פרוטוקול 14/25

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 10.2.25

השתתפו ה"ה: ר' תולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
א' זמיר, א' זבולון, ח' גורן, ג' שרעבי,
ד' דישטניק, א' פורז.

נעדרו ה"ה: ג' דניאל אבנר, א' בדראן, צ' ברנד, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ד' לין,
ש' זינגר, נ' כהן, ג' לניאדו, ש' מונפורד,
א' מנהיימר, ח' פריד, ע' פרידלר,
א' קלר, ד' רייס, ש' שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

207) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
208) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2025, עמ' 2.
209) פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 3.
210) אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בתב"ע צפון הרובע ותב"ע מרכז בשטח "מתחם שדה דב", עמ' 4.
211) שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 5.
212) עדכון גורם מבצע ודברי הסבר בתב"ר, עמ' 8.
213) הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה, עמ' 9.
214) חברת היכלי הספורט - מחזור הלוואה בערבות פיקדון עירייה, עמ' 9.
215) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ' 10.
216) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 11.
217) שינוי תארי משרות, עמ' 12.

218) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 13.
219) העברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמ' 13.
220) פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' 17.
221) מחיקת חובות, עמ' 17.
222) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 18.
223) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 18.
224) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמ' 18.
225) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמ' 18.
226) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמ' 18.
227) רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמ' 18.

207) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
קרינה טביבוב	שירותים חברתיים	100	סדנאות אפייה עצמאית	1,800	36
מחמד אל עברה	הנדסה	100	הדרכה בגובה עצמאי	600	36
לאה וקסלר	תקשורת	100	מרצה קריה אקדמית אונו	1,800	9
מירי צדוק	טכנולוגיות ומערכות מידע	100	בלוגרית עוגה לשבת	300	36
אורן חובבי ציון	כספים	100	הדרכת כדורגל והפעלת ימי הולדת עצמאי	5,000	36
אורלי צרפתי	כספים	100	רפואה אלטרנטיבית עצמאית	2,000	36
יצחק הדר	משאבי אנוש	100	חשמלאי עצמאי	2,000	36
קובי יעקב רפאל	משאבי אנוש	100	חשמלאי עצמאי	2,000	36
סביון פרבר	חינוך	80	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	1,500	12
אורנה לוי	חינוך	100	לבורנטית עיריית בת ים	3,593	12
אלונה רודד	חינוך	70	מרצה המרכז האקדמי פרס רחובות	2,800	24
אדי ענזרות	חינוך	100	שליח וולט	2,000	36

208) <u>השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2025</u>

להלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2025 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 4,747,990 ₪, בערכי ינואר 2025.

לסכום זה, במידה ויידרש, יתווספו ע"י העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.

גובה ההשתתפות בכל מקרה יעודכן בהתאם לשיעור החיוב השנתי במהלך השנה.

שם המוסד	ח.פ	התקנה	חשבון חוזה	שימוש בפועל 2025	סה"כ שטח 2025	קוד תמיכה 2024	אחוז תמיכה 2024	חיוב במערכת לשנת 2025	סה"כ סיוע מלוצה השתתפויות 2025	סה"כ סיוע מלוצה לשנת 2025
ארגון הגמלאים של עירית תל-אביב-יפו	580080000	172315	10191511	889	249	B_219	100%	110,202	-110,202	-119,940
		172340	10191531	765	186	B_219	100%	9,737	-9,737	
ארגון עובדי עתא	500900543	172303	10191495	889	746	B_219	100%	330,165	-330,165	-428,418
		172322	10191517	765	186	B_219	100%	9,737	-9,737	
		405612	10686534	889	200	B_219	100%	88,516	-88,516	
סינמטק תל -אביב (ע"ר)	580002053	393594	10573339	907	2,442	B_221	67%	258,991	-173,524	-421,382
		392128	11308186	907	240	B_221	67%	39,919	-26,746	
		163399	10631814	907	2,683	B_221	67%	278,112	-186,335	
		393596	11443906	889	88	B_221	67%	38,947	-26,095	
		399246	10847504	907	38	B_221	67%	6,321	-4,235	
		516598	11462929	889	15	B_221	67%	6,639	-4,448	
היכל התרבות בע"מ	510251853	147026	10153344	912	13,969	B_221	67%	1,108,300	-742,561	-871,551
		127265	10153349	889	435	B_221	67%	192,522	-128,990	
היכלי הספורט תל - אביב - יפו בע"מ	510492648	135522	10151246	913	21,978	B_221	67%	1,743,735	-1,168,302	-1,337,963
		411278	10759419	913	6,480	B_220	33%	514,123	-169,661	
מנהלת עיר עולם תיירות בע"מ (ע"ר)	580019305	164159	10561546	760	31	B_219	100%	13,720	-13,720	-40,662
		308609	10528027	889	73	B_219	100%	26,942	-26,942	
חברותא-בית עובדי עירית תל-אביב-יפו	580180784	172309	10191505	912	774	B_219	100%	61,409	-61,409	-71,146
		172328	10191521	765	186	B_219	100%	9,737	-9,737	
חברת גני יהושע בע"מ	510641103	139989	10016035	889	65	B_219	100%	19,683	-19,683	-740,838
		139997	10016038	889	38	B_219	100%	11,507	-11,507	
		140004	10016041	889	469	B_219	100%	142,023	-142,023	
		140023	10016052	770	2,064	B_219	100%	208,946	-208,946	
		140031	10016056	90	1,757	B_219	100%	78,969	-78,969	
		407880	10704334	910	632	B_219	100%	279,711	-279,711	
חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור	520023920	314006	10279439	889	33	B_219	100%	9,993	-9,993	-99,695
		289419	10367984	834	88	B_219	100%	26,648	-26,648	
		270425	10338744	889	70	B_219	100%	21,197	-21,197	
		321833	10357844	889	59	B_219	100%	17,866	-17,866	
		366040	10311836	889	65	B_219	100%	23,990	-23,990	
נאמנות תיאטרון הקאמרי	590000659	341569	10196327	908	12,566	B_209	50%	521,140	-260,570	-276,589
		341596	10196354	765	612	B_209	50%	32,038	-16,019	
תגמולים של העובדים ב	570002618	172297	10191489	889	196	B_220	33%	86,746	-28,626	-31,839
		172334	10191527	765	186	B_220	33%	9,737	-3,213	
תיאטרון הבימה - התיאטרון הלאומי של ישראל בע"מ	516513256	239082	11349082	774	745	B_209	50%	111,967	-55,984	-307,967
		146502	11244459	908	12,078	B_209	50%	503,967	-251,984	
סה"כ השתתפויות אומדן עבור 2025								**6,901,996**		**-4,747,990**

208) <u>השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2025 (המשך)</u>

בנוסף, מוצע להוסיף לרשימת ההשתתפויות לשנת 2024תוספת השתתפות לכיסוי ארנונה לסינמטק בעקבות עדכון וחיוב חדש ע"ש סינמטק תל - אביב, כדלקמן:

שם המוסד	ח.פ	התקנה	חשבון חוזה	שימוש בפועל 2025	סה"כ שטח 2025	חיוב ברוטו שנתי 2024	קוד תמיכה	אחוז תמיכה	סה"כ השתתפויות לחשבון לשנת 2024	סה"כ השתתפויות לשנת 2024
סינמטק תל -אביב (ע"ר)	580002053	393596	11443906	889	88	18,766	B_221	67%	-12,573	-13,112
		516598	11462929	889	15	804	B_221	67%	-539	
סה"כ השתתפויות אומדן עבור 2024										

לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לשונות בשיעור ההשתתפות בכיסוי הארנונה בין הגופים, השיב גזבר העירייה כי מדובר בהסדרים היסטוריים שנעשו עם הגופים עירוניים לאורך השנים.
לבקשת מר פורז לקראת השנה הבאה תיעשה בדיקה בנוגע לשיעור ההשתתפות לגופים הנ"ל.

הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2025, וכן התוספת המבוקשת לשנת 2024 כמפורט לעיל.

209) <u>פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה</u>

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור מוצע לאשר:

1. <u>פרסום מכרזים</u>:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 19 יחידות 12-15	נמל תל אביב	202	75	268	נכס פנוי	5+5
מבנה 31 יחידה 2	יריד המזרח	699	אין	20	מושכר עד 30.9.25	5+5

209) **פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה (המשך)**

2. אישור התקשרות עם זוכים

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים	מטרת השימוש
מבנה 8 יחידות 6-7	נמל תל אביב	263	אין	96	עלמה הדיבור בע"מ	5+5	הסעדה

210) **אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בתב"ע צפון הרובע ותב"ע מרכז בשטח "מתחם שדה דב"**

במסגרת הקמת שכונת המגורים החדשה בצפון מערב העיר אשר תשתרע על שטח של כ-1,500 דונם, עליו חלה תוכנית המתאר שדה דב תא/4444 הכוללת את התוכניות: תמ"ל 3001 "מתחם אשכול", תב"ע תא/4444(1) "מתחם רובע מרכז", תב"ע תא/4444(2) "מתחם רובע צפון" ותב"ע תא/4140 "רוקח אבן גבירול" (להלן: "**המתחם**"), פועל מינהל בת"ש, בשיתוף עם תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "**התאגיד**"), לפרסום מכרז לפיתוח התשתיות במתחם. עבודות פיתוח התשתיות שעתידות להתבצע במתחם כוללות, בנוסף לתשתיות הסלילה והתיעול, גם תשתיות מים וביוב. עלות כלל העבודות מוערכת בכ- **253 מלש"ח** [כ- 145 מלש"ח לפיתוח תב"ע מרכז; כ- 108 מלש"ח לפיתוח תב"ע צפון], מתוכן כ- **31 מלש"ח** עבור עבודות מים וביוב, באמצעות התאגיד, אשר גם יישא במלוא עלות עבודות המים והביוב כאמור. יצוין כי עלות העבודות כאמור תאושר גם ע"י חברת הבקרה מטעם רמ"י עובר לפרסום המכרז.

לאור התפיפה בין עבודות פיתוח התשתיות הנ"ל בתוואי השטח האמור ועל מנת לייעל את ביצוע העבודות ולחסוך בעלויות ובזמן, וכמקובל במקרים מסוג זה, המכרז שיפורסם הינו מכרז משותף לעירייה ולתאגיד לצורך בחירת שני קבלנים משותפים שיבצעו את כלל עבודות הפיתוח הנדרשות בפרויקט הנ"ל, לרבות עבודות המים והביוב.
לאור הנחיית הממונה על תאגידי המים והביוב, והפרשנות שהוא מעניק להוראת סעיף 26 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, על העירייה והתאגיד להגיש לממונה הסכם, המעגן את עיקרי התחייבויותיהם בנוגע לפרסום המכרז המשותף, ולקבל את אישור הממונה להסכם.

לאור האמור, מתבקשת הוועדה לאשר את התקשרות העירייה בהסכם עם התאגיד לצורך פרסום מכרז משותף לפיתוח התשתיות במתחם האמור, במסגרתו ייבחרו שני קבלנים לביצוע כלל עבודות הפיתוח במתחם, על בסיס קריטריונים של מחיר ואיכות כאשר המשתתפים במכרז נדרשים להציע הנחה בשיעור אחיד ומקסימלי אשר יוגבל על ידי העירייה והתאגיד מלכתחילה במסמכי המכרז, ובמסגרתו ייחתמו הסכמים נפרדים של העירייה והתאגיד עם הקבלנים הזוכים, ובהתאמה, בין היתר, הוראות למתן ערבות בנקאית נפרדת לתאגיד ולעירייה, ביטוחים נפרדים, ניהול ופיקוח נפרד, תקופת בדק נפרדת וכיו"ב.

לשאלת המשנה לראש העירייה, מר גל שרעבי הובהר כי התשתיות אותן נדרש לפתח כוללות גם תשתיות מים וביוב ומשכך נדרש לפרסם את המכרז יחד עם תאגיד המים והביוב.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף במתחם שדה דב, כמפורט לעיל.

211) שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. וועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר כולל בסך 3.317 מלש"ח לפיתוח מערכת לאיכות הסביבה – 02-009311-210-1.
לאור קבלת השתתפות משרד הכלכלה (מערך הדיגיטל הלאומי) בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
קרן עודפי תב"ר	0.125	0
הלוואה	3.192	2.740
משרד הכלכלה	0	0.577
סה"כ	**3.317**	**3.317**

2. ועדת כספים מיום 22.12.2019 אישרה תב"ר בסך 680 אש"ח לפיתוחים שונים במערכת B.I. מחסן נתונים – 02-009320-300-3.
לאור קבלת השתתפות משרד הכלכלה (מערך הדיגיטל הלאומי) בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
קרן עודפי תב"ר	0.680	0.557
משרד הכלכלה	0	0.123
סה"כ	**0.680**	**0.680**

3. ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 1.2 מלש"ח לרכישת ציוד הצלה לחופים – 02-077114-401-3.
לאור קבלת מימון משרד הפנים בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
הלוואה	1.2	0.972
משרד הפנים	0	0.228
סה"כ	**1.2**	**1.2**

211) שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

4. ועדת כספים מיום 30.08.2022 אישרה תב"ר בסך 38.3 מלש"ח לפרויקט מתחם צפון מערב (תב"ע 3700) – 02-074150-900-9.
לאור קבלת מימון נת"ע לעבודות שמבוצעות ע"י העירייה עבור נת"ע בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטל פיתוח כביש מדרכה	38.3	37.525
נת"ע	0	0.775
סה"כ	**38.3**	**38.3**

5. ועדת כספים מיום 16.05.2023 אישרה תב"ר בסך 16 מלש"ח לפרויקט אצטדיון שכ' התקווה (בני יהודה) – 02-099112-054-8.
לאור קבלת השתתפות משרד התרבות והספורט להקמת לוח תוצאות ושדרוג תאורה בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטל השבחה	16	13
משרד התרבות והספורט	0	3
סה"כ	**16**	**16**

6. וועדות כספים בשנים 2023-2024 אישרו תב"ר כולל בסך 5.5 מלש"ח לתכנון והקמת גני"ל נווה שרת (הגן הורוד) – 02-081218-800-2.
לאור קבלת השתתפות משרד החינוך בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
קרנות מקרקעין	5.5	4.64
משרד החינוך	0	0.86
סה"כ	**5.5**	**5.5**

211) שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

7. ועדת כספים מיום 7.1.2025 אישרה תב"ר בסך 2.9 מלש"ח לפרויקט פיתוח רח' קדם צפון ועוקף קדם – 020791116158. לצורך תיקון מקורות מימון, מוצע לאשר את שינוי המקורות הבא:

מקור מימון	מצב קיים	מצב מוצע
קרן קופת יפו	**2.9**	**2**
קרן כביש מדרכה	**0**	**0.9**
סה"כ	**2.9**	**2.9**

8. וועדות כספים מיום 16.1.2024 אישרה תב"ר בסך 10 מלש"ח לתכנון והקמת מצלמות אבטחה ברחבי העיר - 02-072312-400-7. לאור יתרה מתאימה בקרן השמירה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	10	8.5
קרן שמירה	0	1.5
סה"כ	**10**	**10**

9. ועדות כספים בשנים 2020-2023 אישרו תב"ר כולל בסך 8.83 מלש"ח להקמת מרכז לאוטיסטים ברח' אלקחי 24 - 02-084759-750-3.
לאור קבלת מימון נוסף מביטוח לאומי לפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	1.3	1.3
ביטוח לאומי	2.2	2.522
קרנות מקרקעין	5.33	5.008
סה"כ	**8.83**	**8.83**

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.

212) <u>עדכון גורם מבצע ודברי הסבר בתב"ר</u>

1. ועדת כספים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 7 מלש"ח בסעיף 02-074650-310-5 - משטחי גומי והצללה, לצורך התקנה והחלפת משטחי גומי, הצללה, דשא סינטטי ופרגולות ברחבי העיר. מוצע לאשר שילוב של חברת גני יהושע לביצוע העבודות, במסגרת התב"ר המאושר. תקורה 4%.

2. וועדות כספים מיום 16.12.2024 ומיום 07.01.2025 אישרו תב"ר כולל סך 1.1 מלש"ח בסעיף 02-073212-710-1 – תב"ע שפך הירקון – מיכלי הדלק, לצורך הכנת תכנית עיצוב ופיתוח למיכלי שפך הירקון. מוצע לאשר שילוב של חברת אתרים לביצוע הפרויקט, במסגרת התב"ר המאושר. תקורה 4%.

3. ועדת כספים מיום 31.03.2024 אישרה תב"ר בסך 4.66 מלש"ח בסעיף 02-074253-750-4 – כיכר רידינג-חיים לבנון- הקמה. לטובת הצבת פסל אמנותי כחלק מהפרויקט, מוצע לאשר שילוב של מוזיאון ארץ ישראל לביצוע הפרויקט, במסגרת התב"ר המאושר, בסך כ-20 אלש"ח.

4. ועדת כספים מיום 21.12.2021 אישרה תב"ר בסך 15 מלש"ח בסעיף 02-074181-600-1 - פיתוח תב"ע מכבי יפו. לצורך תכנון ופיתוח מרחב ציבורי בשצ"פים הצמודים לבית צ'רנר אשר מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון, מוצע לשלב את החברה במסגרת התקציב המאושר. תקורה 4%.

5. וועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 50 מלש"ח בסעיף 02-081110-558-9 - שיפוצי עומק בבתי"ס 2025, בו נכללים בתיה"ס - גאולה, מוריה, אנוך ואלומות. לאחר בדיקות היתכנות ודיוק הצרכים, מוצע לכלול את בי"ס הצורי במקום בי"ס אנוך, במסגרת התב"ר המאושר (לרבות פירוט החברות העירוניות המפורטות בתב"ר זה).

6. ועדת כספים מיום 19.12.2024 אישרה תב"ר בסך 7.5 מלש"ח לטובת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית, בסעיף 02-074450-002-2 - התכנית תכלול בין היתר העתקה, הצבה והסרת תחנות אוטובוס, כולל השילוט. תחנות האוטובוס הינן בהסכם עם חברת ג'סי דקו, אשר לה הסכם התקשרות מול הרשות לפיתוח כלכלי. לטובת ביצוע עבודות הקשורות בתחנות האוטובוס במסגרת התוכנית, מוצע לאשר שילוב הרשות לפיתוח כלכלי במסגרת התב"ר המאושר. תקורה 4%.

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.

213) <u>הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה</u>

עת"א התקשרה עם מרכז תעסוקה שיקומי (להלן: מת"ש) במסגרת מדיניותה לפעול למען שילוב עובדים עם צרכים מיוחדים. ההתקשרות עם מת"ש כללה עבודת סריקה, שינוע, הכנת חומר לסריקה, מפתוח, קליטת מסמכים ופעילויות כריכה.
ועדת כספים 65/24 מיום 01.03.24 אישרה את הארכת והרחבת התקשרות עם מת"ש לשנה עד ליום 28.02.2025.

בכוונת העירייה להאריך את ההתקשרות לשנה נוספת בהיקף של 410,000 ₪ כמפורט להלן:
עבודת סריקה עבור מינהל הכספים הינה 70,000 ₪ .
עבודת סריקה עבור מינהל הנדסה הינו 100,000 ₪ .
עבודת הסריקה לאגף משאבי אנוש הינו 170,0000 ₪.
עבודת כריכה עבור מינהל הכספים הינו 70,000 ₪ .
סה"כ היקף ההתקשרות השנתי הינו : 410,000 ₪.

לפיכך, מוצע לאשר הארכת ההתקשרות עם מת"ש בהיקף של 410,000 ₪ לשנה נוספת מיום 01.03.2025 ועד ליום 28.02.2026

התקציב נכלל במסגרת התקציב הרגיל והתב"ר לשנת 2025 ביחידות השונות.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות כמפורט לעיל.

214) <u>חברת היכלי הספורט - מחזור הלוואה בערבות פיקדון עירייה</u>

וועדת הכספים 38/21 מיום 28.6.21 ומועצת העירייה בישיבה מס' 44 מיום 12/7/21,

אישרו לחברת היכלי הספורט לקיחת הלוואה בסך של עד 30 מיליון ש"ח .

כנגד ההלוואה שועבד פיקדון של העירייה.

ההלוואה אמורה להיפרע ביום 26/8/25.

חברת היכלי הספורט מבקשת להמשיך ולקחת הלוואת בלון בתאריך הפירעון הנ"ל.
הלוואה תהיה לטווח שבין 3 ל 5 שנים, וכבטוחה להלוואה, ישועבד פיקדון של העירייה.

הוחלט לאשר לחברת היכלי הספורט לקיחת הלוואה בסך של עד 30 מיליון ₪ בערבות פיקדון עירוני.

215) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות

להלן עדכון מסגרות תמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

לשנת 2024:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2024 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2024 מעודכנת (אלפי ש"ח)
410.8201.761	תשלום מיסים-חב' עירוניות ובתי"ס משותפים	6,633	-815	5,818
01.76130.811	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	113	+500	613
01.76130.812	תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות ורווחה	3,505	+15	3,520
01.76130.813	תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות שונים	287	+300	587

לשנת 2025:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2025 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2025 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01.76140.814	תמיכות לארגוני איכות סביבה	140	+50	190

לשאלת סגן רה"ע מר חיים גורן הובהר כי השינוי במסגרת סעיף התמיכות לשנת 2025 נובע מהגדלת תקציב תמיכות איכות הסביבה ב – 50,000 ₪ המובאת לאישור בוועדה זו (במסגרת רשימת העברות בתקציב הרגיל).

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

216) <u>סגירת והקטנת תב"ר</u>

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

<u>סגירת תב"רים</u>:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר באלפי ₪ (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה באלפי ₪	סיבת סגירה
02-076918-110-7	עיר עולם - שביל העצמאות	16,650	3,410	הסתיים
02-093520-650-1	מעון עליזה בגין ודיור מוגן פיינשטיין - הכנת מכרז	3,050	2,356	הסתיים
02-099111-300-8	תיאטרון "גשר" - הריסה והקמה מחודשת	15,335	2,215	יפתח תב"ר מעודכן לשיפוץ עומק
02-082412-500-6	מרכז תרבות - מתחם השוק הסיטונאי	12,849	1,664	הסתיים
02-074621-772-2	מתחם סקייטרים ברחבת המשכן	1,150	724	הוקפא
02-099120-162-8	נתיבי איילון - מתחם בית הבלויים	2,100	286	הסתיים
02-081721-511-3	אולם ספורט - הצטיידות	430	100	הסתיים
02-074251-776-6	החלפה ושיקום מדרכות-סובב מגדל שלום	1,660	52	הסתיים
02-074251-770-9	החלפה ושיקום מדרכות 2021	2,049	44	הסתיים
02-074252-420-3	שיקום כולל של רחובות 2018	2,250	32	הסתיים
02-074244-053-3	קרצוף ריבוד-רח' פ"ד 2020	500	25	הסתיים
02-074252-407-6	מסעות - רח' ידעיה הפניני	1,795	19	הסתיים
02-074251-309-1	רח' רומן רולאן	289	17	הסתיים
02-074252-306-2	מסעות - רח' רינגלבלום	2,375	14	הסתיים
02-074252-035-7	הצטוותות לאחר עבודות, ביוב ושונות 2018	1,310	12	הסתיים
02-074252-525-2	שיקום כביש מדרכה רח' ולנסיה 2020	688	10	הסתיים
02-074251-773-3	החלפה ושיקום מדרכות-דוד טריטש	900	7	הסתיים
02-074251-402-6	רח' ארבר מנחם	581	6	הסתיים
02-074513-706-7	ניקוז תעלת סלמה (כפר שלם)	365	5	הסתיים
02-074244-032-7	קרצוף ריבוד-דרך שלמה	1,780	5	הסתיים

סה"כ: כ- 11 מלש"ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
*** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

לשאלת סגן רה"ע מר חיים גורן הובהר כי תב"ר שביל העצמאות נסגר כעת לאחר אישור והתחשבנות סופית מהגורם המבצע. עוד צוין כי בוועדה זו נפתח תב"ר חדש לטובת חידוש ושדרוג השביל.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

217) <u>שינוי תארי משרות</u>

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה ביחידת גבייה משפטית-ועדות באגף הגבייה מ"מנהל צוות גבייה" ל"מנהל צוות גבייה-נכסים" החל מ 25/2/25. השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תארי משרות במינהל שירותים חברתיים
מ- 2 משרות "מרכז נושא נוער צעירות וצעירים"
ל - 1 "מרכז נושא נוער" ו-1 "מרכז נושא צעירות וצעירים"
השינוי בהלימה לשינוי המבנה הארגוני של משרד הרווחה וללא משמעות תקציבית, החל מ-25.2.25.
3. שינוי תואר משרה במטה חטיבת התפעול מ"מתאם מידע ואחראי ניהול ידע ומידע" ל"רכז ארגון בקרה וידע חטיבתי" החל מ-1.3.2025. השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרה ברשות לקידום ופיתוח עסקים ממנהל קהילת דיגיתל לעסקים למנהל קשרי קהילה החל מ- 25.2.25. השינוי ללא משמעות תקציבית.
5. שינוי תואר משרה במינהל שירותים חברתיים החל מ- 1.2025, לפי הפירוט הבא:
ממנהל מרכז לאזרח הותיק נוה תמר למנהל מועדון אזרחים ותיקים נווה תמר
ממנהל מרכז לאזרחים ותיקים בועז למנהל מועדון אזרחים ותיקים בועז
ממנהל מרכז לאזרח הותיק צוקר למנהל מועדון אזרחים ותיקים צוקר
השינוי במסגרת התקציב הקיים.
6. שינוי תואר משרה במוקד הטלפוני בשדרות של אגף הגבייה ואגף החנייה מ 2 "אחראי שירות" ל 2 "אחראי שירות ותפעול" החל מ- 25.2.2025. השינוי ללא משמעות תקציבית.
7. שינוי תואר משרה באגף סל"ע ל-3 משרות חולפות מנציג שירות בכיר לסייר, החל מ-1.3.2025. השינוי ללא משמעות תקציבית.
8. שינוי תואר משרת מנהל תחום הורות במרכז שירות חינוך למנהל תחום בכיר הורות החל מ-25.2.2025. השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

218) <u>שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל</u>

1. ההקצבה בסעיף 72910.781 "הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל" מיועדת להוצאות עירוניות שונות במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם המלחמה. מוצע לאשר עדכון לדברי ההסבר כך שבמסגרת ההקצבה תשולב קרן ת"א.
2. שינוי דברי הסבר בסעיף 82226.784 "מצעד הגאווה" ובסעיף 82226.782 "לילה לבן" כך שההפעלה תתאפשר גם ע"י חברת מוס"ח. השינוי ללא משמעות תקציבית.
3. ועדת הכספים מיום 7.1.2025 ומועצה מיום 20.1.2025 אישרו תקציב בסך 100 אש"ח לעיקור וסירוס תנים. מוצע לעדכן דברי ההסבר כך שיכלול לכידה, עיקור וסירוס תנים.
4. הועדה מתבקשת לעדכן את דברי ההסבר בסעיף 74920.754 "הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים" כך שבמסגרת התקציב ישולבו גם עבודות שאיבת ביוב שיוכלו להתבצע על ידי חברת מי אביבים.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

219) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל</u>

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:
<u>לשנת תקציב 2024</u>

1. העברה ע"ס 5,000 ש"ח להגדלת השתתפות אגף סל"ע במרכז פסג"ה לאור הצורך בטיפול בגלאי אש במבנה פסג"ה המשמש את אגף סל"ע, באמצעות חב' יובל חינוך.
ההעברה מסעיף 72710.693 "מחשוב יחידתי " לסעיף 72710.999-12 "השתתפות במרכז פסג"ה".
ההעברה משלימה בסך 5,000 ש"ח במינהל החינוך מסעיף 81420.999-01 " השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה" לסעיף 814200.864 " הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה - יובל חינוך"
2. העברה ע"ס 10 אש"ח למימון הוצאות החשמל מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 71225.435 "חשמל".
3. העברה ע"ס 83 אש"ח לטובת הסדרת תקציבי שעות נוספות במרכזים הקהילתיים ביפו בסעיפי שעות נוספות השונים של המרכזים.
4. העברה ע"ס 170 אש"ח לטובת סגירת תקציב מחלקת ביטחון לשנת 2024 מסעיף 81324.437 "שמירה" לסעיפים הבאים:
138 אש"ח - 72220.999(03) "השתתפות יחידות העירייה".
32 אש"ח - 81220.437 "שמירה".
5. העברה ע"ס 168 אש"ח לטובת תגבור סעיף שי לעובדים מסעיף 99920-792 "רזרבה" לסעיף 76193-781 "שי לעובדים".
6. תוספת ע"ס 800 אש"ח לטובת החזר שכר לימוד למשרד החינוך בבתי הספר: עירוני ב-ג, עירוני ד, עירוני ו, בר אילן, עירוני א, עירוני ז, עירוני ח, צמרות, שמעון פרס במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 31720-921 "שכר לימוד" ובסעיפי ההוצאה 759 "החזר שכר מורים למשרד החינוך" בפרק 817.
7. תוספת ע"ס 71 אש"ח למימון הוצאות מוסדות חינוך בגין שימוש גגות סולריים במימון דמי שימוש מהרשות לפיתוח כלכלי בסעיף 43100.622 "דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
81220.757 "תגבור אשכול בין יהודה" - 3 אש"ח
81324.863 "תגבור בתי ספר מגגות סולריים- יובל חינוך" - 58 אש"ח, באמצעות חברת יובל חינוך
81713.865 "תגבור בתי ספר מגגות סולריים" - 10 אש"ח, באמצעות חברת יובל חינוך.

219) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)</u>

8. העברה ע"ס 1,473 אש"ח לטובת עדכון השתתפות המחלקות בהוצאות ביטוח לשנת 2024 לסעיף 61317.799/02 "השתתי המחלקות בהוצאות ביטוח" מהסעיפים הבאים:
סעיף 71236.532 "ביטוח רכב" סך של 626 אש"ח
סעיף 71244.532 "ביטוח רכב"" סך של 260 אש"ח
סעיף 74630.532 "ביטוח רכב"" סך של 381 אש"ח
סעיף 78110.532 "ביטוח רכב" סך של 206 אש"ח
9. תוספת ע"ס 392 אש"ח למימון תגבור תכנית "ניצנים בחופשות" בגנים במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 31220.925 "השתת מ. החינוך- מימון פעילות בחופשות" ובסעיף הוצאה 81253.864 "הפעלת מועדוניות גן לא עירוניות- יובל חינוך".
10. תוספת ע"ס 360 אש"ח למימון תגבור פעילות "הגנים של החופש הגדול" במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 3123.925 "השתי מ. החינוך לגנים - חופש גדול" ובסעיף הוצאה 81253.869 "גנים של החופש הגדול- יובל חינוך".

<u>לשנת תקציב 2025</u>

1. העברה ע"ס 230 אש"ח לשדרוג 2 משרות קבועות של "מנהל מרכז שירות טלפוני", וכן שדרוג ושינוי תואר משרה למשרות הקבועות הבאות: 2 "מנהל צוות שירות בכיר" ל 2 "מנהל מוקד שדרות", 1 "מנהל צוות שירות" ו 1 "מנהל צוות שירות לקוחות" ל 2 "מנהל צוות שירות בכיר", במסגרת עדכון מבנה ארגוני במוקד הטלפוני של אגף חנייה ואגף הגבייה בשדרות החל מ-25/2/25. מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרקים 62331, 62336, 62371, 62372.
2. העברה ע"ס 240 אש"ח להסטת משרת "מתאם בכיר לפרויקטים" מסעיפי השכר בפרק 74411 - הנהלת אגף התנועה לסעיפי השכר ביחידת התכנון בפרק 7444. בנוסף, העברה ע"ס 38 אש"ח לשדרוג משרה זו למשרת "מנהל פרויקטים בכיר" החל מ-25.2.25 מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק 7444 יחידת התכנון באגף התנועה.
3. העברה ע"ס 6 אש"ח לשדרוג משרת "עוזר תיאום ובקרה" ביחידת תחזוקת רשת המאור מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 74233.127 "השתתפות באחזקת רכב" בפרק יחידת תחזוקת רשת המאור החל מ- 25.2.25.
4. העברה ע"ס 603 אש"ח מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק 7445 -יחידת ביצוע ותחזוקה באגף התנועה, לטובת הקמת שני תקנים קבועים: "מנהל תחום בכיר" ומשרת "מפקח בכיר לתמרור וסימון" ושדרוג חמישה תקנים במסגרת בחינה ארגונית, לפי הפירוט הבא:
3 משרות "מפקח אזור על קבלנים" למשרות "מפקח אזור בכיר על קבלנים" ו 1 משרת " עוזר טכני" למשרת "מאבחן מתאם ביצוע" ו 1 משרת " מזכירת מנהל מחלקה" למשרת "מתאם מידע שירות ופנ"צ". ושני משרות עוזר טכני, החל מ- 25.2.25.
5. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון שדרוג הפורטל העירוני של אגף הביטחון מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 61319.681 "ניהול ידע - יובל חינוך".
6. העברה ע"ס 670 אש"ח לטובת הוספת 3 משרה קבועות של נציגי שירות ומשרה אחת של אחראי הדרכות וניהול ידע החל מ-1.3.25, מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 61360.110 "עובדים בתקן עירוני".
7. העברה ע"ס 170 אש"ח לטובת העסקת כ"א למועדון המוסלמי ביפו באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 82491.853 "הצופים המוסלמים - מוס"ח" לסעיף 82491.861 "הצופים המוסלמים -יובל חינוך".
8. העברה ע"ס 126 אש"ח למימון שכירת נכס ברחוב המרץ 6 לטובת תא תרבות קריית המלאכה מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 82265.411 "שכר דירה".
9. העברה ע"ס 113 אש"ח לטובת הקמת משרה אחת חולפת של פקיד עזר עבור העסקת עובדים עם מוגבלויות לתקופה 3-12/2025 שיועסקו ביחידות העיריה השונות מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק 6152 באגף משאבי אנוש מחלקת פרט.
10. העברה ע"ס 200 אש"ח לטובת סריקת תיק אישי לעובד ע"י עובדי מת"ש מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 61520.783 "תיק אישי לעובד מת"ש".

220) **<u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)</u>**

11. העברה ע"ס 35 אש"ח לטובת תגבור סעיף מחשוב יחידתי באגף רכש ולוגיסטיקה מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 98410.693 "מחשוב יחידתי".
12. העברה ע"ס 24 אש"ח לטובת תגבור ניקיון בבית הספר ונצואלה לתקופה 3-12/2025 מסעיף 01-99920.792 "עתודה" לסעיף 81331.752 "עבודה בקבלנות ניקיון בת"יס".
13. העברה ע"ס 66 אש"ח לטובת תוספת לשכר רכזים בפעילות יול"א בחופשות חגים באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 81322.861 "יום חינוך ארוך- יובל חינוך".
14. תוספת ע"ס 32 אש"ח לטובת מימון הוצאות תשתיות לתלמידי כיתות יג-יד בבתי הספר שמעון פרס במימון משרד הביטחון בסעיף הכנסה 31720.991 "הכנסות ממשרדי ממשלה" ובסעיף הוצאה 81745.782 "הוצאות שונות".
15. תוספת ע"ס 15 אש"ח לטובת תגבורי לימוד למועד חורף בבתי הספר עירוני ב-ג, עירוני ט, אגיאל וגאולה במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך, בסעיף הכנסה 31720.929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81729.861 "תגבור והעשרה יובל חינוך".
16. תוספת ע"ס 31 אש"ח לטובת מימון שעות לימוד לחינוך המיוחד בחופשות (פסח, חנוכה, קיץ וסוכות) בבית הספר עמוס עוז במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 31720.929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81759.862 "חופשות חנ"מ- יובל חינוך"
17. תוספת ע"ס 6 אש"ח לטובת מימון מלגות לסטודנטים מדרום העיר במימון קרן קנטור בסעיף הכנסה31110.591 "השתתפות מקרנות- לפרסים ומלגות ובסעיף הוצאה 81820.822 "מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור".
18. העברה ע"ס 50 אש"ח לטובת מימון 10 מלגות לסטודנטים בוגרי מכינות צבאיות במסגרת מלגות מפעל הפיס באמצעות החברה למוסדות חינוך מסעיף 01-99920-792 "עתודה" לסעיף 81820.853 "מלגות מפעל הפיס החברה למוס"ח".
19. העברה ע"ס 753 אש"ח לטובת המרת שעות שכל"מ לגפן זאת כנגד ביטול 2.9 משרות הוראה וביטול שעות הוראה דרך העסקה באמצעות יובל חינוך בבית הספר שמעון פרס לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 1-8/2025 מהסעיפים הבאים:
סעיפי שכר בפרק 81745 - 486 אש"ח
81745.861 "תגבור באמצעות יובל חינוך"- 267 אש"ח
לסעיף 81745.783 "תכנית גפן שמעון פרס- משרד החינוך
20. העברה ע"ס 107 אש"ח לטובת המרת שעות שכל"מ לגפן זאת כנגד ביטול 0.67 משרות הוראה בבית הספר גאולה לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 1-8/2025 מסעיפי השכר בפרק 81754 לסעיף 81754.783 "תכנית גפן גאולה- משרד החינוך"
21. העברה ע"ס 10 אש"ח לטובת תגבור סעיף הדרכה וכנסים אגף רכש ולוגיסטיקה מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 98410.521 "הדרכה וכנסים".
22. העברה ע"ס 66 אש"ח למימון שדרוג 1 משרת נציג שירות טלפוני לנציג שירות בכיר ו- 3 משרות נציג שירות טלפוני לאחראי שירות במרכז שירות- חינוך החל מ- 25.2025, מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי שכר וש"נ בפרק 8117.
23. העברה ע"ס 497 אש"ח למימון העסקת אסיסטנטים למחשוב בבתי"ס של החנ"מ בהיקף של 3 משרות החל מ- 25.2.2025 באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 81331.755 "אסיסטנטים לחדרי מחשב" לסעיף 81331.865 "אסיסטנטים לחדרי מחשב- יובל חינוך".
24. העברה ע"ס 185 אש"ח למימון העסקת תומכות חינוך למ"מ בגני ילדים ע"י שימוש במערכת "המסייעת" המיועדת ליהול כח אדם למשרות מילוי מקום כתומכות חינוך בגנים לתקופה 2-8.2025, מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 81220.759 "העסקת תומכות מ"מ בגנים", לפי הפירוט הבא:
164 אש"ח- למימון תשלום לכח האדם המושם באמצעות החברה למתנ"סים
21 אש"ח- למימון שימוש במערכת וגישה למאגר באמצעות המרכז לשלטון מקומי.

221) **<u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)</u>**

25. תוספת והעברה לטובת תכנית למגזר החרדי ולהקמת משרת רכז חולפת תג לתפעול התכנית במסגרת קול קורא של המשרד לשוויון חברתי לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 429 אש"ח במימון המשרד לשוויון חברתי בשיעור של 80%, בסעיף הכנסה 31110.991 "השתתפות למשרדי הממשלה לחינוך- כללי" ובסעיפי הוצאה הבאים:
בסעיפי השכר בפרק 8139- 115 אש"ח
81390.782 "יוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמי"- 314 אש"ח
העברה ע"ס 107 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפים הבאים:
81390.220 "משימות חולפות- 29 אש"ח
81390.782 "יוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמי"- 78 אש"ח
26. העברה ע"ס 8 אש"ח לתגבור תקציב ציוד וריהוט משרדי ברשות לדיור בסעיף 77410.932 "ציוד וריהוט משרדי" מהסעיפים הבאים:
7 אש"ח - סעיף 77410.461.8 "צורכי משרד"
1 אש"ח - סעיף 77410.464.2 "דואר"
27. תוספת ע"ס 27 אש"ח לטובת מימון תכנית אמץ בבית הספר שמעון פרס לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 1-8/2025 במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 31720.929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81745.862 "תכנית אמץ שמעון פרס".
28. תוספת והעברה ע"ס 1,278 אש"ח לטובת מעבר הפעלת טיפת חלב דיזינגוף מהפעלה באמצעות בי"ח איכילוב להפעלה עירונית החל מ- 4.25 לפי הפירוט הבא:
העברה ע"ס 1,039 אש"ח לטובת הקמת 7.8 משרות קבועות כדלקמן: 1 משרת אחות אחראית בתחנה, 5.8 משרות אחיות תחנה ו-1 משרת מזכיר טיפת חלב מסעיף 83222.881 "טיפת חלב דיזינגוף - תאגיד בריאות איכילוב" לסעיפי שכר בפרק 83222.
תוספת ע"ס 239 אש"ח עבור השלמת הוצאות נלוות בשכר ותקצוב הוצאות הפעלה שוטפות במימון 70% משרד הבריאות בסעיף הכנסה 33200.940 "השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
83222.182 - קופות גמל והשתלמות - 154 אש"ח
83222.461 - צורכי משרד - 15 אש"ח
83222.610 - כיבודים - 2 אש"ח
83222.721 - חמרי רפואה וחבישה - 8 אש"ח
83120.435 - חשמל - 19 אש"ח
98212.752 - העסקת קבלן נקיון - 25 אש"ח
83110.751 - תחזוקת מבנים - 14 אש"ח
83120.431 - מים - 2 אש"ח
29. תוספת והעברה למימון תוכנית לשמירה על אורח חיים בריא במסגרת קול קורא "אפשרי בריא".
התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 660 אש"ח במימון מלא של משרד הבריאות בסעיף הכנסה 37900.941 "השתתפות משרד הבריאות בפרוי שונים*" ובסעיף הוצאה 87100.852 "תוכנית למזון בריא *" באמצעות חב' מוס"ח.
העברה ע"ס 33 אש"ח למימון תקורה לחב' מוס"ח מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 87100.852 "תוכנית למזון בריא *" באמצעות חב' מוס"ח.
30. העברה ע"ס 495 אש"ח מסעיפי שכר וש"נ בפרק 81212 לפרק 81211 והעברה ע"ס 210 אש"ח מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפי שכר וש"נ בפרקים 81212 ו- 81213, למימון השינויים הבאים באגף לקידום הגיל הרך החל מ- 25.2.2025:
הסטת משרת מנהל יחידת גני ילדים מהיחידה לגני ילדים למטה האגף ושינוי תואר משרה לסגן מנהל אגף לחינוך ופרט, הסטת משרת מזכירה מהיחידה לגני ילדים למטה האגף,
שדרוג משרת מנהל סייעים.ות ובריאות שילוב גני ילדים למנהל תומכים.ות חינוך בגני ילדים,
שינוי תואר משרת מרכז מזכירות ביחידה לגני ילדים למתאם ביצוע ומעקב,
שינוי תואר 3 משרות מנהל אזור ביחידה לגני ילדים למנהל אזור גני ילדים,
שינוי תואר משרת סגן לתפעול ומשאבים ביחידה לגני ילדים למנהל תחום בכיר לתפעול ומשאבים,
תוספת משרת מרכז חוזים והתקשרויות במחלקת לידה עד שלוש.

219) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)</u>

31. תוספת ע"ס 68 אש"ח למימון פרויקט שיוויון חברתי לקהילה הגאה במימון המשרד לשיוויון חברתי, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתתי משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82476.853 "שוויון חברתי לקהילה הגאה".
32. העברה ע"ס 54 אש"ח לטובת בקרות על עבודת קבלנים מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 61312.751 "יעוץ מקצועי - מטה חטיבה".
33. העברה ע"ס 41 אש"ח בשירות המשפטי לשדרוג משרה קבועה מ"סגן ליועמ"ש" ל"סגן בכיר ליועמ"ש לנושא תכנון" מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי שכר בפרק 6174 ועדכון תואר משרה מ"סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תכנון ורישוי בנייה" ל"סגן בכיר ליעמ"ש מנהל תחום תכנון" בתחולה מיום 25.02.2025.
34. תוספת ע"ס 38 אש"ח בסעיף 34510.931 "שכר עבודה והוצאות מינהל "ובסעיפי שכר בפרק תקציבי 84282 ע"ס 19 אש"ח ובסעיפי שכר בפרק תקציבי 84730 ע"ס 19 אש"ח לטובת המרת המשרות הקבועות כדלקמן : מ- 1 עו"ס לשיקום האסיר, 0.3 עו"ס משפחה ו- 0.7 עו"ס אזרחים ותיקים ל- 2 משרות קבועות של מרכזי נושא חוק נוער בהתאם לאישור משרד הרווחה החל מ- 1.3.25.
35. העברה ע"ס 100 אש"ח למימון אירועי סלון לילה בנווה שאנן באמצעות החברה למוס"ח, מסעיף 82221.791 "עתודה לארועים ומופעים" לסעיף 82453.851 "הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוס"ח".
36. העברה ע"ס 131 אש"ח לטובת השתתפות בהוצאות הג"א ארציות בהתאם להנחיות פיקוד העורף מסעיף 99920.791 "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 72310.830 "השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, כמפורט לעיל.

220) <u>פרוטוקול וועדת הנחות</u>

מצ"ב פרוטוקול 4/2024 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ"ב.

221) <u>מחיקת חובות</u>

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 71/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 178,551 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה לאחר אישור וועדת הנחות 4/2024, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 7,054 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

222) **רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 80,079,000 ₪ המצ"ב.

223) **רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 440,122,000 ₪ המצ"ב.

224) **רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 36,785,000 ₪ המצ"ב.

225) **רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 4,361,000 ₪ המצ"ב.

226) **רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 4,449,386 ₪ המצ"ב.

227) **רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 38,926,000 ₪ המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העיירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

עיריית תל־אביב־יפו
TEL AVIV YAFO תל אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

6/2/2025
ח׳ שבט תשפ״ה

<u>העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024</u>

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס׳ 10** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך **80,079,000** ₪.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס׳ 10**.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

חו״ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

רלן רוזנקיץ

עידית אהרוני

ס׳ מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000010

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			80,079,000	80,079,000	
מזכירות	613		4,762,000	73,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	60,025,000	73,000		60,098,000
שעות נוספות רשומות	3	2,934,000		73,000	2,861,000
הוצאות אחרות	7	81,391,000	4,689,000		86,080,000
הנהלת מינהל הכספים	621			6,000	
תחבורה ומנהלה	5	1,124,000		6,000	1,118,000
הכנסות העירייה	623		6,000	2,500,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	237,616,000		2,500,000	235,116,000
תחבורה ומנהלה	5	2,681,000	6,000		2,687,000
מינהל	711			595,000	
שעות נוספות רשומות	3	12,925,000		595,000	12,330,000
שרותי נקיון	712		230,000	5,325,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	243,770,000		5,325,000	238,445,000
תחבורה ומנהלה	5	43,281,000	230,000		43,511,000
תברואה מונעת	715		9,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	476,000	9,000		485,000
מינהל	721		56,000	56,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,677,000	56,000		5,733,000
שעות נוספות רשומות	3	1,883,000		56,000	1,827,000
אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727		539,000	539,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	41,995,000	539,000		42,534,000
שעות נוספות רשומות	3	5,217,000		539,000	4,678,000
אגף תנועה	744		46,000	46,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	23,412,000	46,000		23,458,000
שעות נוספות רשומות	3	1,048,000		46,000	1,002,000
אגף החופים	749			3,000,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	57,796,000		1,500,000	56,296,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	9,816,000		1,500,000	8,316,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000010

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
חינוך לקידום הגיל הרך	**812**			**11,000,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	191,606,000		9,500,000	182,106,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	39,037,000		1,500,000	37,537,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	**814**			**10,500,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	201,883,000		4,500,000	197,383,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	55,061,000		4,000,000	51,061,000
שעות נוספות רשומות	3	15,085,000		2,000,000	13,085,000
חינוך על יסודי	**817**			**8,500,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	232,659,000		8,500,000	224,159,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	**821**			**9,000**	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	526,000		9,000	517,000
אגף תרבות	**822**		**167,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,785,000	167,000		24,952,000
מרכזי קהילה	**824**			**311,000**	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	174,413,000		311,000	174,102,000
גופי תרבות ואמנות	**825**			**167,000**	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	160,148,000		167,000	159,981,000
נוער וצעירים	**828**		**9,000**		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	2,607,000	9,000		2,616,000
הנהלה ושרותים מינהליים	**841**			**1,122,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,505,000		500,000	9,005,000
הוצאות אחרות	7	2,596,000		622,000	1,974,000
טפול במשפחה	**842**			**4,142,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	79,296,000		1,950,000	77,346,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	1,974,000		50,000	1,924,000
שעות נוספות רשומות	3	5,243,000		500,000	4,743,000
הוצאות אחרות	7	102,014,000		1,642,000	100,372,000
טיפול בילד ובנוער	**843**			**135,000**	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,257,000		135,000	21,122,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000010

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טיפול באנשים עם מש"ה	**845**		**3,492,000**		
הוצאות אחרות	7	189,240,000	3,492,000		192,732,000
)טיפול באנשים עם מוגבלות)שיקום	**846**		**1,377,000**		
הוצאות אחרות	7	72,954,000	1,377,000		74,331,000
משאבי קהילה והתנדבות	**847**			**3,470,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,705,000		1,000,000	14,705,000
הוצאות אחרות	7	13,618,000		180,000	13,438,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	29,954,000		2,290,000	27,664,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	**861**		**311,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,143,000	311,000		1,454,000
זכויות סוציאליות	**991**		**3,000,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	450,280,000	3,000,000		453,280,000
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	**993**			**1,180,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	72,865,000		1,180,000	71,685,000
שרותים שונים	**995**		**3,000**	**3,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,969,000	3,000		1,972,000
שעות נוספות רשומות	3	331,000		3,000	328,000
יחידת הרכב העירונית	**996**		**72,000**		
תחבורה ומנהלה	5	574,000	25,000		599,000
הוצאות אחרות	7	928,000	47,000		975,000
תשלומים בלתי רגילים	**999**		**66,000,000**	**27,400,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	20,569,000		20,400,000	169,000
הוצאות אחרות	7	629,718,000		7,000,000	622,718,000
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9		66,000,000		66,000,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	**80,079,000**	
613 מזכירות	**4,762,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	73,000	73,000 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.
7 הוצאות אחרות	4,689,000	5,000,000 ש"ח - למימון הגדלת ההפרשה לקרן ביטוח . (311,000) ש"ח - ההפחתה בסעיף עתודת חטיבת התפעול.
623 הכנסות העירייה	**6,000**	
5 תחבורה ומנהלה	6,000	6,000 ש"ח- למימון תגבור אחזקת רכב באגף חיובי ארנונה.
712 שרותי נקיון	**230,000**	
5 תחבורה ומנהלה	230,000	230,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת רכב באגף תברואה.
715 תברואה מונעת	**9,000**	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	9,000	9,000 ש"ח - למימון תגבור הדברות בביוב באמצעות חב' מי אביבים.
721 מינהל	**56,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	56,000	56,000 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.
727 אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	**539,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	539,000	539,000 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.
744 אגף תנועה	**46,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	46,000	46,000 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
822 אגף תרבות	**167,000**	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	167,000	167,000 ש"ח - למימון כיסוי הוצאות בית ביאליק המופעל באמצעות החברה למוס"ח.
828 נוער וצעירים	**9,000**	
4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	9,000	9,000 ש"ח - למימון תגבור שכר דירה במחלקת נוער וצעירים.
845 טיפול באנשים עם מש"ה	**3,492,000**	
7 הוצאות אחרות	3,492,000	757,000 ש"ח - למימון תגבור מעונות יום טיפוליים -זכאי חוק המינהל השירותים החברתיים. הסכום מהווה השתתפ' עירונית בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 1,994,000 ש"ח - למימון תגבור השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים בהתאם לאישור משרד הרווחה הממומן 75% מההוצאה. 741,000 ש"ח - למימון תגבור מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים בהתאם לאישור משרד הרווחה הממומן 75% מההוצאה.
846 טיפול באנשים עם מוגבלות))שיקום	**1,377,000**	
7 הוצאות אחרות	1,377,000	1,377,000 ש"ח - למימון השמת מוגבלים במסגרות חוץ ביתיות, בהתאם לאישור משרד הרווחה, הממומן 75% מההוצאה.
861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	**311,000**	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	311,000	311,000 ש"ח - למימון כיסוי הוצאות מרכז גולדשטיין גורן ומרכז לילינבלום 7 של הרשות לקליטת עליה, באמצעות החברה למוס"ח.
991 זכויות סוציאליות	**3,000,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3,000,000	3,000,000 ₪ - למימון הוצאות שכר בגין תוכנית עידוד פרישה
995 שרותים שונים	**3,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3,000	3,000 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
996 יחידת הרכב העירונית	**72,000**	
5 תחבורה ומנהלה	25,000	25,000 ש"ח - למימון עלויות דלק ואנרגיה ביחידת הרכב.
7 הוצאות אחרות	47,000	72,000 ש"ח - למימון תגבור מערכות ניטור של איתורן ברכבים העירוניים. (25,000) ש"ח - ההפחתה בסעיף גרירת ציוד מכני ביחידת הרכב מתאפשרת בשל יתרה לסוף שנה.
999 תשלומים בלתי רגילים	**66,000,000**	
9 פרק ד - הוצאות חד פעמיות	66,000,000	2,000,000 ש"ח- למימון תגבור העברות לקרן ונקבולים - תאגוד המים. 64,000,000 ₪ - למימון תגבור העברה לקרן מיועדת.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף		הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
	סה"כ	**80,079,000**	
613	**מזכירות**	**73,000**	
3	שעות נוספות רשומות	73,000	(73,000) ₪- הפחתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בסעיף תשלומים מיוחדים
623	**הכנסות העירייה**	**2,500,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,500,000	(2,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
711	**מינהל**	**595,000**	
3	שעות נוספות רשומות	595,000	(595,000) ₪- הפחתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בסעיף תשלומים מיוחדים.
712	**שרותי נקיון**	**5,325,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,325,000	595,000 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים. (5,920,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
721	**מינהל**	**56,000**	
3	שעות נוספות רשומות	56,000	(56,000) ₪ - הפחתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בסעיף תשלומים מיוחדים.
727	**אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני**	**539,000**	
3	שעות נוספות רשומות	539,000	(539,000) ₪ - הפחתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בסעיף תשלומים מיוחדים.
749	**אגף החופים**	**3,000,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,500,000	(1,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,500,000	(1,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף		הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
812	**חינוך לקידום הגיל הרך**	**11,000,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,500,000	(9,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,500,000	(1,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
814	**שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל**	**10,500,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,500,000	(4,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	4,000,000	(4,000,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
3	שעות נוספות רשומות	2,000,000	(2,000,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
817	**חינוך על יסודי**	**8,500,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8,500,000	(8,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
824	**מרכזי קהילה**	**311,000**	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	311,000	(134,000) ש"ח - הפחתה בסעיף פעולות קהילה כללי - מוס"ח, מתאפשרת בשל יתרה לסוף שנה. (177,000) ש"ח - הפחתה בסעיף עתודה למוסדות קנו"ס.
825	**גופי תרבות ואמנות**	**167,000**	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	167,000	(167,000) ש"ח - ההפחתה בסעיף סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה, מתאפשרת בשל יתרה לסוף שנה.
841	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**1,122,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	500,000	(500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
7	הוצאות אחרות	622,000	(484,000) ש"ח - הפחתה בסעיף עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים עקב יתרה לסוף שנה. (138,000) ש"ח - הפחתה בסעיף עתודת מנהל השירותים החברתיים עקב יתרה לסוף שנה.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף		הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
842	**טפול במשפחה**	**4,092,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,950,000	(1,950,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר
3	שעות נוספות רשומות	500,000	(500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר
7	הוצאות אחרות	1,642,000	(1,314,000) ש"ח - הפחתה בסעיף מקלטים למניעת אלימות עקב יתרה לסוף שנה. (328,000) ש"ח - הפחתה בסעיף תוכנית שק"ד עקב יתרה לסוף שנה.
843	**טיפול בילד ובנוער**	**135,000**	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	135,000	(135,000) ש"ח - הפחתה בסעיף עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך עקב יתרה לסוף שנה.
847	**משאבי קהילה והתנדבות**	**3,470,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,000,000	(1,000,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
7	הוצאות אחרות	180,000	(180,000) ש"ח - הפחתה בסעיף מסגרות ארציות לדרי רחוב עקב יתרה לסוף שנה.
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,290,000	(2,290,000) ש"ח - הפחתה בסעיף תמיכות לשכירות מעונות פעוטות חסרי מעמד עקב יתרה לסוף שנה.
993	**אגף טכנולוגיות ומערכות מידע**	**1,180,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,180,000	(1,180,000)₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
999	**תשלומים בלתי רגילים**	**27,400,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20,400,000	(20,069,000) ₪ - הפחתה מסעיף התייקרויות ובנ"מ. (331,000) ₪ - הפחתה מסעיף הפרשים משנים קודמות.
7	הוצאות אחרות	7,000,000	(2,000,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת הסכם עובדי קבלן. (5,000,000) ש"ח - העברה מסעיף התייקרות ובלתי נראה מראש.

עיריית תל אביב-יפו
TEL AVIV YAFO תל אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

6/2/2025
ח' שבט תשפ"ה

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 110** של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך **440,122,000** ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - **רשימה מס' 110**.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עירית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 24-000110

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			**440,122,000**	**440,122,000**	
חינוך על יסודי	**817**		**25,000**		
הוצאות אחרות	7	67,493,000	25,000		67,518,000
תחנות לבריאות המשפחה	**832**		**114,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,689,000	114,000		4,803,000
טיפול באנשים עם מש"ה	**845**		**3,983,000**		
הוצאות אחרות	7	189,240,000	3,983,000		193,223,000
תשלומים בלתי רגילים	**999**		**436,000,000**		
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9		436,000,000		436,000,000

דברי הסבר לתוספות 24-000110

(הוצאות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	**440,122,000**	
817 חינוך על יסודי	**25,000**	
7 הוצאות אחרות	25,000	25,000 ש"ח- למימון תכנית "אמת" בבית הספר עירוני י"ב לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
832 תחנות לבריאות המשפחה	**114,000**	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	114,000	114,000 ש"ח - למימון תגבור הפעלת טיפת חלב דיזינגוף, באמצעות ביה"ח איכילוב בהתאם לביצוע לסוף שנה ובמימון 70% משרד הבריאות. ההשתתפות העירונית כלולה במסגרת התקציב המאושר.
845 טיפול באנשים עם מש"ה	**3,983,000**	
7 הוצאות אחרות	3,983,000	2,273,000 ש"ח - למימון תגבור מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק במנהל השירותים החברתיים, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות. 1,710,000 ש"ח - למימון תגבור השמת אוטיסטים במוסדות במימון מלא של משרד הרווחה.
999 תשלומים בלתי רגילים	**436,000,000**	
9 פרק ד - הוצאות חד פעמיות	436,000,000	21,000,000 ש"ח - לתגבור קרן מיועדת מתקבולים של קרן הארנונה . 415,000,000 ש"ח - לתגבור קרן מיועדת מהכנסות מימון , בהתאם להנחיות רישום של משרד הפנים לשנת 2024.

עיריית תל־אביב־יפו
TEL AVIV YAFO תל אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

9/2/2025
י״א שבט תשפ״ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס׳ 2** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, בסך **36,785,000** ₪.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס׳ 2**.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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

חו״ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס׳ מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			**36,785,000**	**36,785,000**	
ההנהלה והמועצה	**611**		**5,000**	**12,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	16,871,000		2,000	16,869,000
שעות נוספות רשומות	3	1,099,000		10,000	1,089,000
הוצאות כלליות	6	128,000	5,000		133,000
מזכירות	**613**		**494,000**	**1,162,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	64,907,000	130,000		65,037,000
שעות נוספות רשומות	3	2,857,000	264,000		3,121,000
תחבורה ומנהלה	5	2,105,000	100,000		2,205,000
הוצאות אחרות	7	90,832,000		1,162,000	89,670,000
מינהל תקשורת-דובר העירייה	**614**		**3,264,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,599,000	50,000		5,649,000
הוצאות אחרות	7	16,239,000	3,214,000		19,453,000
אגף משאבי אנוש	**615**		**254,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,732,000	31,000		12,763,000
שעות נוספות רשומות	3	188,000	112,000		300,000
הוצאות אחרות	7	8,879,000	111,000		8,990,000
אגף ארגון ותקינה	**616**		**272,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,782,000	22,000		10,804,000
שעות נוספות רשומות	3	68,000	80,000		148,000
הוצאות אחרות	7	820,000	170,000		990,000
שרות משפטי	**617**		**100,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,215,000	100,000		40,315,000
מרכז למחקר כלכלי וחברתי	**618**		**63,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,392,000	14,000		4,406,000
שעות נוספות רשומות	3	46,000	49,000		95,000
הנהלת מינהל הכספים	**621**		**424,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,879,000	30,000		10,909,000
הוצאות אחרות	7	5,323,000	394,000		5,717,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף תקציבים וכלכלה	**622**		**3,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,315,000	3,000		12,318,000
הכנסות העירייה	**623**		**2,909,000**	**1,178,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	255,415,000	2,874,000		258,289,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	14,113,000		1,178,000	12,935,000
שעות נוספות רשומות	3	6,182,000	35,000		6,217,000
אגף החשבות	**624**		**117,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	33,992,000	11,000		34,003,000
הוצאות אחרות	7	1,176,000	106,000		1,282,000
תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	**625**		**13,000**	**13,000**	
תחבורה ומנהלה	5	100,000	10,000		110,000
הוצאות כלליות	6	33,000	3,000		36,000
הוצאות אחרות	7	402,000		13,000	389,000
תשלומי שכר	**628**			**158,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	11,913,000		34,000	11,879,000
שעות נוספות רשומות	3	477,000		124,000	353,000
מינהל	**711**		**5,530,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	23,148,000	1,489,000		24,637,000
שעות נוספות רשומות	3	7,522,000	3,594,000		11,116,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	7,071,000	260,000		7,331,000
הוצאות אחרות	7	2,897,000	187,000		3,084,000
שרותי נקיון	**712**		**183,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	247,820,000	77,000		247,897,000
הוצאות אחרות	7	205,277,000	106,000		205,383,000
מינהל	**721**		**317,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,831,000	69,000		5,900,000
שעות נוספות רשומות	3	1,479,000	248,000		1,727,000
המשמר האזרחי ובטחון	**722**		**379,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,063,000	81,000		6,144,000
שעות נוספות רשומות	3	687,000	298,000		985,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הגא	**723**			**60,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,178,000		12,000	4,166,000
שעות נוספות רשומות	3	152,000		48,000	104,000
הנהלת מינהל ההנדסה	**731**		**29,000**	**287,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,910,000		287,000	17,623,000
שעות נוספות רשומות	3	266,000	29,000		295,000
אגף תכנון העיר	**732**			**47,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,519,000		10,000	29,509,000
שעות נוספות רשומות	3	770,000		37,000	733,000
אגף רשוי ופקוח בניה	**735**			**50,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,078,000		10,000	44,068,000
שעות נוספות רשומות	3	1,045,000		40,000	1,005,000
אגף רשוי עסקים	**736**		**218,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,365,000	108,000		13,473,000
שעות נוספות רשומות	3	163,000	110,000		273,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	**741**		**493,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,796,000	332,000		16,128,000
שעות נוספות רשומות	3	231,000	151,000		382,000
תחבורה ומנהלה	5	969,000	10,000		979,000
אגף דרכים ומאור	**742**		**397,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,370,000	85,000		29,455,000
שעות נוספות רשומות	3	2,252,000	312,000		2,564,000
אגף תנועה	**744**			**66,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	24,099,000		14,000	24,085,000
שעות נוספות רשומות	3	1,018,000		52,000	966,000
אגף שיפור פני העיר	**746**		**1,377,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,484,000	103,000		59,587,000
שעות נוספות רשומות	3	3,942,000	374,000		4,316,000
הוצאות אחרות	7	147,534,000	900,000		148,434,000
אגף מבני ציבור	**747**		**30,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,541,000	6,000		9,547,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שעות נוספות רשומות	3	169,000	24,000		193,000
אגף חופים	**749**		**5,606,000**	**5,106,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	60,479,000		5,106,000	55,373,000
שעות נוספות רשומות	3	79,000	5,606,000		5,685,000
חגיגות ארועים וקשרי חוץ	**751**		**168,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,746,000	8,000		2,754,000
שעות נוספות רשומות	3	274,000	35,000		309,000
הוצאות אחרות	7	3,912,000	125,000		4,037,000
שרותים והשתתפויות כלליות	**761**		**50,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,989,000	50,000		17,039,000
רשות לתחבורה,תנועה וחניה	**772**		**20,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,578,000	4,000		2,582,000
שעות נוספות רשומות	3	45,000	16,000		61,000
הרשות לדיור	**774**		**6,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,119,000	2,000		1,121,000
שעות נוספות רשומות	3	11,000	4,000		15,000
הקוח על חוקי עזר	**781**		**47,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	99,734,000	10,000		99,744,000
שעות נוספות רשומות	3	14,493,000	37,000		14,530,000
מינהל החינוך	**811**		**766,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	45,822,000	225,000		46,047,000
שעות נוספות רשומות	3	1,121,000	441,000		1,562,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,480,000	100,000		4,580,000
חינוך לקידום הגיל הרך	**812**		**1,207,000**	**1,198,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	190,729,000	58,000		190,787,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	35,404,000		1,100,000	34,304,000
שעות נוספות רשומות	3	5,552,000	29,000		5,581,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	19,925,000		98,000	19,827,000
הוצאות אחרות	7	107,265,000	35,000		107,300,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	67,997,000	1,085,000		69,082,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
חינוך יסודי	**813**		**2,785,000**	**80,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	120,752,000	496,000		121,248,000
שעות נוספות רשומות	3	4,737,000	1,819,000		6,556,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	37,893,000		80,000	37,813,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	114,405,000	470,000		114,875,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	**814**		**621,000**	**837,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	219,164,000	4,000		219,168,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	61,164,000	519,000		61,683,000
שעות נוספות רשומות	3	15,431,000		837,000	14,594,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	1,800,000	98,000		1,898,000
חינוך על יסודי	**817**		**474,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	264,130,000	102,000		264,232,000
שעות נוספות רשומות	3	1,570,000	372,000		1,942,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	**821**		**1,223,000**	**321,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,633,000	1,223,000		26,856,000
שעות נוספות רשומות	3	997,000		32,000	965,000
הוצאות אחרות	7	2,595,000		289,000	2,306,000
אגף תרבות	**822**		**1,324,000**	**754,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,215,000		22,000	14,193,000
שעות נוספות רשומות	3	905,000		70,000	835,000
הוצאות אחרות	7	28,586,000		662,000	27,924,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,736,000	1,324,000		24,060,000
ספריות	**823**		**76,000**	**56,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	16,266,000	4,000		16,270,000
שעות נוספות רשומות	3	374,000	16,000		390,000
תחבורה ומנהלה	5	28,000		6,000	22,000
הוצאות אחרות	7	3,331,000	6,000		3,337,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,848,000		50,000	5,798,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	12,000	50,000		62,000
מרכזי קהילה	**824**		**1,015,000**	**68,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	38,665,000	27,000		38,692,000
שעות נוספות רשומות	3	1,666,000	107,000		1,773,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	2,507,000		68,000	2,439,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	93,519,000	881,000		94,400,000
גופי תרבות ואמנות	**825**			**497,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	671,000		8,000	663,000
שעות נוספות רשומות	3	29,000		29,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	125,883,000		460,000	125,423,000
נוער וצעירים	**828**		**289,000**	**25,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,689,000	24,000		2,713,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	202,000	37,000		239,000
שעות נוספות רשומות	3	219,000		10,000	209,000
הוצאות אחרות	7	50,000		15,000	35,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,124,000	228,000		25,352,000
ספורט	**829**		**3,013,000**	**246,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,532,000		53,000	5,479,000
שעות נוספות רשומות	3	388,000		193,000	195,000
הוצאות אחרות	7	2,873,000	3,000,000		5,873,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	26,888,000	13,000		26,901,000
תחנות לבריאות המשפחה	**832**		**234,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,910,000	50,000		13,960,000
שעות נוספות רשומות	3	23,000	184,000		207,000
הנהלה ושרותים מינהליים	**841**		**67,000**	**30,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,784,000	38,000		9,822,000
שעות נוספות רשומות	3	593,000	29,000		622,000
הוצאות אחרות	7	3,089,000		30,000	3,059,000
טיפול במשפחה	**842**		**111,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	81,324,000	18,000		81,342,000
שעות נוספות רשומות	3	5,359,000	63,000		5,422,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,974,000	30,000		25,004,000
טיפול בילד ובנוער	**843**		**331,000**	**213,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,199,000	26,000		5,225,000
שעות נוספות רשומות	3	338,000	92,000		430,000
הוצאות אחרות	7	78,449,000	213,000		78,662,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,890,000		213,000	21,677,000
טיפול באזרח הותיק	**844**		**79,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,011,000	16,000		5,027,000
שעות נוספות רשומות	3	375,000	63,000		438,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	**861**		**3,000**	**140,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,339,000		30,000	2,309,000
שעות נוספות רשומות	3	175,000		110,000	65,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,220,000	3,000		1,223,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	**871**			**68,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,548,000		14,000	7,534,000
שעות נוספות רשומות	3	602,000		54,000	548,000
מים וביוב	**911**			**197,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,017,000		42,000	5,975,000
שעות נוספות רשומות	3	823,000		155,000	668,000
אגף נכסי העירייה	**931**			**209,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	18,346,000		45,000	18,301,000
שעות נוספות רשומות	3	820,000		164,000	656,000
אגף בתי העירייה	**982**		**128,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי ונקן	1	13,013,000	28,000		13,041,000
שעות נוספות רשומות	3	804,000	100,000		904,000
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	**983**		**7,000**	**477,000**	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	76,164,000		101,000	76,063,000
שעות נוספות רשומות	3	2,216,000		369,000	1,847,000
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	7,043,000	1,000		7,044,000
הוצאות אחרות	7	78,250,000		7,000	78,243,000
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9	40,000	6,000		46,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	**984**		**57,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,948,000	12,000		9,960,000
שעות נוספות רשומות	3	187,000	45,000		232,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			ונוספות	הפחתות	
שרותים שונים	985			171,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,663,000		36,000	1,627,000
שעות נוספות רשומות	3	337,000		135,000	202,000
יחידת הרכב העירונית	986		207,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,150,000	22,000		10,172,000
שעות נוספות רשומות	3	466,000	82,000		548,000
הוצאות אחרות	7	918,000	103,000		1,021,000
תשלומים בלתי רגילים	999			23,059,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,000,000		10,000,000	19,000,000
הוצאות אחרות	7	747,170,000		13,059,000	734,111,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	**36,785,000**	
611 ההנהלה והמועצה	**5,000**	
6 הוצאות כלליות	5,000	5,000 ש"ח - תגבור סעיף כיבודים לישיבות המועצה.
613 מזכירות	**494,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	130,000	356,000 ש"ח - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות. 69,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. (295,000) ש"ח - הפחתה בגין הסטת משרת מנהל קשרי קהילת עסקים מהמישלמה ליפו לרשות לקידום פיתוח ועסקים, החל מ-1.3.25.
3 שעות נוספות רשומות	264,000	277,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. (13,000) ש"ח - ביטול תקציב שעות נוספות בגין הסטת משרת מנהל קשרי קהילת עסקים מהמישלמה ליפו החל מ-1.3.25.
5 תחבורה ומנהלה	100,000	100,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים בחטיבת משאבי אנוש.
614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	**3,264,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	50,000	50,000 ₪ - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות.
7 הוצאות אחרות	3,214,000	3,000,000 ש"ח - למימון תגבור דיגיתל אירועים. 214,000 ש"ח - למימון פעילות הסברה בנושא ימי הוצאה קבועים של של אשפה בלתי רגילה על ידי אגף תברואה.
615 אגף משאבי אנוש	**254,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	31,000	31,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	112,000	112,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
7	הוצאות אחרות	111,000	6,000 ש"ח- למימון השתתפ' מחלקת ספריות בשכ"ל של לימודי ספרנות. 75,000 ש"ח - למימון פעילות פורום סגני מנהלי אגפים. 30,000 ש"ח - למימון תגבור תכנית על"ה - התנדבות עובדי עירייה בקהילה.
616	**אגף ארגון ותקינה**	**272,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22,000	22,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	80,000	80,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7	הוצאות אחרות	170,000	170,000 ש"ח - למימון תגבור עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ לפי הפירוט הבא: 100,000 ש"ח - בחינה ארגונית באגף שפ"ע. 70,000 ש"ח - בחינת שיטת תגמול ותמרוץ שכר עידוד ליחידות אגף רכש ולוגיסטיקה ולמרכז שירות חינוך.
617	**שרות משפטי**	**100,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	100,000	100,000 ₪ - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות.
618	**מרכז למחקר כלכלי וחברתי**	**63,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14,000	14,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	49,000	49,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
621	**הנהלת מינהל הכספים**	**424,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30,000	30,000 ₪ - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות.
7	הוצאות אחרות	394,000	394,000 ₪ - למימון תגבור סעיף עתודת מינהל כספים.
622	**אגף תקציבים וכלכלה**	**3,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3,000	3,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
623	**הכנסות העירייה**	**2,909,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,874,000	153,000 ש"ח-למימון שדרוג 6 משרות קבועות של "עוזר ראשי ליועמ"ש- תובע" ל- 6 משרות של "עוזר ראשי ליועמ"ש-תובע בכיר", ביחידת התובעים באגף החניה, החל מ- 25/2/2025. 1,210,000 ש"ח-למימון יישום רה ארגון במחלקת גבייה באגף אגדש, החל מ- 25/2/25, לפי הפירוט הבא: הקמת 3 משרות קבועות של אחראי גבייה ו 3 משרות קבועות של נציג גבייה בכיר. השדרוגים הבאים: 1 "מנהל צוות גבייה" ל 1 "מנהל יחידת גביה חדלות פרעון", 2 "נציג גביה בכיר" ל 2 "מנהל צוות גביה", 2 "נציג גבייה בכיר" ל 2 "אחראי גבייה". 632,000 ש"ח- למימון שדרוג 1 משרה של נציג שירות ו 4 משרות נציג שירות בכיר ל- 5 משרות של אחראי שירות, במוקד הטלפוני של אגף הגבייה, החל מ 25/2/25. 767,000 ש"ח-למימון השדרוגים הבאים במחלקת שירות לקוחות של אגף החניה החל מ 25/2/2025, לפי הפירוט הבא: במרכז השירות הטלפוני- 4 נציגי שירות ו 3 נציגי שירות בכירים ל 7 אחראי שירות. בקבלת קהל- 1 נציג גבייה בכיר ל1 אחראי שירות, בתווי חניה- 1 נציג שירות בכיר ל 1 אחראי שירות. 112,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע
3	שעות נוספות רשומות	35,000	35,000 ש"ח - תגבור שעות נוספות לאור השדרוגים לעיל.
624	**אגף החשבות**	**117,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11,000	11,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7	הוצאות אחרות	106,000	106,000 ש"ח- תגבור מתן שירותי פיקות ובקרה על זכויות עובדי קבלן. מסך זה, 71,000 ש"ח למימון שירותי פיקות זכויות עובדי קבלני אגף שפ"ע.
625	**תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית**	**13,000**	
5	תתבורה ומנהלה	10,000	10,000 ש"ח-למימון השתתפות עובדים בוועידת תאגידים עירוניים.
6	הוצאות כלליות	3,000	3,000 ש"ח- למימון הוצאות מיוחדות.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
711	**מינהל**	**5,530,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,489,000	939,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 550,000 ש"ח - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות.
3	שעות נוספות רשומות	3,594,000	3,591,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 3,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות בגין רה אירגון מרכזי איסוף פסולת ומחזור.
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד	260,000	260,000 ש"ח - למימון השתתפות חטיבת תפעול באבטחת המתחם בקרמיניצקי עד סוף אפריל.
7	הוצאות אחרות	187,000	187,000 ש"ח - למימון העסקת יועץ לאגף תברואה בתחומי התקשרויות, מכרזים ורכש.
712	**שרותי נקיון**	**183,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	77,000	77,000 ש"ח - למימון רה ארגון ביחידת מרכזי איסוף פסולת ומחזור החל מ- 1.3.2025, שדרוג 4 משרות - לפי הפירוט תבא: משרת מזכירת מרכזי איסוף פסולת ומחזור למתאמת מידע, מרכז מרכזי איסוף פסולת ומחזור אחר הצהריים למפקח תברואה - מרכזי איסוף פסולת אחר הצהריים ו- 2 משרות אחראי חלוקה ואיסוף כלי אצירה למפקח תברואה - כלי אצירה.
7	הוצאות אחרות	106,000	106,000 ש"ח - למימון התלפת שילוט על גבי משאיות תברואה במסגרת קמפיין מעבר לימי הוצאה קבועים של אשפה בלתי רגילה.
721	**מינהל**	**317,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	69,000	69,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	248,000	248,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
722	**המשמר האזרחי ובטחון**	**379,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	81,000	81,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	298,000	298,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
731 הנהלת מינהל ההנדסה	**29,000**	
3 שעות נוספות רשומות	29,000	42,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. (13,000) ש"ח - הסטת שעות נוספות ממינהל הנדסה לרשות לקידום עסקים, במסגרת הסטת תקן.
736 אגף רשוי עסקים	**218,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	108,000	79,000 ש"ח - למימון שדרוג משרת "מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים" ל-"סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי לעסקים" ולשינוי משרת "סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים" ל-"מנהל מחלקת ביקורת עסקים", באגף רישוי עסקים, החל מ-21/2/2025. 29,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע
3 שעות נוספות רשומות	110,000	106,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 4,000 ש"ח -למימון תגבור תקציב שעות נוספות במסגרת שינויי המשרות באגף רישוי עסקים.
741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	**493,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	332,000	104,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 228,000 ש"ח - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות.
3 שעות נוספות רשומות	151,000	151,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
5 תחבורה ומנהלה	10,000	10,000 ש"ח- למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים לאגף דרכים ומאור.
742 אגף דרכים ומאור	**397,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	85,000	85,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	312,000	312,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
746 אגף שיפור פני העיר	**1,377,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	103,000	103,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	374,000	374,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
7 הוצאות אחרות	900,000	900,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת גידור , מתסומים ועמודי חסימה לקראת האירועים הבאים : מרתון, פורים ויום העצמאות.
747 אגף מבני ציבור	**30,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6,000	6,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	24,000	24,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
749 אגף חופים	**5,606,000**	
3 שעות נוספות רשומות	5,606,000	5,214,000 ₪ - הסדרת הסטת תקציב שעות נוספות באגף החופים. 392,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	**168,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8,000	8,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	35,000	35,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7 הוצאות אחרות	125,000	125,000 ש"ח- למימון תגבור טקסים, אירועים וקבלות פנים במהלך השנה.
761 שרותים והשתתפויות כלליות	**50,000**	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	50,000	50,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב תמיכות לארגוני איכות הסביבה.
772 רשות לתחבורה,תנועה וחניה	**20,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,000	4,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	16,000	16,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
774 הרשות לדיור	**6,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,000	2,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	4,000	4,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
781 פקוח על חוקי עזר	**47,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	10,000	10,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	37,000	37,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
811 מינהל החינוך	**766,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	225,000	125,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 100,000 ש"ח - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות.
3 שעות נוספות רשומות	441,000	441,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	100,000 ש"ח- למימון תגבור פעילויות חינוכיות ותחזוקת פינת החי בחווה החקלאית באמצעות חברת יובל חינוך.
812 חינוך לקידום הגיל הרך	**1,207,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	58,000	44,000 ש"ח- למימון עדכון 5 משרות קבועות של תומך חינוך גן סבב לתומך חינוך גן חנ"מ סבב לתקופה 1-8.2025. 8,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 6,000 ש"ח- למימון הוצאות נלוות לשכר בגין הקמת 2 משרות חולפות של תומך חינוך גן חנ"מ תגבור באשכולות גיל ואון.
3 שעות נוספות רשומות	29,000	29,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7 הוצאות אחרות	35,000	35,000 ש"ח- למימון תגבור פעילות איתור מוקדם ותכנית התערבות לילדים במסגרות לגילאי לידה עד שלוש ביפו באמצעות החברה למוס"ת.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,085,000	1,120,000 ש"ח- למימון העסקת מ"מ לגננות ותומכות חינוך בגני ילדים באמצעות חברת יובל חינוך. (35,000) ש"ח - העברה מסעיף גן משפחה ותכנית מניעה ביפו באמצעות החברה למוס"ת - לטובת פעילות איתור ומניעה במסגרות לידה עד שלוש ביפו.
813	**חינוך יסודי**	**2,785,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	496,000	496,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	1,819,000	1,819,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	470,000	190,000 ש"ח- למימון תגבור בי"ס בבלי בגין אירוח מרכז קהילתי בבלי שבשיפוץ באמצעות יובל חינוך. 280,000 ש"ח- למימון הוצאות בגין תחזוקת שטח והפעלה שוטפת בבי"ס מרחב באמצעות חברת גני יהושע.
814	**שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל**	**621,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,000	302,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר עבור המשרות שלהלן. (298,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	519,000	519,000 ש"ח - למימון הקמת 20 משרות תולפות של תומכת חינוך צמודה ו-5 משרות תולפות של תומכת חינוך רפואית. החל מ2/2025 השלמת התקציב מובאת לאישור וועדה זו ברשימת התוספות.
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד	98,000	98,000 ש"ח- למימון שכ"ד עבור מועדוניות משפחתיות בכתובת תשרי 4.
817	**חינוך על יסודי**	**474,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	102,000	102,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	372,000	372,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
821	**מינהל קהילה תרבות וספורט**	**1,223,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,223,000	219,000 ש"ח- למימון שדרוג משרה ממנהל התחדשות עירונית התחיבות יזמים למנהל הרשות לקידום ופיתוח עסקים החל מ 24.2.25, והקמת משרת מנהל פרויקטים ברשות לקידום ופיתוח עסקים, החל מ 24.2.25. 295,000 ש"ח - עבור הסטת 1 משרת מנהל קשרי קהילת עסקים מהמשלמה ליפו לרשות לקידום ופיתוח עסקים החל מ-1.3.25. 310,000 ש"ח - עבור הסטת תקן "מנהל התחדשות עירונית התחייבות יזמים" ממינהל הנדסה, לרשות לקידום ופיתוח עסקים, החל מ24.2.25 350,000 ₪ - למימון תקצוב עתודה לשעות נוספות. 49,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
822	**אגף תרבות**	**1,324,000**	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,324,000	650,000 ש"ח - למימון אירועי יום העצמאות בפארק דרום באמצעות החברה למוס"ח. 39,000 ש"ח - למימון פסטיבל "במלוא הדרה" במתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוס"ח. 100,000 ש"ח - למימון תגבור תכנית פרסיץ לניהול מוסדות תרבות באמצעות החברה למוס"ח. 50,000 ש"ח - למימון תגבור אירועי "שבוע הגמלאי" באמצעות החברה למוס"ח. 460,000 ש"ח - למימון תגבור פרויקט דבק להבאת צעירים למוסדות התרבות בעיר, באמצעות החברה למוס"ח. 28,000 ש"ח - למימון פסטיבל "במלוא הדרה" באמצעות החברה למוס"ח (3,000) שח - הפחתה בתקציב הפעלת בית ביאליק באמצעות מוס"ח לצורך הסדרת ש"נ ליחידות עירוניות באירועי מנהל קהילה.
823	**ספריות**	**76,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,000	4,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	16,000	16,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7	הוצאות אחרות	6,000	6,000 ש"ח - למימון תגבור אירועי פסטיבל "במלוא הדרה" בספריות העיר.
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	50,000	50,000 ש"ח - למימון רכישות שונות לספריות העירוניות.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
824 מרכזי קהילה	**1,015,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	27,000	23,000 ש"ח - למימון שדרוג משרת מנהל תפעול בני ברית ומשרת מזכיר ראשי במרכז קהילתי בני ברית, למשרות במרכז קהילתי גדול החל מ-1.3.25. 4,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	107,000	98,000 ש"ח - למימון שעות נוספות לעובדי מחלקת מאור והנהלת הבית המשתתפים באירועי במנהל קהילה. 19,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 1,000 ש"ח - למימון שעות נוספות למשרת מנהל תפעול במרכז קהילתי בני ברית. (11,000) ש"ח - הסטה מסעיף שעות נוספות כללי לתגבור ש"נ למחלקת תרבות תורנית.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	881,000	40,000 ש"ח- למימון פעילות משפחות במרכז הגאה באמצעות החברה למוס"ח. 96,000 ש"ח - למימון תוכנית הסברה, סקר ומדידה בנושא נראות המרחב הציבורי וניקיון באזור כפר שלם. התוכנית בניהול מינהל קהילה ובאמצעות חב' מוס"ח. 773,000 ש"ח - למימון תגבור אבטחה במרכזי קהילה יפו באמצעות החברה למוס"ת. (28,000) ש"ת - הסטה מסעיף פעולות בקהילה כללי באמצעות החברה למוס"ח למימון פסטיבל "במלוא הדרה".
828 נוער וצעירים	**289,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	24,000	(7,000) ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע. 31,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות למשרה החולפת שלהלן:
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	37,000	37,000 ש"ח- למימון שדרוג משרה חולפת של רכז תחום נוער יפו למנהל תחום בכיר לנוער יפו במחלקה לנוער וצעירים החל מ 1.4.25.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	228,000	210,000 ש"ח - למימון אירועי פורים בצופים ובתנועות הנוער, באמצעות החברה למוס"ח. 18,000 ₪ - למימון אירוע "במלוא הדרה" במחלקת נוער וצעירים באמצעות החברה למוס"ח.
829 ספורט	**3,013,000**	
7 הוצאות אחרות	3,000,000	3,000,000 ש"ח - למימון סבסוד ביניים בגין השתת' מילואימניקים במרתון תל אביב עד לקבלת מלוא הסכום מחברת הפקה "כפיים".

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	13,000	13,000 ש"ח - למימון תגבור אירועי פסטיבל "במלוא הדרה" של רשות הספורט ובאמצעות החברה למוס"ח.
832	**תחנות לבריאות המשפחה**	**234,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	50,000	50,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	184,000	184,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
841	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**67,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38,000	38,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	29,000	29,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
842	**טיפול במשפחה**	**111,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	18,000	18,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	63,000	63,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	30,000	30,000 ש"ח - למימון תגבור מרכז הזדמנות ביפו עבור תקורה לחברת מוס"ח המפעילה את המרכז. יתרת התגבור במימון מלא של משרד העבודה ומובאת לאישור וועדה זו ברשימת התוספות.
843	**טיפול בילד ובנוער**	**331,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	26,000	26,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3	שעות נוספות רשומות	92,000	92,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7	הוצאות אחרות	213,000	213,000 ש"ח - למימון תקצוב סל גמיש במסגרת תכנית "יתד ניצוץ" במנהל השירותים החברתיים החל מ- 1/25 עקב מעבר להפעלה עירונית במקום הפעלה באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
844 טיפול באזרח הותיק	**79,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	16,000	16,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	63,000	63,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	**3,000**	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	3,000	3,000 ש"ח - למימון תקורת תברת מוסדות חינוך בהפעלת תכנית גמר תיכון למבוגרים באמצעות החברה למוס"ח.
982 אגף בתי העירייה	**128,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	28,000	28,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	100,000	100,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	**7,000**	
4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד	1,000	1,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף ספרים ועיתונים.
9 פרק ד - הוצאות חד פעמיות	6,000	6,000 ש"ח - למימון תגבור רכש ציוד תפעולי.
984 אגף רכש ולוגיסטיקה	**57,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	12,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	45,000	45,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
986 יחידת הרכב העירונית	**207,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22,000	22,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	82,000	82,000 ₪ - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
7 הוצאות אחרות	103,000	103,000 ש"ח - תגבור הוצאות איתוראן - מערכת לניטור רכבים ושליחת התראות, המותקנת על גבי הרכבים העירוניים.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	**36,785,000**	
613 מזכירות	**1,162,000**	
7 הוצאות אחרות	1,162,000	(877,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת חטיבת התפעול. (285,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
623 הכנסות העירייה	**1,178,000**	
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,178,000	72,000 ש"ח- למימון שדרוג 5 משרות חולפות של עוזר ראשי ליועמ"ש-תובע ל- 5 משרות של עוזר ראשי ליועמ"ש-תובע בכיר, באגף חנייה החל מ 25/2/2025. (170,000) ש"ח- קיבוע 1 משרה חולפת של מנהל צוות גבייה, 1 משרה חולפת של אחראי גבייה ו- 1 משרה חולפת של נציג גבייה בכיר ושדרוגה לאחראי גבייה, במחלקת גבייה אגד"ש החל מ- 25/2/25. (512,000) ש"ח- קיבוע 8 משרות חולפות של נציג שירות במוקד הטלפוני של אגף הגבייה ושדרוגן ל- 8 אחראי שירות, החל החל מ- 25/2/25. (568,000) ש"ח-קיבוע 9 משרות חולפות של נציג שירות במחלקת שירות לקוחות של אגף החניה, ושדרוגן ל- 9 אחראי שירות, החל מ- 25/2/25 לפי הפירוט הבא: 2 משרות במרכז השירות הטלפוני, 1 משרה בקבלת קהל, 6 משרות בפניות בכתב. וכן שדרוג 3 משרות חולפות של נציגי שירות בפניות בכתב ל- 3 משרות חולפות של נציגי שירות בכירים.
628 תשלומי שכר	**124,000**	
3 שעות נוספות רשומות	124,000	(124,000) ש"ח- הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
731 הנהלת מינהל ההנדסה	**287,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	287,000	(310,000) ש"ח - הסטת תקן מנהל התחדשות עירונית התחייבות יזמים ממינהל הנדסה לרשות לקידום ופיתוח עסקים, ושינוי תואר משרה למנהל הרשות לקידום ופיתוח עסקים", החל מ- 24/2/2025. 23,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
744 אגף תנועה	**52,000**	
3 שעות נוספות רשומות	52,000	(52,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף		הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
749	**אגף חופים**	**5,106,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,106,000	(5,214,000) ש"ח - הסדרת הסטת תקציב ש.נ של אגף החופים. 108,000 ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
812	**חינוך לקידום הגיל הרך**	**1,198,000**	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,100,000	20,000 ש"ח- למימון הקמת 2 משרות חולפות של תומך חינוך גן חנ"מ תגבור באשכולות גיל ואון כנגד ביטול 2 משרות חולפות של תומך חינוך גן מ"מ, החל מ- 1.2025. (1,120,000) ש"ח- ביטול 8.3 משרות יומיות של תומכת חינוך גן מ"מ לטובת העסקת מ"מ לגננות ותומכות חינוך בגני ילדים באמצעות חברת יובל חינוך.
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד	98,000	(98,000) ש"ח- הסטת תקציב שכ"ד מגני ילדים בגין מועדוניות משפחתיות בכתובת תשרי 4 המופעלות ע"י היחידה לקידום ילדים ונוער.
813	**חינוך יסודי**	**80,000**	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד	80,000	(80,000) ש"ח- העברה מסעיפי חשמל ומים בגין בי"ס מרחב לטובת הפעלה שוטפת ותחזוקת שטח באמצעות חברת גני יהושע.
814	**שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל**	**837,000**	
3	שעות נוספות רשומות	837,000	(837,000) ש"ח- הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
821	**מינהל קהילה תרבות וספורט**	**289,000**	
7	הוצאות אחרות	289,000	(289,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודת מינהל קהילה.
822	**אגף תרבות**	**732,000**	
3	שעות נוספות רשומות	70,000	11,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות למחלקת תרבות תורנית. (81,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
7	הוצאות אחרות	662,000	(650,000) ש"ח - הפחתה בסעיף יום הזכרון ויום העצמאות לטובת הפעלה באמצעות החברה למוס"ח, במקום הפעלה עירונית. (12,000) ש"ח- העברה מסעיף אירועים ברחבי העיר לטובת תשלום ש"נ לעובדי מחלקת מאור והנהלת הבית בגין אירועי מינהל קהילה.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף		הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
824	**מרכזי קהילה**	**68,000**	
7	הוצאות אחרות	68,000	(68,000) ש"ח- העברה מסעיפי פעולות בקהילה.
825	**גופי תרבות ואמנות**	**460,000**	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	460,000	(460,000) ש"ח - הפחתה בסעיף סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה לפי צפי ביצוע.
829	**ספורט**	**246,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	53,000	(53,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע
3	שעות נוספות רשומות	193,000	(193,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
843	**טיפול בילד ובנוער**	**213,000**	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	213,000	(213,000) ש"ח - הפחתה בסעיף תכנית ניצוץ לטובת הפעלה עירונית במקום החברה למוס"ח.
861	**הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים**	**110,000**	
3	שעות נוספות רשומות	110,000	(110,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
871	**הרשות לאיכות סביבה וקיימות**	**54,000**	
3	שעות נוספות רשומות	54,000	(54,000)ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
911	**מים וביוב**	**155,000**	
3	שעות נוספות רשומות	155,000	(155,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
931	**אגף נכסי העירייה**	**164,000**	
3	שעות נוספות רשומות	164,000	(164,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000002

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	**470,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	101,000	(101,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
3 שעות נוספות רשומות	369,000	(369,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
985 שרותים שונים	**135,000**	
3 שעות נוספות רשומות	135,000	(135,000) ש"ח - הסדרת תקציב שעות נוספות לפי תחזית ביצוע.
999 תשלומים בלתי רגילים	**23,059,000**	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	10,000,000	(10,000,000) ש"ח-העברה מסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש- שכר לטובת הסדרת תקציב שעות נוספות ביחידות העירייה השונות.
7 הוצאות אחרות	13,059,000	(13,059,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודה.

עיריית תל־אביב־יפו
TEL AVIV YAFO תל אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

9/2/2025
י״א שבט תשפ״ה

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס׳ 102** של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, בסך **4,361,000** ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - **רשימה מס׳ 102**.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו״ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס׳ מנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 25-000102

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			**4,361,000**	**4,361,000**	
חינוך לקידום הגיל הרך	**812**		**42,000**		
הוצאות אחרות	7	107,265,000	42,000		107,307,000
חינוך יסודי	**813**		**767,000**		
הוצאות אחרות	7	62,256,000	767,000		63,023,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	**814**		**2,342,000**		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	219,164,000	797,000		219,961,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	61,164,000	1,545,000		62,709,000
חינוך על יסודי	**817**		**195,000**		
הוצאות אחרות	7	69,788,000	76,000		69,864,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	90,764,000	119,000		90,883,000
מרכזי קהילה	**824**		**82,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	93,519,000	82,000		93,601,000
נוער וצעירים	**828**		**153,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,124,000	153,000		25,277,000
הנהלה ושרותים מינהליים	**841**		**15,000**		
הוצאות אחרות	7	3,089,000	15,000		3,104,000
טיפול במשפחה	**842**		**595,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,974,000	595,000		25,569,000
טיפול באזרח הותיק	**844**		**110,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	13,520,000	110,000		13,630,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	**861**		**60,000**		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,220,000	60,000		1,280,000

דברי הסבר לתוספות 25-000102

(הוצאות)

הסעיף		תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ		**4,361,000**	
812	**חינוך לקידום הגיל הרך**	**42,000**	
7	הוצאות אחרות	42,000	32,000 ש"ח- למימון הפעלת תכנית חשיבה מחשובית ורובוטיקה בגני ילדים לשנה"ל תשפ"ה במימון משה"ח. 10,000 ש"ח- למימון הפעלת תכנית "הדרך החדשה- בי"ס להורים" בגני ילדים לשנה"ל תשפ"ה, לקידום שילוב ילדים ממוצא אתיופי, במימון משה"ח.
813	**חינוך יסודי**	**767,000**	
7	הוצאות אחרות	767,000	767,000 ש"ח - למימון תכנית מנופים לילדי הקהילה הזרה לשנה"ל תשפ"ה במימון משרד החינוך.
814	**שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל**	**2,342,000**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	797,000	797,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות למשרות שלהלן.
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,545,000	1,545,000 ש"ח - למימון הקמת 20 משרות חולפות של תומכת חינוך צמודה ו5 משרות חולפות של תומכת חינוך רפואית החל מ2/2025 במימון משרד החינוך בשיעור של כ70% מהעלות המוכרת. השלמת התקציב מובאת לאישור הוועדה ברשימת ההעברות.
817	**חינוך על יסודי**	**195,000**	
7	הוצאות אחרות	76,000	76,000 ש"ח - למימון תכנית "אמת" בבית הספר עירוני י"ב לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	119,000	119,000 אש"ח- למימון תכנית "ממש" בבית הספר עירוני י"ב בעלות 89 אש"ח ובית הספר עירוני ל"ג בעלות 30 אש"ח, במימון משרד החינוך לשנה"ל תשפ"ה ובאמצעות חברת יובל חינוך.

עיריית תל־אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 2
שנת 2025

פברואר 2025 - שבט התשפ"ה

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

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 25-000002

	שם פרק	תוספות	הפחתות
093	מיכון עירוני	120,000	0
712	תברואה - מחלקת ניקיון	622,000	0
723	שמירה וביטחון - מקלטים	315,000	0
741	נכסים ציבוריים- בינוי והשתיות	1,063,000	0
742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	1,000,000	-1,000,000
743	נכסים ציבוריים - מאור	120,000	0
744	נכסים ציבוריים - תנועה	0	-1,063,000
746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	290,000	0
769	עבודות ופרויקטים שונים	500,000	-2,257,000
771	חופי ים ומרחצאות	190,000	0
781	פיקוח עירוני	100,000	0
935	נכסים	129,386	-129,386
	ס ה " כ	4,449,386	-4,449,386

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 25-000002

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
21	093-141-008	משל"ט-חטיבת התפעול	60,000	התקציב מיועד לפיתוח בקרות על ניהול צי הרכב העירוני
21	093-141-008	משל"ט-חטיבת התפעול		במערכת נצר בהיבט הבטיחות, עבור יחידת הרכב
21	093-141-008	משל"ט-חטיבת התפעול		העירוני וקציני הבטיחות בתעבורה.
21	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-60,000	
21	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
21	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
26	093-179-019	פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט העירוני	60,000	התקציב מיועד להקמת תשתית הנדרשת לתרגום
26	093-179-019	פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט העירוני		אתר האינטרנט העירוני לשפה הרוסית לצורך הנגשת
26	093-179-019	פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט העירוני		שירותי העירייה לעולים חדשים.
26	769-020-009	שונות עירוני	-60,000	
26	769-020-009	שונות עירוני		
26	769-020-009	שונות עירוני		
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
14	712-127-071	יחידת הרכב- עבודות במרלו"ג	127,000	התקציב מיועד לגידור היקפי לרחבת חניה אחורית
14	712-127-071	יחידת הרכב- עבודות במרלו"ג		בחניון המרלו"ג.
14	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-127,000	
14	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
15	712-127-069	יחידת הרכב- רכבי הסעות ועמדות טעינה	50,000	התקציב מיועד לעמדות טעינה AC למשאית חשמלית
15	712-127-069	יחידת הרכב- רכבי הסעות ועמדות טעינה		ולרכב להסעת נוסעים, אגף תברואה.
15	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-50,000	
15	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
16	712-127-071	יחידת הרכב- עבודות במרלו"ג	270,000	התקציב מיועד למתקן כושר למרלו"ג, אשר יכלול
16	712-127-071	יחידת הרכב- עבודות במרלו"ג		חידוש משטחי גומי, הצללה ומכשירי כושר,
16	712-127-071	יחידת הרכב- עבודות במרלו"ג		בהתאם לדרישות הבטיחות.
16	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-270,000	
16	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
16	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
27	712-325-018	חניון המרלו"ג -שיפוץ	175,000	התקציב מיועד להכנת תשתיות לטובת התקנת

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 25-000002

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
27	712-325-018	הניון המרלו"ג -שיפוץ		מצלמות ותאורה במרלו"ג.
27	769-019-005	שונות - חסיבת התפעול	-175,000	
27	769-019-005	שונות - חסיבת התפעול		
	723	שמירה וביטחון - מקלטים		
12	723-124-007	מצלמות אבטחה ברחבי העיר	315,000	התקציב מיועד לתגבור מצלמות אבטחה ברחבי העיר,
12	723-124-007	מצלמות אבטחה ברחבי העיר		לרבות נהלת בנימין.
12	769-019-005	שונות - חסיבת התפעול	-315,000	
12	769-019-005	שונות - חסיבת התפעול		
	741	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות		
11	741-117-062	פיתוח תשתיות והסדרי תנועה בקרבת מוסדות ח	1,063,000	התקציב מיועד לפיתוח תשתיות והסדרי תנועה
11	741-117-062	פיתוח תשתיות והסדרי תנועה בקרבת מוסדות ח		נדרשים בקרבת מוסדות חינוך בצומת מכבי יפו.
11	744-108-004	הסדרי תנועה בטיחותיים - מוסדות חינוך	-1,063,000	
11	744-108-004	הסדרי תנועה בטיחותיים - מוסדות חינוך		
	742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות		
24	742-200-009	עב' כתנאי לאיכלוס	1,000,000	התקציב מיועד להשלמת פרויקטים שהחלו בשנת 2024,
24	742-200-009	עב' כתנאי לאיכלוס		לרבות הרחובות אנילביץ, השלושה וקהילת ורשה.
24	742-200-011	עבודות כתנאי לאיכלוס-2025	-1,000,000	
24	742-200-011	עבודות כתנאי לאיכלוס-2025		
	743	נכסים ציבוריים - מאור		
20	743-377-427	שיפורי תאורה 2025	120,000	התקציב מיועד לתוספת תאורה בתניון ובכניסה
20	743-377-427	שיפורי תאורה 2025		לבית העלמין קרית שאול.
20	769-016-005	שונות - עבודות תשתית	-120,000	
20	769-016-005	שונות - עבודות תשתית		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 25-000002

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
13	746-164-001	רכבים וקטנועים	290,000	התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים תפעוליים
13	746-164-001	רכבים וקטנועים		ישנים באגף שפ"ע.
13	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-290,000	
13	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
	769	עבודות ופרויקטים שונים		
28	769-101-102	מעלית פארק שרונה דרך בגין	500,000	התקציב מיועד להחלפת מעלית בפארק שרונה.
28	769-101-102	מעלית פארק שרונה דרך בגין		הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
28	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-500,000	
28	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
	771	חופי ים ומרחצאות		
25	771-110-016	עבודות משולבות שפ"ע - 2025	190,000	התקציב מיועד לפתיחת מעבר בין חוף הצוק
25	771-110-016	עבודות משולבות שפ"ע - 2025		הדרומי לצפוני.
25	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-190,000	
25	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
	781	פיקוח עירוני		
19	781-130-013	שיפוץ המחלקה הוטרינרית והכלבייה - 2025	100,000	התקציב מיועד לשיפוץ והתאמות נדרשות במבנה הניתוח
19	781-130-013	שיפוץ המחלקה הוטרינרית והכלבייה - 2025		בכלביה לקליטת הציוד הרפואי המתקדם.
19	781-130-013	שיפוץ המחלקה הוטרינרית והכלבייה - 2025		במסגרת הפרויקט ישולבו חברת גני יהושע ועזרה ובצרון.
19	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-100,000	
19	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
19	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 25-000002

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	935	נכסים		
23	935-114-387	החדש לה-גארדיה	129,386	התקציב מיועד להמשך ליווי הנדסי בפרויקט
23	935-114-387	החדש לה-גארדיה		יזמי במתחם החדש לה גרדיה, לרבות
23	935-114-387	החדש לה-גארדיה		יועצת עבור המוזיאון למתמטיקה.
23	935-114-387	החדש לה-גארדיה		הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עזרה ובצרון.
23	935-144-621	ליווי הנדסי בפרויקטים 2023	-129,386	
23	935-144-621	ליווי הנדסי בפרויקטים 2023		
23	935-144-621	ליווי הנדסי בפרויקטים 2023		
23	935-144-621	ליווי הנדסי בפרויקטים 2023		

עיריית תל־אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 3
תקציב 2025

פברואר 2025 - שבט התשפ"ה

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

תקציב הוצאות - ריכוז

סעיף	שם סעיף	סה"כ
	סה"כ	38,926,000
09	מערכות מידע	2,590,000
07	שרותים מקומיים	5,610,000
71	תברואה	4,200,000
72	שרותי חרום	243,000
76	עבודות ופרויקטים שונים	470,000
78	פקוח עירוני	500,000
79	המישלמה ליפו	197,000
08	שרותים ממלכתיים	10,376,000
81	חינוך	8,153,000
82	תרבות, נוער וספורט	2,000,000
84	רווחה	223,000
09	מפעלים וחברות עירוניות	20,350,000
0933	משרדי העירייה	440,000
99	חברות עירוניות	19,910,000
0995	גני יהושע	2,340,000
0998	המשכן לאמנויות הבמה	10,800,000
0999	חברות אחרות	6,770,000

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

סעיף	שם סעיף	סה"כ
	סה"כ	**38,926,000**
521	**השתתפות בעלים**	**30,954,000**
	קרן היטל השבחה	30,757,000
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	197,000
522	**השתתפות ממשלה**	**3,360,000**
	משרד הגנת הסביבה	3,360,000
523	**השתתפות אחרים**	**2,160,000**
	קרן שטחים פתוחים (רמ"י)	1,660,000
	נת"ע - סיבים אופטיים	500,000
540	**קרנות הרשות**	**2,352,000**
	קרן מיועדת	2,090,000
	קרן שמירה	243,000
	קרן עודפי תב"ר ות"ר	19,000
560	**מלוות מבנקים**	**100,000**

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	סה"כ	38,926,000	
009	מערכות מידע	2,590,000	
413	מערכת SERVICE NOW	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפיתוח והטמעה ראשונה של המערכת, בדגש על ניטור תקלות בזמן אמת וטיפול בתקלות במערכות העירוניות השונות. התוספת מיועדת להטמעת מודול נוסף בתחום ניהול השירותים, אשר מטרתו לייעל את האינטראקציה עם המשתמשים הפנימיים והחיצוניים, ולנהל את כל מחזור חיי השירותים שהארגון מספק.
414	מערכת רישוי עסקים - נס	590,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-9 מלש"ח שאושר לפיתוח מערכת רישוי עסקים תפעולית. התוספת מיועדת להשלמת תשלום לחברת נס בגין המשכיות הפיתוח שנמשכה יותר מהמתוכנן. התקציב יאושר במסגרת ועדת פשרות עירונית.
404	הקמת סיבים במימון נת"ע - ההגנה	500,000	התקציב מיועד להעתקת תשתית סיבים עבור נת"ע, ברחוב ההגנה בקטע משה דיין-קהילת ניו יורק. העבודות יכללו הקמה של תשתית חלופית במקטע זה, במימון מלא של חברת נת"ע.
07	שרותים מקומיים	5,610,000	
071	תברואה	4,200,000	
0712	תברואה - ניקיון	4,200,000	
431	הקמת מרכזי מיחזור - קול קורא	4,200,000	התקציב מיועד להקמת מרכזי מיחזור ברחבי העיר, בהתאם לבחינת היתכנות ותכנית שבוצעה לנושא זה. הפרויקט יכלול הקמה של מתקני מיחזור במקומות מרוכזים, לכלל סוגי האשפה למיחזור - אריזות, אלקטרוניקה, זכוכית, נייר, קרטון ועוד. התקציב כולל 80% מימון של משרד הגנת הסביבה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
072	שרותי חרום	243,000	
---	---	---	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	243,000	
----	----------	----------	
444	מערכת ניהול פניות סל"ע	243,000	התקציב מיועד לרכישה, התאמה והטמעה של מערכת תפעולית לניהול משימות ובקרה על תהליכי העבודה באגף סל"ע, בדגש על המשל"ט וניהול צי הרכב.
076	עבודות ופרויקטים שונים	470,000	
---	----------	---	
440	רחובות מנוהלי תנועה - אחוזת בית ודה פיג'וטו	470,000	התקציב מיועד לשדרוג הרחובות אחוזת בית ודה פיג'וטו לטובת הפיכתם למנוהלי תנועה. הפרויקט יכלול הצבת ריהוט ומתקני רחוב שונים, הקמת רמפות לנגישות, החלפת גופי תאורה, ייעוץ וניהול, לרבות בתחום בטיחות ונגישות ועוד.
078	פקוח עירוני	500,000	
---	----------	---	
432	שיפוץ עומק כלביה מח' וטרינרית	500,000	התקציב מיועד לשיפוץ עומק בכלביה ובמחלקה הוטרינרית במתחם רידינג. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי בכלל המבנים, שיפוץ פנימי והתאמות לפעילות המחלקה, שדרוג מתקני הכלביה, הקמת ממ"מ ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
079	המישלמה ליפו	197,000	
---	----------	---	
0791	המישלמה ליפו	197,000	
----	----------	---	
442	השוק היווני -חשבון סופי	197,000	התקציב מיועד לתשלום חשבון סופי לתאגיד מי אביבים בפרויקט השוק היווני. התקציב נסגר בשנת 2024 לפני קבלת חשבון סופי שהתקבל כעת לאחר שהסתיימה ההתחשבנות בפרויקט ומיועד לסגירה התחשבונאית המלאה של הפרויקט.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08	שרותים ממלכתיים	10,376,000	
081	חינוך	8,153,000	
0811	בניה חדשה	314,000	
443	שיפוץ בטיחות- מבנה קיים עי"ס דה וינצ'י	250,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ והתאמת מבנה קיים באופן זמני לבית ספר עי"ס ברח' דה וינצ'י, לקראת קידום פרויקט הקמה חדש. הפרויקט יכלול הסדרת תקרות אקוסטיות, תאורה, אלומיניום (חלונות חוץ), חשמל, תקשורת ועוד, בדגש על הסדרה בטיחותית ומערכת גילוי אש. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
457	בי"ס הנרייטה טולד - אגרות	64,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 56.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בי"ס יסודי הנרייטה סאלד. התוספת מיועדת לתשלום שוברי היטלים ואגרות שהתקבלו כעת. הפרויקט בוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	7,820,000	
438	שיפוץ מרכז חמד"ע	7,110,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ מרכז חמד"ע (חינוך מדעי) ברחוב הפרדס, אשר פועל כמרכז לחינוך מדעי של תל אביב-יפו ואליו מגיעים תלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר להשכלה מדעית הכוללת הכנה לבחינות בגרות והעשרה בתחומי הפיזיקה, המדע החישובי והפיזיקה המחקרית. העבודות כוללות פירוק והרכבה מחדש של כלל המערכות והתעלות, של מערכת מיזוג אוויר, ומציאת פתרון לתוספת מערכות אוורור לכיתות וחללים נוספים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
433	שיפוץ מגרש ספורט בי"ס חורב	710,000	התקציב מיועד לשיפוץ בטיחותי ותשתיתי של מגרש הספורט בבי"ס חורב לח"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
0813	ציוד וריהוט	19,000	
439	רכישת קטנוע לתפעול חינוך	19,000	התקציב מיועד לרכישת קטנוע תפעולי לשימוש אגף משאבי חינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
082	תרבות, נוער וספורט	2,000,000	
0824	תרבות	2,000,000	
434	שיפוץ תיאטרון גשר - משכן אמנויות הבמה	2,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ בטיחותי ושדרוג נרחב במבנה הקיים של תיאטרון גשר ביפו. הפרויקט יכלול עבודות בטיחות לרבות החלפת דלתות מילוט, מערכת סילוק עשן, טיפול בחזיתות ועוד, שיפור הנגשה, חידוש והחלפת תשתיות, שיפוץ לובי, החלפת תאורה, החלפת מערכת צוגים, החלפת מערכת הרמה תפעולית, מערכת תקשורת, מערכת הקרנה, הצטיידות ייעודית ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת משכן אמנויות הבמה ובשילוב עו"ב.
084	רווחה	223,000	
0847	רווחה	223,000	
436	שיפוץ מועדון הכרם ומרכז עוגן	123,000	התקציב מיועד לשיפוץ מועדון הכרם ומרכז עוגן, בדגש על טיפול בטיחותי והתאמת המקום לפעילות המתבצעת בו.
435	רכישת רכב נוסעים תפעולי - רווחה	100,000	התקציב מיועד לרכישת רכב נוסעים תפעולי למינהל שירותים חברתיים.
09	מפעלים וחברות עירוניות	20,350,000	
0933	משרדי העירייה	440,000	
441	שיפוץ בית המהנדס - אגף הכנסות מבניה ופיתוח	440,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לשיפוץ קומת הקרקע בבית המהנדס ברחוב דיזנגוף, כולל הכשרה והתאמות של הקומה לאכלוס עובדי אגף הכנסות מבניה ופיתוח, בהמשך לפינוי הקומה ומעבר היחידות היושבות בה למגדל סמל. התוספת מיועדת לשיפוץ חזיתות, פתיחת חלונות חדשים, חיזוקי קונסטרוקציה ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
099	חברות עירוניות	19,910,000	
0995	גני יהושע	2,340,000	
445	מתחם 10 טחנות - הנגשה שלב ב'	2,340,000	התקציב מיועד להנגשה ושיקום אקולוגי של מתחם 10 טחנות בפארק הירקון, לרבות סביב הסכר. הפרויקט יכלול שבילים מונגשים, רחבות שהייה ותצפית, שילוט מתאים, תשתיות נילוות נדרשות ועוד. הפרויקט במימון משותף של קרן שטחים פתוחים בסך של כ-1.6 מלש"ח ויבוצע באמצעות גני יהושע.
0998	המשכן לאמנויות הבמה	10,800,000	
408	התלפת מערכת חשמל בקאמרי - מתח נמוך	10,800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.3 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להתלפה והקמת מערכת החשמל במתח נמוך בבניין הקאמרי, בהמשך לתקצוב החלפת מערכת מתח גבוה. הפרויקט נדרש לאור התיישנות המערכות הקיימות ועמידה בתקנים ובהספקים הנדרשים להפעלת התיאטרון ותקינות פעילות המבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן לאומנויות הבמה.
0999	חברות אחרות	6,770,000	
405	שיפוצים בהיכל התרבות 2024-2025	6,520,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-6.5 מלש"ח שאושר כחלקה של העירייה במימון עבודות ופרויקטים במבנה היכל התרבות, בהתאם להסכם קודם מול התזמורת הפילהרמונית. בהמשך לסיכום שאושר בשנת 2025 מול הפילהרמונית, חלקה של העירייה במימון ההשקעות המתוכננות ל-2024-2025 יגדל ל-100%, וזאת כנגד הגדלת חלקה של הפילהרמונית במימון השוטף במקום העירייה עד אותו סכום (כ-6.5 מלש"ח). תוספת תקציב זו, מיועדת להשלמת מימון ההשקעות בהתאם לסיכום, בהתאם לפירוט הבא: התלפת דרייברים צוגים לואי - 780 אלש"ח; התלפת תאורת במה ותאורת אולם לואי - 1,825 אלש"ח; התלפת מערכת סאונד - 2,175 אלש"ח; מעלית - 285 אלש"ח; שדרוג מערכת מיזוג אוויר - 465 אלש"ח; שיפוצים והצטיידות + מערכת שו"ב +

תקציב חוצאות - פירוט

סעיף/ בקשה	תקציב	חצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
437	הבימה - שיפוצים והצטיידות 2025	250,000	אקוסטיקה לואי 690 אלש"ח; תחזוקת עשור - שיפוצים כללי - 300 אלש"ח. התקציב מהוות תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לשיפוצים והצטיידות במבנה תיאטרון הבימה, לרבות טיפול בטיחותי ועבודות שנדרשות לתפעול התקין של המקום. העבודות יבוצעו בשילוב חברת בניין הבימה/המשכן ובאמצעות תיאטרון הבימה.

מס" סעיף	תוכן ענייינים	עמוד
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות	2
	תקציב הוצאות - פירוט	3
009	מערכות מידע	3
07	שרותים מקומיים	3
	==========	
071	תברואה	3
0712	תברואה - ניקיון	3
072	שרותי חרום	4
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	4
076	עבודות ופרויקטים שונים	4
078	פקוח עירוני	4
079	המישלמה ליפו	4
0791	המישלמה ליפו	4
08	שרותים ממלכתיים	5
	==========	
081	חינוך	5
0811	בניה חדשה	5
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	5
0813	ציוד וריהוט	5
082	תרבות, נוער וספורט	6
0824	תרבות	6
084	רווחה	6
0847	רווחה	6
09	מפעלים וחברות עירוניות	6
	==========	
0933	משרדי העירייה	6
099	חברות עירוניות	7
0995	גני יהושע	7
0998	המשכן לאמנויות הבמה	7
0999	חברות אחרות	7

ל כסלו התשפ"ה
31.12.2024

עיריית תל אביב יפו
ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 2024-04
מישיבה שהתקיימה ביום ה', כה כסלו התשפ"ה 26.12.2024.

חברי הועדה – מר אברהם פורז, עו"ד - יו"ר הועדה
מר איתמר אבנרי - חבר מועצה
גב' מימי שרעבי, - חברת ועדה
מר איציק חן , מנהל אגף חיובי ארנונה - חבר ועדה
גב' דנה רייס, עו"ד ס. בכירה ליועץ המשפטי - חברת ועדה

נכחו- גב' מיכאלה יחבס - מנהלת צוות גבייה
גב' מיכל הרשקוביץ - נציגת גבייה בכירה
גב' ליאורה שני - מנהלת יחידה בכירה לגבייה ואכיפה משפטית

החלטות:

1. אגף הכנסות מבניה נספח א' - הוחלט לאמץ את החלטת ועדת משנה לפשרות.

2. אגף גביית ארנונה ומים נספח ב' – הובאו לדיון :
בקשה 1 הנחה למחזיק נזקק שנים קודמות- המקרה אושר.

4 בקשות להנחה בעסקים.
מקרה 1 יוצג בשנית
3 מקרים אושרו

אברהם פורז, עו"ד- יו"ר הוועדה

רשמה: אירית פיידמן- רכזת הועדה

קיטוע פרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 71/2024 -אגף לגביית ארנונה ומים- מיום 28/11/2024

משתתפים: ניב יהושוע- סגן גזבר העירייה ומנהל אגף החשבות, עו"ד דנה רייס-סגנית בכירה ליועץ המשפטי
נוכחים: מוטי סיני, אסנת הרוש, מיכאלה יחבס, מיכל הרשקוביץ, אילנה אלויירו, ציפי נאמן, מאירה גרוסמן,
מרכזת הוועדה: אירית פיידמן

1.מקרים לאישור מועצה:

מ"ס	מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
1.	10180609 *מרכז השירות העירוני	ש.י ז"ל ת.ז 007449911	01/11/04- 29/02/20	01/20	14/08/24	ארנונה: 575.01 ₪ היטל שמירה: 18.80 ₪ הוצאות אכיפה: 40.49 ₪ סה"כ חוב: 634.30 ₪ ערך: 04/11/24	543.22 ₪ 85%	91.08 ₪	שיקולים משפטיים
2.	10556009 שינקין 34 10561196 *חוליה 12A	ק.ל.ד ת.ז 200076776 מ.י ת.ז 027401397	08/11/11- 30/11/11 01/12/11- 29/02/12	8/11/11 1/12/11	10/10/24	ארנונה:3,016.40 ₪ הוצאות אכיפה:9,312.03 ₪ סה"כ חוב:12,328.43 ₪ ערך:05/11/24	ישולם: 4,518.25 ₪ 36%	7,810.18 ₪	שיקולים משפטיים
3.	10146207 *חוליה 26W	וינוגרד ליפץ בע"מ ח.פ. 513516484 בעלי שליטה: א.א. תן בע"מ ח.פ 510825045 ו.ג בע"מ ח.פ 512410267	1/3/04- 28/2/06	01/03/06	16/10/23	מים:622.17 ₪ הוצאות אכיפה:1,538.38 ₪ סה"כ חוב:2,160.55 ₪ ערך:19/10/23	1,363 ₪ מזומן 63%	797.55 ₪	שיקולים משפטיים

מ.ס"ד	מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
.4	10083782 10083860 חוליה 41	שטרודל הפקות בע"מ ח.פ 513531053 בן יהודה 32 בעלי שליטה: 1. א.א ת.ז. 057877383- 2. א.ש ת.ז. 024486276-	05/04-03/06 07/04-07/05	09/04 01/05	12/08/24	ארנונה: 11,670.64 ₪ הוצאות אכיפה: 767.76 ₪ סה"כ חוב: 12,438.40 ₪ ערך: 12/09/24	7,500 ₪ כ-60% בהסדר של 3 תשלומים.	4,938.40 ₪	שיקולים משפטיים
.5	10087515 *חוליה 23	אורמק בע"מ ח.פ 512007238	04/96-31/12/03	01/12/03	23/09/24	ארנונה: 1,878.22 ₪ הוצאות אכיפה: 534.60 ₪ סה"כ חוב: 2,412.82 ₪ ערך: 25/10/24	1,800 ₪ 75.5%	612.82 ₪	שיקולים משפטיים
.6	10338321 *חוליה 24	יהודה כהן - בניה והשקעות בע"מ ח.פ 512256934	10/98-05/99	ארנונה- 04/99 מים- 12/98	05/6/24	ארנונה: 4,664.06 ₪ מים: 14,159.17 ₪ הוצאות אכיפה: 12.35 ₪ סה"כ חוב: 18,835.58 ₪ ערך: 22/09/24	2,127 ₪ 12% מחוב החברה	16,708.58 ₪	שיקולים משפטיים
.7	10120076 10120210 10120523 10157598	תעשיות יהודה דנובה בע"מ ח.פ. 510884190	03/01-04/03 03/01-03/03 04/97-05/01 9/97-06/03	03/03 06/02 – מים 01/00 – מים 01/03	29/9/24	ארנונה: 27,533.04 ₪ מים: 4,804.50 ₪ הוצאות אכיפה: 8,302.28 ₪ סה"כ חוב: 40,639.82 ₪ ערך: 06/10/24	4,000.01 ₪ כ10% בהסדר של 4 תשלומים	36,639.81 ₪	שיקולים משפטיים

מ"ס	מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מועד תזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
.8	10040802 10040827 * חוליה 99	ד.ג	1/1/2004-1/10/2004 1/9/2004-1/10/2006	1/10/06	26/08/2024	ארנונה: 65.79 ₪ מים: 48.68 ₪ הוצאות אכיפה:1,242.08 ₪ סה"כ חוב:1,356.55 ₪ ערך:16/09/2024	807.58 ₪ 64%	548.97 ₪	שיקולים משפטיים
.9	10203478 *חוליה 33	א.מ ז"ל 002941425 ו.ל 313871667	04/1972-02/2020	12/1997	27/06/24	מים: 16,292.57 ₪ הוצאות אכיפה:695.69 ₪ סה"כ חוב:16,988.26 ₪ ערך:11/08/24	4,500 ₪ 26%	12,488.26 ₪	שיקולים משפטיים
.10	10086552 10300710 10434125 *חוליה 16	א.ש ת.ז. 342785805 פ.ש ת.ז 313677528	01/6/2008 30/9/2009 01/6/2007 15/1/2012 22/10/09 18/1/2010	01/01/09 01/01/09 11/9/09	26/2/24	ארנונה: 51,711.08 ₪ מים: 7,043.95 ₪ הוצאות אכיפה: 22,065.79 ₪ סה"כ חוב: 80,820.82 ₪ ערך: 30/04/2024	58,874.54 ₪ כ73% בהסדר של 60 תשלומים	21,946.28 ₪	שיקולים משפטיים

מ"ס	מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
.11	10339302 *חוליה 33	ע.א.ס ת"ז: 056908726 ס.א.ס ת.ז 059361980	01/01/98- פעיל	01/01/03	01/5/24	ארנונה:127,252.63 ₪ היטל שמירה : 1,965.46 ₪ מים:31,163.36 ₪ הוצאות אכיפה:12,491.10 ש"ח סה"כ חוב:172,872.55 ₪ ערך:31/07/24	141,275.98 ₪ כ80% בהסדר של 76 תשלומים	31,596.57 ₪	שיקולים משפטיים
.12	10277745 *חוליה 33	א.א ת.ז 054605993	07/1995- 08/1997	2004	10/07/24	ארנונה:3,123.34 ₪ מים:5,276.40 ₪ הוצאות אכיפה:5,961.82 ₪ סה"כ חוב:14,361.56 ₪ ערך :14/10/24	11,338.25 ₪ כ-80% בהסדר של 24 תשלומים	3,023.31 ₪	שיקולים משפטיים
.13	10075273 גבייה משפטית וועדות	י.ט ת.ז 310941422	01/11/00- 01/03/03	01/11/00	27/12/22	ארנונה:14,352.94 ₪ מים: 15,992.35 ₪ הוצאות אכיפה: 4,726.83 ₪ סה"כ חוב:35,072.12 ₪ ערך:3/03/19	12,815 ₪ 36%	22,257.12 ₪	70/2021 מתאריך 01/12/21

קיטוע פרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 71/2024 -אגף לגביית ארנונה ומים- מיום 28/11/2024

מ"ס	מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
.14	10252548 10252597 10252607 10252678 *גבייה משפטית ועדות	ח.מ ז"ל ת.ז 314107756	10/05-07/06	1/10/05	28/2/23	ארנונה: 146,367.69 ₪ מים: 2,277.25 ₪ הוצאות אכיפה: 43,577.74 ₪ סה"כ חוב: 192,222.68 ₪ ערך: 03/11/24	180,440 ₪ 93%	11,782.68 ₪	שיקולים משפטיים
.15	10280238 *חוליה 35	מ.י ת.ז 051015279	01/01/01-30/04/15	1/01/01	31/10/24	היטל שמירה: 33.02 ₪ הוצאות אכיפה:26,656.76 ₪ סה"כ חוב: 26,689.78 ₪ ערך: 11/11/24	19,379.94 ₪	7,309.84 ₪	יתקבל פס"ד

ניב יהושוע
סגן גזבר
מנהל אגף החשבות

ניב יהושוע
סגן גזבר העירייה, ומנהל אגף החשבות

דנה רייס, עו"ד
מ.ר. 18241
סגנית בכירה ליועמ"ש
מנהלת תחום כספים
עו"ד דנה רייס

סגנית בכירה ליועץ המשפטי

עיריית תל־אביב־יפו
מנהל הכספים
יחידת סגן גזבר

19.01.2025

שלום רב,

מצ״ב סה״כ מחיקת חובות, הכנסות מבנייה
לאחר אישור
ועדת הנחות מספר 04/2024 מיום 26.12.2024

סה״כ למחיקה: 7,053.86 ₪

בברכה

אירית פנחס
רכזת ועדת הנחות

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב־יפו 64162 טלפון: 03-5218602, פקס: 03-5216496, www.tel-aviv.gov.il

נספח א

ועדת כספים

מס"ד	שם	כתובת הנכס	סוג מס	סכום החוב	קרן החיוב	מועד הווצרות החוב	סכום לתשלום	תאריך תשלום	סכום למחיקה	תאריך ועדת פשרות
1	ב.ל	נחל הבשור	תיעול	7,958	1.42	01/05/1982	904.22	03/11/2024	7053.68	03/12/2024