

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת הכספים תשע"ב - 2012

תוכן עניינים

עמוד	הנושא	מס' סעיף
א	מבוא	
ו-ח	נתונים השוואתיים	
1	תקציב הוצאות – ריכוז	
2	תקציב הכנסות - ריכוז	
3	מערכות מידע	009
7	<b><u>מינהל כספים</u></b>	<b>06</b>
8	<b><u>שירותים מקומיים</u></b>	<b>07</b>
8	תברואה	071
9	שרותי חרום	072
9	שמירה ובטחון – מקלטים	0723
10	שמירה ובטחון – כיבוי אש	0724
10	הנדסה – תכנון ובנין עיר	073
12	בינוי ותשתית	074
12	נכסים ציבוריים	0741
14	דרכים	0742
15	מאור	0743
16	תנועה	0744
17	תיעול	0745
17	שיפור פני העיר	0746
19	עבודות ופרוייקטים שונים	076
20	חופים	077
20	פיקוח עירוני	078
21	המישלמה ליפו	079
23	<b><u>שירותים ממלכתיים</u></b>	<b>08</b>
23	חינוך	081
23	בניה חדשה	0811
23	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
25	ציוד וריהוט	0813
25	תרבות, נוער וספורט	082
25	תרבות	0824
26	קהילה נוער וספורט	0828

**תוכן עניינים**

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

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת 2012

### מבוא

#### רקע (א)

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 פרויקט, 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).

#### תב"ר 2012 (ב)

- (1) החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תוכנית חמש שנים המתעדכנת מדי שנה. התוכנית לחמש השנים הבאות (2012 - 2016) עודכנה בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
- (2) הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2012 מסתכמת ב-740 מ' ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף 790 מ' ש"ח בשנת 2011.
- (3) פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שהחל לפעול ב- 1.1.2010.

(4) אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

מ' ש"ח	350.1	השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)
מ' ש"ח	5.4	השתתפות ממשלה
מ' ש"ח	14.0	השתתפות גורמים אחרים
מ' ש"ח	180.0	הלוואות בגין פרויקטים
מ' ש"ח	16.5	השתתפות ת"ר *
מ' ש"ח	117.7	קרנות הרשות
מ' ש"ח	56.3	מכירת רכוש (קרן מקרקעין)
מ' ש"ח	740.0	סה"כ

\* מתוך הקצאה בסך בסך 20 מלש"ח בת"ר למימון התב"ר. הפער ישמש למימון הקמת תב"רים במהך השנה.

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

<u>מ' ש"ח</u>	<u>54.4</u>	<u>הנדסה ונכסים</u>
מ' ש"ח	18.5	הנדסה
מ' ש"ח	35.9	נכסים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>221.8</u>	<u>חינוך ותרבות</u>
מ' ש"ח	103.9	חינוך
מ' ש"ח	117.9	תרבות / קנו"ס
<u>מ' ש"ח</u>	<u>362.9</u>	<u>איכות סביבה / תשתיות ותכסיות</u>
<u>מ' ש"ח</u>	<u>100.9</u>	<u>אחרים</u>
מ' ש"ח	40.6	מחשוב
מ' ש"ח	4.7	חניונים
מ' ש"ח	55.6	אחרים

(6) העירייה תמשיך להשקיע בפרוייקט שש"ת (שיקום ושיפור תכסיות) בשכונות הבאות: נווה צה"ל – בית יעקב, כפיר, לב העיר – מרכז, נווה שרת, הדר יוסף, עזרא וארגזים, יפו ג', בצרון, יפו ד', רמת ישראל, נווה צדק וצפון יפו. כמו כן, יבוצע שיקום תכסיות בשכונות בהן בוצע שש"ת בשנים האחרונות.

(7) בתחום בניוי מוסדות חינוך תשקיע העירייה משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים.

במסגרת זאת: תושלם בנייתו של ביי"ס על יסודי בצפון מערב העיר והקמתו של אולם הספורט במתחם, תושלם בנייתם של ביי"ס יסודי בשכונת המשתלה וביי"ס יסודי בגוש הגדול (נופי ים), תושלם בניית אולם ספורט בביי"ס אילנות, תמשך בנייתו של אולם ספורט וחדרי ספח בביי"ס חסאן עראפה, יחלו בנייתם של אולמות ספורט בביי"ס שורשים וביי"ס לטבע ויחל תכנון הקמת ביי"ס חדש בשכונת פלורנטין, קמפוס רב מסלולי עמל יפו ואולמות ספורט

בבתי ספר : נופי ים, משתלה ואלומות. יוכשרו מבנים לטובת גני"ל חדשים ברחבי העיר ויבוצע שדרוג חצרות בכיתות גן ותיקות, תוכשר קומה נוספת במרכז חמד"ע ועוד.

כמו כן תמשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך ומוסדות קהילה נוער וספורט תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות. במסגרת זאת יוקצו משאבים רבים במסגרת פרויקט שש"ת מבני ציבור.

(8) בתחום השרותים החברתיים תושלם העברת המרכז לעיוור (ופעילות קשישים נלווית) למבנה עירוני ברחוב מנדלי, ויושלמו עבודות להקמת מרכז לקשיש בשכונת נוה אליעזר ומבנה נוסף חדש שישמש את חברת מת"ש.

בנוסף תחל העירייה בהקמת 5 מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני הנשים ומשרד התמ"ת.

(9) ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה לצורך ייצוב מעמדה המוביל של ת"א בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח.

בשנת 2012 ימשך שדרוג היכל התרבות, תחל הרחבת אולם הכדורסל בהדר יוסף, תחל הרחבת אצטדיון הכדורגל בלומפילד, תמשך הקמת מרכז ספורט בית בארבור, יחלו העבודות להקמת חדרי כושר חדשים בבית צ'רנר ובמ"ק נווה שרת ויחל תכנון מרכזי הספורט והקהילה הבאים : רמז ארלוזורוב, שוק עליה, פלורנטין (בן עטר) וכן תכנון חדרי כושר חדשים בנווה אליעזר ובית דני.

(10) ביפו יושלמו העבודות להקמת מבנה שרותים עירוניים בשד' ירושלים 110, ימשך פרויקט התיירות, יושלם ביצוע שיקום רחוב יהודה מרגוזה ומתחם מגן אברהם. כמו כן, יחלו העבודות להכשרת מבנה עירוני ברחוב נועם 5 לפעילות ביי"ס למשחק ניסן נתיב.

(11) נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2012. במסגרת זאת ימשך פיתוח פארק החורשות ומתחם קרית ספר, יסללו שבילי אופניים בדרך בן צבי, בשכונת יד אליהו, ברובע 9 (דרום מזרח) ועוד, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו פנסי לד ברמזורים, ימשכו העבודות לפיתוח מרכז בקרת תאורה (חסכון באנרגיה), תמשך פרישת שקועי קרקע ופינוט מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר, תחודש הבחינה להקמת מערכת לפינוי אשפה פניאומטית בצפון מערב העיר ויוקמו תחנות לשאיבת מי קיץ ממובלי התיעול. כמו כן תפונה פסולת בנין ממגרשים ואתרים ברחבי העיר.

- 12) היקף פיתוח התכסיות בעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת ימשכו עבודות הפיתוח במרחבי תב"ע חדשים, יחל שיקומו של רחוב שנקין, ימשך שיקומו של רחוב מסילת ישרים, ישוקמו כבישים ומדרכות בשילוב עבודות תשתית של תאגיד המים ברחובות כגון – רמז, מחרוזת, הגדוד העברי וטבנקין, ישוקמו גשרים ועוד.
- 13) בתחום התנועה והתחבורה - יקודם פרויקט מחלף הפיל, תמשך ההערכות להרחבת ציר שלבים, יקודם תכנון מחלף השלום ויוקם גשר להולכי רגיל בין שכונת מונטיפיורי למתחם ביצרון. כמו כן, תמשך בנייתו של חניון קצה השדרה וחניון גבעון ויושלמו ההליכים לבניית חניונים תת קרקעיים נוספים: הברזל, התעודה האדומה ובוגרשוב.
- בנוסף תפעל העירייה מול משרד התחבורה, נת"ע וערים שכונות לקידום הקמת מרכז בקרת תנועה מטרופוליני, יוקמו מעגלי תנועה חדשים, יותקנו רמזורים חדשים, יבוצעו פרויקטים תחבורתיים (שינויים גאומטריים) ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות נסיעתם של כלי הרכב בשכונות המגורים.
- 14) 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.
- 15) בתחום המחשוב – ימשכו הפיתוחים במערכת החדשה לחיוב וגביה, תחלנה פיתוחן של מערכות עירוניות יעודיות לניהול מוסדות הקהילה, תמשכנה העבודות לפיתוח מערכת לניהול קשרי לקוחות, לניהול תהליכים ועוד ויושקעו משאבים בשיפור תשתיות המחשוב והתקשורת. כמו כן ימשך פרויקט התקשוב בבתי הספר היסודיים בעיר, במסגרת תוכנית עבודה רב שנתית.
- 16) בתחומי התפעול – תושלם בניית מבנה שירותים עירוניים ברחוב יגאל אלון, תחל 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.

17) בשנת 2012 תמשך בנייתו של בניין מס' 2 במרכז הירידים שיתפרס על פני כ- 50,000 מ"ר ושיכלול חללים לטובת עריכת כנסים ותערוכות, שטחי עזר וחניון תת קרקעי.

בנוסף ימשכו העבודות לשיפוץ בניין העירייה הראשי ובניין הנדסה בת"ש ומבנה משרדים באנטוקולסקי 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.

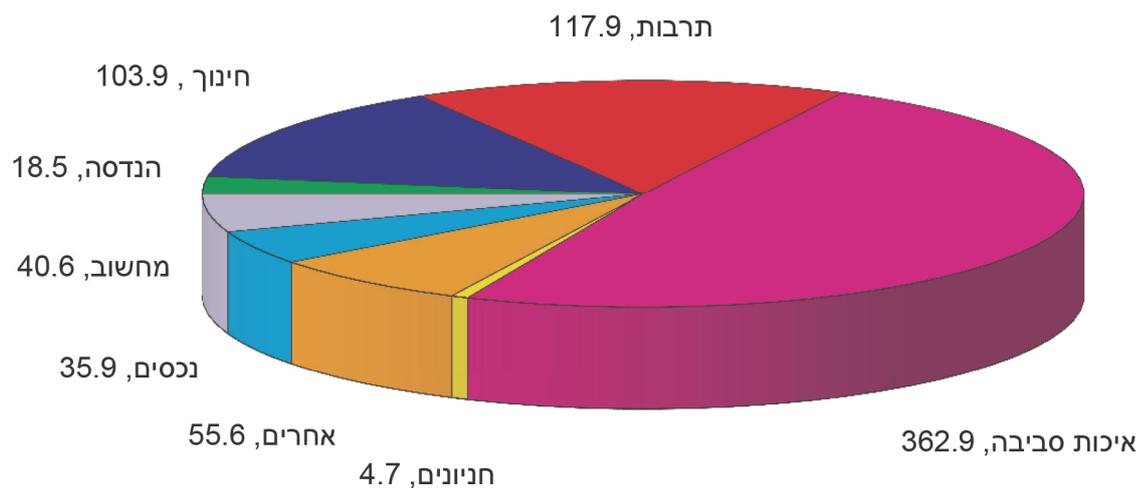
# הצעת תקציב בלתי רגיל

(באלפי ש"ח)

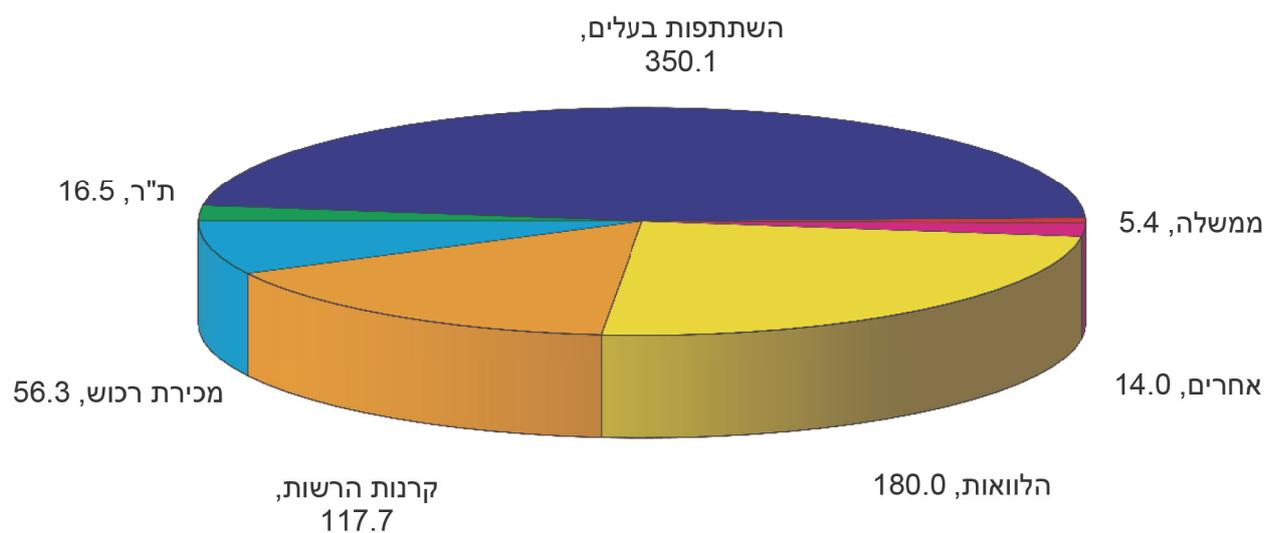
הצעת תקציב 2012	הצעת תקציב 2011	פרק
<b>740,000</b>	<b>790,000</b>	<b>סה"כ כללי</b>
40,630	51,880	מחשוב ומערכות מידע
400		מינהל כספים
15,475	19,710	תברואה
10,385	7,550	שירותי חרום
26,480	21,350	הנדסה
208,300	278,380	בינוי ותשתית (כולל שפייע)
68,335	61,860	עבודות ופרוייקטים שונים
2,575	1,010	חופים
1,200	550	פיקוח עירוני
35,750	29,750	המישלמה ליפו
98,450	82,150	חינוך
50,600	37,150	תרבות, נוער וספורט
1,050	520	בריאות הציבור
4,070	7,880	רווחה
500	500	רשות איכות הסביבה
35,900	29,800	נכסים
2,250	2,500	משרדי העירייה
<b>137,650</b>	<b>157,460</b>	<b>חברות עירוניות</b>
34,600	13,500	נתיבי איילון
5,500	3,300	גני יהושוע
4,700	2,460	אחוזות החוף
1,500	1,000	עזרה ובצרון
29,750	8,150	אתרים
35,000		היכל הספורט
25,000		מרכז הספורט
	54,000	היכל התרבות
	50,000	מרכז הירידים
	19,000	המשכן (בית לסיף)
1,600	6,050	חברות אחרות

## הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2012 (במיליוני ש"ח)

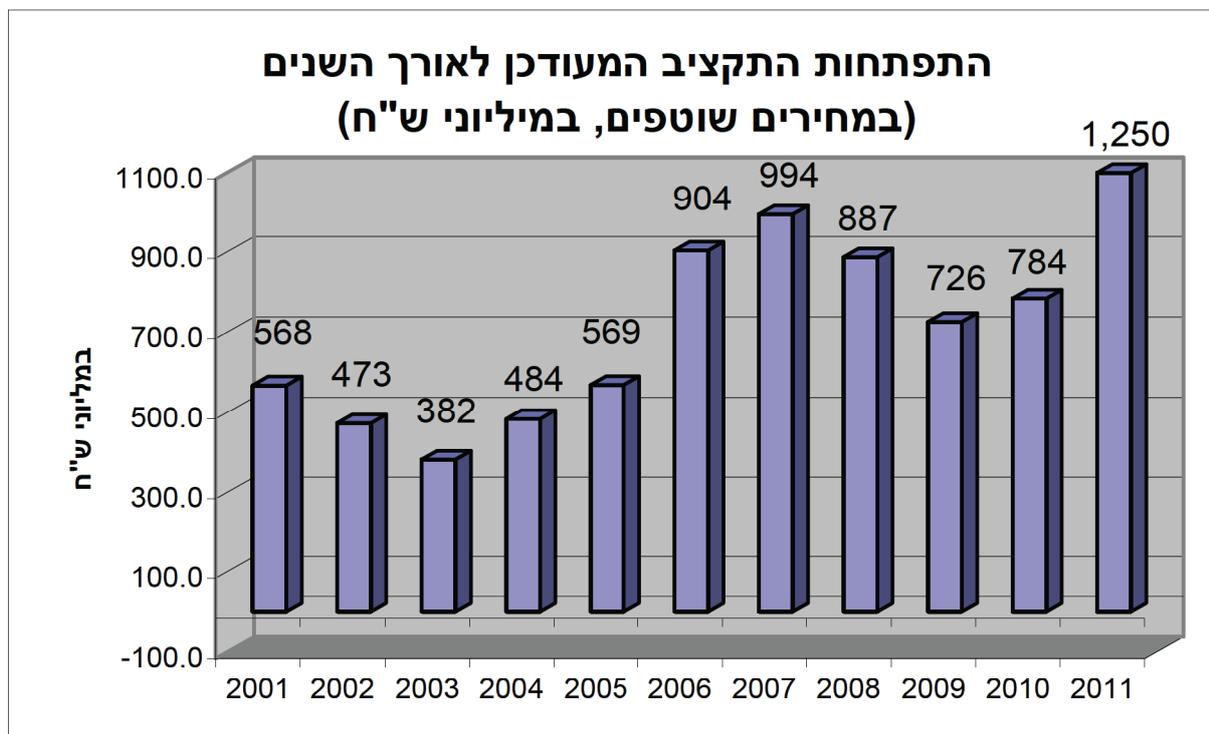
### לפי מרכיבי הוצאה



### לפי מקורות מימון

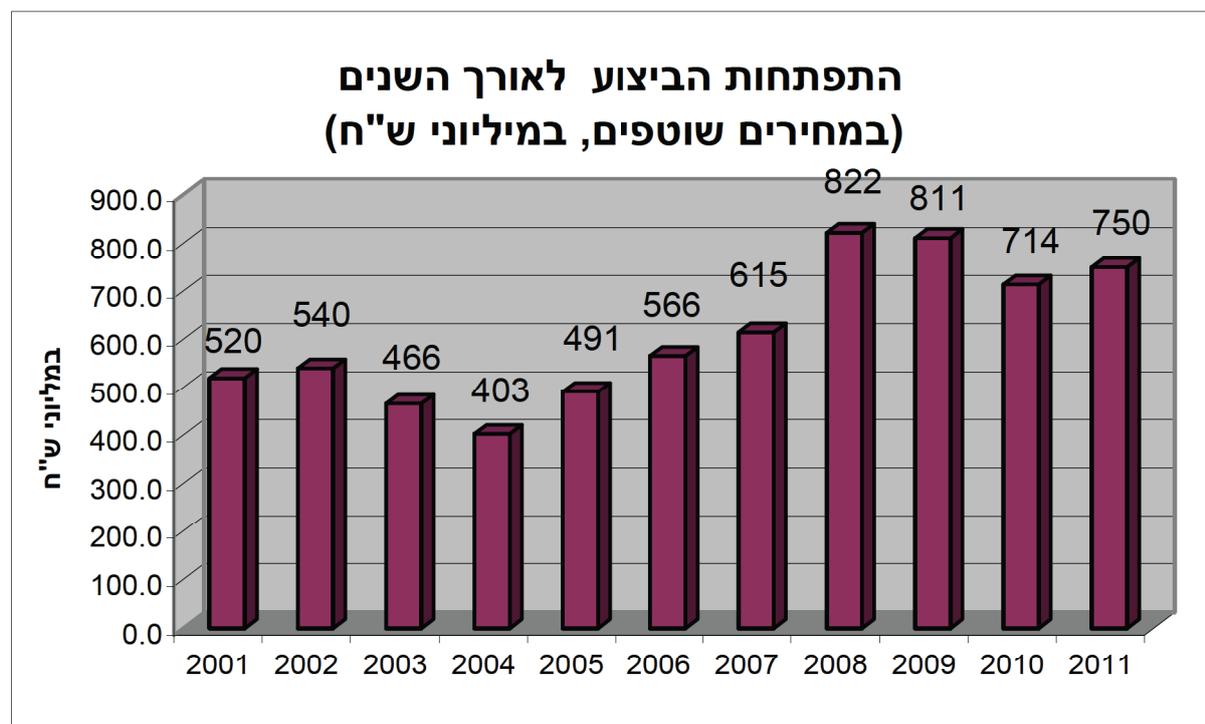


## נתוני תב"ר רב שנתיים



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

\*\* שנת 2011 - הערכה



\* שנת 2011 - תחזית ביצוע.

**תקציב הוצאות – ריכוז**

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>740,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>40,630,000</u>	מערכות מידע	009
<u>400,000</u>	מינהל כספים	06
<u>368,500,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	<u>07</u>
15,475,000	תברואה	71
10,385,000	שרותי חרום	72
26,480,000	תכנון ובנין עיר	73
208,300,000	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	74
68,335,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
2,575,000	חופים	77
1,200,000	פיקוח	78
35,750,000	המישלמה ליפו	79
<u>154,670,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	<u>08</u>
98,450,000	חינוך	81
50,600,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,050,000	בריאות הציבור	83
4,070,000	רווחה	84
500,000	רשות איכות הסביבה	87
<u>175,800,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	<u>09</u>
2,250,000	משרדי העירייה	0933
35,900,000	נכסים	0935
<u>137,650,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	<u>99</u>
1,500,000	עזרה ובצרון	0992
29,750,000	אתרים	0993
4,700,000	אחוזות חוף	0994
5,500,000	גני יהושוע	0995
34,600,000	נתיבי איילון	0996
61,600,000	חברות אחרות	0999

**תקציב הכנסות – ריכוז**  
**בש"ח**

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>740,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>16,500,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל *</u>	<u>510</u>
<u>350,090,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
130,730,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
208,360,000	קרן היטל השבחה	
11,000,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>5,400,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
2,000,000	משרד החינוך	
300,000	המוסד לביטוח לאומי	
2,100,000	משרד התחבורה	
1,000,000	קרן נקיון (המשרד להגנת הסביבה)	
<u>14,000,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
12,000,000	מפעל הפיס	
2,000,000	טוטו	
<u>117,660,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>54</u>
15,550,000	קרנות להסכמי פיתוח	
2,800,000	קרן חניה	
99,310,000	קרן המים	
<u>180,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>56</u>
<u>56,350,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>58</u>

\* מתוך הקצאה בסך 20 מלש"ח בת"ר למימון התב"ר. הפער ישמש למימון הקמת תב"רים במהלך השנה.

פירוט

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	740,000,000 =====	סה"כ =====	
	40,630,000 -----	מערכות מידע -----	009 ---
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 158 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארנונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת להעסקת מנתחי מערכות, תוכניתנים ויועצים לטובת שדרוג גירסת ה-SAP עליה מבוססת המערכת וכן לביצוע בדיקות לרכיבי הפיתוח ושיפור אבטחת המידע.	8,340,000	מערכת חיוב וגבייה	
התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה.	5,760,000	שדרוג שרתים	
התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחינוך רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A שנחתם בשנת 2010.	3,600,000	רישיונות מיקרוסופט	
התקציב מיועד להעסקת נתוני שירותים, רכש חומרה ותוכנה לטובת פיתוח מערכת מידע וניהול למוסדות הקהילה, הנוער והספורט בעיר.	3,200,000	מחשוב מוסדות קהילה נוער וספורט	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.13 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת הקמת מערכת לניהול קשרי לקוחות ביחידת הפנ"צ וכן להקמת מערכת נוספת למוקד העירוני.	1,480,000	פרויקט לניהול קשרי לקוחות (C.R.M)	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.86 מלש"ח שאושר בשנים 2003-2011. התקציב מיועד בעיקרו לשיפור יכולת טכנולוגית במוקדים הקיימים, כגון: מערכת לזימון תורים, מתן מידע אינטרקטיבי ללקוח, ומערכת זיהוי דיבור. וכן להקמת מוקד במחלקת התיאום ההנדסי.	1,450,000	פרויקט קול סנטר	
התקציב מיועד לשדרוג מערך הגיבוי העירוני תוך הקמת מערך גיבוי הכולל: חומרה, ספרייה, תוכנה וארכיבים.	1,230,000	שדרוג מערך הגיבוי	
התקציב מיועד להקמת תשתיות לפיתוח ישומים מבוססי טלפונים "חכמים" הן לטובת מתן מידע לציבור והן לעבודת העירייה, וכן לפיתוח ישומים למוקד 106 כפילוט ראשון בפרויקט.	1,000,000	פיתוח אמצעי גישה ניידים (MOBILE)	
התקציב מיועד לפיתוח מערכת שתתמוך בכלל תהליכי הדיוור העירוניים מול בתי הדפוס וכן בתהליכי דיוור אלקטרוני ישירות מול לקוחות העירייה.	980,000	מערך הדיוור העירוני	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 440 אלש"ח שאושרו לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכות תשתית מרכזית לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.	940,000	אינטגרציה	
התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני המסירה למשתמשים.	930,000	בדיקות איכות	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.35 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להמשך פיתוח שלב ב' של אתר האינטרנט העירוני הכולל, בין היתר, הסבת יישומי עירייה זמינה ותשתית לאתר בשפות זרות וכן להשלמת הפיתוח במערכת ה-GIS שמאפשרת הצגת מידע גיאוגרפי לציבור.</p>	850,000	אינטרנט	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד לשדרוג הכרחי של מתגי ותוכנת המרכזיה העירונית בשל סיום תמיכת הספק בגירסה הקיימת.</p>	850,000	תוכנית אב לטלפניה	
<p>התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט תרכש חומרה ותוכנה יעודית ויועסקו יועצים.</p>	810,000	אבטחת מידע	
<p>התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.</p>	810,000	מחשב מרכזי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.24 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להמשך ישום תהליכים באמצעות תשתית אפליקטיבית (BPM) לניהול תהליכים ארגוניים.                      בשנת 2012 יושלם ישום תהליך המכרזים ומכרזי כ"א ויבוצע אפיון של חמישה תהליכים עירוניים נוספים.</p>	700,000	פרויקט ניהול תהליכים (B.P.M) עסקי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.74 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת לניהול פרוטוקולי טיפול של העובדים הסוציאליים במינהל השירותים החברתיים.</p>	670,000	תוכנית מיז"ם - רווחה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.2 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים ורכש חומרה לטובת פיתוח מערכת תמרורים חדשה לאגף התנועה.</p>	630,000	מצבת תמרורים	
<p>התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת "לב לעובד" וכן לאיפיון וניתוח התהליכים במערכות כ"א ונוכחות בעת הפקת תלושי השכר לטובת הכנת מכרז עירוני להפקת תלושי שכר.</p>	550,000	משאבי אנוש	
<p>התקציב מיועד לפיתוח תשתית לחתימה דיגיטלית של העירייה על מסמכים שישלחו ללקוחות העירייה בדואר אלקטרוני.</p>	550,000	חתימה דיגיטלית	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.42 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת שליטה ובקרה של פעילות אגף הפיקוח ומוקד המבצעים של כיבוי אש.</p>	500,000	משל"ט תפעול	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.36 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת תומכת תהליכים לניהול אגף תברואה.	500,000	מחשוב אגף תברואה	
התקציב מיועד לרכישת רישיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת מתאימים.	500,000	רכש רישיונות ותוכנות תשתית	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח של המערכות הבאות: רישתית (ממשק אבטחת מידע וממשק מול המערכת החדשה של משרד החינוך) ושפ"ח.	480,000	מערכת "שקד" - מינהל החינוך	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.32 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח והטמעה של מחשוב תהליך התיאום ההנדסי.	450,000	תיאום הנדסי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע שינויים ושיפורים במערכת השילוט הנובעים בעיקר מהחלטות בית המשפט.	450,000	שילוט	
התקציב מיועד לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי פיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.	450,000	יעוץ מקצועי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.14 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח שלב ב' הכולל טיפול בחיוב יזום, ועדת פשרות והסבות נתונים ממערכת ה-GIS.	340,000	מחשוב אגרות פיתוח	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.07 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מערכת שליטה ובקרה לשרתים העירוניים, לעמדות העבודה ולתשתית.	300,000	שליטה ובקרה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.48 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת שרתי הפקס הממוחשב, לאור הגידול בעומסים והתיישנות הציוד, וכן לביצוע שיפורים במערכת הקיימת.	260,000	פקס ממוחשב	
התקציב מיועד ליעוץ לטובת ישום תוכנית לעמידה במתודולוגיות פיתוח והכוונת תחום בדיקות התוכנה.	250,000	הבטחת איכות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים להתאמת גירסא חדשה למערכת ניהול פניות הלקוחות ורמות השירות של אגף המחשוב ומ"מ.	220,000	מרכז השירות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.67 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתאמת הכלי המחשובי שנבחר לניהול פרויקטים עירוניים בתחום הבינוי והתשתיות ולרכש תוכנה וחומרה יעודיים.	200,000	ניהול פרויקטים ארגוניים (E.P.M)	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להמשך איפיון המערכת שמיועדת לנהל את כלל נכסי העירייה.</p>	140,000	נכסי העירייה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.21 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד לתמיכה בתהליכי שירות חדשים, הכנסת מוקדים חדשים והליך זימון תורים למרכז השירות.</p>	130,000	מערכת לניהול תורים	
<p>התקציב מיועד להשלמת פיתוח במערכות קטנות כדוגמת מערכת ניהול התב"ר העירוני.</p>	80,000	פרוייקטים שונים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת הפריסה של המערכת ללשכות מנהלי האגפים בעירייה.</p>	50,000	מערכת ניהול משימות	



**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	400,000 =====	מינהל כללי וכספים =====	06 ==
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והתאמות בקומות 5 ו - 6 לצורך התאמת מבני החדרים לפריסה החדשה של אגפי המינהל.</p>	350,000	מינהל כספים - שיפוצים והתאמות	
<p>התקציב מיועד להחלפת 3 קטנועים המשמשים את האגף לגביית ארנונה.</p>	50,000	מינהל כספים - רכישת קטנועים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	368,500,000 =====	שרותים מקומיים =====	07 ==
	15,475,000 -----	תברואה -----	071 ---
	15,475,000 -----	תברואה - ניקיון -----	0712 ---
התקציב מיועד להחלפת 7 רכבי פינאי אשפה, עפ"י הרשימה הבאה: סוג הרכב כמות =====	6,500,000	רכישת רכבי תברואה	
רכב דחס 19 מ"ק רכב ומנוף לגזם יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינאי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.			
6 1			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-17 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2011 יותקנו כ-90 מתקנים בשכונת נוה עופר וכ-55 מתקנים בשכונת יפו ד' ויוחלפו הפילרים בשכונת נוה גולן.	5,130,000	שקועי קרקע	
התקציב מיועד לקידום פרויקטים בשיתוף קרן נקיון של המשרד להגנת הסביבה ובמימון 70% של הקרן: שם פרויקט (רכישת פריטים) סכום (אש"ח) =====	1,430,000	פרויקטים בשיתוף קרן נקיון	
1,500 מיכלים למחזור נייר 3 מכולות דחס לקרטון 3 מכבשים לקרטון ונייר 20 פינות מחזור בבתי"ס 20 כלובים לאיסוף קרטון			
1,000 180 150 50 50			
התקציב מיועד לרכישת מנוף גזם נוסף לאגף לצורך תגבור תדירות פינאי הגזם ברובע צפון מזרח.	700,000	מנוף גזם	
התקציב מיועד להחלפת 7 רכבים / טנדרים המשמשים את האגף.	600,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד להחלפת טנדר (וארגז נלווה) לאיסוף אשפה.	250,000	רכב מהפך	
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציב מסתורי אשפה בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עזרה וביצרון.	200,000	מסתורי אשפה	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת העבודה תשולב חברת עזרה וביצרון.	200,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מיועד להחלפת כ-12 קטנועים המשמשים את אגף תברואה.	180,000	קטנועים	
התקציב מיועד לרכישת כ-6 מכולות סגורות / פתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק.	150,000	מכולות סגורות / פתוחות	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 730 אלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2004. התקציב מיועד לרכישה והתקנת מערכת כרטיסים חכמים ברכבי העירייה.	70,000	מוסך - כרטיס חכם	
התקציב מיועד לביצוע 10 משטחי בטון למכולות (8-6 מ"ק) הממוקמות בשטחי ציבור ברחבי העיר.	50,000	משטחי בטון	
התקציב מיועד לרכישת קטנוע שימש זרבה תפעולית לצרכי היחידות העירוניות השונות.	15,000	מוסך - רכישת קטנוע	
	10,385,000	שרותי חרום	072
	10,195,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מיועד לרכישת מצלמות אבטחה שיוצבו בצירים מרכזיים, גנים ציבוריים ומוסדות חינוך תרבות ורווחה בשכונות התקוה, נוה שאנן ושפירא ולחיבורן למשל"ט המרכזי.	3,000,000	מצלמות בדרום העיר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישת ציוד תקשורת, מערכת שליטה ובקרה וחיבור מערכות קיימות כגון מצלמות, לחצני מצוקה, מערכות אזעקה למרכז השליטה.	3,000,000	משל"ט בטחון	
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כולל בכ - 15 מקלטים עירוניים, כולל הצטיידות, ושיפוץ חלקי בכ - 50 מקלטים עירוניים, במימון עירוני מלא. במסגרת העבודות תשולב חברת עו"ב.	3,000,000	שיפוץ מקלטים	
התקציב מיועד לרכישת ציוד חירום ובכללו: אוהלים, ציוד תאורה, עזרי מטה ושליטה וכו' לטובת הפעלת חדרי מבצעים בעיתות חירום.	600,000	רכישת ציוד חירום	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.9 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.	500,000	תיקי שטח מוס"ח	
התקציב מיועד להחלפת רכב המשמש את האגף.	95,000	רכישת כלי רכב	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	190,000	שמירה ובטחון - כיבוי אש	0724
התקציב מיועד לביצוע העבודות הבאות : רכישת ציוד מיגון וציוד מבצעי - 100 אש"ח שיפוצים בתחנות כיבוי אש - 90 אש"ח	190,000	שיפוצים והצטיידות	
	26,480,000	הנדסה	073
	26,480,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לביצוע שיפוץ באגף רישוי ופיקוח על הבנייה, באגף תב"ע ובחללים נוספים לטובת שיפור תנאי העבודה ושיפור רמת השירות לקהל.	8,000,000	שיפוץ בניין הנדסה ובת"ש	
התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון : איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'.	4,070,000	יעוץ מקצועי	
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: ועדת ערר, בית המשפט והועדה המקומית לתכנון ובניה.	4,000,000	פיצויים בגין ירידת ערך	
התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. התקציב כולל העסקת נש"מים ויועצים להטמעת התכנית, קידום תכניות כנגזרת מהתכנון האסטרטגי, יצוג העירייה בוועדות הארציות והמחוזיות, הכנת מסמכי מדיניות בנושאים כגון : פיתוח עירוני, שטחים פתוחים, שבילי אופניים, שטחי ציבור ועוד.	2,200,000	תכנון אסטרטגי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-9 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 1999. התקציב מיועד לביצוע הפעולות הבאות : תכנון נוף פארק החוף ושלד עירוני ראשי - 0.6 מ'.	1,600,000	צפון מערב - תוכנית מתאר	
ביצוע מדידות ושלב ראשון ב - 5 תוכניות מפורטות מתחמיות הנגזרות מתוכנית המתאר - 1 מ'.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר מאושר בסך של כ - 6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך הכנת תוכנית מתאר סטטוטורית לעיר.	1,000,000	הכנת תוכנית מתאר לעיר	
התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : העסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירוניות לתקופת הקמת הקו האדום - 0.75 מ' מימון 50% מעלות הכנת תב"ע למוקד אלנבי - חניון בית הדר (ביתרת עלות הכנת התב"ע ישא ממ"י) - 0.2 מ'.	950,000	הערכות לרק"ל	

**תקציב הוצאות - פירוט**

זבזבי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 500 אש"ח - איתור מבנים במצב פיזי ירוד, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ, ומתן יעוץ. 300 אש"ח - ריכוז דרישות לבניינים להסדרת מסתורי אשפה בתחום השטח המשותף.	800,000	שיפור הוצות העיר	
התקציב מיועד לקידום תכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.	600,000	קידום תוכניות עירוניות	
התקציב מיועד להכנת תב"ע לחיבור כביש שלבים לכביש התת-קרקעי המתוכנן ברחוב המסילה. במסגרת הפרויקט יועסקו יועץ תנועה, אדריכל נוף, מתכנן פיזי ויועצים נוספים.	600,000	כביש המסילה	
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומפוי כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה.	500,000	מדידות	
התקציב מיועד להכנת תוכנית רפרצלציה שתאפשר תוספת זכויות בנייה בשכונה.	450,000	תוכנית שפירא	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להעסקת יועץ נוף, אדריכל, יועץ תנועה ושמאי.	450,000	מתחם אייזנברג	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תב"ע לאיזור התעסוקה המסגר מזרח שגבולותיו : ציר האיילון, יצחק שדה, המסגר ולה גוארדיה.	430,000	תב"ע המסגר - יצחק שדה - לה גוארדיה	
התקציב מיועד להפעלת מתכנן בצוות אדריכל העיר לטובת ריכוז נושא הבניה הירוקה.	330,000	מה"ע - תכנון	
התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים בעלי מוגבלויות.	250,000	נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת מהלך לאיחוד מידע מתבע"ות מאושרות למצב בו תוצג מלוא האינפורמציה של המצב הסטטוטורי הקיים במגרשים בעיר.	100,000	קומפילציה - איחוד תוכניות בניין עיר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכניות בניין עיר, בשלושה מתחמים בשכונה, שיסדירו במסגרת רה פרצלציה את סוגיית הבעלויות במתחמים.	100,000	שכונת עזרא	
התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו סיפרתיות.	50,000	מפות אורטופוטו	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	208,300,000	בינוי ותשתית	074
	80,970,000	נכסים ציבוריים	0741
<p>התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים                      ברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית                      ולקידום תכנון.</p> <p>בשנת 2012 מתוכננת סלילת שבילי אופניים                      ברחובות הבאים (אלפי ש"ח):</p> <p>עלות קטע רחוב</p> <p>=====</p> <p>10,000 ציר ירוק ר'9 עמינדב - ההגנה</p> <p>8,000 בן צבי שלבים - שד' י-ם</p> <p>7,000 חיבור יד אליהו לשדרות רוטשילד</p> <p>4,000 חיבור רובע 9 ההגנה - פארק דרום</p> <p>3,000 חיבורים בין שבילים קיימים</p> <p>500 שד' יהודית</p> <p>1,500 שונות</p> <p>1,500 קדם תכנון</p> <p>במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף                      וחברת אתרים.</p>	35,500,000	שבילי אופניים	
<p>התקציב מיועד לשיקום התכסיות ברחובות                      קהילת ונציה וקהילת סלוניקי.                      במסגרת הפרויקט ישוקמו הכבישים, המדרכות,                      התאורה, התיעול וריהוט הרחוב.</p> <p>תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון                      תאגיד המים.</p>	10,000,000	קהילת ונציה קהילת סלוניקי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 42.3 מלש"ח                      שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לפיתוח רחוב שטרייכמן ובכללו                      שבילי אופניים, 2 כיכרות תנועה, כבישים,                      מדרכות, תאורה, גינון, פיתוח סביבתי ופיתוח                      שצ"פ ברחוב מארק שאגל.</p>	8,000,000	תב"ע 1111א'-מבננים 4-11	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 30.7 מלש"ח                      שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים:                      השלמת הרחבת רחוב לוי אשכול וחיבורו לשד'                      רוקח ולהמשך תכנון המתחם - 3 מלש"ח.                      פיתוח זמני של מגרש חום במרכז השכונה -                      2.5 מלש"ח.</p>	5,500,000	כוכב הצפון-תב"ע 1112ג'	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 74 מלש"ח                      שאושר לפרויקט.</p> <p>בשנת 2012 מתוכנן שיקום הרחובות הבאים בלב                      העיר (אלפי ש"ח):</p> <p>עלות קטע רחוב</p> <p>=====</p> <p>2,000 שיינקין אלנבי-יהודה הלוי</p> <p>2,600 סמטה פלונית וסמטה אלמונית</p> <p>700 קדם תכנון</p> <p>במסגרת הפרויקט ישוקמו הכביש, המדרכה,                      התאורה, ריהוט רחוב ויבוצע פיתוח סביבתי.                      תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון                      תאגיד המים.</p> <p>הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.</p>	5,300,000	לב העיר	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף										
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להמשך תכנון ופיתוח המתחם, ביצוע מעגל תנועה במפגש 2040 - יוניצמן וביצוע הרחבת רחוב יוניצמן לדו מסלולי, בקטע 2040-נמיר.</p>	4,000,000	מתחם הקאונטרי-תב"ע 2566											
<p>התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2012 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">עלות מצוק</td> <td style="text-align: right;">תל ברוך</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">=====</td> <td style="text-align: right;">=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: right;">גבעת עליה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">700</td> <td style="text-align: right;">צ'רלס קלור</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">800</td> <td></td> </tr> </table>	עלות מצוק	תל ברוך	=====	=====	1,500	גבעת עליה	700	צ'רלס קלור	800		3,000,000	שיקום מצוקי החוף	
עלות מצוק	תל ברוך												
=====	=====												
1,500	גבעת עליה												
700	צ'רלס קלור												
800													
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 41.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד לתכנון וביצוע הסדרת צומת לוי אשכול-האוזנר, והמשך פיתוח המתחם, ובכללו סלילת כבישים ומדרכות.</p>	3,000,000	תב"ע 1111א'-מבננים 1-3											
<p>התקציב מיועד לביטול חניית רכבים בשני גלגלים על מדרכות ברחובות הבאים (אלש"ח):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">עלות רחוב</td> <td style="text-align: right;">ליאונרדו דה וינצ'י</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">=====</td> <td style="text-align: right;">=====</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">קדם תכנון</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד.</td> </tr> </table> <p>תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים.                      הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.</p>	עלות רחוב	ליאונרדו דה וינצ'י	=====	=====	1,000	קדם תכנון	500	הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד.	1,500,000	ביטול חניית רכבים בשני גלגלים			
עלות רחוב	ליאונרדו דה וינצ'י												
=====	=====												
1,000	קדם תכנון												
500	הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד.												
<p>התקציב מיועד להתנעת תכנון פיתוח מתחם צפון מערב (תב"ע 3700) ובכללו תכנון רחוב אבן גבירול העתידי והתחברותו לרחוב יוניצמן.</p>	1,500,000	מתחם צפון מערב (תב"ע 3700)											
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח ומיועד לשיפוץ והצטיידות המשרדים במתחם. השיפוץ יכלול החלפת ריצוף, שיפוץ חדרים, החלפת מיזוג, עבודות חשמל, שיפוץ שירותים ועוד.</p>	1,500,000	שיפוץ מתחם גבעת התחמושת											
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 17 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת תכנון ותחילת ביצוע סלילת כביש בצד המערבי של שדרות ההשכלה בין הרחובות תובל ו-1081, והמשך פיתוח פינת הרחובות תובל ויגאל אלון.</p>	750,000	בצרון											
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ובמתחמים חדשים.</p>	350,000	תכנון ראשוני בתב"עות											
<p>התקציב מיועד לניהול התיכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין גורמי הביצוע השונים.</p>	320,000	ניהול התכנון בפרוייקטים											
<p>התקציב מיועד להחלפת ורכישה של כלי רכב תפעוליים ליחידות המינהל.</p>	300,000	רכישה והחלפת כלי רכב											

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																																																									
התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי פיתוח.	250,000	מעקב מטלות יזמים																																																										
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור ופרוייקטים בתחילת דרכם ולייעוצים שונים.	200,000	תכנונים ראשוניים																																																										
	49,700,000	דרכים	0742																																																									
התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מצוותות של מים, ביוב באמצעות תאגיד המים ולהנשאתם לאנשים בעלי מוגבלויות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח):	26,000,000	שיקום מיסעות ומדרכות																																																										
<table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>קטע</td> <td>רחוב</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>4,030</td> <td>ארלוזורוב-ז'בוטינסקי</td> <td>רמז</td> </tr> <tr> <td>3,920</td> <td>לכל אורכו</td> <td>מחרוזת</td> </tr> <tr> <td>3,620</td> <td>לוינסקי-דרך בגין</td> <td>הגדוד העברי</td> </tr> <tr> <td>2,960</td> <td>לכל אורכו</td> <td>טבנקין</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>לכל אורכו</td> <td>שונצינו</td> </tr> <tr> <td>1,350</td> <td>ישראל גורי-הרשביין</td> <td>דיק</td> </tr> <tr> <td>930</td> <td>שד' החייל-נגבה</td> <td>ברגי בנימין</td> </tr> <tr> <td>850</td> <td>דרך יפו-וולפסון</td> <td>מזרחי</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>שלומית-המלך ג'ורג'</td> <td>זמנהוף</td> </tr> <tr> <td>570</td> <td>אריכא יוסף-שפיה מאיר</td> <td>ש"י</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>דב הוז-פרוג</td> <td>גנסין</td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>ישראל גורי-רינגלבלום</td> <td>לבנדובסקי</td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>וילנה-ז'בוטינסקי</td> <td>פראג</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>מגידו-פרישמן</td> <td>גזר</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>הנרייטה סולד-דפנה</td> <td>הזית</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>רקפת-יסמין</td> <td>הציפורן</td> </tr> <tr> <td>3,120</td> <td></td> <td>שונות</td> </tr> </table>	עלות	קטע	רחוב	=====	=====	=====	4,030	ארלוזורוב-ז'בוטינסקי	רמז	3,920	לכל אורכו	מחרוזת	3,620	לוינסקי-דרך בגין	הגדוד העברי	2,960	לכל אורכו	טבנקין	2,000	לכל אורכו	שונצינו	1,350	ישראל גורי-הרשביין	דיק	930	שד' החייל-נגבה	ברגי בנימין	850	דרך יפו-וולפסון	מזרחי	800	שלומית-המלך ג'ורג'	זמנהוף	570	אריכא יוסף-שפיה מאיר	ש"י	450	דב הוז-פרוג	גנסין	380	ישראל גורי-רינגלבלום	לבנדובסקי	360	וילנה-ז'בוטינסקי	פראג	300	מגידו-פרישמן	גזר	240	הנרייטה סולד-דפנה	הזית	120	רקפת-יסמין	הציפורן	3,120		שונות			
עלות	קטע	רחוב																																																										
=====	=====	=====																																																										
4,030	ארלוזורוב-ז'בוטינסקי	רמז																																																										
3,920	לכל אורכו	מחרוזת																																																										
3,620	לוינסקי-דרך בגין	הגדוד העברי																																																										
2,960	לכל אורכו	טבנקין																																																										
2,000	לכל אורכו	שונצינו																																																										
1,350	ישראל גורי-הרשביין	דיק																																																										
930	שד' החייל-נגבה	ברגי בנימין																																																										
850	דרך יפו-וולפסון	מזרחי																																																										
800	שלומית-המלך ג'ורג'	זמנהוף																																																										
570	אריכא יוסף-שפיה מאיר	ש"י																																																										
450	דב הוז-פרוג	גנסין																																																										
380	ישראל גורי-רינגלבלום	לבנדובסקי																																																										
360	וילנה-ז'בוטינסקי	פראג																																																										
300	מגידו-פרישמן	גזר																																																										
240	הנרייטה סולד-דפנה	הזית																																																										
120	רקפת-יסמין	הציפורן																																																										
3,120		שונות																																																										
התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח):	10,000,000	קרצוף וריבוד																																																										
<table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td></td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>עולי הגרדום</td> </tr> <tr> <td>1,500</td> <td>הברזל</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>בר כוכבא משה</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>צונץ</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>הדף היומי</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>גיתית</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>אהלי יעקב</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>ארבר מנחם</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>הגיבורים</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>צרעה</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>שונות</td> </tr> </table>	עלות		=====	=====	2,000	עולי הגרדום	1,500	הברזל	1,100	בר כוכבא משה	1,000	צונץ	1,000	הדף היומי	600	גיתית	600	אהלי יעקב	600	ארבר מנחם	350	הגיבורים	350	צרעה	900	שונות																																		
עלות																																																												
=====	=====																																																											
2,000	עולי הגרדום																																																											
1,500	הברזל																																																											
1,100	בר כוכבא משה																																																											
1,000	צונץ																																																											
1,000	הדף היומי																																																											
600	גיתית																																																											
600	אהלי יעקב																																																											
600	ארבר מנחם																																																											
350	הגיבורים																																																											
350	צרעה																																																											
900	שונות																																																											

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <p>עלות</p> <p>=====</p> <p>1,200 צונץ</p> <p>1,000 ארבר מנחם</p> <p>900 מרכוס</p> <p>700 בר כוכבא משה</p> <p>600 הגיבורים</p> <p>600 הדף היומי</p> <p>400 אהלי יעקב</p> <p>300 צרעה</p> <p>300 שונות</p>	6,000,000	שיקום והחלפת מדרכות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום גשרים כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <p>עלות</p> <p>=====</p> <p>1,500 בר יהודה</p> <p>1,500 רוקח</p> <p>250 ארלוזורוב</p> <p>250 הילטון</p> <p>500 שונות</p>	4,000,000	שיקום גשרים	
<p>התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים, מדרכות וכבישים המהווים תנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר.</p>	1,500,000	עבודות כתנאי לאיכלוס	
<p>התקציב מיועד לביצוע סקרים, תיכנון ומדידות של כבישים ומדרכות לקראת ביצוע.</p>	1,000,000	תכנונים ומדידות	
<p>התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות לאחר עבודות של גורמי חוץ כדוגמת- חברת חשמל, בזק וחברות הכבלים.</p>	1,000,000	הצטוותות לאחר עבודות של גורמי חוץ	
<p>התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המתבצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים.</p>	200,000	בקרת איכות על עבודות	
	8,200,000	מאור	0743
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13.2 מלש"ח שאושר לפרויקט הקמת מרכז בקרת תאורה הכולל חיבור כל מרכזיות התאורה (כ-380) למרכז. בשנת 2012 יחוברו למרכז כ- 40 מרכזיות בנוסף ל-290 מרכזיות שחוברו עד כה.</p>	2,000,000	מרכז בקרת תאורה	
<p>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.</p>	2,000,000	הסבת רשת המאור	
<p>התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי והחלפה של עמודי תאורה חלודים ברחבי העיר.</p>	2,000,000	טיפול אנטי קורוזיבי בעמודי תאורה	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ומיכלולים ברחבי העיר.</p> <p>בנוסף מיועד התקציב לשיקום תאורה והתקנת עמודי תאורה במסגרת עבודות תשתית מצוותות.</p>	700,000	שיפורי תאורה	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ותיקון המפגעים בהתאם. הטיפול בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות.	500,000	הארקת מרכזיות	
התקציב מיועד להתקנת מתקן תאורה ברחוב מרכוס, בשילוב עבודות להחלפת מדרכות ברחוב.	500,000	רחוב מרכוס - מתקן תאורה	
התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.	500,000	מרכזיות הדלקה	
	14,050,000	תנועה	0744
	-----	-----	-----
התקציב מיועד למימון פרויקטים תחבורתיים במימון משותף למשרד התחבורה ולעיריית ת"א (70% - 30% בהתאמה).	3,000,000	עבודות במימון משרד התחבורה	
התקציב מיועד לתיכנון והקמת כיכרות תנועה חדשים בצמתים הבאים - פרי עץ החיים-השילוח-כרם חמד, ששת הימים - תקוע, וכן לקידום תכנון כיכרות נוספים לשנת 2013. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.	2,500,000	כיכרות תנועה	
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.	2,000,000	איזורי מיתון תנועה	
התקציב מיועד להסדרת כ-300 תחנות לחניית אופנועים ברחבי העיר (כ-5 חניות לתחנה).	1,500,000	הסדרת חניות לאופנועים	
התקציב מיועד להחלפת פנסי רמזורים המופעלים בנורות ליבון לנורות לד, כולל להתקנת UPS לגיבוי בעת הפסקות חשמל. ההחלפה תבצע בצמתים בהם הותקנו בעבר גנרטורים ראשיים בעיר.	1,500,000	התקנת פנסי לד ברמזורים	
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.	1,200,000	רכישת תמרורים	
התקציב מיועד לתיכנון תנועה, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.	750,000	תכנון ומפקדים	
התקציב מיועד להנחת צנרת לגל ירוק במסגרת עבודות תשתית והחלפת כבלים ישנים שניזוקו ברחבי העיר.	600,000	תיקוני כבלים (גל ירוק ברמזורים)	
התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים בהתאם לסקר נפחי תנועה ותאונות דרכים, ולביצוע שינויים גיאומטריים נלווים, כולל חיבור הרמזור למרכז בקרת תנועה.	500,000	רמזור צמתים חדשים	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להתקנה והחלפה של זמזמים אקוסטיים לעיוורים ברחבי העיר.	300,000	זמזמים אקוסטיים	
התקציב מיועד לביצוע שינויים ברמזורים כולל שינויים גיאומטריים.	200,000	שינויים ברמזורים	
	1,800,000	תיעול	0745
התקציב מיועד להחלפה והנחת קווי תיעול ברחבי העיר, במסגרת עבודות תשתית מצוותות העבודות תבוצענה ע"י תאגיד מי-אביבים.	1,000,000	החלפת קווי תיעול	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לטובת הקמת תחנה לשאיבת מי קיץ למניעת זיהום הים והנחלים, במתחם בצרון.	700,000	הקמת תחנות שאיבה למי קיץ	
התקציב מיועד להכנת תכנית אב לתיעול בעיר.	100,000	תכנית אב לתיעול	
	53,580,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות.	15,900,000	פיתוח ושדרוג שטחים מגוננים	
בשנת 2012 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אש"ח): שם הפרויקט ===== גן מאיר - הנגשה ושבילים 3,000 פארק ברלין - שיקום מתקנים ותשתית 2,700 גן מורל - שדרוג ופיתוח 2,000 גן קשאני - שיקום מתקנים ותשתית 1,500 גן כרונינגן - מתקנים לילדים וכושר 1,500 גן קידרון - שיקום מתקנים ותשתית 1,500 גן ארבר - מגרש דשא סינ' לכדורגל 1,500 גן רפורט - שדרוג ושיקום תשתית 1,200 גן התקוה - מתקני משחק ושבילים 1,000			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 14 מלש"ח שאושר לפרויקט.	12,000,000	פארק החורשות	
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.			
התקציב מיועד לסלילת ופיתוח טיילת לאורך חוף גבעת העליה.	6,000,000	טיילת חוף העליה	
במסגרת הפרויקט יבוצעו תפירות וקירות תומכים, תסלל הטיילת, יבוצע פיתוח סביבתי והנגשה ויוצבו עמודי תאורה.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט.	3,500,000	מתחם קרית ספר	
תוספת התקציב מיועדת לביצוע שלב ב בפרויקט. במסגרת זאת יפותח שטח של 7 דונם בחלק המזרחי של המתחם, שהועבר לחזקת עיריית ת"א, ותבוצע הנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות.			
התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות וכיכרות ברחבי העיר.	2,550,000	פיתוח ושדרוג שטחים	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר.	2,000,000	גומי והצללה	
התקציב מיועד לשיקום הגל הירוק בקטע שבין אולם הכדורסל החדש של ב"ס נעמי שמר, לבין בית הכנסת החדש במתחם.	1,400,000	הגל הירוק - תל ברוך צפון	
התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : שילוט מרחב הולכי הרגל, במרחבי השוטטות במרכז העיר (תוספת לתב"ר מאושר בסך 0.3 מלש"ח) - 0.9 מלש"ח. שילוט הנצחת המחברות - 0.5 מלש"ח.	1,400,000	שילוט	
התקציב מיועד לפיתוח 4 מגרשי כושר במקומות הבאים : גן ברנרד (לגיל הזהב), גן יוסי בן יוסי, מתחם מכבי יפו וגן מקס ברוד. במסגרת ההכשרה יונחו משטחי גומי, יוצבו מתקני כושר ותותקן הצללה.	1,400,000	מגרשי כושר	
התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצוותות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.	1,000,000	עבודות משולבות	
התקציב מיועד להחלפת מתקני המשחק הקיימים בגן צ'רלס קלור.	700,000	גן צ'רלס קלור	
התקציב מיועד להחלפת משאית בעלת מנוף לאיסוף גזם המשמשת את האגף.	650,000	רכישת מנוף	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.	620,000	פיתוח תשתיות וגידור	
התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכד', כולל הצבתם ברחבי העיר.	520,000	ריהוט רחוב וגן	
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר.	500,000	אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפוננו ע"י אגף נכסים. במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.	500,000	מניעת פלישות	
התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.	500,000	עמודי חסימה	
התקציב מיועד לרכישה והצבה של מתקני משחק בגנים ברחבי העיר.	440,000	מתקני משחק	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום מזרקת אגם שבכיכר דיזינגוף. הפרויקט יכלול החלפת לוחות חשמל, מערכות בקרה ומערכות נוספות וחידוש צבע.	400,000	שיקום מזרקת אגם	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרויקטים.	400,000	תכנון ופיקוח	
התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב - 7 הרובעים בעיר.	350,000	רבעים ושכונות	
התקציב מיועד להחלפת 4 כלי רכב המשמשים את האגף.	350,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד לביצוע הנגשת גינת בארט לאנשים בעלי מוגבלויות.	250,000	הנגשת גינות	
התקציב מיועד להחלפת 16 קטנועים המשמשים את האגף.	250,000	רכישת קטנועים	
	68,335,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מיועד לביצוע סבב שלישי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת ג'5 - נווה צה"ל-בית יעקב, כפיר, לב העיר מרכז. שש"ת ג'6 - נווה שרת, הדר יוסף, עזרא והארגזים. שש"ת ג'7 - יפו ג' דרום, בצרון, יפו ד'. שש"ת ג'8 - רמת ישראל, נווה צדק-שבזי, צפון יפו. שש"ת"ון - ביצוע שיקום ושיפור תשתיות נוסף בשכונות שבוצע בהן שש"ת בשנים האחרונות. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התיכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברות עירוניות כגון: חלמיש, אחוזות חוף ועוד.	35,000,000	פרויקט שש"ת	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים שמתעוררים במהלך השנה.	20,000,000	עבודות בטיחות שיפוצים ותשתית	
התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן: סך עלות מימון באלש"ח עירוני	5,000,000	קרן ת"א לפיתוח	
בי"ס דקל-א' ספורט, ספריה 1,400 2,800 בי"ס א' בן אבי-ח' מדעים 270 540 הפרשי שער ופרויקטים נוספים 3,330			
התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.	3,420,000	שונות מבני ציבור	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתעוררו במהלך השנה.	2,900,000	עבודות תשתית משולבות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ, רכישות והצטיידות במסגרת חטיבת התפעול.	2,000,000	שונות חטיבת התפעול	
התקציב מיועד לרכישת קטנוע למוקד העירוני לשימוש של הסייר.	15,000	מוקד עירוני - קטנוע	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	2,575,000		077
	-----		-----
התקציב מיועד להחלפת טרקטור קיים המשמש לפעילות האגף.	500,000	רכישת טרקטור	
התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות שונות, ובכללן : מכולות, מקלחות וברזיות, פחי אשפה ומזגנים.	490,000	שיפור חופים ורכישות שונות	
התקציב מיועד לביצוע הנגשה של 9 חופים לאנשים בעלי מוגבלויות. במסגרת ההנגשה יוקמו רמפות פריקות שיאפשרו גישה ישירה לחופים.	380,000	הנגשת חופים	
התקציב מיועד להחלפת תחנת ההצלה בחוף מציצים.	350,000	החלפת תחנת הצלה	
התקציב מיועד לרכישת 3 טרקטורונים שימשו לפעילות האגף.	270,000	רכישת טרקטורונים	
התקציב מיועד לרכישת מנפה נוספת לניקוי החופים.	250,000	מנפה לניקוי חופים	
התקציב מיועד להצבת שילוט בטיחותי על גבי מזחים בחופים שונים.	150,000	שילוט בטיחותי	
התקציב מיועד לגידור 2 תחנות הצלה שונות.	100,000	גידור תחנות הצלה	
התקציב מיועד לרכישת 2 קטנועים, 3 אופניים חשמליות ועגלה ונגרר.	85,000	רכישת קטנועים / אופניים חשמליות	
	1,200,000	פקוח עירוני	078
	-----		-----
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.	450,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לשיפוץ חדר הניתוח בכלביה ולהחלפת הציוד.	300,000	שיפוץ הכלביה	
התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים קלים המשמשים את האגף.	200,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד להחלפת 10 קטנועים המשמשים את האגף.	150,000	רכישת קטנועים	
התקציב מיועד להחלפת כ - 10 מסופונים שיצאו מכלל שימוש.	100,000	מסופונים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	35,750,000	המישלמה ליפו	079
	35,750,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום מתחם מגן אברהם. בשנת 2012 ישוקם רחוב מגן אברהם בקטע בעל טורים - עולי ציון. שיקום המתחם כולל- החלפת מדרכות, שיקום הכביש, החלפת תאורה, גינון, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	9,000,000	מתחם מגן אברהם	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב יהודה מרגוזה בקטע שבין רחוב יהודה הימית לרחוב אבן שושן. שיקום הרחוב כולל- החלפת מדרכות, שיקום הכביש, החלפת תאורה, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.	9,000,000	רחוב יהודה מרגוזה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלקה של עת"א בעלות שדרוג והכשרת מבנה עירוני ברחוב נועם 5 לפעילות בי"ס למשחק ניסן נתיב. סך עלותו של שלב א הינה כ - 15 מלש"ח. ביתרת העלויות ישאו : תורמים, עמותת ניסן נתיב ומשרד התרבות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	6,000,000	ניסן נתיב	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 64 מלש"ח שאושר לפרויקט. הפרויקט מבוצע בשיתוף משרד התיירות ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת). בשנת 2012 מתוקצב שלב ב' בפרויקט השוק היווני - רחוב יועזר בן יין, הגמנסיה העברית, יהושוע בן פרחיה ו-3338. משרד התיירות ישתתף בסך של 3 מלש"ח (ישירות לחמ"ת) במימון שלב זה. במסגרת הפרויקט ישוקמו התשתיות, הכביש, המדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.	6,000,000	פרויקט התיירות	
התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיאותרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל- כביש, מדרכה, תאורה, ועוד.	1,000,000	שיקום תכסיות ביפו	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לתכנון שיקום ופיתוח הרחובות סהרון ואייזיק חריף. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח תשתיות ותכסיות כולל-כביש, מדרכה, תאורה, ריהוט וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.</p>	1,000,000	סהרון אייזיק חריף	
<p>התקציב מיועד לתכנון שיקום ופיתוח מתחם בן גמליאל ביפו. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח תשתיות ותכסיות כולל-כביש, מדרכה, תאורה, ריהוט וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.</p>	1,000,000	מתחם בן גמליאל	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח והכשרת חלקו המזרחי של פארק דוידוב. הכשרת הפארק כוללת עבודות תכנית, גידור תאורה ועוד.</p>	1,000,000	פארק דוידוב	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון בגינות, רחובות וצירים ראשיים ביפו.</p>	1,000,000	חזות יפו	
<p>התקציב מיועד לקידום תיכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות.</p>	500,000	תכניות ופרוגרמות	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מבני ציבור ברחבי יפו.</p>	250,000	שיפוץ מבני ציבור	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	154,670,000 =====	שרותים ממלכתיים =====	08 ==
	98,450,000 -----	חינוך -----	081 ---
	20,500,000 -----	בניה חדשה -----	0811 -----
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ-1,040 מ"ר. קרן המתקנים של הטוטו צפויה להשתתף בסך של 2 מלש"ח מעלות ההקמה.	7,000,000	אולם ספורט - בי"ס שורשים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.65 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2011. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ-550 מ"ר בבי"ס לטבע.	6,000,000	אולם ספורט - בי"ס לטבע	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. במסגרת התכנון ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.	2,000,000	תכנון	
התקציב מיועד לתכנון הקמת בית ספר יסודי הכולל 12 כיתות לימוד, ושתי כיתות גן, במגרש עירוני ברחוב אליפלט שבשכונת פלורנטין.	2,000,000	הקמת בי"ס יסודי בשכונת פלורנטין	
התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בבי"ס המשתלה, בשטח של כ-1,000 מ"ר.	1,000,000	אולם ספורט - בי"ס משתלה	
התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בבי"ס נופים, בשטח של כ-1,000 מ"ר.	1,000,000	אולם ספורט - בי"ס נופים	
התקציב מיועד לתכנון הכשרת והתאמת מבנה בי"ס עמל, ברחוב גולדמן, לקמפוס רב מסלולי. במסגרת הפרויקט יוכשרו כיתות לימוד, סדנאות, תשופץ חצר ביה"ס ועוד.	1,000,000	קמפוס רב מסלולי עמל יפו	
התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בבי"ס אלומות, בשטח של כ-540 מ"ר.	350,000	אולם ספורט - בי"ס אלומות	
התקציב מיועד לתכנון הקמת כיתת גן לחינוך מיוחד בשכונת קרית שאול.	150,000	כיתת גן - שכונת קרית שאול	
	49,750,000 -----	שיקום חידוש ושיפוץ -----	0812 -----
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במוסדות החינוך, הקהילה והתרבות בעיר ולטיפול במפגעים בטיחותיים. העבודות יכללו: שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים והחלפת גידור היקפי ועוד. במסגרת העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך וחברת עזרה וביצרון.	23,000,000	שש"ת מבני חינוך	



**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים בבתי ספר משותפים ובמימון מלא של משרד החינוך.	50,000	בתי ספר משותפים	
	28,200,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 14 מלש"ח שאושר לפרויקט כחלק מתוכנית תלת שנתית. התקציב מיועד להכלת תוכנית התיקשוב ב-20 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.	12,700,000	תוכנית התיקשוב בבתי ספר	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים בגני הילדים ולטיפול במפגעים בטיחותיים וכן להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו). במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.	6,500,000	הכשרת כיתות גן חדשות ושיפור חזות	
התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במוסדות החינוך כנגזר מתוכנית רב שנתית. המסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	3,000,000	שדרוג מערך המחשוב	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לבי"ס עי"ס צפון מערב לצרכי כיתות הלימוד שיפתחו בביה"ס בשלב ראשון.	2,000,000	הצטיידות בי"ס עי"ס צפון מערב	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לבי"ס נופי ים ולכיתות הגן במבנה.	1,500,000	הצטיידות בי"ס נופי ים	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לבי"ס המשתלה ולכיתות הגן הצמודות למבנה.	1,500,000	הצטיידות בי"ס המשתלה	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות גן / בתי"ס חדשות / לאחר שיפוץ עמוק.	1,000,000	ציוד וריהוט מוסדות חינוך	
	50,600,000	תרבות, נוער וספורט	082
	3,000,000	תרבות	0824
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.	1,000,000	עבודות בטיחות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות מוסדות התרבות בעיר. במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.	1,000,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים בספריית בית אריאלה.	500,000	ספריית בית אריאלה	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות הפזורות ברחבי העיר.	500,000	ספריות עירוניות	



**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע העתקת חדר הכושר במ"ק בית צ'רנר לאולם הספורט, ששטחו כ-400 מ"ר הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	3,500,000	חדר כושר - בית צ'רנר	
התקציב מיועד לשדרוג מבנה האודיטוריום שבמרכז הקהילתי בית פרנקפורט ולהחלפת מערכות כגון: אודיו, תאורה וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	1,500,000	שדרוג אודיטוריום בית פרנקפורט	
התקציב מיועד לרכישת מכשירי כושר לטובת חדר הכושר החדש בבית צ'רנר. הרכישות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	1,400,000	הצטיידות חדר כושר - בית צ'רנר	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	1,000,000	עבודות בטיחות במוסדות קנו"ס	
התקציב מיועד להכשרת בריכות שחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	1,000,000	בריכות שחיה - הכנה לקיץ	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדוניות משפחתיות ובפנימיות אשר מפעילה מח' קידום נוער. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	1,000,000	אכפת	
התקציב מיועד לתכנון הקמת מרכז קהילתי בשטח של כ- 1,000 מ"ר ברחוב בן עטר לשירות תושבי פלורנטין והסביבה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	1,000,000	מרכז קהילתי - שכונת פלורנטין	
התקציב מיועד לשדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט ולרכישת ציוד מתאים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	500,000	שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט	
התקציב מיועד לתכנון העתקת חדר הכושר במ"ק בית דני למבנה מעל"ה (כ-540 מ"ר) ולתכנון הכשרת מועדון נוער שכונתי בשטח המקלט המתפנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	500,000	שדרוג חדר הכושר במ"ק בית דני	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למועדון הנוער עג'מי שברחוב שערי ניקנור, במסגרת העבודות להרחבת המועדון הכוללות הכשרת חדר כושר במועדון והעתקת הסדנאות. הרכישות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	450,000	מועדון נוער עג'מי	



**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לרכישת ציוד מקצועי, ריהוט, וציוד נלווה במסגרת הפרויקט להכשרת מבנה עירוני ברחוב מנדלי לפעילות המרכז לשירותים לעיוור ולפעילות לקשישים. המוסד לביטוח לאומי צפוי להשתתף ב-80% מעלות הציוד המקצועי / טיפולי.	600,000	מעבר מרש"ל למנדלי	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות ושיפור חזות במבנה החברה שברחוב הגר"א.	80,000	חברת מת"ש	
	500,000	איכות הסביבה	087
התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים המשמשים את המחלקה.	200,000	כלי רכב	
התקציב מיועד להשלמת התוכנית האסטרטגית להפחתת גזי החממה ולביצוע בקרת ישום.	150,000	תכנית אסטרטגית - זיהום אויר	
התקציב מיועד לרכישת ציוד למדידת קרינה ולהחלפת ציוד מדעי שהתיישן.	150,000	ציוד מדעי	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	175,800,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	2,250,000	משרדי העירייה	0933
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, תחזוקה ורכישת ציוד נלווה לבנייני העירייה השונים: בניין ראשי, בניין בת"ש / הנדסה, בית המהנדס והנרייטה סולד. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.	1,700,000	עבודות בטיחות ותחזוקה	
התקציב מיועד להחלפת מזגנים מפוצלים ישנים בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה.	350,000	מיזוג אויר	
התקציב מיועד לרכישת רכב תפעולי לאגף רכש ולוגיסטיקה.	200,000	רכש ולוגיסטיקה - רכישת רכב	
	35,900,000	נכסים	0935
התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.	30,000,000	רכישות והפקעות	
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.	3,000,000	שיקום קירות תומכים	
התקציב מיועד לביצוע שמאיות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: קידום תוכניות אגף נכסים - 750 אלש"ח טיוב מידע - 400 אלש"ח מכירות דירות ביד אליהו - 200 אלש"ח בחינת חוזים נכסיים - 200 אלש"ח	1,550,000	שמאיות ויעוץ מקצועי	
התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה.	1,000,000	תכנון הריסה ואיטום	
התקציב מיועד לביצוע סקרי בעלויות למתחמים בעיר בהם נדרש ביצוע פינויים.	300,000	סקרי בעלויות	
התקציב מיועד לביצוע התאמות פיזיות בארכיון האגף במטרה לצמצם למינימום את הוצאת התיקים לארכיונים חיצוניים.	50,000	ארכיון נכסים	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	137,650,000	חברות עירוניות	099
	1,500,000	עזרה וביצרון	0992
התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדייריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.	1,500,000	קרן סרבנים	
	29,750,000	אתרים	0993
התקציב מיועד למימון פיתוח השטחים הציבוריים במתחם מגרשי התערוכה הישנים. סך עלות פיתוח המתחם מוערך בכ - 60 מלש"ח ביתרת העלות תשא חברת אתרים.	17,500,000	פיתוח מגרשי התערוכה הישנים	
התקציב מהווה את חלק עת"א (33%) בעלות פיתוח ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע הראשון שעלותו מוערכת בכ-15 מלש"ח. ביתרת העלות תשא חברת אתרים. סך עלות פרויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית מוערך בכ-140 מלש"ח.	5,000,000	פיתוח רצועת החוף המרכזית	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2011. התקציב מהווה את חלק עת"א בעלות שיקום התכסיות במתחם וטיפול בבעיות בטיחות במבנים. ביתרת העלות תשא חברת אתרים.	3,000,000	שפך הירקון - תשתיות ומבנים	
התקציב מיועד למימון פיתוח השטחים הציבוריים בפרויקט שדרוג שובר הגלים וסלילת הטיילת במתחם המרינה. סך עלות פיתוח המתחם מוערך בכ - 40 מלש"ח ביתרת העלות תשא חברת אתרים.	3,000,000	טיילת המרינה	
התקציב מיועד לשיפור תשתיות והנגשה ולשיפוץ מבנים בחופים. סך עלות הפרויקט הינו 1 מלש"ח. חברת אתרים תשתתף ב - 0.25 מלש"ח מהעלות.	750,000	שש"ת חופים	
התקציב מיועד למימון עריכת סקרים ותוכניות ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.	500,000	קידום תוכניות וסקרים	
	4,700,000	אחזות חוף	0994
התקציב מיועד לביצוע אבטחת איכות בחניונים התת קרקעיים הבאים : הברזל, התעודה האדומה ובוגרשוב, המוקמים בשיטת D.B.O.T. במסגרת זאת יועסקו מנהל פרויקט, אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים נוספים.	1,600,000	אבטחת איכות - חניונים תת קרקעיים	
התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום תכנון	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-23 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת למימון הנחת קו ניקוז ברחוב הרצל בקטע רוטשילד - יהודה הלוי.	900,000	חניון קצה השדרה	
התקציב מיועד לתשלום דמי ניהול לחברת אחוזות החוף בגין ניהול הקמת 3 חניונים תת קרקעיים בשיטת D.B.O.T : הברזל, התעודה האדומה ובוגרשוב. דמי הניהול מהווים 0.5% מעלות הקמת החניונים.	800,000	דמי ניהול - חניונים תת קרקעיים	
התקציב מיועד לביצוע בדיקות התכנות ראשוניות להקמת חניונים תת קרקעיים מתחת לרחובות הבאים : ישעיהו, יהושוע בן נון, ירמיהו ושלמה המלך.	400,000	חניונים תת קרקעיים ברחובות	
	5,500,000	גני יהושוע	0995
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת קו המים הראשי בפארק, העשוי מאסבסט, והטמנת קו מים נוסף לצורך השקיית הפארק במים מושבים.	3,500,000	החלפת רשת המים	
התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים : המשך החלפת השילוט בפארק - 1 מלש"ח שיפוץ מבנה השרותים בגולפיטק - 0.6 מלש"ח החלפת עמודי תאורה ישנים - 0.4 מלש"ח	2,000,000	פרויקטים שונים	
	34,600,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 21.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תיכנון וביצוע כביש עורקי בין מחלף וולפסון לרחוב קיבוץ גלויות (שלב א'). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	25,000,000	ציר שלבים	
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.	4,500,000	אחזקת איילון	
התקציב מיועד לתיכנון וביצוע נתיב נוסף NB בין מחלף קק"ל למחלף גלילות. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביחס לחלק הפרויקט העובר בשטחה המוניציפלי של העיר ת"א, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	2,100,000	נתיב נוסף NB קק"ל-גלילות	
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.	1,500,000	בקרת תנועה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לקידום תכנון של פרויקטים תחבורתיים בעיר בשיתוף משרד התחבורה.	1,000,000	קידום זמינות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות 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.	500,000	בטיחות איילון מרכז	
	61,600,000	חברות אחרות	0999
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הרחבת אולם הכדורסל הקיים במרכז הספורט הלאומי בכ-750 מ"ר. במסגרת ההרחבה יתווספו לאולם כ-1,700 מקומות ישיבה ל-1,400 המקומות הקיימים. השתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	25,000,000	מרכז הספורט הלאומי - הרחבת אולם הכדורסל	
התקציב מיועד לשדרוג האצטדיון לצורך עמידתו בסטנדרטים של אופ"א ותקני הבטיחות של משרד התמ"ת וכן להוספת כ-3,000 מקומות ישיבה והוספת שחי תפעול, תקשורת והרחבת חדרי השחקנים. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	20,000,000	חברת היכל הספורט - אצטדיון בלומפילד	
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	
התקציב מיועד לשיפוץ מבואת אודיטוריום קלצ'קין ואולם נופים. במסגרת הפרויקט יוחלפו הריצוף, התאורה, חיפוי הקירות וישודרגו המזנון והשרותים.	1,250,000	מוזיאון א"י	
התקציב מיועד למימון חלק העירייה בשדרוג בית הכנסת לעולי לוב. סך עלות הפרויקט - 2 מלש"ח. ביתרת העלות ישאו משרד התיירות והחברה.	350,000	החברה לפיתוח יפו העתיקה	