



מחלקת מידע ותכנון אסטרטגי

הצעת תקציב בלתי רגיל 2016

אגף הנדסה - מוסדות ציבור ואגף פת"ש

פרויקטים מתוקצבים

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
מבנה חינוך									
1	1	הנגשה פרטנית של ביי"ס אמית			180,000		171,000		
מבנה ציבור									
2	2	אצטדיון עירוני - עמדת טלויזיה ולוח תוצאות			350,000				
3	3	בית כנסת ברחוב ישראל פוליאקוב			3,900,000		2,350,000		
4	4	מועדון גולני - התקנת מעלית			220,000				
5	5	שיפוץ מועדון גיורא			57,000		57,000		
6	6	שיפוץ מרכז ידע בוילנא שלב ב' - שרותי נכים			135,000				
7	7	התאמת שלוחת אופק לבית הקשיש			300,000		-		
8	9	החלפת עמודי תאורה במגרשי הטניס + תשתית אספאלט			813,000		400,000		
9	11	שיפוץ בית כנסת בית ישראל			100,000		100,000		

פרויקטים מתוקצבים חלקית

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
מבנה חינוך									
14	1	שדרוג חצר ביי"ס אריאל			500,000		300,000		
15	3	כיתות אקוסטיות ברחבי העיר 9			405,000		270,000		
16	4	אולם ספורט - בית ספר מקיף לילנטל			7,500,000		3,221,000		הוגשה בקשה להחלפת האולם לבינוני
17	5	בית ספר שערי ציון תוספת 2 כיתות יבילות על הגג			270,000		140,000		קיים סיכום לקבל מימון מלא משרד החינוך
18	6	התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך			600,000		300,000		
19	7	מגרש ספורט - בית ספר מקיף שש שנתי ק. האומנים			700,000		113,000		

		תקבולים				מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט			
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
מבנה ציבור									
20	1	שיפוץ מרכז יום לקשיש בדוד רזיאל			2,600,000		2,204,000		
21	11	החלפת דשא סנטטני במגרש ג'רסי			1,200,000		400,000		
22	2	מגרש כדורגל ג'אוריש שלב ב'			4,000,000		-		
כבישים ומדרכות									
23	1	תכנון תשתיות ראשוני מתחם ג'אוריש לה/ 170/3			414,000		414,000		
24	1	תכנון תשתיות ראשוני מתחם רמלה מערב			1,703,000		1,703,000		
25		שצפיים							
26	1	פארק רמלה (צמוד לכביש 44) שלב א'			1,770,000		1,770,000		
		סה"כ			21,662,000	-	10,835,000	-	-

פרויקטים לא מתוקצבים

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
מבנה חינוך									
27	1	בי"ס טללי חיים שלב א'			6,000,000		3,500,000		
28	2	בי"ס יסודי בק. האומנים שלב ג'			5,400,000		3,070,000		
29	3	בי"ס מקיף שש שנתי בק. האומנים שלב ג'			8,700,000		5,600,000		
30		בית ספר חנ"מ בגן חק"ל שלב א'			6,800,000		4,300,000		
31	4	בית ספר תיכון בגיאוריש שלב א			10,500,000		6,200,000		
32	5	בניית 5 גני ילדים בקריית האומנים			7,000,000		3,800,000		
33	6	גן ילדים ברחוב שמשון הגיבור			1,500,000		760,000		
34	7	גן ילדים בשכונת גן חק"ל			1,800,000		760,000		
35	9	הנגשה פרטנית בבית ספר			1,000,000				
36	15	התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך - שלב ב'			250,000				
37	16	התקנת מערכות גילוי אש ועשן בגני הילדים - שלב ב'			140,000		-		
38	2	תוספת 8 כיתות בתיכון דרור			6,000,000		3,500,000		
39		כיתות אקוסטיות 6			270,000		180,000		

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
40	17	תוספת בניה למקיף ערבי			7,900,000		5,100,000		
41		החלפת מזגנים שלב א' בביתי הספר			1,000,000				
מבנה ציבור									
42	1	תוספת בניה בניין תקוותנו			400,000		-		
43	2	הוספת קומה במדשאות הבריכה			2,000,000		-		
44	3	שיפוץ שלב ב' אור אבנר			300,000		-		
45	4	סככה לטריבונוט צופים מגרש ג'רסי			70,000		-		
46	7	מועדון נוער ג'רסי			4,000,000		-		
47		החלפת סלים במגרשי הספורט			250,000				
48	9	בית כנסת/ ישיבה בק' האומנים ר' עופרה חזה			4,000,000		-		
49	10	תוספת ריצוף בחצר בריכת השחיה			100,000		-		
50	12	החלפת גג המחסן העירייה			240,000		-		
51	13	תוספת מעלית לאגף החינוך			550,000				
52	14	איטם גגות מוסדות ציבור שונים			600,000				
53	16	התקנת ברזיות במגרשי הספורט ברחבי העיר			200,000		-		

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
92	46	השלמת מדרכה ברחוב התשעה			200,000	-			
93	47	השלמת מדרכה בפינת הרצל ההגנה			210,000	-			
שצפי"ם									
94	2	שדרוג גן שרת שלב ב' - מתקן משולב ונדנדות			120,000				
95	4	שדרוג פינת ישיבה והחלפת גדר מגרש ספורט ברחוב עזרא בטה			100,000				
96	5	שדרוג גן ברחוב מסדה			110,000				
97	6	שדרוג גן טבגה ברחוב וילנא			70,000				
98	7	הקמת גן ציבורי ברחוב הרדוף הגדוד העברי			180,000				
99	8	פינת משחקים ברחוב גולומב טרומפלדור			150,000				
100	9	שדרוג גן פליישר - רחוב מבצע משה			140,000				
101	10	הקמת גן ברחוב הדס			300,000				
102	11	שידרוג גן ברחוב גיבורי ישראל			140,000				
103	12	שידרוג גן ברחוב הגלעד			150,000				

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
104	13	הצללות למגרש משחקים ולמגרש מתקני כושר בצד הצפוני של פארק עופר			100,000				
105	14	הצללות ברחבי העיר			400,000				
106	15	החלפת גדרות מגרשי ספורט שונים			400,000				
107	16	מתקני כושר ברחבי העיר			700,000				
108	17	שדרוג גן שלום (מתקן משולב + כושר)			200,000				
109	18	שדרוג גן ברחוב אהרון בן יוסף			150,000				
110	19	התקנת מתקני כושר גן ששת הימים			140,000				
111	20	התקנת הצללה בגן ששת הימים			50,000				
ניקוז									
112	1	התקנת קו ניקוז ברחוב פרנקל -- בין בורכוב להרצל			1,250,000				
113	2	עבודות ניקוז ברחבי העיר			500,000				
114	3	התקנת מערכת ניקוז מרחוב פסטר לכיוון הכנסייה			400,000				
115	4	החלפת קו ניקוז באיזור התעשייה			300,000				

		תקבולים				מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט			
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממסלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
116	6	עבודות אחזקה ניקוז על ידי התאגיד			500,000				
יועצים									
117	1	יועץ חיצוני למבנים מסוכנים			300,000				
118	2	הריסות			500,000				
119	3	תב"ר תיכנון מבני ציבור ותשתיות			1,000,000				
		סה"כ			130,670,000		36,870,000	-	-

מחלקת שפ"ע

מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
עיצוב כיכרות:/מפרדות									
120		כיכר בן גוריון חדשה							
121		כיכר אשכל בן צבי			50,000				
122		ככר אפריאט			100,000				
123		ככר ההגנה			50,000				
124		שקום מפרדות			500,000				
125		ככר האומנים + דוד רזיאל + פיסול			500,000				
ביטול אדניות בשכונות לטובת שיפור מערך החניה, חיסכון									
126		שדרוג/ביטול אדניות בשכונת נווה מאיר + נווה דוד חדש+מרים הנביאה			300,000				
127		שדרוג/ביטול אדניות בשכונת נווה דוד+קריית האומנים			600,000				
128		שדרוג/ביטול אדניות בשכונת נאות רבין.							
שתילת עצים/שיחים בצידי מדרכות									

				יציאה לבאר יעקב			129
				מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט			
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	תקבולים	מסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
		יובלים עד הזית			100,000		
תכנית הפרדה במקור							
	131	הסברה,לשינוי ימי לפינוי גזם			40,000		
	132	שקילת אשפה אוטומטית			130,000		
	133	הגדלת נפח אצירה			176,000		
		סה"כ שפ"ע			2,546,000	-	-

מחלקת תנוך ומחשוב

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
שדרוג חומרת המרכזיה: מימוש עיר חכמה									
134		חיבור סיבים אופטיים בין מחלקות העירייה			1,040,000				
חינוך									
135		שיפוצי קיץ			2,107,183		447,602	1,659,581	
136		תקשוב- הצטיידות ל9 בתיס			500,000		400,000		
137		התייעלות אנרגטית בבת"ס			1,158,011			1,158,011	
138		הצטיידות לבינוי חדש בבת"ס			700,000		420,000	280,000	
139		הצטיידות לבינוי חדש 8- גניי			208,000		208,000		
		סה"כ מחשוב			5,713,194	-	1,475,602	3,097,592	

פעולות מתוכננות

		תקבולים			מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
145		מיזוג למרכז הפיס			700,000				
146		שדרוג תוכנית אב יישובית לספורט			60,000		30,000	30,000	
147		מנוף לאולמות			50,000		50,000		
148		השלמת פיתוח סביבתי בחצר והחלפת גדר היקפית במרכז הפיס			80,000		80,000		
149		איצדיון אתלטיקה וקריקט בהשתתפות הטוטו			1,500,000			1,000,000	
150		קירוי מגרש משולב חטי"ב שחקים			900,000			900,000	
151		קירוי מגרש משולב חטי"ב עידנים			900,000			900,000	
152		קירוי מגרש משולב ביי"ס בן גוריון			900,000			900,000	
153		שלב ב-השלמה לשיפוץ קונסרבטוריון			400,000		400,000		
154		שיפוץ מרכז מחול מענית			350,000		350,000		
155		שיפוץ וחידוש שירותים, מלתחות, חדרי מאמנים ומועדון תרבות בטניס			200,000				

				43,000			התקנת מסך לוח תוצאות אלקטרוני במגרשי הטניס		156
				40,000			חידוש ושיפוץ גדר רשת במעברי מגרשי הטניס		157
		תקבולים				מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט			
מספר הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
				600,000					158
				600,000					159
				700,000					160
				300,000					161
				150,000					162
				600,000					163
				20,000,000					164
				600,000					165
				200,000					166
				29,873,000	-	-			סה"כ
				235,119,194					סה"כ תבריי"ם
								3,730,000	910,000
								6,827,592	89,468,602