

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

שם:	השתתפו:
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
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 גמורוב	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

ראש מנהלת מרינה רצועת החוף ומער צפון	מר פיני מיארה
ראש מנהלת רובע סיטי מע"ר קריה	מר יעקב ביטון
חשבת מהו"ת	גב' מיכל אוחיון
מנכ"לית מהו"ת	גב' סימונה מורלי
עוזרת מקצועית למהנדס העיר	גב' לור בכורי
מנהלת אגף רווחה	גב' יעל כהן
מנהל אגף ביוב ניקוז	מר מירון יעקובוב
מחלקת קליטה	גב' אינה קור
מנהלת מחלקת קבצים וקידום נוער	גב' אירנה קלינרמן
מ"מ מנהל אגף חינוך חרדי	מר יחיאל ברייער
מנכ"ל החברה לתיירות	מר רם אהרוני
סגן מנהל אגף לוגיסטיקה ותפעול במנהל חינוך	מר מיכאל אלמקייס
סגן מנהל אגף אחזקה	מר אבירם עמר
מנכ"ל חפ"א	מר אבי עזר
מנהל אגף נטיות	מר יוסי לרר
עוזר ראש העיר	מר נאור אזרזר
מנהל מוסדות חינוך בביטחון	מר דודו להבה
מנהל אגף קצין רכב	מר אמנון לוי
מנהל המוקד העירוני ופניות הציבור	מר דוד דבש
מנהלת אגף תכנון	גב' שלומית דנינו
מנהל מחלקת אכיפה סביבתית	מר אהוד מויאל
מנהל אגף חשמל	מר אמיר יוחאי
יועצת ראש העיר למעמד האישה	גב' אהובה עמרם
מנהל אגף מבני ציבור	מק עמית אלגמיל
מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל הכספים	גב' שני לוי
מנהלת לשכת הגזבר	גב' אתי בטוניה
מזכירת מינהל כספים	גב' מיכל כהן

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 שמשמעויות שלה 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 להגדילם 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 בחיקף 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.

תיירות: 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 לישיבת 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 שכלל 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 סעיפות 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 נערוות במצוקה, קליטה למה צפי ההכנסה פחת מה מקור התקציב האם יש צפי לפחות עזרה?

חפצי ביטון: סיעות 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 שמשמשות במגרשי האימונים החדשים שבנינו. זו הכנסה מול הוצאה.

יניב סהרונ: נערוות 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.

פרויקטים 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 הרוחבי. 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 שתפתח 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. אשכול 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 לגובר 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 מתקצב?

עודד לוי : בעיקר בהליכים משפטיים ולא יחסר לזה תקציב.

אפרים וובר : הגובר 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 כצלסון, 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 האונייה 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 מעוונות 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 האצטדיון 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 בסיטי 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 כצלסון, 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 החיך 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:

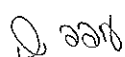
מאשרים פה אחד.

החלטה מס' 006:

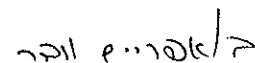
וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תקצוב קרנות הפיתוח לשנת 2024.

7) וועדת השקעות:

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



עודד לוי



הרב אפרים וובר
יו"ר ועדת כספים

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

עד: 9999999
מסעיף: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
דף 1

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4
מספר: 1
מפרק: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון
מקבצה-1: 999999999999
מקבצה-3: 999999999999
מקבצה-5: 999999999999
מקבצה-7: 999999999999
מקבצה-9: 999999999999
מקבצה-11: 999999999999
מספר רמות בטיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
עם טכומים בלבד: כן

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1111100100	גביה שוטפת-מגורים	285,000,000-	278,153,100-	297,000,000-
1111100100	גביה שוטפת-מגורים	285,000,000-	278,153,100-	297,000,000-
1111200100	גביה שוטפת-מגורים	21,000,000-	16,557,200-	10,500,000-
1111200100	גביה שוטפת-מגורים	21,000,000-	16,557,200-	10,500,000-
1111300100	גביה שוטפת-מגורים	537,000,000-	511,291,800-	555,000,000-
1111300100	גביה שוטפת-מגורים	537,000,000-	511,291,800-	555,000,000-
1111400100	גביה שוטפת-מגורים	45,000,000-	40,709,600-	34,000,000-
1111400100	גביה שוטפת-מגורים	45,000,000-	40,709,600-	34,000,000-
1111500100	הנחות מימון (ארנונה מראש)	3,900,000-	3,930,400-	4,000,000-
1111500100	הנחות מימון (ארנונה מראש)	3,900,000-	3,930,400-	4,000,000-
1115000100	הנחות לעזכאים	111,000,000-	117,575,900-	113,000,000-
1115000100	הנחות לעזכאים	111,000,000-	117,575,900-	113,000,000-
1116000100	הנחות ועדה בגין מצב חום	16,000,000-	17,246,500-	14,000,000-
1116000100	הנחות ועדה בגין מצב חום	16,000,000-	17,246,500-	14,000,000-
1117000100	הנחות ועדה אחרות	50,000-	4,000-	50,000-
1117000100	הנחות ועדה אחרות	50,000-	4,000-	50,000-
1119000910	מענקים כללים ממשרד הפני	100,000-	1,683,400-	1,027,550,000-
1119000910	מענקים כללים ממשרד הפני	100,000-	1,683,400-	1,027,550,000-
1120000290	אכיפה /טיפול משפטי	1,800,000-	1,440,300-	1,100,000-
1120000290	אכיפה /טיפול משפטי	1,800,000-	1,440,300-	1,100,000-

דף 2
מספר רמות בסיסיות לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי חותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 120--- אגרות	1,800,000-	1,440,300-	1,100,000-
1121000290 תעודות ואישורים	300,000-	213,200-	220,000-
* סה"כ לפרק 1210--- תעודות ואישורים	300,000-	213,200-	220,000-
1121100910 העסקת צוער משרד הפנים	15,500-		
* סה"כ לפרק 1211--- הנהלת הגזברות	15,500-		
* סה"כ לפרק 121--- תעודות ואישורים	300,000-	228,700-	220,000-
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים	6,300,000-	5,171,700-	6,400,000-
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש	6,300,000-	5,171,700-	6,400,000-
* סה"כ לפרק 122--- אגרת רשיונות לש	6,300,000-	5,171,700-	6,400,000-
1129001290 אגרת שמירה	13,000,000-	12,880,700-	13,400,000-
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה	13,000,000-	12,880,700-	13,400,000-
* סה"כ לפרק 129--- אגרות שונות	13,000,000-	12,880,700-	13,400,000-
* סה"כ לפרק 12----- אגרות	21,400,000-	19,721,400-	21,120,000-
1130000800 הטלים	90,096,000-	73,984,400-	91,027,000-
1130000801 קרן תאגיד מים	20,000,000-	28,000,000-	25,000,000-
* סה"כ לפרק 1300--- היטלים	110,096,000-	101,984,400-	112,353,000-
1130100740 השתתפות פיס	1,000,000-		
* סה"כ לפרק 1301---	1,000,000-		
1130200420 הכנסות עצמיות	35,000-	47,900-	40,000-
* סה"כ לפרק 1302---	35,000-	47,900-	40,000-
* סה"כ לפרק 13----- היטלים	111,131,000-	102,032,300-	91,067,000-
1160000661 הכנסות מימון	13,000,000-	19,028,400-	16,000,000-
* סה"כ לפרק 16----- הכנסות מימון	13,000,000-	19,028,400-	16,000,000-
1190000910 בחירות לרשות-הכנ' מ. הפ	5,500,000-		1,900,000-
* סה"כ לפרק 19----- חנוקים כלליים	5,500,000-		1,900,000-
* סה"כ לפרק 1----- חיסים ומענק כלל	1,170,081,000-	1,127,934,000-	1,155,737,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

מספר: 1
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 3

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1210000590	הזרות מקרנות	6,600,000-	6,500,000-	6,500,000-	6,500,000.00-
* סה"כ לפרק 2100--	תברואה	6,600,000-	6,500,000-	6,500,000-	6,500,000.00-
* סה"כ לפרק 210----	תברואה	6,600,000-	6,500,000-	6,500,000-	6,500,000.00-
1212300620	מכירת ציוד יסודי - אשפה	10,000-	15,000-	15,000-	15,000.00-
1212300650	מכרז-פינוי מכלי מחזור ט	127,000-	110,000-	110,000-	1,200,000.00-
1212300651	פינוי קרטון	1,100,000-	1,843,303-	1,200,000-	500,000.00-
1212300652	שונות	500,000-	500,000-	500,000-	3,300,000.00-
1212300670	הכנסה מחזור אריזות	2,020,000-	3,216,254-	3,300,000-	100,000.00-
1212300690	פינוי פסולת אלקטרונית	350,000-	100,000-	100,000-	5,115,000.00-
* סה"כ לפרק 212---	שרותי נקיון	4,107,000-	5,784,557-	5,115,000-	175,000.00-
1213300290	פיקוח על עסקים וחוסדות	150,000-	175,000-	175,000-	175,000.00-
* סה"כ לפרק 2133---	פיקוח על עסקים	150,000-	175,000-	175,000-	175,000.00-
* סה"כ לפרק 213----	פיקוח תברואי	150,000-	175,000-	175,000-	175,000.00-
1214200290	פיקוח - חיסוני כלבים	877,000-	959,100-	900,000-	900,000.00-
1214200292	הסגר כלבים בכלייה	60,000-	84,800-	80,000-	80,000.00-
1214200690	השתתפות שכר -פיקוח בשוו	1,128,000-	1,082,000-	1,128,000-	1,128,000.00-
1214200960	סירוס חתולים - מ.החקלאו	300,000-	300,000-	500,000-	500,000.00-
1214200961	קולות קוראים - כלבים מש	125,000-	220,900-	88,500-	199,900.00-
* סה"כ לפרק 2142---	פיקוח וטרינרי	2,490,000-	2,646,800-	2,696,500-	2,807,900.00-
* סה"כ לפרק 214----	שרות וטרינרי	2,490,000-	2,646,800-	2,696,500-	2,807,900.00-
* סה"כ לפרק 21-----	תברואה	13,347,000-	8,247,557-	14,486,500-	14,597,900.00-
1229000780	מימון ע"ח הלוואות	13,000,000-	13,000,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1229000910	כסוי הוצאות שעת חירום	1,630,000-	1,630,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
* סה"כ לפרק 229----	כיסוי הוצאות לש	13,000,000-	14,630,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
* סה"כ לפרק 22-----	שמירה ובטחון	13,000,000-	14,630,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1230000800	הטלים-הנדסה	13,100,000-	7,284,000-	7,284,000-	7,284,000.00-
* סה"כ לפרק 230000	תכנון ובנין עיר	13,100,000-	7,284,000-	7,284,000-	7,284,000.00-
* סה"כ לפרק 230----	תכנון ובנין עיר	13,100,000-	7,284,000-	7,284,000-	7,284,000.00-
1231001980	התחדשות עירונית	562,500-	601,200-	601,200-	601,200.00-
* סה"כ לפרק 231001		562,500-	601,200-	601,200-	601,200.00-
1231002980	הסכם ג	1,901,500-	1,682,500-	1,682,500-	1,682,500.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 999999
מפרק:

30070 אשדוד
מטרת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחון

דף 4

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 231002	1,901,500-	1,682,500-	1,682,500.00-
* סה"כ לפרק 231---	2,464,000-	2,283,700-	2,283,700.00-
1232000220 אגרות תיכנון עיר	500-		
* סה"כ לפרק 2320-- תכנון עיר	500-		
* סה"כ לפרק 232--- תכנון עיר	500-		
1233100220 אגרות מידע ותכנון	111,000-	120,000-	120,000.00-
1233100290 אגרת רשיונות בניה	9,888,000-	12,959,400-	12,959,400.00-
* סה"כ לפרק 2331-- אגרות רשיונות ב	9,999,000-	13,079,400-	13,079,400.00-
1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על	1,000,000-	500,000-	500,000.00-
1233200920 קנסות מינהליים אכיפת בנ	300,000-		
* סה"כ לפרק 2332-- פעקוח על הבניה	1,000,000-	500,000-	500,000.00-
1233300290 תיקון חבנים חסוכנים	100,000-		
* סה"כ לפרק 2333-- פיקוח על בינוי	100,000-		
* סה"כ לפרק 233--- רישוי ופיקוח על	11,099,000-	13,579,400-	13,579,400.00-
* סה"כ לפרק 23---- תכנון ובנין עיר	26,663,000-	23,147,100-	23,147,100.00-
1241000290 עילות-תחלואים	2,700,000-	2,524,400-	2,524,400.00-
1241000640 הכנסות משצפיים	2,100,000-	3,200,000-	3,200,000.00-
* סה"כ לפרק 241--- חנהל נכסים ציבו	4,800,000-	5,724,400-	5,724,400.00-
1242000410 דמי שימוש במדרכה	2,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1242000420 שפפיים בעלי אופי ציבורי	15,000-	15,000-	15,000.00-
* סה"כ לפרק 242--- דרכים ומדרכות	2,015,000-	1,015,000-	1,015,000.00-
1243000690 הכנסות חשמל	2,276,900-	1,500,000-	1,500,000.00-
1243000691 הכנסות חשמל מעבודות טעין			
* סה"כ לפרק 2430-- תאורת רחובות	2,276,900-	1,500,000-	1,500,000.00-
* סה"כ לפרק 243--- תאורת רחובות	2,276,900-	1,500,000-	1,500,000.00-
1244500991 מטה בטיחות עירוני	310,000-	310,000-	310,000.00-
* סה"כ לפרק 2445-- מטה בטיחות עירו	310,000-	310,000-	310,000.00-
* סה"כ לפרק 244--- בטיחות בדרכים	310,000-	310,000-	310,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

מספר: 1
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה חיימון

דף 5

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון						תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-כסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1249000690	השתתפות מפעילות חברתית	57,000-	4,900-	30,000-	30,000-	30,000-	30,000-	30,000.00-
1249000691	מכירת ציוד רב פעמי	50,000-	6,600-	5,000-	5,000-	5,000-	5,000-	5,000.00-
* 249000	נכסים ציבוריים	107,000-	11,500-	35,000-	35,000-	35,000-	35,000-	35,000.00-
1249001490	נוהל שיפוצניקים	450,000-	106,400-	450,000-	450,000-	200,000-	450,000-	650,000.00-
* 249001	סה"כ לפרק	450,000-	106,400-	450,000-	450,000-	200,000-	450,000-	650,000.00-
* 249---	נכסים ציבוריים	557,000-	117,900-	485,000-	450,000-	235,000-	450,000-	685,000.00-
* 24----	נכסים ציבוריים	9,958,900-	6,764,000-	10,896,678-	450,000-	8,784,400-	450,000-	9,234,400.00-
1252000990	משרד לפיתוח הפריפריה - נ	250,000-	148,000-					
* 252---	חגיגות וטכסים א	250,000-	148,000-					
* 25----	חגיגות חבצעים ו	250,000-	148,000-					
1261000290	שרותי מוקד לתאגיד יובלי	300,000-	300,000-	300,000-	300,000-	300,000-	300,000-	300,000.00-
* 261---	מוקד עירוני	300,000-	300,000-	300,000-	300,000-	300,000-	300,000-	300,000.00-
1262000261	שירותי מוקד עירוני	25,000-	30,000-	30,000-	30,000-	30,000-	30,000-	30,000.00-
1262000262	הכנסות מווינדלים בנושא מ							20,000.00-
1262000420	מידע לציבור	8,500-	16,700-	9,500-	9,500-	9,500-	9,500-	9,500.00-
* 262---	מידע לציבור	33,500-	46,700-	39,500-	59,500-	59,500-	59,500-	59,500.00-
1263000420	גיוזום עצים -שפפים	100,000-		46,000-	46,000-	46,000-	46,000-	46,000.00-
* 263---	השתת בהוצאות מו	100,000-		46,000-	46,000-	46,000-	46,000-	46,000.00-
1264000610	תרבות הדיור	4,000-	4,900-	2,000-	2,000-	2,000-	2,000-	2,000.00-
* 264---	תרבות הדיור	4,000-	4,900-	2,000-	2,000-	2,000-	2,000-	2,000.00-
1266000420	וועדי בתים פיתוח ואחזקת	1,350,000-	1,219,300-	1,340,974-	1,341,000-	1,341,000-	1,341,000-	1,341,000.00-
* 266---	ועדים מקומיים	1,350,000-	1,219,300-	1,340,974-	1,341,000-	1,341,000-	1,341,000-	1,341,000.00-
1269000610	מכירת טפסי מיכרזים	260,000-	186,100-	260,000-	260,000-	260,000-	260,000-	260,000.00-
1269000690	הכנסות יחידות סמך	104,500-	104,500-	104,500-	104,500-	104,500-	104,500-	104,500.00-
* 269000	הכנסות שונות	364,500-	290,600-	364,500-	364,500-	364,500-	364,500-	364,500.00-
1269003490	מועצת נשים	12,000-	15,300-	12,000-	12,000-	12,000-	12,000-	12,000.00-

דף 6

מספר רחוק בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פטילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1269003995 מעמד האשה-משרד ראש הממש	285,000-	122,300-	78,500.00-
* טה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו	297,000-	137,600-	90,500.00-
1269007690 פרויקט לב אהב	150,000-		
* טה"כ לפרק 269007	150,000-		
* טה"כ לפרק 2690-- הכנסות שונות	811,500-	428,200-	455,000.00-
* טה"כ לפרק 269--- הכנסות שונות	811,500-	428,200-	455,000.00-
* טה"כ לפרק 26----- שירותים עירוניים	2,599,000-	1,999,100-	2,203,500.00-
1274700690 הכנסות מיוזמות	170,000-		
1274700990 מ.א.יכות הסביבה-נקיון חו	973,000-		
1274700994 מ.א.יכות סביבה - ניקיון			
* טה"כ לפרק 2747--	1,143,000-		
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו	40,000-	72,900-	100,000.00-
* טה"כ לפרק 2749--	40,000-	72,900-	100,000.00-
* טה"כ לפרק 274---	1,183,000-	72,900-	411,000.00-
* טה"כ לפרק 27---- פיתוח כלכלי	1,183,000-	72,900-	411,000.00-
1281000290 פיקוח על חז"ע	1,000,000-	483,800-	525,000.00-
1281000291 קנסות ביחיש	1,850,000-	1,944,300-	1,700,000.00-
1281000292 אכיפה חנהלית לכל חוקי ה	1,400,000-	677,400-	1,000,000.00-
* טה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע	4,250,000-	3,105,500-	3,225,000.00-
1281001291 הכנסות מעמלות חושבי חוץ	3,000-		
1281001295 איזי פארק	500-		
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית	5,000,000-	2,919,800-	6,000,000.00-
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ	4,700,000-	4,928,900-	6,200,000.00-
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סל	700,000-	685,400-	800,000.00-
1281001299 פיקוח חניה - שלב רשותי	8,000,000-	7,709,100-	10,000,000.00-
* טה"כ לפרק 281001	18,403,500-	16,243,200-	23,000,000.00-
* טה"כ לפרק 281--- פיקוח על חוקי ע	22,653,500-	19,348,700-	26,225,000.00-
* טה"כ לפרק 28---- פיקוח עירוני	22,653,500-	19,348,700-	26,225,000.00-
* טה"כ לפרק 2----- שירותים מקומיים	89,654,400-	66,316,400-	85,818,900.00-
1310000800 הסלים -חינוך	4,000,000-	4,000,000-	4,000,000.00-
* טה"כ לפרק 310--- חינוך	4,000,000-	4,000,000-	4,000,000.00-
131000921 התנדבות חברתית	100,000-	100,000-	100,000.00-

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם טכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסי מותנה 2024		תקציב מעודכן	
1311000926 קולות קוראים		4,600,000- 2,603,100-		4,600,000-		4,600,000.00-	
* סה"כ לפרק 3110- מינהל החינוך		4,700,000- 2,603,100-		4,600,000- 100,000-		4,700,000.00-	
* סה"כ לפרק 311- מינהל החינוך		4,700,000- 2,603,100-		4,600,000- 100,000-		4,700,000.00-	
1312100420 סל תרבות		6,300,000- 3,659,200-		5,000,000- 500,000-		5,500,000.00-	
1312100924 תכנית שמיד גנ"י		600,000- 714,300-		600,000- 600,000-		600,000.00-	
* סה"כ לפרק 3121- מינהל חינוך הקד		6,900,000- 4,373,500-		5,600,000- 500,000-		6,100,000.00-	
1312200921 גני חובה חומרי יצירה		16,000,000- 85,600-		120,000-		120,000.00-	
1312200922 גני חובה/שכר סייעות		17,551,200-		20,000,000- 18,000,000-		20,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 3122- גני ילדים גיל ח		16,000,000- 17,636,800-		20,120,000-		20,120,000.00-	
1312300920 גנ"י/ילדי טסה והשלח'ם		45,260,000- 70,384,800-		61,000,000- 53,000,000-		61,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 3123- גני ילדים טרום		45,260,000- 70,384,800-		61,000,000- 53,000,000-		61,000,000.00-	
1312500420 צהרונים יולא		20,000,000- 17,656,600-		20,000,000-		20,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 312500- גני מועדון וצהר		20,000,000- 17,656,600-		20,000,000-		20,000,000.00-	
1312502920 תוכנית ניצנים צ.ח.ח		39,300,000- 63,170,000-		45,000,000-		45,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 312502		39,300,000-		45,000,000-		45,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 3125- גני מועדון וצהר		59,300,000- 80,826,600-		65,000,000-		65,000,000.00-	
1312600920 סייעות ח.מ-גנים		1,200,000- 836,100-		800,000-		800,000.00-	
* סה"כ לפרק 3126- גני ילדים לחינו		1,200,000-		800,000-		800,000.00-	
* סה"כ לפרק 312- חינוך קדם יסודי		128,660,000- 174,057,800-		152,520,000- 500,000-		153,020,000.00-	
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות		18,200,000- 19,936,100-		21,000,000-		21,000,000.00-	
1313200921 השתתפות משרד ג		21,379,000-		23,200,000-		23,200,000.00-	
1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות		16,000,000-		20,000,000-		20,000,000.00-	
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי		666,000- 843,100-		666,000-		666,000.00-	
* סה"כ לפרק 313200- בתי ספר יסודיים		56,245,000- 51,652,700-		64,866,000-		64,866,000.00-	
1313202420 קרב-תשלומי ההורים		3,700,000- 2,426,300-		3,534,800-		3,534,800.00-	
* סה"כ לפרק 313202- קרב		3,700,000-		3,534,800-		3,534,800.00-	

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 8

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נחוי תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1313206920 שיקפולים/חוזרים	80,000-	168,700-	80,000-	80,000.00-	80,000.00-
1313206921 חוזרי מלאכה-מ.חינוך	50,600-	50,600-			
1313206922 אגרת עולים חדשים	200,000-	239,400-	150,000-	150,000.00-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחוזרים	280,000-	458,700-	230,000-	230,000.00-	230,000.00-
1313208740 בית ספר מנגן ח.פיס	400,000-				
* סה"כ לפרק 313208	400,000-				
1313209920 בס של הקיץ	11,500,000-	9,765,400-	10,500,000-	1,000,000-	11,500,000.00-
* סה"כ לפרק 313209	11,500,000-	9,765,400-	10,500,000-	1,000,000-	11,500,000.00-
* סה"כ לפרק --3132 בתי ספר יסודיים	72,125,000-	64,303,100-	75,302,039-	1,000,000-	80,130,800.00-
1313300920 סיעות יסודי ח.מיוחד	70,177,000-	34,560,800-	34,000,000-	2,000,000-	49,000,000.00-
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד	70,177,000-	34,560,800-	34,000,000-	2,000,000-	49,000,000.00-
1313301920 נלוות והזנה חנ"ח	6,400,000-	8,905,600-	5,800,000-	600,000-	6,400,000.00-
* סה"כ לפרק 313301	6,400,000-	8,905,600-	5,800,000-	600,000-	6,400,000.00-
* סה"כ לפרק --3133 חינוך מיוחד	76,577,000-	43,466,400-	39,800,000-	2,600,000-	55,400,000.00-
1313400420 פנמיית יום יסודי	300,000-	159,300-	300,000-		300,000.00-
* סה"כ לפרק --3134 חוגים לתלמידים	300,000-	159,300-	300,000-		300,000.00-
1313500920 שרתים מזכירים	6,600,000-	8,934,000-	7,000,000-		9,500,000.00-
1313500922 סיעות צמודות כיתחיות ו	23,200,000-	23,494,700-	22,000,000-	2,000,000-	24,000,000.00-
1313500924 תכנית שמיד-חודי	989,000-	1,223,400-	1,029,833-		1,030,000.00-
1313500925 פרויקטים משותפים	500,000-	5,628,100-	3,500,000-	500,000-	500,000.00-
1313500992 הכנסות חשמל	5,600,000-	5,628,100-	3,500,000-		5,600,000.00-
* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי	36,889,000-	39,280,200-	33,529,833-	2,500,000-	40,630,000.00-
1313505920 פסגה חרדי	60,000-	2,000-	60,000-		60,000.00-
* סה"כ לפרק 313505	60,000-	2,000-	60,000-		60,000.00-
1313508920 רוחה ושיקום	1,200,000-		600,000-	600,000-	1,200,000.00-
* סה"כ לפרק 313508	1,200,000-		600,000-	600,000-	1,200,000.00-
* סה"כ לפרק --3135 חינוך חרדי	38,149,000-	39,282,200-	34,189,833-	3,100,000-	41,890,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
תחזוקה:
מספר: 1
עד: 1
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשרוד
מטרת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 9

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נחוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון						תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1313600920	שכר-מועדוניות חינוך רוו	800,000-	763,700-	700,000-	700,000-	700,000-	50,000-	750,000.00-
* סה"כ לפרק	3136-- חינוך חשלים בבת	800,000-	763,700-	700,000-	700,000-	700,000-	50,000-	750,000.00-
1313700920	חווי חקלאיות/שרתים מזכיר	320,000-	370,100-	320,000-	320,000-	320,000-		320,000.00-
* סה"כ לפרק	313700 חוות חקלאיות	320,000-	370,100-	320,000-	320,000-	320,000-		320,000.00-
* סה"כ לפרק	3137-- חוות חקלאיות	320,000-	370,100-	320,000-	320,000-	320,000-		320,000.00-
* סה"כ לפרק	313--- חינוך יסודי	188,271,000-	148,344,800-	150,611,872-	172,040,800-	6,750,000-		178,790,800.00-
1315202922	אגרת עולים ושתי	200,000-	84,500-	200,000-	200,000-	200,000-		200,000.00-
* סה"כ לפרק	315202 שכפולים וחומרים	200,000-	84,500-	200,000-	200,000-	200,000-		200,000.00-
1315204920	מניע תגבורים	100,000-	307,000-	100,000-	100,000-	100,000-		100,000.00-
1315204924	תכנית שמיד-חינוך עייס	340,000-	312,000-	337,500-	340,000-	340,000-		340,000.00-
* סה"כ לפרק	315204	440,000-	619,000-	437,500-	440,000-	440,000-		440,000.00-
1315207650	שכירות קיטקים ומכונות	116,000-	77,300-	263,500-	263,500-	263,500-		263,500.00-
* סה"כ לפרק	315207	116,000-	77,300-	263,500-	263,500-	263,500-		263,500.00-
* סה"כ לפרק	3152-- בתי"ס על יסודי	756,000-	780,800-	901,000-	903,500-	903,500-		903,500.00-
1315500920	גפ חוסדי שש שנתי	16,500,000-	12,182,500-	16,500,000-	16,500,000-	16,500,000-		16,500,000.00-
* סה"כ לפרק	315500 בתי"ס על יסודי	16,500,000-	12,182,500-	16,500,000-	16,500,000-	16,500,000-		16,500,000.00-
1315501921	חטיב/חקיף א'	825,000-	1,254,400-	964,604-	1,300,000-	1,300,000-		1,300,000.00-
* סה"כ לפרק	315501 חטיב חקיף א	825,000-	1,254,400-	964,604-	1,300,000-	1,300,000-		1,300,000.00-
1315503921	עייס/חטיב/חקיף ג'	1,375,000-	1,553,400-	1,212,116-	1,600,000-	1,600,000-		1,600,000.00-
* סה"כ לפרק	315503 חטיב חקיף ג	1,375,000-	1,553,400-	1,212,116-	1,600,000-	1,600,000-		1,600,000.00-
1315504921	עייס/חטיב/חקיף ד'	1,435,000-	1,622,800-	1,311,583-	1,700,000-	1,700,000-		1,700,000.00-
* סה"כ לפרק	315504 חטיב חקיף ד	1,435,000-	1,622,800-	1,311,583-	1,700,000-	1,700,000-		1,700,000.00-
1315505921	עייס/חטיב/חקיף ה'	1,130,000-	1,354,100-	1,075,637-	1,400,000-	1,400,000-		1,400,000.00-
* סה"כ לפרק	315505 חטיב חקיף ה	1,130,000-	1,354,100-	1,075,637-	1,400,000-	1,400,000-		1,400,000.00-

דף 10
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מט' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	מט' חשבון שם חשבון
1315506921 בתי"ס עיי"ס/חקיף ו'	1,360,000-	1,441,400-	1,188,984-	1,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315506 חטי"ב חקיף ו	1,360,000-	1,441,400-	1,188,984-	1,500,000.00-
1315507921 עיי"ס/חטי"ב/חקיף ז'	1,825,000-	2,023,600-	1,672,442-	2,100,000.00-
* סה"כ לפרק 315507 חטי"ב חקיף ז	1,825,000-	2,023,600-	1,672,442-	2,100,000.00-
1315508921 עיי"ס/חטי"ב/חקיף ח'	1,771,000-	2,040,500-	1,718,706-	2,100,000.00-
* סה"כ לפרק 315508 חטי"ב חקיף ח	1,771,000-	2,040,500-	1,718,706-	2,100,000.00-
1315509921 בתי"ס עיי"ס/חטי"ב ט'	1,812,000-	2,060,300-	1,725,646-	2,100,000.00-
* סה"כ לפרק 315509 חטי"ב חקיף ט	1,812,000-	2,060,300-	1,725,646-	2,100,000.00-
* סה"כ לפרק 31550- בתי"ס על יסודי	28,033,000-	25,533,000-	27,369,718-	30,300,000.00-
1315510921 עיי"ס/חטי"ב/חקיף י'	1,505,000-			
* סה"כ לפרק 315510 חטי"ב חקיף י	1,505,000-			
1315511921 בתי"ס עיי"ס/אולפנא	525,000-	9,200-	548,228-	540,000.00-
* סה"כ לפרק 315511 חטי"ב אולפנא	525,000-	9,200-	548,228-	540,000.00-
1315516921 תקיף יא חטי"ב	1,150,000-	1,723,700-	1,492,013-	1,800,000.00-
* סה"כ לפרק 315516	1,150,000-	1,723,700-	1,492,013-	1,800,000.00-
* סה"כ לפרק 31551- חטי"ב חקיף י	3,180,000-	1,732,900-	2,040,241-	2,340,000.00-
* סה"כ לפרק 3155-- בתי"ס על יסודי	31,213,000-	27,265,900-	29,409,959-	32,640,000.00-
1315700926 מוקד עולים	720,000-	503,500-	700,000-	700,000.00-
* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס	720,000-	503,500-	700,000-	700,000.00-
1315701920 בתי"ס עיי"ס/חקיף א'	16,000,000-	16,863,700-	16,000,000-	17,700,000.00-
* סה"כ לפרק 315701 חטי"ע חקיף א	16,000,000-	16,863,700-	16,000,000-	17,700,000.00-
1315702670 הכנסות חזיקויים חקיף ב'	650,000-	465,400-	650,000-	650,000.00-
* סה"כ לפרק 315702 חטי"ע חקיף ב	650,000-	465,400-	650,000-	650,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 11

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1315703920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ג'	19,500,000-	19,475,000-	18,266,829-
* סה"כ לפרק 315703 חטי"ע מקיף ג	19,500,000-	19,475,000-	18,266,829-
1315704920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ד'	19,200,000-	20,869,600-	20,374,707-
1315704960 משרד הביטחון	110,000-	100,000-	300,000-
* סה"כ לפרק 315704 חטי"ע מקיף ד	19,310,000-	20,969,600-	20,674,707-
1315705920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ה'	19,200,000-	17,739,900-	15,851,343-
* סה"כ לפרק 315705 חטי"ע מקיף ה	19,200,000-	17,739,900-	15,851,343-
1315706920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ו'	16,600,000-	17,364,800-	16,763,490-
* סה"כ לפרק 315706 חטי"ע מקיף ו	16,600,000-	17,364,800-	16,763,490-
1315707920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ז'	22,500,000-	23,340,900-	21,904,297-
* סה"כ לפרק 315707 חטי"ע מקיף ז	22,500,000-	23,340,900-	21,904,297-
1315708920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ח'	21,500,000-	22,811,800-	22,018,686-
* סה"כ לפרק 315708 חטי"ע מקיף ח	21,500,000-	22,811,800-	22,018,686-
1315709920 מקיף ט'	22,100,000-	23,757,400-	23,471,139-
* סה"כ לפרק 315709	22,100,000-	23,757,400-	23,471,139-
* סה"כ לפרק 31570-אשכולות פיס	158,080,000-	163,292,000-	156,300,491-
1315710670 הכנסות מזכ"רים מקיף י'	3,000,000-	3,390,100-	3,000,000-
* סה"כ לפרק 315710	3,000,000-	3,390,100-	3,000,000-
1315711920 בתי"ס עיי"ס/אולפנא	7,000,000-	8,063,900-	6,201,292-
* סה"כ לפרק 315711 חטי"ע אולפנא	7,000,000-	8,063,900-	6,201,292-
1315712920 בתי"ס עיי"ס/יחי/שרת'מז	270,000-	359,600-	290,000-
* סה"כ לפרק 315712 ביי"ס יחי	270,000-	359,600-	290,000-
1315713920 בתי"ס עיי"ס/אשכולות פיס	500,000-	580,800-	500,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסע"ף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
עד: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4

מספר: 1
מפרק:

30070 אשדוד
מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשמש: ציפורה חייחון

דף 12

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 315713 אשכולות פיס	500,000-	580,800-	500,000-
1315716920 חט"ע חקיף יא	12,500,000-	13,395,100-	14,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315716	12,500,000-	13,395,100-	14,000,000.00-
1315719920 הפעלת מרכז טכנולוגי	2,700,000-	423,200-	2,125,000.00-
* סה"כ לפרק 315719	2,700,000-	423,200-	2,125,000.00-
* סה"כ לפרק 31571-	25,970,000-	26,212,700-	28,525,000.00-
* סה"כ לפרק 3157--אשכולות פיס	184,050,000-	189,504,700-	198,375,000.00-
* סה"כ לפרק 315---חינוך על יסודי	216,019,000-	217,551,400-	231,918,500.00-
1316200420 הכנסות משכירות ואירועים	50,000-	14,200-	50,000.00-
1316200970 הכנסות שכר משרד הבטחון	120,000-	90,000-	120,000.00-
1316200990 קולות קוראים	250,000-	99,400-	250,000.00-
* סה"כ לפרק 3162--אוניברסיטאות	420,000-	203,600-	420,000.00-
1316600650 חשמל-סמי שחמון	350,000-	475,300-	520,000.00-
* סה"כ לפרק 3166--תכללות	350,000-	475,300-	520,000.00-
* סה"כ לפרק 316---חינוך גבוה	770,000-	678,900-	940,000.00-
1317100920 קבטיים-שכר	720,000-	921,500-	970,000.00-
1317100992 שמירה-השתת' חשטרת ישראל	7,600,000-	10,452,100-	10,400,000.00-
* סה"כ לפרק 3171--קב"ט שמירה ובטח	8,320,000-	11,373,600-	11,370,000.00-
1317300430 מענים פסיכולוגיים גפן	550,000-	495,200-	550,000.00-
1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר	5,700,000-	4,270,300-	5,000,000.00-
1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלחויו	200,000-	242,100-	250,000.00-
1317300924 תכנית שמיד שפי	220,000-	419,300-	220,000.00-
* סה"כ לפרק 3173--שרות פסיכולוגי	6,670,000-	5,426,900-	6,020,000.00-
1317500420 ביטוח תלמידים	4,000,000-	3,530,800-	4,010,000.00-
* סה"כ לפרק 3175--בטוח תלמידים	4,000,000-	3,530,800-	4,010,000.00-
1317600920 רווחה חינוכית	1,400,000-	689,900-	1,400,000.00-
1317600921 תוכנית שיקום שכונות	650,000-	303,300-	650,000.00-
* סה"כ לפרק 3176--רווחה חינוכית	2,050,000-	993,200-	2,050,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

חשע"ף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

מספר: 1
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 13

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חש' חשבון שם חשבון	תקציב מעורכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1317700920 שכר קב"טים	2,200,000-	2,396,000-	2,000,000-
* טה"כ לפרק 317700 קב"טים	2,200,000-	2,396,000-	2,000,000-
1317701920 שכר קידום נוער	500,000-	628,100-	300,000-
1317701924 תכנית לאומית קידום נוער	865,000-	844,600-	814,364-
* טה"כ לפרק 317701 קידום נוער	1,365,000-	1,472,700-	1,114,364-
* טה"כ לפרק 3177-- קב"טים	3,565,000-	3,868,700-	3,114,364-
1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.ח	6,300,000-	5,877,700-	6,000,000-
1317800921 ליווי הסעות	12,524,000-	15,853,700-	13,000,000-
1317800922 הכנסה מחרטיסיות	1,000,000-	15,700-	1,000,000-
* טה"כ לפרק 317800 הסעת ילדים	19,824,000-	21,747,100-	20,000,000-
* טה"כ לפרק 3178-- הסעת ילדים	19,824,000-	21,747,100-	20,000,000-
1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוץ	2,520,000-	2,226,700-	2,200,000-
* טה"כ לפרק 317903 תלמידי חוץ	2,520,000-	2,226,700-	2,200,000-
1317904420 פרויקטים משותפים עם ביה	500,000-	41,700-	
* טה"כ לפרק 317904 פרויקטים משותפים	500,000-	41,700-	
1317906920 הצטיידות שונות הכנסות ח	1,500,000-	3,529,400-	1,500,000-
* טה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר	1,500,000-	3,529,400-	1,500,000-
1317909420 בתי ספר רכישות גפן	550,000-		
1317909430 בתי ספר רכישות גפן	1,050,000-	926,700-	800,000-
1317909920 גפן רשות	7,160,000-	3,384,300-	7,031,934-
* טה"כ לפרק 317909 הזנה ונילוות	8,760,000-	4,311,000-	7,831,934-
* טה"כ לפרק 3179-- שרותים אחרים	13,280,000-	10,108,800-	11,531,934-
* טה"כ לפרק 317--- שרותים נוספים ל	57,709,000-	57,049,100-	51,899,048-
1318000410 ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	70,000-	60,800-	70,000-
1318000920 ח.מבוגרים/חתי'ח/החליה	188,000-	69,600-	50,000-
1318000990 ח.מבוגרים/ח.הקליטה	300,000-	61,600-	120,000-
* טה"כ לפרק 318--- חינוך מבוגרים	558,000-	192,000-	240,000-
* טה"כ לפרק 31---- חינוך	600,687,000-	600,477,100-	562,113,689-
1321000920 הכנ' משרדי מחשלה ושונים	2,500,000-	1,451,600-	3,000,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשרוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה חיימון

דף 14

מספר רמות בסיסים לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון עם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי חותנה 2024	תקציב מעודכן
1321000921 ח. התרבות - יוזמות טל"ע	317,600-	269,900-	400,000.00-
* סה"כ לפרק 321000	2,817,600-	1,721,500-	2,900,000.00-
* סה"כ לפרק 321---	2,817,600-	1,721,500-	2,900,000.00-
1322001590 חברה וקהילה	2,000,000-		
* סה"כ לפרק 3220-- פעולות תרבות	2,000,000-		
* סה"כ לפרק 322--- פעולות תרבות	2,000,000-		
1329201650 דמי שימוש -איצטדיונים	5,500,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט	312,000-	370,000-	370,000.00-
* סה"כ לפרק 329201 דמ"ש איצטדיונים	5,812,000-	10,370,000-	10,370,000.00-
* סה"כ לפרק 3292-- מתקני ספורט	5,812,000-	10,370,000-	10,370,000.00-
1329300920 ספורט בקהילה	400,000-		
1329300921 סל הספורט-משרד החינוך	500,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 3293-- סל ספורט	900,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 329--- ספורט	6,712,000-	10,870,000-	10,870,000.00-
* סה"כ לפרק 32----- חרבות	11,529,600-	13,370,000-	13,770,000.00-
1335000990 אפשרי בריא	180,000-	120,000-	120,000.00-
* סה"כ לפרק 335000 מוסדות בריאות א	180,000-	120,000-	120,000.00-
1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצ	15,000-	15,000-	15,000.00-
1335001990 עיר ללא אלימות	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-
* סה"כ לפרק 335001	1,965,000-	1,965,000-	1,965,000.00-
1335002990 מלחמה בסמים ובאלכוהול	850,000-		
* סה"כ לפרק 335002	850,000-		
1335003990 השתתפות משרדי ממשלה	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
* סה"כ לפרק 335003	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
1335004990 ע.ל.א. פקחים	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335004	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335--- מוסדות בריאות א	5,014,000-	4,104,000-	4,104,000.00-
* סה"כ לפרק 33----- בריאות	5,014,000-	4,104,000-	4,104,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

חשבי:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מיימון

דף 15

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון עם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסי מותנה 2024		תקציב מעודכן
1341000790	פרויקטים חשופים	1,000,000-	122,200-	1,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1341000990	פיס חינוך רווחה	3,000,000-	3,147,800-	3,114,000-	3,114,000-	3,114,000.00-
1341000991	פיתוח כלכלי למגזר חרדי	101,300-	100,100-	101,000-	101,000-	101,000.00-
341000	הכנסות שונות רו	4,101,300-	3,370,100-	4,215,000-	4,215,000-	4,215,000.00-
1341001790	הרשות לשיקום האסיר	141,000-	57,700-	141,000-	141,000-	141,000.00-
1341001930	שכר עובדי המחלקה 513410	29,120,000-	26,798,000-	30,177,000-	30,177,000-	30,177,000.00-
1341001990	שיפוט וציוד מ.רווחה השת	150,000-	150,000-	150,000-	150,000-	150,000.00-
341001	שכר עובדי המחלק	29,411,000-	26,855,700-	30,468,000-	30,468,000-	30,468,000.00-
1341002790	חוזת מרכז אור	79,000-	93,900-	430,000-	430,000-	430,000.00-
1341002930	חליפת מיגון 0513421	432,000-	425,600-	355,000-	355,000-	355,000.00-
1341002990	רכזות משפחותיים-תחית	511,000-	519,500-	941,000-	936,000-	936,000.00-
341002	רכזת משפחותיים	402,000-	564,100-	566,000-	566,000-	566,000.00-
1341003930	כ"א לחינוך מיוחד 513412	402,000-	564,100-	566,000-	566,000-	566,000.00-
341003	כ"א לחינוך החיו	50,000-	50,100-	50,000-	50,000-	50,000.00-
1341005790	הכנסות לפעולות חשופות	42,000-	23,700-	19,000-	19,000-	19,000.00-
1341005930	פעולות ארגוניות 0513420	92,000-	73,800-	69,000-	69,000-	69,000.00-
341005	פעולות ארגוניות	1,002,300-	1,024,500-	1,002,000-	1,002,000-	1,002,000.00-
1341007930	בטחון עובדים מאבטחים 22	1,002,300-	1,024,500-	1,002,000-	1,002,000-	1,002,000.00-
341007	סה"כ לפרק	35,519,600-	32,407,700-	37,256,000-	37,256,000-	37,256,000.00-
3410--	הכנסות שונות רו	35,519,600-	32,407,700-	37,256,000-	37,256,000-	37,256,000.00-
341---	הכנסות שונות רו	11,000-	7,000-	6,000-	6,000-	6,000.00-
1342200410	עזרה ביתית	11,000-	7,000-	6,000-	6,000-	6,000.00-
342200	צרכים מיוחדים	1,294,000-	1,274,600-	1,391,000-	1,391,000-	1,391,000.00-
1342201930	מקלטים לנשים מוכות 8100	1,294,000-	1,274,600-	1,391,000-	1,391,000-	1,391,000.00-
342201	מקלטים לנשים חו	457,600-	561,400-	545,000-	545,000-	545,000.00-
1342203930	משפחות במצוקה בקהילה 70	457,600-	561,400-	545,000-	545,000-	545,000.00-
342203	משפחות במצוקה ה					

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
עד: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4

עד: 9999999

מספר: 1

מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
עם משתמש: ציפורה חייחון

דף 16

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון עם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1342205930 דרי רחוב קהילה 1175063	378,100-	407,700-	374,000-
374,000.00-	374,000-	374,000-	374,000.00-
* סה"כ לפרק 342205	378,100-	407,700-	374,000-
1342206930 מס.ארציות לדרי רחוב 531	2,252,000-	2,244,200-	2,381,000-
2,381,000.00-	2,252,000-	2,244,200-	2,381,000.00-
* סה"כ לפרק 342206	2,252,000-	2,244,200-	2,381,000-
* סה"כ לפרק 34220- צרכים מיוחדים	4,392,700-	4,494,900-	4,697,000-
1342211930 צרכים מיוחדים שעת חרום	2,000,000-	702,400-	4,000.00-
4,000.00-	2,000,000-	702,400-	4,000.00-
* סה"כ לפרק 342211	2,000,000-	702,400-	4,000-
1342213930 מרכזי תעסוקה עירוניים	4,389,900-	4,263,400-	3,537,000-
3,537,000.00-	4,389,900-	4,263,400-	3,537,000.00-
* סה"כ לפרק 342213	4,389,900-	4,263,400-	3,537,000-
1342214930 טיפול אובדן ושכול 39790	148,000-	127,800-	136,000.00-
136,000.00-	148,000-	127,800-	136,000.00-
* סה"כ לפרק 342214	148,000-	127,800-	136,000-
1342215930 מרכזי עוצמה 1039750	254,000-	307,400-	302,000.00-
302,000.00-	254,000-	307,400-	302,000.00-
* סה"כ לפרק 342215	254,000-	307,400-	302,000-
1342216930 אחזקת הדרך מרכזי הזדמנות		177,000-	177,000.00-
177,000.00-		177,000-	177,000.00-
* סה"כ לפרק 342216		177,000-	177,000-
1342217930 רכזי מענים מגן זהב 0217	1,130,000-	909,700-	1,097,000.00-
1,097,000.00-	1,130,000-	909,700-	1,097,000.00-
* סה"כ לפרק 342217	1,130,000-	909,700-	1,097,000-
* סה"כ לפרק 34221- צרכים מיוחדים	7,921,900-	6,310,700-	5,253,000.00-
9,950,000.00-	12,314,600-	10,805,600-	9,950,000.00-
* סה"כ לפרק 3422--	12,314,600-	10,805,600-	9,950,000-
1342400730 קדם עולים - ליווי משפחו	74,000-	108,000-	110,000.00-
110,000.00-	74,000-	108,000-	110,000.00-
* סה"כ לפרק 342400	74,000-	108,000-	110,000-
1342403930 מרכזי טיפול באלימות 730	1,377,300-	1,343,400-	1,362,000.00-
1,362,000.00-	1,377,300-	1,343,400-	1,362,000.00-
* סה"כ לפרק 342403	1,377,300-	1,343,400-	1,362,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחון

דף 17

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם טכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1342407930 תכנית לחניעת אלימות 733	134,900-	303,000-	303,000.00-
* טה"כ לפרק 342407	263,000-	303,000-	303,000.00-
1342409930 נושמים לרווחה 0513411	832,500-	1,030,000-	1,030,000.00-
* טה"כ לפרק 342409	832,500-	1,030,000-	1,030,000.00-
* טה"כ לפרק 34240-הדרכת משפחות	2,546,800-	2,805,000-	2,805,000.00-
1342410930 וועדת תסקירים 1039714	10,800-	10,000-	10,000.00-
* טה"כ לפרק 342410	10,800-	10,000-	10,000.00-
1342411930 טיפול בשורדות זנות 5370	418,000-	689,000-	689,000.00-
* טה"כ לפרק 342411	418,000-	689,000-	689,000.00-
1342412930 תכניות קהילה לחשפזה 800	935,000-	992,000-	
* טה"כ לפרק 342412	935,000-	992,000-	
1342413930 שירותים בקהילה שח"א 810	661,000-	610,000-	610,000.00-
* טה"כ לפרק 342413	661,000-	610,000-	610,000.00-
* טה"כ לפרק 34241-הדרכת משפחות	2,024,800-	1,309,000-	1,309,000.00-
* טה"כ לפרק 3424-הדרכת משפחות	4,571,600-	4,114,000-	4,114,000.00-
* טה"כ לפרק 342-רווחת הפרט והמש	16,886,200-	14,064,000-	14,064,000.00-
1343500410 מועדוניות	159,000-	216,000-	216,000.00-
1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 400	1,849,400-	2,173,000-	2,173,000.00-
* טה"כ לפרק 343500 פעולות קהילתיות	2,008,400-	2,389,000-	2,389,000.00-
1343501410 מועדוניות משותפות	117,000-	154,000-	154,000.00-
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413	2,439,200-	2,530,000-	2,530,000.00-
* טה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א	2,556,200-	2,684,000-	2,684,000.00-
1343502930 מרכזי הורים -ילדים 9442	592,000-	545,000-	
* טה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי	592,000-	545,000-	
1343504930 טיפול בילד בקהילה 39440	4,271,300-	5,775,000-	5,775,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 18

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון עם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי	4,271,300-	3,102,000-	4,238,000-
1343505930 חועדוניות חשופות 39441	510,800-	441,700-	630,000-
* סה"כ לפרק 343505 חועדוניות חשופות	510,800-	441,700-	630,000-
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83	856,900-	808,400-	836,000-
* סה"כ לפרק 343507	856,900-	808,400-	836,000-
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482	27,000-	1,900-	5,000-
* סה"כ לפרק 343508	27,000-	1,900-	5,000-
1343509930 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	196,000-	139,900-	178,000-
* סה"כ לפרק 343509	196,000-	139,900-	178,000-
* סה"כ לפרק 34350- פעולות קהילתיות	11,018,600-	9,995,900-	12,497,000-
1343512930 י. בסיכון עם אלרגיות 45	32,000-		30,000-
* סה"כ לפרק 343512	32,000-		30,000-
* סה"כ לפרק 34351-	32,000-		30,000-
* סה"כ לפרק 3435-- פעולות קהילתיות	11,050,600-	9,995,900-	12,527,000-
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10	18,775,000-	15,866,800-	16,955,000-
* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ	18,775,000-	15,866,800-	16,955,000-
1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה-	1,934,400-	1,481,200-	1,934,000-
* סה"כ לפרק 34380- אחזקת ילדים בפנ	20,709,400-	17,348,000-	18,889,000-
1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות	383,000-	377,300-	419,000-
* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות	383,000-	377,300-	419,000-
* סה"כ לפרק 34381-	383,000-	377,300-	419,000-
* סה"כ לפרק 3438-- אחזקת ילדים בפנ	21,092,400-	17,725,300-	19,308,000-
1343900420 הכנסות עצמיות משפחתונים	101,000-	112,900-	96,000-
1343900930 ילדים בחסות יום 39010	11,065,000-	10,639,800-	11,878,000-
1343900990 חסות יום-תח'ת	5,854,000-	4,556,200-	5,100,000-
* סה"כ לפרק 3439-- ילדים בחסות י	17,020,000-	15,308,900-	17,074,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 19

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 343--- שרותים לילד ולנ					49,163,000-	43,030,100-	48,017,000-	48,909,000-
1344300930 אחזקה בתעונות א. ותיק 0					7,539,900-	7,763,500-	7,876,000-	7,876,000.00-
* סה"כ לפרק 344300 שרותים לאזרחות					7,539,900-	7,763,500-	7,876,000-	7,876,000.00-
* סה"כ לפרק 34430- שרותים לאזרחות					7,539,900-	7,763,500-	7,876,000-	7,876,000.00-
1344311410 בתי אבות					573,000-	621,500-	591,000-	591,000.00-
* סה"כ לפרק 344311					573,000-	621,500-	591,000-	591,000.00-
* סה"כ לפרק 34431-					573,000-	621,500-	591,000-	591,000.00-
1344324410 ארוחות לקשיש					54,000-	43,900-	50,000-	50,000.00-
* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לאזרחים					54,000-	43,900-	50,000-	50,000.00-
* סה"כ לפרק 34432-					54,000-	43,900-	50,000-	50,000.00-
* סה"כ לפרק 3443-- שרותים לאזרחות					8,166,900-	8,428,900-	8,517,000-	8,517,000.00-
1344400730 תכניות למען אזרחים ותיק					152,000-	86,200-	243,944-	244,000.00-
1344400770 טיפול פרטני ניצולי שואה								550,000.00-
1344400930 חודונות אזור ותיק 3420					632,000-	437,100-	446,000-	446,000.00-
1344400990 אזרחים ותיקים - שיוויון					240,000-			
* סה"כ לפרק 344400 שרותים לאזרחות					1,024,000-	523,300-	689,944-	1,240,000.00-
1344401930 סיוע לאזרחים ותיקים 415					471,800-	220,600-	489,000-	489,000.00-
* סה"כ לפרק 344401 טיפול באזרחות ותי					471,800-	220,600-	489,000-	489,000.00-
1344404930 שירותים לניצולי שואה 38					2,219,000-	2,906,800-	2,589,000-	2,589,000.00-
* סה"כ לפרק 344404 שירותים לניצולי					2,219,000-	2,906,800-	2,589,000-	2,589,000.00-
1344407730 קול קורא-אזרחים ותיקים					480,000-	810,100-	480,000-	480,000.00-
1344407930 תעסוקה בתעסוקה א. ותיק					143,600-	108,200-	144,000-	144,000.00-
* סה"כ לפרק 344407					623,600-	918,300-	624,000-	624,000.00-
1344408730 רשות מקדמת הזדקנות מיטב					1,245,000-	150,600-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 344408					1,245,000-	150,600-	1,000,000-	1,000,000.00-
1344409930 סיוע לניצולי שואה 43430					179,300-	184,000-	196,000-	196,000.00-

מחיר	שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסיס מוחנה 2024	תקציב מעודכן	
* סה"כ לפרק	34440- שירותים לאזור ו	5,762,700-	4,903,600-	5,587,944-	6,138,000.00-
1344419930 הזדקנות מיטבית קהילה 19	3,733,000-	2,876,700-	3,446,000-	3,446,000-	3,446,000.00-
* סה"כ לפרק	344419	3,733,000-	2,876,700-	3,446,000-	3,446,000.00-
* סה"כ לפרק	34441-	3,733,000-	2,876,700-	3,446,000-	3,446,000.00-
1344420730 קהילות תומכות השתתפות ב			30,000-	30,000-	30,000.00-
* סה"כ לפרק	34442-		30,000-	30,000-	30,000.00-
* סה"כ לפרק	3444-- שירותים לאזור ו	9,495,700-	7,780,300-	9,063,944-	9,614,000.00-
1344900930 מועדונים לעולים העשרה 3	45,000-	39,400-	42,000-	42,000-	42,000.00-
* סה"כ לפרק	3449--	45,000-	39,400-	42,000-	42,000.00-
* סה"כ לפרק	344--- שירותים לזקן	17,707,600-	16,248,600-	17,622,944-	18,173,000.00-
1345100410 שיקום מטגרות כללי	729,000-	629,600-	770,000-	770,000-	770,000.00-
1345100930 סידור במעונות מש"ה 1030	34,619,000-	35,770,300-	34,893,000-	34,893,000-	34,893,000.00-
* סה"כ לפרק	345100 סידור במעונות מ	35,348,000-	36,399,900-	35,663,000-	35,663,000.00-
1345101930 מעונות מחלתיים מש"ה 60	2,268,000-	2,220,800-	2,210,000-	2,210,000-	2,210,000.00-
* סה"כ לפרק	345101 מש"ה בחוסר מחשל	2,268,000-	2,220,800-	2,210,000-	2,210,000.00-
1345102930 החזקת אוטיסטים במטגרות	9,319,000-	12,967,900-	12,519,000-	12,519,000-	12,519,000.00-
* סה"כ לפרק	345102 אחזקת אוטיסטים	9,319,000-	12,967,900-	12,519,000-	12,519,000.00-
1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 4	884,000-	342,700-	867,000-	867,000-	867,000.00-
* סה"כ לפרק	345103 טיפול בהורים וב	884,000-	342,700-	867,000-	867,000.00-
1345105930 נופשוניים וקייטנות 22061	734,000-	647,800-	652,000-	652,000-	652,000.00-
* סה"כ לפרק	345105 נופשוניים וקייטנ	734,000-	647,800-	652,000-	652,000.00-
1345106930 משפחות אומנה מש"ה 21040	100,000-	91,800-	107,000-	107,000-	107,000.00-
* סה"כ לפרק	345106	100,000-	91,800-	107,000-	107,000.00-
1345107930 משפחות אומנה שיקום 1041	55,000-	58,300-	63,000-	63,000-	63,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 21

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 345107	55,000-	58,300-	63,000-
1345108930 מועדוניות לילדים 722015	737,000-	858,600-	1,135,000-
* סה"כ לפרק 345108	737,000-	858,600-	1,135,000-
1345109930 סביבה תומכת 0721031	534,000-	492,000-	707,000-
* סה"כ לפרק 345109	534,000-	492,000-	707,000-
* סה"כ לפרק 34510- סידור במעונות ח	49,979,000-	54,079,800-	53,923,000-
1345111930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	2,173,800-	2,564,200-	2,225,000-
* סה"כ לפרק 345111	2,173,800-	2,564,200-	2,225,000-
1345112930 הסעות לאוטיסטים 0722216	502,000-	440,400-	499,000-
* סה"כ לפרק 345112	502,000-	440,400-	499,000-
1345113930 הפעלת מעונות חשלתיים 0	420,000-	316,300-	545,000-
* סה"כ לפרק 345113	420,000-	316,300-	545,000-
1345114930 מועדונים לבוגרים אוטיזם	52,000-	37,100-	59,000-
* סה"כ לפרק 345114	52,000-	37,100-	59,000-
* סה"כ לפרק 34511-	3,147,800-	3,358,000-	3,328,000-
* סה"כ לפרק 3451-- סידור במעונות ח	53,126,800-	57,437,800-	57,251,000-
1345200410 מרכז לילך	329,000-	338,400-	386,000-
1345200610 חופיקס		46,900-	60,000-
* סה"כ לפרק 345200	329,000-	385,300-	446,000-
1345201410 מעון יובלים	644,000-	533,500-	659,000-
1345201930 מ. יום אימוני חשי"ה 2040	66,500-	60,000-	62,000-
* סה"כ לפרק 345201	710,500-	593,500-	721,000-
1345202410 בית ספר ניר	54,000-	39,500-	48,000-
1345202930 מ. יום טיפולי חשי"ה 22041	12,373,000-	13,600,900-	13,395,000-
* סה"כ לפרק 345202	12,427,000-	13,640,400-	13,443,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 22

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסיס חותנה 2024	תקציב מעודכן
1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא	1,700,000- 1,377,000- 1,700,000- 1,700,000-	1,700,000-	1,700,000.00-
* סה"כ לפרק 345203 מ. יום שיקומי ל	1,700,000- 1,377,000- 1,700,000- 1,700,000-	1,700,000-	1,700,000.00-
1345204790 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	4,424,000- 4,198,700- 4,424,000- 4,198,700-	4,424,000-	4,424,000.00-
1345204930 מעשים 0722042	1,860,000- 2,173,300- 2,779,000- 2,779,000-	2,779,000-	2,779,000.00-
* סה"כ לפרק 345204 מעשים	6,284,000- 6,372,000- 7,203,000- 6,372,000-	7,203,000-	7,203,000.00-
* סה"כ לפרק 3452-סידור משה במסגר	21,450,500- 22,368,200- 23,453,000- 22,368,200-	23,513,000-	23,513,000.00-
1345300410 נופשונים	215,000- 303,800- 382,000- 303,800-	382,000-	382,000.00-
* סה"כ לפרק 345300 שרותים לחשה-קה	215,000- 303,800- 382,000- 303,800-	382,000-	382,000.00-
1345301930 נופשונים חשיה ושיקום 60	1,160,500- 1,115,500- 1,288,000- 1,115,500-	1,288,000-	1,288,000.00-
* סה"כ לפרק 345301 נופשונים לחשה	1,160,500- 1,115,500- 1,288,000- 1,115,500-	1,288,000-	1,288,000.00-
1345303930 הסעות לח.יום חשיה 22215	1,907,600- 1,667,300- 1,876,000- 1,667,300-	1,876,000-	1,876,000.00-
* סה"כ לפרק 345303 שרותים לחשה-קה	1,907,600- 1,667,300- 1,876,000- 1,667,300-	1,876,000-	1,876,000.00-
* סה"כ לפרק 34530- שרותים לחשה-קה	3,283,100- 3,086,600- 3,546,000- 3,086,600-	3,546,000-	3,546,000.00-
* סה"כ לפרק 3453- שרותים לחשה-קה	3,283,100- 3,086,600- 3,546,000- 3,086,600-	3,546,000-	3,546,000.00-
1345527410 מע"ש	477,000- 397,900- 468,000- 397,900-	468,000-	468,000.00-
* סה"כ לפרק 345527 מעשים	477,000- 397,900- 468,000- 397,900-	468,000-	468,000.00-
* סה"כ לפרק 34552-	477,000- 397,900- 468,000- 397,900-	468,000-	468,000.00-
* סה"כ לפרק 3455--	477,000- 397,900- 468,000- 397,900-	468,000-	468,000.00-
* סה"כ לפרק 345--- שרותים לחשה	78,337,400- 83,290,500- 84,718,000- 83,290,500-	84,778,000-	84,778,000.00-
1346100790 תקצוב אישי שיקום	411,800- 456,600- 779,168- 456,600-	779,000-	779,000.00-
1346100930 ילדים עוזרים במסדות 12	411,800- 456,600- 462,000- 456,600-	462,000-	462,000.00-
* סה"כ לפרק 346100 שיקום העיוור-אח	411,800- 456,600- 1,241,168- 456,600-	1,241,000-	1,241,000.00-
* סה"כ לפרק 3461-- שיקום העיוור-אח	411,800- 456,600- 1,241,168- 456,600-	1,241,000-	1,241,000.00-
1346302930 דרכת עיוור ובני ביתו 10	288,000- 156,600- 157,000- 156,600-	157,000-	157,000.00-
* סה"כ לפרק 346302 הדרכת עיוור ובנ	288,000- 156,600- 157,000- 156,600-	157,000-	157,000.00-
* סה"כ לפרק 3463-- טיפול בעיוור בקה	288,000- 156,600- 157,000- 156,600-	157,000-	157,000.00-
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 010	10,010,000- 11,131,900- 10,753,000- 11,131,900-	10,753,000-	10,753,000.00-
* סה"כ לפרק 346500 אחזקת נכים בפני	10,010,000- 11,131,900- 10,753,000- 11,131,900-	10,753,000-	10,753,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

חשבי:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

אשרור 30070
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה חיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

חשבוני שם חשבון				
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה				
תקציב 2024-בסי מותנה 2024				
תקציב מעודכן				
1346501930	אחזקת נכים במשי אותנה 1	316,000-	258,400-	316,000-
* סה"כ לפרק 1346501	נכים במשפחות או	316,000-	258,400-	316,000-
* סה"כ לפרק 3465--	אחזקת נכים בפני	10,326,000-	11,390,300-	11,069,000-
1346600930	תעסוקה מוגנת לחוגבל 220	2,850,000-	3,525,900-	3,515,000-
1346600940	השתתפות מ. בריאות מפעל	476,000-	164,300-	470,000-
* סה"כ לפרק 346600	תעסוקה מוגנת למ	3,326,000-	3,690,200-	3,985,000-
1346601930	מסי יום לילד המוגבל 030	2,064,000-	2,379,100-	2,361,000-
* סה"כ לפרק 346601	מסי יום לילד המוגבל	2,064,000-	2,379,100-	2,361,000-
1346603930	סובסידיה לחשבתים 22222	392,500-	584,500-	439,000-
* סה"כ לפרק 346603	תעסוקה מוגנת למ	392,500-	584,500-	439,000-
* סה"כ לפרק 3466--	תעסוקה מוגנת למ	5,782,500-	6,653,800-	6,785,000-
1346700930	תוכניות לילד החריג 2010	572,000-	942,300-	928,000-
* סה"כ לפרק 346700	תוכניות לילד החריג	572,000-	942,300-	928,000-
1346702930	הסעות נכים לתעסוקה 2213	299,250-	231,500-	246,000-
* סה"כ לפרק 346702	מרכיבים להפחתות	299,250-	231,500-	246,000-
1346703930	מ. יום שיקומי 0722020	5,925,000-	5,713,900-	6,965,000-
* סה"כ לפרק 346703	הסעות נכים	5,925,000-	5,713,900-	6,965,000-
1346705930	הסעות למ. יום שיקומיים	1,199,300-	1,022,100-	1,031,000-
* סה"כ לפרק 346705	נופשוניים להבראה	1,199,300-	1,022,100-	1,031,000-
1346706930	ליווי למ. יום שיקומיים	450,000-	608,500-	587,000-
* סה"כ לפרק 346706		450,000-	608,500-	587,000-
1346707930	מסיכון לסיכוי 0722011	671,000-	608,800-	661,000-
* סה"כ לפרק 346707		671,000-	608,800-	661,000-
* סה"כ לפרק 34670-	תוכניות לילד החריג	9,116,550-	9,127,100-	10,418,000-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
חמחלקה:
מספר: 1
עד: 999999
מפרק:
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה תייחן

דף 24

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1346710930 תוכניות תעסוקה 0722221	493,700- 495,000-	465,000- 465,000-	465,000.00- 465,000.00-
* סה"כ לפרק 346710	493,700- 495,000-	465,000- 465,000-	465,000.00- 465,000.00-
1346711930 חלופה לחי יום שיקומי 023	492,700- 520,000-	501,000- 501,000-	501,000.00- 501,000.00-
* סה"כ לפרק 346711	492,700- 520,000-	501,000- 501,000-	501,000.00- 501,000.00-
1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,043,300- 1,011,000-	1,579,000- 1,579,000-	1,579,000.00- 1,579,000.00-
* סה"כ לפרק 346712	1,043,300- 1,011,000-	1,579,000- 1,579,000-	1,579,000.00- 1,579,000.00-
1346716930 מרכזי יום לנכים קשים 24	1,746,700- 1,467,000-	1,493,000- 1,493,000-	1,493,000.00- 1,493,000.00-
* סה"כ לפרק 346716	1,746,700- 1,467,000-	1,493,000- 1,493,000-	1,493,000.00- 1,493,000.00-
1346718930 קייטנות שיקום 0722012	8,100- 3,000-	8,000- 8,000-	8,000.00- 8,000.00-
* סה"כ לפרק 346718	8,100- 3,000-	8,000- 8,000-	8,000.00- 8,000.00-
1346719930 תמיכה בקהילה 70	514,300- 744,000-	960,000- 960,000-	960,000.00- 960,000.00-
* סה"כ לפרק 346719	514,300- 744,000-	960,000- 960,000-	960,000.00- 960,000.00-
* סה"כ לפרק 34671-	4,298,800- 4,240,000-	5,006,000- 5,006,000-	5,006,000.00- 5,006,000.00-
1346720930 תוכניות צבא 0722671	205,700- 201,300-	210,000- 210,000-	210,000.00- 210,000.00-
* סה"כ לפרק 34672-	205,700- 201,300-	210,000- 210,000-	210,000.00- 210,000.00-
* סה"כ לפרק 3467--	13,631,600- 13,557,850-	15,634,000- 15,634,000-	15,634,000.00- 15,634,000.00-
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 2223	13,300- 103,000-	35,000- 35,000-	35,000.00- 35,000.00-
* סה"כ לפרק 346800	13,300- 103,000-	35,000- 35,000-	35,000.00- 35,000.00-
1346801930 שיקום בקהילה-מוגבלויות	634,400- 819,000-	750,000- 750,000-	750,000.00- 750,000.00-
* סה"כ לפרק 346801	634,400- 819,000-	750,000- 750,000-	750,000.00- 750,000.00-
1346802930 נכים קשים בקהילה 722214	46,200- 91,000-	66,000- 66,000-	66,000.00- 66,000.00-
* סה"כ לפרק 346802	46,200- 91,000-	66,000- 66,000-	66,000.00- 66,000.00-
1346805930 ילדים עיוורים בקהילה 13	93,400- 91,000-	103,000- 103,000-	103,000.00- 103,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 25

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון עם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* טה"כ לפרק 346805	91,000-	103,000-	103,000.00-
* טה"כ לפרק 3468-- מרכזי יבואן ושי	1,104,000-	954,000-	954,000.00-
* טה"כ לפרק 346--- שרותי שיקום	31,470,150-	35,730,168-	35,840,000.00-
1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 21		507,000-	507,000.00-
* טה"כ לפרק 347100 טפול בנוער ובצע		507,000-	507,000.00-
1347103930 נוצ"צ שירותים בקהילה 20	1,786,700-	1,621,000-	1,621,000.00-
* טה"כ לפרק 347103 טפול בנערוה במצ	1,786,700-	1,621,000-	1,621,000.00-
1347106930 חיתרים חרדים 1175341	1,283,000-	1,151,000-	1,151,000.00-
* טה"כ לפרק 347106	1,283,000-	1,151,000-	1,151,000.00-
1347107930 חוץ ביתי נוצץ 1165532	420,000-	207,000-	207,000.00-
* טה"כ לפרק 347107	420,000-	207,000-	207,000.00-
1347108930 תוכניות עדי ומעטפת 5323		114,000-	114,000.00-
* טה"כ לפרק 347108		114,000-	114,000.00-
* טה"כ לפרק 34710- טפול בנוער ובצע	3,489,700-	3,600,000-	3,600,000.00-
1347111930 תוכנית מעטפת מבחן נוער	125,000-	131,000-	131,000.00-
* טה"כ לפרק 347111	125,000-	131,000-	131,000.00-
1347112930 בהים חמים לנערוה 175324		625,000-	625,000.00-
* טה"כ לפרק 347112		625,000-	625,000.00-
1347116930 נוער חרדי מנותק 1175340	943,000-	599,000-	599,000.00-
* טה"כ לפרק 347116	943,000-	599,000-	599,000.00-
1347118930 החרחוב הפתוח לנערוה		322,000-	322,000.00-
* טה"כ לפרק 347118		322,000-	322,000.00-
1347119930 פגיעות מיניוח בגירים 34	304,000-	313,000-	313,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחון

דף 26

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי חותנה 2024	תקציב מעודכן
* טה"כ לפרק 347119	304,000-	313,000-	313,000.00-
* טה"כ לפרק 34711-	1,372,000-	1,990,000-	1,990,000.00-
1347122930 יחד תוכניות לצעירים 330	697,000-	1,115,000-	1,115,000.00-
* טה"כ לפרק 347122	697,000-	1,115,000-	1,115,000.00-
1347123930 טיפ.בנערות בחג. החרדי 2	584,300-	636,000-	636,000.00-
* טה"כ לפרק 347123	584,300-	636,000-	636,000.00-
1347125930 יחד- סל גמיש 1175331	101,000-	69,000-	69,000.00-
* טה"כ לפרק 347125	101,000-	69,000-	69,000.00-
1347127930 יחד ניצוץ 1175332	299,000-	331,000-	331,000.00-
* טה"כ לפרק 347127	299,000-	331,000-	331,000.00-
* טה"כ לפרק 34712-	1,681,300-	2,151,000-	2,151,000.00-
* טה"כ לפרק 3471--בצע	6,543,000-	7,741,000-	7,741,000.00-
1347200930 מעונות-חסות 1165600	759,200-	872,000-	872,000.00-
* טה"כ לפרק 3472-- מעונות חסות מחש	759,200-	872,000-	872,000.00-
1347300930 טיפול בהתמכרויות 175060	977,000-	1,110,000-	1,110,000.00-
* טה"כ לפרק 347300	977,000-	1,110,000-	1,110,000.00-
1347301930 תוכניות לנגחלים 1175061		252,000-	252,000.00-
* טה"כ לפרק 347301		252,000-	252,000.00-
1347307930 התמכרויות חוץ ביתי 5062		112,000-	112,000.00-
* טה"כ לפרק 347307		112,000-	112,000.00-
* טה"כ לפרק 3473--	977,000-	1,474,000-	1,474,000.00-
1347401930 מפת"ן 1175410	67,000-	39,000-	39,000.00-
* טה"כ לפרק 347401	67,000-	39,000-	39,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: מספר: 1
עד: 1
מפרק: עד: 999999
טוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 27

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1347402930 פעול משלימות לחפתיים 20	39,000-	39,000-	39,000-	39,000.00-	
* סה"כ לפרק 347402 פעולות משלימות	39,000-	39,000-	39,000-	39,000.00-	
1347403930 חיתר 1175411	67,000-	27,000-	27,000-	27,000.00-	
* סה"כ לפרק 347403	67,000-	27,000-	27,000-	27,000.00-	
* סה"כ לפרק 3474-- חפתי"ן מחשלת	173,000-	105,000-	105,000-	105,000.00-	
* סה"כ לפרק 347--- שרותי תקו"ן	8,452,200-	10,192,000-	10,192,000-	10,192,000.00-	
1348200922 מלגות מהשיכון - שיקום	75,000-	24,000-	24,000-	24,000.00-	
1348200930 עבודה קהילתית 1039320	25,000-	24,000-	24,000-	24,000.00-	
* סה"כ לפרק 348200 עבודה קהילתית	100,000-	24,000-	24,000-	24,000.00-	
1348201930 פיתוח בקהילות פונקצי 22	9,000-	9,000-	9,000-	9,000.00-	
* סה"כ לפרק 348201	9,000-	9,000-	9,000-	9,000.00-	
* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית	109,000-	33,000-	33,000-	33,000.00-	
1348300930 פע' התנדבות בקהילה 9100	82,000-	53,000-	53,000-	53,000.00-	
* סה"כ לפרק 3483-- פע' התנדבות בקה	82,000-	53,000-	53,000-	53,000.00-	
1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	105,000-	269,000-	269,000-	269,000.00-	
* סה"כ לפרק 348400 שירות ייעוץ לאז	105,000-	269,000-	269,000-	269,000.00-	
1348401930 הפעלת תכנית מוביליות רש		356,000-	356,000-	356,000.00-	
* סה"כ לפרק 348401		356,000-	356,000-	356,000.00-	
* סה"כ לפרק 3484-- שירות ייעוץ לאז	105,000-	625,000-	625,000-	625,000.00-	
1348500930 שיקום שכונות פעולות 311	16,000-	25,000-	25,000-	25,000.00-	
* סה"כ לפרק 348500 שיקום שכונות פע	16,000-	25,000-	25,000-	25,000.00-	
* סה"כ לפרק 3485-- שיקום שכונות פע	16,000-	25,000-	25,000-	25,000.00-	
* סה"כ לפרק 348--- עבודה קהילתית	312,000-	736,000-	736,000-	736,000.00-	
1349001990 הדרך החדשה - חוזה משרד	283,400-	262,000-	262,000-	262,000.00-	
* סה"כ לפרק 349001 נכים בקהילה עול	283,400-	262,000-	262,000-	262,000.00-	
1349003930 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321	3,000-	5,000-	5,000-	5,000.00-	

דף 28
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* טה"כ לפרק 349003 נכים עולים - כ" 3,000-	2,900-	5,000-	5,000.00-
1349008930 חשפחות עולים במצוקה 771 68,000-	11,100-	63,000-	63,000.00-
* טה"כ לפרק 349008 חשפחות עולים בח 68,000-	11,100-	63,000-	63,000.00-
* טה"כ לפרק 34900- נכים בפנימיות ע 354,400-	458,100-	330,000-	330,000.00-
1349010930 ילדים בפנימיות - עולים 510,000-	430,100-	432,000-	432,000.00-
* טה"כ לפרק 349010 ילדים בפנמיות ע 510,000-	430,100-	432,000-	432,000.00-
1349012930 טיפול בעולים א. ותיק 16	7,300-	141,000-	141,000.00-
* טה"כ לפרק 349012 טפול באזרחים ות	7,300-	141,000-	141,000.00-
1349016930 עובדי שכונה עולים 13490 376,000-			
* טה"כ לפרק 349016 376,000-	437,400-	573,000-	573,000.00-
* טה"כ לפרק 34901- ילדים בפנמיות ע 886,000-			
1349021930 תוכניות טיפול בעולים 70 778,000-	790,200-	779,000-	779,000.00-
* טה"כ לפרק 349021 778,000-	790,200-	779,000-	779,000.00-
1349023930 ת.טיפול באלימות עולים 1 99,000-	101,800-	143,000-	143,000.00-
* טה"כ לפרק 349023 99,000-	101,800-	143,000-	143,000.00-
1349025930 מוחש אתיופים פעולות 361 527,000-	395,900-	358,000-	358,000.00-
* טה"כ לפרק 349025 527,000-	395,900-	358,000-	358,000.00-
1349026930 ת. מוחש אתיופים - כ"א 0 440,000-	456,600-	438,000-	438,000.00-
* טה"כ לפרק 349026 440,000-	456,600-	438,000-	438,000.00-
* טה"כ לפרק 34902- נערו במצוקה עו 1,844,000-	1,744,500-	1,718,000-	1,718,000.00-
* טה"כ לפרק 349- נכים בפנימיות ע 3,084,400-	2,640,000-	2,621,000-	2,621,000.00-
* טה"כ לפרק 34- רווחה 240,932,550-	233,604,200-	251,954,112-	252,569,000.00-
1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה 40,000-	191,300-	40,000-	40,000.00-
1360000690 מצוי זכויות ותעסוקה עול 300,000-			
* טה"כ לפרק 3600- קליטה 340,000-	191,300-	40,000-	40,000.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 29

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון						תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק	360---	קליטה	340,000-	191,300-	40,000-	40,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק	36----	קליטה	340,000-	191,300-	40,000-	40,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק	3-----	שירותים מחלקתיים	858,503,150-	839,600,100-	831,581,801-	894,285,300-	13,730,000-	908,015,300.00-
1413100210	אגרות חים	(צריכה שוטפת)	150,000-	143,900-	100,000-	100,000-	100,000-	100,000.00-
* סה"כ לפרק	4131--	אגרות חים	150,000-	143,900-	100,000-	100,000-	100,000-	100,000.00-
1413200210	אגרות חים	אחרות (מוני ח	10,000-	600-	1,000-	1,000-	1,000-	1,000.00-
* סה"כ לפרק	4132--	אגרות חים	10,000-	600-	1,000-	1,000-	1,000-	1,000.00-
* סה"כ לפרק	413---	משק המים	160,000-	144,500-	101,000-	101,000-	101,000-	101,000.00-
* סה"כ לפרק	41----	מים	160,000-	144,500-	101,000-	101,000-	101,000-	101,000.00-
1437000420	שווקים		2,660,000-	1,882,700-	2,700,000-	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-
* סה"כ לפרק	437---	שווקים	2,660,000-	1,882,700-	2,700,000-	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-
1439000640	השכרת נכסים		3,605,000-	3,607,100-	3,905,632-	3,905,600-	3,905,600-	3,905,600.00-
* סה"כ לפרק	439---	השכרת נכסים	3,605,000-	3,607,100-	3,905,632-	3,905,600-	3,905,600-	3,905,600.00-
* סה"כ לפרק	43----	נכסים	6,265,000-	5,489,800-	6,605,632-	5,905,600-	5,905,600-	5,905,600.00-
1441000620	מכירת רכב	משומש	70,000-	319,100-	90,000-	90,000-	90,000-	90,000.00-
* סה"כ לפרק	441---	מכירת רכב משומש	70,000-	319,100-	90,000-	90,000-	90,000-	90,000.00-
* סה"כ לפרק	44----	תחבורה	70,000-	319,100-	90,000-	90,000-	90,000-	90,000.00-
1472000210	ביוב עירוני		25,000-	25,700-	20,000-	20,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק	472---	ביוב עירוני	25,000-	25,700-	20,000-	20,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק	47----	מפעל הביוב	25,000-	25,700-	20,000-	20,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק	4-----	מפעלים	6,520,000-	5,979,100-	6,816,632-	6,116,600-	6,116,600-	6,116,600.00-
1520000610	תקבולים	חשנים קודמות	2,500,000-	926,100-	4,500,000-	4,500,000-	4,500,000-	4,500,000.00-
1520000910	תמריץ התרי	בניה	7,000,000-		5,000,000-			5,000,000.00-
* סה"כ לפרק	5200--	תקבולים חשנים ק	9,500,000-	926,100-	4,500,000-	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
* סה"כ לפרק	520---	תקבולים חשנים ק	9,500,000-	926,100-	4,500,000-	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
* סה"כ לפרק	52----	תקבולים חשנים ק	9,500,000-	926,100-	4,500,000-	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
1591900590	קרנות הפרשה	ועודף נצבר	52,635,000-	12,695,000-	45,000,000-	41,800,000-	41,800,000-	41,800,000.00-
* סה"כ לפרק	5919--	החזרות מקרנות א	52,635,000-	12,695,000-	45,000,000-	41,800,000-	41,800,000-	41,800,000.00-
* סה"כ לפרק	591---		52,635,000-	12,695,000-	45,000,000-	41,800,000-	41,800,000-	41,800,000.00-

30070 אשדוד
מערכת מפני"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נחומי תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1594000490 הכנסות מיוחדות -4,790,000	773,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1594000730 החזר בגין דחי פגיעה ב-" 918,900-	773,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 594000 הכנסות מיוחדות -5,708,900	773,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1594001990 בגין מלחמת חרבות ברזל מ 200,600-			
* סה"כ לפרק 594001	200,600-		
* סה"כ לפרק 5940-- הכנסות מיוחדות -5,708,900	973,600-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 594--- הכנסות מיוחדות -5,708,900	973,600-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 59---- החזרות מקרנות -58,343,900	13,668,600-	46,000,000-	42,800,000.00-
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג -67,843,900	14,594,700-	52,300,000-	52,300,000.00-
===== סה"כ הכנסות	2,192,602,450-	2,054,424,300-	2,252,259,700.00-

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024

עד: 9999999

מסעף:

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 מחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מספר: 2 מסך: 3700 דו"ח:
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 31

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611100110 השכר הקובע	2,792,000	2,718,000	2,718,000.00
1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר	24,000	25,000	25,000.00
1611100140 החזר הוצאות רכב	75,000	70,000	70,000.00
1611100141 החזר הוצאות אחר	135,000	126,000	126,000.00
1611100181 הפרשות סוציאליות	655,000	638,000	638,000.00
1611100182 מיסים ועלויות	436,000	423,000	423,000.00
* סה"כ לפרק 611100 נבחרים	4,117,000	4,000,000	4,000,000.00
1611101110 השכר הקובע	1,143,000	1,136,000	1,136,000.00
1611101120 תוספות שלא נכללות בשכר	117,000	119,000	119,000.00
1611101130 שעות נוספות	65,000	73,000	73,000.00
1611101140 החזר הוצאות רכב	272,000	269,000	269,000.00
1611101141 החזר הוצאות אחר	44,000	63,000	63,000.00
1611101181 הפרשות סוציאליות	286,000	306,000	306,000.00
1611101182 מיסים ועלויות	225,000	226,000	226,000.00
1611101470 ציוד משרדי מתכלה	17,300	14,700	14,700.00
1611101510 אש"ל וכבודים	15,000	12,800	12,800.00
1611101514 רכישת מתנות	20,000	20,000	20,000.00
1611101522 ספרות מקצועית ועתונות	4,500	3,800	3,800.00
1611101530 783-57-301 רכב צמוד	60,000	60,000	60,000.00
1611101540 דואר וטלפון	3,500	3,500	3,500.00
1611101780 הוצאות שונות	13,500	11,500	11,500.00
* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר	2,285,800	2,318,300	2,318,300.00
1611102110 השכר הקובע	325,000	285,000	285,000.00
1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר	63,000	65,000	65,000.00
1611102140 החזר הוצאות רכב	65,000	68,000	68,000.00
1611102141 החזר הוצאות אחר	10,000	12,000	12,000.00
1611102181 הפרשות סוציאליות	64,000	63,000	63,000.00
1611102182 מיסים ועלויות	64,000	60,000	60,000.00
1611102470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00
1611102510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00
1611102514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00
1611102522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,600	2,600.00
1611102531 222-27-002	90,000	90,000	90,000.00
1611102540 דואר וטלפון	500	500	500.00
1611102780 הוצאות שונות	5,000	4,300	4,300.00
* סה"כ לפרק 611102 סגן 1	705,700	665,700	665,700.00
1611103110 השכר הקובע	338,000	322,000	322,000.00
1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר	19,000	18,000	18,000.00
1611103140 החזר הוצאות רכב	74,000	61,000	61,000.00
1611103141 החזר הוצאות אחר	13,000	16,000	16,000.00
1611103181 הפרשות סוציאליות	86,000	82,000	82,000.00
1611103182 מיסים ועלויות	60,000	55,000	55,000.00
1611103470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00
1611103510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 9999999
מסעף: 1
עד: 1
מסעף: 1
עד: 1

30070 אשדוד
מסעף: 3700 דו"ח: 2
מסעף: 2
עד: 1
מסעף: 1
עד: 1

דף 32

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן
1611103514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00
1611103522 ספרות מקצועית ועיתונות	2,700	2,300	2,300.00	2,300.00
1611103530 רכב צמוד-45647202	90,000	90,000	90,000.00	90,000.00
1611103540 דואר וטלפון	500	500	500.00	500.00
1611103780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00	3,800.00
* סה"כ לפרק 611103 מ"ח 1	703,900	665,900	665,900.00	665,900.00
1611104110 השכר הקובע	252,000	240,000	240,000.00	240,000.00
1611104120 תוספות שלא נכללות בשכר	13,000	13,000	13,000.00	13,000.00
1611104130 שעות נוספות	7,800	9,000	9,000.00	9,000.00
1611104140 החזר הוצאות רכב	19,000	19,000	19,000.00	19,000.00
1611104141 החזר הוצאות אחר	16,000	21,000	21,000.00	21,000.00
1611104181 הפרשות סוציאליות	63,000	63,000	63,000.00	63,000.00
1611104182 מיסים ועלויות	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00
1611104470 ציוד חשרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00	2,300.00
1611104510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00	3,000.00
1611104514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00
1611104522 ספרות מקצועית ועיתונות	3,000	2,600	2,600.00	2,600.00
1611104780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00	3,800.00
* סה"כ לפרק 611104 סגן 2	428,700	428,700	428,700.00	428,700.00
1611105110 השכר הקובע	85,000	85,000	85,000.00	85,000.00
1611105120 תוספות שלא נכללות בשכר	7,000	8,000	8,000.00	8,000.00
1611105130 שעות נוספות	2,000	1,000	1,000.00	1,000.00
1611105140 החזר הוצאות רכב	19,000	23,000	23,000.00	23,000.00
1611105141 החזר הוצאות אחר	3,000	4,000	4,000.00	4,000.00
1611105181 הפרשות סוציאליות	22,000	23,000	23,000.00	23,000.00
1611105182 מיסים ועלויות	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00
1611105470 ציוד חשרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00	2,300.00
1611105510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00	3,000.00
1611105522 ספרות מקצועית ועיתונות	3,000	2,600	2,600.00	2,600.00
1611105780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00	3,800.00
* סה"כ לפרק 611105 מ"ח 2	166,700	170,700	170,700.00	170,700.00
1611106110 השכר הקובע	269,000	280,000	280,000.00	280,000.00
1611106120 תוספות שלא נכללות בשכר	16,000	28,000	28,000.00	28,000.00
1611106130 שעות נוספות	12,000	8,000	8,000.00	8,000.00
1611106140 החזר הוצאות רכב	58,000	40,000	40,000.00	40,000.00
1611106141 החזר הוצאות אחרות	20,000	13,000	13,000.00	13,000.00
1611106181 הפרשות סוציאליות	68,000	75,000	75,000.00	75,000.00
1611106182 מיסים ועלויות	52,000	49,000	49,000.00	49,000.00
1611106470 ציוד חשרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00	2,300.00
1611106510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00	3,000.00
1611106514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00
1611106522 ספרות מקצועית ועיתונות	3,000	2,600	2,600.00	2,600.00
1611106530 רכב צמוד-611-89-902	90,000	110,000	110,000.00	110,000.00
1611106540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00

33 37

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

חסי' חשבון	שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי' מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611106780	הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00
* סה"כ לפרק 611106	סגן 3	612,700	628,700	628,700.00
* סה"כ לפרק 6111--	נבחרים	9,020,500	8,878,000	8,878,000.00
1611301110	השכר הקבוע	1,297,000	1,321,000	1,321,000.00
1611301120	תוספות שלא נכללות בשכר	112,000	99,000	99,000.00
1611301140	החזר הוצאות רכב	150,000	177,000	177,000.00
1611301141	החזר הוצאות אחר	54,000	55,000	55,000.00
1611301181	הפרשות סוציאליות	289,000	302,000	302,000.00
1611301182	מיסים ועלויות	241,000	241,000	241,000.00
1611301470	ציוד משרדי מתכלה	3,800	3,200	3,200.00
1611301510	אש"ל וכבודים	5,000	4,300	4,300.00
1611301511	כיבוד לחיילים/סערה	10,000	8,500	8,500.00
1611301522	ספרות מקצועית ועתונות	4,000	3,400	3,400.00
1611301530	רכב 39194303	80,000	110,000	110,000.00
1611301540	דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500.00
1611301556	ארגוניות-מינהל	17,300	14,700	14,700.00
1611301580	יועצים ופעילות אירגוני	270,000	229,500	229,500.00
1611301581	חוסן עירוני וקהילתי	760,000	646,000	646,000.00
1611301582	ייעוץ והוצ' תהליך תוכני	150,000	127,500	127,500.00
1611301583	סקר סיכונים	100,000	85,000	85,000.00
1611301750	עבודות קבלניות	36,000	30,600	30,600.00
1611301752	קהילות - יוזמות	2,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1611301760	קניית שירותים מרשויות ומז	22,100	27,000	27,000.00
1611301780	בדיקות מיוחדות	45,000	38,300	38,300.00
1611301930	רכישת ציוד יסודי	100,000	85,000	85,000.00
1611301931	רכישת ערכות אבלים	20,000	17,000	17,000.00
* סה"כ לפרק 611301	תחז"ל העירייה	5,770,600	4,627,500	4,627,500.00
1611302110	השכר הקבוע	761,000	817,000	817,000.00
1611302120	תוספות שלא נכללות בשכר	71,000	74,000	74,000.00
1611302130	שעות נוספות	12,000	23,000	23,000.00
1611302140	החזרה הוצאות רכב	84,000	90,000	90,000.00
1611302141	החזר הוצאות אחר	28,000	31,000	31,000.00
1611302181	הפרשות סוציאליות	110,000	124,000	124,000.00
1611302182	מיסים ועלויות	143,000	155,000	155,000.00
1611302470	ציוד משרדי מתכלה	3,800	3,200	3,200.00
1611302510	אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00
1611302511	כיבוד - ועדות תכרזים	4,000	3,400	3,400.00
1611302521	השתלמויות - מינהל כללי	7,200	6,100	6,100.00
1611302522	ספרות מקצועית ועתונות	20,000	17,000	17,000.00
1611302530	רכב 252-15-802	80,000	80,000	80,000.00
1611302540	דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00
1611302542	רטי"-תקשורת טלורית	60,000	60,000	60,000.00
1611302556	ארגוניות-מינהל	29,000	24,700	24,700.00
1611302572	תוכנת קהילות	150,000	210,000	210,000.00
1611302580	הוצאות ארגוניות	85,000	72,300	72,300.00
1611302582	כרטיס תושב	270,000	229,500	229,500.00
1611302583	פרוייקט ניהול קהילות	480,000	408,000	408,000.00
1611302584	הוצאות אחר	11,300	20,000	17,000.00
1611302585	הוצאות אחר	66,900	80,000	80,000.00
1611302586	הוצאות אחר	3,000	3,000	3,000.00
1611302587	הוצאות אחר	36,500	60,000	60,000.00
1611302588	הוצאות אחר	137,200	150,000	150,000.00
1611302589	הוצאות אחר	53,800	85,000	85,000.00
1611302590	הוצאות אחר	81,400	270,000	229,500.00
1611302591	הוצאות אחר	283,000	699,000	408,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 2
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנה: מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 34

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	
* טה"כ לפרק 611302 חשנה לחנכ"ל	2,404,500	1,953,400	2,701,500	2,434,200
1611304110 השכר הקבוע	575,000	569,800	709,000	721,000
1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר	77,000	69,300	85,000	91,000
1611304130 עשות נוספות	29,000	15,700	23,000	24,000
1611304140 החזר הוצאות רכב	80,000	93,000	95,000	116,000
1611304141 החזר הוצאות אחר	28,000	27,700	35,000	36,000
1611304181 הפרשות סוציאליות	140,000	141,200	216,000	183,000
1611304182 מיסים ועלויות	107,000	106,100	130,000	135,000
1611304470 משרדי	2,800	2,100	2,800	2,400
1611304522 מקצועית ועיתונים	1,800	1,800	1,800	1,500
1611304540 הוצ' טלפון	1,000	1,000	1,000	1,000
1611304572 תוכנה	4,000	2,400	26,000	29,000
1611304581 עריכת מכרזים	270,000	270,000	67,500	150,000
1611304780 טריקת מסמכים	6,000	2,500	6,000	12,000
* טה"כ לפרק 611304 מכרזים	1,321,600	1,299,800	1,398,100	1,501,900
1611305110 השכר הקבוע	2,759,000	2,461,300	2,616,000	2,758,000
1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר	274,000	241,800	230,000	250,000
1611305130 עשות נוספות	226,000	219,700	225,000	261,000
1611305140 החזרהוצאות רכב	483,000	483,000	589,000	588,000
1611305141 החזר הוצאות אחר	100,000	120,500	114,000	129,000
1611305181 הפרשות סוציאליות	543,000	557,400	657,000	648,000
1611305182 מיסים ועלויות	490,000	476,000	514,000	539,000
1611305470 ציוד משרדי מתכלה	2,400	1,600	2,400	2,000
1611305522 ספרות מקצועית	900	900	900	800
1611305540 דואר וטלפון	350,000	343,700	367,646	367,600
1611305543 אחזקת מערכת מיקד טלפון	340,000	327,900	340,000	340,000
1611305545 הוצאות תקשורת	100,000	90,900	100,000	100,000
1611305571 חומרה	310,000	251,800	586,000	500,000
1611305572 שכירות תוכנה	540,000	388,300	581,888	581,900
1611305574 כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	515,000	387,700	565,000	565,000
1611305575 שירותים שונים	250,000	229,900	405,000	405,000
1611305576 ייעוץ מקצועי	100,000	98,700	100,000	100,000
1611305577 תקשורת	150,000	98,000	150,000	150,000
1611305578 ניהול מאגר הודעות והקלט	130,000	118,900	130,000	130,000
1611305580 אשדודית - אפליקציה	120,000	98,600	120,000	102,000
1611305581 יועץ תקשורת	27,000	16,800	27,000	23,000
1611305582 ניטור רשתות חברתיות	85,000	77,200	85,000	72,300
1611305583 אשדוד דיגי	150,000	65,200	150,000	127,500
1611305720 חומרים	10,000	10,000	10,000	8,500
1611305730 רכב 190-17-701	30,000	15,100	30,000	30,000
1611305731 תפעולי 234-85-802	25,000	7,600	25,000	25,000
1611305740 כלים מכשירים וציוד	3,600	3,600	3,600	3,100
* טה"כ לפרק 611305 חישוב	8,113,900	7,177,600	8,724,434	8,806,700
1611306110 השכר הקבוע	396,000	384,000	389,000	393,000

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

עד: 99999999
מסעף:

מסעף:

רוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מחלקת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 35

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חש' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	15,000	15,000.00
1611306140 החזר הוצאות רכב	51,000	48,000	48,000.00
1611306141 החזר הוצאות אחרות	20,000	22,000	22,000.00
1611306181 הפרשות סוציאליות	98,000	98,000	98,000.00
1611306182 מיסים ועלויות	70,000	68,000	68,000.00
1611306420 אחזקת המשרד	130,000	195,000	195,000.00
1611306470 ציוד משרדי	1,600	1,400	1,400.00
1611306471 מ. צילום		4,100	
1611306510 כיבוד		1,000	
1611306522 ספרות מקצועית	2,700	2,300	2,300.00
1611306540 דואר וטלפון	33,000	28,600	28,600.00
1611306581 הוצ' שולחן עגול	2,700	2,300	2,300.00
1611306750 סרט תדמית ומדיה עסקית	200,000		
1611306760 גיוס מפעלים ויזמים	270,000	570,000	570,000.00
* טה"כ לפרק 611306 פיתוח ותעשייה	1,290,000	1,443,600	1,443,600.00
* טה"כ לפרק 6113	18,900,600	18,813,900	18,813,900.00
* טה"כ לפרק 611--- הנהלה ומועצה	27,921,100	27,691,900	27,691,900.00
1612000110 השכר הקובע	1,419,000	1,378,000	1,378,000.00
1612000120 תוספות שלא נכללות בשכר	111,000	105,000	105,000.00
1612000130 שעות נוספות	5,000	24,000	24,000.00
1612000140 החזר הוצאות רכב	167,000	185,000	185,000.00
1612000141 החזר הוצאות אחר	44,000	64,000	64,000.00
1612000181 הפרשות סוציאליות	333,000	330,000	330,000.00
1612000182 מיסים ועלויות	253,000	249,000	249,000.00
1612000470 ציוד משרדי מתכלה	1,100	3,000	3,000.00
1612000510 כיבוד		1,000	
1612000511 עדת ביקורת		2,600	
1612000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,600	2,600.00
1612000530 מבקר העיריה	70,000	100,000	100,000.00
1612000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1612000541 משלוחים		1,000	
1612000560 הוצאות דו"ח בקורת	3,600	7,000	7,000.00
1612000572 תוכנה לניהול ביקורת		10,000	
1612000750 עבודות קבלניות	350,000	297,500	297,500.00
1612000751 בדיקות מיוחדות	150,000	150,000	150,000.00
* טה"כ לפרק 612--- מבקר הרשות	2,911,700	2,909,100	2,909,100.00
1613000110 השכר הקובע	372,000	365,000	365,000.00
1613000120 תוספות שלא נכללות בשכר	83,000	87,000	87,000.00
1613000130 שעות נוספות	13,000	16,000	16,000.00
1613000140 החזרה הוצאות רכב	55,000	52,000	52,000.00
1613000141 החזר הוצאות אחר	10,000	15,000	15,000.00
1613000181 הפרשות סוציאליות	72,000	76,000	76,000.00
1613000182 מיסים ועלויות	66,000	69,000	69,000.00
1613000470 ציוד משרדי מתכלה	16,200	13,800	13,800.00
1613000471 מכונות צילום	150,000	127,500	127,500.00
1613000510 אש"ל וכבודים	243,000	300,000	300,000.00
1613000511 אירוח	32,000	27,200	27,200.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף: 99999999
עד: 999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

דף 36

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1613000522 ספרות מקצועית ועתונות	1,000	900	900.00
1613000540 דואר וטלפון	20,000	20,000	20,000.00
1613000541 דואר ושליחויות	600,000	600,000	600,000.00
1613000730 רכב תפעולי 84-884-68	30,000	30,000	30,000.00
1613000750 ארכיב	320,000	272,000	272,000.00
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	2,083,200	2,071,400	2,071,400.00
1614000110 השכר הקובע	676,000	721,300	721,000.00
1614000120 תוספות שלא נכללות בשכר	163,000	161,400	167,000.00
1614000130 שעות נוספות	83,000	70,400	73,000.00
1614000140 החזר הוצאות רכב	152,000	106,200	110,000.00
1614000141 החזר הוצאות אחר	29,000	24,600	26,000.00
1614000181 הפרשות סוציאליות	224,000	152,000	162,000.00
1614000182 חיסים ועלויות	197,000	149,700	152,000.00
1614000470 ציוד חשרדי מתכלה	4,000	1,200	3,400.00
1614000522 ספרות מקצועית ועתונות	8,000	5,500	6,800.00
1614000530 רכב צמוד - 35407303	60,000	54,900	70,000.00
1614000540 דואר וטלפון	3,500	3,500	3,500.00
1614000550 פירסומים	800,000	695,400	680,000.00
1614000551 קמפיינים	500,000	472,500	425,000.00
1614000552 רכישת אביזרי פירסום	20,000	20,000	17,000.00
1614000554 פרסום מודעות אבל	10,000	10,000	8,500.00
1614000555 הסברה ערונית	350,000	266,800	297,500.00
1614000572 תוכנה ואחר אינטרנט	20,000	6,800	20,000.00
1614000580 יועצים - ע"פ חוזה	160,000	128,200	140,000.00
1614000582 כרטיס תושב - פרסום	150,000	38,100	127,500.00
1614000583 יועץ אסטרטגי ויח"צ	330,000	277,900	280,500.00
1614000752 עיצוב גרפי	250,000	69,700	212,500.00
1614000753 שרותי הפצה	4,500	4,500	3,800.00
1614000754 צילומים	18,000	11,200	15,300.00
1614000757 מדיה חברתית	140,000	139,600	119,000.00
1614000777 פרסומים - דרושים	300,000	284,700	255,000.00
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי	4,652,000	3,838,100	4,096,300.00
1615000110 השכר הקובע	3,288,000	3,184,500	3,377,000.00
1615000120 תוספות שלא נכללות בשכר	323,000	316,900	341,000.00
1615000130 שעות נוספות	116,000	131,500	141,000.00
1615000140 החזר הוצאות רכב	505,000	514,400	553,000.00
1615000141 החזר הוצאות אחר	148,000	174,200	187,000.00
1615000181 הפרשות סוציאליות	730,000	713,900	787,000.00
1615000182 חיסים ועלויות	606,000	592,600	633,000.00
1615000470 ציוד חשרדי מתכלה	18,000	14,900	15,300.00
1615000510 הוצ' כיבוד	3,500	1,700	3,000.00
1615000511 כיבוד לועדות מכרזי כ"א	4,000	2,000	3,400.00
1615000514 הישתתפות העריה-מתנות	3,535,000	3,535,000	4,000,000.00
1615000520 השתלחויות יוזמות	430,000	361,500	400,000.00
1615000522 ספרות מקצועית ועתונות	2,700	1,700	2,300.00
1615000523 דמי חבר בארגונים	2,100,000	1,904,600	2,100,000.00
1615000530 רכב צמוד 15818803	90,000	88,800	110,000.00

מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה חיימון

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 000000

9999999 :TV

17:16 03/04/2024
שנת כספ"ט 2024
טו : 999

: ၇^၁ ပဗ္ဗ

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן דף 37

פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

תקציב מעורכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסיס מוחנה 2024		תקציב מעורכן	
1615000540	דואר וטלפון	3,000	2,468	2,500	2,500.00
1615000542	רטיין-תקשורת סולרית	20,000	20,000	20,000	20,000.00
1615000556	ארגוניות-מינהל	8,000	8,000	6,800	6,800.00
1615000572	תוכנה	15,000	15,000	15,000	15,000.00
1615000580	רווחת העובד	1,500,000	3,150,000	1,500,000	1,500,000.00
1615000581	הרחת כנסית (רשה"ש ופסח)	50,000	120,000	42,500	42,500.00
1615000582	אבחון והשמת עובדים	70,000	70,000	59,500	59,500.00
1615000583	אובדן פריט אישי	4,500	4,500	3,800	3,800.00
1615000584	פטולות אירגוניות	200,000	350,000	190,000	190,000.00
1615000585	יועצים ולקוח סחוי	18,000	10,000	50,300	50,300.00
1615000586	רווחת העובד	848,000	1,553,000	521,500	521,500.00
1615000587	חוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	2,527,000	1,800,000	1,800,000.00
1615000588	גיוסות גיוסות העירייה	160,000	240,000	136,000	136,000.00
1615000589	חבורת זמר "הגדוד העברי"	50,000	50,000	42,500	42,500.00
1615000751	פינויים מדיא	5,000	5,000	4,300	4,300.00
1615000752	הערכת עובדים וחצטיינים	70,000	100,000	59,500	59,500.00
1615000780	ארועים	1,564,000	2,064,000	650,000	650,000.00
1615000781	סריקת תיקים	45,000	11,500	38,300	38,300.00
* סה"כ לפרק 615000 משאבי אנוש		19,056,700	23,833,968	17,795,500	17,795,500.00
1615001110	השכר הקובע	504,000	528,000	512,000	512,000.00
1615001120	תוספות שלא נכללות בשכר	133,000	131,900	136,000	136,000.00
1615001130	שעות נוספות	9,000	9,000	9,000	9,000.00
1615001140	החזר הוצאות רכב	99,000	85,000	91,000	91,000.00
1615001141	החזר הוצאות אחר	13,000	24,000	22,000	22,000.00
1615001181	הפרשות סוציאליות	96,000	124,000	108,000	108,000.00
1615001182	מיסים ועלויות	100,000	101,000	100,000	100,000.00
1615001470	ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000	4,300	4,300.00
1615001540	דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500	2,500.00
* סה"כ לפרק 615001 רווחת העובד		961,500	999,500	984,800	984,800.00
* סה"כ לפרק 615--- משאבי אנוש		20,018,200	24,833,468	18,780,300	18,780,300.00
1616000110	השכר הקובע	378,000	360,300	364,000	364,000.00
1616000120	תוספות שלא נכללות בשכר	91,000	89,000	92,000	92,000.00
1616000130	שעות נוספות	28,000	24,200	25,000	25,000.00
1616000140	החזר הוצאות רכב	8,000	73,600	76,000	76,000.00
1616000141	החזר הוצאות אחר	71,000	10,500	11,000	11,000.00
1616000181	הפרשות סוציאליות	83,000	66,400	71,000	71,000.00
1616000182	מיסים ועלויות	1,400	76,800	79,000	79,000.00
1616000470	ציוד משרדי מתכלה	300,000	800	1,200	1,200.00
1616000520	ועדת השתלמויות	2,000	255,200	255,000	255,000.00
1616000522	ספרות מקצועית	1,000	2,000	1,700	1,700.00
1616000540	דואר וטלפון	25,000	1,000	1,000	1,000.00
1616000572	תוכנה	250,000	116,300	212,500	212,500.00
1616000580	הדרכת עובדים				
* סה"כ לפרק 616--- אנוש והדרכה		1,320,400	1,098,100	1,214,400	1,214,400.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
עד: 1
מספר: 1
מפרק:
עד: 9999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה חיימון

דף 38

מספר רחוק בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1617000110 השכר הקבוע	2,965,000	3,125,000	3,125,000.00
1617000120 תוספות שלא נכללות בשכר	294,000	293,000	293,000.00
1617000130 שעות נוספות	50,000	74,000	74,000.00
1617000140 החזר הוצאות רכב	529,000	468,000	468,000.00
1617000141 החזר הוצאות אחר	116,000	137,000	137,000.00
1617000181 הפרשות סוציאליות	703,000	753,000	753,000.00
1617000182 מיסים ועלויות	563,000	579,000	579,000.00
1617000470 ציוד משרדי מחלקה	11,000	9,400	9,400.00
1617000521 השתלמויות	13,500	11,500	11,500.00
1617000522 ספרות מקצועית ועמנויות	5,000	7,000	7,000.00
1617000530 רכב צמוד 15820403	70,000	80,000	80,000.00
1617000540 דואר וטלפון	5,000	5,000	5,000.00
1617000541 משלוחים	37,700	3,000	3,000.00
1617000572 תוכנה	60,000	60,000	60,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות (אגרות בו	120,000	120,000	120,000.00
1617000583 הוצאות משפטיות	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00
1617000584 ניהול אינלזיסין - תוכנה	3,000	4,000	4,000.00
1617000585 ועדת ערר	63,000	53,600	53,600.00
1617000761 שכ"ט מוחמחים	60,000	60,000	60,000.00
1617000810 בית הדין למשמעת - השתת'	7,630,500	7,842,500	7,842,500.00
* טה"כ לפרק ---617 שירות משפטי			
1618000110 השכר הקבוע	520,000	446,000	446,000.00
1618000120 תוספות שלא נכללות	52,000	51,000	51,000.00
1618000130 שעות נוספות	11,000	1,000	1,000.00
1618000140 החזר הוצאות	79,000	66,000	66,000.00
1618000141 החזר הוצאות אחרות	21,000	20,000	20,000.00
1618000181 הפרשות סוציאליות	121,000	103,000	103,000.00
1618000182 מיסים ועלויות	96,000	83,000	83,000.00
1618000470 ציוד משרדי	3,200	2,700	2,700.00
1618000522 ספרות מקצועית	2,700	2,300	2,300.00
1618000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1618000562 חוברות ועיבודים סטטיסטי	18,000	15,300	15,300.00
1618000572 תוכנה	74,000	40,000	40,000.00
1618000584 חופש ערוני וקהילתי	100,000	85,000	85,000.00
1618000750 עבודות קבלניות	9,000	7,700	7,700.00
1618000761 שיתוף הציבור	28,000	23,800	23,800.00
* טה"כ לפרק 618000 יחידה אסטרטגית			
1618001110 שכר קבוע	285,000	299,000	299,000.00
1618001120 תוספות שלא נכללות	14,000	13,000	13,000.00
1618001130 שעות נוספות	13,000	15,000	15,000.00
1618001140 החזר הוצאות	60,000	62,000	62,000.00
1618001141 החזר הוצאות אחרות	13,000	14,000	14,000.00
1618001181 הפרשות סוציאליות	74,000	77,000	77,000.00
1618001182 מיסים ועלויות	54,000	55,000	55,000.00
1618001470 ציוד משרדי	900	800	800.00
1618001561 שנתון סטטיסטי	45,000	38,300	38,300.00
1618001562 חוברות ועיבודים סטטיסטי	22,500	19,100	19,100.00

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדרג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן 39 דף

תקציב מעורכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-בטי מותנה 2024		תקציב מעורכן	
1618001572 תוכנה	90,000	53,600	70,000	70,000	70,000.00			
1618001580 אוריינות דיגיטלית	180,000	10,000	80,000	153,000	153,000.00			
1618001583 סקר שביעות רצון תו	100,000	18,100	100,000	85,000	85,000.00			
1618001750 איטוף ועיבוד חידע	45,000		50,000	38,300	38,300.00			
* סה"כ לפרק 618001 מחקר	996,400	615,600	887,000	939,500	939,500.00			
* סה"כ לפרק 618--- יחידה אסטרטגית	2,133,300	1,368,700	1,938,500	1,888,300	1,888,300.00			
1619000580 בחירות לרשות המקומית	6,600,000	347,700		2,820,000	2,820,000.00			
* סה"כ לפרק 6190-- בחירות לרשות מק	6,600,000	347,700		2,820,000	2,820,000.00			
* סה"כ לפרק 619--- בחירות לרשות מק	6,600,000	347,700		2,820,000	2,820,000.00			
* סה"כ לפרק 61----- חניה כללי	75,270,400	60,454,500	73,413,794	69,314,200	69,314,200.00			
1621100110 השכר הקבוע	1,021,000	1,080,900	1,106,000	1,100,000	1,100,000.00			
1621100120 תוספות שלא נכללות בשכר	63,000	66,900	53,000	69,000	69,000.00			
1621100130 שעות נוספות	37,000	32,000	39,000	33,000	33,000.00			
1621100140 החזר הוצאות רכב	96,000	163,800	136,000	169,000	169,000.00			
1621100141 החזר הוצאות אחר	33,000	47,000	50,000	49,000	49,000.00			
1621100181 הפרשות סוציאליות	162,000	168,600	187,000	177,000	177,000.00			
1621100182 מיסים ועלויות	182,000	201,000	202,000	206,000	206,000.00			
1621100470 ציוד משרדי	3,600	2,500	3,600	3,100	3,100.00			
1621100471 מכונות צילום	126,000	22,000	126,000	107,100	107,100.00			
1621100510 כיבודים	3,500	1,900	3,500	3,000	3,000.00			
1621100511 ועדות כספים	4,000		4,000	6,000	6,000.00			
1621100521 השתלמויות	4,500	1,900	4,500	3,800	3,800.00			
1621100522 טפחות מקצועיות ועמנויות	8,000	2,500	8,000	6,800	6,800.00			
1621100523 דמי חבר	3,000	2,500	3,000	2,600	2,600.00			
1621100530 ר. צמוד - 702-86-548	70,000	66,200	90,000	90,000	90,000.00			
1621100540 דואר וטלפון	2,000	200	2,000	2,000	2,000.00			
1621100541 שליחויות	2,700		2,700	2,700	2,700.00			
1621100542 רטיון - רשת טלפונים נייד	23,000	11,700	23,000	23,000	23,000.00			
1621100556 ארגוניות-מינהל	37,000	36,200	37,000	31,500	31,500.00			
1621100572 תוכנות - כספים	800,000	209,200	800,000	800,000	800,000.00			
1621100580 יועצים	50,000	42,800	50,000	42,500	42,500.00			
1621100581 התייעלות ומקסום הכנסות	100,000		100,000	85,000	85,000.00			
1621100582 תוכניות התייעלות	80,000	12,000	100,000	68,000	68,000.00			
* סה"כ לפרק 6211-- הנהלת הגזברות	2,911,300	2,171,800	3,230,300	3,080,100	3,080,100.00			
1621200110 השכר הקבוע	1,015,000	935,100	1,021,000	1,034,000	1,034,000.00			
1621200120 תוספות לא נכללות בשכר	484,000	460,300	436,000	475,000	475,000.00			
1621200130 שעות נוספות	5,000	10,500	10,000	11,000	11,000.00			
1621200140 החזר הוצאות רכב	153,000	131,600	123,000	136,000	136,000.00			
1621200141 החזר הוצאות אחר	28,000	26,200	25,000	30,000	30,000.00			
1621200181 הפרשות סוציאליות	168,000	163,400	212,000	201,000	201,000.00			
1621200182 מיסים ועלויות	255,000	220,100	228,000	237,000	237,000.00			
1621200470 ציוד משרדי מחלה	10,000	3,000	10,000	8,500	8,500.00			
1621200522 טפחות מקצועיות ועמנויות	4,000	2,000	4,000	3,400	3,400.00			
1621200530 תנהלת אגף תקצי	70,000	60,400	80,000	80,000	80,000.00			

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 1
מספר: 9999999
עד: 4
סוג תקציב: 1
מפרק:

30070 אשדוד
מספר רמות בסיכום מסך: 3700 דו"ח: 2
מערכת מפנ"ה
שם משתמש: ציפורה חיימון

דף 40

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
סיכום פרקים מדורג : כן
מספר רמות בסיכום לפרק : 6
עם סכומים בלבד : כן
פעילים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1621200540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00
1621200572 תוכנה	20,000	17,000	17,000.00
1621200580 יועצים והפקת ספרי תקציב	20,000	127,500	127,500.00
1621200581 בדיקות שכר בודק מוסמך	150,000	2,363,400	2,363,400.00
* סה"כ לפרק --6212 תקציבים וכלכלה	2,385,000	2,372,000	2,372,000
1621300110 השכר הקבוע	1,378,000	1,502,000	1,502,000.00
1621300120 תוספות שלא נכללות בשכר	88,000	94,000	94,000.00
1621300130 שעות נוספות	20,000	3,000	3,000.00
1621300140 החזר הוצאות רכב	180,000	196,000	196,000.00
1621300141 החזר הוצאות אחר	63,000	90,000	90,000.00
1621300181 הפרשות סוציאליות	344,000	238,000	238,000.00
1621300182 חיסים ועלויות	230,000	250,000	250,000.00
1621300470 ציוד משרדי	19,000	16,200	16,200.00
1621300522 טפרות מקצועית ועתונות	4,500	3,800	3,800.00
1621300540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00
1621300572 תוכנה	61,000	65,000	65,000.00
1621300575 שירותי מחשוב שונים	45,000	30,000	30,000.00
1621300580 יועצים	34,000	60,000	60,000.00
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות	2,469,500	2,782,500	2,782,500
1621400110 השכר הקבוע	558,000	401,000	401,000.00
1621400120 תוספות שלא נכללות בשכר	53,000	44,000	44,000.00
1621400130 שעות נוספות	4,000	1,000	1,000.00
1621400140 החזר הוצאות רכב	124,000	97,000	97,000.00
1621400141 החזר הוצאות אחר	31,000	19,000	19,000.00
1621400181 הפרשות סוציאליות	102,000	72,000	72,000.00
1621400182 חיסים ועלויות	103,000	74,000	74,000.00
1621400540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק --6214 תשלומים	976,000	744,000	744,000
1621500110 השכר הקבוע	1,228,000	1,336,000	1,336,000.00
1621500120 תוספות שלא נכללות בשכר	130,000	63,000	63,000.00
1621500130 שעות נוספות	43,000	37,000	37,000.00
1621500140 החזר הוצאות רכב	246,000	299,000	299,000.00
1621500141 החזר הוצאות אחר	63,000	82,000	82,000.00
1621500181 הפרשות סוציאליות	306,000	355,000	355,000.00
1621500182 חיסים ועלויות	239,000	246,000	246,000.00
1621500470 ציוד משרדי	6,300	5,400	5,400.00
1621500530 רכב צחוד 202-660	60,000	20,300	20,300.00
1621500540 דואר וטלפון	25,000	1,053,000	1,053,000.00
1621500575 שירותי מחשוב שונים	990,000	3,496,700	3,496,700.00
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר	3,336,300	3,313,330	3,313,330
1621600110 השכר הקבוע	595,000	462,000	462,000.00

17:16 03/04/2024
2024 שנת כספים
999 עד:

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר:

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דף 41

מס' חשבון עם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטרף 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסיס מותנה 2024	תקציב מעודכן
1621600120	תוספות שלא נכללות בשכר	36,000	33,800	35,000	35,000	35,000	35,000.00
1621600130	שעות נוספות	23,000	16,600	17,000	18,000	18,000	18,000.00
1621600140	החזר הוצאות רכב	98,000	82,600	78,000	86,000	86,000	86,000.00
1621600141	החזר הוצאות אחר	30,000	29,700	33,000	31,000	31,000	31,000.00
1621600181	הפרשות סוציאליות	150,000	127,800	143,000	134,000	134,000	134,000.00
1621600182	מיסים ועלויות	101,000	86,800	90,000	89,000	89,000	89,000.00
1621600580	ליווי ויעוץ לחיקטום הכנ	40,000	39,400	46,000	80,000	80,000	80,000.00
* סה"כ לפרק 6216-- הכנסות					935,000	935,000	935,000.00
1621700434	ניקיון מחסנים	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000.00
* סה"כ לפרק 621700 רכש					9,000	10,000	10,000.00
1621701110	השכר הקבוע	1,008,000	1,095,200	1,078,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000.00
1621701120	תוספות שלא נכללות בשכר	128,000	125,600	127,000	130,000	130,000	130,000.00
1621701130	שעות נוספות	15,000	14,400	15,000	15,000	15,000	15,000.00
1621701140	החזר הוצאות רכב	143,000	177,900	214,000	184,000	184,000	184,000.00
1621701141	החזר הוצאות אחר	39,000	53,400	58,000	54,000	54,000	54,000.00
1621701181	הפרשות סוציאליות	206,000	218,100	248,000	210,000	210,000	210,000.00
1621701182	מיסים ועלויות	178,000	186,700	201,000	183,000	183,000	183,000.00
1621701470	ציוד משרדי מתכלה	12,600	11,300	15,000	10,700	10,700	10,700.00
1621701540	דואר וטלפון	2,000	900	848	800	800	800.00
1621701572	תוכנה	15,000	12,600	15,000	15,000	15,000	15,000.00
1621701779	בטיחות עובדים	2,000	900	2,000	2,000	2,000	2,000.00
1621701781	מיגון			1,000	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה					1,897,000	1,974,848	1,857,500.00
1621702110	השכר הקבוע	261,000	258,200	279,000	263,000	263,000	263,000.00
1621702120	תוספות שלא נכללות בשכר	16,000	16,900	18,000	18,000	18,000	18,000.00
1621702130	שעות נוספות	26,000	33,500	33,000	35,000	35,000	35,000.00
1621702140	החזר הוצאות רכב	63,000	66,000	73,000	7,000	7,000	7,000.00
1621702141	החזר הוצאות אחר	10,000	12,600	10,000	10,000	10,000	10,000.00
1621702181	הפרשות סוציאליות	71,000	75,700	74,000	69,000	69,000	69,000.00
1621702182	מיסים ועלויות	52,000	56,000	70,000	58,000	58,000	58,000.00
1621702420	אחזקת מבנים	6,300	400	7,000	5,400	5,400	5,400.00
1621702422	החזקת מבנים חומרים	1,800		2,000	1,500	1,500	1,500.00
1621702433	חומרי ניקיון	3,000	200	1,000	2,600	2,600	2,600.00
1621702540	דואר וטלפון	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000.00
1621702580	ספירות מלאי	1,800		10,000	1,500	1,500	1,500.00
1621702743	רכישת כלים מכשירים וצי	2,000	1,400	2,000	1,700	1,700	1,700.00
1621702771	חשמל מחסן עירוני	13,600	13,800	16,300	16,300	16,300	16,300.00
1621702781	חלון מחסן העירייה	900		1,000	800	800	800.00
* סה"כ לפרק 621702 מחסנים					597,300	490,800	490,800.00
* סה"כ לפרק 6217-- רכש					2,582,148	2,358,300	2,358,300.00
1621800110	השכר הקבוע	392,000	228,900	140,000	245,000	245,000	245,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 42

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר	76,000	58,000	66,000.00
1621800130 שעות נוספות	1,000	26,000	60,000.00
1621800140 החזר הוצאות רכב	60,000	8,000	8,000.00
1621800141 החזר הוצאות אחר	9,000	48,000	48,000.00
1621800181 הפרשות סוציאליות	84,000	51,000	51,000.00
1621800182 מיסים ועלויות	72,000	478,000	478,000.00
* סה"כ לפרק 6218-- חסלקה	694,000	15,971,500	15,971,500.00
* סה"כ לפרק 621--- הגזברות	16,132,100	16,247,278	
1623000110 השכר הקבוע	1,305,000	1,289,000	1,229,000.00
1623000120 תוספות שלא נכללות בשכר	231,000	232,000	242,000.00
1623000130 שעות נוספות	82,000	58,000	64,000.00
1623000140 החזר הוצאות רכב	245,000	292,000	246,000.00
1623000141 החזר הוצאות אחר	69,000	73,000	71,000.00
1623000181 הפרשות סוציאליות	272,000	287,000	259,000.00
1623000182 מיסים ועלויות	269,000	273,000	258,000.00
1623000470 ציוד משרדי	100,000	100,000	85,000.00
1623000522 טפחות מקצועית	1,000	6,322	900.00
1623000540 דואר וטלפון	6,000	240,000	6,300.00
1623000541 דואר	236,000	34,000	236,000.00
1623000550 פירוט מיסים	40,000	20,000	34,000.00
1623000561 הפקת החשבונות הדו חודשי	130,000	200,000	140,000.00
1623000571 חומרה	2,000	1,366,000	1,366,000.00
1623000572 תוכנות גביה	1,330,000	10,000	10,000.00
1623000575 שירותי מחשוב שונים	10,000	25,000	25,000.00
1623000577 תקשורת מחשבים	6,000	15,300	15,300.00
1623000579 פרויקטי מחשוב	25,000	50,000	15,000.00
1623000580 יועצים	18,000	15,000	40,000.00
1623000730 תפעולי - 89-408-59	15,000	40,000	
1623000731 רכב 601-17-190	30,000	24,000	
1623000732 קטנוע 89-409-59	15,000	600	
1623000733 אחזקת אופניים	1,500	400,000	400,000.00
1623000751 מדידות	300,000	2,000	1,700.00
1623000752 העברת תיקים לארכיב מרכז	2,000	4,000,000	6,000,000.00
1623000754 הרחבת בסיס המס	6,000,000	1,400,000	1,400,000.00
1623000758 ביצוע תשלומים בחוקרן	1,400,000	12,800	12,800.00
1623000759 שירותי חוקר אחרים	15,000	342,000	342,000.00
1623000771 חשכל מבנה אגף הגבייה	335,200	30,000	25,500.00
1623000778 טפסים	30,000	10,766,322	12,524,500.00
* סה"כ לפרק 623000 שוחה וגביה	12,520,700	8,903,900	
1623001110 השכר הקבוע	965,000	850,000	873,000.00
1623001120 תוספות שלא נכללות בשכר	124,000	91,000	117,000.00
1623001130 שעות נוספות	23,000	20,000	24,000.00
1623001140 החזר הוצ' רכב	172,000	162,000	199,000.00
1623001141 החזר הוצאות אחרות	55,000	51,000	55,000.00
1623001181 הפרשות סוציאליות	210,000	194,000	190,000.00
1623001182 מיסים ועלויות	175,000	158,000	164,000.00

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

חסי חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה			תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 623001		1,724,000	1,588,200	1,526,000	1,622,000	1,622,000.00
1623002110	השכר הקובע	594,000	643,700	638,000	643,000	643,000.00
1623002120	תוספות שלא נכללות בשכר	54,000	56,800	59,000	59,000	59,000.00
1623002130	שעות נוספות	11,000	15,300	16,000	16,000	16,000.00
1623002140	החזר הוצאות רכב	48,000	78,400	99,000	81,000	81,000.00
1623002141	החזר הוצאות אחר	35,000	45,800	47,000	48,000	48,000.00
1623002181	הפרשות סוציאליות	146,000	172,300	206,000	183,000	183,000.00
1623002182	מיסים ועלויות	93,000	101,900	108,000	103,000	103,000.00
* סה"כ לפרק 623002		981,000	1,114,200	1,173,000	1,133,000	1,133,000.00
* סה"כ לפרק --6230 שומה וגביה		15,225,700	11,606,300	13,465,322	9,279,500	15,279,500.00
					6,000,000	
1623100110	השכר הקובע	1,596,000	1,536,500	1,552,000	1,530,000	1,530,000.00
1623100120	תוספות שלא נכללות בשכר	203,000	202,000	198,000	209,000	209,000.00
1623100130	שעות נוספות	37,000	41,200	41,000	43,000	43,000.00
1623100140	החזר הוצאות רכב	218,000	207,100	195,000	214,000	214,000.00
1623100141	הזר הוצאות אחר	108,000	115,900	119,000	120,000	120,000.00
1623100181	הפרשות סוציאליות	382,000	375,200	450,000	400,000	400,000.00
1623100182	מיסים ועלויות	288,000	269,600	281,000	273,000	273,000.00
1623100757	חקירות	120,000	62,200	100,000	102,000	102,000.00
* סה"כ לפרק 623100 גביה מגורים		2,952,000	2,809,700	2,936,000	2,891,000	2,891,000.00
1623101110	השכר הקובע	1,132,000	1,079,600	1,093,000	1,077,000	1,077,000.00
1623101120	תוספות שלא נכללות בשכר	223,000	227,100	209,000	234,000	234,000.00
1623101130	שעות נוספות	58,000	71,700	53,000	74,000	74,000.00
1623101140	החזר הוצאות רכב	253,000	257,700	293,000	266,000	266,000.00
1623101141	החזר הוצאות אחר	61,000	69,300	73,000	72,000	72,000.00
1623101181	הפרשות סוציאליות	233,000	219,200	265,000	234,000	234,000.00
1623101182	מיסים ועלויות	228,000	222,700	229,000	226,000	226,000.00
1623101779	בטיחות עובדים	3,000	1,800	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 623101 גביה שומה והחז		2,191,000	2,149,100	2,218,000	2,186,000	2,186,000.00
1623102110	השכר הקובע	1,507,000	1,359,500	1,362,000	1,361,000	1,361,000.00
1623102120	תוספות שלא נכללות בשכר	163,000	149,900	151,000	155,000	155,000.00
1623102130	שעות נוספות	60,000	44,000	46,000	46,000	46,000.00
1623102140	החזר הוצאות רכב	302,000	288,600	365,000	298,000	298,000.00
1623102141	החזר הוצאות אחר	98,000	103,000	108,000	107,000	107,000.00
1623102181	הפרשות סוציאליות	372,000	333,600	393,000	353,000	353,000.00
1623102182	מיסים ועלויות	280,000	251,600	271,000	255,000	255,000.00
* סה"כ לפרק 623102 גביה עסקים		2,782,000	2,530,200	2,696,000	2,575,000	2,575,000.00
1623103110	השכר הקובע	845,000	1,040,400	1,055,000	1,037,000	1,037,000.00
1623103120	תוספות שלא נכללות בשכר	211,000	248,000	234,000	256,000	256,000.00
1623103130	שעות נוספות	49,000	83,300	65,000	86,000	86,000.00

מספר רמות בטיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1623103140	החזר הוצאות רכב	120,000	171,000	171,000.00
1623103141	החזר הוצאות אחר	45,000	65,000	65,000.00
1623103181	הפרשות סוציאליות	192,000	253,000	253,000.00
1623103182	מיסים ועלויות	166,000	216,000	216,000.00
* סה"כ לפרק 623103		1,628,000	2,084,000	2,084,000.00
* סה"כ לפרק 6231-- גביה מגורים		9,553,000	9,736,000	9,736,000.00
1623500110	השכר הקובע	702,000	783,000	783,000.00
1623500120	תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	97,000	97,000.00
1623500130	שעות נוספות	15,000	13,000	13,000.00
1623500140	החזר הוצאות רכב	118,000	129,000	129,000.00
1623500141	החזר הוצאות אחר	38,000	54,000	54,000.00
1623500181	הפרשות סוציאליות	159,000	181,000	181,000.00
1623500182	מיסים ועלויות	129,000	141,000	141,000.00
* סה"כ לפרק 623500 גביה אכיפה		1,248,000	1,398,000	1,398,000.00
1623501756	אכיפה מנהלית	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00
1623501757	מערכות למידע ובירורים	80,000	68,000	68,000.00
* סה"כ לפרק 623501 גביה אכיפה		3,580,000	3,568,000	3,568,000.00
1623502750	שכ"ט עו"ד אכיפה חשפטית	450,000	450,000	450,000.00
1623502751	עו"ד אכיפה חשפטית-אגרו	550,000	550,000	550,000.00
1623502752	אגרות עו"ד חינוך	100,000	85,000	85,000.00
* סה"כ לפרק 623502 אכיפה חשפטית		1,100,000	1,085,000	1,085,000.00
* סה"כ לפרק 6235-- גביה אכיפה		5,928,000	6,051,000	6,051,000.00
* סה"כ לפרק 623--- שומה וגביה		30,706,700	25,066,500	6,000,000
* סה"כ לפרק 62---- מינהל כספי		46,838,800	41,038,000	6,000,000
1631000610	עמלות	3,000,000	3,300,000	3,300,000.00
1631000611	עמלות בתשלום יזום	270,000	317,000	317,000.00
1631000612	עמלות מימון	3,900,000	4,000,000	4,000,000.00
* סה"כ לפרק 631--- עמלות והוצאות ב		7,170,000	7,617,000	7,617,000.00
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	50,000	50,000	50,000.00
1632000640	ריבית בטוח לאומי מס בכנ	20,000	20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון		70,000	70,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 63---- הוצאות מימון		7,240,000	7,687,000	7,687,000.00
1648000691	תשלום ע"ח קרן	3,800,000	3,800,000	3,800,000.00
1648000692	תשלום ע"ח ריבית	58,000	28,000	28,000.00
1648000699	תשלום ע"ח הצמדה וערר	352,000	493,000	493,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 45

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* טה"כ לפרק 648000	פרעון חלוות לפר	4,210,000	4,294,800	4,284,000
1648002691	תשלום ע"ח קרן	73,587,000	60,088,900	77,257,000
1648002692	תשלום ע"ח ריבית	8,019,000	7,296,700	9,486,000
1648002693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1,983,000	2,304,000	1,927,000
* טה"כ לפרק 648002		83,589,000	69,689,600	88,670,000
1648003691	תשלום ע"ח קרן - הלוואה	2,259,000	2,200,900	763,000
1648003692	תשלום ע"ח ריבית -הלוואה	38,000	108,200	3,000
* טה"כ לפרק 648003		2,297,000	2,309,100	766,000
* טה"כ לפרק 648---	פרעון חלוות לפר	90,096,000	76,293,500	93,720,000
* טה"כ לפרק 64----	פרעון חלוות	90,096,000	76,293,500	93,720,000
* טה"כ לפרק 6-----	הנהלה כללית	219,445,200	184,146,300	220,782,394
1710000110	השכר הקובע	853,000	757,600	1,326,000
1710000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	65,000	119,200	107,000
1710000130	שעות נוספות	44,000	59,200	75,000
1710000140	החזר הוצאות	30,000	50,100	113,000
1710000141	החזר הוצאות אחר	25,000	40,800	52,000
1710000181	הפרשות סוציאליות	193,000	180,400	329,000
1710000182	מיסים ועלויות	160,000	160,800	252,000
1710000470	צידוד חשדרי תחכלה	7,900	3,400	7,900
1710000471	מכונות צילום	93,000	37,200	93,000
1710000510	כיבודים	3,500		3,500
1710000521	השתלמויות	4,500		4,500
1710000522	ספרות מקצועית	4,500	1,900	4,500
1710000530	ר.צמוד 64722003	65,000	56,400	80,000
1710000531	רכב צמוד 750-49-402	85,000	72,500	85,000
1710000540	דואר וטלפון	2,700	1,200	1,800
1710000542	רט"ן - רשת טלפונים נייד	195,000	104,500	190,000
1710000556	ארגוניות-מינהל	94,300		80,200
1710000572	תוכנת מעקב חשיחות	13,000	12,300	13,000
1710000750	אירועי טבע בלצי"ח	126,000	106,400	107,100
1710000780	גמישות תפעולית לער"נ תש	300,000	207,700	600,000
* טה"כ לפרק 710---	מינהל תפעול	2,364,400	1,971,600	3,631,488
1710000110	השכר הקובע	1,017,000	805,600	901,000
1710000120	תוספות שלא נכללות בשכר	176,000	152,000	143,000
1710000130	שעות נוספות	31,000	14,400	13,000
1710000140	החזר הוצאות רכב	123,000	105,000	80,000
1710000141	החזר הוצאות אחר	31,000	30,600	35,000
1710000181	הפרשות סוציאליות	218,000	165,800	200,000
1710000182	מיסים ועלויות	206,000	163,700	155,000
1710000420	תחזוקת מבנים אגף תפוז"ח	60,000	50,000	60,000
1710000422	ניקיון המחנה כולל ציוד	137,000	125,200	137,000

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת חפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 46

מספר רמות בטיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מיתנה 2024	תקציב מעודכן	
1711000470 ציוד משרדי תחלה	4,200	3,600	3,600.00	
1711000523 דמי חבר בארגונים	3,000	2,600	2,600.00	
1711000530 רכב צמוד - 62485403	65,000	80,000	80,000.00	
1711000540 דואר וטלפון	4,000	3,300	3,300.00	
1711000550 פירסום מידע לציבור	36,600	31,100	31,100.00	
1711000572 חוכמה-אכיפה-פיקוח חניה	358,000	358,000	15,000.00	
1711000730 קטנוע 37902803	3,600	3,100	3,100.00	
1711000750 אחזקת חצלות	32,800	32,800	32,800.00	
1711000771 חשמל לפעולות	1,000	1,000	1,000.00	
1711000779 בטיחות עובדים	900	2,600	2,600.00	
1711000781 מיגון חבנה תפוח	3,000	12,800	12,800.00	
1711000930 ציוד יסודי	15,000			
* סה"כ לפרק 7110-אגף תפוח	2,525,200	2,135,400	2,135,400.00	
* סה"כ לפרק 711-אגף תפוח	2,057,100	2,284,872	2,135,400.00	
1712200110 השכר הקבוע	1,989,000	2,053,000	2,053,000.00	
1712200120 תוספות שלא נכללות בשכר	418,000	381,000	381,000.00	
1712200130 שעות נוספות	491,000	677,000	677,000.00	
1712200140 החזר הוצאות רכב	481,000	518,000	518,000.00	
1712200141 החזר הוצאות אחר	93,000	122,000	122,000.00	
1712200181 הפרשות סוציאליות	476,000	582,000	582,000.00	
1712200182 מיסים ועלויות	477,000	519,000	519,000.00	
1712200470 ציוד משרדי	2,200	1,900	1,900.00	
1712200540 דואר וטלפון	4,000	2,600	2,600.00	
1712200730 רכב - 19017901	35,000	45,000	45,000.00	
1712200731 קטנוע 70100802	10,000	15,000	15,000.00	
1712200732 נגרר 9730172	4,000	3,000	3,000.00	
1712200733 קטנוע	15,000	8,000	8,000.00	
1712200734 5 זוגות אופניים	10,500	20,000	20,000.00	
1712200735 קטנוע 58909003	20,000	40,000	40,000.00	
1712200738 תפעול - 500-46-002	35,000	20,000	20,000.00	
1712200739 קטנוע 57823903	15,000	12,800	12,800.00	
1712200742 אחזקת כלים ומכשירים	15,000	19,100	19,100.00	
1712200743 רכישת כלים ומכשירים וצי	22,500	34,769,000	34,769,000.00	
1712200752 ניקיון רובעים	38,000,000	10,433,400	10,433,400.00	
1712200753 פינוי גזם	9,194,000			
1712200772 צריכת חם	31,000	20,000	20,000.00	
1712200779 בטיחות עובדים	20,000	40,000	40,000.00	
1712200930 חביות לביעור חפץ	12,500			
* סה"כ לפרק 712200 ניקוי רחובות	51,870,700	50,301,800	50,301,800.00	
1712201110 שכר קובע	9,000			
1712201181 הפרשות סוציאליות	1,000			
1712201182 מיסים ועלויות	2,000			
* סה"כ לפרק 712201 מעטפת העיר	12,000			
* סה"כ לפרק 7122-ניקוי רחובות	51,882,700	50,301,800	50,301,800.00	

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 47

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1712300110	השכר הקובע	1,429,000	1,460,600	1,508,000	1,497,000	1,497,000	1,497,000.00
1712300120	תוספות שלא נכללות בשכר	226,000	212,000	205,000	219,000	219,000	219,000.00
1712300130	שעות נוספות	360,000	448,100	476,000	465,000	465,000	465,000.00
1712300140	החזר הוצאות רכב	314,000	296,800	253,000	306,000	306,000	306,000.00
1712300141	החזר הוצאות אחר	56,000	72,500	73,000	75,000	75,000	75,000.00
1712300181	הפרשות סוציאליות	377,000	399,200	457,000	427,000	427,000	427,000.00
1712300182	מיסים ועלויות	330,000	349,800	359,000	362,000	362,000	362,000.00
1712300420	ניקיון מבנה תחנת מעבר	36,000	19,300	36,000	30,600	30,600	30,600.00
1712300470	ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,400	2,200	1,200	1,200	1,200.00
1712300530	ר. צמוד 13375403	70,000	60,300	80,000	90,000	90,000	90,000.00
1712300531	רכב 132-57-503	85,000	80,100	95,000	90,000	90,000	90,000.00
1712300540	דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000.00
1712300572	תוכנת כרכום - הפעלת תחן	20,000	20,000	110,000	110,000	110,000	110,000.00
1712300730	רכב - 190-17-801	30,000	20,100	30,000	30,000	30,000	30,000.00
1712300731	קטנוע 57824103	20,000	12,800	25,000	25,000	25,000	25,000.00
1712300733	קטנוע 5940989-	20,000	11,600	20,000	20,000	20,000	20,000.00
1712300734	רכב תפעולי 25540301	50,000	46,800	50,000	50,000	50,000	50,000.00
1712300735	אחזקה זוג אופניים	1,400					
1712300737	קטנוע 57822903			15,000	15,000	15,000	15,000.00
1712300738	קטנוע מס' 4412968			15,000	15,000	15,000	15,000.00
1712300742	אחזקה כלים וחשמלים	6,800	1,200	6,800	5,800	5,800	5,800.00
1712300750	פינוי דחס שינוע	9,463,000	8,240,500	10,449,865	8,700,000	8,700,000	8,700,000.00
1712300751	פינוי ומיחזור מכלי נייר	350,000	213,200	608,622	499,000	499,000	499,000.00
1712300752	פינוי טמוני קרקע	17,862,000	17,358,700	19,645,352	18,200,000	18,200,000	18,200,000.00
1712300753	פינוי ומיחזור קרטון	1,100,000	1,044,300	1,843,303	1,845,000	1,845,000	1,845,000.00
1712300754	פינוי שקטטיל				240,000	240,000	240,000.00
1712300755	וונדליזם - מפגעי קבלנים	10,000	4,100	10,000	10,000	10,000	10,000.00
1712300756	שאיבת ביוביט בהתקני אצי	2,020,000	725,800	3,216,254	3,300,000	3,300,000	3,300,000.00
1712300758	חוק האריות	37,000,000	35,933,900	40,320,023	37,500,000	37,500,000	37,500,000.00
1712300760	טיפול בתחנת כולל אגרה ו	50,000	15,500	100,000	42,500	42,500	42,500.00
1712300761	תחנת מעבר	5,000	3,600	5,000	5,000	5,000	5,000.00
1712300779	בטיחות עובדים	6,800	4,800	7,500	5,800	5,800	5,800.00
1712300930	ציוד יסודי						
* סה"כ לפרק 17123-- איסוף ובעור אשפ							
1712500420	אחזקה מבני השירותים	50,000	15,900	50,000	42,500	42,500	42,500.00
1712500720	ציוד מתכלה וחומרי ניקיו	27,000	20,400	27,000	23,000	23,000	23,000.00
1712500750	ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי	268,000	131,500	268,000	227,800	227,800	227,800.00
1712500751	אחזקה שירותיים כימיים	17,000		17,000	14,500	14,500	14,500.00
1712500752	נקיון ש.ציבוריים באיזור	20,000	1,800	1,510,020	17,000	17,000	17,000.00
1712500753	חוף לידו בימי שוק בלבד	18,000	3,500	18,000	15,300	15,300	15,300.00
1712500771	חשמל לפעולות	5,800	6,000	8,400	8,400	8,400	8,400.00
1712500780	כלכלה ונסיעות לחתנדבים	118,000	112,400	155,000	100,300	100,300	100,300.00
* סה"כ לפרק 17125-- בתי שימוש צבורי							
* סה"כ לפרק 1712--- שרותי ניקיון							
1713300110	השכר הקובע	1,655,000	1,881,500	1,824,000	1,897,000	1,897,000	1,897,000.00
1713300120	תוספות שלא נכללות בשכר	134,000	154,900	117,000	160,000	160,000	160,000.00
1713300130	שעות נוספות	268,000	352,000	326,000	363,000	363,000	363,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסע"ף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
מפרק:
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר: 1
מסך: 3700
דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה חיימון

דף 48

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1713300140 החזר הוצאות רכב	325,000	377,000	389,000
1713300141 החזר הוצאות אחר	56,000	81,100	84,000
1713300181 הפרשות סוציאליות	355,000	408,400	431,000
1713300182 מיסים ועלויות	327,000	381,900	389,000
1713300470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	2,900	4,300
1713300530 רכב מנהלי 50676802	60,000	52,400	70,000
1713300540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000
1713300572 תוכנות	160,000	21,700	140,000
1713300580 הכנת מפרט רשומות			50,000
1713300720 חומרים	3,800	900-	3,200
1713300742 אחזקת כלים מכשירים וציו	1,800		1,500
1713300743 רכישת כלים מכשירים וציו	2,700		2,300
1713300750 מפעלי תברואה	27,000		60,000
1713300752 חורשי נגישות לרישיון עם	60,000	4,600	51,000
1713300776 שאילחות רשם החברות	2,000	400	1,700
1713300777 שאילחות מ.הפנים	1,800		1,500
1713300778 טפסים	9,000		7,700
1713300779 בטיחות עובדים	5,000	1,400	5,000
1713300930 רכישת ציוד יסודי	5,000	1,000	4,300
* טה"כ לפרק --- 7133 פיקוח על עסקים	3,467,100	3,747,300	4,119,500
* טה"כ לפרק --- 713 פיקוח תברואי	3,467,100	3,747,300	4,119,500
1714200110 השכר הקובע	1,622,000	1,605,000	1,626,000
1714200120 תוספות שלא נכללות בשכר	120,000	131,300	136,000
1714200130 שעות נוספות	236,000	256,300	265,000
1714200140 החזר הוצאות רכב	106,000	120,000	124,000
1714200141 החזר הוצאות אחר	32,000	45,400	47,000
1714200181 הפרשות סוציאליות	373,000	380,100	398,000
1714200182 מיסים ועלויות	309,000	313,800	321,000
1714200470 ציוד משרדי מתכלה	6,300	4,600	5,400
1714200530 רכב צמוד 35404703	60,000	60,400	70,000
1714200531 רכב צמוד 249-48-703	60,000	59,100	75,000
1714200532 רכב צמוד 561-13-903	60,000	53,000	70,000
1714200540 דואר וטלפון	31,000	6,700	6,600
1714200572 תחזוקת מערכת מיתשוב	25,000	25,000	65,000
1714200720 חומרים	5,400	4,900	4,600
1714200730 רכב תפעולי 65-270-30	60,000	55,500	75,000
1714200742 אחזקת כלים מכשירים וציו	3,600	1,300	3,100
1714200743 רכישת כלים מכשירים וציו	168,000	166,100	168,000
1714200744 הוצאות כלבייה	220,000	214,300	220,000
1714200750 עיקור סירות חתולי רחוב	664,000	459,700	500,000
1714200753 עבודות קבלניות	68,500	54,800	70,000
1714200760 קניית שירותים מרשומות ומו	36,000	31,800	50,000
1714200762 קול קורא - כלבים משוטטי	125,000	101,700	240,000
1714200771 חשמל פקוח וטרינרי	66,100	48,400	66,100
1714200778 הוצ' בגין תוכנת דוקטורן	50,000	39,300	20,000
1714200779 בטיחות עובדים	8,000	4,700	8,000
1714200780 לכידה וטיפול בבעלי חיים	13,500	4,300	11,500
1714200781 מיגון	2,000	400	1,700
1714200820 השתתפות ברכישת מזון חתו	150,000	150,000	127,500

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 2
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מיימון

דף 49

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעיילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסי מותנה 2024		תקציב מעודכן
* שה"כ לפרק 714200 פקוח וטרינרי		4,680,400	4,247,900	4,776,740	4,640,800	133,700 4,774,500.00
1714201730 קטנוע 356-90-901		15,000	7,600	15,000	15,000	15,000.00
* שה"כ לפרק 714201		15,000	7,600	15,000	15,000	15,000.00
* שה"כ לפרק 7142-- פקוח וטרינרי		4,695,400	4,255,500	4,791,740	4,655,800	133,700 4,789,500.00
* שה"כ לפרק 714--- שרות וטרינרי		4,695,400	4,255,500	4,791,740	4,655,800	133,700 4,789,500.00
1715300110 השכר הקובע		582,000	632,200	655,000	642,000	642,000.00
1715300120 תוספות שלא נכללות בשכר		134,000	152,400	136,000	157,000	157,000.00
1715300130 שעות נוספות		92,000	145,800	186,000	151,000	151,000.00
1715300140 החזר הוצאות רכב		131,000	154,400	181,000	160,000	160,000.00
1715300141 החזר הוצאות אחר		27,000	37,000	37,000	39,000	39,000.00
1715300181 הפרשות סוציאליות		116,000	146,200	178,000	155,000	155,000.00
1715300182 מיסים ועלויות		133,000	153,900	167,000	158,000	158,000.00
1715300422 חומרי ניקיון ואחזקה לחב		1,800	1,500	1,800	1,500	1,500.00
1715300470 ציוד משרדי מתכלה		600	600	1,000	500	500.00
1715300540 דואר וטלפון		12,000	8,000	10,563	10,600	10,600.00
1715300720 חומרים		100,000	99,300	100,000	100,000	100,000.00
1715300730 רכב - 12158901 תפעולי		60,000	29,700	60,000	60,000	60,000.00
1715300731 נגרר 9234571		3,000	1,300	3,000	3,000	3,000.00
1715300732 אחזקת 2 זוגות אופניים		3,000	2,500	3,500	3,500	3,500.00
1715300733 סירה 42542		10,000	2,300	8,000	8,000	8,000.00
1715300742 אחזקת כלים מכשירים וציו		3,100	2,700	3,100	2,600	2,600.00
1715300743 רכישת כלים מכשירים וציו		4,500	4,500	4,500	3,800	3,800.00
1715300750 עב' קבלניות + אגרה		27,000	13,400	1,000,000	23,000	100,000 123,000.00
1715300760 איגוד ערים-הדברה		27,000		27,000	23,000	23,000.00
1715300779 בטיחות עובדים		7,000	2,700	7,000	7,000	7,000.00
1715300781 מיגון		1,000	200	1,000	900	900.00
* שה"כ לפרק 7153-- הדברת מזיקים		1,475,000	1,590,600	2,770,463	1,709,400	100,000 1,809,400.00
* שה"כ לפרק 715--- תברואה מונעת		1,475,000	1,590,600	2,770,463	1,709,400	100,000 1,809,400.00
* שה"כ לפרק 71---- מינהל תפעול		138,234,000	128,696,300	154,664,455	139,885,100	233,700 140,118,800.00
1721000110 השכר הקובע		1,022,000	1,030,600	1,076,000	1,061,000	1,061,000.00
1721000120 תוספות שלא נכללות בשכר		69,000	70,300	68,000	73,000	73,000.00
1721000130 שעות נוספות		282,000	311,900	250,000	322,000	322,000.00
1721000140 החזר הוצאות רכב		174,000	184,700	209,000	191,000	191,000.00
1721000141 החזר הוצאות אחר		52,000	58,400	59,000	62,000	62,000.00
1721000181 הפרשות סוציאליות		278,000	284,100	314,000	302,000	302,000.00
1721000182 מיסים ועלויות		236,000	237,600	240,000	245,000	245,000.00
1721000210 שכר תצפיתנים				475,000		
1721000420 ש. נקיון מ. הפעלה		122,000	116,800	126,000	122,000	122,000.00
1721000470 ציוד משרדי מתכלה		3,500	3,400	10,000	3,000	3,000.00
1721000531 רכב צמוד 51883002		80,000	67,000	85,000	85,000	85,000.00
1721000540 דואר וטלפון		180,000	161,100	155,387	155,400	155,400.00
1721000542 רט"ן-תקשורת טלולרית		27,000	24,100	27,000	27,000	27,000.00
1721000731 קטנועים ביטחון		100,000	50,300	100,000	100,000	100,000.00
1721000732 ניגרים ושונות ביטחון		40,000	40,000			
1721000741 מירסים		20,000		20,000	17,000	17,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

דף 50

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם טכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מוחנה 2024	תקציב מעודכן	
1721000743 רכישות אקדמים ותחמושת	55,000	61,800	61,800.00	
1721000750 עבודות קבלניות	720,000	740,000	740,000.00	
1721000751 ביפר ומוטורולה	100,000	85,000	85,000.00	
1721000752 חצלחות צפיה ברחבי העיר	400,000	707,600	707,600.00	
1721000754 שמירה ואבטחה במרחב הציב	347,000	338,800	338,800.00	
1721000771 חשמל ביטחון	76,700	75,200	75,200.00	
1721000779 בטיחות עובדים	2,500	8,000	8,000.00	
1721000930 רכישת ציוד	9,000	7,700	7,700.00	
* סה"כ לפרק 7210-- חינוהל שמירה ובי	4,039,700	4,789,500	4,789,500.00	
* סה"כ לפרק 721--- חינוהל שמירה ובי	4,039,700	4,789,500	4,789,500.00	
1722100470 ציוד משרדי	5,000	4,300	4,300.00	
1722100550 פירסומים	30,000	25,500	25,500.00	
* סה"כ לפרק 7221-- מישמר אזרחי	35,000	29,800	29,800.00	
1722200110 השכר הקבוע	1,326,000	2,688,300	2,688,300.00	
1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר	60,000	183,400	183,400.00	
1722200130 שעות נוספות	488,000	709,600	709,600.00	
1722200140 החזר הוצאות רכב	15,000	45,000	45,000.00	
1722200141 החזר הוצאות אחר	38,000	73,100	73,100.00	
1722200181 הפרשות סוציאליות	349,000	438,000	438,000.00	
1722200182 מיסים ועלויות	261,000	352,200	352,200.00	
1722200212 ביגוד שיטור עירוני	39,000	41,200	41,200.00	
1722200421 אחז משרדי השיטור + מרינ	10,000	9,000	9,000.00	
1722200470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,100	5,100.00	
1722200510 כלכלה ש. משולב	45,000	34,000	34,000.00	
1722200540 הוצאות טלפון	11,000	11,000	11,000.00	
1722200542 רט"ן - שיטור עירוני	30,000	30,000	30,000.00	
1722200572 תזכנה	20,000	17,000	17,000.00	
1722200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	20,000	17,000	17,000.00	
1722200750 פינוי שבחיים - הסעות	1,000	900	900.00	
1722200751 מערכת אזעקה-ש.עירוני	480,000	494,400	494,400.00	
1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'	12,100	12,100	12,100.00	
1722200771 חשמל שיטור עירוני	4,000	4,000	4,000.00	
1722200779 בטיחות עובדים שיטור ערו				
* סה"כ לפרק 7222--	3,215,100	5,165,300	5,165,300.00	
* סה"כ לפרק 722--- שמירה בטחונות	3,250,100	5,195,100	5,195,100.00	
1723000110 השכר הקבוע	568,000	420,000	420,000.00	
1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר	122,000	4,000	4,000.00	
1723000130 שעות נוספות	83,000	116,000	116,000.00	
1723000140 החזר הוצאות רכב	55,000	38,000	38,000.00	
1723000141 החזר הוצאות אחר	29,000	33,000	33,000.00	
1723000181 הפרשות סוציאליות	137,000	78,000	78,000.00	
1723000182 מיסים ועלויות	115,000	131,000	131,000.00	
1723000542 רט"ן - הג"א	2,000	2,000	2,000.00	
1723000572 חע' שויב מקלטים	50,000	10,000	10,000.00	

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערבת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 51

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1723000730 נגריים	40,000	40,000	40,000.00
1723000750 עבודות קבלניות	120,000	120,000	120,000.00
1723000771 חשמל הג"א	53,600	53,600	53,600.00
1723000772 חים לפעולות	68,780	68,800	68,800.00
1723000781 השתתפות בנפת אשקלון	69,600	159,000	159,000.00
1723000810 דמי אגרה-הג"א	1,339,600	1,523,000	1,523,000.00
1723000930 רכש אמצעים לחירום	1,500,000	70,000	70,000.00
1723000931 רכש מחסני חירום	2,958,600	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 723-הג"א	2,777,400	2,906,400	2,906,400.00
1724000760 כיבוי אש - חו"ד ושונות	400,000	340,000	340,000.00
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש	400,000	340,000	340,000.00
* סה"כ לפרק 724-כיבוי אש	400,000	340,000	340,000.00
1725001110 השכר הקובע	332,600	340,000	340,000.00
1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר	93,400	97,000	97,000.00
1725001130 שעות נוספות	13,800	15,000	15,000.00
1725001140 החזר הוצאות רכב	86,400	90,000	90,000.00
1725001141 החזר הוצאות אחר	12,200	13,000	13,000.00
1725001181 הפרשות סוציאליות	57,500	62,000	62,000.00
1725001182 מיסים ועלויות	72,200	75,000	75,000.00
1725001470 ציוד משרדי מתכלה	600	1,800	1,800.00
1725001521 השתלחויות	5,200	8,500	8,500.00
1725001522 ספרות מקצועית ועתונות	1,800	1,500	1,500.00
1725001523 דמי חבר בארגונים	2,000	1,700	1,700.00
1725001540 הוצאות טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1725001572 תוכנה בטיחות עובדים	2,600	3,000	3,000.00
1725001730 קטנוע - 84-702-83	9,500	15,000	15,000.00
1725001779 בטיחות עובדים	9,900	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים	695,900	739,500	739,500.00
* סה"כ לפרק 725-בטיחות	695,900	739,500	739,500.00
1726000110 השכר הקובע	102,000	102,000	102,000.00
1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר	8,500	9,000	9,000.00
1726000130 שעות נוספות	80,500	83,000	83,000.00
1726000140 החזר הוצאות רכב	42,700	44,000	44,000.00
1726000141 החזר הוצאות אחר	4,500	5,000	5,000.00
1726000181 הפרשות סוציאליות	37,300	40,000	40,000.00
1726000182 מיסים ועלויות	33,000	34,000	34,000.00
1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	30,800	42,500	42,500.00
1726000510 אש"ל וכבודים	7,200	6,100	6,100.00
1726000521 השתלחויות	2,000	1,700	1,700.00
1726000523 דמי חבר בארגונים	25,000	46,000	46,000.00
1726000572 תוכנה	300,000	263,000	263,000.00
1726000740 הצטיידות חירום	252,900	263,000	263,000.00
1726000743 רכישת כלים מכשירים וצי	251,400	263,000	263,000.00
1726000750 תרגילים	4,500	3,800	3,800.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

עד: 9999999
מסעיף:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר: 1
מפרק:

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 52

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ---726 מל"ח	998,700	856,800	1,071,000
1729000980 הוצאות חירום	13,000,000	5,858,400	480,000
* סה"כ לפרק ---729 הוצאות לשעת חרו	13,000,000	5,858,400	480,000
* סה"כ לפרק ----72 שמירה וביטחון	25,351,000	17,109,000	14,450,162
1730000556 ארגוניות-מינהל	28,500		28,500
* סה"כ לפרק ---730 תכנון ובנין עי	28,500		28,500
1731000110 השכר הקובע	1,527,000	1,256,600	1,338,000
1731000120 תוספות שלא נכללות בשכר	126,000	46,900	55,000
1731000130 שעות נוספות	46,000	30,700	35,000
1731000140 החזר הוצאות רכב	186,000	180,600	196,000
1731000141 החזרהוצאות אחר	60,000	63,600	69,000
1731000181 הפרשות סוציאליות	313,000	277,400	305,000
1731000182 מיסים ועלויות	284,000	226,100	248,000
1731000441 ביטוח	150,000	24,300	150,000
1731000470 ציוד משרדי	14,000	4,500	11,900
1731000471 מכונות צילום	111,000	64,700	94,400
1731000510 אשיל וכבודים	3,500	3,500	3,000
1731000511 כיבוד- ועדות בניין ערם	4,000	4,000	6,000
1731000521 השתלחויות	5,000	4,200	4,300
1731000522 טפרות מקצועית ועתונות	10,000		8,500
1731000530 רכב 36-3833-03	80,000	66,700	100,000
1731000540 דואר וטלפון	2,000		2,000
1731000542 תקשורת טלוורית	28,300	14,100	28,300
1731000572 חוננות - הנדסה	350,000	176,900	300,000
1731000730 רכב תפעולי - 702-01-235	25,000	12,800	25,000
1731000750 תיקון חבנים מסוכנים	300,000	285,300	255,000
1731000751 ארכיב	30,000		25,500
1731000760 שרות לאומי	24,000	22,700	27,000
* סה"כ לפרק 731000 מהנדס העיר	3,678,800	2,765,600	3,314,500
1731001110 השכר הקובע	645,000	614,600	630,000
1731001120 תוספות שאינן נכללות בשכ	60,000	58,500	61,000
1731001130 שעות נוספות	8,000	6,900	8,000
1731001140 החזר הוצאות רכב	62,000	71,700	74,000
1731001141 החזר הוצאות אחרות	28,000	26,900	28,000
1731001181 הפרשות סוציאליות	149,000	159,400	165,000
1731001182 מיסים ועלויות	120,000	116,500	120,000
1731001530 אחזקה רכב מס' 70-61-203	65,000	58,600	80,000
1731001542 רט"ן - התחדשות עירונית	1,500	800	1,500
* סה"כ לפרק 731001 התחדשות עירונית	1,138,500	1,113,900	1,167,500

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מיימון

דף 53

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1731002110 השכר הקובע	1,054,000	997,000	997,000.00
1731002120 תוספות שאינן נכללות בשכר	108,000	33,000	33,000.00
1731002130 שעות נוספות	14,000	2,000	2,000.00
1731002140 החזר הוצאות רכב	211,000	198,000	198,000.00
1731002141 החזר הוצאות אחרות	51,000	49,000	49,000.00
1731002181 הפרשות סוציאליות	293,000	266,000	266,000.00
1731002182 מיסים ועלויות	185,000	188,000	188,000.00
1731002540 טלפון	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 731002 הסכמי גג	1,917,500	1,734,500	1,734,500.00
* סה"כ לפרק 731--- מהנדס העיר	6,734,800	6,218,900	6,218,900.00
1732000110 השכר הקובע	1,527,000	1,623,000	1,623,000.00
1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר	104,000	123,000	123,000.00
1732000130 שעות נוספות	35,000	50,000	50,000.00
1732000140 החזר הוצאות רכב	221,000	232,000	232,000.00
1732000141 החזר הוצאות אחר	61,000	83,000	83,000.00
1732000181 הפרשות סוציאליות	379,000	398,000	398,000.00
1732000182 מיסים ועלויות	277,000	294,000	294,000.00
1732000470 ציוד משרדי	18,000	15,300	15,300.00
1732000530 רכב צמוד 859-86-501	70,000	1,000	1,000.00
1732000540 טלפון	1,000	455,600	455,600.00
1732000580 הוצאות ועדה וייעוץ משפט	536,000	536,000	536,000.00
* סה"כ לפרק 7320-- תיכנון עיר	3,229,000	3,274,900	3,274,900.00
1732100110 השכר הקובע	386,000	526,000	526,000.00
1732100120 תוספות שלא נכללות בשכר	23,000	15,000	15,000.00
1732100130 שעות נוספות	7,000	11,000	11,000.00
1732100140 החזר הוצאות רכב	60,000	26,000	26,000.00
1732100141 החזר הוצאות אחרות	20,000	12,000	12,000.00
1732100181 הפרשות סוציאליות	100,000	132,000	132,000.00
1732100182 מיסים ועלויות	79,000	95,000	95,000.00
1732100470 ציוד משרדי	7,000	6,000	6,000.00
1732100530 אחזקת רכב חסי 39-743-03	682,000	90,000	90,000.00
* סה"כ לפרק 732100 תיכנון כללי	682,000	913,000	913,000.00
1732101110 השכר הקובע	595,000	586,000	586,000.00
1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר	39,000	37,000	37,000.00
1732101130 שעות נוספות	14,000	21,000	21,000.00
1732101140 החזר הוצאות רכב	125,000	113,000	113,000.00
1732101141 החזר הוצאות אחר	21,000	32,000	32,000.00
1732101181 הפרשות סוציאליות	99,000	96,000	96,000.00
1732101182 מיסים ועלויות	109,000	108,000	108,000.00
1732101470 ציוד משרדי	5,000	4,300	4,300.00
1732101540 טלפון	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 732101 השבחה	1,008,500	998,800	998,800.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת חפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 54

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1732102470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	4,300	4,300.00	
1732102540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00	
1732102572 תוכנה ניהול מערכות	25,000	25,000	25,000.00	
* שה"כ לפרק 732102 מחזוקה יחידת נ"י	31,000	30,300	30,300.00	
* שה"כ לפרק 732--- תכנון עיר	4,950,500	5,217,000	5,217,000.00	
1733100110 השכר הקובע	966,000	1,062,000	1,062,000.00	
1733100120 תוספות שלא נכללות בשכר	53,000	55,000	55,000.00	
1733100130 שעות נוספות	26,000	36,000	36,000.00	
1733100140 החזר הוצאות רכב	169,000	183,000	183,000.00	
1733100141 החזר הוצאות אחרות	39,000	53,000	53,000.00	
1733100181 הפרשות סוציאליות	246,000	272,000	272,000.00	
1733100182 מיסים ועלויות	169,000	188,000	188,000.00	
1733100470 ציוד משרדי	7,000	6,000	6,000.00	
* שה"כ לפרק 733100 רשיונות בניה	1,675,000	1,855,000	1,855,000.00	
1733101110 השכר הקובע	654,000	716,000	716,000.00	
1733101120 תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	79,000	79,000.00	
1733101130 שעות נוספות	27,000	75,000	75,000.00	
1733101140 החזר הוצאות רכב	124,000	145,000	145,000.00	
1733101141 החזר הוצאות אחר	30,000	35,000	35,000.00	
1733101181 הפרשות סוציאליות	158,000	185,000	185,000.00	
1733101182 מיסים ועלויות	119,000	136,000	136,000.00	
1733101540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00	
* שה"כ לפרק 733101	1,192,000	1,372,000	1,372,000.00	
1733102110 השכר הקובע	2,341,000	2,201,000	2,201,000.00	
1733102120 תוספות שלא נכללות בשכר	246,000	256,000	256,000.00	
1733102130 שעות נוספות	91,000	66,000	66,000.00	
1733102140 החזר הוצאות רכב	406,000	413,000	413,000.00	
1733102141 החזר הוצאות אחר	87,000	99,000	99,000.00	
1733102181 הפרשות סוציאליות	535,000	510,000	510,000.00	
1733102182 מיסים ועלויות	432,000	407,000	407,000.00	
1733102540 טלפון	3,000	3,000	3,000.00	
* שה"כ לפרק 733102	4,141,000	3,955,000	3,955,000.00	
* שה"כ לפרק 7331-- רשיונות בניה	7,008,000	7,182,000	7,182,000.00	
1733200110 השכר הקובע	2,479,000	2,310,000	2,310,000.00	
1733200120 תוספות שלא נכללות בשכר	181,000	120,000	120,000.00	
1733200130 שעות נוספות	74,000	77,000	77,000.00	
1733200140 החזר הוצאות רכב	660,000	566,000	566,000.00	
1733200141 החזר הוצאות אחר	66,000	88,000	88,000.00	
1733200181 הפרשות סוציאליות	584,000	564,000	564,000.00	
1733200182 מיסים ועלויות	469,000	415,000	415,000.00	
1733200470 ציוד משרדי	14,000	11,900	11,900.00	

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשרוד
מטרת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה חיימון

דף 55

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-כסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1733200540 טלפון	3,000	3,000	3,000.00
1733200750 צילומי אויר לאיתור חריג	225,000	191,300	191,300.00
1733200779 בטיחות עובדים -פ. בניה	5,000		
* סה"כ לפרק --7332 פיקוח על הבניה	4,760,000	4,346,200	4,346,200.00
1733300470 ציוד משרדי	4,500	3,800	3,800.00
1733300750 הריסת מבנים בלתי חוקיים	350,000	297,500	297,500.00
* סה"כ לפרק --7333 פיקוח על בנינים	354,500	301,300	301,300.00
1733400110 השכר הקובע	199,000		
1733400120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000		
1733400140 החזר הוצאות רכב	30,000		
1733400141 החזר הוצאות אחר	2,000		
1733400181 הפרשות סוציאליות	18,000		
1733400182 מיסים ועלויות	35,000		
1733400470 ציוד משרדי	5,000	4,300	4,300.00
1733400540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק --7334 ועדה חקוחית לתכ	301,000	5,300	5,300.00
* סה"כ לפרק ---733 רישוי ופיקוח על	12,423,500	11,834,800	11,834,800.00
* סה"כ לפרק ----73 תכנון ובנין עי	24,137,300	23,294,900	23,294,900.00
1741000110 השכר הקובע	435,000	706,000	706,000.00
1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	29,000	29,000.00
1741000140 החזר הוצאות רכב	22,000	31,000	31,000.00
1741000141 החזר הוצאות אחר	13,000	24,000	24,000.00
1741000181 הפרשות סוציאליות	106,000	175,000	175,000.00
1741000182 מיסים ועלויות	75,000	124,000	124,000.00
1741000470 ציוד משרדי	13,000	11,100	11,100.00
1741000530 רכב צמוד 03-1344-70	60,000	90,000	90,000.00
1741000540 דואר וטלפון	3,000	2,100	2,100.00
1741000572 תוכנה	250,000	382,500	382,500.00
1741000573 הדרכות והעמעות	5,000	5,000	5,000.00
* סה"כ לפרק -74100 פרויקטים	1,000,000	1,579,700	1,579,700.00
1741010110 השכר הקובע	1,457,000	1,275,000	1,275,000.00
1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר	151,000	146,000	146,000.00
1741010130 שעות נוספות	79,000	153,000	153,000.00
1741010140 החזר הוצאות רכב	160,000	242,000	242,000.00
1741010141 החזר הוצאות אחר	55,000	63,000	63,000.00
1741010181 הפרשות סוציאליות	311,000	355,000	355,000.00
1741010182 מיסים ועלויות	283,000	307,000	307,000.00
1741010470 ציוד משרדי	4,500	3,800	3,800.00
1741010530 אחזקת רכב מס' 22-689-03	60,000	75,000	75,000.00
1741010531 רכב מס' 833-21-702	60,000	70,000	70,000.00
1741010532 אחזקת רכב 710-60-701	60,000	90,000	90,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מס': 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 56

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1741010779 בטיחות עובדים	4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק -74101 מבני ציבור	2,684,500	2,783,800	2,783,800.00
1741020110 השכר הקובע	1,678,000	1,606,000	1,606,000.00
1741020120 תוספות שלא נכללות בשכר	168,000	139,000	139,000.00
1741020130 שעות נוספות	174,000	173,000	173,000.00
1741020140 החזר הוצאות רכב	312,000	353,000	353,000.00
1741020141 החזר הוצאות אחר	63,000	67,000	67,000.00
1741020181 הפרשות סוציאליות	417,000	413,000	413,000.00
1741020182 מיסים ועלויות	346,000	321,000	321,000.00
1741020470 ציוד משרדי	6,000	5,100	5,100.00
1741020530 רכב מס' 706-24-601	60,000	21,000	21,000.00
1741020572 תוכנה	21,000	42,500	42,500.00
1741020750 עבודות קבלניות	50,000	4,000	4,000.00
1741020779 בטיחות עובדים	4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק -74102 כבישים ותשתיות	3,299,000	3,144,600	3,144,600.00
* סה"כ לפרק ---741 פרויקטים	6,983,500	7,508,100	7,508,100.00
1742000110 השכר הקובע	1,214,000	1,506,000	1,506,000.00
1742000120 תוספות שלא נכללות בשכר	228,000	213,000	213,000.00
1742000130 שעות נוספות	62,000	80,000	80,000.00
1742000140 החזר הוצאות רכב	300,000	347,000	347,000.00
1742000141 החזר הוצאות אחר	32,000	44,000	44,000.00
1742000181 הפרשות סוציאליות	246,000	339,000	339,000.00
1742000182 מיסים ועלויות	256,000	300,000	300,000.00
1742000530 רכב 35839503 מנהל אגף א	60,000	70,000	70,000.00
1742000531 רכב 38578401 אחזקת מבני	60,000	2,000	2,000.00
1742000540 דואר וטלפון	2,000	40,000	40,000.00
1742000730 רכב 20265303	30,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק -74200 אחזקה מינהל	2,490,000	2,941,000	2,941,000.00
1742010110 השכר הקובע	119,000	123,000	123,000.00
1742010120 תוספות שלו נכללות בשכר	11,000	12,000	12,000.00
1742010140 החזר הוצאות רכב	31,000	32,000	32,000.00
1742010141 החזר הוצאות אחר	4,000	5,000	5,000.00
1742010181 הפרשות סוציאליות	14,000	15,000	15,000.00
1742010182 מיסים ועלויות	22,000	23,000	23,000.00
* סה"כ לפרק -74201 אחזקת מוסדות ח"י	201,000	210,000	210,000.00
1742020110 השכר הקובע	871,000	869,000	869,000.00
1742020120 תוספות שלא נכללות בשכר	126,000	138,000	138,000.00
1742020130 שעות נוספות	104,000	124,000	124,000.00
1742020140 החזר הוצאות רכב	282,000	272,000	272,000.00
1742020141 החזר הוצאות אחר	32,000	43,000	43,000.00
1742020181 הפרשות סוציאליות	165,000	175,000	175,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 57

מספר רמות בטיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נחומי תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					
תקציב 2024-כסי חותנה 2024					
תקציב מעודכן					
193,000.00	193,000	196,000	188,700	192,000	1742020182 מיסים ועלויות
1,814,000.00	1,814,000	1,847,000	1,772,100	1,772,000	* סה"כ לפרק 74202- אחזקת כבישים
4,755,000.00	4,755,000	4,596,000	4,627,700	4,463,000	* סה"כ לפרק 7420- אחזקת מינהל
7,700.00	7,700	12,000	5,300	9,000	1742200470 ציוד משרדי מתכלה
		6,000			1742200471 הוצאות צילום
22,000.00	22,000	22,000	19,300	22,000	1742200572 תוכנה
4,500.00	4,500	4,500		4,500	1742200730 אחזקת אופנים
5,000,000.00	5,000,000	5,000,000	4,587,600	5,000,000	1742200750 עבודות קבלניות-מוקד
250,000.00	250,000	264,000			1742200751 אחזקת מזגנים
27,000.00	27,000	25,000	22,300	24,000	1742200760 בת שירות לאומי
6,000.00	6,000	6,000	3,800	6,000	1742200779 בטיחות עובדים
5,317,200.00	5,317,200	5,339,500	4,638,300	5,065,500	* סה"כ לפרק 7422- מחלקת אחזקה
10,072,200.00	10,072,200	9,935,500	9,266,000	9,528,500	* סה"כ לפרק 742- אחזקת מינהל
1,112,000.00	1,112,000	1,246,000	1,244,800	1,104,000	1743000110 השכר הקובע
78,000.00	78,000	72,000	75,000	59,000	1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר
120,000.00	120,000	113,000	124,200	148,000	1743000130 שעות נוספות
178,000.00	178,000	201,000	191,500	153,000	1743000140 החזר הוצאות רכב
49,000.00	49,000	53,000	49,500	43,000	1743000141 החזר הוצאות אחר
291,000.00	291,000	330,000	304,500	291,000	1743000181 הפרשות סוציאליות
213,000.00	213,000	233,000	230,500	211,000	1743000182 מיסים ועלויות
4,600.00	4,600	5,400	3,100	5,400	1743000470 ציוד משרדי מתכלה
80,000.00	80,000	80,000	68,600	70,000	1743000530 אחזקת רכב מס' 703-90-63
3,500.00	3,500	3,500		3,500	1743000540 דואר וטלפון
		1,500		1,500	1743000730 אחזקת אופניים משחליים
			700-	15,000	1743000731 קטנוע אגף משחל
19,100.00	19,100	22,500	1,400	22,500	1743000740 כלים מכשירים וציוד
3,000,000.00	3,000,000	2,900,000	3,133,200	3,240,000	1743000750 אחזקת תאורה עירונית
225,000.00	225,000	225,000	132,200	225,000	1743000751 תאונות וונדליזם
255,000.00	255,000	300,000	181,000	300,000	1743000752 פיקוד ובקרה
255,000.00	255,000	250,000	186,200	300,000	1743000753 אחזקת פנלים סולאריים
		400,000		400,000	1743000770 עמדות טעינה-משחל
5,317,000.00	5,317,000	5,317,000	5,301,400	6,645,900	1743000771 משחל מאור רחובות
6,000.00	6,000	6,000	1,600	6,000	1743000779 בטיחות עובדים
11,206,200.00	11,206,200	11,758,900	11,228,000	13,243,800	* סה"כ לפרק 7430- תאורת רחובות
11,206,200.00	11,206,200	11,758,900	11,228,000	13,243,800	* סה"כ לפרק 743- תאורת רחובות
1,338,800.00	1,338,800	1,800,000	906,200	1,575,000	1744100751 אחזקת רחזורים
134,900.00	134,900	134,900	111,000	128,500	1744100771 משחל רחזורים
1,473,700.00	1,473,700	1,934,900	1,017,200	1,703,500	* סה"כ לפרק 7441- תחזוקת רחזורים
327,000.00	327,000	328,000	326,800	337,000	1744500110 השכר הקובע
37,000.00	37,000	25,000	35,400	35,000	1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר
10,000.00	10,000	8,000	9,500	8,000	1744500130 שעות נוספות

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשרוד
מסכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחון

דף 58

מספר רמות בטיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בס' מותנה 2024	תקציב מעודכן
1744500140 החזר הוצאות רכב	54,000	49,700	68,000
1744500141 החזר הוצאות אחר	7,000	9,900	11,000
1744500181 הפרשות סוציאליות	86,000	83,700	96,000
1744500182 מיסים ועלויות	58,000	56,500	59,000
1744500540 הוצאות טלפון	3,500	700	703
1744500750 פעילות המרכז	241,200	237,900	350,000
1744500755 נקיון מטה בטיחות בדרכים	30,000	21,600	30,000
1744500760 מחזוקת מגרש בטיחות בדרכ	38,000	25,200	38,000
1744500763 הדרכה במרכזים	350,000	350,000	400,000
1744500771 חשמל בטיחות בדרכים	3,700	4,500	5,000
* סה"כ לפרק 7445-- בטיחות בדרכים	1,251,400	1,211,400	1,418,703
* סה"כ לפרק 744--- רמזורים	2,954,900	2,228,600	3,353,603
1745000110 השכר הקובע	484,000	509,600	505,000
1745000120 תוספות שאינם ניכלות בש	48,000	48,300	46,000
1745000130 שעות נוספות	54,000	46,700	51,000
1745000140 החזר הוצאות רכב	107,000	98,100	90,000
1745000141 החזר הוצאות אחר	17,000	21,600	22,000
1745000181 הפרשות סוציאליות	67,000	73,100	74,000
1745000182 מיסים ועלויות	98,000	99,500	98,000
1745000470 ציוד משרדי	1,900	1,300	3,000
1745000750 קריאות חוקר	360,000	303,200	400,000
1745000751 בדיקות בנחל	102,600	64,000	102,600
1745000752 אחזקת מזרקות	300,000	302,300	350,000
1745000771 חשמל מזרקה בטיט	81,200	94,800	87,700
1745000779 בטיחות עובדים	3,000	300	3,000
1745000930 ציוד יסודי	2,700		2,700
* סה"כ לפרק 745000 רשות ניקוז - נח	1,726,400	1,662,800	1,835,000
* סה"כ לפרק 745--- רשות ניקוז - נח	1,726,400	1,662,800	1,835,000
1746001110 השכר הקובע	444,000	447,700	492,000
1746001120 תוספות שלו נכללות בשכר	55,000	25,500	27,000
1746001130 שעות נוספות	25,000	7,100	7,000
1746001140 החזר הוצאות רכב	13,000	9,200	18,000
1746001141 החזר הוצאות אחר	93,000	15,600	18,000
1746001181 הפרשות סוציאליות	82,000	103,500	120,000
1746001182 מיסים ועלויות	2,800	74,500	68,000
1746001470 ציוד משרדי מתכלה	60,000	2,300	4,000
1746001530 רכב 57058703	7,000	58,200	75,000
1746001540 דואר וטלפון	80,000	3,000	3,782
1746001572 תוכנת ניהול תיקי גן חיש	25,000	62,100	65,000
1746001730 טרקטורון 75428002	4,000	16,000	25,000
1746001731 נגרר 6238924	25,000	1,600	3,000
1746001740 אחזקת מכסחות וציוד טכני	1,334,000	21,400	25,000
1746001751 אחזקת מתקני משחק וכזר	180,000	179,600	345,722
1746001752 טיפול בחדקנות הדקל			
* סה"כ לפרק 746001 נטיעות- מינהלה	2,429,800	2,210,800	2,768,743
* סה"כ לפרק 7460-- גנים ונטיעות	2,429,800	2,210,800	2,768,743

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הרפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מחלקת מנהל: מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הרפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעורכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-בטי מותנה 2024		תקציב מעורכן
1746102110	השכר הקובע	2,650,000	2,432,400	2,526,000	2,215,000	2,215,000.00						
1746102120	תוספות שלא נכללות בשכר	380,000	336,200	246,000	325,000	325,000.00						
1746102130	שעות נוספות	431,000	472,100	452,000	487,000	487,000.00						
1746102140	החזר הוצאות רכב	512,000	470,000	375,000	467,000	467,000.00						
1746102141	החזר הוצאות אחר	107,000	121,600	122,000	113,000	113,000.00						
1746102181	הפרשות סוציאליות	417,000	397,400	488,000	403,000	403,000.00						
1746102182	מיסים ועלויות	547,000	501,700	493,000	473,000	473,000.00						
1746102420	אחזקת מבנים ושירותים צי	9,000	6,900	9,000								
1746102433	חומרי ניקיון	1,800	1,400	1,800								
1746102470	ציוד משרדי	2,200	2,000	2,200								
1746102531	רכב											
1746102532	רכב צמוד	60,000	6,900	75,000	2,200	2,200.00						
1746102540	דואר וטלפון	1,500		90,000	75,000	75,000.00						
1746102720	חומרים	135,000	128,300	15,000	90,000	90,000.00						
1746102731	אחזקת 9 זוגות אופניים	9,000	2,200	70,000	1,500	1,500.00						
1746102732	טרקטור 4882073	25,000	8,800	8,000	8,000	8,000.00						
1746102733	טרקטורון 75263202	25,000	15,600	15,000	15,000	15,000.00						
1746102735	גרר 9862578	4,000	1,500	25,000	25,000	25,000.00						
1746102740	כלים מכשירים וציוד	54,000	37,400	3,000	3,000	3,000.00						
1746102742	אחזקת כלים	27,000	11,800	24,000	45,900	45,900.00						
1746102750	עבודות קבלניות	9,660,000	9,179,800	27,000	23,000	23,000.00						
1746102751	גיוס ניקוש גנים, צידי ד	450,000	442,700	9,472,949	8,211,000	8,211,000.00						
1746102752	בדיקות מעבדה	11,000	1,100	400,000	382,500	382,500.00						
1746102753	ניקיון פארקים	285,000	184,200	11,000	9,400	9,400.00						
1746102754	טיפול בדקלים	24,500	24,300	285,000								
1746102755	טיפול בפירות פיקוס	35,000	27,000	24,500	24,500	24,500.00						
1746102756	אחזקת ברדיות	30,000	5,900	35,000	29,800	29,800.00						
1746102779	בטיחות עובדים	20,000	9,000	30,000	25,500	25,500.00						
1746102781	מיגון מחסן בגן בן גוריון	4,000	600	20,000	20,000	20,000.00						
סה"כ לפרק 1746102 נטיות - מזרח					13,547,700	13,547,700.00						
1746103110	השכר הקובע	1,203,000	1,115,300	1,179,000	1,126,000	1,126,000.00						
1746103120	תוספות שלא נכללות בשכר	156,000	156,300	125,000	161,000	161,000.00						
1746103130	שעות נוספות	173,000	184,000	166,000	190,000	190,000.00						
1746103140	החזר הוצאות רכב	265,000	220,300	238,000	227,000	227,000.00						
1746103141	החזר הוצאות אחר	46,000	52,700	56,000	55,000	55,000.00						
1746103181	הפרשות סוציאליות	236,000	215,100	250,000	228,000	228,000.00						
1746103182	מיסים ועלויות	255,000	239,200	245,000	244,000	244,000.00						
1746103420	אחזקת מבנים ושירותים צי			9,000	9,000	9,000.00						
1746103433	חומרי ניקיון	2,200	2,100	1,800	1,800	1,800.00						
1746103470	ציוד משרדי	65,000	63,800	2,200	2,200	2,200.00						
1746103531	רכב 55846203	1,000	41,800	75,000	75,000	75,000.00						
1746103540	דואר וטלפון	42,000	19,900	1,000	1,000	1,000.00						
1746103720	חומרים	30,000	2,800	320,000	100,000	100,000.00						
1746103730	רכב תפעולי 190-17-401	4,200		30,000	30,000	30,000.00						
1746103740	כלים וציוד			34,000	3,600	3,600.00						
1746103742	אחזקת כלים	14,100,000	13,045,800	27,000	27,000	27,000.00						
1746103750	עבודות קבלניות	400,000	399,400	14,867,138	11,985,000	11,985,000.00						
1746103751	גיוס ניקוש גנים צידי ד	5,000	5,000	450,000	340,000	340,000.00						
1746103752	בדיקות מעבדה			5,000	4,300	4,300.00						
1746103753	ניקיון פארקים			274,000	280,000	280,000.00						

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
ער: 999

מסעיף:

ער: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
ער: 1
מספר: 1
ער: 999999
מפרק: 4
טוג תקציב: 1

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 60

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1746103754 טיפול בדקלים	24,300	24,500	24,500.00
1746103755 טיפול בפירות הפיקוס	19,500	26,800	26,800.00
1746103756 אחזקת ברזיות	29,100	26,800	26,800.00
1746103779 בטיחות עובדים	2,900	4,000	4,000.00
1746103781 מיגון מחסן	4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק 746103 נטיעות - מערב	17,074,400	15,176,000	15,176,000.00
1746104110 השכר הקובע	846,000	938,000	938,000.00
1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר	131,000	150,000	150,000.00
1746104130 שעות נוספות	62,000	97,000	97,000.00
1746104140 החזר הוצאות רכב	181,000	210,000	210,000.00
1746104141 החזר הוצאות אחר	36,000	46,000	46,000.00
1746104181 הפרשות סוציאליות	190,000	210,000	210,000.00
1746104182 מיסים ועלויות	176,000	204,000	204,000.00
1746104420 החזקת מבנים	9,000	7,700	7,700.00
1746104433 חמרי נקיון	900	800	800.00
1746104470 ציוד משרדי	2,900	2,500	2,500.00
1746104530 רכב צמוד 203-137	85,000	4,600	4,600.00
1746104540 דואר וטלפון	5,500	2,500	2,500.00
1746104720 חומרים	2,900	25,000	25,000.00
1746104730 רכב תפעולי 23486002	25,000	2,300	2,300.00
1746104740 כלים מכשירים וציוד	2,700	600	600.00
1746104742 אחזקת כלים	700	5,000	5,000.00
1746104771 חשמל לפעולות	3,000	5,000	5,000.00
1746104779 בטיחות עובדים	5,000	1,200	1,200.00
1746104781 מיגון במשתלה	1,400	1,500	1,500.00
1746104951 הוצ' תיכנון	1,800		
* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח	1,767,800	2,008,700	2,008,700.00
1746105110 השכר הקובע	432,000	431,000	431,000.00
1746105120 תוספות שלא נכללות בשכר	77,000	81,000	81,000.00
1746105130 שעות נוספות	60,000	65,000	65,000.00
1746105140 החזר הוצאות רכב	92,000	91,000	91,000.00
1746105141 החזר הוצאות אחר	23,000	23,000	23,000.00
1746105181 הפרשות סוציאליות	99,000	104,000	104,000.00
1746105182 מיסים ועלויות	94,000	94,000	94,000.00
1746105470 ציוד משרדי	1,000	900	900.00
1746105750 עבודות קבלניות	475,000	538,000	538,000.00
1746105772 מים פעילות	14,520,000	14,000,000	15,500,000.00
1746105779 בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש	15,876,000	15,430,900	16,930,900.00
* סה"כ לפרק 7461-- אחזקת גינות ציב	50,635,200	46,163,300	47,663,300.00
* סה"כ לפרק 746--- גנים ונטיעות	53,065,000	48,398,700	49,898,700.00
1747200110 השכר הקובע	789,000	745,000	745,000.00
1747200120 תוספות שלא נכללות בשכר	43,000	42,000	42,000.00
1747200130 שעות נוספות	103,000	116,000	116,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסע"ף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - חיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בטיכום לפרק: 6
טיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-כסי חותנה 2024		תקציב מעודכן	
1747200140	החזר הוצאות רכב	174,000	117,400	133,000	121,000	121,000.00							
1747200141	החזר הוצאות אחר	37,000	36,900	38,000	39,000	39,000.00							
1747200181	הפרשות סוציאליות	188,000	177,200	198,000	186,000	186,000.00							
1747200182	מיסים ועלויות	162,000	143,800	154,000	148,000	148,000.00							
1747200420	אחזקת מבנים	72,000	45,200	72,000	61,200	61,200.00							
1747200470	ציוד חשרדי מחלה	2,200	900	2,200	1,900	1,900.00							
1747200510	כיבוד	70,000	69,600	74,000	70,000	70,000.00							
1747200521	השתלחות חצילים	90,000	61,300	71,499	71,500	71,500.00							
1747200540	דואר וטלפון	52,000		45,000	45,000	45,000.00							
1747200572	תוכנה	150,000	131,500	150,000	127,500	127,500.00							
1747200720	קרם הגנה	15,000	8,600	15,000	15,000	15,000.00							
1747200730	אופנוע ים 48-956	30,000	18,400	35,000	35,000	35,000.00							
1747200731	אופנוע ים 48-956	14,000	3,600	9,000	9,000	9,000.00							
1747200732	נג'ר, 59765803	36,000	30,400	36,000	36,000	36,000.00							
1747200733	867-38-901	50,000	37,000	50,000	50,000	50,000.00							
1747200734	רכב תפעולי 71940801	75,000	36,700	55,000	55,000	55,000.00							
1747200735	קט 1924950	40,000	37,400	40,000	40,000	40,000.00							
1747200736	טרקטורון 22917703	30,000	25,500	40,000	40,000	40,000.00							
1747200737	טרקטורון 22946703	40,000	28,700	45,000	45,000	45,000.00							
1747200738	טרקטורון 84601702	30,000	10,700	30,000	30,000	30,000.00							
1747200739	אופנוע ים 49495	9,000		10,000	7,700	7,700.00							
1747200742	אחזקת כלים מכשירים וצי			10,000									
1747200743	רכישת כלים וציוד			10,000									
1747200744	משקפיים	35,000	31,600	15,000	29,800	29,800.00							
1747200750	נקיון ידני	2,400,000	1,614,400	2,780,000	2,351,000	2,351,000.00							
1747200751	עבודות טרקטור ונפה	486,000	390,000	486,000	400,000	400,000.00							
1747200752	שרותי כריאות	1,393,000	853,400	1,393,000	1,184,100	1,184,100.00							
1747200753	קבלניות-כללי	207,000	138,300	207,000	176,000	176,000.00							
1747200755	סיועים בחופי רחצה	50,000	50,000	50,000	51,500	51,500.00							
1747200756	הכנת חופי רחצה לתחילת ע			2,000									
1747200757	אחזקת מערכות כריזה	16,200	7,700	150,000	13,800	13,800.00							
1747200758	ניקוי שטח לא מוכרז	1,039,000	513,100	1,039,000	439,500	439,500.00							
1747200759	ניקיון שטחים מגוונים בח			10,000									
1747200771	חשמל חופי רחצה	102,800	129,000	120,000	120,000	120,000.00							
1747200772	צריכת מים - חופים	852,000	690,100	1,000,440	1,000,400	1,000,400.00							
1747200779	בטיחות עובדים	5,000	3,100	5,000	5,000	5,000.00							
1747200780	פירוק והצבת קירוי סככות			15,000									
1747200781	מיגון	10,000	3,500	10,000	8,500	8,500.00							
1747200782	דגימת מי ים + הובלה	13,500	3,500	13,500	11,500	11,500.00							
1747200783	דגל כחול ויוזמות	170,000	66,900	182,000	175,000	175,000.00							
* טה"כ לפרק 747200 חופים הנהלה					9,080,700	9,080,700.00							
1747201110	השכר הקובע	4,121,000	3,850,600	4,308,000	4,145,000	4,145,000.00							
1747201120	תוספות שלא נכללות בשכר	1,407,000	1,197,700	1,177,000	1,290,000	1,290,000.00							
1747201130	שעות נוספות	3,198,000	2,936,600	3,275,000	3,300,000	3,300,000.00							
1747201140	החזר הוצאות רכב	972,000	764,900	841,000	827,000	827,000.00							
1747201141	החזר הוצאות אחר	528,000	418,400	571,000	487,000	487,000.00							
1747201181	הפרשות סוציאליות	1,305,000	1,158,700	1,407,000	1,304,000	1,304,000.00							
1747201182	מיסים ועלויות	1,466,000	1,294,900	1,447,000	1,420,000	1,420,000.00							
* טה"כ לפרק 747201 חופים הצלה-חציל					12,997,000	12,997,000.00							
					11,621,800	11,621,800.00							
					13,026,000	13,026,000.00							
					12,773,000	12,773,000.00							

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר: 1
עד: 9999999
מפרק:

30070 אשדוד
מטרת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשמש: ציפורה מייחז

דף 62

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן

תקציב מעורכן	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעורכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב מעורכן	תקציב מעורכן	חסי חשבון שם חשבון
923,000.00	923,000	923,000	909,900	933,000	1747202110 השכר הקובע
87,000.00	87,000	69,000	83,000	74,000	1747202120 תוספות שלא נכללות בשכר
508,000.00	508,000	575,000	486,500	480,000	1747202130 שעות נוספות
139,000.00	139,000	121,000	132,000	148,000	1747202140 החזר הוצ' רכב
39,000.00	39,000	39,000	37,200	28,000	1747202141 החזר הוצאות אחר
280,000.00	280,000	314,000	261,500	259,000	1747202181 הפרשות סוציאליות
227,000.00	227,000	237,000	220,200	223,000	1747202182 מיסים ועלויות
				1,500	1747202730 אחזקת אופנים
2,203,000.00	2,203,000	2,278,000	2,130,300	2,146,500	* טה"כ לפרק 747202 חופים שירותי אח
23,894,900.00	23,078,900	25,011,639	20,148,900	24,224,200	* טה"כ לפרק --7472 חופים הנהלה
367,000.00	367,000	367,000	359,600	353,000	1747300110 השכר הקובע
86,000.00	86,000	73,000	83,300	83,000	1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר
20,000.00	20,000	20,000	19,200	15,000	1747300130 שעות נוספות
43,000.00	43,000	53,000	41,500	43,000	1747300140 החזר הוצאות רכב
18,000.00	18,000	16,000	16,600	15,000	1747300141 החזר הוצאות אחר
81,000.00	81,000	89,000	75,500	72,000	1747300181 הפרשות סוציאליות
72,000.00	72,000	72,000	69,400	68,000	1747300182 מיסים ועלויות
390,300.00	390,300	390,300	304,800	390,300	1747300771 חשמי בריכות א' ב' ח'
600,000.00	600,000	600,000	600,000	600,000	1747300772 חים לפעולות
1,677,300.00	1,677,300	1,680,300	1,569,900	1,639,300	* טה"כ לפרק --74730 בריכות שחיה
1,677,300.00	1,677,300	1,680,300	1,569,900	1,639,300	* טה"כ לפרק --7473 בריכות שחיה
25,572,200.00	24,756,200	26,691,939	21,718,800	25,863,500	* טה"כ לפרק ---747 חופים בריכות וח
672,000.00	672,000	667,000	661,600	676,000	1749010110 שכר
60,000.00	60,000	44,000	57,700	63,000	1749010120 שכר-תוספות
157,000.00	157,000	178,000	151,900	139,000	1749010130 שעות נוספות
95,000.00	95,000	128,000	92,100	104,000	1749010140 החזר הוצאות רכב
53,000.00	53,000	45,000	50,900	36,000	1749010141 החזר הוצאות אחר
164,000.00	164,000	176,000	154,800	158,000	1749010181 הפרשות סוציאליות
148,000.00	148,000	155,000	144,600	145,000	1749010182 מיסים ועלויות
2,100.00	2,100	4,000	1,100	2,500	1749010470 ציוד מתכלה
70,000.00	70,000	10,000	55,600	10,000	1749010511 כלכלה וביגוד לחתונות
60,000.00	60,000	70,000	1,400	60,000	1749010530 רכב צמוד 57057903
4,000.00	4,000	60,000	2,800	60,000	1749010731 חמונים חשמלים - 2,003
3,000.00	3,000	4,000	1,300	3,000	1749010734 אחזקת תלת אופן
15,000.00	15,000	3,000	5,400	4,000	1749010735 נגר 49776802
4,300.00	4,300	15,000	2,000	15,000	1749010736 רכב חשמלי 67116602
68,000.00	68,000	4,000	79,900	80,000	1749010742 אחזקת כלים ומכשירים
1,400,000.00	1,400,000	90,000	1,401,900	1,413,000	1749010743 רכישת כלים וחומרים
544,000.00	544,000	1,500,000	530,300	544,000	1749010750 ניקיון פארק
650,000.00	650,000	800,000	599,300	685,800	1749010751 אחזקת אגס וחזקה
76,500.00	76,500	100,000	89,000	90,000	1749010752 אחזקת הפארק
943,000.00	943,000	943,000	934,700	943,000	1749010753 פעילות ואטרקציות בפארק
34,000.00	34,000	100,000	7,800	40,000	1749010754 גינון פארק+ אחפי+ רחבת
566,500.00	566,500	685,000	544,700	685,000	1749010755 יוזמות תנהלה הפארק
34,000.00	34,000	60,000	20,700	40,000	1749010756 סיוורים בפארקים צבוריים
562,000.00	562,000	562,000	577,300	243,600	1749010760 תיק בטיחות
					1749010771 חשמל פארק אשדוד ים

17:16 03/04/2024
שנה כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - חיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת חפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 63

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה			תקציב 2024-בסי חותנה 2024	תקציב מעודכן
1749010772	צריכת חים	1,300,000	607,700	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00
1749010779	בטיחות עובדים	6,000	3,000	6,000	6,000	6,000.00
1749010930	ציוד יסודי	45,000	35,100	70,000	38,300	38,300.00
* 174901-	הפרק - פארק אשדוד ים	7,595,900	6,814,600	8,323,000	7,729,700	7,729,700.00
* 749---	הפרק --- נכסים ציבוריים	7,595,900	6,814,600	8,323,000	7,729,700	7,729,700.00
* 74----	הפרק ---- נכסים ציבוריים	120,961,500	109,100,800	124,151,930	114,260,600	116,576,600.00
1751000780	חגיגות יום העצמאות	1,150,000	1,150,000	1,750,000		
* 751---	הפרק --- חגיגות יום העצמאות	1,150,000	1,150,000	1,750,000		
1752000761	אירועי תירות	1,250,000	999,700	1,000,000	1,500,000	1,500,000.00
1752000762	עיר רוקדת	2,500,000	2,500,000	2,900,000	2,000,000	2,000,000.00
1752000764	פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	254,000	238,100	300,000		
1752000780	טכסים	340,000	340,000	340,000		
1752000781	אירועי קיץ	6,340,000	6,313,000	12,496,000	5,250,000	5,250,000.00
1752000782	פסטיבלים	1,613,000	1,585,800	2,043,000	1,611,000	1,611,000.00
1752000783	אירועים	855,000	846,900	999,000		
1752000784	טכסים עירוניים שונים	36,000	36,000	80,000		
1752000786	כנס משתחררים/חגיגות	635,000	635,000	635,000		
1752000787	פסטיבל היי/אחר	1,750,000	1,750,000	3,000,000		
1752000788	פסטיבל חדיטורה	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
1752000789	גיאז מונמרט ועוד	16,573,000	16,244,500	25,793,000	10,361,000	10,361,000.00
* 752---	הפרק --- טכסים ואירועים					
1753000810	פעולות אימוץ יחידות	50,000	35,800	50,000	50,000	50,000.00
* 753---	הפרק --- אימוץ יחידות	50,000	35,800	50,000	50,000	50,000.00
1754000110	שכר	233,000	189,400	196,000	196,000	196,000.00
1754000120	תוספות	9,000	7,100	8,000	8,000	8,000.00
1754000130	שעות נוספות	13,000	23,500	17,000	25,000	25,000.00
1754000140	החזר הוצ' רכב	49,000	39,000	32,000	41,000	41,000.00
1754000141	הוצ' אחרות	10,000	9,300	10,000	10,000	10,000.00
1754000181	הפרשות סוציאליות	60,000	50,700	51,000	53,000	53,000.00
1754000182	חיסים ועלויות	44,000	37,500	37,000	39,000	39,000.00
1754000540	דואר וטלפון	900	900	900	900	900.00
1754000580	פעילות - קשרי חוץ	200,000	120,300	517,000	170,000	170,000.00
* 754---	הפרק --- קשרים בינלאומיים	618,900	476,800	868,900	542,900	542,900.00
* 75----	הפרק ---- חגיגות חבצעים ו	18,391,900	17,907,100	28,461,900	10,953,900	10,953,900.00
1761000110	השכר הקובע	3,269,000	3,643,000	3,518,000	3,823,000	3,823,000.00
1761000120	תוספות שלא נכללות בשכר	496,000	461,500	425,000	495,000	495,000.00
1761000130	שעות נוספות	872,000	1,157,400	1,123,000	1,226,000	1,226,000.00
1761000140	החזר הוצאות רכב	485,000	454,600	505,000	520,000	520,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 64

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1761000141 החזר הוצאות אחר	165,000	268,400	254,000
1761000181 הפרשות סוציאליות	822,000	942,400	991,000
1761000182 מיסים ועלויות	686,000	767,800	756,000
1761000470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	3,700	4,000
1761000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	1,700	3,000
1761000540 דואר וטלפון	50,000	47,800	45,821
1761000542 רט"ן	7,000	4,200	7,000
1761000570 מיכון-אוטומציה	44,000	42,000	44,000
1761000572 תוכנת חוקר	140,000	108,500	140,000
1761000580 מענה טלפוני	8,000	4,400	8,000
1761000582 כרטיסיות למתנדבים	7,000	2,000	7,000
1761000731 רכב תפעולי - 802-52-420	30,000	11,400	25,000
1761000732 רכב - 17-301-190 תפעולי	30,000	20,400	30,000
1761000733 רכב - 17-201-190 תפעולי	30,000	33,300	35,000
1761000734 שופל 139872	350,000	203,900	350,000
1761000735 שופל קטן 139688	250,000	127,500	250,000
1761000738 רכב 64129202	140,000	127,000	160,000
1761000740 כלים מכשירים וציוד	40,000	20,300	40,000
1761000741 רכישות-ההנדס תורן	4,500	4,500	3,800
1761000742 רכישות-כלים לחורף	5,000	600	4,300
1761000750 עבודות קבלניות	90,000	46,900	90,000
1761000753 מוקד רואה	180,000	174,100	243,000
1761000756 משוב לתושב	9,000	9,000	7,700
1761000760 שרות לאומי	48,000	46,400	54,000
1761000779 בטיחות עובדים	10,000	3,300	8,000
1761000780 שימור כ"א סטודנטיאלי			50,000
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני	8,274,500	8,727,400	9,180,321
1762000110 השכר הקובע	187,000	181,200	182,000
1762000120 תוספות	23,000	21,100	17,000
1762000130 שעות נוספות		5,400	6,000
1762000140 החזר הוצאות	38,000	45,100	91,000
1762000141 החזר הוצאות	5,000	6,900	8,000
1762000181 הפרשות סוציאליות	49,000	47,400	57,000
1762000182 מיסים ועלויות	33,000	33,400	41,000
1762000470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,800	6,000
1762000522 ספרות מקצועית	2,000	2,000	1,700
1762000572 תוכנה	31,000	8,000	31,000
1762000751 תיקון נזקים באתרי חצלמו			20,000
* סה"כ לפרק ---762 חידע לציבור	374,000	354,300	460,000
1763000110 השכר הקובע	6,803,000	7,276,400	7,441,000
1763000120 תוספות שלא נכללות בשכר	428,000	447,000	441,000
1763000130 שעות נוספות	1,661,000	1,967,100	1,929,000
1763000140 החזר הוצאות רכב	680,000	691,700	756,000
1763000141 החזר הוצאות אחר	253,000	336,500	346,000
1763000181 הפרשות סוציאליות	1,811,000	1,963,300	2,163,000
1763000182 משכורת זמניים	1,418,000	1,535,600	1,585,000
1763000420 נקיון מנהלת א' + ג' + זטו	57,000	53,400	81,000

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 65

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון						תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1763000470	צויד משרדי	22,500	16,900	22,500	19,100	19,100.00		
1763000530	רכב צמוד - 35839703	60,000	60,500	75,000	75,000	75,000.00		
1763000531	רכב צמוד 786-65-902	60,000	60,600	75,000	80,000	80,000.00		
1763000532	רכב צמוד - 35407403	60,000	67,600	75,000	75,000	75,000.00		
1763000533	רכב צמוד 34290603	60,000	57,400	75,000	75,000	75,000.00		
1763000534	רכב צמוד 71555003	60,000	56,900	75,000	75,000	75,000.00		
1763000535	רכב צמוד 35404603	60,000	60,800	75,000	75,000	75,000.00		
1763000536	רכב צמוד 26831403	60,000	56,400	75,000	75,000	75,000.00		
1763000537	רכב 35806903	60,000	56,300	75,000	75,000	75,000.00		
1763000538	רכב 65398302	60,000	53,300	75,000	75,000	75,000.00		
1763000539	רכב צמוד 24944903	60,000	54,300	75,000	75,000	75,000.00		
1763000540	דואר וטלפון	90,000	79,300	86,978	87,000	87,000.00		
1763000730	אחזקת 25 זוגות אופניים	25,000	18,000	25,000	25,000	25,000.00		
1763000731	טרקטורון מס' 22918003	30,000	23,300	40,000	40,000	40,000.00		
1763000732	רכב תפעולי 36848203	35,000	32,800	60,000	60,000	60,000.00		
1763000733	קטנוע 8369284	15,000	8,500	15,000	15,000	15,000.00		
1763000734	תלת אופן למנהלת חרינה			3,500	3,500	3,500.00		
1763000742	אחזקת כלים ומכשירים	12,000	3,300	12,000	10,200	10,200.00		
1763000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	24,300	19,000	24,300	20,700	20,700.00		
1763000750	חצרנות	1,865,000	1,621,200	1,950,000	1,950,000	1,950,000.00		
1763000751	אחזקה/ניקיון מעליית-רחב	27,000	22,100	100,000	23,000	23,000.00		
1763000752	גיוזם עצים חסונים בשפי	100,000		50,000	85,000	85,000.00		
1763000771	חשמל לפעילות	6,500	2,400	6,500	6,500	6,500.00		
1763000779	בטיחות עובדים	7,000	2,200	10,000	10,000	10,000.00		
1763000780	התאמות ושיפוצים-מנהלות	48,600	36,000	80,000	41,300	41,300.00		
1763000781	שכירות חדרי מנהלות הרוב	350,000	304,900	350,000	297,500	297,500.00		
1763000782	שיתוף הציבור	130,000	92,000	130,000	110,500	110,500.00		
1763000783	רכזים חברתיים אשכול חרד		400	4,300	100,000	100,000.00		
1763000786	מיגון מנהלת רובע א'טו'	4,300			3,700	3,700.00		
1763000930	ציוד יסודי	36,000	15,600	100,000	30,600	30,600.00		
* סה"כ לפרק 763000						18,152,100.00	18,152,100	18,562,078
1763001530	רכב 74198802	60,000	56,000	65,000	75,000	75,000.00		
1763001531	רכב 38079903	60,000	37,600	50,000	65,000	65,000.00		
1763001532	רכב 79019802 מנהלת סיטי	60,000	55,300	75,000	75,000	75,000.00		
1763001533	רכב מנהלת רובע ז'	60,000	100					
* סה"כ לפרק 763001						215,000.00	215,000	190,000
* סה"כ לפרק 763---						18,367,100.00	18,367,100	18,752,078
1764000110	השכר הקובע	487,000	478,500	508,000	497,000	497,000.00		
1764000120	חוספות שלא נכללות בשכר	156,000	151,100	143,000	156,000	156,000.00		
1764000130	שעות נוספות	6,000	4,700	5,000	5,000	5,000.00		
1764000140	החזר הוצאות רכב	93,000	105,700	100,000	109,000	109,000.00		
1764000141	החזר הוצאות אחר	14,000	15,800	17,000	17,000	17,000.00		
1764000181	הפרשות סוציאליות	99,000	92,100	113,000	101,000	101,000.00		
1764000182	מיסים ועלויות	101,000	99,800	103,000	104,000	104,000.00		
1764000470	ציוד משרדי מתכלה	2,500	1,600	4,008	2,100	2,100.00		
1764000540	דואר וטלפון	2,500		2,500	2,500	2,500.00		
1764000742	רכישות ציוד לועדי בית	27,000	18,000	31,000	23,000	23,000.00		

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

עד: 9999999
מסעף:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 66

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נחוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מיתנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ---764 תרבות הדיוור	988,000	967,300	1,026,508
1767000441 ביטוח	5,000,000	5,046,900	6,000,000
1767000442 טיפול משפטי בהביעות ביט	5,000,000	5,000,000	6,000,000
1767000443 השתתפות עצמית	5,000,000	6,873,500	7,000,000
1767000572 בר טכנולוגיות - תזונה	10,000	7,300	10,000
1767000750 עבודות קבלניות	100,000	92,200	120,000
* סה"כ לפרק 767000 ביטוחי הרשות	10,110,000	12,019,900	13,630,000
* סה"כ לפרק ---767 ביטוחי הרשות	10,110,000	12,019,900	13,630,000
1769003110 השכר הקובע	332,000	340,600	350,000
1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר	26,000	26,100	23,000
1769003130 שעות נוספות	35,000	38,100	33,000
1769003140 החזר הוצאות רכב	42,000	46,800	49,000
1769003141 החזר הוצאות אחר	18,000	21,600	23,000
1769003181 הפרשות סוציאליות	74,000	77,300	86,000
1769003182 מיסים ועלויות	60,000	63,000	65,000
1769003470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,400	1,200
1769003540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000
1769003710 הובלות והסעות קבלניות	10,400	9,700	12,300
1769003771 חשמל חוצת נשים	1,800	1,800	1,500
1769003777 פרסומים לפעילות	490,000	344,000	470,000
1769003780 פעילות מ. נשים			300,000
1769003781 כנס נשים	45,000	45,000	45,000
1769003782 תוכניות בטיח' מ. לשיויו			
* סה"כ לפרק 769003 חוצת נשים עירו	1,138,600	1,013,600	1,481,300
1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומ	580,000	560,400	580,000
* סה"כ לפרק 769004 דמ"ח שילטון מקו	580,000	560,400	580,000
1769005820 עמותות כלליות	510,000	210,000	510,000
* סה"כ לפרק 769005 עמותות כלליות	510,000	210,000	510,000
1769007110 השכר הקובע	305,000	356,300	359,000
1769007120 תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	24,000	25,000
1769007130 שעות נוספות	30,000	38,900	41,000
1769007140 החזר הוצאות רכב	51,000	80,600	83,000
1769007141 החזר הוצאות אחר	15,000	20,100	21,000
1769007181 הפרשות סוציאליות	78,000	95,400	100,000
1769007182 מיסים ועלויות	60,000	69,100	71,000
1769007760 שכונות ותיקות-פעילות	1,650,000	1,126,900	1,500,000
* סה"כ לפרק 769007 שכונות ותיקות ו	2,216,000	1,811,300	2,189,000

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-בסי מוחנה 2024					תקציב מעודכן				
* סה"כ לפרק 769--- שירותים שונים					4,444,600					3,971,000					3,971,000.00				
* סה"כ לפרק 76---- שירותים שונים					40,970,300					47,183,900					47,183,900.00				
1773001760 פלא חי- לכיש					2,800					1,760,000					1,760,000.00				
1773001763 חרכז חבקר					4,000					400,000					400,000.00				
1773001771 חשמי הגדל ושירותים לידו					3,800					3,800					3,800.00				
* סה"כ לפרק 773001 חופית					2,800					2,163,800					2,163,800.00				
* סה"כ לפרק 773--- חברות עירוניות					2,800					2,163,800					2,163,800.00				
* סה"כ לפרק 77---- פיתוח כלכלה					2,800					2,163,800					2,163,800.00				
1781000110 השכר הקובע					3,746,000					3,615,000					3,615,000.00				
1781000120 תוספות של נכללות בשכר					372,000					378,000					378,000.00				
1781000130 שעות נוספות					1,189,000					1,356,000					1,356,000.00				
1781000140 החזר הוצאות רכב					648,000					620,000					620,000.00				
1781000141 החזר הוצאות אחר					226,000					258,000					258,000.00				
1781000181 הפרשות סוציאליות					898,000					939,000					939,000.00				
1781000182 מיסים ועלויות					852,000					845,000					845,000.00				
1781000470 ציוד משרדי מתכלה					4,900					4,200					4,200.00				
1781000530 רכב 70624201					60,000					2,000					2,000.00				
1781000540 דואר וטלפון					2,000					50,000					50,000.00				
1781000572 הפעלת יישום סולרי בפיא					30,000					15,000					15,000.00				
1781000731 קט-37902703					16,000					3,000					3,000.00				
1781000733 אופניים- 5 זוגות					90,000					60,000					60,000.00				
1781000735 רכב 57059202 + קטנוע 03					25,000					25,000					25,000.00				
1781000736 רכב 23481902					45,000					50,000					50,000.00				
1781000737 3 קטנועים ,8368684,484					25,000					25,000					25,000.00				
1781000738 רכב 23485902					30,000					30,000					30,000.00				
1781000739 קטי, 7711502, 7711402					41,400					35,200					35,200.00				
1781000750 עבודות קבלניות					200,000					170,000					170,000.00				
1781000751 עמלה בגין אכיפת חוקי עז					250,000					212,500					212,500.00				
1781000752 החזר הצי' אכיפה					5,900					17,900					17,900.00				
1781000760 שאילתות משרדי מחשלה					21,000					4,300					4,300.00				
1781000761 שאילתות משרד הפנים					1,300					11,500					11,500.00				
1781000778 טפסים					4,000					7,000					7,000.00				
1781000779 בטיחות עובדים					7,000					38,300					38,300.00				
1781000930 רכישת ציוד יסודי					8,891,800					8,771,900					8,771,900.00				
* סה"כ לפרק 781000 פיקוח עירוני					8,252,400					8,928,400					8,928,400.00				
1781001110 השכר הקובע					1,515,000					1,437,000					1,437,000.00				
1781001120 תוספת שלא נכללות בשכר					87,000					103,000					103,000.00				
1781001130 שעות נוספות					404,000					378,000					378,000.00				
1781001140 החזר הוצאות רכב					114,000					111,000					111,000.00				
1781001141 החזר הוצאות אחר					75,000					77,000					77,000.00				
1781001181 הפרשות סוציאליות					412,000					400,000					400,000.00				
1781001182 מיסים ועלויות					298,000					286,000					286,000.00				
1781001470 ציוד משרדי מתכלה					15,000					12,800					12,800.00				
1781001530 רכב צמוד 27028903					60,000					75,000					75,000.00				
1781001540 דואר וטלפון					1,500					1,500					1,500.00				

30070 אשדוד
מטרכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

[illegible]

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

עד: 4

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר חפזיה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מייחון

דף 69

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
סיכום פרקים מדורג : כן
עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מעודכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה					
תקציב 2024-בטי מותנה 2024					
תקציב מעודכן					
161,500.00	161,500	190,000	190,000	190,000	1811000750 תמלוגים -חסיקה
1,691,500.00	1,691,500	1,990,000	1,680,000	1,990,000	1811000780 פרויקטים חינוכיים
420,800.00	420,800	495,000	140,800	495,000	1811000781 חלונות
191,300.00	191,300	225,000	215,700	225,000	1811000782 העצמת כ"א בהוראה
382,500.00	382,500	600,000	380,400	450,000	1811000784 יוזמות חינוכיות -לוגיסט
501,500.00	501,500	901,600	554,800	590,000	1811000785 התנדבות חברתית
4,600,000.00	4,600,000	820,351	540,500	4,600,000	1811000786 קולות קוראים
14,909,800.00	4,600,000	10,309,800	10,378,800	14,687,000	* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך
703,000.00	703,000	700,000	697,400	705,000	1811001110 שכר הקובע מח רישום
54,000.00	54,000	49,000	52,200	48,000	1811001120 תוספות שלא נכללות בשכר
19,000.00	19,000	19,000	17,900	16,000	1811001130 שעות נוספות
158,000.00	158,000	174,000	153,200	140,000	1811001140 החזר הוצאות רכב
33,000.00	33,000	33,000	31,300	25,000	1811001141 החזר הוצאות אחרות
153,000.00	153,000	167,000	144,600	147,000	1811001181 הפרשות מוציאות
130,000.00	130,000	133,000	127,200	125,000	1811001182 מיסים ועלויות
68,000.00	68,000	80,000	62,300	80,000	1811001760 הוצאות רישום מוסדות חינוך
1,318,000.00	1,318,000	1,355,000	1,286,100	1,286,000	* סה"כ לפרק 811001
16,227,800.00	4,600,000	13,791,385	11,664,900	15,973,000	* סה"כ לפרק 8110 מינהל חינוך
16,227,800.00	4,600,000	11,627,800	13,791,385	15,973,000	* סה"כ לפרק 811 מינהל חינוך
802,000.00	802,000	845,000	747,000	800,000	1812100110 השכר הקובע
55,000.00	55,000	36,000	52,800	62,000	1812100120 תוספות שלא נכללות בשכר
113,000.00	113,000	111,000	108,100	134,000	1812100130 שעות נוספות
148,000.00	148,000	119,000	136,400	156,000	1812100140 החזר הוצאות רכב
38,000.00	38,000	40,000	35,400	36,000	1812100141 החזר הוצאות אחר
202,000.00	202,000	218,000	182,800	200,000	1812100181 הפרשות מוציאות
158,000.00	158,000	158,000	147,800	165,000	1812100182 מיסים ועלויות
600,000.00	600,000	291	336,500	561,600	1812100410 השכר חבנים לגני ילדים
300.00	300	291	300	1,000	1812100540 דואר וטלפון
30,000.00	30,000	30,000	16,000	30,000	1812100730 רכב 68-883-84 תפעולי -
3,000.00	3,000	3,000	1,300	3,000	1812100731 נגרר 58872703
1,500.00	1,500	1,500	600	1,500	1812100733 אופניים
408,000.00	408,000	480,000	453,100	480,000	1812100750 אחזקת מתקני משחק
5,500,000.00	5,000,000	5,700,000	4,878,300	6,300,000	1812100760 סל תרבות
670,000.00	670,000	666,999	576,500	667,000	1812100764 תכנית שחיד גנ"י
3,000.00	3,000	3,000	1,200	2,000	1812100779 בטיחות עובדים
100,000.00	100,000	150,000	99,000	99,000	1812100780 טקסים וכנסים
178,500.00	178,500	450,000	209,300	210,000	1812100781 התחזות גני חובה
114,800.00	114,800	135,000	101,000	135,000	1812100782 אבחונים ווציחצום פערים
860,700.00	860,700	1,019,000	823,500	895,000	1812100783 פרויקטים חינוכיים
242,300.00	242,300	480,000	285,000	285,000	1812100784 תקשוב גנים
10,228,100.00	500,000	9,728,100	11,645,790	9,191,900	1812100921 הצטיידות וריהוט גני ילד
20,000.00	20,000	20,000	11,200	15,000	* סה"כ לפרק 812100 מינהל חינוך קדם
					1812101730 8370184 קטנוע גנ"י

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
מספר: 1
עד: 999999
מפרק: 1
מחלקה: 4
עד: 1

30070 אשדוד
מסכת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 70

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

חש' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 812101 תחזוקת רכב תפעו	11,200	20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק --8121 מינהל חינוך קדם	9,203,100	9,748,100	10,248,100.00
1812200110 השכר הקובע	18,095,000	16,654,000	16,654,000.00
1812200120 תוספות שלא נכללות בשכר	1,235,000	1,294,000	1,294,000.00
1812200130 שעות נוספות	138,000	236,000	236,000.00
1812200141 החזר הוצאות אחר	441,000	607,000	607,000.00
1812200181 הפרשות סוציאליות	3,819,000	4,280,000	4,280,000.00
1812200182 מיסים ועלויות	2,540,000	2,336,000	2,336,000.00
1812200433 חומרי נקיון	300,000	255,000	255,000.00
1812200540 דואר וטלפון	260,000	280,700	280,700.00
1812200575 שירותים שונים-גנים	80,000	85,000	85,000.00
1812200720 חומרי יצירה גני חובה	1,200,000	1,020,000	1,020,000.00
1812200771 חשמל גני חובה וטרומ חו	1,100,000	1,177,000	1,177,000.00
1812200772 מים גנים	974,000	1,000,400	1,000,400.00
* סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח	30,182,000	29,225,100	29,225,100.00
1812201110 השכר הקובע	2,511,000	2,035,000	2,035,000.00
1812201120 תוספות שלא נכללות בשכר	89,000	85,000	85,000.00
1812201130 שעות נוספות	169,000	205,000	205,000.00
1812201141 החזר הוצאות אחר	106,000	151,000	151,000.00
1812201181 הפרשות סוציאליות	573,000	468,000	468,000.00
1812201182 מיסים ועלויות	350,000	291,000	291,000.00
* סה"כ לפרק 812201 שכר	3,798,000	3,235,000	3,235,000.00
* סה"כ לפרק --8122 גני ילדים גיל ח	33,980,000	32,460,100	32,460,100.00
1812300110 השכר הקובע	43,356,000	46,339,000	46,339,000.00
1812300120 תוספות שלא נכללות בשכר	2,702,000	3,043,000	3,043,000.00
1812300130 שעות נוספות	1,332,000	1,893,000	1,893,000.00
1812300140 החזר הוצאות רכב	12,000	5,000	5,000.00
1812300141 החזר הוצאות אחר	1,205,000	1,835,000	1,835,000.00
1812300181 הפרשות סוציאליות	9,775,000	12,313,000	12,313,000.00
1812300182 מיסים ועלויות	6,242,000	6,620,000	6,620,000.00
1812300720 חומרי יצירה והעשרה טרום	640,000	544,000	544,000.00
1812300765 שאילת גננות טרום חובה	25,100,000	35,600,000	35,600,000.00
* סה"כ לפרק --8123 גני ילדים טרום	90,364,000	108,192,000	108,192,000.00
1812500760 תוכנית ניצנים	59,300,000	65,000,000	65,000,000.00
* סה"כ לפרק 812500 גני מעודן וצהר	59,300,000	65,000,000	65,000,000.00
1812501760 טבדוד קייטנות	5,200,000	4,420,000	4,420,000.00
* סה"כ לפרק 812501 פנימיות יום	5,200,000	4,420,000	4,420,000.00
* סה"כ לפרק --8125 גני מעודן וצהר	64,500,000	69,420,000	69,420,000.00

17:16 03/04/2024
2024 שנת כספים
999 :עד

חשבי:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר רחוב מפי"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה חיימון

מספר רחוב מפי"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה חיימון
מספר רחוב מפי"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה חיימון

חש"ס חשבון שם חשבון						מס' חשבון שם חשבון
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה						
תקציב 2024-בסיס חזונה 2024						מס' חשבון שם חשבון
תקציב מעודכן						
220,320,200.00	500,000	219,820,200	209,693,477	230,222,900	200,082,100	* טה"כ לפרק 812--- חינוך קדם יסודי
						1813100110 השכר הקובע
						1813100120 תוספות שלא נכללות בשכר
						1813100130 שעות נוספות
						1813100140 החזר הוצאות רכב
						1813100141 החזר הוצאות אחר
						1813100181 הפרשות סוציאליות
						1813100182 מיסים ועלויות
						1813100531 רכב צמוד-2683403
						1813100540 יסודי-מינהל
						* טה"כ לפרק 8131-- השכר הקובע
						1813200110 השכר הקובע
						1813200120 תוספות שלא נכללות בשכר
						1813200130 שעות נוספות
						1813200140 החזר הוצאות רכב
						1813200141 החזר הוצאות אחר
						1813200181 הפרשות סוציאליות
						1813200182 מיסים ועלויות
						1813200720 דמי מחזור
						1813200740 כלים, מכשירים וציוד
						1813200750 הטמעת מערכות תקשורת
						1813200751 מערכות אזהרה
						1813200755 נקיון יסודי קבלינות
						1813200760 מזגנים
						1813200763 השתתפות רשות בגוף חוסדי
						1813200764 תכנית שמיד חינוך יסודי
						1813200771 חשמל ביה"ס יסודיים
						1813200772 מים יסודי
						1813200780 פרויקטים חינוכיים
						1813200820 לימודי יהדות-יסודי+גנים
						1813200980 השתתפות משרד גפן חוסדי
						* טה"כ לפרק 813200 בתי"ס יסודיים
						1813202760 קרב
						* טה"כ לפרק 813202 קרב
						1813204580 ייעוץ
						* טה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי
						1813206761 חוזרים ושכפולים
						1813206762 אגרת עולים חדשים

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסע"ף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 1
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה חייחון

דף 72

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
	369,100	255,000	255,000.00
* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי	300,000	255,000	198,900.00
1813207761 תוכנית מצטיינים כספי רש	234,000	198,900	198,900.00
* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע	234,000	198,900	1,100,000.00
1813208760 בהס חנו	1,100,000	700,000	1,100,000.00
* סה"כ לפרק 813208	1,100,000	700,000	12,000,000.00
1813209760 בס של הקיץ	11,500,000	10,500,000	12,000,000.00
* סה"כ לפרק 813209	11,500,000	10,500,000	165,301,600.00
* סה"כ לפרק 8132-- בתי"ס יסודיים	153,526,700	163,401,600	110,000.00
1813300530 רכב 30628702	90,000	110,000	561,000.00
1813300780 יוזמות חינוך מיוחד	660,000	561,000	671,000.00
* סה"כ לפרק 813300 חינוך מיוחד	750,000	671,000	2,500,000.00
1813301750 טיעות -העברה	2,500,000	2,000,000	6,400,000.00
1813301760 נלוות והזנה	6,400,000	5,800,000	8,900,000.00
* סה"כ לפרק 813301	8,900,000	7,800,000	9,571,000.00
* סה"כ לפרק 8133-- חינוך מיוחד	9,650,000	8,807,160	280,000.00
1813400110 השכר -פרויקטים חינוכיים	263,000	280,000	22,000.00
1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר	20,000	22,000	62,000.00
1813400140 החזר הוצאות רכב	43,000	94,000	18,000.00
1813400141 החזר הוצאות אחר	14,000	18,000	73,000.00
1813400181 הפרשות סוציאליות	67,000	73,000	53,000.00
1813400182 מיסים ועלויות	48,000	53,000	38,300.00
1813400750 אבטחה במרכז מחוננים	45,000	45,000	546,300.00
* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים	500,000	546,300	155,300.00
1813405760 מחוננים	182,700	155,300	155,300.00
* סה"כ לפרק 813405 Y.R..F	182,700	250,000	3,000.00
1813408540 מחוננים הוצאות טלפון	3,000	3,000	145,000.00
1813408755 נקיון מרכז מחוננים	145,000	178,750	1,310,000.00
1813408756 מילת יסודי	1,310,000	1,830,827	535,500.00
1813408780 פרויקטים חינוכיים	630,000	1,100,000	

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
עד: 999999
טוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם טכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-בסיס חותנה 2024		תקציב מעודכן	
* סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח					2,088,000	1,206,100	3,112,577	1,993,500	2,695,100			1,993,500.00	2,695,100.00
* סה"כ לפרק --8134 שכר - פרויקטים					2,770,700	1,882,000	3,956,577						
1813500110 השכר - חרדי					2,986,000	2,707,300	2,804,000	2,719,000	2,719,000			2,719,000.00	2,719,000.00
1813500120 תוספות שלא נכללות בשכר					327,000	285,400	223,000	294,000	294,000			294,000.00	294,000.00
1813500130 שעות נוספות					56,000	74,800	99,000	78,000	78,000			78,000.00	78,000.00
1813500140 החזר הוצאות רכב					79,000	71,000	117,000	74,000	74,000			74,000.00	74,000.00
1813500141 החזר הוצאות אחר					109,000	119,500	128,000	124,000	124,000			124,000.00	124,000.00
1813500181 הפרשות סוציאליות					561,000	524,800	673,000	578,000	578,000			578,000.00	578,000.00
1813500182 מיסים ועלויות					432,000	391,100	417,000	397,000	397,000			397,000.00	397,000.00
1813500470 ציוד משרדי חרדי					5,600	2,400	5,600	4,800	4,800			4,800.00	4,800.00
1813500530 צמוד 802-20-660					80,000	71,900	90,000	100,000	100,000			100,000.00	100,000.00
1813500540 דואר וטלפון					13,000	10,600	11,432	11,400	11,400			11,400.00	11,400.00
1813500580 יועצים					50,000	45,000	50,000	42,500	42,500			42,500.00	42,500.00
1813500753 שמירה במוסדות חינוך					9,000,000	7,153,700	9,000,000	7,650,000	7,650,000			7,650,000.00	7,650,000.00
1813500754 הטעות תלמידים					7,000,000	6,765,300	7,000,000	8,800,000	8,800,000			8,800,000.00	8,800,000.00
1813500755 נקיון חרדי קבלניות					800,000	637,300	886,600	800,000	800,000			800,000.00	800,000.00
1813500760 שרתים ומכירים					4,000,000	4,300,700	4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000.00	4,000,000.00
1813500761 שיפוצים-הוצאות שעות צבע					50,000		50,000	42,500	42,500			42,500.00	42,500.00
1813500762 גנ"י מעגן וחצר פעילה					350,000	288,400	350,000	297,500	297,500			297,500.00	297,500.00
1813500763 טל תלמיד					6,500,000	6,389,100	6,500,000	5,525,000	5,525,000			5,525,000.00	5,525,000.00
1813500764 תכנית שמיד-חינוך חרדי					1,090,000	1,060,100	1,119,259	1,120,000	1,120,000			1,120,000.00	1,120,000.00
1813500765 יוזמות חרדי					1,000,000	999,300	1,000,000	850,000	850,000			850,000.00	850,000.00
1813500766 טייעות כיתות צמודות ו					28,000,000	33,543,600	21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000.00	21,000,000.00
1813500771 חשמל ביה"ס חרדיים					4,000,000	4,037,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000.00	4,000,000.00
1813500772 מיס חרדי					1,400,000	1,548,500	1,250,550	1,250,600	1,250,600			1,250,600.00	1,250,600.00
1813500780 שי לבוגר					37,600	36,400	37,600	32,000	32,000			32,000.00	32,000.00
1813500781 ימי היררכות					200,000		200,000	170,000	170,000			170,000.00	170,000.00
1813500810 אגרות תלמידי חוץ					6,000,000	5,793,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000.00	6,000,000.00
1813500820 הקצבות כוללים					892,600	395,700	892,600	758,700	758,700			758,700.00	758,700.00
1813500821 טל תלמיד תמיכות					3,800,000	3,736,700	3,800,000	3,230,000	3,230,000			3,230,000.00	3,230,000.00
1813500850 מונכות סמינר בנוח					750,000	731,100	750,000	637,500	637,500			637,500.00	637,500.00
* סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי					79,568,800	81,719,700	72,454,641	70,586,500	70,586,500			70,586,500.00	70,586,500.00
1813501110 השכר הקובע					1,940,000	1,881,400	2,068,000	1,916,000	1,916,000			1,916,000.00	1,916,000.00
1813501120 תוספות שלא נכללות בשכר					131,000	135,400	125,000	140,000	140,000			140,000.00	140,000.00
1813501130 שעות נוספות					31,000	79,800	44,000	83,000	83,000			83,000.00	83,000.00
1813501140 החזר הוצאות רכב					183,000	180,400	221,000	186,000	186,000			186,000.00	186,000.00
1813501141 החזר הוצאות אחר					86,000	99,100	106,000	103,000	103,000			103,000.00	103,000.00
1813501181 הפרשות סוציאליות					440,000	423,700	504,000	443,000	443,000			443,000.00	443,000.00
1813501182 מיסים ועלויות					338,000	325,300	355,000	333,000	333,000			333,000.00	333,000.00
1813501340 חרדי\תורני-מינהל					2,000		2,000	2,000	2,000			2,000.00	2,000.00
1813501760 פרויקטים חינוכיים					2,477,600	2,472,600	2,477,600	2,106,000	2,106,000			2,106,000.00	2,106,000.00
* סה"כ לפרק 813501 חינוך חרדי - מי					5,628,600	5,597,700	5,902,600	5,312,000	5,312,000			5,312,000.00	5,312,000.00
1813502930 ריהוט והצטיידות					50,000	35,300	50,000	42,500	42,500			42,500.00	42,500.00
* סה"כ לפרק 813502 ריהוט והצטיידות					50,000	35,300	50,000	42,500	42,500			42,500.00	42,500.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
עד: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מספר: 1
מספר: 1
מספר: 2
מספר: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 74

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן
1813503930 מחשוב חרדי	190,000	161,500	161,500.00	161,500.00
* סה"כ לפרק 813503 מחשוב - חרדי	190,000	161,500	161,500.00	161,500.00
1813504930 ציוד למעבדות	80,000	68,000	68,000.00	68,000.00
* סה"כ לפרק 813504 ציוד למעבדות	80,000	68,000	68,000.00	68,000.00
1813505760 פסגה חרדי	60,000	51,000	51,000.00	51,000.00
* סה"כ לפרק 813505 רוחה חינוכית -	60,000	51,000	51,000.00	51,000.00
1813506760 פסיכולוגים חינוכיים	954,500	811,300	811,300.00	811,300.00
* סה"כ לפרק 813506	954,500	811,300	811,300.00	811,300.00
1813507760 תגבור ע"ם-בנימלנות	735,000	624,800	624,800.00	624,800.00
1813507761 פרויקטים חרדי	530,000	450,500	450,500.00	1,075,300.00
* סה"כ לפרק 813507	1,265,000	1,075,300	1,075,300.00	1,075,300.00
1813508760 רוחה ושיקום	1,200,000	600,000	600,000.00	1,200,000.00
* סה"כ לפרק 813508	1,200,000	600,000	600,000.00	1,200,000.00
1813509760 פרויקטים משותפים	500,000	500,000	500,000.00	500,000.00
* סה"כ לפרק 813509	500,000	500,000	500,000.00	500,000.00
* סה"כ לפרק 8135-- שכר - חרדי	89,496,900	81,556,741	81,808,100.00	81,808,100.00
1813600540 הוצ"י טלפון מועדוניות	15,000	11,500	11,500.00	11,500.00
1813600760 שכר-מועדוניות חינוך רון	1,250,000	1,250,000	1,250,000.00	1,250,000.00
1813600761 מועדוניות\רכישות	337,500	337,500	337,500.00	337,500.00
1813600820 בית יוסי	240,000	190,000	190,000.00	190,000.00
* סה"כ לפרק 8136-- חינוך תשלים בבית	1,842,500	1,826,537	1,789,000.00	1,789,000.00
1813700110 השכר הקובע	266,000	234,000	234,000.00	234,000.00
1813700120 תוספות שלא נכללות בשכר	19,000	25,000	25,000.00	25,000.00
1813700130 שעות נוספות	51,000	45,000	45,000.00	45,000.00
1813700140 החזר הוצאות רכב	4,000	21,000	21,000.00	21,000.00
1813700141 החזר הוצאות אחר	10,000	13,000	13,000.00	13,000.00
1813700181 הפרשות סוציאליות	47,000	42,000	42,000.00	42,000.00
1813700182 מיסים ועלויות	45,000	43,000	43,000.00	43,000.00
1813700730 11-726-54 טקסור ת.תקלאי	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00

17:16 03/04/2024
שנה כספית 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת חפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					
תקציב 2024-בסי מותנה 2024					
תקציב מעודכן					
35,000.00	35,000	35,000	21,100	35,000	1813700771 חשטל חווה חקלאית
187,600.00	187,600	187,583	136,200	183,000	1813700772 חים חווה חקלאית
53,600.00	53,600	63,000	63,000	63,000	1813700870 הוצאות שוטפות
709,200.00	709,200	661,583	628,700	733,000	* סה"כ לפרק --8137 שכר - חווה חקלא
263,769,000.00	6,100,000 257,669,000	261,215,194	244,839,300	259,870,800	* סה"כ לפרק --813 חינוך יסודי
1,373,000.00	1,373,000	1,277,000	1,356,100	1,444,000	1815100110 השכר הקובע
126,000.00	126,000	129,000	121,900	136,000	1815100120 חוספות שלא נכללות בשכר
38,000.00	38,000	15,000	36,800	24,000	1815100130 שעות נוספות
187,000.00	187,000	178,000	180,900	164,000	1815100140 החזר הוצאות רכב
39,000.00	39,000	34,000	37,700	30,000	1815100141 החזר הוצאות אחר
344,000.00	344,000	340,000	328,100	348,000	1815100181 הפרשות טועיאליות
239,000.00	239,000	224,000	234,500	265,000	1815100182 עלות שכר
2,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	1815100540 על יסודי-מינהל
2,348,000.00	2,348,000	2,199,000	2,296,000	2,413,000	* סה"כ לפרק 815100 שכר - עי"ס
2,348,000.00	2,348,000	2,199,000	2,296,000	2,413,000	* סה"כ לפרק --8151 שכר - עי"ס
200,000.00	200,000	200,000	336,900	200,000	1815202762 אגרת עולים ושתייה
200,000.00	200,000	200,000	336,900	200,000	* סה"כ לפרק 815202 שכפולים חומרים
1,300,500.00	1,300,500	1,300,000	1,365,000	1,530,000	1815204760 מניע תגבורים
375,000.00	375,000	375,000	79,100	375,000	1815204764 תכנית שמיד-חינוך עי"ס
1,675,500.00	1,675,500	1,675,000	1,444,100	1,905,000	* סה"כ לפרק 815204 מניע/תגבורים
260,000.00	260,000	260,000	221,400	260,000	1815205580 יעוץ פינוסי כלכלי
260,000.00	260,000	260,000	221,400	260,000	* סה"כ לפרק 815205 יעוץ - חבי"נתי
50,000.00	50,000	50,000	25,300	50,000	1815207760 החזר הכנסות משכירות ק"ו
50,000.00	50,000	50,000	25,300	50,000	* סה"כ לפרק 815207
2,185,500.00	2,185,500	2,185,000	2,027,700	2,415,000	* סה"כ לפרק --8152 בתי"ס על יסודי
16,500,000.00	16,500,000	16,500,000	11,250,500	16,500,000	1815500810 גפן מוסדי שש שנתי
16,500,000.00	16,500,000	16,500,000	11,250,500	16,500,000	* סה"כ לפרק --8155 בתי"ס על יסודי
17,000.00	17,000	20,000	1,752,800	20,000	1815700766 מוקד עולים
2,366,100.00	2,366,100	2,063,000	4,700	2,783,700	1815700780 פרויקטים חינוכיים
23,000.00	23,000	27,000		27,000	1815700781 מרכז פסיקה
2,406,100.00	2,406,100	2,110,000	1,757,500	2,830,700	* סה"כ לפרק 815700 חינוך עי"ס - מי

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי השבון
מחלקה:
עד: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר: 1
עד: 999999
מפרק:

30070 אשדוד
מספר: 3700 דו"ח: 2
מספר: 1
עד: 999999
מפרק:

דף 76

מספר רחוק בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1815701110 השכר הקובע	9,533,000	9,476,000	9,476,000.00
1815701120 תוספות שלא נכללות בשכר	706,000	664,000	664,000.00
1815701130 שעות נוספות	207,000	244,000	244,000.00
1815701140 החזר הוצאות רכב	186,000	179,000	179,000.00
1815701141 החזר הוצאות אחר	190,000	252,000	252,000.00
1815701181 הפרשות סוציאליות	2,212,000	2,189,000	2,189,000.00
1815701182 מיסים ועלויות	1,425,000	1,395,000	1,395,000.00
1815701720 מקיף א' דמי מחזור	35,000	29,800	29,800.00
1815701755 מקיף א' ע. ניקיון	360,000	360,000	360,000.00
1815701763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	170,000	170,000	170,000.00
1815701765 שאילת מורית-מקיף א'	5,700,000	5,300,000	5,300,000.00
1815701771 חשכל מקיף א'	305,000	305,000	305,000.00
1815701772 חשכל מקיף א'	67,000	68,800	68,800.00
* סה"כ לפרק 815701 מקיף א	21,096,000	20,632,600	20,632,600.00
1815702110 השכר הקובע	495,000	512,000	512,000.00
1815702120 תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	41,000	41,000.00
1815702141 החזר הוצאות אחר	5,000	7,000	7,000.00
1815702181 הפרשות סוציאליות	115,000	119,000	119,000.00
1815702182 מיסים ועלויות	73,000	76,000	76,000.00
1815702771 חשכל מקיף ב'	50,000	50,000	50,000.00
1815702772 חשכל מקיף ב'	49,000	50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק 815702 מקיף ב	814,000	855,000	855,000.00
1815703110 השכר הקובע	9,751,000	10,097,000	10,097,000.00
1815703120 תוספות שלא נכללות בשכר	686,000	678,000	678,000.00
1815703130 שעות נוספות	245,000	247,000	247,000.00
1815703140 החזר הוצאות רכב	171,000	189,000	189,000.00
1815703141 החזר הוצאות אחר	209,000	236,000	236,000.00
1815703181 הפרשות סוציאליות	2,291,000	2,414,000	2,414,000.00
1815703182 מיסים ועלויות	1,463,000	1,512,000	1,512,000.00
1815703720 מקיף ג' דמי מחזור	40,000	34,000	34,000.00
1815703755 מקיף ג' ע. ניקיון	460,000	460,000	460,000.00
1815703763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	200,000	200,000	200,000.00
1815703765 שאילת מורית-מקיף ג'	6,500,000	6,000,000	6,000,000.00
1815703771 חשכל מקיף ג'	220,000	220,000	220,000.00
1815703772 חשכל מקיף ג'	37,000	43,800	43,800.00
1815703780 לבורנטים	180,000	153,000	153,000.00
* סה"כ לפרק 815703 מקיף ג	22,453,000	22,483,800	22,483,800.00
1815704110 השכר הקובע	10,833,000	11,341,000	11,341,000.00
1815704120 תוספות שלא נכללות בשכר	671,000	748,000	748,000.00
1815704130 שעות נוספות	222,000	227,000	227,000.00
1815704140 החזר הוצאות רכב	194,000	163,000	163,000.00
1815704141 החזר הוצאות אחר	210,000	295,000	295,000.00
1815704181 הפרשות סוציאליות	2,388,000	2,578,000	2,578,000.00
1815704182 מיסים ועלויות	1,636,000	1,694,000	1,694,000.00

17:16 03/04/2024
2024 שנת כספים
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בטיכום לפרק: 6 טיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם טכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה				תקציב 2024-בטי מותנה 2024		תקציב מעודכן	
1815704720	מקיף די דמי מחזור	40,000	19,300	98,450	34,000	470,000	379,700	589,875	204,387
1815704755	מקיף ד"ע. ניקיון	230,000	162,500	589,875	204,387	5,900,000	5,839,149	200,000	200,000
1815704763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	5,900,000	5,582,800	201,000	200,000	50,000	37,000	33,600	110,000
1815704765	שאלת מורים מקיף די	200,000	201,000	33,600	200,000	93,500	110,000	100,000	100,000
1815704771	חשמי מקיף די	37,000	110,000	100,000	93,500	24,023,500	23,926,861	22,954,000	23,141,000
1815704772	מים מקיף די	110,000	100,000	100,000	93,500	24,023,500	23,926,861	22,954,000	23,141,000
1815704780	העברות משרד הביטחון	110,000	100,000	100,000	93,500	24,023,500	23,926,861	22,954,000	23,141,000
* טה"כ לפרק 815704 מקיף די									
1815705110	השכר הקובע	7,795,000	7,658,600	7,987,000	7,866,000	7,795,000	7,658,600	7,987,000	7,866,000
1815705120	תוספות שלא נכללות בשכר	537,000	553,800	528,000	571,000	537,000	553,800	528,000	571,000
1815705130	שעות נוספות	204,000	186,900	188,000	195,000	204,000	186,900	188,000	195,000
1815705140	החזר הוצאות רכב	150,000	192,900	216,000	199,000	150,000	192,900	216,000	199,000
1815705141	החזר הוצאות אחר	165,000	229,700	249,000	238,000	165,000	229,700	249,000	238,000
1815705181	הפרשות סוציאליות	1,729,000	1,685,400	1,904,000	1,770,000	1,729,000	1,685,400	1,904,000	1,770,000
1815705182	מיסים ועלויות	1,166,000	1,150,500	1,208,000	1,185,000	1,166,000	1,150,500	1,208,000	1,185,000
13257703	רכב צמוד	70,000	79,700	75,000	90,000	70,000	79,700	75,000	90,000
1815705720	מקיף די דמי מחזור	40,000	16,400	90,250	34,000	40,000	16,400	90,250	34,000
1815705755	מקיף ה"ע. ניקיון	485,000	363,600	589,875	485,000	485,000	363,600	589,875	485,000
1815705763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	200,000	139,600	167,897	200,000	200,000	139,600	167,897	200,000
1815705765	שאלת מורים מקיף די	8,700,000	8,652,000	8,826,129	8,850,000	8,700,000	8,652,000	8,826,129	8,850,000
1815705771	חשמי מקיף די	240,000	151,700	240,000	240,000	240,000	151,700	240,000	240,000
1815705772	מים מקיף די	61,000	52,300	61,000	75,000	61,000	52,300	61,000	75,000
1815705780	העברות משרד הביטחון	110,000	100,000	100,000	93,500	110,000	100,000	100,000	93,500
* טה"כ לפרק 815705 מקיף די									
1815706110	השכר הקובע	7,242,000	7,107,000	7,360,000	7,294,000	7,242,000	7,107,000	7,360,000	7,294,000
1815706120	תוספות שלא נכללות בשכר	569,000	562,700	518,000	580,000	569,000	562,700	518,000	580,000
1815706130	שעות נוספות	134,000	187,300	185,000	193,000	134,000	187,300	185,000	193,000
1815706140	החזר הוצאות רכב	196,000	191,700	217,000	198,000	196,000	191,700	217,000	198,000
1815706141	החזר הוצאות אחר	183,000	191,100	204,000	197,000	183,000	191,100	204,000	197,000
1815706181	הפרשות סוציאליות	1,577,000	1,532,500	1,669,000	1,611,000	1,577,000	1,532,500	1,669,000	1,611,000
1815706182	מיסים ועלויות	1,107,000	1,087,200	1,125,000	1,118,000	1,107,000	1,087,200	1,125,000	1,118,000
41097102	רכב צמוד-מק	70,000	52,100	75,000	75,000	70,000	52,100	75,000	75,000
1815706720	מקיף וי דמי מחזור	40,000	18,300	95,600	34,000	40,000	18,300	95,600	34,000
1815706755	מקיף ו"ע. ניקיון	560,000	398,300	652,438	560,000	560,000	398,300	652,438	560,000
1815706763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	200,000	128,100	168,491	200,000	200,000	128,100	168,491	200,000
1815706765	שאלת מורים מקיף ו	6,900,000	7,004,300	6,815,308	6,850,000	6,900,000	7,004,300	6,815,308	6,850,000
1815706771	חשמי מקיף ו	250,000	264,500	250,000	250,000	250,000	264,500	250,000	250,000
1815706772	מים מקיף ו	122,000	122,900	122,000	125,100	122,000	122,900	122,000	125,100
* טה"כ לפרק 815706 מקיף ו									
1815707110	השכר הקובע	11,804,000	12,098,800	12,409,000	12,587,000	11,804,000	12,098,800	12,409,000	12,587,000
1815707120	תוספות שלא נכללות בשכר	778,000	863,700	826,000	890,000	778,000	863,700	826,000	890,000
1815707130	שעות נוספות	219,000	263,100	271,000	271,000	219,000	263,100	271,000	271,000
1815707140	החזר הוצאות רכב	185,000	190,700	250,000	197,000	185,000	190,700	250,000	197,000
1815707141	החזר הוצאות אחר	216,000	310,600	330,000	320,000	216,000	310,600	330,000	320,000

17:16 03/04/2024
שנת כספים
2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הרפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
טוב תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 78

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
טיכום פרקים מדורג: כן
הרפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעורכן 3 ביצוע מצטרב 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעורכן
1815707181 הפרשות סוציאליות	2,755,900	2,981,000	2,981,000.00
1815707182 מיסים ועלויות	1,813,300	1,892,000	1,892,000.00
1815707720 מקיף ז' דמי מחזור	25,000	42,500	42,500.00
1815707755 מקיף ז'ע.ניקיון	474,900	570,000	570,000.00
1815707763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	182,000	260,000	260,000.00
1815707765 שאילת חורים-מקיף ז'	6,563,600	6,000,000	6,000,000.00
1815707771 חשמל מקיף ז'	390,500	450,000	450,000.00
1815707772 מים מקיף ז'	121,400	150,100	150,100.00
* סה"כ לפרק 815707 מקיף ז'	26,053,500	26,610,600	26,610,600.00
1815708110 השכר הקובע	9,446,400	9,733,000	9,733,000.00
1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר	630,000	649,000	649,000.00
1815708130 שעות נוספות	258,000	266,000	266,000.00
1815708140 החזר הוצאות רכב	161,400	167,000	167,000.00
1815708141 החזר הוצאות אחר	254,200	263,000	263,000.00
1815708181 הפרשות סוציאליות	2,217,200	2,368,000	2,368,000.00
1815708182 מיסים ועלויות	1,393,800	1,443,000	1,443,000.00
1815708720 מקיף ח' דמי מחזור	24,100	42,500	42,500.00
1815708755 מקיף ח'ע.ניקיון	429,500	525,000	525,000.00
1815708763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	177,100	138,300	138,300.00
1815708765 שאילת חורים-מקיף ח'	9,724,200	9,200,000	9,200,000.00
1815708771 חשמל מקיף ח'	288,600	300,000	300,000.00
1815708772 מים מקיף ח'	148,400	187,600	187,600.00
* סה"כ לפרק 815708 מקיף ח'	25,152,900	25,480,412	25,480,412.00
1815709110 השכר הקובע	11,666,200	12,079,000	12,079,000.00
1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר	756,000	779,000	779,000.00
1815709130 שעות נוספות	373,400	385,000	385,000.00
1815709140 החזר הוצאות רכב	197,200	204,000	204,000.00
1815709141 החזר הוצאות אחר	405,100	418,000	418,000.00
1815709181 הפרשות סוציאליות	2,702,700	2,914,000	2,914,000.00
1815709182 מיסים ועלויות	1,718,000	1,784,000	1,784,000.00
1815709720 מקיף ט' דמי מחזור	25,300	46,800	46,800.00
1815709755 מקיף ט'ע.ניקיון	414,600	690,000	690,000.00
1815709763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	169,100	240,000	240,000.00
1815709765 שאילת חורים-מקיף ט'	6,780,400	6,900,000	6,900,000.00
1815709771 חשמל מקיף ט'	334,100	306,000	306,000.00
1815709772 מים מקיף ט'	147,600	162,600	162,600.00
* סה"כ לפרק 815709 מקיף ט'	25,689,700	26,034,958	26,034,958.00
* סה"כ לפרק 81570-חיינוך ע"ס - מי	184,336,700	189,916,071	189,916,071.00
1815710110 השכר הקובע	3,338,700	3,471,000	3,471,000.00
1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר	177,000	183,000	183,000.00
1815710130 שעות נוספות	39,600	41,000	41,000.00
1815710140 החזר הוצאות רכב	800	1,000	1,000.00
1815710141 החזר הוצאות אחר	97,100	101,000	101,000.00
1815710181 הפרשות סוציאליות	792,800	850,000	850,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 מחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שט חשתמש: ציפורה מיימון

דף 79

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מוחנה 2024	תקציב מעודכן
1815710182 חיסים ועלויות	486,000	510,000	510,000.00
1815710771 חשמי חקיף י'	180,000	194,400	194,400.00
1815710772 חים חקיף י'	86,000	87,500	87,500.00
* סה"כ לפרק 815710 חקיף י'	5,156,000	5,438,900	5,438,900.00
1815711110 השכר הקובע	4,568,000	4,447,000	4,447,000.00
1815711120 חוספות שלא נכללות בשכר	345,000	322,000	322,000.00
1815711130 שעות נוספות	92,000	123,000	123,000.00
1815711140 החזר הוצאות רכב	127,000	152,000	152,000.00
1815711141 החזר הוצאות אחר	124,000	145,000	145,000.00
1815711181 הפרשות סוציאליות	1,078,000	1,099,000	1,099,000.00
1815711182 חיסים ועלויות	696,000	679,000	679,000.00
1815711720 אולפנא דמי מחזור	17,000	14,500	14,500.00
1815711755 אולפנא\ע. ניקיון	300,000	300,000	300,000.00
1815711763 השתתפות רשות בגוף מוסדי	190,000	190,000	190,000.00
1815711765 שאילת מורים-אולפנא	2,200,000	2,300,000	2,300,000.00
1815711771 חשמי אולפנא	110,000	110,000	110,000.00
1815711772 חים אולפנא	37,000	37,500	37,500.00
* סה"כ לפרק 815711 אולפנא	9,884,000	9,919,000	9,919,000.00
1815712760 שרתים ומזכירים ופעילות	450,000	450,000	450,000.00
1815712771 חשמי ביה"ס ימי	25,000	41,000	41,000.00
1815712820 חקר ימי	150,000	127,500	127,500.00
* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי	625,000	618,500	618,500.00
1815713110 השכר הקובע	467,000	475,000	475,000.00
1815713120 חוספות שלא נכללות בשכר	43,000	46,000	46,000.00
1815713130 שעות נוספות	53,000	72,000	72,000.00
1815713140 החזר הוצאות רכב	57,000	47,000	47,000.00
1815713141 החזר הוצאות אחר	16,000	25,000	25,000.00
1815713181 הפרשות סוציאליות	108,000	119,000	119,000.00
1815713182 חיסים ועלויות	83,000	85,000	85,000.00
1815713755 נקיון אשכול פיס	120,000	120,000	120,000.00
1815713760 פיס\הוצאות שוטפות	110,000	93,500	93,500.00
1815713771 חשמי אשכול פי	140,000	140,000	140,000.00
* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס	1,197,000	1,222,500	1,222,500.00
1815714110 השכר הקובע	1,059,000	702,000	702,000.00
1815714120 חוספות שלא נכללות בשכר	89,000	72,000	72,000.00
1815714141 החזר הוצאות אחר	237,000	6,000	6,000.00
1815714181 הפרשות סוציאליות	161,000	166,000	166,000.00
1815714182 חיסים ועלויות	155,900	109,000	109,000.00
* סה"כ לפרק 815714 נווה הרצוג	1,546,000	1,055,000	1,055,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
מפרק: 4
עד: 1

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחול

דף 80

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1815715760 ישיבה תיכונית "אמית"	1,675,000	1,423,800	1,423,800.00
1815715771 ישיבה תיכונית אמית	350,000	350,000	350,000.00
1815715772 מים ישיבה תיכונית אמית	49,000	37,500	37,500.00
* סה"כ לפרק 815715	2,074,000	1,811,300	1,811,300.00
1815716110 השכר הקובע	6,460,000	7,026,000	7,026,000.00
1815716120 תוספות שלא נכללות בשכר	376,000	408,000	408,000.00
1815716130 שעות נוספות	259,000	329,000	329,000.00
1815716140 החזר הוצאות רכב	196,000	190,000	190,000.00
1815716141 החזר הוצאות אחר	170,000	253,000	253,000.00
1815716181 הפרשות סוציאליות	1,523,000	1,673,000	1,673,000.00
1815716182 מיסים ועלויות	964,000	1,044,000	1,044,000.00
1815716720 מקיף יא דמי מחזור	40,000	34,000	34,000.00
1815716755 מקיף יא נקיין	850,000	850,000	850,000.00
1815716763 השתתפות רשות בגפן חוסדי	160,000	160,000	160,000.00
1815716771 מקיף יא חשמל	250,000	250,000	250,000.00
1815716772 מים מקיף יא	122,000	125,100	125,100.00
* סה"כ לפרק 815716	11,370,000	12,342,100	12,342,100.00
1815717760 חדרשה לבנות אמית	1,675,600	1,424,300	1,424,300.00
* סה"כ לפרק 815717	1,675,600	1,424,300	1,424,300.00
1815719110 השכר הקובע	3,500,000	1,101,000	1,101,000.00
1815719130 שעות נוספות		38,000	38,000.00
1815719140 החזר הוצאות		95,000	95,000.00
1815719141 החזר הוצאות אחר		29,000	29,000.00
1815719181 הפרשות סוציאליות		243,000	243,000.00
1815719182 מיסים ועלויות		166,000	166,000.00
1815719420 אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי		140,000	140,000.00
1815719470 משרדיות מרכז טכנולוגי		8,400	8,400.00
1815719571 תקשורת מחשבים מרכז טכנו		30,000	30,000.00
1815719740 ציוד מעבדות מרכז טכנולו		150,000	150,000.00
1815719755 נקיין מרכז טכנולוגי		270,000	
1815719760 הפעלת מרכז טכנולוגי	357,900	58,000	58,000.00
1815719771 חשמל מרכז טכנולוגי	3,500,000	180,000	180,000.00
1815719772 מים מרכז טכנולוגי		30,000	30,000.00
1815719780 שונות מרכז טכנולוגי		11,600	11,600.00
* סה"כ לפרק 815719	3,500,000	2,280,000	2,280,000.00
* סה"כ לפרק 81571- מקיף י	37,027,600	36,111,600	36,111,600.00
* סה"כ לפרק 8157-- חינוך עיי"ס - מי	223,974,550	226,690,600	226,690,600.00
* סה"כ לפרק 815--- חינוך על יסודי	245,302,550	247,724,100	247,724,100.00
1816200110 השכר הקובע	472,000	436,000	436,000.00
1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר	33,000	31,000	31,000.00
1816200130 שעות נוספות	74,000	100,000	100,000.00

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

רוח הדפסת טורי הצעה - מ"ן לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 81

מספר רמות כסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון						תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1816200140	החזר הוצאות רכב	77,000	86,800	66,000	90,000	90,000.00		
1816200141	החזר הוצאות אחר	17,000	19,500	20,000	21,000	21,000.00		
1816200181	הפרשות סוציאליות	129,000	120,900	128,000	126,000	126,000.00		
1816200182	מיסים ועלויות	93,000	91,300	88,000	94,000	94,000.00		
1816200420	אחזקת מבנה כיוונים	100,000	99,100	100,000	85,000	85,000.00		
1816200470	ציוד חשרדי	2,700	1,600	2,700	2,300	2,300.00		
1816200540	השכלה גבוהה טלפון	25,000	29,400	25,000	27,500	27,500.00		
1816200755	ניקיון כיוונים	90,000	57,400	137,618	90,000	90,000.00		
1816200761	עמותת גבהים	350,000		350,000	297,500	297,500.00		
1816200771	חשמל כיוונים	5,400	4,700	5,400	5,500	5,500.00		
1816200772	מים כיוונים	25,000	21,000	25,011	25,000	25,000.00		
1816200780	פעילות לתמידי האקדמיה	162,000	83,400	170,000	137,700	137,700.00		
1816200781	הלוואות ופעילות לטסטונט	100,000	93,300	100,000	85,000	85,000.00		
1816200782	פעילות המרכז	950,000	896,500	1,000,000	807,500	807,500.00		
1816200783	הוצאה כנגד הכנסה			50,000	50,000	50,000.00		
1816200784	הכנה לצהל	535,000	501,400	550,000	454,800	454,800.00		
1816200786	מלגות כפר טסטונטים	132,000	96,000	132,000	112,200	112,200.00		
1816200810	אוניברסיטה פתוחה	1,250,000	1,247,800	1,250,000	1,250,000	1,250,000.00		
1816200850	מלגות לתמידי תיכון	200,000	185,200	200,000	200,000	200,000.00		
1816200852	מלגות גז	170,000	168,500	170,000	170,000	170,000.00		
1816200853	סדנאות רוח ויצירה				200,000	200,000.00		
1816200854	מלגות חוג	150,000		100,000	127,500	127,500.00		
* טה"כ לפרק 816200 אוניברסיטאות						5,025,500.00	5,025,500	5,213,729
* טה"כ לפרק 8162-- אוניברסיטאות						5,025,500.00	5,025,500	5,213,729
1816405760	שכר כ"א כיוונים	1,500,000	1,255,600	1,800,000	1,800,000	1,800,000.00		
* טה"כ לפרק 816405 השכלה גבוהה						1,800,000.00	1,800,000	1,800,000
* טה"כ לפרק 8164-- השכלה גבוהה						1,800,000.00	1,800,000	1,800,000
1816600771	חשמל מכללת טמי שמעון	500,000	461,000	500,000	520,000	520,000.00		
* טה"כ לפרק 8166-- מכללות						520,000.00	520,000	500,000
1816800850	פרח ומלגות	1,730,000	1,242,400	1,730,000	1,470,500	1,470,500.00		
* טה"כ לפרק 8168-- מלגות עירוניות						1,470,500.00	1,470,500	1,730,000
* טה"כ לפרק 816--- חינוך גבוה						8,816,000.00	8,816,000	9,243,729
1817100110	השכר הקובע	730,000	715,000	675,000	728,000	728,000.00		
1817100120	תוספות שלא נכללות בשכר	117,000	92,900	77,000	96,000	96,000.00		
1817100130	שעות נוספות	366,000	438,400	364,000	452,000	452,000.00		
1817100140	החזר הוצאות רכב	206,000	235,600	219,000	243,000	243,000.00		
1817100141	החזר הוצאות אחר	26,000	35,100	29,000	37,000	37,000.00		
1817100181	הפרשות סוציאליות	160,000	188,400	186,000	199,000	199,000.00		
1817100182	מיסים ועלויות	202,000	209,400	190,000	215,000	215,000.00		
1817100750	שמירה-מוסדות חינוך	12,900,000	10,106,100	11,900,000	10,115,000	11,115,000.00	1,000,000	10,115,000

17:16 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחון

דף 82

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי חותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק 817100 שכר - קבטי"ם	14,707,000	12,085,000	1,000,000	13,085,000.00	
1817104750 סוירים מחונעים	4,800,000	4,992,700		4,992,700.00	
* סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסוירים ב	4,800,000	4,992,700		4,992,700.00	
* סה"כ לפרק --8171 שכר - קבטי"ם	19,507,000	17,077,700	1,000,000	18,077,700.00	
1817200110 השכר הקובע	423,000	357,000		357,000.00	
1817200120 תוספות שלא נכללות בשכר	34,000	32,000		32,000.00	
1817200130 שעות נוספות	26,000	6,000		6,000.00	
1817200141 החזר הוצאות אחר	16,000	18,000		18,000.00	
1817200181 הפרשות סוציאליות	91,000	77,000		77,000.00	
1817200182 מיסים ועלויות	61,000	51,000		51,000.00	
1817200540 דואר וטלפון	7,000	2,800		2,800.00	
1817200750 אחזקת מיבנה ונקיון	150,000	127,500		127,500.00	
1817200755 פסגה ניקיון	60,000	60,000		60,000.00	
1817200771 חשמל מרפיד	200,000	210,000		210,000.00	
1817200772 חים מרפד	49,000	56,300		56,300.00	
* סה"כ לפרק --8172 שכר והוצ' - מרפ	1,117,000	997,600		997,600.00	
1817300110 השכר הקובע	5,107,000	4,176,000		4,176,000.00	
1817300120 תוספות שלא נכללות בשכר	316,000	315,000		315,000.00	
1817300130 שעות נוספות	417,000	368,000		368,000.00	
1817300140 החזר הוצאות רכב	595,000	626,000		626,000.00	
1817300141 החזר הוצאות אחר	164,000	171,000		171,000.00	
1817300181 הפרשות סוציאליות	1,232,000	1,180,000		1,180,000.00	
1817300182 מיסים ועלויות	1,021,000	934,000		934,000.00	
1817300433 חומרי נקיון	5,000	4,300		4,300.00	
1817300470 ציוד חשרדי מתכלה	10,000	8,500		8,500.00	
1817300521 השתלחויות	305,000	259,300		259,300.00	
1817300540 דואר וטלפון	25,000	19,700		19,700.00	
1817300720 חומרים והצטיידות	35,000	29,800		29,800.00	
1817300755 שירות פסיכולוגי - נקיון	90,000	90,000		90,000.00	
1817300760 מענים פסיכולוגיים גפן	550,000	550,000		550,000.00	
1817300764 תכנית שמיד-שרות פסיכולו	247,000	247,000		247,000.00	
1817300771 חשמל שפ"י	20,000	20,000		20,000.00	
1817300772 חים שפ"י	7,000	6,300		6,300.00	
* סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ"י	10,146,000	9,004,900		9,004,900.00	
1817500441 ביטוח תלמידים	4,000,000	4,010,000		4,010,000.00	
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים	4,000,000	4,010,000		4,010,000.00	
1817600110 השכר הקובע	107,000	104,000		104,000.00	
1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר	10,000	9,000		9,000.00	
1817600130 שעות נוספות	14,000	17,000		17,000.00	

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 000000

999999 :70 סוג תקציב: 1 ע:74

מסע 7 :

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן 83 97

פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

חש"ח חשבון שם חשבון		תקציב מעורבן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה				תקציב 2024-בסי מותנה 2024		תקציב מעורבן	
1817600140	החזר הוצאות רכב	9,000	7,800	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
1817600141	החזר הוצאות אחר	4,000	5,800	7,000	6,000	7,000	6,000	6,000	6,000
1817600181	הפרשות סוציאליות	29,000	27,500	32,000	30,000	32,000	30,000	30,000	30,000
1817600182	מיסים ועלויות	20,000	18,500	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
1817600760	פעולות רווחה	1,400,000	600,600	1,400,000	1,190,000	1,400,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000
1817600761	תוכנית שיקום שכונות	650,000	180,200	650,000	552,500	650,000	552,500	552,500	552,500
* סה"כ לפרק --8176 שכר והוצ' - רוו		2,243,000	968,000	2,245,000	1,936,500	2,245,000	1,936,500	1,936,500	1,936,500
1817700110	השכר הקובע	2,428,000	2,189,700	2,252,000	2,198,000	2,252,000	2,198,000	2,198,000	2,198,000
1817700120	תוספות שלא נכללות בשכר	200,000	190,900	172,000	197,000	172,000	197,000	197,000	197,000
1817700130	שעות נוספות	68,000	56,700	63,000	59,000	63,000	59,000	59,000	59,000
1817700140	החזר הוצאות רכב	387,000	272,500	266,000	281,000	266,000	281,000	281,000	281,000
1817700141	החזר הוצאות אחר	80,000	89,200	93,000	92,000	93,000	92,000	92,000	92,000
1817700181	הפרשות סוציאליות	595,000	546,200	629,000	577,000	629,000	577,000	577,000	577,000
1817700182	מיסים ועלויות	418,000	367,500	380,000	373,000	380,000	373,000	373,000	373,000
* סה"כ לפרק 817700 שכר - קבטיים		4,176,000	3,712,700	3,855,000	3,777,000	3,855,000	3,777,000	3,777,000	3,777,000
1817701540	טלפון קידום נוער	20,000	15,100	15,548	15,500	15,548	15,500	15,500	15,500
1817701751	שמירה קידום נוער	18,500		18,500	15,700	18,500	15,700	15,700	15,700
1817701755	קידום נוער נקיון	70,000	44,500	53,625	70,000	53,625	70,000	70,000	70,000
1817701760	שכר קידום נוער	1,400,000	1,477,400	1,500,000	1,400,000	1,500,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
1817701762	חונכות תלמידים	190,000	184,900	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
1817701764	תכנית שחיד-קידום נוער	955,000	946,200	904,848	905,000	904,848	905,000	905,000	905,000
1817701771	חשמל קבטיים	50,000	53,400	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600
1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	60,000	55,800	80,000	60,000	80,000	60,000	60,000	60,000
1817701781	יוזמות המחלקה	99,000	99,100	130,000	99,000	130,000	99,000	99,000	99,000
1817701782	תוכנית נחשון	540,000	536,600	700,000	540,000	700,000	540,000	540,000	540,000
* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער		3,402,500	3,413,000	3,654,121	3,356,800	3,654,121	3,356,800	3,356,800	3,356,800
* סה"כ לפרק --8177 שכר - קבטיים		7,578,500	7,125,700	7,509,121	7,133,800	7,509,121	7,133,800	7,133,800	7,133,800
1817800110	השכר הקובע	6,370,000	6,233,600	6,327,000	6,306,000	6,327,000	6,306,000	6,306,000	6,306,000
1817800120	תוספות שלא נכללות בשכר	496,000	469,000	478,000	484,000	478,000	484,000	484,000	484,000
1817800130	שעות נוספות	388,000	290,600	285,000	300,000	285,000	300,000	300,000	300,000
1817800140	החזר הוצאות	1,000	100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1817800141	החזר הוצאות אחר	432,000	467,600	489,000	487,000	489,000	487,000	487,000	487,000
1817800181	הפרשות סוציאליות	1,644,000	1,592,000	2,068,000	1,700,000	2,068,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
1817800182	מיסים ועלויות	899,000	852,900	926,000	875,000	926,000	875,000	875,000	875,000
1817800572	מערכת בקרה הסעות	150,000	112,500	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1817800750	הסעות תלמידים	19,000,000	14,603,100	19,000,000	22,200,000	19,000,000	22,200,000	22,200,000	22,200,000
1817800760	כרטיסיות	950,000	526,100	950,000	807,500	950,000	807,500	807,500	807,500
* סה"כ לפרק --8178 הסעות תלמידים		30,330,000	25,147,500	30,674,000	33,310,500	30,674,000	33,310,500	33,310,500	33,310,500
1817900760	חורשת ישראל	441,000	318,500	441,000	374,900	441,000	374,900	374,900	374,900
* סה"כ לפרק 817900 שרותים אחרים		441,000	318,500	441,000	374,900	441,000	374,900	374,900	374,900

17:17 03/04/2024
שנת כספים
2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר: 1
עד: 999999
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה חיימון

דף 84

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבונות עם נחוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1817901572 הוכנה-חחשוב	500,000	553,000	553,000.00
1817901577 תקשורת-חיבורשעון נזכחות	40,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 817901 מנב"ס	540,000	593,000	593,000.00
1817903810 תלמידי חוץ-חינוך	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00
1817903811 תלמידי חוץ-רווחה	1,500,000	1,275,000	1,275,000.00
* סה"כ לפרק 817903 תלמידי חוץ	2,900,000	2,675,000	2,675,000.00
1817904750 פרויקטים חשופים עם ביי	500,000	100,000	100,000.00
* סה"כ לפרק 817904 פרויקטים חשופים	500,000	100,000	100,000.00
1817905750 פריצות-שיפוי	11,300-		
* סה"כ לפרק 817905 פריצות-ה"ע	11,300-		
1817906760 שונות-חינוך	1,500,000	1,275,000	1,275,000.00
* סה"כ לפרק 817906 פרויקטים-משרד	1,500,000	1,275,000	1,275,000.00
1817907720 חומרים-נטיעות	70,000	59,500	59,500.00
1817907750 עבודות קבלניות-נטיעות	1,800,000	1,530,000	1,530,000.00
* סה"כ לפרק 817907 נטיעות-חוסדות	1,870,000	1,589,500	1,589,500.00
1817908750 לחצני מצוקה ומעליות	300,000	255,000	255,000.00
* סה"כ לפרק 817908 לחצני מצוקה	300,000	255,000	255,000.00
1817909750 ספר רכישת שירותים -	550,000	250,000	550,000.00
1817909760 גפן רשות	8,300,000	7,600,000	7,600,000.00
1817909930 ספר רכישות גפן	1,050,000	800,000	1,050,000.00
* סה"כ לפרק 817909 נילוות והזנה	9,900,000	8,700,000	9,200,000.00
* סה"כ לפרק 81790-שירותים אחרים	17,951,000	16,554,000	16,062,400.00
1817910755 ח"מ נקיון בחוסדות חינוך	350,000	350,000	350,000.00
* סה"כ לפרק 817910 ח"מ ניקיון ח.חי	350,000	350,000	350,000.00
1817912930 הצטיידות	190,000	161,500	161,500.00

תקציב מעורכן 3 ביצוע מעטער 23 בקשת מחלקה				תקציב מעורכן 2024-בטי מותנה 2024		תקציב מעורכן	
190,000	98,300	300,000	161,500	600,000	1,600,000	161,500.00	611,000.00
540,000	326,800	660,000	511,500	15,973,900	89,444,900	511,500.00	121,000.00
18,491,000	11,096,500	17,214,000	15,973,900	29,000.00	29,000.00	15,973,900.00	135,000.00
93,412,500	74,103,600	91,338,209	89,444,900	120,000.00	120,000.00	89,444,900.00	120,000.00
				23,000.00	23,000.00		23,000.00
				3,400.00	3,400.00		3,400.00
				3,200.00	3,200.00		3,200.00
				59,500.00	59,500.00		59,500.00
				2,900.00	2,900.00		2,900.00
				130,000.00	130,000.00		130,000.00
				798,800.00	798,800.00		798,800.00
				6,300.00	6,300.00		6,300.00
				42,500.00	42,500.00		42,500.00
				2,236,600.00	2,236,600.00		2,236,600.00
				180,000	180,000		180,000
				2,056,600	2,056,600		2,056,600
				2,286,619	2,286,619		2,286,619
				1,908,500	1,908,500		1,908,500
				2,300,800	2,300,800		2,300,800
				6,700	6,700		6,700
				400	400		400
				1,100	1,100		1,100
				800	800		800
				9,000	9,000		9,000
				1,917,500	1,917,500		1,917,500
				802,097,900	802,097,900		802,097,900
				2,300,800	2,300,800		2,300,800
				825,829,850	825,829,850		825,829,850
				517,600	517,600		517,600
				124,300	124,300		124,300
				160,800	160,800		160,800
				122,000	122,000		122,000
				23,300	23,300		23,300
				117,700	117,700		117,700
				132,400	132,400		132,400
				1,085,800	1,085,800		1,085,800
				256,400	256,400		256,400
				1,100,000	1,100,000		1,100,000
				1,600,000	1,600,000		1,600,000
				1,442,700	1,442,700		1,442,700
				1,447,500	1,447,500		1,447,500
				1,730,000	1,730,000		1,730,000
				11,122,300	11,122,300		11,122,300
				9,860,500	9,860,500		9,860,500
				13,829,398	13,829,398		13,829,398
				1,900,000	1,900,000		1,900,000
				10,279,700	10,279,700		10,279,700
				12,179,700.00	12,179,700.00		12,179,700.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף: 99999999
עד: 999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
ער: 4

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מימון

דף 86

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-כסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1822000760 פסנתר לתמיד	86,400	73,400	73,400.00
1822000761 פרויקט צב"ר וקייטנות	86,400	1,600,000	1,600,000.00
1822000870 תרבות	4,080,700	1,500,000	5,930,700.00
1822000871 גיל הרך	3,250,000	4,300,700	7,806,200.00
* סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות	7,417,100	3,506,200	15,410,300.00
1822001760 גיבוש קהילתי	2,000,000	8,010,300	1,829,000.00
1822001870 חברה וקהילה	1,977,300	1,829,000	1,829,000.00
* סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה	3,977,300	4,500,000	259,000.00
1822002870 ערוץ קהילתי	280,000	280,000	259,000.00
* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי	280,000	10,098,300	17,498,300.00
* סה"כ לפרק 822--- תרבות - פעולות	11,674,400	18,387,543	1,202,500.00
1823000870 ספריה עירונית	1,300,000	1,400,000	1,315,300.00
1823000872 הרצאות ופעילויות	1,422,000	1,422,000	2,517,800.00
* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית	2,722,000	2,822,000	214,800.00
1823001870 ספריה-שלוחות	232,200	232,200	214,800.00
* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות	232,200	3,054,200	2,732,600.00
* סה"כ לפרק 823--- ספריה עירונית	2,954,200	1,445,000	1,445,000.00
1824000760 פעילויות קיץ	1,700,000	329,000	329,000.00
1824000761 השכרת אתרים	77,000	12,836,000	14,196,000.00
1824000870 חב' עירונית-מתנסים	12,025,900	560,000	4,560,000.00
1824000871 קרן -פרויקטים משותפים	4,000,000	222,000	222,000.00
1824000872 פעולות בקרב אוכלוסיות ח	240,000	16,517,000	20,752,000.00
* סה"כ לפרק 824--- חברה עירונית -	17,965,900	15,392,000	2,500,000.00
1825000820 תזמורת אנדלוסית	2,000,000	2,000,000	2,500,000.00
* סה"כ לפרק 825000 תזמורת אנדלוסית	2,000,000	1,105,000	1,105,000.00
1825001820 בתי ספר לחוסיקה	1,300,000	1,081,900	1,081,900.00
1825001870 מוסיקה ומחול	1,169,600	2,186,900	2,186,900.00
* סה"כ לפרק 825001 מוסיקה ומחול	2,469,600	1,700,000	1,700,000.00
1825002820 תזמורות סימפוניות	2,000,000	2,000,000	

17:17 03/04/2024
שנה כספית 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - חילון לפי חשבון
מחלקה: מספר: 1
עד: 1
מחלקה: מספר: 1
עד: 1
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר רמות בטיכום לפרק: 6
מספר: 1
עד: 1
מחלקה: מספר: 1
עד: 1
סוג תקציב: 1
עד: 4

מספר רמות בטיכום לפרק: 6
מספר: 1
עד: 1
מחלקה: מספר: 1
עד: 1
סוג תקציב: 1
עד: 4

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מעורב 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					
תקציב 2024-בטי חותנה 2024					
תקציב מעורב					
1825002821	אופרה קאמרית	500,000	500,000	500,000	425,000
* טה"כ לפרק 825002	תיזמורות סימפון	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,125,000
* טה"כ לפרק 825---	תזמורות אנדלוסית	6,969,600	6,969,600	6,969,600	6,811,900
1826000820	מוקדי תרבות	700,000	700,000	700,000	595,000
* טה"כ לפרק 8260--	מוקדי תרבות	700,000	700,000	700,000	595,000
1826200771	חשמל חודיאונים	900,000	872,700	900,000	900,000
1826200870	מרכז האומנויות	3,230,000	3,230,000	3,230,000	2,987,700
1826200871	יוזמות קהילתיות	616,300	616,300	616,300	570,000
* טה"כ לפרק 826200	מרכז אומנויות	4,746,300	4,719,000	4,746,300	4,457,700
1826201870	חודיאון עירוני	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,332,000
* טה"כ לפרק 8262--	מרכז אומנויות	6,186,300	6,159,000	6,186,300	5,789,700
1826401760	יד- לבנים - משפחות שכול	153,000	152,900	153,000	130,100
1826401761	אלחנות ויתומי צהל	45,000	88,700	45,000	38,300
1826401771	חשמל יד לבנים	58,500	241,600	58,500	80,500
* טה"כ לפרק 826401	יד לבנים	256,500	241,600	256,500	248,900
1826402760	תפעול חשכן לאומנויות הב	3,340,000	3,340,000	3,340,000	2,839,000
1826402761	הפעלת האמפי פארק	393,800	384,700	393,800	259,700
1826402762	השכרת אתרים	140,000	140,000	140,000	215,000
1826402771	חשמל-החשכן לאומנויות	400,000	408,200	400,000	400,000
1826402820	פסטיבל "תור הזהב"	250,000	250,000	250,000	212,500
* טה"כ לפרק 826402	היכל תרבות	4,523,800	4,382,900	4,523,800	3,926,200
1826403870	בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,453,000	1,453,000	1,453,000	1,344,000
1826403871	בית תרבות יהודי אתיופיה	1,000,000	1,000,000	1,000,000	925,000
* טה"כ לפרק 826403	בתי תרבות	2,453,000	2,453,000	2,453,000	2,269,000
1826404870	בית האומנים - מרכז חבקר	1,346,900	1,346,900	1,346,900	1,245,900
1826404871	ארכיב עירוני	315,000	315,000	315,000	315,000
* טה"כ לפרק 826404	מרכז המבקרים	1,661,900	1,661,900	1,661,900	1,560,900
* טה"כ לפרק 82640-	יד לבנים - שכן	8,895,200	8,739,400	8,895,200	8,005,000
* טה"כ לפרק 8264--	יד לבנים - שכן	8,895,200	8,739,400	8,895,200	8,005,000
* טה"כ לפרק 826---	מוקדי תרבות	15,781,500	15,598,400	15,781,500	14,389,700

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 9999999
מפרק:
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה חיימון

דף 88

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
סיכום פרקים מדורג : כן
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
עם סכומים בלבד : כן
פעילים בלבד : כן

תקציב מעודכן	תקציב 2024-בסיס חותמה 2024	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	חסי חשבון שם חשבון
4,500,000.00	4,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1827010870 תרבות תורנית חורשת
3,500,000.00	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1827010871 תרבות תורנית מאוגדים
2,100,000.00	2,100,000	-	3,500,000	3,500,000	1827010872 תרבות תורנית מאוגדים
10,100,000.00	10,100,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	* סה"כ לפרק 82701- תרבות תורנית
722,500.00	722,500	565,200	565,200	565,200	1827020820 פיוט ושירה
722,500.00	722,500	565,200	565,200	565,200	* סה"כ לפרק 82702- פיוט ושירה
10,822,500.00	10,822,500	7,565,200	7,565,200	7,565,200	* סה"כ לפרק 8270-- תרבות תורנית- ש
10,822,500.00	10,822,500	7,565,200	7,565,200	7,565,200	* סה"כ לפרק 827--- תרבות תורנית- ש
183,600.00	183,600	240,000	216,000	216,000	1828200760 ניידות חידע - נוער משוט
850,000.00	850,000	1,000,000	991,500	1,000,000	1828200761 מניעה וטיפול נוער בחופש
8,047,500.00	8,047,500	8,700,000	8,700,000	8,700,000	1828200870 נוער
74,000.00	74,000	80,000	80,000	80,000	1828200871 קיץ ישראלי
9,155,100.00	9,155,100	10,020,000	9,987,500	9,996,000	* סה"כ לפרק 8282-- נוער
45,100.00	45,100	45,100	40,800	37,800	1828900771 חשמל תנועות נוער
2,081,200.00	2,081,200	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1828900870 תנועות נוער
2,126,300.00	2,126,300	2,295,100	2,290,800	2,287,800	* סה"כ לפרק 8289-- תנועות נוער
11,281,400.00	11,281,400	12,315,100	12,278,300	12,283,800	* סה"כ לפרק 828--- נוער
800,000.00	800,000	861,000	793,900	933,000	1829100110 השכר הקובע
264,000.00	264,000	221,000	255,800	264,000	1829100120 תוספות שלא נכללות בשכר
174,000.00	174,000	205,000	168,000	171,000	1829100130 שעות נוספות
218,000.00	218,000	274,000	211,400	198,000	1829100140 החזר הוצאות רכב
27,000.00	27,000	27,000	25,400	23,000	1829100141 החזר הוצאות אחר
144,000.00	144,000	168,000	135,400	146,000	1829100181 הפרשות סוציאליות
217,000.00	217,000	229,000	212,100	224,000	1829100182 מיסים ועלויות
1,844,000.00	1,844,000	1,985,000	1,802,000	1,959,000	* סה"כ לפרק 8291-- מיהל הספורט
683,500.00	683,500	683,500	651,400	644,800	1829200771 חשמל מדרשי ספורט
683,500.00	683,500	683,500	651,400	644,800	* סה"כ לפרק 829200 מתקני ספורט
2,100.00	2,100	2,108	2,100	2,500	1829201540 דואר וטלפון
212,500.00	212,500	550,000	248,400	250,000	1829201720 חומרים
9,000.00	9,000	9,000	22,200	9,000	1829201730 איצטדיון - סולר כצובר
19,100.00	19,100	770,000	726,000	726,000	1829201740 כלים, מכשירים וציוד
617,100.00	617,100	750,000	700,000	700,000	1829201750 עבודות קבלניות
946,600.00	946,600	946,625	2,000	2,000	1829201772 מיס לפעולות
1,700.00	1,700	2,500	5,500,000	5,500,000	1829201781 מיגון האיצטדיון
10,000,000.00	10,000,000	10,000,000			1829201820 דמי שימוש - תמיכה עקיפה

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת חפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 89

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסי מותנה 2024		תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 829201 אחזקת מגרשי כדו						
11,808,100.00		11,808,100	13,030,233	998,700	7,212,000	
95,000.00	1829202110	95,000	99,000	95,000	96,000	השכר הקובע
42,000.00	1829202120	42,000	37,000	40,600	40,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1,000.00	1829202130	1,000		600	2,000	שעות נוספות
34,000.00	1829202140	34,000	31,000	32,100	34,000	החזר הוצאות רכב
5,000.00	1829202141	5,000	5,000	4,300	4,000	החזר הוצאות אחר
15,000.00	1829202181	15,000	18,000	13,300	15,000	הפרשות סוציאליות
24,000.00	1829202182	24,000	23,000	23,100	26,000	מיסים ועלויות
	1829202772		1,700,000			מים לפעולות
216,000.00	* סה"כ לפרק 829202	216,000	1,913,000	209,000	217,000	אולמות ספורט
12,707,600.00	* סה"כ לפרק 8292--	12,707,600	15,626,733	1,859,100	8,073,800	מתקני ספורט
340,000.00	1829300760	340,000	400,000		400,000	ספורט בקהילה
962,000.00	1829300870	962,000	1,480,000	1,040,000	1,040,000	פעולות ספורט
375,900.00	1829300871	375,900	365,800	406,400	406,400	אגודות ספורט-רשות הספורט
61,000.00	1829300872	61,000	83,700		66,000	ספורטיאדה
433,600.00	1829300873	433,600	620,000	468,800	468,800	ספורט עממי
5,200,000.00	1829300875	5,200,000	5,900,000	5,040,000	5,040,000	אחזקת מבנים
1,480,000.00	1829300876	1,480,000	1,730,000	1,480,000	1,480,000	שעות הדרכה ומנהל
8,852,500.00	* סה"כ לפרק 8293--	8,852,500	10,579,500	8,435,200	8,901,200	פעולות ספורט
20,953,000.00	1829900820	20,953,000	25,000,000	20,895,600	20,953,000	אגודות ספורט
1,700,000.00	1829900821	1,700,000	2,500,000	1,712,400	2,000,000	מענקי השגיות ואחרים
22,653,000.00	* סה"כ לפרק 8299--	22,653,000	27,500,000	22,608,000	22,953,000	אגודות ספורט
46,057,100.00	* סה"כ לפרק 829---	46,057,100	55,691,233	34,704,300	41,887,000	ספורט
142,525,200.00	* סה"כ לפרק 82----	14,660,000 127,865,200	153,763,974	117,570,800	128,343,600	82-תרבות
362,000.00	1832400110	362,000	370,000	362,700	380,000	השכר הקובע
47,000.00	1832400120	47,000	31,000	44,700	40,000	תוספות שלא נכללות בשכר
18,000.00	1832400141	18,000	18,000	17,300	12,000	החזר הוצאות אחר
62,000.00	1832400181	62,000	76,000	56,600	56,000	הפרשות סוציאליות
47,000.00	1832400182	47,000	48,000	46,000	46,000	מיסים ועלויות
76,500.00	1832400420	76,500	220,000	71,500	90,000	אחזקת טיפות חלב
249,100.00	1832400750	249,100	261,000	231,700	293,000	ניקיון בטיפות חלב
144,100.00	1832400771	144,100	144,100	135,400	144,100	חשמל טפות חלב
1,005,700.00	* סה"כ לפרק 8324--	1,005,700	1,168,100	965,900	1,061,100	טיפות חלב
1,005,700.00	* סה"כ לפרק 832---	1,005,700	1,168,100	965,900	1,061,100	מרפאות
5,708,100.00	1833100810	5,708,100	7,380,000	7,232,100	7,380,000	מענק ארנונה אסותא
5,708,100.00	* סה"כ לפרק 8331--	5,708,100	7,380,000	7,232,100	7,380,000	בתי חולים כלליי
5,708,100.00	* סה"כ לפרק 833---	5,708,100	7,380,000	7,232,100	7,380,000	בתי חולים

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף: 99999999
עד: 999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 90

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חפ' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1835000421 שיפוע מבני רשות למלחמה	26,000	22,100	22,100.00	
1835000761 אפשרי ברא	225,000	150,000	150,000.00	
* סה"כ לפרק 835000 חוסדות בריאות א	251,000	172,100	172,100.00	
1835001750 ערים בריאות	45,000	38,300	38,300.00	
1835001760 אישפודית מעון יום פסיכי	850,000	800,000	800,000.00	
1835001771 חשמל הרשות לסמים	250,000	250,000	250,000.00	
* סה"כ לפרק 835001 פעולות ערים ברי	1,145,000	1,088,300	1,088,300.00	
1835003410 מרכז שיטור קהילתי רובע	245,000	232,000	232,000.00	
1835003760 הרשות למלחמה בסמים והחמ	1,962,000	1,780,000	1,780,000.00	
1835003761 מניעה וטיפול בנוער בחופ	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	
1835003762 חושבים הורים	200,000	170,000	170,000.00	
1835003763 מניעת נשירה	600,000	510,000	510,000.00	
1835003764 מרכז סיוע לנשים	500,000	900,000	900,000.00	
1835003765 השכרת אחרים	30,000	6,000	6,000.00	
1835003772 הרשות לסמים - מים	235,200	25,000	25,000.00	
1835003773 הרשות לסמים - השתתפות ב	1,071,000	220,000	220,000.00	
1835003810 הרשות למלחמה בסמים	1,564,000	1,071,000	1,071,000.00	
1835003811 השתתפות משרדי מחשלה	850,000	1,564,000	1,564,000.00	
1835003812 מלחמה בסמים ואלכוהול				
* סה"כ לפרק 835003 הרשות למאבק בהת	8,257,200	7,478,000	7,478,000.00	
1835004760 פרויקטי הפחתת אלימות נו	369,000	369,000	369,000.00	
* סה"כ לפרק 835004	369,000	369,000	369,000.00	
1835005760 עיר ללא אלימות	2,600,000	2,600,000	2,600,000.00	
* סה"כ לפרק 835005	2,600,000	2,600,000	2,600,000.00	
1835006760 קיץ בטוח - ואנדליזם	98,000	83,300	83,300.00	
* סה"כ לפרק 835006	98,000	83,300	83,300.00	
1835009760 פרויקט תפארת	300,000	300,000	300,000.00	
* סה"כ לפרק 835009	300,000	300,000	300,000.00	
* סה"כ לפרק 8350-- חוסדות בריאות א	13,020,200	12,090,700	12,090,700.00	
* סה"כ לפרק 835--- חוסדות בריאות א	13,020,200	12,090,700	12,090,700.00	
1836200810 נס'ן/השתתפי+תרומות	505,000	505,000	505,000.00	

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 99999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר: 3700 דו"ח: 2
שם: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 836200 נט"ן					505,000	505,000	505,000
1836201810 אט"ן/השתתפי+תרומות					575,000	575,000	575,000
* סה"כ לפרק 836201 אט"ן					575,000	575,000	575,000
* סה"כ לפרק 8362-- נט"ן					1,080,000	1,080,000	1,080,000
* סה"כ לפרק 836--- שרותי חירום רפו					1,080,000	1,080,000	1,080,000
* סה"כ לפרק 83---- בריאות					22,541,300	20,079,500	23,912,111
1841000110 השכר הקובע					4,232,000	4,086,000	4,340,000
1841000120 תוספות שלא נכללות					516,000	474,600	453,000
1841000130 שעות נוספות					185,000	228,000	209,000
1841000140 החזר הוצאות רכב					556,000	515,700	508,000
1841000141 החזר הוצאות אחר					147,000	170,100	178,000
1841000181 הפרשות סוציאליות					911,000	891,800	1,033,000
1841000182 מיסים ועלויות					782,000	764,200	803,000
1841000410 שכירות					1,029,000	152,400	1,808,000
1841000411 ועד בית					51,000	42,000	52,000
1841000420 מעליות מבני רווחה					95,000	60,900	136,000
1841000421 שיפוץ ותחזוקת מבנה רווח					500,000	449,800	600,000
1841000433 חמרי נקיון					100,000	73,200	100,000
1841000434 שרותי נקיון/משכיל					763,000	743,700	866,000
1841000450 רהוט והחזקת/כלאי					45,000	44,700	60,000
1841000470 ציוד משרדי מחכלה					44,000	40,100	50,000
1841000471 מכונות צילום ופקסים - ח					117,000	65,900	117,000
1841000510 אשל וכיבוד					3,500	3,400	3,500
1841000521 השתלחויות מקצועיות					4,500	4,500	3,500
1841000522 ספרות מקצועית ועתונות					4,500	5,000	5,000
1841000531 רכב צמוד 249-49-703					60,000	55,500	70,000
1841000540 דואר וטלפון					133,000	109,200	118,492
1841000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד					50,000	24,700	50,000
1841000556 ארגוניות-מינהל					71,500	48,100	71,500
1841000571 חומרה					132,000	113,200	132,000
1841000572 תוכנה					90,000	113,200	132,000
1841000577 תקשורת מחשבים					12,000	4,900	90,000
1841000579 כרטיסים חכמים					20,000	11,400	12,000
1841000710 הובלות והסעות קבלניות					18,000	16,100	20,000
1841000730 רכב תפעולי 190-17-501					30,000	23,700	25,000
1841000731 נגרר 67-850-89					3,000	1,300	30,000
1841000751 שרותי חוקר לחצני מצוקה					22,000	20,600	3,000
1841000752 שרותי שמירה בלשכות					270,000	268,200	25,000
1841000753 אחי גינון מבני רווחה					176,000	176,000	300,000
1841000754 חמיק נקיון					15,000	15,000	176,000
1841000760 גיל הרך					100,000	100,000	12,800
1841000761 בנות שרות לאומי					210,000	173,400	85,000
1841000762 שיקום האסיר					4,500	4,500	178,500
1841000763 פרויקטים חשופים					1,000,000	279,900	3,800
1841000764 פיתוח כלכלי למגזר החרדי					135,000	133,500	1,000,000
1841000771 חשמל רווחה					605,700	658,800	135,000
1841000772 מים חוסדות רווחה					366,000	258,100	689,000
1841000779 בטיחות עובדים					20,000	1,400	437,700
							20,000

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחל

דף 92

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 841000 מינהל הרווחה	13,629,200	11,304,000	15,190,185
1841001110 השכר הקובע	969,000	991,300	969,000
1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	65,500	68,000
1841001130 שעות נוספות	1,000	800	1,000
1841001140 החזר הוצאות רכב	29,000	38,900	52,000
1841001141 החזר הוצאות אחר	37,000	46,400	48,000
1841001181 הפרשות סוציאליות	224,000	230,000	244,000
1841001182 מיסים ועלויות	134,000	140,000	140,000
1841001510 כיבוד מחלקות וועדת השמה	4,000	1,000	4,000
1841001530 354-05-703 - מנהל אגף ע	60,000	58,700	80,000
1841001750 מאצ'ינג שיפוצים והצטייד	200,000	54,900	200,000
1841001760 אחזקת מבני רווחה	120,000	120,000	120,000
* סה"כ לפרק 841001 מינהל רווחה	1,843,000	1,747,500	1,955,000
1841002760 יוזמות רווחה	326,500	326,500	528,080
1841002763 חזרה מרכז אור	107,000	107,000	430,000
0513421 חליפת חגורן	433,500	433,500	203,000
* סה"כ לפרק 841002 רכזת משפחתנים	867,000	867,000	1,161,080
1841003530 רכב 48819003 ר' מנהל	65,000	59,800	75,000
* סה"כ לפרק 841003 כ"א לחינוך מיוח	65,000	59,800	75,000
1841004530 רכב 34024003 מירן	60,000	50,400	70,000
1841004760 הוצאות משפחתונים	151,000	108,200	128,400
* סה"כ לפרק 841004 הוצאות מנהליות	211,000	158,600	195,460
1841005760 הכנסות לפעולות משותפות	50,000	50,000	50,000
0513420 פעולות ארגוניות	58,000	52,100	27,000
* סה"כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות	108,000	102,100	77,000
1841006110 השכר הקובע	8,352,000	6,525,500	6,682,000
1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר	725,000	530,300	547,000
1841006130 שעות נוספות	468,000	516,200	532,000
1841006140 החזר הוצאות רכב	851,000	777,600	863,000
1841006141 החזר הוצאות אחר	266,000	260,500	273,000
1841006181 הפרשות סוציאליות	1,877,000	1,504,400	1,631,000
1841006182 מיסים ועלויות	1,421,000	1,148,800	1,179,000
* סה"כ לפרק 841006 רווחה-מירן שרו	13,960,000	11,263,300	11,590,000

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-בסיס מותנה 2024		תקציב מעודכן	
1841007840	בטחון עובדים מאבטחים	22	1,336,400	1,331,900	1,337,000	1,337,000	1,337,000	1,337,000	1,337,000	1,337,000
* סה"כ לפרק 841007										
1841007840	סה"כ לפרק -84100	מינהל הרווחה	31,586,100	26,400,700	31,650,725	31,650,725	31,650,725	31,650,725	31,650,725	31,650,725
1841010110	השכר הקובע		3,819,000	4,025,100	4,341,000	4,341,000	4,341,000	4,341,000	4,341,000	4,341,000
1841010120	תוספות שלא נכללות בשכר		383,000	348,800	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000
1841010130	שעות נוספות		539,000	637,100	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000
1841010140	החזר הוצאות רכב		453,000	602,200	872,000	872,000	872,000	872,000	872,000	872,000
1841010141	החזר הוצאות אחר		70,000	137,200	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
1841010181	הפרשות סוציאליות		871,000	992,100	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000
1841010182	מיסים ועלויות		726,000	774,700	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000
1841010540	דואר וטלפון - א		40,000	27,100	27,659	27,659	27,659	27,659	27,659	27,659
* סה"כ לפרק 84101-רווחה-א-ד-הקרי										
1841020110	השכר הקובע		3,672,000	3,410,700	3,603,000	3,603,000	3,603,000	3,603,000	3,603,000	3,603,000
1841020120	תוספות שלא נכללות בשכר		163,000	207,900	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
1841020130	שעות נוספות		490,000	422,700	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000
1841020140	החזר הוצאות רכב		466,000	488,600	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000
1841020141	החזר הוצאות אחר		92,000	118,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
1841020181	הפרשות סוציאליות		930,000	874,700	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000
1841020182	מיסים ועלויות		668,000	614,200	649,000	649,000	649,000	649,000	649,000	649,000
1841020540	דואר וטלפון - ב, שיקום,		110,000	85,400	91,873	91,873	91,873	91,873	91,873	91,873
* סה"כ לפרק 84102-רווחה-ב-ג										
1841030110	השכר הקובע		3,550,000	3,627,700	3,862,000	3,862,000	3,862,000	3,862,000	3,862,000	3,862,000
1841030120	תוספות שלא נכללות בשכר		336,000	286,600	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000
1841030130	שעות נוספות		380,000	434,800	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
1841030140	החזר הוצאות רכב		400,000	468,700	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000
1841030141	החזר הוצאות אחר		102,000	163,200	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
1841030181	הפרשות סוציאליות		936,000	920,500	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000
1841030182	מיסים ועלויות		651,000	665,100	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000
1841030540	דואר וטלפון - ו		40,000	22,900	25,744	25,744	25,744	25,744	25,744	25,744
* סה"כ לפרק 84103-רווחה-ו-ז										
1841040110	השכר הקובע		3,468,000	3,405,000	3,449,000	3,449,000	3,449,000	3,449,000	3,449,000	3,449,000
1841040120	תוספות שלא נכללות בשכר		280,000	205,100	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
1841040130	שעות נוספות		179,000	315,500	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
1841040140	החזר הוצאות רכב		443,000	487,400	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000
1841040141	החזר הוצאות אחר		71,000	118,600	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
1841040181	הפרשות סוציאליות		733,000	785,100	868,000	868,000	868,000	868,000	868,000	868,000
1841040182	מיסים ועלויות		617,000	592,300	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000
1841040540	דואר וטלפון - י		2,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
* סה"כ לפרק 84104-רווחה-י-יא-יב										
1841040540	דואר וטלפון - י		2,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1841050110 השכר הקובע	3,616,000	3,920,000	3,920,000.00
1841050120 תוספות שלא נכללות בשכר	719,000	574,000	574,000.00
1841050130 שעות נוספות	440,000	432,000	432,000.00
1841050140 החזר הוצאות רכב	361,000	524,000	524,000.00
1841050141 החזר הוצאות אחר	60,000	131,000	131,000.00
1841050181 הפרשות סוציאליות	764,000	910,000	910,000.00
1841050182 מיסים ועלויות	705,000	752,000	752,000.00
* סה"כ לפרק 84105-רווחה שיקום ומ	6,665,000	7,243,000	7,243,000.00
1841060110 השכר הקובע	992,000	838,000	838,000.00
1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	65,000	65,000.00
1841060130 שעות נוספות	14,000	70,000	70,000.00
1841060140 החזר הוצאות רכב	83,000	79,000	79,000.00
1841060141 החזר הוצאות אחר	17,000	31,000	31,000.00
1841060181 הפרשות סוציאליות	171,000	182,000	182,000.00
1841060182 מיסים ועלויות	163,000	138,000	138,000.00
* סה"כ לפרק 84106-רווחה עבודה קהי	1,527,000	1,403,000	1,403,000.00
* סה"כ לפרק 84106-רווחה עבודה קהי	1,527,000	1,403,000	1,403,000.00
* סה"כ לפרק 8410-מינהל הרווחה	65,458,600	65,775,400	65,775,400.00
* סה"כ לפרק 841-מינהל הרווחה	65,458,600	65,775,400	65,775,400.00
1842201840 מקלטים לנשים מוכות 8100	1,726,000	1,856,000	1,856,000.00
* סה"כ לפרק 842201 מקלטים לנשים חו	1,726,000	1,856,000	1,856,000.00
1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 70	610,000	728,000	728,000.00
1842203841 תגבור למשפחות במצוקה בק	225,000	1,191,300	1,191,300.00
* סה"כ לפרק 842203 משפחות במצוקה ב	835,000	1,919,300	1,919,300.00
1842204841 מאצ'יינג למידם לביטחון ת	872,000	741,200	741,200.00
* סה"כ לפרק 842204 בטוח רפואי ואשפ	872,000	741,200	741,200.00
1842205840 דרי רחוב קהילה 1175063	504,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק 842205 טיפול בדרי רחוב	504,000	500,000	500,000.00
1842206840 חס.ארציות לדרי רחוב 531	3,002,900	3,176,000	3,176,000.00
* סה"כ לפרק 842206 חס.ארציות לדרי	3,002,900	3,176,000	3,176,000.00
1842207811 חלוקת טלי מזון לחגים	200,000	170,000	170,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מספר: 1
מספר: 2
מספר: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בטיכום לפרק: 6 טיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם טכומים בלבד: כן

מס' חשבון עם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בטי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 842207 קימחא דפיטחא/סי					200,000	170,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 84220- צרכים מיוחדים					6,490,900	8,362,500	8,362,500.00
1842211840 צרכים מיוחדים שעת חרום					2,000,000	6,000	6,000.00
* סה"כ לפרק 842211					2,000,000	6,000	6,000.00
1842213840 מרכזי העסוקה עירוניים					5,854,300	4,717,000	4,717,000.00
* סה"כ לפרק 842213					5,854,300	4,717,000	4,717,000.00
1842214840 טיפול אובדן ושכול 39790					199,000	182,000	182,000.00
* סה"כ לפרק 842214					199,000	182,000	182,000.00
1842215840 מרכזי עוצמה 1039750					339,000	404,000	404,000.00
* סה"כ לפרק 842215					339,000	404,000	404,000.00
1842216840 אמצע הדרך מרכזי הזדמנות						237,000	237,000.00
* סה"כ לפרק 842216						237,000	237,000.00
1842217840 רכזי מענים מגן זהב 0217					1,508,000	1,464,000	1,464,000.00
* סה"כ לפרק 842217					1,508,000	1,464,000	1,464,000.00
* סה"כ לפרק 84221- 84221					9,900,300	7,010,000	7,010,000.00
* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים					17,040,200	14,526,600	15,372,500.00
1842400760 קדם עולים - ליווי משפחתי					74,000	110,000	110,000.00
* סה"כ לפרק 842400 הדרכת משפחות					74,000	110,000	110,000.00
1842403840 מרכזי טיפול באליות 730					1,838,000	1,817,000	1,817,000.00
* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל					1,838,000	1,817,000	1,817,000.00
1842407840 תכנית לחניעת אלימות 733					352,000	405,000	405,000.00
* סה"כ לפרק 842407 תכנית לחניעת אל					352,000	405,000	405,000.00
1842409840 נושמים לרווחה 0513411					1,110,000	1,374,000	1,374,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1 עד: 1
מספר: 1 עד: 999999
סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 96

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מוחנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 842409	1,110,000	1,374,000	1,374,000.00
* סה"כ לפרק 84240-הדרכת משפחות	3,374,000	3,706,000	3,706,000.00
1842410840 וועדת חקירות 1039714	15,000	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק 842410	15,000	15,000	15,000.00
1842411840 טיפול בשורדות זנות 5370	559,000	920,000	920,000.00
* סה"כ לפרק 842411	559,000	920,000	920,000.00
1842412840 תכניות קהילה למשפחה 800	1,248,000	1,324,000	1,324,000.00
* סה"כ לפרק 842412	1,248,000	1,324,000	1,324,000.00
1842413840 שירותים בקהילה שח"א 810	883,000	815,000	815,000.00
* סה"כ לפרק 842413	883,000	815,000	815,000.00
* סה"כ לפרק 84241-הדרכת משפחות	2,705,000	3,074,000	1,750,000.00
* סה"כ לפרק 8424-הדרכת משפחות	6,079,000	5,456,000	5,456,000.00
* סה"כ לפרק 842-רווחת הפרט והמש	23,119,200	20,828,500	20,828,500.00
1843240772 חים טיפות חלב	37,000	18,800	18,800.00
* סה"כ לפרק 84324-	37,000	18,800	18,800.00
* סה"כ לפרק 8432-	37,000	18,800	18,800.00
1843500760 צהרונים	450,000	382,500	382,500.00
1843500840 ת. לאומית ילד ונוער 400	2,465,800	2,899,000	2,899,000.00
1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים	315,000	1,267,800	1,267,800.00
* סה"כ לפרק 843500 קהילתיות	3,230,800	4,549,300	4,549,300.00
1843501840 טיפול במשפחות אומנה 413	3,252,300	3,374,000	3,374,000.00
* סה"כ לפרק 843501 טיפול במשפחות א	3,252,300	3,374,000	3,374,000.00
1843502840 מרכזי הורים -וילדים 442	791,000	728,000	728,000.00
* סה"כ לפרק 843502 טיפול בהורים וי	791,000	728,000	728,000.00
1843504840 טיפול בילד בקהילה 39440	5,697,000	7,704,000	7,704,000.00
1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים	62,100	52,800	52,800.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - חיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה חיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					
תקציב 2024-בסי מותנה 2024					
תקציב מעודכן					
7,756,800.00	7,756,800	5,757,000	4,526,200	5,759,100	* סה"כ לפרק 843504 טיפול בילד בקהי
1843505840	1843505840	1843505840	1843505840	1843505840	מועדוניות חשופות 39441
841,000.00	841,000	841,000	508,900	681,000	* סה"כ לפרק 843505 מועדוניות חשופות
841,000.00	841,000	841,000	508,900	681,000	
153,000.00	153,000	180,000	180,000	180,000	1843507760 קייטנות ובריכות
770,000.00	770,000	270,000	266,600	270,000	1843507810 בית רשת
1,115,000.00	1,115,000	1,115,000	1,087,500	1,143,800	1843507840 טיפול בפגיעות חניניות 83
2,038,000.00	2,038,000	1,565,000	1,534,100	1,593,800	* סה"כ לפרק 843507 בית רשת
58,700.00	58,700	80,000	69,000	69,000	1843508760 גמליא
7,000.00	7,000	7,000	3,000	36,000	1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482
65,700.00	65,700	87,000	72,000	105,000	* סה"כ לפרק 843508 גמלא
238,000.00	238,000	238,000		262,000	1843509840 ת. לאומית ת. ייחודיות 5
238,000.00	238,000	238,000		262,000	* סה"כ לפרק 843509
18,862,800.00	18,862,800	16,254,000	13,835,600	15,675,000	* סה"כ לפרק 84350- פעולות קהילתיות
57,400.00	57,400	83,700	41,900	67,500	1843510760 פרויקט פרו
57,400.00	57,400	83,700	41,900	67,500	* סה"כ לפרק 843510
40,000.00	40,000	40,000		43,000	1843512840 י. בסיכון עם אלרגיות 45
40,000.00	40,000	40,000		43,000	* סה"כ לפרק 843512
97,400.00	97,400	123,700	41,900	110,500	* סה"כ לפרק 84351-84351
18,960,200.00	18,960,200	16,377,700	13,877,500	15,785,500	* סה"כ לפרק 8435-- פעולות קהילתיות
22,608,000.00	22,608,000	22,608,000	21,524,900	25,034,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10
22,608,000.00	22,608,000	22,608,000	21,524,900	25,034,000	* סה"כ לפרק 843800 אחזקת ילדים בפנ
2,580,000.00	2,580,000	2,580,000	1,980,900	2,579,200	1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה
2,580,000.00	2,580,000	2,580,000	1,980,900	2,579,200	* סה"כ לפרק 843801 תכנית עם הפנים
25,188,000.00	25,188,000	25,188,000	23,505,800	27,613,200	* סה"כ לפרק 8438-- אחזקת ילדים בפנ
32,000.00	32,000	32,000	26,200	32,000	1843900441 ביטוח ילדי משפחותנים
5,100,000.00	5,100,000	5,845,000	5,312,000	5,854,000	1843900810 מעונות יום-תחית
15,838,000.00	15,838,000	15,838,000	13,781,500	14,755,000	1843900840 ילדים במעונות יום 39010

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 1
מפרק: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר: 1
עד: 1
מפרק: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר: 1
עד: 1
מפרק: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

דף 98

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדרג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר: 1
עד: 1
מפרק: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-כספי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 8439 ילדים במעונות י	20,641,000	20,970,000	20,970,000.00
* סה"כ לפרק 843 שירותים לילד ולנ	64,076,700	65,137,000	65,137,000.00
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק 0	10,063,700	10,503,000	10,503,000.00
* סה"כ לפרק 8443 אחזקת אזרח ותיק	10,063,700	10,503,000	10,503,000.00
1844400750 מאבק באליומות כלפי אזרחי	60,000	51,000	51,000.00
1844400760 תכניות למען אזרחים ותיק	930,000	800,000	800,000.00
1844400763 טיפול פרטני ניהולי שואה	843,000	550,000	550,000.00
1844400840 מועדונים אזרח ותיק 3420	18,000	596,000	596,000.00
1844400930 הצטיידות מועדוני קשישים	1,851,000	15,300	15,300.00
* סה"כ לפרק 844400 מועדוניות לאזרח	1,851,000	2,012,300	2,012,300.00
1844401760 טיפולי שיניים לנזקקים	74,700	63,500	63,500.00
1844401840 סיוע לאזרחים ותיקים 415	630,000	653,000	653,000.00
* סה"כ לפרק 844401 טיפול באזרח ותי	704,700	716,500	716,500.00
1844402760 שיניים תותבות לקשישים	57,600	49,000	49,000.00
* סה"כ לפרק 844402 חסידי אומות העו	57,600	49,000	49,000.00
1844404840 שירותים לניהולי שואה 38	2,960,000	3,453,000	3,453,000.00
1844404841 טיפול בזקן ובקהילה	23,400	19,900	19,900.00
* סה"כ לפרק 844404 טיפול באזרח ותי	2,983,400	3,472,900	3,472,900.00
1844405760 מועדוני קשישים	1,620,000	2,000,000	2,000,000.00
* סה"כ לפרק 844405 מועדוני אזרח ותי	1,620,000	2,000,000	2,000,000.00
1844406760 שכונה תומכת	50,000	42,500	42,500.00
* סה"כ לפרק 844406 שכונה תומכת	50,000	42,500	42,500.00
1844407760 קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000	480,000	480,000.00
1844407840 תעסוקה במועדון א. ותיק	192,200	193,000	193,000.00
* סה"כ לפרק 844407	672,200	673,000	673,000.00
1844408760 רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,500,000	1,600,000	1,600,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 1
מספר: 1
מפרק: 2
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מחלקת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
טיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה			תקציב 2024-בסי מוחנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 844408					1,500,000			1,600,000	1,600,000.00
1844409840 טיוע לניצולי שואה 43430					239,000			262,000	262,000.00
* סה"כ לפרק 84440- מועדוניות לאזרח					9,677,900			10,828,200	10,828,200.00
1844419840 הזדקנות מיטבית קהילה 19					4,979,000			4,596,000	4,596,000.00
* סה"כ לפרק 844419					4,979,000			4,596,000	4,596,000.00
* סה"כ לפרק 84441-					4,979,000			4,596,000	4,596,000.00
1844420760 קהילות תומכות השתתפות ב					30,000			30,000	30,000.00
* סה"כ לפרק 84442-					30,000			30,000	30,000.00
* סה"כ לפרק 8444- מועדוניות לאזרח					14,686,900			15,454,200	15,454,200.00
1844500760 פרויקט ניצולי שואה					45,000			38,300	38,300.00
* סה"כ לפרק 844500 מטרות יומית לאז					45,000			38,300	38,300.00
1844502810 מרכז יום לקשיש					27,000			27,000	27,000.00
* סה"כ לפרק 844502 מרכז יום לאזרח					27,000			27,000	27,000.00
* סה"כ לפרק 8445- מטרות יומית לאז					72,000			65,300	65,300.00
1844900840 מועדונים לעולים העשרה 3					60,000			58,000	58,000.00
* סה"כ לפרק 8449--					60,000			58,000	58,000.00
* סה"כ לפרק 844--- שרותים לזקן					24,882,600			26,080,500	26,080,500.00
1845100840 סידור במעונות חש"ה 1030					46,160,000			46,525,000	46,525,000.00
* סה"כ לפרק 845100 סדור במוסדות חש					46,160,000			46,525,000	46,525,000.00
1845101840 מעונות מחלטתיים חש"ה 60					3,025,000			2,948,000	2,948,000.00
* סה"כ לפרק 845101 חש"ה במוסד מחשל					3,025,000			2,948,000	2,948,000.00
1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות					12,426,000			16,693,000	16,693,000.00
* סה"כ לפרק 845102 אחזקת אוטיסטים					12,426,000			16,693,000	16,693,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

חשבי:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 1
מספר: 1
עד: 999999
מחלקה: 4
עד: 1
מספר: 1
עד: 999999

30070 אשדוד
מספר: 3700 דו"ח: 2
שם: משתמש: ציפורה מיימון

דף 100

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון
1,157,000.00	1,157,000	1,157,000	461,800	1,180,000
1,157,000.00	1,157,000	1,157,000	461,800	1,180,000
870,000.00	870,000	870,000	975,000	980,000
870,000.00	870,000	870,000	975,000	980,000
143,000.00	143,000	143,000	122,400	134,000
143,000.00	143,000	143,000	122,400	134,000
85,000.00	85,000	85,000	77,700	75,000
85,000.00	85,000	85,000	77,700	75,000
1,515,000.00	1,515,000	1,515,000	1,168,300	984,000
1,515,000.00	1,515,000	1,515,000	1,168,300	984,000
943,000.00	943,000	943,000	685,300	713,000
943,000.00	943,000	943,000	685,300	713,000
70,879,000.00	70,879,000	70,879,000	67,058,700	65,677,000
2,968,000.00	2,968,000	2,968,000	3,665,100	2,900,000
2,968,000.00	2,968,000	2,968,000	3,665,100	2,900,000
666,000.00	666,000	666,000	587,200	671,000
666,000.00	666,000	666,000	587,200	671,000
727,000.00	727,000	727,000	421,700	561,000
727,000.00	727,000	727,000	421,700	561,000
80,000.00	80,000	80,000	49,500	70,000
80,000.00	80,000	80,000	49,500	70,000
4,441,000.00	4,441,000	4,441,000	4,723,500	4,202,000
75,320,000.00	75,320,000	75,320,000	71,782,200	69,879,000

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיק:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מטרת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה תיימן

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מסי חשבון עם חשבון		תקציב מעורבן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		תקציב 2024-בסי מותנה 2024		תקציב מעורבן	
1845200760 חופיקס							
* טה"כ לפרק 845200 חסגרת יום ארוך				60,000		60,000.00	
				60,000		60,000.00	
1845201840 מ. יום אימוני חשייה 2040		90,000		83,000		83,000.00	
* טה"כ לפרק 845201 חשייה במעון אחון		90,000		83,000		83,000.00	
1845202840 מ. יום טיפולי חשייה 2041		16,499,000		17,861,000		17,861,000.00	
* טה"כ לפרק 845202 חשייה במעון טפול		16,499,000		17,861,000		17,861,000.00	
1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום		6,000		6,000		6,000.00	
1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא		1,700,000		1,700,000		1,700,000.00	
* טה"כ לפרק 845203 מ. יום שיקומי לה		1,706,000		1,706,000		1,706,000.00	
1845204760 פרא-רפואי החרכו לגיל הר		4,424,000		4,424,000		4,424,000.00	
1845204840 מעשים 0722042		2,481,000		3,707,000		3,707,000.00	
* טה"כ לפרק 845204 מעשים		6,905,000		8,131,000		8,131,000.00	
* טה"כ לפרק 8452-- חסגרת יום ארוך		25,200,000		27,841,000		27,841,000.00	
1845301840 נופשוניים חשייה ושיקום 60		1,548,000		1,719,000		1,719,000.00	
* טה"כ לפרק 845301 נופשוניים לחשייה		1,548,000		1,719,000		1,719,000.00	
1845303840 הסעות למ. יום חשייה 22215		2,544,000		2,502,000		2,502,000.00	
* טה"כ לפרק 845303		2,544,000		2,502,000		2,502,000.00	
* טה"כ לפרק 8453-- שרותים תוחכים ל		4,092,000		4,221,000		4,221,000.00	
* טה"כ לפרק 845--- שרותים לחשייה		99,171,000		107,382,000		107,382,000.00	
1846100763 תקצוב אישי שיקום				779,000		779,000.00	
1846100840 ילדים עוזרים בחוסדות 12		550,000		617,000		617,000.00	
* טה"כ לפרק 846100 ילדים עוזרים בה		550,000		1,396,000		1,396,000.00	
* טה"כ לפרק 8461-- ילדים עוזרים בה		550,000		1,396,000		1,396,000.00	
1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו 0		384,000		210,000		210,000.00	
* טה"כ לפרק 846302 הדרכת עיוור ובנ		384,000		210,000		210,000.00	
* טה"כ לפרק 8463-- שיקום העיוור		384,000		210,000		210,000.00	

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 102

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
מספר רמות בסיכום לפרק : 6
סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה				תקציב 2024-בטי חותנה 2024		תקציב מעודכן
1846500840 אחזקה נכים בפנמיות 1010	13,348,000	14,903,700	14,338,000	14,338,000	14,338,000	14,338,000.00	
* סה"כ לפרק 846500 אחזקה נכים בפני	13,348,000	14,903,700	14,338,000	14,338,000	14,338,000	14,338,000.00	
1846501840 אחזקה נכים בחשי אוחנה 1	422,000	357,600	422,000	422,000	422,000	422,000.00	
* סה"כ לפרק 846501 נכים במשפחות או	422,000	357,600	422,000	422,000	422,000	422,000.00	
* סה"כ לפרק 8465-- אחזקה נכים בפני	13,770,000	15,261,300	14,760,000	14,760,000	14,760,000	14,760,000.00	
1846600760 השתתפות ח. בריאות מפעל	476,000	146,800	476,000	476,000	470,000	470,000.00	
1846600840 תעסוקה חוגנת לחוגבל 220	3,801,000	4,427,300	4,688,000	4,688,000	4,688,000	4,688,000.00	
* סה"כ לפרק 846600 תעסוקה חוגנת לח	4,277,000	4,574,100	5,164,000	5,158,000	5,158,000	5,158,000.00	
1846601840 מס' יום לילד החוגבל 030	2,753,000	3,167,700	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000.00	
* סה"כ לפרק 846601 מס' יום לילד החוגבל	2,753,000	3,167,700	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000.00	
1846603840 סובסידיה לחשתקמים 22222	524,000	523,800	586,000	586,000	586,000	586,000.00	
* סה"כ לפרק 846603 תעסוקה חוגנת לח	7,554,000	8,265,600	8,900,000	8,894,000	8,894,000	8,894,000.00	
* סה"כ לפרק 8466-- תעסוקה חוגנת לח	7,554,000	8,265,600	8,900,000	8,894,000	8,894,000	8,894,000.00	
1846700840 תוכניות לילד החריג 2010	764,000	1,266,500	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,238,000.00	
* סה"כ לפרק 846700 תוכניות לילד החוגבל	764,000	1,266,500	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,238,000.00	
1846702840 הסעות נכים לתעסוקה 2213	400,000	308,600	329,000	329,000	329,000	329,000.00	
* סה"כ לפרק 846702 הסעות נכים לתעסוקה	400,000	308,600	329,000	329,000	329,000	329,000.00	
1846703840 מס' יום שיקומי 0722020	7,901,000	7,966,800	9,288,000	9,288,000	9,288,000	9,288,000.00	
* סה"כ לפרק 846703 מס' יום שיקומי לנ	7,901,000	7,966,800	9,288,000	9,288,000	9,288,000	9,288,000.00	
1846705840 הסעות לח. יום שיקומיים	1,600,000	1,373,900	1,376,000	1,376,000	1,376,000	1,376,000.00	
* סה"כ לפרק 846705 הסעות לח. יום שיקומיים	1,600,000	1,373,900	1,376,000	1,376,000	1,376,000	1,376,000.00	
1846706840 מס' יום שיקומיים	601,000	581,300	784,000	784,000	784,000	784,000.00	
* סה"כ לפרק 846706 מס' יום שיקומיים	601,000	581,300	784,000	784,000	784,000	784,000.00	

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מייחן

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה				תקציב 2024-בסיס חותמה 2024	תקציב מעודכן
1846707840	מסיכון לסיכוי 0722011	896,000	800,200	883,000	883,000	883,000	883,000.00
* סה"כ לפרק 846707		896,000	800,200	883,000	883,000	883,000	883,000.00
* סה"כ לפרק 84670-תוכניות לילד הח		12,162,000	12,297,300	13,898,000	13,898,000	13,898,000	13,898,000.00
1846710840	תוכניות העסקה 0722221	661,000	661,900	621,000	621,000	621,000	621,000.00
* סה"כ לפרק 846710		661,000	661,900	621,000	621,000	621,000	621,000.00
1846711840	חלופה לה.יום שיקומי 023	695,000	656,900	669,000	669,000	669,000	669,000.00
* סה"כ לפרק 846711		695,000	656,900	669,000	669,000	669,000	669,000.00
1846712840	מועדון חברתי לבוגרים 12	1,349,000	1,381,100	2,106,000	2,106,000	2,106,000	2,106,000.00
* סה"כ לפרק 846712		1,349,000	1,381,100	2,106,000	2,106,000	2,106,000	2,106,000.00
1846716840	חרכזי יום לנכים קשים 24	1,957,000	1,958,800	1,992,000	1,992,000	1,992,000	1,992,000.00
* סה"כ לפרק 846716		1,957,000	1,958,800	1,992,000	1,992,000	1,992,000	1,992,000.00
1846718840	קייטנות שיקום 0722012	5,000	11,500	12,000	12,000	12,000	12,000.00
* סה"כ לפרק 846718		5,000	11,500	12,000	12,000	12,000	12,000.00
1846719840	תוכניות תמיכה בקהילה 70	994,000	720,200	1,281,000	1,281,000	1,281,000	1,281,000.00
* סה"כ לפרק 846719		994,000	720,200	1,281,000	1,281,000	1,281,000	1,281,000.00
* סה"כ לפרק 84671-		5,661,000	5,390,400	6,681,000	6,681,000	6,681,000	6,681,000.00
1846720840	תוכניות צבא 0722671	270,000	270,000	281,000	281,000	281,000	281,000.00
* סה"כ לפרק 84672-		270,000	270,000	281,000	281,000	281,000	281,000.00
* סה"כ לפרק 8467--תוכניות לילד הח		18,093,000	17,957,700	20,860,000	20,860,000	20,860,000	20,860,000.00
1846800760	אקדמיה למוזיקה לבעלי חו	205,000	17,700	205,000	77,000	77,000	77,000.00
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום 2223	139,000		48,000	48,000	48,000	48,000.00
* סה"כ לפרק 846800	מרכזי איבחון וש	344,000	17,700	253,000	125,000	125,000	125,000.00
1846801840	שיקום בקהילה-מוגבלות	1,093,000	968,200	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1846801841	מועדון עירוני לנכים - ח	27,000		50,000	23,000	23,000	23,000.00
* סה"כ לפרק 846801	שיקום נכים בקהי	1,120,000	968,200	1,050,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
מספר: 1
עד: 999999
עד: 4
סוג תקציב: 1

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

דף 104

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
סיכום פרקים מדורג : כן
מספר רמות בסיכום לפרק : 6
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן

חסי חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	מס' חשבון
1846802840 נכים קשים בקהילה 722214	61,600	90,000	90,000.00	90,000.00
* סה"כ לפרק 846802 נכים קשים בקהיל	61,600	90,000	90,000.00	90,000.00
1846803841 מועדון חרשים	37,200	35,200	35,200.00	35,200.00
1846803842 תרגום לשפת סימנים	51,000	60,000	60,000.00	60,000.00
* סה"כ לפרק 846803 דמי תקשורת לחיר	88,200	95,200	95,200.00	95,200.00
1846805840 ילדים עיוורים בקהילה 13	120,000	139,000	139,000.00	139,000.00
* סה"כ לפרק 846805	120,000	139,000	139,000.00	139,000.00
* סה"כ לפרק 8468-- מרכזי איבחון וש	1,255,700	1,472,200	1,472,200.00	1,472,200.00
* סה"כ לפרק 846--- שרותי שיקום	43,562,000	47,808,168	47,592,200.00	47,592,200.00
1847100730 נגור 715-30-801	1,700	3,000	3,000.00	3,000.00
1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 21	1,700	677,000	677,000.00	677,000.00
* סה"כ לפרק 847100 טפול בנוער ובצע	3,000	680,000	680,000.00	680,000.00
1847103840 נוצ"צ שירותים בקהילה 20	2,177,100	2,163,000	2,163,000.00	2,163,000.00
* סה"כ לפרק 847103 טיפול בנערות במ	2,177,100	2,163,000	2,163,000.00	2,163,000.00
1847106840 חיתרים חרדים 1175341	1,351,700	1,536,000	1,536,000.00	1,536,000.00
1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה	1,097,800	1,100,000	1,600,000.00	1,600,000.00
* סה"כ לפרק 847106	2,449,500	2,636,000	3,136,000.00	3,136,000.00
1847107840 חוץ ביתי נוצץ 1165532	208,000	277,000	277,000.00	277,000.00
* סה"כ לפרק 847107	208,000	277,000	277,000.00	277,000.00
1847108840 תוכניות עדי ומעטפת 5323	561,000	153,000	153,000.00	153,000.00
* סה"כ לפרק 847108	561,000	153,000	153,000.00	153,000.00
* סה"כ לפרק 84710- טפול בנוער ובצע	5,758,200	5,909,000	6,409,000.00	6,409,000.00
1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער	129,400	176,000	176,000.00	176,000.00
* סה"כ לפרק 847111	129,400	176,000	176,000.00	176,000.00
1847112840 בחים חמים לנערות 175324	168,000	834,000	834,000.00	834,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשרוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מייחון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 847112		834,000	834,000.00
1847116840 נוער חרדי חנותק 1175340	1,258,000	800,000	800,000.00
* סה"כ לפרק 847116	1,258,000	800,000	800,000.00
1847118840 המרחב הפתוח לנוער	48,100-	431,000	431,000.00
* סה"כ לפרק 847118	48,100-	431,000	431,000.00
1847119840 פגיעות חנייות בגירים 34	406,000	418,000	418,000.00
* סה"כ לפרק 847119	406,000	418,000	418,000.00
* סה"כ לפרק 84711-	1,832,000	2,659,000	2,659,000.00
1847122840 יתד תוכניות לצעירים 330	930,000	1,488,000	1,488,000.00
* סה"כ לפרק 847122	930,000	1,488,000	1,488,000.00
1847123840 טיפ.בנערות במג. החרדי 2	780,000	849,000	849,000.00
* סה"כ לפרק 847123	780,000	849,000	849,000.00
1847125840 יתד- טל גמיש 1175331	136,000	93,000	93,000.00
* סה"כ לפרק 847125	136,000	93,000	93,000.00
1847127840 יתד ניצוץ 1175332	400,000	443,000	443,000.00
* סה"כ לפרק 847127	400,000	443,000	443,000.00
* סה"כ לפרק 84712-	2,246,000	2,873,000	2,873,000.00
* סה"כ לפרק 8471-- טפול בנוער ובצע	9,836,200	11,441,000	11,941,000.00
1847200840 מעונות-חסות 1165600	1,012,900	1,164,000	1,164,000.00
* סה"כ לפרק 8472-- מעונות חסות חחס	1,012,900	1,164,000	1,164,000.00
1847300810 פר.תעסוקתי לחכורים	36,000	36,000	36,000.00
1847300840 טיפול בהתמכרויות 175060	1,304,000	1,481,000	1,481,000.00
1847300841 שיקום שיניים לוגמלי סמי	50,000	42,500	42,500.00
* סה"כ לפרק 847300 טחים טיפול בקהי	1,390,000	1,559,500	1,559,500.00

מסע י:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1 עד: 1 מספר: 1
סוג תקציב: 1 עד: 999999 מפרק: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מייחל!

106 ၇၇

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מיתנה 2024	תקציב מעודכן
1847301840 תוכניות לנגחלים 1175061	337,000	337,000	337,000.00
* סה"כ לפרק 847301 בדיקות לחשתמשי	337,000	337,000	337,000.00
1847302760 השתתפות באישפוזית	47,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 847302 אשפוזית/טיפול ב	47,000	40,000	40,000.00
1847305841 תגבור מרכז ייעוץ לנוער	275,400	234,100	234,100.00
* סה"כ לפרק 847305	275,400	234,100	234,100.00
1847307840 התמכרויות חוץ ביתי 5062	1,813,700	151,000	151,000.00
* סה"כ לפרק 847307	1,712,400	151,000	151,000.00
* סה"כ לפרק --8473 סחים טיפול בקהי	1,712,400	2,321,600	2,321,600.00
1847400771 חשמל לפעולות חפתן	43,000	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847400 חפת"ן מחשלתי	43,000	53,000	53,000.00
1847401840 חפת"ן 1175410	89,500	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847401 חפת"ן חקומי אחז	89,500	53,000	53,000.00
1847402840 פעולות משליחיות להפתנים	53,000	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847402 פעולות משליחיות	53,000	53,000	53,000.00
1847403840 חיתר 1175410	90,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק 847403	90,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק --8474 חפת"ן מחשלתי	12,837,000	15,622,600	15,622,600.00
* סה"כ לפרק ---847 שרותי תקון	12,837,000	15,622,600	15,622,600.00
1848200760 מרכז גישור עירוני	18,000	15,300	15,300.00
1848200810 מלגות מ.השיכון - שיקום	75,000	595,000	595,000.00
1848200820 חברה ורווחה-הקצבות	700,000	32,000	32,000.00
1848200840 עבודה קהילתית 1039320	35,000	642,300	642,300.00
* סה"כ לפרק 848200 עבודה קהילתית	828,000	750,000	750,000.00
1848201840 פיתוח בקהילות פונקצי 22	14,000	14,000	14,000.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערך מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבוש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פועלים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
דף 107

מס' חשבון עם חשבון					תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					תקציב 2024-בסיס חותמה 2024		תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 848201 נפגעי תאונות דר					14,000	1,300	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000.00	
* סה"כ לפרק 8482-- עבודה קהילתית					842,000	331,400	764,000	656,300	656,300	656,300	656,300.00	
1848300760 שירות אזרחי					27,000	18,300	27,000	23,000	23,000	23,000	23,000.00	
1848300840 פע' התנדבות בקהילה 9100					110,000	86,700	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000.00	
1848300841 יחידת ההיתנדבות-הפעלה					150,000	148,100	150,000	127,500	127,500	127,500	127,500.00	
* סה"כ לפרק 8483-- פע' התנדבות בקה					287,000	253,100	249,000	222,500	222,500	222,500	222,500.00	
1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 39102					142,000	14,900-	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000.00	
* סה"כ לפרק 848400 לשכות ייעוץ לאז					142,000	14,900-	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000.00	
1848401840 הפעלת תכנית מוביליות רש							476,000	476,000	476,000	476,000	476,000.00	
* סה"כ לפרק 848401							476,000	476,000	476,000	476,000	476,000.00	
* סה"כ לפרק 8484-- לשכות ייעוץ לאז					142,000	14,900-	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000.00	
1848500760 עובדי שכונה למגורים					321,000	321,000	413,000	376,000	376,000	376,000	376,000.00	
1848500840 שיקום שכונות פעולות 311					23,000	21,800	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000.00	
* סה"כ לפרק 8485-- שיקום שכונות -					344,000	342,800	448,000	411,000	411,000	411,000	411,000.00	
* סה"כ לפרק 848--- עבודה קהילתית					1,615,000	912,400	2,297,000	2,125,800	2,125,800	2,125,800	2,125,800.00	
1849000110 השכר הקובע					481,000	490,800	502,000	492,000	492,000	492,000	492,000.00	
1849000120 תוספות שלא נכללות בשכר					47,000	50,100	39,000	52,000	52,000	52,000	52,000.00	
1849000130 שעות נוספות					6,000	14,600	5,000	16,000	16,000	16,000	16,000.00	
1849000140 החזר הוצאות רכב					29,000	33,800	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000.00	
1849000141 החזר הוצאות אחר					11,000	16,700	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000.00	
1849000181 הפרשות סוציאליות					76,000	84,900	103,000	91,000	91,000	91,000	91,000.00	
1849000182 מיסים ועלויות					69,000	68,900	69,000	70,000	70,000	70,000	70,000.00	
* סה"כ לפרק 849000 נכים בפנימיות ע					719,000	759,800	761,000	774,000	774,000	774,000	774,000.00	
1849001760 הדרך החדשה - חוזה משרד					586,000	215,700	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000.00	
* סה"כ לפרק 849001 נכים בקהילה עול					586,000	215,700	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000.00	
1849003840 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321					6,000	3,900	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000.00	
* סה"כ לפרק 849003 נכים עולים כ"א					6,000	3,900	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000.00	
1849008840 משפחות עולים בחצוקה 771					91,000	14,800	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000.00	
* סה"כ לפרק 849008 משפחות עולים במ					91,000	14,800	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000.00	

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
מספר: 1
מפרק: 4
עד: 1

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מימון

דף 108

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
סיכום פרקים מדורג : כן
מספר רמות בסיכום לפרק : 6
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 84900- נכים בפנימיות ע	1,402,000	994,200	1,115,000
		1,128,000	1,128,000.00
1849010840 ילדים בפנימיות עולים 11	681,000	581,500	577,000
		577,000	577,000.00
* סה"כ לפרק 849010 ילדים בפנימיות	681,000	581,500	577,000
		189,000	189,000.00
1849012840 טיפול בעולים א. ותיק 16		189,000	189,000.00
		766,000	766,000.00
* סה"כ לפרק 849012 טיפול באזרחים ו	681,000	581,500	577,000
* סה"כ לפרק 84901- ילדים בפנימיות			
1849021840 תוכניות טיפול בעולים 70	1,038,000	1,037,900	1,040,000
		1,040,000	1,040,000.00
* סה"כ לפרק 849021	1,038,000	1,037,900	1,040,000
		192,000	192,000.00
1849023840 מ.טיפול באלימות עולים 1	134,000	49,700	192,000
		192,000	192,000.00
* סה"כ לפרק 849023	134,000	49,700	192,000
		479,000	479,000.00
1849025840 חומש אתיופים פעילות 361	704,000	441,100	479,000
		479,000	479,000.00
* סה"כ לפרק 849025	704,000	441,100	479,000
		585,000	585,000.00
1849026840 ת. חומש אתיופים - כ"א 0	587,000	585,000	585,000
		585,000	585,000.00
* סה"כ לפרק 849026	587,000	585,000	585,000
* סה"כ לפרק 84902- נכים בפנימיות ע	2,463,000	3,104,400	2,296,000
* סה"כ לפרק 849- נכים בפנימיות ע	4,546,000	4,177,000	4,190,000
* סה"כ לפרק 84- רוחה	337,868,500	355,317,843	354,734,000
		12,000,000	12,000,000.00
1851000810 המועצה הדתית	13,000,000	11,733,000	12,000,000
		13,000,000	12,000,000.00
* סה"כ לפרק 851- השתתפות בתקציב	13,000,000	11,733,000	12,000,000
		408,000	408,000.00
1852000820 קראים	408,000	408,000	408,000
		562,000	408,000
* סה"כ לפרק 852- היהודים הקראים	408,000	408,000	408,000
* סה"כ לפרק 85- דח	13,408,000	12,141,000	12,408,000
		50,000	50,000.00
1860000420 אחזקת מבני קליטה	150,000	48,000	4,300
1860000433 חומרי נקיון	5,000	4,200	2,100
1860000470 ציוד חשרדי	2,500	2,400	23,500
1860000540 דואר וטלפון	30,000	20,200	12,000
1860000572 תוכנה	12,000	7,600	

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

חשבי:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשבת: ציפורה מיימון

מספר רמות בטיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

תקציב מעורבן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					חסי חשבון שם חשבון
תקציב 2024-בטי מותנה 2024		תקציב מעורבן			
297,500.00	600,000	291,700	350,000	1860000750	עבודות קבלניות
500,000.00	500,000	311,400	500,000	1860000751	פעולות קליטה - חוזים חד
250,000.00	500,000	475,300	500,000	1860000752	פסטיבלים לעולים
50,000.00	100,000	100,000	100,000	1860000753	ארועי יום הנצחון
85,000.00	200,000	100,000	100,000	1860000754	עברית לכל עולה
127,500.00	150,000	57,400	150,000	1860000757	מוזיאון לגבורה ותהילה
1,600,000.00	1,850,000	1,600,800	1,850,000	1860000760	עובדי קליטה
			600,000	1860000761	מצוי זכויות ותעסוקה עול
			2,200	1860000771	השתל לפעולות
			100,000	1860000811	שי לעולים שנה אי
				1860000930	הצטיידות
2,500.00	2,500	63,700		* סה"כ לפרק ---860 עליה וקליטה	
85,000.00	85,000				
25,000.00	25,000				
3,114,400.00	3,114,400	4,352,959	3,082,700	4,451,700	
502,000.00	502,000	493,100	498,000	1869000110	השכר הקובע
22,000.00	22,000	21,200	21,000	1869000120	תוספות שלא נכללות בשכר
16,000.00	16,000	15,300	8,000	1869000130	שעות נוספות
70,000.00	70,000	67,000	65,000	1869000140	החזר הוצאות רכב
22,000.00	22,000	20,500	16,000	1869000141	החזר הוצאות אחר
129,000.00	129,000	123,100	120,000	1869000181	הפרשות סוציאליות
88,000.00	88,000	85,600	83,000	1869000182	מיסים ועלויות
3,963,400.00	3,963,400	5,227,959	3,908,500	5,262,700	* סה"כ לפרק ----86 עליה וקליטה
653,000.00	653,000	648,500	731,000	1879000110	שכר משולב
47,000.00	47,000	44,700	50,000	1879000120	תוספות
183,000.00	183,000	177,200	183,000	1879000130	שעות נוספות
127,000.00	127,000	122,700	145,000	1879000140	החזר הוצאות רכב
51,000.00	51,000	48,800	43,000	1879000141	הוצאות אחרות
169,000.00	169,000	159,600	180,000	1879000181	הוצאות סוציאליות
146,000.00	146,000	142,700	156,000	1879000182	מיסים ועלויות
1,500.00	1,500	400	1,800	1879000470	ציוד משרדי
1,500.00	1,500		1,500	1879000540	דואר וטלפון
123,600.00	123,600	74,100	300,000	1879000781	יזמות טביבות
30,000.00	30,000		45,000	1879000782	קהילת אבוקדו
800,000.00	800,000	780,000	790,000	1879000830	אגודי ערים-איכות הסביבה
2,332,600.00	2,302,600	2,310,500	2,198,700	2,626,300	* סה"כ לפרק 879000 איכות הסביבה
449,000.00	449,000	429,000	436,000	1879001110	שכר משולב פקחים
25,000.00	25,000	23,700	25,000	1879001120	תוספות - פקחים
41,000.00	41,000	38,900	26,000	1879001130	שעות נוספות
90,000.00	90,000	85,400	67,000	1879001140	החזר הוצ' רכב
27,000.00	27,000	25,900	17,000	1879001141	הוצ' אחרות
127,000.00	127,000	118,400	114,000	1879001181	הוצ' סוציאליות
84,000.00	84,000	79,800	77,000	1879001182	מיסים ועלויות
1,800.00	1,800	1,900	2,100	1879001470	ציוד משרדי
100,000.00	100,000		50,000	1879001530	רכב מס' 32057103
			35,000	1879001572	תוכנה
40,000.00	40,000	40,000	23,400	1879001730	רכב תפעולי 75335001

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

עד: 9999999
מסעף:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה:
מספר: 1
עד: 9999999
מפרק:
מספר: 1
עד: 9999999
מפרק:

30070 אשדוד
מטרת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 110

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
סיכום פרקים מורג : כן
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
עם סכומים בלבד : כן
פעילים בלבד : כן

תקציב מעורב	תקציב 2024-בטי חותנה 2024	תקציב מעורב 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב מעורב 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב מעורב 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	חסי חשבון שם חשבון
35,000.00	35,000	35,000	28,400	35,000	1879001731 רכב תפעולי 201-866-98
40,000.00	40,000	50,000		15,000	1879001740 כיוול חשירי מדידה
35,200.00	35,200	41,400		41,400	1879001750 פינוי פסולת רעילה וזח"מ
50,000.00	50,000	50,000		450,000	1879001751 חצלמות לאיתור השלכת פס
900,000.00	450,000	950,000	245,000	72,000	1879001752 פינוי פסולת בניה ורכישת
61,200.00	61,200	72,000			1879001753 טיפול בבוצה
6,000.00	6,000	6,000		31,500	1879001779 בטיחות עובדים
26,800.00	26,800	31,500	500		1879001930 ציוד יסודי
2,139,000.00	450,000	1,689,000	2,235,000	1,494,000	* סה"כ לפרק 879001
4,471,600.00	480,000	3,991,600	4,545,500	4,120,300	* סה"כ לפרק 879--- איכות הסביבה
4,471,600.00	480,000	3,991,600	4,545,500	4,120,300	* סה"כ לפרק 87---- איכות הסביבה
1,388,138,900.00	28,120,000	1,360,018,900	1,392,664,610	1,337,374,250	* סה"כ לפרק 8----- שירותים מחלקתיים
927,000.00	927,000	927,000	844,900	955,000	1931000110 השכר הקובע
104,000.00	104,000	80,000	93,400	111,000	1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר
35,000.00	35,000	40,000	30,000	24,000	1931000130 שעות נוספות
212,000.00	212,000	187,000	193,900	165,000	1931000140 החזר הוצאות רכב
46,000.00	46,000	46,000	41,300	50,000	1931000141 החזר הוצאות אחר
201,000.00	201,000	212,000	176,600	204,000	1931000181 הפרשות סוציאליות
176,000.00	176,000	171,000	159,700	172,000	1931000182 חיסים ועלויות
3,800.00	3,800	4,500	3,900	4,500	1931000470 ציוד משרדי מחלקה
1,500.00	1,500	1,500		1,500	1931000540 חזר וטלפון
36,000.00	36,000	10,000	9,100	10,000	1931000572 תוכנה
229,500.00	229,500	350,000	192,900	270,000	1931000750 עבודות קבלניות
3,000.00	3,000	3,000	200	3,000	1931000779 בטיחות עובדים - נכסים
1,974,800.00	1,974,800	2,032,000	1,745,900	1,970,000	* סה"כ לפרק 931--- מינהל הנכסים
11,500.00	11,500	15,000	13,400	13,500	1937000473 רכישת שקיות אשפה
3,800.00	3,800	5,000		4,500	1937000742 אחזקה כלים ומכשירים
39,100.00	39,100	50,000	5,800	46,000	1937000750 עבודות קבלניות
822,900.00	822,900	940,000	750,000	940,000	1937000751 טריטוריה מאובטחת לשוק ה
125,000.00	125,000	147,000	122,500	147,000	1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירו
240,600.00	240,600	283,000	141,500	283,000	1937000754 ניקיון שוק פתוח
3,400.00	3,400	4,500		4,000	1937000778 טפסים
12,800.00	12,800	15,000	14,200	15,000	1937000930 רכישת ציוד
1,259,100.00	1,259,100	1,459,500	1,047,400	1,453,000	* סה"כ לפרק 937--- שווקים
831,000.00	831,000	839,000	809,900	694,000	1938000110 השכר הקובע
45,000.00	45,000	43,000	43,500	57,000	1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר
244,000.00	244,000	234,000	236,400	231,000	1938000130 שעות נוספות
117,000.00	117,000	113,000	113,200	128,000	1938000140 החזר הוצאות רכב
43,000.00	43,000	43,000	41,500	40,000	1938000141 החזר הוצ' אחרות
221,000.00	221,000	230,000	210,800	186,000	1938000181 הפרשות סוציאליות
177,000.00	177,000	180,000	171,300	159,000	1938000182 חיסים ועלויות
230,000.00	230,000	250,000	190,500	250,000	1938000421 אחז' והצטיידות בניין הע
7,700.00	7,700	18,000	3,800	9,000	1938000422 שילוט בבניין העירייה
900.00	900	1,000	600	1,000	1938000470 צ. משרדי

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הרפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 111

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
הרפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
1938000530 רכב צמוד- 203-333	85,000	100,000	100,000.00
1938000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1938000580 יועצים	36,000	30,600	30,600.00
1938000720 חומרים כלל וחשמל	100,000	100,000	100,000.00
1938000730 שוטפות עב' אופניים	1,500	1,500	1,500.00
1938000750 נקיון בניין העירייה	1,400,000	1,250,000	1,250,000.00
1938000751 אחזקת מעליות	100,000	85,000	85,000.00
1938000752 אחזקת מזגנים	100,000	85,000	85,000.00
1938000753 אחזק' מע' גילוי אש ועשן	100,000	85,000	85,000.00
1938000754 אחז' רשת חשמל וגנרטור	80,000	68,000	68,000.00
1938000761 אבטחת לשכת ראש העיר	200,000	207,000	207,000.00
1938000771 חשמל בניין העירייה	696,200	731,000	731,000.00
1938000772 מים-מבני העריה	104,000	187,600	187,600.00
1938000779 בטיחות עובדים	12,000	12,000	12,000.00
* סה"כ לפרק 938000 בניין העירייה	4,770,200	4,861,300	4,861,300.00
1938001421 אחז' מבנה- רח' הקליטה	90,000	76,500	76,500.00
1938001422 שילוט במבנה	9,000	7,700	7,700.00
1938001470 ציוד משרדי	1,100	900	900.00
1938001720 חומרי חשמל וכללי	36,000	30,600	30,600.00
1938001750 ניקיון המבנה	500,000	530,000	530,000.00
1938001751 אחז' מעליות	50,000	42,500	42,500.00
1938001752 אחז' מזגנים	27,000	23,000	23,000.00
1938001753 אחז' מע' גילוי אש ועשן	9,000	7,700	7,700.00
1938001772 מים למבנה	31,000	62,500	62,500.00
* סה"כ לפרק 938001 מרכז שירות לתוש	753,100	781,400	781,400.00
* סה"כ לפרק 938--- בניין העירייה	5,523,300	5,642,700	5,642,700.00
* סה"כ לפרק 93---- נכסים	8,946,300	8,876,600	8,876,600.00
1941000110 השכר הקובע	516,000	521,000	521,000.00
1941000120 חוספות שלא נכללות בשכר	29,000	31,000	31,000.00
1941000130 שעות נוספות	49,000	73,000	73,000.00
1941000140 החזרהוצאות רכב	29,000	37,000	37,000.00
1941000141 החזר הוצאות אחר	21,000	23,000	23,000.00
1941000181 הפרשות סוציאליות	129,000	142,000	142,000.00
1941000182 מיסים ועלויות	90,000	98,000	98,000.00
1941000470 ציוד משרדי מתכלה	2,000	1,700	1,700.00
1941000510 כיבוד אירוח -כנסים	2,000	4,000	4,000.00
1941000530 רכב - 302-410-97	60,000	70,000	70,000.00
1941000540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1941000572 תוכנה	11,000	12,000	12,000.00
1941000730 1827934	30,000	30,000	30,000.00
1941000731 נגרר - איגום 9703075	4,000	3,000	3,000.00
1941000732 נוהל 6 +נגררת תעבורתית	10,000	10,000	10,000.00
1941000735 שכירת רכבים	30,000	30,000	30,000.00
1941000736 58-147-39 צמוד	30,000	30,000	30,000.00
1941000737 קטנוע איגום	10,000	12,800	12,800.00
1941000740 רכישת כלים	15,000	27,000	27,000.00
1941000760 בח שירות	24,000	24,000	24,000.00

17:17 03/04/2024
שנה כספית 2024
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 112

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1941000779 בטיחות עובדים	1,000	1,000	1,000	1,000.00	
* סה"כ לפרק 941---רכבי עירייה	1,093,500	1,158,000	1,157,000	1,158,000.00	
* סה"כ לפרק 94----תחבורה	1,093,500	1,158,000	1,157,000	1,158,000.00	
1992000960 רזרבה לפעולות והרחבת בט	14,115,000	15,500,000	20,500,000	15,500,000.00	
* סה"כ לפרק 992---רזרבה תקציבית	14,115,000	15,500,000	20,500,000	15,500,000.00	
1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי	1,086,000	1,330,000	1,550,000	1,330,000.00	
* סה"כ לפרק 993---תשלומים להחזר ה	1,086,000	1,330,000	1,550,000	1,330,000.00	
1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00	
1994000971 תלויות והסכמי פשרה	1,000,000	850,000	1,000,000	850,000.00	
1994000980 הוצאות שנים קודמות	300,000	300,000	300,000	300,000.00	
1994000981 שיפוי שכר	5,700,000	1,366,000		1,366,000.00	
1994000982 קרן צמצום פערים					
* סה"כ לפרק 99400- הוצאות מיוחדות	8,300,000	3,816,000	2,600,000	3,816,000.00	
1994010980 הוצאות מלחמה חרבות ברזל			1,207,100		
* סה"כ לפרק 99401-			1,207,100		
* סה"כ לפרק 994--- הוצאות מיוחדות	8,300,000	3,816,000	2,600,000	3,816,000.00	
1995000860 הנחות	127,050,000	133,050,000	127,050,000	133,050,000.00	
* סה"כ לפרק 995--- הנחות מחייבים לפ	127,050,000	133,050,000	127,050,000	133,050,000.00	
1996000320 פיצויים	1,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	
1996000390 הוצאות שכר פנסיה	89,947,000	95,664,000	96,327,000	95,664,000.00	
1996000397 השתתפות בקופות גמל	210,000	317,000	299,000	317,000.00	
* סה"כ לפרק 996---	91,157,000	105,981,000	106,626,000	105,981,000.00	
* סה"כ לפרק 99----תשלומים בלתי רג	241,708,000	259,677,000	258,326,000	259,677,000.00	
===== סה"כ הוצאות	2,192,602,450	2,205,590,000	2,292,546,969	2,252,259,700.00	
***** סה"כ עזר					
***** סה"כ הכנסות	2,192,602,450-	2,205,590,000-	2,111,157,210~	46,669,700-	
***** סה"כ הוצאות	2,192,602,450	2,205,590,000	2,292,546,969	46,669,700	

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

דף 113

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6
סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה כ נ ס ו ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן
11	ארנונות	1,019,050,000-	1,027,550,000-	1,050,345,900-
12	אגרות	21,400,000-	21,120,000-	17,370,000-
13	היטלים	111,131,000-	112,393,000-	112,393,000-
16	הכנסות חימום	13,000,000-	18,000,000-	18,000,000-
19	מענקים כלליים	5,500,000-	1,900,000-	1,900,000-
21	תברואה	13,347,000-	14,486,500-	14,597,900-
22	שמירה ובטחון	13,000,000-	111,400-	10,000,000-
23	תכנון ובנין עיר	26,663,000-	10,000,000-	23,147,100-
24	נכסים ציבוריים	9,958,900-	8,784,400-	10,896,678-
25	הגיות מבצעים וארועים	250,000-		
26	שרותים עירוניים שונים	2,599,000-	450,000-	9,234,400-
27	פיתוח כלכלי	1,183,000-		
28	פיקוח עירוני	22,653,500-	2,203,500-	2,203,500-
31	חינוך	600,687,000-	411,000-	411,000-
32	תרבות	11,529,600-	23,025,000-	26,225,000-
33	בריאות	5,014,000-	624,202,300-	637,532,300-
34	רווחה	240,932,550-	13,370,000-	13,770,000-
36	קליטה	340,000-	4,104,000-	4,104,000-
41	מים	160,000-	252,569,000-	252,569,000-
43	נכסים	6,265,000-	40,000-	40,000-
44	תחבורה	70,000-	101,000-	101,000-
47	חפעל הכיוב	25,000-	5,905,600-	5,905,600-
52	תקבולים משנים קודמות	9,500,000-	90,000-	90,000-
59	החזרות מקרנות	58,343,900-	20,000-	20,000-
===== טה"כ הכנסות		2,192,602,450-	2,205,590,000-	2,252,259,700.00-

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

דף 114

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסיס מותנה 2024	תקציב מעודכן
61	מינהל כללי	75,270,400	69,314,200	69,314,200
62	מינהל כספי	46,838,800	41,038,000	41,038,000
63	הוצאות מימון	7,240,000	7,687,000	7,687,000
64	פרעון מלוות	90,096,000	88,119,000	88,119,000
71	מינהל תפעול	138,234,000	139,885,100	139,885,100
72	שמירה וביטחון	25,351,000	15,393,600	15,393,600
73	תיכנון ובנין עיר	24,137,300	23,294,900	23,294,900
74	נכסים ציבוריים	120,961,500	114,260,600	114,260,600
75	חגיגות מבצעים וארועים	18,391,900	10,953,900	10,953,900
76	שרותים שונים	40,970,300	47,183,900	47,183,900
77	פיתוח כלכלה	2,800	2,163,800	2,163,800
78	פיקוח עירוני	15,986,400	16,565,500	16,565,500
81	חינוך	825,829,850	837,172,200	837,172,200
82	תרבות	128,343,600	127,865,200	127,865,200
83	בריאות	22,541,300	19,884,500	19,884,500
84	רווחה	337,868,500	354,734,000	354,734,000
85	דת	13,408,000	12,408,000	12,408,000
86	עליה וקליטה	5,262,700	3,963,400	3,963,400
87	איכות הסביבה	4,120,300	3,991,600	3,991,600
93	נכסים	8,946,300	8,876,600	8,876,600
94	תחבורה	1,093,500	1,158,000	1,158,000
99	תשלומים בלתי רגילים	241,708,000	259,677,000	259,677,000
===== סה"כ הוצאות =====		2,192,602,450	2,292,546,969	2,252,259,700.00

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
עד: 9999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם השתמש: ציפורה מיימון

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן
עם סכומים בלבד : כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסיס מותנה 2024	תקציב מעודכן
100	ארנונה	1,018,950,000-	1,031,167,600-	1,050,345,900.00-
210	אגרות מים וביוב	185,000-	121,000-	121,000.00-
220	אגרות בגין שירותים וחומרים	111,000-	120,000-	120,000.00-
261	שירותי מוקד עירוני	25,000-	30,000-	30,000.00-
262			20,000-	20,000.00-
290	אגרות אחרות	37,415,000-	35,253,800-	35,253,800.00-
291	קנסות בית משפט	1,853,000-	1,700,000-	1,700,000.00-
292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	1,460,000-	1,080,000-	1,080,000.00-
293				
294				
295	איזי פארק	500-	500-	500.00-
296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	5,000,000-	4,000,000-	6,000,000.00-
297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	4,700,000-	5,200,000-	6,200,000.00-
298	באמצעות טלפון סלולרי"טלופ	700,000-	800,000-	800,000.00-
299	פיקוח חניה - שלב רשותי	8,000,000-	8,800,000-	10,000,000.00-
300				
410	שכ"מ תושבים	5,830,000-	5,234,000-	5,234,000.00-
411	מועדוניות ועדת הנחות			
420	השתתפות תושבים בשירותים משל	39,709,500-	36,482,300-	37,332,300.00-
421	השתתפות תושבים בשירותים			
430	השתתפות מוסדות ורשויות בשל	4,120,000-	3,550,000-	3,800,000.00-
440	השתתפות מוסדות ורשויות בשיר			
490	שונות	5,252,000-	462,000-	662,000.00-
491				
510	החזר מתקציב רגיל קודם	61,235,000-	45,000,000-	48,300,000.00-
522				
590	החזרים מקרנות	2,764,000-	4,822,000-	4,822,000.00-
591				
610	מכירת חומרים מתכלים	80,000-	105,000-	105,000.00-
620	מכירת ציוד יסודי	5,705,000-	7,105,600-	7,105,600.00-
640	שכ"ד ודמי מפתח	6,093,000-	10,723,500-	10,783,500.00-
650	דמי שימוש	1,412,000-	2,213,303-	1,570,000.00-
651	פינוי קרטון	500,000-	500,000-	500,000.00-
652	הכנסות בגין פינוי אשפה מכ	13,000,000-	16,000,000-	18,000,000.00-
661	ריבית הצמדה והפרשי שער			
663	דמי ניהול ותאגידים	5,670,000-	6,866,254-	6,950,000.00-
670	הכנסות מזכיונות	4,576,400-	3,762,500-	2,962,500.00-
690	שונות	50,000-	296,000-	5,000.00-
691				
730	השתתפות מוסד לביטוח לאומי	2,869,900-	2,863,944-	2,864,000.00-
731				

1,400,000-	740 השתתפות מפעל הפיס
	760
	765
	770 השתתפות קהילות מחז"ל
	780
	790 המועצה הלאומית להתנדבות
	800 בעלים ע"ח עבודות פתוח
	801
	910 השתתפות משרד הפנים
	911
	920 השתתפות משרד החינוך והתרבות
	921 משרד החינוך - הכנסות אחרות
	922 משרד החינוך - הכנסות אחרות
	923

550,000.00-	10,000,000-	550,000-	13,000,000-	13,000,000-
10,000,000.00-		8,524,000-	8,524,168-	5,805,700-
8,524,000.00-		98,637,000-	102,311,000-	73,984,400-
98,637,000.00-		25,000,000-		28,000,000-
25,000,000.00-		6,900,000-		3,328,900-
6,900,000.00-				
445,158,000.00-	4,450,000-	440,708,000-	396,793,444-	438,850,900-
57,860,000.00-	400,000-	57,460,000-	50,031,198-	46,492,200-
65,350,000.00-	2,000,000-	63,350,000-	60,350,000-	58,227,200-
				56,675,000-

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
דף 2

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
מפרק: 999999
מסעיף: 999

30070 אשדוד
מערכת חפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שט משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
ט ב ל ת ס ע י פ י מ - ה כ נ ס ו ת

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
924	תכנית שמיד חינוך	3,680,000-	4,356,700-	3,670,747-	3,746,000.00-
925	פרויקטים משותפים	500,000-	500,000-	500,000-	500,000.00-
926	קולות קוראים קורונה עזרי	5,320,000-	3,106,600-	700,000-	5,300,000.00-
927	קולות קוראים קורונה - אחר	217,208,850-	214,039,600-	227,774,000-	227,774,000.00-
930	השתתפות משרד העבודה והרוו	476,000-	164,300-	360,000-	470,000.00-
940	השתתפות משרד הבריאות				
950	השתתפות משרד הקליטה				
951					800,000.00-
960	השתתפות משרד החקלאות	410,000-	400,000-	300,000-	199,900.00-
961		125,000-	220,900-	180,000-	120,000.00-
970	השתתפות משרד הבטחון	120,000-	90,000-	120,000-	2,283,700.00-
980	השתתפות משרד השיכון	2,464,000-	973,800-	2,283,700-	13,620,000.00-
990	השתתפות משרד ממשלה אחרים	16,731,400-	11,776,600-	13,545,000-	411,000.00-
991	משרד התחבורה	411,300-	384,600-	411,000-	16,000,000.00-
992	משרד בטחון פנים-משטרת ישר	13,200,000-	16,080,200-	8,000,000-	311,000.00-
994	משרד להגנת הסביבה				78,500.00-
995	משרד ראש הממשלה				
	=====סה"כ הכנסות=====	2,192,602,450-	2,054,424,300-	2,111,157,210-	2,252,259,700.00-

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סוג תקציב: 1 עד: 4
שם משתמש: ציפורה חיימון
מערכת חפ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
30070 אשדוד

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מעטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסיס מותנה 2024	תקציב מעודכן	טו
52					
77					
100	משכיושכר עבי לעובדים לפי				
110	השכר הקובע לפי תקן				
120	תוספות שאינן נכללות בשכר				
130	שעות נוספות				
131	ליווי הסעות				
140	החזר הוצאות				
141	החזר הוצאות אחרות				
181	הפרשות סוציאליות				
182	מיסים ועלויות				
210	השכר הקובע ללא תקן				
211	שכר קובע/ זמניים				
212	ביגוד שיטור עירוני				
320	פיצויים				
390	הוצאות שכר פנסיה				
391					
397	השתתפות בקופות גמל				
399					
410	שכר דירה ודמי חכירה				
411	מועדוניות ועדת הנחות				
412					
420	תחזוקת מבנים				
421	עבודה קבלנית				
422	חומרים				
423					
424					
425					
433	חמרי נקיון				
434	שרותי נקיון				
441	ביטוח				
442	שיפוי עבור נזקים				
443	השתתפות עצמית				
450	רהוט והחזקתו				
470	ציוד משרדי מחסלה				
471	מכונות צילום				
472					
473	רכישת שקיות אספה				
510	אש"ל וכיבודים				
511	אירוז וכיבוד				
514	רכישת מתנות				
520	השתלמויות וספרות מקצועית				
521	השתלמויות				
522	ספרות מקצועית ועתונות				
523	דמי חבר בארגונים				
530	הוצאות רכב מינהלי				
531	דלק ושמונים				
532	תיקונים				
533	רישוי וביטוח				
534	רכב צמוד 13512701				
535	שכירת רכב				
536	רכב צמוד 70627701				
537	רכב 70624401				
538	רכב 3331734 מנהלת חדשה				
539	רכב צמוד 70624801				
391,219,300.00		391,219,300	381,273,000	370,860,700	383,589,000
33,308,400.00		33,308,400	29,823,000	32,025,200	32,656,000
32,900,600.00		32,900,600	30,662,000	31,223,500	27,470,000
27,030,000.00		27,030,000	27,409,000	25,395,600	25,981,000
16,861,100.00		16,861,100	16,832,000	16,055,400	12,672,000
97,672,000.00		97,672,000	102,811,000	86,039,800	88,339,000
65,917,200.00		65,917,200	64,717,000	62,170,600	64,450,000
			475,000		
41,200.00		41,200	40,000	38,600	39,000
10,000,000.00		10,000,000	10,000,000	1,281,800	1,000,000
95,664,000.00		95,664,000	96,327,000	88,640,200	89,947,000
317,000.00		317,000	299,000	313,600	210,000
1,706,700.00		1,706,700	2,053,000	733,900	1,835,600
67,000.00		67,000	52,000	42,000	51,000
1,070,700.00		1,070,700	1,660,000	774,300	1,063,300</

17:17 03/04/2024
שנת כספים 2024
דף 4

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מחלקה: 1
מפרק: 999999
מסעיף: 999

30070 אשדוד
מערות מפנייה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם חשמת: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
טבלת סעיפים - הוצאות

מס	מס' סעיף שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-כספי מוחנה 2024	תקציב מעודכן
1,650,900.00	540 הוצאות תקשורת	1,658,109	1,650,900	1,650,900
845,200.00	541 דואר	474,424	845,200	845,200
464,800.00	542 רט"ן-רשת טלפונים ניידים	459,800	464,800	464,800
340,000.00	543	340,000	340,000	340,000
100,000.00	545 הוצאות תקשורת	100,000	100,000	100,000
830,100.00	550 הוצאות פרסום	1,156,600	830,100	830,100
425,000.00	551 קמפיינים	500,000	425,000	425,000
17,000.00	552 רכישת אביזרי פרסום	20,000	17,000	17,000
8,500.00	553	10,000	8,500	8,500
297,500.00	554 פרסומים	350,000	297,500	297,500
256,500.00	555	301,600	256,500	256,500
7,000.00	556	7,000	7,000	7,000
178,300.00	560 הוצאות משרדיות	250,000	178,300	178,300
34,400.00	561 הפקת חשבוניות	43,000	34,400	34,400
44,000.00	562 חוברות ועיבודים סטטיסטיים	44,000	44,000	44,000
662,000.00	570 הוצ' ע"פ ו. מחשב-מיכון	748,000	662,000	662,000
6,026,400.00	571 חומרה- מיכון	5,828,888	6,026,400	6,026,400
5,000.00	572 תוכנה - מיכון	5,000	5,000	5,000
565,000.00	573 הדרכות והתמחות - מיכון	565,000	565,000	565,000
1,583,000.00	574 כ"א חיצוני (גורמי חוץ) - מ	1,583,000	1,583,000	1,583,000
100,000.00	575 שירותים שונים - מיכון	100,000	100,000	100,000
202,000.00	576 ייעוץ מקצועי - מיכון	202,000	202,000	202,000
130,000.00	577 תקשורת- מיכון	130,000	130,000	130,000
45,000.00	578 מאגר הודעות והקלטות	45,000	45,000	45,000
6,745,900.00	579 פרויקטים - מיכון	6,408,000	6,745,900	6,745,900
1,206,300.00	580 הוצאות אירגוניות שונות	1,407,200	1,196,300	1,196,300
690,300.00	581 משפטיות (אגרות, בולים...)	832,000	690,300	690,300
2,989,800.00	582 הוצ' משפטיות	3,383,500	2,989,800	2,989,800
279,000.00	583 הוצאות משפטיות - שונות	454,000	279,000	279,000
103,900.00	584 הוצאות אירגוניות שונות	70,000	103,900	103,900
521,500.00	585 יועצים	1,553,000	521,500	521,500
1,800,000.00	586 רווחת העובד	2,527,000	1,800,000	1,800,000
136,000.00	587 חוגים וגנ"י - לעובדים	240,000	136,000	136,000
42,500.00	588 רווחת גימלאי העירייה	50,000	42,500	42,500
3,300,000.00	589 חבורת זמר "הגדוד העיברי"	3,300,000	3,300,000	3,300,000
317,000.00	610 עמלות	317,000	317,000	317,000
4,000,000.00	611 עמלות בתשלום יזום	4,000,000	4,000,000	4,000,000
50,000.00	612 עמלות מימון	50,000	50,000	50,000
20,000.00	620 ריבית חשיכות יתר	20,000	20,000	20,000
74,975,000.00	640 ריבית ביטוח לאומי ומס הכנסה	81,820,000	74,975,000	74,975,000
10,535,000.00	691 תשלומים ע"ח קרן	9,517,000	10,535,000	10,535,000
2,609,000.00	692 תשלומים ע"ח ריבית	2,383,000	2,609,000	2,609,000
15,300.00	693 תשלומים ע"ח הצמדה וערך	35,000	15,300	15,300
3,585,100.00	710 הובלות והסעות קבלניות	5,425,500	3,585,100	3,585,100
768,000.00	720 חמרים	769,500	768,000	768,000
463,000.00	721 דמי מחזור בתי ספר	425,000	463,000	463,000
160,500.00	722	215,100	160,500	160,500
173,500.00	730 תחזוקת רכב תפעולי	134,300	173,500	173,500
469,500.00	731 דלק ושחנים	134,100	469,500	469,500
421,000.00	732 תיקונים	293,300	421,000	421,000
110,000.00	733 רישוי וביטוח	243,300	110,000	110,000
105,000.00	734 רכבים תפעוליים	72,900	105,000	105,000
	735 שכירת רכב	56,100		
	736 רכבים תפעוליים			
	737 רכבים תפעוליים			

17:17 03/04/2024
שנת כספים
2024
דף 5

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 9999999
מחלקה-1: 1
עד: 999
מחלקה-2: 2

30070 אשדוד
מספר: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1
עד: 4

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
ט ב ל ת ס ע י פ י מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
738	רכבים תפעוליים	240,000	285,000	285,000.00	
739	רכבים תפעוליים	75,000	80,000	80,000.00	
740	כלים מכשירים וציוד	554,500	656,700	656,700.00	
741	השכרת כלים, מכשירים וציוד	24,500	20,800	20,800.00	
742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	120,500	129,700	129,700.00	
743	רכישת כלים, מכשירים וציוד	679,000	625,400	625,400.00	
744	רכישת כלים ומכשירים	255,000	249,800	249,800.00	
750	עבודות קבלניות	100,450,100	93,699,200	95,649,200.00	1,950,000
751	עבודות קבלניות	9,277,100	8,861,700	8,861,700.00	
752	עבודות קבלניות	62,953,400	59,044,100	59,494,100.00	450,000
753	עבודות קבלניות	22,170,800	22,504,700	22,504,700.00	
754	עבודות קבלניות	15,399,500	11,662,500	17,662,500.00	6,000,000
755	עבודות קבלניות	17,681,500	17,687,600	17,687,600.00	
756	עבודות קבלניות	5,808,000	5,732,500	5,732,500.00	
757	עבודות קבלניות	706,200	600,300	600,300.00	
758	עבודות קבלניות	5,059,000	5,939,500	6,583,500.00	644,000
759	עבודות קבלניות	358,000	512,800	512,800.00	
760	קניית שירותים מרשויות ומוס	201,589,100	194,452,300	198,732,300.00	4,280,000
761	קניית שירותים מרשויות ומוס	8,522,300	7,391,500	8,991,500.00	1,600,000
762	קניית שירותים מרשויות ומוס	4,227,100	3,352,600	3,886,300.00	533,700
763	קניית שירות מרשויות ומוסד	13,799,450	15,141,000	15,141,000.00	
764	קניית שירות מרשויות ומוסד	4,709,000	5,092,000	5,092,000.00	
765	קניית שירות מרשויות ומוסד	84,200,000	93,756,000	93,756,000.00	
766	קניית שירות מרשויות ומוסד	28,020,000	21,017,000	23,017,000.00	2,000,000
767	קניית שירות מרשויות ומוסד				
768	קניית שירות מרשויות ומוסד				
770	חשמל ומים לפעולות	400,000	400,000		
771	חשמל לפעולות	25,075,800	24,645,200	24,645,200.00	
772	מים לפעולות	24,701,000	25,011,200	26,511,200.00	1,500,000
773	ארנונה	1,835,200	1,820,000	1,820,000.00	
776	שאלות רשם החברות	2,000	1,700	1,700.00	
777	פרסומים לפעולות	303,600	258,000	258,000.00	
778	טפסים	172,500	124,200	124,200.00	
779	בטיחות עובדים	216,000	219,000	219,000.00	
780	הוצאות שונות	12,927,400	9,194,300	9,194,300.00	
781	אירועי קיץ	2,265,300	1,620,500	1,620,500.00	
782	פסטיבלים	8,423,500	7,027,100	7,057,100.00	30,000
783	הוצאות שונות	2,678,000	2,796,700	2,968,700.00	172,000
784	הוצאות שונות	2,125,000	1,079,600	1,079,600.00	
785	הוצאות שונות	590,000	501,500	501,500.00	
786	הוצאות שונות	4,772,300	1,036,651	4,715,900.00	4,600,000
787	הוצאות שונות	635,000	635,000		
788	פסטיבל חדיטרה	1,750,000	3,000,000		
789	גאורגיה	1,000,000	1,000,000		
810	השתתפויות ותרומות לחוסדות	57,219,000	54,485,100	54,485,100.00	
811	תלמידי חוץ	3,364,000	3,094,000	3,094,000.00	
812	מלחמה בסמים ואלכוהול	850,000			
820	ועדת הקצבות	36,498,800	40,581,200	40,581,200.00	
821	סל תלמיד תמיכות	6,300,000	5,355,000	5,355,000.00	
822					
830	השתתפות באגוד ערים	790,000	800,000	800,000.00	
840	תמיכות ריווח	249,198,200	262,838,000	262,838,000.00	
841	תמיכות ריווח	3,079,200	5,282,500	5,282,500.00	
842	תרגום לשפת סימנים	60,000	60,000	60,000.00	
850	מלגות	2,680,000	2,308,000	2,308,000.00	

30070	אשרוד	דוח הדפסת סטרי הצעה - מיון לפי חשבון	עד: 99999999
מספר המכונה	מסך: 3700 דו"ח: 2	מספר: 1	עד: 1
שם המחשב:	ציפורה מיימון	מפרק: 999999	עד: 1
סוג תקציב:	1 עד: 4	מסעף: 999	עד: 2
מספר רמות בסיסום	לפרק: 6	סיכום פרקים מדורג: כן	עד: 2
טבלת טעויות	הוצאות	הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד	כן

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעורכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	תקציב 2024-בסי מוחנה 2024	תקציב מעורכן	10
851		170,000	170,000	170,000.00	
852	מלגה גז	168,500	200,000	200,000.00	
853	מעורבות חברתית- קו"ק		127,500	127,500.00	
854		150,000	133,050,000	133,050,000.00	
860	הנחות	127,050,000	45,742,300	4,360,000	
870	תמיכות ביחידות סמך וחוסדו	45,531,300	9,826,100	8,300,000	
871	תמיכות ביחידות סמך וחוסדו	13,167,700	6,198,300	6,198,300.00	
872	תמיכות ביחידות סמך וחוסדו	4,228,000	2,033,800	2,033,800.00	
873	תמיכות ביחידות סמך וחוסדו	2,198,800	5,200,000	5,200,000.00	
874			1,480,000	1,480,000.00	
875		5,040,000			
876		1,480,000			
920	עבודות פיתוח	1,000,000			
921					
922					
923					
927					
930	רכישת ציוד יסודי	1,988,800	1,722,700	250,000	
931	רכישת ערכות אבלים	20,000	57,000	57,000.00	
932					
950	הוצאות תכנון	1,800	1,500	1,500.00	
951	הוצאות תכנון	14,115,000	15,500,000	15,500,000.00	
960	דורבה	1,005,100	1,300,000	1,300,000.00	
970	מקדמות על הוצאות עודפות	1,000,000	850,000	850,000.00	
971	מב. תלויות והטכמי פשרה	34,679,000	23,980,000	10,000,000	
980	הוצאות אחרות	5,648,700			
981		5,700,000			
982			1,366,000	1,366,000.00	
	=====סה"כ הוצאות	2,192,602,450	2,292,546,969	2,205,590,000	2,252,259,700.00

עלות פרויקט צפוי מערבן	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024			תקציב כללי הכנסות - נכון ל- 19.3.24	מחלקה
	מקורות חוץ - השתתפויות	קנה/מילולות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ - השתתפויות	קנה/מילולות / יתקציב הגיל (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
						109,657,421		כבישים ותחבורה סה"כ
1,106,991,181	36,428,000	434,568,388	470,996,388	24,677,114	84,980,307		526,337,372	
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
71,439,900	1,000,000	33,478,000	34,478,000	7,672,400	12,743,000	20,415,400	16,546,500	רווחה סה"כ
147,074,104	-	15,900,000	15,900,000	9,148,480	51,449,300	60,597,780	70,576,324	שוונות סה"כ
401,438,700	62,400,000	212,200,000	274,600,000	11,040,000	45,690,000	56,730,000	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	היכנון 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
271,565,300	-	152,990,000	152,990,000	7,680,300	92,840,000	100,520,300	18,055,000	תרבות סה"כ
5,497,741,539	1,292,029,401	1,545,325,941	2,837,355,342	441,352,638	724,057,162	1,165,409,800	1,494,476,397	סכום כולל

דברי הסבר	עלות מיוקט צפון מערבה	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024			מקורות מומן למיוקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חוץ- חשבות פניות	קור/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- חשבות פניות	קור/מילות / יתמצובנות (מקורות פנים)	סה"כ						
בהתאם לתוכנית עבודה	16,787,128			-		2,671,000	2,671,000	14,116,128	מחלקת נגישות	אחזקה	הגשת מבני ציבור	4284	1
	8,535,314			-		1,200,000	1,200,000	7,335,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
הרשות מנהלת/מבנה	2,634,022			-	134,022	2,500,000	2,634,022			אחזקה	סימון כבישים	חדש 2024	3
	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	חדש 2024	4
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		מנהל אוג' פרויקטים	אחזקה	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	חדש 2024	5
הרשות מנהלת/מבנה	2,300,600			-	2,090,600	210,000	2,300,600			אחזקה	הגשת תחנות אוטובוס	חדש 2024	6
	35,257,064	-	-	-	2,224,622	13,581,000	13,805,622	21,451,442		אחזקה סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפי מערך	הקצב לשנים הבאות			תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מתקלה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
		מקורות חוץ- השתתפות	מקורות פנים מקורות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפות	קצב מימון התקציב (מקורות פנים)	סה"כ	הקצב לכל הכנסות - מכור - 19.3.24				
פעמים 4 (נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש)	34,000,000	9,923,939		9,923,939	6,000,000		6,000,000	18,073,061		הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299
הקטנת חלק עירייה ללא ניצל	8,000,000	677,838		677,838	1,055,000	-595,407	459,593	6,862,569		הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300
קידום ומנוע + ביצוע שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	31,500,000	28,327,863		28,327,863	1,500,000		1,500,000	1,672,137		הסכם גג	שכונת האינטגרציה רובע א'	5100
קידום ומנוע + ביצוע שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	28,841,781	9,884,194		9,884,194	16,000,000		16,000,000	2,957,587		הסכם גג	שכונת בית בשדרה (מגרשי אמונים)	5101
עדכון תוכנית + בדיקת היתכנות	32,200,000	30,648,852		30,648,852	500,000		500,000	1,051,148		הסכם גג	מותחם התנהג רובע ו'	5103
השלמת תקציב פיתוח פיתוח שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	281,721,342	152,515,746		152,515,746	10,000,000		10,000,000	119,205,596		הסכם גג	קרית פארק לביש	5105
פיתוח שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	70,000,000	63,943,875		63,943,875	3,000,000		3,000,000	3,056,125		הסכם גג	בית המשפט	5110
השלמת תכנון מפרט	100,000,000	94,742,000		94,742,000	4,000,000		4,000,000	1,258,000		הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111
עדכון עלות פרויקט עקב קידום תכנון ובחירת חלופה לגשר	120,000,000	113,673,000		113,673,000	4,000,000		4,000,000	2,327,000		הסכם גג	הרחבת גשר לשקוב	5112
עבור רובעים ב' וז', עלות פרויקט בהתאם לספח ב.2 בהסכם	13,152,000	6,811,000		6,811,000	2,000,000		2,000,000	4,341,000		הסכם גג	הספנת קו מנט 22 קילו וולט	5114
עבור תכנון, עלות פרויקט בהתאם לספח ב.2 בהסכם	49,437,000	48,623,000		48,623,000	500,000		500,000	314,000		הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115
	6,000,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	3,000,000		הסכם גג	מינוע - סעיף 6.81 להסכם	5116
פיתוח שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש, עלות פרויקט מחזור 10% מתבר 6358	25,000,164	11,967,000		11,967,000	9,500,000		9,500,000	3,533,164		הסכם גג	מע"ר דרום	5122
קידום ומנוע + ביצוע (נציג) תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	385,000,000	347,543,549		347,543,549	8,000,000		8,000,000	29,456,451		הסכם גג	רובעים דרומיים ידי-טיז	5124
השלמת חלק עירייה במסגרת לדיור	2,640,159			-		990,000	990,000	1,650,159		הסכם גג	אזורית צפוני תביע - הרחבה	5130
פיתוח שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	27,000,000	19,791,170		19,791,170	6,500,000		6,500,000	708,830		הסכם גג	רובע סיטי - צעירים	5136
פיתוח שלב א' נציג תוכנית עבודה לשנת 2024 משד"ביש	48,221,259	39,924,550		39,924,550	7,000,000		7,000,000	1,296,709		הסכם גג	רובע ג' - צעירים	5138

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעורבן	הקצבים להגשמת התכנית				הקצבים 2024			מקורות מימון למפרקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		השקעות חיצ-מקורות חיצ-	קדמת מילוח - מקורות פנים	סה"כ	השקעות חיצ-מקורות חיצ-	קדמת מילוח - מקורות פנים	סה"כ	סה"כ						
תכנון פארק+פיתוח חי בפארק פרויקט משולב חברה לנתיבות	35,630,000	32,000,000		32,000,000			32,000,000	3,000,000	630,000	הסכס	הסכס גג	גן חיות פארק אונגרין-נחל לכיש	5143	24
למימון פיתוח קריית הספורט (אצטדיון, בריכת שחייה ואדנה)	58,444,000	28,444,000		28,444,000			28,444,000	30,000,000	-		הסכס גג	שצי"פ קריית הספורט	5144	25
מימון משרד החינוך + משרד הביטוי 20% מימון עירוני	7,717,625			-			-	800,000	6,917,625	הפי"א	הסכס גג	ביצוע מסלול שני רכין/משה דיין/הרצלי	5151	26
מימון משרד החינוך + משרד הביטוי 20% מימון עירוני	79,608,959	29,615,200	15,403,800	45,019,000			45,019,000	32,000,000	2,589,959		הסכס גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	27
תכנון + ביצוע העברת כספים לתח/טבעת וזיקה	7,063,000	434,125		434,125			434,125	6,000,000	628,875		הסכס גג	גשר חולכי רגל מעל משה סנה	5157	28
העברת כספים לתח/טבעת וזיקה	23,125,425	7,000,000		7,000,000			7,000,000	12,000,000	4,125,425	הפי"א	הסכס גג	שדרות בן עמי	5158	29
ביצוע 50% עירייה צפויים לקבל השקעה	64,350,000	11,425,000		11,425,000			11,425,000	50,000,000	2,925,000		הסכס גג	קמפוס לגיל הרך	8033	30
פרוגרמה 2902 עלות למימ 6500 לפני מעי"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה גדרת מתבר פתיחה גדרת מתבר	22,100,000	15,600,000	4,000,000	19,600,000			19,600,000	2,300,000	200,000		הסכס גג	ביקויס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	2024 חדש	32
פרוגרמה 384 עלות למימ 6500 לפני מעי"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה גדרת מתבר 5145 : אלשי"ח	3,000,000	2,000,000	500,000	2,500,000			2,500,000	450,000	50,000		הסכס גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	2024 חדש	33
פרוגרמה 400 עלות למימ 6500 לפני מעי"מ יתרת גדרת מתבר 5145 : 3.59: אלשי"ח	3,600,000			-			-	3,600,000			הסכס גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	2024 חדש	34
פרוגרמה 400 עלות למימ 6500 לפני מעי"מ יתרת גדרת מתבר 5146 : 3.59: אלשי"ח	3,600,000			-			-	3,600,000			הסכס גג	מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	2024 חדש	35
פרוגרמה 640 עלות למימ 6500 לפני מעי"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה גדרת מתבר 5146 : אלשי"ח	4,900,000	3,400,000	1,000,000	4,400,000			4,400,000	450,000	50,000		הסכס גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	2024 חדש	36

דבריו הסבר	עלות פרויקט צמי מעורב	תקציב לטובים הבאות			תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מתקנה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצ- השתתפות	קנה/מלכות- מקורות פנים	סה"כ	השתתפות חצי- מקורות חיצ- השתתפות	קנה/מלכות- מקורות פנים	סה"כ						
ביוס יסודי פרוגרמה 3253 עלות למי"מ 6500 20/80 (חלוקה) מלשי"ח יתרות עלות 10 מלשי"ח יתרות פתוחה נגרות מתבר 5145 : 9.403 מלשי"ח	35,000,000	19,000,000	5,000,000	24,000,000	10,800,000	200,000	11,000,000			הסכם גג	ביוס יסודי זאולס ספורט מגרש 205 פארק לכיש	חדש 2024	37
פרגרמה 768 עלות למי"מ 6500 לפני מעי"מ (חלוקה) יתרת פתוחה נגרות מתבר 5145 : 306 אלשי"ח	6,000,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000	900,000	100,000	1,000,000			הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	חדש 2024	38
צפי עלות פרויקט 10 מלשי"ח התקבלה הרשאת משהביש טרם שוחרר	10,000,000	2,750,000		2,750,000	7,250,000		7,250,000			הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	חדש 2024	39
	1,633,122,716	1,136,165,901	26,903,800	1,163,069,701	225,475,000	25,904,593	251,469,593	218,583,420		הסכם גג			

דברי הסבר	עלות כרויסק צמוד מעורבן	הקצב לשנים הבאות				הקצב 2024				מקורות מימון לכרויסק	מנהל מפקעל	מתקשה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חוץ- השתתפות	מקורות חוץ- השתתפות	מקורות חוץ- השתתפות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפות	קרה מילדות/ יתקצב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפות						
הגשת חוק הקשתות , בייש , וייא בהתאם לחוק הוסידיים	2,087,000				-		400,000	400,000		1,687,000		חופים	הגשת חופים	6513	40
	395,000				-		100,000	100,000		295,000		חופים	הסדרי בטיחות בתחנות הצלה	6525	41
	270,000				-	100,000		100,000		170,000		חופים	רכישת טרקטורון לחופים	6528	42
	1,700,000				-		900,000	900,000		800,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	43
נגרר משנת 2023	2,000,000				1,300,000		700,000	700,000				חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	2024	44
	270,000				-	200,000	70,000	270,000				חופים	חופי רחצה שילוט	2024	45
	102,000				-	102,000		102,000				חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	2024	46
בהתאם לתוכנית עבודה	100,000				-		100,000	100,000				חופים	פרוייקט רב פעמי	2024	47
	5,000,000				-		5,000,000	5,000,000				חופים	מתקני משחק	2024	48
כניל	100,000				-		100,000	100,000				חופים	הסדרת מותנם הורדות אופנועי ים	2024	49
הרחבת מערכת כריזה	170,000				-		170,000	170,000				חופים	מערכות כריזה	2024	50
הרשאת מאיכות הסיבה " חוף נקי "	510,754				-	510,754		510,754				חופים	קוויק חלק ב' ניסיון חופים	2024	51
	300,000				-		200,000	200,000		100,000		חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7504	52
	13,004,754	-			1,300,000	912,754	7,710,000	8,652,754		3,052,000		חופים סה"כ			

דברי הסבר	עלות כרוווקט צמוד מעורבן	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט		מפעל מנהל	מתקנת	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חוץ- השתתפות	מקורות פנים התשתיות	מקורות פנים התשתיות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפות	תקציב נגזר (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-יכון ל- 19.3.24							
כיתות תימם באזור החווה החקלאית, עדכון בצמל 10% ותוספת של חדר טרופי עיפ דרישת חברת השכל. כ 936 מ"ר, 6 כיתות ג	9,192,800		1,965,000	1,965,000	1,965,000	7,027,800		7,027,800	200,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	כיתות ג חמדת בניה 6 5008905	8261	53
עדכון בצימ 10%	7,894,000	600,000	1,300,000	1,900,000	1,900,000	5,394,000		5,394,000	600,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	אבות קדושים 3 1634778 גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	54
ביצוע דו שנתי	450,000			-	-		450,000	450,000					חינוך	אבן ישראל מ. 614024	2024	55
ביצוע דו שנתי	1,050,000			-	-		1,050,000	1,050,000					חינוך	אורל אסתר ס. מ. 614800	2024	56
ביצוע דו שנתי	500,000						500,000	500,000					חינוך	אורל רבקה שטיי בית יוסף ס. מ. 741975	2024	57
עדכון בצימ, עדכון כספי הרשאה. ל5705 מ"ר	5,637,037			-	-	-	2,227,800	2,227,800	3,409,237			מנהל מבני ציבור	חינוך	אולס ספורט בייס חורב	8104	58
	1,000,000			-	-		1,000,000	1,000,000				אחזקה מוסדות	חינוך	אולמות ומגורי ספורט	2024	59
ביצוע דו שנתי	750,000						750,000	750,000					חינוך	אור הרמז ס. מ. 361469	2024	60
ביצוע דו שנתי	250,000			-	-		250,000	250,000					חינוך	אור יהל ס. מ. 612424	2024	61
ביצוע דו שנתי	500,000			-	-		500,000	500,000					חינוך	אור מאור ס. מ. 614917	2024	62
בניית גני ילדים בקומת קרקע ותשתיות לבניה מעל	7,777,339			-	-	63,600	4,500,000	4,563,600	3,213,739			מנהל מבני ציבור	חינוך	אור מאיר ס. מ. 5000931	6275	63
ביצוע דו שנתי	500,000			-	-		500,000	500,000					חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	2024	64
ביצוע דו שנתי	200,000						200,000	200,000					חינוך	איתור חסידי 612838	2024	65
ביצוע דו שנתי	750,000			-	-		750,000	750,000					חינוך	ארשת ישראל מ. 640755	2024	66
	1,000,000			-	-		1,000,000	1,000,000				אחזקה מוסדות	חינוך	בטיחות	2024	67
	22,283,350	3,036,000	5,370,000	8,406,000	8,406,000	13,677,350		13,677,350	200,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	בייס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	68
ביצוע דו שנתי	750,000			-	-		750,000	750,000					חינוך	בייס בית יוסף סמל מוסד 614933	2024	69
ביצוע דו שנתי	650,000						650,000	650,000					חינוך	בייס על יסודי וינוץ ס. מ. 641290	2024	70
ביצוע דו שנתי	500,000			-	-		500,000	500,000					חינוך	בייס עמוד החסד אור מלכה 615310	2024	71
ביצוע דו שנתי	320,000						320,000	320,000					חינוך	בייס שובו אשדוד ס. מ. 614859	2024	72
ביצוע דו שנתי	750,000			-	-		750,000	750,000					חינוך	בייס שיבת ישראל ס. מ. 755231	2024	73
ביצוע דו שנתי	550,000			-	-		550,000	550,000					חינוך	ביישמח צדק שימ 614776	2024	74
ביצוע דו שנתי	27,435,000		8,984,000	8,984,000	8,984,000	17,951,000	500,000	18,451,000				מנהל מבני ציבור	חינוך	בייש לחינוך מיוחד גלים, רובע הסיטי 16 כיתות	2024	75
ביצוע דו שנתי	500,000			-	-		500,000	500,000					חינוך	בית מלכה רובע ג' ס. מ. 640953	2024	76

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מערבון	הקציב לשנים הבאות			תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מטעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוני- השתתפות	מקורות פנים- מקורות חיצוני- השתתפות	סה"כ	קצו/מקורות/יתקציב/הוצג (מקורות פנים)	סה"כ	הקציב כללי הכנסות נכוד ל- 19.3.24						
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד	614933	77
ביצוע דו שנתי	1,000,000			-	1,000,000	1,000,000				חינוך	בית יעקב-ירושלם	612648	78
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	בית עקוב אבות ס.מ.	770412	79
ביצוע דו שנתי	650,000			-	650,000	650,000				חינוך	בית עקוב אידיש	615112	80
ביצוע דו שנתי	650,000			-	650,000	650,000				חינוך	בית יעקוב גור רובע י' (הראל) ס.מ.	670992	81
ביצוע דו שנתי	750,000				750,000	750,000				הענף	בית יעקוב החודש ס.מ.	611533	82
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד	640698	83
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	בית מלכה ס.מ.	614198	84
ביצוע דו שנתי	480,000			-	480,000	480,000				חינוך	בית מלכה ס.מ.	718106	85
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	בית מרדכי ס.מ.	644369	86
ביצוע דו שנתי	500,000				500,000	500,000				חינוך	בית ספר בית עקוב גור ורשאביק	613661	87
עדכון באי"מ מ-5% ל-10% 32381	34,982,739	3,700,000	2,000,000	5,700,000		1,465,000	27,817,739	מנהל מבני ציבור		חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי-18	8045	88
	16,545,000		6,310,000	6,310,000		8,954,000	1,281,000	מנהל מבני ציבור		חינוך	בית ספר למצויינות	6264	89
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	בית ספר פיטסבורג צדקת יוסף	644252	90
ביצוע דו שנתי	950,000			-	950,000	950,000				חינוך	בנות אסתר ולאח ויוניץ ס.מ.	605600	91
	7,052,810	2,346,000	1,763,000	4,109,000		437,160	2,506,650	מנהל מבני ציבור		חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ.	8287	92
ביצוע דו שנתי	300,000			-	300,000	300,000				חינוך	גני ילדים ויוניץ	631325	93
ביצוע דו שנתי	850,000			-	850,000	850,000				חינוך	דובר שלום ס.מ.	641225	94
ביצוע דו שנתי	500,000			-	500,000	500,000				חינוך	דעת משירים	612341	95
ביצוע דו שנתי	500,000				500,000	500,000				חינוך	דעת משירים כלל חסידי 8 כיתות	5022584	96
עדכון הצמדה למדד , עדכון בצי"מ ל-10%	15,073,332			-	8,414,500	8,414,500	6,658,832	מנהל מבני ציבור		חינוך	דרכי משה ס.מ.	640169	97
ביצוע דו שנתי	875,000			-	875,000	875,000				חינוך	הגששות כללי	6214	98
	27,345,008		9,721,000	9,721,000	3,208,000	3,208,000	14,416,008	מנהל מבני ציבור		חינוך	הגששות פרטני 2024	6214	99
	1,500,000			-	500,000	1,500,000				חינוך	הגששות פרטני חרדי 2024	6214	100
	1,500,000			-	500,000	1,500,000				חינוך	הצטיינות	6214	101
	1,000,000			-	1,000,000	1,000,000			אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצטיינות	6214	102

דברי הסבר	עלות פרויקט צמחי עמודים	הקצאת משאבים			הקצאת משאבים			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מתקלה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים	מקורות פנים	סה"כ	מקורות חיצוניים	מקורות פנים	סה"כ						
	34,126,277		3,100,000	3,100,000		10,913,442	10,913,442	20,112,835	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230, 5004555	6277	103
	40,629,960	21,407,000	10,150,000	31,557,000		951,700	951,700	8,121,260	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 1661309	6261	104
	8,437,538		4,485,500	4,485,500		571,800	571,800	3,380,238	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5001665	8036	105
	1,100,000		-	-		1,000,000	1,000,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 758177	2024	106
ביצוע דד שנתי	500,000		-	-		500,000	500,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 613521	2024	107
ביצוע דד שנתי	500,000		-	-		500,000	500,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 613521	2024	108
ביצוע דד שנתי	900,000		-	-		900,000	900,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 613521	2024	109
	9,635,606		-	-		650,960	650,960	4,344,646	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 1633243	8012	110
ביצוע דד שנתי	750,000		-	-		750,000	750,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 612226	2024	111
	8,976,050		-	-		5,000,000	5,000,000	2,976,050	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 612226	8181	112
ביצוע דד שנתי	500,000		-	-		500,000	500,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 610949	2024	113
ערכון בצי"מ 10% דיון 32381	45,556,400		16,070,000	16,070,000		28,096,780	28,096,780	1,389,620	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5002460-ביניים לאוטוסיסטים 16 כיתות 5026041	8092	114
ביצוע דד שנתי	500,000		-	-		500,000	500,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 611103	2024	115
ביצוע דד שנתי	500,000		-	-		500,000	500,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 614248	2024	116
ביצוע דד שנתי	750,000		-	-		750,000	750,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 614248	2024	117
ביצוע דד שנתי	3,500,000		-	-		3,500,000	3,500,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 442145	2024	118
ביצוע דד שנתי	400,000		-	-		400,000	400,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 442145	2024	119
	26,973,376	6,278,500	206,000	6,484,500		328,000	328,000	14,941,876	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 50000073	6232	120
	27,795,842	6,794,000	3,486,000	10,280,000		939,000	939,000	8,511,842	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010181	6258	121
	3,812,000		-	-		2,000,000	2,000,000	1,812,000		חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 613554	6290	122
ביצוע דד שנתי	4,000,000		-	-		4,000,000	4,000,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 613554	2024	123
ביצוע דד שנתי	750,000		-	-		750,000	750,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 613539	2024	124
ביצוע דד שנתי	300,000		-	-		300,000	300,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 1640444	2024	125
	76,400,386		-	-		1,000,000	1,000,000	75,400,386		חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 1690762	6225	126
ערכון בצי"מ, ערכון מספי השיטה	22,433,646	2,663,000	5,608,000	8,271,000		13,583,850	13,583,850	578,796	מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 670323	8113	127
ביצוע דד שנתי	750,000		-	-		750,000	750,000			חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 670323	2024	128

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	הקצב לשנים הבאות			הקצב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ	מקורות חוץ	מקורות חוץ	סה"כ						
עדכון עבודות פיתוח ותשתיות במתחם כולל הקמת חדרי טרמי, תשתיות ביוב, מים וחשמל, כבישים ושבילים כלל המתחם.	4,700,000	1,450,000	1,450,000				1,000,000	2,250,000	מנהל מבני ציבור	הינדן	מתחם חדגול- יורבני א' עבודות תשתיות	6222	129
תכנון 8 כיתות ג', במתחם שיקמים עדכון בצי"מ עדכון עלויות תכנון	10,878,400	3,148,000	3,148,000			7,530,400	7,530,400	200,000	מנהל מבני ציבור	הינדן	מתחם שקומים 8 ג' כיתות 5002699	8260	130
קומפלקס הכולל שרות פסיכולוגי, מתיא ובריכה טיפולית המבנה יבנה בשילובים	71,303,000	70,303,000	70,303,000				1,000,000		מנהל מבני ציבור	הינדן	מתחם	2024	131
ביצוע דו שנתי	500,000		-				500,000		הינדן		נאות אסתר 613604	2024	132
ביצוע דו שנתי	500,000						500,000		הינדן		נאות שמחה ס.מ 640821	2024	133
ביצוע דו שנתי	500,000		-				500,000		הינדן		נחלת מאיר ס.מ 614024	2024	134
ביצוע דו שנתי	400,000		-				400,000		הינדן		סמיר חכמות ס.מ 695064	2024	135
ביצוע דו שנתי	940,000		-				940,000		הינדן		עטרת מאיר ס.מ 641217	2024	136
ביצוע דו שנתי	400,000		-				400,000		הינדן		פאר אהרון ס.מ 728725	2024	137
ביצוע דו שנתי	250,000		-				250,000		הינדן		פנילדל סקול- שמל מוסד 658336	2024	138
עדכון בצי"מ 10%	15,955,810	3,989,000	6,300,000	2,311,000	9,295,810	9,295,810	9,295,810	360,000	מנהל מבני ציבור	הינדן	פיסגה חרדי	8131	139
	6,000,000		-		3,000,000	3,000,000	6,000,000		הינדן		פרוייקטים משותפים	2024	140
חדרי מחשבים ותשתיות תקשורת	4,000,000		-				1,000,000	3,000,000		הינדן	פרייזינגים מתקשקים	8168	141
ביצוע דו שנתי	500,000		-				500,000		הינדן		צוהר דלב ס.מ 620328	2024	142
ביצוע דו שנתי	550,000		-				550,000		הינדן		צמח צדיק- 640722	2024	143
ביצוע דו שנתי	533,000						533,000		הינדן		קדם מפעלי	2024	144
	6,402,316	1,582,000	1,582,000		4,670,316	4,670,316	4,670,316	150,000	הינדן		רובע ייג- 4 כיתות ג' חנמ 5023655	8070	145
ביצוע דו שנתי	1,500,000		-				1,500,000		הינדן		רשת גנים אגודת ישראל	2024	146
	1,500,000		-				1,500,000		הינדן		שדרוג מיוזג במוסדות הינדן	2024	147
	11,000,000		-				11,000,000		הינדן		שיפוץ קיץ 2024	2024	148
	4,000,000		-		-		4,000,000		הינדן		שיפוץ קיץ חרדי 2024	2024	149
ביצוע דו שנתי	350,000		-				350,000		הינדן		שלמי יוסף ס.מ 641357	2024	150
ביצוע דו שנתי	500,000		-				500,000		הינדן		ת"ת בעליז מחזיקי הדת ס.מ 640268	2024	151
גירדה	18,834,744	5,000,000	11,900,000	6,900,000	750,000	750,000	750,000	6,184,744	מנהל מבני ציבור	הינדן	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	152

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות פנים - השתתפויות	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות פנים - השתתפויות	סה"כ	קצב גידול (מקורות פנים)	סה"כ						
ביצוע דו שנתי	400,000			-			400,000	400,000	400,000	חינוך		חינוך	תורה אור ס.ג. 640995	2024	153
ביצוע דו שנתי	500,000			-			500,000	500,000	500,000	חינוך		חינוך	תיכון בית יעקב החדש - 640987	2024	154
ביצוע דו שנתי	500,000			-			500,000	500,000	500,000	חינוך		חינוך	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	2024	155
ביצוע דו שנתי	500,000			-			500,000	500,000	500,000	חינוך		חינוך	תפארת נחמיה ס.ג. 756338	2024	156
ביצוע דו שנתי	333,333						333,333	333,333	333,333	חינוך		חינוך	תת לב שמחה ס.ג. 610964	2024	157
ביצוע דו שנתי	333,333						333,333	333,333	333,333	חינוך		חינוך	תת לב שמחה ס.ג. 610980	2024	158
ביצוע דו שנתי	333,333						333,333	333,333	333,333	חינוך		חינוך	תת לב שמחה ס.ג. 613547	2024	159
	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		חינוך			

דברי הסבר	עלות מיוקט צפוי ממוחזר	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלמה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות פנימיים - מקורות מימון	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות	קצב מילוי/ יתציב גובל (מקורות פנימיים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24						
	17,700,000			-		7,700,000	7,700,000	10,000,000	מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
	25,700,000		15,250,000	15,250,000		3,100,000	3,100,000	7,350,000	מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיור	4323	161
	16,000,000		5,780,000	5,780,000		3,000,000	3,000,000	7,220,000	מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	162
	3,200,000			-		2,700,000	2,700,000	500,000	מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
	4,000,000			-		2,150,000	2,150,000	1,850,000	מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	תאורה פאנלים ושבלים	4333	164
	1,850,000			-	500,000	600,000	1,100,000	750,000	מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות מותב גבוה גרטורים והפרדת מוטים	4334	165
	3,000,000		500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000		מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	הוסכון באגרוגיה - קולות קוראים	2024	166
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	2024	167
	200,000			-		200,000	200,000			מנהל אגף חשמל	חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	2024	168
	250,000			-		250,000	250,000		מנהל אגף חשמל	מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	2024	169
	77,900,000	-	21,530,000	21,530,000	1,500,000	22,200,000	23,700,000	27,670,000			חשמל			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעורב	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024			מקורות מימון		מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים - השתתפות	מקורות פנימיים - מקורות פנים	מקורות חיצוניים - השתתפות חוץ	סה"כ	מקורות חוץ - השתתפות	תקציב נאצל / מקורות פנים	סה"כ	תקציב כללי - הכנסות - נאצל - 19,324					
	11,800,000				-		6,500,000	6,500,000	5,300,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	ערוץ המרינה	4229	170
	18,228,000				-		150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רבע יז	4254	171
	25,920,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000	15,920,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	172
סיום שלב א'	263,050,000		180,400,000		180,400,000		22,000,000	22,000,000	60,650,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רבע מיוחד	6307	173
	49,270,000				-		250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רבע ט"ז	6311	174
10% מעלות הפרויקט - נמצא תחת הסכם הג' חלק מגורים תבר 5122	252,014,139		196,500,000		196,500,000		15,000,000	15,000,000	40,514,139		כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום *	6358	175
	7,900,000				-		1,000,000	1,000,000	6,900,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה	6365	176
	338,892,721	36,428,000	12,500,000		48,928,000	20,300,000		20,300,000	269,664,721	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק *	6375	177
	16,051,100		13,775,000		13,775,000		500,000	500,000	1,776,100	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	178
	27,934,600				-		5,000,000	5,000,000	22,934,600	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רבע הדקל	6421	179
	11,054,000				-		554,000	554,000	10,500,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	180
	1,300,000				-	124,105	255,895	380,000	920,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	181
	1,250,000				-		450,000	450,000	800,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	182
	2,443,625		1,276,379		1,276,379		233,449	233,449	933,797	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים/מרטשילד עד ש' בני ברק	6468	183
	2,191,537		790,246		790,246		280,258	280,258	1,121,033	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	הביאזים/המלידים עד רח' אלטלנה	6469	184

דברי הסבר	עלות מרוכבת צפוי מעומדן	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות פנימיים - מלוואות	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות פנימיים - מלוואות	סה"כ	תקציב כלי הכנסות - נכון ל-19.3.24					
	3,633,603		2,190,475	2,190,475			288,626	1,154,502	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים ופאנו/הרב הרג עד רח' אורט	6470	185
	2,448,776		1,464,639	1,464,639			196,828	787,309	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/הוויזון עד רח' הרצל	6471	186
	7,642,835		4,536,302	4,536,302			621,307	2,485,226	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמרמה/צל עד רח' אלטלנה	6472	187
	2,801,521		1,539,387	1,539,387			252,427	1,009,707	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' ד'טשילד	6473	188
	6,708,757		4,795,960	4,795,960			382,559	1,530,238	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	189
	10,250,000			-			5,000,000	5,250,000		כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוזה חקלאית	6477	190
	400,000			-			200,000	200,000	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	191
	10,000,000			-			4,500,000	5,500,000		כבישים ותחבורה	מקומות חניה עלילת בסיטי	6879	192
	5,633,000			-			3,000,000	2,633,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	193
	2,000,000		1,800,000	1,800,000			100,000	100,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/חולפון	6881	194
	360,000			-			160,000	200,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	בדיקות תוכניות ותכנון תנועה	6889	195
גרירה	1,091,000			-			300,000	455,000	מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת חולכי רגל ואופניים	6890	196
	1,000,000			-			300,000		מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	2024 חדש	197
	950,000			-			285,000		מנהל אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשבי"מבן זכאי	2024 חדש	198

דברי הסבר	עלות מיוקט צמוד מעודכן	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקת	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים	מקורות פנים	מקורות חיצוניים	מקורות פנים	מקורות חיצוניים	מקורות פנים	סה"כ	סה"כ						
	1,339,967					838,303	501,664	1,339,967			מנהלת אגף כבישים ותחבורה	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	חדש 2024	199
	1,230,000					540,343	689,657	1,230,000			מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש 2024	200
	1,212,000					677,283	534,717	1,212,000			מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	חדש 2024	201
	14,000,000		8,000,000		8,000,000		6,000,000	6,000,000				כבישים ותחבורה	חניון הרב שאול	חדש 2024	202
	620,000					496,080	123,920	620,000			מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון שלוש צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
	2,800,000						2,800,000	2,800,000				כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר הרמון	חדש 2024	204
	750,000						750,000	750,000			מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חבי"ד	חדש 2024	205
	820,000						820,000	820,000			מנהלת אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש 2024	206
	1,106,991,181	36,428,000	434,568,388	470,996,388	84,950,307	24,677,114	109,657,421	526,337,372				כבישים ותחבורה			

דברי הסבר	עלות מרוקט צמי מועדון	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון להקט	מפעל מנהל	מחלקת	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חוץ - השותפותיות	מקורות פנים - קרן/מלוואה	סה"כ	מקורות חוץ - השותפותיות	מקורות פנים - קרן/מלוואה	סה"כ	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - נכוח ל-19/3/24						
													החלפת משטחי בטוחות בגנים ציבוריים	4494	207
	7,959,539		1,500,000	1,500,000				1,000,000	5,459,539			נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	208
	25,800,000		4,000,000	4,000,000				3,000,000	18,800,000			נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	209
	3,060,000		-	-				680,000	2,380,000			נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	210
	3,400,000		-	-				680,000	2,720,000			נטיעות	השלמת צמחים	4498	211
	9,000,000		2,000,000	2,000,000				1,000,000	6,000,000			נטיעות	פקיד יערות	4500	212
	4,908,502		-	-		1,000,000		1,000,000	3,908,502			נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
	5,000,000		-	-				500,000	4,500,000			נטיעות	פיתוח הצרורות	5429	214
	912,000		-	-				150,000	762,000			נטיעות	שיקום ושרדוג מערכות השקיה בגנים קיימים	5430	215
	16,000,000		-	-				3,000,000	13,000,000			נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
	3,600,000		-	-				1,800,000	1,800,000			נטיעות	מתקני משחק	5443	217
מכ"ב אומדן	18,000,000		6,500,000	6,500,000				2,500,000	9,000,000			נטיעות	הצללות סינטיטיים	5444	218
פיתוח + מתקני ספורט	2,000,000		-	-				1,000,000	1,000,000			נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק הפעול	2024	219
בהתאם לתוכנית עבודה	3,000,000		1,500,000	1,500,000				1,500,000	10,000,000			נטיעות	תבנור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	220
	15,350,000		2,500,000	2,500,000	350,000			2,850,000				נטיעות			
	117,990,041		18,000,000	18,000,000	1,350,000			20,660,000	79,330,041			נטיעות			

דברי הסבר	עלות מיוקט צפוי מעורבן	תקציב לעיסם הבאח			תקציב 2024			מקורות מימון לפרוקט	מפועיל מנהל	מחלקה	שם הפרוקט	מספר הפרוקט	מס' רצ
		מקורות חס- השתתפות	קממולות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חס- השתתפות	תקציב הכולל (מקורות פנים)	סה"כ						
	200,000			-		100,000	100,000	תקציב כללי הכנסות - נכח"ל 19,374		ניקוז והיעור	תוכנית אב לניקוז	5411	221
תכנון מפורט	4,243,000			-		2,143,000	2,143,000	2,100,000		ניקוז והיעור	תשלום היטל לרשות הניקוז	6150	222
בהתאם לתוכנית עבודה	9,100,000		3,100,000	3,100,000		6,000,000	6,000,000			ניקוז והיעור	ביצוע עבודות ניקוז	2024 חדש	223
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			ניקוז והיעור	שיקום מורקות בעיר	2024 חדש	224
	14,543,000	-	3,100,000	3,100,000	-	9,243,000	9,243,000	2,200,000		ניקוז והיעור			

דברי הסבר	עלות פרויקט צמוד מעורבן	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפגיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
		מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות חיצוניים - מקורות פנים	מקורות חיצוניים - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות חיצוניים - מקורות פנים	סה"כ						
	170,000,000		158,000,000		158,000,000		10,000,000	10,000,000	2,000,000	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	ארינה (כדורסל)*	5156	225
חלוקה לפי 24 חודשי ביצוע.	74,000,000		26,997,180		26,997,180		34,000,000	34,000,000	13,002,820	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קריית הספורט*	5943	226
	27,867,600				-		6,800,000	6,800,000	21,067,600	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	227
	26,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000	16,000,000	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקריית הספורט*	5989	228
גרירה	20,830,000				-		6,230,000	6,230,000	14,600,000	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע טי	6110	229
	22,000,000		21,000,000		21,000,000		500,000	500,000	500,000	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	230
	850,000				-		200,000	200,000	650,000		ספורט	הקמת מגרש שח בק	6153	231
	400,000				-		200,000	200,000	200,000		ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ח'י	6169	232
	439,333,441		216,084,000		216,084,000		120,000,000	120,000,000	103,249,441	רשות הספורט+ה סכס הגג	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	233
	250,000				-		250,000	250,000			ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במותקני הספורט	חדש 2024	234
	2,300,000				-		2,300,000	2,300,000			ספורט	שיפורים תיקונים מותקני ספורט	חדש 2024	235
	20,000,000		18,500,000		18,500,000		1,500,000	1,500,000			ספורט	הקמת אולם דו קומתי במע"ר	חדש 2024	236
	500,000				-		500,000	500,000			ספורט	שיפוץ והתאמה לדרשות אצטדיון הי"א	חדש 2024	237
	500,000				-		500,000	500,000			ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	חדש 2024	238
	804,831,041	-	445,581,180	-	445,581,180	-	187,980,000	187,980,000	173,269,861		ספורט סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעורבן	הקציב לשימוש המאגד				הקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מדי רצ
		מקורות חיצוני- השתתפויות	מקורות פנים- המחלקה	סה"כ	מקורות חיצוני- השתתפויות	מקורות פנים- המחלקה	סה"כ	הקציב כלי המסדות - יבנה ל- 19.3.24						
תביע רב שלבי ל-2024 ואילן מותקנים 11 מממים, 6 עם הידר ואומדן קובלי ו-5 בתכנון	14,390,500			-			5,604,000	8,786,500	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	239
	5,482,400			-			372,400	5,110,000	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	רווחה	שיפוץ בית אלמגו	7073	240
פרויקט שיפוץ	7,060,000		2,355,000	2,355,000			2,855,000	1,850,000	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	רווחה	מפעל מוגן	7083	241
מותנה בהשגת מימון על ידי מנהל רווחה. כרגע מבוקש תקציב עבור השלמת 40% מהתכנון. בשיעור עדכון ל-10%	19,013,000		1,000,000	13,763,000		4,450,000	4,750,000	500,000	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטוסיסטים	7085	242
	800,000			-			500,000	300,000	הרשות לסמים	הרשות לסמים	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7092	243
לבקשת המחלקה העלות גדלה בשל עליה במחיר עודכן מ-2,000 ל-1,400 (בצי"מ ל-10%)	19,060,000		18,360,000	18,360,000		4,450,000	700,000		מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	רווחה	בניית אישפוזיות	2024 חדש	244
הצטיידות עבור מעון לילך	500,000			-		500,000	500,000				רווחה	מעון לילך	2024 חדש	245
	275,000			-		250,000	275,000				רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	2024 חדש	246
קול קורא לקרא שלם לשיפוץ והצטיידות	800,000			-		200,000	800,000				רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	2024 חדש	247
	704,000			-		500,000	704,000				רווחה	שיפוץ מועדון יהלום	2024 חדש	248
	1,800,000			-		400,000	1,800,000				רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מירון	2024 חדש	249
	1,000,000			-		500,000	1,000,000				רווחה	בית מנוח	2024 חדש	250
השתתפות קרן שלם	555,000			-			555,000				רווחה	שיפוץ מבני רווחה 2024	2024 חדש	251
	71,439,900	1,000,000	33,478,000	34,478,000	7,472,400		20,415,400	16,546,500			רווחה			

דברי הסבר	עלות מיוקט צמח מערסין	הקצב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט	מפעל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס'	
		מקורות חיצ- השתתפות	קצב/מיליונות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חיצ- השתתפות	קצב/מיליונות - תקציב רגיל	קצב/מיליונות - מקורות פנים	סה"כ	הקצב כלי הכנסות - נכון ל- 19.3.24							
	1,650,000			-			400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמיטת מקלטים והציידות בחירום	1186	252		
	9,970,000			-	2,500,000	7,000,000	9,500,000	470,000	חפ"ח	שונות	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	253		
ע"פ תוכנית שהוגשה	23,900,180		100,000	100,000		3,500,000	3,500,000	20,300,180	מוקד עירוני	שונות	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	254		
	5,315,000			-		3,000,000	3,000,000	2,315,000	תמיכות	שונות	שונות	מרכזים יחודיים	5023	255		
	6,500,000			-		2,500,000	2,500,000	4,000,000		שונות	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	256		
	500,000			-		250,000	250,000	250,000	תמיכות	שונות	שונות	בית אבות	5032	257		
גרידה	6,212,144			-		1,000,000	1,000,000	5,212,144	מכ"ל	שונות	שונות	עיר הכמה	5727	258		
שיפוץ קומת הקרקע צד מזרחי כולל תכנון, הציידות ריהוט והשלמות עבודות ליתר הקומות	35,214,000			-		3,000,000	3,000,000	32,214,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	259		
	3,230,000			-		1,700,000	1,700,000	1,530,000	משאבי אנוש	שונות	שונות	מכשירים ניידים	5736	260		
רכש מידדים + שו"ש	1,021,000			-		250,000	250,000	771,000	מחשוב	שונות	שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	261		
שיפוץ רמת החניון המשותף לסימול במימון משותף ובאישור היועמ"ש	1,520,000			-		200,000	200,000	1,320,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שונות	שיפוץ חניון בני העירייה	6124	262		
	1,794,000			-		850,000	850,000	944,000	תעשייה	שונות	שונות	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד - מתגן ושוק	6171	263		
חינוך-בקשה של מנהלת כיוונים	250,000			-		250,000	250,000			שונות	שונות	התאמות והציידות במרכז כיוונים	2024	264		
	500,000			-		500,000	500,000		גביה	שונות	שונות	מוח"ים + שיקום תשתיות מים	2024	265		
	3,600,000			-		3,600,000	3,600,000		תמיכות	שונות	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	2024	266		
	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000		תמיכות	שונות	שונות	החור/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	2024	267		
	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000		תעשייה	שונות	שונות	הקמת מרכז חדשנות	2024	268		
ע"פ מכרז 25/22	3,300,000		1,300,000	1,300,000		2,000,000	2,000,000		גביה	שונות	שונות	מיצוי הכנסות	2024	269		
פיתוח הרחבת התצוגות לעירייה כולל שניונים במבנה הערה	6,350,000			-		6,350,000	6,350,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה והיפוי קירות	2024	270		
הרחבת חניון רכבים הצמוד לבית העלמין	3,500,000			-	3,500,000		3,500,000		תמיכות	שונות	שונות	חניון בית העלמין	2024	271		
קוויק (הוגש - גמליאל אדרל) למשרד התקשורת	197,780			-	148,480	49,300	197,780		מחשוב	שונות	שונות	רישות מקלטים ציבוריים	2024	272		
	3,950,000			-		3,950,000	3,950,000		מחשוב	שונות	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	2024	273		
	15,000,000		14,500,000	14,500,000	-	500,000	500,000		תמיכות	שונות	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	2024	274		
	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000			שונות	שונות	סידור קרקעות מזוהמות באגני חימצון	2024	275		
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			שונות	שונות	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	2024	276		

מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעל מנהל	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024				תקציב לשנים הבאות				עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	מקורות חיצוניים - תקציב מוגדל (מקורות פנים)	מקורות חיצוניים - השתתפויות	סה"כ	מקורות פנים - מקורות פנים	מקורות חיצוניים - השתתפויות	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות		
277	חדש 2024	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	קליטה	מקורות מימון לפרויקט	3,500,000	500,000	3,000,000	-					3,500,000	
			שונות סה"כ			60,597,780	51,449,300	9,148,480	15,900,000	15,900,000	-		147,074,104		

דברי הסבר	עלות ממוינת	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון	מפעיל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' צב
		מקורות חיצוניים - השתתפות	מקורות פנים - מנהל ממשלה	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפות	מקורות פנים (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כולל	הכנסות יתרון ל-19.3.24						
	5,125,000		1,500,000	1,500,000		3,000,000	3,000,000	625,000		תיירות		תיירות	פרויקט האונייה	2381	278
	62,980,000		60,950,000	60,950,000		650,000	650,000	1,380,000		תיירות		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	279
	13,000,000			-		4,750,000	4,750,000	8,250,000		תיירות		תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	280
	3,424,000			-	-1,886,625		-1,886,625	5,310,625		תיירות	הסכם הגג	תיירות	פארק אטרקציות המחדש	5643	281
	6,000,000		5,000,000	5,000,000		950,000	950,000	50,000		תיירות		תיירות	מבנה זבלון	5644	282
	6,500,000			-		1,500,000	1,500,000	5,000,000		תיירות		תיירות	שדרוג חופים	5648	283
עלות הפרויקט קטנה יעוי תוצאות מכרז	76,743,075		20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	36,743,075		תיירות	הסכם הגג	תיירות	טיילת ליד אורנים *	5653	284
ע"ב 2 מבנים תיירות וספורט	4,900,000		1,100,000	1,100,000		1,000,000	1,000,000	2,800,000		תיירות		תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	285
	10,000,000			-		1,500,000	1,500,000	8,500,000		תיירות		תיירות	כביש גישה למצודה	5657	286
ביצוע 3 תאים כולל היתרי בנייה	2,650,000			-		1,500,000	1,500,000	1,150,000		תיירות		תיירות	שרותים צבוריים	6173	287
תכנון כוללי וביצוע התחלתי של הפיתוח	76,700,000	12,000,000	63,900,000	75,900,000		500,000	500,000	300,000		תיירות	הסכם הגג	תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	288
	59,650,000	11,400,000	43,650,000	55,050,000	4,600,000		4,600,000			תיירות		תיירות	גבעת יומה*	2024	289
	16,000,000		7,100,000	7,100,000	6,400,000	2,500,000	8,900,000			תיירות		תיירות	טיילת שובר מרינה מזרזי דרומי	2024	290
	250,000			-		250,000	250,000			תיירות		תיירות	פארק אטרקציות 2024	2024	291
	3,730,000			-		3,730,000	3,730,000			תיירות		תיירות	שדרוג אטרקציות	2024	292
	250,000			-		250,000	250,000			תיירות		תיירות	נישה אקולוגית	2024	293
	700,000			-		700,000	700,000			תיירות		תיירות	קרוסלה במתחם הטיילת	2024	294
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות		תיירות	פרגולות נהל לכיש	2024	295
	300,000			-	40,000	260,000	300,000			תיירות		תיירות	תוכנית אסטרטגית	2024	296
	900,000			-		900,000	900,000			תיירות		תיירות	מצודה שלב ב'	2024	297
	250,000			-		250,000	250,000			תיירות		תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	2024	298
	500,000			-		500,000	500,000			תיירות		תיירות	תביע כביש חיבור אורנים קשתות	2024	299
הפרויקט החלפה של תנר לסגירה 5643	49,886,625	39,000,000	9,000,000	48,000,000	1,886,625		1,886,625			תיירות	הסכם הגג	תיירות	פארק אטרקציות המחדש	2024	300
	401,436,700	62,400,000	212,200,000	274,600,000	11,040,000	45,690,000	56,730,000	70,108,700		תיירות		תיירות			

דברי הסבר	עלות מיוקט צפוי מעורב	הקציב לשנים הבאות				תקציב 2024			מקורות מימון צפויים	מפגיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות חיצוניים - קרואות פנים	קרואות חיצוניות - מקורות חיצוניים	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות	קרואות חיצוניות - מקורות חיצוניים	סה"כ						
	5,300,000				-		1,500,000	1,500,000	3,800,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	תביע לא תעשייה בבדה	4212	301
	4,578,000		1,750,000		1,750,000		500,000	500,000	2,328,000	מנהלת אגף נכסים	תכנון	עדכון ספר נכסים	4217	302
	1,678,113				-		400,000	400,000	1,278,113	מנהלת אגף תכנון	תכנון	תביע הרחבת בית העלמין מזרח	4297	303
	6,800,000				-	935,000	765,000	1,700,000	5,100,000	מנהלת התחדשות עירונית	תכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	304
	5,973,490				-	770,000		770,000	5,203,490	מנהלת אגף נכסים	תכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	305
	1,050,000				-		300,000	300,000	750,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	תוכנית התחדשות רובעים ז-י"ג	5131	306
	1,255,000				-		100,000	100,000	1,155,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	תוכנית אסטרטגיה אורבנית	5141	307
	1,050,000				-		300,000	300,000	750,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	308
	3,000,000		2,200,000		2,200,000		500,000	500,000	300,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	תצרים	5171	309
	1,840,000				-		400,000	400,000	1,440,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות ע"י	5721	310
	800,000				-		550,000	550,000	250,000	מחלקת מידע	תכנון	מיפוי פוטנציאל תלת מימד	5818	311
	1,250,000				-		1,000,000	1,000,000	250,000	מנהלת אגף תכנון	תכנון	מבנים מסוכנים	6870	312
	200,000				-		200,000	200,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	2024	313
	230,000				-		230,000	230,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	בידוק השלכה תחבורתית	2024	314
	500,000				-		500,000	500,000		מנהלת אגף נכסים	תכנון	פיצויים ועודת פינוי	2024	315
	300,000		150,000	150,000	150,000		150,000	150,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	תוכנית לפיתוח בני ברק	2024	316
	500,000				-		500,000	500,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	פרויקטים עירוניים מגיבים	2024	317
	750,000				-		750,000	750,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	קידום הזמנות תכנון	2024	318
	6,000,000				-		6,000,000	6,000,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	תביעות הרחבת שומה	2024	319
	600,000				-		600,000	600,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	יעודי קרקע	2024	320
	4,500,000				-		4,500,000	4,500,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	שכ"ט שמאים	2024	321
	600,000		450,000	450,000	450,000		150,000	150,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	מסמכי מדיניות	2024	322
	1,500,000				-		1,500,000	1,500,000		מנהלת אגף תכנון	תכנון	תוכנית מתחמית לרובעים ג', ה', ו', ז', ח', ט', י'	2024	323

מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024				תקציב לשנים הבאות		עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קבוצה/מלוחות /תקציב רגול (מקורות פנים)	מקורות חיצוני- השתתפויות	סה"כ	מקורות חיצוני- השתתפויות	קבוצה/מלוחות - מקורות פנים		
					תקציב כללי הכנסות - נכון 5-19.3.24							50,254,603	
			תיכנון סה"כ		22,604,603	23,100,000	21,395,000	1,705,000	4,550,000	-	4,550,000		

דברי הסבר	עלות פרויקט לפני מערבול	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצוניים - השתתפויות	מקורות פנים - מקורות פנים	קבוצות מיליון	סה"כ	מקורות חיצוניים - השתתפויות	תקציב מנהל	קבוצות מיליון	סה"כ						
	15,800,000		-		-		3,000,000		3,000,000	הקצב כללי הכנסות נכונות - 19,324		תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
	600,000		-		-		200,000		200,000	400,000		תפעול	מצלמות לעמודות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	325
חלק הרשות מול התחייבות תאגיד תמיר	1,256,610		-		-		468,305		468,305	788,305		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	326
	18,802,379		6,164,073		6,164,073		9,230,000		9,230,000	3,408,306	חפ"מ	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ה'	4288	327
	10,818,951		-		-	1,500,000			1,500,000	9,318,951		תפעול	שפכים-הסרת מיפגעים	4593	328
	1,210,000		-		-		400,000		400,000	810,000		תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	329
הרשאת מיהקלקאות	272,432		-		-	35,000	15,358		50,358	222,074		תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	330
	7,070,000		3,070,000		3,070,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	331
	570,000		-		-	180,000	40,000		220,000	350,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	332
	2,912,000		-		-		336,000		336,000	2,576,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	333
	850,000		-		-		850,000		850,000			תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	2024	334
	300,000		-		-		300,000		300,000		חניה	תפעול	הסדרת מקומות חניה	2024	335
	724,000		-		-		724,000		724,000			תפעול	שיפוץ מעלית משכן לאומיות הבמה	2024	336
	2,966,000		-		-	2,000,000	966,000		2,966,000			תפעול	קרייז מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק	2024	337
	109,000		-		-		109,000		109,000			תפעול	גידור מגרש מכולות + גרטאות רכב	2024	338
	64,261,372	-	9,234,073	9,234,073	9,234,073	3,715,000	18,638,663	22,353,663	32,673,636			תפעול			

דברי הסבר	עלות פרויקט צמוד מעדכן	תקציב לשנים הבאות				תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רצ
		מקורות חיצ- השתתפות	מקורות פנים מקורות פנים	סה"כ	מקורות חיצ- השתתפות	מקורות פנים מקורות פנים	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - גבוה ל- 19.3.24						
גרירה לטובת השלמה	3,500,000		625,000	625,000		625,000	625,000	2,250,000	תרבות		תרבות	מוזיאון מונארט ע"י חשבול ומיזוג	2357	339
	5,185,000					2,500,000	2,500,000	2,685,000	תרבות		תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	340
לסיום הפרוייקט	2,250,000		-	-		1,550,000	1,550,000	700,000	תרבות		תרבות	תוסי' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
	550,000			-		200,000	200,000	350,000	תרבות		תרבות	בית יד לבנים איטוס והתאמות סכנות	2379	342
ל-24 תכנון לטובת היות ב-2025	6,140,000		4,500,000	4,500,000		1,500,000	1,500,000	140,000	תרבות		תרבות	מתניס יא קירור חלל והקמת אולם מופעים	2385	343
	9,670,300		2,870,000	2,870,000	5,600,300		5,600,300	1,200,000	תרבות	מנהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום - בית יוסף	2389	344
	34,920,000		22,620,000	22,620,000		10,000,000	10,000,000	2,300,000	תרבות	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתניס מעלה	2391	345
מעודדים 4 בתוספת מעטפת לקומה עליונה כ- 570 מ"ר למקומות אופק, רתמים ורבעי	18,700,000		14,500,000	14,500,000	600,000	3,000,000	3,600,000	600,000	תרבות	מנהל מבני ציבור	תרבות	בינוי להנעות נוער*	2392	346
הפרייקט בתכנון מתקדם	67,244,000		52,244,000	52,244,000		12,000,000	12,000,000	3,000,000	תרבות	מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	347
	41,000,000		15,000,000	15,000,000		24,000,000	24,000,000	2,000,000	תרבות	חפ"א	תרבות	מתניס טו	6130	348
	1,345,000		-	-		545,000	545,000	800,000	תרבות		תרבות	ננישות מוזיאון מונארט	6132	349
	28,000,000		7,000,000	7,000,000		20,000,000	20,000,000	1,000,000	תרבות	חפ"א	תרבות	התאמות מתנס סטי - בייס למבוגרים	6133	350
גרירה	27,300,000		26,600,000	26,600,000		500,000	500,000	200,000	תרבות		תרבות	שרד מוזיאון קורין ממן והכנון קריית מוזיאון *	6149	351
	4,800,000					4,600,000	4,600,000	200,000	תרבות		תרבות	מעדון נוער מיגדלור	6159	352
	1,050,000		570,000	570,000		400,000	400,000	80,000	תרבות		תרבות	מתנס ט	6163	353
	3,300,000		-	-		3,150,000	3,150,000	150,000	תרבות		תרבות	אנדרט - תוספת מתנס	6164	354
	7,461,000		6,461,000	6,461,000		600,000	600,000	400,000	תרבות		תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6168	355
	3,950,000		-	-		3,950,000	3,950,000		תרבות		תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	2024 חדש	356
השתתפות משרד התרבות מלש"ח 1.48	3,800,000			-	1,480,000	2,320,000	3,800,000		תרבות		תרבות	מוזיאון מונארט - העמדה לפי תקנות המוזיאונים	2024 חדש	357
	250,000			-		250,000	250,000		תרבות		תרבות	ניידת תנועות נוער	2024 חדש	358
	500,000			-		500,000	500,000		תרבות		תרבות	בית מדרש לעלי הדרו	2024 חדש	359
	500,000			-		500,000	500,000		תרבות		תרבות	החלפת צילרים מונארט	2024 חדש	360
עבור החלפת כיתות יבילות במעונות היום למבנים תקנים	150,000			-		150,000	150,000		תרבות		תרבות	החלפת כיתות יבילים במעונות	2024 חדש	361
		271,565,300	-	152,990,000	152,990,000	7,680,300	100,520,300	18,055,000	תרבות סה"כ					
		5,497,261,539	1,292,029,401	1,545,325,941	2,837,355,342	441,352,636	1,165,409,800	1,494,476,397	סכום כולל					

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

4-5

1. מאזניים - טופס מספר 1

6

2. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - טופס מספר 2

7

3. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל - טופס מספר 3

8-9

4. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח - טופס מספר 4

10-23

ג. ביאורים לדוחות הכספיים

ד. נספחים

24-29

1. מצב חשבון החייבים נספח 2 לטופס 1 (כולל פירוטים א, ב, ג, ד, ה)

30

2. מצב חשבון המלוות לפרעון לסוף השנה - נספח 3 לטופס 1

31-32

3. ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה -

נספח 1 לטופס 2

33

4. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות

34

ובלתי מיועדות - נספח 2 לטופס 2

35

5. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים - נספח 3 לטופס 2

36

6. ניתוח נתוני כוח אדם והוצאות שכר - נספח 4 לטופס 2 חלק א

37

7. דוח שכר לפי פרקי התקציב - נספח 4 לטופס 2 חלק ב

38

8. התפלגות מרכיבי השכר - נספח 5 לטופס 2

39

9. ארנונה כללית - ניתוח תעריפים - נספח 6 לטופס 2

39

10. ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב - נספח 1 לטופס 3

ה. מידע נוסף

40

השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העירייה בשנת 2022

תאריך <>

לכבוד

אבי אגניה, ר"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

ביקרו 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 דיוח כפי 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 ולבצע 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

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

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

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

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

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 מותב"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
		היתרת הני"ל מורכבת:
141,985	196,746	עודפי מימון זמניים
54,226	59,742	גרעונות מימון זמניים
87,759	137,004	
226,770	124,093	* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח:
		** 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 שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>התאמה</u>	<u>הכנסות</u>
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
<u>הוצאות</u>			
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
<u>הרכב העודף כללי</u>			
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	<u>התאמה מס':</u>
<u>2021 - באלפי ש"ח</u>	<u>2022 - באלפי ש"ח</u>		סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל: העברות מקרנות פיתוח
1,821,167 (85,955)	1,966,057 (79,812)		
<u>1,735,212</u>	<u>1,886,245</u>		סה"כ נטו
		2	<u>התאמה מס':</u>
357,874 (189,211) (280)	404,840 (297,937) (484)		סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל: העברות מקרנות פיתוח העברות מהתקציב הרגיל
<u>168,383</u>	<u>106,419</u>		סה"כ נטו
		3	<u>התאמה מס':</u>
374,287 (10,119) -	591,822 (17,727) (2,551)		תקבולים מקרן לעבודות פיתוח העברות מתב"רים העברות מקרנות אחרות
<u>364,168</u>	<u>571,544</u>		סה"כ נטו
		4	<u>התאמה מס':</u>
1,762,372 (280)	1,920,848 (484)		סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל: העברות לתבר"ים
<u>1,762,092</u>	<u>1,919,864</u>		סה"כ נטו
		5	<u>התאמה מס':</u>
323,020 (10,119)	355,595 (17,727)		סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל: העברות לקרנות פיתוח
<u>312,901</u>	<u>337,868</u>		סה"כ נטו
		6	<u>התאמה מס':</u>
292,321 (85,955) (189,211) -	383,356 (79,812) (297,937) (2,551)		תשלומים מקרן לעבודות פיתוח העברות לתקציב הרגיל העברות לתב"רים העברות לקרנות אחרות
<u>17,155</u>	<u>3,056</u>		סה"כ נטו
	<u>81,966</u>		גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת

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 המתקנת" 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 הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.
- ד. הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"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 בגין 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 באגוד משתמש קולח אשדוד נהשמה בעבר הפרשה לניהול 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 בבאור 11.
- סכומים שלא נפרעו במועדים שנקבעו בהסכם שבין הצדדים מוצגים בהשקעות במימון קרנות מתוקצבות ובקרב 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 בבזרסה לתאריך הדוח הכספי.

ח. רישום הכנסות

- (1) הכנסות ממיסים, 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 ממשלתיים 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 ממשלתי 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 שנצטברו 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 שמפקידה העירייה בקרב 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

תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נוקפים 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 בגין 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 מתקצבת.

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 בחתאם לאומדן שערכה הנהלת העירייה עבור סכומי חוב ספציפיים שגבייתם מוטלת בספק.

יד. גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן

ביישום המדיניות החשבוטאית של העירייה המתוארת לעיל, נדרשת הנהלת העירייה, במקרים מסוימים, להפעיל שיקול דעת חשבוטאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות חקשורות, 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 נזילים - קופה ובנקים

210,177	223,554	בנקים מסחריים
1,233	1,105	מוניצפל בנק
211,410	224,659	סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (1)
41,774	97,110	בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (2)
6,568	6,568	בניכוי השקעות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות
163,068	120,981	
-	90,288	(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 ההקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות תיקון זה והמנוהל לפיהן. הכספים בחשבון הפיתוח האמור לא יהיו ניתנים לעיקול אלא מתקיימים במצטבר תנאים שנקבעו בתיקון האמור.

ב. הפנסות מתוקצבות שטרם נגבו

5,648	20,328	משרד חחינוך
1,008	67	משרד הרווחה
-	469	משרד הפנים
100	-	משרד הקליטה
-	123	משרד התחבורה
94	471	המשרד לבטחון פנים
-	30,275	רשות מקרקעי ישראל
1,067	542	משרדים אחרים
11,803	11,089	חברות כרטיסי אשראי
19,720	63,364	

ג. חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

534	176	מפרעות לעובדים
298	201	אחרים
3,187	2,404	מוסדות שכר
4,019	2,781	

ד. ניירות ערך סחירים

69,345	193,996	השקעה באג"ח ממשלתיות
114,046	146,775	השקעה באגרות חוב קונצרניים
70,558	20,314	מניות
253,949	361,085	סך הכל ניירות ערך סחירים
253,949	361,085	בניכוי - סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים
-	-	

עיריית אשדוד

		ה. <u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים</u>
2021	2022	פקדונות בבנקים (ראה ביאור א3)
253,949	361,085	השקעה בניירות ערך סחירים (ראה ביאור ד3)
41,774	6,822	חשבונות עויש בבנקים (ראה ביאור א3)
	95,239	פקדונות לזמן ארוך (ראה ביאור זיד)
<u>295,723</u>	<u>553,434</u>	
		ו. <u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות</u>
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
<u>32,180</u>	<u>31,110</u>	יתרה לסוף השנה
<u>32,180</u>	<u>31,110</u>	סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
		ז. <u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
2021	2022	תאגידים עירוניים
200	200	תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ
176,078	165,176	יובלים אשדוד בע"מ
3	3	אחרים
<u>176,281</u>	<u>165,379</u>	
38	38	השקעות אחרות
10		ניירות ערך וזכויות בלתי סחירות
6,568	6,568	הלוואות לעובדים
<u>6,616</u>	<u>6,606</u>	מזומנים מיועדים למימון קרנות מתוקצבות אחרות
<u>182,897</u>	<u>171,985</u>	סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		ח. <u>בנקים משיכות יתר</u>
2021	2022	בנקים מסחריים
6	7	
<u>6</u>	<u>7</u>	
		ט. <u>הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו</u>
2021	2022	ספקים, קבלנים ונותני שרותים
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	
<u>268,407</u>	<u>269,067</u>	

עיריית אשדוד

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

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	
			תשלומים לא רגילים
ביצוע 2021	ביצוע 2022	תקציב 2022	
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

מאור 5

קדו לעבודות פיתוח

- 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 לוקף תקבולים אלה.
- כספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביד עם חשבונות הבנקים השוטפים של העירייה ולא בחשבונות בנקים ספציפיים, פרט ל 6 חשבונות בנק מיוחדים לפיתוח/האח ביאור 3 (א) לעיל).
- העירייה נוהגת לוקף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הקרנות לקרנות הפיתוח.
- כספי הקרנות מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת העירייה ומשרד הפנים.
- לא נוקטת ריבית רעיונית על השימוש בכספי הקרן לעבודות פיתוח לצרכי התקציב הרגיל.
- להלן תמונת הקרנות בשנת הדוח (באלפי ש"ח):

שם הקרן	יתרה לתחילת שנה	תקבולים בשנת הדוח	העברה מתב"ר/ריים	העברות מקרנות אחרות	העברה מתקציב רגיל	הכנסות מהשקעות	סה"כ תקבולים	העברות לתב"ר/ריים	העברה לתקציב הרגיל	העברה לגרעון מצטבר	העברות לקרנות אחרות	תשלומים אחרים	סה"כ תשלומים	יתרה לסוף השנה
סה"כ שנה קודמת	125,998	357,071	10,119			7,097	374,287	189,211	85,955			17,155	292,321	207,964
קרן הטל השבחה	75,445	449,839	2,887				452,726	219,864	62,075			3,056	284,995	243,176
קרן ניקוז	9,484	22,215	256				22,471	21,073	5,610				26,683	5,272
קרן אגרת כבישים ומדרכות	15,494	58,132	1,603	2,551			62,286	41,840	9,424				51,264	26,516
קרן היטל ש"פ	3,085	17,701	918				18,619	11,310	2,703				14,013	7,691
קרנות פיתוח	44,160		12,063				12,063							56,223
קרנות אחרות	31,997	13,657					13,657	3,850			2,551		6,401	39,253
קרן תיאגוד	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 היטלי פיתוח והשינויים בהפרשה לתחזיתות 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 החשבונות על פי נתונים שנתקבלו מדוחות שהופקו ע"י המחשב של משרד הרווחה חלק מהנתונים שנוקפו לחובת העירייה גולמו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקבולים 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 כמדורות 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 וקיצוצים שביצע משרד החינוך מתקציב העירייה בסך של 778 אלפי ש"ח.

ב. נתוני התשלומים של תקציבי 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 שבגינן 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/יתרה במאזן התאגיד באלפי ש"ח	יתרה בספרי הערייה 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.

עיריית אשדוד

א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) - חל"צ 511757114

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, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ)", לשמה הנוכחי. החברה לתרבות היא בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. החברה לתרבות הנפיקה 100 מניות בנות 10 ש"ח 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 ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2021 - 9,693 אלפי ש"ח). בשנת הדוח רשמה העירייה הוצאות עבור פעילות מתניסים והקצבות, נטו לחברה לתרבות בסך של כ- 205,540 אלפי ש"ח (2021 - 171,518 אלפי ש"ח). לתאריך הדוח קיימת יתרה בספרי העירייה לזכות החברה לתרבות בסך של כ- 44,865 אלפי ש"ח (2021 - 39,750 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.

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

החברה העירונית לפיתוח 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 ש"ח ערך נקוב כל אחת בדרך של מניות הטבה. העירייה מחזיקה ב- 32,328,000 מניות, המהוות 99.77 אחוז מהון המניות של החברה. החברה לפיתוח ביצעה עבודות פיתוח עבור העירייה בסך של 44,965 אלפי ש"ח (2021 - 2,022 אלפי ש"ח). בתאריך הדוח קיימת בספרי העירייה יתרה לזכות החברה לפיתוח בסך של כ- 2,408 אלפי ש"ח (2021 - 927 אלפי ש"ח). בשנת 2006 העירייה הלוותה לחברה לפיתוח סך 13,500 אלפי ש"ח. בחודש יולי 2021 סיימה החברה לפיתוח לשלם את חובה בגין החלואה ופרעה את יתרתה סך של 1,070 אלפי ש"ח, (2020 - 1,081 אלפי ש"ח). ההון העצמי של החברה לפיתוח ויתרת הרווח שלא יועדה לתאריך הדוח מסתכמים לכדי 84,698 אלפי ש"ח (אשתקד 71,652 אלפי ש"ח) ו- 52,298 אלפי ש"ח (אשתקד 39,252 אלפי ש"ח), 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 ההון עומדים לפרעון בתום 30 שנה מיום הנפקתם. העירייה יצרה הפרשה להפחתת שטרי ההון בדוחותיה הכספיים ליום 31.12.2012 על סך 5,176 אלפי ש"ח. יתרת ההשקעה של העירייה לתאריך הדוח, לאחר הפחתת ירידת ערך ההשקעה באגוד, הסתכמה לסך 1 אלפי ש"ח (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 ש"ח (אשתקד 7,192 אלפי ש"ח) ו- 6,904 אלפי ש"ח (אשתקד 6,992 אלפי ש"ח), 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 ש"ח. 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 מתקצבת 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 ש"ח. וכן בוצעו עבודות אחרות בסך 13,089 אלפי ש"ח (אשתקד 150 ו- 11,460 אלפי ש"ח בהתאמה). לתאריך הדוח עומדת העמותה בספרי העירייה ביתרת זכות של כ- 2,083 אלפי ש"ח (אשתקד ביתרת זכות של כ- 1,397 אלפי ש"ח). לתאריך הדוח מסתכמת יתרת הנכסים נטו של העמותה לכדי 2,720 אלפי ש"ח (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.

עיריית אשדוד

5803916

ת"ת הספורט" התאגדה ונרשמה בדצמבר 2004 והחלה פעילותה בינואר 2006. ידוד ומטרותיה העיקריות הן קידום ופיתוח כל פעילויות הספורט בעיר אשדוד. ט סך של כ- 756 אלפי ש"ח בגין תמיכות, ט סך של כ- 17,264 אלפי ש"ח בגין עבודות פיתוח זך העברות לעמותת הספורט הסתכמו לכדי 28,834 אלפי ש"ח (אשתקד 26,308 אלפי ש"ח). י"ה ביתרת זכות של כ- 1,693 אלפי ש"ח (אשתקד 1,548 אלפי ש"ח). נת הספורט לכדי 423 אלפי ש"ח (אשתקד 423 אלפי ש"ח). רי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העיריה ואילו בספרי התאגיד

514061472 י"פ

ס 12 בדצמבר 2007 לצורך מתן שרותי מכירה, אספקת מים ומתן שרותי ביוב וטיהור מים וביוב התשס"א-2001 ובהתאם לרישיון ההפעלה שניתן לה לצורך הקמה ופיתוח ז משק המים והביוב כפי שהוגדר בתקנון התאגיד.

הזכויות מהעירייה לתאגיד לצורך מילוי תפקידו של התאגיד בנוגע לתכנון, הקמה, תפעול ותמורה לה זכאית העירייה בגין מכירת נכסיה לתאגיד מסתכמת לכדי 218,012 אלפי ש"ח

ל"ת במניות התאגיד (עד כה הוקצו מניות בסך של 100 אלפי ש"ח). זעירייה לתאגיד, אשר מועד פרעונה יחול לכל המאוחר לאחר חמש שנים מיום תחילת ז"ח. הלוואה זו נושאת ריבית שנתית ריאלית (בחישוב רבעוני) בשיעור 6% לשנה או ז כספי הגיוס - לפי הנמוך מבין אלה. על פי ההסכם, בשנת 2013 נדרש התאגיד

א' מועד פרעון קבוע, אינו נושא ריבית ואינו נכלל בחשבון ההשקעה. פרעונם הגיע וטרם נפרעו עד למועד הדוח:

ליום 31 דצמבר (באלפי ש"ח)	
2022	2021
46,822	68,144
(10,000)	(47,855)
12,452	14,081
(10,000)	
12,452	(33,774)
34,370	34,370
12,452	

ל פריסה מחדש של יתרת ההלוואה כך שיתרת ההלוואה תיפרע במלואה עד סוף שנת 2025

ב"י שיעור ריבית מוסכמת, הסכמות אלו עודכנו גם בשנת 2021. לוואה עומדת ע"ס 30,770 ש"ח, ההפרש תוקן בספרי התאגיד בשנת 2023.

12.6.21 ובהתאם להסכמה בין התאגיד לעירייה הוחלט כי חיובי היטלי פיתוח, עבור נכסי ז"רי ההלוואה במועד היווצרות החיוב. ז התאגיד חייב את העירייה בסך 15,417 אלפי ש"ח עבור מים ועבור פיתוח בסך 1,728 אלפי ש"ח. שרותי מוקד עירוני (בשנה קודמת חייב התאגיד את העירייה בסך 17,123 אלפי ש"ח עבור מים ז את התאגיד בסך 300 אלפי ש"ח עבור שרותי מוקד עירוני). זך 1,345 אלפי ש"ח (אשתקד יתרת זכות בסך 711 אלפי ש"ח). רי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העיריה ואילו בספרי התאגיד

צ"צ

(להלן: "המשכן לאמנויות") נרשם כחברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ ביום 29 בינואר עיריית אשדוד.

ז בלבד בתחום התרבות והאמנות לרבות התקשרויות עם גופים שונים ובמיזמים לקידום ז גם את האמפיתאטרון באשדוד.

י"ה בזכות בסך 1,137 אלפי ש"ח (אשתקד יתרת זכות בסך 920 אלפי ש"ח).

זח מסתכם לכדי 2,082 אלפי ש"ח (אשתקד לכדי 1,732 אלפי ש"ח).

זשכן האמפיתאטרון ופסטיבלים בסך 7,626 אלפי ש"ח. (2021-4,640 אלפי ש"ח)

רי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2022 שנרשמו בספרי העיריה ואילו בספרי התאגיד

עיריית אשדוד

		זוהה ביום 30 במרץ 1995.	
		כלל, לטפה, לתמוך ולנהל מכללה ולשאת באחריות תפעול האדמיניסטרטיבי של מרכזי גשרה מקצועיים ולימודים להשכלת מבוגרים הכל על פי היתרים כדין (כולל המועצה ש יולי 1998	
		ביאור 12- החזר משנים קודמות	
		זיטה הפתוחה על התפעול האדמיניסטרטיבי של מרכז לימוד אקדמי באשדוד בלעדית לחקמה ולתפעול מערך הלימודים לרבות מימון עלויות התפעול האקדמיות. זמכללה בשכונת אלפיה (מיועדת לזכרת זכות בסך 58 אלפי ₪).	
		ללה לכדי 828 אלפי ₪ (אשר הודו 453 אלפי ₪) ואלפיהם	
		ות שכר בסך 247 אלפי ₪ (2021 - 195 אלפי ₪) ובתשלום בעבור שכירות, השתתפות 1,0 אלפי ₪ לכולל תוכניות הרחבה למורים)	
		ה הכלליהם המיועדת בגין ש"ק	
		החזר מ.הפנים בגין פנסיה ש"ק	
2021	2022		
באלפי ש"ח	באלפי ש"ח		
869	10		
144	527		
290			
76	116		
1,379	653		

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

ביאור 14 - שעבודים ומשכונות

בהתאם לאישור מרשם המשכונות מיום 14/06/2023 לעיריה 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 :

- כל הכנסות העירייה המגיעות לה או שיגיעו לה בעתיד, הזכויות והתשלומים האחרים המגיעים לה או שיגיעו לה בעתיד שועבדו לטובת בנקים.
- העיריה 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>חודש מתן</u>	<u>הערבות</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>המוטב בגינו נתנו הערבויות</u>
<u>תום תקופת הערבות</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	1,000	ערבות למכבי אשדוד כדורסל בנות - הרשות לביקורת תקציבים
		1,143	

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"י העירייה, העירייה תעביר 25% מהארנונה שתיגבה לחבל יבנה מהסכומים שנגבו על ידיה 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 לחבל יבנה סך של 971 אלפי ₪ (אשתקד 738 אלפי ₪) עבור חלקה בהכנסות מארנונה

עיריית אשדוד

הדוח הכספי לשנת 2022

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

יחס גביה ב - % לכלל החייבים	יתרה לסוף השנה	יתרה גביה בשנת הדוח	סה"כ חובות נטו	סה"כ חובות נטו	העברה ל / מ חובות מסופקים	סה"כ פטורים, שחרורים והנחות	חובות בשנת החשבון	יתרה לתחילת השנה	מס.
									שם החשבון
									חשבוניות על בסיס חיוב שנתי
									א. ארנונה
89.9%	33,690	298,887	332,577	(3,299)		95,228	394,188	36,916	1.1 ארנונה למגורים
85.5%	92,651	547,036	639,687	(8,554)		43,685	615,632	76,294	1.2 ארנונה אחרת
	111,317		111,317	11,853		9,570	2,941	106,393	1.3 חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה
78.1%	237,658	845,923	1,083,581			148,483	1,012,461	219,603	2 סה"כ ארנונה
		198	198	(616)			814		2.1 אגרת מים וביוב
100.0%	16,916		16,916	616		4,091	186	20,205	2.2 אגרת מים
1.2%	16,916	198	17,114			4,091	1,000	20,205	2.2 חובות מסופקים וחובות למחיקה מים
100.0%		55	55	(205)			260		2.3 סה"כ מים
									אגרת ביוב
	5,418		5,418	205		969	59	6,123	4 חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים
76.5%	259,992	846,176	1,106,168			153,543	1,013,780	245,931	סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב שנתי חוזר
									ב. חשבוניות על בסיס חיוב חד פעמי
98.0%	167	7,985	8,152				8,037	115	2 שכר דירה
12.7%	13,286	1,933	15,219				2,241	12,978	3 קנסות
33.0%	14,221	7,000	21,221			534	12,169	9,586	4 עצמיות חינוך
88.5%	483	3,714	4,197			108	3,741	564	6 עצמיות רווחה
98.6%	3,444	244,612	248,056	(2)			232,161	15,897	8 הטלי השבחה
92.4%	8,004	97,391	105,395				96,868	8,527	9 הטלי פיתוח
100.1%	(10)	19,311	19,301				19,311	(10)	10 אגרות בניה
	72		72				6	66	11 הטל ביוב
3.8%	51	2	53	(11)			6	58	12 מדי מים
62.2%	401	659	1,060	(2)			695	367	13 השתתפות בעלים
56.3%	22,719	29,329	52,048	(1,237)		758	30,906	23,137	14 שלטים, אישורים וכו'
101.3%	(162)	12,719	12,557	(211)		15	12,783		15 פינוי אשפה
	16,153		16,153	1,463		1,748	(158)	16,596	17 חובות מסופקים וחובות למחיקה
84.3%	78,829	424,655	503,484			3,163	418,766	87,881	סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב חד-פעמי
79.0%	338,821	1,270,831	1,609,652			156,706	1,432,546	333,812	סה"כ בשנת הדוח
76.6%	333,812	1,091,733	1,425,545			153,250	1,258,324	320,471	שנה קודמת
73.3%	320,471	880,270	1,200,741			222,137	1,085,012	337,866	שנתיים קודמות

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

עיריית אשדוד

הדוח הכספי לשנת 2022

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

חוב בנות החשבון	חוב (ביטול) נוסף	חובי ריבית והצמדה בגין חובות קודמים	חובי ריבית והצמדה על חובות קודמים	חוב ראשוני	שם החשבון	מס.
394,188	13,116	1,120	957		חשבוניות על בסיס חוב שנתי	א.
615,632	29,155	2,564	2,203	378,995	ארנונה	1
2,641	(2,103)	4,744		581,710	ארנונה למגורים	1.1
1,012,461	40,168	8,428	3,160	960,705	ארנונה אחרת	1.2
814	814				חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	1.3
186	(513)	699			סה"כ ארנונה	2
1,000	301	699			אגרת מים וביוב	2.1
260	260				אגרת מים	2.2
59	(165)	224			חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	2.3
1,013,780	40,564	9,351	3,160	960,705	סה"כ חשבוניות על בסיס חוב שנתי	4
8,037		5	6	8,026	חשבוניות על בסיס חוב חד פעמי	ב.
2,241		3	27	2,211	שכר דירה	2
12,169		176	5	11,988	קנסות	3
3,741				3,741	עצמיות חינוך	4
232,161		4		232,157	עצמיות רווחה	6
96,868		284	89	96,495	הטלי השבחה	8
19,311				19,311	הטלי פיתוח	9
6		3			אגרות בינה	10
6		2		3	הטל ביוב	11
695		16		679	מדי מים	12
30,906	(826)	669	126	30,937	השתתפות בעלים	13
12,783	(53)	59	48	12,729	שלטים, אישורים וכו'	14
(158)	879	722		(1,759)	פינוי אשפה	15
418,766		1,943	301	416,522	חובות מסופקים וחובות למחיקה	17
1,432,546	40,564	11,294	3,461	1,377,227	סה"כ חשבוניות על בסיס חוב חד פעמי	
					סה"כ	

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט

הדוח הכספי לשנת 2022

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

מס.	שם החשבון	פטורים שוטפת	פטורים קודמות	מחיקת חובות/חובות אבירים	הנחות על פי דין	הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	הנחות על פי ועדה	הנחות מימון	סה"כ פטורים שחורים והנחות
א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי								
1	ארנונה	505	2	173	91,999		2	2,547	95,228
1.1	ארנונה למגורים	14,780	163	145	24,246	3,010		1,341	43,685
1.2	ארנונה אחרת								
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה			9,570					
2	סה"כ ארנונה	15,285	165	9,888	116,245	3,010	2	3,888	9,570
2.2	אגרת מים וביוב								148,483
	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים								
	סה"כ מים			4,091					4,091
				4,091					4,091
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים								
	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי								
		15,285	165	969	116,245	3,010	2	3,888	969
				14,948					153,543
ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי								
4	עצמיות חינוך								
6	עצמיות רווחה			534					534
14	שלטים, אישורים וכו'			108					108
15	פינוי אשפה			758					758
				15					15
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה								
	סה"כ חשבונות 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

[illegible]

ע
ה
ז
ח
ט
י

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

רות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו:
רעון בתחילת השנה
ז"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה

זות - תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח (**) :
רת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה
סף - ריבית והפרשי הצמדה על הקרן שנצברו
זוף השנה *

ז"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל ריבית
פרשי הצמדה

חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2022
דד ידוע).

יום פרעון כלל המלוות			
2020	2021	2022	יום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח :
78,168	78,315	74,202	ץ
6,673	6,056	5,898	בית
433	556	1,965	נמדה
85,274	84,927	82,065	סה"כ

(**)

* התאמה לטופס 2 :
זעיף פרעון מלוות

84,927 82,065

84,927 82,065

ז"כ

ולן תחזית פרעון המלוות (קרן ריבית
צמדה) :

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

עיריית אשדוד

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	הסתייגות נטו		מסה"כ
					מנחת	מעל	
הכנסות	1,951,976	90,669	2,042,645	1,951,976	1,951,976	76,588	1,821,167
הוצאות	1,951,976	90,669	2,042,645	1,951,976	1,951,976	121,377	1,762,372
ערך בשנת הדוח					45,709	45,709	58,795

חלק ב' - הכנסות לפי מקורות	התקציב	הביצוע	מסה"כ	הסתייגות נטו		מסה"כ
				מנחת	מעל	
1 הכנסה עצמית						
1.1 גביה ישירה	1,114,055	1,125,856	57.26%	31,983	11,801	1,050,214
1.2 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות	104,330	72,347	3.68%	27,133		36,846
1.3 העברה מקרנות פיתוח	106,945	79,812	4.06%	59,116	11,801	85,955
2 הכנסות מהמשלה	1,325,330	1,278,015	65.00%			1,173,015
2.1 השתתפות משרדי ממשלה	709,012	683,385	34.76%	25,627		630,072
2.2 מענק כללי	303	235	0.01%	68		217
2.4 מענקים מיוחדים ומועדים	8,000	493	0.03%	7,507		1,417
2.5 חלק הכנסות עצמיות מארנונה	717,315	3,929	0.20%	33,202	3,929	16,446
3 הכנסות אחרות		688,042	35.00%		3,929	648,152
סה"כ הכנסות לפי מקורות	2,042,645	1,966,057	100.00%	92,318	15,730	1,821,167
(*) מוין חדש						

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 2 - המשך

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים

לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנת הכספים 2022 בא לפי ש"ח

סוג ההוצאה	תקציב	הביצוע	מס"ב %	הסכומים נטו		הביצוע 2021	מס"ב %
				מעל	מתחת		
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	1,920,388	100.00%	2,162	124,859	1,762,372	100.00%

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 2

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ועודים לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספים 2022 באלפי ש"ח

מקל התקציב	הכנסות	הוצאות	תקציב	ביצוע	סטיות (מתחת)	תקציב	ביצוע	סטיות (מעל)	לפי תקציב	לפי ביצוע	הסטייה נטו (גרעון)
א. הכנסות והוצאות מיועדות											
1. הנחלה וכלליות	6		232,762	207,918	24,844				(232,762)	(207,918)	24,844
2. שירותים מקומיים	7		351,060	317,115	33,945				(292,998)	(257,144)	35,854
3. שירותים ממלכתיים	8		1,228,223	1,162,086	66,137				(465,906)	(422,830)	43,076
4. מפעלים	9		9,354	7,706	1,648				(2,918)	(1,630)	1,288
5. בלתי רגילים	99		221,246	225,523	(4,277)				(14,971)	(76,811)	(61,840)
סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות			2,042,645	1,970,348	72,297				(1,009,555)	(966,333)	43,222
ב. הכנסות בלתי מיועדות											
1. גביה נשירה	1		996,252	1,007,867	11,615				996,252	1,007,867	11,615
2. מענקים כלליים	1.19		8,303	728	(7,575)				8,303	728	(7,575)
4. הכנסות מימון			5,000	3,447	(1,553)				5,000	3,447	(1,553)
סה"כ הכנסות בלתי מיועדות			1,009,555	1,012,042	2,487				1,009,555	1,012,042	2,487
סה"כ כללי			2,042,645	1,966,057	(76,588)					45,709	45,709
אי איזון תקציבי											
הסטייה נטו עודף (גרעון)											
			2,042,645	1,970,348	72,297						45,709
											45,709

עיריית אשדוד

דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממזין לפי מסגרת משרד הפנים

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

מס"ח	ביצוע 2021	עודף (גרעון)	מס"ח	ביצוע	תקציב	השקף הכנסות ארנונה הנחות בארנונה (*)
44%	792,670	501	43%	843,423	842,922	השקף הכנסות ארנונה
7%	135,917	5,295	7%	138,595	133,300	הנחות בארנונה (*)
0%	131	50	0%	200	150	מכירת מים
10%	182,182	(22,731)	12%	226,897	249,628	יתר עצמיות
23%	411,166	(3,488)	24%	465,753	469,241	משרד החינוך
11%	196,585	(9,644)	10%	199,730	209,374	משרד הרווחה
1%	22,321	(12,495)	1%	17,902	30,397	משרדים אחרים
0%	217	(68)	0%	235	303	מענק כללי
0%	1,417	(7,507)	0%	493	8,000	מענקים מיוחדים ומיוחדים
1%	16,446	3,929	0%	3,929		חלק הכנסות עצמיות מארנונה
3%	62,115	(30,430)	4%	68,800	99,330	תקבולים אחרים
100%	1,821,167	(76,588)	100%	1,966,057	2,042,645	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר
	1,821,167	(76,588)		1,966,047	2,042,645	סה"כ הכנסות
14%	254,765	13,251	14%	263,297	276,548	הוצאות
21%	364,875	56,942	21%	394,406	451,348	משכורות ושכר כללי
17%	302,358	3,833	17%	320,324	324,157	פעולות כלליות
19%	328,089	25,593	20%	385,387	410,980	שכר חינוך
3%	48,017	(939)	3%	51,812	50,873	פעולות חינוך
13%	236,203	20,932	13%	247,912	268,844	שכר רווחה
5%	84,927	12,541	4%	82,065	94,606	פעולות רווחה
0%	6,552	(2,162)	2%	34,202	32,040	פרעון מלוח
0%	4,143	(2,587)	0%	6,236	3,649	מימון
8%	132,443	(5,107)	7%	134,707	129,600	חד פעמיות
100%	1,762,372	122,297	100%	1,920,348	2,042,645	הנחות בארנונה (**)
	1,762,372	122,297		1,920,348	2,042,645	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר
	58,795	45,709		45,709		סה"כ הוצאות
						עודף (גרעון)

(*) כולל הנחות ועדוה והנחות או פטורים על פי דין, הנחות מימון ופטורים.

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

נספח 4 לטופס 2 חלק א

שנה קדמת

שכר ממוצע	שכר בפועל	שכר לשנה למשרה אלפי ש"ח	מזבת משרות כוח אדם בפועל	חוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מזבת משרות כוח אדם בפועל	תקן כח אדם רשותי	סוג משרה
156.11	159.88	159.88	1,900	313,015	1,957.79	1,943.00	חינוך עם תקן
156.11	159.88	159.88	44	7,041	44.04		חינוך ללא תקן
156.11	159.88	159.88	1,944	320,056	2,001.83	1,943.00	סה"כ חינוך
186.54	205.91	205.91	259	50,805	246.74	268.00	הוצאות עם תקן
186.54	205.91	205.91	259	50,805	246.74	268.00	סה"כ רווחה
370.43	378.56	378.56	102	44,095	116.48	139.20	יתר המשרות בכירים עם תקן
370.43	378.56	378.56	102	44,095	116.48	139.20	סה"כ יתר המשרות בכירים
186.27	185.40	185.40	698	128,481	692.99	696.80	יתר המשרות אחרים עם תקן
186.27	185.40	185.40	698	128,481	692.99	696.80	סה"כ יתר המשרות אחרים
209.84	213.20	213.20	801	172,576	809.47	836.00	סה"כ יתר המשרות
173.06	177.71	177.71	3,003	543,437	3,058.04	3,047.00	סה"כ
773.35	740.00	740.00	5	3,700	5.00		באחרים
144.88	155.19	155.19	542	85,352	549.97		ימלאים (פנסיונרים)
				1,002			הוצאות בגין סיום יחסים עובד מעביד בכירים
				4,291			הוצאות בגין סיום יחסים עובד מעביד אחרים
171.13	176.52	176.52	3,550	637,782	3,613.01	3,047.00	סה"כ עובדים בתקציב רגיל
171.13	176.52	176.52	3,550	637,782	3,613.01	3,047.00	סה"כ כללי
							הערות:

אצל 2 חלק 1

הפרש		ביצוע 2022 לפי דוח 66		תקציב 2022	
עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משורות	עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משורות	עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משורות
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
הנהלה וכללית					
נבחרים					
מנהל כללי					
מנהל כספי					
סה"כ הנהלה וכללית					
שירותים מקומיים					
תברואה					
שמירה ובטחון					
תכנון ובנין עיר					
נסכים ציבוריים					
שירותים עירוניים שונים					
פיקוח עירוני					
סה"כ שירותים מקומיים					
שירותים ממלכתיים					
מנהל החינוך					
חינוך					
תרבות					
בריאות					
רווחה					
קליטת עליה					
איכות סביבה					
סה"כ שירותים ממלכתיים					
מפעלים					

(108)	(1)	2,878	15	2,770	14	93
1		772	4	773	4	תחבורה
						נכסים
(106)	(1)	3,649	19	3,543	18	סה"כ מפעלים
2,645	48	85,352	550	87,997	598	גומלאים (פנסיונרים)
13,796	37 *	637,782	3,613	651,578	3,650	סה"כ כללי

[illegible]

עיריית אשדוד

נספח 5 לטופס 2

התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנסתיימה 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		2021	2020
	תעריף מינימום (*)	תעריף משוקלל	תעריף משוקלל	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

דוח תמיכות והשתתפויות

דוח כספי לשנת 2022
השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י העירייה

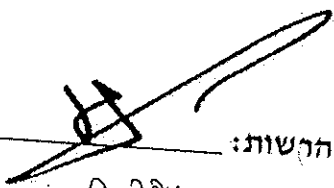
בשנת 2022		
ביצוע	תקציב	
2022	2022	
		תמיכות במסגרת ועדת תמיכות
330	390	תמיכה במוסדות בתחום החינוך
27,163	27,126	תמיכה במוסדות בתחום הספורט
7,877	8,633	תמיכה במוסדות בתחום התרבות
448	644	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה
4,302	4,693	תמיכה במוסדות בתחום הדת
40,120	41,486	סה"כ
		השתתפויות לפי חוקים ותקנות
1,319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

עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:

ד"ר ד"ר

חתימת הגזבר:

עיריית אשדוד

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23
287,263	377,986
62,403	54,631
2,988	3,909
352,654	436,526
552,437	474,629
171,997	165,429
724,434	640,058

1,077,088	1,076,584
-----------	-----------

53,744	70,080
211,915	207,191
6,033	83,318
271,692	360,589
446,511	316,989
171,997	165,429
67,782	49,882
21,600	(5,025)
89,382	44,857
(39,500)	

196,749	260,677
(59,743)	(71,957)
1,077,088	1,076,584

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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - 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
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

עיריית אשדוד

338,859	429,589
323,992	304,531
1,767	1,394
243,177	141,292
203,334	175,697
446,511	316,989
2500	2500

חשבונות מקבילים
 חיובים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ נקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוג
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטת מהתקציב	סטת מהתקציב ב%
888,000	222,000	206,455	(15,545)	(7)%
150	38	68	31	81%
48,106	12,027	13,810	1,784	15%
13,112	3,278	2,694	(584)	(18)%
232,015	58,004	48,540	(9,464)	(16)%
1,181,383	295,346	271,567	(23,779)	(8)%
542,076	135,519	119,749	(15,770)	(12)%
215,209	53,802	47,330	(6,472)	(12)%
34,323	8,581	2,468	(6,113)	(71)%
15,500	3,875	231	(3,875)	(100)%
60,844	15,211	231	(14,980)	(98)%
2,049,335	512,334	441,345	(70,989)	(14)%
130,950	32,738	55,192	22,455	69%
2,180,285	545,071	496,537	(48,534)	(9)%
291,292	72,823	69,364	(3,459)	(5)%
479,408	119,852	95,502	(24,350)	(20)%
770,700	192,675	164,866	(27,809)	-14%
377,914	94,479	86,960	(7,519)	(8)%
447,915	111,979	98,907	(13,072)	(12)%
825,829	206,457	185,867	(20,590)	(10)%
57,147	14,287	14,266	(21)	(0)%
278,722	69,681	60,204	(9,477)	(14)%
335,869	83,967	74,470	(9,497)	(11)%
1,932,398	483,100	425,203	(57,897)	(12)%
90,096	22,524	19,639	(2,885)	(13)%
90,096	22,524	19,639	(2,885)	(13)%
7,240	1,810	2,665	855	47%
23,501	5,875	562	(5,313)	(90)%
2,053,235	513,309	448,069	(65,240)	(13)%
127,050	31,763	53,493	21,731	68%
2,180,285	545,071	501,562	(43,509)	-8%
		(5,025)	(5,025)	

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

עיריית אשדוד

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
1,159	15
46,003	8,380
402	198
1,444	
383	
29,458	6,481
3,365	90
2,556	322
84,770	15,486
2,538	465
19,111	1,144
282,293	128,685
484	
389,196	145,780
235,351	63,695
102,452	30,371
2,148	
339,951	94,066
49,245	51,714
1,326,897	1,592,000
1,239,136	1,454,994
87,761	137,006
1,592,000	1,737,780
1,454,994	1,549,060
137,006	188,720
196,749	260,677
59,743	71,957
137,006	188,720
124,093	
124,093	

תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו

(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארגון סה"כ שנה קודמת	ארגון שנה קודמת רבעון מקביל	ארגון השנה עד רבעון זה	טופס 5 - גביה וחייבים
814 (616)	124 (10)	96 (28)	113,209 24,725 (11,864)	113,209 15,271 (4,731)	126,312 3,479 (4,078)	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
198	114		3,683 (10,147)	1,366 (5,050)	1,574 (2,903)	חייב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס)
198	114	68	(316)			חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
		68	119,290 58,954 60,336	120,065 25,778 94,287	124,384 21,063 103,321	הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות מתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			960,705 20,690 (128,450)	240,176 159,468 (56,620)	245,775 154,317 (53,290)	גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			852,945	343,024	346,802	גביית שוטפת
			786,969	80,215	77,387	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			786,969	187,410	185,410	חייב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			65,976	267,625	262,797	הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס)
				75,399		סה"כ חוב תקופתי לגבייה
			126,312		84,005	גבייה מראש גביית שוטפת
100%	100%	100%	49% 92% 80% 80% 87%	21% 78% 47% 67% 63%	17% 76% 46% 66% 60%	סה"כ גבייה שוטפת
100%	100%	100%				יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
						% גבייה כוללת מאשרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנתית מאשרת באלפי מ"ק
						כמות מים שרלשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / הוויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

סה"כ חיוב שנתני באלפי ₪	השנוי ב %	העירייה משקלל שנה קודמת בש"ח	העירייה משקלל שנה נכסות	העירייה משקלל בש"ח מנימום	העירייה משקלל בש"ח מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סופס 6 - ארנונה
388,843	2%	46	47	37	130	8,308,000	סוג הנכס
301,823	2%	164	166	73	415	1,813,000	מבני מגורים
13,000	1%	1,283	1,300	499	1,495	10,000	משרדים שירותים ומסחר
88,818	2%	110	112	27	179	791,000	בנקים
3,096	2%	76	77	41	157	40,000	תעשייה
32,483	1%	73	74	50	241	441,000	בתי מלון
180	1%	0	0	0	1	2,612,000	מלאכה
120,823	5%	23	23	0	60	5,181,000	אדמה חקלאית (לדונם)
23,529	5%	7	7	0	7	3,197,000	קרקע תפוסה (לדונם)
9,981	(0)%	21	21	2	72	477,000	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
468	4%	50	52	0	49	9,000	חניונים
59		0	0	0	0	208,000	מבנה חקלאי
983,103						23,087,000	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סך"כ
							אזורי תעשייה משותפים
							בנייה/תוספת חזק ארנונה בנין אזורי
							תעשייה משותפים

[illegible]

ממלא:

הצג תוכן עינים

מספרי השוואה שנת 2022 אינם מבוקרים

עיריית אשדוד

דו"ח תקופתי

30/06/2023

משרד הפנים
אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

28 Jan, 2024, 10:24

נתקבל



השירות
מנהל
הפנים

עיריית אשדוד

דוח תקופתי 30.06.2023

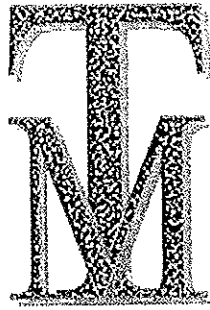
תוכן העניינים

1	דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים <u>דוחות כספיים ביניים :</u>
2	1. חתימת ראש הרשות והגזבר
3-4	2. תמצית מאזנים (טופס 1)
5	3. תמצית נתוני התקציב הרגיל (טופס 2)
6	4. ריכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הבלתי רגיל (טופס 3)
7	5. ריכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב (טופס 4)
8	6. דוח גביה ויתרת חייבים (טופס 5)
9	7. תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני. (טופס 6)
10	8. פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב (טופס 7)
11	9. דוח בעלי השכר הגבוה. (טופס 8)
12	10. ביאורים לדוחות כספיים ביניים וסקירה כללית .

Torati & Mahlev C.P.A

2 Yaski str Beer Sheva
Tel: 972-8-6278728 Fax: 972-8-6651310
Mail: Torati-mahlev@013.net

Torati Yosef ,	C.P.A. (ISR.)
Mahlev Etamar ,	C.P.A ,B.A (econ),Adv
Torati Agadi ,	C.P.A ,B.A (econ), Adv
Batit Nir ,	C.P.A ,B.A (econ)
Torati Netanel ,	C.P.A ,B.A (econ)



תורתי את מחלב רואי חשבון

רחוב יסקי 2 באר שבע
טל: 08-6278728 פקס: 08-6651310
מייל: Torati-mahlev@013.net

תורתי יוסף ,	רואה חשבון
מחלב איתמר ,	רואה חשבון , כלכלן ועו"ד
תורתי אגדי ,	רואה חשבון , כלכלן ועו"ד
בטיט ניר ,	רואה חשבון וכלכלן
תורתי נתנאל ,	רואה חשבון וכלכלן

בס"ד, ט"ו חשוון תשפ"ד
30 אוקטובר 2023

לכבוד
ר"ח אבי אגניה,
מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונות
משרד הפנים
ת.ד. 1333
ירושלים 91012

א.ג.

הנדון: עיריית אשדוד דוחות כספיים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2023

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של עיריית אשדוד הכולל את המאזן התמציתי ליום 30 ביוני 2023 ואת הדוחות התמציתיים על תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל ושל התקציב הבלתי רגיל לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. ראש העירייה וגזבר העירייה אחראים לעריכת ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו על בסיס שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם להנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ביניים ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח – 1988 (להלן ביחד "הנחיות"). ההנחיות האמורות מהוות מסגרת דיווח כספי לרשויות מקומיות השונה מכללי חשבונאות מקובלים. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם בעלי תפקידים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג בטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחוויים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות.

בכבוד רב
תורתי את מחלב
רואי חשבון

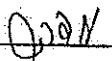
עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.22	30.6.23
265,362	351,787
63,364	72,075
2,781	3,397
331,507	427,259
553,434	412,694
203,095	157,818
756,529	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

1,088,036	997,771
-----------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

7	
64,962	79,438
214,297	213,051
6,033	58,631
285,299	351,120
416,430	244,855
203,095	157,818
67,781	46,208
45,709	(2,974)
113,490	43,234
(67,282)	

196,746	295,098
(59,742)	(94,354)
1,088,036	997,771

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
338,821	375,048	חייבים בגין אגרות והיטלים
324,011	289,369	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
1,143	1,146	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 מתקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
243,176	54,647	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
173,254	190,208	קרנות אחרות
416,430	244,855	סה"כ קרנות
7232	6422	(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 2 - תקציב וגיל באלפי ₪

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

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משד"י 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 משד"י 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
404,840	279,567	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	141,491	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,517	74,336	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
17,727		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 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר מוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	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	108,586		139,434	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
345,103	90,831	254,272		29,442			224,830	790	185	31943285	מבקר הרשות
339,617	66,074	273,543		31,571	108,831		133,141	250	2	22766513	מנהל קטע באגף החופים
334,111	95,023	239,088					239,088	795	185	58839903	יועץ משפטי
332,423	64,702	267,721		34,279	98,129		135,313	250	2	56669310	סגן מנהל אגף חופים
320,699	79,103	241,596					241,596	110	41	68555507	מורה
312,179	89,012	223,167					223,167	790	185	17197567	מתנדס העיר
310,339	59,268	251,071		22,200	81,859		147,012	142	13	22672737	סגן מנהל אגף בגביה
308,475	58,489	249,986		39,555	74,088		136,343	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
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	63,510		85,311	242	2	63669279	מנהל תחנת העלה
389,260	12,372	376,888	303,656	10,250	14,637		48,345	2	4	68585868	סגן מנהל מחלקה

עמוד 11 מתוך 12

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד
דוח סקירה כללית לדו"ח כספי תקופתי
ליום 30 ביוני 2023

1. דו"ח כספי

הדו"ח הכספי החצי-שנתי נערך ע"י גזברות העירייה.
הדו"ח נערך במתכונת הנדרשת עפ"י הנחיות רואה חשבון לעיריות לדו"ח כספי רבעוני.

2. התקציב הרגיל

מועד אישור התקציב

- א. העירייה הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות.
ב. הצעת התקציב לשנת 2023 אושרה על ידי מועצת העיר ביום 28/12/2022, ד בטבת תשפ"ג.
ג. התקציב הינו תקציב מאוזן בסך 2,100,648 אלפי ₪.
ד. התקציב כולל תקציב מותנה בסך 41,157 אלפי ₪.

עדכון התקציב

בישיבת מועצת הרשות מיום 10/05/2023, י"ט באייר תשפ"ג, אושר עדכון התקציב לסך 2,180,285 אלפי ₪.

3. התקציב הבלתי רגיל

בתקופת הדו"ח החצי-שנתי העירייה הפעילה 624 תב"רים מתוכם תב"ר אחד נסגר.

4. הרכב החייבים האחרים

להלן הרכב סעיף חייבים – תשלומים לא מתקצבים באלפי ₪:

מקדמות שכר וספקים	4,319
בניכוי – הפרשה לשלם	(3,407)
מוסדות בגין שכר	2,485
	<u>3,397</u>

5. התחייבויות תלויות

הדוח הכספי החצי שנתי כולל הפרשה בגין תביעות משפטיות בסך של 6,422 אלפי ₪, סכום זה הינו לאחר הפחתה של סך של 810 אלפי ₪ מסכום ההפרשה לתחילת השנה.

6. הכנסות מראש

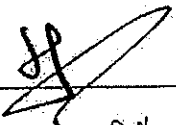
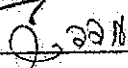
הסעיף כולל גביית ארנונה מראש בסכום של 26,964 אלפי ₪.

עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

גובה 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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודמים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדלי ממשלח

מוסדות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודמים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודמים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודמים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודמים

196,746	263,313
(59,742)	(90,432)
1,088,036	874,565

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
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
243,176	2,632	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
173,254	175,370	קרנות אחרות
416,430	178,002	סה"כ קרנות
7232	6422	(*) מתוך זה הפרשת בגין תביעות תלויות

הכנסות

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	1,179	משרד חפנים
		משרד הבטחון
46,003	19,712	משרד החינוך
	360	משרד חדרות
1,444		משרד העבודה והרווחה
384		משרד איכות הסביבה
29,458	20,575	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	6,818	משרד התיירות
3,367	13,441	משרד התחבורה
4,115	8,510	משרדים אחרים
84,771	70,595	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
297,937	322,104	השתתפות תקציב רגיל
484		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ם
404,840	400,206	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
235,351	243,794	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
102,517	120,535	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
17,727		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
355,595	364,329	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
		הוצאה היתרה
196,746	263,313	עודפי מימון זמניים
59,742	90,432	גרעונות מימון זמניים
137,004	172,881	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי חשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093	1,503	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093	1,503	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עֵינֵי רֵיחַ אֲשֶׁר יִדְוֶה

2023 שנת 3, אב תשפ"ג - 2023 לתקופה:

מספר נטר עודף/גרועון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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	סופס 4 - ריכוז תב"רים
4,140 (50)	145	4,285	15,234	19,374	5,000	6,150	10,234	13,224	23,024	19	מנל כללי	61
	51	1	47,883	47,833	198		47,685	47,833	48,092	2	מנל כספי	62
											הוצאות מימון	63
											פרעון מלווה	64
2,506	732	3,238	16,692	19,198	4,878	4,326	11,814	14,872	20,561	15	הברואה	71
98	95	193	1,765	1,863	415	150	1,350	1,713	2,683	7	שמירה ובטחון	72
(6,154)	19,571	13,417	128,554	122,400	32,782	22,432	95,772	99,968	368,097	81	תכנון ובנין	73
83,956	7,351	91,307	698,585	782,541	92,074	110,481	606,511	672,060	838,752	166	נכסים צבוריים	74
											הוצאות וארועים	75
8,713		8,713	45,318	54,031	3,601	4,241	41,717	49,790	53,500	13	שונות והשתתפויות	76
(3,237)	15,402	12,165	79,328	76,091	39,408	33,959	39,920	42,132	119,732	23	כלכלה ותזירות	77
22		22	178	200	98		80	200	200	1	פיקוח עליוני	78
											שירותים חקלאיים	79
22,964	31,567	54,531	515,724	538,688	85,768	82,925	429,956	455,763	641,298	163	חינוך	81
51,177	12,040	63,217	168,618	219,795	72,450	98,643	96,168	121,152	253,107	81	תרבות	82
			450	450	17		433	450	450	1	בריאות	83
(513)	3,441	2,928	46,866	46,353	10,533	18,513	36,333	27,840	53,083	25	רווחה	84
2,457		2,457	25,566	28,023	5,855	6,390	19,711	21,633	29,765	10	דת	85
417	1	418	4,119	4,536	32	1,391	4,087	3,145	7,635	5	קליטת עליה	86
372	37	409	269	641	146	55	123	586	1,073	5	איכות הסביבה	87
											מים	91
											בתי מטבחיים	92
5,361		5,361	38,370	43,731	10,135	9,250	28,235	34,481	44,505	9	נכסים	93
652	(1)	651	1,448	2,100	939	1,300	509	800	2,100	3	התבורה	94
											העוסקה	95
											חסמי	96
											ביוב	97
											מפעלים אחרים	98
											תשלומים לא גילים	99
172,881	90,432	263,313	1,834,967	2,007,848	364,329	400,206	1,470,638	1,607,642	2,507,657	629	סה"כ	

10 תשרי 6 תשס"ז

מספר בקורות:

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבנים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
814 (616)	715 (532)	316 (181)	113,210 24,743 (11,853) 3,684 (10,465)	113,210 24,620 (8,740) 3,146 (11,432) (81)	126,341 22,866 (4,934) 4,274 (4,200) (1,749)	יתרת פיגורים רגילים לתחילת השנה
198	183	135	119,319	120,723	142,598	חיוב / זיכוי נוסף
198	183	135	58,953	52,277	49,104	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			60,366	68,446	93,494	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגביה
						גביה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גביית שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגביה
						גביית מראש
						גביית שוטפת
						סה"כ גביית שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	126,341 24,743 (11,853) 3,684 (10,465)	113,210 24,620 (8,740) 3,146 (11,432) (81)	126,341 22,866 (4,934) 4,274 (4,200) (1,749)	% גביית מתפיגורים (בניכוי הנחות)
			119,319	120,723	142,598	% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
			58,953	52,277	49,104	% גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			60,366	68,446	93,494	% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גביית כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / הופקה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: דעון 3, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

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

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר	הערף שחוייב מקסימום	הערף שחוייב מינימום	הערף משוקלל שנה נכחות	הערף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
אזורי תעשייה משותפים							
בניית/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 שנת 3, תשפ"ג - 2023

[illegible]

עמוד 9 מתוך 10

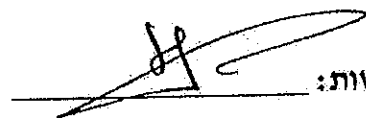
מאגל רעפארט:

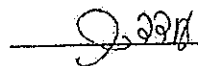
עיריית אשדוד

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 מתקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
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: משכורות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה

64,962	61,748
214,297	308,515

מסדות שבר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים:

6,033	3,287
285,299	373,550

מקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

447,540	185,727
171,985	160,867

קרנות בלתי מתקצבות (3)

קרנות מתקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

67,781	46,208
45,709	926

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

113,490	47,134
---------	--------

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

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

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

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

סה"כ התחייבויות ועודפים

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

טופס 2 - תקציב דגיל

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

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

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 חינוכי והשיכון
		משרד התשתיות
	9,897	משרד התיירות
3,367	16,625	משרד התחבורה
4,115	6,628	משרדים אחרים
84,771	107,530	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,538	2,158	מקורות אחרים
19,110	19,788	העברה מקרנות חרשות
297,937	320,341	השתתפות תקציב רגיל
484	311	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
404,840	517,128	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
235,351	347,308	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
102,517	186,369	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
17,727		
355,595	533,677	
49,245	(16,549)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,326,895	1,607,642	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,470,638	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
87,759	137,004	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,607,642	2,016,259	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
1,470,638	1,895,804	עודף (גרעון) נטו
137,004	120,455	היתרה
		עודפי מימון זמניים
196,746	205,749	גרעונות מימון זמניים
59,742	85,294	עודף (גרעון) נטו
137,004	120,455	(*) לאחר נכחי חשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
124,093	108,511	תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
124,093	108,511	

עיריית תל אביב

2023 שנת 4, אב תשפ"ג - 2023

[illegible]

עמוד 6 מתוך 10

WAGNER, E. (1975)

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 מנימום 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 שירותים 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 עתיד שטח (לדונם)	3,197,000	7		7	7	5%	23,529
חינוכים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49		52	50	4%	468
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	208,000			0			59
	<u>23,087,000</u>						<u>983,103</u>

אזורי תעשיה משותפים
בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

סה"כ שטח
השנה במ"ר

תעריף שחוייב
מקסימום

תעריף שחוייב
מנימום

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף משוקלל
שנה קודמת

השנוי ב
%

סה"כ חיוב באלפי
₪

על כן נאמר

2023 תשפ"ג, 4 ביוני: התקופה - 2023

טופס 7 - שכר ומשדרות

[illegible]

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת:

עיריית אשדוד
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

[illegible]

ביצות:

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 ותאגידים ('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 בפירמה 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 הנפרד 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.

עיריית אשדוד

תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן (*)	קרן לעבודות פיתוח	קרן היטל השבחה	אגרות כבישים ומחיריות	היעול	היטל שא"פ	כופר חניה	חלק השבחה	כופר תחנת תמ"א 38	סה"כ
יתרת פיתוח 1.1.2024	59,621,632	2,830,019	14,722,928	3,534,134	1,711,433	2,658,214	2,677,896	44,768,676	132,524,932
תחזית הכנסות לשנת 2024	-	39,200,000	15,897,443	5,803,484	10,915,819	500,000	52,000,000	4,500,000	128,816,746
תקבילים במהלך השנה**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
העברה מחבר"ם	-	-	-	-	-	-	-	-	-
העברות מקרנות ואחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
העברות מתקציב רגיל	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הכנסות מהשקעות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
י.פ. + סה"כ תקבילים	59,621,632	42,030,019	30,620,371	9,337,618	12,627,252	3,158,214	54,677,896	49,268,676	261,341,678
תחזית הוצאות לשנת 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
העברות לתבר"ם	59,621,632	7,470,575	14,080,295	4,241,308	5,025,132	-	16,738,847	4,154,000	111,331,789
העברה לתקציב הרגיל	-	31,459,444	16,540,076	5,096,310	7,602,120	-	37,939,049	-	98,636,999
העברה לגרעון מצטרף	-	-	-	-	-	-	-	-	-
העברות לקרנות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשלומים אחרים והוצאות	-	3,100,000	-	-	-	-	-	-	3,100,000
סה"כ תשלומים	59,621,632	42,030,019	30,620,371	9,337,618	12,627,252	-	54,677,896	4,154,000	213,068,788
תחזית יתרת סגירה 31.12.2024	-	-	0	0	0	3,158,214	-	45,114,676	48,272,890

(*) לא כולל קרן היטל ביזב וקרן הנחת צנרת אשר מצויים בתאגיד מים וביוב

(*) הסכומים הינם אומדנים אשר ניתנו לצורך הצגת התקציב ויחבנו שינויים בשנת 2024

תאריך

גדבר הראשון

ראש הרשות

מספר דיון: 31977
נוהל ע"י: עודד לוי
תועד ע"י: שרית ביסמוט
הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

סימוכין:
התקיים בתאריך: 14:00 16/07/2023
מיקום הישיבה: לשכת גזבר - בזום
תאריך אישור: 26/07/2023
הדפס ע"י: שרית ביסמוט

נושא הדיון:
ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2023

משתתפים:
חיצוניים: אמיר וכפיר יועצים כלכליים נציגי א. חפץ, שרה ביתן - בנקים

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

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 23.30.6 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 ש"ח בשווי התיק. מראשית שנת 2023 עלה התיק בכ-1.27% המבטאים תוספת כספית של כ-4.68 מ' ש"ח בשווי התיק.

הרכב תיק ההשקעות הינו:

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

2. בחינת השוואתיות של תשואות ההשקעות של מנהלי התיקים ליום 23.30.6 הינה כדלקמן :

תשואה מפתיחת התיק	תשואה מראשית 2023	תשואה מתחילת החודש	אחוז הנכסים התיק מכלל	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	שוקי מגדל 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	תיק סך מנוהל	

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

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

4. התפלגות ההחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן:

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות ועיוש	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 1.9% 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 7.4%.
- 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.

ID	החלטות	ת.תוקף
24500	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.	16/07/2023

מספר דיון: 32346
נוהל ע"י: עודד לוי
תועד ע"י:
הוקלד ע"י: מיכל כהן

סימוכין:
התקיים בתאריך: 31/10/2023 12:00
מיקום הישיבה: בזום
תאריך אישור: 28/11/2023
הדפס ע"י: QM7

נושא הדיון:
ועדת השקעות

משתתפים:
חיצוניים

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

מסמכים מצורפים:

כותרת המסמך
מצב תיק ההשקעות של עיריית אשדוד - 30.9.2023 (002)

סעיף 1 כללי

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. 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 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 שלילית 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.

32.3%	אג"ח ממשלתי שקלי
3%.15	אג"ח קונצרני שקלי
19.7%	אג"ח ממשלתי צמוד
1%.21	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 23.30.9 הינה כדלקמן :

תשואה מראשית 2023	תשואה מתחילת החודש	אחוז הנכסים התיק מכלל	סה"כ נכסים במיליוני ש"ח		
1.89%	-0.89%	20.70%	77.49	פעילים	1
1.80%	-0.59%	20.51%	76.78	שוקי מגדל 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	תיק סך מנוהל	

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

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

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 כלליים:

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 מליארד ₪ 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 דיפלציוניות 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.

מספר דיון: 32808
נוהל ע"י: שרית ביסמוט
תועד ע"י: שרית ביסמוט
הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

סימוכין:
התקיים בתאריך: 09/01/2024 14:00
מיקום הישיבה: לשכת גזבר
תאריך אישור: 10/01/2024
הדפס ע"י: QM7

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 4 שנת 2023

משתתפים:

חיצוניים: אמיר, רן ודנה - יועצי א.חפץ

השתתפו: 'עודד לוי' - גזבר- גזבר העירייה; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח חשבות; יבגני גמרו - מנהל מחלקה- מח' תקציב ובקרה; ניב סהרובי - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים

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 שערם ובסיכום חודשי עלו בשיעור של כ- 1.43%. מתחילת שנה, שיווי התיק עלה בשיעור של כ- 4.12%.
שווי התיק ליום 23.31.12 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 :

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

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"ש	34.2%
אג"ח ממשלתי	34.4%
אג"ח קונצרני	25%
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 בשיבתו ב-1 לנואר 2024 ב-0.25% לרמה של 4.5%. נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ציין את חוסנו של המשק הישראלי וגמישותו בהתמודדות 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 בעליות 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.

הוועדה מאשרת.

מצבת כ"א 2022-2023

מ"נהל	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
קטפים	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
חיטוי	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

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

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
	4	0	4	4	מוקד עירוני
סטודנטים- מוקדנים	19	20	87	67	מינהל תברואה
	5	0	5	5	מנהל תפעול
	4	0	4	4	מנהלת רובעים
	59.1	3	60	57	נטיעות
	2	0	2	2	נטיעות-פיתוח
	9	0	9	9	נטיעות מזרח
	24.5	1	25	24	ניקיון מעטפת העיר
	1	0	1	1	פארק אשדוד ים
	5	-1	5	6	פינוי אשפה
	14	2	14	12	פיקוח חניה
	13	-1	13	14	פיקוח עירוני
	36	0	36	36	פניות הציבור
	2	0	2	2	רישוי עסקים
	14	0	14	14	תברואה-ניקוי רחובות
	19	0	19	19	תברואה-פיקוח וטרינר
	12.5	0	13	13	תיעול וניקוז
	4	1	4	3	תרבות הדיור
	5	0	5	5	סכום כולל
	334.7	25	405	380	

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 המגנים
	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
	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

מינהל חינוך דוח השוואתי- 2022-2023

הערות	משרות	הפרש	2023	2022	יחידה
	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	חוזה 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- סיעות 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 סיעות 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"
	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

כ"ה באדר ב' תשפ"ד
4/4/2024

בתשובתך אנה ציין:
סמ/07-02-01-013-2024

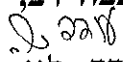
לכבוד
חברי מועצת העיר

הנדון: אישור תקציב העירייה פיתוח + רגיל לשנת 2024.

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2024 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות.

שחרור התקציב יעשה בהתאמה למימוש ההכנסות בפועל.

תקציב הפיתוח המוגש בזאת הינו תקציב מותנה, השחרור נעשה רק בעת קבלת הרשאות לגבי ההשתתפויות או מימוש בפועל של מקור המימון העצמי.

בכבוד רב,

עודד לוי
גזבר העירייה

[illegible]

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1825000820	תזמורת אנדלוסית	1,700,000	800,000	2,500,000
1827020820	פיוט ושירה	480,400	242,100	722,500
1619000580	בחירות לרשות המקומית	2,700,000	120,000	2,820,000
1817701762	חונכות לתלמידים	161,500	28,500	190,000
1751000780	חגיגות יום העצמאות	250,000	-250,000	0
1752000761	אירועי תיירות	625,000	875,000	1,500,000
1752000762	עיר רוקדת	1,250,000	750,000	2,000,000
1752000780	טכסים	127,000	-127,000	0
1752000781	אירועי קיץ	170,000	-170,000	0
1752000782	פסטיבלים	4,670,000	580,000	5,250,000
1752000783	אירועים וטכסים	806,500	804,500	1,611,000
1752000784	טכסים עירוניים שונים	427,500	-427,500	0
1752000786	כנס משתחררים/מתגייסים	18,000	-18,000	0
1752000787	פסטיבל היין/אחר	317,500	-317,500	0
1752000788	פסטיבל מדיטרנה	875,000	-875,000	0
1752000789	ג'אז מונמרט ועוד	500,000	-500,000	0
1826402761	הפעלת האמפי פארק	334,700	-75,000	259,700
1826402762	השכרת אתרים	140,000	75,000	215,000
1835003760	הרשות למלחמה בסמים	1,786,000	-6,000	1,780,000
1835003761	השכרת אתרים	0	6,000	6,000
1111200100	גבית פיגורים-מגורים	-17,500,000	-1,515,100	-19,015,100
	סה"כ	-160,900	0	-160,900

