



פרוטוקול 61/23

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישימון ZOOM בתאריך 4.6.23

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

נעדרו ה"ה: ח' גורן, א' פורז, מ' חיים, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: מ' גילצר, א' לוי, א' בנימיני, א' בן עמי, ש' זינגר, ג' לניאדו, י' מרקוס, ה' נעמן, ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, ש' שביט, א' שוע.

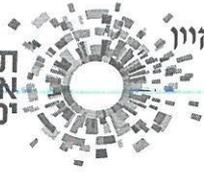
מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

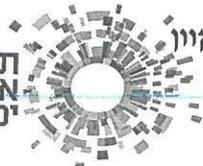
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (1257) |
| פתיחת חשבונות בנק - ביי"ס מרחב, עמ' 2. | (1258) |
| הגדלת מסגרת אשראי לשימוש בכרטיס אשראי - אגף טכנולוגיות ומערכות מידע, עמ' 2. | (1259) |
| הארכת תוקף היתר למסגרת אשראי - הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ, עמ' 3. | (1260) |
| הרחבת ההתקשרות עם חברת אחוזות חוף לתחזוקת דרכים ושיקועים נוספים, עמ' 3. | (1261) |
| שינוי תארי משרות, עמ' 3. | (1262) |
| הארכת תוקף לפירעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ, עמ' 4. | (1263) |
| השתתפות לארגון "לתת" לפרויקט הנצלת מזון מרשתות שיווק בת"א יפו, עמ' 5. | (1264) |
| סגירת והקטנת תב"ר, 6. | (1265) |
| התקשרות עם נת"ע לביצוע עבודות שדרוג וגידור, עמ' 7. | (1266) |





העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 7.	(1267)
התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע עבודות להסרת צו 3, עמ' 10.	(1268)
רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 10.	(1269)
רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 10.	(1270)
רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 11.	(1271)
רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 11.	(1272)
רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 11.	(1273)





היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה (1257)

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
אייל אבן חן	תפעול	100	טיפול סיעודי מנפאוור	2,000	6
ליאור מתן	תפעול	100	מנהל תפעול חברת עידו מנדל רמות השבים	2,000	36
יונתן קניאס	תפעול	100	ספר עצמאי	400	12
גיל גבריאלי	תפעול	100	דירקטור קופת גמל מח"ר	ללא שכר	36
שלי גפן	שירותים חברתיים	50	מרצה אוני' הפתוחה	600	36
רונית גלעדי	שירותים חברתיים	85	ייעוץ פרטי זוגי חב' שוק ההון בע"מ	ללא שכר	36
אתי אסתר בר נוי	הרשות לאיכות הסביבה וקיימות	100	טיפול סיעודי חב' עמל	1,000	36
יאיר פנחסי	כספים	100	חבר וועד עמותת בית כנסת פרדס חנה	ללא שכר	36
עדי רוז	הנדסה	100	הוראה מכללת עתיד	1,500	12
אילן פרי	הנדסה	100	ייעוץ ועדה מקומית גבעתיים	5,000	6
עומר רונן	תכנון	100	מנהל משמרת מסעדה נתניה	4,000	12
ישי ירדן גלי	חינוך	100	אדמיניסטרציה חב' ממשק בע"מ	3,500	36
יונתן רגב	קהילה תרבות וספורט	100	ייצור כתוביות תרגום לסרטונים עצמאי	500	36



פתיחת חשבונות בנק - בי"ס מרחב (1258)

לכל אחד מבתי הספר בעיר 2 חשבונות בנק – האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים. חשבונות הבנק של בתי הספר מנוהלים בבנק מסד.

בשנה"ל תשפ"ד נפתח בי"ס חדש לחינוך מיוחד – בי"ס מרחב (שם זמני) ונדרש לפתוח עבורו חשבונות בנק.

בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התלמידים, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר. החשבונות יוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.

רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים.

הבקרה על כל חשבונות הבנק של בתי הספר, לרבות חשבונות הורים, מבוצעת ע"י מינהל החינוך באמצעות המפקחות על המערכת הכספית של בתי הספר.

למען הסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הם אינם נכללים בדו"ח הכספי של העירייה.

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק בעבור בית ספר לחינוך מיוחד מרחב – חשבון מוניציפלי וחשבון הורים.

הגדלת מסגרת אשראי לשימוש בכרטיס אשראי – אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (1259)

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע נדרש מעת לעת לבצע רכישות באינטרנט מספקי תוכנה כגון: "גוגל", "אפל" וכו' וכן מחנויות למכירת אפליקציות באינטרנט. רכישות בתחום זה מתבצעות באמצעות האינטרנט בלבד, משולמות באמצעות כרטיס אשראי ואין באפשרות העירייה לשלמן בהמחאה, בהעברה בנקאית, במזומן, או במס"ב.

וועדת כספים 48/17 מיום 11.12.17 אשרה התקשרות עם חברת לאומי קארד לצורך הפקת כרטיס אשראי לעירייה אשר ישמש למטרות הנ"ל. הכרטיס הונפק ע"ש מנהל אגף המחשוב, ונשמר בכספת באגף המחשוב. כרטיס האשראי הוסב ע"ש מנהל האגף הנוכחי עם כניסתו לתפקיד.

האחריות לשימוש בכרטיס חלה על מנהל האגף. אגף החשבות מבצע בקרה על הפעילות הנעשית באמצעות הכרטיס. מורשי החתימה לביצוע עסקה הינם מנהל אגף החשבות או סגנו ומנכ"ל העירייה ובהעדרו ממלא מקומו. המסגרת השנתית לביצוע פעולות בכרטיס עומדת על 12,000 (שניים עשר אלף) ₪ בלבד.

לאור הרחבת מספר התוכנות אשר נדרשות לאגף המשווקות כיום רק באמצעות האינטרנט וכן עליות מחיר בחלק מהתוכנות שהיו בשימוש עד כה, מבוקש אישור הועדה להגדלת היקף המסגרת השנתית לשימוש בכרטיס ל - 24,000 ₪.

הוחלט לאשר הגדלת מסגרת האשראי, כמפורט לעיל.





(1260) הארכת תוקף היתר למסגרת אשראי – הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ

לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן: "**הרשות**") קיים היום היתר אשראי לזמן קצר עד סך של 6 מיליון ₪ בתוקף עד 31/12/2023 (להלן: "**ההיתר**").
 ההיתר התקבל לאחר שוועדת כספים 23/20 מיום 07/06/2020 אישרה במועצת העיר בישיבתה ה 26 מיום 22/06/2020 (החלטה 209) להמשיך את תוקף ערבות העירייה למסגרת האשראי לסך של 6 מיליון ₪ עד 31 בדצמבר 2023 ועד בכלל. בכוננת הרשות לפנות למשרד הפנים בבקשה להארכת תוקף היתר אשראי לצורך פעילות שוטפת.
 בתאריך 27/03/2023 אישר דירקטוריון הרשות להאריך את תוקף מסגרת האשראי בסך 6 מיליון עד לתאריך 31/12/2025.
 הבנק המלווה – בנק הפועלים.

הוחלט לאשר הארכת תוקף ערבות העירייה לאשראי הרשות בסך 6 מיליון ₪ עד 31/12/2025.

(1261) הרחבת ההתקשרות עם חברת אחוזות חוף לתחזוקת דרכים ושיקועים נוספים

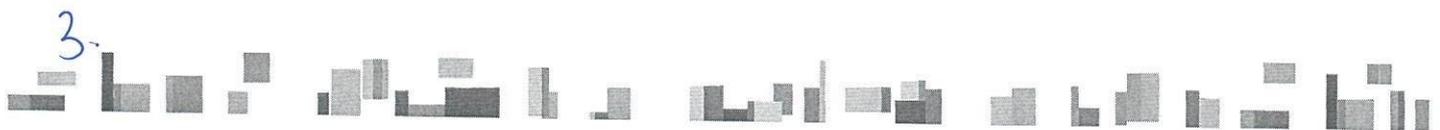
לעירייה התקשרות עם חברת אחוזות חוף (להלן: "**החברה**") לתחזוקת הדרך התת-קרקעית במתחם שרונה עד ליום 31.12.2023, בהתאם לאישור הוועדה מיום 24.7.2022, ולאישור המועצה מס' 544, מיום 8.8.2022. תכולת ההתקשרות כוללת ניהול ותחזוקה של מרכז הבקרה והשליטה בדרך התת-קרקעית, בדיקה וקבלת חלקי הפרויקט, ניהול ותחזוקת מרכז המבקרים ותפעול שוטף של הדרך התת-קרקעית והכול בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ההתקשרות.
מוצע להרחיב את ההתקשרות כך שתכלול גם את דרך השירות המזרחית במע"ר צפון ואת שיקוע קרליבך.
 נכון לשנת 2023, סך הוצאות החברה בדרכים ושיקועים הני"ל (לרבות הדרך התת-קרקעית בשרונה) כולל תקורה ניהולית בשיעור 4% מסך ההוצאות, מוערך בכ- 6.7 מיליון ₪ בשנה ונכלל בתקציב העירייה המאושר.
 כמו כן, מוצע להרחיב את ההתקשרות כך שתכלול גם את מנהרת בן-סרוק, לכשתיפתח לציבור ובתקציב שיאושר לקראת מועד הפתיחה כאמור.

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר תוספת להסכם בין העירייה לחברה, כך שהסכם זה יכלול גם את תחזוקת דרך השירות המזרחית במע"ר צפון, את שיקוע קרליבך ואת מנהרת בן-סרוק.

(1262) שינוי תארי משרות

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה באגף טכנולוגיות ומערכות מידע מ- "מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע" ל- "מנהל אגף טכנולוגיות ומערכות מידע", החל מ- 19.6.2023. השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תארי משרות באגף טכנולוגיות ומערכות מידע מ- "מנהל יחידת תכנון ובקרת פרויקטים" ל- "סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת פרויקטים" ומ- "מנהל יחידת תשתיות תקשורת וסייבר" ל- "סגן מנהל אגף לתשתיות תקשורת וסייבר" החל מ- 19.6.23. השינוי ללא משמעות תקציבית.
3. שינוי תואר משרה במחלקה לנוער וצעירים מ- מנהל תחום נוער וקהילה ל- מרכז השתלבות והכלה החל מ- 19.6.2023. השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרת מנהל מוזיאון לתולדות העיר למנהל ואוצר מוזיאון העיר תל אביב יפו, החל מ-7/23. השינוי ללא משמעות תקציבית.
5. שינוי תואר משרת מזכיר בית העיר למזכיר מוזיאון העיר תל אביב יפו, החל מ-7/23. השינוי ללא משמעות תקציבית.





1263) הארכת תוקף לפירעון הלוואות לחברת אולם נחמני 4 בע"מ

חברת אולם נחמני 4 בע"מ הינה חברה פרטית אשר נוסדה בשנת 1962, בבעלות משותפת ובחלקים שווים של עיריית תל אביב יפו ומדינת ישראל (להלן: "החברה").

בשנת 2004 הופקע על ידי עיריית תל אביב נכס החברה – אולם נחמני, והחברה נותרה חסרת נכסים. בנוסף, אי מינוי דירקטורים על ידי המדינה מזה מספר שנים, הביא את החברה למצב של קיפאון ושיתוק בפעילותה והיום החברה נותרה ללא נכסים וללא פעילות. במסגרת הסכם הפרדת האחזקות, שנחתם בין העירייה למדינת ישראל, ניתנה לעירייה אופציה לרכוש את מניות המדינה בחברה, בהתקיימותם של התנאים הבאים: בהתחשבות הכספית שבין הצדדים נלקחו בחשבון פיצוי בגין הפקעת נכס החברה מחד וחובות החברה מאידך ובכלל זה הלוואות שניתנו אלי ידי העירייה לחברה כפי שיפורט להלן/ הפרדת האחזקות לעניין חברת אולם נחמני מתקיימת בערוץ נפרד ומותנית באישור וועדת הכספים של הכנסת, שטרם ניתן עד כה.

לחברה ניתנו 4 הלוואות על ידי העירייה, ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה דאז. ההלוואות נתנו במקור בסך כולל של 360,000 ₪ כמפורט:

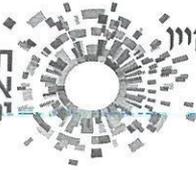
1. שתי הלוואות במקור על סך 110,000 ₪ צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4%
2. הלוואה שניתנה במקור על סך 200,000 ₪ צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4%
3. הלוואה שניתנה במקור על סך 50,000 ₪ צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4%

בוועדת הכספים מס' 1/18 מתאריך 30.12.18 אושרה החלטה בדבר הארכת מועד פירעון הלוואות שלעיל שניתנו על ידי העירייה לחברה, עד לתאריך 30.6.2020 או עד לסיום פעולת הפרדת אחזקות, המוקדם מבין השניים. פרוטוקול וועדת הכספים אושר בישיבת מועצה מס' 3 בתאריך 14.1.19 (החלטה מס' 17)

בוועדת כספים מס' 23/20 מתאריך 7.6.20 הוחלט לאשר הארכת תקופת פירעון ארבע הלוואות שפורטו לעיל ואשר ניתנו לחברה, עד לתאריך 30.6.2023 או עד לסיום פעולת הפרדת האחזקות, המוקדם מבין השניים בתנאי הלוואות כפי שאושרו במקור. פרוטוקול זה של ועדת כספים אושר בישיבת מועצה מס' 26 שהתקיימה ביום 22.6.20 (החלטה מס' 209).

מכיוון שלחברה אין כרגע מקורות למימון פירעון הלוואות והיות שהחברה נמצאת בתהליך של הפרדת אחזקות, הוחלט לאשר את הארכת תקופת פירעון ארבע הלוואות שפורטו לעיל ואשר ניתנו לחברה, עד לתאריך 30.6.2026 או עד לסיום פעולת הפרדת האחזקות, המוקדם מבין השניים בתנאי הלוואות כפי שאושרו במקור.





1264) השתתפות לארגון "לתת" לפרויקט הנצלת מזון מרשתות שיווק בת"א יפו

הרשות לאיכות הסביבה ומינהל שירותים החברתיים מעוניינים לקדם פרויקט בשיתוף עם ארגון "לתת" לשיפור הביטחון התזונתי של התושבים וצמצום פסולת בעיר ע"י הנצלת מזון מרשתות השיווק. הפרויקט יבוצע בשנה הראשונה במסגרת פיילוט בהיקף שנתי של כ-517 אש"ח ובהתאם להקצאת המשאבים שלהלן:

- ארגון "לתת" – 220 אש"ח למימון כ"א לניהול הפרויקט וריכוז החלוקות. בנוסף, ככל ויידרש 60 אש"ח תוספת אד הוק למיזם.
- עיריית ת"א יפו – 297 אש"ח : 140 אש"ח למימון נהג, 115 אש"ח להשכרת רכב מקורר להובלת המזון, 42 אש"ח לדלק.

להלן פירוט התהליך להצלת המזון מרשתות השיווק והפצתו לתושבים ע"י ארגון "לתת":

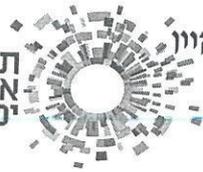
1. איסוף מרשתות השיווק מזון שתוקפו עומד לפוג.
2. תיעוד המזון שנאסף.
3. חלוקת המזון לתושבים בתיאום עם מינהל שירותים החברתיים.
4. פיקוח על תהליכי בקרה קפדניים על בטיחות המזון ורציפות שרשרת האספקה.
5. דיווח תודשי לעירייה : סוג, כמוח ושווי המזון שהוצל במסגרת הפרויקט באותו החודש.

עיריית ת"א יפו תפעל לשיווק המיזם, תשתתף בעלויות כפי שפורט לעיל ותסייע במידת הצורך במקומות שבהם לא קיימת אפשרות פריקה וטעינה.

על מנת לקדם את הפרויקט, הוחלט לאשר:

1. בהתאם להחלטת הועדה לשיתופי פעולה מיום 1.5.2023, מוצע לאשר התקשרות עם ארגון "לתת" לשנה הראשונה של הפיילוט בסך 297 אש"ח. השלמת התקציב למימון ההתקשרות לשנת 2024 מותנה באישור התקציב ע"י מוסדות העירייה.
2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2023 בסך 100 אש"ח למימון הפרויקט בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב הרגיל" ובסעיף הוצאה 87100/881 "הצלת מזון- השתתפות לארגון לתת". השלמת תקציב ההשתתפות העירונית בסך 197 אש"ח בשנת 2024 מותנה באישור תקציב ע"י מוסדות העירייה.





סגירת והקטנת תב"ר (1265)

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (וזמזלך נגזר מחוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

1. סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת הסגירה
02-081129-520-9	עי"ס עירוני יד'	66,500,000	4,485,325	הסתיים
02-081213-305-8	אשכול גני"ל - העבודה שיפוץ	18,000,000	862,307	הסתיים

2. הקטנת תב"רים:

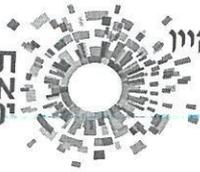
סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-074337-740-5	שיפורי תאורה 2023	11,730,000	2,500,000	בוצע מתקציב אחר
02-074416-102-9	עמודי רמזורים קורוזיביים 2020	1,500,000	1,500,000	בוצע מתקציב אחר

סה"כ: כ- 9.3 מלש"ח

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

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.





1266) התקשרות עם נת"ע לביצוע עבודות שדרוג וגידור

בימים אלה חברת נת"ע מבצעת שני פרויקטי רק"ל (ירוק וסגול) באורך כולל של כ-33 ק"מ ברחובות העיר, בין היתר ברחובות: אבן גבירול, הר ציון, אלנבי, איינשטיין, חיים לבנון, ההגנה, בן יהודה, ראול ולנברג ועוד.

על מנת לשפר ולשדרג את נראות אתרי העבודות של נת"ע ולחזק את היבטי הבטיחות של האתרים, מבקשת העירייה מחברת נת"ע לבצע עבודות מתאימות לטובת בטיחות ושדרוג אתרי העבודה. הוסכם עם נת"ע כי דרישות העירייה (שחורגות מהסטנדרט הרגיל של החברה) תבוצענה על ידי נת"ע באתרים ובמקטעים עליהם תורה העירייה, במימון משותף - 50% עירייה ו-50% נת"ע.

אומדן העלות הכוללת של העבודות הינו בסך של כ-24 מיליון שח והן תבוצענה במסגרת הסכם פיתוח תשתיות, שנחתם בין העירייה ונת"ע בשנת 2020, אשר היקפו יוגדל לטובת ביצוע עבודות השדרוג והבטיחות הנ"ל. חלק העירייה 50%.

לאור האמור, הוחלט לאשר:

1. הגדלת ההתקשרות עם חברת נת"ע לטובת עבודות שדרוג ונראות ובטיחות תחנות עבודה.
2. תוספת לתקציב הבלתי רגיל בסך 12 מ' ש"ח ובמימון קרן היטל השבחה לטובת פרויקט זה.

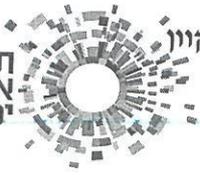
1267) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט להלן:

1. תוספת ע"ס 180 אש"ח לשדרוג רניי ל-20 מנהלי תפעול במרכזים הקהילתיים במינהל קהילה החל מ-1.4.23, במימון הכנסות מן מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 59100.592 ובסעיפי השכר בפרקים הבאים: 82426, 82427, 82431, 82432, 82434, 82443, 82444, 82446, 82448, 82453, 82454, 82456, 82458, 82462, 82464, 82471, 82472, 82473, 82474, 82477.
2. תוספת ע"ס 325 אש"ח בסעיף הכנסה 59100-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 411-84283 "שכר דירה" לטובת שכירת משרדים החל מ-7/23 עבור תוכניות נתיבים להורות ותחנה ליעוץ בחיי המשפחה באגף מזרח במנהל השירותים החברתיים ובמימון קרן מיועדת.
3. תוספת ע"ס 100 אש"ח לטובת תגבור סדרני התנועה בריכוז אתרי בניה הסמוכים לבתי הספר במימון קרן מיועדת בתקציב הרגיל.
4. בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 72220.782 "הוצאות שמירה - שונות". תוספת ע"ס 285 אש"ח למימון ציוד ואחזקת טלפוניה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים במימון בתי הספר בסעיף הכנסה 31110/428 "השתתפות בתי ספר בפרויקטים שונים" ובסעיפי הוצאה הבאים: 81324/695 "תקשורת- ציוד והתקנה" - 175 אש"ח 81713/695 "תקשורת- ציוד והתקנה- 110 אש"ח
5. העברה ע"ס 13 אש"ח למימון ציוד ואחזקת טלפוניה בבתי הספר של המוכש"ר מסעיף 81390/885 "הקצבות לחינוך המוכר שאינו רשמי" לסעיף 81324/695 "תקשורת- ציוד והתקנה".

7.





העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך) (1267)

6. העברה ע"ס 1 אש"ח למימון ציוד ואחזקת טלפוניה בחווה החקלאית מסעיף 81125/841 "הפעלה שוטפת גני הושע" לסעיף 81324/695 "תקשורת- ציוד והתקנה"
7. העברה ע"ס 20 אש"ח למימון תגבור תקציב ציוד וריהוט משרדי ביחידת הרכב מסעיף 613140.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 996200.932 "ציוד וריהוט משרדי".
8. העברה ע"ס 70 אש"ח למימון בחינת תהליכי עבודה במוקד 106 על ידי אגף ארגון ותקינה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 61610.751 "עבודות ארגוניות על ידי גורמי חוץ".
9. העברה ע"ס 5 אש"ח למימון תגבור תקציב לכידות חברתית באגף משאבי אנוש, עבור יחידת הרכב מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 61530.787 "לכידות חברתית".
10. העברה ע"ס 105 אש"ח למימון תגבור תקציב אחזקת רכב באגף תברואה עבור שכפול מפתחות למשאיות לשעת חירום מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 71236.531 "אחזקת רכב".
11. העברה ע"ס 150 אש"ח למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ביחידת הרכב מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 99610.531 "אחזקת רכב".
12. העברה ע"ס 650 אש"ח למימון תגבור תקציב שעות נוספות סופה מסעיף 99920.792 "שוונות" לסעיף 72120.310 "שעות נוספות סופה".
13. תוספת ע"ס 9 אש"ח לטובת שדרוג משרת מנהל תפעול מתחם בתי ביאליק, החל מ-07/23, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי שכר בפרק 82255 "מתחם בתי ביאליק".
14. העברה ע"ס 500 אש"ח למימון תגבור פעולות ספורט שונות מסעיף 82911.787 "סובב תל אביב" לסעיפים הבאים:
 300 אש"ח לסעיף 82911.884 "קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי" עם איגוד הכדורסל
 200 אש"ח לסעיף 82911.883 "פעולות ספורט משותפות עם ארגונים" לתגבור שיתופי הפעולה עם: איגוד הכדורסל, איגוד סקי המים בישראל, הוועד האולימפי בישראל ומאמאנט תל אביב.
15. העברה ע"ס 157 אש"ח לטובת המשך הפעלת הסלון העירוני בבית אריאלה באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח" לסעיף 82383.852 "סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח".
16. תוספת ע"ס 200 אש"ח לטובת אירוע הצבת עץ אשוח ביפו לקראת חג המולד באמצעות חב' מוסדות חינוך ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 82491.855 "פעולות קהילה וחוגים - חב' למוס"ח".
17. העברה ע"ס 128 אש"ח לטובת תגבור פיקוח תנועה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 74226.758 "הסדרי תנועה"

8.



העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך) (1267)

18. העברה ע"ס 381 אש"ח למימון מעבר המשרות הבאות בספריות העירוניות מהעסקה באמצעות החברה

למוס"ח למשרות עירוניות, החל מ- 7/23 :

0.75 משרת ספרן בספריית רמת אביב ג'

0.88 משרת ספרן בספריית נווה שרת

0.5 משרת ספרן בספריית שפירא

0.87 משרת מנהל ספריית נווה אליעזר

0.75 משרת מנהל ספריית נווה עופר

0.75 משרת מנהל ספריית בית דני

0.75 משרת מנהל ספריית כוכב הצפון

מהסעיפים הבאים :

32 אש"ח מסעיף 82426.856 "רוזין - הפעלת הספרייה - חב' מוס"ח" - ספריית רמת אביב ג

83 אש"ח מסעיף 82433.856 "הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך" - ספריית נווה שרת

14 אש"ח מסעיף 82456.856 "הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך" - ספריית שפירא

55 אש"ח מטעיף 82443.856 "הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך" - ספריית נווה אליעזר

49 אש"ח מסעיף 82454.856 "הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך" - ספריית נווה עופר

88 אש"ח מסעיף 82441.856 "הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך" - ספריית בית דני

60 אש"ח מסעיף 82311.851 "ספריית כוכב הצפון - מוס"ח", לסעיפי השכר בהתאמה בפרקים לעיל.

תוספת ע"ס 100 אש"ח בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 82433

"מרכז קהילתי נווה שרת" למימון מעבר משרת מנהל ספריית נווה שרת מהעסקה באמצעות החברה למוס"ח למשרה עירונית, החל מ- 7/23.

19. העברות ע"ס 180 אש"ח מסעיף 74226.753 - "פיקוח על קבלנים בעבודות יזומות" לסעיפי השכר בפרק 74226, למימון ההעברות הבאות במחלקת תחזוקת דרכים, החל מה- 1.7.23 :

112 אש"ח לטובת הסטת נש"מ מפקח על קבלנים למשרת "מפקח אזור בכיר".

68 אש"ח לטובת שדרוג שלוש משרות "מפקח תחזוקת דרכים" למשרות "מפקח אזור בכיר" במחלקת תחזוקת דרכים.

20. תוספת ע"ס 47 אש"ח למימון שדרוג 4 המשרות הבאות ביחידת גובי השטח באגף הגבייה החל מ- 20/6/23 : 1 נציג גבייה שטח בכיר ל 1 אחראי גבייה, 2 נציג גבייה שטח בכיר ל 2 מנהל צוות גבייה, 1 נציג גבייה שטח בכיר ל 1 רכז גבייה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי שכר בפרק 62331.

21. תוספת ע"ס 200 אש"ח לתגבור טקסים ואירועים במחלקת טקס ואירועים, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 75120.781 "טקסים וקבלות פנים".

22. העברה ע"ס 660 אש"ח להעברת אחריות לניהול ואחזקה של מדרחוב נחלת בנימין מאגף שפ"ע למינהל קהילה החל מ- 7.2023 לפי הפירוט הבא :

העברת 1 משרה קבועה של מנהל מדרחוב נחלת בנימין בסך 118 אש"ח מסעיפי שכר בפרק 74610 ו-1 משרה קבועה של מפקח שטח בסך 78 אש"ח מסעיפי שכר בפרק 74620 לסעיפי שכר בפרק 82478.

העברה בסך 64 אש"ח לטובת השכרת משרדים ומחסן מסעיף 74610.411 "שכר דירה" לסעיף 82478.411 "שכר דירה".

העברה בסך 400 אש"ח לאחזקת המדרחוב מסעיף 74620.756 "אחזקת מדרחוב נחלת בנימין" לסעיף

82478.751 "אחזקת מדרחוב נחלת בנימין".

9.



(1267) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)

23. העברה ע"ס 40 אש"ח למימון תגרוור הדרכה וכנסים באגף הבטחון לטובת השתתפות בכנס קב"טים ארצי, מסעיף 61314/790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 72110/521 "הדרכה וכנסים".
24. העברה ע"ס 18 אש"ח למימון שכר דירה החל מ-1/7 לאתר משמר אזרחי חדש המיועד למש"ק תיירות מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 72210.411 "שכר דירה".
25. תוספת ע"ס 2,000 אש"ח לטובת תקצוב השתתפות משרד החינוך בתוכנית "הגנים של החופש הגדול" במימון משרד החינוך ובאמצעות יובל חינוך, בסעיף הכנסה 31230/925 "השתתפות משרד החינוך לגנים-חופש גדול" ובסעיף הוצאה 81253/869 "גנים של הקיץ".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט לעיל.

(1268) התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע עבודות להסרת צו 3

ברח' שטרנהרץ 6 בשכונת עגימי נמצא מבנה עירוני אשר בשל מצבו הפיזי וההנדסי הוצא לו צו 3, לפי חוק מבנים מסוכנים. בהמשך לצו זה, נדרשת העירייה לבצע עבודות להסרת הצו ולהסדרת מצבו הפיזי. המבנה שימש כמבנה שירותים בסמוך לשוק האתרוג לשעבר וכיום בצמוד יש תחנת תברואה.

הוחלט לאשר תב"ר בסך 450,000 ₪ במימון הכנסות ממכירת מקרקעין ו/או היטלי השבחה, לביצוע הפרויקט באמצעות חברת עזרה ובצרון. תקורה 4%.

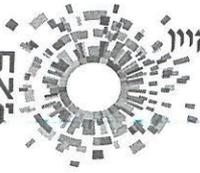
(1269) רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 44,866,000 ₪, המצ"ב.

(1270) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 561,000 ₪, המצ"ב.





רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (1271)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 8,648,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1272)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 2,555,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1273)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 57,673,000 ₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה





01 יוני 2023
י"ב סיון תשפ"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, בסך 44,866,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 17.
 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



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000017

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
		תוספות	הפחתות	
סה"כ		44,866,000	44,866,000	
פרעון מלוות	649		5,055,000	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	210,000,000	5,055,000	204,945,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		2,564,000	
הוצאות אחרות	7	8,913,000	2,564,000	6,349,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		23,787,000	
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	23,304,000	3,400,000	19,904,000
הוצאות כלליות	6	18,000,000	17,950,000	50,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,989,000	2,437,000	14,552,000
חינוך יסודי	813		1,797,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	137,327,000	1,797,000	135,530,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		5,453,000	
תחבורה ומנהלה	5	88,687,000	2,091,000	86,596,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	70,209,000	3,362,000	66,847,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000017

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מרכזי קהילה	824		2,242,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	182,543,000	2,242,000		180,301,000
טיפול בילד ובנוער	843		408,000		
הוצאות אחרות	7	76,714,000	408,000		76,306,000
טיפול באנשים עם חש"ה	845		3,560,000		
הוצאות אחרות	7	184,372,000	3,560,000		180,812,000
תשלומים בלתי רגילים	999		44,866,000		
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9	10,000,000	44,866,000		54,866,000

דברי הסכר להעברות מסעייף לסעייף 22-000017

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחותות (בש"ח)	הסעייף
	5,055,000	פרעון מלוות 649
	5,055,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות 9
(5,055,000) ש"ח - העברה מסעייפי פרעון מלוות עקב יתרה לסוף שנה.		
	2,564,000	731 הנהלת מינהל ההנדסה
(2,564,000) ש"ח - העברה מסעייפי ייעוץ משפטי - שיפוצי תזימות עקב יתרה לסוף שנה	2,564,000	7 הוצאות אחרות
	23,787,000	761 שרותים והשתפויות כלליות
	3,400,000	4 אחזקת בניינים אספקה וציוד
(3,400,000) ש"ח - העברה מסעייפי אגרות כיבוי אש עקב יתרה לסוף שנה.		
	17,950,000	6 הוצאות כלליות
(17,950,000) ש"ח - העברה מסעייפי הוצאות משפטיות פסוקות עקב יתרה לסוף שנה.		
	2,437,000	8 פרק ג - השתפויות ותמיכות
(2,437,000) ש"ח - העברה מסעייפי תשלום מיסים - חב' עירוניות ובתי"ס משותפים עקב יתרה לסוף שנה.		
	1,797,000	813 חינוך יסודי
	1,797,000	8 פרק ג - השתפויות ותמיכות
(962,000) ש"ח - העברה מסעייפי לימודי קיץ - מוס"ח עקב יתרה		



01 יוני 2023

י"ב סיון תשפ"ג

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 561,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 6.
 2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
 3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
- חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000006

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	877,000	30,000		847,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		81,000		
הוצאות אחרות	7	3,695,000	81,000		3,614,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		81,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	28,086,000	81,000		28,167,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871		20,000		
הוצאות כלליות	6	46,000	20,000		66,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		10,000	10,000	
תחבורה ומנהלה	5	535,000	10,000		545,000
הוצאות אחרות	7	70,678,000	10,000		70,668,000

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 23-000006

(ת ו ס ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
81,000 ש"ח - למימון תגבור תוכנית מוקד מטר"א במינהל השירותים החברתיים החל מ- 7/23. הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 25% בתוספת תקורה למוס"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. התוכנית תופעל באמצעות החברה למוס"ח.	81,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	20,000	871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות
20,000 ש"ח - למימון תגבור מחשוב יחידתי.	20,000	6. הוצאות כלליות
	10,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
10,000 ש"ח - לתגבור אחזקת רכב באגף המחשוב, ע"פ צפי ניצול לסוף שנה.	10,000	5. תחבורה ומנהלה



01 יוני 2023
י"ב סיון תשפ"ג

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 8,648,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות 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.

מכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



תוספות בתקציב הרגיל 23-000105

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			8,648,000	8,648,000	
הכנסות העירייה	623		5,333,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	24,148,000	5,333,000		29,481,000
מרחבים ציבוריים	773		3,114,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,648,000	3,114,000		18,762,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		201,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	28,256,000	201,000		28,457,000

דברי הסבר לתוספות 23-000105

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
	8,648,000	
	5,333,000	
4.	5,333,000	העברה מיועדת לתגבור שכר דירה עבור יחידות מינהל הכספים במימון קרן מיועדת לפי הפירוט הבא:
		5,246,000 ש"ח-שכ"ד בבניין קרדן עקב עיכוב במועבר לבניין סמל -
		של אגף הגבייה, אגף חיובי ארנונה ואגף אגד"ש.
		87,000 ש"ח- תגבור 10 חניות בבית כלל לעובדים ואגף הרוסות
		מבניה.
	3,114,000	
8.	3,114,000	למימון השתתפות עירונית לחברת אתרים לנושאים הבאים:
		2,514,000 ש"ח - תכנית להסדרת הכיטחון והאבטחה בנמל יפו
		600,000 ש"ח - שיווק הנמל המתחדש
	201,000	
8.	201,000	201,000 ש"ח - למימון תגבור תוכנית מוקד מטר"א במינהל
		השירותים החברתיים החל מ- 7/2023 במימון משרד הרווחה.
		השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת דשימת
		ההעברות. התוכנית מופעלת באמצעות חב' מוס"ח.



תל אביב-יפו
TEL AVIV YAFQ



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 5 שנת 2023

יוני 2023 - סיוון תשפ"ג

28.

\\ofc12801\TakLotus\אגל קיסר\ועדות כספית\דף כותרת העברות.docx



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000005

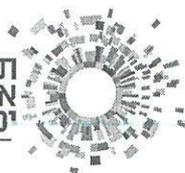
הפחתות	תוספות	שם פרק
0	230,000	712 תברואה - מחלקת ניקיון
0	350,000	746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
-2,555,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	1,716,000	828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער
0	259,000	829 תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט
-2,555,000	2,555,000	ס ה * כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000005

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	זכרי הסבר
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
105	712-406-018	תחנות עבודה 2023- שיפוף	150,000	התקציב מיועד לשיפוף מתחם תברואה במלון"ג.
105	712-406-018	תחנות עבודה 2023- שיפוף		באמצעות גני יהושע.
105	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-150,000	
105	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
111	712-325-155	יח' הרר העירוני-שיפוף משרדים	80,000	התקציב מיועד להתקנת תקרה אקוסטית למחלקת מיגון-
111	712-325-155	יח' הרכב העירוני-שיפוף משרדים		יחידת הרכב במלון"ג.
111	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-80,000	
111	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
106	746-162-505	מעבר משרדי אגף שפ"ע	350,000	התקציב מיועד להמשך שיפוף בלסקוב 26.
106	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-350,000	
	828	תרבות נוער וספורט - בתי נוער		
112	828-165-158	עמיאל רמב"ם/אורים אולם ספורט	411,000	התקציב מיועד למחשוב, מולטימדיה ותאורה לאולם ספורט
112	828-165-158	עמיאל רמב"ם/אורים אולם ספורט		במרכז אורים-עמיאל רמב"ם.
112	828-165-158	עמיאל רמב"ם/אורים אולם ספורט		בשילוב חברת מוסדות חינוך.
112	769-020-009	שוונות עירוני	-411,000	
112	769-020-009	שוונות עירוני		
112	769-020-009	שוונות עירוני		
114	828-101-034	שיפוף בית השידור הראשון	825,000	התקציב מיועד להצטיידות מחשוב ומולטימדיה.
114	828-101-034	שיפוף בית השידור הראשון		בבית השידור הראשון.
114	828-101-034	שיפוף בית השידור הראשון		בשילוב חברת מוסדות חינוך.
114	769-014-019	שוונות מוסדות ציבור 2023	-825,000	
114	769-014-019	שוונות מוסדות ציבור 2023		
114	769-014-019	שוונות מוסדות ציבור 2023		
115	828-126-245	בית ברבור-שיפוף קומות 1-2 ומנ"ש	480,000	התקציב מיועד להצטיידות מחשוב ומולטימדיה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 23-000005

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
115	828-126-245	בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"ש		בבית בארבור - קומות 1+2, לאחר השיפוץ
115	828-126-245	בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"ש		שנעשה במקום, ההצטיידות תכלול גם
115	828-126-245	בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"ש		הצטיידות מצלמות ואזעקות.
115	828-126-245	בית ברבור-שיפוץ קומות 1-2 ומנ"ש		הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.
115	769-020-009	שוונות עירוני	-480,000	
115	769-020-009	שוונות עירוני		
115	769-020-009	שוונות עירוני		
115	769-020-009	שוונות עירוני		
116	769-020-009	שוונות עירוני		
	829	תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט		
113	829-166-034	מרכז ספורט-מגדלי ת"א	259,000	התקציב מיועד להצטיידות קאנטרי מגדלי תל אביב.
113	829-166-034	מרכז ספורט-מגדלי ת"א		יבוצע באמצעות מוסדות חינוך.
113	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור	-259,000	
113	769-014-008	שוונות-מוסדות ציבור		



תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 6 תקציב 2023

יוני 2023 - סיוון תשפ"ג

32.

דף תוספות.docx (C:\Users\ma09353\Desktop)

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י ר ו ז

ט"כ	שם טעיף	טעיף
57,673,000	ט"כ	
463,000	מערכות מידע	09
4,015,000	שרותים מקומיים	07
2,800,000	שרותי חרום	72
665,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
550,000	המישלמה ליפו	79
22,852,000	שרותים ממלכתיים	08
3,850,000	חינוך	81
8,374,000	תרבות, נוער וספורט	82
10,628,000	רווחה	84
30,343,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
3,750,000	נכסים	0935
26,593,000	חברות עירוניות	99
10,520,000	אתרים	0993
573,000	גני יהושע	0995
15,500,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>57,673,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>9,965,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
9,965,000	קרן היטל השבחה	
<u>4,703,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
4,703,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר/קרן מיועדת	
<u>43,005,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
	57,673,000	סה"כ	
	463,000	מערכות מידע	009
התקציב מיועדת לפיתוח אפליקציית דיגיטל שלי המאחדת שני מודולים קיימים: דיגיטל (הטבות ואירועים) עם דיגיטל שלי (איזור אישי) לאפליקציה אחת.	463,000	אפליקציית דיגיטל שלי מאוחדת	722
	4,015,000	שרותים מקומיים	07
	2,800,000	שרותי חרום	072
	2,800,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 300 אלש"ח שאושר לתכנון הכשרה והצטיידות של משל"ט סל"ע בשדרות החיל. התוספת מיועדת לבינוי והצטיידות נילוות נדרשת, לרבות ריהוט, ציוד ייעודי וציוד מחשוב. הפרויקט מבוצע בשילוב חברת עזרה וברון.	2,800,000	משל"ט סל"ע - הכשרה והצטיידות	745
	665,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 600 אלש"ח שאושר להכשרת מוקד טלפוני של עיריית ת"א-יפו בעיר שדרות. התוספת מיועדת להשלמת הפרויקט לרבות הצטיידות ומחשוב.	450,000	מוקד טלפוני שדרות - הצטיידות מחשוב	744
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.8 מלש"ח שאושר לנושא. התוספת מיועדת להשלמות נדרשות להקמת מוזיאון לתולדות העיר ת"א-יפו, בבית העיר הישן ברחוב ביאליק, באמצעות קרן ת"א, לרבות עבודות בינוי פנים, שיפוצים, שדרוג תשתית, הצטיידות תוכן נילוות ועוד. סךעלות הפרויקט נאמדת בכ-29 מלש"ח, כאשר 10 מלש"ח הינם במימון תרומה באמצעות קרן ת"א והיתרה במימון עירוני.	215,000	הקמת מוזיאון העיר	732

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
	550,000	המישלמה ליפו	079
	550,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך כ-1 מלש"ח שיועד לנושא.	550,000	הצללת מגרשי שחבק - דיוויס לואיס	743
התקציב מיועד להצללת מגרשי שחבק ביפו במתחם דיוויס לואיס.	22,852,000	שרותים ממלכתיים	08
	3,850,000	חינוך	081
	3,850,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.65 מלש"ח שאושר לתכנון ובניית אודיטוריום וקפיטריה לשימוש הגימנסיה והקהילה. התוספת מיועדת להשלמת המימון הנדרש לפרויקט עקב התייקרויות שחלו במהלך תקופת תכנון וקידום הפרויקט. במסגרת התקציב תשתתף הגימנסיה בסכום של 2.5 מ' במסגרת הסכם שמקודם לנושא. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	3,850,000	אודיטוריום גימנסיה הרצליה - התייקרויות	705
	8,374,000	תרבות, נוער וספורט	082
	2,350,000	בניה חדשה	0823
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-12 מלש"ח, שאושר לפרויקט שיפוץ בית אריאלה. תוספת תקציב זו מיועדת להשלמות נדרשות לשיפוץ כגון: טיפול בנזילה בגג ספריית הילדים, איטום קיר דרומי, חידוש מעליות, התקנת גרם מדרגות לספריית השאלה, הכשרת חדר אחסון, שיקום ספריית המוזיקה, השלמות לחדר אנרגיה, השלמות לשיפוץ האודיטוריום ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון ובשילוב מוסדות חינוך (לרבות שיפוץ החזיתות).	2,350,000	בית אריאלה - המשך שיפוץ	733

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
	700,000	תרבות	0824
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ בבית מניה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	500,000	תכנון שיפוץ בית מניה	734
התקציב מיועד לתכנון הכשרת משרדים בביאליק 24 עבור מינהלת מתחם ביאליק. הפרויקט יכלול עב' שיפוץ פנים, מרפסת ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך	200,000	הכשרת משרדים - ביאליק 24	736
	5,024,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד לטיפול בתשתיות וארונות חשמל במרכזים קהילתיים ברחבי העיר, בהמשך לסקר בטיחות הנדסי שבוצע בנושא זה. הפרויקט יכלול הסדרה בטיחותית בליקויים שנמצאו במתקנים השונים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוס"ח, עו"ב וגני יהושע.	2,400,000	עבודות בטיחות חשמל - מרכזים קהילתיים	710
התקציב מיועד להצטיידות שבט הגבעה המחודש ומרכז צעירים הקשת. התקציב כולל צרכי מחשב, מידוף ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	730,000	שבט הגבעה ומרכז צעירים הקשת- הצטיידות	738
התקציב מיועד לרכישת הצטיידות נדרשת לבית פייטלוביץ המשופץ. ההצטיידות כוללת גם צרכי תקשוב וחיבור לסיב אופטי. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	660,000	בית פייטלוביץ- הצטיידות וצרכי מחשב	739
התקציב מיועד לתכנון וקידום פיתוח חצר ומגרשי סביב מ"ק בית דרהי. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	500,000	פיתוח שטחי חוץ מ"ק דרהי תכנון וקידום	713
התקציב מיועד לרכישת הצטיידות לשבט אביב המחודש. התקציב כולל גם מידוף. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	400,000	שבט אביב- הצטיידות	737
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.6 מלש"ח, שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מהווה השלמה לתקצוב טריבונה טלסקופית במ"ק מגיד. כולל 212 כסאות קבועים וכ-40 נערמים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	334,000	טריבונה טלסקופית- השלמה	746

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ו - ע י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	300,000	קהילה נוער וספורט	0829
התקציב מיועד לתכנון הקמת בית קפה/מזנון בסמוך למגרש הכדורסל בקרית שלום- מגרש הגדנ"ע. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	300,000	הקמת בית קפה- מגרש גדנע תכנון	735
	10,628,000	רווחה	084
	10,628,000	רווחה	0847
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-4 מלש"ח שאושר לתכנון של מבנה לשימוש לטובת דיור בקהילה של אקו"ם ולמשרדים למחלקת עבר הירקון וטיפת חלב. התוספת מיועדת להשלמת המימון העירוני להקמת המבנה. יתרת המימון לפרויקט בסך כ-8.8 מלש"ח, צפוי להתקבל מאת אקו"ם במסגרת הסכם בין העירייה לעמותה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת מוסדות חינוך.	10,020,000	הוסטל אקו"ם אופנהיימר	741
התקציב מיועד לשיפוץ מבנה עירוני בשימוש מינהל השירותים החברתיים ברח' חכמי אתונה, אשר בו פעולת מועדוניית מקום" בלב".	443,000	שיפוץ מקום" בלב" חכמי אתונה	716
התקציב מיועד לנגישות מבני רווחה בהתאם לתקנות, במבנים צביה לובטקין 33 והגר"א 29. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	165,000	נגישות מבני מת"ש	742
	30,343,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	3,750,000	נכסים	0935
התקציב מיועד לשיפוץ בטיחותי וטיפול בהסרת צו 4 במבנה עירוני ברח' הכרמל 7. הפרויקט יכלול פירוק ובניית גג חדש, שיקום וחיזוק קירות וקונסטרוקציה, שיפוץ חיצוני, חדרי שירותים, חדר מינהלת הכרמל ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.	2,600,000	שיפוץ מבנה הכרמל 7	740
התקציב מיועד למימון חלקה של העירייה בשיפוץ חזיתות מבנים בהם קיימת בעלות עירונית ובכפוף להוצאת צווי שיפוץ ע"י	500,000	שיפוץ חזיתות - נכסים בבעלות עירונית	668

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
			מינהל ההנדסה.
			הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עזרה ובצרון.
748	מתחם גיבורי ישראל (חח"י)	350,000	התקציב מיועד לתכנון ראשוני של הריסה ופינוי מתחם גיבורי ישראל אשר בו שכנה חח"י (יגאל אלון-דרך השלום). במתחם יוקם שצ"פ בשטח של כ-10 דונם לאחר הסדרת השטח מבחינה הנדסית וסטטוטורית. התכנון יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
750	מתחם גבעון- ליווי שיפוץ	300,000	התקציב מיועד לליווי וקידום שיפוץ המרחב הציבורי במתחם גבעון, לרבות חזיתות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.
099	חברות עירוניות	26,593,000	
0993	אתרים	10,520,000	
666	מרכז ספורט דולפינריום - התיקרויות וחריגים	8,620,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 75 מלש"ח, שאושר להקמת מרכז ספורט ימי הדולפינריום. הפרויקט כולל בינוי מרכז ספורט קהילתי, מרכז גלישה וספורט ימי וכן פיתוח המרחב הציבורי בשצ"פ ובחוף הצמוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אתרים. התוספת מיועדת להשלמת מימון נדרש עקב התייקרויות שחלו במהלך ביצוע הפרויקט וכן לתשלום חריגים שלא היו כלולים בתכולה המקורית ולקיצור לוחות זמני ביצוע, בהתאם לחוזה הביצוע בין אתרים לקבלן.
720	חדר תת"ק לדחסנית במתחם הדולפינריום	1,900,000	התקציב מיועד להשלמת תשתיות והכנות ביסוס לדחסנית אשפה בחוף הדולפינריום, בהמשך להקמת מרכז הספורט הימי החדש במקום. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אתרים.
0995	גני יהושע	573,000	
747	מרכז החדשנות גני יהושע - קיר תומך	573,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2 מלש"ח שאושר להקמת מרכז חדשנות לחקלאות אורבנית בחווה החקלאית בגני יהושע. הפרויקט יכול להקמת מרכז לימודי-חקלאי אשר ישמש גם כמוקד לימודי וחינוכי. התוספת מיועדת לטיפול בקיר תומך בצמוד למבנה, כחלק מהפרויקט. יבוצע באמצעות חברת גני יהושע, בהובלת יחידת החדשנות העירונית.

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
	15,500,000	חברות אחרות	0999
	15,500,000	מתחם בוגרשוב - מבנה ראשי התייקרויות וחריגי	721
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-108.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת נדרשת להשלמת המימון העירוני לבמנה הראשי של הפרויקט, אשר כולל מבנה עירוני, גני"ל ומעונות, עקב התייקרויות במהלך התקופה, הימשכות הפרויקט בשל החלפת קבלן חניון אוטומטי, תכנון מחודש, ניהול ופיקוח ועוד. סך תקציב המבנה הראשי מתוך כלל כלל הפרויקט הינו כ-80 מלש"ח. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אח' החוף.		ס	

עמוד	מס' סעיף	תוכן עניינים
1		תקציב הוצאות - ריכוז
2		תקציב הכנסות
3		תקציב הוצאות - פירוט
3	009	מערכות מידע
3	07	שרותים מקומיים
		=====
3	072	שרותי חרום
3	0723	שמירה ובטחון - מקלטים
3	076	עבודות ופרויקטים שונים
4	079	המישלמה ליפו
4	0791	המישלמה ליפו
4	08	שרותים ממלכתיים
		=====
4	081	חינוך
4	0811	בניה חדשה
4	082	תרבות, נוער וספורט
4	0823	בניה חדשה
5	0824	תרבות
5	0828	קהילה נוער וספורט
6	0829	קהילה נוער וספורט
6	084	רווחה
6	0847	רווחה
6	09	מפעלים וחברות עירוניות
		=====
6	0935	נכסים
7	099	חברות עירוניות
7	0993	אתרים
7	0995	גני יהושע
8	0999	חברות אחרות