

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת הכספים תשע"ו - 2016

## תוכן עניינים

עמוד	הנושא	מס' סעיף
א	מבוא	
ו-ח	נתונים השוואתיים	
1	תקציב הוצאות – ריכוז	
2	תקציב הכנסות – ריכוז	
3	מערכות מידע	009
7	<u>מינהל כספים</u>	06
8	<u>שירותים מקומיים</u>	07
8	תברואה	071
9	שרותי חרום	072
9	שמירה ובטחון – מקלטים	0723
9	הנדסה – תכנון ובנין עיר	073
12	בינוי ותשתית	074
12	נכסים ציבוריים	0741
15	דרכים	0742
17	מאור	0743
17	תנועה	0744
18	תיעול	0745
19	שיפור פני העיר	0746
21	עבודות ופרוייקטים שונים	076
22	חופים	077
22	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
28	תרבות, נוער וספורט	082
28	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
<b>33</b>	<b><u>מפעלים וחברות עירוניות</u></b>	<b>09</b>
33	משרדי העירייה	0933
33	נכסים	0935
<b>34</b>	<b><u>חברות עירוניות</u></b>	<b>099</b>
34	עזרה ובצרון	0992
34	אתרים	0993
35	אחוזות החוף	0994
35	גני יהושוע	0995
35	נתיבי איילון	0996
36	המישכן לאומנויות הבמה	0998
37	חברות אחרות	0999

# הצעת תקציב בלתי רגיל

## לשנת 2016

### 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 הפרוייקט בכללותו- היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחל בביצועו.

מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרוייקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

#### ב. תב"ר 2016

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

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הני"ל.

2. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 מסתכמת ב-990 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 890 מיליון ש"ח בשנת 2015.

3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-1.1.2010.

4. אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

מ' ש"ח	3.0	השתתפות תקציב רגיל
מ' ש"ח	484.8	השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)
מ' ש"ח	53.4	השתתפות ממשלה
מ' ש"ח	12.2	השתתפות גורמים אחרים
מ' ש"ח	220.0	הלוואות בגין פרויקטים
מ' ש"ח	136.8	קרנות הרשות
מ' ש"ח	79.8	מכירת רכוש (קרן מקרקעין)
מ' ש"ח	990.0	סה"כ

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

<u>מ' ש"ח</u>	<u>50.8</u>	<u>הנדסה ונכסים</u>
מ' ש"ח	31.7	הנדסה
מ' ש"ח	19.1	נכסים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>351.1</u>	<u>חינוך ותרבות</u>
מ' ש"ח	212.0	חינוך
מ' ש"ח	139.1	תרבות / קנו"ס
<u>מ' ש"ח</u>	<u>465.9</u>	<u>איכות סביבה / תשתיות ותכסיות</u>
<u>מ' ש"ח</u>	<u>122.2</u>	<u>אחרים</u>
מ' ש"ח	55.0	מתשוב
מ' ש"ח	49.0	חניונים / שיפוץ מבנים
מ' ש"ח	18.2	אחרים
<u>מ' ש"ח</u>	<u>990.0</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, חטיבת התפעול, מינהל השירותים, משרדי העירייה) בכדי לתת מענה מלא לצורך זה.

7. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות: רמת אביב ג', רמת אביב ב', שיכון ל', כרם התימנים, הקריה וסביבתה, אפקה, צפון חדש מרכז, כוכב הצפון, צפון ישן דרום-מערב, רביבים.  
(הערה – ביצוע פרויקט שש"ת בשכונות דרום העיר, בסבב זה, הושלם / בביצוע מתקציב פיתוח של שנים קודמות).

8. בתחום בינוי מוסדות חינוך תשקיע העירייה משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים. במסגרת זאת תושלם הקמתן של בתי ספר יסודיים בשכונת צוקי אביב, שכונת פלורנטין ובי"ס יסודי חדש ברח' הר נבו (במקומו של בי"ס מצדה שיועתק למתחם אמי"ת לשעבר), תמשך הקמת בי"ס יסודי חדש במתחם השוק הסיטונאי, ותחל הקמת בי"ס חדש בשכונת צמרות איילון.
- בנוסף תבוצע הרחבה של בתי הספר היסודיים הבאים: מירון, גרץ, יפה נוף, אלחריזי, אוסישקין, בית יעקב ה', בלוך, המשתלה, רמת אביב ג', עירוני י"ב.
- כמו כן תקודם בניית אולמות ספורט בבי"ס רמא"ג, נופי ים, נופים, בי"ס אחוה וכוכב הצפון, וכן יוקמו ויוכשרו מבנים לטובת כ- 40 גני ילדים חדשים ברחבי העיר, לצורך מתן שירות מלא לגילאי 5 - 3 ויבוצע שדרוג חצרות בכיתות גן ותיקות.
- תמשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך ומוסדות קהילה, נוער וספורט תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות ושדרוג תשתיות.
9. דיוור בר השגה – בשנת 2016 יקודמו פרויקטים לדיוור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: שוק עליה, לוחמי גליפולי ומיכאלאנג'לו.
10. בתחום השרותים התברתיים: תקודם הקמת 3 מרכזי יום לקשיש ומבנה חדש לתחנה לבריאות המשפחה ברחוב דיזינגוף, ותחל בניית תחנה לבריאות המשפחה ברחוב בוגרשוב. בנוסף תמשיך העירייה בהקמת 10 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 בעלי 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 2016 יפתחו מרכזים קהילתיים חדשים ברחוב דב הוז וברחוב הגר"א, תחל בניית מרכז ספורט חדש ברחוב רמז, ימשך ביצוע הרחבת מ"ק בית רק"ע, שיפוץ בית אריאלה, שיפוץ מ"ק בית קמחי, תחל הרחבת מ"ק צהלה, ימשך תכנון העתקת מרכז ביכורי עתים למתחם השוק הסיטונאי ותכנון לבנייה מחדש של מ"ק רמ"א ויפתח חדר הכושר החדש במ"ק נווה שרת.
12. ביפו ימשך פרויקט התיירות ברחוב שמעון הצדיק ותחל ביצוע הקמת טיילת מתוף עליה לגבול בת ים ויבוצעו עבודות לשיקום רחוב ציהתלי.
- כמו כן, יושלמו העבודות להכשרת מבנה עירוני ברחוב נועם 5 לפעילות בי"ס למשחק ניסן נתיב ויוכשר מרכז קהילתי ליהדות אתיופיה.

13. נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2016. במסגרת זאת יימשך פיתוח רצועת החוף המרכזית, שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר, ייסלל שביל אופניים ברחובות ויצמן וקלצ'קין, 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 התכסיות בעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת ימשכו עבודות הפיתוח במתחמי תב"ע חדשים, ישוקמו כבישים ומדרכות (בין היתר בשילוב עבודות תשתית של תאגיד המים) ברחוב שאול המלך, דרך נמיר, רח' השוק, רח' שלונסקי, הרברט סמואל ונוספים, ישוקמו גשרים, יטופלו עמודי תאורה בעלי קורוזיה ועוד.
15. בתחום התנועה והתחבורה – יחל ביצוע הרחבת ציר שלבים, יקודם תכנון מחלף השלום, תקודם ההערכות להקמת גשרים להולכי רגל ורכבים מעל האיילון ובין תחנת רכבת בני ברק לרמת החייל ויישמו פתרונות תנועתיים במע"ר הצפוני (לולאת וולובלסקי, דרך השירות המזרחית). כמו כן, תמשך בניית חניון הברזל, תחל בניית חניונים בבוגרשוב ושוק העליה ויחל תכנון חניון תת"ק כהשתלבות בפרויקט מ"ק רמ"א. יוקמו מעגלי תנועה חדשים, יותקנו רמזורים חדשים, יבוצעו פרויקטים תחבורתיים (שינויים גיאומטריים) ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות נסיעתם של כלי הרכב בשכונות המגורים.
16. בתחום התכנון - יושקעו משאבים בהמשך קידום תוכניות בניין עיר, תוכנית המתאר לעיר, תוכניות מפורטות לצפון מערב, תוכניות אב נושאות, ופרויקט שימור מבנים.
17. בתחום המחשוב – תמשך פיתוח מערכת החיוב והגבייה – שילוט ומערכת גבייה חינוך, תוחלף מרכזיית הטלפון בבניין העירייה הראשי, תושלם מערכת נץ הכוללת הצבת מצלמות פיקוח ניידות ונייחות לשיפור אכיפת הסדר בעיר, תמשך הרחבת מערכת דיגיתל לשירות התושב, תמשך פריסת סיבים אופטיים ושדרוג השרתים, יבוצע מעבר לחוות שרתים בענן של חברת Microsoft ויבוצעו שינויים ושיפורים במערכות קיימות.
18. בתחומי התפעול – יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר, יירכש ציוד ייעודי, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

19. בשנת 2016 יושלמו העבודות לשיפוץ בניין הנדסה ובת"ש במטרה לשפר את תנאי העבודה ורמת השירות לתושבי העיר ויושלמו עבודות התכנון להקמת מתחם משרדים עירוני חדש במתחם סומייל.

### 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

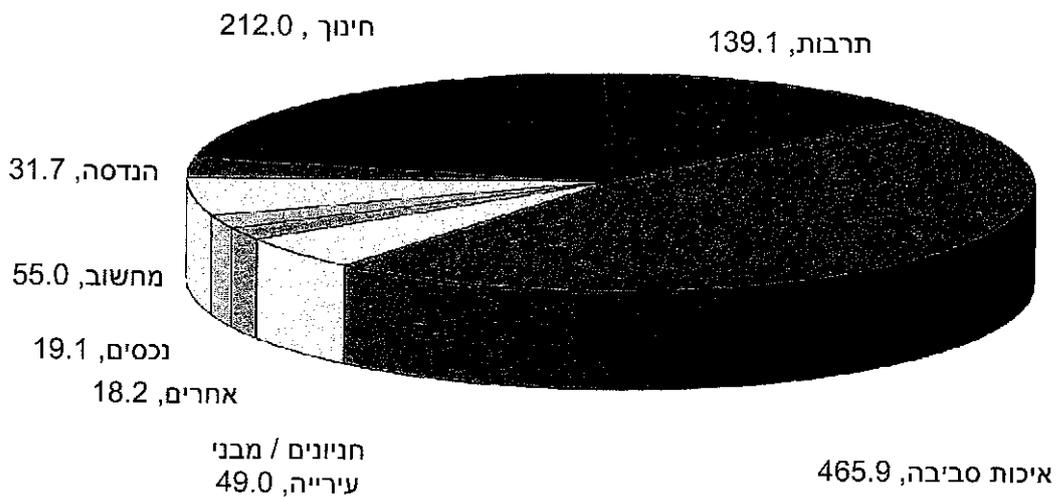
(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2016	הצעת תקציב 2015	פרק
990,000	890,000	סה"כ כללי
55,000	54,470	מחשוב ומערכות מידע
770	1,150	מינהל כללי וכספים
21,340	13,525	תברואה
7,280	6,510	שירותי חרום
30,160	29,740	הנדסה
273,780	270,990	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
99,970	65,720	עבודות ופרוייקטים שונים
3,775	1,570	חופים
38,580	1,460	פיקוח עירוני
26,050	37,250	המישלמה ליפו
176,280	171,290	חינוך
59,700	36,550	תרבות, נוער וספורט
150	760	בריאות הציבור
4,825	3,890	רווחה
600	600	רשות איכות הסביבה
19,070	35,915	נכסים
2,720	6,280	משרדי העירייה
169,950	152,330	חברות עירוניות
5,750	4,250	עזרה ובצרון
8,250	14,750	אתרים
50,000	2,500	אתוזות החוף
26,000	4,000	גני יהושוע
12,700	18,330	נתיבי איילון
19,900		המישכן לאומנויות הבמה
13,000	100,000	היכל הספורט
34,350	8,500	חברות אחרות

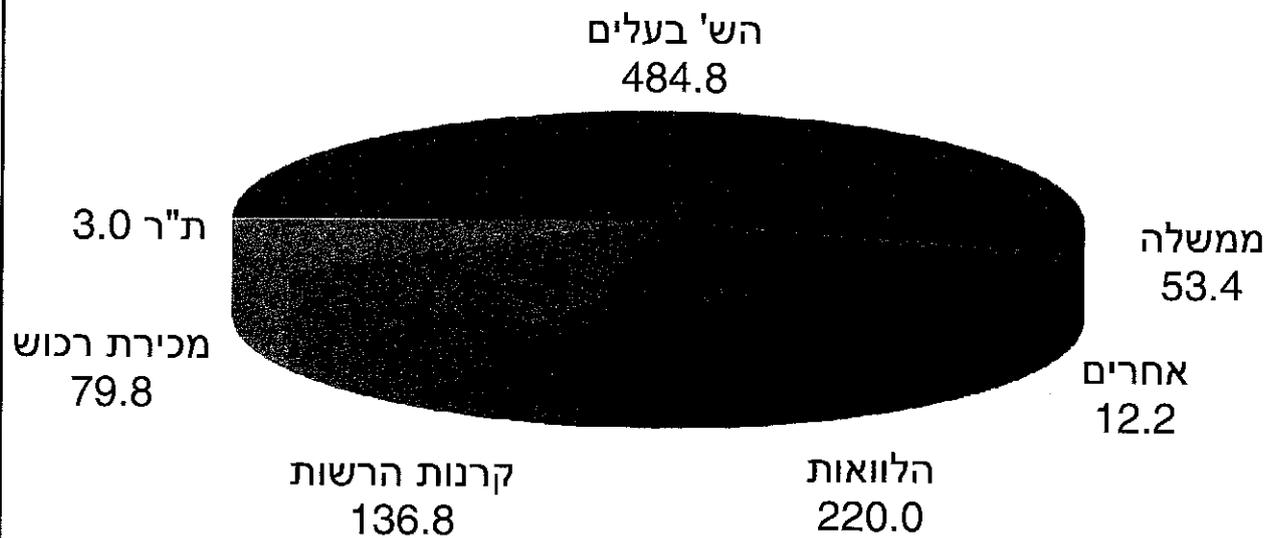
# הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2016

(במיליוני ש"ח)

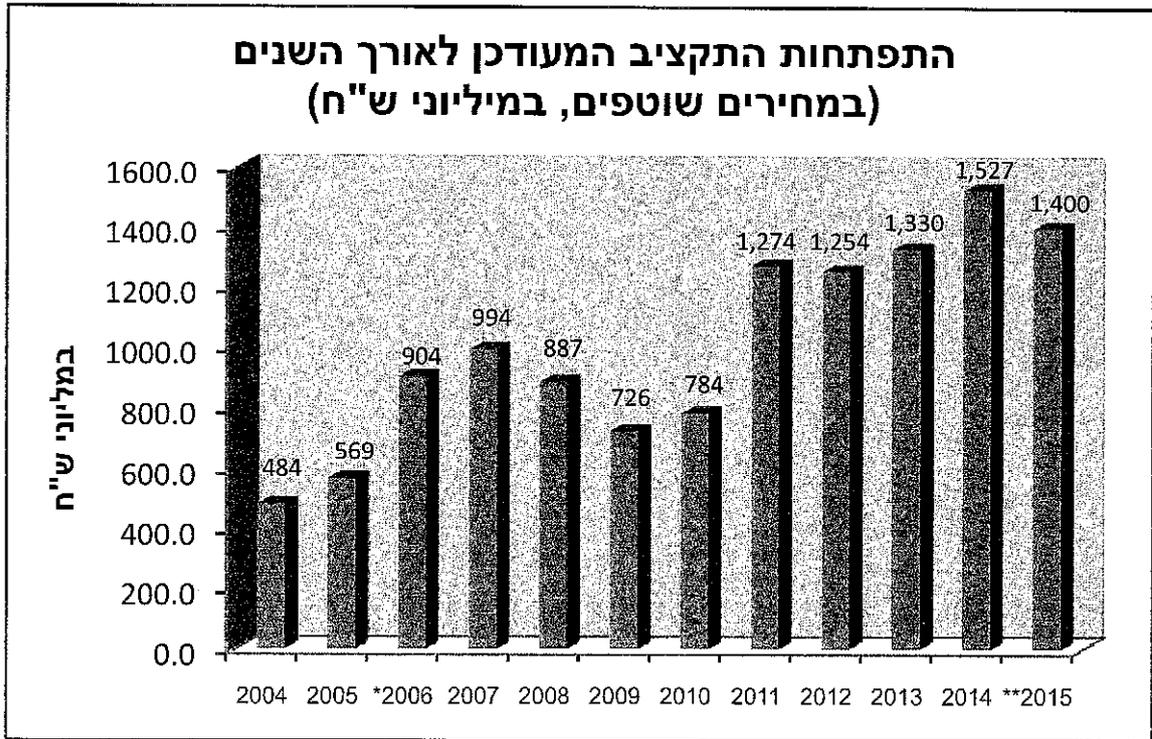
## לפי מרכיבי הוצאה



## לפי מקורות מימון

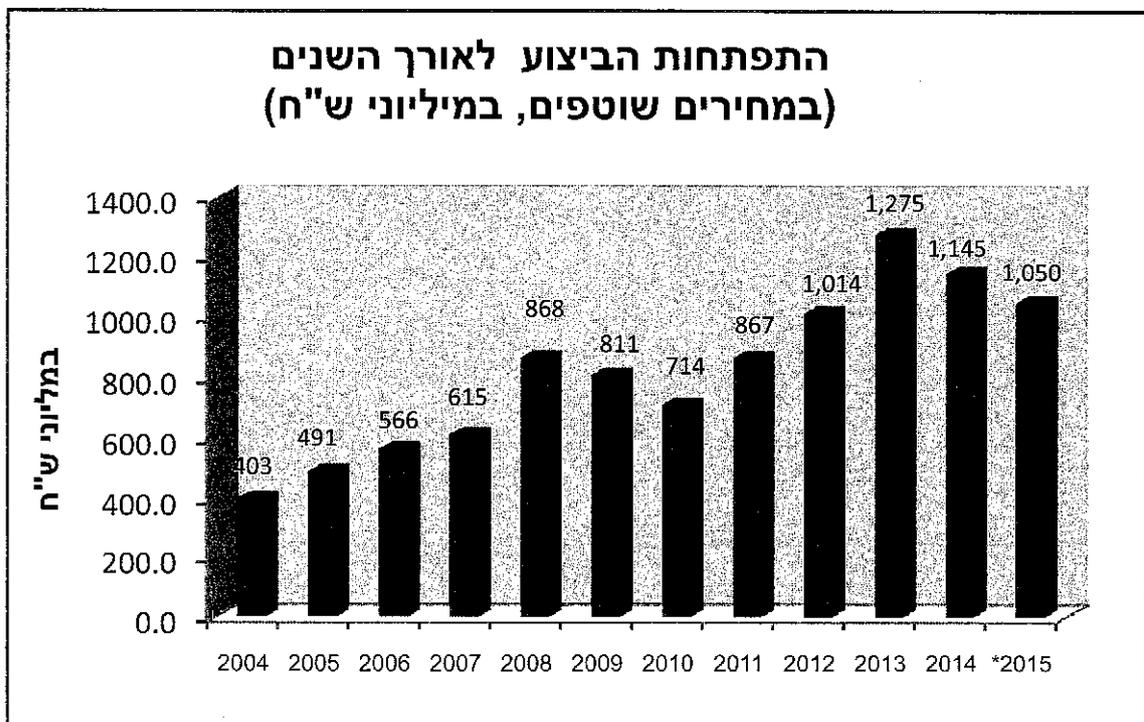


## נתוני תב"ר רב שנתיים



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

\*\* שנת 2015 - הערכה



\* שנת 2015 - תחזית ביצוע.



**תקציב הוצאות - ריכוז**

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>990,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>55,000,000</u>	<u>מערכות מידע</u>	009
<u>770,000</u>	<u>מינהל כללי כספים</u>	06
<u>500,935,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	07
21,340,000	תברואה	71
7,280,000	שרותי חרום	72
30,160,000	תכנון ובנין עיר	73
273,780,000	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	74
99,970,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
3,775,000	חופים	77
38,580,000	פיקוח	78
26,050,000	המישלמה ליפו	79
<u>241,555,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	08
176,280,000	חינוך	81
59,700,000	תרבות, נוער וספורט	82
150,000	בריאות הציבור	83
4,825,000	רווחה	84
600,000	רשות איכות הסביבה	87
<u>191,740,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	09
2,720,000	משרדי העירייה	0933
19,070,000	נכסים	0935
<u>169,950,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	99
5,750,000	עזרה ובצרון	0992
8,250,000	אתרים	0993
50,000,000	אחוזות חוף	0994
26,000,000	גני יהושוע	0995
12,700,000	נתיבי איילון	0996
19,900,000	המישכן לאומנויות הבמה	0998
13,000,000	היכל הספורט	0999
34,350,000	חברות אחרות	0999



**תקציב הכנסות - ריכוז**

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>990,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>3,050,000</u>	<u>השתתפות תקציב רגיל</u>	<u>510</u>
<u>484,780,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
130,130,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
343,650,000	קרן היטל השבחה	
7,000,000	קרנות פיתוח אחרות	
4,000,000	קרן לעבודות פיתוח בעתיד	
<u>53,375,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
31,195,000	משרד התחבורה	
19,180,000	משרד החינוך	
3,000,000	משרד הכלכלה	
<u>12,200,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
6,500,000	מפעל הפיס	
3,000,000	קוטו	
2,700,000	תאגיד תמיר	
<u>136,775,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
53,805,000	קרן סגירת תב"רים	
47,000,000	קרנות להסכמי פיתוח	
25,000,000	קרן חנייה	
6,000,000	קרן חניונים	
2,970,000	קרן שמירה	
2,000,000	קרן סרבנים	
<u>220,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>560</u>
<u>79,820,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

**פירוט**  
פירוט פירוט פירוט פירוט

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	990,000,000 =====	סה"כ =====	
	55,000,000 -----	מערכות מידע	009 ---
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 166 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארנונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת להשלמת מערכת שילוט, פיתוח מערכת גבייה - חינוך, ושיפורים ושינויים סטטוטוריים בארנונה.	9,150,000	מערכת חיוב וגבייה	
התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך לחסכם E.A שנחתם בשנת 2013.	6,700,000	רישיונות מיקרוסופט	
התקציב מיועד להחלפת מרכזיית הטלפונים הישנה בבניין העירייה הראשי למרכזייה חדשה בעלת יכולות משופרות. המעבר למרכזייה חדשה נדרש עקב סיום תקופת התחזוקה של המרכזייה הנוכחית, כמו גם הצורך בשדרוג האפליקציות העירוניות למוקדי השירות לתושב. התקציב כולל רכישה, התקנת שרתים, אחסון והעסקת יועצים חיצוניים.	6,000,000	שדרוג מרכזיית הטלפונים בבניין הראשי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 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 להשלמת שלב ב' בחקמת המערכת הכוללת 15 מצלמות נייחות ו-5 מצלמות ניידות.	5,300,000	מערכת נ"ע	
התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים, וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה, ולהתקנה של מתגי ליבה.	4,015,000	שדרוג שרתים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 28 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח מערכת לשליחת הודעות SMS לאירועים ומפגעים, תיבת דואר עירונית בדיגיתל, יצירת דף אישי במובייל המותאם לעיצוב העירוני החדש, שילוב שירותי חינוך בדיגיתל הכוללים רישום גני ילדים, סטטוס שיבוץ והודעות מבית הספר.	3,780,000	דיגיתל	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד למעבר חוות השרתים בחברת נטוויז'ן לחוות שרתים בענן של חברה ייעודית.</p> <p>מחשוב ענן הוא שירות הניתן למשתמש באמצעות מחשב מרוחק. המשתמש לא צריך לרכוש ולנהל משאבי מחשב ובמקום זאת שוכר את השירות מספקים חיצוניים דרך האינטרנט או קו ייעודי.</p> <p>המעבר יוביל לגמישות תפעולית גבוהה יותר ולחיסכון בעלויות.</p> <p>במסגרת התקציב יועסקו יועצים, נותני שירותים וירכשו תוכנה וחומרה מתאימים.</p>	3,000,000	מעבר לחוות שרתים בענן	
<p>התקציב מיועד לפיתוח מערכת עוטפת לנציגי השירות הטלפונים והפרונטאליים בחנייה. המערכת תלכד את רכיבי ה-CRM השונים לקישוריות מהירה בין כלל מערכות החנייה (מלודי, אכיפה, קופת חנייה, תווי חנייה, מחו"ג וממשק למשרד הפנים).</p>	2,130,000	מערכת CRM לחנייה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.9 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>תוספת התקציב מיועדת לחיבור אתרים עירוניים ובתי ספר לרשת הסיבים האופטיים, בכדי לשפר את תשתית התקשורת ולחסוך בתשלומים שוטפים לספקי השירות.</p> <p>חיבור האתרים כולל תיאום הנדסי, פיקוח, חפירות, רכישה והנחת קנים, קניית ציוד וייעוץ.</p>	2,000,000	רשת סיבים אופטיים	
<p>התקציב מיועד להעברת תשלומים ידניים למקוונים לפי הקטגוריות הבאות: תושבים - תשלום לבתי הספר, אגרות רווחה, ורכש כרטיסים באירועים במוסדות קנו"ס. בעלי עסקים - רישוי עסקים (שימוש חורג, חידוש רישיון עסק, הסדר תשלומים), והוצאת תשלום כולל יתרה.</p> <p>במסגרת הפרויקט יועסקו יועצים, נותני שירותים, ותרכש חומרה מתאימה.</p>	1,400,000	תשלומים מקוונים	
<p>התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים.</p>	1,090,000	אבטחת מידע	
<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 מיועד לנושאים הבאים: 330 אש"ח - התאמת מערכות חנייה למעבר ל-8 ספרות במספר הרכב. 220 אש"ח - שירות מקוון של אישור לטאבו. 260 אש"ח - שירות מקוון של חילופי מחזיקים. 235 אש"ח - שירות מקוון של הוראת קבע.</p>	1,045,000	שירותים מקוונים - כספים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לפיתוח מערכות תשתית מרכזיות לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.</p>	1,000,000	אינטגרציה	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לשדרוג הפורטל העירוני למסד נתונים חדש. השדרוג כולל את רכיבי המערך הטכנולוגי ושדרוג העברת המידע למשתמשים.	900,000	פורטל ידע - מעבר לעוגן טכנולוגי חדש	
התקציב מיועד לפתוח יכולת זימון תור מרחוק למוקד רישוי עסקים ולמוקד חנייה, הכוללת תמיכה במערכת התורים במוקד עצמו (קיוסק, תצוגות, פתק - תור).	760,000	זימון תורים	
התקציב מיועד לשו"שים לפרויקטים להלן: 370 אש"ח - הוספת מודול שימוש חורג במערכת רישוי עסקים. 250 אש"ח - הסדרת ממשקים למבא"ת (מבנה אחיד לתוכניות) במערכת מעקב תב"ע. 30 אש"ח - הצגת סטטוס באינטרנט של פיקוח על הבנייה.	650,000	שו"שים במערכות הנדסה	
התקציב מיועד לשיפורים ושינויים במערכת ה-CRM המשמשת את מוקד 106 ופניות הציבור.	620,000	שו"שים למערכת CRM	
התקציב מיועד להרחבות ושיפורים של מודולים שעלו לאוויר - מודול עסקאות, מודול ניהול נכס ומודול פיקוח. המערכת מנהלת את ספר הנכסים העירוני ואת פעילויות אגף הנכסים.	565,000	שו"שים במערכת נכסים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לשדרוג מערכת עמית הכוללת יצירת דו"חות תפעוליים והשוואתיים בין מאגרי מינהל החינוך, ויצירת מערכת וועדות השמה וקישור למשרד החינוך.	500,000	תוכנית אב לחינוך	
התקציב מיועד לקבלת ייעוץ מתודולוגי ומקצועי לפיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.	450,000	ייעוץ מקצועי	
התקציב מיועד לרכישת רישיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת מתאימים, וכן להעסקת כוח אדם לליווי הפרויקט.	425,000	רכש רישיונות ותוכנות תשתית	
התקציב מיועד להנגשת מערכות המחשוב לבעלי המוגבלויות. ההתאמה תבצע למערכות הבאות: טפסים ותשלומים מקוונים, GIS, דף זכויות בנייה, רישוי עסקים, רישום לגבי ילדים וחטיבות ביניים, ערעור על שיבוצים וארכיון הנדסה.	400,000	הנגשת מערכות מחשוב	
התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני מסירה.	370,000	בדיקות איכות	
התקציב מיועד לשיפורים ושינויים במערכת מנל"ר הכוללים שדרוג ממשק לביטוח לאומי, יצירת דיווח טופס השמה למשרד הרווחה, הרחבת טופס פרטי מטופל, והרחבת מודול הקישור בין וועדות העירייה למשרד הרווחה.	350,000	שו"שים למערכת מנל"ר	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לשו"שים לפרויקטים להלן: 120 אש"ח - קליטת דיווחי השמה ובניית תשתית להפקת עצמית של דוחות במערכת המחשוב של השפ"ח. 80 אש"ח - יצירת קישור בין יתרות ארנונה במחוג לבין דיגיתל. 30 אש"ח - התאמת מערכת ביצוע סקרים למוקדי העירייה. 10 אש"ח - קניית מערכת לביצוע מדידות וסקרי קרינה ליחידת איכות הסביבה. 100 אש"ח - פרויקטים שונים.</p>	340,000	פרויקטים שונים	
<p>התקציב מיועד לשדרוג הדפדפן העירוני לגרסת אקספלורר 11 של חברת מיקרוסופט. שדרוג הגרסה כולל את התאמת תשתיות התוכנה העירוניות לגרסה החדשה. גרסה זו בעלת יכולות טכנולוגיות משופרות שיקדמו את העבודה העירונית ברשת.</p>	300,000	שדרוג הדפדפן העירוני	
<p>התקציב מיועד לרכש תוכנת מדף עבור מערכת תוכניות העבודה. מערכת זו תפיק תמונת מצב תקציבית, יעדים כמותיים ומטרות של יחידות העירייה.</p>	260,000	מערכת תוכנית עבודה	
<p>התקציב מיועד ליצירת מודול ניהול מאגר קורות חיים, שיאפשר סימון וזיהוי של פוטנציאל המועמדים בחתך כישורים והשכלה.</p>	250,000	שו"שים במערכת משאבי אנוש	
<p>התקציב מיועד להרחבת מתחם השרתים על חשבון מתחם התפעול בחדר השרתים בבניין הראשי.</p>	200,000	שיפוץ חדר המחשב	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	770,000	מינהל כללי וכספים	06
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ביחידות מינהל כספים השונות ולרכישת ציוד נלווה.	500,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לרכישת 8 קטנועים לאגף חיובי ארנונה ו-2 לאגף הגבייה.	220,000	רכישת קטנועים	
התקציב מיועד לשימור דיגיטלי של הקלטות מועצה היסטוריות (שנות השישים עד התשעים).	50,000	דיגיטציה של חומר אורקולי	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	500,935,000	שרותים מקומיים	07
	21,340,000	תברואה	071
	21,340,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מיועד להחלפת 15 רכבי פיננסי אשפה, ע"פ הרשימה הבאה: סוג הרכב	14,500,000	רכישת רכבי תברואה	
כמות			
10 דחס 13 מ"ק			
4 דחס 19 מ"ק			
1 ארגז גזם+מנוף			
יתכנו שינויים ברשימת רכבי פיננסי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.			
התקציב מיועד לרכישת כ-4,000 מיכלים ומיכלונים לאצירת אריזות, כנדרש בהתאם לחוק האריזות שאושר. התוספת במימון תאגיד תמיר.	2,700,000	רכישת מיכלים לאריזות	
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 להחלפת 2 מכולות בנפח 12-20 מ"ק והחלפת כ-120 צפרדעים ברתבי העיר.	775,000	מכולות	
התקציב מיועד להחלפת 3 טנדרים המשמשים את האגף.	600,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת ביצוע העבודה תשולב חברת עזרה ובצרון.	440,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מיועד לרכישת מכשירים וכלי עבודה למוסך העירוני, ובכללם: ג'ק 30 טון וציוד בטיחות.	350,000	מוסך - רכישת ציוד עבודה ובטיחות	
התקציב מיועד להחלפת 12 קטנועים לקטנועי תלת.	300,000	קטנועים	
התקציב מיועד להחלפת טנדר (וארגז נלווה) לאיסוף אשפה.	250,000	רכב מהפך	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישה והתקנת מערכת כרטיסים חכמים ברכבי העירייה.	170,000	מוסך - כרטיס חכם	
התקציב מיועד לביצוע הכשרת חללים במוסך לטובת בוחני החוץ.	100,000	מוסך - שיפוצים	
התקציב מיועד לרכישת 4 קטנועים לבוחנים של יחידת הרכב.	85,000	מוסך - קטנועים	
התקציב מיועד לרכישת מכולת דחס לקרטון.	70,000	מכולות דחס לקרטון	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	7,280,000	שרותי חרום	072
	7,280,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-16 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. התוספת במימון אגרת השמירה.	2,700,000	מצלמות בטחון	
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כולל בכ-3 מקלטים עירוניים ושיפוץ חלקי בכ-20 מקלטים, כולל הצטיידות והתקנות שונות. כמו כן התקציב מיועד להשלמת התקנת מערכות מיזוג בכל המקלטים והקמת תשתית לאינטרנט אשר תחבר את המקלטים למערכת העירונית. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	2,500,000	שדרוג ושיפוץ מקלטים	
התקציב מיועד להקמת מערכת מצוקה חדשה שתפקידה לקשר בין מוסדות היגון וגופים עירוניים למרכז השליטה של אגף הבטחון. התקציב כולל רכישה והתקנה של יחידות קצה וממשק למערכת מב"ט.	1,000,000	מערכת מצוקה חדשה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.41 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד להשלמת רכישה וזיווד של 9 גרורי חפ"ק עירוניים.	410,000	רכישת ציוד חרום	
התקציב מיועד לרכישת 5 קטנועים (תלת) ו-2 סאגווי לשימוש אגף סל"ע. התוספת במימון אגרת השמירה.	270,000	סל"ע - קטנועים וסאגווי	
התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים המשמשים את האגף.	200,000	כלי רכב	
התקציב מיועד להכשרת עמדות עבודה לקב"טים (והצטיידות גלויות) במבנים עירוניים ברחבי העיר.	200,000	עמדות עבודה לקב"טים בשטח	
	30,160,000	הנדסה	073
	30,160,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מיועד להעסקת יועצים להנדסת העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'. במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באיזורים השונים בעיר.	5,660,000	ייעוץ מקצועי	

## תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>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; ועדת ערר; בית משפט.</p>	2,000,000	פיצויים בגין ירידת ערך	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12 מש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לטובת קרן לסיוע בשיפוץ מבנים לשימור בהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י מועצת העיר.</p>	2,000,000	קרן שימור מבנים	
<p>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>	2,000,000	קדסטר אנליטי	
<p>התקציב מיועד להכנת תוכנית מדיניות ותב"ע שגבולותיה הם: לבנדה במזרח, צמח דוד במערב, שלמה בדורום וראשון לציון בצפון לתוספת זכויות, שינוי יעוד והתאמה לקו הירוק.</p>	1,900,000	מתחם לוינסקי	
<p>התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארון הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת להכנת תוכניות ניידות (תחבורה ברת קיימא), סקרים בנושא תכנון אסטרטגי, אפיון מדיניות לעירוב שימושים ולמתקני אכסון תירותי ועוד.</p>	1,450,000	תכנון אסטרטגי	
<p>התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים היצוניים לביצוע סקר של עד 500 מבנים מסוכנים לבדיקת מצבם הפיזי. הסקר יכלול: סיורים, זיהוי המבנה, צילום, הכנת חומר רקע, ממצאים, הדפסת חוברות וכריכתן, דואר ומתן עדויות בבית"ש.</p>	1,400,000	סקר מבנים מסוכנים	
<p>התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.</p>	1,200,000	קידום תוכניות עירוניות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית למגרשי הבניה הגובלים ברח' ארלוזורוב במטרה לעבות את הבניה המרקמית ברחוב, בהתאמה לתכנית המתאר ולתוואי הקו הסגול.</p>	1,100,000	תב"ע לרח' ארלוזורוב	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר שתעגן סטטוטורית את הפרוגרמה התכנונית של המתחם ותאפשר בעתיד הקמת רובע עירוני חדש מקיים, בשטחי שדה דב והשטחים הסמוכים לו. הפרויקט מקודם בשת"פ עם רמ"י והבעלים הפרטיים במתחם.</p>	1,000,000	תכנון שדה דב	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מ"ח. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר למתחם שגבולותיו: דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התוכנית - סיווג המתחם כמרכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורתי מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים.</p>	1,000,000	מע"ר דרומי - בן צבי	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.1 מ"ח שאושר לטובת תוכנית מתחם מנשיה. תוספת התקציב מיועדת להכנת הנחיות למרחב הפרטי והציבורי המקשר בין כל המגדלים במע"ר מנשיה על-מנת ליצר מרחב מזמין ופעיל.</p>	1,000,000	מע"ר מנשיה	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנית להקמת גשר המקשר את רח' לוינסקי מעל האיילון לרחובות החרש וההגנה.</p>	1,000,000	מרחב ההגנה - גשר המכנסיים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.4 מ"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע על-מנת לאפשר בינוי ופיתוח המגרשים הפרטיים.</p>	1,000,000	רפרצלציה שכונת עזרא	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מ"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תכנית מתאר מפורטת לטובת הקמת שכונה חדשה ממזרח לנווה שרת בשילוב מגורים, תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור.</p>	900,000	נווה שרת מזרח	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.35 מ"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות, הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון-מערב העיר. תוספת התקציב מיועדת להמשך קידום התוכניות המפורטות, לקידום תכנית פיתוח לפארק החוף ותכנית למבנה תרבות בפארק.</p>	800,000	צפון מערב	
<p>התקציב מיועד לאיתור מבנים במצב רעוע, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ, ומתן יעוץ בנושא למהנדס העיר.</p>	800,000	שיפור חוצות העיר	
<p>התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומיפוי, כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה.</p>	700,000	מדידות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1 מ"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר חדשה שתתכלל את מתחמי הבנייה הסובבים ותשלבם עם מערכות תחבורה עתירת נוסעים.</p>	600,000	תוכנית מתארית מרחב מחלף השלום	
<p>התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע על-מנת לאפשר בינוי ופיתוח של השכונה.</p>	500,000	רפרצלציה שכונת התקוה	
<p>התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישום בלשכת רישום המקרקעין.</p>	500,000	מפות לצרכי רישום	



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 סקר תיעוד מקדים ועוד.	400,000	שימור אתרים															
התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקווים השונים.	340,000	הערכות לרק"ל															
התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים בעלי מוגבלויות.	300,000	הנגשה															
התקציב מיועד לעדכון המיפוי הפוטוגרמטרי עירוני.	300,000	פוטוגרמטריה ל - GIS															
התקציב מיועד לרכישת 2 רכבים ו-2 קטנועים לאגף רישוי עסקים.	210,000	רכישת רכבים															
התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו סיפרתיות.	100,000	מפות אורטופוטו															
	273,780,000	בינוי ותשתית	074														
	108,900,000	נכסים ציבוריים	0741														
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לסלילת דרך והעתקת תשתיות סביב מתחם בלו מול וכן להקמת פורטל כניסה לקניון ופיתוח סופי של הרחובות הסובבים את המתחם. הפרויקט במימון היוזמים בפרויקט, כנגזר מהסכם משימות פיתוח.	26,000,000	מתחם הקאנטרי- "בלו מול"															
התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. בשנת 2016 מתוכננים הפרויקטים הבאים (אלפי ש"ח):	25,000,000	שבילי אופניים 2016															
<table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>רחוב/קטע</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>11,000</td> <td>ויצמן</td> </tr> <tr> <td>10,000</td> <td>קלצ'קין</td> </tr> <tr> <td>2,500</td> <td>שמחה הולצברג</td> </tr> <tr> <td>1,300</td> <td>שונות וקידום תכנון</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>מתקני אופניים</td> </tr> </table>	עלות	רחוב/קטע	=====	=====	11,000	ויצמן	10,000	קלצ'קין	2,500	שמחה הולצברג	1,300	שונות וקידום תכנון	200	מתקני אופניים			
עלות	רחוב/קטע																
=====	=====																
11,000	ויצמן																
10,000	קלצ'קין																
2,500	שמחה הולצברג																
1,300	שונות וקידום תכנון																
200	מתקני אופניים																
במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת אתרים, חברת אחוזות החוף וחברת נתיבי איילון. תשתיות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.																	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 33.5 מלש"ח שאושר לפיתוח המתחם. התוספת מיועדת להסדרת צומת הרב גורן-פנחס ספיר, כחלק מהמטלות הציבוריות במסגרת התב"ע. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים, כבישים, מדרכות, שבילי אופניים, הסדרת כניסה ויציאה מהצומת למתחם, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד.	12,000,000	תב"ע 1770-בבלי דקל															



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לשיקום רחוב גופר בשכונת עזרא בדרום-מזרח העיר. העבודות יכללו שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, ריהוט, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.</p>	10,000,000	פיתוח ושיקום רחוב גופר בשכונת עזרא	
<p>התקציב מיועד לשינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות ברחובות הבאים (אלש"ח): רחוב עלות =====</p> <p>5,250 שמעון התרסי 250 קדם תיכנון ושונוות הפרויקט כולל הצרת המדרכות, הסדרת מקומות חנייה, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב וכו'. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p>	5,500,000	ביטול חניית 2 גלגלים	
<p>התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2016 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח): מצוק עלות =====</p> <p>2,600 רציף העליה השנייה 1,500 מצוק צ'רלס קלור 1,000 מצוק יפו(נחום גולדמן) 300 שונוות ותכנון רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.</p>	5,400,000	שיקום מצוקי החוף	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ולפיתוח תכניות וסלילת דרך שירות במתחם, אשר מורכב מ-2 תב"עות וממוקם בין דרך ההגנה, רחוב החרש, לה-גארדיה ואילון דרום.</p>	4,500,000	מתחם החרש	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-112 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום ושדרוג רחוב בילינסון בלב העיר וכן לקידום תכנון ושונוות. העבודות יכללו שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, ריהוט, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.</p>	4,500,000	לב העיר	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 73.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח ציר תנועה תב"עי בקטע איינשטיין-פרופס, אשר מהווה עורק מקשר בין 2 חלקי התב"ע במתחם המבננים 4-11. הפרויקט יכלול פיתוח ראשוני של השטח, הסדרת גבהים, סלילת כביש, מדרכות, תאורה, תיעול ועוד.</p>	4,000,000	תב"ע 1111א-מבננים 4-11	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 24 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד לתכנון ותחילת שדרוג ופיתוח רחוב מס' 11, רחוב הסוללים ורחוב 12 (חדש), אשר סובבים את מתחם מגדלי ב.ס.ר.                      הפרויקט יכלול תכנון וביצוע כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד.</p>	2,000,000	מתחם בצרון	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.3 מלש"ח שאושר לתכנון ועבודות פיתוח במתחם חסן עראפה.                      התקציב מיועד לפיתוח המתחם בהתאם להתקדמות הפיזיויים שמבוצעים ע"י אגף הנכסים.                      הפרויקט יכלול פיתוח כבישים ומדרכות, מתקני תאורה, גינון ועוד.</p>	2,000,000	חסן עראפה	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לנושא.                      התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח תב"ע 2500 - כיכר המדינה.                      הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, הנחתת רשת חח"י ובזק, תיעול, ריהוט רחוב, גינון, פיתוח סביבתי ועוד.</p>	1,500,000	כיכר המדינה	
<p>התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח מתחם החרש-אומן, במסגרת תב"ע 2902, אשר ממוקם בשכונת פלורנטין בין הרחובות המחוגה ואברבנאל.</p>	1,000,000	מתחם החרש/אומן - תב"ע 2902	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח תב"ע תא/4000 (מתחם BLOOM), אשר כוללת כ-680 יח' דיור, 3,000 מ"ר מסחר ו-4,000 מ"ר תעסוקה.                      התקציב מיועד להעסקת מתכננים ויועצים לטובת קידום תכנון ופיתוח תשתיות ותכסיות עירוניות, כנגזר מהנחיות התב"ע.</p>	1,000,000	מתחם BLOOM	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20.25 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי ברחוב בית אל.                      הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת חח"י ובזק פיתוח סביבתי ועוד.                      התקציב יתנהל בשיטה של משק כספי סגור ויתקדם במקביל למימוש פרויקט פיננסי-בינוי המתמש במתחם.</p>	1,000,000	מתחם בית אל	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח המתחם, בהמשך לאישור תב"ע 3388 וכן לתכנון מערכת פיננסי אשפה פניאומטי במתחם.</p>	1,000,000	תב"ע 3388א	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 40.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להשלמת הפיתוח הסופי בתב"ע 1750, לרבות החלק הדרומי, במקביל להתקדמות האיכלוס במתחם.</p>	500,000	דרום בבלי-תב"ע 1750	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ובמתחמים חדשים, שטרם הוקצה להם תב"ר יעודי.</p>	500,000	תכנון ראשוני בתב"עות	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																																													
התקציב מיועד לתכנון ושיקום בטיחותי של שוברי גלים לאורך חופי העיר. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים.	500,000	שיקום שוברי גלים																																														
התקציב מיועד לניהול התכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין גורמי הביצוע השונים, בפרויקטים ראשיים.	350,000	ניהול התכנון בפרויקטים																																														
התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים, לרבות במסגרת הסכמי פיתוח.	250,000	מעקב מטלות יזמים																																														
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור, לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים.	200,000	תכנונים ראשוניים מבני ציבור																																														
התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים קלים אשר משמשים את יחידות המינהל.	200,000	רכישת רכבים																																														
	54,750,000	זרכים	0742																																													
התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח):	20,500,000	קרצוף וריבוד																																														
<table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>קטע</td> <td>רחוב</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>4,500</td> <td>הנרייטה סולד-ויצמן</td> <td>שאול המלך</td> </tr> <tr> <td>4,000</td> <td>פנקס-דפנה</td> <td>נמיר</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>דניאל-אריה שנקר</td> <td>הרברט סמואל</td> </tr> <tr> <td>1,800</td> <td>ויצמן-שילה</td> <td>דוד המלך</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>יד אליהו</td> <td>דוידקה</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>רמבה-משל ירוחם</td> <td>שד' רוקח</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>הזית-שאול המלך</td> <td>הנרייטה סולד</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>מנורה-לאה גולדברג</td> <td>בני אפרים</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>הגיבור האלמוני-11</td> <td>נגבה</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>חירותנו-נתיבות</td> <td>אורים</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>אצ"ל-נתיבות</td> <td>לח"י</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>נגבה-החי"ל</td> <td>פרזון</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td></td> <td>שונות</td> </tr> </table>	עלות	קטע	רחוב	=====	=====	=====	4,500	הנרייטה סולד-ויצמן	שאול המלך	4,000	פנקס-דפנה	נמיר	2,000	דניאל-אריה שנקר	הרברט סמואל	1,800	ויצמן-שילה	דוד המלך	1,100	יד אליהו	דוידקה	1,000	רמבה-משל ירוחם	שד' רוקח	1,000	הזית-שאול המלך	הנרייטה סולד	900	מנורה-לאה גולדברג	בני אפרים	900	הגיבור האלמוני-11	נגבה	900	חירותנו-נתיבות	אורים	800	אצ"ל-נתיבות	לח"י	500	נגבה-החי"ל	פרזון	1,100		שונות			
עלות	קטע	רחוב																																														
=====	=====	=====																																														
4,500	הנרייטה סולד-ויצמן	שאול המלך																																														
4,000	פנקס-דפנה	נמיר																																														
2,000	דניאל-אריה שנקר	הרברט סמואל																																														
1,800	ויצמן-שילה	דוד המלך																																														
1,100	יד אליהו	דוידקה																																														
1,000	רמבה-משל ירוחם	שד' רוקח																																														
1,000	הזית-שאול המלך	הנרייטה סולד																																														
900	מנורה-לאה גולדברג	בני אפרים																																														
900	הגיבור האלמוני-11	נגבה																																														
900	חירותנו-נתיבות	אורים																																														
800	אצ"ל-נתיבות	לח"י																																														
500	נגבה-החי"ל	פרזון																																														
1,100		שונות																																														
התקציב מיועד לשיקום כבישים ומדרכות בין היתר לאחר עבודות מים וביוב של תאגיד מי-אביבים, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח):	13,000,000	שיקום כולל של רחובות																																														
<table border="0"> <tr> <td>עלות</td> <td>קטע</td> <td>רחוב</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>3,100</td> <td></td> <td>השוק</td> </tr> <tr> <td>1,650</td> <td>לוינסקי-בני ברק</td> <td>יסוד המעלה</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>דיזנגוף-בן גוריון</td> <td>ריינס</td> </tr> <tr> <td>1,150</td> <td>בן יהודה-דב הוז</td> <td>מנדלי מו"ס</td> </tr> <tr> <td>950</td> <td></td> <td>עין הקורא</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td></td> <td>רינגלבלום</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>הר ציון-חכמי ישראל</td> <td>ידעיה הפניני</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>יחזקאל-ישעיהו</td> <td>יואל</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>שונות ועבודות אחרי קריסת קווי מים/ביוב ומניעתן</td> </tr> <tr> <td>3,700</td> <td></td> <td>במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.</td> </tr> </table>	עלות	קטע	רחוב	=====	=====	=====	3,100		השוק	1,650	לוינסקי-בני ברק	יסוד המעלה	1,200	דיזנגוף-בן גוריון	ריינס	1,150	בן יהודה-דב הוז	מנדלי מו"ס	950		עין הקורא	600		רינגלבלום	450	הר ציון-חכמי ישראל	ידעיה הפניני	200	יחזקאל-ישעיהו	יואל			שונות ועבודות אחרי קריסת קווי מים/ביוב ומניעתן	3,700		במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.												
עלות	קטע	רחוב																																														
=====	=====	=====																																														
3,100		השוק																																														
1,650	לוינסקי-בני ברק	יסוד המעלה																																														
1,200	דיזנגוף-בן גוריון	ריינס																																														
1,150	בן יהודה-דב הוז	מנדלי מו"ס																																														
950		עין הקורא																																														
600		רינגלבלום																																														
450	הר ציון-חכמי ישראל	ידעיה הפניני																																														
200	יחזקאל-ישעיהו	יואל																																														
		שונות ועבודות אחרי קריסת קווי מים/ביוב ומניעתן																																														
3,700		במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.																																														

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום גשרים, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): שם הגשר/פרויקט</p> <p>עלות =====</p> <p>4,000 תמח"ת שלב ב' 2,000 הקשתות 500 בן אליעזר הישן 2,500 ניהול, פיקוח ושונות רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.</p>	9,000,000	שיקום גשרים	
<p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב</p> <p>עלות =====</p> <p>2,000 שלונסקי אברהם 1,300 שד' רוקח 1,200 דיזנגוף 500 השומרון 400 מנחם בגין 200 יהודה הנשיא 400 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 ישולב תאגיד מי-אביבים.</p>	2,000,000	עבודות כתנאי לאיכלוס	
<p>התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע.</p>	1,500,000	תכנונים ומדידות	
<p>התקציב מיועד לשדרוג ושיקום תשתיות ותכסיות בשוק התקווה וכן לטובת חידוש ציוד חיוני כגון מרזבים, מאוררים וקולטנים. תשתיות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים. העבודה תבוצע באמצעות חברת חלמיש.</p>	1,350,000	שדרוג ושיקום שוק התקווה	
<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>	1,000,000	הצטוותות לאחר עבודות חח"י, בזק ואחרים	
<p>התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.</p>	400,000	בקרת איכות על עבודות גו"ח	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	20,000,000	מאור	0743
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.	11,000,000	החלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים	
בשנת 2016 מתוכננת החלפה של כ-500 עמודים קורוזיביים, כולל עמודי עץ.			
התקציב מיועד להנחתת רשת חח"י ובזק אשר מתבצעת במסגרת פרויקטים מצוותים ברחבי העיר, ע"י חח"י ובזק.	3,900,000	הטמנת רשת חח"י ובזק	
העבודות יבוצעו בין היתר ברחובות הבאים: השוק, מנדלי מו"ס ורינגלבלום.			
התקציב מיועד לשיקום והתקנת עמודי תאורה ומתקני תאורה במסגרת עב' מצוותות, לרבות ברחובות הבאים:	3,300,000	שיפורי תאורה	
השוק, ריינס, מנדלי מו"ס, עין הקורא, יסוד המעלה, ידעיה הפנימי.			
התקציב מיועד להחלפת רכב מנוף למחלקת המאור, כולל מרכב ייעודי וציוד נלווה.	800,000	רכב מנוף	
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	
התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.	500,000	מרכזיות הדלקה	
	19,130,000	תנועה	0744
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.	7,000,000	החלפת עמודי רמזור ופנסי לד	
התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בכ-200 עמודי רמזור והחלפתם בהתאם לנדרש ברחבי העיר, כולל החלפת גופי התאורה לפנסי לד. כמו כן התקציב כולל התקנת מערכות UPS בצמתים.			
התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עב' מצוותות. בשנת 2016 יבוצעו בין היתר הרחובות הבאים: השוק, ריינס, מנדלי מו"ס, עין הקורא, יסוד המעלה, ידעיה הפנימי ועוד.	5,500,000	הנחה והחלפת כבלים	
רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הרמזורים לבין מרכז בקרת רמזורים ותנועה, ותקשורת בין מבני העירייה השונים ובין מצלמות האבטחה למשל"ט הבטחון.			
להלן התפלגות העבודות (אלפי ש"ח):			
תשתית רמזורים - 2,200;			
תשתית תקשורת עירונית ומצלמות - 3,300.			
במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.			



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																																							
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים, כגון: אנטי מפרץ, פסי האטה, הסדרת צמתים וכיכרות, בשכונות מגורים ובקרבת בתי"ס וגני"ל, במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב ולשפר את מערך התנועה המשולב. בשנת 2016 יבוצעו עבודות בשכונות הצפון הישן ואפקה ויקודם תכנון בשכ' נוה צדק. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.</p>	3,000,000	איזורי מיתון תנועה																																								
<p>התקציב מיועד לרכישה והתקנה של תמרורים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד. בנוסף התקציב מיועד להחלפת תמרורים מוארים מסוג ג-7 בסך של כ-200 אלש"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.</p>	1,200,000	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות																																								
<p>התקציב מיועד לתכנון תנועה, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.</p>	1,000,000	תכנון ומפקדים																																								
<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. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת נתיבי איילון וחברת אחוזות החוף.</p>	700,000	רימזור צמתים חדשים ושינויים בצמתים קיימים																																								
<p>התקציב מיועד להתקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ-100 צמתים ברחבי העיר.</p>	600,000	זמזמים לעיוורים																																								
<p>התקציב מיועד לסימון ותמרור לאחר עב' ומדרכות במסגרת עבודות מצוותות.</p>	130,000	סימון ותמרור לאחר עב' מצוותות																																								
	34,500,000	תיעול	0745																																							
<p>התקציב מיועד לתכנון, הקמה* ושיקום תחנות שאיבת מי קיץ למניעת זיהום הים והנחלים, בהתאם לבדיקות וסקרים שנערכים באופן שוטף ברחבי העיר. בשנת 2016 יוקמו וישוקמו 12 תחנות (אלפי ש"ח):</p>	17,000,000	תחנות שאיבת מי קיץ																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>מיקום</th> <th>שם תחנה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,000</td> <td></td> <td>אצטדיון חדר יוסף*</td> </tr> <tr> <td>2,700</td> <td>מערבה לרח' 2040</td> <td>הגוש הגדול</td> </tr> <tr> <td>2,500</td> <td>צ. ילין מור נתן</td> <td>גרשון</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>נחל אילון</td> <td>בית עובד*</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>נחל אילון</td> <td>השלושה*</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>נחל אילון</td> <td>ההגנה*</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>נחל אילון</td> <td>מרגולין*</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>נחל אילון</td> <td>חיל השריון</td> </tr> <tr> <td>950</td> <td>נחל הירקון</td> <td>נמיר</td> </tr> <tr> <td>950</td> <td>נחל אילון</td> <td>מתחם 2000*</td> </tr> <tr> <td>950</td> <td>נחל אילון</td> <td>ערבי נחל*</td> </tr> <tr> <td>950</td> <td>נחל אילון</td> <td>ביצרון*</td> </tr> </tbody> </table> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת אתרים, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.</p>	עלות	מיקום	שם תחנה	3,000		אצטדיון חדר יוסף*	2,700	מערבה לרח' 2040	הגוש הגדול	2,500	צ. ילין מור נתן	גרשון	1,000	נחל אילון	בית עובד*	1,000	נחל אילון	השלושה*	1,000	נחל אילון	ההגנה*	1,000	נחל אילון	מרגולין*	1,000	נחל אילון	חיל השריון	950	נחל הירקון	נמיר	950	נחל אילון	מתחם 2000*	950	נחל אילון	ערבי נחל*	950	נחל אילון	ביצרון*			
עלות	מיקום	שם תחנה																																								
3,000		אצטדיון חדר יוסף*																																								
2,700	מערבה לרח' 2040	הגוש הגדול																																								
2,500	צ. ילין מור נתן	גרשון																																								
1,000	נחל אילון	בית עובד*																																								
1,000	נחל אילון	השלושה*																																								
1,000	נחל אילון	ההגנה*																																								
1,000	נחל אילון	מרגולין*																																								
1,000	נחל אילון	חיל השריון																																								
950	נחל הירקון	נמיר																																								
950	נחל אילון	מתחם 2000*																																								
950	נחל אילון	ערבי נחל*																																								
950	נחל אילון	ביצרון*																																								



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד להמשך פרויקט הפרדת ביוב מתיעול, אשר כולל בנוסף - שיקום כבישים, מדרכות, גיבון, הורדת קו מתח עילי, תאורה ופיתוח סביבתי.</p> <p>בשנת 2016 יבוצע רחוב תדהר בשכונת התקוה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. עבודות המים והביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.</p>	10,500,000	פרויקט הפרדת ביוב מתיעול	
<p>התקציב מיועד להחלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות חשתית מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח):</p> <p>רחוב</p> <p>=====                      2,000 יסוד המעלה                      1,300 השוק                      1,000 דינגלבלום                      650 עין הקורא                      550 ידעיה הפנימי                      1,500 שונות</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות תשולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.</p>	7,000,000	הנחה ושיקום קווי תיעול וניקוז	
	36,500,000	שיפור פני העיר	0746
<p>התקציב מיועד לפיתוח שטחי גיבון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות.</p> <p>בשנת 2016 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אש"ח):</p> <p>שם הפרויקט עלות</p> <p>=====                      2,500 גן זיסו - פיתוח, מתקנים, תאורה                      2,500 שביל המשתלה - בין רח' הארד לנחשת                      2,000 גן טולוז - מגרש משחקים, שיקום הגן                      1,500 גן בורמה - פיתוח, מתקנים, תאורה                      1,200 דרך הטייסים - שיקום אי תנועה                      300 שונות</p>	10,000,000	תוכנית אב פיתוח שטחים	
<p>התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים הרלוונטיים.</p>	5,160,000	גומי והצללה	
<p>התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גיבון, שדות, כיכרות ואיי תנועה ברחבי העיר.</p>	3,360,000	פיתוח ושדרוג שטחים מגוננים	
<p>התקציב מיועד לביצוע פרויקט יגאל אלון. העבודות יבוצעו בחניון ברוריה, צומת השלום-יגאל אלון, גן הירש וגן לנדס.</p> <p>במסגרת הפרויקט יבוצעו, בין היתר: הקמת גינות, גיזום צמחייה ונטיעת עצים, סלילת שבילי אופניים ועוד.</p>	3,100,000	פרויקט יגאל אלון	
<p>התקציב מיועד להסדרת והכשרת מגרשי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק/גיבון/חורשות/שטחי נופש ופנאי.</p>	1,500,000	שטחי בור	
<p>התקציב מיועד לפיתוח 3 מגרשי כושר בגנים הבאים: מקט ברוד, כרונינגן ופארק דוידוב, ולתוספת מתקנים במגרשים קיימים.</p>	1,400,000	מתקני כושר	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.	1,300,000	עמודי חסימה	
התקציב מיועד להחלפת כ-10 רכבים וכ-9 קטנועים המשמשים את האגף.	1,160,000	רכישת רכבים וקטנועים	
התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם לתכנית עבודה רב-שנתית. במסגרת הפרויקט יוסרו מכשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מונגשת ויבוצעו סימונים והתקנות שונות לטובת התאמת המתחם לאנשים עם מוגבלויות, בגנים דב ממזריץ, יהודה הנשיא, שד' הציונות וסמדר.	1,000,000	הנגשת גינות	
התקציב מיועד לטיפול והחלפת שטנגות ברחבי העיר.	1,000,000	החלפת שטנגות ברחבי העיר	
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 לטיפול במפגעי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר.	900,000	פסלים, אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	
התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו', כולל הצבתם ברחבי העיר.	790,000	ריהוט רחוב וגן	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.	700,000	פיתוח תשתיות וגידור	
התקציב מיועד להחלפת כ-45 מערכות השקיה, שהותקנו לפני למעלה מ-10 שנים, ברחבי העיר.	600,000	מערכות השקיה	
התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות ועוד.	500,000	פרויקט טבע עירוני	
התקציב מיועד להקמת 5 פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג 10 פינות כלבים קיימות. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.	500,000	פינות כלבים	
התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.	480,000	מתקני משחק	
התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרויקטים.	400,000	תכנון ופיקוח	
התקציב מיועד להחלפת מתקני מים קרים ברחבי העיר.	400,000	החלפת קולרים ברחבי העיר	
התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב-7 הרבעים בעיר.	350,000	רבעים ושכונות	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																																							
התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ ועוד.	300,000	טיפול בשורשי עצים																																								
התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: שילוט חדש ברחובות חדשים ב-4 שכונות חדשות והצבת שלטי הנצחה בכיכרות וברחובות.	250,000	שילוט																																								
התקציב מיועד לרכישת מסופונים וציוד נלווה לכ-25 עובדי הסיירת באגף שפ"ע.	200,000	רכישת ציוד לעובדי הסיירת																																								
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף.	150,000	שיפוץ תחנות עבודה																																								
	99,970,000	עבודות ופרויקטים שונים	076																																							
התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן (אש"ח):	51,500,000	קרן ת"א לפיתוח																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>סך עלות</th> <th>מימון עירוני</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>וולדרום *</td><td>40,000</td><td>18,500</td></tr> <tr><td>יודאיקה במוזיאון א"י</td><td>36,000</td><td>16,000</td></tr> <tr><td>מרכז מורשת **</td><td>6,500</td><td>6,500</td></tr> <tr><td>גן ילדים שז"ר 46</td><td>7,000</td><td>4,600</td></tr> <tr><td>ספריית בי"ס כפיר</td><td>2,200</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>אולם ספורט אנוך</td><td>1,600</td><td>800</td></tr> <tr><td>מרכז משאבים אנוך</td><td>1,300</td><td>650</td></tr> <tr><td>חדר טכנולוגי- בי"ס גיל</td><td>890</td><td>445</td></tr> <tr><td>חדר מדעים- בי"ס ארן</td><td>890</td><td>445</td></tr> <tr><td>ספרייה- עמיאל רמב"ם</td><td>720</td><td>360</td></tr> <tr><td>ספרייה- בי"ס בעש"ט</td><td>720</td><td>360</td></tr> <tr><td>שונות ופערי שער</td><td></td><td>1,740</td></tr> </tbody> </table> <p>* תוספת לתב"ר מאושר בסך 1.5 מלש"ח. ** השתתפות ממשלת גרמניה בתפעול המרכז בסך 2.5 מליון יורו, לתקופה של 10 שנים, תועבר לעת"א באמצעות קרן ת"א לפיתוח.</p>	שם הפרויקט	סך עלות	מימון עירוני	וולדרום *	40,000	18,500	יודאיקה במוזיאון א"י	36,000	16,000	מרכז מורשת **	6,500	6,500	גן ילדים שז"ר 46	7,000	4,600	ספריית בי"ס כפיר	2,200	1,100	אולם ספורט אנוך	1,600	800	מרכז משאבים אנוך	1,300	650	חדר טכנולוגי- בי"ס גיל	890	445	חדר מדעים- בי"ס ארן	890	445	ספרייה- עמיאל רמב"ם	720	360	ספרייה- בי"ס בעש"ט	720	360	שונות ופערי שער		1,740			
שם הפרויקט	סך עלות	מימון עירוני																																								
וולדרום *	40,000	18,500																																								
יודאיקה במוזיאון א"י	36,000	16,000																																								
מרכז מורשת **	6,500	6,500																																								
גן ילדים שז"ר 46	7,000	4,600																																								
ספריית בי"ס כפיר	2,200	1,100																																								
אולם ספורט אנוך	1,600	800																																								
מרכז משאבים אנוך	1,300	650																																								
חדר טכנולוגי- בי"ס גיל	890	445																																								
חדר מדעים- בי"ס ארן	890	445																																								
ספרייה- עמיאל רמב"ם	720	360																																								
ספרייה- בי"ס בעש"ט	720	360																																								
שונות ופערי שער		1,740																																								
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 שלישי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת 21ג'-רמת אביב ג', רמת אביב ב', שיכון ל' שש"ת 22ג'-כרם התימנים, הקריה וסביבתה, אפקה. שש"ת 23ג'-צפון חדש מרכז, כוכב הצפון. שש"ת 24ג'-צפון ישן דרום-מערב, רביבים. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.	20,000,000	פרויקט שש"ת																																								
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחריות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים.	3,000,000	שונות חטיבת תפעול																																								

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתהוו במהלך השנה.	3,000,000	עבודות תשתית משולבות	
התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.	2,470,000	שונות מבני ציבור	
	3,775,000	חופים	077
התקציב מיועד לרכישת והצבת סככות צל בחופים שונים.	1,000,000	סככות צל	
התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות שונות, ובכללן: ציוד הצלה, מקלחות וברזיות, פחי אשפה וכו'.	1,000,000	שיפור חופים ורכישות שונות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות משולבות שפ"ע. העבודות יכללו: גידור, הסרת מפגעים והערכות לסופות חורף.	500,000	עבודות משולבות שפ"ע	
התקציב מיועד להזזה וחיזוק של 3 תחנות הצלה בחופים. הפרויקט יכלול: החלפה וחיזוק בסיסים, גידור, חיזוק במות ועבודות קונסטרוקציה.	450,000	תחנות הצלה	
התקציב מיועד לרכישת 2 מנפות לשימוש האגף לצורך ניקוי החופים.	400,000	מנפה	
התקציב מיועד לרכישת 2 אופנועי ים לאגף.	200,000	אופנוע ים	
התקציב מיועד להחלפת 2 טרקטורונים המשמשים את האגף.	150,000	רכבים	
התקציב מיועד להחלפת 3 אופניים חשמליים ו-2 קטנועים המשמשים את האגף.	75,000	קטנועים ואופניים	
	38,580,000	פקוח עירוני	078
התקציב מיועד לביצוע פרויקט אכיפת נת"צים. מטרת הפרויקט לסייע באכיפת תנועת רכבים לא מורשים בנתיבי תחבורה ציבורית באמצעות פריסת מצלמות אכיפה ברחבי העיר. הפרויקט כולל: הקמת תשתיות, פריסת כ-150 מצלמות, פיתוח תוכנה, שרתים ובניית משל"ט. הפרויקט מותנה בהשתתפות משרד התחבורה ב-85% מעלות הפרויקט.	36,700,000	פרויקט אכיפת נת"צים	
התקציב מיועד להחלפת 3 רכבים קלים ו-8 טנדרים המשמשים את האגף.	800,000	רכבים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.	450,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לרכישת כ-9 אופניים חשמליים והחלפת כ-11 קטנועים.	380,000	קטנועים ואופניים	
התקציב מיועד להמשך שיפוץ חדר הניתוח בכלביה ולהחלפת ציוד.	150,000	שיפוץ כלביה	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להחלפת כ - 10 מסופונים שיצאו מכלל שימוש ותיקון מסופונים קיימים.	100,000	מסופונים	
	26,050,000	המישלמה ליפו	079
	26,050,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט ציהלתי ביפו. התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום ופיתוח הרחוב. העבודות יכללו פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גיבון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.	11,000,000	רחוב ציהלתי	
התקציב מיועד לפיתוח ושיקום רחוב שמעון הצדיק במתחם התיירות ביפו. הפרויקט יבוצע בשיתוף משרד התיירות ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת). התקציב מיועד לשיקום ושדרוג כבישים ומדרכות, תיעול, תאורה, ריהוט רחוב, הנחתת רשת חח"י ובזק, פיתוח סביבתי ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.	6,000,000	פרויקט מתחם התיירות -שמעון הצדיק	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום ושדרוג צמתים עיקריים ברחוב יפת ביפו. העבודות יכללו ביצוע שינויים גיאומטריים, שיקום כבישים ומדרכות, תיעול, גיבון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.	2,500,000	רחוב יפת	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט הכשרת מבנה עירוני ברחוב התחיה והשמשותו כמרכז קהילתי לקהילת עולי אתיופיה, לכנסים, אירועים מסורתיים ועוד. התקציב מיועד להשלמת עלויות בינוי ופיתוח, כנגזר מדרישות היתר בניה וסטנדרטיים עירוניים, לאור התקדמות התכנון המפורט. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.	2,500,000	מבנה לקהילת האתיופית	
התקציב מיועד לביצוע עבודות גיבון, פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו.	2,000,000	שיפור חזות יפו	
התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד.	1,000,000	שיקום תכסיות ביפו	
התקציב מיועד לקידום תיכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת התקציב ישולבו חברת עזרה ובצרון חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.	500,000	תוכניות ופרוגרמות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לרכישה והתקנה של קישוטי תאורה ואמצעים נילווים, בחגים המתקיימים ביפו.</p>	300,000	תאורה לחגים	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נילוות במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך.</p>	250,000	שיפוץ מבני ציבור	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	241,555,000	שרותים ממלכתיים	08
	176,280,000	חינוך	081
	61,500,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בי"ס יסודי הכולל 24 כיתות לימוד בשכונת צמרות איילון. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב. משרד החינוך צפוי להשתתף במימון חלקי של הפרויקט.	40,000,000	הקמת בי"ס יסודי - צמרות איילון	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט, בשטח של כ- 1,070 מ"ר, בבי"ס נופים. הפרויקט יוגש לאישור הטוטו ומפעל הפיס לצורך קבלת השתתפות בעלות ההקמה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	10,000,000	אולם ספורט - בי"ס נופים	
התקציב מיועד לשלב ב' בהרחבת בי"ס נתיב והתאמתו ל-12 כיתות, בהתאם לפרוגרמה שאושרה לנושא ע"י משה"ח. משה"ח צפוי להשתתף במימון חלקי של הפרויקט.	4,000,000	הרחבת בי"ס נתיב	
התקציב מיועד לתכנון בי"ס יסודי ברח' הפטמן (בצמידות לעירוני א'). הפרויקט יכלול 24 כיתות, אולם ספורט ומקבץ כיתות גן. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	3,000,000	תכנון קרית חינוך- עירוני א'	
התקציב מיועד לתכנון הקמת כיתות גן חדשות ברחבי העיר. במסגרת התכנון תשולב חברת עזרה ובצרון.	2,000,000	תכנון כיתות גן חדשות	
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 וחברת מוסדות חינוך.	2,000,000	תכנון	
התקציב מיועד לתכנון הרחבת ביה"ס תל נורדאו והתאמתו ל-18 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות אחוזות החוף.	500,000	תכנון הרחבת בי"ס תל נורדאו	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	96,330,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
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-55 מלש"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת חלמיש.	18,000,000	מערכות כיבוי אש / גילוי אש	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במוסדות החינוך, הקהילה והתרבות בעיר. העבודות יכללו: שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת אחוזות החוף.	17,000,000	שש"ת מבני חינוך	
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות במבני חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך, חברת אחוזות החוף וחברת מוסדות חינוך.	15,000,000	עבודות בטיחות במבני חינוך	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח ביי"ס וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים ביי"ס הבאים (אש"ח): שם ביה"ס אומדן	12,500,000	שדרוג ופיתוח בתי"ס	
גבריאל	2,500		
גורדון	1,000		
עירוני ה	1,000		
חוה הקלאית	1,000		
חסן ערפה	900		
נופים	800		
בלפור	800		
איתמר בן אב"י	800		
רוז מצקין	800		
מצדה	800		
גולומב	600		
שונות	1,500		
רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת הביצוע ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אחוזות החוף.			
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 חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך, חברת אחוזות חוף וחברת מוסדות חינוך.	10,000,000	הנגשת מוסדות חינוך	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאוותרו). כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	5,000,000	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות גן ותיקות	
התקציב מיועד לשיפורים ושיפוצים של מוסדות המוכר שאינו רשמי, הפועלים במבנים בהקצאה. זאת בהתאם לקריטריונים שאושרו בוועדת התמיכות העירונית.	5,000,000	שיפורים ושיפוצים-מוכר שאינו רשמי (מבנים מוקצים)	
התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ- 30 כיתות גן ותיקות. השדרוג יכלול: החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.	5,000,000	שדרוג חצרות בכיתות גן	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הפועלים בנכסים עירוניים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	3,000,000	עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) במימון עבודות בטיחות במבנה עמל לידי דיוויס. סך עלות הפרויקט הינו 16 מלש"ח. ביתרת העלות (50%) תישא רשת עמל. הפרויקט מבוצע באמצעות רשת עמל.	2,000,000	עמל לידי דיוויס	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדונים משפחתיות ובפנימיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך.	1,500,000	אכפת (קידום נוער)	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים וביניהם: הגימנסיה העברית הרצליה, תיכון חדש, אליאנס, אורט סינגלובסקי, אורט גאולה ואחרים. העבודות במימון משותף לעת"א ולרשתות המפעילות. העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.	1,500,000	שיפוץ בתי ספר משותפים	
התקציב מיועד לרכישת שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח על פרויקטים המבוצעים ע"י אגף משאבי חינוך. בביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל חינוך וחברת עזרה ובצרון.	500,000	ניהול ופיקוח על פרויקטים	
התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון מלא של המשרד.	250,000	בתי ספר - מוכר שאינו רשמי	
התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך בבתי ספר משותפים ובמימון מלא של המשרד.	80,000	בתי ספר - משותפים	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	18,450,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכ-45 כיתות גן חדשות וחדרי ספח באשכולות גנים, המתוכננים להפתח בשנה"ל תשע"ו.	4,500,000	ציוד וריהוט כיתות גן חדשות	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי ספח באגפים החדשים בבי"ס הבאים: רמת אביב ג', גרץ, מירון, המשתלה, בלוך, אוסישקין, עירוני י"ב ואחרים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך.	4,150,000	ציוד וריהוט - פרויקטים חדשים	
התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במוסדות המינהל כנגזר מתוכנית רב שנתית. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	3,000,000	שדרוג מערך המחשוב	
התקציב מיועד לרכישת ציוד לאולמות ספורט חדשים ומשופצים בבי"ס השונים בעיר. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	1,700,000	ציוד וריהוט - אולמות ספורט	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח בביה"ס צוקי אביב. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	1,500,000	הצטיידות בי"ס צוקי אביב	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח בביה"ס יסודי בשוק הסיטונאי. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	1,500,000	הצטיידות בי"ס יסודי בשוק הסיטונאי	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחדרי הספח בביה"ס דרויאנוב. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	1,500,000	הצטיידות בי"ס דרויאנוב	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.6 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לביה"ס הצומח, לשנה"ל תשע"ו. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.	300,000	הצטיידות בי"ס תיכונט ע"ש אלתרמן	
התקציב מיועד לרכישת 3 רכבים וקטנוע לאגף משאבי חינוך לטובת פעילות המשל"ט.	300,000	רכישת רכבים וקטנועים	
	59,700,000	תרבות, נוער וספורט	082
	19,800,000	תרבות	0824
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20 מלש"ח שאושר לטובת שיפוץ ספריית הילדים והנוער, תכנון הפרויקט וביצוע שלב א'. תוספת התקציב מיועדת להשלמת התקציב לפרויקט הכולל: פתיחת חזיתות המבנה, שיפוץ הלובי ואיזור ההשאלה והיעוץ, החלפת שטחים במבנה, הרחבת ספריית הילדים, התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש, עבודות בטיחות ונגישות ועוד. סך עלות הפרויקט הינה 57 מלש"ח. הפרויקט יתוקצב ב-3 שנות תקציב. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.	15,000,000	שדרוג בית אריאלה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות, ביטחון ודרישות כיבוי אש הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	2,000,000	עבודות בטיחות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ וביטוחים ולהצטיידות במוסדות 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 חברת מוסדות חינוך.	300,000	הנגשת מרכזי תרבות	
	39,900,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד להחלפת הקירוי בבריכות מקורות, בקאנטרי ל' ומגדלי ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	6,000,000	החלפת קירוי בריכות	
התקציב מהווה תוספת בסך 0.7 מש"ח שאושר לפרויקט זה. התקציב מיועד להרחבת מ"ק צהלה בכ-900 מ"ר. במסגרת הפרויקט יתווספו למבנה: אולם רב תכליתי, 3 חללי סטודיו, 2 חללי התכנסות, משחקה, חדרי פעילות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.	6,000,000	מרכז קהילתי - צהלה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח):	5,300,000	שיפוצים במבני קנו"ס	
שם המתקן	אומדן		
קאנטרי בארבור	900		
בית דני	900		
קאנטרי ל'	600		
בני ברית	500		
לימודית רמת אביב	450		
קאנטרי מגדלי ת"א	350		
קאנטרי נווה שרת	200		
בית פרנקפורט	200		
בבלי	200		
רזרבה ושונות	1,000		
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך			



**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד לעבודות בינוי, שיפוץ ופיתוח במ"ק בית קמחי.                      הפרויקט יכלול התאמת חללים, שאוכלסו עד כה ע"י גן ילדים ומשרדי הרובע, לטובת פעילות קהילתית, בניית מעלית, שיפוץ חללים קיימים, השלמת הפיתוח הסביבתי הקיים ועוד.                      הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך.</p>	4,500,000	בית קמחי	
<p>התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנה חדש למרכז לאומנויות במתחם השוק הסיטונאי בשטח של כ-3,500 מ"ר.                      התכנון יבוצע ע"י חברת עו"ב.</p>	3,000,000	מרכז אומנויות ביכורי עיתים	
<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>	3,000,000	נוער וצעירים - שיפוצים והצטיידות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	2,500,000	עבודות בטיחות במבני קנו"ס	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.4 מש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד להקמת מבנה לשבט צופים בשטח של כ-600 מ"ר בשכונת תל ברוך צפון.                      הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	2,000,000	הקמת שבט צופים - שכונת תל ברוך צפון	
<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 מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מש"ח שאושר לפרויקט.                      התקציב מיועד לשדרוג מבנה האודיטוריום שבמרכז הקהילתי נוה אליעזר ולהחלפת מערכות כגון: אודיו, תאורה וכו'.                      הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	1,300,000	שדרוג אודיטוריום קהילתי נוה אליעזר	
<p>התקציב מיועד לשיפוץ ושדרוג המלתחות בבריכה הקייצית בקאנרטי בארבור.                      הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	1,300,000	קאנרטי בארבור - מלתחות קייציות	
<p>התקציב מיועד לשדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט ולרכישת ציוד מתאים.                      העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	1,000,000	שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לתכנון מרכז קהילתי חדש בשכונת רמת אביב א' (במקומו של המרכז הקיים ברחוב חיים לבנון), בשטח של כ-1,700 מ"ר ברוטו, וכן חניון תת קרקעי (שתכולתו בבחינה). המרכז יכלול חדר כושר, אולמות סטודיו, אולם אירועים, חללי פעילות, מועדון נוער (מנ"ש) ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	1,000,000	תכנון מ"ק רמת אביב	
התקציב מיועד לביצוע הנגשה במוסדות קנו"ס ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	600,000	הנגשת מבני קנו"ס	
התקציב מיועד לתכנון שיפוץ והרחבת המרכז הקהילתי הוותיק. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	500,000	מ"ק בבלי - תכנון	
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט ל-2 מועדונים יום משפחתיים שיופעלו במבנה. ההצטיידות תבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	400,000	הצטיידות מועדונים חרוב	
	150,000	בריאות הציבור	083
	150,000	בריאות הציבור	0832
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף הבאים : אומדן-אש"ח המבנה =====	150,000	עבודות בטיחות ושיפוצים	
50 תחנה לבריאות המשפחה - י"א טבת 15 אחרים 100 במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.			
	4,825,000	רווחה	084
	4,825,000	רווחה	0847

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים : שם יחידה אומדן-אש"ח</p> <p>=====</p> <p>מועדון קשישים-הכרם 450 יח' לנפגעי סמים- רוטשילד 300 אסא קדמוני 250 יח' לטיפול בדרי רחוב-יפת 230 מח' אחווה- לח"י 220 מועדון קשישים-מיטשל 200 מועדון קשישים-רש"י 180 מרכז רב שירותים- נווה שרת 120 מרכז תעסוקה- בית שטראוס 120 מועדון קשישים-רייך 100 מועדון קשישים-נווה תמר 100 מתקנים אחרים, שונות, תכנון ופיקוח 780 במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.</p>	3,050,000	עבודות בטיחות ושיפוצים	
<p>התקציב מיועד לביצוע הנגשה במתקני המינהל ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך.</p>	800,000	הנגשת מתקנים	
<p>התקציב מיועד לטיפול בליקויי בטיחות במבנים של המינהל בהתאם לממצאי בדיקות בטיחות ע"פ דרישת משרד הרווחה. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.</p>	500,000	טיפול בליקויי בטיחות	
<p>התקציב מהווה את חלק העירייה (25%) בהרחבת מועדוניית סומקן מ-250 ל-500 מ"ר. סך עלות פרויקט ההרחבה 1.3 מ"ח. ביתרת העלות תישא העמותה לקידום החינוך ביפו, שתהיה אחראית גם לביצוע הפרויקט. כמו כן מיועד התקציב למימון ההצטיידות לחלקו החדש של המבנה, בסך 0.15 מ"ח.</p>	475,000	מועדונית סומקן	
	600,000	איכות הסביבה	087
<p>התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : נושא אש"ח</p> <p>=====</p> <p>ביצוע סקר מזהמי קרקע במתחמים 150 תוכנית אסט' - הפחתת זיהום אויר 150 יעוץ מקצועי 50</p>	350,000	יעוץ מקצועי	
<p>התקציב מיועד לרכישת ציוד למדידת קרינה, ניטור ומדידות ולהחלפת ציוד מדעי שהתיישן.</p>	250,000	ציוד מדעי	

**ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	191,740,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	2,720,000	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.	1,500,000	תחזוקת בתי העירייה	
התקציב מיועד להענקת תשתיות התקשורת מחדרי החשמל והתקנתם בנפרד, מסיבות בטיחותיות.	700,000	הפרדת חדרי תקשורת וחשמל	
התקציב מיועד להכשרת משרדים בשטח של כ-300 מ"ר ברח' אבן גבירול 68 עבור ועדת ערר.	320,000	הכשרת מתחם-ועדת ערר	
התקציב מיועד להשלמת רכישות ריהוט לחדרי הישיבות הקומתיים בבניין העירייה הראשי.	200,000	ריהוט חדרי ישיבה	
	19,070,000	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	
התקציב מיועד לביצוע שמאויות, קבלת ייעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: פרויקט עלות(אש"ח)	2,470,000	שמאויות וייעוץ מקצועי	
קידום תוכניות אגף נכסים מדידות סקר נכסים עירוני השלמת מידע לתיקי נכסים טיפול בנכסים המועברים מר"פ מכירת דירות-יד אליהו טיוב מידע נכסי			
1,200			
300			
200			
200			
200			
200			
200			
170			
התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה לקראת מכירתם.	1,000,000	איטום והריסת מבנים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפונרו. במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.	600,000	מניעת פלישות	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	169,950,000	חברות עירוניות	099
	5,750,000	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.	2,000,000	קרן סרבנים	
התוכנית מיועדת לקידום תב"ע נקודתית למתחם לה-גווארדיה 35-55. שטח המתחם כ-40 דונם. מטרת התוכנית היא לקדם מהלך של פינוי-בינוי ולהגדיל את מספר יח"ד מ-220 ל-660. בעלי הזכויות במתחם הינם: עת"א, חברת עו"ב ופרטיים.	1,500,000	תב"ע פינוי לה-גווארדיה	
התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,500,000	קידום תכנון	
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).	750,000	מענקים לדרום	
	8,250,000	אתרים	0993
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 25 מש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2012. התקציב מהווה את חלק עת"א בעלות פיתוח ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע שבין חוף גורדון לחוף פרישמן. תוספת עלות לתקציב נגזרת מפס"ד בתביעת קבלן הביצוע כנגד חברת אתרים. חברת אתרים תשלם סכום זהה ממקורותיה. סך עלותו של קטע זה - 58 מש"ח. ביתר העלות נושאת חברת אתרים.	6,500,000	שדרוג רצועת החוף-קטע א'	
התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום 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	

**תקציב הוצאות - פירוט**

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	50,000,000	אחוזות חוף	0994
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.1 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון מתחם שיכלול חניון תת קרקעי, שיכלול כ-220 מקומות, 4 כיתות גן, 3 כיתות מעון ותחנה לבריאות המשפחה במגרש עירוני ברח' בוגרשוב (בין בן יהודה לשלום עליכם). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. משרד החינוך ומשרד הכלכלה צפויים להשתתף בכ-6 מש"ח מעלות זו.	45,000,000	פרויקט בוגרשוב	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פרויקט הנמכת כיכר דיזינגוף. הפרויקט יכלול: הריסת הכיכר, העתקת תשתיות, העתקת הפסל, הקמת כיכר במפלס הרחוב והסדרת הרחובות הניצבים.	4,000,000	הנמכת כיכר דיזינגוף	
התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום תכנון	
	26,000,000	גני יהושוע	0995
התקציב מהווה תוספת בסך 1 מש"ח לתב"ר שאושר לפרויקט זה. התקציב מיועד להכשרת שני מגרשי כדורגל (וחללי ספח נלווים) במתחם פארק דרום. הטוטו אישר השתתפות בסך 3.0 מש"ח לפרויקט.	21,000,000	מגרשי כדורגל	
התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים בפארק גני יהושוע ובפארק דרום (באלש"ח): עלות הפרויקט	5,000,000	פרויקטים שונים	
שדרוג עמודי תאורה וטיפול במרכזיות חשמל ותאורה			
החלפת מדרג גשר אוסישקין			
שיקום ושדרוג שבילים			
שדרוג מערכות השקיה ואחרים			
	12,700,000	נתיבי איילון	0996
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	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף																		
<p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיקום ופיתוח מתחמי מסופי תח"צ ברחבי העיר, בהתאם לתכניות פיתוח מאושרות ע"י משרד התחבורה. התקציב מהווה את חלקה של עת"א בפרויקט (15%), וכן רכיבים במימון עירוני מלא. ביתרת המימון נושא משרד התחבורה. הפרויקטים יכללו עבודות שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, ניקוז, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד, בהתאם לפירוט הבא (אלפי ש"ח):</p> <p>פרויקט תוספת סה"כ מימון עת"א</p> <table border="1"> <tr> <td>מסוף קלצ'קין</td> <td>2,050</td> <td>2,050</td> </tr> <tr> <td>מסוף תח"צ כרמלית</td> <td>1,700</td> <td>2,300</td> </tr> <tr> <td>מסוף תח"צ רידינג</td> <td>600</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>מסוף קריית חינוך</td> <td>530</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>מסוף אזורי חן</td> <td>50</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>שונות</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </table>	מסוף קלצ'קין	2,050	2,050	מסוף תח"צ כרמלית	1,700	2,300	מסוף תח"צ רידינג	600	3,000	מסוף קריית חינוך	530	530	מסוף אזורי חן	50	200	שונות	70	70	5,000,000	שיקום מסופי תח"צ	
מסוף קלצ'קין	2,050	2,050																			
מסוף תח"צ כרמלית	1,700	2,300																			
מסוף תח"צ רידינג	600	3,000																			
מסוף קריית חינוך	530	530																			
מסוף אזורי חן	50	200																			
שונות	70	70																			
<p>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 נת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.</p>	1,500,000	בקרת תנועה																			
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות לאורך נתיבי איילון בתחום העיר נת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית נת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.</p>	600,000	בטיחות איילון מרכז																			
	19,900,000	המישכן לאומנויות הבמה	0998																		
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 85 מלש"ח שאושר לפרויקט שיפוז תיאטרון בית לסינ. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות שיפוז 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 (ללא הצטיידות וצוגים) מוערכת בכ-113.5 מלש"ח. ביתרת המימון (15 מלש"ח) ישתתף משרד התרבות.</p>	13,500,000	שדרוג בית לסינ																			
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. עת"א הינה בעלת זכויות במבנה אוהל שם מתוקף שטר הקדש. המבנה מוקצה לטובת פעילות עמותת תיאטרון אורנה פורת. בין העירייה לעמותה סוכם על קידום פרויקט הכולל עבודות בטיחות, כיבוי אש ושיפוצים באולם התיאטרון וב-4 חללי הסטודיו, בסך כולל של 12 מלש"ח. מסך זה תשתתף העמותה ב-4 מלש"ח.</p>	6,000,000	אולם אוהל שם																			
<p>התקציב מיועד להחלפת דלתות הכניסה למבנה האופרה.</p>	400,000	משכן האופרה - בטיחות																			

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	47,350,000	חברות אחרות	0999
התקציב מיועד לפרויקט CAR SHARING - 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-90 רכבים, פיתוחי מחשב והקמת תשתית פיזית.	21,000,000	רשות לפיתוח כלכלי - CAR SHARING	
התקציב מיועד למימון הגדלת החון של חברת היכל הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע מהשדרוג שבוצע בהיכל מנורה מבטחים.	13,000,000	היכל הספורט- חון מניות	
התקציב מיועד להשתתפות בהוצאות החברה בנושאים הבאים: התקנת מפוחי עשן בביתנים, התקנת מערכות לספירת הקהל וטמ"ס והנגשת המתחם. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	3,000,000	מרכז הירידים	
התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי. בשנת 2016 מתוכננים פרויקטים לשיקום תשתיות ושדרוג מערכות. ביתרת המימון ישא הועד האולימפי. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	3,000,000	מרכז הספורט הלאומי - פרויקטים שונים	
התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) במימון שדרוג מבואת המבנה המרכזי והחנות הצמודה. סך עלות הפרויקט הינה 5 מש"ח. יתרת העלות תמומן מתרומה יעודית.	2,500,000	מוזיאון ת"א - מבנה כניסה	
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ביפו העתיקה במימון משותף לעת"א, למשרד התיירות ולחברה לפיתוח יפו העתיקה. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בפרויקטים הבאים (באלש"ח): שדרוג עמודי תאורה וחשמל - 1,000 תב"ע צפופנית ליפו העתיקה - 500 צללית יפו - 350 אחרים - 150	2,000,000	חפ"י	
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשדרוג מערכות ותשתיות במוזיאון.	1,000,000	מוזיאון ת"א - בטיחות/כיבוי אש	
התקציב מיועד לרכישת ציוד, שדרוג מערכות ומחשוב, רכישת סרטים קלאסיים, התקנת מסכי תצוגה ועוד.	1,000,000	סינמטק	
התקציב מיועד לשדרוג מערך המחשוב בחניון המוזיאון על מנת לשפר את השירות לקהל ואת בקרת ההכנסות והתפעול. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות פריסת תשתיות צנרת מחדר הבקרה למחסומים, התקנת מכונות תשלום ומחסומים חדשים.	500,000	מוזיאון א"י-שדרוג חניון	
התקציב מיועד לרכישת סירה לכיבוי, כנגזר מדרישה של מינהל הספנות.	350,000	רשות לפיתוח כלכלי-מעגנת נמל יפו	