



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 02/2024

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום כ"ג באדר ב תשפ"ד ,
בתאריך 2/4/2024 בשעה 16:00, בחדר מועצה

השתתפו:	שם:	תפקיד:
	מר אפרים וובר	יו"ר ועדת כספים
	מר גבי כנפו	חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
	מר שמעון כצנלסון	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
	מר יחיאל וינגרטן	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
	מר דוד אסייג	חבר וועדת כספים
	מר יניב קקון	חבר וועדת כספים
	מר חיים אמסילי	חבר וועדת כספים
	מר עזרא שור	חבר וועדת כספים
	מר אופיר לסרי	חבר וועדת כספים
	מר אהרון כהן	חבר ועדת כספים
	מר דוד טוויטו	חברת וועדת כספים
	גב' מרינה קנייבסקי	חברת וועדת כספים
	גב' הלן גלבר	חברת וועדת כספים
	מר עמירם בן זקן	חבר וועדת כספים
נעדרו:	גב רינה גוטמן	חבר וועדת כספים
נוכחים:	ד"ר יחיאל לסרי	ראש העיר
	מר אבי אמסלם	ממ"ק ראש העיר
	מר מאיר בן חמו	חבר מועצה
	מר אברהם שטרנפלד	חבר מועצה
	מר שמואל שוק	חבר מועצה
	מר עודד לוי	גזבר העירייה
	מר רוני עמיר	היועמ"ש לעירייה
	גב' דינה בר אולפן	משנה למנכ"ל העירייה
	גב' מירב שרת	מנהלת אגף משאבי אנוש
	מר רולנדו רייטר	מהנדס העיר
	גב' ציפורה מימון	מנהלת אגף התקציבים
	מר עומר אונגר	מנהל אגף רווחה
	גב' אילנה קון	חשבת מינהל הנדסה
	גב' פלורי דהן	חשבת מינהל תפעול
	מר יניב סהרוני	חשב מינהל כספים ורווחה
	גב' חפצי ביטון	חשבת מינהל חינוך
	גב' שני שמעוני	חשבת מינהל הסכם הגג
	מר יורם אסרף	מנכ"ל הרשות העירונית לספורט
	מר אורן טואיל	מנכ"ל החברה העירונית לתרבות
	מר אור בן שמחון	מנהל אגף תעשייה ותעסוקה
	מר עומר אונגר	מנהל אגף רווחה
	מר מיקי אסולין	מנהל אגף תפוז"ח
	מר יוסף וקנין	מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
	מר יוסי בן סימון	מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע
	מר רמי לב	סגן גזבר העירייה
	גב' שרית ביסמוט	מנהלת אגף החשבונות
	גב' אדווה אלמוזנינו	מנהלת אגף משכורות
	מר אופיר היימן	מנהל אגף מב"מ
	מר יבגני גמרוב	סגן מנהל אגף פיתוח ותכנון כלכלי
	גב' רונית צור	ראש מינהל אגף לשירותים מיוחדים
	מר אריה מימון	ראש מינהל חינוך
	גב' שלי טייב שרם	מנהלת אגף תשתיות וכבישים
	מר יובל אלוש	סגן מנהל אדף חופים
	מר עופר עמר	מנהל מחלקת שירותי אשפה
	מר אייל דוידוביץ	ראש מנהלת הסכם הגג
	מר אריה איטח	מנהל אגף ביטחון
	מר משה דהן	וטרינר עירוני
	מר פיני מיארה	ראש מנהלת מרינה רצועת החוף ומער צפון
	מר יעקב ביטון	ראש מנהלת רובע סיטי מע"ר קריה
	גב' מיכל אוהיון	חשבת מהו"ת
	גב' סימונה מורלי	מנכ"לית מהו"ת

נוכחים:	ד"ר יחיאל לסרי	ראש העיר
גב' לור בכורי	גב' לור בכורי	עוזרת מקצועית למהנדס העיר
גב' יעל כהן	גב' יעל כהן	מנהלת אגף רווחה
מר מירון יעקובוב	מר מירון יעקובוב	מנהל אגף ביוקו
גב' אינה קזר	גב' אינה קזר	מחלקת קליטה
גב' אירנה קליינרמן	גב' אירנה קליינרמן	מנהלת מחלקת קבצים וקידום נוער
מר יחיאל ברייער	מר יחיאל ברייער	מ"מ מנהל אגף חינוך חרדי
מר רם אהרונ	מר רם אהרונ	מנכ"ל החברה לתיירות
מר מיכאל אלמקייס	מר מיכאל אלמקייס	סגן מנהל אגף לוגיסטיקה ותפעול במנהל חינוך
מר אבירם עמר	מר אבירם עמר	סגן מנהל אגף אחזקה
מר אבי עזר	מר אבי עזר	מנכ"ל חפ"א
מר יוסי לרר	מר יוסי לרר	מנהל אגף נטיות
מר נאור אזרזר	מר נאור אזרזר	עוזר ראש העיר
מר דודו להבה	מר דודו להבה	מנהל מוסדות חינוך בביטחון
מר אמנון לוי	מר דוד דבש	מנהל אגף קצין רכב
מר דוד דבש	גב' שלומית דנינו	מנהל המוקד העירוני ופניות הציבור
גב' שלומית דנינו	מר אהוד מויאל	מנהלת אגף תכנון
מר אהוד מויאל	מר אמיר יוחאי	מנהל מחלקת אכיפה סביבתית
מר אמיר יוחאי	גב' אהובה עמרם	מנהל אגף חשמל
גב' אהובה עמרם	מר מק עמית אלגמיל	יועצת ראש העיר למעמד האישה
מר מק עמית אלגמיל	גב' שני לוי	מנהל אגף מבני ציבור
גב' שני לוי	גב' אתי בטוניה	מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל הכספים
גב' אתי בטוניה	גב' מיכל כהן	מנהלת לשכת הגזבר
גב' מיכל כהן		מזכירת מינהל כספים

אפריים וובר פותח את הוועדה.

יש תוספת לסדר היום תקציב רגיל + פיתוח.

יחיאל לסרי: שלום לכולם זו ועדה ראשונה של קדנציה חדשה זימנו את כל חברי המועצה כולל החדשים שמתנסים בפעם הראשונה. אנחנו עדיין במלחמה אנחנו אומנם בשגרה מלאה אבל לא רגילה כלל.

זה אומר שהפוטנציאל להרחבה והסלמה של המצב וחלילה התפתחות של מלחמה בצפון שמשמעות של קשות. לכן אנו חייבים להזדרז ולאשר תקציב. במהלך המלחמה העירייה בצעה רכישות בהיקף של כ - 50 מלש"ח ולא קיבלה שיפוי מהמדינה על מנת להתמודד עם המלחמה כמו מממ"ים לבתי ספר שאין להם מיגון, רכישות עבור מצב של עיר בעלטה. הדבר הזה מתאפשר מאחר ואנו רשות איתנה ויש לנו את היכולת לבצע משימות מסוג זה גם ללא תמיכה. צריך להבין כי המצב המלחמתי משפיע גם על כלכלת העיר.

בשביל החברים החדשים אני מסביר שהתקציב הרגיל חייב להיות מאוזן. תקציב הפיתוח הוא רב שנתי והשחרור שלו מתבצע עם מימוש ההכנסות.

אנחנו השנה מתמודדים עם נושא של רשות איתנה. בכדי להיכלל בהגדרה זו נדרש לעמוד במספר פרמטרים ומספיק שאחת מהדרישות של משרד הפנים לא מתקיימת יכולים לבטל לנו את המעמד של רשות איתנה. במצב כזה אנחנו נצטרך על כל דבר הכי קטן לבקש אישור של משרד הפנים וזה עלול לעכב פרויקטים. לכן עלינו להגדיל הכנסות עצמיות כדי לעמוד על 62.5%

סך התקציב הרגיל עומד על 2.25 מיליארד ₪ מתוכו כ- 2.2 מיליארד בבסיס ועוד כ- 47 מלש"ח מותנים שברובם מותנים הממתינים להכנסה ייעודית.

לאור הסכמי השכר שנחתמו על ידי מרכז השלטון המקומי שהביאו את תקציב השכר להיקף של כ- 771 מלש"ח ושחיקה בהכנסות העירייה כתוצאה ממצב החירום, אנו נדרשים לתהליכי התייעלות בכל התחומים. בהכנת התקציב הקפדנו על התייעלות ומיצוי משאבים בסעיפי הפעולות ובכוונתנו להתייעל גם בתחום השכר על ידי מניעת משרות חדשות, הימנעות מאיוש משרות של עובדים שיפרשו ומתן פתרונות לצרכים שיתעוררו על ידי ניווד עובדים במקום קליטה של עובדים חדשים ככל הניתן. לאור המצב הביטחוני ומצב הרוח הכללי בציבור הנחתי להקטין את תקציבי האירועים כמעט במחצית התקציב ולאפשר גמישות מרבית במסגרת התקציב שיאושר על מנת להחליט בהמשך איזה אירועים לבצע ובאיזה אופן תוך התחשבות באילוצים הביטחוניים ובמצב הרוח הלאומי.

הגידול בהכנסות מהממשלה בעיקר בתקציבי החינוך והרווחה שחלקו נובע מהסכמי השכר וחלקו נובע מיוזמות ופעילויות חדשות שהבאנו לטובת התושבים הביא את היחס בין הכנסות העצמיות להכנסות ממשלה מתחת ל- 62.5%. מדובר באחד מהפרמטרים שנדרשים לעמוד בו בכדי להישאר מוגדרים כרשות איתנה ואנו בבעיה בפרמטר זה ונידרש במהלך השנה למהלכים בתחום ההכנסות העצמיות על מנת להגדיל משמעותית הן בכדי לעבור את הרף הנדרש לרשות איתנה והן בכדי להרחיב ולהמשיך להעמיד את השירותים שאנו מעניקים לתושבינו בשורה הראשונה של הרשויות המקומיות בישראל.

למרות האמור – תקציב החינוך גדל ל- 825 מלש"ח ותקציב הרווחה גדל ל- 355 מלש"ח.

תקציב הפיתוח המובא לאישור הנו כידוע תקציב רב שנתי. התקציב עומד על 1.15 מיליארד ₪ ומתבסס על כ- 441 מלש"ח השתתפויות ועוד כ- 707 מלש"ח ממקורות העירייה שהם הרבה מעבר ליכולתנו לעמוד בו ומלווה בהוצאות בשנים הבאות בהיקף של כ- 2.8 מיליארד ₪. לאור האמור נידרש לתזמן את הפרויקטים השונים ולפרוס אותם על שנים רבות יותר תוך התייחסות לסדרי העדיפויות והצרכים אבל מתוך הכוונה לבצע את הפרויקטים לאור חשיבותם לפיתוח העיר.

הסכם הגג: במסגרת זו נמשיך בתכנון ופיתוח השכונות החדשות: שכונת האצטדיון ברובע א, בית בשדרה (מגרשי האימונים) 16 מלש"ח, קריית פארק לכיש 10 מלש"ח, שכונת בית המשפט, הרובעים הדרומיים 8 מלש"ח, רובע הצעירים בסיטי ובי"ג 13.5 מלש"ח ביחד ובהקמת בתי ספר וגנים בשכונות החדשות. סך התקציב בפרק זה השנה עומד על 251 מלש"ח.

בחינוך: אנו מתמקדים בשיפוץ מוסדות ותיקים אשר מצבם הפיזי אינו ראוי, בינוי מוסדות חדשים בהתאם להרשאות משרד החינוך תוך שאנו מוסיפים ממקורות הרשות באופן משמעותי בכדי להקימם בסטנדרט גבוה ופרויקטים רוחביים כגון מיזוג בתי ספר, מחשוב וכדו'. סך ההשקעה בפרק זה השנה עומדת כ- 247 מלש"ח.

כבישים: סך ההשקעה בפרק זה השנה עומדת על כ- 110 מלש"ח וכוללת את המשך פיתוח הרובע המיוחד 22 מלש"ח, מע"ר דרום 15 מלש"ח, רח' הדקל 5 מלש"ח, אזור החווה החקלאית 5 מלש"ח, שבילי אופניים וחניות.

נטיעות: סך ההשקעה 20 מלש"ח ותתמקד בשיקום ופיתוח גנים, מתקני משחק והמשך הפרויקט החשוב של הצללות טבעיות.

ספורט: ממשיכים בפיתוח קריית הספורט ובתוכם כמובן האצטדיון שעלותו הכוללת תעמוד על כ- 440 מלש"ח, ארנה, בריכה אולימפית בתקציב כולל של 74 מלש"ח. סך ההשקעה בתחום זה השנה צפויה לעמוד על כ- 188 מלש"ח.

ברווחה: השקעה של כ- 20 מלש"ח השנה ובראשם קידום מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים ובהמשך מיגון מוסדות רווחה.

טיירות: נקדם את המשך פרויקט הטיילות ובתוכם טיילת חוף אורנים עד הקשתות, טיילת שובר המרינה וקבלתה והשלמת טיילת לידו-אורנים. סך ההשקעה תעמוד השנה על כ- 56 מלש"ח.

תרבות: בניית מתנ"ס מעלה בעלות כוללת של כ- 35 מלש"ח, מבנה לאנדלוסית בעלות כוללת של כ- 67 מלש"ח, מתנ"ס ט"ו בעלות של 41 מלש"ח ומתנ"ס בסיטי בעלות של 28 מלש"ח. סך ההשקעה השנה תעמוד על כ- 93 מלש"ח.

תודה לרב וובר שמוביל את הוועדה הזו גם בקדנציה הזו, ותודה לגזבר העירייה ולכל הצוות שלו ששומר על יציבות כלכלית!

אפריים וובר: אנו מבקשים לאשר את התוספת.

יניב קקון: כנס משתחררים אנו מבטלים את הכנס?

עודד לוי: לגבי כל האירועים השנה, כפי שראש העיר אמר אנו לא יודעים מה יהיה אז אנחנו מכנסים את זה בשני סעיפים מרכזיים והסעיף ישוחרר בהתאם לפרמטרים שיוחלטו והחלוקה תתבצע לאורך כל השנה.

סעיף 1: תקציב רגיל לשנת 2024

הכנסות:

הלן גלבר: אנו באים לשיבת כספים ואין לנו הסבר ושום דבר. אני רוצה לקבל סקירה על התקציב רגיל אני רוצה לשמוע את עודד מעבר למה שאמר רה"ע.

עודד לוי: יש מספר אירועים שמשפיעים על הכנת התקציב כגון הסכם השכר ושחיקת ההכנסות של העירייה לאור המצב הביטחוני. לכן ביקשנו מכל מנהלי היחידות להתכנס לתקציבים נמוכים יותר היכן שניתן תוך מיצוי מלא של המשאבים. ישבנו עם כל מנהלי אגפים והגענו להסכמות כיצד להגיע למיצוי המשאבים הקיימים. בעקבות דיונים אלו חלק מהסעיפים הגדלנו חלק הקטנו. אקסוגני בשלב זה הוא תקציב השכר. יש תוכנית שככל שהיא תתבצע אז התקציב יכנס למצב של חיסכון אבל רוב ההשפעה תקבל ביטוי בשנה הבאה.

הלן גלבר: אתם מתכוונים לפטר עובדים?

עודד לוי: לא מפטרים כדי לחסוך. העקרונות הם מניעת מכרזים חדשים ובמקום כאלו שעזבו וככל הניתן לנייד עובדים לטובת היכן שחסר.

יניב קקון: עמוד 7 סל תרבות – 50% תת ביצוע מה הדברים שנחסכו?

עודד לוי: זה סעיף הכנסתי מצב המלחמה גרם לנו לא לגבות מההורים.

יניב קקון: דף 8 סייעות יסודי חינוך מיוחד מה התקציב, יש צפי ירידה בהכנסות האם יש ירידה בחינוך המיוחד? דף 9 חינוך יסודי ירידה 10 מלש"ח מה הסיבה?

דף 14 סעיף דמי שימוש אצטדיונים קפיצה של כמעט פי 2 בהכנסות לשם מה?

דף 28 סעיף נערות במצוקה, קליטה למה צפי ההכנסה פחת מה מקור התקציב האם יש צפי לפחות עזרה?

חפצי ביטון: סייעות של החינוך המיוחד בביצוע יש 34 מיליון ומולו 49 מלש"ח התקצוב של השנה הנוכחית זה תקציב של שנה קודמת.

עודד לוי: דמי שימוש באצטדיונים – תמיכה רעיונית לגבי כל העמותות ספורט שמשותמשות במגרשי האימונים החדשים שבנינו. זו הכנסה מול הוצאה.

יניב סהרונ: נערות במצוקה זה מיון בין סעיפים. משרד הרווחה פשוט העביר את זה לסעיף אחר

יניב קקון: מבקש לקבל את ההעברה הזו.

פרק הוצאות :

הלן גלבר: אני רוצה לשמוע בנושא הרזרבות נראה כאילו אנחנו נישאר בלי כלום.

מה אחוז ההכנסות העצמיות שלנו. מבקשת התייחסות לנושא של דוח האקסל מדוע אני צריכה לקבל אישור כדי לשלוח לי את דוח האקסל?

פרק 61 תקציב הנבחרים כל הסעיפים שנמצאים בנבחרים כמה עובדים, כמה עוזרים ראשי לשכות.

יש ירידה לאורך כל התקציב אני רוצה לדעת מה אחוז הירידה הרוחבי

קהילות יוזמות יש ירידה אבקש הסבר.

שירותים משפטיים אנחנו עולים אבקש הסבר. אתם צופים עליה של תביעות?

עודד לוי: לגבי רזרבות יש הבחנה בין רזרבות לעודפים. בתקציב הזה הקטנו את הרזרבות ברבעון מכיוון שעבר רבעון כבר.

לגבי תקציב השכר יש פרק שיש בו את הפירוט לכל לשכה.

הלן גלבר: אני רוצה לקבל פירוט של כל תקציב לשכה מפורט.

עודד לוי: אנחנו נעביר לך את הפירוט המבוקש.

עודד לוי: הכנסות עצמיות אנחנו עומדים על 59-60%. ברשויות אחרות מאפשרים גם להראות את ההכנסות של חברות עירוניות כדי לשמר את האחוז של הרשות איתנה ואנחנו מרכזים את הנתונים הללו כעת לקראת הדוח השנתי.

בדיוני התקציב בדקנו במה אפשר להתייעל ועדיין לשמור על רמת השירות. לזכות ראשי המינהלים וחברות עירוניות ייאמר כי הם הגיעו עם רעיונות איך להתייעל.

קהילות יוזמות היה תקציב במותנה של 1 מלש"ח ומאחר והבנו כי אין סיכוי למקור המימון להתממש הורדנו אותו.

הוצאות משפטיות יש יותר מדי עורכי דין ואז יש ריבוי תביעות ואיתם צריך להתמודד.

הלן גלבר: אכיפה מינהלית לא ירד בכלל זה דווקא מראה על רצון לפגוע בציבור.

ניקיון רחובות ירד, ירידה בתקציב בתחזוקת בתי השימוש בעיר. צריך להוסיף ולשפר את המצב בעיר. פיקוח על עסקים צריך רגליים על הברקס הם סבלו מספיק. מצלמות צפייה כמה מצלמות נוסף לעיר. גם שמירה ואבטחה האם הסיורים בתוך העיר יתוגברו? אנחנו מתחת לתקן.

עודד לוי: מצלמות צפייה בתקציב הרגיל מופיע רק הסכום הנדרש לתחזוקה. יש כסף בתקציב הפיתוח לטובת מוקד רואה. לגבי שמירה ואבטחה אומנם יש ירידה קטנה לאור תקצוב יתר בשנה קודמת אבל אין שומר שיורד ממקום האבטחה שלנו.

הלן גלבר: שמירה על גני ילדים בעיקר ליד אתרי בניה.

מועצת נשים אני רוצה שתתייחסו לזה בצורה נכונה ולהוסיף שם ולא להוריד. להגדיל את הפעילות והתרבות כמובן לכלל הקהילות.

פיקוח חניה אתם הולכים להעלות ב%13 למה על חשבון התושבים.

פרוייקטים חינוכיים יורד. מלגות יורדים, גני ילדים שמירה על גני ילדים הייתי רוצה התייחסות. חינוך מיוחד יורד, תרבות תורנית עולים ב%44 !!!!

חינוך מבוגרים למה אנחנו על 0, צרכים מיוחדים יורדים ב-8%. נוער ותנועות נוער אנחנו לא נמצאים במצב טוב של הנוער. סמים ואלכוהול אנחנו על 0 מועדון חירשים יורד.

עודד לוי: כל היחידות נתבקשו להתייעל אם יש לך הצעה אחרת את מוזמנת להעלות בהצבעה ויצביעו עליה.

יניב קקון: מערכת ניהול אבטחה משולבת של מקלטים למה לא בוצע שום דבר ב-2023 ולמה דווקא בתקופה זו יורד בחמישית התקציב הזה כיבוי אש?

סעיף טקסים עירוניים שונים שהכנסת לתוך 10 מיליון הייתי רוצה לדעת. שכונות ותיקות פעילות למה כאן יש ירידה ומה היא כוללת ומה גורמים לותיקים? סבסוד קייטנות דווקא בתקופה זו יש קיצוץ?? יש תקציב אחר שאמור לכפר על זה? שמירה במוסדות חינוך חרדים אבקש לקבל הסבר. אנחנו מאמינים שצריך לשמור על סטטוס קוו אבל להגדיל את הביטחון של ילדנו. פרח ומלגות ירידה של 300 אלש"ח זה אומר שסטודנטים לא יקבלו מלגה דווקא בתקופה כזו עם הנטל הכלכלי של המלחמה? ירידה בפעולות רווחה לאיזה סעיף פעולות רווחה זה עבר?

חברה עירונית עלייה בשכר מנהלה אל מול ירידה בצרכים מיוחדים זה קיצוץ במקומות שאסור לקצץ בהם. חברה וקהילה ירידה הצעתי תהיה במקום קיצוץ להגדיל כדי לחזק את החוסן של התושבים. תנועות נוער ירידה של מיליון שקל בנוער אני אשמח לדעת מה הולך לרדת לנוער שלנו. מענק ארנונה אסותא – כמה קריטי שניתן אותו? תוכנית למען אזרחים ותיקים ומועדונים מה פשר הירידה איזה שירותים נגרעים מהתושבים שלנו. הזדקנות מיטבית בקהילה מה השירותים שנגרעים? אקדמיה למוזיקה לבעלי צרכים מיוחדים ישנה ירידה מדוע קוצץ ביותר מחצי? דרך חדשה, יוזמות סביבתיות מדוע קיצוץ גדול יותר מהקיצוץ הרחבי. קיצוץ של השווקים מה פשר הקיצוץ הזה??

אופיר לסרי: פרח מלגות כל מי שיפנה לקבלת מלגת פרח ויעמוד בקריטריונים יקבל מלגה כי מפעל הפיס הגדיל את מספר המלגות מ-600 ל-800.

עומר אונגר: אזרח ותיק והזדקנות מיטבית זה תקציב משרד.

יניב קקון: אני אשמח לקבל לפני המועצה בכמה יעלה להורים האקדמיה למוזיקה בצורה של מסמך.

אורן טויאל: גיבוש קהילתי לא היה ביצוע כלל ואנחנו ירדנו אז הפגיעה היא ממש מינמליסטית. נוער ותנועות נוער לאחר שאנחנו מקבלים תקציב ועושים תיעדוף.

יניב קקון: אני רוצה לקבל מסמך ברגע שתדעו מה מקבל הנוער בצורה מפורטת.

אורן טויאל: לגבי עליה במנהלה יש פה הסכמים שהם בנושא השכר שמנו אותם במותנה וברגע שנוציא את זה נבקש מהגזבר שישפה אותנו.

עודד לוי: מערכת ניהול אבטחה אעביר את השאלה ליוסי בן סימון ונענה לך.

כיבוי אש אנחנו מקבלים בהפתעה ביקורות מרשות הכיבוי.

כרגע על הפרק לא עומד תקציב חירום ככל שתתפתח מערכה יש לנו במותנה תקציב שיאפשר להתחיל לעבוד.

הלן גלבר: אני רוצה לשמוע למה בחרתם להוריד את חינוך מבוגרים עומד על 0 מרכז מחוננים הורדה של שמירה? סמים ואלכוהול גם, ואיפה נמצאת השמירה של גני ילדים?

אריה מימון: יש סעיף גדול של אבטחה כולל של כל מערכת החינוך. אנחנו לא מקצצים באבטחה אנחנו מחוייבים לתת אבל פחות מ - 100 ילדים אין צורך באבטחה.

בזמנו היו כמה וכמה אתרים לאחר הערכה נתנו פיתרון בייחוד ליד אתרי בנייה. לכן מה שהיה שנה שעברה צריך לשכוח ממנו כל מה שיוצא דופן יתווסף בהמשך. אפשר גנים עם תקן היסטורי אנחנו משאירים את התקן.

עודד לוי: חינוך מבוגרים אין כמעט ירידה. מפנה אותה לסעיפים.

הלן גלבר: סמים ואלכוהול.

סימונה מורלי: זה סעיף שמזמן כבר לא קיים והועבר לתקציבים אחרים.

הלן גלבר: סבסוד קייטנות מה פשר הירידה?

אריה מימון: מספרי התלמידים משתנים אשכול 4 ל - 5 המדינה לא תיתן לנו את הסבסוד הגבוה ולכן אנו צופים ירידה בביקוש. אני המלצתי לגזבר ולמנכ"ל סבסוד דיפרנציאלי.

עודד לוי: שכונות ותיקות ישבנו עם המחלקה וקבענו תוכנית עבודה מסודרת.

מענק אסותא יש הסכם לפטור ארנונה למשך 5 שנים ולאחר מכן ההנחה הולכת ויורדת עד ל10 שנים.

יוזמות סביבתיות בעיקר מתבצעות מתקציב הפיתוח ומקבלים הרבה הרשאות וזה מתגלגל משנה לשנה.

עודד לוי: השוק העירוני לא עבד בתחילת השנה ולכן יש ירידה בתקציב.

הלן גלבר: חומרים מסוכנים שרוצים להעביר לאשדוד מחיפה האם זה מתוקצב?

עודד לוי: בעיקר בהליכים משפטיים ולא יחסר לזה תקציב.

אפרים וובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

הצעת החלטה:

עודד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הרגיל לשנת 2024 + התוספות אשר יעמוד על:

בסיס 2,205,590,000 ₪

מותנה: 46,669,700 ₪

וסך התקציב יעמוד על 2,252,259,700 ₪

הועדה מאשרת להגיש את סעיפי רווחה המתקבלים מהמשרד אשר סך השינוי בגינם מאוזן להגשה לאישור ישירות למועצת העיר.
כמו כן, מחליטים להשתמש בכספי היטל השבחה בסך של 4,000,000 ₪ (מתוך יתרת ההכנסות) לטובת השקעה בחינוך כאמור בסעיף 13 (ב) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

הצבעה:

בעד: אפרים וובר, אופיר לסרי, שמעון כצנלסון, יחיאל וינגרטן, עזרא שור, חיים אמסילי, דוד טוויטו, דוד אסייג, מרינה קנייבסקי, אהרון כהן.
נגד: יניב קקון, הלן גלבר, עמירם בן זקן.

החלטה מס' 003:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הרגיל לשנת 2024 + התוספות אשר יעמוד על:

בסיס 2,205,590,000 ₪

מותנה: 46,669,700 ₪

וסך התקציב יעמוד על 2,252,259,700 ₪

הועדה מאשרת להגיש את סעיפי רווחה המתקבלים מהמשרד אשר סך השינוי בגינם מאוזן להגשה לאישור ישירות למועצת העיר.
כמו כן, מחליטים להשתמש בכספי היטל השבחה בסך של 4,000,000 ₪ (מתוך יתרת ההכנסות) לטובת השקעה בחינוך כאמור בסעיף 13 (ב) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

(2) תקציב פיתוח:

הלן גלבר: תקציב 2023 כמה אחוז בוצע מה לא בוצע מהתקציב הקודם ומאיפה הכסף.

עודד לוי: מבקש מרמי להעביר סקירה על תקציב הפיתוח לשנת 2023 מתוך הדוח הכספי.

רמי לב: תקציב הפיתוח לשנת 2023 הסתכם ב – 1.31 מילארד ₪ מתוך הדוחות הכספיים לרבעון 4 שנת 2023 עולה שסה"כ ההכנסות לשנה השוטפת הסתכמו ב- 517 מלש"ח אשר מחולקות 108 מלש"ח השתתפות מקורות חיצוניים משרדי ממשלה, 67 מלש"ח מלוות (חלק ממקורות פנים של העירייה), ואילו 342 מלש"ח הינם מקורות פנימיים קרי העברה מקרנות הפיתוח, בעלים וכו'. סה"כ ההוצאות ששולמו בתקופת 2023 כולל הוצאות תכנון ציוד וכו' הסתכמו ב- 534 מלש"ח הגירעון השוטף של שנת 2023 עמד על 17 מלש"ח ואילו העודף המצטבר לתקציב הבלתי רגיל 137 מלש"ח.

יניב קקון: מספר סידורי 269 פרויקט האוניה היה אמור להיות תחת אורן בנוער ונמצא בתיירות למה?

פיתוח המגדלאור לא מצאתי. הושקעו כספים למה לא להמשיך?

עודד לוי: פרויקט האוניה - ישנה חלוקת עבודה אך היא טרם סגורה וכנראה שתיירות תבצע.

רם אהרוני: פרויקט האוניה הוחלט שמבחינה תפעולית במסגרת פרויקט הטיילת נוכל להפעיל את הקבלן במתחם לידו שהוא יכול לבצע את זה ולייעל את הביצוע.

אורן טויאל: אני רואה שהמגדלור לא נגרר ואני מבקש מהוועדה לתקצב אותו בסך 4.6 מלש"ח.

לגבי מעונות היום הכנסתם תקציב שדילג לשנים הבאות מבקש גם לכלול בתקציב השנה.

הלן גלבר: מבקשת תשובות לגבי סעיף 7 מינהלת הסכם הגג מהי פעימה 4 איזה פרויקט? ביצוע שכבה 2 רובע ז'? מע"ר דרום פיתוח שלב א' אנחנו משלמים את זה? רובע הסיטי, שצ"פ קריית הספורט, קדושי בלזן זה לא קבלן פרטי? בית כנסת פארק לכיש האם אנחנו מממנים? ביצוע תשתיות כבישים מע"ר דרום, כביש מחבר של רחוב הדולפין והמפרש, חניונים בכמה מדובר? מתנס ט"ו הולכים לביצוע? לגבי האיצטדיון?

עודד לוי: לגבי האיצטדיון השנה נוציא בערך 120 מלש"ח הוא כבר בבנייה. רוב מקורות המימון הם מהעירייה.

אבי עזר: מתנ"ס רובע טו' אנחנו מקבלים את ההיתר ולאחר אישור התקציב נצא למכרז מדובר על 41 מלש"ח. זה יקח שנתיים וחצי והתקציב יעלה קצת. לגבי מע"ר דרום זה פיתוח של המע"ר עצמו. מדובר על 15 מלש"ח מדרכות פנימיות וחלק מהשצ"פ זה התכנון לשנה הקרובה.

אייל דוידוביץ: לגבי סעיף המינהלת זה מופיע בהסכם כשורה ואנחנו קיבלנו עד היום 3 פעימות של 6 מלש"ח. ונשאר לנו עוד 3 פעימות וזאת על פי ניצול. לגבי שכבה שניה ברובע ז' במסגרת הסכם הגג תשתיות על בעיקר עבודות אספלט ובורות. אמורה להתבצע שם עבודה בחודשים הקרובים.

במע"ר דרום יש עבודות שמתבצעות עם תקציב של משרד השיכון והעלויות יתחלקו בין העירייה למשרד השיכון ומדינת ישראל. עבודות בסיסי יש מתחם של הסכם הגג הוא יגרור שינויים ברחובות שסמוכים למתחם וזה התקציב שמופיע בתקציב. שצ"פ קריית הספורט יש הסכם של משרד השיכון זה עבודות הפיתוח שכוללות את האיצטדיון הארנה והבריכה. זה לא תקציב עירייה.

קדושי בלזן - זה מבנה ששייך למדינת ישראל ויש שם 2 מבנים נטושים. המדינה רצתה להרוס אותם וביקשה שאנחנו נבצע ונקבל תקציב מהמדינה.

שכונת פארק לכיש בניית בית כנסת ואז למסור אותו לעמותות. התקציב הוא ממשרד השיכון. כל הרעיון של הסכם הגג זה להקים הכל יחד עם כל מוסדות שקהילה צריכה.

הלן גלבר: זה הצעד הכי נכון לבנות את הכל יחד.

הרב וינגרטן יצא ובמקומו אברהם שטרנפלד 18:30

אבי עזר: רובע יא 99 חניות, ירמיהו הלפרין כולל חניות עיליות ותת קרקעיות.

עודד לוי: הרב שאולי זה הקמת חניון ציבורי בהסכם עם היזם על חשבון העירייה.

הלן גלבר: אבקש לקבל את קרן החניה.

דוד אסייג: צומת קרן היסוד- צהל –שדרות ירושלים סובלים מהצפות בגשמים, כל חורף ואני רואה שהתכנית הזו ירדה.

שלי טייב: יש תכנון מפורט לרמזורים ושינוי הצומת חבל להיכנס עכשיו לעבודות זמניות.

דוד אסייג: בכל זאת בכל שנה יש בצומת הצפות.

עודד לוי: נפנה למירון יעקובוב לבדוק האם ניתן בהשקעה קטנה למצוא פיתרון זמני עד לביצוע התוכנית ששלי מדברת עליה.

הלן גלבר: כמה תקציבים מתוכנן מהממשלה?

עודד לוי: השתתפויות ממשרד ממשלה עומד 440 מלש"ח היתרה אמורה להגיע ממקורות העירייה ומלוות.

עזרא שור: בניית בית העלמין האם מתוכנן רמזור או כיכר?

שלי טייב: יש רמזור בצומת בוסיקילה ואחד מהחוזה החקלאית.

אפריים וובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

עודד לוי: לאור התוספות שאושרו במועצה כולל ביטול תב"ר כפול שמופיע בטעות פעמיים להלן הצעת ההחלטה:

הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2024 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2024 על סך 1,165,409,800 ₪
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 724,057,162 ₪
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 441,352,683 ₪

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 200 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, איגוד, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות. מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

הצבעה:

בעד: אפריים וובר, שמעון כצנלסון, עזרא שור, אברהם שטרנפלד (במקום הרב וינגרטן), אופיר לסרי, דוד טוויטו, אהרון כהן, דוד אסייג, מרינה קנייבסקי.
נגד: יניב קקון, הלן גלבר, עמירם בן זקן.

החלטה מס' 004:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2024 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2024 על סך 1,165,409,800 ₪
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 724,057,162 ₪
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 441,352,683 ₪

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 200 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, איגוד, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות. מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

(3+4) דוחות כספיים:

רמי לב: כיוון ששנת 2022 הסתיימה לפני כשנתיים והדוחות הגיעו רק בסוף שנת 2023 הם הובאו לידיעה ועל כן נתמקד בדוח האחרון רבעון 4 2023 שהינו הרלוונטי. להלן מספר נתונים כספיים מרכזיים בדוח:
העירייה סיימה את תוצאות פעילותה לשנת 2023 בעודף של 926 אלש"ח כאשר סה"כ ההכנסות הסתיימו ב-2,054 מלש"ח אשר מתוכם 1256 מלש"ח גביה ישירה ואילו 798 מלש"ח משרדי ממשלה. האחוזים מתחלקים ל-61% הכנסות עצמיות כולל הנחות בארנונה לעומת 39% משרדי ממשלה.
סה"כ ההוצאות הסתיימו ב-2053 מלש"ח כשאר הוצאות החיוב הסתכמו ב-802 מלש"ח השתתפות העירייה 216 מלש"ח כ-27%. הוצאות רווחה הסתכמו ב-318 מלש"ח השתתפות העירייה 93 מלש"ח 29%.

(5) אישור מדיניות השקעות:

עודד לוי: מובא מסמך מדיניות ההשקעות לשנת 2024 לאישור.

הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר מסמך מדיניות ההשקעות לשנת 2024.

הצבעה:

מאשרים פה אחד.

החלטה מס' 005:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר מסמך מדיניות ההשקעות לשנת 2024.

(6) תקצוב קרנות:

עודד לוי: מובא לאישור תקצוב קרנות הפיתוח לשנת 2024.

הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תקצוב קרנות הפיתוח לשנת 2024.

הצבעה:

מאשרים פה אחד.

החלטה מס' 006:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תקצוב קרנות הפיתוח לשנת 2024.

(7) וועדת השקעות:

עודד לוי: מובא לידיעה ועדות ההשקעות שבוצעו בשנת 2023.
אופיר לסרי: תשואה יפה למדיניות ההשקעות.

עודד לוי

הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים



תקציב רגיל 2024

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1111100100	גביה שוטפת-מגורים	2623000	285,000,000	278,153,100	297,000,000	296,016,400	1,178,300	-297,194,700
1111100490	צויד לאבלים	2623000	-	-	-	-	-	-
1111200100	גבית פיגורים-מגורים	2623000	21,000,000	16,557,200	10,500,000	12,015,100	7,000,000	-19,015,100
1111300100	גביה שוטפת -לא למגורים	2623000	537,000,000	511,291,800	555,000,000	554,541,100	5,000,000	-559,541,000
1111400100	גבית פיגורים-לא למגורים	2623000	45,000,000	40,709,600	34,000,000	36,183,100	6,000,000	-42,183,100
1113000100	הנחות מימון(ארנונה מראש ו	2990001	3,900,000	3,930,400	4,000,000	4,000,000	-	-4,000,000
1113001100	הכנסות מעמלות מתשלום בכ.א	2160000	-	-	-	-	-	-
1115000100	הנחות לזכאים	2990001	111,000,000	117,575,900	113,000,000	119,000,000	-	-119,000,000
1116000100	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	2990001	16,000,000	17,246,500	14,000,000	14,000,000	-	-14,000,000
1117000100	הנחות ועדה אחרות	2990001	50,000	4,000	50,000	50,000	-	-50,000
1119000910	מענקים כללים ממשרד הפנים	2990000	100,000	1,683,400	-	-	-	-
1119000994	מענקים חד פעמיים איכות ה	6712300	-	-	-	-	-	-
1120000290	אכיפה /טיפול משפטי	6780000	1,800,000	1,440,300	1,100,000	1,350,000	-	-1,350,000
1121000290	תעודות ואישורים	3731000	300,000	213,200	220,000	220,000	-	-220,000
1121100910	העסקת צוער משרד הפנים	2621100	-	15,500	-	-	-	-
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	6781002	6,300,000	5,171,700	6,400,000	2,400,000	-	-2,400,000
1129001290	אגרת שמירה	2623000	13,000,000	12,880,700	13,400,000	13,400,000	-	-13,400,000
1130000800	הטלים	2640000	90,096,000	73,984,400	91,027,000	87,353,000	-	-87,353,000
1130000801	קרן תאגיד מים	2990000	20,000,000	28,000,000	-	30,000,000	-	-30,000,000
1130002800	היטלי ביוב	6972000	-	-	-	-	-	-
1130003800	הטלי כבישים	3742000	-	-	-	-	-	-
1130100740	השתתפות פיס	8611301	1,000,000	-	-	-	-	-
1130100910	השתתפות מ. הפנים	8611301	-	-	-	-	-	-
1130200420	הכנסות עצמיות	1611302	35,000	47,900	40,000	40,000	-	-40,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1160000661	הכנסות מימון	2630000	13,000,000	19,028,400	16,000,000	19,000,000	-	-19,000,000
1160001661	הכנסות מימון- חפ"א	2640000	-	-	-	-	-	-
1190000910	בחירות לרשות-הכ"מ. הפני	1610000	5,500,000	-	-	1,900,000	-	-1,900,000
1191000910	מענקים כלליים	2990000	-	-	-	-	-	-
1192000910	מענקים חד פעמיים	2620000	-	-	-	-	-	-
1210000590	החזרות מקרנות	2990000	6,600,000	-	-	6,500,000	-	-6,500,000
1212200690	ניקיון עורף הנמל	6712200	-	-	-	-	-	-
1212300620	מכירת ציוד יסודי - אשפה	6712300	10,000	46,600	15,000	15,000	-	-15,000
1212300650	מכרז-פינוי מכלי מחזור טקס	6712300	127,000	54,500	110,000	-	-	-
1212300651	פינוי קרטון	6712300	1,100,000	1,110,500	1,843,303	1,200,000	-	-1,200,000
1212300652	שונות	6712300	500,000	546,600	500,000	500,000	-	-500,000
1212300670	הכנסה ממחזור אריזות	6712300	2,020,000	149,900	3,216,254	3,300,000	-	-3,300,000
1212300690	פינוי פסולת אלקטרונית	6712300	350,000	2,800	100,000	100,000	-	-100,000
1212300990	איכות הסביבה -מיחזור	6712300	-	-	-	-	-	-
1213300290	פיקוח על עסקים ומוסדות	6713300	150,000	151,700	175,000	175,000	-	-175,000
1214200290	פיקוח - חיסוני כלבים	6714200	877,000	959,100	900,000	900,000	-	-900,000
1214200291	קנסות - ווטרינר	6714200	-	-	-	-	-	-
1214200292	הסגר כלבים בכלבייה	6714200	60,000	84,800	80,000	80,000	-	-80,000
1214200690	השתתפות שכר -פיקוח בשווקי	6714200	1,128,000	1,082,000	1,128,000	1,128,000	-	-1,128,000
1214200910	בדיקות בשר עופות ודגים	6714200	-	-	-	-	-	-
1214200911	ב/בשר דגים-עצמיות	6714200	-	-	-	-	-	-
1214200960	סירוס חתולים - מ.החקלאות	6714200	300,000	300,000	-	500,000	-	-500,000
1214200961	קולות קוראים - כלבים משוט	6714200	125,000	220,900	180,000	88,500	111,400	-199,900
1218000910	העסקת צוערת - מ. פנים	1618000	-	-	-	-	-	-
1218000990	העסקת צוערת - מ. פנים	1618000	-	-	-	-	-	-
1222000910	החזר משא"ז	1722100	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1229000780	מימון ע"ח הלוואות	8726000	13,000,000	13,000,000	-	-	10,000,000	-10,000,000
1229000910	כסוי הוצאות שעת חירום	8726000	-	1,630,000	-	-	-	-
1229999910	כסוי הוצאות שעת חירום	5835001	-	-	-	-	-	-
1230000800	הטלים-הנדסה	3731000	13,100,000	-	7,284,000	7,284,000	-	-7,284,000
1231000910	השתתפות שכ"ע	3731000	-	-	-	-	-	-
1231001980	התחדשות עירונית	7731001	562,500	-	601,200	601,200	-	-601,200
1231002980	הסכם גג	7731002	1,901,500	973,800	1,682,500	1,682,500	-	-1,682,500
1232000220	אגרות תיכנון עיר	3732000	-	500	-	-	-	-
1233100220	אגרות מידע ותכנון	3733102	111,000	118,300	120,000	120,000	-	-120,000
1233100290	אגרת רשיונות בניה	3733101	9,888,000	17,173,800	12,959,368	12,959,400	-	-12,959,400
1233200290	קנסות מינהליים פיקוח על ה	3733200	1,000,000	58,200	500,000	500,000	-	-500,000
1233200920	קנסות מינהליים אכיפת בניי	3733200	-	300,000	-	-	-	-
1233300290	תיקון מבנים מסוכנים	3731000	100,000	19,700	-	-	-	-
1241000290	שילוט-תמלוגים	3930000	2,700,000	1,492,800	2,524,410	2,524,400	-	-2,524,400
1241000640	הכנסות משצפי"ם	3930000	2,100,000	2,077,100	2,171,268	3,200,000	-	-3,200,000
1242000410	דמי שימוש במדרכה	6780000	2,000,000	1,382,200	2,800,000	1,000,000	-	-1,000,000
1242000420	שפפי"ם בעלי אופי ציבורי	6742000	15,000	51,000	15,000	15,000	-	-15,000
1243000690	הכנסות חשמל	3743000	2,276,900	1,358,500	2,300,000	1,500,000	-	-1,500,000
1243000691	הכנסות חשמל מעמדות טעינה	3743000	-	-	291,000	-	-	-
1244400990	מ.התחבורה - סימון כבישים	6742000	-	-	-	-	-	-
1244500991	מטה בטיחות עירוני	3744500	310,000	284,500	310,000	310,000	-	-310,000
1246200690	גינון עורף הנמל	6746102	-	-	-	-	-	-
1247202690	עורף הנמל-השתתפות נקיון	6747202	-	-	-	-	-	-
1249000490	קנסות מפיקוח - איכות הסבי	6879000	-	-	-	-	-	-
1249000610	פינוי פסולת בניה	6879000	-	-	-	-	-	-
1249000690	השתתפות מפעילות חברתית	6879000	57,000	4,900	30,000	30,000	-	-30,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1249000691	מכירת ציוד רב פעמי	6879000	50,000	6,600	5,000	5,000	-	-5,000
1249000990	מ.איכות סביבה - קולות קור	6879000	-	-	-	-	-	-
1249000991	השתתפות רשות הנחל	6879000	-	-	-	-	-	-
1249001490	נוהל שיפוצניקים	6879000	450,000	106,400	450,000	200,000	450,000	-650,000
1249001491	פינוי פסולת -מכולות 8 קוב	6879000	-	-	-	-	-	-
1252000990	משרד לפיתוח הפריפריה -נגב	8750000	250,000	148,000	-	-	-	-
1261000290	שרותי מוקד לתאגיד יובלים	6761000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-300,000
1262000261	שירותי מוקד עירוני	6761000	25,000	30,000	30,000	30,000	-	-30,000
1262000262	הכנסות מוונדלים בנושא מצל	6762000	-	-	-	20,000	-	-20,000
1262000420	מידע לציבור	6762000	8,500	16,700	9,500	9,500	-	-9,500
1263000420	גיזום עצים -שפפים	6763000	100,000	-	46,000	46,000	-	-46,000
1264000610	תרבות הדיור	6764000	4,000	4,900	2,000	2,000	-	-2,000
1266000420	וועדי בתים פיתוח ואחזקת ח	6763000	1,350,000	1,219,300	1,340,974	1,341,000	-	-1,341,000
1269000510	זיכויים - חב' לאוטומציה	1611305	-	-	-	-	-	-
1269000610	מכירת טפסי מיכרזים	1611304	260,000	186,100	260,000	260,000	-	-260,000
1269000690	הכנסות יחידות סמך	1611305	104,500	104,500	104,500	104,500	-	-104,500
1269003490	מועצת נשים	1769003	12,000	15,300	12,000	12,000	-	-12,000
1269003995	מעמד האשה-משרד ראש הממשלה	1769003	285,000	122,300	-	78,500	-	-78,500
1269007690	פרויקט לב אוהב	1769007	150,000	-	-	-	-	-
1274700690	הכנסות מיוזמות	6747200	170,000	-	-	-	-	-
1274700990	מ.איכות הסביבה-נקיון חופי	6747200	973,000	-	-	-	-	-
1274700991	הכנסות - מיוזמות	6747200	-	-	-	-	-	-
1274700994	מ.איכות סביבה - ניקיון חו	6747200	-	-	-	311,000	-	-311,000
1274900690	הכנסה מיוזמות פארק אשדוד	6749010	40,000	72,900	100,000	100,000	-	-100,000
1276300690	הכנסה מדיירים בגין גיזום	6763000	-	-	-	-	-	-
1281000290	פיקוח על חו'ע	6780000	1,000,000	483,800	525,000	525,000	-	-525,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1281000291	קנסות בימ"ש	6780000	1,850,000	1,944,300	1,700,000	1,700,000	-	-1,700,000
1281000292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	6780000	1,400,000	677,400	1,000,000	1,000,000	-	-1,000,000
1281001290	פיקוח על החניה-שוהר שלב ר	6781001	-	-	-	-	-	-
1281001291	הכנסות מעמלות תושבי חוץ	6781001	3,000	-	-	-	-	-
1281001292	מדחני כרטיס	6781001	-	-	-	-	-	-
1281001293	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח	6781001	-	-	-	-	-	-
1281001294	אכיפת חניה	6781001	-	-	-	-	-	-
1281001295	איזי פארק	6781001	500	-	500	-	-	-
1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	6781001	5,000,000	2,919,800	4,000,000	5,000,000	1,000,000	-6,000,000
1281001297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	6781001	4,700,000	4,928,900	5,200,000	5,200,000	1,000,000	-6,200,000
1281001298	באמצעות טלפון סלולרי"סלופ	6781001	700,000	685,400	800,000	800,000	-	-800,000
1281001299	פיקוח חניה - שלב רשותי	6781001	8,000,000	7,709,100	8,800,000	8,800,000	1,200,000	-10,000,000
1281001300	הכנסות	6781001	-	-	-	-	-	-
1310000800	הטלים -חינוך	4811000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-4,000,000
1311000650	שכירות	4811000	-	-	-	-	-	-
1311000920	תקשוב לאומי	4811000	-	-	-	-	-	-
1311000921	התנדבות חברתית	4811000	100,000	-	100,000	100,000	-	-100,000
1311000922	ניצנים ובתי הספר של החופש	4811000	-	-	-	-	-	-
1311000926	קולות קוראים	4810000	4,600,000	2,603,100	-	-	4,600,000	-4,600,000
1311000927	קולות קוראים קורונה - אחר	4810000	-	-	-	-	-	-
1312100420	סל תרבות	4812100	6,300,000	3,659,200	5,000,000	5,000,000	500,000	-5,500,000
1312100421	פעילות גנים מדעיים	4812100	-	-	-	-	-	-
1312100765	תוכנית קשב וריכוז	4812100	-	-	-	-	-	-
1312100920	תוכנית קשב וריכוז	4812100	-	-	-	-	-	-
1312100924	תכנית שמיד גנ"י	4812100	600,000	714,300	600,300	600,000	-	-600,000
1312200920	גני חובה-שיפוצים	4812200	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1312200921	גני חובה חומרי יצירה	4812200	-	85,600	-	120,000	-	-120,000
1312200922	גני חובה/שכר סייעות	4812200	16,000,000	17,551,200	18,000,000	20,000,000	-	-20,000,000
1312300420	תשלומי הורים טרום חובה	4812300	-	-	-	-	-	-
1312300920	גנ' /ילדי סטיה והשלמ'מ	4812300	45,260,000	70,384,800	53,000,000	61,000,000	-	-61,000,000
1312300921	העשרה ילדי טרום חובה	4812300	-	-	-	-	-	-
1312500420	צהרונים יולא	4812500	20,000,000	17,656,600	20,000,000	20,000,000	-	-20,000,000
1312500421	גני מועד'וצהר"/דמי רישום	4812500	-	-	-	-	-	-
1312501420	פנימיות יום-גנ'י	4812500	-	-	-	-	-	-
1312501920	פנמיות יום -גנ'י	4812500	-	-	-	-	-	-
1312502920	תוכנית ניצנים צ.מ.ח	4812500	39,300,000	63,170,000	45,000,000	45,000,000	-	-45,000,000
1312502921	ניצנים הזנה	4812500	-	-	-	-	-	-
1312600920	סייעות ח.מ-גנים	4812600	1,200,000	836,100	800,000	800,000	-	-800,000
1312800420	קייטנה חודש לימודים	4812800	-	-	-	-	-	-
1313200440	הכנסות מתקשורת סלולרית	4813200	-	-	-	-	-	-
1313200920	שרתים/מזכירים/סייעות	4813200	18,200,000	19,936,100	18,200,000	21,000,000	-	-21,000,000
1313200921	השתתפות משרד ג	4813200	21,379,000	14,031,800	23,171,239	23,200,000	-	-23,200,000
1313200922	סייעות כיתתיות רפואיות וצ	4813200	16,000,000	16,841,700	19,000,000	20,000,000	-	-20,000,000
1313200923	בתי הספר של החופש הגדול	4813200	-	-	-	-	-	-
1313200924	תכנית שמיד חינוך יסודי	4813200	666,000	843,100	666,000	666,000	-	-666,000
1313200925	תקבולים של בתי הספר- גפן	4813200	-	-	-	-	-	-
1313201420	פנימיות יום-הורים	4813200	-	-	-	-	-	-
1313202420	קרב-תשלומי ההורים	4813200	3,700,000	2,426,300	3,534,800	3,534,800	-	-3,534,800
1313203920	תוכנית ניצנים	4813200	-	-	-	-	-	-
1313204920	ניהול עצמי ותוספות משרד	4813200	-	-	-	-	-	-
1313205920	שיפוצים	4813200	-	-	-	-	-	-
1313206920	שיכפולים/חומרים	4813200	80,000	168,700	80,000	80,000	-	-80,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1313206921	חומרי מלאכה-מ.חינוך	4813200	-	50,600	-	-	-	-
1313206922	אגרת עולים חדשים	4813200	200,000	239,400	150,000	150,000	-	-150,000
1313208740	בית ספר מנגן מ.פיס	4813200	400,000	-	-	-	-	-
1313208920	בחת ספר מנגן	4813200	-	-	-	-	-	-
1313209420	ביס קיץ - הורים	4813200	-	-	-	-	-	-
1313209920	בס של הקיץ	4813200	11,500,000	9,765,400	10,500,000	10,500,000	1,000,000	-11,500,000
1313300920	סייעות יסודי ח.מיוחד	4813300	70,177,000	34,560,800	34,000,000	47,000,000	2,000,000	-49,000,000
1313300921	סייעות עיס חנ"מ	4813300	-	-	-	-	-	-
1313301920	נלוות והזנה חנ"מ	4813300	6,400,000	8,905,600	5,800,000	5,800,000	600,000	-6,400,000
1313400420	פנמיות יום יסודי	4813400	300,000	159,300	300,000	300,000	-	-300,000
1313400421	פנמיות יום עיס	4813400	-	-	-	-	-	-
1313400920	מילת הורים יסודי	4813400	-	-	-	-	-	-
1313400921	מילת הורים עי"ס	4813400	-	-	-	-	-	-
1313500420	השתתפות מוסדות בפעילויות	4813500	-	-	-	-	-	-
1313500920	שרתים מזכירים	4813500	6,600,000	8,934,000	7,000,000	9,500,000	-	-9,500,000
1313500921	שיפוצי קיץ חרדי	4813500	-	-	-	-	-	-
1313500922	סייעות צמודות כיתתיות ורפ	4813500	23,200,000	23,494,700	22,000,000	22,000,000	2,000,000	-24,000,000
1313500924	תכנית שמיד-חרדי	4813500	989,000	1,223,400	1,029,833	1,030,000	-	-1,030,000
1313500925	פרויקטים משותפים	4813500	500,000	-	-	-	500,000	-500,000
1313500992	הכנסות משמירה	4817100	5,600,000	5,628,100	3,500,000	5,600,000	-	-5,600,000
1313505920	פסגה חרדי	4813500	60,000	2,000	60,000	60,000	-	-60,000
1313508920	רווחה ושיקום	4813500	1,200,000	-	600,000	600,000	600,000	-1,200,000
1313600920	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	4817700	800,000	763,700	700,000	700,000	50,000	-750,000
1313700920	חוו חקלאיות/שרתים מזכירים	4813700	320,000	370,100	320,000	320,000	-	-320,000
1315201420	מילת עיס	4815200	-	-	-	-	-	-
1315202920	שיכפולים	4815200	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1315202921	חומרי מלאכה מ.חינוך	4815200	-	-	-	-	-	-
1315202922	אגרת עולים ושתיה	4815200	200,000	84,500	200,000	200,000	-	-200,000
1315203920	בת"ס ע"ס/שיפוצים מ.ח	4815200	-	-	-	-	-	-
1315204920	מנ"ע תגבורים	4815200	100,000	307,000	100,000	100,000	-	-100,000
1315204924	תכנית שמיד-חינוך ע"ס	4815200	340,000	312,000	337,500	340,000	-	-340,000
1315206920	פרוייקט מניפה	4815200	-	-	-	-	-	-
1315207650	שכירות קיוסקים ומכונות שת	4815200	116,000	77,300	263,500	263,500	-	-263,500
1315208760	הכנסות מסבסוד טיולים	4815200	-	-	-	-	-	-
1315208920	הכנסות מסבסוד טיולים	4815200	-	-	-	-	-	-
1315210920	סיעות ח.מ.ע"ס	4815200	-	-	-	-	-	-
1315500920	גפו מוסדי שש שנתי	4815700	16,500,000	12,182,500	16,500,000	16,500,000	-	-16,500,000
1315501921	חט"ב/מקיף א'	4815701	825,000	1,254,400	964,604	1,300,000	-	-1,300,000
1315502921	חט"ב/מקיף ב'	4815702	-	-	-	-	-	-
1315503921	ע"ס/חט"ב/מקיף ג'	4815703	1,375,000	1,553,400	1,212,116	1,600,000	-	-1,600,000
1315504921	ע"ס/חט"ב/מקיף ד'	4815704	1,435,000	1,622,800	1,311,583	1,700,000	-	-1,700,000
1315505921	ע"ס/חט"ב/מקיף ה'	4815705	1,130,000	1,354,100	1,075,637	1,400,000	-	-1,400,000
1315506921	בת"ס ע"ס/מקיף ו'	4815706	1,360,000	1,441,400	1,188,984	1,500,000	-	-1,500,000
1315507921	ע"ס/חט"ב/מקיף ז'	4815707	1,825,000	2,023,600	1,672,442	2,100,000	-	-2,100,000
1315508921	ע"ס/חט"ב/מקיף ח'	4815708	1,771,000	2,040,500	1,718,706	2,100,000	-	-2,100,000
1315509921	בת"ס ע"ס/חט"ב ט'	4815709	1,812,000	2,060,300	1,725,646	2,100,000	-	-2,100,000
1315510921	ע"ס/חט"ב/מקיף י'	4815710	1,505,000	-	-	-	-	-
1315511921	בת"ס ע"ס/אולפנא	4815711	525,000	9,200	548,228	540,000	-	-540,000
1315515921	ישיבה תיכונית אמי"ת	4815700	-	-	-	-	-	-
1315516921	מקיף יא חט"ב	4815716	1,150,000	1,723,700	1,492,013	1,800,000	-	-1,800,000
1315517921	מדרשה לבנות	4815700	-	-	-	-	-	-
1315700920	שחיקת שכר-הכנסה ע"ס	4310000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1315700926	מוקד עולים	4815700	720,000	503,500	700,000	700,000	-	-700,000
1315700960	משרד הביטחון	4815700	-	-	-	-	-	-
1315701920	בתי'ס עי'ס/מקיף א'	4815701	16,000,000	16,863,700	16,000,000	17,700,000	-	-17,700,000
1315702670	הכנסות מזיכויים מקיף ב'	4815702	650,000	465,400	650,000	650,000	-	-650,000
1315702920	בתי'ס עי'ס/מקיף ב'	4815702	-	-	-	-	-	-
1315703920	בתי'ס עי'ס/מקיף ג'	4815703	19,500,000	19,475,000	18,266,829	20,000,000	-	-20,000,000
1315704920	בתי'ס עי'ס/מקיף ד'	4815704	19,200,000	20,869,600	20,374,707	22,000,000	-	-22,000,000
1315704922	תוכנית נחשון מקיף ד	4815700	-	-	-	-	-	-
1315704960	משרד הביטחון	4815700	110,000	100,000	300,000	300,000	-	-300,000
1315705920	בתי'ס עי'ס/מקיף ה'	4815705	19,200,000	17,739,900	15,851,343	18,500,000	-	-18,500,000
1315706920	בתי'ס עי'ס/מקיף ו'	4815706	16,600,000	17,364,800	16,763,490	18,000,000	-	-18,000,000
1315707920	בתי'ס עי'ס/מקיף ז'	4815707	22,500,000	23,340,900	21,904,297	24,000,000	-	-24,000,000
1315708920	בתי'ס עי'ס/מקיף ח'	4815708	21,500,000	22,811,800	22,018,686	24,000,000	-	-24,000,000
1315709920	מקיף ט'	4815709	22,100,000	23,757,400	23,471,139	24,000,000	-	-24,000,000
1315710670	הכנסות מזיכויים מקיף י'	4815710	3,000,000	3,390,100	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000
1315710920	מקיף יוד חט'ע	4815710	-	-	-	-	-	-
1315711920	בתי'ס עי'ס/אולפנא	4815711	7,000,000	8,063,900	6,201,292	8,400,000	-	-8,400,000
1315712920	בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'+מז	4815712	270,000	359,600	290,000	400,000	-	-400,000
1315713920	בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס	4815713	500,000	580,800	500,000	600,000	-	-600,000
1315714430	בתי'ס עי'ס/נ.הרצוג	4815714	-	-	-	-	-	-
1315715670	זכויים לישיבה-רשת אמ"ת	4817150	-	-	-	-	-	-
1315716920	חט"ע מקיף יא	4815716	12,500,000	13,395,100	13,364,727	14,000,000	-	-14,000,000
1315717920	העברות -מדרשה לבנות	4815700	-	-	-	-	-	-
1315719920	הפעלת מרכז טכנולוגי	4815700	2,700,000	423,200	2,125,000	2,125,000	-	-2,125,000
1316200420	הכנסות משכירות ואירועים	4816200	50,000	14,200	50,000	50,000	-	-50,000
1316200920	האב חרדי	4816200	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1316200970	הכנסות שכר משרד הבטחון	4816200	120,000	90,000	120,000	120,000	-	-120,000
1316200990	קולות קוראים	4816200	250,000	99,400	250,000	250,000	-	-250,000
1316600650	חשמל-סמי שמעון	4816200	350,000	475,300	350,000	520,000	-	-520,000
1316800420	חונכות-הכנסות מתלמידים	4816200	-	-	-	-	-	-
1316802922	מלגות הכנסה מ. השיכון	4816800	-	-	-	-	-	-
1317100920	קבט"ם-שכר	4817100	720,000	921,500	720,000	970,000	-	-970,000
1317100992	שמירה-השתת' משטרת ישראל	4817100	7,600,000	10,452,100	4,500,000	9,900,000	500,000	-10,400,000
1317200420	מרפ"ד הכנסות עצמיות	4817200	-	-	-	-	-	-
1317300430	מענים פסיכולוגיים גפן	4817300	550,000	495,200	550,000	550,000	-	-550,000
1317300920	פסיכולוג חנוכי/שכר	4817300	5,700,000	4,270,300	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000
1317300921	פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	4817300	200,000	242,100	200,000	250,000	-	-250,000
1317300924	תכנית שמיד שפי	4817300	220,000	419,300	222,750	220,000	-	-220,000
1317500420	ביטוח תלמידים	4817500	4,000,000	3,530,800	4,010,000	4,010,000	-	-4,010,000
1317600920	רווחה חינוכית	4817600	1,400,000	689,900	1,400,000	1,400,000	-	-1,400,000
1317600921	תוכנית שיקום שכונות	4817600	650,000	303,300	650,000	650,000	-	-650,000
1317700920	קב"סים__שכר	4817700	2,200,000	2,396,000	2,000,000	2,500,000	200,000	-2,700,000
1317701650	דמי שימוש שטחי פירסום	4817700	-	-	-	-	-	-
1317701920	שכר קידום נוער	4817700	500,000	628,100	300,000	660,000	-	-660,000
1317701921	חונכות לתלמידים	4817700	-	-	-	-	-	-
1317701924	תכנית לאומית קידום נוער	4817700	865,000	844,600	814,364	890,000	-	-890,000
1317800920	הסעות ילדים -מ.ת.מ	4817800	6,300,000	5,877,700	6,000,000	7,000,000	-	-7,000,000
1317800921	לווי הסעות	4817800	12,524,000	15,853,700	13,000,000	16,500,000	-	-16,500,000
1317800922	הכנסה מכרטיסיות	4817800	1,000,000	15,700	1,000,000	1,000,000	-	-1,000,000
1317903430	שרותים אחרים/תלמידי חוץ	4817900	2,520,000	2,226,700	2,200,000	2,200,000	-	-2,200,000
1317904420	פרויקטים משותפים עם בתה"ס	4817900	500,000	41,700	-	-	100,000	-100,000
1317906920	הצטיידות שונות הכנסות משר	4817900	1,500,000	3,529,400	1,500,000	1,275,000	-	-1,275,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1317909420	בתי ספר רכישות גפן	4810000	550,000	-	-	-	250,000	-250,000
1317909430	בתי ספר רכישות גפן	4817900	1,050,000	926,700	800,000	800,000	250,000	-1,050,000
1317909920	גפן רשותי	4817900	7,160,000	3,384,300	7,031,934	6,530,000	-	-6,530,000
1318000410	ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	4818000	70,000	60,800	70,000	70,000	-	-70,000
1318000920	ח.מבוגרים/מת'מ/תהל"ה	4818000	188,000	69,600	50,000	188,000	-	-188,000
1318000990	ח.מבוגרים/מ.הקליטה	4818000	300,000	61,600	120,000	120,000	180,000	-300,000
1320000920	הכנסות שונות מ.החינוך	1822000	-	-	-	-	-	-
1321000920	הכל' משרדי ממשלה ושונים	1821000	2,500,000	1,451,600	3,000,000	2,500,000	-	-2,500,000
1321000921	מ. התרבות - יוזמות סל"ע	1821000	317,600	269,900	-	-	400,000	-400,000
1322001590	חברה וקהילה	1822000	2,000,000	-	-	-	-	-
1322001740	גיבוש קהילתי	1822001	-	-	-	-	-	-
1329201650	דמי שימוש -איצטדיונים	1829200	5,500,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-10,000,000
1329201651	דמי שימוש במגרשי ספורט	1829200	312,000	336,300	370,000	370,000	-	-370,000
1329300920	ספורט בקהילה	1829200	400,000	-	-	-	-	-
1329300921	סל הספורט-משרד החינוך	1829300	500,000	571,800	-	500,000	-	-500,000
1329300922	ספורט עממי-השתתפויות	1829300	-	-	-	-	-	-
1329300940	עיר בריאה ופעילה	1829300	-	-	-	-	-	-
1332200940	משרד הבריאות - סל שיקום	5832200	-	-	-	-	-	-
1332300420	בריאות השן-השתתפות הורים	5832300	-	-	-	-	-	-
1332300940	השתתפות בגין בריאות השן	5832300	-	-	-	-	-	-
1335000522	גיל הרך - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1335000940	גיל הרך - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1335000990	אפשרי בריא	5835000	180,000	117,800	120,000	120,000	-	-120,000
1335001410	בריאות בקהילה - גביה עצמי	5835000	15,000	4,600	15,000	15,000	-	-15,000
1335001940	תוכנית עידוד - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1335001990	עיר ללא אלימות	5835001	1,950,000	1,035,800	1,950,000	1,950,000	-	-1,950,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1335002940	עיר פעילה ובריאה	5835000	-	-	-	-	-	-
1335002990	מלחמה בסמים ובאלכוהול	5835001	850,000	-	-	-	-	-
1335003940	הדרכת הורים - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1335003990	השתתפות משרדי ממשלה	5835001	1,564,000	1,145,000	1,564,000	1,564,000	-	-1,564,000
1335004990	ע.ל.א פקחים	5835001	455,000	394,700	455,000	455,000	-	-455,000
1335005990	השתתפות משרדי ממשלה קורונ	5835000	-	-	-	-	-	-
1341000411	הכנסות משפחתונים	5841000	-	-	-	-	-	-
1341000790	פרויקטים משותפים	5841000	1,000,000	122,200	1,000,000	1,000,000	-	-1,000,000
1341000930	מחשוב מחלקות רווחה 120421	5841000	-	-	-	-	-	-
1341000990	פיס חינוך רווחה	5841000	3,000,000	3,147,800	3,114,000	3,114,000	-	-3,114,000
1341000991	פיתוח כלכלי למגזר חרדי	5841000	101,300	100,100	101,000	101,000	-	-101,000
1341001790	הרשות לשיקום האסיר	5841000	141,000	57,700	141,000	141,000	-	-141,000
1341001930	שכר עובדי המחלקה 0513410	5841000	29,120,000	26,798,000	30,177,000	30,177,000	-	-30,177,000
1341001990	שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפ	5841000	150,000	-	150,000	150,000	-	-150,000
1341002790	חוצה מרכז אור	5847100	-	-	430,000	430,000	-	-430,000
1341002930	חליפת מיגון 0513421	5841000	79,000	93,900	151,000	151,000	-	-151,000
1341002990	רכזות משפחתונים-תמ"ת	5841000	432,000	425,600	360,000	355,000	-	-355,000
1341003930	כ"א לחינוך מיוחד 0513412	5841000	402,000	564,100	566,000	566,000	-	-566,000
1341005790	הכנסות לפעולות משותפות	5841000	50,000	50,100	50,000	50,000	-	-50,000
1341005930	פעולות ארגוניות 0513420	5841000	42,000	23,700	19,000	19,000	-	-19,000
1341007930	בטחון עובדים מאבטחים 3422	5841000	1,002,300	1,024,500	1,002,000	1,002,000	-	-1,002,000
1342200410	עזרה ביתית	5842200	11,000	7,000	6,000	6,000	-	-6,000
1342200730	מיזם הזנחה - ילד ונוער	5842200	-	-	-	-	-	-
1342201930	מקלטים לנשים מוכות 038100	5842200	1,294,000	1,274,600	1,391,000	1,391,000	-	-1,391,000
1342202990	הכשרה מקצועית לתעסוקה	5342200	-	-	-	-	-	-
1342203930	משפחות במצוקה בקהילה 9770	5842200	457,600	561,400	545,000	545,000	-	-545,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1342205930	דרי רחוב קהילה 1175063	5842200	378,100	407,700	374,000	374,000	-	-374,000
1342206930	מס.ארציות לדרי רחוב 65531	5842200	2,252,000	2,244,200	2,381,000	2,381,000	-	-2,381,000
1342207930	סיוע למשפחות עם ילדים 414	5842200	-	-	-	-	-	-
1342211930	צרכים מיוחדים שעת חרום 14	5842200	2,000,000	702,400	4,000	150,000	-	-150,000
1342212930	דרי רחוב רב בעייתי 025512	5842200	-	-	-	-	-	-
1342213930	מרכזי תעסוקה עירוניים	5842200	4,389,900	4,263,400	3,537,000	3,537,000	-	-3,537,000
1342214930	טיפול אובדן ושכול 1039790	5842200	148,000	127,800	136,000	136,000	-	-136,000
1342215930	מרכזי עוצמה 1039750	5842200	254,000	307,400	302,000	302,000	-	-302,000
1342216930	אמצע הדרך מרכז הזדמנות	5842200	-	-	177,000	177,000	-	-177,000
1342217930	רכזי מענים מגן זהב 120217	5842200	1,130,000	909,700	1,097,000	1,097,000	-	-1,097,000
1342400410	בית הויס	5842400	-	-	-	-	-	-
1342400730	קדם עולים - ליווי משפחות	5842200	74,000	108,000	110,000	110,000	-	-110,000
1342400790	תיאום הורי - ג	5842400	-	-	-	-	-	-
1342401730	הורים צעירים לילדים בסיכו	5842400	-	-	-	-	-	-
1342401930	סדנאות למשפחה 1039710	5842400	-	-	-	-	-	-
1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה 039711	5842400	-	-	-	-	-	-
1342403930	מרכזי טיפול באלימות 39730	5842400	1,377,300	1,343,400	1,362,000	1,362,000	-	-1,362,000
1342404930	מס. טיפ. לגברים אלימים 093	5842400	-	-	-	-	-	-
1342405930	בית נועם	5842400	-	-	-	-	-	-
1342407930	תכנית למניעת אלימות 39733	5842400	263,000	134,900	303,000	303,000	-	-303,000
1342408930	תחנות לטיפול במשפחה 39712	5842400	-	-	-	-	-	-
1342409930	נושמים לרווחה 0513411	5842400	832,500	1,106,300	1,030,000	1,030,000	-	-1,030,000
1342410930	וועדת תסקירים 1039714	5842400	10,800	800	10,000	10,000	-	-10,000
1342411930	טיפול בשורדות זנות 175370	5842400	418,000	615,600	689,000	689,000	-	-689,000
1342412930	מרכזי קשר 1039800	5842400	935,000	1,051,600	992,000	281,250	-	-281,300
1342413930	שירותים בקהילה שח"א 39810	5842400	661,000	349,700	610,000	610,000	-	-610,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1343500410	מועדוניות	5843500	159,000	178,300	216,000	216,000	-	-216,000
1343500411	מועדוניות ועדת הנחות	5843500	-	-	-	-	-	-
1343500930	ת. לאומית ילד ונוער 38400	5843500	1,849,400	2,164,900	2,173,000	2,173,000	-	-2,173,000
1343501410	מועדוניות משותפות	5843500	117,000	135,400	154,000	154,000	-	-154,000
1343501690	הארכת יום בית ספר רמבם	5843500	-	-	-	-	-	-
1343501930	טיפול במשפחות אומנה 38413	5843500	2,439,200	2,536,400	2,530,000	2,530,000	-	-2,530,000
1343502930	מרכזי הורים -ילדים 039442	5843500	592,000	487,000	545,000	-	-	-
1343503930	יצירת קשר הורים -ילדים 13	5843500	-	-	-	-	-	-
1343504930	משפחות וילדים בקהילה 9440	5843500	4,271,300	3,102,000	4,238,000	5,775,000	-	-5,775,000
1343505930	מועדוניות משותפות 1039441	5843500	510,800	441,700	630,000	630,000	-	-630,000
1343507930	טיפול בפגיעות מיניות 9483	5843500	856,900	808,400	836,000	836,000	-	-836,000
1343508930	בדיקות פסיכולוגיות 039482	5843500	27,000	1,900	5,000	5,000	-	-5,000
1343509930	ת. לאומית ת. ייחודיות 405	5843500	196,000	139,900	178,000	178,000	-	-178,000
1343510930	מ. חרום אקסטרניים 1039448	5843500	-	-	-	-	-	-
1343511930	סיוע לילדים אלרגניים 9446	5843500	-	-	-	-	-	-
1343512930	י. בסיכון עם אלרגיות 9445	5843500	32,000	-	30,000	30,000	-	-30,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות 8410	5843800	18,775,000	15,866,800	16,955,000	16,208,750	-	-16,208,800
1343801930	תוכנית עם הפנים לקהילה_17	5843800	1,934,400	1,481,200	1,934,000	1,934,000	-	-1,934,000
1343811410	אחזקת ילדים בפנימיות	5843800	383,000	377,300	419,000	419,000	-	-419,000
1343900420	הכנסות עצמיות משפחתונים	5843900	101,000	112,900	96,000	96,000	-	-96,000
1343900930	ילדים במעונות יום 1039010	5843900	11,065,000	10,639,800	11,878,000	11,878,000	-	-11,878,000
1343900990	מעונות יום-תמ'ת	5843900	5,854,000	4,556,200	5,200,000	5,100,000	-	-5,100,000
1344300930	אחזקה במעונות א. ותיק 410	5844300	7,539,900	7,763,500	7,876,000	7,876,000	-	-7,876,000
1344301930	נופשון לאזרח הותיק 243417	5844300	-	-	-	-	-	-
1344311410	בתי אבות	5844300	573,000	621,500	591,000	591,000	-	-591,000
1344324410	ארוחות לאזרחים ותיקים	5844400	54,000	43,900	50,000	50,000	-	-50,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1344400730	תכניות למען אזרחים ותיקים	5844400	152,000	86,200	243,944	244,000	-	-244,000
1344400731	רכזי מענים השתתפות ג'וינט	5844400	-	-	-	-	-	-
1344400770	טיפול פרטני ניצולי שואה-	5844400	-	-	-	550,000	-	-550,000
1344400790	אמצעי חימום לקשישים נזקקי	5844400	-	-	-	-	-	-
1344400930	מועדונים אזרח ותיק 243420	5844400	632,000	437,100	446,000	446,000	-	-446,000
1344400990	אזרחים ותיקים - שיוויון ח	5844400	240,000	-	-	-	-	-
1344401930	סיוע לאזרחים ותיקים 43415	5844400	471,800	220,600	489,000	489,000	-	-489,000
1344402930	מועדונים תכנית העשרה 3421	5844400	-	-	-	-	-	-
1344403930	מרכזי ועדות חוק סיעוד 990	5844400	-	-	-	-	-	-
1344404930	שירותים לניצולי שואה 3438	5844400	2,219,000	2,906,800	2,589,000	2,589,000	-	-2,589,000
1344405930	מיגון וציוד ביתי	5844400	-	-	-	-	-	-
1344406930	שכונה תומכת 0243414	5844400	-	-	-	-	-	-
1344407730	קול קורא-אזרחים ותיקים	5844400	480,000	810,100	480,000	480,000	-	-480,000
1344407930	תעסוקה במועדון א. ותיק 22	5844400	143,600	108,200	144,000	144,000	-	-144,000
1344408730	רשות מקדמת הזדקנות מיטבית	5844400	1,245,000	150,600	1,000,000	1,000,000	-	-1,000,000
1344408930	טיפול שניים לקשיש 043441	5844400	-	-	-	-	-	-
1344409930	סיוע לניצולי שואה 0243430	5844400	179,300	184,000	196,000	196,000	-	-196,000
1344410930	טיפול בא. ותיק בסיכון 3433	5844400	-	-	-	-	-	-
1344411930	מופ"ת ניצולי שואה 0243412	5844400	-	-	-	-	-	-
1344412930	ק. תומכת ניצולי שואה 3413	5844400	-	-	-	-	-	-
1344413930	מיצוי זכויות לניצולי 3431	5844400	-	-	-	-	-	-
1344414930	הפגות לניצולי שואה 243434	5844400	-	-	-	-	-	-
1344415930	תכנית למרותקי בית 243435	5844400	-	-	-	-	-	-
1344416930	הפגת בדידות בסופ"ש 243436	5844400	-	-	-	-	-	-
1344417930	בני משפחה מטפלים 0243437	5844400	-	-	-	-	-	-
1344418930	תוכניות להפגת בדידות 3418	5844400	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1344419930	הזדקנות מיטבית קהילה 3419	5844400	3,733,000	2,876,700	3,446,000	3,446,000	-	-3,446,000
1344420730	קהילות תומכות השתתפות ביט	5844400	-	-	30,000	30,000	-	-30,000
1344500410	מרכז יום	5844500	-	-	-	-	-	-
1344500930	מסגרות יומיות א. ותיק 410	5844500	-	-	-	-	-	-
1344501930	מועדונים מועשרים מופ"ת 11	5844500	-	-	-	-	-	-
1344900930	מועדונים לעולים העשרה 423	5844400	45,000	39,400	42,000	42,000	-	-42,000
1345100410	שיקום מסגרות כללי	5845100	729,000	629,600	770,000	770,000	-	-770,000
1345100930	סידור במעונות מש"ה 721030	5845100	34,619,000	35,770,300	34,893,000	34,893,000	-	-34,893,000
1345101930	מעונות ממשלתיים מש"ה 1060	5845100	2,268,000	2,220,800	2,210,000	2,210,000	-	-2,210,000
1345102930	החזקת אוטיסטים במסגרות 20	5845100	9,319,000	12,967,900	12,519,000	12,519,000	-	-12,519,000
1345103930	טיפול בהורים ובילדיהם 014	5845100	884,000	342,700	867,000	867,000	-	-867,000
1345104930	מ.יום שיקומי לאוטיסט 2112	5845100	-	-	-	-	-	-
1345105930	נפשוניים וקייטנות 0722061	5845100	734,000	647,800	652,000	652,000	-	-652,000
1345106930	משפחות אומנה מש"ה 0721040	5845100	100,000	91,800	107,000	107,000	-	-107,000
1345107930	משפחות אומנה שיקום 721041	5845100	55,000	58,300	63,000	63,000	-	-63,000
1345108930	מועדוניות לילדים 0722015	5845100	737,000	858,600	1,135,000	1,135,000	-	-1,135,000
1345109930	סביבה תומכת 0721031	5845100	534,000	492,000	707,000	707,000	-	-707,000
1345111930	מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 25	5845100	2,173,800	2,564,200	2,225,000	2,225,000	-	-2,225,000
1345112930	הסעות לאוטיסטים 0722216	5845100	502,000	440,400	499,000	499,000	-	-499,000
1345113930	הפעלת מעונות ממשלתיים 610	5845100	420,000	316,300	545,000	545,000	-	-545,000
1345114930	מועדונים לבוגרים אוטיזם 17	5845100	52,000	37,100	59,000	59,000	-	-59,000
1345200410	מרכז לילך	5845200	329,000	338,400	386,000	386,000	-	-386,000
1345200411	מרכז לילך הכנסות עצמיות	5845200	-	-	-	-	-	-
1345200610	חופיקס	5845400	-	46,900	60,000	60,000	-	-60,000
1345201410	מעון יובלים	5845200	644,000	533,500	659,000	659,000	-	-659,000
1345201930	מ. יום אימוני מש"ה 722040	5845200	66,500	60,000	62,000	62,000	-	-62,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1345202410	בית ספר ניר	5845200	54,000	39,500	48,000	48,000	-	-48,000
1345202930	מ.יום טיפולי מש"ה 0722041	5845200	12,373,000	13,600,900	13,395,000	13,395,000	-	-13,395,000
1345203790	מעון יובלים-טיפולים פרא-ר	5845200	1,700,000	1,377,000	1,700,000	1,700,000	-	-1,700,000
1345203930	מ.יום שיקומי למש"ה 622111	5845200	-	-	-	-	-	-
1345204790	פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	5845200	4,424,000	4,198,700	4,424,000	4,424,000	-	-4,424,000
1345204930	מעשים 0722042	5845400	1,860,000	2,173,300	2,779,000	2,779,000	-	-2,779,000
1345300410	נפשוניים	5845300	215,000	303,800	382,000	382,000	-	-382,000
1345300930	שרותים תומכים למש"ה 55430	5845300	-	-	-	-	-	-
1345301930	נפשוניים מש"ה ושיקום 2060	5845300	1,160,500	1,115,500	1,288,000	1,288,000	-	-1,288,000
1345302930	מועדונים חברתיים למש"ה 33	5845300	-	-	-	-	-	-
1345303930	הסעות למ.יום מש"ה 0722215	5845300	1,907,600	1,667,300	1,876,000	1,876,000	-	-1,876,000
1345527410	מע'ש	5845400	477,000	397,900	468,000	468,000	-	-468,000
1346100790	תקצוב אישי שיקום	5846700	-	-	779,168	779,000	-	-779,000
1346100930	ילדים עוורים במוסדות 1012	5846100	411,800	456,600	462,000	462,000	-	-462,000
1346300930	שיקום העיוור בקהילה 22622	5846300	-	-	-	-	-	-
1346302930	דרכת עיוור ובני ביתו 2710	5846300	288,000	156,600	157,000	157,000	-	-157,000
1346400930	מפעלי שיקום לעוור 622620	5846400	-	-	-	-	-	-
1346402930	מפעלי תעסוקה ומועדון 2621	5846400	-	-	-	-	-	-
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות 21010	5846500	10,010,000	11,131,900	10,753,000	10,753,000	-	-10,753,000
1346501930	אחזקת נכים במש' אומנה 011	5846500	316,000	258,400	316,000	316,000	-	-316,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל 22220	5846600	2,850,000	3,525,900	3,515,000	3,515,000	-	-3,515,000
1346600940	השתתפות מ. בריאות מפעל מו	5846600	476,000	164,300	360,000	470,000	-	-470,000
1346601410	מועדוניות לכבדי שמיעה	5846600	-	-	-	-	-	-
1346601930	מס' יום לילד המוגבל 22030	5846600	2,064,000	2,379,100	2,361,000	2,361,000	-	-2,361,000
1346602930	תכנית מעבר 622012	5846600	-	-	-	-	-	-
1346603930	סובסידיה למשתקמים 0722222	5846600	392,500	584,500	439,000	439,000	-	-439,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1346700410	הסעות נכים	5846700	-	-	-	-	-	-
1346700930	תוכניות לילד החריג 722010	5846700	572,000	942,300	928,000	928,000	-	-928,000
1346701930	מרכזים להיתפתחות הילד 043	5846700	-	-	-	-	-	-
1346702930	הסעות נכים לתעסוקה 722213	5846700	299,250	231,500	246,000	246,000	-	-246,000
1346703930	מ. יום שיקומי 0722020	5846700	5,925,000	5,713,900	6,965,000	6,965,000	-	-6,965,000
1346704930	נופשונים להבראה 622022	5846700	-	-	-	-	-	-
1346705930	הסעות למ. יום שיקומיים 21	5846700	1,199,300	1,022,100	1,031,000	1,031,000	-	-1,031,000
1346706930	ליווי למ. יום שיקומיים 22	5846700	450,000	608,500	587,000	587,000	-	-587,000
1346707930	מסיכון לסיכוי 0722011	5846700	671,000	608,800	661,000	661,000	-	-661,000
1346708930	תכנית מעבר לחירשים 622060	5846700	-	-	-	-	-	-
1346710930	תוכניות תעסוקה 0722221	5846700	495,000	493,700	465,000	465,000	-	-465,000
1346711930	חלופה למ.יום שיקומי 22023	5846700	520,000	492,700	501,000	501,000	-	-501,000
1346712930	מועדון חברתי לבוגרים 2212	5846700	1,011,000	1,043,300	1,579,000	1,579,000	-	-1,579,000
1346714930	עמית למשפחה 622214	5846700	-	-	-	-	-	-
1346715930	איתור לתעסוקה 622013	5846700	-	-	-	-	-	-
1346716930	מרכזי יום לנכים קשים 2224	5846700	1,467,000	1,746,700	1,493,000	1,493,000	-	-1,493,000
1346717930	מועדונים לחרשים 622216	5846700	-	-	-	-	-	-
1346718930	קייטנות שיקום 0722012	5846700	3,000	8,100	8,000	8,000	-	-8,000
1346719930	תוכניות תמיכה בקהילה 2670	5846700	744,000	514,300	960,000	960,000	-	-960,000
1346720930	תוכניות צבא 0722671	5846700	201,300	205,700	210,000	210,000	-	-210,000
1346730930	מעטפת מגורים בקהילה	5845100	-	-	-	-	-	-262,500
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום 722223	5846800	103,000	13,300	35,000	35,000	-	-35,000
1346801930	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10	5846800	819,000	634,400	750,000	750,000	-	-750,000
1346802930	נכים קשים בקהילה 0722214	5846800	91,000	46,200	66,000	66,000	-	-66,000
1346804930	בוגרים עיוורים בקהילה 640	5846800	-	-	-	-	-	-
1346805930	ילדים עיוורים בקהילה 2013	5846800	91,000	93,400	103,000	103,000	-	-103,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1346806930	טיפול אישי סעודי לנכים 20	5846800	-	-	-	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים 5321	5847100	-	-	507,000	507,000	-	-507,000
1347101930	נוער חרדי מנותק 1164150	5847100	-	-	-	-	-	-
1347102930	ת. קהיל. עד"י ומעטפת לביט	5847100	-	-	-	-	-	-
1347103930	נוצ"צ שירותים בקהילה 5320	5847100	1,786,700	1,635,800	1,621,000	1,621,000	-	-1,621,000
1347105930	בית נועם 1124260	5847100	-	-	-	-	-	-
1347106930	מיתרים חרדים 1175341	5847100	1,283,000	980,700	1,151,000	1,151,000	-	-1,151,000
1347107930	חוץ ביתי נוצץ 1165532	5847100	420,000	135,800	207,000	207,000	-	-207,000
1347108930	תוכניות עדי ומעטפת 175323	5847100	-	-	114,000	114,000	-	-114,000
1347109930	מית"רים חרדים מבוטל	5847100	-	-	-	-	-	-
1347110930	ת.לאומית נוער וצעירים8404	5847100	-	-	-	-	-	-
1347111930	תוכנית מעטפת מבחן נוער 00	5847100	125,000	129,400	131,000	131,000	-	-131,000
1347112930	בתים חמים לנערות 1175324	5847100	-	-	625,000	625,000	-	-625,000
1347113930	פרויקט וינגיט 1164020	5847100	-	-	-	-	-	-
1347114930	מ. לנפגעי תקיפה מינית 429	5847100	-	-	-	-	-	-
1347116930	נוער חרדי מנותק 1175340	5847100	943,000	265,700	599,000	599,000	-	-599,000
1347117930	התנ' מינית לא מותאמת	5847100	-	-	-	-	-	-
1347118930	המרחב הפתוח לנערות	5847100	-	-	322,000	322,000	-	-322,000
1347119930	פגיעות מיניות בגירים 9734	5847100	304,000	273,400	313,000	313,000	-	-313,000
1347120930	צעירים חוץ ביתי 1165032	5847100	-	-	-	-	-	-
1347121930	צעירים בקהילה 1165031	5847100	-	-	-	-	-	-
1347122930	יתד תוכניות לצעירים 75330	5847100	697,000	1,007,400	1,115,000	1,115,000	-	-1,115,000
1347123930	טיפ.בנערות במג. החרדי 342	5847100	584,300	508,800	636,000	636,000	-	-636,000
1347124930	קורת גג - חרות לנוער	5847100	-	-	-	-	-	-
1347125930	יתד- סל גמיש 1175331	5847100	101,000	41,300	69,000	69,000	-	-69,000
1347126930	נפגעות תקיפה מינית 165033	5847100	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1347127930	יתד ניצוץ 1175332	5847100	299,000	285,100	331,000	331,000	-	-331,000
1347128930	יתד - תוכניות תעסוקה 5037	5847100	-	-	-	-	-	-
1347200930	מעונות-חסות 1165600	5847200	759,200	816,800	872,000	872,000	-	-872,000
1347300930	טיפול בהתמכרויות 1175060	5847300	977,000	1,114,500	1,110,000	1,110,000	-	-1,110,000
1347301930	תוכניות לנגמלים 1175061	5847300	-	-	252,000	252,000	-	-252,000
1347302930	טיפול באלכוהוליסטים 25250	5847300	-	-	-	-	-	-
1347303930	תוכניות תעסוקה למתמכרים 67	5847300	-	-	-	-	-	-
1347305930	טיפול בנוער מתמכר 1125068	5847300	-	-	-	-	-	-
1347306930	יחידת איתור לנוער חוזה	5847100	-	-	-	-	-	-
1347307930	התמכרויות חוץ ביתי 175062	5847300	-	-	112,000	112,000	-	-112,000
1347400930	מפת"ן ממשלתי 1175400	5847400	-	-	-	-	-	-
1347401930	מפת"ן 1175410	5847400	67,000	18,000	39,000	39,000	-	-39,000
1347402930	פעול משלימות למפתנים 5420	5847400	39,000	-	39,000	39,000	-	-39,000
1347403930	מיתר 1175411	5847400	67,000	-	27,000	27,000	-	-27,000
1347405930	ת.למניעת אלימות במפת"ן 21	5847400	-	-	-	-	-	-
1347406930	סיוע למטופלים 1125210	5847400	-	-	-	-	-	-
1347407930	מית"ר	5847400	-	-	-	-	-	-
1347408930	מפתן כולל כ"א 1175412	5847400	-	-	-	-	-	-
1348200922	מלגות מ.השיכון - שיקום שכ	5848200	75,000	-	-	-	-	-
1348200930	עבודה קהילתית 1039320	5848200	25,000	18,300	24,000	52,000	-	-52,000
1348201930	פיתוח בקהילות פונקצי 9322	5848200	9,000	1,000	9,000	9,000	-	-9,000
1348300930	פע' התנדבות בקהילה 039100	5848300	82,000	100,600	53,000	53,000	-	-53,000
1348301930	סל תוכניות התנדבות 039101	5848300	-	-	-	-	-	-
1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	5848400	105,000	46,400	269,000	269,000	-	-269,000
1348401930	הפעלת תכנית מוביליות רשות	5848200	-	-	356,000	356,000	-	-356,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות 39311	5848500	16,000	16,200	25,000	53,500	-	-53,500

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1349000930	נכים בפנימיות עולים 21042	5849000	-	-	-	-	-	-
1349000990	מוקד קליטה - הכנסות	5849000	-	-	-	-	-	-
1349001990	הדרך החדשה - חוזה משרד רה	5849000	283,400	444,100	262,000	262,000	-	-262,000
1349002930	טיפול בעיוורים עולים 2211	5846300	-	-	-	-	-	-
1349003930	פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	5849000	3,000	2,900	5,000	5,000	-	-5,000
1349005930	מ.יום טפולי עולים 0855421	5845200	-	-	-	-	-	-
1349006930	מעש"ם עולים 0855471	5845400	-	-	-	-	-	-
1349007930	מש"ה בפנימיה - עולים 6412	5845100	-	-	-	-	-	-
1349008930	משפחות עולים במצוקה 39771	5842200	68,000	11,100	63,000	63,000	-	-63,000
1349009930	מעונות יום-עולים 1039011	5843900	-	-	-	-	-	-
1349010930	ילדים בפנימיות - עולים 11	5843800	510,000	430,100	432,000	432,000	-	-432,000
1349011930	ילדים במצוקה - עולים 9447	5843000	-	-	-	-	-	-
1349012930	טיפול בעולים א. ותיק 3416	5844400	-	7,300	141,000	141,000	-	-141,000
1349013930	התכנית הביתית 1039470	5849000	-	-	-	-	-	-
1349014930	תכנית מגשרים 1039471	5849000	-	-	-	-	-	-
1349015930	תוכ.קבוצתיות לעולים 73220	5849000	-	-	-	-	-	-
1349016930	עובדי שכונה עולים 0513490	5848500	376,000	-	-	-	-	-
1349017930	אבחון ושיקום נכים-עולים 7	5846800	-	-	-	-	-	-
1349018950	עולי צרפת ואוקראינה - מ.	5848200	-	-	-	-	-	-
1349021930	תוכניות טיפול בעולים 9370	5849000	778,000	790,200	779,000	779,000	-	-779,000
1349022930	טיפול בעולים נפגעי סמים 66	5847300	-	-	-	-	-	-
1349023930	מ.טיפול באלימות עולים 731	5842400	99,000	101,800	143,000	143,000	-	-143,000
1349024930	תוכנית במעלה 1039472	5849000	-	-	-	-	-	-
1349025930	חומש אתיופים פעולות 39361	5849000	527,000	395,900	358,000	358,000	-	-358,000
1349026930	ת. חומש אתיופים - כ"א 360	5849000	440,000	456,600	438,000	438,000	-	-438,000
1349300930	פרויקטים לנגמלים 1125064	5847300	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1360000420	הכנסות עצמיות-קליטה	1860000	40,000	191,300	40,000	40,000	-	-40,000
1360000421	הכנ' עצמיות מחוזים (חדשים)	1860000	-	-	-	-	-	-
1360000690	מצוי זכויות ותעסוקה עולי	1860000	300,000	-	-	-	-	-
1360000951	הכנ' מ. הקליטה פעולות חדש	1860000	-	-	-	-	-	-
1360001950	מוקד שכונות-אתיופים	1860001	-	-	-	-	-	-
1360002420	עולי צרפת - הכנ' עצמיות	1860002	-	-	-	-	-	-
1360002950	קליטת עולי צרפת	1860002	-	-	-	-	-	-
1360003420	הכנ' עצמיות-עולים על הגל	1860003	-	-	-	-	-	-
1360004420	אמריקה הלטינית-הכנ' עצמיו	1860004	-	-	-	-	-	-
1360004950	עליה-אמריקה הלטינית	1860004	-	-	-	-	-	-
1360005950	כנס קליטה	1860005	-	-	-	-	-	-
1360006420	הכנ' עצמיות - עולי גאורגי	1860006	-	-	-	-	-	-
1360006950	הכננ' מ. הקליטה - עולי גא	1860006	-	-	-	-	-	-
1384401930	הפעלת תכנית מוביליות רשות	5848200	-	-	-	-	-	-
1413100210	אגרת מים (צריכה שוטפת)	3910000	150,000	143,900	100,000	100,000	-	-100,000
1413200210	אגרות מים אחרות (מוני מים	3910000	10,000	600	1,000	1,000	-	-1,000
1413300663	דמי ניהול תאגיד	3410000	-	-	-	-	-	-
1413301690	החזר הוצאות שכ"ע ורכב-תאג	3410000	-	-	-	-	-	-
1437000420	שווקים	6937000	2,660,000	1,882,700	2,700,000	2,000,000	-	-2,000,000
1438000663	דמי ניהול תאגידים עירוני	1938000	-	-	-	-	-	-
1439000640	השכרת נכסים	3930000	3,605,000	3,607,100	3,905,632	3,905,600	-	-3,905,600
1441000620	מכירת רכב משומש	1941000	70,000	319,100	90,000	90,000	-	-90,000
1472000210	ביוב עירוני	3970000	25,000	25,700	20,000	20,000	-	-20,000
1511000661	ריבית ודיבידנדים	2990000	-	-	-	-	-	-
1520000610	תקבולים משנים קודמות	2990000	2,500,000	926,100	4,500,000	4,500,000	-	-4,500,000
1520000910	תמריץ התרי' בניה	2990000	7,000,000	-	-	5,000,000	-	-5,000,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1591900590	קרנות הפרשה ועודף נצבר	2990000	52,635,000	12,695,000	45,000,000	41,800,000	-	-41,800,000
1591900591	הלואת בעלים תשתית	2990000	-	-	-	-	-	-
1594000490	הכנסות מיוחדות	2990000	4,790,000	-	-	-	-	-
1594000730	החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל	2990000	918,900	773,000	1,000,000	1,000,000	-	-1,000,000
1594000910	העסקת צוערת - מ. פנים	1618000	-	-	-	-	-	-
1594000990	בגין צוק איתן- מס רכוש	1610000	-	-	-	-	-	-
1594001990	בגין מלחמת חרבות ברזל מס	1610000	-	200,600	-	-	-	-
1599000990	הכנסות "צוק איתן"	1610000	-	-	-	-	-	-
1611100110	השכר הקובע	1611100	2,792,000	2,641,600	2,774,000	2,718,000	-	2,718,000
1611100120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611100	24,000	23,900	26,000	25,000	-	25,000
1611100140	החזר הוצאות רכב	1611100	75,000	67,400	59,000	70,000	-	70,000
1611100141	החזר הוצאות אחר	1611100	135,000	122,100	129,000	126,000	-	126,000
1611100181	הפרשות סוציאליות	1611100	655,000	619,500	651,000	638,000	-	638,000
1611100182	מיסים ועליות	1611100	436,000	410,500	431,000	423,000	-	423,000
1611101110	השכר הקובע	1611101	1,143,000	1,027,900	1,119,000	1,136,000	-	1,136,000
1611101120	תוסמות שלא נכללות בשכר	1611101	117,000	105,600	108,000	119,000	-	119,000
1611101130	שעות נוספות	1611101	65,000	65,400	70,000	73,000	-	73,000
1611101140	החזר הוצאות רכב	1611101	272,000	237,900	277,000	269,000	-	269,000
1611101141	החזר הוצאות אחר	1611101	44,000	56,700	60,000	63,000	-	63,000
1611101181	הפרשות סוציאליות	1611101	286,000	268,000	329,000	306,000	-	306,000
1611101182	מיסים ועלויות	1611101	225,000	202,800	230,000	226,000	-	226,000
1611101210	שכר זמניים	1611101	-	-	-	-	-	-
1611101470	ציוד משרדי מתכלה	1611101	17,300	4,900	17,300	14,700	-	14,700
1611101471	מכונות צילום	1611101	-	-	-	-	-	-
1611101510	אשיל וכבודים	1611101	15,000	8,700	-	12,800	-	12,800
1611101514	רכישת מתנות	1611101	20,000	11,900	20,000	20,000	-	20,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611101522	ספרות מקצועית ועתונות	1611101	4,500	3,800	4,500	3,800	-	3,800
1611101530	רכב צמוד 783-57-301	1611101	60,000	40,000	60,000	60,000	-	60,000
1611101533	רכב צמוד 4351062	1611101	-	-	-	-	-	-
1611101540	דואר וטלפון	1611101	3,500	1,800	3,500	3,500	-	3,500
1611101542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611101	-	-	-	-	-	-
1611101760	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1611101	-	-	-	-	-	-
1611101780	הוצאות שונות	1611101	13,500	12,600	13,500	11,500	-	11,500
1611102110	השכר הקובע	1611102	325,000	250,900	275,000	285,000	-	285,000
1611102120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611102	63,000	56,400	49,000	65,000	-	65,000
1611102140	החזר הוצאות רכב	1611102	65,000	58,400	49,000	68,000	-	68,000
1611102141	החזר הוצאות אחר	1611102	10,000	10,200	12,000	12,000	-	12,000
1611102181	הפרשות סוציאליות	1611102	64,000	54,000	57,000	63,000	-	63,000
1611102182	מיסים ועלויות	1611102	64,000	52,300	52,000	60,000	-	60,000
1611102210	שכר זמניים	1611102	-	-	-	-	-	-
1611102470	צויד משרדי מתכלה	1611102	2,700	2,000	2,700	2,300	-	2,300
1611102510	אש"ל וכבודים	1611102	3,500	3,300	3,500	3,000	-	3,000
1611102514	רכישת מתנות	1611102	10,000	100	10,000	10,000	-	10,000
1611102522	ספרות מקצועיות ועתונים	1611102	3,000	1,700	3,000	2,600	-	2,600
1611102531	222-27-002	1611102	90,000	78,500	90,000	90,000	-	90,000
1611102540	דואר וטלפון	1611102	500	100	500	500	-	500
1611102542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611102	-	-	-	-	-	-
1611102780	הוצאות שונות	1611102	5,000	5,000	5,000	4,300	-	4,300
1611103110	השכר הקובע	1611103	338,000	250,500	255,000	322,000	-	322,000
1611103120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611103	19,000	13,200	14,000	18,000	-	18,000
1611103140	החזר הוצאות רכב	1611103	74,000	46,700	42,000	61,000	-	61,000
1611103141	החזר הוצאות אחר	1611103	13,000	11,800	13,000	16,000	-	16,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611103181	הפרשות סוציאליות	1611103	86,000	62,100	68,000	82,000	-	82,000
1611103182	מיסים ועלויות	1611103	60,000	42,400	43,000	55,000	-	55,000
1611103210	שכר עובדים זמניים	1611103	-	-	-	-	-	-
1611103470	ציוד משרדי מתכלה	1611103	2,700	900	2,700	2,300	-	2,300
1611103510	אש"ל וכבודים	1611103	3,500	3,300	3,500	3,000	-	3,000
1611103514	רכישת מתנות	1611103	10,000	4,800	10,000	10,000	-	10,000
1611103522	ספרות מקצועית ועתונות	1611103	2,700	900	2,700	2,300	-	2,300
1611103530	רכב צמוד-45647202	1611103	90,000	81,500	90,000	90,000	-	90,000
1611103540	דואר וטלפון	1611103	500	-	500	500	-	500
1611103542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611103	-	-	-	-	-	-
1611103780	הוצאות שונות	1611103	4,500	1,000	5,000	3,800	-	3,800
1611104110	השכר הקובע	1611104	252,000	274,600	300,000	240,000	-	240,000
1611104120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611104	13,000	11,800	13,000	13,000	-	13,000
1611104130	שעות נוספות	1611104	-	7,800	12,000	9,000	-	9,000
1611104140	החזר הוצאות רכב	1611104	19,000	25,200	39,000	19,000	-	19,000
1611104141	החזר הוצאות אחר	1611104	16,000	19,000	22,000	21,000	-	21,000
1611104181	הפרשות סוציאליות	1611104	63,000	68,900	13,000	63,000	-	63,000
1611104182	מיסים ועלויות	1611104	42,000	45,500	7,000	42,000	-	42,000
1611104470	ציוד משרדי מתכלה	1611104	2,700	-	2,700	2,300	-	2,300
1611104471	אחז' מכונת צילום	1611104	-	-	-	-	-	-
1611104510	אש"ל וכבודים	1611104	3,500	2,400	3,500	3,000	-	3,000
1611104514	רכישת מתנות	1611104	10,000	6,300	10,000	10,000	-	10,000
1611104522	ספרות מקצועית ועתונות	1611104	3,000	1,500	3,000	2,600	-	2,600
1611104530	82-117-70	1611104	-	-	-	-	-	-
1611104540	דואר וטלפון	1611104	-	-	-	-	-	-
1611104542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611104	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611104780	הוצאות שונות	1611104	4,500	1,000	5,000	3,800	-	3,800
1611105110	השכר הקובע	1611105	85,000	85,100	85,000	85,000	-	85,000
1611105120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611105	7,000	7,500	8,000	8,000	-	8,000
1611105130	שעות נוספות	1611105	2,000	500	1,000	1,000	-	1,000
1611105140	החזר הוצאות רכב	1611105	19,000	21,800	50,000	23,000	-	23,000
1611105141	החזר הוצאות אחר	1611105	3,000	3,300	4,000	4,000	-	4,000
1611105181	הפרשות סוציאליות	1611105	22,000	21,500	27,000	23,000	-	23,000
1611105182	מיסים ועלויות	1611105	15,000	14,700	20,000	15,000	-	15,000
1611105210	השכר הקובע ללא תקן	1611105	-	-	-	-	-	-
1611105470	צויד משרדי מתכלה	1611105	2,700	400	2,700	2,300	-	2,300
1611105471	מ. צילום ופקס	1611105	-	-	-	-	-	-
1611105510	אש"ל וכבודים	1611105	3,500	3,300	3,500	3,000	-	3,000
1611105514	רכישת מתנות	1611105	-	-	-	-	-	-
1611105522	ספרות מקצועית ועתונות	1611105	3,000	-	3,000	2,600	-	2,600
1611105540	דואר וטלפון	1611105	-	-	-	-	-	-
1611105542	רט"ן- תקשורת סלולרית	1611105	-	-	-	-	-	-
1611105580	הוצ' יועצים	1611105	-	-	-	-	-	-
1611105780	הוצאות שונות	1611105	4,500	1,600	5,000	3,800	-	3,800
1611106110	השכר הקובע	1611106	269,000	269,100	269,000	280,000	-	280,000
1611106120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611106	16,000	26,100	16,000	28,000	-	28,000
1611106130	שעות נוספות	1611106	12,000	7,500	6,000	8,000	-	8,000
1611106140	החזר הוצאות רכב	1611106	58,000	38,000	41,000	40,000	-	40,000
1611106141	החזר הוצאות אחרות	1611106	20,000	11,500	12,000	13,000	-	13,000
1611106181	הפרשות סוציאליות	1611106	68,000	69,900	73,000	75,000	-	75,000
1611106182	מיסים ועלויות	1611106	52,000	46,400	45,000	49,000	-	49,000
1611106470	צויד משרדי מתכלה	1611106	2,700	2,000	2,700	2,300	-	2,300

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611106471	הוצ' מכונת צילום	1611106	-	-	-	-	-	-
1611106510	אשל וכיבודים	1611106	3,500	2,400	3,500	3,000	-	3,000
1611106514	רכישת מתנות	1611106	10,000	5,400	10,000	10,000	-	10,000
1611106522	ספרות מקצועית ועיתונות	1611106	3,000	600	3,000	2,600	-	2,600
1611106530	רכב צמוד-902-89-611	1611106	90,000	91,900	110,000	110,000	-	110,000
1611106540	דואר וטלפון	1611106	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
1611106542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611106	-	-	-	-	-	-
1611106780	הוצאות שונות	1611106	4,500	4,500	5,000	3,800	-	3,800
1611301110	השכר הקבוע	8611301	1,297,000	1,112,200	1,359,000	1,321,000	-	1,321,000
1611301120	תוספות שלא נכללות בשכר	8611301	112,000	80,400	104,000	99,000	-	99,000
1611301140	החזר הוצאות רכב	8611301	150,000	150,600	153,000	177,000	-	177,000
1611301141	החזר הוצאות אחר	8611301	54,000	45,500	56,000	55,000	-	55,000
1611301181	הפרשות סוציאליות	8611301	289,000	248,900	319,000	302,000	-	302,000
1611301182	מיסים ועלויות	8611301	241,000	201,300	244,000	241,000	-	241,000
1611301210	שכר זמניים	8611301	-	-	-	-	-	-
1611301470	צויד משרדי מתכלה	8611301	3,800	1,600	4,000	3,200	-	3,200
1611301471	הוצאות מ. צילום	8611301	-	-	-	-	-	-
1611301510	אש"ל וכבודים	8611301	5,000	4,400	5,000	4,300	-	4,300
1611301511	כיבוד לחירום/סערה	8611301	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500
1611301522	ספרות מקצועית ועתונים	8611301	4,000	2,000	4,000	3,400	-	3,400
1611301530	רכב 39194303	8611301	80,000	85,400	110,000	110,000	-	110,000
1611301540	דואר וטלפון	8611301	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500
1611301542	רט"ן-תקשורת סלולרית	8611301	-	-	-	-	-	-
1611301556	ארגוניות-מינהל	8611301	17,300	-	17,300	14,700	-	14,700
1611301580	יועצים ופעולות אירגוניות	8611301	270,000	63,000	350,000	229,500	-	229,500
1611301581	חוסן ערוני וקהילתי	8611301	760,000	522,900	760,000	646,000	-	646,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611301582	ייעוץ והוצ תהליך תוכניות	8611301	150,000	80,000	150,000	127,500	-	127,500
1611301583	סקר סיכונים	8611301	100,000	86,900	100,000	85,000	-	85,000
1611301730	3נגררים להובלת ציוד לאבל	8611301	-	-	-	20,000	-	20,000
1611301750	עבודות קבלניות	8611301	36,000	14,400	40,000	30,600	-	30,600
1611301751	שטח סטרילי	8611301	-	-	-	-	-	-
1611301752	קהילות - יוזמות	8611301	2,000,000	1,000,000	1,000,000	970,000	-	970,000
1611301760	קנית שרותים מרשויות ומוסד	8611301	24,000	22,100	24,000	27,000	-	27,000
1611301780	בדיקות מיוחדות	8611301	45,000	-	45,000	38,300	-	38,300
1611301820	קהילות	8611301	-	-	-	-	-	-
1611301930	רכישת ציוד יסודי	9615000	100,000	22,100	100,000	85,000	-	85,000
1611301931	רכישת ערכות אבלים	8611301	20,000	19,100	40,000	17,000	-	17,000
1611302110	השכר הקבוע	1611302	761,000	798,500	809,000	817,000	-	817,000
1611302120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611302	71,000	71,600	69,000	74,000	-	74,000
1611302130	שעות נוספות	1611302	12,000	22,300	10,000	23,000	-	23,000
1611302140	החזרהוצאות רכב	1611302	84,000	87,200	89,000	90,000	-	90,000
1611302141	החזר הוצאות אחר	1611302	28,000	30,000	31,000	31,000	-	31,000
1611302181	הפרשות סוציאליות	1611302	110,000	118,500	127,000	124,000	-	124,000
1611302182	מיסים ועלויות	1611302	143,000	150,700	152,000	155,000	-	155,000
1611302210	שכר זמניים	1611302	-	-	-	-	-	-
1611302470	ציודמשרדי מתכלה	1611302	3,800	2,000	3,800	3,200	-	3,200
1611302471	אחז' מכונת צילום	1611302	-	-	-	-	-	-
1611302510	אש"ל וכבודים	1611302	3,500	800	3,500	3,000	-	3,000
1611302511	כיבוד - ועדות מכרזים	1611302	4,000	1,000	4,000	3,400	-	3,400
1611302521	השתלמויות - מינהל כללי	1611302	7,200	700	7,200	6,100	-	6,100
1611302522	ספרות מקצועית ועתונות	1611302	20,000	11,300	20,000	17,000	-	17,000
1611302530	רכב 252-15-802	1611302	80,000	66,900	80,000	80,000	-	80,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611302540	דואר וטלפון	1611302	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1611302542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611302	60,000	36,500	60,000	60,000	-	60,000
1611302556	ארגוניות-מינהל	1611302	29,000	-	29,000	24,700	-	24,700
1611302572	תוכנת קהילות	1611302	150,000	137,200	150,000	210,000	-	210,000
1611302580	הוצאות ארגוניות	1611302	85,000	53,800	85,000	72,300	-	72,300
1611302581	מערך מתנדבים בחירום	1611302	-	-	-	-	-	-
1611302582	כרטיס תושב	1611302	270,000	81,400	270,000	229,500	-	229,500
1611302583	פרוייקט ניהול קהילות	1611302	480,000	283,000	699,000	408,000	-	408,000
1611302760	קנית שרותים מרשויות מוסדת	1611302	-	-	-	-	-	-
1611302930	רכישת ציוד יסודי	1611302	-	-	-	-	-	-
1611303210	שכר עובדים זמניים	1611103	-	-	-	-	-	-
1611303211	שכר עובדים זמניים	1611103	-	-	-	-	-	-
1611304110	השכר הקבוע	1611304	575,000	569,800	709,000	721,000	-	721,000
1611304120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611304	77,000	69,300	85,000	91,000	-	91,000
1611304130	עשות נוספות	1611304	29,000	15,700	23,000	24,000	-	24,000
1611304140	החזר הוצאות רכב	1611304	80,000	93,000	95,000	116,000	-	116,000
1611304141	החזר הוצאות אחר	1611304	28,000	27,700	35,000	36,000	-	36,000
1611304181	הפרשות סוציאליות	1611304	140,000	141,200	216,000	183,000	-	183,000
1611304182	מיסים ועלויות	1611304	107,000	106,100	130,000	135,000	-	135,000
1611304210	עובדים זמניים	1611304	-	-	-	-	-	-
1611304470	צ. משרדי	1611304	2,800	2,100	2,800	2,400	-	2,400
1611304471	הוצ' מכונת צילום	1611304	-	-	-	-	-	-
1611304522	ס. מקצועית ועיתונים	1611304	1,800	-	1,800	1,500	-	1,500
1611304540	הוצ' טלפון	1611304	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1611304542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611304	-	-	-	-	-	-
1611304572	תוכנה	1611304	4,000	2,400	26,000	29,000	-	29,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611304581	עריכת מכרזים	1611304	270,000	270,000	67,500	150,000	-	150,000
1611304780	סריקת מסמכים	1611304	6,000	2,500	6,000	12,000	-	12,000
1611305110	השכר הקובע	1611305	2,759,000	2,461,300	2,616,000	2,758,000	-	2,758,000
1611305120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611305	274,000	241,800	230,000	250,000	-	250,000
1611305130	שעות נוספות	1611305	226,000	219,700	225,000	261,000	-	261,000
1611305140	החזרהוצאות רכב	1611305	483,000	483,000	589,000	588,000	-	588,000
1611305141	החזר הוצאות אחר	1611305	100,000	120,500	114,000	129,000	-	129,000
1611305181	הפרשות סוציאליות	1611305	543,000	557,400	657,000	648,000	-	648,000
1611305182	מיסים ועלויות	1611305	490,000	476,000	514,000	539,000	-	539,000
1611305210	שכר עובדים זמניים	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305470	צויד משרד'י מתכלה	1611305	2,400	1,600	2,400	2,000	-	2,000
1611305471	מכונות צילום	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305510	כיבוד	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305522	ספרות מקצועית	1611305	900	-	900	800	-	800
1611305530	רכב	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305531	רכב	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305540	דואר וטלפון	1611305	350,000	343,700	367,646	367,600	-	367,600
1611305542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305543	אחזקת מערכת מוקד טלפון ער	1611305	340,000	327,900	340,000	340,000	-	340,000
1611305545	הוצאות תקשורת	1611305	100,000	90,900	100,000	100,000	-	100,000
1611305570	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305571	חומרה	1611305	310,000	251,800	586,000	500,000	-	500,000
1611305572	שכירות תוכנה	1611305	540,000	388,300	581,888	581,900	-	581,900
1611305574	כל'א מקצועי (גורמי חוץ)	1611305	515,000	387,700	565,000	565,000	-	565,000
1611305575	שירותים שונים	1611305	250,000	229,900	405,000	405,000	-	405,000
1611305576	ייעוץ מקצועי	1611305	100,000	98,700	100,000	100,000	-	100,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611305577	תקשורת	1611305	150,000	98,000	150,000	150,000	-	150,000
1611305578	ניהול מאגר הודעות והקלטות	1611305	130,000	118,900	130,000	130,000	-	130,000
1611305579	פרוייקטים	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305580	אשדודית - אפליקציה	1611305	120,000	98,600	120,000	102,000	-	102,000
1611305581	יועץ תקשורת	1611305	27,000	16,800	27,000	23,000	-	23,000
1611305582	ניטור רשתות חברתיות	1611305	85,000	77,200	85,000	72,300	-	72,300
1611305583	אשדוד דיג'	1611305	150,000	65,200	150,000	127,500	-	127,500
1611305720	חומרים	1611305	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500
1611305730	רכב 190-17-701	1611305	30,000	15,100	30,000	30,000	-	30,000
1611305731	תפעולי 234-85-802	1611305	25,000	7,600	25,000	25,000	-	25,000
1611305740	כלים מכשירים וציוד	1611305	3,600	-	3,600	3,100	-	3,100
1611305920	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305921	העברה מתקציב פיתוח	1611305	-	-	-	-	-	-
1611305981	קרן מיחשוב	1611305	-	-	-	-	-	-
1611306110	השכר הקובע	1611306	396,000	384,000	389,000	393,000	-	393,000
1611306120	תוספות שלא נכללות בשכר	1611306	15,000	13,600	15,000	15,000	-	15,000
1611306130	שעות נוספות	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306140	החזר הוצאות רכב	1611306	51,000	46,300	31,000	48,000	-	48,000
1611306141	החזר הוצאות אחרות	1611306	20,000	21,000	22,000	22,000	-	22,000
1611306181	הפרשות סוציאליות	1611306	98,000	94,300	100,000	98,000	-	98,000
1611306182	מיסים ועלויות	1611306	70,000	66,100	66,000	68,000	-	68,000
1611306210	שכר עובדים זמניים	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306420	אחזקת המשרד	1611306	130,000	129,200	230,000	195,000	-	195,000
1611306470	ציוד משרדי	1611306	1,600	400	1,800	1,400	-	1,400
1611306471	מ. צילום	1611306	-	-	4,100	-	-	-
1611306510	כיבוד	1611306	-	-	1,000	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1611306522	ספרות מקצועית	1611306	2,700	-	2,700	2,300	-	2,300
1611306530	רכב צמוד מנהל תעשיה	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306540	דואר וטלפון	1611306	33,000	24,700	28,568	28,600	-	28,600
1611306542	רט"ן תקשורת סלולרית	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306550	פירסומים	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306572	תוכנה	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306580	יועצים	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306581	הוצ' שולחן עגול	1611306	2,700	-	2,700	2,300	-	2,300
1611306750	סרט תדמית ומדיה עסקית	1611306	200,000	-	200,000	-	-	-
1611306752	יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306753	מפת"ח- מרכז פיתוח תעסקה ח	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306760	גיוס מפעלים ויזמים	1611306	270,000	219,100	300,000	570,000	-	570,000
1611306761	חממת שטראוס	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306771	חשמל יחידת תעסוקה	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306780	כנס חדשנות	1611306	-	-	-	-	-	-
1611306820	חממת שטראוס	1611306	-	-	-	-	-	-
1612000110	השכר הקובע	1612000	1,419,000	1,234,800	1,320,000	1,378,000	-	1,378,000
1612000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1612000	111,000	95,400	94,000	105,000	-	105,000
1612000130	שעות נוספות	1612000	5,000	19,200	22,000	24,000	-	24,000
1612000140	החזר הוצאות רכב	1612000	167,000	165,700	189,000	185,000	-	185,000
1612000141	החזר הוצאות אחר	1612000	44,000	57,300	63,000	64,000	-	64,000
1612000181	הפרשות סוציאליות	1612000	333,000	293,600	318,000	330,000	-	330,000
1612000182	מיסים ועלויות	1612000	253,000	222,400	240,000	249,000	-	249,000
1612000470	ציוד משרדי מתכלה	1612000	1,100	900	4,500	3,000	-	3,000
1612000471	מכונות צילום	1612000	-	-	-	-	-	-
1612000510	כיבוד	1612000	-	-	1,000	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1612000511	כיבוד ועדת ביקורת	1612000	-	-	-	1,000	-	1,000
1612000522	ספרות מקצועית ועתונות	1612000	3,000	-	3,000	2,600	-	2,600
1612000530	מבקר העיריה	1612000	70,000	200	80,000	100,000	-	100,000
1612000540	דואר וטלפון	1612000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1612000541	משלוחים	1612000	-	-	1,000	1,000	-	1,000
1612000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1612000	-	-	-	-	-	-
1612000560	הוצאות דו"ח בקורת	1612000	3,600	-	7,000	7,000	-	7,000
1612000572	תוכנה לניהול ביקורת	1612000	-	-	-	10,000	-	10,000
1612000750	עבודות קבלניות	1612000	350,000	181,000	350,000	297,500	-	297,500
1612000751	בדיקות מיוחדות	1612000	150,000	70,000	150,000	150,000	-	150,000
1613000110	השכר הקובע	1613000	372,000	366,600	374,000	365,000	-	365,000
1613000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1613000	83,000	83,700	77,000	87,000	-	87,000
1613000130	שעות נוספות	1613000	13,000	15,200	14,000	16,000	-	16,000
1613000140	החזרהוצאות רכב	1613000	55,000	50,000	55,000	52,000	-	52,000
1613000141	החזר הוצאות אחר	1613000	10,000	13,600	14,000	15,000	-	15,000
1613000181	הפרשות סוציאליות	1613000	72,000	70,600	88,000	76,000	-	76,000
1613000182	מיסים ועלויות	1613000	66,000	67,500	69,000	69,000	-	69,000
1613000210	משכורת זמניים	1613000	-	-	-	-	-	-
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	1613000	16,200	10,000	20,000	13,800	-	13,800
1613000471	מכונות צילום	1613000	150,000	77,300	150,000	127,500	-	127,500
1613000510	אשיל וכבודים	9615000	243,000	206,200	300,000	300,000	-	300,000
1613000511	אירוח	9615000	32,000	8,300	32,000	27,200	-	27,200
1613000522	ספרות מקצועית ועתונות	1613000	1,000	-	1,000	900	-	900
1613000540	דואר וטלפון	1613000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
1613000541	דואר ושליחויות	1613000	600,000	524,300	222,724	600,000	-	600,000
1613000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1613000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1613000580	יועץ תקשורת	1613000	-	-	-	-	-	-
1613000730	רכב תיפעולי 68-884-84	1613000	30,000	20,500	30,000	30,000	-	30,000
1613000750	ארכיב	1613000	320,000	292,100	320,000	272,000	-	272,000
1613000920	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1613000	-	-	-	-	-	-
1614000110	השכר הקובע	1614000	676,000	721,300	848,000	721,000	-	721,000
1614000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1614000	163,000	161,400	183,000	167,000	-	167,000
1614000130	שעות נוספות	1614000	83,000	70,400	76,000	73,000	-	73,000
1614000140	החזר הוצאות רכב	1614000	152,000	106,200	127,000	110,000	-	110,000
1614000141	החזר הוצאות אחר	1614000	29,000	24,600	32,000	26,000	-	26,000
1614000181	הפרשות סוציאליות	1614000	224,000	152,000	222,000	162,000	-	162,000
1614000182	מיסים ועלויות	1614000	197,000	149,700	187,000	152,000	-	152,000
1614000210	משכורת זמנית	1614000	-	-	-	-	-	-
1614000470	ציוד משרדי מתכלה	1614000	4,000	1,200	4,000	3,400	-	3,400
1614000471	אחזקת מכונת צילום	1614000	-	-	-	-	-	-
1614000522	ספרות מקצועית ועתונות	1614000	8,000	5,500	8,000	6,800	-	6,800
1614000530	רכב צמוד - 35407303	1614000	60,000	54,900	70,000	70,000	-	70,000
1614000540	דואר וטלפון	1614000	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500
1614000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1614000	-	-	-	-	-	-
1614000550	פירסומים	1614000	800,000	695,400	1,000,000	680,000	-	680,000
1614000551	קמפיינים	1614000	500,000	472,500	500,000	425,000	-	425,000
1614000552	רכישת אביזרי פירסום	1614000	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
1614000553	אביזרי פרסום לשכת ראה"ע	1611101	-	-	-	-	-	-
1614000554	פרסום מודעות אבל	1614000	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500
1614000555	הסברה ערונית	1614000	350,000	266,800	350,000	297,500	-	297,500
1614000572	תוכנה ואתר אינטרנט	1614000	20,000	6,800	20,000	20,000	-	20,000
1614000580	יועצים - ע"פ חוזה	1614000	160,000	128,200	160,000	140,000	-	140,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1614000581	דו"ח לתושב	1614000	-	-	-	-	-	-
1614000582	כרטיס תושב - פרסום	1614000	150,000	38,100	150,000	127,500	-	127,500
1614000583	יועץ אסטרטגי ויח"צ	1614000	330,000	277,900	330,000	280,500	-	280,500
1614000752	עיצוב גרפי	1614000	250,000	69,700	250,000	212,500	-	212,500
1614000753	שרותי הפצה	1614000	4,500	-	4,500	3,800	-	3,800
1614000754	צילומים	1614000	18,000	11,200	18,000	15,300	-	15,300
1614000756	סרט תדמית	1614000	-	-	-	-	-	-
1614000757	מדיה חברתית	1614000	140,000	139,600	140,000	119,000	-	119,000
1614000777	פרסומים - דרושים	1614000	300,000	284,700	300,000	255,000	-	255,000
1614000981	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1614000	-	-	-	-	-	-
1615000110	השכר הקובע	9615000	3,288,000	3,184,500	3,308,000	3,377,000	-	3,377,000
1615000120	תוספות שלא נכללות בשכר	9615000	323,000	316,900	301,000	341,000	-	341,000
1615000130	שעות נוספות	9615000	116,000	131,500	122,000	141,000	-	141,000
1615000140	החזר הוצאות רכב	9615000	505,000	514,400	599,000	553,000	-	553,000
1615000141	החזר הוצאות אחר	9615000	148,000	174,200	181,000	187,000	-	187,000
1615000181	הפרשות סוציאליות	9615000	730,000	713,900	836,000	787,000	-	787,000
1615000182	מיסים ועלויות	9615000	606,000	592,600	630,000	633,000	-	633,000
1615000210	משכורות זמניים	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000470	ציוד משרדי מתכלה	9615000	18,000	14,900	18,000	15,300	-	15,300
1615000471	מכונות צילום	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000510	הוצ' כיבוד	9615000	3,500	1,700	3,500	3,000	-	3,000
1615000511	כיבוד לועדות מכרזי כ"א	9615000	4,000	2,000	4,000	3,400	-	3,400
1615000514	הישתתפות העריה-מתנות	8615001	3,535,000	3,535,000	4,484,800	4,000,000	-	4,000,000
1615000520	השתלמויות יזומות	9615000	430,000	361,500	800,000	400,000	-	400,000
1615000521	השתלמויות-ו. השתלמויות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000522	ספרות מקצועית ועתונות	9615000	2,700	1,700	2,700	2,300	-	2,300

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1615000523	דמי חבר בארגונים	9615000	2,100,000	1,904,600	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000
1615000530	רכב צמוד 15818803	9615000	90,000	88,800	110,000	110,000	-	110,000
1615000531	רכב צמוד31-926-36 -	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000540	דואר וטלפון	9615000	3,000	2,400	2,468	2,500	-	2,500
1615000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	9615000	20,000	8,400	20,000	20,000	-	20,000
1615000556	ארגוניות-מינהל	9615000	8,000	-	8,000	6,800	-	6,800
1615000560	הוצאות משרדיות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000571	חומרה	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000572	תוכנה	9615000	15,000	13,600	15,000	15,000	-	15,000
1615000574	כ"א חיצוני	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000575	שרותים שונים	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000577	תקשורת	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000580	רווחת העובד	8615001	1,500,000	1,500,000	3,150,000	1,500,000	-	1,500,000
1615000581	הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	9615000	50,000	34,100	120,000	42,500	-	42,500
1615000582	אבחון והשמת עובדים	9615000	70,000	34,000	70,000	59,500	-	59,500
1615000583	אובדן פריט אישי	9615000	4,500	1,500	4,500	3,800	-	3,800
1615000584	פעולות אירגוניות	9615000	200,000	44,400	350,000	190,000	-	190,000
1615000585	יועצים ולקוח סמוי	9615000	18,000	3,500	10,000	50,300	-	50,300
1615000586	רווחת העובד	8615001	848,000	848,000	1,553,000	521,500	-	521,500
1615000587	חוגים וגנ"י - לעובדים	8615001	2,527,000	1,864,100	2,527,000	1,800,000	-	1,800,000
1615000588	רווחת גימלאי העירייה	8615001	160,000	160,000	240,000	136,000	-	136,000
1615000589	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	8615001	50,000	50,000	50,000	42,500	-	42,500
1615000750	מועדון גמלאים	9615000	-	-	-	-	-	-
1615000751	פינויים מד"א	9615000	5,000	1,300	5,000	4,300	-	4,300
1615000752	הערכת עובדים ומצטיינים	9615000	70,000	69,500	100,000	59,500	-	59,500
1615000760	העסקת שירות לאומי	9615000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1615000780	ארועים	8615001	1,564,000	1,564,000	2,064,000	650,000	-	650,000
1615000781	סריקת תיקים	9615000	45,000	11,500	45,000	38,300	-	38,300
1615001110	השכר הקובע	8615001	504,000	512,400	528,000	512,000	-	512,000
1615001120	תוספות שלא נכללות בשכר	8615001	133,000	131,900	121,000	136,000	-	136,000
1615001130	שעות נוספות	8615001	9,000	8,300	9,000	9,000	-	9,000
1615001140	החזר הוצאות רכב	8615001	99,000	88,300	85,000	91,000	-	91,000
1615001141	החזר הוצאות אחר	8615001	13,000	21,300	24,000	22,000	-	22,000
1615001181	הפרשות סוציאליות	8615001	96,000	101,100	124,000	108,000	-	108,000
1615001182	מיסים ועלויות	8615001	100,000	98,500	101,000	100,000	-	100,000
1615001470	צויד משרדי מתכלה	8615001	5,000	100	5,000	4,300	-	4,300
1615001471	מכונות צילום	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001514	הישתתפות העריה-מתנות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001540	דואר וטלפון	8615001	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500
1615001542	רט"ן-תקשורת סלולרית	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001560	הוצאות משרדיות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001572	תוכנה	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001580	רווחת העובד	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001581	חוגים וגנ"י - לעובדים	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001582	רווחת גימלאי העירייה	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001583	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001750	יעוץ מקצועי והנה"ח	9615000	-	-	-	-	-	-
1615001780	ארועים	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002110	השכר הקובע	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002120	תוספות שלא נכללות בשכר	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002130	שעות נוספות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002140	החזר הוצאות רכב	9615000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1615002141	החזר הוצאות אחר	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002181	הפרשות סוציאליות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002182	מיסים ועלויות	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002211	משכורות זמניים	9615000	-	-	-	-	-	-
1615002320	פיצויים	9615000	-	-	-	-	-	-
1616000110	השכר הקובע	1616000	378,000	360,300	370,000	364,000	-	364,000
1616000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1616000	91,000	89,000	82,000	92,000	-	92,000
1616000130	שעות נוספות	1616000	28,000	24,200	27,000	25,000	-	25,000
1616000140	החזר הוצאות רכב	1616000	82,000	73,600	55,000	76,000	-	76,000
1616000141	החזר הוצאות אחר	1616000	8,000	10,500	12,000	11,000	-	11,000
1616000181	הפרשות סוציאליות	1616000	71,000	66,400	78,000	71,000	-	71,000
1616000182	מיסים ועלויות	1616000	83,000	76,800	76,000	79,000	-	79,000
1616000470	ציוד משרדי מתכלה	1616000	1,400	800	1,400	1,200	-	1,200
1616000471	אחז' מכונות צילום	1616000	-	-	-	-	-	-
1616000520	ועדת השתלמויות	1616000	300,000	255,200	250,000	255,000	-	255,000
1616000522	ספרות מקצועית	1616000	2,000	-	2,000	1,700	-	1,700
1616000540	דואר וטלפון	1616000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1616000542	רט"ן - תקשורת סלולרית	1616000	-	-	-	-	-	-
1616000572	תוכנה	1616000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000
1616000580	הדרכת עובדים	1616000	250,000	116,300	350,000	212,500	-	212,500
1616000760	העסקה שירות לאומי	1616000	-	-	-	-	-	-
1617000110	השכר הקבוע	1617000	2,965,000	3,056,600	3,048,000	3,125,000	-	3,125,000
1617000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1617000	294,000	284,000	264,000	293,000	-	293,000
1617000130	שעות נוספות	1617000	50,000	71,400	53,000	74,000	-	74,000
1617000140	החזר הוצאות רכב	1617000	529,000	453,500	408,000	468,000	-	468,000
1617000141	החזר הוצאות אחר	1617000	116,000	132,600	137,000	137,000	-	137,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1617000181	הפרשות סוציאליות	1617000	703,000	724,500	742,000	753,000	-	753,000
1617000182	מיסים ועלויות	1617000	563,000	564,500	558,000	579,000	-	579,000
1617000210	משכורת זמנית	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000441	ביטוח	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000470	צויד משרדי מתכלה	1617000	11,000	5,900	15,000	9,400	-	9,400
1617000471	מכונות צילום	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000510	כיבוד	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000521	השתלמויות	1617000	13,500	2,200	20,000	11,500	-	11,500
1617000522	ספרות מקצועית ועתונות	1617000	5,000	5,000	7,000	7,000	-	7,000
1617000530	רכב צמוד 15820403	1617000	70,000	61,100	80,000	80,000	-	80,000
1617000531	89-773-66	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000540	דואר וטלפון	1617000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
1617000541	משלוחים	1617000	-	-	3,000	3,000	-	3,000
1617000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000572	תוכנה	1617000	60,000	37,700	60,000	60,000	-	60,000
1617000581	הוצאות משפטיות(אגרות בול)	1617000	120,000	108,800	130,000	120,000	-	120,000
1617000582	שירות מקצועי-זמני	1617000	-	-	-	-	-	-
1617000583	הוצאות משפטיות	1617000	2,000,000	1,988,400	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
1617000584	ניהול אוכלוסין - תוכנה	1617000	3,000	2,900	4,000	4,000	-	4,000
1617000585	ועדת ערר	1617000	63,000	32,700	60,000	53,600	-	53,600
1617000761	שכ"ט מוממחים	1617000	-	-	20,000	-	-	-
1617000810	בית הדין למשמעת - השתת' א	1617000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
1618000110	השכר הקובע	1618000	520,000	435,900	451,000	446,000	-	446,000
1618000120	תוספות שלא נכללות	1618000	52,000	49,100	46,000	51,000	-	51,000
1618000130	שעות נוספות	1618000	11,000	700	1,000	1,000	-	1,000
1618000140	החזר הוצאות	1618000	79,000	63,400	77,000	66,000	-	66,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1618000141	החזר הוצאות אחרות	1618000	21,000	18,500	20,000	20,000	-	20,000
1618000181	הפרשות סוציאליות	1618000	121,000	98,700	106,000	103,000	-	103,000
1618000182	מיסים ועלויות	1618000	96,000	80,100	85,000	83,000	-	83,000
1618000210	שכר עובדים זמניים	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000470	צויד משרדי	1618000	3,200	700	3,500	2,700	-	2,700
1618000471	מכונות צילום	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000510	כיבוד	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000522	ספרות מקצועית	1618000	2,700	2,000	3,000	-	-	-
1618000530	300-89-701	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000540	דואר וטלפון	1618000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1618000542	רט"ן - תקשורת סלולרית	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000560	הוצ' משרדיות	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000561	שנתון סטטיסטי	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000562	חוברות ועיבודים סטטיסטים	1618000	18,000	-	18,000	-	-	-
1618000572	תוכנה	1618000	74,000	3,000	74,000	-	-	-
1618000580	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000581	מיתוג	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000582	קוד אתי	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000583	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000584	חוסן ערוני וקהילתי	1618000	100,000	-	100,000	-	-	-
1618000586	יועצים	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000750	עבודות קבלניות	1618000	9,000	-	15,000	-	-	-
1618000760	בת שירות	1618000	-	-	-	-	-	-
1618000761	שיתוף הציבור	1618000	28,000	1,000	50,000	-	-	-
1618001110	שכר קובע	8618001	285,000	287,100	293,000	299,000	-	299,000
1618001120	תוספות שלא נכללות	8618001	14,000	12,400	13,000	13,000	-	13,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1618001130	שעות נוספות	8618001	13,000	13,900	11,000	15,000	-	15,000
1618001140	החזר הוצאות	8618001	60,000	60,200	49,000	62,000	-	62,000
1618001141	החזר הוצאות אחרות	8618001	13,000	12,900	14,000	14,000	-	14,000
1618001181	הפרשות סוציאליות	8618001	74,000	73,900	79,000	77,000	-	77,000
1618001182	מיסים ועלויות	8618001	54,000	52,400	52,000	55,000	-	55,000
1618001470	ציוד משרדי	8618001	900	700	1,000	800	-	800
1618001522	ספרות מקצועית	8618001	-	-	-	2,300	-	2,300
1618001561	שנתון סטטיסטי	8618001	45,000	14,700	50,000	46,000	-	46,000
1618001562	חוברות ועיבודים סטטיסטים	8618001	22,500	5,700	25,000	34,400	-	34,400
1618001572	תוכנה	8618001	90,000	53,600	70,000	110,000	-	110,000
1618001580	אוריינות דיגיטלית	8618001	180,000	10,000	80,000	153,000	-	153,000
1618001583	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	8618001	100,000	18,100	100,000	85,000	-	85,000
1618001584	חוסן ערוני וקהילתי	8618001	-	-	-	108,800	-	108,800
1618001750	איסוף ועיבוד מידע	8618001	45,000	-	50,000	38,300	-	38,300
1619000580	בחירות לרשות המקומית	1610000	6,600,000	347,700	-	2,820,000	-	2,820,000
1621100110	השכר הקובע	2621100	1,021,000	1,080,900	1,106,000	1,100,000	-	1,100,000
1621100120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621100	63,000	66,900	53,000	69,000	-	69,000
1621100130	שעות נוספות	2621100	37,000	32,000	39,000	33,000	-	33,000
1621100140	החזר הוצאות רכב	2621100	96,000	163,800	136,000	169,000	-	169,000
1621100141	החזר הוצאות אחר	2621100	33,000	47,000	50,000	49,000	-	49,000
1621100181	הפרשות סוציאליות	2621100	162,000	168,600	187,000	177,000	-	177,000
1621100182	מיסים ועלויות	2621100	182,000	201,000	202,000	206,000	-	206,000
1621100210	שכר זמניים	2621100	-	-	-	-	-	-
1621100470	ציוד משרדי	2621100	3,600	2,500	3,600	3,100	-	3,100
1621100471	מכונות צילום	2621100	126,000	22,000	126,000	107,100	-	107,100
1621100510	כיבודים	2621100	3,500	1,900	3,500	3,000	-	3,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1621100511	ועדות כספים	2621100	4,000	-	4,000	6,000	-	6,000
1621100521	השתלמויות	2621100	4,500	1,900	4,500	3,800	-	3,800
1621100522	ספרות מקצועית ועתונות	2621100	8,000	2,500	8,000	6,800	-	6,800
1621100523	דמי חבר	2621100	3,000	2,500	3,000	2,600	-	2,600
1621100530	ר. צמוד - 570-54-103	2621100	70,000	66,200	90,000	90,000	-	90,000
1621100540	דואר וטלפון	2621100	2,000	200	2,000	2,000	-	2,000
1621100541	שליחויות	2621100	2,700	-	2,700	2,700	-	2,700
1621100542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	2621100	23,000	11,700	23,000	23,000	-	23,000
1621100556	ארגוניות-מינהל	2621100	37,000	36,200	37,000	31,500	-	31,500
1621100572	תוכנות - כספים	2621100	800,000	209,200	800,000	800,000	-	800,000
1621100580	יועצים	2621100	50,000	42,800	150,000	42,500	-	42,500
1621100581	התייעלות ומקסום הכנסות	2621100	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000
1621100582	תוכניות התייעלות	2621100	80,000	12,000	100,000	68,000	-	68,000
1621100760	בנות שירות לאומי	2621100	-	-	-	-	-	-
1621200110	השכר הקבוע	2621200	1,015,000	935,100	1,021,000	1,034,000	-	1,034,000
1621200120	תוספות לא נכללות בשכר	2621200	484,000	460,300	436,000	475,000	-	475,000
1621200130	שעות נוספות	2621200	5,000	10,500	10,000	11,000	-	11,000
1621200140	החזר הוצאות רכב	2621200	153,000	131,600	123,000	136,000	-	136,000
1621200141	החזר הוצאות אחר	2621200	28,000	26,200	25,000	30,000	-	30,000
1621200181	הפרשות סוציאליות	2621200	168,000	163,400	212,000	201,000	-	201,000
1621200182	מיסים ועלויות	2621200	255,000	220,100	228,000	237,000	-	237,000
1621200210	שכר זמניים	2621200	-	-	-	-	-	-
1621200470	ציוד משרדי מתכלה	2621200	10,000	3,000	10,000	8,500	-	8,500
1621200471	צילומים	2621200	-	-	-	-	-	-
1621200510	אירוח וכיבוד	2621200	-	-	-	-	-	-
1621200522	ספרות מקצועית ועתונות	2621200	4,000	2,000	4,000	3,400	-	3,400

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1621200530	26831603מנהלת אגף תקציבי	2621200	70,000	60,400	80,000	80,000	-	80,000
1621200540	דואר וטלפון	2621200	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1621200541	שליחויות	2621200	-	-	-	-	-	-
1621200542	רט"ן - רשת טלפוני	2621200	-	-	-	-	-	-
1621200572	תוכנה	2621200	20,000	-	-	-	-	-
1621200580	יועצים והפקת ספרי תקציב	2621200	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
1621200581	בדיקות שכר בודק מוסמך	2621200	150,000	79,000	200,000	127,500	-	127,500
1621200760	שרות לאומי	2621200	-	-	-	-	-	-
1621300110	השכר הקבוע	2621300	1,378,000	1,449,400	1,594,000	1,502,000	-	1,502,000
1621300120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621300	88,000	91,000	90,000	94,000	-	94,000
1621300130	שעות נוספות	2621300	20,000	2,900	4,000	3,000	-	3,000
1621300140	החזר הוצאות רכב	2621300	180,000	186,300	238,000	196,000	-	196,000
1621300141	החזר הוצאות אחר	2621300	63,000	86,000	94,000	90,000	-	90,000
1621300181	הפרשות סוציאליות	2621300	344,000	194,000	288,000	238,000	-	238,000
1621300182	מיסים ועלויות	2621300	230,000	240,000	273,000	250,000	-	250,000
1621300210	עובדי כ"א	2621300	-	-	-	-	-	-
1621300470	ציוד משרדי	2621300	19,000	13,000	19,000	16,200	-	16,200
1621300471	מכונותצילום	2621300	-	-	-	-	-	-
1621300522	ספרות מקצועית ועתונות	2621300	4,500	3,100	4,500	3,800	-	3,800
1621300530	רכב -צמוד	2621300	-	-	-	-	-	-
1621300540	דואר וטלפון	2621300	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1621300541	שליחויות	2621300	-	-	-	-	-	-
1621300542	רט"ן - רשת טלפוני	2621300	-	-	-	-	-	-
1621300572	תוכנה	2621300	61,000	33,200	65,000	65,000	-	65,000
1621300575	שירותי מחשוב שונים	2621300	45,000	15,800	30,000	30,000	-	30,000
1621300580	יועצים	2621300	34,000	33,700	80,000	60,000	-	60,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1621300751	התאמת הנה"ח גביה	2621300	-	-	-	-	-	-
1621400110	השכר הקבוע	2621400	558,000	401,600	410,000	401,000	-	401,000
1621400120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621400	53,000	42,300	32,000	44,000	-	44,000
1621400130	שעות נוספות	2621400	4,000	300	-	1,000	-	1,000
1621400140	החזר הוצאות רכב	2621400	124,000	94,000	121,000	97,000	-	97,000
1621400141	החזר הוצאות אחר	2621400	31,000	17,900	19,000	19,000	-	19,000
1621400181	הפרשות סוציאליות	2621400	102,000	66,600	84,000	72,000	-	72,000
1621400182	מיסים ועלויות	2621400	103,000	72,400	77,000	74,000	-	74,000
1621400540	דואר וטלפון	2621400	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1621500110	השכר הקבוע	2621500	1,228,000	1,118,100	1,239,000	1,336,000	-	1,336,000
1621500120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621500	130,000	54,300	56,000	63,000	-	63,000
1621500130	שעות נוספות	2621500	43,000	29,300	27,000	37,000	-	37,000
1621500140	החזר הוצאות רכב	2621500	246,000	242,800	268,000	299,000	-	299,000
1621500141	החזר הוצאות אחר	2621500	63,000	69,700	75,000	82,000	-	82,000
1621500181	הפרשות סוציאליות	2621500	306,000	288,800	339,000	355,000	-	355,000
1621500182	מיסים ועלויות	2621500	239,000	205,400	229,000	246,000	-	246,000
1621500210	משכורות זמניים	2621500	-	-	-	-	-	-
1621500470	צויד משרדי	2621500	6,300	5,800	7,000	5,400	-	5,400
1621500471	מכונות צילום ופקס	2621500	-	-	-	-	-	-
1621500530	רכב צמוד 202-16-660	2621500	60,000	14,300	-	-	-	-
1621500540	דואר וטלפון	2621500	25,000	14,700	20,330	20,300	-	20,300
1621500542	רט"ן - רשת טלפוני	2621500	-	-	-	-	-	-
1621500575	שירותי מחשוב שונים	2621500	990,000	644,900	1,053,000	1,053,000	-	1,053,000
1621600110	השכר הקבוע	2621600	595,000	457,600	493,000	462,000	-	462,000
1621600120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621600	36,000	33,800	35,000	35,000	-	35,000
1621600130	שעות נוספות	2621600	23,000	16,600	17,000	18,000	-	18,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1621600140	החזר הוצאות רכב	2621600	98,000	82,600	78,000	86,000	-	86,000
1621600141	החזר הוצאות אחר	2621600	30,000	29,700	33,000	31,000	-	31,000
1621600181	הפרשות סוציאליות	2621600	150,000	127,800	143,000	134,000	-	134,000
1621600182	מיסים ועלויות	2621600	101,000	86,800	90,000	89,000	-	89,000
1621600210	משכורות זמניים	2621600	-	-	-	-	- -	-
1621600540	דואר וטלפון	2621600	-	-	-	-	- -	-
1621600542	רט"ן - רשת טלפוני	2621600	-	-	-	-	- -	-
1621600580	ליווי ויעוץ למיקסום הכנסו	2621600	40,000	39,400	46,000	80,000	-	80,000
1621700434	ניקיון מחסנים	2621700	9,000	9,000	10,000	10,000	-	10,000
1621701110	השכר הקבוע	2621700	1,008,000	1,095,200	1,078,000	1,052,000	-	1,052,000
1621701120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621700	128,000	125,600	127,000	130,000	-	130,000
1621701130	שעות נוספות	2621700	15,000	14,400	15,000	15,000	-	15,000
1621701140	החזר הוצאות רכב	2621700	143,000	177,900	214,000	184,000	-	184,000
1621701141	החזר הוצאות אחר	2621700	39,000	53,400	58,000	54,000	-	54,000
1621701181	הפרשות סוציאליות	2621700	206,000	218,100	248,000	210,000	-	210,000
1621701182	מיסים ועלויות	2621700	178,000	186,700	201,000	183,000	-	183,000
1621701210	משכורות זמניים	2621700	-	-	-	-	- -	-
1621701470	צויד משרדי מתכלה	2621700	12,600	11,300	15,000	10,700	-	10,700
1621701471	מכונות צילום	2621700	-	-	-	-	- -	-
1621701530	הוצ' רכב מנהלי-7989366	2621700	-	-	-	-	- -	-
1621701540	דואר וטלפון	2621700	2,000	900	848	800	-	800
1621701542	רט"ן - רשת טלפונית	2621700	-	-	-	-	- -	-
1621701572	תוכנה	2621700	15,000	12,600	15,000	15,000	-	15,000
1621701580	פיתוח אירגוני	2621700	-	-	-	-	- -	-
1621701779	בטיחות עובדים	2621700	2,000	900	2,000	2,000	-	2,000
1621701781	מיגון	2621700	-	-	1,000	1,000	-	1,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1621702110	השכר הקובע	2621700	261,000	258,200	279,000	263,000	-	263,000
1621702120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621700	16,000	16,900	18,000	18,000	-	18,000
1621702130	שעות נוספות	2621700	26,000	33,500	33,000	35,000	-	35,000
1621702140	החזר הוצאות רכב	2621700	63,000	66,000	73,000	7,000	-	7,000
1621702141	החזר הוצאות אחר	2621700	10,000	12,600	10,000	10,000	-	10,000
1621702181	הפרשות סוציאליות	2621700	71,000	75,700	74,000	69,000	-	69,000
1621702182	מיסים ועלויות	2621700	52,000	56,000	70,000	58,000	-	58,000
1621702420	אחזקת מבנים	2621700	6,300	400	7,000	5,400	-	5,400
1621702422	החזקת מבנים חומרים	2621700	1,800	-	2,000	1,500	-	1,500
1621702433	חומרי נקיון	2621700	3,000	200	1,000	2,600	-	2,600
1621702471	מכונות צילום	2621700	-	-	-	-	-	-
1621702540	דואר וטלפון	2621700	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1621702542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	2621700	-	-	-	-	-	-
1621702580	ספירות מלאי	2621700	1,800	-	10,000	1,500	-	1,500
1621702743	רכישת כלים.מכשירים וציוד	2621700	2,000	1,400	2,000	1,700	-	1,700
1621702771	חשמל מחסן עירוני	2621700	13,600	13,800	16,300	16,300	-	16,300
1621702781	מגון מחסני העירייה	2621700	900	-	1,000	800	-	800
1621702920	הוצאות עבודות פתוח	2621700	-	-	-	-	-	-
1621702930	ציוד יסודי	2621700	-	-	-	-	-	-
1621800110	השכר הקבוע	2621800	392,000	228,900	140,000	245,000	-	245,000
1621800120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621800	76,000	59,400	58,000	66,000	-	66,000
1621800130	שעות נוספות	2621800	1,000	-	-	-	-	-
1621800140	החזר הוצאות רכב	2621800	60,000	54,300	26,000	60,000	-	60,000
1621800141	החזר הוצאות אחר	2621800	9,000	6,600	8,000	8,000	-	8,000
1621800181	הפרשות סוציאליות	2621800	84,000	41,600	25,000	48,000	-	48,000
1621800182	מיסים ועלויות	2621800	72,000	47,000	31,000	51,000	-	51,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1623000110	השכר הקבוע	2623000	1,305,000	1,212,900	1,289,000	1,229,000	-	1,229,000
1623000120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623000	231,000	234,500	232,000	242,000	-	242,000
1623000130	שעות נוספות	2623000	82,000	61,600	58,000	64,000	-	64,000
1623000140	החזר הוצאות רכב	2623000	245,000	238,400	292,000	246,000	-	246,000
1623000141	החזר הוצאות אחר	2623000	69,000	68,600	73,000	71,000	-	71,000
1623000181	הפרשות סוציאליות	2623000	272,000	245,800	287,000	259,000	-	259,000
1623000182	מיסים ועליות	2623000	269,000	252,300	273,000	258,000	-	258,000
1623000210	משכורת זמניים	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000211	מילוי מקום-שמירה	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000421	אחזקת מבנה אגף הגבייה	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000470	צויד משרדי	2623000	100,000	82,100	100,000	85,000	-	85,000
1623000471	מכונות צילום	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000522	ספרות מקצועית	2623000	1,000	-	1,000	900	-	900
1623000540	דואר וטלפון	2623000	6,000	4,800	6,322	6,300	-	6,300
1623000541	דואר	2623000	236,000	147,300	240,000	236,000	-	236,000
1623000542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000550	פירסומים	2623000	40,000	11,200	20,000	34,000	-	34,000
1623000561	הפקת החשבונות הדו חודשים	2623000	130,000	130,000	200,000	140,000	-	140,000
1623000571	חומרה	2623000	2,000	-	-	-	-	-
1623000572	תוכנות גביה	2623000	1,330,000	994,400	1,366,000	1,366,000	-	1,366,000
1623000574	כ"א מקצועי	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000575	שירותי מחשוב שונים	2623000	10,000	4,100	10,000	10,000	-	10,000
1623000577	תקשורת מחשבים	2623000	6,000	4,700	-	-	-	-
1623000579	פרויקטי מחשוב	2623000	25,000	3,500	25,000	25,000	-	25,000
1623000580	יועצים	2623000	18,000	18,000	50,000	15,300	-	15,300
1623000581	ועדות ערר	2623000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1623000730	תפעולי - 59-408-89	2623000	15,000	7,800	15,000	15,000	-	15,000
1623000731	רכב 190-17-601	2623000	30,000	24,000	40,000	40,000	-	40,000
1623000732	קטנוע 59-409-89	2623000	15,000	600	-	-	-	-
1623000733	אחזקת אופניים	2623000	1,500	-	-	-	-	-
1623000751	מדידות	2623000	300,000	300,000	400,000	400,000	-	400,000
1623000752	העברת תיקים לארכיב מרכזי	2623000	2,000	-	2,000	1,700	-	1,700
1623000753	שובר למייל	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000754	הרחבת בסיס המס	2623000	6,000,000	3,112,100	4,000,000	-	6,000,000	6,000,000
1623000758	ביצוע תשלומים במוקדן	2623000	1,400,000	1,328,400	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
1623000759	שירותי מוקד אחרים	2623000	15,000	12,500	15,000	12,800	-	12,800
1623000771	חשמל מבנה אגף הגבייה	2623000	335,200	391,100	342,000	342,000	-	342,000
1623000772	מים למבנה אגף הגבייה	2623000	-	-	-	-	-	-
1623000778	טפסים	2623000	30,000	13,200	30,000	25,500	-	25,500
1623000981	קרן הקמה מח' עסקים בגביה	2623000	-	-	-	-	-	-
1623001110	השכר הקובע	2623001	965,000	866,300	850,000	873,000	-	873,000
1623001120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623001	124,000	113,400	91,000	117,000	-	117,000
1623001130	שעות נוספות	2623001	23,000	22,400	20,000	24,000	-	24,000
1623001140	החזר הוצ' רכב	2623001	172,000	192,300	162,000	199,000	-	199,000
1623001141	החזר הוצאות אחרות	2623001	55,000	53,100	51,000	55,000	-	55,000
1623001181	הפרשות סוציאליות	2623001	210,000	180,000	194,000	190,000	-	190,000
1623001182	מיסים ועלויות	2623001	175,000	160,700	158,000	164,000	-	164,000
1623001212	ביגוד עובדי הגבייה	2623000	-	-	-	-	-	-
1623002110	השכר הקובע	2623002	594,000	643,700	638,000	643,000	-	643,000
1623002120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623002	54,000	56,800	59,000	59,000	-	59,000
1623002130	שעות נוספות	2623002	11,000	15,300	16,000	16,000	-	16,000
1623002140	החזר הוצאות רכב	2623002	48,000	78,400	99,000	81,000	-	81,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1623002141	החזר הוצאות אחר	2623002	35,000	45,800	47,000	48,000	-	48,000
1623002181	הפרשות סוציאליות	2623002	146,000	172,300	206,000	183,000	-	183,000
1623002182	מיסים ועלויות	2623002	93,000	101,900	108,000	103,000	-	103,000
1623100110	השכר הקובע	2623100	1,596,000	1,536,500	1,552,000	1,530,000	-	1,530,000
1623100120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623100	203,000	202,000	198,000	209,000	-	209,000
1623100130	שעות נוספות	2623100	37,000	41,200	41,000	43,000	-	43,000
1623100140	החזר הוצאות רכב	2623100	218,000	207,100	195,000	214,000	-	214,000
1623100141	החר הוצאות אחר	2623100	108,000	115,900	119,000	120,000	-	120,000
1623100181	הפרשות סוציאליות	2623100	382,000	375,200	450,000	400,000	-	400,000
1623100182	מיסים ועלויות	2623100	288,000	269,600	281,000	273,000	-	273,000
1623100757	חקירות	2623100	120,000	62,200	100,000	102,000	-	102,000
1623101110	השכר הקובע	2623101	1,132,000	1,079,600	1,093,000	1,077,000	-	1,077,000
1623101120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623101	223,000	227,100	209,000	234,000	-	234,000
1623101130	שעות נוספות	2623101	58,000	71,700	53,000	74,000	-	74,000
1623101140	החזר הוצאות רכב	2623101	253,000	257,700	293,000	266,000	-	266,000
1623101141	החזר הוצאות אחר	2623101	61,000	69,300	73,000	72,000	-	72,000
1623101181	הפרשות סוציאליות	2623101	233,000	219,200	265,000	234,000	-	234,000
1623101182	מיסים ועלויות	2623101	228,000	222,700	229,000	226,000	-	226,000
1623101779	בטיחות עובדים	2623101	3,000	1,800	3,000	3,000	-	3,000
1623102110	השכר הקובע	2623102	1,507,000	1,359,500	1,362,000	1,361,000	-	1,361,000
1623102120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623102	163,000	149,900	151,000	155,000	-	155,000
1623102130	שעות נוספות	2623102	60,000	44,000	46,000	46,000	-	46,000
1623102140	החזר הוצאות רכב	2623102	302,000	288,600	365,000	298,000	-	298,000
1623102141	החזר הוצאות אחר	2623102	98,000	103,000	108,000	107,000	-	107,000
1623102181	הפרשות סוציאליות	2623102	372,000	333,600	393,000	353,000	-	353,000
1623102182	מיסים ועלויות	2623102	280,000	251,600	271,000	255,000	-	255,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1623102410	שכירות ואחזקת מבנה	2623102	-	-	-	-	-	-
1623102510	כיבוד מח' עסקים	2623102	-	-	-	-	-	-
1623102540	דואר וטלפון	2623102	-	-	-	-	-	-
1623102541	תקשורת	2623102	-	-	-	-	-	-
1623102542	רט"ן	2623102	-	-	-	-	-	-
1623102580	יועצים - מח' עסקים	2623102	-	-	-	-	-	-
1623102771	חשמל למח' עסקים	2623102	-	-	-	-	-	-
1623103110	השכר הקבוע	2623103	845,000	1,040,400	1,055,000	1,037,000	-	1,037,000
1623103120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623103	211,000	248,000	234,000	256,000	-	256,000
1623103130	שעות נוספות	2623103	49,000	83,300	65,000	86,000	-	86,000
1623103140	החזר הוצאות רכב	2623103	120,000	165,300	146,000	171,000	-	171,000
1623103141	החזר הוצאות אחר	2623103	45,000	62,900	65,000	65,000	-	65,000
1623103181	הפרשות סוציאליות	2623103	192,000	237,700	277,000	253,000	-	253,000
1623103182	מיסים ועלויות	2623103	166,000	212,500	212,000	216,000	-	216,000
1623500110	השכר הקובע	2623500	702,000	771,900	837,000	783,000	-	783,000
1623500120	תוספות שלא נכללות בשכר	2623500	87,000	93,300	86,000	97,000	-	97,000
1623500130	שעות נוספות	2623500	15,000	11,700	15,000	13,000	-	13,000
1623500140	החזר הוצאות רכב	2623500	118,000	124,600	97,000	129,000	-	129,000
1623500141	החזר הוצאות אחר	2623500	38,000	52,400	60,000	54,000	-	54,000
1623500181	הפרשות סוציאליות	2623500	159,000	170,000	206,000	181,000	-	181,000
1623500182	מיסים ועלויות	2623500	129,000	137,600	144,000	141,000	-	141,000
1623501756	אכיפה מנהלית	2623500	3,500,000	2,985,000	3,550,000	3,500,000	-	3,500,000
1623501757	מערכות למידע ובירורים	2623500	80,000	55,100	80,000	68,000	-	68,000
1623502750	שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	2623500	450,000	311,000	500,000	450,000	-	450,000
1623502751	עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	2623500	550,000	373,300	700,000	550,000	-	550,000
1623502752	אגרות עו"ד חינוך	2623500	100,000	26,300	70,000	85,000	-	85,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1631000610	עמלות	2630000	3,000,000	3,201,900	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000
1631000611	עמלות בתשלום יזום	2630000	270,000	260,600	317,000	317,000	-	317,000
1631000612	עמלות מימון	2990001	3,900,000	3,930,400	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	2630000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
1632000640	ריבית בטוח לאומי מס בכנסה	2630000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
1648000691	תשלום ע"ח קרן	2640000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000
1648000692	תשלום ע"ח ריבית	2640000	58,000	57,300	28,000	28,000	-	28,000
1648000693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	2640000	352,000	437,500	456,000	493,000	-	493,000
1648001691	תשלום ע"ח קרן-חפ"א	2640000	-	-	-	-	-	-
1648001692	תשלום ע"ח ריבית - חפ"א	2640000	-	-	-	-	-	-
1648001693	תשלום ע"ח הצמדה וערך - חפ	2640000	-	-	-	-	-	-
1648002691	תשלום ע"ח קרן	2640000	73,587,000	60,088,900	77,257,000	70,412,000	-	70,412,000
1648002692	תשלום ע"ח ריבית	2640000	8,019,000	7,296,700	9,486,000	10,504,000	-	10,504,000
1648002693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	2640000	1,983,000	2,304,000	1,927,000	2,116,000	-	2,116,000
1648003691	תשלום ע"ח קרן - הלוואה למ	2640000	2,259,000	2,200,900	763,000	763,000	-	763,000
1648003692	תשלום ע"ח ריבית -הלוואה ל	2640000	38,000	108,200	3,000	3,000	-	3,000
1648003693	תשלום ע"ח הצמדה -הלוואה ל	2640000	-	-	-	-	-	-
1710000110	השכר הקובע	6710000	853,000	757,600	1,326,000	786,000	-	786,000
1710000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	6710000	65,000	119,200	107,000	123,000	-	123,000
1710000130	שעות נוספות	6710000	44,000	59,200	75,000	61,000	-	61,000
1710000140	החזר הוצאות	6710000	30,000	50,100	113,000	52,000	-	52,000
1710000141	החזר הוצאות אחר	6710000	25,000	40,800	52,000	43,000	-	43,000
1710000181	הפרשות סוציאליות	6710000	193,000	180,400	329,000	189,000	-	189,000
1710000182	מיסים ועלויות	6710000	160,000	160,800	252,000	165,000	-	165,000
1710000470	ציוד משרדי מתכלה	6710000	7,900	3,400	7,900	6,700	-	6,700
1710000471	מכונות צילום	6710000	93,000	37,200	93,000	79,100	-	79,100

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1710000510	כיבודים	6710000	3,500	-	3,500	3,000	-	3,000
1710000521	השתלמויות	6710000	4,500	-	4,500	3,800	-	3,800
1710000522	ספרות מקצועית	6710000	4,500	1,900	4,500	3,800	-	3,800
1710000530	ר.צמוד 64722003	6710000	65,000	56,400	80,000	80,000	-	80,000
1710000531	רכב צמוד 750-49-402	6710000	85,000	72,500	85,000	85,000	-	85,000
1710000540	דואר וטלפון	6710000	2,700	1,200	1,788	1,800	-	1,800
1710000542	רט"ן - רשת טלפונים נייד	6710000	195,000	104,500	190,000	195,000	-	195,000
1710000556	ארגוניות-מינהל	6710000	94,300	-	94,300	80,200	-	80,200
1710000571	הוצ' מחשוב אגף תפעול	6710000	-	-	-	-	-	-
1710000572	תוכנת מעקב משימות	6710000	13,000	12,300	13,000	13,000	-	13,000
1710000580	יועצים והוצ' אירגוניות	6710000	-	-	-	-	-	-
1710000730	אחזקת אופניים	6710000	-	-	-	-	-	-
1710000750	אירועי טבע בלצ"מ	6710000	126,000	106,400	200,000	107,100	-	107,100
1710000751	קרן תחזוקה	6710000	-	-	-	-	-	-
1710000752	קרן ניקיון העיר	6710000	-	-	-	-	-	-
1710000780	גמישות תפעולית לער"נ תשתי	6710000	300,000	207,700	600,000	255,000	-	255,000
1710000920	פינוי פסולת בנייה	6710000	-	-	-	-	-	-
1711000110	השכר הקובע	6711000	1,017,000	805,600	901,000	992,000	-	992,000
1711000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6711000	176,000	152,000	143,000	189,000	-	189,000
1711000130	שעות נוספות	6711000	31,000	14,400	13,000	20,000	-	20,000
1711000140	החזר הוצאות רכב	6711000	123,000	105,000	80,000	129,000	-	129,000
1711000141	החזר הוצאות אחר	6711000	31,000	30,600	35,000	37,000	-	37,000
1711000181	הפרשות סוציאליות	6711000	218,000	165,800	200,000	211,000	-	211,000
1711000182	מיסים ועלויות	6711000	206,000	163,700	155,000	202,000	-	202,000
1711000210	שכר עובדי זמני	6711000	-	-	-	-	-	-
1711000420	תחזוקת מבנים אגף תפ"ח	6711000	60,000	50,000	60,000	51,000	-	51,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1711000422	ניקיון המבנה כולל ציוד מת	6711000	137,000	125,200	137,000	116,500	-	116,500
1711000470	ציוד משרדי מתכלה	6711000	4,200	2,200	4,200	3,600	-	3,600
1711000471	מכונות צילום	6711000	-	-	-	-	-	-
1711000510	כיבוד	6711000	-	-	-	-	-	-
1711000523	דמי חבר בארגונים	6711000	3,000	-	3,000	2,600	-	2,600
1711000530	רכב צמוד - 62485403	6711000	65,000	71,900	80,000	80,000	-	80,000
1711000540	דואר וטלפון	6711000	4,000	3,200	3,272	3,300	-	3,300
1711000542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6711000	-	-	-	-	-	-
1711000550	פירסום מידע לציבור	6711000	36,600	18,200	36,600	31,100	-	31,100
1711000572	תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה וע	6711000	358,000	308,900	358,000	-	-	-
1711000730	קטנוע 37902803	6711000	-	-	15,000	15,000	-	15,000
1711000750	אחזקת מצלמות	6711000	3,600	-	8,000	3,100	-	3,100
1711000760	בת שירות לאומי	6711000	-	-	-	-	-	-
1711000771	חשמל לפעולות	6711000	32,800	25,300	32,800	32,800	-	32,800
1711000779	בטיחות עובדים	6711000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1711000781	מיגון מבנה תפוז"ח	6711000	3,000	900	4,000	2,600	-	2,600
1711000930	ציוד יסודי	6711000	15,000	14,200	15,000	12,800	-	12,800
1712200052	דמי חבר באיגודים	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200110	השכר הקבוע	6712200	1,989,000	2,016,800	2,053,000	2,053,000	-	2,053,000
1712200120	תוספות שלא נכללות בשכר	6712200	418,000	423,500	381,000	381,000	-	381,000
1712200130	שעות נוספות	6712200	491,000	627,300	677,000	677,000	-	677,000
1712200140	החזר הוצאות רכב	6712200	481,000	514,500	518,000	518,000	-	518,000
1712200141	החזר הוצאות אחר	6712200	93,000	121,200	122,000	122,000	-	122,000
1712200181	הפרשות סוציאליות	6712200	476,000	493,600	582,000	582,000	-	582,000
1712200182	מיסים ועלויות	6712200	477,000	501,300	519,000	519,000	-	519,000
1712200470	ציוד משרדי	6712200	2,200	1,300	2,200	1,900	-	1,900

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1712200471	צילומים + פקס	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200510	כיבוד	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200523	דמי חבר בארגונים	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200530	ר.צמוד 3261131	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200540	דואר וטלפון	6712200	4,000	1,500	2,637	2,600	-	2,600
1712200542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200730	רכב - 19017901	6712200	35,000	32,800	45,000	45,000	-	45,000
1712200731	קטנוע 70100802	6712200	10,000	7,100	15,000	15,000	-	15,000
1712200732	נגרר 9730172	6712200	4,000	1,400	3,000	3,000	-	3,000
1712200733	קטנוע	6712200	15,000	3,800	-	-	-	-
1712200734	5זוגות אופניים	6712200	10,500	2,400	8,000	8,000	-	8,000
1712200735	קטנוע 58909003	6712200	20,000	12,800	20,000	20,000	-	20,000
1712200736	קטנוע 9225767	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200737	רכב תפעולי 7456867	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200738	תפעולי- 500-46-002	6712200	35,000	35,100	40,000	40,000	-	40,000
1712200739	קטנוע 57823903	6712200	15,000	9,100	20,000	20,000	-	20,000
1712200742	אחזקת כלים ומכשירים	6712200	15,000	5,200	15,000	12,800	-	12,800
1712200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	6712200	22,500	22,800	22,500	19,100	-	19,100
1712200750	מכונות טיאוט	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200751	נקיון ישובי- עב' נוספות	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200752	ניקיון רובעים	6712200	38,000,000	33,880,500	40,000,000	34,769,000	-	34,769,000
1712200753	פינוי גזם	6712200	9,194,000	8,941,700	10,040,287	10,433,400	-	10,433,400
1712200754	ניקיון עורף הנמל	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200756	התקנת שלטי אזהרה בעיר	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200771	חשמל ניקיון	6712200	-	-	-	-	-	-
1712200772	צריכת מים	6712200	31,000	45,900	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1712200779	בטיחות עובדים	6712200	20,000	11,600	20,000	20,000	-	20,000
1712200930	חביות לביעור חמץ	6712200	12,500	12,500	74,629	40,000	-	40,000
1712201110	שכר קובע	6712200	9,000	-	-	-	- -	-
1712201120	תוספות שאין שכר	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712201130	שעות נוספות	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712201140	החזר הוצאות	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712201141	החזר הוצאות אחר	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712201181	הפרשות סוציאליות	6712200	1,000	-	-	-	- -	-
1712201182	מיסים ועלויות	6712200	2,000	-	-	-	- -	-
1712201730	רכב תפעולי 859-07-601	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712201732	אחזקת אופנים	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712201750	ניקיון טיילת ספורט מעטפ	6712200	-	-	-	-	- -	-
1712300052	דמי חבר בארגונים	6712300	-	-	-	-	- -	-
1712300110	השכר הקובע	6712300	1,429,000	1,460,600	1,508,000	1,497,000	-	1,497,000
1712300120	תוספות שלא נכללות בשכר	6712300	226,000	212,000	205,000	219,000	-	219,000
1712300130	שעות נוספות	6712300	360,000	448,100	476,000	465,000	-	465,000
1712300140	החזר הוצאות רכב	6712300	314,000	296,800	253,000	306,000	-	306,000
1712300141	החזר הוצאות אחר	6712300	56,000	72,500	73,000	75,000	-	75,000
1712300181	הפרשות סוציאליות	6712300	377,000	399,200	457,000	427,000	-	427,000
1712300182	מיסים ועלויות	6712300	330,000	349,800	359,000	362,000	-	362,000
1712300420	ניקיון מבנה תחנת מעבר	6712300	36,000	19,300	36,000	30,600	-	30,600
1712300470	ציוד משרדי מתכלה	6712300	1,400	1,400	2,200	1,200	-	1,200
1712300471	מכונת צילום	6712300	-	-	-	-	- -	-
1712300510	כיבוד	6712300	-	-	-	-	- -	-
1712300530	ר. צמוד 13375403	6712300	70,000	60,300	80,000	90,000	-	90,000
1712300531	רכב 132-57-503	6712300	85,000	80,100	95,000	90,000	-	90,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1712300540	דואר וטלפון	6712300	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1712300542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6712300	-	-	-	-	-	-
1712300550	פרסום מידע לציבור	6712300	-	-	-	-	-	-
1712300572	תוכנת כרכום - הפעלת תחנת	6712300	20,000	20,000	110,000	110,000	-	110,000
1712300730	רכב - 190-17-801	6712300	30,000	20,100	30,000	30,000	-	30,000
1712300731	קטנוע 57824103	6712300	20,000	12,800	25,000	25,000	-	25,000
1712300732	רכב תפעולי 7454467	6712300	-	-	-	-	-	-
1712300733	קטנוע 5940989	6712300	20,000	11,600	20,000	20,000	-	20,000
1712300734	רכב תפעולי 25540301	6712300	50,000	46,800	50,000	50,000	-	50,000
1712300735	אחזקת זוג אופניים	6712300	1,400	-	-	-	-	-
1712300736	רכב תפעולי 8307678	6712300	-	-	-	-	-	-
1712300737	קטנוע 57822903	6712300	-	-	15,000	15,000	-	15,000
1712300738	קטנוע מס' 4412968	6712300	-	-	15,000	15,000	-	15,000
1712300742	אחזקת כלים ומכשירים	6712300	6,800	1,200	6,800	5,800	-	5,800
1712300750	פינוי דחס שינוע	6712300	9,463,000	8,240,500	10,449,865	8,700,000	-	8,700,000
1712300751	פינוי ומיחזור מכלי נייר	6712300	350,000	213,200	608,622	499,000	-	499,000
1712300752	פינוי טמוני קרקע	6712300	17,862,000	17,358,700	19,645,352	18,200,000	-	18,200,000
1712300753	פינוי ומיחזור קרטון	6712300	1,100,000	1,044,300	1,843,303	1,845,000	-	1,845,000
1712300754	פינוי טקסטיל	6712300	-	-	-	240,000	-	240,000
1712300755	וונדליזם - מפגעי קבלנים	6712300	-	-	20,000	-	-	-
1712300756	שאיבת ביובית במתקני אצירה	6712300	10,000	4,100	10,000	10,000	-	10,000
1712300757	ליווי בקרה לוויינית	6712300	-	-	-	-	-	-
1712300758	חוק האריזות	6712300	2,020,000	725,800	3,216,254	3,300,000	-	3,300,000
1712300760	טיפול בתחנת כולל אגרה והי	6712300	37,000,000	35,933,900	40,320,023	37,500,000	-	37,500,000
1712300761	תחנת מעבר	6712300	50,000	15,500	100,000	42,500	-	42,500
1712300762	היטל הטמנה	6712300	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1712300779	בטיחות עובדים	6712300	5,000	3,600	5,000	5,000	-	5,000
1712300781	מיגון מחסנים	6712300	-	-	-	-	-	-
1712300930	צידוד יסודי	6712300	6,800	4,800	7,500	5,800	-	5,800
1712500420	אחזקת מבני השירותיים	6712500	50,000	15,900	50,000	50,000	-	50,000
1712500720	צידוד מתכלה וחומרי ניקיון	6712500	27,000	20,400	27,000	23,000	-	23,000
1712500750	ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי נ	6712500	268,000	131,500	268,000	227,800	-	227,800
1712500751	אחזקת שירותיים כימיים	6712500	17,000	-	17,000	14,500	-	14,500
1712500752	נקיון ש.ציבוריים באיזורי	6712500	20,000	1,800	1,510,020	17,000	-	17,000
1712500753	חוף לידו בימי שוק בלבד	6712500	18,000	3,500	18,000	15,300	-	15,300
1712500771	חשמל לפעולות	6712500	5,800	6,000	8,400	8,400	-	8,400
1712500780	כלכלה ונסיעות למתנדבים א-	6712500	118,000	112,400	155,000	118,000	-	118,000
1713300110	השכר הקובע	6713300	1,655,000	1,881,500	1,824,000	1,897,000	-	1,897,000
1713300120	תוספות שלא נכללות בשכר	6713300	134,000	154,900	117,000	160,000	-	160,000
1713300130	שעות נוספות	6713300	268,000	352,000	326,000	363,000	-	363,000
1713300140	החזר הוצאות רכב	6713300	325,000	377,000	360,000	389,000	-	389,000
1713300141	החזר הוצאות אחר	6713300	56,000	81,100	84,000	84,000	-	84,000
1713300181	הפרשות סוציאליות	6713300	355,000	408,400	454,000	431,000	-	431,000
1713300182	מיסים ועלויות	6713300	327,000	381,900	374,000	389,000	-	389,000
1713300470	צידוד משרדי מתכלה	6713300	5,000	2,900	5,000	4,300	-	4,300
1713300471	מכונת צילום ופקס	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300521	ימי עיון לעסקים	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300530	רכב מנהלי 50676802	6713300	60,000	52,400	70,000	70,000	-	70,000
1713300540	דואר וטלפון	6713300	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
1713300541	משלוח דואר בגין איכות המי	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300551	קמפיין הסברה בנושא רישוי	6713300	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1713300571	מיכון	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300572	תוכנות	6713300	160,000	21,700	140,000	140,000	-	140,000
1713300579	פרוייקטים	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300580	הכנת מפרט רשותי	6713300	-	-	-	50,000	-	50,000
1713300720	חומרים	6713300	3,800	900	3,800	3,200	-	3,200
1713300730	קטנוע	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	6713300	1,800	-	1,800	1,500	-	1,500
1713300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	6713300	2,700	-	2,700	2,300	-	2,300
1713300750	מפגעי תברואה	6713300	27,000	27,000	60,000	60,000	-	60,000
1713300752	מורשי נגישות לרישיון עסק	6713300	60,000	4,600	60,000	51,000	-	51,000
1713300753	טיפול בבוצה	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300760	בדיקות כימיות	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300761	בדיקות כימיות במי ים	6713300	-	-	-	-	-	-
1713300776	שאליות רשם החברות	6713300	2,000	400	2,000	1,700	-	1,700
1713300777	שאליות מ.הפנים	6713300	1,800	-	2,000	1,500	-	1,500
1713300778	טפסים	6713300	9,000	-	9,000	7,700	-	7,700
1713300779	בטיחות עובדים	6713300	5,000	1,400	5,000	5,000	-	5,000
1713300930	רכישת ציוד יסודי	6713300	5,000	1,000	5,000	4,300	-	4,300
1714000771	חשמל לפעולות	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200110	השכר הקובע	6714200	1,622,000	1,605,000	1,643,000	1,626,000	-	1,626,000
1714200120	תוספות שלא נכללות בשכר	6714200	120,000	131,300	118,000	136,000	-	136,000
1714200130	שעות נוספות	6714200	236,000	256,300	273,000	265,000	-	265,000
1714200140	החזר הוצאות רכב	6714200	106,000	120,000	119,000	124,000	-	124,000
1714200141	החזר הוצאות אחר	6714200	32,000	45,400	46,000	47,000	-	47,000
1714200181	הפרשות סוציאליות	6714200	373,000	380,100	420,000	398,000	-	398,000
1714200182	מיסים ועלויות	6714200	309,000	313,800	323,000	321,000	-	321,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1714200211	עובדים זמניים	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200470	ציוד משרדי מתכלה	6714200	6,300	4,600	7,000	5,400	-	5,400
1714200471	מכונת צילום	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200510	כיבוד	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200530	רכב צמוד 35404703	6714200	60,000	60,400	70,000	70,000	-	70,000
1714200531	רכב צמוד 249-48-703	6714200	60,000	59,100	70,000	75,000	-	75,000
1714200532	רכב צמוד 561-13-903	6714200	60,000	53,000	70,000	70,000	-	70,000
1714200540	דואר וטלפון	6714200	31,000	6,700	6,640	6,600	-	6,600
1714200542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200572	תחזוקת מערכת מיחשוב	6714200	25,000	25,000	65,000	65,000	-	65,000
1714200720	חומרים	6714200	5,400	4,900	6,000	4,600	-	4,600
1714200730	רכב תפעולי 65-270-30	6714200	60,000	55,500	75,000	75,000	-	75,000
1714200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	6714200	3,600	1,300	5,000	3,100	-	3,100
1714200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	6714200	168,000	166,100	190,000	168,000	-	168,000
1714200744	הוצאות כלבייה	6714200	220,000	214,300	220,000	220,000	-	220,000
1714200750	עיקור סירוס חתולי רחוב	6714200	664,000	459,700	664,000	500,000	-	500,000
1714200753	עבודות קבלניות	6714200	68,500	54,800	70,000	70,000	-	70,000
1714200760	קנית שרותים מרשיות ומוסד	6714200	36,000	31,800	55,000	50,000	-	50,000
1714200761	הסגר בכלביה	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200762	קול קורא - כלבים משוטטים	6714200	125,000	101,700	-	106,300	133,700	240,000
1714200771	חשמל פקוח וטרינרי	6714200	66,100	48,400	66,100	66,100	-	66,100
1714200772	צריכת מים בכלבייה	6714200	-	-	-	-	-	-
1714200778	הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט	6714200	50,000	39,300	20,000	20,000	-	20,000
1714200779	בטיחות עובדים	6714200	8,000	4,700	8,000	8,000	-	8,000
1714200780	לכידה וטיפול בבעלי חיים	6714200	13,500	4,300	15,000	11,500	-	11,500
1714200781	מיגון	6714200	2,000	400	2,000	1,700	-	1,700

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1714200820	השתתפות ברכישת מזון חתולי	6714200	150,000	-	150,000	127,500	-	127,500
1714201470	ציוד משרדי מתכלה	6714201	-	-	-	-	-	-
1714201720	חומרים	6714201	-	-	-	-	-	-
1714201730	קטנוע 901-90-356	6714200	15,000	7,600	15,000	15,000	-	15,000
1714201744	כלים ומכשירים בכלבייה	6714201	-	-	-	-	-	-
1715300110	השכר הקובע	6715300	582,000	632,200	655,000	642,000	-	642,000
1715300120	תוספות שלא נכללות בשכר	6715300	134,000	152,400	136,000	157,000	-	157,000
1715300130	שעות נוספות	6715300	92,000	145,800	186,000	151,000	-	151,000
1715300140	החזר הוצאות רכב	6715300	131,000	154,400	181,000	160,000	-	160,000
1715300141	החזר הוצאות אחר	6715300	27,000	37,000	37,000	39,000	-	39,000
1715300181	הפרשות סוציאליות	6715300	116,000	146,200	178,000	155,000	-	155,000
1715300182	מיסים ועלויות	6715300	133,000	153,900	167,000	158,000	-	158,000
1715300420	אחזקת מבנה	6715300	-	-	-	-	-	-
1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למבנה	6715300	1,800	1,500	1,800	1,500	-	1,500
1715300470	ציוד משרדי מתכלה	6715300	600	600	1,000	500	-	500
1715300510	כיבוד	6715300	-	-	-	-	-	-
1715300540	דואר וטלפון	6715300	12,000	8,000	10,563	10,600	-	10,600
1715300542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6715300	-	-	-	-	-	-
1715300720	חומרים	6715300	100,000	99,300	100,000	100,000	-	100,000
1715300730	רכב - 12158901 תפעולי	6715300	60,000	29,700	60,000	60,000	-	60,000
1715300731	נגרר 9234571	6715300	3,000	1,300	3,000	3,000	-	3,000
1715300732	אחזקת 2 זוגות אופניים	6715300	3,000	2,500	3,500	3,500	-	3,500
1715300733	סירה 42542	6715300	10,000	2,300	8,000	8,000	-	8,000
1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	6715300	3,100	2,700	3,100	2,600	-	2,600
1715300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	6715300	4,500	4,500	4,500	3,800	-	3,800
1715300750	עב' קבלניות + אגרה	6715300	27,000	13,400	1,000,000	23,000	100,000	123,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1715300751	הדברת זבובים	6715300	-	-	-	-	-	-
1715300760	איגוד ערים-הדברה	6715300	27,000	-	27,000	23,000	-	23,000
1715300771	חשמל לפעולות	6715300	-	-	-	-	-	-
1715300779	בטיחות עובדים	6715300	7,000	2,700	7,000	7,000	-	7,000
1715300781	מיגון	6715300	1,000	200	1,000	900	-	900
1721000110	השכר הקבוע	8721000	1,022,000	1,030,600	1,076,000	1,061,000	-	1,061,000
1721000120	תוספות שלא נכללות בשכר	8721000	69,000	70,300	68,000	73,000	-	73,000
1721000130	שעות נוספות	8721000	282,000	311,900	250,000	322,000	-	322,000
1721000140	החזר הוצאות רכב	8721000	174,000	184,700	209,000	191,000	-	191,000
1721000141	החזר הוצאות אחר	8721000	52,000	58,400	59,000	62,000	-	62,000
1721000181	הפרשות סוציאליות	8721000	278,000	284,100	314,000	302,000	-	302,000
1721000182	מיסים ועלויות	8721000	236,000	237,600	240,000	245,000	-	245,000
1721000210	שכר תצפיתנים	8721000	-	-	475,000	-	-	-
1721000420	ש. נקיון מ. הפעלה	8721000	122,000	116,800	126,000	122,000	-	122,000
1721000470	צויד משרדי מתכלה	8721000	3,500	3,400	10,000	3,000	-	3,000
1721000471	מכונות צילום	8721000	-	-	-	-	-	-
1721000531	רכב צמוד 51883002	8721000	80,000	67,000	85,000	85,000	-	85,000
1721000540	דואר וטלפון	8721000	180,000	161,100	155,387	155,400	-	155,400
1721000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	8721000	27,000	24,100	27,000	27,000	-	27,000
1721000730	רכב תיפעולי 8987850	8721000	-	-	-	-	-	-
1721000731	קטנועים ביטחון	8721000	100,000	50,300	100,000	100,000	-	100,000
1721000732	ניגרים ושונות ביטחון	8721000	40,000	40,000	-	-	-	-
1721000741	מירסים	8721000	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
1721000743	רכישות אקדחים ותחמושת	8721000	55,000	55,000	55,000	61,800	-	61,800
1721000750	עבודות קבלניות	8721000	720,000	668,200	720,000	740,000	-	740,000
1721000751	ביפר ומוטורולה	8721000	100,000	-	5,000	85,000	-	85,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1721000752	מצלמות צפיה ברחבי העיר	8721000	-	-	400,000	707,600	-	707,600
1721000754	שמירה ואבטחה במרחב הציבור	8721000	387,000	347,000	387,000	338,800	-	338,800
1721000771	חשמל ביטחון	8721000	75,200	76,700	75,200	75,200	-	75,200
1721000779	בטיחות עובדים	8721000	8,000	2,500	8,000	8,000	-	8,000
1721000930	רכישת ציוד	8721000	9,000	-	10,000	7,700	-	7,700
1722000542	רט"ן - שיטור עירוני	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100110	השכר הקובע	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100120	תוספת שלא נכללות בשכר	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100130	שעות נוספות	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100141	החזר הוצאות אחר	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100181	הפרשות סוציאליות	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100182	מיסים ועלויות	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100420	אחזקת בסיסי הפעלה	8722100	-	-	-	-	-	-
1722100470	ציוד משרדי	8722100	5,000	600	5,000	4,300	-	4,300
1722100471	מכונות צילום	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100510	אשיל וכבודים משא"ז	8722200	-	-	-	-	-	-
1722100550	פירסומים	8722100	30,000	24,300	30,000	25,500	-	25,500
1722200077	חשמל שיטור עירוני	8722200	-	-	-	-	-	-
1722200110	השכר הקבוע	8722200	1,326,000	1,134,400	1,342,000	2,688,300	-	2,688,300
1722200120	תוספות שלא נכללות בשכר	8722200	60,000	58,600	58,000	183,400	-	183,400
1722200130	שעות נוספות	8722200	488,000	653,400	650,000	709,600	-	709,600
1722200140	החזר הוצאות רכב	8722200	15,000	2,100	-	45,000	-	45,000
1722200141	החזר הוצאות אחר	8722200	38,000	59,200	64,000	73,100	-	73,100
1722200181	הפרשות סוציאליות	8722200	349,000	351,300	432,000	438,000	-	438,000
1722200182	מיסים ועלויות	8722200	261,000	266,200	294,000	352,200	-	352,200
1722200212	ביגוד שיטור עירוני	8722200	39,000	38,600	40,000	41,200	-	41,200

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1722200421	אחז משרדי השיטור + מרינה	8722200	10,000	9,900	17,000	17,000	-	17,000
1722200470	ציוד משרדי מתכלה	8722200	6,000	2,600	10,000	5,100	-	5,100
1722200471	מכונות צילום	8722200	-	-	-	-	-	-
1722200510	כלכלה ש. משולב	8722200	-	-	80,000	-	-	-
1722200540	הוצאות טלפון	8722200	45,000	21,500	33,995	34,000	-	34,000
1722200542	רט"ן - שיטור עירוני	8722200	11,000	5,900	11,000	11,000	-	11,000
1722200572	תוכנה	8722200	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
1722200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	8722200	20,000	6,900	20,000	17,000	-	17,000
1722200750	פינוי שבח"ם - הסעות	8722200	20,000	1,200	20,000	17,000	-	17,000
1722200751	מערכת אזעקה-ש.עירוני	8722200	1,000	-	1,000	900	-	900
1722200760	השכרת רכב למשמרת ג'	8722200	480,000	480,000	500,000	494,400	-	494,400
1722200771	חשמל שיטור עירוני	8722200	12,100	12,800	12,100	12,100	-	12,100
1722200779	בטיחות עובדים שיטור עירוני	8722200	4,000	1,300	4,000	4,000	-	4,000
1723000110	השכר הקובע	8723000	568,000	592,400	578,000	420,000	-	420,000
1723000120	תוספות שלא נכללות בשכר	8723000	122,000	117,200	109,000	4,000	-	4,000
1723000130	שעות נוספות	8723000	83,000	112,200	78,000	116,000	-	116,000
1723000140	החזר הוצאות רכב	8723000	55,000	77,800	100,000	38,000	-	38,000
1723000141	החזר הוצאות אחר	8723000	29,000	36,600	38,000	33,000	-	33,000
1723000181	הפרשות סוציאליות	8723000	137,000	124,000	132,000	78,000	-	78,000
1723000182	מיסים ועלויות	8723000	115,000	125,100	121,000	131,000	-	131,000
1723000210	שכר עובדי כ"א	8723000	-	-	-	-	-	-
1723000420	תיקונים	8723000	-	-	-	-	-	-
1723000542	רט"ן - הג"א	8723000	2,000	500	2,000	2,000	-	2,000
1723000572	מע' שו"ב מקלטים	8723000	50,000	-	10,000	10,000	-	10,000
1723000730	נגררים	8723000	-	-	40,000	40,000	-	40,000
1723000750	עבודות קבלניות	8723000	120,000	80,600	120,000	120,000	-	120,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1723000771	חשמל הג"א	8723000	53,600	53,700	53,600	53,600	-	53,600
1723000772	מים לפעולות	8723000	49,000	48,100	68,780	68,800	-	68,800
1723000780	שונות	8723000	-	-	-	-	-	-
1723000781	השתתפות בנפת אשקלון	8723000	75,000	69,600	261,000	159,000	-	159,000
1723000810	דמי אגרה-הג'א	8723000	1,500,000	1,339,600	1,523,000	1,523,000	-	1,523,000
1723000930	רכש אמצעים לחירום	8723000	-	-	-	70,000	-	70,000
1723000931	רכש מחסני חירום	8723000	-	-	-	40,000	-	40,000
1724000760	כיבוי אש - חו"ד ושונות	1724000	400,000	-	400,000	340,000	-	340,000
1724000830	אגודי ערים-כיבוי אש	1724000	-	-	-	-	-	-
1725001110	השכר הקובע	1725001	336,000	332,600	344,000	340,000	-	340,000
1725001120	תוספות שלא נכללות בשכר	1725001	92,000	93,400	84,000	97,000	-	97,000
1725001130	שעות נוספות	1725001	7,000	13,800	7,000	15,000	-	15,000
1725001140	החזר הוצאות רכב	1725001	86,000	86,400	84,000	90,000	-	90,000
1725001141	החזר הוצאות אחר	1725001	7,000	12,200	13,000	13,000	-	13,000
1725001181	הפרשות סוציאליות	1725001	54,000	57,500	67,000	62,000	-	62,000
1725001182	מיסים ועלויות	1725001	72,000	72,200	71,000	75,000	-	75,000
1725001420	אחזקה	1725001	-	-	-	-	-	-
1725001470	ציוד משרדי מתכלה	1725001	2,100	600	2,100	1,800	-	1,800
1725001471	הוצ' מכונת צילום	1725001	-	-	-	-	-	-
1725001521	השתלמויות	1725001	10,000	5,200	26,000	8,500	-	8,500
1725001522	ספרות מקצועית ועתונות	1725001	1,800	-	2,000	1,500	-	1,500
1725001523	דמי חבר בארגונים	1725001	2,000	-	2,000	1,700	-	1,700
1725001540	הוצאות טלפון	1725001	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1725001542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1725001	-	-	-	-	-	-
1725001572	תוכנה בטיחות עובדים	1725001	3,000	2,600	3,000	3,000	-	3,000
1725001730	קטנוע - 83-702-84	1725001	15,000	9,500	15,000	15,000	-	15,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1725001779	בטיחות עובדים	1725001	15,000	9,900	15,000	15,000	-	15,000
1725001930	רכישת ציוד	1725001	-	-	-	-	-	-
1726000110	השכר הקובע	8726000	106,000	102,000	101,000	102,000	-	102,000
1726000120	תוספות שלא נכללות בשכר	8726000	9,000	8,500	9,000	9,000	-	9,000
1726000130	שעות נוספות	8726000	78,000	80,500	78,000	83,000	-	83,000
1726000140	החזר הוצאות רכב	8726000	42,000	42,700	47,000	44,000	-	44,000
1726000141	החזר הוצאות אחר	8726000	3,000	4,500	5,000	5,000	-	5,000
1726000181	הפרשות סוציאליות	8726000	38,000	37,300	41,000	40,000	-	40,000
1726000182	מיסים ועלויות	8726000	34,000	33,000	34,000	34,000	-	34,000
1726000420	אחזקת מ'בנה-מרכז ההפעלה	8726000	50,000	30,800	80,000	42,500	-	42,500
1726000510	אש"ל וכבודים	8726000	-	-	8,000	-	-	-
1726000521	השתלמויות	8726000	7,200	7,200	10,000	6,100	-	6,100
1726000523	דמי חבר בארגונים	8726000	2,000	2,000	4,000	1,700	-	1,700
1726000572	תוכנה	8726000	25,000	-	46,000	46,000	-	46,000
1726000740	הצטיידות חירום	8726000	300,000	252,900	300,000	263,000	-	263,000
1726000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	8726000	300,000	251,400	300,000	263,000	-	263,000
1726000750	תרגילים	8726000	4,500	4,000	8,000	3,800	-	3,800
1729000980	הוצאות חירום	8726000	13,000,000	5,858,400	480,000	480,000	10,000,000	10,480,000
1729998100	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומ	5835001	-	-	-	-	-	-
1729999550	הוצאות הסברה ופרסום	5835001	-	-	-	-	-	-
1729999931	הוצאות הצטיידות מוקד - קו	5835001	-	-	-	-	-	-
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיי	5835001	-	-	-	-	-	-
1730000556	ארגוניות-מינהל	3731000	28,500	-	28,500	24,200	-	24,200
1731000110	השכר הקובע	3731000	1,527,000	1,256,600	1,338,000	1,368,000	-	1,368,000
1731000120	תוספות שלא נכללות בשכר	3731000	126,000	46,900	45,000	55,000	-	55,000
1731000130	שעות נוספות	3731000	46,000	30,700	30,000	35,000	-	35,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1731000140	החזר הוצאות רכב	3731000	186,000	180,600	192,000	196,000	-	196,000
1731000141	החזרהוצאות אחר	3731000	60,000	63,600	65,000	69,000	-	69,000
1731000181	הפרשות סוציאליות	3731000	313,000	277,400	294,000	305,000	-	305,000
1731000182	מיסים ועלויות	3731000	284,000	226,100	240,000	248,000	-	248,000
1731000441	ביטוח	3731000	150,000	24,300	150,000	150,000	-	150,000
1731000470	ציוד משרדי	3731000	14,000	4,500	14,000	11,900	-	11,900
1731000471	מכונות צילום	3731000	111,000	64,700	111,000	94,400	-	94,400
1731000510	אש"ל וכבודים	3731000	3,500	3,500	3,500	3,000	-	3,000
1731000511	כיבוד- ועדות בניין ערם	3731000	4,000	4,000	4,000	6,000	-	6,000
1731000521	השתלמויות	3731000	5,000	4,200	5,000	4,300	-	4,300
1731000522	ספרות מקצועית ועתונות	3731000	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500
1731000530	רכב 36-3833-03	3731000	80,000	66,700	100,000	100,000	-	100,000
1731000540	דואר וטלפון	3731000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1731000542	תקשורת סלולרית	3731000	28,300	14,100	28,000	28,300	-	28,300
1731000572	תוכנות - הנדסה	3731000	350,000	176,900	300,000	300,000	-	300,000
1731000580	פעולות ארגוניות	3731000	-	-	-	-	-	-
1731000730	רכב תפעולי - 235-01-702	3731000	25,000	12,800	25,000	25,000	-	25,000
1731000750	תיקון מבנים מסוכנים	3731000	300,000	285,300	300,000	255,000	-	255,000
1731000751	ארכיב	3731000	30,000	-	30,000	25,500	-	25,500
1731000760	שרות לאומי	3731000	24,000	22,700	28,000	27,000	-	27,000
1731000761	בדיקות קרינה אנטנות סלולר	3731000	-	-	-	-	-	-
1731001110	השכר הקובע	7731001	645,000	614,600	654,000	630,000	-	630,000
1731001120	תוספות שאינן נכללות בשכר	7731001	60,000	58,500	56,000	61,000	-	61,000
1731001130	שעות נוספות	7731001	8,000	6,900	9,000	8,000	-	8,000
1731001140	החזר הוצאות רכב	7731001	62,000	71,700	71,000	74,000	-	74,000
1731001141	החזר הוצאות אחרות	7731001	28,000	26,900	30,000	28,000	-	28,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1731001181	הפרשות סוציאליות	7731001	149,000	159,400	176,000	165,000	-	165,000
1731001182	מיסים ועלויות	7731001	120,000	116,500	125,000	120,000	-	120,000
1731001471	מכונות צילום	7731001	-	-	-	-	-	-
1731001530	אחזקת רכב מס' 570-61-203	7731001	65,000	58,600	80,000	80,000	-	80,000
1731001540	טלפון	7731001	-	-	-	-	-	-
1731001542	רט"ן - התחדשות עירונית	7731001	1,500	800	1,800	1,500	-	1,500
1731002110	השכר הקובע	7731002	1,054,000	532,300	988,000	997,000	-	997,000
1731002120	תוספות שאינן נכללות בשכר	7731002	108,000	31,200	33,000	33,000	-	33,000
1731002130	שעות נוספות	7731002	14,000	1,300	1,000	2,000	-	2,000
1731002140	החזר הוצאות רכב	7731002	211,000	119,900	159,000	198,000	-	198,000
1731002141	החזר הוצאות אחרות	7731002	51,000	46,900	49,000	49,000	-	49,000
1731002181	הפרשות סוציאליות	7731002	293,000	135,700	269,000	266,000	-	266,000
1731002182	מיסים ועלויות	7731002	185,000	99,600	182,000	188,000	-	188,000
1731002471	מכונות צילום	7731002	-	-	-	-	-	-
1731002540	טלפון	7731002	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
1732000110	השכר הקובע	3732000	1,527,000	1,315,700	1,762,000	1,623,000	-	1,623,000
1732000120	תוספות שלא נכללות בשכר	3732000	104,000	100,600	119,000	123,000	-	123,000
1732000130	שעות נוספות	3732000	35,000	42,300	54,000	50,000	-	50,000
1732000140	החזר הוצאות רכב	3732000	221,000	186,700	301,000	232,000	-	232,000
1732000141	החזר הוצאות אחר	3732000	61,000	69,900	87,000	83,000	-	83,000
1732000181	הפרשות סוציאליות	3732000	379,000	317,300	440,000	398,000	-	398,000
1732000182	מיסים ועלויות	3732000	277,000	237,100	329,000	294,000	-	294,000
1732000470	ציוד משרדי	3732000	18,000	4,500	18,000	15,300	-	15,300
1732000530	רכב צמוד 859-86-501	3732000	70,000	36,100	-	-	-	-
1732000540	טלפון	3732000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1732000580	הוצאות ועדה וייעוץ משפטי	3732000	536,000	248,200	536,000	455,600	-	455,600

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1732000920	שכ"ט שמאים	3732000	-	-	-	-	-	-
1732100110	השכר הקובע	3732000	386,000	148,100	467,000	526,000	-	526,000
1732100120	תוספות שלא נכללות בשכר	3732000	23,000	14,500	15,000	15,000	-	15,000
1732100130	שעות נוספות	3732000	7,000	4,900	14,000	11,000	-	11,000
1732100140	החזר הוצאות רכב	3732000	60,000	17,700	22,000	26,000	-	26,000
1732100141	החזר הוצאות אחרות	3732000	20,000	6,700	11,000	12,000	-	12,000
1732100181	הפרשות סוציאליות	3732000	100,000	41,400	120,000	132,000	-	132,000
1732100182	מיסים ועלויות	3732000	79,000	26,500	86,000	95,000	-	95,000
1732100470	צידוד משרדי	3732000	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000
1732100530	אחזקת רכב מס' 539-743-03	3732000	-	-	90,000	90,000	-	90,000
1732101110	השכר הקובע	3732101	595,000	572,200	574,000	586,000	-	586,000
1732101120	תוספות שלא נכללות בשכר	3732101	39,000	35,800	32,000	37,000	-	37,000
1732101130	שעות נוספות	3732101	14,000	19,700	24,000	21,000	-	21,000
1732101140	החזר הוצאות רכב	3732101	125,000	109,100	158,000	113,000	-	113,000
1732101141	החזר הוצאות אחר	3732101	21,000	30,400	32,000	32,000	-	32,000
1732101181	הפרשות סוציאליות	3732101	99,000	90,800	102,000	96,000	-	96,000
1732101182	מיסים ועלויות	3732101	109,000	104,800	113,000	108,000	-	108,000
1732101470	צידוד משרדי	3732101	5,000	2,200	5,000	4,300	-	4,300
1732101540	טלפון	3732101	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
1732102110	השכר הקובע	3732102	-	-	-	-	-	-
1732102120	תוספות שלא נכללות בשכר	3732102	-	-	-	-	-	-
1732102130	שעות נוספות	3732102	-	-	-	-	-	-
1732102140	החזר הוצאות רכב	3732102	-	-	-	-	-	-
1732102141	החזר הוצאות אחר	3732102	-	-	-	-	-	-
1732102181	הפרשות סוציאליות	3732102	-	-	-	-	-	-
1732102182	מיסים ועלויות	3732102	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1732102470	ציוד משרדי מתכלה	3732102	5,000	1,100	5,000	4,300	-	4,300
1732102540	טלפון	3732102	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1732102572	תוכנה ניהול מערכות	3732102	25,000	22,900	25,000	25,000	-	25,000
1733000572	תוכנה	3733102	-	-	-	-	-	-
1733100110	השכר הקובע	3733102	966,000	867,100	1,026,000	1,062,000	-	1,062,000
1733100120	תוספות שלא נכללות בשכר	3733102	53,000	43,100	55,000	55,000	-	55,000
1733100130	שעות נוספות	3733102	26,000	29,400	29,000	36,000	-	36,000
1733100140	החזר הוצאות רכב	3733102	169,000	146,900	151,000	183,000	-	183,000
1733100141	החזר הוצאות אחרות	3733102	39,000	43,600	53,000	53,000	-	53,000
1733100181	הפרשות סוציאליות	3733102	246,000	216,000	272,000	272,000	-	272,000
1733100182	מיסים ועלויות	3733102	169,000	153,200	178,000	188,000	-	188,000
1733100470	ציוד משרדי	3732000	7,000	3,400	7,000	6,000	-	6,000
1733101110	השכר הקובע	3733101	654,000	661,500	713,000	716,000	-	716,000
1733101120	תוספות שלא נכללות בשכר	3733101	79,000	76,300	73,000	79,000	-	79,000
1733101130	שעות נוספות	3733101	27,000	60,300	87,000	75,000	-	75,000
1733101140	החזר הוצאות רכב	3733101	124,000	140,600	101,000	145,000	-	145,000
1733101141	החזר הוצאות אחר	3733101	30,000	32,100	34,000	35,000	-	35,000
1733101181	הפרשות סוציאליות	3733101	158,000	163,800	196,000	185,000	-	185,000
1733101182	מיסים ועלויות	3733101	119,000	126,000	131,000	136,000	-	136,000
1733101470	ציוד משרדי	3733101	-	-	-	-	-	-
1733101540	טלפון	3733101	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1733102110	השכר הקובע	3733102	2,341,000	2,188,200	2,112,000	2,201,000	-	2,201,000
1733102120	תוספות שלא נכללות בשכר	3733102	246,000	248,100	227,000	256,000	-	256,000
1733102130	שעות נוספות	3733102	91,000	63,700	52,000	66,000	-	66,000
1733102140	החזר הוצאות רכב	3733102	406,000	400,500	396,000	413,000	-	413,000
1733102141	החזר הוצאות אחר	3733102	87,000	95,700	95,000	99,000	-	99,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1733102181	הפרשות סוציאליות	3733102	535,000	484,000	506,000	510,000	-	510,000
1733102182	מיסים ועלויות	3733102	432,000	400,500	389,000	407,000	-	407,000
1733102210	שכר עובדי כ"א	3733102	-	-	-	-	-	-
1733102470	ציוד משרדי	3733102	-	-	-	-	-	-
1733102471	מכונות צילום	3733102	-	-	-	-	-	-
1733102540	טלפון	3733102	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1733102761	בדיקת תוכניות רישוי	3733102	-	-	-	-	-	-
1733200110	השכר הקובע	3733200	2,479,000	2,236,800	2,220,000	2,310,000	-	2,310,000
1733200120	תוספות שלא נכללות בשכר	3733200	181,000	116,100	114,000	120,000	-	120,000
1733200130	שעות נוספות	3733200	74,000	66,400	65,000	77,000	-	77,000
1733200140	החזר הוצאות רכב	3733200	660,000	541,600	582,000	566,000	-	566,000
1733200141	החזר הוצאות אחר	3733200	66,000	84,300	91,000	88,000	-	88,000
1733200181	הפרשות סוציאליות	3733200	584,000	526,200	547,000	564,000	-	564,000
1733200182	מיסים ועלויות	3733200	469,000	397,800	377,000	415,000	-	415,000
1733200210	שכר עובדי כ"א	3733200	-	-	-	-	-	-
1733200470	ציוד משרדי	3733200	14,000	700	14,000	11,900	-	11,900
1733200471	צילומים	3733200	-	-	-	-	-	-
1733200530	אחזקת רכב	3733200	-	-	-	-	-	-
1733200540	טלפון	3733200	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1733200542	תקשורת סלולרית	3733200	-	-	-	-	-	-
1733200750	צילומי אויר לאיתור חריגות	3733200	225,000	183,700	225,000	191,300	-	191,300
1733200779	בטיחות עובדים -פ. בניה פר	3733200	5,000	1,500	5,000	-	-	-
1733300470	ציוד משרדי	3731000	4,500	1,700	4,500	3,800	-	3,800
1733300750	הריסת מבנים בלתי חוקיים	3733200	350,000	82,800	200,000	297,500	-	297,500
1733400110	השכר הקובע	3733400	199,000	-	205,000	-	-	-
1733400120	תוספות שלא נכללות בשכר	3733400	11,000	-	12,000	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1733400140	החזר הוצאות רכב	3733400	30,000	-	31,000	-	-	-
1733400141	החזר הוצאות אחר	3733400	2,000	-	3,000	-	-	-
1733400181	הפרשות סוציאליות	3733400	18,000	-	19,000	-	-	-
1733400182	מיסים ועלויות	3733400	35,000	-	37,000	-	-	-
1733400470	ציד משרדי	3733400	5,000	3,200	5,000	4,300	-	4,300
1733400471	תיכנון בניה-צילומים	3733400	-	-	-	-	-	-
1733400540	טלפון	3733400	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1733400582	ליווי משפטי הועדה לבניין	3733400	-	-	-	-	-	-
1741000110	השכר הקובע	3741000	435,000	428,100	445,000	706,000	-	706,000
1741000120	תוספות שלא נכללות בשכר	3741000	18,000	17,100	18,000	29,000	-	29,000
1741000140	החזר הוצאות רכב	3741000	22,000	16,700	17,000	31,000	-	31,000
1741000141	החזר הוצאות אחר	3741000	13,000	14,800	16,000	24,000	-	24,000
1741000181	הפרשות סוציאליות	3741000	106,000	105,800	115,000	175,000	-	175,000
1741000182	מיסים ועלויות	3741000	75,000	75,300	79,000	124,000	-	124,000
1741000470	ציד משרדי	3741000	13,000	7,700	13,000	11,100	-	11,100
1741000471	מכונות צילום	3741000	-	-	-	-	-	-
1741000510	כיבודים	3741000	-	-	-	-	-	-
1741000530	רכב צמוד 70-1344-03	3741000	60,000	68,300	70,000	90,000	-	90,000
1741000540	דואר וטלפון	3741000	3,000	2,200	2,117	2,100	-	2,100
1741000572	תוכנה	3741000	250,000	212,500	250,000	382,500	-	382,500
1741000573	הדרכות והטמעות	3741000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
1741000579	פרויקטים	3741000	-	-	-	-	-	-
1741000730	רכב 62-703-29 - אחזקה	3741000	-	-	-	-	-	-
1741010110	השכר הקובע	3741010	1,457,000	1,111,000	1,353,000	1,275,000	-	1,275,000
1741010120	תוספות שלא נכללות בשכר	3741010	151,000	141,700	126,000	146,000	-	146,000
1741010130	שעות נוספות	3741010	79,000	86,000	110,000	153,000	-	153,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1741010140	החזר הוצאות רכב	3741010	160,000	165,000	173,000	242,000	-	242,000
1741010141	החזר הוצאות אחר	3741010	55,000	47,100	55,000	63,000	-	63,000
1741010181	הפרשות סוציאליות	3741010	311,000	243,900	307,000	355,000	-	355,000
1741010182	מיסים ועלויות	3741010	283,000	222,500	256,000	307,000	-	307,000
1741010470	ציוד משרדי	3741010	4,500	2,600	4,500	3,800	-	3,800
1741010471	מכונות צילום	3741010	-	-	-	-	-	-
1741010530	אחזקת רכב מס' 322-689-03	3741010	60,000	55,900	75,000	75,000	-	75,000
1741010531	רכב מס' 833-21-702	3741010	60,000	31,700	60,000	70,000	-	70,000
1741010532	אחזקת רכב 710-60-701	3741010	60,000	5,600	80,000	90,000	-	90,000
1741010533	הוצאות רכב 95-254-66	3741010	-	-	-	-	-	-
1741010542	תקשורת סלולרית	3741010	-	-	-	-	-	-
1741010572	תוכנה	3741010	-	-	-	-	-	-
1741010779	בטיחות עובדים	3741010	4,000	1,300	4,000	4,000	-	4,000
1741020110	השכר הקובע	3741020	1,678,000	1,548,100	1,592,000	1,606,000	-	1,606,000
1741020120	תוספות שלא נכללות בשכר	3741020	168,000	134,600	128,000	139,000	-	139,000
1741020130	שעות נוספות	3741020	174,000	158,900	161,000	173,000	-	173,000
1741020140	החזר הוצאות רכב	3741020	312,000	335,200	402,000	353,000	-	353,000
1741020141	החזר הוצאות אחר	3741020	63,000	64,000	69,000	67,000	-	67,000
1741020181	הפרשות סוציאליות	3741020	417,000	383,700	419,000	413,000	-	413,000
1741020182	מיסים ועלויות	3741020	346,000	307,200	324,000	321,000	-	321,000
1741020210	שכ"ע עובדי כ"א	3741020	-	-	-	-	-	-
1741020470	ציוד משרדי	3741020	6,000	1,200	6,000	5,100	-	5,100
1741020471	מכונות צילום	3741020	-	-	-	-	-	-
1741020530	רכב מס' 706-24-601	3741020	60,000	400	-	-	-	-
1741020542	תקשורת סלולרית	3741020	-	-	-	-	-	-
1741020572	תוכנה	3741020	21,000	-	21,000	21,000	-	21,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1741020730	אחזקת אופניים חשמליים	3741020	-	-	-	-	-	-
1741020750	עבודות קבלניות	3741020	50,000	-	50,000	42,500	-	42,500
1741020779	בטיחות עובדים	3741020	4,000	1,800	4,000	4,000	-	4,000
1741020920	הסדרים קטנים	3741020	-	-	-	-	-	-
1742000110	השכר הקובע	6742000	1,214,000	1,499,100	1,320,000	1,506,000	-	1,506,000
1742000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6742000	228,000	206,700	189,000	213,000	-	213,000
1742000130	שעות נוספות	6742000	62,000	77,100	50,000	80,000	-	80,000
1742000140	החזר הוצאות רכב	6742000	300,000	336,300	279,000	347,000	-	347,000
1742000141	החזר הוצאות אחר	6742000	32,000	42,300	37,000	44,000	-	44,000
1742000181	הפרשות סוציאליות	6742000	246,000	323,200	297,000	339,000	-	339,000
1742000182	מיסים ועלויות	6742000	256,000	292,900	255,000	300,000	-	300,000
1742000530	רכב 35839503 מנהל אגף אחז	6742000	60,000	52,300	70,000	70,000	-	70,000
1742000531	רכב 38578401 אחזקת מבני צ	6742000	60,000	1,100	-	-	-	-
1742000540	דואר וטלפון	6742000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1742000691	החזר מלוות-קרן	6742000	-	-	-	-	-	-
1742000692	החזר מלוות-ריבית	6742000	-	-	-	-	-	-
1742000693	החזר מלוות-הצמדה	6742000	-	-	-	-	-	-
1742000730	רכב 20265303	6742000	30,000	24,600	40,000	40,000	-	40,000
1742010110	השכר הקובע	6742000	119,000	-	123,000	-	-	-
1742010120	תוספות שלו נכללות בשכר	6742000	11,000	-	12,000	-	-	-
1742010130	שעות נוספות	6742000	-	-	-	-	-	-
1742010140	החזר הוצאות רכב	6742000	31,000	-	32,000	-	-	-
1742010141	החזר הוצאות אחר	6742000	4,000	-	5,000	-	-	-
1742010181	הפרשות סוציאליות	6742000	14,000	-	15,000	-	-	-
1742010182	מיסים ועלויות	6742000	22,000	-	23,000	-	-	-
1742020110	השכר הקובע	6742000	871,000	861,900	892,000	869,000	-	869,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1742020120	תוספות שלא נכללות בשכר	6742000	126,000	133,800	100,000	138,000	-	138,000
1742020130	שעות נוספות	6742000	104,000	119,500	118,000	124,000	-	124,000
1742020140	החזר הוצאות רכב	6742000	282,000	263,200	308,000	272,000	-	272,000
1742020141	החזר הוצאות אחר	6742000	32,000	41,200	42,000	43,000	-	43,000
1742020181	הפרשות סוציאליות	6742000	165,000	163,800	191,000	175,000	-	175,000
1742020182	מיסים ועלויות	6742000	192,000	188,700	196,000	193,000	-	193,000
1742200470	צויד משרד'י מתכלה	6742000	9,000	5,300	12,000	7,700	-	7,700
1742200471	הוצאות צילום	6742000	-	-	6,000	-	-	-
1742200542	תקשורת סלולרית	6742000	-	-	-	-	-	-
1742200570	מיכון ועיבוד נתונים	6742000	-	-	-	-	-	-
1742200572	תוכנה	6742000	22,000	19,300	22,000	22,000	-	22,000
1742200730	אחזקת אופנים	6742000	4,500	-	4,500	4,500	-	4,500
1742200750	עבודות קבלניות-מוקד	6742000	5,000,000	4,587,600	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
1742200751	אחזקת מזגנים	6742000	-	-	264,000	250,000	-	250,000
1742200760	בת שירות לאומי	6742000	24,000	22,300	25,000	27,000	-	27,000
1742200779	בטיחות עובדים	6742000	6,000	3,800	6,000	6,000	-	6,000
1742200920	ריהוט עב' שקום מדרכות וכב	6742000	-	-	-	-	-	-
1742200921	סימון כבישים	6742000	-	-	-	-	-	-
1742200950	הוצ' תיכנון העתקות וצילום	6742000	-	-	-	-	-	-
1743000110	השכר הקובע	3743000	1,104,000	1,244,800	1,246,000	1,112,000	-	1,112,000
1743000120	תוספות שלא נכללות בשכר	3743000	59,000	75,000	72,000	78,000	-	78,000
1743000130	שעות נוספות	3743000	148,000	124,200	113,000	120,000	-	120,000
1743000140	החזר הוצאות רכב	3743000	153,000	191,500	201,000	178,000	-	178,000
1743000141	החזר הוצאות אחר	3743000	43,000	49,500	53,000	49,000	-	49,000
1743000181	הפרשות סוציאליות	3743000	291,000	304,500	330,000	291,000	-	291,000
1743000182	מיסים ועלויות	3743000	211,000	230,500	233,000	213,000	-	213,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1743000210	שכר עובדי כ"א	3743000	-	-	-	-	-	-
1743000470	ציוד משרדי מתכלה	3743000	5,400	3,100	5,400	4,600	-	4,600
1743000471	מכונות צילום	3743000	-	-	-	-	-	-
1743000530	אחזקת רכב מס' 363-90-703	3743000	70,000	68,600	80,000	80,000	-	80,000
1743000540	דואר וטלפון	3743000	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500
1743000542	תקשורת סלולרית	3743000	-	-	-	-	-	-
1743000730	אחזקת אופניים חשמליים	3743000	1,500	-	1,500	-	-	-
1743000731	קטנוע אגף חשמל	3743000	15,000	700	-	-	-	-
1743000740	כלים מכשירים וציוד	3743000	22,500	1,400	22,500	19,100	-	19,100
1743000750	אחזקת תאורה עירונית	3743000	3,240,000	3,133,200	2,900,000	3,000,000	-	3,000,000
1743000751	תאונות וונדליזמים	3743000	225,000	132,200	225,000	225,000	-	225,000
1743000752	פיקוד ובקרה	3743000	300,000	181,000	300,000	255,000	-	255,000
1743000753	אחזקת פנלים סולאריים	3743000	300,000	186,200	250,000	255,000	-	255,000
1743000770	עמדות טעינה-חשמל	3743000	400,000	-	400,000	-	-	-
1743000771	חשמל מאור רחובות	3743000	6,645,900	5,301,400	5,317,000	5,317,000	-	5,317,000
1743000779	בטיחות עובדים	3743000	6,000	1,600	6,000	6,000	-	6,000
1743000920	עב' פיתוח מערכות תאורה וע	3743000	-	-	-	-	-	-
1743000921	סקר מונים ובדיקת חשבונות	3743000	-	-	-	-	-	-
1743000923	טיפולים שנתיים בתחנות מתח	3743000	-	-	-	-	-	-
1744100751	אחזקת רמזורים	3743000	1,575,000	906,200	1,800,000	1,338,800	-	1,338,800
1744100771	חשמל רמזורים	3743000	128,500	111,000	134,900	134,900	-	134,900
1744500110	השכר הקובע	3744500	337,000	326,800	328,000	327,000	-	327,000
1744500120	תוספות שלו נכללות בשכר	3744500	35,000	35,400	25,000	37,000	-	37,000
1744500130	שעות נוספות	3744500	8,000	9,500	8,000	10,000	-	10,000
1744500140	החזר הוצאות רכב	3744500	54,000	49,700	68,000	52,000	-	52,000
1744500141	החזר הוצאות אחר	3744500	7,000	9,900	11,000	11,000	-	11,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1744500181	הפרשות סוציאליות	3744500	86,000	83,700	96,000	89,000	-	89,000
1744500182	מיסים ועלויות	3744500	58,000	56,500	59,000	58,000	-	58,000
1744500540	הוצאות טלפון	3744500	3,500	700	703	700	-	700
1744500542	רט"ן-תקשורת סלולרית	3744500	-	-	-	-	-	-
1744500580	שכר הדרכה	3744500	-	-	-	-	-	-
1744500581	משמרת ג'	3744500	-	-	-	-	-	-
1744500720	תיפעול	3744500	-	-	-	-	-	-
1744500750	פעילות המרכז	3744500	241,200	237,900	350,000	205,000	-	205,000
1744500755	נקיון מטה בטיחות בדרכים	3744500	30,000	21,600	30,000	25,500	-	25,500
1744500760	תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים	3744500	38,000	25,200	38,000	32,300	-	32,300
1744500761	חלק עריה ללא מימון חוץ	3744500	-	-	-	-	-	-
1744500763	הדרכה במרכזים	3744500	350,000	350,000	400,000	297,500	-	297,500
1744500771	חשמל בטיחות בדרכים	3744500	3,700	4,500	5,000	5,000	-	5,000
1745000110	השכר הקובע	6745000	484,000	509,600	505,000	633,000	-	633,000
1745000120	תוספות שאינם ניכלות בשכר	6745000	48,000	48,300	46,000	62,000	-	62,000
1745000130	שעות נוספות	6745000	54,000	46,700	51,000	61,000	-	61,000
1745000140	החזר הוצאות רכב	6745000	107,000	98,100	90,000	127,000	-	127,000
1745000141	החזר הוצאות אחר	6745000	17,000	21,600	22,000	27,000	-	27,000
1745000181	הפרשות סוציאליות	6745000	67,000	73,100	74,000	93,000	-	93,000
1745000182	מיסים ועלויות	6745000	98,000	99,500	98,000	125,000	-	125,000
1745000470	ציוד משרדי	6745000	1,900	1,300	3,000	1,600	-	1,600
1745000530	הוצאות רכב 1561164	6745000	-	-	-	-	-	-
1745000540	הוצ' טלפון	6745000	-	-	-	-	-	-
1745000542	רט"ן	6745000	-	-	-	-	-	-
1745000730	אחזקת רכב תיפעולי	6745000	-	-	-	-	-	-
1745000750	קריאות מוקד	6745000	360,000	303,200	400,000	306,000	-	306,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1745000751	בדיקות בנחל	6745000	102,600	64,000	102,600	87,200	-	87,200
1745000752	אחזקת מזרקות	6745000	300,000	302,300	350,000	350,000	-	350,000
1745000771	חשמל מזרקה בסיטי	6745000	81,200	94,800	87,700	87,700	-	87,700
1745000779	בטיחות עובדים	6745000	3,000	300	3,000	3,000	-	3,000
1745000830	אגרה לרשות הניקוז	1745000	-	-	-	-	-	-
1745000920	תחזוקת מערכת ניקוז חורף נ	6745000	-	-	-	-	-	-
1745000930	ציד יסודי	6745000	2,700	-	2,700	2,300	-	2,300
1746000210	כוח אדם	6746000	-	-	-	-	-	-
1746001110	השכר הקובע	6746001	444,000	447,700	492,000	488,000	-	488,000
1746001120	תוספות שלו נכללות בשכר	6746001	55,000	25,500	27,000	27,000	-	27,000
1746001130	שעות נוספות	6746001	-	7,100	7,000	10,000	-	10,000
1746001140	החזר הוצאות רכב	6746001	25,000	9,200	18,000	10,000	-	10,000
1746001141	החזר הוצאות אחר	6746001	13,000	15,600	18,000	18,000	-	18,000
1746001181	הפרשות סוציאליות	6746001	93,000	103,500	120,000	119,000	-	119,000
1746001182	מיסים ועלויות	6746001	82,000	74,500	68,000	81,000	-	81,000
1746001470	ציד משרדי מתכלה	6746001	2,800	2,300	4,000	2,400	-	2,400
1746001471	מכונות צילום	6746001	-	-	-	-	-	-
1746001530	רכב 57058703	6746001	60,000	58,200	75,000	75,000	-	75,000
1746001540	דואר וטלפון	6746001	7,000	3,000	3,782	3,800	-	3,800
1746001542	רט"ן	6746000	-	-	-	-	-	-
1746001570	חומרה - נטיעות	6746001	-	-	-	-	-	-
1746001572	תוכנת ניהול תיקי גן מישחק	6746001	80,000	62,100	65,000	65,000	-	65,000
1746001720	חומרים להזרקות גזע בדקלים	6746001	-	-	-	-	-	-
1746001730	טרקטורון 75428002	6746001	25,000	16,000	25,000	25,000	-	25,000
1746001731	נגרר 6238924	6746001	4,000	1,600	3,000	3,000	-	3,000
1746001740	אחזקת מכסחות וציד טכני	6746001	25,000	21,400	25,000	21,300	-	21,300

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1746001750	תיקון הצללות ומשטחים סנטט	6746001	-	-	-	-	-	-
1746001751	אחזקת מתקני משחק וכושר	6746001	1,334,000	1,183,500	1,472,239	1,133,900	-	1,133,900
1746001752	טיפול בחדקונית הדקל	6746001	180,000	179,600	345,722	153,000	-	153,000
1746102110	השכר הקובע	6746102	2,650,000	2,432,400	2,526,000	2,215,000	-	2,215,000
1746102120	תוספות שלא נכללות בשכר	6746102	380,000	336,200	246,000	325,000	-	325,000
1746102130	שעות נוספות	6746102	431,000	472,100	452,000	487,000	-	487,000
1746102140	החזר הוצאות רכב	6746102	512,000	470,000	375,000	467,000	-	467,000
1746102141	החזר הוצאות אחר	6746102	107,000	121,600	122,000	113,000	-	113,000
1746102181	הפרשות סוציאליות	6746102	417,000	397,400	488,000	403,000	-	403,000
1746102182	מיסים ועלויות	6746102	547,000	501,700	493,000	473,000	-	473,000
1746102420	אחזקת מבנים ושירותים ציב	6746102	9,000	6,900	9,000	-	-	-
1746102433	חמרי נקיון	6746102	1,800	1,400	1,800	-	-	-
1746102470	ציוד משרדי	6746102	2,200	2,000	2,200	2,200	-	2,200
1746102531	רכב	6746102	-	-	75,000	75,000	-	75,000
1746102532	רכב צמוד	6746102	60,000	6,900	90,000	90,000	-	90,000
1746102540	דואר וטלפון	6746102	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
1746102720	חומרים	6746102	135,000	128,300	70,000	70,000	-	70,000
1746102730	רכב תפעולי	6746102	-	-	-	-	-	-
1746102731	אחזקת 9 זוגות אופניים	6746102	9,000	2,200	8,000	8,000	-	8,000
1746102732	טרקטור 4882073	6746102	25,000	8,800	15,000	15,000	-	15,000
1746102733	טרקטורון 75263202	6746102	25,000	15,600	25,000	25,000	-	25,000
1746102734	תפעולי	6746102	-	-	-	-	-	-
1746102735	נגרר 9862578	6746102	4,000	1,500	3,000	3,000	-	3,000
1746102740	כלים מכשירים וציוד	6746102	54,000	37,400	24,000	45,900	-	45,900
1746102742	אחזקת כלים	6746102	27,000	11,800	27,000	23,000	-	23,000
1746102750	עבודות קבלניות	6746102	9,660,000	9,179,800	9,472,949	8,211,000	-	8,211,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1746102751	גיזום ניקוש גנים צידי דרכ	6746102	450,000	442,700	400,000	382,500	-	382,500
1746102752	בדיקות מעבדה	6746102	11,000	1,100	11,000	9,400	-	9,400
1746102753	ניקיון פארקים	6746102	285,000	184,200	285,000	-	-	-
1746102754	טיפול בדקלים	6746102	24,500	24,300	24,500	24,500	-	24,500
1746102755	טיפול בפירות פיקוס	6746102	35,000	27,000	35,000	29,800	-	29,800
1746102756	אחזקת ברזיות	6746102	30,000	5,900	30,000	25,500	-	25,500
1746102779	בטיחות עובדים	6746102	20,000	9,000	20,000	20,000	-	20,000
1746102781	מיגון מחסן בגן גוריון	6746102	4,000	600	4,000	3,400	-	3,400
1746103110	השכר הקובע	6746103	1,203,000	1,115,300	1,179,000	1,126,000	-	1,126,000
1746103120	תוספות שלא נכללות בשכר	6746103	156,000	156,300	125,000	161,000	-	161,000
1746103130	שעות נוספות	6746103	173,000	184,000	166,000	190,000	-	190,000
1746103140	החזר הוצאות רכב	6746103	265,000	220,300	238,000	227,000	-	227,000
1746103141	החזר הוצאות אחר	6746103	46,000	52,700	56,000	55,000	-	55,000
1746103181	הפרשות סוציאליות	6746103	236,000	215,100	250,000	228,000	-	228,000
1746103182	מיסים ועלויות	6746103	255,000	239,200	245,000	244,000	-	244,000
1746103420	אחזקת מבנים ושרותיים ציב	6746103	-	-	9,000	9,000	-	9,000
1746103433	חומרי ניקיון	6746103	-	-	1,800	1,800	-	1,800
1746103470	צויד משרדי	6746103	2,200	2,100	2,200	2,200	-	2,200
1746103531	רכב 55846203	6746103	65,000	63,800	75,000	75,000	-	75,000
1746103540	דואר וטלפון	6746103	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
1746103720	חומרים	6746103	42,000	41,800	320,000	100,000	-	100,000
1746103730	רכב תפעולי 190-17-401	6746103	30,000	19,900	30,000	30,000	-	30,000
1746103731	אחזקת 2 זוגות אופניים	6746103	-	-	-	-	-	-
1746103740	כלים וציוד	6746103	4,200	2,800	34,000	3,600	-	3,600
1746103742	אחזקת כלים	6746103	-	-	27,000	27,000	-	27,000
1746103750	עבודות קבלניות	6746103	14,100,000	13,045,800	14,867,138	11,985,000	-	11,985,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1746103751	גיזום ניקוש גנים צידי דרכ	6746103	400,000	399,400	450,000	340,000	-	340,000
1746103752	בדיקות מעבדה	6746103	5,000	5,000	5,000	4,300	-	4,300
1746103753	ניקיון פארקים	6746103	-	-	274,000	280,000	-	280,000
1746103754	טיפול בדקלים	6746103	24,000	24,300	24,500	24,500	-	24,500
1746103755	טיפול בפירות הפיקוס	6746103	31,500	19,500	31,500	26,800	-	26,800
1746103756	אחזקת ברזיות	6746103	31,500	29,100	31,500	26,800	-	26,800
1746103779	בטיחות עובדים	6746103	4,000	2,900	4,000	4,000	-	4,000
1746103781	מיגון מחסן	6746103	-	-	4,000	4,000	-	4,000
1746104110	השכר הקובע	6746104	846,000	928,700	892,000	938,000	-	938,000
1746104120	תוספות שלא נכללות בשכר	6746104	131,000	145,200	122,000	150,000	-	150,000
1746104130	שעות נוספות	6746104	62,000	94,100	89,000	97,000	-	97,000
1746104140	החזר הוצאות רכב	6746104	181,000	203,700	217,000	210,000	-	210,000
1746104141	החזר הוצאות אחר	6746104	36,000	44,000	39,000	46,000	-	46,000
1746104181	הפרשות סוציאליות	6746104	190,000	197,200	224,000	210,000	-	210,000
1746104182	מיסים ועלויות	6746104	176,000	199,800	198,000	204,000	-	204,000
1746104420	החזקת מבנים	6746104	9,000	2,600	9,000	7,700	-	7,700
1746104433	חמרי נקיון	6746104	900	200	900	800	-	800
1746104470	ציוד משרדי	6746104	2,900	2,200	2,900	2,500	-	2,500
1746104530	רכב צמוד 137-29-203	6746104	85,000	79,700	95,000	95,000	-	95,000
1746104540	דואר וטלפון	6746104	5,500	4,400	4,629	4,600	-	4,600
1746104720	חומרים	6746104	2,900	-	2,900	2,500	-	2,500
1746104730	רכב תפעולי 23486002	6746104	25,000	8,600	25,000	25,000	-	25,000
1746104740	כלים מכשירים וציוד	6746104	2,700	-	2,700	2,300	-	2,300
1746104742	אחזקת כלים	6746104	700	-	700	600	-	600
1746104750	בטיחות בגנים ציבוריים	6746104	-	-	-	-	-	-
1746104752	אחזקת מתקני משחק	6746104	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1746104771	חשמל לפעולות	6746104	3,000	4,300	5,000	5,000	-	5,000
1746104779	בטיחות עובדים	6746104	5,000	2,800	5,000	5,000	-	5,000
1746104781	מיגון במשתלה	6746104	1,400	600	1,400	1,200	-	1,200
1746104920	שיקומים קטנים רכישת ריהוט	6746104	-	-	-	-	-	-
1746104921	תיקוני מערכות השקיה	6746104	-	-	-	-	-	-
1746104951	הוצ' תיכנון	6746104	1,800	-	1,800	1,500	-	1,500
1746105110	השכר הקובע	6746105	432,000	429,500	436,000	431,000	-	431,000
1746105120	תוספות שלא נכללות בשכר	6746105	77,000	78,100	67,000	81,000	-	81,000
1746105130	שעות נוספות	6746105	60,000	63,000	74,000	65,000	-	65,000
1746105140	החזר הוצאות רכב	6746105	92,000	87,700	42,000	91,000	-	91,000
1746105141	החזר הוצאות אחר	6746105	23,000	21,400	22,000	23,000	-	23,000
1746105181	הפרשות סוציאלית	6746105	99,000	97,800	112,000	104,000	-	104,000
1746105182	מיסים ועלויות	6746105	94,000	91,600	87,000	94,000	-	94,000
1746105420	אחזקת מבנה	6746105	-	-	-	-	-	-
1746105470	ציוד משרדי	6746105	1,000	200	1,000	900	-	900
1746105730	רכב תפעולי 1571378	6746105	-	-	-	-	-	-
1746105750	עבודות קבלניות	6746105	475,000	467,900	536,995	538,000	-	538,000
1746105751	מיקור חוץ	6746105	-	-	-	-	-	-
1746105772	מים פעולות	6746105	14,520,000	14,049,400	15,570,117	14,000,000	1,500,000	15,500,000
1746105779	בטיחות עובדים	6746105	3,000	500	3,000	3,000	-	3,000
1746105781	מיגון המבנה	6746105	-	-	-	-	-	-
1746105930	ציוד יסודי	6746105	-	-	-	-	-	-
1747200100	הנהלה	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200110	השכר הקובע	6747200	789,000	729,000	741,000	745,000	-	745,000
1747200120	תוספות שלא נכללות בשכר	6747200	43,000	40,400	35,000	42,000	-	42,000
1747200130	שעות נוספות	6747200	103,000	112,000	139,000	116,000	-	116,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1747200140	החזר הוצאות רכב	6747200	174,000	117,400	133,000	121,000	-	121,000
1747200141	החזר הוצאות אחר	6747200	37,000	36,900	38,000	39,000	-	39,000
1747200181	הפרשות סוציאליות	6747200	188,000	177,200	198,000	186,000	-	186,000
1747200182	מיסים ועלויות	6747200	162,000	143,800	154,000	148,000	-	148,000
1747200420	אחזקת מבנים	6747200	72,000	45,200	72,000	61,200	-	61,200
1747200470	ציוד משרדי מתכלה	6747200	2,200	900	2,200	1,900	-	1,900
1747200471	מכונות צילום	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200510	כיבוד	6747200	-	-	2,000	-	-	-
1747200521	השתלמות מצילים	6747200	70,000	69,600	74,000	70,000	-	70,000
1747200530	רכב צמוד 706240201	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200540	דואר וטלפון	6747200	90,000	61,300	71,499	71,500	-	71,500
1747200542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200570	חומרה	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200572	תוכנה	6747200	52,000	-	45,000	45,000	-	45,000
1747200720	קרם הגנה	6747200	150,000	131,500	150,000	127,500	-	127,500
1747200730	אופנוע ים 48-956	6747200	15,000	8,600	15,000	15,000	-	15,000
1747200731	אופנועי ים 49641-48955	6747200	30,000	18,400	35,000	35,000	-	35,000
1747200732	3נג'ר 33119301 59765803	6747200	14,000	3,600	9,000	9,000	-	9,000
1747200733	867-38-901	6747200	36,000	30,400	36,000	36,000	-	36,000
1747200734	רכב תפעולי 71940801	6747200	50,000	37,000	50,000	50,000	-	50,000
1747200735	קט 1924950 טר 57542202	6747200	75,000	36,700	55,000	55,000	-	55,000
1747200736	טרקטורון 22917703	6747200	40,000	37,400	40,000	40,000	-	40,000
1747200737	טרקטורון 22946703	6747200	30,000	25,500	40,000	40,000	-	40,000
1747200738	טרקטורון 84601702	6747200	40,000	28,700	45,000	45,000	-	45,000
1747200739	אופנוע ים 49685 49495	6747200	30,000	10,700	30,000	30,000	-	30,000
1747200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	6747200	9,000	-	10,000	7,700	-	7,700

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1747200743	רכישת כלים וציוד	6747200	-	-	10,000	-	-	-
1747200744	משקפיים	6747200	35,000	31,600	15,000	29,800	-	29,800
1747200750	נקיון ידני	6747200	2,400,000	1,614,400	2,780,000	2,351,000	-	2,351,000
1747200751	עבודות טרקטור ונפה	6747200	486,000	390,000	486,000	400,000	-	400,000
1747200752	שרותי בריאות	6747200	1,393,000	853,400	1,393,000	1,184,100	-	1,184,100
1747200753	קבלניות-כללי	6747200	207,000	138,300	207,000	176,000	-	176,000
1747200754	הערכות פתיחה וסגירת עונה	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200755	סיורים בחופי רחצה	6747200	50,000	50,000	50,000	51,500	-	51,500
1747200756	הכנת חופי רחצה לתחילת עונ	6747200	-	-	2,000	-	-	-
1747200757	אחזקת מערכות כריזה	6747200	16,200	7,700	150,000	13,800	-	13,800
1747200758	ניקוי שטח לא מוכרז	6747200	1,039,000	513,100	1,039,000	439,500	644,000	1,083,500
1747200759	ניקיון שטחים מגוננים בחופ	6747200	-	-	10,000	-	-	-
1747200760	שירות לאומי	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200771	חשמל חופי רחצה	6747200	102,800	129,000	120,000	120,000	-	120,000
1747200772	צריכת מים - חופים	6747200	852,000	690,100	1,000,440	1,000,400	-	1,000,400
1747200779	בטיחות עובדים	6747200	5,000	3,100	5,000	5,000	-	5,000
1747200780	פירוק והצבת קירוי סככות	6747200	-	-	15,000	-	-	-
1747200781	מיגון	6747200	10,000	3,500	10,000	8,500	-	8,500
1747200782	דגימת מי ים + הובלה	6747200	13,500	3,500	13,500	11,500	-	11,500
1747200783	דגל כחול ויוזמות	6747200	170,000	66,900	182,000	175,000	172,000	347,000
1747200784	נזקי סופה	6747200	-	-	-	-	-	-
1747200920	מוכנות טיפול בזיהום חופים	6747200	-	-	-	-	-	-
1747201110	השכר הקובע	6747201	4,121,000	3,850,600	4,308,000	4,145,000	-	4,145,000
1747201120	תוספות שלא נכללות בשכר	6747201	1,407,000	1,197,700	1,177,000	1,290,000	-	1,290,000
1747201130	שעות נוספות	6747201	3,198,000	2,936,600	3,275,000	3,300,000	-	3,300,000
1747201140	החזר הוצאות רכב	6747201	972,000	764,900	841,000	827,000	-	827,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1747201141	החזר הוצאות אחר	6747201	528,000	418,400	571,000	487,000	-	487,000
1747201181	הפרשות סוציאליות	6747201	1,305,000	1,158,700	1,407,000	1,304,000	-	1,304,000
1747201182	מיסים ועלויות	6747201	1,466,000	1,294,900	1,447,000	1,420,000	-	1,420,000
1747202110	השכר הקובע	6747202	933,000	909,900	923,000	923,000	-	923,000
1747202120	תוספות שלא נכללות בשכר	6747202	74,000	83,000	69,000	87,000	-	87,000
1747202130	שעות נוספות	6747202	480,000	486,500	575,000	508,000	-	508,000
1747202140	החזר הוצ' רכב	6747202	148,000	132,000	121,000	139,000	-	139,000
1747202141	החזר הוצאות אחר	6747202	28,000	37,200	39,000	39,000	-	39,000
1747202181	הפרשות סוציאליות	6747202	259,000	261,500	314,000	280,000	-	280,000
1747202182	מיסים ועלויות	6747202	223,000	220,200	237,000	227,000	-	227,000
1747202730	אחזקת אופנים	6747200	1,500	-	-	-	-	-
1747300110	השכר הקובע	1747300	353,000	359,600	367,000	367,000	-	367,000
1747300120	תוספות שלא נכללות בשכר	1747300	83,000	83,300	73,000	86,000	-	86,000
1747300130	שעות נוספות	1747300	15,000	19,200	20,000	20,000	-	20,000
1747300140	החזר הוצאות רכב	1747300	43,000	41,500	53,000	43,000	-	43,000
1747300141	החזר הוצאות אחר	1747300	15,000	16,600	16,000	18,000	-	18,000
1747300181	הפרשות סוציאליות	1747300	72,000	75,500	89,000	81,000	-	81,000
1747300182	מיסים ועלויות	1747300	68,000	69,400	72,000	72,000	-	72,000
1747300540	בריכות שחיה	1747300	-	-	-	-	-	-
1747300771	חשמל בריכות א' ב' ח'	1747300	390,300	304,800	390,300	390,300	-	390,300
1747300772	מים לפעולות	1747300	600,000	600,000	600,000	600,000	-	600,000
1749010110	שכר	6749010	676,000	661,600	667,000	672,000	-	672,000
1749010120	שכר-תוספות	6749010	63,000	57,700	44,000	60,000	-	60,000
1749010130	שעות נוספות	6749010	139,000	151,900	178,000	157,000	-	157,000
1749010140	החזר הוצאות רכב	6749010	104,000	92,100	128,000	95,000	-	95,000
1749010141	החזר הוצאות אחר	6749010	36,000	50,900	45,000	53,000	-	53,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1749010181	הפרשות סוצאליות	6749010	158,000	154,800	176,000	164,000	-	164,000
1749010182	מיסים ועלויות	6749010	145,000	144,600	155,000	148,000	-	148,000
1749010210	עובדים זמניים	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010470	ציוד מתכלה	6749010	2,500	1,100	4,000	2,100	-	2,100
1749010510	כיבוד	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010511	כלכלה וביגוד למתנדבים	6749010	10,000	-	10,000	-	-	-
1749010530	רכב צמוד 57057903	6749010	60,000	55,600	70,000	70,000	-	70,000
1749010540	דואר וטלפון	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010542	רט"ן	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010730	טרקטורון 65606201	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010731	ממונעים חשמלים - 002 003	6749010	60,000	1,400	60,000	60,000	-	60,000
1749010732	אחזקת זוג אופניים	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010733	נגרר 9703075	6749010	-	-	-	-	-	-
1749010734	אחזקת תלת אופן	6749010	3,000	2,800	4,000	4,000	-	4,000
1749010735	נגרר 49776802	6749010	4,000	1,300	3,000	3,000	-	3,000
1749010736	רכב חשמלי 67116602	6749010	15,000	5,400	15,000	15,000	-	15,000
1749010742	אחזקת כלים ומכשירים	6749010	5,000	2,000	4,000	4,300	-	4,300
1749010743	רכישת כלים וחומרים	6749010	80,000	79,900	90,000	68,000	-	68,000
1749010750	ניקיון פארק	6749010	1,413,000	1,401,900	1,500,000	1,400,000	-	1,400,000
1749010751	אחזקת אגם ומזרקה	6749010	544,000	530,300	544,000	544,000	-	544,000
1749010752	אחזקת הפארק	6749010	685,800	599,300	800,000	650,000	-	650,000
1749010753	פעילות ואטרקציות בפארק	6749010	90,000	89,000	100,000	76,500	-	76,500
1749010754	גינון פארק+ אמפי+ רחבת המ	6749010	943,000	934,700	943,000	943,000	-	943,000
1749010755	יוזמות מנהלת הפארק	6749010	40,000	7,800	100,000	34,000	-	34,000
1749010756	סיורים בפארקים צבוריים	6749010	685,000	544,700	685,000	566,500	-	566,500
1749010757	יוזמות	6749010	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1749010760	תיק בטיחות	6749010	40,000	20,700	60,000	34,000	-	34,000
1749010771	חשמל פארק אשדוד ים	6749010	243,600	577,300	562,000	562,000	-	562,000
1749010772	צריכת מים	6749010	1,300,000	607,700	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
1749010779	בטיחות עובדים	6749010	6,000	3,000	6,000	6,000	-	6,000
1749010930	ציוד יסודי	6749010	45,000	35,100	70,000	38,300	-	38,300
1749101756	אבטחת פארק אשדוד ים	6749010	-	-	-	-	- -	-
1751000780	חגיגות יום העצמאות	8750000	1,150,000	1,150,000	1,750,000	-	- -	-
1752000110	השכר הקובע	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000120	תוספות שלא נכללות בשכר	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000140	החזר הוצאות רכב	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000141	החזר הוצאות אחר	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000181	הפרשות סוציאליות	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000182	מיסים ועלויות	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000750	אבטחת אירועים	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000760	אירועים	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000761	אירועי תיירות	8750000	1,250,000	999,700	1,000,000	1,500,000	-	1,500,000
1752000762	עיר רוקדת	8750000	2,500,000	2,500,000	2,900,000	2,000,000	-	2,000,000
1752000763	פסטיבל החול	8750000	-	-	-	-	- -	-
1752000764	פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	8750000	-	-	1,000,000	-	- -	-
1752000780	טכסים	8750000	254,000	238,100	300,000	-	- -	-
1752000781	אירועי קיץ	8750000	340,000	340,000	340,000	-	- -	-
1752000782	פסטיבלים	8750000	6,340,000	6,313,000	12,496,000	5,250,000	-	5,250,000
1752000783	אירועים	8750000	1,613,000	1,585,800	2,043,000	1,611,000	-	1,611,000
1752000784	טכסים עירוניים שונים	8750000	855,000	846,900	999,000	-	- -	-
1752000786	כנס משתחררים/מתגייסים	8750000	36,000	36,000	80,000	-	- -	-
1752000787	פסטיבל היין/אחר	8750000	635,000	635,000	635,000	-	- -	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1752000788	פסטיבל מדיטרנה	8750000	1,750,000	1,750,000	3,000,000	-	-	-
1752000789	ג'אז מונמרט ועוד	8750000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
1753000810	פעולות אימוץ יחידות	1753000	50,000	35,800	50,000	50,000	-	50,000
1754000110	שכר	1754000	233,000	189,400	196,000	196,000	-	196,000
1754000120	תוספות	1754000	9,000	7,100	8,000	8,000	-	8,000
1754000130	שעות נוספות	1754000	13,000	23,500	17,000	25,000	-	25,000
1754000140	החזר הוצ' רכב	1754000	49,000	39,000	32,000	41,000	-	41,000
1754000141	הוצ' אחרות	1754000	10,000	9,300	10,000	10,000	-	10,000
1754000181	הפרשות סוציאליות	1754000	60,000	50,700	51,000	53,000	-	53,000
1754000182	מיסים ועלויות	1754000	44,000	37,500	37,000	39,000	-	39,000
1754000210	שכר עובדים זמניים	1754000	-	-	-	-	-	-
1754000540	דואר וטלפון	1754000	900	-	900	900	-	900
1754000542	רט"ן- תקשורת סלולרית	1754000	-	-	-	-	-	-
1754000580	פעילות - קשרי חוץ	1754000	200,000	120,300	517,000	170,000	-	170,000
1754000581	טקס יורו סין	1754000	-	-	-	-	-	-
1754000582	חחחחל	1611104	-	-	-	-	-	-
1761000110	השכר הקובע	6761000	3,269,000	3,643,000	3,518,000	3,823,000	-	3,823,000
1761000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6761000	496,000	461,500	425,000	495,000	-	495,000
1761000130	שעות נוספות	6761000	872,000	1,157,400	1,123,000	1,226,000	-	1,226,000
1761000140	החזר הוצאות רכב	6761000	485,000	454,600	505,000	520,000	-	520,000
1761000141	החזר הוצאות אחר	6761000	165,000	268,400	254,000	285,000	-	285,000
1761000181	הפרשות סוציאליות	6761000	822,000	942,400	991,000	1,026,000	-	1,026,000
1761000182	מיסים ועלויות	6761000	686,000	767,800	756,000	817,000	-	817,000
1761000210	משכורת זמניים	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000470	ציוד משרדי מתכלה	6761000	4,000	3,700	4,000	3,400	-	3,400
1761000471	מכונות צילום	6761000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1761000522	ספרות מקצועית ועתונות	6761000	3,000	1,700	3,000	2,600	-	2,600
1761000530	רכב צמוד 1827934	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000540	דואר וטלפון	6761000	50,000	47,800	45,821	45,800	-	45,800
1761000542	רט"ן	6761000	7,000	4,200	7,000	7,000	-	7,000
1761000570	מיכון-אוטומציה	6761000	44,000	42,000	44,000	44,000	-	44,000
1761000572	תוכנת מוקד	6761000	140,000	108,500	140,000	140,000	-	140,000
1761000577	גלישה סלולארית למהנדס תור	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000580	מענה טלפוני	6761000	8,000	4,400	8,000	6,800	-	6,800
1761000581	התמקצעות והדרכה	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000582	כרטיסיות למתנדבים	6761000	7,000	2,000	7,000	6,000	-	6,000
1761000730	נמכר	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000731	רכב תפעולי - 420-52-802	6761000	30,000	11,400	25,000	25,000	-	25,000
1761000732	רכב -190-17-301- תפעולי	6761000	30,000	20,400	30,000	30,000	-	30,000
1761000733	רכב - 190-17-201 תפעולי	6761000	30,000	33,300	35,000	35,000	-	35,000
1761000734	שופל 139872	6761000	350,000	203,900	350,000	350,000	-	350,000
1761000735	שופל קטן 139688	6761000	250,000	127,500	250,000	250,000	-	250,000
1761000736	אופניים	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000737	רכב תפעולי 3775174	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000738	רכב 64129202	6761000	140,000	127,000	160,000	160,000	-	160,000
1761000739	נמכר	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000740	כלים מכשירים וציוד	6761000	40,000	20,300	40,000	34,000	-	34,000
1761000741	רכישות-מהנדס תורן	6761000	4,500	-	4,500	3,800	-	3,800
1761000742	רכישות-כלים לחורף	6761000	5,000	600	5,000	4,300	-	4,300
1761000750	עבודות קבלניות	6761000	90,000	46,900	90,000	90,000	-	90,000
1761000751	גילוי נזילות סמויות באמצע	6761000	-	-	-	-	-	-
1761000753	מוקד רואה	6761000	180,000	174,100	243,000	243,000	-	243,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1761000756	משוב לתושב	6761000	9,000	2,900	9,000	7,700	-	7,700
1761000760	שרות לאומי	6761000	48,000	46,400	50,000	54,000	-	54,000
1761000779	בטיחות עובדים	6761000	10,000	3,300	8,000	8,000	-	8,000
1761000780	שימור כ"א סטודנטיאלי	6761000	-	-	50,000	50,000	-	50,000
1761000981	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1761000	-	-	-	-	-	-
1762000110	השכר הקובע	6762000	187,000	181,200	182,000	181,000	-	181,000
1762000120	תוספות	6762000	23,000	21,100	17,000	22,000	-	22,000
1762000130	שעות נוספות	6762000	-	5,400	5,000	6,000	-	6,000
1762000140	החזר הוצאות	6762000	38,000	45,100	91,000	47,000	-	47,000
1762000141	החזר הוצאות	6762000	5,000	6,900	8,000	8,000	-	8,000
1762000181	הפרשות סוציאליות	6762000	49,000	47,400	57,000	51,000	-	51,000
1762000182	מיסים ועלויות	6762000	33,000	33,400	41,000	34,000	-	34,000
1762000470	ציוד משרדי מתכלה	6762000	6,000	5,800	6,000	5,100	-	5,100
1762000522	ספרות מקצועית	6762000	2,000	-	2,000	1,700	-	1,700
1762000572	תוכנה	6762000	31,000	8,000	31,000	31,000	-	31,000
1762000730	יעה אופני	6762000	-	-	-	-	-	-
1762000750	אמנת שירות	6762000	-	-	-	-	-	-
1762000751	תיקון נזקים באתרי מצלמות	6761000	-	-	20,000	20,000	-	20,000
1763000110	השכר הקובע	6763000	6,803,000	7,276,400	7,441,000	7,312,000	-	7,312,000
1763000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6763000	428,000	447,000	441,000	461,000	-	461,000
1763000130	שעות נוספות	6763000	1,661,000	1,967,100	1,929,000	2,004,000	-	2,004,000
1763000140	החזר הוצאות רכב	6763000	680,000	691,700	756,000	699,000	-	699,000
1763000141	החזר הוצאות אחר	6763000	253,000	336,500	346,000	344,000	-	344,000
1763000181	הפרשות סוציאליות	6763000	1,811,000	1,963,300	2,163,000	2,035,000	-	2,035,000
1763000182	משכורת זמניים	6763000	1,418,000	1,535,600	1,585,000	1,555,000	-	1,555,000
1763000210	עובדים זמניים	6763000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1763000420	נקיין מנהלת א' + ג + ז + טו + י'	6763000	57,000	53,400	81,000	48,500	-	48,500
1763000470	ציוד משרדי	6763000	22,500	16,900	22,500	19,100	-	19,100
1763000471	מכונות צילום	6763000	-	-	-	-	-	-
1763000510	כיבוד	6763000	-	-	-	-	-	-
1763000530	רכב צמוד - 35839703	6763000	60,000	60,500	75,000	75,000	-	75,000
1763000531	רכב צמוד 786-65-902	6763000	60,000	60,600	75,000	80,000	-	80,000
1763000532	רכב צמוד - 35407403	6763000	60,000	67,600	75,000	75,000	-	75,000
1763000533	רכב צמוד 34290603	6763000	60,000	57,400	75,000	75,000	-	75,000
1763000534	רכב צמוד 71555003	6763000	60,000	56,900	75,000	75,000	-	75,000
1763000535	רכב צמוד 35404603	6763000	60,000	60,800	75,000	75,000	-	75,000
1763000536	רכב צמוד 26831403	6763000	60,000	56,400	75,000	75,000	-	75,000
1763000537	רכב 35806903	6763000	60,000	56,300	75,000	75,000	-	75,000
1763000538	רכב 65398302	6763000	60,000	53,300	75,000	75,000	-	75,000
1763000539	רכב צמוד 24944903	6763000	60,000	54,300	75,000	75,000	-	75,000
1763000540	דואר וטלפון	6763000	90,000	79,300	86,978	87,000	-	87,000
1763000542	רט"ן	6763000	-	-	-	-	-	-
1763000570	מיכון ועיבוד נתונים	6763000	-	-	-	-	-	-
1763000730	אחזקת 25 זוגות אופניים	6763000	25,000	18,000	25,000	25,000	-	25,000
1763000731	טרקטורון מס' 22918003	6763000	30,000	23,300	40,000	40,000	-	40,000
1763000732	רכב תפעולי 36848203	6763000	35,000	32,800	60,000	60,000	-	60,000
1763000733	קטנוע 8369284	6763000	15,000	8,500	15,000	15,000	-	15,000
1763000734	תלת אופן למנהלת מרינה	6763000	-	-	3,500	3,500	-	3,500
1763000742	אחזקת כלים ומכשירים	6763000	12,000	3,300	12,000	10,200	-	10,200
1763000743	רכישת כלים מכשירים וציוד-	6763000	24,300	19,000	24,300	20,700	-	20,700
1763000750	חצרנות	6763000	1,865,000	1,621,200	1,950,000	1,950,000	-	1,950,000
1763000751	אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת	6763000	27,000	22,100	100,000	23,000	-	23,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1763000752	גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ	6763000	100,000	-	50,000	85,000	-	85,000
1763000771	חשמל לפעולות	6763000	6,500	2,400	6,500	6,500	-	6,500
1763000779	בטיחות עובדים	6763000	7,000	2,200	10,000	10,000	-	10,000
1763000780	התאמות ושיפוצים-מינהלות	6763000	48,600	36,000	80,000	41,300	-	41,300
1763000781	שכירות חדרי מנהלות הרובע	6763000	350,000	304,900	350,000	297,500	-	297,500
1763000782	שיתוף הציבור	6763000	130,000	92,000	130,000	110,500	-	110,500
1763000783	רכזים חברתיים אשכול חרדי	6763000	-	-	-	100,000	-	100,000
1763000786	מיגון מנהלת רובע א'+ט'	6763000	4,300	400	4,300	3,700	-	3,700
1763000930	ציוד יסודי	6763000	36,000	15,600	100,000	30,600	-	30,600
1763001530	רכב 74198802	6763000	60,000	56,000	65,000	75,000	-	75,000
1763001531	רכב 38079903	6763000	60,000	37,600	50,000	65,000	-	65,000
1763001532	רכב 79019802 מנהלת סיטי	6763000	60,000	55,300	75,000	75,000	-	75,000
1763001533	רכב מנהלת רובע ז'	6763000	60,000	100	-	-	-	-
1764000110	השכר הקובע	6764000	487,000	478,500	508,000	497,000	-	497,000
1764000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6764000	156,000	151,100	143,000	156,000	-	156,000
1764000130	שעות נוספות	6764000	6,000	4,700	5,000	5,000	-	5,000
1764000140	החזר הוצאות רכב	6764000	93,000	105,700	100,000	109,000	-	109,000
1764000141	החזר הוצאות אחר	6764000	14,000	15,800	17,000	17,000	-	17,000
1764000181	הפרשות סוציאליות	6764000	99,000	92,100	113,000	101,000	-	101,000
1764000182	מיסים ועלויות	6764000	101,000	99,800	103,000	104,000	-	104,000
1764000470	ציוד משרדי מתכלה	6764000	2,500	1,600	4,008	2,100	-	2,100
1764000471	מכונות צילום	6764000	-	-	-	-	-	-
1764000540	דואר וטלפון	6764000	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500
1764000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	6764000	-	-	-	-	-	-
1764000550	פירסומים	6764000	-	-	-	-	-	-
1764000740	כלים מכשירים וציוד	6764000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1764000742	רכישות ציוד לועדי בית	6764000	27,000	18,000	31,000	23,000	-	23,000
1764000760	פעולות יזומות לועדי בתיים	6764000	-	-	-	-	-	-
1767000441	ביטוח	1767000	5,000,000	5,046,900	6,000,000	9,500,000	-	9,500,000
1767000442	טיפול משפטי בתביעות ביטח	1767000	-	-	500,000	500,000	-	500,000
1767000443	השתתפות עצמית	1767000	5,000,000	6,873,500	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
1767000572	בר טכנולוגיות - תוכנה	1767000	10,000	7,300	10,000	10,000	-	10,000
1767000750	עבודות קבלניות	1767000	100,000	92,200	120,000	120,000	-	120,000
1769001110	השכר הקובע	1769001	-	-	-	-	-	-
1769001120	תוספות שלא נכללות בשכר	1769001	-	-	-	-	-	-
1769001130	שעות נוספות	1769001	-	-	-	-	-	-
1769001140	החזר הוצאות רכב	1769001	-	-	-	-	-	-
1769001141	החזר הוצאות אחר	1769001	-	-	-	-	-	-
1769001181	הפרשות סוציאליות	1769001	-	-	-	-	-	-
1769001182	מיסים ועלויות	1769001	-	-	-	-	-	-
1769002471	מכונות צילום	1769002	-	-	-	-	-	-
1769003110	השכר הקובע	1769003	332,000	340,600	350,000	348,000	-	348,000
1769003120	תוספות שלא נכללות בשכר	1769003	26,000	26,100	23,000	27,000	-	27,000
1769003130	שעות נוספות	1769003	35,000	38,100	33,000	40,000	-	40,000
1769003140	החזר הוצאות רכב	1769003	42,000	46,800	49,000	49,000	-	49,000
1769003141	החזר הוצאות אחר	1769003	18,000	21,600	23,000	23,000	-	23,000
1769003181	הפרשות סוציאליות	1769003	74,000	77,300	86,000	82,000	-	82,000
1769003182	מיסים ועלויות	1769003	60,000	63,000	65,000	65,000	-	65,000
1769003410	אחזקת משרד	1769003	-	-	-	-	-	-
1769003470	ציוד משרדי מתכלה	1769003	1,400	1,400	2,000	1,200	-	1,200
1769003540	דואר וטלפון	1769003	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1769003542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1769003	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1769003551	קמפיינים	1769003	-	-	-	-	-	-
1769003710	הובלות והסעות קבלניות	1769003	-	-	10,000	-	-	-
1769003771	חשמל מועצת נשים	1769003	10,400	9,700	12,300	12,300	-	12,300
1769003777	פרסומים לפעולות	1769003	1,800	-	10,000	1,500	-	1,500
1769003780	פעולות מ. נשים	1769003	490,000	344,000	470,000	327,000	-	327,000
1769003781	כנס נשים	1769003	-	-	300,000	-	-	-
1769003782	תוכניות בשית' מ. לשיויון	1769003	45,000	45,000	45,000	1,500	-	1,500
1769004810	דמי-חבר מרכז שלטון מקומי	1769004	580,000	560,400	580,000	580,000	-	580,000
1769005820	עמותות כלליות	1769005	510,000	210,000	510,000	433,500	-	433,500
1769006820	עידוד יזמות	1769006	-	-	-	-	-	-
1769007110	השכר הקובע	1769007	305,000	356,300	359,000	361,000	-	361,000
1769007120	תוספות שלא נכללות בשכר	1769007	27,000	24,000	25,000	25,000	-	25,000
1769007130	שעות נוספות	1769007	30,000	38,900	47,000	41,000	-	41,000
1769007140	החזר הוצאות רכב	1769007	51,000	80,600	64,000	83,000	-	83,000
1769007141	החזר הוצאות אחר	1769007	15,000	20,100	22,000	21,000	-	21,000
1769007181	הפרשות סוציאליות	1769007	78,000	95,400	103,000	100,000	-	100,000
1769007182	מיסים ועלויות	1769007	60,000	69,100	69,000	71,000	-	71,000
1769007470	צידד משרדי	1769007	-	-	-	-	-	-
1769007540	הוצ' טלפון	1769007	-	-	-	-	-	-
1769007760	שכונות ותיקות-פעילות	1769007	1,650,000	1,126,900	1,500,000	1,275,000	-	1,275,000
1769008110	השכר הקבוע	8769008	-	-	-	-	-	-
1769008120	תוספות שלא נכללות בשכר	8769008	-	-	-	-	-	-
1769008140	החזר הוצאות רכב	8769008	-	-	-	-	-	-
1769008141	החזר הוצאות אחר	8769008	-	-	-	-	-	-
1769008181	הפרשות סוציאליות	8769008	-	-	-	-	-	-
1769008182	מיסים ועלויות	8769008	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1773001760	פלא חי- לכיש	1773001	-	-	-	1,760,000	-	1,760,000
1773001763	מרכז מבקרים	1773001	-	-	-	400,000	-	400,000
1773001766	טיילת אחזקה - חופית	1773001	-	-	-	-	-	-
1773001767	שימור אתרים - חופית	1773001	-	-	-	-	-	-
1773001768	שדרוג תיירות - חופית	1773001	-	-	-	-	-	-
1773001771	חשמל מגדל ושירותים לידו	1773001	2,800	4,000	3,800	3,800	-	3,800
1773002760	צפרות - חופים	1773001	-	-	-	-	-	-
1773002761	לשכת תיירות-אחזקה שוטפת	1773001	-	-	-	-	-	-
1781000110	השכר הקובע	6780000	3,746,000	3,587,400	3,660,000	3,615,000	-	3,615,000
1781000120	תוספות של נכללות בשכר	6780000	372,000	366,300	324,000	378,000	-	378,000
1781000130	שעות נוספות	6780000	1,189,000	1,316,500	1,351,000	1,356,000	-	1,356,000
1781000140	החזר הוצאות רכב	6780000	648,000	601,800	605,000	620,000	-	620,000
1781000141	החזר הוצאות אחר	6780000	226,000	250,100	247,000	258,000	-	258,000
1781000181	הפרשות סוציאליות	6780000	898,000	888,700	1,021,000	939,000	-	939,000
1781000182	מיסים ועלויות	6780000	852,000	830,800	853,000	845,000	-	845,000
1781000210	עובדים זמניים	6780000	-	-	-	-	-	-
1781000212	ביגוד פיקוח עירוני	6780000	-	-	-	-	-	-
1781000470	ציוד משרדי מתכלה	6780000	4,900	4,600	4,900	4,200	-	4,200
1781000471	מכונות צילום ופקס	6780000	-	-	-	-	-	-
1781000510	כיבוד	6780000	-	-	-	-	-	-
1781000530	רכב 70624201	6780000	60,000	27,500	-	-	-	-
1781000540	דואר וטלפון	6780000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1781000542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6780000	-	-	-	-	-	-
1781000570	חומרה - מחשוב	6780000	-	-	-	-	-	-
1781000572	הפעלת יישום סלולרי בפיקוח	6780000	50,000	36,900	50,000	50,000	-	50,000
1781000731	קט-37902703	6780000	30,000	9,500	15,000	15,000	-	15,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1781000732	6זוגות אופניים	6781000	-	-	-	-	-	-
1781000733	אופניים- 5 זוגות	6780000	16,000	1,200	3,000	3,000	-	3,000
1781000735	רכב 57059202 + קטנוע 2803	6780000	90,000	63,500	75,000	60,000	-	60,000
1781000736	רכב 23481902	6780000	25,000	10,700	25,000	25,000	-	25,000
1781000737	3קטנועים 03 8368684 484	6780000	45,000	30,600	50,000	50,000	-	50,000
1781000738	רכב 23485902	6780000	25,000	18,600	25,000	25,000	-	25,000
1781000739	2קט' 77711402 77711502	6780000	30,000	12,000	30,000	30,000	-	30,000
1781000750	עבודות קבלניות	6780000	41,400	35,300	46,000	35,200	-	35,200
1781000751	עמלה בגין אכיפת חוקי עזר	6780000	200,000	95,300	200,000	170,000	-	170,000
1781000752	החזר הצ' אכיפה	6780000	250,000	5,900	250,000	212,500	-	212,500
1781000760	שאליות משרדי ממשלה	6780000	21,000	11,300	21,000	17,900	-	17,900
1781000761	שאליות משרד הפנים	6780000	5,000	1,300	5,000	4,300	-	4,300
1781000778	טפסים	6780000	13,500	4,000	13,500	11,500	-	11,500
1781000779	בטיחות עובדים	6780000	7,000	4,700	7,000	7,000	-	7,000
1781000930	רכישת ציוד יסודי	6781000	45,000	37,900	45,000	38,300	-	38,300
1781001110	השכר הקובע	6781001	1,515,000	1,236,700	1,484,000	1,437,000	-	1,437,000
1781001120	תוספת שלא נכללות בשכר	6781001	87,000	92,300	91,000	103,000	-	103,000
1781001130	שעות נוספות	6781001	404,000	327,900	396,000	378,000	-	378,000
1781001140	החזר הוצאות רכב	6781001	114,000	97,900	96,000	111,000	-	111,000
1781001141	החזר הוצאות אחר	6781001	75,000	66,200	80,000	77,000	-	77,000
1781001181	הפרשות סוציאליות	6781001	412,000	336,000	446,000	400,000	-	400,000
1781001182	מיסים ועלויות	6781001	298,000	246,900	296,000	286,000	-	286,000
1781001470	ציוד משרדי מתכלה	6781001	15,000	8,200	17,000	12,800	-	12,800
1781001471	מכונות צילום	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001510	כיבוד	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001530	רכב צמוד 27028903	6781001	60,000	59,200	75,000	75,000	-	75,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1781001540	דואר וטלפון	6781001	1,500	100	1,500	1,500	-	1,500
1781001542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6781001	-	300	-	-	-	-
1781001571	חומרה - מחשוב	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001572	דמי שימוש מערכת מיחשוב	6781001	-	17,900	-	358,000	-	358,000
1781001577	קישור משרדי החניה	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001730	רכב לסיניג - 9284833	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001731	קטנוע 35691001	6781001	20,000	12,600	25,000	25,000	-	25,000
1781001732	רכב תפעולי 55420302	6781001	35,000	20,300	30,000	30,000	-	30,000
1781001733	רכב תפעולי 55420402	6781001	35,000	26,800	30,000	30,000	-	30,000
1781001734	אחזקת 3 זוגות אופניים	6781001	4,000	400	4,000	4,000	-	4,000
1781001735	אופנוע 8369084	6781001	-	-	-	15,000	-	15,000
1781001736	רכב תפעולי	6781001	-	-	-	40,000	-	40,000
1781001750	אכיפת גביה-חניה	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001751	אכיפה מנהלית	6781001	-	-	-	-	-	-
1781001752	עמלה בגין אכיפה מתושבי חו	6781001	17,600	-	-	-	-	-
1781001753	אכיפה מנהלית חברה גבייה+ר	6781001	1,119,800	468,000	1,004,000	951,800	-	951,800
1781001754	החזר הוצ' בגין שלב רשותי	6781001	525,000	317,500	870,000	870,000	-	870,000
1781001755	עמלת תשלום באמצעות נייד/א	6781001	150,000	136,900	175,500	175,000	-	175,000
1781001756	שאליות-תחבורה פנים ורשם	6781001	232,500	95,600	286,000	286,000	-	286,000
1781001757	עב' קבלניות	6781001	200,000	66,200	200,000	170,000	-	170,000
1781001758	החזר הוצאות אכיפה -מכרז ח	6781001	600,000	193,000	800,000	800,000	-	800,000
1781001759	עמלה מכרז - מצלמות	6781001	343,000	253,600	501,000	500,000	-	500,000
1781001778	טפסים	6781001	66,000	23,700	66,000	56,100	-	56,100
1781001779	בטיחות עובדים	6781001	5,000	2,200	5,000	5,000	-	5,000
1781001930	ציוד יסודי	6781001	25,200	21,800	25,200	21,400	-	21,400
1781002730	רכב 57059302	6781002	35,000	21,500	35,000	35,000	-	35,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1781002751	עמלת גביה -שילוט	6781002	700,000	510,200	700,000	595,000	-	595,000
1781003750	אחזקת מצלמות ניידות	6781000	-	-	-	-	-	-
1810000556	ארגוניות-מינהל	4811000	16,000	-	16,000	13,600	-	13,600
1811000110	השכר הקובע	4811000	3,086,000	3,494,300	3,672,000	3,581,000	-	3,581,000
1811000120	תוספות שלא נכללות בשכר	4811000	296,000	285,100	274,000	294,000	-	294,000
1811000130	שעות נוספות	4811000	163,000	238,300	248,000	257,000	-	257,000
1811000140	החזר הוצאות רכב	4811000	652,000	622,700	669,000	627,000	-	627,000
1811000141	החזר הוצאות אחר	4811000	133,000	178,000	187,000	185,000	-	185,000
1811000181	הפרשות סוציאליות	4811000	753,000	857,100	966,000	901,000	-	901,000
1811000182	מיסים ועלויות	4811000	603,000	667,400	708,000	686,000	-	686,000
1811000210	כוח אדם	4810000	-	-	-	-	-	-
1811000470	צידוד משרדי מתכלה	4811000	26,000	22,700	26,000	22,100	-	22,100
1811000471	מכונות צילום	4811000	63,000	45,800	63,000	53,600	-	53,600
1811000510	אשל וכיבוד	4811000	3,500	2,600	3,500	3,000	-	3,000
1811000511	אירוח וכיבוד ועדות החלטה	4811000	4,000	800	4,000	6,000	-	6,000
1811000522	ספרות מקצועית ועתונות	4811000	4,500	2,200	4,500	3,800	-	3,800
1811000530	רכב ראש מינהל 15819803	4811000	90,000	91,000	110,000	110,000	-	110,000
1811000531	רכב צמוד31-32-611	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000540	טלפון	4811000	15,000	17,100	14,434	14,400	-	14,400
1811000541	בולים ודואר	4811000	5,000	1,700	5,000	2,500	-	2,500
1811000542	תקשורת סלולרית	4811000	45,000	23,600	40,000	40,000	-	40,000
1811000550	פרסומים	4811000	70,000	54,800	70,000	59,500	-	59,500
1811000580	יועצים_למינהל	4811000	135,000	71,400	150,000	114,800	-	114,800
1811000750	תמלוגים -מוסיקה	4811000	190,000	190,000	190,000	161,500	-	161,500
1811000760	יועץ חשמל_והנדסה	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000763	תוכנית לאומית לתקשוב	4811000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1811000771	חשמל דירות מורות חיילות	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000780	פרויקטים חינוכיים	4811000	1,990,000	1,680,000	1,990,000	1,691,500	-	1,691,500
1811000781	מלגות	4811000	495,000	140,800	495,000	420,800	-	420,800
1811000782	העצמת כ"א בהוראה	4811000	225,000	215,700	225,000	191,300	-	191,300
1811000783	גיבוש לעובדי הוראה	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000784	יוזמות חינוכיות -לוגיסטיק	4811000	450,000	380,400	600,000	382,500	-	382,500
1811000785	התנדבות חברתית	4811000	590,000	554,800	901,600	501,500	-	501,500
1811000786	קולות קוראים	4810000	4,600,000	540,500	820,351	-	4,600,000	4,600,000
1811000787	קולות קוראים קורונה - אחר	4810000	-	-	-	-	-	-
1811000920	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000921	מיחשוב ותקשוב	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000922	ציוד וריהוט ומעבדות	4811000	-	-	-	-	-	-
1811000927	קורונה נקיון	4810000	-	-	-	-	-	-
1811001110	שכר הקובע מח רישום	4811001	705,000	697,400	700,000	703,000	-	703,000
1811001120	תוספות שלא נכללות בשכר	4811001	48,000	52,200	49,000	54,000	-	54,000
1811001130	שעות נוספות	4811001	16,000	17,900	19,000	19,000	-	19,000
1811001140	החזר הוצאות רכב	4811001	140,000	153,200	174,000	158,000	-	158,000
1811001141	החזר הוצאות אחרות	4811001	25,000	31,300	33,000	33,000	-	33,000
1811001181	הפרשות סוציאליות	4811001	147,000	144,600	167,000	153,000	-	153,000
1811001182	מיסים ועלויות	4811001	125,000	127,200	133,000	130,000	-	130,000
1811001760	הוצאות רישום מוסדות חינוך	4811001	80,000	62,300	80,000	68,000	-	68,000
1811001920	אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך	4811000	-	-	-	-	-	-
1811001922	הצטיידות מחלקות מינהל חני	4811000	-	-	-	-	-	-
1812100110	השהשכר הקובע	4812100	800,000	747,000	845,000	802,000	-	802,000
1812100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4812100	62,000	52,800	36,000	55,000	-	55,000
1812100130	שעות נוספות	4812100	134,000	108,100	111,000	113,000	-	113,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1812100140	החזר הוצאות רכב	4812100	156,000	136,400	119,000	148,000	-	148,000
1812100141	החזר הוצאות אחר	4812100	36,000	35,400	40,000	38,000	-	38,000
1812100181	הפרשות סוציאליות	4812100	200,000	182,800	218,000	202,000	-	202,000
1812100182	מיסים ועלויות	4812100	165,000	147,800	158,000	158,000	-	158,000
1812100410	השכרת מבנים לגני ילדים	4812100	561,600	336,500	-	600,000	-	600,000
1812100471	מכונות צילום ופקסים	4812100	-	-	-	-	-	-
1812100540	דואר וטלפון	4812100	1,000	300	291	300	-	300
1812100542	תקשורת סלולרית	4812100	-	-	-	-	-	-
1812100545	אינטרנט גנים	4812100	-	-	-	-	-	-
1812100730	רכב תפעולי - גג84-883-68	4812100	30,000	16,000	30,000	30,000	-	30,000
1812100731	נגרר 58872703	4812100	3,000	1,300	3,000	3,000	-	3,000
1812100733	אופניים	4812100	1,500	600	1,500	1,500	-	1,500
1812100750	אחזקת מתקני משחק	4812100	480,000	453,100	480,000	408,000	-	408,000
1812100760	סל תרבות	4812100	6,300,000	4,878,300	5,700,000	5,000,000	500,000	5,500,000
1812100764	תכנית שמיד גנ"	4812100	667,000	576,500	666,999	670,000	-	670,000
1812100765	תוכנית קשב וריכוז	4812100	-	-	-	-	-	-
1812100779	בטיחות עובדים	4812100	2,000	1,200	3,000	3,000	-	3,000
1812100780	טקסים וכנסים	4812100	99,000	99,000	150,000	100,000	-	100,000
1812100781	התמחות גני חובה	4812100	210,000	209,300	450,000	178,500	-	178,500
1812100782	אבחונים ווצימצום פערים רג	4812100	135,000	101,000	135,000	114,800	-	114,800
1812100783	פרוייקטים חינוכיים	4812100	895,000	823,500	1,019,000	860,700	-	860,700
1812100784	תקשוב גנים	4812100	285,000	285,000	480,000	242,300	-	242,300
1812100920	שיפוצים התאמות פיתוח ושכ	4812100	-	-	-	-	-	-
1812100921	הצטיידות וריהוט גני ילדים	4812100	-	-	1,000,000	-	-	-
1812101730	קטנוע גנ"י8370184	4812100	15,000	11,200	20,000	20,000	-	20,000
1812200110	השכר הקובע	4812200	18,095,000	16,135,000	15,738,000	16,654,000	-	16,654,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1812200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4812200	1,235,000	1,255,900	1,102,000	1,294,000	-	1,294,000
1812200130	שעות נוספות	4812200	138,000	228,900	288,000	236,000	-	236,000
1812200140	החזר הוצאות רכב	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200141	החזר הוצאות אחר	4812200	441,000	588,400	631,000	607,000	-	607,000
1812200181	הפרשות סוציאליות	4812200	3,819,000	3,468,300	4,506,000	4,280,000	-	4,280,000
1812200182	מיסים ועלויות	4812200	2,540,000	2,249,900	2,225,000	2,336,000	-	2,336,000
1812200210	סייעות מגשרות	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200211	השכר הקובע/זמניים	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200433	חומרי נקיון	4812200	300,000	291,300	300,000	255,000	-	255,000
1812200540	דואר וטלפון	4812200	260,000	267,700	280,742	280,700	-	280,700
1812200575	שירותים שונים-גנים	4812200	80,000	53,800	85,000	85,000	-	85,000
1812200720	חומרי 'צירה גני חובה	4812200	1,200,000	1,195,000	1,200,000	1,020,000	-	1,020,000
1812200722	הצטיידות תקשוב גנים	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200740	הצטיידות גנים	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200742	מערכות אזעקה	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200750	ע. קבלניות ושיפוצי קיץ	4812200	-	-	-	-	-	-
1812200771	חשמל גני חובה וטרומ חובה	4812200	1,100,000	1,047,900	1,177,000	1,177,000	-	1,177,000
1812200772	מים גנים	4812200	974,000	811,700	1,000,440	1,000,400	-	1,000,400
1812200930	מיחשוב	4812200	-	-	-	-	-	-
1812201110	השכר הקובע	4812200	2,511,000	2,025,200	2,203,000	2,035,000	-	2,035,000
1812201120	תוספות שלא נכללות בשכר	4812200	89,000	81,900	96,000	85,000	-	85,000
1812201130	שעות נוספות	4812200	169,000	198,300	288,000	205,000	-	205,000
1812201141	החזר הוצאות אחר	4812200	106,000	146,000	177,000	151,000	-	151,000
1812201181	הפרשות סוציאליות	4812200	573,000	453,900	622,000	468,000	-	468,000
1812201182	מיסים ועלויות	4812200	350,000	287,200	334,000	291,000	-	291,000
1812300110	השכר הקובע	4812300	43,356,000	41,695,200	42,131,000	46,339,000	-	46,339,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1812300120	תוספות שלא נכללות בשכר	4812300	2,702,000	2,897,700	2,669,000	3,043,000	-	3,043,000
1812300130	שעות נוספות	4812300	1,332,000	1,802,300	1,801,000	1,893,000	-	1,893,000
1812300140	החזר הוצאות רכב	4812300	12,000	4,000	7,000	5,000	-	5,000
1812300141	החזר הוצאות אחר	4812300	1,205,000	1,745,900	1,763,000	1,835,000	-	1,835,000
1812300181	הפרשות סוציאליות	4812300	9,775,000	9,455,000	12,562,000	12,313,000	-	12,313,000
1812300182	מיסים ועלויות	4812300	6,242,000	5,937,400	6,128,000	6,620,000	-	6,620,000
1812300410	שכר דירה ודמי חכירה	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300433	חומרי נקיון	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300720	חומרי יצירה והעשרה טרום	4812300	640,000	960,500	640,000	544,000	-	544,000
1812300721	העשרה ילדי טרום חובה	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300740	כלים מכשירים וציוד	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300742	מערכות אזעקה	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300750	עבודות קבלניות	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300765	שאלית גננות טרום חובה	4812300	25,100,000	40,100,700	35,573,505	35,600,000	-	35,600,000
1812300771	חשמל גני טרום חובה	4812300	-	-	-	-	-	-
1812300930	הצטיידות לגנים חדשים	4812300	-	-	-	-	-	-
1812500750	תוכנית ניצנים-הזנה	4812500	-	-	-	-	-	-
1812500760	תוכנית ניצנים	4812500	59,300,000	80,434,800	57,300,000	65,000,000	-	65,000,000
1812501760	סבדוד קייטנות	4812500	5,200,000	5,200,000	5,200,000	4,420,000	-	4,420,000
1812600433	חומרי נקיון-ח.מיוחד	4812100	-	-	-	-	-	-
1812600720	דמי מחזור-חומרי מלאכה	4812100	-	-	-	-	-	-
1812600740	כלים מכשירים וציוד	4812100	-	-	-	-	-	-
1812600742	מערכות אזעקה-ח.מיוחד	4812100	-	-	-	-	-	-
1812600750	עבודות קבלניות-ח.מיוחד	4812100	-	-	-	-	-	-
1812800760	יול"ה-קיץ	4812800	-	-	-	-	-	-
1813100110	השכר הקובע	4813100	1,131,000	1,096,400	1,181,000	1,172,000	-	1,172,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1813100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813100	57,000	49,400	46,000	51,000	-	51,000
1813100130	שעות נוספות	4813100	24,000	15,600	16,000	17,000	-	17,000
1813100140	החזר הוצאות רכב	4813100	75,000	51,300	86,000	53,000	-	53,000
1813100141	החזר הוצאות אחר	4813100	32,000	46,300	47,000	50,000	-	50,000
1813100181	הפרשות סוציאליות	4813100	283,000	259,800	291,000	279,000	-	279,000
1813100182	מיסים ועלויות	4813100	195,000	183,500	202,000	195,000	-	195,000
1813100531	רכב צמוד-26833403	4813100	50,000	55,500	75,000	75,000	-	75,000
1813100540	יסודי-מינהל	4813100	4,000	2,400	3,016	3,000	-	3,000
1813200110	השכר הקובע	4813200	58,153,000	57,179,300	57,551,000	60,933,000	-	60,933,000
1813200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813200	3,753,000	4,301,400	3,919,000	4,431,000	-	4,431,000
1813200130	שעות נוספות	4813200	4,673,000	5,958,300	5,388,000	6,138,000	-	6,138,000
1813200140	החזר הוצאות רכב	4813200	570,000	457,000	491,000	469,000	-	469,000
1813200141	החזר הוצאות אחר	4813200	1,942,000	2,976,300	3,003,000	3,062,000	-	3,062,000
1813200181	הפרשות סוציאליות	4813200	13,548,000	13,557,600	17,852,000	16,685,000	-	16,685,000
1813200182	מיסים ועלויות	4813200	8,792,000	8,582,400	8,906,000	9,270,000	-	9,270,000
1813200210	משכורת זמניים	4813200	-	-	-	-	-	-
1813200211	השכר הקובע/זמניים	4813200	-	-	-	-	-	-
1813200540	דואר וטלפון	4813200	-	-	-	-	-	-
1813200542	תקשורת סלולרית	4813200	-	-	-	-	-	-
1813200545	אינטרנט-בהס יסודיים	4813200	-	-	-	-	-	-
1813200720	דמי מחזור	4813200	945,000	861,000	1,030,000	1,155,000	-	1,155,000
1813200740	כלים מכשירים וציוד	4813200	50,000	19,700	50,000	42,500	-	42,500
1813200750	הטמעת מערכות תקשוב	4813200	540,000	539,600	600,000	459,000	-	459,000
1813200751	מערכות אזהקה	4813200	100,000	56,500	250,000	85,000	-	85,000
1813200755	נקיון יסודי קבלניות	4813200	10,220,000	8,198,900	12,069,200	10,220,000	-	10,220,000
1813200760	מזגנים	4813200	500,000	347,800	500,000	425,000	-	425,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1813200761	מטצינג הרשות גפן	4813200	-	-	-	-	-	-
1813200763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4813200	3,361,200	3,193,300	3,132,141	3,661,200	-	3,661,200
1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	4813200	740,000	691,500	740,000	740,000	-	740,000
1813200771	חשמל ביה"ס יסודיים	4813200	3,800,000	3,032,800	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000
1813200772	מים יסודי	4813200	1,217,000	1,250,100	1,217,000	1,500,700	-	1,500,700
1813200780	פרוייקטים חינוכיים	4813200	2,029,500	1,859,400	2,960,000	1,800,000	-	1,800,000
1813200820	לימודי יהדות-יסודי+גנים	4813200	180,000	180,000	180,000	153,000	-	153,000
1813200980	השתתפות משרד גפן מוסדי	4813200	21,379,000	14,031,800	23,171,239	23,200,000	-	23,200,000
1813201760	פנימיות יום	4813200	-	-	-	-	-	-
1813202760	קרב	4813200	3,700,000	3,496,600	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
1813203540	טלפון מועדוניות	4813200	-	-	-	-	-	-
1813204580	ייעוץ	4813200	200,000	165,900	200,000	170,000	-	170,000
1813204810	ניהול עצמי ותוספות משרד	4813200	-	-	-	-	-	-
1813204811	העשרה פדגוגית נ.עצמי	4813200	-	-	-	-	-	-
1813205750	שיפוצים	4813200	-	-	-	-	-	-
1813205751	אחזקת מוסדות חינוך - מוקד	4813200	-	-	-	-	-	-
1813206760	שיכפולים	4813200	-	-	-	-	-	-
1813206761	חומרים ושכפולים	4813200	100,000	116,200	100,000	85,000	-	85,000
1813206762	אגרת עולים חדשים	4813200	200,000	252,900	200,000	170,000	-	170,000
1813207760	מענים פסיכולוגיים- גפ"ן	4813200	-	-	-	-	-	-
1813207761	תוכנית מצטיינים כספי רשות	4813400	234,000	234,000	250,000	198,900	-	198,900
1813208760	בהס מנגן	4813200	1,100,000	689,200	700,000	700,000	400,000	1,100,000
1813209760	בס של הקיץ	4813200	11,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	1,500,000	12,000,000
1813300530	רכב 30628702	4813300	90,000	78,500	90,000	110,000	-	110,000
1813300540	טלפון	4813300	-	-	-	-	-	-
1813300771	חשמל חינוך מיוחד	4813300	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1813300780	יזמות חינוך מיוחד	4813300	660,000	489,900	917,160	561,000	-	561,000
1813301750	סייעות -העברה	4813300	2,500,000	1,199,500	2,000,000	2,000,000	500,000	2,500,000
1813301760	נלוות והזנה	4813300	6,400,000	4,986,300	5,800,000	5,800,000	600,000	6,400,000
1813301764	תוכנית לאומית חנ"מ	4813300	-	-	-	-	-	-
1813400110	השכר -פרויקטים חינוכיים	4813400	263,000	274,700	281,000	280,000	-	280,000
1813400120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813400	20,000	20,800	20,000	22,000	-	22,000
1813400140	החזר הוצאות רכב	4813400	43,000	59,500	94,000	62,000	-	62,000
1813400141	החזר הוצאות אחר	4813400	14,000	16,700	18,000	18,000	-	18,000
1813400181	הפרשות סוציאליות	4813400	67,000	70,100	78,000	73,000	-	73,000
1813400182	מיסים ועלויות	4813400	48,000	51,100	58,000	53,000	-	53,000
1813400530	מנהל/ת מחלקה בח885-18	4813400	-	-	-	-	-	-
1813400750	אבטחה במרכז מחוננים	4813400	45,000	300	45,000	38,300	-	38,300
1813405760	מחוננים	4813400	182,700	182,700	250,000	155,300	-	155,300
1813408540	מחוננים הוצאות טלפון	4813400	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
1813408750	נקיון מרכז מחוננים	4813400	-	-	-	-	-	-
1813408755	נקיון מרכז מחוננים	4813400	145,000	98,700	178,750	145,000	-	145,000
1813408756	מילת יסודי	4813400	1,310,000	488,700	1,830,827	1,310,000	-	1,310,000
1813408757	מילת עי"ס	4813400	-	-	-	-	-	-
1813408780	פרויקטים חינוכיים	4813400	630,000	618,700	1,100,000	535,500	-	535,500
1813500110	השכר -חרדי	4813500	2,986,000	2,707,300	2,804,000	2,719,000	-	2,719,000
1813500120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813500	327,000	285,400	223,000	294,000	-	294,000
1813500130	שעות נוספות	4813500	56,000	74,800	99,000	78,000	-	78,000
1813500140	החזר הוצאות רכב	4813500	79,000	71,000	117,000	74,000	-	74,000
1813500141	החזר הוצאות אחר	4813500	109,000	119,500	128,000	124,000	-	124,000
1813500181	הפרשות סוציאליות	4813500	561,000	524,800	673,000	578,000	-	578,000
1813500182	מיסים ועלויות	4813500	432,000	391,100	417,000	397,000	-	397,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1813500211	השכר הקובע/זמניים	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500470	ציוד משרדי חרדי	4813500	5,600	2,400	5,600	4,800	-	4,800
1813500471	צילומים-חינוך חרדי	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500530	ר. צמוד 660-20-802	4813500	80,000	71,900	90,000	100,000	-	100,000
1813500540	דואר וטלפון	4813500	13,000	10,600	11,432	11,400	-	11,400
1813500580	יועצים	4813500	50,000	45,000	50,000	42,500	-	42,500
1813500750	עבודות קבלניות	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500751	קריאות מוקד	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500752	בטיחות וכיבוי אש	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500753	שמירה במוסדות חינוך	4817100	9,000,000	7,153,700	9,000,000	7,650,000	-	7,650,000
1813500754	הסעות תלמידים	4813500	7,000,000	6,765,300	7,000,000	8,800,000	-	8,800,000
1813500755	נקיון חרדי קבלניות	4813500	800,000	637,300	886,600	800,000	-	800,000
1813500760	שרתים ומזכירים	4813500	4,000,000	4,300,700	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
1813500761	שיפוצים-הוצאות שעות צבע	4813500	50,000	-	50,000	42,500	-	42,500
1813500762	גנ"י מעגן וחצר פעילה	4813500	350,000	288,400	350,000	297,500	-	297,500
1813500763	סל תלמיד	4813500	6,500,000	6,389,100	6,500,000	5,710,000	-	5,710,000
1813500764	תכנית שמיד-חינוך חרדי	4813500	1,090,000	1,060,100	1,119,259	1,120,000	-	1,120,000
1813500765	יוזמות חרדי	4813500	1,000,000	999,300	1,000,000	850,000	-	850,000
1813500766	סייעות כיתתיות צמודות ורפ	4813500	28,000,000	33,543,600	21,000,000	21,000,000	2,000,000	23,000,000
1813500771	חשמל ביה"ס חרדיים	4813500	4,000,000	4,037,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
1813500772	מים חרדי	4813500	1,400,000	1,548,500	1,250,550	1,250,600	-	1,250,600
1813500780	שי לבוגר	4813500	37,600	36,400	37,600	32,000	-	32,000
1813500781	ימי היערכות	4813500	200,000	-	200,000	170,000	-	170,000
1813500782	פרויקטים משותפים	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500810	אגרות תלמידי חוץ	4813500	6,000,000	5,793,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
1813500820	הקצבות כוללים	4813500	892,600	395,700	892,600	758,700	-	758,700

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1813500821	סל תלמיד תמיכות	4813500	3,800,000	3,736,700	3,800,000	3,684,000	-	3,684,000
1813500822	תמיכות כולל ערב	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500850	חונכות סמינר בנות	4813500	750,000	731,100	750,000	637,500	-	637,500
1813500920	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	4813500	-	-	-	-	-	-
1813500981	קרן חינוך חרדי	4813500	-	-	-	-	-	-
1813501110	השכר הקובע	4813500	1,940,000	1,881,400	2,068,000	1,916,000	-	1,916,000
1813501120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813500	131,000	135,400	125,000	140,000	-	140,000
1813501130	שעות נוספות	4813500	31,000	79,800	44,000	83,000	-	83,000
1813501140	החזר הוצאות רכב	4813500	183,000	180,400	221,000	186,000	-	186,000
1813501141	החזר הוצאות אחר	4813500	86,000	99,100	106,000	103,000	-	103,000
1813501181	הפרשות סוציאליות	4813500	440,000	423,700	504,000	443,000	-	443,000
1813501182	מיסים ועלויות	4813500	338,000	325,300	355,000	333,000	-	333,000
1813501540	חרדי\תורני-מינהל	4813500	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1813501542	תקשורת סלולרית	4813500	-	-	-	-	-	-
1813501760	פרוייקטים חינוכיים	4813500	2,477,600	2,472,600	2,477,600	2,106,000	-	2,106,000
1813501920	ריהוט ציוד ומחשוב	4813500	-	-	-	-	-	-
1813502930	ריהוט והצטיידות	4813500	50,000	35,300	50,000	42,500	-	42,500
1813503930	מחשוב חרדי	4813500	190,000	72,900	190,000	161,500	-	161,500
1813504750	ציוד למעבדות	4813500	-	-	-	-	-	-
1813504930	ציוד למעבדות	4813500	80,000	34,700	80,000	68,000	-	68,000
1813505760	פסגה חרדי	4813500	60,000	57,700	60,000	51,000	-	51,000
1813506760	פסיכולוגים חינוכיים	4813500	954,500	890,700	954,500	811,300	-	811,300
1813507760	תגבור ע"ס-בנימלבנות	4813500	735,000	622,500	735,000	624,800	-	624,800
1813507761	פרוייקטים חרדי	4813500	530,000	469,500	530,000	450,500	-	450,500
1813508760	רווחה ושיקום	4813500	1,200,000	-	600,000	600,000	600,000	1,200,000
1813509760	פרוייקטים משותפים	4813500	500,000	-	-	-	500,000	500,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1813510110	השכר הקובע	4813500	-	-	-	-	-	-
1813510120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813500	-	-	-	-	-	-
1813510130	שעות נוספות	4813500	-	-	-	-	-	-
1813510140	החזר הוצאות רכב	4813500	-	-	-	-	-	-
1813510141	החזר הוצאות אחר	4813500	-	-	-	-	-	-
1813510181	הפרשות סוציאליות	4813500	-	-	-	-	-	-
1813510182	מיסים ועלויות	4813500	-	-	-	-	-	-
1813600540	הוצ" טלפון מועדוניות	4817700	15,000	11,900	11,537	11,500	-	11,500
1813600760	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	4817700	1,250,000	1,076,200	1,250,000	1,250,000	-	1,250,000
1813600761	מועדוניות\רכישות	4817700	337,500	337,400	375,000	337,500	-	337,500
1813600820	בית יוסי	4813600	240,000	158,500	190,000	190,000	-	190,000
1813700110	השכר הקובע	4813700	266,000	228,700	199,000	234,000	-	234,000
1813700120	תוספות שלא נכללות בשכר	4813700	19,000	23,500	14,000	25,000	-	25,000
1813700130	שעות נוספות	4813700	51,000	43,500	41,000	45,000	-	45,000
1813700140	החזר הוצאות רכב	4813700	4,000	19,700	18,000	21,000	-	21,000
1813700141	החזר הוצאות אחר	4813700	10,000	12,200	12,000	13,000	-	13,000
1813700181	הפרשות סוציאליות	4813700	47,000	39,000	44,000	42,000	-	42,000
1813700182	מיסים ועלויות	4813700	45,000	41,800	38,000	43,000	-	43,000
1813700730	טקטור ח.חקלאית11-726-54	4813700	10,000	-	10,000	-	-	-
1813700771	חשמל חווה חקלאית	4813700	35,000	21,100	35,000	35,000	-	35,000
1813700772	מים חווה חקלאית	4813700	183,000	136,200	187,583	187,600	-	187,600
1813700870	הוצאות שוטפות	4813700	63,000	63,000	63,000	53,600	-	53,600
1815100110	השכר הקובע	4815100	1,444,000	1,356,100	1,277,000	1,373,000	-	1,373,000
1815100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815100	136,000	121,900	129,000	126,000	-	126,000
1815100130	שעות נוספות	4815100	24,000	36,800	15,000	38,000	-	38,000
1815100140	החזר הוצאות רכב	4815100	164,000	180,900	178,000	187,000	-	187,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815100141	החזר הוצאות אחר	4815100	30,000	37,700	34,000	39,000	-	39,000
1815100181	הפרשות סוציאליות	4815100	348,000	328,100	340,000	344,000	-	344,000
1815100182	עלות שכר	4815100	265,000	234,500	224,000	239,000	-	239,000
1815100530	צמוד דני קליין66-761-79	4810000	-	-	-	-	-	-
1815100540	על יסודי-מינהל	4815100	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
1815100542	תקשורת סלולרית	4815100	-	-	-	-	-	-
1815201760	פנימיות יום	4815200	-	-	-	-	-	-
1815202760	שיכפולים	4815200	-	-	-	-	-	-
1815202761	חומרי מלאכה מ. חינוך	4815200	-	-	-	-	-	-
1815202762	אגרת עולים ושתייה	4815200	200,000	336,900	200,000	200,000	-	200,000
1815203750	שיפוצים	4815200	-	-	-	-	-	-
1815203751	רכישות מוקד	4815200	-	-	-	-	-	-
1815204760	מנ'ע תגבורים	4815200	1,530,000	1,365,000	1,300,000	1,300,500	-	1,300,500
1815204764	תכנית שמיד-חינוך עי"ס	4815200	375,000	79,100	375,000	375,000	-	375,000
1815204765	אוניברסיטה פתוחה	4815100	-	-	-	-	-	-
1815204771	חשמל אוני' פתוחה	4815100	-	-	-	-	-	-
1815205580	יעוץ פיננסי כלכלי	4815200	260,000	221,400	260,000	260,000	-	260,000
1815206760	פרוייקט מניפה\נחשון	4815200	-	-	-	-	-	-
1815207760	החזר הכנסות משכירות קיוסק	4815200	50,000	25,300	50,000	50,000	-	50,000
1815207771	חשמל מכללת סמי שמעון	4815200	-	-	-	-	-	-
1815208760	סבסוד טיולים	4815200	-	-	-	-	-	-
1815500810	גפן מוסדי שש שנתי	4815700	16,500,000	11,250,500	16,500,000	16,500,000	-	16,500,000
1815700211	מ"מ על יסודי	4815700	-	-	-	-	-	-
1815700545	תכנית הכשרת תלמידים לטכנא	4815700	-	-	-	-	-	-
1815700752	ביגוד למדריכיםיילבורנטים	4815700	-	-	-	-	-	-
1815700766	מוקד עולים	4815700	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815700780	פרוייקטים חינוכיים	4815700	2,783,700	1,752,800	2,063,000	2,366,100	-	2,366,100
1815700781	מרכז פסיקה	4815700	27,000	4,700	27,000	23,000	-	23,000
1815701110	השכר הקובע	4815701	9,533,000	9,290,400	9,039,000	9,476,000	-	9,476,000
1815701120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815701	706,000	644,500	612,000	664,000	-	664,000
1815701130	שעות נוספות	4815701	207,000	252,400	241,000	244,000	-	244,000
1815701140	החזר הוצאות רכב	4815701	186,000	173,500	221,000	179,000	-	179,000
1815701141	החזר הוצאות אחר	4815701	190,000	247,000	249,000	252,000	-	252,000
1815701181	הפרשות סוציאליות	4815701	2,212,000	2,090,900	2,238,000	2,189,000	-	2,189,000
1815701182	מיסים ועלויות	4815701	1,425,000	1,373,100	1,351,000	1,395,000	-	1,395,000
1815701720	מקיף א' דמי מחזור	4815701	35,000	15,200	81,650	42,800	-	42,800
1815701721	מקיף א' - חטב	4815701	-	-	-	-	-	-
1815701755	מקיף א.ע.נקיון	4815701	360,000	284,000	527,313	360,000	-	360,000
1815701763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	170,000	120,400	163,821	164,000	-	164,000
1815701765	שאלת מורים-מקיף א	4815701	5,700,000	5,331,100	5,267,326	5,300,000	-	5,300,000
1815701771	חשמל מקיף א'	4815701	305,000	168,500	305,000	305,000	-	305,000
1815701772	מים מקיף א	4815701	67,000	34,100	67,000	68,800	-	68,800
1815701780	בגריות	4815701	-	-	-	-	-	-
1815702110	השכר הקובע	4815702	495,000	496,300	508,000	512,000	-	512,000
1815702120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815702	27,000	39,200	41,000	41,000	-	41,000
1815702130	שעות נוספות	4815702	-	-	-	-	-	-
1815702140	החזר הוצאות רכב	4815702	-	-	-	-	-	-
1815702141	החזר הוצאות אחר	4815702	5,000	6,600	8,000	7,000	-	7,000
1815702181	הפרשות סוציאליות	4815702	115,000	115,100	119,000	119,000	-	119,000
1815702182	מיסים ועלויות	4815702	73,000	73,400	76,000	76,000	-	76,000
1815702720	מקיף ב' דמי מחזור	4815702	-	-	-	-	-	-
1815702721	מקיף ב' - חטב	4815702	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815702755	מקיף ב'ע.ניקיון	4815702	-	-	-	-	-	-
1815702765	שאלת מורים מקיף ב	4815702	-	-	-	-	-	-
1815702771	חשמל מקיף ב'	4815702	50,000	39,600	50,000	50,000	-	50,000
1815702772	מים מקיף ב	4815702	49,000	34,100	50,022	50,000	-	50,000
1815702780	בגרויות מקיף ב	4815702	-	-	-	-	-	-
1815703110	השכר הקובע	4815703	9,751,000	9,787,300	9,968,000	10,097,000	-	10,097,000
1815703120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815703	686,000	657,800	645,000	678,000	-	678,000
1815703130	שעות נוספות	4815703	245,000	238,000	235,000	247,000	-	247,000
1815703140	החזר הוצאות רכב	4815703	171,000	182,100	162,000	189,000	-	189,000
1815703141	החזר הוצאות אחר	4815703	209,000	228,800	257,000	236,000	-	236,000
1815703181	הפרשות סוציאליות	4815703	2,291,000	2,280,200	2,502,000	2,414,000	-	2,414,000
1815703182	מיסים ועלויות	4815703	1,463,000	1,461,700	1,493,000	1,512,000	-	1,512,000
1815703210	משכורת זמניים	4815703	-	-	-	-	-	-
1815703720	מקיף ג' דמי מחזור	4815703	40,000	18,800	97,150	34,000	-	34,000
1815703721	מקיף ג' חט'ב	4815703	-	-	-	-	-	-
1815703755	מקיף ג'ע.ניקיון	4815703	460,000	447,900	697,125	460,000	-	460,000
1815703763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	200,000	139,400	173,342	173,500	-	173,500
1815703765	שאלת מורים-מקיף ג	4815703	6,500,000	6,312,300	5,995,108	6,000,000	-	6,000,000
1815703771	חשמל מקיף ג'	4815703	220,000	138,900	220,000	220,000	-	220,000
1815703772	מים מקיף ג	4815703	37,000	32,100	37,000	43,800	-	43,800
1815703780	לבורנטים	4815703	180,000	13,300	180,000	153,000	-	153,000
1815704110	השכר הקובע	4815704	10,833,000	10,999,900	11,223,000	11,341,000	-	11,341,000
1815704120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815704	671,000	725,800	693,000	748,000	-	748,000
1815704130	שעות נוספות	4815704	222,000	219,900	175,000	227,000	-	227,000
1815704140	החזר הוצאות רכב	4815704	194,000	157,600	158,000	163,000	-	163,000
1815704141	החזר הוצאות אחר	4815704	210,000	285,700	293,000	295,000	-	295,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815704181	הפרשות סוציאליות	4815704	2,388,000	2,444,000	2,640,000	2,578,000	-	2,578,000
1815704182	מיסים ועלויות	4815704	1,636,000	1,642,200	1,666,000	1,694,000	-	1,694,000
1815704210	משכורת זמניים	4815704	-	-	-	-	-	-
1815704720	מקיף ד' דמי מחזור	4815704	40,000	19,300	98,450	40,000	-	40,000
1815704721	מקיף ד' חט"ב	4815704	-	-	-	-	-	-
1815704755	מקיף דלע.ניקיון	4815704	470,000	379,700	589,875	470,000	-	470,000
1815704763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	230,000	162,500	204,387	204,500	-	204,500
1815704765	שאלת מורים מקיף ד"	4815704	5,900,000	5,582,800	5,839,149	5,900,000	-	5,900,000
1815704771	חשמל מקיף ד'	4815704	200,000	201,000	200,000	200,000	-	200,000
1815704772	מים מקיף ד	4815704	37,000	33,600	37,000	50,000	-	50,000
1815704780	העברות משרד הביטחון	4815704	110,000	100,000	110,000	93,500	-	93,500
1815704781	תוכנית נחשון מקיף ד	4815700	-	-	-	-	-	-
1815705110	השכר הקובע	4815705	7,795,000	7,658,600	7,987,000	7,866,000	-	7,866,000
1815705120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815705	537,000	553,800	528,000	571,000	-	571,000
1815705130	שעות נוספות	4815705	204,000	186,900	188,000	195,000	-	195,000
1815705140	החזר הוצאות רכב	4815705	150,000	192,900	216,000	199,000	-	199,000
1815705141	החזר הוצאות אחר	4815705	165,000	229,700	249,000	238,000	-	238,000
1815705181	הפרשות סוציאליות	4815705	1,729,000	1,685,400	1,904,000	1,770,000	-	1,770,000
1815705182	מיסים ועלויות	4815705	1,166,000	1,150,500	1,208,000	1,185,000	-	1,185,000
1815705210	משכורת זמניים	4815705	-	-	-	-	-	-
1815705530	רכב צמוד 13257703	4815700	70,000	79,700	75,000	90,000	-	90,000
1815705720	מקיף ה' דמי מחזור	4815705	40,000	16,400	90,250	43,000	-	43,000
1815705721	מקיף ה' חט"ב	4815705	-	-	-	-	-	-
1815705755	מקיף הלע.ניקיון	4815705	485,000	363,600	589,875	485,000	-	485,000
1815705763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	200,000	139,600	167,897	168,000	-	168,000
1815705765	שאלת מורים-מקיף ה"	4815705	8,700,000	8,652,000	8,826,129	8,850,000	-	8,850,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815705771	חשמל מקיף ה'	4815705	240,000	151,700	240,000	240,000	-	240,000
1815705772	מים מקיף ה	4815705	61,000	52,300	61,000	75,000	-	75,000
1815705780	העברות משרד הביטחון	4815705	110,000	-	110,000	93,500	-	93,500
1815706110	השכר הקובע	4815706	7,242,000	7,107,000	7,360,000	7,294,000	-	7,294,000
1815706120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815706	569,000	562,700	518,000	580,000	-	580,000
1815706130	שעות נוספות	4815706	134,000	187,300	185,000	193,000	-	193,000
1815706140	החזר הוצאות רכב	4815706	196,000	191,700	217,000	198,000	-	198,000
1815706141	החזר הוצאות אחר	4815706	183,000	191,100	204,000	197,000	-	197,000
1815706181	הפרשות סוציאליות	4815706	1,577,000	1,532,500	1,669,000	1,611,000	-	1,611,000
1815706182	מיסים ועלויות	4815706	1,107,000	1,087,200	1,125,000	1,118,000	-	1,118,000
1815706210	משכורת זמניים	4815706	-	-	-	-	-	-
1815706530	רכב צמוד-41097102	4815700	70,000	52,100	75,000	75,000	-	75,000
1815706720	מקיף ו' דמי מחזור	4815706	40,000	18,300	95,600	19,000	-	19,000
1815706721	מקיף ו' חטי'ב	4815706	-	-	-	-	-	-
1815706755	מקיף ולע.ניקיון	4815706	560,000	398,300	652,438	560,000	-	560,000
1815706763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	200,000	128,100	168,491	168,500	-	168,500
1815706765	שאלת מורים-מקיף ו	4815706	6,900,000	7,004,300	6,815,308	6,850,000	-	6,850,000
1815706771	חשמל מקיף ו'	4815706	250,000	264,500	250,000	250,000	-	250,000
1815706772	מים מקיף ו	4815706	122,000	122,900	122,000	125,100	-	125,100
1815706780	בגריות מקיף ו	4815706	-	-	-	-	-	-
1815707110	השכר הקובע	4815707	11,804,000	12,098,800	12,409,000	12,587,000	-	12,587,000
1815707120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815707	778,000	863,700	826,000	890,000	-	890,000
1815707130	שעות נוספות	4815707	219,000	263,100	271,000	271,000	-	271,000
1815707140	החזר הוצאות רכב	4815707	185,000	190,700	250,000	197,000	-	197,000
1815707141	החזר הוצאות אחר	4815707	216,000	310,600	330,000	320,000	-	320,000
1815707181	הפרשות סוציאליות	4815707	2,756,000	2,755,900	3,097,000	2,981,000	-	2,981,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815707182	מיסים ועלויות	4815707	1,763,000	1,813,300	1,873,000	1,892,000	-	1,892,000
1815707210	משכורת זמניים	4815707	-	-	-	-	-	-
1815707720	מקיף ז' דמי מחזור	4815707	50,000	25,000	124,650	38,500	-	38,500
1815707721	מקיף ז' חטי'ב	4815707	-	-	-	-	-	-
1815707755	מקיף ז'ע.ניקיון	4815707	570,000	474,900	616,688	570,000	-	570,000
1815707763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	260,000	182,000	230,584	231,000	-	231,000
1815707765	שאלת מורים-מקיף ז"	4815707	6,400,000	6,563,600	5,953,073	6,000,000	-	6,000,000
1815707771	חשמל מקיף ז'	4815707	450,000	390,500	450,000	450,000	-	450,000
1815707772	מים מקיף ז	4815707	159,000	121,400	159,000	150,100	-	150,100
1815707780	בגרויות מקיף ז	4815707	-	-	-	-	-	-
1815708110	השכר הקובע	4815708	9,528,000	9,446,400	9,561,000	9,733,000	-	9,733,000
1815708120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815708	602,000	630,000	614,000	649,000	-	649,000
1815708130	שעות נוספות	4815708	226,000	258,000	283,000	266,000	-	266,000
1815708140	החזר הוצאות רכב	4815708	161,000	161,400	164,000	167,000	-	167,000
1815708141	החזר הוצאות אחר	4815708	223,000	254,200	281,000	263,000	-	263,000
1815708181	הפרשות סוציאליות	4815708	2,268,000	2,217,200	2,474,000	2,368,000	-	2,368,000
1815708182	מיסים ועלויות	4815708	1,409,000	1,393,800	1,434,000	1,443,000	-	1,443,000
1815708210	השכר הקובע ללא תקן	4815708	-	-	-	-	-	-
1815708720	מקיף ח' דמי מחזור	4815708	50,000	24,100	122,250	53,000	-	53,000
1815708721	מקיף ח' חטי'ב	4815708	-	-	-	-	-	-
1815708755	מקיף ח'ע.ניקיון	4815708	525,000	429,500	661,375	525,000	-	525,000
1815708763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	138,250	177,100	224,439	224,500	-	224,500
1815708765	שאלת מורים-מקיף ח"	4815708	9,200,000	9,724,200	9,227,348	9,200,000	-	9,200,000
1815708771	חשמל מקיף ח'	4815708	300,000	288,600	300,000	300,000	-	300,000
1815708772	מים מקיף ח	4815708	134,000	148,400	134,000	187,600	-	187,600
1815708780	בגרויות מקיף ח	4815708	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815709110	השכר הקובע	4815709	11,442,000	11,666,200	11,293,000	12,079,000	-	12,079,000
1815709120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815709	708,000	756,000	737,000	779,000	-	779,000
1815709130	שעות נוספות	4815709	323,000	373,400	369,000	385,000	-	385,000
1815709140	החזר הוצאות רכב	4815709	215,000	197,200	256,000	204,000	-	204,000
1815709141	החזר הוצאות אחר	4815709	332,000	405,100	420,000	418,000	-	418,000
1815709181	הפרשות סוציאליות	4815709	2,680,000	2,702,700	2,925,000	2,914,000	-	2,914,000
1815709182	מיסים ועלויות	4815709	1,692,000	1,718,000	1,685,000	1,784,000	-	1,784,000
1815709210	משכורת זמניים	4815709	-	-	-	-	-	-
1815709530	רכב צמוד	4815700	-	-	-	-	-	-
1815709720	מקיף ט' דמי מחזור	4815709	55,000	25,300	130,650	52,000	-	52,000
1815709721	מקיף ט' חטי'ב	4815709	-	-	-	-	-	-
1815709755	מקיף טלע.ניקיון	4815709	690,000	414,600	670,313	690,000	-	690,000
1815709760	טיפולים משלימים	4815709	-	-	-	-	-	-
1815709763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	240,000	169,100	210,238	210,300	-	210,300
1815709765	שאלית מורים-מקיף ט	4815709	6,600,000	6,780,400	6,879,757	6,900,000	-	6,900,000
1815709771	חשמל מקיף ט'	4815709	300,000	334,100	300,000	306,000	-	306,000
1815709772	מים מקיף ט	4815709	159,000	147,600	159,000	162,600	-	162,600
1815709780	בגרויות מקיף ט	4815709	-	-	-	-	-	-
1815710110	השכר הקובע	4815710	3,360,000	3,338,700	3,240,000	3,471,000	-	3,471,000
1815710120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815710	170,000	177,000	174,000	183,000	-	183,000
1815710130	שעות נוספות	4815710	2,000	39,600	44,000	41,000	-	41,000
1815710140	החזר הוצאות רכב	4815710	5,000	800	1,000	1,000	-	1,000
1815710141	החזר הוצאות אחר	4815710	68,000	97,100	90,000	101,000	-	101,000
1815710181	הפרשות סוציאליות	4815710	799,000	792,800	833,000	850,000	-	850,000
1815710182	מיסים ועלויות	4815710	486,000	488,300	485,000	510,000	-	510,000
1815710210	משכורת זמנית	4815710	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815710720	מקיף י' דמי מחזור	4815710	-	-	-	-	-	-
1815710721	מקיף י' חטי'ב	4815710	-	-	-	-	-	-
1815710755	מקיף י'ע.ניקיון	4815710	-	-	-	-	-	-
1815710765	שאלת מורים -מקיף יוד	4815710	-	-	-	-	-	-
1815710771	חשמל מקיף י'	4815710	180,000	108,500	180,000	194,400	-	194,400
1815710772	מים מקיף י'	4815710	86,000	60,100	86,000	87,500	-	87,500
1815710780	בגרויות מקיף י'	4815700	-	-	-	-	-	-
1815711110	השכר הקובע	4815711	4,568,000	4,342,900	4,552,000	4,447,000	-	4,447,000
1815711120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815711	345,000	312,300	297,000	322,000	-	322,000
1815711130	שעות נוספות	4815711	92,000	119,100	131,000	123,000	-	123,000
1815711140	החזר הוצאות רכב	4815711	127,000	147,300	107,000	152,000	-	152,000
1815711141	החזר הוצאות אחר	4815711	124,000	140,200	151,000	145,000	-	145,000
1815711181	הפרשות סוציאליות	4815711	1,078,000	1,059,500	1,119,000	1,099,000	-	1,099,000
1815711182	מיסים ועלויות	4815711	696,000	661,500	688,000	679,000	-	679,000
1815711720	אולפנא דמי מחזור	4815711	17,000	7,400	41,550	34,800	-	34,800
1815711721	אולפנא חטי'ב	4815711	-	-	-	-	-	-
1815711755	אולפנא'ע.ניקיון	4815711	300,000	235,500	393,250	300,000	-	300,000
1815711763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	190,000	67,400	68,399	69,000	-	69,000
1815711765	שאלת מורים-אולפנא	4815711	2,200,000	2,474,200	2,291,147	2,300,000	-	2,300,000
1815711771	חשמל אולפנא	4815711	110,000	84,200	110,000	110,000	-	110,000
1815711772	מים אולפנא	4815711	37,000	18,300	37,000	37,500	-	37,500
1815711780	בגרויות אולפנא	4815711	-	-	-	-	-	-
1815712760	שרתים ומזכירים ופעילות בי	4815712	450,000	359,600	750,000	450,000	-	450,000
1815712771	חשמל ביה"ס ימי	4815712	25,000	32,800	41,000	41,000	-	41,000
1815712820	חקר ימי	4815712	150,000	150,000	150,000	127,500	-	127,500
1815713110	השכר הקובע	4815713	467,000	476,500	482,000	475,000	-	475,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815713120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815713	43,000	43,700	40,000	46,000	-	46,000
1815713130	שעות נוספות	4815713	53,000	69,600	90,000	72,000	-	72,000
1815713140	החזר הוצאות רכב	4815713	57,000	45,100	37,000	47,000	-	47,000
1815713141	החזר הוצאות אחר	4815713	16,000	23,900	26,000	25,000	-	25,000
1815713181	הפרשות סוציאליות	4815713	108,000	111,800	134,000	119,000	-	119,000
1815713182	מיסים ועלויות	4815713	83,000	84,200	89,000	85,000	-	85,000
1815713755	נקיון אשכול פיס	4815713	120,000	59,800	134,063	120,000	-	120,000
1815713760	א. פיס\הוצאות שוטפות	4815713	110,000	110,000	110,000	93,500	-	93,500
1815713771	חשמל אשכול פי	4815713	140,000	122,800	140,000	140,000	-	140,000
1815714110	השכר הקובע	4815714	1,059,000	1,050,500	1,048,000	702,000	-	702,000
1815714120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815714	89,000	69,300	72,000	72,000	-	72,000
1815714140	החזר הוצאות	4815714	-	-	-	-	-	-
1815714141	החזר הוצאות אחר	4815714	-	7,900	8,000	6,000	-	6,000
1815714181	הפרשות סוציאליות	4815714	237,000	238,600	241,000	166,000	-	166,000
1815714182	מיסים ועלויות	4815714	161,000	155,900	155,000	109,000	-	109,000
1815714721	נווה הרצוג דמי מחזור חטי'	4815714	-	-	-	-	-	-
1815715755	ישיבה תיכונית	4817150	-	-	-	-	-	-
1815715760	ישיבה תיכונית "אמית"	4817150	1,675,000	998,700	1,675,000	1,423,800	-	1,423,800
1815715771	ישיבה תיכונית אמית	4817150	350,000	241,300	350,000	350,000	-	350,000
1815715772	מים ישיבה תיכונית אמית	4817150	49,000	70,900	37,517	37,500	-	37,500
1815716110	השכר הקובע	4815716	6,460,000	6,874,500	6,752,000	7,026,000	-	7,026,000
1815716120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815716	376,000	396,000	378,000	408,000	-	408,000
1815716130	שעות נוספות	4815716	259,000	319,200	294,000	329,000	-	329,000
1815716140	החזר הוצאות רכב	4815716	196,000	183,800	174,000	190,000	-	190,000
1815716141	החזר הוצאות אחר	4815716	170,000	247,700	250,000	253,000	-	253,000
1815716181	הפרשות סוציאליות	4815716	1,523,000	1,554,600	1,721,000	1,673,000	-	1,673,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815716182	מיסים ועלויות	4815716	964,000	1,012,500	1,004,000	1,044,000	-	1,044,000
1815716210	השכר הקובע ללא תקן	4815716	-	-	-	-	-	-
1815716720	מקיף יא דמי מחזור	4815716	40,000	19,400	98,600	54,000	-	54,000
1815716721	מקיף יא' - חטב	4815716	-	-	-	-	-	-
1815716755	מקיף יא נקיון	4815716	850,000	488,600	768,625	850,000	-	850,000
1815716763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	160,000	113,200	163,788	164,000	-	164,000
1815716765	שאלת מורים מקיף יא	4815716	-	-	-	-	-	-
1815716771	מקיף יא חשמל	4815716	250,000	129,500	250,000	250,000	-	250,000
1815716772	מים מקיף יא	4815716	122,000	93,600	122,000	125,100	-	125,100
1815717721	מדרשה לבנות העברות	4815700	-	-	-	-	-	-
1815717760	מדרשה לבנות אמית	4815700	1,675,600	1,034,600	1,675,600	1,424,300	-	1,424,300
1815718721	מדרשת באר	4815700	-	-	-	-	-	-
1815718760	מדרשת באר	4815700	-	-	-	-	-	-
1815719110	השכר הקובע	4815700	-	-	-	1,101,000	-	1,101,000
1815719120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815700	-	-	-	-	-	-
1815719130	שעות נוספות	4815700	-	-	-	38,000	-	38,000
1815719140	החזר הוצאות	4815700	-	-	-	95,000	-	95,000
1815719141	החזר הוצאות אחר	4815700	-	-	-	29,000	-	29,000
1815719181	הפרשות סוציאליות	4815700	-	-	-	243,000	-	243,000
1815719182	מיסים ועלויות	4815700	-	-	-	166,000	-	166,000
1815719420	אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	140,000	140,000	-	140,000
1815719470	משרדיות מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	8,400	8,400	-	8,400
1815719571	תקשורת מחשבים מרכז טכנולו	4815700	-	-	30,000	30,000	-	30,000
1815719740	ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	150,000	150,000	-	150,000
1815719755	נקיון מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	270,000	270,000	-	270,000
1815719760	הפעלת מרכז טכנולוגי	4815700	3,500,000	357,900	2,550,000	58,000	-	58,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1815719771	חשמל מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	180,000	180,000	-	180,000
1815719772	מים מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	30,000	30,000	-	30,000
1815719780	שונות מרכז טכנולוגי	4815700	-	-	11,600	11,600	-	11,600
1816200110	השכר הקובע	4816200	472,000	429,200	430,000	436,000	-	436,000
1816200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4816200	33,000	29,600	25,000	31,000	-	31,000
1816200130	שעות נוספות	4816200	74,000	96,500	89,000	100,000	-	100,000
1816200140	החזר הוצאות רכב	4816200	77,000	86,800	66,000	90,000	-	90,000
1816200141	החזר הוצאות אחר	4816200	17,000	19,500	20,000	21,000	-	21,000
1816200181	הפרשות סוציאליות	4816200	129,000	120,900	128,000	126,000	-	126,000
1816200182	מיסים ועלויות	4816200	93,000	91,300	88,000	94,000	-	94,000
1816200210	משכורת זמנית	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200420	אחזקת מבנה כיוונים	4816200	100,000	99,100	100,000	85,000	-	85,000
1816200470	ציוד משרדי	4816200	2,700	1,600	2,700	2,300	-	2,300
1816200471	שכפולים כוונים	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200510	כיבוד	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200540	השכלה גבוהה טלפון	4816200	25,000	29,400	25,000	27,500	-	27,500
1816200542	מרכז כיוונים תקשורת סלולר	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200755	ניקיון כיוונים	4816200	90,000	57,400	137,618	90,000	-	90,000
1816200760	תשלום לאוניברסיטה+מכללות	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200761	עמותת גבהים	4816200	350,000	-	350,000	297,500	-	297,500
1816200771	חשמל כיוונים	4816200	5,400	4,700	5,400	5,500	-	5,500
1816200772	מים כיוונים	4816200	25,000	21,000	25,011	25,000	-	25,000
1816200780	פעילות לתלמידי האקדמיה	4816200	162,000	83,400	170,000	137,700	-	137,700
1816200781	הלוואות ופעילות לסטודנטים	4816200	100,000	93,300	100,000	85,000	-	85,000
1816200782	פעילות המרכז	4816200	950,000	896,500	1,000,000	807,500	-	807,500
1816200783	הוצאה כנגד הכנסה	4816200	-	-	50,000	50,000	-	50,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1816200784	הכנה לצהל	4816200	535,000	501,400	550,000	454,800	-	454,800
1816200785	האב חרדי	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200786	מלגות כפר סטודנטים	4816200	132,000	96,000	132,000	112,200	-	112,200
1816200810	אוניברסיטה פתוחה	4816200	1,250,000	1,247,800	1,250,000	420,000	-	420,000
1816200850	מלגות לתלמידי תיכון	4816200	200,000	185,200	200,000	200,000	-	200,000
1816200851	מלגות פרח לסטודנטים ותלמי	4816200	-	-	-	-	-	-
1816200852	מלגת גז	4816200	170,000	168,500	170,000	170,000	-	170,000
1816200853	סדנאות רוח ויצירה	4816200	-	-	-	200,000	-	200,000
1816200854	מלגות חוץ	4816200	150,000	-	100,000	127,500	-	127,500
1816300771	חשמל א. פתוחה במקיף א	4816200	-	-	-	-	-	-
1816405760	שכר כ"א כיוונים	4816200	1,500,000	1,255,600	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000
1816600771	חשמל מכללת סמי שמעון	4816200	500,000	461,000	500,000	520,000	-	520,000
1816800850	פרח ומלגות	4816800	1,730,000	1,242,400	1,730,000	1,470,500	-	1,470,500
1816802810	מלגות-תנופה-ושיקום	4816800	-	-	-	-	-	-
1817100110	השכר הקובע	4817100	730,000	715,000	675,000	728,000	-	728,000
1817100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4817100	117,000	92,900	77,000	96,000	-	96,000
1817100130	שעות נוספות	4817100	366,000	438,400	364,000	452,000	-	452,000
1817100140	החזר הוצאות רכב	4817100	206,000	235,600	219,000	243,000	-	243,000
1817100141	החזר הוצאות אחר	4817100	26,000	35,100	29,000	37,000	-	37,000
1817100181	הפרשות סוציאליות	4817100	160,000	188,400	186,000	199,000	-	199,000
1817100182	מיסים ועלויות	4817100	202,000	209,400	190,000	215,000	-	215,000
1817100750	שמירה-מוסדות חינוך	4817100	12,900,000	10,106,100	11,900,000	10,115,000	1,000,000	11,115,000
1817104750	סיורים ממונעים	4817100	4,800,000	4,678,200	4,800,000	4,992,700	-	4,992,700
1817200110	השכר הקובע	4817200	423,000	358,400	360,000	357,000	-	357,000
1817200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4817200	34,000	30,700	27,000	32,000	-	32,000
1817200130	שעות נוספות	4817200	26,000	5,300	5,000	6,000	-	6,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1817200141	החזר הוצאות אחר	4817200	16,000	17,300	18,000	18,000	-	18,000
1817200181	הפרשות סוציאליות	4817200	91,000	71,700	88,000	77,000	-	77,000
1817200182	מיסים ועלויות	4817200	61,000	50,100	52,000	51,000	-	51,000
1817200210	כוח אדם	4810000	-	-	-	-	-	-
1817200420	אחזקת מיבנה	4817200	-	-	-	-	-	-
1817200470	ציוד משרדי מתכלה	4817200	-	-	-	-	-	-
1817200471	מכונות צילום	4817200	-	-	-	-	-	-
1817200540	דואר וטלפון	4817200	7,000	2,200	7,000	2,800	-	2,800
1817200750	אחזקת מיבנה ונקיון	4817200	150,000	116,600	150,000	127,500	-	127,500
1817200755	פסגה ניקיון	4817200	60,000	51,200	71,500	60,000	-	60,000
1817200760	שכר מרצים	4817200	-	-	-	-	-	-
1817200771	חשמל מרפ"ד	4817200	200,000	230,700	210,000	210,000	-	210,000
1817200772	מים מרפד	4817200	49,000	51,200	56,275	56,300	-	56,300
1817300110	השכר הקובע	4817300	5,107,000	4,130,700	5,095,000	4,176,000	-	4,176,000
1817300120	תוספות שלא נכללות בשכר	4817300	316,000	305,400	265,000	315,000	-	315,000
1817300130	שעות נוספות	4817300	417,000	356,300	313,000	368,000	-	368,000
1817300140	החזר הוצאות רכב	4817300	595,000	607,100	639,000	626,000	-	626,000
1817300141	החזר הוצאות אחר	4817300	164,000	165,200	168,000	171,000	-	171,000
1817300181	הפרשות סוציאליות	4817300	1,232,000	1,122,900	1,362,000	1,180,000	-	1,180,000
1817300182	מיסים ועלויות	4817300	1,021,000	915,000	1,056,000	934,000	-	934,000
1817300433	חומרי נקיון	4817300	5,000	4,000	6,000	4,300	-	4,300
1817300470	ציוד משרדי מתכלה	4817300	10,000	6,900	10,000	8,500	-	8,500
1817300471	מכונות צילום	4817300	-	-	-	-	-	-
1817300521	השתלמויות	4817300	305,000	173,400	305,000	259,300	-	259,300
1817300523	דמי חבר בארגונים	4817300	-	-	-	-	-	-
1817300530	צמוד-חביב גלילי-65-553-77	4817300	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1817300540	דואר וטלפון	4817300	25,000	18,900	25,000	19,700	-	19,700
1817300542	רט"ן-תקשורת סלולרית	4817300	-	-	-	-	-	-
1817300720	חומרים והצטיידות	4817300	35,000	29,900	35,000	29,800	-	29,800
1817300755	שירות פסיכולוגי - נקיון	4817300	90,000	42,700	98,313	90,000	-	90,000
1817300760	מענים פסיכולוגים גפן	4817300	550,000	162,300	550,000	550,000	-	550,000
1817300764	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי	4817300	247,000	26,400	247,000	247,000	-	247,000
1817300771	חשמל שפ"י	4817300	20,000	12,000	20,000	20,000	-	20,000
1817300772	מים שפ"י	4817300	7,000	3,400	7,000	6,300	-	6,300
1817500441	ביטוח תלמידים	4817500	4,000,000	3,998,900	4,010,000	4,010,000	-	4,010,000
1817600110	השכר הקובע	4817600	107,000	103,500	104,000	104,000	-	104,000
1817600120	תוספות שלא נכללות בשכר	4817600	10,000	8,500	9,000	9,000	-	9,000
1817600130	שעות נוספות	4817600	14,000	15,600	15,000	17,000	-	17,000
1817600140	החזר הוצאות רכב	4817600	9,000	7,800	9,000	9,000	-	9,000
1817600141	החזר הוצאות אחר	4817600	4,000	5,800	7,000	6,000	-	6,000
1817600181	הפרשות סוציאליות	4817600	29,000	27,500	32,000	30,000	-	30,000
1817600182	מיסים ועלויות	4817600	20,000	18,500	19,000	19,000	-	19,000
1817600760	פעולות רווחה	4817600	1,400,000	600,600	1,400,000	1,190,000	-	1,190,000
1817600761	תוכנית שיקום שכונות	4817600	650,000	180,200	650,000	552,500	-	552,500
1817700110	השכר הקובע	4817700	2,428,000	2,189,700	2,252,000	2,198,000	-	2,198,000
1817700120	תוספות שלא נכללות בשכר	4817700	200,000	190,900	172,000	197,000	-	197,000
1817700130	שעות נוספות	4817700	68,000	56,700	63,000	59,000	-	59,000
1817700140	החזר הוצאות רכב	4817700	387,000	272,500	266,000	281,000	-	281,000
1817700141	החזר הוצאות אחר	4817700	80,000	89,200	93,000	92,000	-	92,000
1817700181	הפרשות סוציאליות	4817700	595,000	546,200	629,000	577,000	-	577,000
1817700182	מיסים ועלויות	4817700	418,000	367,500	380,000	373,000	-	373,000
1817700771	קב"סים חשמל	4817700	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1817701470	ציד משרדי מתכלה	4817700	-	-	-	-	-	-
1817701471	מכונות צילום	4817700	-	-	-	-	-	-
1817701510	כיבוד	4817700	-	-	-	-	-	-
1817701540	טלפון קידום נוער	4817700	20,000	15,100	15,548	15,500	-	15,500
1817701542	תקשורת סלולרית-קבסים	4817700	-	-	-	-	-	-
1817701750	נקיון קידום נוער	4817700	-	-	-	-	-	-
1817701751	שמירה קידום נוער	4817700	18,500	-	18,500	15,700	-	15,700
1817701755	קידום נוער נקיון	4817700	70,000	44,500	53,625	70,000	-	70,000
1817701760	שכר קידום נוער	4817700	1,400,000	1,477,400	1,500,000	1,400,000	-	1,400,000
1817701762	חונכות לתלמידים	4817700	190,000	184,900	190,000	190,000	-	190,000
1817701764	תכנית שמיד-קידום נוער	4817700	955,000	946,200	904,848	905,000	-	905,000
1817701771	חשמל קב"סים	4817700	50,000	53,400	61,600	61,600	-	61,600
1817701780	פעילות וציד ק.נוער	4817700	60,000	55,800	80,000	60,000	-	60,000
1817701781	יוזמות המחלקה	4817700	99,000	99,100	130,000	99,000	-	99,000
1817701782	תוכנית נחשון	4817700	540,000	536,600	700,000	540,000	-	540,000
1817701820	דמי שימוש בשטחי פרסום	4817700	-	-	-	-	-	-
1817800110	השכר הקובע	4817800	6,370,000	6,233,600	6,327,000	6,306,000	-	6,306,000
1817800120	תוספות שלא נכללות בשכר	4817800	496,000	469,000	478,000	484,000	-	484,000
1817800130	שעות נוספות	4817800	388,000	290,600	285,000	300,000	-	300,000
1817800131	ליווי הסעות	4817800	-	-	-	-	-	-
1817800140	החזר הוצאות	4817800	1,000	100	1,000	1,000	-	1,000
1817800141	החזר הוצאות אחר	4817800	432,000	467,600	489,000	487,000	-	487,000
1817800181	הפרשות סוציאליות	4817800	1,644,000	1,592,000	2,068,000	1,700,000	-	1,700,000
1817800182	מיסים ועלויות	4817800	899,000	852,900	926,000	875,000	-	875,000
1817800211	השכר הקובע/זמניים	4817800	-	-	-	-	-	-
1817800572	מערכת בקרה הסעות	4817800	150,000	112,500	150,000	150,000	-	150,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1817800750	הסעות תלמידים	4817800	19,000,000	14,603,100	19,000,000	22,200,000	-	22,200,000
1817800760	כרטיסיות	4817800	950,000	526,100	950,000	807,500	-	807,500
1817800810	החזרי הסעות לבה"ס	4817800	-	-	-	-	-	-
1817800981	קרן לפיתוח חצרות	4817800	-	-	-	-	-	-
1817900542	תקשורת סלולרית	4817900	-	-	-	-	-	-
1817900760	מורשת ישראל	4817900	441,000	318,500	441,000	374,900	-	374,900
1817901572	תוכנה-מחשוב	4817900	500,000	488,500	553,000	553,000	-	553,000
1817901577	תקשורת-חיבורשעון נוכחות	4817900	40,000	40,000	40,000	40,000	-	40,000
1817903810	תלמידי חוץ-חינוך	4817900	1,400,000	1,237,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
1817903811	תלמידי חוץ-רווחה	4817900	1,500,000	10,700	1,500,000	1,275,000	-	1,275,000
1817904750	פרויקטים משותפים עם בי"ס	4817900	500,000	-	-	-	100,000	100,000
1817905750	פריצות-שיפוי	4817900	-	11,300	-	-	-	-
1817905760	פריצות-השתתפות עצמית	4817900	-	-	-	-	-	-
1817906760	שונות-חינוך	4817900	1,500,000	2,112,600	1,500,000	1,275,000	-	1,275,000
1817907720	חומרים-נטיעות	4817900	70,000	49,000	70,000	59,500	-	59,500
1817907750	עבודות קבלניות-נטיעות	4817900	1,800,000	1,496,400	1,800,000	1,530,000	-	1,530,000
1817908750	לחצני מצוקה ומעליות	4817900	300,000	256,500	550,000	255,000	-	255,000
1817909750	בתי ספר רכישת שירותים - ג	4810000	550,000	228,300	300,000	300,000	250,000	550,000
1817909760	גפן רשותי	4817900	8,300,000	3,791,900	7,600,000	7,600,000	-	7,600,000
1817909930	בתי ספר רכישות גפן	4810000	1,050,000	773,000	800,000	800,000	250,000	1,050,000
1817910755	מ"מ נקיון במוסדות חינוך	4817900	350,000	228,500	360,000	350,000	-	350,000
1817911750	למידה מרחוק	4817900	-	-	-	-	-	-
1817912930	הצטיידות	4817900	190,000	98,300	300,000	161,500	-	161,500
1818000110	השכר הקובע	4818000	578,000	605,800	635,000	611,000	-	611,000
1818000120	תוספות שלא נכללות בשכר	4818000	112,000	116,700	101,000	121,000	-	121,000
1818000130	שעות נוספות	4818000	49,000	67,900	68,000	70,000	-	70,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1818000140	החזר הוצאות רכב	4818000	83,000	78,200	105,000	81,000	-	81,000
1818000141	החזר הוצאות אחר	4818000	19,000	27,500	29,000	29,000	-	29,000
1818000181	הפרשות סוציאליות	4818000	120,000	127,200	151,000	135,000	-	135,000
1818000182	מיסים ועלויות	4818000	110,000	117,100	125,000	120,000	-	120,000
1818000410	שכר דירה ודמי חכירה	4818000	-	-	-	-	-	-
1818000420	החזקת מבנים	4818000	27,000	24,300	45,000	23,000	-	23,000
1818000433	חומרי נקיון	4818000	4,000	1,000	4,000	3,400	-	3,400
1818000470	ציוד משרדי מתכלה	4818000	3,800	2,600	3,800	3,200	-	3,200
1818000471	מכונות צילום	4818000	-	-	-	-	-	-
1818000510	כיבוד	4818000	-	-	-	-	-	-
1818000522	ספרות מקצועית ועתונות	4818000	70,000	67,800	80,000	59,500	-	59,500
1818000540	הוצ' טלפון- ח.מבוגרים	4818000	30,000	8,700	2,881	2,900	-	2,900
1818000542	תקשורת סלולרית	4818000	-	-	-	-	-	-
1818000750	עבודות קבלניות	4818000	-	-	-	-	-	-
1818000755	חינוך מבוגרים נקיון	4818000	130,000	42,000	151,938	130,000	-	130,000
1818000760	פעילות לימוד	4818000	908,000	586,100	728,000	618,800	180,000	798,800
1818000772	מים חינוך מבוגרים	4818000	7,000	3,800	7,000	6,300	-	6,300
1818000780	שונות חינוך מבוגרים	4818000	50,000	31,800	50,000	42,500	-	42,500
1818100110	השכר הקובע	4818000	-	6,700	-	-	-	-
1818100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4818000	-	-	-	-	-	-
1818100141	החזר הוצאות אחר	4818000	-	400	-	-	-	-
1818100181	הפרשות סוציאליות	4818000	-	1,100	-	-	-	-
1818100182	מיסים ועלויות	4818000	-	800	-	-	-	-
1821000110	השכר הקובע	1821000	500,000	517,600	569,000	558,000	-	558,000
1821000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1821000	164,000	124,300	115,000	129,000	-	129,000
1821000130	שעות נוספות	1821000	190,000	160,800	153,000	180,000	-	180,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1821000140	החזר הוצאות רכב	1821000	130,000	122,000	96,000	132,000	-	132,000
1821000141	החזר הוצאות אחרות	1821000	17,000	23,300	24,000	25,000	-	25,000
1821000181	הפרשות סוציאליות	1821000	105,000	117,700	138,000	134,000	-	134,000
1821000182	עלויות	1821000	139,000	132,400	134,000	143,000	-	143,000
1821000540	טלפון	1821000	-	-	-	-	-	-
1821000760	צרכים מיוחדים	1821000	-	-	-	-	-	-
1821000761	יוזמות תעסוקה	1821000	1,187,000	1,085,800	1,187,000	844,000	-	844,000
1821000762	יוזמות סל"ע - מ. התרבות	1821000	317,600	256,400	269,960	-	400,000	400,000
1821000772	מים-חברה עירונית	1821000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
1821000773	ארנונה חב' עירונית	1821000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000
1821000870	חברה עירונית-מינהלה	1821000	1,442,700	1,442,700	3,113,438	1,334,500	1,500,000	2,834,500
1821000871	יוזמות תעסוקה -חב' עירוני	1821000	-	-	-	-	-	-
1821000872	השתתפות משרד ממשלה שונים	1821000	2,500,000	1,447,500	3,000,000	2,500,000	-	2,500,000
1821000873	צרכים מיוחדים	1821000	1,730,000	1,730,000	2,330,000	1,730,000	-	1,730,000
1821000920	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	1821000	-	-	-	-	-	-
1821000981	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1821000	-	-	-	-	-	-
1822000760	פסנתר לתמיד	1822000	86,400	86,400	100,000	73,400	-	73,400
1822000761	פרוייקט צב"ר וקייטנות	1822000	-	-	1,615,038	-	1,600,000	1,600,000
1822000762	עלויות נוספות משתנות -קור	1822000	-	-	-	-	-	-
1822000870	תרבות	1822000	4,080,700	4,080,700	4,300,700	4,430,700	1,500,000	5,930,700
1822000871	גיל הרך	1822000	3,250,000	3,250,000	7,591,805	5,706,200	4,300,000	10,006,200
1822001760	גיבוש קהילתי	1822000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
1822001870	חברה וקהילה	1822000	1,977,300	1,977,300	2,500,000	1,977,300	-	1,977,300
1822002870	ערוץ קהילתי	1822000	280,000	280,000	280,000	259,000	-	259,000
1823000870	ספריה עירונית	1823000	1,300,000	1,300,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
1823000872	הרצאות ופעילויות	1823000	1,422,000	1,422,000	1,422,000	1,315,300	-	1,315,300

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1823000930	ספריה עירונית - רכישת ספר	1823000	-	-	-	-	-	-
1823001870	ספריה-שלוחות	1823000	232,200	232,200	232,200	214,800	-	214,800
1824000760	פעילויות קיץ	1824000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,445,000	-	1,445,000
1824000761	השכרת אתרים	1824000	77,000	-	77,000	329,000	-	329,000
1824000762	אזרחים ותיקים	1824000	-	-	-	600,000	-	600,000
1824000870	חב' עירונית-מתנסים	1824000	12,088,600	12,025,900	13,500,000	12,836,000	1,360,000	14,196,000
1824000871	קרן -פרויקטים משותפים	1824000	4,000,000	4,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000
1824000872	פעולות בקרב אוכלוסיות חלש	1824000	240,000	240,000	240,000	222,000	-	222,000
1825000820	תזמורת אנדלוסית	1825000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	-	2,500,000
1825000870	תזמורת אנדלוסית	1825000	-	-	-	-	-	-
1825001820	בתי ספר למוסיקה	1825000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,105,000	-	1,105,000
1825001870	מוסיקה ומחול	1825000	1,169,600	1,169,600	1,169,600	1,081,900	-	1,081,900
1825002820	תיזמורות סימפוניות	1825000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,700,000	-	1,700,000
1825002821	אופרה קאמרית	1825000	500,000	500,000	500,000	425,000	-	425,000
1826000771	חשמל-אודיטוריום רמי נעים	1826000	-	-	-	-	-	-
1826000820	מוקדי תרבות	1826000	700,000	700,000	700,000	595,000	-	595,000
1826200760	מרכז האומניות	1826200	-	-	-	-	-	-
1826200771	חשמל מוזיאונים	1826200	900,000	872,700	900,000	900,000	-	900,000
1826200870	מרכז האומנויות	1826200	3,230,000	3,230,000	3,230,000	2,987,700	-	2,987,700
1826200871	יוזמות קהילתיות	1826000	616,300	616,300	616,300	970,000	-	970,000
1826201760	מוזיאון קורין ממן	1826200	-	-	-	-	-	-
1826201870	מוזיאון עירוני	1826200	1,440,000	1,440,000	1,520,000	1,332,000	-	1,332,000
1826400110	השכר הקובע	1826401	-	-	-	-	-	-
1826400120	תוספות שלא נכללות בשכר	1826401	-	-	-	-	-	-
1826400130	שעות נוספות	1826401	-	-	-	-	-	-
1826400140	החזר הוצאות רכב	1826401	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1826400141	החזר הוצאות אחר	1826401	-	-	-	-	-	-
1826400181	הפרשות סוציאליות	1826401	-	-	-	-	-	-
1826400182	מיסים ועלויות	1826401	-	-	-	-	-	-
1826401760	יד- לבנים - משפחות שכולות	1826401	153,000	152,900	153,000	153,000	-	153,000
1826401761	אלמנות ויתומי צהל	1826401	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
1826401771	חשמל יד לבנים	1826401	58,500	88,700	80,500	80,500	-	80,500
1826401820	משפחות שכולות	1826401	-	-	-	-	-	-
1826401870	יד לבנים	1826401	-	-	-	-	-	-
1826402420	אחזקת מבנה היכל תרבות	1826400	-	-	-	-	-	-
1826402760	תפעול משכן לאומנויות הבמה	1826400	3,340,000	3,340,000	5,000,000	2,839,000	-	2,839,000
1826402761	הפעלת האמפי פארק	1826400	393,800	384,700	2,000,000	259,700	-	259,700
1826402762	השכרת אתרים	1826400	140,000	-	140,000	215,000	-	215,000
1826402771	חשמל-המשכן לאומנויות	1826400	400,000	408,200	400,000	400,000	-	400,000
1826402780	פסטיבל "תור הזהב"	1826400	-	-	-	-	-	-
1826402820	פסטיבל "תור הזהב"	1826400	250,000	250,000	250,000	212,500	-	212,500
1826402821	פרסי "תור הזהב"	1826400	-	-	-	-	-	-
1826403870	בית תרבות יוצאי גאורגיה	1826000	1,453,000	1,453,000	1,453,000	1,344,000	-	1,344,000
1826403871	בית תרבות יהודי אתיופיה	1826000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	925,000	-	925,000
1826404760	מרכז בית האומנים	1826200	-	-	-	-	-	-
1826404870	בית האומנים - מרכז מבקרים	1826000	1,346,900	1,346,900	1,346,900	1,245,900	-	1,245,900
1826404871	ארכיב עירוני	1826000	315,000	315,000	600,000	600,000	-	600,000
1827010870	תרבות תורנית מורשת	1827000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,500,000	-	4,500,000
1827010871	תרבות תורנית מאוגדים	1827000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
1827010872	תרבות תורנית מאוחדים	1827000	-	-	-	2,100,000	-	2,100,000
1827020820	פיוט ושירה	1827000	565,200	565,200	565,200	722,500	-	722,500
1827020821	אשדודשירה	1827000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1828200760	ניידות מידע - נוער משוטט	1828000	216,000	216,000	240,000	183,600	-	183,600
1828200761	מניעה וטיפול נוער בחופשה	1828000	1,000,000	991,500	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
1828200870	נוער	1828000	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,047,500	-	8,047,500
1828200871	קיץ ישראלי	1828000	80,000	80,000	80,000	74,000	-	74,000
1828200872	מניעה וטיפול בנוער בחופשה	1828000	-	-	-	-	-	-
1828900771	חשמל תנועות נוער	1828000	37,800	40,800	45,100	45,100	-	45,100
1828900870	תנועות נוער	1828000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,081,200	-	2,081,200
1829100110	השכר הקובע	1829200	933,000	793,900	861,000	800,000	-	800,000
1829100120	תוספות שלא נכללות בשכר	1829200	264,000	255,800	221,000	264,000	-	264,000
1829100130	שעות נוספות	1829200	171,000	168,000	205,000	174,000	-	174,000
1829100140	החזר הוצאות רכב	1829200	198,000	211,400	274,000	218,000	-	218,000
1829100141	החזר הוצאות אחר	1829200	23,000	25,400	27,000	27,000	-	27,000
1829100181	הפרשות סוציאליות	1829200	146,000	135,400	168,000	144,000	-	144,000
1829100182	מיסים ועלויות	1829200	224,000	212,100	229,000	217,000	-	217,000
1829200771	חשמל מגרשי ספורט	1829200	644,800	651,400	683,500	683,500	-	683,500
1829201110	השכר הקובע	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201120	תוספות שלא נכללות בשכר	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201130	שעות נוספות	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201140	החזרהוצאות רכב	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201141	החזר הוצאות אחר	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201181	הפרשות סוציאליות	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201182	מיסים ועלויות	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201540	דואר וטלפון	1829200	2,500	2,100	2,108	2,100	-	2,100
1829201720	חומרים	1829200	250,000	248,400	550,000	212,500	-	212,500
1829201730	איצטדיון - סולר בצובר	1829200	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
1829201740	כלים מכשירים וציוד	1829200	22,500	22,200	770,000	19,100	-	19,100

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1829201750	עבודות קבלניות	1829200	726,000	726,000	750,000	617,100	-	617,100
1829201772	מים לפעולות	1829200	700,000	-	946,625	946,600	-	946,600
1829201779	בטיחות עובדים	1829200	-	-	-	-	-	-
1829201781	מיגון האיצטדיון	1829200	2,000	-	2,500	1,700	-	1,700
1829201820	דמי שימוש - תמיכה עקיפה	1829200	5,500,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
1829202110	השכר הקובע	1829200	96,000	95,000	99,000	95,000	-	95,000
1829202120	תוספות שלא נכללות בשכר	1829200	40,000	40,600	37,000	42,000	-	42,000
1829202130	שעות נוספות	1829200	2,000	600	-	1,000	-	1,000
1829202140	החזר הוצאות רכב	1829200	34,000	32,100	31,000	34,000	-	34,000
1829202141	החזר הוצאות אחר	1829200	4,000	4,300	5,000	5,000	-	5,000
1829202181	הפרשות סוציאליות	1829200	15,000	13,300	18,000	15,000	-	15,000
1829202182	מיסים ועלויות	1829200	26,000	23,100	23,000	24,000	-	24,000
1829202420	אחזקת מבנים	1829200	-	-	-	-	-	-
1829202772	מים לפעולות	1829200	-	-	1,700,000	-	-	-
1829202920	אחזקת איצטדיונים	1829200	-	-	-	-	-	-
1829202921	אחז' מתקנים ואולמות ספורט	1829200	-	-	-	-	-	-
1829300540	הוצ' טלפון	1829300	-	-	-	-	-	-
1829300750	שעות הדרכה+מנהל	1829300	-	-	-	-	-	-
1829300760	ספורט בקהילה	1829900	400,000	-	400,000	340,000	-	340,000
1829300870	פעולות ספורט	1829300	1,040,000	1,040,000	1,480,000	962,000	-	962,000
1829300871	אגודות ספורט-רשות הספורט	1829300	406,400	406,400	365,800	375,900	-	375,900
1829300872	ספורט'אדה	1829300	66,000	-	83,700	61,000	-	61,000
1829300873	ספורט עממי	1829300	468,800	468,800	620,000	433,600	-	433,600
1829300874	פרחי ספורט - . החינוך	1829300	-	-	-	-	-	-
1829300875	אחזקת מבנים	1829300	5,040,000	5,040,000	5,900,000	5,200,000	-	5,200,000
1829300876	שעות הדרכה ומנהל	1829300	1,480,000	1,480,000	1,730,000	1,480,000	-	1,480,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1829300981	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1829300	-	-	-	-	-	-
1829900820	אגודות ספורט	1829900	20,953,000	20,895,600	25,000,000	20,953,000	-	20,953,000
1829900821	מענקי השגיות ואחרים	1829900	2,000,000	1,712,400	2,500,000	1,700,000	-	1,700,000
1829901820	מ.ס אשדוד קבוצה מאוחדת	1829900	-	-	-	-	-	-
1829902820	מועדון כדורסל -בנות אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829903820	כדורסלני מכבי אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829904820	ספורטאי מכבי אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829905820	אליצור אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829906820	הפועל אשדוד ענפים	1829900	-	-	-	-	-	-
1829907820	הפועל אשדוד טניס שולחן	1829900	-	-	-	-	-	-
1829908820	ביתר אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829909820	ביתר אשדוד -טניס שולחן	1829900	-	-	-	-	-	-
1829910820	עמותת שחייני אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829911820	עמותת שח-מט אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829912820	מועדון כדור הזהב	1829900	-	-	-	-	-	-
1829913820	מועדון כדורת אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829914820	קידום ספורט הנכים	1829900	-	-	-	-	-	-
1829915820	פ.ספורט - מח' הספורט	1829900	-	-	-	-	-	-
1829916820	מיטב לקידום תרבות הספורט	1829900	-	-	-	-	-	-
1829918820	אלפא דנס ספורט	1829900	-	-	-	-	-	-
1829921820	הפועל ארזים אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829924820	אשדוד A קריקט קלאב	1829900	-	-	-	-	-	-
1829925820	ב"ס השגי להאבקות אשדוד	1829900	-	-	-	-	-	-
1829926820	גל אולימפי	1829900	-	-	-	-	-	-
1829930820	מצויינות בספורט	1829900	-	-	-	-	-	-
1829931820	גלישת גלים	1829900	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1829932820	דרקון הזהב	1829900	-	-	-	-	-	-
1829933820	העמותה לעדוד הספורטאי החר	1829900	-	-	-	-	-	-
1829934820	ספורט עממי	1829900	-	-	-	-	-	-
1832200760	סל שיקום -העברה למרפאת הש	5832200	-	-	-	-	-	-
1832300410	שכירות מרפאת השיניים בסיט	5832300	-	-	-	-	-	-
1832300540	דואר וטלפון	5832300	-	-	-	-	-	-
1832300760	בריאות השן לתלמיד	5832300	-	-	-	-	-	-
1832301760	בריאות השן - מניעת 1	5832300	-	-	-	-	-	-
1832400110	השכר הקובע	5832400	380,000	362,700	370,000	362,000	-	362,000
1832400120	תוספות שלא נכללות בשכר	5832400	40,000	44,700	31,000	47,000	-	47,000
1832400130	שעות נוספות	5832400	-	-	-	-	-	-
1832400141	החזר הוצאות אחר	5832400	12,000	17,300	18,000	18,000	-	18,000
1832400181	הפרשות סוציאליות	5832400	56,000	56,600	76,000	62,000	-	62,000
1832400182	מיסים ועלויות	5832400	46,000	46,000	48,000	47,000	-	47,000
1832400211	נקיון טיפות חלב	5832400	-	-	-	-	-	-
1832400420	אחזקת טיפות חלב	5832400	90,000	71,500	220,000	76,500	-	76,500
1832400750	ניקיון בטיפות חלב	5832400	293,000	231,700	261,000	249,100	-	249,100
1832400771	חשמל טפות חלב	5832400	144,100	135,400	144,100	144,100	-	144,100
1833100810	מענק ארנונה אסותא	5833100	7,380,000	7,232,100	7,380,000	5,708,100	-	5,708,100
1835000421	שיפוץ מבני רשות למלחמה בס	5835001	26,000	26,000	50,000	22,100	-	22,100
1835000530	צמוד אילנה - 86-315-71	5835000	-	-	-	-	-	-
1835000760	גיל הרך - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1835000761	אפשרי בריא	5835000	225,000	168,400	150,000	150,000	-	150,000
1835001410	בריאות בקהילה - גבייה עצמ	5835000	-	-	-	-	-	-
1835001750	ערים בריאות	5835000	45,000	29,400	45,000	38,300	-	38,300
1835001760	אישפוזית מעון יום פסיכיאט	5835001	850,000	850,000	1,000,000	800,000	-	800,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1835001761	אישפוזית	5835001	-	-	-	-	-	-
1835001771	חשמל הרשות לסמים	5835001	250,000	230,200	250,000	250,000	-	250,000
1835001920	שיפוץ מבני הרשות למלחמה ב	5835001	-	-	-	-	-	-
1835002750	עיר פעילה ובריאה	5835000	-	-	-	-	-	-
1835002760	סיוע לארגוני בריאות	5835000	-	-	-	-	-	-
1835003410	מרכז שיטור קהילתי רובע ב'	5835001	245,000	245,000	245,000	232,000	-	232,000
1835003760	הרשות למלחמה בסמים והתמכר	5835001	1,962,000	1,962,000	2,370,000	1,780,000	-	1,780,000
1835003761	מניעה וטיפול בנוער בחופשו	5835001	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	-	1,000,000
1835003762	חושבים הורים	5835001	200,000	200,000	300,000	170,000	-	170,000
1835003763	מניעת נשירה	5835001	600,000	600,000	600,000	510,000	-	510,000
1835003764	מרכז סיוע לנשים	5835001	500,000	500,000	1,000,000	900,000	-	900,000
1835003765	השכרת אתרים	5835001	-	-	-	6,000	-	6,000
1835003772	הרשות לסמים - מים	5835001	30,000	30,000	25,011	25,000	-	25,000
1835003773	הרשות לסמים - השתתפות באר	5835001	235,200	213,300	226,000	220,000	-	220,000
1835003810	הרשות למלחמה בסמים	5835001	1,071,000	1,071,000	1,300,000	1,071,000	-	1,071,000
1835003811	השתתפות משרדי ממשלה	5835001	1,564,000	1,159,300	1,564,000	1,564,000	-	1,564,000
1835003812	מלחמה בסמים ואלכוהול	5835001	850,000	-	-	-	-	-
1835004760	פרויקטי הפחתת אלימות נוער	5835001	369,000	369,000	369,000	369,000	-	369,000
1835005750	תוכנית עידוד - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1835005760	עיר ללא אלימות	5835001	2,600,000	1,749,900	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000
1835005810	השתתפות משרדי ממשלה קורון	5835000	-	-	-	-	-	-
1835006760	קיץ בטוח - ואנדליזם	5835001	98,000	98,000	150,000	83,300	-	83,300
1835007760	הדרכת הורים - שמיד	5835000	-	-	-	-	-	-
1835008760	אחזקת מבני טיפת חלב	5835000	-	-	-	-	-	-
1835009760	פרויקט תפארת	5835001	300,000	300,000	840,000	300,000	-	300,000
1836200810	נט'ן/השתתפ'+תרומות	5836000	505,000	505,000	505,000	505,000	-	505,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1836201810	אט'ן/השתתפ'+תרומות	5836000	575,000	575,000	575,000	575,000	-	575,000
1840000841	פרוייקט משקפים	5840000	-	-	-	-	-	-
1841000110	השכר הקובע	5841000	4,232,000	4,086,000	4,340,000	4,200,000	-	4,200,000
1841000120	תוספות שלא נכללות	5841000	516,000	474,600	453,000	489,000	-	489,000
1841000130	שעות נוספות	5841000	185,000	228,000	209,000	235,000	-	235,000
1841000140	החזר הוצאות רכב	5841000	556,000	515,700	508,000	535,000	-	535,000
1841000141	החזר הוצאות אחר	5841000	147,000	170,100	178,000	177,000	-	177,000
1841000181	הפרשות סוציאליות	5841000	911,000	891,800	1,033,000	948,000	-	948,000
1841000182	מיסים ועלויות	5841000	782,000	764,200	803,000	789,000	-	789,000
1841000210	משכורת זמניים	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000211	מילוי מקום מטפלות בי"ס נ	5845200	-	-	-	-	-	-
1841000410	שכירות	5841000	1,029,000	152,400	1,808,000	874,700	-	874,700
1841000411	ועד בית	5841000	51,000	42,000	52,000	67,000	-	67,000
1841000412	שכירות חברה עירונית	5840000	-	-	-	-	-	-
1841000420	מעליות מבני רווחה	5841000	95,000	60,900	136,000	80,800	-	80,800
1841000421	שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה	5841000	500,000	449,800	600,000	425,000	-	425,000
1841000422	זיפות מבני רווחה	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000423	תחזוקת מבני רווחה	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000424	תחזוקת חשמל במבני רווחה	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000425	אחזקת מזגנים במבני רווחה	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000433	חמרי נקיון	5841000	100,000	73,200	100,000	85,000	-	85,000
1841000434	שרותי נקיון/משכל	5841000	763,000	743,700	866,000	750,000	-	750,000
1841000450	רהוט והחזקתו/בלאי	5841000	45,000	44,700	60,000	38,300	-	38,300
1841000470	ציוד משרדי מתכלה	5841000	44,000	40,100	50,000	37,400	-	37,400
1841000471	מכונות צילום ופקסים - מינ	5841000	117,000	65,900	117,000	99,500	-	99,500
1841000510	אשל וכיבוד	5841000	3,500	3,400	3,500	3,000	-	3,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1841000511	כיבוד לישיבות לשכת ר' מינ	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000521	השתלמויות מקצועיות	5841000	4,500	-	5,000	3,800	-	3,800
1841000522	ספרות מקצועית ועתונות	5841000	4,500	-	5,000	3,800	-	3,800
1841000531	רכב צמוד 249-49-703	5840000	60,000	55,500	70,000	70,000	-	70,000
1841000540	דואר וטלפון	5841000	133,000	109,200	118,492	118,500	-	118,500
1841000541	מרכזיה רובע ב'	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	5841000	50,000	24,700	50,000	50,000	-	50,000
1841000556	ארגוניות-מינהל	5841000	71,500	48,100	71,500	60,800	-	60,800
1841000571	חומרה	5841000	132,000	113,200	132,000	132,000	-	132,000
1841000572	תוכנה	5840000	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000
1841000575	שירותי מחשוב שונים	5840000	-	-	-	-	-	-
1841000577	תקשורת מחשבים	5840000	12,000	4,900	12,000	12,000	-	12,000
1841000579	כרטיסים חכמים	5841000	20,000	11,400	20,000	20,000	-	20,000
1841000580	כנס עובדי רווחה	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000710	הובלות והסעות קבלניות	5841000	18,000	16,100	25,000	15,300	-	15,300
1841000720	חומרים-חשמל ואינסטלציה	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000730	רכב תפעולי 190-17-501	5840000	30,000	23,700	30,000	30,000	-	30,000
1841000731	נגרר 67-850-89	5840000	3,000	1,300	3,000	3,000	-	3,000
1841000751	שרותי מוקד לחצני מצוקה	5841000	22,000	20,600	25,000	22,000	-	22,000
1841000752	שרותי שמירה בלשכות	5841000	270,000	268,200	300,000	229,500	-	229,500
1841000753	אח' גינון מבני רווחה	5841000	176,000	176,000	250,000	176,000	-	176,000
1841000754	ממ"ק נקיון	5841000	15,000	15,000	20,000	12,800	-	12,800
1841000755	ניקיון המרכז לגיל הרך	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000760	גיל הרך	5841000	100,000	100,000	150,000	85,000	-	85,000
1841000761	בנות שרות לאומי	5841000	210,000	173,400	210,000	178,500	-	178,500
1841000762	שיקום האסיר	5841000	4,500	4,500	5,000	3,800	-	3,800

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1841000763	פרויקטים משותפים	5841000	1,000,000	279,900	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
1841000764	פיתוח כלכלי למגזר החרדי	5841000	135,000	133,500	135,000	135,000	-	135,000
1841000771	חשמל רווחה	5841000	605,700	658,800	689,000	689,000	-	689,000
1841000772	מים מוסדות רווחה	5841000	366,000	258,100	437,693	437,700	-	437,700
1841000779	בטיחות עובדים	5841000	20,000	1,400	20,000	20,000	-	20,000
1841000840	מחשוב מחלקות רווחה 120421	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000920	העברת תקציב פיתוח לרגיל	5841000	-	-	-	-	-	-
1841001110	השכר הקובע	5841000	969,000	991,300	969,000	974,000	-	974,000
1841001120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	65,000	65,500	68,000	68,000	-	68,000
1841001130	שעות נוספות	5841000	1,000	800	-	1,000	-	1,000
1841001140	החזר הוצאות רכב	5841000	29,000	38,900	52,000	41,000	-	41,000
1841001141	החזר הוצאות אחר	5841000	37,000	46,400	48,000	48,000	-	48,000
1841001181	הפרשות סוציאליות	5841000	224,000	230,000	270,000	244,000	-	244,000
1841001182	מיסים ועליות	5841000	134,000	140,000	144,000	140,000	-	140,000
1841001471	מכונות צילום - יחידות ברו	5841000	-	-	-	-	-	-
1841001510	כיבוד מחלקות וועדת השמה	5841000	4,000	1,000	4,000	6,000	-	6,000
1841001530	מנהל אגף ע354-05-703	5841000	60,000	58,700	80,000	80,000	-	80,000
1841001580	יעוץ להתחשבות משרד הרווח	5841000	-	-	-	-	-	-
1841001750	מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות	5841000	200,000	54,900	200,000	200,000	-	200,000
1841001760	אחזקת מבני רווחה	5841000	120,000	120,000	120,000	120,000	-	120,000
1841001840	סל בטיחות בסיסי לביטול	5841000	-	-	-	-	-	-
1841002530	מנהלת אגף ש1888534	5841000	-	-	-	-	-	-
1841002760	יוזמות רווחה	5840000	326,500	326,500	528,080	327,000	-	327,000
1841002763	חוזה מרכז אור	5847100	-	-	430,000	430,000	-	430,000
1841002840	חליפת מיגון 0513421	5841000	107,000	107,000	203,000	203,000	-	203,000
1841003530	רכב 48819003 ר' מנהל	5841000	65,000	59,800	75,000	75,000	-	75,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1841003760	מעורבות קהילתית	5841000	-	-	-	-	-	-
1841004530	רכב 34024003 מירן	5840000	60,000	50,400	70,000	70,000	-	70,000
1841004760	הוצאות משפחתונים	5843900	151,000	108,200	195,460	128,400	-	128,400
1841005760	הכנסות לפעולות משותפות	5841000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000
1841005840	פעולות ארגוניות 0513420	5841000	58,000	52,100	27,000	27,000	-	27,000
1841006110	השכר הקובע	5841000	8,352,000	6,525,500	6,682,000	6,809,000	-	6,809,000
1841006120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	725,000	530,300	470,000	547,000	-	547,000
1841006130	שעות נוספות	5841000	468,000	516,200	366,000	532,000	-	532,000
1841006140	החזר הוצאות רכב	5841000	851,000	777,600	920,000	863,000	-	863,000
1841006141	החזר הוצאות אחר	5841000	266,000	260,500	271,000	273,000	-	273,000
1841006181	הפרשות סוציאליות	5841000	1,877,000	1,504,400	1,702,000	1,631,000	-	1,631,000
1841006182	מיסים ועלויות	5841000	1,421,000	1,148,800	1,179,000	1,207,000	-	1,207,000
1841007840	בטחון עובדים מאבטחים 3422	5841000	1,336,400	1,331,900	1,337,000	1,337,000	-	1,337,000
1841010110	השכר הקובע	5841000	3,819,000	4,025,100	4,341,000	4,239,000	-	4,239,000
1841010120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	383,000	348,800	319,000	360,000	-	360,000
1841010130	שעות נוספות	5841000	539,000	637,100	551,000	657,000	-	657,000
1841010140	החזר הוצאות רכב	5841000	453,000	602,200	872,000	708,000	-	708,000
1841010141	החזר הוצאות אחר	5841000	70,000	137,200	144,000	145,000	-	145,000
1841010181	הפרשות סוציאליות	5841000	871,000	992,100	1,147,000	1,083,000	-	1,083,000
1841010182	מיסים ועלויות	5841000	726,000	774,700	849,000	824,000	-	824,000
1841010471	מ.צילום מחלקה א'	5841000	-	-	-	-	-	-
1841010540	דואר וטלפון - א	5841000	40,000	27,100	27,659	27,700	-	27,700
1841020110	השכר הקובע	5841000	3,672,000	3,410,700	3,603,000	3,457,000	-	3,457,000
1841020120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	163,000	207,900	195,000	215,000	-	215,000
1841020130	שעות נוספות	5841000	490,000	422,700	377,000	436,000	-	436,000
1841020140	החזר הוצאות רכב	5841000	466,000	488,600	532,000	505,000	-	505,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1841020141	החזר תוספות אחר	5841000	92,000	118,000	132,000	122,000	-	122,000
1841020181	הפרשות סוציאליות	5841000	930,000	874,700	1,014,000	924,000	-	924,000
1841020182	מיסים ועלויות	5841000	668,000	614,200	649,000	627,000	-	627,000
1841020471	מ. צילום מחלקה ב'	5841000	-	-	-	-	-	-
1841020540	דואר וטלפון - ב שיקום ע	5841000	110,000	85,400	91,873	91,900	-	91,900
1841021471	מ. צילום מחלקה ב' קומה 1	5841000	-	-	-	-	-	-
1841030110	השכר הקובע	5841000	3,550,000	3,627,700	3,862,000	3,671,000	-	3,671,000
1841030120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	336,000	286,600	277,000	296,000	-	296,000
1841030130	שעות נוספות	5841000	380,000	434,800	392,000	448,000	-	448,000
1841030140	החזר הוצאות רכב	5841000	400,000	468,700	572,000	483,000	-	483,000
1841030141	החזר הוצאות אחר	5841000	102,000	163,200	184,000	169,000	-	169,000
1841030181	הפרשות סוציאליות	5841000	936,000	920,500	1,078,000	969,000	-	969,000
1841030182	מיסים ועלויות	5841000	651,000	665,100	715,000	678,000	-	678,000
1841030471	מ. צילום מחלקה ו'	5841000	-	-	-	-	-	-
1841030540	דואר וטלפון - ו	5841000	40,000	22,900	25,744	25,700	-	25,700
1841040110	השכר הקובע	5841000	3,468,000	3,405,000	3,449,000	3,489,000	-	3,489,000
1841040120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	280,000	205,100	171,000	212,000	-	212,000
1841040130	שעות נוספות	5841000	179,000	315,500	225,000	325,000	-	325,000
1841040140	החזר הוצאות רכב	5841000	443,000	487,400	483,000	505,000	-	505,000
1841040141	החזר הוצאות אחר	5841000	71,000	118,600	121,000	124,000	-	124,000
1841040181	הפרשות סוציאליות	5841000	733,000	785,100	868,000	836,000	-	836,000
1841040182	מיסים ועלויות	5841000	617,000	592,300	568,000	611,000	-	611,000
1841040471	מ.צילום מחלקה יג'	5841000	-	-	-	-	-	-
1841040540	דואר וטלפון - י	5841000	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500
1841050110	השכר הקובע	5841000	3,616,000	3,814,900	3,982,000	3,920,000	-	3,920,000
1841050120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	719,000	556,600	499,000	574,000	-	574,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1841050130	שעות נוספות	5841000	440,000	419,000	410,000	432,000	-	432,000
1841050140	החזר הוצאות רכב	5841000	361,000	508,300	537,000	524,000	-	524,000
1841050141	החזר הוצאות אחר	5841000	60,000	125,300	133,000	131,000	-	131,000
1841050181	הפרשות סוציאליות	5841000	764,000	847,600	977,000	910,000	-	910,000
1841050182	מיסים ועלויות	5841000	705,000	729,800	758,000	752,000	-	752,000
1841050212	ביגוד מדריכי מפת"ן	5841000	-	-	-	-	-	-
1841050471	מ.צילום שיקום מוגבלויות	5841000	-	-	-	-	-	-
1841060110	השכר הקובע	5841000	992,000	801,200	826,000	838,000	-	838,000
1841060120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	87,000	62,300	52,000	65,000	-	65,000
1841060130	שעות נוספות	5841000	14,000	67,900	57,000	70,000	-	70,000
1841060140	החזר הוצאות רכב	5841000	83,000	76,400	56,000	79,000	-	79,000
1841060141	החזר הוצאות אחר	5841000	17,000	28,500	32,000	31,000	-	31,000
1841060181	הפרשות סוציאליות	5841000	171,000	167,200	191,000	182,000	-	182,000
1841060182	מיסים ועלויות	5841000	163,000	131,600	133,000	138,000	-	138,000
1841060471	מ.צילום מחלקה לעבודה קהיל	5841000	-	-	-	-	-	-
1842200760	מיזם הזנחה - ילד ונוער	5842200	-	-	-	-	-	-
1842201840	מקלטים לנשים מוכות 038100	5842200	1,726,000	1,699,500	1,856,000	1,856,000	-	1,856,000
1842202760	הכשרה מקצועית לתעסוקה	5842200	-	-	-	-	-	-
1842202841	עזרה ליולדות	5842200	-	-	-	-	-	-
1842203840	משפחות במצוקה בקהילה 9770	5842200	610,000	758,100	728,000	728,000	-	728,000
1842203841	תגבור למשפחות במצוקה בקהי	5842200	225,000	199,200	300,000	1,191,300	-	1,191,300
1842204841	מאצ'ינג למיזם לביטחון תזו	5842200	872,000	529,800	756,600	741,200	-	741,200
1842205840	דרי רחוב קהילה 1175063	5842200	504,000	523,000	500,000	500,000	-	500,000
1842206840	מס.ארציות לדרי רחוב 65531	5842200	3,002,900	2,581,300	3,176,000	3,176,000	-	3,176,000
1842207810	קמחא דפסחא	5842200	-	-	-	-	-	-
1842207811	חלוקת סלי מזון לחגים	5842200	200,000	200,000	200,000	170,000	-	170,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1842207840	סיוע למשפחות עם ילדים 414	5842200	-	-	-	-	-	-
1842211840	צרכים מיוחדים שעת חרום 14	5842200	2,000,000	702,400	6,000	201,000	-	201,000
1842212840	דרי' רחוב רב בעיית' 025512	5842200	-	-	-	-	-	-
1842213840	מרכזי תעסוקה עירוניים	5842200	5,854,300	5,537,100	4,717,000	4,717,000	-	4,717,000
1842214840	טיפול אובדן ושכול 1039790	5842200	199,000	162,800	182,000	182,000	-	182,000
1842215840	מרכזי עוצמה 1039750	5842200	339,000	267,400	404,000	404,000	-	404,000
1842216840	אמצע הדרך מרכז הזדמנות	5842200	-	-	237,000	237,000	-	237,000
1842217840	רכזי מענים מגן זהב 120217	5842200	1,508,000	746,400	1,464,000	1,464,000	-	1,464,000
1842400760	קדם עולים - ליווי משפחות	5842200	74,000	74,000	110,000	110,000	-	110,000
1842401760	הורים צעירים לילדים בסיכו	5842400	-	-	-	-	-	-
1842401840	סדנאות למשפחה 1039710	5842400	-	-	-	-	-	-
1842402760	תיאום הורי - ג	5842400	-	-	-	-	-	-
1842402840	טיפול בפרט ובמשפחה 039711	5842400	-	-	-	-	-	-
1842403840	מרכזי טיפול באלימות 39730	5842400	1,838,000	1,370,000	1,817,000	1,817,000	-	1,817,000
1842404840	מס. טיפ. לגברים אלימים 093	5842400	-	-	-	-	-	-
1842407840	תכנית למניעת אלימות 39733	5842400	352,000	183,400	405,000	405,000	-	405,000
1842408840	תחנות לטיפול במשפחה 39712	5842400	-	-	-	-	-	-
1842409840	נושמים לרווחה 0513411	5842400	1,110,000	-	1,374,000	1,374,000	-	1,374,000
1842410840	וועדת תסקירים 1039714	5842400	15,000	1,000	15,000	15,000	-	15,000
1842411840	טיפול בשורדות זנות 175370	5842400	559,000	559,000	920,000	920,000	-	920,000
1842412840	מרכזי קשר 1039800	5842400	1,248,000	1,267,500	1,324,000	375,000	-	375,000
1842413840	שירותים בקהילה שח"א 39810	5842400	883,000	326,300	815,000	815,000	-	815,000
1843240772	מים טיפות חלב	5832400	37,000	18,200	18,758	18,800	-	18,800
1843500471	מכונת צילום מרכז הורים יל	5843500	-	-	-	-	-	-
1843500760	צהרונים	5843500	450,000	450,000	450,000	382,500	-	382,500
1843500810	ועדת הנחות למועדוניות	5843500	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1843500840	ת. לאומית ילד ונוער 38400	5843500	2,465,800	2,381,400	2,899,000	2,899,000	-	2,899,000
1843500841	תגבור מרכזי הורים ילדים ח	5843500	315,000	315,000	315,000	767,800	-	767,800
1843501471	מכונת צילום הורים ילדים י	5843500	-	-	-	-	-	-
1843501760	הארכת יום -בית ספר רמבם	5843500	-	-	-	-	-	-
1843501840	טיפול במשפחות אומנה 38413	5843500	3,252,300	3,381,900	3,374,000	3,374,000	-	3,374,000
1843502840	מרכזי הורים -וילדים 39442	5843500	791,000	666,100	728,000	-	-	-
1843503840	יצירת קשר הורים-ילדים 713	5843500	-	-	-	-	-	-
1843504840	משפחות וילדים בקהילה 9440	5843500	5,697,000	4,464,100	5,652,000	7,704,000	-	7,704,000
1843504841	תגבור עבור סייעת במעון	5843500	-	-	-	-	-	-
1843504930	ציוד בסיסי לתלמידים	5843500	62,100	62,100	105,000	52,800	-	52,800
1843505840	מועדוניות משותפות 1039441	5843500	681,000	508,900	841,000	841,000	-	841,000
1843507760	קייטנות ובריכות	5843500	180,000	180,000	180,000	153,000	-	153,000
1843507810	בית רשת	5843500	270,000	266,600	270,000	270,000	-	270,000
1843507840	טיפול בפגיעות מיניות 9483	5843500	1,143,800	1,087,500	1,115,000	1,115,000	-	1,115,000
1843508760	גמל"א	5843500	69,000	69,000	80,000	58,700	-	58,700
1843508840	בדיקות פסיכולוגיות 039482	5843500	36,000	3,000	7,000	7,000	-	7,000
1843509760	תוכנית אפיקים	5843500	-	-	-	-	-	-
1843509840	ת. לאומית ת. ייחודיות 405	5843500	262,000	-	238,000	238,000	-	238,000
1843510760	פרוייקט פרח	5843500	67,500	41,900	83,700	57,400	-	57,400
1843510840	מ. חרום אקסטרניים 1039448	5843500	-	-	-	-	-	-
1843511840	סיוע לילדים אלרגניים 9446	5843500	-	-	-	-	-	-
1843512840	י. בסיכון עם אלרגיות 9445	5843500	43,000	-	40,000	40,000	-	40,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות 8410	5843800	25,034,000	21,524,900	22,608,000	21,613,000	-	21,613,000
1843801840	תוכנית עם הפנים לקהילה 17	5843800	2,579,200	1,980,900	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000
1843900441	ביטוח ילדי משפחתונים	5843900	32,000	26,200	32,000	32,000	-	32,000
1843900810	מעונות יום-תמ'ת	5843900	5,854,000	5,312,000	5,845,000	5,100,000	-	5,100,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1843900840	ילדים במעונות יום 1039010	5843900	14,755,000	13,781,500	15,838,000	15,838,000	-	15,838,000
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק 410	5844300	10,063,700	10,367,000	10,503,000	10,503,000	-	10,503,000
1844301840	נופשו לאזרח הותיק 243417	5844300	-	-	-	-	-	-
1844400750	מאבק באלימות כלפי אזרחים	5844400	60,000	3,000	60,000	51,000	-	51,000
1844400760	תכניות למען אזרחים ותיקים	5844400	930,000	829,800	799,722	800,000	-	800,000
1844400761	אזרחים ותיקים - שיוויון ח	5844400	-	-	-	-	-	-
1844400762	רכזי מענים	5844400	-	-	-	-	-	-
1844400763	טיפול פרטני ניצולי שואה-	5844400	-	-	-	550,000	-	550,000
1844400840	מועדונים אזרח ותיק 243420	5844400	843,000	763,000	596,000	596,000	-	596,000
1844400930	הצטיידות מועדונים אזרחים	5844400	18,000	6,100	20,000	15,300	-	15,300
1844401760	טיפול שניים לנזקקים	5844400	74,700	-	75,000	63,500	-	63,500
1844401840	סיוע לאזרחים ותיקים 43415	5844400	630,000	338,700	653,000	653,000	-	653,000
1844402760	שיניים תותבות לאזרחים ותי	5844400	57,600	57,600	58,000	49,000	-	49,000
1844402840	מועדונים תכנית העשרה 3421	5844400	-	-	-	-	-	-
1844404840	שירותים לניצולי שואה 3438	5844400	2,960,000	2,910,500	3,453,000	3,453,000	-	3,453,000
1844404841	טיפול באזרח ותיק ובקהילה	5844400	23,400	23,400	75,000	19,900	-	19,900
1844405760	מועדונים אזרחים ותיקים	5844400	1,620,000	1,609,100	2,094,394	2,000,000	-	2,000,000
1844405840	מיגון וציוד ביתי	5844400	-	-	-	-	-	-
1844406760	שכונה תומכת	5844400	50,000	50,000	60,000	42,500	-	42,500
1844406840	שכונה תומכת 0243414	5844400	-	-	-	-	-	-
1844407760	קול קורא-אזרחים ותיקים	5844400	480,000	476,600	480,000	480,000	-	480,000
1844407840	תעסוקה במועדון א. ותיק 22	5844400	192,200	113,800	193,000	193,000	-	193,000
1844408760	רשות מקדמת הזדקנות מיטבית	5844400	1,500,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000
1844408840	טיפול שניים לקשיש 043441	5844400	-	-	-	-	-	-
1844409840	סיוע לניצולי שואה 0243430	5844400	239,000	184,000	262,000	262,000	-	262,000
1844410840	טיפול בא. ותיק בסיכון 3433	5844400	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1844411840	מופ"ת ניצולי שואה 0243412	5844400	-	-	-	-	-	-
1844412840	ק. תומכת ניצולי שואה 3413	5844400	-	-	-	-	-	-
1844413840	מיצוי זכויות לניצולי 3431	5844400	-	-	-	-	-	-
1844414840	הפגות לניצולי שואה 243434	5844400	-	-	-	-	-	-
1844415840	תכנית למרותקי בית 243435	5844400	-	-	-	-	-	-
1844416840	הפגת בדידות בסופ"ש 243436	5844400	-	-	-	-	-	-
1844417840	בני משפחה מטפלים 0243437	5844400	-	-	-	-	-	-
1844418840	תוכניות להפגת בדידות 3418	5844400	-	-	-	-	-	-
1844419840	הזדקנות מיטבית קהילה 3419	5844400	4,979,000	4,379,400	4,596,000	4,596,000	-	4,596,000
1844420760	קהילות תומכות השתתפות ביט	5844400	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
1844500760	פרוייקט ניצולי שואה	5844500	45,000	45,000	45,000	38,300	-	38,300
1844500840	מסגרות יומיות א. ותיק 410	5844500	-	-	-	-	-	-
1844501840	מועדונים מועשרים מופ"ת 11	5844500	-	-	-	-	-	-
1844502810	מרכז יום לאזרח ותיק	5844500	27,000	600	27,000	27,000	-	27,000
1844502840	מופת נצולי שואה 1043413-	5844500	-	-	-	-	-	-
1844900840	מועדונים לעולים העשרה 423	5844400	60,000	52,600	58,000	58,000	-	58,000
1845100840	סידור במעונות מש"ה 721030	5845100	46,160,000	47,639,300	46,525,000	46,525,000	-	46,525,000
1845101840	מעונות ממשלתיים מש"ה 1060	5845100	3,025,000	2,961,000	2,948,000	2,948,000	-	2,948,000
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגרות 20	5845100	12,426,000	12,967,900	16,693,000	16,693,000	-	16,693,000
1845103840	טיפול בהורים ובילדיהם 014	5845100	1,180,000	461,800	1,157,000	1,157,000	-	1,157,000
1845104840	מ.יום שיקומי לאוטיסט 2112	5845100	-	-	-	-	-	-
1845105840	נופשונים וקייטנות 0722061	5845100	980,000	975,000	870,000	870,000	-	870,000
1845106840	משפחות אומנה מש"ה 0721040	5845100	134,000	122,400	143,000	143,000	-	143,000
1845107840	משפחות אומנה שיקום 721041	5845100	75,000	77,700	85,000	85,000	-	85,000
1845108840	מועדוניות לילדים 0722015	5845100	984,000	1,168,300	1,515,000	1,515,000	-	1,515,000
1845109840	סביבה תומכת 0721031	5845100	713,000	685,300	943,000	943,000	-	943,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1845111840	מרכזי יום ותעסוקה לבוגר25	5845100	2,900,000	3,665,100	2,968,000	2,968,000	-	2,968,000
1845112840	הסעות לאוטיסטים 0722216	5845100	671,000	587,200	666,000	666,000	-	666,000
1845113840	הפעלת מעונות ממשלתיים 610	5845100	561,000	421,700	727,000	727,000	-	727,000
1845114840	מועדונים לבוגרים אוטיזם17	5845100	70,000	49,500	80,000	80,000	-	80,000
1845200760	חופיקס	5845400	-	-	60,000	60,000	-	60,000
1845201840	מ. יום אימוני מש"ה 722040	5845200	90,000	75,100	83,000	83,000	-	83,000
1845202780	מעון לילך הוצאות בגין הכנ	5845200	-	-	-	-	-	-
1845202840	מ. יום טיפולי מש"ה 722041	5845200	16,499,000	17,467,200	17,861,000	17,861,000	-	17,861,000
1845203441	ביטוח תלמידים מעון יום שי	5845200	6,000	6,000	6,000	6,000	-	6,000
1845203760	מעון יובלים טיפולים פרא-ר	5845200	1,700,000	1,380,500	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
1845203840	מ.יום שיקומי מש"ה 0622111	5845200	-	-	-	-	-	-
1845204760	פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	5845200	4,424,000	4,377,800	4,424,000	4,424,000	-	4,424,000
1845204840	מעשים 0722042	5845400	2,481,000	2,808,000	3,707,000	3,707,000	-	3,707,000
1845205760	טיפולים הידרותרפיים	5845200	-	-	-	-	-	-
1845300840	שרותים תומכים מש"ה 855430	5845300	-	-	-	-	-	-
1845301840	נופשונים מש"ה ושיקום 2060	5845300	1,548,000	1,714,700	1,719,000	1,719,000	-	1,719,000
1845301841	נופשון לילך	5845300	-	-	-	-	-	-
1845302840	מועדונים חברתיים מש"ה 433	5845300	-	-	-	-	-	-
1845303840	הסעות למ.יום מש"ה 0722215	5845300	2,544,000	2,258,000	2,502,000	2,502,000	-	2,502,000
1846100763	תקצוב אישי שיקום	5846000	-	-	779,168	779,000	-	779,000
1846100840	ילדים עוורים במוסדות 1012	5846100	550,000	612,900	617,000	617,000	-	617,000
1846300840	שיקום העיוור בקהילה 22622	5846300	-	-	-	-	-	-
1846302840	הדרכת עיוור ובני ביתו 710	5846300	384,000	208,800	210,000	210,000	-	210,000
1846400840	מפעלי שיקום לעוור 622620	5846400	-	-	-	-	-	-
1846402471	מכונות צילום	5846400	-	-	-	-	-	-
1846402840	מפעלי תעסוקה ומועדון 2621	5846400	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1846500840	אחזקת נכים בפנמיות 721010	5846500	13,348,000	14,903,700	14,338,000	14,338,000	-	14,338,000
1846501840	אחזקת נכים במש' אומנה 011	5846500	422,000	357,600	422,000	422,000	-	422,000
1846600760	השתתפות מ. בריאות מפעל מו	5846600	476,000	146,800	476,000	470,000	-	470,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל 22220	5846600	3,801,000	4,427,300	4,688,000	4,688,000	-	4,688,000
1846601840	מס' יום לילד המוגבל 22030	5846600	2,753,000	3,167,700	3,150,000	3,150,000	-	3,150,000
1846602840	תכנית מעבר 622012	5846600	-	-	-	-	-	-
1846603840	סובסידיה למשתקמים 0722222	5846600	524,000	523,800	586,000	586,000	-	586,000
1846700760	קהילה נגישה	5846700	-	-	-	-	-	-
1846700840	תוכניות לילד החריג 722010	5846700	764,000	1,266,500	1,238,000	1,238,000	-	1,238,000
1846701840	מרכזים להתפתחות הילד 9043	5846700	-	-	-	-	-	-
1846702840	הסעות נכים לתעסוקה 722213	5846700	400,000	308,600	329,000	329,000	-	329,000
1846703840	מ. יום שיקומי 0722020	5846700	7,901,000	7,966,800	9,288,000	9,288,000	-	9,288,000
1846704840	נפשוניים להבראה 622022	5846700	-	-	-	-	-	-
1846705840	הסעות למ. יום שיקומיים 21	5846700	1,600,000	1,373,900	1,376,000	1,376,000	-	1,376,000
1846706840	ליווי למ. יום שיקומיים 22	5846700	601,000	581,300	784,000	784,000	-	784,000
1846707840	מסיכון לסיכוי 0722011	5846700	896,000	800,200	883,000	883,000	-	883,000
1846708840	תכנית מעבר לחרשים	5846700	-	-	-	-	-	-
1846709840	תעסוקה נתמכת לחרשים 22350	5846700	-	-	-	-	-	-
1846710840	תוכניות תעסוקה 0722221	5846700	661,000	661,900	621,000	621,000	-	621,000
1846711840	חלופה למ. יום שיקומי 22023	5846700	695,000	656,900	669,000	669,000	-	669,000
1846712840	מועדון חברתי לבוגרים 2212	5846700	1,349,000	1,381,100	2,106,000	2,106,000	-	2,106,000
1846713840	מועדונית לחירשים	5846700	-	-	-	-	-	-
1846714840	עמית למשפחה 622214	5846700	-	-	-	-	-	-
1846715840	איתור לתעסוקה 622013	5846700	-	-	-	-	-	-
1846716840	מרכזי יום לנכים קשים 2224	5846700	1,957,000	1,958,800	1,992,000	1,992,000	-	1,992,000
1846717840	מועדונים לחרשים 622216	5846700	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1846718840	קייטנות שיקום 0722012	5846700	5,000	11,500	12,000	12,000	-	12,000
1846719840	תוכניות תמיכה בקהילה 2670	5846700	994,000	720,200	1,281,000	1,281,000	-	1,281,000
1846720840	תוכניות צבא 0722671	5846700	270,000	270,000	281,000	281,000	-	281,000
1846730840	מעטפת מגורים בקהילה	5845100	-	-	-	350,000	-	350,000
1846800760	אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגב	5846800	205,000	-	205,000	77,000	-	77,000
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום 722223	5846800	139,000	17,700	48,000	48,000	-	48,000
1846801840	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10	5846800	1,093,000	968,200	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
1846801841	מועדון עירוני לנכים - מע"	5846800	27,000	-	50,000	23,000	-	23,000
1846802840	נכים קשים בקהילה 0722214	5846800	123,000	61,600	90,000	90,000	-	90,000
1846803841	מועדון חרשים	5846800	41,400	37,200	50,000	35,200	-	35,200
1846803842	תרגום לשפת סימנים	5846800	60,000	51,000	100,000	60,000	-	60,000
1846804840	בוגרים עיוורים בקהילה 640	5846800	-	-	-	-	-	-
1846805840	ילדים עיוורים בקהילה 2013	5846800	123,000	120,000	139,000	139,000	-	139,000
1846806840	טיפול אישי סעודי לנכים 20	5846800	-	-	-	-	-	-
1847100730	נגרר 715-30-801	5847100	3,000	1,700	3,000	3,000	-	3,000
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים 5321	5847100	-	-	677,000	677,000	-	677,000
1847103840	נוצ"צ שירותים בקהילה 5320	5847100	2,382,200	2,177,100	2,163,000	2,163,000	-	2,163,000
1847105840	בית נועם 1124260	5847100	-	-	-	-	-	-
1847106840	מיתרים חרדים 1175341	5847100	1,712,000	1,351,700	1,536,000	1,536,000	-	1,536,000
1847106841	נוער חרדי מנותק- עירייה	5847100	1,100,000	1,097,800	1,100,000	1,600,000	-	1,600,000
1847107840	חוץ ביתי נוצץ 1165532	5847100	561,000	208,000	277,000	277,000	-	277,000
1847108840	תוכניות עדי ומעטפת 175323	5847100	-	-	153,000	153,000	-	153,000
1847109840	מית"רים חרדים - מבוטל	5847100	-	-	-	-	-	-
1847110840	ת.לאומית נוער וצעירים8404	5847100	-	-	-	-	-	-
1847111840	תוכנית מעטפת מבחן נוער 00	5847100	168,000	129,400	176,000	176,000	-	176,000
1847112840	בתים חמים לנערות 1175324	5847100	-	-	834,000	834,000	-	834,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1847113840	פרויקט וינגיט 1164020	5847100	-	-	-	-	-	-
1847114840	מ. לנפגעי תקיפה מינית 429	5847100	-	-	-	-	-	-
1847116840	נוער חרדי מנותק 1175340	5847100	1,258,000	354,300	800,000	800,000	-	800,000
1847117840	התנ' מינית לא מותאמת	5847100	-	-	-	-	-	-
1847118840	המרחב הפתוח לנערות	5847100	-	48,100	431,000	431,000	-	431,000
1847119840	פגיעות מיניות בגירים 9734	5847100	406,000	368,100	418,000	418,000	-	418,000
1847120840	צעירים חוץ ביתי 1165032	5847100	-	-	-	-	-	-
1847121840	צעירים בקהילה 1165031	5847100	-	-	-	-	-	-
1847122840	יתד תוכניות לצעירים 75330	5847100	930,000	1,242,100	1,488,000	1,488,000	-	1,488,000
1847123840	טיפ.בנערות במג. החרדי 342	5847100	780,000	647,500	849,000	849,000	-	849,000
1847124840	קורת גג - חרות לנוער	5847100	-	-	-	-	-	-
1847125840	יתד- סל גמיש 1175331	5847100	136,000	55,100	93,000	93,000	-	93,000
1847126840	נפגעות תקיפה מינית 165033	5847100	-	-	-	-	-	-
1847127840	יתד ניצוץ 1175332	5847100	400,000	380,200	443,000	443,000	-	443,000
1847128840	יתד - תוכניות תעסוקה 5037	5847100	-	-	-	-	-	-
1847200840	מעונות-חסות 1165600	5847200	1,012,900	1,089,100	1,164,000	1,164,000	-	1,164,000
1847300810	פר.תעסוקתי למכורים	5847300	36,000	34,800	36,000	36,000	-	36,000
1847300840	טיפול בהתמכרויות 1175060	5847300	1,304,000	1,421,900	1,481,000	1,481,000	-	1,481,000
1847300841	שיקום שיניים לנגמלי סמים	5847300	50,000	36,000	50,000	42,500	-	42,500
1847301840	תוכניות לנגמלים 1175061	5847300	-	-	337,000	337,000	-	337,000
1847302760	השתתפות באישפוזית	5847300	47,000	46,900	47,000	40,000	-	40,000
1847302840	טיפול באלכוהוליסטים 25250	5847300	-	-	-	-	-	-
1847303840	תוכניות תעסוקה למתמכרים67	5847300	-	-	-	-	-	-
1847305840	טיפול בנוער מתמכר 1125068	5847300	-	-	-	-	-	-
1847305841	תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונ	5847300	275,400	274,100	275,000	234,100	-	234,100
1847306840	יחידת איתור לנוער חוזה	5847100	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1847307840	התמכרויות חוץ ביתי 175062	5847300	-	-	151,000	151,000	-	151,000
1847400771	חשמל לפעולות מפתן	5847400	43,000	54,500	53,000	53,000	-	53,000
1847400840	מפת'ן ממשלתי 1175400	5847400	-	-	-	-	-	-
1847401840	מפת"ן 1175410	5847400	89,500	24,000	53,000	53,000	-	53,000
1847402840	פעולות משלימות למפתנים 20	5847400	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000
1847403840	מיתר 1175410	5847400	90,000	-	37,000	37,000	-	37,000
1847405840	ת.למניעת אלימות במפת"ן 21	5847400	-	-	-	-	-	-
1847406840	סיוע למטופלים 1125210	5847400	-	-	-	-	-	-
1847407840	מית"ר	5847400	-	-	-	-	-	-
1847408840	מפתן כולל כ"א 1175412	5847400	-	-	-	-	-	-
1848200760	מרכז גישור עירוני	5848200	18,000	15,400	18,000	15,300	-	15,300
1848200810	מלגות מ.השיכון - שיקום שכ	5848200	75,000	-	-	-	-	-
1848200820	חברה ורווחה-הקצבות	5848200	700,000	284,300	700,000	595,000	-	595,000
1848200840	עבודה קהילתית 1039320	5848200	35,000	30,400	32,000	69,000	-	69,000
1848201840	פיתוח בקהילות פונקצי 9322	5848200	14,000	1,300	14,000	14,000	-	14,000
1848300760	שירות אזרחי	5848300	27,000	18,300	27,000	23,000	-	23,000
1848300780	יח'ההתנדבות הוצאות בגין ה	5848300	-	-	-	-	-	-
1848300840	פע' התנדבות בקהילה 039100	5848300	110,000	86,700	72,000	72,000	-	72,000
1848300841	יחידת ההיתנדבות-הפעלה	5848300	150,000	148,100	150,000	127,500	-	127,500
1848301840	סל תוכניות התנדבות 039101	5848300	-	-	-	-	-	-
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	5848400	142,000	14,900	360,000	360,000	-	360,000
1848401840	הפעלת תכנית מוביליות רשות	5848200	-	-	476,000	476,000	-	476,000
1848500760	עובדי שכונה למגזרים	5848500	321,000	321,000	413,000	376,000	-	376,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות 39311	5848500	23,000	21,800	35,000	73,000	-	73,000
1849000110	השכר הקובע	5849000	481,000	490,800	502,000	492,000	-	492,000
1849000120	תוספות שלא נכללות בשכר	5849000	47,000	50,100	39,000	52,000	-	52,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1849000130	שעות נוספות	5849000	6,000	14,600	5,000	16,000	-	16,000
1849000140	החזר הוצאות רכב	5849000	29,000	33,800	25,000	35,000	-	35,000
1849000141	החזר הוצאות אחר	5849000	11,000	16,700	18,000	18,000	-	18,000
1849000181	הפרשות סוציאליות	5849000	76,000	84,900	103,000	91,000	-	91,000
1849000182	מיסים ועלויות	5849000	69,000	68,900	69,000	70,000	-	70,000
1849000760	מוקד קליטה	5849000	-	-	-	-	-	-
1849000840	נכים בפנימיות עולים 21042	5849000	-	-	-	-	-	-
1849001760	הדרך החדשה - חוזה משרד רה	5849000	586,000	215,700	262,000	262,000	-	262,000
1849002840	טיפול בעיוורים עולים 2211	5846300	-	-	-	-	-	-
1849003840	פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	5849000	6,000	3,900	7,000	7,000	-	7,000
1849005840	מ.יום טפולי עולים 0855421	5845200	-	-	-	-	-	-
1849006840	מעש"ם- עולים 0855471	5845400	-	-	-	-	-	-
1849007840	מש"ה בפנימיה - עולים 6412	5845100	-	-	-	-	-	-
1849008840	משפחות עולים במצוקה 39771	5842200	91,000	14,800	85,000	85,000	-	85,000
1849009840	מעונות יום -עולים 1039011	5843900	-	-	-	-	-	-
1849010840	ילדים בפנימיות עולים 8411	5843800	681,000	581,500	577,000	577,000	-	577,000
1849011840	ילדים במצוקה - עולים 9447	5843000	-	-	-	-	-	-
1849012840	טיפול בעולים א. ותיק 3416	5844400	-	-	189,000	189,000	-	189,000
1849013840	התכנית הביתית 1039470	5849000	-	-	-	-	-	-
1849014840	תכנית מגשרים 1039471	5849000	-	-	-	-	-	-
1849015840	תוכ.קבוצתיות לעולים 73220	5849000	-	-	-	-	-	-
1849017840	אבחון ושקום נכים-עולים 17	5846800	-	-	-	-	-	-
1849018760	עולי צרפת ואוקראינה - מ.	5848200	-	-	-	-	-	-
1849021840	תוכניות טיפול בעולים 9370	5849000	1,038,000	1,037,900	1,040,000	1,040,000	-	1,040,000
1849022840	טיפ.בעולים נפגעי סמים 066	5847300	-	-	-	-	-	-
1849023840	מ.טיפול באלימות עולים 731	5842400	134,000	49,700	192,000	192,000	-	192,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1849024840	תוכנית במעלה 1039472	5849000	-	-	-	-	-	-
1849025840	חומש אתיופים פעולות 39361	5849000	704,000	441,100	479,000	479,000	-	479,000
1849026840	ת. חומש אתיופים - כ"א 360	5849000	587,000	-	585,000	585,000	-	585,000
1849300840	פרויקטים לנגמלים 1125064	5847300	-	-	-	-	-	-
1851000810	המועצה הדתית	1850000	13,000,000	11,733,000	13,000,000	12,000,000	-	12,000,000
1852000820	קראים	1850000	408,000	408,000	562,000	408,000	-	408,000
1860000420	אחזקת מבני קליטה	1860000	150,000	48,000	250,000	50,000	-	50,000
1860000433	חומרי נקיון	1860000	5,000	4,200	10,000	4,300	-	4,300
1860000470	ציוד משרדי	1860000	2,500	2,400	5,000	2,100	-	2,100
1860000471	הוצ' מכונת צילום	1860000	-	-	-	-	-	-
1860000540	דואר וטלפון	1860000	30,000	20,200	23,459	23,500	-	23,500
1860000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1860000	-	-	-	-	-	-
1860000572	תוכנה	1860000	12,000	7,600	12,000	12,000	-	12,000
1860000750	עבודות קבלניות	1860000	350,000	291,700	600,000	297,500	-	297,500
1860000751	פעולות קליטה - חוזים חדשי	1860000	500,000	311,400	500,000	500,000	-	500,000
1860000752	פסטיבלים לעולים	1860000	500,000	475,300	500,000	250,000	-	250,000
1860000753	ארועי יום הנצחון	1860000	100,000	100,000	100,000	50,000	-	50,000
1860000754	עברית לכל עולה	1860000	100,000	100,000	200,000	85,000	-	85,000
1860000755	שיתוף הציבור בנושא קליטה	1860000	-	-	-	-	-	-
1860000756	שכירות משרדי קליטה וספריה	1860000	-	-	-	-	-	-
1860000757	מוזיאון לגבורה ותהילה	1860000	150,000	57,400	150,000	127,500	-	127,500
1860000760	עובדי קליטה-	1860000	1,850,000	1,600,800	1,850,000	1,600,000	-	1,600,000
1860000761	מצוי זכויות ותעסוקה עולי	1860000	600,000	-	-	-	-	-
1860000762	כללי	1860001	-	-	-	-	-	-
1860000771	חשמל לפעולות	1860000	2,200	-	2,500	2,500	-	2,500
1860000772	מים מוסדות קליטה	1860000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1860000811	שי לעולים שנה א'	1860000	100,000	63,700	150,000	85,000	-	85,000
1860000920	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	1860000	-	-	-	-	-	-
1860000930	הצטיידות	1860000	-	-	-	25,000	-	25,000
1860002763	קליטת עולי צרפת	1860002	-	-	-	-	-	-
1860003750	עולים על הגל	1860003	-	-	-	-	-	-
1860004760	עלייה - אמריקה הלטינית	1860004	-	-	-	-	-	-
1860005760	כנס קליטה	1860005	-	-	-	-	-	-
1860006760	עולי גאורגיה - פעילות	1860006	-	-	-	-	-	-
1860007760	קליטת עולי תורכיה	1860007	-	-	-	-	-	-
1869000110	השכר הקובע	1860000	498,000	493,100	501,000	502,000	-	502,000
1869000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1860000	21,000	21,200	22,000	22,000	-	22,000
1869000130	שעות נוספות	1860000	8,000	15,300	13,000	16,000	-	16,000
1869000140	החזר הוצאות רכב	1860000	65,000	67,000	91,000	70,000	-	70,000
1869000141	החזר הוצאות אחר	1860000	16,000	20,500	21,000	22,000	-	22,000
1869000181	הפרשות סוציאליות	1860000	120,000	123,100	135,000	129,000	-	129,000
1869000182	מיסים ועלויות	1860000	83,000	85,600	92,000	88,000	-	88,000
1869001110	השכר הקובע	1860001	-	-	-	-	-	-
1869001120	תוספות שלא נכללות בשכר	1860001	-	-	-	-	-	-
1869001141	החזר הוצאות אחר	1860001	-	-	-	-	-	-
1869001181	הפרשות סוציאליות	1860001	-	-	-	-	-	-
1869001182	מיסים ועלויות	1860001	-	-	-	-	-	-
1879000110	שכר משולב	6879000	731,000	648,500	641,000	653,000	-	653,000
1879000120	תוספות	6879000	50,000	44,700	47,000	47,000	-	47,000
1879000130	שעות נוספות	6879000	183,000	177,200	174,000	183,000	-	183,000
1879000140	החזר הוצאות רכב	6879000	145,000	122,700	145,000	127,000	-	127,000
1879000141	הוצאות אחרות	6879000	43,000	48,800	51,000	51,000	-	51,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1879000181	הוצאות סוציאליות	6879000	180,000	159,600	181,000	169,000	-	169,000
1879000182	מיסים ועלויות	6879000	156,000	142,700	145,000	146,000	-	146,000
1879000470	ציוד משרדי	6879000	1,800	400	5,000	1,500	-	1,500
1879000471	מכונת צילום	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000472	ציוד מתכלה - פקחים	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000473	מכונת צילום - פיקוח	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000510	הוצ' כיבוד	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000522	ס. מקצועית	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000530	אחזקת רכב	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000540	דואר וטלפון	6879000	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
1879000542	רט"ן	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000580	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000730	רכב 1862374 תפעולי	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000731	רכב תפעולי 7887263	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000732	אחזקת 30 אופניים	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000750	רכב שיתופי	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000751	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000778	טפסים	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000779	בטיחות עובדים	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000780	מעבר למבנה חדש	6879000	-	-	-	-	-	-
1879000781	יוזמות סביבתיות	6879000	300,000	74,100	130,000	153,600	-	153,600
1879000782	קהילת אבוקדו	6879000	45,000	-	-	-	30,000	30,000
1879000830	אגודי ערים-איכות הסביבה	1879000	790,000	780,000	790,000	885,000	-	885,000
1879000930	ציוד יסודי	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001110	שכר משולב פקחים	6879000	436,000	429,000	461,000	449,000	-	449,000
1879001120	תוספות - פקחים	6879000	25,000	23,700	25,000	25,000	-	25,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1879001130	שעות נוספות	6879000	26,000	38,900	37,000	41,000	-	41,000
1879001140	החזר הוצ' רכב	6879000	67,000	85,400	89,000	90,000	-	90,000
1879001141	הוצ' אחרות	6879000	17,000	25,900	29,000	27,000	-	27,000
1879001181	הוצ' סוציאליות	6879000	114,000	118,400	130,000	127,000	-	127,000
1879001182	מיסים ועלויות	6879000	77,000	79,800	86,000	84,000	-	84,000
1879001422	ניקיון ואחזקת מבנה+ מח' ה	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001470	ציוד משרדי	6879000	2,100	1,900	2,100	1,800	-	1,800
1879001471	מכונת צילום	1879000	-	-	-	-	-	-
1879001530	רכב מס' 32057103	6879000	-	-	100,000	100,000	-	100,000
1879001540	דואר וטלפון	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001542	רט"ן	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001572	תוכנה	6879000	50,000	-	-	-	-	-
1879001730	רכב תפעולי 75335001	6879000	35,000	23,400	40,000	40,000	-	40,000
1879001731	רכב תפעולי 866-98-201	6879000	35,000	28,400	35,000	35,000	-	35,000
1879001732	סירה 48275 +נגרר 3696855	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001740	כיוול מכשירי מדידה	6879000	15,000	-	50,000	40,000	-	40,000
1879001750	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	6879000	41,400	-	41,400	35,200	-	35,200
1879001751	מצלמות לאיתור השלכת פסולת	6879000	-	-	50,000	50,000	-	50,000
1879001752	פינוי פסולת בניה ורכישת ב	6879000	450,000	245,000	950,000	450,000	450,000	900,000
1879001753	טיפול בבוצה	6879000	72,000	-	72,000	61,200	-	61,200
1879001778	טפסים	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001779	בטיחות עובדים	6879000	-	-	6,000	6,000	-	6,000
1879001781	מיגון המבנה	6879000	-	-	-	-	-	-
1879001930	ציוד יסודי	6879000	31,500	500	31,500	26,800	-	26,800
1912000110	השכר הקבוע	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000120	תוספות שלא נכללות בשכר	2912000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1912000130	שעות נוספות	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000140	החזר הוצאות רכב	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000141	החזר הוצאות אחר	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000181	הפרשות סוציאליות	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000182	מיסים ועלויות	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000540	דואר וטלפון	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000730	רכב תפעולי	2912000	-	-	-	-	-	-
1912000750	פעולות לחיסכון במים	2912000	-	-	-	-	-	-
1912001570	נייר סרטים ודיו ליובלים	2912000	-	-	-	-	-	-
1913000530	הוצאות רכב 4225063	3910000	-	-	-	-	-	-
1913000691	פרעון מלוות-קרן	3910000	-	-	-	-	-	-
1913000692	פרעון מלוות-ריבית	3910000	-	-	-	-	-	-
1913000693	פרעון מלוות-הצמדה	3910000	-	-	-	-	-	-
1913010110	השכר הקבוע	3910000	-	-	-	-	-	-
1931000110	השכר הקבוע	3930000	955,000	844,900	927,000	927,000	-	927,000
1931000120	תוספות שלא נכללות בשכר	3930000	111,000	93,400	80,000	104,000	-	104,000
1931000130	שעות נוספות	3930000	24,000	30,000	40,000	35,000	-	35,000
1931000140	החזר הוצאות רכב	3930000	165,000	193,900	187,000	212,000	-	212,000
1931000141	החזר הוצאות אחר	3930000	50,000	41,300	46,000	46,000	-	46,000
1931000181	הפרשות סוציאליות	3930000	204,000	176,600	212,000	201,000	-	201,000
1931000182	מיסים ועלויות	3930000	172,000	159,700	171,000	176,000	-	176,000
1931000210	שכר עובדי כ"א	3930000	-	-	-	-	-	-
1931000470	ציוד משרדי מתכלה	3930000	4,500	3,900	4,500	3,800	-	3,800
1931000471	מכונות צילום	3930000	-	-	-	-	-	-
1931000540	דואר וטלפון	3930000	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
1931000542	תקשורת סלולרית	3930000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1931000572	תוכנה	3930000	10,000	9,100	10,000	36,000	-	36,000
1931000750	עבודות קבלניות	3930000	270,000	192,900	350,000	229,500	-	229,500
1931000779	בטיחות עובדים - נכסים	3930000	3,000	200	3,000	3,000	-	3,000
1937000473	רכישת שקיות אשפה	6781000	13,500	13,400	15,000	11,500	-	11,500
1937000572	פיתוח מודול סלולארי	6937000	-	-	-	-	-	-
1937000742	אחזקת כלים ומכשירים	6937000	4,500	-	5,000	3,800	-	3,800
1937000750	עבודות קבלניות	6937000	46,000	5,800	50,000	39,100	-	39,100
1937000751	טריטוריה מאובטחת לשוק הער	6937000	940,000	750,000	940,000	822,900	-	822,900
1937000753	העסקת שוטרים - שוק עירוני	6937000	147,000	122,500	147,000	125,000	-	125,000
1937000754	ניקיון שוק פתוח	6937000	283,000	141,500	283,000	240,600	-	240,600
1937000778	טפסים	6937000	4,000	-	4,500	3,400	-	3,400
1937000930	רכישת ציוד	6937000	15,000	14,200	15,000	12,800	-	12,800
1938000110	השכר הקובע	1938000	694,000	809,900	839,000	831,000	-	831,000
1938000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1938000	57,000	43,500	43,000	45,000	-	45,000
1938000130	שעות נוספות	1938000	231,000	236,400	234,000	244,000	-	244,000
1938000140	החזר הוצאות רכב	1938000	128,000	113,200	113,000	117,000	-	117,000
1938000141	החזר הוצ' אחרות	1938000	40,000	41,500	43,000	43,000	-	43,000
1938000181	הפרשות סוציאליות	1938000	186,000	210,800	230,000	221,000	-	221,000
1938000182	מיסים ועלויות	1938000	159,000	171,300	180,000	177,000	-	177,000
1938000210	משכורות זמניים	1938000	-	-	-	-	-	-
1938000421	אחז' והצטיידות בניין העיר	1938000	250,000	190,500	250,000	230,000	-	230,000
1938000422	שילוט בבניין העירייה	1938000	9,000	3,800	18,000	7,700	-	7,700
1938000470	צ. משרדי	1938000	1,000	600	1,000	900	-	900
1938000471	צילומים - מ. צילום	1938000	-	-	-	-	-	-
1938000530	רכב צמוד- 333-25-203	1938000	85,000	76,000	100,000	100,000	-	100,000
1938000540	דואר וטלפון	1938000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1938000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1938000	-	-	-	-	-	-
1938000580	יועצים	1938000	36,000	9,900	36,000	30,600	-	30,600
1938000720	חומרים כלל וחשמל	1938000	100,000	95,600	150,000	100,000	-	100,000
1938000730	הוצ' שוטפות עב' אופניים	1938000	-	-	1,500	1,500	-	1,500
1938000750	נקיון בניין העירייה	1938000	1,400,000	1,067,400	1,600,000	1,250,000	-	1,250,000
1938000751	אחזקת מעליות	1938000	100,000	53,200	120,000	85,000	-	85,000
1938000752	אחזקת מזגנים	1938000	100,000	79,700	120,000	85,000	-	85,000
1938000753	אחזק' מע' גילוי אש ועשן	1938000	100,000	3,200	100,000	85,000	-	85,000
1938000754	אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938000	80,000	-	80,000	68,000	-	68,000
1938000761	אבטחת לשכת ראש העיר	1938000	200,000	166,700	200,000	207,000	-	207,000
1938000771	חשמל בניין העירייה	1938000	696,200	787,700	731,000	731,000	-	731,000
1938000772	מים-מבני העריה	1938000	104,000	118,500	187,583	187,600	-	187,600
1938000779	בטיחות עובדים	1938000	12,000	6,000	12,000	12,000	-	12,000
1938000920	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1938000	-	-	-	-	-	-
1938001421	אחז' מבנה- רח' הקליטה	1938001	90,000	68,000	280,000	146,500	-	146,500
1938001422	שילוט במבנה	1938001	9,000	-	9,000	7,700	-	7,700
1938001470	ציוד משרדי	1938001	1,100	800	1,500	900	-	900
1938001720	חומרי חשמל וכללי	1938001	36,000	22,000	80,000	30,600	-	30,600
1938001750	ניקיון המבנה	1938001	500,000	490,700	560,000	530,000	-	530,000
1938001751	אחז' מעליות	1938001	50,000	17,700	35,000	52,500	-	52,500
1938001752	אחז' מזגנים	1938001	27,000	2,100	50,000	23,000	-	23,000
1938001753	אחז' מע' גילוי אש ועשן	1938001	9,000	9,000	20,000	17,700	-	17,700
1938001754	אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938001	-	-	-	-	-	-
1938001771	חשמל למבנה	1938001	-	-	-	-	-	-
1938001772	מים למבנה	1938001	31,000	-	62,528	62,500	-	62,500
1941000110	השכר הקובע	1941000	516,000	514,900	521,000	521,000	-	521,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1941000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1941000	29,000	29,200	31,000	31,000	-	31,000
1941000130	שעות נוספות	1941000	49,000	70,500	61,000	73,000	-	73,000
1941000140	החזרהוצאות רכב	1941000	29,000	35,000	38,000	37,000	-	37,000
1941000141	החזר הוצאות אחר	1941000	21,000	21,500	23,000	23,000	-	23,000
1941000181	הפרשות סוציאליות	1941000	129,000	135,200	149,000	142,000	-	142,000
1941000182	מיסים ועלויות	1941000	90,000	95,800	99,000	98,000	-	98,000
1941000470	צויד משרד'י מתכלה	1941000	2,000	1,500	3,500	1,700	-	1,700
1941000510	כיבוד אירוח -כנסים	1941000	2,000	2,000	5,000	4,000	-	4,000
1941000530	רכב - 410-97-302	1941000	60,000	57,500	70,000	70,000	-	70,000
1941000531	1591664	1941000	-	-	-	-	-	-
1941000540	דואר וטלפון	1941000	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
1941000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1941000	-	-	-	-	-	-
1941000572	תוכנה	1941000	11,000	10,500	12,000	12,000	-	12,000
1941000730	1827934	1941000	30,000	20,400	30,000	30,000	-	30,000
1941000731	נגרר - איגום 9703075	1941000	4,000	1,300	3,000	3,000	-	3,000
1941000732	נוהל 6 +נגררת תעבורתית	1941000	10,000	3,900	10,000	10,000	-	10,000
1941000735	שכירת רכבים	1941000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
1941000736	צמוד58-147-39	1941000	30,000	19,400	30,000	30,000	-	30,000
1941000737	קטנוע איגום	1941000	10,000	-	-	-	-	-
1941000740	רכישת כלים	1941000	15,000	4,800	15,000	12,800	-	12,800
1941000760	בת שירות	1941000	24,000	23,900	24,000	27,000	-	27,000
1941000779	בטיחות עובדים	1941000	1,000	600	1,000	1,000	-	1,000
1941000930	ליסינג זמני	1941000	-	-	-	-	-	-
1941000981	קרן רכישת רכבים	1941000	-	-	-	-	-	-
1971000110	השכר הקובע	6972000	-	-	-	-	-	-
1971000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6972000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1971000130	שעות נוספות	6972000	-	-	-	-	-	-
1971000141	החזר הוצאות אחר	6972000	-	-	-	-	-	-
1971000181	הפרשות סוציאליות	6972000	-	-	-	-	-	-
1971000182	מיסים ועלויות	6972000	-	-	-	-	-	-
1971000691	פרעון מלוות-קרן	2640000	-	-	-	-	-	-
1971000692	פרעון מלוות--ריבית	2640000	-	-	-	-	-	-
1971000693	פרעון מלוות-הצמדה	2640000	-	-	-	-	-	-
1972000182	מיסים ועלויות	6972000	-	-	-	-	-	-
1972000530	הוצאות רכב -1561164חדש	6972000	-	-	-	-	-	-
1991908981	קרן ניזקי סופה בחופים	2990000	-	-	-	-	-	-
1992000960	רזרבה לפעולות והרחבת בסיס	2990000	14,115,000	189,500	20,500,000	15,500,000	-	15,500,000
1992001960	רזרבה לשכר	2990000	-	-	-	-	-	-
1992002960	רזרבה-חלק הרשות-רווחה	2990000	-	-	-	-	-	-
1992003960	רזרבה לקידומי שכר	2990000	-	-	-	-	-	-
1993000810	החזר ארנונה-משולש חקלאי	2990000	1,086,000	1,085,900	1,550,000	1,330,000	-	1,330,000
1994000750	הוצאות - "צוק איתן"	1610000	-	-	-	-	-	-
1994000970	מקדמות על הוצאות עודפות	2990000	1,300,000	1,005,100	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
1994000971	תב. תלויות והסכמי פשרה	2990000	1,000,000	1,124,100	1,000,000	850,000	-	850,000
1994000980	הוצאות שנים קודמות	2990000	300,000	81,300	300,000	300,000	-	300,000
1994000981	שיפוי שכר	2990000	5,700,000	5,648,700	-	-	-	-
1994000982	קרן צמצום פערים	2990000	-	-	-	1,366,000	-	1,366,000
1994001980	הלוואת בעלים תשתית	2990000	-	-	-	-	-	-
1994010980	הוצאות מלחמה חרבות ברזל ל	1610000	-	1,207,100	-	-	-	-
1995000860	הנחות	2990001	127,050,000	134,826,300	127,050,000	133,050,000	-	133,050,000
1996000320	פיצויים	2990000	1,000,000	1,281,800	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
1996000390	הוצאות שכר פנסיה	2990000	89,947,000	88,640,200	96,327,000	95,664,000	-	95,664,000

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1996000391	השתתפויות בשכר-פנסיה	2990000	-	-	-	-	-	-
1996000397	השתתפות בקופות גמל	2990000	210,000	313,600	299,000	317,000	-	317,000
1999000399	הוצאות שכר שנים קודמות	2990000	-	-	-	-	-	-
1999000980	הוצאות "צוק איתן"	1610000	-	-	-	-	-	-



תקציב פיתוח 2024

תקבולים תשלומים 2024

סעיף	תשלומים	סה"כ
-	-	-
62	מינהל כספי	-
73	תכנון ובנין עיר	274,569,593
74	נכסים ציבוריים	76,061,376
75	חגיגות ומבצעים	-
76	שירותים עירוניים שונים	63,577,780
77	תיירות	57,230,000
78	פיקוח עירוני	-
79	שירותים חקלאיים	-
81	חינוך	256,524,267
82	תרבות	103,010,300
829	ספורט	187,980,000
83	בריאות	-
84	רווחה	21,415,400
85	דת	-
86	קליטת עלייה	-
87	איכות הסביבה/תפעול	22,353,663
92	בתי מטבחים	-
93	נכסים	-
94	תחבורה	109,657,421
97	מפעל הביוב/ניקוז	-
סך הכל	תשלומים	1,172,379,800

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	7,210,000
521.99	היטלים אחרים	-
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	7,672,400
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	912,754
522.2	משרד החינוך	144,251,968
522.29	משרד הבינוי והשיכון	225,825,000
522.37	רשות מקרקעי ישראל	2,000,000
522.4	משרד התחבורה	26,901,736
522.99	משרד התיירות	11,040,000
523.53	משרד האנרגיה	1,500,000
523.05	פיס	8,700,300
523.07	איכות הסביבה	215,000
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	-
523.25	דתות	-
523.98	משרדים אחרים	2,563,480
523.99	משרד הקליטה	3,000,000
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	-
540.01	קרן היטל השבחה	-
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	530,587,162
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	200,000,000
סך הכל	תקבולים	1,172,379,800

הערות:

נספחים מצורפים

*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות:

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 2/2024 מיום 2/4/2024 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 2/24 מיום 17.4.2024

הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות

עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024			תקציב כללי הכנסות - נכון ל- 19.3.24	מחלקה
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	סה"כ		
35,257,064	-	-	-	2,224,622	11,581,000	13,805,622	21,451,442	אחזקה סה"כ
1,633,122,714	1,136,165,901	26,903,800	1,163,069,701	225,475,000	25,994,593	251,469,593	218,583,420	הסכם גג סה"כ
13,004,754	-	1,300,000	1,300,000	912,754	7,740,000	8,652,754	3,052,000	חופים סה"כ
692,567,765	56,035,500	165,990,500	222,026,000	144,251,968	112,272,299	256,524,267	214,017,498	חינוך סה"כ
72,900,000	-	21,530,000	21,530,000	1,500,000	22,200,000	23,700,000	27,670,000	חשמל סה"כ
1,106,991,181	36,428,000	434,568,388	470,996,388	24,677,114	84,980,307	109,657,421	526,337,372	כבישים ותחבורה סה"כ
117,990,041	-	18,000,000	18,000,000	1,350,000	19,310,000	20,660,000	79,330,041	נטיעות סה"כ
14,543,000	-	3,100,000	3,100,000	-	9,243,000	9,243,000	2,200,000	ניקוז ותיעול סה"כ
804,831,041	-	445,581,180	445,581,180	-	187,980,000	187,980,000	171,269,861	ספורט סה"כ
74,604,900	1,000,000	35,478,000	36,478,000	7,672,400	13,743,000	21,415,400	16,711,500	רווחה סה"כ
150,054,104	-	15,900,000	15,900,000	9,588,480	53,989,300	63,577,780	70,576,324	שונות סה"כ
401,938,700	62,400,000	212,200,000	274,600,000	11,040,000	46,190,000	57,230,000	70,108,700	תיירות סה"כ
50,254,603	-	4,550,000	4,550,000	1,705,000	21,395,000	23,100,000	22,604,603	תיכנון סה"כ
64,261,372	-	9,234,073	9,234,073	3,715,000	18,638,663	22,353,663	32,673,636	תפעול סה"כ
274,435,300	-	152,990,000	152,990,000	7,680,300	95,330,000	103,010,300	18,435,000	תרבות סה"כ
5,506,756,539	1,292,029,401	1,547,325,941	2,839,355,342	441,792,638	730,587,162	1,172,379,800	1,495,021,397	סכום כולל

הצעת תקציב פיתוח לאחר המועצה

מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	מחלקת נגישות	14,116,128	2,671,000	2,671,000		-			16,787,128	בהתאם לתוכנית עבודה
2	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה		7,335,314	1,200,000	1,200,000		-			8,535,314	
3	חדש 2024	סימון כבישים	אחזקה			2,500,000	2,634,022	134,022	-			2,634,022	הרשאת מ.התחבורה
4	חדש 2024	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			3,000,000	3,000,000		-			3,000,000	
5	חדש 2024	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	אחזקה	מנהל אגף פרויקטים		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
6	חדש 2024	הנגשת תחנות אוטובוס	אחזקה			210,000	2,300,600	2,090,600	-			2,300,600	הרשאת מ.התחבורה
			אחזקה סה"כ		21,451,442	11,581,000	13,805,622	2,224,622	-	-	-	35,257,064	
7	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג		18,076,061	6,000,000	6,000,000		9,923,939		9,923,939	34,000,000	פעימה 4 (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משחב"ש)
8	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג		6,862,569	-595,407	459,593	1,055,000	677,838		677,838	8,000,000	הקטנת חלק עירייה ללא ניצול
9	5100	שכונת האינטרדיין רובע א'	הסכם גג		1,672,137	1,500,000	1,500,000		28,327,863		28,327,863	31,500,000	קידום זמינות
10	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג		2,957,587	16,000,000	16,000,000		9,884,194		9,884,194	28,841,781	קידום זמינות +ביצוע שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משחב"ש)
11	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג		1,051,148	500,000	500,000	500,000	30,648,852		30,648,852	32,200,000	עדכון תוכניות + בדיקת היתכנות
12	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג		119,205,596	10,000,000	10,000,000	10,000,000	152,515,746		152,515,746	281,721,342	השלמת תקציב פיתוח
13	5110	בית המשפט	הסכם גג		3,056,125	3,000,000	3,000,000	3,000,000	63,943,875		63,943,875	70,000,000	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משחב"ש)
14	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג		1,258,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	94,742,000		94,742,000	100,000,000	השלמת תכנון מפורט
15	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג		2,327,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	113,673,000		113,673,000	120,000,000	עדכון עלות פרויקט עקב קידום תכנון ובחירת חלופה לגשר
16	5114	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכם גג		4,341,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,811,000		6,811,000	13,152,000	עבור רובעים ב' וא' עלות פרויקט בהתאם לנספח ב.2 בהסכם
17	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג		314,000	500,000	500,000	500,000	48,623,000		48,623,000	49,437,000	עבור תכנון, עלות פרויקט בהתאם לנספח ב.2 בהסכם
18	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג		3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	6,000,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
19	5122	מע"ר דרום	הסכם גג		3,533,164	9,500,000		9,500,000	11,967,000		25,000,164	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש), עלות פרויקט מהווה 10% מתבר 6358
20	5124	רובעים דרומיים יד- ט"ז	הסכם גג		29,456,451	8,000,000		8,000,000	347,543,549		385,000,000	קידום זמינות ביצוע (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)
21	5130	איזוה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה"	הסכם גג		1,650,159	990,000	990,000		-		2,640,159	השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים
22	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג		708,830	6,500,000		6,500,000	19,791,170		27,000,000	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)
23	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג		1,296,709	7,000,000		7,000,000	39,924,550		48,221,259	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)
24	5143	גן חיות פארק אתגרים-נחל לכיש	הסכם גג	הסכם גג+תיירות	630,000	3,000,000		3,000,000	32,000,000		35,630,000	תכנון פארק+פינת חי בפארק פרויקט משולב חברה לתיירות
25	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		-	30,000,000		30,000,000	28,444,000		58,444,000	למימון פיתוח קרית הספורט (אצטדיון, בריכת שחייה וארנה)
26	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	הסכם גג	חפ"א	6,917,625	800,000		800,000	-		7,717,625	
27	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג		2,589,959	32,000,000		32,000,000	45,019,000	15,403,800	79,608,959	מימון משרד החינוך+ משרד הבינוי 20% מימון עירייה
28	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג		628,875	6,000,000		6,000,000	434,125		7,063,000	תכנון + ביצוע
29	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	חפ"א	4,125,425	12,000,000		12,000,000	7,000,000		23,125,425	העברת כספים לנחל/טבעת ירוקה
30	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג		2,925,000	50,000,000	25,000,000	50,000,000	11,425,000		64,350,000	ביצוע 50% עירייה
31	חדש 2024	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג	הסכם גג		6,270,000		6,270,000	-		6,270,000	צפויים לקבל הרשאה
32	חדש 2024	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			2,500,000	200,000	2,300,000	19,600,000	4,000,000	22,100,000	פרוגרמה 2902 עלות למי"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגדרת מתבר 5145 : 1.7 מלש"ח
33	חדש 2024	גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			500,000	50,000	450,000	2,500,000	500,000	3,000,000	פרוגרמה 384 עלות למי"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגדרת מתבר 5145 : 178.5 אלש"ח

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
34	חדש 2024	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכס גג			3,600,000		3,600,000	-		3,600,000	פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ יתרת נגרות מתבר 5145 : 3.59 מלש"ח
35	חדש 2024	מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	הסכס גג			3,600,000		3,600,000	-		3,600,000	פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ יתרת נגרות מתבר 5146 : 3.59 מלש"ח
36	חדש 2024	גן מגרש 202 פארק לכיש	הסכס גג			500,000	50,000	450,000	4,400,000	1,000,000	3,400,000	פרוגרמה 640 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגרות מתבר 5146 : 297.5 אלש"ח
37	חדש 2024	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכס גג			11,000,000	200,000	10,800,000	24,000,000	5,000,000	19,000,000	ביהס יסודי פרוגרמה 3253 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) אולם ספורט עלות 10 מלש"ח יתרות פתיחה נגרות מתבר 5145 : 9.403 מלש"ח
38	חדש 2024	גן מגרש 205 פארק לכיש	הסכס גג			1,000,000	100,000	900,000	5,000,000	1,000,000	4,000,000	פרוגרמה 768 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגרות מתבר 5145 : 306 אלש"ח
39	חדש 2024	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	הסכס גג			7,250,000		7,250,000	2,750,000		2,750,000	צפי עלות פרויקט 10 מלש"ח התקבלה הרשאת משהב"ש טרם שוחרר
			הסכס גג סה"כ		218,583,420	251,469,593	25,994,593	225,475,000	1,163,069,701	26,903,800	1,136,165,901	1,633,122,714
40	6513	הנגשת חופים	חופים		1,687,000	400,000	400,000		-			הנגשת חוף הקשתות , ב"ש , וי"א בהתאם לחוק ההסדרים
41	6525	הסדרי בטיחות בתחנות הצלה	חופים		295,000	100,000	100,000		-			395,000
42	6528	רכישת טרקטורון לחופים	חופים		170,000	100,000	100,000	100,000	-			270,000
43	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		800,000	900,000	900,000		-			1,700,000
44	חדש 2024	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים			700,000	700,000		1,300,000			נגרר משנת 2023
45	חדש 2024	חופי רחצה שילוט	חופים			270,000	70,000	200,000	-			270,000
46	חדש 2024	חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות	חופים			102,000		102,000	-			102,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
47	חדש 2024	פרוייקט רב פעמי	חופים			100,000	100,000		-		100,000	בהתאם לתוכנית עבודה
48	חדש 2024	מתקני משחק	חופים			5,000,000	5,000,000		-		5,000,000	
49	חדש 2024	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים			100,000	100,000		-		100,000	כני"ל
50	חדש 2024	מערכות כריזה	חופים			170,000	170,000		-		170,000	הרחבת מערכת כריזה
51	חדש 2024	קו"ק חלק ב' ניקיון חופים	חופים			510,754	510,754	510,754	-		510,754	הרשאת מ.איכות הסביבה " חוף נקי "
52	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים		100,000	200,000	200,000		-		300,000	
		חופים סה"כ			3,052,000	8,652,754	7,740,000	912,754	1,300,000	1,300,000	13,004,754	
53	8261	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	7,027,800	7,027,800	7,027,800	1,965,000	1,965,000	9,192,800	כיתות חני"מ באזור החוזה החקלאית, עדכון בצמ ל 10% ותוספת של חדר טרפו ע"י דרישת חברת חשמל. כ. 936 מ"ר, 6 כיתות גן
54	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	מנהל מבני ציבור	600,000	5,394,000	5,394,000	5,394,000	1,900,000	1,300,000	7,894,000	עדכון בצ"מ 10%
55	חדש 2024	אבן ישראל ס.מ. 614024	חינוך			450,000	450,000		-		450,000	ביצוע דו שנתי
56	חדש 2024	אוהל אסתר ס.מ. 614800	חינוך			1,050,000	1,050,000		-		1,050,000	ביצוע דו שנתי
57	חדש 2024	אוהל רבקה שעיי בית יוסף ס.מ. 741975	חינוך			500,000	500,000				500,000	ביצוע דו שנתי
58	8104	אולם ספורט ב"ס חורב	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,409,237	2,227,800	2,227,800	-	-		5,637,037	עדכון בצ"מ, עדכון כספי הרשאה. ל570 מ"ר
59	חדש 2024	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
60	חדש 2024	אור הרמז ס.מ. 361469	חינוך			750,000	750,000				750,000	ביצוע דו שנתי
61	חדש 2024	אור יהל ס.מ. 612424	חינוך			250,000	250,000		-		250,000	ביצוע דו שנתי
62	חדש 2024	אור מאיר ס.מ. 614917	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
63	6275	אור מאיר ס.א. 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,213,739	4,563,600	4,500,000	63,600	-		7,777,339	בניית גני ילדים בקומות קרקע+תשתית לבניה מעל
64	חדש 2024	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
65	חדש 2024	איחוד חסידי 612838	חינוך			200,000	200,000				200,000	ביצוע דו שנתי
66	חדש 2024	ארשת ישראל ס.מ. 640755	חינוך			750,000	750,000		-		750,000	ביצוע דו שנתי

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
67	חדש 2024	בטיחות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
68	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	13,677,350		13,677,350	8,406,000	5,370,000	3,036,000	22,283,350
69	חדש 2024	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
70	חדש 2024	בי"ס על יסודי וינוץ ס.מ. 641290	חינוך			650,000	650,000					650,000
71	חדש 2024	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
72	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך			320,000	320,000					320,000
73	חדש 2024	בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
74	חדש 2024	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			550,000	550,000		-			550,000
75	חדש 2024	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים, רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך	מנהל מבני ציבור		18,451,000	500,000	17,951,000	8,984,000	8,984,000		27,435,000
76	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
77	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
78	חדש 2024	בית יעקב -רובע ז' 612648	חינוך			1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
79	חדש 2024	בית יעקוב אבות ס.מ. 770412	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
80	חדש 2024	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך			650,000	650,000		-			650,000
81	חדש 2024	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ. 670992	חינוך			650,000	650,000		-			650,000
82	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך			750,000	750,000					750,000
83	חדש 2024	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
84	חדש 2024	בית מלכה 614198 רובע ז'	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
85	חדש 2024	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך			480,000	480,000		-			480,000
86	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
87	חדש 2024	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ. 613661	חינוך			500,000	500,000					500,000
88	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	מנהל מבני ציבור	27,817,739	1,465,000		1,465,000	5,700,000	2,000,000	3,700,000	34,982,739
89	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,281,000	8,954,000		8,954,000	6,310,000	6,310,000		16,545,000
90	חדש 2024	בית ספר פיטסבורג צדקת יוסף ס.מ. 644252	חינוך			500,000	500,000		-			500,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
91	חדש 2024	בנות אסתר ולאח ויוניץ ס.מ. 605600	חינוך			950,000	950,000		-		950,000	ביצוע דו שנתי
92	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,506,650	437,160		437,160	4,109,000	1,763,000	2,346,000	7,052,810
93	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך			300,000	300,000		-			300,000
94	חדש 2024	גני ילדים ויוניץ	חינוך			850,000	850,000		-			850,000
95	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
96	חדש 2024	דעת מישרים 612341	חינוך			500,000	500,000					500,000
97	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,658,832	8,414,500	8,414,500		-			15,073,332
98	חדש 2024	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך			875,000	875,000		-			875,000
99	6214	הנגשות כללי	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,416,008	3,208,000	3,208,000		9,721,000	9,721,000		27,345,008
100	חדש 2024	הנגשות פרטני 2024	חינוך			500,000	1,500,000	1,000,000	-			1,500,000
101	חדש 2024	הנגשות פרטני חרדי 2024	חינוך			500,000	1,500,000	1,000,000	-			1,500,000
102	חדש 2024	הצטיידות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
103	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	חינוך	מנהל מבני ציבור	20,112,835	10,913,442	10,913,442		3,100,000	3,100,000		34,126,277
104	6261	הקמת מוסד חינוכי חדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,121,260	951,700	951,700		31,557,000	10,150,000	21,407,000	40,629,960
105	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,380,238	571,800	571,800		4,485,500	4,485,500		8,437,538
106	חדש 2024	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חינוך			100,000	1,100,000	1,000,000	-			1,100,000
107	חדש 2024	זוהר התורה ס.מ. 758177	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
108	חדש 2024	חבד גניי	חינוך			500,000	500,000					500,000
109	חדש 2024	חדר הרב-613521	חינוך			900,000	900,000		-			900,000
110	8012	חיה חקלאית ס.א. 1633243	חינוך	מנהל מבני ציבור	4,344,646	5,290,960	4,640,000	650,960	-			9,635,606
111	חדש 2024	חזון מאיר ס.מ. 612226	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
112	8181	חידוש מבנים	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	2,976,050	6,000,000	1,000,000	5,000,000	-			8,976,050
113	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך			500,000	500,000		-			500,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
114	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיסים 16 כיתות 5026041	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,389,620	28,096,780		28,096,780	16,070,000	16,070,000	45,556,400	עדכון בצ"מ 10% דיון 32381
115	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
116	חדש 2024	ישיבת האחים חנציינסקי	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
117	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך			750,000	750,000				750,000	ביצוע דו שנתי
118	חדש 2024	מדרשת באר	חינוך			3,500,000	3,500,000		-		3,500,000	
119	חדש 2024	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' ס.מ. 442145	חינוך			400,000	400,000		-		400,000	ביצוע דו שנתי
120	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,941,876	5,547,000	5,219,000	328,000	6,484,500	206,000	26,973,376	
121	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. 5010181 , 1633277	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,511,842	9,004,000	8,065,000	939,000	10,280,000	3,486,000	27,795,842	
122	6290	מוסדות במעבר	חינוך		1,812,000	2,000,000	2,000,000		-		3,812,000	
123	חדש 2024	מוסדות שער התורה	חינוך			4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	ביצוע דו שנתי
124	חדש 2024	מורשה ס.מ. 613554	חינוך			750,000	750,000		-		750,000	ביצוע דו שנתי
125	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך			300,000	300,000		-		300,000	ביצוע דו שנתי
126	6225	מקיף י"א ס.מ. 1640444	חינוך		75,400,386	1,000,000	1,000,000				76,400,386	
127	8113	משיבי חיים - 1690762	חינוך	מנהל מבני ציבור	578,796	13,583,850	0	13,583,850	8,271,000	5,608,000	22,433,646	עדכון בצ"מ , עדכון כספי הרשאה .
128	חדש 2024	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			750,000	750,000		-		750,000	ביצוע דו שנתי
129	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,250,000	1,000,000	1,000,000		1,450,000	1,450,000	4,700,000	עדכון עבודות פיתוח ותשתית במתחם כולל הקמת חדרי טרפו , תשתיות ביוב, מים וחשמל , כבישים ושבילים כלל המתחם.
130	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	7,530,400		7,530,400	3,148,000	3,148,000	10,878,400	תכנון 8 כיתות גן , במתחם שיקמים עדכון בצ"מ עדכון עלויות תכנון .
131	חדש 2024	מתיא	חינוך	מנהל מבני ציבור		1,000,000	1,000,000		70,303,000	70,303,000	71,303,000	קומפלקס הכולל שרות פסיכולוגי,מתיא ובריכה טיפולית המבנה יבנה בשלבבים
132	חדש 2024	נאות אסתר 613604	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
133	חדש 2024	נאות שמחה ס.מ. 640821	חינוך			500,000	500,000					500,000	ביצוע דו שנתי
134	חדש 2024	נחלת מאיר ס.מ. 614024	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
135	חדש 2024	סמינר חכמות ס.מ. 695064	חינוך			400,000	400,000		-			400,000	ביצוע דו שנתי
136	חדש 2024	עטרת מאיר ס.מ. 641217	חינוך			940,000	940,000		-			940,000	ביצוע דו שנתי
137	חדש 2024	פאר אהרון ס.מ. 728725	חינוך			400,000	400,000		-			400,000	ביצוע דו שנתי
138	חדש 2024	פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך			250,000	250,000		-			250,000	ביצוע דו שנתי
139	חדש 2024	פיסגה חרדי	חינוך	מנהל מבני ציבור	360,000	9,295,810		9,295,810	6,300,000	3,989,000	2,311,000	15,955,810	עדכון בצ"מ 10%
140	חדש 2024	פרוייקטים משותפים	חינוך			6,000,000	3,000,000	3,000,000	-			6,000,000	
141	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך		3,000,000	1,000,000	1,000,000		-			4,000,000	חדרי מחשבים ותשתיות תקשורת
142	חדש 2024	צוהר חלב ס.מ. 620328	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
143	חדש 2024	צמח צדיק-640722	חינוך			550,000	550,000		-			550,000	ביצוע דו שנתי
144	חדש 2024	קדם מפעליו	חינוך			533,000	533,000					533,000	ביצוע דו שנתי
145	8070	רובע י"ג -4 כיתות גן חנמ 5023655	חינוך		150,000	4,670,316		4,670,316	1,582,000	1,582,000		6,402,316	
146	חדש 2024	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	ביצוע דו שנתי
147	חדש 2024	שדרוג מיוזג במוסדות חינוך	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
148	חדש 2024	שיפוצי קיץ 2024	חינוך			11,000,000	11,000,000		-			11,000,000	
149	חדש 2024	שיפוצי קיץ חרדי 2024	חינוך			4,000,000	4,000,000	-	-			4,000,000	
150	חדש 2024	שלמי יוסף ס.מ. 641357	חינוך			350,000	350,000		-			350,000	ביצוע דו שנתי
151	חדש 2024	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ. 640268	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
152	8029	תוספת 12 כיתות מגן חלב	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,184,744	750,000		750,000	11,900,000	5,000,000	6,900,000	18,834,744	גרירה
153	חדש 2024	תורה אור ס.מ. 640995	חינוך			400,000	400,000		-			400,000	ביצוע דו שנתי
154	חדש 2024	תיכון בית יעקוב החדש-640987	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
155	חדש 2024	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
156	חדש 2024	תפארת נחמיה ס.מ. 756338	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
157	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610964	חינוך			333,333	333,333					333,333	ביצוע דו שנתי
158	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610980	חינוך			333,333	333,333					333,333	ביצוע דו שנתי

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
159	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ 613547	חינוך			333,333	333,333				333,333	ביצוע דו שנתי
			חינוך סה"כ		214,017,498	256,524,267	112,272,299	144,251,968	222,026,000	165,990,500	56,035,500	692,567,765
160	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	מנהל אגף חשמל	10,000,000	7,700,000	7,700,000		-			17,700,000
161	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	מנהל אגף חשמל	7,350,000	3,100,000	3,100,000		15,250,000	15,250,000		25,700,000
162	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	מנהל אגף חשמל	7,220,000	3,000,000	3,000,000		5,780,000	5,780,000		16,000,000
163	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	מנהל אגף חשמל	500,000	2,700,000	2,700,000		-			3,200,000
164	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל		1,850,000	2,150,000	2,150,000		-			4,000,000
165	4334	עבודות מתח גבוה וגרטורים והפרדת מונים	חשמל	מנהל אגף חשמל	750,000	1,100,000	600,000	500,000	-			1,850,000
166	חדש 2024	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	מנהל אגף חשמל		2,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000	500,000		3,000,000
167	חדש 2024	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	מנהל אגף חשמל		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
168	חדש 2024	מערכת בקרת מבנה עריה	חשמל			200,000	200,000		-			200,000
169	חדש 2024	חקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	מנהל אגף חשמל		250,000	250,000		-			250,000
			חשמל סה"כ		27,670,000	23,700,000	22,200,000	1,500,000	21,530,000	21,530,000	-	72,900,000
170	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	חפ"א	5,300,000	6,500,000	6,500,000		-			11,800,000
171	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000		-			18,228,000
172	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה		15,920,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		25,920,000
173	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	חפ"א	60,650,000	22,000,000	22,000,000		180,400,000	180,400,000		263,050,000
174	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-			49,270,000
175	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה		40,514,139	15,000,000	15,000,000		196,500,000	196,500,000		252,014,139
176	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	6,900,000	1,000,000	1,000,000		-			7,900,000
177	6375	וביצוע גל תכנון* ירוק	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	269,664,721	20,300,000		20,300,000	48,928,000	12,500,000	36,428,000	338,892,721

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
178	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	1,776,100	500,000	500,000		13,775,000	13,775,000	16,051,100	
179	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	22,934,600	5,000,000	5,000,000		-		27,934,600	
180	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	חפ"א	10,500,000	554,000	554,000		-		11,054,000	
181	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	920,000	380,000	255,895	124,105	-		1,300,000	
182	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	800,000	450,000	450,000		-		1,250,000	
183	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	933,797	233,449	233,449		1,276,379	1,276,379	2,443,625	
184	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,121,033	280,258	280,258		790,246	790,246	2,191,537	
185	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,154,502	288,626	288,626		2,190,475	2,190,475	3,633,603	
186	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	787,309	196,828	196,828		1,464,639	1,464,639	2,448,776	
187	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	2,485,226	621,307	621,307		4,536,302	4,536,302	7,642,835	
188	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רטשילד	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,009,707	252,427	252,427		1,539,387	1,539,387	2,801,521	
189	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,530,238	382,559	382,559		4,795,960	4,795,960	6,708,757	
190	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה		5,250,000	5,000,000	5,000,000		-		10,250,000	
191	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	200,000	200,000	200,000		-		400,000	
192	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה		5,500,000	4,500,000	4,500,000		-		10,000,000	
193	6880	חסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	2,633,000	3,000,000	3,000,000		-		5,633,000	
194	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	100,000	100,000	100,000		1,800,000	1,800,000	2,000,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
195	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	200,000	160,000	160,000		-		360,000	
196	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	455,000	636,000	300,000	336,000	-		1,091,000	גרירה
197	חדש 2024	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,000,000	300,000	700,000	-		1,000,000	
198	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		950,000	285,000	665,000	-		950,000	
199	חדש 2024	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,339,967	501,664	838,303	-		1,339,967	
200	חדש 2024	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,230,000	689,657	540,343	-		1,230,000	
201	חדש 2024	כיכר מצדה/הר צופים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,212,000	534,717	677,283	-		1,212,000	
202	חדש 2024	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה			6,000,000	6,000,000		8,000,000	8,000,000	14,000,000	
203	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		620,000	123,920	496,080	-		620,000	
204	חדש 2024	חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותחבורה	חפ"א		2,800,000	2,800,000		-		2,800,000	
205	חדש 2024	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס תב"ד	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		750,000	750,000		-		750,000	
206	חדש 2024	הסדר צומת התלמוד /בן שטח	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים		820,000	820,000		-		820,000	
			כבישים ותחבורה סה"כ		526,337,372	109,657,421	84,980,307	24,677,114	470,996,388	434,568,388	36,428,000	1,106,991,181
207	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		5,459,539	1,000,000	1,000,000		1,500,000	1,500,000	7,959,539	בהתאם לתוכנית עבודה
208	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		18,800,000	3,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000	25,800,000	
209	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		2,380,000	680,000	680,000		-		3,060,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
210	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		2,720,000	680,000	680,000		-		3,400,000	
211	4498	השלמת צמחים	נטיעות		6,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	9,000,000	
212	4500	פקיד יערות	נטיעות		3,908,502	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		4,908,502	
213	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		4,500,000	500,000	500,000		-		5,000,000	
214	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות		762,000	150,000	150,000		-		912,000	בהתאם לתוכנית עבודה
215	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות		13,000,000	3,000,000	3,000,000		-		16,000,000	
216	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		1,800,000	1,800,000	1,800,000		-		3,600,000	מצ"ב אומדן
217	5443	מתקני משחק	נטיעות		9,000,000	2,500,000	2,500,000		6,500,000	6,500,000	18,000,000	
218	5444	הצללות סינטיים	נטיעות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-		2,000,000	פיתוח + מתקני ספורט
219	חדש 2024	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	נטיעות			1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	3,000,000	בהתאם לתוכנית עבודה
220	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות		10,000,000	2,850,000	2,500,000	350,000	2,500,000	2,500,000	15,350,000	
			נטיעות סה"כ		79,330,041	20,660,000	19,310,000	1,350,000	18,000,000	18,000,000	117,990,041	
221	5411	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול		100,000	100,000	100,000		-		200,000	
222	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול		2,100,000	2,143,000	2,143,000		-		4,243,000	תכנון מפורט
223	חדש 2024	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול			6,000,000	6,000,000		3,100,000	3,100,000	9,100,000	בהתאם לתוכנית עבודה
224	חדש 2024	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול			1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
			ניקוז ותיעול סה"כ		2,200,000	9,243,000	9,243,000	-	3,100,000	3,100,000	14,543,000	
225	5156	ארנה (כדורסל)*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	2,000,000	10,000,000	10,000,000		158,000,000	158,000,000	170,000,000	
226	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	13,002,820	34,000,000	34,000,000		26,997,180	26,997,180	74,000,000	חלוקה לפי 24 חודשי ביצוע.
227	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		21,067,600	6,800,000	6,800,000		-		27,867,600	
228	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	16,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	26,000,000	
229	6110	הקמת בריכת שחיה- רובע ט'	ספורט	חפ"א	14,600,000	6,230,000	6,230,000		-		20,830,000	גרירה

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
230	6137	מרכז טניס עירוני*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	500,000	500,000	500,000		21,000,000	21,000,000	22,000,000	
231	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט		650,000	200,000	200,000		-		850,000	
232	6169	התקנת מערכות מיוזג-מקיף ה'	ספורט		200,000	200,000	200,000		-		400,000	
233	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	103,249,441	120,000,000	120,000,000		216,084,000	216,084,000	439,333,441	
234	חדש 2024	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט			250,000	250,000		-		250,000	
235	חדש 2024	שיפוצים תיקונים מתקני ספורט	ספורט			2,300,000	2,300,000		-		2,300,000	
236	חדש 2024	הקמת אולם דו קומתי במע"ר	ספורט			1,500,000	1,500,000		18,500,000	18,500,000	20,000,000	
237	חדש 2024	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000		-		500,000	
238	חדש 2024	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט			500,000	500,000		-		500,000	
			ספורט סה"כ		171,269,861	187,980,000	187,980,000	-	445,581,180	445,581,180	804,831,041	
239	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	מנהל מבני ציבור	8,786,500	5,604,000	5,604,000		-		14,390,500	תב"ר רב שלבי. ל- 2024 ואילך מתקציבים 11 מממים, 6 עם היתר ואומדן קבלן ו-5 בתכנון.
240	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	מנהל מבני ציבור	5,110,000	372,400	372,400	372,400	-		5,482,400	
241	7083	מפעל מוגן	רווחה	מנהל מבני ציבור	1,850,000	2,855,000	2,355,000	500,000	2,355,000	2,355,000	7,060,000	פרויקט שיפוץ
242	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	מנהל מבני ציבור	500,000	4,750,000	300,000	4,450,000	13,763,000	12,763,000	19,013,000	מותנה בהשגת מימון על ידי מנהל רווחה. כרגע מבוקש תקציב עבור השלמת 40% מהתכנון. בצ"מ עודכן ל-10%
	7089	שיפוץ טיפות חלב			165,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	3,165,000	
243	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	הרשות לסמים	300,000	500,000	500,000		-		800,000	
244	חדש 2024	בניית אישפוזית	רווחה	מנהל מבני ציבור		700,000	700,000		18,360,000	18,360,000	19,060,000	לבקשת המחלקה העלות גדלה בשל עליה במ"ר עודכן מ-1,400 ל-2,000 ובצ"מ ל-10%
245	חדש 2024	מעון לילך	רווחה			500,000	500,000	500,000	-		500,000	הצטיידות עבור מעון לילך
246	חדש 2024	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה			25,000	275,000	250,000	-		275,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
247	חדש 2024	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	רווחה			800,000	600,000	200,000	-		800,000	קול קורא לקרן שלם לשיפוץ והצטיידות
248	חדש 2024	שיפוץ מועדון יהלום	רווחה			704,000	204,000	500,000	-		704,000	
249	חדש 2024	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	רווחה			1,800,000	1,400,000	400,000	-		1,800,000	
250	חדש 2024	בית מינה	רווחה			1,000,000	500,000	500,000	-		1,000,000	השתתפות קרן שלם
251	חדש 2024	שיפוץ מבני רווחה 2024	רווחה			555,000	555,000		-		555,000	
			רווחה סה"כ		16,711,500	21,415,400	13,743,000	7,672,400	36,478,000	35,478,000	1,000,000	74,604,900
252	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות	ביטחון	1,250,000	400,000	400,000		-		1,650,000	
253	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	חפ"א	470,000	9,500,000	7,000,000	2,500,000	-		9,970,000	
254	4596	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	שונות	מוקד עירוני	20,300,180	3,940,000	3,500,000	440,000	100,000	100,000	24,340,180	ע"פ תוכנית שהוגשה
255	5023	מרכזים יחודיים	שונות	תמיכות	2,315,000	5,000,000	5,000,000		-		7,315,000	
256	5028	שיפוץ מקוואות	שונות		4,000,000	2,500,000	2,500,000		-		6,500,000	
257	5032	בית אבות	שונות	תמיכות	250,000	250,000	250,000		-		500,000	
258	5727	עיר חכמה	שונות	מנכ"ל	5,212,144	1,000,000	1,000,000		-		6,212,144	גרירה
259	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	מנהל אגף פרויקטים	32,214,000	3,000,000	3,000,000		-		35,214,000	שיפוץ קומת הקרקע צד מזרחי כולל תכנון, הצטיידות ריהוט והשלמות עבודות ליתר הקומות
260	5736	מכשירים ניידים	שונות	משאבי אנוש	1,530,000	1,700,000	1,700,000		-		3,230,000	
261	6122	מוקד טלפוני ערוני	שונות	מיחשוב	771,000	250,000	250,000		-		1,021,000	רכש מיידים +שוי"ש
262	6124	שיפוץ חניון בנין העירייה	שונות	מנהל אגף פרויקטים	1,320,000	200,000	200,000		-		1,520,000	שיפוץ רמפת החניון המשותף לסימול במימון משותף ובאישור היועמ"ש
263	6171	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק	שונות	תעשייה	944,000	850,000	850,000		-		1,794,000	
	חדש 2024	הריסה ובניית מבנה משתלה עירונית	שונות			540,000	540,000		-		540,000	
264	חדש 2024	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	שונות			250,000	250,000		-		250,000	חינוך-בקשה של מנהלת כיוונים
265	חדש 2024	מזח"ם + שיקום תשתיות מים	שונות	גביה		500,000	500,000		-		500,000	
266	חדש 2024	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	תמיכות		3,600,000	3,600,000		-		3,600,000	
267	חדש 2024	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות	תמיכות		3,500,000	3,500,000		-		3,500,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
268	חדש 2024	הקמת מרכז חדשנות	שונות	תעשייה		1,100,000	1,100,000		-		1,100,000	ע"פ מכרז 25/22
269	חדש 2024	מיצוי הכנסות	שונות	גביה		2,000,000	2,000,000		1,300,000	1,300,000	3,300,000	גרירה
270	חדש 2024	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	שונות	מנהל אגף פרויקטים		6,350,000	6,350,000		-		6,350,000	פיתוח הרחבה החיצונית לעירייה כולל שנויים במבנה העריה
271	חדש 2024	חניון בית העלמין	שונות	תמיכות		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-		3,500,000	הרחבת חניון רכבים הצמוד לבית העלמין
272	חדש 2024	רישות מקלטים ציבוריים	שונות	מיחשוב		49,300	197,780	148,480	-		197,780	קו"ק (הוגש- גמליאל אדרל) למשרד התקשורת
273	חדש 2024	פרויקטים חדשים במחשוב	שונות	מיחשוב		3,950,000	3,950,000		-		3,950,000	
274	חדש 2024	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	שונות	תמיכות		500,000	500,000	-	14,500,000	14,500,000	15,000,000	
275	חדש 2024	טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון	שונות			3,500,000	3,500,000		-		3,500,000	
276	חדש 2024	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	שונות			2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	
277	חדש 2024	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	קליטה		500,000	3,500,000	3,000,000	-		3,500,000	
			שונות סה"כ		70,576,324	63,577,780	53,989,300	9,588,480	15,900,000	15,900,000	150,054,104	
278	2381	פרויקט האוניה	תיירות		625,000	3,000,000	3,000,000		1,500,000	1,500,000	5,125,000	
279	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		1,380,000	650,000	650,000		60,950,000	60,950,000	62,980,000	
280	5636	טיילת שובר המרינה - צפוני	תיירות		8,250,000	4,750,000	4,750,000		-		13,000,000	
281	5643	פארק אתגרים המחודש	תיירות	הסכם הגג תיירות+	5,310,625	-1,886,625		1,886,625	-		3,424,000	
282	5644	מבנה זבולון	תיירות		50,000	950,000	950,000		5,000,000	5,000,000	6,000,000	
283	5648	שדרוג חופים	תיירות		5,000,000	1,500,000	1,500,000		-		6,500,000	
284	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	הסכם הגג תיירות+	36,743,075	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	76,743,075	עלות הפרויקט קטנה ע"פ תוצאות מכרז
285	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		2,800,000	1,000,000	1,000,000		1,100,000	1,100,000	4,900,000	עב' 2 מבנים תיירות וספורט
286	5657	כביש גישה למצודה	תיירות		8,500,000	1,500,000	1,500,000		-		10,000,000	
287	6173	שרותים צבוריים	תיירות		1,150,000	1,500,000	1,500,000		-		2,650,000	ביצוע 3 תאים כולל היתרי בנייה
288	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות		300,000	500,000	500,000		75,900,000	63,900,000	12,000,000	
	חדש 2024	שיקום אתרים	תיירות			500,000	500,000				500,000	
289	חדש 2024	יונה גבעת*	תיירות	הסכם הגג תיירות+		4,600,000	4,600,000	4,600,000	55,050,000	43,650,000	11,400,000	תכנון כוללי וביצוע התחלתי של הפיתוח

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
290	חדש 2024	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	תיירות			8,900,000	2,500,000	6,400,000	7,100,000	7,100,000	16,000,000	
291	חדש 2024	פארק אתגרים 2024	תיירות			250,000	250,000		-		250,000	
292	חדש 2024	שדרוג אתרים	תיירות			3,730,000	3,730,000		-		3,730,000	
293	חדש 2024	נישה אקולוגית	תיירות			250,000	250,000		-		250,000	
294	חדש 2024	קרוסלה במתחם הטיילת	תיירות			700,000	700,000		-		700,000	
295	חדש 2024	פרגולות נחל לכיש	תיירות			1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
296	חדש 2024	תוכנית אסטרטגית	תיירות			300,000	260,000	40,000	-		300,000	
297	חדש 2024	מצודה שלב ב'	תיירות			900,000	900,000		-		900,000	
298	חדש 2024	הקמת מוזם מרכז היין הישראלי במצודה	תיירות			250,000	250,000		-		250,000	
299	חדש 2024	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	תיירות			500,000	500,000		-		500,000	
300	חדש 2024	פארק אתגרים המחודש	תיירות	הסכם הגג תיירות+		1,886,625		1,886,625	48,000,000	9,000,000	49,886,625	הפרויקט החלפה של תבר לסגירה 5643
			תיירות סה"כ		70,108,700	57,230,000	46,190,000	11,040,000	274,600,000	212,200,000	401,938,700	
301	4212	תב"ע לא תעשיה כבדה	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	3,800,000	1,500,000	1,500,000		-		5,300,000	
302	4217	עדכון ספר נכסים	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	2,328,000	500,000	500,000		1,750,000	1,750,000	4,578,000	
303	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,278,113	400,000	400,000		-		1,678,113	
304	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכון	מינהלת התחדשות עירונית	5,100,000	1,700,000	765,000	935,000	-		6,800,000	
305	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	5,203,490	770,000	770,000		-		5,973,490	
306	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	750,000	300,000	300,000		-		1,050,000	
307	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,155,000	100,000	100,000		-		1,255,000	
308	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	750,000	300,000	300,000		-		1,050,000	
309	5171	תצרים	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	300,000	500,000	500,000		2,200,000	2,200,000	3,000,000	
310	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,440,000	400,000	400,000		-		1,840,000	
311	5818	מיפוי פוטנציאל ותלת מימד	תיכון	מחלקת מידע להיתר	250,000	550,000	550,000		-		800,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
312	6870	מבנים מסוכנים	תיכנון		250,000	1,000,000	1,000,000		-		1,250,000	
313	חדש 2024	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון	מנהל.ת.ת. אגף תכנון		200,000	200,000		-		200,000	
314	חדש 2024	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון	מנהל.ת.ת. אגף תכנון		230,000	230,000		-		230,000	
315	חדש 2024	פיצויים ועודות פינוי	תיכנון	מנהל.ת.ת. אגף נכסים		500,000	500,000		-		500,000	
316	חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון	מנהל.ת.ת. אגף תכנון		150,000	150,000		150,000	150,000	300,000	
317	חדש 2024	פרויקטים עירוניים מניבים	תיכנון	מנהל.ת.ת. אגף תכנון		500,000	500,000		-		500,000	
318	חדש 2024	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון	מנהל.ת.ת. אגף תכנון		750,000	750,000		-		750,000	
319	חדש 2024	תביעות והרחבת שומה	תיכנון			6,000,000	6,000,000		-		6,000,000	
320	חדש 2024	יעודי קרקע	תיכנון			600,000	600,000		-		600,000	
321	חדש 2024	שכ"ט שמאים	תיכנון			4,500,000	4,500,000		-		4,500,000	
322	חדש 2024	מסמכי מדיניות	תיכנון			150,000	150,000		450,000	450,000	600,000	
323	חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	תיכנון			1,500,000	1,500,000		-		1,500,000	
			תיכנון סה"כ		22,604,603	23,100,000	21,395,000	1,705,000	4,550,000	4,550,000	50,254,603	
324	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול		12,800,000	3,000,000	3,000,000		-		15,800,000	
325	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול		400,000	200,000	200,000		-		600,000	
326	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול		788,305	468,305	468,305		-		1,256,610	חלק הרשות מול התחייבות תאגיד תמיר
327	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	חפ"א	3,408,306	9,230,000	9,230,000		6,164,073	6,164,073	18,802,379	
328	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול		9,318,951	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-		10,818,951	
329	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול		810,000	400,000	400,000		-		1,210,000	
330	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		222,074	50,358	15,358	35,000	-		272,432	הרשאת מ.החקלאות
331	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול		2,000,000	2,000,000	2,000,000		3,070,000	3,070,000	7,070,000	
332	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול		350,000	220,000	40,000	180,000	-		570,000	
333	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול		2,576,000	336,000	336,000		-		2,912,000	
334	חדש 2024	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול			850,000	850,000		-		850,000	
335	חדש 2024	הסדרת מקומות חניה	תפעול	חניה		300,000	300,000		-		300,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
336	חדש 2024	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	תפעול			724,000	724,000		-		724,000	
337	חדש 2024	קו"ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק	תפעול			2,966,000	966,000	2,000,000	-		2,966,000	
338	חדש 2024	גידור מגרש מכולות + גרוטאות רכב	תפעול			109,000	109,000		-		109,000	
			תפעול סה"כ		32,673,636	22,353,663	18,638,663	3,715,000	9,234,073	9,234,073	64,261,372	-
339	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות		2,250,000	625,000	625,000		625,000	625,000	3,500,000	גרירה לטובת השלמה
340	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות		2,685,000	2,500,000	2,500,000				5,185,000	
341	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		700,000	1,550,000	1,550,000		-		2,250,000	לסיום הפרוייקט
342	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות		350,000	200,000	200,000		-		550,000	
343	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		140,000	1,500,000	1,500,000		4,500,000	4,500,000	6,140,000	ל-24 תכנון לטובת היתר ב- 2025
344	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	מנהל מבני ציבור	1,200,000	5,600,300	5,600,300	5,600,300	2,870,000	2,870,000	9,670,300	
345	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	מנהל מבני ציבור	2,300,000	10,000,000	10,000,000		22,620,000	22,620,000	34,920,000	
346	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	מנהל מבני ציבור	600,000	3,600,000	3,000,000	600,000	14,500,000	14,500,000	18,700,000	מועדונים 4 בתוספת מעטפת לקומה עליונה כ- 570 מ"ר למקומות אופק,רתמים ורובע י
347	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	מנהל מבני ציבור	3,000,000	12,000,000	12,000,000		52,244,000	52,244,000	67,244,000	הפרוייקט בתכנון מתקדם
348	6130	מתנ"ס טו	תרבות	חפ"א	2,000,000	24,000,000	24,000,000		15,000,000	15,000,000	41,000,000	
349	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות		800,000	545,000	545,000		-		1,345,000	
350	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	חפ"א	1,000,000	20,000,000	20,000,000		7,000,000	7,000,000	28,000,000	
351	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		200,000	500,000	500,000		26,600,000	26,600,000	27,300,000	גרירה
352	6159	מועדון נוער מיגדלור	תרבות		200,000	4,600,000	4,600,000				4,800,000	
	6162	בית לברון	תרבות		380,000	2,490,000	2,490,000				2,870,000	גרירה
353	6163	מתנס ט	תרבות		80,000	400,000	400,000		570,000	570,000	1,050,000	
354	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות		150,000	3,150,000	3,150,000		-		3,300,000	
355	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות		400,000	600,000	600,000		6,461,000	6,461,000	7,461,000	
356	חדש 2024	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות			3,950,000	3,950,000		-		3,950,000	
357	חדש 2024	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	תרבות			3,800,000	2,320,000	1,480,000	-		3,800,000	השתתפות משרד התרבות 1.48 מלש"ח

		-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
358	חדש 2024	ניידת תנועות נוער	תרבות			250,000	250,000		-			250,000	
359	חדש 2024	בית מורשת לעולי הודו	תרבות			500,000	500,000		-			500,000	
360	חדש 2024	החלפת צילרים מונארט	תרבות			500,000	500,000		-			500,000	
361	חדש 2024	החלפת כיתות יבליים במעונות	תרבות			150,000	150,000		-			150,000	עבור החלפת כיתות יבילות במעונות היום למבנים תקניים



עיריית אשדוד
דוחות כספיים מבוקרים
ליום 31 בדצמבר 2022

עיריית אשדוד

תוכן העניינים

דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2022

תוכן העניינים

עמוד

3

א. דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

ב. דוחות כספיים

1. מאזנים - טופס מספר 1
2. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - טופס מספר 2
3. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל - טופס מספר 3
4. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח - טופס מספר 4

10-23

ג. ביאורים לדוחות הכספיים

ד. נספחים

1. מצב חשבון החייבים נספח 2 לטופס 1 (כולל פירוטים א, ב, ג, ד, ה)
2. מצב חשבון המלוות לפרעון לסוף השנה - נספח 3 לטופס 1
3. ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה - נספח 1 לטופס 2
4. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות - נספח 2 לטופס 2
5. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים - נספח 3 לטופס 2
6. ניתוח נתוני כוח אדם והוצאות שכר - נספח 4 לטופס 2 חלק א
7. דוח שכר לפי פרקי התקציב - נספח 4 לטופס 2 חלק ב
8. התפלגות מרכיבי השכר - נספח 5 לטופס 2
9. ארנונה כללית - ניתוח תעריפים - נספח 6 לטופס 2
10. ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב - נספח 1 לטופס 3

40

ה. מידע נוסף

השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העירייה בשנת 2022

דוח המבקרים

תאריך <>

לכבוד

אבי אגניה, רו"ח

מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונות

משרד הפנים

ירושלים

-

א.נ.,

-

הנדון: עיריית אשדוד - דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

ביקורנו את המאזנים המצורפים של עיריית אשדוד (להלן: "העירייה") לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ואת ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי הרגיל וריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי הרגיל וקרן לעבודות פיתוח לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים (להלן: "דוחות כספיים"). דוחות כספיים אלה הינם באחריות ראש העירייה וגובר העירייה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

כאמור בביאור 1 לדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם להנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח-1988 (להלן ביחד "ההנחיות"). ההנחיות האמורות מהוות מסגרת דיווח כספי לרשויות מקומיות השונה מכללי חשבונאות מקובלים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית בהתאם להנחיות. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורתנו כללה גם בחינה של יישום הכללים שנקבעו בהנחיות ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ראש העירייה וגובר העירייה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה בהתאם להנחיות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העירייה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ואת התקבולים, התשלומים והעודף מפעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

רואה החשבון

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

נכסים	ביאור	31.12.2022	31.12.2021
<u>רכוש שוטף</u>			
נכסים נזילים - קופה ובנקים	3 (א)	120,981	163,068
מזומנים מיועדים לשימוש בתי ספר	7 (א)	10,192	-
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	3 (ב)	63,364	19,720
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	3 (ג)	2,781	4,019
		197,318	186,807
<u>פקדונות לזמן ארוך</u>			
	3 (יד)	134,189	153,480
<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים</u>			
	3 (ה)	553,434	295,723
<u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות</u>			
	3 (ו)	31,110	32,180
<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>			
	3 (ז)	171,985	182,897
		1,088,036	851,087
<u>נתונים נוספים</u>			
מלוות מבנקים וממוסדות כספיים	נספח 3 לטופס 1	324,011	392,956
<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>			
חובות פתוחים	נספח 2 לטופס 1	320,707	309,932
מכוסים בהמחאות לגביה		18,114	23,880
		338,821	333,812

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

התחייבויות	ביאור	31.12.2022	31.12.2021
התחייבויות שוטפות			
משיכות יתר בבנקים	3 (ח)	7	6
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3 (ט)	269,067	268,407
בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים	7 (א)	10,192	-
תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש	3 (י)	6,033	4,093
סה"כ התחייבויות שוטפות		285,299	272,506
קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו			
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	5	416,430	207,964
עודפים זמניים בתב"רים נטו	3 טופס	137,004	87,759
		553,434	295,723
קרנות בלתי מתוקצבות אחרות			
	3 (יא)	31,110	32,180
קרנות מתקצבות			
	3 (יב)	171,985	182,897
עודפים בתקציב רגיל			
עודף לתחילת השנה		67,781	37,486
שינויים ביתרה לתחילת השנה	3 (יג)	(67,282)	(28,500)
עודף בשנת הדוח	2 טופס	45,709	58,795
עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה		46,008	67,781
		1,088,036	851,087

ראש העירייה: ד"ר יחיאל לסרי

גזבר העירייה: מר עודד לוי

תאריך אישור הדוחות:

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 (אלפי ש"ח)

תשלומים					תקבולים				
מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021
6 הנהלה וכלליות					1. מיסים ומענקים				
61 מנהל כללי		65,861	57,011	50,602	X11 מיסים אחרים		976,222	982,018	928,587
62 מנהל כספי		40,255	34,640	31,591	112 הכנסות במקום ארנונה (10)			3,929	16,446
63 הוצאות מימון		32,040	34,202	6,552	11 מיסים		976,222	985,947	945,033
64 פרעון מלוות		94,606	82,065	84,927	12 אגרות		20,030	21,920	17,474
		232,762	207,918	173,672					
7 שירותים מקומיים					16 הכנסות מימון		5,000	3,447	4,529
71 תברואה		126,174	118,466	113,004	19 מענקים כלליים ומיוחדים		8,303	728	1,634
72 שמירה וביטחון		15,718	10,950	11,078			1,009,555	1,012,042	968,670
73 תכנון ובנין העיר		21,231	18,265	18,279	2. שירותים מקומיים				
74 נכסים ציבוריים		115,599	101,231	103,920	21 תברואה		6,788	4,565	3,107
75 חגיגות, מבצעים ואירועים		18,949	18,096	8,714	23 תכנון ובנין העיר		19,183	20,841	15,047
76 שירותים עירוניים שונים		39,122	37,357	36,709	24 נכסים ציבוריים		7,142	7,358	3,987
77 פיתוח כלכלי		5	3	4	25 חגיגות, מבצעים ואירועים		150		
78 פיקוח עירוני		14,262	12,747	13,170	26 שירותים עירוניים שונים		2,021	2,068	1,731
		351,060	317,115	304,878	27 פיתוח כלכלי		496	93	475
8 שירותים ממלכתיים					28 פיקוח עירוני		22,282	25,046	22,640
81 חינוך	(7)	735,137	705,711	630,447			58,062	59,971	46,987
82 תרבות		128,497	119,158	105,873	3. שירותים ממלכתיים				
83 בריאות		21,824	19,876	20,483	31 חינוך	(7)	517,494	511,518	460,186
84 רווחה	(6)	319,717	299,724	284,220	32 תרבות		8,975	9,226	5,573
85 דת		13,408	10,911	13,408	33 בריאות		5,015	2,934	7,048
86 קליטת עלייה		5,262	3,602	3,634	34 רווחה	(6)	230,493	215,401	209,439
87 איכות הסביבה		4,378	3,104	2,928	36 קליטת עלייה		340	177	100
		1,228,223	1,162,086	1,060,993			762,317	739,256	682,346
9 מפעלים					4. מפעלים				
93 נכסים		8,349	6,768	6,260	41 מים	(8)	150	200	131
94 תחבורה		1,005	938	957	43 נכסים		6,131	5,649	4,443
					44 תחבורה		130	172	294
					47 מפעל הביוב	(8)	25	55	24
		9,354	7,706	7,217			6,436	6,076	4,892
99 תשלומים בלתי רגילים					5. תקבולים בלתי רגילים				
סה"כ כללי	(4)	221,246	225,523	215,612	סה"כ כללי	(4)	206,275	148,712	118,272
		2,042,645	1,920,348	1,762,372			2,042,645	1,966,057	1,821,167

1,821,167	1,966,057	2,042,645	סה"כ תקבולים
1,762,372	1,920,348	2,042,645	סה"כ תשלומים
58,795	45,709		עודף בשנת הדוח

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 3

הדוח הכספי לשנת 2022

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח

2021	2022	
		1. תקבולים ותשלומים בשנת הדוח
		א. תקבולים
117,674	84,771	השתתפות הממשלה
27,349	19,110	השתתפות מוסדות
3,360	2,538	השתתפות בעלים
189,211	297,937	מקורות עצמיים ואחרים
280	484	השתתפות התקציב הרגיל
20,000	-	מלוות שנתקבלו
357,874	404,840	סה"כ תקבולים
		ב. תשלומים
221,241	235,351	עבודות שבוצעו במשך השנה
20,337	19,333	תכנון
71,323	83,184	תשלומים אחרים
10,119	17,727	העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות
323,020	355,595	סה"כ תשלומים
34,854	49,245	עודף בשנת הדוח
		2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,195,791	1,326,895	תקבולים
1,142,886	1,239,136	תשלומים
52,905	87,759	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה *, **
1,326,895	1,607,642	תקבולים
1,239,136	1,470,638	תשלומים
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לסוף השנה
		היתרה הנ"ל מורכבת:
141,985	196,746	עודפי מימון זמניים
54,226	59,742	גרעונות מימון זמניים
87,759	137,004	
		* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח:
226,770	124,093	
		** כולל יתרות זמניות ללא תנועה מעל 12 חודשים:
6,448	17,845	עודפי מימון זמניים
188	2,452	גרעונות מימון זמניים

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 4

ריכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקרון לעבודות פיתוח לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

2021	2022	התאמה	הכנסות
1,735,212	1,886,245	1	מתקציב רגיל
168,383	106,419	2	מתקציב בלתי רגיל
364,168	571,544	3	מקרון לעבודות פיתוח
<u>2,267,763</u>	<u>2,564,208</u>		סך כל ההכנסות
הוצאות			
1,762,092	1,919,864	4	תקציב רגיל
312,901	337,868	5	תקציב בלתי רגיל
17,155	3,056	6	מקרון לעבודות פיתוח
<u>2,092,148</u>	<u>2,260,788</u>		סך כל ההוצאות
<u>175,615</u>	<u>303,420</u>		עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב
הרכב העודף כללי			
58,795	45,709		עודף בשנת הדוח בתקציב הרגיל
34,854	49,245		עודף בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל
<u>93,649</u>	<u>94,954</u>		
<u>81,966</u>	<u>208,466</u>		גידול בקרון לעבודות פיתוח
<u>175,615</u>	<u>303,420</u>		עודף כללי

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

התאמות לטופס 4

התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל

		1	התאמה מס':
2021 - באלפי ש"ח	2022 - באלפי ש"ח		
1,821,167	1,966,057		סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל:
(85,955)	(79,812)		העברות מקרנות פיתוח
1,735,212	1,886,245		סה"כ נטו
		2	התאמה מס':
357,874	404,840		סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל:
(189,211)	(297,937)		העברות מקרנות פיתוח
(280)	(484)		העברות מהתקציב הרגיל
168,383	106,419		סה"כ נטו
		3	התאמה מס':
374,287	591,822		תקבולים מקרן לעבודות פיתוח
(10,119)	(17,727)		העברות מתב"רים
-	(2,551)		העברות מקרנות אחרות
364,168	571,544		סה"כ נטו
		4	התאמה מס':
1,762,372	1,920,348		סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל:
(280)	(484)		העברות לתבר"ים
1,762,092	1,919,864		סה"כ נטו
		5	התאמה מס':
323,020	355,595		סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל:
(10,119)	(17,727)		העברות לקרנות פיתוח
312,901	337,868		סה"כ נטו
		6	התאמה מס':
292,321	383,356		תשלומים מקרן לעבודות פיתוח
(85,955)	(79,812)		העברות לתקציב הרגיל
(189,211)	(297,937)		העברות לתב"רים
-	(2,551)		העברות לקרנות אחרות
17,155	3,056		סה"כ נטו
			גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת
		81,966	

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

ביאור 1,2

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022

ביאור 1 - כללי

- א. הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח - 1988.
- ב. רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בביאור 2 להלן.
- ג. הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
- הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הני"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.
- ד. הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הני"ל.
- ה. תקציב העירייה לשנת 2022 בסך 1,951,976 אלפי ש"ח אושר על ידי המועצה בתאריך 23/12/2021, יט בטבת תשפ"ב. עדכון התקציב לסך 2,042,645 אלפי ש"ח אושר על ידי המועצה בתאריך 28/12/2022, ד' בטבת תשפ"ג. העירייה הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות.
- ו. במהלך שנת 2021 המשיכה התפרצות "נגיף הקורונה" (COVID-19). בעקבות אירוע זה מדינות רבות, בכללן ישראל, נקטו צעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף. כתוצאה מהאמור, לא חלה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות הכספית בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל של העירייה בשנת 2021.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

הדוחות ערוכים על בסיס נומינלי היסטורי ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי לשנה קודמת מפורטים להלן:

א. רכוש קבוע

ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון, ואינן מוצגות כנכס במאזן ופחת בגינן אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.

ב. הלוואות שנתקבלו

- (1) הלוואות לזמן ארוך נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל.
- (2) המאזן אינו כולל את יתרת ההלוואות לזמן ארוך שחבה העירייה (קרן, ריבית והפרשי הצמדה שנצברו), שכן ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמן קבלתן, עומס המלוות לתאריך הדוח הכספי מוצג כנספח למאזן (נספח 3 לטופס 1).
- (3) פרעון מלוות (כולל קרן, ריבית והפרשי הצמדה) שזמן פרעונם הגיע, לפי לוחות סילוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל, גם אם לא שולמו בפועל.
- (4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמן פרעונן, לפי לוחות סילוקין, הוא לאחר תאריך הדוח הכספי, אינן נרשמות כהוצאה.
- (5) פרעון מלוות בגין פיתוח נכלל בסעיף פרעון מלוות.

עיריית אשדוד

ג. זכויות מוניטריות

- (1) זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העירייה, לרבות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השרותים או האינטרסים של העירייה (כולל השקעות בתאגידים עירוניים), זכויות מים, הלוואות לעובדים וכדו'.
- (2) תשלומים בגין רכישת זכויות מוניטריות נזקפים כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל עם התהוותן.
- (3) זכויות מוניטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:
בנכסים - השקעות במימון קרנות מתוקצבות.
בהתחייבויות - קרנות מתוקצבות.
- (4) חלקה של העירייה ברווחי (הפסדי) תאגידים עירוניים אינם נזקפים לזכות (לחובת) ההשקעה בתאגידים העירוניים.

(5) **בגין ההשקעה באיגוד משתמשי קולחי אשדוד נרשמה בעבר הפרשה לירידת ערך והיא מוצגת בערך סימלי.**

ד. הלוואות לתאגיד המים והביוב

- הלוואות שניתנו על ידי העירייה לתאגיד המים והביוב שבבעלותה אינן מוצגות כהשקעה בדוחות הכספיים. המידע על ההלוואות מוצג בראור 11.
- סכומים שלא נפרעו במועדים שנקבעו בהסכם שבין הצדדים מוצגים בהשקעות במימון קרנות מתוקצבות ובקרבן המתוקצבת, ובעת פירעונם בפועל מופחתת ההשקעה והקרן המתוקצבת בהתאמה.

ה. פקדונות בבנקים

פקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.

ו. מזומנים מיועדים לשימוש בתי ספר

יתרת חשבונות בנקים של בתי ספר המיועדים לפעילותם והם בבעלות העירייה נכללו ברכוש השוטף בסעיף "מזומנים מיועדים לשימוש בתי ספר". חשבונות הבנק המיועדים לגביית תשלומי הורים (חשבונות הורים), לא נכללים ביתרות אלו.

ז. ניירות ערך סחירים

ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי המימוש בבורסה לתאריך הדוח הכספי.

ח. רישום הכנסות

- (1) הכנסות ממסים, אגרות, הטלים והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומן.
מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שנצטברו) מוצג כנספח למאזן (נספח 2 לטופס 1).
- (2) מענקים והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נזקפים על בסיס מצטבר.
- (3) גביות מיסים והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תאריך המאזן מוצגות כהתחייבויות - הכנסות מיסים מראש.
- (4) הנחות ופטורים מתשלומי חובה נרשמו כהוצאה בסעיף המתאים כנגד זיכוי סעיף הכנסה המתאים בתקציב הרגיל למעט הנחות שהתקבלו בגינם שיפויים כאמור בסעיף 5 להלן.
- (5) שיפוי כספי ממשרדי ממשלה בגין הנחות ו/או פטורים מארנונה נרשם על בסיס מזומן.
- (6) הכנסות מדיבידנד נרשמות על בסיס מזומן.

ט. רישום הוצאות

- (1) ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
- (2) הוצאות ששולמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נזקפות לדוח תקבולים ותשלומים במועד התשלום.
- (3) פרעון מלוות - ראה סעיף ב' לעיל.
- (4) תשלומים עבור חופשה שנתית ועבור ימי מחלה נרשמים בחודש בו הם מדווחים על ידי המועצה כמיועדים לתשלום עבור העדרות בגין חופשה ובגין מחלה. לא נערכה הפרשה עבור ימי חופשה או עבור ימי מחלה שנצברו וטרם שולמו (ראה ביאור 9).
- (5) א. לא נרשמה הפרשה לפיצויים בגין עובדי העירייה אשר זכאים לפנסיה תקציבית. במקרים בהם פורש העובד, כאמור לעיל, לפני הגיעו לפנסיה, ההוצאה לפיצויים נרשמת בחודש בו היא מדווחת על ידי העירייה כמיועדת לתשלום.
ב. בגין עובדי העירייה הזכאים לפנסיה צוברת, נרשמת הוצאה לפיצויים בגובה התשלומים השוטפים שמפקדה העירייה בקרבן פנסיה. יתרת ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת שאינה מכוסה - ראה ביאור 9.
- (6) תוספות שכר בגין תקופות קודמות, הנובעות מהסכמי שכר קיבוציים, נרשמות בחודשים בהם תוספות אלו צריכות להיות מדווחות לתשלום על פי הקבוע באותם הסכמים.

י. רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטלי השבחה

עיריית אשדוד

ט. רישום הוצאות

תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נזקפים לקרן לעבודות פיתוח.

מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין :

(1) הוצאות לפרעון מלוות בשנת הדוח בגין מלוות שנתקבלו למימון עבודות פיתוח.

(2) הוצאות מחלקת הנדסה.

התחייבות העירייה לביצוע עבודות פיתוח בגינן נגבו השתתפויות הבעלים אינן מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים.

יא. זקיפת התשואה על השקעות

(1) התשואה מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נזקפה לקרן פיתוח.

(2) התשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תב"רים נזקפה לקרן פיתוח.

(3) התשואה מהשקעות בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית נזקפה לקרן זו.

(4) העירייה לא זקפה ריבית רעיונית בגין שימוש בעודפי מזומנים שמקורם בקרן לעבודות פיתוח במסגרת הוצאותיה בתקציב הרגיל.

יב. דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית

דמי ניהול שנוכו, החל משנת 2004, מעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית, בשיעור של 1% משכרם בשנת 2004 ו - 2% בשנים שלאחר מכן, נזקפו לקרן מיועדת לא מתוקצבת.

כספי ההשקעה המיועדת למטרה זו הופקדו בחלקם בחשבון נפרד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (להלן - "היעודה"). היעודה כוללת רווחים או הפסדים שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.

יג. חובות מסופקים או המיועדים למחיקה

סכומי החובות המסופקים והחובות למחיקה נכללו בנספח 2 לטופס 1 בהתאם לאומדן שערכה הנהלת העירייה עבור סכומי חוב ספציפיים שגבייתם מוטלת בספק.

יד. גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן

ביישום המדיניות החשבונאית של העירייה המתוארת לעיל, נדרשת הנהלת העירייה, במקרים מסוימים, להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

עיריית אשדוד

ביאור 3

ביאור 3 - פירוטים לסעיפי המאזן

ליום 31 בדצמבר באלפי ש"ח

2021

2022

א. נכסים הזילים - קופה ובנקים

210,177	223,554
1,233	1,105
<u>211,410</u>	<u>224,659</u>
41,774	97,110
6,568	6,568
<u>163,068</u>	<u>120,981</u>
<u>-</u>	<u>90,288</u>

בנקים מסחריים

מוניצפל בנק

סך כל הנכסים הזילים קופה ובנקים (1)

בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (2)

בניכוי השקעות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות

(1) כולל פקדונות לזמן קצר

(2) ע"פ תיקון לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע 2010, נקבע כי רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו, (להלן חשבון הפיתוח). בחשבון הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את העירייה המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות. המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות תיקון זה והמנוהל לפיחן. הכספים בחשבון הפיתוח האמור לא יהיו ניתנים לעיקול אלא מתקיימים במצטבר תנאים שנקבעו בתיקון האמור.

נגבו הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

<u>2021</u>	<u>2022</u>
5,648	20,328
1,008	67
-	469
100	-
-	123
94	471
-	30,275
1,067	542
11,803	11,089
<u>19,720</u>	<u>63,364</u>

משרד החינוך

משרד הרווחה

משרד הפנים

משרד הקליטה

משרד התחבורה

המשרד לבטחון פנים

רשות מקרקעי ישראל

משרדים אחרים

חברות כרטיסי אשראי

ג. חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

<u>2021</u>	<u>2022</u>
534	176
298	201
3,187	2,404
<u>4,019</u>	<u>2,781</u>

מפרעות לעובדים

אחרים

מוסדות שכר

ד. ניירות ערך סחירים

<u>2021</u>	<u>2022</u>
69,345	193,996
114,046	146,775
70,558	20,314
253,949	361,085
253,949	361,085
<u>-</u>	<u>-</u>

השקעה באג"ח ממשלתיות

השקעה באגרות חוב קונצרניים

מניות

סך הכל ניירות ערך סחירים

בניכוי - סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים

בלתי רגילים

עיריית אשדוד

		נגבו הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
2021	2022	
ה. השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים		
2021	2022	
	90,288	פקדונות בבנקים (ראה ביאור א3)
253,949	361,085	השקעה בניירות ערך סחירים (ראה ביאור ד3)
41,774	6,822	חשבוניות עו"ש בבנקים (ראה ביאור א3)
	95,239	פקדונות לזמן ארוך (ראה ביאור זיד)
295,723	553,434	
ו. השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות		
2021	2022	התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית
28,695	32,180	יתרה לתחילת השנה
1,413	1,305	הפקדות במהלך השנה
2,072	(2,375)	רווח (הפסד) ביעודה השנה
32,180	31,110	יתרה לסוף השנה
32,180	31,110	סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
ז. השקעות במימון קרנות מתוקצבות		
2021	2022	תאגידים עירוניים
200	200	תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ
176,078	165,176	יובלים אשדוד בע"מ
3	3	אחרים
176,281	165,379	
38	38	השקעות אחרות
10		ניירות ערך וזכויות בלתי סחירות
6,568	6,568	הלוואות לעובדים
6,616	6,606	מזומנים מיועדים למימון קרנות מתוקצבות אחרות
182,897	171,985	סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות
ח. בנקים משיכות יתר		
2021	2022	בנקים מסחריים
6	7	
6	7	
ט. הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו		
2021	2022	ספקים, קבלנים ונותני שירותים
134,207	142,033	עובדים וניכויים לשלם
51,971	53,740	מוסדות וזכאים שונים
15,918	11,222	הפרשה להתחייבויות תלויות (ראה ביאור 18)
18,970	7,232	החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (ראה ביאור 11 ב)
927	2,408	תאגידים עירוניים אחרים (ראה ביאור 11)
6,664	7,567	החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזיים קהילתיים באשדוד בע"מ (ראה ביאור 11 ב)
39,750	44,865	
268,407	269,067	

עיריית אשדוד

נגבו הכנסות מתקצבות שטרם נגבו

2021

2022

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>י. תקבולים לא מתקצבים - פקדונות והכנסות מראש</u>
	2,500	זכאים בגין ארנונה
4,093	3,533	זכאים אחרים
<u>4,093</u>	<u>6,033</u>	
<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>יא. קרנות בלתי מתקצבות אחרות</u>
28,695	32,180	התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית
1,413	1,305	יתרה לתחילת השנה
2,072	(2,375)	ניכוי מהעובדים במהלך השנה
32,180	31,110	רווח (הפסד) ביעודה השנה
<u>32,180</u>	<u>31,110</u>	סה"כ קרנות בלתי מתקצבות אחרות
<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>יב. קרנות מתקצבות</u>
176,078	165,176	קרן להשקעה ביובלים אשדוד בע"מ
1	1	קרן השקעה בקולחי אשדוד-אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ
250	240	קרן השקעות אחרות
6,568	6,568	קרנות אחרות
<u>182,897</u>	<u>171,985</u>	
<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>יג. שינויים ביתרות לתחילת השנה</u>
28,500	67,282	2 קיזוזים מעודפים
<u>28,500</u>	<u>67,282</u>	השתתפות העודף המצטבר במימון התקציב הרגיל
<u>(28,500)</u>	<u>(67,282)</u>	סה"כ שינויים ביתרה לתחילת השנה
<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>באור 3 יד - פקדונות לזמן ארוך</u>
143,478	219,411	פיקדונות בנקאיים בריבית קבועה לזמן ארוך
10,002	10,017	פיקדונות בנקאיים צמודי מדד לזמן ארוך
-	(95,239)	בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח
<u>153,480</u>	<u>134,189</u>	סך הכל פקדונות לזמן ארוך

עיריית אשדוד

ביאור 4

ביצוע 2021	ביצוע 2022	תקציב 2022	תקבולים לא רגילים
1,379	653	4,500	החזר משנים קודמות (ראה ביאור 12)
85,955	79,812	106,945	העברה מקרנות פיתוח
1,811	200	-	עידכון הפרשות שונות
28,500	67,282	41,000	השתתפות העודף המצטבר בתקציב הרגיל
627	765	53,830	תקבולים אחרים
118,272	148,712	206,275	
ביצוע 2021	ביצוע 2022	תקציב 2022	תשלומים לא רגילים
132,443	134,707	129,600	הנחות במיסים
79,026	84,580	83,997	תשלומי פנסיה
		4,000	תשלומים בגין סיום יחסי עובד מעביד
2,189	1,399	1,300	מיסים בשל הוצאות עודפות
28	544	300	הוצאות בגין שנים קודמות (ראה ביאור 13)
738	971	1,035	תשלומים לרשויות אחרות - חלוקת הכנסות
310	3,322	1,000	הפרשה לתביעות והסכמי פשרה
878	-	14	תשלומים אחרים
215,612	225,523	221,246	

עיריית אשדוד

ביאור 5

קרן לעבודות פיתוח

- א. בקרן לעבודות פיתוח, נרשמים תקבולי העירייה מהטלי ביוב והשבחה, מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרים, המיועדים למימון עבודות פיתוח, כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה.
- ב. כספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביחד עם חשבוניות הבנקים השוטפים של העירייה ולא בחשבוניות בנקים ספציפיים, פרט ל 6 חשבוניות בנק מיועדים לפיתוח (ראה ביאור 3 (א) לעיל).
- ג. העירייה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הקרנות לקרנות הפיתוח.
- ד. כספי הקרנות מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת העירייה ומשרד הפנים.
- ה. לא נוקפת ריבית רעיונית על השימוש בכספי הקרן לעבודות פיתוח לצרכי התקציב הרגיל.
- ו. להלן תנועת הקרנות בשנת הדוח (באלפי ש"ח):

יתרה לתחילת שנה	תקבולים בשנת הדוח	העברה מתב"רים	העברות מקרנות ואחרות	העברה מתקציב רגיל	הכנסות מהשקעות	סה"כ תקבולים	העברות לתב"רים	העברה לתקציב הרגיל	העברה לגרעון מצטבר	העברות לקרנות אחרות	תשלומים אחרים (הוצאות *)	סה"כ תשלומים	יתרה לסוף השנה
שם הקרן													
125,998	357,071	10,119			7,097	374,287	189,211	85,955			17,155	292,321	207,964
75,445	449,839	2,887				452,726	219,864	62,075			3,056	284,995	243,176
9,484	22,215	256				22,471	21,073	5,610				26,683	5,272
15,494	58,132	1,603	2,551			62,286	41,840	9,424				51,264	26,516
3,085	17,701	918				18,619	11,310	2,703				14,013	7,691
44,160		12,063				12,063							56,223
31,997	13,657					13,657	3,850			2,551		6,401	39,253
28,299	10,000					10,000							38,299
סה"כ													
207,964	571,554	17,727	2,551			591,822	297,937	79,812		2,551	3,056	383,356	416,430
(*) התשלומים מהקרנות מתייחסים לתשלומים שהעירייה נדרשה לשלם בגין השבת הטלי פיתוח והשינויים בהפרשה להתחייבויות תלויות שבגין קרנות פיתוח.													

עיריית אשדוד

ביאורים נוספים

ביאור 6 - נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל

הנתונים של התקבולים והתשלומים של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד הרווחה נרשמו בספרי החשבונוט על פי נתונים שנתקבלו מדוחות שהופקו ע"י המחשב של משרד הרווחה חלק מהנתונים שנוקפו לחובת העירייה גולמו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים של העירייה בשיעור 0%-25% כך שהעלויות בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכום ההוצאות (100%) שהוצאו ע"י משרד הרווחה והעירייה.

ביאור 7 - נתוני משרד החינוך בתקציב הרגיל

א. נתוני התקבולים והתשלומים בפרק החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בגין תכנית גמישות ניהולית ("גפ"י") ששולמו על ידי משרד החינוך לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במישרין המסתכמים בסך של 4595 אלפי ש"ח. סכומים אלו נרשמו כהכנסה וכהוצאה בפרק החינוך כמדוזח במערכת מית"ר של בתי הספר. מסכומים אלו הופחתו סכומים הרשומים כבר בספרי העירייה בגין תקבולים מבתי הספר עבור פעילות גפ"י בסך של 333 אלפי ש"ח וקיצוים שביצע משרד החינוך מתקציב העירייה בסך של 778 אלפי ש"ח.

ב. נתוני התשלומים של תקציב החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בהם משרד החינוך חייב את העירייה עבור שכר של גננות עובדות מדינה המועסקות על ידי משרד החינוך בגני הילדים שבבעלות העירייה. תשלומים אלו מוצגים בסעיף פעולות חינוך.

במספרי ההשוואה נכללה השתתפות המשרד במימון שכר גננות בתקן בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה בסך של 19271 אלפי ש"ח.

ביאור 8 - מפעל המים והביוב

ביום 12 בדצמבר 2007 נוסדה חברת "יובלים אשדוד בע"מ" אשר רכשה את מפעל המים והביוב של העירייה והפעילה אותו מינואר 2008. ראה ביאור 11. הכנסות העירייה ממפעל המים והביוב הינן בגיית חובות מתקופה שקדמה להעברת מפעל המים והביוב לתאגיד.

ביאור 9 - התחייבויות בגין פנסיה צוברת, הפרשה לחופשה ופדיון ימי מחלה

א. התחייבות העירייה בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך 25,249 אלפי ש"ח, (ליום 31 בדצמבר 2021 - 24,030 אלפי ש"ח).

ב. התחייבות העירייה בגין פיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת מכוסה במלואה על ידי הפקדות מיועדות לעובדים הנ"ל.

ג. התחייבות העירייה בגין צבירת ימי מחלה של עובדיה שמעל גיל 50 מסתכמת לתאריך המאזן לסך 28,608 אלפי ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2021 - 28,607 אלפי ש"ח).

ביאור 10 - הכנסות במקום ארנונה

בהתאם לחוזר משרד הפנים מיום 10 ביוני, 2021 בדבר הנחיות לרישום שיפוי כספי ממשרדי ממשלה בגין הנחות ו/או פטורים מארנונה והנחיות לרישום סכום ההנחות ו/או הפטורים מארנונה שביגן מתקבל שיפוי ממשלתי, סכום ההנחות שנרשם בספרי העירייה מסתכם ב 3,929 אלפי ש"ח ובמערכת הגביה ב 3,010 אלפי ש"ח. ההפרש בשנת הדוח בין הרישום בספרי העירייה לבין הרישום במערכת הגביה מסתכם ב 919 אלפי ש"ח.

עיריית אשדוד

ביאור 11 - השקעות בתאגידים

להלן מידע לגבי השקעות בתאגידים אשר לרשות יש בהם החזקה של 20% ומעלה :

שם התאגיד	מבנה משפטי	שיעור אחזקה ב- %	השקעה במניות באלפי ש"ח	פרמיה באלפי ש"ח
א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)	חברה	100%	1	
ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ	חברה	100%	3	
ג. איגוד משתמשי קולחי אשדוד	אגודה			
ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ	חברה	100%	0	200
ה. מהות-הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד(ע"ר)	עמותה			
ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר)	עמותה			
ז. יובלים אשדוד בע"מ-תאגיד המים והביוב	חברה	100%	100	130,707
ח. המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)	חברה	100%	1	
ט. מכללת אשדוד (ע"ר)	עמותה			

שם התאגיד	הלואות/ שטרי הון באלפי ש"ח	תשלום על חשבון הון מניות באלפי ש"ח	סה"כ השקעה באלפי ש"ח
א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)		1	1
ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ			-
ג. איגוד משתמשי קולחי אשדוד	1		1
ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ			200
ה. מהות-הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר)			-
ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר)			3
ז. יובלים אשדוד בע"מ-תאגיד המים והביוב	34,369		165,176
ח. המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)			-
ט. מכללת אשדוד (ע"ר)			-

שם התאגיד	* הון עצמי/יתרת נכסים נטו במאזן התאגיד באלפי ש"ח	יתרה בספרי העירייה חובה (זכות) באלפי ש"ח	יתרה בספרי התאגיד חובה (זכות) באלפי ש"ח
א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)	11,114	(44,865)	46,825
ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ	84,698	(2,408)	6,513
ג. איגוד משתמשי קולחי אשדוד			
ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ	7,104	(1,310)	2,475
ה. מהות-הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד(ע"ר)	2,720	(2,083)	1,118
ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר)	423	(1,693)	153
ז. יובלים אשדוד בע"מ-תאגיד המים והביוב	216	(1,345)	175
ח. המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)	2,082	(1,137)	1,073
ט. מכללת אשדוד (ע"ר)	827		

* יתרה על פי הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2022.

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) - (להלן: "החברה לתרבות") נתאגדה בשנת 1992. מטרת החברה לרכז את פעילות התרבות והספורט בעיר ולפתח ולנהל מרכזים קהילתיים ומרכזי תרבות נוער וספורט. ביום 2.4.2020 החברה שינתה את שמה משמה הקודם, **החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ** (חל"צ), לשמה הנוכחי. החברה לתרבות היא בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. החברה לתרבות הנפיקה 100 מניות בנות 10 ₪ ערך נקוב כל אחת. העירייה מחזיקה ב-94 מניות, 5 מניות מוחזקות על ידי בעלי תפקידים בעירייה וראש עיר לשעבר מחזיק בנאמנות מניה אחת. לתאריך הדוח מסתכמת יתרת הנכסים נטו של החברה לתרבות לכדי 11,114 אלפי ₪ (ליום 31 בדצמבר 2021 - 9,693 אלפי ₪). בשנת הדוח רשמה העירייה הוצאות עבור פעילות מתניסים והקצבות, נטו לחברה לתרבות בסך של כ- 205,540 אלפי ₪ (2021 - 171,518 אלפי ₪). לתאריך הדוח קיימת יתרה בספרי העירייה לזכות החברה לתרבות בסך של כ- 44,865 אלפי ₪ (2021 - 39,750 אלפי ₪). ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2023.

ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ - ח"פ 520028150

החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ (להלן: "החברה לפיתוח") נוסדה בשנת 1969 במטרה לטפל בפיתוח התשתיות תוך הוזלת עלויות וזירוז הביצוע. בחודש אפריל 2007 הוחלט באסיפה כללית של החברה לפיתוח, בין היתר, לחלק מניות הטבה לבעלי המניות, באופן שכל מי שהחזיק לפני השינוי במניה אחת, יחזיק ב- 12,000 מניות רגילות א'. בשנת 2008 הנפיקה החברה לפיתוח 32,400,000 מניות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת בדרך של מניות הטבה. העירייה מחזיקה ב-32,328,000 מניות, מהוות 99.77 אחוז מהון המניות של החברה. החברה לפיתוח ביצעה עבודות פיתוח עבור העירייה בסך של 44,965 אלפי ₪ (2021 - 2,022 אלפי ₪). בתאריך הדוח קיימת בספרי העירייה יתרה לזכות החברה לפיתוח בסך של כ- 2,408 אלפי ₪ (2021 - 927 אלפי ₪). בשנת 2006 העירייה הלוותה לחברה לפיתוח סך 13,500 אלפי ₪. בחודש יולי 2021 סיימה החברה לפיתוח לשלם את חובה בגין ההלוואה ופרעה את יתרתה סך של 1,070 אלפי ₪, (2020 - 1,081 אלפי ₪). ההון העצמי של החברה לפיתוח ויתרת הרווח שלא יועדה לתאריך הדוח מסתכמים לכדי 84,698 אלפי ₪ (אשתקד 71,652 אלפי ₪) ו- 52,298 אלפי ₪ (אשתקד 39,252 אלפי ₪), בהתאמה. ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2023.

ג. אגוד משתמשי קולחי אשדוד - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ

אגוד משתמשי קולחי אשדוד - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגוד") הוקם בשנת 1984. האגוד נמצא בבעלות המועצה האזורית חבל יבנה. עיריית אשדוד אינה חברה באגוד. בשנים 1995-1992 הנפיק האגוד לעירייה שטרי הון בסך של 5,177 אלפי ש"ח. שטרי ההון אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. שטרי עומדים לפרעון בתום 30 שנה מיום הנפקתם. העירייה יצרה הפרשה להפחתת שטרי ההון בדוחותיה הכספיים ליום 31.12.2012 על סך 5,176 אלפי ₪. יתרת ההשקעה של העירייה לתאריך הדוח, לאחר הפחתת ירידת ערך ההשקעה באגוד, הסתכמה לסך 1 אלפי ₪ (ערך סמלי). לא התקבלו דוחות כספיים של האגוד לשנים 2008-2022. על פי הדוחות הכספיים לשנת 2007, לאגוד הון עצמי ליום 31 בדצמבר 2007 בסך של 6,815 אלפי ש"ח.

ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ - ח"פ 511858540

תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה לתיירות"), נתאגדה בשנת 1993. מטרת החברה פיתוח והקמת תשתיות לפיתוח התיירות בעיר אשדוד. ביום 17/7/2017 שינתה החברה את שמה משמה הקודם, "חופית- החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ", לשמה הנוכחי. החברה לתיירות הינה בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. החברה לתיירות הנפיקה 100 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת. העירייה מחזיקה ב- 99 מניות וראש העיר מחזיק בנאמנות במניה אחת. החברה לתיירות הנפיקה לעירייה בשנת 1994 שטר הון בסך 200 אלפי ש"ח. שטר ההון אינו נושא ריבית ואינו צמוד למדד. בישיבת מועצת העיר שנערכה באוגוסט 2003 אושרה המרת שטר ההון לתשלומים על חשבון מניות. ההון העצמי של החברה לתיירות ויתרת הרווח שלא יועדה לתאריך הדוח מסתכמים לכדי 7,104 אלפי ₪ (אשתקד 7,192 אלפי ₪) ו- 6,904 אלפי ₪ (אשתקד 6,992 אלפי ₪), בהתאמה. בשנת 2022 בוצעו עבודות פיתוח ע"י החברה לתיירות עבור העירייה בסך של כ- 17,217 אלפי ש"ח, ועבודות אחרות בסך 1,195 אלפי ₪. סך העבודות שבוצעו הסתכמו לכדי 19,151 אלפי ש"ח (2021 - 15,992 אלפי ש"ח). לתאריך הדוח עומדת החברה לתיירות בספרי העירייה ביתרת זכות של כ- 1,310 אלפי ש"ח (2021 - 2,029 אלפי ש"ח בזכות). בספרי העירייה נרשמה קרן מתוקצבת בסך 200 אלפי ש"ח בגין תשלומים על חשבון מניות. ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2023.

ה. מהות- הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) - ע"ר 580311801

מהות - הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) (להלן: "העמותה"), לשעבר "הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד", הוקמה בשנת 1999 כעמותה שמטרתה להציע, לתכנן ולגבש תוכניות למניעת הרעה בתחום הסמים בעיר אשדוד. עפ"י תקנון העמותה יהיו לעיריית אשדוד 51% מקולות ההצבעה באסיפה הכללית ובוועד העמותה. במהלך השנה בוצעו על ידי העמותה עבודות פיתוח בסך 283 אלפי ₪. וכן בוצעו עבודות אחרות בסך 13,089 אלפי ש"ח (אשתקד 150 ו- 11,460 אלפי ₪ בהתאמה). לתאריך הדוח עומדת העמותה בספרי העירייה ביתרת זכות של כ- 2,083 אלפי ש"ח (אשתקד ביתרת זכות של 1,397 אלפי ש"ח). לתאריך הדוח מסתכמת יתרת הנכסים נטו של העמותה לכדי 2,720 אלפי ₪ (ביום 31 בדצמבר 2021 בסך 3,409 אלפי ש"ח). ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2023.

ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר) - ע"ר 580391670

עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר) (להלן: "עמותת הספורט") נתאגדה ונרשמה בדצמבר 2004 והחלה פעילותה בינואר 2006. עמותת הספורט הינה בשליטה מלאה של עיריית אשדוד ומטרתיה העיקריות הן קידום ופיתוח כל פעילויות הספורט בעיר אשדוד. במהלך שנת הדוח העירייה העבירה לעמותת הספורט סך של כ- 756 אלפי ₪ בגין תמיכות, סך של כ- 17,264 אלפי ₪ בגין עבודות פיתוח וסך של כ- 10,316 אלפי ש"ח בגין עבודות שוטפות. סך העברות לעמותת הספורט הסתכמו לכדי 28,834 אלפי ש"ח (אשתקד 26,308 אלפי ש"ח).

עיריית אשדוד

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>ביאור 12- החזר משנים קודמות</u>
<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
869		ההרכב:
	10	השתתפויות בשכר בגין ש"ק
144	527	הכנסות מביטול קרן הלוואות לעובדים
290		הכנסות ש"ק
76	116	החזר ממע"מ בגין ש"ק
<u>1,379</u>	<u>653</u>	החזר מ.הפנים בגין פנסיה ש"ק

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>ביאור 13- הוצאות בגין שנים קודמות</u>
<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
28	15	ההרכב:
	519	מיון הוצאות ש"ק
	10	מחיקת חובות
		הוצאות מהשקעה בקרן הלוואות לעובדים
<u>28</u>	<u>544</u>	

ביאור 14 - שעבודים ומשכונות

בהתאם לאישור מרשם המשכונות מיום 14/06/2023 לעירייה 44 שיעבודים ומשכונות (להלן: "השיעבודים") שנרשמו לטובת בנקים שונים ולמפעל הפיס. השעבודים נרשמו משנת 1994 ועד שנת 2023 ותוקפם משנת 2023 ועד שנת 2120. להלן פרטי הנכסים המשועבדים:

- א. כל הכנסות העירייה המגיעות לה או שיגיעו לה בעתיד, הזכויות והתשלומים האחרים המגיעים לה או שיגיעו לה בעתיד שועבדו לטובת בנקים.
- ב. העירייה שעבדה לטובת מפעל הפיס מענקים מיועדים להקמת בתי ספר וגני ילדים.

ביאור 15 - שומות ניכויים

לעירייה הוצאו שומות ניכויים עד וכולל 2013. השומות האחרונות הוצאו בחודש פברואר 2017 והתייחסו לשנים 2011 עד 2013, לפיהם העירייה שילמה סך 3,293 אלפי ₪.

ביאור 16 - מכירת נכסים

בשנת הדוח העירייה מכרה 19 כלי רכב. בתמורה לסך כולל של 172 אלפי ₪ שנרשמו בתקציב הרגיל.

ביאור 17 - ערבויות

להלן ריכוז ערבויות שניתנו ע"י העירייה כשהן משוערכות נכון ליום 31 בדצמבר 2022:

<u>תום תקופת הערבות</u>	<u>חודש מתן הערבות</u>	<u>אלפי ₪</u>	<u>המוטב בגינו נתנו הערבויות</u>
עד להודעת בית משפט	10.2004	20	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	12.2013	11	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	1.2012	50	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	5.2012	28	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	11.2021	3	ערבות לבית משפט
2.2024	04.2022	31	ערבות למשרד הבריאות
10.2023	9.2021	<u>1,000</u>	ערבות למכבי אשדוד כדורסל בנות - הרשות לביקורת תקציבים
		<u>1,143</u>	

עיריית אשדוד

ביאור 18 - התחייבויות תלויות

על פי נתוני היועץ המשפטי לעירייה, תלויות ועומדות כנגד העירייה, נכון לתאריך הדוח, תביעות המסתכמות לכדי 216,173 אש"ח כמפורט להלן:

ארבע תביעות ייצוגיות על סך 49,800 אלפי ₪, תביעת השבה על סך 382 אלפי ₪, ארבע תביעות בגין ירידת ערך בסך 31,569 אלפי ₪, שתי תביעות פיצויים בגין זכויות צפות שלא מומשו בסך 16,130 אש"ח.

שלושים ושמונה תביעות אחרות בגין נזיקין, עובדים, דרישות חוב וכיוצ"ב על סך כולל של 118,292 אלפי ₪.

בהתבסס על מכתבו של היועץ המשפטי של העירייה **הפרשה הנדרשת בגין תביעות אלה מסתכמות לסוף שנת 2022** לסך של 7,232 אלפי ₪ (אשתקד 18,970 אש"ח)

עבור סכומים אלו נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.

ביאור 19 - תשלומים לרשויות אחרות - חלוקת הכנסות

ביום 19.01.1994 העירייה חתמה על הסכם עם מועצה איזורית חבל יבנה (להלן: "חבל יבנה") על פיו חבל יבנה תעביר לעירייה עד 650 דונם אשר יפותחו ע"ח העירייה, העירייה תעביר 25% מהארנונה שתיגבה לחבל יבנה מהסכומים שנגבו על ידה כמתחייב מההסכמים.

ביום 23.07.1995 העירייה חתמה על הסכם עם חבל יבנה לפיו העירייה תיגבה ארנונה מ"המשולש החקלאי" בתמורה לעמלה של 15% מהגביה

בשנת 2022 עיריית אשדוד העבירה ל חבל יבנה סך של 971 אלפי ₪ (אשתקד 738 אלפי ₪) עבור חלקה בהכנסות מארנונה.

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1

הדוח הכספי לשנת 2022

מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

מס.	שם החשבון	יתרה לתחילת השנה	חיוב בשנת החשבון (פירוט א)	סה"כ פטורים, שחרורים והנחות (פירוט ב)	העברה ל / מ חובות מסופקים	סה"כ חיובים נטו	סה"כ גביות בשנת הדוח (פירוט ג)	יתרה לסוף השנה	יחס גביה ב - % לכלל החיובים
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי									
1	ארנונה								
1.1	ארנונה למגורים	36,916	394,188	95,228	(3,299)	332,577	298,887	33,690	89.9%
1.2	ארנונה אחרת	76,294	615,632	43,685	(8,554)	639,687	547,036	92,651	85.5%
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה	106,393	2,641	9,570	11,853	111,317		111,317	
		219,603	1,012,461	148,483		1,083,581	845,923	237,658	78.1%
2	אגרת מים וביוב								
2.1	אגרת מים	20,205	186	4,091	616	16,916	198	16,916	100.0%
2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	20,205	1,000	4,091		17,114	198	16,916	1.2%
2.3	סה"כ מים אגרת ביוב	260		(205)		55	55		100.0%
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר	6,123	59	969	205	5,418		5,418	
		245,931	1,013,780	153,543		1,106,168	846,176	259,992	76.5%
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי									
2	שכר דירה	115	8,037			8,152	7,985	167	98.0%
3	קנסות	12,978	2,241			15,219	1,933	13,286	12.7%
4	עצמיות חינוך	9,586	12,169	534		21,221	7,000	14,221	33.0%
6	עצמיות רווחה	564	3,741	108		4,197	3,714	483	88.5%
8	הטלי השבחה	15,897	232,161	(2)		248,056	244,612	3,444	98.6%
9	הטלי פיתוח	8,527	96,868			105,395	97,391	8,004	92.4%
10	אגרות בנייה	(10)	19,311			19,301	19,311	(10)	100.1%
11	הטל ביוב	66	6			72		72	
12	מדי מים	58	6	(11)		53	2	51	3.8%
13	השתתפות בעלים	367	695	(2)		1,060	659	401	62.2%
14	שלטים, אישורים וכו'	23,137	30,906	758	(1,237)	52,048	29,329	22,719	56.3%
15	פינוי אשפה	12,783	15	(211)		12,557	12,719	(162)	101.3%
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	16,596	(158)	1,748	1,463	16,153		16,153	
		87,881	418,766	3,163		503,484	424,655	78,829	84.3%
	סה"כ בשנת הדוח	333,812	1,432,546	156,706		1,609,652	1,270,831	338,821	79.0%
	שנה קודמת	320,471	1,258,324	153,250		1,425,545	1,091,733	333,812	76.6%
	שנתיים קודמות	337,866	1,085,012	222,137		1,200,741	880,270	320,471	73.3%

החובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם לאומדן שערכה הנהלת העירייה עבור סכומי חוב ספציפיים שגבייתם מוטלת בספק.

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט א

הדוח הכספי לשנת 2022

מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתפיות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

מס.	שם החשבון	חיוב ראשוני	חיובי ריבית והצמדה על השוטף	חיובי ריבית והצמדה בגין חובות קודמים	חיוב (ביטול) נוסף	חיוב בשנת החשבון
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי						
1	ארנונה					
1.1	ארנונה למגורים	378,995	957	1,120	13,116	394,188
1.2	ארנונה אחרת	581,710	2,203	2,564	29,155	615,632
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה			4,744	(2,103)	2,641
		960,705	3,160	8,428	40,168	1,012,461
2	אגרת מים וביוב					
2.1	אגרת מים				814	814
2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים			699	(513)	186
	סה"כ מים			699	301	1,000
2.3	אגרת ביוב				260	260
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי	960,705	3,160	9,351	40,564	1,013,780
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי						
2	שכר דירה	8,026	6	5		8,037
3	קנסות	2,211	27	3		2,241
4	עצמיות חינוך	11,988	5	176		12,169
6	עצמיות רווחה	3,741				3,741
8	הטלי השבחה	232,157		4		232,161
9	הטלי פיתוח	96,495	89	284		96,868
10	אגרות בניה	19,311				19,311
11	הטל ביוב	3		3		6
12	מדי מים	4		2		6
13	השתפיות בעלים	679		16		695
14	שלטים, אישורים וכו'	30,937	126	669	(826)	30,906
15	פינוי אשפה	12,729	48	59	(53)	12,783
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	(1,759)		722	879	(158)
		416,522	301	1,943		418,766
	סה"כ	1,377,227	3,461	11,294	40,564	1,432,546

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב

הדוח הכספי לשנת 2022

מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

מס.	שם החשבון	פטורים שנה שוטפת	פטורים שנים קודמות	מחיקת חובות/חובות אבודים	הנחות על פי דין	הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	הנחות על פי ועדה	הנחות מימון	סה"כ פטורים שחרורים והנחות
א. חשבוניות על בסיס חיוב שנתי									
1	ארנונה								
1.1	ארנונה למגורים	505	2	173	91,999		2	2,547	95,228
1.2	ארנונה אחרת	14,780	163	145	24,246	3,010		1,341	43,685
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה	15,285	165	9,888	116,245	3,010	2	3,888	148,483
2	אגרת מים וביו								
2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים סה"כ מים			4,091					4,091
				4,091					4,091
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב שנתי	15,285	165	14,948	116,245	3,010	2	3,888	153,543
ב. חשבוניות על בסיס חיוב חד פעמי									
4	עצמיות חינוך			534					534
6	עצמיות רווחה			108					108
14	שלטים, אישורים וכו'			758					758
15	פינוי אשפה			15					15
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב חד-פעמי			1,748					1,748
				3,163					3,163
	סה"כ	15,285	165	18,111	116,245	3,010	2	3,888	156,706

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג

הדוח הכספי לשנת 2022

מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

מס.	שם החשבון	גביה השנה	גבית פיגורים	סה"כ גביות בשנת הדוח
א. חשבוניות על בסיס חיוב שנתי				
1	ארנונה			
1.1	ארנונה למגורים	280,728	18,159	298,887
1.2	ארנונה אחרת	506,242	40,794	547,036
		786,970	58,953	845,923
2	סה"כ ארנונה			
	אגרת מים וביוב			
2.1	אגרת מים		198	198
2.3	אגרת ביוב		55	55
	סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב שנתי חוזר	786,970	59,206	846,176
ב. חשבוניות על בסיס חיוב חד פעמי				
2	שכר דירה	6,972	1,013	7,985
3	קנסות	915	1,018	1,933
4	עצמיות חינוך	3,342	3,658	7,000
6	עצמיות רווחה	3,554	160	3,714
8	הטלי השבחה	244,535	77	244,612
9	הטלי פיתוח	95,126	2,265	97,391
10	אגרות בניה	18,743	568	19,311
12	מדי מים		2	2
13	השתפויות בעלים	659		659
14	שלטים, אישורים וכו'	23,515	5,814	29,329
15	פינוי אשפה	11,778	941	12,719
	סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב חד-פעמי	409,139	15,516	424,655
	סה"כ	1,196,109	74,722	1,270,831

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד

הדוח הכספי לשנת 2022

דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

מ"מ		ארנונה כללית		נתוני גביה מ"מ וארנונה לפי נתוני אגף הגביה
2021	2022	2021	2022	
		113,788	113,210	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה
451	814	19,280	24,743	חיוב / זיכוי נוסף
(324)	(616)	(13,128)	(11,853)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
		3,712	3,684	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה
		(12,157)	(10,465)	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות
127	198	111,495	119,319	סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)
127	198	54,055	58,953	גביה בגין פיגורים
		57,440	60,366	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
		910,307	960,705	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
		5,053	17,528	חיוב / זיכוי נוסף
		3,139	3,160	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה
		(124,114)	(128,448)	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות
		794,385	852,945	סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)
		(738,615)	(786,970)	גביה שוטפת
		(738,615)	(786,970)	סה"כ שגובה
		55,770	65,975	יתרת פיגורים לתקופה
		113,210	126,341	יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה
100.00%	100.00%	48.48%	49.41%	% גביה מהפיגורים
		92.98%	92.27%	% גביה מהשוטף
100.00%	100.00%	87.50%	87.01%	% גביה מהסה"כ

(***)

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה

הדוח הכספי לשנת 2022

דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

ביצוע	סה"כ מקרים
2022	2022
959	969
8,327	8,646
28,812	10,099
12,588	4,442
872	535
66	18
487	268
1,572	334
820	564
272	132
17	8
9,802	3,950
16,871	5,472
1,320	1,937
2,872	2,373
147	101
2,111	925
212	113
3,554	1,001
6,445	1,949
17,928	845
2	2
3,010	237
191	771
119,257	45,691

תיאור ההנחה

אזרח ותיק 30%

אזרח ותיק 25%

אזרח ותיק 100%

נכה 75% ומעלה

נכה 90%

אסיר ציון

נכי רדיפות הנאצים

עיוור

עולה

הבטחת הכנסה

מזונות

גמלת סיעוד

מבחן הכנסה

הורה יחיד

ילד נכה

פטור חיילים

נכי צה"ל ומשפחות שכולות

פעולות איבה

בנין חדש

בנין ריק

עסקים

וועדת הנחות

הנחות בגין קורונה

הנחות אחרות

סה"כ הנחות שניתנו על פי חוק

ביצוע	סה"כ מקרים	חלוקת הפטורים בין ארנונה למגורים לארנונה אחרת
2022	2022	2022
2,961	116	
1,442	3	
5,576	144	
5,471	96	
		507
		14,943
15,450	359	15,450

תיאור פטורין

פטור 100%

פטור 70%

פטור 67% (2/3)

פטור 45%

סה"כ פטורים שניתנו על פי חוק

134,707	46,050
----------------	---------------

סה"כ הנחות ופטורים

עיריית אשדוד

נספח 3 לטופס 1

מצב חשבון המלוות לפרעון

ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

			מלוות מבנקים וממוסדות כספיים			
			מלוות ממקורות אחרים	מערכות סולאריות	אחרות	מים וביוב
סה"כ			מיזמי PPP	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
461,946	443,778	385,463			385,463	
60,000	20,000					
521,946	463,778	385,463			385,463	
78,168	78,315	74,202			74,202	
443,778	385,463	311,261			311,261	
287	7,493	12,750			12,750	
444,065	392,956	324,011			324,011	

יתרות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון בתחילת השנה
סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה
פחות - תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח (**)
יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה
נוסף - ריבית והפרשי הצמדה על הקרן שנצברו לסוף השנה *
סה"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל ריבית והפרשי הצמדה

* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2022 (מדד ידוע).

סכום פרעון כלל המלוות			
2020	2021	2022	סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח :
78,168	78,315	74,202	קרן
6,673	6,056	5,898	ריבית
433	556	1,965	הצמדה
85,274	84,927	82,065	סה"כ (***)

*** התאמה לטופס 2 :
בסעיף פרעון מלוות

84,927 82,065

84,927 82,065

סה"כ

להלן תחזית פרעון המלוות (קרן ריבית והצמדה) :

72,970	שנה ראשונה
61,161	שנה שנייה
51,663	שנה שלישית
43,493	שנה רביעית
34,256	שנה חמישית
60,468	שנה שישית ואילך
324,011	

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 2

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים

לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנת הכספים 2022 באלפי ש"ח

חלק א' - תקבולים ותשלומים כללי	תקציב מקורי	שינויים	התקציב	הביצוע	הסטיות נטו		הביצוע
					מתחת	מעל	2021
הכנסות	1,951,976	90,669	2,042,645	1,966,057	(76,588)		1,821,167
הוצאות	1,951,976	90,669	2,042,645	1,920,348	122,297		1,762,372
עודף בשנת הדוח				45,709	45,709		58,795

חלק ב' - הכנסות לפי מקורות	התקציב	הביצוע	% מסה"כ	הסטיות נטו		הביצוע	% מסה"כ *
				מתחת	מעל	2021	
1 הכנסה עצמית							
1.1 גביה ישירה	1,114,055	1,125,856	57.26%		11,801	1,050,214	57.67%
1.2 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות	104,330	72,347	3.68%	31,983		36,846	2.02%
1.3 העברה מקרנות פיתוח	106,945	79,812	4.06%	27,133		85,955	4.72%
	1,325,330	1,278,015	65.00%	59,116	11,801	1,173,015	64.41%
2 הכנסות מהממשלה							
2.1 השתתפות משרדי ממשלה	709,012	683,385	34.76%	25,627		630,072	34.60%
2.2 מענק כללי	303	235	0.01%	68		217	0.01%
	8,000	493	0.03%	7,507		1,417	0.08%
2.4 מענקים מיוחדים ומיועדים						16,446	0.90%
2.5 חלף הכנסות עצמיות מארנונה	717,315	688,042	35.00%	33,202	3,929	648,152	35.59% (*)
3 הכנסות אחרות							
							(*)
סה"כ הכנסות לפי מקורות	2,042,645	1,966,057	100.00%	92,318	15,730	1,821,167	100.00%
(*) מוין חדש							

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 2 - המשך

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים

לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנת הכספים 2022 באלפי ש"ח

סוג ההוצאה	תקציב	הביצוע	% מסה"כ	הסטיות נטו		הביצוע	* % מסה"כ
				מתחת	מעל		
1 משכורות ושכר	651,578	635,433	33.09%	16,145		605,140	34.34%
2 אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)	61,007	52,127	2.71%	8,880		47,931	2.72%
3 הוצאות מימון	32,040	34,202	1.78%		2,162	6,552	0.37%
4 הוצאות תפעול	657,214	602,947	31.40%	54,267		522,917	29.67%
5 השתתפויות ותמיכות	539,573	507,664	26.44%	31,909		490,258	27.82%
6 הוצאות חד פעמיות	6,627	5,910	0.31%	717		4,647	0.26%
7 פרעון מלוות	94,606	82,065	4.27%	12,541		84,927	4.82%
סה"כ הוצאות	2,042,645	1,920,348	100.00%	124,459	2,162	1,762,372	100.00%

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 2

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ויעודים לעומת הכנסות

מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספים 2022 באלפי ש"ח

פרקי התקציב	הכנסות	הוצאות	תקציב	ביצוע	סטיות (מתחת)	תקציב	ביצוע	סטיות (מתחת)	לפי תקציב	לפי ביצוע	הסטייה נטו (גרעון)
א. הכנסות והוצאות מיועדות											
1. הנהלה וכלליות	6		24,844	207,918	232,762	24,844	207,918	232,762	(232,762)	(207,918)	24,844
2. שירותים מקומיים	7	2	35,854	317,115	351,060	33,945	317,115	351,060	(292,998)	(257,144)	35,854
3. שירותים ממלכתיים	8	3	43,076	1,162,086	1,228,223	66,137	1,162,086	1,228,223	(465,906)	(422,830)	43,076
4. מפעלים	9	4	1,288	7,706	9,354	1,648	7,706	9,354	(2,918)	(1,630)	1,288
5. בלתי רגילים	99	5	(61,840)	225,523	221,246	(4,277)	225,523	221,246	(14,971)	(76,811)	(61,840)
סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות			43,222	1,920,348	2,042,645	122,297	1,920,348	2,042,645	(1,009,555)	(966,333)	43,222
ב. הכנסות בלתי מיועדות											
1. גביה ישירה	1		11,615	1,007,867	996,252	11,615	1,007,867	996,252	996,252	1,007,867	11,615
2. מענקים כלליים	1.19		(7,575)	728	8,303	(7,575)	728	8,303	8,303	728	(7,575)
4. הכנסות מימון			(1,553)	3,447	5,000	(1,553)	3,447	5,000	5,000	3,447	(1,553)
סה"כ הכנסות בלתי מיועדות			2,487	1,012,042	1,009,555	2,487	1,012,042	1,009,555	1,009,555	1,012,042	2,487
סה"כ כללי			45,709	1,966,057	2,042,645	(76,588)	1,966,057	2,042,645		45,709	45,709
אי איזון תקציבי											
הסטיה נטו עודף (גרעון)											

עיריית אשדוד

נספח 3 לטופס 2

דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

הסעיף הכנסות	תקציב	ביצוע	% מסה"כ	עודף (גרעון)	ביצוע 2021	% מסה"כ
ארנונה	842,922	843,423	43%	501	792,670	44%
הנחות בארנונה (*)	133,300	138,595	7%	5,295	135,917	7%
מכירת מים	150	200	0%	50	131	0%
יתר עצמיות	249,628	226,897	12%	(22,731)	182,182	10%
משרד החינוך	469,241	465,753	24%	(3,488)	411,166	23%
משרד הרווחה	209,374	199,730	10%	(9,644)	196,585	11%
משרדים אחרים	30,397	17,902	1%	(12,495)	22,321	1%
מענק כללי	303	235	0%	(68)	217	0%
מענקים מיוחדים ומיועדים	8,000	493	0%	(7,507)	1,417	0%
חלף הכנסות עצמיות מארנונה		3,929	0%	3,929	16,446	1%
תקבולים אחרים	99,330	68,900	4%	(30,430)	62,115	3%
סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	2,042,645	1,966,057	100%	(76,588)	1,821,167	100%
סה"כ הכנסות	2,042,645	1,966,047		(76,588)	1,821,167	
הוצאות						
משכורות ושכר כללי	276,548	263,297	14%	13,251	254,765	14%
פעולות כלליות	451,348	394,406	21%	56,942	364,875	21%
שכר חינוך	324,157	320,324	17%	3,833	302,358	17%
פעולות חינוך	410,980	385,387	20%	25,593	328,089	19%
שכר רווחה	50,873	51,812	3%	(939)	48,017	3%
פעולות רווחה	268,844	247,912	13%	20,932	236,203	13%
פרעון מלוות	94,606	82,065	4%	12,541	84,927	5%
מימון	32,040	34,202	2%	(2,162)	6,552	0%
חד פעמיות	3,649	6,236	0%	(2,587)	4,143	0%
הנחות בארנונה (**)	129,600	134,707	7%	(5,107)	132,443	8%
סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	2,042,645	1,920,348	100%	122,297	1,762,372	100%
סה"כ הוצאות	2,042,645	1,920,348		122,297	1,762,372	
עודף (גרעון)		45,709		45,709	58,795	

(*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין, הנחות מימון ופטורים.
(**) כולל הנחות ועדה והנחות או פטורים על פי דין. הנחות מימון נכללו בסעיף הוצאות מימון

עיריית אשדוד

נספח 4 לטופס 2 חלק א

נתוני כח אדם והוצאות שכר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

שנה קודמת			שנה נוכחית				סוג משרה
שכר ממוצע בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מצבת משרות כוח אדם בפועל	שכר ממוצע בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מצבת משרות כח אדם ממוצעת	תקן כח אדם רשותי	
156.11	296,626	1,900	159.88	313,015	1,957.79	1,943.00	חינוך עם תקן
156.11	6,822	44	159.88	7,041	44.04		חינוך ללא תקן
156.11	303,448	1,944	159.88	320,056	2,001.83	1,943.00	סה"כ חינוך
186.54	48,294	259	205.91	50,805	246.74	268.00	רווחה עם תקן
186.54	48,294	259	205.91	50,805	246.74	268.00	סה"כ רווחה
370.43	37,954	102	378.56	44,095	116.48	139.20	יתר המשרות בכירים עם תקן
370.43	37,954	102	378.56	44,095	116.48	139.20	סה"כ יתר המשרות בכירים
186.27	130,085	698	185.40	128,481	692.99	696.80	יתר המשרות אחרים עם תקן
186.27	130,085	698	185.40	128,481	692.99	696.80	סה"כ יתר המשרות אחרים
209.84	168,039	801	213.20	172,576	809.47	836.00	סה"כ יתר המשרות
173.06	519,781	3,003	177.71	543,437	3,058.04	3,047.00	סה"כ
773.35	3,511	5	740.00	3,700	5.00		נבחרים
144.88	78,497	542	155.19	85,352	549.97		גימלאים (פנסיונרים)
	5,700			1,002			הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכירים
				4,291			הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים
171.13	607,489	3,550	176.52	637,782	3,613.01	3,047.00	סה"כ עובדים בתקציב רגיל
171.13	607,489	3,550	176.52	637,782	3,613.01	3,047.00	סה"כ כללי הערות:

עיריית אשדוד

נספח 4 לטופס 2 חלק ב

דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

הפרש	מספר משרות	ביצוע 2022 לפי דוח 66		תקציב 2022	
		עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משרות	עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משרות
215		3,700	5	3,915	5
2,702	5	29,311	131	32,013	136
1,544	3	25,286	142	26,830	145
4,461	8	58,297	278	62,758	286
1,106	2	16,909	74	18,015	76
623	2	6,333	32	6,956	34
2,017	9	17,210	80	19,227	89
1,528	7	39,101	157	40,629	164
74	(3)	21,218	99	21,292	96
377	(0)	9,421	49	9,798	49
5,725	17	110,192	491	115,917	508
1	-	6,099	28	6,100	28
1,775	(59)	316,282	1,973	318,057	1,915
38	0	2,880	11	2,918	11
68	0	452	4	520	4
(1,150)	21	52,023	247	50,873	268
(36)		748	3	712	3
375	2	1,808	9	2,183	11
1,072	(35)	380,291	2,275	381,363	2,240
(108)	(1)	2,878	15	2,770	14
1		772	4	773	4
(106)	(1)	3,649	19	3,543	18
2,645	48	85,352	550	87,997	598
13,796	37 *	637,782	3,613	651,578	3,650

6	הנהלה וכלליות
61	נבחרים
61	מנהל כללי
62	מנהל כספי
	סה"כ הנהלה וכלליות
7	שירותים מקומיים
71	תברואה
72	שמירה ובטחון
73	תכנון ובנין עיר
74	נכסים ציבוריים
76	שרותים עירוניים שונים
78	פיקוח עירוני
	סה"כ שרותים מקומיים
8	שרותים ממלכתיים
811	מנהל החינוך
812	חינוך
82	תרבות
83	בריאות
84	רווחה
86	קליטת עליה
87	איכות סביבה
	סה"כ שרותים ממלכתיים
9	מפעלים
93	נכסים
94	תחבורה

סה"כ מפעלים

גימלאים (פנסיונרים)

סה"כ כללי

*הערה: הסך הנ"ל כולל הוצאות לסיוע יחסי עובד מעביד בסך 5,293 אלפי ש"ח
רכישת שרותי כוח אדם

הפרש עלויות	ביצוע 2022	מס' מועסקים	מס' שעות העסקה	תקציב 2022	מס' מועסקים
	עלות כוללת			עלות כוללת	
	מס' שעות העסקה				

עיריית אשדוד

נספח 5 לטופס 2

התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

2021		2022		סוג תשלום
% מסה"כ	ביצוע אלפי ש"ח	% מסה"כ	ביצוע אלפי ש"ח	
55.34%	336,179	55.37%	353,130	שכר משולב כולל הפרשי שכר
2.32%	14,072	2.38%	15,200	שעות נוספות - רשומות
0.94%	5,700	0.83%	5,293	הוצאות לסיום יחסי עובד מעביד
2.75%	16,736	2.79%	17,814	אחזקת רכב
12.92%	78,497	12.76%	81,363	תשלומי פנסיה
0.24%	1,440	0.23%	1,481	אש"ל
4.00%	24,313	4.04%	25,741	תשלומים שונים - הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה ועוד
78.51%	476,937	78.40%	500,022	סה"כ שכר ותשלומים
3.46%	21,022	3.52%	22,460	תשלומי ביטוח לאומי מעביד
12.13%	73,697	12.16%	77,545	קופת גמל מעביד, קרן השתלמות
5.90%	35,833	5.92%	37,755	מס שכר ומס מעסיקים
21.49%	130,552	21.60%	137,760	סה"כ נלוות
100.00%	607,489	100.00%	637,782	סה"כ כללי

התאמה בין הוצאות השכר הנ"ל לבין הוצאות השכר בנספח 1 לטופס 2

2021	2022	סה"כ שכר ומשכורות לפי דוחות 66 החודשיים - חיוב/זיכוי בסעיפי הוצאה, השתלמויות ואחרים השתתפות בפנסיה
607,489	637,782	
(2,349)	(1,278)	
	(1,071)	
605,140	635,433	הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2

עיריית אשדוד

נספח 6 לטופס 2

הדוח הכספי לשנת 2022

ארנונה כללית

ניתוח תעריפים למ"ר בשקלים חדשים

הסקטור	2022 תעריף מינימום (*)	תעריף משוקלל	2021 תעריף משוקלל	2020 תעריף משוקלל
מבנה מגורים	36.88	46.16	45.21	44.67
משרדים שירותים ומסחר	72.40	163.82	156.74	154.40
בנקים וחברות ביטוח	492.34	1,260.00	1,258.73	1,235.27
תעשייה	26.39	109.82	126.67	117.45
בתי מלון	40.75	75.57	75.15	73.67
מלאכה	48.87	72.77	76.32	75.99
אדמה חקלאית	0.01	0.07	0.07	0.07
קרקע תפוסה	0.01	23.18	23.15	22.91
קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח	0.01	7.26	7.12	7.05
קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים	7.86	20.36		
חניונים	1.51	20.69	20.94	20.44
מבנה חקלאי	0.10	50.05	49.30	48.70
מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס :				
לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם	0.07	0.58	0.33	0.42
לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם	0.03	0.29		
לכל מ"ר שמעל 2 דונם	0.02	0.15		

(*) תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2022)

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 3

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספים 2022 באלפי ש"ח

מספר	תב"רים	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מס' פרק	התקציב המאושר	הביצוע עד 31.12.2021		הביצוע בשנת 2022		הביצוע המצטבר		עודף הכנסות ברוטו	עודף הוצאות ברוטו	עודף (גרעון) נטו		סטיה - עודפים		סטיה - גרעונות	
						הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות			עקב הכנסות מעל	עקב הוצאות מתחת	עקב הכנסות מעל	עקב הוצאות מתחת	עקב הכנסות מעל	עקב הוצאות מתחת
15		15	מנהל כללי	61	16,450	6,905	8,861	3,329	4,363	10,234	13,224	3,050	60	2,990	3,226		6,216		3,226
2		2	מנהל כספי	62	48,092	45,825	47,338	1,860	495	47,685	47,833	148		148	259		407		259
11	1	11	תברואה	71	16,476	9,013	11,543	2,945	3,472	11,958	15,015	3,057		3,057	1,461		4,518		1,461
5		5	שמירה ובטחון	72	1,933	759	1,173	591	540	1,350	1,713	420	57	363	220		583		220
68		68	תכנון ובנין עיר	73	259,801	62,714	65,118	33,058	34,849	95,772	99,967	11,884	7,688	4,196	160,002	164,029	169		160,002
141	14	141	נכסים ציבוריים	74	778,368	554,823	596,628	96,193	119,938	651,016	716,566	72,155	6,605	65,550	62,194	127,352	392		62,194
13	2	13	שירותים עירוניים שונים	76	50,004	38,436	45,634	3,697	4,572	42,133	50,206	8,073		8,073	158	7,871	360		158
19	9	19	פיתוח כלכלי	77	124,534	56,952	65,003	18,940	13,100	75,892	78,103	6,683	4,472	2,211	46,431	48,642			46,431
1		1	פיקוח עירוני	78	200			80	200	80	200	120		120		120			
129	11	129	חינוך	81	597,558	337,084	332,611	124,257	154,539	461,341	487,150	47,440	21,632	25,808	111,803	136,337	1,395		111,803
63	4	63	תרבות	82	157,830	72,275	89,644	34,782	42,397	107,057	132,041	31,664	6,681	24,983	25,838	50,773	48		25,838
1		1	בריאות	83	450	150	150	283	300	433	450	17		17		17			
19	4	19	רווחה	84	51,598	26,600	25,056	10,515	3,567	37,115	28,623	2,774	11,266	(8,492)	22,976	14,484			22,976
7		7	דת	85	22,735	13,596	14,983	6,115	6,650	19,711	21,633	1,922		1,922	1,102	3,024			1,102
4		4	קליטת עליה	86	4,718	1,777	1,073	2,309	2,072	4,086	3,145	263	1,205	(942)	1,573	631			1,573
5		5	איכות הסביבה	87	1,023	62	350	61	236	123	586	540	76	464	436	900			436
8		8	נכסים	93	34,485	11,831	21,230	16,404	13,250	28,235	34,480	6,246		6,246	5	6,251			5
2		2	תחבורה	94	800	334	500	176	300	510	800	290		290		290			
513	45	513	סה"כ		2,167,055	1,239,136	1,326,895	355,595	404,840	1,594,731	1,731,735	196,746	59,742	137,004	437,684	572,445	2,364		437,684
	45		תב"רים שנסתיימו		129,249					124,093	124,093				121	5,277			121
513		513	סה"כ נטו		2,037,806	1,239,136	1,326,895	355,595	404,840	1,470,638	1,607,642	196,746	59,742	137,004	432,407	567,168	2,243		432,407

עיריית אשדוד

דוח תמיכות והשתתפויות

דוח כספי לשנת 2022

השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י העירייה

בשנת 2022

תקציב 2022	ביצוע 2022	
תמיכות במסגרת ועדת תמיכות		
390	330	תמיכה במוסדות בתחום החינוך
27,126	27,163	תמיכה במוסדות בתחום הספורט
8,633	7,877	תמיכה במוסדות בתחום התרבות
644	448	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה
4,693	4,302	תמיכה במוסדות בתחום הדת
41,486	40,120	סה"כ
השתתפויות לפי חוקים ותקנות		
1,500	1,319	השתתפות בהג"א כלל ארצי
1,080	1,080	השתתפות במד"א
13,000	10,544	השתתפות בתקציב המועצה הדתית
782	782	השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש
580	567	השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי
16,942	14,292	סה"כ
השתתפויות לפי הסכם		
1,035	971	משולש חקלאי
7,300	7,206	מענק אסותא
8,335	8,177	סה"כ
השתתפויות אחרות		
17,190	11,706	השתתפויות חינוך
250,229	230,924	השתתפויות רווחה
5,350	3,686	השתתפות בבתי ספר
68,038	61,986	השתתפויות בתאגידים עירוניים
2,231	1,971	השתתפויות בפעילות ספורט
172	95	השתתפויות אחרות
343,210	310,368	סה"כ
129,600	134,707	הנחות בארנונה
539,573	507,664	סה"כ תמיכות והשתתפויות
ריכוז		
41,486	40,120	תמיכות במסגרת ועדת תמיכות
16,942	14,292	השתתפויות לפי חוקים ותקנות
8,335	8,177	השתתפויות לפי הסכם
343,210	310,368	השתתפויות אחרות
129,600	134,707	הנחות בארנונה
539,573	507,664	סה"כ



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23
287,263	377,986
62,403	54,631
2,988	3,879
352,654	436,496
552,437	474,629
171,997	165,429
724,434	640,058

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

1,077,088	1,076,554
-----------	-----------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה

53,744	70,080
211,915	207,191
6,033	83,318
271,692	360,589

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

446,511	316,989
171,997	165,429

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

67,782	49,882
21,600	(5,055)
89,382	44,827

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

196,749	260,677
(59,743)	(71,957)

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

1,077,088	1,076,554
-----------	-----------

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(7)%	(15,545)	206,455	222,000	888,000	ארנונה כללית
81%	31	68	38	150	הכנסות ממכירת מים
15%	1,784	13,810	12,027	48,106	עצמיות חינוך
(18)%	(584)	2,694	3,278	13,112	עצמיות רווחה
(16)%	(9,464)	48,540	58,004	232,015	עצמיות אחר
(8)%	(23,779)	271,567	295,346	1,181,383	סה"כ עצמיות
(12)%	(15,770)	119,749	135,519	542,076	תקבולים ממשדד החינוך
(12)%	(6,472)	47,330	53,802	215,209	תקבולים ממשדד הרווחה
(71)%	(6,113)	2,468	8,581	34,323	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(3,875)		3,875	15,500	מענק כללי לאיוון
(98)%	(14,980)	231	15,211	60,844	מענקים מיועדים
(14)%	(70,989)	441,345	512,334	2,049,335	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
69%	22,455	55,192	32,738	130,950	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(9)%	(48,534)	496,537	545,071	2,180,285	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(3,459)	69,364	72,823	291,292	הוצאות שכר כללי
(20)%	(24,320)	95,532	119,852	479,408	פעולות כלליות
-14%	(27,779)	164,896	192,675	770,700	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(8)%	(7,519)	86,960	94,479	377,914	שכר עובדי חינוך
(12)%	(13,072)	98,907	111,979	447,915	פעולות חינוך
(10)%	(20,590)	185,867	206,457	825,829	סה"כ חינוך
(0)%	(21)	14,266	14,287	57,147	שכר עובדי רווחה
(14)%	(9,477)	60,204	69,681	278,722	פעולות רווחה
(11)%	(9,497)	74,470	83,967	335,869	סה"כ רווחה
(12)%	(57,867)	425,233	483,100	1,932,398	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(2,885)	19,639	22,524	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(2,885)	19,639	22,524	90,096	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
47%	855	2,665	1,810	7,240	הוצאות מימון
(90)%	(5,313)	562	5,875	23,501	העברות והוצאות חד פעמיות
(13)%	(65,210)	448,099	513,309	2,053,235	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
68%	21,731	53,493	31,763	127,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(43,479)	501,592	545,071	2,180,285	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(5,055)	(5,055)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,159	15	משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	8,380	משרד החינוך
402	198	משרד הדתות
1,444		משרד העבודה והרווחה
383		משרד איכות הסביבה
29,458	6,481	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,365	90	משרד התחבורה
2,556	322	משרדים אחרים
84,770	15,486	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,538	465	השתתפות בעלים
19,111	1,144	מקורות אחרים
282,293	128,685	העברה מקרנות הרשות
484		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
389,196	145,780	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	63,695	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,452	30,371	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,148		העברה לקרנות פיתוח
339,951	94,066	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
49,245	51,714	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,897	1,592,000	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,454,994	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,761	137,006	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,592,000	1,737,780	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,454,994	1,549,060	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,006	188,720	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,749	260,677	עודפי מימון זמניים
59,743	71,957	גרעונות מימון זמניים
137,006	188,720	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מנהל כללי	61	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
מנהל כספי	62	2	48,092	47,833	13,224	10,234	1,100	809	14,324	11,043	3,281
הוצאות מימון	63										
פרעון מלוות	64										
תברואה	71	15	18,420	14,415	11,357	2,544	717	16,959	12,074	4,885	4,885
שמירה ובטחון	72	6	2,183	1,713	1,350	150	182	1,863	1,532	421	331
תכנון ובנין	73	77	350,127	99,968	95,772	11,317	13,488	111,285	109,260	14,164	2,025
נכסים צבוריים	74	161	783,485	663,788	598,239	53,430	20,136	717,218	618,375	107,525	98,843
חגיגות וארועים	75										
שונות והשתתפויות	76	13	50,983	49,517	41,444	1,554	1,169	51,071	42,613	8,458	8,458
כלכלה ותיירות	77	20	88,922	41,487	39,275	1,500	9,506	42,987	48,781	5,908	(5,794)
פיקוח עירוני	78	1	200	200	80		34	200	114	86	86
שרותים חקלאיים	79										
חינוך	81	146	600,712	455,762	429,953	26,198	25,335	481,960	455,288	47,699	26,672
תרבות	82	79	182,967	120,628	95,644	35,720	13,611	156,348	109,255	55,107	47,093
בריאות	83	1	450	450	433		17	450	450		
רווחה	84	23	47,266	22,370	30,863	6,547	4,015	28,917	34,878	2,758	(5,961)
דת	85	7	22,735	21,633	19,711	198	406	21,831	20,117	1,714	1,714
קליטת עליה	86	4	4,718	3,145	4,087	322		3,467	4,087	263	(620)
איכות הסביבה	87	5	1,023	586	123		25	586	148	519	438
מים	91										
בתי מטבחים	92										
נכסים	93	8	38,985	34,481	28,235	4,500	4,111	38,981	32,346	7,056	6,635
תחבורה	94	3	1,500	800	509	700	414	1,500	923	576	577
תעסוקה	95										
חשמל	96										
ביוב	97										
מפעלים אחרים	98										
תשלומים לא רגילים	99										
סה"כ		587	2,260,318	1,592,000	1,454,994	145,780	94,066	1,737,780	1,549,060	260,677	188,720

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מספר ביקורת:

עמוד 7 מתוך 10

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			113,209	113,209	126,312
814	124	96	24,725	15,271	3,479
(616)	(10)	(28)	(11,864)	(4,731)	(4,078)
			3,683	1,366	1,574
			(10,147)	(5,050)	(2,903)
			(316)		
198	114	68	119,290	120,065	124,384
198	114	68	58,954	25,778	21,063
			60,336	94,287	103,321
			960,705	240,176	245,775
			20,690	159,468	154,317
			(128,450)	(56,620)	(53,290)
			852,945	343,024	346,802
				80,215	77,387
			786,969	187,410	185,410
			786,969	267,625	262,797
			65,976	75,399	84,005
			126,312	169,686	187,326
100%	100%	100%	49%	21%	17%
			92%	78%	76%
			80%	47%	46%
			80%	67%	66%
100%	100%	100%	87%	63%	60%

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	8,308,000	130	37	47	46	2%	388,843
משרדים שרותים ומסחר	1,813,000	415	73	166	164	2%	301,823
בנקים	10,000	1,495	499	1,300	1,283	1%	13,000
תעשיה	791,000	179	27	112	110	2%	88,818
בתי מלון	40,000	157	41	77	76	2%	3,096
מלאכה	441,000	241	50	74	73	1%	32,483
אדמה חקלאית (לדונם)	2,612,000	1	0	0	0		180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60	0	23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7	0	7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49	0	52	50	4%	468
נכסי מדינה							59
נכסים אחרים	208,000	0	0	0			983,103
סה"כ	23,087,000						
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות	61	5	4.117	1.029	5	961	68		
נבחרים	61	135	32.870	8.218	128	7.608	7		
מנהל כללי	62	145	29.035	7.259	140	7.006	5		
מנהל כספי	7	285	66.022	16.506	273	15.575	12		
סה"כ הנהלה וכלליות	71	77	17.834	4.459	77	4.617			(159)
שירותים מקומיים	72	32	6.762	1.691	29	1.592	3		
תברואה	73	89	21.616	5.404	76	4.652	13		
שמירה ובטחון	74	166	43.232	10.808	152	9.653	14		
תכנון ובנין עיר	76	103	22.711	5.678	103	5.979			(301)
נכסים ציבוריים	78	54	10.840	2.710	47	2.478	7		
שירותים עירוניים שונים	79	521	122.995	30.749	484	28.971	37		
פיקוח עירוני	8	1.968	378.044	94.511	1.995	87.466	(27)		
שירותים חקלאיים	81	12	3.290	823	10	769	2		
סה"כ שירותים מקומיים	82	4	534	134	4	128			
שירותים ממלכתיים	83	253	57.147	14.287	240	14.334	13		
חינוך	84	3	811	203	3	218			(15)
תרבות	86	9	2.230	558	10	534	(1)		
בריאות	87	2.249	442.056	110.514	2.262	103.449	(13)		
רווחה	9	15	3.177	794	16	773	(1)		
דת	91	4	863	216	4	224			
קליטת עליה	92	19	4.040	1.010	20	997	(1)		
איכות סביבה	93	610	91.157	22.789	556	22.443	54		
סה"כ שירותים ממלכתיים	94	3.684	726.270	181.568	3.595	171.435	89		
מפעלים	97								
מים	98								
בתי מטבחים									
נכסים									
תחבורה									
מפעלי ביוב									
מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים									
סה"כ כללי									
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה		דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
	ת.ז.	דרוג										



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23
297,487	351,787
63,364	72,075
2,781	3,397
363,632	427,259
552,434	412,694
171,997	157,818
724,431	570,512

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

1,088,063	997,771
-----------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

53,762	79,438
226,519	213,051
6,033	58,631
286,314	351,120

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

446,540	244,855
171,997	157,818

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

67,781	46,208
45,709	(2,974)
113,490	43,234

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

(67,282)

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

196,746	295,098
(59,742)	(94,354)

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

1,088,063	997,771
-----------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(7)%	(31,935)	412,065	444,000	888,000	ארנונה כללית
12%	9	84	75	150	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(166)	23,887	24,053	48,106	עצמיות חינוך
(12)%	(768)	5,788	6,556	13,112	עצמיות רווחה
(12)%	(13,902)	102,106	116,008	232,015	עצמיות אחר
(8)%	(46,762)	543,930	590,692	1,181,383	סה"כ עצמיות
(3)%	(8,935)	262,103	271,038	542,076	תקבולים ממשדד החינוך
(9)%	(9,458)	98,147	107,605	215,209	תקבולים ממשדד הרווחה
(25)%	(4,282)	12,880	17,162	34,323	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(7,750)		7,750	15,500	מענק כללי לאיוון
(98)%	(29,931)	491	30,422	60,844	מענקים מיועדים
(10)%	(107,117)	917,551	1,024,668	2,049,335	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	12,205	77,680	65,475	130,950	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(9)%	(94,912)	995,231	1,090,143	2,180,285	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(4,865)	140,780	145,645	291,290	הוצאות שכר כללי
(20)%	(48,371)	191,334	239,705	479,409	פעולות כלליות
-14%	(53,236)	332,114	385,350	770,699	הוצאות רכישת מים
(2)%	(3,339)	185,618	188,957	377,914	סה"כ כלליות
(9)%	(19,746)	204,212	223,958	447,916	שכר עובדי חינוך
(6)%	(23,085)	389,830	412,915	825,830	פעולות חינוך
(1)%	(266)	28,308	28,574	57,147	סה"כ חינוך
(8)%	(11,174)	128,187	139,361	278,722	שכר עובדי רווחה
(7)%	(11,440)	156,495	167,935	335,869	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(9)%	(87,760)	878,439	966,199	1,932,398	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(5,847)	39,201	45,048	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(5,847)	39,201	45,048	90,096	פרעון מלוות אחרות
14%	492	4,112	3,620	7,240	סה"כ פרעון מלוות
(91)%	(10,731)	1,020	11,751	23,501	הוצאות מימון
(10)%	(103,846)	922,772	1,026,618	2,053,235	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	11,908	75,433	63,525	127,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(91,938)	998,205	1,090,143	2,180,285	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(2,974)	(2,974)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	652	משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	15,585	משרד החינוך
	198	משרד הדתות
1,444		משרד העבודה והרווחה
384		משרד איכות הסביבה
29,458	10,329	משרד הבינוי והשיכון
	2,723	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,367	11,111	משרד התחבורה
4,115	1,284	משרדים אחרים
84,771	41,882	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,538	1,002	השתתפות בעלים
19,110	2,649	מקורות אחרים
297,937	234,034	העברה מקרנות הרשות
484		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
404,840	279,567	
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	141,491	עבודות שבוצעו במשך השנה
114,580	74,336	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
5,664		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
355,595	215,827	סה"כ תשלומים
49,245	63,740	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,607,642	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,470,638	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,607,642	1,886,685	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,470,638	1,685,941	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,004	200,744	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,746	295,098	עודפי מימון זמניים
59,742	94,354	גרעונות מימון זמניים
137,004	200,744	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093	524	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093	524	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מנהל כללי	מנהל כספי	הוצאות מימון	פרעון מלוות	תברואה	שמירה ובטחון	תכנון ובנין	נכסים צבוריים	חגיגות וארועים	שונות והשתתפויות	כלכלה ותיירות	פיקוח עירוני	שרותים חקלאיים	חינוך	תרבות	בריאות	רווחה	דת	קליטת עליה	איכות הסביבה	מים	בתי מטבחיים	נכסים	תחבורה	תעסוקה	חשמל	ביוב	מפעלים אחרים	תשלומים לא רגילים	סה"כ
61	62	63	64	71	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	84	85	86	87	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע קודמת הכנסות	ביצוע קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע קודמת הכנסות	ביצוע קודמת הוצאות	ביצוע שנה הכנסות	ביצוע שנה הוצאות	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר	מזכיר
19	2	22,274	47,833	48,092	10,234	6,083	2,888	19,307	13,224	13,224	148	6,333	13,122	47,861	19,307	2,888	13,122	47,861	19,307	2,888	13,122	47,861	19,307	2,888	13,122	47,861	19,307	2,888	13,122
15	6	20,202	1,713	2,183	11,814	4,162	2,554	19,034	14,872	14,872	95	4,666	14,368	19,034	2,554	4,162	14,368	19,034	2,554	4,162	14,368	19,034	2,554	4,162	14,368	19,034	2,554	4,162	14,368
81	167	352,564	99,968	823,042	95,772	15,816	25,142	115,784	99,968	99,968	17,608	12,478	120,914	660,315	53,804	92,314	606,511	672,060	823,042	99,968	15,816	25,142	115,784	660,315	53,804	92,314	606,511	672,060	823,042
13	21	53,165	42,132	107,132	41,717	2,827	2,374	52,617	49,790	49,790	21,714	4,635	65,733	48,654	25,813	6,522	39,920	42,132	107,132	49,790	2,827	2,374	52,617	48,654	25,813	6,522	39,920	42,132	107,132
1	1	200	200	200	80	200	83	200	200	200	37	163	200	83	200	83	200	83	200	83	200	83	200	83	200	83	200	83	200
161	81	632,997	121,152	228,407	429,956	56,712	51,969	512,475	455,763	455,763	29,173	59,723	481,925	512,475	51,969	56,712	429,956	455,763	632,997	455,763	56,712	51,969	512,475	481,925	512,475	51,969	56,712	429,956	455,763
81	1	228,407	450	450	96,168	74,610	33,861	195,762	121,152	121,152	12,935	78,668	130,029	195,762	33,861	74,610	96,168	121,152	228,407	121,152	74,610	33,861	195,762	130,029	195,762	33,861	74,610	96,168	121,152
25	10	52,416	27,840	27,315	36,333	8,202	5,784	36,042	27,840	27,840	8,293	2,218	42,117	36,042	5,784	8,202	36,333	27,840	52,416	27,840	8,202	5,784	36,042	42,117	36,042	5,784	8,202	36,333	27,840
4	5	4,755	3,145	1,023	4,087	1,266	2,341	24,531	3,145	3,145	499	2,978	22,052	24,531	2,341	2,898	19,711	21,633	27,315	3,145	1,266	2,341	24,531	22,052	24,531	2,341	2,898	19,711	21,633
5	5	1,023	586	123	123	55	78	641	586	586	83	523	201	641	78	55	123	586	1,023	586	78	55	123	586	201	641	78	55	123
9	3	44,519	1,500	1,500	28,235	7,250	7,741	41,731	34,481	34,481	1,217	6,972	35,976	41,731	7,741	7,250	28,235	34,481	44,519	34,481	7,250	7,741	41,731	35,976	41,731	7,741	7,250	28,235	34,481
3	3	1,500	800	700	509	700	864	1,500	800	800	(3)	124	1,373	1,500	864	700	509	800	1,500	800	700	864	1,500	1,373	1,500	864	700	509	800
624	624	2,422,236	1,607,642	1,470,638	279,567	215,827	1,887,209	1,686,465	295,098	295,098	94,354	200,744	1,686,465	1,887,209	215,827	279,567	1,470,638	1,607,642	2,422,236	1,607,642	279,567	215,827	1,887,209	1,686,465	295,098	200,744	94,354	200,744	94,354

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			113,209	113,209	126,312	גביית פיגורים
814	193	240	24,725	13,648	9,503	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(616)	(34)	(156)	(11,864)	(2,593)	(4,875)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,683	2,374	3,008	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(10,147)	(7,120)	(3,678)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(316)	(66)	(351)	הנחות ופטורים (במינוס)
198	159	84	119,290	119,452	129,919	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
198	159	84	58,954	41,958	33,048	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			60,336	77,494	96,871	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			960,705	480,352	491,551	גבייה שוטפת
			20,690	58,302	52,116	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(128,450)	(71,676)	(75,037)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			852,945	466,978	468,630	הנחות ופטורים (במינוס)
				50,209	52,699	מחיקת חובות (במינוס)
			786,969	383,857	379,037	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			786,969	434,066	431,736	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
			65,976	32,912	36,894	סה"כ גבייה שוטפת
			126,312	110,406	133,765	יתרת פיגורים לתקופה
100%	100%	100%	49%	35%	25%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			92%	93%	92%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			80%	71%	70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	81%	79%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	81%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	8,308,000	130	37	47	46	2%	388,843
משרדים שרותים ומסחר	1,813,000	415	73	166	164	2%	301,823
בנקים	10,000	1,495	499	1,300	1,283	1%	13,000
תעשייה	791,000	179	27	112	110	2%	88,818
בתי מלון	40,000	157	41	77	76	2%	3,096
מלאכה	441,000	241	50	74	73	1%	32,483
אדמה חקלאית (לדונם)	2,612,000	1		0			180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60		23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7		7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49		52	50	4%	468
נכסי מדינה							59
נכסים אחרים	208,000			0			983,103
סה"כ	23,087,000						
אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים	5	4.117	2.059	5	1.839	220			
61	מנהל כללי	135	32.870	16.435	128	15.683	752	7		
62	מנהל כספי	145	29.034	14.517	142	14.649	(132)	3		
	סה"כ הנהלה וכלליות	285	66.021	33.011	275	32.171	840	10		
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	77	17.834	8.917	78	9.721	(804)	(1)		
72	שמירה ובטחון	32	6.762	3.381	29	3.340	41	3		
73	תכנון ובנין עיר	89	21.616	10.808	76	9.215	1.593	13		
74	נכסים ציבוריים	166	43.300	21.650	153	20.037	1.613	13		
76	שירותים עירוניים שונים	103	22.711	11.356	105	12.384	(1.029)	(2)		
78	פיקוח עירוני	54	10.836	5.418	47	5.171	247	7		
79	שירותים חקלאיים									
	סה"כ שירותים מקומיים	521	123.059	61.530	488	59.868	1.662	33		
8	שירותים ממלכתיים									
81	חינוך	1.968	377.914	188.957	2.002	186.563	2.394	(34)		
82	תרבות	12	3.421	1.711	11	1.640	71	1		
83	בריאות	4	534	267	4	270	(3)	0		
84	רווחה	253	57.147	28.574	242	28.479	95	11		
85	דת									
86	קליטת עליה	3	811	406	3	434	(29)			
87	איכות סביבה	9	2.250	1.125	10	1.094	31	(1)		
	סה"כ שירותים ממלכתיים	2.249	442.077	221.039	2.271	218.480	2.559	(22)		
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מטבחים									
93	נכסים	15	3.176	1.588	15	1.639	(51)	(0)		
94	תחבורה	4	863	432	4	467	(36)			
97	מפעלי ביוב									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	19	4.039	2.020	19	2.106	(87)	(0)		
	גימלאים	610	91.157	45.579	554	43.166	2.413	56		
	סה"כ כללי	3.684	726.353	363.177	3.607	355.791	7.386	77		
	רכישת שרותי כוח אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	שכר משולב	תוספות שכר עבודה נוספת	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
350,277	98,926	251,351			251,351		900	185	55025167	מנכ"ל הרשות
346,114	65,737	280,377		32,357	139,434	108,586	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
345,103	90,831	254,272		29,442	224,830		790	185	31943285	מבקר הרשות
										מנהל קטע באגף החופים
339,617	66,074	273,543		31,571	133,141	108,831	250	2	22766513	יועץ משפטי
334,111	95,023	239,088			239,088		795	185	58839903	סגן מנהל אגף חופים
332,423	64,702	267,721		34,279	135,313	98,129	250	2	56669310	מורה
320,699	79,103	241,596			241,596		110	41	68555507	מהנדס העיר
312,179	89,012	223,167			223,167		790	185	17197567	סגן מנהל אגף בגביה
310,339	59,268	251,071		22,200	147,012	81,859	142	13	22672737	מנהל אגף מוקד עירוני
308,475	58,489	249,986		39,555	136,343	74,088	162	11	57183964	מנהלת מקיף
306,107	79,214	226,893		31,218	195,675		710	240	25194382	מנהלת מקיף
304,913	79,674	225,239		25,887	199,352		710	240	23032238	מנהלת מקיף
303,440	84,951	218,489			218,489		720	240	24484719	מנהלת מקיף
301,768	78,754	223,014		26,337	196,677		710	240	58721390	מנהלת מקיף
301,477	78,736	222,741		25,900	196,841		710	240	24819179	מנהלת מקיף
625,384	11,119	614,265	465,215	229	85,311	63,510	242	2	63669279	מנהל תחנת הצלה
389,260	12,372	376,888	303,656	10,250	48,345	14,637	2	4	68585868	סגן מנהל מחלקה



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23
265,362	356,946
63,364	42,411
2,781	2,931
331,507	402,288
553,434	317,978
203,095	154,299
756,529	472,277

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

1,088,036	874,565
-----------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

7	
64,962	70,747
214,297	224,743
6,033	49,431
285,299	344,921

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

416,430	178,002
203,095	154,299
67,781	46,208
45,709	(3,246)
113,490	42,962

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

(67,282)	(18,500)
----------	----------

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

196,746	263,313
(59,742)	(90,432)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

1,088,036	874,565
-----------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

חשבונות מקבילים		
338,821	453,084	חייבים בגין אגרות והיטלים
324,011	274,461	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,143	1,147	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
243,176	2,632	
173,254	175,370	
416,430	178,002	
7232	6422	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(4)%	(26,868)	639,132	666,000	888,000	ארנונה כללית
20%	23	135	113	150	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(6,083)	29,997	36,080	48,106	עצמיות חינוך
(13)%	(1,282)	8,552	9,834	13,112	עצמיות רווחה
(27)%	(50,157)	133,604	183,761	245,015	עצמיות אחר
(9)%	(84,367)	811,420	895,787	1,194,383	סה"כ עצמיות
(2)%	(8,854)	397,703	406,557	542,076	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(10,142)	152,765	162,907	217,209	תקבולים ממשרד הרווחה
(42)%	(10,728)	14,939	25,667	34,223	תקבולים ממשלתיים אחרים
(84)%	(7,977)	1,473	9,450	12,600	מענק כללי לאיוון
(25)%	(11,420)	34,213	45,633	60,844	מענקים מיועדים
(9)%	(133,488)	1,412,513	1,546,001	2,061,335	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	13,197	111,409	98,213	130,950	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(120,292)	1,523,922	1,644,214	2,192,285	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(3,085)	215,384	218,469	291,292	הוצאות שכר כללי
(16)%	(57,145)	309,911	367,056	489,408	פעולות כלליות
-10%	(60,230)	525,295	585,525	780,700	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	2,655	286,090	283,436	377,914	שכר עובדי חינוך
(9)%	(29,813)	306,124	335,937	447,916	פעולות חינוך
(4)%	(27,159)	592,214	619,373	825,830	סה"כ חינוך
(2)%	(922)	41,938	42,860	57,147	שכר עובדי רווחה
(8)%	(16,539)	194,003	210,542	280,722	פעולות רווחה
(7)%	(17,461)	235,941	253,402	337,869	סה"כ רווחה
(7)%	(104,849)	1,353,450	1,458,299	1,944,399	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(10,061)	57,511	67,572	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
(15)%	(10,061)	57,511	67,572	90,096	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
13%	686	6,116	5,430	7,240	הוצאות מימון
(88)%	(15,572)	2,053	17,625	23,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(129,796)	1,419,130	1,548,926	2,065,235	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	12,751	108,038	95,288	127,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(117,046)	1,527,168	1,644,214	2,192,285	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,246)	(3,246)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	1,179	משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	19,712	משרד החינוך
	360	משרד הדתות
1,444		משרד העבודה והרווחה
384		משרד איכות הסביבה
29,458	20,575	משרד הבינוי והשיכון
	6,818	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,367	13,441	משרד התחבורה
4,115	8,510	משרדים אחרים
84,771	70,595	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,538	1,475	השתתפות בעלים
19,110	6,032	מקורות אחרים
297,937	322,104	העברה מקרנות הרשות
484		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
404,840	400,206	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	243,794	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,517	120,535	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
17,727		העברה לקרנות פיתוח
355,595	364,329	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
49,245	35,877	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,607,642	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,470,638	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,607,642	2,006,345	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,470,638	1,833,464	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,004	172,881	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,746	263,313	עודפי מימון זמניים
59,742	90,432	גרעונות מימון זמניים
137,004	172,881	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093	1,503	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093	1,503	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים										
הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	19	23,024	13,224	10,234	6,150	5,000	19,374	15,234	4,285	4,140
62 מנהל כספי	2	48,092	47,833	47,685		198	47,833	47,883	51	(50)
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלוות										
71 תברואה	15	20,561	14,872	11,814	4,326	4,878	19,198	16,692	3,238	2,506
72 שמירה ובטחון	7	2,683	1,713	1,350	150	415	1,863	1,765	193	98
73 תכנון ובנין	81	368,097	99,968	95,772	22,432	32,782	122,400	128,554	13,417	(6,154)
74 נכסים צבוריים	166	838,752	672,060	606,511	110,481	92,074	782,541	698,585	91,307	83,956
75 חגיגות וארועים										
76 שונות והשתתפויות	13	53,500	49,790	41,717	4,241	3,601	54,031	45,318	8,713	8,713
77 כלכלה ותיירות	23	119,732	42,132	39,920	33,959	39,408	76,091	79,328	12,165	(3,237)
78 פיקוח עירוני	1	200	200	80		98	200	178	22	22
79 שרותים חקלאיים										
81 חינוך	163	641,298	455,763	429,956	82,925	85,768	538,688	515,724	54,531	22,964
82 תרבות	81	253,107	121,152	96,168	98,643	72,450	219,795	168,618	63,217	51,177
83 בריאות	1	450	450	433		17	450	450		
84 רווחה	25	53,083	27,840	36,333	18,513	10,533	46,353	46,866	2,928	(513)
85 דת	10	29,765	21,633	19,711	6,390	5,855	28,023	25,566	2,457	2,457
86 קליטת עליה	5	7,635	3,145	4,087	1,391	32	4,536	4,119	418	417
87 איכות הסביבה	5	1,073	586	123	55	146	641	269	409	372
91 מים										
92 בתי מטבחיים										
93 נכסים	9	44,505	34,481	28,235	9,250	10,135	43,731	38,370	5,361	5,361
94 תחבורה	3	2,100	800	509	1,300	939	2,100	1,448	651	652
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב										
98 מפעלים אחרים										
99 תשלומים לא רגילים										
סה"כ	629	2,507,657	1,607,642	1,470,638	400,206	364,329	2,007,848	1,834,967	263,313	172,881
		90,432								

יפתי לגבייה (בניכוי הנחות)

92%

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			113,210	113,210	126,341	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
814	715	316	24,743	24,620	22,866	חיוב / זיכוי נוסף
(616)	(532)	(181)	(11,853)	(8,740)	(4,934)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			3,684	3,146	4,274	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(10,465)	(11,432)	(4,200)	הנחות ופטורים (במינוס)
				(81)	(1,749)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
198	183	135	119,319	120,723	142,598	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
198	183	135	58,953	52,277	49,104	גבייה בגין פיגורים
			60,366	68,446	93,494	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			960,705	720,528	737,326	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			20,688	115,419	112,206	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(128,448)	(106,330)	(108,247)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			852,945	729,617	741,285	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				38,539	43,499	גבייה מראש
			786,970	586,877	592,942	גבייה שוטפת
			786,970	625,416	636,441	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			65,975	104,201	104,844	
			126,341	172,647	198,338	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	49%	43%	34%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	86%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	70%	70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	75%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	80%	78%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	8,308,000	130	37	47	46	2%	388,843
משרדים שרותים ומסחר	1,813,000	415	73	166	164	2%	301,823
בנקים	10,000	1,495	499	1,300	1,283	1%	13,000
תעשיה	791,000	179	27	112	110	2%	88,818
בתי מלון	40,000	157	41	77	76	2%	3,096
מלאכה	441,000	241	50	74	73	1%	32,483
אדמה חקלאית (לדונם)	2,612,000	1		0			180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60		23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7		7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49		52	50	4%	468
נכסי מדינה							59
נכסים אחרים	208,000			0			983,103
סה"כ	23,087,000						
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים	5	4.117	3.088	5	2.923	165			
61	מנהל כללי	135	32.870	24.653	129	23.787	866	6		
62	מנהל כספי	145	29.034	21.776	142	21.867	(92)	3		
	סה"כ הנהלה וכלליות	285	66.021	49.516	276	48.577	939	9		
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	77	17.834	13.376	77	14.209	(834)			
72	שמירה ובטחון	32	6.762	5.072	30	5.224	(153)	2		
73	תכנון ובנין עיר	89	21.616	16.212	75	13.826	2.386	14		
74	נכסים ציבוריים	166	43.300	32.475	155	30.638	1.837	11		
76	שירותים עירוניים שונים	103	22.711	17.033	105	18.529	(1.496)	(2)		
78	פיקוח עירוני	54	10.836	8.127	47	7.667	460	7		
79	שירותים חקלאיים									
	סה"כ שירותים מקומיים	521	123.059	92.294	489	90.093	2.201	32		
8	שירותים ממלכתיים									
81	חינוך	1.968	377.914	283.436	2.000	286.531	(3.096)	(32)		
82	תרבות	12	3.421	2.566	11	2.511	55	1		
83	בריאות	4	534	401	4	413	(13)			
84	רווחה	253	57.147	42.860	243	41.968	892	10		
85	דת									
86	קליטת עליה	3	811	608	3	632	(24)			
87	איכות סביבה	9	2.250	1.688	10	1.674	14	(1)		
	סה"כ שירותים ממלכתיים	2.249	442.077	331.558	2.271	333.729	(2.171)	(22)		
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מטבחים									
93	נכסים	15	3.176	2.382	14	2.312	70	1		
94	תחבורה	4	863	647	4	692	(45)			
97	מפעלי ביוב									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	19	4.039	3.029	18	3.004	25	1		
	גימלאים	610	91.157	68.368	554	67.390	978	56		
	סה"כ כללי	3.684	726.353	544.765	3.608	542.793	1.972	76		
	רכישת שרותי כוח אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד	ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
--------------	------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
296,472	403,589
63,364	35,009
2,781	2,295
362,617	440,893
553,434	273,278
171,985	160,867
725,419	434,145

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

1,088,036	875,038
-----------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

7	
64,962	61,748
214,297	308,515
6,033	3,287
285,299	373,550

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

447,540	185,727
171,985	160,867
67,781	46,208
45,709	926
113,490	47,134

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

(67,282)	(12,695)
----------	----------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

196,746	205,749
(59,742)	(85,294)

1,088,036	875,038
-----------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
338,821	399,904	חייבים בגין אגרות והיטלים
324,011	338,461	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,143	1,182	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
243,176	5,507	
204,364	180,220	
447,540	185,727	
7232	9335	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(5)%	(41,306)	846,694	888,000	888,000	ארנונה כללית
(4)%	(6)	144	150	150	הכנסות ממכירת מים
(26)%	(12,500)	35,606	48,106	48,106	עצמיות חינוך
(18)%	(2,385)	10,727	13,112	13,112	עצמיות רווחה
(15)%	(35,541)	209,474	245,015	245,015	עצמיות אחר
(8)%	(91,738)	1,102,645	1,194,383	1,194,383	סה"כ עצמיות
2%	8,415	550,809	542,394	542,394	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(3,170)	214,039	217,209	217,209	תקבולים ממשרד הרווחה
(12)%	(3,994)	30,229	34,223	34,223	תקבולים ממשלתיים אחרים
(74)%	(9,287)	3,313	12,600	12,600	מענק כללי לאיוון
(76)%	(46,450)	14,394	60,844	60,844	מענקים מיועדים
(7)%	(146,224)	1,915,429	2,061,653	2,061,653	תקבולים אחרים
6%	7,807	138,757	130,950	130,950	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
(6)%	(138,417)	2,054,186	2,192,603	2,192,603	מצטבר והנחות בארנונה
					הוצאות
(2)%	(6,893)	284,399	291,292	291,292	הוצאות שכר כללי
(14)%	(69,631)	420,094	489,725	489,725	פעולות כלליות
-10%	(76,524)	704,493	781,017	781,017	הוצאות רכישת מים
(1)%	(3,401)	374,513	377,914	377,914	סה"כ כלליות
(5)%	(20,332)	427,584	447,916	447,916	שכר עובדי חינוך
(3)%	(23,733)	802,097	825,830	825,830	פעולות חינוך
(4)%	(2,015)	55,132	57,147	57,147	סה"כ חינוך
(6)%	(18,038)	262,684	280,722	280,722	שכר עובדי רווחה
(6)%	(20,053)	317,816	337,869	337,869	פעולות רווחה
(6)%	(120,310)	1,824,406	1,944,716	1,944,716	סה"כ רווחה
(15)%	(13,803)	76,293	90,096	90,096	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(13,803)	76,293	90,096	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
2%	153	7,393	7,240	7,240	פרעון מלוות אחרות
(56)%	(13,159)	10,342	23,501	23,501	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(147,119)	1,918,434	2,065,553	2,065,553	הוצאות מימון
6%	7,776	134,826	127,050	127,050	העברות והוצאות חד פעמיות
-6%	(139,343)	2,053,260	2,192,603	2,192,603	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	926	926			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	67,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	2,231	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	35,490	משרד החינוך
	360	משרד הדתות
1,444	523	משרד העבודה והרווחה
384		משרד איכות הסביבה
29,458	35,776	משרד הבינוי והשיכון
	9,897	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,367	16,625	משרד התחבורה
4,115	6,628	משרדים אחרים
84,771	107,530	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	2,158	השתתפות בעלים
	19,788	מקורות אחרים
297,937	320,341	העברה מקרנות הרשות
484	311	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
404,840	517,128	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	347,308	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,517	186,369	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
17,727		העברה לקרנות פיתוח
355,595	533,677	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
49,245	(16,549)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,607,642	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,470,638	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,607,642	2,016,259	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,470,638	1,895,804	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,004	120,455	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,746	205,749	עודפי מימון זמניים
59,742	85,294	גרעונות מימון זמניים
137,004	120,455	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093	108,511	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093	108,511	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
2,504	241	2,745	18,223	20,727	7,989	7,503	10,234	13,224	23,474	19	מנהל כללי
			47,883	47,883	198	50	47,685	47,833	48,092	2	מנהל כספי
											הוצאות מימון
											פרעון מלוות
1,522	1,364	2,886	18,148	19,670	6,334	4,798	11,814	14,872	20,674	15	תברואה
561	187	748	1,894	2,455	544	742	1,350	1,713	2,683	7	שמירה ובטחון
(3,235)	15,098	11,863	142,003	138,768	46,231	38,800	95,772	99,968	380,347	82	תכנון ובנין
49,822	14,864	64,686	732,452	782,274	125,941	110,214	606,511	672,060	856,731	168	נכסים צבוריים
											חגיגות וארועים
7,753		7,753	46,528	54,281	4,811	4,491	41,717	49,790	53,350	13	שונות והשתתפויות
(7,093)	18,356	11,263	88,444	81,351	48,524	39,219	39,920	42,132	121,302	23	כלכלה ותיירות
22		22	178	200	98		80	200	200	1	פיקוח עירוני
											שרותים חקלאיים
37,039	23,080	60,119	560,090	597,129	130,134	141,366	429,956	455,763	681,782	165	חינוך
23,301	9,563	32,864	223,628	246,929	127,460	125,777	96,168	121,152	268,835	81	תרבות
			450	450	17		433	450	450	1	בריאות
1,072	2,301	3,373	48,485	49,557	12,152	21,717	36,333	27,840	53,426	25	רווחה
1,911		1,911	27,112	29,023	7,401	7,390	19,711	21,633	29,765	10	דת
303	151	454	6,648	6,951	2,561	3,806	4,087	3,145	7,776	5	קליטת עליה
223	89	312	433	656	310	70	123	586	1,073	5	איכות הסביבה
											מים
											בתי מטבחים
4,410		4,410	39,556	43,966	11,321	9,485	28,235	34,481	44,740	9	נכסים
340		340	2,160	2,500	1,651	1,700	509	800	2,200	3	תחבורה
											תעסוקה
											חשמל
											ביוב
											מפעלים אחרים
											תשלומים לא רגילים
120,455	85,294	205,749	2,004,315	2,124,770	533,677	517,128	1,470,638	1,607,642	2,596,900	634	סה"כ

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			113,210	113,210	126,341	גביית פיגורים
			24,743	24,725	22,079	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
814	814	310	(11,853)	(11,865)	(5,781)	חיוב / זיכוי נוסף
(616)	(616)	(166)	3,684	3,683	5,292	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(10,465)	(10,147)	(4,517)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				(316)	(5,978)	הנחות ופטורים (במינוס)
198	198	144	119,319	119,290	137,436	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
198	198	144	58,953	58,954	57,259	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			60,366	60,336	80,177	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			960,705	960,705	983,102	גבייה שוטפת
			20,688	20,690	24,177	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(128,448)	(128,450)	(134,551)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			852,945	852,945	872,728	הנחות ופטורים (במינוס)
			786,970	786,969	788,843	מחיקת חובות (במינוס)
			786,970	786,969	788,843	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			65,975	65,976	83,885	גבייה מראש
			126,341	126,312	164,062	גבייה שוטפת
100%	100%	100%	49%	49%	42%	סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			92%	92%	90%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			80%	80%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	80%	78%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	87%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	8,308,000	130	37	47	46	2%	388,843
משרדים שרותים ומסחר	1,813,000	415	73	166	164	2%	301,823
בנקים	10,000	1,495	499	1,300	1,283	1%	13,000
תעשיה	791,000	179	27	112	110	2%	88,818
בתי מלון	40,000	157	41	77	76	2%	3,096
מלאכה	441,000	241	50	74	73	1%	32,483
אדמה חקלאית (לדונם)	2,612,000	1		0			180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60		23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7		7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49		52	50	4%	468
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	208,000			0			59
סה"כ	23,087,000						983,103
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
הנהלה וכלליות	6								
נבחרים	61								
מנהל כללי	61								
מנהל כספי	62								
סה"כ הנהלה וכלליות	285								
שירותים מקומיים	7								
תברואה	71								
שמירה ובטחון	72								
תכנון ובנין עיר	73								
נכסים ציבוריים	74								
שירותים עירוניים שונים	76								
פיקוח עירוני	78								
שירותים חקלאיים	79								
סה"כ שירותים מקומיים	521								
שירותים ממלכתיים	8								
חינוך	81								
תרבות	82								
בריאות	83								
רווחה	84								
דת	85								
קליטת עליה	86								
איכות סביבה	87								
סה"כ שירותים ממלכתיים	2,249								
מפעלים	9								
מים	91								
בתי מטבחים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביוב	97								
מפעלים אחרים	98								
סה"כ מפעלים	19								
גימלאים	610								
סה"כ כללי	3,684								
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
694,495	196,034	498,461					498,461	900	185	55025167	מנכ"ל הרשות
666,732	177,346	489,386		41,922			447,464	790	185	31943285	מבקר הרשות
664,143	188,188	475,955					475,955	795	185	58839903	יועץ משפטי
620,341	176,915	443,426					443,426	790	185	17197567	מהנדס העיר
618,135	114,902	503,233		60,599	157,613		285,021	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
612,940	116,881	496,059		60,774	160,828		274,457	250	2	22766513	מנהל קטע באגף חופים
611,119	116,416	494,703		64,478	153,688		276,537	250	2	56669310	סגן מנהל אגף חופים
606,374	114,608	491,766		56,514	150,494		284,758	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
590,244	166,976	423,268					423,268	785	185	54042445	ראש מנהל תפעול
588,039	114,082	473,957					473,957	795	185	58730532	גזבר
586,401	152,865	433,536		55,942			377,594	710	240	23032238	מנהלת מקיף
579,337	151,208	428,129		53,617			374,512	710	240	24819179	מנהלת מקיף
578,968	162,400	416,568		3,075			413,493	720	240	24484719	מנהלת מקיף
570,035	148,254	421,781		55,022			366,759	710	240	22291546	מנהלת מקיף
567,350	147,324	420,026		45,381			374,645	7,075	185	69072122	מנהלת היחידה האסטרטגית
726,261	18,427	707,834	473,355	229	63,510		170,740	242	2	63669279	מנהל תחנת הצלה - פרישה



יום שלישי 26 בדצמבר 2023

מדיניות השקעות - עיריית אשדוד

1. הגדרת תכולת תיק ההשקעות והיקפו

- 1.1 תכולת תיק ההשקעות: נכסים פיננסיים של העירייה בהיקף שיקבע מפעם לפעם ע"י צוות ניהול ההשקעות מטעם וועדת ההשקעות של עיריית אשדוד (להלן: "וועדת ההשקעות").
- 1.2 אופק ההשקעה של הנכסים: תיק ההשקעות ינוהל תוך התחשבות בשיקולי הטווח הארוך, כאשר מדידת התשואה הקובעת לאיכות ביצועי מנהל התיק תתבצע בתום שנה, או יותר, לפעילות במסגרת התיק.
- 1.3 מסגרת ההשקעות: ניהול תיק ההשקעות יבוצע בהתאם לעקרונות הניהול המובאים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 המגדיר כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים ובהתאם למדיניות ההשקעות של העירייה כפי שמוצגת במסמך זה.

2. כללי השקעה של תיק ההשקעות

- אמצעי ההשקעות יכללו פיקדונות בנקאיים, ניירות ערך סחירים ומכשירים פיננסיים מוכרים במוסדות בנקאיים או בתאגידי מימון ישראליים, כמפורט בסעיף 2.1 להלן.
- 2.1 אמצעי ההשקעה אשר ניתן לכלול בתיק ההשקעות:
 - 2.1.1 **פיקדונות בנקאיים** (בבנק אשר במסגרתו מנוהל תיק ההשקעות) במט"י בלבד.
 - 2.1.2 **אגרות חוב סחירות** לסוגיהן:
 - אשר הונפקו ע"י מדינת ישראל או מוסדות ציבוריים הקשורים עמה (בנק ישראל, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכד'), כולל מק"מים, אג"ח לא צמוד, אג"ח צמוד מדד.
 - אשר הונפקו ע"י תאגידים בישראל (כולל אג"ח לא צמוד, אג"ח צמוד מדד, אג"ח בריבית משתנה) ואשר נסחרים בבורסה לני"ע בתל אביב ונקבע להן דירוג A או דירוג גבוה יותר, בהתאם להגדרות חברת מעלות או דירוג A2 או דירוג גבוה יותר בהתאם להגדרת חברת מדרוג.
 - 2.1.3 מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 בלבד.
 - 2.1.4 לא תותר רכישת קרנות נאמנות כהגדרתן על ידי רשות לני"ע. הוראה זו לא תחול על השקעה בקרנות כספיות וכן על קרנות סל / מחקות.
 - 2.1.5 אמצעי ההשקעה **לא יכללו** השקעה ישירה באופציות CALL או PUT מכל סוג שהוא ואף לא בחוזים עתידיים, עסקאות הגנה וכל סוג של אופציות מט"ח כאלו ואחרות.



3. מדיניות ההשקעות:

3.1 מדיניות ההשקעות של תיק ההשקעות תיקבע מפעם לפעם על ידי ועדת ההשקעות של העירייה. מדיניות ההשקעות תאופיין כסולידית ושמרנית.

3.1.1 מדי שנת כספים, לעת אישור התקציב השנתי, תובא מדיניות ההשקעות לדיון בוועדת הכספים של עיריית אשדוד ולאחר מכן תובא לאישור מליאת המועצה.

3.1.2 מנהל התיקים ישקיע את כספי תיק ההשקעות בהתאם לשיקול דעתו המיטבי, בכפוף להנחיות וועדת ההשקעות. מנהל התיקים יוכל להמליץ על שינוי במדיניות ההשקעות בפני ועדת ההשקעות, בהתאם לשיקול דעתו המיטבי בהקשר זה.

3.1.3 יתרות תיק ההשקעות אשר אינן מושקעות באמצעי השקעה כלשהו יוחזקו במסגרת פיקדונות בנקאיים לזמן קצר.

3.1.4 **מדיניות ההשקעות** של תיק ההשקעות הינה כדלקמן :

לפחות 35% - פיקדונות בנקאיים במט"י, מק"מים, ואג"חים שקליים לא צמודים.

לפחות 30% - אג"ח צמוד מדד.

עד 40% - אג"ח תאגידים ('קונצרניות') בהתאם להגבלה הבאה :

○ מרכיב אג"ח קונצרני בישראל אשר נקבע לו דירוג A על ידי מעלות, או A2 על ידי מדרוג, בהתאם לדירוג המחמיר מבניהן לא יעלה על שיעור של 10% מהתיק.

○ שיעור ההשקעה באג"ח קונצרניות בפיירמה אחת, לא יעלה על 2% משווי תיק ההשקעות.

● **עד 10% - מניות, בהתאם להגבלה הבאה :**

○ מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 בלבד.

○ עד 1% מהתיק במניה בודדת.

3.1.5 תותר רכישת **קרנות סל / מחקות / כספיות** ובלבד שהן על אמצעי השקעה המותרים במדיניות ההשקעות. למען הסר ספק מובהר כי **לא ניתן** לרכוש קרנות נאמנות שלא אושרו בסעיף זה וקרנות המושקעות בחסר (שורט).

3.1.6 העירייה מתירה השתתפות עבודה בהנפקות בשלב המוסדי ובתנאי שההנפקה עומדת במדיניות ההשקעה של העירייה ובתנאי שלא קיים ניגוד עניינים כפועל יוצא ממעורבות מנהל התיק בהנפקה.

3.1.7 מח"מ **תיק האג"ח** יוגבל לעד 5 שנים.

● לצורך חישוב המח"מ יובא בחשבון גם חישוב מח"מ קרנות כספיות המוחזקות בתיק.

● יישום מדיניות ההשקעות תושלם ע"י מנהל התיקים תוך 90 יום ממועד תחילת ניהול תיק ההשקעות ע"י מנהל התיקים או הודעת שינוי במדיניות ההשקעות לניהול התיק.



- לעירייה שמורה הזכות לשנות את מדיניות ההשקעות מזמן לזמן תוך מתן זמן סביר למנהלי התיקים כדי ליישמה.

3.1.8 כללי פיזור ההשקעות בתיק יהיו כדלקמן :

(א) מנהל התיקים לא ירכוש או ימכור במסגרת תיק ההשקעות, המנוהל על ידו עבור העירייה, ני"ע (למעט ני"ע שהוצאו ע"י המדינה), אם ע"י עסקה זו יעלה שווים של ני"ע של תאגיד פלוני שבתיק ההשקעות על 3% מכלל נכסי תיק ההשקעות שבאחריותו או ערכם הנקוב יעלה על 3% מסה"כ ערכם הנקוב של ני"ע שהוצאו ע"י אותו תאגיד. כמו כן, תיק ההשקעות יכלול לפחות 20 סוגי אג"ח לסוגיו של חברות שונות באמצעות אחזקה ישירה.

(ב) מנהל התיקים לא ירכוש או ימכור במסגרת תיק ההשקעות, המנוהל על ידו עבור העירייה, ני"ע של תאגיד באופן שיביא לכך שיחזיק למעלה מ - 4.9% משווי השוק של כלל ההון הנפרע של אותו תאגיד, או מסה"כ הערך הנקוב של ני"ע של אותו תאגיד.

4. דיווח ובקרה

באחריות מנהל התיקים לדווח ללקוח בצורה מקוונת ומודפסת (בהתאם לפורמט שיקבע מראש בנפרד ע"י העירייה) כמפורט להלן :

❖ **דיווח חודשי** אודות תשואת התיק הכוללת על בסיס חודשי, הרכב ההשקעות העיקריות בתיק ההשקעות, פירוט תנועות שנעשו בחשבון וריכוז אחזקות לחשבון. הדיווח החודשי יכלול פירוט לגבי מח"מ כל סוג אג"ח הנכלל בתיק ההשקעות וכן דירוג האג"ח על פי חברות הדירוג.

❖ **סקירה רבעונית** אודות הגורמים אשר השפיעו במהלך התקופה על תשואת התיק ואשר עשויים להשפיע עליה בעתיד. הדיווח הרבעוני יכלול דיווח חודשי לגבי החודש האחרון.

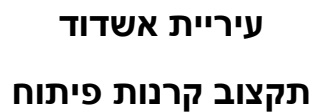
מובהר כי דיווחים אלה הינם בנוסף לדיווחים הנדרשים ללקוח על פי הנחיות רשות ני"ע בנושא.

העתק דיווחים חודשיים ורבעוניים יועבר באמצעות המייל לעירייה (לידי מר רמי לב Ramil@ashdod.muni.il ולידי גב' שרית ביסמוט saritbi@ashdod.muni.il ובמקביל לחברת א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי, השקעות וגיוס הון בע"מ, רח' כנפי נשרים 13, ירושלים (avi@heifetz.co.il, asaf@heifetz.co.il, Ranb@heifetz.co.il).

5. היבטי מיסוי

לעירייה מעמד מיוחד בהקשר של חבויות מס הכנסה במסגרת תיק ההשקעות. הסטטוס הנוכחי של העירייה בהקשר זה כולל פטור מלא מחבות מס הכנסה בגין הכנסות מריבית ומדיבידנד.

מנהל התיקים יספק את השירותים בהתאם ובשים לב למעמד המיסוי של העירייה כאמור לעיל.

[illegible]

3,100,000							3,100,000		תשלומים אחרים והוצאות
213,067,788	4,154,000	54,677,896	-	12,627,252	9,337,618	30,620,371	42,030,019	59,621,632	סה"כ תשלומים
48,272,890	45,114,676	-	3,158,214	0	0	0	-	-	תחזית יתרת סגירה 31.12.2024
							(*) לא כולל קרן היטל ביוב וקרן הנחת צנרת אשר מצויים בתאגיד מים וביוב		
							(*) הסכומים הינם אומדנים אשר ניתנו לצורך הצעת התקציב ויתכנו שינויים בשנת 2024		
			תאריך			גזבר הרשות		ראש הרשות	



מאשר	ועדת השקעות
16/07/2023 התקיים בתאריך:	מספר דיון: 31977
לשכת גזבר - בזום מיקום הישיבה:	נוהל ע"י: עודד לוי
26/07/2023 תאריך אישור:	תועד ע"י: שרית ביסמוט
רמי לב הודפס ע"י:	הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2023

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות; יבגני גמרוב - מנהל מחלקה- מח' תקציב ובקרה; יניב סהרוני - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; דגנית סעדון נעדרו: רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה
מכותבים:

סעיף 1: ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2023

1. כללי

תיק ההשקעות של העירייה מנוהל ע"י חמשה מנהלי השקעות נבחרים- אינפינטי, אקסלנס, פעילים, מגדל והראל , אשר החלו את פעילותם בחודש מרץ 2021. סכומי הקרן של תיק ההשקעות הינו בסך 386.2 מלש"ח , ליום 30.6.23 שווי התיק מסתכם בכ- 372.6 מלש"ח . מחודש מרץ 2021, הניב התיק תשואה שלילית בשיעור של כ- 2.4% המבטאים ירידה בסך של כ-13.6 מיליון ₪ בשווי התיק. מראשית שנת 2023 עלה התיק בכ-1.27% המבטאים תוספת כספית של כ-4.68 מ' ₪ בשווי התיק.

הרכב תיק ההשקעות הינו :

29.6%	אג"ח ממשלתי שקלי
15.6%	אג"ח קונצרני שקלי
21.2%	אג"ח ממשלתי צמוד
21.9%	אג"ח קונצרני צמוד
9.4%	מניות
2.4%	פקדונות ועו"ש
100%	סה"כ



2. בחינת השוואתיות של תשואות ההשקעות של מנהלי התיקים ליום 30.6.23 הינה כדלקמן :

תשואה מפתיחת התיק	תשואה מראשית 2023	תשואה מתחילת החודש	אחוז הנכסים מכלל התיק	סה"כ נכסים במיליוני ש"ח		
-2.86%	1.68%	0.43%	20.76%	77.33	פעילים	1
-2.35%	1.32%	0.43%	20.51%	76.42	מגדל שוקי הון	2
-3.8%	1.23%	0.32%	19.45%	72.46	אקסלנס	3
-2.16%	1.09%	0.32%	19.27%	71.79	הראל פיננסים	4
-0.99%	1.03%	0.41%	20.02%	74.58	אינפיניטי	5
-2.41%	1.27%	0.38%	100.0%	372.58	סך תיק מנוהל	

3. היתרות הכספיות של עיריית אשדוד לטווח בינוני וארוך מורכבות מאחזקות באפיקים הבאים:

סכום (מיליוני ₪)	אפיק
271.2	פיקדונות (31.3.2023)
372.6	תיק השקעות (30.6.2023)
31.73	קרן פנסיה תקציבית (30.6.2023)
675.5	סה"כ

4. התפלגות ההחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן:

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות וע"י	42.3%
אג"ח ממשלתי	29.2%
אג"ח קונצרני	21.4%
מניות	6.3%
השקעות אחרות	0.8%

5. נתונים כלליים:

- א. בארה"ב האינפלציה מתמתנת ועומדת בקצב שנתי של 4% לעומת קצב שנתי של 9.1% שנרשם לפני שנה.
- ב. אינפלציית ליבה גבוהה ושוק תעסוקה הדוק מעלות את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת בסוף החודש בארה"ב.



ג. בישראל הריבית הועלתה ב 0.25% ברבעון הראשון לרמה של 4.75%.

ד. בנק ישראל צופה צמיחה של 2.5% ו- 3.5% לשנים 2023 ו- 2024 בהתאמה.

ה. צפי אינפלציה של 3.9% ו- 2.3% לשנים 2023 ו-2024 בהתאמה.

ו. בעקבות המצב הפוליטי ישראל נמצאת בפיגור משאר העולם בתחום ההשקעות , אך באג"ח בישראל יש עליות בהשוואה לעולם שיש ירידות בתחום האג"ח.

- לאור נתונים אלו רוב מנהלי ההשקעות נוטים לשקלי כ 45.1% על פני הצמוד 43.1% כאשר שיעור אחזקת מניות כ 9.4% (רף המקסימלי – 10%) ואילו אג"ח קונצרני מהווה 37.5% מתיק ההשקעות (רף מקסימלי 40%) כך ש 70% מהאג"ח מושקעים באג"ח בדירוג גבוה של AA – ומעלה.

- מנהלים שהיו בחשיפה רבה יותר לאפיק הצמוד ובמח"מ קצר הציגו ביצועים טובים יותר ביחס לאחרים.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2023	המלצות הועדה: לאור סקירת הנתונים בתיק העיריה ובשוק ובהתאם לחוות דעת של היועצים הכלכליים: - במידה וידרשו מזומנים מומלץ לפרוע אג"ח ולתזמן פירעון פיקדונות קצרי מועד. - הטייה לכיוון השקלי כפי שהתיק מוטה כיום. - השארת מדיניות הועדה כפי שהייתה עד היום. - פיקדונות שיפרעו יועברו לעו"ש. הועדה מאשרת.	שרית ביסמוט - מנהל' מחלקה- מח' חשבות	16/07/2023



מאושר	ועדת השקעות
31/10/2023 התקיים בתאריך:	מספר דיון: 32346
בזום מיקום הישיבה:	נוהל ע"י: עודד לוי
28/11/2023 תאריך אישור:	תועד ע"י:
רמי לב הודפס ע"י:	הוקלד ע"י: מיכל כהן

נושא הדיון:

וועדת השקעות רבעון 3 2024

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות; 'kazulay@heifetz.co.il'; יניב סהרונ - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; 'kazulay@heifetz.co.il'; 'gil.amir67@gmail.com' דגנית סעדון; דנה נעדורו: יבגני גמרו - מנהל מחלקה- מח' תקציב ובקרה
מכותבים:

סעיף 1: כללי

1. כללי

תיק ההשקעות של העיריה מנוהל ע"י חמשה מנהלי השקעות נבחרים- אינפינטי, אקסלנס, פעילים, מגדל והראל, אשר החלו את פעילותם בחודש מרץ 2021. חודש 9/23 היה חודש שלילי בתחום האג"ח, חודש בו היו ירידות בעקבות עליית תשואות בארה"ב. מאחר ואופי התיק סולידי, אג"ח קצר וחזק ומעט מניות, התיק ירד ב -0.6%.

שווי היתרת הפתיחה של התיק עמדה על כ- 96 מיליון ₪ ובמהלך ה חודשים מאי, יולי ודצמבר 2021 הופקדו לתיק ההשקעות כ- 60 מיליון ₪, כ- 20 מיליון ₪ וכ- 80 מיליון ש"ח נוספים בהתאמה כך שבסך הכול הופקדו במהלך שנת 2021 לתיק ההשקעות יתרות כספיות בסך של כ- 256 מיליון ש"ח. תיק ההשקעות מנוהל תוך התחשבות בשיקולי הטווח הארוך, בהתאם לעקרונות הניהול המובאים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 ובהתאם למדיניות ההשקעות של העירייה. במהלך חודשים יוני-יולי 2022 הופקדו לתיק המנוהל סך של 100 מיליון ₪ ו- 30.1 מיליון בהתאמה.

חודש ספטמבר ננעל במגמה שלילית בבורסות העולם ובשוק אי גרות החוב. מדדי המניות המרכזיים ירדו בשיעור של כ- 4% עד 5% וירידות נרשמו גם במדדי האג"ח.

תיקי ההשקעות במח"מ ב ינוני - ארוך המפוקחים ומבוקרים על ידינו נסחרו בעלויות שערים ובסיכום חודשי הניבו תשואה של לית בשיעור של כ- 0.60%. מתחילת שנה, הניב התיק תשואה חיובית בשיעור של כ 1.73%, תיק ליום 30.09.23 מסתכם בכ- 374.3 מלש"ח.

אג"ח ממשלתי שקלי 32.3%



15.3%	אג"ח קונצרני שקלי
19.7%	אג"ח ממשלתי צמוד
21.1%	אג"ח קונצרני צמוד
9.6%	מניות
2.1%	פקדונות וע"ש
100%	סה"כ

2. בחינת השוואתיות של תשואות ההשקעות של מנהלי התיקים ליום 30.9.23 הינה כדלקמן :

תשואה מראשית 2023	תשואה מתחילת החודש	אחוז הנכסים מכלל התיק	סה"כ נכסים במיליוני ש"ח		
1.89%	-0.89%	20.70%	77.49	פעילים	1
1.80%	-0.59%	20.51%	76.78	מגדל שוקי הון	2
1.51%	-0.76%	19.41%	72.66	אקסלנס	3
1.87%	-0.36%	19.33%	72.34	הראל פיננסים	4
1.58%	-0.39%	20.04%	74.99	אינפיניטי	5
1.73%	-0.6%	100.0%	374.27	סך תיק מנוהל	

3. היתרות הכספיות של עיריית אשדוד לטווח בינוני וארוך מורכבות מאחזקות באפיקים הבאים :

סכום (מיליוני ₪)	אפיק
185.9	פיקדונות
374.3	תיק השקעות
31.73	קרן פנסיה תקציבית (30.6.2023)
591.93	סה"כ

4. התפלגות האחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן :

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות וע"ש	34.6%
אג"ח ממשלתי	34.7%
אג"ח קונצרני	24.3%
מניות	6.4%



5. נתונים כללים:

א. החל מה- 7/10 נכנסה ישראל למלחמה ובעקבות כך יש ירידות משמעותיות בתיק בכל האפיקים. העלות הישירה למשק בשבוע הלחימה הראשון כפי שהוערכה על ידי האוצר נאמדת בכ - 5 מיליארד ₪ מאובדן תוצר – לא כולל עלויות שיקום הדרום וההוצאות הביטחוניות. לפי הערכות שפירסם פרופסור טרכטנברג, הגירעון בתקציב עשוי להגיע ל -10% תוצר תוך חודשיים. אנו רואים כרגע את ההשפעות הבאות:

1. פגיעה בצמיחה (הערכה ראשונית מדברת על 1% תוצר בשנתיים) ישראל נכנסת למלחמה במצב תקציבי סביר יחסית אך הפגיעה עלולה להיות מהירה וקשה.
2. השפעות דיפלומטיות הנובעות מפגיעה קשה בביקושים במשק (לצד חוסרים במוצרי יסוד הנובעים מכשל באספקה).
3. הפחתות ריבית צפויות של בנק ישראל תוך התערבות לייצוב הפיחות בשקל.
4. הגדלת הגיוסים בשוק האג"ח גם בארץ וגם בחו"ל.
5. קצב ההתאוששות תלוי מאוד ביכולת האופרטיבית של משרדי הממשלה וזרועותיה.
6. הדולר התחזק אך לא השפיע על התיק, מתחילת החודש ישנה ירידה של 6%. ישנה ירידה מצטברת החודש של כ -2%.
7. המדינה עושה גיוסים מאוד גדולים, רוב המשקיעים מעדיפים שלא לבצע שינויים בתקופה הנוכחית בעקבות חוסר הוודאות.
- ב. הערכה היא שהריבית במשק תרד עד 4% עם תחילת השנה ולכן יש היגיון להעביר לאג"ח קצרים.
- ג. האינפלציה בישראל זינקה במהלך חודש 8/23 ל 4.1% שנתי, וההערכות הן שהאינפלציה תגיע לסביבות 2% למשך שנה קדימה. השפעות המלחמה מאוד אינפלציוניות מצד אחד, מצד שני אם הדולר ימשיך לעלות תהיה לכך השפעה על המדד. הגירעון צפוי להגיע ל 3%.

המלצות הוועדה:

- לאור הנתונים ובהתחשב בכך שתיק ההשקעות של העיריה מוטה לשיקלי ו 50% ממשלתי, יש היגיון להעביר למחמים קצרי מועד.
- ההמלצה במצב הנוכחי לא לבצע שינויים בהרכב התיק. בייחוד לאור העובדה שהתיק של עיריית אשדוד נחשב לתיק אופטימלי ביחס למצב.



מאושר	ועדת השקעות
09/01/2024 התקיים בתאריך:	מספר דיון: 32808
לשכת גזבר מיקום הישיבה:	נוהל ע"י: עודד לוי
15/01/2024 תאריך אישור:	תועד ע"י: שרית ביסמוט
רמי לב הודפס ע"י:	הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 4 שנת 2023

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; 'בגני גמרו - מנהל מחלקה- מח' תקציב ובקרה; יניב סהרני - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים
נעדרו:
מכותבים:

סעיף 1: ועדת השקעות רבעון 4 שנת 2023

נציגי א. חפץ העבירו סקירה על מצב המשק וכן על תיק ההשקעות של העירייה, להלן עיקרי הסקירה:
תיק ההשקעות של העירייה מנוהל ע"י חמשה מנהלי השקעות נבחרים- אינפינטי, אקסלנס, פעילים, מגדל והראל , אשר החלו את פעילותם בחודש מרץ 2021.
יתרת הפתיחה של התיק עמדה על כ - 96 מיליון ₪ בשנת 2021 הופקדו לתיק המנוהל סך של 159.9 מיליון ש"ח. בשנת 2022 הופקדו לתיק המנוהל סך של 130.6 מיליון ש"ח. בחודש אוקטובר 2023 נמשכו מהתיק 13.8 מיליון ש"ח. כך שבסך הכול הופקדו לתיק ההשקעות יתרות כספיות נטו בסך של כ- 276.7 מיליון ש"ח. תיק ההשקעות מנוהל תוך התחשבות בשיקולי הטווח הארוך, בהתאם לעקרונות הניהול המובאים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 ובהתאם ל מדיניות ההשקעות של העירייה.
תיקי ההשקעות במח"מ בינוני - ארוך המפוקחים ומבוקרים על ידינו נסחרו בעלויות שערים ובסיכום חודשי עלו בשיעור של כ 1.43% . מתחילת שנה, שיווי התיק עלה בשיעור של כ 4.12%
שווי התיק ליום 31.12.23 מסתכם בכ- 368.93 מלש"ח .

התשואה מראשית השנה מבטאת תוספת כספית בסך של כ-14.8 מיליון ₪ בשווי התיק המנוהל של עיריית אשדוד.

התפלגות תיק ההשקעות של מנהלי התיקים :

32.3%	אג"ח ממשלתי שקלי
15.4%	אג"ח קונצרני שקלי
19.5%	אג"ח ממשלתי צמוד
22.1%	אג"ח קונצרני צמוד
9.7%	מניות
1%	פקדונות ועו"ש
100%	סה"כ



2. בחינת השוואתיות של תשואות ההשקעות של מנהלי התיקים ליום 31.12.2023 הינה כדלקמן :

		סה"כ נכסים במיליוני ש"ח	אחוז הנכסים מכלל התיק	תשואה מתחילת החודש	תשואה מראשית 2023
1	פעילים	78.55	21.29%	1.55%	4.64%
2	מגדל שוקי הון	67.77	18.37%	1.20%	4.08%
3	אקסלנס	75.12	20.36%	1.29%	4.07%
4	הראל פיננסים	70.96	19.23%	1.61%	4.14%
5	אינפיניטי	76.53	20.74%	1.47%	3.66%
	סך תיק מנוהל	368.93	100%	1.43%	4.12%

3. היתרות הכספיות של עיריית אשדוד לטווח בינוני וארוך מורכבות מאחזקות באפיקים הבאים:

אפיק	סכום (מיליוני ₪)
פיקדונות (30.09.2023)	185.9
תיק השקעות	368.93
קרן פנסיה תקציבית (30.6.2023)	31.73
סה"כ	586.56

4. התפלגות ההחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן:

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות וע"י	34.2%
אג"ח ממשלתי	34.4%
אג"ח קונצרני	25%



סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
מניות	6.4%

5. נתונים כלליים:

בחודש השלישי למלחמה נראה כי המשק עולה על תוואי של התאוששות וזאת לאור התבססות הלחימה באזור עזה ללא התרחבותה לזירות נוספות במזרח התיכון. למעשה, הסינטמנט החיובי שאפיין את חודש נובמבר נמשך אל תוך חודש דצמבר. מדדי הסיכון של המערכת הפיננסית הצביעו על ירידה בפרמיית הסיכון של המדינה ובשוק האג"ח חזרו מרווחי האג"ח הקונצרניות ביחס לממשלתיות לרמה שהייתה ערב המלחמה.

לאור זאת בנק ישראל פעל ראשון מבין המדינות המתפתחות והוריד את הריבית בישיבתו ב-1 לינואר 2024 ב-0.25% לרמה של 4.5%. נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ציין את חוסנו של המשק הישראלי וגמישותו בהתמודדת עם מצבי מלחמה מבין הגורמים שתמכו בהורדת הריבית. בנוסף העובדה ששער החליפין שקל דולר חל ייסוף זה החודש השני והאינפלציה במגמת ירידה מואצת בעולם כולם תרמו להחלטה להורדת הריבית. מדדי האג"ח רשמו בדצמבר עליות שערים במרבית המדדים המובילים עליות המגלמות ציפיות להורדת ריבית. איגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך - צמודות המדד והשקליות - בלטו בדצמבר בעלויות שערים של כ-2%. איגרות החוב הממשלתיות לטווח קצר ובינוני - צמודות המדד והשקליות - רשמו בדצמבר עלייה מתונה יותר של כ-0.8%.

בנק ישראל התייחס לעלויות המלחמה וקרא לממשלה להיערך עם התאמות בתקציב 2024 כך שהמשק יתמודד טוב יותר עם העליה הצפויה בגירעון התקציבי עקב המלחמה. אומדן העלות הכוללת המלחמה עודכן מעט

כלפי מעלה לכדי 210 מילארד שקל.

בישראל שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירד מכ-3.7% באוקטובר לכ-3.3% בנובמבר - שיעור קרוב ליעד השנתי העומד על 3%. בעקבות זאת התגברו הציפיות להורדת הריבית במהלך ההחלטות הקרובות. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים: בארה"ב ירד לכ-3.1% בנובמבר לעומת כ-3.2% באוקטובר, בגוש האירו ירד ל-2.4% בנובמבר לעומת כ-2.9% באוקטובר, ובבריטניה ירד לכ-3.9% בנובמבר לעומת כ-4.6% באוקטובר.

לאור זאת, הריביות בשווקים אלה נותרו החודש ללא שינוי.

שער הדולר ביחס לשקל ירד החודש בכ-2.3%, ובשנה סוערת במיוחד התחזק הדולר כנגד השקל ב-3.4% בלבד. היחלשות הדולר בחודשים האחרונים, מוזילה את היבוא וממתנת את האינפלציה. במהלך החודש נפתח פיקדון בסך של 60 מיליון ש"ח בבנק דקסיה, לאחר מכרז בין הבנקים, לאור הפרשי הריבית המינוריות בין תקופות הפיקדון הוחלט לשמור על רמת הנזילות הגבוהה ולהפקיד את הכספים בבנק דקסיה לתקופה של חודש בריבית של 4.66%.

המלצות הוועדה:

- לאור הנתונים ההמלצה הינה לא להאריך את מח"מ התיק, למרות שייתכן ויהיה צורך כזה בהמשך.
- לעקוב אחר התשואות של אינפניטי שהינו בתחתית טבלת התשואות בין מנהלי התיקים (בשנת 2022 היה במקום השני).

- לאשר את תנאי הפקדון.

הועדה מאשרת.



מצבת כ"א 2022-2023

מנהל	מס' עובדים 2022	מס' עובדים 2023	סה"כ תוספת	משרות 2022	משרות 2023	פער משרות
הנהלה	5	5	0	0	0	0
כללי	109	119	10	106.24	114.25	8.01
כספים	135	138	3	132.6	134.9	2.3
הנדסה	110	115	5	108.5	112.25	3.75
רווחה	283	274	-9	258.82	254.61	-4.21
תפעול	380	405	25	326.1	334.7	8.6
חינוך	2016	2121	105	1603.45	1633.11	29.66
יחידות מנכ"ל	66	73	7	63.85	72.35	8.5
משאבי אנוש	31	31	0	26.5	30	3.5
סה"כ	3135	3281	146	2626.06	2686.17	60.11

סה"כ פרישות מינואר 2023 - 27 עובדים

מינהל כללי – דוח השוואתי 2022-2023

יחידה	2022	2023	הפרש	משרות	הערות
או"ש והדרכה	3	3	0	2.5	
בטיחות	3	3	0	3	
בניין העיריה	8	8	0	8	
הסברה ויחסי ציבור	9	8	-1	7	
השאלה	1	1	0	0	
יחידה לקשרים בינלאומיים	1	1	0	1	
לשכת הסמנכ"ל	4	4	0	4	
לשכת ממ"ק רוח"ע כנפו גבי	1	1	0	1	
לשכת סגן ראש העיר כצנלסון שמעון	2	2	0	2	
סגן מ"מ רוח"ע אמסלם אבי	2	2	0	2	
סרוה"ע וינגרטן יחיאל	2	2	0	2	
לשכת סרוה"ע אלי נכט	2	2	0	2	
לשכת ראש העיר	10	9	-1	9	
מבקר הרשות	5	6	1	6	
מזכירות	4	4	0	4	
מחשוב	18	23	5	21.9	
מכרזים	5	5	0	5	
משפטית	18	21	3	19.85	
קליטה ועליה	3	3	0	3	
קצין בטיחות רכב	4	4	0	4	
תעשיה ותעסוקה	2	2	0	2	
שכונות ותיקות והון חברתי	0	3	3	3	יחידה חדשה
יחידה אסטרטגית	2	2	0	2	
סכום כולל	109	119	10	114.25	

מינהל כספים – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	7	-2	7	9	גביה-הנהלה
	6	-1	6	7	גביה מח' אכיפה
	11	0	11	11	גביה- הכנסות אחרות
	4	1	4	3	הכנסות
	11.8	2	12	10	חשבות
	6	0	8	8	לשכת גזבר
	18.3	2	19	17	מגורים
	2	-1	2	3	מסלקה
	10	0	10	10	משכורות
	14.8	0	15	15	עסקים
	2	0	2	2	רכש-מחסנים
	10	2	10	8	רכש ולוגיסטיקה
	11	0	11	11	שומה
	8	0	8	8	מיכון וחדשנות
	9	1	9	8	תקציבים
	4	-1	4	5	תשלומים
	134.9	3	138	135	סכום כולל

מינהל הנדסה – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	2	0	2	2	אגף פיתוח תשתיות
	6.5	1	7	6	אגרות רישוי בניה
	7.75	0	8	8	פרויקטים ומבני ציבור
	11	1	11	10	הנדסה-תשתיות
	3	0	3	3	הנדסה- בטיחות בדרכים
	4	0	4	4	השבחה
	17	-1	17	18	חשבות רישוי בניה
	9	1	10	9	חשמל ומאור
	9	2	9	7	מהנדס העיר
	18	0	18	18	מחלקת פיקוח בניה
	8	0	8	8	נכסים
	9	0	9	9	תכנון עיר
	2	2	3	1	אדריכל העיר
	6	0	6	6	מידע להיתר
	112.25	6	115	109	סכום כולל

מינהל שירותים חברתיים – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	6.05	-1	6	7	גמילה מאלכוהול
	8.8	0	9	9	גמילה מסמים
	3	0	4	4	גן לילך
	3.8	-1	5	6	יעוץ נישואין
	4.5	-1	5	6	מחלקת עולים
	29.31	-2	30	32	מינהל רווחה
	1	0	2	2	מניעת אלימות
	7.35	0	8	8	מע"ש
	1.9	0	3	3	מתיא - רווחה
	7	0	7	7	מתנדבים
	4	1	4	3	קשישים
	30.5	3	32	29	רווחה-א-ד-ה
	27.35	-5	28	33	רווחה-ב-ג
	27.95	-5	30	35	רווחה-ו-ז-ח-ט
	3.8	0	5	5	רווחה-טיפות חלב
	8.25	2	9	7	רווחה-עבודה קהילתית
	25.6	1	28	27	רווחה י-יא-יב-יג-טו
	27.35	-1	30	31	רווחה מוגבלויות ושיקום
	20.2	0	21	21	רווחה מיר"ן קידום נוער
	3.9	0	5	5	רווחה משפחתונים
	1	0	1	1	מח' שירותי רווחה
	2	0	2	2	איכלוס
	254.61	-9	274	283	סכום כולל

מינהל תפעול – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	8	0	8	8	אחזקה-כבישים
	10	-1	10	11	אחזקת גנים מערב
	9	0	9	9	אחזקת מנהל
	10	1	10	9	איכות הסביבה
	6	1	6	5	הדברה
	39.6	-1	40	41	חופים
	4	0	4	4	יח" השקיה
סטודנטים- מוקדנים	19	20	87	67	מוקד עירוני
	5	0	5	5	מינהל תברואה
	4	0	4	4	מנהל תפעול
	59.1	3	60	57	מנהלת רובעים
	2	0	2	2	נטיעות
	9	0	9	9	נטיעות -פיתוח
	24.5	1	25	24	נטיעות מזרח
	1	0	1	1	ניקיון מעטפת העיר
	5	-1	5	6	פארק אשדוד ים
	14	2	14	12	פינוי אשפה
	13	-1	13	14	פיקוח חניה
	36	0	36	36	פיקוח עירוני
	2	0	2	2	פניות הציבור
	14	0	14	14	רישוי עסקים
	19	0	19	19	תברואה-ניקוי רחובות
	12.5	0	13	13	תברואה-פיקוח וטרינר
	4	1	4	3	תיעול וניקוז
	5	0	5	5	תרבות הדיור
	334.7	25	405	380	סכום כולל

מינהל חינוך – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	10.77	1	11	10	אולפנא
	16.9	-4	20	24	אילנות עיצוב התנהגות
	5	0	5	5	אשכולות פיס
	11.91	0	15	15	בי"ס אופק
	3.5	0	4	4	בי"ס אחדות
	0.95	-2	1	3	בי"ס אלונים
	12.41	-2	17	19	בי"ס אמירים
	22.1	5	31	26	בי"ס ארזים
	11.56	6	16	10	בי"ס אריאל
	12.29	2	16	14	בי"ס אשכול
	14.73	-1	19	20	בי"ס גאולים
	10.06	-1	12	13	בי"ס דביר
	18.32	2	25	23	בי"ס היובל
	8.24	-2	10	12	בי"ס המגינים
	7.08	2	10	8	בי"ס הקריה
	8.14	0	10	10	בי"ס הראל
	7.43	0	10	10	בי"ס הרואה
	6.39	0	8	8	בי"ס חבד
	10.06	3	12	9	בי"ס חופית
	4.4	-2	6	8	בי"ס חורב
	6.59	1	9	8	בי"ס חזון יעקב
	5.41	-1	7	8	בי"ס יד שבתאי
	5.65	0	8	8	בי"ס יהלום
	14.62	1	19	18	בי"ס יחד
	6.6	0	8	8	בי"ס לב שמחה
	8.97	5	12	7	בי"ס מוריה
	20.45	1	25	24	בי"ס מעלות
	3.7	0	5	5	בי"ס מת"י
	2.4	0	3	3	בי"ס נאות אסתר
	1.8	0	2	2	בי"ס נווה חנה
	8.21	5	10	5	בי"ס נועם
	15.21	-5	19	24	בי"ס נוף ים
	23.5	-1	26	27	בי"ס ניר
	14.66	1	17	16	בי"ס עלומים
	6.85	-4	8	12	בי"ס צמח א
	9.56	-2	13	15	בי"ס צפרירים
	1.6	0	2	2	בי"ס קריית חינוך לבנים
	12.85	-2	16	18	בי"ס קשת
	15.05	0	22	22	בי"ס רבין
	8.96	0	13	13	בי"ס רימונים
	12.47	-3	17	20	בי"ס רננים
	14.02	3	18	15	בי"ס רעים
	15.28	-4	20	24	בי"ס רתמים
	2.15	0	3	3	בי"ס שובו
	9.16	-1	12	13	בי"ס שז"ר
	6.56	1	8	7	בי"ס שחר

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	11.91	0	15	15	בי"ס שילה
	10.5	-2	13	15	בי"ס שירת הים
	12.35	0	17	17	בי"ס שקד
	17.6	-1	21	22	בי"ס גלים
	36.4	7	42	35	בי"ס מיתרים
	2.6	0	3	3	בי"ס תהילה לדוד
	1.4	0	2	2	בי"ק חסידי-ז
	3.5	-1	4	5	בי"ק חסידי-ח
	8.33	-3	11	14	ביה"ס אורות רובע י"ב
	36.05	-2	42	44	בי"ס גוונים
	3	1	3	2	חוה חקלאית
	146.2	-9	151	160	חינוך-גני ילדים חובה
	233.43	9	251	242	חינוך-גני ילדים טרום
	185.8	30	215	185	חינוך מיוחד- סייעות גנ"
	0	-3	36	39	חינוך-גני ילדים מ"מ
	13	0	13	13	חינוך חרדי
	8	1	8	7	חינוך יסודי
	65.16	4	147	143	חינוך ליווי הסעות
	0	62	117	55	חינוך מיוחד סייעות מ"מ זמניות
	6	0	6	6	חינוך מבוגרים
	6	0	6	6	מח' גני ילדים
	6	0	6	6	מחלקת רישום גנים
	27	5	27	22	מינהל חינוך
	10	1	10	9	מינהל חינוך ע"י
	24.1	2	28	26	מקיף א
	22.57	-4	24	28	מקיף ג
	26.38	4	30	26	מקיף ד
	23.04	1	25	24	מקיף ה
	21.61	1	24	23	מקיף ו
	34.21	0	41	41	מקיף ז
	27.36	-7	32	39	מקיף ח
	36.86	0	42	42	מקיף ט
	8.24	4	11	7	מקיף י" -דתי
	28.54	0	32	32	מקיף י"א
	3	0	3	3	מרכז כיוונים
	3.9	0	4	4	מרפ"ד
	2	0	2	2	פרוייקטים חינוכיים
	21.35	2	21	19	קבס"ם
	1	0	1	1	רווחה חינוכית
	33.2	-2	42	44	שירות פסיכולוגי
	1	0	1	1	ת"ת בית יוסף
	10	3	12	9	בי"ס שחקים
	1633.11	105	2121	2016	סכום כולל

יחידות מנכ"ל – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	6	0	6	6	לשכת מנכ"ל
	6	0	6	6	ועד עובדים
	8.5	1	9	8	ביטחון
	8	3	8	5	קבט"ים מוס"ח
	7	2	7	5	הג"א
	1	0	1	1	מל"ח פס"ח
	4	1	4	3	אירועי תרבות
	4	0	4	4	התחדשות עירונית
	4	0	4	4	הסכם גג
	14	0	14	14	שיטור משולב
	5.85	0	6	6	ספורט מינהל
	3	0	3	3	אבטחת בריכות שחיה
	1	0	1	1	אולם ספורט
	72.35	7	73	66	סכום כולל

מינהל משאבי אנוש – דוח השוואתי 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	3	0	3	3	קידום מעמד האישה
	27	0	28	28	משאבי אנוש
	30	0	31	31	סכום כולל