



פרוטוקול 8/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 22.7.24

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר,
ח' גורן(באופן מקוון), ג' שרעבי,
ד' דיסטניק, ג' דניאל אבנר, א' פורז.

נעדרו ה"ה: א' זמיר, א' זבולון, צ' ברנד, א' בדראן.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר,
א' לוי, ד' לין, ע' רודניצקי,
א' בנימיני, ע' ברונשטיין, ס' הלבן, ד' חכם,
ת' מרגולין, ר' פלאי, א' פישביין, ע' פרידלר,
ג' פרויקט, ג' קיסר, א' קלר,
ע' קרת, נ' רוזנברג, ש' שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו

- (77) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1..
- (78) עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות בין חשבונות העירייה, עמ' 1.
- (79) ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים עבור תקופת המילואים – מלחמת חרבות ברזל, עמ' 2.
- (80) מועד תשלום היטל שמירה בשנת 2025, עמ' 2.
- (81) פרסום מכרז של חברת מרכז הספורט הלאומי במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 3.
- (82) דיווח על קבלת תרומות, עמ' 4.
- (83) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' 5.
- (84) דיוור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים, עמ' 6.





- (85) שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות, עמ' 7.
- (86) בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס, עמ' 7.
- (87) עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 10.
- (88) עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' 10.
- (89) שינוי מקורת מימון בתב"ר, עמ' 11.
- (90) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 12.
- (91) שינוי תארי משרות, עמ' 15.
- (92) תעריפי אוטותל – עדכון, עמ' 15.
- (93) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 15.
- (94) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 16.
- (95) מחיקת חובות, עמ' 18.
- (96) צרור תעריפים יולי 2024, עמ' 19.
- (97) אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים הנוגעות לתקציב 2024, עמ' 19.
- (98) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 19.
- (99) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 19.
- (100) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמ' 20.
- (101) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמ' 20.





פרוטוקול מס' (כ"ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

(77) 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
גלית לוי	שירותים חברתיים	100	הדרכה מכוני כושר	2,500	36
רועי מזר	משאבי אנוש ומינהל	100	טכנאי מזגנים עצמאי	3,000	36
דוד כהן	תפעול	100	מדביר עצמאי	500	36
רינת גיא	תכנון	100	מרצה אקדמיה/צה"ל	כ- 5,000	36
אורטל כהן	כספים	100	ליווי הסעות חולון	2,500	36
אורית עזרא	שירות משפטי	100	ניקיון חב' קלינור שירותים בע"מ	1,000	36

(78) עדכון רשימת מורשי החתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות בין חשבונות העירייה

בהמשך להחלטת ועדת כספים מישיבה 12/19 מיום 1.9.19 והחלטת ועדת כספים מישיבה 2/24 מיום 5.5.24, מוצע להוסיף את יניב הררי ת.ז. 036047231 לרשימת מורשי החתימה לביצוע העברות בנקאיות בין חשבונות העירייה ופעילות בתחום ההשקעות הכוללות קבלת ייעוץ בניי"ע בשם העירייה ומתן הוראות קניה ומכירה בניי"ע ופיקדונות.

חתימת מורשה אחד מהרשימה מחייבת את העירייה בהעברות בנקאיות מחשבון עירייה לחשבון עירייה וכן בתחום הפעילות בהשקעות.
מובהר בזאת כי סמכות החתימה הנ"ל תהיה בתוקף כל עוד הנ"ל משמש בתפקידו במחלקת השקעות ושירות לספק.

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות, כמפורט לעיל.



79) ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים עבור תקופת המילואים – מלחמת חרבות ברזל

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023 דחה את מועדי התשלום של תשלומי חובה החלים בתקופה שמה- 07/10/2023 ועד ל- 29/02/2024 וזאת ביחס לאוכלוסיות שונות (משרתי מילואים וכוחות הביטחון, כוחות הצלה, מפונים, נפגעים וכו' הכל בתנאים הקבועים בחוק).

החל מה- 01/03/2024 נדרשים משרתי המילואים לשלם במועד את חיובי הארנונה והיטל השמירה הנשלחים אליהם חרף העובדה כי הם נמצאים בשירות מילואים מתמשך. חובות אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. בחלק מהמקרים ייתכן שכבר החלו לנקוט הליכי אכיפה.

מוצע לקבל החלטה עקרונית המאשרת לפעול בהליך של מחיקת הריבית שנצברה לאותם משרתי מילואים אשר נמנע מהם להסדיר את תשלום הארנונה והיטל השמירה במועד בשל שהותם בשירות מילואים פעיל וכן את הוצאות האכיפה שנקטו בשל אי התשלום במועד אם פנו וביקשו לעשות כן ובהתאם לתנאים המצטברים הבאים:

- ההחלטה תתייחס רק לריבית שנצברה עבור הודעות חיוב שמועד התשלום שלהן חל מה- 01/03/2024 ועד לסיום המלחמה וכן להוצאות אכיפה בשל הליכים שנקטו עבור חובות לתקופה האמורה.
 - המחיקה כפופה לתשלום בפועל של החיוב לרבות הפרשי הצמדה תוך 30 יום ממועד השחרור משירות המילואים.
- המבקש ימציא אישור על תקופת המילואים, אולם ביחס לסכום מחיקה הנמוך מ-50 ש"ח ניתן יהיה להסתפק בהצהרת המבקש על מועד סיום תקופת המילואים וקיומה של הנחת משרת מילואים פעיל או מפקד מילואים פעיל במחוי"ג.

הוחלט לאשר ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים כאמור לעיל.

80) מועד תשלום היטל שמירה בשנת 2025

מחליטים:

בהמשך להחלטת מועצת העירייה מיום 22.11.2022 להטיל היטל שמירה לפי חוק העזר תל אביב יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ה – 2014 עד ליום 31.12.2025, לקבוע כי מועד תשלום היטל השמירה בשנת 2025 יהיה ביום 1.1.2025 ולנוחות התושבים ניתן יהיה לשלמו בשישה תשלומים דו-חודשיים, ובלבד שכל תשלום ישולם במועדים הנקובים, כלהלן: 1.1.2025, 2.3.2025, 1.5.2025, 1.7.2025, 1.9.2025, 2.11.2025.

דברי הסבר

ביום 22.11.2022 אישרה מועצת העירייה את המשך הטלת ההיטל לפי חוק העזר תל אביב יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ה – 2014 עד ליום 31.12.2025.

ביום 27.12.2022 ניתן אישור מנכ"ל משרד הפנים להמשך גביית היטל השמירה לפי חוק העזר הקיים עד ליום 31.12.2025.

בהתאם, מוצע להבהיר, כי מועד תשלום היטל השמירה בשנת 2025 יהיה ביום 1.1.2025 ולנוחות התושבים מועדי תשלומם יהיו בשישה תשלומים, כמפורט בהצעת ההחלטה.

81) פרסום מכרז של חברת מרכז הספורט הלאומי 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 מרכז הספורט הלאומי תל אביב מבקשת את אישור הועדה לפרסום מכרז בנכס כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
הזמנה להציע הצעות לשכור שטח למטרת הפעלת מרכז למתן שירותי הסעדה	מרכז הספורט הלאומי תל אביב – מגרשי הטניס (רוקח 67)	כ- 350 מ"ר	בבניה	60 חודשים החל מיום + 1/4/2025 אופציה של 60 חודשים נוספים

מחליטים:

מאשרים לחברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב פרסום מכרז בקשר עם הנכס לעיל כמפורט לעיל.

82) דיווח על קבלת תרומות

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל החינוך ביום 8.7.24, ואושרו ע"י ראש העירייה:

עירוני יא - 20,000 ₪ תרומת עמנואל כהן, התרומה מיועדת לתלמידי כיתות י"א – י"ב נזקקים

תיכון לד- ע"ש שמיר - מקצף חלב למכות קפה + מיקרוגל בשווי 675.21 ₪ התרומה מיועדת כפינוק לחדר מורים.

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים ביום 4.6.24, ואושרו ע"י ראש העירייה:

1. קלואי סנדלר- טרמפולינה לתינוק יד שנייה, עריסת תינוק, מצעים ושמיכות לתינוק יד שנייה – בשווי כספי מוערך – 600 ₪, נתרם למסיל"ה.
2. רות גרונסקי - 10 חבילות מזון ו-10 חבילות מוצרי הגיינה לתינוקות - בשווי כספי מוערך 1109 ₪, נתרם למסיל"ה.
3. סיטי גן - מזון תינוקות, מזון יבש, ביגוד, ומוצרי הגיינה לתינוקות – בשווי כספי מוערך- 2006 ש"ח, נתרם למסיל"ה.
4. רבקה פרלמן- חבילות מזון ומוצרי הגיינה לתינוקות - שווי כספי מוערך – 1075 ₪, נתרם למסיל"ה.
5. יעריט רחל סופר- כרית ומשאבת הנקה יד שנייה, מצעים לעריסת תינוק, מוצרי מזון ומוצרי הגיינה לתינוקות בשווי כספי מוערך- 1071 ₪, נתרם למסיל"ה.
6. משפחת יעקב- 50 חבילות מזון לפסח למשפחות ולקשישים, בשווי כספי מוערך- 7500 ₪, נתרם לאגף רווחה דרום.
7. יעל גיסיקה לויטר- בגדי תינוקות יד שנייה, מזון ומוצרי הגיינה לתינוקות, בשווי כספי מוערך 840 ₪. נתרם למסיל"ה.
8. קונדיטוריה שמו- מאפים ולחמים- התרומה ניתנת לאורך השנה – בשווי כספי מוערך- 2400 ₪, נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.
9. מאפיית גורנו- מאפים ולחמים- התרומה ניתנת לאורך השנה – בשווי כספי מוערך- 2400 ₪ נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.
10. אפרת מצאפי- 6 כרטיסי מזון (כ"א בשווי 400 ₪) בשווי כספי מוערך- 2400 ₪, נתרם לאגף רווחה מרכז-צפון.

83) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.

הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. סעיף 14(א)2 לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם, בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות, ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה, לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית, היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית.

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-2016, התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

שם ומספר התכנית	מטרת התכנית	סטטוס התכנית	שטח התכנית	יח"ד מצב יוצא	דב"י	יח"ד דיוור מוגן	מסחר במ"ר	תעסוקה במ"ר	שטחי ציבור ושטחי ציבור מבוזרים במ"ר
תכנית אלמגור מס' 507-0963157 תא/מק/5058	התחדשות עירונית באמצעות פינוי והריסה של 5 מבנים בני 4 קומות על עמודים הכוללים 104 יחידות דיור והקמת 4 מבנים חדשים - 3 מבנים בבנייה מרקמית עד 9 קומות ומגדל אחד עד 30 קומות.	בתוקף	6.5 דונם	260	39	-	-	-	התכנית מקצה מגרש למבנה ציבור ושביל להולכי רגל. שטח למבנים ומוסדות ציבור 1 דונם, שביל כ- 400 מ"ר

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, כמפורט לעיל.

84) דיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים

תנאי הזכאות הכלליים לפרויקטים לדיור בהישג יד נקבעו לראשונה בשנת 2011 ועודכנו מעת לעת במספר החלטות, כאשר בשנת 2019 אושר פרויקט ראשון לבעלי מקצועות נדרשים - פרויקט לדיור בהישג יד למורים. מוצע על ידי הרשות לדיור, לאחר עבודה לה היו שותפים יחידות העירייה השונות, לרבות המרכז הכלכלי חברתי, אגף התקציבים, היחידה לתכנון אסטרטגי והשירות המשפטי, כי שיעור מסוים מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו לבעלי מקצועות נדרשים. החלטה זאת מחליפה את החלטת המועצה לדיור בהישג יד למורים.

עקרונות ותנאי הזכאות המוצעים לדיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים הינם כמפורט להלן:

1. במסגרת הפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו דירות לבעלי מקצועות נדרשים אשר תחום עיסוקם הוא במתן שירותי רפואה או חינוך או רווחה או בטחון, אשר יועסקו בתל אביב-יפו, בהתאם לדרישות מקצועיות, היקף העסקה מינימלי וצרכי העיר כפי שיקבע על ידי הנהלת העירייה מעת לעת (להלן: "תנאי זכאות מקצוע נדרש").
2. השיעור המרבי של יחידות הדיור בפרויקטים לדיור בהישג יד המיועדות לבעלי מקצועות נדרשים לא יעלה על 20% מכלל הדירות לדיור בהישג יד שניתן להקצות למטרה זאת.
3. בעלי המקצועות הנדרשים ידרשו לעמוד בכל תנאי הזכאות הכלליים לדיור בהישג יד כפי שנקבעו על ידי מועצת העירייה וכפי שיעודכנו מעת לעת, למעט תנאי הזכאות "תושב העיר תל אביב-יפו", ויתווסף אליהם תנאי הזכאות מקצוע נדרש.

דברי הסבר

הרציונל העומד בבסיסה של העדפת בעלי מקצועות נדרשים הוא לאפשר מגורים של כוח העבודה הנדרש לתפקוד העיר ולצמיחתה הכלכלית והחברתית בעת שגרה וחירום, והיא שכיחה בערים שזמן הנסיעה אליהן או בתוכן הינו ארוך באופן יחסי, ושעלויות הדיור בהן גבוהות באופן יחסי.

סקירה של תנאי הזכאות לדיור בהישג יד בערים מובילות בעולם הראתה כי במרבית הערים ישנה העדפה לבעלי מקצועות נדרשים, אשר נעה בין 15% עד ל 100% מכלל הדיור בהישג יד, סיווגי המקצועות נעשים בהתאם לצרכי העיר, כאשר במרביתן ניתנת העדפה לבעלי מקצועות המספקים שירותי בריאות, חינוך, רווחה וביטחון אישי.

יצוין כי גם מועצת מקרקעי ישראל אישרה בינואר 2024 העדפה של בעלי מקצועות נדרשים בפרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח בקרקעות המשוקות על ידיה. בהתאם להחלטתה זאת, "בעלי מקצועות נדרשים הם אלו שייקבעו על ידי ועדת המשנה של המועצה כמקצוע נדרש, בזיקה למיקום הפרויקט ולצרכי הרשות המקומית, ואשר עומדים בתבחינים שיקבעו בידי ועדת המשנה של המועצה לעניין זה".

בהתאם לאמור לעיל, ובדומה למנגנון שנקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל, מוצע להקצות שיעור של עד 20% מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד הניתן להקצות למטרה זאת לבעלי מקצועות נדרשים.

מוצע להחיל במסגרת הפרויקט לדיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים את תנאי הזכאות הכלליים של העירייה, למעט התנאי "תושב תל אביב-יפו", וזאת במטרה למשוך לתל אביב בעלי מקצועות נדרשים אשר אינם מתגוררים בעיר, ובתוספת תנאי הזכאות מקצוע נדרש, שהינו בהתאם להצעת החלטה זאת בעלי מקצועות אשר תחום עיסוקם הוא במתן שירותי רפואה או חינוך או רווחה או בטחון, אשר יועסקו בתל אביב-יפו, ובהתאם לדרישות מקצועיות, היקף העסקה מינימלי וצרכי העיר כפי שיקבע על ידי הנהלת העירייה מעת לעת.

הוחלט לאשר כי שיעור מסוים מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו לבעלי מקצועות נדרשים, כמפורט לעיל.



85) שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות

בתאריך 04/03/2003 נחתם חוזה בין עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") ובין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן: "הרשות") במסגרתו העירייה העבירה לידי הרשות את הטיפול בשיווק כל זכויות הפרסום בנכסים העירוניים ובשטחים ציבוריים בעיר (להלן: "פרסום החוצות").

במסגרת סעיף 4 לחוזה לעניין דמי השימוש נקבע סכום בסיס בסך של 4.2 מ' ש"ח כאשר עד לגובה סכום הבסיס תקבל העירייה דמי שימוש בסך 95% מגובה ההכנסות ומעל גובה סכום הבסיס תקבל העירייה דמי שימוש בסך 75%. כמו כן נקבע בסעיף כי סכום הבסיס מוצמד למדד ינואר בכל שנה בתוספת 5% גידול ריאלי. מצב דברים זה הוביל לכך כי המדרגה בשנת 2024 עומדת על 17.87 מ' ש"ח וגדלה מתחילת החוזה פי 4.25, מה שגורם לשחיקה גדולה בהכנסות הרשות.

במשך השנים החלוקה המשוקללת בין דמי שימוש העירייה ודמי ניהול הרשות עמדה על 85% העירייה ו-15% הרשות. אולם השחיקה עקב עליית מדרגת הבסיס, פרסומים עירוניים נוספים שמתווספים ברחבי העיר, העבודות ברחבי העיר, תקופת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל הביאו לירידה של דמי ניהול הרשות ל-5% בלבד, דבר שפוגע מאוד בתזרים ובתוצאות העסקיות של הרשות.

הרשות מבקשת לפשט את ההתחשבות ולשנות את אופן חישוב דמי הניהול בפרויקט פרסום החוצות החל משנת 2024 ועד תום תקופת החוזה 24/02/2026 כך שדמי השימוש שתשלם הרשות לעירייה יהיו סכום השווה ל-85% מההכנסות שיתקבלו ברשות מזכייני הפרסום ודמי ניהול הרשות יעמדו על 15% מהכנסות מפרסום חוצות.

יובהר כי חלוקת דמי הניהול כאמור מבוצעת לאחר ניכוי אגרות שילוט, אותם משלמת הרשות ישירות לעירייה מתוך תשלומי זכייני הפרסום.

לקראת סוף החוזה המנגנון ייבחן בשנית.

הוחלט לאשר שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות, כמפורט לעיל.

86) בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס

בית ספר "הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס" (להלן: "ביה"ס") שוכן בנכס עירוני המצוי ברח' מרדכי בנטוב 8/ יעקובוב אוריאל 3, תל-אביב – יפו והידוע גם כחלקה 67 בגוש 7055 (להלן: "הנכס").

בשנה"ל תשפ"ד בביה"ס 49 כיתות וכ-1,300 תלמידים. ביה"ס משמש כבית ספר תיכון שמונה שנתי לכיתות ז'-יד', אותו מפעילה רשת עמל (להלן: "רשת עמל") מזה שנים רבות במסגרת רשות שימוש שניתנה לה על ידי העירייה בנכס.

העירייה מבקשת להעביר את הבעלות בבית הספר והפעלתו לידי העירייה החל משנה"ל תשפ"ה, היא פועלת בהתאם לכך מול משרד החינוך לקבלת הכרה, בהתאם ל"נוהל רישוי ונוהל הכרה – העברת בעלות מבעלות אחת לשנייה בחינוך המוכר שאינו רשמי מיום 14.12.2017". הסיבות לכך הן: המבנה עירוני והתלמידים הם תושבי תל אביב יפו. מינהל החינוך מעדיף לנהל את בית הספר ולטייב את המענה שבית ספר כזה ייתן לתלמידה.

ביום 2.4.2024 הודיעה העירייה, באמצעות מנהל אגף נכסים, לרשת עמל, כי החל משנת הלימודים הבאה יהפוך בית הספר להיות תיכון עירוני בשימוש, ניהול והפעלה של מינהל החינוך, כך שלמעשה תסתיים רשות השימוש של רשת עמל בנכס.

מיום 1.9.2024 תקבל העירייה לחזקתה את הנכס ואת האחריות לניהול ותפעול בית הספר (המועד הקובע). הצדדים יתחשבו ביניהם תקציבית באשר לכספים ומקורות תקציב אחרים המגיעים או שיגיעו לבית הספר בהתאם לפני או אחרי המועד הקובע.



86) בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס (המשד)

כוח אדם

1. מורים

39 עובדי הוראה, המהווים כ- 38 משרות (מורים), ששמותיהם מפורטים בנספח א' להסכם (להלן: "המורים המועברים"), יחדלו מן היום הקובע להיות מועסקים על ידי רשת עמל. החל ממועד זה ואילך יועסקו המורים בביה"ס על ידי העירייה בכפוף להוראות כל דין ויהיו עובדים של העירייה. המורים המועברים ייקלטו בעירייה על פי היקפי המשרות שמפורטים בנספח א', בכפוף לתקן ביה"ס כפי שאושר ע"י משרד החינוך, ומעמדם בעירייה יהיה כפי המפורט בנספח א'. אין בכך כדי לגרוע מזכותה של העירייה החל משנת הלימודים תשפ"ו לפטר ו/או לשנות היקף ו/או הרכב משרה של המורים בהתאם לצרכים הארגוניים שלה, הכל מסיבות ענייניות ובכפוף להיוועצות עם ארגון המורים.

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

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

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

2. עובדי מינהלה

החל מהיום הקובע רשת עמל תחדל להעסיק את עובדי המינהלה בביה"ס ותערוך להם גמר חשבון לאחר שעבודתם ברשת עמל תופסק, וזאת בכפוף להוראות כל דין.

בהתאם לתקן ביה"ס, יקלטו בעירייה 7 עובדי המנהלה כעובדי עירייה קבועים אשר עבדו בביה"ס לפני כן והועסקו ע"י רשת עמל כמזכירות ביה"ס וכמנהלנית ועובד אתראי. הוותק של עובדי המנהלה ישמר, על כל המשתמע מכך.

עובדי המנהלה המועברים רשאים לגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לזכותם בגין עבודתם בעמל ל"סל זכויותיהם" בעירייה. עמל תדווח לעירייה ולכל אחד ואחת מעובדי המנהלה המועברים על כל יתרת ימי המחלה שעומדים לרשותם כמפורט בנספח ב'. לאחר המועד הקובע, במקרים בהם עובד מנהלה מועבר ימצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו בעירייה ועדיין ישנה בחופשת מחלה מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרו של עובד המנהלה המועבר על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו בתקופת עבודתו הקודמת בעמל, כאמור בנספח ב', ועמל מתחייבת לשפות את העירייה בגין אותם ימי מחלה. בכפוף לכללי הזכאות שחלים על עובדי מינהלה בבעלות.

פדיון ימי מחלה יהיה בהתאם לכללים החלים בעירייה, כאשר עמל מתחייבת לשפות את העירייה בגין פדיון ימי המחלה.

עמל תשלם לעובדי המנהלה את השלמת פיצויי הפיטורין להם זכאים על פי הדין ותסלק כל חוב אליה, אם ישנו, ובכלל זאת בגין: שכר, חופשה, מחלה, קופות גמל וגמלאות לרבות קרנות השתלמות.



פרוטוקול מס' (כ"ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט"ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24

86) בית ספר הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס (המשך)

תקציב

עלות שנתית

עלות הפעלת בית הספר הינה כ- 20 מיליון ש"ח

מתוכם:

הכנסות ממשרד החינוך: 17.7 מיליון ₪

הכנסות תלמידים יג-יד- 480 אש"ח

השלמת מימון עירוני: 1.8 מיליון ₪

עלות לתקופה 15.8-31.12/24

עלות הפעלת בית הספר הינה כ- 6.8 מיליון ש"ח

מתוכם:

הכנסות ממשרד החינוך: 5.9 מיליון ₪

הכנסות תלמידים יג-יד- 160 אש"ח

השלמת מימון עירוני: 700 אש"ח

לשאלת המשנה לראש העירייה מר גל שרעבי בנוגע לזכויות המורים ועובדי המינהלה שמועברים להיות מועסקים ע"י עירייה, השיבה אורית קלר סגנית מנהלת מינהל החינוך כי על פי ההסכמים המתגבשים העובדים יעברו לעבוד בעירייה תוך שמירה על רציפות הזכויות התלויות בוותק ועל ימי המחלה שצברו. רשת עמל אחראית על תשלום הזכויות לעובדים המועבר, והעירייה על הזכויות שיצברו ממועד המעבר ואילך.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות להעברת הפעלת ביה"ס הייטק ואומניות ע"ש שמעון פרס מרשת עמל להפעלה ע"י העירייה החל משנה"ל תשפ"ה.
2. הסדרת התקציב מובאת לאישור בוועדה זו.

87) עדכון דברי הסבר בתב"ר

1. בעקבות עדכון צרכי הפרויקטים בעבודות מצוותות 2024, נדרש לעדכן את דברי ההסבר בסעיף 02-074252-426-9 "פיתוח ושדרוג כולל של רחובות 2024", כמפורט בטבלה שלהלן:

הערה	תקציב מעודכן	תקציב 2024	רחוב
	4.70	5.78	שייקה דן
	5.60	5.60	דוד תדהר והשיטה
	3.95	2.30	כיסופים
	1.83	1.83	חיותמן
העבודות בקהילת קישינב בוצעו מסעיף אחר	0.0	1.37	קהילת קישינב
	4.36	0.00	קהילת אודסה
	0.0	1.40	קידום פרויקטים
	0.84	3.00	שונות
	21.275	21.275	סה"כ

2. ועדת הכספים מיום 16/1/2024 אישרה תקציב פיתוח של 50 מלש"ח עבור שיפוצי עומק בבתי הספר. מוצע לעדכן כי במסגרת תקציב זה נכללים 4 בתי ספר: ישגב, איילון, ארן ואלחריזי. הפרויקטים יבוצעו באמצעות חב' גני יהושע ובשילוב חב' יובל חינוך. תקורות החברה 4%.

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

88) עדכון גורם מבצע בתב"ר

ועדת הכספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 750 אש"ח בסעיף 02-074631-500-3 "תכנון סקרים ופיתוח" לתכנון פיתוח ושיקום גנים וכן לפיקוח בפרויקטים ועבודות נוספות כגון, יעוץ בטיחותי וסקרים. מוצע לאשר את שילוב חב' גני יהושע לטובת יעוץ ותכנון פרויקטים במסגרת התב"ר המאושר. עמלה 4%

ועדת כספים מיום 30.6.24 אישרה תב"ר בסך 444 אש"ח, סעיף 02-076912-700-8 הכשרת מתחם קרמניצקי 7 הפרויקט כולל תשתיות מחשוב, הצטיידות תקשוב הכוללת טלפונים וקווים, ציוד אקטיבי, ציוד מצלמות ואזעקה, לחצני מצוקה, ציוד מחשוב ומולטימדיה ועוד. מוצע שילוב חברת גני יהושע במסגרת התב"ר המאושר. עמלה 4%.

ועדת כספים מיום 30.6.24 אישרה תקציב בסך 381 אלש"ח עבור הגברה סולארית במגדל סמל בסעיף 02-093310-200-7 שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה, מוצע לאשר שילוב חברת אחוזות החוף במסגרת התב"ר המאושר.

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

89) שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדת כספים מיום 30.8.2022, אישרה תב"ר בסך 44.5 מלש"ח להקמת מ"ק כיכר המדינה –
02-082810-120-5, במימון היטל השבחה. לצורך טיוב מקורות מימון מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטל השבחה	44.5	0
קרנות מקרקעין	0	44.5
סה"כ	44.5	44.5

2. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 135 מלש"ח להקמת מרכז ספורט בית צ'רנר בפרו -
02-079112-419-1. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	27	0
קרנות מקרקעין	12	39
מפעל הפיס	96	96
סה"כ	135	135

3. ועדת כספים מיום 16.5.2023 אישרה תב"ר בסך 4.37 מלש"ח לטובת נטיעת עצים בתב"ע 3700 - 02-
074150-900-9. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	4.37	0
קרן פיצוי נופי	0	4.37
סה"כ	4.37	4.37

4. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 92.7 מלש"ח להשתלבות עירונית בפיתוח תוואי ציר
הרק"ל - 02-074410-150-2. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	35	0
היטלי פיתוח	57.7	92.7
סה"כ	92.7	92.7

5. ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"ר בסך 50 מלש"ח להקמת מרכז קהילתי בבלי - 02-
082823-600-6. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	39	0
קרנות מקרקעין	11	50
סה"כ	50	50



89) שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

6. ועדת כספים יום 20.12.2023 אישרה תב"ר בסך 22.86 מלש"ח להקמת ממ"דים לגני"ל ברחבי העיר - 02-081160-810-9. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטלי השבחה	22.86	0
קרנות מקרקעין	0	22.86
סה"כ	22,86	22.86

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

90) סגירת והקטנת תב"ר

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

1. סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת סגירה
02-081135-850-4	בי"ס לחינוך מיוחד ערבי-חדש	11,000,000	11,000,000	יבחן בהמשך לאחר ביצוע עבודה של היחידה האסטרטגית
02-074426-000-9	פרויקט השכרת אופניים	83,736,000	5,925,363	הסתיים
02-079115-900-8	מתחם קהילת קנדה	11,000,000	2,117,011	הסתיים
02-081129-561-9	מעונות יום - נופי ים	2,000,000	2,000,000	בהתאם ליחידה האסטרטגית לא נדרשת תוספת מעונות יום בשכונת נופי ים
02-076915-650-9	מרלוייג לניהול שינוע סחורות בעיר	3,000,000	761,906	הסתיים
02-073116-115-7	תכנון שד' הקריה	1,400,000	700,000	בוצע מסעיף אחר
02-082824-600-1	צופי ים יפו	3,810,000	601,383	הסתיים



סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת סגירה
02-073229-500-8	תב"ע משולש	1,000,000	578,466	הסתיים
02-061911-000-3	רובעים ושכונות-שיפוצים	933,000	515,913	הסתיים
02-073114-310-9	מדיניות לדרך ההגנה	500,000	500,000	בוצע מסעיף אחר
02-074282-901-3	גשר לידי דייויס	1,760,000	424,289	הסתיים
02-074523-800-9	תיעול רח' בן צבי	20,950,000	285,513	הסתיים
02-074252-422-5	שיקום כולל של רחובות 2020	7,114,845	223,429	הסתיים
02-073227-700-6	תוכנית נוה צדק	450,712	191,119	הסתיים
02-074251-015-8	שיקום מדרכות-מנחם בגין 651-251	1,170,000	187,443	הסתיים
02-074251-750-5	החלפה מדרכות 2020	6,818,244	155,045	הסתיים
02-074420-850-1	שאול המלך הנריטה סאלד-רמזור	675,000	137,902	הסתיים
02-074252-030-2	שיקום כולל רחובות 2018 - רח' היסוד	1,993,860	115,945	הסתיים
02-074252-417-8	רח' נהלל	1,390,000	114,555	הסתיים
02-074215-500-3	סקר סיכונים - עב' תשתית	230,000	107,405	הסתיים
02-074282-839-5	שיקום גשר עודד	3,340,000	95,200	הסתיים
02-074244-105-7	קירצוף וריבוד 2018 רח' המנוע	950,000	93,078	הסתיים
02-074244-027-1	קירצוף ריבוד 2020	4,106,912	86,437	הסתיים
02-074116-460-1	יחידת ניהול פרויקטים (PMO)	470,000	85,385	הסתיים
02-074255-100-2	קרצוף וריבוד - שוק התקוה	4,950,000	81,741	הסתיים



סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת סגירה
02-074114-710-1	שיקום מצוקי חוף	58,499,000	76,115	הסתיים
02-073212-705-4	תוכנית חלופית לשדה דב	2,100,000	51,319	הסתיים
02-074282-835-1	שיקום גשרים 2019	6,500,000	39,481	הסתיים
02-074252-300-5	שיקום מסעות ומדרכות - 2015	478,696	22,293	הסתיים
02-073110-500-6	רישוי עסקים - רכב	358,786	14,883	הסתיים
02-082810-513-9	שיפוצים במבני קהילה - 2018	18,350,000	9,414	הסתיים
02-074320-300-6	מערכת ניטור זרמים תועים	230,000	4,647	הסתיים
02-073228-500-4	תב"ע 1770	700,000	3,250	הסתיים

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת סגירה
02-074113-204-2	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024	20,000,000	10,000,000	תוקצב בסעיפים אחרים ייעודיים
02-074322-001-6	החלפת עמודים קורוזיביים 2019	13,280,000	550,000	עדכון אומדן

סה"כ: כ- 38 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.



91 שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה במחלקה הטכנית, באגף תברואה וניהול פסולת מ"מפקח עבודה" ל"מפקח תחזוקת מבנים" החל מ- 8/2024. השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תואר משרה במינהל שירותים חברתיים מ"מדריך טיפולי בכיר" ל"מדריך הד ספייס" החל מ- 8/2024. השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

92 תעריפי אוטותל - עדכון

בהחלטת וועדת כספים מיום 30.6.24 הנוגעת לעדכוני תימחור באוטותל (פרוטוקול 6/24, החלטה 61), נשמטה ההתייחסות בנוגע לתעריף עצירת ביניים והארכת שיריון בשירות.

לאור האמור, הוחלט לאשר כי עלות דקת עצירת ביניים והארכת שיריון בשירות, יהיו 50% מתעריף דקת נסיעה.

93 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט להלן:

1. במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושר תקציב על סך 2,800 אש"ח בסעיף 01-721100-782-6 – "אחזקת מערכת מבטי". מוצע לשלב את חברת יובל חינוך בפרויקט לצורך העסקת נש"מים בהתאם לצורך. תקורת החברה 4%.
2. במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושר תקציב על סך 11,000 אש"ח בסעיף 01-729100-781-7 – "הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל". מוצע לשלב את התאגידים גני יהושע, ועזרה וביצרון בהתאם לצורך, ובתקורה המקובלת.
3. מוצע לשנות את דברי ההסבר בסעיף "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש - נעים בסופ"ש" 01-772100-751-1 כך שיכללו גם שירות לתושבי העיר רעננה החל מאוגוסט, במסגרת התקציב המעודכן הקיים לשנת 2024, בכפוף להשתתפות עיריית רעננה בשיעור של כ 48% ובכפוף להתמחרות.
4. מוצע לשנות דברי הסבר לסעיף אחזקת מתקני שעשועים בגנים 01-746200-782-9 כדלהלן: ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחק, מתקני כושר וספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק), להחלפת חול בארגזי החול לפי הצורך ולהעסקת יועץ הבטיחות.
5. מוצע לשנות את דברי ההסבר לסעיף 01-774100-751-6 "ייעוץ מקצועי" כדלהלן: ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לצרכי ייעוץ שוטף לרבות ייעוץ אסטרטגי, כלכלי, משפטי, מיסויי, שמאי, ועוד. הפעילות תתאפשר גם בשילוב חברת עזרה ובצרון ו/או חברת חלמיש ו/או חברת מוסדות חינוך.

94) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 31 אש"ח לשדרוג 3 משרות קבועות של נציגי שירות בכירים במרכז השירות הטלפוני בשדרות, לפי הפירוט הבא: באגף הגבייה השדרוג הוא למנהל צוות שירות, ובאגף החנייה למנהל צוות שירות ולמנהל צוות שירות בכיר, החל מ- 6/8/24, מסעיף 9991.161 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיפי השכר בפרק 62336 ובפרק 62372, בהתאמה.
2. העברה ע"ס 71 אש"ח לתגבור שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר בגין התקנת באנרים, מסעיף 61410.757 "פרסום חוצות" לסעיף 61410.310 "שעות נוספות רשומות".
3. הארכת העסקת 5 משרות חולפות של עו"ס לטיפול באוכלוסיית המפונים במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" במימון מלא של משרד הרווחה ועד ליום 30.9.24 במסגרת התקציב המאושר הכלול בסעיפי שכר בפרק 84110 לשנת 2024.
4. תוספת ע"ס 347 אש"ח למימון מענים קהילתיים ולרכישות מרוכזות עבור המפונים והתושבים במסגרת מלחמת חרבות ברזל.
5. התוספת במימון מלא של מפעל הפיס ולניצול עד סוף שנת 2024, בסעיף הכנסה 342/794 "הכנסות ממפעל הפיס" ובסעיף הוצאה 8411/784 "חרבות ברזל – מפעל הפיס".
6. תוספת והעברה לטובת הרחבת שירות משלים לילדים עם מוגבלויות (תותים) לפי הפירוט הבא: תוספת ע"ס 93 אש"ח במימון משרד הרווחה בשיעור 75% מהעלות המוכרת על ידו, בסעיף הכנסה 34562/934 "טיפול בנכים בקהילה" ובסעיף הוצאה 8467/853 "שירות משלים לילדים עם מוגבלות". העברה ע"ס 37 אש"ח להשלמת המימון העירוני הכוללת תקורה למוס"ח מסעיף 8411/794 "עתודה להתתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 8467/853 "שירות משלים לילדים עם מוגבלות". החל מ- 7.2024 באמצעות מוס"ח.
7. תוספת ע"ס 170 אש"ח לטובת תגבור שירות משלים לילדים עם מוגבלות במימון קרן שלם, בסעיף הכנסה 342/591 "הכנסות מקרנות" ובסעיף הוצאה 8467/853 "שירות משלים לילדים עם מוגבלות". השלמת המימון העירוני הנדרש ע"ס 61 אש"ח ימומן במסגרת התקציב המאושר לשנת 2024.
8. העברה ע"ס 56 אש"ח לטובת סקר העיר במרכז למחקר כלכלי-חברתי מסעיף 999200.792 "עתודה" לסעיף 61820.783 "פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור".
9. העברה ע"ס 1,080 אש"ח למימון העסקת קבלני הדברה, ולהקמת 4 משרות קבועות של "מפקח מנטר" ביחידת ההדברה באגף תברואה החל מ- 1.9.2024, מסעיף 01.999200.792.9 "עתודה" לסעיפים הבאים: סעיפי שכר בפרק 71510 - 276 אש"ח
01.71120.310.3 "שעות נוספות רשומות" - 17 אש"ח.
01.71510.755.5 "הדברה" - 771 אש"ח.
01.71261.934.2 "ציוד תפעולי" - 16 אש"ח.
10. העברה ע"ס 100 אש"ח למימון הסברה בנושא מחזור וניקיון המרחב הציבורי על ידי אגף תברואה מסעיף 01.871000.854.3 "הסברה פח כתום - מוס"ח" לסעיף 01.711100.781.6 "פרויקט חושבים נקי".
11. העברה ע"ס 30 אש"ח לתגבור סעיף הדרכה וכנסים בשירות המשפטי עקב התייקרות כנס עורכי דין מסעיף 01.9992.791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01.61712.521/4 "הדרכה וכנסים".
12. העברה ע"ס 1,500 אש"ח למימון קו שאטל ברחוב קינג ג'ורג' לכיוון השוק עקב חוסר השירות שנגרם מהסטת קווים לאור עבודות הרכבת הקלה, החל מאוגוסט 2024 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיף 7721.782 "קווי שירות לאזור עבודות רכבת קלה". הסכום כולל גם הוצאות הקמה והתארגנות ובכפוף לתוצאות התמחרות בנושא ולשינויים שעשויים להיות במתווה הקו.
13. העברה ע"ס 18 אש"ח למימון הוצאות שוטפות ברשות לדיור מסעיף 01-999200-792-9 "עתודה" לסעיפים הבאים:

01-774100-510-9	נסיעות ואש"ל	3 אש"ח
01-774100-521-3	הדרכה וכנסים	3 אש"ח
01-774100-680-8	הוצאות מיוחדות	3 אש"ח
01-774100-693-4	מחשוב יחידתי	3 אש"ח
01-774100-932-9	ציוד וריהוט משרדי	3 אש"ח
01-774100-310-3	שעות נוספות רשומות	3- אש"ח

94) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

13. העברה ע"ס 58 אש"ח למימון תקורה בגין תוכנית "מנופים" בקהילה הזרה מהסעיפים הבאים :
8131/861 תגבור מורים בביה"ס יסודיים-יובל חינוך -34 אש"ח
8139/869 מאמני למידה -יובל חינוך -24 אש"ח
לסעיף 8139.785 "קהילה זרה".
תקצוב התכנית כלולה ברשימת התוספות המצורפת לועדה זו.
14. העברה ע"ס 649 אש"ח למימון הרחבת פעילות קבלן ניקיון בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024. ההעברה מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיפים הבאים :
81324/869 - 38 אש"ח לבתי הספר היסודיים יפה ירקוני והנרייטה סולד
81756/869 - 142 אש"ח לבית הספר העל יסודי צמרות איילון
81759/866 - 412 אש"ח לבית הספר העל יסודי עמוס עוז
81757/869 - 46 אש"ח לבית הספר העל יסודי יצחק שמיר
81726/869 - 11 אש"ח לבית הספר העל יסודי בר אילן"
15. העברה ע"ס 260 אש"ח למימון סולר לגנרטור בניין סמל מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיף 99214/785 "תחזוקת גנרטורים".
16. העברה ע"ס 40 אש"ח למימון רכב ליסינג לרבות הוצאות אחזקה ודלק לסגן יו"ר קופת תגמולים לתקופה 6-12/2024. ההעברה מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיפים הבאים :
6282/531 "אחזקת רכב" - 1 אש"ח
6282/533 "שכירת רכב" - 27 אש"ח
6282/534 "דלק ואנרגיה" - 12 אש"ח
17. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון תגבור השתתפות העירייה לכנס משאבי אנוש 3 הערים. ההעברה מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 6151/782 "פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים".
18. העברה ע"ס 79 אש"ח לטובת תגבור פעילות אגף משאבי אנוש לרווחת העובד. ההעברה מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיפים הבאים :
6151/785 "סל רווחת לעובד - 58 אש"ח
6151/752 "עבודה בקבלנות"- 19 אש"ח
6153/781 "פרסים לעובדים מצטיינים- 2 אש"ח
19. העברה ע"ס 280 אש"ח למימון תוספת 50 ש"ח שי לחג לגמלאים בפנסיה תקציבית ופנסיה צוברת מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיפים הבאים :
9912/111 השתת' בפנסיה ושמירת זכויות- 245 אש"ח
9912/132 "שי לגמלאי פנסיה צוברת" - 35 אש"ח
20. העברה ע"ס 61 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של עוזר בכיר ראשי לרה"ע למשרת ראש מטה ראש העירייה, החל מ-6/8/24 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיף השכר בפרק 61112.
21. העברה ע"ס 108 אש"ח למימון קורס רכש ולוגיסטיקה, התנדבות עובדים בקהילה וסל לקבלת פנים לעובדים בבניין סמל מסעיף 6211/790 "עתודה" לסעיפים הבאים :
9941/521 "הדרכה וכנסים"- 30 אש"ח
6151/784 "התנדבות בקהילה"- 30 אש"ח
6151/785 "סל רווחת לעובד" - 48 אש"ח
22. העברה ע"ס 15 אש"ח למימון תגבור שעות נוספות ליחידה למרכז כלכלי חברתי מסעיף 61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 6182/310 "שעות נוספות רשומות".
23. תוספת ע"ס 315 אש"ח לטובת הסעות תלמידים מפונים לשנה"ל תשפ"ד במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 3111/925 "השתתפות משה"ח- חרבות ברזל" ובסעיף הוצאה 7291/782 "מרכזי קליטה למפונים- חרבות ברזל"
24. תוספת ע"ס 150 אש"ח למימון הארכת פעילות פרויקט "חופים" של קידום ילדים ונוער במהלך הקיץ באמצעות החברה למוס"ח ובמימון משרד הרווחה בסעיף הכנסה 3151.932 "השתתפות מ. הרווחה בנוער וצעירים" ובסעיף הוצאה 81471.855 "פרויקט חופים- חב' מוס"ח".



94 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

25. העברה ע"ס 25 אש"ח לטובת סדנת פיתוח תסריטאות להט"ב בית מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 82210.781 "יוזמות ופעולות תרבות".
26. תוספת ע"ס 145 אש"ח לטובת פעולות תרבות במרכז תרבות בית אריאלה במימון קרן ברגר, בסעיף הכנסה 32220.591 "הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
82384.851 "פעולות תרבות בבית אריאלה – מוס"ח" - 30 אש"ח
82384.852 "בית אריאלה אירועים ספרותיים – מוס"ח" - 115 אש"ח.
27. תוספת ע"ס 250 אש"ח לטובת הפעלת מרכז מדעים דגיאני ביפו באמצעות החברה למוס"ח במימון משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82484.852 "סל מדע מרכז מדעים דגיאני - מוס"ח".
28. העברה ע"ס 410 אש"ח לטובת הסדרת תקציב מרכז ענב בהתאם לפעילויות הנתמכות ע"י משרד התרבות לפי הפירוט הבא: 60 אש"ח מסעיף 82253.785 "מרכז ענב - פרויקט הפקתי", 150 אש"ח מסעיף 82253.851 "מרכז ענב לתרבות - מוס"ח" ו-200 אש"ח מסעיף 82253.781 "פעולות תרבות". 360 אש"ח לסעיף 82253.787 "מרכז ענב - מרכז מוסיקה" ו-50 אש"ח לסעיף 82253.786 "מרכז ענב - אירועי ספרות".
29. העברה ע"ס 385 אש"ח לטובת תגבור תקציב תמיכות קהילה גאה מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 76140.816 "תמיכות - קהילה גאה".
30. העברה ע"ס 120 אש"ח למימון ביטול 0.75 משרה של מזכיר ומעבר להעסקה באמצעות החברה למוס"ח החל מ-1/2024 מסעיפי שכר בפרק 82451 לסעיף 82451.852 "הפעלת מרכז המוסיקה- חב' למוסדות חינוך".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט לעיל.

95 מחיקת חובות

- 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 מחיקת חובות לפי סעיף 339 של אגף גביית ארנונה הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ-100,325 ₪.
- במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
- הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

96) צרור תעריפים יולי 2024

הוחלט לאשר צרור תעריפים יולי 2024, המצ"ב.

97) אשורר החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים הנוגעות לתקציב 2024

על רקע הבחירות לרשויות המקומיות גובשו בשיתוף השירות המשפטי הנחיות בדבר התנהלות תקציבית/כספית בתקופה זו ועד לאישור תקציב 2024.

בהתאם להנחיות, העירייה תפעל לאישור נושאים תקציביים/כספיים חיוניים בלבד בפורום "וועדת השלושה לעניינים כספיים" בהרכב של מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועמ"ש לעירייה, כאשר כלל הנושאים שאושרו ע"י ועדת השלושה מוגשים לאשורר וועדת כספים.

עם אישור תקציב העירייה לשנת 2024 במוסדות העירייה, מובא בזאת ריכוז החלטות וועדת השלושה הנוגעות לתקציב 2024:

- רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
- רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
- רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
- רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
- רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
- רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשרר החלטות ועדת השלושה לעניינים כספיים, כמפורט לעיל ובמצ"ב.

98) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 19,613,000 ₪, המצ"ב.

99) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 32,238,000 ₪, המצ"ב.



100) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת
לסך של 24,624,871 ₪, המצ"ב.

101) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 30,140,000
₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

21/7/2024
ט"ו תמוז תשפ"ד

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 19,613,000 ₪.

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.

בכבוד רב,
ג'ן. ו. לאמניך
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 24-000105

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	19,613,000	19,613,000			סה"כ
		260,000		811	מינהל החינוך
26,920,000		260,000	26,660,000	7	הוצאות אחרות
		3,187,000		812	חינוך לקידום הגיל הרך
79,879,000		3,187,000	76,692,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		2,477,000		813	חינוך יסודי
117,865,000		45,000	117,820,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
37,279,000		14,000	37,265,000	4	אחזקת בניינים אספקה וציוד
62,886,000		1,118,000	61,768,000	7	הוצאות אחרות
132,895,000		29,000	132,866,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
1,419,000		1,271,000	148,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		1,069,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
201,447,000		461,000	200,986,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
55,515,000		605,000	54,910,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
15,087,000		3,000	15,084,000	3	שעות נוספות רשומות
		1,012,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
6,299,000		650,000	5,649,000	7	הוצאות אחרות
25,021,000		362,000	24,659,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		8,994,000		817	חינוך על יסודי
239,530,000		7,028,000	232,502,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1,035,000		4,000	1,031,000	5	תחבורה ומנהלה
67,654,000		369,000	67,285,000	7	הוצאות אחרות
83,681,000		1,593,000	82,088,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		500,000		822	אגף תרבות
19,988,000		500,000	19,488,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		78,000		823	ספריות
278,000		70,000	208,000	3	שעות נוספות רשומות
3,547,000		8,000	3,539,000	7	הוצאות אחרות
		511,000		824	מרכזי קהילה
169,597,000		511,000	169,086,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

תוספות בתקציב הרגיל 24-000105

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
		178,000		828	נוער וצעירים
27,582,000		178,000	27,404,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		375,000		841	הנהלה ושרותים מינהליים
9,663,000		158,000	9,505,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
659,000		106,000	553,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
2,046,000		111,000	1,935,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		332,000		842	טיפול במשפחה
79,491,000		251,000	79,240,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1,988,000		81,000	1,907,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
		160,000		843	טיפול בילד ובנוער
2,282,000		160,000	2,122,000	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
		480,000		871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות
7,185,000		480,000	6,705,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 24-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	19,613,000	סה"כ
	260,000	811 מינהל החינוך
	260,000	7 הוצאות אחרות
260,000 ש"ח- לתגבור פעילות מרכז הורות במרכז שירות חינוך במימון הכנסות ממשותתפים.		
	3,187,000	812 חינוך לקידום הגיל הרך
	3,187,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
3,187,000 ש"ח- למימון פעילות "הגנים של החופש הגדול" בגני ילדים, במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.		
	2,477,000	813 חינוך יסודי
	45,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
27,000 ש"ח- למימון הקמת 1 משרת מזכירה ראשית די-ו-1 משרת מנהל אחזקה בית ספרי בבי"ס לחני"מ ברחוב ראול וולנברג החל מ-15.8.2024, במימון משרד החינוך. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות. 18,000 ש"ח- למימון הקמת 1 משרת מזכירה ראשית די-ו-1 משרת מנהל אחזקה בית ספרי בבי"ס יסודי נווה צדק החל מ-15.8.2024, במימון משרד החינוך. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.		
	14,000	4 אחזקת בניינים אספקה וציוד
14,000 ש"ח- למימון תגבור הוצאות חשמל ומים בבי"ס מרחב לשנה"ל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, במימון משה"ח.		
	1,118,000	7 הוצאות אחרות
962,000 ש"ח- למימון תגבור תוכנית "מנופים" לילדי הקהילה הזרה במימון משרד החינוך. 153,000 ש"ח- למימון פעילויות העשרה בבתי חולים דנה ורעות במימון משרד החינוך. 3,000 ש"ח- למימון תגבור הוצאות חומרים למלאכה ולימוד בבי"ס מרחב לשנה"ל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, במימון משה"ח.		
	29,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
29,000 ש"ח- למימון תגבור הוצאות קבלן ניקיון בבי"ס הנרייטה סולד לשנה"ל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.		

דברי הסבר לתוספות 24-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
987,000 ש"ח - למימון הנגשה טכנולוגית פרטנית לילדי החינוך המיוחד במימון משרד החינוך . 284,000 ש"ח - למימון תגבור רכישת ציוד במוסדות החינוך המיוחד והחווה החקלאית במימון משרד החינוך .	1,271,000	9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	1,069,000	814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
149,000 ש"ח - למימון הקמת 3 משרות פסיכולוג בשפ"ח החל מ-9.2024, במימון משה"ח בשיעור של 68% מהעלות המוכרת. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות. 312,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות בגין המשרות החולפות שלהן, במימון משה"ח.	461,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
605,000 ש"ח - למימון הקמת 15 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות בבתי ספר במימון כ- 70% מהעלות המוכרת של משה"ח, לפי הפירוט הבא : 5 משרות החל מ- 4.2024 10 משרות החל מ- 5.2024 השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	605,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
3,000 ש"ח - למימון ש"נ מיוחדות בגין משרות הפסיכולוגים שלעיל.	3,000	3 שעות נוספות רשומות
	1,012,000	816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
650,000 ש"ח - למימון תוכנית "אתגרים" בבתי הספר לשנה"ל תשפ"ד במימון משרד החינוך.	650,000	7 הוצאות אחרות
362,000 ש"ח - למימון פעילויות רווחה ושיקום שכונות לשנה"ל תשפ"ד בשכונות שפירא, התקווה, נווה עופר, עגימי, לב יפו, עזרא ודרום מזרח במימון משרד החינוך ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.	362,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 24-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	8,994,000	817 חינוך על יסודי
<p>4,347,000 ש"ח - למימון הקמת 61.2 משרות הוראה חטי"ע (כולל משרת מנהל בית ספר) בבי"ס היי טק ואומנויות (שמעון פרס) בגין מעבר בית הספר מרשת עמל לעירייה החל משנה"ל תשפ"ה, לתקופה 9-12.2024 במימון משרד החינוך. השלמת המימון העירוני מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.</p> <p>924,000 ש"ח - למימון הקמת 12.8 משרות הוראה בבית הספר יצחק שמיר בית ספר צומח, לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.</p> <p>825,000 ש"ח - למימון הקמת 11.9 משרות הוראה (כולל משרת מנהל בית ספר) בבית הספר עמוס עוז לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך. השלמת העלות העירונית מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.</p> <p>471,000 ש"ח - למימון הקמת 6.5 משרות הוראה לבית הספר צמרות בית ספר צומח, לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.</p> <p>268,000 ש"ח - למימון הקמת 1 משרת מזכירה ראשית א', 1 משרת מזכירה עוזרת בכירה ו-3 משרות מזכירה ראשית ד' בבי"ס היי טק ואומנויות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024, במימון משה"ח.</p> <p>106,000 ש"ח - למימון הקמת 2 משרות לבורנטים בבית הספר הייטק ואומנויות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משה"ח.</p> <p>56,000 ש"ח - למימון הקמת משרת עובד אחראי בית ספרי לבי"ס הייטק ואומנויות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משה"ח.</p> <p>31,000 ש"ח - למימון הקמת 0.7 משרת ספרן לבית הספר הייטק ואומנויות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משרד החינוך.</p>	7,028,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
<p>4,000 ש"ח - למימון השלמת שכירת רכב למנהל בית ספר הייטק ואומנויות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.</p>	4,000	5 תחבורה ומנהלה
<p>150,000 ש"ח - למימון החזר שכר מורים בית הספר הייטק ואומנויות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משרד החינוך.</p> <p>144,000 ש"ח - למימון החזר שכר לימוד למשרד החינוך בגין מורים ממשרד החינוך המועסקים בחטי"ע בבי"ס עמוס עוז לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024, במימון משרד החינוך.</p> <p>39,000 ש"ח - למימון העשרה למחוננים בבית הספר יצחק שמיר במימון משרד החינוך.</p> <p>36,000 ש"ח - למימון תגבור יוזמות פדגוגיות בבתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך.</p>	369,000	7 הוצאות אחרות

דברי הסבר לתוספות 24-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
540,000 ש"ח - למימון עלות ניקיון קבלן באמצעות חברת יובל חינוד בבית הספר הייטק ואומניות במימון משרד החינוך. השלמת העלות העירונית כלולה ברשימת העברות. 533,000 ש"ח - למימון תגבור שעות הוראה באמצעות חברת יובל חינוד בבית הספר הייטק ואומניות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך. 296,000 ש"ח - למימון תיגבור שיעורי עזר לילדים ליקויי למידה בבתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוד. 119,000 ש"ח - לטובת מימון פעילות מרכז טל בגין אירוח מפונים במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוד. 62,000 ש"ח - למימון פרויקט מאמץ מוביל שינוי (ממ"ש) בעירוני יב במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוד. 31,000 ש"ח - למימון פרויקט מאמץ מוביל שינוי (ממ"ש) בעירוני ל"ג במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוד. 12,000 ש"ח - למימון שעות חמד"ע בבית הספר עמוס עוז לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.	1,593,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	500,000	822 אגף תרבות
300,000 ש"ח - למימון פעולות תרבות בבית ליבלינג במימון משרד התרבות ובאמצעות החברה למוס"ח. התוספת מותנה בקבלת ההשתתפות. 200,000 ש"ח - למימון פעולות תרבות בבית ליבלינג במימון משרד מורשת ובאמצעות החברה למוס"ח. התוספת מותנה בקבלת ההשתתפות.	500,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	78,000	823 ספריות
70,000 ש"ח - למימון שעות נוספות שיבוצעו ע"י ספרנים בפרויקט דיגיטציה של ארכיוני בית אריאלה, במימון הספרייה הלאומית.	70,000	3 שעות נוספות רשומות
8,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף ארועי תרבות בגין פעילויות חודש הקריאה בספריות במימון משרד התרבות.	8,000	7 הוצאות אחרות
	511,000	824 מרכזי קהילה
429,000 ש"ח - למימון פרויקט שיויון חברתי במרכז הגאה, במימון המשרד לשיויון חברתי. 50,000 ש"ח - למימון השתתפות מפעל הפיס בעלות פסטיבל כפר הגאווה באמצעות החברה למוס"ח. 32,000 ש"ח - למימון השתתפות מפעל הפיס בפרויקט מחול משולב באמצעות החברה למוס"ח.	511,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 24-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	178,000	828 נוער וצעירים
178,000 ש"ח - למימון פרויקט הדרך החדשה הכנה לצה"ל, באמצעות החברה למוס"ח ובמימון ממשרד החינוך.	178,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	375,000	841 הנהלה ושרותים מינהליים
158,000 ש"ח - למימון השתתפות משרד הרווחה בהוצאות נלוות לשכר בגין הקמת המשרות החולפות שלהלן.	158,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
106,000 ש"ח - למימון הקמת 3.75 משרות חולפות של עו"ס משפחה לטיפול בשבים ובני משפחותיהם ובבני משפחות החטופים והנעדרים החל מ- 8/24 במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	106,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
111,000 ש"ח - למימון הארכת העסקת 5 תומכי קהילה במסגרת מלחמת חרבות ברזל במימון משרד הרווחה ובאמצעות מוס"ח לחודשים 8-9/24. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	111,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	332,000	842 טפול במשפחה
131,000 ש"ח - למימון הקמת 2 משרות קבועות של עו"ס נפגעי עבירה החל מ- 8/24. במימון 70% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	251,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
120,000 ש"ח - למימון השתתפות משרד הרווחה בהוצאות נלוות לשכר בגין המשרות החולפות שלהלן.		
54,000 ש"ח - למימון הקמת 3 משרות חולפות של תומך עו"ס אשר אושרו ע"י משרד הרווחה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" החל מ- 8/24 במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני ל- 100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	81,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
27,000 ש"ח - למימון הקמת משרה חולפת של עו"ס קהילתי אלימות במשפחה החל מ- 8/24 במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.		
	160,000	843 טיפול בילד ובנוער
160,000 ש"ח - למימון המשך הפעלת תכנית טיפול בנוער מפונה בבתי מלון, במימון מלא של משרד הרווחה, אשר מופעלת ע"י מינהל החינוך - קידום ילדים ונוער ובאמצעות חבי מוסדות חינוך.	160,000	05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות

דברי הסבר לתוספות 24-000105

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	480,000	871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות
480,000 ש"ח - למימון פעילות חינוכית-קהילתית בנושא סביבה, קיימות והשפעת שינויי האקלים באמצעות חבי למוס"ח ובמימון 80% מהעלות המוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה. השלמת התקציב, מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת העברות.	480,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

21/7/2024
ט"ו תמוז תשפ"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 5** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך **32,238,000 ₪**.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 5**.
 2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
 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,
ד/י. וואלנטי
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



מנהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			32,238,000	32,238,000	
מזכירות	613		888,000	808,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	59,998,000	2,000		60,000,000
שעות נוספות רשומות	3	2,464,000	156,000		2,620,000
תחבורה ומנהלה	5	1,914,000	88,000		2,002,000
הוצאות אחרות	7	82,436,000		808,000	81,628,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,722,000	642,000		8,364,000
מינהל תקשורת-דובר העירייה	614		497,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,365,000	7,000		5,372,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	59,000	10,000		69,000
הוצאות כלליות	6	57,000	20,000		77,000
הוצאות אחרות	7	16,389,000	460,000		16,849,000
אגף משאבי אנוש	615		619,000		
הוצאות אחרות	7	7,418,000	619,000		8,037,000
אגף ארגון ותקינה	616		95,000	9,000	
תחבורה ומנהלה	5	88,000		9,000	79,000
הוצאות אחרות	7	900,000	95,000		995,000
מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618		110,000	4,000	
שעות נוספות רשומות	3	45,000	17,000		62,000
תחבורה ומנהלה	5	85,000		4,000	81,000
הוצאות אחרות	7	305,000	93,000		398,000
הנהלת מינהל הכספים	621		250,000	285,000	
תחבורה ומנהלה	5	774,000	250,000		1,024,000
הוצאות אחרות	7	5,315,000		285,000	5,030,000
הכנסות העירייה	623			150,000	
תחבורה ומנהלה	5	2,798,000		150,000	2,648,000
אגף החשבונות	624		161,000		
הוצאות אחרות	7	1,091,000	161,000		1,252,000
תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625			3,000	
תחבורה ומנהלה	5	105,000		3,000	102,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
שרותי נקיון	712		470,000		
הוצאות אחרות	7	192,472,000	470,000		192,942,000
תברואה מונעת	715		450,000		
הוצאות אחרות	7	2,935,000	150,000		3,085,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		300,000		300,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		137,000		
הוצאות כלליות	7	68,255,000	137,000		68,392,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		8,000	8,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	1,492,000	8,000		1,500,000
הוצאות אחרות	7	9,210,000		8,000	9,202,000
אגף רשוי עסקים	736		63,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	64,000	63,000		127,000
אגף דרכים ומאור	742		72,000		
הוצאות אחרות	7	36,490,000	72,000		36,562,000
תיעול	745		1,500,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,120,000	1,500,000		16,620,000
אגף שיפור פני העיר	746		1,780,000	16,000	
הוצאות אחרות	7	133,478,000	1,780,000		135,258,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כלליות	05	-13,817,000		16,000	-13,833,000
אגף החופים	749		300,000		
הוצאות אחרות	7	19,283,000	300,000		19,583,000
חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751		32,000	32,000	
שעות נוספות רשומות	3	270,000	32,000		302,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	52,000		3,000	49,000
תחבורה ומנהלה	5	28,000		4,000	24,000
הוצאות כלליות	6	32,000		12,000	20,000
הוצאות אחרות	7	3,962,000		10,000	3,952,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	16,000		3,000	13,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		95,000		
הוצאות אחרות	7	25,756,000	95,000		25,851,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
רשות לתחבורה, תנועה וחניה	772		300,000		
הוצאות אחרות	7	33,069,000	300,000		33,369,000
פקוח על חוקי עזר	781		324,000		
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	1,886,000	324,000		2,210,000
מינהל החינוך	811		109,000	46,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	42,830,000	34,000		42,796,000
תחבורה ומנהלה	5	2,872,000	97,000		2,969,000
הוצאות אחרות	7	26,660,000	12,000		26,648,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,463,000	12,000		6,475,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		1,816,000	1,334,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	189,836,000	122,000		189,958,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	41,922,000	1,165,000		40,757,000
שעות נוספות רשומות	3	6,612,000	333,000		6,945,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	19,988,000	25,000		19,963,000
תחבורה ומנהלה	5	167,000	30,000		197,000
הוצאות אחרות	7	109,968,000	144,000		109,824,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	76,692,000	1,331,000		78,023,000
חינוך יסודי	813		727,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	117,820,000	177,000		117,997,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	37,265,000	45,000		37,310,000
הוצאות כלליות	6	2,839,000	19,000		2,858,000
הוצאות אחרות	7	61,768,000	156,000		61,924,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	132,866,000	330,000		133,196,000
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		1,092,000	160,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	200,986,000	225,000		201,211,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	54,910,000	329,000		55,239,000
שעות נוספות רשומות	3	15,084,000	1,000		15,085,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	70,463,000	537,000		71,000,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05	-3,940,000	160,000		-4,100,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		67,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,659,000	67,000		24,726,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
חינוך על יסודי	817		1,228,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	232,502,000	80,000		232,582,000
שעות נוספות רשומות	3	1,523,000	7,000		1,530,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	12,348,000	8,000		12,356,000
תחבורה ומנהלה	5	1,031,000	166,000		1,197,000
הוצאות אחרות	7	67,285,000	208,000		67,493,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	82,088,000	759,000		82,847,000
חינוך גבוה	818		682,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,384,000	682,000		2,066,000
מינהל קהילה תרבות וספורט	821		12,000	1,120,000	
תחבורה ודאר	5	775,000	12,000		787,000
הוצאות אחרות	7	2,836,000		1,120,000	1,716,000
אגף תרבות	822		5,885,000	39,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	14,351,000		39,000	14,312,000
הוצאות אחרות	7	14,770,000	2,586,000		17,356,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,488,000	3,299,000		22,787,000
ספריות	823		168,000		
תחבורה ומנהלה	5	18,000	15,000		33,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,656,000	153,000		2,809,000
מרכזי קהילה	824		5,474,000	192,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	39,223,000	50,000		39,273,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	808,000	270,000		1,078,000
הוצאות אחרות	7	2,887,000		192,000	2,695,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	169,086,000	5,154,000		174,240,000
גופי תרבות ואמנות	825		765,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	637,000		30,000	607,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	155,883,000	765,000		156,648,000
נוער וצעירים	828		2,164,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	2,160,000	482,000		2,642,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	27,404,000	1,682,000		29,086,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
ספורט	829		271,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	27,783,000	271,000		28,054,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		117,000	51,000	
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	553,000	88,000		641,000
הוצאות אחרות	7	3,319,000	51,000		3,268,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,935,000	29,000		1,964,000
טיפול במשפחה	842		123,000	315,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	79,240,000	56,000		79,296,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	1,907,000	67,000		1,974,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,955,000	315,000		22,640,000
טיפול בילד ובנוער	843		53,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,204,000	53,000		21,257,000
טיפול בזקן	844		137,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	15,025,000	137,000		15,162,000
(טיפול באנשים עם מוגבלות) שיקום	846		45,000		
הוצאות אחרות	7	72,909,000	45,000		72,954,000
משאבי קהילה והתנדבות	847		427,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	29,421,000	427,000		29,848,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861		40,000		
הוצאות אחרות	7	1,259,000	40,000		1,299,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871		1,480,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,705,000	1,480,000		8,185,000
אגף נכסי העירייה	931		1,165,000	78,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,445,000	78,000		17,367,000
הוצאות אחרות	7	5,814,000	1,165,000		6,979,000
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	993		40,000	72,000	
תחבורה ומנהלה	5	581,000	72,000		509,000
הוצאות אחרות	7	73,971,000	40,000		74,011,000



תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
YAF019

מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	27,486,000			999	תשלומים בלתי רגילים הוצאות אחרות
660,014,000	27,486,000		687,500,000	7	

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005
(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	32,238,000	סה"כ
	888,000	613 מזכירות
2,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תגבור השעות שלהלן.	2,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
140,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות במישלמה ליפו. 16,000 ש"ח - למימון תגבור שעות נוספות מיוחדות במישלמה ליפו.	156,000	3 שעות נוספות רשומות
88,000 ש"ח - למימון גיבוש חטיבתי לכלל עובדי חטיבת תכנון, ארגון ומ"מ.	88,000	5 תחבורה ומנהלה
134,000 ש"ח - לתגבור יוזמות חדשניות ע"י צוות אימפקט- ביצוע מחקר וסקרים בנושא טראומה קולקטיבית ותפיסת התושבים באמצעות החבי למוס"ח. 67,000 ש"ח-למימון תגבור פעולות במסגרת שותפויות ערים באמצעות החברה למוס"ח. 491,000 ש"ח-לתגבור סעיף מגדר וקידום מעמד האישה באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות 200 אש"ח להטמעת תוכנית להוגנות מגדרית בחינוך. (50,000 ש"ח- העברה מסעיף חוסן עירוני ופרויקטים משותפים באמצעות החברה למוס"ח.	642,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	497,000	614 מינהל תקשורת-דובר העירייה
7,000 ש"ח- למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה שלהלן.	7,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
10,000 ש"ח- למימון הגדלת היקף משרה חולפת של עוזר מנהלי בלשכת הדובר מ- 50% משרה ל- 75% משרה, החל מ- 6.8.2024.	10,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
20,000 ש"ח- למימון תגבור ציוד מחשוב עבור עובדי לשכת הדובר.	20,000	6 הוצאות כלליות
310,000 ש"ח- למימון תגבור אירועים של דיגיטל ברחבי העיר, כולל אירוע דיגיטל בחופש הגדול. 150,000 ש"ח - למימון קמפיין להעלאת מודעות הציבור להתקנת לוחיות רישוי בכל כלי דו גלגלי.	460,000	7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	619,000	615 אגף משאבי אנוש
469,000 ש"ח - למימון תגבור תכנית מנהיגות עירונית לשנת 2024. 150,000 ש"ח - למימון העסקת עובדי מתייש לטריקת תיק אישי לעובד.	619,000	7 הוצאות אחרות
	95,000	616 אגף ארגון ותקינה
95,000 ש"ח - למימון תגבור עבודות ארגוניות, ביחידות מינהל הכספים, באמצעות אגף ארגון ותקינה.	95,000	7 הוצאות אחרות
	110,000	618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי
17,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות לעובדי המרכז למחקר בגין סקר מחוברות ארגונית.	17,000	3 שעות נוספות רשומות
93,000 ש"ח - למימון סקר מחוברות ארגונית עבור כשליש מיחידות העירייה.	93,000	7 הוצאות אחרות
	250,000	621 הנהלת מינהל הכספים
250,000 ש"ח - איחוד סעיפי הדרכה וכנסים של אגפי ההכנסות במינהל הכספים ותגבורם.	250,000	5 תחבורה ומנהלה
	161,000	624 אגף החשבות
90,000 ש"ח - לתגבור סעיף ייעוץ מקצועי של אגף החשבות לטובת מיצוי הכנסות של תקציבי חינוך. 71,000 ש"ח - למימון תגבור פיקוח זכויות עובדי קבלן בשפ"ע.	161,000	7 הוצאות אחרות
	470,000	712 שרותי נקיון
340,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב ביגוד יחידתי לפועלי ניקיון באגף תברואה. 130,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב המרכז הלוגיסטי באגף תברואה, לתחזוקת המרחב הציבורי.	470,000	7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	450,000	715 תברואה מונעת
150,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב הדברה באמצעות תוספת צוותי הדברה בחודשים 7-8.2024, להתמודדות עם הדברת יתושים בשל קדחת הנילוס.	150,000	7 הוצאות אחרות
300,000 ש"ח - למימון תגבור טיפול בהדברה וביוב באמצעות תאגיד מי אביבים.	300,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	137,000	722 המשמר האזרחי ובטחון
61,000 ש"ח - למימון שמירה ואבטחה בבי"ס יסודי נווה צדק לשנה"ל תשפ"ה, החל מ-9.2024. 76,000 ש"ח - למימון שמירה ואבטחה בבי"ס לחני"מ בראול וולנברג לשנה"ל תשפ"ה, החל מ-9.2024.	137,000	7 הוצאות כלליות
	8,000	731 הנהלת מינהל ההנדסה
8,000 ש"ח - לתגבור הוצאות תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי במינהל הנדסה.	8,000	4 אחזקת בנינים אספקה וציוד
	63,000	736 אגף רשוי עסקים
63,000 ש"ח - למימון המשך העסקת נש"מ למשך שנה מלאה בהיקף משרה של 75%, בתחום טיוב מאגר עסקים, באמצעות חברת יובל חינוך.	63,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	72,000	742 אגף דרכים ומאור
72,000 ש"ח - למימון הצבת מפקחים להגברת הסדר הציבורי בשוק הכרמל.	72,000	7 הוצאות אחרות
	1,500,000	745 תיעול
1,500,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב כוונות סופה באמצעות חב"י מי אביבים.	1,500,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005
(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	1,780,000	746 אגף שיפור פני העיר
		7 הוצאות אחרות
1,000,000 ש"ח - למימון תגבור פיננסי פסולת והסרת מפגעים במרחב הציבורי. 514,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה ברחבי העיר. 250,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת מתחמים ושטחים מגוננים. 16,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת חצרות בבתי הספר בעיר.	1,780,000	
	300,000	749 אגף החופים
		7 הוצאות אחרות
300,000 ש"ח - למימון תגבור כח אדם קבלני במסגרת הפעלת פרויקט מתקני חוף על ידי אגף החופים.	300,000	
	32,000	751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ
		3 שעות נוספות רשומות
32,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות לעובדי היחידה לקשרי חוץ.	32,000	
	95,000	761 שרותים והשתתפויות כלליות
		7 הוצאות אחרות
95,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב סל הביגוד באגף רכש ולוגיסטיקה.	95,000	
	300,000	772 רשות לתחבורה, תנועה וחניה
		7 הוצאות אחרות
330,000 ש"ח - למימון צביעה וסימון חניית של רכבים שיתופיים בפרוייקטים "אווט אוף תל" ו- "אוטו-תל". (30,000) ש"ח - העברה מסעיף פרויקטים תחבורתיים.	300,000	
	324,000	781 פקוח על חוקי עזר
		4 אחזקת בנינים אספקה וציוד
324,000 ש"ח - למימון תגבור שכר דירה באגף הפיקוח עד 30.9.2024 למרחב דרום ברח' שארית ישראל, עד לסיום שיפוץ ומעבר למשרדים ברח' סומקן.	324,000	
	109,000	811 מינהל החינוך
		5 תחבורה ומנהלה
97,000 ש"ח - למימון עלות 3 רכבי ליסינג למנהלים במינהל החינוך בגין מעבר מאחזקת רכב בשכר לפעולות והתיקרות לתקופה 8-12.2024.	97,000	

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	12,000	12,000 ש"ח - למימון תגבור פרויקט מנב"ס באמצעות חברת יובל חינוך.
812 חינוך לקידום הגיל הרך	1,816,000	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	122,000	122,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין התשלום שלהן.
3 שעות נוספות רשומות	333,000	333,000 ש"ח - למימון תשלום בגין תגבור תומכות חינוך בגני תקשורת במהלך ימי הקיץ.
5 תחבורה ומנהלה	30,000	30,000 ש"ח - לתגבור הוצאות בגין הדרכה וכנסים באגף לקידום הגיל הרך.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,331,000	<p>1,165,000 ש"ח - למימון העסקת מ"מ לגנות ותומכות חינוך בגני ילדים באמצעות חברת יובל חינוך, כנגד ביטול 8.8 משרות יומיות של תומכות חינוך גן מ"מ.</p> <p>105,000 ש"ח - למימון שיפוי למפעילי הצהרונים בגין תגבור סייעות בכיתות גן, שעברו בשל עבודות מיגון למבנים חלופיים, בבת"ס ומרכזים קהילתיים, באמצעות חברת יובל חינוך.</p> <p>36,000 ש"ח - למימון שיפוי למפעילי הצהרונים בגין תגבור סייעת לכיתות גן במבנה מרכז קהילתי דב הוז שאינו מותאם לילדי הגנים, באמצעות חברת יובל חינוך.</p> <p>25,000 ש"ח - למימון קפסולות למדיח בגין הזנה בצהרונים לשנה"ל תשפ"ה באמצעות חברת יובל חינוך.</p>
813 חינוך יסודי	727,000	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	177,000	<p>93,000 ש"ח - למימון ההשתתפות העירונית בגין הקמת 1 משרת מזכירה ראשית ד' ו-1 משרת מנהל אחזקה בית ספרי בבית ספרי יסודי נווה צדק, החל מ-15.8.2024. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.</p> <p>84,000 ש"ח - למימון ההשתתפות העירונית בגין הקמת 1 משרת מזכירה ראשית ד' ו-1 משרת מנהל אחזקה בית ספרי בבית ספרי לחנ"מ ברחוב ראול וולנברג, החל מ-15.8.2024. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.</p>

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 000005-24

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
4 אחזקות בנינים אספקה וציוד	45,000	29,000 ש"ח- למימון הוצאות חשמל ומים בבניינים לחני"מ ברחוב ראול וולנברג לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 15.8.2024. 8,000 ש"ח- למימון תקציב תחזוקת החצר והגן בבניינים לחני"מ ברחוב ראול וולנברג לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 9.2024 ובאמצעות קבלני אגף שפ"ע. 8,000 ש"ח- למימון תקציב תחזוקת החצר והגן בבניינים יסודי נווה צדק לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 9.2024 ובאמצעות קבלני אגף שפ"ע.
6 הוצאות כלליות	19,000	19,000 ש"ח- למימון תגבור תקציב מחשוב בגין תוכנות לניהול כספים וסליקה בבת"י החל מ- 15.8.2024.
7 הוצאות אחרות	156,000	137,000 ש"ח- למימון קבלן ניקיון בבניינים לחני"מ ברחוב ראול וולנברג לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 15.8.2024. 15,000 ש"ח- למימון סל ניהול עצמי בבניינים יסודי נווה צדק לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 15.8.2024. 4,000 ש"ח- למימון הוצאות בגין חומרי מלאכה ולימוד בבניינים לחני"מ ברחוב ראול וולנברג לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 15.8.2024.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	330,000	190,000 ש"ח- למימון תגבור ביי"ס בבלי בגין אירוח מרכז קהילתי במשך 10 חודשים בשנת 2024, באמצעות חברת יובל חינוך. 130,000 ש"ח- למימון קבלן ניקיון בבניינים יסודי נווה צדק לשנה"ל תשפ"ה, החל מ- 15.8.2024 ובאמצעות חברת יובל חינוך. 10,000 ש"ח- לתגבור הוצאות קבלן ניקיון בבניינים הנרייטה סולד לשנה"ל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, באמצעות חברת יובל חינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	1,092,000	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	225,000	(51,000) ש"ח- ביטול 0.33 משרת פסיכיאטר בשפ"ח החל מ- 15.8.2024 לטובת העברה להעסקה באמצעות חברת יובל חינוך. 84,000 ש"ח- למימון הקמת 3 משרות פסיכולוג בשפ"ח החל מ- 9.2024. הסכום מהווה השתתפות עירונית, השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 192,000 ש"ח- למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות החולפות שלהלן.
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	329,000	329,000 ש"ח- למימון הקמת 15 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות בבת"י במימון משה"ח בשיעור של כ- 70% לפי הפירוט הבא: 5 משרות החל מ- 4.2024 10 משרות החל מ- 5.2024 השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
3	1,000	1,000 ש"ח - למימון ש"י מיוחדות בגין משרות הפסיכולוגים שלעיל.
8	537,000	<p>236,000 ש"ח - למימון שיפוי מפעילי צהרונים בבתי ספר במסגרת פעילות בייס לחופש הגדול בגין העסקת סייעת אישית (צמודה/ רפואית לילדים סכרתיים), באמצעות חברת יובל חינוך.</p> <p>160,000 ש"ח - למימון תכניות למפונים בעיר שמפעילה היחידה לקידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוס"ח, כנגד החזר ממינהל שירותים חברתיים.</p> <p>90,000 ש"ח - לתגבור פרויקט "חופים" שמפעילה היחידה לקידום ילדים ונוער בקיץ לנוער במצבי סיכון, באמצעות החברה למוס"ח.</p> <p>51,000 ש"ח - למימון העסקת פסיכיאטר ביחידה הקלינית בשפ"ח באמצעות חברת יובל חינוך.</p>
816	67,000	תכניות רווחה ושיקום שכונות
8	67,000	67,000 ש"ח - למימון תגבור מרכזי למידה פלא באמצעות החברה למוסדות חינוך.
817	1,228,000	חינוך על יסודי
1	80,000	<p>60,000 ש"ח - למימון השלמת משרות הוראה בגין מעבר בית הספר הייטק ואומניות להפעלה עירונית, במימון שעות הוראה והעשרה של בתי הספר המשותפים. הקמת המשרות מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.</p> <p>33,000 ש"ח - להשלמת מימון הקמת משרות הוראה לבית הספר על יסודי עמוס עוז לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024. הקמת המשרות מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.</p> <p>81,000 ש"ח - למימון הקמת 1 משרת מנהל אחזקה לבית הספר רוז מצקין שעובר מהעסקה באמצעות חברת יובל חינוך לתקן עירוני לתקופה 8-12.2024.</p> <p>(94,000) ש"ח - ביטול 1 משרת מזכירה ו-1 משרת אב בית במרכז הייטק דרום החל מ-9.2024.</p>
3	7,000	7,000 ש"ח - למימון שעות נוספות למזכירה במרכז הייטק דרום לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024.
4	8,000	8,000 ש"ח - למימון תחזוקת החצר והגן בבית הספר שמעון פרס לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
116,000 ש"ח - למימון התייקרות עלות רכבי ליסינג. 50,000 ש"ח - למימון תוספת 2 רכבי ליסינג למנהלי בתי ספר עייס לתקופה 9-12.2024. השלמת התקציב מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	166,000	5 תחבורה ומנהלה
208,000 ש"ח - למימון השלמת סל ניהול עצמי לבית הספר הייטק ואומניות לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024.	208,000	7 הוצאות אחרות
613,000 ש"ח - למימון תגבור השתתפויות העירייה לחמד"ע לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024. 224,000 ש"ח - למימון קבלן ניקיון לפתיחת שנה"ל תשפ"ה החל מ-15.8.2024 בבית הספר שמעון פרס באמצעות חברת יובל חינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 135,000 ש"ח - למימון 3 משרות אסיסטנטים לבית הספר שמעון פרס לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024 באמצעות חברת יובל חינוך. 80,000 ש"ח - למימון העסקת מורים באמצעות חברת יובל חינוך למרכז הייטק דרום לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 כנגד ביטול 1 משרת מזכירה ו-1 משרת אב בית. 57,000 ש"ח - למימון השלמת תגבור עירוני למשרות הוראה במרכז הייטק דרום באמצעות חברת יובל חינוך לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024. 7,000 ש"ח - למימון שעות נוספות לרכז תקשוב באמצעות חברת יובל חינוך במרכז הייטק דרום לשנה"ל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024. (183,000) ש"ח - העברה מסעיף סל ניהול עצמי בתי ספר משותפים לבית הספר הייטק ואומניות. (81,000) ש"ח - העברה מסעיף הפעלה רוז מצקין- יובל חינוך עבור הקמת 1 משרת מנהל אחזקה.	759,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	682,000	818 חינוך גבוה
682,000 ש"ח - למימון מצייג עירוני עבור מלגות ל-130 סטודנטים, במסגרת קול קורא מלגות מפעל הפיס, למול מצייג בסכום זהה של מפעל הפיס (5 אש"ח למלגה) באמצעות החברה למוסדות חינוך.	682,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	12,000	821 מינהל קהילה תרבות וספורט
12,000 ש"ח - למימון עלויות אחזקת רכב באגף צפון.	12,000	5 תחבורה ודאר

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005
(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
822 אגף תרבות	5,885,000	
7 הוצאות אחרות	2,586,000	<p>3,643,000 ש"ח - למימון תגבור פעולות באגף תרבות לפי הפירוט הבא:</p> <p>3,223 אש"ח - למימון עצרת הגאווה</p> <p>120 אש"ח - לתגבור מופעים ואירועים במחלקת תרבות תורנית בגין חגיגות יום העצמאות ויום ירושלים.</p> <p>150 אש"ח - לתגבור ארועים בשת"פ עבור הוצאות תפעוליות בגין אירוע ת"א איט,</p> <p>100 אש"ח - למימון תגבור ארועי יום הזכרון ויום העצמאות,</p> <p>50 אש"ח - למימון תגבור יום השואה בגין עצרת יום השואה.</p> <p>(921,000) ש"ח - ההפחתה מסעיפי יוזמות לפעולות תרבות שונות.</p> <p>(136,000) ש"ח - ההפחתה בסעיף דיוור ישיר לציבור באגף תרבות.</p>
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	3,299,000	<p>39,000 ש"ח - למימון הסטת 0.6 משרת אחראי ארכיון בבית ביאליק להעסקה באמצעות החברה למוסי"ח החל מ- 8.2024.</p> <p>למימון תגבור פעולות באגף תרבות באמצעות החברה למוסי"ח לפי הפירוט הבא:</p> <p>50 אש"ח לתגבור אירועי שבוע הגמלאי,</p> <p>325 אש"ח לתגבור תקציב אבטחה לבית ביאליק,</p> <p>36 אש"ח לתגבור אבטחה בבית העיר,</p> <p>825 אש"ח לתגבור פעולות במתחם בתי ביאליק,</p> <p>100 אש"ח למימון פעולות שיווק ופרסום למתחם בתי ביאליק,</p> <p>522 אש"ח לתגבור אירוע יום העצמאות בפארק דרום,</p> <p>150 אש"ח לתגבור פעולות בתא תרבות המחוגה,</p> <p>150 אש"ח לתגבור פעולות בתא תרבות קרית המלאכה,</p> <p>935 אש"ח למימון פעילות צוות דבק (פרויקט להחזרת הצעירים למוסדות התרבות),</p> <p>117 אש"ח לתגבור פעילות במוזיאון בית העיר,</p> <p>50 אש"ח לתגבור פרויקט האוצר.</p>
823 ספריות	168,000	
5 תחבורה ומנהלה	15,000	15,000 ש"ח - למימון השתתף בשכר לימוד ספרנים.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	153,000	153,000 ש"ח - למימון שירותי פלטפורמת תוכן (103 אש"ח) ותגבור אירועי מרכז תרבות בית אריאלה (50 אש"ח) באמצעות החברה למוסי"ח.
824 מרכזי קהילה	5,474,000	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	50,000	50,000 ש"ח - למימון שדרוג הוצאות אחזקת רכב ל-6 מנהלי תפעול במרכזים קהילתיים ביפו לתקופה 7-12.2023.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
4	270,000	270,000 ש"ח - למימון הוצאות שכירות חלופית של מרכז המוסיקה במתחם עתידים לתקופה 1-6.2024, בגין שיפוץ מבנה המרכז בנווה שרת.
8	5,154,000	<p>למימון תגבור פעילות באמצעות החברה למוס"ח לפי הפירוט הבא:</p> <p>430,000 ש"ח - להפעלת פרויקט ליגת כדורגל לנערות ביפו במגרש דוויס לואיס.</p> <p>180,000 ש"ח - לתגבור סעיף הפעלה קהילתית בשכונות וארועים בגין אירוע יום העצמאות ביפו (120 אש"ח) ומימון פעילות למשפחות מיוחדות ביפו (60 אש"ח).</p> <p>810,000 ש"ח - למימון הפעלת שלוחות למרכז קהילתי בית צ'רנר שעבר לפעול במספר מוקדים ביפו.</p> <p>573,000 ש"ח - למימון תגבור אבטחה במרכזים הקהילתיים הבאים: מרכז קהילתי בית רקע (185 אש"ח), מרכז נוער לב יפו (67 אש"ח), מרכז קהילתי בני ברית (67 אש"ח) וברכת נווה גולן (254 אש"ח).</p> <p>70,000 ש"ח - למימון עלויות אבטחה במתחם הרציפים.</p> <p>260,000 ש"ח - למימון העסקת מנהל מועדון שבת הצופים המוסלמי.</p> <p>24,000 ש"ח - למימון מצינע עירוני לפרויקט שיויון חברתי במרכז הגאה, בשיתוף המשרד לשיויון חברתי.</p> <p>450,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות השלוחה התורנית אמרי דוד בבית דני (1 מנהל משמרת, 1 רכו חיובים ופעולות).</p> <p>60,000 ש"ח - למימון תגבור העסקת 0.5 רכו חוגים תורניים בקאנטרי גורן גולדשטיין.</p> <p>95,000 ש"ח - למימון שלוחת בית ספר ציפורה של המרכז הקהילתי נווה עופר.</p> <p>277,000 ש"ח - למימון תגבור השלוחה התורנית בבית דני.</p> <p>315,000 ש"ח - למימון תגבור פעולות בקהילה אגף דרום.</p> <p>250,000 ש"ח - מצינע לתרומה לטובת פרויקט FTC למיגור HIV.</p> <p>30,000 ש"ח - למימון רכישת בדיקות והפעלת מרכז לביצוע בדיקות איידס בשת"פ עם הועד למלחמה באיידס.</p> <p>100,000 ש"ח - תגבור המרכז הגאה בגין מימון פרויקט מאבק בטיפולי המרה.</p> <p>10,000 ש"ח - למימון תגבור פעולות המרכז הגאה בגין סיוע לארוחת ליל סדר קהילתית ללהט"ב.</p> <p>200,000 ש"ח - למימון תגבור פעולות בקהילה בגין אירועי גאווה.</p> <p>40,000 ש"ח - למימון פרויקט לולה - לזיו וסיוע לנשים טרנסיות.</p> <p>33,000 ש"ח - לתגבור פרויקט כפר הגאווה בגין אירוע השקה.</p> <p>109,000 ש"ח - למימון הגדלת העסקת רכות מגזר חרדי בשלוחת ציפורה של מרכז קהילתי נווה עופר מהיקף של 50% ל 100% משרה.</p> <p>120,000 ש"ח - למימון תגבור פעולות לנוער במרכז קהילתי דרור.</p> <p>500,000 ש"ח - למימון עלויות הפעלת קאנטרי צהלה בשנת הרצה.</p> <p>220,000 ש"ח - לתגבור חוגים במרכז ספורט עמיאל רמביים.</p> <p>200,000 ש"ח - לתגבור הפעלת המרכז הקהילתי בבלי, בשל מעבר המרכז הקהילתי לבי"ס לתקופת השיפוץ.</p> <p>330,000 ש"ח - למימון פעילות קשרי קהילת עסקים.</p> <p>30,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות גלריית קו 16 במרכז קהילתי נווה אליעזר.</p> <p>(445,000) ש"ח - העברה מסעיף פעולות בקהילה כללי באמצעות מוס"ח עקב צפי ליתרה לסוף שנה.</p> <p>(117,000) ש"ח - ההפחתה מתאפשרת בשל יתרה בסעיף ארועי יום העצמאות לסוף שנה.</p>

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	765,000	825 גופי תרבות ואמנות
<p>לתגבור תקציבי מוסדות התרבות לפי הפירוט הבא: 595 אש"ח- הגדלת השתתפות לקאמרי, מסך זה 500 אש"ח בגין הוצאות מים משנים קודמות, 100 אש"ח- למימון הפקות מיוחדות בהיכל התרבות, 70 אש"ח- לתגבור תקציב הסינמטק בגין פסטיבל קולנוע גאה.</p>	765,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	2,164,000	828 נוער וצעירים
<p>398,000 ש"ח- למימון שכר דירה של המחלקה לנוער וצעירים בלונדון מיניסטור לתקופה 2024.1-5. 84,000 ש"ח- למימון שכר דירה למתנדבים בשנת שירות.</p>	482,000	4 אחזקת בנינים אספקה וציוד
<p>310,000 ש"ח- למימון תגבור תקציב מרכזי צעירים לטובת הרחבת שעות פעילות והעלאת שכר למתאמי פעילות, באמצעות מוס"ח. 63,000 ש"ח- למימון תוכנית לחיילים משוחררים בדרום העיר, בשיתוף עמותת "עמית לדרך", באמצעות מוס"ח. 125,000 ש"ח- למימון תוכנית תעסוקתית לצעירים בדרום ת"א, בשיתוף עמותת "חינוך לפסגות", באמצעות מוס"ח. 60,000 ש"ח- למימון מציינג עירוני בגובה 50% לטובת חלוקת מלגות לעובדי החינוך הבלתי פורמלי במחלקת נוער וצעירים, דרך קרן תל אביב. 149,000 ש"ח- למימון מלגות דיור לסטודנטים לתאטרון כולל תקורה בשיעור 4% ובאמצעות קרן ת"א לפיתוח. 220,000 ש"ח- למימון הרחבת תוכנית מניעת אלימות בתנועות נוער במחלקה לנוער וצעירים, באמצעות מוס"ח. 150,000 ש"ח- לתגבור הפעלת שבטי צופים, בגין עלויות אירועי פורים של המחלקה לנוער וצעירים, באמצעות מוס"ח. 230,000 ש"ח - למימון אחזקת חצרות שבטי צופים באמצעות החברה למוסדות חינוך. 200,000 ש"ח- למימון תגבור תנועות נוער באמצעות מוס"ח, בגין יריד תעסוקה לבני נוער של המחלקה לנוער וצעירים. 100,000 ש"ח- למימון אירועי קיץ של המחלקה לנוער וצעירים באמצעות מוס"ח. 75,000 ש"ח- למימון פרויקט בני מקום בכפר שלם המופעל על ידי המחלקה לנוער וצעירים בשיתוף עמותת ESRA ובאמצעות מוס"ח.</p>	1,682,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	271,000	829 ספורט
<p>121,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב שיפוי אולמות ספורט המופעלים באמצעות חברת יובל בגין שימוש אגודות הספורט באולמות. 150,000 ש"ח - למימון פעילות ספורט למשפחות ובני נוער בסימן המשחקים האולימפיים ובאמצעות החברה למוס"ח.</p>	271,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
841 הנהלה ושרותים מינהליים	117,000	
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	88,000	88,000 ש"ח - למימון הקמת 3.75 משרות חולפות של עו"ס משפחה לטיפול בשבים ובני משפחותיהם ובבני משפחות החטופים והנעדרים החל מ- 8/24. ההעברה מהווה השתת' עירונית של 25%. השלמת המימון ל- 100% במימון משרד הרווחה מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	29,000	29,000 ש"ח - למימון הארכת העסקת 5 תומכי קהילה במסגרת מלחמת חרבות ברזל לחודשים 8-9/24 ובאמצעות מוס"ח. הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של כ- 21%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
842 טפול במשפחה	123,000	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	56,000	56,000 ש"ח - למימון הקמת 2 משרות קבועות של עו"ס נפגעי עבירה החל מ- 8/24. ההעברה מהווה השתת' עירונית של כ- 30%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	67,000	45,000 ש"ח - למימון הקמת 3 משרות חולפות של תומך עו"ס אשר אושרו ע"י משרד הרווחה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" החל מ- 8/24 עד סוף השנה. ההעברה מהווה השתת' עירונית בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 22,000 ש"ח - למימון הקמת משרה חולפת של עו"ס קהילתי אלימות במשפחה החל מ- 8/24. ההעברה מהווה השתת' עירונית בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
843 טיפול בילד ובנוער	53,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	53,000	53,000 ש"ח - למימון תוכנית האריה והתרנגול למחצית הראשונה של שנת 2024 באמצעות החברה למוס"ח.
844 טפול בזקן	137,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	137,000	137,000 ש"ח - למימון תוכנית תיאום טיפול לאזרחים וותיקים למחצית הראשונה של שנת 2024 באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
846 טיפול באנשים עם מוגבלות ((שיקום	45,000	
7 הוצאות אחרות	45,000	45,000 ש"ח - למימון תגבור השתת' העיירה בהפעלת קייטנת קיץ בגן ובבית ספר "און" במהלך החופש הגדול באמצעות עמותת אילן.
847 משאבי קהילה והתנדבות	427,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	427,000	למימון מצינע עירוני ביחס של 1:1 עבור הקרנות הבאות, ניהול התקציב באמצעות קרן ת"א, לפי הפירוט הבא: 128,000 ש"ח - קרן סיוע לנוזקים ע"ש אורנה אייזקסון. 59,000 ש"ח - קרן סיוע לנוזקים "אוצר חסד". 70,000 ש"ח - קרן סיוע לנוזקים אביבה. 170,000 ש"ח - קרן סיוע לטיפול במשפחות עם יתמות. עמלת קרן ת"א בשיעור של 10% מסך הפרויקט כלולה בהקצבה זו.
861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	40,000	
7 הוצאות אחרות	40,000	40,000 ש"ח - למימון תאטרון קהילתי במרכז קהילתי נווה עופר.
871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	1,480,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,480,000	100,000 ש"ח - למימון תגבור השתת' העירייה בפרויקט לשיפור הביטחון התזונתי של התושבים, וצמצום פסולת בעיר ע"י הנצלת מזון מרשתות שיווק באמצעות עמותת "לתת". למימון תגבור הפעולות הבאות באמצעות החברה למוס"ח: 400,000 ש"ח - למימון פעילות בנושא מדיניות מזון עירונית. 521,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות קהילתית בשכונות ברחבי העיר בנושא קיימות, סביבה ואורח חיים בריא. 230,000 ש"ח - למימון פעילות חינוכית-קהילתית בנושא סביבה, קיימות והשפעות שינויי האקלים. הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 20% מהעלות המוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה, ולמימון משרת רכוז הפעילות בחלקיות המשרה ותקורה לחברה למוס"ח. השלמת תקציב בשיעור של 80% מהעלות המוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה, מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 20,000 ש"ח - לתגבור מימון העסקת נש"מ להפעלה וניהול של פעילות במסגרת קול קורא חינוך סביבתי. 209,000 ש"ח - למימון תגבור פרויקטים בקיימות ואיכות הסביבה.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	1,165,000	931 אגף נכסי העירייה
1,042,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה בעבודות הבית המשותף בכיכר אתרים. 123,000 ש"ח - למימון משרת נשי"מ בתחום פיקוח נכסים, החל מ-15.8.2024.	1,165,000	7 הוצאות אחרות
	40,000	993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
40,000 ש"ח - למימון העלאת השירות בערוץ הטלפוני באמצעות הקלטות מקצועיות למוקדים השונים.	40,000	7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(הפחות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחות (בש"ח)	הסעיף
	32,238,000	סה"כ
	808,000	613 מזכירות
	808,000	7 הוצאות אחרות
50,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות קהילתית בבית דניאל ביפו. (858,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת חטיבת התפעול.		
	285,000	621 הנהלת מינהל הכספים
	285,000	7 הוצאות אחרות
(285,000) ש"ח-העברה מסעיף עתודה.		
	150,000	623 הכנסות העירייה
	150,000	5 תחבורה ומנהלה
(150,000) ש"ח-הפחתה מסעיפי הדרכה באגפי ההכנסות של מינהל הכספים לצורך איחודם.		
	1,309,000	812 חינוך לקידום הגיל הרך
	1,165,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
(1,165,000) ש"ח - ביטול 8.8 משרות יומיות של תומכות חינוך גן מ"מ לטובת העסקת מ"מ לגננות ותומכות חינוך בגני ילדים באמצעות חברת יובל חינוך.		
	144,000	7 הוצאות אחרות
13,000 ש"ח - למימון ניקיון באמצעות קבלן בשלוחת מרכז טיפולי אביבית ברחוב צירלסון, לתקופה 9-12.2024. (127,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה לכיתות גן חדשות. (30,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות.		
	160,000	814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
	160,000	05 פרק ה - הפחות והשתפיות כלליות
(160,000) ש"ח - ההפחתה מהווה חוזר של מינהל שירותים חברתיים לקידום ילדים ונוער עבור הפעלת תכניות למפונים בעיר.		
	1,120,000	821 מינהל קהילה תרבות וספורט
	1,120,000	7 הוצאות אחרות
100,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות קהילתית בשתי"פ בבית דניאל. (990,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת מינהל קהילה. (230,000) ש"ח - ההפחתה עקב העברת תקציב לטובת תחזוקת חצרות לתנועות נוער מאגף שפ"ע לחברה למוסדות חינוך.		

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000005

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	192,000	824 מרכזי קהילה
		7 הוצאות אחרות
150,000 ש"ח - לתגבור פעולות בקהילה אגף מרכז, בגין עלויות שבוע הספר במתחם שרונה. (330,000) ש"ח - העברת פעילות "קהילת עסקים" מהפעלה עירונית להפעלה באמצעות החברה למוס"ח. (12,000) ש"ח - העברה מסעיף פעולות בקהילה - אגף צפון.	192,000	
	51,000	841 הנהלה ושרותים מינהליים
		7 הוצאות אחרות
(51,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה להתייקרויות וסידורים מוסדיים.	51,000	
	315,000	842 טפול במשפחה
		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
20,000 ש"ח - למימון השתתפות בתוכנית מקהלה להעצמת חסרות בית ודרות רחוב בעיר, באמצעות עמותת מגרש ביתי. (335,000) ש"ח - עקב צפי ליתרה בתוכנית "דיור תחילה לנשים" - שוסטרמן" לסוף שנה, באמצעות קרן שוסטרמן.	315,000	
	78,000	931 אגף נכסי העירייה
		1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
(78,000) ש"ח - ביטול משרת מפקח נכסים בכיר באגף נכסי העירייה החל מ- 15.8.2024 לצורך העסקה בתקציב פעולות.	78,000	
	72,000	993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
		5 תחבורה ומנהלה
(72,000) ש"ח - העברה מסעיף גיבוש אגף טכנולוגיות ומ"מ לסעיף גיבוש כללי של חטיבת תכנון, ארגון ומ"מ.	72,000	
	27,486,000	999 תשלומים בלתי רגילים
		7 הוצאות אחרות
(27,486,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה.	27,486,000	



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 4
שנת 2024

יולי 2024 - תמוז תשפ"ד

www.tel-aviv.gov.il



העברות מסעיף לטעיף בתקציב פתוח 24-000004

הפחתות	תוספות	שם פרק
0	4,153,000	093 מיכון עירוני
0	40,000	723 שמירה וביטחון - מקלטים
-20,144,819	10,000,000	741 נכסים ציבוריים - בינוי וחשמיות
0	10,144,819	742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות
0	50,000	743 נכסים ציבוריים - מאור
-4,418,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	175,000	791 המיילמה ליפו
-62,052	62,052	935 נכסים
-24,624,871	24,624,871	סה"כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פחוח 24-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום כש"ח	דברי הסבר
093 מיכון עירוני				
82	093-170-054	מסופונים לאכיפת חוקי עזר ליה' בחטיבת התפ	63,000	התקציב מיועד לפיתוח איחוד פנקסי דומות לאכיפה
82	769-019-005	חטיבת התפעול	-63,000	
83	093-252-002	שירותים מקוונים - כספים	900,000	התקציב מיועד לפיתוח שלב ב' בפרויקט חילופי מחזיקים דיגיטלי, על מנת לאפשר תשלום בהוראת קבע וטיפול בהנחות אישיות באופן אחיד.
83	093-252-002	שירותים מקוונים - כספים		
83	093-252-002	שירותים מקוונים - כספים		
83	769-020-009	שוונות עירוני	-900,000	
83	769-020-009	שוונות עירוני		
83	769-020-009	שוונות עירוני		
85	093-244-004	מערכת נץ	3,190,000	התקציב מיועד להצבת מצלמות אכיפת חניה חדשות במקומות שאותרו כנקודות חמות לאור דיכוי עבירות/פניות.
85	093-244-004	מערכת נץ	-3,190,000	
85	769-020-009	שוונות עירוני		
85	769-020-009	שוונות עירוני		
723 שמירה וביטחון - מקלטים				
77	723-137-002	רכישת רכבים - אגף ביטחון	40,000	התקציב מיועד להחלפת רכב מושבת משנת 2011, במקומו ירכש טנדרון לאגף שירותי חירום ובטחון.
77	723-137-002	רכישת רכבים - אגף ביטחון	-40,000	
77	769-019-005	חטיבת התפעול		
77	769-019-005	חטיבת התפעול		
741 נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות				
87	741-132-031	שיפור ושדרוג תכניות - שש"תון 2023	2,800,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקטים הבאים: ריינס, זכוכינסקי ויזסוף לוי גונדר.
87	741-132-031	שיפור ושדרוג תכניות - שש"תון 2023	1,200,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקט שמעון בן ששח.
87	741-135-031	שש"תון צפון יפ	500,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקט לבלוב.
87	741-135-133	שש"תון התקווה	1,800,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקט חיים בר לב.
87	741-135-144	שש"תון ליבנה ויזידה	1,400,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקט נמיר.
87	741-135-188	שש"תון צפון חדש צפון	1,100,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקט דבורה הנביאה.
87	741-135-224	שש"תון צהלה גני/ צהלה	1,200,000	התקציב מיועד לעבודות בפרויקט כיריה.
87	741-135-304	שש"תון רמת החיל וישגב		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 24-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	זכרי הסכר
87	741-132-042	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024	-10,000,000	
87	741-132-042	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024		
87	741-132-042	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024		
87	741-132-042	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024		
87	741-132-042	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024		
נכסים ציבוריים - זרכים ומזרכות 742				
88	742-247-001	שש"תון דיונגוף	10,144,819	התקציב מיועד לטיפול של קצוץ, ריכוז והחלפת מזרכות כפרייקט שש"תון דיונגוף - רחוב דיונגוף מקטע בן גוריון ועד בן יהודה / כ"ג יורזי הסירה.
88	742-247-001	שש"תון דיונגוף		
88	742-247-001	שש"תון דיונגוף		
88	741-135-018	שש"תון יפו ג	-789,909	
88	741-135-018	שש"תון יפו ג		
88	741-135-018	שש"תון יפו ג		
88	741-135-029	שש"תון נווה גולן	-14,562	
88	741-135-029	שש"תון נווה גולן		
88	741-135-029	שש"תון נווה גולן		
88	741-135-064	שש"תון צהלון ותסכון	-1,472,037	
88	741-135-064	שש"תון צהלון ותסכון		
88	741-135-064	שש"תון צהלון ותסכון		
88	741-135-075	שש"תון גבעת הרצל יפו	-648,498	
88	741-135-075	שש"תון גבעת הרצל יפו		
88	741-135-075	שש"תון גבעת הרצל יפו		
88	741-135-177	שש"תון בבלי	-540,000	
88	741-135-177	שש"תון בבלי		
88	741-135-177	שש"תון בבלי		
88	741-135-257	שש"תון הדר יוסף	-780,086	
88	741-135-257	שש"תון הדר יוסף		
88	741-135-257	שש"תון הדר יוסף		
88	741-135-361	שש"תון שפירא	-3,553,727	
88	741-135-361	שש"תון שפירא		
88	741-135-361	שש"תון שפירא		
88	741-135-383	שש"תון יפו ד' וגבעת העליה	-2,346,000	
88	741-135-383	שש"תון יפו ד' וגבעת העליה		
88	741-135-383	שש"תון יפו ד' וגבעת העליה		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 24-000004

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	743	נכסים ציבוריים - מאור		
74	743-202-003	מרכזיות הזלקה ברחבי העיר	50,000	התקציב מיועד להעמקת מרכזיה רח' נורדאו 63 - המגיד.
74	769-016-005	שוונות - עבודות תשתית	-50,000	
	791	המישלמה ליפו		
84	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים כיפו	175,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנת מערכת כריזה דיגיטלית סגורה במסגד ג'בלייה, מיועדת להפחתת רעשים והעמסות בתקנים והנמיות המוטכמות בין העירייה למסגד.
84	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים כיפו		
84	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים כיפו		
84	769-020-009	שוונות עירוני	-175,000	
84	769-020-009	שוונות עירוני		
84	769-020-009	שוונות עירוני		
	935	נכסים		
73	935-114-365	מרכז קהילתי לקסוס	62,052	התקציב מיועד לליווי אדריכלי של בינוי ציבורי בתוך פרויקט יזמי בפרויקט לקסוס.
73	935-114-365	מרכז קהילתי לקסוס		
73	935-114-365	מרכז קהילתי לקסוס		
73	935-144-608	ליווי הנדסי של פרויקטים	-62,052	במסגרת הפרויקט משולב חב' עזרה ובצרון.
73	935-144-608	ליווי הנדסי של פרויקטים		
73	935-144-608	ליווי הנדסי של פרויקטים		



תל אביב-יפו
TEL AVIV
YAFU



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 7
תקציב 2024

יולי 2024 - תמוז תשפ"ד

\\ofc12801\Taktotus\מכר משותף\מלך עבודה - חשונות חסות.docx



תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>30,140,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>22,652,000</u>	השתתפות בעלים	521
14,885,000	קרן היטל השבחה	
7,767,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>2,358,000</u>	השתתפות ממשלה	522
1,983,000	הועדה לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות	
375,000	משרד החינוך	
<u>380,000</u>	קרנות הרשות	540
380,000	קרנות חניה	
<u>4,750,000</u>	קרנות מקרקעין	580

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם טעיף	סעיף
30,140,000	סה"כ	
21,550,000	שרותים מקומיים	07
17,717,000	בינוי ותשתית	74
2,833,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
1,000,000	המישלמה ליפו	79
7,590,000	שרותים ממלכתיים	08
3,340,000	חינוך	81
1,150,000	תרבות, נוער וספורט	82
3,100,000	רווחה	84
1,000,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
1,000,000	חברות עירוניות	99
1,000,000	נתיבי איילון	0996

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	טעיף/ בקשה
	30,140,000	סה"כ	
	21,550,000	שרותים מקומיים	07
	17,717,000	בינוי ותשתית	074
	7,167,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מיועד לטובת מיגון מחבים ציבוריים באזורים ארלוזורוב/רמז ובגינת לוינסקי נגד קרינה לאורך הקו הירוק והסגול. ההסכם לפרויקט מנוהל ישירות מול זכיון הקו הסגול, ביצוע העבודות יבוצע באופן ישיר על ידי קבלן ההקמה.	4,900,000	מיגון מחב ציבורי נגד קרינה לאורך הקו הירוק ו הסגול	644
התקציב מיועד לסלילת כביש וגישה ברח' אלנקווה בשכונת כפר שלם, לטובת הקמת ציר תנועה בשטח שפונה ומיועד לדרך ציבורית.	2,267,000	הקמת כביש חדש ברח' אלנקווה	648
	8,500,000	דרכים	0742
התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים תנועתיים במרחב הציבורי וביצועם. שיפורים תשתיתיים כגון: שינויים גאומטריים, אנטי מפרץ, מעברי חצייה מוגבהים, פסי האטה, הסדרת צמתים וכיכרות ובשכונות מגורים ובקרכת בתי"ס וגני ילדים. במטרה לשפר את מערך התנועה המשולב ולהגדיל את בטיחות הנוסעים והולכי הרגל. בשנת 2025 מתוכננים הפרויקטים הבאים:	5,000,000	שינויים גאומטריים	657
400 אש"ח - רחוב הזוהר			
360 אש"ח - רחוב לויטן יצחק			
350 אש"ח - רחוב ברתיני גארי			
350 אש"ח - רחוב רחבעם זאבי			
300 אש"ח - שדרות קק"ל			
240 אש"ח - משה דיין			
3,000 אש"ח - שונות ברחבי העיר במסגרת העבודות ישולבו חברת אחוזות החוף, אתרים, הלמיש וגני יהושע.			
התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. כמפורט להלן (באלפי ש"ח):	2,000,000	החלפה ושיקום מדרכות	645
800 אש"ח - רחוב דיזינגוף בקטע שבין בר כוכבא והמלך ג'ורג.			

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
300 אש"ח - רחוב מרגולין בקטע שבין המעפילים ליגאל אלון			
260 אש"ח - רחוב יוסף קארו בקטע שבין הנצי"ב ומנחם בגין			
640 אש"ח - שונות			
התקציב מיועד לטובת תכנון, יעוץ, מדידה וביצוע שיקום מקטעי אטפלט ברחבי העיר.	1,000,000	שיקום וחיזוק	646
התקציב מיועד לתכנון שדרוג ופיתוח רחוב קינג ג'ורג' במקטע שבין אלנבי ושדרות בן ציון.	500,000	פיתוח קינג ג'ורג' אלנבי- שדרות בן ציון	660
הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזת החוף ואתרים.			
	50,000	מאור	0743
התקציב מיועד להקמה ושיפור תאורה בשביל גישה לבי"ס לטבע, לטובת שיפור הבטיחות ותנאי התנועתיות במקום.	50,000	שיפור תאורה בשביל גישה לבי"ס לטבע	649
	2,000,000	תנועה	0744
התקציב מיועד לביצוע פטי האטה בשכונות העיר במטרה להאט את מהירות הנסיעה ל 30 קמ"ש. השכונות שבעיקר הן בלב העיר, בצפון העיר ובשאר חלקי העיר לפי צורך בטיחותי.	2,000,000	מיתון תנועה	656
	2,833,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מיועד למימון מאצ'ינג עירוני לפרויקט עידוד שימוש מגדרי בתחבורה ציבורית במקומות מוגדרים בעיר. הפרויקט הינו במימון הועדה לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות בסך 1.98 מלש"ח והשלמה עירונית בסך 850 אש"ח. הפרויקט יכלול שדרוג ושיפור מרחכים נבחרים של תחבורה ציבורית מנקודת מבט מגדרית, שינויים גיאומטריים, שילוט, צל, תאורה, סככות, מתקני רחוב, נגישות חיבוריות וקישוריות. הפרויקט יבוצע בשילוב אח' החוף ורשונו לפיתוח כלכלי.	2,833,000	עידוד שימוש מגדרי בתח"צ	650

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	1,000,000	המישלמה ליפו	079
	1,000,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מיועד להשלמת תכנון הרחבה ושיפוץ של המרכז, עד להיתר בניה, בהמשך ההחלטה על הקפאת ביצוע הפרויקט בפועל. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוס"ח.	500,000	הרחבת מרכז אניס - השלמה להיתר בניה	654
התקציב מהווה הגדלה לתכ"ר בסך 3.3 מלש"ח שאושר בשנת 2024 לשיפוצים והצטיידות במבני ציבור, קהילה ותרבות ביפו. התוספת מיועדת בין היתר לעבודות בטיחות, טיפול בתשתיות, עבודות איטום, הצטיידות ועוד. במסגרת התכ"ר ישולבו תב' עזרה ובצרון, חב' מוסדות חינוך, חב' חלמיש וחב' גני יהושע.	500,000	שיפוצים שונים במוסדות קהילה וציבור ביפו	659
	7,590,000	שרותים ממלכתיים	08
	3,340,000	חינוך	081
	2,130,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לפרויקט בסך כ-77 מלש"ח ומיועד להקמת מרחבים מוגנים במוסדות חינוך ברחבי העיר. התוספת מיועדת להקמת ממ"דים בשטח בי"ס יחדיו, הפרויקט מבוצע בשילוב החברות העירוניות - עזרה ובצרון, גני יהושע, אחוזות חוף ומוסדות חינוך.	1,750,000	הקמת מרחבים מוגנים במוס"ח - בי"ס יחדיו	651
התקציב מיועד לסלילה והכשרת חניון לשימוש ציבורי ולשימוש מורי ביה"ס שמעון פרס בדרום העיר. הפרויקט יכלול הקמת חניון וכן הסדרים ושילוט מתאים. הפרויקט יבוצע באמצעות אח' החוף.	380,000	חניון ברחוב ברתיני - עי"ס שמעון פרס	655
	1,210,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לביצוע הנגשה פרטנית בבי"ס רש"י. הפרויקט יכלול מעלית, נגישות שירותים, מעקות, רמפות ועוד, בהתאם למקובל. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת	1,210,000	בי"ס רש"י - הנגשה פרטנית	586

ח 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
עו"ב			
	1,150,000	תרבות, נוער וספורט	082
	250,000	בניה חדשה	0823
תקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-16.4 מלש"ח, שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת עבודות השיפוץ וגמר חשבון במרכז פליציה בלומנטל, שכרחוב ביאליק. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון.	250,000	השלמת עבודות- פליציה בלומנטל	643
	900,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד להחלפת גג אולם הספורט במ"ק אוריס, למניעת מפגע בטיחות וטיפול באיטום וליקויים נוספים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	900,000	טיפול בגג אולם ספורט אוריס	658
	3,100,000	רווחה	084
	3,100,000	רווחה	0847
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 39.7 מלש"ח שאושר להקמת מעון עליזה, מרכז יום טיפולי-סיעודי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ברחוב בראזני. התוספת מיועדת להשלמה נדרשת לאור קבלת הצעת קבלן זוכה, הכוללת התייקרויות שחלו במשק. התקציב המעודכן כולל - בינוי (40.2 מלש"ח) והצטיידות (2.5 מלש"ח), וכולל מימון חיצוני של ביטוח לאומי בסך 2.7 מלש"ח וקרן שלם בסך 2 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	3,000,000	מעון עליזה בגין - הקמה	530
התקציב מיועד לבחינת היתכנות ראשונית של שיפוץ והתאמת מבנה עירוני בארד 13, בו מפעילה עמותת שקל מרכז רב-שירותים לאנשים עם מוגבלות. הפרויקט מיועד להתאמה ויישום החוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות והתפיסה המקצועית הנגזרת ממנו. במסגרת התכנון תשולב חברת עו"ב.	100,000	תכנון שיפוץ מרכז רב שירותים - הארד 13	653

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
	1,000,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	1,000,000	חברות עירוניות	099
	1,000,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר בשנת 2024 להשתתפות עת"א בעבודות שדרוג, שיקום ותחזוקת איילון בשטח העיר ת"א-יפו.	1,000,000	השתתפות באחזקת נתיבי איילון 2024	652
התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון העבודות (25%), אשר מבוצעות ע"י נת"א. ביותרת המימון נושאת חברת נת"א / מת"ח.			

עמוד	מס' סעיף	תוכן עניינים
1		תקציב הוצאות - ריכוז
2		תקציב הכנסות
3		תקציב הוצאות - פירוט
3	07	שרותים מקומיים
		=====
3	074	בינוי ותשתית
3	0741	נכסים ציבוריים
3	0742	דרכים
4	0743	מאור
4	0744	תנועה
4	076	עבודות ופרויקטים שונים
5	079	המישלמה ליפו
5	0791	המישלמה ליפו
5	08	שרותים ממלכתיים
		=====
5	081	חינוך
5	0811	בניה חדשה
5	0812	שיקום תידוש ושיפוץ
6	082	תרבות, נוער וספורט
6	0823	בניה חדשה
6	0828	קהילה נוער וספורט
6	084	רווחה
6	0847	רווחה
7	09	מפעלים וחברות עירוניות
		=====
7	099	חברות עירוניות
7	0996	נתיבי אילון

צרוך תעריפים יולי 2024

<u>נושא</u>	<u>עמוד</u>
1. תעריף לפעילות במרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים	1

תעריף לפעילות במרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים

1. רקע

מטה הבטיחות באגף התנועה מפעיל שני מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים בצפון ובדרום העיר. כיום פועלים המרכזים מול מערכת החינוך העירונית, והפעילות מתקיימת בימים ראשון עד חמישי לשכבות ד-ו בין השעות 8:30-12:30.

על מנת למקסם את השימוש במרכזי ההדרכה ואת החשיפה של ילדים ובני נוער לנושא בטיחות בדרכים ורכיבה בטוחה, מוצע להרחיב ולפתוח את הפעילות במרכזי ההדרכה לבתי ספר מחוץ לעיר ולגופים ציבוריים (המשלמה ליפו, גני יהושוע, רשות הספורט וכיוצ"ב) ופרטיים (קייטנות קיץ, מרכזים קהילתיים וכיוצ"ב).

2. תעריפים מבוקשים

התמחור המוצע הינו לפי תעריף מובנה פר פעילות בהתאם למשך הפעילות ועד 30 משתתפים.

תעריף מבוקש	משך הפעילות	מס' משתתפים	למי מיועדת הפעילות
750 ש"ח	עד 4 שעות	עד 30	בתי ספר מחוץ לעיר (בשעות מערכת החינוך)
835 ₪	עד שעתיים	עד 30	גופים ציבוריים ופרטיים
750 ₪			גופים ציבוריים ופרטיים מת"א (הנחה של 10%)
1,390 ₪	עד 4 שעות	עד 30	גופים ציבוריים ופרטיים
1,250 ₪			גופים ציבוריים ופרטיים מת"א (הנחה של 10%)

בסמכות מנהלת אגף התנועה לייניד" את התעריפים בשיעור של עד 10 אחוז.

תעריפים אלה יעמדו בתוקף כל עוד לא שונתה החלטה זו.

17/7/2024
י"א תמוז תשפ"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 2** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך **146,000 ₪**.

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 2**.
 2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
 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 שמחם 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,
ה' א' א' א'
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000002

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	<u>146,000</u>	<u>146,000</u>			<u>סה"כ</u>
		30,000		722	המשמר האזרחי ובטחון
68,285,000		30,000	68,255,000	7	הוצאות כלליות
	30,000			812	חינוך לקידום הגיל הרך
109,938,000	30,000		109,968,000	7	הוצאות אחרות
	110,000	116,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
70,579,000		116,000	70,463,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
-4,050,000	110,000		-3,940,000	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
	6,000			841	הנהלה ושרותים מינהליים
3,313,000	6,000		3,319,000	7	הוצאות אחרות



דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000002
(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	146,000	
722 המשמר האזרחי ובטחון	30,000	
7 הוצאות כלליות	30,000	30,000 ש"ח- למימון שמירה בגני ילדים המתארחים בבית דני לתקופה של חודשיים, עד לסיום עבודות מיגון במבנה הקבע שלהם.
814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	116,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	116,000	116,000 ש"ח- למימון הפעלת תכנית איתור לבני נוער מפונים ע"י קידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוס"ח לתקופה 1-2.2024, במימון החזר ממינהל שירותים חברתיים וכולל תקורה לחברת מוס"ח.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000002

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	<u>146,000</u>	
814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	110,000	
05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	110,000	(110,000) ש"ח- ההפחתה מהווה חזר ממינהל שירותים חברתיים למינהל החינוך - קידום ילדים ונוער בגין הפעלת תכנית איתור לבני נוער ממונים לחודשים 1-2.2023.

17/7/2024
י"א תמוז תשפ"ד

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 1,047,000 ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 102.
 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,
ג' א. יואנביץ
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



תוספות בתקציב הרגיל 24-000102

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	1,047,000	1,047,000			סה"כ
		760,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
71,223,000		760,000	70,463,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		177,000		817	חינוך על יסודי
82,265,000		177,000	82,088,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		110,000		843	טיפול בילד ובנוער
2,232,000		110,000	2,122,000	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות



דברי הסבר לתוספות 24-000102
 (הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	1,047,000	סה"כ
	760,000	814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
300,000 ש"ח- למימון סלי תגבור לתכניות לטיפול בילדים, הורים וצוותי חינוך המפונים מאזורי עימות במסגרת מלחמת " חרבות ברזל " במימון משרד החינוך. למימון הפעלת תכנית למפונים במתחם המרחב החברתי ע"י קידום ילדים ונוער ובאמצעות החברה למוסי"ח, לפי הפירוט הבא: 250,000 ש"ח- במימון משרד הרווחה 150,000 ש"ח- במימון משרד החינוך 60,000 ש"ח- במימון השתתפות מרכז קהילתי קריית שמונה.	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
	177,000	817 חינוך על יסודי
177,000 ש"ח -לטובת תכנית "ליווי דיפרנציאלי" בעירוני י"ב במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך .	177,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	110,000	843 טיפול בילד ובנוער
110,000 ש"ח - למימון תכנית טיפול בנוער מפונה בבתי מלון במימון מלא של משרד הרווחה בהפעלה ע"י מינהל החינוך - קידום ילדים ונוער ובאמצעות החב' למוסי"ח לתקופה 2024-1-2. התקורה לחברת מוסדות חינוך מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	110,000	05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות

17/7/2024
י"א תמוז תשפ"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 3** של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך **276,000 שח.**

1. העברות מסעיף לסעיף – **רשימה מס' 3.**
 2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
 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,
גל ציון ארם סג
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000003

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	<u>276,000</u>	<u>276,000</u>			<u>סה"כ</u>
		60,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
70,523,000		60,000	70,463,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		56,000		844	טפול בזקן
35,731,000		56,000	35,675,000	7	הוצאות אחרות
		160,000		871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות
977,000		160,000	817,000	7	הוצאות אחרות
	<u>276,000</u>			999	תשלומים בלתי רגילים
687,224,000	276,000		687,500,000	7	הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000003
(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	276,000	סה"כ
	60,000	814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל
60,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות צוותי אכפת בלילה בשכונת שפירא באמצעות החבי' למוס"ח.	60,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	56,000	844 טפול בזקן
56,000 ש"ח - למימון ההשתתפות העירונית בארוחת ליל סדר לקשישים, השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	56,000	7 הוצאות אחרות
	160,000	871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות
160,000 ש"ח - למימון השכרת והתקנת תחנת ניטור אוויר בקרבח לביה"ס ברח' לוינסקי לתקופה 4-12/2024.	160,000	7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000003

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	<u>276,000</u>	<u>סה"כ</u>
	276,000	999 תשלומים בלתי רגילים
(276,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה.	276,000	7 הוצאות אחרות

17/7/2024
י"א תמוז תשפ"ד

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 1,434,000 ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 103.
 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 לאחור 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,
א/נ. וואלרטיץ
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 24-000103

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	1,434,000	1,434,000			סה"כ
		347,000		817	חינוך על יסודי
82,435,000		347,000	82,088,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		1,065,000		841	הנהלה ושרותים מינהליים
9,773,000		268,000	9,505,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
885,000		332,000	553,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
3,673,000		354,000	3,319,000	7	הוצאות אחרות
2,046,000		111,000	1,935,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		22,000		844	טפול בזקן
35,697,000		22,000	35,675,000	7	הוצאות אחרות

דברי הסבר לתוספות 24-000103

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	1,434,000	סה"כ
	347,000	817 חינוך על יסודי
136,000 ש"ח - למימון תכנית ליווי לבית ספר עירוני לייג לתקופה 1-6.2024 במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך. 133,000 ש"ח - למימון תכנית ליווי לבית ספר אגיאיל לתקופה 1-6.2024 במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך. 78,000 ש"ח - למימון 91 מלגות לתלמידים בבת"ייס עייס לשנה"ל תשפ"ד במימון קרן לבון.	347,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	1,065,000	841 הנהלה ושרותים מינהליים
268,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות שלהלן, במימון מלא של משרד הרווחה.	268,000	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
332,000 ש"ח - למימון הארכת העסקת 5 משרות חולפות- עייס לטיפול באוכלוסיית המפונים במסגרת מלחמת חרבות ברזל עד ליום 31.7.2024 במימון מלא של משרד הרווחה.	332,000	2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
254,000 ש"ח - למימון הסעת פעוטות ובוגרים (נכויות) מפונים השוהים בעיר - במימון מלא של משרד הרווחה לתקופה 1-7.24. 100,000 ש"ח - למימון ליווי פעוטות ובוגרים (נכויות) מפונים השוהים בעיר - במימון מלא של משרד הרווחה לתקופה 1-7.24 ובאמצעות חברת יובל חינוך.	354,000	7 הוצאות אחרות
111,000 ש"ח - למימון הארכת העסקת 5 חומכי קהילה במסגרת מלחמת חרבות ברזל עד ליום 31.7.24, במימון מלא של משרד הרווחה ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.	111,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	22,000	844 טפול בזקן
22,000 ש"ח - למימון תגבור ארוחות חג לקשישים עבור ארוחת ליל סדר במימון משרד הרווחה בשיעור של 75% מהעלות המוכרת. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.	22,000	7 הוצאות אחרות

17/7/2024
י"א תמוז תשפ"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 485,000 ₪.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 4.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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 לאתר 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,

ג'ן, נאמן קרית
עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000004

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	485,000	485,000			סה"כ
		85,000		624	אגף החשבונות
1,176,000		85,000	1,091,000	7	הוצאות אחרות
		300,000		741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית
2,065,000		300,000	1,765,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		100,000		847	משאבי קהילה והתנדבות
29,521,000		100,000	29,421,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	485,000			999	תשלומים בלתי רגילים
687,015,000	485,000		687,500,000	7	הוצאות אחרות



דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000004

(תוספות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	<u>485,000</u>	<u>סה"כ</u>
	85,000	624 אגף החשבונות
85,000 ש"ח - למימון סריקת חומר של הנהלת חשבונות באגף שפי"ע .	85,000	7 הוצאות אחרות
	300,000	741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית
300,000 ש"ח - לתגבור פרויקט קשרי קהילה באתרי עבודות בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.	300,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	100,000	847 משאבי קהילה והתנדבות
100,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה ברכישת תווי מזון לנזקקים. הסכום מהווה מציינג של 50% לקרן ת"א המפעילה את הפרויקט.	100,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות



דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000004

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	485,000	סה"כ
	485,000	999 תשלומים בלתי רגילים
(485,000) ש"ח- העברה מסעיף עתודה.	485,000	7 הוצאות אחרות

17/7/2024
י"א תמוז תשפ"ד

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 104** של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך **585,000 ₪**.

1. תקציב רגיל נוסף - **רשימה מס' 104**.
 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,
ד"ר יואל פיש
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

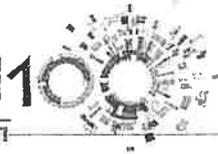
תוספות בתקציב הרגיל 24-000104

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	<u>585,000</u>	<u>585,000</u>			סה"כ
		250,000		746	אגף שיפור פני העיר
133,728,000		250,000	133,478,000	7	הוצאות אחרות
		325,000		817	חינוך על יסודי
82,413,000		325,000	82,088,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		10,000		871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות
6,715,000		10,000	6,705,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 24-000104

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	<u>585,000</u>	<u>סה"כ</u>
	250,000	746 אגף שיפור פני העיר
250,000 ש"ח- למימון תגבור תקציב אכיפת מפגעים בגין כלים שיתופיים המהווים מפגע במרחב הציבורי במימון הכנסות מאכיפה.	250,000	7 הוצאות אחרות
	<u>325,000</u>	<u>817 חינוך על יסודי</u>
325,000 ש"ח- למימון מרכז למידה לתלמידי בית הספר עירוני כ"ב במימון תרומה מקרן ת"א ובאמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה כוללת תקורה לקרן תל אביב.	325,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	<u>10,000</u>	<u>871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות</u>
10,000 ש"ח- למימון פעילוונ קהילתית בנחלים באגן הניקוז במימון רשות ניקוז ונחלים ירקון ובאמצעות החברה למוס"ח.	10,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות



ג' בתמוז תשפ"ד
9 ביולי 2024

הנדון: פ"ע מחיקת חובות 339 – הנחות רטרואקטיביות 02/2024

בהשתתפות:

מיכאלה יחבס – מנהלת צוות גביה
מיכל הרשקוביץ – נציגת גביה בכירה

בישיבה שהתקיימה בתאריך 09/07/2024 עם מנהל האגף מר גל פרויקט, בנושא מחיקת חובות לפי סעיף 339 – הנחות, הוצגו:

טבלה מס' 1 – 9 מקרים של לקוחות אשר לא מימשו את זכאותם להנחה ושולם החוב שאינו שנוי במחלוקת. סה"כ חוב למחיקה: ₪ 40,134.01

טבלה מס' 2 – 17 מקרים לפיהם בוטלה ההנחה ללקוחות עקב חוב, החוב שאינו שנוי במחלוקת שולם והיתרה בגין זכאותם להנחה מועברת להחלטה. סה"כ חוב למחיקה: ₪ 60,191.06

לאור העובדה כי החוב בחשבונות כאמור לא עולה על סכום הזכאות להנחה ובהתאם להחלטת מנהל האגף, אושרו 25 מקרים למחיקת חוב על סך של: 100,325.07 ₪ אשר יובא לאישור ועדת כספים ומועצת העיר.

מצ"ב רשימת המקרים.

סגן גזבר ומנהל האגף לגביית ארנונה ואגרות מים

בברכה,
גל פרויקט

העתקים:

למשתתפים

תיק ועדת הנחות – לאישור מנהל האגף

ועדת כספים

**ועדה 02-טבלה מס' 2 - השבת הנחה שבוטלה בעקבות חוב
במקרים בהם יתרת החוב לאחר ההנחה שולמה במלואה**

החלטה	סכום זכאות להנחה	חוב לחישוב הנחה	תקופת תחילת ההנחה	אחוז ההנחה	סוג ההנחה לה היה זכאי	שנת עסקי	שם מלא	מספר חשבון חוזה	מס'יד
אושר	822.54 ₪	1,028.61 ₪	01.11.2021-31.12.2021	80%	נכה אי כושר השתכרות	100286922	ח.ג.	10338501	1
אושר	1,375.51 ₪	2,064.51 ₪	01/01/2021-31/12/2021	70%	מקבלי קצבת סיעוד	100081432	ב.צ.מ.	10582863	2
אושר	4,626.81 ₪	5,783.51 ₪	01/01/2018-31/12/2018	80%	בעלי הכנסה נמוכה	100127479	ע.א.	10281983	3
אושר	2,912.18 ₪	3,640.22 ₪	01/01/2018-01/11/2018	80%	נכה אי כושר השתכרות	100345755	נ.פ.ז"ל	10295358	4
	599.10 ₪	2,515.16 ₪	01/01/2018-31/12/2018						
	601.05 ₪	2,524.18 ₪	01/01/2019-31/12/2019						
	616.50 ₪	2,586.60 ₪	01/01/2020-31/12/2020						
אושר	623.25 ₪	2,612.39 ₪	01/01/2021-31/12/2021	25%	אזרח ותיק	100247351	ב.ג.	10856777	5
אושר	1,016.06 ₪	1,016.06 ₪	01/01/2017-09/05/2017	100%	אזרח ותיק+ הטי"ס	100338363	ד.י.	10335727	6
אושר	1,552.47 ₪	1,940.61 ₪	01/01/2021-31/12/2021	80%	נכה אי כושר השתכרות	100303528	ב.ח.א.	10288680	7
אושר	1,582.56 ₪	1,978.20 ₪	01/01/2022-31/12/2022						
אושר	4,838.53 ₪	6,048.17 ₪	01/01/2021-31/12/2021	80%	נכה אי כושר השתכרות	100125286	ר.א.	10977391	8
אושר	5,170.60 ₪	6,463.25 ₪	01/01/2022-31/12/2022						
אושר	2,323.37 ₪	2,904.20 ₪	01/01/2022-31/12/2022	80%	נכה אי כושר השתכרות	100441079	מ.ש.	10905638	9
אושר	7,591.33 ₪	10,844.75 ₪	01/01/2020-31/12/2020	70%	מקבלי גמלת סיעוד	10684908	ל.א.	10684908	10
אושר	7,675.30 ₪	10,964.72 ₪	01/01/2021-31/12/2021						
אושר	2,298.54 ₪	11,492.59 ₪	01/01/2022-31/12/2022	20%	הורה עצמאי	100659625	א.ש.	10848138	11
אושר	1,101.97 ₪	1,574.23 ₪	01/01/2020-23/10/2020	70%	מקבלי קצבת סיעוד	100236427	ס.מ.ז"ל	10277100	12
אושר	178.84 ₪	541.94 ₪	01/01/2021-01/03/2021	33%	ילד נכה	100436855	ד.א.	11019797	13
אושר	602.99 ₪	2,411.94 ₪	01/01/2020-31/12/2020						
אושר	609.07 ₪	2,436.10 ₪	01/01/2021-31/12/2021	25%	אזרח ותיק	100330293	כ.ב.	10288758	14

אישר	₪ 620.86	₪ 2,483.28	01/01/2022-31/12/2022							
אישר	₪ 1,090.05	₪ 1,362.55	01/01/2021-31/12/2021	80%	נכה אי כושר השתכרות	100141185	ל.י	10567777	1F	
אישר	₪ 1,111.16	₪ 1,388.98	01/01/2022-31/12/2022							
אישר	₪ 7,012.19	₪ 10,017.40	01/01/2022-31/12/2022	70%	הבטחות הכנסה	100287380	ח.י	10307551	16	
אישר	₪ 1,638.24	₪ 6,552.88	01/01/2022-31/12/2022	25%	אזרח ותיק	100284306	א.ל	10248645	17	
	₪ 60,191.06									

סה"כ:

₪ 60,191.06

עודה 02-2024 טבלה מס' 1 - הנחה לחייבים שלא מימשו את זכותם

במקרים בהם יתרת החוב לאחר ההנחה שולמה במלואה

החלטה	סכום זכאות להנחה	חוב לחישוב הנחה	תקופת תחולת ההנחה	אחוז ההנחה	סוג ההנחה לה היה זכאי	שותף עסקי	שם מלא	מספר חשבון הווז	מס"ד
אושר	2,880.93 ₪	3,601.16 ₪	01.01.2022-31.12.22	80%	נכה אי כושר השתכרות	100161641	ס.ק	10747171	1
אושר	1,309.99 ₪	2,064.51 ₪	01.01.2021-31.12.2021	66.66%	נפגע פעילות איבה	100717830	א.כ	11131169	2
	1,334.95 ₪	2,104.50 ₪	01.01.2022-31.12.2022						
	1,353.32 ₪	2,137.00 ₪	01.01.2023-31.12.2023						
אושר	1,294.10 ₪	1,617.61 ₪	01/01/2020-29/06/2020	80%	נכה אי כושר השתכרות	100127417	מ.ג ז"ל	10706944	3
אושר	1,130.66 ₪	1,413.32 ₪	01/01/2023-31/12/2023	80%	מבחן הכנסה	100073841	א.צ	10805390	4
אושר	2,401.93 ₪	4,003.21 ₪	01/01/2018-31/12/2018	60%	מבחן הכנסה	100163773	מ.א	11404012	5
אושר	3,213.78 ₪	4,017.20 ₪	01/01/2019-31/12/2019	80%					
אושר	3,293.76 ₪	4,117.20 ₪	01/01/2020-31/12/2020	80%					
אושר	3,327.25 ₪	4,159.04 ₪	01/01/2021-31/12/2021	80%					
אושר	3,392.17 ₪	4,240.22 ₪	01/01/2022-31/12/2022	80%					
אושר	860.85 ₪	4,304.19 ₪	01/01/2023-31/12/2023	20%					
אושר	4,507.17 ₪	5,633.99 ₪	01/01/2023-31/12/2023	80%					
אושר	1,500.31 ₪	1,875.39 ₪	01/05/2017-31/12/2017	80%	מבחן הכנסה	100312703	ק.ע	10228844	6
אושר	2,289.59 ₪	2,861.99 ₪	01/01/2018-31/12/2018	80%					
אושר	1,177.36 ₪	2,943.39 ₪	01/01/2020-31/12/2020	40%	מבחן הכנסה	100265518	ק.ק	10310896	7
אושר	606.50 ₪	3,032.48 ₪	01/01/2022-31/12/2022	20%					
אושר	1,676.07 ₪	2,095.10 ₪	01/01/2022-31/12/2022	80%	מבחן הכנסה	100763302	ב.מ	11402156	8
אושר	1,701.02 ₪	2,126.27 ₪	01/01/2023-31/12/2023						
אושר	882.30 ₪	1,102.87 ₪	31/08/2023-31/12/2023	80%	נכה אי כושר השתכרות	100436855	ס.א	11019797	9

סה"כ: 40,134.01 ₪

סה"כ:

