

פרוטוקול 54/22

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 8.11.22

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ג' שרעבי, ח' אריאלי, ח' גורן, ס' ויצמן, מ' חייט, שי מסלאווי, א' פורז.

נעדרו ה"ה: ח' קראוס, א' גלעדי, שי קשת.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, שי רימון, ע' אהרוני, א' בן דוד, ל' בן חמו, א' הרוש, א' לוי, ג' לניאדו, ח' נעמן, ר' פלאי, מ' פלומבו, ע' פרידלר, ג' קיסר, ע' רודניצקי, נ' רוזנברג, שי שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס' הסעיף

- (1121) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- (1122) שינוי תארי משרות, עמ' 2.
- (1123) עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' 2.
- (1124) שינוי מקורות מימון, עמ' 3.
- (1125) הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו ושיפוי הועדה המקומית בגין תכניות התת"לים של המטרו, עמ' 3.
- (1126) התקשרות נשי"מים לשנת 2023 באמצעות יובל חינוך, עמ' 6.
- (1127) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 7.
- (1128) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 8.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFFO



פרוטוקול מס' (כ"א) 54/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י"ד חשוון תשפ"ג, 8.11.22

- (1129) שיתוף פעולה במתחם לאונרדו, עמ' 10.
- (1130) הנתה בארנונה למפקד מילואים פעיל, עמ' 12.
- (1131) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022, עמ' 12.
- (1132) התקשרות עם מוסדות חינוך – "תוכנית בין לבין", עמ' 13.
- (1133) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 13.
- (1134) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 18.
- (1135) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 18.
- (1136) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 18.
- (1137) רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 18.



1121) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
שיראל עוזרי	כספים	100	קופאית מדיסון הרצליה	2,000	36
רועי חממי	כספים	100	עבודות אחזקה הגלריה כפר ויתקין	4,500	36
יבגניה חיימוב	כספים	100	קוסמטיקאית עצמאית	1,500	36
ציפי גליקמן	כספים	100	אימון אישי עצמאית	2,000	36
ירון חסין	משאבי אנוש ומינהל	100	טכנאי מיזוג עצמאי	1,000	12
גיא רפאל	משאבי אנוש ומינהל	100	טכנאי מיזוג עצמאי	2,000	12
אליאב אהרוני	משאבי אנוש ומינהל	100	טכנאי מיזוג עצמאי	1,000	12
אורית מאנדל	משאבי אנוש ומינהל	100	מרצה בינתחומי הרצליה	3,000 לסמסטר	36
סאלי בטשון	שירותים חברתיים	100	שליחות וולט	2,500	36
הרצל נעמן	בינוי ותשתית	100	שופט כדורגל התאחדות לכדורגל ישראל	700	36
שלומי צקרוב	חינוך	100	ליווי ותיקון ציוד גלישה הגל שלי בת ים	1,500	36
ארו סרי-לוי	חינוך	41	עוזר הוראה אוניי ת"א	3,000	36

א.

1122) שינוי תארי משרות

שינוי תואר משרה ברשות לחוסן ושוויון חברתי מ"מנהל תחום בכיר חוסן ושוויון חברתי" ל"סגנית מנהלת הרשות לחוסן חברתי", החל מ-22.11.22. עלות השדרוג כלולה בתקציב העירייה לשנת 2022.

שינוי תואר ושדרוג משרות בלשכות ההנהלה לפי הפירוט הבא והחל מ-22/11/22:
 לשכת מנכ"ל: "עוזר בכיר ומנהל לשכה" ל"מנהל מטה מנכ"ל העירייה", "עוזר בכיר למנכ"ל" ל"עוזר בכיר למנכ"ל ומנהל פרויקטים", 4 "מתאמי תחום" ל"מתאמי תחום בכיר", "מתאם תחום ויומן" ל"מתאם תחום בכיר ויומן".
 לשכת משנה למנכ"ל: שדרוג 2 משרות "מזכיר משנה למנכ"ל ומתאם תחום"
 לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש: שדרוג 2 משרות "מזכיר סמנכ"ל ומתאם תחום"
 לשכת סמנכ"ל לתכנון ארגון ומערכות מידע: מ"מתאם תחום ויומן": ל"מזכיר סמנכ"ל ומתאם תחום". ושדרוג "מזכיר סמנכ"ל ומתאם תחום".
 לשכת ראש העירייה: ביטול משרת "מתאם תחום". שדרוג 2 "מתאם תחום" ל"מתאם תחום בכיר".
 לשכת מזכירות המועצה: "מזכיר המועצה ועוזר מנכ"ל" ל"מזכיר המועצה ועוזר בכיר למנכ"ל".
 עלות שינויי התקציב כלולה בתקציב העירייה לשנת 2022.

שינוי תואר משרה באגף להכנסות מבניה מ- סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה ל- סגן מנהל אגף לתכנון, בקרה ושירות החל מ-1.9.22. השינוי ללא משמעות תקציבית.

לשאלת סגן רה"ע חיים גורן בנוגע לשינוי תארי משרות ושדרוגי עובדים המגיעים לאישור וועדת כספים זו, הבהיר גזבר העירייה כי ככל שהחלטות אלה יאושרו הן יקבלו ביטוי גם בתקציב 2023. הגזבר הוסיף כי השינויים המגיעים לאישור הוועדה מובאים לאחר דיונים מקצועיים בשיתוף אגף ארגון ותקינה ובהמלצתם.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

1123) עדכון גורם מבצע בתב"ר

ועדת כספים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 10.55 מלש"ח לטובת פרויקט שש"תון שפ"ע ברחבי העיר – 02-074643-500-7. מוצע לאשר את שילוב חברת חלמיש (לרבות עבור עבודה בשוק התקווה) ואת חברת גני יהושע במסגרת העבודות ובמסגרת התקציב הקיים המאושר. עמלת החברה – 4%.

וועדת הכספים מיום 20.12.2021, אישרה תב"ר עבור שיפוצים והצטיידות לעיר עולם בסך 360 אש"ח, הכוללים 100 אש"ח לשיפוץ והצטיידות תחנת הרציף בנווה שאנן. מוצע לאשר התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לביצוע פרויקט הרציף בנווה שאנן. תקורת החברה הינה 4%.

ועדת הכספים מיום 20/12/21 אישרה תב"ר של 10 מלש"ח עבור שדרוג חצרות בכ-50 כיתות גן ותיקות בסעיף – 02-081210-800-6 – שדרוג חצרות בכיתות גן. בהמשך להעברת תחום המשפחתונים הפועלים במבנים עירוניים ובעלי סמל מוסד, לאחריות טיפול ואחזקה של מינהל החינוך, מוצע לכלול גם את הטיפול בחצרות מבנים אלה, במסגרת התב"ר המאושר, בשילוב חברת גני יהושע, חב' מוסדות חינוך, חב' יובל חינוך, חב' עוי"ב וחב' אחוזות חוף. תקורת החברות – 4%.

וועדת כספים מיום 14.02.2022 אישרה תב"ר ע"ס 310 אש"ח עבור פיתוח כלי להטמעה ותרגום במסגרת תוכנית לגיל הרך ביפו בסעיף תב"ר 02-083216-030-8 "פיתוח כלי להטמעה ותרגום-הגיל הרך יפוי". מוצע לאשר את ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוסדות חינוך המפעילה את התקציב השוטף של התוכנית. תקורת החברה הינה 4%.

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

2.



1124) שינוי מקורות מימון

ועדות כספים בשנים 2016-2018 אישרו תב"ר בסך 5.5 מלש"ח לעבודות שונות, בטיחות, נגישות וכו', במוזיאון א"י – מוז"א - 02-099110-300-4, במימון הלוואה ותקציב רגיל. על מנת לטייב שימוש במקורות התב"ר, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הלוואה	2.6	0
קרן עודפי ת"ר ותב"ר	2.9	0
היטל השבחה	0	5.5
סה"כ	5.5	5.5

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

1125) הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו ושיפוי הוועדה המקומית בגין תכניות התת"לים של המטרו

בהמשך לאישורו של חוק המטרו בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, הגיע צוות מטעם הרשויות המקומיות, שכלל את נציגי עיריית פי"ת, ראשלי"צ, לוד (שאותה החליפה בהמשך עיריית ר"ג) ועיריית ת"א-יפו, להסכם עם המדינה לעניין השיפוי שתעניק המדינה ביחס לתביעות פיצויים לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק תוי"ב בתכניות המטרו (תת"ל 101/א; תת"ל 101/ב; תת"ל 102; ותת"ל 103) ולהתנהלות השוטפת ביחס להוצאת החיוב במס מטרו עבור המדינה.

ביום 26.4.21 קבעה הות"ל כי המדינה תשפה את הוועדות המקומיות בשיעור של 70%, וכי אם יושג הסכם בעניין השיפוי הות"ל תידרש לסוגיה בשנית. ביום 20 בדצמבר 2021 אישרה הות"ל את עקרונות ההסכם לעניין שיעור השיפוי וקבעה כי ככל שיוצג הסכם שיפוי חתום הקובע היקף שיפוי אחר בהתאם לעקרונות שהוצגו בפניה, הוא יחליף את היקף השיפוי שנקבע בהחלטה הקודמת (70% שיפוי).

הסכם זה הינו הסכם שיוצג לכלל רשויות המטרו ולוועדות המקומיות או האזוריות של כל רשות ורשות. רשויות שיחתמו על הסכם זה ייהנו משיפוי מוגדל כפי שיצויין להלן:

גובה התביעות במיליארדי ₪	שיפוי המדינה לתובע	חלקה של הוועדה המקומית לתובע	החלק שתעביר המדינה לחשבון התקזזות מיוחד*
עד 10	90%	10%	
בין 10 ל 15	90%	10%	5%
בין 15 ל 20	90%	10%	7.5%
מעל 20	90%	10%	10%

- חשבון התקזזות מיוחד – חשבון שיפתח וינהל בנאמנות על ידי מרכז שלטון מקומי עבור הרשויות שיחתמו על ההסכם. בסיום הליכי התביעות הרשויות יחלקו את הכספים שיצטברו בחשבון זה ביניהן לפי יחס התשלומים שכל אחת היתה צריכה לשאת. הסדרת החלוקה תיעשה על ידי צוות ההתקזזות, המורכב מגזברי עיריית פי"ת, ראשלי"צ, רמת גן ותל אביב יפו וכן מגזברי כל רשות מקומית שהיא צד להסכם שיפוי, שתודיע על כך בתוך פרק הזמן שנקבע בהסכם.

3.



1125) הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו ושיפוי הוועדה המקומית בגין תכניות התת"לים של המטרו (המשך)

הטבה נוספת שניתנה בהסכם קובעת כי בסוף תקופת התשלום לפי צו המטרו או לאחר שיתיימו ההליכים לתשלום פיצויים לפי סעיף 197 ביחס לוועדה המקומית (המאוחר מבין השניים), תערך התחשבנות לסך ששילמה הרשות (לפי צו המטרו) והוועדה המקומית (לפי התביעות שחוייבה בהן), וככל שהן עלו על 30% מהסך המצטבר של היקף תביעות הפיצויים שנפסקו כנגד הוועדה, תגדיל המדינה את השיפוי בדיעבד לוועדה המקומית בסכום השווה ל 20% מהפער בין סכום השיפוי וההשתתפות המצטבר לבין סכום ה 30% (עד מקסימום של 100% מסכום תביעות 197 ששולמו על ידי הוועדה)

לאור היקפי התשלומים כאמור בצו המטרו ולאור ההיקף הלא ידוע של תשלומי פיצויים לפי סעיף 197, עוסק ההסכם גם בפריסת תשלומים, היה ובשנה מסוימת נדרשת הרשות והוועדה המקומית לשלם הן בגין צו המטרו והן בגין תביעות הפיצויים סכומים העולים על 150% מהסכום הקבוע בצו. פריסת התשלומים שייחדו תישא ריבית של 3% ויוצמד למדד.

עוד נקבע בהסכם – על רקע היקף התביעות הצפוי בשים לב לשטח התכנית – כי המדינה או מי מטעמה תהא אחראית לניהול תביעות לפיצויים המוגשים כנגד הוועדה המקומית (בהתאם לחוק המטרו תביעות 197 יוגשו לוועדה ייעודית ולא לוועדה המקומית). בהתאם, ההסכם מסדיר את אופן שיתוף הפעולה בין הוועדה המקומית לבין המדינה לעניין ניהול הליכי התביעה (חיוב הוועדה המקומית לשיתוף פעולה עם המדינה, קביעת הסדרים לתיאום וכדו') ואף מתנה את השיפוי המוגדל בקיומו של שיתוף פעולה זה. במקרה של חילוקי דיעות יובא הנושא להכרעת צוות ברור שיכלול את החשב הכללי ויו"ר מרכז שלטון מקומי (או אזורי, בהתאם לעניין)

ההסכם עוסק במספר נושאים נוספים:

1. קידום תמ"א 60 (תכנית משלימה לתת"ל) – משרד האוצר יפעל בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים לקידומה של תמ"א 60.
2. הובהר כי ההסכם אינו מתנה על סמכותה של המדינה לקבוע מקורות נוספים למטרו לרבות קידום חקיקה במסגרתה הרשויות יהיו אלו שיגבו את הכסף עבור המדינה, ואין בהסכם למנוע מהרשויות את זכותן להתנגד ליוזמות חקיקה כאמור.
3. היטל השבחה – משרד האוצר יבחן את האפשרות להמליץ לשר האוצר להחיל את פקודת המסים (גבייה) על היטל השבחה וכן להמליץ בפני משרד הפנים לתיקון התוספת השלישית בחוק תו"ב בנושאים המפחיתים את סכום היטל השבחה (ובכלל זה סעיפי הפטור).
4. הוסכם, כי ככל שיקבע במסגרת תיקון חוק המטרו כי אין תחולה לחוקי עזר עירוניים, ימליצו הגורמים המקצועיים באוצר על תיקון צו המטרו באופן שיופחת מסכומי הצו, סכום חד פעמי (צמוד למדד בהתאם להצמדת סכומי הצו) של 1.75 מ' שו לכל בניה של תחנת רכבת תחתית ו 35 מ' שו לכל בנייה של דפו, לרשות מקומית שהתחנה או הדפו מצויים בשטחם.
5. ארנונה – ההסכם מציינ כי נציגי האוצר הודיעו כי בכוונתם לקדם תיקון חקיקה לפיו ייקבע סיווג נכס חדש של תחנת מטרו אשר לו יהיה תעריף אחיד וקבוע של 51 שו למ"ר לשנה. התעריף יחול על כל שטחי התחנה למעט שטחים בהם נעשה שימוש עסקי/מסחרי אשר יחויבו על פי הדין הקיים. התעריף המופחת יתעדכן בכל שנה, החל משנת 2022 לפי שיעור העדכון הקבוע בחוק ההסדרים. (להלן "תיקון החקיקה")
 - תיקון החקיקה יעשה וינוסח באופן שיבהיר, באופן חד משמעי, כי התעריף המופחת חל על תחנות מטרו בלבד, ואף דברי ההסבר יצינו כי הדבר נעשה באופן ייחודי ביחס לתחנות המטרו ולאור אופיו הייחודי של פרויקט המטרו, ולא על תחנות הרכבת הקלה ו/או תחנות רכבת של רכבת ישראל.
 - הסכמת הרשויות המקומיות לתעריף המופחת כפופה לכך כי על אף הוראת כל דין המחזיק רחחוח המטרו לא יהיה זכאי להנחה מהתעריף המופחת או לפטור אחר מתשלום ארנונה.
 - ככל שתקון החקיקה ינוסח בהתאם לאמור לעיל, הרשויות המקומיות התחומות על הסכם זה, מסכימות ליצירת סיווג חדש כאמור, לתעריף המופחת ולעיגונו בחקיקה.

4.





1125) הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו
ושיפוי הוועדה המקומית בגין תכניות התת"לים של המטרו (המשך)

- ככל שתיקון החקיקה לא יחוקק אזי תשלום הארנונה על תחנות המטרו יהיה על פי כל דין, והרשויות לא יתנגדו לתיקון צו המטרו, כך שיוגדל סכום ההשתתפות שלהן בסכום השווה לפער בין הארנונה המשולמת בפועל על תחנת המטרו לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם בהתאם לתיקון החקיקה.
 - הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, מודיעים כי בכוונתם לקבוע בקווים המנחים הקרובים לבדיקת בקשות לאישור תריג בארנונהכי בקשה להעלאה חריגה של עד 3.5% לנכסי מגורים מעבר לשיעור העדכון של הארנונה תאושר מבלי להשוות לתעריפים הנהוגים ברשויות סמוכות/דומות, כאשר לנכסים קיימים אשר חויבו בארנונה בשנה הקודמת לשנת הבקשה, תוטל ההעלאה החריגה בארנונה וככל שביקשה הרשות באופן מדורג על פני 3 שנים, והכל בכפוף להסכמת משרד הפנים.
6. בצו המטרו נקבע כי בגין גביה שעשתה המדינה הנובעת מחיוב במס מטרו שערכה הוועדה המקומית במקום בו לא היתה חובה לתשלום היטל השבחה, תקטיף הרשות את גובה התשלום הקבוע בצו בשיעור של 25% מגובה מס המטרו ששולם למדינה. בהסכם מובהר כי אם התשלומים הללו יהיו גבוהים מדמי ההשתתפות של הרשות המקומית כפי שנקבע בצו, תשלם המדינה את הפרש באמצעות שיפוי לרשות המקומית עד לגובה 100% משערי תביעות הפיצויים לפי סי' 197.
7. מיצוי טענות הצדדים – ההסכם ממצה את כל המחלוקות הכספיות בין הצדדים בתומים על הסכם זה ביחס לחוק המטרו ולמדינה לא תהיינה דרישות נוספות מהרשויות ביחס להקמת המטרו, הקו הירוק והקו הסגול.
8. פתרון סכסוכים ומחלוקות – הצדדים יפעלו בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא התדיינות בין המדינה לבין רשויות מקומיות.
9. הפרות יסודיות – במקרה של הפרה יסודית (כאשר ההסכם קובע מה מן ההוראות תיחשב להפרה יסודית) המדינה תהיה רשאית לבטל את ההסכם ובמקרה כזה יעמוד השיפוי על 70% בלבד בהתאם להחלטת הות"ל המקורית וזאת גם בדיעבד על תשלומים ששילמה המדינה.
- הוחלט לאשר חתימה על ההסכם בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל.**



1126) התקשרות נש"מים לשנת 2023 באמצעות יובל חינוך

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

בשנת 2022 אושרו סה"כ 81 משרות באומדן של 25,000,000 בהעסקה באמצעות חב' יובל חינוך.

האגף מבקש את אישור הוועדה להמשך העסקת העובדים שישמשו לצרכי אגף המחשוב ומרכז מידע.

היקף העובדים המתוכננים להעסקה בשנת 2023 באמצעות חב' יובל חינוך הינו כ – 92 נותני שירותים לפי הפירוט הבא:

עובדים עבור אגף המחשוב – כ 60

עובדים עבור מנהלת הידע – 12

20 עובדים נוספים כעתודה שהעסקתם מותנת בהסדרת מקור תקציבי במהלך השנה.

סך היקף ההתקשרות נאמד בכ – 31,500,000 ₪ לפי הפירוט הבא:

כ – 23,000,000 ש"ח באגף המחשוב בתקציב רגיל והבלתי רגיל

כ - 1,500,000 ש"ח במנהלת הידע

כ - 7,000,000 ש"ח עתודה

עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת 2023 תישאר בשיעור של 3%.
בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא העדכון לוועדת הכספים.
מימוש ההתקשרות מותנה בקיום מקור תקציבי.

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

6.



1127) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

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

לאור האמור:

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

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 58M	מרינה תל אביב	21			מאוכלס	5+5
מבנים M1, M23, M36, M37, M47	מרינה תל אביב	346			מאוכלס	5+5
מבנה חוף B2	חוץ צ'ארלס קלור	373	154	152	מאוכלס	5+5
מבנה 42 (לשעבר מבנה 1) יחידה 10-11	יריד המזרח	193			מאוכלס	5+5
מחסן 2	נמל יפו	60			ריק	3+3+3

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

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 38 יחידות 3 ו 6 ביריד המזרח	יריד המזרח	506			בולטהאופ (ישראל) בע"מ	5+5
מבנה 16	יריד המזרח	240		143	אלוניאל בע"מ	5+5
מבנה 47 יחידה 1	יריד המזרח	520			ב.ס.ת. גל ייזום ובניה בע"מ + דור וצורי הנמל בע"מ	5+5
מבנה 47 יחידה 2	יריד המזרח	104			בולטהאופ (ישראל) בע"מ	5+5
מבנה 75-76--M 77-81	מרינה תל אביב	597			חברת מועדוני לב הים בע"מ	5+5
מבנה 47 יחידה 3	יריד המזרח	1,082	94		בולטהאופ (ישראל) בע"מ	5+5

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

7.



1128) 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
02-093511-100-2	שדרוג שוק הכרמל (חלופה שבוטלה)	27,100,000	4,472,804	הסתיים
02-081119-705-2	בי"ס יסודי איילון - הרחבה	2,000,000	1,839,741	בוטל
02-099120-166-3	נתיבי איילון-פרויקטים שונים	2,152,317	1,094,995	הסתיים
02-081113-715-7				הסתיים
	בי"ס תל נורדאו-מבנה ראשי	3,750,000	895,081	
02-073110-700-3	שיפוץ בניין הנדסה	76,829,846	88,563	הסתיים
02-085013-520-2	מרכז תורני נוח שרת-פתוח מתחם	620,000	32,499	הסתיים
02-081110-900-3	רכבים וקטנועים	303,934	28,045	הסתיים
02-074210-275-2	שדרות ההשכלה - מדרכות	650,000	17,834	הסתיים
02-071232-510-9	מרכז לוגיסטי - הצטיידות	3,000,000	12,005	הסתיים
02-076933-051-3	קרן ת"א כיתות יוניטף	350,000	5,844	הסתיים

8.

1128) סגירת והקטנת תב"ר (המשך)

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-099111-216-4	אוטותל	52,601,000	7,500,000	הקטנה (לאחר קבלת הכנסות ממכירת רכבים)
02-074512-500-9	תחנות שאיבה למי קיץ	45,419,000	3,600,000	הקטנה
02-074131-200-9	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	45,790,000	3,076,068	הקטנה
02-074116-450-8	שבילי אופניים 2018	30,000,000	1,309,348	הסתיים

סה"כ: כ- 24 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.

9.

1129) שיתוף פעולה במתחם לאונרדו

אישור הסכם שיתוף פעולה בין עיריית תל-אביב-יפו (להלן: "העירייה") ובין מפעל הפיס (חל"צ) 520018714 (להלן: "מפעל הפיס"), לעניין קידום תכנון ושיווק במקרקעין הידועים כחלקות 583, 584, 585, 591, 592, 593, 651 בגוש 6111 וחלקות 108, 109, 110, 111, 112 בגוש 7099 הממוקמים במתחם הרחובות אליעזר קפלן מצפון, לאונרדו דה וינצ'י ממזרח, הפטמן מדרום וחיים לסקוב ממערב, בת"א-יפו.

העירייה הינה בעלת זכויות במקרקעין בגוש 7099 חלקות 108, 110 ו-112 כן בגוש 6111 חלקות 583, 585, 591, 593, 651 בשטח רשום של 4,630 מ"ר וכל הבנוי עליהם (להלן: "מקרקעי העירייה"). מפעל הפיס הינו בעל המקרקעין בגוש 7099 של חלקה 111 בשטח רשום של 1,011 מ"ר וכל הבנוי עליהם (להלן: "מקרקעי מפעל הפיס").

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ הינה הבעלים הרשום של המקרקעין בגוש 6111 חלקות 584 ו-592 וכן בגוש 7099 חלקה 109 בשטח רשום של 1,669 מ"ר ועליו בנוי בית הקרן של קופת תגמולים (להלן: "מקרקעי קופת התגמולים").

וביום 9.2.2021 רכש מפעל הפיס את מקרקעי קופת התגמולים, העסקה הושלמה ולכן למפעל הפיס יהא בעלות בשטח של 2,680 מ"ר שהינם שטח מקרקעי מפעל הפיס יחד עם שטח מקרקעי קופת התגמולים (להלן: "שטח מפעל הפיס").

על מקרקעי העירייה ושטח מפעל הפיס שיקראו ביחד ולהלן ולמען הנוחות ("המקרקעין"), חלות מס' תכניות תקפות לרבות תב"ע 339 (להלן: "התוכנית התקפה"), הקובעת כי המקרקעין מהווים 4 מגרשי בניה (9-6) ומגרש חניה. העירייה החלה לקדם את תכנית 3720 "מרחב לאונרדו" אשר תחול על המקרקעין, שתכלול בין השאר הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמת כל בעלי הזכויות, לשם ניצול זכויות בניה מרביות ביעוד תעסוקה מטרופוליני, מלונאות, מגורים, מבני ציבור וכיוצ"ב (להלן: "עקרונות התב"ע החדשה").

עפ"י התכנון ועקרונות התב"ע החדשה, מפעל הפיס והעירייה תהיינה שותפות, עפ"י לוח הקצאה שיקבע בהסכמה ע"י הצדדים, בחלקה חדשה שתיווצר לאחר אישור סופי של הליכי האיחוד והחלוקה של המקרקעין ולאחר אישור התב"ע החדשה (להלן: "התב"ע החדשה");

בהתאם להוראות התב"ע החדשה יאוחדו כל זכויות הבעלים במתחם לאונרדו למגרש אחד (1) ועליו יוקמו שלושה (3) מבנים נפרדים וחניון תת קרקעי (להלן: "המגרש" / "המבנים בהתאמה"). זכויות הבניה במגרש יהיו ברח"ק (רצפה חלקי קרקע) של 12.8 והכל בהתאם להוראות התב"ע החדשה, לאחר איחוד מקרקעי העירייה עם מקרקעי מפעל הפיס, יעמדו זכויותיהם של העירייה ומפעל הפיס כאמור בלוח ההקצאות שבתב"ע החדשה.

לאור האמור לעיל עולה הצורך להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם לקידום התכנית החדשה (בסמכות מקומית) וזאת עד לאישורה למתן תוקף. לעניין השיווק המשותף במבנה A - יערך בין הצדדים הסכם לשיווק משותף מפורט אשר יכלול מפרטים, חלקו של כל צד במבנה A, לוחות זמנים, וכיוצ"ב.

יפורטו להלן עיקרי / עקרונות הסכם שיתוף הפעולה שיתחם בין הצדדים (להלן: "ההסכם"):

1. התכנית החדשה תכלול הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
2. ביצוע וקידום משותף של כל הפעולות הנדרשות לצורך יזום וקידום עקרונות התב"ע החדשה, לרבות פעולות התכנון כנדרש לשם אישורה וכניסתה לתוקף, באופן שבמסגרת התב"ע החדשה ייווצר מגרש אחד ביעוד עירוני מעורב עם שלושה (3) מבנים נפרדים ומרתף הכולל חניון תת קרקעי, מחסנים וכיוצ"ב, כמפורט להלן:

- 2.1.1 מבנה אחד הינו מגדל משולב למגורים, משרדים, מסחר וכיוצ"ב המסומן בתשריט התב"ע החדשה כמבנה A. הזכויות והשימושים יקבעו בהוראות התב"ע החדשה (להלן: "מבנה A"). בהתאם לטבלת ההקצאות מבנה A יירשם בבעלות העירייה ומפעל הפיס בלשכת רישום המקרקעין.
- 2.1.2 מבנה שני הינו מבנה לשימור שימש כמבנה ציבורי, המסומן בתשריט התב"ע החדשה כמבנה B. הזכויות והשימושים יקבעו בהוראות התב"ע החדשה (להלן: "מבנה B"). מבנה B יירשם על שם ובעלות העירייה בלשכת רישום המקרקעין.

10.





1129) שיתוף פעולה במתחם לאונרדו (המשד)

2.1.3. מבנה שלישי הינו לשימוש משרדים וכיוצא בציבורי, המסומן בתשריט התב"ע החדשה כמבנה C. הזכויות והשימושים יקבעו בהוראות התב"ע החדשה (להלן: "מבנה C"). בהתאם לטבלת ההקצאות מבנה C יירשם בבעלות מפעל הפיס, למעט הפרשה לצורכי ציבור שתרשם ע"ש ובעלות העירייה בלשכת רישום המקרקעין.

החניון יהיה חניון משותף לכולם ויוגדר כזיקת הנאה למעבר להולכי רגל.

(מבנה A, מבנה B ומבנה C לעיל יקראו להלן: "המתחמים" / "המבנים")

3. זכויות הצדדים בתב"ע החדשה יקבעו במסגרת לוח הקצאות לאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים (להלן: "לוח ההקצאות") שהינו חלק בלתי נפרד מהתב"ע החדשה. זכויות הצדדים יקבעו בהתאם לחלקם היחסי מהמקרקעין כשהם ריקים ופנויים, כדלקמן:

- 3.1. מקרקעי העירייה - 63.34% מכלל המקרקעין.
- 3.2. שטח מפעל הפיס - 36.66% מכלל המקרקעין.

4. הצדדים יישאו, בכל התשלומים וההוצאות, ששולמו עובר להסכם ולאחריו, הכרוכים בהכנה, תכנון, הגשה, קידום ואישור התב"ע, וכן בכל ההוצאות הקשורות בניהולו של הפרויקט, לרבות בתשלומים עבור האדריכלים, תאום תכנון, ניהול, שכר עבודה, מהנדסים ויועצים, קבלנים, ספקים וכיוצא בלהלן: "הוצאות הפרויקט"), ביחס שנקבע ע"י השמאי בלוח ההקצאה שבהסכמה, כמפורט בסעיף 3 לעיל.

5. לשם ביצוע הוראות הסכם זה ויישומן, הצדדים ימנו בעת חתימת הסכם זה, ועדת היגוי, אשר תכלול 5 חברים. 3 חברי עירייה, 2 חברים ממפעל הפיס.

6. ועדת ההיגוי תתכנס באופן שוטף ככל שיתחייב מניהול ענייני הפרויקט ותהיה מוסמכת לדון ולהחליט בכל העניינים הנוגעים לקידום התכנית, הפרויקט ושאר העניינים נשוא הסכם זה.

7. הוראות הסכם שיתוף פעולה אינן גורעות מכל חובה ו/או זכות שקיימת לשותפים על פי התכניות התקפות ו/או כל תכנית אחרת תקפה החלה על המתחם ו/או התכנית החדשה, לרבות כל תנאי הקבוע בהן להוצאת היתר בנייה במתחם ו/או מכוחם של הסכמים שנחתמו ו/או יחתמו על ידי מי מהצדדים – אל מול העירייה ו/או הועדה.

8. מאחר והעירייה התקשרה עם יועצים שונים ושילמה שכרם עד למועד חתימת הסכם זה, מפעל הפיס מתחייב להשיב לעירייה את חלקה היחסי בשכ"ט היועצים, כאמור בסעיף 3 לעיל, וזאת במועד שיוסכם בין הצדדים.

9. באם הסכם שיתוף הפעולה לא ימומש (מכל סיבה שהיא), לא תהא לכל צד מחויבות כלשהי כלפי משנהו בכל דרך שהיא וכן לא תהיה לצדדים כל טענה ו/או תביעה, האחד כלפי משנהו, בגין כך.

10. ככל שהעירייה ו/או מפעל הפיס יבקשו להעביר זכויותיהם במקרקעין (במלואן או בחלקן) לצד שלישי (להלן: "מקבל ההעברה" ו-"החלק הנרכש"), בהתאמה) ידרש מקבל ההעברה לחתום על כתב כניסה לנעלים, שאם לא כן הסכם שיתוף הפעולה והתחייבויות העירייה על פיו יפקעו.

11. אין בהסכם זה כדי לחייב ו/או לגרוע מסמכויותיהם של מוסדות התכנון המוסמכים לפעול בהתאם לסמכויותיהם על פי חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 ו/או להתנות על שיקול דעתם. כמו כן אין בהסכם זה משום התחייבות של העירייה להתקשר בהסכם אחר / נוסף בקשר עם חלקות העירייה.

הוחלט לאשר את עקרונות ההסכם האמור לעיל בין העירייה לבין השותפים וכן לקדם תוכנית במסגרת איחוד וחלוקה בהסכמה בהתאם לחלקים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

M.



1130 הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל

ביום 25.10.2022 פורסמו ברשומות תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשפ"ג-2022, שמכותן רשאיות הרשויות המקומיות להעניק הנחה בשיעור של עד 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס למגורים שהוא "מפקד מילואים פעיל", כהגדרתו בתקנות, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס האמור.

יישום ההנחה יתאפשר על סמך מידע שיתקבל באופן דיגיטלי מהגורם המחזיק במידע בצה"ל. על פי מכתבו של מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים מיום 3.11.2022, משרד הפנים יעביר שיפוי לרשויות שיחליטו לאמץ את ההנחות בכפוף לדיווח על מתן ההנחות בפועל. את ההנחה ניתן להעניק החל מיום 1.1.2022.

בהתאם לאמור לעיל הוחלט לאשר מתן הנחה בארנונה ל"מפקד מילואים פעיל" בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה עליו בשנים 2022 ו-2023 לגבי שטח של עד 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס המוחזק על ידו.

1131 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022

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 מעודכנת 2022 (אלפי ש"ח)
01.825400.811/4	אופרה ישראלית חדשה	10,770	+2,000	12,770
01.825300.811/7	תמיכות-תיאטרון	13,075	+1,000	14,075
01.825100.811/4	תמיכה חד פעמית-מוסדות תרבות ואמנות	2,010	+500	2,510
01.761300.811/2	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	161	+73	234
01.825100.819/3	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773	-73	5,700
01.829900.815/3	תמיכות חד פעמיות-ספורט	2,329	+200	2,529

הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

12.



1132) התקשרות עם מוס"ח – "תוכנית בין לבין"

תוכנית "בין לבין" מספקת מענה טיפולי במשפחות במצבי משבר בגירושין. התוכנית כוללת מתן מענה לילדים והוריהם הכולל טיפול רגשי פרטני, טיפול קבוצתי, חונכות, סדנאות קבוצתיות, הדרכת הורים, הנגשת מידע ועוד.

הוחלט לאשר התקשרות עם החברה למוס"ח ע"ס 200 אש"ח לתקופה של שנה החל מ- 11/22. תקציב התוכנית נכלל במסגרת התקציב המאושר לשנת 2022 ויוסדר בתקציב המאושר בתחילת 2023.

1133) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

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

1. העברה ע"ס 28,000 ש"ח למימון שדרוג רני"ג עבור 11 משרות מהנדסים במחלקת שיפוצי חזיתות בתים ובאגף רישוי פיקוח בנייה, החל מ- 12/7/22, מסעיף 01-731200-791-3 "עתודת מהנדס העיר" לסעיפים הבאים:

11,000	השתתפות באחזקת רכב	01-735320-127-3
1,000	מיסים וביטוח לאומי	01-735320-181-9
1,000	קופות גמל והשתלמות	01-735320-182-1
3,000	השתתפות באחזקת רכב	01-735330-127-8
1,000	מיסים וביטוח לאומי	01-735330-181-5
1,000	קופות גמל והשתלמות	01-735330-182-6
6,000	השתתפות באחזקת רכב	01-731200-127-4
2,000	מיסים וביטוח לאומי	01-731200-181-1
2,000	קופות גמל והשתלמות	01-731200-182-2
2. העברה ע"ס 400 אלף ש"ח לטובת תגבור אירועי חנוכה, באמצעות החב' למוסדות חינוך, מסעיף 01-999200-792-9 "שונוות" לסעיף 01-824120-851-6 "פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח".
3. העברה ע"ס 18 אש"ח לשדרוג 25 משרות קבועות מ"נציגי גבייה בכירים" ל"אחראי גבייה" באגף גביית ארנונה החל מ- 22/11/22, מסעיף 9991/161 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפי השכר בפרקים הבאים: 62331, 62333, 62334, 62335.
4. במסגרת רה ארגון שנעשה באגף החשבונות במסגרתו הומלץ על פי תפיסת התפעול שלכל חשב יהיו כפופים ארגונית ומקצועית מנהלי החשבונות לפי מינהל או חטיבה, מוצע לאשר שינוי תואר משרה ושדרוג משרות לפי הפרוט הבא והחל מה 22.11.22:

שדרוג 5 חשבים לחשבים ומנהלי מחלקות כספים, שדרוג חשב בקרת שכר, שדרוג חשב הקצבות ותמיכות, שדרוג חשב מיסוי לחשב נכסים ומיסוי, שדרוג 12 סגני חשב ושדרוג סגן מנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזית.

מוצע לאשר העברה תקציבית בסך 100 אש"ח מסעיף 9991/161 התייקרויות ובלתי נראה מראש לפרקי השכר בפרקים 6242, 6245, 6246, לכיסוי עלות השדרוגים לשנת 2022.
5. העברה על סך 640 אש"ח לשדרוג רמת ניידות רכב למשרות הבאות במינהל הכספים, מסעיף 9992/792 "רזרבה שונוות" לפרקי השכר כמפורט להלן, החל מ- 1.9.22:

אגף הגבייה – פרקים 62336, 62332, 62339 – 37 נציגי שירות, 3 נציגי תקבולים, 1 פקיד תכנון ובקרה. אגף אגד"ש – פרק 62347 – 8 נציגי שירות.

אגף חיובי ארנונה – פרק 62361 – 1 נציג ניתוב והפצת פניות

אגף חניה – פרקים 62372, 62373, 62374 – 50 נציגי שירות, 9 נציגי גבייה, 3 נציגי איתורים, 3 נציגי קליטה והפצת דואר, 3 נציגי ארכיב ממוחשב, 2 נציגי הסבות.

13.

(1133) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

6. העברה ע"ס 20 אש"ח לשדרוג 2 משרות קבועות של "מבקר בכיר" ל"מבקר וחוקר בכיר", שדרוג 3 משרות "מבקר", ושדרוג 1.8 משרות "חוקר ומבקר בכיר", בלשכת המבקרת החל מ- 22/11/22 מסעיף 6122/781 "עבודות על ידי גורמי חוץ-יעוץ מקצועי" לסעיפי השכר בפרק 6122.
7. העברה בסך 7 אש"ח מסעיף "שונוות" 99920/792 לסעיפי שכר בפרק 61312 בגין שדרוג משרה במטה חטיבת התכנון מ"מנהל מערך פרויקטים ויישום ביקורת" ל"מנהל יחידת פרויקטים ויישום ביקורת", החל מ- 22.11.22.
8. העברה ע"ס 20 אש"ח לטובת תגבור שכירת רכב במטה מינהל הכספים ובאגף החשבות מסעיף 62410/790 עתודה לסעיפי הבאים: 18 אש"ח לסעיף 62110/533 שכירת רכב, 2 אש"ח לסעיף 62410/533 שכירת רכב.
9. העברה ע"ס 17 אש"ח לשדרוג משרת "מרכז מידע תכנוני" למשרת "מרכז מידע תכנוני בכיר" במחלקת פיתוח דרכים במסגרת פרויקט שימור וגיוס מהנדסים. תאריך תחלת השדרוג יהיה מ- 7/22.
10. העברה ע"ס 66 אש"ח מסעיף 01-99920-792 "שונוות" לטובת תוספת כונוניות למטה סמנכ"ל לתכנון, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל וקופת תגמולים החל מ 8.2022. בסעיפי השכר בחלוקה לפרקים הבאים:
 - מטה סמנכ"ל לתכנון פרק 61312 ע"ס 36 אש"ח
 - מטה סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל פרק 61313 ע"ס 22 אש"ח
 - קופת תגמולים פרק 6282 ע"ס 8 אש"ח
11. העברה ע"ס 7 אש"ח לטובת הדרכות בטיחות לנהגים באגף בתי העירייה מהסעיפים הבאים:
 - 01-99212-721 "חומרי ניקוי והיגיינה" ע"ס 4 אש"ח
 - 01-99212-751 "פינוי קרטונים" ע"ס 3 אש"ח
 - 01-99211-521 "הדרכה וכנסים" ע"ס 0 אש"ח
12. העברה ע"ס 2 אש"ח לטובת רכישת טלפון לעובדת באגף שכר מסעיף 01-62810-462 "ספרים ועיתונים לסעיף 01-62810-695 "תקשורת- ציוד והתקנה"
13. העברה ע"ס 2 אש"ח לטובת רכישת כיסאות לעובדי אגף שכר מסעיף 01-62810-462 "ספרים ועיתונים לסעיף 01-62810-932 "ציוד וריהוט משרדי".
14. העברה ע"ס 250 אש"ח לתגבור שעות נוספות לאגף המחשוב, מסעיף 99920/792 "שונוות" לסעיף 99310/310 "שעות נוספות".
15. העברה ע"ס 46 אלף ₪ לטובת תגבור בית דני באמצעות החב' למוסדות חינוך, מסעיף 01-999200-792-9 "שונוות" לסעיף 01-824410-851-1 "הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח".
16. העברה ע"ס 30 אש"ח מסעיף 84740-854 "פרויקט שוטטות" לסעיף 84660-841 "השתתפות לחברת מת"ש" במנהל השירותים החברתיים לטובת פרויקט "משלבים", פרויקט משותף למסיל"ה ומת"ש המיועד להכשרה תעסוקתית של מבקשי מקלט עם נכויות/חולי.
17. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 84232-882 "תוכנית בין לבין" לסעיף 82411-857 "שילוב בחוגים- מוסדות חינוך" לטובת תגבור תקציבי לאירועי חודש השוויון הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות אשר יתקיים במהלך חודש דצמבר ברחבי בעיר, באמצעות מוס"ח.



1133) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

18. העברה ע"ס 40 אלף ₪ לטובת תגבור תקציב המרכז הגאה עבור פסטיבל הקולנוע הלסבי, באמצעות החב' למוסדות חינוך, מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיף 01-824760-851-8 "המרכז הגאה- באמצעות מוס"ח".
19. העברה ע"ס 50 אלף ₪ לטובת הליך קהילתי לשינוי שם שכי עזרא והארגונים, באמצעות החב' למוסדות חינוך, מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיף 01-824120-853-8 "פעולות בקהילה אגף דרום-תב' מוס"ח".
20. תוספת ע"ס 213 אלף ₪ לטובת תגבור המסלול להכשרת רקדנים, באמצעות חב' מוסדות חינוך ובמימון משרד התרבות, בסעיף הכנסה 01-322200-922-4 "השתתפות משרד התרבות" ובסעיף הוצאה 01-824640-854-4 "מסלול להכשרת רקדנים".
21. תוספת ע"ס 24,800,000 ₪, למימון תשלום שכירות לשנת 2023 לחברת אחוזות החוף בגין מגדל סמל, במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01-110000-121-8 "גביה שוטפת-מגורים" ובסעיף הוצאה 01-761930-411-5 "שכר דירה ודמי תכירה".
22. העברה ע"ס 96 אש"ח למימון פרסום מודעות דרושים מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיף 6141/781 "דיווח שוטף לציבור".
23. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון הקמת 2 משרות קבועות: "נציג גבייה בכיר" לאכיפה מנהלית, ו"אחראי גבייה" לאכיפה משפטית, באגף אגרות ודמי שירותים החל מ- 22/11/22, מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיפי השכר בפרק 62343.
24. העברה ע"ס 80 אש"ח למימון שכירות לעובדי פרויקט תוכן מקומי של הדובר, מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיף 6141/411 "שכר דירה".
25. העברה על סך 26 אש"ח לטובת תגבור פעולות הנצחה באמצעות יחידת טקס ואירועים מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיף 75120/753 "שילוט הנצחה".
26. העברה ע"ס 250 אש"ח למימון חשיפת תוכנית עיר שווה באמצעות חברת מוסדות חינוך מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 61380/852 "מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח".
27. העברה ע"ס 200 אש"ח למימון הגדלת תקציב תמיכות ספורט מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 82990.815 "תמיכות חד פעמיות-ספורט".
28. העברה ע"ס 100 אש"ח למימון אירועי חנוכה של מחלקת תרבות תורנית מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 822400.789 "פעולות תרבות תורנית בשכונות".
29. העברה ע"ס 73 אש"ח למימון הוצאות ארנונה מסעיף 825100.819 "תמיכות לכיסוי מיסים" לסעיף 761300.811 "תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים".
30. העברה ע"ס 9 אש"ח למימון תגבור סעיף אחזקת רכב במח' מופעים מסעיף 82226.785 "אופרה ברחבי העיר" לסעיף 822210.531 "אחזקת רכב".
31. העברה ע"ס 250 אש"ח למימון כיסוי גרעון של בית ליבלינג באמצעות החברה למוסדות חינוך. 100 אש"ח מסעיף 82226.785 "אופרה ברחבי העיר" ו-150 אש"ח מסעיף 822100.781/3 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 822590.851 "מרכז מורשת השימור-מוס"ח".

AS.





1133 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

32. תוספת תקציבית ע"ס 250 אש"ח לתגבור הפעלת מרכז תרבות בית אריאלה בסעיף הכנסה 323000.424 "בית אריאלה-הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות" ובסעיף הוצאה 823840.782 "פעולות תרבות" במימון הכנסות ממשותפים.

33. העברה ע"ס 40 אש"ח לטובת הטיפול בגניזת חומר ארכיוני מסעיף 01-61313-831 "השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת" לסעיף 01-61331-786 "גניזה ע"י גורמי חוץ".

34. העברה ע"ס 55 אש"ח לטובת כנס פורשים לעובדים הפורשים פרישת גיל מסעיף 01-61530-753 "פיתוח מנהלים" לסעיף 01-75120-785 "מסיבות לפנסיונרים".

35. העברה ע"ס 400,000 ₪ למימון קמפיין פרסומי לדיור בהישג יד, עריכת הגרלות ועדכון אתר האינטרנט לרבות פיתוח תוכנת רישום חדשה, בשילוב חברת עזרה וביצרון, מסעיף 01-999200-792-9 "שוונות" לסעיף 01-764000-846-7 "דיור בר השגה".

36. תוספת ע"ס 5,100 אש"ח למימון תגבור תקציב ניקיון רחובות באמצעות קבלנים באגף תברואה במימון החזר הוצאות משנים קודמות, בסעיף הכנסה 01-513000-110-8 "החזר הוצאות משנים קודמות" ובסעיף הוצאה 01-712230-755-5 "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים".

37. העברה על סך 10 אש"ח לטובת תגבור תקציב הדרכות בטיחות במטה חטיבת התפעול מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-613140-523-6 "מטה בטיחות - הדרכה".

38. העברה על סך 10 אש"ח לטובת תגבור תקציב מחשוב יחידתי במטה חטיבת התפעול מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-613140-693-5 "מחשוב יחידתי".

39. העברה על סך 26 אש"ח לטובת תגבור תקציב הדרכה וכנסים במטה חטיבת התפעול מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-613140-521-4 "הדרכה וכנסים".

40. העברה על סך 203 אש"ח לטובת תגבור תקציב ביגוד יחידתי לרכש ביגוד לפועלים באגף התברואה מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-712610-761-8 "בגדי עבודה יחידתיים".

41. העברה על סך 29 אש"ח למימון הקמת משרה חולפת של "מנהל תוכנית למנהיגות עירונית" במטה חטיבת התפעול מסעיף "שוונות" 01-999200-792-9 לסעיף הבאים:
 "החזר הוצאות" 01-613140-124-4 - 1 אש"ח
 "הבראה" 01-613140-126-6 - 1 אש"ח
 "השתתפות באחזקת רכב" 01-613140-127-7 - 4 אש"ח
 "תשלומים מיוחדים" 01-613140-130-2 - 2 אש"ח
 "מיסים וביטוח לאומי" 01-613140-181-4 - 3 אש"ח
 "קופות גמל והשתלמות" 01-613140-182-5 - 4 אש"ח
 "משימות חולפות" 01-613140-230-5 - 14 אש"ח

42. העברה ע"ס 28,000 ₪ למימון תגבור מזון לסיירים באגף סליע, לסעיף 72720.788 "מזון לסיירים" מהסעיפים הבאים:

8,000	צורכי משרד	72710.461
5,000	ניקיון	72710.436
3,000	כיבודים	72710.610
2,000	ספרים ועיתונים	72710.462
4,000	נסיעות ואש"ל	72710.510
6,000	הדרכה וכנסים	72710.521

AG

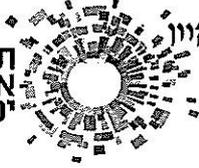


(1133) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

43. העברה ע"ס 1,000 ₪ למימון תגבור דואר באגף סל"ע, מסעיף 72710.782 "תגי זיהוי" לסעיף 72710.464 "דואר".
44. העברה ע"ס 10,000 ₪ למימון תגבור אחזקת רכב באגף נכסי העירייה, מסעיף 93130.411 "דמי חכירה" לסעיף 93140.531 "אחזקת רכב".
45. העברה ע"ס 240 אש"ח למימון 40 חניות לעובדי מינהל הכספים בחניון ארלוזורוב וחניון ברוריה בגין שנת 2022 מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיף 62331/411 "שכר דירה".
46. העברה ע"ס 21 אש"ח בגין ביטול משרה קבועה של מרכז תוכן רשתות חברתיות אצל דובר העירייה, ומעבר להעסקה במסגרת פרויקט "נושאים רוחביים, תרבות ועסקים" באמצעות חברת מוסדות חינוך החל מ-23/11/22 מסעיפי השכר בפרק 6141 לסעיף 61410.852 "מוס"ח-נושאים רוחביים, תרבות ועסקים".
47. העברה ע"ס 14 אש"ח לקיבוע 1.4 משרות חולפות של סייעת צמודה בגני"ל החל מ-22.11.2022 מסעיף 8122.230 "משימות חולפות" לסעיף 8122.110 "משכורת כוללת".
48. העברה ע"ס 127 אש"ח לקיבוע 10 משרות חולפות של מ"מ לסייעות מוגבלות רפואית והעברת 21.1 משרות קבועות של סייעת צמודה ו-2.6 משרות קבועות של סייעת רפואית בבת"ס למשרות חולפות החל מ-22.11.2022 מסעיף 81491.110 "משכורת כוללת" לסעיף 81491.230 "משימות חולפות".
49. תוספת ע"ס 41 אש"ח למימון השתתפות לפסיכולוגים בכנסים מקצועיים במימון הכנסות עצמיות מפעילות השפ"ח בסעיף הכנסה 3111.425 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81431.783 "השתלמות פסיכולוגים- הסכם שכר".
50. תוספת ע"ס 14 אש"ח בגין השתתפות משרד המדע למשלחת לתחרות רובטיקה של ב"ס עירוני ד' בסעיף הכנסה 3111/991 "השתתפות משרדי ממשלה לחינוך" ובסעיף הוצאה 81729/783 "פרויקט רובטיקה".
51. העברה ע"ס 19 אש"ח לטובת רכישת ציוד וריהוט למשפחתונים מסעיף 81213/787 "משפחתונים – הוצאות מיוחדות" לסעיף 81213/934 "ציוד וריהוט למשפחתונים".
52. העברה על סך 65 אש"ח לטובת רכישת ציוד מחשוב למוקד 106 מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-613600-693-6 "מחשוב יחידתי".
53. העברה ע"ס 29 אש"ח למימון פרויקט מחקר מדידת תחום השירותים הדיגיטליים בעירייה, באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון 5 אש"ח מסעיף 9992/792 "שונות" ו 24 אש"ח מסעיפי השכר בפרק 6182, לסעיף 6182/851 "פרויקט מדידה-מוס"ח". במקביל תבוטל משרה של "רכז סקרים ומחקרים" החל מ-22/11/22.
54. העברה ע"ס 50 אש"ח למימון אירועי חג המולד ביפו מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 824910.784 "פרויקטים בחינוך וברוחה".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, כמפורט לעיל.





רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1134)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 11,015,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1135)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 11,030,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (1136)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 6,602,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (1137)

מחליטים לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 131,630,000 ₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

07 נובמבר 2022
י"ג חשוון תשפ"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 10** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך **11,015,000 ש"ח**.

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

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

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

מכבוד רב,



עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



העבודות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			11,015,000	11,015,000	
מזכירות	613		153,000	202,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	51,421,000	33,000		51,454,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	408,000	16,000		424,000
שעות נוספות ושומות	3	2,381,000	32,000		2,413,000
החכירה ומנהלה	5	2,833,000	2,000		2,835,000
הוצאות אחרות	7	54,433,000		200,000	54,233,000
פרק ג - השחתפיות ותמיכות	8	5,668,000	70,000		5,738,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	460,000		2,000	458,000
מיוחל תקשורת ותיירות-דובר העיר	614		152,000	146,000	
שעות נוספות ושומות	3	399,000	152,000		551,000
הוצאות אחרות	7	19,731,000		146,000	19,585,000
הכנסות העירייה	623		1,700,000	1,700,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	37,910,000	1,700,000		39,610,000
הוצאות אחרות	7	42,714,000		1,700,000	41,014,000
תכנון עירוני ולשכת התאגידים הע	625		22,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	571,000	22,000		593,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מינהל	711	4,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	21,914,000	4,000		21,918,000
שרותי (קיון)	712	4,617,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	222,026,000	3,000		222,029,000
חחכורה ומנהלה	5	36,408,000	4,614,000		41,022,000
המשמר האזרחי ובטחון	722	450,000			
שעות נוספות ושעות	3	766,000	450,000		1,216,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731	1,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	16,192,000	1,000		16,191,000
אגף תכנון העיר	732	40,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,900,000	40,000		25,940,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741	60,000	60,000		
תחבורה ומנהלה	5	1,667,000	60,000		1,727,000
הוצאות אחרות	7	3,680,000	60,000		3,620,000

העברות הסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
אגף דרכים ומאור	742		44,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	24,620,000	44,000		24,664,000
אגף תנועה	744		27,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	19,645,000	27,000		19,672,000
הוצאות אחרות	7	26,272,000		27,000	26,245,000
אגף שיפור פני העיר	746		326,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	57,056,000	11,000		57,067,000
תחבורה ומנהלה	5	4,213,000	315,000		4,528,000
פקוח על חוקי עזר	781		264,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	92,640,000	9,000		92,649,000
תחבורה ומנהלה	5	4,556,000	255,000		4,811,000
אגף החופים	791		349,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,312,000	9,000		52,321,000
תחבורה ומנהלה	5	2,074,000	340,000		2,414,000
מינהל החינוך	811		190,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	40,029,000	190,000		40,219,000
חינוך יסודי	813		127,000	12,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	101,922,000	120,000		102,042,000
הוצאות אחרות	7	51,525,000	7,000		51,532,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	124,401,000		12,000	124,389,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		64,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	140,256,000	63,000		140,319,000
שעות נוספות רשומות	3	10,228,000	1,000		10,229,000
חינוך על יסודי	817		7,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	197,104,000	7,000		197,111,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821		49,000	445,000	
שעות נוספות רשומות	3	1,002,000	15,000		1,017,000
אחזקת בניינים אטפקה וציוד	4	3,681,000		34,000	3,647,000
הוצאות כלליות	6	1,533,000	34,000		1,567,000
הוצאות אחרות	7	1,456,000		411,000	1,045,000
אגף תרבות	822		259,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,435,000	259,000		15,694,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
משאבי קהילה והתנדבות	847		277,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	0	277,000		277,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מכוג	861		12,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,096,000	12,000		1,084,000
הרשות לאיכות טביבה וקיימות	871		68,000		
תכנונה ומנהלה	5	217,000	8,000		225,000
הוצאות אחרות	7	486,000	10,000		496,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,510,000	50,000		7,560,000
אגף נכסי העירייה	931		15,000		
הוצאות אחרות	7	5,858,000	15,000		5,843,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	28,000	15,000		43,000
אגף בתי העירייה	992		260,000		
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	16,759,000	188,000		16,947,000
הוצאות אחרות	7	20,628,000	72,000		20,700,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		64,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
הוצאות אחרות	7	64,583,000	40,000	64,623,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	64,000	24,000	88,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		47,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	156,000	47,000	203,000
יחידת הרכב העירונית	996		168,000	
תחבורה ומוהלה	5	275,000	168,000	443,000
תשלומים בלתי רגילים	999		7,997,000	
הוצאות אחרות	7	97,137,000	7,997,000	89,140,000

דברי הסכר להעברות מסעייף לסעייף 22-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
614	152,000	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר
3	152,000	שעות נוספות רשומות ש"ח-למימון שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר כגין התקנת באנרים.
623	1,700,000	הכנסות העירייה
4	1,700,000	1,000,000 ש"ח-לתגבור הוצאות דואר באגף גביית ארנונה. 700,000 ש"ח-לתגבור הוצאות דואר באגף אגד"ש.
625	22,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים הע
4	22,000	22,000 ש"ח- למימון הוצאות השמל במשרדי יחידת תכנון ותאגידים.
711	4,000	מינהל
1	4,000	4,000 ש"ח - למימון שדרוג משרת מנהל מרכז שליטה ובקרה למשרת מנהל מרכז תפעול שליטה ובקרה באגף התכנון, החל מ- 22/11/2022.
712	4,617,000	שדותי נקיון
1	3,000	3,000 ש"ח - למימון שדרוג 6 משרות מזכירת חבל ל-מתאם מידע -

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		תבליט באגף התכרואה, החל מ-22/11/2022.
5.	4,614,000	למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ודלק ושמן באגף תכרואה.
722.	450,000	המשמר האזרחי ובסתון
3.	450,000	שעות נוספות ושומות ביסתון באגף ביסתון וחירוס.
732.	40,000	אגף תכנון העיר
1.	40,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		ההחל מ-22/11/22, כמפורט להלן: 1 משרה מ-מתכנן בכיר ואחראי ניהול ידע ומידע ל- רכז תכנון עיר בכיר ואחראי ניהול ידע ומידע, 11 משרות מ- מתכנן עיר בכיר ל- רכז תכנון עיר בכיר, 1 משרה מ- אדריכל שימור בכיר ל- רכז שימור בכיר.
741.	60,000	הנהלת מינהל בנוי ותשתית
5.	60,000	תחבורה ומנהלה
742.	44,000	אגף דרכים ומאור
1.	44,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
		למימון שדרוג 13 משרות במחלקת מאור, החל

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 22-000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		משרת מזכירה ל- מתאם מידע ומשרת פקיד קופה ל-פקיד תקבולים בכיר
		באגף הפיקוח, החל מ-22/11/2022.
5.	255,000	למימון תגבור תקציב זלק ושמן ואחזקת רכב באגף הפיקוח.
791.	349,000	אגף החופים
1.	9,000	למימון שדרוג משרת מפקח עבודה ל-מנהל תחזוקה ושירות ו-2 משרות פועל מקצועי ל-מפקח תחזוקת חופים, ושינוי תואר משרה של מנהל שירות תחזוקת חופים ל-מנהל תחזוקה ושירות בכיר, באגף החופים, החל מ-22/11/2022.
5.	340,000	למימון תגבור תקציב אחזקת רכב וזלק ושמן באגף החופים.
811.	190,000	מינהל החינוך
1.	190,000	למימון הקמת 3 משרות מזכירי משאבי אנוש ומשרת אחראי תיאום ובקרה במשאבי אנוש חינוך החל מ-1.12.2022
		למימון הקמת 3 משרות בתקן : 1 משרת מנהל פרויקטים ו 1 משרת עוזר לנושאים מנהליים ומנהל תכנון וקידום פרויקטים, החל מ-1.12.2022
		ושדרוג 10 משרות, החל מ-1.12.2022, עפ"י הפרוט הבא:
		אמנהל לרווחה חינוכית למנהל רווחה חינוכית
		אמעוזר תיאום מעקב ובקרה לאחראי תיאום מעקב ובקרה
		אמעוזר מנהלת מחלקה למוכזות מזכירות
		אמנהל פרויקטים בכיר לסגן מנהל לפרוייקטים ושדות

דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 22-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		*ממנהל מרכזי למידה למנהל מרכזי למידה פל"א
		*ממנהל מיוהלת רווחה חינוכית התקווה למנהל מיוהלת רווחה חינוכית
		* ממנהל רווחה חינוכית למנהל מרכזים טיפוליים
		מינוכיים פרט בגני . *ממנהל רווחה חינוכית למנהל
		רווחה חינוכית יפו , *ממנהל תכניות קידום השכלה
		גבוהה למנהל קידום השכלה גבוהה ופרוייקטים חינוכיים
		*ממנהל תחום פרוייקטים למנהל פרוייקטים בכיר.
	127,000	
813. חינוך יסודי		
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	120,000	5,000 ש"ח - למימון שדרוג 0.5 משרת מחסנאי מטבח ומזון ו- 0.5 משרת אחראי ביגוד בפנימיית בית הילד החל מ- 9.2022.
		6,000 ש"ח - למימון שדרוג משרת מנהלת יחידת הפנימיות במסגרת
		רה ארגון מסה המחלקה לקידום ילדים ונוער, החל מ- 22.11.2022.
		82,000 ש"ח - למימון שדרוג מזכירות נבתי"ס היסודיים לשנה"ל
		תשפ"ב, החל מ- 1.2022, לפי הפירוט הבא:
		ארגון מוזיר - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
		בכלי - ממזכירה ראשית ב' למזכירה ראשית א'
		ביכורים - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
		כוכב הצפון - ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'
		הגליל - ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'
		קהילת יעקב - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
		27,000 ש"ח - למימון שדרוג מזכירות נבתי"ס בחינוך המיוחד
		בשנה"ל תשפ"ב, החל מ- 1.2022, לפי הפירוט הבא:
		חורב - ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'
		נתיב - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
7. הוצאות אחרות	7,000	12,000 ש"ח - למימון תיגבור תכנית מצטיינים -מרכז מהונננים יד"ד.
		(5,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה.

דבריו הסבדר להעברות מסעייף לסעייף 22-00010

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	11'11' הטבר
814 . שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	64,000	
1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	63,000	63,000 ש"ח - למימון השינויים הבאים במסגרת רה ארגון מטה המחלקה לקידום ילדים ונוער, החל מ- 22.11.2022 : הקמת משרת סגן לתפעול ומשאבים. שדרוג המשרות הנאות : מנהל יחידת העצמה בבתי"ס, מנהל משאבים, עובד שירות, מנהל יחידת תכנון ומידע. שדרוג ושינוי תואר משרה למשרות הבאות: מנהל מחלקת אכפת קידום ילדים ונוער למנהל קידום ילדים ונוער, מנהל היחידה לנוער בשיווי למנהל היחידה לחינוך- טיפול נוער, רכז פיתוח תכניות ומשאבים למנהל פיתוח תכניות ומשאבים. שינוי תואר משרת רכז ומנהל מרכז לקהילה העובנית למנהל מרכז שערי ניקנור.
3 . שעות נוספות רשומות	1,000	1,000 ש"ח - למימון תשלום בגין קריאות פתע למשרת מנהל אחזקה במסגרת רה ארגון מטה במחלקה לקידום ילדים ונוער, החל מ- 22.11.2022 .
817 . חינוך על יסודי	7,000	
1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	7,000 ש"ח - למימון שדרוג מזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב' בבתי"ס תיכון עירוני ח' לשנה"ל תשפ"ב, החל מ- 1.22 .
821 . מיוהל קהילה תרבות וספורט	49,000	
3 . שעות נוספות רשומות	15,000	15,000 ש"ח - תגבור שעות נוספות של עובדי מחלקת מאור

דבריי הסבדר להעברות מסעייף לסעייף 22 000010

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	זכוי וטנו
	(בש"ח)	
		באירועי אגף 199.
6.	34,000	34,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות ליום ספורט מינהלי.
822.	259,000	אגף תרבות
8.	259,000	259,000 ש"ח - למימון כיסוי גרעון בית ליבלינג עד לשנת 2020, באמצעות החברה למוס"ח.
824.	181,000	מרכזי קהילה
1.	80,000	80,000 ש"ח - למימון 3 משרות במרכז מונש: מנהל/ת מרכז, מנהל/ת תפעול ומוכיר/ה, החל מ 22.11.22.
8.	101,000	250,000 ש"ח - לטובת תגבור פעולות קהילה בסך 150,000 ש"ח, ואירוע אות ראש העיר בסך 100,000 ש"ח, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
		82,000 ש"ח - העברה מסעייף פעולות מרכז קהילתי מונש לטובת הקמת 3 משרות עירוניות.
		52,000 ש"ח - העברה מהוצאות תחזוקה ותקשוב של המרכזים הקהילתיים ביפו ע"י מוס"ח, שעברו לתחזוקה ע"י אגף המיחשוב.
		15,000 ש"ח - העברה מסעייף פעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
825.	50,000	גופי תרבות ואמנות
8.	50,000	50,000 ש"ח - לתגבור התקציב לתאטרון הקאמרי בגין פרס רה"ע.

דבריי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 22-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
828	271,000	נוער וצעירים
3	110,000	שעות נוספות רשומות
8	161,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
841	90,000	הנהלה ושרותים מינהליים
5	90,000	תחבורה ומנהלה
842	620,000	טפול במשפחה
1	197,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
3	223,000	שעות נוספות רשומות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000010

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		.12/22
7	200,000	הוצאות אחרות - למימון תגבור סעיף טיפול דרי רחוב כמנהל השירותים החברתיים.
847	277,000	משאבי קהילה והתנדבות
9	277,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות - למימון העברה לקרן אמהות המיועדת לטינוע למשפחות חד הוריות. הסכום מהווה את השתת' העירייה כמצ'ינג לתרומה שגוייסה באמצעות קרן ת"א. עמלת קרן ת"א הינה 5%.
871	68,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות
5	8,000	תחבורה וחניה - למימון תגבור תקציב זלק ושמן.
7	10,000	הוצאות אחרות - למימון פעולות הסברה בחסגרת קמפיין להפחתת צריכה.
8	50,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות - למימון הפעלת קמפיין להפחתת צריכה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
931	15,000	אגף נכסי העירייה
9	15,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות - למימון תגבור רכש ציוד וריהוט משרדי.
992	260,000	אגף בתי העירייה

דבריי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000010

(תוספות)

דבריי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
		4. אחזקת בניינים אספקה וציוד
188,000 ש"ח - למימון הוצאות חשמל, מיס, תקוני מבנים ואחזקת גינה במבנה צהלון לתקופה 9-12/2022.	188,000	
		7. הוצאות אחרות
72,000 ש"ח - למימון הוצאות תפעול ותחזוקה של מבנה צהלון לתקופה 9-12/2022.	72,000	
		993. אגף מחשוב ומערכות מידע
	64,000	
		7. הוצאות אחרות
64,000 ש"ח - למימון הוצאות תחזוקה ותקשוב במרכזים הקהילתיים ביפו ע"י אגף המיחשוב ובאולפן לילונבלום 7. (24,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת האגף.	40,000	
		9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
24,000 ש"ח - לתגבור ציוד וריהוט משרדי.	24,000	
		994. אגף רכש ולוגיסטיקה
	47,000	
		9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
47,000 ש"ח - לתגבור סעיף רכישות שונות באגף רכש ולוגיסטיקה	47,000	
		996. יחידת הרכב העירונית
	168,000	
		5. חתירה ומוהלה
168,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב זלק ושמן ואחזקת רכב ביחידת הרכב.	168,000	

ד ר ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 22-000010

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

ד ר ר י ה ס כ ר	ה פ ח ת ו ת (בש"ח)	ה ס ע י ף
		613 מזכירות
	200,000	
		7 הוצאות אחרות
(178,000) ש"ח - העברה מעתודת הטיבת התפעול.	200,000	
(22,000) ש"ח - העברה מסעיף פעילות יחידת הנגישות.		
		614 מינהל תקשורת ומיירות-דובר העיר
	146,000	
		7 הוצאות אחרות
(152,000) ש"ח - הפחתה מסעיף פרסום חוצות.	146,000	
6,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב דיווח שוטף לציבור ביחידת דובר העירייה.		
		623 הכנסות העירייה
	1,700,000	
		7 הוצאות אחרות
(1,000,000) ש"ח - עקב צפי ליתרה לטוף שנה כסעפים הבאים באגף גביית ארנונה: 700 אש"ח מסעיף תשלום למוסדות בנין איתור חשבונות, 300 אש"ח מסעיף חקירות ואיתור כתובות.	1,700,000	
(700,000) ש"ח - הפחתה מסעיף אכיפה מנהלית באגף אגדש בהתאם לצפי לטוף שנה.		
		741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית
	60,000	
		7 הוצאות אחרות
(60,000) ש"ח - הפחתה מסעיף ייעוץ מקצועי.	60,000	

דברי הסדר להעברות מסעייף לסעייף 22-000010

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסדר
מינהל קהילה תרבות וספורט	411,000	
הוצאות אחרות	411,000	העברה מסעייף ייעוץ מקצועי. ש"ח (250,000)
		העברה מסעייף עתודת מנהל קהילה. ש"ח (161,000)
מרכזי קהילה	108,000	
שעות נוספות ושומות	108,000	העברה מסעייף שעות נוספות מרכזי קהילה לתגבור סעיפי שעות נוספות כמחלקה לנוער וצעירים. (108,000) ש"ח
הנהלה ושרותים מינהליים	90,000	
הוצאות אחרות	90,000	הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעייף הוצ' שונות ביה' תכנון פיתוח ובקרה. (90,000) ש"ח
טפול במשפחה	200,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	הפחתה עקב צפי ליתרה בסעייף שיקום דרי רחוב במנהל שירותים חברתיים. (200,000) ש"ח
תשלומים בלתי רגילים	7,997,000	
הוצאות אחרות	7,997,000	הפחתה מסעייף רזרבה שונות. (7,997,000) ש"ח

06 נובמבר 2022
י"ב חשון תשפ"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 11,030,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110.

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

40.

1/2022 רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022.doc



תוספות בתקציב הרגיל 22-000110

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			11,030,000	11,030,000	
הכנסות העירייה	623		300,000		
הוצאות אחרות	7	42,714,000	300,000		43,014,000
חינוך יסודי	813		30,000		
הוצאות אחרות	7	51,525,000	30,000		51,555,000
אגף תרבות	822		300,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,435,000	300,000		15,735,000
גופי תרבות ואמנות	825		10,400,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	118,748,000	10,400,000		129,148,000

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 10 שנת 2022

נובמבר 2022 - חשון תשפ"ג

44.

\\ofc12801\tak\lotus\גל קיסר\עבודות כספיות\דף כותרת העבודה.docx

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000010

הפחתות	חוסרות	שם פדק
0	600,000	712 תברואה - מחלקת ניקיון
0	1,660,000	723 שמירה וביטחון - מקלטים
-6,602,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	720,000	811 בניה חדשה
0	1,768,000	828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער
0	78,000	829 תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט
0	930,000	847 רווחה
0	846,000	871 איכות הסביבה
-6,602,000	6,602,000	ט ה ' כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 22-000010

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	זכרי הסבר
	712	תכרואה - מחלקת ניקיון		
179	712-512-004	מתקני אצירת אשפה ברחבי העיר	600,000	התקציב מיועד לרכישת 6 דחטניות לשוק הכרמל.
179	769-020-009	שוונות עירוני	-600,000	
	723	שמירה וביטחון - מקלטים		
175	723-120-015	מערכות אזעקה במוסדות חינוך	1,660,000	התקציב מיועד לשדרוג מערכות האזעקה אשר פועלות במוסדות החינוך בעיר ומנוהלות ע"י מחלקת ביטחון.
175	723-120-015	מערכות אזעקה במוסדות חינוך		
175	769-020-009	שוונות עירוני	-1,660,000	
175	769-020-009	שוונות עירוני		
	811	בניה חדשה		
178	811-166-306	בטיחות מבני חינוך 2022	720,000	התקציב מיועד לשדרוג האנליטיקה במצלמות הקיימות במוסדות חינוך.
178	811-166-306	בטיחות מבני חינוך 2022		
178	769-020-009	שוונות עירוני	-720,000	
178	769-020-009	שוונות עירוני		
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
170	828-126-245	בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"ש	279,000	התקציב מיועד להחלפת ריהוט במבנה מנ"ש בית בארבור- וכן לרכש מחשב ומולטימדיה.
170	828-126-245	בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"ש		
170	769-020-009	שוונות עירוני	-279,000	
170	769-020-009	שוונות עירוני		
182	828-165-056	עמיאל רמב"ם-שדרוג והצטיידות	71,000	התקציב מיועד להצטיידות משחקייה בבית עמיאל רמב"ם, בשילוב חרכת מוסדות חינוך.
182	828-165-056	עמיאל רמב"ם-שדרוג והצטיידות		
182	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור	-71,000	
182	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
184	828-105-163	סיפורים מבני קהילה 2021	115,000	התקציב מיועד להצטיידות קונטרבסוריון בית בארבור.

העברות מטעמיהם לתקציב פתוח 22-000010

מס' העברה	טעמיהם	פירוט	סכום בש"ח	זכרי הסבר
184	828-105-163	טיפוצים מבני קהילה 2021		בשילוב הכ"ח מוסדות חינוך.
184	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור	-115,000	
184	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
185	828-126-006	מרכז קהילתי - ברבור	303,000	התקציב מיועד להחלפת מערכת מולטימדיה באודיטוריום קאנטרי בית בארבור.
185	828-126-006	מרכז קהילתי - ברבור		לביצוע באמצעות אגף המיחשוב.
185	828-126-006	מרכז קהילתי - ברבור	-303,000	
185	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
185	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
185	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
186	828-310-105	מרכז טפורט הדר אפקה	600,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות סמוך בהדר אפקה, בשילוב חברת מוסדות חינוך.
186	828-310-105	מרכז טפורט הדר אפקה	-600,000	
186	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
186	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
187	828-236-108	חלופה למרכז קהילתי בבלי - מנ"ש	400,000	התקציב מיועד להצטיידות ושיפוץ מחסן פקע"ר עבור מ.ק. בבלי.
187	828-236-108	חלופה למרכז קהילתי בבלי - מנ"ש		בשילוב חברת מוסדות חינוך.
187	828-236-108	חלופה למרכז קהילתי בבלי - מנ"ש	-400,000	
187	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
187	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
187	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
	829	תרבות, נוער וספורט-מגדשי ספורט		
183	829-132-004	בריכת בית בארבור	78,000	התקציב מיועד להצטיידות בריכה קייצית בקאנטרי בית בארבור, בשילוב חברת מוסדות חינוך.
183	829-132-004	בריכת בית בארבור	-78,000	
183	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
183	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
	847	רווחה		
188	847-314-005	מרכז רב שרותים בועז 36 (התקווה)	930,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות מרכז בועז לאזרחים ותיקים בשכונת התקווה,
188	847-314-005	מרכז רב שרותים בועז 36 (התקווה)		בשילוב חברת מוסדות חינוך.
188	847-314-005	מרכז רב שרותים בועז 36 (התקווה)		

העברות מסעיף למסעיף בתקציב פתוח 22-000010

מס' העברה	מסעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
188	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור	-930,000	
188	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
188	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		
	871	איכות הסביבה		
174	871-104-003	רכישת רכב/קטנוע	135,000	התקציב מיועד לרכישת שני רכבים תשמליים עבור איכ"ט.
174	769-020-009	שוונות עירוני	-135,000	
176	871-105-006	בקרה ניסור וניהול אנרגיה(בנו"א)	146,000	התקציב מיועד להשמעת מערכת חדשה לניסור, ניתוח ועיבוד ותוני צריכת אנרגיה בעיר.
176	871-105-006	בקרה ניסור וניהול אנרגיה(בנו"א)		
176	769-020-009	שוונות עירוני	-146,000	
176	769-020-009	שוונות עירוני		
181	871-313-016	רכישת ציוד	565,000	התקציב מיועד לחיישנים לטניעת זיהום בדחמי העיר,
181	871-313-016	רכישת ציוד		לרבות שכונת נווה שאנן ושכונת ספירא.
181	769-020-009	שוונות עירוני	-565,000	
181	769-020-009	שוונות עירוני		

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 11 לתקציב 2022



נובמבר 2022 - חשוון תשפ"ג

49.

\\Ofc\2801\TakLotus\קיסר\עבודת כספי\מדף כותרת תוספות.docx



תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>131,630,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>126,260,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
126,760,000	קרן היטל השבחה	
<u>566,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
566,000	משרד התינוך	
<u>4,104,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
4,104,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר	
<u>200,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י כ ה ו צ א ו ת - ד י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
131,630,000	סה"כ	
=====	=====	=====
29,990,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
29,990,000	בינוי ותשתית	74
70,130,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
32,334,000	חינוך	81
35,816,000	חברות, נוער וספורט	82
750,000	רווחה	84
1,000,000	דת	85
230,000	איכות הסביבה	87
31,510,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
1,000,000	משרדי העירייה	0933
350,000	נכסים	0935
30,160,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	---
800,000	עזרה וביצרון	0992
25,000,000	אתרים	0993
3,860,000	גני יהושע	0995
500,000	חברות אחרות	0999

תקציב הוצאות - פירוט

דבריו הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף/ בקשה
	131,630,000		סה"כ
	29,990,000		07 שדותים מקומיים
	29,990,000		074 בינוי ותשתית
	5,500,000		0741 נכסים ציבוריים
התקציב מהווה תוספת לתכ"ד בסך 11.6 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט פיתוח מתחם מבואות יפן. התוספת מיועדת להמשך תכנון וניהול הפרויקט, תשלום מקדמות חמ"י ועוד. הפרויקט מבוצע בשילוב חברת אח' החוף.	5,000,000		1220 מבואות יפן - המשך קידום
התקציב מיועד לתכנון פיתוח תב"ע הארז, אשר יכלול בין היתר את פיתוח של המשך רחוב הברזל בשכונת רמת החיל.	500,000		1219 תב"ע הארז - רחוב הברזל
	6,000,000		0742 דרכים
התקציב מיועד לביצוע עבודות עירוניות כתנאי לאכלוס ברחוב אסירי ציון.	6,000,000		1161 עב' כתנאי לאכלוס אסירי ציון
	3,800,000		0744 תנועה
התקציב מהווה תוספת לתכ"ד בסך 4 מלש"ח. התוספת נדרשת להמשך רכישת והתקנת מצלמות לרמזורים, לטובת בקרה וניהול התנועה.	3,800,000		1185 מצלמות רמזורים
	14,690,000		0746 שיפור פני העיר
התקציב מיועד לפיתוח פארק מודעי צהלה. התקציב יכלול שדרוג ושיקום תשתיות מיס, ניקוז, תאורה ועוד, הצללה, מתקני משחק, ריהוט גינה, שיפורי תאורה ועוד.	5,000,000		1181 פיתוח פארק מודעי
התקציב מיועד להקמת מגרשים פתוחים וכן לפיתוח שצ"פ, גששו בו פעל נענו גיה"ט עמיאל רמב"ם, אשר נהדס לאחרונה. הפרויקט יכלול הקמת מגרשי ספורט, פיתוח גינה, פיתוח שצ"פ לשימוש הציבור, הצללה ועבודות פיתוח שונות.	3,450,000		1215 פיתוח שצ"פ ומגרשים - עמיאל וענ"ט
התקציב מיועד לביצוע גידור ברחבי	2,000,000		1179 גידור ברחבי העיר

ת ק צ י ב ה ר צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס כ ר	הצעת תקציב	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	בש"ח		
העיר, בגינות, שצ"פים והמרחב הציבורי, למניעת ונדליזם והגברת הסדר הציבורי.			
התקציב מיועד לשיפוץ תחנת עבודה של שפיע ברחוב לסקוב, הפרויקט יכלול הסדרות ושדרוג תשתיות, שיפוצים פנימיים והתאמה לצרכי האגף, תוספת מקומות עבודה לאור אכלוס צפוי של הסיירת הירוקה ומטה האגף ועוד.	1,800,000	שיפוץ תחנת עבודה לסקוב	1167
התקציב מיועד לשיפור התנועה בשכונת פלורנטין עבור כל משתמשי הדרך, תוך עידוד הליכתיות וצמצום תנועה בכלים ממונעים. הפרויקט יכלול התאמת תשתיות והסדרי תנועה מתאימים, הקמת חדר כושר חיצוני אורבני, פינות ישיבה ושהייה, נסיעות עצים, הצללות, הרחבת מדרכות והקמת פארקלטים, גינון ועוד.	1,500,000	שכונה חוטת הליכה - פלורנטין	1149
התקציב מיועד לפינוי פסולת ומניעת מפגע סביבתי בדרך נמיר-מתחם 2000.	500,000	פינוי פסולת בניין - דרך נמיר - מתחם 2000	1168
התקציב מיועד להצבה והתקנת מתקני עגינת אופניים ברחבי העיר.	400,000	מתקני עגינת אופניים	1148
התקציב מיועד להקמת גינת משהקים ברחוב דפנה, בהמשך לצורך בביטול הגינה הקיימת במתחם הנרייטה סאלד, לאור הקמת ביי"ס יסודי במקום.	40,000	גינת משהקים ברחוב דפנה	1169
	70,130,000	שרותים ממלכתיים	08
	32,334,000	חינוך	081
	21,100,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר 2.5 מלש"ח שאושר לתכנון והקמת אשכול גני"ל 8 כיתות ברח' שלמה, הפרויקט יבוצע כאמצעות הב' עו"ב.	18,850,000	גני"ל דרך שלמה	1184
התקציב מיועד לתכנון הקמת בית ספר יסודי חדש במתחם שדה דב. 24 כיתות + 6 ח"מ. הפרויקט יכלול גם מרכז קהילתי, אולם ספורט וגני ילדים.	2,000,000	יסודי שדה דב	1186
הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עו"ב.			
התקציב מיועד לבחינת היתכנות להקמת	250,000	מוזיאון למתמטיקה	1221

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
מוזיאון למתמטיקה בתב"ע שזה דב / רוקח אבן גבירול, בצפון מערב העיר, התקציב הינו מאצי'נג לתרומה שצפויה להתקבל לפרויקט באמצעות קרן ת"א לפיתוח, אשר תבצע התכנון.			
	11,234,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לעבודות בטיחות ותשתיות כבי"ס פיתוחי חות"ם באיטרליש 5. הפרויקט יכלול איטום, שיפוץ תקרות, שיפוץ חזיתות, החלפה ותידוש של תשתיות חשמל ואחרות, הסדרת נגישות ועוד. התקציב יעבור לעמותה בדרך של תמיכות.	4,800,000	בי"ס פיתוחי חותם - בטיחות	1214
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לשיפוץ עומק באשכול גני"ל מלצ'ט, כולל הצר ועבודות נוספות. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי, טיפול בקונסטרוקציה, איטום, שדרוג והחלפת תשתיות, החלפת גג, שיפוץ והתאמת הללים פנימיים, שדרוג החצר, הצטיידות נילונות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע ותברת יובל חינוך.	2,400,000	אשכול גני"ל מלצ'ט	1183
התקציב מיועד להחלפת תשתיות ומערכות מיוזוג באולמות בתי"ס עירוני א' ועירוני י"ד, לצורך המשך פעילות תקינה במוסדות אלה, אשר כיום אינה מתאפשרת.	2,400,000	מערכות מיוזוג עירוני א' ועירוני י"ד	1150
התקציב מיועד למימוש שלב ב של פרויקט שיפוץ עומק בבי"ס אורט סינגלובסקי, שהחלה בשנת 2019. הפרויקט יכלול שדרוג פנים של המבנה, החלפת ריצופים, עבודות בטיחות, החלפת מתקני תאורה והעמדת המבנה בסטנדרט העירוני. מימון הפרויקט הינו בשיעור של 50% עירייה ו-50% רשת אורט. תוספת זו מהווה הגדלה לתב"ר עירוני בסך 6 מלש"ח שאושר עד כה לשלב ב. הפרויקט יבוצע באמצעות רשת אורט, בפיקוח אנף מבני ציבור.	1,000,000	אורט סינגלובסקי - שיפוץ עומק	1182
התקציב מיועד להקנת מעלית בפיר הקיים כבי"ס יסודי התורה ב', כחלק מהסדרת נגישות פרטנית במוסד זה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	634,000	נגישות - התקנת מעלית - יסודי התורה ב	1171

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

טע"ף/ בקשה	ת ק צ י ב	הוצעת תקציב בש"ח	א ג ו י ה ט נ ו
082	הרכות, נוער וספורט	35,816,000	
0823	בניה חדשה	2,142,000	
1191	מעונות והשאלות טפויט	1,430,000	התקציב מיועד עבדו ונישנו מעונות והשאלה עצמית (RFID) לסניפים הבאים: בית אריאלה, ניסטר, רוזין, צהלה, יאיר השולמי, מנדל, שפירא, נוה אליעזר, נוה עופר, יפו ד', מרכז ערבי יהודי, דמת ישראל, בית השחמט.
1193	הצטיידות בבית אריאלה	412,000	התקציב מיועד עבור רכישת הצטיידות לבית אריאלה. ירכש ציוד עבור אולם האירועים והאולפן ועוד. בין היתר ירכשו: ריהוט, החלפת גופי התאורה לספוטים, הוספת מצלמה רובוטית, מע' הושבה ל-120 איש לאולם אירועים, מאוררים מעוצבים עמידים למים ומערכת הגברה לגן האנגלי ועוד.
1203	שיפוץ והצטיידות ספרייה נווה עופר	300,000	התקציב מיועד להשלמת הצטיידות הספרייה לאחר שיפוץ.
0824	תרבות	4,807,000	
1119	מרכז פליציה בלומנטל	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-14 מלש"ח, שאושר לפדויקט. התקציב מיועד עבור השלמת ביצוע שיפוץ במרכז המוזיקה ברחוב ביאליק ע"ש פליציה בלומנטל, כולל צרכי הצטיידות.
1173	שיפוץ מוזיאון גוטמן - תמיכה	1,200,000	התקציב מיועד לשיפוצים במוזיאון גוטמן אשר יבוצעו באמצעות המוזיאון. התקציב יעבור בדרך של תמיכה למוזיאון.
1195	בית ברודט- שיפוצים והצט יידות	962,000	התקציב מיועד לכיפוע שיפוץ והצטיידות בבית ברודט. במסגרת הפדויקט יבוצע ריצוף מחודש לרחבת הכניסה, יוחלפו זלתות הכניסה, יותקן שילוט פנימי וחיצוני, תסופל מע' תאורת התוך ומע' המיזוג, ירכש ציוד מולטימדיה, מושבי אודיטוריום חדשים, זיהוט כיתות ואולמות ועוד.
			הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

55.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ת

טע"ף/בקשה	תקציב	הוצעת תקציב בש"ח	זנ"א י' זנ"א
1194	בית ליבלינג- שיפוצים זה צטיידות	545,000	התקציב מיועד לכיצוע שיפוץ והצטיידות בבית ליבלינג. במסגרת הפרויקט יבוצעו התאמות באזור הקבלה, במטבח ובמשרדים. תוקם תצוגת קבע, ירכשו אביזרי נגרות לגלריה, ירכשו דיהוט למדפסת קדמית ואחורית, ירכש ציוד מולטימדיה, תותקן ונאוות עמעות (זימו), יותקן שילוט ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1201	קלישר 5 דרה/- הצטיידות אולם	100,000	התקציב מיועד עבור הצטיידות אולם הגלריה. ירכש ציוד מולטימדיה, תאורת במה, כליס מוזיקליים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	26,207,000	
1120	לה קורטילה - שימור מבנה	6,375,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 500 אלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ ושימור מבנה לה קורטילה והמתחם בו הוא נמצא בפארק התורשות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון.
1208	מ"ק נווה שרת- שיפוץ קומה א' ומקלט והצטיידות	3,200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-400 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ קומה א' והמקלט במבנה המרכזי בנווה שרת. הפרויקט יכלול שיפול בדרישות בטיחות להוספת מזרקות, הצדחת חללים, שיפוץ הספרייה, הסטודיו והמקלט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1199	הקמת שבט אופק	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3.6 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מבנה לשבט צופים אופק. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1197	שיפוץ שבט צבר	2,600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 400 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיפוץ בשבט צבר.
1198	שיפוץ שבט דן	2,600,000	התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך 400 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיפוץ בשבט דן.
1192	שיפוץ חזיתות ותצר מנ"ש בארבור	2,250,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-4.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בקאנטרי בארבור. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

SG.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ד ו ט

טע"פ/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
1196	אמפי וואהל-שיפוצים והצט יידות	1,060,000	התקציב מיועד לכיצוע שיפוצים ורכישת הצטיידות לאמפי וואהל. במסגרת הפרויקט תוחלף הבמה (לבמת דק סינטטית), תותקן פרגולה מעל חדרי ההלבשה, ישופצו חדרי ההלבשה וההפקה, החלפת שילוט כניסה ללד, שיפוץ הכניסה והגדר, החלפת מחסומים, והתקנת טיב אופטי, ונישוח 2 ונביט ושטלייט להובלת ציוד ועוד.
1204	מרכז קהילתי בבלי	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 40 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להריסה ובניה מחזש של מרכז קהילתי מרחב בבבלי. במקום צפוי להיבנות מדכו בשטח שלכ-3,500 מ"ר, שיכלול חדרי פעילות,משחקייה, מועדון ותיקים, סלון אורבני, בית קפה, מעונות יום, חדרי מחול, מוזיקה וחדרי טטוז'יו נוספים, ועוד.
1210	תכנון ובדיקות היתכנות	800,000	התקציב מיועד לבדיקות התכנות בפרויקטי בינוי ושיפוץ, לרבות הכנת פרוגרמות באמצעות אנף מבני ציבור, כמו כן שירותי ייעוץ לבחינות הנדסיות-כלכליות בפרויקטים מגוונים. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת אמונות החוף, חבית עזרה ובצדון וחברת גני יהושע.
1190	צהלה-פיתוח חצר והנגשת כניסה	670,000	התקציב מיועד לפיתוח החצר והנגשת הכניסה הצפונית למרכז צהלה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1212	נווה עופר שיפוץ הפואייה	600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-100 אלש"ח, שאושר לפרויקט הפואייה. התקציב מיועד לשיפוץ הפואייה (הכולל קפיטוריה) של האודיטוריום, וזאת בהמשך לשיפוצים נוספים המתבצעים במ"ק נווה עופר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1211	אולם ספורט חדש- מיזוג	600,000	התקציב מיועד להחלפת מערכת המיזוג באולם ספורט חדש. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1200	עב' איטוס בקאנטרי ג' וב' ית פרנפוקט	420,000	התקציב מיועד עבור כיצוע עב' איטוס נדרשות בקאנטרי ג' ובית פרנקפורט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1202	תכנון שיפוץ גזון גולזשט	400,000	התקציב מיועד עבוד תכנון שיפוץ גזון

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ת

טעין/בקשה	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	אובייקט
			גורן גולדשטיין. במסגרת השיפוץ יסופלו שטחי חצר המנ"ש, המלתחות, הכריכה הקייצית והמזנון. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1223	שיפוץ בית השידור הראשון - תכנון	350,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ ושימור בית השידור הראשון של רשות השידור, במשה דיין 114. הפרויקט יכלול חיזוק ושיפוץ קונסטרוקציה, שימור חזיתות, שיפוץ פנימי, הכשרת חצר חיצונית, פיתוח שטח, התאמת החללים לשימוש קהילתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
1189	מרכז דניאל לחתירה-שיפוץ אולם/סטודיו התכנסות	200,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ אולם/סטודיו התכנסות במרכז דניאל לחתירה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1213	מחשוב ומולטימדיה- משרדי נוער וצעירים	82,000	התקציב מיועד להתקנת תשתיות מחשוב של משרדי נוער וצעירים שעברו מאוטישקין 9 למשרדי ארם אשבלונדון. מינסטר. התקציב ישמש עבור התקנת תשתיות מחשוב, קו תקשורת, והעברת ציוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.
0829	קהילה נוער וספורט	2,660,000	
1207	מגדלי ת"א- שיפוץ קומה 1	1,300,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-200 אל"ש, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד עבור שיפוץ קומה 1 בקאנטרי מגדלי ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1206	מגדלי ת"א- שיפוץ חזות פנים	600,000	התקציב מיועד עבור שיפור חזות פנים הקאנטרי כולל תקרות, תאורה וצבע, טיפול חזית מזרחית (פנימית) ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1209	תכנון שיפוץ בריכת בית זני	500,000	התקציב מיועד עבור תכנון שיפוץ בריכת בית זני. השיפוץ צפוי לכלול טיפול במלתחות ובחזיתות המקום. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
1205	חידוש- בריכת גורדון	260,000	התקציב מיועד עבור טיפול במע' החידוש ואוויר צח לבריכת גורדון, בעיקר במלתחות הנשים ואזורים נוספים במתחם. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ח ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	750,000	רווחה	084
	750,000	רווחה	0847
זווקציב מיועד ענוו ענווזות בטיחוזו במועדון קשישים ברמה 5 בנווה שרת. במסגרת העבודות יבוצעו עב' איטום, טיפול בחשתיות ועוד.	750,000	מועון אזוחיט קשישיט-	1160
	1,000,000	זח	085
התקציב מיועד לשיפוץ מכני זח כרחבי העיר. הפרויקט יבוצע בין היתר בדרך של תמיכות למועצה הדתית.	1,000,000	שיפוץ מבני זח	1177
	230,000	איכות הסביבה	087
התקציב מיועד להקמת מרכז לעידונויות מקיימת בדיזינגוף סנטר. הפרויקט יכלול שיפוץ והתאמת חדריס לטובת התאמתם לפעילות הנדרשת בנושא וכן להצטיידות ראשונית נילוות.	230,000	הקמת מרכז לעירונויות מקיימת	1180
	31,510,000	מפעלים ותברות עירונויות	09
	1,000,000	משרדי העירייה	0933
התקציב מיועד להצללה בגג בניין העירייה הראשי. הפרויקט יכלול הצבת מתקן הצללה, שיפור והסדרת תאורה, הסדרת חשתיות ועוד.	1,000,000	הצללת גג בניין העירייה הראשי	1175
	350,000	נכסיס	0935
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 700 אלש"ה שאושר לפרויקט. התוספת מינעדת להשלמת עבודות בטיחות במקום. על מנה למווט חפוט ציבורי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	200,000	שיפוץ בית הקונסול הצרפת י / תל גיבוריט	1176
התקציב מיועד לחכנון הסדרה ומניעת מפגע ציבורי, בשטח ברחוב יפת 53 אשר משמש כיום כהניה, בסמוך לכנסיה.	150,000	הסדרת חניון ביפת 53	1170

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
הפרויקט יבוצע בשילוב חב' גני יהושע וחר' את' החוף.			
	30,160,000	חברות עירוניות	099
	800,000	עזרה וביצוע	0992
התקציב מהווה תוספת בסך 2.15 מלש"ח שאושר לשלב א' בפרויקט פיתוח כיכר אלוף בצלות בשכונת פלורנטין, לרבות עבודות תאורה, גינון, ריהוט, שדרוג תשתיות. כהמשך מתוכננים הוספת קומה נוספת למבני השוק הקיימים, יצירת כיכר קלאסית אירופית, הכנת תכנית ניווד זכויות, יצירת אפשרות להקמת בית קפה, פיתוח כללי ועוד. התוספת מיועדת להשלמת שיפוע החללים במתחם (הכוכים). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	800,000	שיפוע חללים במתחם אלוף ' בצלות	1162
	25,000,000	אתרים	0993
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום פארק התחנה. הפרויקט יבוצע על ידי פאקלטי של משרד התיירות, שדרוג תשתיות, קידום הקמת חדר טרפז, שיפוע סככות בקרבת התחנה, פיתוח סביבתי, ריהוט, הצללה, תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.	15,000,000	פארק התחנה	1130
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום באר הפקה חדשה ושיקום שתי הבארות הקיימות בבריכת גורדון. התקציב מיועד להשלמת המימון הנדרש לפרויקט עם התקדמות הביצוע.	10,000,000	חפירת באר בריכת גורדון	1129
הפרויקט מבוצע באמצעות חב' אתרים.	3,860,000	גני יהושע	0995
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11.6 מלש"ח לפרויקט פארק שתולים. התוספת מיועדת להשלמת חיפוי קירות, שתילת צמחים מטפסים, טיפול במובל הניקוז, שתילת דשאים ושתילת 500 עצים נוספים.	3,260,000	פארק שתולים שלב ב'	1131
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	600,000	אזינון אצטדיון שכונת חת	118/
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח			

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ט ב ר	הצעת תקציב	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	בש"ח		
שאושר לפרויקט.		קונה	
התקציב מיועד לעבודות בטיחות באצטדיון בני			
יהודה, על מנת לאפשר שימוש ומעבר בטוח			
במתחם.			
התוספת מיועדת להשלמת שיפוץ חזיתות			
האצטדיון.			
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			
	500,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד לרכישת מקרנים לסינמסק.	500,000	סינמסק	1158

61.

מס' עמוד	מס' טעיף	תוכן עניינים
1		תקציב הוצאות - ריכוז
2		תקציב הכנסות
3		תקציב הוצאות - פירוט
3	07	שרותים מקומיים
		=====
3	074	בינוי ותשתית
3	0741	נכסים ציבוריים
3	0742	זרכים
3	0744	תנועה
3	0746	שיפור פני העיר
		=====
4	08	שרותים ממלכתיים
		=====
4	081	חינוך
4	0811	בניה חדשה
5	0812	שיקום חידוש ושיפוץ
		=====
6	082	תרבות, נוער וספורט
6	0823	בניה חדשה
6	0824	תרבות
7	0828	קהילה נוער וספורט
9	0829	קהילה נוער וספורט
		=====
10	084	רווחה
10	0847	רווחה
		=====
10	085	דת
		=====
10	087	איכות הסביבה
		=====
10	09	מפעלים וחברות עירוניות
		=====
10	0933	משרדי העירייה
10	0935	נכסים
		=====
11	099	חברות עירוניות
11	0992	עזרה וביצרון
11	0993	אתרים
11	0995	גני יהושע
12	0999	חברות אחרות