

פרוטוקול 49/22

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישימוני ZOOM בתאריך 31.5.22

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר,  
גי שרעבי, ח' אריאלי, צ' ברנד, ח' גורן,  
מ' להבי (מ"מ ס' ויצמן), א' זבולון (מ"מ מ' חיים).  
א' פורז.

נעדרו ה"ה: א' גלעדי, שי קשת, שי מסלאוי.

נוכחו ה"ה: מ' גילצר, ע' אברהמי,  
ע' סלמן, שי מלמד, ר' פרבר, ק' אודלסמן,  
גי בן חורין, ל' בן חמו, ר' גתר-קוממי,  
ד' חכם, ג' לניאדו, א' מלאכי, ל' פחטר, ר' פלאי,  
ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, ד' קרני, נ' רוזנברג,  
שי שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'  
הסעיף

- (1014) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- (1015) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 2.
- (1016) המשך התקשרות מינהל הנדסה עם מת"ש למתן שירותי מזון וכיבודים, עמ' 3.
- (1017) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 3.
- (1018) שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 4.
- (1019) הסדר מול רמ"י לחכירת מגרשים 1-9 בתב"ע 1767 ג' להקמת מכללת אפקה - לה גרדיה, עמ' 4.
- (1020) השתתפות העירייה בהוצאות שוטפות של חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (ח"יצ), עמ' 6.





עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' 7.	(1021)
עדכון מתווה מימון לפרויקט הקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה, עמ' 7.	(1022)
תכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, עמ' 7.	(1023)
שינוי תואר משרה, עמ' 8.	(1024)
מחיקת חובות, עמ' 8.	(1025)
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 9.	(1026)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 9.	(1027)
דוח רבעון ראשון לשנת 2022 (ינואר - מרץ 2022), עמ' 13.	(1028)
צרוך תעריפים מאי (2) 2022, עמ' 13.	(1029)
רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 13.	(1030)
רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 14.	(1031)
רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 14.	(1032)
רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 14.	(1033)
רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 14.	(1034)



היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה (1014)

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
גלית אבודרהם	חינוך	88	מניקור מספרה בת ים	750	36
יאיר זילברשטיין	חינוך	75	סייע תב' יובל חינוך	3,000	36
שירה איל	חינוך	80	פסיכולוגית אודיוסיסטמס נתניה	1,000	6
נעמה לונדין	חינוך	100	פסיכולוגית אודיוסיסטמס נתניה	1,000	6
אלעד גרינבלט	כספים	100	יועץ משכנתא עצמאי	2,000	36
יבגני יסמאילוב	כספים	100	מבקר עמותה הצלת זולמות בע"מ רעננה	ללא שכר	36
ליאור סעדון	שירותים חברתיים	100	הדרכת סטודנטים אוני' ת"א	2,000	9
ענת כהן הדר	שירותים חברתיים	50	ליווי נכה צה"ל או.אר.אס	15,000	4
רביע עבד אלגזי	בינוי ותשתית	50	התקנה מערכות סטריאו	2,200	36

1.

**1015 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 חברה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה להתקשר עם זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

ההתקשרות בשנים	התקשרות עם הזוכה	שטח חוץ (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח מקורה (במ"ר)	מיקום	הנכס
5+5	רנאר אופנה ייצור ושיווק בע"מ (1993)		41	299	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 1
5+5	רשת פיאנו פיאנו ישראל בע"מ	182	23	94	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 2
5+5	בשר בנמל בע"מ	86		209	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 3
5+5	דיבסי בע"מ	72	20	49	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 5
5+5	א.ד.מ. מור יבוא יצוא ומסחר בע"מ			125	נמל תל-אביב	מבנה 8 יחידה 21
5+5	עמותת אתגרים			70	מרינה תל אביב	מבנה יביל
מיום 1.6.22 עד ליום 5 + 31.5.27 שנים	אייל יפה ת"ז 024329807	מ"ר 42		41 מ"ר	יפו העתיקה	OJ13 נכס מס'

הוחלט לאשר לחברת אתרים התקשרות עם זוכים במכרזים, כמפורט לעיל.

2.



**1016) המשך התקשרות מינהל הנדסה עם מת"ש למתן שירותי מזון וכיבודים**

מינהל הנדסה מבקש להאריך בשנה את ההתקשרות עם "מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ", שהינו תאגיד עירוני לטובת שירותי מזון וכיבודים לוועדת בניין עיר המקומית.

היקף ההתקשרות השנתי הינו כ- 103,000 ₪ עבור כ-55 ועדות (כ-1,860 ₪ לכל ועדה).

הני"ל במסגרת התקציב העירוני.

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות כאמור לעיל.

**1017) 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
02-074423-306-3	מהיר לעיר-יעוץ וליווי	4,445,000	3,249,864	הסתיים
02-081112-116-4	תכנון 2012 - מבני ציבור	3,200,000	690,377	הסתיים
02-081161-802-4	ציוד וריהוט פרויקטים חדשים 2018	4,500,000	404,485	הסתיים
02-074337-736-9	שיפורי תאורה 2019	3,650,000	345,832	הסתיים
02-074350-200-9	שיקום מדרכות שדי ח"ן	1,070,000	9,437	הסתיים
02-074399-900-5	יתרות מעבודות גמורות		7,378	הסתיים

סה"כ: כ- 4.7 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 תוך עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל.

**שינוי מקורות מימון בתב"ר (1018)**

ועדת כספים מחודש אוגוסט 2020, אישרה תב"ר בסך 180 מלש"ח לטובת פיתוח ציר אבן גבירול, במימון קרנות הרשות והלוואה עקרונית. לצורך טיוב מקורות המימון ולאור הכנסות היטלי השבחה, מוצע לעדכן את מקורות המימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום מתוקצב סה"כ	שינוי מוצע לתקצוב	סה"כ מעודכן לאחר השינוי
הלוואה ייעודית עקרונית	150 מלש"ח	150 - (ביטול החלטה ללקיחת הלוואה)	0
קרנות היטלי פיתוח	30 מלש"ח	+ 60	90 מלש"ח
קרן היטלי השבחה תב"ע 3700 (ייעודית לתב"ע)	0	+ 60	60 מלש"ח
קרן היטלי השבחה ראשית	0	+ 30	30 מלש"ח
<b>סה"כ</b>	<b>180 מלש"ח</b>	<b>0</b>	<b>180 מלש"ח</b>

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

**1019 הסדר מול רמ"י לחכירת מגרשים 1-9 בתב"ע 1767 ג' להקמת מכללת אפקה - לה גרדיה**

המדינה הינה הבעלים של המקרקעין המהווים את חלקות 683-691 בגוש 6134 מגרשים 1-9 בייעוד ציבורי בשטח כולל של 15.738 דונם בתכנית 1767ג', עם קיבולת זכויות בנייה של 42,492 מ"ר שטח עיקרי (כולל שטחי מסחר) ו- שטחי שירות של 15,738 מ"ר, הממוקמים בסמיכות לצומת הרחובות משה דיין ולה גרדיה בת"א (להלן: "המקרקעין").

בהתאם להסכמות עם המדינה באמצעות רמ"י, הוחלט כי המקרקעין יוחכרו לעיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") לתקופה של 49 שנים עם אופציה ל- 49 שנים נוספות שתחל מיום אישור מועצת העירייה את תנאי החכירה והודעת העירייה לרמ"י על מימוש העסקה (להלן: "תקופת החכירה הראשית") למטרת "מכללות" (להלן: "מטרת החכירה").

כמו כן, אישרה וועדת כספים מיום 9.11.20 ומועצת העירייה מיום 23.11.20 כי נכון מבחינה אורבנית להעביר את מכללת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בת"א (להלן: "מכללת אפקה") הפועלת כיום ברח' מבצע קדש בצפון העיר למזרח העיר ובכך לחזק את המערך האקדמי תוך פריסה נכונה של מוסדות החינוך בת"א.

מתוך מגרשים 1-9 במקרקעין יוחכרו למכללת אפקה מגרשים 1-8 בלבד, יצוין כי מגרש 9 המוחכר מרמ"י ע"י העירייה בשטח של 1,529 מ"ר יישאר בחכירה ובחזקת העירייה.

ההסדר הנכסי ליצירת העסקה מול רמ"י בקשר למקרקעין מבוסס עפ"י שומתו של מר אייל שיחור מיום 08/07/2020 שבה ערכי הקרקע לכל המגרשים נעשתה לתאריך קובע של 07/04/2020 (להלן: "השומה") שקבעה כדלקמן:

- שווי כלל המגרשים בשימושים ציבוריים וכן מסחר ובהפחתת עלויות פיתוח הינו 129,461,872 ₪ בתוספת מע"מ, ליום 07/04/2020 (להלן: "ערך הקרקע לצורכי ציבור ומסחר").
- זכויות הבניה לשטחי מסחר במגרשים 2,3,6,8 בשטח מבונה של 1,926 מ"ר מתוך המקרקעין.
- שווי הקרקע לגבי שטחי המסחר במגרשים 2,3,6,8 הינו 12,940,383 ₪ לאחר הפחתת עלויות פיתוח (להלן: "ערך קרקע למסחר").
- ערך הקרקע לצורכי ציבור הינו 116,521,489 ₪ ללא פיתוח וללא מע"מ (להלן: "ערך הקרקע לצורכי ציבור").
- עבור הקרקע לצורכי ציבור תחויב העירייה ב- 2% לשנה מוכפל במקדם היוון ל- 49 שנה (18.2) קרי חיוב בשיעור של 36.4%.
- עבור הקרקע למסחר תחויב יהיה ב- 91% (5% כפול מקדם היוון של 18.2).

4.



(1019) הסדר מול רמ"י לחכירת מגרשים 1-9 בתב"ע 1767 ג' להקמת מכללת אפקה - לה גרדיה (המשד)

תחשיב העסקה:

- ערך הקרקע לצורכי ציבור לשטח מבונה = 42,413,822 ₪
- ערך קרקע למסחר לשטח מבונה = 11,775,748 ₪
- סה"כ : 54,189,570 ₪ ליום 07/04/2020 ללא מע"מ.

סכום העסקה כאמור נעשתה בהתאם לשומה משנת 2020 ומסיבות שאינן תלויות בעירייה מימוש העסקה לא יצא לפועל עד כה, על כן הוסכם כי השומה לא תעודכן וכי רק יתווסף לסכום הנקוב בשומה הצמדה וריבית.

סה"כ הסכום לתשלום דמי החכירה עם הצמדה וריבית ליום 27/04/2022 עומד על סכום של 57,618,146.81 ₪ בתוספת מע"מ.

סה"כ סכום הכולל מע"מ 67,413,231.7 ₪.

הוחלט לאשר:

1. העירייה תחכור מרמ"י את מגרשים 1-9 בשטח כולל של 15.738 דונם בתכנית 1767 ג' המהווה את חלקות 683-691 בגוש 6134 הממוקמת בסמיכות לצומת הרחובות משה דיין ולה גרדיה בת"א.
2. תקופת החכירה תהא ל- 49 שנים עם אופציה ל- 49 שנים נוספות שתחל מיום אישור מועצת העירייה את תנאי החכירה והודעת העירייה לרמ"י על מימוש העסקה.
3. העירייה תשלם לרמ"י דמי חכירה עבור מגרשים אלו כולל הצמדה וריבית מיום 07/04/2020 ועד ליום 27/04/2022 בסכום של 67,413,231.7 ₪ בתוספת הצמדה ליום התשלום.
4. הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתב"ר בסך 68,000,000 ₪ במימון הכנסות ממכירת מקרקעין.

5.



**1020) השתתפות העירייה בהוצאות שוטפות של חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב  
מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ)**

חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה למוסדות חינוך" או "החברה") מפעילה בשליחותה של העירייה מרכזים ו/או מתקנים ו/או נכסים ו/או פרויקטים בתחומי חינוך, תורה, קהילה, נוער, ספורט, פנאי וכיו"ב, וזאת בהתאם לחוזה מסגרת שנחתם בין החברה לעירייה ביום 04.12.2016 (חוזה מס' 01331-5-2016) (להלן: "החוזה").

בהתאם לחוזה המסגרת, התמורה המשולמת לחברה עבור הפעלת המרכזים ו/או המתקנים ו/או הנכסים ו/או הפרויקטים הינה תשלום עמלה, בשיעורים הבאים:  
5% עבור ביצוע תקציב שוטף של מרכזים, ו-4% עבור ביצוע תקציבי פיתוח (תב"ר) של פרויקטי בנייה והצטיידות יש לציין כי סעיף 11 לחוזה מגביל את העמלה למרכז ללא יותר מ- 450 אש"ח לשנה. כמו כן צוין כי הגבלה זו ניתנת לבחינה ע"י הצדדים בהסכמה לאחר שנתיים.

המשך התפשטות נגיף הקורונה גם בשנת 2022 ממשיך להשפיע על היקף פעילותה של החברה ועל המתזורים של החברה הנובעים מהכנסות מעירייה ומתושבים, וכפועל יוצא מכך – סכומי העמלה המשולמים לה על ידי העירייה, אינם מספיקים לכיסוי הוצאות הנהלת החברה וההוצאות השוטפות של מטה החברה וכח האדם שלה (להלן: "הוצאות הנהלת החברה והוצאות שוטפות").

בנוסף החברה למוסדות חינוך מבקשת להמשיך במגמת העלאת רמת השירות הניתנת לעירייה ע"י החברה ובכלל זה שדרוג מערכות, שיפור תהליכים והמשך קליטת עובדים חדשים בנוסף לאלו שנקלטו ואשר אמורים להיקלט במהלך שנת 2022 וכתוצאה מכך צפויות הוצאות החברה לגדול.

כתוצאה מכך, תחזית ההכנסות מעמלה של החברה ביחס להוצאותיה צפויות לייצר השנה גרעון לחברה של כ- 1.7 מלש"ח.

בנסיבות אלו, ולאחר הידברות שהתקיימה עם החברה ובחינת נתונים שהועברו על ידה, מבוקש, כי העירייה תסייע בכיסוי הוצאות הנהלת החברה והוצאותיה השוטפות לניהול הפרויקטים והמרכזים שמבצעת החברה עבור העירייה, ותישא בתשלום בסך של עד 1.4 מ' ש"ח. סכום זה מהווה תחזית של הסכום הנוסף שהיה משולם לה לולא התקיימה מגבלה של עד 450 אש"ח לכל מרכז. הסכום יועבר מסעיף מרכז ע"פ דיווח שתעביר החברה על הפער שנוצר בהכנסותיה מעמלות לפי מגבלת 450 אש"ח למרכז לעומת הכנסותיה מעמלות שהיו מתקבלות אם לא הייתה מגבלת 450 אש"ח למרכז. אנו צופים כי העמלה בגין המשך גידול הפעילות שהעירייה עושה ותעשה באמצעות החברה, תכסה את יתרת הגירעון הצפוי (כ- 300,000 ש"ח). בהתאם לכך נדרש לתקן את הסכום המסגרת מול החברה בהתאם.

יש לציין שמנגנון דומה אך מעט שונה הופעל בשנת 2020 עקב מגפת הקורונה ושולם לחברה סך של כ- 5.15 מלש"ח למניעת הגרעון בשל ניהול הפעילות עבור העירייה בשל הקורונה. בנוסף, אושרו עד 2.5 מלש"ח לשנת 2021 עקב הקורונה וטרם שולם תשלום סופי הממתין לדוח השנתי של החברה.

**לאור האמור, הוחלט לאשר:**

- 1) תוספת להסכם עם החברה למוסדות חינוך כאמור לעיל.
- 2) תשלום בסך של עד 1.4 מ' ש"ח לחברה למוסדות חינוך, לשם כיסוי הוצאות הנהלת החברה והוצאות שוטפות עבור שנת 2022, אשר ישולם לפי דוח שתוציא החברה על שיעור העמלה במרכזים הגדולים בניכוי מגבלת הגבייה.
- 3) תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2022 בסעיפים הבאים:  
סעיף 01.11000.124/2 – "גביית פגורים – לא מגורים" – 1,400,000 ש"ח  
סעיף 01.82414.854/2 – שיפוי הוצאות הנהלה וכלליות מוס"ח" – 1,400,000 ש"ח.

G.





**1021) עדכון גורם מבצע בתב"ר**

בוועדת כספים שהתקיימה ב 20.12.2021 ומועצה שהתקיימה ב 27.12.2021, אושר תקציב בסך 3,000,000 ₪ לטובת הסבת רשת המאור. התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-074352-136-8 "הסבת רשת המאור 2022".

מהחלטה הושמטו החברות המבצעות בסעיף, מוצע לאשר שבביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אחוזות החוף.

עמלת החברות 4%.

**הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע, כמפורט לעיל.**

**1022) עדכון מתווה מימון לפרויקט הקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה**

ועדות כספים אישרו תב"ר בסך כולל של 24 מלש"ח לפרויקט הקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה (לא כולל הקמת מרכז חשמל) - 02-081116-540-5, כאשר סוכם כי מתוך תקציב זה הגימנסיה תשתתף ב-7.5 מלש"ח, בדרך של קיזוז השתתפות העירייה בתקציב הגימנסיה.

בהמשך לפניית הגימנסיה וטענתה שמצבה הכספי אינו מאפשר לה לעמוד בגובה התקציב, החליטה העירייה להקטין את חלקה של הגימנסיה במימון לסך של 2.5 מלש"ח. העדכון יקבל ביטוי בהסכם מעודכן בין הצדדים ובמקורות המימון של התקציב. הוחלט לעדכן גם את דברי ההסבר של התקציב כאמור.

**הוחלט לאשר עדכון מתווה מימון לפרויקט הקמת אודיטוריום גימנסיה הרצליה, כמפורט לעיל.**

**1023) תכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול**

המשרד לבטחון פנים פנה לעירייה להצטרף לתכנית שמטרתה הפחתת תופעת האלימות בחברה הישראלית ולצמצם את השימוש בסמים ואלכוהול.

מדובר בתוכנית שתעמיד לרשות המקומית מגוון כלים וידע מקצועי על מנת להתמודד עם התופעות הנ"ל באמצעות הסברה, מניעה, אכיפה, טיפול ושיקום.

המשרד התחייב לממן 50% מהעלות המאושרת לתוכנית בהיקף של כ-960 אש"ח (חלק המשרד).

ע"מ שניתן יהיה לקדם הסכם מול המשרד ולהכין תוכנית עבודה מתאימה, מוצע לאשר העסקת מנהל תוכנית יישובי ותקציב הפעלה ראשוני לשנת 2022 בסך 205 אש"ח באמצעות חב' מוס"ח.

התוכנית תכלול עבודה משולבת של חטיבת התפעול, מינהל החינוך, מינהל שירותים החברתיים ומינהל קהילה.

התקציב לתוכנית מתחלק כדלקמן: השתתפות המשרד לבטחון פנים בסך של כ-86 אש"ח ומימון עירוני בסך של כ-119 אש"ח (כולל 5% תקורה לחב' מוס"ח).

**לפיכך, הוחלט לאשר:**

1. תוספת בתקציב הרגיל בסך 119,000 ₪ במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01-613140-851-1 "תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים"

2. תוספת בתקציב הרגיל בסך 86,000 ₪ במימון הכנסות מהמשרד לבטחון הפנים, בסעיף הכנסה 01/345100/992/4-82 "השתתפות משרד הבט"פ-מניעת אלימות וסמים" ובסעיף הוצאה 01-613140-851-1 "תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים".

7.





פרוטוקול מס' (כ"א) 49/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון  
בתאריך א' סיוון תשפ"ב, 31.5.22

#### שינוי תואר משרה (1024)

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

ביחידת קשרי חוץ (פרק 7516), שינוי תואר משרת "רכז קשרים בינלאומיים" ל" סגן מנהל קשרים בינלאומיים", החל מ- 21/6/22. השינוי ללא משמעות תקציבית.

במטה מינהל החינוך, שינוי תואר משרת "רכז פרויקטים" לטובת המוכשר למשרת "מנהל פרויקטים המוכר שאינו רשמי", החל מ- 6.2022. השינוי ללא משמעות תקציבית.

באגף הגבייה (פרק 6233) שינוי תארי 42 משרות מ: "ראש חוליה" ל" מנהל חוליה", החל מ- 21/6/22 לשינוי אין משמעות תקציבית

**הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.**

#### מחיקת חובות (1025)

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 קיטועים מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 22/2022, 31/2022 ו- 33/2022 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 202,235 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות של אגף גביית ארנונה לפי סעיף 338, מחלקת חברות, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 205,937 ₪.

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.**

8.



**1026 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל**

שינוי דברי הסבר בסעיף 01.822260.782/4 "לילה לבן" באגף תרבות כך שסך של כ- 1 מלש"ח מתוך התקציב המאושר יופעל ע"י צוות הצעירים והמשלמה ליפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.

**1027 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022**

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, כמפורט להלן:

1. העברה לשנת 2022 על סך 75 אש"ח מסעיף 01/61314/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/61410/781/9 "דיווח שוטף לציבור" עבור תגבור תקציב דיווח שוטף לציבור במינהל תקשורת-דובר העירייה.
2. העברה ע"ס 124 אש"ח, לטובת הקמת משרה חולפת של מנהל תחום רכש בכיר-ליסינג באגף רכש ולוגיסטיקה, החל מ-1.7.2022, מסעיף 01-999100-161 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפים הבאים:
 

994100/230	-	"משימות חולפות"	-	67 אש"ח
994100/124	-	"החזר הוצאות"	-	3 אש"ח
994100/126	-	"הבראה"	-	3 אש"ח
994100/127	-	"השתתפות באחזקת רכב"	-	19 אש"ח
994100/130	-	"תשלומים מיוחדים"	-	2 אש"ח
994100/181	-	"מיסים וביטוח לאומי"	-	13 אש"ח
994100/182	-	"מיסים וביטוח לאומי"	-	17 אש"ח
3. העברה בסך 250,000 ש"ח מסעיף 01/99920/791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/6211/521/5 "הדרכה וכנסים" לטובת תגבור הדרכות לעובדי מינהל הכספים.
4. תוספת בתקציב הרגיל בסך 26,000 ₪, למימון שדרוג 12 משרות קבועות של מפקחי כוח דלתא/סיירת לראש חוליה בכיר כוח דלתא/סיירת, החל מ-6/2022, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים - לא מגורים" ובסעיפי השכר הבאים:
 

01/781240/110/1	-	משכורת כוללת	-	9,000 ש"ח
01/781240/130/5	-	תשלומים מיוחדים	-	3,000 ש"ח
01/781240/181/7	-	מיסים וביטוח לאומי	-	3,000 ש"ח
01/781240/182/8	-	קופות גמל והשתלמות	-	3,000 ש"ח
01/781100/310/8	-	שעות נוספות רשומות	-	6,000 ש"ח
01/781240/340/4	-	שעות נוספות מיוחדות	-	2,000 ש"ח
5. תוספת בתקציב הרגיל בסך 300,000 ש"ח לטובת מתן מענה מקצועי בהתייחסות לתיאומים הנדסיים ברחבי העיר בכל הנוגע לתשתיות תקשורת עירוניות במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הוצאה 01-99352-788 "תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות" ובסעיף הכנסה: 01-11000-124/2 "גביית פיגורים לא מגורים"
6. העברה בסך 70,000 ש"ח לתגבור הדרכות לעובדי מינהל הכספים מסעיף 01/6211/790/6 "עתודה", לסעיפים הבאים:
 

01/6211/521/6	"הדרכה וכנסים"	40,000 ש"ח לסעיף
01/6241/521/8	"הדרכה וכנסים"	30,000 ש"ח לסעיף

9.



**1027 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)**

7. תוספת בתקציב הרגיל בסך 80,000 ש"ח לטובת פרויקט מקהלה להעצמת חסרות בית ודרות רחוב בעיר באמצעות עמותת "מגרש ביתי", במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הוצאה 01-6138-882 "חוסן עירוני ופרויקטים משותפים" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-11000-124/2 "גבית פיגורים לא מגורים"
8. תוספת בתקציב הרגיל ע"ס 400,000 ₪, למימון הוצאות שמירה בנכס ברציף העלייה השנייה 4, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01-110000-124-2 "גבית פיגורים-לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01-931400-782-5 "טיפול בפלישות ובפינויים"
9. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2022 בסך 106 אש"ח לטובת חקמת משרח קבועה של מנהל פרויקטים בכיר ברשות לתחבורה, תנועה וחניה, החל מ-20.6.22, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיפי השכר הבאים:
- |              |                    |           |
|--------------|--------------------|-----------|
| 772100/110/1 | משכורת כוללת       | – 53 אש"ח |
| 772100/124/7 | החזר הוצאות        | - 3 אש"ח  |
| 772100/126/9 | הבראה              | - 3 אש"ח  |
| 772100/127/1 | השתתפות באחזקת רכב | - 21 אש"ח |
| 772100/130/1 | תשלומים מיוחדים    | - 1 אש"ח  |
| 772100/181/7 | מיסים וביטוח לאומי | - 11 אש"ח |
| 772100/182/8 | קופות גמל והשתלמות | - 14 אש"ח |
10. תוספת בסך 48,000 ₪ למימון 12 חניות לאגף הפיקוח בחניון ארלוזורוב במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01-781300-411-6 שכר דירה.
11. העברה בסך 20,000 ₪ לתגבור תוכנית " מטפסים על פלורנטי" באמצעות חב' מוס"ח, מסעיף 01-613140-790-5 עתודת חטיבת התפעול לסעיף 01-824120-853-8 פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח.
12. תוספת ע"ס 1,395 אש"ח למימון תכנית להוזלת יוקר המחיה למוכר שאינו רשמי החל מ-1.3.2022 עבור צהרונים בגני ילדים ובתי ספר במגזר החרדי ותכנית "בית הספר לחופש הגדול" במגזר החרדי והערבי, במימון הכנסות מארנונה, לפי הפירוט להלן ובכפוף לאישור ועדת תמיכות:
- |   |  |            |
|---|--|------------|
| בסעיף הכנסה 01-11000-124 "גבית פיגורים- לא מגורים" ובסעיפי הוצאה הבאים: |  |            |
| מספר סעיף   | תיאור סעיף                                   | סכום באש"ח |
| 01-813900-813   | יוקר המחיה –תמיכות המוכר שאינו רשמי          | 579        |
| 01-813900-883   | יוקר המחיה –הקצבה המוכר שאינו רשמי           | 747        |
| 01-813900-783   | בית ספר לחופש הגדול –תמיכות המוכר שאינו רשמי | 69         |
13. תוספת ע"ס 186 אש"ח למימון פעילויות קיץ לפנימיות העירוניות באמצעות חברת יובל חינוך ולמרכזי נוער ובתים חמים/ מאמצים באמצעות החברה למוס"ח במסגרת פעילות המחלקה לקידום ילדים ונוער ובמימון הכנסות מארנונה, לפי הפירוט להלן:
- |  |  |
|--|--|
| בסעיף הכנסה 11000.124 "גבית פיגורים- לא מגורים" ובסעיפי הוצאה הבאים: |  |
| 81332.864  | "פעולות חברתיות, תרבות והעשרה- יובל חינוך" – 18 אש"ח |
| 81333.864  | "פעולות חברתיות, תרבות והעשרה- יובל חינוך" – 18 אש"ח |
| 81473.857  | "מועדוני נוער- חב' מוס"ח" – 110 אש"ח                 |
| 81474.859  | "פרויקט מאמץ ובתים חמים- חב' מוס"ח" – 40 אש"ח        |

10.



**1027 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)**

14. תוספת בסך 15 אש"ח למימון שדרוג 0.7 משרת סוקר במרכז למחקר כלכלי חברתי, החל מ-21.6.22, במימון הכנסות מארנונה, לפי הפרוט: בסעיף הכנסה 11000/124 גבית פיגורים – לא מגורים' - 15 אש"ח ובסעיפי הוצאה הבאים:
- |           |                       |         |
|-----------|-----------------------|---------|
| 61820/110 | משכורת כוללת' -       | 2 אש"ח  |
| 61820/127 | השתתפות באחזקת רכב' - | 11 אש"ח |
| 61820/181 | מיסים וביטוח לאומי' - | 1 אש"ח  |
| 61820/182 | קופות גמל והשתלמות' - | 1 אש"ח  |
15. העברו ונקציבית ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01.822560.851/9 "מרכז ענב לתרבות - מוס"ח" לסעיף 01.822560.781/3 "פעולות תרבות" להסדרת תקציב פעילות מרכז ענב.
16. תוספת תקציבית ע"ס 254 אש"ח בסעיף הכנסה 01.110000.124 " גבית פיגורים- לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01.824980.855/7 "הפעלת הבריכה- חב' למוס"ח" לטובת אבטחת בריכת נווה גולן באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות ארנונה.
17. תוספת תקציבית ע"ס 200 אש"ח בסעיף הכנסה 01.110000.124 " גבית פיגורים- לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01.822260.783/5 "מופע בפארק" לתגבור אירוע אופרה בפארק, במימון הכנסות ארנונה.
18. העברה תקציבית ע"ס 215 אש"ח למימון העסקת נותן שרות מפקח אזור בכיר, בתחזוקת דרכים, מיולי 2022, כנגד ביטול משרת מפקח אזור בכיר מינואר 2022, לסעיף 01/742260/753/6 "פיקוח על קבלנים באחזקה יזומה" מהסעיפים הבאים:
- |                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| 01/742260/110/4 | "משכורת כוללת" -       | 84 אש"ח |
| 01/742260/124/1 | "החזר הוצאות" -        | 5 אש"ח  |
| 01/742260/126/3 | "הבראה" -              | 5 אש"ח  |
| 01/742260/127/4 | "השתתפות באחזקת רכב" - | 32 אש"ח |
| 01/742260/130/8 | "תשלומים מיוחדים" -    | 16 אש"ח |
| 01/742260/181/1 | "מיסים וביטוח לאומי" - | 19 אש"ח |
| 01/742260/182/2 | "קופות גמל והשתלמות" - | 24 אש"ח |
| 01/999200/792/9 | "זרבה-שונות" -         | 30 אש"ח |
19. העברה בסך 31,000 ש"ח למיזוג תקציבי הדרכות, כנסים וגיבוש של עובדי אגף הגבייה ועובדי מרכז השירות העירוני, מהסעיפים הבאים:
- |        |  |
|--------|--|
| 22,000 | ש"ח מסעיף 01/6215/521/2 "הדרכה וכנסים" |
| 9,000  | ש"ח מסעיף 01/6215/522/3 "גיבוש יחידתי" |
- לסעיפים הבאים:
- |        |   |
|--------|---|
| 22,000 | ש"ח לסעיף 01/62331/521/9 "הדרכה וכנסים" |
| 9,000  | ש"ח לסעיף 01/62331/522/1 "גיבוש יחידתי" |
20. תוספת תקציב בסך 106,000 ש"ח למימון תשלומי שכר דירה עבור מועדון צעירים של מחלקת נוער וצעירים ביד אליהו, החל מ-7/2022, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01/82891/411/2 "שכר דירה".
21. תוספת ע"ס 95 אש"ח למימון הקמת משרה קבועה של מנהל פרויקטים בכיר ביחידת תכנון, פיתוח ובקרה במנהל השירותים החברתיים, החל מ-7/2022, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000-124-2 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיפי השכר הבאים:



**1027 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)**

84110-110-6	משכורת כוללת	50 אש"ח
84110-124-3	החזר הוצאות	3 אש"ח
84110-126-5	הבראה	2 אש"ח
84110-127-6	השתתפות באחזקת רכב	17 אש"ח
84110-130-1	תשלומים מיוחדים	1 אש"ח
84110-181-3	מיסים וביטוח לאומי	10 אש"ח
84110-182-4	קופות גמל והשתלמות	12 אש"ח

22. תוספת ע"ס 25 אש"ח למימון עדכון משרת מרכז נושא הגיל הרך במנהל השירותים החברתיים, החל מ-7/2022, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף וזכנטו 11000-124-2 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיפי חשכר הבאים:

84110-110-6	משכורת כוללת	19 אש"ח
84110-181-3	מיסים וביטוח לאומי	3 אש"ח
84110-182-4	קופות גמל והשתלמות	3 אש"ח

23. תוספת ע"ס 40 אש"ח למימון תגבור ארוחות חג לקשישים במינהל שירותים חברתיים, במימון הגדלת הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000-124-2 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיף הוצאה 84442-785-2 "ארוחות חג לקשישים".

24. תוספת ע"ס 3,000 אש"ח לתגבור השתתפות העירייה לעמותה לתרבות נופש ופנאי עבור הגדלת הוצאות לנופשים לעובדי העירייה, במימון הכנסות מארנונה בסעיף הכנסה 11000.124 "גבית פיגורים- לא מגורים" ובסעיף הוצאה 61510.884 "העמותה לתרבות נופש ופנאי".

25. תוספת תקציבית בסך 1,060 אש"ח בסעיף הכנסה 3111/991 "השתתפות משרדי ממשלה לחינוך" ובסעיף 8139/865 "נאמני קורונה – משרד הביטחון" לטובת המשך העסקת נאמני קורונה בבתי הספר עד ל-30.4.22 ובגני-ילדים עד ל-31.5.22 במימון משרד הביטחון ובאמצעות חברת יובל חינוך.

26. תוספת ע"ס 6,200 אש"ח בסעיף הכנסה 11000.124 "גבית פיגורים- לא מגורים" ובסעיף הוצאה 99920.792 "רזרבה- שונות" לצורך המשך פעילות במהלך השנה.

סגנית רה"ע ציפי ברנד ביקשה לוודא כי התוספת התקציבית ע"ס 1,395 אש"ח המיועדת למימון תכנית להוזלת יוקר המחיה למוכר שאינו רשמי תשמש לתושבי העיר ת"א- יפו בלבד.  
סגן רה"ע אלחנן זבולון הודה לראש העירייה ולמנכ"ל על הירתמותם לתכנית זו.

**הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.**

12.





**(1028) דוח רבעון ראשון לשנת 2022 (ינואר – מרץ 2022)**

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2022. הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 31 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2022 לדו"ח מרץ 2021:

1. גידול בהכנסות ארנונה (18.95%)
2. גידול בעצמיות חינוך (108% - רבעון ראשון אשתקד נפגע מסגרי הקורונה)
3. גידול בעצמיות רווחה (74.5% - כני"ל)
4. גידול בהוצאות השכר (4.2%)
5. גידול בהוצאות לפעולות (16.5%)

לשאלת סגנית רה"ע ציפי ברנד בנוגע לגידול המוצג בהכנסות ארנונה השיב גזבר העירייה כי גידול ההכנסות ברבעון הראשון נובע בין היתר מגידול בהיקף ההכנסות מראש, גביית חובות בגין שנה קודמת ומאמצי גביה. הגזבר ציין כי ישנם סיכונים השנה, חשש למיתון ולמשבר בענף ההיי-טק אשר עלול להשפיע על העיר באופן משמעותי לעומת ערים אחרות. עם זאת אנו סבורים כי נצליח לשמור על תקציב מאוזן.

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2021 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2022 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2022 תסתיים בגרעון תקציבי.

**(1029) צרור תעריפים מאי (2) 2022**

הוחלט לאשר את צרור תעריפים מאי (2) 2022, המצ"ב.

**(1030) רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 30,965,000 ₪, המצ"ב.

13.



רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1031)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 9,097,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1032)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 12,397,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (1033)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 3,496,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (1034)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 255,495,000 ₪, המצ"ב.



רון חולדאי  
ראש העירייה



ענבל גולן  
מזכירת הועדה

14.



# עיריית תל אביב - יפו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CESQCPP

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.21	31.3.22	
		<b>נכסים</b>
8,776,090	9,261,749	נכסים נזילים: קופה ובנקים
89,985	295,807	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
53,399	82,807	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>8,919,474</u>	<u>9,640,363</u>	סה"כ רכוש שוטף
		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,608,703	1,608,035	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>1,608,703</u>	<u>1,608,035</u>	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
329,383	326,295	גרעון לראשית השנה
	(2,500)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(3,088)	(30,973)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>326,295</u>	<u>292,822</u>	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
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
508,604	680,060	גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
<u>508,604</u>	<u>680,060</u>	גרעון נטו
<u>11,363,076</u>	<u>12,221,280</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
9,049	3,900	בנקים: משיכות יתר והלוואות
136,065	371,792	משרדי ממשלה
702,886	522,091	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
253,886	426,168	תקבולים לא מתוקצבים:
<u>1,101,886</u>	<u>1,323,951</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
8,652,487	9,289,294	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
<u>1,608,703</u>	<u>1,608,035</u>	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>11,363,076</u>	<u>12,221,280</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

3,267,364	3,267,364	
1,634,891	1,634,891	
267,566	270,946	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
4,419,345	4,942,064	
2,877,901	2,993,645	
_____	_____	
_____	_____	
1,355,241	1,353,585	
8,652,487	9,289,294	
155,439	170,179	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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  
קרן היטל השבחה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל מים  
קרן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

17.

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
9%	81,848	956,803	874,956	3,499,822	ארנונה כללית
119%	297	547	250	1,000	הכנסות ממכירת מים
16%	3,206	22,729	19,523	78,092	עצמיות חינוך
(29)%	(902)	2,199	3,101	12,405	עצמיות רווחה
(32)%	(95,127)	201,452	296,579	1,186,315	עצמיות אחר
(1)%	(10,679)	1,183,730	1,194,409	4,777,634	סה"כ עצמיות
(7)%	(11,464)	156,797	168,261	673,043	תקבולים ממושרד החינוך
(25)%	(23,120)	69,364	92,484	369,936	תקבולים ממושרד הרווחה
(83)%	(5,052)	1,046	6,098	24,390	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
6,112%	25,976	26,401	425	1,700	תקבולים אחרים
(2)%	(24,338)	1,437,338	1,461,676	5,846,703	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
95%	46,526	95,276	48,750	195,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	22,188	1,532,614	1,510,426	6,041,703	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(22,870)	436,950	459,820	1,839,279	הוצאות שכר כללי
0%	1,381	393,621	392,240	1,568,959	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(21,489)	830,571	852,060	3,408,238	סה"כ כלליות
(5)%	(9,241)	174,576	183,817	735,266	שכר עובדי חינוך
(5)%	(10,587)	201,128	211,715	846,858	פעולות חינוך
(5)%	(19,827)	375,704	395,531	1,582,124	סה"כ חינוך
(6)%	(1,642)	24,891	26,533	106,131	שכר עובדי רווחה
(5)%	(6,106)	116,017	122,123	488,490	פעולות רווחה
(5)%	(7,747)	140,908	148,655	594,621	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(49,063)	1,347,183	1,396,246	5,584,983	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(7)	217	224	895	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(5,628)	39,148	44,776	179,105	סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(5,635)	39,365	45,000	180,000	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
224%	11,192	16,192	5,000	20,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(91)%	(11,805)	1,125	12,930	51,720	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(55,311)	1,403,865	1,459,176	5,836,703	הנחות בארנונה (הוצאות)
95%	46,526	95,276	48,750	195,000	סה"כ הוצאות
-1%	(8,785)	1,501,641	1,510,426	6,041,703	עודף (גרעון)
	30,973	30,973			

18.

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
385	30	משרד הפנים
		משרד הבטחון
150,480	11,059	משרד החינוך
796	300	משרד הדתות
5,398	600	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
188		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
167		משרד הונוג'יון
16,234	12,201	משרד התחבורה
8,467		משרדים אחרים
<u>182,115</u>	<u>24,190</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
74,066	15,772	העברה מקרנות הרשות
1,477,280	91,812	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>1,733,461</u>	<u>131,774</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>1,986,436</u>	<u>303,230</u>	סה"כ תשלומים
<u>(252,975)</u>	<u>(171,456)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
10,617,099	12,335,174	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
10,872,728	12,843,778	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(255,629)</u>	<u>(508,604)</u>	יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
12,335,174	12,466,948	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
12,843,778	13,147,008	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(508,604)</u>	<u>(680,060)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
508,604	680,060	עודף (גרעון) נטו
<u>(508,604)</u>	<u>(680,060)</u>	
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
15,386		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,386		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	מניגומים בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
1,022,654	2%	54	56	40	121	18,424,852	מבני מגורים		
1,834,234	1%	282	286	72	614	6,421,104	משרדים שרתומים ומסחר		
225,929	(0)%	868	864	537	1,474	261,420	בנקים		
133,037	3%	126	129	93	176	1,031,863	תעשייה		
69,711	1%	110	111	64	132	628,935	בתי מלון		
478	1%	1	1	1	1	682,964	כלאכה		
86,728	1%	32	32	5	72	2,720,679	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תמסיה (לדונם)		
70,068	1%	54	54	48	56	1,288,866	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) הניגום		
271,147	1%	118	119	17	395	2,280,567	בבנה חקלאי		
3,713,986						33,742,250	נכסי מדינה נכסים אחרים כה"כ		

אזורי תעשייה משותפים  
בניכרות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' יחסית	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' יחסית	מספר משרות	מספר משרות
הפרש עלויות שכר	עלויות שכר -	עלויות שכר -	עלויות שכר -	עלויות שכר -	עלויות שכר -	עלויות שכר -	עלויות שכר -	עלויות שכר -
הפרש עלויות	ביצוע כוללת	ביצוע כוללת	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022
75	1,531	8	6,424	8	6,424	8	6,424	8
3,472	31,793	510	141,060	542	141,060	542	141,060	542
8,964	63,389	1,293	289,413	1,407	289,413	1,407	289,413	1,407
12,511	96,713	1,811	436,897	1,957	436,897	1,957	436,897	1,957
7,652	55,805	919	253,827	951	253,827	951	253,827	951
326	14,783	252	60,434	277	60,434	277	60,434	277
2,539	21,294	341	95,331	356	95,331	356	95,331	356
5,404	29,311	528	138,859	573	138,859	573	138,859	573
244	1,350	17	6,376	17	6,376	17	6,376	17
5,396	23,240	412	114,545	486	114,545	486	114,545	486
3,051	12,289	174	61,358	190	61,358	190	61,358	190
24,611	158,072	2,643	730,730	2,850	730,730	2,850	730,730	2,850
19,493	164,324	4,153	735,266	4,449	735,266	4,449	735,266	4,449
2,138	19,971	360	88,436	386	88,436	386	88,436	386
561	3,119	64	14,720	69	14,720	69	14,720	69
2,353	23,430	472	103,131	503	103,131	503	103,131	503
104	574	13	2,710	14	2,710	14	2,710	14
147	1,604	24	7,002	25	7,002	25	7,002	25
24,794	213,022	5,085	951,265	5,446	951,265	5,446	951,265	5,446
297	1,848	33	8,580	33	8,580	33	8,580	33
403	3,477	59	15,520	66	15,520	66	15,520	66
700	22,071	343	112,376	372	112,376	372	112,376	372
1,658	27,396	435	136,476	471	136,476	471	136,476	471
70,297	599,045	12,262	2,677,368	13,074	2,677,368	13,074	2,677,368	13,074
הפרש עלויות	ביצוע כוללת	ביצוע כוללת	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.





## 1. תעריפי הספריות- ביטול קנסות פיגור על השאלת ספרים ותקליטורים

תעריפי השאלת ספרים ותקליטורים עודכנו לאחרונה ביולי 2020, במסגרת התעריפון נקבעו גם תשלומי הקנסות בסך 0.5 שקל ליום לספר ו 1 ש"ח ליום לתקליטור, כשהקנס המזערי – 5 ש"ח והקנס המירבי 100 ש"ח.

הקנסות הן גורם להתנגשויות בלתי נעימות בין צוות הספרניות לבין הלקוחות, יכולת הגביה של הצוות מוגבלת מאד, ההכנסות מהקנסות הינן שוליות, לעומת זאת ביטול הקנסות מהווה מחווה שמשדרת אמון לציבור הלקוחות, מה עוד שרבות מהספריות בארץ ובעולם ביטלו את גביית הקנסות.

מוצא לאשר ביטול הקנסות לתקופה של שנה במסגרת פיילוט לבחינת הנושא. במסגרת זו יבוטלו גם יתרות חובה קודמים.

לקוחות שטרם החזירו את ספריהם יוגבלו לשאילה של ספר אחד או לחילופין בתשלום דמי אובדן.

## 2. תעריף הסעות לחוג חתירה "ים של חברים" לילדים על הרצף האוטיזם

### 1. רקע

במסגרת צרור תעריפים של מרץ 2022, אושר תעריף לחוג חתירה לבני נוער על הרצף האוטיסטי "ים של חברים". לצורך הבטחת הפעילות, נדרשת תוספת של הסעות, אשר יאספו את המשתתפים מבית הספר בסוף יום הלימודים למרכז החתירה ויחזירו אותם לביתם בתום הפעילות.

### 2. תקציב

עלות ההסעות לקבוצה אחת נעה בין 2,500 ₪ ל 5,000 ₪ לחודש, בהתאם לכתובות של המשתתפים. וההסעות ינוהלו ע"י מרכז החתירה.

### 3. תעריפים

בתיאום עם מרכזת נושא אוטיזם במנהל לשירותים חברתיים מוצע לקבוע את התעריף :  
מחיר לחודש למשתתף - 40 ₪.

### 4. הנחות ונהלים

כפי שאושרו לחוג החתירה.

### 3. תעריפי קייטנות קיץ 2022 - עידכון

על פי הנוהג הקיים, וגם ע"פ האמור ב"בצרו תעריפים מרץ 2022" תעריפי קייטנות הקיץ היו מתעדכנים כל שנה בהתאם לשיעור העדכון השנתי של המחיר המירבי עבור קייטנות ציבוריות, כמופיע "בצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות(סל שירותים ומחיר מירבי)". שיעור העידכון לקיץ 2022 היה אמור להיות 2.5 אחוז. בהמשך למדיניות העירונית של הפחתת יוקר המחיה בעיר, מבקשים להקפיד את עדכון התעריפים. הקפאת התעריפים תהיה תקפה לקיץ 2022 בלבד. בהתאם להחלטה זו תעריפי הקייטנות בגנים ותעריפי הקייטנות הציבוריות המופעלות בבתי הספר ע"י מנהל קהילה יהיו, בהתאם לעקרונות שאושרו בצרו תעריפים מרץ 2022.

למען הסר ספק, רמידה והופעל בקיץ 2022 חורויה "בית ספר לחופש הגדול" יהיו התעריפים בתקופת התוכנית ע"פ התעריפים שיפרסם משרד החינוך. למחזורי קיץ נוספים יחולו התעריפים העירוניים כפי שצוין לעיל.

29 מאי 2022  
כ"ח אייר תשפ"ב

## העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 30,965,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 16.
2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות שינויי התקציב המובאים לאישור.
3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר וחגורמים המקצועיים.  
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

29.

שם: Z:\שירות כספים\מס'העברות\_חוסמות רשימות\2021\רשימת העברות מסעיף לסעיף 2021.doc



העבודות מסעיף לטעיף כתקציב הרגיל 21-000016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			30,965,000	30,965,000	
הנהלה והמועצה	611		101,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,363,000	26,000		14,389,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	4,641,000	75,000		4,716,000
מבקר העירייה	612		255,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,606,000	255,000		3,861,000
מזכירות	613		631,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	46,595,000	631,000		47,226,000
מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר	614		24,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,786,000	24,000		4,810,000
אגף פשאבי אנוש	615		246,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,200,000	246,000		10,446,000
אגף ארגון ותקינה	616		14,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	הסינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	
			הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,847,000	14,000	8,861,000
שדות משפטי	617		135,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	32,828,000	135,000	32,963,000
הנהלת מינהל הכספים	621		373,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,687,000	373,000	10,060,000
הכנסות העירייה	623		1,474,000	5,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	195,005,000	1,474,000	196,479,000
תחבורה ומנהלה	5	2,864,000	3,000	2,861,000
אגף החשבות	624		694,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,704,000	694,000	15,398,000
תשלומי שכר	628		659,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	8,069,000	659,000	8,728,000
פרעון מלוות	649		475,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	159,000,000	475,000	158,525,000

העברות מסעיף לתקציב הרגיל 21-00016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מינהל	711	597,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	19,338,000	597,000		19,935,000
שדותי (קיון)	712	2,647,000	2,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	215,176,000	2,647,000		217,823,000
תחבורה ומנהלה	5	37,936,000	2,000		37,934,000
מינהל	721	63,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,423,000	63,000		4,486,000
הגא	723	36,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,451,000	36,000		3,487,000
אגף סל"ע- טיירת לבטחון עירוני	727	146,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	29,359,000	146,000		29,505,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731	360,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,457,000	360,000		13,817,000

העבודות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 21-000016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף תכנון העיר	732		149,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	22,287,000	149,000		22,436,000
אגף רשו' ופקוח בניה	735		747,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	35,805,000	747,000		36,552,000
אגף רשו' עסקים	736		7,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,964,000	7,000		10,971,000
הנהלת סינהל בנוי ותשתית	741		9,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,129,000	9,000		13,138,000
אגף דרכים ומאור	742		173,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	22,483,000	173,000		22,656,000
אגף שיפור פני העיר	746		563,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	51,733,000	563,000		52,296,000
אגף מכני ציבוד	747		79,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000016

מס' הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,866,000	79,000		6,945,000
הגיות ארועים וקטרי חוץ	751		73,000	60,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,104,000	13,000		2,117,000
הוצאות אחרות	7	2,658,000		60,000	2,598,000
פרק ג - השתתפויות וחסיכות	8	79,000	60,000		139,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		9,575,000		
הוצאות כלליות	6	18,150,000	9,575,000		27,725,000
פקוח על חוקי עזר	781		1,020,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	77,231,000	1,014,000		78,245,000
מסכרות ושכר לעובדים כלי תקן	2	8,229,000	6,000		8,235,000
אגף החופים	791		70,000		
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	50,504,000	64,000		50,568,000
מסכרות ושכר לעובדים כלי תקן	2	8,222,000	6,000		8,228,000
מינהל המינון	811		736,000	20,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1	37,758,000	736,000		38,494,000
הוצאות כלליות	6	9,548,000		20,000	9,528,000



העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 21-000016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
ספריות	823	191,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,549,000	191,000		9,740,000	
מרכזי קהילה	824	130,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30,198,000	130,000		30,328,000	
גופי הרבות ואמנות	825	502,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,212,000	502,000		1,714,000	
נוער וצעירים	828	8,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,792,000	8,000		1,800,000	
ספורט	829	492,000	5,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3,418,000	487,000		3,905,000	
הוצאות אחרות	962,000	5,000			967,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	23,631,000		5,000		23,626,000
מינהל ומשק	831	190,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,815,000	190,000		2,005,000	



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	10,128,000	26,000		10,154,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871		5,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,310,000	5,000		6,315,000
מיס ובירוב	911		500,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,717,000	500,000		10,217,000
אגף נכסי העירייה	931		270,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,760,000	270,000		14,030,000
זכויות סוציאליות	991		21,300,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	419,000,000	21,300,000		397,700,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		20,000		
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-134,214,000	20,000		-134,194,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		3,000		
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-11,548,000	3,000		-11,545,000

ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 21-000016

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שירותים שונים	995		380,000		
מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,827,000	380,000		3,207,000
יחידת הרכב העירונית	996		2,000		
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-9,072,000	2,000		-9,070,000
תשלומים בלתי רגילים	999		7,325,000		
הוצאות אחרות	7	67,980,000	350,000		67,630,000
פרק ז - הוצאות חד פעמיות	9	257,826,000	6,975,000		250,851,000

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000016

( תוספות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
	30,965,000	
611	101,000	ההנהלה והמועצה
1.	26,000	26,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
2.	75,000	75,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
612	255,000	מבקר העירייה
1.	255,000	255,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
613	631,000	מזכירות
1.	631,000	631,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
614	24,000	מינהל תקשורת ומידות-דובר העיר
1.	24,000	24,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 21-000016

( תוספות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		להנחיות רו"ח.
615. אגף משאבי אנוש	246,000	246,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	246,000	246,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
616. אגף ארגון ותקינה	14,000	14,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14,000	14,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
617. שרות משפטי	135,000	135,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	135,000	135,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
621. הנהלת מינהל הכספים	373,000	373,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	373,000	373,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
623. הכנסות העירייה	1,474,000	1,474,000 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.

זכרי הסבר להעברות מסעיים לסעיים 21-000016

( ת ו ס ו ת )

הסעיף	תוספות (כש"ח)	זכרי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,474,000	1,474,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
624. אגף החשבות	694,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	694,000	694,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
628. תשלומי שכר	659,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	659,000	659,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
711. מינהל	597,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	597,000	597,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
712. שרותי וקיון	2,647,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,647,000	2,647,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 21-000016

( תוספות )

הסעיף	תוספות (נש"ח)	דברי הסבר
721. מיוהל	63,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	63,000	63,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
723. הגא	36,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36,000	36,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
727. אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני	146,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	146,000	146,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
731. הנהלת מיוהל ההנדסה	360,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	360,000	360,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
732. אגף תכנון העיר	149,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	149,000	149,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 21-000016

( תוספות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		להנחיות רו"ח.
735. אגף רשמי ופקוח בניה	747,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	747,000	747,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
736. אגף רשמי עסקים	7,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	7,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
741. הנהלת מינהל בנרי והשתית	9,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9,000	9,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
742. אגף דרכים ומאור	173,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	173,000	173,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
746. אגף שיפור פני העיר	563,000	

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ת ס ע י ף ל ס ע י ף 21-000016

( ת ו ס פ ו ת )

הסעיף	חוסרות (בש"ח)	זכרי הסכר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	563,000	563,000 ש"ח- התאמת רישוס בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
747. אגף מבני ציבור	79,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	79,000	79,000 ש"ח- התאמת רישוס בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
751. חגיגות ארוועים וקשרי חוץ	73,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	13,000	13,000 ש"ח- התאמת רישוס בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
8. פרק ג - השחתפוירות ותמיכות	60,000	60,000 ש"ח- למימון נותן שירותים לנושא שיוס הנצחה ומורשת באמצעות חברת יובל מינון.
761. שרועים והשתתפוירות כלליות	9,575,000	
6. הוצאות כלליות	9,575,000	9,575,000 ש"ח - למימון הגדלת הפרסה להוצאות משפטיות.
781. פקוח על חוקי עזר	1,020,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,014,000	1,014,000 ש"ח- התאמת רישוס בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.



דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 21-000016

( ת ו ס ו ת )

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
להנחיות רו"ח.		
	834,000	814. שוחרים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
	834,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
834,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
	1,576,000	817. מינוך על יסודי
	1,576,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1,576,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
	304,000	821. מיוהל קהילה תרבות וספורט
	304,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
304,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
	65,000	822. אגף תרבות
	65,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
65,000 ש"ח- התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
	191,000	823. ספריות

47.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000016

( תוספות )

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעייף
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	191,000	191,000
התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
824. מרכזי קהילה	130,000	130,000
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	130,000	130,000
התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
825. גופי תרבות ואמנות	502,000	502,000
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	502,000	502,000
התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
828. נוער וצעירים	8,000	8,000
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8,000	8,000
התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
829. ספורט	492,000	492,000
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	487,000	487,000
התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
7. הוצאות אחרות	5,000	5,000
5,000 ש"ח - למימון שיפוי מועדוני ספורט בית ספריים עבור		

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000016

( ת ו ס ו ר ת )

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
שיטוט באולמות הספורט בבתי הספר של התיכון המיוחד.	190,000	.831 מינהל ומשק
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	190,000	
190,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
תחנות לבריאות המשפחה	914,000	.832
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	914,000	
914,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
הנהלה ושרותים מינהליים	30,000	.841
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30,000	
30,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
סגול במשפחה	604,000	.842
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	604,000	
604,000 ש"ח- התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.		
טיפול בילד ובנוער	24,000	.843

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000016

( ת ו ט ר ו ת )

דברי הסדר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
24,000 ש"ח - התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.	24,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		844. טפול כזקן
31,000 ש"ח - התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.	31,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		845. טיפול באנשים עם מכה
10,000 ש"ח - התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.	10,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		847. משאבי קהילה והתנדבות
26,000 ש"ח - התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.	26,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות
5,000 ש"ח - התאמת רישום בנין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.	5,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסכר להעברות מסעיים לסע"ף 21-000016

( ת ו ס פ ו ת )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
911. סיס וכיוב	500,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	500,000	500,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
931. אגף נכסי העירייה	270,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	270,000	270,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	20,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	20,000	20,000 ש"ח- מהווה הקטנת השתתפות היחידות העירוניות בתקציב אגף המחשוב.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	3,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	3,000	3,000 ש"ח- מהווה הקטנת השתתפות היחידות העירוניות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה.
995. שרותים שונים	380,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	380,000	380,000 ש"ח- התאמת רישום כגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם



דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 21-000016

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
0.649 פרעון מלוות	475,000	
0.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	475,000	ש"ח (475,000) - הפחתה בתקציב פרעון מלוות.
0.751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	60,000	
0.7 הוצאות אחרות	60,000	ש"ח (60,000) - הפחתה עקב יתרה בסעיף טקסיס וקבלות פויס.
0.812 חינוך קדם יסודי	1,775,000	
0.4 אחזקת בניינים אספקה וציוד	1,775,000	ש"ח (905,000) - הפחתה בסעיף הוצאות מיס. ש"ח (870,000) - הפחתה בסעיף הוצאות חשמל.
0.991 זכויות סוציאליות	21,300,000	
0.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	21,300,000	ש"ח (21,300,000) - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיות רו"ח
0.999 תשלומים בלתי רגילים	7,325,000	
0.7 הוצאות אחרות	350,000	ש"ח (350,000) - הפחתה בסעיף עתודות מיס.
0.9 פרק ד - הוצאות חד פעמיות	6,975,000	ש"ח (6,975,000) - הפחתה מסעיים העברה לקדן סיועדת תקציב רגיל.

29 מאי 2022  
כ"ח אייר תשפ"ב

## העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 9,097,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 5.
2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות תו"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

54

Z:\shani\כספים\מס'העברות\_חוסמות רשימה2022\רשימת העברות מסעיף לסעיף2022.doc

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000005

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			9,097,000	9,097,000	
מזכירות	613		470,000	57,000	
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	51,315,000	7,000		51,322,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	5,226,000	7,000		5,233,000
הוצאות כלליות	6	15,923,000	456,000		16,379,000
הוצאות אחרות	7	54,497,000		57,000	54,440,000
שרות משפטי	617		7,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	34,122,000	7,000		34,129,000
הכנסות העירייה	623		1,465,000		
הוצאות כלליות	6	47,034,000	1,465,000		48,499,000
שרותי נקיון	712		314,000		
הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02	8,455,000	314,000		8,769,000
אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני	727		135,000		
תחבורה וזאר	5	4,121,000	135,000		4,256,000
הוצאות אחרות	7	2,751,000		135,000	2,616,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000005

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הנהלת מינהל ההנדסה	731		64,000		
הוצאות כלליות	6	2,807,000	64,000		2,871,000
אגף רשמי עסקים	736		854,000		
הוצאות כלליות	6	2,231,000	854,000		3,085,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		40,000		
הוצאות אחרות	7	32,196,000	40,000		32,236,000
מינהל החינוך	811		100,000		
הוצאות כלליות	6	5,840,000	100,000		5,940,000
חינוך יסודי	813		2,000	110,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	102,002,000	2,000		102,004,000
הוצאות אחרות	7	51,409,000		110,000	51,299,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		8,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	139,731,000	8,000		139,739,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000005

שם הסעיף	מס.הסעיף	השינוי המוצע		תקציב קיים
		תוספות	הפחתות	
מינון על יסודי	817	451,000	17,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	188,000		196,285,000
הוצאות כלליות	6	17,000		2,182,000
הוצאות אחרות	7		17,000	49,588,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	246,000		69,753,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821		84,000	
הוצאות אחרות	7		84,000	2,382,000
אגף תרבות	822	910,000	143,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1		143,000	12,757,000
הוצאות אחרות	7	510,000		28,191,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	400,000		15,004,000
ספריות	823	402,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	319,000		9,538,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	83,000		684,000
מרכזי קהילה	824	776,000	2,796,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	136,000		32,619,000
הוצאות כלליות	6	640,000		4,506,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		2,796,000	116,466,000





דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 22-000005

( תוספות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
	9,097,000	
613. מזכירות	470,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	7,000 ש"ח - למימון עדכון רג"נ ל- 1 משרת ספרן בארכיון ומגנזה החל מאמצע 5.2022.
4. אחזקת בניינים אספקה וציוד	7,000	7,000 ש"ח - למימון 2 חנויות לצוות הבינמינהלי במישלמה ליפול.
6. הוצאות כלליות	456,000	440,000 ש"ח - להגדלת השתתפות המרכז למידע וידע יישומי עירוני בתקציב אגף המחשוב. 16,000 ש"ח - להגדלת השתתפות חטיבת התפעול בתקציב אגף המחשוב.
617. שרות משפטי	7,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	7,000 ש"ח - למימון עדכון רג"נ ל- 1 משרת ספרן בשירות המשפטי החל מאמצע 5.2022.
623. הכנסות העירייה	1,465,000	
6. הוצאות כלליות	1,465,000	875,000 ש"ח - להגדלת השתתפות אגף גביית ארנונה ומיס בתקציב אגף המחשוב. 590,000 ש"ח - להגדלת השתתפות אגף חיובי ארנונה בתקציב

דבריי הסבר להעברות מסעיי לסעיי 22-000005

( תוספות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		אגף המחשוב.
712	314,000	שרותי נקיון
02	314,000	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב - להגדלת השתתפות אגף התברואה בתקציב יחידת הרכב.
727	135,000	אגף סל"ע- סיידת לבטחון עירוני
5	135,000	תחבורה ודאר - למימון תגבור הדרכה וכנסים באגף סל"ע.
731	64,000	הנהלת מינהל ההנדסה
6	64,000	הוצאות כלליות - להגדלת השתתפות משה מינהל הנדסה בתקציב אגף המחשוב.
736	854,000	אגף רשוי עסקים
6	854,000	הוצאות כלליות - להגדלת השתתפות אגף רישוי עסקים בתקציב אגף המחשוב.
761	40,000	שרותים והשתתפויות כלליות
7	40,000	הוצאות אחרות - למימון תגבור ארועי יום הגמלאית ויום הגמלאי.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 22-000005

( ת ו ס פ ו ת )

הסעיף	תוספות	זכרי הסבר
	(בש"ח)	
811	100,000	מינהל החינוך
6	100,000	הוצאות כלליות - להגדלת השתתפות אגף משאבי חינוך בתקציב אגף המחשוב.
813	2,000	חינוך יסודי
1	2,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן - למימון עדכון רנ"נ ל- 0.5 משרת ספרן בבי"ס ישרון החל מאמצע 5.2022.
814	8,000	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
1	8,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן - למימון עדכון רנ"נ ל- 1 משרת ספרן במדכו פסג"ה ו- 0.33 משרת ספרן בשפ"ח החל מאמצע 5.2022.
817	451,000	חינוך על יסודי
1	188,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן - למימון שדרוג מתחי דרגות ורנ"נ ל- 15 משרות עובדי אחזקה בבתי הספר בחינוך העל יסודי החל מ- 7.2022. השלמת שדרוג 16 משרות עובדי אחזקה מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
6	17,000	הוצאות כלליות - לתגבור מערכת לתכנון ניהול וארגון כ"א בהוראה



דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000005

( תוספות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
824. מרכזי קהילה	776,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	136,000	136,000 ש"ח - למימון עדכון רנ"ן ל- 13.55 משרות ספרניים במרכזי קהילה החל מאמצע 5.2022.
6. הוצאות כלליות	640,000	640,000 ש"ח - להגדלת השתתפות מרכזי קהילה בתקציב אגף המחשוב.
828. נוער וצעירים	2,812,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,812,000	2,728,000 ש"ח - לתגבור הנחות יוקר המחיה של מח' נוער וצעירים באמצעות החברה למוס"ח לטובת סבסוד מחנות קיץ של הצופים ומרכזי הנוער השכונתיים כנגד הקטנת גבייה מהורים.
		84,000 ש"ח - למימון תכנית מניעה בקרב קבוצות נוער מטעם מח' נוער וצעירים באמצעות החברה למוס"ח.
829. ספורט	104,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	104,000	104,000 ש"ח - למימון חקמת משרת מנהל מגרש גדנ"ע החל מ-20.6.22 שתוקצבה עד כה בתקציב ההפעלה של המגרש. השלמת העלות מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	35,000	
4. אחזקת בניינים אספקה וציוד	35,000	35,000 ש"ח - למימון תגבור שכ"ד במטה מנהל השרותים החברתיים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ס ט ע י ף ל ס ע י ף 22-000005

( ת ו ס פ ו ת )

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		לטובת שכ"ד ליחידה להתחדשות עירונית ויחידת משאבי קהילה
		החל מ- 7.2022.
842	73,000	טפול במשפחה
7	73,000	הוצאות אחרות
		למימון ההשתתפות העירונית במיזם לביטחון תזונתי
		לשנת 2022 לחלוקת חבילות סיוע למשפחות, ביוזמת משרד הרווחה.
843	14,000	טיפול בילד ובנוער
8	14,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		למימון תקורת לחברה למוס"ח בגין תגבור תכנית
		מעגל להט"ב אשר ממומנת באופן מלא ע"י משרד הרווחה ומוכאת
		לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
861	6,000	הרשות לקליטת עלייה והשכלת חכוג
9	6,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		למימון תגבור סעיף ציוד וריהוט משרדי.
871	50,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות
8	50,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		למימון תגבור פרויקטים בקיימות ואיכות הסביבה
		באמצעות החברה למוס"ח.
993	5,000	אגף מחשב ומערכות מידע



ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 22-000005

( ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח )

דכרי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
		613 מזכירות
	57,000	
		7 הוצאות אחרות
(50,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת חטיבת התפעול.	57,000	
(7,000) ש"ח - העברה מסעיף שיווק, מיתוג ופרסום ביפו.		
		727 אגף סל"ע- סייירת לבסחון עירוני
	135,000	
		7 הוצאות אחרות
(135,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה של אגף סל"ע.	135,000	
		813 חינוך יסודי
	110,000	
		7 הוצאות אחרות
(110,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה בגין עובדים נחלשים.	110,000	
		821 מינהל קהילה תרבות וספורט
	84,000	
		7 הוצאות אחרות
(84,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת מינהל קהילה.	84,000	
		822 אגף תרבות
	143,000	
		1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
7,000 ש"ח - למימון עדכון רנ"ג ל- 1 משרת ספרן באגף תרבות החל מאמצע 5.2022.	143,000	
(150,000) ש"ח - הפחתה בגין ביטול משרת מזכירה בבית ליבלינג		

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000005

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דבריי הסבר
824	2,796,000	מרכזי קהילה
8	2,796,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
841	87,000	הנהלה ושרותים מינהליים
7	87,000	הוצאות אחרות
993	3,579,000	אגף מחשוב ומערכות מידע
05	3,579,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי
996	314,000	יחידת הרכב העירונית
05	314,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי



30 מאי 2022  
כ"ט אייר תשפ"ב

## רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 12,397,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105.

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 רהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,  
עידית אהרוני  
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

70.

2:ashanil ועוד כספי מוטפסים להעברות תוספות רשימות 2022 רשימת חומצה בתקציב הרגיל לשנת 2022.doc





תוספות בתקציב הרגיל 22-000105

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	4,611,000	215,000		4,826,000
אגף תנועה	744		300,000		
הוצאות אחרות	7	25,272,000	300,000		25,572,000
אגף שיפור פני העיר	746		452,000		
תחבורה ומנהלה	5	4,131,000	452,000		4,583,000
פקוח על חוקי עזר	781		800,000		
תחבורה ומנהלה	5	4,556,000	300,000		4,856,000
הוצאות אחרות	7	14,198,000	500,000		14,698,000
אגף החופים	791		70,000		
תחבורה ומנהלה	5	2,016,000	70,000		2,086,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		72,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	149,001,000	72,000		149,073,000
חינוך יסודי	813		548,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	102,002,000	362,000		102,364,000
שעות נוספות רשומות	3	4,705,000	186,000		4,891,000

תוספות בתקציב הרגיל 22-000105

מס.הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
			191,000	
		196,285,000	102,000	196,387,000
		1,553,000	13,000	1,566,000
		49,588,000	76,000	49,664,000
		822	2,335,000	
		28,191,000	2,315,000	30,506,000
		15,004,000	20,000	15,024,000
		823	96,000	
		684,000	96,000	780,000
		824	2,000,000	
		116,466,000	2,000,000	118,466,000
		829	65,000	
		3,775,000	65,000	3,840,000
		841	710,000	
		6,901,000	389,000	7,290,000



דבריי הסכר לתוספות 22-000105

( הוצאות )

דבריי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	12,397,000	סה"כ:
	=====	=====
	860,000	613. מזכירות
	663,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
663,000 ש"ח - למימון הקמת 8 המשרות הבאות במוקד 106 החל מ- 7.2022: 1 מנהל צוות בכיר, 3 נציגי שירות בכירים ו- 4 נציגי שירות, במימון הכנסות מארנונה.		
	2,000	4. אחזקת נניימס אטפיקה וציוד
2,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב צוני טשוו במוקד 106, במימון הכנסות מארנונה.		
	13,000	5. תחבורה ומנהלה
7,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב אחזקת רכב במוקד 106, במימון הכנסות מארנונה.		
	6,000	
6,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב גיבוש יחידתי והדרכה וכנסים במוקד 106, במימון הכנסות מארנונה.		
	29,000	6. הוצאות כלליות
29,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב מיחשוב יחידתי וכיבודים במוקד 106, במימון הכנסות מארנונה.		
	145,000	7. הוצאות אחרות
145,000 ש"ח - למימון תקצוב ייעוץ מקצועי לנושא הדרכות במוקד 106, במימון הכנסות מארנונה.		
	8,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
8,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב ריהוט משרדי במוקד 106, במימון הכנסות מארנונה.		
	14,000	711. מינהל



דברי הסכר לתוספות 22-000105

( ה ו צ א ו ת )

דברי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
הסדרי תנועה רק"ל החל מ- 7.2022, במימון הכנסות מארנונה.	452,000	אגף שיפור פני העיר
למימון הנושאים הנאיים באגף שפ"ע במימון הכנסות מארנונה:	452,000	תחבורה ומנהלה
300,000 ש"ח - תגבור אחזקת רכב.		
90,000 ש"ח - תגבור דלק ושמן.		
62,000 ש"ח - תגבור שכירת רכב.		
פקוח על חוקי עזר	800,000	
300,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת רכב באגף פיקוח, במימון הכנסות מארנונה.	300,000	תחבורה ומנהלה
500,000 ש"ח - לתגבור מזון למפקחים במימון הכנסות מארנונה.	500,000	הוצאות אחרות
אגף החופים	70,000	
70,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ודלק ושמן באגף החופים, במימון הכנסות מארנונה.	70,000	תחבורה ומנהלה
חינוך לקידום הגיל הרך	72,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	72,000	
72,000 ש"ח - למימון שדרוג מתמי דרגות ל- 29 משרות עובדי שרות ואחראי שער באשכולות גנים החל מ- 7.2022, במימון הכנסות		

דברי הסבר לתוספות 22-000105

( הוצאות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		משנים קודמות.
813. חינוך יסודי	548,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	362,000	317,000 ש"ח - למימון שדרוג מתחי דרגות ורנ"ן ל- 90 משרות עובדי אחזקה בכתי הספר בחינוך היסודי ובחינוך המיוחד החל מ- 7.2022, במימון הכנסות משנים קודמות.
		45,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תוספת שעות נוספות ושלחן, במימון הכנסות משנים קודמות.
3. שעות נוספות רשומות	186,000	186,000 ש"ח - למימון תוספת שעות נוספות לעובדי שרות בחינוך היסודי ובחינוך המיוחד החל מ- 7.2022, במימון הכנסות משנים קודמות.
817. חינוך על יסודי	191,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	102,000	99,000 ש"ח - למימון שדרוג מתחי דרגות ורנ"ן ל- 16 משרות עובדי אחזקה בכתיה"ס בחינוך העל יסודי החל מ- 7.2022, במימון הכנסות משנים קודמות.
		השלמת שדרוג 15 משרות עובדי אחזקה מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
		3,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תוספת שעות נוספות ושלחן, במימון הכנסות משנים קודמות.
3. שעות נוספות רשומות	13,000	13,000 ש"ח - למימון תוספת שעות נוספות לעובדי שרות בכתי הספר בחינוך העל יסודי החל מ- 7.2022, במימון הכנסות משנים קודמות.
7. הוצאות אחרות	76,000	76,000 ש"ח - למימון תכנית מורים יזמים בכתיה"ס העל יסודיים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 22-000105

( ה ו צ א ו ת )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	זכרי הסכר
822. אגף תרבות	2,335,000	
7. הוצאות אחרות	2,315,000	1,700,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות בטיחות ובטחון במצעד הגאווה, במימון הכנסות מארנונה.
		300,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף פעולות תרבות במרכז ענב, במימון הכנסות עצמיות.
		250,000 ש"ח - למימון תגבור מופע בפארק כמימון הכנסות מארנונה.
		65,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף קייטנות לציבור החרדי, במימון הכנסות מארנונה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	20,000	20,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב מקהלת מעיין באמצעות החברה למוס"ח, במימון הכנסות מארנונה.
823. ספריות	96,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	96,000	96,000 ש"ח - למימון הארכת שעות פעילות ספריית בית אריאלה בשבתות באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות מארנונה.
824. מרכזי קהילה	2,000,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,000,000	2,000,000 ש"ח - למימון תקציב הפעלה ראשוני לקאנטרי קהילתי עליה - נווה שאנן שצפוי להיפתח בסוף שנת 2022 באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות מארנונה.

דבריי הסכר לתוספות 22-000105

( הוצאות )

דבריי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	65,000	829 ספורט
	65,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
65,000 ש"ח - למימון השלמת עלות בגין הקמת משרת מנהל מגרש גזנ"ע ברשות הספורט החל מ- 20.6.22, במימון הכנסות מארנונה.		
	710,000	841 הנהלה ושדותים מינהליים
	389,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
389,000 ש"ח - למימון השינויים הכאיים ביחידה להתחדשות עירונית במינהל השירותים החברתיים החל מ- 7.2022 ובמימון הכנסות מארנונה: הקמת 1 משרה של ראש צוות, שדרוג משרת מנהל יחידה להתחדשות עירונית למנהל התחדשות עירונית וכן, למימון הוצאות ולוות לשכר בגין המשרות החולפות שלהלן.		
	321,000	2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן
321,000 ש"ח - למימון הקמת 6 משרות חולפות של עו"ס קהילתי להתחדשות עירונית במינהל השירותים החברתיים החל מ- 7.2022, במימון הכנסות מארנונה.		
	282,000	843 טיפול בילד ובנוער
	282,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
282,000 ש"ח - למימון תגבור תוכנית מעג"ל להט"ב במימון מלא של משרד הרווחה החל מ- 7.2022 ובאמצעות החברה למוס"ח. תקורת החברה למוס"ח מובאת לאישור ועדה זו במסגרת דשימת ההעברות.		
	40,000	871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות

דבריי הסבר לתוספות 22-000105

( הוצאות )

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
5.	40,000	תחבורה ומנהלה - למימון תגבור זלק ושמן ברשות לאיכות הסביבה, במימון הכנסות מארנונה.
		30,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת רכב ברשות לאיכות הסביבה, במימון הכנסות מארנונה.
993.	130,000	אגף מחשוב ומערכות מידע
7.	130,000	הוצאות אחרות - להשלמת מימון עבור הקמת ביתן בכנס עריס חכמות בכרצונה, במימון הכנסות מארנונה.
996.	150,000	יחידת הרכב העירונית
5.	150,000	תחבורה ומנהלה - למימון תגבור תקציב אחזקת רכב וזלק ושמן ביחידת הרכב, במימון הכנסות מארנונה.

# תקציב בלתי רגיל

## רשימת העברות מספר 5

---

מאי 2022 - אייר תשפ"ב

82.

C:\Users\ma09353\Desktop\תקציב העברות.docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000005

הפחתות	תוספות	שם פרק
0	25,000	712 תכנון - מחלקת ניקיון
0	330,000	723 שמירה וביטחון - מקלטים
0	258,000	746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
-3,496,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	1,360,000	791 המימלה ליפו
0	83,000	823 תרבות, נוער וספורט - ספריות
0	1,150,000	828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער
0	290,000	829 תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט
-3,496,000	3,496,000	סה"כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000005

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום כש"ח	זכרי הסבר
712 תברואה - מחלקת ניקיון				
92	712-325-155	הרכב העירוני-שיפוץ משרדים	25,000	התקציר מיועד לרכישת ריהוט וציוד משרדי למשרדי יחידת הרכב כמולו"ג, בהמשך לשיפוץ במקום.
92	712-325-155	הרכב העירוני-שיפוץ משרדים	-25,000	
92	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
92	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
723 שמירה וביטחון - מקלטים				
82	723-230-106	רכישת קטנועים - אגף סל"ע	270,000	התקציב מיועד לרכישת 4 איזיריידים חשמליים, דגם מסרתי עבור אגף סל"ע.
82	723-230-106	רכישת קטנועים - אגף סל"ע		
82	723-230-106	רכישת קטנועים - אגף סל"ע		הרכישה כוללת סוללה, מערכת כריזה, מגיני בוך, הדוכה עיונית ע"י הספק ומיתוג.
82	723-230-106	רכישת קטנועים - אגף סל"ע	-270,000	
82	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
82	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
82	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
82	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
90	723-230-117	אגף סל"ע - הצטיידות	60,000	התקציב מיועד להצטיידות ומיחשוב - מבנה רציף העליה השניה - אגף סל"ע.
90	723-230-117	אגף סל"ע - הצטיידות	-60,000	העבודה תבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
90	723-230-117	אגף סל"ע - הצטיידות		
90	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
90	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
90	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
83	746-435-007	פרוייקט השט"ון	258,000	התקציב מיועד לקירוי משטחי בטון במרכזי גזם ברחבי העיר.
83	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-258,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000005

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסכר
791 המיכלמה ליפן				
93	791-124-351	מרכז אניס - שיפון	1,360,000	התקציר מיועד לשדרון ציוד רמה/ מחשור ומולטימדיה לטובת יישור קו עם אולמות תרבות עירוניים אחרים.
93	791-124-351	מרכז אניס - שיפון		הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוס"ח.
93	769-020-009	שוונות עירוני	-1,360,000	
93	769-020-009	שוונות עירוני		
93	769-020-009	שוונות עירוני		
823 תרבות, נוער וספורט - ספריות				
84	823-349-207	ספריות - שיפון	83,000	התקציב מיועד להצטיידות ספריה לציבור החרדי, במקלט הצמוד לבי"ס יחד"ם ברחוב יגאל אלון.
84	823-349-207	ספריות - שיפון		יבוצע באמצעות מוסדות חינוך.
84	823-349-207	ספריות - שיפון	-83,000	
84	769-020-009	שוונות עירוני		
84	769-020-009	שוונות עירוני		
84	769-020-009	שוונות עירוני		
828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער				
86	828-186-504	שבט צופים בית דני	187,000	התקציב מיועד לרכישת הצטיידות ולצרכי מחשוב ומולטימדיה בהשלמה לכינוי החדש של שבט בית דני.
86	828-186-504	שבט צופים בית דני		הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.
86	828-186-504	שבט צופים בית דני	-187,000	
86	769-020-009	שוונות עירוני		
86	769-020-009	שוונות עירוני		
86	769-020-009	שוונות עירוני		
87	828-306-008	ציוד וצרכי מחשוב ומולטימדיה-נוה שרת	963,000	התקציב מיועד לרכישת הצטיידות ולצרכי מחשוב ומולטימדיה, בהשלמה לשיפון קומת הקרקע רמ"ק נוה שרת.
87	828-306-008	ציוד וצרכי מחשוב ומולטימדיה-נוה שרת		במסגרת ההצטיידות תותקן גם כמה ניידת ויירכש ציוד למשחקיה.
87	828-306-008	ציוד וצרכי מחשוב ומולטימדיה-נוה שרת	-963,000	הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.
87	769 020 009	שוונות עירוני		
87	769-020-009	שוונות עירוני		
87	769-020-009	שוונות עירוני		

העברות מסעיף לטעיף בהקציב פתוח 22-000005

מס' העברה	טעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
87	769-020-009	שונות עירוני		
	829	תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט		
95	829-148-008	ברכה בנוה גולן	290,000	התקציב מיועד לתוספת עבור סיום שיפוץ בריכת נווה גולן.
95	769-020-009	שונות עירוני	-290,000	

# תקציב בלתי רגיל

## רשימת תוספות מספר 6 לתקציב 2022

מאי 2022 - אייר תשפ"ב

87.

\\Ofc12801\TakLotus\קיסר\ועדות כספיות\קיסר\תוספות.docx



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שט סעיף	סעיף
-----	-----	-----
255,495,000	סה"כ	
=====	=====	=====
1,350,000	מערכות מידע	09
86,416,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
333,000	תברואה	71
200,000	הנדסה	73
85,473,000	בינוי ותשתית	74
120,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
290,000	המישלמה ליפו	79
68,369,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
54,730,000	חינוך	81
10,139,000	תרבות, נוער וספורט	82
2,000,000	רווחה	84
1,500,000	דת	85
99,360,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
6,260,000	נכסים	0935
93,100,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
93,000,000	אחוזות חוף	0994
100,000	חברות אחרות	0999

**תקציב הכנסות – ריכוז**

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>255,495,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>237,379,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
201,149,000	קרן היטל השבחה	
30,230,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
6,000,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>533,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
533,000	נתייע	
<u>14,083,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
6,900,000	קרנות הסכמי פיתוח	
3,613,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר/קרן מיועדת	
3,570,000	קרן תועלות ציבוריות שימור מבנים	
<u>3,500,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ו ב ו י ה ס ב ר
	סה"כ	255,495,000	
009	מערכות מידע	1,350,000	
828	מערכת CRM בחינוך	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2022. התקציב מיועד להשלמת פיתוחים, ממשקים ושדרוגים, במערכת CRM חינוך.
827	תשתיות סיבים במימון נת"ע	350,000	התקציב מיועד לשדרוג תשתיות סיבים במסגרת עבודות עירוניות ברחבי העיר, במימון מלא של נת"ע, לרבות ברח' ארלוזורוב ורחוב בן צבי.
07	שרותים מקומיים	86,416,000	
071	תברואה	333,000	
0712	תברואה - ניקיון	333,000	
829	רכישת קטנועים אגף תברואה	333,000	התקציב מיועד להחלפת 15 קטנועים תפעוליים של אגף התברואה.
073	הנדסה	200,000	
0731	תכנון ובנין עיר	200,000	
861	מע"ר בן צבי	200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תכנית מתאר למתחם שגבולותיו: דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התכנית - קידום המתחם כמרכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורתי מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים.
074	בינוי ותשתית	85,473,000	
0741	נכסים ציבוריים	21,300,000	
863	שיקום רחוב יאיר	15,300,000	התקציב מיועד לשיקום ושדרוג רחוב יאיר בקטע שבין רח' מבוהר לרח' התקווה. תפוח תשתית כבישים, מזרקות, תאורה, סימון

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
ותמרוך, סיבויס אופטיים, מצלמות, הנחת רשת חח"י וניקוז. עבודות מיס וביוב הינן במימון תאגיד מי אביביס. במסגרת העבודות תשולב חברת חלמיש ומי אביביס.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 2 מלש"ח לטובת פיתוח שלב א' של רחוב ה' באייר. תפוחת תשתית כבישים ומזרכות, תאורה, סימון ותמרוך, תשתיות תקשורת וסיבויס אופטיים ותיעול.	6,000,000	כיכר המדינה	865
	183,000	דרכים	0742
התקציב מיועד לשיקום גשר שפע טל בהמשך לנזק שנגרם לגשר עקב עבודות נת"ע במרחב. העבודות במימון מלא של נת"ע.	183,000	שיקום גשר שפע טל - מימון נת"ע	831
	20,500,000	מאור	0743
התקציב מהווה תוספת לתב"ר ע"ס 8 מלש"ח להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ועמודי עץ ברחבי העיר. העבודות יבוצעו בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אהוזות החוף.	10,600,000	עמודים קורוזיביים	867
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.5 מלש"ח ומיועד להמשך פרויקט החלפת פנסי מטל הלייד ללד. התקציב מיועד לניהול, תכנון ופיקוח והמשך החלפת הפנסים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.	9,900,000	פרויקט החלפת פנסי מטל הלייד ללד	866
	9,330,000	תיעול	0745
התקציב מיועד לביצוע קו תיעול בדרך הלח"י. הפרויקט כולל דחיקת קו ניקוז באורך 650 מטר מצומת הרחובות לח"י אצל ועד למוצא חדש בנחל איילון. בנוסף, תוקם תחנה לשאיבת מי קיץ בסמוך אליו. בביצוע העבודות תשולב חברת מי אביביס.	9,330,000	חובל תיעול בדרך הלח"י	864
	34,160,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 850 אלש"ח שאושר לתכנון וקידום הפרויקט. התקציב מיועד לתכנון פיתוח פארק החורשות, בשטח בהיקף 23 דונם באוריינטציה קהילתית של מורשת, פנאי ונופש וטבע	23,000,000	פארק החורשות שלב ב'	835

91

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	ו נ ק צ י ב	טע"ף/ בקשה
אורבני.			
הפרויקט יכלול פיתוח שצ"פ, יצירת אטרקציות אינטראקטיביות, הקמת מתחם כלבים, מתחם בילוי וחינוך, חיבור לפארק הקיים ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			
התקציב מיועד לשדרוג הגן הכחול בשכונת נווה חן. העבודה תכלול פיתוח ושדרוג כללי של הגן, חידוש תשתיות, שיפורי תאורה, הצללה, פינות ישיבה, שבילים, מתקני משחק ועוד.	3,800,000	נווה - נווה חן	833
התקציב מיועד לקידום שיקום מבנה לשימור בית הבאר ברח' לבון 16 וכן לפיתוח שטח המבנה.	3,570,000	תיק תיעוד לבון 16 - בית באר	857
התקציב יכלול הכנת תיק תיעוד לשימור כהכנה לפרויקט שימור המבנה וכן פיתוח מלא של תצר המבנה, בריכת אגירה ועוד.			
הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.			
התקציב מיועד לפיתוח גינת משחקים וגינת כלבים בשכונת צמרות. הפרויקט יכלול משטחי גומי והצללה, שדרוג דיהוט, תאורה, גינון, שבילים ועוד.	1,800,000	פיתוח גינת משחקים בשכונת צמרות	834
התקציב מיועד להגדלה לחר"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לנושא זה בשנת 2022.	1,500,000	שיקום דקים ברחבי העיר	862
התקציב מיועד לפעמימה 2 של הפרויקט אשר שיקום דקים קיימים וטיפול בתשתיות בטיילת רצועת החוף ובמרחב הציבורי, לרכות בחוף גורדון וטיילת המגדלור.			
התקציב מיועד לפיתוח רחבת מגדלי מילניום ופלטנינוס, במרחב הציבורי. הפרויקט יכלול פיתוח של הרחבה, פתיחת מעברים ציבוריים בין רחבת המגדלים למתחם שרונה, תאורה, גינון, הצללה ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	440,000	פיתוח רחבת מגדלי מילניום ופלטנינוס	832
התקציב מיועד לחידוש והוספת פני פרסום ובאורים.	50,000	טיפול באורים ושלטים	869
	120,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ חומת בי"ס מקס פיין ברחוב גבעת התחמושת. הפרויקט יכלול שיפוץ החומה והתאמתה לתכנית אגן האיילון אשר מיושמת ע"י נת"א במימון משותף של עירייה ומשת"ח.	120,000	שיפוץ חומת בי"ס מקס פיין - אגן איילון	836
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			

ת ק צ י ב ה ו צ א ו נ - פ י ו ט

ז ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	290,000	המישלמה ליפ	079
	290,000	המישלמה ליפ	0791
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-5 מלש"ח שאושר לפרויקט הכשרת בריכת נווה גולן לטובת עמידה בתנאים נדרשים לקבלת רישוי, לרבות - בניית חצר המשאבות חדש ע"פ דרישות משרד הבריאות, חידוש תשתיות, החלפת ציוד ועבודות תשתית שונות. התוספת מיועדת לקיצור לוח"ז בהתאם להוזה מול הקבלן, לצורך עמידה במועד הנדרש. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	290,000	בריכת נווה גולן - חדר מכונות - קיצור לוח"ז	868
	68,369,000	שרותים ממלכתיים	08
	54,730,000	חינוך	081
	54,730,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד ליישום תכנית שיפוץ נרחבת במוסדות ומבני המחלקה לקידום נוער (אכפ"ת). הפרויקט יכלול טיפול במפגעי בטיחות, חידוש והחלפת תשתיות, שיפוצים והתאמות פנימיות לשימוש תקין של המבנה והפעילות, איטום, תשתיות והצטיידות, במבנים הבאים: מרכזי נוער - 9 ; מועדונים משפחתיות - 8 ; דירות שכורות - 2 ; שדרוג מקיף של תשתיות מחשוב ותקשוב - 2 מבנים. התקציב כולל שיפוץ פנימיית תל ברוך צפון בסך 9 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך ובשילוב גני יהושע.	28,000,000	שיפוץ מרכזי נוער, דירות ופנימיות	838
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 20 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2022. התקציב מיועד לטיפול במפגעי וצרכי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדו"חות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח, כולל דכס ציוד נילוה. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו ההברות-עזרה ובצרון, יובל תינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.	18,000,000	בטיחות מבני חינוך 2022	839
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.6	4,340,000	הכשרת מבנים לגילאי	860

ו תקציב או צאות - פירוט

סעיף/בקשה	תקציב	הצעת תקציב	זכרי הסבר
		בש"ח	
			מלש"ח שאושר לנושא.
	לידה על גיל 3		התקציב מיועד להכשרת 24 כיתות והתאמתם לשימוש כגני"ל לגילאי לידה עד 3 שנים.
			הפרויקט יכלול התאמות פדגוגיות, טיפול בטיחותי, חידוש ושדרוג תשתיות, שיפוע פנים ועבודות שונות.
			במסגרת הפרויקט ישולבו תכנת גני יהושע, מוטזות חינוך, אח' החוף, עזרה ונצוון ויובל חינוך.
840	שיפוע חזיתות עי"ס עמוס עוז (סמינר הקיבוצים)	1,500,000	התקציב מיועד לשיפוע חזיתות בי"ס עי"ס ע"ש עמוס עוז (מבנה זמני של סמינר הקיבוצים) ברחוב שושנה פרסיץ. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
846	הריסת מבנה בי"ס עמיאל רמב"ס	1,200,000	התקציב מיועד להריסת המבנים הקיימים של בי"ס יסודי עמיאל רמב"ס, בהמשך להפסקת השימוש בהם לאור הגדרתם כמבנים מסוכנים להריסה.
859	שיפוע מבנה בי"ס השוק הסיטונאי	990,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בס כ-5.7 מלש"ח שאושר לתוספת גג במתחם השוק הסיטונאי, הקמת מגרש ספורט לבית ספר גבעון, שיקום התזית המתחם לכיוון רח' קדליבך ופיתוח החצר. התוספת מיועדת להשלמת עבודות גמר, כולל הכנות למטבח ושירותים.
			הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ונצוון.
841	שיפוע בי"ס יחד - תמיכה	700,000	התקציב מיועד לשיפוע בי"ס יחד, אשר מהווה מוסד מוכר שאינו רשמי הפועל במבנה עירוני. הפרויקט יכלול עבודות בטיחות, שיפוצי תשתיות ועוד והתקציב יועבר בדרך של מטלול תמיכות לעמותה.
082	תרבות, נוער וספורט	10,139,000	
0823	בניה חדשה	4,135,000	
848	ספריית מגדל שלום- שיפוע ושדרוג	4,135,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 725 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לכיצוע שיפוע בספריית מגדל שלום. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
0824	תרבות	100,000	
842	תיאטרון עובל - תכנון ראשוני	100,000	התקציב מיועד לתכנון ראשוני של הריסה והקמה מחודשת של תיאטרון עובל, אשר

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	ד ב ר י ה ס ב ר
0828	קהילה נוער וספורט	5,904,000	פועל במבנה ששימש בעבר כאולם ספורט של ביי"ס יחיאלי וממוקם באזור מדקס לשימור. לביצוע הפרויקט בהמשך צפויה תרומה בסך 12 מיליון דולר באמצעות קרן ת"א לפיתוח. התכנון יבוצע באמצעות קרן ת"א.
837	שיפוץ גני"ל בבית יוליה	1,310,000	התקציב מיועד לשיפוץ מבנה גני"ל אשר ממוקם בתוך מבנה בית יוליה, מרכז לב יפונ. הפרויקט יכלול שיפוץ בטיחותי, שדרוג תשתיות, חידוש ריצוף, תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
849	בריכת האון- חידוש הצר ושיפוץ משרדים	900,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-0.5 מלש"ח, התקציב מיועד להמשך חידוש ושיפוץ הבריכה. תוספת התקציב מיועדת לטיפול במע' האיורור, שיפוץ משרדים ופחת החניון. בנוסף, חידוש מתקנים וריצוף. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
850	רידוד בריכה קאנטרי ל' - תכנון	750,000	התקציב מיועד לחידוש ורידוד הבריכה הקייצית ובריכת הפעוטות הפתוחה בקאנטרי ל'. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
845	מרכז דניאל לחתירה-חידוש וזיזות ושיקום בטון	627,000	התקציב מיועד לחידוש וזיזות ושיקום בטון במרכז דניאל לחתירה. במסגרת הפרויקט יבוצעו גם עבודות צבע בגדר, שיקום ספסלי וקירות הטריוכונה, תיקון בגשר המעבר ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
853	אולם ספורט עמיאל רמב"ם- תכנון	500,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ פנים וחזות אולם הספורט בעמיאל רמב"ם. הפרויקט יכלול שיפוץ עמוק לטיפול בחזית החוץ ובחזות הפנים של האולם, כולל תקרות ויציע וחזית הכניסה מחצר ביה"ס. שטח האולם כ-600 מ"ר, הצר - כ-1300 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
854	חדר כושר בית דני- תכנון	500,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ מבנה מכון הכושר (מעלה) בבית דני. במסגרת הפרויקט יבוצע שיפוץ מלא לקומה השנייה, לטובת התאמת החללים לפעילות של לבית דני. שטח השיפוץ כ-650 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
855	נווה שרת- תכנון שיפוץ קומה א' ומקלט	400,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ קומה א' והמקלט במבנה המרכזי בנווה שרת. הפרויקט

95.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טע"ף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			יכלול טיפול בדרישות בטיחות להוספת מדרגות, הצרחת חללים, שיפוץ הספריה, הסטודיו והמקלט.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
851	קאנטרי ג' רוזין- תכנון	250,000	התקציב מיועד לתכנון מחודש של אזור רפואות"ק בקאנטרי ג' - רוזין והפיכתו לחדרי פעילות.
			הפרויקט ירוצע ראחאטוח חב' מוסדות חינוך.
852	מנ"ש בארבור-תכנון	250,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ מגרש, חצר וחזיתות מבנה מנ"ש בארבור והצטיידות החצר, כהמשך לשיפוץ הפנים.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
856	מרכז קהילתי קשת-גוונים הצטיידות ומחשוב	230,000	התקציב מיועד לרכישת דיהוט וציוד למרכז קהילתי קשת, כולל רכיבי תקשוב, מחשוב ומולטימדיה. במסגרת התקציב ירכש גם ציוד ספורט (שולחנות טניס, מזרני יוגה וכו') ויחובר האתר לסיב מבית הספר.
			הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.
847	בית פרנקפורט- שיפוץ קומת הקרקע	187,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.85 מל"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ קומת הקרקע בבית פרנקפורט. השיפוץ יבוצע בחללי פעילות, משרדים, קפיטריה ולובי.
			בנוסף, הפרויקט כולל צרכי תקשורת ומחשוב. תוספת התקציב מיועדת בעיקר להחלפת הלונות ודלתות קורסות.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
084	רווחה	2,000,000	
0847	רווחה	2,000,000	
738	הנגשת מבני מת"ש - הגר"א ואסא קדמוני	2,000,000	התקציב מיועד להנגשת מבני מת"ש ברחוב הגר"א ואסא קדמוני. הפרויקט יכלול הסדרת גישות, האי שירותים, מעקות, רמפות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
085	דת	1,500,000	
870	נגישות בתי כנסת ומקוואות	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה בבתי כנסת ומוסדות דת ברחבי העיר, במימון משותף עם המועצה הדתית. תוספת זו הינה במימון עירוני. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.

96

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
	99,360,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	6,260,000	נכסים	0935
התקציב מיועד לשיקום קירות תומכים במגרשים ציבוריים ולשיקום קירות תומכים החוצצים בין מגרשים פרטיים למגרשים ציבוריים, שלגביהם הוצא צו 3 או צו 4, בין היתר ברהובות - ראש פינה, טרומפלדור, חברה חדשה ואטא קדמוני. העירייה פועלת לגבות מהבעלים הפרטיים את חלקם היחסי במימון עלויות השיקום. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע ועזרה ובצרון.	5,000,000	קירות תומכים	858
התקציב מיועד לשיפוץ תזיחות במתחם מסחרי ברהוב דס המכבים. הפרויקט יכלול שיפוץ חזות, שדרוג רחבה, הסרה בטיחותית, תאורה, איטומים, דק ועוד, במתחם הפתוח לציבור. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,260,000	שיפוץ מבנה מסחרי - דס המכבים	728
	93,100,000	חברות עירוניות	099
	93,000,000	אחוזות חוף	0994
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-390 מלש"ח שאושר עד כה לפרויקט שדרות הקריה, אשר כולל פיתוח ושדרוג ציר מנהם בגין, המסגרה, גוארדיה ורחובות חוצים, פיתוח המרחב הציבורי, הסדרה תנועתית, שבילי אופניים, בהתאם לסטנדרט העירוני ובתיאום מול התקדמות נת"ע בפרויקט הקו האדום. הפרויקט נאמד כיום בכ-750 מלש"ח, כולל השתתפות ממשלה בסך 250 מלש"ח. התוספת מיועדת לביצוע מקטעים D3, D4, D2. הפרויקט מבוצע באמצעות חב' אחוזות החוף. במסגרת התקציב נכלל גם חשלום עבור הסדרת שטח התארגנות לתברת נת"ע, בסך כ-300 אלש"ח.	93,000,000	שדרות הקריה - מקטעים D3, D4, B2	843
	100,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ לשכת התיירות ב-19, בצמוד לרחבת הסארייה בכיכר השעון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע ובשילוב עיר עולם.	100,000	שיפוץ לשכת התיירות ב-19	844

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	071	תברואה
3	0712	תברואה - ניקיון
3	073	הנדסה
3	0731	תכנון ובנין עיר
3	074	בינוי והשתת
3	0741	נכסים ציבוריים
4	0742	דרכים
4	0743	מאור
4	0745	תיעול
4	0746	שיפור פני העיר
5	076	עבודות ופרויקטים שונים
6	079	המישלמה ליפו
6	0791	המישלמה ליפו
6	08	שרותים ממלכתיים
		=====
6	081	הינוך
6	0812	שיקום הידוש ושיפוץ
7	082	תרבות, נוער וספורט
7	0823	בניה חדשה
7	0824	תרבות
8	0828	קהילה נוער וספורט
9	084	רווחה
9	0847	רווחה
9	085	דת
10	09	מפעלים וחברות עירוניות
		=====
10	0935	נכסים
10	099	חברות עירוניות
10	0994	אהוזות חוף
10	0999	חברות אחרות

98.

קיצוע פרוטוקול ועדת משנה לפרשות אגף גביית ארמנה מס' 22/2022 מיום 10.03.2022

נוכחים: אלו מלאכי-סגן גובר העירייה, עו"ד דנה רייס-ס. בכירה ליועץ המשפטי  
 משתתפים: אסנת הרוש, לימור ברזלי, אלנה אלחורן, מאירה גרוסמן, ריקי גל, מוטי סיני, רינת נומה, עו"ד גבריאל קנר, עו"ד בת אל ויצמן, עו"ד רוית גל גר קוממי  
 מרכזת הוועדה: אידית פיידמן  
 1. מקרים לאישור מועצה:

מס' חשבון	שם, ת.ז., שם, וכתובת החייב	מועד חוקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שלם/ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחוקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה	מס' חשבון	מס' חשבון
10067170 חוליה 99	פ.ז"ל 002708220.ת.ז.	- 01.04.1975 01.09.1999	01.07.1999	09.02.2022	מיים: 705.17 ₪ הוצאות אכיפה: 1,877.61 ₪ סה"כ חוב: 2,582.78 ₪ ערך בחוב: 17.02.2022	705.17 ₪ במומן 27%	1,877.61 ₪	שיקולים משפטיים	10067170 חוליה 99	1
10241068 חוליה 34	מ.ג.ז"ל ת.ז. 004810073	05.96-07.02	תקופה 3/02	14.5.2019	מיים: 198.58 ₪ הוצ' אכיפה: 1,375.49 ₪ סה"כ חוב: 1,574.07 ₪ ערך: 1.3.22	88.10 ₪ 6%	1,485.97 ₪	שיקולים משפטיים	10241068 חוליה 34	2
10342408 חוליה 99	עו"ד א.ג. - בונס נכסים ת.ז. 004399804	- 01/1998 01/1999	01/07/1998	11/05/2021	ארנונה: 27,742.82 ₪ הוצאות אכיפה: 646.43 ₪ סה"כ חוב: 28,389.25 ₪ ערך - 24.1.22	5,534.54 ₪ (במומן) 20%	21,933.85 ₪	שיקולים משפטיים	10342408 חוליה 99	3
10132647 חוליה A16	א.מ. ת.ז. 043126796	- 01.01.2003 01.04.2004	01.01.2003	13.01.2022	ארנונה: 10,890.48 ₪ מיים: 411.03 ₪ הוצ' אכיפה: 10,253.82 ₪ סה"כ חוב: 21,555.33 ₪ ערך: 22.2.2022	10,741 ₪ 50%-כ	10,814.33 ₪	שיקולים משפטיים	10132647 חוליה A16	4

קיבוע פרוטוקול ועדת משנה לפשרות אגף גביית ארמונה מס' 22/2022 מיום 10.03.2022

סיבת המחיקה	תורג מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בגבס	שם, ת.ז., וכתובת החייב	מס' חשבון	מ"ס "ד"
שיקולים משפטיים	85,040.69 ₪	שולם: 165,000 ₪ (תשלום 1)	ארנונה: 180,748.32 ₪ מים: 24,980.04 ₪ הוצאות אכיפה: 31,123.79 ₪ שכ"ט בתיק הוצל"פ: 13,189.54 ₪ סה"כ חוב: 250,040.69 ₪ ערך בחוב: 9.2.22	6.1.22	מיום כניסה	06/1994 - 09/1994	ע.מ.ת"ז 059062620 ע.א.ת"ז 316305614	10065664 10365754 10349481 10349531 10349290	.5
שיקולים משפטיים	12,177.04 ₪	10,800 ₪ במזומן ק"ן + הצמדה	ארנונה: 15,574.42 ₪ אג' מים: 1,352.99 ₪ הוצ' אכיפה: 6,049.63 ₪ סה"כ חוב: 22,977.04 ₪ ערך בחוב: 06.02.22	02.09.2021	מיום כניסה	01/06/2005 - 01/06/2006	ד.ח.ג. :ת.ז. 066360389	10220739 W25	.6

100.

דנה רייס, עו"ד  
סגנית בכירה לנעמ"ע  
18241 מ.ר.  
מנהלת תיקים

ס. בכירה ליועץ המשפטי

אלן לאבי  
סגן גובר לעניייה

משתתפים: אלי מלאכי-סגן גזבר העירייה, עו"ד דנה רייס-ס. בכירה ליועץ המשפטי  
 מוכחים: עו"ד ענת קליין, נתנאל כהן, עו"ד רויטל גתר קוממי עו"ד חנן ארבל, אלדר שפיר, עו"ד אמרי מורצקי, דולב מלכה גושציני, תמי לוי, ורדית בן אוליאל, עו"ד גלית  
 פלס גרטל, מירי מליחי, עו"ד לימור שובל, פנינה פלג מוטי טייטלבוים, יהודה הרינגמן  
 מרכזת הוועדה: אירית פיידמן

מס'	האגף הפונה	שם התובע/תובעת	משא התביעה/ החוב	סכום התביעה/ החוב	הצעת הפשרה	דיון והחלטה
6	אגף נכסי העירייה אגף עסקאות מקרקעין יהודה הרינגמן מוטי טייטלבוים פנינה פלג	ש.ת.ד.	חוב דמי הכירה	97,732.24 ₪	מחיקת סכום הריבית בסך: 24,237.32 ₪	לאור הנסיבות והמסמכים שהומצאו לאחר הדיון הוחלט לאשר את הצעת הפשרה

דנה רייס, עו"ד  
 סגנית מ.ר. 18241  
 מנתלת בכירה ליועץ  
 עו"ד דנה רייס  
 ס.בכירה ליועץ המשפטי

אלי מלאכי  
 סגן גזבר העירייה  
 עיריית אלי מלאכי  
 סגן גזבר העירייה

נוכחים: אלי מלאכי – סגן גובר העירייה, עו"ד דנה רייס- ס. בכירה ליועץ המשפטי  
 משתתפים: אסנת הרוש, מוטי סיני, לימור ברזילי, מאירה גרוסמן, עו"ד בת-אל ויצמן, (משרד עו"ד שרון) עו"ד יאיר וידנה (משרד עו"ד בן דוד), עו"ד ויקי אסף (משרד עו"ד פדר)  
 מרכזת הוועדה: אילית פיידמן  
 1. מקרים לאישור מועצה:

מ.ס. "ד"	מס' השבון	שם, ת.ז. וכתובת החניב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ישולם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
.1	10128651	א.נ. פלד גרפיק בע"מ ת.ז. 5-1697864 בעל השליטה – פ.ג.נס ת.ז. 058799446	01/1994 10/2000	09/2000	23/11/2021	ארנונה: 3,907.37 ₪ מים: 331.30 ₪ הוצאות אכיפה: 804.36 ₪ סה"כ חוב: 5,043.03 ₪ ערך - 01/03/2022	2,000 ₪ 40% חוב חברה 51% חוב בע"ש	3,043.03 ₪	שיקולים משפטיים
.2	10289920 חוליה 35	ע.ח. מ.ח. ת.ז. 023775644 ת.ז. א.א. 038372090	01/1999 08/1999	01/1999	2019	ארנונה: 676.36 ₪ מים: 340.02 ₪ הוצאות אכיפה: 6,890.41 ₪ סה"כ חוב: 7,906.79 ₪ ערך - 02/03/2022	4,326.29 ₪ (14 תשלומים) - נפרע) 55%	3,580.50 ₪ 50% מחוב הוצאות האכיפה	שיקולים משפטיים
.3	10278022 חוליה 35	ש.מ.ש.ט. ת.ז. 037068913	11/2004 03/2005	20/01/2005	20/01/2022	מים: 488.79 ₪ הוצאות אכיפה: 2,507.80 ₪ סה"כ חוב: 2,996.59 ₪	1,737.06 ₪ (12 תשלומים) 58%	1,259.53 ₪ 50% מהוצאות האכיפה	שיקולים משפטיים

קיטוע פרוטוקול ועדת משנה לפשרות אגף לגביית ארנונה ומים 33/2022 24.04.2022

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפטרה	שולם/ישולם במסגרת פטרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפטרה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקת בנקס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	מ"ס ד"
			ערך - 02/03/2022						
שיקולים משפטיים	השבה - 702 ₪ + מחלקה - 312.73 ₪	2,102.95 ₪ (מעיקול) 87%	מיים: 372.56: ₪ הוצאות אכילה: 2,050.56: ₪ סה"כ חוב: 2,423.12: ₪ ערך - 24/3/2022	25/08/2021	01/07/2004	12/1987 - 09/2004	ע.ט. ת.ז. 068983671	10187219	.4
שיקולים משפטיים	1,075.11 ₪	4,734.38 ₪ 81%	ארנונה: 1,083.98: ₪ מיים: 460.83: ₪ הוצאות אכילה: 4,264.68: ₪ סה"כ חוב: 5,809.49: ₪ ערך - 28/03/2022	06/02/2022	03/2006	02/2005 - 08/2006	מ.ה. ת.ז. 059584276	10101596  10220728 1 99 חוליה	.5
שיקולים משפטיים	385 ₪	537,650.28 ₪ (תשלום אחד) 99.92%	ארנונה: 476.145.20: ₪ מיים: 19,747.89: ₪ היטל שמירה: 480.39: ₪ הוצאות אכילה: 12,887.50: ₪ שב"ט ער"ד: 28,774.30: ₪	14/09/2021	05/2000	- 05/2000 04/2003	נ.ב.ז"ל ת.ז. 009387945	10044183	.6

102.

קוטע פרוטוקול ועדת משנה לפשרות אגף לגביית ארנונה ומים 24.04.2022 33/2022

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	מ.ס.ד.
			סה"כ חוב: 538,035.28 ₪					חוליה 11A	
שיקולים משפטיים	₪ 34,250.43	₪ 10,288.44	ערך - 10/03/2022: 20,584.12 ₪ ארנונה: 10,184.81 ₪ מים: 13,769.94 ₪ הוצ' אכילופה: 44,538.87 ₪	16/11/2021	01/12/2005	1/07/2004 - 30/04/2007	N.A. 052042942 ת.ז.	10180013	.7
		23%	סה"כ חוב: 44,538.87 ₪		01/01/2005	1/11/1998 - 31/1/2006		10219381 חוליה W25*	
שיקולים משפטיים	₪ 135.35	₪ 217.50 62% (תשלום 1)	ערך - 14/03/2022: 324.78 ₪ ארנונה: 28.07 ₪ הוצאות אכילופה: 352.85 ₪	09/03/2022	01/09/2014	1/08/1982 - 2/09/2014	גינורה סחר והשקעות בע"מ 510783566 ח.פ. קהילת סלונקי 1	10235399 חוליה 24	.8

104.

קטוע פרטוקול ועדת משנה לפשרות אגף לגביית ארונה ומים 24.04.2022 33/2022

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/שולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	מ.ס.ד"ר
שיקולים משפטיים	₪ 626.79	₪ 1,812.97 (תשלום 1 חוב 100% בע"ש 74% חוב חברה	₪ 1,812.97 ₪ 9.54 ₪ 617.25 סה"כ חוב: 2,439.76 ערך - 29/3/2022	30/01/2022	1/11/2018	1/12/2017 - 27/4/2019	נייסטון בע"מ ח.פ. 511277006 נ.א.ל. ת.ז. 302492319 בעל השליטה - מחזיק 100% מניות.	10956615 41 חוליה	9

105.

דנה רייס, עו"ד  
מ.ר. 18291  
סגנית בכירה ליועמ"ש  
מנהלת תחום כספים  
עו"ד דנה רייס  
ס. בכירה ליועץ המשפטי

אלי מלאכי  
סגן גזבר העירייה  
עיריית תל-אביב-יפו  
אלי מלאכי  
סגן גזבר העירייה



עיריית תל-אביב-יפו  
מינהל הכספים  
האגף לגביית ארנונה ואגרת מים

כ"ב באייר תשפ"ב  
23 במאי 2022

משתתפים:  
לימור ברזילי – מנהלת צוות ועדות  
סיון בן דוד – ד.חוליה 24

הנדון: מחיקת חובות לפי סעיף 338 ע"ש חברת רייטינג זום הפקה 2002 בע"מ – מחלקת חברות

בישיבה שהתקיימה ביום 23/5/2022 בנושא מחיקת חובות לפי סעיף 338 – חברות, נדונו מקרה ע"ש חברת רייטינג זום הפקה 2002 בע"מ ואושרה למחיקה מסיבת מיצוי הליכי גבייה ו/או שיקולים משפטיים.

מצ"ב רשימת מפורטת.

לסיכום, מקרה אחד בהיקף חוב כולל של 205,937.05 ש"ח, אושר למחיקה ומועבר לאישור ועדת כספים ומועצת העיר.

בברכה,  
מנהל האגף לעיריית תל-אביב-יפו  
מנהל האגף לעיריית תל-אביב-יפו



גפ/קמ  
העתקים:  
משתתפים  
תיק סיכומים / לשכה

\\0f012801bakaragvarnonal\לימור ברזילי\פרוטוקולים\מחיקת חובות 3-2022\2022\338-תכרות\פרוטוקול 338 תב רייטינג זום הפקה 2002.doc



רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218665, פקס: 03-5218335, www.tel-aviv.gov.il

106

