

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי	
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
חיסכון בחשמל ע"י החלפת נורות, החלפת משנקים אלקטרוניים החלפת פנסים בטכנולוגית לד בעמודי התאורה.	1,804,767			0		500,000	500,000	1,304,767	תאורה	התייעלות אנרגטית במוסדות ציבור	4214	1
	1,804,767	0	0	0	0	500,000	500,000	1,304,767	תאורה סה"כ			
השתתפות משרד התחבורה מימון בנייה כנגד חיוב בעלים	18,884,876			0	100,000		100,000	18,784,876	אחזקה	סימון כבישים	1516	2
	400,000			0		300,000	300,000	100,000	אחזקה	חניה -מרכז ט'	4276	3
	3,580,314			0	300,000	700,000	1,000,000	2,580,314	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	4
	1,000,000			0		1,000,000	1,000,000		אחזקה	הנגשת מבני ציבור	חדש	5
נערכים למכרז חדש, התקבל דוח ליקויים מהנדס שביצע סקר	8,000,000		5,500,000	5,500,000		2,500,000	2,500,000		אחזקה	שיקום גשר לסקוב	חדש	6
	725,000			0		725,000	725,000		אחזקה	ריבוד אספלט והחלפת ריצוף מתחם יהודה הלוי ביאליק	חדש	7
	982,000			0		982,000	982,000		אחזקה	ריבוד אספלט והחלפת ריצוף מתחם סטרומה	חדש	8
לצורך בניית תוכנית הנגשה למבני ציבור	300,000			0		300,000	300,000		אחזקה	סקר מבנים	חדש	9
	33,872,190	0	5,500,000	5,500,000	400,000	6,507,000	6,907,000	21,465,190	אחזקה סה"כ			
הרשאת מ. הפנים	210,000			0	40,000		40,000	170,000	חופים	עזרים בטיחותיים	6506	10
הרשאת מ. הפנים וחלק הרשות בגין שילוט משודרג אשר משרד הפנים לא מממן	674,500			0	85,000	150,000	235,000	439,500	חופים	שילוט בחופי הרחצה	6507	11
הרשאת מ. הפנים כולל אופנועים, ים,	680,891			0	185,000		185,000	495,891	חופים	ציוד והצלה	6509	12

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
החלפת סוכות הצלה נוספות חוף מיעמי וקשתות	2,032,002	170,000	170,000	340,000	170,000	200,000	370,000	1,322,002	חופים	סוכות הצלה	6511	13
השתתפות המוסד לביטוח לאומי	398,000			0	70,000		70,000	328,000	חופים	הנגשה בחופים הרחצה	6513	14
הרשאת מ. הפנים	80,000			0	45,000		45,000	35,000	חופים	ציוד עזרא ראשונה	6515	15
שיפוץ מבנה שירותים חוף קשתות לידו ומי עמי	300,000		200,000	200,000		100,000	100,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	חדש	16
חיסכון בפינוי חול ועב' טרקטור בהחורף	200,000			0		200,000	200,000		חופים	השלמת קיר תומך בסמוך לחופי רחצה יא' אורנים והנפרד	חדש	17
הוצ' תיכנון מדידה - חוף חדש (הערכה ראשונית)	8,000,000		7,400,000	7,400,000		600,000	600,000		חופים	הקמת חוף נפרד	חדש	18
	12,575,393	170,000	7,770,000	7,940,000	595,000	1,250,000	1,845,000	2,790,393	חופים סה"כ			
שלב אחרון ב' -עבור מרחבים מוגנים 120 מ"ר בבניה. עלות הפרויקט כולל 16 כיתות +350 אלשי"ח עבור עבודות בטיחות	13,134,646			0	700,000	450,000	1,150,000	11,984,646	חינוך	בי"ס חורב	2217	19
עבור הצטיידות וציפוי אבן	16,399,483			0	300,000		300,000	16,099,483	חינוך	בי"ס יסודי הקריה 612960-	4737	20
שלב נוסף 784 מ' סה"כ 4 כיתות	5,809,154			0	2,400,000	600,000	3,000,000	2,809,154	חינוך	בית מלכה רובע ג'	4754	21
גרירה מ2015 ושלב ב' 985 מ'	21,737,796		1,080,000	1,080,000	6,355,000		6,355,000	14,302,796	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	22
תשלום עבור הקרקע	12,191,000	780,000		780,000		750,000	750,000	10,661,000	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה	4845	23
נבנה בי"ס הכולל 10 כיתות, כעת בונים תוספת של 4 כיתות סעוד -סה"כ כ-2000 מ"ר לפי 8 אלשי"ח למטר	16,057,435			0	1,340,000		1,340,000	14,717,435	חינוך	מגן הלב	5662	24

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
תוספת תקציב לבנייה-1 כיתה	1,152,715			0	300,000	250,000	550,000	602,715	חינוך	גן בית מלכה-סמל 993253	5666	25
השלמת תקציב לגמר חשבון ממשד החינוך	16,402,791			0	500,000		500,000	15,902,791	חינוך	בה"ס יסודי ברובע יז	5682	26
בי"ס כולל 3 שלבים, נבנה שלב א' -6 כיתות כ-1,100 מ"ר, כעת בשלב ב' -6 כיתות כ-788 מ"ר ושלב ג' 750 מ"ר	15,691,576	400,000	1,000,000	1,400,000	4,700,000	2,850,000	7,550,000	6,741,576	חינוך	ב"ס רובע ט"ז	5683	27
גרירה-קבלת תעודת גמר הוגשו בקשות הנגשה למוסדות ל2016	12,497,769			0	700,000		700,000	11,797,769	חינוך	חניכי הישיבות-ס.מ. 611103	5693	28
אולם ספורט בגודל בנוי כ-1350 מ"ר+הצטיידות ומיזוג	2,375,472			0	600,000	50,000	650,000	1,725,472	חינוך	הנגשות חרדי	5698	29
גרירה מ2015	10,063,120			0	500,000	150,000	650,000	9,413,120	חינוך	הקמת אולם ספורט רבין	5976	30
נבנה בי"ס 16 כיתות וכעת מתבקש תקציב עבור תוספת אולם 500 כינוסים מ"ר	850,000			0		350,000	350,000	500,000	חינוך	בית מרדכאי	6001	31
הכנסות ממשד החינוך	9,418,438			0	2,000,000	1,140,000	3,140,000	6,278,438	חינוך	בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ. 613885	6008	32
בקשה להנגשה לפי צרכים	4,789,900			0	500,000	100,000	600,000	4,189,900	חינוך	אופק חדש" שיפור סביבת" למ	6205	33
אולם ספורט בגודל בנוי כ-1500 מ"ר+הצטיידות ומיזוג	3,531,575			0	1,000,000	100,000	1,100,000	2,431,575	חינוך	הנגשות	6214	34
גרירה-הרשאה חדשה במקום הישנה	10,830,317			0	750,000	150,000	900,000	9,930,317	חינוך	אולם ספורט- -שלה רובע ו	6215	35
	1,035,000			0	50,000	350,000	400,000	635,000	חינוך	קראוונים "בת מלך"	6216	36
	460,000					460,000	460,000		חינוך	ארשת ישראל	חדש	37

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
חדרי טרפו 600 אלש"ח + עבודות פיתוח במתחם כ-1.6 מליון ₪	2,200,000			0		1,600,000	1,600,000	600,000	חינוך	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי	6222	38
נותרו מספר מוסדות לביצוע הפרוייקט	6,785,088			0	1,000,000		1,000,000	5,785,088	חינוך	עוז לתמורה	6223	39
מקיף חדש 7 אגפים*7 כיתות + מעבדה+מנהלה+ספרייה +אודיטוריום סה"כ כ-9,500 מ"ר בנוי 2 אגפים בשטח 2400 מ"ר וכעת בבניה מינהלה 1,300 מ"ר בתכנון עוד 1 אגף של 1200 מ"ר+מגרש חניה וכביש גישה	66,131,191	23,000,000	6,000,000	29,000,000	3,600,000	3,900,000	7,500,000	29,631,191	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז	6225	40
תוספת גן חדש ברח' אפרסמון סה"כ מצטבר 12 כיתות גן	13,922,735			0	600,000	490,000	1,090,000	12,832,735	חינוך	בניית גנים רובע יז וטז'	6226	41
בניית בית ספר 24 כיתות כ-3400 מ"ר + גן ילדים	21,922,383			0	1,500,000	2,140,000	3,640,000	18,282,383	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חדש ת"ת בעל"ז מחזיקי דת ס.א.2253	6228	42
בניית בית ספר 16 כיתות + 2 כיתות גן ילדים	18,209,496	1,000,000	3,000,000	4,000,000	14,000,000		14,000,000	209,496	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992	6232	43
לצורך גן ילדים ברח' הר נבו סה"כ 4 כיתות גן	5,006,291			0	300,000	500,000	800,000	4,206,291	חינוך	גניי רובע י"א	6236	44
גרירה	12,776,507			0	2,000,000	1,200,000	3,200,000	9,576,507	חינוך	ת"ת תורה- בית יעקב רובע ז' שלב א-סמל מו2261	6241	45
כיתות גן 3	3,332,421			0	118,147		118,147	3,214,274	חינוך	גניי 6 כיתות רובע ז' לב שמחה	6242	46
גרירה	7,207,040			0		1,000,000	1,000,000	6,207,040	חינוך	בית יעקב אולם ספורט	6243	47
כיתות גן 4	4,785,698			0	500,000		500,000	4,285,698	חינוך	צמח צדיק ויזניץ 4 כיתות גן	6244	48

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
כיתות גן 6	6,949,670			0	400,000	400,000	800,000	6,149,670	חינוך	גניי רובע ט'	6245	49
כיתות גן 3	3,614,274			0	400,000		400,000	3,214,274	חינוך	גניי רובע יג'	6246	50
ע"פי אומדן הרשאות צפויות ממשרד התחבורה	2,715,222			0	650,000		650,000	2,065,222	חינוך	רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	6247	51
נבנה בייס לחינוך מיוחד לאוטיסטים -10 כיתות לימוד כולל מינהלה ואולם רב תכליתי שטח בית הספר כ-1760 מ"ר עבור השלמות בניה -800 אלשי"ח והצטיידות 300,000	16,496,578			0	1,200,000		1,200,000	15,296,578	חינוך	בית ספר חדש לחינוך מיוחד לאוטיסטים	6248	52
גרירה	8,008,800			0	2,300,000	1,000,000	3,300,000	4,708,800	חינוך	ממלכתי דתי הקריה /אולם ספורט	6251	53
כיתות גן 2	2,274,140			0	200,000		200,000	2,074,140	חינוך	גניי רובע טו'	6253	54
כיתות גן 3	3,482,006			0	200,000		200,000	3,282,006	חינוך	חניכי הישיבות 3 כיתות גן רובע ז'	6254	55
אולם ספורט בגודל בנוי 1000 מ"ר	9,225,000		1,000,000	1,000,000	8,000,000		8,000,000	225,000	חינוך	אולם ספורט בייס אורות רובע י"ב	6256	56
כיתות 16 בייס כ-2192 מ"ר +4 כיתות גן	18,862,218		3,200,000	3,200,000	10,876,000		10,876,000	4,786,218	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ 612838	6258	57
גרירה מ-2015	1,150,000			0		500,000	500,000	650,000	חינוך	צדקת יוסף	6259	58
כיתות גן 6	6,854,954			0	1,000,000	1,100,000	2,100,000	4,754,954	חינוך	גני ילדים רובע ח' חרדי	6260	59
בשטח של 2975 מ"ר 24 כיתות בייס	23,198,470	3,800,000	4,060,000	7,860,000	15,000,000		15,000,000	338,470	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש ת"ת רשת כלל חסידי	6261	60
גרירה מ-2015	2,000,000			0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	חינוך	בייס חזון מאיר	6263	61
מבנה של 1800 מ"ר לפי תעריף משרד החינוך	12,283,525	3,500,000	2,000,000	5,500,000	6,000,000		6,000,000	783,525	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	62
כיתות חינוך מיוחד+ 3 10 כיתות גן+5 כיתות מעונות יום	22,530,721	1,000,000		1,000,000	7,650,000	3,540,000	11,190,000	10,340,721	חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	6265	63

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
גרירה מ2015	750,000			0		500,000	500,000	250,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	64
גרירה מ2015	500,000			0		400,000	400,000	100,000	חינוך	בית יעקב גור ס"מ 615112	6268	65
גרירה מ2015	60,000			0		60,000	60,000	0	חינוך	תיכון בית יעקב חסידי על יסודי ס"מ 640755	6269	66
הכנסות מהורים / משרד חינוך	938,040			0	500,000		500,000	438,040	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים ומחשוב	6270	67
שטח בית הספר 2954 מ"ר 16 כיתות בי"ס סמינר לבנות ברובע ט'	19,435,590		3,200,000	3,200,000	8,500,000		8,500,000	7,735,590	חינוך	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987	6273	68
גניי ברח' רמבם - 2 כיתות גן	2,396,599				300,000	500,000	800,000	1,596,599	חינוך	גני ילדים רובע ב	6274	69
כיתות גן 3	3,394,899			0	400,000	600,000	1,000,000	2,394,899	חינוך	הקמת 3 כיתות גן-אור מאיר	6275	70
כיתות גן 2	2,317,064			0	400,000	500,000	900,000	1,417,064	חינוך	גניי רובע ד'	6278	71
תוספת לבית ספר קיים 1539 מ"ר	11,000,000	1,300,000	1,700,000	3,000,000	8,000,000		8,000,000		חינוך	בי"ס אולפנא ע"ש הרב שאולי	חדש	72
גרירה מ2015	300,000			0		300,000	300,000		חינוך	בי"ס בית יעקב-גור רובע ז'	לא נפתח	73
גרירה מ2015	150,000			0		150,000	150,000		חינוך	מסילת חי מיוחד	לא נפתח	74
גרירה מ2015	700,000			0		700,000	700,000		חינוך	בית יעקב אבות	לא נפתח	75
הקמת 2 כיתות גן	2,300,000			0	1,800,000	500,000	2,300,000		חינוך	גניי רובע ו'	חדש	76
הקמת 4 כיתות גן	4,600,000	1,600,000	1,000,000	2,600,000	2,000,000		2,000,000		חינוך	גניי מאורות המעיין ברובע י"ב	חדש	77
גרירה מ2015	300,000			0		300,000	300,000		חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	לא נפתח	78
גרירה מ2015	250,000			0		250,000	250,000		חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	לא נפתח	79
כיתות גן 2-כולל מתקני חצר	2,300,000		500,000	500,000	1,800,000		1,800,000		חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים	חדש	80
תוספת 16 כיתות לבית ספר קיים ברח' הכלנית	13,120,000	7,920,000	2,200,000	10,120,000	3,000,000		3,000,000		חינוך	מוסד חינוכי בית יעקוב חסידי רובע ח' סמל אתר 1634100	חדש	81
גרירה מ2015	3,950,000			0	2,750,000	1,200,000	3,950,000		חינוך	בי"ס אור מאיר	חדש	82

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ				
גרירה מ2015	400,000			0		400,000	400,000	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חדש	83
גרירה מ2015 וכן תוספת ע"ס 450 אלשי"ח לאחר אישור המועצה	700,000			0		700,000	700,000	חינוך	אחים חצינסקי	חדש	84
מבנים יבילים ו/או התאמות ושיפורים מבנים ישנים	2,500,000		1,500,000	1,500,000		1,000,000	1,000,000	חינוך	מוסדות במעבר	חדש	85
	500,000					500,000	500,000	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	חדש	86
	100,000					100,000	100,000	חינוך	תיכנון והתאמות- בית ספר דביר	חדש	87
שיפוץ מגרש	2,000,000		1,900,000	1,900,000		100,000	100,000	חינוך	בטיחות בדרכים	חדש	88
	700,000			0		400,000	400,000	חינוך	לב שמחה-סמל מוסד 613547	לא נפתח	89
גרירה מ2015	400,000			0		400,000	400,000	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	לא נפתח	90
גרירה מ2015- וכן תוספת של 500 אלשי"ח לאחר אישור מועצה	800,000			0		800,000	800,000	חינוך	אוהל דוב-רובע ז'	לא נפתח	91
טיפול בקרינה במוסדות חינוך	2,000,000			0		2,000,000	2,000,000	חינוך	טיפול בקרינה	חדש	92
התקנה ואחזקת מערכת כיבוי אש	5,000,000		3,000,000	3,000,000		2,000,000	2,000,000	חינוך	כיבוי אש	חדש	93
גרירה מ2015	700,000			0		700,000	700,000	חינוך	בי"ס שיבת ישראל	לא נפתח	94
גרירה מ2015	850,000			0		850,000	850,000	חינוך	נאות אסתר	לא נפתח	95
גרירה מ2015	400,000			0		400,000	400,000	חינוך	מורשה	לא נפתח	96
טיפול בגנים וותיקים וחדשים	7,000,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000	חינוך	מתקני חצר הצללה דשאים ומעטפת בגנים ישנים	חדש	97
עבור תכנון	700,000			0		700,000	700,000	חינוך	מוסדות שער התורה	חדש	98
עבור בניית ממ"ד	140,000					140,000	140,000	חינוך	גנ"י החיד"א	חדש	99

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
תקציב ביטוח לאומי להצטיידות 20% השתתפות עיריה	1,500,000			0	1,200,000	300,000	1,500,000		חינוך	הצטיידות גני ח.מיוחד ב.לאומי	לא נפתח	100
	450,000					450,000	450,000		חינוך	אוהל אסתר	חדש	101
גרירה מ2015	350,000			0		350,000	350,000		חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	לא נפתח	102
גרירה מ2015	1,000,000			0		1,000,000	1,000,000		חינוך	בי"ס תהילה לדוד	לא נפתח	103
גרירה מ2015	300,000			0		300,000	300,000		חינוך	בית מלכה רובע ז'	חדש	104
פרויקטים משותפים עם משרד החינוך, מפעל הפיס ועוד	5,500,000			0	3,000,000	2,500,000	5,500,000		חינוך	פרויקטים משותפים	לא נפתח	105
עבור 12 כיתות גן	13,800,000	5,400,000	3,000,000	8,400,000	5,400,000		5,400,000		חינוך	הקמת 12כיתות גני" במע"ר דרום	לא נפתח	106
כיתות גני ילדים 4	4,800,000		1,000,000	1,000,000	3,800,000		3,800,000		חינוך	גני"י רובע א'	לא נפתח	107
כיתות גן 3	3,375,000		750,000	750,000	2,625,000		2,625,000		חינוך	גני"י רובע י'	לא נפתח	108
בית ספר חינוך מיוחד - 12כיתות בשטח של 1750 מ"ר כולל התאמת מבנה קיים לדרישות	18,000,000	9,000,000	3,000,000	12,000,000	6,000,000		6,000,000		חינוך	בית ספר לחינוך מיוחד עלומים	לא נפתח	109
בית ספר 24 כיתות בשטח של 3300 מ"ר +6 כיתות גן בשטח של 750 מ"ר	28,400,000	13,388,000	6,012,000	19,400,000	9,000,000		9,000,000		חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל -24 כיתות+6 כיתות גן	לא נפתח	110
הקמת 16 כיתות בי"ס בשטח של 2400 מ"ר + 6 כיתות גן בשטח של 750 מ"ר השתתפות הרשות כ-20 אחוז	23,600,000	10,000,000	4,600,000	14,600,000	9,000,000		9,000,000		חינוך	הקמת מוסד חינוכי קדם מיפעליו -16 כיתות +6 כיתות גן	לא נפתח	111
הקמת 12 כיתות בית ספר בשטח של 2000 מ"ר +4 כיתות גן בשטח של 520 מ"ר	18,000,000	8,300,000	3,500,000	11,800,000	6,200,000		6,200,000		חינוך	מוסד לבנות בית יעקב יידיש ברובע ו'	לא נפתח	112
גרירה מ2015	300,000			0		300,000	300,000		חינוך	משיבי חיים	לא נפתח	113

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
גרירה מ2015	1,000,000			0		1,000,000	1,000,000		חינוך	בי"ס בית יוסף	לא נפתח	114
גרירה מ2015	250,000			0		250,000	250,000		חינוך	בי"ס שובו פיתוח	לא נפתח	115
גרירה מ2015	400,000			0		400,000	400,000		חינוך	דובר שלום	לא נפתח	116
	691,029,807	90,388,000	61,702,000	152,090,000	175,864,147	53,620,000	229,484,147	309,455,660	חינוך סה"כ			
השלמת עבודות שצפים כבישים ורחובות משולבים בהתאם להכנסות מאגרות על פי הסכם פיתוח צפי לסיום	18,258,000			0		2,500,000	2,500,000	15,758,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	117
ביצוע תשתיות רח' הקיטור ורח' היציקה סיום פרויקט	17,000,000			0		5,000,000	5,000,000	12,000,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני	6305	118
כביש גישה לבית החולים	7,150,000			0		1,500,000	1,500,000	5,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	119
השלמת עבודות שצפים על פי תשלום היזמים לעריה וכבישים ורחובות משולבים לפי ביצוע בפועל +15 אחוז תקורה הערכה מקורית למועד ההסכם לצפי סיום עלות הפרויקט ע"ס 50 מלש"ח	50,000,000		1,830,000	1,830,000		3,500,000	3,500,000	44,670,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	120
גמר חשבון	5,446,783			0		400,000	400,000	5,046,783	כבישים ותחבורה	המשך אלטלנה /רבין	6340	121
גמר חשבון	1,302,000			0		170,000	170,000	1,132,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה ויצמן/יצחק הנשיא	6348	122
התקציב מתבקש עד למחצית 2016 בלבד. חפ"א טרם המציאה אומדני ביצוע עד לסוף השנה	31,596,139			0		3,000,000	3,000,000	28,596,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	123

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
נבחנת אפשרות לרמזור	4,345,255		3,250,000	3,250,000		300,000	300,000	795,255	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל/משה סנה	6363	124
תשתיות לעסקים שנוספים	8,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	5,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה	6365	125
תוספת משוערת לתקציב עפ"י אומדנים מוקדמים	360,313,000		0	0	160,000,000		160,000,000	200,313,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק	6375	126
	5,100,000		4,000,000	4,000,000		500,000	500,000	600,000	כבישים ותחבורה	הסדרי חניה סיטי	6382	127
איתור מקומות לחניה תת קרקעי ברובעים הישנים	400,000					400,000	400,000		כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	חדש	128
גמר חשבון-השתתפות העירייה ב1/7 מהעלות	8,700,000		0	0		1,200,000	1,200,000	7,500,000	כבישים ותחבורה	כביש הרצל שד' בן גוריון ל-41	6394	129
השתתפות העירייה 15% הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה לביצוע והשלמת תכנון	10,648,000		1,567,200	1,567,200	8,880,800		8,880,800	200,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת	6395	130
	1,100,000		0	0	595,000	330,000	925,000	175,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן / מורדי הגטאות	6401	131
השתתפות העירייה 30%	400,000		0	0		120,000	120,000	280,000	כבישים ותחבורה	תכנון הסדרי בטיחות בציר מ.סנה ובציר בני ברית	6402	132
השתתפות העירייה 30%	1,420,000	1,200,000		1,200,000		66,000	66,000	154,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע הסדרי בטיחות בשד' ירושלים מאלטלנה לבני ברית ומעגל תנועה שד' ירושלים/הפרחים	6403	133
השתתפות העירייה 30%	1,200,000	1,000,000		1,000,000		60,000	60,000	140,000	כבישים ותחבורה	תכנון 4 צמתים בשד' בן גוריון/הרצל	6404	134
השתתפות העירייה 30%	1,100,000		0	0		330,000	330,000	770,000	כבישים ותחבורה	ביצוע רמזור בצומת אלטלנה/הכלנית	6406	135

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
השתתפות העירייה 30%	1,059,358			0		317,807	317,807	741,551	כבישים ותחבורה	הסדר צומת יוספטל /רמב"ם	6407	136
השתתפות העירייה 30%	720,000	420,000	180,000	600,000		36,000	36,000	84,000	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה בצומת הנביאים /המייסדים	6409	137
השתתפות העירייה 30%	850,000			0		255,000	255,000	595,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע רמזור בצומת הנפט/הקידמה	6410	138
	500,000			0		500,000	500,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א	חדש	139
ברחבי העיר על פי תוכנית מול פיקוח חניה	400,000			0		400,000	400,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע הסדרי חנייה בתשלום ברחבי העיר	חדש	140
	280,000			0		280,000	280,000		כבישים ותחבורה	הסדר כניסה לחנייה פארק לכיש	חדש	141
	900,000	800,000		800,000	70,000	30,000	100,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש	142
	1,000,000	900,000		900,000	70,000	30,000	100,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	חדש	143
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	950,000	800,000		800,000	105,000	45,000	150,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה כנרת/הר שומרון	חדש	144
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	4,500,000		1,350,000	1,350,000	3,150,000		3,150,000		כבישים ותחבורה	סלילת מסלול שני בשד' יצחק רבין	חדש	145
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	1,050,000	900,000		900,000	105,000	45,000	150,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה בצומת דוד המלך/שלמה המלך	חדש	146
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	1,050,000	900,000		900,000	105,000	45,000	150,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה בצומת קיבוץ גלויות/רמב"ם	חדש	147
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	480,000			0	336,000	144,000	480,000		כבישים ותחבורה	ביצוע מעברי חצייה מוגבהים ברח' יפה נוף	חדש	148

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	10,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		כבישים ותחבורה	פארק כניסה לבית החולים	חדש	149
מותנה בגבית קרן חניה	5,000,000		4,000,000	4,000,000		1,000,000	1,000,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע חניון ציבורי ל-200 מקומות ברח' הדס	חדש	150
	480,000		0	0	336,000	144,000	480,000		כבישים ותחבורה	רמזור צומת בן גוריון/כניסה לסטאר סנטר	חדש	151
הקמת 2 רמזורים- מרש"ל+צומת שבי ציון הראשונים	500,000		400,000	400,000		100,000	100,000		כבישים ותחבורה	מערכת רמזורי שמע-הנגשה	לא נפתח	152
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	950,000		0	0	665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה בצומת משה דיין/שד' ירושלים	לא נפתח	153
	926,000	800,000	800,000	800,000	88,000	38,000	126,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן/רמב"ם	לא נפתח	154
	1,000,000		0	0	700,000	300,000	1,000,000		כבישים ותחבורה	הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור	לא נפתח	155
	5,300,000		5,000,000	5,000,000		300,000	300,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	לא נפתח	156
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	1,450,000		435,000	435,000	1,015,000		1,015,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה המדע/החניכים	לא נפתח	157
הוגשה בקשה להשתתפות משרד התחבורה	940,000		282,000	282,000	658,000		658,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' כנרת /נחל קדרון	לא נפתח	158
	920,000		276,000	276,000	644,000		644,000		כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה כנרת/נחל שניר	לא נפתח	159
	1,500,000		0	0		1,500,000	1,500,000		כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה ברח' ביאליק	לא נפתח	160
	650,000		0	0		650,000	650,000		כבישים ותחבורה	כיכר בני ברית רבין	חדש	161

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
בשלב תכנון אין אומדן סופי של העבודות	600,000			0		600,000	600,000		כבישים ותחבורה	איזור תעשייה דרומי	חדש	162
	577,934,535	7,720,000	29,070,200	36,790,200	177,522,800	32,920,807	210,443,607	330,700,728	כבישים ותחבורה סה"כ			
	1,500,000			0		1,000,000	1,000,000	500,000	נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	4483	163
	29,100,000		23,100,000	23,100,000	4,400,000	1,600,000	6,000,000		נטיעות	הצללות ומשטחי בלימה הולם סינטטים באתרי מתקני משחק	חדש	164
התאמת מתקני כהושר בעיר לתקן 1497	780,000			0		780,000	780,000		נטיעות	מתקני כושר	חדש	165
שתילת צמחים ועצים בפסי ירק ובגנים שנפגעו במהלך שנת השמיטה וכתוצאה מקריסת השקיה	2,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		נטיעות	השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות	חדש	166
	33,380,000	0	24,100,000	24,100,000	4,400,000	4,380,000	8,780,000	500,000	נטיעות סה"כ			
בהתאם לדרישות וועדת ההיגוי של הנחל	400,000			0		400,000	400,000		ניקוז ותיעול	בניית 2 תחנות קיץ	חדש	167
	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	ניקוז ותיעול סה"כ			
ספורט ישנים כולל הוצאת רישוי עסקים לאולמות - חלק השתתפות רשות הספורט - הטוטו ובתוספת התקנת סלים חדשים במגרשים ע"ס 300 אלש"ח	800,000			0	500,000	300,000	800,000		ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט		168
עבור חידוש צויד ושיפוץ מבנה	4,840,056			0	40,000	70,000	110,000	4,730,056	ספורט	מרכז ימי	5951	169

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
הוספת חדרי מלתות שרותים לטובת נכים ומוגבלים, השתתפות ביטוח לאומי	4,758,955	320,000	80,000	400,000	480,000	120,000	600,000	3,758,955	ספורט	ברכיכה טיפולית	5962	170
עבור התקנת מתזים בהתאם לדרישת כיבוי אש והנחיות בטיחות משרד הכלכלה ומשטרת ישראל לאישור המתקן למשחקי ליגת העל	18,612,045			0		1,400,000	1,400,000	17,212,045	ספורט	מקיף זי-אולם ספורט	5975	171
שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים	150,000			0		150,000	150,000		ספורט	שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים	לא נפתח	172
טיפול באיטום הגג החלפת מרזבים תיקוני טיח וצביעה.	75,000			0		75,000	75,000		ספורט	שיפוץ וחיידוש מ.ספורט נכי צה"ל		173
	29,236,056	320,000	80,000	400,000	1,020,000	2,115,000	3,135,000	25,701,056	ספורט סה"כ			
גרירת השתתפות מיזוג + פרגולה	11,336,000			0	730,000		730,000	10,606,000	רווחה	מעון יובלים (מעון יום שיק)	7017	174
בגין השתתפויות משרדי ממשלה בשיפוץ מבני הרווחה+תקשורת	4,188,367			0	800,000	60,000	860,000	3,328,367	רווחה	שיפוץ מבנה רווחה	7029	176
עבודות מיזוג	4,036,000			0		100,000	100,000	3,936,000	רווחה	מרכז למשפחה - יצחק שדה	7034	177
הקמת מרחבים מוגנים במבנים קיימים חלק הרשות 20 אחוז . הסכום בהתאם להסכם ולתוכנית מפורטת של מספר מבנים	13,549,000	4,000,000	1,700,000	5,700,000		2,355,000	2,355,000	5,494,000	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	178
הסכום בהתאם להסכם	1,510,000			0		490,000	490,000	1,020,000	רווחה	פארק אשדוד - נגישות	7037	179

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
מבנה חדש -שטח 1548 מ"ר בהתאם להסכם 20: 80	11,850,000	6,240,000	2,110,000	8,350,000	3,200,000	250,000	3,450,000	50,000	רווחה	מתחם נוער	7040	180
בהשתתפות ביטוח לאומי 80%	150,000			0	120,000	30,000	150,000		רווחה	שיפוץ מועדונית ניצנים	חדש	181
מדובר בשיפוץ הוסטל אלמוג. השתתפות העירייה 150 אלשח, השתתפות העירייה לקרן שלם וביטוח לאומי	600,000			0	450,000	150,000	600,000		רווחה	הוסטל אלמוג	חדש	182
הקמת מבנה חדש לנכים בשטח 720 מ"ר -ברובע ט' כולל השתתפות ביטוח לאומי	5,800,000		3,250,000	3,250,000	2,500,000	50,000	2,550,000		רווחה	מרכז יום לנכים קשים ברובע ט'	חדש	183
הקמת מבנה חדש לאוטיסטים בשטח 350 מ"ר -ברובע ט' כולל השתתפות ביטוח לאומי	3,200,000		600,000	600,000	2,500,000	100,000	2,600,000		רווחה	מרכז לאוטיסטים ברובע ט'	חדש	184
הוגשה בקשה לתמי"ת על בינוי 2 מעונות יום ברובע י"א רחוב החרמון 3 כיתות וברובע ח בשד' הפרחים 2 כיתות -סה"כ 5 כיתות +5 כיתות ברחוב מיכלשוילי רובע ו	11,300,000		1,000,000	1,000,000	10,300,000		10,300,000		רווחה	מעונות יום	לא נפתח	185
גרירת קרן והשתתפות + 400 הצטיידות, ברחוב סטרומה, בהתאם להסכם מול ביטוח לאומי	800,000			0	640,000	160,000	800,000		רווחה	שיפוץ מרכז תעסוקה לאוטיסטים	לא נפתח	186

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
עבודות בניה 15.5 מליון ₪ + הצטיידות ע"ס 1.2 מליון ₪ - מבנה חדש מרכז לקשיש ומועדון וטרניס ללא מימון כ-1.35 מלש"ח (כולל השתתפות של ביטוח לאומי -1.95 מלש"ח + ועדת התביעות 1.5 מלש"ח + אשל 1 מלש"ח (לכל קומה)	16,700,000		5,700,000	5,700,000	11,000,000		11,000,000		רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרניס	לא נפתח	187
	93,579,367	10,240,000	14,360,000	24,600,000	32,240,000	3,860,000	36,100,000	32,879,367	רווחה סה"כ			
השתתפות חלק הרשות- השלמה	1,780,000			0		900,000	900,000	880,000	שונות	חידוש מבנה מרכז הפעלה	1184	188
	711,000			0		300,000	300,000	411,000	שונות	שיפוץ מקלטים ציבוריים	1185	189
ע"פ חוזה	4,319,900			0		1,000,000	1,000,000	3,319,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	190
התאמות ובינוי בבנין העריה לצורך הרחבת יכולת מתן שירות ומתן מענה לבטיחות ולדרישות כ.ב.א + איטום ונגישות + שיפוץ חדרי שרותים במוקד העירוני	19,005,000		6,360,000	6,360,000		9,300,000	9,300,000	3,345,000	שונות	שיקום מערכות מבנה + התאמות בבנין העריה	4584	191
מערכת CRM, מעקב התחייבויות אפליקציה עירונית, מע' לניהול זהויות, מע' למיפוי אמנת שירות. וכדומה	1,899,000			0		550,000	550,000	1,349,000	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב	4595	192

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
מצלמות ברחבי העיר בסך 2 מלש"ח + אמפי ופארק אשדוד ים בסך של כ-1 מלש"ח	12,300,000			0		3,000,000	3,000,000	9,300,000	שונות	מוקד רואה	4596	193
בהתאם חוזים מול מ. הקליטה	5,007,719			0	2,500,000		2,500,000	2,507,719	שונות	קליטה-התחייבויות משרד	4598	194
	449,000			0		413,000	413,000	36,000	שונות	שיקום מעי מרפ"ד ומ. הפעלה	4600	195
	41,714,111			0		3,100,000	3,100,000	38,614,111	שונות	הקצבות לבנית/שיפוץ ביכ"ג	5018	196
	4,765,900			0		1,500,000	1,500,000	3,265,900	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח תמיכות	5021	197
עבור עבודות איטום+עבודות הנצחה שמתוכם קיימת הרשאה משהבי"ט 4440698841 ע"ס 200 אלש"ח	1,608,000			0	200,000	858,000	1,058,000	550,000	שונות	חדר הנצחה -יד לבנים	5719	198
העסקת יועץ בנושא התחדשות עירונית	500,000			0		250,000	250,000	250,000	שונות	פרוגרמה לצרכי ציבור - התחדשות עירונית	5721	199
	3,500,000			0		1,500,000	1,500,000	2,000,000	שונות	רכישת רכבים	5725	200
	2,062,500			0		1,650,000	1,650,000	412,500	שונות	שיקום מערכות חשמל בנין העריה	5726	201
מבנה 4 קומות מתוכם 1+2 קומות לאגף הגביה ו-2 נוספים לצרכי העריה למעטפת בלבד	26,300,000		16,000,000	16,000,000		7,500,000	7,500,000	2,800,000	שונות	מבנה משרדים -עריה	7039	202
החלפת הגגות+המשך שיפוץ הגדרות החלפתם	823,000			0		703,000	703,000	120,000	שונות	שיפוץ מחסנים	7041	203
העסקת מנהל פרויקט	300,000			0		300,000	300,000		שונות	עיר חכמה	חדש	204
	800,000			0	400,000	400,000	800,000		שונות	מיפוי פוטוגאומטרי	חדש	205
עבור החלפה ורכישה של כ-500 מכשירים	1,500,000			0		1,500,000	1,500,000		שונות	מכשירים ניידים	חדש	206
כיכר מע"ר דרום/עריה	1,500,000			0		1,500,000	1,500,000		שונות	עיצוב כיכרות ראשיות	חדש	207

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
תוספת החלטה מועדת כספים מיום 3.12.2015	1,000,000					1,000,000	1,000,000		שונות	מעבדה אורבנית	חדש	208
ביצוע סקר נכסים בהתאם לפסיקת בית המשפט	3,000,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		שונות	סקר נכסים	חדש	208
	480,000			0	240,000	240,000	480,000		שונות	רכישת נט"ן	לא נפתח	209
	135,325,130	0	23,860,000	23,860,000	3,340,000	38,964,000	42,304,000	69,161,130	שונות סה"כ			
גרירה	2,900,000			0		500,000	500,000	2,400,000	תיירות	תיכנון טיילת חוף	5620	210
הפיכת המגדל לאטרקציה תיירותית אקסטרימית ייחודית שכוללת שלושה קירות טיפוס	1,703,000					1,500,000	1,500,000	203,000	תיירות	מגדל השעון	4278	211
גרירה	10,150,000			0		800,000	800,000	9,350,000	תיירות	הקמת סקייט פארק	5628	212
תכנון מפורט העתקת השוק ע"פ אומדנים	40,000,000		33,300,000	33,300,000		6,000,000	6,000,000	700,000	תיירות	העתקת השוק	5630	213
ע"פ אומדן לביצוע טיילת החוף	37,785,000		15,374,000	15,374,000		10,000,000	10,000,000	12,411,000	תיירות	טיילת חוף – מקטע הבא	5631	214
ע"פ אומדן עבור תיכנון טיילת החוף	2,000,000		1,400,000	1,400,000		300,000	300,000	300,000	תיירות	תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף	5632	215
	2,350,000			0		700,000	700,000	1,650,000	תיירות	אטרקציית מים בינלאומית	5718	216
	600,000			0		600,000	600,000		תיירות	קידום פרויקטים שונים	חדש	217
	200,000			0		200,000	200,000		תיירות	קידום תיירות נכנסת-אוניית נוסעים	חדש	218
	2,100,000		1,600,000	1,600,000		500,000	500,000		תיירות	טיילת חוף – מקטע מיעמי - לידו תכנון מפורט	חדש	219
	4,000,000		3,600,000	3,600,000		400,000	400,000		תיירות	טיילת חוף לידו קשתות תכנון מפורט	חדש	220
	1,500,000		1,000,000	1,000,000		500,000	500,000		תיירות	שוברי גלים- תכנון	חדש	221
עבור פרוגרמה נתונים כלכליים	250,000					250,000	250,000		תיירות	חניון קראונים		222

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	3,000,000					3,000,000	3,000,000		תיירות	חידוש פארק אתגרים		223
פארק אקסטרים, קארטינג, קירות טיפוס פינטבול	1,650,000		1,350,000	1,350,000		300,000	300,000		תיירות	תכנון אסטרטגי לנחל לכיש-הקמת פארק אקסטרים	חדש	224
	2,000,000		1,800,000	1,800,000		200,000	200,000		תיירות	מצודת אשדוד ים – תכנון מפורט	חדש	225
עבור 5 ירידים תיירותיים בשנה שיאושרו בהמלצת משרד התיירות	350,000			0		350,000	350,000		תיירות	ירידים תיירותיים בנלאומיים		226
	112,538,000	0	59,424,000	59,424,000	0	26,100,000	26,100,000	27,014,000	תיירות סה"כ			
	10,268,426			0		1,000,000	1,000,000	9,268,426	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	4191	227
הגדלת שכ"ט לחלופה החלטת ועדה מחוזית	2,640,000			0		300,000	300,000	2,340,000	תיכנון	תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה	4202	228
סיום פרויקט -הגדלה בגין שינוי מהות מטיוב לקליטה מליאה ומפות מפתח	3,700,000			0		1,100,000	1,100,000	2,600,000	תיכנון	יעודי קרקע	4216	229
	1,235,963			0	200,000	50,000	250,000	985,963	תיכנון	מידע תכנוני	4219	230
קידום התוכנית להחלטת ועדת מליאה	680,000			0		180,000	180,000	500,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'	4221	231
השלמת יועצים	450,000			0		200,000	200,000	250,000	תיכנון	תב"ע א.ת. צפוני חדש מפורטת	4224	232
	500,000			0		300,000	300,000	200,000	תיכנון	תמ"א 38 במרחב תכנון אשדוד	4226	233
קידום התוכנית להחלטת ועדת מליאה	400,000			0		100,000	100,000	300,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רח' הרצל	4227	234
השתתפות משרד הפנים	320,000			0	120,000	100,000	220,000	100,000	תיכנון	בדיקת תוכנית תמ"א 38	4228	235

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
הוצאות בגין ניהול ופיקוח של פרויקט המרינה מול היזם ומול רמ"י	500,000			0		300,000	300,000	200,000	תיכנון	ניהול עורף המרינה	4229	236
	7,637,072			0		150,000	150,000	7,487,072	תיכנון	פיתוח מערכת G.I.S	4531	237
	200,000			0		200,000	200,000		תיכנון	פרוגרמה מע"ר צפון	חדש	238
	300,000			0		300,000	300,000		תיכנון	תב"ע לכניסה הדרומית לעיר	לא נפתח	239
	130,000			0		130,000	130,000		תיכנון	תוספת שטחי בניה ברובע ז'	לא נפתח	240
	2,000,000			0		2,000,000	2,000,000		תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	לא נפתח	241
	30,961,461	0	0	0	320,000	6,410,000	6,730,000	24,231,461	תיכנון סה"כ			
השלמת הצטיידות, פיתוח סביבתי,	2,930,000			0		250,000	250,000	2,680,000	תפעול	בניית כלביה	4024	242
רכישת 2 מכוניות לצורך הפעלת 2 צוותי עבודה	260,000			0		260,000	260,000	0	תפעול	רכישת כלים לשטיפה בלחץ	4029	243
	3,107,111			0	700,000	200,000	900,000	2,207,111	תפעול	שפכים-הסרת מיפגעים	4593	244
שיפור בידוד, עידכון תוכנית אסטרטגית להפחתת גזי חממה	360,000			0		200,000	200,000	160,000	תפעול	מניעת זיהום אוויר	4599	245
כיוול המכשירים ותיקונם	333,367		200,000	200,000		100,000	100,000	33,367	תפעול	ניטור ופיקוח על אנטנות סלולריות	6531	246
רכישת טרקטור בטרייד אין כולל שימוש לטובת החוף כקו הגנה לפי הצורך	600,000			0		600,000	600,000		תפעול	רכישת טרקטור	חדש	247
קיימת אפשרות להצבת כדור מסתובב דקורטיבי מגרניט עם תאורה חדשה	300,000			0		300,000	300,000		תפעול	שיקום מזרקה רובע ט'	חדש	248
רכישת 60 קרטוניות דגם עלה	340,000			0		340,000	340,000		תפעול	רכישת קרטוניות	חדש	249

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	183,000			0		183,000	183,000		תפעול	שיפוץ שירותיים ציבוריים מאכזים א+ב	חדש	250
הוצאות בגין שילוט (יח' 120) *800 ש"ח +120 משטחים 5400 כ"א	650,000			0		650,000	650,000		תפעול	משטחי בטון וגזם וגרוטאות ושלטי אזהרה	לא נפתח	251
	600,000			0		600,000	600,000		תפעול	ליווי ויישום בקרה לוויינית	לא נפתח	252
לביצוע פרוייקט דגל מתוך התוכנית האסטרטגית	400,000			0		400,000	400,000		תפעול	תכנית אב לקיימות	לא נפתח	253
	172,000			0		172,000	172,000		תפעול	גידור והכשרת קרקע במשתלה העירונית	לא נפתח	254
עבור מיגון למתחם ז'בוטינסקי	100,000			0		100,000	100,000		תפעול	פתרונות מיגון	לא נפתח	255
גרירה משנת 2015	450,000			0		450,000	450,000		תפעול	חינוך והסברה - שיקום נחל	לא נפתח	256
	4,500,000		2,250,000	2,250,000		2,250,000	2,250,000		תפעול	רכישת כלי אצירה	לא נפתח	257
	15,285,478	0	2,450,000	2,450,000	700,000	7,055,000	7,755,000	5,080,478	תפעול סה"כ			
השלמת תקציב להצטידות בית האומנים	4,523,400			0		1,000,000	1,000,000	3,523,400	תרבות	בית האומנים	2325	258
מבנה קהילה חדש-וביטול הקצאת מפעל הפיס	7,500,000		4,000,000	4,000,000	-3,700,000	2,500,000	-1,200,000	4,700,000	תרבות	מרכז תרבות לעדה האתיופית	2341	259
תכנון, בניה, הצטידות מעון יום השלמת חלק הרשות להשתתפות - תמ"ת	2,675,500			0		1,345,500	1,345,500	1,330,000	תרבות	מעון- חרצית	2351	260
ע"פ אומדן	14,625,000		14,000,000	14,000,000		625,000	625,000		תרבות	קמפוס ללימודי אומנות	חדש	261

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות				הצעת תקציב לשנת 2016			תקציב מצטבר מתחילת הפרויקט	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
	סה"כ עלות הפרויקט	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
הקמת סינימטק צמוד ליד לבנים 2 אולמות חדשים והתאמה לאולם קיים על פי דרישות תקציב 2016 מיועד לתכנון בלבד	20,000,000		19,000,000	19,000,000		1,000,000	1,000,000		תרבות	סינימטק	חדש	262
התאמת מע' תאורה ומיזוג ומיזוג ע"פ דרישת מועצת המוזיאונים	300,000			0		300,000	300,000		תרבות	מוזיאון מונארט-עבודת חשמל ומיזוג	חדש	263
תכנון קומת בינים ובניית מעלית	850,000			0		850,000	850,000		תרבות	בימת אשדוד	חדש	264
עבור 3 מבנים	1,800,000		900,000	900,000		900,000	900,000		תרבות	בינוי לתנועות נוער	חדש	265
עבודות איטום וקירוי אולם ספורט וחיידוש הבריכה	1,200,000			0		1,200,000	1,200,000		תרבות	מתנ"ס בית לברון	חדש	266
	500,000			0		500,000	500,000		תרבות	תיכון מתנ"ס ט"ו	חדש	267
תכנון בשנת 2016 עבור מרכז מבקרים ותקצוב 2017 עבור הבינוי למרכז המבקרים עלות כוללת כ-4.5 מלש"ח	4,500,000		3,750,000	3,750,000		750,000	750,000		תרבות	מרכז המבקרים	חדש	268
עבודות פיתוח .	600,000			0	300,000	300,000	600,000		תרבות	ספריה עירונית	חדש	269
	1,300,000			0		1,300,000	1,300,000		תרבות	השלמות במשכן אומניות הבמה	לא נפתח	270
	60,373,900	0	41,650,000	41,650,000	-3,400,000	12,570,500	9,170,500	9,553,400	תרבות סה"כ			
	1,828,296,084	108,838,000	269,966,200	378,804,200	393,001,947	196,652,307	589,654,254	859,837,630	סכום כולל			