 ש"ח למכסה.
34562	<u>טיפול בנכה בקהילה - 3,315,000 ש"ח</u>
34562.931	<u>מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור - 495,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחנים את כושר העבודה של העוורים, הקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות ותשלום שכר עבודה לעוורים העובדים במפעל המוגן לעוור.
34562.932	<u>מועדוניות לעוורים - 270,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעוורים ובשילוב עוורים חרשים במועדונים יעודיים לנושא.
34562.933	<u>עזרה אחרת לעיוור - 315,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעוורים.
34562.934	<u>טיפול בנכים בקהילה - 310,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת למימון הסעות, מפעלי שקום לנכים, אימון, הכשרת נכים בקהילה וסיוע להעסקת מטפלות לנכים בבתי.
34562.935	<u>הסעות למעונות יום - 1,780,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הסעות וליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילאי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי.
34562.936	<u>שיקום נכים ביתי - 145,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטים נכים בתוך המסגרת הביתי.
3457	<u>עבודה קהילתית - 410,000 ש"ח</u>
3457.591	<u>הכנסות מקרנות - 35,000 ש"ח</u> ההכנסות מקורן בקרן לבנטל ומיועדות לתמיכה בזוגות צעירים נזקקים בתחילת דרכם המשותפת.
3457.932	<u>הוצאה למתנדבים - 30,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. סכום ההשתתפות מיועד להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת יעוץ לאזרח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-180

## 34. רווחה (המשד)

עבודה קהילתית (המשד)	3457
גמילה מסמים – 345,000 ש"ח	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן ומרכזי יום למשתמשי סמים.	
<u>השתתפות ממשלה - רווחה ושיקום שכונות – 300,000 ש"ח</u>	348
<u>השתתפות ממשלה בתכניות רווחה – 35,000 ש"ח</u>	348.931
המשרד משתתף במימון והפעלת פרויקט שיקום השכונות. המשרד מממן בעיקר עלויות כ"א ומקצת מהוצאות ההפעלה.	
<u>השתתפות הממשלה בתוכנית תנופה - 265,000 ש"ח</u>	348.980
החזר משרד השיכון לשכונות שיקום, הנכללות במסגרת פרויקט "תנופה" - פרויקט השם דגש על השגים בבחינות הבגרות ובהכשרה מקצועית. המשרד מממן את מלוא הוצאות פרויקט תנופה, להוציא תקורת החברה למוסדות חינוך, המפעילה את הפרוייקט מטעם העירייה.	

## דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

### 36. קליטת עליה

השתתפות משרד הקליטה ברשות הקליטה העירונית – 670,000 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 2009 מקצת הפרויקטים שאושרו הם: פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד.

### 37. איכות הסביבה

השתתפות המש' לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 130,000 ש"ח 379.991

המשרד לאיכות הסביבה משתתף בפעילויות היחידה העירונית לאיכות הסביבה. ההקצבה לשנת 2009 צפויה להיות כ- 130 אש"ח.

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרויקטים מיוחדים – 300,000 ש"ח 379.993

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 4. מפעלים

סה"כ אומדן ההכנסה ממפעלים – 514.640 מ' ש"ח לעומת 489.7 מ' ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2008 ו-450.3 מ' ש"ח ביצוע 2007. חלוקת התקציב הינה כדלקמן: מפעל המים – 247.9 מ' ש"ח, נכסים – 27.9 מ' ש"ח ותחבורה – 238.9 מ' ש"ח.

### 4.1 מים

ההכנסות ממפעל המים נובעות בעיקרן מאגרת המים. כמו כן, ישנן הכנסות שונות בגין עבודות שונות שמבצע אגף המים וכן הכנסות מאגרת הנחת צנורות מים.

אומדן ההכנסה ממפעל המים בשנת 2009 – 247.9 מ' ש"ח.

41.210 אגרת מים - 245,000,000 ש"ח

תעריפי המים לרשויות המקומיות נקבעו לאחרונה במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2005 וכן בכללי המים שפורסמו במהלך שנת 2008. התעריפים צמודים לעלית "הסל הקובע", כפי שנקבע בחוק המים, ומתעדכנים אחת לחצי שנה. בנוסף לאגרה זו מחויב חשבון המים באגרות ביוב עירונית וגוש דן.

להלן התעריפים שבתוקף נכון לינואר 2009.

מחיר למע"ק בש"ח	סוג הצריכה	סמל
4.19	מגורים: בעד 8 מ"ק לחודש	01
5.77	בעד 7 מ"ק נוספים לחודש	
7.94	בעד כל מ"ק נוסף	
5.77	גינה במדידה (כמות מוקצבת)	03
3.21	תעשייה (כמות מוקצבת)	21
6.08	מלאכה ותעשייה זעירה	23
1.64	חקלאות (כמות מוקצבת)	31
2.79	מקוואות	40
6.08	מוסדות חינוך	41
2.79	בתי חולים	42
4.25	בתי מלון	43
6.08	מתקני בטחון	44
7.73	גינון עירוני	45
6.08	מוסדות ציבור	46
6.08	מכבסות	47
6.08	חנויות דגים	48
6.08	בניה	49
6.08	מתקני תחבורה	50
6.08	חנויות, עסקים ומשרדים	51
6.08	שימושים אחרים	52
7.73	גינון ציבורי (כמות מוקצבת)	55
6.08	מסעדות בתי-קפה ואולמות לשמחות	61
6.08	בריכות שחיה ובתי מרחץ	62
6.08	בתי עלמין	63
6.08	בתי כנסת	66

במסגרת התקנות הארציות, משפחות המונות חמש נפשות ויותר נהנות מהנחה באגרת מים. משפחות אלה מקבלות 3 מע"ק נוספים לנפש לחודש במחיר המוזל של 4.19 ש"ח למע"ק, עבור כל נפש נוספת מעל הנפש הרביעית.

כמות המים הנמכרת החזויה לשנת 2009 עומדת על 44.7 מ' מ"ק. ההכנסות בסעיף כוללות גביה בגין הצריכה השוטפת וכן גביית חובות עבר.

# דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

41. מ י ם (המשך)

תיקונים ושונות – 970,000 ש"ח 41.230

העירייה גובה תשלומים עבור בדיקת רשת הצנרת למניעת נזילות, תיקונים ותשלומים שונים אחרים. בשנת 2009 תגיע ההכנסה לכ- 1.0 מ' ש"ח. אגרות בגין חיבור לרשת המים ובגין מדי מים נרשמו עד שנת 2006 בתקציב הרגיל. מאחר וההוצאה בגין פעילות זו נרשמת בתב"ר שויכו גם ההכנסות לתב"ר.

אגרת הנחת צנורות מים - השתתפות בעלים – 1,900,000 ש"ח 41.810

העירייה גובה מכל בית חדש המתחבר לרשת המים אגרת הנחת צנורות מים, לכסוי הוצאות העירייה להנחת הצנרת המרכזית, המאפשרת את חבור הבית לרשת המים. האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני אספקת מים תשס"ג- 2003. האגרה נגבית מכל מ"ר משטח המגרש ומכל מ"ר משטח הבנין. לחודש ינואר 2009 התעריפים הם כדלקמן: לכל מ"ר משטח הקרקע – 30.38 ש"ח ולכל מ"ר משטח הבנין 95.3 ש"ח.

בתקציב הרגיל תוקצבו הכנסות למימון פירעון מלוות יעודיות לנושא זה. ההכנסה הכוללת מההיטל צפויה להיות כ 35-40 מ' ש"ח. מרבית ההכנסה נרשמת בתב"ר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

## 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-2009 – 27.870 מ' ש"ח.

דמי שימוש בשטחים עירוניים – 17,100,000 ש"ח 431

דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 15,000,000 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 הכנסות כולל של כ-6 מ' ש"ח ומעבר לכך 75 אחוז. החל מאמצע שנת 2008 מרבית הפרסום במרחב הציבורי בעיר מופעלים ע"י חברה צרפתית בעלת מוניטין בינלאומיים 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 הנ"ל הם 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 הרשאה הצפויים לעירייה. במידה והפרויקט יצליח חלקה של העירייה אמור לגדול בשנים הבאות.

הכנסות מדירות, מעסקים, ממוסדות ומקרקעות – 10,660,000 ש"ח 432-436

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

דמי חכירה מבניני מגורים – 450,000 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 הנ"ל במחיר מוזל. בשלב אי שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל בחצי השני של שנת 2002. עד כה נמכרו כמחצית הדירות. נכון לסוף 2008 נשארו כ-300 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה משולמים אחת לרבעון וצמודים למדד.

דמי הסכמה להעברת זכות חכירה בבניני מגורים – 50,000 ש"ח 432.690

דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקאות של העברת דירות בין מחזיקים שונים. 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.

שכ"ד מעסקים ומוסדות – 5,250,000 ש"ח 433.610

620

בעיר כ-440 עסקים החייבים בתשלום שכ"ד לעירייה. הנכסים שבבעלות העירייה מחולקים ל-2 קטגוריות:

- 300 עסקים המושכרים בשכירות חופשית.
- 140 עסקים בשכירות מוגנת.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 43. נכסים (המשך)

<u>דמי מפתח מעסקים ומוסדות - 100,000 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 ושימוש מקרקעות - 4,500,000 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 2009 - 4.5 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 תביע 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- 200,000 ש"ח</u>	436.610/2
הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבו, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.	
<u>הכנסות מאזרחים בגין חוות דעת שמאיות- 10,000 ש"ח</u>	436.630
קיימים מקרים שבהם קיימת מחלוקת בין העירייה לאזרח לגבי שווי דמי חכירה/ השכרה/ הסכמה של נכסים. במקרים אלה מבקשים חוות דעת של שמאי מוסכם. ההכנסה היא בגין חלק האזרח בשמאות. כנגד סעיף ההכנסה קיים סעיף הוצאה מקביל.	
<u>שווקים - 110,000 ש"ח</u>	437
מחלקת השווקים אחראית על השווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב חשמונאים. ההכנסות בפרק שלהלן הם בעיקר שכ"ד בגין הדוכנים בשווקים השונים. אומדן ההכנסה לשנת 2009 - 110,000 ש"ח, כמפורט בסעיפים להלן:	
<u>שכ"ד - שווקים עירוניים - 100,000 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. מספר המחזיקים הולך ופוחת וזאת כתוצאה ממאמצי העירייה לפנות את שוק העליה.	
<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.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2009 מסתכם ב-238.9 מ' ש"ח לעומת 237.2 מ' ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2008 ו-240.8 מ' ש"ח ביצוע 2007.

<u>443 הכנסות מחניית מכוניות – 238,500,000 ש"ח</u>	443
<u>443.110 הכנסות מקנסות חניה- 196,500,000 ש"ח</u>	443.110
<u>111-113 הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת - 100,000,000 ש"ח</u>	111-113
ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה(8/2004) הועלה 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").	
<u>443.114 הכנסות מקנסות חניה-פעילות בית משפט - 2,000,000 ש"ח</u>	443.114
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.	
<u>443.115 הכנסות מגרירת מכוניות- 19,500,000 ש"ח</u>	443.115
עיריית ת"א חתמה חוזה עם קבלן חיצוני, המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. עבור שחרור הרכב ישלם האזרח 260 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-14.2 מלש"ח. פעולות העירייה בתחום האכיפה והמניעה מתחילות לשאת את אותותיהן ומספר הגרירות הצפוי יעמוד על כ-65 אלף בשנה לעומת יותר מ-90 אלף בשנים עברו.	
<u>443.116 קנסות חניה אכיפת חובות עירוניים- 75,000,000 ש"ח</u>	443.116
היחידה לאכיפת גבית חובות חניה, פועלת כנגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מיטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה לחודש פברואר 2009 עומדים על מעל 200 מ' ש"ח.	
<u>443.121 חניה על מדרכות- אכיפת גזרי דיו- 1,000,000 ש"ח</u>	443.121
הכנסות בסעיף זה הינן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעיניינים מקומיים בנושא עבירות חניה.	
<u>443.210 הכנסות מאגרות חניה- 41,000,000 ש"ח</u>	443.210
<u>443.211 הכנסות מאגרות חניה (כרטיסי חניה) – 4,000,000 ש"ח</u>	443.211
נכון ל-12/2007 מצויים בעיר כ-32,000 מקומות חניה מוסדרים בתשלום. מחירי כרטיסי חניה מנייר יעמדו החל מינואר 2009 על סכום של 5.0 ש"ח לשעה, ולתושבי ת"א-יפו 2.5 ש"ח. התעריפים מתעדכנים אחת לשנה בהתאם לשינוי במחיר כרטיס חניה ארצי. מחיר כרטיס חניה ארצי לינואר 2009 יעמוד על 5.5 ש"ח.	
בשנת 2008 נמכרו כ-1.1 מ' כרטיסים מסוגים שונים. קיימת מגמה מתמשכת של ירידה בכמות הנרכשת של כרטיסי החניה כתוצאה מהמעבר לשימוש באמצעי חניה מתקדמים יותר כגון החניה הסלולרית והאלקטרונית. לשנת 2009 ההכנסה הצפויה ממכירת הכרטיסים תגיע ל-4 מ' ש"ח.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 44. תחבורה (המשך)

443.216 הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי - 22,000,000 ש"ח

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 22 מ' ש"ח הינה ההכנסה ברוטו.

443.218 הכנסות מחניה סלולרית - 15,000,000 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 2009, 15 מ' ש"ח. מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה. לעירייה הוצאות המוערכות ב-12-5 אחוז מההכנסה ברוטו. ההוצאות הם בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי. ההוצאות ירשמו בפרק ההוצאה.

מחירי החניה לשנת 2009 באמצעות החניה הסלולרית והאלקטרונית הינם : לתושב ת"א בעל תו חניה 63 אג' לשעת חניה, וליתר האזרחים 5 ש"ח. החניה הסלולרית והאלקטרונית מאפשרת לחנות ולשלם באינטרולים של 10 דק' ולא רק לשעה שלמה כמו כרטיסי חניה מנייר.

444.210 אגרת היתר חנייה מונית - 400,000 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 ינואר 2009 התעריף 486 ש"ח לשנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2009 הוא 51 מליון ש"ח.

ריבית ודיבידנדים – 43,000,000 ש"ח 511

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".

החזר הוצאות משנים קודמות - 8,000,000 ש"ח 513

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

טראַן  
הויז



טבלת השוואה של תקציב 2008 - לפי קבוצות הוצאה

משיכורת, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2009		תקציב 2008		ה י ת י ד ה
2009	2008	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
1,580,000,000	1,445,000,000	3,900,000,000	5804.0	3,700,000,000	5602.0	סה"כ
230,110,000	191,380,000	851,570,000	959.1	822,786,000	833.7	6 הנהלה כללית
88,750,000	84,370,000	170,940,000	390.1	187,836,000	342.1	61 מינהל כללי
141,360,000	107,010,000	250,630,000	569.0	231,950,000	491.6	62 מינהל כספי
		110,000,000		93,000,000		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		320,000,000		310,000,000		64 פרעון מלוות
454,720,000	432,570,000	1,045,330,000	1844.8	1,055,730,000	1800.5	7 שירותים מקומיים
195,380,000	179,860,000	351,430,000	895.0	327,400,000	868.0	71 חברות
46,470,000	42,840,000	55,130,000	170.0	51,260,000	154.5	72 שמירה ובטחון
36,170,000	34,670,000	50,630,000	186.0	49,540,000	182.0	73 מינהל חנוטה
72,510,000	68,970,000	215,410,000	331.0	200,950,000	333.0	74 מינהל בנדי ותשתית
1,620,000	1,540,000	4,400,000	5.8	4,500,000	6.0	75 הגינות
15,000,000	20,000,000	230,220,000		288,140,000		76 שירותים ומשתפיות כלליות
270,000	240,000	15,580,000	1.0	13,660,000	1.0	77 פיתוח כלכלי
54,930,000	55,210,000	81,700,000	179.0	84,190,000	179.0	78 פקוח עירוני
32,370,000	29,240,000	40,830,000	77.0	36,090,000	77.0	79 חומים
413,790,000	386,580,000	1,254,240,000	2580.1	1,179,644,000	2544.0	8 שירותים ממלכתיים
302,280,000	281,100,000	626,440,000	1944.0	578,340,000	1950.5	81 חנוך
31,800,000	30,100,000	233,250,000	198.1	230,024,000	190.9	82 חברות נועד וספורט
11,240,000	9,960,000	18,120,000	58.3	18,000,000	57.2	83 בריאות הציבור
63,970,000	61,200,000	354,610,000	357.2	331,950,000	322.9	84 רוחה
		13,600,000		13,600,000		85 רח
610,000	500,000	1,970,000	3.5	1,690,000	3.5	86 קליטת עליה
3,890,000	3,720,000	6,250,000	19.0	6,040,000	19.0	87 איכות הסביבה
481,380,000	434,470,000	748,860,000	420.0	641,840,000	423.8	9 מפעלים ותקציבי עזר
21,240,000	19,330,000	347,770,000	98.0	282,260,000	103.8	91 מים, כוח וחיפול
5,810,000	5,430,000	13,080,000	31.0	12,970,000	30.0	93 נכסים
454,330,000	409,710,000	388,010,000	291.0	346,610,000	290.0	99 תקציבי עזר

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## טבלת השוואה של תקציב 2008 - 2009 לפי קבוצות הוצאה

השתתפויות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ח י ד ה
2009	2008	2009	2008	
653,394,000	548,967,000	1,547,821,000	1,495,138,000	סה"כ
23,582,000	28,562,000	307,651,000	316,170,000	6 תנהלה כללית
23,582,000	28,562,000	59,202,000	76,733,000	61 מינהל כללי
		138,449,000	146,437,000	62 מינהל כספי
		110,000,000	93,000,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פרעון מלוות
112,430,000	99,010,000	476,182,000	456,600,000	7 שרותים מקומיים
56,000,000	48,000,000	97,515,000	96,945,000	71 חברואה
2,000,000	2,400,000	34,052,000	27,772,000	72 סטירה ובסחון
		14,429,000	14,722,000	73 מינהל הנדסה
16,940,000	13,340,000	130,090,000	122,820,000	74 מינהל בנוי והשחית
		2,766,000	2,946,000	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
23,680,000	23,160,000	161,540,000	154,980,000	76 שרותים והשתפויות כלליות
13,810,000	12,110,000	1,495,000	1,305,000	77 פיתוח כלכלי
		26,470,000	28,770,000	78 פקוח עירוני
		7,825,000	6,340,000	79 חופים
347,612,000	334,295,000	495,557,000	462,503,000	8 שרותים ממלכתיים
142,235,000	137,372,000	186,276,000	165,744,000	81 חנוך
173,586,000	169,859,000	26,366,000	28,042,000	82 תרבות נוער וספורט
1,717,000	1,687,000	5,184,000	6,386,000	83 בריאות הציבור
15,515,000	10,881,000	275,003,000	259,751,000	84 דורות
13,600,000	13,600,000			85 דח
279,000	216,000	1,076,000	967,000	86 קליטה עליה
680,000	680,000	1,652,000	1,613,000	87 איכות הסביבה
169,770,000	87,100,000	268,431,000	259,865,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
169,770,000	87,100,000	181,990,000	174,700,000	91 מים, ביוט וחיעול
		7,260,000	7,530,000	93 נכסים
		79,181,000	77,635,000	99 תקציבי עזר

# דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## טבלת השוואה של תקציב 2008 - 2009 לפי קבוצות הוצאה

פרעון מלוחות		הוצאות חד פעמיות		ה י ח י ד ה
2009	2008	2009	2008	
320,000,000	310,000,000	42,381,000	102,950,000	סה"כ
320,000,000	310,000,000	817,000	1,234,000	6 הנחלה כללית
		276,000	381,000	61 מינהל כללי
		541,000	853,000	62 מינהל כספי
320,000,000	310,000,000			63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פרעון מלווה
		34,373,000	94,235,000	7 שירותים מקומיים
		2,535,000	2,595,000	71 חברות
		258,000	208,000	72 שמירה ובטחון
		36,000	153,000	73 מינהל הנדסה
		590,000	540,000	74 מינהל בניין ותשתית
		14,000	14,000	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		30,000,000	90,000,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
		5,000	5,000	77 פיתוח כלכלי
		300,000	210,000	78 פקוח עירוני
		635,000	510,000	79 חופים
		6,816,000	5,606,000	8 שירותים ממלכתיים
		6,339,000	4,744,000	81 חנוך
		287,000	687,000	82 תרבות נוער וספורט
		59,000	47,000	83 בריאות הציבור
		98,000	94,000	84 רווחה
				85 דה
		5,000	7,000	86 קליטת עליה
		28,000	27,000	87 איכות הסביבה
		375,000	1,875,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
			1,630,000	91 מים, כיווץ והיעול
		10,000	10,000	93 נכסים
		365,000	235,000	99 תקציבי עזר

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## טבלת השוואה של תקציב 2008 - 2009 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2009	2008	
-243,596,000	-202,055,000	<u>סה"כ</u>
-30,590,000	-24,560,000	6 הנהלה כללית
-870,000	-2,210,000	61 מינהל כללי
-29,720,000	-22,350,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-32,375,000	-26,685,000	7 שרותים מקומיים
		71 תכנון
-27,650,000	-21,960,000	72 שמירה ובטחון
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-4,720,000	-4,720,000	74 מינהל בנוי והשתיה
		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		76 שרותים והשתתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-9,535,000	-9,340,000	8 שרותים ממלכתיים
-10,690,000	-10,620,000	81 חנוך
1,211,000	1,336,000	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
-171,096,000	-141,470,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-25,230,000	-500,000	91 מים, ביוב וחיעול
		93 נכסים
-145,866,000	-140,970,000	99 תקציבי עזר

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרוייקטים והפעלה יובל הינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל י 2009	סעיף תקציבי
548,967,000	101,126,000	142,337,000	217,339,000	140,060,000	52,532,000	653,394,000	סה"כ כללי
100,000				100,000		100,000	61313/831 השתתפות לבית הדין הארצי למשפט
380,000	380,000					380,000	61314/861 פרויקט מציל"ה- יובל הינוך
960,000		860,000				860,000	61350/850 הפעלה ע"י חברת מוט' הינוך
			920,000			920,000	61390/841 הוצאות שכר עובדים
360,000			500,000			500,000	61390/842 הוצאות משרד וכלליות
1,190,000			2,310,000			2,310,000	61390/843 יעוץ וניהול פרויקטים
3,000,000			700,000			700,000	61390/844 פרויקטים בקהילה
8,580,000			1,170,000			1,170,000	61390/845 פרויקטים בתחום החינוך
7,250,000			7,200,000			7,200,000	61390/846 פרויקטים בתחום התרבות
1,000,000			5,000,000			5,000,000	61390/847 פרסום ויחסי ציבור
2,500,000			1,000,000			1,000,000	61390/848 שת"פ כינ"ל
1,100,000		1,300,000				1,300,000	* 61510/851 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו
490,000		490,000				490,000	61510/852 הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו*
1,450,000		1,450,000				1,450,000	61510/853 העמותה לחברות נופש ופנאי
200,000		200,000				200,000	61510/854 השתתפות ביום האישה
20,000					25,000	25,000	61730/821 מילגות מקדן זילביגר
-18,000					-23,000	-23,000	61730/821 החזר קרן זילביגר
39,500,000				43,500,000		43,500,000	71238/831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה
8,500,000				12,500,000		12,500,000	71238/832 היטל הטמנה
2,400,000				2,000,000		2,000,000	72310/830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, הוצאות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרוייקטים והפעלה יזובל הינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לנפיים ולחידים	ס"ח כ"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
12,340,000	860	850	16,940,000	830	810-820	16,940,000	74660/842
1,000,000							השתתפות לחברות גני יהושע
200,000							74660/870
400,000							סעיף שאינו חוזר
4,000,000							76110/813
35,000							כסוי אגרות, הטלים ודמי תכירה
1,280,000				1,280,000			76110/814
300,000							הקצבה לשרבי עירייה-שכירות אולמות
3,100,000							76120/812
300,000							הטלים מיסים-תל' עירו' וכת"י שש
200,000							76120/822
2,500,000							הקצבות לזחידים
1,700,000							76120/830
30,000							השתתפות למרכז השלטון והקומי
120,000							76130/811
45,000							התכרות חד פעמיות לכיסוי מיסים
100,000							76130/812
100,000							התכרות לכיסוי מיסים-בריאות וררוח
8,750,000							76130/813
2,710,000							התכרות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
							76130/814
							התכרות לכיסוי מיסים שטעים קולמות
							76140/811
							התכרות למוסדות דת
							76140/812
							התכרות למוסדות בריאות וררוח
							76140/813
							התכרות חד פעמיות- בריאות וררוח
							76140/815
							התכרות למוסדות המסעלים בנע"ח
							76140/816
							התכרות - קהילה גאה
							76140/817
							התכרות - פתחית
							76140/818
							התכרות - מעונות
							76140/819
							התכרות חד פעמיות
							76400/840
							התכרות חידור
							77120/840
							הקצבה לעמותה לעיריוד תמיכיות

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל י"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
3,200,000			3,200,000			3,200,000	77310/841 מינהלת דרום הקריה
			250,000			250,000	77310/842 מינהלת חניון גבעון
5,000,000			6,000,000			6,000,000	77310/843 תפעול נמל יפו
1,200,000			1,200,000			1,200,000	77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה
			450,000			450,000	77310/845 מינהלת מתחם מנשיה
500,000	250,000					250,000	81111/861 תרבות עברית- יובל חינוך
	4,200,000					4,200,000	81111/862 פרויקטים בשיתוף קרן מורשה-יובל ח
750,000	557,000					557,000	81111/863 טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל חי
395,000							81111/871 סעיף שאינו חוזר
			195,000			195,000	81125/841 הפעלה שוטפת - הרשות לפיתוח כלכלי
245,000	50,000					50,000	81125/861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך
790,000	690,000					690,000	81150/861 פרויקט מב"ס ע"י יובל חינוך
60,000					50,000	50,000	81160/821 הנחות לנזקקים
915,000	899,000					899,000	81160/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
615,000							81160/870 סעיף שאינו חוזר
39,000					39,000	39,000	81220/820 השת" לטיוע לילדים-גני"ל בשכונות
567,000		631,000				631,000	81220/850 השתתפויות שונות
132,000	155,000					155,000	81220/861 אחזקת גנים במבנים של בתי"ס
		110,000				110,000	81251/851 חוכנית חפנית בגני ילדים
2,336,000	1,889,000					1,889,000	81251/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
316,000	325,000					325,000	81252/861 מרכזים מדעיים-יובל חינוך



עיריית תל-אביב

**דברי הסבר להצעת תקציב 2009**

**השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008**

הקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל י 2009	סעיף תקציבי
16,550,000	19,274,000					19,274,000	81253/861 הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך
210,000	217,000					217,000	81253/862 מועדונית בית אברהם ע"י יובל חינ
56,000	56,000					56,000	81310/862 סל תרבות ע"י יובל חינוך
145,000	145,000					145,000	81310/863 פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל
1,291,000	1,309,000					1,309,000	81310/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
250,000	100,000					100,000	81310/865 מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל
200,000							81310/870 סעיף שאינו חוזר
404,000					404,000	404,000	81325/821 הנחות לנזקקים
40,000					40,000	40,000	81325/822 סיוע תלמידים עולים
300,000		300,000				300,000	81325/850 השתתפויות שונות
17,811,000	18,351,000					18,351,000	81325/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,000,000							81325/870 סעיף שאינו חוזר
5,264,000	5,741,000					5,741,000	81328/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
332,000			332,000			332,000	81329/841 הפעלה גני טבע באמצעות גני יהושוע
2,656,000	2,858,000					2,858,000	81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
8,000					8,000	8,000	81331/821 מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי
77,000					77,000	77,000	81331/822 הנחות לנזקקים
700,000		600,000				600,000	81331/851 הפעלה בריכה ב"ס און ע"י חב' למו
180,000	180,000					180,000	81331/861 מועדוניות בניה"ס לחינוך מיוחד-יו
2,864,000	2,727,000					2,727,000	81331/862 יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך
283,000	253,000					253,000	81332/861 שיעורי עזר-יובל חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקודי 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל 2009	סעיף תקציבי
112,000	114,000					114,000	81332/862 השגחה לילית-יובל חינוך
85,000	83,000					83,000	81332/863 הוצאות שוטפות-יובל חינוך
291,000	283,000					283,000	81332/864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל
179,000	173,000					173,000	81332/865 הוצאות לחניכים-יובל חינוך
158,000	153,000					153,000	81332/866 הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
546,000	472,000					472,000	81332/867 הוצאות פנימית יום-יובל חינוך
245,000	242,000					242,000	81333/861 שיעורי עזר-יובל חינוך
112,000	114,000					114,000	81333/862 השגחה לילית-יובל חינוך
810,000	871,000					871,000	81333/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוך
300,000	300,000					300,000	81333/864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל
177,000	177,000					177,000	81333/865 הוצאות לחניכים
195,000	195,000					195,000	81333/866 הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
382,000	382,000					382,000	81333/867 מזון-יובל חינוך
133,000	140,000					140,000	81334/862 ניהול מטבח-יובל חינוך
1,000,000	1,019,000					1,019,000	81334/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוך
664,000	664,000					664,000	81334/864 קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך
97,000	96,000					96,000	81334/866 הוצאות אחרות לפנימיה
666,000	666,000					666,000	81334/867 מזון-יובל חינוך
201,000	197,000					197,000	81336/861 שיעורי עזר-יובל חינוך
112,000	114,000					114,000	81336/862 השגחה לילית-יובל חינוך
76,000	75,000					75,000	81336/863 הוצאות שוטפות-יובל חינוך





# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פירוטים והפלה יובל חינוך	השתתפות לתכנית ולעמותות	השתתפות לתכנית ולעמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה זמית	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
231,000	226,000	850	840	830	810-820	226,000	פעולות חינוך, תרבות ומעשרה-יובל
141,000	141,000					141,000	חוצאות לחניכים-יובל חינוך
136,000	136,000					136,000	הוצאות אדום לפנימייה-יובל חינוך
794,000	800,000					800,000	הפעלת החינוך המיוחד, מוסדות חינוך
4,336,000	4,612,000					4,612,000	השתתפויות שונות
213,000	213,000					213,000	'פרד' והשתתפויות שרכז פיסגה-יובל ח
536,000	536,000					536,000	הפעלה שוטפת-שרכז פיסגה-יובל חינוך
90,000	90,000					90,000	פרוייקטים בשרתוף ספ"י-יובל חינוך
13,000	13,000					13,000	מועדונים סיפוריים-יובל חינוך
210,000	212,000					212,000	אחורונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל
35,000	35,000					35,000	הפקה חושים סקטוריים
15,000	15,000					15,000	ימי עיון והשתתפויות
6,780,000	6,890,000					6,890,000	פרוייקטים והפעלה- חב למסדות חינוך
4,250,000	3,944,000					3,944,000	פרוייקטים והפעלה- חב למסדות חינוך
4,798,000	5,587,000					5,587,000	ליווי בהטעות-יובל חינוך
322,000	165,000					165,000	השתתפות לחסד"ע
30,000	45,000					45,000	פרוייקט מל"ם-יובל חינוך
28,000	29,000					29,000	סעיף שאינו חוזר
390,000	142,000					142,000	השתתפות לחסד"ע
							תיגבור ע"י יובל חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה זרית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סך כ"ל י 2009	סעיף תקציבי
	45,000					45,000	81523/863 פרויקט חל"ם-יובל חינוך
403,000	508,000					508,000	81524/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
17,000		12,000				12,000	81525/851 השתתפות לחמד"ע
39,000							81525/870 סעיף שאינו חוזר
17,000		12,000				12,000	81526/851 השתתפות לחמד"ע
299,000	350,000					350,000	81526/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
6,420,000		6,916,000				6,916,000	81529/850 השתתפויות שונות
3,372,000	2,739,000					2,739,000	81529/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
17,000		17,000				17,000	81531/851 השתתפות לחמד"ע
510,000	358,000					358,000	81531/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
44,000		23,000				23,000	81532/851 השתתפות לחמד"ע
146,000	72,000					72,000	81532/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
180,000	180,000					180,000	81532/862 כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
375,000	310,000					310,000	81533/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
	45,000					45,000	81533/863 פרויקט חל"ם-יובל חינוך
22,000		17,000				17,000	81534/851 השתתפות לחמד"ע
189,000	480,000					480,000	81534/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
22,000		23,000				23,000	81536/851 השתתפות לחמד"ע
782,000	611,000					611,000	81536/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
390,000	185,000					185,000	81537/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
22,000		17,000				17,000	81538/851 השתתפות לחמד"ע



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתרפויות, תרומות והמליכות 2009 לעומת 2008

התקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יוזבל חינוד	השתרפויות לחברות ועמותות	השתרפויות לחברות ועמותות עירוניות	השתרפויות לאגודות-ערים ועמותות דתיות	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח כ"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
563,000	73,000	588,000				73,000	גבול חינוד
471,000		504,000				588,000	לחט"ב חינוד כ"ח
480,000		562,000				504,000	לחט"ב עמל ליידי דייוויס
577,000		488,000				562,000	לחט"ב חינוד חדש
57,000		57,000				488,000	לחט"ב חינוד הרעליה
642,000		562,000				57,000	לחט"ב אולפניה בני עקיבא
186,000		181,000				562,000	לחט"ב השתת' 01541/856
100,000					150,000	181,000	לחט"ב השתת' 01541/859
372,000	822,000					150,000	סיוע לחלמדיים עולים
281,000		240,000				822,000	פרויקטים והפעלה - יוזבל חינוד
91,000		40,000				240,000	מוכנית מנרפה ע"י החב' למוס' חינוד
167,000	60,000					40,000	מוכנית מנרפה ע"י החב' למוסדיות
56,000		40,000				60,000	פעילות המשדה וטיפוח-יוזבל חינוד
61,000		100,000				40,000	מוכנית מנרפה ע"י החב' למוסדיות
185,000	200,000					100,000	פעילות המשדה וטיפוח-יוזבל חינוד
445,000	16,000	444,000				200,000	מוכנית מנרפה ע"י החב' למוסדיות
138,000	112,000					444,000	פעילות המשדה וטיפוח יזבל חינוד
15,000		17,000				16,000	פעילות המשדה וטיפוח-יוזבל חינוד
		52,000				112,000	פעילות המשדה וטיפוח-יוזבל חינוד
						17,000	מנרפה - ניהול
						52,000	פעילות מנרפה לכלל השכונות-ח. מוס



השתתפויות, תרומות והמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבת לגופים וליחידים 810-820	ס"ה כ"ל יולי 2009	טעיף תקציבי
		125,000				125,000	81615/853 גרעינים חברה למוסדות
210,000		186,000				186,000	81616/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ
53,000		26,000				26,000	81616/852 תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינ
	5,000					5,000	81616/861 פעולות העשרה וטיפול יובל חינוך
231,000		230,000				230,000	81617/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ
51,000		85,000				85,000	81617/852 תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינ
157,000	220,000					220,000	81617/861 פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך
72,000		72,000				72,000	81618/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'
	16,000					16,000	81618/861 פעולות העשרה וטיפול יובל חינוך
166,000		170,000				170,000	81619/851 תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'
124,000		124,000				124,000	81619/852 תוכנית תנופה ע"י החברה למוס'
312,000	320,000					320,000	81619/861 פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך
12,000		12,000				12,000	81680/852 קרית שלום-תוכנית תגבור-ע"י חב' לט
121,000	158,000					158,000	81680/861 קרית שלום-פעילות העשרה וטיפול-יו
70,000	82,000					82,000	81680/862 נה גולן-פעילות העשרה וטיפול-יוב
127,000	158,000					158,000	81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפול-יובל
60,000	60,000					60,000	81712/862 פרו' תגבור בגרונות -יובל חינוך
100,000	200,000					200,000	81712/865 שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך
150,000							81712/870 טעיף שאינו חוזר
83,000		70,000				70,000	81721/851 השתתפות לחמד"ע
429,000	162,000					162,000	81721/861 תגבור ע"י יובל חינוך



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לתרומות ופעילות	השתתפות לחברות ועמותות קרדיטיות	השתתפות לאגודי-ערים ומעקה חתים	הקצבה לגופים ולחילדים	ס"ה כ"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
181,000	204,000	850	840	830	810-820	204,000	
25,000	15,000					15,000	01721/864 אוסיטנטים לחודי מחשב-יובל חינוך
663,000	298,000					298,000	01722/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך
253,000	252,000					252,000	01722/861 היבבור ע"י יובל חינוך
	18,000					18,000	01722/864 אוסיטנטים לחודי מחשב-יובל חינוך
27,000							01722/870 ספורט שאגי -יובל חינוך
94,000		99,000				99,000	01723/851 מעיף שאיכו חוזר
544,000	443,000					443,000	01723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
466,000	556,000					556,000	01724/861 היבבור ע"י יובל חינוך
90,000	98,000					98,000	01724/864 אוסיטנטים לחודי מחשב-יובל חינוך
13,000	13,000					13,000	01724/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך
83,000		116,000				116,000	01725/851 השתתפות לחמו"ע
451,000	348,000					348,000	01725/861 היבבור ע"י יובל חינוך
115,000	115,000					115,000	01725/863 הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך
270,000	283,000					283,000	01725/864 אוסיטנטים לחודי מחשב-יובל חינוך
19,000	26,000					26,000	01725/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך
88,000		81,000				81,000	01726/851 השתתפות לחמו"ע
117,000	73,000					73,000	01726/861 היבבור ע"י יובל חינוך
53,000	52,000					52,000	01726/864 אוסיטנטים לחודי מחשב-יובל חינוך
11,000	11,000					11,000	01726/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך
22,000		6,000				6,000	01727/851 השתתפות לחמו"ע

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל י"ס שנת 2009	סעיף תקציבי
35,000	37,000					37,000	81727/864 איסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
635,000					635,000	635,000	81729/820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים
3,484,000		4,021,000				4,021,000	81729/850 השתתפויות שונות
3,057,000	2,686,000					2,686,000	81729/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
72,000		70,000				70,000	81731/851 השתתפות לחמד"ע
32,000		32,000				32,000	81731/852 ניקיון ביכורי העיתים
2,158,000	2,237,000					2,237,000	81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
11,000		41,000				41,000	81732/851 השתתפות לחמד"ע
914,000	977,000					977,000	81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
436,000	528,000					528,000	81733/861 תיגבור ע"י יובל חינוך
11,000	13,000					13,000	81733/862 פרויקט שחק משהב"ט ע"י יובל חינוך
127,000	123,000					123,000	81733/864 איסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
32,000	37,000					37,000	81733/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
94,000		64,000				64,000	81734/851 השתתפות לחמד"ע
1,368,000	1,331,000					1,331,000	81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,100,000	1,200,000					1,200,000	81735/861 תגבור ע"י יובל חינוך
108,000	110,000					110,000	81735/864 איסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
29,000	30,000					30,000	81735/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
120,000	120,000					120,000	81735/868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות
83,000		87,000				87,000	81736/851 השתתפות לחמד"ע
1,088,000	987,000					987,000	81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך





# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, הרוגזות והמיזוכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יוזבל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה זמית	הקצבה לגופים ולחיילים	כ"ס ל שנת 2009	מיקום תקציבי
358,000	257,000	850	840	830	810-820	257,000	היגבור ע"י יובל חינור
	7,000					7,000	פרוייקט גלים משנה"ט ע"י יובל חינ
332,000	340,000					340,000	אסיסטנטים לחדרי משנה-יובל חינור
137,000	143,000					143,000	מסירי לעוד כמות טכנולוגיות-יובל
88,000		70,000				70,000	השתתפות לחס"ע
273,000	50,000					50,000	הגבור ע"י יובל חינור
33,000	33,000					33,000	אסיסטנטים לחדרי משנה-יובל חינור
42,000	48,000		50,000			48,000	אסיסטנטים לחדרי משנה-יובל חינור
50,000						50,000	השתתפות לז"ס חיכון י"כ"ח
210,000		210,000				210,000	לחטיבה עליונה-גמנסיה תיילי
190,000		190,000				190,000	השמה' 01741/852 לחטיבה עליונה-חיכון חולש
30,000		30,000				30,000	השמה' 01741/853 לז"ח"ס המשוחף עם אורט
125,000		125,000				125,000	השמה' 01741/854 לז"ח"ס המקיף אמ"ח
220,000		220,000				220,000	השמה' 01741/855 לז"ח"ס אורט יד שפירא
30,000		30,000				30,000	השמה' 01744/851 לחיכון מקיף עמל ע"ש ל. דייז
2,300,000	2,300,000					2,300,000	השמה' 01755/861 לז"ס ריז שפירא-יובל חינור
220,000					228,000	228,000	שלושה שפירא - חינור חיכון
310,000		310,000				310,000	השמה' 01791/852 לחיכון בית יעקב-עצמאי *
5,040,000		5,081,000				5,081,000	השמה' 01791/853 לעמותת חס"ע
-628,000		-628,000				-628,000	הבטחות מנה"ס המשתתפים בחס"ע
60,000					60,000	60,000	מלגות מקורות-אונברסיטת ת"א 01820/821

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
28,000					29,000	29,000	81820/822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
26,000					26,000	26,000	81820/824 מלגות לטורונטים-פרוייקט הנצחה
150,000		150,000				150,000	81820/851 חוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
310,000		309,000				309,000	81820/852 מלגות לטורונטים-שכ' שקום- ע"י חב
125,000		205,000				205,000	82210/851 אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"ל
154,000		154,000				154,000	82210/852 אגוד יצרני התקליטים
138,000		143,000				143,000	82210/854 עילם אשכולות
119,000		119,000				119,000	82210/859 פעולות לגיל הזהב
50,000	50,000					50,000	82210/861 עידוד צריכת תרבות לתלמידים וצעיר
250,000		300,000				300,000	82225/851 אמפיתאטרון ווהל - חב למוס' חינוך
327,000		327,000				327,000	82225/852 להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך
200,000		200,000				200,000	82225/853 שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך
					12,000	12,000	82231/821 הנחות לנזקקים
546,000		546,000				546,000	82231/851 החילות ואולפנים בשכונות
276,000		207,000				207,000	82231/852 אולפן מעלה-חב' מוסדות חינוך
600,000		530,000				530,000	82232/851 מרכז חזני-חב' מוסדות חינוך
550,000		410,000				410,000	82233/851 מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח
108,000		110,000				110,000	82235/852 השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממ
330,000		310,000				310,000	82240/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח
947,000		900,000				900,000	82251/851 הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'
593,000		543,000				543,000	82254/851 הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השדרתפירות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב תקורי שנת 2008	פרייקטים והפעלה יובל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה רחיה	הקצבה ללופים ולחיידים	ס"כ ל שנת 2009	סעיף תקציבי
295,000	860	265,000	840	830	810-820	265,000	82255/851
700,000		23,000,000			700,000	700,000	82410/820
21,500,000		120,000				23,000,000	82410/851
120,000		40,000				120,000	82410/852
40,000		22,000				40,000	82410/853
22,000		82,000				22,000	82410/854
82,000		38,000				82,000	82410/855
38,000		500,000				38,000	82410/856
500,000		200,000				500,000	82410/857
200,000		795,000				200,000	82410/858
1,100,000		355,000				795,000	82410/859
358,000		27,000				355,000	82421/851
30,000		205,000				27,000	82421/852
205,000		145,000				205,000	82421/853
145,000		45,000				145,000	82421/854
55,000		55,000				55,000	82421/856
145,000		190,000				190,000	82424/851
20,000		20,000				20,000	82424/852
-110,000		-110,000				-110,000	82424/853
565,000		415,000				415,000	82426/851



## דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתרפויות, תרומות והמזיכות 2009 לעומת 2008

תקציב סקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יוכל חינור	השתרפות לחברות ועמותות	השתרפות לחברות ועמותות עירוניות	השתרפות לאגודי-ערים ומעשה זחית	הקצבה לגופים וללחידים	כ"ס ל"כ שנת 2009	סעיף תקציבי
130,000	860	185,000	840	830	810-820	185,000	הפעלת המיפרייה
390,000		385,000				385,000	ת' למסדות חינור
25,000		25,000				25,000	ת' למסדות חינור
-10,000		-70,000				-70,000	ת' למסדות חינור
-66,000		-66,000				-66,000	ת' למסדות חינור
820,000		820,000				820,000	ת' למסדות חינור
150,000		150,000				150,000	ת' למסדות חינור
145,000		145,000				145,000	ת' למסדות חינור
145,000		140,000				140,000	ת' למסדות חינור
-80,000		-80,000				-80,000	ת' למסדות חינור
345,000		345,000				345,000	ת' למסדות חינור
75,000		75,000				75,000	ת' למסדות חינור
115,000		115,000				115,000	ת' למסדות חינור
2,965,000		2,965,000				2,965,000	ת' למסדות חינור
200,000		200,000				200,000	ת' למסדות חינור
1,630,000		1,630,000				1,630,000	ת' למסדות חינור
380,000		155,000				155,000	ת' למסדות חינור
420,000		380,000				380,000	ת' למסדות חינור
265,000		420,000				420,000	ת' למסדות חינור
1,590,000		265,000				265,000	ת' למסדות חינור
1,590,000		1,590,000				1,590,000	ת' למסדות חינור



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, חוזמות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים ורופלקה יובל חינוד	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה חתיה	הקצבה לנגופים ולחילדים	ס"ה כ"ל שנת 2009	סצין תקציבי
290,000		280,000			810-820	280,000	הפעלה מרכז המוסדות - חת' למוסדות
25,000		25,000				25,000	מרכז המוסדות - חת' למוסדות חינוד
155,000		155,000				155,000	מפועל רכז מפורט - חת' למוסדות חינוד
135,000		135,000				135,000	מפעלה המייכה - חת' למוסדות חינוד
30,000		30,000				30,000	מפעלה ספירייה-חת' מוסדות חינוד
140,000		140,000				140,000	מנהל לידשן-חת' מוסדות חינוד
1,970,000	25,000	1,970,000				1,970,000	מפעלה המג"ס - חת' למוסדות חינוד
370,000		358,000				358,000	מפעלה מרכז המוסדות - חת' למוסדות
155,000		155,000				155,000	מפעלה מפורט - חת' למוסדות חינוד
330,000		330,000				330,000	מפעלה המפירייה - חת' למוסדות חינוד
85,000	25,000					25,000	פעילות קהילתית-יובל חינוד
380,000		380,000				380,000	מפעלה המג"ס - חת' למוסדות חינוד
95,000		95,000				95,000	מפעלה מפורט - חת' למוסדות חינוד
15,000		15,000				15,000	מפעלה המפירייה - חת' למוסדות חינוד
45,000		45,000				45,000	מועדון קשישים-חת' מוס"ח
530,000		530,000				530,000	מפעלה המג"ס - חת' מוסדות חינוד
55,000		55,000				55,000	מפעלה מפורט - חת' למוסדות חינוד
65,000		65,000				65,000	מפעלה המפירייה - חת' למוסדות חינוד
25,000		25,000				25,000	טיפוח המעיים והמפורט בספירייה-מוס"ח
905,000		905,000				905,000	מפעלה המג"ס - חת' למוסדות חינוד
155,000		155,000				155,000	מפעלה מפורט - חת' למוסדות חינוד



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, הוצאות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרוייקטים והפעלה יוזבל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומפעלי עזרים	הקצבה לגופים וליחידים	כ"ס לשנת 2009	סעיף תקציבי
30,000	860	850	840	830	810-820	30,000	הפעלת הספרייה - חת' למסדרות חינור
30,000		30,000				30,000	חוגי טבע ואמנות יפן ג' ורלים-מוס"ם
145,000						180,000	טעיפים שאינם חוזרים
910,000		180,000				180,000	הפעלת המטבח"ס - חת' למסדרות חינור
260,000		260,000				260,000	חת' למסדרות חינור
385,000		385,000				385,000	הפעלת הבריכה - חת' למסדרות חינור
1,555,000		1,555,000				1,555,000	הפעלת המתנ"ס - חת' למסדרות חינור
225,000		225,000				225,000	חת' למסדרות חינור
190,000		190,000				190,000	הפעלת הבריכה - חת' למסדרות חינור
180,000		180,000				180,000	הפעלת המספרייה - חת' מוסדרות חינור
150,000		150,000				150,000	קשישים-חת' מוס"ם
1,750,000		1,750,000				1,750,000	הפעלת המתנ"ס - חת' למסדרות חינור
70,000		67,000				67,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למסדרות
305,000		305,000				305,000	ספורט אחרון - חת' למסדרות חינור
235,000		235,000				235,000	פרוייקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ם
494,000		494,000				494,000	חית' למסדרות חי
165,000		165,000				165,000	רכי ספורט-חת' מוסדרות חינור
1,575,000		1,575,000				1,575,000	הפעלת המתנ"ס - חת' למסדרות חינור
35,000		35,000				35,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למסדרות
310,000		310,000				310,000	ספורט - חת' למסדרות חינור
70,000		70,000				70,000	הפעלת הספרייה - חת' למסדרות חינור



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, הרווחות והמיכרות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יוזם חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה חתים	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח כ"ל שנת 2009	סעיף תקציבי
1,270,000	860	850	840	830	810-820	1,120,000	המיכרות-מוסדות אמנות וחריב
890,000					820,000	820,000	המיכרות - תח"ס לאמנות
300,000					280,000	280,000	המיכרות -חוליות ופסטיבלים
1,695,000					1,550,000	1,550,000	המיכרות-סמול
180,000					160,000	160,000	המיכרות-ספרות ושירה
1,880,000					1,720,000	1,720,000	המיכרות-סמחני תרבות עירוניים
1,130,000					1,040,000	1,040,000	המיכרות-שילוח תרבות
90,000					80,000	80,000	המיכרות-איגודי אמנים
3,780,000					3,950,000	3,950,000	המיכרות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות
11,460,000			11,460,000		11,460,000	11,460,000	אגודת ישראל
800,000			500,000		500,000	500,000	מוזיאון ארץ ישראל-מוסדות
17,640,000			21,000,000		21,000,000	21,000,000	מוזיאון ת"א לאמנות
1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטייד
4,480,000					4,100,000	4,100,000	המיכרות-ת-אמסון
705,000					765,000	765,000	סטודיו ניסן נתן-סל"ד
10,880,000			10,780,000		10,600,000	10,780,000	ת-אמסון הקאסי
11,610,000					10,600,000	10,600,000	אופרה ישראלית חדשה
600,000					600,000	600,000	אופרה ישראלית חדשה - סונאטות
1,780,000					1,630,000	1,630,000	המיכרות-מוסיקה
2,900,000					2,900,000	2,900,000	פעילות אמנותיות באמצעות האופרה
2,050,000			2,050,000		2,050,000	2,050,000	סינמטק תל-אביב

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

הקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל י 2009	סעיף תקציבי
130,000			130,000			130,000	82550/842 טלויזיה קהילתית-סנימסק
250,000			250,000			250,000	82550/843 פסטיבל סרטי ילדים
375,000			380,000			380,000	82550/844 היכל התרבות
1,720,000			1,870,000			1,870,000	82550/845 משכן אמנויות הבמה
500,000			500,000			500,000	82550/848 סינמסק-עלויות מעבר
200,000							82550/870 סעיף שאינו חוזר
1,060,000					970,000	970,000	82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית
340,000					374,000	374,000	82580/813 קרן רכינביץ' לאמנויות ת"א
270,000		270,000				270,000	82580/850 פרו' אמנותיים באמצעות קרן רכינבוב
886,000		1,192,000				1,192,000	82811/850 השתתפויות תרומות ותמיכות
680,000		660,000				660,000	82820/851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינב
55,000		145,000				145,000	82820/856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינב
50,000		40,000				40,000	82831/851 מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח
116,000		116,000				116,000	82831/852 פרו' מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח
1,251,000		2,250,000				2,250,000	82831/853 הקונטרבסוריון הישראלי למוסיקה
27,000		10,000				10,000	82831/855 דו קיום באמנות-מוס"ח
127,000		120,000				120,000	82831/856 סתיו תיאטרוני-מוס"ח
2,000		40,000				40,000	82831/857 פעולות תרבות וחברה-מוס"ח
110,000		110,000				110,000	82831/859 מנחה למחול-מוס"ח
55,000							82831/870 סעיף שאינו חוזר
550,000		550,000				550,000	82833/851 ביכורי העיניים - חב' למוס' חינב



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים ורפורמות יזום תיגור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות פירורניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה חתית	הקצבה לגופים ולילחידים	ס"ח כ"ל שנת 2009	מקור
18,000	860	18,000	840	830	810-820	18,000	02833/852 להקת חייטורין נוער יצוגי - ת"ל
40,000		40,000				40,000	02833/853 הפעלת מרכז למחול - ת"ל למוס' חיינ
70,000		70,000				70,000	02833/854 הפעלת להקת מוזע - ת"ל למוס' חיינ
725,000		725,000				725,000	02834/853 מרכז המוסיקה ביער - ת"ל למוסדות
500,000		500,000				500,000	02840/841 מרכז זואולוגי - ס' שאינר חוזר
50,000		50,000				50,000	02891/851 פלמנט נוער-מוסדות חיינר
400,000		400,000				400,000	02891/852 פרויקט מנהיגות צעירה-מוס'ח
85,000		85,000				85,000	02892/852 בפרויקט צמיד-מוס'ח
3,580,000		4,580,000				4,580,000	02892/853 הפעלת שבטי המופים-ת"ל למוסדות
660,000		660,000				660,000	02893/851 תועות הנוער-ת"ל למוסדות חיינר
280,000		280,000				280,000	02893/852 המופים המוסלמים
305,000		305,000				305,000	02893/853 המופים הנוצרים
250,000		100,000				100,000	02893/858 מינהלת הצעירים-מוס'ח
930,000		900,000				900,000	02894/852 הפעלת צופי ים-ת"ל למוסדות חיינר
1,865,000		1,815,000				1,815,000	02895/851 מרכז המחזיקה-ע"י הת"ל למוסדות חיינ
300,000		445,000				445,000	02896/851 מרכז מנהיגות נוער לכ יפן-מוס'ח
500,000		500,000				500,000	02897/851 מרכז לקהילה הגאה-מוס'ח
43,000		43,000		43,000		43,000	02911/821 מילגות לספורטאים מצטיינים
100,000		400,000				400,000	02911/851 יוזמות ואירועי ספורט במסגרת משה"ח
95,000		95,000				95,000	02911/852 ספורט השגי במרכזים קהילתיים
606,000		606,000				606,000	02911/853 ת"ל למוסדות חיינר

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים ותפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סך כ"ל י"א שנת 2009	סעיף תקציבי
100,000		50,000				50,000	82911/854 אליפויות וטורנירים -מוס"ח
333,000		250,000				250,000	82911/857 מועדוני ספורט - במי"ם משותפים
62,000		62,000				62,000	82911/859 רכישות והיקונים של מתקני ספורט
315,000		315,000				315,000	82912/851 אולט ספורט עמיאל רמב"ס - חב' למו
60,000		45,000				45,000	82912/852 אולט ספורט - אליאנס - חב' למוס'
		250,000				250,000	82912/853 מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח
		250,000				250,000	82912/854 מרכז ספורט דמוקרטי פנוח-חב' למוס'
70,000		70,000				70,000	82912/855 מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך
55,000		40,000				40,000	82912/856 אולט ספורט - תיכון חדש - חב' למו
410,000		410,000				410,000	82912/857 מגרש דוויד לואיס-חב' למוסדות
			2,000,000			2,000,000	82921/841 בריכת גורדון
36,000		36,000				36,000	82921/851 תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך
300,000		300,000				300,000	82921/852 בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך
-350,000		-350,000				-350,000	82921/852 בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים
41,000		46,000				46,000	82921/859 רכישות והיקונים של מתקני ספורט-מ
1,065,000		1,065,000				1,065,000	82922/851 הפעלה המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
475,000		460,000				460,000	82922/852 הפעלה מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
150,000		150,000				150,000	82922/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
110,000		110,000				110,000	82922/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
485,000		485,000				485,000	82922/855 הפעלה הבריכה - חב' למוסדות חינוך
205,000		215,000				215,000	82922/856 הפעלה הספרייה - חב' למוסדות חינוך



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודלי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לזופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל י 2009	סעיף תקציבי
100,000		100,000				100,000	82923/851 קאנטרי ל' - מוסדות חינוך
		-150,000				-150,000	82924/851 הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח
890,000		885,000				885,000	82925/851 הפעלת המהנ"ס - חב' למוסדות חינוך
1,400,000		1,400,000				1,400,000	82925/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
					400,000	400,000	82990/812 מרכזי מצוינות
1,300,000					1,360,000	1,360,000	82990/813 תמיכות מיסים-גופי ספורט
5,130,000					4,710,000	4,710,000	82990/814 תמיכות-ספורט
500,000					450,000	450,000	82990/815 תמיכות חד פעמיות - ספורט
1,200,000			1,200,000			1,200,000	82990/841 הקצבה למרכז הספורט הלאומי
130,000		130,000				130,000	82990/854 הקצבה למרכז הטניס ביפו
130,000		130,000				130,000	82990/856 הקצבה למרכז טניס יד אליהו
1,300,000							82990/870 סעיפים שאינם חוזרים
837,000			837,000			837,000	83210/840 קניית שרות רופאים מאיכילוב
850,000		880,000				880,000	83810/851 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים
278,000		278,000				278,000	84110/851 חכנית המיז"ם
88,000		184,000				184,000	84221/851 חכנית ביתית לקהילה האתיופית
10,000		10,000				10,000	84222/851 השת" לחלמיש לחסלום שכ"ד לנזקקים
		200,000				200,000	84231/851 משפחות שכולות תאונות דרכים
100,000		100,000				100,000	84240/851 סיפול ברדי רחוב עולים-חב' מוסח
		550,000				550,000	84240/852 הפעלת דדי רחוב-חב' מוסדות
100,000		50,000				50,000	84283/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008

תקציב מקורי שנת 2008	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפות לחברות ועמותות 850	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות 840	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית 830	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל 2009	סעיף תקציבי
434,000	613,000					613,000	84334/860 הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך
645,000		550,000				550,000	84340/851 הפעלה מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך
		2,573,000				2,573,000	84360/851 חבנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
1,100,000		900,000				900,000	84370/851 הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך
170,000		170,000				170,000	84442/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
570,000		570,000				570,000	84443/854 נדחי חב"ס קש"ת רעות ובית שרה
35,000							84443/870 סעיף שאינו חוזר
1,834,000		2,769,000				2,769,000	84451/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
3,572,000		3,336,000				3,336,000	84452/850 הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס' מוס'
	800,000					800,000	84530/861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים
32,000		32,000				32,000	84540/851 השת' לאקוים במסגרת רכז לשעות הפנא
208,000		244,000				244,000	84622/851 הפעלה מרש"ל-חב' מוסדות חינוך
55,000		55,000				55,000	84650/851 השתתפות לאגודת חרשים-אח"א
70,000			70,000			70,000	84660/841 השתתפות לחב' מח"ש
53,000		53,000				53,000	84670/851 מועדון חברתי לנכים - חב' למוס' חי
20,000		10,000				10,000	84710/852 השת' למועצה אירגוני המתנדבים
616,000		605,000				605,000	84720/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
252,000			145,000			145,000	84730/841 השתתפות לעמותת אל-סם סניף ת"א
267,000		267,000				267,000	84730/851 הפעלת מ.י.ום לנגמלים ע"י ח' מ' חי
120,000			120,000			120,000	84741/841 השת' לאגודה לבריאות הציבור-סרבו
140,000		110,000				110,000	84811/851 חבנית "תנופה" ע"י ח' מ' חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2009**השתתפויות, תרומות ותמיכות 2009 לעומת 2008**

תקציב מקורי שנת 2008	פרייקטים והפעלה יונבל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה זרתית	הקצבה לנגופים ולילחידים	כ"ל שנת 2009	מיקוץ
112,000	860	151,000	840	830	810-820	151,000	84813/850
13,600,000		229,000		13,600,000		13,600,000	הוצאות הפעלה ע"י מ' חינוך
97,000						229,000	הקצבה למועצה הזרתית חל אביב יפו
69,000	50,000					50,000	86120/850 הפעלה ע"י החברה לפנס. חינוך
50,000						560,000	86120/860 פרויקטים והפעלה-יונבל חינוך
560,000				560,000		560,000	86120/870 טעיף שאינו חוזר
120,000				120,000		120,000	87100/831 השתתפות לרשות נחל הירקון
62,500,000				65,600,000		65,600,000	87100/832 השתתפות למל"ז
800,000				800,000		800,000	91700/832 השתתפות לאיגוד ערים רון בינו
4,000,000						5,170,000	91700/833 השתתפות לרשות ניקוז ירקון
						21,240,000	91810/841 סכר עובדי התאגיד
						6,190,000	91810/842 הוצאות סכר עובדים
						630,000	91810/843 הוצאות משד וכלליות
						13,940,000	91810/844 הוצאות רכב
						19,210,000	91810/845 אחזקת רשת הנירכ
						27,000,000	91810/846 אחזקת רשת המים ונדכנות מים
						3,990,000	91810/847 הוצאות גבייה
19,800,000						6,000,000	91810/848 השתתפות התאגיד בגין שירותים עירו
							91810/849 הוצאות פנסיה ושפילת זכויות



# דברי הסבר להצעת תקציב 2009

## הצעת תקציב 2009 - משורת נפרק א

שם יחידה	תקציב	תקנים	עובדים לתעסוקה	טו"ר משרות במסעי פי 110	פגישות (210)	תזכירים (220)	חילופים (230)	יופיים (250)	טו"ר משרות נפרק א
ס"ה " כ" כ" י	5804.0	ע"ה	9.5	5813.5	.5		1041.0	92.0	6947.0
הנהלה כללית	959.1		2.0	961.1			417.1		1378.2
מינהל כללי	390.1		2.0	392.1			49.1		441.2
מינהל כספי	569.0			569.0			368.0		937.0
סדרות סקופים	1844.8		7.0	1851.8			251.4	91.0	2194.2
מברואה	895.0			895.0			1.0		896.0
שטירה ובטון	170.0		1.0	170.0			11.0		181.0
מינהל תרומה	186.0			187.0			14.6		201.6
מינהל בניי ומשאית	331.0		6.0	337.0			28.0	67.0	432.0
מניגות, אירועים וקשרי חוץ	5.8			5.8			.8		6.6
פיתוח כלכלי	1.0			1.0					1.0
סקרן עירונ	179.0			179.0			13.0		362.0
חופים	77.0			77.0				24.0	114.0
סדרות פעלתיים	2580.1		.5	2580.6			366.5		2947.1
חנ"ך	1944.0			1944.0			344.2		2288.2
תרבות נוש וספורט	198.1			198.1			3.5		201.6
בריאות הציבור	58.3			58.3			6.7		65.0
רווחה	357.2		.5	357.7			11.6		369.3
קליטת עלייה	3.5			3.5			.5		4.0
איכות הסביבה	19.0			19.0					19.0
מפעלים ותקציבי עזר	420.0			420.0			6.0	1.0	427.5
מים, ביוב וחשמל	98.0			98.0			1.0		98.0
נסים	31.0			31.0					32.0
תקציבי עזר	291.0			291.0			5.0	1.0	297.5

## שכר עובדי העירייה

שכר עובדי העירייה מושגת על הוראות החוק 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. הדרוג המינהלי

ב. דרוגים מקצועיים

#### א. הדרוג המינהלי

בסולם הדרוג המינהלי נכללים העובדים הבאים:

(1) עובדי מינהל

(2) פועלים

#### ב. הדרוגים המקצועיים

העובדים המקצועיים, המפורטים להלן, מדורגים במסגרת הדרוגים המקצועיים:

מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרניירים, 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 וכן 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, כונוניות, תורנויות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 העובדה 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 התקשייר, 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:

<u>מס' ימי השתתפות</u>	<u>מס' שנות עבודה</u>
7	עד שנה
9	2 - 10
10	11 - 15
11	16 - 19
12	20 - 24
13	25 - 29
15	30 ומעלה

### ב. ימי הבראה לפועלי נקיין:

<u>מס' ימי השתתפות</u>	<u>מס' שנות עבודה</u>
7	עד שנה
9	2 - 8
11	9 - 10
12	11 - 15
13	16 - 19
14	20 - 24
15	25 - 29
18	30 ומעלה

השתתפות העירייה בדמי הבראה עמדה בשנת 2007 על סך של 372 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## שכר עובדי העירייה (המשך)

השתתפות העירייה בהוצאות אחזקת רכב לעובדים (סעיף 127)

הקצבה בשי"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>97,049,000</u>	<u>4,164</u>	<b>סח"ב</b>
<u>27,648,000</u>	<u>1,121</u>	.6 הנהלה
9,701,000	363	.61 מינהל כללי
17,974,000	758	.62 מינהל כספי
<u>38,784,000</u>	<u>1,740</u>	<b>שרותים מקומיים</b> .7
15,257,000	771	.71 תברואה
4,059,000	155	.72 שמירה ובטחון
3,620,000	121	.73 מינהל הנדסה
7,196,000	296	.74 מינהל בינוי ותשתית
182,000	5	.75 חגיגות מבצעים וארועים
37,000	1	.77 פיתוח כלכלי
6,757,000	315	.78 פיקוח עירוני
1,676,000	76	.79 חופים
<u>20,786,000</u>	<u>979</u>	<b>שרותים ממלכתיים</b> .8
10,556,000	458	.81 חינוך
2,570,000	114	.82 תרבות
1,067,000	52	.83 בריאות
6,084,000	335	.84 רווחה
52,000	3	.86 קליטת עליה
457,000	17	.87 איכות הסביבה
<u>9,831,000</u>	<u>325</u>	<b>מפעלים ותקציבי עזר</b> .9
1,960,000	68	.91 מיס, ביוב ותעול
751,000	24	.93 נכסים
7,120,000	233	.99 תקציבי עזר

### הערה:

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-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 (ימי עבודה)	שנות עבודה	לבעלי דרגות בדירוג המינהלי ועובדים בדירוגים אחרים
(33) 39 (54) 65	(10) 12 (12) 14	(16) 19 (22) 26	מ-1-5 מ-6 ואילך	מדרגה 2 עד דרגה 3 של הדירוג המינהלי
(54) 65	(12) 14	(22) 26	מ-1 ואילך	מדרגה 4 ומעלה של הדירוג המינהלי
חייבים לנצל החופשה המלאה עייח כל שנה, אם בשנה עצמה או בשנה הבאה מיד אחריה	(16) 19	(16) 19	מ-1 ואילך	עובדים צעירים מתחת לגיל 18
(54) 65	(12) 14	(22) 26	מהשנה השניה לעבודתו	לעובד שהגיע לגיל 50, בכל הדירוגים ללא הבדל דרגה
(54) 65	(12) 14	(22) 26	מ-1 ואילך	אקדמאים בדירוג המח"ר (כולל מהנדסים, עיתונאים ופסיכולוגים)
(54) 65	(12) 14	(22) 26	מ-1 ואילך	עובדים בדירוג ההנדסאים והטכנאים
(54) 65	(12) 14	(22) 26	מ-1 ואילך	משפטים מדרגה ד' תחילת
(54) 65	(12) 14	(22) 26	מ-1 ואילך	האחיות, הפיזיותרפיסטים, 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.	(16) 19 (30) 36 (30) 36	(16) 19 (30) 36 (30) 36	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
	(5) 6 (5) 6 (5) 6 (5) 6	(10) 12 (12) 14 (14) 16 (15) 18	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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 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, שווקים, 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 במישרין ע"י ראש העירייה, סגניו וחברי המועצה.

מימוש תקציב ההנהלה והמועצה יתבצע בהתאם להנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הראשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

230 ראש העירייה וסגניו - 2,583,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום משכורות לראש העירייה - ולחמישה סגני ראש העירייה.

530 הוצאות רכב עירוני - 279,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת הרכב העירוני שברשות ראש העירייה ולכסוי שלושה רכבים לסגני רה"ע בליסינג, 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.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61112	<u>לשכת ראש העירייה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 1,645,000 ש"ח, תקן - 14</u>
	<u>תקן העובדים</u> : עוזר בכיר לראש העירייה, רכז פניות תושבים, 2 אחראיות תאום ומעקב, עוזר לרה"ע, רכז פרויקטים, עוזר בכיר לרה"ע, עוזר רה"ע לתפקידים מיוחדים, עוזר ומנהל לשכה, 4 מזכירות כתבניות, ורכז רכב הנהלה.
530	<u>הוצאות רכב עירוני - 128,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי עלות שני רכבים לעובדי לשכת ראש העירייה בליסינג.
782	<u>מעמד האישה - 169,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילות לשיפור מעמד האישה.
61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 3,282,000 ש"ח, תקן - 39</u>
	<u>תקן העובדים</u> : 6 עוזרי סגן רה"ע, 8 עוזרים ומנהלי לשכות, עוזר למי"מ רה"ע, עוזר נבחר, 2 עוזרים לפרוייקטים, 20 מנהלות לשכה ונהג.
230	<u>משימה חולפת - 74,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת עוזר להתחדשות עירונית.
751	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים עפ"י הצורך.
781	<u>אחזקת לשכות נבחרים - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת הציוד בלשכות הנבחרים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

6112	<u>מועצת הרשות</u>
61121	<u>חברי המועצה</u>
521	<u>הדרכה וכנסים - 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדרכת הנבחרים ועובדי לשכותיהם.
781	<u>סל שרותים לחברי מועצה - 375,000 ש"ח</u> מועצת העירייה החליטה כי לכל חבר מועצה וללשכתו יוקצה סל משאבים. ההקצאה לסל המשאבים היא לפי התחשיב הבא: 25 נבחרים X 15,000 ש"ח = 375,000 ש"ח
782	<u>סל ועדות עירוניות - 40,000 ש"ח</u> מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכסוי צרכי הועדות עפ"י סלים שנקבעו לכל ועדה.
61122	<u>מזכירות המועצה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 132,000 ש"ח, תקן-1</u> <u>תקן העובדים</u> : עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.
462	<u>ספרים ועיתונים - 4,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.
610	<u>כיבודים - 36,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות כבודים לשיבות חברי המועצה וההנהלה.
751	<u>עבודה בקבלנות - 136,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות בקבלנות הקשורות לשיבות שעורכים חברי המועצה כמו: קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.
752	<u>אבטחת ישיבות המועצה - 55,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון אבטחת ישיבות מועצה בהתאם לצורך ולנוהל העירוני.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 612. מבקר העירייה

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 רכוש החזקתו.
  - 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. תקירה

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

612. מבקר העירייה (המשך)

6121	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 886,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מבקר העירייה, סגן מבקר העירייה, עוזר ומרכז פרויקטים, עוזר לתאום ובקרה ומנהל לשכה.
230.	<u>משימה חולפת - 56,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 2 עובדים לתגבור לשכת המבקר מ4/09.
693.	<u>מחשוב יחידתי - 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיום מחשוב הדו"ח השנתי של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
751.	<u>עבודה בקבלנות - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 2 עובדים לתגבור לשכת מבקר העירייה עד 3/09.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה - 50,000 ש"ח</u>
	המבקר מגיש לראש העירייה, אחת לשנה, 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>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,045,000 ש"ח, תקן - 3.8</u>
	<u>תקן העובדים</u> :
	3 משרות מבקרים ו-0.8 מתאם ביקורת וחקירות.
781.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי - 2,176,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ עבור ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הנוגעים לפעולות הביקורת ופעולות החוקרים לענייני המשמעת, בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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:

הנהלת העירייה	6131
ארכיון ודואר	6133
רובעים ושכונות	6134
המשלמה ליפו	6135
מוקד שירות 106	6136
מינהלת שנת ה-100	6139

הנהלת העירייה 6131

מנכ"ל העירייה 61311

משכורת כוללת - 1,170,000 ש"ח, תקן - 9 .110

תקן העובדים:

לשכת מנכ"ל: מנכ"ל העירייה; עוזר בכיר למנכ"ל העירייה, עוזר ומנהל לשכה, עוזר תאום ובקרה, 3 מתאמי תחומים, מזכירה בכירה ונהג מנכ"ל אחראי דיווח.

הוצאות רכב עירוני - 171,000 ש"ח .530

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות שני רכבים בליסינג.

כבודים - 20,000 ש"ח .610

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות כבוד בישיבות מנכ"ל.

עתודת מנכ"ל - 13,000 ש"ח .790

העתודה תוקצה ע"י מנכ"ל העירייה, על פי סדרי עדיפויות כפי שיקבע על ידו במהלך שנת 2009.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61312	<u>סמנכ"ל לתכנון</u>
	פעילות ותקציב ניהול הידע העירוני ועירייה זמינה כלולים במטה סמנכ"ל תכנון. בשנת 2009 יושם דגש על קידום נושאים אלו והטמעתם.
110.	<u>משכורת כוללת – 1,156,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : סמנכ"ל תכנון, מנהל הידע העירוני, ראש תחום, רכזת בקורת ופרוייקטים, עוזר סמנכ"ל, מנהלת לשכה ו-2 מזכירות בכירות.
230.	<u>משימה חולפת – 53,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירה בכירה.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה והטמעה נושאי ניהול ידע ועירייה זמינה לעובדים ומנהלים.
693.	<u>מחשוב יחידתי – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכש מחשוב לנושא ניהול ידע ועירייה זמינה לפי הצרכים שיועלו בשנת 2009.
751.	<u>יעוץ מקצועי – 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כמו העסקת משרד רו"ח המייעץ להנהלת העיר ויועצים אחרים.
781.	<u>עריכת כנסים – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כנסים חטיבתיים ייעודיים.
784.	<u>ניהול ידע – 705,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקידום ניהול הידע בעירייה – תחזוקת כ-30 אתרים שפותחו במהלך השנים 2007-2008, רכישת שירותי יעוץ ורכיבים לפורטלים השונים והובלת תהליכי ידע ביחידות העירייה השונות.
	לפי הפירוט הבא:
	347,000 ש"ח – העסקת 2 משרות מטמיעי אתרים
	104,000 ש"ח – רכישת שירותי יעוץ ורכיבים לפורטלים השונים
	254,000 ש"ח – העסקת מרכז תהליכי ידע.



**613. מזכירות (המשך)**

61312	<b>סמנכ"ל לתכנון (המשך)</b>
.785	<b>עירייה זמינה – 670,000 ש"ח</b>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילות בנושאי עירייה זמינה, הרחבת ערוצי שירות באינטרנט כולל שילוב מפות דינמיות, תחזוקת תשלומים באינטרנט, תחזוקת 4 מערכות מקוונות ו-5 טפסים מקוונים, שליחת מידעון ללקוחות העירייה וייזום טכנולוגיות חדשות.
	לפי הפירוט הבא:
	480,000 ש"ח – העסקת אחראי תוכן בחצי משרה, מנהל פרויקט במשרה מלאה
	190,000 ש"ח – העסקת אחראי תוכן בחצי משרה עבור ערוץ עירייה זמינה, העסקת מאפיין בחצי משרה.
.786	<b>אינטרנט – 425,000 ש"ח</b>
	ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
	315,000 ש"ח - העסקת מתחזק אתר ושירותי יעוץ לאתר האינטרנט העירוני
	110,000 ש"ח - העסקת מתרגמים ושירותים לערוצי השפות הזרות באתר האינטרנט העירוני.
.790	<b>עתודת סמנכ"ל – 170,000 ש"ח</b>
	עתודת הסמנכ"ל נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את סמנכ"ל לתכנון במהלך שנת 2009 לפי סדרי עדיפויות שיקבעו במהלך שנת העבודה.
.932	<b>ציוד וריהוט משרדי – 15,000 ש"ח</b>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט משרדי ליחידת סמנכ"ל תכנון ויחידות ניהול הידע והעירייה הזמינה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינחל

110. משכורת כוללת – 1,318,000 ש"ח, תקן - 11

תקן העובדים: סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל תיכנון ובקרה, (0.5) עוזר תאום ובקרה, תובע עירוני, עוזר מינהלי, ממונה בטיחות ראשי, ממונה בטיחות, עוזרת ומנהלת לשכה, (2) מזכירות, מתאם שיפוץ הבניין, (0.5) עוזר תאום ובקרה שיפוץ הבניין.

310. שעות נוספות רשומות – 74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות כלהלן:

34,000 ש"ח - עבור עובדי לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש.  
40,000 ש"ח - רזרבה חטיבתית.

530. הוצאות רכב עירוני – 92,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות רכב הליסינג של הסמנכ"ל למשאבי אנוש.

783. פעילות בנושאי בטיחות - 120,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע פרויקטים ופעילויות שונות בתחום הבטיחות הכלל עירוני כגון- הערכת סקרי סיכונים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, רכישות ציוד וחומר פרסומי להגברת רמת הבטיחות והמודעות, ייעוץ חיצוני, פרס בטיחות וכדומה.

784. סקרים - 710,000 ש"ח

התקציב מיועד ליישום תוצאות סקר האקלים האירגוני שבוצע במהלך שנת 2008 ליחידות העירייה.

790. עתודת סמנכ"ל – 210,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה במסגרת תוכנית העבודה, ותשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש במהלך שנת 2009, לפי סדרי עדיפויותיו.

831. השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת - 100,000 ש"ח

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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

61314	<u>סמנכ"ל תפעול</u>
.110	<u>משכורת כוללת – 1,082,000 ש"ח, תקו - 9</u>
	<b>תקן העובדים:</b> סמנכ"ל תפעול, מנהל תכנון ובקרה, מתאמת חטיבה, עוזר תאום ובקרה, רכז מחשוב ולוגיסטיקה, עוזרת ומנהלת לשכה ו 3 מזכירות בכירות.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות רכב בליסינג לסמנכ"ל תפעול.
.782	<u>שיתוף הציבור – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור ואמנת השירות.
.790	<u>עתודת חטיבת התפעול – 350,000 ש"ח</u>
	עתודת החטיבה נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את המשנה למנכ"ל במהלך השנה, לפי סדרי עדיפויותיו.
.861	<u>פרוייקט מציל"ה- יובל חינוד - 380,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פרוייקט מציל"ה הנערך בשיתוף האגף לקהילה ומניעת אלימות שבמשרד לביטחון פנים. התקציב כולל מימון לפרוייקטים הבאים:
	1. פרוייקט שכונה בטוחה.
	2. פעילות סדנאית למניעת אלימות.
	3. פרוייקט מניעת חיזור אליים.
	4. פרוייקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.
	כמו כן, כולל התקציב גם השתתפות בעלות המשרה של רכזת מציל"ה. (החזר המשרד ובטחון פנים בגין הפרוייקט ראה סעיף: 6-990/82-22100).
61316	<u>לשכת רה"ע- השירות העירוני ופניות הציבור</u>
	היחידה לפניות הציבור הוקמה ב- 2001, תוך איגום משאבים עירוניים קיימים מיחידות פניות הציבור במוקד, הדואר העירוני וחופש המידע.
	היחידה עוסקת בטיפול בפניות 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 כאחראית ומרכזת נושא השירות בעירייה. משנת 2008 משמשת מנהלת היחידה כממונה על תלונות הציבור בעיריית תל אביב יפו.
.110	<u>משכורת כוללת – 1,740,000 ש"ח, תקו - 17</u>
	<b>תקן העובדים:</b> מנהל השרות העירוני ופני"צ, סגן מנהל השרות העירוני פני"צ וממונה חופש מידע, עוזר לנושאים מינהליים, מרכז צוות פני"צ, 6 נציגות פניות הציבור, 6 אחראי תאום ובקרה ורכז פרוייקטים לנושא שרות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61316	<u>לשכת רח"ע – פניות הציבור (המשך)</u>
521	<u>הדרכה וכנסים - 26,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה, ולהדרכת 75 מתאמי פניות הציבור ביחידות העירייה השונות.
751	<u>העסקת גו"ח - 280,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את יחידת השירות במהלך שנת 2009.
781	<u>פעולות לשיפור השירות - 1,330,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון פעולות לשיפור השירות ביחידות העירייה השונות, כמו: חטיבת התפעול, מינהל בת"ש, מינהל הכספים, מוקדי השירות, מינהל החינוך, השירות המשפטי ומינהל הנדסה. הפעילות בתחום היא נגזרת של אסטרטגיית השירות העירונית, במסגרתה יוטמעו מדדי שירות עירוניים ויגובשו תהליכי עבודה תומכי שירות. בנוסף היחידה פועלת לשיפור השירות בנושאים חוצי ארגון כמו טיפול בתושב החדש. לפי הפירוט הבא:
	830,000 ש"ח - העסקת חברות יעוץ לבחינה גיבוש, ליווי תהליכים, שגרת עבודה וניהול השינוי. 100,000 ש"ח - פרויקטים חוצי ארגון. 100,000 ש"ח - פעולות לשיפור ופיתוח תהליכי שירות במינהל בת"ש. 100,000 ש"ח - גיבוש והטמעת טכנולוגיות CTI ב-6 מוקדי שירות. 200,000 ש"ח - ליווי והטמעת שגרת ניהול ומיומנויות שירות במוקדי / מרכזי השירותים העירוניים.
782	<u>מרכז השירות החדש - 200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון פעילות ליווי והטמעת תהליכי עבודה, שגרת עבודה ומיומנות שירות בשנת ההרצה של מרכז השירות החדש.
785	<u>פיתוח ניהול השירות - 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים במסגרת תכנית הדרכה וקורסים להעלאת השירות והטמעת שפת השירות.
788	<u>תגמול עובדים מצטיינים בשירות - 60,000 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 רכש, לשיפור סביבת השירות ביחידות העירייה נותנות השירות, על פי צרכים שיוגדרו על ידי יחידת השירות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613: מזכירות (המשד)

## 61317 ניהול סיכונים ותביעות

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה במהלך שנת 2005. היחידה הוקמה תוך איגוס מקורות תקציב קיימים וחסכון הנובע משינוי שיטת הביטוח העירוני.

110. משכורת כוללת - 240,000 ש"ח - תקן - 2

תקן העובדים: 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 - 26,960,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום פרמיות עבור ביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי רכב. עפ"י שיטת הביטוח החדשה שהתקבלה להשתתפות העירייה בנזקי צד ג' - תוקם קרן וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

ארכיון ודואר 6133

ארכיון ומגננה 61331

לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאינו צריך שמוש עוד ושלא ניתן לבערו לפי התקנות.

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

110. משכורת כוללת - 410,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: מנהל ארכיון, עוזר ארכיוני, פקיד מגננה, אחראי מידע ופרסום ארכיוני, פקיד רישום ושיקום חומר ארכיוני.

781. אחזקת המגננה - 7,000 ש"ח

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

782. אחזקת הארכיון - 11,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת מיכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד וכל הדרוש לאחזקה ולעבודה השוטפת של הארכיון ועוד.

783. שימור מסמכים - 1,000 ש"ח

התקציב מיועד למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לפעולות שיקום מסמכי נייר, העתקת תצלומים וקלטות וכל מה שכרוך 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 - 190,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון גניזת רשומות העירייה על ידי גורמי חוץ.

דואר 61332

יחידת הדואר העירוני אחראית על ביול משלוחי הדואר של יחידות העירייה השונות בבניין הראשי ומבצעת מעקב אחר כל משלוחי הדואר העירוניים המתבצעים ביחידות השונות.

היקפי משלוח הדואר השנתיים של עת"א יפו נאמדים בסך של כ- 13,000 אלפי ש"ח לדואר מבויל וכמותי, ולדואר המופץ דרך בתי דפוס.

חיובי הדואר מוחזרים מתקציב הדואר של היחידות השונות (כדוגמת משלוחי ארנונה).

110. משכורת כוללת - 235,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל שרותי הדואר העירוניים, עוזר פקיד דואר ורישום, (2) פקידי דואר.

781. משלוח דואר מרכזי - 13,200,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי דואר הנשלחים על ידי היחידות העירוניות השונות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות ועלותם מוחזרת ע"י היחידות, ונרשמת בסעיף החזר מספר 01/61332/781/01 בסכום של 13,200,000 ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

## 6134. רבעים ושכונות

האגף לרבעים ושכונות הוקם בשנת 2001 כתהליך 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 – 725,000 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>
450,000 ש"ח	מינהלת הרובעים
27,000 ש"ח	רובע דרום מזרח
40,000 ש"ח	רובע דרום
33,000 ש"ח	רובע לב העיר
40,000 ש"ח	רובע בני דן
50,000 ש"ח	רובע מזרח
35,000 ש"ח	רובע צפון מזרח
50,000 ש"ח	<u>רובע צפון מערב</u>
725,000 ש"ח	סה"כ

## 753. קשר עם התושבים – 94,000 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
7,000 ש"ח	רובע דרום מזרח
7,000 ש"ח	רובע דרום
10,000 ש"ח	רובע לב העיר
7,000 ש"ח	רובע בני דן
10,000 ש"ח	רובע מזרח
8,000 ש"ח	רובע צפון מזרח
5,000 ש"ח	<u>רובע צפון מערב</u>
94,000 ש"ח	סה"כ

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6134. רבעים ושכונות

754. העשרת פעילים - 84,000 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
3,000 ש"ח	רובע דרום
7,000 ש"ח	רובע לב העיר
10,000 ש"ח	רובע מזרח
5,000 ש"ח	רובע צפון מזרח
2,000 ש"ח	<u>רובע צפון מערב</u>
84,000 ש"ח	סה"כ

61341 מינהלת רבעים ושכונות

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

110. משכורת - 717,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל אגף רבעים ושכונות, מנהל פרויקטים רוחביים, עוזר תאום ובקרה, מזכירה. ההקצבה כוללת שכר עבור משרה להעברה- מנהל שכונה.

411. שכר דירה - 655,000 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.

110. משכורת כוללת - 330,000 ש"ח, תקן - 3

תקן העובדים: מנהל רובע דרום מזרח, רכז תאום פיזי, מפתח פיזי.

61344 רובע דרום

רובע דרום ממוקם ברח' הקשת 4.

110. משכורת כוללת - 137,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מנהל רובע דרום ומזכירת רובע.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

- 61345 רובע לב העיר**  
רובע לב העיר ממוקם בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.  
110. משכורת כוללת - 227,000 ש"ח, תקן - 2  
תקן העובדים: מנהל רובע, מתאם פיזי.  
התקציב כולל משרה להעברה - מתאם חברתי.
- 61346 רובע בני דן**  
רובע בני דן ממוקם ברחוב הנרייטה סאלד 6.  
110. משכורת כוללת - 330,000 ש"ח, תקן - 4  
תקן העובדים: מנהל רובע, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61347 רובע מזרח**  
משרדי רובע מזרח ממוקמים בשד' המעפילים 39, יד-אליהו.  
110. משכורת כוללת - 265,000 ש"ח, תקן - 3  
תקן העובדים: מנהל רובע מזרח, מפתח פיזי ומפתח חברתי.  
230. משימה חולפת - 54,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירת רובע.
- 61348 רובע צפון מזרח**  
משרדי רובע צפון מזרח ממוקמים בבית קמחי - רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל.  
110. משכורת כוללת - 280,000 ש"ח, תקן - 4  
תקן העובדים: 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.  
110. משכורת כוללת - 174,000 ש"ח, תקן - 2  
תקן העובדים: מנהל רובע, מפתח פיזי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

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.

110. משכורת כוללת - 2,940,000 ש"ח, תקן - 21

## תקן העובדים:

מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל האגף לפיתוח מיזמים, מנהל פיתוח תשתיות ופרויקטים, (2) מנהל פרויקטים בכיר, סגן יועמ"ש, מתאם תפעול ותשתיות, מנהל 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 לשכה, (2) מתאם פעילות פרויקטים, (2) עוזר תאום ובקרה, מזכירה בכירה.

411. שכ"ד - 285,000 ש"ח

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

530. הוצאות רכב - 157,000 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 - 380,000 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 - 20,000 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 מאתרים שונים ברחבי יפו. השטחים שיפונו יגודרו וישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בנין.

757. פשפ לילה - 300,000 ש"ח

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

- 6135 המישלמה ליפו (המשך)
781. תוכניות פרוגרמות ופרויקטים - 15,000 ש"ח  
התקציב מיועד למימון קידום תוכניות, פרוגרמות ופרויקטים בתחומים בהם עוסקת המישלמה, לרבות העסקת יועצים / מנתחים בתחומים אלה.
782. מודעות ופרסומים - 4,000 ש"ח  
התקציב מיועד לקידום כלל יחסי הציבור והדוברות והקשר בין המישלמה לתושבים, בעלי העסקים, גורמי תקשורת ואחרים.
784. פרויקטים בחינוך ורווחה - 470,000 ש"ח  
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. עדכון אתר האינטרנט - 18,000 ש"ח  
התקציב מיועד למימון שכר לנותן שירותים לעדכון ותרגום אתר האינטרנט של עת"א לערבית.
851. הפעלה קהילתית וארועים - 420,000 ש"ח  
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. פרויקטים בחינוך ורווחה - 105,000 ש"ח  
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 לרב 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. פעילות קהילתית לעולי אתיופיה - 335,000 ש"ח  
התקציב מיועד לביצוע פעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, לרבות העסקת מנהל מוקד וכ"א פרויקטלי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית הל-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 למפגעים ותקלות ברחבי העיר. המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה ומבצע מעקב ובקרה אחר יישום העבודה. במהלך שנת 2008 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 מפגעים למוקד שירות המהווה כתובת לתושב.

## תפקידי מוקד שירות 106

- א. להיות כתובת לפניות תושבי העיר בנושא מטרדים/מפגעים ברחבי העיר במשך כל שעות היממה - מוקד שירות 106 מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
  - ב. לתת מענה למטרדים/מפגעים לאחר שעות הפעילות הרגילות.
  - ג. לרכז את מערכות הקשר האלחוטיות החשובות בעיר.
  - ד. להיות גורם "בקרת ביצוע" על תלונות בנושא מפגעים על ידי יצירת היזון חוזר עם התושבים ובדיקה בשטח.
  - ה. להיות עוזר, בקרה ופיקוח למנהלים בנושא מפגעים בעיר.
  - ו. ליצור היזון חוזר עם התושבים בנושא מטרדים.
  - ז. לרכז את עבודת "אמנת השרות" בנושא מפגעים.
  - ח. מוקד שירות 106 מקבל מידי חודש כ-60,000 שיחות טלפוניים מתושבי העיר ומציבור המבקרים בעיר, בנוגע למפגעים ולצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. מתוך סך השיחות הנ"ל, מתקבלות מידי חודש 18,000 - 20,000 הודעות על מפגעים, המועברות לטיפול של היחידות העירוניות.
- היקף המפגעים המדווחים למוקד העירוני לפי שנים מוצג להלן:

שנה	כמות מפגעים
2008	249,358
2007	216,128
2006	188,723
2005	175,512
2004	166,177
2003	174,048
2002	166,083

110. משכורת כוללת - 1,821,000 ש"ח, תקן - 20.75

תקן העובדים: מנהל מוקד שירות 106, (4) נציג שרות בכיר, (4) אחראי משמרת, (5) נציג שרות, (0.75) רכז נאמני ניקיון, אחראית מזכירות, סגן מנהל המוקד לתכנון ובקרה, עוזר תיאום ובקרה, אחראי ניהול מידע, (2) ראש צוות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6136	מוקד שירות 106 (המשד)
.230	משימות חולפות - 525,000 ש"ח (12.6)
	ההקצבה מיועדת להעסקת (8.6) נציג שרות, (2) מתאם פעילות שטח, (2) נציג שירות בכיר.
.530	הוצאות רכב עירוני - 78,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכירת רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106 וכן לאחזקת טנדר וקטנוע המשמשים לסיורים של המוקד.
.752	אחזקה ועדכון מערכות המוקד העירוני - 55,000 ש"ח
	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.
.788	פרוייקט נאמני ניקיון - 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להזמנת תיקים וטפסים לנאמני הניקיון, רכישת וחלוקת פרסים לנאמני הניקיון וטיול לנאמנים פעילים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6139. מינחלת שנת ה-100

- בחודש אפריל 2009 תחגוג העיר העברית הראשונה, תל-אביב, 100 שנים לקיומה. אירועי שנת המאה מאפשרים קידום והשגת יעדים עירוניים ובכללם:
- חיזוק מעמדה ותדמיתה של ת"א כמובילה תרבותית, לאומית ובינלאומית.
  - יצירה ומיסוד של נכסים תרבותיים בני קיימא.
  - קידום התיירות ויצירת מוקדי משיכה קבועים לתיירים ומבקרים.
  - חיזוק הקשר בין העיר לתושביה, מעורבות קהילתית.
  - חשיפת תושבי העיר והמדינה למורשת ולהיסטוריה העירונית.
  - חגיגת מאה השנים הראשונות לתל אביב.
  - גיוס משאבים לפיתוח וקידום שיתופי פעולה מסחריים.

מינהלת שנת המאה הוקמה לקראת סוף שנת 2006.

במהלך שנת 2008 הוחלט כי ניהול וביצוע אירועי שנת המאה ייעשה ע"י חב' בנין הקאמרי (1961). במסגרת החלטה זו, העירייה מתקצבת את פעילות התאגיד באמצעות העברת השתתפות לתאגיד, בהתאם לתכנית העבודה שמאושרת ע"י העירייה. התאגיד עוסק בתכנון אירועי שנת המאה ובהוצאתם לפועל, בשיתוף עם גורמי העירייה השונים וגורמים חוץ עירוניים. מועצה ציבורית מלווה את אירועי שנת ה-100.

במסגרת העברת הפעילות לתאגיד הושאלו 3 עובדי העירייה, שהועסקו במינהלת שנת המאה לתאגיד והתאגיד מחזיר את עלות שכרם לעירייה.

110. משכורת כוללת - 158,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מנהל פרויקטים בכיר, עוזר ומנהל ליסכה.

230. משימות חולפות - 1 - 334,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מנכ"ל למינהלת שנת ה-100.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6139. מינהלת שנת ה-100 (המשד)

תקציבי ההשתתפות לתאגיד כוללים השתתפות להוצאות שוטפות בגין שכר עובדים והוצאות משרד וכן השתתפות בגין יעוץ ופרוייקטים שהוגדרו במסגרות כלליות לפי תחומים עיקריים. מסגרת התקציב לתחומים השונים נקבעה בהתאם לתכנית העבודה של התאגיד, שאושרה ע"י הנהלת העירייה.

841. הוצאות שכר עובדים - 920,000 ש"ח

התקציב מיועד להשתתפות העירייה בשכר העובדים המושאלים ע"י העירייה לתאגיד (מנכ"ל מינהלת המאה, מנהל פרוייקטים בכיר, עוזר ומנהל לישכה - סה"כ 3 משרות). ההשתתפות כוללת הוצאות בגין שמירת זכויות לפנסיה תקציבית ל-2 עובדות מושאלות שהינן במסלול של פנסיה תקציבית - כ-50,000 ש"ח, כנגד החזר מהתאגיד בפרק הפנסיה (סעיף 01/99120/111/8/06).

842. הוצאות משרד וכלליות - 500,000 ש"ח

התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהוצאות משרד וכלליות של התאגיד, לרבות הוצאות בגין שכירת רכב בליסינג למנכ"ל התאגיד, הוצאות דואר, טלפונים, ריהוט וכד'.

999/01. החזר שכר מחב' בנין הקאמרי - 870,000 ש"ח

סעיף זה מהווה החזר מהתאגיד, בגין שכרם של 3 העובדים המושאלים מהעירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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

110. משכורת כוללת - 1,230,000 ש"ח, תקן - 11

תקן העובדים: דובר העירייה, סגן דובר, מנהלת לשכה, אחראי תקשורת, עוזר לאחראי תקשורת מרכז פרויקטים, מרכזות פרסים עירוניים, אחראי פרסום, מרכז הנצחת אמנים, מרכז פעילות האינטרנט, מרכז פעילות אלקטרונית.

530. הוצאות רכב עירוני - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות רכב הדובר בליסינג.

541. אחזקת מכשירי קשר - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מכשירי קשר בלשכת הדובר ומוחזרת ליחידת התקשורת.

751. אינטרנט - 331,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה ועיצוב של אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, כולל קופירייטינג, פרסום אירועים ושירותים עירוניים. ההקצבה כוללת תחזוקה לבלוג רה"ע.

752. שרותי תקשוב ומידע - 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

245,000 ש"ח - תשלום עבור הכנת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית כולל מקומונים והפצתו בעירייה.

70,000 ש"ח - ניתוח מדיה אסטרטגי בתקשורת.

753. פרסומים ושרותי יעוץ - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ תקשורת ופרסום. משנת 2007 מרוכז תקציב יחסי ציבור לאירועים בתקציב מחלקת מופעים.

754. שילוט חוצות - 300,000 ש"ח

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

ההחזרים המתקבלים בעירייה בגין פרסום חזותי - חוצות משויכים לסעיף החזרים המתקצב בסך 300 אש"ח.

755. שרותי עיצוב - 300,000 ש"ח

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

614: דובר העירייה (המשך)

6141. דוברות (המשך)
756. תשדירי רדיו - 230,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הודעות לציבור והסברה על אירועים ועל פעולות יחידות העירייה באמצעות הרדיו.
757. פרסום חוצות - 560,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי החוצות, באנרים ודגלים, באמצעות ההסכם עם החברה הכלכלית, בנוסף לשטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. ההקצבה כוללת גם את קישוט העיר בחגים.
758. שרותים נלוים לדוברות - 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הוצאות צילומי סטילס ווידאו, שירותי שליחים ושירותי דיוור ישיר.
759. הפקות דפוס - 95,000 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 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 - 3,620,000 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.
788. מיתוג העיר - 175,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשלמת מימון פעילות מיתוג ובידול העיר ת"א, באמצעות העסקת משרד המתמחה בנושא מיתוג.
6142. הפקות אירועים
781. לילה לבן מצדיע לת"א הקטנה - 450,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת ארוע לילה ללא הפסקה - לילה לבן בכל רחבי העיר, בלילה זה מופקים ארועים שונים ומגוונים, כמו: מרתון לילי, שירה בציבור, מיצגים וארועים שונים. בשנת 2009 יתקיים ארוע זה בסימן הצדעה לת"א הקטנה, ובשיתוף מינהלת המאה.
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. בשנת 2009 מתוכננת הצגת התערוכה בפרנקפורט ובפריז.
785. הגלובוס הירוק - 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת טקס הגלובוס הירוק, לציון יום איכות הסביבה הבינלאומי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

614. דובר העירייה (המשד)

6142. הפקות אירועים (המשד)

787. אירועים שונים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים שונים, עפ"י צרכים שיועלו במהלך שנת 2009.

788. לא רוצים לישון - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום האירוע המרכזי לילדי העיר תל-אביב בחודשי הקיץ, הפקת האירוע נכללת בתקציב מינהלת המאה.

789. שירון לתינוק - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ולהפצת שירון לתינוק בעברית ובערבית.

6143. פרסים והנצחה

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

781. פרסי העירייה - 478,000 ש"ח

בשנת התקציב 2009 יוענקו הפרסים המפורטים מטה:

שם הפרס	פרסים	סה"כ סכום בש"ח סעיף 8251/782	החזר בסעיף הכנסות העירייה 3222/591	עלות הטקס בש"ח סעיף 6143/782
פרס סוקולוב לעיתונות כתובה ואלקטרונית	5	90,000		65,000
פרס חינוך	2	36,000		65,000
פרס הנרייטה סולד למחקר ברפואה ובהגינה רפואית ציבורית	2	36,000		
פרס פרץ נפתלי למחקרים במדעי הכלכלה והחברה	2	36,000		
פרס רוקח לאדריכלות בתחומי העיר ת"א יפו	2	36,000		
פרס ויצמן למחקרים במדעים מדוייקים	2	36,000		65,000
פרס אנגל ליצירה מוסיקלית מקורית	2	36,000		
פרס דיזינגוף לאמנות הציור והפיסול	2	36,000		
פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף	1	18,000	18,000	
פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה	9	100,000	100,000	65,000
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		
סה"כ תקציב	30	478,000	118,000	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 הכוללת את נאום רה"ע, תקנות הפרס, נמוקי חבר השופטים, עריכה לשונית וכד'.

783. פרוייקט הנצחת אמנים - 102,000 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

אגף משאבי אנוש 615

אגף משאבי אנוש

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 הפרוסים באגפים השונים. אגף משאבי אנוש מלווה את העובדים גם לאחר פרישתם.

האגף כולל את היחידות הבאות:

הנהלה, קליטה וקדום, תכנון פיתוח והדרכה, פרישה ופיצויים, מידע תאום ובקרה, תקנות ותנאי שרות, בקורת נוכחות וכ"א בחרום.

תנחלה

6151

110. משכורת כוללת - 732,000 ש"ח, תקן - 8

תקן העובדים: מנהל האגף, סגן מנהל האגף, (2) עוזרים למנהל האגף, ממונה מנהלה וארכיב, אחראי דואר, (2) פקידי תיקיון.

160. עתודת ניהול שכר - 619,000 ש"ח

התקציב מיועד לשמש כעתודה תקציבית לתשלום שכר למנהלים ובעלי תפקידים בחפיפה.

220. חניכים - 155,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת כ- 40 בני נוער במהלך חודשי חופשת הקיץ.

751. מניעת הטרדה מינית - 4,000 ש"ח

התקציב מיועד לפעילויות שונות להגברת המודעות ולטיפול בנושא ההטרדה המינית.

753. ייעוץ מקצועי - 25,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי שכר בהתאם לצרכי האגף.

754. עידוד ותמרוץ למצוינות - 150,000 ש"ח

התקציב מיועד ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

756. פעולות ספורט - 300,000 ש"ח

התקציב מיועד לעידוד ולקיום פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.

757. בדיקות רפואיות - 100,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון בדיקות רפואיות למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים מראש כחלק מתנאי השירות.

759. השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד - 165,000 ש"ח

ע"א משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרות, סגל רפואי המועבר למרכז הרפואי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

<b>6151 הנחלת (המשך)</b>	
<b>851. <u>ארגון עובדי עיריית ת"א יפו - 1,300,000 ש"ח</u></b>	
התקציב מיועד להשתתפות כללית בתקציב ארגון העובדים ובעיקר לפעולות תרבות, הפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים" ושירותי משרד אחרים.	
<b>852. <u>ארגון הפנסיונרים עיריית תל אביב יפו - 490,000 ש"ח</u></b>	
התקציב מיועד להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים, לפי התקשייר החל על כל הגימלאים בשירות הציבורי, מיועדת למטרות דלהלן: טיולים, כנסים, בדיקות רפואיות, בקורי חולים וכדומה.	
<b>853. <u>העמותה לתרבות נופש ופנאי - 1,450,000 ש"ח</u></b>	
התקציב מיועד להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאי תרבות נופש ופנאי בהשתתפות ארגון העובדים.	
<b>854. <u>השתתפות ביום האישה 200,000 ש"ח</u></b>	
התקציב מיועד להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.	
<b>6152 קליטה וקידום</b>	
תפקיד היחידה הוא לטפל בכל נושא הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).	
<b>110. <u>משכורת כוללת - 600,000 ש"ח, תקן - 7</u></b>	
<u>תקן העובדים</u> : מנהל קדמייה, מזכירה, מרכז קידום עובדים, מרכז גיוס וניוד עובדים, מרכז חוזים, (2) עוזרים.	
<b>6153 תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש</b>	
<b>110. <u>משכורת כוללת - 695,000 ש"ח, תקן - 6</u></b>	
<u>תקן העובדים</u> : מנהל תכנון ופתוח משאבי אנוש, אחראית רווחת עובדים, רכז פתוח ארגוני, (2) רכז הדרכה, מזכירה.	
<b>751. <u>פתוח מקצועי - משאבי אנוש - 16,000 ש"ח</u></b>	
התקציב מיועד לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף וסגלי משאבי אנוש באמצעות עריכת ימי עיון השתלמויות וכו'.	
<b>753. <u>פיתוח מנהלים - 480,000 ש"ח</u></b>	
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.	
<b>757. <u>הדרכות והשתלמויות - 440,000 ש"ח</u></b>	
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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6153	<u>תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש (המשד)</u>
759	<u>השתתפות בלימודים אקדמאים - 200,000 ש"ח</u> התקציב מיועד למימון השתתפות עירונית בלימודים אקדמאים של עובדי העירייה.
781	<u>פרסים לעובדים מצטיינים - 95,000 ש"ח</u> 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	<u>פתוח ההון האנושי - 440,000 ש"ח</u> 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	<u>פעולות רווחה - 3,000 ש"ח</u> 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	<u>צעדות עירוניות - 25,000 ש"ח</u> התקציב מיועד למימון השתתפות עובדי עירייה בצעדות שיתקיימו במהלך שנת 2009. ההשתתפות כוללת- הסעות, ביגוד, דמי השתתפות וכדומה.
786	<u>מקהלה עירונית - 30,000 ש"ח</u> התקציב מיועד למימון הפעלת המקהלה העירונית כולל ניצוח, ריכוז ופיתוח קול.
787	<u>לכידות חברתית - 500,000 ש"ח</u> 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	<u>פרישה ופיצויים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 253,000 ש"ח, תקן - 2</u> <u>תקן העובדים</u> : ממונה על פנסיה ופיצויים, עוזר לממונה על פנסיה ופיצויים.
751	<u>שי לפנסיונרים - 50,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה, וזאת כאות הערכה לעובד על שרותו בעירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

**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.

110. משכורת כוללת - 634,000 ש"ח, תקן - 6

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

**6156 תקנות ותנאי שרות**

110. משכורת כוללת - 236,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: 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.

110. משכורת כוללת - 230,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מנהל כ"א חרום ובקורת, מבקר נוכחות עובדים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 616. אגף ארגון ותקינה

גורם המטה המקצועי לנושא ארגון שיטות ותקינה בעירייה.

תקציב 2009 כולל את היחידות הבאות:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים -

6163. או"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.

### 6161 הנהלה ושירותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 640,000 ש"ח, תקן 5-

תקן העובדים: מנהל אגף, עוזר לבקרת תקנים ואו"ש, עוזר מנהל אגף, עורך ועורך לשון ומרכזת מזכירות.

751. עבודות ארגוניות ע"י גו"ח - 483,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ, בהתאם להנחיות ולאישור מנכ"ל העירייה.

### 6163 או"ש ותקינה

המחלקה 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 וכיוצא בזה), קביעת מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני והשתתפות בפרוייקטים רב תחומיים. שיפור תהליכי העבודה, הקצאת כ"א אופטימלית, בנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ מתאימות, תכנון טפסים והשתתפות בפרוייקטים רב תחומיים.

# דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

6163 אוי"ש ותקינה (המשד)

110. משכורת כוללת - 1,984,000 ש"ח, תקן - 18

תקן העובדים:

2 רכזי או"ש ותקינה בכירים, 4 רכזי או"ש ותקינה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 4 מנהלי פרויקטים, 4 בוחני או"ש, מרכז פרויקטים בכיר ומזכירה.

6164 נהלים

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

110. משכורת כוללת - 199,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: ממונה ומתאמת נהלים ומנהל פרויקטים.

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.

110. משכורת כוללת - 301,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל ההוצאה לאור ותכנון טפסים, גרפיקאית בכירה, מעצבת גרפית ומנהל פרויקטים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 617. שרות משפטי

רשות 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, מינהל ומזכירות, המחלקה הפלילית, 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 עזבונות 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

110. משכורת כוללת - 578,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים:

היועץ המשפטי לעירייה (מנהל), מנהלת לשכה, מרכזות צווי הריסה מינהליים, עוזר ראשי ליועמ"ש.

230. משימות חולפות - 107,000 ש"ח, חולפת - 2

ההקצבה מיועדת למימון משרת מזכירה-כתבנית ומשרת מתמחה.

530. הוצאות רכב עירוני - 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקת רכבי "ליסינג" של מנהל המח' האזרחית ושל מנהל המח' הפלילית.

6172 המחלקה האזרחית

61721 מחלקה אזרחית

110. משכורת כוללת - 4,183,000 ש"ח, תקן - 41

תקן העובדים: 1 משנה ליועץ המשפטי, 1 משנה ומנהל המחלקה האזרחית, 1 סגן בכיר א', 7 סגן בכיר, 5 סגן ליועמ"ש, 19 עוזר ראשי ליועמ"ש, 5 מזכירות תחום, 1 רכזת תאום בימ"ש, 1 מתאם אכיפה.

230. משימה חולפת - 475,000 ש"ח, חולפת - 6

ההקצבה מיועדת להעסקת 6 משרות חולפות:  
5 מזכירות  
1 עוזר ליועמ"ש

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשד)

61721	<u>חמחלקה האזרחית (המשד)</u>
462	<u>ספרים ועתונים - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית שוטפת וכן ספרי חוק מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי.
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/הפסק 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 - 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת פסקי דין ורשומות לעורכי הדין במחלקה בהתאם להסכמי שכר.
752	<u>עבודה בקבלנות - 52,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת קלדניות/מזכירות, כנותני שירותים וואו ע"י חברות כ"א וכן למימון הפעלת מתנדבות השרות הלאומי.
786	<u>ייעוץ משפטי חיצוני - 5,574,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שכ"ט עורכי דין חיצוניים, בהתקשרויות שמבצע השרות המשפטי בהתאם לתוכנית העבודה ובתאום עם הנהלת העירייה.
	ההקצבה כוללת סך של 320 אש"ח המיועדים ליעוץ משפטי לתאגיד המים, הוצאה זו מוחזרת ע"י התאגיד לסעיף החזר 786/01.
61722	<u>ועדות ערר - ארנונה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 464,000 ש"ח, תקן - 6</u>
	תקן העובדים כולל: 3 עוזר ליועמ"ש, 2 סגן ליועמ"ש, 1 מרכז ועדת ערר.
230	<u>משימה חולפת - 206,000 ש"ח - חולפת - 5</u>
	ההקצבה מיועדת למימון: 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, קלדנית ועדת ערר, מזכירת ועדת ערר נוספת מתוקצבת החל מ-04/09.
752	<u>הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה - 960,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות השתתפות חברי הועדה בישיבות ועדות הערר- ארנונה.
753	<u>הפעלת ועדות ערר- שירותי מזכירות - 17,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות הפעלת מזכירות/הות בעבודה קבלנית לטיפול בועדות ערר- ארנונה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

617: שרות משפטי (המשך)

6173	<u>מינהל ומזכירות</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 570,000 ש"ח, תקן - 5.5</u>
	<u>תקן העובדים: 1 סגן למינהל, 0.5 ספרנית, 1 תמלילנית, 1 פקיד רישום מעקב, 1 פקיד כ"א ומנהל חשבונות ו-1 פקיד משק ותקיון.</u>
.230	<u>משימה חולפת - 53,000 ש"ח, חולפת - 1</u>
	<u>ההקצבה מיועדת למימון משרת מזכירה.</u>
.752	<u>רישום ממוחשב לפרוטוקולים - 10,000 ש"ח</u>
	<u>ההקצבה מיועדת למימון הקלטה ושיקלוט הדיונים הנערכים בבית הדין המשמעת.</u>
.781	<u>שמוש במאגרי מידע - 26,000 ש"ח</u>
	<u>ההקצבה מיועדת לבצוע שאילתות למאגר רשם החברות ON-LINE ולמאגר בעלי רכב במשרד הרישוי.</u>
.821	<u>מלגות מקורן זילביגר - 25,000 ש"ח</u>
	<u>ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר סכום המלגות מהקרן, בסך 23,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 821/02.</u>
.982	<u>רכישות שונות - 11,000 ש"ח</u>
	<u>ההקצבה מיועדת למימון רכישת ציוד שאיננו מתקצב בסעיפים ייעודיים באגף.</u>
6175	<u>המחלקה הפלילית</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 2,652,000 ש"ח, תקן - 27</u>
	<u>תקן העובדים: 1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 4 סגן ליועמ"ש, 11 עוזרים ראשיים, 8 עוזרי תובעים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תאום ובקרה.</u>
.230	<u>משימה חולפת - 289,000 ש"ח, חולפת - 4</u>
	<u>ההקצבה מיועדת להעסקת 1 עוזר ליועמ"ש, 3 עוזר תובע.</u>

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשד)

## 6176 בית המשפט לעניינים מקומיים

בית המשפט לעניינים מקומיים הוקם בתוקף סמכות שר הפנים.

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בעבירות לפי פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות חוק התכנון והבניה - 1965 ולפי תקנות, צוים וחוקי עזר וכן בעבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השניה של תיקון 15.

תקציב בית המשפט לעניינים מקומיים כולל הקצבה המיועדת להשתתפות (עפ"י הצורך) בעלויות אחזקת בית המשפט ובשכר הקלדניות והשופטים המופעלים ומשולמים ע"י הנהלת בתי המשפט.

עובדי המזכירות והמנהלה של בית המשפט - כמו מזכירי שופטים ופקידי עזר, נכללים בתקציב השכר של השרות המשפטי.

## 61761 מזכירות ושירותים

110. משכורת כוללת - 969,000 ש"ח, תקן - 17

תקן העובדים כולל: מזכיר ראשי, 7 מזכירי שופטים, 1 מזכיר שופטים בכיר, 2 פקידי עזר, פקיד פתיחת תיקים, מרכז מזכירות, מרכז דואר, אחראי תיקיון, מנה"ח בכיר ב', פקיד עזר.

230. משימה חולפת - 49,000 ש"ח, חולפת - 1

ההקצבה מיועדת להעסקת מזכיר שופטים.

## 61762 פסקי דין וגבייה

110. משכורת כוללת - 409,000 ש"ח, תקן - 9

תקן העובדים: מנהל הוצל"פ, מזכיר הוצל"פ בכיר, 3 מזכירי הוצל"פ, פקידת מידע, מתאם מיכון, קלדנית ומרכז העמקת גביה.

230. משימה חולפת - 42,000 ש"ח, חולפת - 1

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 פקיד להעמקת הגביה.

461. צרכי משרד - הודעות ממוחשבות - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת טפסים של הודעות ממוחשבות לביהמ"ש לעניינים מקומיים: הזמנות למשפט, הודעות על הכרעת דין וכו'.

464. דואר - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביול ותשלום עבור תוי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכו'.

533. שכירת רכב לביצוע פקודות מאסר - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת/שכירת רכבים בקשר לביצוע פקודות מאסר שנגזרו ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשד)

61762 פסקי דין וגבייה (המשד)

751. מסירת הזמנות בקבלנות - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבצוע אתור ומסירת מסמכים לנאשמים/נתבעים/ תובעים, כולל שליחויות דואר.

752. השתתפות בעלות שכר שופטים - 2,210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בעלות שכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים. הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

753. השתתפות באחזקת בניו בית המשפט - 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות האחזקה של בית המשפט לעניינים מקומיים בבנין בתי המשפט. הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

754. השתתפות בעלות שכר קלדניות - 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות תשלום לגורמי חוץ עבור רישום פרוטוקולים בבית המשפט. הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

755. הפעלת שוטרים בתשלום - 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שוטרים בתשלום לבצוע פקודות מאסר לפי פסקי דין וצוי הבאה לפי תיקון 19, לגבי אזרחים שלא שילמו את הקנסות שהוטלו עליהם בבית המשפט לעניינים מקומיים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

### 6181 תכנון עירוני

יחידת התכנון העירוני מרכזת את פעולות התכנון של העירייה תוך שיתוף פעולה עם יחידות המטה האחרות במטרה לייעל את פעולות העירייה.

#### פעולות היחידה:

1. העמקת השימוש במתודת תכנית העבודה השנתית, ככלי למימוש התכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תכנית עבודה שנתית, הכוללת: מטרות, מדדים, יעדים ומשימות לביצוע.
3. פיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת לניהול תכנית העבודה.
4. הפקת דיווחים חצי שנתיים, כבסיס לדיון ומעקב ביחידות.
5. מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ותהליכים חוצי ארגון.
6. הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקיר וסיכום שנתיים על תוצאות תכנית העבודה.
7. הכנת ספר תכנית העבודה העירונית.

### 110. משכורת כוללת - 510,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל התכנון העירוני, מרכז הערכה ובקרה, עוזר למנהל התכנון ומזכירה.

### 781. תכנון עירוני - 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, כמו: יעוץ והנחיה למנהלים, הפקת תקליטור תוכניות עבודה, דוחות חצי שנתיים לבקרה ולהערכה, ניהול נורמטיבי ושוטף של היחידה ועוד.

### 782. הנחיה מקצועית - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ והנחיה ליחידות העירוניות ולמנהליהן לצורך ביצוע, בקרה וניהול של תוכנית העבודה העירונית.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

ייעודו של המרכז הוא לתת שירות להנהלת העירייה, וליחידות העירייה השונות בכל הקשור לעיבוד ואספקת נתונים, כבסיס לעיצוב מדיניות, תכנון וקבלת החלטות; תוך ייעול עבודת העירייה בנוסף מספק המרכז נתונים לגורמים ציבוריים ופרטיים הזקוקים למידע על העיר.

תחומי הפעילות העיקריים של המרכז למחקר הם:

- א. הכנת מערכת נתונים מקיפה תקפה מהימנה ומעודכנת.
- ב. עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על אודות העיר, תושביה ופעולות העירייה – להנהלת העירייה, וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון וקבלת החלטות, ולציבור הרחב - גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל, כולל עריכת השנתון הסטטיסטי של עיריית תל-אביב-יפו.
- ג. עריכה וביצוע פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית כמו: פתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לצורך שפור ביצוע ורמת שירות, עריכת סקרים פנים ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.
- ד. עריכה וביצוע סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, והגשת המלצות אופרטיביות לצרכי קביעת מדיניות, תכנון ויעול פעולות העירייה, כולל ייעוץ, תכנון וליווי מקצועי לסקרים ומחקרים, הנערכים עבור יחידות העירייה ע"י גורמי חוץ.
- ה. ניתוח נתונים ומתן ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז למחקר להנהלה וליחידות העירוניות.
- ו. ייצוג האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל ארציים.
- ז. פיתוח מערך מדידה במוקדי השרות העירוניים ומדידה שוטפת של רמת השירות ללקוחות העירייה.

110. משכורת כוללת - 859,000 ש"ח, תקן - 8

תקן העובדים: מנהל המרכז למחקר כלכלי וחברתי, עוזר מינהלי ו-6 רכזי סקרים ומחקרים.

230. משימות חולפות - 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3.5 משרות חולפות לפי הפירוט הבא: אחראי סקרים ו-2.5 סוקרים מ-4/09.

521. הדרכה וכנסים - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת העובדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי.

693. מחשוב יחידתי - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכש ציוד קצה לעובדי המרכז ולצרכי עדכון והתאמת המערכות הסטטיסטיות שבשימוש היחידה.

751. העסקת גורמי חוץ - 460,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מערך סיקור במוקדי העירייה, כדוגמת: חניה ואכיפה מוקד טלפוני ומוקד פרונטלי, מוקד 106, ארנונה מוקד טלפוני, רשוי עסקים, רשוי בניה, מרכז מידע בהנדסה, מרכז שרות זמני ומרכז שרות חדש. בשנת 2009 יורחבו פעולות הסיקור במוקד 106 ובמרכז השירות באופן שוטף.

ההקצבה תחולק עפ"י הפירוט הבא:

415,000 ש"ח - העסקת מנהלת מערך מדידה במוקדים ו-0.75 חוקר.  
45,000 ש"ח - העסקת 2.5 סוקרים בחלקיות משרה עפ"י הצורך עד 4/2009.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

- 6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)
752. עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 15,000 ש"ח  
הקצבה מיועדת להזמנת עיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי העיר ת"א-יפו. עיבודים אלו ישמשו בסיס לניתוח המגמות באוכלוסיה וההתפתחות הכלכלית והחברתית בעיר.
753. עבודות על חשבון גורמי חוץ - 30,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להדפסות, לפרסום חוברות ולהעסקת עובדים בקבלנות, לעריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים בהתאם לפניות מהנהלה ומהיחידות העירוניות. מימון ביצוע הסקרים נעשה באופן מלא ע"י היחידות העירוניות ונרשם בסעיף 6182/753/02.
756. השנתון הסטטיסטי - 54,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להוצאת והפצת השנתון הסטטיסטי, המציג ומנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, כולל נתונים עדכניים על העיר ותושביה, ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת בנושאים שונים.  
ההקצבה כוללת גם את הכנת התקציר לשנתון ואת הפצת השנתון על C.D.
783. פרוייקטים מיוחדים ופעולות סיקור - 95,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להנחיה ויעוץ בנושאי התמחות ספציפיים כגון ארנונה, דמוגרפיה וכן לעריכת פרוייקטים מיוחדים במסגרת המרכז למחקר כלכלי וחברתי, כולל עיבוד נתונים בתחומים שונים; עיבוד והכנת מערכת נתונים בת"א-יפו; המשך עיבוד נתונים מקבצי המפקד שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הפקת פרסומים מיוחדים, חוברות וכו'.  
בשנת 2009 יתבצע ע"י המרכז למחקר כלכלי וחברתי, ניתוח סקר אקלים ארגוני שבוצע בשנת 2008, ההקצבה לנושא נכללת בתקציב חטיבת משאבי אנוש.



**62. מינהל כספי**

פרק המינהל הכספי מכיל את היחידות הבאות:

621. הנהלת מינהל הכספים

622. אגף תקציבים וכלכלה

623. הכנסות העירייה

624. אגף החשבונות

625. לשכת התאגידים העירונית

628. תשלומי שכר

**621. הנהלת מינהל הכספים**

יחידה זו משמשת הנהלת גג לאגפים השונים במינהל הכספי. תפקידה לפקח על האגפים התפעוליים ולהתוות את העקרונות לפעולתם וכן להבטיח את התאום בין פעולותיהם.

6211 הנהלה

1110 משכורת כוללת - 2,047,000 ש"ח, תקן - 16

תקן העובדים: גזבר העירייה, מנהלת לשכה, עוזר, 2 מזכירות, מנהל מחקר ופיתוח, מזכיר ועדת כספים. לשכת גזבר: גזבר העירייה, מנהלת לשכה, עוזר, 2 מזכירות, מנהל מחקר ופיתוח, מזכיר ועדת כספים.

לשכת סגן גזבר: סגן גזבר, מנהלת לשכה, פקיד מזכירות, עוזר לסגן גזבר, מנהל פרויקטים, רכז מידע ותאום משרדי ממשלה, 2 ע' לתאום ובקרה, כתיבת נהלים

752 עידוד פעילות עסקית בעיר - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עמותת מעוף עסקים, המקדמת עסקים קטנים ובינוניים בתל אביב יפו.

782 דמי חבר בארגונים - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים. הסכום כולל גם דמי חברות בארגונים אחרים.

783 ועדת כספים - 17,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ועדת הכספים, כולל עלות הפקת הסטנוגרמה לועדה.

785 סקר שביעות רצון - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע סקרי שביעות רצון באגפי המינהל הכספי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

621. הנהלת מינהל הכספים (המשד)

6211	<u>הנהלה (המשד)</u>
786.	<u>בקרה פנימית – חיוב וגביית ארנונה – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע סקר סיכונים באגפי ההכנסות ע"י חברה חיצונית.
788.	<u>מוקד באוניברסיטה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמת מוקד קבלת קהל לנושאים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.
789.	<u>תחזוקת דירוג האשראי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור פעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית תל-אביב-יפו.
6213	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 362,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 3 פקידי כ"א, ממונה מנהלה.
230.	<u>משימות חולפות - 186,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 פקידי כח אדם.
461.	<u>צרכי משרד – 230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי צרכי המשרד השוטפים (כולל טונרים) של הנהלת המינהל הכספי ואגף החשבות.
521.	<u>הדרכה - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולהדרכת כלל אגפי המנהל, תוך דגש על הדרכת אגפי ההכנסות בתחום השירות לאזרח, ועריכת סדנאות וקבוצות מיקוד.
781.	<u>בדיקות התאמה לעובדים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.
782.	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים, לרבות ביגוד בטיחותי לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצא באלה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

621: הנהלת מינהל הכספים (המשך)

## מינהלת מחוייג - 220,000 ש"ח

6214

במהלך שנת 2006 החל מיחשוב מערכות הגביה העירוניות בשיתוף חברת נס. לצורך כך הוקמה מינהלת מחוייג, שתפקידה ניהול פרויקט המיחשוב של אגפי החיוב והגביה. עיקר התקצוב של הפרויקט הינו בתב"ר, סך ההקצבה עומד על 220 אלף ש"ח, לפי הפירוט הבא:

461. צרכי משרד:	15,000	ש"ח
510. נסיעות ואש"ל:	10,000	ש"ח
521. הדרכה:	10,000	ש"ח
522. גיבוש יחידתי:	50,000	ש"ח
610. כיבודים:	10,000	ש"ח
693. מחשוב יחידתי:	20,000	ש"ח
781. ייעוץ מקצועי:	90,000	ש"ח
782. הוצאות שונות:	115,000	ש"ח (כולל 100,000 ש"ח שתוקצבו בעבר בתב"ר)

בתקציב 2009 הועברו מספר סעיפי הוצאה מהתקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל:

- 783. הערכות לעליה לאויר: 150,000 ש"ח (תגבור צוותים, לוגיסטיקה ועוד)
- 784. הערכות להדרכה והטמעה: 300,000 ש"ח (השתלמויות מקדימות, סדנאות ושאר נושאים, שאינם מכוסים ע"י חברת נס).

## מרכז השירות העירוני

6215

בשנת 2009 צפוי להיפתח מרכז השירות החדש בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז יינתנו מגוון שירותים לתושב, לרבות נושאי ארנונה, גביית אגרות שונות, תווי חניה ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה השונות עפ"י שיוכם המקצועי.

משכורת כוללת - 505,000 ש"ח, תקן 6-

.110

תקן העובדים: מנהל מרכז השירות, 2 רכזי תחומים, 3 מנהלי משמרת.

כיבודים - 20,000 ש"ח

.610

ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד לעובדי מרכז השירות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## אגף תקציבים וכלכלה .622

תקציב האגף מורכב משתי יחידות משנה :

6221 תקציבי העירייה.  
6223 פקוח על בצוע תקציב הפיתוח.

### תקציבי העירייה

6221

אגף תקציבים וכלכלה מהווה את הזרוע הכלכלית-תכנונית של העירייה ועוסק במגוון נושאים :

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה (תקציב רגיל ותקציב פתוח).
2. פיקוח על שינויים שוטפים בתקציב.
3. מתן תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתם על העירייה.
4. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים.
5. בקרה תקציבית על יחידות העירייה תוך מתן דגש למעקב ובקרה על עלויות שכר וכ"א וניתוח הסכמי שכר.
6. קיום קשרי גומלין עם משרדי ממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, מפעל הפיס וגורמים נוספים, שממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
7. מתן יעוץ כלכלי/תקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בת, גופי סמך עירוניים ועוד.
8. ריכוז ועדת תעריפים עירונית.
9. ליווי פרויקטים.

### תקציבי העירייה

6221

110. משכורת כוללת – 3,530,000 ש"ח, תקן - 23

תקן העובדים : סגן גזבר ומנהל אגף התקציבים, סי' מנהל אגף התקציבים, מנהל מח' תכנון תקציבי, מנהל מח' תקציב פיתוח, 7 רכזי תקציב רגיל, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות, מנהל מחלקה כלכלית, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, רכז שכר ותכנון רוחבי, 3 בוחן תקציב, רכז נכסים ובדיקות כלכליות, מנהלת לשכה, ע' לתאום ובקרה, מזכירה-כתבנית, ע' למנהלי מחלקות.

752. יעוץ מקצועי – 495,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לביצוע בחינות ועבודות כלכליות ע"פ תוכנית עבודה שנקבעת באגף תקציבים.

### פיקוח על בצוע תקציב הפיתוח

6223

היחידה אחראית ומפקחת על הביצוע של התקציב הבלתי רגיל. אחריות זו כוללת פיקוח על התקציב, ביצוע שינויים בתקציב ומעקב אחר מימוש מקורות מימון:

110. משכורת כוללת – 406,000, תקן - 4

תקן העובדים : ממונה הכנסות ממשלה, רכז פקוח תב"ר, 2 בוחני תקציב.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

## 623. הכנסות העירייה

המסגרת הארגונית של הכנסות העירייה כוללת את האגפים הבאים :

6233 אגף גביית ארנונה ומים

6234 אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

6236 אגף לחיובי ארנונה

6237 אגף חניה

בשנים האחרונות תוגברו אגפי הגבייה והחיוב, במגמה להגדיל את בסיס ההכנסות העירוני. בשנת 2006 החלה בדיקת כלל אגפי ההכנסות והוחלט על יישום תמהיל העסקה ל-3 השנים העוקבות.

### אגף גביית ארנונה ומים

6233

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה הבאים :

62331 הנחלה ושרותים מנהליים.

62332 מחלקת תיאום ובקרה.

62333 מחלקת גביה מגורים.

62334 מחלקת גביה עסקים.

62335 מחלקת גביה חברות.

62336 מחלקת שרות לקוחות.

62337 השתתפויות.

### הנחלה ושרותים מינהליים

62331

110. משכורת כוללת - 971,000 ש"ח, תקן - 11

#### תקן העובדים :

מנהל האגף, 2 עוזר לתאום ובקרה, סגן מנהל אגף לתפעול, סגן לתכנון בקרה ושירות, עוזר מנהל אגף, מרכז מזכירות, מזכירת מנהל אגף, 2 נציג גביה, פקיד תיקיון.

230. משימה חולפת - 557,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 8 נציגי גביה.

411. שכר דירה - 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד ודמי אחזקה ביחידות האגף ביפו.

435. חשמל - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל ביחידות האגף ביפו.

436. ניקיון - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון ביחידות האגף ביפו.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	<u>הנחלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
461	<u>צרכי משרד - 485,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, תשלום עבור מכוונת צילום וכד'.
463	<u>טלפונים - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לאחזקת קווי תקשורת. באמצעות קווים אלו מווסתים את שיחות הטלפון של אזרחים, המעוניינים לשלם תשלומי ארנונה ומים בטלפון.
464	<u>דואר - 2,523,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור הוצאות דואר, בגין הודעות תשלום לארנונה ומים, שנשלחות לתושבי העיר.
541	<u>אחזקת מכשירי קשר - 201,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אחזקת מכשירי הקשר באגף הגביה.
621	<u>הוצאות משפטיות - עו"ד - 840,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין עבור טיפולם בגביית חובות ישנים המגיעים לעירייה. התשלום הוא עבור משלוח התראות לאזרחים ועבור שכ"ט ע"פ קביעת ביה"מ.
	ההקצבה כוללת טיפול בתיקים של תביעות משפטיות.
	ההוצאות המשפטיות שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים ע"פ פנייתם של עורכי הדין המייצגים את העירייה או ע"פ פסיקת בתי המשפט משוייכות להכנסות העירייה.
752	<u>תגבור האגף בעובדי קבלן - 1,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקה של 30 עובדי חברת כח אדם לקליטת מערכת חיוב וגביה חדשה, עד לסוף חודש מאי 2009, וכן 3 עובדים לתגבור האגף עד 1 באפריל 2009.
62332	<u>מחלסת תכנון ובקרה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 1,447,000 ש"ח, תקן - 24</u>
	המחלקה כוללת את יחידת הנח"ש וכן את אנשי הבקרה והתיכנון.
	<u>תקן העובדים:</u>
	מנהל מחלקה, מנהל תחום תכנון, 2 מנהל תחום בקרה, 3 רכזי תכנון ובקרה, רכז מידע עסקי, 7 בוחני תכנון ובקרה, מרכז ועדות וכינוס נכסים, פקיד כינוס נכסים, ממונה תקבולים, 2 אחראי תקבולים, 2 פקידי תקבולים בכירים, 2 פקידי תקבולים.
230	<u>משימות חולפות - 936,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 11 משרות: 3 בוחני תכנון ובקרה, 6 פקידי תקבולים, פקיד כינוס נכסים ועוזר תכנון ובקרה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גביה מגורים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,655,000 ש"ח, תקן – 17</u> תקן העובדים : מנהל מחלקה, 2 רכזי גביה, 2 ראשי צוות גביה, 4 אחראי גביה, 3 נציגי גביה בכירים, 5 נציגי גביה.
230.	<u>משימות חולפות – 2,064,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת 32 משרות: 1 נציג גביה בכיר, 31 נציגי גביה.
621.	<u>הוצאות משפטיות – 1,700,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ופעולות משפטיות נוספות המבוצעות ע"י עו"ד חיצוניים, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה. החזר ההוצאות המשפטיות, שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים לפי פסיקת בית המשפט, מתוקצב בהכנסות העירייה.
751.	<u>פירוק וחיבור מודדים – 770,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלנים עבור פירוק מודדי המים של צרכני מים המפגרים בתשלומי אגרות מים וכן לחיבור המודדים לאחר התשלום. החזר ההוצאות מצרכנים אשר חויבו בתשלום עבור חיבור מודדי המים נכלל בהכנסות העירייה.
752.	<u>חקירות ואיתור כתובות – 5,970,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות עבור איתור כתובותיהם של צרכנים, החייבים לעירייה.
753.	<u>שימוש במאגרי מידע – 740,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקבלת מידע שוטף על תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקבצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכד', לצורך העמקת הגביה.
755.	<u>הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להכנת טפסי הודעות חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
758.	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 475,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
759.	<u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 280,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערת אזהרה על נכסי חייבים בטאבו.