

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת הכספים תשע"ט - 2019

## תוכן עניינים

עמוד	הנושא	מס' סעיף
א	מבוא	
ו-ח	נתונים השוואתיים	
1	תקציב הוצאות – ריכוז	
2	תקציב הכנסות – ריכוז	
3	<u>מערכות מידע</u>	009
8	<u>מינהל כספים</u>	06
	<u>שירותים מקומיים</u>	07
9	תברואה	071
10	שרותי תרום ובטחון	072
11	הנדסה – תכנון ובנין עיר	073
	בינוי ותשתית	074
14	נכסים ציבוריים	0741
17	דרכים	0742
19	מאור	0743
20	תנועה	0744
21	תיעול	0745
22	שיפור פני העיר	0746
24	עבודות ופרויקטים שונים	076
24	חופים	077
25	פיקוח עירוני	078
25	המישלמה ליפו	079



**תוכן עניינים**

עמוד	תוכן עניינים	מס' סעיף
	<b><u>שירותים ממלכתיים</u></b>	<b>08</b>
	חינוך	081
27	בניה חדשה	0811
29	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
31	ציוד וריהוט	0813
	תרבות, נוער וספורט	082
32	תרבות	0824
33	קהילה נוער וספורט	0828
	רווחה	084
35		
36	איכות הסביבה	087
	<b><u>מפעלים וחברות עירוניות</u></b>	<b>09</b>
37	משרדי העירייה	0933
37	נכסים	0935
	<b><u>חברות עירוניות</u></b>	<b>099</b>
39	הרשות לפיתוח כלכלי	0991
40	עזרה ובצרון	0992
40	אתרים	0993
40	אחוזות החוף	0994
41	גני יהושוע	0995
41	משכן אמנויות הבמה	0998
42	חברות אחרות	0999

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת 2019

### מבוא

#### א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנחלת 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 וליעד מקורות מימון מתאימים, בטרם יוחל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרויקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (היטלים, קרנות, משרדי ממשלה, מפעל פיס, אחרים).

#### ב. תב"ר 2019

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תכנית רב-שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר.
 

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 נגזר בין היתר מתוך התוכנית הרב-שנתית הני"ל.
2. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 מסתכמת ב-1,025 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 1,200 מיליון ש"ח בשנת 2018.
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	335	השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)
מ' ש"ח	300	קרנות מקרקעין
מ' ש"ח	220	הלוואות בגין פרויקטים
מ' ש"ח	92	קרנות הרשות
מ' ש"ח	47	השתתפות ממשלה
מ' ש"ח	26	השתתפות פיס וגורמים אחרים
מ' ש"ח	5	השתתפות תקציב רגיל
<b>מ' ש"ח</b>	<b>1,025</b>	<b>סה"כ</b>

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

<u>מ' ש"ח</u>	<u>77</u>	<u>הנדסה ונכסים</u>
מ' ש"ח	42	הנדסה
מ' ש"ח	35	נכסים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>459</u>	<u>חינוך, קהילה ותרבות</u>
מ' ש"ח	322	חינוך
מ' ש"ח	137	קהילה ותרבות
<u>מ' ש"ח</u>	<u>320</u>	<u>איכות סביבה / תשתיות ותכסיות</u>
<u>מ' ש"ח</u>	<u>169</u>	<u>אחרים</u>
מ' ש"ח	63	מחשוב
מ' ש"ח	72	מבני ציבור וחניונים
מ' ש"ח	34	אחרים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>1,025</u>	<u>סה"כ</u>

6. התקציב משקף את המשך מדיניות העירייה אשר בין היתר שמה דגש על נושאי בטיחות שונים, ובאה לידי ביטוי בהקצאת משאבים לנושא זה ליחידות השונות (מינהל החינוך, מינהל הקהילה, חטיבת התפעול, מינהל בינוי ותשתית, מינהל השירותים, משרדי העירייה), למתן מענה לצורך זה.

7. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות: יד אליהו, רמת החיל-ישגב, לב יפו, ליבנה וידידיה, נווה גולן, התקווה, לב ת"א (דרום וצפון), נווה בארבור, רמת אביב הירוקה.

8. בתחום בינוי מוסדות חינוך - העירייה תמשיך להשקיע משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים ובהתאם לכך, תושלם הקמת בתי"ס חדשים והרחבות קיימים, כגון - ביי"ס יסודי בית צורי ברמא"ג, ביי"ס ע"יס בנווה עופר (עמל), ביי"ס יסודי צמרות איילון, ביי"ס יסודי אלונים, תיכון חדש, בית צורי ובי"ס יסודי ליבנה.
- כמו כן, יימשך קידום וביצוע של בתי"ס נוספים, כגון - עיי"ס תל ברוך צפון, יסודי הנרייטה סאלד, יסודי יהודה המכבי, יסודי כוכב הצפון, הרחבת ביי"ס דיזינגוף, הרחבת ביי"ס נתב לחינוך מיוחד ועוד.
- מבני אודיטוריום חדשים יוקמו בבית הספר תיכון חדש ובגימנסיה הרצליה.
- אולמות ספורט חדשים יוקמו בצמידות לבתי הספר ויקודם תכנון של נוספים חדשים.
- במסגרת תקציב הפיתוח תוקמנה ותוכשרנה כ - 50 כיתות גן חדשות ברחבי העיר, לצורך מתן שירות מלא לגילאי 5 - 3 ובנוסף ישודרגו חצרות בכיתות גן וותיקות.
- בנוסף תמשיך העירייה בהקמת מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד הכלכלה.
- יימשך פרויקט הנגשת מוסדות החינוך ובמסגרתו מתן מענה לכלל הבאים בשעריהם. תמשיך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך בדגש על טיפול בטיחותי ושדרוג תשתיות.
9. דיוור בר השגה - בשנת 2019 יימשך קידום פרויקטים לדיוור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: שוק עליה, מתחם צפון מערב (אפיון המודל), מתחם מידטאון ואחרים.
10. בתחום השירותים החברתיים - יקודם שיפוץ ושדרוג במרכזי ומועדוני קשישים פורטר, היימס, טולוז, גונדה ונווה גולן. יקודם פרויקט שדרוג ושיפוץ אגף דרום בשד' ירושלים 45 ויימשך שדרוג וטיפול בטיחותי בתחנות ומתקני המינהל ברחבי העיר.
- בשנת 2019 יקודם פרויקט הקמת מעון יום שיקומי, במימון משותף עם משרד הרווחה ומשרד העבודה.
- כמו כן, יימשך קידום ויישום פרויקט הנגשת מבני ציבור, רווחה ובריאות לאנשים עם מוגבלויות, ובכללם המרחב הציבורי - סביבת תחנות אוטובוס, בתי ספר, שצ"פים, מתקני ומוסדות תרבות ורווחה, מערכות מחשוב ועוד.
11. ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה, לצורך מיצוב מעמדה המוביל של ת"א-יפו בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח.
- בשנת 2019 יושלם בינוי אצטדיון בלומפילד המחודש אשר נבנה בימים אלה, ויכיל 29,000 מקומות ישיבה וכן תושלם בו ההצטיידות לצורך פתיחתו לפעילות במהלך השנה. הפרויקט יעמיד את האצטדיון ברמה בינ"ל בהתאם לתקנים ויאפשר אירוח תחרויות וטורנירים יוקרתיים.

בנוסף, תימשך הרחבת קאנטרי נווה שרת, יושלם פרויקט מרכז ספורט חדש ברחוב רמז, יושלם שיפוץ מבנה בית אריאלה, יקודם תכנון מ"ק מגיד, יקודם תכנון קאנטרי בית צ'רנר ביפו, יקודם תכנון והרחבת מ"ק בני ברית ולב יפו, יקודם תכנון וביצוע של מ"ק רמת ישראל וכן יקודם תכנון שיפוץ בית יהודי בסרביה.

12. ביפו יושלם פרויקט התיירות ברחוב שמעון הצדיק ובן-דוסא אשר כולל פיתוח, שיקום ושדרוג תשתיות ותכסיות, יימשך פרויקט שיקום ושדרוג ברחוב מנדס פרנס וברחוב פחד יצחק-שם הגדולים וכן תקודם תכנית אב לשדרוג ופיתוח תשתיות ותכסיות בשכונת עגימי, לרבות ציר יפת. בנוסף, יימשך פרויקט שיפור חזות ושיקום תכסיות ברחבי יפו.

13. נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2019. במסגרת זאת יימשך שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר, ייסללו שבילי אופניים ברחבי העיר ויוכשרו 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 יימשך תכנון וביצוע של עבודות הפיתוח במתחמי תב"ע חדשים, לרבות: קידום מכרזי ביצוע תשתיות במתחם צפון-מערב 3700, מתחם ביצרון, רח' תוצרת הארץ ומתחם סומייל, ישוקמו כבישים ומדרכות (בין היתר בשילוב עבודות תשתית של תאגיד המים), ישוקמו גשרים, כגון גשר התמח"ת, בשימת דגש על טיפול במפגעי בטיחות, יוחלפו עמודי תאורה בעלי קורוזיה ועוד.

15. בתחום התנועה והתחבורה – יימשך ביצוע הרחבת ציר שלבים שלב ב', יקודם תכנון מחלף השלום, תקודם ההערכות להקמת גשרים להולכי רגל ורכבים מעל האיילון, לרבות – יהודית ועמק ברכה. בנוסף יימשך פרויקט המע"ר הצפוני, לרבות – השלמת לולאת וולובלסקי והקמת דרך השירות המזרחית. תחל בניית חניונים תת"ק בבוגרשוב ושוק העלייה; יימשך ניטור וניתוח נתוני תנועה ותחבורה ויישום לצורך שיפור מערך התנועה בעיר, יותקנו רמזורים חדשים, יבוצעו פרויקטי שינויים גיאומטריים ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות נסיעתם של כלי הרכב בשכונות המגורים.

יימשך קידום וליווי פרויקט "מהיר לעיר" של משרד התחבורה אשר מייצר נתיבי תחבורה ציבורית בתוך העיר, בהמשך לצירים מטרופוליניים מחוץ לעיר. בהמשך לכך, יימשך קידום

וביצוע פרויקט שיקום נת"צים ברחבי העיר, אשר מהווה נדבך של פרויקט "מהיר לעיר".

16. בתחום תכנון בניין העיר - יושקעו משאבים בהמשך קידום תכניות בניין עיר בהתאם לתכנית המתאר לעיר, מימוש התוכנית האסטרטגית שאושרה ב-2018, תכניות מפורטות לצפון מערב, תכנית לאיחוד וחלוקה בשכונות עזרא והתקווה, תכניות אב נושאות, ופרויקט שימור מבנים, תכניות אב למדיניות עירונית בדרום העיר ועוד.

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 מערכת חושן במערך הפיננסי, לוגיסטי ותקציבים, יבוצעו פיתוחים למערך אבטחת המידע, יבוצעו שינויים ושיפורים במערכות קיימות וכן ישודרגו מערכות וציוד מחשוב במרכזים הקהילתיים והתמיכה והשירות בהם יבוצעו ע"י העירייה.

18. בתחומי התפעול – יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה שונים 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 2019 יימשך פרויקט הקמת מגדל משרדים עירוני חדש במתחם סומייל – מגדל סמל, שיהווה תחליף למשרדים עירוניים שכורים ומשכן לתאגידים עירוניים שונים.

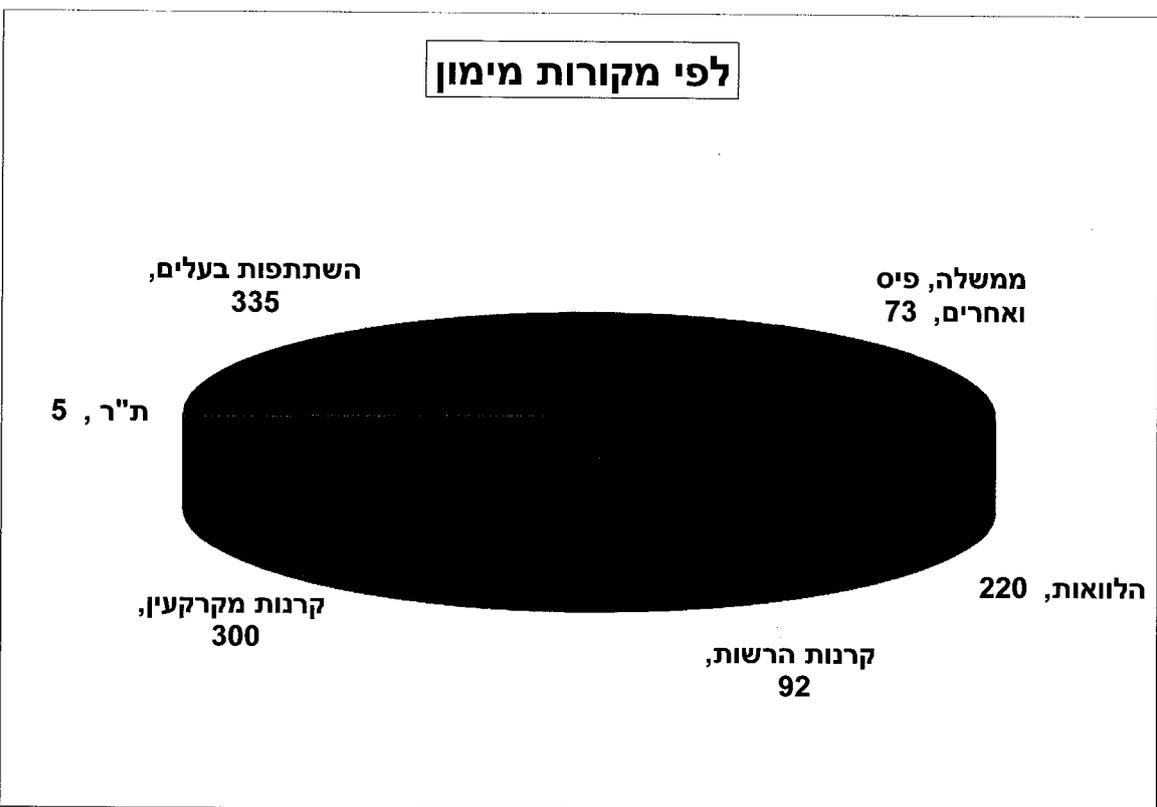
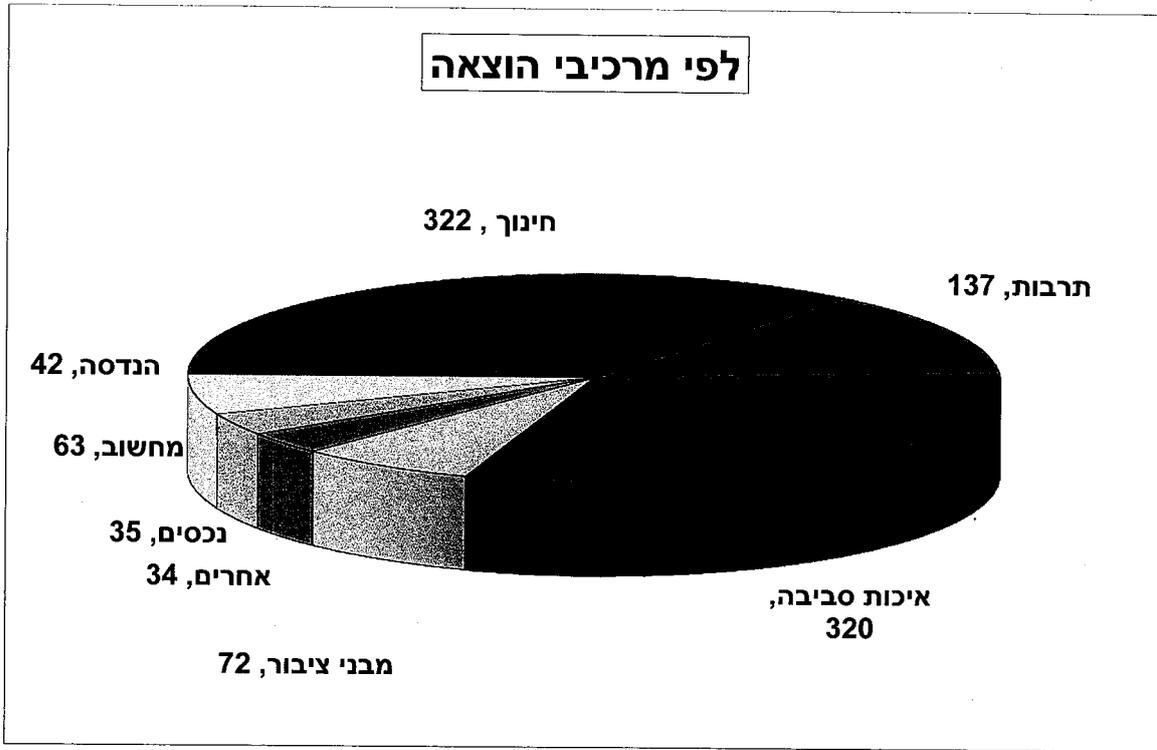
## ג. אישור התב"ר

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.

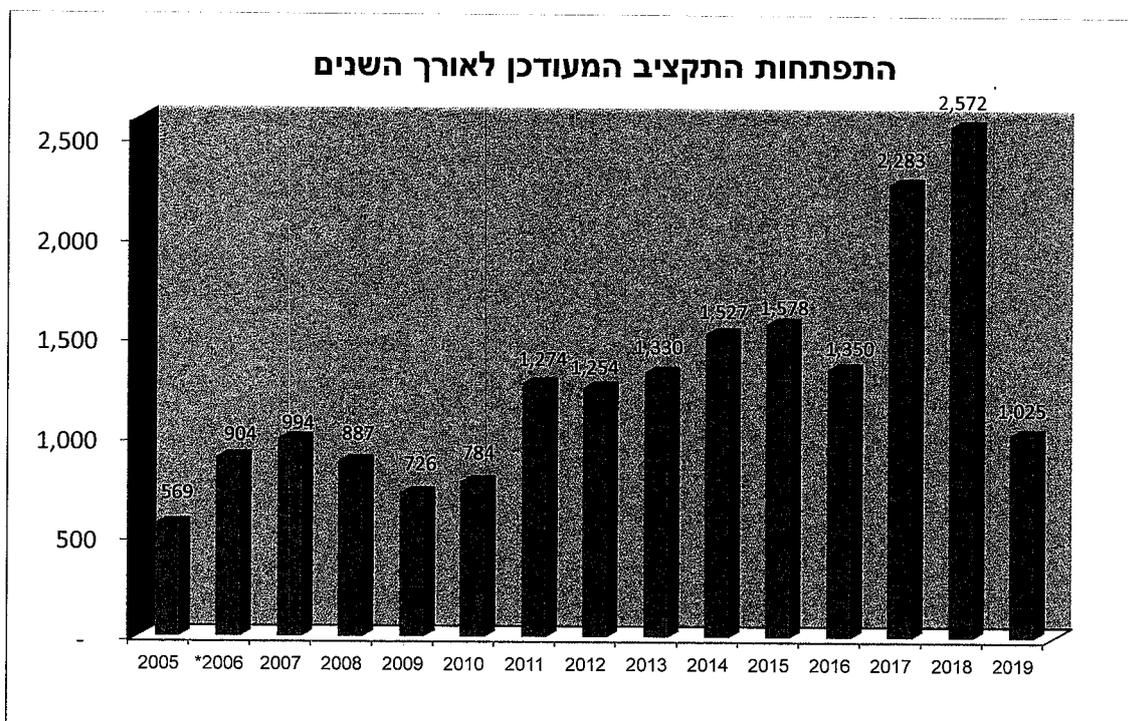
## הצעת תקציב בלתי רגיל (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2018	פרק
<b>1,025,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>סה"כ כללי</b>
63,000	58,110	מחשוב ומערכות מידע
600	1,140	מינהל כללי וכספים
23,275	22,365	תברואה
9,820	5,000	שירותי חרום
42,240	30,680	הנדסה
245,810	246,575	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
50,320	45,700	עבודות ופרוייקטים שונים
8,860	10,110	חופים
2,100	1,650	פיקוח עירוני
19,300	47,000	המישלמה ליפו
321,585	281,000	חינוך
70,050	44,130	קהילה, תרבות, נוער וספורט
20,000	6,300	רווחה
450	640	רשות איכות הסביבה
13,000	5,600	משרדי העירייה
35,490	36,260	נכסים
<b>99,100</b>	<b>357,740</b>	<b>חברות עירוניות</b>
5,300	212,500	הרשות לפיתוח כלכלי
2,500	4,050	עזרה ובצרון
8,750	72,600	אתרים
30,500	1,000	אחוזות החוף
17,400	13,000	גני יהושע
5,100	2,000	המשכן לאומנויות הבמה
14,500	10,720	היכלי הספורט
15,050	9,050	חברות אחרות

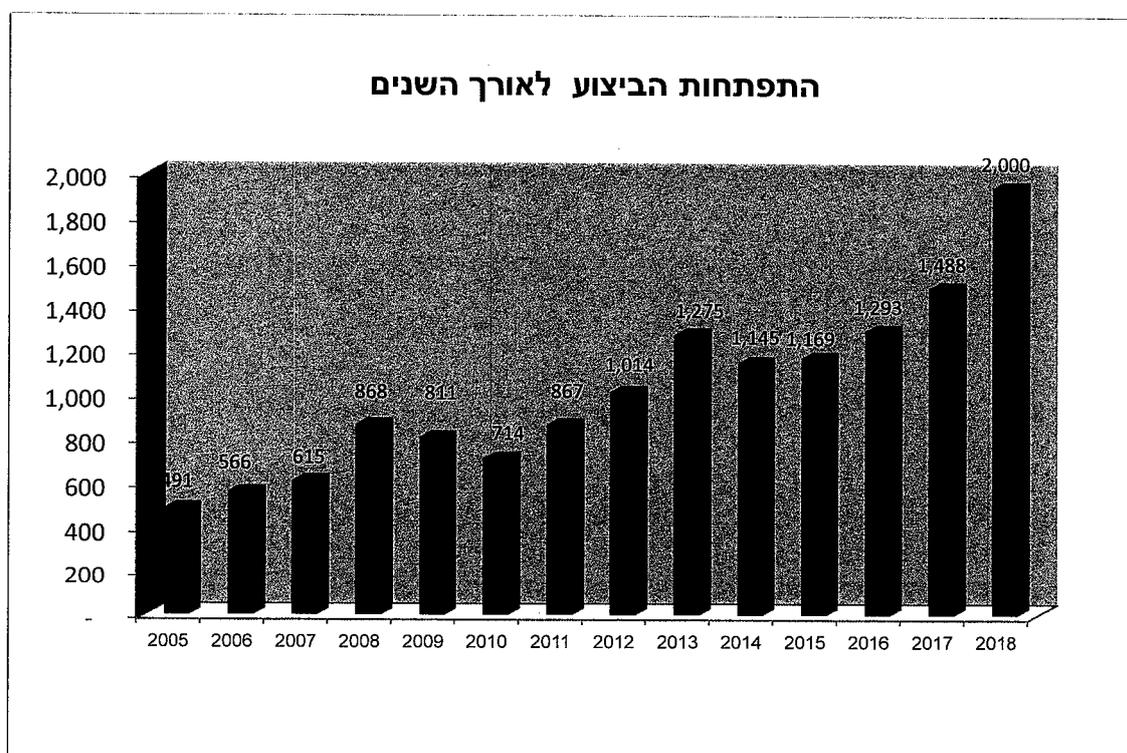
## הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 (במיליוני ש"ח)



## נתוני תקציב בלתי רגיל רב-שנתיים (במיליוני ש"ח)



\*תב"ר 2019 – מקורי



\*תב"ר 2018 – תחזית ביצוע

**תקציב הוצאות - ריכוז**

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<b>1,025,000,000</b>	<b>סה"כ</b>	
<b>63,000,000</b>	<b>מערכות מידע</b>	<b>9</b>
<b>600,000</b>	<b>מינהל כללי כספים</b>	<b>6</b>
<b>400,725,000</b>	<b>שירותים מקומיים</b>	<b>7</b>
23,275,000	תברואה	71
9,820,000	שרותי חרום	72
42,240,000	תכנון ובנין עיר	73
245,810,000	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	74
50,320,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
8,860,000	חופים	77
2,100,000	פיקוח	78
19,300,000	המישלמה ליפו	79
<b>408,085,000</b>	<b>שירותים ממלכתיים</b>	<b>8</b>
321,585,000	חינוך	81
70,050,000	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
20,000,000	רווחה	84
450,000	רשות איכות הסביבה	87
<b>147,590,000</b>	<b>מפעלים וחברות עירוניות</b>	<b>9</b>
13,000,000	משרדי העירייה	933
35,490,000	נכסים	935
<b>99,100,000</b>	<b>חברות עירוניות</b>	<b>99</b>
5,300,000	הרשות לפיתוח כלכלי	991
2,500,000	עזרה ובצרון	992
8,750,000	אתרים	993
30,500,000	אחוזות חוף	994
17,400,000	גני יהושוע	995
5,100,000	המשכן לאומנויות הבמה	998
14,500,000	היכלי הספורט	999
15,050,000	חברות אחרות	999

**תקציב הכנסות - ריכוז**  
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>1,025,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>5,000,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>335,000,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
100,000,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
220,000,000	קרן היטל השבחה	
15,000,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>46,300,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
37,350,000	משרד החינוך	
6,300,000	משרד הרווחה	
1,500,000	משרד לפריפריה	
500,000	משרד לבטחון פנים	
350,000	משרד הפנים	
300,000	משרד ירושלים ומורשת	
<u>26,000,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
26,000,000	מפעל הפיס	
<u>92,700,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
60,000,000	קרן סגירת תב"רים	
13,000,000	קרנות להסכמי פיתוח	
11,500,000	קרנות חניה	
3,000,000	קרן קופת יפו	
2,700,000	קרן שמירה	
2,500,000	קרן סרבנים	
<u>220,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>560</u>
<u>300,000,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

**פירוט**

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	1,025,000,000 =====	סה"כ =====	
	63,000,000 -----	מערכות מידע -----	009 ---
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 186 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח מערכת חניה, מערכת ברירות משפט, מערכת גבייה לרווחה, תיקון 106, לרישיונות SAP, פיתוח ערוצי תשלום ושירות נוספים ולשיפורים ושינויים סטטוטוריים.	11,110,000	מערכת חיוב וגבייה	
התקציב מיועד לרכישה, שדרוג הרשאות וחידוש 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 39.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח ממשק משיחה לדיגיטל, הרחבת ערוץ שיח ל- WHATSAPP, ניהול תור לשיחה עם נציג, החלפת מערכת צריכת הטבות בבתי עסק, הזדהות דיגיטלית חזקה לתושב תוך שינוי תפיסת מקבלי השירות גם ללא תושבים, הקמת מאגר זהות תושב אחד, פיתוח ממשקים להטבות בתשלום לחברות חיצוניות, פיתוח יכולת רשימת המתנה להטבה ושינוי מבנה נתונים ברישום לאירועים גדולים. בנוסף יבוצעו שינויים ושיפורים במערכת.	6,560,000	דיגיטל	
התקציב מיועד לרכישת מכשירי סלולאר עירוניים בהתאם לפירוט הבא: מכשירי סלולאר ניידים למשתמשים עירוניים, מכשירי קשר לגופים תפעוליים, תחנות קצה של מערכות מצוקה במוסדות חינוך ועירוניים אחרים. התקציב מיועד כמו כן לרכישת אביזרים ושירותים נלווים שונים.	6,300,000	מכשירי סלולר	
התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, חוות שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים, וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה.	4,000,000	שדרוג שרתים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-19.6 מלש"ח שאושר לטובת הסבת המערכת הפיננסית לוגיסטית לתשתית הקיימת בעירייה (EMERGE). תוספת התקציב מיועדת לביצוע שיפורים, התאמות ופיתוחים כמפורט להלן: 1,220 אש"ח - השלמות פיתוח למודולי התקציב הרגיל והבלתי רגיל. 565 אש"ח - הסבת מערכת החוזים. 230 אש"ח - טיוב ממשקים ונתונים והשלמת פיתוח נלווה בנושאי תקציב רגיל, חשבונות והסבות GV. 250 אש"ח - פיתוח ממשק למערכת אחזקה.	2,265,000	מערכת לוגיסטית-פיננסית	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים, יישום תקנות הגנת הפרטיות, מיפוי מאגרי מידע והתאמתם לנהלי משרד הפנים בסוגיות ההרשאות ועדכוני הרשאות נדרשים במעברי תפקידים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים לליווי התהליך.</p>	2,120,000	אבטחת מידע	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,610 אש"ח - פיתוח מערך ניטור, שרידות ושיפור ארכיטקטורה למערכת זמן אמת, איסוף נתונים מהמערכת וניתוח מגמות וממצאים גיאוגרפיים. 250 אש"ח - בניית תכנית רב שנתית לנושא חינוך מתקדם.</p>	1,860,000	עיר חכמה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 22.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לחיבור אתרים עירוניים, מוסדות חינוך וקהילה לרשת הסיבים האופטיים העירונית לצורך ייעול וחסכון בתחום התקשורת. התקציב כולל רכש, התקנה, עבודות תשתית, ייעוץ וכל הנדרש לחיבור האתר לרשת המטרו ולסיב האופטי העירוני.</p>	1,700,000	פרויקט סיבים אופטיים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 21.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח מערכת להעלאת השירות בערוץ הטלפוני, לרבות - מניעת המתנה למוקדים טלפונים, מנגנון חיוג חוזר ללקוחות, שירות טלפוני לתחנות לבריאות המשפחה וכו', ולהעסקת נותני שירותים.</p>	1,450,000	מערכת קול סנטר	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,000 אש"ח - המשך מערך תמיכה ושיקום למערכות מיחשוב ותקשורת במרכזים קהילתיים. 225 אש"ח - שיפורים שינויים ותמיכה במערכת ניהול קהילה.</p>	1,225,000	מחשוב מרכזים קהילתיים	
<p>התקציב מיועד לפיתוח של מערכת רישוי עסקים, שיפור הממשקים ובקורות בתהליכי בקשות רישוי לעסק וטיפול בכשלים קיימים.</p>	1,200,000	מערכת רישוי עסקים	
<p>התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.</p>	1,050,000	מחשב מרכזי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.7 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.</p>	1,050,000	אינטגרצית מערכות	

**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 8.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לנושאים להלן: 388 אש"ח - פיתוחים נוספים למערכת רישום המועדונים גן וקייטנות. 310 אש"ח - שינויים ושיפורים במנגנון השיבוץ ועדור בגני ילדים. 255 אש"ח - פיתוח מערכת לניהול גני ילדים, עבור המטה. 57 אש"ח - טיוב ממשקים ונתונים למרכז הורות ולחינוך מיוחד והשלמת פיתוח נלווה.</p>	1,010,000	פיתוח מערכות חינוך שונות	
<p>התקציב מיועד להחלפת מערך השרתים בארגון העובדים ולפיתוח מערכת שוברים ידניים ונופשוניים.</p>	995,000	פיתוח מערכות - ארגון העובדים	
<p>התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר. הנושא כולל תכנון, פיקוח וניהול תחזוקת סיב אופטי. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין מבני העירייה השונים, מצלמות האבטחה למשל"ט הבטחון, האינטרנט האלחוטי ואל רשת המטרו. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, אחוזות החוף וחלמיש.</p>	900,000	תשתית תקשורת סיבים	
<p>התקציב מיועד לשדרוג כל בסיסי המידע העירוניים לגרסא SQL 2012.</p>	900,000	שדרוג בסיסי המידע העירוניים	
<p>התקציב מיועד למודולים ב-BI בתחומים כ"א למנהלים, מוקד 8025, SERVICE DESK, מחוג חינוך, רישוי בניה, אירועי דיגיתל ולפיתוח מודול BI לתפעול.</p>	850,000	מחסן נתונים - BI	
<p>התקציב מיועד לתשתיות תקשורת ומחשוב ושיפוצים נלווים במעברי יחידות ולהעסקת נותני שירותים.</p>	780,000	ניהול פרויקטי מעברי שיפוצים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת עבור הנושאים הבאים: 430 אש"ח - עבור משל"ט חינוך, לצורך ניהול תסריטי שיחות, SLA, התראה לכפילות פניות ולפתיחה וסגירת קריאות בפורטל לקבלנים. 170 אש"ח - עבור שינויים ושיפורים במוקד 106. 150 אש"ח - פיתוחים נוספים ב-CRM 106 בתחומי הדיווחים ותרגום לערבית.</p>	750,000	פרויקט CRM	
<p>התקציב מיועד לשדרוג תחנות הקצה ל-WIN 10 ול-OFFICE 2016. הפעילות כוללת רכישת רישוי, תוכנה וחומרה וכן שירות נלווה להסבה שדרוג והטמעת המערכות.</p>	665,000	שדרוג תחנות קצה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לפרויקטים להלן: 250 אש"ח - הסבת מערכת גביות קטנות מסביבת MF ל-GV. 150 אש"ח - חידוש מתגי תקשורת בבנין ראשי. 80 אש"ח - קו תקשורת אלחוטי להשרדת מוקד חניה. 60 אש"ח - ממשק למע' נכסים עבור אגף הכנסות מבניה ופיתוח. 95 אש"ח - שדרוג ופיתוח שונות.</p>	635,000	פרויקטים שונים	
<p>התקציב מיועד עבור הנגשת עמדות זימון תורים, הקמת מערכת זימון תורים באגף הכנסות מבניה ופיתוח ובמח' תיאום הנדסי ולשו"שים במערכת של מרכז רישום חניה ורו"פ.</p>	595,000	פיתוח מערכת ניהול תורים	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים: 300 אש"ח - פיתוח טופס מקוון לחילופי מחזיקים. 250 אש"ח - פיתוח טופס מקוון לאישורים לטאבו. 35 אש"ח - טיוב ממשקים ונתונים בטפסים מקוונים קיימים והשלמת פיתוחים נלווים.</p>	585,000	שרותים מקוונים - כספים	
<p>התקציב מיועד להקמת מערכת תפעולית לניהול עבודות היחידה לאיכות הסביבה, עבור רכישת חומרה ונותני שירות בפיתוח המערכת.</p>	570,000	מערכת לאיכות הסביבה	
<p>התקציב מיועד להקמת ארכיון ממוחשב לפרוטוקולי ועדות באגף התנועה.</p>	500,000	ארכיון ממוחשב	
<p>התקציב מיועד לנושאים הבאים: 400 אש"ח - הרחבת משל"ט מב"ט. 80 אש"ח - הנגשת מוקד שירות עירוני באגף בחניה לכבדי שמיעה.</p>	480,000	מערכת מולטימדיה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לטיוב ממשקים ונתונים של מערכת CRM שפותחה לאגף חניה, להשלמת פיתוח נלווה, לרבות ע"י העסקת נש"מים וכן לרכש בהתאם לצורכי הפרויקט.</p>	470,000	חניה - CRM	
<p>התקציב מיועד לרכישת רשיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת, וכן להעסקת כוח אדם לליווי הפרויקטים.</p>	450,000	רשיונות ותוכנות תשתית	
<p>התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך שלבי הפיתוח ועד למועד המסירה.</p>	370,000	בדיקות איכות	
<p>התקציב מיועד לפיתוח אפליקציה שתאפשר תשלום למתקני החוף גם למבקרים שאינם חברי מועדון דיגיתל, שינוי מנגנון הזדהות, טיוב ממשקים ונתונים של מערכת חוף הים והשלמת פיתוח נלווה.</p>	330,000	מובייל דיגיתל - אפ	
<p>התקציב מיועד לקבלת ייעוץ מתודולוגי ומקצועי לפיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.</p>	300,000	ייעוץ מקצועי	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לאחזקה ושו"שים בשנת הבדק לרשת רדיו העירונית שהוקמה ולרשת POC שהוקמה עבור גופי התפעול.	290,000	יחידת תקשורת (טלפוניה)	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת עבור טיוב ממשקים, התאמת המערכת לחוק הגנת הפרטיות וכן להשלמת פיתוח נלווה לקישור המערכת למערכת זמן אמת.	275,000	מערכת נ"ץ	
התקציב מיועד לשינויים, שיפורים ופיתוחים במערכת מנל"ר.	270,000	מערכת מנל"ר - רווחה	
התקציב מיועד להשלמת פיתוח למערך לשיפור הליך רישוי בניה בעקבות תיקון 116.	250,000	מערך לשיפור הליך רישוי בניה	
התקציב מיועד למערכת ניהול תהליכים במשרד מבקר העירייה.	200,000	מערכת ניהול תהליכים - מבקר העירייה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 200 אש"ח שאושר לפיתוח מערכת ניהול גשרים. תוספת התקציב מיועדת להמשך פיתוח המערכת.	200,000	מערכת לניהול גשרים	
התקציב מיועד לפיתוחים במערכת ארכיון ראש העיר, להתאמה לשיטת קיטלוג ואיתור פריטים באופן יעיל תוך סיווג רגישות החומר והתאמת הרשאות.	175,000	ארכיון ראש העיר	
התקציב מיועד לפיתוח אפליקציית שטח לצוותי עבודה באגף דרכים ומאור, כחלק ממערך פיקוח על קבלנים.	115,000	מערך פיקוח על קבלנים	
התקציב מיועד לפיתוח מערכת לניהול שטחים על בסיס גיאוגרפי עבור היחידה האסטרטגית האחראית על ניהול שטחי ציבור.	100,000	מערכת מידע גיאוגרפית	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	600,000 =====	מינהל כללי וכספים =====	06 ==
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ביחידות מינהל כספים השונות ולרכישת ציוד נלווה.	500,000	שיפוצים והצטיידות - מינהל הכספים	
התקציב מיועד לרכישת 4 קטנועים לצרכים תפעוליים של אגפי מינהל הכספים.	100,000	רכב למינהל הכספים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	401,725,000	שרותים מקומיים	07
	23,275,000	תברואה	071
	23,275,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מיועד להחלפת 14 רכבי פינולי אשפה, ע"פ הרשימה הבאה: סוג הרכב	10,000,000	רכבי תברואה	
כמות			
5 רכב צר - 13 מ"ק			
5 דחס 19 מ"ק			
2 שינוע 9 טון			
2 שינוע 20 טון			
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.	4,000,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מיועד להקמת מתקן לשיטפת רכבי טיאוט בשירות אגף התברואה, ברחוב בן צבי (בניין פנורמה). הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	3,500,000	מתקן שטיפת רכבי טיאוט	
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	1,500,000	מסתורי אשפה	
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף התברואה - 1 טנדר מהפך, 1 טנדר 4*4, כ-10 קטנועים ואופניים חשמליים.	1,250,000	רכבים קלים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-31 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2019 יותקנו כ-22 מתקנים וכן יוחלפו פילרים ברחבי העיר.	1,000,000	טמוני קרקע	
התקציב מיועד לרכישת 2 דחסניות ומכולות ברחבי העיר.	790,000	מכולות דחס	
התקציב מיועד לרכישת רכב מהפך ייעודי, לשימוש הפעילות השוטפת של פינולי אשפה.	560,000	טנדר מהפך	
התקציב מיועד לרכישת קטנועים ואופניים חשמליים לשימוש תפעולי.	200,000	קטנועים	
התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך 92 אלש"ח שאושר לתכנית אסטרטגית לניהול מערך פסולת בניין בעיר. התקציב מיועד להמשך סקר ועריכת תכנית, בהתאם לכללים שנקבעו.	150,000	סקר תכנית אסטרטגית - פסולת בניין	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לרכישת מסופונים לבוחני רכב ביחידת הרכב העירונית, לשימוש תפעולי של ניהול צי הרכב העירוני, מערך בקרת מוסכים, כניסות ויציאות וכו'.	120,000	מסופונים לבוחני רכב	
התקציב מיועד לרכישת רכב תפעולי ליחידת הרכב העירונית.	85,000	יחידת הרכב - רכישת רכב	
התקציב מיועד לרכישת קומפוסטרים בגינות של מוסדות ציבור ברחבי העיר.	70,000	קומפוסטרים	
התקציב מיועד להצטיידות תפעולית של יחידת הרכב, לרבות כלי עבודה וציוד בטיחות של המוסך העירוני.	50,000	יחידת הרכב - הצטיידות	
	9,820,000	שרותי חרום	072
	9,820,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-26 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת כ-200 מצלמות בטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת וכן לפיתוח משלים של מערכות תומכות במשל"ט. מימון אגרת השמירה מתוך תקציב זה הינו בסך - 2.7 מלש"ח.	6,700,000	מצלמות בטחון ואכיפה	
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 במקלטים בעיר ולהקמת תשתית לאינטרנט אשר תחבר את המקלטים למערכת העירונית. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	2,000,000	שדרוג ושיפוץ מקלטים	
התקציב מיועד להכשרת מחסן למערך החירום העירוני במתחם שושנה פרסיץ לרבות העברת המחסן הקיים כיום ברחוב המעפילים למיקום החדש. התקציב יכלול עבודות בינוי והתאמות, וכן חיבורי תשתית נדרשים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	500,000	מעבר מחסן לשושנה פרסיץ	
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מחזורי של בסיסי המשא"ז בעיר (קיימים 35 בסיסים).	250,000	שיפוץ בסיסי משא"ז	
התקציב מיועד להחלפת מכשירי קשר מבצעיים במערך אגף בטחון וחירום.	200,000	מערכת קשר עירונית	
התקציב מיועד להחלפת סנדר 4*4 תפעולי לשימוש מחלקת המקלטים.	170,000	רכישת רכב	

**ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	42,240,000	הנדסה	073
	42,240,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה, שיתוף ציבור, יעוץ חברתי ועוד. במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באיזורים השונים בעיר ותתקבלנה חוו"ד שונות אשר נדרשות במסגרת התכנונים ובחינות ההיתכנות.	9,550,000	ייעוץ מקצועי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע הקיים במבנה הבעלויות בתלקות השונות בשכונת התקווה, וזאת במטרה לאפשר בינוי ופיתוח בשכונה.	4,800,000	רפרצלציה בשכונת התקוה	
התקציב מיועד לתשלום לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. פיצוי ינתן למי שניזוק ע"י תוכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים: הועדה המקומית לתכנון ובניה; שמאי מכריע; ועדת ערר; בית משפט.	4,000,000	פיצויים בגין ירידת ערך - 197	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך הכנת תכנית מתאר חדשה שתעניק זכויות בניה לקירו, תקבע הנחיות פיתוח עקרוניות ותיטיב את הנגישות בין השכונות ממזרח לנתיבי האיילון למרכזי התעסוקה והתחבורה ממערב לנתיבים.	3,600,000	תכנית מתארית - קירו איילון	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 14 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לטובת קרן לסיוע בשיפוץ מבנים לשימור בהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י מועצת העיר.	2,500,000	קרן שימור מבנים	
התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.	1,960,000	קידום תכניות בקרקע עירונית	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לעריכת תסקירים ודו"חות מידע תכנוניים ונכסיים, לכל הנכסים הבנויים אשר נמצאים בתוואי פרויקט שדרת הקריה, אשר נמצא בשלבי תכנון בימים אלה ואשר נדרש לפנות / להרוס / להעתיק אותם אל מחוץ לגבולות הפרויקט, על מנת לאפשר את מימוש הפרויקט בשלמותו.</p> <p>הפרויקט יכלול עריכת רישומים ותסקירים מפורטים לכל נכס ולכל מבנה בתוואי, ניתוח השפעתו על ביצוע הפרויקט, איתור הבעלים, ניתוח הפעולה הנדרשת לגביו והכנת משמעות ליישום.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף.</p>	1,400,000	שדרת הקריה - פינויים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-11 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות, הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון-מערב העיר.</p> <p>תוספת התקציב מיועדת להעסקת יועצים שונים לטובת השלמת התכניות המפורטות, בהתאם לדרישות מוסדות התכנון העירוניים.</p>	1,300,000	תב"עות 3700 - צפון מערב	
<p>התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקווים השונים.</p>	1,130,000	היערכות לרק"ל	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך הכנת תכנית מתאר שתעגן סטטוטורית את הפרוגרמה התכנונית של המתחם ותאפשר בעתיד הקמת רובע עירוני חדש בשטחי שדה דב והשטחים הסמוכים לו.</p> <p>התוכנית מקודמת בשיתוף רמ"י ונציגי הבעלים האחרים במתחם.</p>	1,000,000	תב"ע שדה דב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להכנת תכנית למתחם - יריד המזרח בנמל ת"א, לרבות הכנת היבטי תמהיל שימושים, הנחיות תכנוניות שונות וייעוץ בתחומים שונים לתכנית.</p>	1,000,000	יריד המזרח	
<p>התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר.</p> <p>תוספת התקציב מיועדת למימוש התוכנית על היבטיה השונים ולהכנת תוכניות נגזרות, כגון תכניות ניידות - תחבורה בת-קיימא. כמו כן, מיועד התקציב להמשך סקרים לתכנון אסטרטגי, אפיון מדיניות לעירוב שימושים ולמתקני אכסון תיירותי ועוד.</p>	850,000	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 מיועד לביצוע פרויקטים גאודטיים, עבודות מדידה ומיפוי, כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה, לרבות באמצעות העסקת נש"מ.</p>	800,000	מדידות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי לטובת הכנת מסמך הנחיות לתוכניות שימור בדגש על שימור מבנים ביפו ובדרום העיר, להכנת תיקי תיעוד, לביצוע סקרים וניתוחים אדריכליים, להמשך הטיפול בתביעות שימור ועוד.	700,000	שימור אתרים	
התקציב מיועד להעסקת 3 נותני שירותים לטובת שיפור השרות האישי בקבלת קהל באגף רישוי ופיקוח על הבניה.	700,000	שירות אישי באגף רישוי ופיקוח על הבניה	
התקציב מיועד לעדכון המיפוי הפוטוגרמטרי עירוני.	700,000	פוטוגרמטריה ל-GIS	
התקציב מיועד לייעוץ וסיוע בעריכת אסטרטגיה עירונית לפרישת תשתיות גז בעיר, לצורך ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיות של קו-גנרציה (שלב ב'). כמו כן, לליווי תכנית פרישת תשתיות הגז בעיר בשיתוף זכיינית חלוקת הגז האזורית, רשות הגז ומשרד האנרגיה. הפרויקט יכלול ניתוח סקר ביקושים, תיאום תיאום ובקרה של תהליך חיבור צרכנים לרשת, לרבות מבנים עירוניים. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.	600,000	אנרגיה מגז טבעי	
התקציב מיועד לקידום ועריכת תב"ע לשדרות ירושלים ביפו, בין היתר בהמשך לפרויקט הקו האדום אשר מבוצע ע"י חברת נת"ע בציר. הפרויקט יכלול הגדרות תואי רחוב, שימושים לאורך הרחוב, פתרונות תנועתיים ונופיים והגדרות תכנוניות שונות.	550,000	תב"ע שדרות ירושלים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.5 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 מיועד להכנת מסמך מדיניות לעידוד עירוניות ברחובות בדרום העיר, אשר יהווה בסיס להכנת תכניות בניין עיר. במסגרת התקציב יועסקו יועצים ומתכננים שונים.	500,000	מדיניות עירונית בדרום העיר	
התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים עם מוגבלויות.	500,000	נגישות נכים	
התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות לדרך ההגנה, אשר יהווה בסיס להכנת תכניות בניין עיר. במסגרת התקציב יועסקו יועצים ומתכננים שונים.	500,000	מדיניות לדרך ההגנה	
התקציב מיועד לקידום ועריכת תב"ע לרחוב יפת, אשר מהווה ציר ראשי ומשמעותי ביפו. הפרויקט יכלול הגדרות תואי רחוב, שימושים לאורך הרחוב, פתרונות אדריכליים ונופיים והגדרות תכנוניות שונות.	450,000	תב"ע רחוב יפת	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.7 מ"ש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת איחוד וחלוקה למתחם התחנה המרכזית הישנה-שומרון, לצורך יישום התכנית הראשית במתחם.	450,000	מתחם התחנה המרכזית הישנה-שומרון	
התקציב מיועד לעריכת סקר חניות בחזיתות בתים ברחבי העיר, לצורך קידום מדיניות עירונית בנושא.	300,000	סקר חניות בחזיתות בתים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.7 מ"ש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעסקת 4 נש"מים עבור פרויקט טיוב תיקי בניין בגזנך מנהל הנדסה.	300,000	טיוב מידע בגזנך	
התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות למרחב הר ציון והקונגרס, אשר יהווה בסיס להכנת תכניות בניין עיר. במסגרת התקציב יועסקו יועצים ומתכננים שונים.	250,000	מרחב הר ציון	
התקציב מיועד לפרויקט סריקות לארכיון רישוי עסקים ע"י עובדי מת"ש.	180,000	ארכיון רע"ס	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית בניין עיר לצורך שינוי יעוד הקרקע, תוספת זכויות בנייה ופיתוח שטחים ציבוריים.	150,000	מבואות יפו	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פרויקט בינוי-פינוי ברחוב אופוטושו, בשכונת קריית שלום בדרום העיר, לאורך ציר איילון דרום ובסמוך לציר קיבוץ גלויות. התוספת מיועדת להשלמת נספחים לתכניות, כגון נספח תשתיות.	120,000	מתחם אופוטושו	
התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.	100,000	מפות לצרכי רישום	
	245,810,000	בינוי ותשתית	074
	89,800,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.15 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.	20,000,000	מתחם סומייל	

**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 מיועד להמשך תכנון וסלילת שבילי אפנים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. התקציב כולל תכנון צביעה, סימון, שילוט ריבוד קל ועוד.</p> <p>בשנת 2019 מתוכננים כ-5 ק"מ של שבילים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף וחברת אתרים.</p>	20,000,000	שבילי אופניים 2019	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.8 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח ושיקום רחוב תוצרת הארץ, בהתאם להתקדמות הבינוי הפרטי ברחוב. התוספת מיועדת להמשך ביצוע שיקום ופיתוח הרחוב בהתאם להגדרות התב"ע. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, מובל ניקוז, צמתים מדומזרים, פיתוח סביבתי, תשתיות תקשורת ועוד.</p>	11,000,000	רחוב תוצרת הארץ	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.8 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט פיתוח תב"ע מכבי יפו, אשר ממוקמת בין הרחובות: נס לגויים, עזה והיינריך היינה, ביפו.</p> <p>התקציב מיועד לתחילת עבודות העתקת תשתיות תיעול, עבודות עפר וכבישים. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים ומדרכות, תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י, פיתוח סביבתי ועוד.</p>	8,000,000	מכבי יפו	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-17.5 מלש"ח שאושר לפרויקט הלולאה ודרך השירות המזרחית, במסגרת פרויקט המע"ר הצפוני. התקציב מיועד להשלמת התחייבויות העירייה מול היזמים במתחם, כמפורט להלן:</p> <p>השלמת ביצוע ועבודות גמר בלולאה ושבילי השלמת תכנון וכן להשלמת חלקה של העירייה במימון דרך השירות המזרחית, בהתאם להסכם בין העירייה והיזמים הפרטיים בפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p>	6,000,000	המע"ר הצפוני	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם.</p> <p>התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח תשתיות תא/4000 (בזק פארק החורשות) שכוללת 680 יח' דיור, 3,000 מ"ר מסחר ו-4,000 מ"ר תעסוקה. התב"ע ממוקמת בין הרחובות הרצל, צבי הרמן והתחיה.</p> <p>התקציב מיועד המשך תכנון המתחם ותשלום עבור העתקת תשתיות, כנגזר מהנחיות התב"ע.</p>	5,000,000	מתחם בזק פארק החורשות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת תכנון ומסמכי מכרז מערכת פינוי אשפה פניאומטי במתחם ותחילת ביצוע בהמשך לאישור תב"ע 3388 לרבות עבודות חישוף דרכים, עפר, ופינוי פסולת.</p>	5,000,000	תב"ע 3388 ומערכת אשפה פנאומטית	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16.64 מלש"ח שאושר לתכנון ולפיתוח 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>	3,000,000	קריית שלום צפון מערב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 81.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח סופי בתב"ע, לדבות ברחוב אמיר גלבוע. המשך הפיתוח בהתאם לקצב האכלוסים במתחם. הפרויקט יכלול סלילה וריצוף סופיים, הסדרת גבהים, מתקני תאורה, ריהוט רחוב ועוד.</p>	3,000,000	הגוש הגדול 4-11	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 84.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של רחוב יובל נאמן, ביצוע שצ"פ בהתאם לקצב אכלוס, השלמת ביצוע מכרז גשר איינשטיין ותחילת ביצועו. פיתוח סופי של כבישים, מדרכות, תאורה, פיתוח סביבתי, גיבון ועוד.</p>	3,000,000	הגוש הגדול 1-3	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם. התקציב מיועד לסיום תכנון החרש/ האמן ותחילת תכנון מתחם גבולות. במסגרת תב"ע 2902, אשר ממוקמת בשכונת פלורנטין בין רחוב המחוגה לבין רחוב ואברבנאל וכוללת פינוי בינוי של מוסכים לטובת הקמת בנייני מגורים.</p>	1,000,000	החרש/האומן	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 41 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון המתחם הכוללים אשר כוללים פיתוח ושדרוג הרחובות הסובבים את שד' ההשכלה ורח' הסוללים. הפרויקט יכלול תכנון וביצוע כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה, גיבון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד.</p>	1,000,000	מתחם בצרון	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-123 מלש"ח שאושר לפרויקט לב העיר. התוספת בשנת 2019 מיועדת לקידום פרויקטים, תכנונים וסקרים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אח' החוף.</p>	1,000,000	פרויקט לב העיר	
<p>התקציב מיועד לתכנון פרויקט שיקום רחוב יאיר בשכונת התקווה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.</p>	1,000,000	שיקום רחובות שכונת התקווה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"רים בסך כולל של 35.7 מלש"ח שאושרו לטובת פיתוח רחוב החשמונאים ורחוב קרליבך ורחובות פנימיים נוספים, במסגרת פיתוח מתחם השוק הסיטונאי. התקציב מיועד להשלמת פיתוח המקטע המזרחי של כביש 454, בגבולו הדרומי של המתחם. הפרויקט יכלול פיתוח הכביש (מעל מרתפים), מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, גיבון, פיתוח סביבתי ועוד, בהתאם להתקדמות היזם.</p>	500,000	השוק הסיטונאי-רחוב 454	

**ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט**

זברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ומתחמים חדשים, שטרם הוקצה להם תב"ר יעודי.	500,000	תכנון ראשוני בתב"עות	
התקציב מיועד לניהול תכנון וביצוע פרויקטי תשתית וכן לסנכרון ותיאום בין גורמי הביצוע השונים.	350,000	ניהול התכנון בפרויקטים	
התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות תשתית ותכנית ציבוריות המוטלות על יזמים, במסגרת הסכמי פיתוח.	250,000	מעקב מטלות יזמים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות ע"י אגף מבני ציבור, לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	200,000	תכנונים ראשוניים מבנ"צ	
	55,100,000	דרכים	0742
	13,400,000	שיקום כולל של רחובות	
התקציב מיועד לשיקום תשתיות של רחובות במסגרת עבודות מצוותות, אשר במסגרתם יטופלו תשתיות כבישים, מדרכות, סימון ותמרור כבלי תשתית תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות והנחתת רשת חח"י. עבודות מים וביוב באחריות תאגיד מי אביבים. ב-2019 מתוכננים הרחובות הבאים (אלש"ח): רחוב קטע עלות			
רבנו חננאל 2,500			
נהלל זימון יוסף-עמק ברכה 2,120			
תל חי שלמה המלך-בר גיורא 1,820			
מנדלשטאם זנגביל-נורדאו 1,630			
זרובבל ה.סמאל-הכובשים 1,470			
עין חרוד תל חי-בר גיורא 860			
שונות והצטוותות לתאגיד מי-אביבים 3,000			
*השלמת עב' תשתית תיעול מתקצבות בסעיפי שיקום קויי תיעול.			
במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת אתרים וחלמיש.			
התקציב מיועד לטיפול והגנה על חופי הים במצוקים ושוברי גלים. פרויקט עלות (אלש"ח)	10,000,000	הגנה על חופי הים - מצוקים ושוברי גלים	
שיקום מסלעות ומדרונות : חוף הצוק, תל ברוך, הילטון, מדרון יפו, נחום גולדמן וצ'רלס קלור			
4,250 תכנון מפורט של שובר גלים			
2,500 מטובע בחוף הצוק (גיאוטיוב)			
2,000 תכנון, מדידות, פיקוח וייעוץ			
750 בטיחות, גידור ושילוט מצוקים			
לסקרים הנדסיים-בטיחותיים.			
500 בטיחות וסקרים - שוברי גלים במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים.			

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום גשרים ברחבי העיר. בשנת 2019 מתוכנן לביצוע (אלפי ש"ח):</p> <p>גשר/פרויקט עלות</p> <p>3,500 גשר תמח"ת - שלב ג</p> <p>2,000 גשר ההגנה - שלב א</p> <p>1,000 סינגלובסקי</p> <p>2,500 פיקוח, תכנון, ניהול, חירום ושונות יתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים בטיחותיים וח"ד מקצועית של הצוות המקצועי של תחום הגשרים.</p>	9,000,000	שיקום גשרים	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <p>רחוב קטע עלות</p> <p>2,400 אלנקוה חיים בר לב-קיריתי</p> <p>2,000 קיבוץ גלויות י. מסלנט-מ. ישרים</p> <p>1,500 הרב בידאני קדמן נורית-בר לב</p> <p>900 ברק המצביאים</p> <p>1,200 שונות</p>	8,000,000	קרצוף ריבוד	
<p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <p>רחוב קטע עלות</p> <p>1,500 גולומב ההגנה-האסיף</p> <p>1,500 שדרות ח"ן דיזינגוף-פרישמן</p> <p>1,200 קוממויות מניה וישראל-קלאוזנר</p> <p>1,000 שיבת ציון הר ציון-השלכת</p> <p>800 שונות</p>	6,000,000	החלפה ושיקום מדרכות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים ובמדרכות ועבודות ניקוז ותאורה. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב תאגיד מי-אביבים.</p>	3,000,000	עבודות כתנאי לאיכלוס	
<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, רבינו חננאל ותל חי וכן יתוכננו הרחובות המיועדים לקרצוף ריבוד לרבות הרחובות הבאים:</p> <p>הרב עובדיה בידאני, קיבוץ גלויות, ברק, ואלנקוה.</p> <p>במסגרת התכנונים ישולבו החברות אחוזות החוף, אתרים וחלמיש.</p>	2,500,000	תכנונים ומדידות	
<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
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון הפרויקט, אשר יכלול פיתוח צומת קפלן-מנחם בגין והרחבת מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים וכן הזזת קיר בי"ס עמל פיין, להרחבת המדרכה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	1,000,000	דופן הקרייה	
התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.	500,000	בקרת איכות עב' גו"ח	
התקציב מיועד לפרויקט החלפת לוחות דנפל (לוחות P.V.C) המשמשות לקירוי שוק הבשר של שוק התקווה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.	200,000	פיתוח שוק התקווה	
	20,750,000	מאור	0743
התקציב מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ועמודי עץ ברחבי העיר, כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית רב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור.	13,500,000	החלפת עמודי קורוזיה ועץ	
בשנת 2019 מתוכננים להחליף כ 300 עמודי תאורה קורוזיביים, כ 200 עמודי עץ לעץ, כ 60 עמודי עץ לברזל. התקציב כולל 1 מיליון ש"ח עבור סיבים אופטיים ו 0.5 מיליון ש"ח עבור עבודות שיקום לגינון לאחר עבודות קורוזייה.			
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.	2,000,000	הסבת רשת מאור לאחר עבודות חח"י	
התקציב מיועד להענקת מרכזיות הדלקה בהתאם לתכנית רוחבית ברחבי העיר.	1,300,000	הענקת מרכזיות מהמרחב הציבורי	
התקציב מיועד לפיתוחים ושיפורים במרכז בקרת התאורה העירונית, לטובת התאמות וממשקים למרכזיות תאורה חדשות ומשודרגות ברחבי העיר.	1,250,000	מרכז בקרת תאורה	
התקציב מיועד לביצוע תכנון תאורה ותשתיות, כולל תשתית סיבים אופטיים ולפעולות נלוות שונות הנדרשות במסגרת התכנון.	1,000,000	תכנונים ומדידות	
התקציב מיועד לשיקום והוספת עמודי תאורה פנסים, מתקני תאורה ברחבי העיר לרבות החלפה ושדרוג תשתית נדרשת כולל הנחת קנים וסיבים לתקשורת מחשוב במידת הצורך. בשנת 2019 מתוכננות העבודות: שביל הדר יוסף 10, שביל ציבורי דיסנצ'יק 15-17 סימטת נורדאו 3, מעפילי אגוז 58-60, וגינת פייבל.	700,000	שיפורי תאורה	
התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.	500,000	שיקום מרכזיות הדלקה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ושיקום המרכזיות בהתאם. הטיפול בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות.	500,000	הארקת מרכזיות	
	18,770,000	תנועה	0744
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 39.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. 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.	6,000,000	החלפת עמודי רמזור ופנסי לד	
התקציב מיועד לסקרי בטיחות ותכנון עבור ביצוע שיפורים בטיחותיים תנועתיים במרחב הציבורי וביצועם. שיפורים תנועתיים כגון - שינוי גיאומטרי, אנטי מפרץ, פסי האטה, הסדרת צמתים וכיכרות בשכונות מגורים ובקרבת בתי"ס וגני ילדים, 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.	3,000,000	אזור מיתון תנועה ובטיחות במרחב הציבורי	
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. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.	2,000,000	תשתית רמזורים	
התקציב מיועד להתקנת מצלמות, התקנה ושדרוג שרתים ורכש תוכנות למערכת הבקרה.	1,500,000	מרכז בקרת רמזורים	
התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל שינויים גיאומטריים בצמתים וחיבור תקשורת למרכז בקרת תנועה, בהתאם לסקרי נפת תנועה ותאונות דרכים, לרבות התקנת מנגנונים חדשים בצמתים מרומזרים. בשנת 2019 מתוכנן רימזור ב-4 צמתים: דבורה הנביאה-קהילת זגלמביה; דבורה הנביאה-צה"ל; גשר ההגנה מעבר חצייה מרומזר; לח"י 66.	1,400,000	רמזורים חדשים ושינויים בקיימים	
התקציב מיועד לרכישה והחלפה של תמרורי ג'-7 בצמתים ברחבי העיר.	1,000,000	תמרורים מוארים ג'7	
התקציב מיועד לרכישה והתקנה של תמרורים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ואחרים.	1,000,000	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לתכנון, יעוץ תנועתית ותחבורתי ביצוע ספירות וסקרי תנועה, כגון: ספירות תנועה של רכבים, ספירות אופניים, סקרי חנייה, סקרי מהירות נסיעה, סקרי תחבורה ציבורית ועוד. סקרים אלה משמשים כבסיס מידע לתכנון תנועתית שוטף ותכנון ארוך טווח.	900,000	תכנון ומפקדים	
התקציב מיועד להמשך התקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ-90 צמתים ברחבי העיר.	600,000	זמזמים אקוסטיים	
התקציב מיועד לביצוע סקרי בטיחות וביצוע עבודות בטיחות קונסטרוקטיביות ושיקום, הנדרשות בכ-11 גשרי שילוט הממוקמים ברחבי העיר, כנגזר מסקר בטיחותי אשר בוצע בנושא.	500,000	שיקום גשרי שילוט	
התקציב מיועד לליווי תנועתית וליווי הנדסי במסגרת פרויקט תחבורתי של משרד התחבורה "מהיר לעיר".	320,000	מהיר לעיר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתאמה והכשרת מקומות חניית נכים בהתאם לחקיקה מעודכנת בנושא. בין היתר סימון ושילוט של חניות נכים במפרצי פריקה וטעינה והקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה.	300,000	פרויקט חניות נכים	
התקציב מיועד לליווי ויעוץ בתחום התחבורה הציבורית, כולל רכישת ביצוע סקרים ורכישת נתונים בתחום התחבורה הציבורית לצורך ביצוע תכנון קוים, תדירויות קוים, מיקום וכמות של תחנות ועוד.	250,000	תכנון ויעוץ תח"צ	
	14,100,000	תיעול	0745
התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, לרבות במסגרת פרויקט שיקום כולל של רחובות, ברחובות הבאים (באלש"ח): רחוב עלות	9,600,000	הנחה והחלפת קוי תיעול- תכנית אב	
תל חי רבנו חננאל נהלל זרובבל עין חרוד הקמה, שדרוג ושיקום קווי שונים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית אב לתיעול במסגרת הפרויקט ישולבו חברת חלמיש ותאגיד אביבים.			
2,150 1,200 1,100 1,080 1,050 3,020			
התקציב מיועד לביצוע הארכת קו ניקוז לאורך ציר ארלוזורוב בקטע שבין ויצמן לנמיר, במסגרת פרויקט הקו הסגול של הרק"ל. במסגרת הפרויקט תשולב חברת נת"ע, בהתאם להסכם שיחתם בין עת"א לנת"ע בנושא.	4,500,000	קו ניקוז ארלוזורוב- פרויקט הקו הסגול	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף								
	47,290,000	שיפור פני העיר	0746								
התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים עם מוגבלויות. בשנת 2019 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אלש"ח): הפרויקט עלות	6,500,000	תוכנית אב- פיתוח שטחים									
<table border="0"> <tr> <td>גן כפר יונה 14</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td>גן אשרמן</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>גן שפיגל</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>גן אלפרד ביר</td> <td>1,000</td> </tr> </table>	גן כפר יונה 14	2,500	גן אשרמן	1,500	גן שפיגל	1,500	גן אלפרד ביר	1,000			
גן כפר יונה 14	2,500										
גן אשרמן	1,500										
גן שפיגל	1,500										
גן אלפרד ביר	1,000										
התקציב מיועד לפיתוח המרחב הציבורי, שצ"פים ושטחים מגוננים סביב אצטדיון בלומפילד, בהמשך לפרויקט הבינוי אשר מבוצע באצטדיון. הפרויקט יכלול את כל הרחובות הסובבים את האצטדיון ויקודם בתיאום עם ביצוע פרויקט הבינוי.	5,900,000	סובב בלומפילד									
התקציב מיועד לפיתוח ושיקום גן כרונינגן בהמשך לפרויקט בינוי אצטדיון בלומפילד. הפרויקט יכלול שדרוג ושיקום תשתיות בגן, חידוש נטיעות ושטילות, הסדרה ותוספת הצללה ותאורה ועוד.	5,000,000	גן כרונינגן									
התקציב מיועד להחלפת כ-100 מערכות השקיה, שהותקנו לפני למעלה מ-10 שנים, ברחבי העיר.	3,550,000	שדרוג מערכות השקיה									
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 להסדרת והכשרת מגרשי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק, גינון, חורשות, שטחי פנאי ונופש לרווחת הציבור.	3,000,000	טיפול בשטחי בור									
התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות, כיכרות ואיי תנועה ברחבי העיר.	3,000,000	פיתוח ושיקום שטחים מגוננים									
התקציב מיועד לפיתוח מתקני כושר חדשים בגנים ציבוריים ברחבי העיר וכן לתוספת והחלפה של מתקנים בשטחים קיימים, בין היתר בגנים - גולומב, שד' ההשכלה, חורשת ההסתדרות, דוריאנוב, בן צבי 95 ועוד.	2,350,000	מתקני כושר									
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.	2,300,000	פיתוח תשתיות וגידור									
התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים ברחבי העיר, לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתכנית רב-שנתית. במסגרת הפרויקט יוסרו מכשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מונגשת ויבוצעו סימונים והתקנות שונות לטובת התאמת המתחם לאנשים עם מוגבלויות, בין היתר בגנים - מנשיה, סובוטניק, סלע יעקב, גורדון, דוידוף, קטרין ועוד.	2,000,000	הנגשת גינות									

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לשילוט מרחבי השוטטות, מתחמי תיירות וחינוך שלטי רחובות. התקציב כולל מתקני באגרים ומסכים אלקטרוניים בסך כ-350 אלש"ח.	1,050,000	שילוט בעיר	
התקציב מיועד לשיקום מדרכות ותשתיות ציבוריות במתחם שרונה, בדגש על עבודות למניעת מפגעים בטיחותיים.	1,000,000	מתחם שרונה	
התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ ועוד.	1,000,000	טיפול בשורשי עצים	
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 לרכישת 2 רכבים תפעוליים קלים, 3 טנדרים וכ-9 קטנועים לאגף שפ"ע.	1,000,000	רכישת רכבים וקטנועים	
התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים : זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות ועוד.	810,000	פרוייקט טבע עירוני (בר קיימא)	
התקציב מיועד להקמת פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג פינות כלבים קיימות. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.	800,000	פינות כלבים בגנים	
התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו', כולל הצבתם ברחבי העיר.	600,000	רהוט רחוב וגן	
התקציב מיועד להחלפת מתקני מים קרים ברחבי העיר.	600,000	קולרים ברחבי העיר	
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	
התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.	480,000	רכישת מתקני משחקים	
התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושיקום גנים, וכן לפיקוח בפרויקטים.	400,000	תכנון ופיקוח	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של אגף שפ"ע. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.	200,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ושיקום אנדרטאות ואלמנטי הנצחה בעיר.	200,000	פסלים אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	

**ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	50,320,000	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 כמפורט להלן: שש"ת ד' 9' - שכונת יד אליהו (א,ב,ג). שש"ת ד' 10' - רמת החיל-ישגב, לב יפו, ליבנה וידידיה.	20,000,000	שיקום חזות העיר 2019	
שש"ת ד' 11' - נווה גולן, התקווה, לב ת"א דרום. שש"ת ד' 12' - לב ת"א צפון, נווה ברבור, רמת אביב הירוקה.			
התקציב מיועד כמו כן להשלמות שונות בשכונות ברחבי העיר (שש"תון). במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.			
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחריות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים.	4,000,000	שונות חטיבת התפעול	
התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.	3,320,000	שונות מבני ציבור	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתהוו במהלך השנה.	3,000,000	שונות תשתית	
	8,860,000	חופים	077
התקציב מיועד לשיפוץ מבני השירותים הציבוריים בחופים. בשנת 2019 מתוכננות עבודות בחופים הבאים: צוק דרום, גורדון, פרישמן.	1,300,000	שירותים ציבוריים בחופים	
התקציב מיועד להוספה והחלפת כ-30 סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים.	1,250,000	סככות צל ומתקני משחק	
התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות נלוות שונות כגון - גדרות, מקלחות וברזיות, פחי אשפה ועוד.	1,180,000	שיפור תשתיות חופים	
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	
התקציב מיועד לרכישת ציוד הצלה ובכללו: חבלים, קוי מצופים, עגלת הזנקה, חגורות וציוד הצלה כללי.	1,000,000	ציוד הצלה	
התקציב מיועד לרכישת 3 אופנועי ים לשימוש מערך ההצלה בחופים.	500,000	אופנועי ים	

**ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך רכישת מתקנים (מיטות, כסאות ושמשיות) לחופי הים העירוניים, וזאת כחלק ממדיניות העירייה לשינוי מערך תפעול מתקני החוף ברצועת חוף הים.	500,000	מתקני חוף	
התקציב מיועד לרכישת שונות והצטיידות תפעולית בחופים, כגון - מערכת רמקולים, מתקני מים, ציוד ייעודי לתפעול, ציוד נילווה לשיפוצים בתחנות החופים.	500,000	רכישת ציוד לחופים	
התקציב מיועד להחלפת תחנת הצלה בחוף גורדון, לרבות עבודות ביסוס וביטון, גידור, רכישת מבנה והתקנתו בשטח.	500,000	תחנת הצלה - חוף גורדון	
התקציב מיועד לביצוע עבודות טרקטור בחופים ומשימות שונות נוספות בחופים.	500,000	עבודות משולבות בחופים	
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף החופים - מלגזה, 2 טרקטורונים, 2 קטנועים ואופניים חשמליים.	330,000	רכבי חופים	
התקציב מיועד להתקנת שילוט בטיחות בחופים, מזחים ותחנות ההצלה (בהתאם לחוק הסדרת החופים).	300,000	שילוט בטיחותי בחופים	
	2,100,000	פקוח עירוני	078
התקציב מיועד להחלפת אמבולנס לחיות כולל ארגז, טנדר תפעולי, 2 רכבים תפעוליים קלים כולל מיתוג ומערכת כריזה.	800,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	600,000	שיפוצים והצטיידות במבני האגף	
התקציב מיועד לרכישה של כ-90 מצלמות גוף וציוד נלווה, לטובת פעילות פיקוח ואכיפה לאגף הפיקוח ולסירת הירוקה של אגף שפ"ע.	500,000	מצלמות גוף	
התקציב מיועד להמשך שיפוץ חדר הניתוח בכלביה ולהחלפת ציוד.	200,000	שיפוצים בכלביה ובחדר ניתוח	
	19,300,000	המישלמה ליפו	079
	19,300,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נילווה במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.	3,300,000	שיפוצים והצטיידות מבני ציבור וקהילה ביפו	
התקציב מיועד לתכנון ראשוני של שדרוג ופיתוח תשתיות ותכסיות בשכונת עג'מי ביפו. התכנון יכלול קידום תכנית כוללת אשר ממנה ניתן יהיה לגזור תכניות פעולה שנתיות ורב-שנתיות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש.	3,000,000	עג'מי - תכנון	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לתכנון הרחבה ובינוי חדש של מ"ק בית צ'רנר ביפו ושדרוגו לקאנטרי. התכנון יכלול בחינת חלופות תכנוניות להרחבת המבנה והתאמתו לצרכים החזויים, בהתייחס לפרויקטי המגורים אשר מתבצעים ומתוכננים בסביבת המרכז. כמו כן, יכלול התכנון בחינת חלופות של תוספת קומות, הרחבת שטחים, תוספת פונקציות תפעוליות וקהילתיות כגון חדר כושר ובריכה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	3,000,000	בית צ'רנר	
<p>התקציב מיועד לתכנון הרחבת מרכז קהילתי בני ברית ביפו. התכנון יכלול בחינת חלופות תכנוניות להתאמה לצרכים התפעוליים והציבוריים של המבנה, תכנון הנדסי, טיפול ברישוי והכנת מכרז לביצוע העבודה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.</p>	2,000,000	מרכז בני ברית	
<p>התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.</p>	2,000,000	תכסיות יפו	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון, פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו וכן לשדרוג סביבתי לשיפור חזות יפו.</p>	2,000,000	חזות יפו	
<p>התקציב מיועד לביצוע התאמות בינוי, תשתיות ורכישות, לטובת עמידה בתנאים נדרשים לקבלת היתר בניה, לרבות בניית חדר המשאבות ע"פ דרישות מ' הבריאות, החלפת ציוד ועבודות תשתית שונות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	1,500,000	בריכת נוה גולן - רישוי עסק וחדר משאבות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-0.65 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון וביצוע של שיפוץ נרחב במרכז הנוער לב יפו. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.</p>	1,500,000	מרכז נוער לב יפו	
<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>	750,000	תכניות ופרוגרמות	
<p>התקציב מיועד להנגשת מרכזי קהילה ביפו. העב' יכללו ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך, חברת עו"ב וחברת גני יהושע.</p>	250,000	הנגשת מבני קהילה-יפו	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	412,085,000	שרותים ממלכתיים	08
	321,585,000	חינוך	081
	188,760,000	בניה חדשה	0811
<p>התקציב מיועד לתכנון והקמת כיתות גן חדשות. במסגרת התקציב יתוכננו ויוקמו אשכולות גן, כיתות גן ומעונות יום, כמפורט להלן:</p> <p>בורלא, חוות גורדון, שפינוזה, נופי ים, בובליק, שתולים ועוד.</p> <p>רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לבדיקות היתכנות, זמינות ביצוע ושיקולים נוספים.</p> <p>במסגרת הביצוע ישולבו חברת עזרה ובצרון, אח' החוף וגני יהושע.</p>	65,000,000	הקמת כתות גן חדשות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט בי"ס יסודי הנרייטה סאלד.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת תכנון וביצוע ביה"ס ברח' הנרייטה סולד, בן 18 כיתות + 6 כיתות ח"מ + אולם ספורט.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	47,000,000	בי"ס יסודי הנרייטה סולד	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להרחבת בי"ס יסודי יהודה המכבי מ-18 ל-24 כיתות, 4 כיתות ח"מ ואולם ספורט.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	25,000,000	בי"ס יהודה המכבי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 35 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להרחבת תיכון חדש מ-36 כיתות ל-48 כיתות + 6 כיתות ח"מ.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	12,000,000	תיכון חדש	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 46 מלש"ח, שאושר עבור תכנון וביצוע פרויקט הקמת בי"ס יסודי בן 12 כיתות ואולם ספורט בשטח של 680 מ"ר. התוספת מיועדת להמשך תכנון וביצוע של שלב ב בפרויקט, אשר יכלול הרחבה של כמות הכיתות ל-18 + כיתות ח"מ.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p>	11,000,000	בית צורי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח, שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך תכנון וביצוע של הרחבת בי"ס יסודי כוכב הצפון מ-12 כיתות ל-18 כיתות + 3 כיתות ח"מ.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	10,000,000	בי"ס יסודי כוכב הצפון	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישת והתקנת כ-17 מבנים יבילים לשימוש ככיתת לימוד בבי"ס ובגנים. תוספת התקציב מיועדת עבור ביה"ס והגנים הבאים: נהרדעא, מרים החשמונאית, אנוך, כוכב הצפון, עירוני נווה צדק (תקומה) ועוד. בנוסף, הפרויקט יכלול חיבור המבנים לתשתיות ופיתוח גלווה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב וגני יהושוע.</p>	6,500,000	כיתות יבילות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 31 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בי"ס יסודי ליבנה, אשר יכלול 18 כיתות ו-6 כיתות ח"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	5,000,000	בי"ס יסודי ליבנה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16.5 מלש"ח שאושר להפרויקט. התקציב מיועד לפרויקט הקמת אולם ספורט, וכן יצירת חדרי ספח וחללים לשימוש קהילתי, בשטח ברוטו של כ-1,380 מ"ר, בבי"ס צוקי אביב. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	1,260,000	אולם ספורט - צוקי אביב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 30 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תקציב הקמת בי"ס יסודי בן 12 כיתות, בשכונת רמת אביב. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	1,000,000	בי"ס יסודי אלונים	
<p>התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס דיזנגוף מ-12 ל-18 כיתות.</p>	1,000,000	בי"ס דיזנגוף	
<p>התקציב מיועד לתכנון הקמת אולם ספורט, בבי"ס עי"ס נווה עופר. שטח האולם ייקבע בשלב הראשוני של התכנון בהתאם למתווה השימושים בו ובהתאמה לדרישות שונות, כגון תקני מפעל הפיס. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	1,000,000	עי"ס נווה עופר - אולם ספורט	
<p>התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בבי"ס על יסודי תל ברוך צפון. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	1,000,000	עי"ס תל ברוך צפון - אולם ספורט	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 37 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט הרחבת בי"ס גיבורי ישראל. התקציב מיועד לביצוע פרויקט הרחבת ביה"ס מ-12 כיתות ל-18 כיתות + 4 כיתות ח"מ ובניית מבנה חדש הכולל אולם רב-תכליתי, הכשרת מגרש ספורט, חללי ספח ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	1,000,000	גיבורי ישראל	
<p>התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנה נוסף לחינוך מיוחד בבי"ס נתיב.</p>	1,000,000	בי"ס נתיב-חינוך מיוחד	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																								
	108,600,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812																								
<p>התקציב מיועד לביצוע עב' שיפוצים, שדרוג ופיתוח בי"ס (כולל חצרות) וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בבי"ס הבאים (אש"ח):</p> <p>שם בי"ס</p> <table border="0"> <tr> <td>אומדן</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>גורדון</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>אביב</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>עירוני ד'</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>עירוני ז'</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>תל נורדאו</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>בבלי ירושלמי</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>תיכון י"ד</td> </tr> <tr> <td>1,300</td> <td>טבע</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>בלפור</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>גבריאל</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>שונות</td> </tr> </table> <p>רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת הביצוע ישולבו חב' עזרה ובצרון, חב' יובל חינוך, חב' אחוזות החוף, חב' חלמיש, חב' מוסדות חינוך וחב' גני יהושע.</p>	אומדן	=====	3,000	גורדון	3,000	אביב	3,000	עירוני ד'	3,000	עירוני ז'	3,000	תל נורדאו	3,000	בבלי ירושלמי	3,000	תיכון י"ד	1,300	טבע	1,200	בלפור	900	גבריאל	600	שונות	25,000,000	שדרוג ופיתוח בתי"ס	
אומדן	=====																										
3,000	גורדון																										
3,000	אביב																										
3,000	עירוני ד'																										
3,000	עירוני ז'																										
3,000	תל נורדאו																										
3,000	בבלי ירושלמי																										
3,000	תיכון י"ד																										
1,300	טבע																										
1,200	בלפור																										
900	גבריאל																										
600	שונות																										
<p>התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח וכן רכש של ציוד נלווה נדרש. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חב' עזרה ובצרון, חב' יובל חינוך, חב' אחוזות החוף, חב' מוסדות חינוך, חב' גני יהושע וחב' חלמיש.</p>	14,000,000	עב' בטיחות במבני חינוך																									
<p>התקציב מיועד לביצוע עב' שיפוצים, שדרוג ופיתוח במבני החינוך העירוניים. העבודות יכללו: שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי, פיתוח ושדרוג גינות, מתקנים ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וגני יהושע.</p>	11,000,000	השקעות שונות במבני חינוך (שש"ת)																									
<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 מוסדות חינוך																									
<p>התקציב מיועד להכשרת מרחבים חוץ כיתתיים, חצרות וגגות בבתי הספר, כולל הצטיידות כגון ספסלים, פינות ישיבה ועוד. במסגרת התקציב יבוצעו עבודות בבתי הספר הבאים: דרויאנוב, אוסישקין ועוד. במסגרת העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, יובל חינוך, עזרה ובצרון וגני יהושע.</p>	6,500,000	מרחבים חוץ כיתתיים																									

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו).</p> <p>כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ עמוק בכיתות גן קיימות.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p>	5,000,000	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג ותיקות	
<p>התקציב מיועד לשדרוג חצרות ב-30 כיתות גן ותיקות ברחבי העיר.</p> <p>השדרוג יכלול החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.</p> <p>במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.</p>	5,000,000	שדרוג חצרות בכיתות גן	
<p>התקציב מיועד לשיפורים, שיפוצים, בטיחות והנגשה של מוסדות המוכר שאיננו רשמי הפועלים במבנים בהקצאה.</p> <p>זאת בהתאם לקריטריונים שאושרו בוועדת התמיכות העירונית. התקציב יועבר לאחר אישור וועדה זו.</p>	5,000,000	בטיחות, הנגשה ושיפוצים - מוכש"ר בהקצאה	
<p>התקציב מיועד להשלמת עבודות התאמת והכשרת בי"ס קשת שבה מ-9 כיתות ל-17 כיתות, באמצעות אגף מבני ציבור.</p>	4,500,000	בי"ס יסודי קשת (מבנה שבה)	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון, קידום וליווי פרויקטי בינוי ושיפוצים במוסדות חינוך, לרבות פיקוח הנדסי וקידומים שונים.</p> <p>התקציב כולל סכום בסך כ-0.3 מלש"ח לתכנון פיתוח חצר בי"ס יוד ילין.</p> <p>בביצוע התכנון ישולבו החברות: עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף, גני יהושע וחב' מוסדות חינוך.</p>	3,300,000	תכנון ופיקוח	
<p>התקציב מיועד לשדרוג והצללה של מגרשי ספורט בשטחי בתי"ס ברחבי העיר.</p> <p>הפרויקט יכלול הצללה, התאמות תאורה ותשתיות נילות.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.</p>	3,100,000	מגרשי ספורט - הצללה	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, נגישות ושיפורי תשתיות במוסדות המוכר שאיננו רשמי, הפועלים בנכסים עירוניים.</p>	3,000,000	בטיחות, הנגשה ושיפוצים - מוכש"ר לא בהקצאה	
<p>התקציב מיועד להכשרת והתאמת כיתות לימוד בבתי"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 בבתי"ס	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים וביניהם: תיכון חדש, אורט סינגלובסקי, מוזות, לידי דיויס, בני עקיבא וכי"ח (אליאנס).</p> <p>העבודות במימון משותף לעת"א ולרשתות המפעילות.</p> <p>העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.</p>	2,900,000	בתי ספר משותפים	

**ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדונים משפחתיות ובפנימיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך וגני יהושע.	2,500,000	אכפת (קידום נוער)	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח כניסות לבתי"ס ברחבי העיר. העבודות יכללו: ריצוף, סלילה, תאורה, הסרת מכשולים, שיפוץ מעטפת, גידור ועוד. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע וחברת עזרה וביצרון.	2,000,000	כניסות לבתי ספר	
התקציב מיועד לרכישת שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח בפרויקטי בינוי ושיפוצים במוסדות חינוך. בביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל חינוך וחברת עזרה וביצרון.	1,000,000	ניהול ופיקוח בפרויקטים	
התקציב מהווה השתתפות עירונית בעבודות שיפוץ, שדרוג תשתיות ומבנים בגימנסיה הרצליה. התקציב כולל סכום בסך 0.3 מלש"ח לטובת הצטיידות האודיטוריום אשר בביצוע כיום.	800,000	גימנסיה הרצליה	
התקציב מיועד לתכנון עבודות שיפוץ נדרשות והצטיידות בתחנות השפ"ח ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה וביצרון וחברת גני יהושע.	500,000	תחנות שפ"ח - שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ והרחבת אשכול גנים ברח' העבודה, באמצעות חברת עזרה וביצרון.	500,000	אשכול גנים - העבודה	
	24,225,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט ומתקני חצר לכיתות גן חדשות וחדרי ספח בשאכולות, המתוכננים להפתח בשנה"ל תשע"ט וכן לרכישת ציוד לכיתות גן חדשות שיוכשרו במבנים קיימים, לכיתות שעברו שיפוץ עמוק וכיתות שיועברו למבנים חלופיים.	6,000,000	ציוד וריהוט כיתות גן חדשות ומשודרגות	
התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט ומתקני חצר לכיתות וחדרי ספח חדשים בבית"ס הבאים: חב"ד, יחדיו, גיבורי ישראל, גורדון (חדר אוכל), שפירא, נווה צדק (תקומה), עירוני ז' ואחרים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' יובל חינוך וחב' גני יהושע.	5,200,000	ציוד וריהוט אגפים וכיתות חדשות בבתי"ס	
התקציב מיועד לרכש ציוד מחשוב ותקשוב למוסדות חינוך חדשים וכיתות חדשות, בהתאם למדיניות העירייה ודרישות משרד החינוך בנושא זה. הפרויקט יכלול רכש ועבודות תשתית נלוות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך.	5,000,000	תקשוב מוסדות חינוך חדשים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במוסדות חינוך ברחבי העיר, כנגזר מתכנית רב-שנתית. בנוסף, מיועדת תוספת התקצוב לשדרוג תשתית טלפוניה לענן בביה"ס וגנים וכן לרכישת ציוד קצה נלווה. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	3,500,000	שדרוג מערך המחשוב- מוסדות קיימים	
התקציב מיועד לרכישת ציוד לאולמות ספורט ואולמות רב תכליתיים חדשים ומשופצים, כגון בבי"ס גיבורי ישראל. ההצטיידות תכלול ציוד ייעודי ומקצועי, בהתאם לתמהיל השימושים המוגדר לאולם. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	1,600,000	ציוד וריהוט- אולמות ספורט ורב-תכליתיים	
התקציב מיועד לרכישה והתקנת ציוד וריהוט כיתות וחדרי ספח בבית ספר יסודי ליבנה, באמצעות חברת יובל חינוך.	1,200,000	הצטיידות בית ספר ליבנה	
התקציב מיועד להתקנת שילוט במוסדות חינוך ברחבי העיר.	1,000,000	שילוט מוסדות חינוך	
התקציב מיועד לרכישת 3 רכבים ו-8 קטנועים לאגף משאבי חינוך. כלי הרכב לטובת משימות האגף, לרבות פיקוח, בקרה וביצוע ביקורות ברחבי העיר.	425,000	כלי רכב- משאבי חינוך	
התקציב מיועד לרכישת 10 מכונות שטיפה ו-10 מכונות לשאיבת עלים, לשימוש אגף משאבי חינוך.	300,000	אמצעי ניקיון	
	70,050,000	תרבות, נוער וספורט	082
	6,100,000	תרבות	0824
התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות, ביטחון ודרישות כיבוי אש הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.	2,500,000	עבודות בטיחות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות במבני התרבות בעיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.	1,500,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.	1,000,000	ספריות עירוניות	
התקציב מיועד למיזם הארכיונים של בית אריאלה כחלק תכנית "מורשת". הפרויקט יכלול סידור ודיגיטציה של הארכיון הישראלי למחול, ארכיון התיאטרון וארכיוני המוסיקה. השתתפות העירייה מהווה 50% מעלות הפרויקט. היתרה במימון משרד ירושלים ומורשת. הפרויקט יבוצע על פני 5 שנים.	600,000	מיזם הארכיון - בית אריאלה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד להנגשת מרכזי התרבות ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים.                      במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	500,000	הנגשת מרכזי תרבות	
	63,950,000	קהילה נוער וספורט	0828
	26,000,000	קאנטרי שוק העליה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-54.3 מלש"ח, שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת הקמת מרכז ספורט קהילתי שוק עליה, בשטח כולל של כ-6,500 מ"ר. בשלב זה הפרויקט יכלול 2 קומות עליונות של מעטפת בלבד.                      המרכז יכלול בריכות שחיה, חדר כושר, חדרי פעילות וחללים טכניים.                      התוספת הינה במימון מפעל הפיס.                      הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p>	11,000,000	שיפוצים במבני קהילה ותרבות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח) :</p> <p>שם המתקן</p> <p>אומדן</p> <p>=====</p> <p>800 עמיאל רמב"ם</p> <p>800 נווה אליעזר</p> <p>750 קאנטרי ג'</p> <p>750 קאנטרי ל'</p> <p>400 מרכז ריין</p> <p>350 ביכורי העתים</p> <p>7,150 פרויקטים נוספים ושונות רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים.                      במסגרת הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.</p>	10,000,000	הנגשת מבני קהילה	
<p>התקציב מיועד להנגשת מבני קהילה ברחבי העיר, בהתאם לתכנית מקיפה להנגשת המרכזים. יבוצעו פרויקטים במוסדות הבאים:</p> <p>מתחם בית דני, בריכות נווה עופר ובית ברבור, מ"ק בית צ'רנר, אודיטוריום בית ברבור, מגרש כדורגל דיווס לואיס, מ"ק נווה צדק, מרכז ברודט, מרכז ספורט עמיאל רמב"ם, מ"ק נווה אליעזר, קאנטרי מגדלי ת"א ועוד.                      העב' יכללו: התקנת רמפות, מעלונים, והכשרת שירותים לנכים.                      העב' יבוצעו באמצעות חב' עזרה ובצרון.</p>	5,000,000	עב' בטיחות-מבני קהילה	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, בטחון וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק.                      במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>			

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות המחלקה לצעירים ונוער וביניהם- שבטי צופים ומועדוני נוער שכונתיים.</p> <p>כמו כן התקציב מיועד למתן מענה למפגעי בטיחות בהתאם לסקר בטיחות שנערך בשבטי הצופים ולצרכי שיפוץ והצטיידות בצופים ים ובדירות העירוניות.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	4,600,000	נוער וצעירים (שבטי צופים)	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במבני קהילה ותרבות עירוניים.</p> <p>העבודות יכללו : שיפוץ חללי פעילות, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים ועוד.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	3,000,000	השקעות שונות במוסדות קהילה ותרבות	
<p>התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות משרד הבריאות.</p> <p>העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	1,500,000	בריכות שחיה - הכנה לקיץ	
<p>התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה ותרבות בהם בוצעה תוספת בנייה / שיפוץ עמוק.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	1,000,000	הצטיידות מרכזי קהילה	
<p>התקציב מיועד להחלפת סלים לדגם תקני, באולמות מנהל קהילה. במסגרת הפרויקט יוחלפו מתקני סל בכ-12 אולמות (כ-70 סלים, כולל סלי צד וטריבונה).</p> <p>הפרויקט יבוצע במשך 4 שנים.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	850,000	החלפת סלים באולמות מינהל קהילה	
<p>התקציב מיועד לביצוע הנגשה במבני קהילה ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים.</p> <p>העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך, חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.</p>	500,000	הנגשת מבני קהילה	
<p>התקציב מיועד לבדיקות התכנות בפרויקטי בינוי ושיפוץ, לרבות הכנת פרוגרמות באמצעות אגף מבני ציבור.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.</p>	300,000	בדיקות היתכנות	
<p>התקציב מיועד להתקנה וטיפול בצרכי שילוט במוסדות קהילה ברחבי העיר.</p> <p>הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.</p>	200,000	שילוט מבני קהילה ותרבות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	20,000,000	רווחה	084
	20,000,000	רווחה	0847
<p>התקציב מיועד לתכנון ובינוי מעון יום שיקומי בן 4 כתות, לפעוטות בגילאי חצי שנה ועד שלוש. המעון עבור פעוטות על רצף האוטיזם עם עובד התפתחותי, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית וחושית ופעוטות עם צרכים רפואיים הזכאים למעון מסוג זה עפ"י חוק.</p> <p>התקציב כולל מימון בסך 6.3 מלש"ח, של משרד הרווחה, בשיתוף משרד העבודה וקרן שלם.</p>	10,000,000	מעון יום שיקומי	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות של מועדון לקשישים פורטר ברחוב נועם 5. במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	2,500,000	מועדון קשישים פורטר	
<p>התקציב מהווה תוספת לתבר בסך 322 אלפי ש"ח שאושרו לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות למועדון טולוז. במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	1,200,000	מועדון טולוז לקשישים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 365 אלש"ח שאושר לתכנון ושיפוץ מועדוני הקשישים לאוכלוסייה הותיקה ולאוכלוסייה האתיופית, כולל הצטיידות. במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	1,170,000	מועדון קשישים נוה גולן	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב כולל שיפוץ והצטיידות קומות 1-3, באגף דרום של מינהל שירותים חברתיים, שד' ירושלים 45. הפרויקט כולל עבודות בטיחות והחלפת שטחים עם חברת חלמיש היושבת גם היא בבניין. השיפוץ כולל החלפת ריצוף, דלתות, חלונות, עב' חשמל ותאורה, צבע, שדרוג שרותים ומטבחונים וטיפול בשטחים משותפים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.</p>	1,090,000	אגף דרום	
<p>התקציב מיועד לביצוע הנגשה במתקני המינהל ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.</p>	1,000,000	נגישות מבני רווחה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים (אש"ח):</p> <p>פרויקט עלות</p> <p>=====</p> <p>250 מרכז יום אביבים</p> <p>250 שיפוץ קרוואן עבור פר' תעסוקה</p> <p>180 מרכז למניעת אלימות הרצל 121</p> <p>260 תכנון, שונות, ומתקנים נוספים במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.</p>	940,000	שיפוצים ובטיחות 2019	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות מועדון היימס לקשיש, ברחוב חכמי ישראל 79.</p>	700,000	מועדון היימס לקשיש	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ מרכז לקשיש גונדה. סך עלות השיפוץ וההצטיידות כ-1,500 אש"ח. השלמת עלות ההצטיידות בהיקף של 800 אלפי ש"ח במימון משפחת גונדה. במסגרת ההצטיידות תשולב קרן ת"א.</p>	700,000	מרכז לקשיש גונדה	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במתקני המינהל לרבות טיפול במעליות. במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עזרה ובצרון, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.</p>	700,000	בטיחות במתקני מינהל שרותים חברתיים	
	450,000	איכות הסביבה	087
	-----		-----
<p>התקציב מיועד לייעוץ מקצועי בנושאים שונים של איכות הסביבה וקיימות וכן להמשך ביצוע סקר מזהמי קרקע.</p>	450,000	ייעוץ מקצועי	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	147,590,000 =====	מפעלים וחברות עירוניות	09 ==
	13,000,000 -----	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.	4,400,000	שיפוץ והצטיידות - מבני עירייה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לביצוע פרויקט שיפוץ בית המהנדס להכשרתו לאכלוס יחידות עירוניות, בהמשך לפינוי השוכרים בקומה 2 במבנה הפרויקט יכלול שיפוץ כללי, התאמת חללים, החלפת תשתיות, עבודות בינוי ואיטום שונות, התאמת תשתיות תקשורת והצטיידות נלוות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	3,600,000	שיפוץ בית המהנדס	
התקציב מיועד לשיפוצים והתאמות במבנים העירוניים במתחם גבעת התחמושת, כנגזר בין היתר, מרה-ארגון שאושר ביחידות המינהל במתחם. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע וחברת עו"ב.	3,300,000	שיפוץ גבעת התחמושת	
התקציב מיועד למעבר מח' בטחון למבנה בגג גן העיר, בהמשך ליציאת מרכז שירות חינוך מהמבנה. הפרויקט יכלול התאמות בינוי, תשתיות, רכש ציוד, ריהוט ועבודות שונות. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע.	1,200,000	מעבר מחלקת בטחון לגן העיר	
התקציב מיועד להחלפת ריהוט משרדי בבניין העירייה הראשי, כחלק מתכנית רב-שנתית.	500,000	החלפת ריהוט בניין ראשי	
	35,490,000 -----	נכסים	0935 -----
התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה.	15,000,000	רכישות, פינויים והפקעות 2019	
התקציב מיועד לליווי הנדסי של פרויקטים והקמת מבנים, כחלק ממטלות יזמיות, במסגרת הסכמים שעל ביצועם אחראי אגף נכסי העירייה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	7,100,000	ליווי ובקרת פרויקטים	
התקציב מיועד להנגשת מבנים עירוניים בהתאם לתכנית רב-שנתית והכנת סקר לכלל הנכסים העירוניים אשר בטיפול אגף הנכסים. הפרויקט יכלול התאמות ועבודות בינוי בנכסים אשר יאותרו, בהתאם לדרישות החוק והיתר הבניה הרלוונטי. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	4,000,000	הנגשת מבנים עירוניים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לשיפוץ מבנה התבור 32 והכשרתו לשימוש סדנאות האמנים אשר יפונו ממבנה קלישר, בהמשך להחלטה על קידום הקמת מרכז קהילתי בכרם התימנים (הבית בכרם) במבנה זה.</p> <p>הפרויקט יכלול שיפוץ תאי שירותים ומטבחון, טיפול בגג ובתקרות ועבודות נוספות.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	3,300,000	שיפוץ מבנה התבור 32	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.8 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להמשך טיפול בפינויים, מניעת פלישות בפארק, גינון ראשוני ופעולות נלוות לרבות חוו"ד שמאיות ואחרות.</p>	1,300,000	טיפול בפלישות פארק דרום	
<p>התקציב מיועד להשלמות בינוי והנחת תשתיות עירוניות בפרויקטים יזמיים, בהתאם להסכמים הפרטניים מול יזמים בפרויקטים השונים ובהתאם לצרכים העירוניים.</p>	1,000,000	תשתיות בפרויקטים יזמיים	
<p>התקציב מיועד לעריכת הסכמים וקידום הסדרים עם החוכרים במתחמי התעסוקה, בהמשך להחלטה על חידוש חוזי החכירה במתחמים אלה.</p> <p>הפרויקט יכלול יצירת מערך טיפול בעריכת החוזים, קבלת תשלומים וכן מעקב ובקרה על סטטוס חידוש החוזים.</p>	850,000	מתחמי תעסוקה - הסכמים	
<p>התקציב מיועד לליווי ובקרה הנדסית וביצועית של פרויקט תיאטרון תמונע, אשר מוקם ע"י יזם פרטי עבור העירייה, במסגרת הסכם מטלות ציבוריות בין העירייה ליזם.</p> <p>הפרויקט יכלול ליווי מקצועי בשלב התכנון, לרבות ליווי מכרז וכן בשלב הביצוע עד למסירת הפרויקט לעירייה.</p>	720,000	תיאטרון תמונע	
<p>התקציב מיועד להמשך פרויקט חידוש חוזי חכירה (בין עת"א לחוכרים) במתחם ביצרון. במסגרת התקציב יועסקו שמאים ויועצים משפטיים ותשולב הרשות לפיתוח כלכלי.</p>	580,000	חידוש חכירות מתחם ביצרון	
<p>התקציב מיועד לקידום, הכנה וחתימת חוזים עם חוכרי המבנים במתחם גבעון לצורך מימוש ההתחדשות במתחם.</p> <p>במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.</p>	500,000	חוזי חכירה מתחם גבעון	
<p>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.</p> <p>במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון והרשות לפיתוח כלכלי.</p>	300,000	קידום תכניות אגף הנכסים	
<p>התקציב מיועד להתקנת מצלמות בטחון במבנים עירוניים שאינם בשימוש, לצרכי בטחון, בטיחות ושמירה על הסדר הציבורי.</p> <p>הפרויקט יכלול גם הסדרת תשתית נדרשת לטובת הנושא.</p>	300,000	מצלמות במבנים ללא שימוש	
<p>התקציב מיועד למתן חוו"ד נכסיות במסגרת הליכי רישוי שונים כגון היתרי בניה שיפוץ, במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, לרבות באמצעות העסקת נש"מ.</p>	200,000	חוו"ד לתיקי מידע ורישוי - תיקון 101	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד למימון סקרי גבולות, תזכירי תביעה ופעולות משפטיות ונכסיות שונות, בין היתר מול לשכת הסדר מקרקעין, לטובת רישום קרקעות ושטחי ציבור, כגון - כבישים, מדרכות ומגרשים ציבוריים, על שם עת"א, לטובת מימושם לצרכי ציבור.</p>	200,000	הסדרי מקרקעין - רישום ע"ש עת"א	
<p>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.</p>	70,000	מנהלת השוק הסיטונאי	
<p>התקציב מיועד לרכישת כ-3 קטנועים לצרכים תפעוליים של אגף הנכסים.</p>	70,000	רכישת כלי רכב	
	99,100,000	חברות עירוניות	099
	5,300,000	חברות עירוניות	0991
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-440 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לתוספת התקנת דרגנועים בהתאם לדרישות נגישות והכשרה לתקני פיפ"א. פרויקט בינוי והרחבת האצטדיון כולל: *הגדלת יציע האצטדיון מ-14,500 ל-29,000 מקומות ישיבה. *קירוי יציע מערבי. *התקנת מערכות ואמצעים חיוניים כגון - מסכי תצוגה, מערכת תאורה, לרבות קונסטרוקציה נדרשת. *יצירת שטחי מבואה, אירועים והתכנסות. *הקמת חדרים וחללי תפעול ושירות כנדרש. *רכישת והתקנת מערכות שונות. סך אומדן עדכני של הפרויקט - כ-445 מלש"ח. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.</p>	5,000,000	הרשות לפיתוח כלכלי - בלומפילד בינוי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-30 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. התוספת מיועדת להמשך רכישה והחלפת כלי רכב במסגרת הפרויקט וכן להשלמות תשתית פיזית.</p>	300,000	הרשות לפיתוח כלכלי - שיתוף מכוניות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	2,500,000	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.	2,500,000	קרן סרבנים	
	8,750,000	אתרים	0993
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ותשתיתיים ביפו העתיקה. התקציב מיועד למימון הפרויקטים הבאים (באלפי ש"ח): פרויקט עלות =====	6,000,000	חברה לפיתוח יפו העתיקה	
פיתוח תשתיות תיירות נגישות יפו העתיקה תאורה ביפו העתיקה מוזיאון יפו סטודיו לאומנים רחבת עץ התפוז המרחף שדרוג מרכז המבקרים			
1,500 1,000 1,000 1,000 750 500 250			
התקציב מיועד לתכנון יעוץ וקידום סקרים לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום תכנון וסקרים	
התקציב מיועד לרכישה והחלפת מתקני אצירת אשפה טמוני קרקע, בנמל ת"א, באמצעות חברת אתרים.	1,000,000	נמל ת"א - טמוני קרקע	
התקציב מיועד לפיתוח תיירותי ברצועת החוף, לטובת שדרוג המרחב הציבורי והקהילתי, לרבות פיתוח ושדרוג תשתיות ומתקנים שונים.	750,000	פיתוח תיירות רצועת החוף	
	30,500,000	אחוזות חוף	0994
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 42 מלש"ח שאושר לפרויקט הקמת מגדל עירוני סמל, בהמשך להחלטה על העברת ניהול הפרויקט מעו"ב לאח' החוף. התקציב מיועד להשלמת חלקה של העירייה במימון פרויקט המגדל בן 24 קומות, אשר יכלול כ-27,000 מ"ר (מזה כ-5,000 מ"ר לתאגידים עירוניים, שמהווים 5 קומות), חניון תת"ק ל-400 מ"ר, גני"ל וחדר שרתים. קידום הפרויקט צפוי להביא לחסכון משמעותי בחשלומי שכירות. הפרויקט יקודם בשיטת תכנון, ביצוע והפעלה ע"י חברת אחוזות החוף, בהתאם להסכם בין העירייה לחברה בנושא זה. התקציב מהווה את חלקה של העירייה במימון הפרויקט בהתאם למתווה המימון והעסקה הכוללת בין הצדדים.	18,000,000	מגדל סמל	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-48 מלש"ח שאושר לפרויקט התוספת מיועדת להשלמת המימון הנדרש למימון הפרויקט במלואו, לאחר סיום התכנון המפורט ולאור תוצאות מכרז מעודכנות הפרויקט יכלול חניון תת"ק, כיתות גן, מעונות ותחנה לבריאות המשפחה, במגרש עירוני גן, 3 כיתות מעון ותחנה לבריאות המשפחה ברח' בוגרשוב.</p> <p>הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. סך אומדן הפרויקט הינו כ-79 מלש"ח. ביתרת המימון תשא החברה בהתאם למתווה המוסכם.</p>	11,500,000	מתחם בוגרשוב	
<p>התקציב מיועד למימון תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך וכן לבחינות היתכנות שונות.</p>	1,000,000	קידום תכנון	
	17,400,000	גני יהושע	0995
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח, שאושר לפרויקט התקציב מיועד להמשך קידום פרויקט מגרשי סקווש בשטח פארק גני יהושע ובשטח קאנטרי נווה שרת.</p> <p>הפרויקט עצמו יכלול הקמת מתקני סקווש חדשניים ומקורים, עם קירות שקופים, וכמו כן - הסדרה תשתיתית של משטחי בטון, השמל, מים, תאורה ועוד, לשימוש הציבור הרחב. עלות הפרויקט המלא נאמדת בכ-17 מלש"ח. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.</p>	7,000,000	מגרשי סקווש - נווה שרת והירקון	
<p>התקציב מהווה תוספת בסך כ-37 מלש"ח לתב"ר שאושר לפרויקט זה. התקציב מיועד להשלמת תשתיות וביצוע מלא של מגרש כדורגל שלישי בפארק דרום, בהמשך ל-2 מגרשים נוספים אשר מוקמים במקום. העבודות יכללו - הסדרה והעתקת תשתיות, הכשרת השטח להקמת כר דשא, מתקני תאורה, הנחת מרבדי דשא, גידור, הצבת מתקנים ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת גני יהושע.</p>	6,000,000	מגרש כדורגל מס' 3 - פארק דרום	
<p>התקציב מיועד לפרויקטי פיתוח ושיקום אשר מבוצעים בשטחים המנוהלים ע"י תב"ר גני יהושע, לרבות - הסדרת שבילי הולכי רגל ואופניים, שיפורי תאורה, נגישות ובטיחות, גינון, הקמת מתקני משחק, פיתוח סביבתי ועוד.</p>	4,400,000	פרויקטים שונים	
	5,100,000	המישכן לאומנויות הבמה	0998
<p>התקציב מיועד להחלפת צ'ילר בבניין הקאמרי וכן להחלפת חיפוי מבנה חיצוני. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכן.</p>	2,100,000	חברת המשכן	
<p>התקציב מיועד לעבודות שיפור ושדרוג תשתיות מבנה האופרה, נגישות, בטיחות ועוד וכן להצטיידות נלוות. העבודות יבוצעו באמצעות חברת המשכן.</p>	1,500,000	האופרה הישראלית	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לרכישת ציוד, שדרוג מערכות מחשב, שיפוצים ושדרוגים במבנה הקאמרי וכן הצטיידות נלוות. העבודות יבוצעו באמצעות חברת המשכן.	1,500,000	הקאמרי - שיפוצים והצטיידות	
	29,550,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד להשקעה בהגדלת ההון של חברת היכלי הספורט.	11,500,000	היכלי הספורט-הגדלת הון	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-98.5 מלש"ח, שאושר לפרויקט שיפוצ בית לסיין. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות שיפוצ ובטיחות באולם הקיים ובחללי הספה, יוכשר לובי כניסה חדש, תשופץ חזית המבנה ויוכשר החלל במפלס התחתון (שנרכש ע"י עת"א) לטובת אולם נוסף הכולל כ-450 מקומות ישיבה. סך עלות הפרויקט מוערכת בכ-136.5 מלש"ח. ביתרת מימון הפרויקט ישא בית לסיין באמצעות תמיכות משרד התרבות ותורמים אחרים. תוספת התקציב מיועדת עבור קיצור לוחות זמנים בפרויקט, לרבות תגבור משאבים נוספים הנדרש לעניין. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת המשכן.	4,000,000	בית לסיין	
התקציב מיועד לנושאים הבאים עבור תיאטרון בית לסיין, לביצוע ע"י התיאטרון: 2.7 מלש"ח - הוצאות מעבר בית לסיין. 0.4 מלש"ח - רכישת משאית תפעול לבית לסיין.	3,100,000	בית לסיין - מעבר ורכש	
התקציב מיועד להקמת מתחם בשטח של כ-280 מ"ר ל-6 מבנים יבילים במסגרת פרויקט מוגרבי. הפרויקט יכלול עבודות הריסה ופינוי ועבודות שיקום ופיתוח במתחם. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' גני יהושע.	2,500,000	מוזיאון א"י - מבנים יבילים	
התקציב מהווה את מימון העירייה בפרויקטים במרכז הספורט הלאומי. התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיקום תשתיות, בטיחות, נגישות ופיתוח סביבתי - כגון: הצלת מגרשי כדורסל, הנגשת המתחם, שיפוצ מגרשי טניס ותאורה לד והחלפת צ'ילר. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	2,350,000	מרכז הספורט הלאומי - תשתיות, הנגשה, בטיחות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שונות בהיכל מנורה מבטחים. במסגרת התקציב יבוצעו העבודות הבאות: הקמת מעלונים לתאי הצפיה, יבנה חדר דחסנית, יבוצעו עבודות איטום בגג ובגלריה, יחודש בטון סביב הפרקט, יוחלפו מצלמות ע"פ דרישת המשטרה לHD ועוד. ההשתתפות הכספית תועבר לחברת היכלי הספורט בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	2,000,000	היכלי הספורט - היכל מנורה	
התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנה ליבה במוזיאון א"י. המבנה שיוקם ישמש כחלל לתערוכות מתחלפות ומבואת כניסה לספרייה.	1,000,000	מוזיאון א"י - מבנה ליבה	
התקציב מיועד לרכישת ציוד, שדרוג מערכות מחשב, שיפוצים ושדרוגים במבנה הסינמטק וכן הצטיידות נלוות. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת המשכן.	1,000,000	סינמטק - שיפוצים והצטיידות	

