



פרוטוקול 57/23

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות יישומון ZOOM בתאריך 15.1.23

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר,
ג' שרעבי, ח' אריאלי, ח' גורן,
מ' חיים, ש' מסלאווי, א' פורז.

נעדרו ה"ה: ס' ויצמן, ח' קראוס, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, ש' מלמד, ע' סלמן,
ע' אהרוני, ק' אודלסמן, ר' גלובקה, א' הרוש, ד' חכם,
ל' פחטר, ר' פלאי, ח' פריד, ע' פרידלר, ת' קהילה,
ע' קרת, ע' רודניצקי, ר' ריחן, ש' שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.	(1163)
קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 2.	(1164)
דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 4.	(1165)
שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 4.	(1166)
עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 7.	(1167)
סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 8.	(1168)
הארכת התקשרות עם חברת מי אביט לאטפקון שירוני טיוו אנטוזה, עמ' 9.	(1169)
תיקון תנאי זכאות לפרויקטי דיור בהישג יד – והכנסות מיוזביון, עמ' 9.	(1170)
הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' 10.	(1171)
מלגות לימודים לרכזי המחלקה לנוער וצעירים, עמ' 11.	(1172)
עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2023, עמ' 11.	(1173)
שינוי גורם מבצע בתב"ר, עמ' 12.	(1174)
תוספות בתב"ר, עמ' 12.	(1175)





פרוטוקול מס' (כ"א) 57/23 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ"ב טבת תשפ"ג, 15.1.23

שינוי תואר משרה, עמ' 12.	(1176)
מחיקת חובות, עמ' 13.	(1177)
דוח רבעון שלישי לשנת 2022 (ינואר – ספטמבר 2022), עמ' 13.	(1178)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמ' 14.	(1179)
רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 21.	(1180)
רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 21.	(1181)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1182)
רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1183)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1184)
רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1185)



1163) 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
דקלה כדורי	שירותים חברתיים	100	אדמיניסטרציה כדוריס מדיה בע"מ פ"ת	3,000	36
רפי שוקר	שירותים חברתיים	100	הדרכה אוניי ת"א	1,600	36
חני סרור-עגיב	שירותים חברתיים	100	הדרכה אוניי חיפה	850	36
מיכל קליש	שירותים חברתיים	75	תרגול אוניי בן גוריון	800	24
יעד קדם	שירותים חברתיים	50	מקעקע עצמאי	5,000	36
מירב שמיר	שירותים חברתיים	50	מרצה אוניי ת"א	5,000	36
מאיה אנוש	שירותים חברתיים	100	טיפול סיעודי קידר ר"ג	3,000	36
שירלי צוקר	שירותים חברתיים	100	הדרכה בייס דימול ר"ג	2,000	6
סיגל רוטשטיין	שירותים חברתיים	85	טיפול פרטני עצמאית	עד 11,000	36
יעל מרום שומר	קהילה תרבות וספורט	100	ספרנית בייס גבעתיים	750	36
מריס בן דוד	קהילה תרבות וספורט	69	טיפול סיעודי מסר חולון	3,000	12
לימור כרמי אינדיג	חינוך	100	פסיכולוגית עצמאית	3,500	36
אפרת עמנואל קלמפנר	חינוך	100	פסיכולוגית עצמאית	7,500	36
שירה לוטן	חינוך	55	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	600	12
יעל פרס	הנדסה	80	התמחות משרד שמאות ראשלי"צ	ללא שכר	36

1.

36	1,000	תסריטאי עצמאי	100	הנדסה	אלי דראי
36	500	אימון אישי עצמאית	100	תכנון ארגון ומערכות מידע	מגי פלומבו
36	שכר שנתי נע בין 150K – 50K	עיצוב פנים עצמאית	60	תכנון ארגון ומערכות מידע	שירית דרמן
36	4,000	אדמיניסטרציה חוגי התעמלות עצמאית	100	עצמאיות	מירה מזרחי
36	1,900	טיפול טיעודי עמל ראשל"צ	100	בינוי ותשתית	לילך שטיין
12	3,000	שליח עצמאי	100	איכות הסביבה	ירון הודס
36	1,000	הרצאות וגישור מרכז גישור עירוני ראשל"צ	100	כספים	גטהון אטקצ'ו
3 חודשים בכפוף לאישור משרד הפנים	10,300	מ"מ סמנכ"ל כספים הבימה	100	כספים	סבטלנה איליאץ'י

קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים (1164)

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י ועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים בתאריך 2.8.22 ושאושרו ע"י ראש העירייה:

בית דניאל וקרן הכבוד של התנועה הרפורמית – כרטיסי מזון לפסח בסך ₪ 2,250, התרומה ניתנה לנזקקים באגף רווחה מרכז-צפון.

ארגוס אבטחת סייבר בע"מ- תרומה בשווה כסף, תרומה של 13 זוגות נעלי אדידס לגברים ולנשים (שווי כל זוג נעליים- 800 ₪) שווי מוערך 10,400 ₪. התרומה ניתנה למטופלי מרכז שורדי סחר בבני אדם ועבודות במסיל"ה.

ליאת טופל- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, ארבעה שקי בגדי נשים, גברים וילדים יד שנייה, ושתי שקיות צעצועים יד שנייה, שווי מוערך- 500 ₪. וזוגות נעליים לנשים למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

הקרן לידידות - תרומה בשווה כסף, 100 תווי קנייה ברשת קרביץ בשווי 300 ₪ לתו- 30,000 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

קלואי סנדלר- תורמת פרטית, 4 תרומות- בשווה כסף, עגלת תינוק יד שנייה, חבילות מזון, בגדים ומוצרים לתינוקות, מוצרי היגיינה לנשים, בשווי מוערך- 5,200 ₪. התרומות ניתנו למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

ליז כהן - תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, שובר לרכישת מזון בשופרסל בסך- 100 ₪ התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

2.



קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים (המשך) (1164)

- אילין לאופר- תורמת פרטית, , תרומה בשווה כסף, בגדי ילדים יד שנייה, מוצרי הגיינה, מוצרים לתינוקות שווי מוערך- 270 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
- תרומות ביגוד מיד שנייה מתושבי שכונת נווה שרת באופן אנונימי- התרומות ניתנות לאורך השנה לביגודית במועדון לאזרחים וותיקים נווה שרת, שווי מוערך של התרומות -3000 ₪.
- תמר כרמי- תורמת פרטית- תרומה בשווה כסף, מזון ומוצרים לתינוקות, שווי מוערך - 245 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
- יערית רחל סופר - תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, צעצועים לילדים , חבילות מזון לתינוקות, שווי מוערך בסך - 1,100 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
- טליה ויגודר – תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, מוצרי הגיינה לנשים , שווי מוערך- 2,200 ₪ . התרומה ניתנה למטופלות במסיל"ה.
- נסייה שוסיט- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, חבילות מזון לתינוקות, שווי מוערך – 200 ₪ . התרומה ניתנה למטופלות במסיל"ה.
- רנית גרוסאוג- תורמת פרטית-תרומה בשווה כסף, תרומת משחקי ילדים, שווי מוערך- 200 ₪ , התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
- אפונה בע"מ - תרומה בשווה כסף, תרומה של ערכות יצירה לילדים, שווי מוערך- 500 ₪, התרומה ניתנה למסגרות הביביסטרס המודרכות ע"י מסיל"ה.
- שרה גרדין – תורמת פרטית- תרומה בשווה כסף, תרומת מזון ירש, שווי מוערך- 500 ש"ח , התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
- טניה אמירי- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף-משחקי ילדים, שווי מוערך- 150 ₪. התרומה ניתנה למטופלות במסיל"ה.
- מור שרביט- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף- מוצרים ובגדים לתינוקות, בגדי תינוקות, שווי מוערך- 400 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
- בית חולים רעות- תרומה בשווה כסף- 200 שמיכות, שווי מוערך – 12,000 ₪ . התרומה ניתנה ליחידה לדרי רחוב לחלוקה לדרי רחוב.

1165) דיווח 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 הוועדה 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
מבנים M1, M23, M36, M37, M47	תל אביב מרינה	346			ימית סחר י.ס.ב. בע"מ	5+5

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים כמפורט לעיל.

1166) שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדות כספים בשנים 2019-2022 אישרו תב"ר בסך 74 מלש"ח להקמת פארק הבוסתן במתחם מוזיאון א"י (מוז"א) - 02-099110-324-3. לאור קבלת תרומה בסך כ-10 מיליון \$ (נטו), באמצעות קרן ת"א לפרויקט זה, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
היטלי השבחה	74	40
תרומה קרן ת"א	0	34 (10 מיליון \$)
סה"כ	74	74

2. ועדת כספים מיום 20.12.21 אישרה תב"ר בסך 7 מלש"ח לעבודות שונות במועדוניות נוער (אכפת) – 02-081153-200-5. מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
קרן עודפי תב"ר	7	3
היטל השבחה	0	4
סה"כ	7	7

4.

שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך) (1166)

3. ועדת כספים מיום 20.12.21 אישרה תב"ר בסך 1.72 מלש"ח לשיפוץ מבנה מחלקת רווחה איילון-יגאל אלון 67 - 02-084761-480-9. לאור קבלת מימון משרד הרווחה לפרויקט, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	1.72	1.47
משרד הרווחה	0	0.25
סה"כ	1.72	1.72

4. ועדת כספים מיום 1.5.2018 אישרה תב"ר בסך 4.25 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת מגרש כדורגל הגדניע - 02-082915-100-9, במימון משותף עם משרד התרבות והספורט והטוטו. לאור קבלת מימון בפועל גדול מהצפוי ושינוי גורמי התשלום, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
היטל השבחה	1.05	0.805
טוטו	2	0
משרד התרבות	1.2	3.4
סה"כ	4.25	4.25

5. ועדת כספים מיום 22.12.2019 אישרה תב"ר בסך 30 מלש"ח, השלמה לתקציב הרחבת בייס עייס עירוני י"ד - 02-081129-520-9, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	11.9	7.84
משרד החינוך	18.1	22.16
סה"כ	30	30

6. ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 20 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת בייס יסודי הנרייטה סאלד - 02-081118-350-9, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	6.3	4.7
משרד החינוך	13.7	15.3
סה"כ	20	20

5.



שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך) (1166)

7. ועדת כספים מיום 7.10.2021 אישרה תב"ר בסך 16.55 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת בייס יסודי נופי ים – 02-081333-110-6, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	8.35	7.5
משרד החינוך	8.2	9.05
סה"כ	16.55	16.55

8. ועדות כספים בשנת 2021 אישרו תב"ר בסך 37 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת בייס אגיאל פסטלוצי – 02-081333-500-7, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	27	24.72
משרד החינוך	10	12.28
סה"כ	37	37

9. ועדות כספים בשנת 2019-2020 אישרו תב"ר בסך 18.5 מלש"ח, להרחבת בייס יסודי דיוזינגוף – 02-081311-220-2, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	10.5	9.55
משרד החינוך	8	8.95
סה"כ	18.5	18.5

10. ועדות כספים בשנת 2021-2022 אישרו תב"ר בסך 36.3 מלש"ח, להקמת בייס יסודי שושנה דמארי – 02-081712-505-4, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	26.3	23.84
משרד החינוך	10	12.46
סה"כ	36.3	36.3

G.



שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך) (1166)

11. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 2.45 מלש"ח לשיקום שבילים שד' החייל בשכ' יד אליהו –
02-074650-323-1. לאור טעות סופר, נדרש לתקן מקור מימון:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
קרן הסכס פיתוח הברזל	2.45	0
קרן היטל השבחה	0	2.45
סח"כ	2.45	2.45

לשאלת סגן רה"ע חיים גורן בנוגע לשינויי השתתפות משרד החינוך בפרויקטי החינוך הבהיר מנהל אגף תקציבים
וכלכלה - ערן פרידלר, כי השתתפות משרד החינוך נקבעת בהתאם למספר פרמטרים המוכרים ע"י המשרד, סכום
ההשתתפות מתעדכן לאור הדיווחים למשרד החינוך על פרמטרי הבנייה ולפי המקובל והמוכר ע"י משרד החינוך.

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

עדכון דברי הסבר בתב"ר (1167)

1. בוועדת כספים שהתקיימה ב 12.12.2022 ומועצה שהתקיימה ב 26.12.2022, אושרה תוספת תקציב לפרויקט
שיפוץ קאנטרי ג' רוזין בסך 3 מלש"ח.
התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082823-515-1 " קאנטרי ג' רוזין - שיפוץ".
בבקשת התקציב נרשם שהתוספת מיועדת לשיפוץ רוזין, אך בדברי ההסבר נפלה טעות סופר ונרשם כי "התקציב
מיועד לביצוע שיפוצים שונים במתחם קאנטרי גורן גולדשטיין".
ייעוד התקציב הינו לשיפוץ קאנטרי ג' (רוזין), כפי שנרשם בבקשת תוספת התקציב. מוצע לאשר תיקון טעות
סופר זו.

2. בוועדת כספים שהתקיימה ב 09.05.2022 ומועצה שהתקיימה ב 23.05.2022, אושרה תוספת תקציב לפרויקט
דוהל בסך 3 מלש"ח.
התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082411-150-9 " דוהל-תכנון ושיפוץ".
בפרויקט השיפוץ נדרש ביצוע של הסרת מערכת סולרית בגג אודיטוריום דוהל. מוצע לאשר ביצוע הפרויקט
בשילוב הרשות לפיתוח כלכלי תקורה החררה 4%

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר, כמפורט לעיל.

7.



סגירת והקטנת תב"ר (1168)

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
02-099120-126-4	נתיבי אילון-בטיחות אילון מרכז	23,039,500	5,663,306	הסתיים
02-081332-520-7	בי"ס המשתלה - הרחבה	7,500,000	1,852,158	הסתיים
02-074630-001-3	שכונה מוטת הליכה-פלורנטין	1,500,000	1,500,000	פרויקט הוקפא
02-081123-230-5	הכשרת כיתות-גן גולומב	20,530,000	1,004,640	הסתיים
02-081112-124-4	תכנון מבני ציבור - 2016	1,800,000	540,008	הסתיים
02-071210-233-7	רכישת רכבים וציוד יעודי - 2017	16,480,000	50,685	הסתיים

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-082310-105-3	בית אריאלה- שיפוץ	9,400,000	400,000	עדכון אומדן
02-084713-000-9	רכבים / קטנועים	813,053	150,000	בוטל הרכש

סה"כ: כ-11.1 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 חיתרח לסגירה חינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים כמפורט לעיל.

(1169) הארכת התקשרות עם חברת מי אביבים לאספקת שירותי סיור אבטחה

ועדת כספים מיום 3.2.20 אישרה הארכת התקשרות עם חברת מי אביבים לאספקת שירותי סיור לתקופה מ- 1.4.20 ועד לתאריך 31.3.22 עם אפשרות להארכת התקשרות עד 31.3.23.

חברת מי אביבים והעירייה מעוניינים להאריך את ההתקשרות בשלוש שנים נוספות. במסגרת ההסכם העירייה תבצע סיורים ומענה לדיווחים במתקני החברה בהתאם לצורך החל משעת 7:00 ועד 19:00 ובסופי שבוע וחגים. הסיורים יתבצעו באמצעות קבלן וזיצוני על בטיט ונשומות קיימות. כמו כן, העירייה מחויבת לפקח על עבודת הסיירים.

התמורה אשר תשולם לעירייה בגין השירות תהיה בסך 100 אש"ח לשנה. תוקף ההתקשרות יהיה מה-1.4.23 ועד לתאריך 31.3.26 עם אפשרות להארכת התקשרות עד 31.3.27.

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות עם חברת מי אביבים, כמפורט לעיל.

(1170) תיקון תנאי זכאות לפרויקטי דיור בהישג יד – הכנסות מירביות

בהמשך להחלטות מועצת העירייה מתאריך 8.8.2022, בדבר תנאי זכאות לפרויקטי דיור בהישג יד, מוצע לתקן ולהקל על משקי בית בהם יחיד בקביעת תנאי הזכאות "הכנסות מירביות", כך שבמקום התנאי הקבוע בהחלטה יבוא התנאי שלהלן:

הכנסות מירביות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב-12 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על הרף העליון של הכנסה חודשית של משק בית בעשירון שביעי, בהתאמה למספר הנפשות במשק הבית, לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי.

מספר הנפשות במשק הבית לצורך חישוב ההכנסה החודשית יחושב החל משתי נפשות. לגבי עצמאיים יבחנו ההכנסות בהתאם לדו"ח השנתי האחרון אשר הוגש לרשויות המס.

מוצע בהחלטה זאת לתקן ולהקל על הקבוע בהחלטה לגבי משק בית ובו יחיד, כך שחישוב ההכנסה החודשית במשק הבית יחושב לפי שתי נפשות.

הוחלט לאשר את עדכון תנאי הזכאות הכנסות מירביות לדיור בהישג יד כמפורט לעיל.

מלגות לימודים לרכזי המחלקה לנוער וצעירים (1172)

מלגות הלימודים מיועדות לעובדי החינוך הבלתי פורמלי העובדים באחת ממסגרות המחלקה לנוער וצעירים במשרה מלאה (100%), בעלי ותק של שנה לפחות, וזאת כנגד התחייבות לשנת עבודה נוספת, וכן התחייבות לתכנון וביצוע פרויקט קהילתי חברתי.

חלוקת המלגות נועדה לצורך העצמה, פיתוח, ושימור אנשי החינוך הבלתי פורמלי, במטרה להגביר את מחויבותם לעשייה הערכית בעיר, וכן בכדי לעודד מצוינות וקידום יוזמות בעלות ערך קהילתי.

המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים במוסד מוכר על ידי המל"ג- תואר ראשון/ תואר שני/ קורסים מוכרים, על פי קריטריונים שותקבע המחלקה לנוער וצעירים.

מזוהר ב 12 מלגות בסך 10,000 ש"ח כל אחת, ובסך"כ 120,000 ש"ח שיחולקו באמצעות קרן ת"א יפו.

להלן חלוקת הסכומים המתוכננת לשנת 2023:

60,000 ש"ח השתתפות עירייה

60,000 ש"ח תרומה שתתקבל דרך קרן ת"א

הוחלט לאשר:

1. תוספת תקציב ע"ס 60,000 ש"ח למימון השתתפות העירייה לקרן ת"א, בסעיף הכנסה 7-592-591000-01 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 3-882-82891-01 "מלגות לימודים לרכזי נוער וצעירים".
2. התקשרות עם קרן ת"א.

עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2023 (1173)

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)
01.829900.815/3	תמיכות חד פעמיות-ספורט	555	+71	626
01.761400.816/4	תמיכות - קהילה גאה	115	+385	500

הוחלט לאשר:

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

11.





פרוטוקול מס' (כ"א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ"ב טבת תשפ"ג, 15.1.23

שינוי גורם מבצע בתב"ר (1174)

ועדת כספים מיום 19.04.2022 אישרה תב"ר בסך 1,800,000 ויה עבור הטמנת רשת חברת חשמל ובזק ברחוב יצחק שדה, בסעיף - 02-074101-110-2, לביצוע באמצעות חברת אתרים.

לאור ביצוע פרויקט שדרות הקריה הסמוך למקום זה באמצעות חב' אחוזות החוף, הוחלט לאשר גם ביצוע פרויקט הטמנת רשת חח"י ובזק באמצעות חברת אחוזות החוף. תקורת החברה 4%.

תוספות בתב"ר (1175)

מוצע לאשר את התוספות בתב"ר כמפורט להלן:

1. אגף הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע) עושה כיום שימוש במערכות קשר מבוססות רדיו. בשל צורך מבצעי האגף מבקש לרכוש מערכות קשר חדשות מבוססות סלולר, אשר יחליפו את מערכות הקשר הקיימות (שיישארו לחירום בלבד) ולפיכך יירכש גם מגשר שיאפשר תקשורת בין שתי המערכות. עלות המערכות – 590 אי ש. מוצע לאשר תוספת לתב"ר בסך 590 אש"ח לרכישת המערכות במימון קרן שמירה.
2. לטובת עבודות שיפוץ והצטיידות בגגון בכתובת בן צבי 40 בת"א, מוצע לאשר תוספת לתב"ר ע"ס 200 אש"ח במימון קרן היטל השבחה בסעיף 02-084723-511-5 "גגון לדרי רחוב-רחוב בן צבי". עלות השיפוץ הכוללת נאמדת ב- 503 אש"ח כאשר עמותת לשובע תממן 303 אש"ח מסך העלות והיתרה ע"י העירייה. הפרויקט יבוצע באמצעות עמותת לשובע.

הוחלט לאשר תוספות בתב"ר, כמפורט לעיל.

שינוי תואר משרה (1176)

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה ביחידת גני ילדים ממנהל סייעות גני ילדים למנהל סייעות ובריאות שילוב גני ילדים החל מ 1/2023. הנ"ל ללא משמעות תקציבית

12



מחיקת חובות (1177)

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' 13/2022, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 1,128,606 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משוד הפנים.

דוח רבעון שלישי לשנת 2022 (ינואר – ספטמבר 2022) (1178)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי 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 השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-5.8 מליון ₪ עודף).

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

1. גידול בהכנסות ארנונה (11%).
2. גידול בהכנסות יתר עצמיות (15%).
3. גידול בהוצאות השכר (4%).
4. גידול בהוצאות פירעון מלוות (1%).

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

הגזבר ציין כי מניתוח הממצאים לרבעון זה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2022, ניתן להסיק כי שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי.

13.





העברות ותוספות בתקציב הרגיל (1179)

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:

לשנת 2022

1. תוספת ע"ס 1,098 אש"ח בגין השתתפות משרד החינוך בתשלום בגין מסיבות כיתתיות וסל תרבות בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משרד החינוך" ובסעיפי הוצאה הבאים:
81251/787 "מסיבות וסל תרבות - תשפ"ג 126 אש"ח
8139/785 "מסיבות וסל תרבות - תשפ"ג - 678 אש"ח
81729/786 מסיבות וסל ונו"בו"ו ונשפ"ג - 294 אש"ח
2. תוספת ע"ס 10 אש"ח לטובת פרס קליטה מיטבית בבתי הספר העל יסודיים בסעיף הכנסה 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81712/783 "יוזמות פדגוגיות - משה"ח" במימון משרד החינוך.
3. העברה ע"ס 2 אש"ח לטובת ניקיון קבלן במתחם הפרח בגני מסעיף 81331/752 "עבודה בקבלנות - ניקיון" לסעיף 81660/751 "ניקיון הפרח בגני".
4. העברה ע"ס 17 אש"ח לטובת תגבור הסעות לתווה החקלאית מסעיף 81482/511 "הסעות תלמידים לבתה"ס" לסעיף 81125/512 "הסעות תלמידים".
5. העברה ע"ס 500 אש"ח לטובת תשלום אגרת תלמידי חוץ מסעיף 81325/786 "פרויקט הזנה" לסעיף 81390/881 "השתי' לסידור ילדים מחוץ לעיר".
6. תוספת ע"ס 89 אש"ח לטובת פרויקט מקדמי בריאות בבתי"ס היסודיים במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משה"ח" ובסעיפי הוצאה הבאים:
81325/866 "יוזמות פדגוגיות" - 78 אש"ח - באמצעות חב' יובל חינוך
81331/788 "יוזמות פדגוגיות - משה"ח" 11 אש"ח
7. העברה על סך 1,000 אש"ח לטובת תגבור לתשלום שכר טרחה לעורכי דין הגובים חובות לעירייה באגף גביית ארנונה מסעיף 9992/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62331/621 "הוצאות משפטיות - שכ"ט".
8. העברה על סך 50 אש"ח למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ביחידת הרכב מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-996100-531-8 "אחזקת רכב".
9. העברה על סך 20 אש"ח למימון תגבור תקציב גרירות רכבים ביחידת הרכב מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-996200753-8 "גרירת ציוד מכני וגרירת רכב".

לשנת 2023

1. תוספת בסך 580 אש"ח במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל", עבור הנושאים הבאים:
א. 240 אש"ח - עבור עורך תוכן שיווקי, בסעיף הוצאה 61319/782 "דיגיתל התמונה המלאה".
ב. 240 אש"ח - עבור ניהול בפרויקט תיק שכונה, באמצעות חברת יובל חינוך, בסעיף הוצאה 61319/861 "ניהול ידע-יובל חינוך".
ג. 100 אש"ח - עבור ניהול תוכן האתר העירוני בערבית, באמצעות החברה למוסדות חינוך, בסעיף הוצאה 61319/851 "עריכת תוכן אתר אינטרנט בערבית".
2. תוספת בסך 410 אש"ח עבור תחזוקת דיגיתל התמונה המלאה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 61319/782 "דיגיתל התמונה המלאה".

14.



(1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

3. תוספת בסך 16 אש"ח עבור שדרוג משרת אחראי סוקריס במרכז למחקר כלכלי-חברתי, החל מפברואר 2023, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 61820.
4. תוספת בסך 100 אש"ח עבור רישיונות זום עד למעבר העירייה לשימוש ב-Teams, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 99331/782 "שכירות ואחזקת תוכנות".
5. תוספת ע"ס 400 אש"ח למימון הוצאות ליגת כדורגל נערות במגרש דוויס לואיס ביפו באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 824820.853 "ליגות נעויות ג'וניורל - מוט"ו".
6. תוספת ע"ס 1,000 אש"ח למימון הוצאות חגיגות 150 שנה להולדת ביאליק באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 82257.851 "בית ביאליק - מוס"ח".
7. תוספת ע"ס 104 אש"ח למימון שדרוג משרת מנהל מדור פ.תרבות במח' ספריות למנהל מרכז תרבות בית אריאלה ושדרוג משרת מתאם תוכנת ספריות ואחראי מיון וקטלוג לועזי למנהל תחום טכנולוגיה ותוכנות הספרייה, החל מינואר ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 823840 "פעולות תרבות בית אריאלה" ובפרק 82383 "שרותי הספרייה".
8. תוספת ע"ס 28 אש"ח למימון השתת' העירייה בטורניר טניס, כדורסל וכדורעף חופים בשיתוף מועדון ספורט גאה ישראל ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 829110.883 "פעולות ספורט משותפות עם ארגונים".
9. תוספת ע"ס 200 אש"ח למימון חגיגות יום העצמאות ויום ירושלים לציבור החרדי ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 822400.787 "מופעים וארועי תרבות תורניים".
10. תוספת ע"ס 135 אש"ח למימון ביטול חובת הכנסה של מחלקת תרבות תורנית לאור ריבוי אירועים קהילתיים ללא מכירת כרטיסים (100 אש"ח), פעילות במדיה החברתית (20 אש"ח) ופעולות לבני נוער (15 אש"ח) במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 822400.785 "מרכזים קהילתיים דתיים".
11. תוספת ע"ס 260 אש"ח למימון מנהל מועדון שבט הצופים המוסלמי באמצעות החברה למוס"ח במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 824910.853 "הצופים המוסלמים - מוס"ח".
12. תוספת ע"ס 50 אש"ח למימון עידוד יוזמות מקומיות קהילתיות לצעירי העדה האתיופית ביפו באמצעות החברה למוס"ח במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 824850.851 "פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח".
13. תוספת ע"ס 54 אש"ח למימון כוננויות במימון קרן מיועדות בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדות ונקציב רגיל". 36 אש"ח בסעיף הוצאה 61350.340 "שעות נוספות מיוחדות" ו-18 אש"ח בסעיף הוצאה 82492.340 "שעות נוספות מיוחדות".
14. תוספת ע"ס 730 אש"ח למימון שכירת משרד ברחוב נווה שאנן ושכירת מבנה חלופי ברחוב שארית ישראל לאור שיפוצים במבנה העירוני ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 781300.411 "שכר דירה".
15. העברה ע"ס 76 אש"ח למימון קיבוע משרה חולפת באגף הפיקוח מסעיף 781300.230 "משימות חולפות" לסעיף 781300.110 "משכורת כוללת".

15.



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

16. העברה ע"ס 350 אש"ח למימון פעילות צוות דבק - פרוייקט הצעירים באגף תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 822100.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 822100.852 "יוזמות תרבות לצעירים - מוס"ח".
17. העברה ע"ס 220 אש"ח למימון מיתוג וייעוץ שיווקי למתחם ביתי ביאליק באגף תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 822100.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 822550.851 "מיתוג וייעוץ שיווקי לבתי ביאליק".
18. העברה ע"ס 252 אש"ח למימון תוספת משרת "אחראי בכיר רפרצלציה" ולשדרוג משרה מ- "מנהל תחום מקרקעין" ל- "מנהל תחום בכיר מקרקעין", באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, החל מ- 1/2/23, מסעיף 99920.792 שונות, לסעיפים:
- | | | |
|-----------|--------------------|---------|
| 73250.110 | משכורת כוללת | 126,000 |
| 73250.124 | החזר הוצאות | 5,000 |
| 73250.126 | הבראה | 5,000 |
| 73250.127 | השתתפות באחזקת רכב | 40,000 |
| 73250.130 | תשלומים מיוחדים | 7,000 |
| 73250.181 | מיסים וביטוח לאומי | 27,000 |
| 73250.182 | קופות גמל והשתלמות | 33,000 |
| 73210.310 | שעות נוספות רשומות | 9,000 |
19. תוספת ע"ס 78 אש"ח לטובת הכשרות לעובדים בנושאי נגישות, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 61530/758 "הדרכה בנושאי נגישות".
20. תוספת ע"ס 177 אש"ח למימון התייקרות שכר דירה במבנים באבן גבירול 68 ואבן גבירול 76, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 99211/411 "שכר דירה".
21. תוספת ע"ס 28 אש"ח לטובת שדרוג מתח דרגות ורני"ל 2 משרות "עורך מידע ופרסום" ו"רשם ושיקום חומר ארכיונאי" במחלקת הארכיון העירוני החל מ- 1.2.2023, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי הוצאה הבאים:
- 01-99470-110 "משכורת כוללת" - 7 אש"ח
 - 01-99470-127 "השתתפות באחזקת רכב - 15 אש"ח
 - 01-99470-181 "מיסים וביטוח לאומי" - 3 אש"ח
 - 01-99470-182 "קופות גמל והשתלמות" - 3 אש"ח
22. תוספת ע"ס 997 אש"ח לטובת הפעלת קו נוסף בסופי שבוע וחגים במסגרת הפעלת מערך הסעות בסופ"ש, במימון השתתפות עירייה מאזור השרון והכנסות מקרן מיועדת, בסעיפי הכנסה הבאים:
- 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" - 452 אש"ח
 - 01 24400/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת" 545 אש"ח
 - 01-77210/751 "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש- נעים בסופ"ש".
23. העברה ע"ס 986 אש"ח לטובת הקמת 8.5 משרות חולפות סייעות למילוי מקום גננות בגני תקשורת להשלמת פעילות הגנים עד השעה 17:00 החל מ- 1/2023 מהסעיפים הבאים:
- 800 אש"ח 8122/250 "עובדים יומיים"
 - 186 אש"ח 8122/791 "עונות לניזונות גן וז'שונ" לסעיפים הבאים:
 - 8122/230 - "משימות חולפות" - 637 אש"ח
 - 8122/124 - "החזר הוצאות" - 34 אש"ח
 - 8122/126 - "הבראה" - 34 אש"ח
 - 8122/130 - "יונשלוניט מיוזוניט" - 34 אש"ח
 - 8122/181 - "מיסים וביטוח לאומי" - 85 אש"ח
 - 8122/182 - "קופות גמל והשתלמות" - 162 אש"ח

16.



העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך) (1179)

24. העברה ע"ס 2,074 אש"ח לטובת הקמת 16 משרות קבועות של מזכירות " עוזרת א " כנגד ביטול משרות יומיות החל מ-1/2023 מסעיפי הוצאה תבאים :
81323/250 " עובדים יומיים " - 1,893 אש"ח
99920/792 "שונות " - 181 אש"ח
לסעיפי הוצאה תבאים :
81323/110 - "משכורת כוללת" - 1216 אש"ח
81323/124 - "החזר הוצאות " - 64 אש"ח
81323/126 - "הבראה " - 64 אש"ח
81323/127 - "השתתפות באחזקת רכב" - 128 אש"ח
81323/130 - "תשלומים מיוחדים " - 124 אש"ח
81323/181 - "מיסים וביטוח לאומי " - 192 אש"ח
81323/182 - "קופות גמל והשתלמות " - 286 אש"ח
25. תוספת ע"ס 67 אש"ח לטובת רכישת ציוד וריהוט בגני ילדים בסעיף הכנסה 3111/594 "השתתפות קרן ת"א- כללי " ובסעיף הוצאה 81122/932 " ציוד וריהוט במוסדות חינוך " במימון קרן ת"א.
26. תוספת ע"ס 257 אש"ח לטובת רכישת ציוד בחינוך המיוחד בסעיף הכנסה 3141/921 "השתתפות משה"ח לרכישת ציוד" ובסעיף הוצאה 813270/982 "רכישת ציוד - הקצבות משה"ח" במימון משרד החינוך .
27. העברה ע"ס 195 אש"ח לטובת הקמת משרת מנהל תחום צהרונים ופרויקטים רוחביים ביחידת גני ילדים החל מ-1/2023 מסעיפי הוצאה תבאים :
81324/791 "עתודה בגין עובדים נחלשים" - 98 אש"ח
99920/792 "שונות " - 97 אש"ח
לסעיפי הוצאה :
81212/110 - "משכורת כוללת" - 85 אש"ח
81212/124 - "החזר הוצאות " - 5 אש"ח
81212/126 - "הבראה " - 5 אש"ח
81212/127 - "השתתפות באחזקת רכב" - 38 אש"ח
81212/130 - "תשלומים מיוחדים " - 16 אש"ח
81212/181 - "מיסים וביטוח לאומי " - 21 אש"ח
81212/182 - "קופות גמל והשתלמות " - 25 אש"ח
28. תוספת ע"ס 188 אש"ח לטובת פעילויות העשרה לבתי חולים דנה ורעות במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משה"ח " ובסעיף הוצאה 81331/788 " יוזמות פדגוגיות - משה"ח".
29. תוספת בסך 151 אש"ח בסעיף החכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת בתקציב הרגיל" ובסעיפי השכר בפרק 74233 לטובת הקמת משרת נציג שירות בכיר במשליט דרכים ומאור החל מ-1.2.23.
30. תוספת ע"ס 400 אש"ח למימון פעילות בנושא מדיניות מזון עירונית במימון הכנסות מקרן מיועדת בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 87100.852 "תוכנית למזון בריא".
31. תוספת ע"ס 14 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של מנהלת היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי למנהלת ונכנון ופיתוח קהילתי במסגרת רה ארגון ביחידת תכנון ופיתוח במימון קרן מיועדת החל מ-2/2023 בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 821310 "פיתוח קהילתי".
32. תוספת בסך 196,000 ש"ח לטובת שדרוג 3.8 משרות של "חוקר ומבקר בכיר" ושינוי תואר משרה ל 3 מהן ל"מבקר בכיר" ושדרוג 4 משרות "מבקר", בלשכת המבקרת, החל מ- 1.1.23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 6122 "ביקורת" ובסעיף הכנסה : סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת".

17.

1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

33. תוספת בסך 100,000 ש"ח לטובת תגבור נסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיף הוצאה 01-7516-782 "נסיעות לחו"ל" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 קרן מיועדת"

34. תוספת ע"ס 55 אש"ח מסעיף 01/591000/592/7 קרן מיועדת" לסעיפי השכר בפרק 61316 לטובת שדרוג 2 משרות קבועות של מנהל פרויקטים בכיר לרכז פרויקטים לשירות - השירות העירוני ופניות הציבור, החל מ 1/2/23

35. העברה ע"ס 252 אש"ח לתגבור פרויקט דיגיתל: קידום קהילות ופיתוח מועדון הטבות במוסדות תרבות ובמגזר העסקי באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון 82 אש"ח מסעיף 6141/787 "דיגיתל אירועים" ו 170 אש"ח מסעיפי השכר בפרק 6141, לסעיף 6141/851 "פרויקט דיגיתל-מוס"ח". במקביל תבוטל משרה של "מרכז מועדון דיגיתל" החל מ 1/1/23.

36. תוספת בסך 275,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות במטה אגף הגבייה: 1 רכז הנחיות עבודה למנהל תחום רגולציה והנחיות, 1 ממונה רכש ולוגיסטיקה למנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 1 נציג שרות רב תכליתי למנהל יחידת מדיניות והנחיות, 2 נציג גביה בכיר לרכז מידע תיאום ובקרה, 1 נציג גביה בכיר לממונה פרויקטים ברכש, 1 מרכזת מזכירות למנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר לנושאים מנהליים לעוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת אגף לעוזר תיאום ובקרה, 1 אחראית מזכירות למרכזת מזכירות, החל מ 1/2/23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62331 "הנהלה ושירותים מינהליים" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 קרן מיועדת"

37. העברה תקציבית ע"ס 486 אש"ח: 243 אש"ח לסעיפי השכר בפרק 74113 – לטובת הקמת משרת ממונה בכיר הסדרי תנועה ובטיחות, תשתיות ובניין; בוזמנ'כז והעירוני לונאוס והנ"טי והחל מ 1.2.23 243 אש"ח לסעיפי השכר בפרק 74233 – לטובת הקמת משרת מנהל יחידת חשמל במרחב הציבורי באגף דרכים ומאור החל מ 1.2.23 כנגד ביטול נותן שירות לטיפול בהסדרי תנועה - רק"ל מסעיף 01/74113/795 תגבור כ"א " במרכז העירוני לתיאום הנדסי.

38. תוספת בסך 312,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות: 2 מנהל צוות פיקוח שילוט למנהל משמרת ומנהל צוות פיקוח שילוט בכיר, 2 מרכז שילוט לאחראי שילוט, 4 מפקח שילוט בכיר לאחראי שילוט, 11 מפקח שילוט בכיר למפקח שילוט רב תכליתי, 1 רכז מידע עסקי למנהל תחום מידע ופרויקטים, 1 מרכז וועדות שילוט, החל מ 1/2/23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62345 "מחלקת שילוט" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 קרן מיועדת"

39. תוספת בסך 300,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות: באגף גביית ארנונה: 1 מנהל ונווט ותכנון ובקרה עיסקי למנהל תחום בכיר תכנון ובקרה עיסקית, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים למנהל תחום בכיר עיבודים ממוכנים, באגף אגד"ש: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה ל 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית למנהל תחום בכיר שליטה ובקרה תפעולית. במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62332 "מחלקת תכנון ובקרה" ובפרק 62347 "מחלקת שירות בקרה ותפעול" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 קרן מיועדת"

40. תוספת ע"ס 100 אש"ח בסעיף 59100-592 קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 84710-885 קרן סיוע "אורנה אייזקסון" לטובת סיוע לנזקקים במנהל השירותים החברתיים לטובת מציג עירוני ביחס 1:1 כנגד תרומה שהתקבלה בקרן ת"א, במימון קרן מיועדת. עמלת קרן ת"א המפעילה את קרן הסיוע כלולה במציג זה.

1179 העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

41. תוספת ע"ס 100 אש"ח בסעיף 59100-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 84720-881 "תנופה בקהילה - השתתף לקרן ת"א" במנהל השירותים הוזבונייט לטובת מצינג עירוני 1:1 כנגד תרומה שהתקבלה בקרן ת"א, במימון קרן מיועדת לטובת תגבור פרויקט תנופה בקהילה לשיפוץ בתי נזקקים. עמלת קרן ת"א המפעילה את הפרויקט כלולה במצינג זה.
42. העברה ע"ס 500 אש"ח מסעיף 99920-792 "שונות" לסעיף 84234-851 "מרכז הזדמנות" במנהל השירותים החברתיים לטובת הקמת מרכז תעסוקה ביפו אשר יכלול 2 משרות של מקדמי תעסוקה לצעירים בחברה הערבית, 0.5 משרת ריזח הדרכה והחייקרוח שרר. החקציר רולל אח חקורח מוס"ח המפעילה אח החורויה
43. העברה ע"ס 400 אש"ח מסעיף 99920-792 "שונות" לסעיף 84222-882 "השתתף לקרן החירום" במנהל השירותים החברתיים לטובת מצינג עירוני ביחס 1:1 כנגד תרומת האפורטרופוס הכללי עבור המכולת החברתית. עמלת קרן ת"א המפעילה את הפרויקט כלולה במצינג זה.
44. העברה ע"ס 80 אש"ח מסעיף 99920-792 "שונות" לסעיף 84231-853 "קבוצת הורים יחידניים" למימון פעילות של קבוצת הורים יחידניים באגף מרכז-צפון במנהל השירותים החברתיים כולל תת קבוצה של יחידניות להן ילד/ה עם מוגבלות. מטרת הקבוצה הינה להשלים מעטפת עירונית מלאה של שירותים עירוניים לקבוצה זו (מיצוי זכויות, תמיכה ריגשית ונפשית, הדרכה הורית, פנאי ועוד). הפעלת התוכנית תעשה באמצעות מוס"ח.
45. תוספת על סך 500 אש"ח למימון הדברה בשוחות ביוב על ידי חברת מי אביבים בתקציב אגף התברואה, במימון הכנסות מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-715100-841-2 "הדברה בביוב - חברת מי אביבים".
46. תוספת על סך 300 אש"ח למימון ביגוד יחידתי לאגף תברואה במימון הכנסות מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-712610-761-8 "ביגדי עבודה יחידתיים".
47. תוספת על סך 250 אש"ח למימון צוות עבודה לאיסוף קורקינטים באגף שפ"ע במימון הכנסות מאגרת שחרור אופניים, בסעיף הכנסה 01-281000-422-9 "אגרת שחרור אופניים" ובסעיף הוצאה 01-746800-7545 "פינוי פסולת והסרת מפגעים".
48. העברה על סך 127 אש"ח למימון הצבת מאבטח בגינת עליה מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-722200-782-1 "הוצאות שמירה - שונות".
49. תוספת ע"ס 65 אש"ח לטובת תגבור מוקד מערכת רישוי מקוון במינהל הנדסה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 73510.783 "מוקד מערכת רישוי מקוון".
50. תוספת ע"ס 26 אש"ח לטובת תגבור שכר נש"מ במינהלת הרק"ל במינהל הנדסה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 73160.751 "פרויקטי הסעת המונים".
51. תוספת ע"ס 50 אש"ח למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים במינהל הנדסה לטובת כנס לעובדי אגף תכנון העיר, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 73120.521 "הדרכה וכנסים".

העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך) (1179)

52. העברה ע"ס 757 אש"ח לטובת תוספת משרות באגף נכסי העירייה: 1 "רכז פרויקטים רוחביים", 1 "מנהל עטקו", ובנוסף 1 "מנוול עטקו" כוזמרה מנש"מ, החל מ- 1/2/23,

מסעיפים:	שונות	480,000
99920.792	שונות	480,000
93114.751	מכרזים והתקשרויות	277,000
לסעיפים:		
93111.110	משכורת כוללת	152,000
93111.124	החזר הוצאות	5,000
93111.126	הבראה	4,000
93111.127	השתתפות באחזקת רכב	35,000
93111.130	תשלומים מיוחדים	1,000
93111.181	מיסים וביטוח לאומי	29,000
93111.182	קופות גמל והשתלמות	36,000
93111.310	שעות נוספות רשומות	28,000
93114.110	משכורת כוללת	275,000
93114.124	החזר הוצאות	9,000
93114.126	הבראה	7,000
93114.127	השתתפות באחזקת רכב	58,000
93114.130	תשלומים מיוחדים	2,000
93114.181	מיסים וביטוח לאומי	50,000
93114.182	קופות גמל והשתלמות	66,000

53. תוספת בסך 2,750,000 ש"ח לטובת השינויים הבאים באגף הכנסות מבניה:
הנהלה ושירותים מינהליים: 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה, 1 נציג שירות בכיר, 1 רכז תכנון ובקרה
מח' היטלי פיתוח: שדרוג מנהל תחום חיובים למנהל תחום חיובים בכיר, תוספת המשרות הבאות: 2 בוחן חיובים בכיר, 2 רכזי היטלי פיתוח בכיר
מח' גבייה: 1 מנהל יחידת תקבולים וגבייה, 1 ממונה תקבוליט, 1 אווראי גבייה, 1 אווראי עיבודים ממוכנים מח' שומה והשבחה: 3 רכז שומה והשבחה
החל מ- 1/2/23 במימון קרן מיועדת
בסעיפי השכר בפרק 62351, 62352, 62353, 62354 בהתאמה
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת – תקציב רגיל"

54. תוספת בסך 150,000 ש"ח לטובת שדרוג 4 משרות של "בוחן היטל השבחה בכיר" ל"רכז שומה והשבחה", 1 משרה של "רכז בקרה" ל"מבקר שומות", במחלקת שומה והשבחה באגף להכנסות מבניה, במימון הכנסות קרן מיועדת,
בסעיפי השכר בפרק 62354 "שומה והשבחה"
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת – תקציב רגיל"

55. העברה ע"ס 130 אש"ח לתגבור הוצאות משפטיות – שכר טרחה לעו"ד בגין גביית חובות חויה ווח"ץ משגרירות מסעיף 9992/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62371/621 "הוצאות משפטיות".

56. העברה ע"ס 25 אש"ח למימון השתתפות בכנס לתובעים באגף החנייה מסעיף 9992/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62371/521 "הדרכה וכנסים".

סגן רה"ע חיים גורן נמנע מהעברה התקציבית המופיעה בסעיף 22 המיועדת להפעלת קו נוסף בסופי שבוע במסגרת הפעלת מערך הסעות נעים בסופ"ש.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

20.





רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1180)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 5,221,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1181)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 76,660,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023 (1182)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 18,307,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (1183)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 30,668,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1184)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 7,549,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1185)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 65,989,000 ₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

21.



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			5,221,000	5,221,000	
הנהלת מינהל הכספים	621		220,000		
הוצאות אחרות	7	3,588,000	220,000		3,368,000
הכנסות העירייה	623			220,000	
הוצאות אחרות	7	41,014,000		220,000	41,234,000
הנהלת מינהל בנוי וחשתית	741			16,000	
תחבורה ומנהלה	5	1,727,000		16,000	1,743,000
אגף דרכים ומאור	742		16,000		
תחבורה ומנהלה	5	2,231,000		16,000	2,215,000
תיעול	745			1,104,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,700,000		1,104,000	15,804,000
מינון לקידום הגיל הרך	812			810,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000012

שם הסעיף	מס הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			הפאותות	
הוצאות אחרות	7	125,947,000	810,000	126,757,000
חינוך יסודי	813		11,000	750,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	102,042,000	11,000	102,053,000
הוצאות אחרות	7	51,532,000	750,000	50,782,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		9,000	2,319,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	140,322,000	9,000	140,313,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	35,032,000	9,000	35,041,000
תחבורה ומנהלה	5	84,314,000	2,310,000	82,004,000
חינוך על יסודי	817		9,000	80,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	198,273,000	9,000	198,282,000
הוצאות אחרות	7	49,294,000	80,000	49,214,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821		12,000	12,000
תחבורה וזאר	5	1,678,000	12,000	1,666,000
אגף תרבות	822		7,000	7,000
תחבורה ומנהלה	5	161,000	7,000	168,000
נוער וצעירים	828		24,000	19,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
חמכורה ומונהלה	5	57,000	24,000		81,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	28,164,000		19,000	28,145,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		700,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,155,000	700,000		22,855,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		1,000		
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	10,953,000		1,000	10,952,000
הוצאות כלליות	6	373,000	1,000		374,000
חלומים כלתי רגילים	999		2,310,000	1,804,000	
הוצאות אחרות	7	72,222,000		1,804,000	70,418,000
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9	26,000	2,310,000		2,336,000

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000012

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
813	11,000	חינוך יסודי
1	11,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 11,000 ש"ח - למימון שדרוג מזכירה בבי"ס גבעון ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג' ובבי"ס נתיב ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב' בגין גידול במספר הכיתות בשנה"ל תשפ"ג החל מ- 9.2022
814	9,000	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל 9,000 ש"ח - להשלמת המימון בגין הקמת 10 משרות חולפות של סיינת צמודה בבתי"ס החל מאמצע 12.2022. מימון משה"ח מובא לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
817	9,000	חינוך על יסודי 9,000 ש"ח - למימון שדרוג מזכירה בבי"ס יצחק שמיר ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב' ובבי"ס צמרות ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג' בשל וידול במספר הכיתות בשנה"ל תשפ"ג החל מ- 9.2022
822	7,000	אגף תרבות 7,000 ש"ח - למימון הוצאות דלק במחלקת מופעים.
5	7,000	תחבורה ומנהלה 7,000 ש"ח - למימון הוצאות דלק במחלקת מופעים.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000012

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
828	24,000	נוער וצעירים
5	24,000	חבורה ומנהלה 5,000 ש"ח - למימון הוצאות דלק במחלקת נוער וצעירים.
		19,000 ש"ח - ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקת רכב במחלקה לנוער וצעירים.
847	700,000	חשאי קהילה והתנדבות
8	700,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות 700,000 ש"ח - למימון תגבור תמיכות לטיפול בפעוטות אוכלוסיית חסרי המעמד. תוספת ע"ס 2 מלש"ח במימון משרדי המשלה מובאת לאישור ועדה זו במסגרת דשימת התוספות.
993	1,000	אגף מחשוב ומערכות מידע
6	1,000	הוצאות כלליות 1,000 ש"ח - לתגבור הוצאות מיוחדות באגף המחשוב בהתאם לצפי צרכים לסוף שנת 2022.
999	2,310,000	חשלומים בלתי רגילים
9	2,310,000	פרק ד - הוצאות חד פעמיות 2,310,000 ש"ח - למימון קיזוז ההכנסות שהתקבלו ממש"ח בגין עוזרי חינוך לבתי"ס בשנים 2020-2021.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000012

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחותות (בש"ח)	הסעייף
	220,000	הנהלת מינהל הכספים .621
	220,000	הוצאות אחרות .7
(220,000) ש"ח-הפחתה מסעייף הדרכה והטמעה עקב צפי לסוף שנה.		
	750,000	חינוך יסודי .813
	750,000	הוצאות אחרות .7
(750,000) ש"ח - הפחתה מסעייף תקוני מבנים ומתקנים עקב צפי ליתרה לסוף שנה.		
	2,310,000	שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל .814
	2,310,000	תחבורה ומנהלה .5
(2,310,000) ש"ח -הפחתה מסעייף הסעות ותלמידים לביה"ס, עקב צפי ליתרה בסוף שנה.		
	80,000	חינוך על יסודי .817
	80,000	הוצאות אחרות .7
(80,000) ש"ח - הפחתה מסעייף תיקוני מבנים, מתקנים עקב צפי ליתרה בסוף שנה.		
	1,804,000	חשלומים בלתי רגילים .999
	1,804,000	הוצאות אחרות .7
1,104,000 ש"ח - העברה מסעייף רזרבה שונות.		

11 ינואר 2023
י"ח טבת תשפ"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

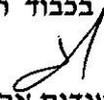
מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 76,660,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112.

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 22-000112

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		וקציב מתוקן
			תוסעונו	הפחוטונו	
סה"כ			76,660,000	76,660,000	
חינוך יסודי	813		757,000		
הוצאות אחרות	7	51,532,000	100,000		51,632,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	124,389,000	657,000		125,046,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		40,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	140,322,000	12,000		140,334,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	35,032,000	28,000		35,060,000
חינוך על יסודי	817		886,000		
הוצאות אחרות	7	49,294,000	807,000		50,101,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	73,281,000	79,000		73,360,000
טעויות	823		58,000		
הוצאות אחרות	7	5,632,000	58,000		5,690,000
ספורט	829		270,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	32,789,000	270,000		33,059,000

תוספות בתקציב הרגיל 22-000112

שם הסעיף	מט.וטעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הוספות	הפחתות	
משאבי קהילה והתנדבות	847		2,000,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,155,000	2,000,000		24,155,000
השלומים בלתי רגילים	999		72,649,000		
הוצאות אחרות	7	72,222,000	70,649,000		142,871,000
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9	26,000	2,000,000		2,026,000

זכרי הסכר לתוספות 22-000112

(הוצאות)

זכרי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
		סה"כ:
	76,660,000	
	757,000	813. חינוך יסודי
100,000 ש"ח - למימון תגבור דמי שכפול עבור כתי"ס מיוחדים, מתי"א ויוחא"י, לשנה"ל תשפ"ג, במימון משה"ח.	100,000	7. הוצאות אחרות
630,000 ש"ח - למימון תגבור תוכנית ניצנים בבתי הספר היסודיים ונתימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.	657,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
27,000 ש"ח - למימון פרויקט שגריר מפתח הלכ בשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.		
	40,000	814. שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
12,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות שלהלן במימון משרד החינוך.	12,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
23,000 ש"ח - למימון וקעות 10 עשונות חולפונ של טייעת צמודה בבתי"ס וזול מאמצע 12.2022, במימון משה"ח בשיעור של נ-70%.	28,000	2. משכורת ושכר לעובדים ולי תקן
השלמת המימון מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.		
5,000 ש"ח - למימון התשך העסקת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג חינוכי במימון משה"ח לתקופה 12.2022.		
	886,000	817. חינוך על יסודי

דברי הסבר לתוספות 22-000112

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
807,000 ש"ח - למימון תגבור החזר שכר למורי משרד החינוך במימון הכנסות משרד החינוך.	807,000	7. הוצאות אחרות
79,000 ש"ח - למימון תגבור הפעלה שוטפת של בייס עירוני יא' במימון מוקדמות עצמאיות לשנת 2022, באמצעות חברת יובל חינוך.	79,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	58,000	823. ספריות
58,000 ש"ח - למימון אירועים ספורטיים במרכז תרבות כבית אריאלה במימון משרד התרבות.	58,000	7. הוצאות אחרות
	270,000	829. ספורט
270,000 ש"ח - הגדלת על הספורט במימון משרד התרבות והספורט.	270,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	2,000,000	847. משאבי קהילה והתנדבות
2,000,000 ש"ח - תוספת למימון הגבור תמיכות לטיפול רפואות של אוכלוסיית חט"י ונעמד דעיר, במימון מלא של וועשלה.	2,000,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	72,649,000	999. תשלומים בלתי דגיליט
70,649,000 ש"ח - להסדרת תקציב הנהות קורונה במימון שיפוי ממשד הכלכלה.	70,649,000	7. הוצאות אחרות

12 ינואר 2023
י"ט טבת תשפ"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 18,307,000 ש"ח.

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

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

37.

C:\Users\MA062021\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\1EKZ55BG\doc2023

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			18,307,000	18,307,000	
מזכירות	613		425,000		
הוצאות אחרות	7	71,877,000	405,000		71,472,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	8,519,000	20,000		8,499,000
מינהל תקשורת-דובר העירייה	614		40,000		
הוצאות אחרות	7	22,834,000	40,000		22,874,000
אגף ארגון ותקינה	616		70,000		
הוצאות אחרות	7	1,418,000	70,000		1,488,000
שדות משפטי	617		49,000		
אחזקת בניינים אטפיקה וציוד	4	1,542,000	49,000		1,591,000
מדכו למחקר כלכלי וחברתי	618		195,000	254,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,518,000	195,000		3,323,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	254,000		254,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000001

שם הסעיף	מ.ס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
הנהלת מינהל הכספים	621		125,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	9,293,000	35,000		9,328,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	136,000	90,000		226,000
אגף סל"ע- סיומת לבטחון עירוני	727		838,000	838,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	35,543,000	838,000		36,381,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	9,431,000	838,000		8,593,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		356,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	16,610,000	268,000		16,878,000
שעות נוספות ושומות	3	309,000	10,000		319,000
תחבורה ומנהלה	5	881,000	78,000		959,000
אגף תנועה	744		500,000		
הוצאות אחרות	7	35,287,000	500,000		35,787,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		585,000		
הוצאות אחרות	7	26,432,000	200,000		26,632,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,524,000	385,000		16,909,000
מינהל החינוך	811		350,000		

העברות מסעיף לסעיף רתקציב הרגיל 23-000001

שם הסעיף	מ.ט.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		וקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	28,160,000	338,000		28,498,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,030,000	12,000		10,042,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		4,345,000	2,288,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	146,479,000	1,005,000		147,484,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	42,026,000		2,288,000	39,738,000
הוצאות אחרות	7	124,841,000	175,000		125,016,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	85,877,000	3,165,000		89,042,000
חינוך יסודי	813		1,458,000	64,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	36,286,000	663,000		36,949,000
הוצאות כלליות	6	3,518,000	16,000		3,534,000
הוצאות אחרות	7	60,615,000		64,000	60,551,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	137,503,000	779,000		138,282,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		2,541,000	1,371,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	147,441,000	2,541,000		149,982,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	36,110,000		1,371,000	34,739,000
חינוך על יסודי	817		1,106,000		
הוצאות כלליות	6	2,381,000	16,000		2,397,000
הוצאות אחרות	7	63,804,000	111,000		63,915,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	78,295,000	979,000		79,274,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000001

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
חינוך גבוה	818		719,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,384,000	719,000		2,103,000
מינהל קהילה הרבות וספורט	821		273,000		
הוצאות אחרות	7	2,886,000	273,000		2,613,000
אגף תרבות	822		440,000		
הוצאות אחרות	7	23,205,000	440,000		23,645,000
מרכזי קהילה	824		113,000		
הוצאות אחרות	7	2,437,000	58,000		2,495,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	181,592,000	55,000		181,647,000
גופי תרבות ואמנות	825		70,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	126,383,000	70,000		126,453,000
נוער וצעירים	828		273,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	26,619,000	273,000		26,892,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000001

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
תחנות לבריאות המשפחה	832		132,000	132,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	12,009,000		132,000	12,141,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	669,000	132,000		537,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		423,000	36,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,194,000		345,000	13,539,000
תחבורה ומנהלה	5	1,002,000		78,000	1,080,000
הוצאות אחרות	7	3,981,000		36,000	3,945,000
טיפול במשפחה	842		40,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,950,000		40,000	19,990,000
טיפול בילד ובנוער	843		125,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	23,940,000		125,000	24,065,000
טיפול בזקן	844		292,000	49,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,388,000		49,000	3,339,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	103,000		109,000	212,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,610,000		183,000	16,793,000
טיפול באנשים עם מכה	845		223,000		

העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 23-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	438,000	175,000		611,000
הוצאות אחרות	7	184,322,000	50,000		184,372,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		1,184,000		
פרק ג - השחתפוייות ותמיכות	8	26,511,000	1,184,000		27,695,000
אגף נכסי העירייה	931		49,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	6,577,000	49,000		6,528,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		1,656,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	65,273,000	1,607,000		66,880,000
שעות נוספות ושומות	3	1,487,000	49,000		1,536,000
תשלומים בלתי רגילים	999		12,587,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	53,000,000	35,000		52,965,000
הוצאות אחרות	7	691,800,000	12,552,000		679,248,000

דברי הסבר להעברות מסעיים לסע"ף 23-000001

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסע"ף
	18,307,000	סה"כ:
	40,000	.614 מינהל תקשורת-דובר העירייה
40,000 ש"ח-למימון סרטון בנושא רצות על בטוח.	40,000	.7 הוצאות אחרות
	70,000	.616 אגף ארגון ותקינה
70,000 ש"ח - לתקצוב בחינת היתכנות לשכר עיבוד עבור פניית הציבור ועבור מוקד חינוך.	70,000	.7 הוצאות אחרות
	49,000	.617 שרות משפטי
49,000 ש"ח - למימון תגבור שכר דירה עבור השירות המשפטי.	49,000	.4 אחזקת בניינים אטפקה וצ'יוד
	254,000	.618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי
254,000 ש"ח - למימון פרויקט מחקר ומדידת שירותים דיגיטלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.	254,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	125,000	.621 הנהלת מינהל הכספים

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 23-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	35,000	35,000 ש"ח-למימון שדרוג משרת מנהלת מחלקת משאבי אנוש ומינהל החל מ-1.1.23.
4. אחזקת בניינים אספקה וציוד	90,000	90,000 ש"ח-למימון חנויות לעובדי מטה מינהל הכספים.
727. אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	838,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	838,000	838,000 ש"ח - למימון קיבוע 11 משרות סייד באגף סל"ע, החל מ-1/1/2023.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	356,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	268,000	268,000 ש"ח - למימון הקמת משרת רכז ידע וניהול המידע במטה מינהל הנדסה, החל מ-31/1/23.
3. שעות נוספות רשומות	10,000	10,000 ש"ח - למימון חגבור שעות נוספות בגין הקמת המשרה לעיל.
5. תחבורה ומנהלה	78,000	78,000 ש"ח - למימון הדרכה לעובדים בנושא נגישות.
744. אגף תנועה	500,000	
7. הוצאות אחרות	500,000	500,000 - למימון הדרכות אופניים תאורטיות ומעשיות להטיבות הביניים.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	585,000	

דברי הסבר להעברות ססעיף לסעיף 23-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספה (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	200,000	200,000 ש"ח - לטובת רכישה ביגוד לעובדי אגף הפיקוח.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	385,000	385,000 ש"ח - לתגבור סעיף תמיכות קהילה גאה.
811. מינהל החינוך	350,000	
7. הוצאות אחרות	338,000	300,000 ש"ח - למימון תיגבור הובלות וסבלות במוסדות החינוך, 50,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות במסגרת מרכז הורות כמרכז שירות חינוך. (12,000) ש"ח - הפחתה מסעיף שירותי פיקוח עקב צפי ליתרה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	12,000	12,000 ש"ח - למימון תגבור פרויקט מוב"ס כאמצעות חברת יובל חינוך.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	4,345,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1,005,000	588,000 ש"ח - למימון קיבוע 4.3 משרות חולפות של סיינת צמודת תלמיד ו- 3.1 משרות חולפות של סיינת רפואיו בגני"ל החל מ- 1.2023, בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות 417,000 ש"ח - להשלמת המימון בגין הקמת 4 משרות ראש צוות סיינות בכיר, במסגרת דה ארגון יחידת גני"ל, מ- 1/23. יתרון מימון דה ארגון מובאת לאישור ועדה זו ברשימת התוספות.
7. הוצאות אחרות	175,000	592,000 ש"ח - למימון תגבור וזמרים בגני ילדים בטן 1,000 לכיתה א גן. (212,000) ש"ח - הפחתה מעתודה לכיתות גן חדשות. (205,000) ש"ח - הפחתה בגין ביטול העסקת רכו גני ילדים ב19

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 23-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		באמצעות חנות יובל חינוך, החל מ- 1.23.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	3,165,000	1,795,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב החומרים לצהרונים מפעילים פרטיים
		1,700,000 ש"ח - למימון העסקת 10 גנות ו 20 סייעות בגני ילדים לשנה"ל תשפ"ג לתקופה 1-6/2023 ע"י מפעילים פרטיים לצורך מלוי מקום של גנות וסייעות בתקן עירוני באמצעות חברת יובל חינוך.
		(330,000) ש"ח - צפי ליתרה בהוצאות צוות תומך לאיזורים בגני הילדים.
813. חינוך יסודי	1,458,000	
4. אחזקת בנינים אטפקה וציוד	663,000	663,000 ש"ח - למימון שכירות ודמי ניהול עבור משרדי יהדות החינוך המיוחד בקריית עתידים החל מ- 1.2023 בשל מעבר בגין שיפוץ בית שטראוס.
6. הוצאות כלליות	16,000	16,000 ש"ח - לתגבור תקציב מכרז לאחזקת ותמיכת מחשוב בחינוך היסודי בגין עדכון מוסדות ומספרי כיתות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	779,000	194,000 ש"ח - למימון העסקת אסיסטנט לחדרי מחשב בבתי"ס של החנ"מ באמצעות חברת יובל חינוך החל מ- 1.2023.
		600,000 ש"ח - למימון ליווי מנהלים לבתי"ס יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך.
		(15,000) ש"ח - העברה מסעיף קבלני נקיון באמצעות חברת יובל חינוך עקב צפי ליתרה.
814. שרותים ווטפים לבתי"ס וגני"ל	2,541,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,541,000	76,000 ש"ח - למימון קיבוע ו משרה חולפת של מדריך קידום נוער

דברי הסבר להעברות חסעיף לסעיף 23-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (רש"ח)	ונני' וטבר
		מ-1.2023, בהתאם להחלטת הוועדה למש"ו ונ' חולפות.
		2,010,000 ש"ח - למימון קיבוע 25.2 משרונו ונ' חולפות של סייעת צמודת /
		תלמיד בנתי"ס החל מ-1.2023, בהתאם להחלטת הוועדה למשרות
		חולפות.
		39,000 ש"ח - למימון קיבוע 0.5 משרה חולפת של סייעת צמודה
		בנתי"ס החל מ-1.2023.
		416,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין הקמת 30 משרות
		חולפות של סייעת צמודת תלמיד בנתי"ס החל מ-1.2023.
817. חינוך על יסודי	1,106,000	
6. הוצאות כלליות	16,000	16,000 ש"ח - לתגבור תקציב מכרז לתמיכת ואחזקת מחשוב
		בחינוך העל יסודי בגין עדכון מוסדות ומספרי כיתות.
7. הוצאות אחרות	111,000	21,000 ש"ח - למימון תכנית דרך הכפר לבתי"ס עירוני כ"ג לתקופה
		1-8.2023.
		90,000 ש"ח - למימון ליווי מנהלים לבתי"ס העל יסודיים לשנת
		2023.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	979,000	1,000,000 ש"ח - למימון תגבור ההשתתפות לעמותת המדע
		בגין הפסד הכנסה מתרומות לשנת 2023.
		(21,000) ש"ח - העבדה מטעמי גיוס טפו לזומונות שנייה עבור
		ונכנית דרך הכפר.
818. חינוך גבוה	719,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	719,000	684,000 ש"ח - למימון תוספת 130 מלגות מפעל הפיס כנגד
		מטעמי ג'ג באותו הסכום ממפעל הפיס למלגה בסך 5 אש"ח
		באמצעות חברת מוסדות חינוך

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 23-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(רש"ח)	
		35,000 ש"ח - למימון מלגות לטשורנסים ומשכונות שיקום.
822	440,000	אגף תרבות
7	440,000	הוצאות אחרות
		140,000 ש"ח - לתגבור סעיף קייסנות לציבור החרדי.
		300,000 ש"ח - לתגבור סעיף פעולות תרבות תורנית לשכונות.
824	113,000	מרכזי קהילה
7	58,000	הוצאות אחרות
		58,000 ש"ח - ההעברה מיועדת לתגבור תקציב הפעלת המשחקה בבניין העירייה בשל התייקרויות הנובעות מעליית תעריפים.
8	55,000	פרק ג - השותפויות ותמיכות
		55,000 ש"ח - ההעברה מיועדת למימון הוצאות הפקת אירועים ברמזב בן יהודה, לאחר סיום עבודות, באמצעות החברה למוס"ח.
825	70,000	גופי תרבות ואמנות
8	70,000	פרק ג - השותפויות ותמיכות
		70,000 ש"ח - לתגבור סעיף פסטיבל קולנוע גאה בפנימסק.
828	273,000	נוער וצעירים
8	273,000	פרק ג - השותפויות ותמיכות
		230,000 ש"ח - למימון אחזקת חצרות שבטי צופים באמצעות החברה לסוסדות חינוך.
		43,000 ש"ח - ההעברה מיועדת למימון חלקי של מצ'ינג עירוני לפרויקט מעורבות חברתית כנגד הכנסות מהמשרד לשיווינון חברתי.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 23-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
832	132,000	באמצעות וחזוה למוס"ח. השלמת המצ'ינג ומימון המשרד מובאת לאישור ועדה זו במסגרת ושימת התוספות
1	132,000	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן 132,000 ש"ח - למימון קיבוע 1.8 משרות מזכיר סיפת חלב בבריאות הציבור החל מ- 1/23, בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.
841	423,000	הנהלה ושרותים מינהליים
1	345,000	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן 380,000 ש"ח - למימון השינויים הבאים במסגרת רה-ארגון ביחידת תכנון, פיתוח ובקרה במינהל השירותים החברתיים החל מ- 2/23: שדרוג מנהל יחידת תכנון פיתוח ובקרה למנהל תכנון פיתוח ובקרה, שדרוג מזכירת תחום למתאם מידע והערכה, הקמת משרה קבועה של מנהל פרויקטים בכיר והקמת משרה קבועה של אחראי מידע והערכה.
5	78,000	תחבורה ומנהלה 78,000 ש"ח - למימון הוצאות כגין ונג נליטינג ליחידת תחזוקה ולוגיסטיקה במנהל השירותים החברתיים לשנת 2023.
842	40,000	ספול במשפחה
8	40,000	פקד ג - השתתפויות ותמיכות 40,000 ש"ח - למימון השתתפות בתוכנית מקהלה להעצמת חטרות

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 23-000001

(תוספות)

הסעיף	חוספות (ורש"ח)	דברי הסבר
		בית ודרות וחוב בעיר באמצעות עמותת מגרש ביתי.
843	125,000	טיפול בילד ובנוער
8	125,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות 15,000 ש"ח - למימון השתתפות בהוצאות ניקיון בגין אירוח בייט דעת משה במפתן אלון, לתקופה 1-7.2023, באמצעות חברת מוסדות חינוך. 57,000 ש"ח - למימון חניות סלולריות ל-5 עובדות במרכז לגיל הרך ברחוב דויזקה 18, המועסקות באמצעות חברת מוסדות חינוך לשנת 2023. 16,000 ש"ח - למימון תגבור השתתפות העירייה בתוכנית סלע לנערות המופעלת באמצעות עמותת ידידים החל מ- 1/23. 37,000 ש"ח - למימון תגבור מועדוניות לילדים חסרי מעמד באמצעות עמותת לשוכע.
844	292,000	טיפול בזקן
2	109,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן 109,000 ש"ח - למימון הקמת משרה חולפת של עו"ס לזקן - בני משפחה מספלים במינהל השירותים החברתיים החל מ- 2/23.
8	183,000	פועל ג - ושוותפויות וזמינות 43,000 ש"ח - למימון השתתפות לעמותת " רגוף ראשון " להפיטלת מיזם להכשרת מבוגרים וצעירים לתיעוז וטיפול ניצולי השואה. 140,000 ש"ח - לטובת תגבור השתתף למרכז היחס כנגד ביטול תקן עירוני של מרכז מועדון קשישים הייחס החל מ- 1/23.
845	223,000	טיפול באנשים עם משה
4	173,000	אחזקת רנינים אספקה וציוד 173,000 ש"ח - למימון שכירות עבור המשרד לתחום נכריות של

51.

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 23-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסטיף	תוספות (רש"ח)	דברי הסבר
		מנהל שירותים חברתיים נואזב החדוץ 6.
7.	50,000	50,000 ש"ח - למימון ליווי מקצועי והנחיה למנהיגות הורים לילדים עם מוגבלות בעיר.
847.	1,184,000	משאבי קהילה והתנדבות
8.	1,184,000	176,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה בקרן סיוע לטיפול במשפחות בהם יש ילדים שהתייתמו מאחד ההורים. ההשתתפות העירונית מהווה מציינג של 1:1 ביחס לתרומה וכוללת תקורה בשיעור של 10% מההיקף הכולל לקרן ת"א אשר תפעיל את הקרן.
		787,000 ש"ח - למימון השתתפות לקרן ת"א בגין פרויקט תנופה לקהילה (שיפוץ בתי נזקקים) בשנת 2023. התקציב כולל תקורה של 5% לקרן ת"א.
		110,000 ש"ח - למימון תגבור תוכנית הערכות לסכנות אקליים לשנת 2023. התקציב כולל העסקת וכוח לסכנות אקליים בהיקף של חצי משרה ותקורה לחב' למוס"ח המפעילה את התוכנית.
		111,000 ש"ח - למימון תגבור 3 מועדוניות לילדים תסרי מעמד באמצעות עמותת לשובע.
993.	1,656,000	אגף מנושכ ומערכות מידע
1.	1,607,000	1,607,000 ש"ח - ליישום שלב א בתכנית ואטסטרטגית של אגף המחשוב, כולל השינויים הארגוניים להלן: הקמת 1 מנהל יחידת תכנון ובקרת פרויקטים, שדרוג משרת מנהל רשת אבטחת מידע למנהל מחלקת סאפ (ניהול פרויקטים רוחבי). שדרוג ראש תחום בכיר כדיקות למנהל מחלקת בדיקות מערכות וחוכנה, שדרוג ראש תחום בכיר משמיות פיתוח למנהל מחלקת פיתוח מערכות

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 23-000001

(ה פ ח ת ו ת ס ע ל 50,000 ש"ח)

המטיף	הפחתה (רש"ח)	דרג' הסבר
613. מזכירות	405,000	
7. הוצאות אחרות	405,000	העברה מעתודת חסיבת התפעול. (405,000) ש"ח
618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי	195,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	195,000	(195,000) ש"ח - ההפחתה עקב ביטול משרת רכז סקרים ומחקרים לכל השנה והעברת הפעילות להפעלה באמצעות החברה למוס"ח.
727. אגף סל"ע- סירות לבטחון עירוני	838,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	838,000	(838,000) ש"ח - ההפחתה עקב קיבוע 11 משרות סיייר באגף סל"ע, החל מ- 1/1/2023.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	2,288,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2,288,000	(588,000) ש"ח - הפחתה בגין קיבוע 4.3 משרות הולפות של סיינת צמודת תלמיד ו- 3.1 משרות הולפות של סיינת רפואית בגני"ל החל מ- 1.2023, כהתאם להחלטת הוועדה למשרות הולפות. (1,700,000) - ביטול 14.6 משרות יומיות של סיינות עירוניות לשנת 2023 לטובת העסקת סיינות וגננות ע"י מפעילים פרטיים באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסכר להעברות הסעיף לסעיף 23-000001

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (רש"ח)	דברי הסכר
0.813	64,000	חינוך יסודי
0.7	64,000	הוצאות אחרות
		העברה מסעיף צהרון ביה"ס ביכורים .
		(194,000) ש"ח- העברה מסעיף אטיסמנט לחדרי מחשב לטובת
		העסקה באמצעות חברת יובל הינוך.
		(32,000) ש"ח- העברה מסעיף פרויקט התקשוב.
		132,000 ש"ח- למימון תכנית ליווי מנהלים בבתי"ס בחינוך
		המיוחד.
		למימון יוזמות הינוכיות למוכר שאינו דשמי עפ"י הפירוט הבא:
		150,000 ש"ח- תכנית " אל הופש "
		45,000 ש"ח- מעבדה מדעים ויידת.
		48,000 ש"ח- סדנאות בבתי הספר במסגרת קול קורא של המשרד
		לשוויין חברתי. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו
		במסגרת רשימת התוספות.
0.814	1,371,000	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
0.2	1,371,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		(76,000) ש"ח- הפחתה בגין קיבוע ו משרה חולפת של מדריך קידום
		ו נועד החל מ- 1.2023, בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.
		(2,010,000) ש"ח- הפחתה בגין קיבוע 25.2 משרות חולפות של סייעת
		צמודת תלמיד בבתי"ס החל מ- 1.2023, בהתאם להחלטת הועדה למשונות
		חולפות.
		754,000 ש"ח- להשלמת המימון העירוני בגין הקמת 30 משרות
		חולפות של סייעת צמודות תלמיד בבתי"ס החל מ- 1.2023.
		השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת
		רשימת התוספות.
		(39,000) ש"ח - הפחתה בגין קיבוע 0.5 משרה חולפת של סייעת
		צמודת תלמיד בבתי"ס החל מ- 01.2023.

12 ינואר 2023
י"ט טבת תשפ"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 30,668,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

57.

C:\Users\MA062021\Downloads\רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023.doc

תוספות בתקציב הרגיל 23-000101

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קייט	השינוי המוצע		תקציב סתומן
			הפחתות	הוספות	
שעות נוספות ושומות	3	8,711,000	10,000		8,721,000
שרותי נקיון	712		7,130,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	111,780,000	7,130,000		118,910,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		300,000		
הוצאות כלליות	7	61,082,000	300,000		61,382,000
אגף שיפור פני העיר	746		885,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	52,610,000	35,000		52,645,000
הוצאות אחרות	7	134,742,000	850,000		135,592,000
הניגות ארועים וקשרי חוץ	751		300,000		
הוצאות אחרות	7	3,867,000	300,000		4,167,000
פקוח על חוקי עזר	781		230,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	93,059,000	230,000		93,289,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		5,498,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	146,479,000	4,010,000		150,489,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	42,026,000	975,000		43,001,000

תוספות בתקציב הדגיל 23-000101

תקציב מהוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	חפחתות	תוסעוון			
124,924,000		83,000	124,841,000	7	הוצאות אחרות
86,307,000		430,000	86,877,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		1,210,000		813	חינוך יסודי
60,663,000		48,000	60,615,000	7	הוצאות אחרות
137,693,000		190,000	137,503,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
1,120,000		972,000	148,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		2,647,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
148,358,000		917,000	147,441,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
37,785,000		1,675,000	36,110,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
68,068,000		55,000	68,013,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		361,000		816	תכניות רנוחה ושיקום שכונות
37,919,000		361,000	37,558,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		18,000		817	חינוך על יסודי
63,822,000		18,000	63,804,000	7	הוצאות אחרות
		550,000		822	אגף תרבות
19,812,000		560,000	19,252,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

תוספות בתקציב הרגיל 23-000101

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			נוטפון	הפחתות	
ספריות	823	15,000			
חמורה ומונהלה	5	18,000	15,000		33,000
מרכזי קהילה	824	4,865,000			
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	34,725,000	250,000		34,975,000
שעות נוספות ושומות	3	1,765,000	9,000		1,774,000
אחזקת בניינים אטפקה וציוד	4	696,000	420,000		1,116,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	181,592,000	4,186,000		185,778,000
גופי תרבות ואמנות	825	600,000			
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	126,383,000	600,000		126,983,000
נוער וצעירים	828	2,580,000			
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	26,619,000	2,580,000		29,199,000
ספורט	829	350,000			
הוצאות אורות	7	2,718,000	279,000		2,997,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	34,748,000	71,000		34,819,000
טיפול במשפחה	842	178,000			

תוספות בתקציב הדגיל 23-000101

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	נוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	68,316,000	80,000		68,396,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	1,953,000	98,000		2,051,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגר	861		850,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,999,000	20,000		2,019,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	479,000	19,000		498,000
שעות נוספות ושומות	3	142,000	2,000		144,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	54,000	327,000		381,000
פדג - השתתפויות ותמיכות	8	1,220,000	482,000		1,702,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		100,000		
הוצאות אחדות	7	1,073,000	100,000		1,173,000

דברי הסבר לתוספת 23-000101

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	30,668,000	סה"כ:
	888,000	613 מזכירות
275,000 ש"ח - למימון הקמת משרת מנהל תחום פיתוח קהילה דרוש יפז, החל 01.23 ובמימון הכנסות מקרן מיועדת.	275,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
10,000 ש"ח - למימון שעות נוספות למשרת מנהל תחום פיתוח קהילה דרוש יפז נמימון הכנסות מקרן מיועדת.	230,000	3. שעות נוספות ושומות
220,000 ש"ח - למימון שעות נוספות לכית משפט לעניינים מקומיים במימון הכנסות מקרן מיועדת.		
225,000 ש"ח - למימון ליווי מנהלים חדשים ע"י מחלקת ניהול השיווי במימון הכנסות מקרן מיועדת.	325,000	7. הוצאות אחרות
100,000 ש"ח - למימון אירוח כנס בינלאומי לביטחון וחירום, במימון קרן מיועדת.		
58,000 ש"ח - למימון מכינה לכיתה אקדמאית שלישית כיפז באמצעות חתרה למוס"ח ובמימון הכנסות מקרן מיועדת	58,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	315,000	622. אגף תקציבים וכלכלה
296,000 ש"ח - שדרוג המשרות הבאות באגף תקציבים וכלכלה החל מ 1/2/23: 13 רכזי ותקציבים למנהלי תקציב חסיבתי, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי למנהל תקציבי שכר ותכנון רוחבי, 1 רכז פיקוח תכ"ד לרכז פיקוח תכ"ד בכיר, 1 בוחן תקציבים לרכז תקציבים.	296,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
19,000 ש"ח-תגבור שעות נוספות בגין השדרוגים לעיל.	19,000	3. שעות נוספות רשומות
	253,000	625. תכנון עירוני ולשכת התאגידיים הע
253,000 ש"ח - למימון תוספת משרת אחראי תיאום ובקרה, שדרוג משרת עוזר מינהלי לעוזר לנכשאים מינהליים ושדרוג משרת מנהל המשל תאגידי החל מ- 1.2.2023 במימון הכנסות מקרן מיועדת.	253,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	100,000	628. תשלומי שכר
100,000 ש"ח - למימון העסקת יועץ ליישום מרכז מערכת שכר באגף שכר במימון הכנסות מקרן מיועדת.	100,000	7. הוצאות אחרות
	435,000	711. מינהל
425,000 ש"ח - למימון 2 משרות חדשות במסל"ט תכנון: מנהל מרכז שליטה ובקרה ו-מתאם מיוע ושירות, חלל מ- 1.2.23, במימון קרן מיועדת.	425,000	1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן
10,000 ש"ח - למימון שעות נוספות בגין המשרות לעיל, במימון קרן מיועדת.	10,000	3. שעות נוספות רשומות
	7,130,000	712. שרותי נקיון

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 23-000101

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השוטפויות ותמיכות	7,130,000	7,130,000 ש"ח - למימון תגבור השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לחברואה במימון קרן מיועדת.
722. המשמר האזרחי ובטחון	300,000	
7. הוצאות כלליות	300,000	300,000 ש"ח - למימון הוצאות סדרנות בכבישים בקרבת בתי ספר בעיר עקב סכנות במיחות מעבודות בניה ולמימון הוצאות שמירה שונות, במימון קרן מיועדת.
746. אגף שיפור פני העיר	885,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	35,000	35,000 ש"ח - למימון שדרוג 2 משרות של "מפקח שטח" ל-רכו מפקח שטח באגף שפ"ע, החל מ-1.2.2023, במימון קרן מיועדת.
7. הוצאות אחרות	850,000	250,000 ש"ח - למימון ניקיון שפך הידקון על ידי אגף שפ"ע במימון קרן מיועדת. 400,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב אחזקת מתחמי גנים ושטחים מגונננים באגף שפ"ע עבור תוספת של צורת עבודה לשדרות ירושלים, במימון קרן מיועדת. 200,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב מטה חורף באגף שפ"ע במסגרת היערכות העירייה להתמודדות פגעי החורף, במימון קרן מיועדת.
751. תגיגות ארוטיים וקשרי חוץ	300,000	

דברי הסבר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
300,000 ש"ח - למימון פקס אזוריות כרוז במימון קרן מיועדת.	300,000	7. הוצאות אחרות
	230,000	781. פקוח על חוקי עזר
230,000 ש"ח - למימון שדרוג אחזקת רכב ל-46 משרות נהגים באגף הפיקוח, החל 01.2023 ובמימון קרן מיועדת.	230,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	5,498,000	812. חינוך לקידום הגיל הרך
1,943,000 ש"ח - למימון רה ארגון יחידת גני ילדים, החל מ 1/23, לפי הפרוט הבא: א. הקמת משרות רכז משאבי גני ילדים ב. שדרוג משרת רכז חינוך מיוחד בגני ילדים למנהל תחום כריאות-שילוב ג. שדרוג 6 משרות ממתאמות סיעות לראש צוות סיעות ד. הקמת 7 משרות ראש צוות סיעות ה. הקמת 4 משרות ראש צוות בכיר סיעות ו. שדרוג משרת מרכזת סיעות למנהל תחום סיעות ז. ריטול משרת רכז גני ילדים איזורי ח. שיווי תואר משרה מעוזר לנושאים מנהליים לאזוראי וניאוש ובקרה כריאות-שילוב יתרת מימון יישום הרה ארגון טובאת לאישור ועדה זו במסגרת ושימת ההעברות.	4,010,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
2,067,000 ש"ח - הקמת 13.2 משרות סיעות סבב בגין הגדלת שכר הסייעות מ 89% משרה ל 100% משרת ומימון הוצאות נלוות לשכר בגין תוספת המשרות החולפות להלן, החל מ 1.1.2023		
	975,000	2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן

דבריי הסבר לתוספות 25-000101

(הוצאות)

דבריי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
הגדלת שכר הסייעות מ 88% משרה ל 100% , החל מ 1.1.2023		
83,000 - לליווי צנחתיס בגנים מונטיס יוריס לשנה"ל תשפ"ג במימון קרן מיועדת.	83,000	הוצאות אחרות
430,000 ש"ח - למימון שיפוי מפעילים פרטיים בגין פתיחת צהרון עם כמות ילדים הקטנה מ- 20, באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון קרן מיועדת.	430,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	1,210,000	חינוך יסודי
48,000 ש"ח - למימון יוזמות חינוכיות שונות במוכר שאינו רשמי, במסגרת קול קורא במימון המשרד לשיווייון חברתי.	48,000	הוצאות אחרות
190,000 ש"ח - לתגבור ביי"ס בבלי בגין אירוח מינהל קהילה לתקופה 10.23-1, באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון קרן מיועדת.	190,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
972,000 ש"ח - למימון הנגשה טכנולוגית פרטנית לילדי החינוך המיוחד, במימון משה"ה.	972,000	פרק ז - הוצאות חד-פעמיות
	2,647,000	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
22,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג חינוכי שלהלן במימון משרד החינוך.	917,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
21,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג מתמחה במימון משרד הקליטה.		
8/4,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין 30 המשרות החולפות		

דברי הסבר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (נשי"ח)	דברי הסבר
		של הסייעות שלהלן במימון משרד החינוך.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	1,675,000	46,000 ש"ח - למימון המשך העסקת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג חינוכי במימון משה"ח לתקופה 1-12.2023.
		43,000 ש"ח - למימון המשך העסקת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג מתמחה במימון משרד הקליטה לתקופה 1-12.2023.
		1,586,000 ש"ח - למימון הקמת 30 משרות חולפות של סייעת צמודת תלמיד בבתי"ס החל מ- 1.2023, במימון משה"ח בשיעור של כ- 70%.
		השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת המעברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	55,000	55,000 ש"ח - למימון תגבור העשרה ל- 11 מועדוניות משפחתיות במימון משה"ח ובאמצעות החברה לתוס"ח.
816. תכניות רווחה ושיקום שכונות	361,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	361,000	361,000 ש"ח - לפעילויות רווחה ושיקום שכונות לשנה"ל תשפ"ג 2023 בשכונות שפירא, התקווה, נווה ענבר, עגמי, לכ"פ, עזרא ודרום מזרח ויפו ג, באמצעות חברת מוסדות חינוך ובמימון משרד החינוך.
817. חינוך על יסודי	18,000	
7. הוצאות אחרות	18,000	18,000 ש"ח - למימון יוזמה חינוכית "זהות מגדרית" עבור בתי"ס והעל יטווייט לשנו"ל תשפ"ג, במימון משרד החינוך.
822. אגף תרבות	560,000	

דברי הסבר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (נש"ח)	דברי הסבר
0.8	560,000	285,000 ש"ח - למימון תכנית פרטיק לניהול מוסדות התרבות בעיר באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות מקוון מ'ועונ.
		275,000 ש"ח - לתגבור אודיטוריום דוהל באמצעות החברה למוס"ח ובמימון הכנסות מקרן מ'ועדת.
0.823	15,000	ספריות
0.5	15,000	15,000 ש"ח - למימון השתתפות בשכר לימוד ללימודי תעודה לטכנאים במימון קרן מ'ועדת.
0.824	4,865,000	מרכזי קהילה
0.1	250,000	250,000 ש"ח - למימון הקמת משרת מנהל מרכז חדשנות ומדעים ביפו החל מ-02.2023, במימון קרן מ'ועדת.
0.3	9,000	9,000 ש"ח - למימון שעות נוספות למשרה שלעיל במימון קרן מ'ועדת.
0.4	420,000	420,000 ש"ח - למימון שר"ד של מרכז קהילתי ונגיד בבניין מגדל המאה למשך 7 חודשים מ'ינואר עד יולי 2023.
0.8	4,186,000	4,186,000 ש"ח - למימון הנושאים הבאים, באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מ'ועדת. 500,000 ש"ח - למימון הפעלת מרכז מדעים וטכנולוגיה זג'אני ביפו. 70,000 ש"ח - למימון עלויות אבטחה במתחם הרציפים. 810,000 ש"ח - עבור הפעלת 4 שלוחות חלופיות למרכז קהילתי בית צ'רנד בזמן שהמרכז החדש בבנייה. 573,000 ש"ח - למימון אבטחת מרכזי קהילה ביפו (בריכת נווה

דברי הסבר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הפעיף
	2,580,000	נוער וצעירים .828
115,000 ש"ח - למימון פעילות במרכז צעירים חדש בפלודנטיין, באמצעות חברת טוס"ח ובמימון קרן מיועדת.	2,580,000	8 . פדג - השתתפויות ותמיכות
310,000 ש"ח - לתגבור תקציב מרכזי צעירים לטובת הרחבת שעות פעילות והעלאת שכר למתאמי פעילות, באמצעות חברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת.		
63,000 ש"ח - למימון תוכנית להייליס משוחררים בדרום העיר, בשיתוף עמותת "עמית לדרך", באמצעות חברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת.		
57,000 ש"ח - למימון מצ'ינג עיווני לערויקט מעורבות חברתית המותנה בקבלת הכנסות מהמשרד לשיוויון חברתי, באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת. השלמת המצ'ינג מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת הערכות.		
111,000 ש"ח - למימון פרויקט מעורבות חברתית, במימון המשרד לשיוויון חברתי ובאמצעות החברה למוס"ח.		
125,000 ש"ח - למימון תוכנית תעסוקתית לצעירים בדרום ת"א, בשיתוף עמותת "חינוך לפסגות", באמצעות חברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת.		
149,000 ש"ח - לטובת מלגות זיור לטסודנטיס לתאטרון, במימון קרן מיועדת.		
650,000 ש"ח - לטובת מלגות זיור לטסודנטיס הלומדים בטוסדות אקדמאיים, במימון קרן מיועדת.		
	350,000	.829 ספורט
200,000 ש"ח - למימון פעולות מיהוג בינלאומיות למרתון תל אביב כנגד מצ'ינג מחברת כפייס, במימון קרן מיועדת.	279,000	7 . הוצאות אחרות

דברי הסכר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

דברי הסכר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
79,000 ש"ח - למימון שכירת ציוד ספורט לטובת פעילויות ספורט במחקני הספורט בעיר, במימון קרן מיועדת.		
71,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב תמיכות חד פעמיות בספורט במימון קרן מיועדת.	71,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	178,000	842 טוול במשפחה
80,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות שלהלן.	80,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
98,000 ש"ח - למימון 0.75 משרה חולפת של עו"ס למיצוי זכויות באגף זוט ו- 0.75 רכז תעסוקה באגף מזרח במינהל השירותים החברתיים החל מ- 2/23 ועד תום השנה במימון מלא של מ. הרווחה.	98,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
	850,000	861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוג
20,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן.	20,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
19,000 ש"ח - למימון הקמת משרה חולפת של מלווה עולים למשך 3 חודשים החל מ- 01.2023 במימון מקרן מיועדת	19,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
2,000 ש"ח - למימון שעות ונספות למשרת מלווה עולים, במימון קרן מיועדת.	2,000	3 שעות נוספות ושומרון
327,000 ש"ח - לתגנון ונציב שכ"ד עבור שכירת נכס חלופי למשרדי רשות הקליטה, בזמן שיפוץ משרדי בית שטראוס לחשך שנה, במימון קרן מיועדת.	327,000	4 אחזקת בניינים אספקה וציוד
72,000 ש"ח - למימון השתתפות בעלות רכז קליטה בדרום העיר באמצעות	482,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 23-000101

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (ג'ש"ח)	הסעיף
עמותת ע"ץ. מותנה במש"ינג מההסתדרות הציונית ונמימון הכנסות מקרן מיועדת.		
150,000 ש"ח למימון השתת' העירונית בתכנית מחוברים לפני נוער דוברי צרפתית בשיתוף החברה למתנסים ועמותת קעליטה ובמימון הכנסות מקרן מיועדת.		
260,000 ש"ח - עכור שכר מורים בתכניות להשכלת מבוגרים במרכז גורן גולדשטיין באמצעות החברה למוס"ח ובמימון משרד החינוך.		
	100,000	994. אגף רכש ולוגיסטיקה
100,000 ש"ח - למימון שעות עבודה בקבלנות לפעולות אגף רכש ולוגיסטיקה במימון הכנסות מקרן מיועדת	100,000	7. הוצאות אחרות

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 1

ינואר 2023 - טבת תשפ"ג

74.

\\Ofc12801\TakLotus\תבר משותף\דף העברות.docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000001

הפחתות	תוספות	שם פרק
0	2,470,000	093 מיכון עירוני
0	63,000	712 תברואה - מחלקת ניקיון
0	1,640,000	723 שמירה וביטחון - מקלטים
0	332,000	741 נכסים ציבוריים - בינוי ונחתיזון
0	276,000	742 נכסים ציבוריים - דרכים ומזדרכות
0	1,000,000	743 נכסים ציבוריים - מאור
-7,549,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	300,000	781 פיקוח עירוני
0	1,335,000	828 תרבות ונער וספורט - בתי נוער
0	134,000	847 רוחה
-7,549,000	7,549,000	סה"כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	זכרי הסכר
093 מיכון עירוני				
8	093-147-000	פויקסיים שונים ועטנות מיוע	121,000	התקציב מיועד לפיתוח לוחמה לנציגי שיווק עירוניים בנושאי נגישות.
8	093-147-008	פרויקטים שונים- מערכות מידע	-121,000	
8	769-020-009	שוונות עירוני		
8	769-020-009	שוונות עירוני		
10	093-228-019	תשתית תורים לניהל אירועים	1,400,000	התקציב מיועד לפיתוח תשתית מיחשוב תורים לניהול אירועים.
10	093-228-019	תשתית תורים לניהל אירועים	-1,400,000	
10	769-020-009	שוונות עירוני		
10	769-020-009	שוונות עירוני		
11	093-240-103	דיגיטל עסקים	438,000	התקציב מיועד להתאמת פרטי תוכן לעסקים לפי פרופיל העסק ופרסמים שונים בדיגיטל נקטם.
11	093-240-103	דיגיטל עסקים	-438,000	
11	769-020-009	שוונות עירוני		
11	769-020-009	שוונות עירוני		
12	093-216-007	ניהול ידע	511,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת לחסיכה באיסורים באירועים במרחב הציבורי.
12	093-216-007	ניהול ידע	-511,000	
12	769-020-009	שוונות עירוני		
12	769-020-009	שוונות עירוני		
712 תכרואה - מחלקת ניקיון				
9	712-122-201	רמות הרמה למרולוח מוסמות	63,000	התקציב מיועד לרמת הרמה רמתם המרלוג
9	769-019-005	שוונות - הטיבת התפעול	-63,000	
723 שמירה וביטחון - מקלטים				
6	723-230-106	רבישת קטנועים - אגף סל"ע	1,200,000	התקציב מיועד לרכישת 15 ריידרים לאגף סל"ע.
6	769-020-009	שוונות עירוני	-1,200,000	
17	723-105-002	מערכת גילוי אש- הטיבת התפעול	440,000	התקציב מיועד למערכת גילוי וכיבוי אש במחסן חירום בפנורמה.
17	723-105-002	מערכת גילוי אש- הטיבת התפעול		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000001

דברי הסבר	סכום בש"ח	פירוט	מס' העברה	סעיף
	-440,000		17	769-019-005 שונוות - חטיבת התפעול
			17	769-019-005 שונוות - חטיבת התפעול
				741 נכסים ציבוריים - בינוי וחסותיות
			
התקציב מיועד לגמר חשבון לקבלן השיפוצים במתחם גבעת התחמושת.	270,000		2	741-160-015 מתחם גבעת התחמושת
			2	741-160-015 מתחם גבעת התחמושת
	-270,000		2	769-016-005 שונוות - עבודות תשתית
			2	769-016-005 שונוות - עבודות תשתית
התקציב מיועד לאינסטרנט אלהומי במתחם גבעת התחמושת.	62,000		14	741-160-015 מתחם גבעת התחמושת
			14	741-160-015 מתחם גבעת התחמושת
	-62,000		14	769-016-005 שונוות - עבודות תשתית
			14	769-016-005 שונוות - עבודות תשתית
				742 נכסים ציבוריים - דוכים ומזרכות
			
התקציב מיועד לשיקום וצביעת מעקות בשיקום - ראול ולנברג.	275,000		13	742-828-407 שיקום גשרים 2023
			13	742-828-407 שיקום גשרים 2023
	-275,000		13	769-016-005 שונוות - עבודות תשתית
			13	769-016-005 שונוות - עבודות תשתית
				743 נכסים ציבוריים - מאור
			
התקציב מיועד לפיילוט קישומי לד על עמודי תאורה ברחבי העיר.	1,000,000		7	743-211-629 קישומי לד ננדיים
			7	743-211-629 קישומי לד ננדיים
	-1,000,000		7	769-020-009 שונוות עירוני
			7	769-020-009 שונוות עירוני

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום במ"ח	זכרי הסבר
	781	פיקוח עירוני		
5	701-125-106	וצלמוט אנ'פוז ונועה וחניה	300,000	התקציב מיועד לרכישת 4 חצובות למצלמות אכיפה
5	781-125-106	מצלמות אכיפת תנועה וחניה		ניידות על המדרכה.
5	769-020-009	שוונות עירוני	-300,000	
5	769-020-009	שוונות עירוני		
	828	תרבות ונוער וספורט - בתי נוער		
1	828-114-905	מרכזי קהילה ותרבות - בדיקת היחכנות	65,000	התקציב מיועד להשלמת תכנון שיפוץ מלאחות
1	828-114-905	מרכזי קהילה ותרבות - בדיקת היחכנות		בבריכה לימודית ומאג'.
1	769-016-005	שוונות - עבודות משתית	-65,000	
1	769-016-005	שוונות - עבודות משתית		
15	828 151 207	רכבים מנהל הקהילה	160,000	התקציב מיועד לרכישת רכב לנוער וצעירים.
15	769-020-009	שוונות עירוני	-160,000	
16	828-101-023	בית אריאלה- זמן שקיעה	1,110,000	התקציב מיועד לפרויקט זמן שקיעה בבית אריאלה.
16	828-101-023	בית אריאלה- זמן שקיעה		במסגרת הפרויקט הקטה והתקנה בפועל של התאורה
16	828-101-023	בית אריאלה- זמן שקיעה		והטאונד האמנותיים בהללי הפעילות, הרחבת השתיות החשמל,
16	828-101-023	בית אריאלה- זמן שקיעה		רכישת הצטיידות טאונד, מזיקה, וידאו, פנסי ט, מקרנים ועוד
16	828-101-023	בית אריאלה- זמן שקיעה		הפרויקט יבוצע באמצעות חכ' מוסדות חינוך.
16	769-020-009	שוונות עירוני	-1,110,000	
16	769-020-009	שוונות עירוני		
16	769-020-009	שוונות עירוני		
16	769-020-009	שוונות עירוני		
16	769-020-009	שוונות עירוני		
	847	רווחה		
3	847-100-245	עב' בטיחות ושיפוצים 2018	134,000	התקציב מיועד להשלמת מימון תכנון וביצוע
3	847-100-245	עב' בטיחות ושיפוצים 2018		פרויקט דסה 5.
3	769-016-005	שוונות - עבודות משתית	-134,000	
3	769-016-005	שוונות - עבודות משתית		

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 2

ינואר 2023 - טבת תשפ"ג

79.

C:\Users\h2661\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G95IFNZ3\



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם פנימי	סעיף
-----	-----	-----
65,989,000	סה"כ	
=====	=====	
36,428,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
3,000,000	תברואה	71
600,000	שרותי חרום	72
30,615,000	בינוי ונחשת	74
2,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
213,000	עקוח עיוני	78
12,241,000	שרותים ממשלתיים	08
=====	=====	=====
2,614,000	חינוך	81
8,380,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,247,000	רווחה	84
17,320,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
800,000	נכסים	0935
16,520,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
10,000,000	אחזות חוף	0994
4,170,000	גני יהושע	0995
1,500,000	נתיבי איילון	0996
850,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>65,989,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>47,425,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
47,425,000	קרן היטל השבחה	
<u>241,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
241,000	משרד החינוך	
<u>6,400,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
6,000,000	נת"ע	
400,000	נתיבי איילון	
<u>1,030,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
600,000	קרן שמירה	
430,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר/קרן מיועדת	
<u>10,893,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ז ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	65,989,000	סה"כ	
	36,428,000	שרותים מקומיים	07
	3,000,000	תנאים	071
	3,000,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מהווה את חלק עת"א בהקמת ושדרוג חשתיות למתקני טיפול באשפה ביחית באתר חירייה, באמצעות איגוד ערים דן לתברואה. חלק העירייה מהווה כ-32% מההוצאות הצפויות לפרויקט, בהתאם לחלקה בתקציב האיגוד. ביתר העלות ישאו שאר החברות באיגוד בהתאם לחלקן היחסי בתקציב האיגוד	3,000,000	חשתיות לטיפול באשפה ביחית - איגודן לתברואה	446
	600,000	שרותי חרום	072
	600,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מיועד לדכישת 5 אופנועים לאגף סל"ע, לטובת פעילות מבצעית ותפעולית.	600,000	דכישת אופנועים לאגף סל"ע	463
	30,615,000	בינוי ותשתית	074
	3,150,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מיועד לטיפול בטיחותי באירוע פיצוץ המים בדרך השלום. העבודות יכללו טיפול בכלל התשתיות אשר ניזוקו במסגרת האירוע, הסדרה בטיחותית של כלל האזור, מניעת מפגעי בטיחות, פינוי פסולת, הסדרת חשתיות חלופות, הסדרי תנועה וענודות שונות.	3,000,000	טיפול בטיחותי באירוע דרך השלום	462
התקציב מיועד לכחינת היתכנות להקמת מועדון קשישים בבווקר של מרכז רבין.	150,000	כחינת היתכנות - הקמת מועדון קשישים מרכז רבין	456
	27,465,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 500 אלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט, התקציב מיועד	14,800,000	שביל אופניים דחבעם זאבי	478

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			להמשך תכנון וביצוע שביל אופניים מתחנת רידינג הישנה לכיוון חוף תל ברוך, לאורך החוף. הפרויקט יכלול הפרדת מסלולי הליכה ממסלול האופניים, סלילה, תאורה, סימון, שילוט ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
446	מוקני משחק גתושות וידינג	4,400,000	מוקציב מיועד להקמת מתקני משחק חדשים בגינת תורשת רידינג ולהחלפת המתקן הקיים כיום.
			הפרויקט יכלול עבודות ביטוס, תשתיות והכשרת הקרקע, רכישה והצבת מתקנים, תשתיות תאורה ותשתיות נילונות נוספות.
457	שדרוגי תאורה בגינות	2,800,000	התקציב מיועד לשיפורים ושדרוגי תאורה בגינות ציבוריות ברחבי העיר, בין היתר להגברת הבטחון הציבורי והנגישות. הפרויקט יכלול תוספת והחלפת עמודי תאורה ופנסים ועבודות תשתיות נילונות ועוד.
451	פיתוח גן מורל	1,900,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג גן מורל. הפרויקט יכלול שדרוג תשתיות, שבילים, תאורה, מתקני משחק, הצללה ועבודות נוספות שונות.
450	פיתוח גן סומקן	1,700,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג גן סומקן. הפרויקט יכלול שדרוג תשתיות, שבילים, תאורה, מתקני משחק, הצללה ועבודות נוספות שונות.
449	מתקנים בגן הכובשים	995,000	התקציב מיועד לרכישה והצבת מתקני משחק וכושר בגן הכובשים.
447	שביל אופניים והולכי רגל ברחוב הטייסים	870,000	התקציב מיועד לסלילת שביל אופניים והולכי רגל ברחוב הטייסים.
076	עבודות ופרויקטים שונים	2,000,000	
452	עמדות טעינה רכב חשמלי - אח' החוף	2,000,000	מוקציב מיועד להגדלת היכולת השמל ופויטון נקודות חשמל לסוכת עמדות הטעינה לרכבים חשמליים בחניוני אחוזות החוף ובאמצעות חברת אחוזות החוף.
078	פקוח עירוני	213,000	
476	מצלמת אכיפת תנועה - קהילת סלוניקי	213,000	התקציב מיועד להתקנת מצלמת אכיפת תנועה למניעת עבירות תנועה מסכנות חיים, ברחוב קהילת סלוניקי.

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
	12,241,000	שרותים ממלכתיים	08
	2,614,000	חינוך	081
	2,373,000	בניה וזושה	0811
התקציב מהווה תוספת בסך כ 1.373 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תקציב ביצוע אשכול גני"ל בן 8 כיתות בדרך שלמה לאור התייקרויות שחלו במהלך התכנון. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,373,000	אשכול גני"ל סלמה	453
התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול גני ילדים ברחוב דמה 5 בנווה שרת אשר יכלול 6 כיתות גן ו- 3 מעונות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	1,000,000	אשכול גני ילדים דמה 5 בנווה שרת - תכנון	460
	241,000	שיקום הידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לתכנון היזוק לרעידות אדמה בבית הספר תיכון חדש במימון משרד החינוך. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושוע.	241,000	תיכון חדש שיפוץ והיזוק לרעידות אדמה	461
	8,380,000	תרכות, נוער וספורט	082
	3,380,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 750 אלש"ח. שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון בינוי שבט הדר יוסף. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	2,250,000	המשך תכנון הקמת שבט הדר יוסף/רינה	470
התקציב מיועד לתכנון והקמת מבנה, שימש למרכז קהילתי ובית כנסת בצמרות איילון. בהמשך צפוי להיחתם הסכם עם בית הכנסת, בו יוחלט על חלקם היחסי במימון הפרויקט. תקציב זה מהווה את החלק העירוני בפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,000,000	תכנון מרכז קהילתי צמרות איילון	468
התקציב מיועד לרכישת מולטימדיה, מצלמות וצדכי הצטיידות נוספים למרכז הנוער בבלי. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.	130,000	מרכז נוער בבלי- הצטיידות ומולטימדיה	469

ת ק צ י ב ה ו צ א ר 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
	5,000,000	קהילה נוער וספורט	0829
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 500 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוע פנים וחזות אולם הספורט בעמיאל רמב"ם. הויז'קט יכלול שיפוע עמוק לטיפול בחזית ההוף ובחזות הפנים של האולם, כולל תקרות ויציע ותזית הכניסה מחצר ביה"ס. שטח האולם - כ-600 מ"ר, חצר - כ-1300 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	5,000,000	שיפוע אולם ספורט - עמיאל רמב"ם	467
	1,247,000	רווחה	084
	1,247,000	רווחה	0847
התקציב מיועד לשיפוע, הצטיידות ומיחשוב של מרכז הד-ספייס, אשר הינו מרכז לטיפול ריגשי בנוער וצעירים ברחוב יגאל אלון 90, במסגרת הפרויקט משולב חב' מוסדות חינוך.	860,000	מרכז הד ספייס לטיפול בנוער וצעירים	465
התקציב מיועד לשיפוע עונז היוש לגיל הוף ברחוב הערסון 8 בת"א. במסגרת הפרויקט תבצע החלפת הלונות ודלתות ויבוצעו עבודות צבע, תיקונים והתאמות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	387,000	שיפוע מרכז הירש לגיל הוף	466
	17,320,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	800,000	נכסים	0935
התקציב מיועד להכשרת בית קפה בבי"ס תל וורדאו. הויז'קט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	400,000	בי"ס תל וורדאו - בית קפה	473
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.3 מלש"ח שאושר לנושא. התוספת מהווה את חלקה של נת"א במימון תעבודה. התקציב מיועד לשיפוע חומת בי"ס מקס פיין ברחוב גבעת התחמושת ויכלול שיפוע החומה והתאמתה לתכנית אגן האיילון אשר מיושמת ע"י נת"א במימון משותף של עירייה ומת"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	400,000	שיפוע קיר מקס פיין - מימון נת"א	458

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
	16,520,000	חברות עירוניות	099
	10,000,000	אחוזות חוף	0994
התקציב מיועד להחזרת מצב לקדמותו של חניון גלי גיל, לאחר עבודות רק"ל שבוצעו ע"י נת"ע במקום.	10,000,000	שיקום חניון גלי גיל - לאחר עבודות רק"ל	459
הפרויקט יכלול שיקום ושדרוג של כל תכנית האזור.			
מתוך תקציב זה, סכום בסך 6 מלש"ח הינו במימון נת"ע במסגרת הסכם מול נת"ע לנושא הפרויקט יבוצע באמצעות חברת את' החוף.			
	4,170,000	גני יהושע	0995
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.65 מלש"ח שאושר להקמת מבנה בן 2 קומות אשר ישמש את מתחם מגרשי הטניס המחוּדש ברוקח 67 וישרת את מנויי ובאי המועדון. המבנה יכלול - שירותים ומלתחות, בית קפה, חנות ציוד, מתקני כושר, מרחב מוגן ועוד.	2,670,000	רוקח 67 - הכשרת מבנה מסעדה	464
התוספת מיועדת להכשרת מבנה המסעדה לטובת התאמתו להשכרה למפעיל תיצוני. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			
התקציב מיועד להקמת שביל אופניים והולכי רגל בסמוך למתחם עשר תחנות ותחנת הרק"ל אשר בסמוך לו, לטובת שיפור הנגישות במקום ושיפור המעבר לציבור הרחב. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	850,000	עשר תחנות - שביל הולכי רגל ואופניים	454
התקציב מיועד לסלילת אספלט בשביל הסמוך לגבעת המופעים בפארק גני יהושע, שימש את נקודת סיום המרתון המלא ונקודת סיום היוני מרחון ילדים (רולל מקצה ילדים עם צרכים מיוחדים). הפרויקט יבוצע באמצעות גני יהושע.	650,000	סלילת שביל בסמוך לגבעת המופעים	477
	1,500,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 22.2 מלש"ח שאושר לשלב א' בפיתוח תחבורתי בדאיה הוליסטית, של מתחם רכבת השלום וגבעת התחמושת, תוך התייחסות לכלל אמצעי ומרכיבי התחבורה באזור ולתקציב בסך	1,500,000	אגן איילון - שלב ב'	472

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
5.6 מלש"ח שאושר לשלב ג', בהנאט לעצ"נג			
שהתקבל מהת"ח לשלב ב' בפרויקט (7 מלש"ח).			
הפרויקט כולו נאמד בכ-58 מלש"ח, אשר			
יחלקו 50% עת"א ו-50% מת"ח.			
התקציב מהווה את חלקה של עת"א			
במימון הפרויקט אשר מבוצע באמצעות			
הברת נתיבי איילון.			
	850,000	תברות אחרות	0999
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-90 מלש"ח	850,000	הקמת הוולדרום - סיום	428
שאושר לפרויקט הוולדרום, אשר במסגרתו		התחשבות	
הוקם מתקן הוולדרום במרכז הספורט הלאומי			
בהדר יוסף, בוצע פיתוח סביבתי סביב			
המבנה, הוקמו משרדים נילווים, שטחי מסחר			
ועוד.			
התוספת מיועדת להשלמת מימון רכיבים שלא			
באומדן המקורי, במסגרת סיום התחשבות בין			
קרן ת"א לבין הקבלן המבצע. הפרויקט מבוצע			
באמצעות קרן ת"א לפיתוח.			

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות	2
	תקציב הוצאות - פירוט	3
07	שרותים מקומיים	3
	=====	
071	מוואא	4
0712	תברואה - ניקיון	3
072	שרותי תרום	3
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	3
074	בינוי ותשתית	3
0741	נכסים ציבוריים	3
0746	שיפור פני העיר	3
076	עבודות ופרויקטים שונים	4
078	פקוח עירוני	4
08	שרותים ממלכתיים	5
	=====	
081	חינוך	5
0811	בניה חדשה	5
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	5
082	תרבות, נוער וספורט	5
0828	קהילה נוער וספורט	5
0829	קהילה נוער וספורט	6
084	רווחה	6
0847	רווחה	6
09	מפעלים וחברות עירוניות	6
	=====	
0935	נכסים	6
099	חברות עירוניות	7
0994	אחזות חוף	7
0995	גני יהושע	7
0996	נתיבי אילון	7
0999	חברות אחרות	8

עיריית תל אביב - יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CMACLXT

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - זמניות מאזן

31.12.21	30.9.22
1,051,943	1,320,891
91,771	209,955
59,678	165,741
<u>1,203,392</u>	<u>1,696,587</u>
7,724,147	8,430,390
1,634,734	1,647,567
<u>9,358,881</u>	<u>10,077,957</u>
329,383	325,836
(3,547)	(5,789)
<u>325,836</u>	<u>320,047</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
515,912	
<u>515,912</u>	
<u>11,404,021</u>	<u>12,094,591</u>
8,719	14,790
136,065	178,547
705,324	555,047
<u>253,887</u>	<u>318,942</u>
<u>1,103,995</u>	<u>1,067,326</u>
8,665,292	9,363,671
1,634,734	1,647,567
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>11,404,021</u>	<u>12,094,591</u>

נכסים
 נכסים נוילים : 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
 טו"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"וי"ט
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"וי"ט (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"וי"ט 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, הרוסות 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

השקעות מקבילות	
3,180,464	3,561,335
1,665,453	2,089,901
270,946	265,972
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
4,431,981	5,185,898
2,877,901	2,840,525
_____	_____
_____	_____
1,355,410	1,337,248
8,665,292	9,363,671
_____	_____
155,439	137,915

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

חייבים בגין אגרות חוב וויטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגוריים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגוריים 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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	50,341	2,731,583	2,681,243	3,574,990	ארנונה כללית
137%	1,029	1,779	750	1,000	הכנסות ממכירות מים
(19)%	(11,009)	47,863	58,872	78,496	עצמיות חינוך
(19)%	(1,765)	7,648	9,413	12,550	עצמיות רווחה
(29)%	(262,176)	653,187	915,363	1,220,484	עצמיות אחר
(6)%	(223,580)	3,442,060	3,665,640	4,887,520	סה"כ עצמיות
(7)%	(34,151)	481,771	515,922	687,896	תקבולים ממשדד החינוך
(11)%	(29,863)	248,518	278,381	371,174	תקבולים ממשדד הרווחה
(22)%	(4,001)	14,496	18,497	24,662	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
2,611%	56,780	58,955	2,175	2,900	תקבולים אחרים
(5)%	(234,814)	4,245,800	4,480,614	5,974,152	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
328%	479,906	626,156	146,250	195,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	245,092	4,871,956	4,626,864	6,169,152	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(72,334)	1,316,565	1,388,899	1,851,865	הוצאות שכר כללי
(7)%	(88,853)	1,180,379	1,269,232	1,692,309	פעולות כלליות
(6)%	(161,187)	2,496,944	2,658,131	3,544,174	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(33,901)	521,705	555,606	740,808	שכר עובדי חינוך
(7)%	(46,464)	617,424	663,888	885,184	פעולות חינוך
(7)%	(80,365)	1,139,129	1,219,494	1,625,992	סה"כ חינוך
(8)%	(6,312)	74,230	80,542	107,389	שכר עובדי רווחה
(7)%	(25,998)	345,264	371,262	495,016	פעולות רווחה
(7)%	(32,310)	419,494	451,804	602,405	סה"כ רווחה
(6)%	(273,861)	4,055,567	4,329,428	5,772,571	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(1,688)	7,653	9,341	12,455	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(10,299)	112,401	122,700	163,600	פרעון מלוות אחרות
(9)%	(11,987)	120,054	132,041	170,055	סה"כ פרעון מלוות
298%	44,715	59,715	15,000	20,000	הוצאות מימון
13%	550	4,675	4,125	5,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(240,584)	4,240,011	4,480,595	5,974,126	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(20)		20	26	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
328%	479,906	626,156	146,250	195,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	239,303	4,866,167	4,626,864	6,169,152	סה"כ הוצאות
	5,789	5,789			עודף (גרעון)

92

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	510,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
385	30	משרד הפנים
		משרד הבטחון
150,480	82,890	משרד החינוך
796	300	משרד הדתות
5,398	3,350	משרד העבודה והרווחה
	699	משרד איכות הסביבה
516		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
167		משרד וזונירונ
18,384	27,054	משרד החתברה
8,467	562	משרדים אחרים
<u>184,593</u>	<u>114,885</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
69,970	68,324	העברה מקרנות הרשות
1,466,494	1,459,608	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>1,721,057</u>	<u>2,152,817</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
2,017,339	1,620,878	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>2,017,339</u>	<u>1,620,878</u>	סה"כ תשלומים
<u>(296,282)</u>	<u>531,939</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	14,511,586	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
12,874,681	14,495,559	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(515,912)</u>	<u>16,027</u>	עודף (גרעון) נטו
	16,027	הרכב היתרה
515,912		עודפי מימון זמניים
<u>(515,912)</u>	<u>16,027</u>	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחז נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
15,386		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,386		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	ה"כ התקציב	סה"כ התקציב	סוכס 4 - ניכוז תב"רים
(2,122)	2,122	32,703	30,581	779	2,719	31,924	27,862	61	מנהל כללי			
18,292	(18,292)	474,672	492,964	9,823	41,205	464,849	451,759	62	מנהל כספי			
3,930	(3,930)	215,634	219,564	12,904	15,379	202,730	204,185	63	הוצאות מימון			
45,647	(45,647)	75,527	797,174	35,159	61,032	716,368	736,142	64	פירעון מלוות			
(205,774)	205,774	6,535,090	6,329,316	400,752	443,114	6,134,338	5,886,202	71	תברואה			
302,413	(302,413)	304,626	607,039	8,065	154,391	296,561	452,648	72	שמירה ובטחון			
(8,329)	8,329	112,849	104,520	6,112	8,244	106,737	96,276	73	תכנון ובנין			
(7,531)	7,531	86,828	79,297	7,096	9,256	79,732	70,041	74	נכסים צבוריים			
120,266	(120,266)	5,212,995	5,333,261	514,259	633,535	4,698,736	4,699,726	75	תחזוקה וארועים			
(42,352)	42,352	1,836,987	1,794,635	144,690	217,023	1,692,297	1,577,612	76	שונות והשתתפויות			
4,819	(4,819)	203,202	208,021	1,693	1,655	201,509	206,366	77	לכלכלה ותחזוקה			
(42,493)	42,493	31,149	268,656	28,671	28,089	282,478	240,567	78	פיקוח עירוני			
(16,326)	16,326	48,684	32,358	846	1,147	47,838	31,211	79	שירותים חקלאיים			
(2,884)	2,884	22,272	19,388	263	898	22,009	18,490	81	חינוך			
5,014	(5,014)	176,548	181,562			176,548	181,562	82	תרבות			
(10,104)	10,104	2,090,000	2,079,896	139,630	154,936	1,950,370	1,924,960	83	בריאות			
(256,798)	256,798	(8,651,684)	(8,908,482)	310,136	380,194	(8,651,684)	(8,908,482)	84	הוראה			
110,359	(110,359)	4,731,477	4,841,836			4,421,341	4,461,642	85	דת			
16,027	(16,027)	14,495,559	14,511,586	1,620,878	2,152,817	12,874,681	12,358,769	86	קליטת עליה			
								87	איכות הסביבה			
								91	מים			
								92	בתי מטבחיים			
								93	נכסים			
								94	תחבורה			
								95	העסקה			
								96	השמל			
								97	ביוב			
								98	מעגלים אחרים			
								99	תשלומים לא רגילים			
									ס"כ			

94.

סופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	הענוי 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 / דינם
1,024,086	3%	54	55	40	121	18,545,192
1,783,745	4%	264	276	72	614	6,474,356
224,688	1%	847	857	537	1,474	262,040
132,067	4%	120	126	93	176	1,050,348
75,091	15%	94	108	64	132	695,842
475	1%	1	1	1	1	683,113
85,595	4%	30	31	5	72	2,734,140
68,317	5%	52	54	48	56	1,260,009
243,564	0%	110	110	17	403	2,219,929
3,637,628						33,924,969

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מגימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

90.

2022 - לתקופה: רבעון 3, ענת 2022

עיריית תל אביב - יפו

טופס 8 - בעלי שכל גבוה
לא מוגש בדיונים ראשוני
ושלישי

89

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 3/2022 (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020)

ועדת ההשקעות העירונית אישרה במסגרת החלטותיה תמהיל השקעות של כ- 45% באפיקים שונים בשוק ההון, בהתאם למדיניות המאושרת, וכ- 55% בפקדונות.

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י ועדת ההשקעות הוחלט על השקעה באג"ח חברות מדירוג AA- ומעלה (דירוג השקעה גבוה) במחיימ 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 וזו 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 המחיימ וכן ניתן להשקיע עד 10% במניות מתוך מדד ת"א 125, המדד עצמו ונגזרותיו).

הרכב תיק ההשקעות העירוני נכון ל- 30/09/2022

מזומנים - 1.5%
פקדונות - 53.9%
אג"ח ממשלתי - 16.2%
אג"ח חברות - 18.6% (כולל COCO)
מדד ת"א 125 - 9.3%
מק"מ - 0.5%
סה"כ - 100%

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

נתח מכלל התיק - 5.2%
תשואה מצטברת ב 2022 - 7.43%

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (8 חברות):

נתח מכלל התיק - 40.9%
תשואה מצטברת ב 2022 - 7.21%

תשואת כלל התיק העירוני בשנת 2022 - 2.62% .

קישור מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 30/11/2022

משתתפים: מנחם לוינה- מנכ"ל העירייה, משה גילצר - גובר העירייה, עו"ד עוזי סלמן - היועמי"ש לעירייה
 מובחים: עו"ד דורית קדני, אלי לוי, עו"ד אורנה אחרק, שרי כהן, מוטי טייטלבוים, שי עזרא, עו"ד דנה רייס, עו"ד דפני פרי שרון, יוסי ביטון, חניטה שביר, עו"ד עופר רון (חיצוני), עו"ד אוהד בשארי, אסנת הרוש, זמני לוי, קרן בן ציון, אילנה אלויירן, איריס גוואטה, ריקי גל, אלדר שפיר, עו"ד גלית פלס-גרטל, עו"ד עוז הנגאדי, עו"ד בת-אל ויצמן (משרד עו"ד שרון)
 מרכזת הועדה: ענבל גולן

אגף לגביית ארנונה

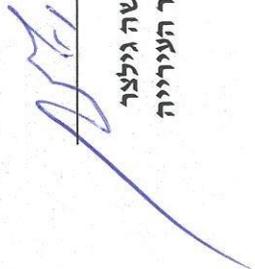
1. מקדים לאישור מועצה:

מס י"ד	מס' חשבון	שם, ת.ז. ומתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/ישולם במסגרת פשרה	יחדת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
1.									
	10297091	החשבון פעיל החייב פולש הנכס משמש למגורים	01/04/1987 פעיל	01/2008	29/06/22	ארנונה: 837,976.78 ₪ מיים: 403,506.65 ₪	399,999.86 ₪ כ-29%	976,194.11 ₪	שיקולים משפטיים
	10372801	החשבון סגור החייב החזיק בנכס בדמי אפחה הנכס שימש כעסק לייצור דברי מאפה	01/12/03-26/05/09	06/2005		הטל שמירה: 2,050.97 ₪ הוצאות אכיפה: 94,120.84 ₪			
	10372817	החשבון סגור החייב החזיק בנכס בדמי אפחה	01/07/03-01/10/03	07/2003		שכ"ט בתיק הוצל"פ (יחדפת) + תובענה: 38,538.73 ₪			
	10373113	החשבון סגור החייב החזיק בנכס בשכירות הנכס שימש כקניסק	01/11/07-27/07/10	02/2008		סה"כ חוב: 1,376,193.97 ₪			
	10373117	החשבון סגור	01/08/92-01/03/99	01/1992					

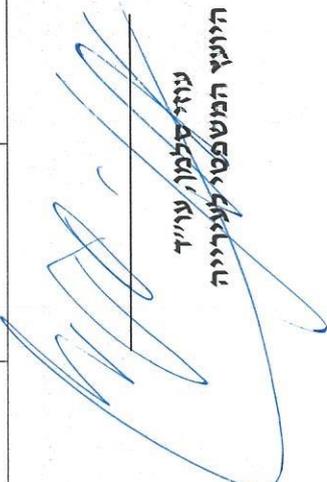
קישור מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2022 שהתקיימה באופן מקוון ביום 30/11/2022

101.

מס' ד"	מס' חשבון	שם, ת.ז. וכתובת החייב	מועד חזקה בנכס	מועד היווצרות החוב	מועד הצעת הפשרה	סה"כ חוב	שולם/שוקם במסגרת פשרה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	סיבת המחיקה
	10373145 אצ"ל 89	החייב החזיק בנכס בשכירות הנכס שימש כקיוסק	01/08/92- 01/03/99	01/1997		ערך- 30/10/22			
	10373153 אצ"ל 89	החייב החזיק סגור חשבון סגור החייב החזיק בנכס בשכירות הנכס שימש כקיוסק	01/06/82- 01/07/96	05/1996					
2.	10365695	א.ש.ל. עבודות זכוכית ואלומיניום בע"מ ח.פ. 511430118 - בפירוק מראש 17/04/19 מסילת וולפסון 10	3/85-11/91	10/90	04/2022	ארנונה: 155,394.03 ש"ח מים: 2,299.91 ₪ הוצאות אכיפה 1,7171.81 ₪ סה"כ חוב: 159,411.75 ש"ח	7,000 ₪ התקבל כזיכרון תיק הפירוק כ-3 פעימות כ- 4.5%	152,411.75 ₪	שיקולים משפטיים


 משה גילצר
 גזבר העירייה


 מנחם לייבה
 מנכ"ל העירייה


 עוזי שלמן, עו"ד
 היועץ המשפטי לעירייה