



עיריית נתניה
אגף גזברות

תכנון וביצוע תקציב בלתי רגיל 2010
באלפי ₪



מקורות מימון-ביצוע					מקורות מימון-תכנון					פרוט	נושא
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010		
	75,000		75,000	1346	תשתית		75,000		75,000	הקמת אצטדיון עירוני	פרויקטי דגל:
	500		500	1415						פארק אופניים	
		12,000	12,000	1514	תשתית ותכנון עיר			12,000	12,000	התחדשות מרכז העיר	
4,000	5,000		9,000	1515	תשתית ותכנון עיר	4,000	5,000		9,000	שיקום אזור תעשייה צפוני *	
	-7,000		-7,000	1515						שיקום אזור תעשייה צפוני *	
7,000	500		7,500	1516	מבני ציבור	7,000	500		7,500	היכל ספורט כדורסל	
	4,500	3,000	7,500	1523	ח.ל.ת.		4,500	3,000	7,500	פינוי מזבלה	
	2,000		2,000	1524	ח.ל.ת.		2,000		2,000	שיפוץ חזיתות בתים	
	5,000		5,000	1525	ח.ל.ת.		5,000		5,000	שלולית החורף	
	-5,000		-5,000	1525						שלולית החורף	
	500		500	1526	תכנון עיר ונכסים		500		500	בית עירייה חדש	
	1,000		1,000	1557	תכנון עיר		1,000		1,000	אטרקציות תיירותיות	
	3,000		3,000	1557						אטרקציות תיירותיות	
500			500	1572						מיתוג התחדשות מרכז העיר	
11,500	85,000	15,000	111,500			11,000	93,500	15,000	119,500		

* שיקום אזור תעשייה צפוני - סה"כ כולל תקציב 2009 - 20,000 אלש"ח, מתוכם 50% משרד הפנים,

התבר טרם אושר בשל העדר וחלקה של העירייה הוקטן ל-3 מלש"ח ולא 10 מלש"ח

** היכל ספורט כדורסל מתוכנן מספורטוטו, טרם אושר

מקורות מימון-ביצוע				מקורות מימון-תכנון							
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010	פרוט	נושא
											פרק 71
	600		600	1467	שילוט		600		600		התקני שילוט והכוון
	1,000		1,000	1481	שפ"ע		1,000		1,000		רכישת רכבים (כלל עירוני)
	1,000		1,000	1493	שפ"ע		1,000		1,000		שיפור פני העיר
	1,000		1,000	1527	תשתית		1,000		1,000		הנגשת תחנות אוטובוס
420	180		600	1527							הנגשת תחנות אוטובוס
	1,000		1,000	1528	שילוט		1,000		1,000		מתקני פרסום חוצות
	200		200	1529	תשתית		200		200		שילוט רחובות
420	4,980	0	5,400			0	4,800	0	4,800		סה"כ שיפור פני העיר

פרק 72											
	250		250	1494	בטחון		250		250		שיפוץ והצטיידות התגוננות חירום
0	250	0	250			0	250	0	250		סה"כ בטחון

פרק 73											
	500		500	347	אגף מיחשוב		500		500		מיפוי ואיסוף נתונים G.I.S
	7,000	1,000	8,000	1407	תשתית, תכנון עיר		4,000	1,000	5,000		תכנונים
	3,500		3,500	1410	היטלי השבחה		3,500		3,500		שמאות
	500		500	1427	רישוי ופיקוח		500		500		סריקת הארכיב-הנדסה
	800		800	1471	תשתית		800		800		יישום החלטת ועדת תנועה
600			600	1495	תכנון עיר						תכנית מתאר נתניה
	2,500		2,500	1498	תכנון עיר		2,500		2,500		תכנון נ"ת 542 /א
	300		300	1530	תכנון עיר		300		300		מיפוי ייעודי קרקע
	1,500		1,500	1568							תכנון תב"עות חדשות
600	16,600	1,000	18,200			0	12,100	1,000	13,100		סה"כ תכנון עיר

מקורות מימון-ביצוע				מקורות מימון-תכנון							
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010	פרוט	נושא
											פרק 74
	1,000		1,000	1403	תשתית		500		500		פיסול
	500		500	1414	תשתית		500		500		תחנת רכבת אזהת"ע ספיר
	22,200	4,800	27,000	1450	תשתית		15,200	4,800	20,000		תשתיות, כבישים ומדרכות
	200		200	1458	תשתית		200		200		השלמת מדרכות
	1,000		1,000	1459	תשתית		1,000		1,000		ניקוז
	1,000		1,000	1466	שפ"ע		1,000		1,000		תיקוני שבר תשתיות
	1,500		1,500	1483	תשתית		1,500		1,500		תאורה
	-1,200		-1,200	1518							מגרש חניה בי"ח לניאדו***
	1,000		1,000	1531	ח.ל.ת.		1,000		1,000		חורשת סרג'נטים
	-1,000		-1,000	1531							חורשת סרג'נטים
855	355		1,210	1532	תשתית	500	200		700		התקני בטיחות וסימון כבישים
	1,500		1,500	1533	תשתית		1,500		1,500		נת 8+9/א/545
	2,500		2,500	1534	תשתית		2,500		2,500		נת 9 /542/
5,000	2,143		7,143	1558							תכנון חיבור אינשטיין לכביש 2
5,000	2,143		7,143	1559							תכנון חיבור גשר האר"י לכביש 2
	1,200		1,200	1569							כיכרות ברמת פולג
750	350		1,100	1573							פרויקטים משרד התחבורה 2010
11,605	36,391	4,800	52,796			500	25,100	4,800	30,400		סה"כ פיתוח תשתיות

*** מגרש חניה בי"ח לניאדו אשר במועצה ב-2009 כתב"ר תמיכה ולא ניתן למימוש

	2,600		2,600	1416	תשתית		2,000		2,000		גיבון, השקיה ומתקני משחקים
	3,300		3,300	1457	גנים ונוף		2,500		2,500		שדרוג גנים ציבוריים
0	5,900	0	5,900			0	4,500	0	4,500		סה"כ גיבון

מקורות מימון-ביצוע					מקורות מימון-תכנון						
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010	פרוט	נושא
	1,500		1,500	1436	מבני ציבור		1,500		1,500		מבני ציבור
	500		500	1439	מבני ציבור		500		500		שיפוץ מקוואות
	500		500	1460	תפעול		500		500		הריסת מבנים
	300		300	1460							הריסת מבנים
	1,050		1,050	1470	רישוי ופיקוח		750		750		מבנים מסוכנים
	250		250	1485	מבני ציבור		250		250		השקעות בבית יד לבנים
	500		500	1488	מבני ציבור		500		500		מועדון נוער בית אדר
	880		880	1488							מועדון נוער בית אדר
	600		600	1489	מבני ציבור		600		600		תחנה לבריאות המשפחה בקרית השרון
	500		500	1503	מבני ציבור		500		500		השקעות בשוק עירוני
	2,000		2,000	1503	ח.ל.ת.						השקעות בשוק עירוני
	1,000		1,000	1517	מבני ציבור		1,000		1,000		שדרוג בית מטבחיים
	500		500	1537	מבני ציבור		500		500		שיפוץ תחנות לבריאות המשפחה
	1,000		1,000	1567	מבני ציבור						שיפוץ מבני תנועות נוער
	1,000		1,000	1570	מבני ציבור						תחנה לבריאות המשפחה ברח' אליעזר
1,115			1,115	1571	מבני ציבור						פרויקטים מפעל הפיס 2010
1,115	12,080	0	13,195			0	6,600	0	6,600		סה"כ מבני ציבור

	300		300	1536	ח.ל.ת.		300		300		שיקום נכסים מניבים
	1,500		1,500	1447	תשתית		1,500		1,500		שיקום המצוק ושובר גלים
500	500		1,000	1468	חופי ים	500	500		1,000		חופי ים
	800		800	1504	תשתית		500		500		שיפוץ חוף ארבע עונות
500	3,100	0	3,600			500	2,800	0	3,300		סה"כ חופים וטיילות

מקורות מימון-ביצוע				מקורות מימון-תכנון						נושא	
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010	פרוט	
											פרק 81
1,033	6,000		7,033	1418	אגף חינוך ומבני ציבור		6,000		6,000	השקעות בחינוך פרויקטים מפעל הפיס 2008	חינוך כללי
1,100	1,000		2,100	1461	מבני ציבור						
	1,900		1,900	1478	אגף חינוך ומבני ציבור		1,400		1,400	תכנונים חינוך	
752	1,900		2,652	1505	מבני ציבור		1,000		1,000	השקעות חינוך מיוחד	
2,600			2,600	1538	אגף חינוך ותשתית	2,600			2,600	פרויקטים מ. החינוך 2010	
1,160	1,160		2,320	1539	מבני ציבור	160	160		320	תשתית ב"ס אור לציון	
4,546	2,500		7,046	1561	מבני ציבור					השקעות בחינוך 2010	
11,191	14,460	0	25,651			2,760	8,560	0	11,320		סה"כ חינוך כללי

	500		500	1453	אגף חינוך ומבני ציבור		500		500	השקעות בגנ"י	שדרוג גנ"י
	500		500	1451	מבני ציבור		500		500	בניית כיתות גן קרית השרון (אונטרמן)	
	500	5,500	6,000	1540	מבני ציבור			5,500	5,500	בניית כיתות גן קרית השרון 2009-2010	
	500		500	1541	מבני ציבור		500		500	בניית כיתות גן קרית השרון 2010-2011	
	500		500	1542	מבני ציבור		500		500	גנ"י קרית השרון - תשתיות לתרומה	
	623	1,800	2,423	1543	מבני ציבור			1,800	1,800	בניית כיתות גן עיר ימים 2009-2010	
0	2,623	7,300	10,423			0	1,500	7,300	8,800		סה"כ גנ"י

מקורות מימון-ביצוע				מקורות מימון-תכנון							
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010	פרוט	נושא
	150		150	1247							תוספת בניה בבית חנה
		2,000	2,000	1454	חינוך ומבני ציבור			2,000	2,000		השקעות בבי"ס יסודי
		1,000	1,000	1521	חינוך ותשתית			1,000	1,000		פרויקט "עת הדעת" בית ספר חדש קרית השרון - תשרי
8,444	500	3,000	11,944	1509	מבני ציבור			3,000	3,000		בי"ס נריה שלב א'
3,277	3,000		6,277	1545	מבני ציבור	5,000	3,000		8,000		בי"ס יוסי' בנאי - עיר ימים
5,000	3,000		8,000	1546	מבני ציבור	5,000	3,000		8,000		בניית חבד בנימין ד. מנחם
4,384	1,200		5,584	1562	מבני ציבור						בי"ס ביאליק
1,000	1,000		2,000	1544	מבני ציבור		1,000		1,000		בי"ס בר אילן
1,000			1,000	1560	מבני ציבור						בי"ס הרצוג
	2,000		2,000	1563	מבני ציבור						בי"ס בארי
	1,000		1,000	1566	מבני ציבור						בי"ס אלומות מרכז אנגלית
	400		400	1547	חינוך		400		400		
23,105	11,850	6,000	41,355			10,000	7,000	6,000	23,000		סה"כ יסודיים

	1,200		1,200	1452	חינוך		1,200		1,200		השקעות בבי"ס על יסודי
	2,000		2,000	1548	חינוך		2,000		2,000		בי"ס אורט לייבוביץ
0	3,200	0	3,200			0	3,200	0	3,200		סה"כ על יסודיים

	700		700	1510	מבני ציבור		700		700		עבודות רישוי בספריות
	750		750	1511	מבני ציבור		750		750		שיפוץ והצטיידות מתנ"סים
	400		400	1549	מבני ציבור		400		400		סיפריה רמת פולג
	200		200	1550	מבני ציבור		200		200		השקעות במבנים עמותה לח.ב.פ.
0	2,050	0	2,050			0	2,050	0	2,050		סה"כ חינוך בלתי פורמלי

34,296	34,183	13,300	82,679			12,760	22,310	13,300	48,370		סה"כ חינוך
---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	-------------------

מקורות מימון-ביצוע				מקורות מימון-תכנון							
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מקורי 2010	פרוט	נושא
											פרק 82
	800		800	1419	מבני ציבור		800		800		השקעות בהיכל התרבות
4,900			4,900	1474	מבני ציבור						הקמה/הרחבה מבני תרבות
757			757	1506	מבני ציבור						פרויקט מפעל הפיס (הרחבת קונסרבטוריון)
	1,300		1,300	1512	מבני ציבור		1,300		1,300		קונכייה אקוסטית לאמפתארון
	1,000		1,000	1551	מבני ציבור		1,000		1,000		בי"ס למוסיקה בשוק אומנים
	700		700	1552	מבני ציבור		700		700		מוזיאון - תולדות נתניה
	1,500		1,500	1535	מבני ציבור		1,500		1,500		שיפוץ בית יוחנן
		200	200	1553	היכל התרבות			200	200		קונסרבטוריון
5,657	5,300	200	11,157			0	5,300	200	5,500		סה"כ תרבות
	1,000		1,000	1404	מבני ציבור		1,000		1,000		ספורט - כללי
	500		500	1425	מבני ציבור		500		500		מגרשי אימונים כדורגל
200	1,000		1,200	1477	מבני ציבור		1,000		1,000		אולם ספורט בן גוריון
	1,300		1,300	1482	מבני ציבור		300		300		שדרוג מתקני ספורט
	2,500		2,500	1554	מבני ציבור		2,500		2,500		מיזוג אולמות ספורט
350	53		403	1564							פרויקט "ווינר לקהילה"
240			240	1565							מתקני כושר פתוחים בגן "ברקיס"
790	6,353	0	7,143			0	5,300	0	5,300		סה"כ ספורט

פרק 84

		רווחה									
	1000		1,000	1555	רווחה		1,000		1,000		פרויקטים רווחה 2010
715			715	1555							פרויקטים רווחה 2010
715	1,000	0	1,715			0	1,000	0	1,000		סה"כ רווחה

פרק 87

		איכות הסביבה									
1,984	796		2,780	1476	איכות הסביבה	1,984	796		2,780		איכ"ס - בר קיימא ותשתיות
1,984	796	0	2,780			1,984	796	0	2,780		סה"כ איכות הסביבה

מקורות מימון-ביצוע				מקורות מימון-תכנון					פרוט	נושא
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה		
	2,000	400	2,400	1408	רכש ומבני ציבור		2,000	400	2,400	שיפוצים והצטיידות מוסדות עירייה
	300		300	1445	תשתית		300		300	שיקום שריפה מבני עירייה
	300	500	800	1486	אגף מיחשוב			500	500	רכישת מחשבים
	2,000		2,000	1492	תשתית		2,000		2,000	משרדי עירייה - בי"ס דוד
	500		500	1556	תשתית		500		500	הנגשת מבני עירייה
0	5,100	900	6,000			0	4,800	900	5,700	סה"כ מבני עירייה

הוצאות משפטיות				הוצאות מיוחדות					סה"כ הוצ' משפטיות	
משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה	תקציב מעודכן 2010	מס' תב"ר	אגף מבצע	משרדי ממשלה	קרנות	הלוואה		תקציב מקורי 2010
	5,000		5,000	1409	גזברות ולשכה משפטית		5,000		5,000	תביעות משפטיות
	3,000		3,000	1480	גזברות ולשכה משפטית		3,000		3,000	פיצוי קרקע מזבלה
	400		400	1354	הנהלה		400		400	השתת' בפרויקטים קרן נתניה
0	8,400	0	8,400			0	8,400	0	8,400	סה"כ הוצ' משפטיות
57,682	140,433	20,200	219,215			15,744	104,056	20,200	140,000	סה"כ

69,182	225,433	35,200	330,715			26,744	197,556	35,200	259,500	סה"כ כללי (כולל פרק: פרויקטי דגל)
--------	---------	--------	---------	--	--	--------	---------	--------	---------	-----------------------------------

* חלקם של התב"רים אשר אושרו במועצת העירייה ב-01.09.2010 טרם אושרו ע"י משרד הפנים