

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

עיריית הרצליה
אגף המינהל הכספי – הגזברות

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2018



הרצליה 24 באוקטובר 2017
ד' בחשוון תשע"ח

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
3	מבוא
4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 – ביצוע הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018
5-16	ריכוזים ודברי הסבר
17-21	אגף הנדסה
22-28	החברה לפיתוח הרצליה
29-32	אגף ת.ב.ל
33-34	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
35-36	אגף חינוך
37-38	אגף תנו"ס
39-41	אגף שאיפ"ה
42-44	רשות החופים
45-46	איכות הסביבה
47-48	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
49-50	אגף תקשוב ומערכות מידע
51-52	מחלקת נכסים וביטוח
53-54	שיפוץ חזיתות/בתים עמידר
55-56	כללי
57-87	ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
88	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018

1.1	1.1	מבוא
1.1	1.1	רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה. מקורות המימון לתב"ר הינם : ✓ מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ✓ מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס, המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. ✓ מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ✓ הלוואות לזמן ארוך.
1.2	1.2	אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים, לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה.
1.3	1.3	חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : <u>באלפי ₪</u>
	✓	תקציב בלתי רגיל לשנת 2018 בהשקעה של 537,096
	✓	לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של 564,915
	✓	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4,141,220
	✓	פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2016 .
הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הסתכמה בסכום של **434,621 אלפי ₪** .

מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -

163,255	✓	קרן עבודות פיתוח
35,000	✓	קרן עודפי תקציב רגיל
236,366	✓	משרדי ממשלה ואחרים
434,621		סה"כ

להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 :

סה"כ	משרדי ממשלה ואחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב
434,621	236,366	35,000	163,255	מסגרת תוכנית פיתוח
181,903	38,140	30,112	113,650	ביצוע כולל צפי עד 31.12.2017
42	16	86	70	אחוז ביצוע
54,958	26,324	3,276	25,357	תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2017
236,860	64,465	33,389	139,007	סה"כ
54	27	95	85	אחוז ביצוע

דו"ח מפורט מובא בעמודים 57-87

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

<u>באלפי ₪</u>	<u>הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018</u>	3.
537,096	הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של	3.1
564,915	לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של	
4,141,220	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של	

הפרויקטים הבולטים לשנת 2018 הינם :	3.2
✓ עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים.	
✓ פיתוח מתחם זרובבל.	
✓ פיתוח מתחם הר' 1903 .	
✓ פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030.	
✓ פיתוח שצ"פ צמרות דרום.	
✓ פיתוח מתחם המסילה דב הוז.	
✓ פיתוח רחוב בר כוכבא ורחוב צ.ה.ל.	
✓ פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי.	
✓ מרכז תחבורה חדש .	
✓ מבנה תרבות במערב העיר.	
✓ פיתוח מתנ"סים.	
✓ פיתוח אולמות ספורט.	
✓ המשך השקעה בבית העלמין החדש.	
✓ המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

חלוקת העלויות בתקציב באלפי ש"ח על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –

3.3

שם פרק	שנת 2018	שנת 2017
נכסים ציבוריים	283,583	261,941
חינוך רווחה וספורט	178,724	113,549
נכסים	4,770	4,670
תרבות הדיור	13,700	11,500
חופים	2,734	1,750
תכנון בנין עיר	19,749	21,723
מינהל כללי	200	288
שרותים עירוניים שונים	21,485	9,230
מבני דת ציבוריים	2,500	3,700
שיקום שכונות ומרחב ציבורי	4,100	4,274
איכות הסביבה	5,551	1,996
סה"כ	537,096	434,621

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן -

3.4

שם פרק	שנת 2018	שנת 2017
אגף הנדסה	17,142	17,495
החברה לפיתוח הרצליה	396,381	331,657
אגף ת.ב.ל	49,543	24,019
אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	900	500
אגף חינוך ורווחה	2,580	995
אגף תנו"ס	1,480	1,260
אגף ש.א.י.פ.ה	20,498	14,614
רשות החופים	2,734	1,650
איכות הסביבה	3,211	2853-
החברה לפיתוח התיירות	9,180	10,175
אגף מיחשוב ומידע	9,860	4,698
מחלקת נכסים וביטוח	3,070	2,645
שיפוץ חזיתות/עמידר	13,750	11,550
כללי	6,768	16,216
סה"כ	537,096	434,621

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -

שנת 2017	שנת 2018	מקור
163,255	237,740	קרן לעבודות פיתוח
35,000	27,000	קרן עודפי תקציב רגיל
	1,250	קרן רכוש
	48,963	קרן יעודית מתחם גליל ים
236,366	222,143	סה"כ משרדי ממשלה ואחרים
434,621	537,096	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪

שנת 2017			שנת 2018			
סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תאור
						מקורות
7,000		7,000	67,280	7,000	60,280	יתרה צפויה 1.1
172,000		172,000	193,000		193,000	היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת
25,000	25,000					העברה מתקציב רגיל 2016
			15,000	15,000		העברה מתקציב רגיל 2017
			5,000	5,000		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות
10,000	10,000					העברה מתקציב רגיל בגין פשרה "מקורות"
10,000		10,000	10,000		10,000	העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת
224,000	35,000	189,000	290,280	27,000	263,280	סה"כ מקורות
						שימושים
11,766		11,766	12,227		12,227	השתתפות בפרעון מילוות מים, ביוב ופיתוח
13,979		13,979	13,313		13,313	השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון
198,255	35,000	163,255	264,740	27,000	237,740	מימון תקציב בלתי רגיל
224,000	35,000	189,000	290,280	27,000	263,280	סה"כ שימושים

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*)

שנת 2017	שנת 2018	תאור
9,500	8,745	משרד התחבורה
28,064	29,983	משרד החינוך
129,091	124,916	רשות מינהל מקרקעי ישראל
26,977	32,499	משרדי ממשלה ואחרים
3,500	12,300	מפעל הפייס
39,234	13,700	הכנסות בעד עבודות
236,366	222,143	סה"כ

(*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן.

ראה פרוט נוסף בעמוד 16

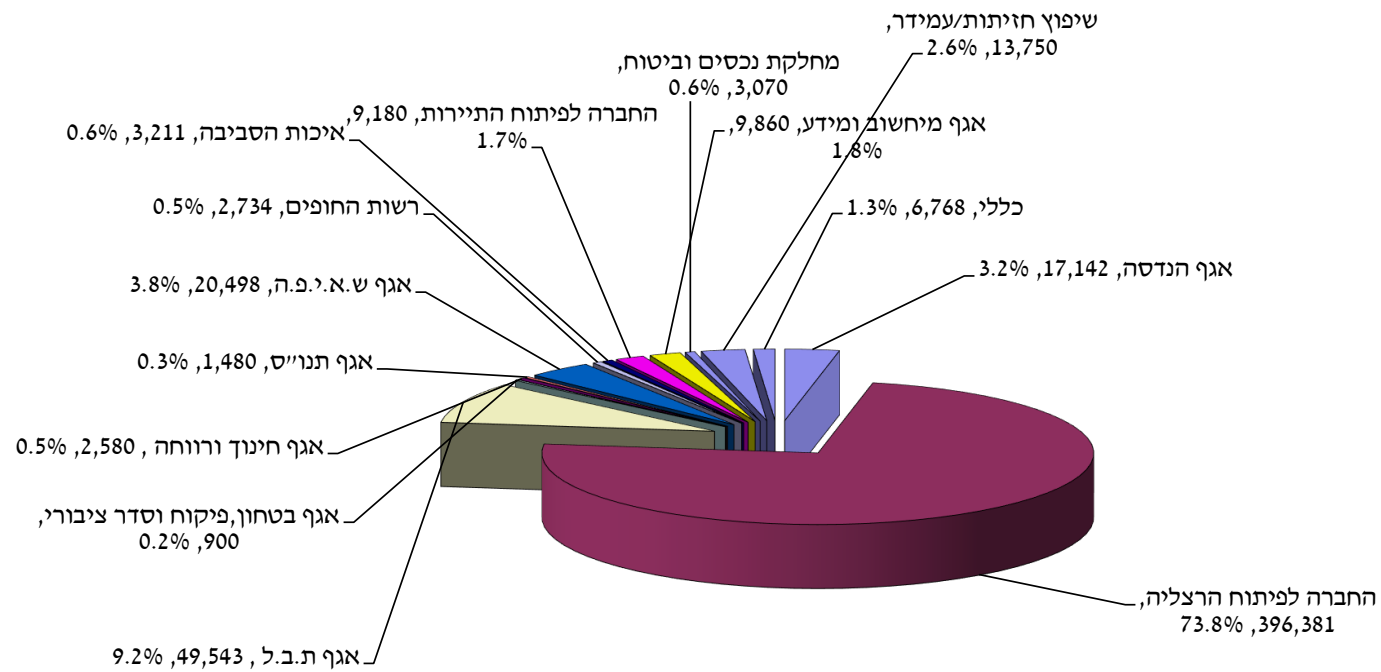
פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח .4

בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,000 אלפי ₪.

פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 88

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תרשים לפי אגפים
באלפי ש"ח



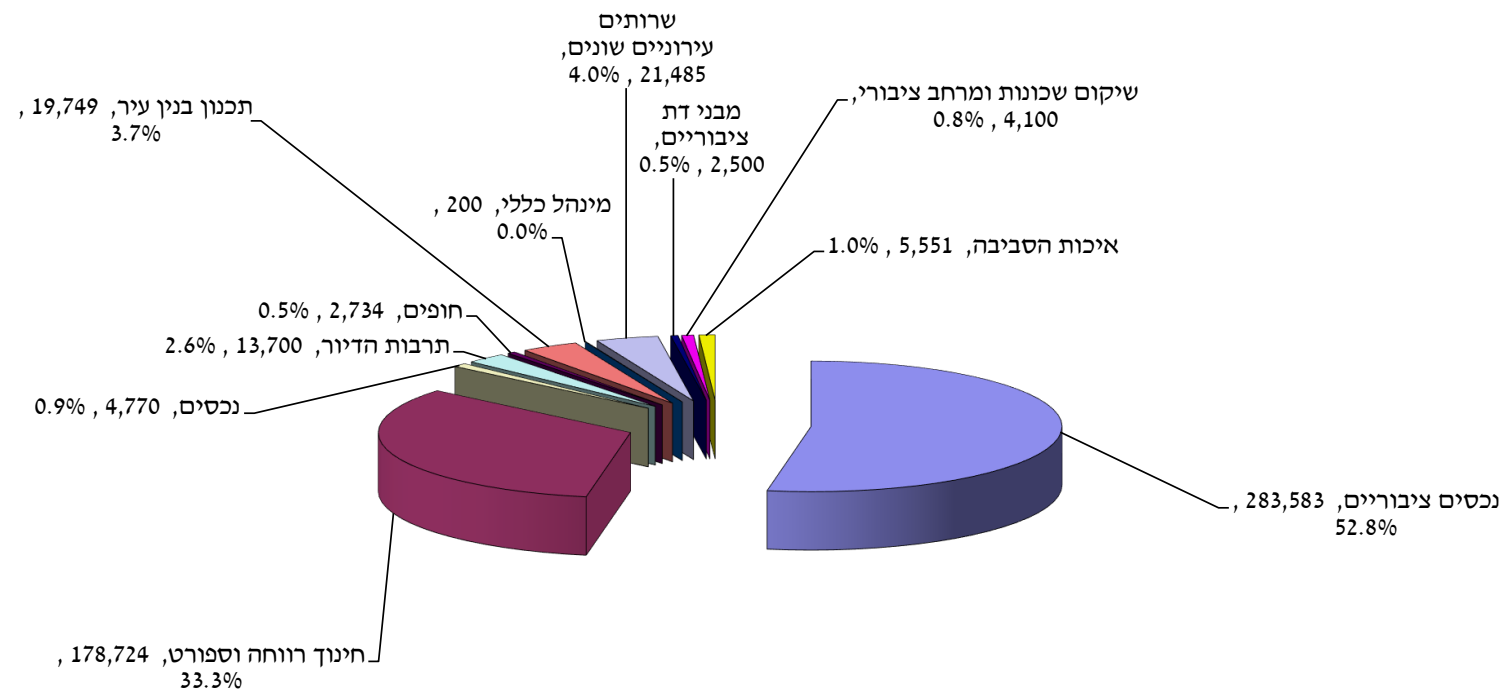
הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

ריכוז לפי אגפים/יחידות

מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							
אחרים	קרן ייעודית	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2018	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2018	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	אגף/יחידה
488,827				16,653,173	17,142,000	15,788,000	361,981,421	32,930,000	22,043,640	309,816,054	129,356,346	597,414,769	726,771,115	אגף הנדסה
187,358,127	48,962,500	1,250,000		158,809,941	396,380,568	1,400,000	860,625,398	397,780,568	194,957,061	686,680,379	277,080,000	1,862,963,405	2,140,043,405	החב' לפיתוח הרצליה
11,877,300			12,054,000	25,611,300	49,542,600	7,248,700	120,833,700	56,791,300	17,030,689	439,249,256	30,170,000	603,734,945	633,904,945	אגף ת.ב.ל
			900,000		900,000		450,000	900,000	1,131,466	493,534	700,000	2,275,000	2,975,000	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
65,137			2,515,000		2,580,137		1,975,000	2,580,137	1,924,479	4,645,884	3,515,000	7,610,500	11,125,500	אגף חינוך
			1,480,000		1,480,000		2,070,000	1,480,000	1,065,682	7,482,318	1,463,000	10,635,000	12,098,000	אגף תנו"ס
200,000			4,425,000	15,873,000	20,498,000	100,000	36,765,680	20,598,000	4,292,724	85,161,596	23,518,000	123,300,000	146,818,000	אגף ש.א.י.פ.ה
604,000			2,130,000		2,734,000		3,300,000	2,734,000	682,822	6,496,178	4,004,000	9,209,000	13,213,000	רשות החופים
1,061,058			850,000	1,300,000	3,211,058		9,138,000	3,211,058	819,375	5,343,126	2,915,000	15,596,559	18,511,559	איכות הסביבה
6,789,000				2,391,000	9,180,000		16,883,000	9,180,000	4,904,760	8,090,240	17,088,000	21,970,000	39,058,000	החברה לפיתוח התיירות
			2,820,000	7,040,000	9,860,000		22,932,000	9,860,000	936,510	10,096,490	13,410,000	30,415,000	43,825,000	מיחשוב ומע. מידע
				3,070,000	3,070,000		64,297,175	3,070,000	19,468,292	67,079,233	1,770,000	152,144,700	153,914,700	מח' נכסים וביטוח
13,700,000				50,000	13,750,000		13,550,000	13,750,000	3,047,322	59,142,678	11,000,000	78,490,000	89,490,000	שיפוץ חזיתות/עמידר
			-174,000	6,941,586	6,767,586	3,282,414	27,015,000	10,050,000	14,904,389	57,502,217	-4,882,414	114,354,020	109,471,606	כללי
222,143,449	48,962,500	1,250,000	27,000,000	237,740,000	537,095,949	27,819,114	1,541,816,374	564,915,063	287,209,212	1,747,279,181	511,106,932	3,630,112,898	4,141,219,830	סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תרשים לפי פרקים
באלפי ש"ח



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

ריכוז לפי פרקים

מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							
פרק	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים
מינהל כללי	8,820,000	8,820,000		2,452,195	295,805	200,000	5,872,000		200,000		200,000			
תכנון ובנין עיר	225,337,035	211,458,795	13,878,240	115,165,512	22,995,255	25,633,182	61,543,086	5,884,000	19,749,182	5,621,000				14,128,182
נכסים ציבוריים	2,022,515,640	1,827,648,948	194,866,692	787,147,030	153,725,925	298,094,556	783,548,129	14,511,414	283,583,142	131,171,691	3,951,000		21,700,000	126,760,451
חופים	13,213,000	9,209,000	4,004,000	6,496,178	682,822	2,734,000	3,300,000		2,734,000		2,130,000			604,000
שרותים עירוניים שונים	112,613,000	99,463,000	13,150,000	66,388,259	4,354,741	21,610,000	20,260,000	125,000	21,485,000	13,015,000	3,470,000			5,000,000
חינוך ספורט ורווחה	1,299,626,019	1,037,448,019	262,178,000	474,258,962	75,388,486	186,022,267	563,956,304	7,298,700	178,723,567	79,162,309	10,295,000	1,250,000	27,262,500	60,753,758
מבני דת ציבוריים	17,652,877	16,352,877	1,300,000	10,725,709	4,427,168	2,500,000			2,500,000	1,700,000	800,000			
איכות הסביבה	20,179,559	26,819,559	-6,640,000	5,429,700	1,134,801	5,551,058	8,064,000		5,551,058	2,200,000	2,154,000			1,197,058
שיקום שכונות ומרחב ציבורי	28,100,000	20,800,000	7,300,000	18,969,768	404,552	4,100,000	4,625,680		4,100,000	1,300,000	2,800,000			
תרבות הדיור	88,940,000	77,940,000	11,000,000	58,726,425	2,963,575	13,700,000	13,550,000		13,700,000					13,700,000
נכסים	289,089,700	279,019,700	10,070,000	186,386,445	20,836,080	4,770,000	77,097,175		4,770,000	3,570,000	1,200,000			
תשלומים בלתי רגילים	15,133,000	15,133,000		15,133,000										
סה"כ	4,141,219,830	3,630,112,898	511,106,932	1,747,279,181	287,209,212	564,915,063	1,541,816,374	27,819,114	537,095,949	237,740,000	27,000,000	1,250,000	48,962,500	222,143,449

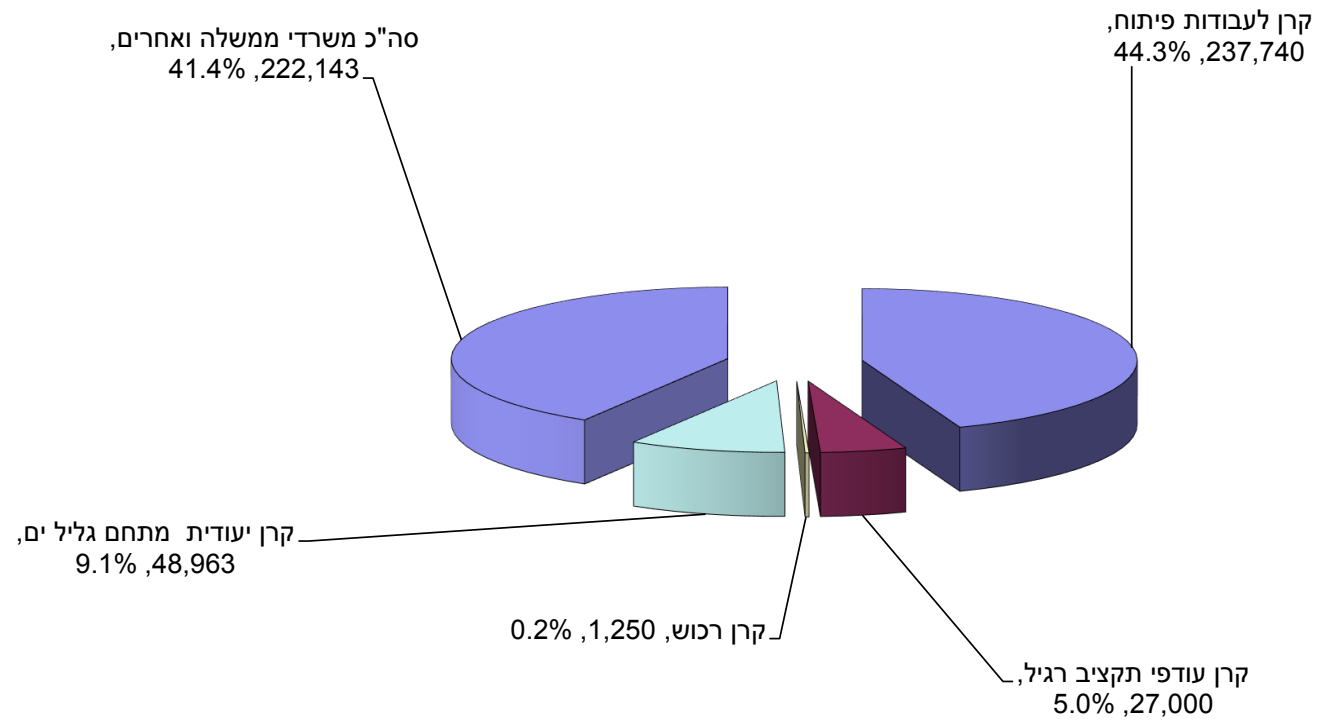
הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

מקורות מימון אחרים - פרוט

אגף/מחלקה	רשות מקרקעי ישראל	המשרד להגנת הסביבה	משרד החינוך	משרד התשתיות והאנרגיה	המועצה להסדר הימורים טוטו	מפעל הפייס	משרד המדע	הקרון לשמירה על שטחים פתוחים	אחרים	משרד הפנים	משרד התחבורה	הכנסות בעד עבודות	סה"כ
אגף הנדסה	488,827												488,827
החברה לפיתוח הרצליה	124,426,919		20,982,160		14,967,661	12,300,000			5,936,000		8,745,387		187,358,127
אגף ת.ב.ל			9,001,300	1,876,000	1,000,000								11,877,300
אגף החינוך							65,137						65,137
אגף ש.א.י.פ.ה									200,000				200,000
איכות הסביבה		1,061,058											1,061,058
רשות החופים										604,000			604,000
החברה לפיתוח תיירות								4,800,000	1,989,000				6,789,000
שיפוץ חזיתות												13,700,000	13,700,000
סה"כ	124,915,746	1,061,058	29,983,460	1,876,000	15,967,661	12,300,000	65,137	4,800,000	8,125,000	604,000	8,745,387	13,700,000	222,143,449

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תרשים לפי מקורות מימון
באלפי ש"ח



הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף הנדסה

17,142,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י אגף הנדסה מסתכם ב -

89

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	16,653,173	97.1%
ארחים	488,827	2.9%
סה"כ	17,142,000	100

✓ חלוקת התקציב לפי סוגי עבודות :

סוג העבודה	פרויקטים עיקריים	סכום
פרויקטים בביצוע	עבודות ניקוז בעיר, פרויקטים תחבורתיים בעיר, מערכת בקרת רמזורים , פיתוח שצ"פים מורדי הגטאות, סמטת הבאר	12,956,000
פרויקטים תכנון עיר	תב"עות קטנות, שימור אתרים, תכנון מתחם הר' 2200	1,766,000
פרויקטים התחדשות עירונית	תוכנית תוקף תוכנית מתאר, תמ"א 38 , תכנון פרויקטים פינני בינוי והתחדשות עירונית	2,420,000
סה"כ		17,142,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נוסף נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	אחרים
1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3,000,000	3,000,000	2,735,687	34,563	100,000	129,750	200,000	-100,000	-100,000	
2	304	פיתוח פארק הבאסה	54,950,000	54,950,000	54,929,597	20,403	-					
3	507	החלפת מדרכות	2,310,000	1,810,000	1,653,104	11,896	100,000	545,000		100,000		
4	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	5,850,000	5,850,000	2,913,756	36,244		2,900,000	600,000	-600,000		
5	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54,893,000	40,720,000	17,505,605	914,395		36,473,000				
6	608	עבודות ניקוז בעיר	8,300,000	7,300,000	5,203,017	96,983	750,000	2,250,000		750,000		
7	626	תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים	20,025,000	20,025,000	13,766,677	258,323	500,000	5,500,000	500,000			
8	631	מתחם רחוב משה	9,005,000	7,505,000	7,030,689	74,311	500,000	1,400,000		500,000		
9	638	פ.מתחם רזיאל מעי תב"ע 1706	7,000,000	7,000,000	3,529,388	70,612	1,500,000	1,900,000	1,000,000	500,000		
10	1018	מחלף הרב מכר	31,900,000	31,900,000	3,148,244	951,756	1,000,000	26,800,000	2,000,000	-1,000,000		
11	1060	פרויקט G I.S עירוני	725,000	2,085,000	724,876	124	-		125,000	-125,000		
12	1097	חניונים ברחבי העיר	1,630,000	1,630,000	1,629,998	2						
13	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7,000,000	5,500,000	5,124,000	367,771	500,000	1,008,229		500,000		
14	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16,000,000	13,881,894	11,868,365	1,013,529	1,000,000	2,118,106		1,000,000		
15	1220	תכנונים כלליים	7,000,000	5,600,000	4,755,284	344,716	500,000	1,400,000		500,000		
16	1268	אולם ספורט בייס וולפסון	10,800,000	10,800,000	10,784,038	15,962	-					
17	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3,200,000	3,200,000	359,314	40,686		2,800,000				
18	1320	פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה)	23,500,000	23,500,000	21,549,768	150,232		1,800,000				
19	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000	18,500,000	9,772,656	127,344	1,500,000	7,100,000	1,500,000			
20	1324	שצ"פ אל על והמינהרה	180,000	250,000	177,173	2,827	-					
21	1357	ספורטק שלב ג'	25,000,000	25,000,000	12,539,244	22,756	140,000	12,298,000	50,000	90,000		
22	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	15,500,000	14,000,000	1,386,142	3,163,858	1,500,000	9,450,000	1,500,000			
23	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1,500,000	1,500,000	765,153	847	150,000	584,000	184,000	-34,000		
24	1395	שדרוג הארכיב	1,671,000	1,761,000	1,666,193	4,807			90,000	-90,000		
25	1457	ליווי "מהיר" לעיר	1,100,000	1,100,000	165,202	264,798	500,000	170,000		500,000		
26	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960,000	960,000	17,284	82,716		860,000				
27	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	350,000	350,000	183,867	16,133	50,000	100,000		50,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נוסף נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	אחרים
28	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46,375,301	46,375,301	28,685,334	189,967	17,500,000					
29	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1,000,000	1,000,000	398,773	51,227	550,000		50,000	-50,000	-50,000	
30	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34,200,000	34,200,000	8,525,117	474,883	1,800,000	23,400,000	1,800,000			
31	1601	העתקות פרויקטים שונים	700,000	700,000	471,186	28,814	150,000	50,000		150,000	150,000	
32	1602	רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה (רמ"י)	34,500,000	34,500,000	31,962,113	2,537,887					-488,827	488,827
33	1606	שיפוץ אולם ספורט היובל	1,229,574	1,229,574	1,228,338	1,236						
34	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	12,500,000	12,500,000	224,106	3,575,894	8,700,000					
35	1719	צומת מנדבלט שמואל הנגיד	485,000	1,000,000	484,552	448			515,000	-515,000	-515,000	
36	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2,400,000	2,400,000	212,279	7,721	180,000	2,000,000	180,000			
37	1725	צומת סוקולוב בן גוריון	13,520,000	13,700,000	13,514,911	5,089			180,000	-180,000	-180,000	
38	1744	מערכת בקרת רמזורים	13,000,000	13,000,000	6,122,626	1,077,374	3,000,000	2,800,000		3,000,000	3,000,000	
39	1746	תכנון חניון במתחם אגד	55,000,000	55,000,000			55,000,000					
40	1748	תכנון בנייה ציבורית	120,000	120,000	113,323	6,677						
41	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	50,000	200,000	25,746	24,254	0		150,000	-150,000	-150,000	
42	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1,000,000	1,000,000	2,677	7,323	100,000	890,000	990,000	-890,000	-890,000	
43	1826	פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות	1,500,000	1,500,000	11,757	188,243	1,300,000			1,300,000	1,300,000	
44	1872	הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1,160,000	1,160,000	464,921	165,079	530,000		530,000			
45	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים)	14,300,000	14,300,000		200,000	750,000	13,350,000		750,000	750,000	
46	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6,000,000	5,000,000	4,042,069	957,931	500,000	500,000		500,000	500,000	
47	2007	חניון אגד	3,000,000				500,000	2,500,000		500,000	500,000	
48	2008	שדרות ה - 93 (הבאר)	2,500,000				2,500,000			2,500,000	2,500,000	
49	2009	סמטת ניסנוב	9,000,000				250,000	8,750,000		250,000	250,000	
50	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל	8,000,000				750,000	7,250,000		750,000	750,000	
51	2011	תכנון חניון מרינה לי	80,000,000				2,000,000	78,000,000		2,000,000	2,000,000	
52	2012	ציר העדפה	5,000,000				500,000	4,500,000		500,000	500,000	
52		סה"כ	678,388,875	548,562,769	292,374,150	17,588,640	25,100,000	343,326,085	12,144,000	12,956,000	12,467,173	488,827
		תכנון עיר										
53	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7,000,000	7,000,000	4,490,186	609,814	500,000	1,400,000		500,000	500,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נוסף נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	אחרים
54	1406	שימור אתרים	1,300,000	1,100,000	699,883	117	600,000			600,000	600,000	
55	1407	תביעות קטנות	4,895,000	4,430,000	2,923,690	471,310	500,000	1,000,000		500,000	500,000	
56	1408	תביעת שיקום חופי הרצליה	1,000,000	1,000,000		100,000	100,000	800,000		100,000	100,000	
57	1464	תביעת הרחבת רח' שלמה המלך	200,000	200,000	18,645	1,355	180,000			180,000	180,000	
58	1551	צפון הרצליה הר' 2035	225,240	6,000,000	224,526	714			264,000	-264,000	-264,000	
59	1619	הסדרת שצי"פ למגורים הר' 2257	200,000	200,000	100,788	99,212						
60	1620	קשר גשר	1,000,000	1,000,000		100,000	900,000					
61	1701	תביעת 2159 (2394)	1,250,000	750,000	260,761	239,239	500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
62	1755	תביעת חניון שטח מרינה לי 2073	200,000	500,000	91,365	108,635			300,000	-300,000	-300,000	
63	1760	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית באזהת"ש	900,000	500,000	40,126	259,874	100,000	500,000		100,000	100,000	
64	1762	בקשות להיתר בלתי צפויות	500,000	500,000	11,443	8,557	80,000	400,000	80,000			
65	1799	תביעת קרית השחקים	1,000,000	1,000,000	44,674	55,326	250,000	650,000	400,000	-150,000	-150,000	
66	1838	תביעות הר' 1985 ג'דיה'	400,000	400,000	1,169	98,831	150,000	150,000	300,000	-150,000	-150,000	
67	1839	תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים	150,000	150,000			150,000		150,000			
68	1842	תביעת תחנה מרכזית חדשה זמנית - שימוש חורג	800,000	800,000		100,000	100,000	600,000	200,000	-100,000	-100,000	
69	1937	תבע משולש המנהרה הר' 2350	700,000	450,000	87,002	112,998	250,000	250,000	250,000			
70	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500,000	500,000			100,000	400,000		100,000	100,000	
71	1951	מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	300,000	300,000	158,675	1,325	140,000					
72	1952	איצטדיון כדורסל	200,000	120,000			200,000			200,000	200,000	
73	2013	בדיקות תכנוניות כללי	1,250,000				100,000	1,150,000		100,000	100,000	
74	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	100,000				100,000			100,000	100,000	
		סה"כ	24,070,240	26,900,000	9,152,933	2,367,307	3,960,000	8,590,000	2,194,000	1,766,000	1,766,000	
		התחדשות עירונית										
75	1409	חידוש תוקף תכנית המתאר	4,300,000	3,500,000	2,954,538	345,462	700,000	300,000		700,000	700,000	
76	1466	תמ"א 38	2,200,000	1,800,000	1,078,013	221,987	400,000	500,000		400,000	400,000	
77	1527	הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9	3,000,000	3,000,000	815,200	184,800	500,000	1,500,000	1,000,000	-500,000	-500,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נוסף נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	אחרים
78	1660	תכנון פרויקטים פינני בינוי	2,000,000	2,000,000	107,931	42,070	500,000	1,350,000		500,000	500,000	
79	1674	התחדשות עירונית	2,100,000	2,000,000	1,767,578	32,422	300,000			300,000	300,000	
80	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2,450,000	2,000,000	610,604	828,582	400,000	610,814		400,000	400,000	
81	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	4,500,000	154,783	12,695	120,000	4,212,522		120,000	120,000	
82	1756	מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות	800,000	500,000	256,807	143,193	200,000	200,000		200,000	200,000	
83	1757	תב"ע לדיוור בר השגה ברב קוק	300,000	300,000	11,817	48,183	100,000	140,000	50,000	50,000	50,000	
84	1758	תב"ע לדיוור בר השגה בשמשון הגיבור	300,000	300,000	16,117	53,883	100,000	130,000	50,000	50,000	50,000	
85	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר	600,000	600,000	496,412	3,588		100,000				
86	1761	תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות	400,000	400,000			150,000	250,000	150,000			
87	1811	תכנון דיוור בן ציון מיכאלי	250,000	250,000		50,000	200,000		200,000			
88	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380,000	70,000	1	69,999	100,000	210,000		100,000	100,000	
89	1844	פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים	732,000	732,000	19,172	50,828	100,000	562,000		100,000	100,000	
89		סה"כ	24,312,000	21,952,000	8,288,972	2,087,692	3,870,000	10,065,336	1,450,000	2,420,000	2,420,000	
89		סה"כ הנדסה	726,771,115	597,414,769	309,816,054	22,043,640	32,930,000	361,981,421	15,788,000	17,142,000	16,653,173	488,827

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

396,380,568

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -

108

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	158,809,941	40.1%
קרן רכוש	1,250,000	0.3%
קרן ייעודית גליל ים	48,962,500	12.4%
אחרים	187,358,127	47.3%
סה"כ	396,380,568	100%

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

פרויקט	סכום
מתחם גליל ים	181,006,624
פרויקטים שונים	215,373,944
מתוכם העיקריים :	
מערכת כבישים ותשתיות א.ת. מערבי	10,000,000
פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	5,000,000
בית עלמין חדש	10,000,000
מתחם זרובבל	14,000,000
מבנה תרבות במערב העיר	14,200,000
רחוב בר כוכבא	5,059,932
פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	5,000,000
פיתוח שצ"פ צמרות דרום	5,700,000
פיתוח מתחם הר' 1903	7,000,000
מרכז תחבורה חדש	9,570,387
פיתוח רחוב צ.ה.ל.	7,000,000
בי"ס חדש יצחק נבון מתחם אלתרמן	21,300,830
אולם ספורט חטיבת זאב	14,400,000
פיתוח מתנ"ס נווה עמל ומ. טניס	8,500,000
מתחם קמפוס יד גיורא	15,000,000
גנ"י מדעיים באלתרמן	5,500,000
גנ"י במתחם אלתרמן	7,340,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים
1	382	מערכת כבישים בא.ת. מערבי	49,581,930	45,781,930	3,800,000	32,264,293	4,617,037	10,000,000	2,700,600		10,000,000	10,000,000			
2	437	פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918	11,000,000	11,000,000		10,999,999	1								
3	439	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	17,090,803	17,090,803		16,390,803	700,000								
4	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000	80,090,000		59,634,610	15,455,390	5,000,000			5,000,000	5,000,000			
5	576	בית העלמין החדש	55,113,000	55,113,000		43,800,852	112,148	10,000,000	1,200,000		10,000,000	5,000,000			5,000,000
6	634	מתחם המשתלה תבע 1874	57,250,000	57,250,000		56,302,991	947,009								
7	642	פיתוח מתחם בנחלת עדה	15,780,000	15,780,000		15,682,670	97,330								
8	1067	עבודות פיתוח קטנות	3,725,000	3,575,000	150,000	2,589,317	985,683	150,000			150,000	150,000			
9	1207	מתחם זורבבל	50,650,000	32,500,000	18,150,000	17,799,798	3,850,202	14,000,000	15,000,000		14,000,000	14,000,000			
10	1238	כצלנסון-פיתוח	32,940,000	32,940,000		26,074,637	365,363		6,500,000						
11	1298	תכנונים כלליים	4,100,000	3,600,000	500,000	3,084,977	515,023	500,000			500,000	500,000			
12	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	121,000,000	115,000,000	6,000,000	108,476,426	1,023,574	500,000	11,000,000		500,000	500,000			
13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנות	39,800,000	39,800,000		27,553,819	1,946,181		10,300,000						
14	1396	הקמת בית אומנות וטבע בית קינן	6,280,000	6,280,000		6,228,542	51,458								
15	1402	כלביה	7,700,000	7,700,000		6,640,084	1,059,916								
16	1403	מבנה תרבות במערב העיר	29,750,000	26,050,000	3,700,000	12,248,674	3,301,326	14,200,000			14,200,000	650,000	1,250,000		12,300,000
17	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78,500,000	78,500,000		50,824,299	15,701		27,660,000						
18	1446	מתחם נוריות	14,250,000	14,250,000		4,901,150	98,850	3,000,000	6,250,000		3,000,000	3,000,000			
19	1448	הקמת מקווה רח' אהרון	6,002,877	6,002,877		5,965,343	37,534								
20	1455	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	4,500,000	4,500,000		4,370,929	129,071								
21	1462	שביל צמרות ישראל (שביל אינטגרציה)	7,500,000	7,500,000		384,763	4,215,237	2,900,000			2,900,000	2,900,000			
22	1539	רחוב בר כוכבא	16,300,000	16,300,000		3,654,413	7,585,655	5,059,932			5,059,932	5,059,932			
23	1541	מיזוג אוויר אולם ספורט אלון	2,650,000	2,650,000		2,560,555	89,445								
24	1555	שבט צופים	4,250,000	4,250,000		4,224,989	25,011								
25	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000	50,500,000		2,370,498	5,629,502	5,000,000	37,500,000		5,000,000	5,000,000			
26	1614	שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק)	7,200,000	7,200,000		175,255	324,745	5,700,000	1,000,000		5,700,000	5,700,000			

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מס' רישיון	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים
27	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000	27,700,000		2,352,839	10,847,161	7,000,000	7,500,000		7,000,000	7,000,000			
28	1616	בית הגמלאי	1,275,000	1,275,000		1,274,942	58								
29	1625	שדרוג האצטדיון + שד' חוויית צפיה	100,000,000	13,300,000	86,700,000	5,058,929	66,071		94,875,000						
30	1656	פיתוח רח' אבוקה מולדת	10,800,000	10,800,000		9,205,291	1,594,709								
31	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000	60,000,000		3,083,018	7,616,982	3,000,000	46,300,000		3,000,000	3,000,000			
32	1718	כיכר בן גוריון הבנים	13,200,000	13,200,000		10,023,845	3,176,155								
33	1720	הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא	1,500,000	1,500,000		1,346,257	153,743								
34	1721	מתקן משחקים פארק-תיקון	700,000	700,000		693,651	6,349								
35	1723	מרכז תחבורה חדש	17,500,000	12,000,000	5,500,000	574,005	7,355,608	9,570,387			9,570,387	825,000			8,745,387
36	1727	פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן	400,000	400,000		379,038	20,962								
37	1739	הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש	6,550,000	6,550,000		6,541,216	8,784								
38	1749	תכנון דיור בר השגה ברב קוק	5,000,000	5,000,000		761	499,240	4,500,000							
39	1750	תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור)	5,000,000	5,000,000			100,000	4,900,000	400,000	400,000	-400,000	-400,000			
40	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4,800,000	4,800,000		2,492,688	1,507,312	800,000			800,000	800,000			
41	1763	זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100	4,200,000	4,200,000		4,199,813	187								
42	1764	חניון פדקו	6,000,000	4,800,000	1,200,000	3,998,852	801,148	1,200,000			1,200,000	1,200,000			
43	1765	רחוב החרש	2,800,000	2,800,000		1,900,765	899,235								
44	1772	מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות, רעות)	3,210,000	3,210,000		3,186,153	23,847								
45	1798	מועדון פטנג בספורטק	1,600,000	1,600,000		1,080,395	519,605								
46	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשייה	500,000	500,000		199,134	150,866	150,000							
47	1807	הקמת חניון ציבורי רח' ספיר	2,700,000	2,700,000		2,595,646	104,354								
48	1808	הקמת חניון ציבורי ליד סובארו	1,800,000	1,400,000	400,000	349,711	1,050,289	400,000			400,000	400,000			
49	1809	שינוי רמזורים מדינת היהודים	680,000	680,000		674,521	5,479								
50	1819	פיתוח רח' צהל	18,000,000	18,000,000		391,233	1,808,767	7,000,000	8,800,000		7,000,000	7,000,000			

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים
51	1825	בי"ס חדש במתחם אלתרמן (ניצחק נבון)	36,000,000	35,000,000	1,000,000	1,369,177	13,329,993	21,300,830			21,300,830	13,318,670			7,982,160
52	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	24,000,000	20,000,000	4,000,000	499,998	2	14,400,000	9,100,000		14,400,000				14,400,000
53	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60,000,000	40,000,000	20,000,000	68,408	2,031,592	3,000,000	54,900,000		3,000,000	3,000,000			
54	1835	פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס	58,000,000	30,000,000	28,000,000	342,203	3,057,797	8,500,000	46,100,000		8,500,000	8,500,000			
55	1836	רחבת בנין עיריה חדש	500,000	500,000		385,125	114,875								
56	1837	בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה	3,200,000	3,000,000	200,000	100,000	1,900,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000			
57	1845	חניונים הר"1900 -שינוי תב"ע	1,500,000	1,500,000			400,000	100,000	1,000,000		100,000	100,000			
58	1846	דיוור בר השגה	2,500,000	2,500,000		499,999	1,000,001		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-1,000,000			
59	1847	בניית 3 גניי חדשים (יד התשעה)	7,340,000	7,340,000		7,312,653	27,347								
60	1854	בניה חדשה בי"ס אופק	5,600,000	5,600,000		5,377,339	222,661								
61	1894	בניית 3 גני ילדים (המסילה)	7,100,000	7,100,000		6,107,803	992,197								
62	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני	18,560,000	18,560,000			1,000,000	3,000,000	14,560,000		3,000,000	3,000,000			
63	1903	שיפוץ חניון לב העיר	1,700,000	1,700,000		1,699,996	4								
64	1904	קו ניקוז שער הים	5,700,000	5,700,000		349,998	1,650,002	3,700,000			3,700,000	2,764,000			936,000
65	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	6,820,000	4,500,000	2,320,000	3,649,753	850,247	2,320,000			2,320,000	1,752,339			567,661
66	1924	הנגשת בית ראשונים	1,800,000	1,800,000		1,796,648	3,352								
67	1927	שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים	860,000	860,000		847,047	12,953								
68	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6,082,795	6,082,795		149,998	550,002	5,382,795			5,382,795				5,382,795
69	1940	תוכנית אב לשילוט	186,000	186,000		186,000	0								
70	1953	השקעה תשתיות/הרחבות חניונים	5,300,000	5,300,000		600,000	900,000	3,800,000			3,800,000	3,800,000			
71	1954	חניון המוסכים-תכנון	2,000,000	2,000,000		180,287	1,819,713								
72	1955	חניון המדע תכנון	250,000	250,000			250,000								
73	1956	הכשרת חניון דניאל	1,500,000	1,500,000			750,000	750,000			750,000				
74	1957	מתחם קמפוס הרצליה	60,000,000	60,000,000		399,999	1,100,001	15,000,000	43,500,000		15,000,000	15,000,000			
75	1958	שיפוץ בריכת נורדאו	850,000	850,000		843,772	6,228								
76	1991	שיפוץ הספרייה בנורדאו	2,000,000	2,000,000			2,000,000								
77	2015	גניי מדעיים באלתרמן 3	10,500,000		10,500,000			5,500,000	5,000,000		5,500,000	5,500,000			
78	2016	גניי במתחם אלתרמן 3	7,340,000	7,340,000		7,340,000		7,340,000			7,340,000	7,340,000			

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים
79	2017	תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה	2,000,000		2,000,000			1,000,000	1,000,000		1,000,000				
80	2018	החלפת עמודי תאורה באזה"ת	10,000,000		10,000,000			6,700,000	3,300,000		3,300,000				
81	2019	החלפת עמודי מחסום באזה"ת	1,200,000		1,200,000				1,200,000		1,200,000				
82	2020	ריהוט רחוב באיזור התעשייה	500,000		500,000				500,000		500,000				
83	2011	ביכני"ס מקדש מלך	500,000		500,000				500,000		500,000				
84	2002	הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב	20,000,000		20,000,000			18,000,000	2,000,000		2,000,000				
85	2023	גני"י בנווה עמל (ציפורן, מוריה)	7,340,000		7,340,000			4,340,000	3,000,000		3,000,000				
86	2024	גני"י מרכז ויצמן (תמר, תאנה)	7,340,000		7,340,000			6,640,000	700,000		700,000				
87	2025	גן ילדים במתחם זרובבל	2,600,000		2,600,000			1,300,000	1,300,000		1,300,000				
88	2026	גן רשל, גני"י ביי"ס אילנות	7,340,000		7,340,000			4,340,000	3,000,000		3,000,000				
		סה"כ	1,465,427,405	1,207,147,405	258,280,000	619,573,587	125,464,274	216,773,944	503,615,600	1,400,000	215,373,944	158,809,941	1,250,000		55,314,003
		מתחם גליל ים													
89	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000	131,000,000	13,000,000	42,716,415	25,583,585	42,700,000	33,000,000		42,700,000			21,700,000	21,000,000
90	1797	מבני ציבור רשות מתחם גליל ים	3,000,000	3,000,000			249,500		2,750,500						
91	1827	פארק גליל ים שלב א'	100,000,000	100,000,000		16,079,089	4,920,911	62,116,279	16,883,721		62,116,279	0			62,116,279
92	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3,366,000	3,366,000			3,366,000								
93	1906	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א'	10,000,000	10,000,000		99,999	1,550,001	8,350,000			8,350,000		5,100,000	3,250,000	
94	1907	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א'	10,000,000	10,000,000		99,999	1,550,001	8,350,000			8,350,000		5,100,000	3,250,000	
95	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	16,900,000	16,000,000	900,000	99,999	10,843,830		5,956,171						
96	1909	כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'	12,500,000	12,000,000	500,000	99,999	1,550,001		10,850,000						
97	1910	בניית ספרייה שטח 408 גליל ים ב'	650,000	650,000			650,000								
98	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב'	27,500,000	23,500,000	4,000,000	99,999	9,082,068	16,000,000	2,317,933		16,000,000			11,937,500	4,062,500
99	1912	קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב'	100,000,000	100,000,000		99,999	1,900,001	3,000,000	95,000,000		3,000,000			3,000,000	
100	1913	ספרייה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב'	400,000	400,000			400,000								
101	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	7,700,000	7,500,000	200,000	99,999	1,200,001	3,200,000	3,200,000		3,200,000			762,500	2,437,500
102	1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000	135,100,000			1,487,232	31,000,000	95,001,473		31,000,000				31,000,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים
103	1959	בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב'	35,000,000	35,000,000			1,500,000		33,500,000						
104	1960	גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב'	7,700,000	7,500,000	200,000		750,000	3,400,000	3,550,000		3,400,000			962,500	2,437,500
105	1961	גשר מעל כביש 20	3,000,000	3,000,000			1,500,000		1,500,000						
106	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000	20,000,000			1,000,000		19,000,000						
107	1963	חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל	2,800,000	2,800,000			309,655	2,490,345			2,490,345				2,490,345
108	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א'	35,000,000	35,000,000			100,000	400,000	34,500,000		400,000		400,000		
		סה"כ מתחם גליל ים	674,616,000	655,816,000	18,800,000	67,106,791	69,492,787	181,006,624	357,009,798		181,006,624	0		48,962,500	132,044,124
108		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	2,140,043,405	1,862,963,405	277,080,000	686,680,379	194,957,061	397,780,568	860,625,398	1,400,000	396,380,568	158,809,941	1,250,000	48,962,500	187,358,127

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף ת.ב.ל

49,542,600

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב -

71

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	25,611,300	51.7%
קרן עודפי תקציב רגיל	12,054,000	24.3%
אחרים	11,877,300	24.0%
סה"כ	49,542,600	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

פרויקט	סכום
שדרוג כבישים ומדרכות	4,000,000
שיפוץ ותוספת בניה ב"ס בר אילן	7,000,000
מערכת תאורה LED ברחבי העיר	17,000,000
שיפוצים שונים במוס"ח	3,000,000
בניית ב"ס ירוק ברחוב משה	2,002,600
הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר	2,700,000
החלפת צלרים א.ס. נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1,700,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9,500,000	9,500,000		8,250,889	199,111	200,000	850,000		200,000	200,000		
2	1250	החלפת גגות אסבסט	1,450,000	1,450,000		813,946	186,054		450,000					
3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	4,200,000	3,900,000	300,000	3,529,632	170,368	500,000			500,000		500,000	
4	1281	שיפוצים מוס"ח תוכנית אב	213,755,840	213,755,840		213,745,199	10,641							
5	1372	בטיחות אש במוס"ח	2,900,000	2,900,000		1,497,853	2,147		1,400,000					
6	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה	1,150,000	1,150,000		829,754	70,246	100,000	150,000		100,000		100,000	
7	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1,700,000	1,700,000		1,136,949	113,051	100,000	350,000		100,000		100,000	
8	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11,350,000	10,850,000	500,000	10,818,036	31,964	300,000	200,000		300,000		300,000	
9	1474	צביעה יסודית גניי ברחבי העיר	2,105,000	2,105,000		2,105,000								
10	1476	שדרוג חצרות במוס"ח	900,000	900,000		890,531	9,469							
11	1477	הצללות בייס וגניי	2,200,000	2,200,000		2,199,999	1							
12	1478	איטום גגות (מוס"ח, מוס. עיריה)	1,800,000	1,800,000		1,773,155	26,845							
13	1479	החלפת חול בארגזי חול	1,400,000	1,400,000		1,394,757	5,243							
14	1480	בטיחות מוס"ח	4,500,000	4,500,000		2,973,806	26,194	500,000	1,000,000		500,000		500,000	
15	1481	התקנת עמודי תאורה	6,980,000	6,980,000		6,807,917	172,083							
16	1482	גידור מוס"ח	1,450,000	1,450,000		1,448,814	1,186							
17	1483	ריהוט גניי	2,700,000	2,700,000		1,494,086	5,914	300,000	900,000		300,000		300,000	
18	1485	הסדרת חניונים ברחבי העיר	1,400,000	1,400,000		1,275,863	124,137							
19	1489	שדרוג כבישים ומדרכות	46,200,000	46,200,000		29,274,237	225,763	4,000,000	12,700,000		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
20	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	3,660,000	3,660,000		2,760,107	99,893	400,000	400,000		400,000		400,000	
21	1636	התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים	250,000	12,450,000	-12,200,000	233,544	16,456							
22	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	815,000	525,000	290,000	196,348	228,652	390,000			390,000		390,000	
23	1676	בניית גניי חדשים (מ. החינוך)	43,215,000	43,215,000		42,574,611	640,389							
24	1677	שיפוצים מוס"ח 2014	19,000,000	19,000,000		18,879,332	120,668							
25	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ. החינוך)	210,000	210,000		184,254	25,746							
26	1711	רכישת מחסני חצר לגניי	525,000	425,000	100,000	339,038	85,962	100,000			100,000	50,000	50,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
27	1767	הערכות לפתיחת שנות הלימודים	1,300,000	1,300,000		1,299,110	890							
28	1769	שיפוץ גני ילדים	4,870,000	4,870,000		4,833,756	36,244							
29	1770	שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב, גורדון)	29,752,105	29,752,105		28,757,399	994,706							
30	1773	שיקום האגם בפארק	1,500,000	1,000,000	500,000	119,925	380,075	500,000	500,000		500,000	500,000		
31	1794	שיפוץ המקווה העירוני	850,000	850,000		93,600	756,400							
32	1795	החלפת ציילרים אשכול פייס	1,268,000	1,268,000		1,250,148	17,852							
33	1821	הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך	170,000	170,000		128,701	41,299							
34	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	600,000	500,000	100,000	243,202	56,798	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	
35	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת	1,400,000	1,400,000		263,881	636,119	400,000	400,000		400,000	400,000		
36	1850	תיקון ליקויים ס. כיבוי אש ביי"ס	14,600,000	14,600,000		802,122	2,477,878	1,500,000	9,820,000		1,500,000	1,000,000	500,000	
37	1851	שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס	3,050,000	3,300,000	-250,000	3,033,235	16,765			250,000	-250,000		-250,000	
38	1853	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה	310,000	310,000		124,144	185,856							
39	1855	הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב	400,000	400,000		298,160	101,840							
40	1856	שדרוג שרותים בגנים	200,000	200,000		199,978	22							
41	1883	שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן	23,500,000	23,500,000		16,483,124	16,876	7,000,000	7,000,000		7,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000
42	1884	תוספת בניה ביי"ס אילנות	2,100,000	2,100,000		2,099,364	636							
43	1885	שיפוץ ביי"ס היוכל	300,000	300,000		293,514	6,486							
44	1886	תוספת בניה ביי"ס יוחנני	4,830,000	4,830,000		4,369,000	461,000							
45	1887	שיפוץ ביי"ס מפתן ארז	2,200,000	2,000,000	200,000	922,988	1,077,012	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	
46	1889	שיפוץ מעבדות, קולנוע תיכון ראשונים	1,450,000	1,450,000		1,449,981	19							
47	1891	התקנת תאורה כיכר יערה	110,000	110,000		72,922	37,078							
48	1897	תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב	200,000	200,000		160,441	39,559							
49	1900	התקנת מעלית ביי"ס שז"ר	700,000	700,000		23,400	676,600							
50	1916	שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה	300,000	300,000		300,000								
51	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76,800,000	76,800,000		6,797,614	702,386	17,000,000	52,300,000		17,000,000	15,260,000		1,740,000
52	1918	החל' ציילרים מוע. נוער, יד לבנים	2,017,000	2,017,000		1,599,922	417,078							
53	1925	שיפוץ בית הכנסת הגדול	1,000,000	1,000,000		876,692	123,308							
54	1926	התאמת מבנים כיתות ביי"ס רמב"ם	850,000	850,000		325,038	524,962							
55	1931	רכישת מכשירים ייבוש ידיים ביי"ס	831,000	831,000		761,319	69,681							

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
56	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1,200,000	200,000	1,000,000	168,219	31,781	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
57	1942	התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל	972,000	572,000	400,000	8,403	563,597	400,000			400,000	400,000		
58	1946	תגבור מתחם הקראונים	590,000	590,000		377,209	212,791							
59	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	1,400,000	1,400,000			1,400,000							
60	1966	החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1,700,000	1,700,000				1,700,000			1,700,000	500,000	1,064,000	136,000
61	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	3,000,000	2,000,000	1,000,000	283,140	1,216,860	500,000	1,000,000		500,000	500,000		
62	1968	שדרוג המרחב הציבורי	1,800,000	1,000,000	800,000	599,626	374	600,000	600,000		600,000	300,000		
63	1969	תקרות אקוסטיות בגניי	1,485,000	1,485,000		288,744	211,256	400,000	585,000		400,000	400,000		
64	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	5,700,000	2,700,000	3,000,000	1,759,582	940,418	3,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000	
65	2000	שיפוץ בית חם לנערים	354,000	354,000		354,000								
66	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18,500,000	18,500,000				9,001,300	9,498,700	6,998,700	2,002,600	-6,998,700		
67	2027	שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות	1,930,000		1,930,000			1,000,000	930,000		1,000,000	600,000	400,000	
68	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים	1,500,000		1,500,000			1,500,000			1,500,000	500,000	1,000,000	
69	2029	שיפוץ אולם ארועים, מרפסת ומדרגות במועצה הדתית	300,000	300,000	300,000			300,000			300,000		300,000	
70	2030	תיכון ראשוניים	28,000,000		28,000,000			1,000,000	27,000,000		1,000,000	1,000,000		
71	2031	הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר	2,700,000		2,700,000			2,700,000			2,700,000	1,000,000	1,700,000	
71		סה"כ ת.ב.ל	633,904,945	603,734,945	30,170,000	439,249,256	17,030,689	56,791,300	120,833,700	7,248,700	49,542,600	25,611,300	12,054,000	11,877,300

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי

900,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב -

5

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	900,000	100%
סה"כ	900,000	100%

✓ התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים והקמת מערכים לחרום לפינוי וחילוץ.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרב עודפי תקציב רגיל
1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	1,950,000	1,950,000		313,705	986,295	500,000	150,000	500,000	500,000
2	1858	גנרטורים מושתקים לחרום	75,000	75,000		29,835	45,165				
3	1948	רכישת גנרטור לזמן חרום	150,000	150,000		149,994	6				
4	2005	הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
5	2032	הקמת מערכים חדשים לחירום	600,000		600,000			300,000	300,000	300,000	300,000
5		סה"כ בטחון פיקוח וסדר ציבורי	2,975,000	2,275,000	700,000	493,534	1,131,466	900,000	450,000	900,000	900,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף חינוך

2,580,137

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב -

19

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	2,515,000	97.5%
אחרים	65,137	2.5%
סה"כ	2,580,137	100%

✓ התקציב מיועד ברובו להצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף החינוך

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1679	הצטיידות מעון יום	130,000	130,000		129,953	47					
2	1710	פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2	1,700,000	1,700,000		931,482	703,381	65,137		65,137		65,137
3	1740	רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון	280,000	280,000		150,312	129,688					
4	1741	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוד)	300,000	300,000		278,392	21,608					
5	1775	רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק	465,000	465,000		460,380	4,620					
6	1776	הצטיידות כיתות חדשות ביי"ס	665,000	350,000	315,000	271,275	78,726	315,000		315,000	315,000	
7	1810	הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס)	950,000	950,000		949,316	684					
8	1817	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	640,000	640,000		590,420	49,580					
9	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החנוד)	330,000	330,000		188,718	141,282					
10	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	950,000	400,000	550,000	353,214	46,786	550,000		550,000	550,000	
11	1975	פרויקט לווין משותף הרצליה שער הנגב	975,000	975,000					975,000			
12	1976	הצטיידות חדשה ביי"ס אופק	644,100	644,100		342,423	301,677					
13	1977	הצטיידות חדשה ביי"ס לב טוב	44,100	44,100			44,100					
14	1978	הצטיידות חדשה ביי"ס גורדון	73,500	73,500			73,500					
15	1987	נגישות אקוסטית ביי"ס	120,000	120,000			120,000					
16	1990	הצטיידות חדשה ביי"ס יוחנני	58,800	58,800			58,800					
17	2003	הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל	150,000	150,000			150,000					
18	2033	הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ	950,000		950,000			950,000		950,000	950,000	
19	2034	הצטיידות ביי"ס יצחק נבון באלתרמן	1,700,000	1,700,000	1,700,000			700,000	1,000,000	700,000	700,000	
19		סה"כ חנוך	11,125,500	7,610,500	3,515,000	4,645,884	1,924,479	2,580,137	1,975,000	2,580,137	2,515,000	65,137

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף תנו"ס

1,480,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב -

12

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	1,480,000	100%
סה"כ	1,480,000	100%

✓ התקציב מיועד לשיפוץ מבני תנו"ס, עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט וציפוי מגרשי ספורט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף תנו"ס

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עודפי תקציב רגיל
1	1350	שיפוץ מבני תרבות עירוניים	1,300,000	1,300,000		887,126	12,874	400,000			
2	1486	שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות	5,700,000	3,400,000	2,300,000	3,383,865	16,135	1,000,000	1,300,000	1,000,000	1,000,000
3	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	763,000	1,600,000	-837,000	618,242	144,758				
4	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט	1,100,000	1,100,000		766,806	33,194	250,000	50,000	250,000	250,000
5	1705	הצטיידות מבנה תרבות עירוני	220,000	220,000		197,697	22,303				
6	1777	מתקני כושר חוף הים	270,000	270,000		119,710	150,290				
7	1822	מתחמי כושר	565,000	565,000		522,858	42,142				
8	1890	סירות מועדון ימי	800,000	800,000		599,720	200,280				
9	1901	שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון	130,000	130,000		126,416	3,584				
10	1902	איטום אולם ספורט בן צבי	255,000	255,000			255,000				
11	1938	התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון	260,000	260,000		259,878	122				
12	2004	ציפוי מגרשי ספורט	735,000	735,000			185,000	230,000	320,000	230,000	230,000
12		סה"כ תנו"ס	12,098,000	10,635,000	1,463,000	7,482,318	1,065,682	1,480,000	2,070,000	1,480,000	1,480,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף שאיפה

האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה.

20,498,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב -

30

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	15,873,000	77.4%
קרן עודפי תקציב רגיל	4,425,000	21.6%
אחרים	200,000	1.0%
סה"כ	20,498,000	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

שיקום ושדרוג גינות ציבוריות, שדרוג תשתיות משטחי גומי בגינות ציבוריות ,
מתקני משחק וריהוט גן, תכנון ופיתוח חורשות חדשות, שדרוג המרחב הציבורי,
הסדרה נופית של שטחי ביי"ס, הקמת פינות מיחזור.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סידור ,	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1165	מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי	16,300,000	14,550,000	1,750,000	11,049,966	34	1,000,000	4,250,000	1,000,000	900,000	100,000	
2	1166	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	10,615,000	9,215,000	1,400,000	7,958,417	156,583	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000		
3	1192	שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח	1,085,000	835,000	250,000	405,560	79,440		600,000				
4	1254	שיקום, שד', חק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות)	37,000,000	35,440,000	1,560,000	29,240,618	249,382	2,500,000	5,010,000	2,500,000	2,500,000		
5	1292	המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן	2,180,000	2,180,000		2,179,148	852						
6	1341	הנגשת גינות ציבוריות	550,000	550,000		466,946	83,054						
7	1342	הקמת גינות לכלבים	4,000,000	3,050,000	950,000	2,369,651	80,349	500,000	1,050,000	500,000	400,000	100,000	
8	1343	סככות הצללה לגני משחקים	8,320,000	8,320,000		4,880,623	239,377	900,000	2,300,000	900,000	900,000		
9	1435	שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב	26,300,000	19,800,000	6,500,000	18,370,141	404,179	3,500,000	4,025,680	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
10	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	13,700,000	13,700,000		5,414,149	255,851	1,200,000	6,830,000	1,200,000	1,200,000		
11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	1,700,000	1,700,000		1,280,936	19,064	100,000	300,000	100,000		100,000	
12	1564	ריהוט משרד אגף שאיפה	350,000	350,000		347,000	3,000						
13	1629	ריהוט רחוב	1,400,000	900,000	500,000	240,121	109,879	100,000	950,000	100,000		100,000	
14	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	950,000	950,000		101,498	198,503	400,000	250,000	400,000		400,000	
15	1861	ריהוט הצטידות כלביה חדשה	270,000	270,000		120,818	149,182						
16	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	500,000	380,000	120,000	169,983	17		330,000				
17	1971	פיתוח חורשת נוף ים	2,500,000	2,500,000		81,900	418,100	2,000,000					
18	1972	פיתוח גבעת הפרחים	4,470,000	4,470,000		149,877	500,123	2,000,000	1,820,000	2,000,000	2,000,000		
19	1973	שילוט ברחבי העיר	1,800,000	1,800,000		318,134	281,866	500,000	700,000	500,000		500,000	
20	1974	שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשייה	500,000	500,000		16,111	83,889		400,000	-100,000	-100,000		
21	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים	860,000	860,000				860,000		860,000	660,000	200,000	
22	2006	שדרוג פארק אשרמן	980,000	980,000			980,000						
23	2035	שדרוג גן שלווה	953,000		953,000			953,000		953,000	953,000		
24	2036	בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית	950,000		950,000			500,000	450,000	500,000	500,000		
25	2037	הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר	5,000,000	5,000,000				1,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000		
26	2038	הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר	1,500,000	1,500,000				1,500,000		1,500,000	1,500,000		
27	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	285,000	285,000				285,000		285,000		285,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סידור ,	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
28	2040	ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק	410,000		410,000			410,000		410,000	210,000	200,000	
29	2041	פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר	650,000		650,000			650,000		650,000	650,000		
30	2042	הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו	740,000		740,000			740,000		740,000	600,000	140,000	
30		סה"כ ש.א.י.פ.ה	146,818,000	123,300,000	23,518,000	85,161,596	4,292,724	20,598,000	36,765,680	20,498,000	15,873,000	4,425,000	200,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

רשות החופים

2,734,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב -

33

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	2,130,000	77.9%
אחרים	604,000	22.1%
סה"כ	2,734,000	100%

✓ התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה ורכישת טרקטורים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

רשות החופים

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1630	רכישת 2 טרקטורים רשות החופים	960,000	960,000		366,935	163,065	430,000		430,000	430,000	
2	1634	אסדות הצלה לאופנועי ים	50,000	50,000		50,000						
3	1683	פיתוח חופי רחצה 2014/2015	2,300,000	2,300,000		2,299,257	743					
4	1684	גידור חופי רחצה	200,000	400,000	-200,000	200,000						
5	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	72,000	72,000		56,971	15,029					
6	1780	ציוד הצלה 2014	70,000	70,000		70,000						
7	1781	אופנוע ים	160,000	160,000		160,000						
8	1782	רכב מיול כולל זיורד 2014	85,000	85,000		75,700	9,300					
9	1783	שילוט חופי רחצה	127,000	127,000		124,437	2,563					
10	1862	פיתוח חופי רחצה 2017/2017	2,200,000	2,200,000		2,180,569	19,431					
11	1863	רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה	70,000	70,000		4,625	65,375					
12	1864	עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה	1,500,000	1,500,000		100,000	0	200,000	1,200,000	200,000	200,000	
13	1876	ציוד בטיחות לחופי רחצה	30,000	30,000		30,000	0					
14	1877	מיול לפיקוח חופי רחצה	85,000	85,000		75,703	9,297					
15	1878	כסאות ים 2 לנכים חופים	20,000	20,000		20,000	0					
16	1879	ציוד הצלה חופי רחצה	48,000	48,000		44,170	3,830					
17	1880	אופנוע ים חופי רחצה	85,000	85,000		85,001	-1					
18	1881	שילוט חופי רחצה	100,000	100,000		50,827	49,173					
19	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	350,000	350,000		350,000	0					
20	1928	הקמת ביתן חובש "חוף השרון"	100,000	100,000		95,823	4,177					
21	1988	ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016	30,000	30,000		30,000						
22	1994	סככות צל חוף הכוכבים	112,000	112,000		56,160	55,840					
23	1995	סוכת הצלה 2016	170,000	170,000			170,000					
24	1996	שילוט 2016	45,000	45,000			45,000					
25	1997	ציוד הצלה ובטיחות 2016	40,000	40,000			40,000					
26	2043	פיתוח חופי רחצה 2018/2019	3,600,000	3,600,000		3,600,000		1,500,000	2,100,000	1,500,000	1,500,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

רשות החופים

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
27	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105,000		105,000			105,000		105,000		105,000
28	2045	הסדרת החוף הנפרד 2017	205,000		205,000			205,000		205,000		205,000
29	2046	כסאות לנכים 2017	30,000		30,000			30,000		30,000		30,000
30	2047	תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017	170,000		170,000			170,000		170,000		170,000
31	2048	משקפות למצילים 2017	45,000		45,000			45,000		45,000		45,000
32	2049	שילוט לחופי רחצה 2017	24,500		24,500			24,500		24,500		24,500
33	2050	ציוד הצלה לחופי רחצה 2017	24,500		24,500			24,500		24,500		24,500
33		סה"כ רשות חופים	13,213,000	9,209,000	4,004,000	6,496,178	682,822	2,734,000	3,300,000	2,734,000	2,130,000	604,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

היחידה לאיכות הסביבה

3,211,058

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י היחידה מסתכם ב -

12

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	1,300,000	40.5%
קרן עודפי תקציב רגיל	850,000	26.5%
אחרים	1,061,058	33.0%
סה"כ	3,211,058	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

פרויקט השכרת אופניים, פיתוח חורשת אקליפטוסים בנחלת עדה ,
פרויקטים שונים של איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

איכות הסביבה

מס' סידור ,	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	135	שימור רצועת החוף	4,582,000	4,582,000		1,097,953	135,047	3,349,000					
2	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2,700,000	2,535,000	165,000	2,265,418	229,582	205,000					
3	1345	תוכ' אב להפחתת זיהום אויר	1,739,000	1,739,000		732,357	32,643	150,000	824,000	150,000		150,000	
4	1566	הפרדה פסולת במקור	700,000	700,000		685,850	14,150						
5	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית	170,000	170,000		146,642	23,358						
6	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	414,500	284,500	130,000	224,377	60,123	130,000		130,000		130,000	
7	1685	רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט	180,000	180,000		87,165	92,835						
8	1831	פרויקטים סביבתיים	166,059	146,059	20,000	38,025	46,976	81,058		81,058		20,000	61,058
9	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	300,000	300,000		65,339	84,661	150,000					
10	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330,000	330,000			100,000	130,000	100,000	100,000		100,000	
11	1998	פרויקט השכרת אופניים	4,630,000	4,630,000				2,630,000	2,000,000	2,000,000	700,000	300,000	1,000,000
12	2051	חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה	2,600,000	2,600,000	2,600,000			750,000	1,850,000	750,000	600,000	150,000	
12		סה"כ איכות הסביבה	18,511,559	15,596,559	2,915,000	5,343,126	819,375	3,211,058	9,138,000	3,211,058	1,300,000	850,000	1,061,058

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

9,180,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב -

13

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	2,391,000	26.0%
אחרים	6,789,000	74.0%
סה"כ	9,180,000	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

פיתוח גן לאומי אפולוניה ותכנון תב"עות - חוף הים, טיילת החוף, כיכר דה שליט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	אחרים
1	1519	תב"ע חוף הים	8,493,000	2,030,000	6,463,000	727,317	2,683	1,000,000	6,763,000	1,000,000	1,000,000	
2	1867	תב"ע מרינה	1,520,000	720,000	800,000	139,576	60,424	250,000	1,070,000	250,000	250,000	
3	1869	תל מיכל	8,200,000	500,000	7,700,000		100,000	400,000	7,700,000	400,000	400,000	
4	1870	חוף דרומי-כניסה חוף, טיילת העוגן	7,230,000	7,230,000		5,149,035	1,350,965	730,000		730,000	730,000	
5	1932	פיתוח גן לאומי אפולוניה	5,000,000	5,000,000		97,534	102,466	4,800,000		4,800,000		4,800,000
6	1934	פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים	3,300,000	3,300,000		1,299,323	2,000,677	-1,989,000			-1,989,000	1,989,000
7	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195,000	195,000			50,000	145,000		145,000	145,000	
8	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1,150,000	1,150,000		292,540	157,460	400,000	300,000	400,000	400,000	
9	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1,100,000	980,000	120,000	384,915	215,085	400,000	100,000	400,000	400,000	
10	2002	הכשרת חניון העוגן	865,000	865,000			865,000					
11	2052	תב"ע טיילת שלב א'	355,000	355,000				355,000		355,000	355,000	
12	2053	שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה	1,000,000	1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	500,000	500,000	
13	2054	גדרות בשטחים ציבוריים	650,000	650,000		650,000		200,000	450,000	200,000	200,000	
13		סה"כ החברה לתיירות	39,058,000	21,970,000	17,088,000	8,090,240	4,904,760	9,180,000	16,883,000	9,180,000	2,391,000	6,789,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף תקשוב ומערכות מידע

9,860,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י היחידה מסתכם ב -

8

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	7,040,000	71.4%
קרן עודפי תקציב רגיל	2,820,000	28.6%
סה"כ	9,860,000	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תשתיות פס רחב מוסדות חינוך.

✓ שינוי שם : מסומן (*)

תב"ר 1871 : פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר- **פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ובמוס"ו**

תב"ר 1982 : התקנת מערך מצלמות מוס"ח ומוסדות ציבור - **התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח**

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

אגף תקשוב ומערכות מידע

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל
1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	2,290,000	2,080,000	210,000	2,039,542	458	100,000	150,000	100,000		100,000
2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8,820,000	8,820,000		2,452,195	295,805	200,000	5,872,000	200,000		200,000
3	1507	התקנת מצלמות ברחבי העיר	1,600,000	1,600,000		1,595,270	4,730					
4	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד	4,700,000	4,700,000		3,500,480	449,520	500,000	250,000	500,000	100,000	400,000
5	1790	מחשב לכל גן	415,000	415,000		380,708	34,292					
6	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם	3,200,000	11,000,000	-7,800,000			1,990,000	1,210,000	1,990,000	1,990,000	
7	1893	תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה	300,000	300,000		120,996	59,004	120,000		120,000		120,000
8	1982	התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם	22,500,000	1,500,000	21,000,000	7,300	92,700	6,950,000	15,450,000	6,950,000	4,950,000	2,000,000
8		סה"כ תקשוב ומע. מידע	43,825,000	30,415,000	13,410,000	10,096,490	936,510	9,860,000	22,932,000	9,860,000	7,040,000	2,820,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

מחלקת נכסים וביטוח

3,070,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב -

✓ מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח.

✓ מרבית הפרויקטים של המחלקה הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

מחלקת נכסים וביטוח

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח
1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	1,830,000	1,680,000	150,000	1,567,822	12,178	250,000		250,000	250,000
2	649	רכישת חנויות במ.דגניה	70,000	70,000		43,111	26,889				
3	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75,000	75,000		40,172	34,828				
4	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41,850,000	41,850,000		26,727,455	2,229,545	2,000,000	10,893,000	2,000,000	2,000,000
5	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1,400,000	1,400,000		840,490	59,510	50,000	450,000	50,000	50,000
6	1330	פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה	60,700,000	60,700,000		6,159,456	11,090,369		43,450,175		
7	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1,100,700	1,100,700		552,097	18,603	100,000	430,000	100,000	100,000
8	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5,784,000	5,784,000		28,397	1,603	50,000	5,704,000	50,000	50,000
9	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חנון גוש 6532-346	570,000	570,000		404,150	95,850		70,000		
10	1801	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד	36,000,000	36,000,000		30,316,083	5,683,917				
11	1816	רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766 פינקו	565,000	565,000		400,000	165,000				
12	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800,000	800,000				100,000	700,000	100,000	100,000
13	1984	פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52	450,000	450,000				100,000	350,000	100,000	100,000
14	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600,000	600,000				100,000	500,000	100,000	100,000
15	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	500,000	500,000			50,000		450,000		
16	2055	פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105	220,000	220,000	220,000			220,000		220,000	220,000
17	2056	פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/53 (זיבוטנסקי)	1,400,000	1,400,000	1,400,000			100,000	1,300,000	100,000	100,000
17		סה"כ נכסים וביטוח	153,914,700	152,144,700	1,770,000	67,079,233	19,468,292	3,070,000	64,297,175	3,070,000	3,070,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

שיפוע חזיתות בתים/עמידר

13,750,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב -

✓ הסכום ברובו כולל מימון ביניים של העיריה בגין שיפוצי בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

שיפוצ חזיתות/בתים עמידר

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	אחרים
1	529	שיפוצ דירות עמידר	550,000	550,000		416,253	83,747	50,000		50,000	50,000	
2	1209	שיפוצ חזיתות "המרכז החדש"	940,000	940,000		912,429	27,571					
3	1210	חזיתות בתים שיפוצ	88,000,000	77,000,000	11,000,000	57,813,996	2,936,004	13,700,000	13,550,000	13,700,000		13,700,000
3		סה"כ שיפוצ חזיתות/בתים עמידר	89,490,000	78,490,000	11,000,000	59,142,678	3,047,322	13,750,000	13,550,000	13,750,000	50,000	13,700,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

כללי

6,767,586

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב -

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	6,941,586	102.6%
קרן עודפי תקציב רגיל	174,000-	2.6%-
סה"כ	6,767,586	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2018 :

נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

כללי

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017	אומדן לביצוע שנת 2018	אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2017	תקציב נדרש 2018	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל
1	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40,500,000	40,500,000		21,389,313	4,870,687	5,000,000	9,240,000		5,000,000	5,000,000	
2	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5,460,000	5,460,000		2,833,932	576,068	350,000	1,700,000		350,000	350,000	
3	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	8,608,000	8,608,000		7,402,532	505,468	700,000			700,000	350,000	350,000
4	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30,257,000	30,257,000		7,257,000	6,925,000		16,075,000				
5	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15,133,000	15,133,000		15,133,000							
6	1793	פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017	2,883,606	4,166,020	-1,282,414	2,692,202	191,404			1,282,414	-1,282,414	-758,414	-524,000
7	1945	פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית	230,000	230,000		95,000	135,000						
8	1986	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	6,400,000	10,000,000	-3,600,000	699,237	1,700,763	4,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	
8		סה"כ כללי	109,471,606	114,354,020	-4,882,414	57,502,217	14,904,389	10,050,000	27,015,000	3,282,414	6,767,586	6,941,586	-174,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 - ביצוע

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2017
58	ריכוז
59 - 63	אגף הנדסה
64 - 68	החברה לפיתוח הרצליה
69 - 71	אגף ת.ב.ל
72	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
73 - 74	אגף חינוך/רווחה/ספורט
75 - 77	אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה
78	החברה לפיתוח התיירות
79	אגף מיחשוב ומערכות מידע
80	מחלקת נכסים וביטוח
81	שיפוץ חזיתות ובתים
82	כללי
83 - 87	תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2017

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - ריכוז לפי אגפים/יחידות

מקורות מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט					אגף/יחידה
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרת תקציב שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/מימוש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	
24,777,804	5,740,127	-23,303,000	10,280,000	7,214,931	31,517,931		-14,023,000	17,494,931	15,993,000	אגף הנדסה
9,319,746		109,086,215	213,250,855	118,405,961	187,475,876	6,500,000	137,680,940	331,656,816	1,745,459	החב' לפיתוח הרצליה
	7,674,000	14,320,000	2,025,000	21,994,000	292,000	9,407,000	14,320,000	24,019,000	1,167,000	אגף ת.ב.ל
	500,000			500,000		500,000		500,000		אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
303,321	800,000		1,151,758	1,103,321	510,079	1,745,000		2,255,079		אגף חינוך, רווחה וספורט
74,320	4,600,000	7,670,000	2,270,000	12,344,320	74,320	4,720,000	9,820,000	14,614,320		אגף ש.א.י.פ.ה
	1,650,000			1,650,000		1,650,000		1,650,000		חופים
	235,001	-3,149,000	61,058	-2,913,999	96,059	200,000	-3,149,000	-2,852,941	3,349,000	איכות הסביבה
165,040		2,600,000	7,410,000	2,765,040	4,900,000	65,040	5,210,000	10,175,040		החברה לפיתוח התיירות
	1,498,000	300,000	2,900,000	1,798,000		2,198,000	2,500,000	4,698,000	52,000	מיחשוב ומע. מידע
		25,000	2,620,000	25,000			2,645,000	2,645,000		מח' נכסים וביטוח
3,500,000		50,000	8,000,000	3,550,000	11,500,000		50,000	11,550,000		שיפוץ חזיתות/עמידר
	7,414,960	6,051,060	2,750,000	13,466,020		8,014,960	8,201,060	16,216,020	533,980	כללי
38,140,231	30,112,088	113,650,275	252,718,671	181,902,594	236,366,265	35,000,000	163,255,000	434,621,265	22,840,439	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף הנדסה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עזרפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016			
									יעודי קרקע -מפת בסיס	179	1
									פיתוח פארק הבאסה	304	2
									כביש חואדי- (סגור)	502	3
		-145,000		-145,000		-145,000	-145,000	145,000	החלפת מדרכות	507	4
									מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	546	5
									מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	6
		-140,000		-140,000		-140,000	-140,000	140,000	וגייט דרום סטרומה (*) סגור	606	7
			1,650,000			1,650,000	1,650,000		עבודות ניקוז בעיר	608	8
									תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*) שינוי שם	626	9
			400,000			400,000	400,000		מתחם רחוב משה	631	10
									פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	11
									פת' בעיית קונסטרוקציה- (סגור)	658	12
									מחלף הרב מכר	1018	13
									פרויקט G.I.S עירוני	1060	14
									חניונים ברחבי העיר	1097	15
									עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	16
		2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000		פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	17
			500,000			500,000	500,000		תכנונים כלליים	1220	18
		-470,000		-470,000		-470,000	-470,000	470,000	גינן ושדרוג החצר תיכון ראשונים- (*) סגור	1232	19
		-400,000		-400,000		-400,000	-400,000	400,000	אולם ספורט ב"ס וולפסון	1268	20
			150,000			150,000	150,000		רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	21
									פארק הבאסה שלב ב'	1320	22
									המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון (*) סגור	1321	23
									מתחם נוף ים פיתוח	1322	24

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף הנדסה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
									1324	25
		500,000		500,000		500,000	500,000		1351	26
		-108,000		-108,000		-108,000	-108,000	108,000	1357	27
			3,000,000			3,000,000	3,000,000		1363	28
									1365	29
		-200,000		-200,000		-200,000	-200,000	200,000	1366	30
		-409,000		-409,000		-409,000	-409,000	409,000	1395	31
			-25,000			-25,000	-25,000	25,000	1451	32
			300,000		500,000	-200,000	300,000	200,000	1457	33
									1503	34
									1511	35
			150,000			150,000	150,000		1529	36
		-9,000,000		-9,000,000		-9,000,000	-9,000,000	9,000,000	1568	37
		-100,000		-100,000		-100,000	-100,000	100,000	1576	38
		-200,000		-200,000		-200,000	-200,000	200,000	1587	39
			150,000			150,000	150,000		1601	40
24,777,804	5,740,127	-10,240,000		20,277,931	30,517,931	-10,240,000	20,277,931		1602	41
		-70,000		-70,000		-70,000	-70,000	70,000	1606	42
									1670	43
									1672	44
									1673	45
									1719	46
		-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000	-1,000,000	1,000,000	1722	47
									1725	48
			-45,000			-45,000	-45,000	45,000	1736	49
		-70,000		-70,000		-70,000	-70,000	70,000	1742	50

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף הנדסה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
									1743	51
									1744	52
									1746	53
		-180,000		-180,000		-180,000	-180,000	180,000	1748	54
									1754	55
									1804	56
									1805	57
		-670,000		-670,000		-670,000	-670,000	670,000	1812	58
									1814	59
									1820	60
									1826	61
									1872	62
		-300,000		-300,000		-300,000	-300,000	300,000	1882	63
			200,000			200,000	200,000		1935	64
									1943	65
			500,000		500,000		500,000		1949	66
24,777,804	5,740,127	-21,202,000	6,930,000	9,315,931	31,517,931	-15,272,000	16,245,931	13,732,000		
		-51,000		-51,000		-51,000	-51,000	51,000	580	67
		-52,000		-52,000		-52,000	-52,000	52,000	609	68
			600,000			600,000	600,000		1100	69
		-108,000		-108,000		-108,000	-108,000	108,000	1326	70
			300,000			300,000	300,000		1406	71
			1,000,000			1,000,000	1,000,000		1407	72
									1408	73
		-180,000		-180,000		-180,000	-180,000	180,000	1464	74

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף הנדסה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
									1465	75
			90,000			90,000	90,000		1551	76
									1619	77
		-100,000		-100,000		-100,000	-100,000	100,000	1620	78
									1701	79
									1755	80
		-200,000		-200,000		-200,000	-200,000	200,000	1760	81
									1762	82
		-100,000		-100,000		-100,000	-100,000	100,000	1799	83
									1838	84
									1839	85
									1841	86
		-100,000		-100,000		-100,000	-100,000	100,000	1842	87
									1937	88
			500,000			500,000	500,000		1950	89
		160,000	140,000	160,000		300,000	300,000		1951	90
			120,000			120,000	120,000		1952	91
		-731,000	2,750,000	-731,000		2,019,000	2,019,000	891,000		
			400,000			400,000	400,000		1409	92
									1466	93
									1467	94
		-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000	-1,000,000	1,000,000	1527	95
									1660	96
			200,000			200,000	200,000		1674	97
									1692	98

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף הנדסה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן עוזפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016			
									פינוי בינוי צומת כדורי	1693	99
									מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	100
		-190,000		-190,000		-190,000	-190,000	190,000	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק	1757	101
		-180,000		-180,000		-180,000	-180,000	180,000	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור	1758	102
									תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר	1759	103
									תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות	1761	104
									תכנון דיור בן ציון מיכאלי	1811	105
									פינוי בינוי מול התחנה	1843	106
									פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים	1844	107
		-1,370,000	600,000	-1,370,000		-770,000	-770,000	1,370,000	סה"כ התחדשות עירונית		
24,777,804	5,740,127	-23,303,000	10,280,000	7,214,931	31,517,931	-14,023,000	17,494,931	15,993,000	סה"כ הנדסה		107

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016			
			8,900,600				8,900,600	8,900,600		מערכת כבישים תשתיות בא.ת. מערבי	382	1
										פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918	437	2
		-234,197		-234,197			-234,197	-234,197	234,197	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	439	3
		6,400,000		6,400,000			6,400,000	6,400,000		פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	4
			1,200,000		1,200,000			1,200,000		בית העלמין החדש	576	5
										מתחם המשתלה תבע 1874	634	6
										פיתוח מתחם בנחלת עדה	642	7
		500,000		500,000			500,000	500,000		עבודות פיתוח קטנות	1067	8
										מתחם זרובבל	1207	9
										כצלנסון-פיתוח	1238	10
		500,000		500,000			500,000	500,000		תכנונים כלליים	1298	11
						6,500,000	-6,500,000			השלמת מבנה העירייה החדש	1312	12
		550,000		550,000			550,000	550,000		הקמת בריכה ומרכז לאומנות	1375	13
										הקמת בית אומנות וטבע בית קינן	1396	14
										כלביה	1402	15
		1,500,000	3,500,000	1,500,000	3,500,000		1,500,000	5,000,000		מבנה תרבות במערב העיר	1403	16
			27,660,000		27,660,000			27,660,000		עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	1443	17
										מתחם נוריות (*) שינוי שם	1446	18
										הקמת מקווה רח' אהרון	1448	19
										רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	1455	20
										שביל צמרות ישראל (אינטגרציה)	1462	21
		3,000,000		3,000,000			3,000,000	3,000,000		רחוב בר כוכבא	1539	22
										מיזוג אוויר אולם ספורט אלון	1541	23
										שבט צופים	1555	24
		5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,000,000		פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	25

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
			900,000				900,000	900,000		1605	26
			3,700,000				3,700,000	3,700,000		1614	27
		10,000,000		10,000,000			10,000,000	10,000,000		1615	28
		125,000		125,000			125,000	125,000		1616	29
										1625	30
										1656	31
		8,000,000	6,000,000	8,000,000			14,000,000	14,000,000		1657	32
		6,100,000		6,100,000			6,100,000	6,100,000		1718	33
										1720	34
										1721	35
		5,929,613	4,070,387	5,929,613	8,500,000		1,500,000	10,000,000		1723	36
										1727	37
										1739	38
										1745	39
			500,000				500,000	500,000		1749	40
			500,000				500,000	500,000		1750	41
		1,500,000		1,500,000			1,500,000	1,500,000		1751	42
										1763	43
										1764	44
		700,000		700,000			700,000	700,000		1765	45

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"
אחרים	קרבן עו"פ רגיל	קרבן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרבן עו"פ רגיל	קרבן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
1,140,586		269,414		1,410,000	1,140,586		269,414	1,410,000		1772	46
		900,000		900,000			900,000	900,000		1798	47
										1806	48
										1807	49
										1808	50
										1809	51
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000		1819	52
4,479,160		1,537,850	7,982,990	6,017,010	12,462,150		1,537,850	14,000,000		1825	53
		500,000	19,500,000	500,000	19,000,000		1,000,000	20,000,000		1833	54
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000		1834	55
		3,000,000		3,000,000			3,000,000	3,000,000		1835	56
										1836	57
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000		1837	58
		200,000		200,000			200,000	200,000		1845	59
										1846	60
										1847	61
		2,998,880		2,998,880			2,998,880	2,998,880		1854	62
										1894	63
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000		1896	64
		800,000		800,000			800,000	800,000		1903	65
										1904	66
										1921	67
										1924	68

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
										69	שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים
										1927	
										1929	שיפוץ מוסדות עליה (*) סגור
700,000			5,382,795	700,000	6,082,795			6,082,795		71	תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם
										1936	
										1940	תוכנית אב לשילוט
		500,000		500,000			500,000	500,000		72	השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים
										1953	
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000		74	חניון המוסכים-תכנון
		250,000		250,000			250,000	250,000		75	חניון המדע תכנון
		750,000		750,000			750,000	750,000		76	הכשרת חניון דניאל
		1,500,000		1,500,000			1,500,000	1,500,000		77	מתחם קמפוס יד גיורא
		850,000		850,000			850,000	850,000		78	שיפוץ בריכת נורדאו
6,319,746		72,626,560	89,796,772	78,946,306	79,545,531	6,500,000	82,697,547	168,743,078	234,197		סה"כ
											מתחם גליל ים
		24,300,000	20,000,000	24,300,000	20,000,000		24,300,000	44,300,000		79	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'
		-1,511,262		-1,511,262	-1,511,262			-1,511,262	1,511,262	80	מבני ציבור רשות מתחם גליל ים
3,000,000			67,000,000	3,000,000	70,000,000			70,000,000		81	פארק גליל ים שלב א'
										1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'
		1,000,000	7,350,000	1,000,000	3,250,000		5,100,000	8,350,000		83	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א'
		1,000,000	3,675,000	1,000,000	3,250,000		1,425,000	4,675,000		84	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א'
		2,511,262	3,988,738	2,511,262	3,136,262		3,363,738	6,500,000		85	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'
		1,000,000	3,675,000	1,000,000	3,250,000		1,425,000	4,675,000		86	כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב'

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד'
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016			
										בניית ספריה שטח 408 גליל ים ב'	1910	87
		1,000,000	1,625,000	1,000,000	1,625,000		1,000,000	2,625,000		כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם	1911	88
		1,000,000	3,000,000	1,000,000			4,000,000	4,000,000		קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם	1912	89
										ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב'	1913	90
		1,000,000	1,600,000	1,000,000			2,600,000	2,600,000		גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב'	1914	91
										פיתוח גליל ים ב'	1919	92
		1,500,000	2,000,000	1,500,000			3,500,000	3,500,000		בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב'	1959	93
		750,000	3,000,000	750,000	2,440,000		1,310,000	3,750,000		גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב'	1960	94
		1,500,000	1,500,000	1,500,000			3,000,000	3,000,000		גשר מעל כביש 20	1961	95
		1,000,000	1,000,000	1,000,000			2,000,000	2,000,000		גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	96
		309,655	2,490,345	309,655	2,490,345		309,655	2,800,000		חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל	1963	97
			650,000				650,000	650,000		כיתות גן-נוספות 4 שטח 408 גליל ים-ב' סגור	1964	98
		100,000	900,000	100,000			1,000,000	1,000,000		בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א'	1965	99
3,000,000		36,459,655	123,454,083	39,459,655	107,930,345		54,983,393	162,913,738	1,511,262	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		
9,319,746		109,086,215	213,250,855	118,405,961	187,475,876	6,500,000	137,680,940	331,656,816	1,745,459	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		99

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורת מימון לפרויקט					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016		
		200,000		200,000			200,000	200,000		1247	1
	100,000			100,000		100,000		100,000		1250	2
	300,000			300,000		300,000		300,000		1253	3
	-150,000			-150,000		-150,000		-150,000	150,000	1281	4
	300,000			300,000		300,000		300,000		1350	5
										1372	6
	100,000			100,000		100,000		100,000		1415	7
	100,000			100,000		100,000		100,000		1416	8
	-400,000			-400,000		-400,000		-400,000	400,000	1472	9
										1474	10
										1475	11
										1476	12
										1477	13
										1478	14
										1479	15
	500,000			500,000		500,000		500,000		1480	16
										1481	17
										1482	18
	300,000			300,000		300,000		300,000		1483	19
										1485	20
										1514	21
	250,000	430,000		680,000		250,000	430,000	680,000		1560	22
										1636	23
			-44,000			-44,000		-44,000	44,000	1655	24

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף ת.ב.ל

מס"ד		מס' תב"ר	שם תב"ר	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.2017	יתרה למימוש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017
25	1662		החלפת תאורה באולמות ספורט											
26	1676		בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך)											
27	1677		שיפוצים מוס"ח 2014											
28	1691		נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)											
29	1698		שדרוג תאורת רחוב (*) סגור											
30	1699		שדרוג הרחבה שפ"ח, "תיכון לחיים" (*) סגור	120,000	-120,000		-120,000		-120,000			-120,000		
31	1703		בניית שרותים בייס הנדיב (נסגר 2016)	31,000	-31,000		-31,000			-31,000				
32	1711		רכישת מחסני חצר לגנ"י		210,000	110,000	100,000		210,000		110,000			
33	1713		החלפת גופי תאורה ללדים (*) סגור											
34	1733		עבודות קניץ בייס, גנ"י (*) סגור	62,000	-62,000		-62,000		-62,000					
35	1767		הערכות לפתיחת שנות הלימודים											
36	1768		הנגשה ביוחנני (כולל מעלית) (*) סגור											
37	1769		שיפוץ גני ילדים	130,000	-130,000		-130,000		-130,000					
38	1770		שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב, גורדון)											
39	1771		בניית ממדים בגני ילדים (*) סגור	230,000	-230,000		-230,000		-230,000					
40	1773		שיקום האגם בפארק											
41	1794		שיפוץ המקווה העירוני											
42	1795		החלפת ציילרים אשכול פייס											
43	1800		רכישת רכבים חדשים (נסגר 2016)											
44	1821		הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך											
45	1824		הקמת הצללות בפארק (*) סגור											
46	1848		פרויקטים קטנים רורבה אגפית		200,000		200,000		200,000					
47	1849		התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם		400,000	400,000			400,000		400,000			
48	1850		תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בייס		2,980,000	2,680,000	300,000		2,980,000		2,680,000			
49	1851		שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס											
50	1853		שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה											

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף ת.ב.ל

מס"ד		מס' תב"ר	שם תב"ר	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.2017	יתרה למימוש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017
51	1855		הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב											
52	1856		שדרוג שרותים בגנים											
53	1883		שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן		7,700,000	6,000,000	1,700,000		7,700,000					
54	1884		תוספת בניה ביי"ס אילנות											
55	1885		שיפוץ ביי"ס היובל											
56	1886		תוספת בניה ביי"ס יוחנני											
57	1887		שיפוץ ביי"ס מפתן ארז											
58	1889		שיפוץ מעבדות, קולנוע תיכון ראשונים											
59	1891		התקנת תאורה כיכר יערה- (*) סגור											
60	1897		תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב											
61	1900		התקנת מעלית ביי"ס שז"ר											
62	1916		שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה		300,000		300,000		300,000			300,000		
63	1917		מע. תאורה LED ברחבי העיר		2,500,000	2,500,000			2,500,000		2,500,000			
64	1918		החל' ציילרים מוע. נוער, יד לבנים											
65	1925		שיפוץ בית הכנסת הגדול		500,000		500,000		500,000			500,000		
66	1926		התאמת מבנים כיתות ביי"ס רמב"ם											
67	1931		רכישת מכשירים ייבוש ידיים ביי"ס		416,000		416,000		416,000			416,000		
68	1933		שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון											
69	1942		התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל											
70	1946		תגבור מתחם הקראוונים											
71	1966		החלפת ציילרים א.ס. נ. ישראל, סמדר, נוף ים		1,700,000		1,408,000	292,000		1,700,000				
72	1967		התאמות נגישות מוסדות חינוך		1,500,000	1,500,000			1,500,000		1,500,000			
73	1968		שדרוג המרחב הציבורי		1,000,000		1,000,000		1,000,000		400,000	600,000		
74	1969		תקרות אקוסטיות בגניי		500,000	500,000			500,000		500,000			
75	1947		פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית											
76	1970		שיפוצים שונים מוס"ח		2,700,000		2,700,000		2,700,000			2,700,000		
76			סה"כ ת.ב.ל	1,167,000	24,019,000	14,320,000	9,407,000	292,000	21,994,000	2,025,000	14,320,000	7,674,000		

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מס"ד			מס' תב"ר	שם תב"ר	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	מקורות מימון לפרויקט	מימוש תקציב	מקורות מימון- מימוש תקציב עד 31.12.2017		
											אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	500,000		500,000		500,000			500,000		500,000	
2	1857	מע-התראה לרעידת אדמה בייס-סגור)											
3	1858	גנרטורים מושתקים לחרום											
4	1948	רכישת גנרטור לזמן חרום											
4		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	500,000		500,000		500,000			500,000		500,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף חינוך, רווחה וספורט

מס"ד			מס' תב"ר	שם תב"ר	מקורות מימון לפרויקט			מימוש תקציב	מקורות מימון- מימוש תקציב עד 31.12.2017			
					תקציב נדרש 2017	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	יתרה למימוש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
				חינוך								
1	1626	פרויקט שיגור לוויין (מ.המדע) (נסגר 2016)										
2	1679	הצטיידות מעון יום										
3	1710	פרויקט שיגור לוויין 2 דוכיפת 2										
4	1737	הצטיידות כיתות חדשות בייס-נתיב (*) סגור										
5	1740	רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון										
6	1741	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך)										
7	1775	רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק										
8	1776	הצטיידות כיתות חדשות בייס										
9	1810	הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס)										
10	1817	הקמת גינות בייס קהילתיות										
11	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)										
12	1860	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים (*) סגור										
13	1895	הצטיידות בייס בהתמחות סייבר (סגור)										
14	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ										
15	1975	פרויקט לוויין משותף הרצליה שער הנגב										
16	1976	הצטיידות חדשה בייס אופק										
17	1977	הצטיידות חדשה בייס לב טוב										
18	1978	הצטיידות חדשה בייס גורדון										
18		סה"כ חינוך										
				תנו"ס								
1	1486	שיפוץ מבני תנו"ס										
2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט										
3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט										
4	1705	הצטיידות מבנה תרבות עירוני										

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף חינוך, רווחה וספורט

מס"ד			מס' תב"ר	שם תב"ר	מקורות מימון לפרויקט			מימוש תקציב	מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017			
					תקציב נדרש 2017	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	יתרה למימוש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
5	1734	גידור מגרשי טניס נ.עמל (סגור)										
6	1774	מיזוג אוויר בכיתות לימוד בייס חינוך ימי (סגור)										
7	1777	מתקני כושר חוף הים										
8	1822	מתחמי כושר										
9	1859	מתקן סל אולם נוף ים (סגור)										
10	1898	הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון (סגור)										
11	1901	שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון										
12	1902	איטום אולם ספורט בן צבי										
13	1890	סירות מועדון ימי										
14	1875	חימר במגרשי הטניס (סגור)										
15	1938	התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון										
15		סה"כ תנו"ס	1,260,000	1,260,000		1,260,000		800,000	460,000		800,000	
33		סה"כ חינוך ותנו"ס	2,255,079	1,745,000	510,079	1,103,321		1,151,758			800,000	303,321

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה

מס"ד		מס' תב"ר	שם תב"ר	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.2017	יתרה למימוש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	מקורות מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017
			ש.א.י.פ.ה											
1	1165		מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי		900,000	800,000	100,000		900,000		800,000	100,000		
2	1166		שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)		1,000,000	1,000,000			1,000,000		1,000,000			
3	1192		שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח											
4	1254		שיקום, שד', הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות)		2,200,000	2,200,000			2,200,000		2,200,000			
5	1292		המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן											
6	1341		הנגשת גינות ציבוריות											
7	1342		הקמת גינות לכלבים		500,000	350,000	150,000		500,000		350,000	150,000		
8	1343		סככות הצללה לגני משחקים		800,000	800,000			800,000		800,000			
9	1435		שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב		3,274,320	3,200,000	74,320		3,274,320			3,200,000	74,320	
10	1491		שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות		1,170,000	1,170,000			1,170,000		1,170,000			
11	1504		נטיעת עצים ברחבי העיר		50,000		50,000		50,000			50,000		
12	1564		ריהוט משרד אגף שאיפה											
13	1629		ריהוט רחוב		100,000		100,000		100,000			100,000		
14	1680		סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר		100,000		100,000		100,000			100,000		
15	1861		ריהוט הצטידות כלביה חדשה		270,000		270,000		270,000			270,000		
16	1893		תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה (*) עבר למיחשוב		150,000		150,000		150,000		120,000	30,000		
17	1899		רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור											
18	1971		פיתוח חורשת נוף ים		500,000	500,000			500,000		500,000			
19	1972		פיתוח גבעת הפרחים		2,500,000	2,500,000			650,000	1,850,000	650,000			
20	1973		שילוט ברחבי העיר		600,000	600,000			600,000		600,000			
21	1974		שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה		500,000	500,000			200,000	300,000	200,000			
21			סה"כ ש.א.י.פ.ה		14,614,320	9,820,000	4,720,000	74,320	12,344,320	2,270,000	7,670,000	4,600,000	74,320	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה

מס' ד		מס' תב"ר	שם תב"ר	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.2017	יתרה למימוש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	מקורות מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017
			חופים											
1	1492		פיתוח חופי רחצה 2011 (נסגר 2016)											
2	1630		רכישת 2 טרקטורים רשות החופים		450,000		450,000		450,000			450,000		
3	1634		אסדות הצלה לאופנועי ים											
4	1683		פיתוח חופי רחצה 2014/2015											
5	1684		גידור חופי רחצה											
6	1700		רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים											
7	1780		ציוד הצלה 2014											
8	1781		אופנוע ים											
9	1782		רכב מיול כולל זיווד 2014											
10	1783		שילוט חופי רחצה											
11	1862		פיתוח חופי רחצה 2016/2017		1,200,000		1,200,000		1,200,000			1,200,000		
12	1863		רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה											
13	1864		עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי											
14	1865		החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו (*) סגור											
15	1876		ציוד בטיחות לחופי רחצה											
16	1877		מיול לפיקוח חופי רחצה											
17	1878		כסאות ים 2 לנכים חופים											
18	1879		ציוד הצלה חופי רחצה											
19	1880		אופנוע ים חופי רחצה											
20	1881		שילוט חופי רחצה											
21	1923		פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"											
22	1928		הקמת ביתן חובש "חוף השרון"											
22			סה"כ חופים		1,650,000		1,650,000		1,650,000			1,650,000		
			איכות הסביבה											

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016			
		-3,349,000		-3,349,000			-3,349,000	-3,349,000	3,349,000	שימור רצועת החוף	135	1
		200,000		200,000			200,000	200,000		יער עירוני וגינות קהילתיות	1134	2
										תוכ' אב להפחתת זיהום אויר	1345	3
										הפרדה פסולת במקור	1566	4
										הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית	1579	5
										הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	1598	6
										רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט	1685	7
	35,001		61,058	35,001	96,059			96,059		פרויקטים סביבתיים	1831	8
	100,000			100,000		100,000		100,000		פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	1866	9
	100,000			100,000		100,000		100,000		תוכנית שיווק והפרדת פסולת	1922	10
	235,001	-3,149,000	61,058	-2,913,999	96,059	200,000	-3,149,000	-2,852,941	3,349,000	סה"כ איכות הסביבה		10

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017			
		200,000		200,000			200,000	200,000	תב"ע חוף הים	1519	1
65,040				65,040		65,040		65,040	שילוט הכוונה למלונות- (*) סגור	1823	2
			250,000				250,000	250,000	תב"ע מרינה	1867	3
									תכנון פיתוח רחוב דמות-ים (*) סגור	1868	4
		100,000	400,000	100,000			500,000	500,000	תל מיכל	1869	5
		1,000,000	730,000	1,000,000			1,730,000	1,730,000	חוף דרומי-כניסה חוף, טיילת העוגן	1870	6
		100,000		100,000			100,000	100,000	עבודות הנגשה חוף-אכדיה (*) סגור	1920	7
100,000			4,800,000	100,000	4,900,000			4,900,000	פיתוח גן לאומי אפולוניה	1932	8
									פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים	1934	9
									תשתיות כיבוי-אש שטחים ציבוריים מרינה- (*) סגור	1939	10
		100,000	325,000	100,000			425,000	425,000	שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק- (*) סגור	1941	11
		50,000	145,000	50,000			195,000	195,000	תב"ע גשר קטן במרינה	1979	12
		450,000	400,000	450,000			850,000	850,000	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1980	13
		600,000	360,000	600,000			960,000	960,000	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1981	14
165,040		2,600,000	7,410,000	2,765,040	4,900,000	65,040	5,210,000	10,175,040	סה"כ החברה לפיתוח התיירות		14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - אגף מיחשוב ומערכות מידע

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד'
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.2016			
	60,000		0	60,000	60,000		60,000	40,000	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
									תשתיות תקשורת (סגור)	1110	2
									שדרוג תשתיות מידע (סגור)	1190	3
	288,000			288,000	288,000		288,000	12,000	שדרוג מערכות הליבה	1497	4
									התקנת מצלמות ברחבי העיר	1507	5
	1,000,000	250,000		1,250,000	1,000,000	250,000	1,250,000		תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם	1647	6
	100,000			100,000	100,000		100,000		מחשב לכל גן	1790	7
									הצטיידות תקשוב (מ.הפייס) (נסגר-2016)	1802	8
			1,500,000			1,500,000	1,500,000		פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר	1871	9
	50,000	50,000	1,400,000	100,000	750,000	750,000	1,500,000		התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח	1982	10
	1,498,000	300,000	2,900,000	1,798,000	2,198,000	2,500,000	4,698,000	52,000	סה"כ מיחשוב ומע. מידע		10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - מחלקת נכסים וביטוח

מקורות מימון לפרויקט			מימוש תקציב	מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017		
מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	תקציב נדרש 2017	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	470	פצוי והפקעה ב-6525/ה' 1704	100,000	100,000		
2	649	רכישת חנויות במ.דגניה				
3	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592				
4	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	2,000,000	2,000,000		
5	1258	עלויות רכישת מקרקעין	50,000	50,000		
6	1330	פיצויי הפקעה ה'1941 פארק הבאסה				
7	1339	פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום-הולדינגס-סגור				
8	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	100,000	100,000		
9	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	25,000	25,000		
10	1715	רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" (סגור)				
11	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532-346	70,000	70,000		
12	1801	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד				
13	1816	רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו				
14	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	100,000	100,000		
15	1984	פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52	100,000	100,000		
16	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	100,000	100,000		
16		סה"כ נכסים וביטוח	2,645,000	2,645,000	25,000	2,620,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - שיפוף חזיתות בתים/עמידר

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017			
		50,000		50,000			50,000	50,000	שיפוף דירות עמידר	529	1
									שיפוף חזיתות "המרכז החדש"	1209	2
3,500,000			8,000,000	3,500,000	11,500,000			11,500,000	חזיתות בתים שיפוף	1210	3
3,500,000		50,000	8,000,000	3,550,000	11,500,000		50,000	11,550,000	סה"כ שיפוף חזיתות/בתים עמידר		3

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תוכנית פיתוח שנתית 2017: מימוש - כללי

מקורות מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017			
								תביעה-מרינה הרצליה (נסגר 2016)	499	1
		5,000,000		5,000,000	100,000	4,900,000	5,000,000	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
		300,000	2,050,000	300,000		2,350,000	2,350,000	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	3
		300,000	700,000	300,000	500,000	500,000	1,000,000	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	1260	4
								התק-תמרורים מהבהבים (נסגר 2016)	1287	5
								הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
								עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים (נסגר 2016)	1436	7
	4,000,000			4,000,000	4,000,000		4,000,000	שדרוג כבישים ומדרכות (*) עבר לתבל	1489	8
								הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	9
	14,960	-548,940		-533,980	14,960	-548,940	-533,980	פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016	1793	10
								פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית	1945	11
	3,400,000	1,000,000		4,400,000	3,400,000	1,000,000	4,400,000	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	1986	12
	7,414,960	6,051,060	2,750,000	13,466,020	8,014,960	8,201,060	16,216,020	סה"כ כללי		12

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
									הנדסה		
		2,500,000	0	2,500,000			2,500,000	2,500,000	מגרש סימולציה אופניים	1943	1
62,478		-62,478	0	0	62,478		-62,478	0	פינוי בינוי סוקולוב ירושלים (*) שינוי מימון	1844	2
62,478	0	2,437,522	0	2,500,000	62,478	0	2,437,522	2,500,000	סה"כ הנדסה		2
									החברה לפיתוח הרצליה		
1,414,013		0	0	1,414,013	1,414,013		0	1,414,013	פיתוח גליל ים ב'	1919	1
		1,000,000	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000	השקעה בתשתיות והרחבות בחניונים	1953	2
		0	2,900,000	0			2,900,000	2,900,000	שביל צמרות ישראל (אינטגרציה)	1462	3
		6,940,068	5,059,932	6,940,068			12,000,000	12,000,000	רחוב בר כוכבא (1)	1539	4
		0	-8,900,600	0			-8,900,600	-8,900,600	מערכת כבישים ומדרכות אזור מערבי	382	5
		0	-6,000,000	0			-6,000,000	-6,000,000	פיתוח מתחם "מרינה ליי" הקטנה	1657	6
	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	שיפוץ ספריה נורדאו	1991	7
4,440,068		-4,440,068	0	0	4,440,068		-4,440,068	0	רחוב בר כוכבא (1) שינוי מימון	1539	8
		500,000	0	500,000			500,000	500,000	השלמת מבנה עירייה חדש	1312	9
7,432,067		0	0	7,432,067	7,432,067		0	7,432,067	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	10
7,432,067		0	0	7,432,067	7,432,067		0	7,432,067	כיתות מעון 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (2)	1911	11
		1,200,000	0	1,200,000			1,200,000	1,200,000	כלביה (מרכז וטרינרי)	1402	12
		-1,200,000	0	-1,200,000			-1,200,000	-1,200,000	בית העלמין החדש (5)	576	13
		0	962,500	0	812,500		150,000	962,500	כיתות גן שטח 408 גליל ים ב'	1909	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017	שם תב"ר	מס' סידור	מס' תב"ר
		0	2,937,500	0	2,437,500		500,000	2,937,500	כיתות גן וכיתות מעון שטח 404 גליל ים בי (*) כולל שינוי שם (2)	15	1911
		0	-650,000	0			-650,000	-650,000	כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים בי (*) הקטנה וסגירה	16	1964
		3,850,000	0	3,850,000			3,850,000	3,850,000	מתחם זרובבל	17	1207
		0	0	0	5,300,000		-5,300,000	0	מבנה תרבות במערב העיר שינוי מימון	18	1403
		865,000	0	865,000			865,000	865,000	הכשרת חניון ברח' העוגן	19	2002
500,000		-500,000	0	0	500,000		-500,000	0	רחוב החרש שינוי מימון	20	1765
546,459		-546,459	0	0	546,459		-546,459	0	מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות רעות) שינוי מימון	21	1772
		0	8,800,000	0	2,800,000		6,000,000	8,800,000	בית עלמין חדש (5)	22	576
		7,982,160	-7,982,160	7,982,160	-7,982,160		7,982,160	0	בי"ס חדש מתחם אלתרמן (שינוי מימון)	23	1825
21,764,674	2,000,000	15,650,701	-2,872,828	39,415,375	25,132,514	2,000,000	9,410,033	36,542,547	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	23	
									אגף תבל		
928,424		-696,319	0	232,105	928,424		-696,319	232,105	שיפוץ מוס"ח 2015 (לב טוב וגורדון) (כולל ש.מימון) (3)	1	1770
2,363,760		-2,363,760	0	0	2,363,760		-2,363,760	0	תוספת בניה יוחנני (שינוי מימון)	2	1886
		0	0	0			0	0	שיפוץ תוספת בניה בר אילן (הג. היקף)	3	1883
	170,000	300,000	0	470,000		170,000	300,000	470,000	שיפוץ המקווה העירוני	4	1794
		0	3,800,000	0		1,000,000	2,800,000	3,800,000	שדרוג והתאמות מבנים גנ"י תמר תאנה-מוריה ציפורן נסגר	5	1992

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
354,000		0	0	354,000	354,000		0	354,000	שיפוץ בית חם לנערים	2000	6
395,940	-395,940	0	0	0	395,940	-395,940	0	0	שיפוץ מוס"ח 2015 (לב טוב וגורדון) (שינוי מימון) (3)	1770	7
		6,998,700	9,001,300	6,998,700	9,001,300		6,998,700	16,000,000	בניית ביי"ס יסודי ברחוב משה	2001	8
4,042,124	-225,940	4,238,621	12,801,300	8,054,805	13,043,424	774,060	7,038,621	20,856,105	סה"כ אגף ת.ב.ל		8
									אגף פיקוח		
-28,485		0	0	-28,485	-28,485		0	-28,485	מערכת התראה רעידות אדמה ביי"ס (4)	1857	1
	100,000	0	0	100,000		100,000	0	100,000	הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה	2005	2
-28,485	100,000	0	0	71,515	-28,485	100,000	0	71,515	סה"כ אגף פיקוח		2
									אגף חינוך/תנו"ס		
120,000	0		0	120,000	120,000		0	120,000	נגישות אקוסטית כיתות ביי"ס	1987	1
58,800	0		0	58,800	58,800		0	58,800	הצטיידות חדשה ביי"ס יוחנני	1990	2
	600,000		0	600,000		600,000	0	600,000	הצטיידות ביי"ס אופק	1976	3
	0		190,000	0		190,000	0	190,000	הצטיידות גניי לאחר שיפוץ נסגר	1999	4
	80,000		0	80,000		80,000	0	80,000	הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"מ	1930	5
	110,000		0	110,000		110,000	0	110,000	הצטיידות כיתות חדשות ביי"ס	1776	6
-35,123	20,410		0	-14,713	-35,123	20,410	0	-14,713	הצטיידות ביי"ס בהתמחות סייבר	1895	7
	150,000		0	150,000		150,000	0	150,000	הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל	2003	8
	185,000		0	185,000		185,000	0	185,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	9
	200,000		0	200,000		200,000		200,000	סירות ומתקנים מועדון ימי (עדכון שם)	1890	10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017	שם תב"ר	מס' סידור	מס' תב"ר
143,677	1,345,410	0	190,000	1,489,087	143,677	1,535,410	0	1,679,087	סה"כ אגף חינוך/תנו"ס	10	
									אגף ש.א.י.פ.ה/חופים		
30,000	0		0	30,000	30,000		0	30,000	ציוד הצלה ובטיחות חופי רחצה מ. הפנים	1	1988
60,000	52,000		0	112,000	60,000	52,000	0	112,000	סככות צל חוף דרומי 2016	2	1994
170,000	0		0	170,000	170,000		0	170,000	סוכת הצלה 2016	3	1995
45,000	0		0	45,000	45,000		0	45,000	שילוט 2016	4	1996
35,000	5,000		0	40,000	35,000	5,000	0	40,000	ציוד הצלה ובטיחות 2016	5	1997
340,000	57,000	0	0	397,000	340,000	57,000	0	397,000	סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה/חופים	5	
									ש.א.י.פ.ה		
	0		860,000	0	200,000		660,000	860,000	פיתוח נופי דרך ירושלים	1	1989
	0		0	0			0	0	פרויקט השכרת אופניים	2	1998
		980,000	0	980,000			980,000	980,000	שדרוג גן אשרמן	3	2006
0	0	980,000	860,000	980,000	200,000	0	1,640,000	1,840,000	סה"כ ש.א.י.פ.ה	3	
									החברה לתיירות		
		2,000,000	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים	1	1934
0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	סה"כ החברה לתיירות	1	
									נכסים		
		50,000	450,000	50,000			500,000	500,000	בניה עצמית יח"ד במתחם הבינתחומי	1	1993
0	0	50,000	450,000	50,000	0	0	500,000	500,000	סה"כ נכסים	1	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017			מימוש תקציב		תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה למימוש	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
									כללי		
		0	-500,000	0			-500,000	-500,000	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	1986	1
0	0	0	-500,000	0	0	0	-500,000	-500,000	סה"כ כללי		1
26,324,468	3,276,470	25,356,844	10,928,472	54,957,782	38,893,608	4,466,470	22,526,176	65,886,254	סה"כ		56

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2018

פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה

היקפי פרויקט מעל 14,000,000 ₪

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000
1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000
1312	השלמת מבנה העיריה החדש	121,000,000
1625	שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה	100,000,000
1827	פארק גליל ים שלב א'	100,000,000
1912	קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב'	100,000,000
532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000
1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78,500,000
1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000
1834	מתנ"ס נווה ישראל	60,000,000
1957	מתחם קמפוס יד גיורא	60,000,000
1835	פיתוח מ. מתנס נווה עמל ומ. טניס	58,000,000
634	מתחם המשתלה תבע 1874	57,250,000
576	בית העלמין החדש	55,113,000
1207	מתחם זרובבל	50,650,000
1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000
382	מערכת כבישים בא.ת. מערבי	49,581,930
1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנות	39,800,000
1825	בי"ס חדש מתחם אלתרמן (יצחק נבון)	36,000,000
1959	בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב'	35,000,000
1965	בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א'	35,000,000
1238	כצלנסון-פיתוח	32,940,000
1403	מבנה תרבות במערב העיר	29,750,000
1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000
1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב'	27,500,000
1833	אולם ספורט חטיבת זאב	24,000,000
2002	הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב	20,000,000
1962	גשר חולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000
1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני	18,560,000
1819	פיתוח רח' צהל	18,000,000
1723	מרכז תחבורה חדש	17,500,000
439	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	17,090,803
1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	16,900,000
1539	רחוב בר כוכבא	16,300,000
642	פיתוח מתחם בנחלת עדה	15,780,000
1446	מתחם נוריות	14,250,000