



עמודה1	עמודה2	עמודה3
סעיף	תשלומים	סה"כ
62	מינהל כספי	
73	תכנון ובנין עיר	133,980,200
74	נכסים ציבוריים	57,442,445
75	חגיגות ומבצעים	
76	שירותים עירוניים שונים	50,645,100
77	תיירות	73,620,000
78	פיקוח עירוני	
79	שירותים חקלאיים	
81	חינוך	348,790,000
82	תרבות	45,074,060
829	ספורט	89,233,000
83	בריאות	
84	רווחה	24,286,900
85	דת	7,100,000
86	קליטת עלייה	3,700,000
87	איכות הסביבה/תפעול	35,596,432
92	בתי מטבחים	
93	נכסים	
94	תחבורה	187,822,266
97	מפעל הביוב/ניקוז	
סך הכל	תשלומים	1,057,290,403

עמודה1	עמודה2	עמודה3
סעיף	תקבולים	סה"כ
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	28,722,000
521.99	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה /ביטוח לאומי/קרן שלם	12,315,588
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	620,445
522.2	משרד החינוך	210,841,000
522.29	משרד הבינוי והשיכון	132,700,000
522.37	רשות מקרקעי ישראל	
522.4	משרד התחבורה	104,194,812
522.99	משרד התיירות	7,500,000
523.525	משרד האנרגיה	2,588,000
523.05	פיס	10,420,000
523.07	משרד הבטחון	
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	11,600,000
523.25	דתות	1,000,000
523.98	משרדים אחרים	13,805,500
523.99	משרד הקליטה	2,000,000
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	398,983,058
540.01	קרן היטל השבחה	
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	120,000,000
סך הכל	תקבולים	1,057,290,403

הערות

נספחים מצורפים

תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים*

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 5-2021 מיום 7/12/2020

ואישור מועצה מיוחדת 8/2020 מיום 30.12.2020

מרוכז לפי מחלקות

<u>מחלקה</u>	<u>תקציב מצטבר</u> <u>נכון ל-</u> <u>13.12.2020</u>	הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	<u>עלות פרויקט צפוי</u> <u>מעודכן</u>
אחזקה סה"כ	22,051,442	14,703,000	14,595,000	108,000	4,000,000	4,000,000	0	40,754,442
הסכם גג סה"כ	67,358,201	111,820,200	1,320,200	110,500,000	1,989,205,425	1,989,205,425	1,989,205,425	2,168,383,826
חופים סה"כ	5,741,695	3,379,445	2,759,000	620,445	1,700,000	1,700,000	0	10,821,140
חינוך סה"כ	333,637,632	348,790,000	128,949,000	219,841,000	155,670,000	155,670,000	33,550,000	838,097,632
חשמל סה"כ	23,993,330	13,950,000	11,950,000	2,000,000	22,500,000	22,500,000	0	60,443,330
כבישים ותחבורה סה"כ	314,272,367	187,822,266	83,735,454	104,086,812	167,320,000	167,320,000	0	669,414,633
נטיעות סה"כ	13,750,413	18,060,000	15,760,000	2,300,000	10,880,000	10,880,000	0	42,690,413
ניקוז ותיעול סה"כ	-	7,350,000	7,350,000	0	1,200,000	1,200,000	0	8,550,000
ספורט סה"כ	40,670,420	89,233,000	64,133,000	25,100,000	312,500,000	312,500,000	185,000,000	442,403,420
רווחה סה"כ	32,146,163	24,286,900	11,971,312	12,315,588	8,405,000	8,405,000	2,950,000	64,838,063
שונות סה"כ	77,510,824	61,445,100	48,611,600	12,833,500	33,852,000	33,852,000	939,500	172,807,924
תיירות סה"כ	36,524,000	73,620,000	48,320,000	25,300,000	252,501,000	252,501,000	187,651,000	362,645,000
תיכנון סה"כ	21,829,458	22,160,000	17,010,000	5,150,000	1,550,000	1,550,000	0	45,539,458
תפעול סה"כ	14,312,160	35,596,432	27,864,432	7,732,000	3,600,000	3,600,000	0	53,508,592
תרבות סה"כ	8,607,000	45,074,060	34,654,060	10,420,000	194,603,660	194,603,660	4,200,000	248,284,720
<u>סכום כולל</u>	<u>1,012,405,105</u>	<u>1,057,290,403</u>	<u>518,983,058</u>	<u>538,307,345</u>	<u>3,159,487,085</u>	<u>755,991,160</u>	<u>2,403,495,925</u>	<u>5,229,182,593</u>

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11	עמודה 12	עמודה 13
מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020	הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	12,116,128	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		20,116,128	עבודות הנגשה ל70 מבנים כולל מעליות
2	4285	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	5,000,000	6,000,000	6,000,000		-	-		11,000,000	על פי תוכנית עב' כולל פיקוח
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	4,935,314	1,200,000	1,200,000		-	-		6,135,314	על פי תוכנית עבודה
4	חדש 2021	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	אחזקה		1,350,000	1,350,000		-	-		1,350,000	
5	חדש 2021-ר	סימון כבישים	אחזקה		2,153,000	2,045,000	108,000	-	-		2,153,000	על פי תוכנית עבודה כולל השתתפות מ.התחבורה ופיקוח
			אחזקה סה"כ	22,051,442	14,703,000	14,595,000	108,000	4,000,000	4,000,000	-	40,754,442	
6	5101	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים)	הסכם גג	4,514,681	3,000,000		3,000,000	27,462,792	27,462,792	27,462,792	34,977,473	קידום זמינות והכנות -עדכון עלות פרויק לפי נתוני עלויות פיתוח
7	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	2,004,067	2,000,000		2,000,000	13,495,933	13,495,933	13,495,933	17,500,000	קידום זמינות והכנות -עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור
8	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	1,051,148	1,500,000		1,500,000	29,648,852	29,648,852	29,648,852	32,200,000	ק.מימון לתכנון
9	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	11,327,019	50,000,000		50,000,000	205,198,877	205,198,877	205,198,877	266,525,896	צפי לקבלת הרשאה לשלב א- ממשרד השיכון
10	5110	בית המשפט	הסכם גג	1,556,125	3,000,000		3,000,000	65,443,875	65,443,875	65,443,875	70,000,000	קידום זמינות והכנות
11	5117	אזור תעשיה צפוני	הסכם גג	11,567,671	15,000,000		15,000,000	544,352,427	544,352,427	544,352,427	570,920,098	עדכון עלויות פיתוח
12	5121	מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים	הסכם גג	14,746,239	10,000,000		10,000,000	465,253,761	465,253,761	465,253,761	490,000,000	השלמות תכנון
13	5122	מע"ר דרום	הסכם גג	3,533,164	2,000,000		2,000,000	71,326,836	71,326,836	71,326,836	76,860,000	קידום זמינות והכנות
14	5123	רצועת החוף	הסכם גג	2,511,085	1,000,000		1,000,000	25,748,915	25,748,915	25,748,915	29,260,000	ק.מימון לתכנון מפורט
15	5124	רובע יד' -טז'	הסכם גג	11,442,563	20,000,000		20,000,000	493,557,437	493,557,437	493,557,437	525,000,000	ק.מימון לתכנון מפורט (50%)

16	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג	1,320,159	1,320,200	1,320,200	-			2,640,359	הרשאת רמ"י 50% מימון עירייה -עדכון פרויט לפי אישור סופי מרמ"י
17	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	708,830	1,500,000	1,500,000	18,791,170	18,791,170	21,000,000	18,791,170	קידום זמינות והכנות
18	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	1,075,450	1,500,000	1,500,000	28,924,550	28,924,550	31,500,000	28,924,550	קידום זמינות והכנות
			הסכם גג סה"כ	67,358,201	111,820,200	1,320,200	1,989,205,425	-	1,989,205,425	2,168,383,826	
19	6507	שילוט בחופי הרחצה	חופים	834,649	135,149	80,000	55,149	-	969,798		
20	6509	ציוד והצלה	חופים	948,040	135,149	80,000	55,149	-	1,083,189		
21	6513	הנגשת חופים	חופים	1,213,000	474,000	474,000	-	-	1,687,000		המשך פרוייקט בהתאם לצו הנגשה , סקר נגישות
22	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	1,121,000	600,000	600,000	-	-	1,721,000		פרוייקט הרחבת החוף הנפרד
23	6520	רכישת טרקטורון	חופים	245,000	85,000		85,000	-	330,000		הרשאת מ.הפנים
24	6521	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים	391,274	80,000		80,000	-	471,274		הרשאת מ.הפנים
25	6522	מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102	חופים	468,732	55,147		55,147	-	523,879		הרשאת מ.הפנים
26	6524	סוכות הצלה	חופים	520,000	620,000	450,000	170,000	-	1,140,000		הרשאת מ.הפנים לחוף ב"ש - חוף טו'
27	חדש 2021	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	חופים		145,000	25,000	120,000	-	145,000		הרשאת מ.הפנים
28	חדש 2021	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים		250,000	250,000	1,700,000	1,700,000	1,950,000	1,700,000	הקמת מבנה חלופה לאוניה בדיקת התכנות ותכנון ראשוני לקבלת אומדן סופי
29	חדש 2021-ר	שיפור תשתיות בחופים	חופים		800,000	800,000	-	-	800,000		
			חופים סה"כ	5,741,695	3,379,445	2,759,000	620,445	1,700,000	10,821,140	-	
30	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך	12,641,692	400,000	400,000	0	-	13,041,692		שיפוץ בית ספר בגודל של כ 1000 מ"ר
31	5698	הנגשות חרדי-פרטני	חינוך	3,005,472	700,000	700,000	-	-	3,705,472		השתתפות בהרשאות ישנות) החל מ 2010 ועד 2018
32	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	300,000	0	-	850,000		
33	6214	הנגשות כללי	חינוך	15,173,548	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	5,000,000	21,173,548	5,000,000	לאור חו"ד משפטית ובתאום עם משרד החינוך מוחזרות ההרשאות של המוסדות שאינם בבעלות העירייה
34	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	1,650,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000	2,100,000	4,750,000	2,100,000	בשנת 2021 הקמת חדר טרפו ותשתיות למבנים קיימים לשנים הבאות תקצוב להסדרת פיתוח ותשתיות משותפות

35	6225	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	חינוך	64,158,019	13,500,000	11,000,000	2,500,000	-				סיום שלב ה+ ו של הפרויקט , הכולל מבני כיתות יא ויב , ספריה וקפיטריה כ 2700 מ"ר
36	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד613539	חינוך	21,788,043	1,500,000	1,500,000						עבור אולם כינוסים
37	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073	חינוך	2,311,334	12,450,000	950,000	11,500,000	9,800,000	7,300,000	2,500,000	24,561,334	בית ספר 16 כיתות + 2 כיתות גן ברחוב רבי טרפון כ 1800 מ"ר
38	6256	אולם ספורט ביי"ס אורות רובע י"ב	חינוך	5,494,240	7,300,000	4,800,000	2,500,000	-			12,794,240	אולם ספורט כ 1400 מ"ר המכיל 245 מושבים
39	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ 612838 - סמל אתר 5010181	חינוך	7,908,238	1,450,000		1,450,000	15,700,000	9,000,000	6,700,000	25,058,238	שלב א' 8 כיתות ביה"ס+4 גנ"י + שלב ב' 8 כיתות ביה"ס
40	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	חינוך	3,590,000	500,000	500,000	0	-			4,090,000	
41	6260	גני ילדים רובע ח' -רחוב הפרחים 5021451	חינוך	6,157,012	4,100,000	3,550,000	550,000	-			10,257,012	פרויקט 6 כיתו גן ברובע ח , כ 1000 מ"ר ב 2 קומות
42	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	8,121,260	1,400,000		1,400,000	20,700,000	14,300,000	6,400,000	30,221,260	מבנה ברבע ז בית ספר 24 כיתות ב 2 שלבי ביצוע 12+12 , נמצא בשלבי תכנון אל מול משרד החינוך.
43	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	1,281,000	9,000,000		9,000,000	5,000,000		5,000,000	15,281,000	פרויקט עם מימון קבלנים חיצוניים - התחייבות יזמים(10.125 משי"ח)- מרכז העשרה למחוננים בגודל של כ 1300 מ"ר
44	6265	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510	חינוך	21,582,135	600,000	0	600,000	-			22,182,135	
45	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך	1,125,000	125,000	125,000	0	-			1,250,000	
46	6273	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987-רובע ט'	חינוך	20,190,572	500,000	0	500,000	-			20,690,572	
47	6275	אור מאיר	חינוך	2,894,899	6,850,000	2,450,000	4,400,000	-			9,744,899	
48	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	חינוך	14,660,985	16,600,000	4,900,000	11,700,000	-			31,260,985	פרויקט בביצוע , כרגע קיימות הרשאות לשלב א בלבד (גנים + ביה"ס)
49	6290	מוסדות במעבר	חינוך	1,812,000	2,000,000	2,000,000	0	-			3,812,000	
50	6291	אוהל דב	חינוך	1,500,000	200,000	200,000	0	-			1,700,000	
51	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך	1,066,000	434,000	434,000	0	-			1,500,000	
52	6299	בית יעקב אבות	חינוך	600,000	350,000	350,000	0	-			950,000	
53	8008	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	חינוך	3,870,720	1,600,000	1,600,000		-			5,470,720	אולם ספורט קטן 560 מ"ר בביצוע
54	8010	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים	חינוך	150,000	7,700,000		7,700,000	3,100,000	3,100,000		10,950,000	הוגש בשנית ע"י החינוך

פרויקט בביצוע, בית ספר 16 כיתות + 6 כיתות גן כ 3100 מ"ר	27,127,150			-	2,300,000	7,400,000	9,700,000	17,427,150	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5010231 ,5003536	8011	55
מבנה העשרה לחווה החקלאית הכולל 4 כיתות + מרפסת לימוד וגידול צמחיה ביתית כ 800 מ"ר	6,740,000		1,800,000	1,800,000	4,300,000		4,300,000	640,000	חינוך	חוה חקלאית	8012	56
תיכון ממ"ד 24 כיתות הכולל בתחומו חניה לבית הספר התיכון והיסודי כ 8000 מ"ר	58,232,913		18,800,000	18,800,000	14,200,000	2,500,000	16,700,000	22,732,913	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729	8015	57
בניית 4 כיתות גן כ 512 מ"ר	5,450,000	650,000	1,700,000	2,350,000	3,000,000		3,000,000	100,000	חינוך	גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124	8030	58
מבנה בית ספר בעל 8 כיתות + 3 כיתות גן בגודל של 1240 מ"ר	12,230,192		3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	5,730,192	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	59
אשכול 4 כיתות גן כ 780 מ"ר	7,351,422		1,120,000	1,120,000	3,890,000	710,000	4,600,000	1,631,422	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665	8036	60
בניית 3 כיתות גן	3,640,000		800,000	800,000	2,700,000		2,700,000	140,000	חינוך	רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207	8037	61
בית ספר 12 כיתות בצמוד העתיד להיבנות על מוסד קיים , בשני שלבים כ 2300 מ"ר.	21,300,000		8,000,000	8,000,000	13,000,000	200,000	13,200,000	100,000	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	62
פרויקט 2 כיתות גן מל מעון ילדים קיים , כ 256 מ"ר , הסדרי בטיחות והקמת ממדים	3,631,422		850,000	850,000	350,000	600,000	950,000	1,831,422	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	63
	470,000			-	0	300,000	300,000	170,000	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	64
מבנה בית ספר יסודי ברובעה המע"ר 18 כיתות בית ספר + 4 כיתות גן בשני שלבים	30,027,997		8,200,000	8,200,000	20,500,000	200,000	20,700,000	1,127,997	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045	65
	1,000,000			-	0	400,000	400,000	600,000	חינוך	אבן ישראל	8048	66
	750,000			-	0	375,000	375,000	375,000	חינוך	אחים חנצ'ינסקי	8050	67
	645,444			-	0	100,000	100,000	545,444	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	68

פרוגרמה -מחכה לאישור משרד החינוך	2,752,000		650,000	650,000	2,000,000		2,000,000	102,000	חינוך	גנ"י רובע א' 5023859	8060	69
מבני מרכז לגיל הרך + 4 כיתות גן , העתיד לשמש כקומפלקס אחד וכלול שירותים מלאים	9,100,000		2,850,000	2,850,000	6,100,000		6,100,000	150,000	חינוך	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים	8061	70
גרירת תקציב 2020	3,750,000				2,700,000	900,000	3,600,000	150,000	חינוך	גנ"י בני אברהם 5020244פיטסבורג	8062	71
שטח המיועד ל 2 כיתות גן מחכה לאישור משרד החינוך .	2,450,000		400,000	400,000	1,900,000		1,900,000	150,000	חינוך	גנ"י נחל ליטאני סמל אתר 5001122	8063	72
פרויקט משולב ברובע ט	2,396,599		500,000	500,000	300,000		300,000	1,596,599	חינוך	גני שמע קולינר 5002629 רובע ט	8064	73
כיתות גן חנ"מ כ 900 מ"ר ברובע י"ג .פרויקט שקיבל אישור משרד החינוך , מחכה	6,350,000		700,000	700,000	4,800,000	700,000	5,500,000	150,000	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
לסגירה	581,903			-		100,000	100,000	481,903	חינוך	נגישות פרטנית חרדי	8071	75
פרויקט 6 כיתות גן במע"ר צד מזרח כ 900 מ"ר	8,633,000			-	1,400,000	2,400,000	3,800,000	4,833,000	חינוך	גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	76
מרכז טכנולוגי המוקם על מבנה מקיף ב הישן , כ 2800מ"ר	21,050,000			-		6,050,000	6,050,000	15,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	77
	670,000			-	0	250,000	250,000	420,000	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	78
אולם ספורט בינוני כ 1400 מ"ר הכולל 240 מושבים	11,930,230			-	1,711,000	3,700,000	5,411,000	6,519,230	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	79
	32,534,768	5,000,000	3,000,000	8,000,000	2,250,000	9,300,000	11,550,000	12,984,768	חינוך	בי"ס רובע ט'5023888+גני ילדים 5023870	8088	80
גרירה	750,000			-		250,000	250,000	500,000	חינוך	בי"ס שקמים	8089	81
	10,050,000		2,700,000	2,700,000	7,000,000		7,000,000	350,000	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460	8092	82
מבנה הכולל 3 כיתות מעון יום + 3 כיתות גן ברובע ה כ800מ"ר בקומות	7,700,000		1,700,000	1,700,000	5,400,000	250,000	5,650,000	350,000	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום מבנים יבילים	8093	83
עלומים : שני קרוונים ושני מרחבים מוגנים–	4,070,000			-	140,000	1,800,000	1,940,000	2,130,000	חינוך		8094	84

מבנה 4 כיתות גן, כ 600 מ"ר בניה.	5,150,000		1,150,000	1,150,000	3,600,000	250,000	3,850,000	150,000	חינוך	כיתות גן המלך 4 עומרי5023897	8095	85
	600,000			-		400,000	400,000	200,000	חינוך	הגן העתידי	8096	86
	3,120,000			-	600,000	1,000,000	1,600,000	1,520,000	חינוך	פינות מדעיות-m21	8097	87
השתתפות בהרשאות קיימות	1,334,381			-	150,000	150,000	300,000	1,034,381	חינוך	הנגשה חרדי	8100	88
אולם ספורט קטן 560מ"ר כולל עבודות פיתוח ביית הספר .	5,171,385			-		2,100,000	2,100,000	3,071,385	חינוך	אולם ספורט ביי"ס חורב	8104	89
	7,475,736			-	3,200,000	1,000,000	4,200,000	3,275,736	חינוך	חידוש מבנים	8105	90
	1,544,921			-	210,000	200,000	410,000	1,134,921	חינוך	הנגשה פרטנית	8107	91
	400,000			-	0	0	0	400,000	חינוך	מורשה -בינוי עצמי	8109	92
	700,000			-	0	600,000	600,000	100,000	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	93
	450,000			-	0	450,000	450,000		חינוך	אוהל אסתר	ולא נפתח-2020	94
	500,000			-	0	500,000	500,000		חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	ולא נפתח-2020	95
	250,000			-	0	250,000	250,000		חינוך	אור יהל	ולא נפתח-2020	96
	350,000			-	0	350,000	350,000		חינוך	ביי"ס על יסודי ויז'ניץ	ולא נפתח-2020	97
	700,000			-	0	700,000	700,000		חינוך	ביי"ס שיבת ישראל	ולא נפתח-2020	98
	850,000			-	0	850,000	850,000		חינוך	ביי"סצמח צדיק ס"מ 614776	ולא נפתח-2020	99
	500,000			-	0	500,000	500,000		חינוך	ביי"סצמח צדיק ס"מ 640722	ולא נפתח-2020	100
	300,000			-	0	300,000	300,000		חינוך	בית מלכה רובע ז'	ולא נפתח-2020	101
	500,000			-	0	500,000	500,000		חינוך	דובר שלום	ולא נפתח-2020	102
	200,000			-	0	200,000	200,000		חינוך	מוסד זוהר השלום	ולא נפתח-2020	103

104	ולא נפתח-2020	מוסד חינוכי וילקומיר- רובע ג'	חינוך		400,000	400,000	400,000	0	-					400,000
105	ולא נפתח-2020	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך		300,000	300,000	300,000	0	-					300,000
106	ולא נפתח-2020	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך		150,000	150,000	150,000	0	-					150,000
107	ולא נפתח-2020	משיבי חיים -1690762	חינוך		14,500,000	9,700,000	400,000	9,300,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000			מבנה בית ספר 12 כיתות גן ברובע ב כ 1600מ"ר.
108	ולא נפתח-2020	נחלת מאיר -אולם ספורט	חינוך		8,000,000	8,000,000		8,000,000	-					גרירה
109	ולא נפתח-2020	איחוד חסידי	חינוך		450,000	450,000	450,000	0	-					450,000
110	ולא נפתח-2020	פאר אהרון	חינוך		400,000	400,000	400,000	0	-					400,000
111	ולא נפתח-2020	תפארת נחמיה	חינוך		700,000	700,000	700,000	0	-					700,000
112	ולא נפתח-2020	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		700,000	700,000	700,000	0	-					700,000
113	ולא נפתח-2020	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך		250,000	250,000	250,000	0	-					250,000
114	ולא נפתח-2020	שערי ציון	חינוך		300,000	300,000	300,000	0	-					300,000
115	ולא נפתח-2020	דרכי משה	חינוך		375,000	375,000	375,000	0	-					375,000
116	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך	450,000	500,000	500,000	500,000	0	-					950,000
117	ולא נפתח-2020	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך		250,000	250,000	250,000	0	-					250,000
118	חדש 2021	קפטריות במקיפים	חינוך		600,000	600,000	600,000		-					עבור שיפוץ קפטריות השתתפות הרשות ע"פ מכרז מפעיל
119	חדש 2021	ביה"ס לאוטיסטים , רובע יב616 כיתות	חינוך		14,850,000	600,000	14,250,000	12,950,000	9,300,000	3,650,000	27,800,000			

120	חדש 2021	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך		14,850,000	600,000	14,250,000	12,950,000	9,300,000	3,650,000	27,800,000	בית ספר 16 כיתות בשני שלבים 10 + 6 ברובע הסיטי כ 2500 מ"ר
121	חדש 2021	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2021	חינוך		900,000		900,000	-			900,000	ע"פ חוק בהתאם לקולות
122	חדש 2021	הנגשות פרטני 2021	חינוך		1,200,000	300,000	900,000	-			1,200,000	כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות ממלכתי וממ"ד
123	חדש 2021	הרחבת מוסדות חינוך אחדות וגלים	חינוך		1,490,000	1,350,000	140,000	-			1,490,000	אחדות וגלים : הוספת שתי כיתות ומרחבים יבילים
124	חדש 2021	חצרות והצללות	חינוך		4,000,000	2,000,000	2,000,000	-			4,000,000	הצללות ומתקני חצר
125	חדש 2021	דוחות מבנים מסוכנים	חינוך		2,300,000	2,300,000		-			2,300,000	טיפול ממבנים מסוכנים בהתאם לדוחות שמתקבלים
126	חדש 2021	הנגשות חרדי	חינוך		1,200,000	300,000	900,000	-			1,200,000	כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות החרדיים והתורני
127	חדש 2021	פיסגה	חינוך		1,200,000	1,200,000		-			1,200,000	ביצוע עבודות בטיחות-פיגומים מכל החזיתות
128	חדש 2021	מקיף ג -	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	ביצוע עבודות בטיחות
129	חדש 2021	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך		480,000	480,000					480,000	
130		תכנון מתיא			1,000,000	1,000,000					1,000,000	עבור תכנון בלבד
131	חדש 2021	גני ילדים הרב שאולי	חינוך		300,000	300,000					300,000	עבודות פיתוח
132	חדש 2021-ר	שיפוצי קיץ	חינוך		11,200,000	10,000,000	1,200,000	-			11,200,000	
133	חדש 2021-ר	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך		5,000,000	4,000,000	1,000,000	-			5,000,000	

	7,500,000			-	4,500,000	3,000,000	7,500,000		חינוך	פרוייקטים מתוקשבים 2021	חדש 2021-ר	134
	6,000,000			-	3,000,000	3,000,000	6,000,000		חינוך	פרוייקטים משותפים 2021	חדש 2021-ר	135
	838,097,632	33,550,000	122,120,000	155,670,000	219,841,000	128,949,000	348,790,000	333,637,632	חינוך סה"כ			
	7,778,810			-	1,000,000	4,000,000	5,000,000	2,778,810	חשמל	חיסכון באנרגיה ושיקום מערכות חשמל במוסדות ציבור	4214	136
	8,394,520			-	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,394,520	חשמל	שיקום מערכות תאורה - קול קורא	4319	137
	6,570,000			-		2,000,000	2,000,000	4,570,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4320	138
	2,000,000			-		750,000	750,000	1,250,000	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	139
גרירת חלק הרשות כולל היוון תחזוקה ובקרה	10,700,000			-		700,000	700,000	10,000,000	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	140
	25,000,000		22,500,000	22,500,000		2,500,000	2,500,000		חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	ולא נפתח-2020	141
	60,443,330	-	22,500,000	22,500,000	2,000,000	11,950,000	13,950,000	23,993,330	חשמל סה"כ			
שדרוג עבודות תשתית שהעריה מבקשת לבצע מעבר להסכם פיתוח מול היזם	7,500,000			-		6,000,000	6,000,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	142
בהתאם לתשלומי האגרות ששולמו	18,278,000			-		400,000	400,000	17,878,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	143
פיתוח רח' הקיטור והציקה ,והשלמות פיתוח באזור התעשיה	23,650,000			-		10,000,000	10,000,000	13,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	144

145	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	18,650,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		160,000,000	160,000,000		203,650,000	אומדן יתעדכן בהתאם לתוצאות מכרז וסיום תכנון
146	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	כבישים ותחבורה	5,900,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		-			8,900,000	מעגלי תנועה הבושים/היהלומים,הבנאים/התע סוקה והשלמת חנייה
147	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	244,777,000	80,600,000	9,600,000	71,000,000	-				325,377,000	כולל אחד תברים 4275עיר בר קיימא קמפיין
148	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	526,100	10,700,000	200,000	10,500,000	-				11,226,100	
149	6426	תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח' הטיילת	כבישים ותחבורה	1,830,000	600,000	600,000		-				2,430,000	
150	6435	הקמת מסוף קצה- ריבירה דרומית	כבישים ותחבורה	1,231,267	1,800,000	1,800,000		-				3,031,267	
151	6438	עיצוב כיכרות	כבישים ותחבורה	3,750,000	2,100,000	2,100,000		500,000	500,000			6,350,000	
152	6442	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	2,000,000	9,100,000		9,100,000	3,900,000	3,900,000			15,000,000	
153	6446		כבישים ותחבורה	900,000	1,400,000	1,400,000		-				2,300,000	
154	6454	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	300,000	500,000	500,000		500,000	500,000			1,300,000	ביצוע תשתיות בתחנות קצה ברחוב הרפואה(יצחק שמיר) וברחוב האומן
155	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	650,000	10,400,000	10,400,000		-				11,050,000	חניון תת קרקעי ברחוב הלפרין ברובע ו' ל-95 מקומות חניה - החניון כולל 55 חניות עיליות, 40
156	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	160,000	1,100,000	220,000	880,000	-				1,260,000	
157	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	500,000	500,000	500,000		-				1,000,000	
158	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	70,000	1,500,000	1,500,000		-				1,570,000	
159	ולא נפתח-2020	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה		200,000	200,000		1,000,000	1,000,000			1,200,000	

160	ולא נפתח-2020	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה		300,000	300,000		420,000	420,000		720,000	
161	ולא נפתח-2020	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה		1,000,000	300,000	700,000	-			1,000,000	
162	ולא נפתח-2020	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה		500,000	150,000	350,000	-			500,000	
163	ולא נפתח-2020	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה		1,000,000	1,000,000		1,000,000			2,000,000	
164	ולא נפתח-2020	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	כבישים ותחבורה		980,000	300,000	680,000	-			980,000	
165	חדש 2021	תכנון מערכת כבישים- כניסה צפונית לבית העלמין	כבישים ותחבורה		1,800,000	1,800,000		-			1,800,000	תכנון מפורט למערכת כבישים אזור מתחם מגן הלב צמוד לכניסה צפונית מבית העלמין
166	חדש 2021	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה		2,500,000	2,500,000		-			2,500,000	
167	חדש 2021	מעגל תנועה כנרת/נחל קדרון	כבישים ותחבורה		950,000	285,000	665,000	-			950,000	
168	חדש 2021	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה		950,000	285,000	665,000	-			950,000	
169	חדש 2021	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה		300,000	90,000	210,000	-			300,000	
170	חדש 2021	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		450,000	135,000	315,000	-			450,000	
171	חדש 2021	תכנון שבילי אופניים	כבישים ותחבורה		915,000	915,000					915,000	
172	חדש 2021	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה		1,167,246	233,449	933,797	-			1,167,246	
173	חדש 2021	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה		1,401,291	280,258	1,121,033	-			1,401,291	
174	חדש 2021	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה		1,443,128	288,626	1,154,502	-			1,443,128	
175	חדש 2021	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה		984,137	196,828	787,309	-			984,137	
176	חדש 2021	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה		3,106,533	621,307	2,485,226	-			3,106,533	
177	חדש 2021	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה		1,262,134	252,427	1,009,707	-			1,262,134	

190	חדש 2021-ר	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		1,500,000	1,500,000	-				1,500,000	עבודות בטיחות בגנים ציבוריים וטיפול בפניות מוקד
191	חדש 2021-ר	הצללות ומשטחים סינטטיים	נטיעות		1,000,000	1,000,000	-				1,000,000	
192	חדש 2021-ר	מתקני משחק וכושר	נטיעות		600,000	600,000	-				600,000	שיקום מתקני משחק וכושר כתוצאה מוונדליזם / בלאי
			נטיעות סה"כ	13,750,413	18,060,000	15,760,000	2,300,000	10,880,000	10,880,000	-	42,690,413	
193	ולא נפתח-2020	ניקוז רח' הראשונים	ניקוז ותיעול		400,000	400,000	-				400,000	לא מומש בשנת 2020
194	חדש 2021	בניית תחנת קיץ בזק	ניקוז ותיעול		500,000	500,000	-				500,000	
195	חדש 2021	ביצוע נקזים ברבעים ומתחמים	ניקוז ותיעול		500,000	500,000	-				500,000	
196	חדש 2021	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול		250,000	250,000					250,000	
197	חדש 2021	נקז מצודה	ניקוז ותיעול		1,000,000	1,000,000	-				1,000,000	קריסת נקז מצודה בעקבות מזג אויר גשום
198	חדש 2021-ר	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול		1,000,000	1,000,000	-				1,000,000	
199	חדש 2021-ר	מערכות ניקוז	ניקוז ותיעול		2,500,000	2,500,000	-				2,500,000	
200	חדש 2021-ר	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			2,400,000	שנה קודמת תוקצב בת.ב.ר 5409
			ניקוז ותיעול סה"כ	-	7,350,000	7,350,000	-	1,200,000	1,200,000	-	8,550,000	
201	5901	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט	500,000	3,000,000	3,000,000	-				3,500,000	הקמת מגרש נוסף ברובע ב'- דרומית לבית המשפט
202	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט	250,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			4,250,000	הקמת מבנה הרמת משקולות
203	5943	הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט	ספורט	11,402,820	7,100,000	7,100,000	13,000,000	13,000,000			31,502,820	כולל הרחבת פרויקט-בריכת פעוטות
204	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	9,267,600	2,033,000	2,033,000	5,700,000	5,700,000			17,000,600	
205	5984	מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע	ספורט	8,800,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000			11,300,000	הקמת קירוי ושיפוץ הטריבונה

	20,000,000			-	8,100,000	8,150,000	16,250,000	3,750,000	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקריית הספורט	5989	206
כ-70 מגרשים להתאמה לתקני בטיחות עדכניים	3,000,000		2,000,000	2,000,000		500,000	500,000	500,000	ספורט	שדרוג מגרשים	5999	207
הערכה ראשונית בלבד אומדן פרויקט 317 מליון ש"ח צפי אופטימי להשתתפויות :טוטו-	317,000,000	185,000,000	95,800,000	280,800,000		30,000,000	30,000,000	6,200,000	ספורט	הקמת אצטדיון	6440	208
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	ולא נפתח-2020	209
הפעילות מותנית בהשתתפות יזמים	19,000,000		6,000,000	6,000,000	12,000,000	1,000,000	13,000,000		ספורט	מרכז טניס עירוני	ולא נפתח-2020	210
השתתפות אונבי' חיפה -שחרור מותנה בקבלת הרשאה	3,000,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		ספורט	מרכז ימי	ולא נפתח-2020	211
	7,000,000				3,500,000	3,500,000	7,000,000		ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	חדש 2021	212
החלפת משטחי פרקט באולמות ספורט מקיף ו	650,000			-		650,000	650,000		ספורט	החלפת משטחי פרקט- מקיף ו'	חדש 2021	213
מיזוג באולם מקיף ד	450,000			-		450,000	450,000		ספורט	התקנת מערכות מיזוג- מקיף ד'	חדש 2021	214
הוצאות נדרשות בהתאם להנחיות מנהלת הליגה	250,000			-		250,000	250,000		ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	חדש 2021	215
הוצאות נדרשות בהתאם להנחיות מנהלת הליגה	500,000			-		500,000	500,000		ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	חדש 2021	216
	1,700,000			-		1,700,000	1,700,000		ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	חדש 2021	217

218	חדש 2021	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט		800,000	800,000		-				800,000	טריבונה במקיף וי-500 אלש"ח +תאורה באולמות מקיף ו, ז, ח לפי 90 אלש"ח לאולם *3=270 אלש"ח
219	חדש 2021	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט		500,000	500,000		-				500,000	באולמות מקיף ד, ה ובית ספר שקד
			ספורט סה"כ	40,670,420	89,233,000	64,133,000	25,100,000	312,500,000	127,500,000	185,000,000	442,403,420		
220	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	8,786,500	1,346,900	1,346,900		-			10,133,400		גרירת קרן
221	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	11,599,712	6,750,000	6,750,000		-			18,349,712		עלות המבנה עומד על 18 מלש"ח סכום נמוך יותר אך לצורך מימון ביניים מתקצבת
222	7062	שיפוץ המע"ש	רווחה	5,139,951	1,050,000	1,050,000		-			6,189,951		כולל הצטיידות
223	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה)	רווחה	1,210,000	-150,000	100,000	-250,000	-			1,060,000		
224	7065	סגירת מרפסת בוי	רווחה	450,000	0	-365,588	365,588	-			450,000		גרירה
225	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	4,960,000	150,000	150,000		-			5,110,000		
226	ולא נפתח-2020	מרכז תעסוקה לנכים קשים	רווחה		2,550,000	150,000	2,400,000	4,375,000	3,875,000	500,000	6,925,000		
227	ולא נפתח-2020	שיפוץ בגד זול	רווחה		80,000	80,000		-			80,000		
228	ולא נפתח-2020	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה		200,000	200,000		3,465,000	1,015,000	2,450,000	3,665,000		
229	ולא נפתח-2020	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה		400,000	400,000		-			400,000		
230	ולא נפתח-2020	מעלה 2020 - מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד'	רווחה		50,000		50,000	-			50,000		
231	ולא נפתח-2020	מפעל מוגן	רווחה		3,220,000	270,000	2,950,000	565,000	565,000		3,785,000		
232	חדש 2021	מיתר חרדי 2021	רווחה		275,000	25,000	250,000	-			275,000		

	275,000			-	250,000	25,000	275,000		רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש 2021	233
קול קורא משרד הרווחה -קומה שניה במעון יובלים	7,000,000				6,300,000	700,000	7,000,000		רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים	חדש 2021	234
	790,000			-		790,000	790,000		רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	חדש 2021-ר	235
	300,000			-		300,000	300,000		רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	חדש 2021-ר	236
	64,838,063	2,950,000	5,455,000	8,405,000	12,315,588	11,971,312	24,286,900	32,146,163	רווחה סה"כ			
	800,000			-		500,000	500,000	300,000	שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	237
בניית מבנה נוסף בשטח בית העולה	2,270,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	270,000	שונות	שיפוץ בית העולה	4529	238
מערכת טלפוניה מוקדים ואבטחת מידע	6,584,900			-		300,000	300,000	6,284,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	239
התקנת 75 מצלמות + 25 שופרות כריזה	38,450,180	-	20,000,000	20,000,000	0	2,500,000	2,500,000	15,950,180	שונות	מוקד רואה	4596	240
	1,785,000			-		600,000	600,000	1,185,000	שונות	מרכזים יחודיים	5023	241
	4,300,000			-		2,000,000	2,000,000	2,300,000	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	242
	200,000			-		100,000	100,000	100,000	שונות	טיפול במזח"ים	5535	243
	14,357,144		8,300,000	8,300,000		2,000,000	2,000,000	4,057,144	שונות	עיר חכמה	5727	244

245	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	3,014,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	-				16,514,000	ביצוע שינויים בלבד, הצטיידות מבואה והשלמות נוספות יעודכנו לאחר קבלת אומדנים סופי
246	5733	פרוייקט כבוי וגלוי אש	שונות	800,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-				2,200,000	עלות הפרוייקט עודכן ל-1.3 מלש"ח לפי 300 אלש"ח עבור גלוי אש והיתרה 1 מלש"ח
247	5734	מכשירים ניידים	שונות	900,000	513,000	513,000	513,000	-				1,413,000	
248	5744	אאודיו ושידור מועצה	שונות	360,000	60,000	60,000	60,000	0	-			420,000	
249	6098	שיקום צנרת במוסדות ציבור	שונות	300,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-				1,500,000	עבור מוסדות עירוניים של הרשות בלבד
250	6099	קול קורא "הזירה"	שונות	540,500	545,500	75,000	470,500	543,000	72,500	470,500		1,629,000	
251	7039	מבנה משרדים -עירייה	שונות	39,323,100	8,000,000	8,000,000		-				47,323,100	התאמות עבור השמשת קומות 2 ו 3
252	7074	פרויקטים בתקופת חירום - קורונה	שונות	1,756,000	2,000,000	2,000,000		-				3,756,000	
253	ולא נפתח-2020	הצטיידות והשלמות - מרכז כיוונים	שונות	70,000	30,000	30,000		-				100,000	גרירה
254	ולא נפתח-2020	קרן סיוע לעסקים	שונות		6,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000			8,000,000	גרירת קרן
255	ולא נפתח-2020	האב חרדי	שונות	678,600	178,600	500,000		-				678,600	גרירת תקציב 2020
256	ולא נפתח-2020	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות		4,850,000	950,000	3,900,000	-				4,850,000	
257	חדש 2021	היערכות לחירום	שונות		1,000,000	1,000,000	0	-				1,000,000	תקציב להוצאות בלתי צפויות בתקופת חירום
258	חדש 2021	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות		4,500,000	3,500,000	1,000,000	-				4,500,000	
259	חדש 2021	קולות קוראים-מרכז צעירים	שונות		500,000	125,000	375,000	-				500,000	עבור מעורבות חברתית המופעל באמצעות מרכז כיוונים חלק הרשות 25 אחוז
260	חדש 2021	הקמת אתר עריה	שונות		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	400,000	הקמה ועיצוב אתר העריה

	200,000			-		200,000	200,000		שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	חדש 2021-ר	261
	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000		שונות	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	חדש 2021-ר	262
קו"ק - משרד האנרגיה נמצא בתהליך הגשה השתתפות מ. האנרגיה ב- 35% ועד 1 מיליון	5,077,000	469,000	1,340,000	1,809,000	588,000	2,680,000	3,268,000		שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	חדש 2021-ר	263
מול חוזים והרשאות	2,500,000			-	2,000,000	500,000	2,500,000		שונות	פעולות קליטה והשתתפ גורמי חוץ	חדש 2021-ר	264
	172,807,924	939,500	32,912,500	33,852,000	12,833,500	48,611,600	61,445,100	77,510,824	שונות סה"כ			
הקמת מרכז מבקרים בבית אריה קלנג - בשלבי מכרז	5,754,000			-		4,800,000	4,800,000	954,000	תיירות	מרכז המבקרים	2367	265
פעימה 3- מותנה באישור לב טו' (הסכם הגג)	62,775,000	58,025,000		58,025,000	3,800,000		3,800,000	950,000	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	266
טיילת אורנים עד הקשתות כולל העתקת השוק	88,700,000	82,720,000		82,720,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	980,000	תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות*	5630	267
יצירת מתחמי אזורי מסחר מניבים כלכליים מנחל לכיש ועד המרינה	6,300,000		4,500,000	4,500,000		1,000,000	1,000,000	800,000	תיירות	תכנון וביצוע רצועת החוף	5632	268
גרירה	2,766,000			-		200,000	200,000	2,566,000	תיירות	חידוש פארק אתגרים	5633	269
פעימת מגרש האימונים - הסכם הגג-מימון בניים עבור תכנון	12,300,000	8,000,000		8,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	300,000	תיירות	חניון קארוונים*	5634	270

עדכון תקציב בהתאם לתוכניות	9,650,000			-	5,000,000	4,000,000	9,000,000	650,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	271
פעילות מגרש האימונים (הסכם הגג)	16,427,000	13,077,000		13,077,000	3,000,000		3,000,000	350,000	תיירות	גבעת יונה*	5640	272
עדכון עבודות נוספות	7,620,000			-		650,000	650,000	6,970,000	תיירות	מצודת ים	5641	273
פעילות מגרש האימונים -הסכם הגג (הריסה ובנייה מחדש של הפארק הקיים כולל בריכת שחיה) וגרירת תקציב חלק העריה	32,253,000	23,829,000		23,829,000	5,000,000	1,000,000	6,000,000	2,424,000	תיירות	פארק אתגרים המחדש*	5643	274
	550,000		350,000	350,000		150,000	150,000	50,000	תיירות	מבנה זבולון	5644	275
	900,000			-		500,000	500,000	400,000	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	5646	276
תוספת מעגנות וסירות והתאמת המעגנה	1,500,000			-		500,000	500,000	1,000,000	תיירות	מעגנה לשייט בנחל לכיש	5647	277
	3,300,000			-		1,720,000	1,720,000	1,580,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	278
הרחבת הסכם מול משרד התיירות	16,200,000			-	2,500,000	3,500,000	6,000,000	10,200,000	תיירות	פרויקט תאורה	5649	279

עבודות דחופות באגם -עדכון תקציב בהתאם לתוצאות מכרז	4,500,000			-		2,500,000	2,500,000	2,000,000	תיירות	פארק אשדוד ים -שיקום האגם	5650	280
עדכון תקציב לצורך השלמת חלק הרשות להסכם שלב ב' מול רמ"י	4,550,000			-		800,000	800,000	3,750,000	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	281
	53,000,000		42,500,000	42,500,000		10,000,000	10,000,000	500,000	תיירות	טיילת לידו אורנים	5653	282
	3,500,000		1,900,000	1,900,000		1,500,000	1,500,000	100,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	283
	900,000		400,000	400,000		500,000	500,000		תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	ולא נפתח-2020	284
	4,100,000		4,000,000	4,000,000		100,000	100,000		תיירות	בית הפוך	ולא נפתח-2020	285
	200,000			-		200,000	200,000		תיירות	הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים	ולא נפתח-2020	286
	200,000			-		200,000	200,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	ולא נפתח-2020	287
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		תיירות	כביש גישה למצודה	ולא נפתח-2020	288
תקציב עבור תכנון בלבד	100,000			-		100,000	100,000		תיירות	תכנון מוזיאון שעווה	ולא נפתח-2020	289
	4,000,000	2,000,000	1,900,000	3,900,000		100,000	100,000		תיירות	עד הלום - מורשת קרב	ולא נפתח-2020	290
	4,000,000		3,800,000	3,800,000		200,000	200,000		תיירות	פרויקט האוניה	ולא נפתח-2020	291
	6,000,000		5,500,000	5,500,000		500,000	500,000		תיירות	שובר גלים צף	ולא נפתח-2020	292
	100,000			-		100,000	100,000		תיירות	מתקן גלישה BOT	ולא נפתח-2020	293
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	ולא נפתח-2020	294
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיירות	שילוט אתרי תיירות	ולא נפתח-2020	295
פיתוח אתרים שיווק וטיולים וכדומה לשנת 2021	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000		תיירות	שדרוג אתרים	חדש 2021-ר	296
	362,645,000	187,651,000	64,850,000	252,501,000	25,300,000	48,320,000	73,620,000	36,524,000	תיירות סה"כ			

	2,295,000			-		300,000	300,000	1,995,000	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	297
	4,550,000			-		1,500,000	1,500,000	3,050,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	298
	2,078,000			-		200,000	200,000	1,878,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	299
	500,000			-		200,000	200,000	300,000	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	300
	8,000,000			-		2,000,000	2,000,000	6,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	301
	1,678,113			-	800,000		800,000	878,113	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	4297	302
	4,250,000			-	850,000	850,000	1,700,000	2,550,000	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	303
	1,040,000			-		300,000	300,000	740,000	תיכנון	יעודי קרקע	5106	304
	2,500,000			-		2,000,000	2,000,000	500,000	תיכנון	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	305
	1,000,000			-		750,000	750,000	250,000	תיכנון	סל שמאויות לתוכניות פינני בינוי	5108	306
	3,613,345			-	750,000		750,000	2,863,345	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	307
	135,000			-	0	100,000	100,000	35,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינני	5135	308
	1,190,000			-		400,000	400,000	790,000	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	309
	200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	הסדרה תיכנונית לקיוסקים	ולא נפתח-2020	310
	800,000		400,000	400,000		400,000	400,000		תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	ולא נפתח-2020	311
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה	ולא נפתח-2020	312
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש	ולא נפתח-2020	313
	150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לבריכות שחיה	ולא נפתח-2020	314
	150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	ולא נפתח-2020	315

	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	ולא נפתח-2020	316
	700,000			-		700,000	700,000		תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	ולא נפתח-2020	317
	2,750,000			-	2,750,000		2,750,000		תיכנון	פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית	ולא נפתח-2020	318
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	ולא נפתח-2020	319
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'	ולא נפתח-2020	320
	130,000			-		130,000	130,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע ז'	ולא נפתח-2020	321
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיכנון	שכ"ט שמאים	חדש 2021	322
בדיקת בה"ת למרכז העיר, מע"ר צפון	230,000			-		230,000	230,000		תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2021	323
	750,000		375,000	375,000		375,000	375,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	חדש 2021	324
	250,000					250,000	250,000		תיכנון	תוכנית מתאר רובע ב'	חדש 2021	325
	350,000		175,000	175,000		175,000	175,000		תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	חדש 2021	326
	750,000			-		750,000	750,000		תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	חדש 2021	327
הוצאות תכנון נדרשות	100,000			-		100,000	100,000		תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2021	328
על פי תוכנית שהוגשה	1,200,000		600,000	600,000		600,000	600,000		תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	חדש 2021	329
	45,539,458	-	1,550,000	1,550,000	5,150,000	17,010,000	22,160,000	21,829,458	תיכנון סה"כ			
	9,800,000		2,600,000	2,600,000		3,000,000	3,000,000	4,200,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	330

331	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	988,000	650,000	650,000		1,000,000	1,000,000		2,638,000	נא לצרף תוכנית עב'
332	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	491,000	10,999,000	8,127,000	2,872,000	-			11,490,000	עלות הפרויקט עודכנעל בסיס כתב כמויות ראשוני
333	4289	שדרוג שוק ב'	תפעול	394,209	9,600,000	7,200,000	2,400,000	-			9,994,209	על בסיס כתב כמויות ראשוני
334	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	6,418,951	900,000		900,000	-			7,318,951	הכנסות מבעלים
335	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	810,000	700,000	700,000		-			1,510,000	
336	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים וברחבת המשכן	תפעול	300,000	1,000,000	1,000,000		-			1,300,000	שדרוג מתחם גן וצליל -מאוחד עם תבר 5534-שדרוגים ברחבת המשכן והפארק
337	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	710,000	1,000,000	1,000,000	0	-			1,710,000	
338	ולא נפתח-2020	משרדי וטרינר	תפעול		175,000	175,000		-			175,000	
339	ולא נפתח-2020	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		272,432	112,432	160,000	-			272,432	לא מומש בשנת 2020 - הרשאת מ.החקלאות והשתתפות חלק הרשות
340	ולא נפתח-2020	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול		800,000	400,000	400,000	-			800,000	לא מומש בשנת 2020
341	ולא נפתח-2020	קמפיין זרם כתום	תפעול		2,000,000	1,000,000	1,000,000	-			2,000,000	
342	חדש 2021	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול		4,500,000	4,500,000		-			4,500,000	שילוט אלקטרוני את כל תחנות האוטובוס בעיר-שילוט המחובר למחשב משרד התחבורה ומלמד
			תפעול סה"כ	14,312,160	35,596,432	27,864,432	7,732,000	3,600,000	3,600,000	-	53,508,592	
343	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	985,000	300,000	300,000		2,315,000	2,315,000		3,600,000	
344	2362	ספריה עירונית	תרבות	2,530,000	185,000	185,000		-			2,715,000	עבור הצטיידות

	2,545,000		800,000	800,000		365,000	365,000	1,380,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	344
	1,550,000			-		1,450,000	1,450,000	100,000	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	345
גרירה	1,770,000			-	0	1,458,000	1,458,000	312,000	תרבות	התאמות במבנה ורחבת המשכן	2377	346
	7,200,000			-	500,000	3,400,000	3,900,000	3,300,000	תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	347
עבור 5 מועדוני נוער חדשים, תכנון+ביצוע.	8,500,000	2,800,000	600,000	3,400,000	4,194,000	906,000	5,100,000		תרבות	בינוי לתנועות נוער*	ולא נפתח-2020	348
	630,000		300,000	300,000		330,000	330,000		תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	ולא נפתח-2020	349
	49,000,000		45,000,000	45,000,000		4,000,000	4,000,000		תרבות	מבנה אנדלוסית	ולא נפתח-2020	350
	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000		תרבות	מונארט אגף הנוער	ולא נפתח-2020	351
	7,950,000		1,750,000	1,750,000	5,600,000	600,000	6,200,000		תרבות	מעונות יום -בית יוסף	ולא נפתח-2020	352
	1,450,000		1,350,000	1,350,000		100,000	100,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	ולא נפתח-2020	353
	400,000		150,000	150,000		250,000	250,000		תרבות	ניידת נוער	ולא נפתח-2020	354
	4,475,000		3,800,000	3,800,000		675,000	675,000		תרבות	מועדון נוער	ולא נפתח-2020	355
	625,000		125,000	125,000		500,000	500,000		תרבות	מתנ"ס דיונה	ולא נפתח-2020	356
	355,000			-		355,000	355,000		תרבות	ציוד ראשוני לצופים	ולא נפתח-2020	357
גרירה	1,500,000	-		-	0	1,500,000	1,500,000		תרבות	התקנת מערכת צוגים במשכן	ולא נפתח-2020	358
גרירה	1,000,000	-		-	0	1,000,000	1,000,000		תרבות	משטחי הסעדה באמפי	ולא נפתח-2020	359
	14,900,000		14,400,000	14,400,000		500,000	500,000		תרבות	קמפוס ללימודי אומנות	ולא נפתח-2020	360
	4,000,000		3,500,000	3,500,000		500,000	500,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממך ותכנון קריית מוזיאון *	ולא נפתח-2020	361
	1,200,000			-		1,200,000	1,200,000		תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	חדש 2021	362

	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000		תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	חדש 2021	363
	32,180,000	-	29,600,000	29,600,000	0	2,580,000	2,580,000		תרבות	מתנ"ס טו	חדש 2021	364
	64,320,000	-	61,232,640	61,232,640	0	3,087,360	3,087,360		תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	חדש 2021	365
	21,528,000	1,400,000	18,400,000	19,800,000	126,000	1,602,000	1,728,000		תרבות	מתנ"ס מעלה	חדש 2021	366
	7,461,720	-	7,081,020	7,081,020	0	380,700	380,700		תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2021	367
	930,000			-	0	930,000	930,000		תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	חדש 2021	368
	248,284,720	4,200,000	190,403,660	194,603,660	10,420,000	34,654,060	45,074,060	8,607,000	תרבות סה"כ			