

פרוטוקול 52/22

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 30.8.22

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

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

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי,
ע' סלמן, ש' רימון, ש' מלמד,
ע' אהרוני, ק' אודלסמן, ל' בן חמו, ש' זינגר,
ד' חכם, ש' יעקב, א' לוזון-שגב, ג' לניאדו,
ר' פלאי, ע' פרידלר, ג' קיסר, נ' רוזנברג,
ש' שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|------|--|
| 1081 | היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. |
| 1082 | קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 2. |
| 1083 | מתן ייפוי כוח למנהלי תיקים, עמ' 2. |
| 1084 | עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022, עמ' 2. |
| 1085 | דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י העירייה, עמ' 3. |
| 1086 | דוח כספי של מערך סלייע – שנת 2021, עמ' 4. |
| 1087 | רשות מקדמת הזדקנות מיטבית, עמ' 5. |
| 1088 | שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 8. |
| 1089 | סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 10. |
| 1090 | התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לניהול פרויקט אליפויות ומפעלי ספורט בבתי ספר, עמ' 12. |
| 1091 | שינוי דברי הסבר בתב"ר, עמ' 13. |
| 1092 | תיאטרון הקאמרי – פורום צעירים, עמ' 13. |





תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



פרוטוקול מס' (כ"א) 52/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ג' אלול תשפ"ב, 30.8.22

- (1093) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב, עמ' 13.
- (1094) הארכת תוקף גביית היטלים מכוח חוק עזר חוק עזר לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות), תשע"ב-2011 וחוק עזר לתל-אביב-יפו (תיעול), תשע"ב-2011, עמ' 15.
- (1095) פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' 16.
- (1096) מחיקת חובות, עמ' 17.
- (1097) דוח רבעון שני לשנת 2022 (ינואר – יוני 2022), עמ' 17.
- (1098) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 18.
- (1099) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 23.
- (1100) רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 23.
- (1101) רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 23.
- (1102) רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 23.





1081) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
ירדן משה	חינוך	100	דוגמנות עצמאית	2,000	36
תמיר בלוך	חינוך	100	תכנון חשמל טרמו-טק צופים	4,100	36
נועה גלאור	שירותים חברתיים	50	עו"ס קופ"ח כללית רמלה	4,300	36
תמר אוליבנבאום	שירותים חברתיים	100	ריכוז קורס משרד הרווחה ר"ג	1,500	7
דוד יורדן	הנדסה	100	בדיקת נכסים עצמאי	2,500	36
הלל רבין תמרקין	הנדסה	100	הדרכת הנקה עצמאית	800	36
דוד גברילוב	הנדסה	100	בדיקת נכסים עצמאי	2,000	36
דניאל ארויו	הנדסה	100	אילוף כלבים עצמאי	2,000	36
משה ארזי	תפעול	100	חשמלאי עצמאי	1,000	36
טל אדמון	תפעול	100	שליח עצמאי	4,000	36
דורון הופמן	תפעול	100	אימון כדורגל עצמאי	2,000	36
בן אלקיים	תפעול	100	שליח וולט	1,500	36
מרק אפשטיין	בינוי ותשתית	100	שרטט חב' יזרסקי ת"א	6,500	36
יצחק חן	כספים	100	מרצה מפע"ם רחובות	2,000	12

1.





1082 קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים

להלן דיווח תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים ושאושרו ע"י ראש העירייה:

1. תרומה אנונימית – חיתולים ומזון לתינוקות, שווי מוערך 1,033 ₪. התרומה הועברה למשפחות מבקשי מקלט המטופלות ע"י מסיל"ה.
2. קלואי סנדלר – תורם פרטי-24 חבילות חיתולים ו- 28 חבילות פורמולה, שווי מוערך- 1,944 ₪, התרומה הועברה למשפחות מבקשי מקלט המטופלות ע"י מסיל"ה.

1083 מתן ייפוי כוח למנהלי תיקים

חברת אינפניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ ח.פ. 512475104 וחברת איילון פתרונות פיננסיים 2004 בע"מ ח.פ. 513525048, הינן חברות ניהול תיקים, שאושרו ע"י וועדת התקשרות עליונה מס' 15/2022 מיום 19/07/2022 לנהל בעבור העירייה תיקי השקעות.

לצורך פעילותם נדרש ע"י הבנקים כי העירייה תיתן לחברות הנ"ל ייפוי כוח לפעול בשמה בחשבונות הבנק.

לפיכך הוחלט כדלקמן:

- 1) לאשר ייפוי כוח לחב' אינפניטי בחשבוננו בבנק לאומי מס' לקוח 800-515326/14
- 2) לאשר לחב' איילון פתרונות פיננסיים ייפוי כוח בחשבוננו בבנק מרכנתיל 754-8523039 (החשבון יועד בעבר לפיקדונות בבנק מוניציפאל ועתה לאחר רכישת הבנק ע"י מרכנתיל, הוא פנוי להסבה להשקעות).

1084 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 202

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)
01.82990.815/3	תמיכות חד פעמיות-ספורט	2,120	+240	2,360

הוחלט לאשר:

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



1085) דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י העירייה

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

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

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלדיה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 4	נמל תל-אביב	50		79	בשר בנמל בע"מ	5+5
מחסן JP132	נמל יפו	1,330		125	אל שרד בע"מ	5+5
מחסן JP142	נמל יפו	740	55	85	מ.ש. ובניו הפקות בע"מ	5+5
מחסן JP122	נמל יפו	360			אלמינא בית ליוצרים (עמותה)	5+5

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט לעיל

1086 דוח כספי של מערך סל"ע – שנת 2021

על פי סעיף 251 ד' לפקודת העיריות, באחריות הגזבר להציג מדי שנה דוח כספי למועצה של מערך סל"ע הכולל דין וחשבון על התקבולים וההוצאות. לאור האמור לעיל, להלן דין וחשבון על התקבולים וההוצאות של מערך סל"ע לשנת 2021. הדוח מתבסס על נתונים כספיים לא מבוקרים. ככל ויהיה שינוי בדוח המבוקר, העדכון יובא לאישור מחדש של הועדה (*):

מערך סל"ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2021 (ש"ח)		
		הוצאות ת"ר
	35,075,039	שכר
ביאור א'	8,357,883	פעולות
	43,432,922	סה"כ הוצאות ת"ר
		הוצאות תב"ר
	3,232,365	מצלמות
ביאור ב'	453,691	הכשרת מבנים, מערכות מידע ומחשוב
	3,686,056	סה"כ הוצאות תב"ר
	47,118,978	סה"כ הוצאות מערך סל"ע
	54,448,015	סה"כ הכנסות מערך סל"ע

ביאור א' - פעולות	
2,967,171	אחזקת רכבים
2,329,775	הדרכה, הכשרה וציוד נלווה - עובדים
709,345	תקשורת, מחשוב וסלולר
933,014	אחזקת מבנה
549,759	הוצאות גבייה
274,484	השתתפות בהיטל למרכזים קהילתיים
303,327	ציוד תפעולי
291,008	יתר ההוצאות לפעילות
8,357,883	יתר ההוצאות לפעילות

ביאור ב' - הצטיידות	
86,691	מערכות קשר ומחשוב
367,000	הכשרת מבנים
453,691	סה"כ

(*): ללא הבאה בחשבון של עלויות מצטברות בסך של כ- 15.5 מלש"ח אשר הושקעו בהתאמת מבני מערך סל"ע ועלויות 14 משרות במימון עירוני בהיקף של כ- 2.3 מלש"ח.

4.





גיוינט ישראל פועל לקידום יכולתה של החברה בישראל לדאוג לרווחת אזרחיה, לקדם חוסן וצדק חברתי ולצמצם פערים. הארגון יוזם, מפתח ומטמיע שירותים, תפיסות ותוכניות חדשניים ויעילים עבור אוכלוסיות פגיעות בישראל ופועל לקידום וחיזוק מעמדן.

גיוינט-אשל, שותפות של הגיוינט וממשלת ישראל, הוקם בשנת 1969 במטרה לפתח שירותים לשיפור איכות החיים של זקנים במדינת ישראל. כיום בעידן של 100 שנות חיים גיוינט-אשל פועל לקידום מהלכים אסטרטגיים אשר יבטיחו שהזקנים במדינת ישראל יזדקנו בצורה המיטבית במדדים המרכזיים של בריאות, משמעות ותוסן כלכלי.

במסגרת התוכנית האסטרטגית של גיוינט-אשל, סומנו 8 מהלכים שונים שנועדו לשפר את ההזדקנות של אזרחי ישראל.

במסגרת ההסכם עם הממשלה במסגרת אתגר הזקנה המיטבית, מפותח מהלך 'רשות מקדמת הזדקנות מיטבית' (להלן: "המהלך"). מטרת מהלך זה, לשפר את התייחסות הרשות המקומית למירב ההיבטים של חיי האזרחים הוותיקים החיים בקהילה, באמצעות הגברת השתתפותם ופעילותם בהיבטים החברתיים, הכלכליים ובהיבטי קידום בריאות במרחב הציבורי (המהלך איננו כולל טיפול פרטני סוציאלי, סיעודי ובריאותי באוכלוסיות פגיעות ובהיבטי דיור אישיים).

רקע כללי

ככל שהאדם מזדקן, בדרך הטבע הוא נוטה להצטנף בביתו ותיציאה שלו החוצה אל המרחב הציבורי הולכת ומצטמצמת. זאת, כתוצאה מקושי בריאותי-תפקודי הולך ומתפתח, פרישה משוק התעסוקה, הקטנת מעגלי חברים המתקשים תפקודית או ההולכים לעולמם ועוד.

המחקרים שאספנו במסגרת קידום החלטת הממשלה שהתקבלה בחודש יולי 2021 הקובעת מהם המדדים להזדקנות מיטבית, מעידים על הצורך ההפוך - להוציא את האדם מביתו אל המרחב הציבורי לטובת השתתפות בפעילויות (אישיות או קבוצתיות) לקידום בריאות ולפעילות חברתית וכלכלית.

גורמים שונים משפיעים על התנהלותו של האדם והחלטותיו בהקשר זה. בראש ובראשונה נמצאים הגורמים במעגל הקרוב לו ובהם: האדם עצמו והמשמעת העצמית הגורמת לו מוטיבציה פנימית להגברת היציאה מביתו, בני משפחה וחברים. במעגל השני נמצאים הגורמים הציבוריים ובראשן הרשות המקומית, המערכות שהיא מופקדת עליהן, ויכולתה להסיר חסמים ולעודד את יציאת האדם אל המרחב הציבורי. זאת, לצד גורמים נוספים כגון: קופות חולים, מערכת הרווחה, החברה האזרחית ועוד.

מטרת המהלך

קידום היערכות והובלה כוללת של הרשויות של פעילות ושירותים להזדקנות מיטבית בעידן של 100 שנות חיים. המהלך מתבסס על למידה ממודל ארגון הבריאות העולמי (WHO) - Age Friendly City, אך מתקדם יותר ומתבסס על יכולות משמעותיות שהתפתחו בשנים האחרונות. המהלך מציב במרכז את הגברת הנוכחות והשתתפות של אזרחים ותיקים במרחב הפיזי, החברתי והכלכלי של הרשות המקומית.

במחצית הראשונה של שנת 2022, הגיוינט פרסם קול קורא לרשויות המקומיות בישראל להצטרף למהלך. בסימון של תהליך הגשת המועמדות והבחירה, נבחרו 20 רשויות לצורך למידה המכלול כולו לתהליך של ארבע שנים – שנת תכנון ושלוש שנות יישום.

עיריית תל אבי-יפו, לאחר שהגישה מועמדות במענה לקול קורא שפורסם בחודש מאי 2022, נבחרה להיות חלק מקבוצה זו של 20 הרשויות.

אוכלוסיית היעד

אזרחים ותיקים המתגוררים בקהילה ובמצב תפקוד המאפשר להם יציאה מן הבית למרחבים הציבוריים.



רשות מקדמת הזדקנות מיטבית (המשך) (1087)

תיאור המהלך

המהלך כולל שלושה שלבים עיקריים: שלב הלמידה ברמה הארצית וגיוש מדדים (2021-2022), שלב התכנון ברשויות (כשנה, 2022-2023) ושלב היישום (3 שנים, בין השנים 2023-2026).

גובשה מפת מדדים שהוגדרו לקידום במסגרת המהלך:

- **מדדי פרט:** מוביליות, הליכה, השתתפות.
- **מדדי מערכת:** נגישות פיזית, נגישות למידע, נגישות כלכלית ונגישות חברתית.

הוגדרו עקרונות מנחים הכוללים בין היתר – עבודה בהתאם למדדים, התייחסות לשכונה ולעיר כמכלול, שיתוף ציבור התושבים הוותיקים, בכירות הובלת המהלך ברשות, עבודה בין אגפית ושיתופי פעולה פנים ארגונים ועוד

שלבי המהלך

שלב התכנון ברשות (12 חודשים) – שלב זה כולל מיפוי נתונים אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, נגישות פיזית, נגישות כלכלית, פיזית וחברתית הכנת תוכנית אב אסטרטגית לקידום המהלך ברשות ויישומה בפועל.

שלב היישום (36 חודשים) – לאחר סיום שלב התכנון ברשות תוצג התוכנית על ידי מנכ"ל הרשות המקומית ומנהל המהלך הרשותי בסיוע היועץ, בפני וועדת ההיגוי לאישור התוכנית, וככל שזו עמדה בהתניות, תתקצב הרשות המקומית ותתחיל את שלב היישום שימשך כ-3 שנים. בשלב זה הרשות המקומית תקדם ותיישם את תוכנית העבודה הרב שנתית.

תתכן הארכת ההסכם לתקופות נוספות זאת בכפוף להגשת תוכנית אסטרטגית ואישורה ע"י וועדת ההיגוי המשותפת לג'וינט ולעירייה.

משאבי הרשות

- וועדת היגוי להובלת המהלך
- תקציב שנתי של 600,000 ₪ (לפחות) למשך שלושת שנות היישום של התוכנית.
- גיוס מנהל מהלך רשותי (במימון הג'וינט)
- מינוי צוות עבודה
- הקמת "שולחן אזרחים וותיקים"
- השתתפות בהכשרות
- מדידה
- מחקר הערכה

משאבי הג'וינט

- מימון מנהל מהלך הרשותי (עד 336,000 ₪ לשנה)
- השתתפות במימון יישום תוכניות כפי שיוגשו לג'וינט בשלב הכנת התוכנית (עד 1,000,000 ₪ לשנה לכל אחת משנות היישום, בהתאם לתוכניות שתוגשנה ותאושרנה ע"י וועדת ההיגוי)
- יועץ מלווה לשלב התכנון
- ליווי הדרכה והכשרה
- מערך מדידה והערכה
- "סל גמיש" בהיקף של 100,000 ₪ לשלב התכנון עבור פיתוח התוכנית (יועצים מקצועיים נוספים, בניית ושכלול מאגרי מידע, תהליכי שיתוף ציבור וכו')
- שיווק, כנסים ואירועים



רשות מקדמת הזדקנות מיטבית (המשד) (1087)

סך התקציב למהלך כ 6,244 אש"ח בחלוקה הבאה :

#	שנה	עירייה	ג'וינט	הערות
1.	שנת תכנון		436,000 + יועץ מלווה	
2.	שנת יישום ראשונה	600,000	1,336,000	תלוי אישור
3.	שנת יישום שנייה	600,000	1,336,000	תוכנית
4.	שנת יישום שלישית	600,000	1,336,000	היישום

בתקציב 2022 תוקצב סך של 263,000 ₪ לטובת קידום הפרויקט במימון עירוני. לאחר תתימת החוזה, העירייה תוכל להתחיל ולדווח על הוצאות ניהול הפרויקט במסגרת שנת התכנון. בשנת התקציב הבאה של 2023, תובא בהתאם חלקה התקציבי של העירייה בפרויקט זה.

לבקשת חברת המועצה סיגל ויצמן לקבלת הסבר על התכנית, הבהירה שרון מלמד, מנהלת מינהל השירותים החברתיים, כי מדובר בתכנית חדשה שתפעל בערים מקדמות הזדקנות שנבחרו ע"י הממשלה, העיר ת"א-יפו היא הראשונה להיכנס לתכנית. מדובר בתכנית רב שנתית בתקצוב משותף של הג'וינט, משרדי ממשלה ותקצוב עירוני. כרגע אנו נמצאים בשלבים הראשונים של המהלך הכולל מיפוי הנתונים והכנת התכנית ליישום בפועל.

חבר המועצה אברהם פרוז העיר על השימוש במילה "הזדקנות" בשם התכנית. גבי מלמד ציינה שאנו מודעים לעניין ופועלים מול הג'וינט לשינוי שם התכנית.

מחליטים:

לאשר התקשרות עם הג'וינט ל – 48 חודש בחלוקה לשלבים הבאים:

12 חודשים עבור התכנון.

36 חודשים עבור הביצוע.



1088 שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדות כספים בשנים 2019-2021 אישרו תקציב בסך כולל של 15 מלשי"ח להקמת והצטיידות של מעון יום שיקומי בשכונת המשתלה, במימון משותף עם קרן שלם ומשרד הרווחה, בהתאם להערכות שהיו בזמן התקצוב. לאור עדכונים בסכומי המימון החיצוני, מתבקש לאשר כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע/מעודכן	הערות
קרן שלם – בינוי והצטיידות מעון	1.75 מלשי"ח	1.5 מלשי"ח	סכום נוסף בסך 500 אלשי"ח יועבר ישירות לעמותה המפעילה להצטיידות
קרן שלם – נופשון	600 אלשי"ח	600 אלשי"ח	
קרן העזבונות - הצטיידות	600 אלשי"ח	0	לא אושרה תמיכה
משרד הרווחה – בינוי	5.3 מלשי"ח	4.8 מלשי"ח	
עתי"א – בינוי - קרן מקרקעין	6.3 מלשי"ח	7.65 מלשי"ח	
עתי"א – הצטיידות - קרן מיועדת	450 אלשי"ח	0	
עתי"א – הצטיידות - קרן עודפי תב"ר	0	450 אלשי"ח	
סה"כ	15 מלשי"ח	15 מלשי"ח	ללא שינוי

2. ועדת כספים מיום 28.6.2021 אישרה תב"ר בסך 56.65 מלשי"ח לגשר עמק ברכה - 02-099120-182-3 (בקשה מס' 646-2021). לאור הכנסות נוספות בקרן קירוי איילון, מוצע לעדכן מקורות המימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
קרן היטל השבחה	42.05 מלשי"ח	19.9 מלשי"ח
קרן קירוי איילון	14.6 מלשי"ח	36.75 מלשי"ח
סה"כ	56.65 מלשי"ח	56.65 מלשי"ח

3. ועדת כספים מיום 1.9.2019 אישרה תב"ר בסך 6.1 מלשי"ח לחינוכי רידינג - 02-099111-070-4 (בקשה מס' 553-2018). לאור הכנסות בקרנות החניה הרלוונטיות למקום, מוצע לעדכן מקורות כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
קרנות חניה	3.5 מלשי"ח	6.1 מלשי"ח
קרן עודפי ת"ר	2.6 מלשי"ח	0
סה"כ	6.1 מלשי"ח	6.1 מלשי"ח

4. ועדת כספים מיום 2.3.2021 אישרה תב"ר בסך 2 מיליון ₪ להצטיידות ביי"ס גיל לחיימ - 02-081712-510-1 (בקשה מס' 352) במימון קרן עודפי ת"ר ותב"ר. בהמשך להרשאה ממשרד החינוך שהתקבלה לנושא זה לאחרונה בסך של 352 אלשי"ח, נדרש לבצע שינוי מקור מימון בהתאם:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
משרד החינוך	0	352 אלשי"ח
קרן עודפי ת"ר ותב"ר	2 מלשי"ח	1.648 מלשי"ח
סה"כ	2 מלשי"ח	2 מלשי"ח



1088 שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

5. ועדת כספים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 2,500 מלש"ח בייס עירוני נווה צדק – הצטיידות - 02-081129-575-6, במימון משרד החינוך. בהמשך להרשאה מעודכנת ממשרד החינוך שהתקבלה בסך של 147 אלש"ח, נדרש לבצע שינוי מקור מימון בהתאם:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
משרד החינוך	250 אלש"ח	147 אלש"ח
הלוואה + קרן עודפי תב"ר	2.25 מלש"ח	2.353 מלש"ח
סה"כ	2.5 מלש"ח	2.5 מלש"ח

6. ועדת כספים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 150 אלש"ח בייס יסודי צמרות איילון – הצטיידות - 02-081311-525-7, במימון משרד החינוך. מאחר ולא אושרה הרשאה ממשרד החינוך, נדרש לבצע שינוי מקור מימון בהתאם:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
משרד החינוך	150 אלש"ח	0 אלש"ח
הלוואה / קרן עודפי תב"ר	1.35 מלש"ח	1.5 מלש"ח
סה"כ	1.5 מלש"ח	1.5 מלש"ח

7. ועדות כספים בשנים 2018-2021 אישרו תב"ר בסך 113 מלש"ח להקמת בייס עייס יצחק שמיר - 02-081112-850-9. לאור הגדלת מימון משרד החינוך לפרויקט נדרש עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
קרנות מקרקעין	53.4 מלש"ח	47.07 מלש"ח
השבחה	2 מלש"ח	2 מלש"ח
משרד החינוך	57.6 מלש"ח	63.93 מלש"ח
סה"כ	113 מלש"ח	113 מלש"ח

8. ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח להצטיידות בייס עייס יצחק שמיר - 02-081112-855-5, במימון הלוואה. לאור קבלת הרשאה חדשה ממש"ח לנושא, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
משרד החינוך	0	1 מלש"ח
הלוואה	3 מלש"ח	2 מלש"ח
סה"כ	3 מלש"ח	3 מלש"ח

9. ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 10.5 מלש"ח להצטיידות כיתות חדשות בבתי"ס - 02-081332-451-2, במימון עירוני מלא. בהמשך לקבלת הרשאה ממש"ח להצטיידות בייס אליאנס ובייס דיזינגוף, אשר נכללים בתב"ר זה, מוצע לעדכן כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
הלוואה	10.5 מלש"ח	9.8 מלש"ח
משרד החינוך	0	0.7 מלש"ח
סה"כ	10.5 מלש"ח	10.5 מלש"ח

9.



1088) שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

10. ועדות כספים בשנים 2019-2020 אישרו תב"ר בסך 59 מלשי"ח להרחבת בי"ס אליאנס - 02-081129-540-4. בהמשך לקבלת הרשאה מעודכנת ממשה"ח לנושא, מוצע לעדכן כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מעודכן
הכנסות מקרקעין	28 מלשי"ח	27.2 מלשי"ח
משרד החינוך	31 מלשי"ח	31.8 מלשי"ח
סה"כ	59 מלשי"ח	59 מלשי"ח

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון כמפורט לעיל.

1089) 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
02-081118-850-6	בי"ס יסודי ליבנה	36,000,000	5,844,009	הסתיים
02-081122-805-9	בי"ס אוסישקין - הרחבה	17,000,000	1,169,644	הסתיים
02-081224-200-9	קרן ת"א - גנ"י עקיבא ברון	2,650,000	100,000	הסתיים
02-081119-810-2	אולם ספורט-בי"ס אילנות	7,213,500	50,687	הסתיים
02-074612-450-4	סובב בלומפילד	5,900,000	8,781	הסתיים

10.



הסתיים	7,334	450,000	משרדי אגף מרכז-בנין הרבנות	02-082830-150-3
הסתיים	6,672	53,000	מעבר שפ"ע גנים ונוף למתחם ט.ל.וי	02-074635-550-2
הסתיים	5,863		יתרות מעבודות גמורות	02-082999-900-8
הסתיים	4,925	4,000,000	רידוד בריכת גורן גולדשטיין	02-082910-409-7
הסתיים	4,567	1,640,000	מרכז קהילתי-בית דני	02-082818-710-8
הסתיים	4,417	1,000,000	מתחם שרונה	02-074612-550-7
הסתיים	3,744	330,000	מרכז ספורט הדר אפקה	02-082831-010-5
הסתיים	3,269	2,500,000	שביל המשתלה - רח' הארד/נחושת	02-074635-200-1

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-093537-850-4	מתחם רוקח אבן גבירול - תחנת כיבוי אש	31,500,000	12,500,000	יבוצע במימון ממשלה
02-074322-001-6	החלפת עמודים קורוזיביים 2019	14,980,000	1,700,000	הסתיים
02-099113-220-8	אצטדיון בלומפילד - הצטיידות	58,550,000	1,700,000	הסתיים



הסתיים	1,400,000	8,440,000	שיפורי תאורה 2018	02-074337-735-8
הסתיים	1,000,000	76,712,747	החלפת עמודים קורוזיביים	02-074322-000-5
הסתיים	545,743	30,000,000	שבילי אופניים - 2017	02-074116-449-6

סה"כ: כ- 26 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.

1090) התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לניהול פרויקט אליפויות ומפעלי ספורט בבתי ספר

רשות הספורט מעוניינת להפעיל פרויקט אליפויות ומפעלי הספורט בבתי הספר בעיר. לשם כך מוצע לחתקשר עם חברת מוסדות חינוך לטובת העסקת פרויקטור בהיקף של חצי משרה.

עלות העסקה הכוללת לשנה (עד חודש אוגוסט 2023) עומדת על סך 85,000 ₪ כולל תקורת מוסדות חינוך. עלות העסקה לשנת 2022 לתקופה שבין ספטמבר 2022 – דצמבר 2022 עומדת על 29,000 ₪ כולל תקורת חברת מוסדות חינוך. התקציב לשנת 2022 כלול במסגרת התקציב המאושר. התקציב לשנת 2023 ע"ס 56,000 ₪ מותנה באישור תקציב לשנת 2023.

לבקשת חברת המועצה סיגל ויצמן, הבהירה ליה בן חמו סגנית מנהלת מינהל החינוך כי מדובר בפרויקט שנבנה כעת בשיתוף מינהל החינוך ורשות הספורט במסגרתו יתקיימו במהלך השנה טורנירים ותחרויות לתלמידים ותלמידות בבתי הספר בעיר.

הוחלט לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוך, כמפורט לעיל.





1091) שינוי דברי הסבר בתב"ר

ועדת כספים מיום 20/12/21 אישרה תב"ר בסך 12 מלש"ח בסעיף 3-452-02-081332 עבור הצטיידות אגפים וכיתות חדשות.

מינהל החינוך מבקש את אישור הוועדה לשילוב חב' מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך בביצוע הצטיידות הפרויקטים תקורת החברות 4%.

ועדת כספים מיום 25.02.2019 אישרה תקציב בסך 600 אלש"ח עבור מיזם ארכיון בית אריאלה. מדובר בפרויקט דיגיטציה לחומרי הספרייה, בשיתוף עם הספרייה הלאומית. 50% ממימון הפרויקט הינו של משרד ירושלים ומורשת. התקציב אושר בסעיף תב"ר 2-107-02-082410 " בית אריאלה-מיזם הארכיון".

**הוחלט לאשר את ביצוע הפרויקט בשילוב חברת מוסדות חינוך .
תקורת החברה 4%.**

1092) תיאטרון הקאמרי – פורום צעירים

במסגרת פורום הצעירים, אגף התרבות מעוניין לרכוש כרטיסים למחזמר "החבדניקים" כולל מפגש עם היוצר. מדובר ב - 150 משתתפים, עלות למשתתף 100 ש"ח .
סה"כ 15,000 ש"ח

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן בנוגע לפורום הצעירים ולהצגה המדוברת, הבהיר ראש העירייה כי במסגרת פרויקט של עידוד צריכת תרבות ע"י צעירים, הוקמה קבוצת מיקוד צעירה שנחשפת מעת לעת לפעולות תרבות הנעשות בעיר.

התקשרות זו מגיעה לאישור וועדת כספים מאחר ומדובר בהתקשרות עם תאגיד עירוני.

לאור האמור הוחלט לאשר התקשרות עם תיאטרון הקאמרי כמפורט לעיל.

1093) תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב

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 מקרקעי 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.



1093 תוספת לחוזה בנייה משותפת - מכללת אפקה ברח' לה גרדיה תל אביב (המשד)

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' שה 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' שה, הות"ת יממן עלות בסך של 30 מ' שה, ומכללת אפקה תממן את העלות בסך של 10 מ' שה.

יצוין כי הפרוייקט כולל שני שלבים והתקציב של הפרוייקט 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 שה (כולל מע"מ), שלב ב' לבניית 5,000 מ"ר – אם וככל שייצא לפועל – מוערך כאומדן ראשוני בלבד בסך של כ- 50 מיליון שה (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 מיליון דולר ארה"ב לבניית שלב ב' של הפרוייקט.

סכום התרומה בהסכם שמתגבש יתווסף לסכום של 100 מיליון שה האמור בחוזה **וישמש לבניית שלב ב' בפרוייקט** וכנגד קבלת תרומה זו תתבקש המכללה להוסיף לשמה הקיים את המילים "ע"ש דרה"י ותקרא: "**אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ע"ש דרה"י**".

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, ואו 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.

וועדת כספים בפרוטוקול 50/22 מיום 23.6.22: החליטה **לאשר חתימת תוספת לחוזה לבנייה משותפת בין העירייה לבין מכללת אפקה בהתאם לעקרונות שפורטו כאמור לעיל.**

14.





**1094) הארכת תוקף גביית היטלים מכוח חוק עזר לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות), תשע"ב-2011
וחוק עזר לתל-אביב-יפו (תיעול), תשע"ב-2011 (המשך)**

בהקשר זה יוער, כי על מנת להבטיח שתוצרי הליך העדכון אכן יהיו מעודכנים – היינו תואמים, ככל הניתן את מצב הדברים לעת עדכון חוק העזר, ככל שנדרש, וכן את צפי ההתפתחויות לשנים הקרובות – הרי שלא ניתן להתחיל בהליך העדכון בשלב מוקדם מדי, ויש "להצמידו", ככל הניתן לתום תקופת 5 השנים שבין עדכון לעדכון.

בהתאם, על רקע מורכבות ואילוצים אלו, האינהרנטיים להליך העדכון, הוחל על ידי גורמי המקצוע בעירייה בהתנתת הליך העדכון לערך בשנת 2019 – עם הקמת צוות עירוני, קיום פגישות עיתיות, גיבוש תוצרים והתקשרות עם גורמי מקצוע רלוונטיים.

לאור מורכבות ההליך, כמו גם בשים לב לשנות הקורונה, על השפעתן בכל הנוגע להתקדמות ההליך, נדרשה העירייה לארכה בת שנה לשם השלמת התהליך, וביום 25.10.2021 אישרה מועצת העירייה הארכת תוקף גביית היטלים מכוח חוקי העזר, עד לסוף שנת 2022, וביום 8.11.21 ניתן אף אישור משרד הפנים להמשך הגבייה.

במהלך שנת 2022 פעלה העירייה במרץ להשלמת ההליך, ואכן הושלם התחשיב והועבר לבחינת גורמי המקצוע מטעם משרד הפנים – בחינה המצויה בשלבים מתקדמים ביותר.

עם זאת, שהליכי הבחינה טרם הסתיימו, ולמעשה, אף בסיומם נדרש הליך של התקנת חוק עזר הכולל את התעריף המעודכן – דבר האורך אף הוא פרק זמן לא מבוטל.

משמעות האמור היא, כי חרף ההתקדמות הרבה בהליך עדכון התעריף, ואף שההליך נמצא בשלבים מתקדמים, הרי שהצפי הוא כי ההליך יושלם רק במהלך שנת 2023.

על כן, בשים לב לחשיבות הרבה של היטלים אלו לפיתוחה של העיר והבטחת תקינות התשתיות בה, מבוקש להאריך את הגבייה מכוח חוקי העזר בשנה נוספת, לצורך השלמת הליך העדכון בצורה סדורה.

עוד יוער, כי התעריפים הנוכחיים נקבעו, כאמור, בשנת 2017, כך שרמת עדכנותם מניחה את הדעת, למצער ברמה הנמצאת ונאפשרת לחמשיך את חגיגת בחתאם לחם למשך שנה נוספת – עד סוף שנת 2023, כמוצע.

מחליטים:

בהתאם לסעיף 18 לחוק עזר חוק עזר לתל-אביב-יפו (תיעול), תשע"ב-2011 ולסעיף 16 לחוק עזר לתל-אביב-יפו (סלילת רחובות), תשע"ב-2011 (להלן "חוקי העזר"), להאריך את המועד להטלת היטלים מכוח חוקי העזר בשנה נוספת כך שתתאפשר הטלת היטלים מכוחם, עד ליום 31.12.2023.

1095) פרוטוקול וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 4/2022 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ"ב.

16.





מחיקת חובות (1096)

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 ועדת 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 פשרות מס' 5/2022 ו- 6/2022 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 2,613,486 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף חניה לאחר אישור וועדת הנחות 4-2022, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 61,792 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף נכסי העירייה לאחר אישור וועדת הנחות 4-2022, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 81,198 ₪.

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.

1097 דוח רבעון שני לשנת 2022 (ינואר – יוני 2022)

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

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-3.7 מיליון ₪ עודף).

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

1. גידול בהכנסות ארנונה (12%).
2. גידול בהכנסות יתר עצמיות (14%).
3. גידול בהוצאות השכר (3.9%).
4. קיטון בהוצאות פירעון מלוות (0.3%).
5. גידול בהוצאות מימון (עקב ירידת ערך תיק השקעות).

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

חבר המועצה אברהם פורז שאל בנוגע להשפעה על הכנסות העירייה מארנונה כתוצאה ממעבר של הנהלות בנקים לערים סמוכות. גזבר העירייה הבהיר כי בשנים האחרונות קיימת מגמה בכלל הארץ של צמצום שטחים וסגירת סניפים ע"י הבנקים. עקב הצמיחה ביתר העסקים הכנסות הארנונה מהבנקים הופכת להיות פחות דומיננטית. ראש העירייה הוסיף כי בעבר אכן היה נפח משמעותי יותר להכנסות ארנונה מבנקים, אך המהלך שבו נוקטים הבנקים כפי שציינן גזבר העירייה גורם לבעיה להצטמצם, יחד עם זאת אנו משקיעים מאמצים בנושא ולראיה הצלחנו להשאיר את הנהלת בנק הפועלים אשר מרחיבה את שטחיה בעיר.

17.



1098 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

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

1. העברה ע"ס 245 אש"ח לתגבור הדרכות וסדנאות לעובדים ע"י צוות אימפקט ובאמצעות החב' למוס"ח להיות סוכני שינוי ושגרירים לשיפור תדמית העירייה ואמון התושבים מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 61312.851 "יוזמות חדשניות – צוות אימפקט".
2. תוספת ע"ס 1,000 אש"ח לתגבור עתודת חטיבת התפעול במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000.124 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיף הוצאה 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול".
3. תוספת ע"ס 30 אש"ח לתגבור שעות נוספות רשומות למטה בטיחות בתעבורה במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 11000.124 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיף הוצאה 61315.310 "שעות נוספות רשומות".
4. העברה ע"ס 35 אש"ח למימון תגבור פרויקטים משותפים עם ערים מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 61380.851 "חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים-מוס"ח", באמצעות החברה למוסדות חינוך.
5. העברה ע"ס 110 אש"ח לטובת תגבור אירוע "אוהבים אמנות" מסעיף 82261.751 "ייעוץ ופעילות אמנותית" לסעיף 82580.784 "פרוייקטים בינתחומיים - אוהבים אמנות".
6. העברה ע"ס 10 אש"ח לטובת תגבור תקציב ליסינג מסעיף 82110.533 "שכירת רכב" לסעיף 82221.533 "שכירת רכב".
7. העברה ע"ס 70 אש"ח למימון משרת ניהול פרויקטי בינוי במישלמה ליפו באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 61350.855 "עבודות ע"י גורמי חוץ - מוס"ח".
8. העברה ע"ס 200 אש"ח למימון פתיחת שלוחות למרכז קהילתי בית צ'רנר ביפו בזמן שהמרכז יוצא להריסה ובינוי באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 824940.851 "וופעלונ ניזונ צ'רנר - מוס"ח".
9. העברה ע"ס 140 אש"ח לתגבור אירועי חגי תשרי של מחלקת תרבות תורנית מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 82240.788 "פעולות ואירועים לציבור החרדי".
10. העברה ע"ס 16 אש"ח למימון הגדלת משרת רכז תרבות ברשות לקליטת עלייה מ – 75% משרה למשרה מלאה החל מאמצע ספטמבר מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף שכר בפרק 86110.
11. העברה ע"ס 200 אש"ח למימון השתת' בפסטיבל עיר בתנועה 2022 מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 82260.781 "אירועים בשיתוף פעולה".
12. העברה ע"ס 432 אש"ח לטובת היערכות לפתיחת מרכז קהילתי חדש ברחוב מונש באזור התקווה/יד אליהו ע"י אגף קהילה דרום ובאמצעות החברה למוס"ח, מסעיף 99920.792 "רזרבה - שונות" לסעיף 82444.851 "מרכז קהילתי מונאש – מוס"ח".
13. העברה ע"ס 4 אש"ח לטובת תגבור אחזקת רכב באגף קהילה צפון, מסעיף 82141.721 "חומרים" לסעיף 82141.531 "אחזקת רכב".
14. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01-61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-61510/753 "שיווק ופרסום לגיוס עובדים" לטובת תכנית אסטרטגית לשיווק וגיוס עובדים.
15. העברה ע"ס 10 אש"ח מסעיף 01-99211/435 "חשמל" לסעיף 01-99211/531 "אחזקת רכב" לטובת תגבור סעיף אחזקת רכב באגף בתי העירייה.



1098 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

16. העברה ע"ס 11 אש"ח מסעיף 01-99211/435 "חשמל" לסעיף 01-99211/752 "שיפור בטיחות בסביבת העבודה" לטובת תגבור סעיף בטיחות בעבודה באגף בתי העירייה.
17. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שוונות" לסעיף 01-61313/783 "פעילות בנושא בטיחות" לטובת כנס בטיחות וגהות בעבודה.
18. העברה בסך 11,000 ש"ח מסעיף 01-99920/792 "שוונות" לסעיפי השכר בפרק 99214 לטובת שדרוג משרות במחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות באגף בתי העירייה מ"מנהל עבודה" ל"מפקח מערכות תחזוקה כללית" ומ"מנהל עבודה ראשי" ל"מפקח מערכות תחזוקה כללית", החל מ-13.9.2022.
19. העברה בסך 56 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שוונות" לסעיפי השכר בפרק 99211-הנהלה ושירותים מנהליים באגף בתי העירייה לטובת הקמת משרת מתאם ביצוע פרויקטים רוחביים, החל מ-13.9.2022.
20. תוספת ע"ס 157 אש"ח בסעיף הכנסה 01-26900/522 "הכנסות בגין תביעות" ובסעיף הוצאה 01-62810/782 "תביעות מטיבים" לטובת תשלום שכר טרחה לעורך הדין בגין טיפול בתביעות מטיבים כנגד חברות הביטוח.
21. העברה ע"ס 29,000 ₪ למימון שירותי אגרונומיה באמצעות העסקת נש"מ, מסעיף 01-731200-791-3 "עתודת מהנדס העיר" לסעיף 01-735230-751-2 "אגרונומיה – עבודה בקבלנות".
22. העברה על סך 6 אש"ח למימון תגבור תקציב הדרכה וכנסים באגף החופים, מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-791100-521-7 "הדרכה וכנסים".
23. העברה על סך 92 אש"ח לשדרוג 20 משרות קבועות של "נציג שירות" ל-"נציג שירות בכיר" ו-9 משרות קבועות של "נציג שירות בכיר" ל-"אחראי שירות" במוקד 106, החל מ-13.9.2022, מסעיף 01-999200-792-9 "שוונות" לסעיפים הבאים:
01-613600-110-8, "משכורת כוללת" - 26 אש"ח
01-613600-127-8, "השתתפות באחזקת רכב" - 45 אש"ח
01-613600-130-3, "תשלומים מיוחדים" - 3 אש"ח
01-613600-181-5, "מיסים וביטוח לאומי" - 12 אש"ח
01-613600-182-6, "קופות גמל והשתלמות" - 6 אש"ח
24. העברה על סך 74 אש"ח לשדרוג 14 משרות קבועות של "קצין ביטחון אזורי" ל-"קצין ביטחון אזורי בכיר", ו-8 משרות קבועות של "מפקח מיגון" ללא שינוי תואר המשרה באגף ביטחון וחירום, החל מ-13.9.2022, מסעיף 01-999200-792-9 "שוונות" לסעיפים הבאים:
01-723200-110-1, "משכורת כוללת" - 2 אש"ח
01-723200-127-1, "השתתפות באחזקת רכב" - 3 אש"ח
01-723200-181-7, "מיסים וביטוח לאומי" - 1 אש"ח
01-723200-182-8, "קופות גמל והשתלמות" - 1 אש"ח
01-723500-110-1, "משכורת כוללת" - 15 אש"ח
01-723500-127-1, "השתתפות באחזקת רכב" - 19 אש"ח
01-723500-181-7, "מיסים וביטוח לאומי" - 4 אש"ח
01-723500-182-8, "קופות גמל והשתלמות" - 4 אש"ח
01-722200-110-3, "משכורת כוללת" - 17 אש"ח
01-722200-181-9, "מיסים וביטוח לאומי" - 4 אש"ח
01-722200-182-1, "קופות גמל והשתלמות" - 4 אש"ח

19.





25. העברה ע"ס 62 אש"ח מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיפי השכר בפרקים 62361 ו 62363 לטובת שדרוג 6 המשרות הקבועות הבאות: ביחידת הפטורים: 1 "מנהל צוות חיובים" ל "רכז חיובים", 1 "חוקר חוץ בכיר" ל"מנהל צוות חוקרי חוץ". במחלקת בנייה חדשה: 1 "בוחר חיובים בכיר" ל "מנהל יחידת פניות", 2 "בוחני חיובים בכירים" ל "רכזי חיובים", 1 "בוחר חיובים" ל"רכז חיובים". וזאת במסגרת מימוש מבנה ארגוני חדש באגף חיובי ארנונה החל מ- 13/9/22.

26. העברה ע"ס 56 אש"ח במנהל השירותים החברתיים החל מאמצע ספטמבר 2022 מסעיף 99920-792 "שונות" לפי הפירוט הבא:
50 אש"ח לסעיפי שכר בפרק 84110 למימון הקמת משרה קבועה של "רכז פעילות חוץ ופניות הציבור", שינוי תואר משרה של "מתאם פעולות המנהל ועוזר" ל- "מתאם פעולות המנהל" ושינוי משרת "מרכז פניות הציבור ומזכירה" ל- "מזכיר בכיר".
6 אש"ח לסעיפי שכר בפרק 8428 למימון שדרוג 3 משרות "מרכז נושא לתחום" ל-3 משרות "מנהל מטה מקצועי ומרכז נושא לתחום" ושינוי 3 משרות של "סגן מנהל האגף ומנהל מחלקה" ל-3 משרות של "מנהל מחלקה" באגפים דרום, מרכז-צפון ומזרח.

27. העברה ע"ס 870,000 ₪ למימון יישום בחינה ארגונית באגף רישוי ופיקוח בנייה במינהל הנדסה, החל מ- 13/9/22, מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיפי השכר בפרקים 73510-73540, כמפורט להלן:
הקמת 7 משרות קבועות: 2 "עוזר רישוי", 3 "מפקח בנייה בכיר", 2 "מרכז מידע פיקוח אזורי",
שדרוג 45 משרות קבועות: 1 משרת "בוחר תכניות רישוי בכיר" ל"רכז מערכות", 1 משרת "אחראי ניהול ידע והדרכה" ל"ממונה ניהול ידע והדרכה", 1 משרת "עוזר לתיאום ובקרה" ל"ממונה פרויקטים בכיר",
4 משרות "מנהל רישוי בנייה אזורי" ללא שינוי בתואר המשרות, 1 משרת "מנהל פרויקטים רוחביים בוועדת ערר" ללא שינוי בתואר המשרה, 9 משרות "בוחר תכניות רישוי בכיר" ל"רכז תכניות רישוי",
5 משרות "מרכז רישוי" ל"בוחר תנאי סף", 1 משרת "בוחר רישוי בכיר דרכים וגשרים" ל"סגן מנהל ובוחר רישוי בכיר", 1 משרת "בוחר רישוי בכיר כביש אש", 1 משרת "בוחר רישוי תנועה" ל"בוחר רישוי בכיר רישוי תנועה", 1 משרת "מנהל מוקד רישוי בנייה" ללא שינוי בתואר המשרה, 1 משרת "סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו" ל"מנהל ליווי בנייה וחוות דעת לטאבו", 1 משרת "מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות" ללא שינוי בתואר המשרה, 1 משרת "מנהל יחידת מבנים מסוכנים" ללא שינוי בתואר המשרה, 4 משרות "מנהל פיקוח על הבנייה אזורי" ללא שינוי בתואר המשרות, 1 משרת "מנהל מוקד פיקוח על הבנייה" ל"מנהל מוקד פיקוח על הבנייה וליווי בנייה", 3 משרות "מרכז מידע פיקוח אזורי" ל"בוחר אישורי תחילת עבודה", 1 משרת "מפקח בנייה בכיר" ל"רכז פיקוח על הבנייה", 1 משרת "מפקח מבנים מסוכנים בכיר" ל"רכז מבנים מסוכנים בכיר", 1 משרת "מפקח בנייה בכיר" ל"רכז תיקי פיקוח", 5 משרות "מפקח בנייה בכיר" ל"רכז פיקוח על הבנייה".
שדרוג רני"ל ל- 4 משרות קבועות "מפקח בנייה בכיר".
שינוי תואר משרה: מ- "מנהל מרכז מידע ורישוי מהיר" ל- "מנהל תחום מידע", ללא משמעות תקציבית.

28. תוספת ע"ס 16,000 אש"ח למימון תגבור סעיף עתודה במימון הכנסות מארנונה בסעיף הכנסה 11000.124 "גבית פגורים- לא מגורים" ובסעיף הוצאה 99920.792 "שונות".

29. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון הוצאות אבטחה וגידור באירוע מצעד הגאווה, לפי דרישות המשטרה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 82226.784 "מצעד הגאווה".

30. העברה ע"ס 2 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של "מתאם ביצועי" ל: "מרכז פעילות ובקרת שטח" במרכז שליטה ובקרה באגף דרכים ומאור החל מ- 13/9/22 מסעיף 9992.792 "שונות" לסעיפי השכר בפרק 74210.

31. תוספת ע"ס 44 אש"ח בגין השתתפות משה"ח בתכנית גפן למפתן אלון לתקופה 9-12.22 באמצעות חברת מוסדות חינוך בסעיף הכנסה 3172/922 "תכנית גפן - משרד החינוך" ובסעיף הוצאה 8434/856 "תכנית גפן מפתן אלון מוס"ח"





1098) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

32. העברה בסך 44 אש"ח לטובת השתתפות מנהל החינוך למנהל שירותים חברתיים בגין תכנית גפן למפתן אלון לתקופה 9-12.22 מסעיף 8434/999/01 "החזר חינוך ת.גפן מפתן אלון" לסעיף 81711/999/11 "השתתפות חינוך ת.גפן למפתן אלון"
33. העברה ע"ס 83 אש"ח למימון הקמת 3 משרות סייעת כיתתית בגני"ל בחני"מ לתקופה 9-12.2022 כנגד ביטול 3 משרות רזרבה חולפות של סייעות חני"מ מסעיף 81220.230 "משימות חולפות" לסעיף 81220.110 "משכורת כוללת".
34. העברה ע"ס 443 אש"ח למימון הקמת 16 משרות סייעת כיתתית בבתי"ס בחני"מ לתקופה 9-12.2022 כנגד ביטול 16 משרות רזרבה חולפות של סייעות חני"מ מסעיף 81491.230 "משימות חולפות" לסעיף 81491.110 "משכורת כוללת".
35. העברה ע"ס 25 אש"ח מסעיף 81211/790 "יוזמות פדגוגיות אגפיות" לסעיף 81211/521 "הדרכה וכנסים" לטובת הדרכה לעובדי האגף לקידום הגיל הרך.
36. העברה ע"ס 104 אש"ח לטובת תגבור ניקיון בבתי הספר הירדן, קהילתי שפירא ועמוס עוז לשנה"ל תשפ"ג לתקופה 9-12-2022 באמצעות חב' יובל חינוך, מסעיף 9992/792 "שונוות" לסעיפים הבאים:
81324.861 "קבלני ניקיון יובל חינוך" - 42 אש"ח
81759.869 "קבלני ניקיון יובל חינוך" - 62 אש"ח
37. העברה ע"ס 210 אש"ח לטובת מעבר ניקיון מעובדי שרות לקבלן, בשנה"ל תשפ"ג, לתקופה 9-12-2022, באמצעות חב' יובל חינוך, כנגד ביטול 3 משרות עובדי שרות, לסעיף 81324/861 "קבלני ניקיון יובל חינוך" מהסעיפים הבאים:
סעיפי שכר בפרק 81324 - 128 אש"ח
99920.792 "שונוות" - 82 אש"ח
38. העברה ע"ס 86 אש"ח לטובת הקמת 2 משרות עובדי שרות עבור ניקיון בבתי ספר לתקופה 9-12-2022, מסעיף 81763/869 "קבלני ניקיון יובל חינוך" לסעיפי שכר בפרק 81763.
39. העברה ע"ס 46 אש"ח מסעיף 81763/869 "קבלני ניקיון" - יובל חינוך" לסעיפי שכר בפרק 81763 לטובת הקמת מנהל אחזקה בית ספרי לתקופה 9-11/2022, כנגד ביטול העסקה באמצעות רשת נעמ"ת ושינוי תואר משרת עובד אחראי בית ספרי למנהל אחזקה בית ספרי לתקופה 12/2022.
40. העברה ע"ס 819 אש"ח לטובת מימון שכר סייעות בכ- 50 גני תקשורת לשעות אחר הצהריים לשנה"ל תשפ"ג לתקופה 9-12-2022, באמצעות חב' יובל חינוך מהסעיפים:
99920/792 "שונוות" - 614 אש"ח
81111/869 "צמצום פערים בדרום העיר ויפו- יובל חינוך" - 205 אש"ח
81220/864 "העסקת סייעות בגני תקשורת"
41. העברה ע"ס 15 אש"ח לטובת תגבור סעיף תחזוקת מבנים למבנה אגף משאבי חינוך במנחם בגין, מסעיף 81111/512 "הסעות" לסעיף 81121/434 "תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי".
42. תוספת תקציבית בסך 505 אש"ח בסעיף הכנסה 31110/423 "החזר הורים ביטוח תלמידים" ובסעיף הוצאה 81110/753 "ביטוח תלמידים" למימון התייקרות בעלות ביטוח תלמידים לתקופה 9-12/2022, במימון משתתפים.

21.



1098 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

43. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81390/784 "צהרון בית ספר ביכורים" לטובת הפעלת צהרון לילדי חינוך מיוחד בבית הספר ביכורים לשנה"ל תשפ"ג לתקופה 9-12-2022.
44. העברה ע"ס 76 אש"ח בגין אירוח מינהל קהילה בבי"ס בבלי לתקופה 9-12.22 באמצעות חברת יובל חינוך, מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיף 81324/866 "תגבור ב"ס בבלי אירוח מנהל קהילה יובל-חינוך".
45. תוספת ע"ס 39 אש"ח למימון השתתפות משה"ח בתכנית אמצ' לביה"ס עירוני ח', עירוני ט' ועירוני כ"ט לתקופה 9-12.22, במימון משה"ח (44%) ובאמצעות חברת יובל חינוך, בסעיף 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיפים:
- 81733/862 – תכנית אמצ' עירוני ח' – יובל חינוך – 13 אש"ח
 - 81734/862 – תכנית אמצ' עירוני ט' – יובל חינוך – 13 אש"ח
 - 81758/862 – תכנית אמצ' עירוני כ"ט – יובל חינוך – 13 אש"ח
- השלמת המימון העירוני במסגרת התקציב המאושר.
46. תוספת בתקציב הרגיל ע"ס 15 אש"ח בסעיף 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיף 81723/862 "חופשות חנ"מ-יובל חינוך" עבור שעות לימוד שאושרו במהלך החופשות בתיכון עירוני ה' לשנה"ל תשפ"ג לתקופה 9-12.22 במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.
47. העברה ע"ס 530 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81711/863 "מאמני למידה – יובל חינוך" עבור העסקת מאמני למידה בבתי"ס העל יסודיים לתקופה 9-12.22 באמצעות חברת יובל חינוך.
48. תוספת ע"ס 3 אש"ח בסעיף 3172/928 "רכב מנהלים" ובסעיף 81763/127 "השתתפות באחזקת רכב" בגין השתתפות משרד החינוך באחזקת רכב למנהל ב"ס עירוני כ"ג לתקופה 9-12.22.
49. העברה ע"ס 12 אש"ח עבור השלמת המימון העירוני בגין אחזקת רכב למנהל ב"ס עירוני כ"ג לתקופה 9-12.22, מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיפים הבאים:
- 81763/127 – "השתתפות באחזקת רכב" – 8 אש"ח
 - 81763/181 – "מיסים וביטוח לאומי" – 2 אש"ח
 - 81763/182 – "קופות גמל והשתלמות" – 2 אש"ח
50. העברה ע"ס 45,000 ₪ למימון שדרוג 7 משרות קבועות באגף נכסי העירייה, החל מ-13/9/22, מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיפי השכר בפרק 93140, כמפורט להלן: 3 משרות "מפקח נכסים", 3 משרות "מפקח נכסים בכיר" ו-1 משרה "מנהל שירות תחזוקת מבנים", ללא שינוי בתארי המשרות.
51. העברה ע"ס 378,000 ₪ למימון תשלום דמי ניהול והשתתפות העירייה בעבודות הבית המשותף בכיכר אתרים, מסעיף 01-999200-792-9 "רזרבה-שונות" לסעיפים הבאים:
- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| 01-931200-411-5 | "שכר דירה עבור מבנים מתפנים" | 78,000 |
| 01-931400-786-9 | "טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים" | 300,000 |
52. תוספת על סך 850 אש"ח למימון תגבור ניקיון שדרות ירושלים לאור פתיחתה לציבור לקראת פעילות הרכבת הקלה, באמצעות אגפי שפ"ע ותברואה, בסעיף הכנסה 11000.124 "גביית פיגורים – לא מגורים" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
- 712230.755 "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים" – 550 אש"ח
 - 746300.752 "אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים" – 300 אש"ח
53. העברה ע"ס 10 אש"ח לתגבור עלויות ליסינג באגף תנועה מסעיף 01-742210-533-7 "שכירת רכב" לסעיף 01-744110 533 6 "שכירת רכב".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.





רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1099)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 6,765,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1100)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 11,693,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (1101)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 7,006,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, מצ"ב. (1102)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 489,305,000 ₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה



עיריית תל אביב - יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
8,776,090	9,679,142
92,386	128,099
53,840	127,969
8,922,316	9,935,210
1,632,205	1,641,780
1,632,205	1,641,780
329,383	325,836
(3,547)	(3,701)
325,836	322,135
515,912	204,114
515,912	204,114
11,396,269	12,103,239
8,701	6,017
136,065	415,445
700,119	493,194
253,887	367,488
1,098,772	1,282,144
8,665,292	9,179,315
1,632,205	1,641,780
11,396,269	12,103,239

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
3,267,364	3,292,867		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,634,891	2,117,187		ערבויות שנתנו
267,566	269,109		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות 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
4,431,981	5,051,053		
2,877,901	2,787,992		
1,355,410	1,340,270		
8,665,292	9,179,315		
155,439	143,690		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	15,603	1,783,988	1,768,385	3,536,770	ארנונה כללית
171%	853	1,353	500	1,000	הכנסות ממכירת מים
(53)%	(17,544)	15,501	33,045	66,090	עצמיות חינוך
(25)%	(1,529)	4,701	6,230	12,460	עצמיות רווחה
(30)%	(183,512)	418,775	602,287	1,204,574	עצמיות אחר
(8)%	(186,129)	2,224,318	2,410,447	4,820,894	סה"כ עצמיות
5%	16,601	356,625	340,025	680,049	תקבולים ממשדד החינוך
(13)%	(24,923)	160,140	185,063	370,126	תקבולים ממשדד הרווחה
(25)%	(3,050)	9,396	12,446	24,891	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
3,267%	31,851	32,826	975	1,950	תקבולים אחרים
(6)%	(165,650)	2,783,305	2,948,955	5,897,910	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	30,778	128,278	97,500	195,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(134,872)	2,911,583	3,046,455	6,092,910	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(46,925)	877,046	923,971	1,847,941	הוצאות שכר כללי
(8)%	(65,913)	756,934	822,847	1,645,694	פעולות כלליות
-6%	(112,838)	1,633,980	1,746,818	3,493,635	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(21,877)	347,668	369,545	739,089	שכר עובדי חינוך
(8)%	(34,221)	393,013	427,234	854,468	פעולות חינוך
(7)%	(56,098)	740,681	796,779	1,593,557	סה"כ חינוך
(8)%	(4,181)	49,436	53,617	107,233	שכר עובדי רווחה
(8)%	(19,739)	226,746	246,485	492,970	פעולות רווחה
(8)%	(23,920)	276,182	300,102	600,203	סה"כ רווחה
(7)%	(192,855)	2,650,843	2,843,698	5,687,395	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(10)	438	448	895	פרעון מלוות מים וביוב
(12)%	(10,846)	78,707	89,553	179,105	פרעון מלוות אחרות
(12)%	(10,855)	79,145	90,000	180,000	סה"כ פרעון מלוות
374%	37,366	47,366	10,000	20,000	הוצאות מימון
(18)%	(500)	2,250	2,750	5,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(166,844)	2,779,604	2,946,448	5,892,895	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(2,508)		2,508	5,015	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
32%	30,778	128,278	97,500	195,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(138,573)	2,907,882	3,046,455	6,092,910	סה"כ הוצאות
	3,701	3,701			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	510,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
385	30	משרד הפנים
		משרד הבטחון
150,480	23,383	משרד החינוך
796	300	משרד הדתות
5,398	4,176	משרד העבודה והרווחה
	699	משרד איכות הסביבה
516		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
167		משרד התיירות
18,384	22,574	משרד התחבורה
8,467		משרדים אחרים
<u>184,593</u>	<u>51,162</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
69,970	49,179	העברה מקרנות הרשות
1,466,494	564,539	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>1,721,057</u>	<u>1,174,880</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
2,017,339	863,082	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
		סה"כ תשלומים
<u>2,017,339</u>	<u>863,082</u>	
<u>(296,282)</u>	<u>311,798</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
10,653,098	12,358,769	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
10,872,728	12,874,681	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(219,630)</u>	<u>(515,912)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
12,358,769	13,533,649	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
12,874,681	13,737,763	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(515,912)</u>	<u>(204,114)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
515,912	204,114	(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
<u>(515,912)</u>	<u>(204,114)</u>	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,386		
<u>15,386</u>		

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

עיריית תל אביב - יפו

מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:	מספר ביקורת:
סופס 5 - גביה וחייבים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת			
גביית פיגורים	3,221,864	3,140,148	3,140,148	265,770	259,203	259,203			
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	27,604	(16,724)	(16,724)	(51)	(71)	(74)			
חיוב / איכוי נוסף									
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	113,246	67,099	142,284	8,108	4,600	11,577			
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(31,276)	(87,805)	(102,047)	(863)	(2,313)	(2,964)			
החזרות ופטורים (במינוס)	(50,516)	(33,392)	(34,578)						
מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)	3,280,922	3,069,326	3,100,795	272,964	261,419	267,742			
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	170,199	128,379	176,456	1,353	1,155	1,972			
גבייה בגין פיגורים	3,110,723	2,940,947	2,924,339	271,611	260,264	265,770			
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות									
גבייה שוטפת	2,520,576	2,368,687	4,303,835						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	19,348	15,975	27,106						
חיוב/איכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(97,701)	(130,982)	(234,991)						
החזרות ופטורים (במינוס)	(488,307)	(463,528)	(655,208)						
מחיקת חובות (במינוס)	1,953,916	1,790,152	3,440,742						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	116,916	80,636	3,143,217						
גבייה מראש	1,613,458	1,465,986	3,143,217						
גבייה שוטפת	1,730,374	1,546,622	3,143,217						
סה"כ גבייה שוטפת	223,542	243,530	297,525						
יתרת פיגורים לתקופה	3,334,265	3,184,477	3,221,864	271,611	260,264	265,770			
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	5%	4%	6%	0%	0%	1%			
% גבייה מהפיגורים (בניכוי החזרות)	89%	86%	91%						
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי החזרות)	64%	61%	73%						
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרות	68%	65%	73%						
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרות	36%	34%	51%	0%	0%	0%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה									
כמות מים שניתנו מאושרת באלפי מ"ק									
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק									
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק									
פחת באלפי מ"ק									
אחוז (%) הפחת									

עיריית תל אביב - יפו

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מגימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
1,029,293	3%	54	56	40	121	18,492,336
1,811,469	4%	271	281	72	614	6,455,707
225,234	0%	857	858	537	1,474	262,532
133,176	4%	122	127	93	176	1,051,261
70,846	9%	100	109	64	132	648,246
475	1%	1	1	1	1	683,113
86,060	3%	31	32	5	72	2,728,076
69,699	4%	52	54	48	56	1,285,872
248,095	0%	112	112	17	395	2,221,031
3,674,347						33,828,174

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מגימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
248,095	0%	112	112	17	395	2,221,031
3,674,347						33,828,174

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

סופס 6 - ארנונה

סוג הנכס

מבני מגורים
משרדים שרותרים ומסחר
בנקים
תעשייה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
היוונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סה"כ

עיריית תל אביב - יפו

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב
426,337	104,717	321,620	92	12,780		25,250	283,590
415,278	116,463	298,815			14,207	11,503	287,220
405,148	72,941	332,207		23,300	10,409	215,876	78,824
401,988	100,939	301,049		40,575	11,104	23,193	226,872
400,990	100,076	300,914		39,562	11,754	23,376	226,872
392,196	102,336	289,860		27,858		23,376	226,872
391,040	107,661	283,379	1,037	7,232		4,619	270,491
385,754	90,198	295,556	1,493	23,035	198,598	29,441	42,989
379,313	81,369	297,944	48	36,404	11,244	23,376	226,872
375,884	100,027	275,857	539	32,063	8,943		234,312

טופס 8 - בעלי שכר גבוה
 תיאור התפקיד
 ראש העירייה
 גובר העירייה
 מנהל מחלקה
 סגן ראש העירייה
 סגן ראש העירייה
 סגן ראש העירייה
 מנכ"ל העירייה
 מנהל מרכז שליטה ובקרה
 סגן ראש העירייה
 מנהל אגף

33.

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 2/2022 (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020)

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

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י ועדת ההשקעות הוחלט על השקעה באג"ח חברות מדירוג AA- ומעלה (דירוג השקעה גבוה) במח"מ משוקלל של עד 5 שנים, וכן השקעה במניות ממדד ת"א 125 ונגזרותיו, עד 10% מסך התיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד). השקעה באג"ח מסוג COCO עד 2% מהתיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד). ההשקעה בדירוג AA- באג"ח חברות תהיה עד 45% מכלל השקעה באג"ח חברות. בניהול תיקים ניתן להחזיק באג"ח חברות עד 40% מהתיק, ובייעוץ הייזום עד 50% מהתיק.

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

הרכב תיק ההשקעות העירוני נכון ל- 30/06/2022

מזומנים - 2.9%

פיקדונות - 51%

אג"ח ממשלתי - 17.2%

אג"ח חברות - 19.4% (כולל COCO)

מדד ת"א 125 - 9.3%

מק"מ - 0.1%

סה"כ - 100%

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

נתח מכלל התיק - 7.0%

תשואה מצטברת ב 2022 : -4.94%

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (8 חברות):

נתח מכלל התיק - 42.0%

תשואה מצטברת ב 2022 : - 5.66%

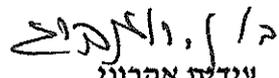
תשואת כלל התיק העירוני ברבעון שני של שנת 2022 - 2.47% .

21 אוגוסט 2022
 כ"ד אב תשפ"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 6,765,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 8.
 2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות שינויי 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,

 עידיית אהרוני
 ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000008

שם הסעיף	מס.הסעיף	השינוי המוצע		תקציב קיים	תקציב מתוקן
		תוספות	הפחתות		
סה"כ		6,765,000	6,765,000		
=====					
מזכירות	613	83,000	304,000		

אחזקת בנינים אספקה וציוד	4		8,000	5,233,000	5,225,000
החברה ומנהלה	5	65,000		2,768,000	2,833,000
הוצאות כלליות	6	8,000		16,404,000	16,412,000
הוצאות אחרות	7		266,000	54,685,000	54,419,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		30,000	5,348,000	5,318,000
פרק ד הוצאות חד-פעמיות	9	10,000		450,000	460,000

מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר	614	200,000			

הוצאות כלליות	6	3,000		3,176,000	3,179,000
הוצאות אחרות	7	197,000		19,534,000	19,731,000

אגף ארגון ותקינה	616	156,000			

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	156,000		9,196,000	9,352,000

שרות משפטי	617	55,000			

אחזקת בנינים אספקה וציוד	4		5,000	4,808,000	4,803,000
הוצאות כלליות	6	40,000		3,075,000	3,115,000
הוצאות אחרות	7		50,000	6,620,000	6,570,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	15,000		20,000	35,000

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000008

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מינהל	711	75,000	75,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	7,936,000	75,000		7,861,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	485,000	75,000		560,000
מינהל	721	5,000	5,000		
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	649,000	5,000		644,000
הוצאות אחרות	7	2,479,000	5,000		2,484,000
המשמר האזרחי ובטחון	722	1,000,000			
הוצאות כלליות	7	54,824,000	1,000,000		55,824,000
אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני	727	41,000	41,000		
תחבורה ודאר	5	4,256,000	11,000		4,245,000
הוצאות כלליות	6	877,000	3,000		880,000
הוצאות אחרות	7	2,616,000	30,000		2,586,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	453,000	38,000		491,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741	152,000	76,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,991,000	152,000		14,143,000
הוצאות אחרות	7	3,756,000	76,000		3,680,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000008

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף דרכים ומאור	742		92,000		
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	24,704,000	86,000		24,618,000
שעות נוספות ושומות	3	2,585,000	6,000		2,579,000
אגף שיפור פני העיר	746		500,000	2,010,000	
הוצאות אחרות	7	121,585,000	2,010,000		123,595,000
פרק ה - הפחתות והשתפויים כללי	05	-11,478,000	500,000		-11,978,000
מגינות ארועים וקשרי חוץ	751		5,000	155,000	
שעות נוספות ושומות	3	270,000	20,000		290,000
הוצאות כלליות	6	92,000	5,000		87,000
הוצאות אחרות	7	4,105,000	135,000		4,240,000
פקוח על חוקי עזר	781			128,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	413,000	128,000		541,000
חינוך יסודי	813		66,000	268,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	102,056,000	14,000		102,042,000
אתזקת בנינים אספקה וציוד	4	36,063,000	175,000		36,238,000
הוצאות כלליות	6	2,759,000	3,000		2,762,000
פרק ג - השתפויים ותמיכות	8	123,983,000	90,000		124,073,000
פוק ה - הפחתות והשתפויים כללי	05	-15,969,000	52,000		-16,021,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000008

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מינוך על יסודי	817		575,000	50,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	17,311,000	325,000		17,636,000
הוצאות אחרות	7	49,524,000		50,000	49,474,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	70,872,000	250,000		71,122,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821		170,000	136,000	
שעות נוספות רשומות	3	968,000	34,000		1,002,000
הוצאות אחרות	7	1,596,000		136,000	1,460,000
פיק ג - השתתפויות וזמניות	8	5,287,000	136,000		5,423,000
אגף תרבות	822		181,000	273,000	
הוצאות אחרות	7	28,662,000		273,000	28,389,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,254,000	181,000		15,435,000
ספריות	823		35,000	15,000	
תחבורה ומוהלה	5	18,000	15,000		33,000
הוצאות אחרות	7	5,683,000	20,000		5,703,000
פרק ז - הוצאות חד-פעמיות	9	741,000		15,000	726,000
מרכזי קהילה	824		646,000	34,000	
הוצאות אחרות	7	3,321,000		34,000	3,287,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	115,248,000	646,000		115,894,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000008

שם הסעיף	מס.הסעיף	השינוי המוצע		תקציב קיים	תקציב מתוקן
		תוספות	הפחתות		
גופי תרבות ואמנות	825	200,000			
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	200,000		118,548,000	118,748,000
נוער וצעירים	828		20,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	20,000		28,127,000	28,107,000
ספורט	829	271,000	31,000		
הוצאות אחרות	7		31,000	2,743,000	2,712,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	271,000		32,318,000	32,589,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841	45,000			
תחבורה ומנהלה	5		30,000	1,017,000	1,047,000
הוצאות אחרות	7		45,000	2,644,000	2,599,000
פרק ז - הוצאות חד-פעמיות	9	15,000		105,000	120,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מכוג	861		3,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		3,000	1,099,000	1,096,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871	92,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	86,000		6,631,000	6,717,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000008

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שעות נוספות ושומות	3	567,000	6,000		573,000
אגף נכסי העירייה	931		9,000	9,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,586,000	9,000		14,595,000
הוצאות אחרות	7	5,567,000		9,000	5,558,000
אגף בתי העירייה	992		80,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	16,860,000		80,000	16,780,000
הוצאות אחרות	7	20,537,000	80,000		20,617,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		120,000	36,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	10,945,000	8,000		10,953,000
הוצאות כלליות	6	273,000	100,000		373,000
הוצאות אחרות	7	64,619,000		36,000	64,583,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	52,000	12,000		64,000
יחידת הרכב העירונית	996		13,000		
תחבורה ומנהלה	5	262,000	13,000		275,000
תשלומים בלתי רגילים	999			4,814,000	
הוצאות אחרות	7	106,553,000		4,814,000	101,739,000

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000008

(ת ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(כש"ח)	
	6,765,000	
	83,000	
	65,000	62,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות כנסים בחטיבת משאבי אנוש ומנהל.
		3,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב הדרכה וכנסים במוקד 106.
	8,000	5,000 ש"ח - למימון תגבור מיחשוב יחידתי וכיבודים במוקד 106.
		3,000 ש"ח - למימון תגבור כיבודים למטה של חטיבת התפעול.
	10,000	10,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב ציוד וריהוט משרדי במוקד 106.
	200,000	
	3,000	3,000 ש"ח - למימון רכישת טלפונים לעובדים בצוות דיגיטל.
	197,000	200,000 ש"ח - לתגבור פעילות מחלקת ניו מדיה.
		(3,000) ש"ח - העברה מסעיף דיגיטל ארועים.
	156,000	
	156,000	156,000 ש"ח - למימון הקמת משרת רכז אר"ש ותקינה ו- 1 משרת מנהל פרויקטים בכיר ולשדרוג ושינוי תואר משרה מבוחר

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000008

(ת ו ט 9 0 ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		אז"ש ותקינה למנהל פרויקטים, החל מאמצע 9.2022.
617	55,000	שרות משפטי
6	40,000	הוצאות כלליות 40,000 ש"ח - לתגבור תקציב מחשוב יחידתי.
9	15,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות 15,000 ש"ח - לתגבור רכש ציוד ורהוט משרדי.
711	75,000	מינהל
8	75,000	פרק ג - השתפופיות ותמיכות 75,000 ש"ח - למימון השתתפות בנוקי מערכות מים לתאגיד מי אביבים, כתוצאה מפעילות רכבי הטיאוס של אגף התכנון.
721	5,000	מינהל
7	5,000	הוצאות אחרות 5,000 ש"ח - שיפוץ תחנת עבודה באגף ביטחון באמצעות חברת גני יהושע.
722	1,000,000	המשמר האזרחי ובטחון
7	1,000,000	הוצאות כלליות 1,000,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב אבטחה ושחירה בנין עדכון שכר מאבטחים במסגרת הסכם קיבוצי חדש.
727	41,000	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 22-000008

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
6.	3,000	למימון תגבור מחשוב יחידתי.
9.	38,000	למימון תגבור ציוד וריהוט משרדי וציוד תפעולי.
741.	152,000	הנהלת מינהל בנוי ותשתית
1.	152,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 76,000 ש"ח - למימון הקמת משרת ממונה נטיחות לעבודת קבלנים במנהל כת"ש החל מ- 13.9.2022. 76,000 ש"ח - למימון הקמת משרת ממונה בכיר הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובנייה כנגד ביטול העסקת נש"מ לטיפול בהסדרי תנועה - רק"ל, החל מ-13.9.22.
746.	2,010,000	אגף שיפור פני העיר
7.	2,010,000	הוצאות אחרות 1,000,000 ש"ח - למימון תגבור פינני פסולת והסרת מפגעים בעקבות עבודות בנייה מרובות ברחבי העיר. 500,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת חצרות בבתי הספר ברחבי העיר. 450,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת שטחי בור באזור מזרח ודרום העיר באמצעות קבלני אגף שפ"ע. 60,000 ש"ח - למימון תגבור גיזוס עצים ופינוי גזס.
751.	155,000	חגיגות ארועים וקשרי חוץ
5.	20,000	שעונות נוספות ושומות 20,000 ש"ח - לתגבור שעונות נוספות לעובדי היחידה לקשרי חוץ.
7.	135,000	הוצאות אחרות 150,000 ש"ח - לתגבור סעיף נסיעות לחו"ל.

דבריי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000008

(תוספות)

דבריי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	271,000	829 ספורט
	271,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
240,000 ש"ח - לתגבור תמיכות חד פעמיות בספורט.		
31,000 ש"ח - למימון פעולות ספורט בית ספריות.		
	45,000	841 הנהלה ושרותים מינהליים
	30,000	5 תחבורה ומנהלה
30,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת רכב כמטה מנהל השירותים התברתיים.		
	15,000	9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
15,000 ש"ח - למימון תגבור ציוד וריהוט משרדי באגף מרכז-צפון במנהל השירותים התברתיים.		
	92,000	871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות
	86,000	11 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
86,000 ש"ח - למימון הקמת משרה קבועה של ממונה אנרגיה עירוני החל מ-15.9.2022, כנגד ביטול המשרה במחלקת מאור.		
	6,000	3 שעות נוספות רשומות
6,000 ש"ח - למימון שעות נוספות רשומות ומיוחדות בגין המשרה לעיל.		
	9,000	931 אגף נכסי העירייה
	9,000	11 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
9,000 ש"ח - למימון שדרוג משרת מנהל עסקה לרכז עסקאות		

דבריה הסבר להעברות מסעיי ל סעיף 22-000008

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דבריה הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	266,000	613. מזכירות
20,000 ש"ח - לתגבור פרסום אירועים במישלמה ליפו באמצעות לשכת הדובר.	266,000	7. הוצאות אחרות
10,000 ש"ח - לתגבור זיגיתל התמונה המלאה עבור זיהוי דיגיטלי לנרשמים לדיגיטל.		
(224,000) ש"ח - העברה מעתודת חטיבת התפעול.		
(62,000) ש"ח - העברה מעתודת סמוכ"ל למשאבי אנוש ומינהל.		
(10,000) ש"ח - העברה מסעיף הודעות מלסיטי במוקד 106 עקב צפי ליתרה.		
	75,000	711. מינהל
(75,000) ש"ח - הסטה מתקציב הוצאות מים באגף התברואה לצורך השתתפות בנזקי מערכות מים לתאגיד מי אביבים, כתוצאה מפעילות רכבי הטיאוס של אגף התברואה.	75,000	4. אחזקת בניינים אספקה וציוד
	76,000	741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית
(76,000) ש"ח - ביטול העסקת נש"מ לטיפול בהסדרי תנועה - רק"ל לצורך הקמת משרה עירונית החל מ- 13.9.2022.	76,000	7. הוצאות אחרות
	86,000	742. אגף דרכים ומאור
(86,000) ש"ח - הפחתה עקב ביטול משרה קבועה של מסוניה אנרגיה	86,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 22-000008

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
746	500,000	אגף שיפור פני העיר
05	500,000	פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליים - מהווה הגדלת השתפויים מינהל החינוך לאחזקה בתי הספר ברחבי העיר.
813	52,000	מינון יסודי
05	52,000	פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליים - מהווה הגדלת החזר מינהל שירותים חברתיים בניין הפנימיות העירוניות.
821	136,000	מינהל קהילה תרבות וספורט
7	136,000	הוצאות אחרות
822	273,000	אגף תרבות
7	273,000	הוצאות אחרות
		200,000 ש"ח - לתגבור סעיף אירועים ברחבי העיר.
		150,000 ש"ח - למימון תגבור אירועי תשרי ברחבי העיר.
		(420,000) ש"ח - העברה מסעיים ארועים ברחבי העיר בשל העררת הפעלת אירוע עץ חג המולד למי שלמה ליפו באמצעות החברה למוס"ח.
		(162,000) ש"ח - ההפחתה מתאפשרת לאור הקטנת השתת'

זכרי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000008

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	זכרי הסבר
		אגף תרבות כפרסום שמבוצע ע"י זוכר העירייה.
		(41,000) ש"ח - העברה מסעיף יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות.
992	80,000	אגף בתי העירייה
4	80,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד
		(80,000) ש"ח - העברה מסעיף משלל בבנייני העירייה.
999	4,814,000	תשלומים בלתי רגילים
7	4,814,000	הוצאות אחרות
		(4,814,000) ש"ח - העברה מסעיף רוזכה- שונות.

18 אוגוסט 2022
כ"א אב תשפ"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 11,693,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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 הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 22-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
סה"כ			11,693,000	11,693,000
המשמר האזרחי ובמחון	722		535,000	
הוצאות כלליות	7	54,824,000	535,000	55,359,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		252,000	
הוצאות אחרות	7	125,991,000	66,000	126,057,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	54,790,000	186,000	54,976,000
חינוך יסודי	813		5,223,000	
הוצאות אחרות	7	51,425,000	5,208,000	56,633,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	123,983,000	15,000	123,998,000
חינוך על יסודי	817		4,848,000	
הוצאות אחרות	7	49,524,000	4,848,000	54,372,000
אגף תרבות	822		28,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,254,000	28,000	15,282,000

תוספות בתקציב הרגיל 22-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
ספריות	823		67,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,857,000	4,000	9,861,000
שעות נוספות רשומות	3	170,000	4,000	174,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	3,177,000	55,000	3,232,000
הוצאות אחרות	7	5,683,000	4,000	5,687,000
מרכיב קהילה	824		31,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	32,579,000	4,000	32,583,000
שעות נוספות רשומות	3	1,770,000	2,000	1,772,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	115,248,000	25,000	115,273,000
גופי חרבות ואמנות	825		51,000	
שעות נוספות רשומות	3	22,000	51,000	73,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		62,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	541,000	62,000	603,000
טפול במשפחה	842		150,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,818,000	150,000	19,968,000
טפול בזקן	844		170,000	

55.

תוספות בתקציב הרגיל 22-000108

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
הוצאות אחרות	7	30,534,000	170,000	30,704,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		100,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,185,000	100,000	22,285,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוג	861		176,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,099,000	176,000	1,275,000

דבריי הסבר לתוספות 22-000108

=====

(הו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (כ"ח)	דברי הסבר
	11,693,000	
722	535,000	המשמר האזרחי ובטחון
7	535,000	הוצאות כלליות - למימון עדכון שכר מאבטחים בגין הסכס קיבוצי לתקופה 9-12.2022 במימון המשרד לביטחון פנים.
812	252,000	חינוך לקידום הגיל הרך
7	66,000	הוצאות אחרות - למימון רכישת ערכות לימוד אנגלית לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ג במימון משה"ח.
8	186,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות - למימון קייטנת פסח בגני ילדים במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.
813	5,223,000	חינוך יסודי
7	5,040,000	הוצאות אחרות - למימון חלקה של הרשות (35%) בגין תכנית גרן בבתי"ס היסודיים לתקופה 9-12.2022, במימון בתי"ס היסודיים.
8	15,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות - למימון פעילות חווייתית יהודית בבתי"ס היסודיים

דבריי הסבר לתוספות 22-000108

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
		לשנה"ל תשפ"ב באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון משה"ח.
817	4,848,000	חינוך על יסודי
7	4,848,000	הוצאות אחרות
		3,517,000 ש"ח - למימון השתתפות משה"ח (65%) בגין תכנית גפן 9-12.2022 בבתי"ס העל יסודיים העירוניים.
		1,315,000 ש"ח - למימון חלקה של הרשות (35%) בגין תכנית גפן בחטיבות הביניים העירוניות ובבתי"ס העל יסודיים המשותפים לתק"י 9-12.2022 במימון בתי"ס.
		16,000 ש"ח - למימון פעילות חווייתית יהודית בבתי"ס העל יסודיים לשנה"ל תשפ"ב באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון משרד החינוך.
822	28,000	אגף תרבות
8	28,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		28,000 ש"ח - למימון הוצאות מקהלת מעיין באמצעות החברה למוס"ח ובמימון משרד התרבות.
823	67,000	ספריות
1	4,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		4,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תגבור הש"נ שלהלן, במימון הספרייה הלאומית.
3	4,000	שעות נוספות ורשומות
		4,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות לספרנים במסגרת פרויקט דיגיטציה של ארכיונים בבית אריאלה במימון הספרייה הלאומית.
4	55,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד
		55,000 ש"ח - למימון השתת' בית הקפה בבית אריאלה בהוצאות אחזקה, מיס וחשמל, בהתאם לחווה השכירות.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 22-000108

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
7.	4,000	4,000 ש"ח - למימון רכישת סדנאות קומיקס לנוער מעמותת "החזית הציונית" בספריית בית אריאלה, במימון מפעל הפיס.
824.	31,000	מרכזי קהילה
1.	4,000	4,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תגבור הש"נ שלהלן, במימון הספרייה הלאומית.
3.	2,000	2,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות לספרנים במסגרת פרויקט דיגיטציה של ארכיונים בבית אריאלה במימון הספרייה הלאומית.
8.	25,000	25,000 ש"ח - למימון קבוצת צילום משולבת "מוזית אחת" במימון מפעל הפיס ומול מימון עירוני בהיקף של 10,000 ש"ח.
825.	51,000	גופי תרבות ואמנות
3.	51,000	51,000 ש"ח - למימון הוצאות שעות נוספות של חשרה מושאלת, במימון חבדת משכן לאומנויות הבמה.
841.	62,000	הנהלה ושרותים מינהליים
8.	62,000	62,000 ש"ח - למימון שכר פרויקטור לנושא הקורונה באמצעות החכרה למוס"ח ובמימון הכנסות מארנונה.
842.	150,000	טפול במשפחה

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 22-000108

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	150,000	150,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה ברכישת תורי מזון לנזקקים בחגי חשרי באמצעות קרן ת"א ובמימון הכנסות מארנונה. הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 50% מסך הפרויקט בתוספת תקורה של 5% לקרן ת"א.
844. טפול בזקן	170,000	
7. הוצאות אחרות	170,000	170,000 ש"ח - למימון משלום 3 מתוך 4 עבור אנ"ח להפגת בדידות קשישים אס. אפ. איי. במימון הכנסות מארנונה. הנ"ל מהווה את חלקה של העירייה (50%).
847. משאבי קהילה והתנדבות	100,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	100,000 ש"ח - למימון מאצ'ינג עירוני כנגד תרומה ע"ס 100 אש"ח לקרן סיוע לנזקקים אשר תנוהל באמצעות קרן ת"א. עמלת הקרן הינה 10% מסך הפרויקט וכלולה במצ'ינג זה, ובמימון הכנסות מארנונה.
861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגר	176,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	176,000	176,000 ש"ח - למימון הוצאות עבור 2 כיתות להשכלת מבוגרים במרכז גורן גולדשטיין באמצעות החברה למוס"ח, המותנות בקבלת ההכנסה ממשדד החינוך.

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 8 שנת 2022

אוגוסט 2022 - אלול תשפ"ב

העברות מסעיף לטעיף בתקציב פתוח 22-000008

הפחתות	תוספות	שם פרק
0	190,000	093 מיכון עירוני
0	3,050,000	712 תכנון - מחלקת ניקיון
0	408,000	723 שמירה וביטחון - מקלטים
0	165,000	745 נכסים ציבוריים - תיעול
0	594,000	746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
-7,006,000	2,000,000	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	35,000	771 חופי ים ומרחצאות
0	500,000	824 תרבות ונוער וספורט - בתי עם
0	64,000	933 משרדי העירייה
-7,006,000	7,006,000	סה"כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000008

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום במ"ח	דברי הסבר
093 מיכון עירוני				
150	093-122-504	מערכת ניהול פרויקטים	190,000	התקציב מיועד לקידום מכרז ואפיון מערכת מסוהשבת לניהול פרויקטים.
150	093-122-504	מערכת ניהול פרויקטים	-190,000	
150	769-020-009	שוונות עירוני		
150	769-020-009	שוונות עירוני		
712 תברואה - מחלקת ניקיון				
148	712-512-004	מתקני אצירת אשפה ברחבי העיר	3,000,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנת מכלי אצירה במרחב הציבורי, לדבות כלי אצירה למחזור ולהחלפת צפרזעים בדרום ומזרח העיר.
148	712-512-004	מתקני אצירת אשפה ברחבי העיר	-3,000,000	
148	712-512-004	מתקני אצירת אשפה ברחבי העיר		
148	769-020-009	שוונות עירוני		
148	769-020-009	שוונות עירוני		
148	769-020-009	שוונות עירוני		
164	712-325-155	יח' הרכב העירוני-שיפוץ משרדים	50,000	התקציב נועד לקידום תוכנית למבנה קציני תעבורה - גלדיה בצד המזרחי באמצעות גני יהושע.
164	712-325-155	יח' הרכב העירוני-שיפוץ משרדים	-50,000	
164	769-020-009	שוונות עירוני		
164	769-020-009	שוונות עירוני		
723 שמירה וביטחון - מקלטים				
153	723-230-061	אגף טל"ע - מערכת קשר	363,000	התקציב מיועד להתקנת אנטנות בשני אחזים לחיזוק רשת החירום.
153	723-230-061	אגף טל"ע - מערכת קשר	-363,000	
153	769-020-009	שוונות עירוני		
153	769-020-009	שוונות עירוני		
154	723-150-111	חמ"ל שזשנה פרטיץ 9	45,000	התקציב מיועד לתשתיות מיחשוב ומלפוניה - חמ"ל פרטיץ 9.
154	769-020-009	שוונות עירוני	-45,000	

העברות מטעף לטעף בתקציב פתוח 22-000008

מס' העברה	טעף	פירוט	טכום בש"ח	זכרי הסבר
745 נכסים ציבוריים - תיעול				
157	745-117-503	מערכת חיזוי משקעים	165,000	התקציב מיועד ללינוי וייעוץ בנושא ההצפות בעיר והחיזוי המטאורולוגי.
157	745-117-503	מערכת חיזוי משקעים	-165,000	
157	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית		
157	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית		
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
132	746-435-007	פרוייקט השט"חון	67,000	התקציב מיועד להשלמת פרויקט התקנת משמחי בסון בעבר הירקון.
132	746-435-007	פרוייקט השט"חון	-67,000	
132	769-019-005	שונוות - חסיבת התפעול		
132	769-019-005	שונוות - חסיבת התפעול		
133	746-133-505	שיקום קיימים ברחבי העיר	80,000	התקציב מיועד להשלמת פרויקט שיקום דקים
133	769-020-009	שונוות עירוני	-80,000	
135	746-503-105	משמחי גומי והצללה	325,000	התקציב מיועד להקמת הצללות במרכזי הדרכה הצפוני והדרומי.
135	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית	-325,000	
156	746-501-006	פיתוח תשתיות וגידור	122,000	התקציב מיועד להתלפת מעקה בסיחות בשד' רוקח.
156	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית	-122,000	
769 עבודות ופרוייקטים שונים				
158	769-133-011	רכישת רכבים קלים	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לנושא רכישת רכבי ליסינג שמסיימים חוזה, ללא יכולת חידוש.
158	769-133-011	רכישת רכבים קלים		
158	769-133-011	רכישת רכבים קלים		התקציב מיועד להרחבת המהלך לאור הצורך המידי הקיים.
158	769-020-009	שונוות עירוני	-2,000,000	
158	769-020-009	שונוות עירוני		
158	769-020-009	שונוות עירוני		

העברות מסעיף לטעיף בתקציב פתוח 22-000008

מס' העברה	טעיף	פירוט	טכום בס"ח	דברי הסבר
771 תופי ים ומרחצאות				
151	771-130-004	שפור חופים	35,000	התקציב מיועד לפיילוט רכישת פחים למחזור בחופים.
151	769-019-005	שונוות - הטיבת התפעול	-35,000	
824 הרבות נועד וספורט - בתי עם				
152	824-118-401	מרכז סוון דלל	500,000	התקציב מיועד לשיפוץ בבנין ורדה, מרכז סוון דלל.
152	824-118-401	מרכז סוון דלל		התקציב יועבר דרך תמיכות לעמותת בת שבע, החבצעת את הפרויקט.
152	824-118-401	מרכז סוון דלל	-500,000	
152	769-014-008	שונוות-מוטדות ציבור		
152	769-014-008	שונוות-מוטדות ציבור		
152	769-014-008	שונוות-מוטדות ציבור		
933 משרדי העירייה				
163	933-102-007	שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה	64,000	התקציב מיועד לשיפוץ 2 חדרים במוקד 106.
163	769-020-009	שונוות עירוני	-64,000	



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 9 לתקציב 2022

אוגוסט 2022 - אלול תשפ"ב

GG.

\\O612801\TakLotus\קיסר\ועדות כספיות\קופרת תוספות.docx

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
489,305,000	סה"כ	
=====	=====	
212,281,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
5,966,000	תברואה	71
4,235,000	שרותי חרוט	72
176,230,000	בינוי ותשתית	74
1,100,000	חופים	77
7,200,000	פקוח עירוני	78
17,550,000	המישלמה ליפו	79
175,849,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
44,704,000	חינוך	81
127,540,000	תרבות, נוער וספורט	82
3,605,000	רווחה	84
101,175,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
9,100,000	נכסים	0935
92,075,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	---
2,570,000	אתרים	0993
10,350,000	אהוזות חוף	0994
21,875,000	גני יהושע	0995
57,280,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>489,305,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>456,304,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
395,104,000	קרן היטל השבחה	
61,200,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>6,500,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
6,500,000	נת"ע	
<u>2,801,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
1,435,000	קרנות הסכמי פיתוח	
1,246,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר/קרן מיועדת	
120,000	קרן שימור מבני ציבור	
<u>23,700,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	489,305,000	סה"כ	
	212,281,000	שרותים מקומיים	07
	5,966,000	תברואה	071
	5,966,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מיועד להענקת תחנת תברואה ממתח פנורמה למתחם יוחננוף. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	5,500,000	הענקת תחנת פנורמה למתחם יוחננוף	1009
התקציב מיועד להקמת ליפטים במוסך העירוני במרלוג (השלמה לתקציב קיים בסך כ-400 אלש"ח). הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	400,000	הקמת ליפטים למוסך העירוני	1011
התקציב מיועד לדכישת אופנועים לאגף התברואה.	66,000	רכישת אופנועים לאגף תברואה	1010
	4,235,000	שרותי חרום	072
	4,235,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מיועד להתקנה והצבה של מצלמות בטחון בשכונות הצפוניות בעיר וכן לשדרוג ופיתוחים נדרשים במשל"ט מב"ט.	4,235,000	מצלמות בטחון - שכונות צפוניות	1012
	176,230,000	בינוי ותשתית	074
	85,900,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כולל של 271 מלש"ח אשר אושר עד כה לתכנון וקידום פיתוח תב"ע 3700 בצפון מערב העיר. התקציב בסך 38.3 מלש"ח מיועד להשלמת התקציב הנדרש לקו הדחיקה החדש ולהמשך תקצוב המערכת הפניאומטית במתחם. בהמשך לעדכון ההסכם בין העירייה לחברת נת"ע, כלל הפרוייקט יבוצע ע"י עיריית תל אביב - יפו.	38,300,000	תב"ע 3700	1004
התקציב מהווה תוספת לתב"ר ע"ס 2.5 מלש"ח	27,500,000	גשר ווקה - לוי אשכול	1006

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

ז כ ר י ה ט ב ר	הצעת תקציב	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	בש"ח		
ומיועד להשלמת תכנון וכביצוע גשר רוקח- לוי			
אשכול להולכי רגל ואופניים.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			
התקציב מיועד לפיתוח שביל האופניים במתחם	17,400,000	שדה דב שביל אופניים	1005
שדה דב, כחלק מפיתוח התב"ע ותשתיות המתחם.			
התקציב כולל עבודות גינון ונוף			
לאורך השביל ובין השביל והטיילת,			
שינויים גאומטריים ועמודי תאורה חדשים			
לאורך כל השביל.			
התקציב מיועד לביצוע עבודות עירוניות	2,100,000	עב' כתנאי אכלוס	1007
כתנאי לאכלוס ברחוב בני אפרים.		בני אפרים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר ע"ס 11 מלש"ח	600,000	מבואות יפו מנהלת הפרויקט	1008
שאושר לתכנון פרויקט פיתוח מתחם מבואות		ט	
יפו. התוספת מיועדת להמשך תכנון וניהול			
הפרויקט וליועצים שונים.			
הפרויקט מבוצע בשילוב חברת אח' המוף.			
	4,125,000	זרכים	0742
התקציב מיועד לשיקום וחיזוק מקטעי	4,125,000	שיקום וחיזוק מקטעי כביש	1095
כביש ברחבי העיר, בהתאם לסקר מפגעים		ברחבי העיר	
שבוצע. הפרויקט יכלול החלפת מקטעי כביש			
שלמים לטובת הסדרה בטיחותית ושימוש			
תקין בכבישים.			
	4,000,000	מאור	0743
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 22.4 מלש"ח	4,000,000	החלפת פנסי מטל הלייד	1093
ומיועד להמשך פרויקט החלפת פנסי מטל		ללד	
הלייד ללד. התקציב מיועד לתכנון			
פיקוח והמשך החלפת הפנסים. במסגרת			
הפרויקט תשולב חברת חלמיש.			
	9,800,000	תנועה	0744
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.8	9,000,000	מהיר לעיר - שאול המלך	1002
מלש"ח. הפרויקט במימון מלא של			
חברת נתיבי איילון (משרד התחבורה), מיועד			
להמשך הקמת נת"צ בציר שלמה המלך, בהתאם			
לתכנית הרב-שנתית של פרויקט התחבורה			
הציבורית "מהיר לעיר", של משרד התחבורה.			
הציר יבוצע ע"י עיריית ת"א-יפו במימון			
מלא של נתיבי איילון, בהתאם להסכם בנושא			
בין הצדדים. במסגרת העבודות תשולב חברת			
חלמיש.			

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התקציב מיועד להסדרת שילוט ותמרוך מעודכן להנחות כחול לבן ברחבי העיר, בהתאם לעדכונים שחלו בנושא.	800,000	הנחות כחול לבן	1013
	35,800,000	תיעול	0745
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 11.3 מלש"ח שאושר לפרויקט, תוספת התקציב מיועדת להמשך ביצוע קו תיעול בדרך הלח"י. הפרויקט כולל דחיקת קו ניקוז באורך 650 מטר מצומת הרחובות לח"י אצ"ל ועד למוצא חדש במחל איילון. בנוסף, תוקם תהנה לשאיבת מי קיץ בסמוך אליו. בביצוע העבודות תשולב חברת מי אביבים.	35,800,000	מובל ניקוז הלח"י	1000
	36,605,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מיועד להשלמת גינון ופיתוח שטחים ציבוריים, בתוואי פרויקט הרק"ל אשר מבוצע ברחבי העיר ע"י חברת נת"ע. העבודות יהוו השלמת פיתוח ושרדוג של התכניות העירוניות בתוואי הפרויקט.	7,000,000	פיתוח ושיקום גנים	1015
התקציב מיועד לפיתוח והסדרה של שטחי בור ברחבי העיר, לרבות גידור, גינון, שתילות, הסדרת המרחב הציבורי ומניעת מפגעים, בכ-25 אתרים בשכונת התקווה, שד' י-ס ושכונת עג'מי.	5,580,000	פיתוח שטחי בור	1022
התקציב מיועד להצבת כ-1,400 אשפתונים בגדלים שונים, ברחבי העיר.	2,500,000	ריהוט רחוב וגינות	1017
התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך 17 מלש"ח שאושר לפרויקט פיתוח מזרחוב ברחוב נווה שאנן. הפרויקט יכלול הידוש ריצוף, הסדרה ושילוט להולכי רגל ורוכבי אופניים, חסימות כלי רכב, הצללה, תאורה, מצלמות בשחור, ריהוט רחוב, גינון ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	2,500,000	מזרחוב נווה שאנן	1027
התקציב מיועד להסדרה בטיחותית של מס' מקומות במתחם נט לגויים אשר בהם הושלכה פסולת בניין והפכו למפגע ומוקד לסכנה לציבור. העירייה תפעל להיוב דמ"י בהוצאות.	2,300,000	הכשרת שטחים ופינוי פסולת - נט לגויים	1031
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 300 אלש"ח שאושר לתכנון שיפוץ פסל כיכר לבנה בפארק	2,200,000	פסל כיכר לבנה	1029

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
וולפסון. הפרויקט יכלול שיקום בטונים ואמת המים, צביעה, חידוש המדרגות, טיפול בפירמידות, גינון, איטוס, בדיקות קונסטרוקציה וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	2,000,000	עמודי חסימה	1014
התקציב מיועד להצבה של עמודי חסימה ברחבי העיר, לטובת הסדר הציבורי ומניעת מפגשי הולכי רגל עם רכבים במדרכות ונתיבי הליכה.	2,000,000	שיקום שד' החי"ל - בטיחו	1023
התקציב מיועד לתידוש מדרכים והצללות במגרשי ספורט ברחבי העיר וכן בכיכרות ומרחבים ציבוריים ברחבי העיר, כגון - כיכר גבעון, כיכר בזל, רחבת בית אריאלה, רוטשילד ו, מדרון יפו, ש"ד החיל וכיכר מגן דוד.	1,800,000	חידוש והצללת מגרשי ספורט	1019
התקציב מיועד לפיתוח גינון ושטילות לאורך רחוב שטרית ברמת החייל.	1,435,000	פיתוח גינון ואי תנועה ב רחוב שטרית	1024
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 200 אלש"ח שאושר לתכנון פיתוח ושדרוג כיכר בית ביאליק / כית העירייה הישן. התוספת מיועדת להשלמת תכנון וכיצוע הפרויקט.	1,350,000	שיקום כיכר בית ביאליק	1026
התקציב מיועד לשדרוג גינת בילטמור, לרבות החלפת מתקני משחק, הסדרת נגישות, החלפת ריצוף, סלילה, שבילים, התאמות שונות לגינת הכלבים ועבודות תשתית שונות.	1,200,000	שדרוג גינת בילטמור	1092
התקציב מיועד להקמת גינות כלבים ברחבי העיר.	1,000,000	פיתוח גינות כלבים	1016
התקציב מיועד להתקנת שטאנגות לטובת מניעת חניות על מדרכות במקומות נבחרים ברחבי העיר.	1,000,000	שטנגות ברחבי העיר	1018
התקציב מיועד לפיתוח גינה והורשה בחלק הדרומי של פארק צמרת.	780,000	פיתוח גינה פארק צמרת דרום	1091
התקציב מיועד להקמת גינת משחקים ברחוב דפנה, בהמשך לצורך בביטול הגינה הקיימת במתחם הנרייטה סאלד, לאור הקמת בי"ס יסודי במקום.	740,000	העתקת גינת משחקים - מתה	1028
התקציב מיועד להידוש גדרות וצבת גדרות בטיילת	550,000	הידוש גדרות טיילת מרכזי	1020

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
המרכזית, לטובת מניעת מפגעי בטיחות.		ת	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 250 אלש"ח שאושר לתכנון פיתוח פארק מודעי. התקציב מיועד להמשך תכנון הפרויקט.	350,000	פארק מודעי - תכנון	1025
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 250 אלש"ח שאושר לתכנון וקידום היתרים לפרויקט השירותים הציבוריים הניידים-אוטומטים ברחבי העיר. התקציב מיועד להמשך תהליך התכנון וקידום הצבת המבנים ברחבי העיר.	200,000	שירותים ציבוריים ניידים תכנון ופיקוח	1099
התקציב מיועד לתכנון ראשוני של שיקוס בית באר ברח' ההגנה 88, בשכונת התקווה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	120,000	שיקוס בית הבאר ההגנה 88 - תכנון	1021
	1,100,000	הופים	077
התקציב מיועד לשיפוץ מבנה המלתחות בחוף פרישמן, באמצעות חברת אתריס.	1,100,000	שיפוץ מלתחות חוף פרישמן	1032
	7,200,000	פקוח עירוני	078
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 800 אלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להרחבת המבנה לאגף הפיקוח ברח' סומקן 9 על ידי הריסה ובנייה מחדש של המבנה. במסגרת העבודות תשולב חב' גני יהושע.	7,200,000	שיפוץ מבנה סומקן 9 - אגף הפיקוח	1033
	17,550,000	המישלמה ליפו	079
	17,550,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון הקמת קאנטרי בית צ'רנר ביפו, כולל הריסת המבנה הקיים. הפרויקט יכלול הקמת קאנטרי בן 5 קומות, 2 בריכות שחיה, חדרי סטודיו, חדרים לחוגים, חדר כושר, ג'ימבורי וחללי פעילות שונים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	6,000,000	קאנטרי בית צ'רנר -תכנון	1035
התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג גן השניים ביפו. הפרויקט יכלול פיתוח וחיזוק תשתיות, הצללות, הקמת מתקני ישיבה ושהייה, ריהוט גן, תאורה, דיצופים ועוד.	5,850,000	פיתוח גן השניים ביפו	1034

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
התקציב מהווה הגדלה לתכ"ר בסך 22.3 מלש"ח שאושר לטובת תכנון וקידום פרויקט שיפוץ מבנה ביה"ס הישן אביגל ורחבת אביגל-בית רקע ביפו. התקציב מיועד לשיפוץ כולל של מבנה ביה"ס הישן, לרבות חידוש תשתיות, החלפת ריצופים, תאורה, שירותים, חללי פעילות, התאמות שונות ועוד/ התוספת מיועדת להשלמת תכולה שלא נכללה באפיון הראשון וכן להתייקרויות שחלו. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	5,700,000	מרכז קהילתי - אביגיל	1036
	175,849,000	שרותים ממלכתיים	08
	44,704,000	חינוך	081
	16,954,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15 מלש"ח שאושר להקמת אולם ספורט בבי"ס עי"ס יצחק שמיר.	7,700,000	אולם ספורט - יצחק שמיר	1038
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-40 שאושר לנושא בשנת 2022. התוספת מיועדת להשלמת עבודות בטיחות במוסדות החינוך השונים ברחבי העיר, לרבות - בי"ס בר אילן מגרש הספורט, טריבונוט בתיכונט, קיר תומך בבי"ס ישגב ובבי"ס דוז מצקין. התקציב כולל גם החלפת מנגנוני מנעוליים. כמסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות-עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.	3,710,000	בטיחות מוס"ח 2022	1041
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 32.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בי"ס יסודי שושנה דמארי כרחוב עמישב לה"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב ובשילוב גני יהושע ויובל חינוך.	3,500,000	בי"ס יסודי שושנה דמארי (עמישב)	1039
התקציב מיועד להכשרת בית כנסת במקום חלופי, עקב הריסת בית הכנסת הקיים במקום כחלק מפרויקט הרחבת בי"ס תל חי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	844,000	בי"ס תל חי - הכשרת בית כנסת	1040
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 22	700,000	אשכול גני"ל מרגולין	1037

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
מלש"ח שאושר לפרויקט.			
התקציב מיועד להקמת אשכול גני"ל מרגולין,			
בן 8 כיתות.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 30.2 מלש"ח	500,000	בי"ס יסודי רוקה	1044
שאושר להרחבת בי"ס יסודי רוקה מ-18 כיתות			
ל-24 כיתות והקמת אולם ספורט.			
התוספת מיועדת להגדלת הספק החשמל לפרויקט.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.			
	27,750,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 250 מלש"ח	24,000,000	שיפוץ עומק בבתי"ס - הש	1042
שאושר לנושא בשנת 2022. התוספת מיועדת			
להשלמת תקציב הביצוע לפרויקטי שיפוץ			
עומק בבתי הספר הבאים:			
נופים - 7.7 מלש"ח;			
חסן עראפה - 7 מלש"ח;			
נתיב - 5.5 מלש"ח;			
אתווה - 1.6 מלש"ח;			
מודיעים - 1.4 מלש"ח;			
הגליל - 0.65 מלש"ח;			
שונות - 0.15 מלש"ח.			
הפרויקטים יבוצעו באמצעות חברת			
גני יהושע, מוסדות חינוך, יובל חינוך,			
אחוזות החוף ועזרה ובצרון.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 19.7 מלש"ח	2,000,000	תמד"ע - השלמת ביצוע והצ	1045
שאושר להרחבת בי"ס תמד"ע והוספת קומה 4			
למבנה.			
התקציב מיועד להשלמת מימון בגין			
התייקרויות וכן להצטיידות נילוות לבינוי.			
הפרויקט מבוצע באמצעות קרן ת"א.			
התקציב מיועד לשיפוץ כולל של קומה 3	1,500,000	שיפוץ קומה 3 - חידושי	1043
במבנה חידושי הרי"ם ברמת החייל. הפרויקט			
יכלול טיפול בטיחותי, הסדרת תשתיות חשמל,			
מיס, ביוב וכו' של המבנה, החלפת מתקני			
תאורה, החלפת ריצוף, התאמות פנים ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה			
ובצרון.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 500 אלש"ח	250,000	גימנסיה הרצליה - שיפוי	1047
שאושר לנושא בשנת 2022. התקציב מיועד			
להשלמת השיפוי הנדרש לגימנסיה עד סוף שנת			
2022, בהתאם להסכם בין הגימנסיה			
לעירייה.			

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
			082
	127,540,000	תרבות, נוער וספורט	
			0824
	21,925,000	תרבות	
			1030
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיעד להצבת מגוון פסלים ברחבי העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	16,400,000	פסלים ברחבי העיר	
			1048
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.15 מלש"ח שאושר לשיפוץ עומק בתיאטרון הבימה, אשר כולל שדרוג והחלפת תשתיות, שיפוץ נרחב בהללי המבנה, התאמות לסטנדרט עירוני ועוד, בהמשך למעבר הבימה לניהול ובעלות עירונית. התוספת שלהלן מיועדת להשלמת תקציב הביצוע, לרבות לטובת - שדרוג תשתיות מולטימדיה, חידוש חדרי שחקנים, חידוש פרקטים, ריצוף מחסנים, הוספת מעלית, שילוט ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת בניין הבימה וכן באמצעות תיאטרון הבימה.	4,125,000	שיפוץ עומק - הבימה	
			1049
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 100 אלש"ח שאושר לתכנון הקמת תיאטרון ענבל. התקציב מיועד לתכנון הקמת תיאטרון ענבל מחדש. הפרויקט יכלול הריסה של המבנה הקיים והקמה מחדשת של מבנה התיאטרון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,400,000	תיאטרון ענבל - תכנון	
			0828
	101,485,000	קהילה נוער וספורט	
			1096
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.5 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מרכז קהילתי בכיכר המדינה, בסמוך לבי"ס שיוקם בכיכר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	44,500,000	הקמת מ"ק כיכר המדינה	
			1090
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להריסה ובניה מחדש של מרכז קהילתי מורחב בבבלי. במקום צפוי להיבנות מרכז בשטח של כ-3,500 מ"ר, שיכלול חדרי פעילות, משחקייה, מועדון ותיקים, סלון אורבני, בית קפה, מעונות יום, חדרי מחול, מוזיקה וחדרי סטודיו נוספים, ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	36,000,000	מרכז קהילתי בבלי	
			1077
התקציב מהווה תוספת לתב"ר שאושר בסך 750	5,250,000	הקמת שבט החורש	

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
אלש"ח. התקציב מיועד להריסת השבט הקיים ובניית שבט החורש במיקומו החדש. השבט יבנה בשטח של כ-460 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.	5,000,000	שיפוצ ספריית בית דני	1083
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-500 אלש"ח, שאושר לפרויקט. במסגרת הפרויקט יבוצע שיפוצ מבנה הספרייה, שיפוצ חלל הסטודיו, יותקנו מדגזות חירוס במבנה ומעלית ותבוצע הכנת תשתיות צנרת כיבוי אש. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	5,000,000	מרכז המוסיקה ביפו	1050
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוצ מרכז המוזיקה ביפו. עיקר השיפוצ יתמקד באודיטוריום. בנסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות צבע, החלפת שטיחים, החלפת מושבים, שדרוג מולטימדיה, שיפוצ הזיתות והחלפת חלונות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	3,400,000	מאז"ה 9- שיפוצ פניס וחוץ	1082
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-5.1 מלש"ח, שאושר לפרויקט. בהמשך לפרויקט שיפוצ אולם הספורט והסבת מכון הכושר למתחם ספורט אלטרנטיבי יבוצע גם שיפוצ מבואת הכניסה והקבלה. העבודות כוללות תכנון טיפול בריצוף, תקרה, חשמל תאורה, מיזוג דיהוט ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	840,000	אולם ספורט בית תמי/ לב תל אביב-מבואה	1089
התקציב מיועד עבור שיפוצ חזיתות מבנה הכניסה וחדר הכושר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	500,000	חזיתות נווה עופר	1098
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.2 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב ישמש להשלמת צרכי הצטיידות ומולטימדיה בחדר הכושר בנווה עופר, לאחר שיפוצו. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	340,000	הצטיידות נווה עופר	1097

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	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	250,000		1088
התקציב מיועד לרכישת הצטיידות לשלוחת בית הורד בבית דני. במסגרת הפרויקט יוכש: ציוד אולפן הקלטות, עגלות ציוד, מהצלות, כסאות ושולחנות, סגירות לאוהלי גזיבו 4 צ'ילרים לחצר ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.		הצטיידות שלוחת בית הורד בבית דני	
	215,000		1084
התקציב מיועד לביצוע תיקון סדקים ומידושהחזיתות בהדר אפקה. במסגרת העבודות יבוצע שיקום אבנים משתלבות, אדניות, חיזוק אבנים, ניקוי חלודה, שיקום עמודים ותעלות, ניקוי כללי, צבע ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.		הדר אפקה- חידוש חזיתות	
	190,000		1087
התקציב מיועד להצטיידות המשחקייה בבית פרנקפורט, בהמשך לשיפוץ שבוצע במקום. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.		הצטיידות משחקייה- בית פרנקפורט	
	4,130,000		0829
		קהילה נוער וספורט	
	1,750,000		1086
התקציב מהווה תוספת לחב"ר בסך 750 אל"ש, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד עבור רידוד וחיזוק בריכה קייצית ובריכת הפעוטות בקאנטרי ל'. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.		קאנטרי ל' - חידוש בריכה קייצית ופעוטות	
	1,000,000		1051
התקציב מיועד לטיפול קונסטרוקטיבי בחללי החנויות הישנות אשר נמצאות בצמוד למבנה קאנטרי שוק העליה, בצמוד לרחוב העליה. הפרויקט מיועד להסדרה קונסטרוקטיבית אשר תאפשר את קבלת האישורים להפעלת הקאנטרי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.		קאנטרי שוק עליה - קונסטרוקציה חנויות	
	600,000		1070
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מלא בסטודיו 3, שבקאנטרי מגדלי ת"א. שטח הסטודיו כ-80 מ"ר. במסגרת התקציב יטופלו מע' החשמל, המיזוג, תקרה, ריצוף, תאורה ועוד צרכים נדרשים במקום. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.		מגדלי תל אביב- שיפוץ חדר סטודיו	
	480,000		1081
התקציב מיועד עבור שיפוץ הבריכה הבינונית במתחם גורדון, השיפוץ כולל עבודות איטום וריצוף של הבריכה ועבודות משלימות בהיקף הבריכה ותזר המכונות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.		בריכת גורדון- שיפוץ ושדרוג	

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
התקציב מיועד לשיפוצי בשון נדרשים ברחבת מרכז דניאל לחתירה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	300,000	רחבת מרכז דניאל לחתירה	1085
	3,605,000	רווחה	084
	3,605,000	רווחה	0847
התקציב מיועד לשיפוצ בטיחותי ותשתיתי של מעון כלנית, לאנשים עם צרכים מיוחדים. הפרויקט יכלול טיפול בליקויי בטיחות, איטום, חידוש ושדרוג תשתיות, טיפול בליקויים במעטפת המבנה ועוד.	2,100,000	שיפוצ מעון כלנית	1101
התקציב מהווה את חלקה של העירייה במימון העבודות. הפרויקט יבוצע באמצעות העמותה המפעילה, בכפוף להסכם עם העמותה ואישור התקשרות, לרבות בדרך של תמיכות, לפי הצורך.			
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 4.6 מלש"ח שאושר לחכנון ושיפוצ מבנה לשימור ענבר היחידה לטיפול בהתמכרויות לכ-100 מטופלים נגמלי סמים. השיפוצ יכלול שיפוצ פנים של החללים, טיפול בחזיתות, ברחבת הכניסה והחומה, שיקום החצר כולל הוספת מתקני חצר, הצללה ועוד. התוספת מיועדת להוספת מבנה נוסף ומרתף ושינויים ותוספות עבור עבודת השימור.	865,000	שיפוצ מרכז שערי ניקנור	1103
התוספת מיועדת לעבודות שיפוצ ובטיחות במרכז קשישים ברחוב מוצא 6.	400,000	שיפוצ מוצא 6	1102
התקציב מיועד לתכנון שיפוצ מועדון קשישים נווה תמר. הפרויקט יבוצע בשילוב חכרת מוס"ח.	240,000	שיפוצ מועדון קשישים נווה תמר - תכנון	1052
	101,175,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	9,100,000	נכסים	0935
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לנושא. התוספת מיועדת להשלמת ביצוע של העתקת תשתיות בתוואי הקו הירוק של הרק"ל, באמצעות חברת עזרה בזרזון.	7,800,000	העתקת תשתיות נווה שרת - במימון נת"ע	1053
מתוך תקציב זה, סכום בסך 6.5 מלש"ח הינו במימון מלא של נת"ע.			

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
התקציב מיועד למימון חלקה של העירייה בטיפול בשטח הציבורי בכיכר אתרים, בהתאם להסכם בין העירייה לבעלים והמחזיקים האחרים. התקציב מיועד להקמת מעלית להסדרת נושא הנגישות וכן לביצוע סקר בטיחות בכלל המתחם. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אתרים וחברת עזרה ובצרון.	700,000	כיכר אתרים - טיפול בשטח משותף	1054
התקציב מיועד לטיפול בטיחותי בגג מבנה קלישר 9, המרכז לאמנות עכשווית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת לגני יהושע.	600,000	שיפוץ גג מרכז אמנות עכשיוית - קלישר	1055
	92,075,000	חברות עירוניות	099
	2,570,000	אתרים	0993
התקציב מיועד לתכנון תב"ע בחוף מדרון יפו, במטרה להכשיר סטטוטורית את החוף כחוף רחצה מוסדר. הפרויקט יכלול העסקת מתכננים, יועצים, אדריכל ועוד, לטובת הכנת תב"ע וקידום אישורה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.	1,420,000	תכנון תב"ע חוף רחצה - מדרון יפו	1056
התקציב מיועד להצבה והתקנה של מצלמות בטחון במרחב הציבורי במתחם נמל יפו, כחלק מפרויקט חידוש הנמל ושיפוץ מחסנים 2 ו-3 במתחם. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.	650,000	מצלמות במרחב הציבורי נמל יפו	1057
התקציב מיועד לתכנון וקידום סלילת שביל אופניים מתחנת רידנינג הישנה לכיוון חוף תל ברוך, לאורך החוף. הפרויקט יכלול הפרדת מסלולי הליכה ממסלול האופניים, סלילה, תאורה, סימון, שילוט ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.	500,000	שביל אופניים - רידנינג	1100
	10,350,000	אחוזות חוף	0994
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-483 מלש"ח שאושר עד כה לפרויקט שדרות הקריה, אשר כולל פיתוח ושדרוג ציר מנחם בגין, המסגר, לה גוארדיה ורחובות הוציס, פיתוח המרחב הציבורי, הסדרה תנועתית, שבילי אופניים ועוד, בתיאום מול התקדמות נת"ע בפרויקט הקו האדום. הפרויקט נאמד כיום בכ-750 מלש"ח, כולל השתתפות ממשלה בסך 250 מלש"ח.	10,250,000	שדרות הקריה A1.2-A1.5	1063

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	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
	בש"ח		
התוספת מיועדת לביצוע מקטעים A1.2-A1.5.			
הפרויקט מבוצע באמצעות חב' אחוזות החוף.			
התקציב מיועד להשלמת תקציב הון תומך	100,000	הון תומך חניון הברזל	1058
בחניון הברזל, בהתאם להסכם מס' שנחתם עם			
יזם. הפרויקט וההסכם מבוצעים באמצעות			
חברת אח' החוף.			
	21,875,000	גני יהושע	0995
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 24	16,000,000	מגרשי כדורגל ספורטק 199	1059
מלש"ח שאושר לביצוע פרויקט הקמת			
מתחם כדורגל חדש בספורטק צפון, פארק			
הירקון. הפרויקט יכלול הקמת מתחם עם 2			
מגרשים תקניים וכן 9 מגרשים קטנים, לשימוש			
מועדונים והציבור הרחב, בהתאם למדיניות			
עירונית, מבני שירותים ומקלחות			
ומשרדים, טריבונות צפיה, הצללות,			
תאורה, תשתיות ובינוי כללי. התקציב מיועד			
להשלמת ביצוע שלב ב' בפרויקט אשר כולל			
הקמת מגרשים סינטטיים, השלמת תשתיות,			
עבודות עפר, מערכות מים, ביוב, ניקוז,			
קירות הפרדה, גידור ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני			
יהושע.			
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח	5,000,000	הנגשה לנכים - גני יהושע	1060
שאושר לטובת הסדרת נגישות בפארק גני			
יהושע - צפון וזרום. התקציב מיועד להשלמת			
הפרויקט אשר מבוצע באמצעות חברת גני			
יהושע.			
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח	875,000	שיפוץ בית באר - מרכז חד	1061
שאושר לנושא.		שנות חווה חקלאית	
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.			
	57,280,000	חברות אחרות	0999
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 17	57,000,000	פארק הבוסתן - מוז"א	1062
מלש"ח שאושר לתכנון וקידום הפרויקט.			
התקציב מיועד לתכנון פארק בוסתן בשטח			
הפתוח סביב מוזיאון א"י, בשטח של			
כ-90 דונם. הפרויקט יכלול בין היתר -			
פיתוח סביבתי, הקמה והצבת אלמנטים			

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טע"ף/תקציב	הצעת תקציב	דבררי הסבר
בקשה	בש"ח	
		וריהוט גן, הסדרת שבילים, הסדרת תשתיות
		מתאימות, תאורה, שילוט, פיתוח
		ייחודי ושימורי ועוד. הפרויקט יבוצע
		באמצעות חברת גני יהושע ומוזיאון א"י.
1003	280,000	התקציב מיועד להקמת סככות אוטובוס ברחבי העיר, הקמת הסככות נדרשת לאור ריבוי השינויים והשדרוגים בתחבורה הציבורית. הפרויקט יבוצע על ידי חברת פסג, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
	תקציב הוצאות - ויכוח	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
074	בינוי ותשתית	3
0741	נכסים ציבוריים	3
0742	זרכים	4
0743	מאור	4
0744	תנועה	4
0745	תיעול	5
0746	שיפור פני העיר	5
077	חופים	7
078	פקוח עירוני	7
079	המישלמה ליפו	7
0791	המישלמה ליפו	7
08	שרותים ממלכתיים	8
	=====	
081	חינוך	8
0811	בניה חדשה	8
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	9
082	תרבות, נוער וספורט	10
0824	תרבות	10
0828	קהילה נוער וספורט	10
0829	קהילה נוער וספורט	12
084	רווחה	13
0847	רווחה	13
09	מפעלים וחברות עירוניות	13
	=====	
0935	נכסים	13
099	חברות עירוניות	14
0993	אתרים	14
0994	אחוזות חוף	14
0995	גני יהושע	15
0999	חברות אחרות	15

יא באב תשפ"ב
08.08.2022

עיריית תל אביב יפו
ועדת הנחות

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 04-2022
מישיבה שהתקיימה ביום ב' יא באב תשפ"ב 08.08.2022

חברי הועדה –
מר אברהם פורז, עו"ד - יו"ר הועדה
מר אלי מלאכי - סגן גזבר העירייה
גב' דורית קרני, עו"ד - משנה ליועץ המשפטי
מר משה חיים - חבר מועצה (לא נכח)
גב' חן קראוס - חברת מועצה

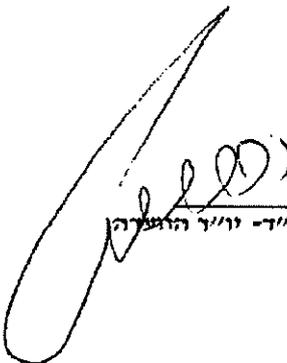
נכחו-
גב' רויטל גתר קוממי - מנהלת קשרי ממשל ומדיניות
גב' דלאל סיבוני - אחראית גבייה
גב' ליאת יזדי - מנהלת מח' גבייה
מר קובי גרסטלר - סגן מנהל אגף ומנהל מח' תפעול ותחזוקה
גב' אפרת הרמן, עו"ד - עוזרת ראשית ליועץ המשפטי

החלטות:

1. אגף החניה נספח א' – הוחלט בכל המקרים לאמץ החלטת ועדת משנה לפשרות.

2. אגף תפעול ותחזוקה נספח ב' – הוחלט לאשר את השותפות העירונית ב- 50% מגובה החוב-

מאחר שיש שתי דירות עירוניות בבניין אשר הדיירים של העמותה לנוער בסיכון שהשתמשה בדירות אלה (בכך שזרקו מגבונים וכד' ובכך יצרו סתימות) הטילו נטל כבד על מערכת הביוב.
לכן אחריות העירייה מוגדלת, והוסכם כי יש מקום שהעירייה תישא ב- 50% מהסה"ב.


אברהם פורז, עו"ד - יו"ר הועדה

קישור מפורט וטקול וועדת פשרות מס' 6/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 26/07/2022

85

משתתפים: מנחם לייבה- מנכ"ל העירייה, משה גילצר – גזבר העירייה, עו"ד עוזי סלמן - היועץ לעירייה
 נוכחים: אלי לוי, אלי מלאכי, עו"ד דורית קרני, גל פרוייקט, איציק חן, אילנית לוזון שגב, תמי לוי, קרון בן ציון, אבי פרץ, מיכל מילר, עו"ד גלית פלס, עו"ד עדי בוסתן, עו"ד חגית כץ, עו"ד אמיר מורצקי, עו"ד ענת קליין, עו"ד זיו גלבוש, עו"ד ליאת אדלר, אלדר שפיר, שרון יעקב, שרי כהן, שי פטרנו, ליאורה שני, יונת דוד, אריס גואטע, ריקי גל, עו"ד בת אל ויצמן (חיצוני).

מרכזת הועדה: ענבל גולן

אגף גביית ארנונה:

1. מקרים לאישור מועצה:

מס' מס' משכונ	שם, ת.ז. וכתובת החיוב	מועד חיוב	מועד חיוב	מועד הפעלה	סה"כ חיוב	שולם/ישולם במסגרת פשרה	ינתת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה	מס' מס' משכונ
10077310	מקני בע"מ מ.ר.ג. : בעלי השליטה :	09/2006	09/2006	13/06/2021	ארנונה: ₪ 141,136.59	₪ 10,000	₪ 152,834.23	שיקולים משפטיים	10077310
10077319	מ.ר.ג. - בעלת 50% מניות החברה	03/2007	01/06/2008		מיים: ₪ 9,987.35	תשלומים			10077319
10077338	J.S - בעלת 50% מניות החברה בע"ש זו לא הוקמה במערכת	01/06/2008	09/2006		הוצאות אכיפה: ₪ 11,710.29	חובה 6% חובה 7% בע"ש			10077338
10077366	החשבונות הינם סגורים המחזיקים הינם שוכלים הנכסים שימשו למשרדים ובית קפה	06/2008	09/2006		סה"כ חיוב: ₪ 162,834.23				10077366
		09/2006	10/2007		ערך - 07/07/2021				

קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2022 שהתיקיימה באופן מקוון ביום 26/07/2022

סיבת המחיקה	יחידת מחיקה ליום הפרשה	שולם/ישולם במסגרת הפרשה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפרשה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקת בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החיוב	מס' חשבון	מס' ד"
שיקולים משפטיים	669,968.78 ₪	ישולם 62,000 ₪ 8%	סה"כ חוב: 731,968.78 ₪ ערך - 13/07/2022	05/07/2022	01/12/2000	04/1998 - 31/12/2006	"פרטי ריהוט חסין בע"מ" ח.פ. 512617267 פלקורה 3, פלקורה 7 בעל שליטה: מ.ח. - מחזיק 99% מניות החברה	10327571	.2
שיקולים משפטיים	259,576.29 ₪	ישולם 28,576 ₪ 10%	סה"כ חוב: 288,148.29 ₪ ערך - 13/07/2022	03/07/2022	01/2007	01/2007 - 06/2008	ח.א.ח. פלקורה 7, 3 החשבונות סגורים המחזיק הינו הבעלים	10327577	.3
					03/2006			10327620	

קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 26/07/2022

סיבת המחיקה	יגרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקנה בנכס	שם, ת.ז., וכתובת החייב	מס' חשבון	מס' י"ד
					03/2006	03/2006 03/2008		10327630 -מד מיס	
					03/2006	03/2006 03/2008		10327641 -מד מיס	
					03/2006	03/2006 03/2008		10327649 -מד מיס	
					03/2006	03/2006 03/2008		10327660 -מד מיס	
					03/2006	03/2006 03/2008		יהפשרה בשיתוף מחלקת חברות - "פרטי ריהוט חסין בע"מ" ה.פ.	51261726 7

קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 26/07/2022

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפרשה	שולם/שולם במסגרת הפרשה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפרשה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	מס' ז"ד
שיקולים משפטיים	86,877.76 ₪	122,600 ₪ 59%	ארנונה: 105,845.43 ₪ היטל שמירה: 387.33 ₪ מים: 6,455.01 ₪ הוצאות אכיפה: 23,147.72 ₪ שב"ט בתיק הוצל"פ: 73,642.27 ₪ סה"כ חוב: 209,477.76 ₪ ערך - 10/07/2022	25/05/2022	03/1997	01/1995 - 08/2001	ד.א. החשבונות סגורים המחזיק הינו שוכר הנכסים שימשו למגורים ולתעשייה ומלאכה	10160102 אלון יגאל 163 - שכירות	4.
שיקולים משפטיים	401,044.55 ₪	750,000 ₪ 100,000 ₪ (מזומן) והיתרה בתוך 4 חודשים בתוספת ריבית והפרשי הצמדה עד ליום התשלום. 65%	ארנונה: 907,384.17 ₪ מים: 90,485.50 ₪ היטל שמירה: 1,027.78 ₪ הוצאות אכיפה: 90,474.07 ₪ שב"ט עוי"ז בתיק הוצל"פ: 61,673.03 ₪ סה"כ חוב:	18/07/2022	09/2001	03/1999 - 04/2002	מ.ז. ז"ל ל.ו.	10304794 מרדכי ויצמן - עולי ציון 24 - שוכר - מסחר קמעוני כללי	5.
					05/2000	03/1993 - 06/2005		10304804 מרדכי ויצמן - עולי ציון 24 - שוכר	

89.

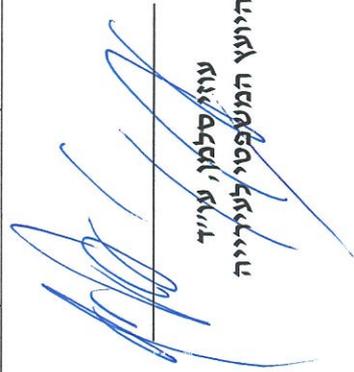
קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 26/07/2022

סיבת המחיקה	ינתת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החליב	מס' חשבון	מס' י"ד
			1,151,044.55 ₪		05/2000	02/1998 06/2006		10304811	- מל"ס
			ערך - 21/07/2022		10/2002	01/2000 08/2004		10348650	מל"ס - מל"ס - שוכר - שוכר - מל"ס לינדא וויצמן - איסקוב נסים 19 - בעלים מגורים
					01/2000	08/1998 פעיל		10356783	מל"ס - מל"ס - רבנן ירוחם 30 - שוכר מחסן
								10	חוליה 10

קישור מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 26/07/2022

90.

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולים/שולים במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' השבון	מס"ד
חוסר הכדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגבייה	₪ 104,747.72	₪ 77,288.30 42%	ארנונה: ₪ 62,469.51 מים: ₪ 108,854.10 הוצאות אכיפה: ₪ 10,195.80 היטל שמירה: ₪ 516.61 סה"כ חוב: 182,036.02 ₪ ערך- 21/07/22	19/07/22	01/2003	01/08/1982 פעיל	ע.ש החשבון פעיל המחזיק נרשם כפולש הנכס משמש למגורים	10340388 99 חוליה	.6


 עוזי סלמן, ע"ד
 היועץ המשפטי לעירייה


 מנחם ליבנה
 מנכ"ל העירייה


 משה גילצר
 גזבר העירייה

קישור מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 5/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 13/06/2022

9.

משתתפים: מנחם לייבה- מנכ"ל העירייה, משה גילצר – גובר העירייה, עו"ד עוזי סלמן - היועמ"ש לעירייה
 נוכחים: אלי לוי, גל פרויסקט, איציק חן, עו"ד דורית קרני, עו"ד דנה רייס, אסנת הרוש, קובי גרסטלר, עו"ד אודנה אחרק, עו"ד גיא מונין, עו"ד שירי אשכנזי, קרן בן ציון, עו"ד אמיר מודצקי, מאירה גרוסמן, לימור ברזילי, רינת נומה, עו"ד דוד גילת (היוצג).

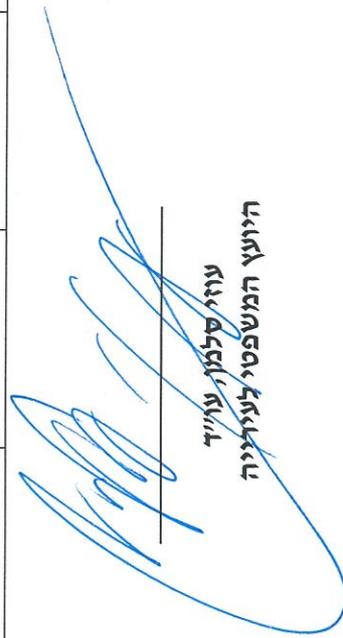
מרכזת הועדה: ענבל גולן

סיבה למחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ישולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' השכר	#
שיקולים משפטיים	₪ 938,437.36	₪ 3,490,000 ישולם בהעברה בנקאית	ארנונה: ₪ 4,241,581.86 מים: ₪ 62,381.69 הוצאות אכיפה: ₪ 47,444.16 היטל שמירה: ₪ 77,029.65 סה"כ חוב: ₪ 4,428,437.36	13/06/2021	01/05/2004	- 01/03/1996 - 31/12/2011	ט.ג.א.מ ג.א.מ יפת ים השקעות 1999 בע"מ ח.פ. 512756883 טללי יפו בע"מ ח.פ. 511859274 ארליך 4, יהודה מרגוזה 39 א', יפת 246 הנכסים משמשים למגורים, מסחר, מוסך	10313991 10313996 10318845 10318887 11051986 11054510 10303374	1.
			ערך - 03/11/2020 01/06/2022		01.01.2012	- 01/02/1999 פעיל			
					01.01.2021	01/01/2012-31/12/2015			
						- 01/11/2006			

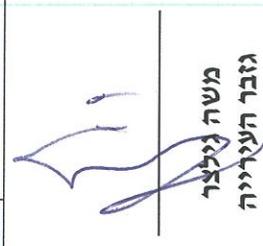
קישור מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 5/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 13/06/2022

92.

סיבה למחיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/שולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בנכס	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	#
					01/01/2021	פעיל		10303394	
					01/05/2010	- 01/11/2006 פעיל		10409789	
					01/05/2013	- 10/06/2009 31/03/2011		10602430	
					01/01/2012	31/05/2012- 01/08/2012		10613312	
					03/09/2012	- 01/01/2012 פעיל		10769535	
					01/09/2019	- 03/09/2012 פעיל		11076174 חוליה 12	
						- 01/09/2019 09/09/2019			


 עוזי שלם, עו"ד
 היועץ המשפטי לעירייה


 מנחם לינה
 מנכ"ל העירייה


 משה לינר
 גזבר העירייה

29.08.2022

שלום רב,

מצייב סה"כ מחיקת חובות, אגף החנייה
לאחר אישור ועדת משנה לפשרות 27.07.2022
ואישור
ועדת הנחות מספר 04/2022 מיום 08.08.2022
סה"כ למחיקה: 61,792 ₪

בברכה

אירית פיידמן
רכזת ועדת הנחות

93.



טבלת סיכום וועדת פשרות לנושא מחיקת הוצאות אכיפה

עבור חודש יוני 2022

מס'יד	סיבת ביטול	מספר מקרים לסיבה	סכום ביטול הוצאות
1	פטירת החייב	16	24,799
2	שיקולי גבייה	93	36,508
3	בקשה להישפט	3	368
4	הסבת הדוח	3	117
	סכום כולל	115	61,792

27.7.22

אני החתום, עריות תל-אביב-יפו
 מנהלת יחידת התובעים
 שגירת בכירה ליועמי"ש
 עו"ד אבישג דואני

27.7.22

מנכ"ל אגף החנייה
 מנכ"ל אגף עו"ד

29.08.2022

שלום רב,

מצ״ב סה״כ מחיקת חובות, אגף נכסי העירייה
לאחר אישור
ועדת הנחות מספר 04/2022 מיום 08.08.2022
סה״כ למחיקה: 81,197.74 ₪

בברכה

אירית פיידמן
רכזת ועדת הנחות

26.

מחלקת תפעול ותחזוקה

תאריך ועדה לעבודות עירוניות במגרשים פרטיים בראשות המשנה למנכ"ל	סכום למחיקה	סכום לתשלום	מועד היווצרות החוב	סכום החוב	תאריך עבודה	כתובת הנכס	שם
12.09.21	81,197.74	81,197.74	01/03/2022	78,930.77	8.8.21	אנטק צוקרמן 14	די"ר אנטק צוקרמן 14
	מחיקת 50% מהחוב			83,464.72	26.10.21		
				162,395.49	סה"כ		