

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרו	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
חיסכון בחשמל במוסדות ציבור, החלפת נורות פלורוסנט T8 ל- T5, חיסכון מוכח של 30 אחוז בצריכת האנרגיה החשמלית			500,000		500,000	1,304,767	1,804,767	אחזקה-תאורה	עבודות אנרגטיות להתייעלות-מוסדות חינוך	4214	1
השלמת תאורה בחוף הדרומי			600,000		600,000	250,000	850,000	אחזקה-תאורה	מערכת תאורה בחוף הדרומי	4314	2
עבודות ברחי' הירקון מדרכה דרומית + מערכות תאורה חדשות בשבילים			433,000		433,000	1,600,000	2,033,000	אחזקה-תאורה	פיתוח מערכות תאורה באזור י"א	4315	3
על פי פרוגרמה רב שנתית - רשימה הועברה			3,130,000	1,000,000	4,130,000	3,150,000	7,280,000	אחזקה-תאורה	עבודות תאורה בעיר	4317	4
החלפת משנקים אלקטרוניים ונורות תוך הבטחה של 20% חיסכון בצריכת האנרגיה בפנסים ועמודים בהם יוחלפו. -ברחבי העיר שטחים פתוחים			500,000		500,000		500,000	אחזקה-תאורה	עבודות הקשורות להתייעלות אנרגטית במערכות התאורה ברחבי העיר אשדוד	פרויקט חד	5
	0	0	5,163,000	1,000,000	6,163,000	6,304,767	12,467,767	אחזקה-תאורה סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
הרשאת משרד התחבורה + חלק הרשות ומבצע "דרך חיים"		762,000	1,500,000		2,262,000	15,980,534	18,242,534	אחזקה כבישים	סימון כבישים	1516	6
עבודות כבישים ומדרכות בהתאם להתקדמות העבודות של תאגיד המים - בהמשך תועבר רשימה מפורטת מסגרת הבקשה התקציבית מתבססת על פי הערכה מיקדמית מול התאגיד			1,000,000	1,000,000	2,000,000	20,442,333	22,442,333	אחזקה כבישים	עבודות פיתוח כבישים ומדרכות	4263	7
הנגשת צמתים ויש צפי לקבלת הרשאות ממשרד התחבורה		600,000	200,000		800,000	780,314	1,580,314	אחזקה כבישים	הסדרת נגישות ברובעים	5352	8
המשך אחזקת ושיקום גשר לסקוב, בני ברית ומטאפיק על פי דוח ממפקח ממשרד התחבורה			1,000,000		1,000,000	3,729,000	4,729,000	אחזקה כבישים	אחזקת גשרים בעיר	6330	9
כבישים ומדרכות ברחבי העיר לפי הצורך לאור בלאי - רשימה מפורטת הועברה ע"י המחלקה בפירוט סדר עדיפות		1,500,000	4,300,000		5,800,000	5,050,000	10,850,000	אחזקה כבישים	עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות	6371	10
	100,000		100,000		100,000		200,000	אחזקה כבישים	סקר הנגשה במבני ציבור	פרויקט חד	11
תקציב במקום ריהוט כגון אשפתונים וספסלים ברחובות (שהיה מתקצב בעבר באגף הנטיעות)			150,000		150,000		150,000	אחזקה כבישים	רהוט רחוב	פרויקט חד	12
	100,000	2,862,000	8,250,000	1,000,000	12,112,000	45,982,181	58,194,181	אחזקה כבישים סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור	
	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	השתתפויות	קרן	מילות							סה"כ תקציב - 2013
הרשאת מ.הפנים ל 3 סככות צל		60,000	0		60,000	275,362	335,362	חופים	סככות צל בחופי הרחצה בעיר	6503	13
הרשאת מ.הפנים ל שעון חד צדדי בתחנת הצלה		50,000	0		50,000	130,000	180,000	חופים	עזרים בטיחותיים	6506	14
הרשאות מ.הפנים		81,000	0		81,000	216,000	297,000	חופים	שילוט בחופי הרחצה	6507	15
השלמה לתוצאות מכרז חפ"א-באמצעות חפ"א			1,290,000		1,290,000	2,680,000	3,970,000	חופים	הריסת מבנה חוף אורנים ובנייה מחדש	6508	16
		60,000	0		60,000	85,891	145,891	חופים	ציוד והצלה	6509	17
השלמה עפ"י התמחרות משכ"ל			0		0	321,002	321,002	חופים	סוכת הצלה	6511	18
הרשאות מ.הפנים		100,000	50,000		150,000	565,000	715,000	חופים	טרקטורון מיול +נפה	6512	19
עפ"י אומדני מח' אחזקה כאן לחוף לידו, מיעמי, ט"ו, ואורנים			100,000		100,000		100,000	חופים	הקמת עמדות אשפה בחופים	פרויקט חד	20
	0	351,000	1,440,000	0	1,791,000	4,273,255	6,064,255	חופים סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידן
	השתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
		2,300,000	1,250,000	1,000,000	4,550,000	6,675,120	11,225,120	חינוך	פ.משותפים עם מ.החינוך	2215	21
פרויקט בביצוע הבניה כוללת 20 כיתות חדשות ושינויים במבנה קיים		1,100,000	100,000		1,200,000	10,984,646	12,184,646	חינוך	בי"ס חורב	2217	22
			400,000	400,000	800,000	5,689,511	6,489,511	חינוך	מיזוג מ.חינוך חרדים 00-04	4698	23
פרויקט בשלבי סיום התיקצוב מיועד לצורך השלמת השתתפות ממשרד החינוך					0	14,476,937	14,476,937	חינוך	ביה"ס חדש רובע יב" ממ"ד	4709	24
שלב ב' עבור 6 כיתות חדשות כ-700 מ"ר		670,000	880,000		1,550,000	9,646,090	11,196,090	חינוך	בי"ס יסודי הקריה 612960-	4737	25
אולם כינוסים ו-3 כיתות גן		2,750,000	305,000	1,000,000	4,055,000	5,263,790	9,318,790	חינוך	אור מאיר	4741	26
השלמת תקציב לצורך חידוש מבנה שקל מול שקל מול משרד החינוך		650,000	0		650,000	4,895,309	5,545,309	חינוך	בס ניר תוספת בינוי	4747	27
			150,000	0	150,000	3,502,152	3,652,152	חינוך	מעלות	4748	28
התקציב מיועד ל-4 כיתות נוספות לתיכון		1,000,000	420,000		1,420,000	6,359,154	7,779,154	חינוך	בית מלכה-רובע ג'	4754	29
תוספת 12 כיתות + אודיטוריום + ספריה	650,000	7,000,000			7,000,000	6,208,610	13,858,610	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	30
כולל חלק הרשות מול המל"ג והמכללה + עלות חכירת הקרקע	58,000,000	7,000,000	2,500,000	5,500,000	15,000,000	7,070,000	80,070,000	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה	4845	31
השתתפות בהרחבת שטחי הפעילות של המכללה האקדמית סמי שמעון -סה"כ חלק העריה 9.12 מלש"ח	7,120,000	9,880,000		2,000,000	11,880,000	16,000,000	35,000,000	חינוך	מכללת סמי שמעון	4847	32
עידכון הפרויקט מרכז כיוונים, בניית חדר טרפו וביצוע בהתאם לשינויים תיכנוניים המתבקשים + כולל הצטיידות של 500 אלש"ח		700,000	2,000,000	4,000,000	6,700,000	8,000,000	14,700,000	חינוך	מרכז כיוונים	4848	33
על פי החלטת ועדת כספים מיום 1.11.2012			400,000		400,000	4,739,362	5,139,362	חינוך	ישיבת דובר שלום	4882	34
השלמת קומה 2 הכוללת 4 כיתות סיעודיות שטח המבנה כ-600 מ"ר		600,000	800,000		1,400,000	13,775,073	15,175,073	חינוך	מגן הלב- חינוך מיוחד	5662	35
גן ילדים הכולל כיתה אחת + מיקווה -גרירת תקציב 2012		200,000	125,000		325,000	602,715	927,715	חינוך	גן בית מלכה-סמל 993253	5666	36
גרירת תקציב 2012		200,000	0		200,000	3,497,461	3,697,461	חינוך	אשכול גני סיטי+יז+טז	5668	37
בניית 18 כיתות כ-2000 מ"ר		700,000	400,000		1,100,000	9,672,870	10,772,870	חינוך	בהס אוהל אסתר	5681	38
	800,000	4,500,000			4,500,000	6,014,204	11,314,204	חינוך	בה"ס יסודי ברובע יז	5682	39

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידן	
	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	השתתפויות	קרן	מילונות							סה"כ תקציב - 2013
בי"ס חדש שלב א' הכולל 6 כיתות ומינהלה בשלב זה קיימת פרוגרמה בלבד	500,000	5,500,000			5,500,000	500,000	6,500,000	חינוך	בי"ס רובע ט"ז	5683	40
			200,000		200,000	400,000	600,000	חינוך	בס שז"ר-פיתוח חצר לימודית	5686	41
			700,000		700,000	2,400,000	3,100,000	חינוך	בתי"ס יחודיים: שז"ר, יהלום וצמח א'	5688	42
			1,500,000		1,500,000	7,550,000	9,050,000	חינוך	שיפוץ בה"ס ישנים	5689	43
מתן פיתרון זמני לבתי הספר המפונים ממתחם החרגול			1,000,000	2,000,000	3,000,000	1,670,000	4,670,000	חינוך	מוסדות במעבר בי"ס מגינים רובע ג'	5691	44
השלמת תקציב של המשרד הפרוייקט הסתיים			190,000	1,000,000	1,190,000	5,571,295	6,761,295	חינוך	בי"ס בית יוסף ס.מ. 614933	5692	45
התקציב מיועד עבור 8 כיתות שלב ב' כ-1,200 מי"ר +ובניית אולם כינוסים		700,000		1,000,000	1,700,000	10,751,514	12,451,514	חינוך	חניכי הישיבות-ס.מ. 611103	5693	46
הפרוייקט הסתיים התיקצוב מיועד להשלמת תיקצוב המשרד		300,000	0		300,000	5,138,282	5,438,282	חינוך	בית מלכה רובע ז'	5695	47
השלמת פיתוח ומיזוג אויר לאולם ספורט		500,000	0		500,000	5,394,890	5,894,890	חינוך	אולם ספורט בית מלכה רובע ז'	5696	48
			70,000		70,000	1,198,000	1,268,000	חינוך	שיפוץ מקיף ג'	5697	49
			0		500,000	540,000	1,040,000	חינוך	הנגשות חרדי	5698	50
השלמת תיקצוב חלק השתתפויות -גרירה משנת 2012		600,000	0		600,000	2,910,866	3,510,866	חינוך	גני מגן הלב	5699	51
			250,000		250,000	500,000	750,000	חינוך	בית מרדכאי	6001	52
תיקצוב קרן הרשות עבור אולם כינוסים בסך 1.1 מליון ש"ח +400 אלש"ח השלמות פיתוח		720,000	400,000		1,120,000	6,112,823	7,232,823	חינוך	בי"ס יעקב חסידי-גור	6002	53
			350,000		350,000	850,000	1,200,000	חינוך	שיפוץ שירותים במוסדות חינוך	6003	54
			500,000	500,000	1,000,000	1,800,000	2,800,000	חינוך	פיתוח חצרות	6004	55
כולל העברה מהרגיל ע"ס 2,350 אלש"ח			2,350,000	1,000,000	3,350,000	3,750,000	7,100,000	חינוך	פיתוח בי"ס חרדי +שיקום בי"ס תורני	6005	56
			300,000		300,000	500,000	800,000	חינוך	הקמת ספרויות	6006	57

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילוות						
פרויקט בבניה של אגף חדש הכולל 10 כיתות - הצורך בתיקצוב לצורך השלמת תקציב לתוצאות המיכרז	700,000	1,140,000			1,840,000	6,197,038	9,177,038	חינוך	6008	58
כולל העברה מהרגיל ע"ס 3,500 אלש"ח		3,800,000			3,800,000	7,314,923	11,114,923	חינוך	6201	59
כולל העברה מהרגיל ע"ס 658 אלש"ח	3,000,000	3,158,000	1,500,000		7,658,000	21,027,780	28,685,780	חינוך	6202	60
כולל העברה מהרגיל ע"ס 1,300 אלש"ח	500,000	2,000,000			2,500,000	3,823,400	6,323,400	חינוך	6203	61
		600,000	600,000		1,200,000	7,915,148	9,115,148	חינוך	6204	62
	1,500,000	500,000			2,000,000	3,521,100	5,521,100	חינוך	6205	63
	800,000	300,000			1,100,000	1,327,754	2,427,754	חינוך	6206	64
		750,000	750,000		1,500,000	1,290,000	2,790,000	חינוך	6207	65
		500,000			500,000	750,000	1,250,000	חינוך	6208	66
		250,000			250,000	250,000	500,000	חינוך	6211	67
קרן הרשות להשתתפות בעבור נאות אסתר - גרירת תקציב 2012 בסך 725 אלש"ח כנגד השתתפות זהה של המוסד ותקציב זהה ב-2014	725,000	725,000			725,000	1,985,000	3,435,000	חינוך	6212	
	500,000	300,000			800,000	330,000	1,130,000	חינוך	6214	68
אולם ספורט משודרג כ-1,500 מ"ר	1,200,000	1,100,000			2,300,000	7,960,000	10,260,000	חינוך	6215	69
השלמה בתוספת קראוונים ע"ח הרשות		600,000			600,000	635,000	1,235,000	חינוך	6216	70
השלמת תקציב לצורך הקמת אולם ספורט כדוריד כ-2,000 מ"ר	1,200,000	1,000,000	1,100,000		3,300,000	8,656,000	11,956,000	חינוך	6217	71
		320,000			320,000	320,000	640,000	חינוך	6218	72
		500,000			500,000	1,000,000	1,500,000	חינוך	6219	73
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 250 אלש"ח		250,000			250,000	150,000	400,000	חינוך	6220	74
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1,500 אלש"ח		1,500,000			1,500,000	1,500,000	3,000,000	חינוך	6221	75

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידן
	השתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילוות						
עבודות עפר, מים ביוב וחשמל לכל המיגרשים במתחם החרגול			500,000	500,000	1,000,000	600,000	1,600,000	חינוך	6222	76
		1,000,000	200,000		1,200,000	1,564,500	2,764,500	חינוך	6223	77
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 849 אלשי"ח			849,000		849,000	800,000	1,649,000	חינוך	6224	78
עבודות עפר במתחם + שלב א' 7 כיתות למקיף חדש +תיקצוב לשנים הבאות שלב ב'	10,000,000	7,200,000	1,000,000	1,000,000	9,200,000	400,000	19,600,000	חינוך	6225	79
עבור 4 כיתות גן חדשים ברובע י"ז וט" כ-250 מ"ר לכל זוג כיתות דן		700,000	250,000		950,000	4,791,156	5,741,156	חינוך	6226	80
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 25 אלשי"ח			125,000		125,000	50,000	175,000	חינוך	6227	81
מוסד חדש עבור 24 כיתות, התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול כולל חלק הרשות 1.5 מלשי"ח עבור אולם כינוסים	2,000,000	9,600,000		1,500,000	11,100,000	6,751,134	19,851,134	חינוך	6228	82
גרירת תקציב 2012			400,000		400,000	400,000	800,000	חינוך	6229	83
		700,000	750,000		1,450,000	4,544,843	5,994,843	חינוך	6231	84
	6,600,000	6,200,000			6,200,000	209,496	13,009,496	חינוך	6232	85
		3,700,000		300,000	4,000,000		4,000,000	חינוך	חדש	86
		5,400,000		600,000	6,000,000		6,000,000	חינוך	חדש	87
		5,600,000		880,000	6,480,000		6,480,000	חינוך	חדש	88
		3,800,000		440,000	4,240,000		4,240,000	חינוך	חדש	89
		3,800,000		540,000	4,340,000		4,340,000	חינוך	חדש	90
		2,900,000		360,000	3,260,000		3,260,000	חינוך	חדש	91
		3,800,000		440,000	4,240,000		4,240,000	חינוך	חדש	92
		2,900,000		225,000	3,125,000		3,125,000	חינוך	חדש	93

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתפויות הבאות 2014 ואילך	קרב	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
		7,400,000		900,000	8,300,000	8,300,000	חינוך	גניי רובע הקרייה		94
		2,000,000		210,000	2,210,000	2,210,000	חינוך	גניי רובע יב'		95
		2,900,000		270,000	3,170,000	3,170,000	חינוך	גניי רובע יג'		96
		2,000,000		220,000	2,220,000	2,220,000	חינוך	גניי רובע טו'		97
		2,000,000		220,000	2,220,000	2,220,000	חינוך	גניי רובע ב'		98
		2,000,000		220,000	2,220,000	2,220,000	חינוך	גניי רובע ה'		99
		2,750,000		225,000	2,975,000	2,975,000	חינוך	חניכי הישיבות 3 כיתות גן רובע ז'		100
		300,000	250,000		550,000	550,000	חינוך	חצר מדעית צמח א'		101
פרויקט חדש במיתחם החרגול לפני קבלת אישור לתיכנון ממשד החינוך	6,540,000	5,700,000			5,700,000	12,240,000	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838		102
מוסד חדש עבור 16 כיתות, התקבל אישור ממשד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול	5,150,000	6,200,000			6,200,000	11,350,000	חינוך	ת"ת תורה- בית יעקב רובע ז' שלב א-סמל 2261 (זמני)		103
מבנים יבילים +פיתוח -ביצוע עצמי			400,000		400,000	400,000	חינוך	ת"ת תורה- בית יעקב רובע ז' -סמל מוסד 640987		104
מוסד חדש בתיכנון לפני קבלת אישור תוכנית ממשד החינוך -כולל הגדלת מ"ר של 178 ע"ח הרשות	1,283,000	15,500,000			15,500,000	16,783,000	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש ת"ת רשת כלל חסידי		105
		4,500,000	450,000		4,950,000	4,950,000	חינוך	בית יעקב החדש רובע ט'		106
הרחבת בית ספר קיים כולל הריסה	500,000	6,000,000			6,000,000	6,500,000	חינוך	בית ספר לחינוך מיוחד עלומים		107
בית ספר חדש 10-כיתות	1,000,000	8,600,000			8,600,000	9,600,000	חינוך	בית ספר חדש לחינוך מיוחד לאוטיסטים		108
תיקצוב הרשות מול הרשאות משרד התחבורה לפעולות היחידה לבטיחות בדרכים		1,000,000	150,000		1,150,000	1,150,000	חינוך	רשות הלאומית לבטיחות בדרכים		109
			350,000		350,000	350,000	חינוך	בס לב שמחה		110
			550,000		550,000	2,639,340	חינוך	האחים חנציינסקי-בית ספר	4885	111

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מ"סידן
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
בדיקה מכון התקנים ותיקונים נדרשים כ-200 גנים		1,100,000	500,000		500,000		1,600,000	חינוך	בדיקה ואחזקת מתקני חצר בגנים	פרויקט חד	112
תוספת שירותים			300,000		300,000		300,000	חינוך	מבנה שירותים בבית ספר שקמים	פרויקט חד	113
		103,108,000	183,770,000	43,707,000	32,400,000	259,877,000	299,314,286	662,299,286	חינוך סה"כ		

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידן	
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות							סה"כ תקציב - 2013
התקציב מיועד לפי תוכנית רב שנתית המאושרים באמצעות משרד התחבורה לצורך הקמת סככות המתנה כ-20 יחידות ופיתוח סביבתי			350,000		350,000	3,824,835	4,174,835	כבישים ותחבורה	תחנות אוטובוס	1402	114
על פי הכנסות מהטלים -ביצוע באמצעות חפ"א			500,000		500,000	14,758,000	15,258,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע גז'	4254	115
מתייחס לתקציב לצורך פיתוח של 3 מעגלי תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת	1,000,000		200,000		200,000	12,152,396	13,352,396	כבישים ותחבורה	פיתוח 3 מעגלי תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת	4259	116
התקציב מיועד ביצוע מעברי חציה בטיחותיים, הסדרי תנועה באזורים ותיקים וגישה בטיחותית למוסדות על פי תוכנית ובקשות בועדת תימור		500,000	1,070,000		1,570,000	6,300,000	7,870,000	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים	6303	117
פיתוח רחובות הקידמה, ההשכלה, היציקה והקיטור הכולל עבודות תשתיות אספלט ומדרכות לפי הצורך	3,000,000		950,000	2,000,000	2,950,000	10,250,000	16,200,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפונה/השכלה, יציקה והקיטור	6305	118
	400,000		1,100,000		1,100,000	5,600,000		כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	119
על פי הכנסות מהטלים -ביצוע באמצעות חפ"א			2,000,000	3,000,000	5,000,000	30,300,000	35,300,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	120
מסלול שלישי בקטע ברח' בושם עד רח' האורגים כולל פיתוח סביבתי -גרירת תקציב 2012	2,700,000		300,000		300,000	3,100,000	6,100,000	כבישים ותחבורה	שד' בני ברית-מסלול שלישי	6320	121
השלמת תקציב לפיתוח מקומות חניה סמוך למוסד החינוכי			250,000		250,000	1,060,000	1,310,000	כבישים ותחבורה	כביש גישה לביה"ס מגן הלב	6322	122
השלמת תקציב לצורך עבודות פיתוח -הפרויקט בסיום			300,000		300,000	7,550,000	7,850,000	כבישים ותחבורה	מדרכות רחוב הרצל בין י"א ל"ב	6323	123
ההוצאות עבור תיכנון בלבד על פי החלטות ועדת תימור והצרכים המתקבלים בשטח			500,000		500,000	620,000	1,120,000	כבישים ותחבורה	תכנון הסדרי תנועה ובטיחות	6324	124
התקציב מיועד לצורך הקמת מקומות חניה לפי החלטת מועצה וועדת ביקורת משנת 2009			600,000		600,000	1,593,718	2,193,718	כבישים ותחבורה	פיתוח והסדרי חניה	6332	125
סיום פרויקט תוכנית אב לניקוז על פי החלטת ועדת ההיגוי			150,000		150,000	210,000	360,000	כבישים ותחבורה	תכנית אב ניקוז	6334	126

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור	
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות							סה"כ תקציב - 2013
הצורך במימון השלמת תקציב מקרן הרשות לפרויקט				2,500,000	2,500,000	1,130,000	3,630,000	כבישים ותחבורה	כיכר ויצמן/ז'בוטינסקי	6337	127
הועברה בקשה למימון משרד התחבורה		4,900,000		2,100,000	7,000,000	400,000	7,400,000	כבישים ותחבורה	המשך שדי אלטלנה והחיבור עם שדי רבין	6340	128
בשלב תיכנון והגשה בקשה למשרד התחבורה לקבלת תקציב לביצוע		1,470,000	630,000		2,100,000	220,000	2,320,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה - צומת בעלי המלאכה /בושם	6350	129
תקציב הרשות בלבד - המשך עבודות שדרות הרצל עד לכיכר שדי משה דיין/רבין	4,700,000		500,000		500,000	500,000	5,700,000	כבישים ותחבורה	סלילה ופיתוח שדי רבין מסלול שני	6356	130
הפרויקט בביצוע ובניהול חפ"א - על פי חוזה פיתוח - באמצעות חפ"א			5,000,000	12,000,000	17,000,000	7,416,139	24,416,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	131
קרן הרשות בלבד - ביצוע גשר לאחר תיכנון בהתאם לצרכים בטיחותיים			1,000,000	1,500,000	2,500,000	400,000	2,900,000	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל/משה סנה	6363	132
התקציב מיועד לצורך ביצוע מערכת תשתיות וכבישים לפי התקדמות בשטח של הקמת מפעלים	3,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	9,000,000	כבישים ותחבורה	אזור תעשייה כבדה	6365	133
המיקום הינו בהמשך רח' הבנים צמוד לקניון סימול - ביצוע כביש D2 עד לרחוב הגדוד העברי				1,900,000	1,900,000	1,800,000	3,700,000	כבישים ותחבורה	צומת הבנים /כביש D-2	6369	134
קרן הרשות בלבד - ביצוע גשר לאחר תיכנון בהתאם לצרכים בטיחותיים			1,000,000	1,500,000	2,500,000	200,000	2,700,000	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל /שדי הרצל	6374	135
תוספת תקציב לביצוע פיתוח+גרירת יתרות תקציב משנת 2012		563,182	921,363		1,484,545	1,100,000	2,584,545	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שדי ירושלים/רבי טרפון	6376	136
תוספת תקציב לביצוע פיתוח+גרירת יתרות תקציב משנת 2013		622,282	946,692		1,568,974	1,100,000	2,668,974	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שדי ירושלים/רבי גרשום	6377	137
עבור גישה בטיחותית לפי בקשות של מטה הבטיחות העירוני			240,000		240,000		240,000	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים-גישה בטיחותית למוסדות חינוך	חדש	138
קיים תיכנון ונישלחה בקשה לתיקצוב משרד התחבורה לביצוע המעגל		1,610,000	690,000		2,300,000		2,300,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שדי ירושלים/קרן היסוד	חדש	139
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		1,470,000	630,000		2,100,000		2,100,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה המדע/החניכים	לא ניפתח	140

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילונות						
עבור כביש גישה הכולל עבודות תשתיות משמעותיות בשל הצורך להעתקת מערכות חב' חשמל		2,250,000	250,000		250,000	2,500,000	כבישים ותחבורה	כביש גישה לתחנת כוח ח"ח דרום	לא נפתח	141
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		686,000	294,000		980,000	980,000	כבישים ותחבורה	ביצוע הסדרי תנועה ברובע ב' צמוד למוסדות חינוך	פרויקט חד	142
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		679,000	291,000		970,000	970,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעבר חצייה והסדרי תנועה ברח' עובד בן עמי	פרויקט חד	143
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		595,000	255,000		850,000	850,000	כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת עד הלום - גישה צפונית	פרויקט חד	144
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		245,000	105,000		350,000	350,000	כבישים ותחבורה	תכנון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר	פרויקט חד	145
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		105,000	45,000		150,000	150,000	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' שאול המלך/דויד המלך	פרויקט חד	146
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		210,000	90,000		300,000	300,000	כבישים ותחבורה	תכנון גשר להולכי רגל בשד' בני ברית	פרויקט חד	147
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		133,000	57,000		190,000	190,000	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' כנרת/נחל קדרון	פרויקט חד	148
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		126,000	54,000		180,000	180,000	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' העבודה/המלאכה	פרויקט חד	149
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		126,000	54,000		180,000	180,000	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' העבודה/הנחושת	פרויקט חד	150
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		126,000	54,000		180,000	180,000	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' משה דיין/שד' ירושלים	פרויקט חד	151
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		175,000	75,000		250,000	250,000	כבישים ותחבורה	תכנון תחנות קצה של מערכת תחבורה ציבורית	פרויקט חד	152

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות						
הוגשה בקשה למשרד התחבורה		105,000	45,000		150,000	150,000	כבישים ותחבורה	תוכנית אב מפורטת לשבילי אופניים ברחבי העיר	פרויקט חד	153
פיתוח מדרכות ע"ח הרשות בלבד	1,620,000		180,000		180,000	1,800,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כביש בן גוריון בין ויצמן ובני ברית	פרויקט חד	154
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד	1,080,000		120,000		120,000	1,200,000	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה בכביש בן גוריון מול ינות ביתן	פרויקט חד	155
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד	1,600,000		150,000		150,000	1,750,000	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה כנרת/נחל שניר	פרויקט חד	156
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			400,000		400,000	400,000	כבישים ותחבורה	הסדר צומת בושם/בני ברית	פרויקט חד	157
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			500,000		500,000	500,000	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה ברח' הטילת	פרויקט חד	158
הצורך בשל מצוקת חניות ציבורי ברובעים הותיקים			200,000		200,000	200,000	כבישים ותחבורה	תכנית אב לתכנון חניונים ציבוריים ברובעים א, ב, ד, ה, ח	פרויקט חד	159
הצורך בשל מצוקת חניות ציבורי ברובע הסיטי בעקבות בניית "מרכז כיוונים" על שטח חניה ציבורית	5,000,000		300,000		300,000	5,300,000	כבישים ותחבורה	תכנון חניון ברובע סיטי	פרויקט חד	160
לצורך פיתרון הורדת תלמידים לבי"ס "מגן הלב"			400,000		400,000	400,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש שירות בשד' משה סנה	פרויקט חד	161
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			100,000		100,000	100,000	כבישים ותחבורה	הסדר רח' הר כנען - חד סיטרי	פרויקט חד	162
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			100,000		100,000	100,000	כבישים ותחבורה	הסדר רח' מרזוק - חד סיטרי	פרויקט חד	163
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			100,000		100,000	100,000	כבישים ותחבורה	הסדר רח' ירבעם המלך - חד סיטרי	פרויקט חד	164
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			260,000		260,000	260,000	כבישים ותחבורה	הסדר תנועה ביה"ס אורות - רובע יב	פרויקט חד	165
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			250,000		250,000	250,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה ככר העונות - רובע יב	פרויקט חד	166

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	ר"סידן
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קבן	מילוות	סה"כ תקציב - 2013						
			450,000		450,000		450,000	כבישים ותחבורה	כביש גישה -בקמה מערב	פרויקט חד	167
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			250,000		250,000		250,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה ככר השבטים - רובע יב	פרויקט חד	168
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד	4,000,000		300,000		300,000		4,300,000	כבישים ותחבורה	שינוי הסדרי תנועה ברח' העבודה	פרויקט חד	169
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			200,000		200,000		200,000	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה רח' דקר - חד סיטרי	פרויקט חד	170
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			150,000		150,000		150,000	כבישים ותחבורה	הסדר צ' הראשונים /ה- 21 - מעברי חצייה	פרויקט חד	171
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד	2,000,000		200,000		200,000		2,200,000	כבישים ותחבורה	תכנון מערכת רמזורים - נגישות ללקוי ראייה	פרויקט חד	172
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			200,000		200,000		200,000	כבישים ותחבורה	רח' יצחק שדה - תכנון וביצוע להעברת רחוב לחד סיטרי	פרויקט חד	173
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			700,000		700,000		700,000	כבישים ותחבורה	הסדר צומת קיבוץ גלויות /רמב"ם	פרויקט חד	174
	7,000,000			3,000,000	3,000,000		10,000,000	כבישים ותחבורה	כביש הרצל בין שד' בן גוריון לכביש 41	פרויקט חד	175
הסדר בטיחותי -ע"ח הרשות בלבד			360,000		360,000		360,000	כבישים ותחבורה	מעבר חציה בצומת הרב משאש/רח' רש"י	פרויקט חד	176
	39,350,000	14,446,464	28,367,055	30,500,000	73,313,519	115,585,088	221,148,607	כבישים ותחבורה סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	השתתפויות	קרן	מילות						
תוכנית על פי סקר השקיה שבוצע ונתוני צריכות מים ולקויים שמתגלים במשך הזמן ועל כן לא ניתן לאמוד הערכה לאומדן פרויקט סופית	5,600,000		500,000		500,000	3,748,750	9,848,750	נטיעות	4474	177
שילוט בגין חוק עזר גנים ציבוריים- 120 אש"ח , שדרוג מתקני משחק - 500 אש"ח , ריהוט גן- 200 אש"ח	8,000,000		1,900,000		1,900,000	2,990,000	12,890,000	נטיעות	4477	178
שיקום גנים על פי בקשות מנהלי מינהלות הרובע -הועברה רשימה -מצ"ב ניספח			7,771,000		7,771,000	6,400,000	14,171,000	נטיעות	4478	179
החלפת משטחי בלימה מתחת למתקני משחק מחול /סומסומית למישטח סינטטי	23,800,000		200,000		200,000		24,000,000	נטיעות	פרויקט חד	180
הצלת מתקני משחק בגנים ציבוריים בשלב ראשון גן אחד בכל רובע	8,000,000		2,400,000		2,400,000		10,400,000	נטיעות	פרויקט חד	181
סקר הגיגון הציבורי והקלדת הנתונים בשכבת ה-GIS כולל עצים			300,000		300,000		300,000	נטיעות	פרויקט חד	182
	45,400,000	0	13,071,000	0	13,071,000	13,138,750	71,609,750	נטיעות סה"כ		

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	קבץ	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
	500,000	1,500,000		2,000,000	4,922,535	6,922,535	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	4957	183
כולל הוצאת רשיונות עסק למגרשי כדורגל		1,500,000		1,500,000	8,560,000	10,060,000	ספורט	שיפוץ איצטדיונים	4958	184
	80,000	200,000		280,000	4,362,371	4,642,371	ספורט	מרכז ימי	5951	185
להמשך חימום סולרי		180,000		180,000	3,708,955	3,888,955	ספורט	בריכה טיפולית	5962	186
מיזוג אולמות ומתקנים		500,000		500,000	840,000	1,340,000	ספורט	מיזוג אולמות ספורט	5966	187
המשך פיתוח סביבתי		300,000		300,000	1,420,000	1,720,000	ספורט	שיפוץ וחידוש מ.ספורט נכי צה"ל	5968	188
עבור הוצאות בגין אישור רישוי עסקים		400,000		400,000	1,190,000	1,590,000	ספורט	שיפוץ אולמות	5972	189
להמשך חימום סולרי		180,000		180,000	250,000	430,000	ספורט	חיסכון אנרגיה בבריכות השחיה	5974	190
נתונים מותאמים לתוצאות המיכרז כולל תיכנון מתוך סך ההשתתפויות כלול תקציב מינהל מקרקעי ישראל ע"ס 2.4 מלש"ח	5,400,000	250,000	5,000,000	10,650,000	3,250,000	13,900,000	ספורט	הרחבת אולם מקיף ז'	5975	191
השתתפות המועצה להסדר הימורים-טוטו	300,000	2,300,000	4,000,000	6,600,000	3,224,120	9,824,120	ספורט	הקמת אולם ספורט רבין	5976	192
	0	6,280,000	7,310,000	9,000,000	22,590,000	31,727,981	ספורט סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	ר"ס
	השתתפויות לשנים הבאות 2014 ואילך	קב	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
הגדלת תקציב השתתפויות ע"ס 600 אל"ד מקרן ויינברג +400 אל"ד מקרן שלם וגרירת תקציב קרן 2012	2,500,000	950,000		3,450,000	3,650,000	7,100,000	רווחה	מעון יובלים (מעון יום שיק)	7017	193
לבינוי קרן : 1,200 והשתתפויות 200 ולהצטיידות 1800 (80%-20%) עידכון תקציב השתתפויות על בסיס הצטיידות +גרירת קרן 2012 ו-חלק הרשות בהצטיידות	1,640,000	560,000	1,000,000	3,200,000	5,742,197	8,942,197	רווחה	מרכז יום לילך (מרכז טיפול)	7019	194
להשלמת תקציב לבינוי עבור תוספת קומה וחניה + הצטיידות כמליון ₪		1,560,000	2,000,000	3,560,000	3,900,000	7,460,000	רווחה	מרכז להורות	7028	195
שיפוץ ב-12 מוסדות רווחה בהתאם לרשימה +כיתת ממ"ד בנופשו הדס בעלות של 250 אל"ד (80:20)	600,000	643,000		1,243,000	1,643,000	2,886,000	רווחה	שיפוץ מבנה רווחה	7029	196
השתתפות משרד השיכון בבניית 2 מעונות יום 3 כיתות לכל מעון יום על סך 2,700,286 ₪ לכל מעון יום 3 כיתות הזמנה מיום 18.12.2011		300,000		300,000	5,400,572	5,700,572	רווחה	מעונות יום -רובע ט"ז	7031	197
בניית שתי מחלקות במקום מחלקות בשכירות, בתוך התקציב כולל 600 אל"ד להצטיידות		2,000,000	5,000,000	7,000,000	300,000	7,300,000	רווחה	מח' אזורית רווחה	7032	198
השתתפות קרן שלם וחלק העריה לביצוע שיפוץ והרחבה של המבנה	1,000,000	1,100,000		2,100,000		2,100,000	רווחה	שיפוץ הוסטל אלמוג	לא נפתח	199
פרויקט בהשתתפות קרן ידירות	1,000,000	1,400,000		2,400,000		2,400,000	רווחה	מרכז למשפחה - יצחק שדה	פרויקט חד	200
משוער - בנייה קומה 2 ופיתוח סביבתי	1,000,000	100,000		100,000		1,100,000	רווחה	בנייה קומה 2 - מרכז לנוער - יח' האיתור	פרויקט חד	201
שיפוץ מועדונים של מינהלת הרשות למאבק בהתמכרויות	315,000	350,000		350,000		665,000	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	פרויקט חד	202
	1,315,000	6,740,000	8,963,000	8,000,000	23,703,000	20,635,769	רווחה סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013			סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידן	
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרו							מילות
שונה מ- אנדרטת אגוז ל-פסל צל ואור.			400,000	400,000	250,000	650,000	שונות	פסל צל ואור	2342	203
גרירה +תוספות	3,300,000		1,100,000	1,100,000	1,319,900	5,719,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	204
			500,000	500,000	3,000,000	3,500,000	שונות	הרחבת בית המשפט	4576	205
תיקון ליקויים והכנת הבניין לביקורת כבוי אש(700),החזרה לכשרות של מערכת מיזוג מרכזית(150) שדרוג מצלמות בבניין העירייה (266)			1,000,000	1,000,000	1,730,000	2,730,000	שונות	שיקום מערכות מבנה	4584	206
	15,000,000			1,500,000	1,500,000	6,000,000	שונות	תוספת משרדים לעריה	4587	207
			650,000	650,000	150,000	800,000	שונות	שיפוץ מבנה מטה הבטיחות	4588	208
הכנסות על פי גביה בפועל מהדיירים		300,000	100,000	400,000	523,664	923,664	שונות	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	209
גרירה 2012			300,000	300,000	200,000	500,000	שונות	מרכז עירוני לנשים מתנדבים ובית הגמלאי	4594	210
אינטרנט אלחוטי – 85,000 ₪, שרתי איחסון מרכזיים – 150,000 ₪, סקר סיכונים – 35,000 ₪, ארכיב דואר – 40,000 ₪, פורטל ארגוני – 200,000 ₪.			650,000	650,000	555,000	1,205,000	שונות	פרוייקטים חדשים מחשוב העירייה	4595	211
התקיימה התמחרות מול קבלני הבטי"פ.	3,000,000		3,000,000	3,000,000	4,000,000	10,000,000	שונות	מוקד רואה	4596	212
מתייחס לכל מרכזי המסחר בעיר לפי השתתפות של בעלי העסקים ב-50 אחוז		5,500,000		5,440,000	10,940,000	60,000	שונות	מרכזים מסחריים	4597	213
			3,500,000	3,500,000	31,314,111	34,814,111	שונות	הקצבות לבניית/שיפוץ ביכ"י	5018	214
			500,000	500,000	995,900	1,495,900	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח תמיכות	5021	215
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 37 אלשי"ח +שיפוץ בבתי עולה+גרירה 2012			219,000	219,000		219,000	שונות	שיפוץ בתי העולה	חדש	216

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	השתתפויות	קרן	מילונות						
תיקון והשמשת מסנני אב"כ, רשת יונים להגנת מעי מיזוג אוויר על הגג, בידוד צנרת למיזוג עקב נזילות בקומת קרקע-גרירה 2012			200,000		200,000	200,000	שונות	שיקום מערכות מרפ"ד ומ. הפעלה	חדש	217
עבודות שילוט לצורך מיספור אזורי התעשייה העלות במימון בעלי העסקים -גרירה 2012		350,000	0		350,000	350,000	שונות	מיספור אזורי תעשייה	חדש	218
גרירה 2012				2,000,000	2,000,000	2,000,000	שונות	מקוה רובע י"ז/ט"ז	לא נפתח	219
עבור תכנון-גרירה 2012				1,000,000	1,000,000	1,000,000	שונות	שיפוץ מרכז הפעלה	לא נפתח	220
			250,000		250,000	250,000	שונות	סקר נכסים אזור התעשייה	פרויקט חד	221
		3,000,000	750,000		3,750,000	3,750,000	שונות	קליטה-התחייבויות משרד	פרויקט חד	222
שיפוץ ושיפור מערכות בחדר הנצחה בית יד לבנים -בהשתתפות משרד הביטחון 50: 50	375,000	187,500	187,500		375,000	562,500	שונות	חדר הנצחה -יד לבנים	פרויקט חד	223
		1,000,000	500,000		1,500,000	1,500,000	שונות	הרחבת בית העלמין	פרויקט חד	224
	21,675,000	10,337,500	13,806,500	9,940,000	34,084,000	50,661,075	106,420,075	שונות סה"כ		

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידן
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
השתתפות מחמ"ת	8,061,500	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000	938,500	16,000,000	תיירות	פיתוח חופים	5610	225
סיום פרויקט מול רשות העתיקות-גרירה 2012				3,260,000	3,260,000	28,692,471	31,952,471	תיירות	קיר דקורטיבי וטיילות	5611	226
העברה מ-2012(850)+1.3 מיליון ש"ח - שלב ב'				2,150,000	2,150,000	1,400,000	3,550,000	תיירות	גבעת יונה	5613	227
אומדן מעודכן 92.400 מיליון ש"ח יתרה מ-2012 + 15 מיליון ל-2013				7,000,000	7,000,000	57,612,000	92,612,000	תיירות	הפארק העירוני אשדוד	5617	228
הפרויקט פוצל לתברים: לידו=מי עמי+חוף דתי (ולכן כביכול אומדן הפרויקט "קטן")			1,000,000		1,000,000	500,000	1,500,000	תיירות	תיכנון טיילת חוף	5620	229
			292,000		292,000	296,000	588,000	תיירות	ירידים תיירותיים בנלאומיים	5622	230
בניית מזח נוסף ואטרקציית צלילה			600,000		600,000	600,000	1,200,000	תיירות	קידום פרויקטים שונים	5623	231
			500,000		500,000	1,650,000	2,150,000	תיירות	אטרקציית מים בינלאומית	5718	232
לאחר אישור ו. מחוזית וממ"י יציאה לתכנון בהנחיית ראש העיר.	19,500,000		500,000		500,000		20,000,000	תיירות	מצודת אשדוד ים		233
			500,000		500,000		500,000	תיירות	קידום תיירות ניכנסת - אוניית נוסעים		234
כולל הוספת תקציב לאישור תוכניות ע"ס 600 אלש"ח בהמשך לועדת כספים 5/2011 מיום 5.12.11				1,400,000	1,400,000		1,400,000	תיירות	שייט בפארק לכיש		235
הקטע הראשון לביצוע-אזור מנגלים	10,864,000			7,000,000	7,000,000		17,864,000	תיירות	טיילת חוף - ביצוע אזור לידו		236
	10,000,000			2,517,100	2,517,100		12,517,100	תיירות	העתקת החוף הדתי		237
	17,000,000		1,000,000	4,000,000	5,000,000		22,000,000	תיירות	העתקת השוק		238
	3,150,000		350,000		350,000		3,500,000	תיירות	חוף מי עמי - ביצוע		239
			250,000		250,000		250,000	תיירות	פארק אגדיר		240
	35,000,000			2,300,000	2,300,000		37,300,000	תיירות	טיילת חוף - מקטע לידו קשתות		241
			45,100		45,100		45,100	תיירות	תכנון שפך הנחל		242
תיכנון וביצוע אזור המנגלים	9,000,000		500,000		500,000		9,500,000	תיירות	פארק גשר עד הלום		243
	112,575,500	3,000,000	7,537,100	31,627,100	42,164,200	91,688,971	274,428,671	תיירות סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור	
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילוות							סה"כ תקציב - 2013
תיקצוב החלטות הועדה להזמנות תיכנון			700,000		700,000	8,213,426	8,913,426	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	4191	244
הכנת תב"ע לרובע המיוחד הכוללת את האוניברסיטה, שטחי תעסוקה, מסחר שכונת מגורים ושטחי ציבור ובצמוד למתחם בית החולים - פרויקט רב שנתי.	670,000	275,000	550,000		825,000	1,820,000	3,315,000	תיכנון	תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה	4202	245
שכ"ט שמאים			1,200,000		1,200,000	8,345,500	9,545,500	תיכנון	הוצאות שמאות	4203	246
על פי החלטות ועדת הזמנות תיכנון - תב"ע מתוקנת	600,000		650,000		650,000	2,300,000	3,550,000	תיכנון	תכנון מע"ר דרום	4211	247
הכנת תב"ע לאזור תעשייה בינונית להסדרת אזור תעסוקה מעורב שימושים לרבות מסחר ואיסור שימוש בחומרים מסוכנים - פרויקט רב שנתי	2,300,000		250,000		250,000	500,000	3,050,000	תיכנון	תב"ע לא. תעשייה הכבדה	4212	248
פשרות השבת היטלי פיתוח			1,500,000		1,500,000	16,723,675	18,223,675	תיכנון	תביעות השבת היטלי פיתוח	4213	249
המשך מכרז פרויקט יעודי קרקע - קליטת יעודי קרקע וזכויות בניה אלפאנומרית וגרפית. נותרו 21 רובעים/אזורים לביצוע - פרויקט רב שנתי.	700,000		700,000		700,000	1,000,000	2,400,000	תיכנון	יעודי קרקע	4216	250
עידכון ספר נכסים על פי חוזה	500,000		500,000		500,000	500,000	1,500,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	251
תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח אזורים המיועדים לעיבוי, תמ"א 38, פינני בינוי תוך בחינת התכנות כלכלית, תשתיות, תנועה וצורכי ציבור - פרויקט רב שנתי	200,000		300,000		300,000	500,000	1,000,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ד'	4218	252
המשך התקשרות מיקור חוץ להכנת בקשות למידע תכנוני כ-2000 דפי מידע בשנה עליהם גובים אגרת מידע - כ-200 למידע.			415,000		415,000	328,000	743,000	תיכנון	מידע תכנוני	4219	253
הכנת תב"ע לקרית ספורט עירונית בשטח הטלפורט ופארק לכיש, פינני ובינוי מגורים במקום האיציטדיון ברובע א', ותכנון בבקמה מערב - פרויקט רב שנתי.	500,000		700,000		700,000	500,000	1,700,000	תיכנון	קרית ספורט עירונית בבקמה ופינני האיציטדיון	4220	254

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילוות						
תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח אזורים המיועדים לעיבוי, תמ"א 38, פינני בינוי תוך בחינת התכנות כלכלית, תשתיות, תנועה וצורכי ציבור - פרויקט רב שנתי			250,000		250,000	500,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'	4221	255
שינוי תב"ע לאזור תעשייה צפוני חדש לשינוי יעוד לתעשייה "מסורתית" והקצעת מגרשים בהם יותר שימוש בחומ"ס - פרויקט רב שנתי.	200,000		150,000		150,000	500,000	תיכנון	תב"ע א.ת. צפוני שינוי יעוד וחומ"ס	4222	256
הכנת תב"ע מפורטת להרחבת אזור תעשייה צפוני חדש מזרחה עד גבול מרחב תכנון אשדוד משטח עליו חלה תכנית מתארית.			250,000		250,000	500,000	תיכנון	תב"ע אזור התעשייה צפוני חדש מפורטת	4224	257
מכרז מערכת מידע גאוגרפית עבור תאורה+בקשות ממח' המיחשוב			500,000		500,000	6,637,072	תיכנון	G.I.S מערכת	4531	258
על פי בקשת חברה לתשתיות				1,500,000	1,500,000	600,000	תיכנון	ליווי תמ"א 38 ביצוע ושיווק	4589	259
			250,000		250,000	250,000	תיכנון	תב"ע מתחם המשטרה		260
הכנת תב"ע לשינויים במערך התנועה באזור הסטאר סנטר.			100,000		100,000	100,000	תיכנון	תב"ע שינוי יעוד משצ"פ לדרך-סטאר סנטר		261
הכנת תכנית מתאר לעיר אשדוד - פרויקט רב שנתי כ-7 שנים	4,500,000		500,000		500,000	5,000,000	תיכנון	תוכנית מתאר לעיר		262
הכנת תב"ע לפינני בינוי אזור תעשייה קלה ליצירת אזור תעסוקה וערוב שימושים			250,000		250,000	250,000	תיכנון	תב"ע התחדשות א.תעשייה קלה		263
			350,000		350,000	350,000	תיכנון	תב"ע להרחבת בית העלמין		264
	10,170,000	275,000	10,065,000	1,500,000	11,840,000	48,617,673	70,627,673	תיכנון סה"כ		

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור	
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילוות							סה"כ תקציב - 2013
בניית 3 תחנות קיץ מרינה, בעלי המלכה, רח' הבושם/אקרילן, הקמת תחנת קיץ אלתא, נקז בזק, הוצ' תיכנון נחל לכיש+העברה של 396 אלש"ח עבודות שיקום			1,596,000		1,596,000	3,800,000	5,396,000	תיעול וניקוז	טיהור נחל לכיש	4583	265
כולל עבודות שיקום ע"ס 1,336 באלפי ש"ח בגין אחזקה שוטפת. בניית ניקוז סימול, נקז ויצמן יצחק הנשיא, עב' חיזוק יציאות נקזים לידו, מעמי, יא', הוספת קולטנים ורשתות בעיר			1,936,000		1,936,000	1,800,000	3,736,000	תיעול וניקוז	עב' ניקוז כללי 2012-	5402	266
מיזרקות בסיטי, ט', א'			387,000		387,000	213,000	600,000	תיעול וניקוז	שיפוץ מזרקות	5404	267
			1,000,000		1,000,000		1,000,000	תיעול וניקוז	ניקוז משד' ירושלים, קרן היסוד עד קו ניקוז משה דיין	חדש	268
			900,000		900,000		900,000	תיעול וניקוז	ניקוז אלתא	חדש	269
שיפוץ ושיקום המנגנון של הלייזר			200,000		200,000		200,000	תיעול וניקוז	הפעלת לייזר בסיטי	פרויקט חד	270
	0	0	6,019,000	0	6,019,000	5,813,000	11,832,000	תיעול וניקוז סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילוות						
העתקת טמונים * 15 * 5,900 * 17% מע"מ = 103,545, פירוק טמונים * 30 * 2850 * 17% מע"מ = 100,035, ושיפוץ מכולות * 30 * 4,348 * 17% מע"מ = 130,440 ש"ח, סה"כ ש" 334,020			676,000	676,000	22,480,000	23,156,000	תפוי"ח	רכישת כלי אצירה (מטמונים)	4012	271
	17,255,000		2,270,000	7,000,000	9,270,000	20,084,308	תפוי"ח	בניית תחנת מעבר /שדרוג תחנות מיון	4013	272
הריסת ביתנים ומשטחי ביטון כל ביתן 12,000 כולל מע"מ* 40 = 480,000 ש"ח, 1.17*40*1,809 = 84,661.2 ש"ח (משטח בטון לכל טמון) סה"כ 564,661.2 ש"ח			150,000	150,000	348,000	498,000	תפוי"ח	הריסת ביתני אשפה	4016	273
			400,000	400,000	200,000	600,000	תפוי"ח	העתקת שוק פתוח	4018	274
השלמת חלק הרשות בהתאם להרשאות			60,000	60,000	373,571	433,571	תפוי"ח	ליווי תפעולי הפרדה במקור	4019	275
לגרור תקציב מאושר לשנת 2013	3,839,000	22,738,700	1,685,000	4,000,000	28,423,700	7,184,525	תפוי"ח	מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור	4020	276
לגרור תקציב מאושר לשנת 2013		14,515,000	0	14,515,000	5,368,572	19,883,572	תפוי"ח	תמריץ בית אב-הפרדה במקור	4021	277
ממתיני לאומדנים סופיים ומיועד בין היתר להסדרת התשתית במשתלה העירונית			199,000	199,000	278,000	477,000	תפוי"ח	תחזוקת מבנים אגף תפוי"ח	4022	278
הוצ'י בלצ"מ נדרש כמו בשנה קודמת			600,000	600,000	450,000	1,050,000	תפוי"ח	פינוי גזם ופסולת בניה	4023	279
תיכנון וביצוע עבודות להיערכות להקמת כלביה לגרור תקציב 2012 השתתפויות-משרד החקלאות		500,000	400,000	1,000,000	1,900,000	100,000	תפוי"ח	בניית כלבייה	4024	280
			600,000	600,000	600,000	600,000	תפוי"ח	ליווי ויישום בקרה לזוויינית	חדש	281
עפ"י אומדן מח' אחזקה 2000 ש"ח לעמדה * 100			200,000	200,000	200,000	200,000	תפוי"ח	משטחי בטון לגזם וגרוטאות בעיר	פרויקט חד	282
			145,000	145,000	145,000	145,000	תפוי"ח	התקנת שלטי אזהרה בעיר	פרויקט חד	283
			172,000	172,000	172,000	172,000	תפוי"ח	גידור והכשרת קרקע במשתלה	פרויקט חד	284
			300,000	300,000	300,000	300,000	תפוי"ח	ניטור ופיקוח על אנטנות סלולריות	פרויקט חד	285

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור
	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	השתתפויות	קרן	מילונות	סה"כ תקציב - 2013						
			250,000		250,000		250,000	תפ"ח	מניעת זיהום אוויר	פרויקט חד	286
			200,000		200,000		200,000	תפ"ח	תוכנית אב לקיימות	פרויקט חד	287
	21,094,000	37,753,700	8,307,000	12,000,000	58,060,700	56,866,976	136,021,676	תפ"ח סה"כ			

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013				סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	סידור	
	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	השתתפויות	קרן	מילות							סה"כ תקציב - 2013
		3,013,000	1,000,000		4,013,000	116,421,920	120,434,920	תרבות	היכל תרבות	2312	288
עבודות חשמל הקשורות להעברת מערכות החשמל שמוחוץ למבנה ההיכל למח' האחזקה			1,409,500		1,409,500	31,509,933	32,919,433	תרבות	כבישים ותשתיות הקפיות-ק.התרבות	2317	289
ביצוע באמצעות חפ"א	16,000,000			9,000,000	9,000,000	2,700,000	31,700,000	תרבות	בית האומנים וארכיב עירוני	2325	290
			230,000		230,000	2,500,000	2,730,000	תרבות	בית יהודי גרוזיה	2328	291
לטובת בריכת שחיה (תב"ר ישן)			500,000		500,000	700,000	1,200,000	תרבות	מתנ"ס טי' -שלב ב'	2329	292
			100,000		100,000	300,000	400,000	תרבות	בימת אשדוד - שיפוץ	2330	293
			170,000		170,000	1,287,000	1,457,000	תרבות	מתנ"ס דיונה - אולם מופעים	2332	294
			2,000,000	6,000,000	8,000,000	3,000,000	11,000,000	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממך	2334	295
השתתפות בסך מליון 1.5 ביטוח לאומי וקרן שלם		1,000,000		1,347,400	2,347,400	100,000	2,447,400	תרבות	מועדון אק"ים	2338	296
				11,700,000	11,700,000	300,000	15,000,000	תרבות	מתנ"ס/קנטרי	2340	297
מרכז תרבות חדש הנמצא ליד החוה החקלאית בשטח של כ-2,000 מ"ר	6,000,000	4,000,000		2,000,000	6,000,000	1,000,000	13,000,000	תרבות	מרכז תרבות לעדה האתיופית	2341	298
			50,000		50,000	440,000	490,000	תרבות	שיפוץ אולם תרבות אחווה והעמדתו בדרישת כב"א	2345	299
			500,000		500,000	250,000	750,000	תרבות	שיפוץ מועדונים	2347	300
כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 2.5 מלש"ח			2,500,000		2,500,000	1,400,000	3,900,000	תרבות	שיפוץ מוסדות תרבות	2348	301
השתתפות קרן הרשות לכל מעון 800 אלש"ח			800,000		800,000	1,950,000	2,750,000	תרבות	מעון יום רובע י"א	2350	302
מבנה יביל והתאמה למעון יום "חרצית" ברובע ח'		1,280,000	750,000		2,030,000	50,000	2,080,000	תרבות	מעון- חרצית	2351	303
השלמת תקציב ל-1.6 מלש"ח			1,600,000		1,600,000	3,400,000	5,000,000	תרבות	בינוי לתנועות נוער	4927	304
מתנ"ס חדש לאוכלוסיה החרדית ברובע ג' ב-3 שלבים שכולל בריכה בשטח של 1,600 מ"ר	8,000,000	8,000,000	0		8,000,000	600,000	16,600,000	תרבות	מתנ"ס חרדי רובע ג'	4936	305
החלפת גג אסבסט והתאמת אולם ע"ס 240 אלש"ח ועבור הסינמטק בסך של 400 אלש"ח			400,000		400,000	240,000	640,000	תרבות	מתנ"ס בית לברון - סינמטק	4939	306
	14,500,000		500,000		500,000		15,000,000	תרבות	תיכון מתנ"ס ט"ו		307
			400,000		400,000		400,000	תרבות	פארק פסלי תנ"ך		308

תקציב פיתוח -2013 לאחר מועצה

דברי הסבר	תקציב הפיתוח לשנת 2013					סה"כ תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	מיון לפי מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	ר"סיד
	השתתפויות	תקציב לשנים הבאות 2014 ואילך	קרן	מילות	סה"כ תקציב - 2013						
			400,000		400,000		400,000	תרבות	מתנ"ס עוזיאל - בניית חדר פעילות ממוגן	פרויקט חד	309
			180,000		180,000		180,000	תרבות	בניית קומה גלריה במתנ"ס ג'	פרויקט חד	310
			200,000		200,000		200,000	תרבות	שרותים ומחסן - מתנ"ס ד'	פרויקט חד	311
			120,000		120,000		120,000	תרבות	שיפוץ מתנ"ס ה'	פרויקט חד	312
			480,000		480,000		480,000	תרבות	בררכת בית לברון - מערכת חימום לבריכה	פרויקט חד	313
			700,000		700,000		700,000	תרבות	מוזיאון מונארט - התקנת מתזים	פרויקט חד	314
			480,000		480,000		480,000	תרבות	מתנ"ס חרצית-הקמת חדר כושר	פרויקט חד	315
				1,104,000	1,104,000		1,104,000	תרבות	מתנ"ס י"א-חדר כושר	פרויקט חד	316
			420,000		420,000		420,000	תרבות	בית יד לבנים-התקנת מתזים	פרויקט חד	317
				930,000	930,000		930,000	תרבות	מתנ"ס י"א-הקמת 2 מגרשי טניס	פרויקט חד	318
	44,500,000	17,293,000	15,889,500	32,081,400	65,263,900	168,148,853	284,912,753	תרבות סה"כ			
	399,287,500	283,108,664	177,895,155	169,048,500	630,052,319	958,758,625	2,015,998,444	סכום כולל			