



עיריית כפר סבא

הצעת תקציב הפיתוח (תב"ריס)

2012-2016

נובמבר 2011

לכבוד :

יהודה בן חמו – ראש העיר

חברי מועצת העיר

תוכנית פיתוח לשנים 2012-2016

אנחנו מתכבדים להגיש עדכון שנתי לתוכנית הפיתוח לחמש השנים הקרובות 2012-2016 לאחר בחינה מחדש של צרכי הפיתוח בעיר והתאמת המסגרות לצפי ההכנסות .

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2012-2016 כפי שגובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים. כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בחמש השנים הקרובות הוא **824,043** אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו **בכפוף** לעמידה ביעדי ההכנסות כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2012 עומדת על סך של **265,792** אלפי ₪ .

תוכנית הפיתוח לשנה זו היא גבוהה ביותר ומתאפשרת בשל ההכנסות המתקבלות מפיתוח השכונות הירוקות בצפון מערב העיר חלק ניכר מההשקעה אף נדרש לשם פיתוח התשתיות ומוסדות חינוך וציבור בשכונות אלו , אין כל ספק כי קצב זה לא ימשך והיקף התוכנית השנתית יפחת לאורך השנים בשל מיצוי חלק ניכר מההכנסות משכונות אלו. אם זאת ניתן לראות כי לתוכנית נוספו מקורות הכנסה חדשים עתידיים מפרוייקטים חדים של פיתוח כגון כ"ס 50 אזור התעשייה החדש במזרח העיר וכן מפרוייקט הבנייה לזוגות צעירים המכונה פרוייקט החטיבות.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

א. עיקרי התוכנית

- ◆ פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים – כגון המשך פיתוח תשתיות לשכונות החדשות ולצידם מוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר ומרכזי ספורט וקהילה . כ 110 מש"ח המהווים 41% מהתוכנית יופנו ב 2012 לפיתוח התשתיות בשכונות הירוקות
- ◆ שדרוג ושיקום הקיים – תשתיות, תחבורה מוסדות ציבור ומבנים ישנים
- ◆ פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר – פיתוח תשתיות אזור תעשייה החדש במזרח העיר כ"ס 50

ב. איכות הסביבה

- ◆ פרויקט מחזור הפרדה במקור
- ◆ שדרוג גינון כניסות לעיר
- ◆ השלמת שלב א שיקום יער קפלן
- ◆ המשך שדרוג מערך טאוט רחובות והצטיידות תברואה
- ◆ שדרוג מערכת השקייה עירונית שתביא לחיסכון מהותי בצריכת המים

ג. הנדסה

- ◆ פיתוח תשתיות אזה"ת כ"ס 50
- ◆ שדרוג ושיפוץ מדרכות וכבישים והקמת חניונים.
- ◆ השתתפות העירייה ב BRT
- ◆ פרוייקטים תחבורתיים
- ◆ שיקום מקלטים ציבוריים

עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2012-2016

◆ הקמת מבנה לאגף הרווחה (המבנה הנוכחי יחזור ליעודו המקורי- בית ספר)

◆ מבנה משרדי האגף לאיכות הסביבה

◆ סקר עמידות לרעידות אדמה- (מבני חינוך)

◆ תכנון והקמת שבילי אופניים

◆ תכנית תחבורה עירונית

ד. חברה כלכלית

◆ המשך פיתוח תשתיות 60-80

◆ השלמת ביצוע חי פארק

◆ ביצוע בית ספר יסודי כס 60 הזמר העברי

◆ תכנון וביצוע אולם ספורט כס 60 הזמר העברי

◆ תכנון מרכז קהילתי כס 60 הזמר העברי

◆ תכנון בית ספר יסודי כס 80

◆ הקמת פרויקט לדיור בר השגה (פרויקט החטיבות)

ה. חינוך

◆ שיפוצי קייץ מוס"ח

◆ שיפוץ יסודי בית ספר גורדון

◆ בניית 16 גני ילדים 60-80 (8 גנים דו-כיתתיים) מהם 8 ב 2012

◆ בניית 2 כיתות חנ"מ ב"ס דמוקרטי

◆ בניית בית ספר כס 60 (חכ"ס) ובהמשך ב"ס בשכונת כס 80

◆ ב"ס תיכון דתי לבנים (השבת מבנה הרווחה ליעודו כבית ספר)

ו. רווחה

◆ שיפוצים במועדוני קשישים שונים -

◆ העתקת מועדון סירקין

◆ מרכז הורים ילדים – תכנון וביצוע.

ז. תרבות נוער וספורט

◆ שלב א פרויקט גן ארכיאולוגי כ"ס

◆ תכנון מפורט וביצוע שיפוץ היכל התרבות

◆ אולם ספורט רמז

◆ אולם ספורט הזמר העברי כ"ס 60 ובהמשך אולם נוסף בשכ' הברון מנשה כס 80,

◆ המשך מיזוג אולמות ספורט

◆ המשך שיפוץ מרכזי תרבות ונוער (שיפוץ יסודי ושדרוג מרכז קהילתי אלי כהן)

◆ הקמת מערך ממוחשב אינטרנטי למכירת כרטיסים לארועי התרבות.

ח. תפעול מחשוב והכנסות

◆ המשך פרויקט שדרוג מערכות מחשוב

◆ המשך רכש והתקנת מצלמות פרויקט עיר ללא אלימות

◆ שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר

◆ פרויקט תיק בניין

◆ חיבור המקלטים הציבוריים לתקשורת

מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית :

טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שנים" (עמ' 4-) כוללת דו"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה מהיטלי פיתוח והשבחה, בחלוקה להכנסות מהשכונות הירוקות, והכנסות מיתר חלקי העיר וכן ממכירת מקרקעין ואזור התעשייה החדש כס' 50. החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל, השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב ועלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בעניין. החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות - ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים בניכוי פירעון המלוות שעירייה נטלה למימון ביניים של פיתוח השכונות הירוקות. החלק הרביעי כולל היתרות בקרנות הפיתוח נכון ליום 31.12.11. החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח מחולקים לפרויקטים המבוצעים ע"י אגפי העירייה ופרויקטים בביצוע החברה הכלכלית.

טבלה 2 – ביצוע שנים קודמות (עמ' 5) – נתוני ביצוע תקציב הפיתוח בשנים קודמות סיכום לפי אגפים. יצויין כי נתוני שנת 2011 הינם חלקיים הואיל והשנה טרם הסתיימה.

טבלה 3 - "פריסה שנתית של תוכנית הפיתוח" (עמ' 6-) כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים לאורך שנות התוכנית.

טבלה 4 - תוכנית הפיתוח פריסה שנתית לפי נושאים - (עמ' 7-8) כוללת חלוקת התוכנית לפי אגפים וכן חלוקה פנימית לפי נושאי הפיתוח חתך הוצאות לפי שנות התוכנית וכן סיכום לנושא לשנות התוכנית.

טבלה 5 – תוכנית הוצאות מפורטת - (עמ' 9-13) – טבלה זו מציגה פירוט התוכנית לפי כל פרויקט או בשמו המוניציפאלי "תב"ר" – תקציב בלתי רגיל, רשימה זו של הוצאות התוכנית לכל פרויקט ופרוייקט כצפוי לאורך חיי התוכנית על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות צפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנה בקצב השגת ההכנסות דבר העשוי להאט את קצב הביצוע וכן בשל שינוי באומדנים, שינויים ועדכונים במהלך השנה נעשים בדרך של העברה מסעיף לסעיף במסגרת דיוני ועדת הכספים שינויים בתוכנית הרב שנתית שלא בשנה השוטפת נערכים אחת לשנה עם עדכון התוכנית הרב שנתית והתאמתה.

טבלה 6 - פירוט מקורות חיצוניים – (עמ' 14-15) – טבלה זו מפרטת את המקורות ממקורות חיצוניים הידועים והצפויים לתוכנית בפירוט לפי מקור ופרוייקט.

טבלה 7 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים – (עמ' 16-20) טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לשנת 2012 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2012.

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח
גזבר העירייה

אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה

מסגרות תקציב הפיתוח לשנים 2012-2016

שנת 2017 ואילך						מסגרת רב שנתית ב אלפי ₪	מקורות לתוכנית
	2016	2015	2014	2013	2012		
	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	הכנסות מאגרות והיטלים
	50,775	51,750	53,725	60,625	61,600	278,475	הכנסות 60/80
	-	50,000	50,000	26,000	6,100	132,100	מכירת מקרקעין
	6,500	15,000	20,000	20,000	15,000	76,500	הכנסות כ"ס 50 אזה"ת
	77,275	136,750	143,725	126,625	102,700	587,075	סה"כ אגרות והיטלים
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	השתתפות התקציב הרגיל
	-7,720	-7,700	-7,700	-7,900	-8,655	-39,675	פרעון הלוואת פיתוח 60/80
	-4,200	-4,200	-4,200	-4,200	-4,200	-21,000	בניכוי העברה לתקציב רגיל
	66,355	125,850	132,825	115,525	90,845	531,400	סה"כ אגרות והיטלים נטו
	5,845	17,902	19,062	22,855	31,802	97,466	משרד ממשלה ומקורות חיצוניים
	5,845	17,902	19,062	22,855	31,802	97,466	סה"כ חיצוניות נטו
	-	-	5,687	46,345	143,145	195,177	יתרה בקרנות הפיתוח
	72,200	143,752	157,574	184,725	265,792	824,043	סה"כ מקורות
							שימושים
	37,650	62,200	101,752	105,774	151,125	185,792	סה"כ הוצאות לפיתוח למעט חכ"ל
	25,000	10,000	42,000	51,800	33,600	80,000	סה"כ עבודות בחכ"ל
	62,650	72,200	143,752	157,574	184,725	265,792	הצעת תקציב הוצאות

ביצוע שנים קודמות ריכוז לפי אגפים

סכום של תקציב הוצאות 2012	ביצוע מצטבר לסוף 2011	תקציב מצטבר לסוף 2011	הוצאות 2011 כולל שריון פרויקטים	שריון פרויקטים בביצוע נובמבר 11	ביצוע 2011 ל 10 חודשים	תקציב הוצאות 2011	ביצוע הוצאות 2010	אגף
13,357	30,380	39,832	19,374	10,909	8,465	26,196	4,666	א.הסביבה
400	447	858	435	266	169	575		הכנסות
77,590	201,077	225,751	51,382	28,538	22,845	48,352	46,396	הנדסה
43,090	87,125	80,586	42,273	21,372	20,901	27,850	21,767	חינוך
80,000	256,973	260,461	63,790	6,979	56,812	61,030	53,859	חכ"ל
2,170	2,758	2,467	1,581	225	1,355	1,426	1,190	מחשוב
4,250	1,959	2,060	639	635	5	900	441	רווחה
3,653	6,024	6,129	2,756	881	1,875	2,920	1,774	תפעול
41,282	39,570	46,399	15,427	6,991	8,436	24,635	10,335	תרבות
265,792	626,312	664,543	197,657	76,795	120,862	193,884	140,428	סכום כולל

תוכנית פיתוח (תב"רים) רב שנתית 2012-2016

הוצאות נדחות ל 2017 ואילך	תקציב הוצאות 2016	תקציב הוצאות 2015	תקציב הוצאות 2014	תקציב הוצאות 2013	תקציב הוצאות 2012	תקציב הוצאות רב שנתי 2012-16	שיריון נובמבר 11	ביצוע 2011 10 חודשים	סכום של הוצאות 2011	אגף
	4,600	4,902	5,674	14,341	13,357	42,874	10,909	8,465	26,196	א.הסביבה
	200	200	400	400	400	1,600	266	169	575	הכנסות
2,000	21,680	48,380	64,680	62,030	77,590	274,360	29,936	23,659	48,352	הנדסה
10,650	12,550	21,300	21,800	27,055	43,090	125,795	21,372	20,901	27,850	חינוך
25,000	10,000	42,000	51,800	33,600	80,000	217,400	5,580	55,998	61,030	חכ"ל
	1,770	1,770	1,770	1,770	2,170	9,250	225	1,355	1,426	מחשוב
	300	300	300	300	4,250	5,450	635	5	900	רווחה
	900	1,900	1,950	2,500	3,653	10,903	881	1,875	2,920	תפעול
25,000	20,200	23,000	9,200	42,729	41,282	136,411	6,991	8,436	24,635	תרבות
62,650	72,200	143,752	157,574	184,725	265,792	824,043	76,795	120,862	193,884	סכום כולל

שנת 2017 הינה מחוץ לתכנית החמש-שנתית. פרויקטים הידועים כעט שמתוכננים מעבר לחמשת השנים נכללו בטור זה

תקציב הוצאות פיתוח 2012-2016 ריכוז לפי אגפים ונושאים

סכום כולל	שנה					סכום של הוצאות תקציב 2012	
	2,016	2,015	2,014	2,013	2,012	נושא	אגף
23,126	2,050	2,352	2,300	8,212	8,212	גינון	א.הסביבה
10,536	700	700	1,424	4,079	3,633	מחזור	
400					400	נקיון	
4,062	700	700	800	900	962	עיר ירוקה	
4,000	1,000	1,000	1,000	1,000		שונות	
750	150	150	150	150	150	תברואה	
42,874	4,600	4,902	5,674	14,341	13,357		
1,600	200	200	400	400	400	כללי	הכנסות
1,600	200	200	400	400	400		הכנסות סה"כ
66,000	-	12,000	18,000	18,000	18,000	אזור תעשייה	הנדסה
1,500	300	300	300	300	300	בטיחות	
-	-	-	-	-	-	ביוב	
1,500	300	300	300	300	300	גשרים	
9,650	1,700	1,750	1,800	2,200	2,200	חשמל	
39,480	5,400	5,500	5,300	7,400	15,880	כבישים ושצ"פ	
15,630		1,400	1,400	1,950	10,880	מוסדות	
3,800	550	650	650	850	1,100	נגישות	
9,900	1,800	1,800	1,800	2,000	2,500	ניקוז	
						נכסים	
25,650	4,430	4,480	4,430	6,280	6,030	עבודות ציבוריות	
-	-	-	-	-	-	פיתוח שונת	
78,400	3,100	16,100	26,600	17,650	14,950	תחבורה	
8,550	1,600	1,600	1,600	1,700	2,050	תחזוקה	
14,300	2,500	2,500	2,500	3,400	3,400	תכנון	
274,360	21,680	48,380	64,680	62,030	77,590		הנדסה סה"כ
28,895		2,650	2,650	7,605	15,990	בינוי	חינוך
28,000		6,000	6,500	5,000	10,500	בינוי-חכ"ל	
2,450	400	500	500	500	550	יזמות	

תקציב הוצאות פיתוח 2012-2016 ריכוז לפי אגפים ונושאים

שנה						סכום של הוצאות תקציב 2012	
סכום כולל	2,016	2,015	2,014	2,013	2,012	נושא	אגף
800				300	500	מוסדות	חינוך
750	150	150	150	150	150	פורטל	
12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	ציוד רהוט ומחשוב	
52,400	9,500	9,500	9,500	11,000	12,900	שיפוצים	
125,795	12,550	21,300	21,800	27,055	43,090		חינוך סה"כ
8,900	1,700	1,700	1,700	1,700	2,100	מחשוב	מחשוב
350	70	70	70	70	70	תקשורת	
9,250	1,770	1,770	1,770	1,770	2,170		מחשוב סה"כ
5,450	300	300	300	300	4,250	רווחה	רווחה
5,450	300	300	300	300	4,250		רווחה סה"כ
7,078	400	1,400	1,450	1,600	2,228	בטחון	תפעול
1,500	300	300	300	300	300	זה"ב	
1,050				400	650	כלי	
275					275	פיתוח	
1,000	200	200	200	200	200	ריהוט	
10,903	900	1,900	1,950	2,500	3,653		תפעול סה"כ
370					370	מוזיאון	תרבות
5,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300	נוער	
59,210	5,200	13,000	7,700	16,629	16,681	ספורט	
71,531	14,000	9,000	500	25,100	22,931	תרבות	
136,411	20,200	23,000	9,200	42,729	41,282		תרבות סה"כ
141,400		10,000	21,800	32,100	77,500	60/80	חכ"ל
75,000	10,000	32,000	30,000	1,500	1,500	אוניברסיטה	
1,000					1,000	דיור בר השגה	
-	-	-	-	-	-	עבודות צבוריות פארק	
217,400	10,000	42,000	51,800	33,600	80,000		חכ"ל סה"כ
824,043	72,200	143,752	157,574	184,725	265,792		סכום כולל

תקציב הוצאות פיתוח מפורט 2012-2016 לפי אגפים ונושאים

שנה						סכום של הוצאות תקציב 2012				
שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף	2012	2013	2014	2015	2016	סכום כולל	
פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	11001	גינון	א.הסביבה	2,500	2,000	1,000	1,000	1,000	7,500	
הצללה וקירוי גנים ציבוריים	11002			600	600	250	250	100	1,800	
משטחים גומי בגנים ציבוריים	11003			400	400	200	225	100	1,325	
ריהוט רחוב גידור ברזיות	11004			312	312	200	227	100	1,151	
מתקני משחק בגנים ציבוריים	11005			600	600	150	150	150	1,650	
שיקום יער קפלן	11006			500	500				500	
שדרוג מערכת השקיה	11007			3,000	3,000				6,000	
גיזום וטיפול בעצים ושרשי עצים	12001			800	800	500	500	600	3,200	
גינון סה"כ				8,212	8,212	2,300	2,352	2,050	23,126	
טיפול בשצפ"ים שילוט ניקיון ומחזור	13001	מחזור	א.הסביבה	700	700	700	700	700	3,500	
הפרדה במקור ותכנית חינוכית	13006			36	36				36	
פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	13007			2,897	3,379	724			7,000	
מחזור סה"כ				3,633	4,079	1,424	700	700	10,536	
הצטיידות פרוייקט שדרוג נקיון	14002	נקיון	א.הסביבה	400	400				400	
נקיון סה"כ				400	400				400	
עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה	א.הסביבה	900	900	800	700	700	4,000	
תכנית לעידוד תושבים ליזמות	13008			62	62				62	
עיר ירוקה סה"כ				962	900	800	700	700	4,062	
מימון שיפור חזות מבנים	13003	שונות	א.הסביבה		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
שונות סה"כ					1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
עיקור בעלי חיים	14001	תברואה	א.הסביבה	150	150	150	150	150	750	
תברואה סה"כ				150	150	150	150	150	750	
א.הסביבה סה"כ				13,357	14,341	5,674	4,902	4,600	42,874	
ת"ק בניין	31001	כללי	הכנסות	400	400	400	200	200	1,600	
כללי סה"כ				400	400	400	200	200	1,600	
הכנסות סה"כ				400	400	400	200	200	1,600	
אזור תעשייה	49002	אזור תעשייה	הנדסה	18,000	18,000	18,000	12,000	-	66,000	
אזור תעשייה סה"כ				18,000	18,000	18,000	12,000	-	66,000	
בטיחות בדרכים	47006	בטיחות		300	300	300	300	300	1,500	
בטיחות סה"כ				300	300	300	300	300	1,500	
שיקום גשרים	48003	גשרים		300	300	300	300	300	1,500	
גשרים סה"כ				300	300	300	300	300	1,500	
חשמל במסודות עירייה כולל חינוך	45001	חשמל		700	700	600	500	500	3,000	
חשמל				700	700	600	500	500	3,000	

תקציב הוצאות פיתוח מפורט 2012-2016 לפי אגפים ונושאים

שנה						סכום של הוצאות תקציב 2012			
2012	2013	2014	2015	2016	סכום כולל	שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
250	250	200	250	200	1,150	שדרוג מיזוג מסודות עירייה	45002	חשמל	הנדסה
1,250	1,250	1,000	1,000	1,000	5,500	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים	45005		
2,200	2,200	1,800	1,750	1,700	9,650	חשמל סה"כ			
480	400	300	500	400	2,080	תשתיות על יד הפארק	1222	כבישים ושצ"פ	
6,000	7,000	5,000	5,000	5,000	28,000	כבישים ושצ"פים	41001		
5,000					5,000	תל חי קטע אזר-כרמל	41002		
4,400					4,400	תל חי קטע ויצמן טייסים	חדש		
15,880	7,400	5,300	5,500	5,400	39,480	כבישים ושצ"פ סה"כ			
230	300				530	מקווה בשכון עליה	1489	מוסדות	
1,650	1,650	1,400	1,400		6,100	שינויים מבניים במוסדות עירייה	46003		
200					200	שיפוץ והרחבה מבנה רבנות	46006		
5,300	5,300				5,300	הקמת מבנה רווחה	חדש		
3,500	3,500				3,500	משרדים לאגף לאיכות הסביבה			
10,880	1,950	1,400	1,400	1,400	15,630	מוסדות סה"כ			
600	500	300	300	200	1,900	נגישות לנכים במבנה ציבור	24001	נגישות	
500	350	350	350	350	1,900	הנגשת והנמכת צמתים	24002		
1,100	850	650	650	550	3,800	נגישות סה"כ			
2,500	2,000	1,800	1,800	1,800	9,900	ניקוז	42001	ניקוז	
2,500	2,000	1,800	1,800	1,800	9,900	ניקוז סה"כ			
1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500	שיפוץ כבישים ומדרכות	47001	עבודות ציבוריות	
2,800	2,800	2,000	2,000	2,000	11,600	קירצוף וריבוד כבישים	47002		
2,000	2,300	1,250	1,250	1,250	8,050	שדרוג מדרכות	47003		
80	80	80	80	80	400	תיקוני גרנוליט	47004		
50	-	50	-	-	100	קירות בטון	47005		
6,030	6,280	4,430	4,480	4,430	25,650	עבודות ציבוריות סה"כ			
1,000	1,000				1,000	מנהרה בציר בן יהודה	1455	תחבורה	
800	1,200	800	800	800	4,400	סימון כבישים	22001		
2,500	2,000	1,000	-	-	5,500	פרוייקטים תחבורתיים	23001		
2,500	4,000	7,500	3,000	-	17,000	פרוייקטים תחבורתיים חדש	23002		
5,000	8,000	15,000	10,000	-	38,000	חלק העירייה בפרוייקט B.R.T	23003		
600	300	300	300	300	1,800	חניונים ציבוריים	25001		
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	שביל אופניים-תכנון וביצוע	חדש		
550	150				700	תכנית תחבורה עירונית			
14,950	17,650	26,600	16,100	3,100	78,400	תחבורה סה"כ			

תקציב הוצאות פיתוח מפורט 2012-2016 לפי אגפים ונושאים

שנה						סכום של הוצאות תקציב 2012			
2012	2013	2014	2015	2016	סכום כולל	אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר
400	400	300	300	300	1,700	הנדסה	תחזוקה	48001	שיקום מקלטים ציבוריים
1,300	1,300	1,300	1,300	6,850	48002			תקונים ושיפוצים מבנים ומוסדות	
2,050	1,700	1,600	1,600	1,600	8,550	תחזוקה סה"כ			
2,650	2,650	2,500	2,500	2,500	12,800	תכנון	תכנון	44003	תכנון
750	750			1,500	44004			תוכנית מתאר	
3,400	3,400	2,500	2,500	2,500	14,300	תכנון סה"כ			
77,590	62,030	64,680	48,380	21,680	274,360	הנדסה סה"כ			
1,827	10,800	2,650	2,650	1,827	21,405	חינוך	בינוי	56002	בינוי כיתות לימוד אופירה+סורקיס+דמוקרטי
	5,305			1,352	1,352			56003	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80
				400	400			56005	גני ילדים בשכונת האוניברסיטה
				1,211	1,211			חדש	אשכול פייס הוספת 2 כיתות
	2,300			400	2,700				הסבת המר לבי"ס לחינוך מיוחד
									שדרוג המר (השרון) לתיכון
15,990	7,605	2,650	2,650	28,895		בינוי סה"כ			
10,000	4,500			14,500		בינוי-חכ"ל		56004	בי"ס בשכ' הזמר העברי (60)
500	500	6,000	6,500	13,500	56006			בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	
10,500	5,000	6,500	6,000	28,000		בינוי-חכ"ל סה"כ			
550	500	500	500	2,450	400	יזמות	יזמות	55001	יזמות חינוכיות
550	500	500	500	2,450	400			יזמות סה"כ	
500	300			800		מוסדות	מוסדות	חדש	סקר חיזוק מבני חינוך (רעידות אדמה)
500	300			800				מוסדות סה"כ	
150	150	150	150	750	150	פורטל	פורטל	54001	פורטל חינוכי
150	150	150	150	750	150			פורטל סה"כ	
2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	2,500	ציוד רהוט ומחשוב	ציוד רהוט ומחשוב	52001	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח
2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	2,500			ציוד רהוט ומחשוב סה"כ	
12,600	11,000	9,500	9,500	52,100	9,500	שיפוצים	שיפוצים	53001	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג
300	300			300	53003			התאמת מבנים עוז לתמורה	
12,900	11,000	9,500	9,500	52,400	9,500	שיפוצים סה"כ			
43,090	27,055	21,800	21,300	125,795	12,550	חינוך סה"כ			
2,100	1,700	1,700	1,700	8,900	1,700	מחשוב	מחשוב	73001	שדרוג מערכת מחשב ומידע
2,100	1,700	1,700	1,700	8,900	1,700			מחשוב סה"כ	
70	70	70	70	350	70	תקשורת	תקשורת	74001	שדרוג מערכת תקשורת
70	70	70	70	350	70			תקשורת סה"כ	
2,170	1,770	1,770	1,770	9,250	1,770	מחשוב סה"כ			
300	300	300	300	1,500	300	רווחה	רווחה	91001	מועדוני קשישים

תקציב הוצאות פיתוח מפורט 2012-2016 לפי אגפים ונושאים

שנה						סכום של הוצאות תקציב 2012			
2012	2013	2014	2015	2016	סכום כולל	אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר
3,550					3,550	רווחה	רווחה	93001	בניית מועדון סירקין
400					400			חדש 1	מרכז הורים וילדים-הצטי' והתאמת מבנה
5,450	300	300	300	300	4,250		רווחה סה"כ		
5,450	300	300	300	300	4,250		רווחה סה"כ		
2,778	400	400	450	450	1,078	תפעול	בטחון	71001	שדרוג מערכת בטחון בטיחות
4,000		1,000	1,000	1,000	1,000			71002	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש בבתי"ס
300				150	150			חדש	שדרוג מע' כיבוי במתקני העירייה
7,078	400	1,400	1,450	1,600	2,228		בטחון סה"כ		
1,500	300	300	300	300	300		זה"ב	76001	בטיחות וזהירות בדרכים
1,500	300	300	300	300	300		זה"ב סה"כ		
800				400	400		כללי	72001	מערכת מיצג והדמיה ומצלמות
250					250			חדש	תכנית אב לשילוט
1,050				400	650		כללי סה"כ		
275					275		פיתוח	77001	הפארק העירוני
275					275		פיתוח סה"כ		
1,000	200	200	200	200	200		ריהוט	75001	ריהוט וציוד מוסדות עירייה
1,000	200	200	200	200	200		ריהוט סה"כ		
10,903	900	1,900	1,950	2,500	3,653		תפעול סה"כ		
370					370	תרבות	מוזיאון	84002	שביל הראשונים
370					370		מוזיאון סה"כ		
5,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100		נוער	81001	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות
200					200			חדש	שיפוץ מרכז הנוער העירוני
5,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300		נוער סה"כ		
3,575	700	700	700	900	575		ספורט	1540	שיקום מגרשי כדורגל
2,800					2,800			83003	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה
12,800	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800			83004	שיפוץ מתקני ספורט
600					600			83005	מיזוג אולמות ספורט
2,500					2,500			83006	בניית אולם ספורט חדש- רמז
20,335				10,429	9,906			83007	אולם ספורט חדש כס 60
10,000	1,000	4,500	4,500					חדש	אולם ומגרש ספורט כס 80
1,600	1,000	600							אולם כנגלסון-שיפוץ כללי
5,000		4,700			300				בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים
59,210	5,200	13,000	7,700	16,629	16,681		ספורט סה"כ		
50,000	5,000	-	-	25,000	20,000		תרבות	82001	תכנון ותשתיות היכל התרבות
-	-	-	-	-	-			82002	ציוד קונסרבטוריון

תקציב הוצאות פיתוח מפורט 2012-2016 לפי אגפים ונושאים

שנה						סכום של הוצאות תקציב 2012			
סכום כולל	2,016	2,015	2,014	2,013	2,012	שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
18,650	9,000	9,000	500	-	150	בניית מרכז קהילתי שכ 60-80	82003	תרבות	תרבות
100					100	שידרוג גלרייה עירונית	82004		
151					151	מערכות מידע ומיחשוב	82006		
2,410					2,410	שיפוץ מרכז קהילתי אלי כהן	82007		
220				100	120	פיסול חוצות	82008		
71,531	14,000	9,000	500	25,100	22,931	תרבות סה"כ			
136,411	20,200	23,000	9,200	42,729	41,282	תרבות סה"כ			
141,400		10,000	21,800	32,100	77,500	עבודות פיתוח 60/80	63001	60/80	חכ"ל
141,400		10,000	21,800	32,100	77,500	סה"כ 60/80			
75,000	10,000	32,000	30,000	1,500	1,500	פרויקט החטיבות	64002	דיור בר השגה	
75,000	10,000	32,000	30,000	1,500	1,500	דיור בר השגה סה"כ			
1,000					1,000	קידום מתחם השוק	חדש	עבודות צבוריות	
1,000					1,000	עבודות צבוריות סה"כ			
217,400	10,000	42,000	51,800	33,600	80,000	חכ"ל סה"כ			
824,043	72,200	143,752	157,574	184,725	265,792	סכום כולל			

פירוט מקורות חיצוניים לתקציב פיתוח 2012-2016 ריכוז לפי מקור ותבר

שנה						סכום של חיצוניות תקציב 2012			
2,016	2,015	2,014	2,013	2,012	שם תב"ר	מס תבר	מקור	סכום כולל	
(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	שיקום מגרשי כדורגל	1540	טוטו	(1,500)	
					בניית אולם ספורט חדש- רמז	83006			
			(2,474)		אולם ספורט חדש כס 60	83007			(2,474)
(250)	(150)				אולם ומגרש ספורט כס 80	חדש		(2,474)	
(400)	(1,983)				אולם כצנלסון-שיפוץ כללי				(400)
(1,983)					בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים			(1,983)	
(550)	(4,907)	(300)	(2,774)	(300)	טוטו סה"כ			(8,831)	
(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	עיר ירוקה	13002	מ. להגנת הסביבה	(300)	
		(567)	(2,646)	(2,268)	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	13007			(5,481)
(60)	(60)	(627)	(2,706)	(2,328)	מ. להגנת הסביבה סה"כ			(5,781)	
				(2,750)	תל חי קטע אזר-כרמל	41002	מ.תחבורה	(2,750)	
				(2,960)	תל חי קטע ויצמן טייסים	חדש			(2,960)
				(5,710)	מ.תחבורה סה"כ			(5,710)	
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	52001	פיס	(5,000)	
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	53001			(12,500)
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	פיס סה"כ			(17,500)	
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)		מימון שיפור חזות מבנים	13003	דיירים	(4,000)	
				(50)	תכנית לעידוד תושבים ליזמות	13008			(50)
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(50)	דיירים סה"כ			(4,050)	
(200)	(200)	(200)	(300)	(300)	סימון כבישים	22001	מ. תחבורה	(1,200)	
		(700)	(1,400)	(1,750)	פרוייקטים תחבורתיים	23001			(3,850)
	(3,000)	(7,500)	(4,000)	(2,500)	פרוייקטים תחבורתיים חדש	23002			(17,000)
(245)	(245)	(245)	(245)	(350)	הנגשת והנמכת צמתים	24002			(1,330)
(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	בטיחות וזהירות בדרכים	76001			(1,050)
(655)	(3,655)	(8,855)	(6,155)	(5,110)	מ. תחבורה סה"כ			(24,430)	

פירוט מקורות חיצוניים לתקציב פיתוח 2012-2016 ריכוז לפי מקור ותבר

שנה						סכום של חיצוניות תקציב 2012		
סכום כולל	2,016	2,015	2,014	2,013	2,012	שם תב"ר	מס תבר	מקור
(760)	(80)	(120)	(120)	(200)	(240)	נגישות לנכים במבנה ציבור	24001	מ.חינוך
(200)					(200)	התאמת מבנים עוז לתמורה	53003	
(800)					(800)	בינוי כיתות לימוד אופירה+סורקיס+ דמוקרטי	56002	
(5,280)		(660)	(660)	(1,320)	(2,640)	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80	56003	
(4,900)					(4,900)	בי"ס בשכ' הזמר העברי (60)	56004	
(8,000)		(4,000)	(4,000)			בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	56006	
(19,940)	(80)	(4,780)	(4,780)	(1,520)	(8,780)	מ.חינוך סה"כ		
(3,000)					(3,000)	כס/50	49002	פלגי שרון
(3,000)					(3,000)	פלגי שרון סה"כ		
(2,000)				(2,000)		שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	83003	טוטו ותורם
(2,000)				(2,000)		טוטו ותורם סה"כ		
(350)					(350)	הסבת המר לבי"ס לחינוך מיוחד	חדש	ביטוח
(350)					(350)	ביטוח סה"כ		
(200)					(200)	שביל הראשונים	84002	תורם
(200)					(200)	תורם סה"כ		
(91,792)	(5,845)	(17,902)	(19,062)	(19,655)	(29,328)	סכום כולל		

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2012 לפי אגפים ונושאים

שנה	2,012
-----	-------

Data					שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
סכום של עצמיות תקציב 2012	סכום של חיצוניות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	סכום של הוצאות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה				
2,500		6,352	2,500	3,852	פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	11001	גינון	א.הסביבה
600		1,690	600	1,090	הצללה וקירוי גנים ציבוריים	11002		
400		1,245	400	845	משטחים גומי בגנים ציבוריים	11003		
312		1,112	312	800	ריהוט רחוב גידור ברזיות	11004		
600		1,578	600	978	מתקני משחק בגנים ציבוריים	11005		
-		1,100		1,100	שיקום יער קפלן	11006		
3,000		3,276	3,000	276	שדרוג מערכת השקיה	11007		
800		3,094	800	2,294	גיזום וטיפול בעצים ושורשי עצים	12001		
8,212		19,447	8,212	11,235	גינון סה"כ			
700		2,708	700	2,008	טיפול בשצפ"ם שילוט ניקיון ומחזור	13001	מחזור	
36		3,370	36	3,334	הפרדה במקור ותכנית חינוכית	13006		
629	(2,268)	7,788	2,897	4,891	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	13007		
1,365	(2,268)	13,866	3,633	10,233	מחזור סה"כ			
400		1,700	400	1,300	הצטיידות פרוייקט שדרוג נקיון	14002	נקיון	
400		1,700	400	1,300	נקיון סה"כ			
840	(60)	5,868	900	4,968	עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה	
12	(50)	62	62		תכנית לעידוד תושבים ליזמות	13008		
852	(110)	5,930	962	4,968	עיר ירוקה סה"כ			
-		1,000		1,000	מימון שיפור חזות מבנים	13003	שונות	
-		1,000		1,000	שונות סה"כ			
150		665	150	515	עיקור בעלי חיים	14001	תברואה	
150		665	150	515	תברואה סה"כ			
10,979	(2,378)	42,608	13,357	29,251	א.הסביבה סה"כ			
400		1,058	400	658	תיק בניין	31001	כללי	הכנסות
400		1,058	400	658	כללי סה"כ			
400		1,058	400	658	הכנסות סה"כ			
15,000	(3,000)	23,000	18,000	5,000	50/כס	49002	אזור תעשייה	הנדסה
15,000	(3,000)	23,000	18,000	5,000	אזור תעשייה סה"כ			
300		861	300	561	בטיחות בדרכים	47006	בטיחות	
300		861	300	561	בטיחות סה"כ			

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2012 לפי אגפים ונושאים

שנה	2,012
-----	-------

Data					אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר
סכום של עצמיות תקציב 2012	סכום של חיצוניות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	סכום של הוצאות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר לתחילת השנה				
300		635	300	335	הנדסה	גשרים	48003	שיקום גשרים
300		635	300	335		גשרים סה"כ		
700		4,105	700	3,405		חשמל	45001	חשמל במסודות עירייה כולל חינוך
250		811	250	561			45002	שדרוג מיזוג מסודות עירייה
1,250		4,665	1,250	3,415			45005	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים
2,200		9,581	2,200	7,381		חשמל סה"כ		
480		15,480	480	15,000		כבישים ושצ"פ	1222	תשתיות על יד הפארק
6,000		35,407	6,000	29,407			41001	כבישים ושצ"פים
2,250	(2,750)	5,000	5,000	-			41002	תל חי קטע אזר-כרמל
1,440	(2,960)	4,400	4,400	-			חדש	תל חי קטע ויצמן טייסים
10,170	(5,710)	60,287	15,880	44,407		כבישים ושצ"פ סה"כ		
230		3,134	230	2,904		מוסדות	1489	מקווה בשכון עליה
1,650		16,696	1,650	15,046			46003	שינויים מבניים במוסדות עירייה
200		3,000	200	2,800			46006	שיפוץ והרחבה מבנה רבנות
5,300		5,300	5,300				חדש	הקמת מבנה רווחה
3,500		3,500	3,500					משרדים לאגף לאיכות הסביבה
10,880		31,630	10,880	20,750		מוסדות סה"כ		
360	(240)	3,374	600	2,774		נגישות	24001	נגישות לנכים במבנה ציבור
150	(350)	1,700	500	1,200			24002	הנגשת והנמכת צמתים
510	(590)	5,074	1,100	3,974		נגישות סה"כ		
2,500		11,150	2,500	8,650		ניקוז	42001	ניקוז
2,500		11,150	2,500	8,650		ניקוז סה"כ		
1,100		5,750	1,100	4,650		עבודות ציבוריות	47001	שיפוץ כבישים ומדרכות
2,800		12,900	2,800	10,100			47002	קירצוף וריבוד כבישים
2,000		5,409	2,000	3,409			47003	שדרוג מדרכות
80		438	80	358			47004	תיקוני גרנוליט
50		446	50	396			47005	קירות בטון
6,030		24,943	6,030	18,913		עבודות ציבוריות סה"כ		
1,000		1,858	1,000	858		תחבורה	1455	מנהרה בציר בן יהודה
500	(300)	3,380	800	2,580			22001	סימון כבישים
750	(1,750)	16,738	2,500	14,238			23001	פרוייקטים תחבורתיים
-	(2,500)	4,453	2,500	1,953			23002	פרוייקטים תחבורתיים חדש

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2012 לפי אגפים ונושאים

שנה	2,012
-----	-------

Data					מס תבר	נושא	אגף
סכום של עצמיות תקציב 2012	סכום של חיצוניות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	סכום של הוצאות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם תב"ר		
5,000		7,500	5,000	2,500	B.R.T חלק העירייה בפרוייקט	23003	הנדסה
600		979	600	379	חניונים ציבוריים	25001	תחבורה
2,000		2,000	2,000	-	שביל אופניים-תכנון וביצוע	חדש	
550		550	550		תכנית תחבורה עירונית		
10,400	(4,550)	37,458	14,950	22,508	תחבורה סה"כ		
400		1,803	400	1,403	שיקום מקלטים ציבוריים	48001	תחזוקה
1,650		8,400	1,650	6,750	תקונים ושיפוצים מבנים ומוסדות	48002	
2,050		10,203	2,050	8,153	תחזוקה סה"כ		
2,650		9,128	2,650	6,478	תכנון	44003	תכנון
750		5,750	750	5,000	תוכנית מתאר	44004	
3,400		14,878	3,400	11,478	תכנון סה"כ		
63,740	(13,850)	229,700	77,590	152,110	הנדסה סה"כ		
1,027	(800)	8,627	1,827	6,800	בינוי כיתות לימוד אופירה+סורקיס+דמוקרטי	56002	חינוך
8,160	(2,640)	22,440	10,800	11,640	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80	56003	
1,352		4,012	1,352	2,660	גני ילדים בשכונת האוניברסיטה	56005	
400		400	400		אשכול פייס הוספת 2 כיתות	חדש	
861	(350)	1,211	1,211		הסבת המר לבי"ס לחינוך מיוחד		
400		400	400		שדרוג המר (השרון) לתיכון		
12,200	(3,790)	37,090	15,990	21,100	בינוי סה"כ		
5,100	(4,900)	20,000	10,000	10,000	בי"ס בשכ' הזמר העברי (60)	56004	בינוי-חכ"ל
500		1,000	500	500	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	56006	
5,600	(4,900)	21,000	10,500	10,500	בינוי-חכ"ל סה"כ		
550		2,938	550	2,388	יוזמות חינוכיות	55001	יוזמות
550		2,938	550	2,388	יוזמות סה"כ		
500		500	500		סקר חיזוק מבני חינוך (רעידות אדמה)	חדש	מוסדות
500		500	500		מוסדות סה"כ		
150		1,238	150	1,088	פורטל חינוכי	54001	פורטל
150		1,238	150	1,088	פורטל סה"כ		
1,500	(1,000)	9,696	2,500	7,196	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	52001	ציוד רהוט ומחשוב
1,500	(1,000)	9,696	2,500	7,196	ציוד רהוט ומחשוב סה"כ		
10,100	(2,500)	49,122	12,600	36,522	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	53001	שיפוצים
100	(200)	300	300		התאמת מבנים עוז לתמורה	53003	

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2012 לפי אגפים ונושאים

שנה	2,012
-----	-------

Data					שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
סכום של עצמיות תקציב 2012	סכום של חיצוניות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	סכום של הוצאות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה				
10,200	(2,700)	49,422	12,900	36,522			שיפוצים סה"כ	חינוך
30,700	(12,390)	121,884	43,090	78,794				חינוך סה"כ
2,100		4,356	2,100	2,256	שדרוג מערכת מחשב ומידע	73001	מחשוב	מחשוב
2,100		4,356	2,100	2,256			מחשוב סה"כ	
70		281	70	211	שדרוג מערכת תקשורת	74001	תקשורת	
70		281	70	211			תקשורת סה"כ	
2,170		4,637	2,170	2,467				מחשוב סה"כ
300		2,360	300	2,060	מועדוני קשישים	91001	רווחה	רווחה
3,550		3,550	3,550	-	בניית מועדון סירקין	93001		
400		400	400	-	מרכז הורים וילדים-הצטי' והתאמת מבנה	חדש 1		
4,250		6,310	4,250	2,060			רווחה סה"כ	
4,250		6,310	4,250	2,060				רווחה סה"כ
1,078		2,780	1,078	1,702	שדרוג מערכת בטחון בטיחות	71001	בטחון	תפעול
1,000		1,616	1,000	616	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש בבתי"ס	71002		
150		4,766	150	4,616	שדרוג מע' כיבוי במתקני העירייה	חדש		
2,228		9,162	2,228	6,934			בטחון סה"כ	
90	(210)	833	300	533	בטיחות וזהירות בדרכים	76001	זה"ב	זה"ב סה"כ
90	(210)	833	300	533				
400		1,118	400	718	מערכת מיצג והדמיה ומצלמות	72001	כללי	כללי סה"כ
250		11,406	250	11,156	תכנית אב לשילוט	חדש		
650		12,524	650	11,874				כללי סה"כ
275		775	275	500	הפארק העירוני	77001	פיתוח	פיתוח סה"כ
275		775	275	500				
200		2,260	200	2,060	ריהוט וציוד מוסדות עירייה	75001	ריהוט	ריהוט סה"כ
200		2,260	200	2,060				
3,443	(210)	25,554	3,653	21,901				תפעול סה"כ
170	(200)	895	370	525	שביל הראשונים	84002	מוזיאון	תרבות
170	(200)	895	370	525			מוזיאון סה"כ	
1,100		3,738	1,100	2,638	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	81001	נוער	נוער סה"כ
200		200	200	200	שיפוץ מרכז הנוער העירוני	חדש		
1,300		3,938	1,300	2,638				נוער סה"כ
275	(300)	6,938	575	6,363	שיקום מגרשי כדורגל	1540	ספורט	

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2012 לפי אגפים ונושאים

שנה	2,012
-----	-------

Data								
סכום של עצמיות תקציב 2012	סכום של חיצוניות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	סכום של הוצאות תקציב 2012	סכום של הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה	שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
-		200		200	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	83003	ספורט	תרבות
2,800		11,829	2,800	9,029	שיפוץ מתקני ספורט	83004		
600		2,300	600	1,700	מיזוג אולמות ספורט	83005		
26	(2,474)	9,400	2,500	6,900	בניית אולם ספורט חדש- רמז	83006		
9,906		11,296	9,906	1,390	אולם ספורט חדש כס 60	83007		
-		-		-	אולם ומגרש ספורט כס 80	חדש		
-		-		-	אולם כצנלסון-שיפוץ כללי			
300		300	300		בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים			
13,907	(2,774)	42,263	16,681	25,582	ספורט סה"כ			
20,000		22,589	20,000	2,589	תכנון ותשתיות היכל התרבות	82001	תרבות	
-		490		490	ציוד קונסרבטוריון	82002		
150		1,720	150	1,570	בניית מרכז קהילתי שכ 60-80	82003		
100		500	100	400	שידרוג גלרייה עירונית	82004		
151		363	151	212	מערכות מידע ומיחשוב	82006		
2,410		2,685	2,410	275	שיפוץ מרכז קהילתי אלי כהן	82007		
120		270	120	150	פיסול חוצות	82008		
22,931		28,617	22,931	5,686	תרבות סה"כ			
38,308	(2,974)	75,713	41,282	34,431	תרבות סה"כ			
77,500		279,622	77,500	202,122	עבודות פיתוח 60/80	63001	60/80	חכ"ל
77,500		279,622	77,500	202,122	סה"כ 60/80			
1,500		2,500	1,500	1,000	פרויקט החטיבות	64002	דירור בר השגה	
1,500		2,500	1,500	1,000	דירור בר השגה סה"כ			
1,000		1,000	1,000		קידום מתחם השוק	חדש	עבודות צבוריות	
1,000		1,000	1,000		עבודות צבוריות סה"כ			
80,000		283,122	80,000	203,122	חכ"ל סה"כ			
233,990	(31,802)	790,586	265,792	524,794	סכום כולל			