

תקציב פיתוח לשנת 2021

מקורות מימון

203,560,000

27,650,000
145,550,000
-
30,360,000

סה"כ תקציב פיתוח

מענקי ממשלה
היטל השבחה
השתתפות בעלים
השתתפויות אחרות

63,950,000

17,080,000
39,770,000

7,100,000

עדכון תבר"ים מאושרים

מענקי ממשלה
היטל השבחה
השתתפות בעלים
השתתפויות אחרות

139,610,000

10,570,000
105,780,000
-
23,260,000

פרויקטים חדשים

מענקי ממשלה
היטל השבחה
השתתפות בעלים
השתתפויות אחרות

פרויקטים חדשים 2021		139,610,000	139,610,000	
מס תבר	הכנסות	מקורות מימון	הוצאות	תאור הפרויקט
1782	600,000	היטל השבחה	2,000,000	שיפוץ מבנה מע"ש
	1,400,000	עמותת אלון		
1784	500,000	היטל השבחה	500,000	הצללות במגרשים וגינות
1785	5,001,000	היטל השבחה	5,001,000	בטיחות ובטחון במתקני עירייה ועיר
1786	554,000	היטל השבחה	554,000	שיטור עירוני וחירום + הצטיידות קור
1787	15,790,000	היטל השבחה	19,940,000	תוכנית אב לשדרוג ובטיחות במוס"ח
	4,150,000	מפעל הפיס		
1783	200,000	היטל השבחה	200,000	שדרוג מרכזים קהילתיים
1788	5,250,000	היטל השבחה	6,000,000	הסדרה ופיתוח מבני ציבור
	750,000	משרד הרווחה		
1789	2,330,000	היטל השבחה	2,500,000	שיפוצים והצטיידות בספורט
	170,000	משרד הספורט		
1790	3,500,000	היטל השבחה	5,000,000	גני ילדים נאות שדה
	1,500,000	משרד החינוך		
1810	1,050,000	היטל השבחה	1,800,000	גני ילדים במרכז העיר
	750,000	משרד החינוך		
1793	750,000	היטל השבחה	750,000	הסדרת מבני תנועות נוער
1791	6,000,000	היטל השבחה	10,000,000	תכנון והקמת בתי ספר יסודיים + דמ
1792				
1794				
1795	11,073,000	היטל השבחה	11,073,000	תשתיות מחשוב ותוכנה במ. העירייה
1796	3,997,000	היטל השבחה	3,997,000	תשתיות מחשוב במוס"ח
1797	3,400,000	משרד החינוך	3,400,000	תוכנית תקש"ב לאומית (למידה מרח
1798	500,000	היטל השבחה	500,000	הנגשה פיזית מוס"ח
1799	550,000	היטל השבחה	550,000	הנגשה חושית מוס"ח
1800	500,000	היטל השבחה	500,000	הנגשת המרחב הציבורי
1801	500,000	היטל השבחה	500,000	שיפורים בטיחותיים בכבישים
1802	20,990,000	היטל השבחה	21,700,000	מחזור ושדרוג גינות וריאות ירוקות
	710,000	תמי"ר		
1803	9,000,000	היטל השבחה	9,000,000	ר"ע 2012
1804	2,000,000	היטל השבחה	2,000,000	אחזקה ופיתוח מאור רחובות
1805	1,640,000	היטל השבחה	1,640,000	עבודות ניקוז
1806	6,150,000	היטל השבחה	6,150,000	שדרוג מיסעות ומדרכות
1807	5,355,000	היטל השבחה	5,355,000	תכנונים הנדסיים ותב"ע
1808	2,000,000	היטל השבחה	14,000,000	תאים פוטוולטאיים
	12,000,000	מפעל הפיס - הלוואה		
1809	5,000,000	הלוואה	5,000,000	הלוואת מחזור מיטב דש

	63,950,000		63,950,000		עדכון תב"רים מאושרים
מס תבר	הכנסות	מקורות מימון	הוצאות	תקציב מאושר	תאור הפרויקט
	700,000	היטל השבחה			
1467	6,300,000	מפעל הפיס	7,000,000	266,700,000	פיתוח תשתיות בשכונות חדשות
1463	2,200,000	משרד התחבורה	2,200,000	45,000,000	תכנון הרחבת רח' ויצמן
1662	250,000	היטל השבחה	250,000	2,953,000	בטחון מוס"ח ומערכות מתח נמוך
	600,000	היטל השבחה			
1693	1,400,000	משרד התחבורה	2,000,000	5,700,000	שבילי אופניים
1709	2,500,000	היטל השבחה	2,500,000	17,000,000	שיפוץ מרכז המוסיקה
1720	3,300,000	היטל השבחה	3,300,000	6,300,000	מגרש כדורגל/בייסבול
	210,000	היטל השבחה			
1732	490,000	משרד התחבורה	700,000	6,000,000	שביל אופניים קרן היסוד
	13,000,000	היטל השבחה			
1746	2,000,000	משרד הספורט	15,000,000	1,000,000	אולם ספורט נווה זמר
	8,260,000	היטל השבחה			
1775	8,740,000	משרד החינוך	17,000,000	1,000,000	בי"ס לאוטיסטים
1777	1,000,000	היטל השבחה	1,000,000	2,000,000	שדרוג רחוב אחוזה
1778	800,000	תאגיד המים	800,000	1,000,000	הקמת מרכז הקיימות
1781	9,950,000	היטל השבחה			
1781	2,250,000	משרד החינוך	12,200,000	3,600,000	גנ"י נוה זמר 3013

שינוי מקורות בתב"רים 2020

מס תבר	הכנסות	מקורות מימון	הוצאות	תקציב מאושר היום	תאור הפרויקט
1493	-1,527,819	היטל השבחה	-	14,500,000	תוספת אגף לתיכון אביב
	770,475	מפעל הפיס			
	757,344	משרד החינוך			
1463	1,245,705	משרד התחבורה	-	45,000,000	תכנון הרחבת רחוב ויצמן
	-1,245,705	היטל השבחה			
1589	-534,266	היטל השבחה	-	3,045,806	הנגשה חושית במוסדות חינוך
	534,266	משרד החינוך			
1590	-393,715	היטל השבחה	-	20,310,000	שיפוצי קיץ במוסדות חינוך וציוד
	393,715	משרד החינוך			
1620	1,400,000	היטל סלילה	-	86,520,000	סלילת כביש צפוני 1001
	-1,400,000	היטל השבחה			
1637	135,450	טוטו	-	2,000,000	שדרוג מרכזי ספורט
	-135,450	היטל השבחה			
1664	2,571,000	משרד החינוך	-	8,221,000	בניית מתחם מחוננים
	-2,571,000	היטל השבחה			
1723	130,000	משרד החינוך	-	3,000,000	מרחבי למידה חדשניים
	-130,000	היטל השבחה			
1732	100,000	היטל סלילה	-	6,000,000	שביל אופניים קרן היסוד
	-100,000	היטל השבחה			
1734	5,350,000	היטל סלילה	-	6,573,000	סלילה וציפויים ברחובות שונים
	-5,350,000	היטל השבחה			
	-		-		

-6,537,955	היטל השבחה/סלילה
5,632,030	משרדי ממשלה
905,925	השתתפויות אחרות
-	סה"כ שינוי

תב"רים לסגירה 2020

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	תקציב מאושר	ביצוע
1	1378	היטל הטמנה 10-11-הפרדה במקור	12,633,000	12,601,894
2	1426	הנגשת מוסדות חינוך	883,521	883,521
3	1468	הנגשה מוסדות חינוך	868,626	868,625
4	1469	הקמת 2 גני ילדים חדשים	8,536,571	8,536,571
5	1545	הנגשת מוסדות חינוך	851,761	851,761
6	1568	התיעלות אנגטית	6,150,000	6,149,997
7	1590	שיפוצי קיץ במוסדות חינוך וציוד	20,310,000	20,305,648
8	1592	תוספת 2 כתות עצמאי מבנה יביל	947,370	947,370
9	1621	שיפוצים עירוניים במוסדות העירייה	4,100,000	4,062,110
10	1636	עבודות תשתית ונגישות בעיר	4,500,000	4,489,891
11	1603	מרכז יום תוספת לתשושי נפש	3,443,498	3,443,498
12	1607	הקמת מבנה בכל אופן רוכבים	2,016,892	2,016,891
13	1757	הלוואת פיתוח (החזר בלון)	35,000,000	35,000,000