

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
009	סה"כ =====	880,000,000	
	מערכות מידע	40,180,000	
	מערכת חיוב וגבייה	9,240,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 147 מלש"ח שאושר לפרויקט שח"פ ארנונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת למעבר לתצורת מפעל עובד (העברת אחריות לניהול הפרויקט לעירייה), שדרוג מערכת שילוט, שיפורים ושינויים סטטוטוריים בארנונה והמשך פיתוח אגרת שמירה.
	רשיונות מיקרוסופט	5,400,000	התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחידוש רשיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A שנחתם בשנת 2013.
	שדרוג שרתים	4,575,000	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.
	מועדון דיגיתל	4,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תחזוקת מיועדת להחצנת שירותים לאזור האישי כגון - תמונת מצב ארנונה, הצגת תלושי ארנונה, יכולת תשלום מקוונת, רישום למוסדות חינוך ועוד. במסגרת התקציב ירכשו תוכנה וחומרה ויועסקו נותני שירותים.
	רשת סיבים אופטיים	1,540,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לחיבור אתרים עירוניים לרשת סיבים אופטיים, בכדי לשפר תשתית התקשורת ולחסוך בתשלומים שוטפים לספקי השירות. חיבור האתרים כולל תיאום הנדסי, פיקוח, רכישת קנים, חפירות, קניית ציוד וייעוץ.
	מובייל - DIGITEL APP	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לפתיחת אזור אישי לתושב במובייל, הצגת אירועים במקום גיאוגרפי, הקפצת הודעות לפי נושאים וכו'.
	מערכת זימון תורים באינטרנט	1,325,000	התקציב מיועד להסבת המערכת הקיימת לתמיכה בזימון תור מראש, פיתוח ממשק לזימון תור באינטרנט ובמובייל וקישורה למערכת ניהול תורים.
	קול סנטר	1,250,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-22.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להרחבה של מערכת הקלטת שיחות, שדרוג הסימפוזיום, פיתוח נתבים במקדים שונים וכו' על מנת לשפר את השירות הניתן לתושב.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
שדרוג ליבת הרשת	1,200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכש מתגים מרכזיים ותוספת מתגי הפצה בחוות השרתים, כולל מידור החווה וחלוקתה לאזורי תפעול (גיבוי, שרתים, אחסון, תפעול ולקוחות) וחלוקה לסביבות עבודה (ייצור, קדם ייצור ובדיקות, פיתוח) וכן להעסקה של יועצים להתקנה והטמעה.	
אבטחת מידע	1,050,000	התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנה ייעודית ויועסקו יועצים.	
מחשב מרכזי	1,050,000	התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.	
מעבר ל-WINDOWS 7	1,000,000	התקציב מיועד לרכש חומרה, הסבת מערכות ישנות לעמידה בתקן, ולשירותי ייעוץ והטמעה של חלונות 7 למשתמשי העירייה.	
אינטגרציה	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכת תשתית מרכזית לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי נתונים.	
תשלומים באינטרנט	925,000	התקציב מיועד לפיתוח מערך תשלומים באמצעות האינטרנט והמובייל למגוון שירותים - חיטול השבחה, רישוי מקוון, או"פ, מערך פלילי, ארנונה ושוברים ידניים.	
תוכנית אב לטלפוניה	900,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.75 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לרכישת מרכזיית טלפוניה חדשה וצידוד קצה למשתמשים, ליווי והטמעה.	
תוכנית אב לחינוך	790,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשדרוג פורטל החינוך בבתי הספר ופיתוח אזורי רישום מקוונים למינהל החינוך.	
מסופונים לאגף פיקוח	500,000	התקציב מיועד לפיתוח תוכנה למסופוני הפיקוח הכולל מודולים לחוקי עזר, גרירות ומשל"ט פיקוח.	
הסבת דו"חות חניה	450,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת מחשוב לטובת תהליך הסבת דו"חות חניה מחברות השכרה או ליסינג ללקוח הרלוונטי.	
ייעוץ מקצועי	450,000	התקציב מיועד לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי פיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.	
רכש רישיונות ותוכנות תשתית	425,000	התקציב מיועד לרכישת רישיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת מתאימים, וכן להעסקת כוח אדם לליווי הפרויקט.	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני המסירה למשתמשים.	370,000	בדיקות איכות	
התקציב מיועד לפיתוח ממשיך לרישום גני ילדים באינטרנט.	180,000	רישום באינטרנט לגני ילדים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת עבור פיתוח תשתית לעסקים ופניות הציבור.	150,000	ניהול קשרי לקוחות - CRM	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לטובת מחשוב הליך היתר הבניה. התוספת מיועד לפיתוח תקשורת דו כיוונית בין עורך הבקשה לאגף הללוונטי.	150,000	רישוי מקוון	
התקציב מיועד ליעוץ לטובת הגדרת יישום לתוכנית מתודולוגית לפיתוח ותפעול.	150,000	אבטחת איכות	
התקציב מיועד לפיתוח תשתית חיתום עבור חתימה אלקטרונית לתהליכי עבודה שונים.	110,000	חתימת תשתית אלקטרונית	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	855,000 =====	מינהל כללי וכספים =====	06 ==
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ביחידות מינהל הכספים השונות ולרכישת ציוד נלווה.	700,000	מינהל כספים - שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לרכישת רכב ליחידת עיקולי קופות ולרכישת 3 אופנועים חשמליים לאגף אגד"ש.	155,000	מינהל כספים - כלי רכב	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
07 ==	שרותים מקומיים =====	406,835,000 =====	
071 ---	תברואה	13,800,000 -----	
0712 ---	תברואה - ניקיון	13,800,000 -----	
	רכישת רכבי תברואה	8,500,000	התקציב מיועד להחלפת 7 רכבי פינוי אשפה, עפ"י הרשימה הבאה : סוג הרכב =====
			1 רכב דחס 19 מ"ק 2 רכב דחס 18 מ"ק 2 רכב דחס צר 11 מ"ק 1 רכב שינוע 20 טון 1 רכב שינוע 10 טון יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינוי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.
	שקועי קרקע	2,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-27 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. שנת 2014 יותקנו כ - 60 מתקנים בשכונת עג'מי ביפו ויוחלפו פילרים ברחבי העיר.
	רכישת מנוף	800,000	התקציב מיועד להחלפת מנוף גזם המשמש את האגף.
	מסתורי אשפה	500,000	התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציב מסתורי אשפה בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עזרה ובצרון.
	רכישת רכבים	400,000	התקציב מיועד להחלפת 4 רכבים / טנדרים המשמשים את האגף.
	שיפוץ תחנות עבודה	300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת ביצוע העבודה תשולב חברת עזרה ובצרון.
	רכב מהפך	250,000	התקציב מיועד להחלפת טנדר (וארגז נלווה) לאיסוף אשפה.
	פרויקטים בשיתוף קרן נקיון	200,000	התקציב מיועד לקידום פרויקטים בשיתוף קרן נקיון של המשרד להגנת הסביבה ובמימון 70% של הקרן.
	קטנועים	150,000	התקציב מיועד להחלפת כ-6 קטנועים המשמשים את אגף תברואה.
	מכולות ומשטחים	100,000	התקציב מיועד לרכישת כ - 2 מכולות סגורות / פתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק ולביצוע כ-10 משטחי בטון למכולות.
	מוסך - כרטיס חכם	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 900 אלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישת והתקנת מערכת כרטיסים חכמים ברכבי העירייה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
072	שרותי חרום	3,065,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	3,065,000	
	שדרוג ושיפוע מקלטים	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוע כולל בכ - 10 מקלטים עירוניים, כולל הצטיידות, ושיפוע חלקי בכ - 50 מקלטים עירוניים. מקור המימון לביצוע הפרויקט הינו עירוני. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
	תיקי שטח מוס"ח	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תיקי שטח למוסדות החינוך בעיר, ובכללם גני ילדים. העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ - 4.0 מלש"ח. תוספת התקציב במימון 50% של משרד החינוך.
	שיפוע מקלטים - קרן	425,000	התקציב מיועד להתקנת מערכות אב"כ במקלטים עירוניים ובמימון מלא של קרן מקלטים.
	כלי רכב	140,000	התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים המשמשים את האגף.
073	הנדסה	32,870,000	
0731	תכנון ובניין עיר	32,870,000	
	שיפוע בניין הנדסה	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 22 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת עבודות שיפוע קומות 5,4,2 בבניין הנדסה, שבמסגרתם תשולב חברת עזרה ובצרון.
	יעוץ מקצועי	4,200,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים מהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'. במסגרתו יקודמו, בין השאר, תוכניות באיזורים הבאים: שכונת פלורנטינו, שיכונת יפו, שכונת התקווה, רח' פנחס רוזן, רמ"א א+ב, מתחם 3388, מעוז אביב עוד.
	פיצויים בגין ירידת ערך	4,000,000	התשלום מיועד לתשלום לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. פיצוי ינתן למי שניזוק ע"י תכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים: הועדה המקומית לתכנון ובניה ועדת ערר בית המשפט.
	ארכיון ממוחשב	3,050,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת למימון סריקת כ-25,000 תיקי בניין נוספים, מעבר ל-40,000 תיקי בניין שסרקו עד תום שנת 2013.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
שימור אתרים	2,870,000		התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים: 2 מלש"ח - תוספת לתב"ר בסך 23 מלש"ח לטובת הערכות העירייה לטיפול בתביעות לירידת ערך כנגזר מתוכנית השימור. במסגרת זאת יועסקו יועצים משפטיים ושמיאי מקרקעין. 0.87 מלש"ח - העסקת מתכננים וקבלת ייעוץ מקצועי במסגרת פעילות מחלקת השימור.
צפון מערב	2,650,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחומי הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון מערב העיר. תוספת התקציב מיועדת למימון השלב השלישי (אישור להפקדה בועדה המקומית) ב-5 התוכניות.
הכנת תוכנית מתאר לעיר	800,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר מאושר בסך של כ - 7 מלש"ח שאושר למרוקט. תוספת התקציב מיועדת להכנת חו"ד ותסקירים לדרישת ועדות התכנון ולהכנת מסמכי מדיניות כנגזר מתוכנית המתאר, כגון: מדיניות לאזורים לעידוד תירות, תוכנית אב לטבע עירוני ועוד.
הערכות לרק"ל	800,000		התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: העסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקוים השונים - 0.65 מ' יועצים שונים - 0.15 מ'
שיפור חוצות העיר	600,000		התקציב מיועד לאיתור מבנים במצב פיזי ירוד, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ, ומתן יעוץ בנושא למחנדים העיר. התקציב כולל כ-0.1 מלש"ח לריכוז דרישות לבניינים להסדרת מסתורי אשפה בתחום השטח המשותף.
מפות לצרכי רישום	500,000		התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.
כיכר המדינה	500,000		התקציב מיועד למימון הכנת תוכנית לביטול המנהרה המחברת את רחוב ז'בוטינסקי בציר מזרח מערב, זאת בעקבות אישור תוכנית 2500 א' וביטול השטח המסחרי במתחם.
יפו העתיקה	500,000		התקציב מיועד להכנת תוכנית בניין עיר לטובת הרחבת שימושים למלונאות ותוספת זכויות במתחם יפו העתיקה, עפ"י תוכנית המתאר.
רחוב ארלוזורוב	500,000		התקציב מיועד להכנת תוכנית למגרשי הבניה הגובלים ברח' ארלוזורוב במטרה לעבות את הבניה המרקמית ברחוב, בהתאמה לתכנית המתאר ולתוואי הקו חסגול.
קידום תוכניות עירוניות	400,000		התקציב מיועד לקידום תכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסים השונים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	תכנון אסטרטגי	400,000	התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת להכנת תוכניות אב נושאות, עדכון התוכנית האסטרטגית, אפיון תבחינים לניטור מצב העיר ועוד.
	מידות	300,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומפוי כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה.
	נגישות העיר	250,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים ללידוי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים בעלי מוגבלויות.
	שכונת כפר שלם	250,000	התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות לשכונת כפר שלם, במטרה לפתור את הבעיות הנכסיות והתכנוניות שנותרו בשכונה.
	מתחם רוקח - אבן גבירול	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תב"ע במתחם ירקון שגבולותיו: שד' רוקח, אבן גבירול, נחל ירקון ורידינג. במסגרת הפרויקט יבוצעו מידות ויועסקו מתכנני תנועה סביבה ונוף.
	מוטוגרמטריה ל - GIS	100,000	התקציב מיועד לעדכון המיפוי המוטוגרמטרי העירוני.
	קידום תכניות	100,000	התקציב מיועד להכנת תשריטים, חוברות, מודלים, ביצוע פרסומים ואמצעי המחשה נוספים לתוכניות בניין עיר המקודמות ע"י העירייה.
074	בינוי ותשתית	235,115,000	
0741	נכסים ציבוריים	132,820,000	
	שבילי אופניים	21,700,000	התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית ולקידום תוכנית. בשנת 2014 מתוכננת סלילת שבילי אופניים ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע עלות
			קלאוזבר חיבור לקק"ל 9,200
			לינקולן 6,000
			ג'ורג' ויז חיבור עם סלילת המדע 2,500
			קידום תכנון, חיבורים ושונות 3,800
			מתקני אופניים 200
			במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת אתרים וחברת נתיבי איילון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
לב העיר		20,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 80.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום הרחובות - קרל נטר, מלצ'ט ויוחנן בן זכאי, באיזור לב העיר. השיקום יכלול עבודות כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, ריהוט, פיתוח סביבתי, הנחת רשת חח"י ובזק ועוד. כמו כן התקציב מיועד לקידום תכנון עבודות נוספות באיזור לב העיר. הפרויקט יתבצע ע"י חברת אחוזות החוף. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.
פרויקט הפרדת ביוב מתיעול		16,000,000	התקציב מיועד לעבודות הפרדת תשתית ביוב מתיעול, אשר כוללות בנוסף - שיקום כבישים, מדרכות, גינון, הורדת קו מתח עילי, תאורה ופיתוח סביבתי, ברחובות הבאים: עלות =====
			עבאס 7,500 ברכיה 7,000 שבזי-השלמת תקציב 1,100 שונות 400
			הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. עבודות המים והביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.
תב"ע 1111א-מבננים 4-11		12,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 51.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של הרחובות - שטרייכמן, ארתור רובינשטיין ואמיר גלבוע וכן לטובת הקמת 3 כיכרות תנועה.
מתחם הקאנטרי-תב"ע 2566		9,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת כביש טבעת היקפי וכבישי כניסה, כולל 2 כיכרות, טיפול בשטחים פנויים (גינון ונטיעת עצים), סלילת שביל אופניים ביציאה לכיוון צפון ובכניסה לכיוון דרום, השלמת מדרכות וכבישים פנימיים במקביל לאכלוס השכונה, השלמת תאורה, ביצוע השצ"פ הצפוני ותכנון השצ"פ המרכזי.
תב"ע 1111א - מבננים 1-3		9,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 46.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח השצ"פ הדרומי במתחם (כ-10 דונם) וכן לפיתוח סופי ברח' אינשטיין הכולל - גינון שדרה, שבילים, תאורה ועוד. כמו כן, התקציב מיועד לתכנון ופיתוח צומת לוי אשכול-האוזנר כולל הסדרת פניה שמאלה מכיוון דרום, לטובת קידום אכלוסים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר															
שיקום תשתיות ותכסיות	8,900,000		התקציב מיועד לשדרוג ושיקום תשתיות ותכסיות ברחובות דרום העיר. במסגרת הפרויקט יבוצעו: שדרוג ושיקום כביש ומדרכה, תאורה, תיעול, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי, הטמנת קווי חשמל ותקשורת ועוד. להלן חלוקת התקציב (באלפי ש"ח): <table><tr><td>רחוב</td><td>קטע</td><td>עלות</td></tr><tr><td>=====</td><td>=====</td><td>=====</td></tr><tr><td>בני משה</td><td>כולל רחוב זטורי</td><td>6,000</td></tr><tr><td>לילינבלום</td><td>פינס - אלנבי</td><td>1,800</td></tr><tr><td>דב הוז</td><td></td><td>1,100</td></tr></table> הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. תשתיות המים והביוב בפרויקט יבוצעו במימון תאגיד מי-אביבים.	רחוב	קטע	עלות	=====	=====	=====	בני משה	כולל רחוב זטורי	6,000	לילינבלום	פינס - אלנבי	1,800	דב הוז		1,100
רחוב	קטע	עלות																
=====	=====	=====																
בני משה	כולל רחוב זטורי	6,000																
לילינבלום	פינס - אלנבי	1,800																
דב הוז		1,100																
רחוב לוי אשכול	8,700,000		התקציב מיועד להשלמת תכנון וביצוע של תוספת נתיב בצד המזרחי של רחוב לוי אשכול. הפרויקט יכלול עבודות כביש, מדרכה, תאורה ופיתוח סביבתי.															
מתחם בית אל	7,750,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ופיתוח מתחם 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 פיננוי-בינוי המתמש במתחם.															
מתחם קראסו-תב"ע 2266	6,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות פיתוח במתחם קראסו בתב"ע 2266 אשר לאורך דרך בן צבי, כחלק מהסדרת התנאים לקבלת היתר בניה. העבודות יכללו הסדרת גבהים, תנועה, כבישים ומדרכות וסלילת דרכי גישה למתחם, בהתאם להוראות התב"ע ודרישות משרד התחבורה. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.															
שיקום מצוקי החוף	5,900,000		התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2014 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח): <table><tr><td>מצוק</td><td>עלות</td></tr><tr><td>=====</td><td>=====</td></tr><tr><td>מצוק יפו (נחום גולדמן)</td><td>2,600</td></tr><tr><td>מצוק חוף הצוק</td><td>1,500</td></tr><tr><td>תכנון ושרות</td><td>1,800</td></tr></table> רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.	מצוק	עלות	=====	=====	מצוק יפו (נחום גולדמן)	2,600	מצוק חוף הצוק	1,500	תכנון ושרות	1,800					
מצוק	עלות																	
=====	=====																	
מצוק יפו (נחום גולדמן)	2,600																	
מצוק חוף הצוק	1,500																	
תכנון ושרות	1,800																	
דרום שיכון בבלי תב"ע 1750	2,500,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 36.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת הפיתוח הסופי בתב"ע 1750, לרבות רחוב ניסים אלוני והאיזור הדרומי במקביל להתקדמות האיכלוס במתחם.															
הטמנת רשת חח"י ובזק	1,900,000		התקציב מיועד למימון הטמנת רשת עילית של חח"י ובזק, במסגרת עב' מצוות המבצעות ברחבי העיר, בין היתר ברחובות הבאים: כרם חמד, מיכה ואבולעפיה.															

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	מתחם בצרון	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 23 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ותחילת פיתוח שדרות ההשכלה מערב בקטעים הבאים: רח' תובל-דרך השלום, רח' 1081-קרמניצקי.
	תב"ע 3388	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח המתחם בהמשך לאישור תב"ע 3388 וכן לקידום תכנון מערכת פינוי אשפה פניאומטי במתחם.
	תכנון ראשוני בתב"עות	350,000	התקציב מיועד לקידום תיכנון ראשוני בתב"עות ובמתחמים חדשים, אשר טרם הוקצה להם תב"ר יעודי.
	קהילת ורשה-פינוי בינוי	350,000	התקציב מיועד לקידום תכנון מפורט הנדרש לטובת קידום היתרי בניה במתחם, במסגרת פרויקט פינוי-בינוי בשכונת הדר יוסף.
	ניהול התכנון בפרויקטים	320,000	התקציב מיועד לניהול התיכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין גורמי הביצוע השונים, בפרויקטים ראשיים.
	מעקב מטלות יזמים	250,000	התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי פיתוח.
	תכנונים ראשוניים	200,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור ופרויקטים בתחילת דרכם ולייעוצים שונים.
0742	דרכים	42,900,000	
	שיקום גשרים	11,700,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום וגשרים, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): שם הגשר/פרויקט עלות =====
			תמח"ת 3,900 התקנת מגבילי גובה 2,700 בני דן 2,500 רוקח-שלב ב 1,100 תכנון ושכונות 1,500 רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.
	שיקום מסעות ומדרכות	11,300,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מצוותות של מיס' וביוב באמצעות תאגיד המים, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע עלות =====
			ז'בוטינסקי מוסיגזון-דרך נמיר 7,700 כרם חמד 1,600 מיכה בן יהודה-נורדאו 1,000 אבולעפיה 500 שונות ועבודות אחרי קריסות קווי מים/ ביוב ומניעתן 500 במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	פרויקט הנגשת תחנות אוטובוס	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.25 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לביצוע הנגשת תחנות האוטובוסים בעיר, כנגזר מתקנות הנגישות. הפרויקט יכלול: הנמכת מדרכות, הסרת מכשולים, שינויים גיאומטריים וכו'. סך עלות הפרויקט נאמד בכ - 20 מלש"ח. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.
	קרצוף וריבוד	5,300,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב קטע =====
			2,000 דרך שלמה קטעים שונים 950 מסריק המלך ג'ורג'-לכיש 900 אושה יהודה הנשיא-ללא מוצא 400 פרישמן מלכי ישראל-לכיש 250 גורית קדמן עובדיה ביזאנטי-גבול 800 שונות
	עבודות כתנאי לאכלוס	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות המהוות תנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט יבוצעו שינויים גיאומטריים בכבישים, מדרכות ועבודות ניקוז. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי- אביבים.
	הצטוויות לאחר עב' של גו"ח	1,000,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון: חברת חשמל, בזק וחברות הכבלים.
	תכנונים ומדידות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע.
	רח' הירקון-קרצוף וריבוד	800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להשלמת קרצוף וריבוד הכביש ברחוב הירקון, בקטעים שד' נורדאו-פרישמן וכ"ג יורדי הסירה-בית הלוויית.
	בקרת איכות על עבודות גו"ח	300,000	התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים.
0743	מאור	13,850,000	
	החלפה ושיקום עמודי תאורה קרוזיביים	9,000,000	התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בעמודי תאורה והחלפה של עמודים כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים אשר נערכים ברחבי העיר.
	שיפורי תאורה	2,650,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ומיכלולים ברחבי העיר. בנוסף התקציב מיועד לשיקום והתקנת עמודי תאורה במסגרת עבודות תשתית מצוותות ברחובות הבאים: ז' בוטינסקי, מיכה ואבולעפיה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0744	הסבת רשת המאור	1,000,000	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.
	מרכזיות הדלקה	700,000	התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.
	הארקת מרכזיות	500,000	התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ותיקון המפגעים בהתאם. הטיפול בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות.
	תנועה	16,850,000	
	החלפת עמודי רמזורים והתקנת פנסי לד	7,000,000	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.
	כיכרות תנועה	2,500,000	התקציב מיועד לתיכנון והקמת כיכרות תנועה חדשים בצמתים - קשאני-אחימאיר ומנורה-גליקסברג. כמו כן התקציב מיועד לתכנון פרויקטים עתידיים. ביצוע פרויקט הכיכרות יתבצע בהתאם לזמינות התכנון ויתכנו שינויים בביצועו. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.
	איזורי מיתון תנועה	2,300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים, כגון: אנטי מפרץ, פסי האטה וכו', בשכונות מגורים ובקרבת בתי ספר וגני ילדים במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.
	הנחה והחלפת כבלים	1,700,000	התקציב מיועד להחלפת צנרות ופריסת סיבים אופטיים (הקמת וחידוש תשתיות) במסגרת עב' מצוותות, בין היתר ברחובות הבאים: ז'בוטינסקי, כרם חמד, מיכה ואבולעפיה. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הרמזורים לבין מרכז בקרת רמזורים ותנועה, תקשורת בין מבני העירייה השונים ובין מצלמות האבטחה למשל"ט הבטחון. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.
	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות	1,200,000	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.
	תכנון, מפקדים ושונות	750,000	התקציב מיועד לתיכנון תנועתי, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	רמזורים חדשים ושינויים ברמזורים קיימים	700,000	התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל שינויים גיאומטריים נלווים וחיבור למרכז בקרת תנועה, בהתאם לסקרי נפח תנועה ותאונות דרכים, בין היתר ברחובות הבאים: ז'בוטינסקי, מיכה ואבולעפיה. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.
	סקר תמורים	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע סקר של כלל התמורים בעיר והזנת המידע למערכת מצבת תמורים.
	זממים אקוסטיים	200,000	התקציב מיועד להתקנת זממים אקוסטיים לעיוורים בכ-5 צמתים ברחבי העיר.
0745	תיעול	5,650,000	
	הנחה ושיקום קווי תיעול 2014	4,650,000	התקציב מיועד להחלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות תשתית מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב =====
			ז'בוטינסקי 2,800 אבולעפיה 1,550 מיכה 300 במסגרת ביצוע העבודות תשולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.
	הקמת תחנות שאיבת מי קיץ	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון והקמת תחנות שאיבת מי קיץ למניעת זיהום הים והנהלים, בהתאם לבדיקות וסקרים שנערכים באופן שוטף ברחבי העיר ובהתאם לצורך ולביצוע עב' בטיחות מקומיות.
			בשנת 2014 מתוכננת הקמת תחנת שאיבה במובל סלמה בסמוך לרחוב הבושם וכן בחוף גורדון. במסגרת ביצוע העבודות תשולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.
0746	שיפור פני העיר	23,045,000	
	תוכנית אב פיתוח שטחים	6,500,000	התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. בשנת 2014 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אש"ח): שם הפרויקט =====
			שדרות סמאס - שיקום מתקנים, נגישות 2,300 גן אורי - שדרוג הגינה 2,200 גן קשאני - שיקום מתקנים, נגישות 1,000 גן דה מודיאנא - הרחבת הגן 1,000
	פיתוח ושדרוג שטחים מגוננים	3,000,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות וכיכרות ברחבי העיר.
	גומי והצללה	2,000,000	התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
מגרשי כושר	1,400,000	התקציב מיועד לפיתוח 3 מגרשי כושר בשכונות הבאות: שפירא, נוה עופר ובבלי ולתוספת מתקנים במגרשים קיימים.	
מדרון יפו	1,100,000	התקציב מיועד להסדרת שבילי הליכה ופיתוח התפר שבין אולם ספורט חסן עראפה למדרון יפו. במסגרת הפרויקט יוצבו עמודי תאורה, ריהוט, יותקנו מערכות השקיה וישתלו שתילים.	
עבודות משולבות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצוות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.	
הנגשת גינות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשת גינות ברחבי העיר לאנשים בעלי מוגבלויות. במסגרת העבודות יבוצעו שבילי הליכה ומתקני משחק מונגשים ועוד בגנים הבאים: גן טשארני, גן גרוסמן, גן תקוע, גן בראלי, גן זילבר, גן המייסדים.	
שדרוג מגרש כדורסל - שכונת נוה שרת	950,000	התקציב מיועד לשיקום מגרש הספורט שנמצא בצמידות למתנ"ס נוה שרת.	
עמודי חסימה	700,000	התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.	
רכישת רכבים וקטנועים	525,000	התקציב מיועד להחלפת 2-3 רכבים וכ-12 קטנועים המשמשים את האגף.	
מניעת פלישות	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפוננו במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.	
רכישת רכב טיאוט	500,000	התקציב מיועד לרכישת רכב טיאוט מחברת אחוזות החוף, אשר יפעל במתחם שרונה ומתחם גבעון.	
פרויקט טבע עירוני	500,000	התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות ועוד.	
פסלים אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	500,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר.	
פיתוח תשתיות וגידור	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.	
פינות כלבים	500,000	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 ותצללה.	

ש"ח	תקציב	הוצאת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	ריהוט רחוב וגן	490,000	התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכד', כולל הצבתם ברחבי העיר.
	מתקני משחק	480,000	התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.
	תכנון ופיקוח	400,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרויקטים.
	רבעים ושכונות	350,000	התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב - 7 הרבעים בעיר.
	שיפוץ תחנות עבודה	150,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף.
076	עבודות ופרויקטים שונים	89,485,000	
---	קרן ת"א לפיתוח	40,000,000	התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן:
			שם הפרויקט
			סך עלות מימון בש"ח עירוני
			7,500 15,000
			סטודיו זהבה-אולם ירושלמי
			7,200 11,400
			מרכז יום לתשושי גוף ומרכז שקד-היימס*
			6,100 9,100
			מרכז יום לתשושי נפש - פיננסיין*
			5,380 7,000
			גן ילדים - בורמה
			3,300 6,600
			מועדון ומועדונית נוער
			שפירא
			2,760 4,800
			ספריה ואינטרנט קפה-מרכז יהודי ערבי
			1,920 3,840
			אולם ספורט כפיר
			1,600 3,200
			סטודיו-מרכז יהודי ערבי
			1,120 1,460
			ספריה-עירונית א'
			380 760
			ספריה ב"ס ארן
			350 700
			ספריה ב"ס דיזנגוף
			300 300
			תכנון מרכזי יום לקשיש
			145 290
			חצר ב"ס נתיב
			130 260
			גינה אקולוגית ב"ס כפיר
			90 180
			מרכז קולנוע - אשכול גנים
			בן יהודה
			80 160
			הצטיידות חדר רב תכליתי - חורב
			1,645
			שונות ופערי שער
			*במימון משותף של המוסד לביטוח לאומי וקרן ועידת התביעות.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	פרויקט שש"ת	20,000,000	התקציב מיועד להמשך סבב שלישי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת 13ג' - רמת הטייסים, מישתלה, צפון חדש צפון (בני דן). שש"ת 14ג' - נווה אביבים, נווה דן, תל חיים. שש"ת 15ג' - בבלי, צהלה, נאות אפקה א'. שש"ת 16ג' - גני צהלה, צפון חדש דרום, קריית שאול. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.
	עבודות בטיחות שיפוצים ותשתיות	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
	שונות מבני ציבור	4,485,000	התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.
	עבודות תשתית משולבות	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתהוו במהלך השנה.
	שונות חטיבת התפעול	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחריות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים.
077	חופים	1,400,000	
	שיפור חופים ורכישות שונות	650,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות שונות, ובכללן: ציוד הצלה, מקלחות וברזיות, פחי אשפה וכו'.
	תחנות הצלה	450,000	התקציב מיועד להזזה וחיזוק של 3 תחנות הצלה בחופים. הפרויקט יכלול - החלפה וחיזוק בסיסים, גידור, חיזוק במות ועבודות קונסטרוקציה.
	רכבים	300,000	התקציב מיועד להחלפת 2 טרקטורונים המשמשים את האגף ולרכישת אופנוע ים.
078	פקוח עירוני	850,000	
	רכישת רכבים וקטנועים	300,000	התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים קלים וכ-6 קטנועים המשמשים את האגף.
	שיפוצים והצטיידות	300,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.
	שיפוץ הכלביה	150,000	התקציב מיועד לשיפוץ חדר הניתוח בכלביה ולהחלפת הציוד.
	מסופונים	100,000	התקציב מיועד להחלפת כ - 10 מסופונים שיצאו מכלל שימוש.

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
079	המישלמה ליפו	30,250,000	
0791	המישלמה ליפו	30,250,000	
	מתחם בן גמליאל	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב ב' בפרויקט - המשך שיקום ופיתוח רח' בן גמליאל והרחבות הניצבים לו. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח תשתיות ותכסיות ובכללם: כביש, מדרכה, תאורה, ריהוט רחוב וכו'. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת אחוזות החוף. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.
	קהילת קנדה ופעמונית	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ולביצוע פיתוח הרחבות קהילת קנדה ופעמונית. הפרויקט ישולב בפרויקט פינוי בינוי שמקודם במתחם. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת חלמיש. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד מי-אביבים.
	פרויקט התיירות - טיילת יפו-בת ים	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון ותחילת ביצוע של טיילת מחוף גבעת עלייה ועד טיילת בת ים שתהווה ציר גישה רציף לחלקו הדרומי של קו החוף. הפרויקט מהווה המשך פעילות עירונית לפיתוח והנגשה של קו החוף בתחומי העיר. עלות ביצוע הפרויקט מוערכת בכ-40 מלש"ח, מתוכם כ-33% השתתפות משרד התיירות (חמ"ת). הפרויקט יבוצע בשילוב החמ"ת.
	מתחם ציחתי	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות שיקום ופיתוח תשתיות ותכסיות ברחוב ציחתי וברחובות הניצבים לו. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף. תשתיות המים והביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.
	חזות יפו	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון ופיתוח סביבתי בגינות וצירים ראשיים ביפו.
	שיקום תכסיות ביפו	1,000,000	התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בתחום לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד.
	תוכניות ופרוגרמות	500,000	התקציב מיועד לקידום תכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת התקציב ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת חלמיש.
	שיפוף מבני ציבור	250,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוף מבני ציבור ברחבי יפו.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08 ==	שרותים ממלכתיים =====	329,220,000 =====	
081 ---	חינוך -----	163,050,000 -----	
0811 ---	בניה חדשה -----	54,400,000 -----	
	בי"ס צוקי אביב	30,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להקמת בית ספר יסודי שיכלול 18 כיתות בשטח של כ - 3,000 מ"ר (ברוטו) בשכונת צוקי אביב (דרום איזורי חן). הפרויקט מתבצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
	בי"ס אחווה - אולם ספורט	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ - 550 מ"ר, בבי"ס אחווה. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	הרחבת בי"ס מירון	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתחילת ביצוע הקמת אולם ספורט 7-7 כיתות לימוד וחדרי ספת בבי"ס מירון. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	הרחבת בי"ס צהלה	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס צהלה ב-500 מ"ר ברוטו לטובת 3 כיתות (במקום 3 מבנים יבילים שנהרסו), העתקת הספריה מהמקלט ותוספת חדר ספת לביה"ס.
	התאמת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ 7	4,000,000	התקציב מיועד להתאמת מבנה עירוני ברחוב שושנה פרסיץ 7 לטובת מרכז פסג"ה, שפ"ח צפון ויחידות עירוניות נוספות.
	תכנון	2,400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון, ניהול ופיקוח לבנייה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. בביצוע הפרויקט ישולבו החברות : עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף וחברת מוסדות חינוך.
	הרחבת בי"ס בלפור	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון התאמת מבנה עירוני ברח' מזא"ה 13 לכ-6 כיתות לימוד וכיתות גן לטובת בי"ס בלפור. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	בי"ס בלוח - תוספת כיתות	600,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס בלוח ב-6 כיתות לימוד והתאמתו ל-18 כיתות לימוד. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	ניהול ופיקוח	400,000	התקציב מיועד לרכישת שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח על פרויקטים המבוצעים ע"י אגף משאבי חינוך. בביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל חינוך וחברת עזרה ובצרון

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0812	שיקום חידוש ושיפון	97,450,000	
	ש"ת מבני חינוך	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במוסדות החינוך, הקהילה והתחבורה בעיר. העבודות יכללו: שיפון כיתות וחדרי ספח, שיפון מגרשים ואולמות ספורט, שיפון חצרות משחקים, שיפון מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת אחוזות החוף.
	מערכות כיבוי אש / גילוי אש	15,500,000	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-45 מל"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת חלמיש.
	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	15,000,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אחוזות החוף.
	שדרוג ופיתוח בתי"ס	12,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח בתי"ס וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בבתי"ס הבאים: שם ביה"ס אומדן (אש"ח) ===== עירוני ד' 2,000 עירוני י"ד, סניף 1,500 ניצנים 1,500 גורדון 1,000 ברושים 1,000 חורב 1,000 אומנויות 1,000 עירוני כ"ב 900 חסן עראפה 700 רזרבה 1,400 רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אח' החוף.
	הנגשת מוסדות חינוך	10,000,000	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 וחברת יובל חינוך.



תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות ותיקות	7,300,000		התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו), ובכללם בשכונות קרית שלום, רמת אביב, פלורנטיין ורחוב אוסישקין. כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
שדרוג חצרות בכיתות גן	5,000,000		התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ - 30 כיתות גן ותיקות. השדרוג יכלול : החלפות תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.
עירוני ח'	5,000,000		התקציב מיועד להכשרת שלוחה לבי"ס עירוני ח'. במסגרת הפרויקט יוכשרו כ-12 כיתות לימוד במבנה ברחוב יגאל אלון. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
עמל לידי דיוויס	2,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) במימון עבודות בטיחות במבנה עמל לידי דיוויס. סך עלות הפרויקט הינו כ - 12 מלש"ח. ביתרת העלות (50%) תישא רשת עמל. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון ויתפרס על פני 3 שנות תקציב.
שיפוץ בתי ספר משותפים	2,000,000		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 יתבצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.
עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי	1,900,000		התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינם רשמי, הפועלים בכספים עירוניים.
אכפת (קידום נוער)	1,500,000		התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדוניות משפחתיות ובפנמיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך.
בתי ספר - מוכר שאינו רשמי	200,000		התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון מלא של המשרד.
בתי ספר משותפים	50,000		התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך בבתי ספר משותפים ובמימון מלא של המשרד.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0813	ציוד וריהוט	11,200,000	
	ציוד וריהוט - כיתות גן חדשות	4,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכ-50 כיתות גן חדשות וחדרי ספח באשכולות גנים, המתוכננים להפתח בשנה"ל תשע"ה.
	שדרוג מערך המחשוב	3,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במסגרת המינהל כנגזר מתוכנית רב שנתית. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות בי"ס יהודה המכבי	1,500,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח בביה"ס יהודה המכבי ברחוב אנטיגונוס. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.
	ציוד וריהוט - בתי ספר	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבתי"ס המתוכננות להפתח בשנה"ל תשע"ה. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות בי"ס עירוני ח'	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח בשלוחת הבנות של בי"ס עירוני ח' ברחוב יגאל אלון. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	תיכונט ע"ש אלתרמן - הצטיידות	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.3 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לביה"ס הצומח, לשנה"ל תשע"ה. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות בי"ס ישגב	200,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות החדשות ואולם הספורט החדש בבי"ס ישגב. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.
082	תרבות, נוער וספורט	152,020,000	
0824	תרבות	3,320,000	
	שיפוצים והצטיידות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות במסגרת התרבות בעיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.
	ספריות עירוניות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.
	הצטיידות ספריה - מרכז יהודי ערבי	520,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למבנה הספריה החדש, במרכז הערבי-יהודי, המוקם באמצעות קרן ת"א לפיתוח. ההצטיידות תבוצע באמצעות קרן ת"א לפיתוח.
	עבודות בטיחות	500,000	התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות ודרישות כביאי אש הנדרשות לשם קבלת רישיון עסק. העבודות יתבצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הנגשת מרכזי תרבות	300,000	התקציב מיועד להנגשת מרכזי התרבות ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יתבצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	148,700,000	
	מרכז ספורט - רמז ארלוזורוב	105,000,000	התקציב מיועד להקמת מרכז ספורט קהילתי וחניון תת-קרקעי במתחם רמז-ארלוזורוב. מרכז הספורט ישתרע על פני שטח של כ-6,200 מ"ר (ברוטו) ויכלול 3 בריכות שחיה, חדר כושר, חללי פעילות קהילתיים וחללים טכניים. החניון יכלול 230 מקומות חנייה תת-קרקעיים. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת אחזות החוף.
	מרכז קהילתי - בת ציון	15,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לטובת תכנון המרכז. התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני, בשטח של כ-1,500 מ"ר, ברחוב בת ציון בשכונת יד אליהו, לטובת מרכז קהילתי לתושבי השכונה. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	שיפוצים במוסדות קנו"ס	10,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים במרכז העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח): שם המתקן אומדן =====
			בית בארבור 1,800
			קאנטרי גורן גולדשטיין 1,000
			מרכז קהילתי שפירא 900
			מרכז קהילתי נווה אליעזר 700
			מגרשי הגדנ"ע 600
			בית פרנקפורט 450
			רוזין 400
			מרכז למוסיקה, יפו 350
			ביכורי העיתים 300
			בית דני 300
			נווה עופר 300
			קאנטרי ל' 300
			מרכז קהילתי בבלי 300
			מרכז קהילתי נווה צדק 200
			המרכז לקהילה הגאה 150
			רורבה 1,950
			הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	מרכז ספורט - שוק עליה	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון מרכז ספורט קהילתי, בשטח של כ-3,500 מ"ר, במתחם שוק עליה. המרכז יכלול בריכות שחיה, חדר כושר, חדרי פעילות וחללים טכניים. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
נוער וצעירים - שיפוצים והצטיידות		3,000,000	התקציב מיועד לשיפוצ 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 יתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
הצטיידות מרכז ספורט נה שרת		1,900,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד ואבזור (מכשירי כוח ומכשירים אירוביים) למבנה חדר הכושר החדש במרכז הספורט נה שרת. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
ברירות שחיה - הכנה לקיץ		1,500,000	התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות משרד הבריאות. העבודות יתבצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
מועדונית חרוב		1,500,000	התקציב מיועד לשיקום ושיפוצ מבנה המועדונית המשפחתית (אכפת-קידום נוער), אשר ממוקם בשכונת עג'מי ביפו. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט		1,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט ולרכישת ציוד מתאים. העבודות יתבצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
הצטיידות מרכז קהילתי פלורנטיין		1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למרכז קהילתי שיפתח ברחוב מעון בשכונת פלורנטיין. במסגרת ההצטיידות תשולב חברת מוסדות חינוך.
שדרוג אודיטוריום מרכז רוזין		1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשדרוג מבנה האודיטוריום שבמרכז הקהילתי רוזין ולהחלפת מערכות כגון : אודיו, תאורה וכו' וכן לביצוע עבודות שיפוצ כלליות במבנה. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
עבודות בטיחות במוסדות קנו"ס		1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יתבצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
הכשרת מועדוני נוער שכונתיים		1,000,000	התקציב מיועד להכשרת מועדוני נוער שכונתיים בדרום העיר, שכונת הדר יוסף, לב העיר והצפון הישן. הפרויקט יכלול עבודות שיפוצ והצטיידות במועדונים. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
הצטיידות מוסדות קנו"ס		500,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט במסגרת הקמה ושדרוג מבני מוסדות האגף. ההצטיידות תתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הנגשת מוסדות קנו"ס	300,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במוסדות קנו"ס ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
083	בריאות הציבור	10,950,000	
0832	בריאות הציבור	10,950,000	
	הקמת תחנה לבריאות המשפחה וגני"ל-דיזינגוף	10,200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.8 מל"ח שאושר למרוקט. התקציב מיועד להקמת מבנה חדש שיכלול תחנה לבריאות המשפחה ו-2 כיתות גן במגרש עירוני ברחוב דיזינגוף. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת אחוזות חוף.
	בית שטראוס	400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בבית שטראוס ברחוב בלפור 14. העבודות יכללו ריצוף, ביצוע רמפת יציאת חירום, צביעת פרוזדורים, שיפוץ קומת קרקע, שיפוץ קומת מטה בריאות הציבור וכן טיפול בנושא בטיחות אש במדרגות.
	עבודות שיפוצים ובטיחות	350,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף הבאים: המבנה אומדן-אש"ח =====
			תחנות לבריאות המשפחה ראשל"צ 3 - מדרגות במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.
084	רווחה	2,750,000	
0847	רווחה	2,750,000	
	עבודות בטיחות ושיפוצים	1,750,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים: שם יחידה אומדן-אש"ח =====
			מועדון קיסאר מחלקת עבר הירקון מחלקת שפירים מרכז לקשיש מנדלשטאם מחלקת אפיקים עבודות שונות וריצוף חצרות במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
אגף דרום - שד' ירושלים 45	650,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות באגף דרום של מינהל השירותים החברתיים, הממוקם בשד' ירושלים 45. הפרויקט יכלול שיפוץ קומה ב', ריצוף, אינסטלציה, גבס, תקרה אקוסטית, חשמל, תקשורת, טלפונים, עבודות בטיחות שונות. כמו כן התקציב מיועד לרכישות והצטיידות למבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	
טיפול בליקויי בטיחות	350,000	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.	
איכות הסביבה	450,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד למדידת קרינה, ניטור ומדידות ולהחלפת ציוד מדעי שהתיישן.	
ציוד מדעי	150,000	התקציב מיועד להחלפת רכב המשמש כניידת פיקוח.	
רכישת רכבים	150,000	התקציב מיועד להשלמת התוכנית האסטרטגית להפחתת גזי החממה ולביצוע בקרת ישים.	
תוכנית אסטרטגית - הפחתת זיהום אוויר	150,000		

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
09	מפעלים וחברות עירוניות	102,910,000	
0933	משרדי העירייה	3,610,000	
	עבודות בטיחות ותחזוקה	2,410,000	התשתית מיועד לביצוע עבודות בטיחות, החלפת תשתיות ורכישת ציוד נלווה בבנייני העירייה השונים: בבניין ראשי, בבניין בת"ש / הנדסה, מרכז ענב, הנריטה סולד, בית המהנדס, בית קרדן ומתחם אנטוקולסקי. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
	מיוזג	1,200,000	התקציב מיועד להחלפת מזגנים מפוצלים ישנים בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה, להתקנת ארקונט למזגנים בבית קרדן ובמתחם אנטוקולסקי, וכן להתקנת גלאי נוכחות למזגנים.
0935	נכסים	35,600,000	
	רכישות פינניים והפקעות	27,000,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה.
	שיקום מבנים עירוניים	3,000,000	התקציב מיועד לשיקום מבנה בחזקה עירונית ברח' ביאליק 24 (עת"א במעמד דיר מוגן). השיקום יכלול - טיפול במעטפת, שיקום שלד, החלפת מערכות, שיקום פנים המבנה ועוד. הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	שיקום קירות תומכים	2,000,000	התקציב מיועד לשיקום קירות תומכים במגרשים ציבוריים ולשיקום קירות תומכים החוצצים בין מגרשים פרטיים למגרשים ציבוריים שלגביהם הוצא צו 3 או צו 4. העירייה פועלת לגבות מהבעלים הפרטיים את חלקם היחסי במימון עלויות השיקום.
	שמויות ויעוץ מקצועי	1,800,000	התקציב מיועד לביצוע שמויות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: קידום תוכניות אגף נכסים - 950 אלש"ח טיפול בנכסים המועברים מר"פ - 230 אלש"ח עדכון מידע נכסי - 210 אלש"ח מכירת דירות - יד אליהו - 210 אלש"ח הארכת חוזי חכירה במתחם גבעון, באמצעות חברת אחזקות חוף - 200 אלש"ח
	איטום והריסת מבנים	1,000,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה לקראת מכירתם.
	מניעת פלישות	600,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפוננו במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.
	סקר בעלויות	200,000	התקציב מיועד לביצוע סקרי בעלויות למתחמים בעיר בהם נדרש ביצוע פינניים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
099	חברות עירוניות	63,700,000	
0992	עזרה וביצרון	3,000,000	
	קרן סרבנים	2,000,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוט של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדיריהם סירבו להשתתף בשיפוט. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
	קידום תכנון	1,000,000	התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.
0993	אתרים	16,250,000	
	פיתוח רצועת החוף המרכזית	15,000,000	התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) בעלות פיתוח ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע השני (חופים בוגרשוב וטרומפלדור) שעלותו מוערכת בכ-30 מלש"ח. ביתרת העלות תשא חברת אתרים. סך עלות פרויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית מוערך בכ-140 מלש"ח.
	שש"ת חופים	750,000	התקציב מיועד לשיפור תשתיות והנגשה ולשיפוט מבנים בחופים. סך עלות הפרויקט הינו 1 מלש"ח. חברת אתרים תשתתף ב- 0.25 מלש"ח מהעלות.
	קידום תוכניות וסקרים	500,000	התקציב מיועד למימון עריכת סקרים ותוכניות ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.
0994	אחוזות חוף	3,285,000	
	הבטחת איכות - חניונים תת קרקעיים	1,590,000	התקציב מיועד לביצוע אבטחת איכות בחניון בוגרשוב (תת קרקעי) המתוכנן לקום בשיטת D.B.O.T. במסגרת זאת יועסקו מנהל פרויקט, אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים נוספים.
	קידום תכנון	1,000,000	התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.
	דמי ניהול - חניונים תת קרקעיים	695,000	התקציב מיועד לתשלום דמי ניהול לחברת אחוזות החוף בגין ניהול הקמת חניון בוגרשוב (תת קרקעי) בשיטת D.B.O.T. דמי הניהול מהווים 0.5% מעלות הקמת החניון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0995	גני יהושוע	3,000,000	
	פרויקטים שונים	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים (עלות באלש"ח): הפרויקט שדרוג עמודי תאורה וטפול במרכזיות חשמל ותאורה עמדת אשפה חדשה בפארק מנחם בגין מתקן משחקים חדש בפארק מנחם בגין
0996	נתיבי איילון	14,085,000	
	ציר שלבים	7,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 43.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת רמת הפיתוח בשלב א' בפרויקט, מעבר לסטנדרט המוכר ע"י משרד התחבורה, בנושאים כגון: עמודי תאורה מרובעים ופנסים גלריה, מתקני ריהוט רחוב, הרחבת הפיתוח הסביבתי, תשתית תקשורת וכו'. התוספת כוללת תקציב בסך 1 מלש"ח לטובת קידום תכנון שלב ב' בפרויקט, בקטע קיבוץ גלויות-המסילה. עבודות המים והביוב ימומנו ע"י תאגיד מי- אביבים.
	אחזקת האיילון	3,985,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.
	בקרת תנועה	1,500,000	התקציב מיועד לאחזקה ותפעול מרכז בקרת התנועה של חברת נת"א (לקטע הציר העובר בתחומה המוניציפאלי של העיר). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.
	חיבור מתחם עתידים לכביש הנופש	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון ביצוע חיבור רחוב ראול ולנברג ומתחם העתידים לכביש הנופש המתוכנן להסלל במקביל לכביש 5 ובמקביל לגבולה הצפוני של ת"א-יפו. החיבור יאפשר גישה מהירה של מתחם עתידים לכביש 4.
	בטיחות איילון מרכז	600,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0999	חברות אחרות	24,080,000	
	חברת היכל הספורט - הגדלת הון	13,000,000	התקציב מיועד למימון הגדלת ההון של חברת היכל הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע משדרוג היכל נוקיה.
	חברת מרכז הירידים - הגדלת הון	4,000,000	התקציב מיועד להשתתפות בהוצאות החברה בעבודות פיתוח ותשתית ברחוב רמבה, רחבת הכניסה למתחם ושיקום גשר רוקח. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
	החברה לפיתוח יפו העתיקה	2,000,000	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 גן המדרון והפיכתו לגן אומנים-1,650 שיקום גשר המשאלות -350
	מוזיאון ת"א	1,400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום בגן הפסלים שבמוזיאון ת"א. העבודות יכללו שיקום שבילים, גיבון, תאורה ופסלים וכו'.
	קאמרי	1,130,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים: 630,000 ש"ח - חלק העירייה (50%) במימון שדרוג מערך המחשוב בתיאטרון הקאמרי. יתרת המימון תתקבל מתרומות. 500,000 ש"ח - חלק העירייה (50%) במימון שדרוג אולם קאמרי 3. ביתרת המימון יישא משרד התרבות.
	מרכז הספורט הלאומי	1,000,000	התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי. בשנת 2014 מתוכננים פרויקטים לשיקום תשתיות ושדרוג מערכות. ביתרת המימון ישא הועד האולימפי.
	מוזיאון א"י	950,000	התקציב מיועד להקמת מבנה כניסה נוסף למוזיאון א"י, מכיוון מזרח (ציר רוקח), ולפיתוח שביל הליכה משער הכניסה ועד לבית רחל.
	סינמטק - הצטיידות	600,000	כמו כן, התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנים חלופיים למבני התפעול היבילים. התקציב מיועד לרכישת ציוד למבנה הסינמטק ובכללו: מקרן דיגיטלי, ציוד מחשב, ריהוט, סרטים קלסיים ועוד.