פרוטוקול 50/22

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 23.6.22

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
ג' שרעבי, , ח' גורן, ס' ויצמן, ש' מסלאווי,
א' פורז.

נעדרו ה"ה: ח' אריאלי, צ' ברנד, א' גלעדי, ש' קשת,
מ' חיים .

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ,
ש' מלמד, ש' רימון, א' שבתאי,
ע' אהרוני, ל' בן חמו, ר' גתר-קוממי,
ד' תכס, ג' לניאדו, א' פייס, ר' פלאי,
ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, ד' קרני,
ש' שביט, א' שוע, א' שטאובר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

1035) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
1036) דיוות תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 2.
1037) אשור לפרסום מכרזים של קבוצת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 4.
1038) שינוי שם יחידה/ תואר משרה, עמ' 4.
1039) ביצוע עבודות במגרשי חניה בבעלות פרטית, עמ' 5.
1040) עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' 5.
1041) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022, עמ' 6.
1042) פתיחת חשבון בנאמנות עבור העירייה, עמ' 6.

1043) הסכם בין עיריית תל אביב- יפו לרשת חינוך נעמ"ת בעניין פינוי רח' סג'רה 8 עליה ניצב מבנה בית ספר "תיכון טכנולוגי נעמת יפו" והעברת הפעלת בית הספר לעירייה, עמ' 7.
1044) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב, עמ' 9.
1045) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 10.
1046) שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 11.
1047) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 12.
1048) העברה בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 18.
1049) צרור תעריפים – יוני 2022, עמ' 19.
1050) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 19.
1051) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 19.
1052) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 19.
1053) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 19.

1035) **היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה**

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
טובית בוריסוב	חינוך	100	מוכרת חנות בגדים	2,000	36
ספא זבדה	חינוך	שעתי	אומנות איפור עצמאית	1,500	36
יוסף בנימין	תפעול	100	מאמן כדורגל ילדים ראשון לציון	3,000	12
דניה פוזיילוב	תפעול	100	שיווק סטוקרמיק בני ברק	1,200	36
גל ריגר כהן	שירותים חברתיים	100	הדרכה בי"ס לשחייה פליפר	2,000	24
יובל עפגין	שירותים חברתיים	50	עו"ס חב' צבר אבן יהודה	7,500	36
עידן מזור	שירותים חברתיים	100	אתראי משמרת וסגן מנהל חנות אופנה כפר ויתקין	1,500	36
ספיר נחמני	נכסים	100	חברת צוות ארגון הבוגרים אוניי רייכמן	ללא שכר	12
יחזקאל ביבי	הנדסה	100	עיצוב פנים עצמאי	3,000	12

www.tel-aviv.gov.il, 03-5216464 :רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס'

(1036 <u>דיווח תרומות – מינהל השירותים החברתיים</u>

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

1. חברת אפונה- ערכות המחשה –ערכות יצירה לביביסיטרים ולמועדוניות מבקשי מקלט - מסיל"ה , שווי מוערך- 1,100 ₪ , התרומה התקבלה במסיל"ה ויועדה לילדים במסגרות הנ"ל.

2. ליז כהן - 2 שוברים בסך 100 ₪ כ"א, לקנייה בשופרסל שווי - 200 ₪ התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשי מקלט המטופלות במסיל"ה.

3. קלואי סנדלר- תורמת פרטית -(3 תרומות) - 4 עגלות תינוק ,ציוד מתכלה ומזון לתינוקות, שווי מוערך- 3,780 ₪ , התרומות נמסרו למסיל"ה ויועדו למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

4. תורם אנונימי- 2 מכשירי מיקרוגל - שווי מוערך - 350 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

5. יצחק ודניאלה חיימוב–- 18 עוגות ואוזני המן, כסאות לרכב לפעוטות ועגלת תינוק - שווי מוערך 600 ₪. התרומה נמסרה למרש"ל ויועדה לבאי מרש"ל לקויי ראייה ועיוורים .

6. יערית רחל סופר- תורמת פרטית- ציוד מתכלה ומזון לתינוקות, - שווי מוערך- 1,615 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

7. לילך הולצר- תורמת פרטית- 3 כסאות לרכב, ביגוד יד שנייה לפעוטות , ציוד מתכלה ומזון לתינוקות - שווי מוערך 990 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

8. חברת פסגות- מוצרי היגיינה לנשים ולילדים - שווי מוערך 2,500 ₪ , התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

9. חברת טלזר 019- שירותי תקשורת בינלאומיים- 30 כרטיסי סים טעונים לשיחות ושירותי אינטרנט למטופלי מסיל"ה. שווי מוערך- 10,000 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

10. לאה ברבלט- תורמת פרטית - 76 משלוחי מנות לילדים לפורים- שווי מוערך 760 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

11. גן- החברים של מיקי- ע"י מיכל סימן טוב -23 משלוחי מנות לפורים -שווי מוערך- 1,150 ₪ . התרומה נמסרה למרש"ל ויועדה לבאי מרש"ל לקויי ראייה ועיוורים.

12. שחר שניר פלדמן- תורם פרטי- ציוד מתכלה לתינוקות ומוצרי מזון(שמן, שקי אורז, עדשים) שווי מוערך- 245 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

13. רון כהנא -תורם פרטי- משטחי פעילות פאזל לילדים , שווי מוערך- 290 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

14. קלואי סנדלר- תורמת פרטית- עגלת תינוק יד שנייה, בגדים ,צעצועים וציוד מתכלה לתינוקות- שווי מוערך 770 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

1036) דיווח תרומות – מינהל השירותים החברתיים (המשך)

15. מעין מזור - תורמת פרטית- מוצרי יצירה לילדים , שווי מוערך- 170 ₪- התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

16. הקרן לידידות- עמותה - תווי ידידות לפסח -לטובת ילד מועדוניות ומעונות רב תכליתיים והוריהם - תווי שי בסך 200 ₪ ל-500 ילדים + תווי שי בסך 400 ₪ ל-476 הורים - שווי כספי - 290,400 ₪ . התרומה התקבלה ע"י תחום ילד נוער ומשפחה במינהל השירותים החברתיים וחולקה למשפחות לחג.

17. הקרן לידידות - עמותה- 350 תווי מזון בסך 500 ₪ כ"א- שווי כספי- 175,000 ₪ - התרומה נמסרה למסיל"ה וחולקה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

18. חבורת תל אביב של התנועה המסורתית- עמותה- 28 משלוחי מנות לפורים - שווי מוערך- 1,400 ש"ח - התרומה התקבלה במרכז יום לקשיש צוקר - אגף רווחה מרכז צפון וחולקה לקשישים באי המקום.

19. ארגון לונא- ע"י טליה ויגודר- תורמת פרטית- תחבושות הגייניות - שווי מוערך- 6,000 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

20. משפחת יעקב - תורמים פרטיים- 70 חבילות מזון לפסח- שווי מוערך- 10,500 ₪ - התרומה חולקה למשפחות המטופלות באגף רווחה מזרח, ומטופלים ביחידה לדרי רחוב.

21. קלואי סנדלר -תורמת פרטית-- 2 תרומות- 4 עגלות לתינוק יד שנייה, 2 טלוויזיות יד שנייה - שווי מוערך – 2,000 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

22. עומר סגינר- תורם פרטי- ציוד מתכלה ואוכל לתינוקות - שווי מוערך- 857 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

23. תומי אשר- תורם פרטי- מזון יבש / שימורים- שווי מוערך- 150 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

24. לילך הולצר- תורמת פרטית- עגלה יד שנייה, בגדים וצעצועים לתינוקות יד שנייה- שווי מוערך- 1,200 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

25. יערית רחל סופר- תורמת פרטית- עגלה ומנשא לתינוק יד שנייה, מוצרי היגיינה + אוכל לתינוקות - שווי מוערך- 1,165 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

26. נעמי לנצקורן- תורמת פרטית - צעצועים לתינוקות יד שנייה- שווי מוערך- 500 ₪ . התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

27. דב חנין- תורם פרטי- צעצועים לפעוטות יד שנייה- שווי מוערך- 200 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למסגרות הביביסיטרים לילדי מבקשי מקלט .

28. טליה כהן- תורמת פרטית- 2 טיולונים יד שנייה- שווי מוערך- 800 ₪. התרומה נמסרה למסיל"ה ויועדה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה

3.

1037) <u>אשור לפרסום מכרזים של קבוצת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה</u>

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
בר הופעות	נמל יפו, מחסן מס' 2	כ-750 מ"ר		כ-85 מ"ר	בבנייה	5+5
מתחם יחידות מסחר רב מותגי	נמל יפו, מחסן מס' 2	כ-1330 מ"ר		כ-125 מ"ר	בבנייה	5+5
תיאטרון	נמל יפו, מחסן מס' 2	כ-350 מ"ר			בבנייה	5+5

הוחלט לאשר לקבוצת אתרים יציאה למכרזים לנכסים לעיל כמפורט לעיל.

1038) <u>שינוי שם יחידה/ תואר משרה</u>

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי שם "מינהלת הדיור העירוני חברתי" ל- "הרשות לדיור", לרבות שינוי תארי משרות, החל מ- 12.7.2022, על פי הפירוט:

מ- מנהל מינהלת לדיור עירוני ל- מנהל הרשות לדיור – 1 משרה
מ- רכז לדיור עירוני ל- רכז לדיור – 1 משרה
מ- מתאם מידע לדיור עירוני ל- מתאם מידע לדיור – 1 משרה

לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר השינויים, כמפורט לעיל.

4.

1039) ביצוע עבודות במגרשי חניה בבעלות פרטית

ברחבי העיר – ובפרט באזור מזרח העיר ודרומה – ישנם מגרשי חניה בבעלות פרטית הסובלים ממצב תחזוקתי לקוי ביותר (צורך בקרצוף, ריבוד, תיקון מפגעים וכדו').
מרבית המגרשים האמורים אינם כוללים מחסום כניסה, כך שהם עומדים, בפועל, לשימוש הציבור הרחב, וזאת גם במגרשים שאינם כוללים הוראה בדבר זיקת הנאה לציבור.
שעה שבפועל המגרשים, על אף הבעלות הפרטית בהם, פתוחים לציבור הרחב וממילא מספקים פתרונות חניה, ובשים לב למצוקת החניה בעיר, מוצע לאשר ביצוע עבודות במגרשים, באופן שיעמיד לטובת הציבור מקומות חניה ראויים, מתוחזקים ובטיחותיים; ומבלי שיהיה בכך משום התחייבות לביצוע עבודות נוספות או עתידיות.

תנאי לביצוע העבודות יהיה קבלת התחייבות בעלי המגרש כי המגרש ימשיך לעמוד לשימוש הציבור הרחב, ובכלל זה כי לא יוצבו מחסומים המונעים כניסת רכבים למגרש.

הוחלט לאשר ביצוע עבודות נדרשות, בהתאם לשיקול דעת גורמי המקצוע, במגרשי חניה בבעלות פרטית, בכפוף לקבלת התחייבות בעלי המגרש, כי המגרש ימשיך לעמוד לשימוש הציבור הרחב, ובכלל זה כי לא יוצבו מחסומים המונעים כניסת רכבים למגרש.
המגרשים בהם תבוצענה העבודות ייקבעו בהתאם לשיקול דעת גורמי המקצוע ובהתאם לאינטרס הציבורי, סדרי העבודה ואילוצים תקציביים.

1040) עדכון גורם מבצע בתב"ר

ועדת כספים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 500 אש"ח בסעיף 02-077115-4006 – "הנגשת חופים".
מוצע לשלב את חברת אתרים בפרויקט.
תקורת החברה 4%.

ועדת כספים מיום 13.03.2022 אישרה תב"ר בסך 1.3 מלש"ח 02-082833-100-5 "מרכז קהילתי נווה צדק רח' שבזי 22", עבור שיפוץ מרכז נווה צדק.
הועדה לשלב את חברת מוסדות חינוך בביצוע הפרויקט.
תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"רים המפורטים לעיל.

1041) <u>עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022</u>

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

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2022 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2022 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01.825400.811/4	אופרה ישראלית חדשה	9,870	+900	10,770

הוחלט לאשר:

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

1042) <u>פתיחת חשבון בנאמנות עבור העירייה</u>

לאגף אגרות ודמי שירותים חוזה עם חברת עורכי הדין פדר לטיפול משפטי בחייבים.

בהתאם לחוזה, נדרש לפתוח חשבון בנק בנאמנות עבור העירייה בו יפקדו כספי הגבייה בתיקים שהעו"ד מנהל עבורנו עד להעברתם לעירייה, הכל בהתאם לחוזה.

בהתאם לאמור לעיל, הועדה מתבקשת לאשר כי חברת עורכי דין פדר תפתח בבנק חשבון נאמנות בבנק מזרחי טפחות, סניף 481 (ככר כפר גנים) בעבור העירייה/אגד"ש.

הוחלט לאשר פתיחת החשבון, כאמור לעיל.

G.

1043) <u>הסכם בין עיריית תל אביב- יפו לרשת חינוך נעמ"ת בעניין פינוי רח' סג'רה 8 עליה ניצב מבנה בית ספר "תיכון טכנולוגי נעמת יפו" והעברת הפעלת בית הספר לעירייה</u>

בית ספר "תיכון טכנולוגי נעמת יפו", המכונה גם "בית הספר התיכון המקצועי ע"ש פולה בן גוריון" (להלן: "**ביה"ס**") שוכן בנכס עירוני המצוי ברח' סג'רה 8, תל-אביב – יפו והידוע גם כחלקה 17 בגוש 7074 (להלן: "**הנכס**").

בשנה"ל תשפ"ב בביה"ס 8 כיתות וכ- 60 תלמידים. ביה"ס משמש כבית ספר תיכון ארבע שנתי לכיתות ט'-יב' המהווה בית ספר "להזדמנות שנייה" לתלמידים המתגוררים ביפו, אותו מפעילה רשת חינוך נעמ"ת (להלן: "**נעמ"ת**") מזה שנים רבות במסגרת רשות שימוש שניתנה לה על ידי העירייה בנכס.

העירייה מבקשת להעביר את הבעלות בבית הספר והפעלתו על ידי העירייה והיא פועלת בהתאם לכך מול משרד החינוך לקבלת הכרה, בהתאם ל"נוהל רישוי ונוהל הכרה – העברת בעלות מבעלות אחת לשנייה בחינוך המוכר שאינו רשמי מיום 14.12.2017". הסיבות לכך הן: המבנה העירוני והתלמידים הם תושבי תל אביב יפו. מינהל החינוך מעדיף לנהל את בית הספר ולטייב את המענה שבית ספר כזה ייתן לנוער בסיכון.

ביום 3.4.2022 הודיעה העירייה, באמצעות מנהל אגף נכסים, לנעמ"ת, כי החל משנת הלימודים הבאה יהפוך בית הספר להיות תיכון עירוני בשימוש, ניהול והפעלה של מינהל החינוך, כך שלמעשה תסתיים רשות השימוש של נעמ"ת בנכס.

מיום 1.9.2022 תקבל העירייה לחזקתה את הנכס ואת האחריות לניהול ותפעול בית הספר (המועד הקובע). הצדדים יתחשבנו ביניהם תקציבית באשר לכספים ומקורות תקציב אחרים המגיעים או שיגיעו לבית הספר בהתאם לפני או אחרי המועד הקובע.

<u>כוח אדם</u>

1. <u>מורים</u>

11 עובדי הוראה, המהווים כ- 8.6 משרות (מורים), ששמותיהם מפורטים בנספח א' להסכם (להלן: "המורים המועברים"), יחדלו מן היום הקובע להיות מועסקים על ידי נעמת. החל ממועד זה ואילך יועסקו המורים בביה"ס על ידי העירייה בכפוף להוראות כל דין ויהיו עובדים של העירייה. המורים המועברים ייקלטו בעירייה על פי היקפי המשרות שמפורטים בנספח א', בכפוף לתקן ביה"ס כפי שאושר ע"י משרד החינוך, ומעמדם בעירייה יהיה כפי המפורט בנספח א'. אין בכך כדי לגרוע מזכותה של העירייה החל משנת הלימודים תשפ"ד לפטר ו/או לשנות היקף ו/או הרכב משרה של המורים בהתאם לצרכים הארגוניים שלה, הכל מסיבות ענייניות ובכפוף להיוועצות עם ארגון המורים.

העירייה לא תחויב בתשלומים ו/או התחייבויות אחרות, שהיו לנעמ"ת ביחס למורים המועברים, אם היו כאלה, טרם המועד הקובע.

נעמ"ת תישא בעלות הזכויות אשר נצברו למורים המועברים בגין עבודתם אצלה על פי הנחיות משרד החינוך לבעלויות ועל פי כל דין עד למועד הקובע. נעמ"ת תשלם לכל עובד הוראה מועבר שיפוטר ו/או יתפטר בדין מפוטר עד למועד הקובע, את השלמת פיצויי הפיטורים המגיעים לו כדין ו/או בהתאם לכללים החלים על עובדי הוראה בבעלות.

המורים המועברים רשאים לגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לזכותם בגין עבודתם בנעמ"ת ל"סל זכויותיהם" בעירייה. נעמ"ת תדווח למשרד החינוך, לעירייה ולכל אחד ואחת מהמורים המועברים על כל יתרת ימי המחלה שעומדים לרשות כל אחד מהמורים המועברים נכון למועד הקובע כמפורט בנספח א'. לאחר המועד הקובע, במקרים בהם מורה מועבר ימצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו בעירייה ועדיין ישהה בתופשת מחלה מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרו של המורה המועבר על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו בתקופת עבודתו הקודמת בנעמ"ת, כאמור בנספח א', ונעמ"ת מתחייב לשפות את העירייה בגין אותם ימי מחלה, בכפוף לכללי הזכאות שחלים על עובדי הוראה בבעלות.

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5216542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

(1043 הסכם בין עיריית תל אביב- יפו לרשת חינוך נעמ"ת בעניין פינוי רח' סג'רה 8 עליה ניצב מבנה בית ספר "תיכון טכנולוגי נעמת יפו" והעברת הפעלת בית הספר לעירייה (המשך)

2. עובדי מינהלה

החל מהיום הקובע נעמ"ת תחדל להעסיק את עובדי המנהלה בביה"ס ותערוך להם גמר חשבון לאחר שעבודתם בנעמ"ת תופסק, וזאת בכפוף להוראות כל דין.

בהתאם לתקן ביה"ס, תיקלט בעירייה במשרה מלאה כעובדת עירייה קבועה מי שעבדה בביה"ס לפני כן והועסקה ע"י נע"מת כמזכירת ביה"ס. המזכירה תגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לזכותה בגין עבודתה בנעמ"ת ל"סל זכויותיה" בעירייה ולצורך ניצול בפועל של ימי המחלה בלבד. לאחר המועד הקובע, במקרים בהם תמצה העובדת את ימי המחלה שנצברו לזכותה בתקופת עבודתה בעירייה ותשהה בתופשת מחלה מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרה על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותה בתקופת עבודתה הקודמת בנעמ"ת.
נעמ"ת תשלם למזכירה את השלמת פיצויי הפיטורין לה היא זכאית על פי הדין ותסלק כל חוב אליה, אם ישנו, ובכלל זאת בגין: שכר, חופשה, מחלה, קופות גמל וגמלאות לרבות קרנות השתלמות.

לאור גילו (67 בחודש נובמבר 2022), נעמ"ת תמשיך להעסיק את אב הבית בביה"ס עד לפרישתו בפרישת גיל ולשאת בכל עלות שכרו וזכויותיו, על כל המשתמע מכך. אב הבית יהיה כפוף בתפקידו למנהל ביה"ס ולכל הגורמים העירוניים האמונים על תפקוד ואחזקה של מוסדות חינוך, לרבות מחלקת שירותי חינוך במינהל החינוך, יעבוד בהתאם לנהלים העירוניים ולהנחיות העירוניות שיימסרו לו מעת לעת, יתאם את ימי חופשתו עם מנהל ביה"ס ויתחייב בכתב למלא אחר כל האמור לעיל. בגין שירותיו של כאב בית בביה"ס, וכל עוד הוא מועסק בביה"ס על ידי נעמ"ת בתפקיד זה, תשפה העירייה את נעמ"ת בעלות שכר עירוני של אב בית במשרה כזו, ונעמ"ת תשא בהפרש ככל שישנו.

תקציב

עלות הפעלת בית הספר לשנה הינה כ- 3,450 אש"ח
מתוכם:
הכנסות ממשרד החינוך: 1,784 אש"ח
השלמת מימון עירוני: 1,666 אש"ח
השלמת המימון העירוני לתקופה 15.8.22-31.12.22 מסתכמת בכ- 390 אש"ח

הוחלט לאשר:

1. **התקשרות להעברת הפעלת ביה"ס נעמ"ת מרשת חינוך נעמ"ת להפעלה ע"י העירייה החל משנה"ל תשפ"ג.**
2. **הסדרת התקציב מובאת לאישור בוועדה זו.**

8.

(1044 <u>תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב</u>

עיריית תל אביב-יפו (להלן: "**העירייה**") הינה בעלת זכויות הבעלות במקרקעין ברח' מבצע קדש 38 תל אביב הידוע כחלקה 1276 בגוש 6625 עליו בנוי מבנה מכללת אפקה (להלן: "**המקרקעין**").

המקרקעין הוחכרו ע"י העירייה לעמותת אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב ע.ר. 580260164 (להלן: "**מכללת אפקה**") בחוזה חכירה שנחתם ביום 26.07.2005 לתקופת חכירה שתסתיים ביום 28.02.2029 (להלן: "**תקופת החכירה**").

העירייה ומכללת אפקה הגיעו להסכמה כי נכון מבחינה אורבנית שהמכללה תעבור לאזור מזרח העיר ובכך תחזק את המערך האקדמי תוך פריסה נכונה של מוסדות החינוך בתל אביב-יפו.

לצורך האמור אותרה קרקע ביעוד מכללות שבבעלות רשות מקרקע ישראל (להלן: "**רמ"י**") ברח' לה גרדיה תל אביב במגרשים 1-8 בהתאם לתב"ע תא/1767ג (להלן: "**התב"ע**") הידועים כחלקות 683-691 בגוש 6134 (להלן: "**הקרקע**"), כאשר בהתאם למתווה ולאישורים שהתקבלו העירייה החכירה מרמ"י בחכירה ראשית את הקרקע, והחכירה את הקרקע בחכירה משנית למכללת אפקה.

וועדת כספים בישיבתה מחודש נובמבר 2020, אישרה:

- את המתווה שנקבע ואת עקרונות שיתוף הפעולה וחתימת החוזה עם המכללה כפי שפורט בפנייה לוועדת הכספים
- אישור הסכמי החכירה בוועדות העירוניות המוסמכות
- תקציב תב"ר בסך של 2.5 מיליון לטובת תכנון ראשוני של מכללת אפקה ובמימון קרן המקרקעין
- התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לתכנון וביצוע הפרויקט

בהתאם ביום 02.11.2021 נחתם בין העירייה לבין מכללת אפקה חוזה לבנייה משותפת של המכללה החדשה וזאת להסדרת שיתוף הפעולה לצורך הקמת מבנים לשימוש מכללת אפקה במגרשים 1-8 בתב"ע בשטח כולל של כ- 15,000 מ"ר שיבנו בשני שלבים, נקבע כי הצדדים ישתפו פעולה בדבר הפעולות והשגת המימון הנדרש להקמת הקמפוס למכללה, כאשר בשלב ראשון יוקמו 10,000 מ"ר ובשלב השני יוקמו 5,000 מ"ר (להלן: "**המכללה החדשה**").
בהתייחס לאמור ובהתאם לבדיקת הפרוגרמה נקבע אומדן ראשוני בסך של 100 מ' ₪ להקמת השלב הראשון של המכללה החדשה, בשטח של 10,000 מ"ר בנוי בלבד (מתוך 15,000 מ"ר סה"כ), כאשר העירייה תממן הקמה בסך של 60 מ' ₪, הות"ת יממן עלות בסך של 30 מ' ₪, ומכללת אפקה תממן את העלות בסך של 10 מ' ₪.

יצויין כי הפרוייקט כולל שני שלבים והתקציב של הפרויקט על שני שלביו (א' ו-ב' כולל) בחלוקה כדלקמן: שלב א' לבניית 10,000 מ"ר עילי מוערך כאומדן ראשוני בלבד בסך של כ- 100 מיליון ₪ (כולל מע"מ), שלב ב' לבניית 5,000 מ"ר – אם וככל שייצא לפועל – מוערך כאומדן ראשוני בלבד בסך של כ- 50 מיליון ₪ (כולל מע"מ).

לצורך ביצוע חלק משלב ב של הפרוייקט מתגבש הסכם תרומה **קרן תל אביב לפיתוח** לבין התורם: Patrick and Lina Drahi Foundation (להלן: התורם) ולפיו יתרום התורם סכום של 15.6 מליון דולר ארה"ב לבניית שלב ב' של הפרוייקט.

סכום התרומה בהסכם שמתגבש יתווסף לסכום של 100 מיליון ₪ האמור בחוזה **<u>וישמש לבניית שלב ב' בפרויקט</u>** וכנגד קבלת תרומה זו תתבקש המכללה להוסיף לשמה הקיים את המילים "ע"ש דרהי" ותקרא: "**אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ע"ש דרהי**".

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

1044) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב (המשך)

אחרי חתימת התוספת לחוזה וההסכם שבין התורם לקרן תל אביב ועם קבלת הודעת העירייה על חתימת ההסכם עם התורם ותשלום חלק מהתרומה הקבועה בו תפעל המכללה לקבלת אישור חבר הנאמנים שלה להוספת השם האמורה.

ככל שעד ליום 31.12.2022 (כולל) לא ייחתם הסכם עם התורם, ו/או שעד ליום 31.12.2023 [כולל] לא ישלם התורם את התשלום הראשון שיקבע בהסכם האמור, תבוטל תוספת זו לחוזה והוראות התוספת לא תחייבנה את הצדדים והם ימשיכו לפעול לגייס תורם אחר לקמפוס בתנאים שיקבעו.

הוחלט לאשר חתימת תוספת לחוזה לבנייה המשותפת בין העירייה לבין מכללת אפקה בהתאם לעקרונות שפורטו כאמור לעיל.

1045) 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
02-074653-410-2	פיתוח רחבת קרן ריאלטי - נמל יפו	1,000,000	1,000,000	מבוטל
02-093537-300-6	שיקום המגדלור בשפך הירקון	2,880,000	210,917	הסתיים
02-074352-133-5	הסבת רשת מאור לאתר חח"י 2019	2,000,000	201,696	הסתיים
02-081144-900-7	בי"ס יחדיו - שיפוצים	889,563	156,204	הסתיים
02-074352-132-4	הסבת רשת המאור לאחר חח"י 2018	2,000,000	94,043	הסתיים
02-081119-805-5	בי"ס אילנות - הרחבה	5,520,000	777,362	הסתיים

(1045 סגירת והקטנת תב"ר (המשך)

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-009324-300-1	עיר חכמה	6,751,000	200,000	הקטנה
02-009323-015-4	פיתוח מערכות שונות - חינוך	16,427,000	400,000	הקטנה
02-009323-000-6	תוכנית התיקשוב בבתי ספר	58,000,000	400,000	הקטנה

סה"כ: כ- 3.5 מלש"ח

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

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

(1046 שינוי מקורות מימון בתב"ר

ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 45 מלש"ח להקמת בי"ס יסודי הנרייטה סולד, כאשר מתוכם 20 מלש"ח במימון משרד החינוך. בהמשך להרשאה ממשרד החינוך שהתקבלה לאחרונה בסך 13.7 מלש"ח בלבד, נדרש לבצע שינוי מקור מימון בהתאם:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
חכנסות מקרקעין	25 מלש"ח	31.3 מלש"ח
משרד החינוך	20 מלש"ח	13.7 מלש"ח
סה"כ	45 מלש"ח	45 מלש"ח

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

1047) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022</u>

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

1. העברה בסך 31,000 ש"ח מסעיף 01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01/614100/693/1 "מחשוב יחידתי" לטובת תגבור מחשוב יחידתי לעובדי צוות תוכן מקומי במינהל התקשורת.

2. העברה בסך 12 אש"ח מסעיף 01/61314/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/61360/531/7 "אחזקת רכב" עבור תגבור תקציב אחזקת רכב במוקד 106.

3. העברה בסך 58,000 ש"ח מסעיף 01/6211/790/6 "עתודה" לסעיף 01/62341/693/7 "מחשוב יחידתי" לטובת תגבור מחשוב יחידתי לעובדי אגף אגרות ודמי שירותים.

4. תוספת בסך 28 אש"ח לטובת שדרוג משרת אדריכל מתכנן למשרת מתכנן פרויקטים בכיר ושדרוג משרת מתכנן תוכניות לבינוי ציבורי למשרת מתכנן פרויקטים בכיר במחלקת תכנון שבאגף מבני ציבור החל מ- 12.7.22 בסעיפי השכר הבאים:
01/747150/110/1 - משכורת כוללת – 14 אש"ח
01/747150/127/1 - השתתפות באחזקת רכב- 6 אש"ח
01/747150/181/7 - מיסים וביטוח לאומי- 4 אש"ח
01/747150/182/8 - קופות גמל והשתלמות– 3 אש"ח
01/747110/310/5 - שעות נוספות רשומות – 1 אש"ח
ובסעיף הכנסה 01/591000/592/7 - קרן מיועדת תקציב רגיל

5. תוספת בסך 451,000 ₪ לתגבור תוכנית "אפשרי בריא" והשלמת התקציב להיקף שנתי של 620,000 ₪ במימון 50% של משרד הבריאות ובאמצעות חב' למוס"ח,
בסעיף הוצאה 01/871000/855/4 "אפשרי בריא - מוס"ח" ובסעיפי ההכנסה הבאים:
210,000 ₪ - בסעיף הכנסה 01/379000/941/3 "השתתפות משרד הבריאות בפרויקטים שונים" – להשלמת מימון משרד הבריאות בשיעור 50% מעלות התכנית (ללא תקורה)
241,000 ₪ - בסעיף הכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" - להשלמת המצ'ינג העירוני ותקורה לחב' מוס"ח, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

6. העברה בסך 1,500,000 ₪ למימן תגבור צמחייה עונתית מסעיף 01/999200/792/9 "שונות" לסעיף 01/746300/785/9 "צמחייה עונתית".

7. העברה בסך 30,000 ₪ למימון ההצגה "גרטה" למשתתפי הקייטנות העירוניות מסעיף 01/613140/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/871000/858/7 "שכונות מקיימות -מוס"ח".

8. תוספת בסך 4,000,000 ₪ לתגבור ניקיון ותחזוקת המרחב הציבורי בשעות אחה"צ ובסופי שבוע במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01/59100/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
בסעיף 01/746300/752/9 "אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים" - 1,500,000 ₪ (שפ"ע)
בסעיף 01/712230/755/5 "ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים" - 2,500,000 ₪ (תברואה).

9. תוספת בסך 158,000 ₪ לתגבור פרויקט "סוכני שינוי" ע"י צוות אימפקט, באמצעות חב' מוס"ח, להכשרת עובדים לשגרירים וסוכני שינוי לצורך חיזוק האמון ושיפור שביעות הרצון של תושבי העיר מפעילות העירייה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01/59100/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01/613120/851/9 "יוזמות חדשניות - צוות אימפקט".

12.

(1047 **העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)**

10. תוספת בסך 100,000 ₪ למימון פעילות לחיזוק קשרי קהילת מחזיקי בע"ח ע"י העסקת מנהל קהילת מחזיקי בע"ח ותקציב פעולות באמצעות חב' מוס"ח, החל מ-15/7/2022, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01/59100/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל " ובסעיף הוצאה 01/613140/852/2 "קשרי קהילת מחזיקי בע"ח - מוס"ח".

11. העברה על סך 25 אש"ח למימון יום ספורט לעובדי אגף גביית אגרות ודמי שירותים, לסעיף 01/62341/522/7 "גיבוש יחידתי", מהסעיפים הבאים:
10 אש"ח – 01/62341/783/8 "קשר עם לקוחות"
15 אש"ח – 01/62341/784/9 "מסלקה-הובלות וסבלות"

12. תוספת ע"ס 61,000 ₪, למימון העסקת עובד לטיוב מאגר עסקים החל מ- 12/7/22, באמצעות יובל חינוך, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 " קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-736100-861-2 "טיוב מאגר עסקים".

13. העברה ע"ס 1 מ' ₪ מסעיף 01.9992/792/9 " שונות" לסעיף 01.825300.842/5 "תיאטרון הבימה" למימון תגבור תקציב התיאטרון.

14. תוספת תקציבית ע"ס 525 אש"ח בסעיף 01.591000.592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" מתוכה 150 אש"ח בסעיף 01.829900.841/5 "מרכז הספורט הלאומי" ו-375 אש"ח בסעיף 01.829110.883/8 "פעולות ספורט משותפות עם ארגונים" למימון השתת' עירונית באירוח 3 אירועי ספורט בינלאומיים עם איגודי הספורט השונים ובמימון הכנסות קרן מיועדת.

15. תוספת תקציבית ע"ס 50 אש"ח בסעיף 01.591000.592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 01.824910.855/8 "פעולות קהילה וחוגים" למימון השתת' בפעילות חג הקורבן במישלמה ליפו, באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות קרן מיועדת. סך עלות האירוע 100 אש"ח.

16. תוספת תקציבית ע"ס 50 אש"ח בסעיף 01.591000.592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 01.822100.781/3 "יוזמות ופעולות תרבות שונות" למימון השתת' אגף תרבות בפסטיבל סולידריות שיתקיים בסוף שנת 2022 ובמימון הכנסות קרן מיועדת. סך עלות הפסטיבל כ-450 אש"ח.

17. תוספת תקציבית ע"ס 900 אש"ח בסעיף 01.591000.592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 01.825400.811/4 "אופרה ישראלית חדשה" למימון התייקרויות במופע אופרה בפארק באמצעות האופרה הישראלית החדשה, כפוף לאישור וועדת תמיכות ובמימון הכנסות קרן מיועדת.

18. תוספת תקציבית ע"ס 150 אש"ח בסעיף 01.591000.592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 01.824910.855/8 "פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח" למימון תגבור תכנית השקה לפעילות לגיל הרך ביפו באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות קרן מיועדת.

19. תוספת תקציבית ע"ס 100 אש"ח בסעיף 01.591000.592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 01.825400.881/9 "סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה" למימון התייקרויות סדנאות אופרה באמצעות העמותה הישראלית לאמנויות האופרה ובמימון הכנסות קרן מיועדת.

13.

1047) **העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)**

20. תוספת בסך 360,000 ש"ח למימון תכניות לקשיש במימון 75% של משרד הרווחה, בסעיף הכנסה 01-345400-931-9 מסגרות יומיות לקשיש ובסעיפי ההוצאה הבאים:
90,000 ₪ לסעיף 01-844440-784-2 הזדקנות מיטבית אגף דרום
180,000 ₪ לסעיף 01-844440-785-3 הזדקנות מיטבית אגף מרכז צפון
90,000 ₪ לסעיף 01-844440-786-4 הזדקנות מיטבית אגף מזרח
השלמת המימון העירוני בהיקף של 25%, תיכלל בתקציב המאושר ממקורות המינהל.

21. העברה ע"ס 33,000 ש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-74111/522 " גיבוש יחידתי " לטובת תגבור גיבוש יחידתי לעובדי מנהל בת"ש.

22. העברה בסך 46,000 ש"ח למימון קורסים השתלמויות וימי עיון לעובדי אגף בתי העירייה, לסעיף 01-99211-521 "הדרכה וכנסים", מהסעיפים הבאים:
01-99212-721 "חומרי ניקוי והגיינה" – 6,000 ש"ח
01-61313-790 "עתודת סמנכ"ל" – 40,000 ₪

23. העברה ע"ס 20,000 ש"ח למימון צרכי מחשוב למטה חטיבת משאבי אנוש ומנהל, מסעיף 01-61313/790 "עתודות סמנכ"ל" לסעיף 01-61313/693 "מחשוב יחידתי".

24. תוספת ע"ס 65,000 ₪ למימון גביית חובות בהליכים מנהליים ע"י גורמי חוץ, במימון הכנסות מקנסות, בסעיף הכנסה 01-28100-421 "קנסות בית משפט כללי- אכיפה מנהלי" ובסעיף הוצאה 01-61318-781 "אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ.

25. העברה על סך 100 אש"ח מסעיף 01/791400/781/7 "הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף" לסעיף 01/614100/851/6 "פרויקט דיגיתל – מוס"ח" עבור תגבור תקציב פרויקט דיגיתל המבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך כולל תקורה, להצבת דיילים במסגרת פרויקט מתקני החוף.

26. תוספת בסך 16 אש"ח לטובת שדרוג משרת מזכירה למשרת מזכירת מחלקה ופניות ציבור ושדרוג משרת עוזר מודד במחלקת פיתוח דרכים שבמנהל בת"ש, החל מ- 12.7.22
בסעיפי השכר הבאים:
01/742210/110/6 - משכורת כוללת – 2 אש"ח
01/742210/127/6 - השתתפות באחזקת רכב- 10 אש"ח
01/742210/130/1 - תשלומים מיוחדים- 1 אש"ח
01/742210/181/3 - מיסים וביטוח לאומי- 2 אש"ח
01/742210/182/4 - קופות גמל והשתלמות – 1 אש"ח
ובסעיף הכנסה 01/591000/592/7 - קרן מיועדת תקציב רגיל

14.

1047) **העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)**

27. העברה בסך של 908,000 ש"ח למימון שדרוג מתח דרגות ורנ"ן ל-44 משרות מהנדסים.ות, הנדסאים.ות/טכנאים.ות וכן שדרוג רנ"ן ל-55 משרות מהנדסים.ות הנדסאים.ות/טכנאים.ות החל מ-12/07/2022, מסעיף 5-161-999100-01 התייקרויות ובלתי נראה מראש לסעיפים הבאים:

פרק	110	127	130	181	182	230	סה"כ
623520	44,000	22,000	6,000	12,000	14,000	-	98,000
711400	7,000	3,000	1,000	2,000	2,000	-	15,000
732210	-	3,000	-	1,000	-	-	4,000
732220	-	10,000	-	1,000	1,000	-	12,000
732230	-	10,000	-	1,000	1,000	-	12,000
732240	-	6,000	-	1,000	1,000	-	8,000
732250	-	6,000	-	1,000	1,000	-	8,000
736400	44,000	51,000	10,000	23,000	27,000	37,000	192,000
741130	-	13,000	-	2,000	2,000	-	17,000
741150	-	3,000	-	1,000	-	-	4,000
742210	30,000	41,000	4,000	11,000	11,000	-	97,000
742260	-	16,000	-	3,000	2,000	-	21,000
742310	7,000	6,000	1,000	2,000	2,000	-	18,000
742330	-	6,000	-	1,000	1,000	-	8,000
744200	8,000	3,000	1,000	2,000	2,000	-	16,000
744400	52,000	32,000	6,000	14,000	17,000	-	121,000
744600	7,000	16,000	1,000	4,000	4,000	-	32,000
745100	-	3,000	-	-	-	-	3,000
747150	-	13,000	-	2,000	2,000	-	17,000
747160	-	10,000	-	1,000	1,000	-	12,000
747170	8,000	7,000	1,000	2,000	2,000	-	20,000
811110	7,000	-	1,000	1,000	2,000	-	11,000

28. העברה ע"ס 45 אש"ח מסעיף 01/6211/790/6 "עתודה" לסעיף 01/6211/411 "שכר דירה" לטובת חניות לעובדים במטה מינהל הכספים.

29. העברה ע"ס 7,000 ₪, מסעיף 7-755-931110-01 "מוקד גביה טלפוני באשראי" לסעיף 3-695-931110-01 "תקשורת – ציוד והתקנה", לטובת רכש ציוד טלפוניה עבור עובדים חדשים באגף נכסי העירייה.

30. העברה בסך 350,000 לטובת הנחות להורים על מפעלי הקיץ של תנועות הנוער נוספות שאינן צופים (הצופים כבר תוקצבו) במסגרת פעולות העירייה להקטנת יוקר המחיה מסעיף 82414.855/2 - "הוזלת יוקר המחיה – מוס"ח" (בפרק מרכזי קהילה) לסעיף 82896.859/2 – "הוזלת יוקר המחיה – מוס"ח" (בפרק נוער וצעירים) ובאמצעות החברה למוס"ח.

15.

1047) **<u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)</u>**

31. העברה ע"ס 3,000 אש"ח מסעיף 9992.792 "שונות" לסעיפים הבאים:
8144/861 – בית ספר לחופש הגדול יובל חינוך - 310 אש"ח
8144/863 – בי"ס לחופש הגדול יוקר המחיה- יובל חינוך - 2,300 אש"ח
82411/854 – עתודה לקייטנות - מוס"ח –390 אש"ח
עבור הוזלת יוקר המחיה בביה"ס של החופש הגדול בביה"ס היסודיים לשנה"ל תשפ"ב באמצעות חברת יובל חינוך והחברה למוסדות חינוך.

32. העברה ע"ס 79 אש"ח מסעיף 81310.694 "השתתפות ביוזמות מחשוב בתי ספר" לסעיפים הבאים:
81212.693 " ביטוח ושירות מחשבים"- 4 אש"ח
81310.693 "ביטוח ושירות מחשבים"- 19 אש"ח
81713.693 "ביטוח ותיקון מחשבים"- 17 אש"ח
81310.784 "פרויקט התקשוב- 39 אש"ח
למימון תגבור מכרז לאחזקת מחשוב במוסדות חינוך לשנת 2022.

33. העברה ע"ס 69 אש"ח מסעיף 81337.002 "החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות" לסעיף 81334.867 "מזון- יובל חינוך" לתגבור תקציב מזון לפנימיות במתחם הפנימיות תל ברוך באמצעות חברת יובל חינוך.

34. תוספת ע"ס 85 אש"ח בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 81471.855 "פרויקט חופים- חב' מוס"ח", לתגבור פרויקט חופים של המחלקה לקידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

35. העברה ע"ס 297 אש"ח מסעיף 9992.792 "שונות" לסעיפים הבאים:
81122/932 – ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 7 אש"ח
81482/864 – מעבירי דרך – יובל חינוך – 290 אש"ח
למימון פיילוט לפרויקט מעבירי דרך ב- 5 בתי ספר יסודיים לתקופה 9-12.22 - שנה"ל תשפ"ג

36. תוספת ע"ס 49 אש"ח בסעיף הכנסה 3141.921 "השת' מ. החינוך לרכישת ציוד" ובסעיף הוצאה 81327.982 "רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך" לטובת רכישת ציוד לחווה החקלאית לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח.

37. העברה ע"ס 200 אש"ח מסעיף 81211.781 "תכניות לאוכלוסיה הערבית- צוות אמפקט" לסעיף 61312.851 – יוזמות חדשניות –צוות אימפקט - 200 אש"ח
למימון פעילות צוות אימפקט במסגרת התכנית לגיל הרך בחברה הערבית ביפו, באמצעות החברה למוס"ח.

38. העברה ע"ס 184 אש"ח מהסעיפים הבאים:
81324/791 "עתודה בגין עובדים מוחלשים" – 45 אש"ח
81324/861 "קבלני ניקיון – יובל חינוך"– 139 אש"ח
לסעיף 8144/781 "הוצאות שונות" למימון קבלן ניקיון בגין פעילות בית הספר לחופש הגדול בבתי הספר היסודיים.

39. העברה ע"ס 144 אש"ח מסעיף 01-81213-784 "גן משפחה ותכנית מניעה" לסעיף 01-82481-852 "פעולות לגיל הרך – מוס"ח" לטובת מימון הצטיידות והוצאות שוטפות לשלושה מוקדי גן משפחה לאוכלוסייה העברית ביפו באמצעות חברת מוסדות חינוך

16.

1047) **<u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)</u>**

40. תוספת ע"ס 595 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3172.921 "שכר לימוד" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
81763/110 – משכורת כוללת – 363 אש"ח
81763/124 – החזר הוצאות – 23 אש"ח
81763/126 – הבראה – 18 אש"ח
81763/127 – השתתפות באחזקת רכב – 59 אש"ח
81763/130 – תשלומים מיוחדים - 33 אש"ח
81763/181 – מיסים וביטוח לאומי – 61 אש"ח
81763/182 – קופות גמל והשתלמות – 38 אש"ח

העברה ע"ס 390 אש"ח מסעיף 9992.792 "רזרבה- שונות" לסעיפים הבאים:
81763/182 – קופות גמל והשתלמות – 53 אש"ח
7222/752 - אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים – 53 אש"ח
81763/781 – סל ניהול עצמי – יובל חינוך – 26 אש"ח
81763/861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 70 אש"ח
81763/869 – קבלני ניקיון – יובל חינוך – 150 אש"ח
81763/881 – עובד אחראי באמצעות רשת חינוך נעמ"ת – 38 אש"ח

למימון מעבר בית ספר נעמ"ת להפעלה עירונית לשנה"ל תשפ"ג, כולל הקמת המשרות הבאות: 8.6 משרות עובדי הוראה החל מ- 9.2022, 1 משרת מזכירה ראשית ד' החל מ-15.8.22 ו-1 משרת עובד אחראי בית ספרי החל מ- 12.2022 (לתקופה 9-11.22 מועסק עובד אחראי באמצעות רשת נעמ"ת).

41. העברה ע"ס 262 אש"ח מסעיף 01-99920-792 "שונות" לסעיף 01-81220-787 "הזנה בחופשות – חינוך מיוחד" למימון הזנה לילדי החינוך מיוחד בגני התקשורת לתקופת החופשות 7-12.2022.

42. תוספת בסך 120,000 ש"ח לטובת תגבור סעיף אימוץ חיל השריון במחלקה לטקס ואירועים, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל,
בסעיף הוצאה 01-7512-784/2 "אימוץ חיל השריון"
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-59100-592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל".

43. העברה בסך 24,000 ש"ח מסעיף 01/6211/790/6 "עתודה" לסעיף 01/616100/751/8 "עבודות ארגוניות ע"י גו"ח" לטובת תגבור עבודות ארגוניות באגף ארגון ותקינה עבור מינהל הכספים.

44. תוספת בסך 29,000 ש"ח לטובת תגבור פרס רוזנבלום במחלקה לטקס ואירועים, במימון פירות הקרן,
בסעיף הוצאה 01-7512-752/3 "פרסי העירייה"
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-3222-591/5 "הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים"

45. תוספת ע"ס 644,000 ₪, למימון תגבור בדיקות הנדסיות במסגרת בקשות להיתר תמ"א 38, בשל גידול בהיקפן, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 " קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-735100-782-6 "בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות".

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

1047) **<u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)</u>**

46. תוספת ע"ס 14 אש"ח בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 81473.856 "מועדון נוער שערי ניקנור- חב' מוס"ח" למימון שדרוג העסקת מדריך במועדון נוער שערי ניקנור באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

47. תוספת ע"ס 7,510 אש"ח בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 99920.792 "רזרבה- שונות" לצורך המשך פעילות במהלך השנה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

48. תוספת בסך 67 אש"ח בסעיף הכנסה: 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" למימון השינויים הבאים בסעיפי השכר בפרק 62364 מחלקת תכנון ובקרה באגף חיובי ארנונה החל מ 12/7/22:
הקמת 7 משרות קבועות לפי הפירוט הבא: 1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחום, 4 מנהל צוות/רכז תו"ב.
במקביל לביטול 7 המשרות הקבועות הבאות: 3 משרות בוחן חיובים, 4 משרות בוחן חיובים בכיר/בוחן תכנון ובקרה.

49. העברה תקציבית ע"ס 70 אש"ח מסעיף 01/9992/791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/62361/784/3 "כריכים לתוקרי חוץ" בגין התייקרות עלות הכריכים לעובדי החוץ באגף חיובי ארנונה.

50. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2022 בסך 21 אש"ח בסעיף הכנסה: 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" למימון השינויים הבאים בסעיפי השכר בפרק 7512 תגיגות וטקסים החל מ 12.7.22: שדרוג "רכז שיום הנצחה ומורשת", וכן שדרוג "מרכז פרסים עירוניים" ל "רכז פרסים עירוניים".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

1048) **<u>העברה בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022</u>**

הוחלט לאשר העברה בתקציב הבלתי רגיל בסך 146,000 ₪ לטובת פיילוט אכיפת עבירות חניה אסורה בפריקה וטעינה באמצעות אכיפה אלקטרונית (2 מצלמות) מסעיף 9-000-076902-02 "שונות עירוני" לסעיף ייעודי שיפתח לנושא.

18.

1049) **צרור תעריפים – יוני 2022**

הוחלט לאשר צרור תעריפים – יוני 2022, המצ"ב.

1050) **רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022**

הוחלט לאשר אשת רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 5,138,000 ₪, המצ"ב.

1051) **רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 5,535,000 ₪, המצ"ב.

1052) **רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 1,525,000 ₪, המצ"ב.

1053) **רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022**

לשאלת סגן רה"ע חיים גורן האם תכנון העבודות לשדרוג הרחבה והכיכר של בית העירייה הישן ברח' ביאליק מתואמות עם העבודות להקמת מוזיאון לתולדות העיר, השיב ערן אברהמי סמנכ"ל לתכנון וארגון ומ"מ כי העבודות מתואמות באופן שהתכניות של המוזיאון יתחברו לתכניות של הכיכר.

לשאלת סגן רה"ע חיים גורן האם עבודות השיפוצים המיועדות להתבצע במרכז סוזן דלאל קשורות למעבר של להקת בת שבע, השיב גל קיסר סגן מנהל אגף התקציבים כי מדובר בעבודות שיפוץ עומק שיכללו עבודות בטיחותיות, חידוש ושדרוג תשתיות ועוד אשר מתוכננות להתבצע באולם המרכזי ולא באולמות שלהקת בת שבע עושה בהם שימוש. עוד הובהר כי מדובר במבנים בבעלות העירייה ששנים לא בוצעו בהם עבודות שיפוץ.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 192,061,000 ₪, המצ"ב.

19.

פרוטוקול מס' (כ"א) 50/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ"ד סיוון תשפ"ב, 23.6.22

לבקשת חברת המועצה סיגל ויצמן לקבל עדכון על מצבה הכספי של העירייה, ציין גזבר העירייה כי העירייה עומדת ביעדי ההכנסות ואף למעלה מהן, בצד ההוצאות העירייה שומרת על מסגרות התקציב.
הגזבר הוסיף כי הניהול היעיל והאחראי של העירייה אפשר לנו לתקצב בעלות של כ – 100 מיליון ₪ פעולות רבות להוזלת יוקר המחייה כפי שאושרו בוועדה זו ובוועדות קודמות לה.
הגזבר ציין כי יחד עם זאת ישנם סיכונים לתקציב העירייה כדוגמת חשש לגל נוסף של קורונה שעלול לפגוע בהכנסות מעסקים, עליות מחירים ועוד ולכן ממליץ לחברי הוועדה להמשיך לגלות אחריות.

חברת המועצה סיגל ויצמן ברכה על הפעולות שעושה העירייה להוזלת יוקר המחייה.
שיתפה את חברי הוועדה בקושי של בני הנוער להתמודד עם עלות המחייה וביקשה להמשיך בפעולות להוזלת עלות המחייה לנוער.

ראש העירייה ציין כי רק לאחרונה קיבלנו החלטה משמעותית בהיקפה שבמסגרתה הענקנו הנחות בסכומי עתק להוזלת יוקר המחייה לתושבי העיר בדגש על משפחות עם ילדים, מתקבלות תגובות תומכות ואוהדות מצד התושבים לפעולות שעשינו. אך יחד עם זאת עלינו לשמור על מסגרת תקציבית ולהתנהג בזהירות ובאחריות ציבורית ולדעת שהמשאבים הקיימים מוגבלים.

להערתה של חברת המועצה ויצמן בנוגע להנחות גבוהות יותר לתושבי הדרום לעומת הצפון ללא הבחנה במצבה הסוציואקונומי של כל משפחה, הבהיר ראש העירייה כי במערכות ציבוריות כמו עירייה, ממשלה וכד' אין יכולות לבדוק את נתוני כל משפחה ולייצר הנחה פרטנית ולכן ההנחות ניתנות באופן גורף אף כי לעיתים נוצרים עיוותים.

לבקשת חבר המועצה שלמה מסלאווי תיבדק האפשרות לקייטנות בחופש הגדול לילדי כיתות ד'-ה'.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גוקן
מזכירת הועדה

20.

עיריית תל־אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

21 יוני 2022
כ״ב סיון תשפ״ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס׳ 6** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך **5,138,000** ש״ח .

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס׳ 6**.

2. רצ״ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

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

חו״ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס׳ מנהל אגף תקציבים וכלכלה

21.

C:\Users\MA06202\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GRYQSCST\רשימת העברות מסעיף לסעיף 2022.doc.

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 1

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000006

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			5,138,000	5,138,000	
מזכירות	613		1,147,000	25,000	
שעות נוספות רשומות	3	2,313,000	15,000		2,328,000
תחבורה ומנהלה	5	2,351,000	240,000		2,591,000
הוצאות כלליות	6	15,923,000	5,000		15,928,000
הוצאות אחרות	7	54,497,000	887,000		55,384,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,173,000		25,000	5,148,000
מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר	614			60,000	
הוצאות אחרות	7	19,519,000		60,000	19,459,000
מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618		23,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,327,000	5,000		3,332,000
שעות נוספות רשומות	3	64,000	18,000		82,000
הנהלת מינהל הכספים	621		120,000	120,000	
תחבורה ומנהלה	5	868,000	120,000		988,000
הוצאות אחרות	7	3,980,000		120,000	3,860,000
מינהל	711		160,000		

22.

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000006

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	325,000	160,000		485,000
אגף תנועה	744		1,000,000		
הוצאות אחרות	7	25,272,000	1,000,000		26,272,000
אגף שיפור פני העיר	746		319,000		
תחבורה ומנהלה	5	4,131,000	82,000		4,213,000
הוצאות כלליות	6	1,680,000	87,000		1,767,000
הוצאות אחרות	7	119,450,000	150,000		119,600,000
רשות לתחבורה,תנועה וחניה	772		166,000		
הוצאות אחרות	7	31,337,000	166,000		31,503,000
פקוח על חוקי עזר	781		195,000		
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	3,748,000	88,000		3,836,000
הוצאות אחרות	7	14,198,000	107,000		14,305,000
אגף התרופים	791		40,000		
תחבורה ומנהלה	5	2,016,000	40,000		2,056,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		339,000		

23.

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000006

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	53,839,000	339,000		54,178,000
חינוך על יסודי	817		166,000	73,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	196,285,000	93,000		196,378,000
הוצאות אחרות	7	49,588,000		73,000	49,515,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	69,753,000	73,000		69,826,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821		200,000	700,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	21,819,000	193,000		22,012,000
שעות נוספות רשומות	3	961,000	7,000		968,000
הוצאות אחרות	7	2,382,000		700,000	1,682,000
אגף תרבות	822		2,000	2,000	
הוצאות אחרות	7	28,191,000	2,000		28,193,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	26,000		2,000	24,000
מרכזי קהילה	824		1,186,000	176,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	32,619,000		176,000	32,443,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	116,466,000	1,186,000		117,652,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		25,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,160,000	25,000		22,185,000

24.

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000006

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		50,000	50,000	
הוצאות כלליות	6	223,000	50,000		273,000
הוצאות אחרות	7	64,578,000		50,000	64,528,000
תשלומים בלתי רגילים	999			3,932,000	
הוצאות אחרות	7	126,045,000		3,932,000	122,113,000

25.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	5,138,000	
.613 מזכירות	1,147,000	
.3 שעות נוספות ושמרות	15,000	15,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות במסה חטיבת התכנון.
.5 תחבורה ומנהלה	240,000	240,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב הדרכה וכנסים במסה חטיבת התפעול.
.6 הוצאות כלליות	5,000	5,000 ש"ח - למימון תגבור מחשוב יחידתי במסה חטיבת התפעול.
.7 הוצאות אחרות	887,000	835,000 ש"ח- למימון תגבור עתודת חטיבת התפעול. 50,000 ש"ח- למימון פעילויות לתושבים באמצעות המישלמה ליפו ובשת"פ עם בית דניאל ביפו. 25,000 ש"ח-למימון פעילויות בנושא חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים עם יחידות העירייה השונות. (23,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל.
.618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	23,000	
.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,000	5,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תגבור שעות נוספות שלהלן.
.3 שעות נוספות ושמרות	18,000	18,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות למרכז למחקר כלכלי חברתי לתקופה 6-12.2022.

26.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
.621 הנהלת מינהל הכספים	120,000	
.5 תחבורה ומנהלה	120,000	120,000 ש"ח- לתגבור הדרכות לפורום מנהל כספים עד לסוף השנה.
.711 מינהל	160,000	
.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	160,000	160,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב פרויקט " חושבים נקי " באגף התברואה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.744 אגף תנועה	1,000,000	
.7 הוצאות אחרות	1,000,000	1,000,000 ש"ח - למימון תגבור סימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר.
.746 אגף שיפור פני העיר	319,000	
.5 תחבורה ומנהלה	82,000	82,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב שכירת רכב.
.6 הוצאות כלליות	87,000	87,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב ביבודים.
.7 הוצאות אחרות	150,000	150,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת המרחב הציבורי באזור השוק הסיטונאי.

27.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
772. רשות לתחבורה,תנועה וחניה	166,000	
7. הוצאות אחרות	166,000	166,000 ש"ח - למימון שילוט תחנות אוטובוס לפרויקט " נעים בפופ"ש " .
781. פקות על חוקי עזר	195,000	
4. אחזקת בנינים אספקה וציוד	88,000	88,000 ש"ח - למימון תגבור שכר דירה ברחוב שארית ישראל, לאור מעבר זמני של אגף הפיקוח מסומקן 9 עקב שיפוצים.
7. הוצאות אחרות	107,000	57,000 ש"ח - למימון תגבור התקנת 8 עמדות חדשות להזנת חתולי רחוב ומחזור בקבוקים החל מ-15.7.2022. 50,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות לכידת חרנגולים במרחב הציבורי.
791. אגף התופים	40,000	
5. תחבורה ומנהלה	40,000	40,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב הדרכה וכוסים.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	339,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	339,000	339,000 ש"ח - למימון הגדלת השיפוי למפעילים פרטיים בקייטנות קיץ בגני ילדים עבור עדכון שכר סייעות, באמצעות חברת יובל חינוך.

28.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
.817 חינוך על יסודי	166,000	
.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	93,000	93,000 ש"ח - למימון הקמת משרת רכז משאבים באגף לחינוך העל יסודי החל מ- 12.7.2022.
.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	73,000	73,000 ש"ח - למימון העסקת מתורגמן לתלמידי חוץ בבית חינוך קהילתי גאולה לשנה"ל תשפ"ב באמצעות חברת יובל חינוך כנגד החזר מהרשויות.
.021 מינהל קהילה תרבות וספורט	200,000	
.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	193,000	193,000 ש"ח - למימון הקמת משרת מנהל מחלקה לניהול קאנטרים ומשרת מרכז פעילות קאנטרים החל מ- 12.7.2022, במסגרת הקמת מחלקה לניהול קאנטרים במנהל קהילה.
.3 שעות נוספות רשומות	7,000	7,000 ש"ח - למימון שעות נוספות בגין המשרות לעיל.
.822 אגף תרבות	2,000	
.7 הוצאות אחרות	2,000	2,000 ש"ח - למימון התייקרות מחירי חומרים במרכז ענב.
.824 מרכזי קהילה	1,186,000	
.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,186,000	400,000 ש"ח - לתגבור פעולות בקהילה אגף דרום לטובת פעילויות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		וארועי קיץ באמצעות החברה למוס"ח.
	300,000	ש"ח - לתגבור פעולות בקהילה אגף צפון לסובת פעילויות
		וארועי קיץ באמצעות החברה למוס"ח.
	176,000	ש"ח - הסטת תקציב שכר עובדי מרכז לב יפו לתקופה
		1-4.2022 להפעלה באמצעות החברה למוס"ח בשל עיכוב בקליטת
		המשרות בעירייה.
	122,000	ש"ח - לתגבור שלוחה תורנית של בית דני באמרי דוד
		באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	68,000	ש"ח - למימון העסקת מנהל מרכז תרבות בית ברקאת לתקופה
		של 3 חודשים לפני פתיחת המרכז, באמצעות החברה למוס"ח.
	60,000	ש"ח- למימון פיילוט לתרגום אתר האינטרנט העירוני לשפה
		הערבית, באמצעות החברה למוס"ח.
	35,000	ש"ח - למימון סבסוד קייטנת קיץ במרכז ערבי יהודי
		ל-100 ילדי בתי הספר הפוטיים ביפו, באמצעות החברה למוס"ח.
	25,000	ש"ח - למימון עמלת קרן ת"א בשיעור של 5% מערך התרומה
		בתרומות קטנות עבור מרכזי קהילה.
847. משאבי קהילה והתנדבות	25,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	25,000	25,000 ש"ח - למימון עמלת קרן ת"א בשיעור של 5% מערך התרומה
		בתרומות קטנות עבור מרכזי רווחה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	50,000	
6. הוצאות כלליות	50,000	50,000 ש"ח - לתגבור מחשוב יחידתי באגף המחשוב בהתאם לצפי
		הצרכים בפועל.

30.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
.614 מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר	60,000	
.7 הוצאות אחרות	60,000	(60,000) ש"ח- הפחתה מסעיף אינטרנט בגין הסטת פעילות תרגום אתר האינטרנט העירוני לערבית למישלמה ליפו.
.621 הנהלת מינהל הכספים	120,000	
.7 הוצאות אחרות	120,000	(120,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודה.
.817 חינוך על יסודי	73,000	
.7 הוצאות אחרות	73,000	(73,000) ש"ח- העברה מסעיף פרוייקט רובוטיקה עקב צפי ליתרה בשל אי קיום תחרות הרובוטיקה.
.821 מינהל קהילה תרבות וספורט	700,000	
.7 הוצאות אחרות	700,000	(700,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת מנהל קהילה.
.824 מרכזי קהילה	176,000	
.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	176,000	(176,000) ש"ח - הפחתה מתקציב שכר עובדי מרכז לב יפו לתקופה 1-4.2022 כנגד העסקה מתקציב הפעלת המרכז באמצעות החברה

31.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000006

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
		למוס"מ.
999. תשלומים בלתי רגילים	3,932,000	
7. הוצאות אחרות	3,932,000	(3,932,000) ש"ח - העברה מסעיף רזרבה- שונות.

32.

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

21 יוני 2022
כ״ב סיון תשפ״ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס׳ 106** של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך **5,535,000** ש״ח.

1. תקציב רגיל נוסף - **רשימה מס׳ 106**.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו״ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס׳ מנהל אגף תקציבים וכלכלה

33.

C:\Users\MA06202\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GRYQSCST\רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022.doc.

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

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 1

תוספות בתקציב הרגיל 22-000106

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			5,535,000	5,535,000	
חינוך יסודי	813		2,783,000		
הוצאות אחרות	7	51,409,000	143,000		51,552,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	121,250,000	2,640,000		123,890,000
חינוך על יסודי	817		80,000		
הוצאות אחרות	7	49,588,000	80,000		49,668,000
אגף תרבות	822		110,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,004,000	110,000		15,114,000
מרכזי קהילה	824		2,500,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	116,466,000	2,500,000		118,966,000
הנהלה ושרותים מינהלייס	841		62,000		
הוצאות אחרות	7	2,894,000	62,000		2,956,000

34.

דברי הסבר לתוספות 22-000106

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	5,535,000	
.813 חינוך יסודי	2,783,000	
.7 הוצאות אחרות	143,000	139,000 ש"ח - למימון תגבור תכנית צמצום פערים בבתיה"ס העל יסודיים לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח. 4,000 ש"ח - למימון תגבור פרויקט הכלה והשתלבות בבתיה"ס היסודיים לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח.
.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,640,000	2,640,000 ש"ח - למימון שיפוי מפעילים עבור תכנית " ניצנים " בבתיה"ס היסודיים לתקופה 3-12.2022 במסגרת התכנית להוזלת יוקר המחיה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל ובאמצעות חברת יובל חינוך.
.817 חינוך על יסודי	80,000	
.7 הוצאות אחרות	80,000	80,000 ש"ח - למימון תגבור פרויקט הכלה והשתלבות בבתיה"ס העל יסודיים לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח.
.822 אגף תרבות	110,000	
.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	110,000	110,000 ש"ח - למימון פעולות תרבות בתחומי הספרות והאמנות במימון עזבון מניה ביאליק, באמצעות החברה למוס"ח.

35.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 22-000106

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
824. מרכזי קהילה	2,500,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,500,000	לתגבור פעולות קהילה באמצעות החברה למו"ס וב"מימון קרן מיועדת תקציב רגיל, לפי הפירוט הבא: 2,000,000 ש"ח- במנהל קהילה, תרבות וספורט. 500,000 ש"ח בתשלמה ליפו.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	62,000	
7. הוצאות אחרות	62,000	62,000 ש"ח- לתגבור סעיף סל בטיחות במימון משרד הרווחה בשיעור של 75%. השלמת המימון ל- 100% כלולה בתקציב המאושר.

36.

עיריית תל־אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 6
שנת 2022

יוני 2022 - סיון תשפ״ב

37.

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

עירית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 1

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000006

	שם פרק	תוספות	הפחתות
093	מיכון עירוני	600,000	0
746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	675,000	0
769	עבודות ופרויקטים שונים	0	-1,525,000
933	משרדי העירייה	250,000	0
	ס ה " כ	1,525,000	-1,525,000

38.

עירית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 2

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000006

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
103	093-212-004	שו"שים במערכות בת"ש והנדסה	600,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת ממוחשבת לשיפוצי חזיתות.
103	769-020-009	שונות עירוני	-600,000	
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
97	746-217-766	מתקני נינג'ה ברחבי העיר	190,000	התקציב מיועד להתקנת מתקני נינג'ה בגן התקוה
97	746-217-766	מתקני נינג'ה ברחבי העיר		ומדרון יפו.
97	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-190,000	
97	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
100	746-217-697	ששת"ון נווה שאנן	470,000	התקציב מיועד להמשך ביצוע ציורי אומנות על גבי
100	746-217-697	ששת"ון נווה שאנן		קירות מוזנחים בנווה שאנן.
100	769-020-009	שונות עירוני	-470,000	
100	769-020-009	שונות עירוני		
107	746-540-001	אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	15,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית ותאורה
107	746-540-001	אנדרטאות ואלמנטי הנצחה		באנדרטת קו 5.
107	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-15,000	
107	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול		
	933	משרדי העירייה		
101	933-102-007	שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה	250,000	תקציב זה מיועד לפיתוח חצר בית המהנדס ויצירתה
101	933-102-007	שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה		במרכז הדגמה עירוני לחצר אקולוגית.
101	769-020-009	שונות עירוני	-250,000	
101	769-020-009	שונות עירוני		

39.

עיריית תל־אביב-יפו
מינהל הנכסים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 7
לתקציב 2022

יוני 2022 - סיון תשפ״ב

40.

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

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סעיף	שם סעיף	סה"כ
	סה"כ	192,061,000
07	שרותים מקומיים	118,126,000
71	תברואה	350,000
72	שרותי חרום	100,000
73	הנדסה	1,125,000
74	בינוי ותשתית	101,551,000
79	המישלמה ליפו	15,000,000
08	שרותים ממלכתיים	14,770,000
81	חינוך	8,998,000
82	תרבות, נוער וספורט	5,742,000
84	רווחה	30,000
09	מפעלים וחברות עירוניות	59,165,000
0933	משרדי העירייה	1,120,000
0935	נכסים	34,785,000
99	חברות עירוניות	23,260,000
0995	גני יהושע	14,210,000
0997	חלמיש	2,550,000
0999	חברות אחרות	6,500,000

41.

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

סעיף	שם סעיף	סה"כ
	סה"כ	**192,061,000**
521	**השתתפות בעלים**	**181,286,000**
	קרן היטל השבחה	177,316,000
	קרנות פיתוח אחרות	3,070,000
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	900,000
523	**השתתפות אחרים**	**144,000**
	נת"ע	144,000
540	**קרנות הרשות**	**3,846,000**
	קרן עודפי תב"ר ות"ר/קרן מיועדת	2,071,000
	קרן רמז לשימור מבנים	1,125,000
	קרנות הסכמי פיתוח	550,000
	קרן שמירה	100,000
580	**קרנות מקרקעין**	**6,785,000**

42

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	192,061,000	
07	שרותים מקומיים	118,126,000	
071	תברואה	350,000	
0712	תברואה - ניקיון	350,000	
877	דחסנית לדולפינריום	350,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.75 מלש"ח שאושר לרכישת דחסנית לשימוש חוף הדולפינריום, בהמשך לקידום הקמת מרכז הספורט הימי במקום.
072	שרותי חרום	100,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	100,000	
878	שיפוץ משל"ט סל"ע - תכנון	100,000	התקציב מיועד לתכנון הכשרה ושדרוג משל"ט סל"ע, להתאמתו לשימושי האגף. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב וימומן מקרן השמירה.
073	הנדסה	1,125,000	
0732	תכנון	1,125,000	
880	שימור מחמיר - ראש פינה 26	1,125,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.72 מלש"ח, שאושר לרכישת זכויות לניוד בפרויקט ראש פינה 26, אשר מיועד לשימור בהגבלות מחמירות.
074	בינוי ותשתית	101,551,000	
0741	נכסים ציבוריים	3,970,000	
916	רמפה מזרחית - שכונת הארגזים	3,070,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 500 אלש"ח שאושר לתכנון רמפה מזרחית בשכונת הארגזים. התקציב מיועד להשלמת התכנון ולביצוע הרמפה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
879	הקופסא	900,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.7 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להשלמת מימון פרויקט הקופסא"" אשר מהווה חלק מפרויקט מעבר תת"ק מאיכילוב לתחנת שאול המלך של הרק"ל. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
0746	שיפור פני העיר	97,581,000	
907	פיתוח טיילת תב"ע 3700	69,800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ופיתוח הפארק התופי בתכנית 3700. התקציב מיועד להקמת טיילת, עבודות תשתית להסדרת גבהים, סלילת שבילים, הצבת תאורה ואלמנטים שונים בתוואי הטיילת וכן לעבודות נילוות שונות. הפרויקט יכלול גם סלילת שביל אופניים לאורך כל התוואי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
932	פיתוח פארק זמני - רחבעם זאבי 2-4	8,500,000	התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 150 אלש"ח שאושר לתכנון הפארק במתחם רידינג של חח"י. התקציב מיועד לפיתוח פארק זמני לרווחת הציבור במתחם רידינג- רחבעם זאבי 2-4, אשר יכלול פינות ישיבה, הצללה, תאורה, ריהוט גן, מתקנים שונים ועבודות נילוות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
891	הצללות במגרשי כדורסל	8,000,000	התקציב מיועד להתקנה של הצללות במגרשי כדורסל פתוחים בכ-20 מגרשים ברחבי העיר וביניהם - פארק וולפסון, גן סירני, גן אשרמן, מתנ"ס בת ציון, עיר שמש, מתנ"ס נווה גולן , שייקה אופיר, גן פלדמן , קריית שלום - ניל"י, גן דוידוף ועוד.
885	שדרוג מתקני כושר	3,820,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.2 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2022. התקציב מיועד לפיתוח מתקני כושר חדשים בגנים ציבוריים ברחבי העיר וכן לתוספת והחלפה של מתקנים בשטחים קיימים (כולל עבודות נלוות) בין היתר בגנים : בני אפרים 218, וינשל 9, קהילת לודג' 23, הקשת, אפלטו.
886	שדרוג מערכות השקיה	1,800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לשדרוג והחלפה של מערכות השקיה ממוחשבות, לטובת שיפור תשתיות וחסכון

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			בצריכת מים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר. התוספת מיועדת להחלפת צנרת ואמצעים נוספים באתרים שונים אשר צורכים כמות משמעותית של מים.
882	טיפול בשורשי עצים	1,400,000	התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים במדרכות, כבישים ומרחב ציבורי, על מנת למנוע מפגעי בטיחות במרחב הציבורי, פגיעה בתשתיות ועוד.
930	עמודי חסימה ברחבי העיר	1,190,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנה של עמודי חסימה גמישים ברחבי העיר, כאמצעי לסדר ציבורי וחסימת כלי רכב לכניסה למקומות לא מורשים.
887	שצ"פ גינדי TLV- הצללות	700,000	התקציב מיועד לביצוע הצללות בשצ"פ גינדי TLV לשימוש הציבור הרחב, לרבות החלפת בטיחותית של הצללות בד קיימות להצללות PVC קשיחות.
888	שדרוג מרחב ציבורי רמת החייל	550,000	התקציב מיועד לשדרוג המרחב הציבורי ברמת החייל, במקומות הבאים - הנחושת 2, הברזל 22, הברזל 33.
890	מתקני עגינת אופניים	500,000	התקציב מיועד להוספת מתקני אופניים בקרבת בתי"ס וגני"ל ברחבי העיר.
884	שיקום מגרשי כדורסל פתוחים	425,000	התקציב מיועד לשיקום וטיפול במפגעים בטיחותיים במגרשי כדורסל פתוחים בעיר ולהסדרת משטחי הפעילות על מנת לאפשר פעילות תקינה בהם.
881	החלפת גידור באיי תנועה	302,000	התקציב מיועד לגידור באיי תנועה בעיר, לטובת מניעת מפגעי בטיחות והגברת הסדר.
889	מתחם סקייטרים ברחבת המשכן	250,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת מתחם לסקייטרים ברחבת המשכן-מוזיאון ת"א. הפרויקט יכלול הקמת מתקנים, יצירת מסלולים ואלמנטים נוספים שונים ליצירת המתחם.
883	שדרוג רחבת כיכר בית העירייה הישן	200,000	התקציב מיועד לתכנון שדרוג הרחבה והכיכר של בית העירייה הישן ברח' בית ביאליק. הפרויקט יכלול החלפת ריצוף, הצללה, ריהוט ועוד.

45.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
892	שתילות וגינון בשד' ירושלים - מימון נת"ע	144,000	התקציב במימון מלא של נת"ע, מיועד לשתילות וחידוש גינון בתוואי הקו האדום של הרק"ל, עבור נת"ע, בהמשך לעבודות נת"ע במקום.
079	המישלמה ליפו	15,000,000	
---	---	---	
0791	המישלמה ליפו	15,000,000	
----	----	---	
911	פיתוח רחוב אליזבת ברגנר	15,000,000	התקציב מיועד לתכנון ופיתוח רחוב אליזבת ברגנר ביפו, כולל מתחם" הפיתה". הפרויקט יכלול חידוש ושדרוג תשתיות, יצירת מעבר ציבורי מוסדר, שדרוג תאורה, ניקוז, מדרכות וכבישים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
08	שרותים ממלכתיים	14,770,000	
==	==========	==========	
081	חינוך	8,998,000	
---	-----	---	
0811	בניה חדשה	4,048,000	
----	---------	---	
895	עי"ס צמרות איילון - הרחבת הסדרי תנועה	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 113 מלש"ח שאושר לתכנון וביצוע הקמת בי"ס עי"ס בתב"ע 1750, לרבות עבודות ביסוס והכשרת קרקע, חפירות ודיפון. הפרויקט יכלול הקמת בי"ס עי"ס בן 36 כיתות ו-6 ח"מ, חללי ספח, מרחבים חוץ כיתתיים,פיתוח סביבתי ועוד. התוספת מיועדת להרחבת הסדרי התנועה בפרויקט בהתאם לנדרש. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
908	תכנון וקידום פרויקטים	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון,ליווי, קידום ובחינות היתכנות של פרויקטי בינוי ושיפוצים במוסדות החינוך ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו החברות - עו"ב,יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי,אח' החוף,גני יהושע, חברת מוסדות חינוך וקרן ת"א.
909	בי"ס לליקויי למידה - החוזה החקלאית	500,000	התקציב מיועד לתכנון הסבת ביה"ס החקלאי בחוזה החקלאית בגני יהושע, לבי"ס לליקויי למידה. התכנון יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
914	עירוני ה' - תכנון הקמת	500,000	התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח

4G.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	אולם ספורט		שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם ספורט בבי"ס עירוני ה', כולל חדרי ספח. התכנון יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
894	ביה"ס תל נורדאו - השלמת בינוי	48,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-25.5 מלש"ח שאושר לפרויקט הרחבת בי"ס תל נורדאו והתאמתו מ-14 כיתות ל-18 כיתות. התוספת מיועדת להשלמת עבודות הבינוי והרחבת ביה"ס. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	4,950,000	
915	בי"ס קלישר-ונצואלה - קידוי גג ובניית מרפסת	1,900,000	התקציב מיועד לקידוי הגג בבי"ס קלישר-ונצואלה וכן לבניית מרפסת פעילה. הפרויקט יכלול הצללה, פיתוח ריהוט ומתקנים ועבודות נוספות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
912	הכשרת מבנה טשרניחובסקי - בי"ס דב הוז היוצא	1,550,000	התקציב מיועד לתכנון הכשרה והתאמת מבנה בי"ס דב הוז היוצא, ברחוב טשרניחובקי, לטובת שימוש זמני לילדי אשכול גני"ל מלצ'ט, לתקופת השיפוץ העמוק שיבוצע באשכול מלצ'ט. התכנון יבוצע בשלב ראשון לאכלוס 8 כיתות גן ובהמשך ישולבו גם לידה עד 3. התכנון יבוצע באמצעות חברת גני יהושע ובשילוב חברת עו"ב.
896	בי"ס לחינוך ימי - שיפוץ ופיתוח	1,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ ביה"ס לחינוך ימי. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי, שדרוג תשתיות, הסדרת חחלי פעילות בהתאם לצרכים, שיפוץ פנים ועוד.
913	התאמת מבנה יפת 28 לשימוש בי"ס דב הוז	500,000	התקציב מיועד לתכנון התאמות והכשרת מבנה עירוני ביפת 28, לטובת שימוש ילדי וסגל בי"ס דב הוז היוצא מהמבנה בטשרניחובסקי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
082	תרבות, נוער וספורט	5,742,000	
0823	בניה חדשה	350,000	
922	בית אריאלה- זמן שקיעה- תכנון	150,000	התקציב מיועד לתכנון תשתיות נדרשות וציוד לביצוע אירועי זמן" שקיעה" בבית אריאלה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
923	ספריית בית פרנקפורט- תכנון שיפוץ פנים	100,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ פנים בספריית בית פרנקפורט. השיפוץ יכלול החלפת רצפה, חלונות, פינת הילדים, מזגן. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
924	ספריית נווה אליעזר- תכנון שיפוץ פנים	100,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ פנים בספריית נווה אליעזר. השיפוץ צפוי לכלול החלפת רצפה וחלונות בספריית נווה אליעזר וחדר צוות הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
0824	תרבות	1,400,000	
----	-----	---	
898	שיפוץ עומק מרכז סוזן דלל - תכנון	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ עמוק במרכז סוזן דלל בנווה צדק. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי, חידוש והשדרוג תשתיות, בינוי פנים לשדרוג ושיפור מרחבי פעילות, שיפוץ תאי שירותים וחללי התכנסויות, נגישות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
897	ספריית ילדים נמירובר - תכנון	250,000	התקציב מיועד לתכנון וקידום שיפוץ מבנה ישן שפעל בזמנו כגן ילדים ברמת החיל והפיכתו לספריית ילדים, בחורשת נמירובר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
925	אמפי וואהל- תכנון שיפוץ	150,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ באמפי וואהל. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	3,992,000	
----	----------	---	
918	אולם ספורט בית תמי- החלפת מע' מיזוג	1,300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-3.5 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת מערכת מיזוג ישנה, טיפול ואיטום הגגות באולם ספורט בית תמי. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
927	קאנטרי נווה שרת- החלפת ברזים ולוקרים	871,000	התקציב מיועד להחלפת ברזים ישנים, החלפת לוקרים במלתחות והוספת לוקרים לסקווש בקאנטרי נווה שרת. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
920	פלורנטין- שיפוץ משרדי	360,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ במשרדי המרחב,

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	המרחב		שבקומה א'.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
926	הצטיידות משרדי מרחב צפון מזרח- מתחם כיתן	350,000	התקציב מיועד לרכישת הצטיידות, צרכי תקשוב ומולטימדיה למשרדי מרחב צפון מזרח, שנמצאים במתחם כיתן. הפרויקט כולל גם חיבור לסיב אופטי וצרכי ביטחון (אזעקות ומצלמות).
			הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.
919	אולם ספורט בית תמי- מולטימדיה	350,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד מולטימדיה, מע' הגברה והקרנה, שילוט דיגיטלי ועוד לאולם הספורט וסטודיו בקומת הכניסה, שבאולם ספורט בית תמי.
921	קאנטרי ג'- חידוש מע' המיזוג	311,000	התקציב מיועד לחידוש מע' המיזוג בקאנטרי ג'- רוזין.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
928	צהלה- שיפוצים והצטיידות	250,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים ורכישת הצטיידות למ"ק צהלה. במסגרת השיפוץ תוחלף רצפת pvc למחול, יתווסף דשא סינטטי והצללה בחצר, תוחלף תאורה באולם ובגג, ירכשו מאסף וריהוט ויבוצעו עבודות נוספות.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
929	הורד 7/ שלוחת בית דני- תכנון פיתוח חצר	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-3.7 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון פיתוח החצר בורד 7, שמהווה שלוחה של בית דני, שבשכונת התקווה.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
084	רווחה	30,000	
---	---	---	
0847	רווחה	30,000	
---	---	---	
899	פס"ד אלון - רכישת טאבלטים	30,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-8.3 מלש"ח שאושר לרכישת טאבלטים ומחשבים לנזקקים, כנגזר מהסכם פשרה שנחתם בנושא, במסגרת פס"ד אלון.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
09	מפעלים וחברות עירוניות	59,165,000	
0933	משרדי העירייה	1,120,000	
900	הקמת סטודיו ומועדון עובדים במרתף בניין פילו ן	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע הכשרת חלל קיים במרתף בניין הנדסה ובת"ש - פילון 5, לטובת הקמת סטודיו ומועדון עובדים לשימוש עובדי העירייה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
901	הכשרת מקומות עבודה מינהל הנדסה	120,000	התקציב מיועד להכשרת עמדות עבודה נוספות בבניין פילון 5.
0935	נכסים	34,785,000	
906	פיתוח רחוב שוק הכרמל	28,000,000	התקציב מהווה תוספת לחב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום פרויקט פיתוח רצועת שוק הכרמל, כחלק מפרויקט פיתוח מתחם שוק הכרמל והשוק המערבי. התקציב מיועד לתכנון מחודש של הפרויקט וכן לביצוע. הפרויקט יכלול פיתוח תשתיות ברצועת שוק הכרמל, החלפה והקמה מחדש של דוכני השוק עם התאמות והסדרות נדרשות, יצירת מרקם אחיד של נקודות המכירה, הן מבחינת הסדרת תשתיות והן מבחינת ניראות ותזות, שדרוג תאורה, מערכות חשמל, הסדרת ניקוז הרחוב, חידוש מיסעות ועבודות נוספות שונות. התכנון המחודש והפיתוח יבוצעו באמצעות חברת חלמיש.
902	נגישות מבנים עירוניים	3,200,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות הנגשה ב-7 מבנים עירוניים אשר משמשים גני"ל ומעונות שמופעלים ע"י עמותות - ויצ"ו, אמילי ונעמ"ת. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב וחברת גני יהושע.
935	הנגשת מבנים עירוניים ברחבי העיר	3,000,000	התקציב מיועד להנגשת מבנים עירוניים ברחבי העיר, אשר מנוהלים ע"י אגף הנכסים. הפרויקט יכלול הסדרת נגישות בהתאם להוראות החוק ובכלל זה - הקמת רמפות, הסדרת מעלונים ומעליות, הנגשת תאי שירותים, הנגשת חללים פנימיים ועוד. במסגרת הפרויקט ישולבו חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.

50.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
903	מלון ביאליק 28 - ליווי ופיקוח הנדסי ופרויקטלי	585,000	התקציב מיועד לליווי ופיקוח על פרויקט הקמת מלון בוטיק ברח' ביאליק 28, במבנה עירוני, במטרה לפקח ולוודא שהיזם מיישם את הכללים וההגדרות שהוחלטו ע"י העירייה למבנה. הליווי מבוצע באמצעות חברת אתרים וכולל מנהל פרויקט מלווה, יועצים שונים ומתכננים שונים.
099	חברות עירוניות	23,260,000	
---	---	---	
0995	גני יהושע	14,210,000	
----	---------	---	
910	הקמת מתחם פעילות נגיש -פארק גני יהושע	12,500,000	התקציב מיועד לתכנון וקידום הקמת מתחם פעילות, ספורט ופנאי נגיש בפארק גני יהושע. המתחם יהווה מוקד פעילות ופנאי לאנשים עם מוגבלויות ויותאם מבחינה נגישותית ותכנית לנושא. הפרויקט יכלול הקמת מסלולי פעילות, מתקנים שונים, אמצעי משחק, כושר והעשרה, תשתיות מתאימות, הצללה, מתקני שתיה, ריהוט מותאם ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
904	מרכז חדשנות חקלאות אורבנית - תכנון	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת מרכז חדשנות להקלאות אורבנית בבית הבאר בגני יהושע. הפרויקט יכלול הקמת מרכז לימודי-חקלאי אשר ישמש גם כמוקד לימודי וחינוכי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע, בהובלת יחידת החדשנות העירונית.
905	לשכת התיירות ביפו	710,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 100 אלש"ח שאושר לתכנון לשכת התיירות ביפו. התקציב מיועד להשלמת מימון הביצוע אשר יכלול - טיפול בטיחותי, איטום גגות וקירות, הנגשה, התאמת חללים פנימיים בהתאם לצרכי המרכז, שיפוץ פנימי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
0997	חלמיש	2,550,000	
----	-----	---	
931	שיפוצי בתים - חלמיש - קדם ושם הגדולים	2,300,000	התקציב מיועד לשיפוצי בתים ברחובות קדם ושם הגדולים ביפו. הפרויקט הינו במימון משותף (50%) עם משרד השיכון והבינוי ויתבצע בבתים בבעלות מדינה אשר נמצאים במצב תשתיתי וחזותי ירוד.

51.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			התקציב מהווה את חלק העירייה במימון אשר ישמש גם לשדרוג הממשק עם המרתב הציבורי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
917	שיפוץ חזית שד' י-ם 45 / התקומה 46	250,000	התקציב מיועד לתכנון שיפור ושדרוג חזיתות מבנה ברחוב התקומה 46 / שד' י-ם 45, אשר בבעלות משותפת של עיריית ת"א וחברת חלמיש. הפרויקט יכלול שדרוג ושיפור חזיתות המבנה, בתיאום מול בעלי העניין ומשתמשי המבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש ובמימון משותף עם חברת חלמיש, בהתאם לשיעורי הבעלות על המבנה. התכנון יכלול בין היתר גיבוש מתווה הביצוע ומתווה המימון.
0999	חברות אחרות	6,500,000	
---	---	---	
934	הקמת מגרשי ספורט - רוקח שטרית	5,500,000	התקציב מיועד להקמת מגרשי כדורגל בשטח בסמוך לצומת רוקח-שטרית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מרכז הספורט הלאומי.
933	הקמת מגרש סינטטי באצטדיון האתלטיקה	1,000,000	התקציב מיועד להקמת מגרש כדורגל סינטטי באצטדיון האתלטיקה במרכז הספורט הלאומי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מרכז הספורט.

מס" סעיף	תוכן ענייינים	עמוד
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות	2
	תקציב הוצאות - פירוט	3
07	שרותים מקומיים	3
	==========	
071	תברואה	3
0712	תברואה - ניקיון	3
072	שרותי חרום	3
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	3
073	הנדסה	3
0732	תכנון	3
074	בינוי ותשתית	3
0741	נכסים ציבוריים	3
0746	שיפור פני העיר	4
079	המישלמה ליפו	6
0791	המישלמה ליפו	6
08	שרותים ממלכתיים	6
	==========	
081	חינוך	6
0811	בניה חדשה	6
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	7
082	תרבות, נוער וספורט	7
0823	בניה חדשה	7
0824	תרבות	8
0828	קהילה נוער וספורט	8
084	רווחה	9
0847	רווחה	9
09	מפעלים וחברות עירוניות	10
	==========	
0933	משרדי העירייה	10
0935	נכסים	10
099	חברות עירוניות	11
0995	גני יהושע	11
0997	חלמיש	11
0999	חברות אחרות	12

53.

צרור תעריפים יוני 2022

נושא	עמוד
1. תעריפי מרכז תרבות בית אריאלה תשפ"ג (כולל סדנאות קיץ 2022)	2

54.

תעריפי מרכז תרבות בית אריאלה תשפ"ג (כולל סדנאות קיץ 2022)

1. להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה". בשנה"ל תשפ"ב השתתפו 1699 (1,389) איש, מהם 919 (442) תושבי ת"א ו- 780 (947) תושבי חוץ. בהרצאות, VOD שהחלו במהלך נובמבר 2021 השתתפו עד סוף שנת 2021 824 (438) משתתפים בתשלום.

1. **עלויות**

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2018-2021 באלפי ש"ח

	2018	2019	2020	2021
הכנסות מגביה	1,482	1,342	560	1,026
השתתפות ממשלה ופיס	454	600	760	591
סה"כ הכנסות	**1,936**	**1,942**	**1,167**	**1,617**
הוצאות שכר *	845	893	903	941
פעולות תרבות ושיווק כולל סדרנות**	2,162	2,221	1,850	2,024
הוצאות מנהלה***	99	94	84	44
סה"כ הוצאות	**3,108**	**3,208**	**2,837**	**3,008**
מימון עירוני	**1,172**	**1,266**	**1,667**	**1,391**
שיעור הסבסוד	**%38**	**39%**	**59%**	**46%**

* הוצאות שכר ל-6 משרות עירוניות לניהול ותפעול המרכז.
** במהלך השנים 2015-2020 בית אריאלה היה בשיפוץ, אי לכך חלק מההוצאות הוא תשלום דמי שימוש לאולמות חליפיים .
*** לא כולל השתתפות בהוצאות אחזקת המקום הרשומות בפרק ספרית בית אריאלה, כגון חשמל, טלפון מים.

2. **תעריפים**

תעריפי הסדנאות

דמי חברות – לשנה 60 (60) ש"ח

מבחנים 60 (60) ש

55.

2.1 קורסי קיץ

קורסים וסיורים	מס' מפגשים	משך מפגש בשעות	מוצע לקיץ 2022(בסוגרים תעריפי אשתקד)	
			תושב ת"א- מחיר נוכחי אחרי הפחתת 25 אחוז (בסוגריים המחיר אשתקד)	תושב חוץ
מנוי קיץ מקוון(חדש)			**250**	**250**
קורס	4	1.5	(200)150	(220)220
קורס	5	1.5	(250)190	(280)280
סיור	6	1.5	(400) 300	(450)450

2.2 סדנאות קיץ - פעילות פרונטלית בלבד

סדנא וקריאה מודרכת	מס' מפגשים	משך מפגש בשעות	תעריפי קיץ 2021		מוצע לקיץ 2022 *לאחר הפחתה של 25%	
			תושב ת"א	תושב חוץ	תושב ת"א	תושב חוץ
סדנא לכתיבה אמנותית	5	1.5	350	400	265	400
סדנא חוויתית- מעשית	6	1.5	450	500	340	500
סדנת כתיבה- כיתת אמן	6	2	500	560	375	560
סדנת כתיבה	6	1.5	450	480	340	500
סדנת כתיבה	7	1.5	500	560	375	560
קריאה מודרכת	4	1.5	280	320	210	320
קריאה מודרכת	6	1.5	-	-	315	480
סדנת מספר לקולנוע- לילדים	5	5	900	950	675	950
ילדים: מופע	1	1	-	-	**40**	**50**
ילדים: סדנא מתמשכת	4	1	-	-	**150**	**220**
ילדים: סדנא יצירה פעילות חד פעמית	1	1.5	-	-	**40**	**50**

מחירי סדנאות וקורסי הקיץ קבועים ללא הנחות סוציאליות

JG.

2.3 קורסים ומפגשים – אחת לשבוע

קורסים	מס' מפגשים	2021-2022 לתושבי ת"א לפני ההנחה	2021-2022 לתושבי ת"א אחרי ההנחה	2021-2022 לתושבי חוץ	2022-23 לתושבי ת"א	2022-23 לתושבי חוץ	2022-23 קורס מקוון
קורס באורך 4 מפגשים	4	220	165	240	165	250	165
מופע	4	250	190	270	190	280	190
הרצאה+סרט/ מופע	6	370	280	400	280	420	280
סיור באורך 6 מפגשים	6	400	300	450	300	470	-
קורס	6	320	240	350	240	370	240
קורס	7	370	280	400	280	420	280
סיורי אמנות	8	640	480	700	480	740	-
קורס	8	420	315	470	315	490	315
ילדים: קורס/ מופע של שעה	8	330	250	380	250	400	250
ילדים: קורס של שעה	10	420	315	470	315	490	315
קורס מרצה יחיד +	10	500	375	560	375	590	375
קורס רב תחומי	10		375	560	375	590	375
קבוצת קריאה במקורות	10	300	225	350	225	370	225
קורס קריאה מודרכת בפורמט סדנא	10	560	420	600	420	630	-
קורס	14	600	450	680	450	710	450
סמינריון – ספרות ופילוסופיה	20	800	600	900	600	950	-
סמינריון- מדריך לפילוסופיה	28	1,400	1,050	1,500	1,050	1,580	-
כניסה חד פעמית	1	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-60
שעת סיפור	1	10-25	10-25	10-25	10-25	10-25	-

קורסים מקוונים

מנוי מקוון – 1000 (1,000). מנוי לכל הקורסים המפורטים לעיל(למעט קורס של הנרי אונגר), לצפיה ישירה או לצפיה נדחית עד שבוע ממועד משלוח הקישור. מנוי מקוון הכולל קורס של הנרי אונגר- 1,400 (1,400).

57.

2.4 סדנאות שנתיות –

סדנא	מס' מפגשים	משך הסדנה שעות	דמי השתתפות – ב-₪				
			2021-22			2022-23	
			תושבי ת"א לפני הפחתה	תושבי ת"א אחרי הפחתה	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
ילדים: סדנא לכתיבה	4	1.5	220	165	250	165	260
סדנא לכתיבה	7	1.5	550	415	620	415	650
סדנא לכתיבה	10	1.5	840	630	890	630	930
סדנא לכתיבה	10	2.0	960	720	1,000	720	1,050
סדנא לכתיבה	12	1.5	960	720	1,000	720	1,050
סדנת כתיבה באורך בינוני	14	1.5	1150	865	1,250	865	1,300
סדנת כתיבה באורך בינוני	14	2	1350	1,015	1,500	1,015	1,580
סדנא מעשית לכתיבה	20	1.5	1040	1,050	1,500	1,050	1,580
שירה/פרוזה למתקדמים, סדנת כתיבה ארוכה	28	1.5	2050	1,540	2,250	1,540	2,360
שירה/פרוזה למתקדמים, סדנת כתיבה ארוכה	28	2,5	2300	1,725	2,500	1,725	2,630
ילדים: מבוכים ודרקונים ספרותי	10	1	450	340	500	340	530
ילדים: סדנת כתיבה לילדים ונוער/ סדנת לשון /ספוקן וורד	10	1.5	550	415	600	415	630
ילדים: תסריט וקולנוע סדנת כתיבה לילדים	15	1.5	800	600	880	600	920
ילדים: סדנת כתיבה לילדים ונוער	28	1.5	1250	940	1,350	940	1,420
ילדים: סדנת תכנות (אלוגריתמיקה)	29	1.5	2150	1,690	2,500	1,690	630
ילדים: סדנת תכנות(פייתון)	20	1.5	1400	1,050	1,500	1,050	1,580
סדנת איור	10	2.5	1100	825	1,200	825	1,260
סדנאות קצרות קיץ/ סופי שבוע של כתיבה	1	5	-	190	250	190	260
כתיבת תסריט	14	2	-	-	-	1310	1,750

58-

סדנא	מס' מפגשים	משך הסדנה שעות	דמי השתתפות – ב-₪				
			2021-22			2022-23	
			תושבי ת"א לפני הפחתה	תושבי ת"א אחרי הפחתה	תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ
כתיבת תסריט	12	2	-	-	-	1125	1,500
כתיבת תסריט	10	2	-	-	-	840	1,125
כתיבת תסריט	8	2	-	-	-	750	1,000
כתיבת תסריט	6	2	-	-	-	560	750
סדנת פודקאסט	8	2	-	-	-	750	1,000
סדנת פודקאסט	10	2	-	-	-	940	1,250
סופ"ש כתיבה	1	-	-	-	-	3,750	5,000

*תושבי ת"א- כולל חיילים בשירות חובה וסטודנטים מן המניין מחוץ לת"א

- דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה. במקרים חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול.
- **<u>רישום מוקדם</u>**
- קורסים-למשלמים עד 30/09/2022– תינתן הנחה של 10% .
- סדנאות- למשלמים עד 30/09/2022 תינתן הנחה של 10 אחוז. לסדנאות שבהם ההשתתפות מותנית בהגשת עבודה או בראיון- הנחה של 10 אחוז תינתן לנרשמים עד 31/10/2022.
- דמי ההרשמה ייגבו עם הרישום לסדנאות ויהוו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות.

לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחזרו דמי ההרשמה

59.

נהלים

א. ביטול השתתפות בקורסים פרונטליים

מועד קבלת בקשת הביטול	גובה דמי הביטול -4 6 מפגשים	גובה דמי הביטול 10-14 מפגשים
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים	דמי ביטול בסך 30 (60)ש"ח	דמי ביטול בסך 30(60) ש"ח
לאחר מפגש אחד	דמי ביטול בסך 30% מעלות הקורס	דמי ביטול בסך% 15 מעלות הסדרה
לאחר 2 מפגשים	אין החזר כספי	דמי ביטול בסך 30% מעלות הסדרה
לאחר 3 מפגשים		אין החזר כספי

בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ 30 ₪.

ב. ביטול קורסים פרונטליים שאורכם 20-28 מפגשים

מועד קבלת בקשת הביטול	גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים	דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד	דמי ביטול בסך 5% מעלות הקורס
לאחר 2 מפגשים	דמי ביטול בסך 10% מעלות הקורס
לאחר 3 מפגשים	20% מעלות הקורס
לאחר 4 מפגשים	אין החזר כספי

בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ60 ₪.

ג. דמי ביטול למנויי VOD

עד מימוש של 4 מפגשים, ייגבו דמי ביטול בסך 60 ₪. בנוסף ייגבה החלק היחסי של דמי המנוי, היתרה תוחזר ללקוח.
לאחר מימוש של 5 מפגשים , לא יוחזרו דמי המנוי.

ד. ביטול סדנאות

מועד קבלת בקשת הביטול	גובה דמי ביטול -10 14 מפגשים	גובה דמי ביטול 20-28 מפגשים
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים	דמי ביטול בסך (60) ש"ח	דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד	דמי ביטול של 10% מעלות הסדנא	דמי ביטול בסך 5% מעלות הקורס
לאחר 2 מפגשים	דמי ביטול בסך 20% מעלות הסדנא	דמי ביטול בסך 10 אחוז מעלות הסדנא
לאחר 3 מפגשים	אין החזר כספי	דמי ביטול של 20 אחוז מעלות הסדנא
לאחר 4 מפגשים		לא ניתן לקבל החזר

בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ 60 ₪.

*במידה ונכנסת תקנה של איסור גורף עם התכנסות פיזית ואנו ומעבירים את הסדנה לשידור מקוון – אין דמי ביטול במידה והסדנה בשליש הראשון שלה.

Gu

2.1 הנחות

א. **הנחות לתוכן מקוון**: תינתן הנחת רישום מוקדם של 10% עד ה 30.9.2022

ב. הנחות כלליות למפגשים פרונטליים

- שני משתתפים או יותר בני אותה משפחה המשתתפים בסדנאות/קורסים – 15% הנחה למשתתף הנוסף בפעילות הזולה.
- "אזרחים וותיקים" תושבי חוץ- 10% הנחה.
- תיילים בשירות תובה-50% רק על כניסות חד פעמיות.
- לנרשמים ליותר מסדנא/קורס אחד, 15% הנחה לסדנא/קורס בתעריף הנמוך.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ג. הנחות כלליות לתושבי ת"א-יפו בלבד (מפגשים פרונטליים)

- תושבי שכונות השיקום, לפי כתובת המגורים, משפחות ברוכות ילדים (עד גיל 18), לאזרחים ותיקים, משפחות חד הוריות ונכים (עם הצגת תעודת נכה בשיעור נכות של 100%) – 25% הנחה.
- בקשות להנחות תריגות יוצגו בפני ועדת תריגים (נציגי מינהל החינוך + נציג אגף תקציבים).
- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ד. הנחות שיווקיות

לקבוצות מאורגנות מעל 20 איש – עד 20% - לקורסים בלבד.
לועדים וארגונים שונים – בהפצת מידע מרוכזת על הקורסים – עד 20% הנחה

ה . לקורסים מובחרים- הנחות עד 50 אחוז ובתנאי שנרשמים לקורס נוסף.

2.3 ניוד תעריפים

ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 8 אחוז.

G.A.