

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים תשע"ג - 2013

תוכן עניינים

מס' סעיף	הנושא	עמוד
	מבוא	א
	נתונים השוואתיים	א-ח
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות - ריכוז	2
009	מערכות מידע	3
06	<u>מינהל כספים</u>	6
07	<u>שירותים מקומיים</u>	7
071	תברואה	7
072	שרותי חרום	8
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	8
073	הנדסה - תכנון ובנין עיר	8
074	בינוי ותשתית	10
0741	נכסים ציבוריים	10
0742	דרכים	13
0743	מאור	14
0744	תנועה	15
0745	תיעול	16
0746	שיפור פני העיר	16
076	עבודות ופרוייקטים שונים	18
077	חופים	19
078	פיקוח עירוני	19
079	המישלמה ליפו	20
08	<u>שירותים ממלכתיים</u>	22
081	חינוך	22
0811	בניה חדשה	22
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	22
0813	ציוד וריהוט	23
082	תרבות, נוער וספורט	24
0824	תרבות	24
0828	קהילה נוער וספורט	25

תוכן עניינים

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
083	בראות הציבור	27
084	רווחה	27
087	איכות הסביבה	28
09	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	29
0933	משרדי העירייה	29
0935	נכסים	29
099	<u>חברות עירוניות</u>	30
0992	עזרה ובצרון	30
0993	אתרים	30
0994	אחוזות החוף	31
0995	גני יהושוע	31
0996	נתיבי איילון	31
0998	המישכן לאומנויות הבמה	32
0999	חברות אחרות	32

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2013

מבוא

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העירייה לטובת קידום מטרותיה של העירייה : חיזוק מעמדה של העירייה כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבה עירונית אטרקטיבית (ערוב שימושים מושכל, מרחב ציבורי מפותח, שיפור איכות הסביבה) ועוד.

התקציב הבלתי רגיל מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטי פיתוח, שאינם מוגבלים לשנה תקציבית אחת. תחילתו של כל תב"ר עם אישור היקף ההשקעה והמימון וסופו עם סיום הביצוע. עפ"י הוראות משרד הפנים, לכל פרוייקט, המבוצע במסגרת התב"ר, יש להתאים ולקבוע מקורות מימון יעודיים ולקבל את אישור המשרד על הפרוייקט בכללותו- היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרוייקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

ב. תב"ר 2013

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תוכנית חמש שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר.
2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 מסתכמת ב-800 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף 740 מיליון ש"ח בשנת 2012.
3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-2010. 1.1.

4. אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)	מ' ש"ח	412.4
השתתפות ממשלה	מ' ש"ח	4.3
השתתפות גורמים אחרים	מ' ש"ח	15.0
הלוואות בגין פרויקטים	מ' ש"ח	210.0
קרנות הרשות	מ' ש"ח	16.7
מכירת רכוש (קרן מקרקעין)	מ' ש"ח	141.6
סה"כ	מ' ש"ח	800.0

5. חלוקת ההוצאה בתקציב עפ"י נושאים עיקריים היא כדלהלן:

הנדסה ונכסים		115.2	מ' ש"ח
הנדסה	מ' ש"ח	36.6	
נכסים	מ' ש"ח	78.6	
חינוך ותרבות		241.2	מ' ש"ח
חינוך	מ' ש"ח	120.1	
תרבות / קנו"ס	מ' ש"ח	121.1	
איכות סביבה / תשתיות ותכסיות		356.0	מ' ש"ח
אחרים		87.6	מ' ש"ח
מחשוב	מ' ש"ח	37.4	
תניונים / שיפוץ מבנים	מ' ש"ח	19.6	
אחרים	מ' ש"ח	30.6	

6. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות:
יד אליהו, רמת החיל-עשב, לב יפו, נוה גולן, ליבנה, התקווה, לב העיר, נוה ברבור, רמת אביב א'.

בנוסף יושקעו משאבים ניכרים בשיקום תכסיות בשכונות בהן בוצע שש"ת בשנים האחרונות (פרויקט השש"תון).

7. בתחום בינוי מוסדות חינוך תשקיע העירייה משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים. במסגרת זאת יבנה בייס יסודי במתחם אנטיוגונוס ויקודם תכנון להרחבת בייס עירוני י"ב. יושלמו בניית אולמות ספורט בייס אילנות, בייס חסאן עראפה ובבייס שורשים ותחל בניית אולמות ספורט בייס נופי ים ובבייס המשתלה.
בנוסף יוקמו ויוכשרו מבנים לטובת כ- 60 גני ילדים חדשים ברחבי העיר, לצורך מתן שירות מלא לגילאי 5 - 3 ויבוצע שדרוג חצרות בכיתות גן ותיקות.

כמו כן תמשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך ומוסדות קהילה, נוער וספורט תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות ושידור תשתיות.

8. דיור בר השגה – בשנת 2013 יקודמו פרויקטים לדיור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: גני שפירא, שוק עליה, לוחמי גליפולי ומיכאלאנג'לו.

9. בתחום השרותים החברתיים תושלם העברת המרכז לעיוור ופעילות קשישים נלווית למבנה עירוני ברחוב מנדלי, ויחל תכנון להקמת מרכז לקשישים תשושי נפש ושתי תחנות לבריאות המשפחה.

בנוסף תחל העירייה בהקמת 5 מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד התעשייה והמסחר.
כמו כן, תחל עת"א בישום תוכנית רב שנתית להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי לאנשים בעלי מוגבלויות.

10. ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה, לצורך ייצוב מעמדה המוביל של תל-אביב בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח.
בשנת 2013 יושלם שדרוג היכל התרבות, תחל הקמת אולם הכדורסל במתחם גני התערוכה, יושלם שדרוג אצטדיון הכדורגל בלומפילד, תושלם הרחבת מרכז ספורט בית בארבור, יחלו העבודות להקמת תחרי כושר חדשים במ"ק נווה שרת, בבית דני ובנווה אליעזר.

11. ביפו ימשך פרויקט התיירות במתחם השוק היווני, ויבוצעו עבודות לשיקום הרחובות סהרון ואייזיק חריף ומתחם בן גמליאל.
כמו כן, ימשכו העבודות להכשרת מבנה עירוני ברחוב נועם 5 לפעילות ביי"ס למשחק ניסן נתיב ויוקם מרכז לצעירים ברחוב יפת 83.

12. נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2013. במסגרת זאת יושלם פיתוח פארק החורשות ומתחם קרית ספר, ישודרגו גינות ציבוריות ברחבי העיר, יסלם שביל אופניים בדרך בן-צבי, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו פנסי לד ברמזורים, יושלמו העבודות לפיתוח מרכז בקרת תאורה (חסכון באנרגיה), תמשך פריסת שקועי קרקע ופינות מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר, ויוקמו תחנות לשאיבת מי קיץ ממובלי התיעול.
כמו כן תפונה פסולת בנין ממגרשים ואתרים ברחבי העיר.

13. היקף פיתוח התכסיות בעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת ימשכו עבודות הפיתוח במרחבי תב"ע חדשים, ישוקמו כבישים ומדרכות (בין היתר בשילוב עבודות תשתית של תאגיד המים) ברחובות: הירקון, זלמן שז"ר, הברזל, לואי ליפסקי, לוי אשכול, ישוקמו גשרים, יטופלו עמודי תאורה בעלי קורוזיה ועוד.
14. בתחום התנועה והתחבורה – תמשך ההערכות להרחבת ציר שלבים, יקודם תכנון מחלף השלום ותקודם ההערכות להקמת גשרים להולכי רגל ורכבים מעל האילון ובין תחנת רכבת ב"ב לרמת החייל. כמו כן תמשך בנייתו של חניון קצה השדרה וחניון גבעון ותחל בניית חניון הברזל, בוגרשוב ושוך העליה. בנוסף תפעל העירייה בשיתוף משרד התחבורה, נת"ע וערים שכנות לקידום הקמת מרכז בקרת תנועה מטרופוליני. יוקמו מעגלי תנועה חדשים, יותקנו רמזורים חדשים, יבוצעו פרויקטים תחבורתיים (שינויים גיאומטריים) ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות נסיעתם של כלי הרכב בשכונות המגורים.
15. בתחום התכנון - יושקעו משאבים בהמשך קידום תוכניות בניין עיר, יקודמו התוכנית האסטרטגית, תוכנית המתאר לעיר, תכנית המתאר לצפון מערב, תוכניות אב נושאות, ופרויקט שימור מבנים.
16. בתחום המחשוב – יבוצעו פיתוחים נוספים במערכת החדשה לחיוב וגביה ותחל פיתוח מערכת אגד"ש, ימשכו פיתוחן של מערכות עירוניות יעודיות לניהול נכסי העירייה וארכיון הנדסה, תמשכנה העבודות לפיתוח מערכת לניהול קשרי לקוחות, לניהול תהליכים ועוד ויושקעו משאבים בשיפור תשתיות המחשוב והתקשורת. כמו כן יושלם פרויקט התקשוב בבתי הספר היסודיים בעיר, כנגזר מתוכנית עבודה רב שנתית.
17. בתחומי התפעול – תושלם הקמת המתחם הלוגיסטי העירוני החדש, יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, יוקם משל"ט בטחון עירוני ויפרסו מצלמות אבטחה בדרום העיר, ירכש ציוד יעודי, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

18. בשנת 2013 תמשך בנייתו של בניין מס' 2 במרכז הירידים שיתפרס על פני 50 אלף מ"ר ויכלול חללים לטובת עריכת כנסים ותערוכות, שטחי עזר וחניון תת קרקעי.

בנוסף ימשכו העבודות לשיפוץ בניין העיריה הראשי ובניין הנדסה בת"ש במטרה לשפר את תנאי העבודה ורמת השירות לתושבי העיר.

ג. אישור התב"ר

החל משנת 2003 מאשרת עת"א את התב"ר (וגם את התקציב הרגיל) במשרד הפנים במסגרת שיטת ביזור הסמכויות עליה סיכמה העירייה עם משרד הפנים. יישום מערך ביזור הסמכויות נועד להקטין משמעותית את התלות של הרשויות במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים מצד אחד, ומטילה אחריות ניהולית נוספת על כתפי העירייה מצד שני.

הצעת תקציב בלתי רגיל

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2013	הצעת תקציב 2012	פרק
-----------------------	-----------------------	-----

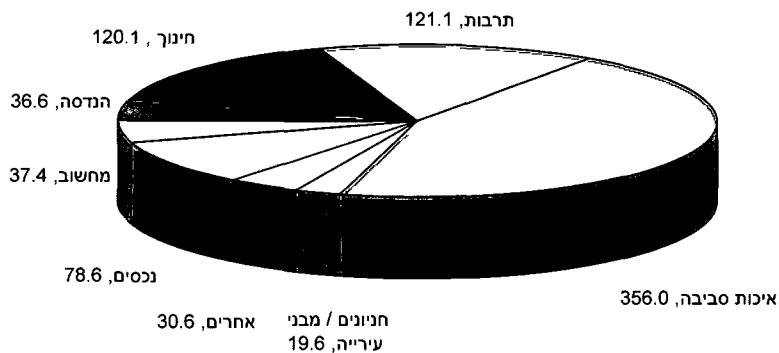
800,000	740,000	סה"כ כללי
---------	---------	-----------

37,390	40,630	מחשוב ומערכות מידע
250	400	מינהל כספים
15,030	15,475	תברואה
4,160	10,385	שירותי חרום
41,570	26,480	הנדסה
165,590	208,300	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
121,360	68,335	עבודות ופרוייקטים שונים
1,410	2,575	חופים
1,580	1,200	פיקוח עירוני
41,750	35,750	המישלמה ליפו
110,920	98,450	חינוך
99,100	50,600	תרבות, נוער וספורט
1,640	1,050	בריאות הציבור
2,560	4,070	רווחה
300	500	רשות איכות הסביבה
76,590	35,900	נכסים
2,690	2,250	משרדי העירייה
76,110	137,650	חברות עירוניות
31,000	34,600	נתיבי איילון
3,300	5,500	גני יהושוע
2,000	4,700	אחוזות החוף
2,000	1,500	עזרה ובצרון
17,250	29,750	אתרים
15,000	35,000	היכל הספורט
5,560	26,600	חברות אחרות

הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2013

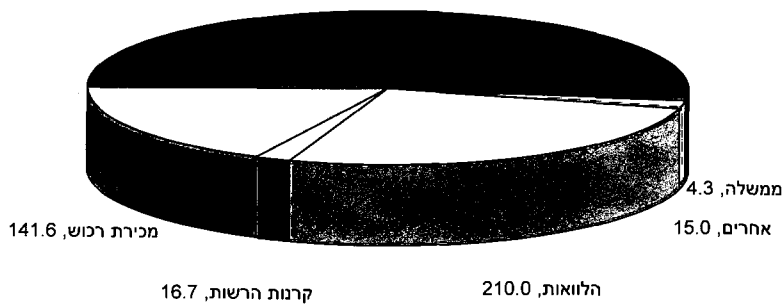
(במיליוני ש"ח)

לפי מרכיבי הוצאה

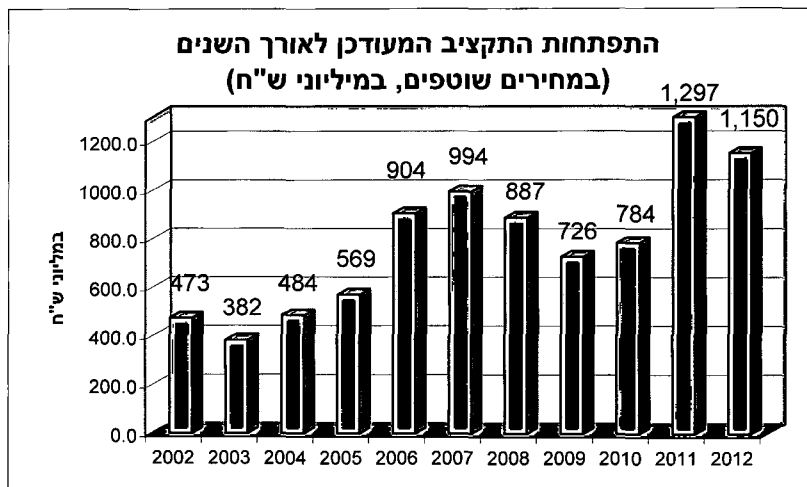


לפי מקורות מימון

השתתפות בעלים,
412.4

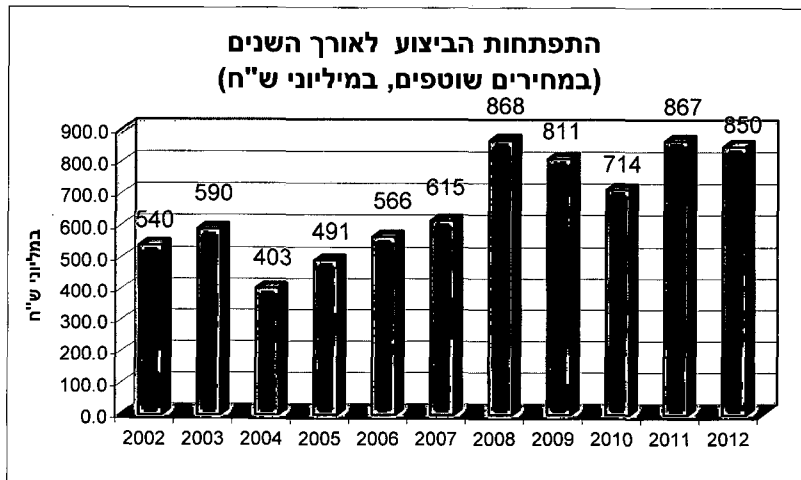


נתוני תב"ר רב שנתיים



* שנת 2006 - כולל תקציב שיפוץ בניין העירייה בסך 190 מלש"ח.

** שנת 2012 - הערכה



* שנת 2012 - תחזית ביצוע.

תקציב הוצאות – ריכוז

בש"ח

<u>ס"ה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
800,000,000	ס"ה"כ	
37,390,000	מערכות מידע	009
250,000	מינהל כספים	06
392,450,000	שירותים מקומיים	07
15,030,000	תברואה	71
4,160,000	שרותי חרום	72
41,570,000	תכנון ובנין עיר	73
165,590,000	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	74
121,360,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
1,410,000	חופים	77
1,580,000	פיקוח	78
41,750,000	המישלמה ליפו	79
210,520,000	שירותים ממלכתיים	08
110,920,000	חינוך	81
99,100,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,640,000	בריאות הציבור	83
2,560,000	רווחה	84
300,000	רשות איכות הסביבה	87
155,390,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
2,690,000	משרדי העירייה	0933
76,590,000	נכסים	0935
76,110,000	חברות עירוניות	99
2,000,000	עזרה ובצרון	0992
17,250,000	אתרים	0993
2,000,000	אחזות חוף	0994
3,300,000	גני יהושוע	0995
31,000,000	נתיבי איילון	0996
1,500,000	המשכן	0998
19,060,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>800,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>412,360,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
144,405,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
256,255,000	קרן היטל השבחה	
11,700,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>4,325,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
2,050,000	משרד החינוך	
2,100,000	משרד התחבורה	
175,000	קרן נקיון (המשרד להגנת הסביבה)	
<u>15,000,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
15,000,000	מפעל הפיס	
<u>16,725,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>54</u>
16,725,000	קרנות להסכמי פיתוח	
<u>210,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>56</u>
<u>141,590,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>58</u>

פירוט

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	סה"כ =====	800,000,000	
009	מערכות מידע	37,390,000	
	מערכת חיוב וגביה	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 137 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארנונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת למעבר לתצורות מפעל עובד (העברת אחריות לניהול הפרויקט לעירייה), פיתוח מודל אגדת שמירה במערכת, ותחילת פיתוח מערכת אגד"ש.
	שדרוג שרתים	5,330,000	התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה.
	רשיונות מיקרוסופט	4,000,000	התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתכנות העבודה העירונית בהמשך להסכם E.A שנחתם בשנת 2010.
	רשת סיבים אופטיים	2,800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לחיבור אתרים עירוניים לרשת סיבים אופטיים, במטרה להביא לשיפור תשתית התקשורת וחיסכון בתשלומים שוטפים לספקי השירות.
	שדרוג ליבת הרשת	2,000,000	התקציב מיועד לרכש מתגים מרכזיים ותוספת מתגי הפצה בחוות השרתים, כולל מידור החווה וחלוקתה לאיזורי תפעול (גיבוי, שרתים, אחסון, תפעול ולקוחות) וחלוקה לטביבות עבודה (ייצור, קדם ייצור ובדיקות, פיתוח) וכן להעסקה של יועצים להתקנה והטמעה.
	עירייה דיגיטלית	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לריכוז מאגר מידע אודות פעילות העירייה, יצירת משתמש אישי באינטרנט המכיל מידע רלוונטי, איסוף והפצת מידע אישי לקוחות ואיחוד של מערכות וטפסי העירייה הקיימים כיום באינטרנט תחת המשתמש האישי.
	שדרוג מערך בסיסי הנתונים	1,260,000	התקציב מיועד לשדרוג טכנולוגי של מערך בסיסי הנתונים במהלך תלת שנתי. במסגרת הפרויקט יועסקו יועצים ונותני שירותים, ירכשו תשתיות חומרה ותוכנה מתאימים.
	קול סנטר	1,230,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-20 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להקמה והרחבה של מערכת הקלטת שיחות, שדרוג הסימפוזיום, פיתוח נתבים במקדים שונים וכו' במטרה לשפר את השירות הניתן לתושב.
	בדיקות איכות	1,060,000	התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני המסירה למשתמשים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
אבטחת מידע	1,000,000		התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים.
אינטגרציה	940,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכות תשתית מרכזית לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.
תכנית אב לטלפוניה	900,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.85 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לרכישת מרכזיית טלפוניה חדשה והתקנת תוכנה מרכזית כביט לניהול מוקדי השירות.
מחשב מרכזי	810,000		התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.
פיתוח אמצעי גישה ניידים	600,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח אפליקציות עירוניות שיטפקו מידע לתושב, באמצעות מכשירים סלולריים, בנושאים שונים ובכללם: אופניים, חניה, מפגעים, סביבה וקישור למוקד העירוני.
ארכיונים	550,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.8 מלש"ח שאושר לפרויקט ותב"ר בסך 3.3 מלש"ח הנכלל בהצעת תקציב הפיתוח של הגדסה לשנת 2013. התקציב מיועד לקליטה והטמעה של מערכת הארכיונים מחברה חיצונית לטובת הגיגןז הטכני במנהל הגדסה.
יעוץ מקצועי	480,000		התקציב מיועד לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי פיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.
ארכיון נכסים	450,000		התקציב מיועד לפיתוח מערכת נכסים שתתמוך בשמירת המידע בארכיון נכסים, במקביל לתב"ר בסך 1.25 מלש"ח הנכלל בהצעת תקציב הפיתוח לשנת 2013 של אגף נכסים לטובת ביצוע סריקת המסמכים.
רכש רשיונות ותוכנות תשתית	420,000		התקציב מיועד לרכישת רשיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת מתאימים.
חדר מחשב	380,000		התקציב מיועד להכשרת חללים הסמוכים לחדר המחשב לטובת הרחבה של חוות השרתים.
ניהול משרד ממוחשב	350,000		התקציב מיועד לשדרוג גירסת מערכת השרדוקס (מערכת לניהול מסמכים) לכלל משתמשי העירייה.
אינטרנט	280,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להסבת תשתיות אתר האינטרנט לגירסת 2010 SHARE-POINT.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
מערכות רווחה - פיתוח ממשקים	280,000	התקציב מיועד לפיתוח ממשקים מקוונים בין מערכות רווחה לבין משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי.	
אבטחת איכות	250,000	התקציב מיועד ליעוץ לטובת ישום תוכנית לעמידה במתודולוגיות פיתוח והכוונת תחום בדיקות התוכנה.	
מצבת תמרימים	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לטובת פיתוח ממשק בין מערכת התמרימים החדשה למערכת מת"ן.	
ניהול קשרי לקוחות- CRM	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לשדרוג גירסה במסגרת עירייה דיגיטלית ועדכון מערכת מכרזים והתקשרויות.	
מערכת לבקרת טיפול אנטי קורוזיבי בעמודי תאורה ואחרים	80,000	התקציב מיועד לפיתוח תוכנה שתשלב מידע במערכת ה-GIS לגבי מצב התחזוקה ורמת הקורוזיה של עמודי תאורה ואחרים בעיר, כולל אפשרויות ניתוח ושליפה של המידע.	
פקס ממוחשב	50,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לרכישת ארבעה כרטיסי PRI, וזאת עקב גידול במספר המשתמשים וברמת המידע המועבר בפקסים הממוחשבים.	
פיתוח מערכת זכויות עובדי קבלן	50,000	התקציב מיועד לרכישת תוכנה למערכת ניהול קובלנה על פגיעה בזכויות עובדי קבלן. המערכת תבקר חריגות בטיפול בעובדי קבלן, כנגזר מרגולציה בתחום.	
מערכת לניהול סקרים	40,000	התקציב מיועד לאפיון והתאמת תוכנה חיצונית לטובת ניהול מאגר הנתונים הסטטיסטיים במרכז הכלכלי חברתי.	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	250,000 =====	מינהל כללי וכספים =====	06 ==
התקציב מיועד להחלפת רכב ו-4 קטנועים המשמשים את האגף לגביית ארנונה, ולחלפת 4 קטנועים המשמשים את אגף חיובי ארנונה.	250,000	מינהל כספים - כלי רכב	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
07 ==	שרותים מקומיים =====	392,450,000 =====	
071 ---	תברואה -----	15,030,000 -----	
0712 ---	תברואה - ניקיון -----	15,030,000 -----	
	רכישת רכבי תברואה	7,100,000	התקציב מיועד להחלפת 7 רכבי פינוי אשפה, עפ"י הרשימה הבאה: סוג הרכב =====
			רכב דחס 19 מ"ק 3 רכב דחס 13 מ"ק 3 רכב פינוי לסמוני קרקע 1 יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינוי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.
	שקועי קרקע	5,300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-22 מל"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2013 יותקנו כ- 75 מתקנים בשכונות שיכוני חסכון ודקר ויוחלפו הפילרים ברח' אצ"ל ופארק צ'רלס קלור.
	רכישת מנוף	700,000	התקציב מיועד לרכישת מנוף גזם נוסף לאגף לצורך תגבור פינוי הגזם ברובע מזרח ובדרום העיר.
	רכישת רכבים	400,000	התקציב מיועד להחלפת 5 רכבים / טנדרים המשמשים את האגף.
	שיפוץ תחנות עבודה	300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת העבודה תשולב חברת עזרה וביצוע.
	רכב מהפך	250,000	התקציב מיועד להחלפת טנדר (וארגז נלווה) לאיסוף אשפה.
	פרויקטים בשיתוף קרן נקיון	250,000	התקציב מיועד לקידום פרויקטים בשיתוף קרן נקיון של המשרד להגנת הסביבה ובמימון 70% של הקרן: שם פרויקט (רכישת פריטים) סכום (אש"ח) =====
			300 מיכלים למחזור נייר 200 20 פינוי מחזור בבתי"ס 50
	מסתורי אשפה	250,000	התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציב מסתורי אשפה בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עזרה וביצוע.
	מכולות ומשטחים	200,000	התקציב מיועד לרכישת כ- 6 מכולות סגורות / מתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק ולביצוע כ-10 משטחי בטון למכולות.
	קטנועים	180,000	התקציב מיועד להחלפת כ-12 קטנועים המשמשים את אגף תברואה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	מוסק - כרטיס חכם	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 800 אלש"ח שאושר לפרויקט התקציב מיועד לרכישה והתקנת מערכת כרטיסים חכמים ברכבי העירייה.
072	שרותי חרום	4,160,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	4,160,000	
	שדרוג ושיפוץ מקלטים	2,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כולל בכ - 10 מקלטים עירוניים, כולל הצטיידות, ושיפוץ חלקי בכ - 50 מקלטים עירוניים. מקור המימון לביצוע הפרויקט הינו עירוני. במסגרת העבודות תשולב חברת עו"ב.
	התאמת חניונים תת קרקעיים כאיזורי מיגון	960,000	התקציב מיועד להכשרת חניונים תת קרקעיים פרטיים כאיזורי מיגון בשע"ח, באמצעות ביצוע שילוט הכוונה חיצוני ופנימי וכן לטובת הכנת תיקי מתקן לחניונים אלה.
	תיקי שטח מוס"ח	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תיקי שטח למוסדות החינוך בעיר, ובכללם גני ילדים. העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ - 4.0 מלש"ח. תוספת התקציב במימון 50% של משרד החינוך.
	כלי רכב	200,000	התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים המשמשים את האגף.
073	הנדסה	41,570,000	
0731	תכנון ובנין עיר	41,570,000	
	פיצויים בגין ירידת ערך	15,000,000	התשלום מיועד לתשלום לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. זכאי לפיצוי מי שנפגע ע"י תכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים: הועדה המקומית לתכנון ובניה ועדת ערר בית המשפט.
	שיפוץ בניין הנדסה	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 17 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לביצוע שיפוץ קומת הקרקע והכשרת החלל למכון הרישוי לטובת שיפור תנאי העבודה ושיפור רמת השירות לקהל.
	שימור אתרים	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18 מלש"ח שאושר לטובת הערכות העירייה לטיפול בתביעות לירידת ערך כנגזר מתוכנית השימור. במסגרת זאת יועסקו יועצים משפטיים ושמי מקרקעין.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
ארכיון ממוחשב	3,300,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.8 מלש"ח שאושר לפרויקט ולתב"ר בסך 0.55 מלש"ח הנכלל בהצעת תקציב הפיתוח של המחשוב לשנת 2013. התוספת מיועדת למימון טריקת כ-15,000 תיקי בניין נוספים, מעבר ל-14,000 תיקי בניין שסרקו עד תום שנת 2012.
ייעוץ מקצועי	2,850,000		התקציב מיועד להעסקת יועצים למחנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון : איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'. במסגרת זאת יקודמו, בין השאר, התוכניות הבאות : עדכון לתכנית ע'1, מתחם סלע - קרית שלום, מגרשים מיוחדים ביפו, בתי באר ברבעים 7 ו-8.
צפון מערב	1,820,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.0 מלש"ח שאושר לטובת תחילת ביצוע 5 תוכניות מפורטות מתחמיות הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון מערב העיר. תוספת התקציב מיועדת לביצוע השלב השני (עיבוד חלופה נבחרת) ב - 5 התוכניות.
מתחם שדה דב	1,500,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר שתעגן סטטוטורית את הפרוגרמה התכנונית של המתחם ותאפשר בעתיד הקמת רובע עירוני חדש, בשטחי שדה דב והשטחים הסמוכים לו.
מע"ר דרומי בן צבי	1,500,000		התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר למתחם שגבולותיו : דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התוכנית - סיווג המתחם כמרכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורתי מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים.
מתחם בית הדר	1,200,000		התקציב מיועד להכנת 2 תוכניות בניין עיר : תוכנית לשיקוע צומת הרכבת / בגין ותוכנית להסדרת זכויות בנייה לתעסוקה (משרדים), מלונאות ומגורים במתחם חניון הדר.
הערכות לרק"ל	1,000,000		התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : העסקת יועצים לטובת קידום ולינוי עבודת העיריה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקו האדום - 0.75 מ' - יועצים שונים - 0.25 מ'.
תכנון אסטרטגי	650,000		התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת להכנת מסמכי מדיניות בנושאים הבאים : סוגי דיור ותמחיל שימושים לפי אזורים, עידוד פעילות ה"ר ותנועה לא מוטורית במרחב הציבורי, אפיון סטנדרט עירוני לשטחים ציבוריים.
תכנית מתאר מרחב השלום	600,000		התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר חדשה שתתכלל את מתחמי הבנייה הסובבים ותשלם עם מערכות תחבורה עתידת נוסעים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	מכבי יפו	500,000	התקציב מיועד להכנת תוכנית למתחם אצטדיון מכבי יפו (לשעבר) שתכלול הקמת 1,200 יח"ד והסדרת מערך החובות והשטחים הציבוריים במתחם.
	שיפור הוצות העיר	500,000	התקציב מיועד לאיתור מבנים במצב פיזי ירוד, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ, ומתן יעוץ בנושא למהנדס העיר.
	קידום תכניות עירוניות	300,000	התקציב מיועד לקידום תכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.
	נגישות העיר	250,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לליזוי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים בעלי מוגבלויות.
	מדידות	200,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומפוי כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מפיז ומחשב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה.
	מתחם אייזנברג	150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.05 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להעסקת שמאי לטובת הכנת טבלאות איזון וחלוקה בתוכנית.
	שכונת עזרא	150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכניות בניין עיר, בשלושה מתחמים בשכונה, שיסדירו במסגרת רה פרצלציה את סוגיית הבעלויות במתחמים.
	מפות אורטופוטו	100,000	התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו ספרתיות.
074	בינוי והשתית	165,590,000	
0741	נכסים ציבוריים	57,170,000	
	שבילי אופניים	15,000,000	התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית ולקידום תיכנון. בשנת 2013 מתוכננת סלילת שבילי אופניים ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע עלות =====
			בן צבי 13,500 שלבים - גיתית 400 1,100 טיילת קרלטון תכנון ושונות במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף וחברת אתרים.
	מתחם הקאנטרי-תב"ע 2566	7,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון ופיתוח המתחם, ובכללו: פיתוח רחוב יוניצמן, פיתוח כבישים פנימיים, פיתוח שצ"פים וסלילת שבילי אופניים בין דרך נמיר לכביש 2040.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
אבן גבירול המשך	7,000,000		התקציב מיועד לתכנון וביצוע רחוב אבן גבירול בקטע רח' אינשטיין-רח' פרופס (המשך אבן גבירול הקיים). הפרויקט מהווה רכיב משלים לפיתוח תב"ע 1111 א' ו-3388. תשתיות המים והביוב בפרויקט יפותחו במימון תאגיד מי אביבים.
שיקום מצוקי חוף	5,900,000		התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2013 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח): מצוק עלות ===== 1,800 תל ברוך 1,700 צ'רלס קלור 1,500 הצוק 900 תכנון ושנונת רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.
כוכב הצפון-תב"ע 1112 ג'	4,500,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 36.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע פיתוח סופי של רחובות מאיר יערי ובילויה מעוז וכן לביצוע שביל להולכי רגל המחבר את השצ"פ האלכסוני לשד' רוקח.
שינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות	3,600,000		התקציב מיועד לשינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות ברחובות הבאים (אלש"ח): רחוב עלות ===== 1,100 הפרדס 1,000 מגידו 1,000 השופטים 500 קדם תכנון רחובות נוספים הפרויקט כולל הצרת המדרכות, הסדרת מקומות חנייה, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב וכו'. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים. הפרויקט ימומן מקרן החניונים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.
תב"ע 1111 א' מבננים 1 - 3	2,200,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 44.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון וביצוע שביל אופניים ופס ירוק ברח' לוי אשכול מערב, בין רח' אינשטיין לרח' יובל נאמן וכן לטובת עבודות פיתוח זמניות למניעת פלישות.
פיתוח רחוב בוגרשוב	2,000,000		התקציב מיועד לתכנון מפורט של עבודות שיקום ופיתוח רח' בוגרשוב לכל אורכו. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, סלילת שביל אופניים, תאורה, תיעול, הנחתת רשת חשמל ובזק, פיתוח סביבתי ועוד.
פיתוח רחוב קרליבך	1,200,000		התקציב מיועד לתכנון עבודות פיתוח ברחוב קרליבך בקטע החשמונאים-המסגר, במסגרת פיתוח מתחם השוק הטיטונאי. במסגרת התב"ר תשולב חברת נתיבי איילון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
פיתוח רחוב החשמונאים	1,200,000		התקציב מיועד לתכנון עבודות פיתוח ברחוב החשמונאים בקטע קרליבך-דרך מנחם בגין, במסגרת פיתוח מתחם השוק הסיטונאי. במסגרת התב"ר תשולב חברת נתיבי איילון.
מתחם בצרון	1,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 17.75 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון מפורט לטובת סלילת כבישים וצמתים סביב מתחם הארגז ובשד' ההשכלה בקטעים: תובל-דרך השלום ורח' 1081-קרמניצקי.
מתחם בית אל	1,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון מפורט של פיתוח מתחם בית אל. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תעול, הנחתת רשת חשמל פיתוח סביבתי ועוד. התקציב ינוהל בשיטה של משק כספי סגור ויקודם בהתאם למימוש פרויקט פיננסי-בינוי המתוכנן במתחם.
תב"ע 1111 א' מבננים 4 - 11	1,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 50.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח רחובות פנימיים במתחם, בצמידות למגרשים המצויים בתהליכי בנייה / איכלוס.
לב העיר	1,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 79.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לקידום תכנון עבודות לשיקום רחובות באזור לב העיר. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.
הרחבת לוי אשכול	800,000		התקציב מיועד לתכנון תוספת נתיב בצד המזרחי של רחוב לוי אשכול.
תכנונים ראשוניים	400,000		התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור ופרוייקטים בתחילת דרכם ולייעוצים שונים.
מתחם השוק הסיטונאי	400,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח רחוב 242, במסגרת פרויקט פיתוח מתחם השוק הסיטונאי. במסגרת התב"ר תשולב חברת נתיבי איילון.
תכנון ראשוני בתב"ע	350,000		התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"ע ובמתחמים חדשים, שלהם טרם הוקצה תב"ר יעודי.
ניהול התכנון בפרוייקטים	320,000		התקציב מיועד לניהול התיכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין גורמי הביצוע השונים.
רכישת רכבים	300,000		התקציב מיועד להחלפת 3 רכבים קלים המשמשים את יחידות המינהל.
מעקב מטלות יזמים	250,000		התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי פיתוח.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	מתחם החרש	250,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון פיתוח תכניות וסלילת דרך שירות במתחם.
0742	דרכים	48,300,000	
	שיקום מסעות ומדרכות	20,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מצוותות של מים וביוב באמצעות תאגיד המים, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע =====
			3,770 זלמן שז"ר 1,700 לואי ליפסקי 1,250 כיסופים 880 פיין 850 טייב יצחק 770 ילין דוד 710 ילין מור 700 איסרליש-ישראל ב"ק 670 נורדאו-דיזינגוף 630 יחזקאל 500 זבולון 500 חנקין 500 הלימן 460 איסרליש 420 בלקינד 250 יוטבת 2,440 צופית שונות 4,000 הצטרותות לאחר קריסות קווי מים / קוי ביוב
	קרקע וריבוד כבישים	10,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרקע וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב =====
			4,500 הירקון 2,100 תברזל 2,000 לוי אשכול 700 שאול המלך 700 שונות
	שיקום גשרים	9,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום גשרים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): שם הגשר =====
			2,000 רוקח 1,500 הקשתות 1,500 בן אליעזר 1,000 הנריץ היינה 750 הילטון 750 ארלוזורוב 1,500 תכנון ושונות רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): עלות ===== 1,500 בניהו 1,000 דם המכבים 800 הרטוב 350 מצובה 300 רשפים 250 עמק איילון 800 שונות	5,000,000	שיקום מדרכות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות המהוות תנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט יבוצעו שינויים גיאומטריים בכבישים ומדרכות ועבודות תיעול. במסגרת הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים.	1,500,000	עבודות כתנאי לאיכלוס	
התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון: חברת חשמל, בזק וחברות הכבלים.	1,000,000	הצטרפות לאחר עבודות של גורמי חוץ	
התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים ומדרכות לקראת ביצוע.	1,000,000	תכנונים ומדידות	
התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המתבצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים.	300,000	בקרת איכות על עבודות	
	11,500,000	מאור	0743
התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בעמודי תאורה והחלפה של עמודים בהתאם לנדרש.	5,000,000	החלפת עמודים קורוזיביים	
התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ומיכלולים ברחבי העיר. בנוסף מיועד התקציב לשיקום תאורה והתקנת עמודי תאורה במסגרת עבודות תשתית מצוותות ברחובות הבאים: יחזקאל, ילין, מור, ילין, דוד, איסרליש, טייב, יצחק, הלימון, יטבת, פיין, כיסופים, לואי, ליפסקי, זלמן שז"ר, צופית, בלקינד, זבולון, החורב.	2,500,000	שיפורי תאורה	
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 15.2 מלש"ח שאושר לפרויקט הקמת מרכז בקרת תאורה הכולל חיבור כל מרכזיות התאורה (כ-380) למרכז. בשנת 2013 יחויבו למרכז יתרת המרכזיות והפרויקט יושלם.	2,000,000	מרכז בקרת תאורה	
התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד.	1,000,000	הסבת רשת מאור	
התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.	500,000	מרכזיות הדלקה	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הארקת מרכזיות	500,000	התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ותיקון המפגעים בהתאם. הטיפול בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות.
0744	תנועה	16,300,000	
	כירות התנועה	4,800,000	התקציב מיועד לתיכנון והקמת כירות תנועה חדשים בצמתים הבאים - ששת הימים-תקוע, אשכנזי-דה לה ריינה, אשכנזי-אליהו מפרה, כרם חמד-השילוח וכמו כן לטובת קדם תכנון ל-2014. ביצוע הכירות יתבצע בהתאם לזמינות התיכנון ויתכנו שינויים ברשימת הצמתים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.
	עבודות במימון משרד התחבורה	3,000,000	התקציב מיועד למימון פרויקטים תחבורתיים במימון משותף למשרד התחבורה ולעיריית ת"א (70% - 30% בהתאמה).
	הנחה והחלפת כבלים	2,550,000	התקציב מיועד להחלפת צנרות ופריסת סיבים אופטיים, במסגרת עבודות תשתית מצוותות, בין היתר ברחובות הבאים: יילן מור, יילן דוד, איסרליש, טייב יצחק, לואי לימסקי, זלמן שז"ר. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הרמזורים לבין מרכז בקרת רמזורים ותנועה, תקשורת בין מבני העירייה השונים ובין מצלמות האבטחה למשל"ט הבטחון. במסגרת הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.
	איזורי מיתון תנועה	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים, כגון: אנטי מפרץ, פסי האטה וכו', בשכונות מגורים ובקרבת בתי ספר וגני ילדים. במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.
	החלפת עמודים קורוזיביים	1,200,000	התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בעמודי רמזור והחלפה של עמודים בהתאם לנדרש.
	רכישת תמרורים	1,200,000	התקציב מיועד לרכישת תמרורים חדשים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד. התקציב מיועד גם להחלפת תמרורים מוארים מסוג ג-7 בסך של 200 אלש"ח. במסגרת הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.
	תכנון ומפקדים	750,000	התקציב מיועד לתיכנון תנועה, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.
	רמזור צמתים חדשים ושינויים ברמזורים	700,000	התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל שינויים גיאומטריים נלווים וחידוש למרכז בקרת תנועה, במסגרת עבודות מצוותות ובהתאם לסקרי נפח תנועה ותאונות דרכים, בין היתר ברחובות הבאים: יחזקאל, יילן מור, יילן דוד, איסרליש, פיין, לואי לימסקי, זלמן שז"ר.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	סימון ותמרוך לאחר עב' מצוותות	100,000	התקציב מיועד לסימון ותמרוך רחובות לאחר עבודות תשתית מצוותות.
0745	תיעול	1,650,000	
	הנחה ושיקום קווי תיעול	1,650,000	התקציב מיועד להחלפה והנחת קווי תיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות תשתית מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב =====
			זלמן שז"ר 500 כיסופים 300 בלקנד 300 ילין מור 150 יחזקאל 100 איסרליש 100 לואי ליפסקי 100 שונות 100
			במסגרת העבודות תשולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.
0746	שיפור פני העיר	30,670,000	
	תכנית אב פיתוח שטחים	15,000,000	התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. בשנת 2013 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אש"ח): שם הפרויקט עלות =====
			אלו"ט (בבלי) - פיתוח סביבת המבנה 4,200 פארק ברלין - שיקום, מתקנים ותשתית 2,500 גן עזיזה - שיקום, מתקנים ותשתית 2,300 גן לוס אנג'לס - שיקום ריצוף וגינון 1,500 מרכז מסחרי נוה עופר - שיקום רחבה 1,400 נחל הדורים - פיתוח תוואי הנחל 1,400 מדרונות חוף תל ברוך - גידור ופיתוח 1,000 מתחם נוגה - שיקום הריצוף 700
	פיתוח ושדרוג שטחים מגוונים	3,400,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות וכיכרות ברחבי העיר.
	גומי והצללה	2,000,000	התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר.
	הנגשת גינות	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשת גינת אלפרד ביר ברמא"ג לאנשים בעלי מוגבלויות. במסגרת זאת יבוצעו שבילי בטון במקומם של שבילי המצע הקיימים.
	מגרשי כושר	1,400,000	התקציב מיועד לפיתוח 4 מגרשי כושר בשכונות הבאים: קרית שלום, יד אליהו, רמת ישראל ורמת אביב. במסגרת ההכשרה יונחו משטחי גומי, יוצבו מתקני כושר ותותקן הצללה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
פארק החורשות	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 26 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שדרוג ושחזור פארק החורשות הממוקם במרחב שבין קיבוץ גלויות, דרך בן צבי, פנחס לבון והרצל, ולהנגשתו לאנשים בעלי מוגבלויות. סך עלות הפרויקט נאמדת בכ - 32 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	
עבודות משולבות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצאותות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגורנים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.	
פרוייקטים מיוחדים	820,000	התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : הצבת שילוט מנחה בגינות מרכזיות - 0.56 מ' הצבת 13 מכשירי מי קר בחופים - 0.26 מ'	
פיתוח תשתיות וגידור	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.	
עמודי חסימה	500,000	התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.	
מניעת פלישות	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפנו. במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.	
פינות כלבים	500,000	התקציב מיועד לשדרוג כ-45 פינות כלבים המשולבות במרחבים ציבוריים ברחבי העיר. במסגרת זו יוחלפו הגדרות, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללות.	
פסלים אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	500,000	התקציב מיועד לטיפול במפעלי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר.	
רכישת מתקני משחק	460,000	התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.	
תכנון ופיקוח	400,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרוייקטים.	
רכישת רכבים וקטנועים	350,000	התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים ו-5 קטנועים המשמשים את האגף ולרכישת 5 קטנועים חדשים עבור חסימת הירוקה.	
רבעים ושכונות	350,000	התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב - 7 הרבעים בעיר.	
ריהוט רחוב וגן	340,000	התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכד', כולל הצבתם ברחבי העיר.	
שיפוץ תחנות עבודה	150,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
076	עבודות ופרויקטים שונים	121,360,000	
---	---	---	
	פרויקט שש"ת - השלמות (שש"תון)	60,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום ושיפור תכסיות בשכונות שבוצע בהן שש"ת בשנים האחרונות. במסגרת זאת יבוצעו עבודות לשיקום כבישים, מדרכות, גינות ציבוריות, ריהוט רחוב, מתקני משחק ועוד. במסגרת ביצוע פרויקט השש"תון ישולבו חברות עירוניות : חלמיש ואחוזות החוף.
	עבודות בטיחות שיפוצים ותשתיות	24,360,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים שמעוררים במהלך השנה.
	פרויקט שש"ת	17,500,000	התקציב מיועד לביצוע סבב שלישי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת 99' - שכונת יד אליהו. שש"ת 10' - רמת החייל-ישגב, לב יפו, נווה גולן. שש"ת 11' - ליבנה, התקווה, לב העיר דרום. שש"ת 12' - לב העיר צפון, נווה ברבור, רמת אביב הירוקה. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התיכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברות עירוניות : חלמיש ואחוזות החוף.
	קרן ת"א לפיתוח	8,000,000	התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן: שם הפרויקט סך עלות מימון באלש"ח עירוני ===== מעב' מחשבים ניידות בבתי"ס 4,000 2,000 בי"ס חורב - אולם ספורט 3,040 1,520 עירוני ט' - מרכז מדעים 2,080 1,040 בי"ס יחדיו - ספריה 800 400 בי"ס יחדיו - חדר מוסיקה 800 400 מוזיאון גוטמן - מיזוג * 360 360 גינות אקולוגיות בבתי"ס 410 205 מועדון נוער שערי ניקנור * 190 190 הפרשי שער ופרויקטים נוספים 1,885 * השלמה תקציבית לפרויקטים מאושרים.
	שונות מבני ציבור	4,600,000	התקציב מיועד להידוש, שיפוצ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.
	עבודות תשתית משולבות	2,900,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתעוררו במהלך השנה.
	שונות חטיבת התפעול	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחריות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	קרן ת"א - קונסרבטוריון למוסיקה	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 31.4 מלש"ח שאושר לטובת בניית מבנה חדש לקונסרבטוריון למוסיקה. התוספת לתקציב נדרשת לאור עבודות שנדרשו במבנה לקראת איכלוסו ובכללן: עבודות פיתוח, מערכות כיבוי וחשמל. סך עלותו של הפרויקט 57.4 מלש"ח, יתרת העלות ממומנת מתרומה יעודית.
077	חופים	1,410,000	
	הסדרת מזח חוף תל ברוך	500,000	התקציב מיועד להסדרת הפרדה בין המזח לבין חוף תל ברוך ולהצבת גידור ושילוט אזהרה.
	שיפור חופים ורכישות שונות	350,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים ובביצוע רכישות שונות, ובכללן: ציוד הצלה, מקלחות וברזיות, פחי אשפה וכו'.
	רכישת כלי רכב וכלים מוטוריים	260,000	התקציב מיועד להחלפת רכב המשמש את האגף, לרכישת אופנוע ים ו-5 זוגות אופניים חשמליות.
	שיפוץ וגידור תחנות הצלה	200,000	התקציב מיועד לחיזוק בסיסים של תחנות הצלה ולהחלפת הגדר ההיקפית וגדר תחנת ההצלה בחוף הצוק.
	שילוט בטיחותי	100,000	התקציב מיועד להצבת שילוט בטיחותי על גבי מזחים בחופים שונים.
078	פקוח עירוני	1,580,000	
	מצלמות ניידות SAFER PLACE	500,000	התקציב מיועד לטובת רכישת מצלמות ניידות ורכישת לשימוש אגף הפיקוח. המצלמות נועדו לשפר את יכולת האכיפה והבטחת הסדר הציבורי בצירים ראשיים ומוקדי בילוי ומניעת עבירות כגון - חניות כפולות, חניות בתחנות אוטובוס, חניות בחניית נכים ומעברי חציה.
	שיפוצים והצטיידות	450,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.
	רכישת רכבים	400,000	התקציב מיועד להחלפת 4 רכבים קלים המשמשים את האגף.
	רכישת סטנועים / אופניים חשמליות	230,000	התקציב מיועד להחלפת 10 סטנועים המשמשים את האגף, לרכישת אופנוע תלת אופן לאכיפת צירים ולרכישת 5 זוגות אופניים חשמליות.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
079	המישלמה ליפו	41,750,000	
0791	המישלמה ליפו	41,750,000	
	סהרן ואייזיק חריף	15,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיקום ופיתוח הרחובות סהרן ואייזיק חריף. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח תשתיות ותכניות ובכללם: כביש, מדרכה, תאורה, ריהוט רחוב וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.
	מתחם בן גמליאל	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.1 מלש"ח שהוקצה לטובת תכנון ראשוני של הפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיקום ופיתוח הרחובות בן גמליאל והרחובות הניצבים לו. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח תשתיות ותכניות ובכללם: כביש, מדרכה, תאורה, ריהוט רחוב וכו'. סך עלות הפרויקט מוערכת בכ - 20 מלש"ח. יתרת הפרויקט תבוצע בשנת 2014. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.
	פרויקט התיירות - השוק היווני	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 70 מלש"ח שאושר לפרויקט. הפרויקט מבוצע בשיתוף משרד התיירות ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת). בשנת 2013 מתוקצבת השלמת פיתוח שלב ב' בפרויקט השוק היווני - רחוב יועזר איש הבירה, הגמנסיה העברית, יהושוע בן פרחיה ו-3338. במסגרת הפרויקט ישוקמו התשתיות, הכביש, המדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.
	הקמת מרכז צעירים ביפו	2,500,000	התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני בשטח של כ - 500 מ"ר, ברחוב יפת 83, לטובת מרכז הכוון תעסוקתי והשכלתי לרווחת תושבי יפו. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.
	תכנון חיבור טיילת יפו לבת ים	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון טיילת חוף תלוייה מפארק מדרון יפו ועד בת ים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
	קהילת קנדה, נרדור, סומקן	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות לשיקום והרחבות קהילת קנדה, נרדור וסומקן. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
	מעפילי סלודור	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום והמדרכה ברחוב מעפילי סלודור. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
	לואי פסטר, המגדלור	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות לשיקום והרחבות לואי פסטר והמגדלור. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.



תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
חזות יפו	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון בגינות, רחובות וצירים ראשיים ביפו.	
שיקום תכסיות ביפו	1,000,000	התקציב מיועד לשיקום נקודות של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיאותרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד.	
תכניות ופרוגרמות	500,000	התקציב מיועד לקידום תוכניות, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.	
רחוב יפת	500,000	התקציב מיועד לתכנון ראשוני של עבודות לשיקום ופיתוח רחוב יפת. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	
מבני ציבור	250,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מבני ציבור ברחבי יפו.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08	שרותים ממלכתיים	214,520,000	
081	חינוך	110,920,000	
0811	בניה חדשה	22,000,000	
	אולם ספורט - בי"ס נופים	13,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ-1,300 מ"ר, הכולל זירה, יציע, חללי פעילות וחללים סכניים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.
	אולם ספורט - בי"ס המשתלה	9,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ-1,040 מ"ר, הכולל זירה, יציע וחללים סכניים.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	66,700,000	
	שש"ת מבני חינוך	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במוסדות החינוך, הקהילה והתרבות בעיר. העבודות יכללו : שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי ועוד. במסגרת העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך וחברת עזרה וביצרון.
	שדרוג ופיתוח בתי"ס	15,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח בתי"ס וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בתי"ס הבאים : שם ביה"ס אומדן (אש"ח) =====
			עירוני ה' 1,500 עירוני י"א 1,500 בי"ס גולומב 1,500 בי"ס חורב 1,400 בי"ס ניצנים 1,400 בי"ס מוריה 1,300 בי"ס גרץ 1,200 בי"ס תל נורדאו 1,200 בי"ס בעל שם טוב 1,100 בי"ס בבלי 900 זרבה 2,000 במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת בתי"ס המיועדים לשיפוץ ובהיקפי השיפוץ. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת אחזות החוף.
	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	13,000,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות ותיקות	5,500,000	התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו), ולביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.
	שדרוג חצרות בכיתות גן	5,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ - 35 כיתות גן ותיקות. השדרוג יכלול: עבודות תשתית, התקנת משטחי גומי, הצללות והחלפת מתקני משחק.
	שיפוץ בתי ספר משותפים	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים: אליאנס, הגימנסיה העברית הרצליה, תיכון חדש, אורט סינגלובסקי, עמל לידי דיוריס ואחרים. העבודות במימון משותף לעת"א ולרשות המפעילות. העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשות המפעילות.
	תכנון	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. במסגרת התכנון ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	אכפת (קידום נוער)	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדוניות משפחתיות ובפנימיות אשר מפעילה מח' קידום נוער. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך.
	עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי	1,400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הפועלים בנכסים עירוניים.
	הנגשת מוסדות חינוך	1,000,000	התקציב מהווה את חלק העירייה במימון פרויקטים להנגשת מוסדות חינוך המשותפים לעת"א ולמשרד החינוך. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	בתי ספר - מוכר שאינו רשמי	250,000	התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון מלא של משרד החינוך.
	בתי ספר משותפים	50,000	התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים בבתי ספר משותפים ובמימון מלא של משרד החינוך.
0813	ציוד וריהוט	22,220,000	
	תוכנית התיקשוב בבתי ספר	11,600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 26.7 מלש"ח שאושר לפרויקט כחלק מתוכנית תלת שנתית. התקציב מיועד לביצוע תוכנית התיקשוב ב-16 בתי ספר יסודיים נוספים. במסגרת הפרויקט ירכשו לכל בי"ס, בממוצע, 105 מחשבים ניידים לתלמידים, 30 מחשבים ניידים למורים וכן מקרנים, עגלות טעינה ויפרסו תשתיות אינטרנט אלחוטי. בשנת 2013 יושלם הפרויקט.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	ציווד וריהוט - כיתות גן חדשות	5,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציווד וריהוט לכ-60 כיתות גן חדשות המתוכננות להפתח בשנה"ל תשע"ד.
	שדרוג מערך המחשוב	3,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במוסדות החינוך כנגזר מתוכנית רב שנתית. המסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	ציווד וריהוט - בתי ספר	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציווד וריהוט לכיתות חדשות בבתי"ס המתוכננות להפתח בשנה"ל תשע"ד. המסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות ביי"ס עי"ס צפון מערב	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.3 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציווד וריהוט לביה"ס הצומח, לשנה"ל תשע"ד. המסגרת הפרויקט תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות אולם ספורט עי"ס צפון מערב	350,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.45 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישת ציווד ומתקני תמך לטובת תפעול האולם וחללי הספח. המסגרת הפרויקט תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות אולם ספורט חסן עראפה	120,000	התקציב מיועד לרכישת ציווד וריהוט לאולם הספורט בבי"ס חסן עראפה.
	הצטיידות אולם ספורט ביי"ס שורשים	100,000	התקציב מיועד לרכישת ציווד וריהוט לאולם הספורט בבי"ס שורשים.
	משל"ס - אגף משאבי חינוך	50,000	התקציב מיועד לטובת הקמת תשתית טכנולוגית לטובת הקמת מרכז שליטה ובקרה של האגף. המרכז ישרת את מוסדות החינוך בעיר.
082	תרבות, נוער וספורט	99,100,000	
0824	תרבות	11,000,000	
	מרכז תרבות - שוק סיסונאי	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לטובת אפיון פרוגרמה לפרויקט ותחילת התכנון. התוספת מיועדת לתכנון מפורט של מרכז תרבות רב תכליתי במתחם השוק הסיטונאי. מרכז התרבות ישתרע על פני כ - 6,000 מ"ר ברוטו. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עו"ב.
	ספריית בית אריאלה	2,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ ספריית הילדים והנוער בספריית בית אריאלה. השיפוץ יכלול עבודות בינוי, החלפת תשתיות, רכש ריהוט קבוע והכשרת חללי קריאה ופעילות. המסגרת הפרויקט תשולב החברה למוס' חינוך.
	שיפוצים והצטיידות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולחצטיידות מוסדות התרבות בעיר. המסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	ספריות עירוניות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות הפזורות ברחבי העיר. במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.
	עבודות בטיחות	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	88,100,000	
	הקמת אולם כדורסל מתחם גני התערוכה	60,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם כדורסל שיכלול 3,000 מקומות ישיבה, וחללים טכניים נלווים. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות תשתית ופיתוח הכרחיות. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.
	שיפוצים במוסדות קנו"ס	8,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים במרכז העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח): שם המתקן אומדן מגדלי ת"א - מכון כושר, תשתיות 1,350 נווה שרת - קירוי בריכה 1,300 בית בארבור - אולם ספורט 1,000 גורן גולדשטיין-חדר מכוניות, שרותים 950 קאנטרי ל' - ריצוף סביב הבריכות 550 בית פרנקפורט - לובי 400 מרכז המוסיקה - שרותים 350 ביכורי העיתים - שרותים 350 פרויקטים אחרים ושונות 1,750 במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת הפרויקטים ובהיקפי השיפוץ. הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	הקמת חדר כושר - בית דני	5,750,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע העתקת חדר הכושר במ"ק בית דני למבנה מעל"ה (כ-540 מ"ר) ולביצוע הכשרת מועדון נוער שכוני בשטח המקלט המתפנה. התקציב כולל סך של 1.15 מלש"ח לטובת רכישת מכשירי כושר ורכישת ציוד וריהוט למועדון הנוער. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
הקמת חדר כושר - נוה אליעזר	4,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע העתקת חדר הכושר במ"ק נוה אליעזר לשטח המתמנה של מועדון הקשישים (כ-360 מ"ר) ולביצוע הכשרת מועדון נוער שכונתי בשטח המקלט. התקציב כולל סך של 1.05 מלש"ח לטובת רכישת מכשירי כושר ורכישת ציוד וריהוט למועדון הנוער. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
שבטי צופים - שיפוצים והצטיידות	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע: עבודות בטיחות בשבטי צופים ברחבי העיר - 1 מלש"ח. שיפוץ השבטים: גבעה, איתן ואביב - 1 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
בריכות שחיה - הכנה לקיץ	1,950,000	התקציב מיועד להכשרת בריכות שחיה העירוניות לקראת עונת הריצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך. במסגרת התקציב יבוצע שדרוג צנרת בריכת נוה גולן בעלות של כ - 950 אלש"ח. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
מרכז ספורט בית בארבור	1,600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 29.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בריכת שחיה מקורה בשטח 840 מ"ר, מגרשי ספורט פתוחים ופיתוח מדשאה במתחם בית בארבור וכן להקמת מבנה לבית קפה במתחם ולרכישת ציוד נלווה. תוספת התקציב מיועדת למימון עבודות להכשרת הבריכה הקיציית במתחם, לעמידתה בתקנים הנדרשים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.	
שדרוג אודיטוריום מרכז רוזין	1,500,000	התקציב מיועד לשדרוג מבנה האודיטוריום שבמרכז הקהילתי רוזין ולהחלפת מערכות כגון: אודיו, תאורה וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
עבודות בטיחות במוסדות קנו"ס	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רישיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
חינוך ימי - צופים	600,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ, בטיחות ורכישת ציוד יעודי לפעילות צופים ים. הפרויקט יבוצע ע"י החברה למוסדות חינוך.	
שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט	500,000	התקציב מיועד לשדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט ולרכישת ציוד מתאים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הנגשת בריכות שחיה	300,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשת בריכות שחיה עירוניות ובכללם ביצוע רמפות, הכשרת שירותים לנכים, רכישת והתקנת מעלונים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוס' חינוך.
	הנגשת מוסדות קנו"ס	300,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במוסדות קנו"ס ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוס' חינוך.
	הצטיידות שבט צופי תל ברוך צפון	100,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט במסגרת הקמת המבנים לשבט צופי תל ברוך צפון. ההצטיידות תבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.
083	בריאות הציבור	1,640,000	
0832	בריאות הציבור	1,640,000	
	הקמת תחנה לבריאות המשפחה וגני"ל- דיזינגוף	600,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנה חדש שיכלול תחנה לבריאות המשפחה ו-3 כיתות גן במגרש עירוני ברחוב דיזינגוף.
	בית שטראוס	400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות ושיפוץ במבנה.
	עבודות שיפוצים ובטיחות	340,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף הבאים : המבנה אומדן-אש"ח =====
		200	תחנות לבריאות המשפחה
		140	מרכז הירש
			במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש ועו"ב.
	הקמת תחנה לבריאות המשפחה - צפון מערב	300,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת תחנה לבריאות המשפחה בצפון מערב העיר.
084	רווחה	2,560,000	
0847	רווחה	2,560,000	
	עבודות בטיחות ושיפוצים	1,660,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים : שם יחידה אומדן-אש"ח =====
		400	מחלקת אחוזה
		220	מרכז לקשיש - רש"י
		180	יח' לטיפול בנפגעי טמים - התקוה
		160	מחלקת שפירים
		110	מרכז לקשיש - ריין
		100	יח' דרי רחוב
		100	מרכז לקשיש מוצא - חש' הצטיידות
		390	מתקנים נוספים
			במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב וחברת מוס' חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לתכנון הקמת מרכז לקשישים תשושי נפש, בשטח של כ - 570 מ"ר, באזור עבר הירקון. קידום הפרויקט מותנה בקבלת השתתפות המוסד לביטוח לאומי במרבית עלויות ההקמה.	600,000	תכנון מרכז יום לתשושי נפש	
התקציב מיועד לתכנון הנגשת מבני רווחה שונים ובכללם : לשכות רווחה ומרכזים לקשיש.	300,000	הנגשת מבני רווחה	
	300,000	איכות הסביבה	087
התקציב מיועד לרכישת ציוד למדידת קרינה ולהחלפת ציוד מדעי שהתיישן.	150,000	ציוד מדעי	
התקציב מיועד להשלמת התוכנית האסטרטגית להפחתת גזי החממה ולביצוע בקרת ישום.	150,000	תוכנית אסטרטגית - הפחתת זיהום אויר	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
09 ==	מפעלים וחברות עירוניות =====	155,390,000 =====	
0933 ----	משרדי העירייה -----	2,690,000 -----	
	עבודות בטיחות ותחזוקה	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, תחזוקה ורכישת ציוד כלוה לבנייני העירייה השונים : בניין ראשי, בניין בת"ש / הנדסה, בית המהנדס והנריטה סולד. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון .
	מתחם אנטולקובסקי	560,000	התקציב מיועד להשלמת העבודות הבאות במבנה המשרדים העירוני ברח' אנטוקולסקי : התקנת גנרטור חירום למבנה - 0.3 מ' שדרוג חדרי שרותים ותשתיות ביוב - 0.2 מ' החלפת קוי מים במבנה הדרומי - 0.06 מ' במסגרת העבודות תשולב חברת עו"ב.
	מיזוג אור	350,000	התקציב מיועד להחלפת מזגנים מפוצלים ישנים בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה.
	מערכת כריזה ומצלמות	130,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת מערכת כריזה ומצלמות אבטחה לבניין העירייה הראשי.
	כלי רכב	100,000	התקציב מיועד לרכישת רכב וקטנוע שימשו לפעילות האגף.
	דיגיטציה של הארכיון העירוני	50,000	התקציב מיועד לביצוע דיגיטציה של חומר ארכיוני בעל ערך בארכיון העירוני.
0935 ----	נכסים	76,590,000 -----	
	רכישות פינניים והפקעות	70,000,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.
	שמויות ויעוץ מקצועי	1,690,000	התקציב מיועד לביצוע שמויות, קבלת יעוץ מקרקעין ולייווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף : קידום תוכניות אגף נכסים - 750 אלש"ח טיוב מידע - 400 אלש"ח מכירת דירות - יד אליהו - 200 אלש"ח הארכת חוזי חכירה במתחם גבעון, באמצעות חברת אחזות חוף - 200 אלש"ח טיפול בנכסים המועברים מר"פ - 140 אלש"ח
	סריקת מסמכי ארכיון	1,250,000	התקציב מיועד לביצוע סריקת הארכיב הנכסי במטרה לשפר את רמת תיעוד המידע הנכסי ושמירתו, במקביל לתב"ר בסך 0.45 מלש"ח הנכלל בהצעת תקציב הפיתוח לשנת 2013 של אגף המחשב לטובת פיתוח מערכת לקליטת המידע וניהולו.
	איטום והריסת מבנים	1,000,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	שיקום קירות תומכים	1,000,000	התקציב מיועד לשיקום קירות תומכים במגרשים ציבוריים ולשיקום קירות תומכים החוצצים בין מגרשים פרטיים למגרשים ציבוריים שלגביהם הוצא צו 3 או צו 4. העירייה פועלת לגבות מהבעלים הפרטיים את חלקם היחסי במימון עלויות השיקום.
	מינהלת פרויקט השוק הסיטונאי	750,000	התקציב מהווה את חלק העירייה (24.16%) בעלות העסקת יועצים מקצועיים העוסקים בליווי ופיקוח עליון על הקמת מבני הציבור במתחם, בדיקת תוכניות היזמים, תיאום תכנון של מערכות תשתיות במתחם ועוד. ביתרת העלות (75.84%) תשא חברת השוק הסיטונאי.
	מניעת פלישות	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפוננו במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.
	סקר בעלויות	400,000	התקציב מיועד לביצוע סקרי בעלויות למתחמים בעיר בהם נדרש ביצוע פיננסי.
099	חברות עירוניות	76,110,000	
0992	עזרה וביצרון	2,000,000	
	קרן סרבנים	2,000,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדיריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
0993	אתרים	17,250,000	
	פיתוח מגרשי התערוכה הישנים	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 17.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון פיתוח השטחים הציבוריים במתחם מגרשי התערוכה הישנים (דרכים ראשיות, מעברי ה"ר ושטחים בבעלות עת"א). סך עלות פיתוח המתחם מוערך בכ - 74 מלש"ח ביתרת העלות נושאת חברת אתרים.
	שדרוג מתחם צפון הנמל	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק עת"א בעלות שיקום התכסיות במתחם וטיפול בבעיות בטיחות במבנים. סך עלות הפרויקט - 28 מלש"ח. ביתרת העלות תשא חברת אתרים.
	שש"ת חופים	750,000	התקציב מיועד לשיפור תשתיות והנגשה ולשיפוץ מבנים בחופים. סך עלות הפרויקט הינו 1 מלש"ח. חברת אתרים תשתתף ב - 0.25 מלש"ח מהעלות.
	קידום תכניות וסקרים	500,000	התקציב מיועד למימון עריכת סקרים ותוכניות ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0994	אחוזות חוף	2,000,000	
	קידום תכנון	1,000,000	התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.
	הגבת ארובת האיוורור במתחם גבעון	1,000,000	התקציב מיועד להגבת ארובת האיוורור של החניון התת קרקעי המוקט במתחם, במטרה לאפשר תוספת בנייה במבנים במתחם גבעון.
0995	גני יהושע	3,300,000	
	פרויקטים שונים	3,300,000	התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים: תכנון שיקום גשרים לה"ר בפארק - 0.8 מ' מתקני משחק - טיילת בבלי - 0.5 מ' תחזוקת שבילי אספלט - ראש ציפור - 0.5 מ' שתילת דשא - מתחם בני דן - 0.5 מ' החלפת עמודי תאורה - גני יהושע - 0.5 מ' החלפת עמודי תאורה - פארק דרום - 0.5 מ'
0996	נתיבי איילון	31,000,000	
	ציר שלבים	15,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 21.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לביצוע קטע ראשון של שלב א בפרויקט הכולל ביצוע כביש עורקי בין מחלף וולפסון לדרך בן צבי. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	גשר הולכי רגל - שדרות יהודית	7,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת גשר להולכי רגל מעל ציר האילון משד' יהודית לרח' יגאל אלון. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	אחזקת איילון	4,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	גשר הולכי רגל - רמת החייל	2,500,000	התקציב מיועד להקמת גשר להולכי רגל מעל נחל הירקון מתחנת הרכבת בני ברק לרמת החייל. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	בקרת תנועה	1,500,000	התקציב מיועד לאחזקה ותפעול מרכז בקרת התנועה של חברת נת"א (לקטע הציר העובר בתחומה המוניציפאלי של העיר). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	1,500,000	המישכן לאומניות הבמה	0998
התקציב מיועד להחלפת הצ'ילרים המשמשים למיזוג הללי האופרה והקאמרי.	1,500,000	שדרוג מערכת המיזוג במישכן	
	19,060,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד למימון הגדלת ההון של חברת היכל הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע משדרוג היכל נוקיה.	15,000,000	חברת היכל הספורט - הגדלת הון מניות	
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ביפו העתיקה במימון משותף לעת"א, למשרד התיירות ולחברה לפיתוח יפו העתיקה. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בפרויקטים הבאים: שדרוג גלריות בסמטת מזל דגים - 1 מ' ביצוע אלמנטי הצללה בכיכר קדומים (תוספת 0.5 מ')	1,500,000	החברה לפיתוח יפו העתיקה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשדרוג מערכות והשתיות במוזיאון, ולרכישת ציוד נלווה.	1,060,000	מוזיאון א"י	
התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי. בשנת 2013 מתוכננים פרויקטים לשיקום תשתיות ושדרוג מערכות. ביתרת המימון ישא הועד האולימפי.	1,000,000	מרכז הספורט הלאומי	
התקציב מיועד לרכישת ציוד משלים למבנה הסינמטק ובכללו: ריהוט לקופות, אביזרי מחשוב, מערכות תצוגה, תאורת במה לאולמות ועוד.	500,000	סינמטק	