

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009

❖ התקציב הבלתי רגיל מסתכם בהשקעה של כ – **128,217 אלפי ₪** לביצוע פרויקטים בסכום של כ – **130,887 אלפי ₪** מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של **1,293,677 אלפי ₪**.

❖ הפרויקטים הבולטים לשנת 2009 הינם : ביצוע כביש הוואדי , ביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים, מתחם הבריגדה , ספורטק שלב ג', פיתוח כצלנסון , מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר . בנוסף , תמשכנה ההשקעות בשיפוצי מוסדות חינוך .

❖ התקציב הבלתי רגיל מתממש בהתאם למקורות המימון בפועל , המתקבלים במהלך השנה.

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009 - ריכוז המקורות

אומדן מקורות המימון מפורט כדלקמן –

<u>באלפי ₪</u>		
<u>שנת 2008</u>	<u>שנת 2009</u>	
169,405	97,610	קרן לעבודות פיתוח
8,000	13,539	קרן למכירת רכוש (*)
43,335	- 0 -	הלוואות
<u>40,368</u>	<u>17,068</u>	משרדי ממשלה ואחרים
<u>261,108</u>	<u>128,217</u>	סה"כ:

(*) הסכום מתוך מכירת שטחים במתחם המסילה הצפויה להתבצע בשנת 2009.

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009

ריכוז לפי אגפים / יחידות - באלפי ₪

מקורות מימון לפרויקט			מרכיבי העלות							
משרדי ממשלה ואחרים	קרן מכירת רכוש	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש שנת 2009	יתרה תקציבית צפויה ל - 31.12.08	אומדן לביצוע שנת 2010 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2009	יתרה לביצוע עד 31.12.08	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט	אגף/יחידה
3,688	500	34,334	38,522		176,807	38,522	21,991	298,137	535,458	אגף הנדסה
		31,841	31,841		160,728	31,841	43,973	236,638	473,180	החב' לפיתוח הרצליה
		18,550	18,550		43,110	18,550	2,548	72,400	136,608	אגף ת.ב.ל
		4,450	4,450		16,350	4,450	2,438	16,827	40,065	אגף ש.א.י.פ.ה
1,130		2,150	3,280			3,280	461	2,951	6,693	חופים
		315	315		1,168	315	65	1,017	2,565	איכות הסביבה
	13,039		13,039		269	13,039	13,743	11,192	38,243	מח' נכסים וביטוח
		570	570	170	685	740	99	4,101	5,625	מיחשוב ומע. מידע
12,250		50	12,300		2,050	12,300	910	11,490	26,750	שיפוץ חזיתות/עמידר
		5,350	5,350	2,500	2,955	7,850	5,015	12,670	28,491	כללי
17,068	13,539	97,610	128,217	2,670	404,122	130,887	91,244	667,424	1,293,677	סה"כ

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009
מקורות מימון אחרים – באלפי ₪

סה"כ	גבייה מדיירים	משרד הפנים	המוסד לביטוח לאומי	המועצה להסדר הימורים	מפעל הפיס	אגף/מחלקה
3,688			2,800	563	325	אגף הנדסה
1,130		1,130				חופים
12,250	12,250					שיפוץ חזיתות/בתים עמידר
17,068	12,250	1,130	2,800	563	325	סה"כ