



מינהל הכספים
אגף התקציבים

תקציב פיתוח

לשנת הכספים 2020

מרץ 2020



מינהל הכספים
אגף התקציבים
תקציב פיתוח

תוכן עניינים

נושא	עמוד
דברי הסבר	א-ב
התפלגות תקציב פיתוח לשנת 2020 לפי ייעוד הוצאה	1-2
התפלגות תקציב פיתוח לשנת 2020 לפי מינהלים וגופים	3-5
ריכוז תקציב פיתוח לשנת 2020 לפי יחידות	6-8
הנהלת העירייה	9
מינהל הנדסה	10-17
מערכת חינוך, תרבות ורווחה	18-26
מינהל תפעול	27-45
חברות ועמותות	46-47
פרויקטים תיירותיים	48
פרויקטים אחרים	49
תחבורה ובינוי	50-55
מינהל הכספים	56
יתרת הרשאות לשנת 2019	57

כבוד ראש העיר ד"ר עינת קליש רותם

סגני ראש העיר

חברי מועצה

מכובדי;

הנדון: תקציב הפיתוח של עיריית חיפה לשנת 2020

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב הבלתי רגיל (פיתוח) ודברי ההסבר של עיריית חיפה לשנת 2020.

שנה זו הינה שנה קשה במיוחד, היות והממשלה לא אישרה את התקציב מחד ומאידך גיסא נכנסנו למשבר קורונה. אין לנו מידע ודאי לגבי הקצבות הממשלה לפיתוח הרשות, לכן בנינו תקציב על פי אומדנים. בסופו של דבר הביצוע ייגזר על פי הכנסות בפועל ו/או ההכנסות אשר צפויות בוודאות.

התקציב הבלתי רגיל משקף תכנית עבודה רחבת היקף על סך 1,028 מיליוני ₪ ובנוסף תקציב רב שנתי בסך 372.8 מיליוני ₪.

מקורות המימון בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 הינן:

- השתתפות ממשלה ומוסדות בסך 642.9 מיליוני ₪
- היטל השבחה בסך 99.1 מיליוני ₪
- השתתפות בעלים בסך 89.5 מיליוני ₪
- הלוואות פיתוח בסך 196.5 מיליוני ₪

הפרויקטים המפורטים בתקציב הבלתי רגיל יבוצעו בכפוף לקבלת הכספים מהמקורות המפורטים.

יש לציין, כי קיימות התחייבויות משנים קודמות בתקציב הבלתי רגיל בסך של כ-324 מיליוני ₪ עבור הפרויקטים אשר ביצועם נפרס על פני השנים הבאות.

כמו כן, חשוב לציין שהגרעון הזמני המצטבר בתקציב הפיתוח בספרי העירייה עומד על סך של כ-330 מיליוני ₪, כאשר סך של כ-170 מיליוני ₪ הינו בגין הכספים אשר טרם התקבלו ממשרדי הממשלה ומוסדות שונים.

עיקרי התקציב לשנת 2020

עיריית חיפה רואה את החינוך כאחד העוגנים המרכזיים בפיתוח העיר ותשקיע בתוכניות בינוי של בתי הספר וגני ילדים סך של כ-49 מיליוני ₪.

הפרויקטים בתחום כוללים הנגשה לסוגיה השונים, חיזוק כנגד רעידת אדמה, שיפוצים, רה ארגון של מוסדות חינוך שונים ובניית גני ילדים בשכונות נאות פרס, קריית חיים מערבית וברחבי העיר השונים.

סך ההשקעה בטיפול בנגישות של מבני חינוך ומבנים אחרים תסתכם לסך של כ-35 מיליוני ₪.

בנוסף, הנהלת העירייה מעוניינת לתגבר את מוסדות החינוך במחשבים, יוזמות פדגוגיות, במדע וטכנולוגיה ושיפור בטיחות במבני חינוך בסך כולל של כ-26 מיליוני ₪.

עיריית חיפה תשקיע סך של כ-60 מיליוני ₪ במבני אגפי התרבות והספורט.

בכוונת עיריית חיפה לבנות עוגן תרבותי אורבני והיא תשקיע סכום של כ-9 מיליוני ₪ בשיפוץ מתחם ומבנה שוק תלפיות.

העוגן החשוב לצמיחת העיר הוא נושא ההתחדשות העירונית וענף המלונאות, בו תשקיע העירייה סך של כ-22 מיליוני ₪ בהובלת התוכניות העתידיות.

העוגן הבא לצמיחת העיר הוא תכנון אזורי תעסוקה, ההשקעה בו תסתכם לסך של כ-3 מיליוני ₪, רק בשלב התכנון עצמו.

העירייה תשקיע סך של כ-9 מיליוני ₪ במיזמים תיירותיים וסך של כ-14 מיליוני ₪ בטיפול בגשרים.

בנושא תחבורה ציבורית, תמשיך עיריית חיפה בשיתוף עם משרד התחבורה, לפתח את עורקי התחבורה העיקריים במרחב חיפה וכן את המטרופוליט וזאת בסכום הכולל של כ-453 מיליוני ₪.

כל הפרויקטים המפורטים מצביעים על שינוי מגמה בתפיסת פיתוח העיר הן כעיר הנותנת את המיטב לתושביה והן כמטרופולין הנותן שירותים לערי הסביבה.

לסיכום, גברתי רה"ע ברצוני להודות לכל מי שנטל חלק בהכנת התקציב ובמיוחד לעובדי אגף התקציבים שהשקיעו השנה מעל ומעבר עקב נסיבות התקופה הקשה.

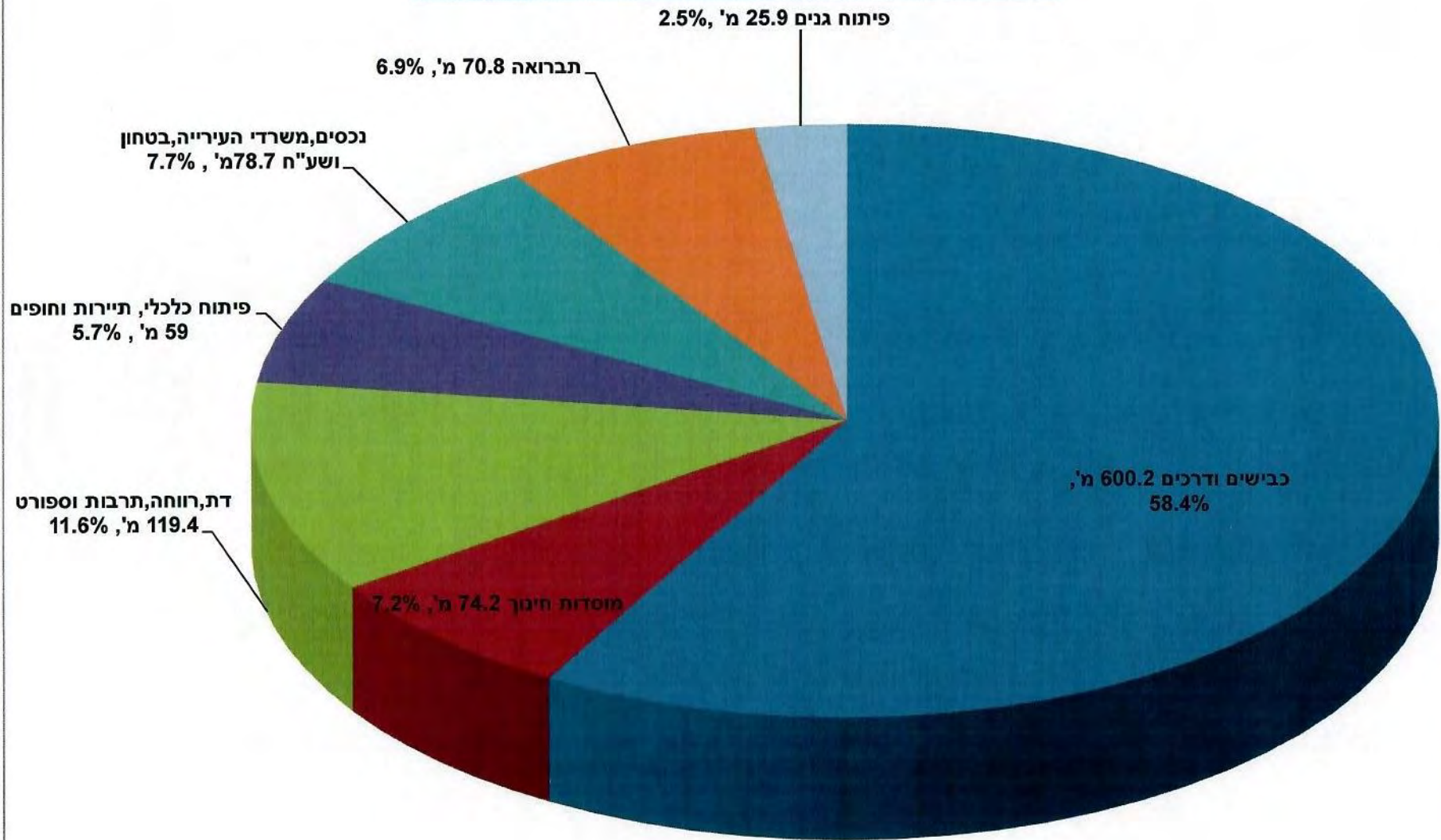
בברכה,

רוני בן חיים
מ"מ גזבר העירייה
ומנהל אגף החשבונות

טבלת התפלגות תקציב פיתוח לפי ייעוד הוצאה שנת 2020

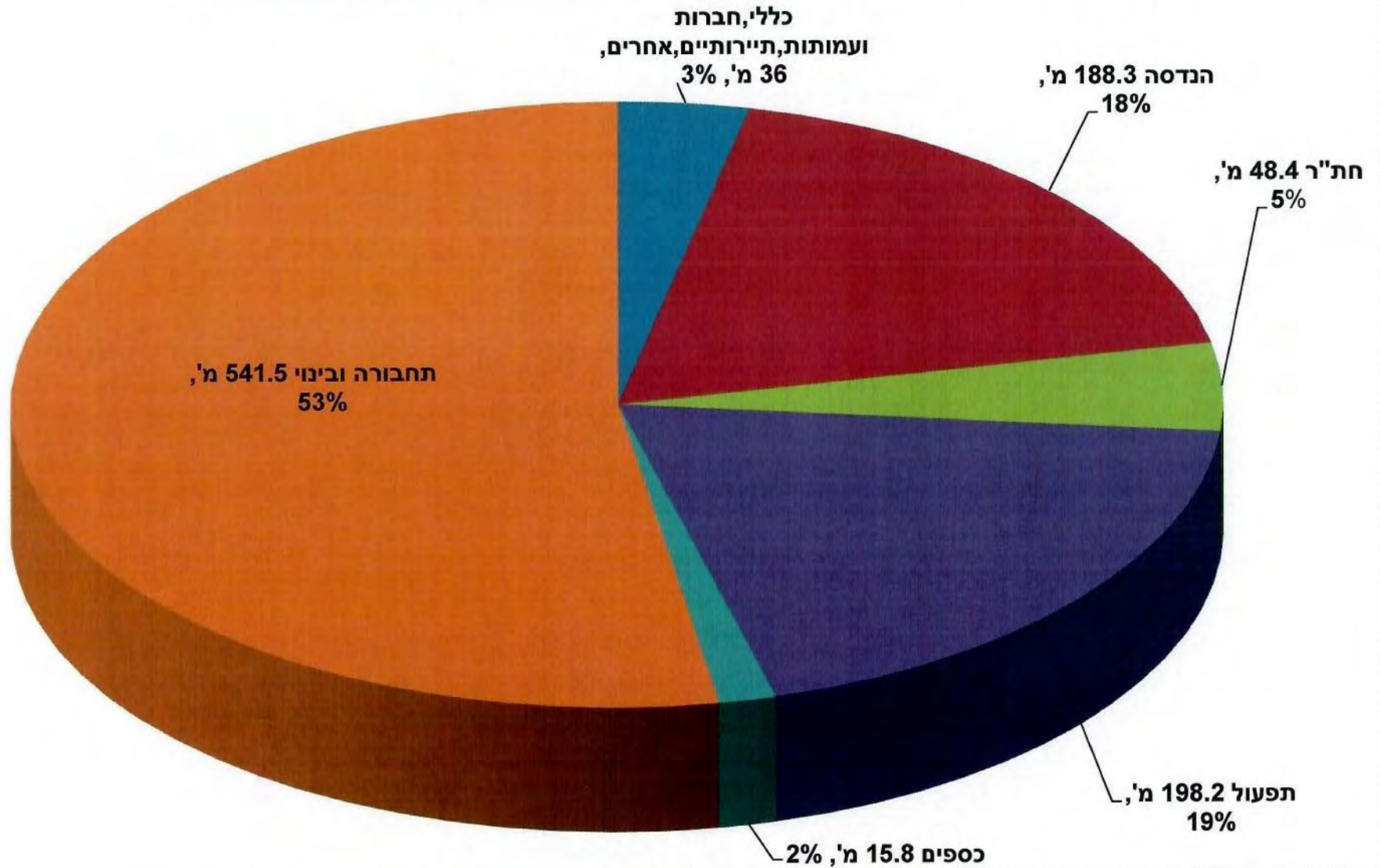
אחוז מסה"כ מסגרת תקציב פיתוח	מקורות המימון				תקציב פיתוח 2020	ייעוד ההוצאה	מס' סידורי
	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות			
58.4%	20,272,000	48,818,000	53,947,000	477,173,000	600,210,000	כבישים ודרכים	1
7.2%	23,525,000	0	0	50,715,000	74,240,000	מוסדות חינוך	2
5.7%	23,054,500	10,000,000	17,456,000	8,518,000	59,028,500	פיתוח כלכלי, תיירות וחופים	3
11.6%	31,895,000	0	0	87,450,000	119,345,000	מוסדות דת, רווחה, תרבות וספורט	4
7.4%	15,852,900	23,000,000	27,750,000	9,300,000	75,902,900	נכסים ומשרדי העירייה	5
6.9%	69,374,000	0	0	1,420,000	70,794,000	תברואה, מוסך ותובלה	6
2.5%	9,932,000	7,775,000	0	8,200,000	25,907,000	פיתוח גנים	7
0.3%	2,620,000	0	0	135,000	2,755,000	פיקוח, בטחון ושעת חירום	8
100.0%	196,525,400	89,593,000	99,153,000	642,911,000	1,028,182,400	סה"כ	

התפלגות תקציב פיתוח לפי ייעוד הוצאה באחוזים ובמיליוני ש"ח לשנת 2020

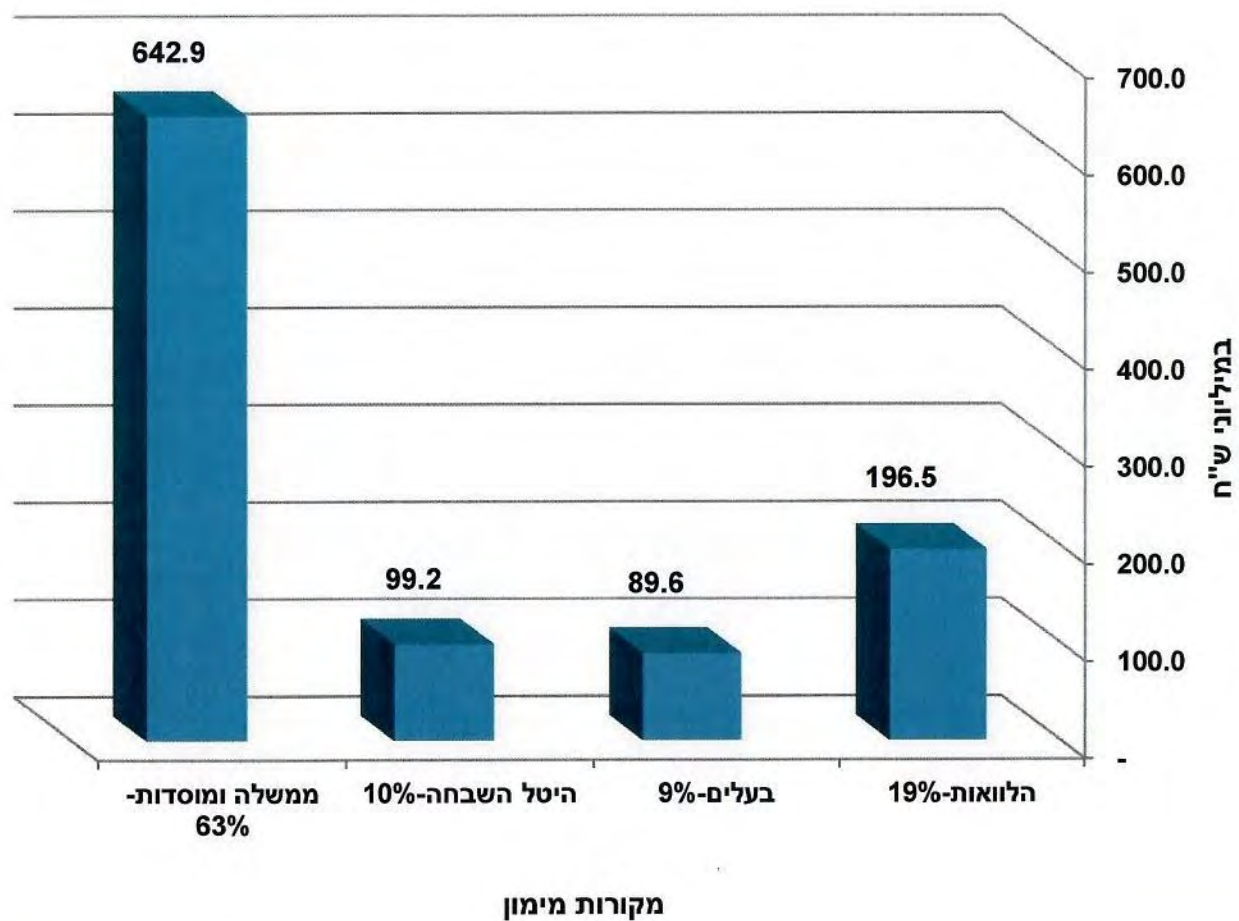


תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
5,390,000	-	-	-	5,390,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	סה"כ הנהלת העירייה	1
6,850,000	58,600,000	19,350,000	6,200,000	91,000,000	21,770,000	53,240,000	60,206,000	53,080,000	188,296,000	סה"כ מינהל הנדסה	2
39,073,000	-	-	952,000	40,025,000	32,100,000	-	-	16,315,000	48,415,000	סה"כ מערכות חינוך, תרבות ורווחה	3
54,284,000	59,723,000	24,708,000	2,920,000	141,635,000	99,372,900	26,353,000	20,672,000	51,791,000	198,188,900	סה"כ מינהל תפעול	4
17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,420,000	-	-	-	17,420,000	סה"כ חברות ועמותות	5
-	-	-	-	-	8,962,500	-	-	-	8,962,500	סה"כ תיירותיים	6
2,724,000	-	-	2,000,000	4,724,000	3,900,000	-	200,000	1,500,000	5,600,000	סה"כ אחרים	7
41,580,000	-	-	27,223,500	68,803,500	3,500,000	-	17,775,000	520,225,000	541,500,000	סה"כ תחבורה ובינוי	8
3,550,000	-	200,000	-	3,750,000	5,500,000	10,000,000	300,000	-	15,800,000	סה"כ מינהל כספים	9
170,951,000	118,323,000	44,258,000	39,295,500	372,827,500	196,525,400	89,593,000	99,153,000	642,911,000	1,028,182,400	סה"כ תקציב פיתוח	

**התפלגות תקציב פיתוח לפי מינהלים וגופים
באחוזים ובמיליוני ש"ח לשנת 2020**



**התפלגות מקורות המימון בתקציב הפיתוח
באחוזים ובמיליוני ש"ח לשנת 2020**



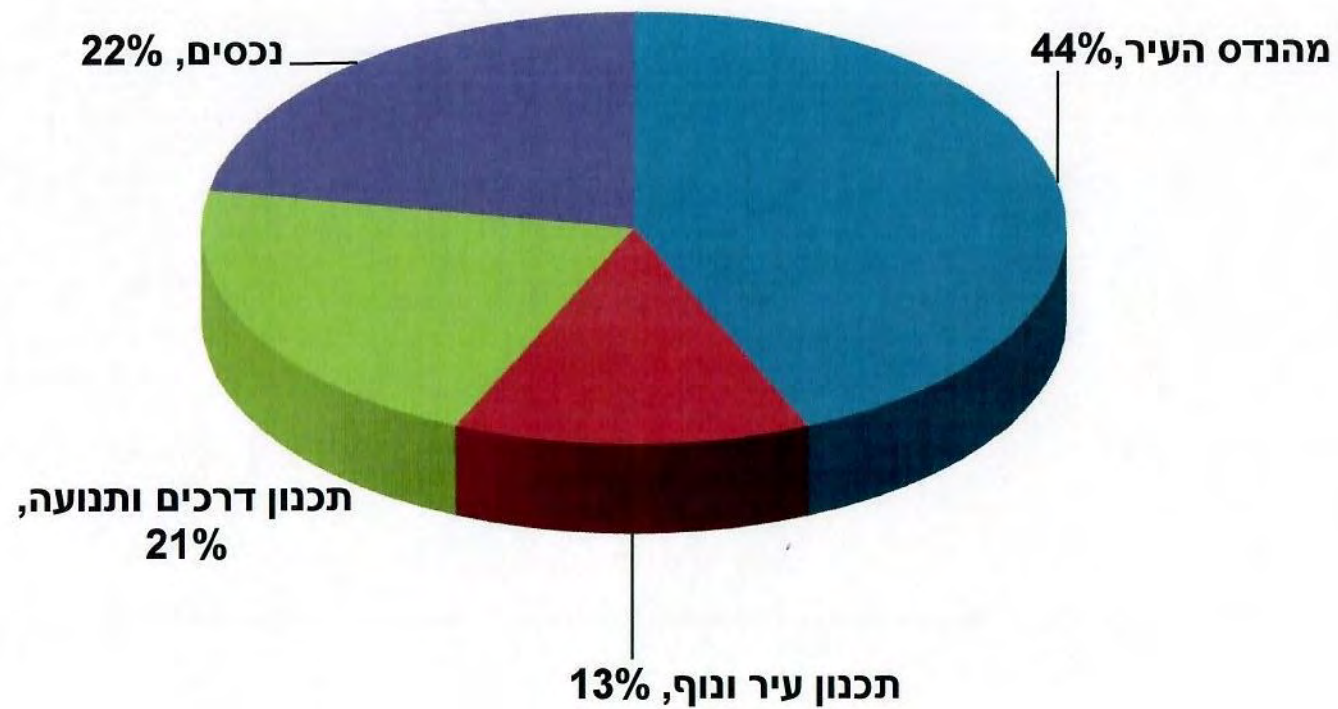
תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
5,390,000	-	-	-	5,390,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	סה"כ הנהלת העירייה	1
-	-	2,000,000	-	2,000,000	4,500,000	23,000,000	37,000,000	17,300,000	81,800,000	סה"כ משרד מהנדס העיר	
-	-	-	-	-	2,000,000	-	15,256,000	5,000,000	22,256,000	סה"כ תכנון עיר	
850,000	52,300,000	13,350,000	6,200,000	72,700,000	6,770,000	28,040,000	3,500,000	1,480,000	39,790,000	סה"כ תכנון דרכים ותנועה	
-	6,300,000	4,000,000	-	10,300,000	650,000	2,200,000	-	-	2,850,000	סה"כ תכנון נוף	
6,000,000	-	-	-	6,000,000	7,850,000	-	4,450,000	29,300,000	41,600,000	סה"כ נכסים	
6,850,000	58,600,000	19,350,000	6,200,000	91,000,000	21,770,000	53,240,000	60,206,000	53,080,000	188,296,000	סה"כ מינהל הנדסה	2
4,000,000	-	-	-	4,000,000	5,900,000	-	-	-	5,900,000	סה"כ עבודות בטיחות וביטחון	
2,900,000	-	-	-	2,900,000	3,320,000	-	-	-	3,320,000	סה"כ עבודות מיוחדות	
3,100,000	-	-	900,000	4,000,000	7,150,000	-	-	600,000	7,750,000	סה"כ שיפוצים ובטיחות מבני חינוך	
200,000	-	-	-	200,000	2,700,000	-	-	-	2,700,000	סה"כ ריהוט וציוד	
-	-	-	-	-	60,000	-	-	240,000	300,000	סה"כ פרויקטים בשיתוף ביטוח לאומי	
25,000	-	-	25,000	50,000	395,000	-	-	1,625,000	2,020,000	סה"כ מדע וטכנולוגיה	
833,000	-	-	27,000	860,000	500,000	-	-	3,200,000	3,700,000	סה"כ מיחשוב מוסדות חינוך	
3,050,000	-	-	-	3,050,000	3,350,000	-	-	5,150,000	8,500,000	סה"כ רשות הספורט	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
21,025,000	-	-	-	21,025,000	8,125,000	-	-	5,500,000	13,625,000	סה"כ מערכת תרבות	
3,940,000	-	-	-	3,940,000	600,000	-	-	-	600,000	סה"כ מערכת רווחה	
39,073,000	-	-	952,000	40,025,000	32,100,000	-	-	16,315,000	48,415,000	סה"כ מערכות חינוך, תרבות ורווחה	3
3,565,000	-	200,000	-	3,765,000	450,000	30,000	-	1,200,000	1,680,000	סה"כ מינהלי	
7,499,000	-	-	-	7,499,000	65,874,000	-	-	1,020,000	66,894,000	סה"כ אגף תברואה	
250,000	-	-	-	250,000	1,500,000	-	-	400,000	1,900,000	סה"כ שירות וטרנינג	
8,854,000	56,454,000	21,508,000	-	86,816,000	7,440,000	14,578,000	9,650,000	-	31,668,000	סה"כ שיפור פני העיר	
525,000	-	-	-	525,000	6,147,000	-	-	-	6,147,000	סה"כ מחלקת רמזורים	
7,490,000	2,614,000	-	-	10,104,000	9,282,000	7,575,000	-	8,200,000	25,057,000	סה"כ מחלקת גנים	
2,731,000	655,000	-	-	3,386,000	350,000	4,170,000	-	-	4,520,000	סה"כ ניקוז	
1,500,000	-	-	-	1,500,000	2,900	-	-	-	2,900	סה"כ בית מרחץ עירוני	
16,559,000	-	-	-	16,559,000	4,192,000	-	-	2,018,000	6,210,000	סה"כ חופים עירוניים	
1,135,000	-	-	-	1,135,000	2,620,000	-	-	135,000	2,755,000	סה"כ ביטחון	
167,000	-	-	120,000	287,000	25,000	-	-	-	25,000	סה"כ פיקוח	
1,200,000	-	3,000,000	2,800,000	7,000,000	900,000	-	11,022,000	38,818,000	50,740,000	סה"כ פרויקטים בשיתוף משרדי ממשלה	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
2,809,000	-	-	-	2,809,000	590,000	-	-	-	590,000	סה"כ רשות חניה	
54,284,000	59,723,000	24,708,000	2,920,000	141,635,000	99,372,900	26,353,000	20,672,000	51,791,000	198,188,900	סה"כ מינהל תפעול	4
6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,450,000	-	-	-	2,450,000	סה"כ מוזיאונים	
11,500,000	-	-	-	11,500,000	4,370,000	-	-	-	4,370,000	סה"כ אתו"ס	
-	-	-	-	-	10,600,000	-	-	-	10,600,000	סה"כ חברה כלכלית, עמותות ותרומות	
17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,420,000	-	-	-	17,420,000	סה"כ חברות ועמותות	5
-	-	-	-	-	8,962,500	-	-	-	8,962,500	סה"כ תיירותיים	6
2,724,000	-	-	2,000,000	4,724,000	3,900,000	-	200,000	1,500,000	5,600,000	סה"כ אחרים	7
-	-	-	-	-	-	-	17,775,000	435,675,000	453,450,000	סה"כ כבישים בשיתוף משרד התחבורה	
-	-	-	-	-	-	-	-	39,500,000	39,500,000	סה"כ מבני תרבות וחינוך במימון הפיס	
41,580,000	-	-	27,223,500	68,803,500	3,500,000	-	-	45,050,000	48,550,000	סה"כ בינוי-משרד החינוך	
41,580,000	-	-	27,223,500	68,803,500	3,500,000	-	17,775,000	520,225,000	541,500,000	סה"כ תחבורה ובינוי	8
3,550,000	-	200,000	-	3,750,000	5,500,000	10,000,000	300,000	-	15,800,000	סה"כ מינהל כספים	9
170,951,000	118,323,000	44,258,000	39,295,500	372,827,500	196,525,400	89,593,000	99,153,000	642,911,000	1,028,182,400	סה"כ תקציב פיתוח	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										<u>הנהלת העירייה</u>	10100
890,000				890,000	1,500,000				1,500,000	שיפוצים, רכישות ועבודות בטיחות	10101
1,000,000				1,000,000						שיפוץ היכל העירייה - רחבת כניסה	10102
1,500,000				1,500,000						שיפוץ היכל העירייה - מעטפת	10103
					500,000				500,000	ארכיון העיר	10104
2,000,000				2,000,000	2,000,000				2,000,000	מינהלת 2030 - פרויקטים	10105
5,390,000	-	-	-	5,390,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	סה"כ הנהלת העירייה	

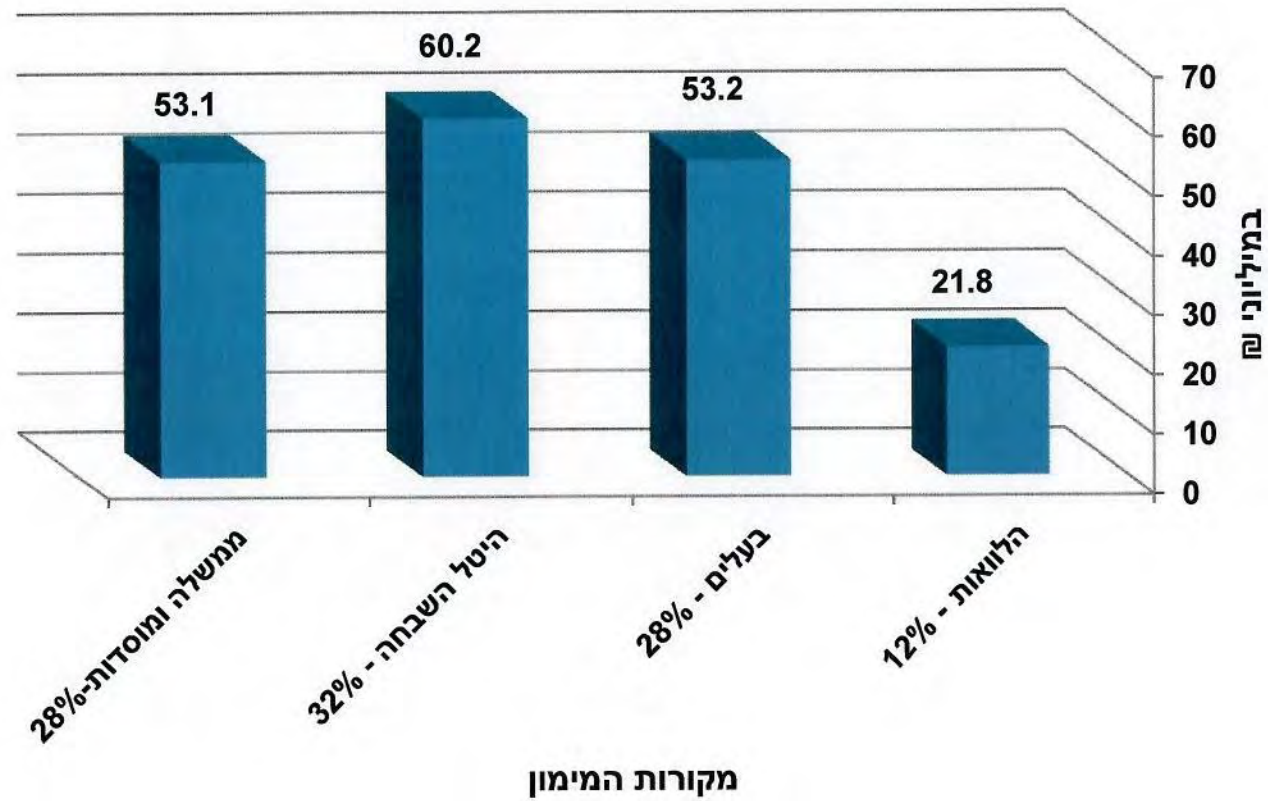
התפלגות תקציב פיתוח מינהל הנדסה באחוזים לשנת 2020



תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										<u>מינהל הנדסה</u>	
										<u>משרד מהנדס העיר</u>	20100
					1,000,000				1,000,000	עבודות מיוחדות	20101
		2,000,000		2,000,000			2,000,000		2,000,000	פרויקטים לפיתוח עירוני	20102
										הנגשה ובטיחות	
							2,000,000		2,000,000	מבנים מסוכנים - אגף הפיקוח על הבניה	20103
						17,500,000	17,500,000		35,000,000	נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) - כולל מבני חינוך	20104
							12,000,000		12,000,000	טיפול בגשרים ומבני דרך	20105
					500,000				500,000	ייעוץ פרויקטים	20106
										פרויקטים עירוניים וכללי	
								4,700,000	4,700,000	בית מינץ	20107
								2,600,000	2,600,000	ספריה ומועדון קרית אליעזר	20108
								10,000,000	10,000,000	מרכז רב תכליתי נווה פז	20109
						3,500,000	3,500,000		7,000,000	שיפוץ שוק תלפיות	20110
						2,000,000			2,000,000	שיפוץ בסטות ומרקיזות במתחם שוק תלפיות	20111

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
					3,000,000				3,000,000	מערת אליהו הנביא	20112
-	-	2,000,000	-	2,000,000	4,500,000	23,000,000	37,000,000	17,300,000	81,800,000	סה"כ משרד מהנדס העיר	
										<u>תכנון עיר</u>	20200
							4,300,000	5,000,000	9,300,000	מגורים, מלונאות והתחדשות עירונית	20201
							7,706,000		7,706,000	תוכניות שונות, שיתוף ציבור, נכסים עירוניים ושימור	20202
							1,250,000		1,250,000	תעסוקה, תשתיות ודרכים	20203
							2,000,000		2,000,000	תוכנית מתאר חיפה	20204
					2,000,000				2,000,000	שיפוץ חזיתות ומבנים במקומות שונים	20205
-	-	-	-	-	2,000,000	-	15,256,000	5,000,000	22,256,000	סה"כ תכנון עיר	
										<u>תכנון דרכים ותנועה</u>	20300
										כללי	
						6,000,000			6,000,000	השלמה פיתוח בשכונות - היטל דרכים	20301
		800,000		800,000			200,000		200,000	תכנון ומדידה במקומות שונים	20302
700,000				700,000						מיחשוב תהליכים תיוק, סריקה ותמרור חניות	20303
		2,000,000		2,000,000						פיתוח ליד גני ומבני ציבור	20304

התפלגות מקורות המימון - מינהל הנדסה בתקציב הפיתוח לשנת 2020



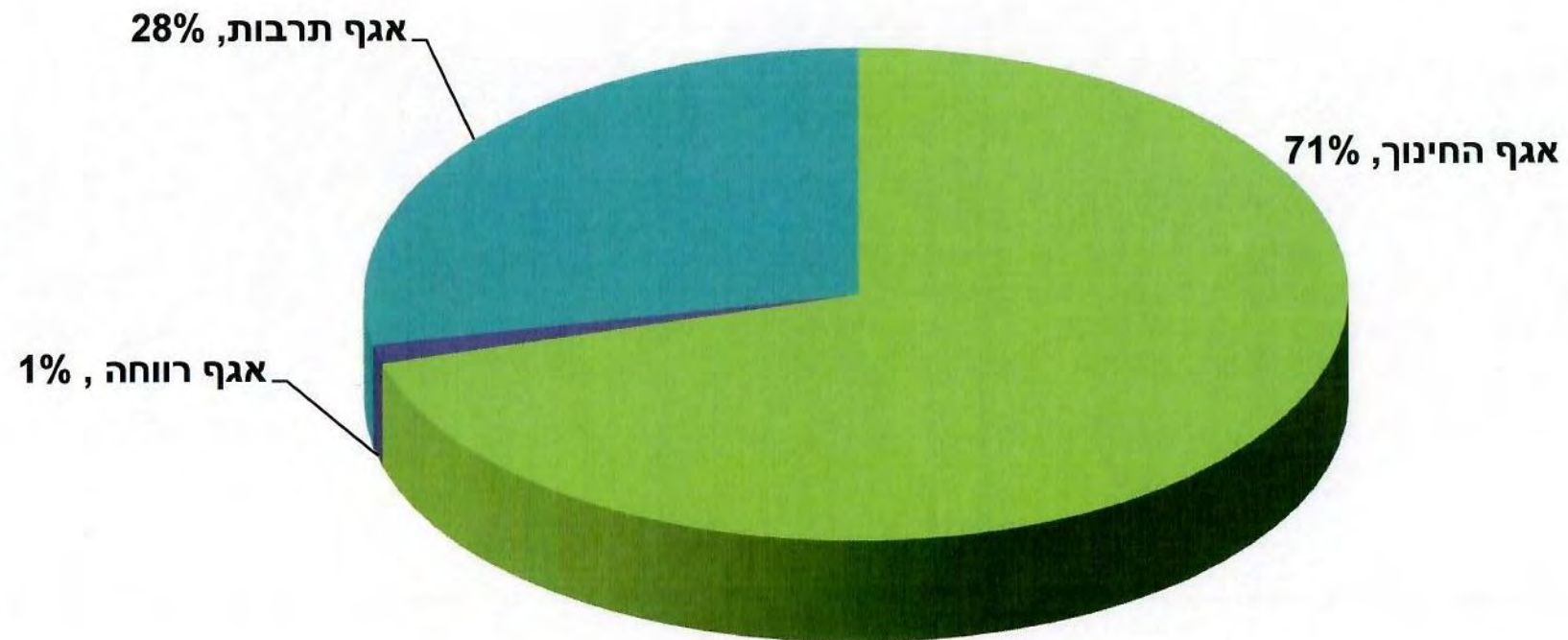
תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
						1,000,000			1,000,000	שינויים בכרמליה - תכנון וביצוע	20305
	8,000,000			8,000,000		2,000,000			2,000,000	אזור תעשייה חפ/1704 ליד הצ'ק פוסט	20306
	5,000,000			5,000,000		1,000,000			1,000,000	אזור תעשייה חפ/1706 תכנון	20307
	800,000			800,000		200,000			200,000	אזור תעשייה חפ/1767 תכנון	20308
					1,000,000				1,000,000	עבודות שונות	20309
										הסדרת פרויקטים - התחדשות	
	3,000,000		3,000,000	6,000,000		1,000,000		1,000,000	2,000,000	רח' מח"ל היטלים	20310
	1,500,000			1,500,000						שכונת האצטדיון קרית אליעזר	20311
	16,500,000			16,500,000						פיתוח מתחם תביבה רייך (כולל חניון)	20312
										תוכניות אב	
					1,500,000				1,500,000	תוכנית אב לתחבורה ציבורית	20313
					150,000				150,000	תוכנית אב לחניה	20314
					2,000,000				2,000,000	תכנון ירידות מרכז הכרמל	20315
							1,000,000		1,000,000	תכנית אב לחינוך	20316

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										הסדרת תנועה וכבישים	
					2,000,000				2,000,000	הסדרת חניה ברחובות	20317
						340,000			340,000	רח' קלישר - הפיכת כביש לחד סיטרי	20318
		2,000,000		2,000,000			1,000,000		1,000,000	הסדרת צמתים ושינויים גאומטריים	20319
						3,000,000			3,000,000	ביצוע חניון ליד אינטל כחול לבן סלילה, תאורה עצים וחשמל	20320
							300,000		300,000	ביצוע התאמות גאומטריות לשינוי תנועה בקרית חיים	20321
						3,000,000			3,000,000	רמת זמר - סלילה	20322
						2,500,000			2,500,000	רמת הנשיא (חביב) - סלילה	20323
						8,000,000			8,000,000	מבואות דרומיים	20324
	6,000,000			6,000,000						מורדות ורדיה - הסכם פיתוח	20325
	10,000,000			10,000,000						רמת אלמוגי (אנטנות)	20326
		850,000		850,000						יותם אהוד מעגל תנועה	20327
										תשתיות דרגנועים, הולכי רגל, אופניים ותחבורה ציבורית	
		6,500,000		6,500,000						דרגנועים ברחבי העיר	20328
		1,200,000	2,800,000	4,000,000						הסדרת כניסה לתחנת רכבת מרכז ולקמפוס הנמל - עיר תחתית	20329
	1,500,000			1,500,000						רח' יורדי הים - תכנון והעתקת 4 עמודי חשמל כולל פינויים	20330

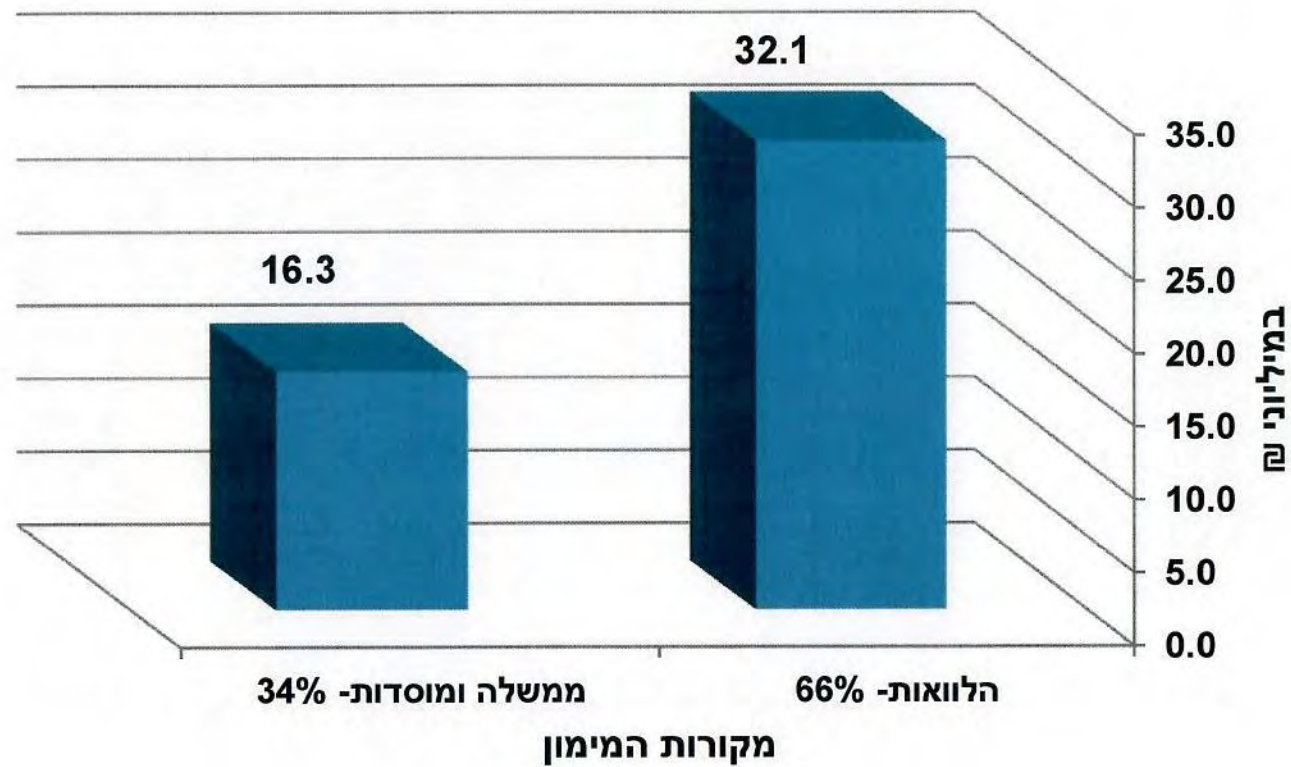
תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
50,000				50,000						שילוט עיר תחתית	20331
										בטיחות	
							1,000,000		1,000,000	שיפורי בטיחות	20332
					120,000			480,000	600,000	בטיחות בדרכים בתחום הגורם האנושי	20333
100,000			400,000	500,000						קירוי מגרש בטיחות בדרכים	20334
850,000	52,300,000	13,350,000	6,200,000	72,700,000	6,770,000	28,040,000	3,500,000	1,480,000	39,790,000	סה"כ תכנון דרכים ותנועה	
										תכנון נופ	20400
	600,000			600,000		200,000			200,000	מדידה ותכנון גנים	20401
					650,000				650,000	"שפת הרחוב החיפאי"	20402
										טיילות ושבילי אופניים	
		1,500,000		1,500,000						השלמת שביל אופניים בה"ד עד שדרות בת גלים - קטע בין טילת הבה"ד עד בת גלים	20403
		2,000,000		2,000,000						תכנון וביצוע התאמות לשביל אופניים בטיילת בת גלים	20404
		500,000		500,000						תכנון ראשוני טיילת קרית חיים חוף כאן	20405
	5,000,000			5,000,000						פיתוח שצ"פ ברל כצנלסון	20406
						2,000,000			2,000,000	נחלת יעקב-הסכם פיתוח	20407

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
	700,000			700,000						ביצוע שצפ"ים	20408
-	6,300,000	4,000,000	-	10,300,000	650,000	2,200,000	-	-	2,850,000	סה"כ תכנון נוף	
										נכסים	20500
6,000,000				6,000,000	2,000,000				2,000,000	הפקעות שונות	20501
							3,000,000		3,000,000	השבחת נכסים	20502
					3,100,000				3,100,000	השבחת מבנים, טיוב, שיפוץ, הסרת סכנה בנכסים ציבורים, רישום ופרצלציה, מדידות והריסת מבנים	20503
					2,750,000				2,750,000	רכישת נכסים, פרסום מכרזים, פינוי פולשים וניהול הליכים משפטיים	20504
							450,000		450,000	שכ"ט שמאים ועו"ד חיצוניים	20505
								20,000,000	20,000,000	מעונות יום	20506
							1,000,000		1,000,000	סקר נכסים של מבני חינוך לאיתור פוטנציאל תגבור וניצול אופטימלי של מגרשים "חומים"	20507
								9,300,000	9,300,000	שיפוץ שער פלמר	20508
6,000,000	-	-	-	6,000,000	7,850,000	-	4,450,000	29,300,000	41,600,000	סה"כ נכסים	
6,850,000	58,600,000	19,350,000	6,200,000	91,000,000	21,770,000	53,240,000	60,206,000	53,080,000	188,296,000	סה"כ מינהל הנדסה	

**התפלגות תקציב פיתוח מערכות חינוך, תרבות ורווחה
באחוזים לשנת 2020**



התפלגות מקורות המימון - מערכות חינוך, תרבות ורווחה בתקציב הפיתוח לשנת 2020



תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										<u>חת"ר</u>	
										<u>מערכת חינור</u>	
										<u>עבודות בטיחות ובטחון</u>	30100
2,000,000				2,000,000	2,000,000				2,000,000	עבודות בטיחות ובטחון	30101
					550,000				550,000	החלפה ושיקום מתקני משחק בחצרות גנ"י	30102
2,000,000				2,000,000	2,000,000				2,000,000	החלפת מערכות , בדיקות גילוי וכיבוי אש מוסדות חינור	30103
					1,350,000				1,350,000	בדיקות כשירות תקופתיות	30104
4,000,000	-	-	-	4,000,000	5,900,000	-	-	-	5,900,000	סה"כ עבודות בטיחות וביטחון	
										<u>עבודות מיוחדות</u>	30200
					1,250,000				1,250,000	מיזוג אויר במוסדות חינור	30201
					200,000				200,000	מיזוג אולמות ספורט בית ספריים	30202
					170,000				170,000	מערכת תוכנת יתרון	30203
					100,000				100,000	ברזיות בחצרות ומתקני חימום מים וקולרים כולל התקנה	30204
					500,000				500,000	הסבת מבנים לגנ"י	30205
1,000,000				1,000,000						תוספת כיתות בבתי"ס קיימים	30206

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
					100,000				100,000	שיפוצים, רכישות ומגרשי ספורט במרכזי נוער וצעירים	30207
500,000				500,000	500,000				500,000	שיפוץ תאי שירותים במוסדות חינוך	30208
500,000				500,000						שיקום וצביעה - חזיתות בית ספר	30209
500,000				500,000						התאמה לבתי ספר יחודיים	30210
100,000				100,000						שיפוץ והצטיידות משרדי חינוך	30211
300,000				300,000						מדרגות חירום	30212
					500,000				500,000	הסבת חלל לגן בבה"ס האנטרופוספי	30213
2,900,000	-	-	-	2,900,000	3,320,000	-	-	-	3,320,000	סה"כ עבודות מיוחדות	
										שיפוצים ובטיחות מבני חינוך וקהילה	30300
2,100,000			900,000	3,000,000						שיפוץ מוסדות עירוניים לפי קריטריונים	30301
								600,000	600,000	שיפוץ מוסדות לא עירוניים	30302
					4,300,000				4,300,000	שיפוצי שבר בבי"ס וטיפול במפגעים מסוכנים	30303
					2,000,000				2,000,000	שיפוצי שבר גנ"י	30304
					750,000				750,000	החלפת חלונות, דלתות סורגים ומעקות במוס"ח	30305
500,000				500,000						הצללת חצרות בת"ס וגנ"י	30306

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
500,000				500,000						החלפת גדרות בבתי"ס וגנים	30307
					100,000				100,000	שיפוץ ורכישות - תנועות נוער	30308
3,100,000	-	-	900,000	4,000,000	7,150,000	-	-	600,000	7,750,000	סה"כ שיפוצים ובטיחות מבני חינוך	
										<u>ריהוט וציוד</u>	30400
					500,000				500,000	ריהוט כיתות בבתי ספר	30401
150,000				150,000						ריהוט חדרי מורים ומזכירות (תיכונים ויסודיים)	30402
					200,000				200,000	שיפוצים ורכישות בבתי ספר בגין פריצות	30403
					600,000				600,000	הצטיידות גנ"י	30404
					700,000				700,000	פתיחת גנ"י חדשים (הצטיידות)	30405
50,000				50,000						הצטיידות חירום מינהל החת"ר	30406
					700,000				700,000	הצטיידות מרכז ימי	30407
200,000	-	-	-	200,000	2,700,000	-	-	-	2,700,000	סה"כ ריהוט וציוד	
										<u>פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי</u>	30500
					60,000			240,000	300,000	פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי	30501
-	-	-	-	-	60,000	-	-	240,000	300,000	סה"כ פרוייקטים בשיתוף ביטוח לאומי	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										<u>מדע וטכנולוגיה</u>	30600
25,000			25,000	50,000	25,000			25,000	50,000	יזמות פדגוגיות בשיתוף מ.החינך	30601
					200,000			1,600,000	1,800,000	הצטייזות מעבדות מדע וטכנולוגיה	30602
					170,000				170,000	פרוייקט חותם	30603
25,000	-	-	25,000	50,000	395,000	-	-	1,625,000	2,020,000	סה"כ מדע וטכנולוגיה	
										<u>מחשוב מוסדות חינוך</u>	30700
								3,200,000	3,200,000	שדרוג מחשבים בשיתוף הפיס	30701
700,000				700,000						שדרוג מחשבים חלק עירוני ותוכנות	30702
83,000			27,000	110,000						מחשב לכל ילד (נייח)	30703
					500,000				500,000	מחשב לכל תלמיד (נייד)	30704
50,000				50,000						הנהח"ש ממוחשבת	30705
833,000	-	-	27,000	860,000	500,000	-	-	3,200,000	3,700,000	סה"כ מיחשוב מוסדות חינוך	
11,058,000	-	-	952,000	12,010,000	20,025,000	-	-	5,665,000	25,690,000	סה"כ מערכת חינוך	
										<u>רשות הספורט</u>	30800
					250,000				250,000	בדיקות תקופתיות אולמות וכיבוי אש אולמות	30801

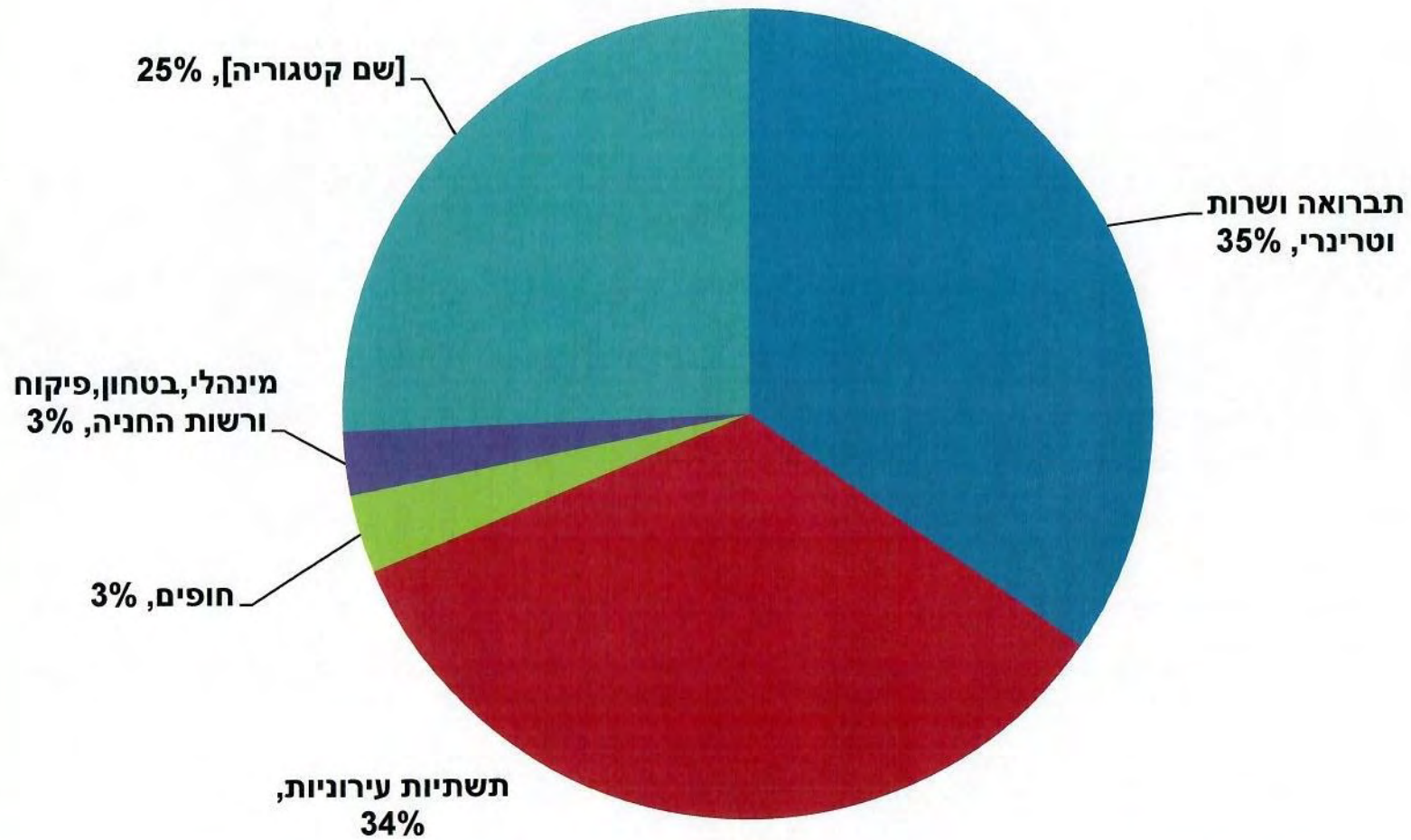
תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
					300,000				300,000	מיזוג אולמות ספורט עירוניים	30802
					1,000,000				1,000,000	שיפוץ,רכישת מתקנים לאולמות ספורט ומגרשים בבת"ס, איטום גגות, החלפת פוליאריטן	30803
250,000				250,000	250,000				250,000	מגרשים חיצוניים, שיפוץ וציפוי ספורטקוט	30804
					1,000,000				1,000,000	שיפוץ אולמות ספורט בית ספריים	30805
100,000				100,000						מסלול אופניים	30806
								250,000	250,000	תוכנית אב לספורט	30807
								2,400,000	2,400,000	שני מגרשי סחבק	30808
					250,000				250,000	רכישת ציוד ספורט לבתי"ס	30809
200,000				200,000						שדרוג מצלמות אבטחה באולמות ספורט	30810
200,000				200,000						סימון מרחקי הליכה ושילוט ברחבי העיר	30811
					300,000				300,000	הצטיידות אולם חליסה	30812
2,000,000				2,000,000						סלילת כביש גישה ורחבה לאולם בארי	30813
100,000				100,000						הצטיידות אולמות מתקנים עירוניים	30814
200,000				200,000						קריטריום אופני כביש	30815

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
								2,500,000	2,500,000	אולם ספורט ברחוב הביכורים	30816
3,050,000	-	-	-	3,050,000	3,350,000	-	-	5,150,000	8,500,000	סה"כ רשות הספורט	
										מערכת תרבות	30900
775,000				775,000	775,000				775,000	פרויקטים קטנים, שיפוצים, רכישות, הצטיידות, בטיחות מבני תרבות שונים	30901
1,000,000				1,000,000	1,000,000				1,000,000	קישוט העיר, דגלים, מיצגי אור	30902
					5,000,000			5,000,000	10,000,000	תשתיות והפקות לאירועים	30903
200,000				200,000						הפירמידה משכן לאומנויות - השלמות והצטיידות	30904
150,000				150,000						בטיחות מבנים	30905
200,000				200,000						הנגשת אירועים	30906
300,000				300,000						מרכז קהילתי ורדיה - תכנון והקמה	30907
150,000				150,000	150,000				150,000	ספריות שונות - שיפוצים, הצטיידות וריהוט	30908
50,000				50,000						ניידת חמבגן - הצטיידות, תיקון ובלאי	30909
500,000				500,000						בית הגפן	30910
150,000				150,000	200,000				200,000	מתנ"ס רמות	30911
450,000				450,000						מתנ"ס נווה יוסף - מערכות לכיבוי אש	30912

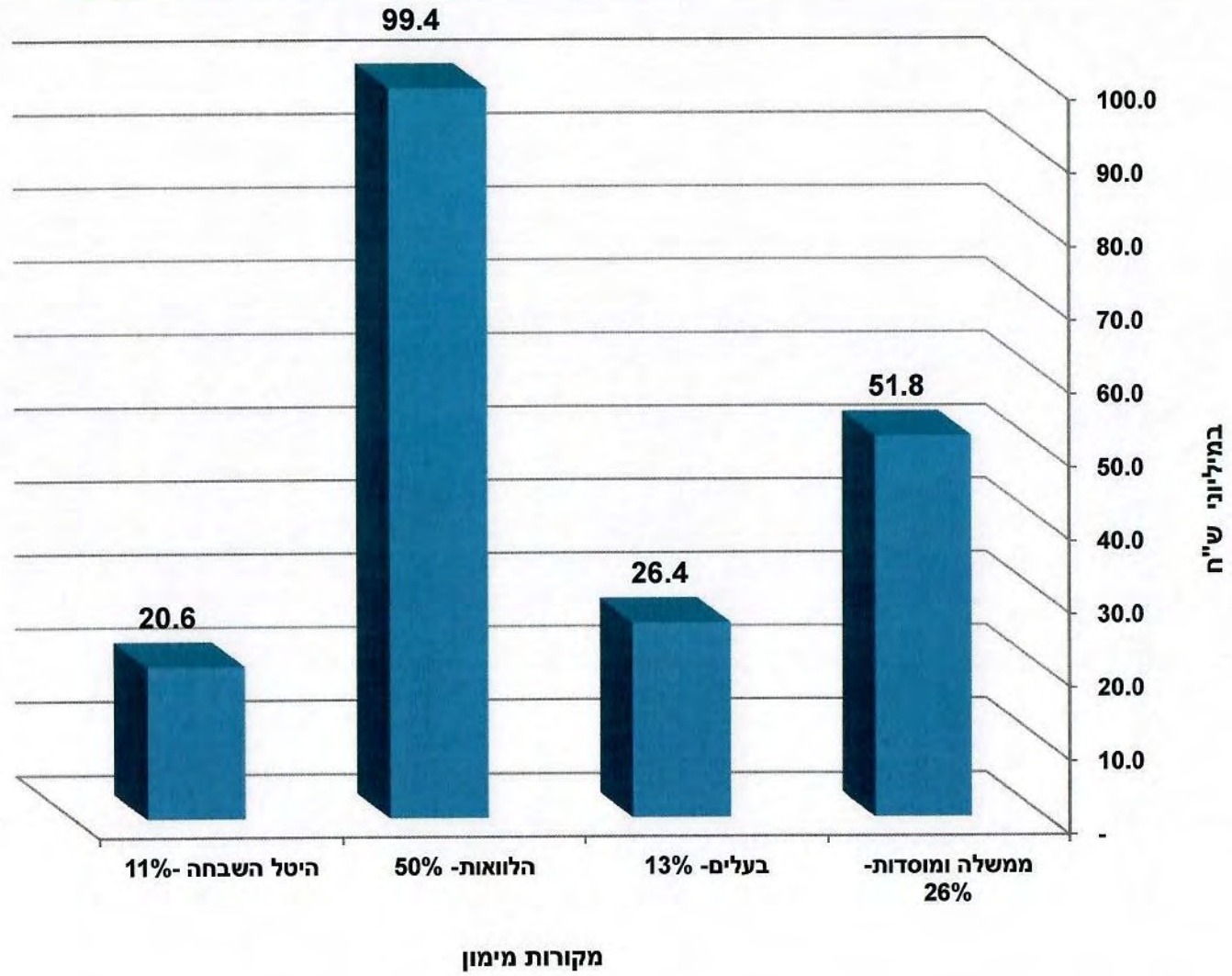
תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
17,100,000				17,100,000						מתנ"ס נווה יוסף - בניה ושיפוצים	30913
					500,000			500,000	1,000,000	מתנ"ס נווה יוסף - בניית מרכז נוער ומקום פעילות לצופים	30914
					500,000				500,000	תיקון ליקויי בטיחות במבני הפיס	30915
21,025,000	-	-	-	21,025,000	8,125,000	-	-	5,500,000	13,625,000	סה"כ מערכת תרבות	
										<u>מערכת רווחה</u>	31000
600,000				600,000	600,000				600,000	שיפוץ מבני האגף	31001
3,340,000				3,340,000						שיפוץ מחלקה איזורית באיזור מערב חיפה	31002
3,940,000	-	-	-	3,940,000	600,000	-	-	-	600,000	סה"כ מערכת רווחה	
39,073,000	-	-	952,000	40,025,000	32,100,000	-	-	16,315,000	48,415,000	סה"כ מערכות חינוך, תרבות ורווחה	

התפלגות תקציב פיתוח מינהל תפעול

באחוזים לשנת 2020



התפלגות מקורות המימון - מינהל תפעול
בתקציב הפיתוח לשנת 2020



תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										מינהל תפעול	
										מנהלי	40100
3,145,000				3,145,000						בינוי	40101
		200,000		200,000						תכנון פרויקטים	40102
100,000				100,000						שיקום נקודתי	40103
						30,000			30,000	טיפול במפגעים פרטיים	40104
					450,000			1,200,000	1,650,000	מערך לשיתוף רכב חשמלי	40105
300,000				300,000						תשתית טעינה חשמלית לרכבים חשמליים פרטיים	40106
20,000				20,000						ידוע ציבור על עבודות בביצוע	40107
3,565,000	-	200,000	-	3,765,000	450,000	30,000	-	1,200,000	1,680,000	סה"כ מינהלי	
										אגף תברואה	40200
										פינוי אשפה	
					61,280,000			720,000	62,000,000	פינוי אשפה (כולל גזם, צמיגים, היטל מיחזור, נייר וקרטון)	40201
										תחנת מעבר דנו	
					200,000				200,000	תחנות מעבר	40202

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
					100,000				100,000	מערכת מחשובית לשקילה בתחנות מעבר וניהול כלי אצירה לפסולת ומחזור	40203
1,200,000				1,200,000						שדרוג תחנת דנו (גזם ואריזות)	40204
										ניקוי מיוחד	
400,000				400,000						פינוי פסולת בשטחים עירוניים	40205
					30,000				30,000	חביות לביעור חמץ והגנה ל"ג בעומר	40206
300,000				300,000						נקיון באירועים	40207
100,000				100,000						ניקוי גרפיטי	40208
					200,000				200,000	פינוי וגניזת דברי קודש	40209
1,150,000				1,150,000						תגבור נקיון במתחמים מיוחדים	40210
100,000				100,000						טיפול באסבסט בשטחים ציבוריים	40211
1,946,000				1,946,000						שטיפות כלליות וחומרים במתחמים מיוחדים	40212
					90,000				90,000	פינוי דירות צווי בתי משפט (אספני גרוטאות)	40213
										מיחזור	
					300,000			300,000	600,000	חוק האריזות - הפרדה במקור כולל רכש משאיות, כלי אצירה, אביזרים נדרשים וסקרים	40214
100,000				100,000						מוקדי מיחזור שכונתיים	40215

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
100,000				100,000						פעילות הסברה להפחתת ייצור פסולת ביתית ושמירת הנקיון ברחבי העיר	40216
										רכש ושדרוגים טכנולוגיים	
700,000				700,000						רכישת כלי רכב	40217
200,000				200,000	150,000				150,000	הצטיידות (חרמשים, מפוחים וחומרים)	40218
					300,000				300,000	דחסינות ומכולות ברחבי העיר	40219
					1,800,000				1,800,000	כלי אצירה	40220
					500,000				500,000	טמוני קרקע	40221
250,000				250,000	100,000				100,000	שירותים מונעים (שיפוץ והצטיידות)	40222
					324,000				324,000	מסתורי אשפה להגנה על עגלות	40223
100,000				100,000						יועץ תברואתי שוטף	40224
										הקמת שירותים ציבוריים יבילים ברחבי העיר לפי תכנון מינהל הנדסה	
200,000				200,000						הקמת שירותים ציבוריים	40225
										קיבוע פחי אשפה נגד חזירי בר	
500,000				500,000	500,000				500,000	קיבוע פחי אשפה נגד חזירי בר	40226

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										התקנת 150 איתורנים לרכבי עבודה	
153,000				153,000						התקנת 150 איתורנים לרכבי עבודה	40227
7,499,000	-	-	-	7,499,000	65,874,000	-	-	1,020,000	66,894,000	סה"כ אגף תברואה	
										<u>שירות וטרינרי</u>	40300
										חתולים	
					400,000			400,000	800,000	עיקור וסירוס חתולי רחוב	40301
250,000				250,000						הקמת תחנות להאכלת חתולים	40302
										מרפאה	
					10,000				10,000	ציוד מרפאה וריהוט לכלבייה החדשה	40303
					20,000				20,000	שיפוץ הכלבייה החדשה	40304
										כללי	
					40,000				40,000	פינוי והובלת בע"ח	40305
					30,000				30,000	טיפול באוכלוסיית חיות בר	40306

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										טיפול בחזירי בר	
					1,000,000				1,000,000	טיפול בחזירי בר - בצ"מ	40307
250,000	-	-	-	250,000	1,500,000	-	-	400,000	1,900,000	סה"כ שירות וטרינרי	
										<u>אגף תשתיות עירוניות</u>	
										<u>שיפור פני העיר</u>	40400
					1,200,000				1,200,000	שיפוץ מסגרות וספסלים	40401
275,000				275,000						הכנה לאירועים	40402
							200,000		200,000	נגישות דרכים	40403
						28,000			28,000	מפגעי בטיחות פרטיים	40404
3,000,000				3,000,000						תיקוני שבר ושיקום	40405
										שיקום המרחב הציבורי	
	40,000,000			40,000,000		10,000,000			10,000,000	שיקום רחובות ומתחמים	40406
		7,200,000		7,200,000						קרצ"ר	40407
		1,330,000		1,330,000						מתחמים מיוחדים בטיפול מחלקת דרכים	40408
	9,250,000	9,250,000		18,500,000		750,000	750,000		1,500,000	פלייס מייקינג	40409

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										שיפוץ מקומי	
							2,000,000		2,000,000	שיקום מנהרות וגשרים	40410
	7,204,000			7,204,000		3,000,000			3,000,000	שיפוץ קטעי כביש ומדרכה	40411
		1,498,000		1,498,000			2,500,000		2,500,000	צביעה וסימוני דרך	40412
500,000				500,000	500,000				500,000	גידור מדרונות מסוכנים	40413
					2,000,000				2,000,000	מבנים מסוכנים, קירות תומכים	40414
		280,000		280,000			200,000		200,000	שיקום מהלכי מדרגות	40415
131,000				131,000						מספור בתים ושלטי רחובות	40416
250,000				250,000						החלפת מעקות בטיחות	40417
										תאורה	
750,000		750,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000		3,000,000	טיפול וביצוע מתקני תאורה	40418
						200,000			200,000	עבודות תאורה לטובת הבעלים	40419
800,000				800,000						הארת מתחמים מיוחדים	40420
		200,000		200,000						שיפורי תאורה	40421

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										טיפול בחזירי בר	
1,500,000				1,500,000	1,500,000				1,500,000	גידור וטיפול בחזירי בר	40422
					500,000				500,000	פחי אשפה	40423
										תמרורים ותחנות אוטובוס	
525,000				525,000	200,000				200,000	תמרורים	40424
							2,500,000		2,500,000	תחנות אוטובוס וסככות ישנות	40425
										מיפוי תשתיות	
1,000,000				1,000,000						מיפוי תשתיות	40426
										חבלים תפעוליים - השכונה שלנו	
		1,000,000		1,000,000						השכונה שלנו	40427
										הנחיות אגף תכנון דרכים	
						250,000			250,000	תמרור וסימון - הנחיות מח' תנועה	40428
						350,000			350,000	סלילה במקומות שונים	40429
										ציוד ושוטף	
30,000				30,000	20,000				20,000	ציוד מכני - שיקום	40430

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
93,000				93,000	20,000				20,000	ציוד בטיחות	40431
8,854,000	56,454,000	21,508,000	-	86,816,000	7,440,000	14,578,000	9,650,000	-	31,668,000	סה"כ שיפור פני העיר	
										<u>בקרת רמזורים ותנועה</u>	40500
					1,318,000				1,318,000	מערכת טמ"ס ומטריצה	40501
					1,304,000				1,304,000	בקרת תאורה	40502
					20,000				20,000	ציוד עזר למרכז בקרה	40503
					370,000				370,000	הקמת יח' קצה למרכז בקרה	40504
					500,000				500,000	זמזמים לעיוורים	40505
					979,000				979,000	תמיכה במרכז בקרה לרמזורים	40506
					1,301,000				1,301,000	שיקום מנהרת תשתיות	40507
525,000				525,000						החלפת פנסי רמזור וחיצי הכוונה ללדים	40508
					350,000				350,000	התקנות אל פסק	40509
					5,000				5,000	ציוד בטיחות רמזורים	40510
525,000	-	-	-	525,000	6,147,000	-	-	-	6,147,000	סה"כ מחלקת רמזורים	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										מח' גנים	40600
										גנים תלויים ברחובות מדרגות	
					2,000,000				2,000,000	מייזם תיירות ברחובות מדרגות	40601
										הקמת גנים חדשים	
								1,200,000	1,200,000	גינות כלבים (ל- 6 גנים)	40602
								6,000,000	6,000,000	גני משחק במימון מפעל הפיס	40603
										שיקום גנים	
					1,225,000	1,225,000			2,450,000	החלפת מתקני משחק	40604
					600,000				600,000	מגרשי ספורט	40605
					967,000				967,000	החלפת גומי בהתאם לדוחות מכון התקנים	40606
					180,000				180,000	מתקני כושר הקמה ושיקום	40607
					20,000				20,000	רכישת ציוד יעודי	40608
380,000				380,000						שיפוץ אנדרטאות	40609
						600,000			600,000	שיקום תשתיות מערכות השקיה	40610
	1,000,000			1,000,000		1,000,000			1,000,000	עבודות שיפוץ שונות ופינות גן (שטחי גינות קיימים)	40611

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
					100,000				100,000	גידור ומעקות	40612
838,000	838,000			1,676,000	1,250,000	1,250,000			2,500,000	שיקום פארק הכט, פארק שקמונה, טיילת מרידיאן ואצטדיון	40613
					200,000				200,000	שיקום דקים ברחבי העיר	40614
	100,000			100,000						גינות קהילתיות	40615
450,000				450,000						שיפוץ שיקום והעמדת פרגולות	40616
250,000				250,000						החלפת פחי אשפה בגנים (נגד חזירים ועורבים)	40617
250,000				250,000						שילוט בגנים ובגינות הכלבים	40618
900,000				900,000						שדרוג ברזיות	40619
300,000				300,000						סקר מערכות מים	40620
	101,000			101,000						גן המדעטק	40621
75,000	75,000			150,000						גן אברהם שטח ומרכזית חוף הכרמל	40622
										נקיון גנים	
300,000				300,000						אירועים בגנים	40623
1,000,000				1,000,000						נקיון לאחר אירועים בגנים ושצ"פים	40624

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										הצללות	
1,747,000				1,747,000						הצללת מתקני משחקים	40625
										כריתה, גיזום, טיפול בצמחים פולשניים, טיפוח	
						2,000,000			2,000,000	כריתה וגיזום עצים	40626
	500,000			500,000		500,000			500,000	טיפול בעצי אקליפטוס	40627
										שתילה ושתילים	
500,000				500,000						שתילים רב שנתיים	40628
						1,000,000			1,000,000	נטיעות וטיפול בעצים	40629
										איזורי חיץ ושיקום ואדיות	
					2,500,000				2,500,000	מניעת שריפות-יצירת אזורי חיץ	40630
500,000				500,000						שיקום חורשות לאחר השריפה	40631
								1,000,000	1,000,000	שיקום ואדיות	40632
										הדברה	
					240,000				240,000	הדברה של תוואי התהלכה וחדקונית הדקל	40633
7,490,000	2,614,000	-	-	10,104,000	9,282,000	7,575,000	-	8,200,000	25,057,000	סה"כ מחלקת גנים	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										ניקוז	40700
										ביצוע קווי ניקוז חדשים	
						2,270,000			2,270,000	ביצוע קווי ניקוז	40701
						600,000			600,000	חיבור בתים לניקוז	40702
										השבת מים	
2,406,000				2,406,000						השבת מים	40703
										שיקום, ניקוי, שדרוג	
						1,000,000			1,000,000	רשת ניקוז	40704
250,000				250,000						עגלות חץ מעברים תת קרקעיים	40705
	130,000			130,000		300,000			300,000	תחנות שאיבה לניקוז	40706
					200,000				200,000	מזרקות	40707
75,000				75,000	150,000				150,000	משאבות ים	40708
	350,000			350,000						ת"ש מעבר תת קרקעי דולפין	40709
										תכנון ותכנית אב לניקוז	
	100,000			100,000						עדכון תכנית אב לניקוז	40710

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
	75,000			75,000						תכנון ניקוז	40711
2,731,000	655,000	-	-	3,386,000	350,000	4,170,000	-	-	4,520,000	סה"כ ניקוז	
										<u>בית מרחץ עירוני</u>	40800
1,500,000				1,500,000						שיקום חדרי שירותים ומקוואות	40801
					2,900				2,900	תמיכה ושירות תוכנת בקרת כניסה	40802
1,500,000	-	-	-	1,500,000	2,900	-	-	-	2,900	סה"כ בית מרחץ עירוני	
21,100,000	59,723,000	21,508,000	-	102,331,000	23,221,900	26,323,000	9,650,000	8,200,000	67,394,900	סה"כ אגף תשתיות עירוניות	
										<u>חופים עירוניים</u>	40900
										שיפוצים ותחזוקה	
200,000				200,000						תאורה בחופים	40901
200,000				200,000						החלפת עמודי תאורה	40902
					100,000				100,000	מערכת כריזה בחופים	40903
					3,550,000				3,550,000	עבודות שיקום ובניה בחופי הרחצה	40904
					50,000				50,000	מצופי הפרדה חוף השקט	40905
13,000				13,000						מחשוב נתוני מרפאות	40906

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
150,000				150,000						שיקום רחבת החלקה וריקודי עם - חוף נאות	40907
350,000				350,000						תכנון הקמת בריכת פעוטות חוף נאות	40908
										תחנות מצילים נוספות	
1,323,000				1,323,000						תחנת הצלה חדשה קרית חיים (קצנשטיין)	40909
1,323,000				1,323,000						תחנת הצלה חדשה חוף סטודנטים 7	40910
										טיפול בשובר גלים (דורבן) חוף זמיר	
1,500,000				1,500,000						פירוק שובר גלים (דורבן) חוף זמיר	40911
										טיילת בת גלים	
11,000,000				11,000,000						שיקום טיילת בת גלים	40912
										הכשרת נקודות להורדת כלי שייט	
500,000				500,000						הכשרת נקודה להורדת כלי שייט	40913
										פיתוח במימון מוסדות וממשלה	
					492,000			1,218,000	1,710,000	פיתוח במימון ממשלתי	40914
								800,000	800,000	פיתוח חוף כאן קרית חיים	40915
16,559,000	-	-	-	16,559,000	4,192,000	-	-	2,018,000	6,210,000	סה"כ חופים עירוניים	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										בטחון	41000
										הג"א, מקלטים, ציוד ושוטף	
					269,000			135,000	404,000	עבודות בטחון, בטיחות ושע"ח	41001
325,000				325,000	500,000				500,000	המח' להג"א ומקלטים	41002
					101,000				101,000	משמר אזרחי	41003
737,000				737,000						עמודי חסימה בולדרים	41004
73,000				73,000						מיגון מינהל הנדסה	41005
					50,000				50,000	ציוד תקשורת סולרית	41006
										מצלמות להגברת הבטחון	
					1,700,000				1,700,000	מצלמות בשכונות	41007
1,135,000	-	-	-	1,135,000	2,620,000	-	-	135,000	2,755,000	סה"כ ביטחון	
										פיקוח	41100
					25,000				25,000	ציוד חירום שוטף (גדרות, פנסים, רמקולים וכו')	41101
167,000			120,000	287,000						ממסר ומכשירי קשר סימפלקס לפיקוח	41102
167,000	-	-	120,000	287,000	25,000	-	-	-	25,000	סה"כ פיקוח	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										<u>פרוייקטים בשיתוף מ. ממשלה</u>	41200
1,200,000			2,800,000	4,000,000						חניון משאיות	41201
							6,000,000	14,000,000	20,000,000	שבילי אופניים ברחבי העיר	41202
								15,000,000	15,000,000	מרכז בקרה מטרופולין חיפה	41203
										הסדרי תנועה	
							672,000	1,568,000	2,240,000	רימזור בצמתים	41204
							450,000	1,050,000	1,500,000	ניהול תנועה	41205
								3,000,000	3,000,000	הסדרי תנועה ברכבת	41206
					900,000			2,100,000	3,000,000	צהל - הסדרת בטיחות	41207
							900,000	2,100,000	3,000,000	הסדרת עקיבא	41208
		3,000,000		3,000,000						מעגלים רחוב חלוצי התעשייה	41209
							3,000,000		3,000,000	רחוב משאש - מעגל תנועה	41210
1,200,000	-	3,000,000	2,800,000	7,000,000	900,000	-	11,022,000	38,818,000	50,740,000	סה"כ פרוייקטים בשיתוף משרדי ממשלה	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										רשות חניה	41300
										מצלמות לפיילוט 20 דקות	
					580,000				580,000	מצלמות לאיתור עבירות	41301
										מצלמות ואביזרי אכיפה	
					10,000				10,000	אביזרי בטיחות בתנועה	41302
60,000				60,000						שדרוג מצלמות קיימות	41303
220,000				220,000						רכישת אמצעי תקשורת אחרים	41304
529,000				529,000						מצלמות גוף למפקחים	41305
2,000,000				2,000,000						אכיפה בעזרת מצלמות בנת"צ	41306
2,809,000	-	-	-	2,809,000	590,000	-	-	-	590,000	סה"כ רשות חניה	
54,284,000	59,723,000	24,708,000	2,920,000	141,635,000	99,372,900	26,353,000	20,672,000	51,791,000	198,188,900	סה"כ מינהל תפעול	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										חברות ועמותות	
										מוזיאונים	50100
2,000,000				2,000,000	500,000				500,000	מוזיאונים - שיפוצים ורכישות	50101
					100,000				100,000	שיפורים אנרגטיים במבני המוזיאונים	50102
1,000,000				1,000,000						חידוש המוזיאון הימי הלאומי	50103
2,000,000				2,000,000						שיפוץ מוזיאון מאנה כץ	50104
					1,850,000				1,850,000	הנגשת המוזיאונים לנכים	50105
1,000,000				1,000,000						תצוגת קבע במוזיאון העיר-ביה"ס הטמפלרי	50106
6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,450,000	-	-	-	2,450,000	סה"כ מוזיאונים	
										אתו"ס	50200
500,000				500,000	2,500,000				2,500,000	שיפוצים ורכישות-מקומות שונים	50201
250,000				250,000	500,000				500,000	אצטדיונים ומגרשי ספורט	50202
3,250,000				3,250,000						מגרשי אתוס	50203
4,800,000				4,800,000	500,000				500,000	אודיטוריום	50204
650,000				650,000						בית הכט	50205

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
400,000				400,000						בית המוזיקה	50206
600,000				600,000	250,000				250,000	גן חיות	50207
200,000				200,000						תזמורת סימפונית	50208
					620,000				620,000	היכל הספורט רוממה	50209
850,000				850,000						סינמטק	50210
11,500,000	-	-	-	11,500,000	4,370,000	-	-	-	4,370,000	סה"כ אתו"ס	
										חברה כלכלית, עמותות ותרומות	50300
					600,000				600,000	כרמלית - השלמות לדרישות כיבוי אש	50301
					500,000				500,000	פרויקטים שונים	50302
					5,500,000				5,500,000	קרית הספורט	50303
					4,000,000				4,000,000	פארק הספורט בק. חיים	50304
-	-	-	-	-	10,600,000	-	-	-	10,600,000	סה"כ חברה כלכלית, עמותות ותרומות	
17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,420,000	-	-	-	17,420,000	סה"כ חברות ועמותות	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										תיירותיים	60100
					525,000				525,000	סירי רגולר	60101
					6,000,000				6,000,000	מיזמים תיירותיים ושיווק בינלאומי	60102
					937,500				937,500	פיתוח פרויקטים תיירותיים בחיפה	60103
					1,500,000				1,500,000	בניה בטיילת ביפה נוף	60104
-	-	-	-	-	8,962,500	-	-	-	8,962,500	סה"כ תיירותיים	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										אחרים	70100
					3,000,000				3,000,000	פרוייקטים בשיתוף אוניברסיטה	70101
								1,500,000	1,500,000	הוצאות בגין נזקים-ביטוח	70102
							200,000		200,000	שכ"ט שמאים	70103
2,000,000				2,000,000						פרוייקטים בשיתוף הטכניון	70104
89,000				89,000						שילוט הסטורי	70105
					500,000				500,000	עמותת מיל"ב - שיפוצים ורכישות	70106
					400,000				400,000	נמל האור	70107
635,000			2,000,000	2,635,000						תיאטרון - בית היוצר 23	70108
2,724,000	-	-	2,000,000	4,724,000	3,900,000	-	200,000	1,500,000	5,600,000	סה"כ אחרים	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										<u>תחבורה ובינוי</u>	
										<u>כבישים בשיתוף משרד התחבורה</u>	80100
							15,000,000	85,000,000	100,000,000	רכבל	80101
							900,000	2,100,000	3,000,000	תכנית אב	80102
							150,000	350,000	500,000	אבן גבירול	80103
							1,050,000	5,950,000	7,000,000	תכנון תח"צ	80104
								3,000,000	3,000,000	מסופי תח"צ-מרכזית המפרץ	80105
							75,000	20,175,000	20,250,000	מטרונית-רכבת קלה	80106
								200,000	200,000	דרך נחל הגיבורים	80107
								4,000,000	4,000,000	חיבור מנהרות לדרך הקישון - ביצוע	80108
								9,500,000	9,500,000	שיקום חוף שמן	80109
								300,000,000	300,000,000	חיבורי נמל - תכנון וביצוע	80110
							150,000	850,000	1,000,000	תח"צ רכס הכרמל	80111
							450,000	2,550,000	3,000,000	תח"צ נו"ש	80112

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
								2,000,000	2,000,000	הפרדה מפלסית במת"מ	80113
-	-	-	-	-	-	-	17,775,000	435,675,000	453,450,000	סה"כ כבישים בשיתוף משרד התחבורה	
										<u>מבני תרבות וחינוך במימון הפיס</u>	80200
			-	-				20,000,000	20,000,000	אולם ספורט נאות פרס	80201
								13,000,000	13,000,000	מרכז קלור בשכונת הדר	80202
								6,500,000	6,500,000	מרכז קהילתי ימי	80203
-	-	-	-	-	-	-	-	39,500,000	39,500,000	סה"כ מבני תרבות וחינוך במימון הפיס	
										<u>בינוי - משרד החינוך</u>	80300
4,560,000				4,560,000						תכנון בניית תיכון בסמת חדש	80301
					650,000				650,000	התאמת כיתות לתיכון בסמת	80302
					400,000				400,000	שיפוץ מבנה לגן ילדים בכרמל	80303
								15,000,000	15,000,000	שיפוץ, הנגשת וחיזוק דוד ילין כנגד רעידות אדמה	80304
					250,000				250,000	מבנה יביל חט"ב לאו בק	80305
					150,000				150,000	מבנה יביל לועדות השמה לחינוך המיוחד	80306
3,000,000			12,000,000	15,000,000						בניית אגף בית ספר אליאנס	80307

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
1,300,000				1,300,000						תכנון בניה בית יעקב יסודי - השלמה ל- 32 כיתות	80308
1,188,000				1,188,000						תכנון בניית אגף ב"ס פיכמן	80309
5,600,000				5,600,000						תכנון ב"ס תיכון נאות פרס - 42 כיתות	80310
350,000			750,000	1,100,000						בניית גן ילדים בנווה שאגן	80311
150,000				150,000						תכנון בניית גן ילדים למיגזר הערב-רמת הנשיא/עין הים	80312
350,000			750,000	1,100,000						בניית גן ילדים כרמל מערבי	80313
110,000				110,000						תכנון בניית גן ילדים יחודי במערב העיר	80314
350,000			750,000	1,100,000						בניית גן ילדים ואדי סאליב	80315
					1,200,000			1,500,000	2,700,000	בניית גני ילדים נאות פרס	80316
					350,000			750,000	1,100,000	בניית גן ילדים קריית חיים מערבית	80317
1,200,000				1,200,000						בניית גן ילדים בבת גלים	80318
1,980,000			1,020,000	3,000,000						התאמת מזור	80319
								4,000,000	4,000,000	גנ"י יחל ישראל	80320
520,000				520,000						תכנון תוספת בניה ב"ס דתי לקהילת צאנז	80321
								6,000,000	6,000,000	חיזוק רע"ד עירוני א אגף א	80322

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
								6,000,000	6,000,000	חיזוק רע"ד ת. קרית חיים	80323
			6,333,500	6,333,500						בי"ס חייאר - תוספת אגף והצטיידות	80324
1,000,000				1,000,000						בי"ס רמת הנשיא-הצטיידות	80325
150,000				150,000						תכנון תוספת כתות-בי"ס רמב"ם	80326
1,000,000				1,000,000						מרכז הורים וילדים	80327
								1,500,000	1,500,000	התאמת כיתות לילדים לקויי שמיעה	80328
4,580,000			2,420,000	7,000,000						הנגשה כללית - מוסדות חינוך	80329
1,000,000				1,000,000						תכנון ומדידות	80330
					500,000			2,500,000	3,000,000	הנגשה פיזית פרטנית בתי"ס	80331
								1,000,000	1,000,000	הנגשת כיתות ליקויי ראייה	80332
300,000			700,000	1,000,000						עיצוב ספריות	80333
450,000				450,000						שיפוץ ורה ארגון ספריית תיכון אלכרמה	80334
1,500,000				1,500,000						שיפוץ ורה ארגון והצטיידות יח' טיפולית שפ"ח	80335
5,000,000				5,000,000						שיפוץ מבנה השפ"ח ותוספת קומה	80336
								1,000,000	1,000,000	עיצוב מרחבי למידה	80337

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
								800,000	800,000	עיצוב מרחבי הכלה בהתאם ליחודיות בית הספר	80338
								1,000,000	1,000,000	עיצוב הגן העתידי בהתאם ליחודיות הגן	80339
			1,500,000	1,500,000						תכנון בי"ס חרדי נתיבות משה-32 כתות	80340
			1,000,000	1,000,000						תכנון בי"ס חרדי נווה שאנן-18 כתות	80341
900,000				900,000						תכנון בי"ס יסודי קרית חיים-12 כתות	80342
1,300,000				1,300,000						תכנון בי"ס יסודי ורדיה 18 כיתות	80343
100,000				100,000						תכנון תוספת אגף-חט"ב ליאובק	80344
1,700,000				1,700,000						תכנון חט"ב רעות-קרית אליעזר	80345
500,000				500,000						תכנון בי"ס יסודי בנות גור 8 כיתות	80346
300,000				300,000						תכנון בניית גני ילדים גור-4 גנים	80347
142,000				142,000						תכנון בי"ס על יסודי בנות גור-3 כתות	80348
1,000,000				1,000,000						הצטיידות חיוואר	80349

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
								2,000,000	2,000,000	שיפוץ ובינוי בי"ס מוריה ברקאי	80350
								2,000,000	2,000,000	שיפוץ ובינוי בי"ס צביה	80351
41,580,000	-	-	27,223,500	68,803,500	3,500,000	-	-	45,050,000	48,550,000	סה"כ בינוי-משרד החינוך	
41,580,000	-	-	27,223,500	68,803,500	3,500,000	-	17,775,000	520,225,000	541,500,000	סה"כ תחבורה ובינוי	

תקציב פיתוח רב שנתי					תקציב פיתוח 2020					העבודה	
הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	רב שנתי	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	ממשלה ומוסדות	תקציב פיתוח 2020	נושא	מס'
										מינהל כספים	
										מיחשוב העיריה	90100
3,550,000				3,550,000	4,000,000				4,000,000	מיחשוב העירייה	90101
					500,000				500,000	עיקולים ברישום	90102
					1,000,000				1,000,000	מסופוני חניה	90103
		200,000		200,000			300,000		300,000	מיחשוב מינהל הנדסה ויעודי קרקע	90104
3,550,000	-	200,000	-	3,750,000	5,500,000	-	300,000	-	5,800,000	סה"כ מיחשוב העיריה	
						10,000,000			10,000,000	הוצאות גביית היטלי פיתוח	90200
3,550,000	-	200,000	-	3,750,000	5,500,000	10,000,000	300,000	-	15,800,000	סה"כ מינהל כספים	
170,951,000	118,323,000	44,258,000	39,295,500	372,827,500	196,525,400	89,593,000	99,153,000	642,911,000	1,028,182,400	סה"כ תקציב פיתוח	

יתרות הרשאות לשנת 2019

יתרות הרשאות לשנת 2019						מינהלים
מכירת נכסים	הלוואות	בעלים	היטל השבחה	מימון חיצוני	יתרת הרשאות לדצמבר 2019	
1,533,884	126,500			-	1,660,384	הנהלה
5,440,608	966,456	55,942,355	32,076,689	43,036,206	137,462,314	הנדסה
10,042,708	5,018,817	-	-	5,311,007	20,372,532	מערכות חת"ר
1,402,883	15,155,056	16,291,851	8,217,619	18,244,131	59,311,539	תפעול
1,738,144	1,632,917		33,403	3,391,958	6,796,422	חברות ועמותות
					-	תיירותיים
9,498,184	184,815	780,788	30,398	2,747,991	13,242,176	אחרים
26,410,815	4,385,166	-	995,929	45,430,090	77,222,000	תחבורה ובינוי
-	8,181,095	1,612	-	-	8,182,707	כספים
56,067,226	35,650,822	73,016,606	41,354,037	118,161,383	324,250,074	סה"כ