



פרוטוקול 42/21

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 12.12.21

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ג' שרעבי,
ח' אריאלי, צ' ברנד, ח' גורן, ס' ויצמן, ש' קשת.

נעדרו ה"ה: מ' חיים, א' גלעדי, ש' מסלאוי, א' פורז.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ע' סלמן, א' לוי,
ע' אהרוני, ק' אודלסמן, ל' בן חמו, א' הרוש,
ד' חכם, א' כהן, ג' לניאדו, ה' נעמן, ר' פלאי, ח' פריד,
ע' פרידלר, ג' קיסר, נ' רוזנברג, א' שוע, נ' שמואלי-מעודי,
ע' שמיר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (872) |
| העסקה במשרת אמון, עמ' 2. | (873) |
| הארכת שירות לאחר גיל פרישה, עמ' 2. | (874) |
| אצילת סמכויות ראש העירייה לעניין הארכת שירותם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה, עמ' 3. | (875) |
| מינוי יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה לתקופת כהונה נוספת, עמ' 3. | (876) |
| התקשרות אגף מחשוב ומ"מ עם נש"מים לשנת 2022 באמצעות יובל חינוך, עמ' 4. | (877) |
| אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לפיתוח תשתיות בתביע 3700 וליישומו, עמ' 4. | (878) |
| הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב_יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב_יפו בע"מ, עמ' 5. | (879) |
| פרויקט השכרת אופניים "תל אופן" – עדכון החוזה, עמ' 6. | (880) |
| הרחבת השכרת שירותים אוטומטיים, עמ' 7. | (881) |
| קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 1. | (882) |
| קבלת תרומה – מינהל קהילה, עמ' 2. | (883) |
| הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית – עדכון, עמ' 2. | (884) |



מעגלי שמע – עדכון החלטה, עמ' 3.	(885)
תקציב המועצה הדתית לשנת 2021, עמ' 4.	(886)
עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021, עמ' 4.	(887)
אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 5.	(888)
התקשרות מינהל החינוך עם מנהלת עיר עולם ותיירות, עמ' 6.	(889)
התקשרות מינהל החינוך עם מוזיאון תל אביב לאמנות, עמ' 6.	(890)
מערך שיתוף הרכבים אוטו-ל - מסלול שעת, עמ' 6.	(891)
עדכון גורם מבצע בתב"ר מאושר, עמ' 7.	(892)
שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 7.	(893)
סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 8.	(894)
דוח רבעון שלישי לשנת 2021 (יולי – ספטמבר 2021), עמ' 9.	(895)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 10.	(896)
מחיקת חובות, עמ' 11.	(897)
רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, מצ"ב.	(898)
רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, מצ"ב.	(899)
רשימה מס' 12 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, מצ"ב.	(900)
רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, מצ"ב.	(901)



872) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
אייל שר ישראל	כספים	100	טיפול סיעודי עמל ומעבר פ"ת	2500	36
מיכל בן אבו	כספים	100	קוסמטיקה עצמאית	2500	36
בן אלקיים	תפעול	100	שליח וולט	2000	24
רותם שבתאי	תפעול	100	מחסנאי שוק סטוק בת-ים	2500	12
מיכל מנדלביץ	תפעול	100	ייעוץ לחברות סטארטאפ עצמאית	1300	12
יעל איטיק	שירותים חברתיים	50	הוראה הוסטל אזור	4000	36
עדי אטינגר	שירותים חברתיים	75	הדרכה ריקוד עצמאית	6000	36
שירה גבר	שירותים חברתיים	50	עו"ס עמותה לילדים בסיכון גבעת שמואל	3929	24
דניאלה שחר	שירותים חברתיים	100	מנחה מכון חרוב י-ם	2800	36
מורן אברג'יל	שירותים חברתיים	100	טיפול רגשי עצמאית	3,000	12
אורלי אלכסנדר	חינוך	68	הטמעת תכנית לימוד	1200	12



		משרד החינוך אוניי אריאל			
36	2200	עבודות אחזקה דורה התקנות ת"א	100	חינוך	פנחס מזור
36	3300	ניקיון משרדים חולון	שעתי	חינוך	אסמרת גבראגזיאבהר
36	1500	סייעת צהרון יובל חינוך	89	חינוך	מלכה פאו
36	200	ניהול בלוג עוגה לשבת	100	תכנון	מירי צדוק
36	2000	שליח וולט	100	משאבי אנוש	רם הראל

873 העסקה במשרת אמון

כהמשך לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי סימוכין שכ. 376-2018, מפורטים להלן העובדים המיועדים להעסקה במשרות אמון עבור סגני ראש העירייה.

העסקתם במשרות אמון ושכרם ישולם בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.

תואר משרה	משפחה	פרטי	שם סגן ראש העירייה
עוזרת לסגנית ראש העירייה	קרמר	יסמין	ציפי ברנד
מנהל לשכת מ"מ וסגן ראש העירייה	סולימן	רועי	חיים גורן

הוחלט לאשר העסקה במשרות אמון, כמפורט לעיל.

2





874 הארכת שירות לאחר גיל פרישה

מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה על הארכת שירותו של היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד עוזי סלמן, העתיד להגיע לגיל פרישה בחודש יוני 2022, בשנה וחצי ממועד הגעתו לגיל פרישה. זאת, לאור מקצועיותו המובהקת וניסיונו הרב המביאים לכך שהמשך כהונתו בתפקיד הם בעלי חשיבות ומצדיקים הארכת הכהונה.

חברת המועצה ציפי ברנד ברכה על ההחלטה.

הוחלט לאשר הארכת שירותו של היועץ המשפטי עו"ד עוזי סלמן, כמפורט לעיל.

875 אצילת סמכויות ראש העירייה לעניין הארכת שירותם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה

בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה לאצול את סמכותו בעניין הארכת שירותם של עובדי העירייה מעבר לגיל הפרישה (שהואצלה לוועדת הפיטורים לפי סעיף 171א לפקודת העיריות [נוסח חדש]), לידי מנכ"ל העירייה.

הוחלט לאשר אצילת סמכויות ראש העירייה לעניין הארכת שירותם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה, לידי מנכ"ל העירייה.

876 מינוי יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה לתקופת כהונה נוספת

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו-1976, ביום 19.02.2018, מינתה מועצת העירייה חמישה הרכבים לוועדות ערר לענייני ארנונה. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2012, כהונת חברי ועדת ערר תהא לתקופה של ארבע שנים, אותה ניתן להאריך בארבע שנים נוספות. לאור האמור, מוצע להאריך את כהונתם של יושבי ראש וחברי ועדת הערר המפורטים, לתקופת כהונה נוספת.

מחליטים:

א. בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו-1976, למנות לתקופת כהונה נוספת, בת ארבע שנים, את יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה, המפורטים להלן:

<u>חברי ועדה</u>	<u>יושבי ראש</u>
אהוד פלדמן, עו"ד	רוית פרינץ, עו"ד
משה קורן, עו"ד	יהושע דויטש, עו"ד
ראובן הרן, עו"ד	גדעון ויסמן, עו"ד
קובי ישראלי, רו"ח	אפרת קפלן, עו"ד
שמעון זייטניצקי, רו"ח	אבי סטוקהולם, עו"ד
אורלי מלי, רו"ח	
אודי וינריב, כלכלן	

876) מינוי יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה לתקופת כהונה נוספת (המשך)

ב. בהתאם ובהמשך להחלטת המועצה מיום 19.02.2018, לאפשר מינוי מקום בהרכב אחד של ועדת ערר, על ידי חבר או יו"ר מהרכב אחר, בהתאמה.

לדברי חברת המועצה שולה קשת, הרכב ועדת הערר דורש גיוון מבחינת ייצוג אוכלוסיות שונות (נשים, האוכלוסייה הערבית).
יועמ"ש העירייה ציין כי ההחלטה המונחת לפתחה של הוועדה אינה עוסקת במינוי חברי ועדת ערר, כי אם בהארכת כהונתם של חברי הוועדה המכהנים, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, אשר מונו לפני כארבע שנים בהליך פומבי במסגרתו פורסם קול קורא להגיש מועמדות לחברות בוועדה.
לבקשת ראש העירייה, האפשרות לפעול לגיוון הרכב וועדת הערר תיבחן על ידי השירות המשפטי.

הוחלט לאשר למנות לתקופת כהונה נוספת, את יושבי ראש וחברי ועדות הערר לענייני ארנונה, כמפורט לעיל.

877) התקשרות אגף מחשוב ומ"מ עם נש"מים לשנת 2022 באמצעות יובל חינוך

עבודת העירייה מושתתת על עבודה במערכות ממוחשבות.
עבודת אגף המחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי העירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך חברת יובל חינוך.

האגף מבקש את אישור הוועדה להעסקת העובדים שימשו לצרכי אגף המחשוב ומנהלת הידע לשנת 2022.
היקף המשורות המתוכננות להעסקה בשנת 2022 הינו כ- 81 נותני שירותים לפי הפירוט הבא:
משורות עבור אגף המחשוב כ- 52
משורות עבור מנהלת הידע כ- 9
וכ- 20 משורות נוספות כעתודה שהעסקתם מותנת בהסדרת מקור תקציבי במהלך השנה.

סך היקף ההתקשרות נאמד בכ- 25,000,000 ש"ח לפי הפירוט הבא:
כ- 52 משורות מחשוב – 16,500,000 ₪
בחלוקה של:
כ- 5,200,000 ₪ באגף המחשוב בתקציב הרגיל
כ- 11,300,000 ₪ באגף המחשוב בתקציב הבלתי רגיל
כ- 1,150,000 ₪ במנהלת הידע
כ- 7,000,000 ₪ רזרבה/עתודה

עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת 2022 תישאר בשיעור של 3%.
בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא העדכון לוועדת הכספים.
מימוש ההתקשרות מותנה בקיום מקור תקציבי.

לבקשת חברת המועצה שולה קשת הבהיר מנכ"ל העירייה כי העסקת הנש"מים בתחום המחשוב באמצעות חב' יובל חינוך ולא בהעסקה ישירה נעשית בהתאם לרצון המועסקים וזאת מאחר שבאופן זה מתאפשרים תנאי שכר גבוהים מאלה שהעירייה יכולה להציע.

הוחלט לאשר התקשרות אגף המחשוב עם נש"מים באמצעות חב' יובל חינוך, כמפורט לעיל.





878) אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לפיתוח תשתיות בתב"ע 3700 ליישומן

במסגרת פיתוח תא/4444 (תב"ע שדה דב) ותא/4140 (תב"ע רוקח אבן גבירול) ע"י העירייה (להלן "התכניות"), פועל מינהל בת"ש לפרסום מכרז לפיתוח התשתיות בתחום התכניות. עבודות פיתוח התשתיות שעתידות להתבצע בתוכניות כוללות, בין היתר, בנוסף לתשתיות הסלילה והתיעול, גם תשתיות מים וביוב. עלות כלל העבודות מוערכת בכ-970 מיליון ש"ח, כ-100 מיליון ש"ח מתוכן עבור עבודות מים וביוב, באמצעות מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "התאגיד"), בעלותן יישא התאגיד.

לאור החפיפה בין עבודות פיתוח התשתיות הנ"ל בתוואי השטח בתוכניות ועל מנת לייעל את ביצוע העבודות ולחסוך בעלויות ובזמן, וכמקובל במקרים מסוג זה, המכרזים שיפורסמו הינם מכרזים משותפים לעירייה ולתאגיד לצורך בחירת קבלן משותף שיבצע את כלל עבודות הפיתוח הנדרשות בפרויקט הנ"ל, לרבות עבודות המים והביוב. יצוין, כי בשלב ראשון עתיד להתפרסם מכרז לביצוע עבודות פיתוח התשתיות הנ"ל במתחם אשכול וציר אבן גבירול כאשר עלות כלל העבודות הנ"ל מוערכת בכ-180 מיליון ש"ח, כ-20 מיליון ש"ח מתוכן עבור עבודות מים וביוב, באמצעות התאגיד.

לאור הנחית הממונה על תאגיד 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 הועדה לאשר את התקשרות העירייה בהסכם עם התאגיד לצורך פרסום מכרזים משותפים לפיתוח התשתיות בתוכניות, במסגרתם ייבחרו מס' קבלנים לביצוע כלל עבודות הפיתוח בתוכנית, על בסיס קריטריונים של מחיר ו/או איכות, ובמסגרתם ייחתמו הסכמים נפרדים של העירייה והתאגיד עם הקבלן הזוכה, ובהתאמה, בין היתר, הוראות למתן ערבות בנקאית נפרדת לתאגיד ולעירייה, ביטוחים נפרדים, ניהול ופיקוח נפרד, תקופת בדיק נפרדת וכיו"ב.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרז משותף לפיתוח תשתיות תא/4444 (תב"ע שדה דב) ותא/4140 (תב"ע רוקח אבן גבירול), וכמפורט לעיל.

879) הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ

בעיר ת"א-יפו פועלת קהילה תומכת של חלמיש לארבעה דיורים ציבוריים ביפו לאזרחים ותיקים. חברת חלמיש, חברה ציבורית בבעלות משותפת של משרד הבינוי והשיכון (50%) ועיריית תל-אביב - יפו (50%), היא הבעלים של המקרקעין ב-3 מהדיורים ביפו, בעלת הנכס של הדיור הרביעי ביפו (ארבר, ברוך קרוא, אפלטון ושבטי ישראל) ובעלת הנכס של הדיור החמישי בשכונת כפיר.

כיום עיריית תל אביב מתקשרת עם חברת חלמיש להפעלת הדיורים הציבוריים בחוזה הנוכחי שתוקפו מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021.

1. ההתקשרות כוללת 3 תכניות:

א. תכנית קהילה תומכת – מטרת התכנית הינה לספק סל שירותים למס' בתי אב בקהילה עבור אזרחים וותיקים דיירי הדיורים הציבוריים המכונה "דיור ציבורי תומך לקשישים". סל השירותים כולל לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אם בית ורכז חברתי. השירותים בתכנית ניתנים באמצעות חברה מפעילה חיצונית אשר תיבחר ע"י חברת חלמיש במסגרת הליך מכרז להפעלת תכנית "קהילה תומכת" לקשישים. התכנית מיועדת ל-155 דיירים ותופעל בעלות שנתית כוללת בסך של 256,000 ש"ח. אופן המימון על פי הפרוט הבא:

- **168,000 ₪** - במימון העירייה ומשרד הרווחה לפי ההשמות שיקלטו בפועל ובשיעורים של 25%-75% בהתאמה ולא פחות מסך של 168 אש"ח לשנה.
- **88,000 ₪** - במימון חברת חלמיש.

ב. העירייה תשתתף במימון העסקת 4 אמהות בית בחצי משרה בארבעת הדיורים ביפו (ארבר, ברוך קרוא, אפלטון ושבטי ישראל), בהתאם לעלויות בפועל ובעלות העסקה כוללת בסך של עד 192,000 ש"ח לשנה במימון עירוני וחברת חלמיש, בחלקים של 1/3 ו- 2/3 בהתאמה.



879) הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ (המשד)

ג. העירייה תשתתף במימון העסקת אס בית בחצי משרה במסגרת הפעלת דיור ציבורי "כפיר" (ברח' בריל 5) בהתאם לעלויות בפועל ובעלות העסקה כוללת בסך של עד 48,000 ₪ לשנה במימון עירוני וחברת חלמיש, בחלקים של 1/3 – 2/3 בהתאמה.

2. לאור האמור לעיל מבקש האגף להאריך את ההתקשרות עם חברת חלמיש בתקופה נוספת של שלוש שנים מיום 1.1.22 ועד 31.12.2024 בהיקף התקשרות כולל של 1,488 אש"ח (496 ש"ח לשנה), מתוכם סך של 744 אש"ח במימון עירוני כולל השתתפות משרד הרווחה כאמור בסעיף 1א.

הנ"ל מותנה באישור התקציב במוסדות העירייה.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חב' חלמיש להפעלת הדיורים הציבוריים, כמפורט לעיל.

880) פרויקט השכרת אופניים "תל אופן" – עדכון החוזה

בוועדת הכספים, 17/2010 מיום 25.01.2010 החלטה 308, אושר פרויקט השכרת אופניים בעיר תל אביב-יפו .

בוועדת הכספים 25/20 מיום 27.07.20, אושרה הארכת ההתקשרות ותיקון חוזה ההתקשרות מיום 14/04/2010 שנחתם בין הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ לבין מפעילת המערך אף. אס. אס. שירותי קרקע בע"מ (להלן בהתאמה: "החוזה", "הרשות" ו"החברה") בכפוף להגעה להסכמות בין הרשות לחברה, בתנאים ובעקרונות השינויים אשר פורטו בהחלטה, לגבי התקופה החל מיום 01/08/2020 ועד תום תקופת ההארכה - עד ליום 27/01/2026.

1. עדכון עלות הקמת תחנות חדשות על סמך בקשה עירונית

1.1 אחד העקרונות שאושרו בדיון הקודם, קבע כי הקמת תחנות חדשות על סמך בקשה עירונית תבוצע על ידי החברה, על חשבון העירייה, בעלות של 70,000 ₪ לתחנה מלאה (עשר זוגות אופניים חשמליים או קיימים כפי שייקבע בין החברה לרשות, 20 עמודי עגינה) או תשלום יחסי בהתאם לגודל התחנה.

1.2 במסגרת המו"מ עם החברה וחתימת התוספת עמה התברר כי חל שינוי בעלות הקמת תחנות חדשות כמפורט להלן:

1.2.1 עלות תחנת עגינה חדשה עם 7 זוגות אופניים חשמליים ו-3 זוגות אופניים קיימים כיום במערך (להלן: "האופניים הקיימים") – 78,375 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

1.2.2 עלות תחנת עגינה חדשה עם 10 זוגות אופניים חשמליים וללא זוגות אופניים קיימים – 84,800 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

1.2.3 ככל שהרשות תאשר לחברה להקים תחנה בגודל ו/או ביחס ו/או באופן אחר, העלות לתחנת עגינה חדשה תקבע באופן יחסי, בהתאם לגודל ורכיבי התחנה בפועל.

1.2.4 ככל שהרשות תורה לחברה להקים תחנת עגינה חדשה ללא תוספת אופניים למערך השכרת האופניים, עלות חלופית תחושב על בסיס מקומות העגינה, על סמך מחיר יחידה של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין, למקום עגינה, ובאופן יחסי בהתאם לרכיבי תחנת העגינה בפועל.

1.2.5 העלויות המפורטות לעיל, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד כשמדד הבסיס, הוא מדד בגין חודש יוני 2020, שפורסם ביום 15/07/2020.



880) פרויקט השכרת אופניים "תל אופן" – עדכון החוזה (המשך)

2. עדכון התמורה של הרשות בגין ניהול הפרוייקט

בעקבות השינוי בתקופת ההארכה למימון העצמאי של שדרוג מערך האופניים ותפעולו השוטף על ידי החברה, ללא כל השתתפות עירונית, התמורה לרשות בגין ניהול השוטף תעמוד על 250,000 ₪ במקום 350,000 ₪ לשנה, בנוסף להחזר הוצאות פיקוח ישירות, אשר יקבעו מראש ובהסכמה בין העירייה לרשות. התוספת לתמורה בגין הצלחה ששולמה לרשות מהתקבולים בפרוייקט, תבוטל.

הוועדה מתבקשת לאשר את עדכון עלות הקמת תחנות חדשות על סמך בקשה עירונית וכן את עדכון התמורה של הרשות בגין ניהול הפרוייקט כמפורט לעיל.

לבקשת סגנית רה"ע ציפי ברנד הבהיר מר עידו שמיר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי, כי מודל ההפעלה של הפרוייקט השתנה וכעת הוא מתנהל ללא סבסוד עירוני בפיקוח של הרשות לפיתוח. נוכח שינוי מודל ההפעלה הופחתה התקורה השנתית שהעירייה תעביר לרשות בגין הניהול השוטף.

הוחלט לאשר עדכון החוזה, כמפורט לעיל.

881) הרחבת השכרת שירותים אוטומטיים

הרשות לפיתוח כלכלי מפעילה באמצעות חב"י גיי סי דקו (להלן: "הספק") 4 מתקנים של שירותים ציבוריים אוטומטיים בעיר בעלות שנתית 270,000 ₪ למתקן לפני מע"מ ותקורה 4% לרשות לפיתוח הכלכלי. בנוסף, העירייה רכשה 2 מתקנים של שירותים אוטומטיים מחב"י שחם אריכא המתוחזקים ע"י קבלני אגף שפ"ע.

הנהלת העירייה החליטה להרחיב את השירות באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ולשכור מהספק עוד 10 מתקנים החל מ-8/2022 וזאת בכפוף להוצאת היתר למיקומים שייבחרו.

לאחר ניהול משא ומתן שביצעה הרשות לפיתוח כלכלי עם הספק, סוכם:

(א) עלות שנתית להתקנה, השכרה ותחזוקה של מתקן שירותים אוטומטיים יירד ל-132,000 ₪ לפני מע"מ ותקורה 4% לרשות לפיתוח הכלכלי.

(ב) התחייבות מול הספק ל-10 שנים.

ככל והעירייה תחליט להחזיר את המתקנים לפני הזמן, נדרש לתשלום קנס בהתאם לוותק השימוש במתקן (ניתנה הקלה מההסכם המקורי כדלקמן):

קנס החזרת המתקנים לפני תום 10 שנים - הסכום של הקנס המופיע בסעיף 5.4.3 לנספח לחוזה מיום 10.1.2016 יעודכן כך שבשנה הראשונה הוא יהיה של השנה השנייה ואילך.

שנה 0 עד 1 325,000 ₪ (במקום 435,000 ₪)

שנה 1 עד 2 295,000 ₪ (במקום 325,000 ₪)

שנה 2 עד 3 210,000 ₪

וכן הלאה.

(ג) העלות תוצמד למדד בסיס, כשמדד הבסיס הוא מדד מחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על ההסכם.

(ד) בתום התקנת 10 המתקנים החדשים (צפי עד סוף שנת 2022), העלות השנתית תרד גם ל-4 המתקנים הקיימים

בעיר במקום 270,000 ₪ לשנה ל-132,000 ₪ לשנה לפני מע"מ ותקורה. למרות השינוי במחיר, לא יחול שינוי בהצמדה ותקופת השימוש הנצבר לעניין הקנסות ל-4 המתקנים הישנים.



881) הרחבת השכרת שירותים אוטומטיים (המשך)

הוחלט לאשר:

1. מתווה להרחבת השירות כפי שצוין לעיל.
2. הרחבת התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי החל מ-8/2022 – 12/2022 עד סך של 550,000 ₪ לפני מע"מ ותקורה לרשות לפיתוח הכלכלי בשיעור 4% והפרשי הצמדה למדד מחירים לצרכן עבור התקנה, השכרה ואחזקה של 10 מתקני שירותים אוטומטיים ברחבי העיר.
3. בתקופה מ-1/1/2023 – 31/7/2032 - לאור ירידה בעלות השכרת 4 מתקנים ישנים מ-270,000 ₪ ל-132,000 ₪ לפני מע"מ ותקורה, היקף ההתקשרות השנתי יגדל ב-770,000 ₪ לפני מע"מ ותקורה בשיעור 4% לרשות לפיתוח הכלכלי ויעמוד על סך של כ-1,850,000 ₪ לפני מע"מ, תקורה והפרשי הצמדה למדד מחירים לצרכן.
4. הרחבת ההתקשרות מותנת באישור התקציב הרגיל לנושא זה שיובא בשנת 2022 לאישור מוסדות העירייה.

882) קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים

להלן דיווח תרומות שהומלצו לאישור ע"י ועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים. ראש העירייה אישר קבלת התרומות שלהלן:

1. **טליה מנחם** - מזוודות משומשות ציוד, ביגוד ומשחקים לתינוקות, - תרומה מוערכת ב- 1070 ₪. התרומה מיועדת למשפחה מבקשת מקלט המטופלת ע"י מסיל"ה.
2. **קרן לסייע רווחה יהודית** - עמותה - תרומה בשווה כסף - 180 כרטיסי מזון בשווי 200 ₪ כ"א, בשווי - 36,000 ₪. התרומה מיועדת למשפחות ויחידים נזקקים באגף רווחה מרכז צפון. מובא לידיעת חברי הוועדה כי העמותה כבר תרמה - 48,000 ₪ במהלך השנה.
3. **דליה שחורי - יעד לצמיחה בע"מ** - ילקוטים וציוד נלווה לילקוטים - סה"כ תרומה מוערכת בכ-2300 ₪. התרומה מיועדת למשפחות המטופלות באגף מרכז - צפון.
4. **נתנאל שוכנר** - תרומה בשווה כסף - 60 חבילות מזון כ- 250 ₪ לחבילה, תרומה מוערכת בכ- 15,000 ₪, התרומה מיועדת למשפחות קשישים ובודדים המטופלים באגף מרכז - צפון.
5. **לילך הולצר** - תרומה בשווה כסף - טיולון, וציוד לתינוקות, שווי מוערך 753 ₪ התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסיל"ה. בנוסף, תרומה בשווה כסף - ציוד ומשחקים לתינוקות, סה"כ שווי מוערך 825 ₪. המוצרים נמסרו במסיל"ה וחולקו עי העו"ס למשפחות.
6. **עובדי מינהל בת"ש - עיריית ת"א** - תרומה בשווה כסף - 9 ילקוטים משומשים לביה"ס, 3 ילקוטים חדשים, וציוד נלווה. שווי מוערך - 1200 ₪. התרומה למשפחות המטופלות ע"י מסיל"ה.
7. **פיירבלוקס בע"מ** - תרומה בשווה כסף - 4 ילקוטים לביה"ס, וציוד נלווה לביה"ס, סה"כ שווי מוערך - כ- 2007 ₪. התרומה מיועדת למשפחות המטופלות ע"י מסיל"ה.
8. **משפחת יעקב** - תרומה בשווה כסף - 50 חבילות מזון לראש השנה 150 ₪ לחבילה, שווי מוערך - 7500 ₪. התרומה עבור משפחות המטופלות באגף דרום.
9. **אסתר פולטורק** - תרומה בשווה כסף - 40 כרטיסי מזון בשווי 320 ₪ לכרטיס, תרומה בסך - 12,800 ₪. התרומה מיועדת למשפחות ומטופלים באגפי ויחידות המינהל.

8



882) קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים (המשד)

10. **שולה סנדלר**- תרומה בשווה כסף- ציוד, מזון לתינוקות, צעצועים ובגדים לנוי בורן- שווי מוערך 893 ₪. התרומה מיועדת למשפחה מטופלת במסיל"ה.
11. **דגש טכנולוגיה מסייעת**- לוחות תקשורת תומכת חילופית, אשר יוצבו בגינות ציבוריות בעיר לנוחיותם של משפחות, ילדים ובוגרים עם נכויות אשר מתקשרים עם סמלים. בכל שלט יהיה לוגו של העירייה ושל היצרן העולמי PCS. התרומה – שימוש בסמלים של היצרן.

883) קבלת תרומה – מינהל קהילה

- להלן דיווח על תרומה שהומלצה לאישור ע"י ועדת התרומות של מינהל קהילה. ראש העירייה אישר קבלת התרומה שלהלן:
- תרומת ספרים מהמכון לתרגום ספרות עברית. התרומה כוללת כ-11,500 ספרים של ספרות ישראלית מתורגמת לשפות זרות. סכום עלות הממוצע לספר כ-50 ₪.

884) הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית – עדכון

במסגרת ועדת כספים 29/20 מתאריך 14.12.2020 אושרה החלטה בדבר התקשרות עם להקת בת שבע ע.ר. 580111185 (להלן: "להקת בת שבע") להשכרת שטחים מסויימים שייכללו בקמפוס תרבות ומחול, שהעירייה מתעתדת להקים במתחם השומרון, סלומון, התחנה המרכזי (להלן: "הפרויקט").

בהחלטת ועדת הכספים הנ"ל נקבע, כי שטחי המקרקעין הכלולים בפרויקט ואשר יושכרו ללהקת בת שבע הינם המבנה הראשי, אשר יושכר ללהקה לקיום 110 ערבי מופע בשנה, וכן שטחי סטודיו במרכז המחול ושטחי משרדים צמודים (להלן: "השטחים").

עוד נקבע בהחלטה הנ"ל, כי השטחים יושכרו ללהקה למטרת שימוש, ניהול והפעלה לתקופה בת 24 שנים ו-11 חודשים (להלן: "תקופת ההפעלה"), וכי הלהקה תשלם לעירייה סך של 80,000,000 ₪ כולל מע"מ המהווים דמי שכירות מראש עבור תקופת ההפעלה (להלן: "דמי השכירות").

פרוטוקול ועדת כספים הנ"ל אושר בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 28.12.2020.

מבוקש לעדכן את הוועדה, כי לאחר בחינה נוספת של הנושא, הוחלט, למעלה מן הצורך ועל אף שהדבר אינו מתחייב לאור הפטור הקבוע בדין לביצוע ההתקשרות, על קיום הליך פומבי, וזאת על מנת לבחון האם ישנם גופי תרבות נוספים הפועלים בתחום המחול, הרלוונטיים לפרויקט, אשר עומדים בתנאים הנדרשים להפעלת השטחים ולשימוש בהם.

בהתאם, פרסמה העירייה ביום 24.10.2021 קול קורא, במסגרתו ביקשה לקבל הצעות מגופי תרבות הפועלים בתחום המחול לשימוש בשטחים הנ"ל, ואשר עומדים, בין היתר, בתנאים הבאים: הגשת הצעה על ידי גוף תרבות בעל שם ומוניטין בתחום התרבות והמחול, תשלום מראש של דמי השכירות והתחייבות לקיום פעילויות ומופעים בתחום המחול במשך 100 ערבים בשנה במוצע, לאורך כל תקופת ההפעלה.



884) הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית – עדכון (המשך)

לקול הקורא שפורסם הוגשה הצעה אחת – הצעתה של להקת בת שבע, אשר נבחנה ונמצאה תקינה ועומדת בתנאי הקול הקורא.

לפיכך, ולאור תוצאות הקול הקורא הנ"ל, מבוקש לעדכן את הועדה, כי העירייה תפעל באמצעות אגף נכסי העירייה לקידום ההתקשרות מול להקת בת שבע, וזאת בהתאם לאישור שניתן, כאמור, על ידי הועדה בהחלטתה הנ"ל מתאריך 14.12.2020, וכמפורט לעיל.

בנוסף, לאור העברת הפרויקט לחב' עו"ב ולביצוע גמר חשבון מול קרן ת"א לפיתוח, מוצע לאשר בשלב זה תוספת תקציב בתב"ר לתכנון, ניהול ופיקוח, בסך 10 מלש"ח, במימון קרנות מקרקעין באמצעות חב' עו"ב (תוספת לתב"ר מאושר בסך 8.15 מ' ₪).

חברת המועצה שולה קשת התייחסה למס' נקודות בקשר לפרויקט זה: ראשית ציינה כי לדעתה הליך הקצאת הקרקע אינו תקין ונעשה במסגרת הליך תכנוני לקוי שנועד לשרת את להקת בת שבע ולא את שכונת נווה שאנן. ציינה כי הערות משרד הפנים בנוגע להליך הקצאת הקרקע טרם הועברו אליה, אך ברור, בעיניה, שמדובר בהליך התפור למידות של להקת בת שבע. בנוסף ציינה כי צפויה חריגה משמעותית בתקציב הפרויקט ומשכך אנו נדרשים לאשר מפעם לפעם הקצאת תקציבים נוספים לפרויקט, כמו בוועדה זו, בה מובאת לאישור תוספת של 10 מיליון ₪ לתקציב התכנון. היא סבורה שמדובר בפרויקט מגלומני בהיקפו שאף גדול מהמשכן לאמנויות הבמה. בנוסף ציינה כי דמי השכירות שתשלם להקת בת שבע נמוכים וכי לטענתה הם חושבו ע"י אגף הנכסים באופן מופחת שלא כלל עלויות שיהיו לעירייה כמו תחזוקה, בלאי וביטוח. עוד ציינה, כי בעיניה מדובר בבזבוז בכספי ציבור שכן לטענתה רוב השנה המבנה צפוי להיות ריק. מאחר ולטענתה לא קיבלה מסמכים שביקשה במכתבה למנהל אגף נכסי העירייה מיום 03.11.2021 – ביקשה חברת המועצה קשת להוריד את הסעיף מסדר היום של הוועדה ולהשהות את תוספת התקציב לפרויקט עד שיועברו לעיונה כל המסמכים כפי שלטענתה ביקשה.

ראש העירייה השיב כי דעתה של חברת המועצה שולה קשת בעניין זה ידועה. כן הוסיף כי דברים מסוג זה נאמרו גם כשנבנה המשכן לאמנויות הבמה וגם בעת שיפוץ מרכז סוזן דלאל ועוד. היום, חרף קשיים תקציביים ובעיות בשלבי הבינוי, העיר תל אביב-יפו נהנית מנכסי תרבות ראויים ומכובדים. ראש העירייה חזר והבהיר כי האולם יושכר ללהקת בת שבע לקיום 110 ערבי מופע בשנה, אך ביתר הזמן ישמש את העירייה כמרכז קהילתי לטובת תושבות ותושבי השכונה והעיר. בנוגע לתוספת לתקציב התכנון – השיב ראש העירייה כי הוא סומך את ידיו על אנשי המקצוע בעירייה העושים את מלאכתם נאמנה ומשוכנע בהכרחיותה של תוספת זו לקידום שלב התכנון. ראש העירייה ציין, כי חרף העובדה שחברת המועצה קשת יכולה בכל עת לשוחח עם הגורם העירוני האמון על הפרויקט - היא שבה ומעלה טענות שווא כנגד עצם קיומו של הפרויקט, היקפו וכיו"ב. הוא שב והדגיש, כי האינטרס הציבורי הינו כי באזור המדובר יפעל מרכז תרבות.

נערכה הצבעה בין חברי וועדת כספים הן בנוגע לעדכון והן בנוגע להצעה לתוספת לתב"ר (יוער, כי ביחס לעדכון אין חובה לקיים הצבעה). חברת המועצה שולה קשת מתנגדת. כל יתר חברי וועדת כספים בעד.

הוחלט לאשר את תוספת התב"ר כאמור לעיל.



885) מעגלי שמע – עדכון החלטה

במסגרת ועדת כספים 37/21 מתאריך 31.05.2021 אושרה החלטה בדבר השתתפות העירייה במימון פרויקט שיפוץ מבנה עירוני, המשמש את עמותת מעגלי שמע המפעילה במקום מועדון חברתי לילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה, ונקבע, כי הפרויקט יבוצע באמצעות עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ (להלן: "הפרויקט").

בהחלטת ועדת כספים הנ"ל, נקבע, כי מימון הפרויקט יבוצע באופן הבא:

- סך של 900,000 יורו – 3,571,620 ₪ ימומנו **מכספי תרומה שגייסה קרן היסוד**, כאשר מסכום זה יופחת סך של 64,289 ₪ המהווים 1.8% מכספי התרומה, אשר יועבר על ידי קרן היסוד לחברת עמיגור אשר משמשת כחברה מפקחת מטעם קרן היסוד. לפיכך, סכום השתתפות קרן היסוד לאחר התשלום לעמיגור יעמוד על 3,507,331 ₪.
- סך של 2,500,000 ₪ – ימומנו על ידי **העירייה**. בהתאם לכך, אושרה בסעיף 2 להחלטה הנ"ל תוספת תקציבית בתב"ר בסך 2,000,000 ₪ כולל מע"מ במימון קרנות מקרקעין, וזאת בנוסף לסך של 500,000 ₪ שהועברו לעזרה ובצרון לצורך ביצוע הבדיקות והכנת תוכניות העבודה לפרויקט.

בסעיף 3 להחלטה, נקבע כי סכום התרומה של קרן היסוד למימון הפרויקט, בסך 3,507,331 ש"ח יועברו ישירות מאת קרן היסוד לעזרה ובצרון.

לאור הידברות שהתקיימה עם קרן היסוד לצורך החתימה על חוזה לביצוע הפרויקט, **מבוקש לעדכן את ההחלטה הנ"ל, כך שהסכום האמור יועבר על ידי קרן היסוד ישירות לעירייה, והעירייה תפעל להעברתו לעזרה ובצרון**. לפיכך, מבוקש לאשר בהתאם תוספת תקציב בסך 3,507,331 ₪ במימון תרומה.

כמו כן, בהתאם לעלויות מימון הפרויקט המפורטות לעיל, סכום העלות הכוללת של הפרויקט הינו **6,071,620 ₪**, אך בשל טעות צוין בגוף הפניה לועדה, כי העלות הכוללת הינה בסך של 5,776,156 ₪. לפיכך, מבוקש לעדכן בהתאם, כי סכום העלות הכוללת של הפרויקט הינו, כאמור, 6,007,331 ₪, (וזאת בניכוי עמלה שתועבר ישירות ע"י קרן היסוד לעמיגור) בהתאם לעלויות המימון המפורטות בסעיף 2 לעיל. כל הסכומים לעיל כוללים מע"מ.

לאור האמור, הוחלט לאשר כדלקמן:

1. **סכומי התרומה של קרן היסוד למימון הפרויקט, בסך 3,507,331 ₪, יועברו ישירות מקרן היסוד לעירייה, והעירייה תפעל להעברת הסכום לעזרה ובצרון.** יצוין כי בהתאם לנוהל התרומות התרומה הומלצה לאישור ע"י ועדת התרומות העירונית ואושרה ע"י ראש העירייה.
2. **לאשר תוספת תקציב בסך 3,507,331 ₪ במימון תרומה, כאמור לעיל.**
3. **לאשר את התיקון בגוף הפניה לועדה, כך שסכום העלות הכוללת של הפרויקט יעמוד על 6,071,620 ₪ כולל תקורת עמיגור, כמפורט בסעיף 2 לעיל (ולא 5,776,156 ₪ כפי שנרשם בטעות בפניה לועדה).**

886 תקציב המועצה הדתית לשנת 2021

תקציב המועצה הדתית ממומן על ידי השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות.

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

חלקה של הרשות המקומית תל אביב יפו נקבע ביחס 75% למול 25% להשתתפות הממשלה.

התקציב לשנת 2021 מוגש במועד זה בשל העובדה כי תקציב המועצות הדתיות פורסם רק לאחרונה בילקוט הפרסומים של משרד המשפטים (ביום 30.11.21).

ע"פ הפרסום גובה השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2021 יהיה בסך של- 22,854,443 ₪ (לעומת 23,215,609 ₪ בשנת 2020 (לאחר ערעור שהוגש ע"י העירייה), ולעומת 23,220,000 ₪ הקיימים בבסיס תקציב העירייה לשנת 2021).

המועצה הדתית אישרה את תקציבה כנדרש.

במהלך שנת 2021 העירייה השתתפה לפי הסכום האחרון הידוע, קרי לפי ההשתתפות שנקבעה לשנת 2020, במהלך שנת 2022 תיבחן התחשבות מתקנת ביחס לתקציב 2021 ו- 2022.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע לעיתוי אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2021, השיב גזבר העירייה כי בהתאם לאישור תקציב המדינה שאושר לאחרונה, אנו מביאים כעת עדכון אודות גובה התקציב של המועצה הדתית שפורסם כעת ברשומות לשנת 2021 שאף נמוך מהתקציב לשנת 2020.

887 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2021

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

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2021 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2021 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01.825300.811/7	תמיכות-תיאטרון	12,100	+120	12,220
01.825100.819/3	תמיכה לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773	-120	5,653
01.8299.815/3	תמיכות חד פעמיות – ספורט	959	+140	1,099

הוחלט לאשר:

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



888) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

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:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 8 יחידה 21	נמל תל-אביב	125			פנוי	5+5
מבנה 34 (לשעבר מבנה 11) יחידה 3	יריד המזרח	215	37		פנוי	5+5

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 33M	מרינה ת"א	21			ים סיילינג סקול בע"מ	5+5
מבנה 28M	מרינה ת"א	38			ים סיילינג סקול בע"מ	5+5
מבנה 14 יח 3-8-7-6	התחנה	185 מ"ר			בית מרקחת כנרת בע"מ	עד ליום 5 + 1.8.25 שנים

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף 1.
2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף 2.

889) התקשרות מינהל החינוך עם מנהלת עיר עולם ותיירות

המחלקה לגני ילדים מעוניינת להתקשר עם מנהלת עיר עולם ותיירות לטובת סיורי תיירות וסיורי טעימות ברחבי העיר תל אביב יפו לאוכלוסיית סייעות גני הילדים.

מדובר בכ-50 סיורים בעלות של 935 ₪ לסיור ובעלות כוללת של עד 46,750 ₪.

עלות נוספת הינה עבור טעימות של כ-1,500 סייעות *45 ₪ ובעלות כוללת של עד 67,500 ₪.

סה"כ ההתקשרות בעלות של עד 114,250 ₪.

הנ"ל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021.

הוחלט לאשר ההתקשרות כאמור לעיל.

890) התקשרות מינהל החינוך עם מוזיאון תל אביב לאמנות

מינהל החינוך מבקש להתקשר עם מוזיאון תל אביב לצורך רכישת 2,200 כרטיסי כניסה למוזיאון תל אביב לאמנות עבור מורי בתי הספר בעיר תל אביב יפו לתערוכה של האמנית היפנית המוערכת יאיוי קוסמה.

הכרטיסים יחולקו למנהלי בתי הספר ובאמצעותם למורי העיר תל אביב יפו. העלות המופחתת לרכישה הינה בסך 55 ₪ לאדם.

הנ"ל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021.

לאור האמור לעיל, הוחלט להתקשר עם מוזיאון ת"א לאמנות בסך 121,000 ₪.

891) מערך שיתוף הרכבים אוטו-מסלול שעות

במטרה לייצר הצעת ערך מדויקת יותר וכדי לענות על צורך שעולה מהמנויים לנסיעות לפי שעה, אנו פונים לוועדה בבקשה לאשר מסלול שעות חדש, הכולל:

- תשלום של 79 ₪ עבור מינימום של 3 שעות השכרה
- תשלום של 20 ₪ על כל שעת השכרה נוספת (או חלקה) מעל לשעות המינימום
- תשלום של 1 ₪ על כל ק"מ נסיעה (או חלקה) מהק"מ הראשון

הרשות ו/או הנהלת העירייה תהיינה רשאיות להפסיק את המסלול בכל עת, לפי שיקול דעתן.

הוחלט לאשר את השינויים כמפורט לעיל.

892) עדכון גורם מבצע בתב"ר מאושר

1. ועדת כספים מיום 7.10.21 אישרה תב"ר בסך 5.5 מלש"ח לפיתוח כיכר בית דניאל ביפו - 02-074619-250-8. מוצע לאשר התקשרות עם חב' גני יהושע לביצוע הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים. תקורת חברה 4%.
2. ועדת כספים מיום 31.5.21 אישרה תב"ר בסך 1.38 מלש"ח לעבודות בטיחות בגן יעקב - 02-093512-500-9. מוצע לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים. עמלת החברה 4%.
3. וועדת כספים מיום 7.10.21 אישרה תקציב בסך 210 אש"ח לעבודות שיפוץ והכשרת מבני סלי"ע - 02-072323-000-4. מוצע לאשר התקשרות עם חב' גני יהושע לביצוע הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים. עמלת החברה 4%.
4. וועדת כספים מיום 21.12.20 אישרה תקציב בסך 150 אש"ח לפרויקט ממשק CRM בין העירייה לאחוזת חוף, בסעיף תקציב 02-009324-000-1. ברשות חברת אחוזות חוף מכונות המאפשרות תשלום על מתקני החוף (כסא, מיטה, שמישה). לאור האמור מוצע לאשר התקשרות עם חברת אחוזות חוף לנושא זה במסגרת התקציב הקיים. עמלת החברה 4%.
5. ועדת כספים מיום 16.3.2020 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח לפיתוח רחבת בית הסאריה ברחוב מרזוק ועזר, לביצוע באמצעות עיר עולם. מוצע לשלב את חברת גני יהושע בביצוע הפרויקט במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.
6. ועדות כספים אישרו תב"ר בסך כ-11 מלש"ח לטובת פרויקט מבואות יפו, בסעיף - 02-074117-502-7. התקציב הינו לתכנון וקידום המתחם הכולל את הרחובות סלמה, קיבוץ גלויות ובן צבי, האזור יהפוך בהדרגה מאזור תעשייה לאזור תעסוקה, מלאכה ומגורים. לטובת תכנון וביצוע העבודות במסגרת פרויקט זה, מוצע לאשר שילוב של חברת אחוזות החוף. תקורת החברה 4%.
7. ועדת הכספים מיום 7.10.21 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח לטובת הקמת מרלוי"גים לניהול שינוע הסחורות לתוך העיר. מוצע לאשר את מסירת הפרויקט לחברת אחוזות החוף, אשר מונתה לתכנון וביצוע הפרויקט במסגרת התב"ר המאושר "מרלוי"ג ניהול שינוע סחורות" - 02-076915-650-9,

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"רים מאושרים, כמפורט לעיל.

893) שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדות כספים בשנים 2014-2021 אישרו תב"ר בסך כולל של כ-122.7 מלש"ח לפרויקט הקמת קאנטרי רמז ארלוזורוב - 02-082917-500-2, במימון קרנות מקרקעין, היטל השבחה, קרנות חניה ומפעל הפיס. לאור הגדלת מימון מפעל הפיס לפרויקט, מוצע עדכון המקורות וזיכוי מקורות עירוניים, כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע	שינוי
מפעל הפיס	כ-63 מ'	כ-77 מ'	מימון נוסף - 14 מ'
קרנות מקרקעין	15.3 מ'	1.3 מ'	זיכוי קרן - 14 מ'
קרנות חניה	10.9 מ'	10.9 מ'	ללא
היטל השבחה	1.5 מ'	1.5 מ'	ללא
קרנות הרשות	18.5 מ'	18.5 מ'	ללא
קרן חניונים (ישנה)	13.5 מ'	13.5 מ'	ללא

15



893 שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

2. ועדת כספים מיום 12.1.2021 אישרה תב"ר בסך 1.7 מלש"ח להקמת חניון נירים - 02-099113-214-1, במימון היטלי השבחה. לצורך טיוב מקורות מימון, מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע	שינוי
היטל השבחה	1.7 מ'	0	זיכוי קרן - 1.7 מ'
קרן חניה 10	0	1.1 מ'	חיוב קרן - 1.1 מ'
קרן חניה 12	0	0.6 מ'	חיוב קרן - 0.6 מ'

3. ועדות כספים בשנים 2016-2018 אישרו תב"ר בסך כולל של כ-83 מלש"ח לפרויקט הקמת בי"ס ביכורים (שרונה) - 02-081314-700-7, במימון קרנות מקרקעין, היטל השבחה, משה"ח ורמ"י. לאור הגדלת מימון משרד החינוך לפרויקט, מוצע עדכון המקורות וזיכוי מקורות עירוניים, כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע	שינוי
משרד החינוך	15 מ'	31 מ'	מימון נוסף - 16 מ'
היטלי השבחה	20.32 מ'	4.32 מ'	זיכוי קרן - 16 מ'

894 סגירת והקטנת תב"ר

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

1. סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת הסגירה
20991201696	נתיבי איילון-מחלף השלום	5,000,000	4,464,675	בוטל המימון העירוני
20847100212	עב' בטיחות ושיפוצים 2015	3,601,000	283,180	הסתיים
20723218002	חפ"ק נייד עירוני	555,000	192,758	הסתיים
20723218104	חפ"קים - הצטיידות	2,000,000	154,723	הסתיים

הסתיים	131,371	1,588,364	תחנת גמילה מסמים-רח' הברזל 2	20847410406
הסתיים	79,092	185,000	מרכז מית"ר יפו	20847124008
הסתיים	70,847	4,237,011	מעבר מרכז לעיוור מרש"ל למנדלי	20847315101
הסתיים	65,555	408,000	מרכזי קליטה	20847132006
הסתיים	66,030	400,000	מרכז גליקמן למניעת אלימות	20847313002

סה"כ: כ-5.5 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.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.

895 דוח רבעון שלישי לשנת 2021 (יולי – ספטמבר 2021)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2021. הדו"ח המצי"ב, על תוצאות הכספיות, הוא הדוח שיועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-31.6 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2021 לדו"ח ספטמבר 2020:

1. גידול בהכנסות ארנונה (5%). אם נתחשב בשיפוי קורונה, הגידול הוא 2%.
2. קיטון (55%) בהכנסות יתר עצמיות. בשנת 2020 נכלל "מיחזור מלוות" בהכנסות יתר עצמיות. בניטרול נתון זה, יירשם גידול בכ-6.7%.
3. גידול בהוצאות השכר (3%).
4. קיטון בהוצאות פירעון מלוות (3.67%).
5. גידול בהוצאות מימון (12.3%).
6. כמו ברבעון המקביל אשתקד, גם בדוח זה לא בוצעה "משיכה מקרנות פיתוח" ו"מקור מיועדת".

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

גזבר העירייה עדכן כי לנוכח תוצאות הדוח הכספי לרבעון השלישי אנו צפויים לסיים את שנת התקציב בעודף קל.

7.





896 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, כמפורט להלן:

1. העברה בסך 85,000 ש"ח לסעיף 01-7512-861, לטובת העסקת עובד לנושא שיוס הנצחה ומורשת, לתקופה של 9-12/21, באמצעות חברת יובל חינוך, ביחידת הטקס והאירועים, מהסעיפים הבאים:
 - 01-75120-110 – "משכורת כוללת" – 38,000 ש"ח
 - 01-7512-230 – "משימה חולפת" – 22,000 ש"ח
 - 01-7512-124 – "החזר הוצאות" – 14,000 ש"ח
 - 01-7512-182 – "קופות גמל והשתלמות" – 7,000 ש"ח
 - 01-7512-126 – "הבראה" – 4,000 ש"ח
 העברה כנגד ביטול משרה עירונית חולפת של רכז הפקות בכיר ביחידת הטקס והאירועים, לתקופה 9-12/21
2. העברה בסך 66,000 ₪ מסעיף 01/781100/762/5 "כביסה" לסעיף 01/78110/531/1 "אחזקת רכב" לתגבור אחזקת רכב באגף הפיקוח עד סוף השנה.
3. העברה בסך 39,000 ש"ח מסעיף "שוונות" 01-9992-792, לסעיפי השכר בפרק 62336, למימון הקמת 22 משרות במחלקת שירות לקוחות באגף גביית ארנונה החל מ-28/12/21, לפי הפירוט הבא:
 - 14 משרות קבועות: 1 מנהל מוקד החזרים וקיצוים, 1 מנהל מוקד פניות חילופי מחזיקים, 7 אחראי שירות, 3 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי שירות.
 - 8 משרות חולפות: 5 נציגי שירות בכירים ו 3 נציגי שירות.
 בנוסף, שינוי תואר משרה מ"מנהל מוקד טאבו והחזרים" ל-"מנהל מוקד טאבו", בפרק 62336 מחלקת שירות לקוחות, החל מ 28/12/21, ללא משמעות תקציבית.
4. העברה על סך 75 אש"ח מסעיף 01/71225/431/7 "מים" לסעיף 01/71120/841/7 "השתתפות בגין נזקי מע" מים למי אביבים" עבור תחזוקה לברזי כיבוי אש במרחב הציבורי כתוצאה מפעילות רכבי הטיאטו של אגף התברואה.
5. העברה על סך 8 א' ₪ מסעיף "עתודת מהנדס העיר" – 01-731200-791-3 לסעיף "הדרכה וכנסים" 01-731200-521-1, למימון יום השתלמות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה במינהל הנדסה.
6. העברה על סך 15 א' ₪ מסעיף "כיבודים" – 01-931110-610-9 לסעיף "הדרכה וכנסים" 01-931110-521-9, לטובת קיום ימי עיון למחלקות אגף נכסי העירייה.
7. העברה על סך 200 אש"ח מסעיף 01/99920/792/9 "שוונות" לסעיף 01/72220/782/1 "הוצאות שמירה - שונות" עבור תגבור תקציב לאבטחת עובדי העירייה.
8. העברה על סך 1,500 אש"ח מסעיף 01/71238/831/4 "השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה" לסעיף 01/712360/531/3 "אחזקת רכב" עבור תגבור תקציב אחזקת רכב באגף התברואה.
9. תוספת ע"ס 2,100 אש"ח בסעיף 3132/927 "תוכנית ניצנים" ובסעיף 8139/861 "תוכנית ניצנים" לטובת תגבור תוכנית ניצנים בבתי"ס היסודיים לשנה"ל תשפ"א ותשפ"ב במימון משרד החינוך ובאמצעות חב' יובל חינוך.
10. העברה ותוספת לטובת הקמת 30 משרות חולפות של סיעות צמודות בבתי"ס במימון של כ- 70% מהעלות המוכרת של משה"ח החל מ- 12/2021, לפי הפירוט הבא:
 - העברה ע"ס 98 אש"ח מסעיף 81491/160 "עתודת שכר" לסעיפי השכר הבאים:
 - 81491/230 "משימות חולפות" – 64 אש"ח
 - 81491/124 "החזר הוצאות" – 4 אש"ח
 - 81491/126 "הבראה" – 3 אש"ח
 - 81491/130 "תשלומים מיוחדים" – 3 אש"ח
 - 81491/181 "מיסים וביטוח לאומיים" – 9 אש"ח
 - 81491/182 "קופות גמל והשתלמות" – 15 אש"ח

896 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

תוספת ע"ס 205 אש"ח בסעיף 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי השכר הבאים:
 81491/230 "משימות חולפות"- 132 אש"ח
 81491/124 "החזר הוצאות"- 8 אש"ח
 81491/126 "הבראה"- 7 אש"ח
 81491/130 "תשלומים מיוחדים"- 7 אש"ח
 81491/181 "מיסים וביטוח לאומי"- 19 אש"ח
 81491/182 "קופות גמל והשתלמות"- 32 אש"ח

11. העברה תקציבית ע"ס 80 אש"ח מסעיף 01/741130/751/3 "תגבור כ"א" לסעיפים הבאים:
 לסעיף 01/742340/531/8 "אחזקת רכב" – 70 אש"ח, לטובת תיקון רכבי תפעול של מחלקת מאור.
 לסעיף 01/742260/534/6 "דלק ושמן" - 10 אש"ח, לטובת תגבור סעיף הדלק ושמן באגף התנועה.

12. העברה ע"ס 15,000 ₪ למימון הקמת מחלקת התחדשות עירונית ותוספת 5 משרות חדשות (1 "מנהל מחלקת התחדשות עירונית", 3 "רכז פרויקטים להתחדשות עירונית", 1 "מתאם מידע") באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, החל מ- 28/12/21. מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיפים הבאים:
 01-732260-110-5 משכורת כוללת 9,000
 01-732260-127-5 השתתפות באחזקת רכב 2,000
 01-732260-181-2 מיסים וביטוח לאומי 2,000
 01-732260-182-3 קופות גמל והשתלמות 2,000

13. העברה תקציבית ע"ס 20 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 "שונות" לסעיף 01.82494.851/1 "הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חינוך" עבור פעילות שוטפת ובאמצעות החברה למוס"ח.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, כמפורט לעיל.

897 מחיקת חובות

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 ואכרזתה 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 מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 15/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 152,656 ₪.
 מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 45/2021, 62/2021 ו- 70/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 248,396 ₪.

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.



898 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 11,824,000 ₪, המצ"ב.

899 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 794,000 ₪, המצ"ב.

900 רשימה מס' 12 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 656,000 ₪, המצ"ב.

901 רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 46,219,000 ₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה



09 דצמבר 2021
ה' טבת תשפ"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 11,824,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 11.
2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
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

21.

Z:\shani\כספים\מס'10\העברות_תוספות רשימות\2021\רשימת העברות מסעיף לסעיף 2021.doc

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000011

שם הסעיף	מס.הסעיף	השינוי המוצע		תקציב קיים	תקציב מתוקן
		הוספות	הפחתות		
סה"כ		11,824,000	11,824,000		
מזכירות	613	7,040,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,000		49,085,000	49,100,000
שעות נוספות ושומות	3	35,000		2,331,000	2,366,000
הוצאות אחרות	7	6,990,000		52,491,000	59,481,000
אגף משאבי אנוש	615	151,000	300,000		
שעות נוספות ושומות	3	151,000		239,000	390,000
הוצאות אחרות	7		300,000	4,784,000	4,484,000
תשלומי שכר	628	46,000			
שעות נוספות ושומות	3	46,000		525,000	571,000
המשמר האזרחי ובטחון	722	200,000			
הוצאות כלליות	7	200,000		50,648,000	50,848,000
הוצאות לשעת הרוס	729	67,000			
הוצאות אחרות	7	67,000		11,099,000	11,032,000

העבודות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000011

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			חוטפות	הפחתות	
חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751		15,000		
שעות נוספות רשומות	3	263,000	15,000		278,000
הוצאות כלליות	6	231,000	4,000		227,000
הוצאות אחרות	7	2,971,000	6,000		2,965,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	19,000	5,000		14,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		50,000		
הוצאות אחרות	7	28,975,000	50,000		29,025,000
אגף החופים	791		75,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,979,000	75,000		2,054,000
הוצאות אחרות	7	14,924,000	75,000		14,849,000
חינוך קדם יסודי	812		350,000		
הוצאות אחרות	7	123,102,000	350,000		123,452,000
חינוך יסודי	813		350,000		
הוצאות אחרות	7	47,387,000	350,000		47,037,000
חינוך על יסודי	817		88,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-00001

שם הסעיף	מס.הסעיף	השינוי המוצע		תקציב קיים	תקציב מתוקן
		הפחתות	הוספות		
הוצאות אחרות	7		88,000	49,673,000	49,761,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	88,000		65,054,000	64,966,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821				
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4			3,418,000	3,388,000
תחבורה וזאר	5			915,000	906,000
הוצאות אחרות	7			1,811,000	1,066,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,400,000		7,735,000	5,335,000
אגף תרבות	822				
תחבורה ומנהלה	5			127,000	133,000
הוצאות כלליות	6			914,000	916,000
הוצאות אחרות	7			19,679,000	19,657,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8			15,536,000	15,572,000
פרק ז - הוצאות חד-פעמיות	9	2,000		26,000	24,000
ספריות	823				
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4			3,113,000	3,105,000
הוצאות אחרות	7			5,382,000	5,390,000
מרכזי קהילה	824				
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4			1,754,000	1,656,000
הוצאות אחרות	7			3,767,000	3,359,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8			105,156,000	108,782,000

דברי הסכד להעברות מסעייף לסעייף 21-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכד
7.	200,000	הוצאות כלליות - למימון תגבור תקציב שמידה שונות באגף ביטחון ומירוס עבור אבטחת עובדי עירייה.
751.	15,000	חגיגות ארועים וקשרי חוץ
3.	15,000	שעות נוספות ושומות - למימון תגבור תקציב שעות נוספות לעובדי היחידה לקשרי חוץ.
761.	50,000	שרותים והשתפויות כלליות
7.	50,000	הוצאות אחרות - למימון הגדלת ההשתפויות העירונית לארגון גמלאי העירייה כגין ארוע יום האישה לגמלאית.
791.	75,000	אגף החופים
5.	75,000	תחבורה ומנהלה - למימון תגבור תקציב דלק ושמן באגף החופים.
812.	350,000	חינוך קדם יסודי
7.	350,000	הוצאות אחרות - למימון עבודות אחזקה כגני הילדים לשנת 2021 כאמצעות חברת גני יהושוע.
817.	88,000	חינוך על יסודי

זכרי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 21-000011

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	זכרי הסבר
	(בש"ח)	
7. הוצאות אחרות	88,000	114,000 ש"ח - למימון קבלן ניקיון במסגרת מכרז עירוני בבית הספר " דעות משה " לתקופה 9-12.21.
		(26,000) ש"ח - העברה מסעיף תגבור סל ניהול בבתי הספר העיס בגין הגדלת השתת' לבית הספר הייסק ואומנויות ע"ש שמעון פרס.
822. אגף תרבות	44,000	
5. תחבורה ומנהלה	6,000	6,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות שכירת רכב במחלקת מופעים.
6. הוצאות כלליות	2,000	2,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף כיבודים במרכז ענב.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	36,000	20,000 ש"ח - למימון תגבור מקהלת מעיין באמצעות החברה למוס"ח.
		16,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות פרסום עבור יוזמות תרבות לצעירים באמצעות החברה למוס"ח.
823. טריות	8,000	
7. הוצאות אחרות	8,000	8,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות השידוק של בית אריאלה.
824. מרכזי קהילה	3,626,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	3,626,000	3,592,000 ש"ח - לתגבור עתודה למוסדות קהילה, נוער וספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך עבור כיסוי הוצאות המרכזים הקהילתיים עקב הכנסות בהסר בתקופת הקורונה ולכיסוי הוצאות למרכזים הנמצאים בשיפוץ.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		למימון היערכות עירונית לקורונה במרכז קהילתי בית א צ'דנר ביפו באמצעות החכרה למוסדות חינוך.
		למימון הפחתה בתקציב המרכז הגאה באמצעות החכרה למוסדות המותנה בהכנסות משכ"ד עקב צפי לירידה בהכנסות בתקופת בינוי המתחם החדש.
828	33,000	נוער וצעירים
8	33,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		לתגבור המחלקה לנוער וצעירים באוטישקין 9 באמצעות החכרה למוסדות בגין גידול בהכנסות משכ"ד.
829	10,000	ספורט
9	10,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		למימון לוח תוצאות באולם ספורט עירוני ט'.
992	4,000	אגף בתי העירייה
5	4,000	תחבורה ומנהלה
		למימון תגבור אחזקת רכב לאגף בתי העירייה.
993	6,000	אגף מחשוב ומערכות מידע
5	6,000	תחבורה ומנהלה
		לתגבור הוצאות רכב באגף המחשוב, בהתאם לצפי ניצול לסוף שנה.

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 21-000011

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
994	68,000	אגף רכש ולוגיסטיקה
3	68,000	שעות נוספות ושומות למימון תגבור שעות נוספות לאגף רכש ולוגיסטיקה. 39,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות לאגף רכש ולוגיסטיקה. 29,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות מיוחדות לאגף רכש ולוגיסטיקה.
996	10,000	יחידת הרכב העירונית
9	10,000	פרק ז - הוצאות חד-פעמיות למימון תגבור תקציב רכש ציוד תפעולי ביחידת הרכב העירונית. 10,000 ש"ח -

דברי הסכר להעברות מסעיה לסעיף 21-000011

(הפחחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחחות (בש"ח)	דברי הסכר
615. אגף משאבי אנוש	300,000	
7. הוצאות אחרות	300,000	ש"ח - הפחחה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף תרבות המשוב.
		(120,000) ש"ח - הפחחה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף אקלים ארגוני.
729. הוצאות לשעת חרום	67,000	
7. הוצאות אחרות	67,000	ש"ח - העברה מסעיף היערכות עירוניות לקווינה עבוד הוצאות היערכות במרכז קהילתי בית צ'רנר.
791. אגף החופים	75,000	
7. הוצאות אחרות	75,000	ש"ח - הפחחה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בתקציב לרכש שקיות ניילון באגף החופים.
813. חינוך יסודי	350,000	
7. הוצאות אחרות	350,000	ש"ח - הפחחה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף תיקוני מבנים ומתקנים בבתיה"ס היסודיים.
817. חינוך על יסודי	88,000	

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000011

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	88,000	26,000 ש"ח - לחימוץ הגדלת ההשת' לביה"ס הייטק ואוטונומיות ע"ש שמעון פרס לתקופה 12.21-9 בשל גידול במספר בתלמידים בשנה"ל תשפ"ב, באמצעות רשת עמל.
		(114,000) ש"ח - העברה מסעייף קבלני ניקיון באמצעות חברת יובל חינוך עקב הפעלת קבלן ניקיון באמצעות מכרז עירוני בבית הספר " דעת משה ".
821. מינהל קהילה חרבות וספורט	3,145,000	
7. הוצאות אחרות	745,000	(423,000) ש"ח - העברה מסעייף עתודת מינהל קהילה.
		(272,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעייף ייעוץ מקצועי.
		(50,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעייף ניקיון משרדים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,400,000	(2,400,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעייף פרויקט מטבע מקומי באמצעות קרן ת"א עקב הפסקת הפרויקט.
824. מרכזי קהילה	506,000	
4. אחזקת בניינים אספקה וציוד	98,000	(98,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בתקציב שכ"ד של מרכז מגיד במגדל המאה.
7. הוצאות אחרות	408,000	הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בהפעלת נושאים קהילתיים עקב סגרים ומגבלות הקורונה, לפי הפירוט הבא: (207,000) ש"ח - קהילה העסקים (156,000) ש"ח - פעילות לגיל השלישי (27,000) ש"ח - מופעי רחוב



תל אביב יפו
מנהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

08 דצמבר 2021
ד' טבת תשפ"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 794,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חוי"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.

חוי"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

35.

C:\Users\ma062021\AppData\Local\Microsoft\Windows\NotCached\Content.Outlook\680QMEXO\...doc2021



תוספות בתקציב הרגיל 21-000111

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
סה"כ			794,000	
חינוך קדם יסודי	812		30,000	
הוצאות אחרות	7	123,102,000	30,000	123,132,000
חינוך יסודי	813		446,000	
הוצאות אחרות	7	47,387,000	427,000	47,814,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	100,394,000	19,000	100,413,000
שדותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		57,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	48,763,000	57,000	48,820,000
חינוך על יסודי	817		10,000	
הוצאות אחרות	7	49,673,000	10,000	49,683,000
אגף תרבות	822		33,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,536,000	33,000	15,569,000
ספורט	829		218,000	

דבריי הסכר לתוספות 21-000111

(הוצאות)

דבריי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	794,000	סה"כ:
	30,000	.812 חינוך קדם יסודי
30,000 ש"ח - למימון יוזמות פדגוגיות כגני ילדים במימון משרד החינוך.	30,000	.7 הוצאות אחרות
	446,000	.813 חינוך יסודי
415,000 ש"ח-למימון תיגבור הזנה לחינוך המיוחד במימון מלא של משרד החינוך.	427,000	.7 הוצאות אחרות
12,000 ש"ח - למימון יוזמות פדגוגיות כבית ספר לחינוך מיוחד ו " שושנה דמארי " במימון משרד החינוך.		
16,000 ש"ח- למימון השתתפות לבי"ח דנה בגין שכר שרתים, במימון מלא של משרד החינוך.	19,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
3,000 ש"ח- למימון השתתפות למיח"א בגין שכר שרתים ומזכירות, במימון מלא של משרד החינוך.		
	57,000	.814 שרתים נוספים לכת"ס יסודיים
57,000 ש"ח- לתגבור הפעלת מרכז פסג"ה באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון משה"ח.	57,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 21-000111

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
817	10,000	חינוך על יסודי
7	10,000	הוצאות אחרות 10,000 ש"ח - למימון יוזמה חינוכית לכיה"ס בר אילן לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח.
822	33,000	אגף תרבות
8	33,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות 33,000 ש"ח - לתגבור מקהלת מעיין באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון משרד התרבות.
829	218,000	ספורט
8	218,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות למימון הנושאים הבאים כפי שאושרו בסל הספורט ובמימון משרד התרבות והספורט: 160,000 ש"ח - תגבור הפעילות בוולודרום באמצעות מרכז הספורט הלאומי. 58,000 ש"ח - תגבור יוזמות ספורט באמצעות אגודות ספורט שונות.



תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 12

דצמבר 2021 - טבת תשפ"ב

40.

C:\Users\ma09353\Desktop\...

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

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פחות 21-000012

הפתחות	תוספות	שם פרק
0	262,000	093 מיכון עירוני
0	344,000	746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
-656,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	50,000	771 תופים ומרחצאות
-656,000	656,000	סה"כ

העבודות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 21-000012

מס' העבודה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
093 עיכון עירוני				
207	093-194-001	מערכת אחזקה	47,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת אחזקה שפ"ע -
207	093-194-001	מערכת אחזקה		הוספת שיוך ליקוי במתקן.
207	769-020-009	שונות עירוני	-47,000	
207	769-020-009	שונות עירוני		
208	093-194-001	מערכת אחזקה	38,000	התקציב מיועד לשדרוג דו"ח ממוחשב -ריכוז
208	093-194-001	מערכת אחזקה		מטלות תודשי -אגף תברואה.
208	769-020-009	שונות עירוני	-38,000	
208	769-020-009	שונות עירוני		
215	093-147-008	פרויקטים שונים-מערכות מידע	177,000	התקציב מיועד ללומדת חדום למוקד 106.
215	769-020-009	שונות עירוני	-177,000	
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
206	746-501-006	פיתוח חשתיות וגידור	132,000	התקציב מיועד לגידור המרלז"ג, למניעת כניסה משטחים פתוחים.
206	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-132,000	
211	746-520-002	תחנות עבודה אגף שפ"ע	92,000	התקציב מיועד לציוד וריהוט בטכנה אגף שפ"ע רחוב הברזל.
211	746-520-002	תחנות עבודה אגף שפ"ע		בשילוב חב' גני יהושע.
211	769-020-009	שונות עירוני	-92,000	
211	769-020-009	שונות עירוני		
213	746-501-006	פיתוח חשתיות וגידור	26,000	התקציב מיועד לגידור משטחי בסון המיועדים לאיסוף
213	746-501-006	פיתוח חשתיות וגידור		גזם וערוכות אשפה חריגה.
213	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-26,000	
213	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
219	746-131-007	שילוט בעיר	76,000	התקציב מיועד לשילוט האוסר נטיעה בכלים חשמליים
219	746-131-007	שילוט בעיר		כגנים ציבוריים.
219	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-76,000	
219	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
220	746-300-002	פרויקטים שונים	18,000	התקציב מיועד לסגירת גומות עצים ע"י רשת ברזל..

העברות מטעף לטעף בתקציב פתוח 21-000012

מס' העברה	טעף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
220	769-020-009	שונות עירוני	-18,000	
771 חופים ומרחצאות				
218	771-155-009	שיפוץ והצטיידות מבנים-חופים	50,000	התקציב שיועד לצביעת חתנות הצלה בחוף גבעת עלייה.
218	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-50,000	



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 12

לתקציב 2021

דצמבר 2021 - סבת תשפ"ב

44.

C:\Users\ma09353\Desktop\



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

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ד י כ ו ז

ט"כ	שם סעיף	טעיף
46,219,000	ט"כ	---
491,000	מערכות מידע	09
26,813,000	שרותים מקומיים	07
540,000	שרותי הרום	72
17,813,000	בינוי ותשתית	74
950,000	פקוח עירוני	78
7,510,000	המישלמה ליפו	79
9,225,000	שרותים ממלכתיים	08
5,095,000	חינוך	81
2,350,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,780,000	רווחה	84
9,690,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
3,040,000	נכסים	0935
6,650,000	חברות עירוניות	99
300,000	עזרה וביצרון	0992
2,600,000	גני יהושע	0995
3,750,000	נתיבי איילון	0996

45.

תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>46,219,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>32,140,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
29,540,000	קרן היטל השבחה	
2,600,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>1,434,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
1,240,000	משרד התרבות	
194,000	משרד החינוך	
<u>1,563,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
1,100,000	כיבוי אש	
463,000	נת"ע - רמזורים	
<u>1,852,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
1,852,000	קרן סגירת תב"רים	
<u>9,230,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

ז ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	46,219,000	סה"כ	
	=====	=====	
	491,000	מערכות מידע	009
	-----	-----	---
התקציב מיועד לפיתוח מאגר גיאוגרפי חכם ומתעדכן, לניהול היער העירוני - ניהול סקר עצים, מעקב אחר נטיעות, העתקות וגריעות של עצים ברחבי העיר, הצגת מצב כלל עירוני, יצירת חתכים שונים, תיעוד נפילות ועוד.	491,000	מערכת יער עירוני	904
	26,813,000	שרותים מקומיים	07
	=====	=====	==
	540,000	שרותי חרום	072
	-----	-----	---
	540,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
	-----	-----	----
התקציב מיועד להשלמת מימון רכישת רכב חירוס לאגף חירוס ובטחון, אשר ישמש הפ"ק נייד חירוס. הרכישה תכלול ציוד ייעודי כנדרש ועבודות נילוות.	540,000	הפ"ק עירוני נייד	905
	17,813,000	בינוי ותשתית	074
	-----	-----	---
	5,900,000	נכסים ציבוריים	0741
	-----	-----	----
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 68.5 מלש"ח שאושר לפרויקט עד כה בשנת 2021. התקציב מיועד לתכנון וסלילת שבילי אופנים ברחבי העיר. התקציב כולל תכנון, סימון, שילוט, ריבוד, תשתיות הכרחיות ועוד. התוספת מיועדת למקטעים הבאים: צומת מארק שגאל, פנתס רוזן, יאיר רוזנבלום ועוד. האומדנים הינם ראשוניים, הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזת החוף, מי אביבים, משכ"ל, הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.	4,400,000	שבילי אופניים 2021	929
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 6.2 מלש"ח שאושר לפרויקט הקופסא" אשר מהווה חלק מפרויקט מעבר תת"ק איכילוב - הקו האדום. הפרויקט הינו במימון של עת"א במסגרת ההסכמה העירונית למימון סכום של עד 12.5 מלש"ח בפרויקט המלא של	1,500,000	מעבר תת"ק איכילוב - הקופסא	907

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
המעבר התת"ק לאיכילוב. בזאת למעשה התקציב העירוני המצטבר יעמוד בסך 8.95 מלש"ח מתוך שה"כ ההסכמה בסך 12.5 מלש"ח. הנ"ל במסגרת הסכם מול איכילוב ובביצוע חברת אחוזות החוף.	3,170,000	דרכים	0742
התקציב מיועד להגדלת היקף העבודות ברחובות אברבנאל, מעון וסלמה בהמשך לאכלוס בניין רביעיית פלורנטיין. הפרויקט יכלול פיתוח כביש ומדרכה, תאורה, תיעול, פיתוח סביבתי ועוד.	2,000,000	עב' כתנאי לאכלוס אברנבאל מעון	896
התקציב מיועד לעבודות שיקום מדרכות לרבות עב' תשתית והחלפת ריצוף, קרצוף וריבוד שביל אופניים ושדרוג המרחב העירוני במקטע רחוב מנחם בגין 152-156. במסגרת העבודות תשולב חברת אחוזות החוף.	1,170,000	שיקום מדרכות מנחם בגין 152-156	897
התקציב מיועד לתאורת גינות מקורות ברחבי העיר.	200,000	מאור	0743
התקציב מיועד להצבת רמזורים והסדרת צמתים מרוזמרים במסגרת פרויקט הקו האדום של הרק"ל אשר מבוצע ע"י נת"ע, בשד' י-ם ביפוי. הפרויקט במימון מלא של חברת נת"ע ובביצוע עת"א.	200,000	תאורת גינות מקורות	890
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.5 מלש"ח שאשר לפרויקט נטיעת עצים ברחבי העיר. שנאמד בסך כולל של 13.5 מלש"ח. התוספת מהווה את הפעימה השלישית (סה"כ כולל הנוכחית - 13.5 מלש"ח). הפרויקט כולל גם עבודות נילוזות כגון התאמת תשתיות והסדרת השקיה.	463,000	תנועה	0744
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ וגינון זמני	463,000	רמזורים בשד' י-ם במימון נת"ע	934
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ וגינון זמני	8,080,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ וגינון זמני	5,000,000	נטיעות עצים ברחבי העיר	895
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ וגינון זמני	1,000,000	פיתוח שצ"פ ברחוב	915

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
בשביל עכו-השומרון בשכ' נווה שאנן, לשימוש הציבור, יצירת מרחב פנאי ותגבור הריאה הירוקה באזור.		השומרון	
התקציב מיועד לפיתוח תשתיות והצללה בתורשת קריית, ברח' קריית 20 בסך של כ-350 אש"ח והחלפת מתקני משחק בסך של כ-450 אש"ח.	800,000	שדרוג מתקני חורשת קריית	913
התקציב מיועד להחלפת והתקנה של גדר באורך של כ-300 מ' בציר יגאל אלון כולל פירוק הגדר הקיימת, גיזומיס, ותיקונים.	600,000	גדר בציר יגאל אלון	917
התקציב מיועד לכיבוע הצללה ועבודות נלוות לפינות הישיבה בכיכר אליפלט פינת אילת.	250,000	הצללה בפינת פלורנטין- אילת	916
התקציב מיועד להחלפת זשא סינטטי ועבודות נלוות במגרש הצמוד לקאנטרי גורן גולדשטיין ברחב' המבקיעים/ קיבוץ גלויות.	220,000	החלפת זשא סינטטי במגרש גורן גולדשטיין	912
התקציב מיועד לשיקום בריכה אקולוגית בגן יעקב, לרבות עבודות שיפוע בטיחותי, טיפול במערכות, איטום ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב מוזיאון ת"א לאמנות.	210,000	שיקום בריכה גן יעקב	891
	950,000	פקוח עירוני	078

התקציב מיועד לתכנון הרחבת המבנה לאגף הפיקוח ברח' סומקן 9 על ידי הריסה ובנייה מחדש של המבנה. במסגרת העבודות תשולב חב' גני יהושע.	800,000	הכשרת מבנה לאגף הפיקוח - סומקן 9	918
התקציב מיועד להכשרת מבנים עירוניים ביפו, לשימוש המשטרה, לטובת תגבור ושיפור פריסת השיטור ביפו, הגברת הסדר ותחזוקת הבטחון הציבורי ביפו. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	150,000	הכשרת מבנים לשיטור ביפו	931
	7,510,000	המישלמה ליפו	079

	7,510,000	המישלמה ליפו	0791

התקציב מיועד להחלפה ושדרוג מתקני התאורה במגרשי הכדורגל בנווה גולן, לצורך התאמתם לשימוש ולתקנים הקיימים בתחום. הפרויקט יכלול החלפת עמודים ופנסים, הסדרה וחיבור תשתיות חדשות, התאמות	4,680,000	שדרוג תאורה במגרשי הכדורגל נווה גולן	921

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	טעיף/ בקשה
שונות ועבודות נילוות.			
התקציב כולל השתתפות צפויה של משרד			
התרכות בסך כ-1.24 מלש"ח.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			
התקציב מיועד לשיפוץ משרדי המישלמה ליפו	1,200,000	שיפוץ משרדי המישלמה	935
במבנה העירוני בשד' י-ס 110. השיפוץ		ליפו	
יכלול הריסת הללים ב-2 הקומות בהן פועלת			
המישלמה, החלפה וחידוש תשתיות, החלפת			
תאורה, דיצוף, יצירת הללי עבודה נוספים			
ועוד.			
התקציב כולל כמו כן תשתיות תקשוב,			
רכש מחשוב והצטיידות רגילה בסך כ-300			
אלש"ח.			
התקציב מיועד להסדרת המרחב הציבורי במתחם	1,000,000	עמודי חסימה והסדרה	911
התיירות ביפו, לרבות השוק היווני ושוק		במתחם התיירות	
הפשפשים, בין היתר ע"י הצבת עמודי חסימה			
ואמצעים רלוונטיים אחרים.			
התקציב מיועד להתקנת הצללה במגרש הפתוח	560,000	הצללת מגרש במרכז	910
במרכז בערבי יהודי ביפו. הפרויקט יכלול		הערבי-יהודי	
התקנת קירוי, תאורה ועבודות נילוות.			
התקציב מיועד לרכישת רכב תפעולי למישלמה	70,000	רכב למישלמה ליפו	894
ליפו.			
	9,225,000	שרותים ממלכתיים	08
	=====	=====	==
	5,095,000	חינוך	081
	-----	-----	---
	3,670,000	בניה חדשה	0811
	-----	-----	----
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ- 46.4	3,670,000	אשכול גני"ל ירדן-המושיע	908
מלש"ח שאושר להקמת אשכולות גני"ל במתחם			
בי"ס הירדן (המושיע).			
התקציב מיועד להשלמת תקציב ביצוע הפרויקט			
אשר כולל 2 אשכולות גני"ל בני 8 כיתות.			
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.			
	1,080,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
	-----	-----	-----
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 120	1,080,000	הנגשת מבנה חידושי	909
אלש"ח שאושר לתכנון הנגשת המבנה		הריס	
בו פועלת ישיבת חידושי הרי"ם. התוספת			
הינה להשלמת תכנון וביצוע הסדרת נגישות			
למבנה ע"פ הגדרות החוק. הפרויקט יבוצע			

50.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ז ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
באמצעות חברת עו"ב.			
	345,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב מיועד לביצוע התאמות ורכישות שונות לבתי"ס כולנא ואיתמר, בהתאם לקול קורא של משרד החינוך שפורסם לנושא מרחבי הכלה. הפרויקט יכלול רכישה, התקנה, התאמת תשתיות ועבודות נילוות. התקציב כולל השתתפות משרד החינוך בסך כ-112 אלש"ח. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך וגני יהושע.	200,000	קול קורא - מתחמי הכלה - כולנא ואיתמר	923
התקציב מיועד לרכישה והצבת מתקני כושר בבתי"ס מקיף י"ב, בהתאם לקול קורא של משרד החינוך שפורסם לנושא זה. הפרויקט יכלול רכישה, התקנה, התאמת תשתיות ועבודות נילוות. התקציב כולל השתתפות משרד החינוך בסך כ-63 אלש"ח. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך וגני יהושע.	145,000	קול קורא - מתקני כושר מקיף י"ב	922
	2,350,000	תרבות, נוער וספורט	082
	2,000,000	תרבות	0824
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך קידום השיפוץ במרכז דוהל. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	2,000,000	המשך תכנון שיפוץ דוהל	902
	350,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 1000 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון וקידום הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון.	350,000	המשך תכנון מרכז קהילתי כיכר המדינה	903
	1,780,000	רווחה	084
	1,780,000	רווחה	0847
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.2	780,000	הוסטל אקים - התאמות	898

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
מלש"ח שאושר לתכנון של מבנה לשימוש לטובת דיור בקהילה של אקיי"ם ולמשרדים למחלקת עבר הירקון וטיפת חלב. התוספת מיועדת לתכנון והקמה של קונסטרוקציה לבסיס מערכת תאים פוטו וולטאים מעל גג חדר המשאבות וכן הגבת המעקה, בהתאם לדרישות של בניה ירוקה למבנה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת מוסדות הינוך.		לבניה ירוקה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 650 אש"ח עבור שיפוץ מחלקת אחווה. התקציב יכלול החלפת ריצוף, שיפוץ פנימי, טיפול בתשתיות והצטיידות, החלפת זלתות והלונות ועוד.	470,000	עדכון שיפוץ מה' אחווה החלפת זלתות וחלונות	901
התקציב מיועד למחשוב והצטיידות חנות טיפול משפחתי ברחוב הרבי מבכרך.	300,000	מחשוב והצטיידות חנות טיפול משפחתי-הרבי מבכרך	900
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.9 מלש"ח שיועד להרחבת מרכז אור" נור" לטיפול באלימות בבית מארס ברחוב הרצל 158, לטובת הנגשת השירות לאוכלוסייה באיזור זה. הפרויקט יכלול שיפוץ, הצטיידות, תכנון ופיקוח.	230,000	עדכון שיפוץ בית מרס	899
	9,690,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	3,040,000	נכסים	0935
התקציב מהווה תוספת לתב"ר עירוני בסך 15.1 מלש"ח שאושר לפרויקט העתקה והקמת חנות כיבוי האש במתחם רוקח, בהמשך לפינוי מתואי הקו הירוק של פרויקט הרק"ל, במסגרת הסכם בין עת"א למדינה לפיו המדינה (נת"ע/משרד האוצר) תממן 50.1 מלש"ח לפרויקט ועת"א תממן 15.1 מלש"ח (כולל מע"מ כפול).	2,000,000	מבנה כיבויי אש - גלריה והיפויים	928
התוספת מיועדת להשלמת עבודות הבינוי בגלריה במבנה כיבויי אש (1.5 מ') וכן לחיפויי אלומיניום במעטפת המבנה (0.5 מ').			
התקציב לגלריה כולל השתתפות כיבויי אש בסך 1.1 מלש"ח. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.			
התקציב מיועד להמשך תכנון, ליווי ופיקוח תכנון וביצוע של מבנה ציבורי-עירוני בשטח	800,000	קידום מבנה עירוני במגרש	926
		3	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

ז ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
של כ-4,200 מ"ר אשר יוקם במסגרת פרויקט מגרש 3 שיבוצע באמצעות יזם. התכנון והפיקוח יכללו בקרת התאמת המבנה העירוני לצרכים שיוגדרו וכן ליווי התכנון והביצוע מבחינה אדריכלית והנדסית. התכנון והליווי יבוצעו באמצעות חברת עו"ב.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.69 מלש"ח להשלמת מימון עירוני בפרויקט מ"ק אשר מוקם במסגרת מטלות יזם ברחוב מונש 1. החוספת מיועדת להשלמת רכיבי תשתיות תקשורת במסגרת הפרויקט.	240,000	מתנ"ס מונש - תשתיות תקשוב	932
	6,650,000	חברות עירוניות	099
	300,000	עזרה וביצרון	0992
התקציב מיועד לתכנון ראשוני וקידום פרויקט פיתוח במחצית אלוף בצלות בשכונת פלורנטין. הפרויקט יכלול בעתיד חוספת קומה לחבני השוק הקיימים, יצירת כיכר קלאסית אירופית, הצללה, תאורה מהודשת, הכנת תכנית ניוז זכויות, יצירת אפשרות להקמת ג'ונקציה, פיתוח כללי ועוד. התכנון יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	300,000	תכנון פיתוח אלוף בצלות	927
	2,600,000	גני יהושע	0995
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאוסר לפרויקט פארק שתולים שלב ב'. התוספת מיועדת להסדרת מערך הטיעול במקום, לרבות באמצעות הקמת מאגר נגר לוויסות וחלחול מי נגר עילי, תיעול זרימת המים לאגני ניקוז מתאימים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	2,600,000	פארק שתולים - שלב ב	920
	3,750,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מיועד לתכנון וקידום הביצוע של גשר השלושה, אשר מתוכנן להקמה מעל נתיבי איילון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.	2,500,000	גשר השלושה - תכנון	906
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 53.4 מלש"ח לתכנון וביצוע פרויקט ציר שלבים - שלב ב', אשר כולל פיתוח ציר	1,250,000	ציר שלביס ב - צמתים מרומזרים	933

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
תנועה ראשי בהמשך לשלב א בפרויקט.			
התקציב מיועד להוספת 2 צמתים מרומזרים			
שלא נכללו בתכולת הפרויקט - צומת הרבי			
מבכרך וצומת הנגרים.			
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.			

עמוד	מס' סעיף	תוכן עניינים
1		תקציב הוצאות - ריכוז
2		תקציב הכנסות
3		תקציב הוצאות - פירוט
3	009	מערכות מידע
3	07	שרותים מקומיים
3	072	שרותי הרום
3	0723	שמירה ובטחון - מקלטים
3	074	בינוי והשתית
3	0741	נכסים ציבוריים
4	0742	דרכים
4	0743	מאור
4	0744	תנועה
4	0746	שיפור פני העיר
5	078	פקוח עירוני
5	079	המישלמה ליפו
5	0791	המישלמה ליפו
6	08	שרותים ממלכתיים
6	081	חינוך
6	0811	בניה חדשה
6	0812	שיקום הידוש ושיפוץ
7	0813	ציווד וריהוט
7	082	תרבות, נוער וספורט
7	0824	תרבות
7	0828	קהילה נוער וספורט
7	084	רווחה
7	0847	רווחה
8	09	מפעלים וחברות עירוניות
8	0935	נכסים
9	099	חברות עירוניות
9	0992	עזרה וביצרון
9	0995	גני יהושע
9	0996	נתיבי איילון

עיריית תל אביב - יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
5,557,806	6,973,683
102,445	235,714
63,204	119,573
<u>5,723,455</u>	<u>7,328,970</u>
160,615	
1,594,116	1,594,730
<u>1,754,731</u>	<u>1,594,730</u>
330,892	329,383
	(3,750)
(1,509)	(31,631)
<u>329,383</u>	<u>294,002</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
219,572	432,253
<u>219,572</u>	<u>432,253</u>
<u>8,027,141</u>	<u>9,649,955</u>
32,054	1,193
316,737	376,007
860,611	722,254
48,232	77,010
<u>1,257,634</u>	<u>1,176,464</u>
4,561,773	6,268,934
2,207,734	2,204,557
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>8,027,141</u>	<u>9,649,955</u>

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

3,140,148	3,443,653	
1,789,838	1,695,412	חייבים בגין אגרות והיטלים
258,241	258,432	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
2,645,851	2,996,045	קרן היטל השבחה
1,474,265	2,720,761	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
441,657	552,128	קרנות אחרות
4,561,773	6,268,934	סה"כ קרנות
168,325	145,773	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מטהקציב %	מטהקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(68,068)	2,463,182	2,531,250	3,375,000	ארנונה כללית
108%	810	1,560	750	1,000	הכנסות ממכירת מים
(34)%	(17,561)	34,779	52,340	69,787	עצמיות חינוך
(8)%	(426)	4,905	5,331	7,108	עצמיות רווחה
(18)%	(125,668)	569,855	695,523	927,364	עצמיות אחר
(6)%	(210,913)	3,074,281	3,285,194	4,380,259	סה"כ עצמיות
3%	15,783	504,589	488,807	651,742	תקבולים ממשדד החינוך
(21)%	(58,040)	212,770	270,810	361,080	תקבולים ממשדד הרווחה
(56)%	(10,566)	8,276	18,842	25,123	תקבולים ממשלתיים אחרים
3,772%	70,716	72,591	1,875	2,500	מענק כללי לאיזון
(5)%	(193,021)	3,872,507	4,065,528	5,420,704	מענקים מיועדים
131%	187,287	329,787	142,500	190,000	תקבולים אחרים
(0)%	(5,734)	4,202,294	4,208,028	5,610,704	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(51,318)	1,277,493	1,328,811	1,771,748	הוצאות שכר כללי
(5)%	(52,317)	994,019	1,046,336	1,395,114	פעולות כלליות
-4%	(103,635)	2,271,512	2,375,147	3,166,862	הוצאות רכישת מים
(5)%	(27,788)	483,056	510,844	681,125	סה"כ כלליות
(5)%	(28,221)	536,207	564,428	752,571	שכר עובדי חינוך
(5)%	(56,009)	1,019,263	1,075,272	1,433,696	פעולות חינוך
(6)%	(5,018)	74,010	79,028	105,371	סה"כ חינוך
(5)%	(17,719)	336,654	354,373	472,497	שכר עובדי רווחה
(5)%	(22,737)	410,664	433,401	577,868	פעולות רווחה
(5)%	(182,381)	3,701,439	3,883,820	5,178,426	סה"כ רווחה
(17)%	(133)	655	788	1,050	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(4,593)	118,370	122,963	163,950	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(4,725)	119,025	123,750	165,000	פרעון מלוות אחרות
(19)%	(2,813)	12,187	15,000	20,000	סה"כ פרעון מלוות
(89)%	(34,734)	4,475	39,209	52,278	הוצאות מימון
(6)%	(224,652)	3,837,126	4,061,778	5,415,704	העברות והוצאות חד פעמיות
131%	187,287	329,787	142,500	190,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-1%	(37,365)	4,170,663	4,208,028	5,610,704	סה"כ הוצאות
	31,631	31,631			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
999,063		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	385	משרד הפנים
4,728		משרד הבטחון
110		משרד החינוך
137,774	99,251	משרד הדתות
540	796	משרד העבודה והרווחה
292	4,237	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
586		משרד התשתיות
2,000	167	משרד התיירות
45,979	3,609	משרד התחבורה
6,022	7,670	משרדים אחרים
198,031	116,115	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
69,335	38,123	העברה מקרנות הרשות
1,446,764	858,970	השתתפות תקציב רגיל
4,740		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
2,717,933	1,013,208	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
2,695,615	1,225,889	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
22,318	(212,681)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
10,630,838	13,333,385	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
10,872,728	13,552,957	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(241,890)	(219,572)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
13,333,385	14,346,593	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
13,552,957	14,778,846	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(219,572)	(432,253)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
219,572	432,253	עודף (גרעון) נטו
(219,572)	(432,253)	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,386		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,386		

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס רבעון קודמת מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	מ"ס קודמת שנה	ארוונה שה"כ קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
262,422 (56)	262,422 (31)	259,203 (71)	3,076,249 (45,287)	3,076,249 (45,728)	3,145,150 (40,262)
5,492 (4,615)	2,967 (3,909)	8,280 (2,664)	60,355 (4,085)	34,134 (4,201)	112,520 (99,546)
263,243	261,449	264,748	3,010,492	(69,071)	(30,966)
4,040	3,423	1,560	2,991,383	122,261	3,086,896
259,203	258,026	263,188	2,873,144	2,869,122	158,499
					2,928,397
			4,172,006	3,542,153	3,650,812
			10,328	5,647	21,275
			(644,156)	(598,616)	(230,535)
			(612,325)	(540,075)	(581,589)
			2,925,853	2,409,109	2,859,963
				35,210	40,318
			2,653,847	1,933,900	2,304,389
			2,653,847	1,969,110	2,344,707
			272,006	439,999	515,256
259,203	258,026	263,188	3,145,150	3,309,121	3,443,653
2%	1%	1%	5%	4%	5%
			91%	82%	82%
			63%	55%	63%
			63%	56%	64%
2%	1%	1%	47%	39%	42%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
 חוב / זכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 תחנות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיובי זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחות באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מספר ביקורת:

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
267	1	4,233	7	4,500	8	6,000	8	6
3,334	19	98,521	510	101,855	529	135,807	529	61
8,737	103	197,512	1,275	206,249	1,378	274,998	1,378	61
12,338	123	300,266	1,792	312,604	1,915	416,805	1,915	62
4,413	38	184,753	913	189,167	951	252,222	951	7
3,698	25	39,720	252	43,418	277	57,890	277	71
326	20	66,026	336	66,352	356	88,469	356	72
1,503	46	93,560	527	95,063	573	126,751	573	73
243	1	3,523	16	3,766	17	5,021	17	74
174	62	73,911	402	74,085	464	98,780	464	76
(1,688)	5	45,743	181	44,055	186	58,740	186	78
8,670	198	507,235	2,626	515,905	2,824	687,873	2,824	79
19,286	133	490,185	3,919	509,471	4,052	679,295	4,052	8
3,574	23	60,311	354	63,885	377	85,180	377	81
1,480	7	9,995	61	11,475	68	15,300	68	82
2,961	32	75,106	454	78,067	486	104,089	486	83
180	1	1,852	13	2,033	14	2,710	14	84
144	1	5,076	25	5,220	26	6,960	26	85
27,625	198	642,526	4,825	670,151	5,023	893,534	5,023	86
370	6	7,543	37	7,913	43	10,550	43	87
634	5	11,111	61	11,745	66	15,660	66	9
1,004	11	70,942	347	99,227	372	106,093	372	91
(7,623)	143	321,873	2,307	314,250	2,450	419,000	2,450	92
50,640	697	1,861,496	11,996	1,912,136	12,693	2,549,515	12,693	93
הפרש עלויות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
הפרש עלויות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

עמוד 9 מתוך 10

64.

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפדויים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	סופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
-------------------	-------------------	---------	-------------	-------------	-----------	------	------	------	--

65.

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 3/2021 (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020)

ועדת השקעות העירונית אישרה במסגרת החלטותיה תמהיל השקעות של כ- 50% באפיקים שונים בהתאם למדיניות המאושרת, וכ- 50% בפקדונות.

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י ועדת השקעות הוחלט על השקעה באג"ח חברות מדירוג AA- ומעלה (דירוג השקעה גבוה) במח"מ משוקלל של עד 4.5 שנים, וכן השקעה במדד ת"א 125 עד 7% מסך התיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד). השקעה באג"ח מסוג COCO עד 2% מהתיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד). ההשקעה בדירוג AA- באג"ח חברות תהיה עד 45% מכלל השקעה באג"ח חברות. בניהול תיקים ניתן להחזיק באג"ח חברות עד 40% מהתיק, ובייעוץ הייזום עד 50% מהתיק.

(ע"פ החוזר משרד הפנים ניתן להשקיע באג"ח חברות מדירוג A ומעלה ללא מגבלה על המח"מ, וכן ניתן להשקיע עד 10% במניות מתוך מדד ת"א 125 והמדד עצמו.)

הרכב תיק השקעות העירוני נכון ל- 30/09/2021

מזומנים- 2.4%

פיקדונות- 50.9%

אג"ח ממשלתי- 20.8%

אג"ח חברות- 19.4%

מדד ת"א 125 – 6.5%

סה"כ – 100%

במסגרת תיק השקעות העירוני העירייה פועלת באמצעות ייעוץ יזום ע"י הבנקים, כמפורט:

נתח מכלל התיק – 18.7%

תשואה מצטברת ב 2021 : 1.89%

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (5 חברות) :

נתח מכלל התיק – 30.5%

תשואה מצטברת ב 2021 : 2.87%

תשואת כלל התיק העירוני בשנת 2021 - 1.91% .

קייטוע מפרוטוקול וועדת פשרות מס' 15/2021 שהתקיימה באופן מקוון ביום 04/10/2021

67.

אשתתפים: מנחם לייבה- מנכ"ל העירייה, משה גילצר – גבר העירייה, עו"ד עוזי סלמן - היועמי"ש לעירייה
 וכחיים: עו"ד דורית קרני, עו"ד דנה רייס, גל פרוייקט, איציק חן, אילנית לוזן שגב, אסנת הרוש, קרן בן ציון, קובי גרסטלר, אורנה אחרק, שרי כהן, מיכל דיק, אור אלמוג, חנן ארבל, גלעד טבת, משה בן גל, דודי פריג.

מוכזת הועדה: ענבל גולן

אגף לגביית ארנונה ומים

1. מקרים לאישור מועצה:

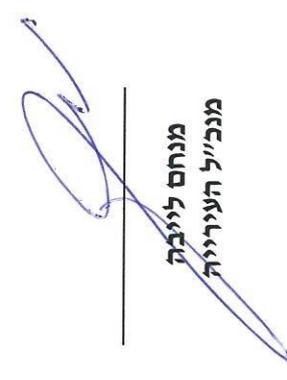
סיבת המחיקה	מחיקה ליום הפטירה	יחידת מחיקה ליום הפטירה	שולם/ישולם במסגרת פטירה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפטירה	מועד היווצרות החוב	מועד חקיקה בזכס	שם, ת.ז., וכתובת החייב	מס' השבון	מ"ד
שיקולים משפטיים	152,656.17 ₪	10,000 ₪	ב-12 תשלומים	ארנונה: 140,979.73 ₪	13/06/2021	09/2006	09/2006 03/2007	ה.פ. מקני בע"מ 513867655 מ.ר.ג.	10077310	1.
		6% חוב חברה 7% חוב בע"ש	מים: 9,987.35 ₪ הוצאות אכיפה: 11,689.09 ₪			01/06/2008	01/06/2008 07/04/2008 8 9	בעלי השליטה: מ.ר.ג. בעלת 50% מניות החברה	10077319	
			סה"כ חוב: 162,656.17 ₪			09/2006	09/2006 06/2008	J. S - בעלת 50% מניות החברה - בע"ש זו לא הוקמה במערכת	10077338	
			ערך - 07/07/2021			09/2006	09/2006 10/2007	חוב חברה - 162,656.17 ₪ חוב בעלי שליטה - 140,979.73 ₪	10077366	
								החשבונות הינם סגורים		

קייטוע מפרוטוקול וועדת פשרות מס' 15/2021 שהתקיימה באופן מקוון ביום 04/10/2021

68.

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפרשה	שולם/ישולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפרשה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	מס"ד
							המחזיקים הינם שוכרים הנכסים שימשו למשרדים ובית קפה	41 חוליה	


 עוזי סלמן, עו"ד
 היועץ המשפטי לעירייה

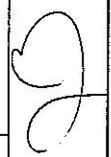

 מנחם לייבמן
 מנכ"ל העירייה


 משה גילבר
 גזבר העירייה

משתתפים: אלי מלאכי – סגן גזבר העירייה, עו"ד דורית קרני – משנה ליועץ המשפטי
 נבחרים: אתי כהן, מזל מגריסו, ג'יני מלכה, שומי מלכי, אנריס גויטע, עו"ד גיא מונין, אייל שר ישראל, דיקי גל, אלדד שפלו, עו"ד שרון קלר, עו"ד עוז חנגאדי, עו"ד וויי משולם, עו"ד איריס.
 קונפליקט: עו"ד ג'יני בראונשטיין, עו"ד דולב גושצניג, עו"ד אמיר מורצקי
 מרכזת הועדה: אירית פיידמן

מס ד"	האגף הפונה	הסבר לפשרה (כולל מספר חשבון, שם מגיש ההליך, מספר זיהוי)	נושא החוב	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ תביעה ₪	שולם / במשלוח פשרה (סכום ואחוזים)	יזרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
1	אגף חיובי ארנונה אתי כהן אלברט גולבר ג'ני מלכה מזל גריסו מירי שקריקה אגף גביית ארנונה ריקי גל	ח.ק ז"ל	חוב ארנונה	01.4.12 עד 01.12.12		6,436.03 ₪		סכום המחיקה: ₪ 6,436.03 (כפול ליום 12.07.2021)	שיקולים משפטיים
2	אגף חיובי ארנונה אייל שר ישראל אתי כהן תמי לוי לימור כהן ליבנת לוי עו"ד גיא מונין אגף גביית ארנונה ריקי גל	ע.ו	חוב ארנונה	1.7.2009 עד 13.9.2009				סה"כ מדובר במחיקה של 22,142 ₪ (כפול ל- 09/06/2021).	שיקולים משפטיים

אלי מלאכי
 סגן גזבר העירייה
 עיריית תל-אביב-יפו



עו"ד דורית קרני

משנה ליועץ המשפטי

אלי מלאכי

סגן גזבר העירייה

70.

נכחים: אלי מלאכי – סגן גזבר העירייה, עו"ד דנה רייס – סגנית בכירה ליועץ המשפטי
 משתתפים: עו"ד בת אל ויצמן, עו"ד דודי רד, עו"ד רוטל גתר קוממי, בקי גל, רינת נומה, לימור כהן, רונית חלבני, אלי לוי
 מרכזת הועדה: אירית פיידמן

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היוצרות החוב	מועד חזקה בנכס	הסבר לפשרה	מס' מס' חשבון	מס' מס' חשבון
שיקולים משפטיים	מחיקה אגף הגבייה ₪ 15,380.25	ישולם: כ- 88% אגף הגבייה ₪ 330,500	ארנונה: ₪ 305,720 מים: ₪ 1,607.31 הוצאות אכיפה: ₪ 38,552.94 ערך: 20.10.21	12.10.2021	05/1999 05/1996 12/1999 01/2000	03/1997-02/2000 01/1995-12/2001 12/1999-04/2002 03/1996-06/2002	שם: א.ל ז"ל ת.ז. 053609566	אגף גביית ארנונה 10273555 10357782 10357805 10358752	1. עו"ד בת אל ויצמן

דנה רייס, עו"ד
 סגנית מנהל בכירות
 מנהלת תחום
 עו"ד דנה רייס

0. בכירה ליועץ המשפטי

~~אלי מלאכי~~

~~סגן גזבר העירייה
 אירית פיידמן~~

סגן גזבר העירייה

קיטוע פרטוקול ועדת משנה לפשרות - אגף לנביות ארונה ומים מס 70-2021 מיום 1.12.2021

71

משתתפים: אלי מלאכי – סגן גזבר העירונייה, עו"ד דנה רייס – ס.בכירה ליועץ המשפטי
 נוכחים: אסנת הרוש, לימור ברזילי, מוטי סיני מאירה גרוסמן, אילנה אלוידי, דיקי גל, רינת נומה, יוסי שעיו, עו"ד רויטל גתל קוממי
 מרכזת הוועדה: אירית פיידמן

1. מקרים לאישור מועצה:

מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החליב	מועד הזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
1.	ש.י.מ. ת.ז. 007206733	10/1976 - 11/1998	01/10/1976	07/08/19	ארנונה 40,389.43 ₪ שב"ט עו"ד בתיק הוצל"פ: 8,744.82 ₪ סה"כ חוב 49,134.25 ₪ ערך - 01/09/2021	6,250 ₪ (26 תשלומים) 13%	42,884.25 ₪	שיקולים משפטיים
2.	S.N ת.ז. 027723444	11/2001 - 11/2002	11/2001	17/08/2021	ארנונה 22,850.16 ₪ הוצאות אכיפה: 7,409.54 ₪ סה"כ חוב 30,259.70 ₪ ערך - 18/10/2021	15,022 ₪ (מזומן העברה בנקאית) 50%	15,237.70 ₪	שיקולים משפטיים
3.	S.N ת.ז. 051536688	01/07/1994 - 30/11/1997	01/09/1997	28/03/2018	ארנונה: 16,527.89 ₪ ערך - 18/10/2021 מיים: 3,153.68 ₪ הוצאות אכיפה: 203.19 ₪ סה"כ חוב: 19,883.76 ₪ ערך - 26/07/2021	11,002.28 ₪ (שולם) 55%	8,881.48 ₪	מיצוי הליכי גביה

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	מס' ז"ד
72. שיקולים משפטיים	₪ 65,270.24	₪ 38,000.01 (24 תשלומים) 37% חוב חברה *אין חוב בע"ש	ארנונה: 57,619.19 ₪ הוצאות אכיפה: 2,958.42 ₪ שב"ט בתיק הוצ"פ: 42,692.64 ₪ סה"כ חוב: 103,270.25 ₪ ערך - 19/10/2021	24/08/2021	01/1995	01/1995 - 02/1996	אבישר סוכנויות רכב לשרון בע"מ ח.פ. 510750326 דרך שלמה 61 א בעלי המניות: י.מ. ת.ז. 7722614 - מחזיק 99.96% מניות החברה ג.מ.ז"ל 7383854 - החזיקה 0.04 מניות החברה נפטרה ב 07/02/2019	10233789	4.
שיקולים משפטיים	₪ 8,477.78	ישולם ₪ 2,500 23% חוב חברה 25% חוב בע"ש	ארנונה: 9,868.18 ₪ הוצאות אכיפה: 1,109.60 ₪ סה"כ חוב: 10,977.78 ₪ ערך - 18/10/2021	30/09/2021	01/11/2007	07/2007 - 01/2008	עידן צעצועים 2006 בע"מ ח.פ. 513833723 בעל השליטה: ר.א. ת.ז. 314485392 - 100% מניות לוינסקי 108	10046270	5.
שיקולים משפטיים	₪ 1887.91	₪ 41,873.17 (20 תשלומים) 96% חוב חברה 100% חוב בע"ש	ארנונה: 41,873.17 ₪ היטל שמירה: 192.78 ₪ הוצאות אכיפה: 1,695.13 ₪ סה"כ חוב: 43,761.08 ₪ ערך - 03/10/2021	30/09/2021	01/03/2019	15/09/2018 - 29/02/2020	כארון ייעוץ וניהול בע"מ ח.פ. 515889038 בעל השליטה: א.ש. ת.ז. 034466771 - 100% מניות קרליבך 15	11018828	6.
שיקולים משפטיים	₪ 9,130.61	₪ 13,314.38 שולם בדרטיס אשראי 59%	ארנונה: 16,541.47 ₪ היטל שמירה: 740.77 ₪ הוצאות אכיפה: 5,162.75 ₪ סה"כ חוב: 22,444.99 ₪ ערך - 03/10/2021	06/06/2021	01/01/2014	12/03/2013 - 30/04/2021	ב.א. דרכון 462899894	10541566	7.

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת הפשרה	סה"כ חוב	מועד הוצאת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בכנס	שם החייב (ת.ז. וכתובת)	מס' חשבון	מס' י"ד
שיקולים משפטיים 73.	₪ 20,186.76	₪ 17,800 (במזומן) 47%	ארנונה: 24,140.38 ₪ מים: 10,844.30 ₪ הוצאות אכיפה: 3,002.08 ₪ סה"כ חוב: 37,986.76 ₪ ערך - 17/06/2021	07/06/2021	01/12/2003	- 08/2003 04/2006	צ.ג. ת.ז. 023687239	10126563 35 חוליה	.8
שיקולים משפטיים	₪ 32,132.06	₪ 69,998 (שולם - 52,000 ₪) 18,000 ₪ ב - 19 תשלומים) 69%	ארנונה: 48,186.51 ₪ מים: 45,316.58 ₪ היטל שמירה: 721 ₪ הוצאות אכיפה: 7,905.97 ₪ סה"כ חוב: 102,130.06 ₪ ערך - 24/08/2021	27/06/2021	01/2001	- 01/10/1979 27/05/2018	ש.ש. ת.ז. 051662104	10320792 33 חוליה	.9
שיקולים משפטיים	₪ 348.46	₪ 286.34 45%	ארנונה: 286.34 ₪ הוצאות אכיפה: 348.46 ₪ סה"כ חוב: 634.80 ₪ ערך - 13/09/2021	19/07/2021	01/01/2012	- 01/12/2007 31/01/2012	מ.ס.ג. ת.ז. 039970058	10017947 32 חוליה	.10

דנה רייס, עו"ד
מ.ר. 18241
סגנית בכירה ל
מנהלת המס' 1000000000

עו"ד דנה רייס
ס. בכירה לעוץ המשפטי

~~אלי מלאכי
סגן נגיד העירייה
עוריות ת.ז. אבנ-19~~

אלי מלאכי
סגן נגיד העירייה