

## תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה			הכנסות עצמיות ותנועות
	תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	
25,500		-	25,500	מקרנות הרשות
145,000	50,000	50,000	45,000	הכנסות פתוח *
6,000	2,000	2,000	2,000	הכנסות רשות מקרקעי ישראל
9,000	2,000	1,000	6,000	קרן ממכירת מקרקעין
<b>185,500</b>	<b>54,000</b>	<b>53,000</b>	<b>78,500</b>	<b>גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות</b>
3,000	1,000	1,000	1,000	השתתפות התקציב הרגיל
-69,182	-25,098	-23,492	-20,592	פרעון הלוואות פיתוח
7,467		2,940	4,527	החזר פרעון הלוואות בעלים מפלגי שרון
-32,500	-11,000	-11,000	-10,500	בניכוי העברה לתקציב רגיל
<b>(91,215)</b>	<b>(35,098)</b>	<b>(30,552)</b>	<b>(25,565)</b>	<b>החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצא וועדה לבניין ערים</b>
<b>94,285</b>	<b>18,902</b>	<b>22,448</b>	<b>52,935</b>	<b>סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות</b>
112,000	40,000	40,000	32,000	הלוואת לפיתוח
76,265	13,907	28,058	34,300	הכנסות ממקורות חיצוניים
21,000	5,000	8,000	8,000	תקציב חזוי ממפעל הפייס
<b>97,265</b>	<b>18,907</b>	<b>36,058</b>	<b>42,300</b>	<b>מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)</b>
<b>303,550</b>	<b>77,809</b>	<b>98,506</b>	<b>127,235</b>	<b>סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח</b>

שימושים/ הוצאות				
סה"כ לתוכנית	תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	
303,550	77,809	98,506	127,235	הצעת תקציב הוצאות
303,550	77,809	98,506	127,235	סה"כ שימושים
0	(0)	0	(0)	הפרש/ חוסר חזוי

## הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022 באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה			אגף
	2022	2021	2020	
4,722	1,524	1,524	1,674	בטחון
53,534	16,180	17,645	19,709	הנדסה
13,560	6,000	4,000	3,560	חברה כלכלית
16,989	5,588	4,576	6,825	חזות העיר
177,370	37,700	59,700	79,970	חינוך
430	120	150	160	כספים
6,000	2,000	2,000	2,000	מערכות מידע
1,600	200	500	900	נוער
2,155	282	291	1,582	קיימות
900	300	300	300	שח"ק
20,185	6,300	6,200	7,685	תפעול ותחזוקה
6,105	1,615	1,620	2,870	תרבות וספורט
<b>303,550</b>	<b>77,809</b>	<b>98,506</b>	<b>127,235</b>	<b>סכום כולל</b>

### הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022 באלפי ש"ח

סו"כ לתכנית	שנה			נושא	אגף
	2022	2021	2020		
4,722	1,524	1,524	1,674	בטחון	בטחון
4,722	1,524	1,524	1,674		בטחון סו"כ
5,700	2,900	2,400	400	אזורי תעשייה	הנדסה
8,180	2,730	2,730	2,720	הנגשות	
2,180		590	1,590	התחדשות עירונית	
6,341	1,850	1,875	2,616	כבישים ושצ"פים	
2,300	850	800	650	מוסדות	
6,400	2,500	2,400	1,500	ניקוז	
650	200	150	300	נכסים	
15,183	3,300	4,800	7,083	תחבורה	
450	150	150	150	תחזוקה	
6,150	1,700	1,750	2,700	תכנון	
53,534	16,180	17,645	19,709		הנדסה סו"כ
6,500	4,000	2,000	500	60/80	חברה כלכלית
60			60	חניון שוק	
7,000	2,000	2,000	3,000	שיפוץ חזיתות	
13,560	6,000	4,000	3,560		חברה כלכלית סו"כ
150	-	50	100	אינוונטר	חזות העיר
14,445	4,700	3,730	6,015	גיבון	
600	200	200	200	ניקיון	
600	300	200	100	פארק עירוני	
1,194	388	396	410	תברואה	
16,989	5,588	4,576	6,825		חזות העיר סו"כ
61,000	6,000	14,000	41,000	בינוי בתי"ס וגנים	חינוך
9,000	3,000	3,000	3,000	הנגשה	
6,900	2,300	2,300	2,300	הצטיידות	
300			300	יוזמות חינוכיות	
400	100	150	150	פורטל	
63,970	17,300	16,450	30,220	שיפוץ מוס"ח	
35,800	9,000	23,800	3,000	תוספת בינוי מוסח	
177,370	37,700	59,700	79,970		חינוך סו"כ
430	120	150	160	הצטיידות	כספים
430	120	150	160		כספים סו"כ
6,000	2,000	2,000	2,000	שדרוג מחשוב וטלפוניה	מערכות מידע
6,000	2,000	2,000	2,000		מערכות מידע סו"כ
1,600	200	500	900	מועדונים ומתקנים	נוער
1,600	200	500	900		נוער סו"כ
200	50	50	100	חדשנות	קיימות
1,955	232	241	1,482	קיימות וחדשנות	
2,155	282	291	1,582		קיימות סו"כ
900	300	300	300	מוסדות רווחה ומתקנים	שח"ק
900	300	300	300		שח"ק סו"כ
5,200	1,700	1,600	1,900	חשמל	תפעול ותחזוקה
14,185	4,400	4,400	5,385	עבודות ציבוריות	
800	200	200	400	תחזוקה	
20,185	6,300	6,200	7,685		תפעול ותחזוקה סו"כ

**הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים**

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022 באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה			נושא	אגף
	2022	2021	2020		
55	15	20	20	מוזיאונים	תרבות וספורט
900	300	300	300	מועדוני תרבות	
5,150	1,300	1,300	2,550	ספורט	
6,105	1,615	1,620	2,870		תרבות וספורט סה"כ
303,550	77,809	98,506	127,235		סכום כולל

**הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים נושאים ותב"רים**

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מספר תבר	שנה			שם התבר / הפרוייקט	
			2022	2021	2020		
בטחון	בטחון	71002	350	350	350	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	
		71003	150	150	200	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	
		71004	200	200	200	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	
		71006	424	424	424	הצטיידות שיטור עירוני	
		71007	200	200	200	הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה	
		71008	200	200	150	שיקום מקלטים	
		76001	200	200	150	זהירות בדרכים	
		4,722	4,722	1,524	1,524	1,674	בטחון סה"כ
		4,722	4,722	1,524	1,524	1,674	בטחון סה"כ
		הנדסה	הנדסה	49002	1,400	1,100	-
49004	1,500			1,300	400	שדרוג אז"ת	
5,700	5,700			2,900	2,400	400	אזורי תעשייה סה"כ
24003	500			500	500	הנגשת מקום שאינו בנין	
24004	2,000			2,000	2,000	הנגשת מבני עירייה	
24005	230			230	220	הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות	
8,180	8,180			2,730	2,730	2,720	הנגשות סה"כ
44008	1,000				1,000	תקומה תכנון	
44012	1,180			590	590	התחדשות עירונית	
2,180	2,180			590	1,590	התחדשות עירונית סה"כ	
הנדסה	הנדסה	41007	1,850	1,875	2,616	כבישים ושצ"פים	
		6,341	6,341	1,850	1,875	2,616	כבישים ושצ"פים סה"כ
		46012	300	100	100	שיפוץ בתי כנסת	
		46014	1,100	400	300	תוספת בנייה מוסדות עירייה	
		46017	900	350	250	שינויים במבנים	
		2,300	2,300	850	800	650	מוסדות סה"כ
		42002	6,400	2,500	2,400	1,500	ניקוז ותשתיות
		6,400	6,400	2,500	2,400	1,500	ניקוז סה"כ
		31004	650	200	150	300	תיק בניין
		650	650	200	150	300	נכסים סה"כ
הנדסה	הנדסה	23004	900	300	300	פרוייקטים תחבורתיים ללא מימון	
		23005	2,583		2,583	תחבורתי מימון משרד תחבורה	
		23007	4,000	2,000	-	תחבורתי הוגש טרם אושר	
		25004	2,000	1,000	-	שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה	
		25006	5,700	1,500	4,200	שבילי אופנים לפי הרשאות	
		15,183	15,183	3,300	4,800	7,083	תחבורה סה"כ
		48003	450	150	150	גשרים	
		450	450	150	150	150	תחזוקה סה"כ
		44004	950		250	700	תכנון
		44013	3,700	1,200	1,000	1,500	תב"עות
44014	1,500	500	500	500	תכנון כללי		
6,150	6,150	1,700	1,750	2,700	תכנון סה"כ		
53,534	53,534	16,180	17,645	19,709	הנדסה סה"כ		
חברה כלכלית	חברה כלכלית	63001	4,000	2,000	500	פתוח 60/80	
		6,500	6,500	4,000	2,000	500	סה"כ 60/80
		64009	60		60	חניון שוק	
		60	60		60	60	חניון שוק סה"כ
		64004	7,000	2,000	2,000	3,000	שיפוץ חזיתות
		7,000	7,000	2,000	2,000	3,000	שיפוץ חזיתות סה"כ
		14,005	13,560	6,000	4,000	3,560	חברה כלכלית סה"כ
		14005	150	-	50	100	הקמת מערך אינוונטר
		150	150	-	50	100	אינוונטר סה"כ
		11010	3,200	800	700	1,700	פיתוח שטחים וגנ"צ
11012	4,530	1,700	830	2,000	גני משחק ציבוריים		
11013	300	100	100	100	ריהוט רחוב וברזיות		
12003	6,315	2,100	2,100	2,115	גיזום וטיפול בעצים		
11014	100	100	100	100	גינת כלבים		
14,445	14,445	4,700	3,730	6,015	גינות סה"כ		
13015	600	200	200	200	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה		
600	600	200	200	200	ניקיון סה"כ		
77003	600	300	200	100	פארק עירוני		
600	600	300	200	100	פארק עירוני סה"כ		
14006	1,194	388	396	410	תברואה מזיקים		
1,194	1,194	388	396	410	תברואה סה"כ		
16,989	16,989	5,588	4,576	6,825	חזות העיר סה"כ		
56020	56,000	1,000	14,000	41,000	הקמת חטיבת ביניים		
56022	5,000	5,000	-	-	תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות		
61,000	61,000	6,000	14,000	41,000	בינוי בת"ס וגנים סה"כ		

**הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים נושאים ותב"רים**

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מספר תבר	שם התבר / הפרוייקט	שנה		
				2022	2021	2020
	הנגשה	53015	הנגשת מוס"ח	3,000	3,000	3,000
	הנגשה מה"כ			3,000	3,000	3,000
	הצטיידות	52004	מיחשוב והצטיידות חינוך	2,300	2,300	2,300
	הצטיידות מה"כ			2,300	2,300	2,300
	יוזמות חינוכיות	55003	יוזמות			300
	יוזמות חינוכיות מה"כ					300
	פורטל	54002	פורטל	100	150	150
	פורטל מה"כ			100	150	150
	שיפוצי מוס"ח	53013	שיפוצי מוס"ח	15,000	14,700	28,270
		53014	הצללת מגרשי ספורט	300	250	400
		53018	שדרוגי מוסח- מיזוג חצרות ועוד	2,000	1,500	1,550
	שיפוצי מוס"ח מה"כ			17,300	16,450	30,220
	תוספת בינוי מוסח	56019	תוספת למבני חינוך		4,800	2,000
		56025	הרחבת גולדה		14,500	500
		56026	הרחבת דמוקרטי	9,000	4,500	500
	תוספת בינוי מוסח מה"כ			9,000	23,800	3,000
	חינוך מה"כ			37,700	59,700	79,970
	כספים	75002	הצטיידות עירייה	120	150	160
	הצטיידות מה"כ			120	150	160
	כספים מה"כ			120	150	160
	מערכות מידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפוניה	2,000	2,000	2,000
	שדרוג מחשוב וטלפוניה מה"כ			2,000	2,000	2,000
	מערכות מידע מה"כ			2,000	2,000	2,000
	נוער	95001	מועדוני ומתקנים	200	200	200
		חדש 10	קן נוע"ל ב-80	500	150	350
		חדש 9	מבנה חדש לצופים	500	150	350
	מועדונים ומתקנים מה"כ			200	500	900
	נוער מה"כ			200	500	900
	קיימות	13016	חדשנות	50	50	100
	חדשנות מה"כ			50	50	100
	קיימות וחדשנות	13018	ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי)	232	241	1,185
		13020	הערכות לעיר ירוקה	232	241	297
	קיימות וחדשנות מה"כ			232	241	1,482
	קיימות מה"כ			282	291	1,582
	שח"ק	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	300	300	300
	מוסדות רווחה ומתקנים מה"כ			300	300	300
	שח"ק מה"כ			300	300	300
	תפעול ותחזוקה	45008	מיזוג במוסדות עירייה	400	400	400
		45009	חשמל במוסדות עירייה	200	200	200
		45010	מאור רחובות	1,100	1,000	1,200
		45011	בקרת תנועה ורמזורים	100		100
	חשמל מה"כ			1,700	1,600	1,900
	עבודות ציבוריות	47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	50	50	50
		47013	עבודות גרנוליט	50	50	35
		47014	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים	-	-	100
		47015	התקני בטיחות בדרכים	200	200	200
		47017	קרצוף רבוד	1,000	1,000	1,500
		47018	שדרוג מדרכות	300	300	300
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,800	1,800	1,900
		22004	סימון כבישים	1,000	1,000	1,300
	עבודות ציבוריות מה"כ			4,400	4,400	5,385
	תחזוקה	48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	200	200	400
	תחזוקה מה"כ			200	200	400
	תפעול ותחזוקה מה"כ			6,300	6,200	7,685
	תרבות וספורט	84004	שביל הראשונים ובית הבאר	15	20	20
	מוזיאונים מה"כ			15	20	20
	מועדוני תרבות	81008	מועדוני תרבות	300	300	300
	מועדוני תרבות מה"כ			300	300	300
	ספורט	83019	שדרוג מתחם הנוער			1,250
		83022	מגרשי כדורגל	700	700	700
		83023	מתקני ספורט	600	600	600
	ספורט מה"כ			1,300	1,300	2,550
	תרבות וספורט מה"כ			1,615	1,620	2,870
	<b>סכום כולל</b>			<b>77,809</b>	<b>98,506</b>	<b>127,235</b>

## הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

באלפי ש"ח

מקור חיצוני	אגף	מספר תב"ר שם תב"ר	שנה		
			2022	2021	2020
בעלי דירות	חברה כלכלית	64004	(2,000)	(2,000)	(3,000)
<b>בעלי דירות סה"כ</b>			<b>(2,000)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(3,000)</b>
המשרד להגנת הסביבה	קיימות	13018	-	-	(1,000)
		13020	(113)	(113)	(113)
<b>המשרד להגנת הסביבה סה"כ</b>			<b>(113)</b>	<b>(113)</b>	<b>(1,113)</b>
מפעל הפיס	חינוך	52004	(800)	(800)	(800)
<b>מפעל הפיס סה"כ</b>			<b>(800)</b>	<b>(800)</b>	<b>(800)</b>
משרד החינוך	חינוך	53015	(2,200)	(2,200)	(2,200)
		56019		(2,000)	(1,000)
		56020		(8,000)	(20,000)
		56022	(2,600)		
		56025	(5,500)	(5,500)	
		56026	(7,000)	(3,500)	-
<b>משרד החינוך סה"כ</b>			<b>(8,300)</b>	<b>(21,200)</b>	<b>(23,200)</b>
משרד השיכון	הנדסה	44008			(1,000)
		44012	(501)	(251)	(250)
<b>משרד השיכון סה"כ</b>			<b>(1,501)</b>	<b>(251)</b>	<b>(1,250)</b>
משרד התחבורה	בטחון	71007	(100)		(100)
		76001	(450)	(150)	(150)
	הנדסה	23005	(1,839)		(1,839)
		23007	(2,800)	(1,400)	-
		25004	(1,200)	(600)	-
		25006	(2,751)	(1,000)	(1,751)
	תפעול ותחזוקה	47015	(320)	(120)	(80)
<b>משרד התחבורה סה"כ</b>			<b>(9,460)</b>	<b>(3,270)</b>	<b>(3,920)</b>
משרד התרבות - קרן התרבות וספורט	תרבות וספורט	83019	(543)		(543)
<b>משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו) סה"כ</b>			<b>(543)</b>		<b>(543)</b>
קרן אגרת שמירה	בטחון	71006	(1,272)	(424)	(424)
<b>קרן אגרת שמירה סה"כ</b>			<b>(1,272)</b>	<b>(424)</b>	<b>(424)</b>
חברת ספיר	קיימות	13018	(50)	-	(50)
<b>חברת ספיר סה"כ</b>			<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>
<b>סכום כולל</b>			<b>(76,265)</b>	<b>(28,058)</b>	<b>(34,300)</b>

## תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2020

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2020	מימון חיצוני 2020	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2020	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
350		7,038	350	6,688	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	71002	בטחון	בטחון
200		1,287	200	1,087	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71003		
200		2,370	200	2,170	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71004		
-	(424)	3,527	424	3,103	הצטיידות שיטור עירוני	71006		
100	(100)	570	200	370	הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה	71007		
150		150	150	-	שיקום מקלטים	71008		
-	(150)	2,813	150	2,663	זהירות בדרכים	76001		
<b>1,000</b>	<b>(674)</b>	<b>17,755</b>	<b>1,674</b>	<b>16,081</b>			בטחון סה"כ	
<b>1,000</b>	<b>(674)</b>	<b>17,755</b>	<b>1,674</b>	<b>16,081</b>				בטחון סה"כ
-		55,000	-	55,000	כ"ס 50	49002	אזורי תעשייה	הנדסה
400		400	400	-	שדרוג אז"ת	49004		
<b>400</b>		<b>55,400</b>	<b>400</b>	<b>55,000</b>			אזורי תעשייה סה"כ	
500		2,403	500	1,903	הנגשת מקום שאינו בנין	24003	הנגשות	
2,000		2,000	2,000	-	הנגשת מבני עירייה	24004		
220		220	220	-	הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות	24005		
<b>2,720</b>		<b>4,623</b>	<b>2,720</b>	<b>1,903</b>			הנגשות סה"כ	
-	(1,000)	5,057	1,000	4,057	תקומה תכנון	44008	התחדשות עירונית	
340	(250)	1,240	590	650	התחדשות עירונית	44012		
<b>340</b>	<b>(1,250)</b>	<b>6,297</b>	<b>1,590</b>	<b>4,707</b>			התחדשות עירונית סה"כ	
2,616		4,496	2,616	1,880	כבישים ושצ"פים	41007	כבישים ושצ"פים	
<b>2,616</b>		<b>4,496</b>	<b>2,616</b>	<b>1,880</b>			כבישים ושצ"פים סה"כ	
100		600	100	500	שיפוץ בתי כנסת	46012	מוסדות	
300		1,253	300	953	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014		
250		1,500	250	1,250	שינויים במבנים	46017		
<b>650</b>		<b>3,353</b>	<b>650</b>	<b>2,703</b>			מוסדות סה"כ	
1,500		1,500	1,500	-	ניקוז ותשתיות	42002	ניקוז	
<b>1,500</b>		<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>-</b>			ניקוז סה"כ	
300		300	300	-	תיק בניין	31004	נכסים	
<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>			נכסים סה"כ	
300		1,152	300	852	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23004	תחבורה	
744	(1,839)	7,576	2,583	4,993	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005		
-	-	2,950	-	2,950	תחבורתי הוגש טרם אושר	23007		
-	-	-	-	-	שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה	25004		
2,449	(1,751)	5,000	4,200	800	שבילי אופנים לפי הרשאות	25006		
<b>3,493</b>	<b>(3,590)</b>	<b>16,678</b>	<b>7,083</b>	<b>9,595</b>			תחבורה סה"כ	
150		1,155	150	1,005	גשרים	48003	תחזוקה	
<b>150</b>		<b>1,155</b>	<b>150</b>	<b>1,005</b>			תחזוקה סה"כ	
700		3,475	700	2,775	תכניית מתאר	44004	תכנון	
1,500		1,500	1,500	-	תב"עות	44013		
500		500	500	-	תכנון כללי	44014		
<b>2,700</b>		<b>5,475</b>	<b>2,700</b>	<b>2,775</b>			תכנון סה"כ	
<b>14,869</b>	<b>(4,840)</b>	<b>99,277</b>	<b>19,709</b>	<b>79,568</b>				הנדסה סה"כ
500		482,696	500	482,196	פתוח 60/80	63001	60/80	חברה כלכלית
<b>500</b>		<b>482,696</b>	<b>500</b>	<b>482,196</b>			סה"כ 60/80	
60		1,579	60	1,519	חניון השוק	64009	חניון שוק	
<b>60</b>		<b>1,579</b>	<b>60</b>	<b>1,519</b>			חניון שוק סה"כ	
-	(3,000)	10,000	3,000	7,000	שיפוץ חזיתות	64004	שיפוץ חזיתות	
<b>-</b>	<b>(3,000)</b>	<b>10,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,000</b>			שיפוץ חזיתות סה"כ	
<b>560</b>	<b>(3,000)</b>	<b>494,275</b>	<b>3,560</b>	<b>490,715</b>				חברה כלכלית סה"כ
100		120	100	20	הקמת מערך אינונטר	14005	אינונטר	חזות העיר
<b>100</b>		<b>120</b>	<b>100</b>	<b>20</b>			אינונטר סה"כ	
1,700		4,036	1,700	2,336	פיתוח שטחים וגנ"צ	11010	גינון	
1,600		3,609	2,000	1,609	גני משחק ציבוריים	11012		
100		100	100	-	ריהוט רחוב וברזיות	11013		
2,115		2,115	2,115	-	גיזום וטיפול בעצים	12003		
100		100	100	-	גינת כלבים	11014		
<b>5,615</b>	<b>-</b>	<b>9,960</b>	<b>6,015</b>	<b>3,945</b>			גינון סה"כ	
200		670	200	470	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון	
<b>200</b>		<b>670</b>	<b>200</b>	<b>470</b>			ניקיון סה"כ	
100		1,983	100	1,883	פארק עירוני	77003	פארק עירוני	
<b>100</b>		<b>1,983</b>	<b>100</b>	<b>1,883</b>			פארק עירוני סה"כ	
410		410	410	-	תברואה מזיקים	14006	תברואה	



## תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2020

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2020	מימון חיצוני 2020	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2020	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף	
410		410	410	-	תברואה סה"כ				
6,425	-	13,143	6,825	6,318	חזות העיר סה"כ				
21,000	(20,000)	48,500	41,000	7,500	הקמת חטיבת ביניים	56020	בינוי בתי"ס וגנים	חינוך	
-	-	-	-	-	תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות	56022			
21,000	(20,000)	48,500	41,000	7,500	בינוי בתי"ס וגנים סה"כ				
800	(2,200)	3,000	3,000	-	הנגשת מוס"ח	53015	הנגשה		
800	(2,200)	3,000	3,000	-	הנגשה סה"כ				
1,500	(800)	2,300	2,300	-	מיחשוב והצטיידות חינוך	52004	הצטיידות		
1,500	(800)	2,300	2,300	-	הצטיידות סה"כ				
300		300	300	-	יזמות	55003	יזמות חינוכיות		
300		300	300	-	יזמות חינוכיות סה"כ				
150		150	150	-	פורטל	54002	פורטל		
150		150	150	-	פורטל סה"כ				
28,270		28,270	28,270		שיפוצי מוס"ח	53013	שיפוצי מוס"ח		
400		1,750	400	1,350	הצללת מגרשי ספורט	53014			
1,550		1,550	1,550	-	שדרוגי מוסח- מיזוג חצרות ועוד	53018			
30,220		31,570	30,220	1,350	שיפוצי מוס"ח סה"כ				
1,000	(1,000)	51,850	2,000	49,850	תוספת למבני חינוך	56019	תוספת בינוי מוסח		
500		500	500	-	הרחבת גולדה	56025			
500		500	500	-	הרחבת דמוקרטי	56026			
2,000	(1,000)	52,850	3,000	49,850	תוספת בינוי מוסח סה"כ				
55,970	(24,000)	138,670	79,970	58,700	חינוך סה"כ				
160		160	160	-	הצטיידות עירייה	75002	הצטיידות	כספים	
160		160	160	-	הצטיידות סה"כ				
160		160	160	-	כספים סה"כ				
2,000		2,000	2,000	-	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73004	שדרוג מחשוב וטלפון	מערכות מידע	
2,000		2,000	2,000	-	שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ				
2,000		2,000	2,000	-	מערכות מידע סה"כ				
200		3,006	200	2,806	מועדוני נוער ומתקנים	95001	מועדונים ומתקנים	נוער	
350		350	350		קן נוע"ל ב-80	10	חדש		
350		350	350		מבנה חדש לצופים	9	חדש		
900		3,706	900	2,806	מועדונים ומתקנים סה"כ				
900		3,706	900	2,806	נוער סה"כ				
100		150	100	50	חדשנות	13016	חדשנות	קיימות	
100		150	100	50	חדשנות סה"כ				
135	(1,050)	1,185	1,185	-	ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי)	13018	קיימות וחדשנות		
184	(113)	297	297	-	הערכות לעיר ירוקה	13020			
319	(1,163)	1,482	1,482	-	קיימות וחדשנות סה"כ				
419	(1,163)	1,632	1,582	50	קיימות סה"כ				
300		300	300	-	מוסדות רווחה ומתקנים	91005	מוסדות רווחה ומתקן	שח"ק	
300		300	300	-	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ				
300		300	300	-	שח"ק סה"כ				
400		1,575	400	1,175	מיזוג במוסדות עירייה	45008	חשמל	תפעול ותחזוקה	
200		200	200	-	חשמל במוסדות עירייה	45009			
1,200		1,200	1,200	-	מאור רחובות	45010			
100		100	100	-	בקרת תנועה ורמזורים	45011			
1,900		3,075	1,900	1,175	חשמל סה"כ				
1,300		1,300	1,300	-	סימון כבישים	22004	עבודות ציבוריות	תפעול ותחזוקה	
50		383	50	333	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	47012			
35		135	35	100	עבודות גרנוליט	47013			
100		100	100	-	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים	47014			
120	(80)	680	200	480	התקני בטיחות בדרכים	47015			
1,500		1,500	1,500	-	קרצוף רבד	47017			
300		300	300	-	שדרוג מדרכות	47018			
1,900		1,900	1,900	-	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019			
5,305	(80)	6,298	5,385	913	עבודות ציבוריות סה"כ				
400		400	400	-	שדרוג ותחזוקת מבנים	48008	תחזוקה		
400		400	400	-	תחזוקה סה"כ				
7,605	(80)	9,773	7,685	2,088	תפעול ותחזוקה סה"כ				
20		20	20	-	שביל הראשונים ובית הבאר	84004	מוזיאונים	תרבות וספורט	
20		20	20	-	מוזיאונים סה"כ				
300		300	300	-	מועדוני תרבות	81008	מועדוני תרבות		
300		300	300	-	מועדוני תרבות סה"כ				

## תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2020

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2020	מימון חיצוני 2020	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2020	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
707	(543)	7,091	1,250	5,841	שדרוג מתחם הנוער	83019	ספורט	
700		700	700	-	מגרשי כדורגל	83022		
600		600	600	-	מתקני ספורט	83023		
<b>2,007</b>	<b>(543)</b>	<b>8,391</b>	<b>2,550</b>	<b>5,841</b>	<b>ספורט סה"כ</b>			
<b>2,327</b>	<b>(543)</b>	<b>8,711</b>	<b>2,870</b>	<b>5,841</b>	<b>תרבות וספורט סה"כ</b>			
<b>92,535</b>	<b>(34,300)</b>	<b>789,402</b>	<b>127,235</b>	<b>662,167</b>	<b>סכום כולל</b>			