

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים תשע"ח - 2018

תוכן עניינים

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

תוכן עניינים

עמוד	תוכן עניינים	מס' סעיף
31	בריאות הציבור	083
31	רווחה	084
32	איכות הסביבה	087
33	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	09
33	משרדי העירייה	0933
33	נכסים	0935
35	<u>חברות עירוניות</u>	099
35	הרשות לפיתוח כלכלי	0991
35	עזרה ובצרון	0992
36	אתרים	0993
37	אחוזות החוף	0994
37	גני יהושוע	0995
37	נתיבי איילון	0996
38	חברות אחרות	0999

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2018

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 פרויקט, המבוצע במסגרת התב"ר, יש להתאים ולקבוע מקורות מימון יעודיים ולקבל את אישור המשרד על הפרויקט בכללותו- היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרויקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

ב. תב"ר 2018

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תכנית חמש שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 נגזר בין היתר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
2. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 מסתכמת ב-1,200 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 1,050 מיליון ש"ח בשנת 2017.
3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-1.1.2010.

4. מקורות המימון לתב"ר הינם:

מ' ש"ח	7.0	השתתפות תקציב רגיל
מ' ש"ח	344.4	השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)
מ' ש"ח	67.4	השתתפות ממשלה
מ' ש"ח	23.0	השתתפות גורמים אחרים
מ' ש"ח	131.4	קרנות הרשות
מ' ש"ח	220.0	הלוואות בגין פרויקטים
מ' ש"ח	360.0	קרנות מקרקעין
מ' ש"ח	46.8	מכירת רכוש בעתיד *
מ' ש"ח	1,200.0	סה"כ

* פרויקטים במימון מכירת רכוש בעתיד ישוחררו לביצוע בהתאם לקצב צבירת המקורות.

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

<u>מ' ש"ח</u>	<u>67.0</u>	<u>הנדסה ונכסים</u>
מ' ש"ח	30.7	הנדסה
מ' ש"ח	36.3	נכסים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>556.0</u>	<u>חינוך, קהילה ותרבות</u>
מ' ש"ח	281.0	חינוך
מ' ש"ח	275.0	קהילה ותרבות
<u>מ' ש"ח</u>	<u>402.0</u>	<u>איכות סביבה / תשתיות ותכסיות</u>
<u>מ' ש"ח</u>	<u>175.0</u>	<u>אחרים</u>
מ' ש"ח	58.0	מחשוב
מ' ש"ח	61.0	חניונים / שיפוץ מבנים
מ' ש"ח	56.0	אחרים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>1,200.0</u>	<u>סה"כ</u>

6. התקציב משקף את המשך מדיניות העירייה בשימת דגש על נושאי בטיחות שונים, הבאה לידי ביטוי בהקצאת משאבים לנושא זה ליחידות השונות (מינהל החינוך, מינהל הקהילה, חטיבת התפעול, מינהל השירותים, משרדי העירייה) בכדי לתת מענה מלא לצורך זה.

7. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות: ניר אביב, כפיר, לב ת"א, נווה עופר, הדר יוסף, עזרא והארגזים, בצרון, יפו (ג', ד', צפון), רמת ישראל, נווה צדק.

8. בתחום בינוי מוסדות חינוך העירייה תמשיך להשקיע משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים: תושלם הקמת בית ספר יסודי בית צורי ברמא"ג ותקודם הקמת בתי"ס חדשים בנווה עופר (עיי"ס עמל), צמרות איילון (יסודי), רמת אביב (אלונים, יסודי) ובשכונת ליבנה. בנוסף, מקודמת הרחבה של בתי הספר הבאים: גורדון, תל נורדאו, שבח יסודי, רוקח, מגן, גיל (חינוך מיוחד) ונתיב.
- לצד הרחבות מוסדות החינוך מוקמים גם אולמות ספורט בבתי הספר איילון, כוכב הצפון ונופים.
- בבית הספר תיכון חדש יוקם אודיטוריום חדש ובגימנסיה הרצליה יקודם אודיטוריום חדש. במסגרת תקציב הפיתוח מוקמות ומוכשרות כ- 40 כיתות גן חדשות ברחבי העיר, לצורך מתן שירות מלא לגילאי 5 - 3 ויבוצע שדרוג חצרות בכיתות גן וותיקות.
- יימשך מתן מענה לצרכי בטיחות והנגשת מוסדות החינוך לכלל הבאים בשעריהם. תמשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות ושדרוג תשתיות.
9. דיוור בר השגה – בשנת 2018 יקודמו פרויקטים לדיוור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: שוק עליה, מתחם צפון מערב (אפיון המודל), מתחם מידטאון ומגרש 6 בשוק הסיטונאי (בשיתוף היזמים).
10. בתחום השירותים החברתיים: יקודם שיפוץ ושדרוג במועדון קשישים נווה שרת, יקודם פרויקט שדרוג והתאמה במח' אפיקים, תימשך בניית תחנת משפחה ברח' בוגרשוב וכן יימשך שדרוג וטיפול בטיחותי בתחנות טיפת חלב ברחבי העיר.
- בנוסף תמשיך העירייה בהקמת מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד הכלכלה.
- כמו כן, תמשיך עת"א בישום תוכנית רב שנתית להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלויות, ובכללם- סביבת תחנות אוטובוס, בתי ספר, שצ"פים, מתקני ומוסדות תרבות ורווחה, מערכות מחשוב ועוד.
11. ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה, לצורך ייצוב מעמדה המוביל של תל-אביב בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח.
- בשנת 2018 יושלם בינוי אצטדיון בלומפילד המחודש אשר נבנה בימים אלה, וכיל 29,000 מקומות ישיבה וכן תושלם בו ההצטיידות לצורך הפעלתו. הפרויקט יעמיד את האצטדיון ברמה בינ"ל בהתאם לתקנים ויאפשר אירוח תחרויות וטורנירים יוקרתיים.

כמו כן, תימשך הקמת מרכז קהילתי חדש ברמ"א הירוקה, יושלם פרויקט מרכז ספורט חדש ברחוב רמז, תימשך הרחבת מרכז קהילתי בית רק"ע, יושלם שיפוץ מבנה בית אריאלה, יושלם שיפוץ מרכז קהילתי בית קמחי, תמשך הרחבת מ"ק צהלה וייבנה מבנה מכון כושר חדש במרכז הערבי-יהודי ביפו.

12. ביפו ימשך פרויקט התיירות ברחוב שמעון הצדיק ובן-דוסא אשר יכלול פיתוח, שיקום ושדרוג תשתיות ותכסיות, יחל פרויקט שיקום ושדרוג ברחוב מנדס פרנס וברחוב פחד יצחק-שם הגדולים וכן יקודם פרויקט שדרוג ושיקום מתחם הדולפין-הצדף-השחף.

13. נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2018. במסגרת זאת יימשך פיתוח רצועת החוף המרכזית, שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר, ייסללו שבילי אופניים ברחובות דרך נמיר וברזילי וכן יוכשרו כ-20 שבילים מהירים ברחבי העיר כנגזר מתכנית האב לשבילי אופניים, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו פנסי לד ברמזורים, תמשך פריסת שקועי קרקע ופינות מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר, יוקמו תחנות לשאיבת מי קיץ ממובלי התיעול, ויקודם פרויקט הפרדת מערכות ביוב ותיעול בדרום העיר. כמו כן תפונה פסולת בנין ממגרשים ואתרים ברחבי העיר.

14. היקף פיתוח ושדרוג התכסיות בעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת ימשכו עבודות הפיתוח במתחמי תב"ע חדשים, לרבות : מתחם 3700, מתחם ביצרון, רח' תוצרת הארץ ומתחם סומייל, ישוקמו כבישים ומדרכות (בין היתר בשילוב עבודות תשתית של תאגיד המים) ברחוב המנור, פרנקפורט, הפלך, הכישור, היסוד ונוספים, ישוקמו גשרים, כגון גשר התמח"ת, יטופלו עמודי תאורה בעלי קורוזיה ועוד.

15. בתחום התנועה והתחבורה – יימשך ביצוע הרחבת ציר שלבים, יקודם תכנון מחלף השלום, תקודם ההערכות להקמת גשרים להולכי רגל ורכבים מעל האיילון, לרבות : יהודית, עמק ברכה. בנוסף ייושמו פתרונות תנועתיים במע"ר הצפוני (לולאת וולבלסקי, דרך השירות המזרחית).

כמו כן, תמשך בניית חניון הברזל, תחל בניית חניונים תת"ק בבוגרשוב ושוק העלייה וימשך תכנון חניון התעודה האדומה ביפו וחניון תת"ק כהשתלבות בפרויקט מ"ק רמ"א הירוקה. יוקמו מעגלי תנועה חדשים, יותקנו רמזורים חדשים, יבוצעו פרויקטים תחבורתיים (שינויים גיאומטריים) ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות נסיעתם של כלי הרכב בשכונות המגורים.

כמו כן, יימשך ויקודם פרויקט שיקום נת"צים ברחבי העיר, כנדבך של פרויקט "מהיר לעיר" המקודם ע"י משרד התחבורה לשיפור מערך התחבורה הציבורית בעיר ובמטרופולין.

16. בתחום התכנון - יושקעו משאבים בהמשך קידום תכניות בניין עיר, תכנית המתאר לעיר, עדכון התוכנית האסטרטגית, תכניות מפורטות לצפון מערב, תכנית לאיחוד וחלוקה בשכונות עזרא והתקווה, תכניות אב נושאיות, ופרויקט שימור מבנים.

17. בתחום המחשוב – ימשך פיתוח של מערכת חיוב וגבייה לאגפי חינוך, רווחה וארנונה, תמשך הרחבת מערכת דיגיתל, תמשך פריסת סיבים אופטיים ושדרוג השרתים, ימשך תהליך פיתוח מע' הקול סנטר על מנת להעלות את רמת השירות הטלפוני לתושב, ימשך פיתוח מע' המחשב המרכזי, יבוצעו פיתוחים למערך אבטחת המידע ויבוצעו שינויים ושיפורים במערכות קיימות.

18. בתחומי התפעול – יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר, ירכש ציוד ייעודי, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

בנוסף תושלם פריסת מערכות מחשוב לכרטוס מתקני החוף וירכשו מתקני חוף חדשים, כחלק ממדיניות העירייה לשינוי מערך תפעול מתקני החוף והורדת עלות הקיום לתושבי העיר.

19. בשנת 2018 יימשך פרויקט הקמת מתחם משרדים עירוני חדש במתחם סומייל שיהווה תחליף למשרדים עירוניים שכורים ומשכן לתאגידים עירוניים שונים.

ג. אישור התב"ר

בשנת 2014 הוחל חוק עיריות איתנות אשר במסגרתו בין היתר, ניתן פטור מהגשת תב"רים לאישור משרד הפנים במהלך השנה, לעירייה שעומדת בתנאים ובהגדרות החוק. עיריית ת"א-יפו עומדת בתנאים ובהגדרות החוק וכפועל יוצא, החל משנת 2014, אישור שינויים ותוספות תב"ר במהלך השנה נעשים באישור מועצת העיר. העמידה בתנאים מהווה תעודת הערכה לעירייה ולהתנהלותה מחד ומטילה אחריות ניהולית נוספת על כתפי העירייה מאידך.

הצעת תקציב בלתי רגיל

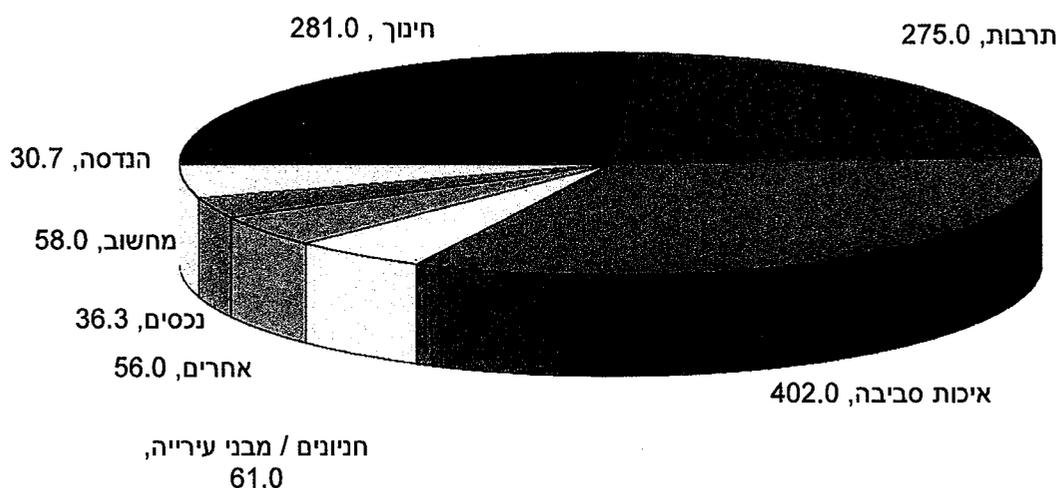
(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2018	הצעת תקציב 2017	פרק
1,200,000	1,050,000	סה"כ כללי
58,110	42,100	מחשוב ומערכות מידע
1,140	650	מינהל כללי וכספים
22,365	13,480	תברואה
5,000	7,000	שירותי חרום
30,680	33,640	הנדסה
246,575	238,800	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
45,700	59,870	עבודות ופרוייקטים שונים
10,110	19,500	חופים
1,650	1,600	פיקוח עירוני
47,000	22,600	המישלמה ליפו
281,000	312,780	חינוך
44,130	96,700	קהילה, תרבות, נוער וספורט
1,300	1,680	בריאות הציבור
5,000	3,070	רווחה
640	800	רשות איכות הסביבה
5,600	4,530	משרדי העירייה
36,260	42,330	נכסים
357,740	148,870	חברות עירוניות
212,500		הרשות לפיתוח כלכלי
4,050	5,200	עזרה ובצרון
72,600	5,500	אתרים
1,000	1,000	אחוזות החוף
13,000	5,000	גני יהושע
32,820	7,820	נתיבי איילון
2,000	1,000	המשכן לאומנויות הבמה
10,720	111,700	היכל הספורט
9,050	11,650	חברות אחרות

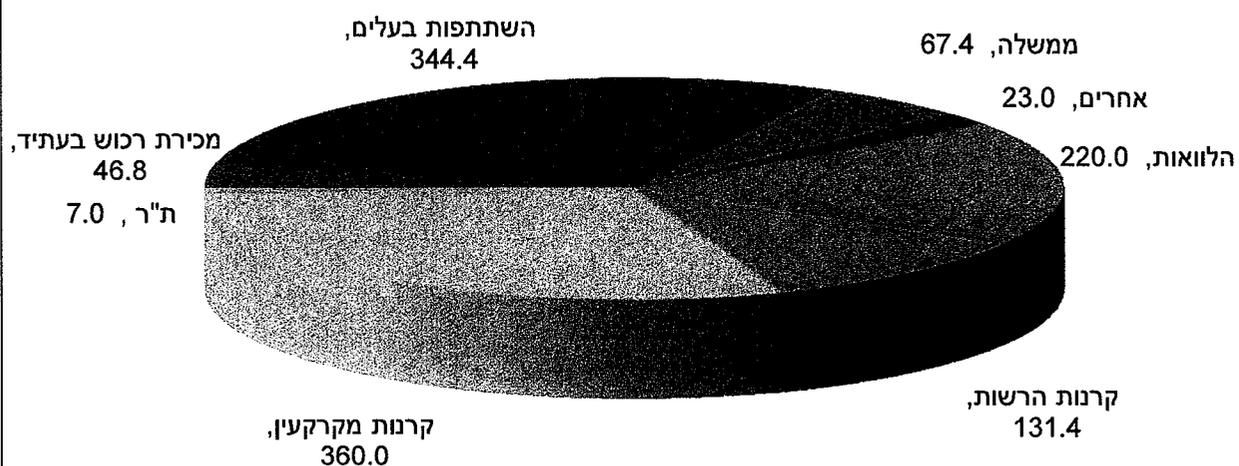
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2018

(במיליוני ש"ח)

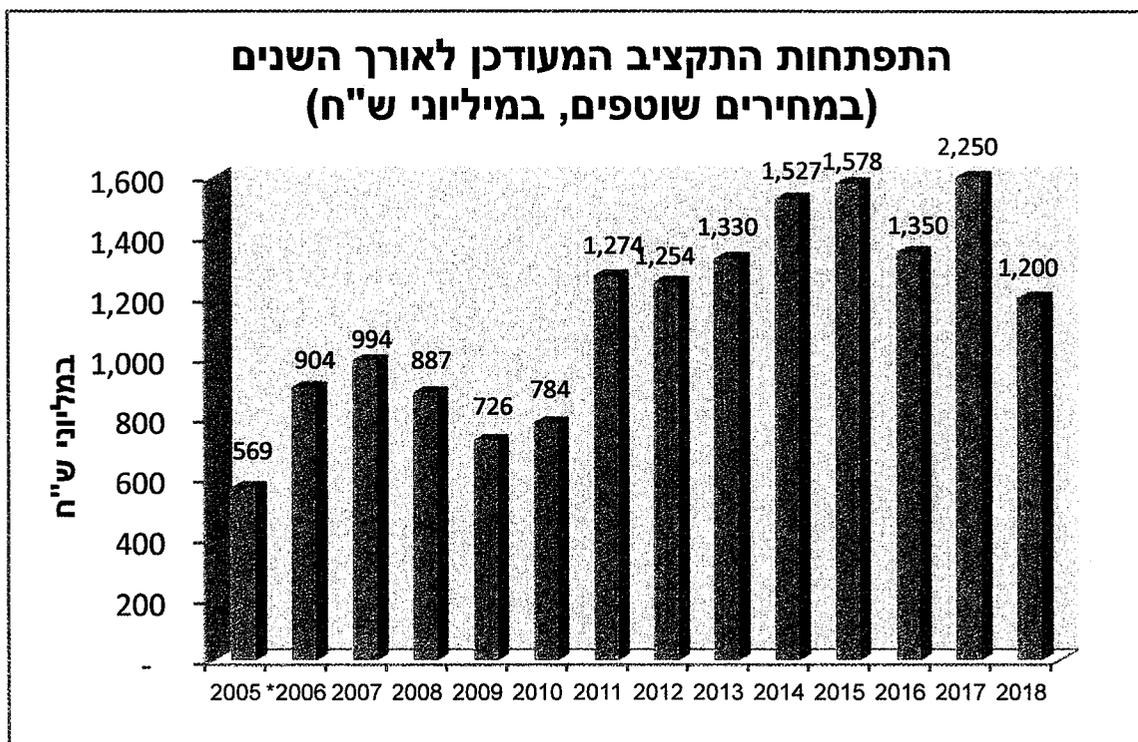
לפי מרכיבי הוצאה



לפי מקורות מימון

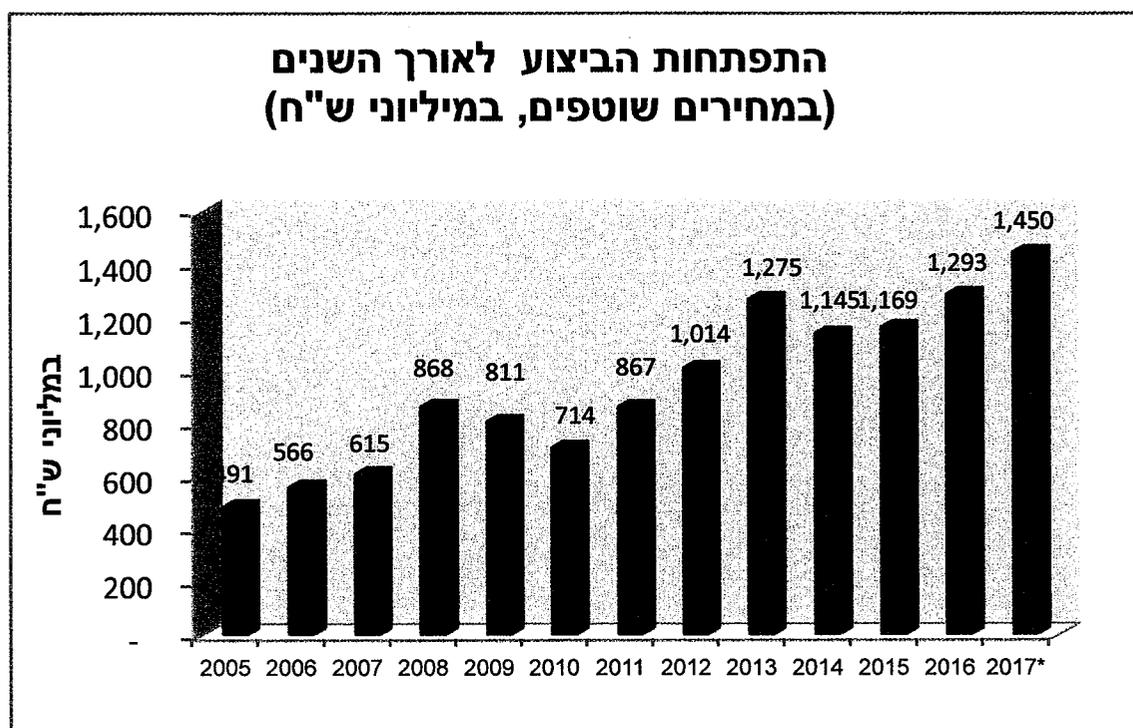


נתוני תב"ר רב שנתיים



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

** שנת 2017 - הערכה



* שנת 2017 - תחזית ביצוע.

תקציב הוצאות - ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>1,200,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>58,110,000</u>	<u>מערכות מידע</u>	009
<u>1,140,000</u>	<u>מינהל כללי כספים</u>	06
<u>409,080,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	07
22,365,000	תברואה	71
5,000,000	שרותי חרום	72
30,680,000	תכנון ובנין עיר	73
246,575,000	בינוי ותשתית (כולל שפי"ע)	74
45,700,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
10,110,000	חופים	77
1,650,000	פיקוח	78
47,000,000	המישלמה ליפו	79
<u>332,070,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	08
281,000,000	חינוך	81
44,130,000	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
1,300,000	בריאות הציבור	83
5,000,000	רווחה	84
640,000	רשות איכות הסביבה	87
<u>399,600,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	09
5,600,000	משרדי העירייה	0933
36,260,000	נכסים	0935
<u>357,740,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	99
212,500,000	הרשות לפיתוח כלכלי	0991
4,050,000	עזרה ובצרון	0992
72,600,000	אתרים	0993
1,000,000	אחוזות חוף	0994
13,000,000	גני יהושוע	0995
32,820,000	נתבי איילון	0996
2,000,000	המשכן לאומנויות הבמה	0998
10,720,000	היכלי הספורט	0999
9,050,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>1,200,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>7,000,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>344,340,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
108,600,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
205,740,000	קרן היטל השבחה	
30,000,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>67,400,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
67,400,000	משרד החינוך	
<u>23,000,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
23,000,000	מפעל הפיס	
<u>131,445,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
70,345,000	קרן סגירת תב"רים	
30,000,000	קרן קופת יפו	
18,400,000	קרנות להסכמי פיתוח	
8,000,000	קרן חניונים	
2,700,000	קרן שמירה	
2,000,000	קרן סרבנים	
<u>220,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>560</u>
<u>360,000,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>
<u>46,815,000</u>	<u>מכירת רכוש בעתיד</u>	

פירג

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	1,200,000,000 =====	סה"כ =====	
	58,110,000 -----	מערכות מידע	009 ---
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 175 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח מערכות חניה, לרישיונות SAP, לתחזוקת ממשק מחו"ג למטרופולינט, לשיפורים ושינויים סטטוטוריים וכו'.	11,470,000	מערכת חיוב וגביה	
התקציב מיועד לרכישה, שדרוג הרשאות וחינוך רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A שנחתם בשנת 2013.	7,100,000	רישיונות מיקרוסופט	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך של כ- 36.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח: איזור אישי - DIGITEL-NEXT, לשיפור אפקטיביות הקמפיינים ללקוח, וללמידה על הרגלי הלקוח ועל צרכיו. בנוסף יבוצעו שינויים ושיפורים.	6,890,000	דיגיתל	
התקציב מיועד להסבת מערכות עירוניות בסביבת VB לסביבת דוט-נט, ביחידות הבאות: פיקוח על הבניה, רישוי בניה, הכנסות מבניה ופיתוח, תיאום הנדסי ואכיפת חוק, לאור סיום התמיכה במערכות תומכות VB.	5,500,000	הסבת מערכת VB	
התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, חוות שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים, וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה ולהתקנה של מתגי ליבה.	4,000,000	שדרוג שרתים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-14.5 מלש"ח שאושר לטובת הסבת המערכת הפיננסית לוגיסטית לתשתית הקיימת בעירייה (EMERGE). תוספת התקציב מיועדת לביצוע שינויים והתאמות להלן: 1,800 אש"ח - מודול התקציב הבלתי רגיל. 971 אש"ח - מודול התקציב הרגיל.	2,771,000	מערכת פיננסית לוגיסטית	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-21 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לחיבור אתרים עירוניים ובתי"ס לרשת הסיבים האופטיים, בכדי לשפר את תשתית התקשורת ולחסוך בתשלומים שוטפים לספקי השירות. התקציב כולל רכש והנחת קנים, רכש והנחת סיבים, ביצוע חיבורים, ארונות, תכנון, קניה והתקנת ציוד תקשורת (אקטיבי ופסיבי), ייעוץ וכל הנדרש לחיבור האתר לרשת המטרו ולסיב האופטי העירוני.	2,700,000	פרויקט סיבים אופטיים	
התקציב כולל כן, סכום בסך 0.7 מלש"ח להקמת מערכת לניטור סיבים.			
התקציב מיועד לפיתוח מערכת OPEN DATA, ליחידות תברואה, חופים, תנועה, חניה וכדומה, כחלק מקידום העיר ת"א-יפו כעיר חכמה.	2,370,000	עיר חכמה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להתאמת מערכת רישוי ופיקוח על הבניה לתיקון 101.	1,920,000	מערכת לרישוי ופיקוח על הבניה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח מערכת להעלאת השירות בערוץ הטלפוני, לרבות - מניעת המתנה למוקדים טלפונים, מנגנון חיוב חוזר ללקוחות, שירות טלפוני לתחנות לבריאות המשפחה וכו', ולהעסקת נותני שירותים.	1,400,000	קול סנטר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לנושאים להלן: 1,050 אש"ח - פיתוח מערכות תשתית מרכזיות לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים. 100 אש"ח - ביצוע אוטומטי של תהליכי מחשוב - UC4 (מערכת העברה אוטומטית והמרה של קבצים).	1,150,000	אינטגרציה	
התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.	1,100,000	מחשב מרכזי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לשיפור מערכת CRM בחניה, להעסקת נש"מים ולרכש בהתאם לצורכי הפרויקט.	1,000,000	חניה - CRM	
התקציב מיועד לפרויקטים להלן: 528 אש"ח - מערכת ניהול תורים בטיפות חלב, חניה, גני ילדים, רישוי ועסקים ורו"פ. 180 אש"ח - קידום פיתוח מערכות חדשות. 100 אש"ח - הקמת מוקד טלפוני חכם באגף הכנסות מבניה ופיתוח. 100 אש"ח - פירוק אנטנות רדיו ישנות. 45 אש"ח - אפליקציות גספצ'ו לקריאות שירות של 106 ושל אגף התנועה. 30 אש"ח - מצבת תמרורים, קליטת תכניות תנועה.	983,000	פרויקטים שונים	
התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים.	970,000	אבטחת מידע	
התקציב מיועד להשלמת מערך תשלומים מקוונים לנושאים הבאים: 430 אש"ח - הרחבת ערוצי תשלום למחוג.ג. 400 אש"ח - חיוב יזום לאגרות והיטלי פיתוח. 70 אש"ח - תשלומים באינטרנט.	900,000	תשלומים מקוונים	
התקציב מיועדת לתשתיות תקשורת ומחשוב, ושיפוצים נלווים במעברי יחידות, ולהעסקת נותני שירותים.	780,000	תשתיות תקשוב - מעברי יחידות עירוניות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.82 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לפרויקט מרכז הורות, מערכת חינוך מיוחד, רישום שירותי חינוך נוספים, אפליקציה לשיבוץ סייעות בגני"ל ומע' גבייה בחינוך.</p>	708,000	פיתוח מערכות שונות - חינוך	
<p>התקציב מיועד לשיפורים ושינויים במערכת מנל"ר הכוללים פיתוח מערך דוחות בקרה ומעקב על תוצרי העבודה של המערכת.</p>	700,000	שו"שים למערכת מנל"ר	
<p>התקציב מיועד לרכישת רשיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת, וכן להעסקת כוח אדם ליווי הפרויקטים.</p>	454,000	רישיונות, תוכנות ותשתית	
<p>התקציב מיועד להעסקת נש"מים בתחום הטיוב והשלמת המידע במערכת המידע והמידע הפיזי באגף נכסי העירייה, ייעוץ מקצועי, ליווי מכרזים וייעוץ אסטרטגי.</p>	450,000	ייעוץ מקצועי	
<p>התקציב מיועד להתאמות במערכת הכנסות מבניה ופיתוח, בעקבות תיקון 101.</p>	416,000	מחשוב אגרות פיתוח	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. הפרויקט כולל רכישה והתקנת מערכת מצלמות, שרתים, רשת תקשורת, קנים לסיבים אופטיים מהרשות לפיתוח כלכלי, ובנוסף להעסקת יועצים ונותני שירותים. הפרויקט ישפר את אכיפת הסדר בעיר בהיבטי תנועה ותחבורה. תוספת התקציב מיועדת להרחבת מערך המצלמות במרחב הציבורי, לרבות הסדרי תשתית, ציוד קצה וממשקים.</p>	400,000	נ"ץ	
<p>התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני מסירה.</p>	370,000	בדיקות איכות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת עבור שו"שים שונים של CRM 106.</p>	350,000	פרויקט CRM	
<p>התקציב מיועד להטמעת מודול תב"ע ועדכון דרישות מחו"ג. המערכת מנהלת את ספר הנכסים העירוני ואת פעילויות אגף הנכסים.</p>	320,000	מחשוב נכסי העירייה	
<p>התקציב מיועד עבור שינויים ושיפורים בתחום האינטרנט, בנושאים הבאים: 154 אש"ח - עדכון סטריפ הטבות באינטרנט. 150 אש"ח - שיפור תצוגה במובייל.</p>	304,000	אינטרנט	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.66 אש"ח ומיועד להנגשת מערכות המחשוב לבעלי מוגבלויות. ההתאמה תבצע להנגשת כלל מוצרי הטכנולוגיה של העירייה: אתר, מערכות, מסמכים וכדומה.</p>	240,000	הנגשת מערכות מחשוב	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת למערכת חדשה למוקדנים וניהול מוקדי העירייה, ולרכש תוכנה וחומרה נלווים והשלמת פיתוחים.</p>	170,000	יחידת התקשורת- טלפוניה	
<p>התקציב מיועד לניהול ידע - תחזוקה ושיפורים לרכיבים בסיסיים חדשים עבור הפורטל.</p>	135,000	ניהול ידע	
<p>התקציב מיועד לפרויקטים ולשו"שים להלן: 45 אש"ח - מע' שיפוצי בתים. 29 אש"ח - חתימה ממוחשבת על פק"ע ופק"ע לתכנון. 15 אש"ח - מאי"ה-מע' לניהול מאגר יועצים.</p>	89,000	שו"שים במערכות הנדסה ובת"ש	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	1,140,000 =====	מינהל כללי וכספים =====	06 ==
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ביחידות מינהל כספים השונות ולרכישת ציוד נלווה.	950,000	שיפוצים	
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב וקטנועים ליחידות מינהל הכספים.	190,000	כלי רכב וקטנועים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	409,080,000 =====	שרותים מקומיים =====	07 ==
	22,365,000 -----	תברואה -----	071 ---
	22,365,000 -----	תברואה - ניקיון -----	0712 ---
התקציב מיועד להחלפת 15 רכבי פינולי אשפה, ע"פ הרשימה הבאה: סוג הרכב	13,000,000	רכבי תברואה	
כמות	=====		
6 רכב צר - 13 מ"ק			
4 דחס 19 מ"ק			
1 רכב רכינה			
1 שינוע 10 מ"ק			
1 דחס טמון קרקע			
1 משאית מנוף			
1 טרקטור			
יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינולי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.			
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת ביצוע העבודה תשולב חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.	5,700,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-30 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2018 יותקנו כ-22 מתקנים וכן יוחלפו פילרים ברחבי העיר.	1,000,000	שקועי קרקע	
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,000,000	מסתורי אשפה	
התקציב מיועד לרכישת 2 דחסניות והחלפת 50 צפרדעים בחבל יפו.	600,000	מכולות דחס	
התקציב מיועד לרכישת 4 כלי רכב תפעוליים לאגף התברואה.	450,000	כלי רכב קלים	
התקציב מיועד להחלפת טנדר (וארגז נלווה) לאיסוף אשפה.	250,000	רכב מהפך	
התקציב מיועד להחלפת רכב תפעולי למוסך העירוני וכן להחלפת רכב לקצין תעבורה ראשי.	165,000	מוסך - רכישת רכב	
התקציב מיועד להחלפת כ-7 קטנועים באגף התברואה וכן לרכישת כ-3 אופניים חשמליים.	150,000	קטנועים	
התקציב מיועד לרכישת מכשירים וכלי עבודה למוסך העירוני, ובכללם ציוד בטיחות.	50,000	מוסך - רכישת ציוד	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	5,000,000	שרותי חרום	072
	5,000,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-23 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת כ-100 מצלמות בטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת וכן לפיתוח משלים של מערכות תומכות במשל"ט. כמו כן מיועד התקציב לביצוע התאמות והשלמות במערכת מב"ט ומערכות נלוות. התקציב במימון אגרת השמירה.	2,700,000	משל"ט מצלמות	
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כולל בכ-3 מקלטים עירוניים ושיפוץ חלקי בכ-15 מקלטים, כולל הצטיידות והתקנות שונות. כמו כן התקציב מיועד לשיקום ואיטום, להשלמת התקנת מערכות מיזוג בכל המקלטים והקמת תשתית לאינטרנט אשר תחבר את המקלטים למערכת העירונית. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	2,000,000	שיפוץ ושדרוג מקלטים	
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מחזורי של בסיסי המשא"ז בעיר (קיימים 35 בסיסים).	300,000	שיפוץ בסיסי משא"ז	
	30,680,000	הנדסה	073
	30,680,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון : איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה, הליכי שיתוף ציבור וכו'. במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באיזורים השונים בעיר וכן תקודם בחינת היתכנות הקמת אי בים, מול חוף רידינג, לצרכים לוגיסטיים.	6,500,000	ייעוץ מקצועי	
התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.	4,000,000	קידום תכניות עירוניות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-3.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר חדשה שתעניק זכויות בניה לקירווי, תקבע הנחיות פיתוח עקרוניות ותיטיב את הנגישות בין השכונות ממזרח לנתיבי האילון למרכזי התעסוקה והתחבורה ממערב לנתיבים.	3,600,000	תכנית מתאר-קירווי אילון	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון תכנית צל חלופית לתב"ע שדה דב, למקרה בו לא תמומש תכנית העתקת שדה התעופה מהמתחם. התכנון יכלול אזור משולב למגורים, מלונאות, מסחר, שטחי ציבור ועוד.</p>	3,000,000	תכנית חלופית-שדה דב	
<p>התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי לטובת הכנת מסמך הנחיות לתוכניות שימור בדגש על שימור מבנים ביפו ובדרום העיר, להכנת תיקי תיעוד, לביצוע סקר נופי לאיזור ההכרזה, להשמך הטיפול בתביעות שימור ועוד.</p>	1,360,000	שימור אתרים	
<p>התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקווים השונים.</p>	1,090,000	הערכות לרק"ל	
<p>התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומיפוי, כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה.</p>	1,000,000	מידות	
<p>התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת לעדכון התוכנית האסטרטגית לעיר וכן להכנת תוכניות ניידות (תחבורה ברת קיימא), סקרים בנושא תכנון אסטרטגי, אפיון מדיניות לעירוב שימושים ולמתקני אכסון תיירותי ועוד.</p>	920,000	תכנון אסטרטגי	
<p>התקציב מיועד לאיתור מבנים החייבים בשיפוץ, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ ומתן ייעוץ בנושא למהנדס העיר.</p>	800,000	שיפור חוצות העיר	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להכנת תשריטי תיעוד גבולות שמהווה בסיס קדסטריאלי מאושר ע"י המרכז למיפוי ישראל, לצורך הכנת תב"ע וכשלב מקדים להכנת תוכניות לצרכי רישום.</p>	800,000	קדסטר אנליטי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות, הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון-מערב העיר. תוספת התקציב מיועדת להשלמת התוכניות המפורטות בהתאם למתווה המאושר.</p>	800,000	תב"ע 3700 - צפון מערב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לפרויקט, כחלק ממדיניות העירייה לקדם מתחמי התחדשות עירונית לטובת הגדלת היצע הדיור בעיר. תוספת התקציב מיועדת להעסקת יועצים נוספים הנדרשים לקידום התוכנית, ובכללם בנושאי: סקר עצים, תשתיות ונוף.</p>	700,000	מתחם אייזנברג	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.4 מ"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע על-מנת לאפשר בינוי ופיתוח המגרשים הפרטיים.	650,000	רפרצליה שכונת עזרא	
התקציב מיועד להעסקת 3 נותני שירותים לטובת שיפור השרות האישי בקבלת קהל באגף רישוי ופיקוח על הבניה.	650,000	שירות אישי באגף רו"פ	
התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים עם מוגבלויות.	640,000	נגישות נכים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר למתחם שגבולותיו: דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התוכנית - קידום המתחם כמרכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורתי מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים.	500,000	מע"ר דרומי בן צבי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית רפרצליה שתאפשר תוספת זכויות בנייה בשכונה.	500,000	תכנית אב שכונת שפירא	
התקציב מיועד לבחינת דפנות רח' אילת תוך יצירת מרחב ציבורי אפקטיבי, לאור חשיבותו כרחוב מחבר בין מרכז העיר ודרומה. במסגרת הפרויקט יבחנו גבהים, שימושים ועיצוב אורבני.	500,000	מסמך מדיניות רחוב אילת	
התקציב מיועד לקידום תב"ע למובלעת מגרשי מגורים התחומים בין הרחובות יהודה הלוי, קרליבך ועמרם גאון. תכנית זו הינה משלימה לתכנית מתחם קרליבך ומטרתה לאפשר התחדשות המתחם המשובץ בבניינים לשימור ונמצא בתחום אזור ההכרזה.	450,000	קרית ספר המשולש	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית בניין עיר לצורך שינוי יעוד הקרקע, תוספת זכויות בנייה ופיתוח שטחים ציבוריים.	400,000	מבואות יפו	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.3 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. התוכנית מקודמת בשיתוף רמ"י ונציגי הבעלים האחרים במתחם.	370,000	תב"ע שדה דב	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מ"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעסקת 4 נש"מים עבור טיוב תיקי בניין בגזנך מנהל הנדסה.	300,000	טיוב מידע בגזנך	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תב"ע במתחם ירקון שגבולותיו: שד' רוקח, אבן גבירול, נחל ירקון ורידינג. תוספת התקציב מיועדת לטובת העסקת שמאי ויועץ סביבה. במסגרת התוכנית יוסדר המשך רחוב אבן גבירול, העתקת תשתיות חח"י וכיבוי אש למתחם לוגיסטי.</p>	300,000	מתחם רוקח-אבן גבירול	
<p>התקציב מיועד להתאמות מחשוב לצורך עמידה בתיקון 101 לחוק תו"ב, באגף רישוי עסקים, לרבות התאמות חומרה.</p>	220,000	התאמת מחשוב לתיקון 101	
<p>התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.</p>	200,000	מפות לצרכי רישום	
<p>התקציב מיועד לביצוע סריקות לארכיון רישוי עסקים ע"י עובדי מת"ש.</p>	180,000	ארכיון רישוי עסקים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.67 מלש"ח שאושר לפרויקט (במימון 92.5% של משב"ש). התקציב מיועד לקידום תוכנית להתחדשות עירונית במתחם בשטח של כ-17 דונם בשכונת שפירא. מטרת התוכנית - שינוי המתחם, ממתחם מלאכה, למתחם שיכלול מגורים, תעסוקה ומבני ציבור.</p>	150,000	התחדשות עירונית-גולומב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית למתחם התחנה המרכזית הישנה, המשתרע על פ"פ 46 דונם. מטרת התוכנית - הרחבת זכויות הבנייה לתעסוקה והסדרת נושא הפינויים במתחם.</p>	100,000	מתחם התחנה המרכזית הישנה	
	246,575,000	בינוי ותשתית	074
	103,500,000	נכסים ציבוריים	0741
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 21.27 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח תשתיתי של מתחם 3700, ותחילת ביצוע הדרכים הראשיות - ציר אבן גבירול העתידי והשדרות הרוחביות, פריצת תוואי, פינוי פסולת וכן קידום ביצוע מערכת פינוי אשפה פניאומטית. הפיתוח ותכולת העבודה בשלב זה, נגזרים מתכנית המתאר ויהוו תמריץ לקידום בקשות להיתרי בניה בהתאם לתב"עות המפורטות.</p>	20,000,000	תב"ע 3700	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. בשנת 2018 מתוכננים כ-5 ק"מ של שבילים ברחובות - רפידיים, שקד, שז"ר, שלונסקי, עמינדב, אבא אחימאיר, אופנהיימר, משמר הירדן ובית הצורי, בהתאם לפירוט הבא (אלפי ש"ח): פרויקט עלות</p> <p>=====</p> <p>שבילים מהירים - הכשרת שבילים חדשים אשר כוללת פעולות צביעה, סימון, שילוט, ריבוד קל ועוד 13,000 שונות, מתקני אופניים ותכנון 2,000 במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת אתרים, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p>	15,000,000	שבילי אופניים 2018	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15.15 מלש"ח שאושר לתכנון המתחם וקידום ביצוע. התקציב מיועד לביצוע העתקת תשתיות המקיפות את מתחם סומייל, כשלב מקדמי לביצוע השיקוע ברח' בן סרוק וביצוע קירות סלאריים. האומדן הכולל לתכנון וביצוע עבודות הפיתוח הינו כ-53 מלש"ח.</p>	12,000,000	מתחם סומייל	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 48 מלש"ח שאושר לפיתוח המתחם. התוספת מיועדת להשלמת תקציב ביצוע צומת הרב גורן-הרב ניסים, כחלק מהשלמת המטלות הציבוריות במסגרת התב"ע. הפרויקט יכלול: הסדרת צומת מרומזר שינויים גיאומטריים, כבישים, מדרכות שבילי אופניים, הסדרת כניסה ויציאה מהצומת למתחם, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד.</p>	12,000,000	תב"ע 1770	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 76.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של רחוב יובל נאמן וביצוע שצ"פ בהתאם לקצב אכלוס והשלמת ביצוע מכרז גשר איינשטיין ופתוח סופי של כבישים, מדרכות, תאורה, פיתוח סביבתי, גינון ועוד.</p>	8,000,000	הגוש הגדול 1-3	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9.64 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם. התקציב מיועד לפיתוח מתחם קריית שלום צפון-מערב, בין הרחובות פנחס לבון ו-3383, בהמשך לפעולות עב' עפר ופינוי שנעשו במקום כנגזר מהנחיות התב"ע המאושרת במתחם. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, מתקני תאורה, תשתית תיעול ועוד.</p>	7,000,000	קריית שלום צפון מערב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לתכנון ראשוני של פיתוח תשתיות עירוניות במסגרת תב"ע מכללת לה-גארדיה (1767ג), שתכלול מעונות סטודנטים ומגורים. התקציב מיועד להמשך תכנון ותחילת ביצוע פריצת דרכים, ניקוז והעתקת תשתיות חח"י. הפרויקט יכלול סלילת כביש גישה והסדרים תנועתיים לטובת המתחם וכן פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, שצ"פ ועוד.</p>	4,000,000	מכללות לה גוארדיה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לשינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות ברחוב צידון והשלמת הפרויקט ברחוב המליץ שהחל בשנת 2017 וכן לתכנון רחובות נוספים.</p> <p>הפרויקט יכלול הצרת מדרכות, הסדרת מקומות חניה, שיקום כביש ומדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף.</p>	4,000,000	ביטול חניית 2 גלגלים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 26.15 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי ברחוב בית אל הכולל ביצוע שצ"פים ומדרכות. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת חח"י ובזק פיתוח סביבתי ועוד.</p> <p>הפרויקט מתנהל במקביל למימוש פרויקט פיננסי-בינוי המתקיים במתחם.</p>	3,000,000	בית אל	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-13.55 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התוספת מיועדת להשלמת פרויקט הקמת מובל תיעול תת-קרקעי מתחת לנתיבי איילון ומסילת הרכבת, בשיטת דחיקה אופקית.</p> <p>הפרויקט נגזר מהתב"ע אשר נתחמת בין רחוב ההגנה, רחוב החרש, לה גרדייה ואיילון דרום.</p>	2,500,000	מתחם החרש	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון ותחילת פיתוח, בהמשך לאישור תב"ע 3388א לרבות מערכת פיננסי אשפה פניאומטי במתחם.</p>	2,000,000	תב"ע 3388א	
<p>התקציב מיועד לעבודות בטיחות בככר אתרים הפרויקט יכלול שיקום וטיפול בטיחותי בריצופים, בטונים, תאורה ועוד.</p>	2,000,000	שיקום ככר אתרים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 116.43 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לקידום תכנון של הרחובות - לוריא, סובב בית לסין, פרוג ופרישמן.</p> <p>הפרויקט יכלול שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, גינון, פיתוח סביבתי ועוד.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p>	2,000,000	פרויקט לב העיר	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח תב"ע 2693 - חוות גורדון, אשר ממוקמת בצמוד לסמינר הקיבוצים, וגובלת בדרך נמיר ושד' רוקח.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת התכנון ותחילת ביצוע כבישים ומדרכות, הנחתת רשת חח"י ועוד, במסגרת הפיתוח הנדרש ע"פ התב"ע.</p>	1,500,000	חוות גורדון	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום פרויקט פיתוח ושדרוג שדרת הקריה, תוך סינכרון עם פרויקט הקו האדום של הרק"ל, לטובת שדרוג המרחב הציבורי.</p> <p>הפרויקט יכלול בנוסף, העתקת קיר הקריה הצפוני, העתקת תשתיות, הסדרת קיר בי"ס מקס פיין, פיתוח ושדרוג רח' המסגר בהמשך הציר ועוד.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אח' החוף.</p> <p>התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון (15%). ביתרת המימון (85%), יישא משרד התחבורה.</p>	1,000,000	תכנון שדרת הקריה	
<p>התקציב מיועד לתכנון פרויקט שיקום רחוב הרטוב בשכונת התקווה, הכולל שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י ועוד.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.</p>	1,000,000	שיקום רחוב הרטוב-שכ' התקווה	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ומתחמים חדשים, שטרם הוקצה להם תב"ר יעודי.</p>	1,000,000	תכנון ראשוני בתב"עות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"רים בסך כולל של 34.7 מלש"ח שאושרו לטובת פיתוח רחוב החשמונאים ורחוב קרליבך ורחובות פנימיים נוספים, במסגרת פיתוח מתחם השוק הסיטונאי.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת פיתוח המקטע המזרחי של כביש 454, בגבולו הדרומי של המתחם.</p> <p>הפרויקט יכלול פיתוח הכביש (מעל מרתפים), מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, גיבון, פיתוח סביבתי ועוד.</p>	1,000,000	השוק הסיטונאי-רחוב 454	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 53.6 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת הפיתוח הסופי של רח' פנימיים במתחם, בהתאם לקצב האכלוסים.</p>	800,000	מתחם הקאנטרי-בלו מול	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.75 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לקידום תכנון מפורט הנדרש לטובת קידום היתרי בניה במתחם, במסגרת פרויקט פיננסי-בינוי בשכונת הדר יוסף.</p> <p>הפרויקט יכלול פתוח כבישים, מדרכות, תיעול הנחתת רשת חח"י, בזק, פתוח סביבתי כנגזר מהתב"ע.</p>	700,000	קהילת ורשה ולודג'	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים והתאמות במבנים העירוניים במתחם גבעת התחמושת, כנגזר בין היתר, מרה-ארגון שאושר ביחידות המינהל במתחם.</p>	500,000	שיפוץ מתחם גבעת התחמושת	
<p>התקציב מיועד לרכישת טנדר (4*4) ו2 כלי רכב תפעוליים במסגרת רה ארגון אגף דרכים ומאור.</p>	500,000	רכישת כלי רכב	
<p>התקציב מיועד לניהול תכנון וביצוע פרויקטי תשתית וכן לסנכרון ותיאום בין גורמי הביצוע השונים.</p>	500,000	ניהול תכנון פרויקטים	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13.3 מלש"ח שאושר לתכנון וביצוע עב' פיתוח במתחם חסן עראפה.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי של הכביש החדש שנסלל לרוחב המתחם, בין רחוב המסגר לדרך בגין.</p> <p>הפרויקט כולל פיתוח המתחם בהתאם להתקדמות הפיננסיים שמבוצעים ע"י אגף הנכסים.</p>	500,000	חסן עראפה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון ותחילת ביצוע שלב מקדים ניקוז בפיתוח מתחם החרש- האומן, במסגרת תב"ע 2902, אשר ממוקם בשכונת פלורנטין בין הרחובות המחוגה ואברבנאל.</p>	500,000	מתחם החרש-אומן	
<p>התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים, לרבות במסגרת הסכמי פיתוח.</p>	250,000	מעקב מטלות יזמים	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור, לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים.</p>	250,000	תכנונים ראשונים מבני ציבור	
	47,260,000	דרכים	0742
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום גשרים ברחבי העיר.</p> <p>בשנת 2018 מתוכנן לביצוע (אלפי ש"ח): גשר/פרויקט עלות</p> <p>גשר תמח"ת-שלב ב שיקום ואיטום הגשר הצפוני וכן השלמת עבודות על הגשר המערבי לרבות הטיפול בתפרים ליידי דיוויס סקר ססמי-בטיחותי פיקוח, ניהול ושונות ייתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים-בטיחותיים.</p>	10,360,000	שיקום גשרים	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב קטע עלות</p> <p>גרויסמן מאיר מ. בנטוב-גרינבוים 1,900 בן צבי פנחס לבון-3846 1,600 לה"י נת"א-אצ"ל 1,400 קיבוץ גלויות שלבים-הרצל 1,400 קויפמן יחזקאל שנקר אריה-נ. גולדמן 1,200 המנוע הזרם-שלבים 400 שונות 100</p>	8,000,000	קרצוף וריבוד 2018	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																																	
<p>התקציב מיועד לשיקום כבישים ומדרכות במסגרת עבודות מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח):</p> <table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>קטע</td> <td>רחוב</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>1,825</td> <td>3426- שלבים</td> <td>היסוד</td> </tr> <tr> <td>1,250</td> <td>3426 - שלבים</td> <td>הפלך</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>בר יוחאי- הפטיש</td> <td>המנור</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>הזרם-שלבים</td> <td>הכישור</td> </tr> <tr> <td>575</td> <td>ז'בוטינסקי-וילנא</td> <td>פרנקפורט</td> </tr> <tr> <td>1,650</td> <td>הצטוותות אחר עב' מים ביוב ושונות</td> <td>הצטוותות אחר עב' מים ביוב ושונות</td> </tr> </table> <p>במסגרת הפרויקט ישולבו חב' חלמיש, חב' אחוזות החוף ותאגיד מי אביבים.</p>	עלות	קטע	רחוב	=====	=====	=====	1,825	3426- שלבים	היסוד	1,250	3426 - שלבים	הפלך	1,000	בר יוחאי- הפטיש	המנור	700	הזרם-שלבים	הכישור	575	ז'בוטינסקי-וילנא	פרנקפורט	1,650	הצטוותות אחר עב' מים ביוב ושונות	הצטוותות אחר עב' מים ביוב ושונות	7,500,000	שיקום כולל של רחובות										
עלות	קטע	רחוב																																		
=====	=====	=====																																		
1,825	3426- שלבים	היסוד																																		
1,250	3426 - שלבים	הפלך																																		
1,000	בר יוחאי- הפטיש	המנור																																		
700	הזרם-שלבים	הכישור																																		
575	ז'בוטינסקי-וילנא	פרנקפורט																																		
1,650	הצטוותות אחר עב' מים ביוב ושונות	הצטוותות אחר עב' מים ביוב ושונות																																		
<p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>קטע</td> <td>רחוב</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>ארלוזורוב-זבוטינסקי</td> <td>הלטינקי</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>משה שרת-תש"ח</td> <td>ארלוזורוב</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>גבעתי-רשף</td> <td>ההגנה</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>ש"י עגנון-רוקח ישראל</td> <td>דרך נמיר</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>ההגנה-מעפילי אגוז</td> <td>הטייסים</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>ח. לבנון-גשר דריפטור</td> <td>דרך נמיר</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>זימון יוסף-יגאל אלון</td> <td>ערבי נחל</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>פינס-שלוש</td> <td>שמעון רוקח</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td></td> <td>שונות</td> </tr> </table>	עלות	קטע	רחוב	=====	=====	=====	1,000	ארלוזורוב-זבוטינסקי	הלטינקי	800	משה שרת-תש"ח	ארלוזורוב	800	גבעתי-רשף	ההגנה	600	ש"י עגנון-רוקח ישראל	דרך נמיר	600	ההגנה-מעפילי אגוז	הטייסים	500	ח. לבנון-גשר דריפטור	דרך נמיר	400	זימון יוסף-יגאל אלון	ערבי נחל	300	פינס-שלוש	שמעון רוקח	1,000		שונות	6,000,000	החלפה ושיקום מדרכות	
עלות	קטע	רחוב																																		
=====	=====	=====																																		
1,000	ארלוזורוב-זבוטינסקי	הלטינקי																																		
800	משה שרת-תש"ח	ארלוזורוב																																		
800	גבעתי-רשף	ההגנה																																		
600	ש"י עגנון-רוקח ישראל	דרך נמיר																																		
600	ההגנה-מעפילי אגוז	הטייסים																																		
500	ח. לבנון-גשר דריפטור	דרך נמיר																																		
400	זימון יוסף-יגאל אלון	ערבי נחל																																		
300	פינס-שלוש	שמעון רוקח																																		
1,000		שונות																																		
<p>התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2018 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח):</p> <table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>מצוק</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>מצוק צ'רלס קלור</td> </tr> <tr> <td>1,800</td> <td>מצוק יפו (מדרון נחום גולדמן)</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>מצוק הצוק</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>מצוק תל ברוך</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>מצוק הילטון</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>תכנון ושונות</td> </tr> </table> <p>רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.</p>	עלות	מצוק	=====	=====	2,000	מצוק צ'רלס קלור	1,800	מצוק יפו (מדרון נחום גולדמן)	1,000	מצוק הצוק	500	מצוק תל ברוך	100	מצוק הילטון	500	תכנון ושונות	5,900,000	שיקום מצוקי חוף																		
עלות	מצוק																																			
=====	=====																																			
2,000	מצוק צ'רלס קלור																																			
1,800	מצוק יפו (מדרון נחום גולדמן)																																			
1,000	מצוק הצוק																																			
500	מצוק תל ברוך																																			
100	מצוק הילטון																																			
500	תכנון ושונות																																			
<p>התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע.</p> <p>במסגרת התקציב יתוכננו רחובות המיועדים לעבודות מצוותות, לרבות הרחובות הבאים: מנדלשטאם, שלמה המלך, עין חרוד, זרובבל, נהלל, תל חי, רביבים ואמירים.</p>	4,000,000	תכנונים ומדידות																																		
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים ובמדרכות ועבודות ניקוז ותאורה. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים.</p>	2,000,000	עבודות כתנאי לאכלוס																																		
<p>התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון: חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים ונת"ע.</p>	1,500,000	הצטוותות לאחר עב' גו"ח																																		

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,000 אש"ח - המשך תכנון מפורט לשוב גלים משוקע חוף הצוק. 500 אש"ח - תכנון ושיקום בטיחותי של שוברי גלים לאורך חופי העיר. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים.</p>	1,500,000	שוברי גלים	
<p>התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.</p>	500,000	בקרת איכות על עב' גו"ח	
	22,700,000	מאור	0743
<p>התקציב מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר, כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית רב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור. בשנת 2018 מתוכננת החלפה של כ-600 עמודים קורוזיביים, כולל עמודי עץ.</p>	13,000,000	עמודי תאורה קורוזיביים	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים: 2,700 אש"ח - שיקום והתקנת עמודי תאורה ומתקני תאורה, במסגרת עבודות מצוותות ברחובות - המנור, פרנקפורט, הפלך, הכישור, והיסוד, לרבות החלפה ושדרוג תשתית נדרשת. 1,500 אש"ח - תכנונים ושונויות. במסגרת התקציב המאושר נכלל סכום בסך 1 מלש"ח, לטובת הנחת קנים וסיבים לתקשורת מחשוב בעבודות המפורטות לעיל.</p>	4,200,000	שיפורי תאורה 2018	
<p>התקציב מיועד להנחתת רשת חח"י ובזק אשר מתבצעת במסגרת פרויקטים מצוותים ברחבי העיר. העבודות יבוצעו בין היתר ברחובות הבאים: המנור ופרנקפורט.</p>	2,000,000	הטמנת רשת חח"י ובזק	
<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 לאחר חח"י	
<p>התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ושיקום המרכזיות בהתאם. הטיפול בהארקות מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות.</p>	500,000	הארקות מרכזיות	
<p>התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.</p>	500,000	שיקום מרכזיות הדלקה	
<p>התקציב מיועד לרכישת משאית ומנוף למחלקת המאור, אשר משמשים לעבודות מאור שונות ברחבי העיר.</p>	500,000	רכב מנוף	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	15,825,000	תנועה	0744
	-----		-----
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 32.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בכ-200 עמודי רמזור והחלפתם בהתאם לנדרש ברחבי העיר, כולל החלפת פנסי הרמזור מליבון ללד. כמו כן התקציב כולל התקנת מערכות UPS בצמתים מרומזרים.</p>	7,000,000	החלפת עמודי רמזור+פנסי לד	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים, כגון : אנטי מפרץ, פסי האטה, הסדרת צמתים וכיכרות, בשכונות מגורים ובקרבת תי"ס וגני"ל, במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב, לשפר את מערך התנועה המשולב ולהגדיל את בטיחות הנוסעים וההולכי הרגל. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.</p>	3,000,000	אזורי מיתון תנועה	
<p>התקציב מיועד לרכישה והתקנה של תמרורים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד.</p> <p>התקציב כולל החלפת תמרורים מוארים מסוג ג-7.</p>	1,200,000	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות	
<p>התקציב מיועד לתכנון סקרים ויעוץ תנועתי ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.</p>	900,000	תכנון ומפקדים	
<p>התקציב מיועד להתקנת מצלמות, התקנה ושדרוג שרתים ורכש תוכנות למערכת הבקרה.</p>	800,000	מרכז בקרת רמזורים	
<p>התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל שינויים גיאומטריים בצמתים וחיבור תקשורת למרכז בקרת תנועה, בהתאם לסקרי נפח תנועה ותאונות דרכים.</p> <p>בשנת 2018 מתוכנן רימזור בצמתים הבאים: דבורה הנביאה-קהילת זגלמביה; החשמונאים-1099 מעבר חצייה מרומזר.</p>	700,000	רמזורים חדשים ושינויים בקיימים	
<p>התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עב' מצוותות וכן לשיקום ושדרוג תשתיות רמזורים ברחבי העיר. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הרמזורים לבין המרכזיות ומרכז בקרת הרמזורים העירוני.</p> <p>במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.</p>	600,000	תשתית תקשורת רמזורים	
<p>התקציב מיועד להמשך התקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ-270 צמתים ברחבי העיר.</p>	600,000	זמזמים אקוסטיים	
<p>התקציב מיועד להשלמת עבודות בטיחותיות הנדרשות בכ-35 גשרי שילוט הממוקמים ברחבי העיר, כנגזר מסקר בטיחותי אשר בוצע בנושא.</p>	500,000	שיקום גשרי שילוט	
<p>התקציב מיועד לליווי תנועתי וליווי הנדסי במסגרת פרויקט תחבורתי של משרד התחבורה "מהיר לעיר".</p>	275,000	מהיר לעיר	

תקציב הוצאות - פירוט

זברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לליווי ויעוץ בתחום התחבורה הציבורית כולל תכנון קוים, תדירויות קוים, מיקום וכמות של תחנות ועוד.	250,000	יעוץ תח"צ	
	12,000,000	תיעול	0745
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 47.4 מיליון ש"ח שאושר לתחנות שאיבה.	7,000,000	תחנות שאיבת מי קיץ	
התקציב מיועד לתכנון, הקמה ושיקום תחנות שאיבת מי קיץ למניעת זיהום הים והנחלים, בהתאם לבדיקות וסקרים שנערכים באופן שוטף ברחבי העיר. בשנת 2018 יוקמו וישוקמו 9 תחנות (אלפי ש"ח):			
שם תחנה	עלות		
תובל - בצרון	2,500		
בית עובד	1,500		
חיל השריון	1,500		
ערבי נחל	1,500		
כוכב הצפון	750		
יצחק שדה	700		
הברזל	450		
גרשון	400		
גוש עציון	300		
ייתכנו שינויים פנימיים בהתאם לסקרים וחור"ד הנדסית-בטיחותית.			
התקציב מיועד להחלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות תשתית מצוותות ברחובות - הפלך, היסוד והכישור, וכן לטובת המשך יישום תכנית אב לתיעול וביצוע עבודות תיעול נוספות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.	5,000,000	הנחה ושיקום קווי תיעול 2018	
	45,290,000	שיפור פני העיר	0746
הקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות.	26,500,000	תוכנית אב-פיתוח שטחים	
בשנת 2018 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אלש"ח):			
פרויקט	עלות		
רוטשילד 1	2,000		
פנחס רוזן	1,600		
פארק וולפסון-אשרמן	1,500		
גן טאו	1,300		
גן כהן	1,200		
גן ברניקר	1,000		
רחוב ארלוזורוב	1,000		
דרך השלום	1,000		
גן האם	1,000		
חורשת לה-גוארדיה	950		
לואי מרשל-קונסרבטוריון	750		
גן ילקוט הרועים	700		
גן בועז	700		
הגולן-דבורה הנביאה	600		
גן שושני	500		
נווה שאנן-מגרש פעוטות	500		
גן אסא קדמוני	400		
פיתוח ושדרוג נוסף ברחבי העיר	9,800		

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים הרלוונטיים.	3,500,000	גומי והצללה	
התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות, כיכרות ואיי תנועה ברחבי העיר.	3,000,000	פיתוח ושיקום שטחים מגוננים	
התקציב מיועד לרכישת כ-3 רכבים, כ-2 טרנספורטרים וכ-10 קטנועים.	1,270,000	רכבים וקטנועים	
התקציב מיועד להחלפת כ-45 מערכות השקיה, שהותקנו לפני למעלה מ-10 שנים, ברחבי העיר.	1,200,000	מערכות השקיה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.	1,130,000	פיתוח תשתיות וגידור	
התקציב מיועד להקמת 5 פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג כ-15 פינות כלבים קיימות. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.	1,000,000	פינות כלבים	
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 להסדרת והכשרת מגרשי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק/גינון/חורשות/שטחי נופש ופנאי.	1,000,000	טיפול בשטחי בור	
התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות ועוד.	810,000	פרוייקטים טבע עירוני (בר קיימא)	
התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו', כולל הצבתם ברחבי העיר.	800,000	רהוט רחוב וגן	
התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ ועוד.	700,000	טיפול בשורשי עצים	
התקציב מיועד לשילוט מרחבי השוטטות, מתחמי תיירות וחידוש שלטי רחובות.	700,000	שילוט בעיר	
התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרוייקטים.	600,000	תכנון ופיקוח	
התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מתקני עגינה לאופניים ברחבי העיר, לרבות הסדרת תכסיות ועבודות נילוות.	550,000	מתקני עגינה לאופניים	
התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.	500,000	עמודי חסימה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.	480,000	מתקני משחק	
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ושיקום אנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר.	400,000	פסלים, אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.	150,000	שיפוץ תחנות עבודה	
	45,700,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.	20,000,000	עבודות בטיחות, שיפוצים ותשתיות	
התקציב מיועד להמשך סבב רביעי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת ד' 5-ניר אביב, כפיר, לב ת"א מרכז. שש"ת ד' 6-נווה עופר, הדר יוסף, עזרא והארגזים. שש"ת ד' 7-יפו ג' דרום, בצרון, יפו ד'. שש"ת ד' 8-רמת ישראל, נווה צדק, צפון יפו. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.	15,000,000	שיקום חזות העיר 2018	
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחריות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים.	4,000,000	שונות חטיבת תפעול	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתהוו במהלך השנה.	3,500,000	שונות תשתית	
התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.	3,200,000	שונות מבני ציבור	
	10,110,000	חופים	077
התקציב מיועד לשיפוץ מבני השירותים הציבוריים בחופים. בשנת 2018 יבוצעו עבודות בחופים הבאים: צ'רלס קלור, תל ברוך, צוק דרום, מציצים, העליה וחוף נורדאו.	4,000,000	שירותים ציבוריים בחופים	
התקציב מיועד להוספת / החלפת כ-30 סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים.	1,250,000	סככות צל ומתקני משחק	
התקציב מיועד להשלמת עבודות להנגשת חופים לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם להוראות חוק הנגישות ותקנותיו. עם השלמת עבודות אלה והעבודות ברצועת החוף המרכזית יעמדו כלל חופי העיר בהוראות חוק הנגישות.	1,000,000	הנגשת חופים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות שונות, ובכללן: גדרות, מקלחות וברזיות, פחי אשפה ועוד.	880,000	שיפור חופים	
התקציב מיועד להקמת מתקני כושר בחופים, כנגזר מתכנית כוללת של אגף החופים.	800,000	מתקני כושר	
התקציב מיועד לרכישת ציוד הצלה ובכללו: חבלים, קוי מצופים, עגלת הזנקה, חגורות וציוד הצלה כללי.	650,000	ציוד הצלה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות טרקטור בחופים ומשימות שונות נוספות.	500,000	עבודות משולבות	
התקציב מיועד להחלפת 2 אופנועי ים ורכישת 2 אופנועים חדשים.	400,000	אופנועי ים	
התקציב מיועד לרכישת 2 טרקטורונים, 4 קטנועים ו-12 אופניים.	330,000	רכבים	
התקציב מיועד להתקנת שילוט בטיחות בחופים, מזחים ותחנות ההצלה (בהתאם לחוק הסדרת החופים).	300,000	שילוט בטיחותי	
	1,650,000	פקוח עירוני	078
התקציב מיועד להחלפת 4 טנדרים המשמשים את האגף.	800,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.	450,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד להחלפת כ- 100 מסופונים שיצאו מכלל שימוש ותיקון מסופנים קיימים.	400,000	מסופונים	
	47,000,000	המישלמה ליפו	079
	47,000,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מיועד לתכנון וביצוע פרויקט פיתוח ושיקום מתחם מנדס פרנס ביפו. העבודות יכללו פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	10,000,000	מנדס פרנס	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.6 מלש"ח שאושר לביצוע הפרויקט. התקציב מיועד להשלמת עלות שיקום ופיתוח מתחם פחד יצחק-שם הגדולים ביפו. העבודות יכללו פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	10,000,000	פחד יצחק-שם הגדולים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 14 מלש"ח שאושר לביצוע שלב א בפרויקט שמעון הצדיק- בן דוסא במתחם התיירות ביפו. התוספת מיועדת להשלמת תכנון וביצוע שלב ב בפרויקט, אשר כולל את הרחובות המשיקים והניצבים לשמעון הצדיק ובן דוסא. הפרויקט יכלול שיקום ושדרוג כבישים ומדרכות, תיעול, תאורה, ריהוט רחוב, הנחתת רשת חח"י ובזק, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p>	10,000,000	שמעון הצדיק - בן דוסא	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט הקמת מכון כושר במרכז הערבי-יהודי ביפו. הפרויקט יכלול הקמת מבנה דו-קומתי בצמוד למבנה הקיים, לרבות עבודות בינוי והתאמות המבנה הקיים והתשתיות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.</p>	7,000,000	חדר כושר מרכז ערבי-יהודי	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נילות במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	2,500,000	שיפוצים והצטיידות-מבני ציבור ביפו	
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיפוץ עמוק במבנה האודיטוריום במרכז מנדל, לטובת התאמתו לשימושים הנדרשים בו כגון - להקות ריקוד ומחול, מוסיקה וכו'. הפרויקט יכלול חפירה ודיפון לצורך העמקת המבנה, שיפוץ, חיזוקים, הנגשה, הסדרת גובה הבמה וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	2,000,000	מרכז מנדל - אודיטוריום	
<p>התקציב מיועד לתכנון פרויקט שיקום ושדרוג תשתיות ותכסיות במתחם הרחובות - הצדף, הדולפין והשחף. התכנון יכלול שדרוג תשתיות ותכסיות, שיקום סביבתי, הסדרי תנועה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.</p>	1,500,000	מתחם הצדף-הדולפין-השחף	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון, פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו וכן לשדרוג סביבתי לשיפור חזות יפו.</p>	1,500,000	שיפור חזות יפו	
<p>התקציב מיועד לתכנון פרויקט שיקום תכסיות, תשתיות והסדרה תנועתית ברחוב קדם ביפו, אשר משמש עורך תנועה ראשי מצפון לדרום ביפו. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	1,500,000	קדם דרום-תכנון	
<p>התקציב מיועד לקידום תיכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת התקציב ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.</p>	500,000	תכניות ופרוגרמות	
<p>התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד.</p>	500,000	תכסיות יפו	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	332,070,000 =====	שרותים ממלכתיים	08 ==
	281,000,000 -----	חינוך	081 ---
	174,500,000 -----	בניה חדשה	0811 -----
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בי"ס על יסודי בנווה עופר, אשר יכלול 42 כיתות לימוד ו-6 כיתות חנ"מ. התקציב במימון משותף של עת"א (כ-50%) ומשה"ח (כ-50%). העירייה פועלת מול משה"ח להשלמת המימון ולהעברת בי"ס שבח מופת לנווה עופר. סך העלות המוערכת לפרויקט הינה כ-112 מש"ח. יתרת העלות תתקצב עם השלמת התכנון ובהינתן ההרשאה התקציבית הנדרשת. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	90,000,000	עמל נווה עופר-על יסודי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להקמת בי"ס יסודי (18 כתות) בשכונת צמרות איילון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	30,000,000	בי"ס יסודי - צמרות איילון	
<p>התקציב מיועד לתכנון והקמת כיתות גן חדשות. במסגרת התקציב יתוכננו ויוקמו כיתות הגן הבאות: המשתלה, חוות גורדון, שפינוזה, נהרדעא, חמד"ע, חתם סופר ועוד. רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לבדיקות היתכנות, זמינות ביצוע ושיקולים נוספים. במסגרת הביצוע ישולבו חברת עו"ב, אח' החוף וחלמיש.</p>	20,000,000	הקמת כיתות גן חדשות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר תכנון בסך 1.2 מש"ח. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט ליידי דייויס בשטח של כ-1,181 מ"ר. התקציב כולל השתתפות בסך 6 מש"ח של רשת עמל ומותנה בקבלת השתתפות זו. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	12,000,000	אולם ספורט ליידי דייויס	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת תחנת טיפת חלב ו-2 כיתות גן בצ'רטוק. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' אחוזות החוף.</p>	7,500,000	גני"ל ובריאות המשפחה צ'רטוק	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הקמת בי"ס יסודי בן 18 כיתות, כולל אולם ספורט בשכונת רמת אביב. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	3,000,000	בי"ס אלונים	
<p>התקציב מיועד לתכנון הקמת בי"ס יסודי ליבנה, אשר יכלול 18 כיתות ואולם ספורט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	3,000,000	יסודי ליבנה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להרחבת בי"ס יסודי במבנה שבח מ-9 ל-25 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.	3,000,000	מבנה בי"ס יסודי בשבח	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס יסודי רוקח מ-18 כיתות ל-24 כיתות והקמת אולם ספורט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	2,000,000	בי"ס רוקח	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס יסודי מגן מ-12 כיתות ל-18 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	1,000,000	בי"ס מגן - יסודי	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס יסודי גיל, לחינוך מיוחד, מ-12 כיתות ל-18 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	1,000,000	גיל - חינוך מיוחד	
התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם ספורט בבי"ס על יסודי - אג' יאל. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	1,000,000	אג' יאל - אולם ספורט	
התקציב מיועד לתכנון הריסה והקמת אולם ספורט בבי"ס החשמונאים שביפו. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.	1,000,000	חשמונאים - אולם ספורט	
	84,800,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חב' עזרה ובצרון, חב' יובל חינוך, חב' אחוזות החוף, חב' מוסדות חינוך, חב' גני יהושע וחב' חלמיש.	21,000,000	בטיחות מבני חינוך	
התקציב מיועד לביצוע עב' שיפוצים, שדרוג ופיתוח במבני החינוך העירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ כיתות וחדרי ספה, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי, פיתוח ושדרוג גינות, מתקנים, כניסות לבתי"ס ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וגני יהושע.	11,000,000	שש"ת מבני חינוך	
התקציב מיועד להתקנת מערכות כיבוי אש וגילוי אש בגני הילדים ובתי הספר כחלק מתוכנית עבודה רב שנתית שתואמה מול נציבות כבאות והצלה. סך עלות הפרויקט מוערך בכ-80 מלש"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חב' חלמיש, חב' גני יהושע, חב' עו"ב, חב' יובל חינוך, חב' אח' החוף וחב' מוסדות חינוך.	10,500,000	כיבוי אש מבני חינוך	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון פרויקטים להנגשת מוסדות חינוך המשותפים לה ולמשרד החינוך, כנגזר מתקנות הנגישות והנגשות פרטניות. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חב' עזרה ובצרון, חב' יובל חינוך, חב' אחוזות החוף, חב' גני יהושע וחב' מוסדות חינוך.</p>	10,000,000	הנגשת מבני חינוך	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח בי"ס וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בבי"ס הבאים (אש"ח):</p> <p>שם ביה"ס</p> <p>אומדן</p> <p>=====</p> <p>1,700 בלפור</p> <p>1,500 עירוני א'</p> <p>1,500 תל חי</p> <p>1,000 מקיף יב'</p> <p>700 עירוני ט'</p> <p>600 דיזינגוף</p> <p>1,000 שונות</p> <p>רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת הביצוע ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p>	8,000,000	שדרוג ופיתוח בתי"ס	
<p>התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו).</p> <p>כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חב' עו"ב וחב' גני יהושע.</p>	5,000,000	הכשרת ושדרוג כיתות גן	
<p>התקציב מיועד לשיפורים, שיפוצים, בטיחות והנגשה של מוסדות המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים בהקצאה. זאת בהתאם לקריטריונים שאושרו בוועדת התמיכות העירונית. התקציב יועבר לאחר אישור וועדה זו.</p>	5,000,000	בטיחות, הנגשה ושיפוצים - מוכש"ר	
<p>התקציב מיועד להכשרת והתאמת כיתות לימוד בבי"ס לקראת פתיחת שנת הלימודים ובהתאם לצרכים שיועלו. במסגרת העבודות ישולבו חב' יובל חינוך, חב' גני יהושע וחב' עו"ב.</p>	3,000,000	הכשרת כיתות בתי"ס	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון, ניהול ופיקוח לבנייה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. בביצוע התכנון ישולבו החברות: עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף, גני יהושע וחב' מוסדות חינוך.</p>	3,000,000	תכנון כללי	
<p>התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ- 20 כיתות גן ותיקות. השדרוג יכלול: החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.</p>	3,000,000	שדרוג חצרות כיתות גן	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להתקנת שילוט במוסדות חינוך ברחבי העיר.	1,000,000	שילוט בתי"ס	
התקציב מיועד להתקנה ורכישה של כ-150 מזגנים בביתני השומרים בבתי הספר.	300,000	מיזוג ביתני שמירה	
	44,130,000	תרבות, נוער וספורט	082
	8,600,000	תרבות	0824
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מש"ח. התקציב מיועד לשיפוץ והרחבה של ספריית יאיר השולמי בנחלת יצחק. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	3,100,000	ספריית יאיר השולמי	
התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות, ביטחון ודרישות כיבוי אש הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך וחב' עו"ב.	2,500,000	עבודות בטיחות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות במבני התרבות בעיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.	1,500,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.	1,000,000	ספריות עירוניות	
התקציב מיועד להנגשת מרכזי התרבות ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך, חב' עו"ב וחב' גני יהושע.	500,000	הנגשת מרכזי תרבות	
	35,530,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח) :	11,000,000	שיפוצים במבני קהילה	
שם המתקן			
אומדן			
2,470	קאנטרי ל'		
850	קאנטרי נווה שרת		
850	בריכה לימודית		
590	גורן גולדשטיין		
400	מגדלי ת"א		
400	מ"ק בית דני		
5,440	פרויקטים נוספים ושונות		
	במסגרת הפרויקט תשולב חברת מוסדות חינוך.		
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, בטחון וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך וחב' גני יהושע.	5,000,000	עבודות בטיחות-מבני קהילה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לתכנון הרחבת מ"ק מגיד אשר ממוקם בשד' נורדאו. הפרויקט יכלול הוספת שטחי משרד ומחסן, חללים רב תכליתיים, מלתחות, חדר כושר, סטודיו למחול, חדרי מוזיקה, פעוטונים דו לשוניים, משחקה, ג'ימבורי ועוד. בנוסף הפרויקט כולל הקמת חניון תת קרקעי. הפרויקט יבוצע באמצעות אחוזות החוף.</p>	5,000,000	מ"ק מגיד - תכנון	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות המחלקה לצעירים ונוער וביניהם- שבטי צופים ומועדוני נוער שכונתיים. כמו כן התקציב מיועד למתן מענה למפגעי בטיחות בהתאם לסקר בטיחות שנערך בשבטי הצופים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	4,000,000	נוער וצעירים - שיפוצים והצטיידות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במבני קהילה ותרבות עירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ חללי פעילות, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים ועוד. במסגרת העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	3,000,000	ש"ת מוסדות קהילה ותרבות	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במרכזי הקהילה הבאים: קאנטרי בארבור ומ"ק צהלה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.</p>	2,200,000	הצטיידות מרכזי קהילה	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ אולמות במרכזי הספורט אליאנס וחדש. השיפוץ יכלול: החלפת פרקט, חיפוי רצפה, שיפוץ מלתחות, משרדים ולובי והתקנת צ'ילרים. במסגרת העבודות תשולב חב' מוסדות חינוך.</p>	2,020,000	שיפוץ אולמות ספורט	
<p>התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות משרד הבריאות. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	1,500,000	בריכות שחיה- הכנה לקיץ	
<p>התקציב מיועד לשיקום ושדרוג של מגרשי טניס וקטרגל בקאנטרי גורן גולדשטיין. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.</p>	710,000	קאנטרי גורן גולדשטיין- מגרשי ספורט	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.6 מלש"ח שאושר לטובת פרויקט הקמת חדר הכושר. התוספת מיועדת להשלמת רכיבי בטיחות וכיבוי אש בכל המתחם, בהתאם לדרישות כיבוי אש. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	600,000	קאנטרי נווה שרת	
<p>התקציב מיועד לביצוע הנגשה במבני קהילה ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	500,000	הנגשת מבני קהילה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	1,300,000	בריאות הציבור	083
	1,300,000	בריאות הציבור	0832
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים (אש"ח): פרויקט עלות	1,300,000	בטיחות ושיפוצים	
=====			
750 בית שטראוס - בלפור 14			
300 תחנת בריאות המשפחה - חיים בר לב			
200 מרכז הירש לגיל הרך - עג'מי (יפו)			
50 שונות			
ייתכנו שינויים פנימיים בכפוף לחו"ד מקצועית.			
במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.			
	5,000,000	רוחה	084
	5,000,000	רוחה	0847
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים (אש"ח): פרויקט עלות	4,700,000	שיפוצים ובטיחות	
=====			
1,300 מועדון קשישים-רמה 5 - נווה שרת			
800 מועדון מיטשל - מנדלשטאם 12			
550 מר"ש פורטר - נועם 7			
540 מרכז יום פיינשטיין - ברזני 15			
450 מועדון אביבים - חיים לבנון 75			
400 מועדון רש"י - רש"י 48			
660 שונות ומתקנים נוספים			
ייתכנו שינויים פנימיים בכפוף לחו"ד מקצועית.			
במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.			
התקציב מיועד לביצוע הנגשה במתקני המינהל ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים.	300,000	נגישות	
במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.			

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	640,000	איכות הסביבה	087
	----- 390,000	----- ייעוץ מקצועי	-----
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : נושא אש"ח ===== יעוץ מקצועי 350 ביצוע סקר מזהמי קרקע במתחמים 40	390,000		
התקציב מיועד להחלפת ניידת לחומרים מסוכנים המשמשת את האגף ולרכישת אופניים חשמליים.	150,000	ניידת חומ"ס	
התקציב מיועד לרכישת והחלפת ציוד מדעי, מכשירים ואביזרים לנושאי איכות הסביבה וקיימות.	100,000	רכישת ציוד	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	399,600,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	5,600,000	משרדי העירייה	0933
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, החלפת תשתיות ורכישת ציוד נלווה בבנייני העירייה השונים: בניין ראשי, בניין בת"ש / הנדסה, מרכז ענב, הנרייטה סולד, בית המהנדס, בית קרדן ומתחם אנטוקולסקי. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	5,160,000	שיפוצים ושיפורים בבתי העירייה	
התקציב מיועד להחלפת כ-20 יחידות מיזוג בבית המהנדס ברחוב דיזינגוף.	250,000	מזגנים בתי העירייה	
התקציב מיועד להחלפת שטיחים ישנים במרכז עינב, בכל שטחי המרכז, עקב הבלאי הקיים.	145,000	מרכז ענב	
התקציב מיועד לביצוע דיגיטציה של חומר אור קולי (וידאו, אירועים, הקלטות) לצורך שמירה והנגשה למשתמשי פנים וחוץ.	45,000	ארכיונים	
	36,260,000	נכסים	0935
התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה.	20,000,000	רכישות פינויים והפקעות	
התקציב מיועד לטובת ניקוי קרקע ומי תהום במתחם תע"ש השלום, לטובת הכשרת המתחם לשיווק ובינוי. התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון (26%), בהתאם לחלק בבעלות. ביתרת המימון תישא רשות מקרעי ישראל.	5,000,000	מתחם תע"ש השלום-הכשרת קרקע	
התקציב מיועד לקידום תכניות ופרויקטים אותם מוביל האגף, למימוש הפוטנציאל הכלכלי והציבורי, לרבות הגדלת זכויות עירוניות, הן סחירות והן ציבוריות, בין היתר ע"י העסקת נש"מים.	3,600,000	קידום תכניות - אגף הנכסים	
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.	2,000,000	קירות תומכים	
התקציב מיועד לביצוע סקרי נכסים ולמחזיקים בזכויות. כגון סקרי מחזיקים למתחמים שהעירייה מתכננת לפתח וסקרי נכסים בנכסים העירוניים.	750,000	סקר נכסים	
התקציב מיועד לניהול פרויקט לחידוש חוזי חכירה(בין העירייה לחוכרים) במתחם קרליבך. במסגרת התקציב יועסקו שמאים ויועצים משפטיים.	750,000	חידוש חכירות - קרליבך	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להעסקת נש"מים, לטובת טיוב והשלמות במערכות המידע והמידע הפיזי באגף נכסי העירייה, לרבות התאמות ופעולות נדרשות כנגזר מתיקון 101 לחוק תו"ב.	680,000	טיוב והשלמת מידע	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך טיפול בפינויים, מניעת פלישות בפארק, גינון ראשוני ופעולות נלוות לרבות חוו"ד שמאיות ואחרות.	670,000	טיפול בפלישות - פארק דרום	
התקציב מיועד לפרויקט הפקעת שטחים ציבוריים לצורך מימוש ייעודם התב"עי והתכנוני, כולל העסקת נש"מים לטובת הנושא.	500,000	הפקעת שטחים ציבוריים	
התקציב מיועד לביצוע מדידות לקידום פרויקטים, פינויים, טיפול בפלישות ועוד, בהתאם לצרכי האגף לנכסי העירייה.	500,000	מדידות	
התקציב מיועד לליווי הנדסי של פרויקטים והקמת מבנים, כחלק ממטלות יזמיות, במסגרת הסכמים שעל ביצועם אחראי אגף נכסי העירייה.	400,000	ליווי הנדסי של פרויקטים	
התקציב מיועד לביצוע סקירת הארכיב הנכסי במטרה לתעד את המידע הנכסי ושמירתו, במקביל למערכת שפותחה ע"י אגף המחשוב לטובת קליטת מידע וניהולו.	400,000	ארכיון נכסים	
התקציב מיועד להתקנת מצלמות בטחון במבנים עירוניים שאינם בשימוש, לצרכי בטחון, בטיחות ושמירה על הסדר הציבורי. הפרויקט יכלול גם הסדרת תשתית נדרשת לטובת הנושא.	300,000	טיפול במבנים עירוניים	
התקציב מיועד לניהול פרויקט לחידוש חוזי חכירה (בין עת"א לחוכרים) במתחם ביצרון. במסגרת התקציב יועסקו שמאים ויועצים משפטיים.	280,000	חידוש חכירות - מתחם ביצרון	
התקציב מיועד לקידום, הכנה וחתימת חוזים עם חוכרי המבנים במתחם גבעון לצורך מימוש ההתחדשות במתחם.	180,000	חוזי חכירה מתחם גבעון	
התקציב מיועד להעסקת נש"מ, לטיפול בנכסים המועברים מעמידר ורשות הפיתוח לעירייה.	100,000	טיפול בנכסים מעמידר לעירייה	
התקציב מיועד לקידום רישום בתים משותפים ביד אליהו והעסקת נש"מ לטיפול במכירת דירות מוחכרות.	100,000	מכירת דירות ביד אליהו	
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.	50,000	מנהלת שוק סיטונאי	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	357,740,000	חברות עירוניות	099
	212,500,000	חברות עירוניות	0991
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 188 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת ביצוע פרויקט הרחבת אצטדיון בלומפילד לעמידתו בתקני פיפ"א. הפרויקט יכלול:</p> <p>*הגדלת יציע האצטדיון מ-14,500 ל-29,000 מקומות ישיבה. *קידוי יציע מערבי. *יצירת שטחי מבואה / התכנסות. *עבודות בינוי, שיקום ויציקות. *רכישת והתקנת מערכות שונות. סך עלות הפרויקט הינה כ-390 מלש"ח. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.</p>	200,000,000	הרשות לפיתוח כלכלי - בלומפילד	
<p>התקציב מיועד להצטיידות אצטדיון בלומפילד, כהשלמה לפרויקט הבינוי המבוצע כיום במגרש. ההצטיידות תכלול - מערכות תקשורת, מחשב ומולטימדיה (לרבות מסכי תוצאות, מערכת טמ"ס, TV, הגברה ושמע, אזעקה, תשתיות, מערכת בקרת כניסה ועוד), מערכת תאורה, כלי עבודה ממונעים, ציוד חקלאי, דשא למגרש, ריהוט ואבזור כללי וייעודי, גידור ומתקני תפעול. התקציב יכלול כמו כן ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי הנדרש בהתאם. עלות הפרויקט נאמדת בכ-45 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי ובשילוב חברת היכלי הספורט.</p>	10,000,000	הרשות לפיתוח כלכלי - בלומפילד הצטיידות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-27 מלש"ח. פרויקט CAR SHARING הינו מערך שיתוף רכבים במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים, כמות הנסיעות בעיר וצמצום המחסור בחניה. הפרויקט יצא לדרך בשנת 2016 בניהולה של הרשות לפיתוח כלכלי. התב"ר מיועד לרכישת כ-40 רכבים, פיתוחי מחשב והקמת תשתית פיזית.</p>	2,500,000	הרשות לפיתוח כלכלי - אוטותל	
	4,050,000	עזרה וביצרון	0992
<p>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.</p>	2,000,000	קרן סרבנים	
<p>התקציב מיועד למימון תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.</p>	2,000,000	קידום תכנון	
<p>התקציב מיועד למימון תמריצים לבעלי נכסים (דירות) במתחמים מיוחדים בדרום, ובהתבסס על החלטת מועצת העיר בנושא זה. התמריץ מהווה 20% מעלות שיפוץ חזיתות המבנים (והרכוש המשותף). בנוסף ניתנת לבעלי הנכסים הלוואה מסובסדת (ללא ריבית והצמדה).</p>	50,000	שיפוצי בתים בדרום העיר	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	72,600,000	אתרים	0993
התקציב מיועד להקמת מבנה עירוני-קהילתי במחסן 3 במתחם נמל יפו. הפרויקט יכלול הריסה וטיפול בטיחותי בשלד הקיים של מחסן 3 בנמל, בינוי האנגר בשטח של כ-4,200 מ"ר אשר ישמש לפעילות קהילתית ועסקית, הסדרת תשתיות נילוות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.	46,000,000	נמל יפו מחסן 3	
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים בנמל ת"א באמצעות חברת אתרים, בהתאם לפירוט הבא (אלפי ש"ח):	8,250,000	נמל ת"א	
פרויקט			
===== עלות			
4,500 טיפול במבנים עירוניים			
3,000 טיפול בשטחים ציבוריים			
750 פתרונות אצירת אשפה			
התקציב מיועד לביצוע פרויקטי שיקום ושדרוג השטחים הציבוריים בנמל יפו, באמצעות חברת אתרים, בהתאם לפירוט הבא (באלפי ש"ח):	7,500,000	נמל יפו-שטחים ציבוריים	
פרויקט			
===== עלות			
2,500 שיקום הרציף הטורקי			
2,000 המשקיט הקטן			
2,000 מעגנה - רציף 5			
1,000 בטיחות בשטח ציבורי			
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ביפו העתיקה במימון משותף לעת"א ולחפ"י. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בפרויקטים הבאים (באלפי ש"ח):	6,500,000	חברה לפיתוח יפו העתיקה	
פרויקט			
===== עלות			
3,000 מדרגות ספרדיות			
1,500 פיתוח תשתיות תיירות			
1,000 נגישות יפו העתיקה			
1,000 תאורה ביפו העתיקה			
התקציב מיועד לתכנון ראשוני של פיתוח מתחם הדולפינריום, אשר עתיד להיהרס ולהתפנות, לרבות תכנון פיתוח המרחב הציבורי והשצ"פי וכן תכנון בינוי של מבנה ספורט וקהילה, אשר יהווה בין היתר מרכז גלישה וספורט ימי.	1,500,000	דולפנריום ומבנה חופי - תכנון	
התקציב מיועד לתכנון יעוץ וקידום סקרים לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום ותכנון סקרים	
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 לשיקום ושדרוג תכסיות במתחם התחנה (מנשיה), לרבות שדרוג ריצופים, שיפורי תאורה, הסדרת ניקוזים וטיפול במרחב הציבורי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.	600,000	מתחם התחנה - תכסיות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לפיתוח תיירותי ברצועת החוף, לטובת שדרוג המרחב הציבורי והקהילתי.	500,000	פיתוח תיירות רצועת החוף	
	1,000,000	אחזות חוף	0994
התקציב מיועד למימון תכנון ויישום לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום תכנון	
	13,000,000	גני יהושע	0995
התקציב מיועד לפיתוח פארק שתולים אשר מהווה חלק מפארק בגין דרום ובסמוך לציר משה דיין העתידי (לכיוון דרום). הפרויקט, בשטח של כ-65 דונם, יכלול פיתוח והכשרת קרקע, הסדרת מדשאות ושצ"פ, נטיעות עצים, מתקני משחק, הצללות, שבילי הליכה וכן תשתיות מים חשמל נדרשות. הפרויקט יישלב תהליכים ואמצעים ירוקים כגון מחזור קרקע גולמית לטובת יצירת מצעים איכותיים לשימוש הפיתוח במתחם. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	8,000,000	פארק שתולים	
התקציב מיועד לפרויקטי פיתוח ושיקום אשר מבוצעים בשטחים המנוהלים ע"י חברת גני יהושע, לרבות - הסדרת שבילי הולכי רגל ואופניים, שיפורי תאורה, נגישות ובטיחות, גינון, פיתוח סביבתי ועוד.	5,000,000	פרויקטים שונים	
	32,820,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך כ-23 מלש"ח שאושר לפרויקט עד כה. התוספת מיועדת להשלמת התקציב הנדרש להקמת הגשר, לרבות ניצבים, יסודות ומבנה הגשר עצמו, לאור התקדמות התכנון המפורט שהוכן לקראת יציאה למכרז. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת נתיבי איילון.	25,000,000	גשר עמק ברכה	
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%) יישא משרד התחבורה.	5,600,000	אחזקת האיילון	
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%) יישא משרד התחבורה.	1,500,000	בקרת תנועה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (30%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (70%) יישא משרד התחבורה.	720,000	בטיחות איילון	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	21,770,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד למימון הגדלת ההון של חברת היכלי הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע מהשדרוג שבוצע בהיכל מנורה מבטחים.	8,820,000	היכלי הספורט - הגדלת הון	
התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים (אלפי ש"ח): פרויקט עלות	2,600,000	מוזיאון א"י	
=====			
בטיחות, נגישות, שדרוגים והצטידות 2,000 תל קסילה - שיקום ופיתוח האתר, 600 במימון משותף עם אגף מורשת			
התקציב מיועד לטובת ביצוע הפרויקטים הבאים ע"י חברת המשכן (באלפי ש"ח): 900 אש"ח - שדרוג ציוד והתאמות מטבחים ומזנונים. 600 אש"ח - חידוש פרקט באולם האופרה והחלפת שטיחים בקאמרי. 500 אש"ח - החלפת צ'ילר במבנה הקאמרי.	2,000,000	חברת המשכן	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לקידום פרויקט מחשוב מחסני מוזיאון ת"א לאמנות, אשר יבוצע ע"י המוזיאון. התקציב מיועד להשלמת תכנון ולביצוע פרויקט מחשוב מחסני היצירות במוזיאון. הפרויקט יכלול התקנת מידוף מתקדם וממוחשב לאחסון ושימור היצירות, תשתיות מחשוב ומכשור מתאים, רישום, שימור, התאמות בינוי וכו'.	1,800,000	מוזיאון ת"א	
התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון בסך כ-2.2 מ'. השלמת המימון בסך כ-0.5 מ' הינה באחריות המוזיאון מול מש' התרבות ותורמים.			
התקציב מיועד לביצוע העבודות הבאות בהיכל מנורה מבטחים: 500 אש"ח - חידוש רצפת אפוקסי בהיכל. 320 אש"ח - שיפוץ מגדלי קירור ומנדפים. 250 אש"ח - מערכת כיבוי בגז לארונות חשמל. 230 אש"ח - עבודות נוספות. ההשתתפות הכספית תועבר לחברת היכלי הספורט בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	1,300,000	היכל הספורט-היכל מנורה	
התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) במימון גשר הולכי רגל מעל שדרות רוקח, לטובת שיפור הנגישות למרכז הירידים. ביתרת המימון (50%) ישא מרכז הירידים. ההשתתפות הכספית לחברה תועבר בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	1,250,000	מרכז הירידים	
התקציב מיועד לרכישת ציוד, שדרוג מערכות מחשוב ושיפוצים לרבות הסדרת הנגשת במה ועוד. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת המשכן.	1,000,000	סינמטק- שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד להצטיידות לתיאטרון הקאמרי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן.	1,000,000	הקאמרי- הצטיידות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד להשלמת חלק עת"א (50%) במימון שיפוצים והצטיידות נדרשים במבנה היכל התרבות, לרבות התאמות בינוי שונות, טיפול בתשתיות, שיפורי תאורה, ציוד ייעודי ועוד. ביתרת המימון (50%) תישא התזמורת הפילהרמונית.</p>	900,000	היכל התרבות - שיפוצים והצטיידות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-12.5 מ"ח שאושר לטובת רכישת מתקני ספורט וציוד להיכל הספורט בדרייב אין, ולביצוע עבודות משלימות (פיתוח ומערכות). התוספת מיועדת לביצוע עבודות בטיחות, התאמות נדרשות לדרישות כיבוי אש, החלפת תאורה ללדים, הזנות חשמל, הסדרת הכניסה התפעולית ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.</p>	600,000	היכל הספורט- היכל שלמה	
<p>התקציב מיועד להתאמות בינוי של חדר החזרות במבנה האופרה לטובת הכשרתו כאולם הופעות קטן לילדים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן.</p>	500,000	האופרה הישראלית	