

תוכן העניינים

- דבר ראש העיר
- דבר מנכ"ל העירייה
- דבר גזבר העירייה

[illegible]

- **ניתוח התקציב הרגיל לפי :**

- ☐ מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים 2020-2024)
- ☐ מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים 2020-2024)
- ☐ תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים 2020-2024)
- ☐ תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים 2020-2024)

- **תרשימים:**

- ☐ התפלגות תקציב הכנסות 2024 כולל מותנה
- ☐ התפלגות תקציב הכנסות 2024 לא כולל מותנה
- ☐ התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה
- ☐ התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה
- ☐ הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2024 כולל מותנה
- ☐ הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2024 לא כולל מותנה
- ☐ התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2019-2024

[illegible]

- **התקציב הרגיל**

[illegible]

- **מטרות ויעדים ודברי הסבר:**

- ☐ מנכ"ל העירייה
- ☐ מינהל כללי
- ☐ מינהל כספים
- ☐ מינהל משאבי אנוש
- ☐ מינהל הנדסה
- ☐ מינהל החינוך
- ☐ מינהל השירותים החברתיים
- ☐ מינהל התפעול

- **תקציב פיתוח:**

- ☐ ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2023 ושנים קודמות
- ☐ תקציב פיתוח לשנת 2024
- ☐ שחרורי תקציב פיתוח 2023
- ☐ ניהול פרויקטים



דבר ראש העיר לספר התקציב 2024

חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים,

אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת 2024.

אישור התקציב השנתי מתקיים בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", שהחלה בחג שמחת תורה, עם טבח המוני מזעזע של אזרחים חפים מפשע על ידי ארגון הטרור חמאס, חטיפת אזרחים וחיילים, ונפילתם בקרבות של חיילי צה"ל. אשדוד, כעיר מרכזית וקרובה לרצועת עזה מהווה מוקד מרכזי של ירי רקטות על ידי ארגון הטרור חמאס. לצד איומים אלו, עימם אנו מתמודדים למעלה מ-15 שנים, במבצעים וסבבים רבים, התווספו אתגרים רבים, בהם פגיעה בחוסן התושבים ובתחושת הביטחון, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

במסגרת ההתמודדות עם אתגרי המלחמה הרבים, פעלנו מיומה הראשון של המלחמה כדי להעניק לתושבים כל סיוע שנדרש, תוך שמירה, ככל האפשר, על מתן שירותים עירוניים כבימי שגרה, בנוסף לטיפול מקיף ומהיר בזירות נפילת רקטות ומתן סיוע וליווי למשפחות הנופלים והנרצחים במלחמה.

כחלק מהצעדים לחיזוק החוסן של התושבים, קיימה העירייה באמצעות החברות העירוניות, פעילויות הפגה ופנאי בבניינים ובמקלטים ציבוריים, לצד חלוקת אלפי ערכות משחק ויצירה. בהיבט של חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים והשמירה על שגרת חיים ככל שניתן, הוקמה, בשיתוף המשטרה כיתת כוננות המונה למעלה מ-80 מתנדבים יוצאי כוחות הביטחון, ונרכש ציוד טקטי עבורם, בנוסף לרכישתם והצבתם של למעלה מ-100 מרחבים מוגנים מוסדיים (ממ"מים) כדי לאפשר לתלמידי העיר לימודים בטוחים ככל האפשר, במוסדות החינוך בעיר, בהם רמת המיגון לא היתה מספיקה.

בהיבט הכלכלי, יצרנו מעטפת תמיכה כלכלית בתושבים ובבעלי עסקים, שכללה דחיית תשלומי הארנונה עד לסוף שנת 2023 ופריסת תשלומים נוחה, בנוסף לביטול אגרת שימור רחובות לשנת 2023 ופטור אגרת שילוט לשנת 2024. זאת, לצד מאבק ממושך שניהלנו אל מול משרדי הממשלה, שהוביל להכנסת אשדוד למתווה הפיצויים, יחד עם יישובי העוטף, למספר חודשים.

התשובה הניצחת שלנו לטרור היא המשך בנייתה וקידומה של העיר שלנו אשדוד.

במהלך השנה החולפת, על אף האתגרים עימם התמודדנו, תנופת הפיתוח של העיר אשדוד המשיכה ביתר שאת. לאורך השנה השקענו רבות בכל תחומי החיים, עם שדרוג והרחבת תשתיות בכל חלקי העיר, קידום ובניית מיזמי תיירות, תרבות ופנאי, לצד מיזמי התחדשות עירונית של תמ"א 38 ופינוי בינוי, בניית מוסדות חינוך חדשים וחדוש הקיימים, פיתוח וניקיון העיר, הקמת פארקים ברובעי העיר ונטיעת עצים.

אתגרי המלחמה המתחוללת מזה חצי שנה, משפיעים באופן ישיר על הכלכלה בישראל ובעיר אשדוד, לאור העלות הגבוהה של הלחימה והתקציבים המתועלים לנושאים ביטחוניים, והם מתווספים לתמורות החלות בכלכלה העולמית ובכלכלת ישראל בשנים האחרונות. לכן, אנו מחויבים להיערך לבאות, באמצעות היערכות למצבי חירום, תוך נקיטת פעולות לצליחת האתגרים הניצבים בפנינו, ולהמשך מיצובה של אשדוד כרשות בעלת יציבות פיננסית, המעניקה לתושביה איכות חיים ברמה מיטבית.

התקציב הנוכחי המוצג לפניכם משקף את הצעדים שנקטנו להתמודדות עם ההשפעות הכלכליות של המלחמה והתמורות שחלו במשק בשנה החולפת. בין הפעולות שנקטנו בהן ומוצגות בספר התקציב, צומצמו תקציבים המיועדים לאירועי תרבות גדולים, כצו השעה, והם הועברו למיזמים הנוגעים להתמודדות עם אתגרי המלחמה. בכך, נפעל להבטיח, את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר, בכל תחומי החיים.

למען מימוש החזון להמשך שגשוגה של העיר, אנו נמשיך בהשקעה בדור העתיד באשדוד, תוך הגדלת תקציב החינוך בעשרות מיליוני שקלים לטובת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כדי להעניק לתלמידות ולתלמידי העיר כלים להצטיינות לימודית וערכית. בתוך כך, נמשיך לקדם תכניות שיקנו לתלמידי העיר כלים שיכינו אותם לעתיד, לצד בניית מוסדות חינוך חדשים, ושדרוג הקיימים. זאת, לצד המשך הענקת שירותים חברתיים מיטביים לאוכלוסיות הנזקקות לסיוע שירותי רווחה והקמת מרכז תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים באשדוד.

אנו ממשיכים לפעול למען צעירות וצעירי העיר, באמצעות בניית אלפי יחידות דיור כחלק מהסכם הגג שקורם בימים אלו עור וגידים, עם בניית אלפי דירות ברובע פארק לכיש, שמחציתן משווקות כחלק מפרויקט דירה בהנחה, ובהן זכו כבר אלפי זוגות. בנוסף, נמשיך בקידום מיזמי פינוי בינוי ותמ"א 38, שמגדילים את היצע הדירות בעיר, מחדשים את הרובעים הוותיקים באשדוד וממצבים את אשדוד כאחת הערים המובילות בתחום בארץ.

כמו כן, אנו פועלים לקידום ופיתוח התעסוקה בעיר, תוך דגש על תחום ההייטק. בימים אלו נפתח מרכז החדשנות בשיתוף חברת Open Valley. המתחם, הכולל 1,500 מ"ר של חללי עבודה משותפים, חדרי דיונים ואבזור מתקדם, יספק מעטפת מקצועית בתחום ההייטק לצעירים בעיר, באמצעות יצירת קשרים עם חברות הייטק מובילות ומיזמי הכשרות, ויהווה, ביחד עם פארק ההייטק, המשתרע על פני 150 דונם, עוגן כלכלי חשוב בעיר אשדוד.

בתחום התיירות נמשיך לשדרג את העיר באטרקציות תיירותיות ובניית בתי מלון, לצד פתיחת מתחם האגם במרינה ובניית מרכזי בילוי ומלונות סביבו, השלמת פרויקט המזח הצפוני וטיילת חוף לידו-אורנים, שיחזקו את מיתוגה של אשדוד כעיר

תיירותית. בתחום התרבות, נמשיך בקידום עושרה התרבותי של אשדוד, עם בניית מרכזי תרבות ופנאי חדשים ברחבי העיר ומבנה התרבות האנדלוסית.

בניית קריית הספורט נמצאת בעיצומה, עם התקדמות בבניית האצטדיון העירוני, שיכיל 20,000 מושבים, לצד בניית ארנה לכדורסל עם חמשת אלפים מושבים, ובריכה אולימפית, שיתווספו למגרשי האימונים שבנייתם כבר הושלמה.

בשנה הקרובה נמשיך לפיתוח של רובעי העיר ולתשתיות, לצד המשך טיפוח חזות העיר וניקיונה, באמצעות שדרוג פארקים וגינות ציבוריות. זאת, בנוסף להיערכות לשינויי אקלים, באמצעות הקמת תאגיד עירוני לאנרגיה מתחדשת, לצד פרויקט ההצללה הירוקה, במסגרתו יינטעו עצים רבים בכל המרחב הציבורי.

תנופת העשייה והפיתוח של העיר שתימשך גם בשנה הקרובה, הופכת את אשדוד למטרופולין כלכלי-חברתי-תרבותי, מהחשובים במדינת ישראל. על אף האתגרים הביטחוניים והכלכליים העומדים לפתחנו, אנו נמשיך להוביל את העיר להישגים משמעותיים ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית, ולספק איכות חיים גבוהה לתושבים.

אני מבקש להודות למ"מ ראש העיר, לסגנים, חברי מועצת העיר, יו"ר ועדת הכספים, למנכ"ל העירייה, למשנה למנכ"ל, לגזבר העירייה ולצוותו, לראשי המינהלים, למנכ"לי החברות העירוניות ולכלל עובדות ועובדי העירייה והחברות העירוניות, על עבודתם המסורה לפיתוח העיר ושיפור מתמיד באיכות החיים של תושבי אשדוד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר



דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה משמעותי ורב מערכתי המתקיים מדי שנה ובו לוקחים חלק מנהלי ועובדי העירייה, משמש אותנו לבחינה מחודשת של תכניות העבודה, להתאמתן לצרכים המשתנים ולתכנון העתיד ומאפשר לנו קבלת החלטות מושכלת לגבי המענה המיטבי לכלל צרכי התושבים והעיר.

ספר התקציב העמוס מספרים יבשים למראית עין, למעשה מייצג הכרעות ערכיות המאפשרות לממש הלכה למעשה את תכניות העבודה בתחומים השונים המשיקים לחיי היום יום של תושבי העיר, המבקרים והעובדים בה.

חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, המהווה מצפן לעשייה העירונית מתמקד בחיזוק החוסן העירוני והקהילתי. כך גם תכניות העבודה מכוונות לקדם בניית קהילות עירוניות תוססות, בעלות חוסן גבוה, חיזוק הסולידריות והאחריות ההדדית של חברי הקהילות בינם לבין עצמם ובינם לבין קהילות אחרות בעיר, זאת מתוך התובנה "שחוזקה של השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה בה".

תחילתה של קדנציה חדשה, לאחר תקופה ארוכה בה אירועים עולמיים, לאומיים ומקומיים השפיעו באופן דרמטי על המציאות שלנו בכל היבט, מחייבת אותנו בהמשך פיתוח תשתיות ארגוניות וניהוליות ברמה הגבוהה ביותר, חיזוק המיומנויות הניהוליות, הגברת האפקטיביות והיעילות, העמקת השימוש בכלים ניהוליים מדידים לבקרה אחר ביצועים והכל כדי לאפשר הרחבת מתן מערך שירותים מקיף ואיכותי לתושבים ובשקיפות מלאה.

בכוונתנו להפוך כל אבן בכדי להקטין הקשיים והביורוקרטיה הקיימות, המגע היום יומי של התושב עם הרשות, וכן במקביל במערכות הפנים ארגוניות.

אילן בן-עדי

מנכ"ל העירייה



אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024.

הקדנציה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים אשר הקשו על ביצוע תכניות עבודה ותקציב כפי שתוכננו ונדרשה גמישות רבה שהתבטאה בעדכון תחומי ההשקעה שנדרשו בכל עת.

בשנים 2020-2021 הקורונה שיתקה את המדינה ואת העולם ונדרשנו לבצע התאמות למתן שירותים שונים לתושבי העיר ושנת-2023 החלה כשנת בחירות והסתיימה במלחמת חרבות ברזל הנמשכת עד ימים אלו.

אירועים אלו גרמו לירידה בהכנסות בעירייה והשפיעו על אחוזי הגבייה. מצד שני הסכמי השכר ועליית שכר המינימום שנחתמו הביאו לעלייה בהוצאות השכר הצפויות בהיקף של יותר מ-100 מלש"ח לעומת מה שתוקצב בתחילת שנת 2023.

חלק גדול מהסכמים אלו חל על עובדי הוראה, עובדי בתי ספר ועובדי רווחה מה שהגדיל את אחוז ההכנסות מתקציבי משרדי הממשלה על חשבון ההכנסות העצמיות, עובדה שמאיימת על הגדרתה של עיריית אשדוד כעירייה איתנה מאחר וירדנו באחוזי ההכנסות העצמיות מתחת ל-62.5% שהינו הרף הנדרש לרשות איתנה.

הוצאות השכר שהאמירו לצד הרחבת שירותים לתושבי העיר לאורך השנים הביאו לכך שקיים קושי רב לאזן את תקציב 2024 ולכן העירייה נדרשת לתהליכי התייעלות ומיצוי משאבים הן בסעיפי הפעולות בהן בוצעה הקטנה רוחבית והן בתקציב השכר.

מאידך, נדרשת העירייה להרחיב את הכנסותיה העצמיות וזאת בכדי להישאר עירייה איתנה ובכך לאפשר לעיר להתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי ממשרדי הממשלה.

סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,262,897,800 ש"ח.

תקציב הבסיס עומד על 2,216,228,100 ש"ח

בתוספת תקציב מותנה בסך 46,669,700 ש"ח.

יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתינים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקציב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון.

רקע:

תקציב 2024 מתאפיין בקיצוץ הוצאות פעולות גמישות ב-15%, הכנסות באופן זהיר תקציב 2023 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות והוצאות הנדרשות בכל תחום.

הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2023 כולל זחילת שכר 3% פרישות עתידיות, עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך 2023 (עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה.

הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2024 על סך 200 מיליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה.

ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2023 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך 2023.

התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה :

תקציב בסיס- ₪2,216,228,100.

תקציב מותנה- ₪46,669,700.

סה"כ תקציב כולל – ₪2,262,897,800.

סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות.

מבנה התקציב הרגיל לשנת 2024 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה.

תקציב שכר גדל מ-726 אלש"ח ל-771 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב-3%.

בהשוואה בין נתוני תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 ,

יש להדגיש כי תקציב השכר בשנת 2023 גדל מ- 674 אלש"ח ל- 726 אלש"ח במהלך 2023 עליה של

7.7% הסכמי שכר ועליית שכר המינימום שנחתמו,

בשל אי לקיחת הלוואות בשנת 2023 כמתוכנן תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות קטן מ-90 אלש"ח

ל-88 אלש"ח. – ירידה של 2% .

סך התקציב הרגיל לשנת 2024 כולל מותנה הינו ע"ס 2,262,897,800 ₪.

בתקציב 2024 התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה, ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2023 כולל מותנה ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו .

הכנסות

ארנונה:

התקציב עלה מ-888 אלש"ח ל-918 אלש"ח.

העליה מוסברת בהתאם לביצועי 2023 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה 1.5%,

צפי גידול שטחי חיוב של כ-1% (כולל הצמדה).

האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 1-2/2024 ובהפחתת צפי הנחות.

הנחות ארנונה:

התקציב עלה מ- 130,950 אלש"ח ל- 137,050 אלש"ח.
(כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי).
הנחות זכאים כולל הנחות ביטוח לאומי, משרד הביטחון, נכס ריק, פטור מוסדות והנחות נכסי מדינה בסך 119 מיליון ₪.
הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת 2024 בערך כולל של כ- 4 מיליון ₪

חינוך:

ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ- 474,655 אלש"ח ל- 591,484 אלש"ח גידול של 25% יש להדגיש כי במהלך 2023 עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב שכר הסכמים קיבוציים בסך 78 מלש"ח מ- 475 מלש"ח ל- 552 מלש"ח תקציב מעודכן 2023 סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 637 מלש"ח. גידול של 22% ביחס לתקציב מקורי 2023, התאמה לביצועי 2023 ועדכון תקציב גידול של 7% בלבד.
התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית משרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי, והסכמים קיבוציים וכן תגבור פרויקטים משותפים מול המשרד,

רווחה:

התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוקטובר 2023 בהתאמות נדרשות.
הכנסות הרווחה הועמדו על כ- 253 אלש"ח מתוכם כ- 228 אלש"ח ממשרד הרווחה.
התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר:

התקציב עודכן במהלך 2023 ל- 726 מלש"ח מ- 673 מלש"ח.
תקציב 2024 בסך 771 מלש"ח גדל ב- 98 מלש"ח ביחס לתקציב מקורי 2023 בסך 673 מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעדכון במהלך 2023 ובתוספת זחילת שכר של 3% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות:

התקציב בשנת 2023 היה 90,096 אלש"ח לעומת 88,119 אלש"ח בשנת 2024.
הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל יש להדגיש כי בשנת 2023 לא נלקחו הלוואות בגובה המתוכנן, מתוך 350 מלש"ח נלקחו 67 מלש"ח
צפי ללקיחת הלוואות בסך של 200 מיליון ש"ח במספר פעימות במהלך שנת 2024.

רווחה:

התקציב בשנת 2024 הינו ע"ס 353,734 אלש"ח.
תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר 2023 של משרד הרווחה.
בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד.
סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות.

חינוך:

התקציב המקורי בשנת 2023 גדל מ 735,551 אלש"ח ל- 825,830 אלש"ח מעודכן 2023 ובשנת 2024 גדל ל - 850,427 אלש"ח - גידול של 12% בשנת 2023 ו- 15% גידול ביחס למקורי.
בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות וצמודות ביחס לתקציב מעודכן, תקציב גפן מוסדי ורשותי, תוכנית ניצנים שמירה והסעת תלמידים.
השכר המעודכן בחינוך גדל מ-377,914 אלש"ח בשנת 2023 ל- 400,028 אלש"ח בשנת 2024 גידול של 6%. במהלך שנת 2023 תקציב השכר גדל מ- 333,339 אלש"ח ל- 377,913 אלש"ח בשל הסכמים קיבוציים גידול של 11%, וביחס לתקציב מקורי השכר גדל 20%.

מינהל תפעול:

פעולות- סך התקציב בשנת 2024 מסתכם ב- 194,709 אלש"ח לעומת 195,765 אלש"ח תקציב מעודכן בשנת 2023.
אי העלייה בתקציב נובע מתקצוב באופן יעיל ועל בסיס הפחתה בתקציבים של פעולות גמישות.

לסיכום:

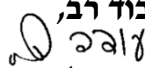
סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2024 הינו מאוזן ע"ס ₪2,262,897,800

הכולל תקציב מותנה על סך ₪46,669,700.

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2024 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות.

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהלת אגף הגביה, למנהל אגף החשבונות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עוזר לוי
גזבר העירייה



ניתוח התקציב הרגיל



נתוני התקציב-ממדין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2020		2021			2022			2023			2024		2024		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
14%	250,461	14%	254,765	268,653	14%	263,297	276,548	14%	284,399	291,292	14%	313,614	14%	313,614	משכורות ושכר כללי
20%	354,232	21%	369,018	429,171	21%	400,642	454,997	21%	430,436	513,226	22%	482,577	22%	516,267	פעולות כלליות
34%	604,693	35%	623,783	697,824	35%	663,939	731,545	35%	714,835	804,518	36%	796,191	36%	829,881	סה"כ
17%	296,621	17%	302,358	314,718	17%	320,324	324,157	18%	374,513	377,914	18%	400,028	18%	400,028	שכר חינוך
17%	292,419	19%	328,089	339,726	19%	385,387	410,980	21%	427,584	447,916	20%	437,419	20%	450,399	פעולות חינוך
34%	589,040	36%	630,447	654,444	36%	705,711	735,137	39%	802,097	825,830	38%	837,447	38%	850,427	סה"כ חינוך
3%	47,712	3%	48,017	51,908	3%	51,812	50,873	3%	55,132	57,147	3%	57,289	3%	57,289	שכר רווחה
13%	229,703	13%	236,203	263,172	13%	247,912	268,844	13%	262,684	280,722	13%	296,445	13%	296,445	פעולות רווחה
16%	277,415	16%	284,220	315,080	16%	299,724	319,717	16%	317,816	337,869	16%	353,734	16%	353,734	סה"כ רווחה
5%	85,274	5%	84,927	87,746	4%	82,065	94,606	4%	76,293	90,096	4%	88,119	4%	88,119	פרעון מלוות
0%	6,519	0%	6,552	7,340	2%	34,202	32,040	0%	7,393	7,240	0%	7,687	0%	7,687	מימון
11%	193,073	8%	132,443	108,200	7%	134,707	129,600	6%	134,826	127,050	6%	133,050	6%	133,050	הנחות בארנונה
100%	1,756,014	100%	1,762,372	1,870,634	100%	1,920,348	2,042,645	100%	2,053,260	2,192,603	100%	2,216,228	100%	2,262,898	סה"כ תשלומים
161		58,795			45,709			926							עודף/גרעון



נתוני התקציב-ממדין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2020		2021			2022			2023			2024		2024		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
39%	657,415	44%	792,670	788,500	43%	843,423	842,922	42%	846,694	888,000	41%	898,756	41%	917,934	ארנונה
11%	196,860	7%	135,917	112,200	7%	138,595	133,300	7%	138,757	130,950	6%	137,050	6%	137,050	הנחות בארנונה
0%	174	0%	131	140	0%	200	150	0%	144	150	0%	101	0%	100	מים
11%	186,848	10%	182,182	201,873	12%	226,897	249,628	12%	255,807	306,233	13%	293,880	13%	308,632	יתר עצמיות
22%	392,003	23%	411,166	419,911	24%	465,753	469,241	27%	550,809	542,394	26%	565,964	26%	577,914	משרד החינוך
11%	193,410	11%	196,585	213,766	10%	199,730	209,374	10%	214,039	217,209	10%	227,774	10%	227,774	משרד הרווחה
1%	19,999	1%	22,321	23,335	1%	17,902	30,397	1%	30,229	34,223	2%	33,503	2%	34,294	משרדים אחרים
0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מילואות למיחזור ואיזון
0%	0	0%	217	616	0%	235	303	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים כלליים
0%	7,072	0%	1,417	3,583	0%	493	8,000	0%	1,630	12,500	0%	6,900	0%	6,900	מענקים מיוחדים ומיועדים
5%	96,475	1%	16,446	-	0%	3,929	-	0%	1,683	100	0%	-	0%	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה

2020		2021			2022			2023			2024		2024		הכנסות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
0%	5,919	3%	62,115	106,710	3%	68,900	99,330	1%	14,394	60,844	2%	52,300	2%	52,300	תקבולים אחרים
100%	1,756,175	100%	1,821,167	1,870,634	100%	1,966,057	2,042,645	100%	2,054,186	2,192,603	100%	2,216,228	100%	2,262,898	סה"כ תקבולים



תקבולים לפי מקורות הכנסה

2020		2021			2022			2023			2024		2024		הכנסות לפי מקורות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>הכנסה עצמית</u>
54%	953,540	58%	1,050,214	1,000,016	57%	1,125,856	1,114,055	53%	1,084,903	1,133,311	53%	1,139,408	53%	1,163,337	גביה ישירה
1%	10,013	2%	36,846	110,731	4%	72,347	104,330	3%	68,909	125,670	6%	114,042	6%	124,042	הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות
5%	83,663	5%	85,955	98,676	4%	79,812	106,945	5%	101,984	127,196	6%	128,637	6%	128,637	העברה מקרנות פיתוח
60%	1,047,216	65%	1,173,015	1,209,423	65%	1,278,015	1,325,330	61%	1,255,796	1,386,177	65%	1,382,087	65%	1,416,016	סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>הכנסות ממשלה</u>
34%	605,412	34%	630,072	657,012	35%	683,385	709,012	39%	795,077	793,826	35%	827,241	35%	839,982	השתתפות משרדי ממשלה
0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מלוות לאיזון ומיחזור
0%	-	0%	217	616	0%	235	303	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענק כללי

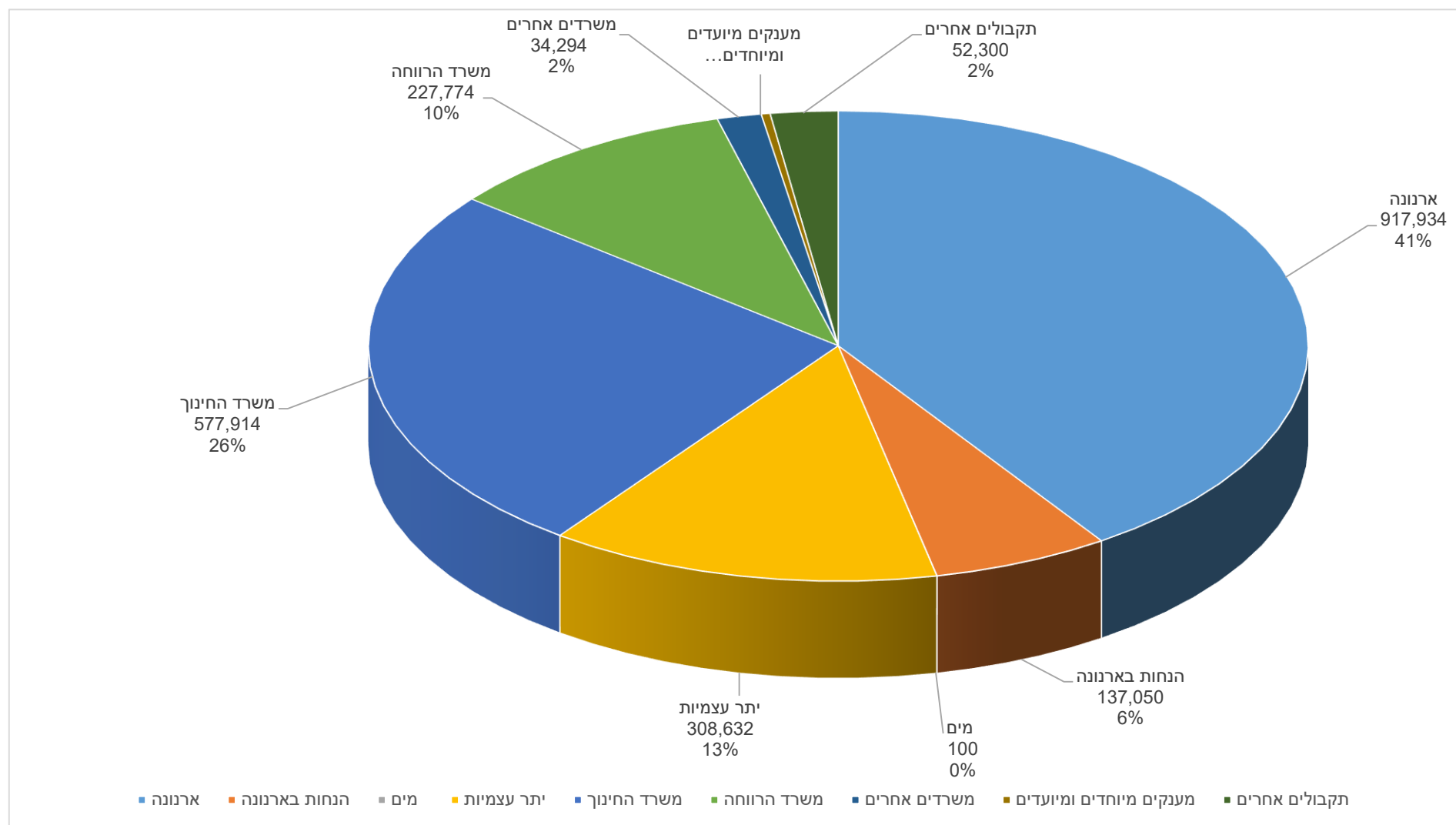
2020		2021			2022			2023			2024		2024		הכנסות לפי מקורות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
0%	-	0%	-	-	0%		-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים מיוחדים
0%	7,072	0%	1,417	3,583	0%	493	8,000	0%	1,630	12,500	0%	6,900	0%	6,900	מענקים מיוחדים ומיועדים
6%	96,475	1%	16,446	-	0%	3,929	-	0%	1,683	100	0%	-	0%		חלף הכנסות עצמיות מארנונה
100%	1,756,175	100%	1,821,167	1,870,634	100%	1,966,057	2,042,645	100%	2,054,186	2,192,603	100%	2,216,228	100%	2,262,898	סה"כ הכנסה לפי מקורות



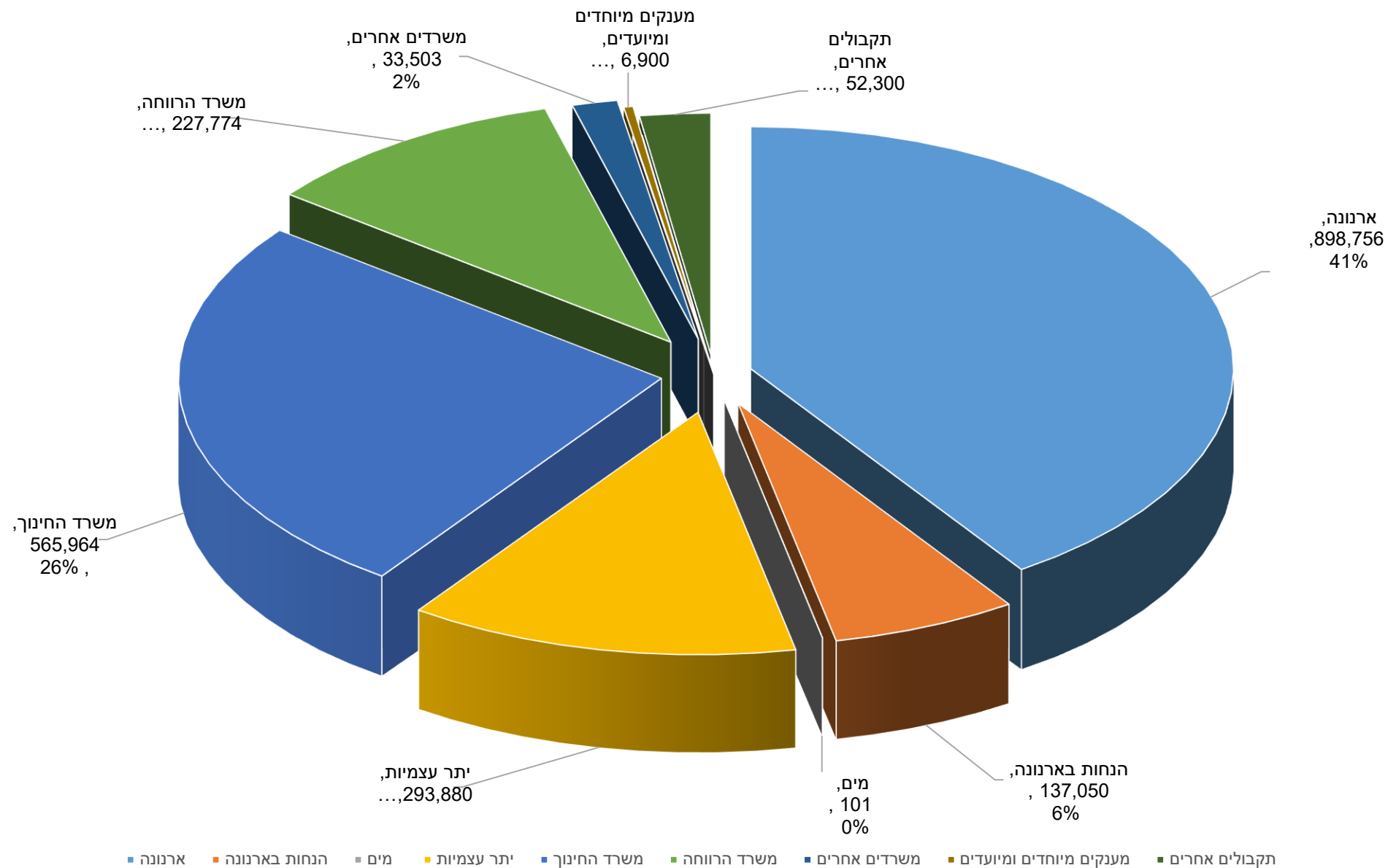
תשלומים לפי סוג ההוצאה

2020		2021			2022			2023			2024		2024		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע לא מבוקר	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
35%	594,794	35%	605,140	635,279	33%	635,433	651,578	35%	714,044	726,353	34%	770,931	34%	770,931	משכורות ושכר
3%	48,524	3%	47,931	55,770	3%	52,127	61,007	3%	51,307	67,379	3%	69,681	3%	69,681	אחזקה ומינהל
0%	6,519	0%	6,552	7,340	2%	34,202	32,040	0%	7,393	7,240	0%	7,687	0%	7,687	הוצאות מימון
27%	469,959	29%	522,917	566,537	31%	602,947	657,214	31%	638,333	683,612	32%	652,692	31%	676,452	הוצאות תפעול
30%	546,409	28%	490,258	502,493	27%	507,664	539,573	26%	535,463	559,119	26%	582,341	26%	595,001	השתתפויות ותמיכות
0%	4,535	0%	4,647	15,469	0%	5,910	6,627	1%	30,427	58,804	1%	44,777	2%	55,027	הוצאות חד פעמיות
5%	85,274	5%	84,927	87,746	4%	82,065	94,606	4%	76,293	90,096	4%	88,119	4%	88,119	פרעון מלוות
100%	1,756,014	100%	1,762,372	1,870,634	100%	1,920,348	2,042,645	100%	2,053,260	2,192,603	100%	2,216,228	100%	2,262,898	סה"כ תשלומים
161		58,795			45,709			926							עודף/גרעון

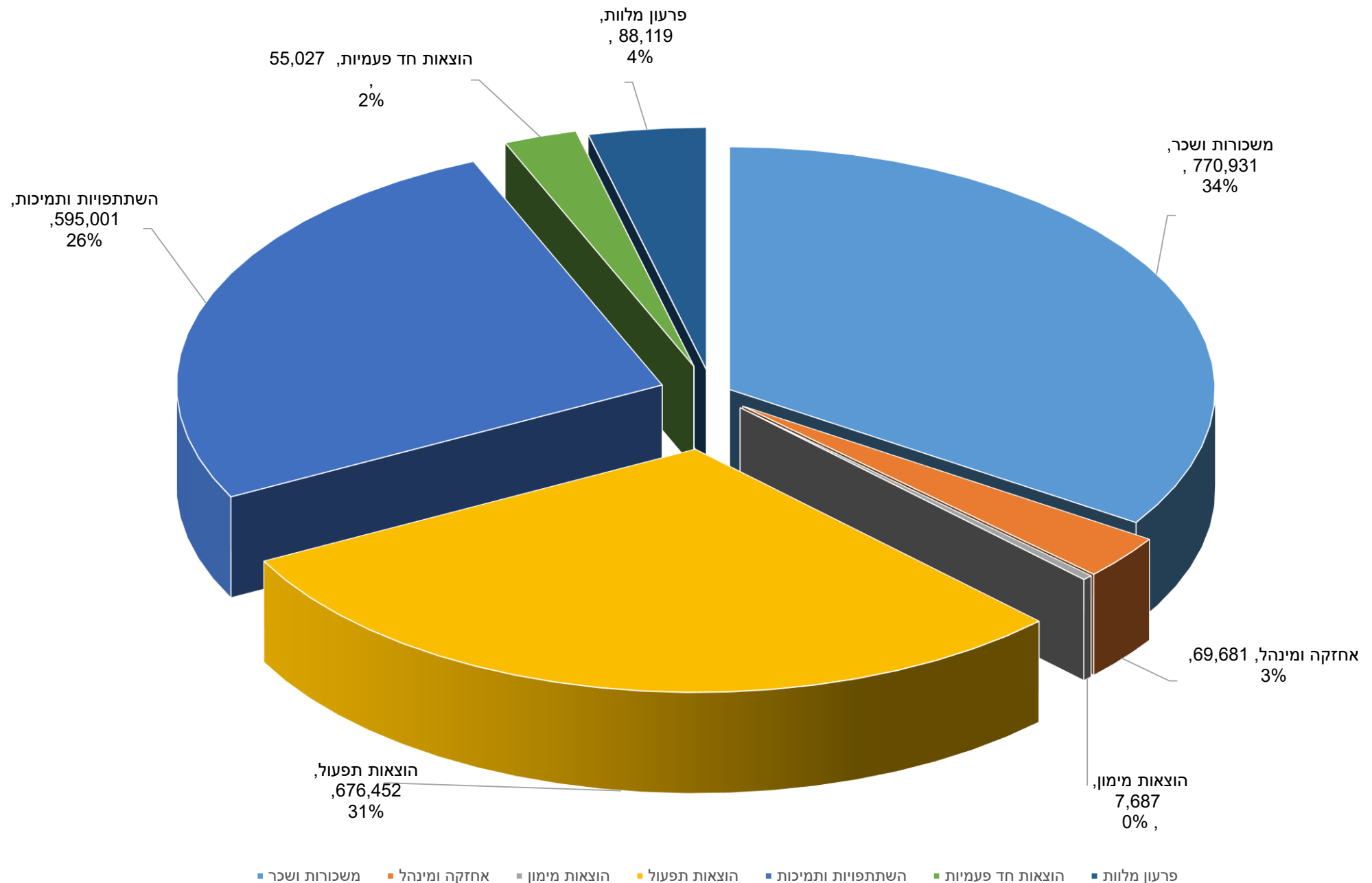
הצעת תקציב הכנסות 2024 (כולל מותנה) באלש"ח



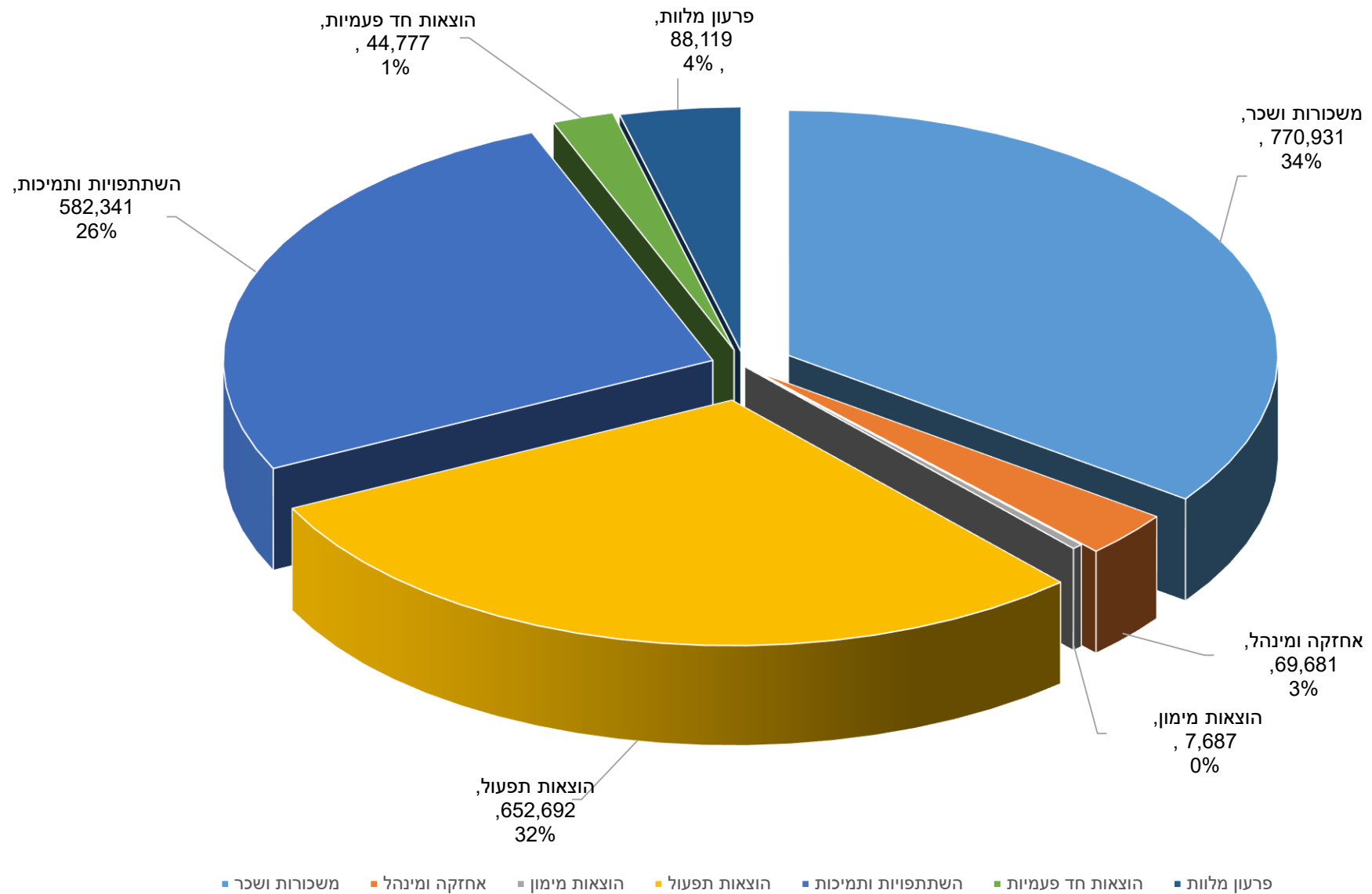
הצעת תקציב הכנסות 2024 (ללא מותנה) באלש"ח



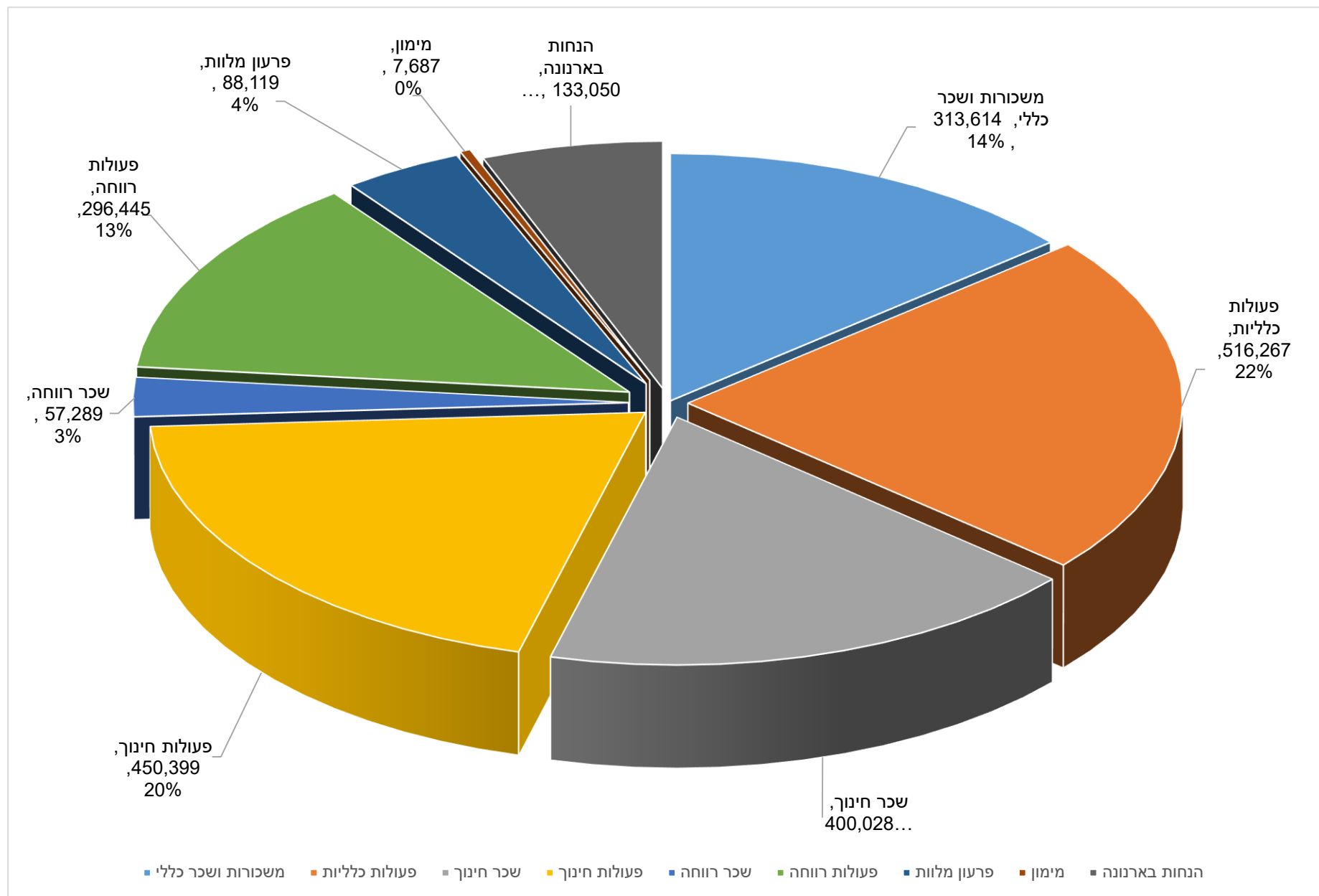
הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2024 (כולל מותנה) באלש"ח



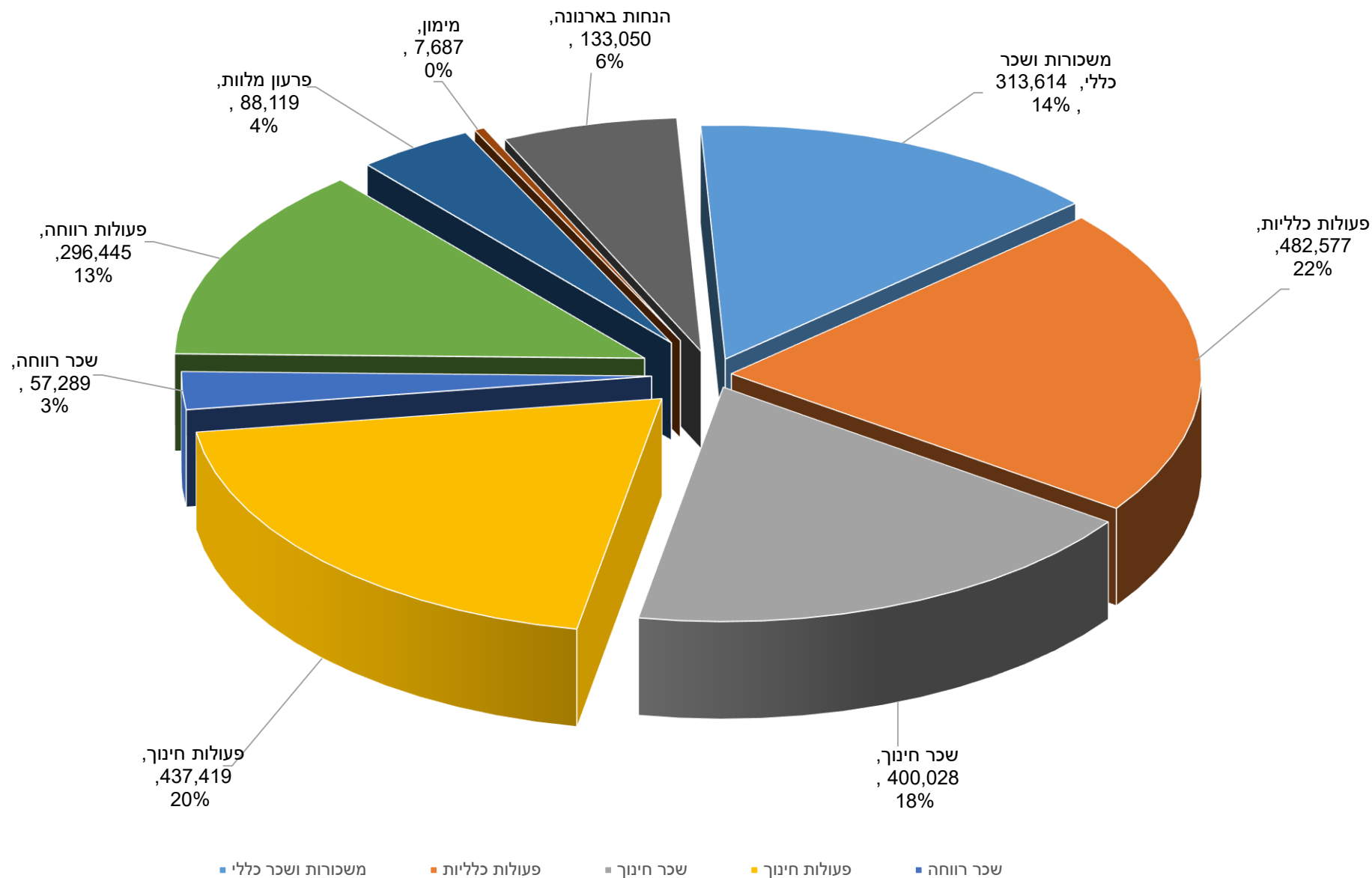
הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2024 (ללא מותנה) באלש"ח



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרות משרד הפנים 2024 (כולל מותנה) באלש"ח

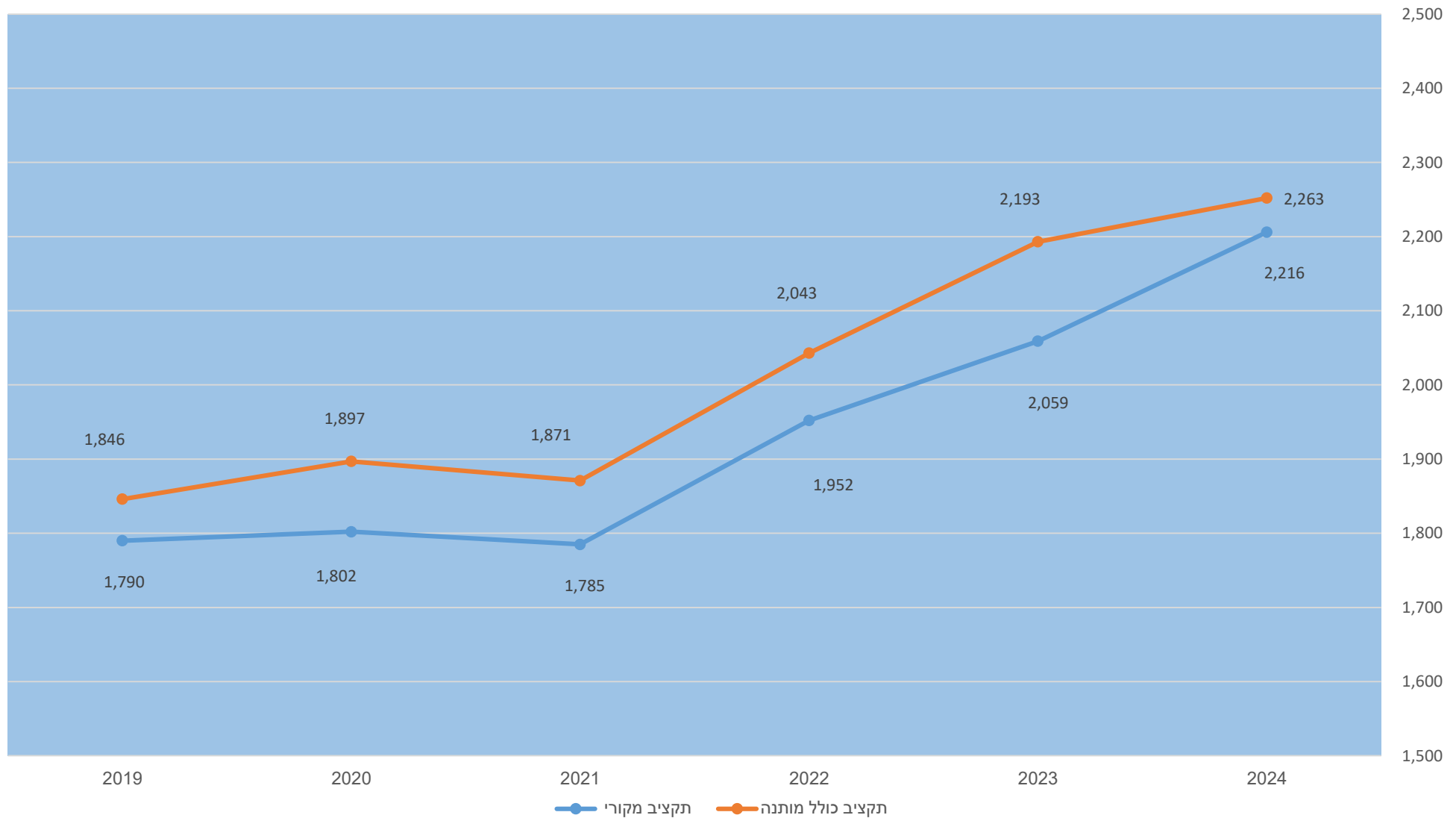


הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2024 (ללא מותנה) באלש"ח



התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2019-2024 במלש"ח

התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2019-2024 במלש"ח





תקציב רגיל 2024



תקציב רגיל 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מעודכן	ביצוע מצטבר 2	בקשת מחלקה	בסיס 2024	מותנה 2024	תקציב 2024 כולל מותנה
1841000763	פרויקטים משותפים	5841000	1,000,000	279,900	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
1841000764	פיתוח כלכלי למגזר החרדי	5841000	135,000	133,500	135,000	135,000	-	135,000
1841000771	חשמל רווחה	5841000	605,700	658,800	689,000	689,000	-	689,000
1841000772	מים מוסדות רווחה	5841000	366,000	258,100	437,693	437,700	-	437,700
1841000779	בטיחות עובדים	5841000	20,000	1,400	20,000	20,000	-	20,000
1841000840	מחשוב מחלקות רווחה 120421	5841000	-	-	-	-	-	-
1841000920	העברת תקציב פיתוח לרגיל	5841000	-	-	-	-	-	-
1841001110	השכר הקובע	5841000	969,000	991,300	969,000	974,000	-	974,000
1841001120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	65,000	65,500	68,000	68,000	-	68,000
1841001130	שעות נוספות	5841000	1,000	800	-	1,000	-	1,000
1841001140	החזר הוצאות רכב	5841000	29,000	38,900	52,000	41,000	-	41,000
1841001141	החזר הוצאות אחר	5841000	37,000	46,400	48,000	48,000	-	48,000
1841001181	הפרשות סוציאליות	5841000	224,000	230,000	270,000	244,000	-	244,000
1841001182	מיסים ועליות	5841000	134,000	140,000	144,000	140,000	-	140,000
1841001471	מכונות צילום - יחידות ברו	5841000	-	-	-	-	-	-
1841001510	כיבוד מחלקות וועדת השמה	5841000	4,000	1,000	4,000	6,000	-	6,000
1841001530	מנהל אגף ע703-05-354	5841000	60,000	58,700	80,000	80,000	-	80,000
1841001580	יעוץ להתחשבות משרד הרווח	5841000	-	-	-	-	-	-
1841001750	מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות	5841000	200,000	54,900	200,000	200,000	-	200,000
1841001760	אחזקת מבני רווחה	5841000	120,000	120,000	120,000	120,000	-	120,000
1841001840	סל בטיחות בסיסי לביטול	5841000	-	-	-	-	-	-
1841002530	מנהלת אגף ש1888534	5841000	-	-	-	-	-	-
1841002760	יוזמות רווחה	5840000	326,500	326,500	528,080	327,000	-	327,000
1841002763	חוזה מרכז אור	5847100	-	-	430,000	430,000	-	430,000
1841002840	חליפת מיגון 0513421	5841000	107,000	107,000	203,000	203,000	-	203,000
1841003530	רכב 48819003 ר' מנהל	5841000	65,000	59,800	75,000	75,000	-	75,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



מנכ"ל העירייה



דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה משמעותי ורב מערכתי המתקיים מדי שנה ובו לוקחים חלק מנהלי ועובדי העירייה, משמש אותנו לבחינה מחודשת של תכניות העבודה, להתאמתן לצרכים המשתנים ולתכנון העתיד ומאפשר לנו קבלת החלטות מושכלת לגבי המענה המיטבי לכלל צרכי התושבים והעיר.

ספר התקציב העמוס מספרים יבשים למראית עין, למעשה מייצג הכרעות ערכיות המאפשרות לממש הלכה למעשה את תכניות העבודה בתחומים השונים המשיקים לחיי היום יום של תושבי העיר, המבקרים והעובדים בה.

חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, המהווה מצפן לעשייה העירונית מתמקד בחיזוק החוסן העירוני והקהילתי. כך גם תכניות העבודה מכוונות לקדם בניית קהילות עירוניות תוססות, בעלות חוסן גבוה, חיזוק הסולידריות והאחריות ההדדית של חברי הקהילות בינם לבין עצמם ובינם לבין קהילות אחרות בעיר, זאת מתוך התובנה "שחוזקה של השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה בה".

תחילתה של קדנציה חדשה, לאחר תקופה ארוכה בה אירועים עולמיים, לאומיים ומקומיים השפיעו באופן דרמטי על המציאות שלנו בכל היבט, מחייבת אותנו בהמשך פיתוח תשתיות ארגוניות וניהוליות ברמה הגבוהה ביותר, חיזוק המיומנויות הניהוליות, הגברת האפקטיביות והיעילות, העמקת השימוש בכלים ניהוליים מדידים לבקרה אחר ביצועים והכל כדי לאפשר הרחבת מתן מערך שירותים מקיף ואיכותי לתושבים ובשקיפות מלאה.

בכוונתנו להפוך כל אבן בכדי להקטין הקשיים והביורוקרטיה הקיימות, המגע היום יומי של התושב עם הרשות, וכן במקביל במערכות הפנים ארגוניות.

אילן בן-עדי

מנכ"ל העירייה



דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
8 מנכ"ל				
611301 לישכת מנכ"ל העירייה				
תקבולים				
1130100740	-1,000,000			השתתפות פיס
תשלומים				
1611301110	1,297,000	1,321,000		השכר הקבוע
1611301120	112,000	99,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611301140	150,000	177,000		החזר הוצאות רכב
1611301141	54,000	55,000		החזר הוצאות אחר
1611301181	289,000	302,000		הפרשות סוציאליות
1611301182	241,000	241,000		מיסים ועלויות
1611301470	3,800	3,200		ציוד משרדי מתכלה
1611301510	5,000	4,300		אש"ל וכבודים
1611301511	10,000	8,500		כיבוד לחירום/סערה
1611301522	4,000	3,400		ספרות מקצועית ועיתונים
1611301530	80,000	110,000		רכב 39194303
1611301540	2,500	2,500		דואר וטלפון
1611301556	17,300	14,700		ארגוניות-מינהל
1611301580	270,000	229,500		יועצים ופעולות אירגוניות ייעוץ מקצועי ושטף בנושא נחל לכיש ופעולות אירגוניות שונות
1611301581	760,000	646,000		חוסן עירוני וקהילתי ייעוץ למידם רובעיר והוצאות שונות לפעילות עם הרובעים

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
8 מנכ"ל				
611301 לישכת מנכ"ל העירייה				
תקבולים				
ייעוץ והוצ תהליך תוכניות עבודה		127,500	150,000	1611301582

פירוט	2024 מותנה	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
ייעוץ לתהליכי תוכניות עבודה מעקב ובקרה.				
סקר סיכונים		85,000	100,000	1611301583
עבודות קבלניות		30,600	36,000	1611301750
קהילות - יוזמות הוצאות בגין הפעילות של ידמי הקהילות.		1,000,000	2,000,000	1611301752
קניית שרותים מרשויות ומוסד		27,000	24,000	1611301760
בדיקות מיוחדות		38,300	45,000	1611301780
רכישת ערכות אבלים		17,000	20,000	1611301931
	0	4,542,500	5,670,600	סך תקבולים
	0	0	-1,000,000	סך תשלומים
	0	4,542,500	4,670,600	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
615001 רווחת העובד				
תשלומים				
1615000514	3,535,000	4,000,000		הישתתפות העריה-מתנות
1615000580	1,500,000	1,500,000		רווחת העובד
1615000586	848,000	521,500		רווחת העובד הוצ' לרווחת העובדים כגון שי ביום המשפחה, ברכות לעובדים, ניהול אתר אינטרנט, שכירות לקיום אירועים לעובדים וכ"ו..
1615000587	2,527,000	1,800,000		חוגים וגנ"י - לעובדים
1615000588	160,000	136,000		רווחת גימלאי העירייה
1615000589	50,000	42,500		חבורת זמר "הגדוד העיברי"
1615000780	1,564,000	650,000		ארועים אירועים לעובדים ולילדי העובדים כגון קרנבל פורים, הצגות חנוכה ועוד.
1615001110	504,000	512,000		השכר הקובע
1615001120	133,000	136,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1615001130	9,000	9,000		שעות נוספות
1615001140	99,000	91,000		החזר הוצאות רכב
1615001141	13,000	22,000		החזר הוצאות אחר
1615001181	96,000	108,000		הפרשות סוציאליות
1615001182	100,000	100,000		מיסים ועלויות
1615001470	5,000	4,300		ציוד משרדי מתכלה
1615001540	2,500	2,500		דואר וטלפון

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	9,634,800	11,145,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	9,634,800	11,145,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
618001 מחקר				
תשלומים				
1618001110	285,000	299,000		שכר קובע
1618001120	14,000	13,000		תוספות שלא נכללות
1618001130	13,000	15,000		שעות נוספות
1618001140	60,000	62,000		החזר הוצאות
1618001141	13,000	14,000		החזר הוצאות אחרות
1618001181	74,000	77,000		הפרשות סוציאליות
1618001182	54,000	55,000		מיסים ועלויות
1618001470	900	800		ציוד משרדי
1618001561	45,000	38,300		שנתון סטטיסטי
1618001562	22,500	19,100		חוברות ועיבודים סטטיסטים
1618001572	90,000	70,000		תוכנה
1618001580	180,000	153,000		אוריינות דיגיטלית
1618001583	100,000	85,000		הוצ' סקר שביעות רצון תושבעם
1618001750	45,000	38,300		איסוף ועיבוד מידע
סך תקבולים	996,400	939,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	996,400	939,500	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
721000 ביטחון - מינהל				
תשלומים				
1721000110	1,022,000	1,061,000		השכר הקבוע
1721000120	69,000	73,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1721000130	282,000	322,000		שעות נוספות
1721000140	174,000	191,000		החזר הוצאות רכב
1721000141	52,000	62,000		החזר הוצאות אחר
1721000181	278,000	302,000		הפרשות סוציאליות
1721000182	236,000	245,000		מיסים ועלויות
1721000210				שכר תצפיתנים
1721000420	122,000	122,000		ש. נקיון מ. הפעלה
1721000470	3,500	3,000		ציוד משרדי מתכלה
1721000531	80,000	85,000		רכב צמוד 51883002
1721000540	180,000	155,400		דואר וטלפון
1721000542	27,000	27,000		רט"ן-תקשורת סלולרית
1721000731	100,000	100,000		קטנועים ביטחון
1721000732	40,000			ניגרים ושונות ביטחון
1721000741	20,000	17,000		מירסים
1721000743	55,000	61,800		רכישות אקדחים ותחמושת
1721000750	720,000	740,000		עבודות קבלניות
1721000751	100,000	85,000		ביפר ומוטורולה

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מצלמות צפיה ברחבי העיר		707,600		1721000752
שמירה ואבטחה במרחב הציבורי		338,800	387,000	1721000754
חשמל ביטחון		75,200	75,200	1721000771
בטיחות עובדים		8,000	8,000	1721000779
רכישת ציוד		7,700	9,000	1721000930
	0	4,789,500	4,039,700	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	4,789,500	4,039,700	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
722100 משמר אזרחי				
תשלומים				
ציד משרדי		4,300	5,000	1722100470
פירסומים		25,500	30,000	1722100550
סך תקבולים				
029,80035,000				
סך תשלומים				
000				
סך הכל				
029,80035,000				

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
722200 שיטור עירוני				
תשלומים				
1722200110	1,326,000	2,688,300		השכר הקבוע
1722200120	60,000	183,400		תוספות שלא נכללות בשכר
1722200130	488,000	709,600		שעות נוספות
1722200140	15,000	45,000		החזר הוצאות רכב
1722200141	38,000	73,100		החזר הוצאות אחר
1722200181	349,000	438,000		הפרשות סוציאליות
1722200182	261,000	352,200		מיסים ועלויות
1722200212	39,000	41,200		ביגוד שיטור עירוני
1722200421	10,000	9,000		אחז משרדי השיטור + מרינה
1722200470	6,000	5,100		ציוד משרדי מתכלה
1722200510				כלכלה ש. משולב
1722200540	45,000	34,000		הוצאות טלפון
1722200542	11,000	11,000		רט"ן - שיטור עירוני
1722200572	30,000	30,000		תוכנה פטרולית - תוכנה לניהול ניידות
1722200743	20,000	17,000		רכישת כלים מכשירים וציוד
1722200750	20,000	17,000		פינוי שבחי"ם - הסעות
1722200751	1,000	900		מערכת אזעקה-ש.עירוני
1722200760	480,000	494,400		השכרת רכב למשמרת ג'
1722200771	12,100	12,100		חשמל שיטור עירוני

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
בטיחות עובדים שיטור עירוני		4,000	4,000	1722200779
	0	5,165,300	3,215,100	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	5,165,300	3,215,100	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
723000 הג"א				
תשלומים				
1723000110	568,000	420,000		השכר הקובע
1723000120	122,000	4,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1723000130	83,000	116,000		שעות נוספות
1723000140	55,000	38,000		החזר הוצאות רכב
1723000141	29,000	33,000		החזר הוצאות אחר
1723000181	137,000	78,000		הפרשות סוציאליות
1723000182	115,000	131,000		מיסים ועלויות
1723000542	2,000	2,000		רט"ן - הג"א
1723000572	50,000	10,000		מע' שו"ב מקלטים
1723000730		40,000		נגררים
1723000750	120,000	120,000		עבודות קבלניות
1723000771	53,600	53,600		חשמל הג"א
1723000772	49,000	68,800		מים לפעולות
1723000781	75,000	159,000		השתתפות בנפת אשקלון
1723000810	1,500,000	1,523,000		דמי אגרה-הג"א אגרה שנתיית המשולמת למ. הפנים ע"פ חוק (תקנה 723) מחושבת ע"פ מס' תושבים.
1723000930		70,000		רכש אמצעים לחירום
1723000931		40,000		רכש מחסני חירום

פירוט	מותנה 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	2,906,400	2,958,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,906,400	2,958,600	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
726000 מל"ח				
תקבולים				
1229000780	-13,000,000		-10,000,000	מימון ע"ח הלוואות
תשלומים				
1726000110	106,000	102,000		השכר הקובע
1726000120	9,000	9,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1726000130	78,000	83,000		שעות נוספות
1726000140	42,000	44,000		החזר הוצאות רכב
1726000141	3,000	5,000		החזר הוצאות אחר
1726000181	38,000	40,000		הפרשות סוציאליות
1726000182	34,000	34,000		מיסים ועלויות
1726000420	50,000	42,500		אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה
1726000521	7,200	6,100		השתלמויות
1726000523	2,000	1,700		דמי חבר בארגונים
1726000572	25,000	46,000		תוכנה מלח
1726000740	300,000	263,000		הצטיידות חירום הצטיידות חירום ע"פ הצורך.
1726000743	300,000	263,000		רכישת כלים מכשירים וציוד רכישות לצורך חירום.
1726000750	4,500	3,800		תרגילים
1729000980	13,000,000	480,000	10,000,000	הוצאות חירום

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	10,000,000	1,423,100	13,998,700	סך תקבולים
	-10,000,000	0	-13,000,000	סך תשלומים
	0	1,423,100	998,700	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
731001 התחדשות עירונית				
תקבולים				
1231001980	-562,500	-601,200		התחדשות עירונית
תשלומים				
1731001110	645,000	630,000		השכר הקובע
1731001120	60,000	61,000		תוספות שאינן נכללות בשכר
1731001130	8,000	8,000		שעות נוספות
1731001140	62,000	74,000		החזר הוצאות רכב
1731001141	28,000	28,000		החזר הוצאות אחרות
1731001181	149,000	165,000		הפרשות סוציאליות
1731001182	120,000	120,000		מיסים ועלויות
1731001530	65,000	80,000		אחזקת רכב מס' 570-61-203
1731001542	1,500	1,500		רט"ן - התחדשות עירונית
סך תקבולים	1,138,500	1,167,500	0	
סך תשלומים	-562,500	-601,200	0	
סך הכל	576,000	566,300	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
731002 הסכמי גג				
תקבולים				
1231002980	-1,901,500	-1,682,500		הסכם גג
תשלומים				
1731002110	1,054,000	997,000		השכר הקובע
1731002120	108,000	33,000		תוספות שאינן נכללות בשכר
1731002130	14,000	2,000		שעות נוספות
1731002140	211,000	198,000		החזר הוצאות רכב
1731002141	51,000	49,000		החזר הוצאות אחרות
1731002181	293,000	266,000		הפרשות סוציאליות
1731002182	185,000	188,000		מיסים ועלויות
1731002540	1,500	1,500		טלפון
סך תקבולים	1,917,500	1,734,500	0	
סך תשלומים	-1,901,500	-1,682,500	0	
סך הכל	16,000	52,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
750000 ארועים				
תקבולים				
1252000990	-250,000			משרד לפיתוח הפריפריה -נגב והגי
תשלומים				
1751000780	1,150,000			חגיגות יום העצמאות
1752000761	1,250,000	1,500,000		אירועי תיירות אירועים ביוזמה וביצוע של החברה לתיירות.
1752000762	2,500,000	2,000,000		עיר רוקדת
1752000780	254,000			טכסים
1752000781	340,000			אירועי קיץ
1752000782	6,340,000	5,250,000		פסטיבלים לאור המצב הבטחוני רשימת הפסטיבלים שתבוצע תקבע במהלך השנה בהתאם להתפתחויות
1752000783	1,613,000	1,611,000		אירועים לאור המצב הביטחוני רשימת האירועים שתבוצע תקבע במהלך השנה בהתאם להתפתחויות
1752000784	855,000			טכסים עירוניים שונים
1752000786	36,000			כנס משתחררים/מתגייסים
1752000787	635,000			פסטיבל היין/אחר
1752000788	1,750,000			פסטיבל מדיטרנה
1752000789	1,000,000			ג'אז מונמרט ועוד
סך תקבולים	17,723,000	10,361,000	0	
סך תשלומים	-250,000	0	0	
סך הכל	17,473,000	10,361,000	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
				סך 8 מנכ"ל
	10,000,000	42,693,900	62,838,600	סך תקבולים
	-10,000,000	-2,283,700	-16,714,000	סך תשלומים
	0	40,410,200	46,124,600	סך הכל



מינהל כללי



מטרות ויעדים 2024

מנהל כללי

המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות. בהתאם לחזון ראש העיר, העשייה העירונית תתמקד בין היתר בחיזוק הקהילתיות והחוסן הקהילתי של תושבי אשדוד. העלאת רמות השירות והמצויינות, המשך פיתוח תעסוקה מתקדמת, קידום היערכות לשינוי אקלים ומשילות חכמה, מנהלי ועובדי המינהל הכללי פועלים למימוש תכנית עבודה המבוססת על חזון זה ומכוונת להשגת שיפור ביצועי הרשות לצד שדרוג משמעותי של השירות והקשר עם התושבים והלקוחות האחרים.

כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת 2024.

- ❖ הובלת עבודת המטה לנושאים אסטרטגים בעבודת המינהל בהתאם לחזון העירוני.
- ❖ ביסוס ההסברה העירונית וקשרי הקהילה.
- ❖ תיאום מערכתי לקידום מרכז חדשנות עירוני התומך בתעשייה מתקדמת באשדוד.
- ❖ רתימת הטכנולגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב ובשדרוג תהליכי עבודה.
- ❖ הגברת הקשר האישי בין התושב לעירייה וחיזוק המחויבות כלפיו.
- ❖ שיתוף הציבור- יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים על מנת לאפשר דיאלוג מתמיד.
- ❖ קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה והטמעת תודעת שירות גבוהה תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים בחווית השירות ושדרוג מקצועיות העובדים.
- ❖ בקרה מתמדת על רמת ביצוע תוכניות עבודה של כלל המנהלים במינהל הכללי

בכבוד רב,
דינה בר אולפן
משנה למנכ"ל העירייה

מח' בטיחות

- ❖ הנהגת סדרי בטיחות נאותים בעירייה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציווד בחומרים ובכל שינוי בהם.
- ❖ חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.
- ❖ להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו.
- ❖ לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה – להכין הוראות בטחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסם ולעדכן אותם, להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
- ❖ לשתף פעולה עם המחלקה המשפטית בליווי תאונות עבודה.
- ❖ לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות למסור לה את כל הדרוש לפעילותה.

מנהל הבניין

- ❖ הגברת המודעות ושינוי תרבות לשמירה על ציוד הבניין.
- ❖ התייעלות כלכלית, בקרה, הפחתת עלויות באחזקה שוטפת של הבניין.
- ❖ עמידה במדד קריאת שבר דחופות למתן מענה תוך שעתיים מקבלת הקריאה.
- ❖ יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה.
- ❖ שיפור חזות מבנה וחדרי בניין העירייה.
- ❖ שיפור השירות בבניין העירייה לכלל האוכלוסייה ובפרט לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

מח' מכרזים

- ❖ שיפור ושימור מיומנויות עבודת המכרזים, תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים כמתחייב בתוכנית העבודה.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים ספקים ולעובדי הארגון באמצעות הגברת השימוש בשירותים מקוונים, הכולל: פרסום מכרזים ופניות באופן דיגיטאלי, תוצאות מכרזים, שיפור השירות והמידע לקבלן/תושב, סריקת מכרזים חתומים ועוד...
- ❖ שמוש במערכת ייעודית למעקב ובקרה עמידה בל"ז להוצאת מכרז, הכולל ניהול מעקב ובקרה בין המחלקה לבין ממשקי העבודה ומחלקות העירייה.
- ❖ הבנייה מחדש של מכרזי הרכש של העירייה בצורה שתיתן יתרון לעסקים קטנים.

הלשכה המשפטית

- ❖ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון.
- ❖ הרחבת מאגר הנוסחים הסטנדרטיים שהוקם להתקשרויות ע"פ קטגוריות לקיצור זמני טיפול.
- ❖ קיום הדרכות שוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע וכלים מקצועיים לעובדים.
- ❖ התאמת קובץ חוקי העזר הקיימים, לרבות בתחום האכיפה הסביבתית, לחוקי מדינת ישראל ולפעילות העירונית העדכנית.
- ❖ ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת בלשכה.
- ❖ לתקף את מדיניות העירייה בנושא פתיחת עסקים בשבת.

קשרי חוץ

- ❖ תיאום בין-אגפי של מכלול יעדי קשרי החוץ העירוניים בהתאם ליעדי ראש העיר והנהלת העירייה.
- ❖ סיוע לאגפי העירייה בנושאי אירוח ונסיעות לקבוצות מחו"ל וטיפול הקשרים הבינלאומיים.
- ❖ עידוד קשרי עבודה עם נציגויות זרות, ארגונים יהודיים וארגונים בינלאומיים זרים.
- ❖ ייזום פעילות בינלאומית בתחומי קשרי תעשייה ותעסוקה, התרבות, הספורט והתיירות.
- ❖ עידוד יזמות פרטית וציבורית שיש בהן משום תרומה לפיתוח וקידום קשרי החוץ של העיר אשדוד בהתאם ליעדי ראש העיר.
- ❖ עידוד, קידום ותיאום פעילות קשרי החוץ עירוניים מול גורמים פנים מדיניים כגון: משרד החוץ, משרד הקליטה, רשויות מקומיות, צה"ל, תגלית, הסוכנות היהודית ועוד.
- ❖ הגדלת נפח הפעילות הבינלאומית של עיריית אשדוד מול ערים תאומות וקידום קשרי ידידות עם מגוון ערים בעולם.

הון חברתי בשכונות ותיקות

- ❖ שיתוף ציבור וביצוע 3-4 פרויקטים גדולים ברובעים הוותיקים.
- ❖ חיבור לקהילה ובניית קבוצות בשכונות הוותיקות, תוך מתן דגש והעלאת המודעות לנושא ההון החברתי.
- ❖ כ – 20 פעילויות קהילתיות מחברות בהיקפים ומתחומים שונים.
- ❖ בנייה ושימור קבוצות מנהיגות והוצאת פרויקטים משותפים לטובת תושבי הרובעים הוותיקים.

מח' פתוח הדרכה ואו"ש

- ❖ הדרכות מקצועיות – הכשרות מקצועיות בנושא מחשוב במיוחד בתוכנות אופיס כמו אקסל, אקסל מתקדם, טבלאות ציר, וורד ופאורפוינט ובינה מלאכותית ועוד.
- ❖ הדרכות מקצועיות בחינוך – הדרכה לתמוכות בגני הילדים בבתי הספר ובחינוך המיוחד.
- ❖ שיתוף הקהילה – שיתוף פעולה עם הקהילה, שיתוף פעולה עם מח' תרבות הדיור בנושאים שונים כגון: עזרה ראשונה, גישור ועוד.
- ❖ הדרכות מקצועיות ניהוליות – פיתוח מיומנויות ניהול, איכות השירות, ניהול אינטראקציה ניהול למשא ומתן ועוד.
- ❖ הדרכות בנושא שירות ונגישות – הדרכה בנושא שיפור איכות השירות ונגישות השירות.
- ❖ גישור – קורסים בנושא גישור לעובדים הן במנהל שירותים חברתיים, מוקד עירוני, עובדים סוציאליים ועוד.
- ❖ הדרכות לעובדים הסוציאליים – התנהגות כלכלית נבונה, אקסל ועוד.
- ❖ העשרה לעובדים – אורח חיים בריא, כישורי חיים מנצחים NLP ועוד.

מזכירות

- ❖ מעקב ובקרה לעמידה ביעדים ובתקציב המחלקה.
- ❖ יעול וחסכון בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני, שיפור תהליכי עבודה במחלקת מזכירות וניהול ועדות העירייה.
- ❖ זימון של ישיבות מועצה ותיעוד פרוטוקולים במערכת ניהול מסמכים אלקטרונית (QM7).
- ❖ קידום דיגיטציה – בתחום שירות מתן אישורי חיים לתושבי העיר הצרפתיים באמצעות מיילים.
- ❖ מעקב אחר ביצוע משימות והחלטות המועצה.

קליטה

חוסן קהילתי

- ❖ מפוי וזיהוי צרכים של קהילות עולים בעיר.
- ❖ בניית תכניות ממוקדות בהתאם לצרכים רלוונטיים של קהילות עולים.
- ❖ הכרות וחיבור בין קהילות עולים שונות לצורך חיזוק והתאקלמות המיטבית בארץ ואשדוד בפרט.
- ❖ שילוב בין קהילות "עולים טריים" לבין "עולים ותיקים" באמצעות ימי גיבוש, מפגשים ופעילויות קהילתיות לכל הגילאים – העצמה אישית (פיתוח מנהיגות), חיזוק הזהות היהודית וגיבוש חברתי.
- ❖ קיום אירועים ופעילויות ייחודיים לחשיפה ושימור המורשת התרבותית היהודית בארצות המוצא.

תעסוקה ויזמות

- ❖ **יזמות** – איתור ומתן מידע ליזמים עולים פוטנציאלים באמצעות כנסים וסמינרים.
- ❖ סיוע וליווי פרטניים בתהליכי הקמת עסק
- ❖ איתור, זיהוי וחיבור בין קהילות עסקים עולים
- ❖ חיזוק עסקים קיימים – קידום קהילת עסקים עולים לצורך פיתוח קשרים
- ❖ יצירת סביבה עסקית וחברתית באמצעות מפגשים, ירידים וסמינרים.
- ❖ **תעסוקה** - יצירת בסיס כלכלי יציב בשלבי קליטה שונים
- ❖ הקניית כלים חיוניים להשתלבות עולים בשוק העבודה בארץ, באמצעות יעוץ פרטני, ירידי תעסוקה ולימודים, סדנאות וסמינרים.
- ❖ איתור והצעת משרות באמצעות ערוצים שונים בהנגשה לצרכים של העולה.
- ❖ מתן מידע חיוני על ידי מתנדבים, בעלי מקצוע מתחומים שונים באמצעות מפגשים ושולחנות עגולים.

רכב

- ❖ המשך החלפת רכבים בנזין/סולר להיברידיים וחשמליים.
- ❖ החלפת קטנועים עם מנוע בנזין לקטנועים מונעים חשמל.
- ❖ צמצום צריכת הדלק ב 1% מכלל רכבי העירייה.
- ❖ הכנסת כל הפעילות של המחלקה לתוכנת ה- TRAXI, כולל בנק טפסים דיגיטאלי עבור עובדי הארגון לחתימה מרחוק על ידי ממשק סמארטפון. בנוסף שליחת התראות יזומות על ידי המערכת עבור: חידוש רישיונות נהיגה, חידוש רישיונות רכב, חידושי ביטוחים, טיפולים תקופתיים, שליחת מבזקי בטיחות וכו'..

פיתוח ותעשייה

- חיזוק האיתנות הכלכלית של העיר אשדוד, תושביה ושל העסקים הפועלים בה באמצעות הגדלת ההכנסה הממוצעת בקרב המועסקים וצמצום האבטלה והיוממות ע"י יצירת מקומות עבודה חדשים, עם דגש על חברות עתירות ידע:
- ❖ פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה עם דגש על תכנון, פיתוח, שיווק וניהול פארק ההייטק.
 - ❖ הרחבת תשתית והעשרת האקו-סיסטם ליזמים באמצעות הקמת חממות טכנולוגיות והפעלת מאיצים טכנולוגיים ועסקיים
 - ❖ תכניות הכשרה ואירועים ייעודיים.
 - ❖ הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות
 - ❖ הידוק הקשרים הבינלאומיים, למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים לעיר.
 - ❖ קידום עסקים קטנים ובינוניים ע"י פיתוח מיומנויות דיגיטליות ומהלכים שיווקיים קולקטיביים.
 - ❖ הנגשת מידע וחיזוק הקשר עם בעלי עסקים בעיר.

מבקר העירייה

- ❖ קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור וממשרד הפנים.
- ❖ קיום חמש ביקורות עומק, לפחות אחת בכל מנהל.
- ❖ קיום ביקורת אחת בחברה עירונית.
- ❖ ביצוע מעקב אחר עבודת צוות תיקון ליקויים.
- ❖ ביצוע ביקורת באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים.
- ❖ שיפור המיומנויות המקצועיות של עובדי הביקורת.

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המנהלים, תוך הצבת יעדי חשיפת הפעילות מכל מנהל ברמה חודשית ורבעונית.
- ❖ הרחבת נפח הפרסומים במדיה האלקטרונית.
- ❖ חיזוק הקשר עם התושב באמצעות שימוש במערכות מתקדמות.
- ❖ הקמת אתר אינטרנט עירוני חדש והוספת שפות.
- ❖ שדרוג אתר האינטרנט העירוני לשעת חרום
- ❖ הטמעת תוכנה חדשה לניהול מערך התגובות (מותנה באגף מחשוב).
- ❖ המשך פיתוח דפי הפייסבוק והאינסטגרם הרשמיים של עיריית אשדוד ככלים מרכזיים להעברת מסרים ישירים לתושבים.

היחידה לתכנון אסטרטגי

תפיסה ועשייה

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע, אחראית על הובלת המהלך האסטרטגי של הטמעת החזון העירוני מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח, היחידה אמונה על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים חוצה ארגון, חזון ראש העיר, מדיניות ראש העיר, תכניות אב עירוניות, ופיתוח תשתית הידע העירוני, פעילות היחידה מכוונת ל"ראיית על" של העיר אשדוד על תהליכים ומגמות המתרחשים בה; מסייעת בידי מקבלי ההחלטות; ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללת וצופה פני עתיד, התפיסה המובילה את העשייה עונה באופן שוטף על ארבע שאלות אסטרטגיות בכלל הרמות הארגוניות:

✓ לאן אנו רוצים להגיע?

✓ היכן אנו נמצאים כעת?

✓ כיצד נגיע לשם?

✓ איך נדע שהגענו?

תעשייה של היחידה האסטרטגית מתמקדת במספר צירים מרכזיים:

תכנון אסטרטגי עירוני

הובלה של המהלך האסטרטגי להטמעת החזון העירוני ומדיניות העירייה בכלל הארגון ובחברות העירוניות, מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח, המזהה מגמות עומק, מגבשת תכניות אב נושאיות ומובילה מהלכים חוצה ארגון, זאת תוך זיהוי ממשקים, טיוב דפוסי עבודה והרחבת מעגלי השיתוף למגוון קהלים.

א. הובלת ההטמעה של חזון ראש העיר והמדיניות העירונית

- * הטמעת חזון ראש העיר 2025 החדש בעבודת העיר
- * ייזום דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות העומדות בפניה.
- * הטמעת הדגשים והמדיניות החדשה בעבודת העירייה ובחברות העירוניות.
- * ייזום, ליווי, והובלה של תכניות אב תחומיות וכלל עירוניות לאור תיקוף החזון.

ב. תחבורה בת קיימא ותחבורה חכמה

- * יישום תכנית האב לתחבורה מקיימת – בהיבטים חברתיים וקשרי קהילה.
- * מעקב אחר הטמעת הקווים החדשים וטיוב השירות לתושבים.
- * בניית תכניות חוצות ארגון להטמעת תכניות לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית.
- * בניית מערך בקרה והערכה, הגדרת מדדים לבדיקת הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית.
- * שילוב טכנולוגיות ומיזמי סטאטפ לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית.

ג. שיתוף ציבור

- * הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית.
- * קידום מדיניות חוצה ארגון לשיתוף תושבים לעידוד השתתפותם הפעילה בעשייה העירונית.
- * קידום מנגנונים מובנים של הקשבה ושיח רציף בין התושבים בדגש על שקיפות וכבוד הדדי.
- * פיתוח ידע יישומי לשותפויות ושיתוף ציבור.
- * יזום מהלכי שיתוף ציבור מקוונים ופרונטליים בעבודת העירייה.

אגף מערכות מידע

- ❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.
- ❖ פיתוח ושדרוג מתמיד של מערכות המידע.
- ❖ ניהול מאגרי נתונים ואבטחתם.
- ❖ יישום טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות לתושבים.
- ❖ ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות לציבור והתפעול של הגופים השונים בעירייה.
- ❖ ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע.
- ❖ הובלת העיר אשדוד לקראת היותה עיר חכמה.
- ❖ ניהול אבטחת מידע בעירייה ויישום טכנולוגיות לשמירה על רשת העירייה תוך התמודדות עם אתגרי הסייבר.
- ❖ הכנסת שיפורים טכנולוגיים במערך תשתיות המחשוב העירוני.
- ❖ תמיכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיות.

- ❖ תפעול ותחזוקה של מרכז מחשבים עירוני ואתר לשעת חירום.
- ❖ תחזוקה של מערכי החומרה, התוכנה והתקשורת באתרי העירייה.
- ❖ פיתוח ותחזוקה של מערך הטלפונים העירוני.
- ❖ פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר בדגש על סיבים אופטיים וחיבור מוסדות העירייה ע"ג תשתית זו.
- ❖ הקמת מערכת שוב עירונית לבקרה על מערכות העירייה.
- ❖ הקמה וניהול מחסן נתונים מרכזי.



דברי הסבר

פירוט	מזכרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
1 מינהל כללי				
610000 מינהל כללי				
תקבולים				
בחירות לרשות-הכנ' מ. הפנים		-1,900,000	-5,500,000	1190000910
תשלומים				
בחירות לרשות המקומית		2,820,000	6,600,000	1619000580
	0	2,820,000	6,600,000	סך תקבולים
	0	-1,900,000	-5,500,000	סך תשלומים
	0	920,000	1,100,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611100 נבחרים				
תשלומים				
1611100110	2,792,000	2,718,000		השכר הקובע
1611100120	24,000	25,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611100140	75,000	70,000		החזר הוצאות רכב
1611100141	135,000	126,000		החזר הוצאות אחר
1611100181	655,000	638,000		הפרשות סוציאליות
1611100182	436,000	423,000		מיסים ועליות
סך תקבולים	4,117,000	4,000,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	4,117,000	4,000,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611101 לשכת ראש העיר				
תשלומים				
1611101110	1,143,000	1,136,000		השכר הקובע
1611101120	117,000	119,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611101130	65,000	73,000		שעות נוספות
1611101140	272,000	269,000		החזר הוצאות רכב
1611101141	44,000	63,000		החזר הוצאות אחר
1611101181	286,000	306,000		הפרשות סוציאליות
1611101182	225,000	226,000		מיסים ועלויות
1611101470	17,300	14,700		ציוד משרדי מתכלה
1611101510	15,000	12,800		אש"ל וכבודים
1611101514	20,000	20,000		רכישת מתנות
1611101522	4,500	3,800		ספרות מקצועית ועתונות
1611101530	60,000	60,000		783-57-301- רכב צמוד
1611101540	3,500	3,500		דואר וטלפון
1611101780	13,500	11,500		הוצאות שונות
סך תקבולים	2,285,800	2,318,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,285,800	2,318,300	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611102 סגן - 1				
תשלומים				
1611102110	325,000	285,000		השכר הקובע
1611102120	63,000	65,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611102140	65,000	68,000		החזר הוצאות רכב
1611102141	10,000	12,000		החזר הוצאות אחר
1611102181	64,000	63,000		הפרשות סוציאליות
1611102182	64,000	60,000		מיסים ועליות
1611102470	2,700	2,300		ציוד משרדי מתכלה
1611102510	3,500	3,000		אש"ל וכבודים
1611102514	10,000	10,000		רכישת מתנות
1611102522	3,000	2,600		ספרות מקצועיות ועיתונים
1611102531	90,000	90,000		222-27-002
1611102540	500	500		דואר וטלפון
1611102780	5,000	4,300		הוצאות שונות
סך תקבולים	705,700	665,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	705,700	665,700	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
611103 מ"מ - 1				
תשלומים				
1611103110	338,000	322,000		השכר הקובע
1611103120	19,000	18,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611103140	74,000	61,000		החזר הוצאות רכב
1611103141	13,000	16,000		החזר הוצאות אחר
1611103181	86,000	82,000		הפרשות סוציאליות
1611103182	60,000	55,000		מיסים ועלויות
1611103470	2,700	2,300		ציוד משרדי מתכלה
1611103510	3,500	3,000		אש"ל וכבודים
1611103514	10,000	10,000		רכישת מתנות
1611103522	2,700	2,300		ספרות מקצועית ועתונות
1611103530	90,000	90,000		רכב צמוד 45647202-
1611103540	500	500		דואר וטלפון
1611103780	4,500	3,800		הוצאות שונות
סך תקבולים	703,900	665,900	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	703,900	665,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611104 סגן -2				
תשלומים				
1611104110	252,000	240,000		השכר הקובע
1611104120	13,000	13,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611104130		9,000		שעות נוספות
1611104140	19,000	19,000		החזר הוצאות רכב
1611104141	16,000	21,000		החזר הוצאות אחר
1611104181	63,000	63,000		הפרשות סוציאליות
1611104182	42,000	42,000		מיסים ועלויות
1611104470	2,700	2,300		ציוד משרדי מתכלה
1611104510	3,500	3,000		אש"ל וכבודים
1611104514	10,000	10,000		רכישת מתנות
1611104522	3,000	2,600		ספרות מקצועית ועתונות
1611104780	4,500	3,800		הוצאות שונות
סך תקבולים	428,700	428,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	428,700	428,700	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611105 מ"מ 2-				
תשלומים				
1611105110	85,000	85,000		השכר הקובע
1611105120	7,000	8,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611105130	2,000	1,000		שעות נוספות
1611105140	19,000	23,000		החזר הוצאות רכב
1611105141	3,000	4,000		החזר הוצאות אחר
1611105181	22,000	23,000		הפרשות סוציאליות
1611105182	15,000	15,000		מיסים ועלויות
1611105470	2,700	2,300		ציוד משרדי מתכלה
1611105510	3,500	3,000		אש"ל וכבודים
1611105522	3,000	2,600		ספרות מקצועית ועתונות
1611105780	4,500	3,800		הוצאות שונות
סך תקבולים	166,700	170,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	166,700	170,700	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611106 סגן - 3				
תשלומים				
1611106110	269,000	280,000		השכר הקובע
1611106120	16,000	28,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611106130	12,000	8,000		שעות נוספות
1611106140	58,000	40,000		החזר הוצאות רכב
1611106141	20,000	13,000		החזר הוצאות אחרות
1611106181	68,000	75,000		הפרשות סוציאליות
1611106182	52,000	49,000		מיסים ועלויות
1611106470	2,700	2,300		ציוד משרדי מתכלה
1611106510	3,500	3,000		אשל וכיבודים
1611106514	10,000	10,000		רכישת מתנות
1611106522	3,000	2,600		ספרות מקצועית ועיתונות
1611106530	90,000	110,000		רכב צמוד 902-89-611-
1611106540	4,000	4,000		דואר וטלפון
1611106780	4,500	3,800		הוצאות שונות
סך תקבולים	612,700	628,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	612,700	628,700	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611302 משנה למנכ"ל				
תקבולים				
1130200420	-35,000	-40,000		הכנסות בגין פעילות הקהילות הכנסות עצמיות
תשלומים				
1611302110	761,000	817,000		השכר הקבוע
1611302120	71,000	74,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611302130	12,000	23,000		שעות נוספות
1611302140	84,000	90,000		החזרהוצאות רכב
1611302141	28,000	31,000		החזר הוצאות אחר
1611302181	110,000	124,000		הפרשות סוציאליות
1611302182	143,000	155,000		מיסים ועלויות
1611302470	3,800	3,200		ציודמשרדי מתכלה
1611302510	3,500	3,000		אש"ל וכבודים
1611302511	4,000	3,400		כיבוד - ועדות מכרזים
1611302521	7,200	6,100		השתלמויות - מינהל כללי
1611302522	20,000	17,000		ספרות מקצועית ועתונות
1611302530	80,000	80,000		רכב 252-15-802
1611302540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1611302542	60,000	60,000		רט"ן-תקשורת סלולרית
1611302556	29,000	24,700		ארגוניות-מינהל
1611302572	150,000	210,000		תוכנת קהילות דמש מערכת קהילות

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
הוצאות ארגוניות		72,300	85,000	1611302580
כרטיס תושב ניהול מערך הטבות לתושבי אשדוד כולל חבילות שירות המכילה מאגר הטבות, ניהול קו תמיכה טלפוני, הדפסת כרטיס תושב כאופציה.		229,500	270,000	1611302582
פרוייקט ניהול קהילות ניהול קהילות - אשדוד טף פעילות לפענוטות, קהילת אבוקדו מפגשים קהילתיים ואירועים בקהילה, קהילת ממש פעילות למשפחות מיוחדות, קהילת מתנדבים, + מערכת דיגיטלית לניהול שיווק ופרסום.		408,000	480,000	1611302583
	0	2,434,200	2,404,500	סך תקבולים
	0	-40,000	-35,000	סך תשלומים
	0	2,394,200	2,369,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611304 מכרזים				
תקבולים				
1269000610	-260,000	-260,000		מכירת טפסי מיכרזים הכנסות בגין מכירת טפסי מכרז
תשלומים				
1611304110	575,000	721,000		השכר הקבוע
1611304120	77,000	91,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611304130	29,000	24,000		עשות נוספות
1611304140	80,000	116,000		החזר הוצאות רכב
1611304141	28,000	36,000		החזר הוצאות אחר
1611304181	140,000	183,000		הפרשות סוציאליות
1611304182	107,000	135,000		מיסים ועלויות
1611304470	2,800	2,400		צ. משרדי
1611304522	1,800	1,500		ס. מקצועית ועיתונים
1611304540	1,000	1,000		הוצ' טלפון
1611304572	4,000	29,000		תוכנה מאגר יועצים וספקים אלקטרוני מערכת מאגר יועצים
1611304581	270,000	150,000		עריכת מכרזים
1611304780	6,000	12,000		סריקת מסמכים
סך תקבולים	1,321,600	1,501,900	0	
סך תשלומים	-260,000	-260,000	0	
סך הכל	1,061,600	1,241,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611305 מחשוב				
תקבולים				
1269000690	-104,500	-104,500		הכנסות יחידות סמך בהתאם לתעריפים וההסכמים הקיימים מול החברות העירוניות.
תשלומים				
1611305110	2,759,000	2,758,000		השכר הקובע
1611305120	274,000	250,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611305130	226,000	261,000		שעות נוספות
1611305140	483,000	588,000		החזרהוצאות רכב
1611305141	100,000	129,000		החזר הוצאות אחר
1611305181	543,000	648,000		הפרשות סוציאליות
1611305182	490,000	539,000		מיסים ועלויות
1611305470	2,400	2,000		ציוד משרדי מתכלה
1611305522	900	800		ספרות מקצועית
1611305540	350,000	367,600		דואר וטלפון
1611305543	340,000	340,000		אחזקת מערכת מוקד טלפון עירוני תחזוקת מוקדים תחזוקת סיסקו+ CALL TECH
1611305545	100,000	100,000		הוצאות תקשורת
1611305571	310,000	500,000		חומרה שיפורים ושדרוגים בחומרה מערכות מרכזיות , תחזוקת ציודי תקשורת תחזוקת שרתי HP, רישוי F5 - רכיב אבטחת מידע , רישוי CA שו"ב רשת - כל 3 ש שירות ענן לדאטה בנק 3480 לחודד בסיס , תחזוקת חומת אש של פורטיגיט אבטחת מידע פורטל, תחזוקת מערכת אאודיו
1611305572	540,000	581,900		שכירות תוכנה מחולל דוחות, אירוח שרת - ניהול תורים, מעקב החלטות QM7, מערכת אחזקה רישוי SQL, תוכנה לניהול סיסמאות , תחזוקת מערכת SYSAID, damware רישוי מייקרוסופט 365 עבור מערכת ניהול תורים, רישוי

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
POWER BI רישוי תכנת ZOOM, תכנת ממ"ד ניהול אוכלוסין, מערכת תיק צ'ק, מערכת אוטומט רישוי VEEAM תכנת גיבויים, PDQ, שירותי אבטחת מידע CISO, ריבלייז				
כ"א מקצועי (גורמי חוץ) מתאמת מיכון - מפעילת מחשב מנהל סיסטם מיקור חוץ 27000 - כולל לחודש		565,000	515,000	1611305574
שירותים שונים שירותי SieM SOC ניטור איומי סייבר תמיכה בשו"ב תפעולי, שעות תחזוקת FW שירותי אבטחת מידע CISO, ריבלייז בנק שעות לתמיכה במוצרי אבטחת מידע יועץ ליווי מכרזים		405,000	250,000	1611305575
ייעוץ מקצועי יועץ ליווי מכרזים עבור יועץ לבניית אתר		100,000	100,000	1611305576
תקשורת חיבור אתרי קצה ISP (אינטרנט) IP/VPN חיבור ADSL ל 50 אתרי קצה חיבור שעוני נוכחות גלובאלי 300 + מעמ לחודש תשתיות ותקשורת 100M/100M IPVPN		150,000	150,000	1611305577
ניהול מאגר הודעות והקלטות תוכנה לניהול מאגר תושבים בנק הודעות SMS וקוליות		130,000	130,000	1611305578
אשדודית - אפליקציה אפליקציית אשדודית		102,000	120,000	1611305580
יועץ תקשורת בקרת חיובי תקשורת		23,000	27,000	1611305581
ניטור רשתות חברתיות ניטור רשתות חברתיות		72,300	85,000	1611305582
אשדוד דיגי		127,500	150,000	1611305583
חומרים תחזוקת פלוטר וקלטות גיבוי		8,500	10,000	1611305720
רכב 190-17-701		30,000	30,000	1611305730
תפעולי 234-85-802		25,000	25,000	1611305731
כלים מכשירים וציוד כלים ומכשירי ציוד לטכנאים		3,100	3,600	1611305740

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	8,806,700	8,113,900	סך תקבולים
	0	-104,500	-104,500	סך תשלומים
	0	8,702,200	8,009,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
611306 תעשיה ותעסוקה				
תשלומים				
1611306110	396,000	393,000		השכר הקובע
1611306120	15,000	15,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611306140	51,000	48,000		החזר הוצאות רכב
1611306141	20,000	22,000		החזר הוצאות אחרות
1611306181	98,000	98,000		הפרשות סוציאליות
1611306182	70,000	68,000		מיסים ועלויות
1611306420	130,000	195,000		אחזקת המשרד
1611306470	1,600	1,400		ציוד משרדי
1611306522	2,700	2,300		ספרות מקצועית
1611306540	33,000	28,600		דואר וטלפון
1611306581	2,700	2,300		הוצ' שולחן עגול
1611306750	200,000			סרט תדמית ומדיה עסקית
1611306760	270,000	570,000		גיוס מפעלים ויזמים
סך תקבולים	1,290,000	1,443,600	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,290,000	1,443,600	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
612000 מבקר הרשות				
תשלומים				
1612000110	1,419,000	1,378,000		השכר הקובע
1612000120	111,000	105,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1612000130	5,000	24,000		שעות נוספות
1612000140	167,000	185,000		החזר הוצאות רכב
1612000141	44,000	64,000		החזר הוצאות אחר
1612000181	333,000	330,000		הפרשות סוציאליות
1612000182	253,000	249,000		מיסים ועלויות
1612000470	1,100	3,000		ציוד משרדי מתכלה
1612000511		1,000		כיבוד ועדת ביקורת
1612000522	3,000	2,600		ספרות מקצועית ועתונות
1612000530	70,000	100,000		מבקר העיריה
1612000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1612000541		1,000		משלוחים
1612000560	3,600	7,000		הוצאות דו"ח בקורת
1612000572		10,000		תוכנה לניהול ביקורת
1612000750	350,000	297,500		עבודות קבלניות ע"פ תוכנית ביקורת שתוגש.
1612000751	150,000	150,000		בדיקות מיוחדות בדיקות בתחום טוהר המידות ולבדיקת חשדות לביצוע עבירות משמעת.

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	2,909,100	2,911,700	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,909,100	2,911,700	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
613000 מזכירות				
תשלומים				
1613000110	372,000	365,000		השכר הקובע
1613000120	83,000	87,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1613000130	13,000	16,000		שעות נוספות
1613000140	55,000	52,000		החזרהוצאות רכב
1613000141	10,000	15,000		החזר הוצאות אחר
1613000181	72,000	76,000		הפרשות סוציאליות
1613000182	66,000	69,000		מיסים ועלויות
1613000470	16,200	13,800		ציוד משרדי מתכלה
1613000471	150,000	127,500		מכונות צילום
1613000522	1,000	900		ספרות מקצועית ועתונות
1613000540	20,000	20,000		דואר וטלפון
1613000541	600,000	600,000		דואר ושליחויות
1613000730	30,000	30,000		רכב תיפעולי 68-884-84
1613000750	320,000	272,000		ארכיב מכרז לאחסון חומר לשימור בארכיב
סך תקבולים	1,808,200	1,744,200	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,808,200	1,744,200	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
614000 דוברות יחסי ציבור				
תשלומים				
1614000110	676,000	721,000		השכר הקובע
1614000120	163,000	167,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1614000130	83,000	73,000		שעות נוספות
1614000140	152,000	110,000		החזר הוצאות רכב
1614000141	29,000	26,000		החזר הוצאות אחר
1614000181	224,000	162,000		הפרשות סוציאליות
1614000182	197,000	152,000		מיסים ועלויות
1614000470	4,000	3,400		ציוד משרדי מתכלה
1614000522	8,000	6,800		ספרות מקצועית ועתונות
1614000530	60,000	70,000		רכב צמוד - 35407303
1614000540	3,500	3,500		דואר וטלפון
1614000550	800,000	680,000		פירסומים פרסומים שונים בעיתונות המקומית וארצית+אתרי אינטרנט+הפקות דפוס שילוט בחוצות העיר ועוד...
1614000551	500,000	425,000		קמפיינים עבור קמפיינים עירוניים שונים במהלך השנה
1614000552	20,000	17,000		רכישת אביזרי פירסום
1614000554	10,000	8,500		פרסום מודעות אבל
1614000555	350,000	297,500		הסברה ערונית
1614000572	20,000	20,000		תוכנה ואתר אינטרנט מערכת לניהול הזמנות ותגובות לדובר תחזוקת אתר אינטרנט
1614000580	160,000	140,000		יועצים - ע"פ חוזה ייעוץ תקשורתי בשפה הרוסית.

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1614000582	150,000	127,500		כרטיס תושב - פרסום קידום ושיווק כרטיס תושב
1614000583	330,000	280,500		יועץ אסטרטגי ויח"צ שירותי ייעוץ אסטרטגיות הסברה ויח"צ .
1614000752	250,000	212,500		עיצוב גרפי עיצוב גרפי לכלל הפלטפורמות פינט ודיגיטל.
1614000753	4,500	3,800		שרותי הפצה
1614000754	18,000	15,300		צילומים
1614000757	140,000	119,000		מדיה חברתית
1614000777	300,000	255,000		פרסומים - דרושים עבור פרסום מכרזים ודרושים בעיתונות ע"פ החוק.
סך תקבולים	4,652,000	4,096,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	4,652,000	4,096,300	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
616000 או"ש והדרכה				
תשלומים				
1616000110	378,000	364,000		השכר הקובע
1616000120	91,000	92,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1616000130	28,000	25,000		שעות נוספות
1616000140	82,000	76,000		החזר הוצאות רכב
1616000141	8,000	11,000		החזר הוצאות אחר
1616000181	71,000	71,000		הפרשות סוציאליות
1616000182	83,000	79,000		מיסים ועלויות
1616000470	1,400	1,200		ציוד משרדי מתכלה
1616000520	300,000	255,000		ועדת השתלמויות השתתפות בשכר לימוד ו/או בימי לימודים לעובדים ע"פ קריטריונים.
1616000522	2,000	1,700		ספרות מקצועית
1616000540	1,000	1,000		דואר וטלפון
1616000572	25,000	25,000		תוכנה שירותי תוכנה לניהול מסמכים ונהלים FLOW
1616000580	250,000	212,500		הדרכת עובדים קיום קורסים פנים אירגוניים לעובדים
סך תקבולים	1,320,400	1,214,400	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,320,400	1,214,400	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
617000 לישכה משפטית				
תשלומים				
1617000110	2,965,000	3,125,000		השכר הקבוע
1617000120	294,000	293,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1617000130	50,000	74,000		שעות נוספות
1617000140	529,000	468,000		החזר הוצאות רכב
1617000141	116,000	137,000		החזר הוצאות אחר
1617000181	703,000	753,000		הפרשות סוציאליות
1617000182	563,000	579,000		מיסים ועלויות
1617000470	11,000	9,400		ציוד משרדי מתכלה
1617000521	13,500	11,500		השתלמויות
1617000522	5,000	7,000		ספרות מקצועית ועתונות
1617000530	70,000	80,000		רכב צמוד 15820403
1617000540	5,000	5,000		דואר וטלפון
1617000541		3,000		משלוחים
1617000572	60,000	60,000		תוכנה מערכת לניהול תביעות לשכה משפטית שאילתות גחלת מערכת דוקסי
1617000581	120,000	120,000		הוצאות משפטיות(אגרות בול)
1617000583	2,000,000	2,000,000		הוצאות משפטיות ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד העירייה.
1617000584	3,000	4,000		ניהול אוכלוסין - תוכנה
1617000585	63,000	53,600		ועדת ערר
1617000810	60,000	60,000		בית הדין למשמעת - השתת' אחזקה

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	7,842,500	7,630,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	7,842,500	7,630,500	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
618000 יחידה לתכנון אסטרטגי				
תשלומים				
השכר הקובע		446,000	520,000	1618000110
תוספות שלא נכללות		51,000	52,000	1618000120
שעות נוספות		1,000	11,000	1618000130
החזר הוצאות		66,000	79,000	1618000140
החזר הוצאות אחרות		20,000	21,000	1618000141
הפרשות סוציאליות		103,000	121,000	1618000181
מיסים ועלויות		83,000	96,000	1618000182
ציוד משרדי		2,700	3,200	1618000470
ספרות מקצועית		2,300	2,700	1618000522
דואר וטלפון		2,000	2,000	1618000540
חברות ועיבודים סטטיסטים		15,300	18,000	1618000562
תוכנה חידוש רישיון SPSS תוכנה לשיתוף ציבור		40,000	74,000	1618000572
חוסן עירוני וקהילתי		85,000	100,000	1618000584
עבודות קבלניות		7,700	9,000	1618000750
שיתוף הציבור		23,800	28,000	1618000761
	0	948,800	1,136,900	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	948,800	1,136,900	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
724000 כיבוי אש				
תשלומים				
כיבוי אש - חו"ד ושונות		340,000	400,000	1724000760
	0	340,000	400,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	340,000	400,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
725001 בטיחות עובדים				
תשלומים				
1725001110	336,000	340,000		השכר הקובע
1725001120	92,000	97,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1725001130	7,000	15,000		שעות נוספות
1725001140	86,000	90,000		החזר הוצאות רכב
1725001141	7,000	13,000		החזר הוצאות אחר
1725001181	54,000	62,000		הפרשות סוציאליות
1725001182	72,000	75,000		מיסים ועלויות
1725001470	2,100	1,800		ציוד משרדי מתכלה
1725001521	10,000	8,500		השתלמויות
1725001522	1,800	1,500		ספרות מקצועית ועתונות
1725001523	2,000	1,700		דמי חבר בארגונים
1725001540	1,000	1,000		הוצאות טלפון
1725001572	3,000	3,000		תוכנה בטיחות עובדים תחזוקת מערכת בטיחות
1725001730	15,000	15,000		קטנוע - 83-702-84
1725001779	15,000	15,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	703,900	739,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	703,900	739,500	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
747300 בריכות שחיה				
תשלומים				
1747300110	353,000	367,000		השכר הקובע
1747300120	83,000	86,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747300130	15,000	20,000		שעות נוספות
1747300140	43,000	43,000		החזר הוצאות רכב
1747300141	15,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1747300181	72,000	81,000		הפרשות סוציאליות
1747300182	68,000	72,000		מיסים ועלויות
1747300771	390,300	390,300		חשמל בריכות א' ב' ח'
1747300772	600,000	600,000		מים לפעולות
סך תקבולים	1,639,300	1,677,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,639,300	1,677,300	0	

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
753000 אימוץ יחידות				
תשלומים				
פעולות אימוץ יחידות		50,000	50,000	1753000810
	0	50,000	50,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	50,000	50,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
754000 יחידה לקשרי חוץ				
תשלומים				
1754000110	233,000	196,000		שכר
1754000120	9,000	8,000		תוספות
1754000130	13,000	25,000		שעות נוספות
1754000140	49,000	41,000		החזר הוצ' רכב
1754000141	10,000	10,000		הוצ' אחרות
1754000181	60,000	53,000		הפרשות סוציאליות
1754000182	44,000	39,000		מיסים ועלויות
1754000540	900	900		דואר וטלפון
1754000580	200,000	170,000		פעילות - קשרי חוץ
סך תקבולים	618,900	542,900	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	618,900	542,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
767000 ביטוחי הרשות				
תשלומים				
1767000441	5,000,000	6,000,000		ביטוח נתון לא סופי ייקבע בהתאם לתוצאות המכרז החדש ויעודכן בוועדת הכספים
1767000442		500,000		טיפול משפטי בתביעות ביטח
1767000443	5,000,000	7,000,000		השתתפות עצמית
1767000572	10,000	10,000		בר טכנולוגיות - תוכנה תחזוקת מערכת ניהול תביעות ביטוח
1767000750	100,000	120,000		עבודות קבלניות
סך תקבולים	10,110,000	13,630,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	10,110,000	13,630,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
769003 מועצת נשים עירונית				
תקבולים				
1269003490	-12,000	-12,000		מועצת נשים הגביה תעשה בעבור קורסים וסדנאות-
1269003995	-285,000	-78,500		מעמד האשה-משרד ראש הממשלה
תשלומים				
1769003110	332,000	348,000		השכר הקובע
1769003120	26,000	27,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769003130	35,000	40,000		שעות נוספות
1769003140	42,000	49,000		החזר הוצאות רכב
1769003141	18,000	23,000		החזר הוצאות אחר
1769003181	74,000	82,000		הפרשות סוציאליות
1769003182	60,000	65,000		מיסים ועלויות
1769003470	1,400	1,200		ציוד משרדי מתכלה
1769003540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1769003771	10,400	12,300		חשמל מועצת נשים
1769003777	1,800	1,500		פרסומים לפעולות
1769003780	490,000	327,000		פעולות מ. נשים
1769003782	45,000	1,500		תוכניות בשית' מ. לשיויון חברתי
סך תקבולים	1,138,600	980,500	0	
סך תשלומים	-297,000	-90,500	0	
סך הכל	841,600	890,000	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
769004 דמ"ח מרכז שילטון מקומי				
תשלומים				
דמי-חבר מרכז שלטון מקומי		580,000	580,000	1769004810
	0	580,000	580,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	580,000	580,000	סך הכל

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
769005 עמותות כלליות				
תשלומים				
עמותות כלליות		433,500	510,000	1769005820
	0	433,500	510,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	433,500	510,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
769007 שכונות ותיקות והון חברתי				
תקבולים				
1269007690	-150,000			פרויקט לב אוהב
תשלומים				
1769007110	305,000	361,000		השכר הקובע
1769007120	27,000	25,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769007130	30,000	41,000		שעות נוספות
1769007140	51,000	83,000		החזר הוצאות רכב
1769007141	15,000	21,000		החזר הוצאות אחר
1769007181	78,000	100,000		הפרשות סוציאליות
1769007182	60,000	71,000		מיסים ועלויות
1769007760	1,650,000	1,275,000		שכונות ותיקות-פעילות פעילות ברובעים הוותיקים כגון החגים השונים חג השכנים, ועוד
סך תקבולים	2,216,000	1,977,000	0	
סך תשלומים	-150,000	0	0	
סך הכל	2,066,000	1,977,000	0	

פירוט	2024 מותנה	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
773001 חברה לתיירות				
תשלומים				
פלא חי- לכיש		1,760,000		1773001760
מרכז מבקרים		400,000		1773001763
חשמל מגדל ושירותים לידו		3,800	2,800	1773001771
	0	2,163,800	2,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,163,800	2,800	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
816200 אוניברסיטאות				
תשלומים				
שכר כ"א כיוונים		1,800,000	1,500,000	1816405760
	0	1,800,000	1,500,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,800,000	1,500,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
821000 תרבות מינהלה				
תקבולים				
1321000920	-2,500,000	-2,500,000		הכנ' משרדי ממשלה ושונים
1321000921	-317,600		-400,000	מ. התרבות - יוזמות סל"ע
תשלומים				
1821000110	500,000	558,000		השכר הקובע
1821000120	164,000	129,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1821000130	190,000	180,000		שעות נוספות
1821000140	130,000	132,000		החזר הוצאות רכב
1821000141	17,000	25,000		החזר הוצאות אחרות
1821000181	105,000	134,000		הפרשות סוציאליות
1821000182	139,000	143,000		עלויות
1821000761	1,187,000	844,000		יוזמות תעסוקה קידום פארק ההייטק, תכנון, פיתוח ושיווק פארק ההייטק, הוצאות שיווק, משפטיות, הליכי מכרז ושוטפות
1821000762	317,600		400,000	יוזמות סל"ע - מ. התרבות
1821000772	1,100,000	1,100,000		מים-חברה עירונית
1821000773	1,600,000	1,600,000		ארנונה חב' עירונית
1821000870	1,442,700	1,334,500	1,500,000	חברה עירונית-מינהלה
1821000872	2,500,000	2,500,000		השתתפות משרד ממשלה שונים
1821000873	1,730,000	1,600,200		צרכים מיוחדים

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	1,900,000	10,279,700	11,122,300	סך תקבולים
	-400,000	-2,500,000	-2,817,600	סך תשלומים
	1,500,000	7,779,700	8,304,700	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
822000 תרבות - פעולות				
תקבולים				
1322001590	-2,000,000			חברה וקהילה
תשלומים				
1822000760	86,400	73,400		פסנתר לתמיד
1822000761			1,600,000	פרוייקט צב"ר וקייטנות
1822000870	4,080,700	4,430,700	1,500,000	תרבות
1822000871	3,250,000	3,506,200	4,300,000	גיל הרך
1822001760	2,000,000			גיבוש קהילתי
1822001870	1,977,300	1,829,000		חברה וקהילה
1822002870	280,000	259,000		ערוץ קהילתי
סך תקבולים	11,674,400	10,098,300	7,400,000	
סך תשלומים	-2,000,000	0	0	
סך הכל	9,674,400	10,098,300	7,400,000	

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
823000 ספריות				
תשלומים				
ספריה עירונית		1,202,500	1,300,000	1823000870
הוצאות ופעילויות		1,315,300	1,422,000	1823000872
ספריה-שלוחות		214,800	232,200	1823001870
	0	2,732,600	2,954,200	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,732,600	2,954,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
824000 חברה עירונית מתנסים				
תשלומים				
פעילויות קיץ		1,445,000	1,700,000	1824000760
השכרת אתרים		329,000	77,000	1824000761
חב' עירונית-מתנסים	1,360,000	12,836,000	12,088,600	1824000870
קרן -פרויקטים משותפים	4,000,000	560,000	4,000,000	1824000871
פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות		222,000	240,000	1824000872
	5,360,000	15,392,000	18,105,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	5,360,000	15,392,000	18,105,600	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
825000 מוסיקה ומחול				
תשלומים				
תזמורת אנדלוסית		2,500,000	2,000,000	1825000820
בתי ספר למוסיקה		1,105,000	1,300,000	1825001820
מוסיקה ומחול		1,081,900	1,169,600	1825001870
תיזמורות סימפוניות		1,700,000	2,000,000	1825002820
אופרה קאמרית		425,000	500,000	1825002821
	0	6,811,900	6,969,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	6,811,900	6,969,600	סך הכל

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
826000 מוקדי תרבות				
תשלומים				
מוקדי תרבות		595,000	700,000	1826000820
יוזמות קהילתיות		570,000	616,300	1826200871
בית תרבות יוצאי גאורגיה		1,344,000	1,453,000	1826403870
בית תרבות יהודי אתיופיה		925,000	1,000,000	1826403871
בית האומנים - מרכז מבקרים		1,245,900	1,346,900	1826404870
ארכיב עירוני		315,000	315,000	1826404871
	0	4,994,900	5,431,200	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	4,994,900	5,431,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
826200 מוזיאונים				
תשלומים				
חשמל מוזיאונים		900,000	900,000	1826200771
מרכז האומנויות		2,987,700	3,230,000	1826200870
מוזיאון עירוני		1,332,000	1,440,000	1826201870
	0	5,219,700	5,570,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	5,219,700	5,570,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
826400 המשכן לאומנויות הבמה אשדוד				
תשלומים				
1826402760	3,340,000	2,839,000		תפעול משכן לאומנויות הבמה
1826402761	393,800	259,700		הפעלת האמפי פארק
1826402762	140,000	215,000		השכרת אתרים
1826402771	400,000	400,000		חשמל-המשכן לאומנויות
1826402820	250,000	212,500		פסטיבל "תור הזהב"
סך תקבולים	4,523,800	3,926,200	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	4,523,800	3,926,200	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
826401 יד לבנים				
תשלומים				
יד- לבנים - משפחות שכולות		130,100	153,000	1826401760
אלמנות ויתומי צהל		38,300	45,000	1826401761
חשמל יד לבנים		80,500	58,500	1826401771
	0	248,900	256,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	248,900	256,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
827000 תרבות תורנית				
תשלומים				
1827010870	3,500,000	4,500,000		תרבות תורנית מורשת
1827010871	3,500,000	3,500,000		תרבות תורנית מאוגדים
1827010872		2,100,000		תרבות תורנית מאוחדים
1827020820	565,200	722,500		פיוט ושירה
סך תקבולים	7,565,200	10,822,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	7,565,200	10,822,500	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
828000 נוער				
תשלומים				
ניידות מידע - נוער משוטט		183,600	216,000	1828200760
מניעה וטיפול נוער בחופשה		850,000	1,000,000	1828200761
נוער		8,047,500	8,700,000	1828200870
קיץ ישראלי		74,000	80,000	1828200871
חשמל תנועות נוער		45,100	37,800	1828900771
תנועות נוער		2,081,200	2,250,000	1828900870
	0	11,281,400	12,283,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	11,281,400	12,283,800	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
829200 מתקני ספורט				
תקבולים				
1329201650	-5,500,000	-10,000,000		דמי שימוש -איצטדיונים הכנסה- תמיכה רעיונית מול סעיף 1829201820
1329201651	-312,000	-370,000		דמי שימוש במגרשי ספורט
1329300920	-400,000			ספורט בקהילה
תשלומים				
1829100110	933,000	800,000		השכר הקובע
1829100120	264,000	264,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1829100130	171,000	174,000		שעות נוספות
1829100140	198,000	218,000		החזר הוצאות רכב
1829100141	23,000	27,000		החזר הוצאות אחר
1829100181	146,000	144,000		הפרשות סוציאליות
1829100182	224,000	217,000		מיסים ועלויות
1829200771	644,800	683,500		חשמל מגרשי ספורט
1829201540	2,500	2,100		דואר וטלפון
1829201720	250,000	212,500		חומרים
1829201730	9,000	9,000		איצטדיון - סולר בצובר
1829201740	22,500	19,100		כלים, מכשירים וציוד
1829201750	726,000	617,100		עבודות קבלניות
1829201772	700,000	946,600		מים לפעולות
1829201781	2,000	1,700		מיגון האיצטדיון

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
דמי שימוש - תמיכה עקיפה הוצאה - תמיכה רעיונית מול סעיף הכנסתי 1329201650		10,000,000	5,500,000	1829201820
השכר הקובע		95,000	96,000	1829202110
תוספות שלא נכללות בשכר		42,000	40,000	1829202120
שעות נוספות		1,000	2,000	1829202130
החזר הוצאות רכב		34,000	34,000	1829202140
החזר הוצאות אחר		5,000	4,000	1829202141
הפרשות סוציאליות		15,000	15,000	1829202181
מיסים ועלויות		24,000	26,000	1829202182
	0	14,551,600	10,032,800	סך תקבולים
	0	-10,370,000	-6,212,000	סך תשלומים
	0	4,181,600	3,820,800	סך הכל

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
829300 פעולות ספורט				
תקבולים				
סל הספורט-משרד החינוך		-500,000	-500,000	1329300921
תשלומים				
פעולות ספורט		962,000	1,040,000	1829300870
אגודות ספורט-רשות הספורט		375,900	406,400	1829300871
ספורטיאדה		61,000	66,000	1829300872
ספורט עממי		433,600	468,800	1829300873
אחזקת מבנים		5,200,000	5,040,000	1829300875
שעות הדרכה ומנהל		1,480,000	1,480,000	1829300876
	0	8,512,500	8,501,200	סך תקבולים
	0	-500,000	-500,000	סך תשלומים
	0	8,012,500	8,001,200	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
829900 ארגוני ספורט				
תשלומים				
1829300760	400,000	340,000		ספורט בקהילה
1829900820	20,953,000	20,953,000		אגודות ספורט תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ החלטת ו. תמיכות וקריטריונים.
1829900821	2,000,000	1,700,000		מענקי השגיות ואחרים מענקים ע"פ ההשגים של הקבוצות
סך תקבולים	23,353,000	22,993,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	23,353,000	22,993,000	0	

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
850000 דת				
תשלומים				
המועצה הדתית		12,000,000	13,000,000	1851000810
קראים		408,000	408,000	1852000820
	0	12,408,000	13,408,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	12,408,000	13,408,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
860000 קליטה				
תקבולים				
1360000420	-40,000	-40,000		הכנסות עצמיות-קליטה
				הכנסות מפעילות האגף לקליטה
1360000690	-300,000			מצוי זכויות ותעסוקה עולי צרפת
תשלומים				
1860000420	150,000	50,000		אחזקת מבני קליטה
1860000433	5,000	4,300		חומרי נקיון
1860000470	2,500	2,100		ציוד משרדי
1860000540	30,000	23,500		דואר וטלפון
1860000572	12,000	12,000		תוכנה
				תחזוקה דו שנתיית לכספת 108 דולר תחזוקה שנתיית למערכת קליטה
1860000750	350,000	297,500		עבודות קבלניות
1860000751	500,000	500,000		פעולות קליטה - חוזים חדשים
1860000752	500,000	250,000		פסטיבלים לעולים
1860000753	100,000	50,000		ארועי יום הנצחון
1860000754	100,000	85,000		עברית לכל עולה
1860000757	150,000	127,500		מוזיאון לגבורה ותהילה
1860000760	1,850,000	1,600,000		עובדי קליטה-
1860000761	600,000			מצוי זכויות ותעסוקה עולי צרפת
1860000771	2,200	2,500		חשמל לפעולות
1860000811	100,000	85,000		שי לעולים שנה א'
1860000930		25,000		הצטיידות

פירוט	מותרת 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
השכר הקובע		502,000	498,000	1869000110
תוספות שלא נכללות בשכר		22,000	21,000	1869000120
שעות נוספות		16,000	8,000	1869000130
החזר הוצאות רכב		70,000	65,000	1869000140
החזר הוצאות אחר		22,000	16,000	1869000141
הפרשות סוציאליות		129,000	120,000	1869000181
מיסים ועלויות		88,000	83,000	1869000182
	0	3,963,400	5,262,700	סך תקבולים
	0	-40,000	-340,000	סך תשלומים
	0	3,923,400	4,922,700	סך הכל

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
879000 איכות הסביבה				
תשלומים				
אגודי ערים-איכות הסביבה		800,000	790,000	1879000830
	0	800,000	790,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	800,000	790,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
938000 בניין העירייה				
תשלומים				
1938000110	694,000	831,000		השכר הקובע
1938000120	57,000	45,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1938000130	231,000	244,000		שעות נוספות
1938000140	128,000	117,000		החזר הוצאות רכב
1938000141	40,000	43,000		החזר הוצ' אחרות
1938000181	186,000	221,000		הפרשות סוציאליות
1938000182	159,000	177,000		מיסים ועלויות
1938000421	250,000	230,000		אחז' והצטיידות בניין העירייה
1938000422	9,000	7,700		שילוט בבניין העירייה
1938000470	1,000	900		צ. משרדי
1938000530	85,000	100,000		רכב צמוד- 333-25-203
1938000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1938000580	36,000	30,600		יועצים
1938000720	100,000	100,000		חומרים כלל וחשמל
1938000730		1,500		הוצ' שוטפות עב' אופניים
1938000750	1,400,000	1,250,000		נקיון בניין העירייה
1938000751	100,000	85,000		אחזקת מעליות
1938000752	100,000	85,000		אחזקת מזגנים
1938000753	100,000	85,000		אחזק' מע' גילוי אש ועשן

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
אחז' רשת חשמל וגנרטור		68,000	80,000	1938000754
אבטחת לשכת ראש העיר		207,000	200,000	1938000761
חשמל בניין העירייה		731,000	696,200	1938000771
מים-מבני העריה		187,600	104,000	1938000772
בטיחות עובדים		12,000	12,000	1938000779
	0	4,861,300	4,770,200	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	4,861,300	4,770,200	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
938001 מרכז שירות לתושב- הקליטה				
תשלומים				
1938001421	90,000	76,500		אחז' מבנה- רח' הקליטה
1938001422	9,000	7,700		שילוט במבנה
1938001470	1,100	900		ציוד משרדי
1938001720	36,000	30,600		חומרי חשמל וכללי
1938001750	500,000	530,000		ניקיון המבנה
1938001751	50,000	42,500		אחז' מעליות
1938001752	27,000	23,000		אחז' מזגנים
1938001753	9,000	7,700		אחז' מע' גילוי אש ועשן
1938001772	31,000	62,500		מים למבנה
סך תקבולים	753,100	781,400	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	753,100	781,400	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
941000 קצין רכב				
תקבולים				
1441000620	-70,000	-90,000		מכירת רכב משומש הכנסות ממכירת רכבים.
תשלומים				
1941000110	516,000	521,000		השכר הקובע
1941000120	29,000	31,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1941000130	49,000	73,000		שעות נוספות
1941000140	29,000	37,000		החזרהוצאות רכב
1941000141	21,000	23,000		החזר הוצאות אחר
1941000181	129,000	142,000		הפרשות סוציאליות
1941000182	90,000	98,000		מיסים ועלויות
1941000470	2,000	1,700		ציוד משרדי מתכלה
1941000510	2,000	4,000		כיבוד אירוח -כנסים
1941000530	60,000	70,000		רכב - 410-97-302
1941000540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1941000572	11,000	12,000		תוכנה שירות שנתי לתוכנת רכב
1941000730	30,000	30,000		1827934
1941000731	4,000	3,000		נגרר - איגום 9703075
1941000732	10,000	10,000		נוהל 6 +נגררת תעבורתית
1941000735	30,000	30,000		שכירת רכבים
1941000736	30,000	30,000		58-147-39 צמוד

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
קטנוע איגום			10,000	1941000737
רכישת כלים		12,800	15,000	1941000740
בת שירות		27,000	24,000	1941000760
בטיחות עובדים		1,000	1,000	1941000779
	0	1,158,000	1,093,500	סך תקבולים
	0	-90,000	-70,000	סך תשלומים
	0	1,068,000	1,023,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
990000 תשלומים לא רגילים				
תקבולים				
1130000801	-20,000,000	-25,000,000		קרן תאגיד מים
סך תקבולים	0	0	0	
סך תשלומים	-20,000,000	-25,000,000	0	
סך הכל	-20,000,000	-25,000,000	0	

סך 1 מינהל כללי				
סך תקבולים	222,100,800	221,391,500	14,660,000	
סך תשלומים	-38,286,100	-40,895,000	-400,000	
סך הכל	183,814,700	180,496,500	14,260,000	



מינהל כספים



מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2024

מבוא

שנת 2023 שהסתיימה החלה כשנת בחירות ונסתיימה בצל מלחמת חרבות ברזל הנמשכת עד עתה. במהלך השנה אף נחתם הסכם שכר שהשפיע רבות על הוצאות העירייה והמכלול של כל האירועים הללו משפיע על איתנותה של העירייה. הסכם השכר שנחתם משפיע על הכנסות ממשרדי ממשלה ובעיקר החינוך והרווחה ולכן מקטין את אחוז ההכנסות העצמיות ויחד עם הגפן מביא אותנו לאחוז נמוך מ-62.5 הנדרשים לרשות איתנה. מאידך לא כל הוצאות השכר משופות ממקורות חוץ והעירייה נדרשת לממן חלק נרחב מההסכם ממקורותיה. הגידול הזה בתקציב השכר מחייב טיפול על מנת לייצב את מצבה הכספי של העירייה ולאפשר המשך מתן שירותים ברמה נאותה. לאור זאת בשנת התקציב 2024 המינהל הכספי ישים דגש בעיקר על ההיבטים הבאים:

- ✓ מקסום הכנסות העירייה: מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות העצמיות מכלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי. גיבוש תוכנית חוצה מינהלים להגדלת ההכנסות העצמיות של העירייה בפרט והכנסות העירייה בכלל. במסגרת זו יוקמו צוותי עבודה בשיתוף עם המינהלים השונים לגיבוש הצעות להגדלת ההכנסות, אישורם על ידי הנהלת העיר ויציאה לביצוע.
- ✓ התייעלות בתקציב השכר: בניית תכנית בשיתוף עם ראשי המינהלים לצמצום הוצאות השכר על ידי ביטול תקנים לא נדרשים ועצירת גיוס עובדים ככל הניתן הן במשרות חדשות והן כתוצאה מפרישת עובדים תוך מתן מענה למשרות חיוניות על ידי ניווד עובדים.
- ✓ מיצוי משאבים: בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי.

איתנות כלכלית:

מקסום הכנסות העירייה

- מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות, הכנסות מנכסי העירייה), מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו, תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות ציבורית.
- מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים, איתור מקורות הכנסה חדשים והתאמת ההוצאות להכנסות.
- המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות.
- הגברת בדיקת והבקרה על התקציב הכנסה/הוצאה אחד לשני.
- הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.
- שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים.
- שמירת האיתנות כספית לטווח הארוך תוך ליווי ההנדסה בהתאמת אזור התעסוקה בעיר וניצול מקסימלי של זכויות.
- ליווי התהליך לשינוי גבולות להכנת תשתית לאזורי תעסוקה שונים.

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות" – מיצוי משאבים:

- בדיקה מחדש של כל פרויקט, פעולה ומשימה - במונחי עלות/תועלת.
- ביצוע בדיקת כדאיות כלכלית ובחינה אלטרנטיבית שונות לכל צורך.
- צמצום בהוצאות מינהליות וייעול ההוצאות לפעולות. דגש יושם על עלויות התקורה: שכר, כיבוד, חשמל, מים, תקשורת, ציוד משרדי וכיו"ב.
- בחינה מחדש של כל המכרזים וההתקשרויות.
- תיקצוב על בסיס ריאלי של פעולות ושכר.
- שחרור תקציבים בהתאם לעדיפויות ולפי התפתחות ההכנסות.

חסכון והתייעלות בסעיפי שכר:

- בחינת סטיית תקן וסטיית מחיר במשרות מתוקצבות והתכנסות ככל הניתן לתקצוב החיצוני.
- בשיתוף פעולה עם ראשי המינהלים בחינת משרות שתועלתם שולית וביטולם.
- עצירת גיוס עובדים חדשים ומתן מענה למשרות נדרשות על ידי ניווד עובדים ככל הניתן.

בכבוד רב,
עודד לוי
גזבר העירייה



דברי הסבר

פירוט	מאתנה 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
2 מינהל כספי				
126100 הנהלת הגזברות				
תשלומים				
השכר הקובע		1,100,000	1,021,000	1621100110
תוספות שלא נכללות בשכר		69,000	63,000	1621100120
שעות נוספות		33,000	37,000	1621100130
החזר הוצאות רכב		169,000	96,000	1621100140
החזר הוצאות אחר		49,000	33,000	1621100141
הפרשות סוציאליות		177,000	162,000	1621100181
מיסים ועלויות		206,000	182,000	1621100182
ציוד משרדי		3,100	3,600	1621100470
מכונות צילום		107,100	126,000	1621100471
כיבודים		3,000	3,500	1621100510
ועדות כספים		6,000	4,000	1621100511
השתלמויות		3,800	4,500	1621100521
ספרות מקצועית ועתונות		6,800	8,000	1621100522
דמי חבר		2,600	3,000	1621100523

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
2 מינהל כספי				
126100 הנהלת הגזברות				
תשלומים				
1621100530	70,000	90,000		ר. צמוד 103-54-570 -
1621100540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1621100541	2,700	2,700		שליחויות
1621100542	23,000	23,000		רט"ן - רשת טלפונים ניידים
סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
1621100556	37,000	31,500		ארגוניות-מינהל
1621100572	800,000	800,000		תוכנות - כספים דמש מערכות פיננסיות כולל תתי מערכת
1621100580	50,000	42,500		יועצים ייעוץ בהתאם לנושאים חדשים שנידרש לטפל עדכון חוקי עזר הגנה בבתי משפט על חוקי עזר
1621100581	100,000	85,000		התייעלות ומקסום הכנסות ייזום הכנסות חדשות לעירייה ליווי התייעלות אנרגטית
1621100582	80,000	68,000		תוכניות התייעלות
סך תקבולים	2,911,300	3,080,100	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,911,300	3,080,100	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
621200 תקציבים וכלכלה				
תשלומים				
1621200110	1,015,000	1,034,000		השכר הקבוע
1621200120	484,000	475,000		תוספות לא נכללות בשכר
1621200130	5,000	11,000		שעות נוספות
1621200140	153,000	136,000		החזר הוצאות רכב
1621200141	28,000	30,000		החזר הוצאות אחר
1621200181	168,000	201,000		הפרשות סוציאליות
1621200182	255,000	237,000		מיסים ועלויות
1621200470	10,000	8,500		ציוד משרדי מתכלה
1621200522	4,000	3,400		ספרות מקצועית ועתונות
1621200530	70,000	80,000		26831603 מנהלת אגף תקציבים
1621200540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1621200572	20,000			תוכנה
1621200580	20,000	17,000		יועצים והפקת ספרי תקציב
1621200581	150,000	127,500		בדיקות שכר בודק מוסמך בדיקות תלושי שכר על פי חוק לעובדי קבלני ניקיון וכן בדיקות מיוחדות לפי הצורך כגון: יציאה למכרזים (מבחינת סבירות מחירי שכר מינימום) התעריפים המשולמים לבודק השכר על פי המחירים לפי תוצאות מכרז
סך תקבולים	2,385,000	2,363,400	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,385,000	2,363,400	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
621300 הנהלת חשבונות				
תשלומים				
1621300110	1,378,000	1,502,000		השכר הקבוע
1621300120	88,000	94,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621300130	20,000	3,000		שעות נוספות
1621300140	180,000	196,000		החזר הוצאות רכב
1621300141	63,000	90,000		החזר הוצאות אחר
1621300181	344,000	238,000		הפרשות סוציאליות
1621300182	230,000	250,000		מיסים ועלויות
1621300470	19,000	16,200		ציוד משרדי
1621300522	4,500	3,800		ספרות מקצועית ועתונות
1621300540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1621300572	61,000	65,000		תוכנה דמש מערכת כל נתון שליחת הודעות SMS לספקים יישומי תשתיות- שליחת SMS תחזוקת מסוף EMV אוטומציה , מטרופולינט מערכת תמיכות - אחסון, תמיכה, שירות וגיבוי
1621300575	45,000	30,000		שירותי מחשוב שונים מערכת מרום דמש מסב וקבצי בנקים
1621300580	34,000	60,000		יועצים יעוץ עבור השקעות העירייה בוועדת השקעות 2,808 ש"ח לחודש כולל מעמ פרויקטים שונים 250 ש"ח לשעה לא כולל מע"מ
סך תקבולים	2,469,500	2,551,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,469,500	2,551,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
621400 תשלומים				
תשלומים				
1621400110	558,000	401,000		השכר הקבוע
1621400120	53,000	44,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621400130	4,000	1,000		שעות נוספות
1621400140	124,000	97,000		החזר הוצאות רכב
1621400141	31,000	19,000		החזר הוצאות אחר
1621400181	102,000	72,000		הפרשות סוציאליות
1621400182	103,000	74,000		מיסים ועלויות
1621400540	1,000	1,000		דואר וטלפון
סך תקבולים	976,000	709,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	976,000	709,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
621500 יחידת שכר				
תשלומים				
1621500110	1,228,000	1,336,000		השכר הקבוע
1621500120	130,000	63,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621500130	43,000	37,000		שעות נוספות
1621500140	246,000	299,000		החזר הוצאות רכב
1621500141	63,000	82,000		החזר הוצאות אחר
1621500181	306,000	355,000		הפרשות סוציאליות
1621500182	239,000	246,000		מיסים ועלויות
1621500470	6,300	5,400		ציוד משרדי
1621500530	60,000			רכב צמוד 660-16-202
1621500540	25,000	20,300		דואר וטלפון
1621500575	990,000	1,053,000		שירותי מחשוב שונים מערכת שכר מעטפות עם לוגו משלוח תלויים בדאר לפי 2.5 ליחידה לא כולל מס"ב וקבצי בנקים אחריות ותחזוקה למערכת הוט דוק
סך תקבולים	3,336,300	3,496,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	3,336,300	3,496,700	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
621600 הכנסות				
תשלומים				
1621600110	595,000	462,000		השכר הקבוע
1621600120	36,000	35,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621600130	23,000	18,000		שעות נוספות
1621600140	98,000	86,000		החזר הוצאות רכב
1621600141	30,000	31,000		החזר הוצאות אחר
1621600181	150,000	134,000		הפרשות סוציאליות
1621600182	101,000	89,000		מיסים ועלויות
1621600580	40,000	80,000		ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות
סך תקבולים	1,073,000	935,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,073,000	935,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
007126 רכש				
תשלומים				
1621700434	9,000	10,000		ניקיון מחסנים ביצוע ניקיון על ידי קבלן הניקיון סך 3 ש"ש לערך של 651 שעות שנתי $156 \times 52.41 = 8175.96$ ש"ח+מע"מ 931=5659
1621701110	1,008,000	1,052,000		השכר הקבוע
1621701120	128,000	130,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621701130	15,000	15,000		שעות נוספות
1621701140	143,000	184,000		החזר הוצאות רכב
1621701141	39,000	54,000		החזר הוצאות אחר
1621701181	206,000	210,000		הפרשות סוציאליות
1621701182	178,000	183,000		מיסים ועלויות
1621701470	12,600	10,700		ציוד משרדי מתכלה
1621701540	2,000	800		דואר וטלפון
1621701572	15,000	15,000		תוכנהדמש תוכנת דקל לניהול ועדות רכש
1621701779	2,000	2,000		בטיחות עובדים
1621701781		1,000		מיגון
1621702110	261,000	263,000		השכר הקובע

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
007126 רכש				
תשלומים				
1621702120	16,000	18,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621702130	26,000	35,000		שעות נוספות
1621702140	63,000	7,000		החזר הוצאות רכב
1621702141	10,000	10,000		החזר הוצאות אחר
סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
1621702181	71,000	69,000		הפרשות סוציאליות
1621702182	52,000	58,000		מיסים ועלויות
1621702420	6,300	5,400		אחזקת מבנים החלפת מנעולים +שילוט פנימי למחסני העירייה+בלתי צפוי
1621702422	1,800	1,500		החזקת מבנים חומרים
1621702433	3,000	2,600		חומרי נקיון
1621702540	1,000	1,000		דואר וטלפון
1621702580	1,800	1,500		ספירות מלאי
1621702743	2,000	1,700		רכישת כלים.מכשירים וציוד רכישה ותיקונים
1621702771	13,600	16,300		חשמל מחסן עירוני
1621702781	900	800		מגון מחסני העירייה
סך תקבולים	2,287,000	2,358,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,287,000	2,358,300	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
621800 מסלקה				
תשלומים				
1621800110	392,000	245,000		השכר הקבוע
1621800120	76,000	66,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621800130	1,000			שעות נוספות
1621800140	60,000	60,000		החזר הוצאות רכב
1621800141	9,000	8,000		החזר הוצאות אחר
1621800181	84,000	48,000		הפרשות סוציאליות
1621800182	72,000	51,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	694,000	478,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	694,000	478,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
032600 גביה הנהלה				
תקבולים				
1111100100	-285,000,000	-296,016,400	-1,178,300	גביה שוטפת-מגורים התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה 1-2/4202 304,589 אש"ח פוטנציאל גידול בשיעור 1% ועדכון מדד בשיעור 1.5% סה"כ 2.5% = חיוב ברוטו 414,580 אש"ח הפחתה 42% צפי הנחות חוק ומצב חומרי בסך של -99,083 אש"ח לכן חיוב נטו 413,407 אש"ח - 49.5% גביה 792,583 אש"ח = 000,297
1111200100	-21,000,000	-12,015,100	-7,000,000	גביית פיגורים-מגורים התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 21/3202 לפי גבייה בשיעור 31% בהתחשב בחובות מסופקים 5.10 =+ מותנה בסך 7 מיליון

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
032600 גביה הנהלה				
תקבולים				
1111300100	-537,000,000	-552,086,100	-5,000,000	גביה שוטפת - לא למגורים התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה 1-2/4202, פוטנציאל גידול 1.5% סה"כ חיוב ברוטו, 679,631 בהפחתת 6% הנחות וקרקעות פנויות ו 39% גבייה 255,000 אש"ח +1% מותנה של 0005 אשח
1111400100	-45,000,000	-34,000,000	-6,000,000	גבית פיגורים- לא למגורים התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 21/3202 בסך של 271 מיליון לפי שיעור גבייה של 02% זה 43 מיליון+ 6 מיליון במותנה.
1129001290	-13,000,000	-13,400,000		אגרת שמירה לפי חישוב אגרת שמירה לתקופה 9-01/3202 סך ברוטו 31,003 אש"ח*59% גבייה= 21,536 אש"ח% + 20גבייה מיתרה בסך של כ0073- אש"ח = 047 אש"ח ביחד 31,573 אשח עיגלתי ל-31.4 מיליון
תשלומים				
1623000110	1,305,000	1,229,000		השכר הקבוע
1623000120	231,000	242,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623000130	82,000	64,000		שעות נוספות
1623000140	245,000	246,000		החזר הוצאות רכב
1623000141	69,000	71,000		החזר הוצאות אחר
1623000181	272,000	259,000		הפרשות סוציאליות
1623000182	269,000	258,000		מיסים ועליות

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
1623000470	100,000	85,000		ציוד משרדי ציוד משרדי, דפי צילום, פעימות מונה ושונות. עלות פעימות מונה טונרים כ 05,000 בשנה.(ציוד נוסף, כמו: מצלמות, כספת)
1623000522	1,000	900		ספרות מקצועיתספרי דיני עריות, ארנונה עירונית דיני ארנונה פרשנות הלכה ומעשה (עו"ד טל קדוש).
1623000540	6,000	6,300		דואר וטלפון
1623000541	236,000	236,000		דואר
1623000550	40,000	34,000		פירסומיםהנגשת צו הארנונה באתר העירייה. עיצוב ופירסומים של אגף הגבייה. אין הדפסה של חוברת הארנונה.
1623000561	130,000	140,000		הפקת החשבונות הדו חודשים מכרז חדש - עלייה משמעותית בעלויות הייצור ראה גיליון מצורף מצורף מעבר להדפסה דיגטאלית + הנגשתהשוברים + משלוח ארנונה במייל
1623000571	2,000			חומרה
1623000572	1,330,000	1,366,000		תוכנות גביה שאליות גחלת, דמש מערכת גביה מערכת מאסט מערכת CRM ניהול פניות , אירוח שרת מערכת ועדת הנחות,מערכת תיק תושב ניהול תורים Q-FLOW, הרחבת נפח דיסק
1623000575	10,000	10,000		שירותי מחשוב שוניםתחזוקת קוראי שיקים תחזוקת מערכת הוט דוק
1623000577	6,000			תקשורת מחשבים
1623000579	25,000	25,000		פרויקטי מחשוב
1623000580	18,000	15,300		יועצים סדנאות שירות והשתלמויות חצי יום הדרכה חווייתית בגבייה הדרכת האגף במיומנויות שירות, למתן שירות רגשיבעולם הגבייה סדנאות בנות יום בשילוב שחקן הדרכת מנהלים בניהול השירות בגבייה -יומיים פיתוח הכנותלהדרכות וניהול וייעוץ למכרז.
1623000730	15,000	15,000		תפעולי 89-408-59 -

דברי הסבר

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
רכב 601-17-190		40,000	30,000	1623000731
קטנוע 89-409-59			15,000	1623000732

דברי הסבר

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
אחזקת אופניים			1,500	1623000733
מדידות מדידות בשוטף לפי דרישה או השגה.		400,000	300,000	1623000751
העברת תיקים לארכיב מרכזי		1,700	2,000	1623000752
הרחבת בסיס המס	6,000,000		6,000,000	1623000754
ביצוע תשלומים במוקדן		1,400,000	1,400,000	1623000758
שירותי מוקד אחרים ניימבר כוכבית המותג		12,800	15,000	1623000759
חשמל מבנה אגף הגבייה		342,000	335,200	1623000771
טפסים התראות ארנונה, שילוט ושימור רחובות.		25,500	30,000	1623000778
	6,000,000	6,524,500	12,520,700	סך תקבולים
	-19,178,300	-907,517,600	-901,000,000	סך תשלומים
	-13,178,300	-900,993,100	-888,479,300	סך הכל

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
623001 גביה בקרה				
תשלומים				
1623001110	965,000	873,000		השכר הקובע
1623001120	124,000	117,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623001130	23,000	24,000		שעות נוספות
1623001140	172,000	199,000		החזר הוצ' רכב
1623001141	55,000	55,000		החזר הוצאות אחרות
1623001181	210,000	190,000		הפרשות סוציאליות
1623001182	175,000	164,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	1,724,000	1,622,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,724,000	1,622,000	0	

דברי הסבר

פירוט	מותרת 2024	תקציב - 2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
623002 גבייה - בקרה פנצ ונהלים				
תשלומים				
השכר הקובע		643,000	594,000	1623002110
תוספות שלא נכללות בשכר		59,000	54,000	1623002120
שעות נוספות		16,000	11,000	1623002130
החזר הוצאות רכב		81,000	48,000	1623002140
החזר הוצאות אחר		48,000	35,000	1623002141
הפרשות סוציאליות		183,000	146,000	1623002181
מיסים ועלויות		103,000	93,000	1623002182
	0	1,133,000	981,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,133,000	981,000	סך הכל

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
623100 גביה מגורים				
תשלומים				
1623100110	1,596,000	1,530,000		השכר הקובע
1623100120	203,000	209,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623100130	37,000	43,000		שעות נוספות
1623100140	218,000	214,000		החזר הוצאות רכב
1623100141	108,000	120,000		החר הוצאות אחר
1623100181	382,000	400,000		הפרשות סוציאליות
1623100182	288,000	273,000		מיסים ועלויות
1623100757	120,000	102,000		חקירות
חקירות כלכלית ויכולת מתבצעות ע"י חברת ח.ר.ש וספארקל אנליטיקס				
סך תקבולים	2,952,000	2,891,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,952,000	2,891,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
623101 גבייה שומה				
תשלומים				
1623101110	1,132,000	1,077,000		השכר הקבוע
1623101120	223,000	234,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623101130	58,000	74,000		שעות נוספות
1623101140	253,000	266,000		החזר הוצאות רכב
1623101141	61,000	72,000		החזר הוצאות אחר
1623101181	233,000	234,000		הפרשות סוציאליות
1623101182	228,000	226,000		מיסים ועלויות
1623101779	3,000	3,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	2,191,000	2,186,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,191,000	2,186,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
623102 גביה עסקים				
תשלומים				
1623102110	1,507,000	1,361,000		השכר הקבוע
1623102120	163,000	155,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623102130	60,000	46,000		שעות נוספות
1623102140	302,000	298,000		החזר הוצאות רכב
1623102141	98,000	107,000		החזר הוצאות אחר
1623102181	372,000	353,000		הפרשות סוציאליות
1623102182	280,000	255,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	2,782,000	2,575,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,782,000	2,575,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
623103 גבייה-הכנסות אחרות				
תשלומים				
1623103110	845,000	1,037,000		השכר הקבוע
1623103120	211,000	256,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623103130	49,000	86,000		שעות נוספות
1623103140	120,000	171,000		החזר הוצאות רכב
1623103141	45,000	65,000		החזר הוצאות אחר
1623103181	192,000	253,000		הפרשות סוציאליות
1623103182	166,000	216,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	1,628,000	2,084,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,628,000	2,084,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותר 2024	פירוט
532600 גביה אכיפה				
תשלומים				
1623500110	702,000	783,000		השכר הקובע
1623500120	87,000	97,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623500130	15,000	13,000		שעות נוספות
1623500140	118,000	129,000		החזר הוצאות רכב
1623500141	38,000	54,000		החזר הוצאות אחר
1623500181	159,000	181,000		הפרשות סוציאליות
1623500182	129,000	141,000		מיסים ועלויות
1623501756	3,500,000	3,500,000		אכיפה מנהלית עלויות בגין הפקודת התראות + אנשי שטח לעיקול מטלטלין
1623501757	80,000	68,000		מערכות למידע ובירורים מכרז סליקה, מערכת עודכנית, דן ברדסטרייט, כולל תשלום שנתי + שימושים עבור נסחי טאבו/רשם החברות גחלת
1623502750	450,000	450,000		שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית - מדובר בתשלום בגין פעילות גבייה בתיקים שהועברו לטיפולם הסכום משתנה בהתאם לשנה בה מתבצעת הגבייה עפ"י הקבוע בהסכם ההתקשרות עימם בנוסף אנו מוציאים שכ"ט מיוחד לעו"ד, אגרות לכנ"ר ורשות האכיפה בגין הגשת תביעות חוב

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
532600 גביה אכיפה				
תשלומים				
1623502751	550,000	550,000		עו"ד אכיפה משפטית-אגרו מדובר בפעילות של תשעה משרדי עורכי דין. תשלום אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים/הגשת תביעות/ נקיטתהליכים בתיקי הוצל"פ הכרוכים בעלויות והוצאות אגרה משתנה לפי אגרה משתנה לפי סכום התביעה ולפימחוזי/שלום. סכום התביעה ולפי מחוזי/שלום.
1623502752	100,000	85,000		אגרות עו"ד חינוך מדובר בפעילות של 2 משרדי עורכי דין התשלום כולל אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים/הגשת תביעות/נקיטתהליכים בתיקי הוצל"פ הכרוכים בעלויות ובהוצאות.
סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 3202	תקציב 2024-בסיס	מותנה 4202	פירוט
סך תקבולים	5,928,000	6,051,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	5,928,000	6,051,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
630000 מימון				
תקבולים				
1160000661	-13,000,000	-18,000,000		הכנסות מימון נלקחה תשואה של 4% עבור תיק ההשקעות של העיריה בשוק ההון לפי חוזר מנכ"ל 2/20. ריבית ממוצעת על פקדונות העיריה לשנת 2024 3.24%
תשלומים				
1631000610	3,000,000	3,300,000		עמלות עמלות עבור פעילויות בבנקים
1631000611	270,000	317,000		עמלות בתשלום יזום עמלות מצווי עיקול
1632000620	50,000	50,000		ריבית ומשיכות יתר
1632000640	20,000	20,000		ריבית בטוח לאומי מס בכנסה
סך תקבולים	3,340,000	3,687,000	0	
סך תשלומים	-13,000,000	-18,000,000	0	
סך הכל	-9,660,000	-14,313,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
640000 מלוות				
תקבולים				
1130000800	-90,096,000	-87,353,000		הטלים
תשלומים				
1648000691	3,800,000	3,800,000		תשלום ע"ח קרן 1. נלקחה הלוואה בסך 120 מלש"ח בריבית צמודת מדד של 2.5% לתקופה של 10 שנים בסוף שנת 2023. 2. נלקחה הלוואה בסך 350 מלש"ח בפעילות של 4 לכל רבעון בריבית של 2.5% לתקופה של 10 שנים.
1648000692	58,000	28,000		תשלום ע"ח ריבית
1648000693	352,000	493,000		תשלום ע"ח הצמדה וערך
1648002691	73,587,000	70,412,000		תשלום ע"ח קרן
1648002692	8,019,000	10,504,000		תשלום ע"ח ריבית
1648002693	1,983,000	2,116,000		תשלום ע"ח הצמדה וערך
1648003691	2,259,000	763,000		תשלום ע"ח קרן - הלוואה למדינה
1648003692	38,000	3,000		תשלום ע"ח ריבית - הלוואה למדינה
סך תקבולים	90,096,000	88,119,000	0	
סך תשלומים	-90,096,000	-87,353,000	0	
סך הכל	0	766,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
990000 תשלומים לא רגילים				
תקבולים				
1119000910	-100,000			מענקים כללים ממשרד הפנים
1210000590	-6,600,000	-6,500,000		החזרות מקרנות
1520000610	-2,500,000	-4,500,000		תקבולים משנים קודמות
1520000910	-7,000,000	-5,000,000		תמריץ התרי בניה
1591900590	-52,635,000	-41,800,000		קרנות הפרשה ועודף נצבר
1594000490	-4,790,000			הכנסות מיוחדות
1594000730	-918,900	-1,000,000		החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל
תשלומים				
1992000960	14,115,000	15,500,000		רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס
1993000810	1,086,000	1,330,000		החזר ארנונה-משולש חקלאי עבור הכנסה של כ 5- מיליון, בתעשייה צפונית חדשה התקבול לחבל יבנה ועבור משולש חקלאי השיפוי הוא %85 לחבל יבנה
1994000970	1,300,000	1,300,000		מקדמות על הוצאות עודפות
1994000971	1,000,000	850,000		תב. תלויות והסכמי פשרה
1994000980	300,000	300,000		הוצאות שנים קודמות

דברי הסבר

שיפוי שכר			5,700,000	1994000981
קרן צמצום פערים		1,366,000		1994000982
פיצויים		10,000,000	1,000,000	1996000320
הוצאות שכר פנסיה		95,664,000	89,947,000	1996000390
השתתפות בקופות גמל		317,000	210,000	1996000397
פירוט	מותנה 4202	תקציב - 2024 בסיס	תקציב מעודכן 3202	סעיף תקציבי
		0	126,627,000	114,658,000
		0	-58,800,000	-74,543,900
		0	67,827,000	40,114,100

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
990001 תשלומים בלתי רגילים הנחות				
תקבולים				
1113000100	-3,900,000	-4,000,000		הנחות מימון(ארנונה מראש ו הנחות מימון בגין תשלום מראש והוראות קבע לשנת 2023 צפויים להיות 3.9 מיליון עודכן תוספת קלה ל- 4 מיליון
1115000100	-111,000,000	-119,000,000		הנחות לזכאים הנחות זכאים כוללים כל הנחות ביטוח לאומי , משרד הביטחון , נכס ריק, פטור מוסדות והנחות נכסי מדינה
1116000100	-16,000,000	-14,000,000		הנחות ועדה בגין מצב חומרי
1117000100	-50,000	-50,000		הנחות ועדה אחרות
תשלומים				
1631000612	3,900,000	4,000,000		עמלות מימון הנחות מימון בגין תשלום מראש והוראות קבע לשנת 2023 צפויים להיות 3.9 מיליון עודכן תוספת קלה ל- 4 מיליון
1995000860	127,050,000	133,050,000		הנחות
סך תקבולים	130,950,000	137,050,000	0	
סך תשלומים	-130,950,000	-137,050,000	0	
סך הכל	0	0	0	

סך 2 מינהל כספי				
סך תקבולים	385,882,800	396,521,000	6,000,000	
סך תשלומים	-1,209,589,900	-1,208,720,600	-19,178,300	
סך הכל	-823,707,100	-812,199,600	-13,178,300	



מינהל משאבי אנוש



מינהל משאבי אנוש

מטרות ויעדים לשנת 2024

מינהל משאבי אנוש מצוי בתנועה והתפתחות מתמדת. אם בעבר ניהול המשאב האנושי התמקד בעיקרו בגיוס וקליטת עובדים או בהליך פרישתם, הרי שכיום מדובר בהתמקצעות מרתקת הנוגעת במגוון רחב של נושאים הקשורים ברווחת העובדים וכן בתהליכי סוציאליזציה פנים אירגונית. מינהל משאבי אנוש מעניק שרות מקיף לכלל המנהלים בעירייה בכל נושאי מחזור חיי העובד מרגע קליטתו ועד פרישתו. המנהל הינו שותף אסטרטגי בקבלת החלטות בכל היבטי ומרכיבי המשאב האנושי. עובדי מינהל משאבי אנוש אמונים על יצירת חוויה תעסוקתית איכותית וטובה יותר במוקדי התעסוקה ברשות, פועלים לפיתוח אופק שירות והתמקצעות עבור העובדים, חותרים לסביבת עבודה המדגישה אנשים, איכויות והישגים למימוש היכולת האישית המקצועית והארגונית ופועלים להגברת שביעות רצון העובדים והמנהלים כאחד תוך שותפות מלאה בטיפול ההון האנושי וחשיבה אסטרטגית בעיצוב מדיניות מינהל משאבי אנוש לעבודה משותפת מוצלחת

תחומי אחריות מינהל משאבי אנוש:

יחסי עבודה

- פיקוח על יישום נכון של הסכמי השכר הקיבוציים והאישיים החלים על עובדי הרשות.
- ייצוג הרשות בסוגיות שונות אל מול ארגוני העובדים וההסתדרויות השונות לרבות ובעדות פריטטיות, בורריות וכן בבתי הדין למשמעת ולעבודה.
- פיקוח על טיפול בחריגות משמעתיות של עובדי הרשות.

תכנון וניהול תקציב כ"א

- ניהול תקני כוח אדם ייעודיים ביחידות הרשות.
- ניהול תקני כוח אדם מוניציפאליים ועובדים בהסדרי העסקה עקיפים, הנקבעים ע"י הרשות המקומית מול הגזברות ומול היחידות השונות ברשות, בהתאם לתוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב.
- פיקוח על מצבת העובדים ואיוש תקנים פנויים בהתאם לצורך.
- הפקת דו"חות ניהוליים הנוגעים לתקנים ולמצבת משאבי האנוש ברשות.
- התאמת מצבת משאבי האנוש ברשות לדרישות המופיעות בתוכניות העבודה העתידיות.

מכרזי כח אדם

- איתור וחיזוי הצרכים ואפיון דרישות התפקידים .
- פרסום ובדיקה של עמידה בתנאי סף, ביצוע תהליכי מיון למועמדים לעבודה, לרבות הפעלת מכוני מיון במיקור חוץ וראיונות מיון.
- ניהול ועדות מכרזים לבחירת מועמדים .

נוכחות

- הנפקת כרטיס נוכחות לכל עובד ברשות.
- בקרה אחר דיווחי נוכחות מהיחידות השונות, ניהול רישום של חופשות עובדים, לרבות חופשות מחלה, חופשות לידה, שעות נוספות, קריאות פתע וכוננות ועוד.

קליטת עובדים ותנאי שירות

- ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.
- פתיחת תיק עובד.
- פיקוח על קבלת המסמכים הרלוונטיים מהעובד (ניסיון מקצועי, ותק, השכלה וכיוצ"ב).
- פיקוח על מילוי טפסי קליטה לעובד (שאלון אישי, קרובי משפחה, עבודה יחידה/נוספת, טפסי נסיעות).
- הכנת הודעת קבלה לעובד הכוללת את תנאי העסקתו.
- הכנת חוזה אישי לעובד, ובמידת הצורך קבלת אישור לחוזה ממושרד הפנים.
- בדיקת נתוני קליטת העובד והעברתם לחשב השכר ברשות.
- הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד.
- ליווי המנהלים במהלך תהליכי קליטה וכניסה לתפקיד של עובדים חדשים.

פיתוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות

- קביעה ותכנון של מדיניות משאבי האנוש ברשות.
- איתור ומיפוי של צרכי ההדרכה והשתלמות הדרושים לעובדים ברשות.
- תכנון ותקצוב שנתי של מערך ההדרכה.
- ארגון ימי השתלמות מקצועיים, בהתאם לצרכי הרשות ולצרכי העובד ובהתאם לנדרש בהסכמים קיבוציים.
- בקרה והערכה של ביצוע ההשתלמות וההדרכות אל מול התכנון, הפקת לקחים והטמעתם במערכת.

- ייזום ומעקב אחר הרחבת השכלה והשתלמויות של עובדים ופיתוח ההון האנושי.
- ניהול מערך קידום עובדים, ושליחתם להכשרות המתאימות.
- ביצוע ראיונות חתך תקופתיים ביחידות השונות.
- מתן חוות דעת מקצועית על תהליכי העבודה בארגון ועל שינויים ארגוניים, אם מבוצעים בארגון.

טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות

- הכנת מכתבי פיטורים/סיום העסקה והודעה מוקדמת, בהתאם לחוק ולחוקת העבודה.
- העברת המסמכים הרלוונטיים לטיפול בפיצויי פיטורים ו/או קצבת שארים.
- ניהול תהליך גריעת עובד ממצבת העובדים בסיום העסקה של עובד.
- הודעה ליחידת השכר על הפסקת תשלום השכר וביצוע גמר חשבון, בתום סיום יחסי בעבודה.
- טיפול בהשלכות הארגוניות הנובעות מסיום העסקת העובד דוגמת ביטול המשרה, איושה ע"י נIOD רוחבי ואיושה ע"י מכרז פנימי/חיצוני.

הליך פרישה

- ניהול מערך הפרישה, לרבות מעקב אחר עובדים המגיעים לגיל פרישת חובה, הנחיה פרטנית של עובד לקראת פרישה לפנסיה, הפקת מכתב הודעה על פרישה לפנסיה הכולל את כל נתוני הפרישה, וכן ניהול תכניות פרישה מיוחדות על פי הצורך.

רווחה

- ארגון ימי רווחה לעובדים, לרבות סיורים לימודיים.
- קידום פעולות תמיכה בעובדים המתמודדים עם בעיות מיוחדות, ניהול טקסים ואירועים מיוחדים ברשות.

כתיבת ורענון נהלים

- הסדרת נהלי עבודה בתחום משאבי האנוש, בהתאם לחוקת העבודה ולאוגדן תנאי השרות.
- הכנה של נהלי עבודה לרשות, בשיתוף עם היחידות השונות וביצוע פיקוח ובקרה על ביצועם.

בנוסף, מינהל משאבי אנוש אחראי:

- טיפול בבעיות משמעת.
- מיכון מערכות.
- ייצוג העירייה מול גורמי רגולציה שונים.
- הערכות עובדים.
- טקס בחירת עובד מצטיין- הליך המצריך תשומות זמן רבות עד לבחירת העובדים המצטיינים, אדמיניסטרציה רבה באיסוף החומרים הרלוונטיים, קיום וועדה ייעודית לבחירת העובדים המצטיינים והפקת אירוע העובדים המצטיינים.
- הדרכות - הדרכות לעובדי המנהל כגון אבות בית, סייעות, חירום ועוד.

יעדים לקראת שנת 2024

במהלך שנת 2024 נתמקד במגוון שיפורים טכנולוגיים ובשירות הפנים אירגוני הניתן לעובדים ובהמשך יהיה לתושבים בתפיסתנו, עובד מרוצה מעניק שירות טוב יותר ולשביעות רצון התושבים. בשנה זו, העירייה נדרשת לבצע קיצוץ במצבת כ"א שלה בשיעור כספי של מיליוני שקלים. הקיצוץ יתבצע בדרך של ביטול יחידות עודפות וצמצום עלויות השכר. שיקול הדעת בדבר ביטול התקנים וצמצום העלויות יוחלט בידי הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל. יצוין כי החיסכון בשנת הפרישה ככל שתהיה, יהיה קטן בשל תשלומי הפרישה.

מערך החירום העירוני

טיוב רשימת העובדים בחירום, תוך עדכון תפקידים בחירום לעובדים. פתיחת "דף חירום" המכיל נתונים רלוונטיים על כל עובד כך שנוכל לקבל תמונת מצב מדויקת ולהפעיל בעלי תפקידים רלוונטיים.

מערכת CRM - "מערכת פניות לקוח"

כל פנייה שתקבל במנהל משאבי אנוש תנוהל ותדווח למערכת. כמו כן, יבוצע מעקב אחר הטיפול בפניות ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

קליטת עובדים ופורשים

הכנת חוברות הסברה דיגיטאליות לשלבי קליטת עובדים ולשלב פרישתם, שדרוג ומיכון מערכת קליטת עובדים ועוד.

הגברת שת"פ יחידת שכר ומשאבי אנוש

הקמת מערך הכשרה והדרכות עובדים לטיוב ההון האנושי תוך שימת דגש על השבחת שת"פ בין יחידת השכר למשאבי אנוש – לשיפור תהליכי עבודה פנימיים .

פיתוח ההון האנושי, ליווי אישי ומקצועי למנהלים ועובדים

- תחום החינוך -סדנאות תקשורת לסייעות גני הילדים, הכשרות ניהול עצמי למזכירות בתי הספר, מתן כילים לעובדי האחזקה של בתי הספר להרחבת מענה במגוון תחומים ועוד – .
- השבחת דרג ניהולי – ביניים הענקת כלים למנהלים בתחילת דרכם הניהולית ברשות. (סדנאות לניהול זמן, שיטות להנעת עובדים והגברת המוטיבציה והכשרה ליישום אסטרטגיה ניהולית).
- הכשרת עובדי מינהל משאבי אנוש בתחום זכויות עובדים ויחסי עבודה – הסכמי שכר, זכויות דיני עבודה ושדרוג ממשקי עבודה מול יחידת השכר.

אפליקציית משאבי אנוש

פיתוח אפליקציית משאבי אנוש הכוללת דיווח נוכחות, מידע כללי לעובד, פניות שירות לרפרנטיות, הצגת נתוני העסקה, מידע אישי וכללי לעובד ועוד.

הסברה לבריאות תעסוקתית וטיפול יעיל ומקצועי בהליך רפואה תעסוקתית

שיפור ביצוע יחידות המינהל

הגברת שיחות משוב וסקרים פנים ארגוניים לשיפור השירות הפנים ארגוני.

מערכת BI

מערכת המרכזת ומנתחת את כל המידע בתחום משאבי אנוש, שכר ונוכחות לכדי 'דש בורדים' ניהוליים לצורכי בקרה ולמידה מרמת המאקרו – הרמה הכלל ארגונית ועד לרמת המיקרו –רמת העובד ולצורך ניתוח מגמות, ייעול ושיפור תהליכים.

בכבוד רב,

מירב שרת

ראש מינהל משאבי אנוש

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
9 משאבי אנוש				
615000 משאבי אנוש				
תשלומים				
1611301930	100,000	85,000		רכישת ציוד יסודי
1613000510	243,000	300,000		אש"ל וכבודים
1613000511	32,000	27,200		אירוח
1615000110	3,288,000	3,377,000		השכר הקובע
1615000120	323,000	341,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1615000130	116,000	141,000		שעות נוספות
1615000140	505,000	553,000		החזר הוצאות רכב
1615000141	148,000	187,000		החזר הוצאות אחר
1615000181	730,000	787,000		הפרשות סוציאליות
1615000182	606,000	633,000		מיסים ועלויות
1615000470	18,000	15,300		ציוד משרדי מתכלה
1615000510	3,500	3,000		הוצ' כיבוד
1615000511	4,000	3,400		כיבוד לועדות מכרזי כ"א
1615000520	430,000	400,000		השתלמויות יזומות השתלמויות כנסים לעובדים ע"פ הנוהל.
1615000522	2,700	2,300		ספרות מקצועית ועתונות
1615000523	2,100,000	2,100,000		דמי חבר בארגונים דמי חבר לעובדי העירייה לפי הסקטורים השונים (עו"ד, עו"ס, מהנדסים, דירוג אחיד, רו"ח... וכ"ו...)
1615000530	90,000	110,000		רכב צמוד 15818803

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
דואר וטלפון		2,500	3,000	1615000540

פירוט	מותרת 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
רט"ן-תקשורת סלולרית		20,000	20,000	1615000542
ארגוניות-מינהל		6,800	8,000	1615000556
תוכנה אוגדן תנאי שירות , תוכנה לניהול הערכת עובדים		15,000	15,000	1615000572
הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)		42,500	50,000	1615000581
אבחון והשמת עובדים		59,500	70,000	1615000582
אובדן פריט אישי		3,800	4,500	1615000583
פעולות אירגוניות		190,000	200,000	1615000584
יועצים ולקוח סמוי		50,300	18,000	1615000585
פינויים מד'א		4,300	5,000	1615000751
הערכת עובדים ומצטיינים		59,500	70,000	1615000752
סריקת תיקים		38,300	45,000	1615000781
	0	9,557,700	9,247,700	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	9,557,700	9,247,700	סך הכל

				סך 9 משאבי אנוש
	0	9,557,700	9,247,700	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	9,557,700	9,247,700	סך הכל



מינהל הנדסה



מטרות ויעדים 2023

מנהל הנדסה

מינהל ההנדסה אמון על תחום התכנון והבנייה בעיר. אשדוד עירנו נמצאת בעיצומה של תנופת תכנון ובניה משמעותית ועתידה במהלך השנים הקרובות להפוך למטרופולין חברתי ותעסוקתי מהגדולים במדינה.

לצד התרחבות ומימוש הבניה המסיבית בעיר, הן בשכונות חדשות והן במיזמי התחדשות ברובעים הוותיקים תוך ניצול אינטנסיבי ומיטבי של המקרקעין, אנו פועלים להבטחה ולשיפור החוויה של הפרט במרחב הציבורי ואיכות הסביבה, בהתאם לחזון ראש העיר ליצירת ריבוי אפשרויות המגורים בעיר, לטובת הורדת מחירי הדיור בה והגדלת ההיצעים במיוחד עבור הדור הצעיר.

אנו פועלים לחיזוק מרכזי הרובעים באמצעות אימוץ הגישה התכנונית של עירוב השימושים לצורך עיבוי, הקמה וביזור של מוסדות ציבור ושטחי מסחר ותעסוקה קרובים לאזורי המגורים, במיוחד לאורך חזיתות הרחובות על ידי עיצוב מיטבי ומוקפד של שטחי הציבור.

בנוסף, אנו מקדמים את מערכות התחבורה בעיר ע"י הוספת תשתיות לתחבורה ציבורית חכמה ונקיה, שיפור הבטיחות עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים ע"י העדפתם על פני הרכב הפרטי, הוספת מתחמי חניה ציבורית וכן עמדות טעינה ציבוריים לרכב חשמלי. זאת יחד עם פעילות מאומצת מול הגורמים הממשלתיים לשיפור ניכר של החיבורים של רשת הדרכים העירונית אל זו הלאומית.

במקביל לפעילות המסיבית בתחום המגורים והתחבורה אנו עמלים להרחבת הפעילות התעסוקתית בעיר הן במסגרת אזורי התעסוקה, המסחר והשירותים והן בתחום התיירות. הפעילות העירונית מקדמת פיתוח תעסוקתי נרחב תוך כדי הפחתה ניכרת של פליטת מזהמים לאוויר והסרת מטרדים לטובת שיפור איכות הסביבה והבריאות בעיר.

אנו מקדמים תכנון להרחבה וגיוון שימושי הקרקע במוקדי התעסוקה, במיוחד בסמוך לתשתיות התחבורה לצורך עידוד הקמת אלפי מקומות תעסוקה חדשים. כמו כן, אנו מובילים תכנון ופיתוח ניכר לאורך חוף הים ע"י יצירת טיילת פעילה, מהיפות בים התיכון, תוך תכנון ועידוד הקמתם של אלפי חדרי מלון מסוגים שונים, הקמת אטרקציות ומתקנים אשר יאפשרו את המימוש של הפוטנציאל התיירותי של העיר, תוך יצירת עוד אלפי מקומות תעסוקה גם בתחום זה.

לצורך ניהול והובלה של כל הנ"ל ומימוש חזון ראש העיר אנו נערכים לפישוט וקיצור הליכי תכנון ורישוי תוך הקמת צוותי-משימה להסרת חסמים וקידום מיזמים התואמים את החזון.

על מנת לעמוד במשימה חשובה זו אנו עתידים לתגבר את מערכי התכנון, הפיקוח, התשתיות, הביצוע ואף למסד יחידות מקצועיות חדשות למיטוב ויעול הליכים אלה.

להלן מספר דוגמאות לתחומי הפעילות הנוספים המתוכננים:

- תכנון בר קיימא,
- תאום התשתיות,
- השלמת פרויקט סריקת הארכיב,
- ניהול הפרוייקטים,
- בקרת לוי"ז,
- בקרת תקציב,
- רישום זכויות הרשות בנכסי העירייה.

בברכה,

אדר' רולנדו רייטר

מהנדס העיר



דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותר 2024	פירוט
3 מינהל הנדסה				
013700 מהנדס העיר				
תקבולים				
1121000290	-300,000	-220,000		תעודות ואישורים
1230000800	-13,100,000	-7,284,000		הטלים-הנדסה
1233300290	-100,000			תיקון מבנים מסוכנים
תשלומים				
1730000556	28,500	24,200		ארגוניות-מינהל
1731000110	1,527,000	1,368,000		השכר הקובע
1731000120	126,000	55,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1731000130	46,000	35,000		שעות נוספות
1731000140	186,000	196,000		החזר הוצאות רכב
1731000141	60,000	69,000		החזרהוצאות אחר
1731000181	313,000	305,000		הפרשות סוציאליות
1731000182	284,000	248,000		מיסים ועלויות
1731000441	150,000	150,000		ביטוח

דברי הסבר

ציוד משרדי		11,900	14,000	1731000470
מכונות צילום		94,400	111,000	1731000471
אש"ל וכבודים		3,000	3,500	1731000510
כיבוד- ועדות בניין ערם		6,000	4,000	1731000511
השתלמויות		4,300	5,000	1731000521
פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
ספרות מקצועית ועתונות		8,500	10,000	1731000522
רכב 36-3833-03		100,000	80,000	1731000530
דואר וטלפון		2,000	2,000	1731000540
תקשורת סלולרית		28,300	28,300	1731000542
תוכנות - הנדסה ניהול ועדה אינטרנט דמי תמיכה מעקב תב"ע אוטומציה		300,000	350,000	1731000572
רכב תפעולי - 235-01-702		25,000	25,000	1731000730
תיקון מבנים מסוכנים בהתאם לחוק העזר, תיקון, טיפול וחוו"ד במקרים דחופים עם חשש למסוכנות		255,000	300,000	1731000750
ארכיב		25,500	30,000	1731000751
שרות לאומי		27,000	24,000	1731000760
ציוד משרדי		3,800	4,500	1733300470
		0	3,344,900	3,711,800
		0	-7,504,000	-13,500,000
		0	-4,159,100	-9,788,200
				סך תקבולים
				סך תשלומים
				סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
002370 תיכון עיר				
תשלומים				
השכר הקובע		1,623,000	1,527,000	1732000110
תוספות שלא נכללות בשכר		123,000	104,000	1732000120
שעות נוספות		50,000	35,000	1732000130
החזר הוצאות רכב		232,000	221,000	1732000140
החזר הוצאות אחר		83,000	61,000	1732000141
הפרשות סוציאליות		398,000	379,000	1732000181
מיסים ועלויות		294,000	277,000	1732000182
ציוד משרדי		15,300	18,000	1732000470
רכב צמוד 501-86-859			70,000	1732000530
טלפון		1,000	1,000	1732000540
הוצאות ועדה וייעוץ משפטי		455,600	536,000	1732000580
השכר הקובע		526,000	386,000	1732100110
תוספות שלא נכללות בשכר		15,000	23,000	1732100120
שעות נוספות		11,000	7,000	1732100130
החזר הוצאות רכב		26,000	60,000	1732100140
החזר הוצאות אחרות		12,000	20,000	1732100141

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
002370 תיכון עיר				
תשלומים				
1732100181	100,000	132,000		הפרשות סוציאליות
1732100182	79,000	95,000		מיסים ועלויות
1732100470	7,000	6,000		ציוד משרדי
סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 3202	תקציב 2024-בסיס	מותנה 4202	פירוט
1732100530		90,000		אחזקת רכב מס 30-347-935
1733100470	7,000	6,000		ציוד משרדי
סך תקבולים	3,918,000	4,193,900	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	3,918,000	4,193,900	0	

דברי הסבר

פירוט	מותר 2024	תקציב - 2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
732101 השבחה				
תשלומים				
השכר הקובע		586,000	595,000	1732101110
תוספות שלא נכללות בשכר		37,000	39,000	1732101120
שעות נוספות		21,000	14,000	1732101130
החזר הוצאות רכב		113,000	125,000	1732101140
החזר הוצאות אחר		32,000	21,000	1732101141
הפרשות סוציאליות		96,000	99,000	1732101181
מיסים ועלויות		108,000	109,000	1732101182
ציוד משרדי		4,300	5,000	1732101470
טלפון		1,500	1,500	1732101540
	0	998,800	1,008,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	998,800	1,008,500	סך הכל

דברי הסבר

פירוט	מותר 2024	תקציב - 2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
732102 יחידת ניהול מערכות				
תשלומים				
ציוד משרדי מתכלה		4,300	5,000	1732102470
טלפון		1,000	1,000	1732102540
תוכנה ניהול מערכות דמש מערכת קליטה ותשתיות מערכת אחזקה זיו		25,000	25,000	1732102572
	0	30,300	31,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	30,300	31,000	סך הכל

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
733101 חשבונות רישוי בניה				
תקבולים				
1233100290	-9,888,000	-12,959,400		אגרת רישונות בניה מדובר על הכנסות בגין אגרת גבייה עבור כמות צפויה של יחידות דיור צפויה, תעריף קבוע עפ"י מחירי האגרה
תשלומים				
1733101110	654,000	716,000		השכר הקובע
1733101120	79,000	79,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733101130	27,000	75,000		שעות נוספות
1733101140	124,000	145,000		החזר הוצאות רכב
1733101141	30,000	35,000		החזר הוצאות אחר
1733101181	158,000	185,000		הפרשות סוציאליות
1733101182	119,000	136,000		מיסים ועלויות
1733101540	1,000	1,000		טלפון
סך תקבולים	1,192,000	1,372,000	0	
סך תשלומים	-9,888,000	-12,959,400	0	
סך הכל	-8,696,000	-11,587,400	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותר 2024	פירוט
013372 רישוי בניה				
תקבולים				
1233100220	-111,000	-120,000		אגרות מידע ותכנון
תשלומים				
1733100110	966,000	1,062,000		השכר הקובע
1733100120	53,000	55,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733100130	26,000	36,000		שעות נוספות
1733100140	169,000	183,000		החזר הוצאות רכב
1733100141	39,000	53,000		החזר הוצאות אחרות
1733100181	246,000	272,000		הפרשות סוציאליות
1733100182	169,000	188,000		מיסים ועלויות
1733102110	2,341,000	2,201,000		השכר הקובע
1733102120	246,000	256,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733102130	91,000	66,000		שעות נוספות
1733102140	406,000	413,000		החזר הוצאות רכב
1733102141	87,000	99,000		החזר הוצאות אחר

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
013372 רישוי בניה				
תקבולים				
1733102181	535,000	510,000		הפרשות סוציאליות
1733102182	432,000	407,000		מיסים ועלויות
1733102540	3,000	3,000		טלפון
סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 3202	תקציב -2024בסיס	מותנה 4202	פירוט
סך תקבולים	5,809,000	5,804,000	0	
סך תשלומים	-111,000	-120,000	0	
סך הכל	5,698,000	5,684,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
733200 פיקוח על הבניה				
תקבולים				
1233200290	-1,000,000	-500,000		קנסות מינהליים פיקוח על הבניה
תשלומים				
1733200110	2,479,000	2,310,000		השכר הקובע
1733200120	181,000	120,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733200130	74,000	77,000		שעות נוספות
1733200140	660,000	566,000		החזר הוצאות רכב
1733200141	66,000	88,000		החזר הוצאות אחר
1733200181	584,000	564,000		הפרשות סוציאליות
1733200182	469,000	415,000		מיסים ועלויות
1733200470	14,000	11,900		ציוד משרדי
1733200540	3,000	3,000		טלפון
1733200750	225,000	191,300		צילומי אויר לאיתור חריגות
1733200779	5,000			בטיחות עובדים -פ. בניה פרטית
1733300750	350,000	297,500		הריסת מבנים בלתי חוקיים
סך תקבולים	5,110,000	4,643,700	0	
סך תשלומים	-1,000,000	-500,000	0	
סך הכל	4,110,000	4,143,700	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
733400 ועדה לבנין עיר				
תשלומים				
1733400110	199,000			השכר הקובע
1733400120	11,000			תוספות שלא נכללות בשכר
1733400140	30,000			החזר הוצאות רכב
1733400141	2,000			החזר הוצאות אחר
1733400181	18,000			הפרשות סוציאליות
1733400182	35,000			מיסים ועלויות
1733400470	5,000	4,300		ציוד משרדי
1733400540	1,000	1,000		טלפון
סך תקבולים	301,000	5,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	301,000	5,300	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
741000 פיתוח ותשתיות				
תשלומים				
1741000110	435,000	706,000		השכר הקובע
1741000120	18,000	29,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1741000140	22,000	31,000		החזר הוצאות רכב
1741000141	13,000	24,000		החזר הוצאות אחר
1741000181	106,000	175,000		הפרשות סוציאליות
1741000182	75,000	124,000		מיסים ועלויות
1741000470	13,000	11,100		ציוד משרדי
1741000530	60,000	90,000		רכב צמוד 70-1344-03
1741000540	3,000	2,100		דואר וטלפון
1741000572	250,000	382,500		תוכנה הקצאת שטח אחסון עבור פרויקט סריקה ארכיב, מערכת CRM, דמי תמיכה GIS ניהול ועדה שטח אחסון שאליות גחלת, יישומי אינטרנט מסחר אלקטרוני כתובת דומיין MULTI-DOMAIN SSL GIS, חידוש חוזה אחזקה שנתי לתוכנות GIS חידוש אחזקת רשיונות מג'יק WEB, דמי תמיכה מודול מסחר אלקטרוני, תיאום הנד רישוי סיסטמטיקס-רישוי ARC GIS+ARC GIS DESKTOP, מע' מקוונת של מש הפנים
1741000573	5,000	5,000		הדרכות והטמעות הדרכות במערכת הנדסית
סך תקבולים	1,000,000	1,579,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,000,000	1,579,700	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
741010 תכנון וביצוע מוסדות ציבור				
תשלומים				
1741010110	1,457,000	1,275,000		השכר הקובע
1741010120	151,000	146,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1741010130	79,000	153,000		שעות נוספות
1741010140	160,000	242,000		החזר הוצאות רכב
1741010141	55,000	63,000		החזר הוצאות אחר
1741010181	311,000	355,000		הפרשות סוציאליות
1741010182	283,000	307,000		מיסים ועלויות
1741010470	4,500	3,800		ציוד משרדי
1741010530	60,000	75,000		אחזקת רכב מס' 322-689-03
1741010531	60,000	70,000		רכב מס' 833-21-702
1741010532	60,000	90,000		אחזקת רכב 710-60-701
1741010779	4,000	4,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	2,684,500	2,783,800	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,684,500	2,783,800	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
741020 תשתיות				
תשלומים				
1741020110	1,678,000	1,606,000		השכר הקובע
1741020120	168,000	139,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1741020130	174,000	173,000		שעות נוספות
1741020140	312,000	353,000		החזר הוצאות רכב
1741020141	63,000	67,000		החזר הוצאות אחר
1741020181	417,000	413,000		הפרשות סוציאליות
1741020182	346,000	321,000		מיסים ועלויות
1741020470	6,000	5,100		ציוד משרדי
1741020530	60,000			רכב מס' 706-24-601
1741020572	21,000	21,000		תוכנה
1741020750	50,000	42,500		עבודות קבלניות
1741020779	4,000	4,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	3,299,000	3,144,600	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	3,299,000	3,144,600	0	

דברי הסבר

פירוט	מותרת 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
347000 תאורה ורמזורים				
תקבולים				
הכנסות חשמל		-1,500,000	-2,276,900	1243000690
תשלומים				
השכר הקובע		1,112,000	1,104,000	1743000110
תוספות שלא נכללות בשכר		78,000	59,000	1743000120
שעות נוספות		120,000	148,000	1743000130
החזר הוצאות רכב		178,000	153,000	1743000140
החזר הוצאות אחר		49,000	43,000	1743000141
הפרשות סוציאליות		291,000	291,000	1743000181
מיסים ועלויות		213,000	211,000	1743000182
ציוד משרדי מתכלה		4,600	5,400	1743000470
אחזקת רכב מס 703-90-363		80,000	70,000	1743000530
דואר וטלפון		3,500	3,500	1743000540
אחזקת אופניים חשמליים			1,500	1743000730
קטנוע אגף חשמל			15,000	1743000731
כלים מכשירים וציוד		19,100	22,500	1743000740
אחזקת תאורה עירונית טיפולים ואחזקה שוטפים עבור תאורת רחובות		3,000,000	3,240,000	1743000750

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
347000 תאורה ורמזורים				
תקבולים				
1743000751	225,000	225,000		תאונות וונדליזם תיקונים והחלפות שנגרמו עקב תאונות וונדליזם
1743000752	300,000	255,000		פיקוד ובקרה טיפול ואחזקה שוטפים למערכת בקרת התאורה העירונית
1743000753	300,000	255,000		אחזקת פנלים סולאריים
סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024-בסיס	מותנה 2024	פירוט
טיפול ואחזקה שוטפים עבור לוחות סולאריים ברחבי העיר				
1743000770	400,000			עמדות טעינה-חשמל
1743000771	6,645,900	5,317,000		חשמל מאור רחובות
1743000779	6,000	6,000		בטיחות עובדים
1744100751	1,575,000	1,338,800		אחזקת רמזורים
טיפול ואחזקה שוטפים ב-63 צמתים מרומזרים פעילים ברחבי העיר				
1744100771	128,500	134,900		חשמל רמזורים
סך תקבולים	14,947,300	12,679,900	0	
סך תשלומים	-2,276,900	-1,500,000	0	
סך הכל	12,670,400	11,179,900	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
744500 בטיחות בדרכים				
תקבולים				
1244500991	-310,000	-310,000		מטה בטיחות עירוני
תשלומים				
1744500110	337,000	327,000		השכר הקובע
1744500120	35,000	37,000		תוספות שלו נכללות בשכר
1744500130	8,000	10,000		שעות נוספות
1744500140	54,000	52,000		החזר הוצאות רכב
1744500141	7,000	11,000		החזר הוצאות אחר
1744500181	86,000	89,000		הפרשות סוציאליות
1744500182	58,000	58,000		מיסים ועלויות
1744500540	3,500	700		הוצאות טלפון
1744500750	241,200	205,000		פעילות המרכז פעילות הסברה בנושא זהירות בדרכים בבתי הספר, שלטי חוצות במבט עירוני.
1744500755	30,000	25,500		נקיון מטה בטיחות בדרכים
1744500760	38,000	32,300		תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים
1744500763	350,000	297,500		הדרכה במרכזים
1744500771	3,700	5,000		חשמל בטיחות בדרכים
סך תקבולים	1,251,400	1,150,000	0	
סך תשלומים	-310,000	-310,000	0	
סך הכל	941,400	840,000	0	

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
910000 מים				
תקבולים				
1413100210	-150,000	-100,000		אגרת מים (צריכה שוטפת) מדובר ביתרות ישנות עד שנת 2007, עד 8/23 גבינו 96 אש"ח המהווים 0.6% היתרות חוב הם כ-15 מיליון ואם נחשב 0.7% גבייה נקבל כ-100,000 שח מדובר ביתרות מאוד ישנות שרובם למחיקה
1413200210	-10,000	-1,000		אגרות מים אחרות (מוני מים) מדובר ביתרות של אגרות מים לפני 2008 וככל שחולף הזמן ההכנסות מסעיף זה יקטנו
סך תקבולים	0	0	0	
סך תשלומים	-160,000	-101,000	0	
סך הכל	-160,000	-101,000	0	

דברי הסבר

פירוט	מותרת 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
000039 נכסים				
תקבולים				
שילוט-תמלוגים		-2,524,400	-2,700,000	1241000290
הכנסות משצפי"ם		-3,200,000	-2,100,000	1241000640
השכרת נכסים בהתאם לתחשיב המחלקה		-3,905,600	-3,605,000	1439000640
תשלומים				
השכר הקובע		927,000	955,000	1931000110
תוספות שלא נכללות בשכר		104,000	111,000	1931000120
שעות נוספות		35,000	24,000	1931000130
החזר הוצאות רכב		212,000	165,000	1931000140
החזר הוצאות אחר		46,000	50,000	1931000141
הפרשות סוציאליות		201,000	204,000	1931000181
מיסים ועלויות		176,000	172,000	1931000182
ציוד משרדי מתכלה		3,800	4,500	1931000470
דואר וטלפון		1,500	1,500	1931000540
תוכנה דמש מערכת נכסים		36,000	10,000	1931000572

דברי הסבר

עבודות קבלניות		229,500	270,000	1931000750
בטיחות עובדים - נכסים		3,000	3,000	1931000779
פירוט	מותנה 4202	תקציב - 2024 בסיס	תקציב מעודכן 3202	סעיף תקציבי
	0	1,974,800	1,970,000	סך תקבולים
	0	-9,630,000	-8,405,000	סך תשלומים
	0	-7,655,200	-6,435,000	סך הכל

דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 3202	תקציב -2024בסיס	מזנתה 4202	פירוט
970000 ביוב				
תקבולים				
1472000210	-25,000	-20,000		ביוב עירוני מדובר ביתרות ישנות עד שנת 2007, עד 8/23 גבינו 18.5אש"ח המהווים 0.4% סך היתרות הוא כ-5 מיליון 4.0% מהם מהווה 20 אש"ח
סך תקבולים	0	0	0	
סך תשלומים	-25,000	-20,000	0	
סך הכל	-25,000	-20,000	0	
סך 3 מינהל הנדסה				
סך תקבולים	46,233,500	43,705,700	0	
סך תשלומים	-35,675,900	-32,644,400	0	
סך הכל	10,557,600	11,061,300	0	



מינהל החינוך



מינהל חינוך

מטרות ויעדים לשנת תשפ"ד 2024

מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה במכלול התחומים החשובים להתפתחותם התקינה הן מבחינה חינוכית, רגשית, יצירתית והישגית.

אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולכן, אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על פי צרכיהם תוך שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית, חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגון כלים אישי ומיטבי.

מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, תשתיות, סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית עירונית המשותפת למשרד החינוך והעירייה, ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכל ילד.

כמו כן, המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר ומדינת ישראל:

א. המינהל שם לו למטרה, לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי כך שהתקציב המוצע יאפשר הצבת הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל בהתאם לאפיוניו הספציפיים.

ב. המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה, בניהול ובמינהל אשר עושה מלאכתו קודש, בהתאם אנו מחויבים לפתוח ולטיפוח המנהיגות החינוכית העירונית. אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.

ג. צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשייה החינוכית למען ילדיהם.

ד. מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והחדשנות, ומתוך כך הצבנו משאבים לפיתוח כלים מתקדמים ושימוש בתשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את פיתוחם המדעי הטכנולוגי והיצירתי של תלמידינו.

ה. פיתוח סביבות למידה ראויות ומתקדמות אשר יאפשרו למידה גמישה וחדשנית

יעדים לשנת תשפ"ד 2024

מינהל החינוך פועל מזה זמן למיקוד העבודה במס' נתיבים מרכזיים :

1. התאמת מערכת החינוך לאתגרים החדשים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, צמצום פערים לימודיים ורגשיים תוך שמירה על שימוש מתקדם בכלים חדשניים בתהליך הלמידה, שמירה על כל תלמיד ומניעת נשירה ומגוון מענים לימודיים, רגשיים, חברתיים ואישיים.
2. הרחבת המענה הרגשי לילדים כחלק מהצורך להבניית פניות רגשית אשר תוביל ללמידה
3. טיפוח המצוינות, הישגיות וההצטיינות בכלל מערכת החינוך ברמה האישית והמערכתית.
4. הצבת יעדים ערכיים, חברתיים ותרבותיים בחזית העשייה ובתוך כך הרחבת הפעילויות לתרומה לקהילה, הגדלה משמעותית של המתגייסים למסגרות משמעותיות, טיפוח בוגרים בעלי מודעות ואחריות חברתית ואזרחית וכן הגדלת מקבלי תעודת בגרות חברתית.
5. התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 וקידום רעיונות ושיטות חדשניות בסביבות הלמידה.
6. קידום היזמות בקרב גננות, מורים, מנהלים וצוותים חינוכיים בכלל מערכת החינוך בעיר.
7. עליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות.
8. קידום וטיפוח השפה האנגלית בכלל הגילאים.
9. פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך והפעלת תוכנית השתלמויות ופיתוח מקצועי של מורי העיר.
10. פיתוח תחום תנועות הנוער וגידול משמעותי במספר המשתתפים בתנועות הנוער.
11. גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות.
12. השקעה בבינוי ושיפוץ מבנים חינוכיים לרווחתם של התלמידים, עובדי ההוראה וציבור התושבים. שיפוץ והתאמת חצרות גנים לעידן החינוכי הנוכחי.

א. יעדים ניהוליים

1. פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.
 2. פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי - ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי הספר העל יסודיים.
- הבניית דרכי עבודה למימוש תקצוב ובקרה בכלל אגפי המינהל.

3. פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות - בקרה והערכה תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.
4. עבודת צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כוח". טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.

יעדים לימודיים ורגשיים

1. איתור ומתן מענה מקסימלי לכל תלמיד והורה בהתייחס לפערים לימודיים ורגשיים שנוצרו עקב מלחמת חרבות ברזל ובכלל תוך הפעלת מודלים לצמצום פערים ומקצועות הליבה בכל אחת משכבות הגיל.
2. קידום הישגים בתחום השפתי: מיקוד יכולת הקריאה, הבעה והבנה של תלמידים בתחום השפתי לשם הטמעת השפה העברית על רבדיה השונים כבסיס ללמידה.
3. קידום הישגים בתחום האנגלית – כל תלמידי אשדוד ילמדו אנגלית החל מכיתה א' ובנוסף חיזוק תהליכי הלמידה באנגלית לכל שכבות הגיל כהכנה משמעותית לחיים.
4. מתן מענים טיפוליים ריגשיים לכל התלמידים המאותרים לשם הבניית פניות ריגשית שתוביל ללמידה איכותיות ואפקטיבית מגיל הגן ועד לתיכון.
5. להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור : התלמיד, המורה, המנהל וההורה, ועל ידי כך להחזיר את "הנשמה" ללמידה, במקביל נטפח מצוינות והצטיינות ברמה אישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית משמעותית.
6. קידום איכותה של התעודה
מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות, סל נרחב של תגבורים לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות במטרה להגדיל את מספר המצטיינים בעיר.

7. פיתוח מערכות מתקשבות מתקדמות כחלק מיעד "עיר חכמה"

כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ע"י הפעלת תכניות תיקשוב שונות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב. בנוסף הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים להוראה איכותית ומשמעותית בקרב המורים והתלמידים ובניית תשתיות שיאפשרו קידום הרעיונות החדשניים והשיטות המתקדמות בסביבות הלמידה. לאורך השנים עוברים העוסקים בחינוך תהליך מסודר ומקיף לשילוב מיטבי של כלים וסביבות טכנולוגיות בתהליכי ההוראה-למידה וכן שילובם של אמצעי מיחשוב ניידים וסביבות למידה דיגיטליות לשימוש התלמידים.

8. הרחבת מגוון מסגרות החינוך בעיר באמצעות קידום ופיתוח **בתי ספר ייחודיים** וחדשניים. קידום פתיחה של בתי ספר ייחודיים על איזורים: ביס ממ"ד לאומנויות וביס ממ"ד מדעי, לנושא יזמות חוקרת. מיזמים אלו יוסיפו גוון ערכי, רלוונטי וחדשני לילדי אשדוד.

9. **בית ספר ייחודי טבעי** – עתיד להיבנות באיזור רובע א' בקרבת חוף הים של אשדוד ומבוסס על חינוך טבע ויער. עקרונות הפעילות הורחבה עם שילוב גני ים, שיהוו תשתית עתידית לביהס שעתיד להיבנות מול חופי העיר. בנוסף, גובשה תכנית עבודה לגיבוש מודל העבודה של גן יער/ טבע.

10. **מערכת הגפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית** - החל משנת הלימודים תשפ"ג פועלת מערכת גפ"ן, במטרה לאפשר הרחבת סמכויות וחופש פעולה למנהלי בתי הספר, לרשויות מקומיות ולמחוזות המשרד, לרבות גמישות בניהול המשאבים. המערכת משקפת למנהלים את התקציב הגמיש העומד לרשותם ותאפשר גיבוש תוכנית עבודה בית ספרית וניהולה, תכנון התקציב ורכישה ידידותית של מענים חינוכיים מותאמים וכן דיווח ביצוע. הטמעת מערכת הגפן תיעשה בשיתוף פעולה של המנהלים והרשות ובהתאם לחזון ראש העיר והיעדים האסטרטגיים של הרשות.

11. **קידום הנגישות להשכלה גבוהה**

- הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני הקהילה האתיופית.
- קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה.
- העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה לקהילה בסיוע בצמצום פערים.

12. **מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר**

הגדרה נוקשה פנימית עירונית של הנושר, ועדת התמדה, ועדת מעברים, מערך מעקב ובקרה עירוני את בתי הספר, עיבוי מערך הקבס"ים והפסיכולוגים ניתוח המצב על בסיס נתונים ומעקב אחר תנועת תלמידים בבתי ספר, הפעלת תוכניות תגבור וסיוע לתלמידים המוגדרים כנושרים סמויים ובניית תוכניות תגבור וסיוע הן במהלך השנה והן לקראת למידה ממוקדת בבחינות בגרות כיתות אומ"ץ, חונכות, מרתונים מבצעי מנ"ע. והחל מתש"ע תוכנית נחשון לחט"ב (לנוער ברמת סיכון נשירה גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר.

מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי/ ריגשי/ לימודי.

13. **צמצום פערים**

צמצום פערים חברתיים והגדלת השוויון, פיתוח מערכת נגישה לכלל תלמידי העיר, מתן מגוון של ערוצי התפתחות אישית לכלל התלמידים בראיה רב תרבותית. רגישות לשוניית הבין אישית תמיכה בתלמידים מתקשים ומתן מענים דיפרנציאליים ומסגרות חינוך ולימוד מותאמות עבורם.

ב. יעדים ערכיים חברתיים

1. קידום וחיזוק תחום תנועות הנוער- הגברת אחוז ההשתתפות של תלמידים בתנועות הנוער וחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי.
2. העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית.
- מיוני רכו עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'-יב'. דגש מיוחד הושם לכל הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, הגברת המודעות לשמירה על סביבות נקיות הן במסגרת בתיה"ס והגנים והן בסביבת החיים הפרטית של התלמידים.
3. קידום תהליכים קהילתיים אשר יחזקו את הקשר בין התלמידים, ההורים והצוות החינוכי לחיזוק הערכים והגאווה המקומיים. תהליכים אלו יחזקו את הקשר ויתרמו לחוסנה של הקהילה המקומית.
4. העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד –קידום נושא הגיוס לצה"ל ע"י מנהל מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרות עפ"י בחירתן שירות לאומי. שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי.
- הגיוס לצה"ל והשירות האיכותי והמשמעותי הם חלק מרכזי מחזון מערכת החינוך באשדוד. בהתאם לכך פועל בעיר המרכז לשירות משמעותי המשמש מודל ארצי במטרה לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי. המרכז נותן מענה לכלל בני הנוער והחיילים בעיר, להוריהם ולאנשי המקצוע בכל הקשור לשרות צבאי ולאומי. המרכז מפעיל מגוון תכניות, פועל בתוך מרכז כיוונים צעירים. **המרכז מהווה מודל ארצי בתחומו!**
- הפעלת תכנית מקיפה להגברת המודעות והמעורבות של תלמידים, הורים ומחנכים בתהליך הגיוס. גידול משמעותי בכמות המשתתפים במרכז ובמספר היוצאים לשירות משמעותי.
- מובילים ברמה הארצית בתוכנית הסייבר "מגשימים" - תוכנית הסייבר הלאומית, משתתפי התכנית הם תלמידי תיכון (י'-י"ב) בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום המחשבים. אשדוד מהווה את המוקד הגדול ביותר במדינה עם 215 חניכים פעילים, מתוכם 153 חניכים מהעיר. העיר אשדוד מובילה במספר החניכים לסייבר וליחידות טכנולוגיות עילית כמו 8200.

קידום תחום שנת שירות ומכינות קדם צבאיות - עלייה מתמדת במספר היוצאים לשנת שירות ומכינות

הכנה לצו ראשון בבתי הספר, במרכז ופרטני- העיר היחידה שרוכשת ערכת הכנה לצו ראשון עבור כל תלמיד בעיר.

"מצודה" - כושר קרבי המיועד לסיירות- תכנית ייחודית להכנה ליחידות עלית -
הכנה למבדקים ליחידות העילית - התלמידים נפגשים פעמיים בשבוע לאימונים ומערכי חינוך, ובמהלך השנה עוברים סדנאות שטח שונות. בתכנית לוקחים חלק 25 תלמידים.

"אחרי" - באשדוד – קיימות קבוצות הכנה לצה"ל של "אחריי!" בהן לוקחים חלק יותר 200 חניכים הלוקחים חלק בפעילויות שבועיות להכנת התלמידים לימי גיבוש ליחידות מובחרות ולסיירות.

מידע להורים – 4000 חוברות מידע ייחודיות עד הבית לשכבות יא יב, ערבי הורים בכל בתי הספר ומוקד קבלת קהל להורים וילדיהם.

מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך

הקמת שלוחה של **משרה"ב והיח' להכוונת חיילים משוחררים** באשדוד

5. **פיתוח אהבת הארץ, המורשת** היהודית והישראלית – מסע ישראלי, לימודי יהדות. הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים.

6. **פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר** משמעת ומניעת אלימות וונדליזם,

7. **חינוך מיוחד** מתוך ראיית השונות והחובה לתת מענה שוויוני לכל יחיד ומיוחד, חרטה העיר בחזונה את הנחת היסוד הרואה בשונות ערך חינוכי וחברתי מן המעלה הראשונה בעקבות הקמת המחלקה וראיית הצרכים העירוניים נעשתה מהפכה בעיר בתחום זה תוך השקעה של מיליונים כדי להעניק לתת שירות אישי מקצועי ומיטבי לכלל אוכלוסיית התלמידים ומשפחותיהם והתאמת המסגרות, המענים המקצועיים והצוותים החינוכיים המותאמות לצרכיהם. כחלק מפיתוח המחלקה הוקמו מסגרות רבות ופותחו מענים מקצועיים כגון:

המחלקה נועדה לתת מענה מיטבי לכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד בכל הגילאים ולבני משפחותיהם תוך הקמת המסגרות עם מענה אישי פרטני מורחב ומיטבי לתושבי העיר !! ולאפשר לתושבי העיר קבלת מענה מקצועי בתוך העיר ולא מחוצה לה.

א. שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)

ב. הקמת בתי ספר חדשים עם מענים ייחודיים לתלמידי החינוך המיוחד

ג. מתן מענה מותאם לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות שילוב מגמות טכנולוגיות/עמלניות במקיפים.

ד. ועדות השמה (כ-500 בשנה).

ה. הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים.

ו. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.

ז. בניית בי"ס לתלמידים הלוקים בבעיות נפשיות

ח. הקמת ניצן הורים בעיר

ט. הקמת מגמות טכנולוגיות עבור תלמידי החינוך המיוחד הניגשים לבגרות.

- מתן טיפול רגשי לתלמידי אומץ וחינוך מיוחד בחט"ב באמצעות ספורט.
- מתן תמיכה והנחיית הורים פרטני וקבוצתי לגני וכיתות ח"מ.
- השלמת טיפול פרא-רפואי ע"י מתן סל בריאות משלים לכיתות אוטיסטים בבתי הספר היסודיים.
- מתן מענה פסיכיאטרי לבתי הספר לחינוך מיוחד
- הקמת מרחבי למידה משמעותית בבתי הספר לח"מ
- שילוב תלמידים בחזרה לקהילה
- מרכז טכנולוגי מתקדם- יוקם מרכז מעבדות עירוני מהמתקדמים בארץ בהשקעה של כ- 20 מיליון ₪, אשר ישמש את כלל תלמידי העיר

אני תקוה כי, תקציב זה משקף את יעודנו כנותני שירות לשיפור החינוך וההשכלה בעיר. שילוב העבודה בין כלל הגורמים על בסיס תכנון ראוי ותקציב מתאים, הינם הערובה להצלחה.

בכבוד רב,

אריה מימון
ראש מינהל החינוך



דברי הסבר

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
4 מינהל חינוך				
810000 חינוך				
תקבולים				
קולות קוראים	-4,600,000		-4,600,000	1311000926
בתי ספר רכישות גפן הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי	-250,000		-550,000	1317909420
תשלומים				
קולות קוראים	4,600,000		4,600,000	1811000786
בתי ספר רכישת שירותים - גפן רכישות שירותים בתי ספר מתקציב גפן מוסדי	250,000	300,000	550,000	1817909750
בתי ספר רכישות גפן רכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי	250,000	800,000	1,050,000	1817909930
	5,100,000	1,100,000	6,200,000	סך תקבולים
	-4,850,000	0	-5,150,000	סך תשלומים
	250,000	1,100,000	1,050,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
811000 מינהל חינוך				
תקבולים				
1310000800	-4,000,000	-4,000,000		הטלים -חינוך
1311000921	-100,000	-100,000		התנדבות חברתית
תשלומים				
1810000556	16,000	13,600		ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד
1811000110	3,086,000	3,581,000		השכר הקובע
1811000120	296,000	294,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1811000130	163,000	257,000		שעות נוספות
1811000140	652,000	627,000		החזר הוצאות רכב
1811000141	133,000	185,000		החזר הוצאות אחר
1811000181	753,000	901,000		הפרשות סוציאליות
1811000182	603,000	686,000		מיסים ועלויות
1811000470	26,000	22,100		ציוד משרדי מתכלה
1811000471	63,000	53,600		מכונות צילום
1811000510	3,500	3,000		אשל וכיבוד
1811000511	4,000	6,000		אירוח וכיבוד ועדות החלטה
1811000522	4,500	3,800		ספרות מקצועית ועתונות
1811000530	90,000	110,000		רכב ראש מינהל 15819803
1811000540	15,000	14,400		טלפון
1811000541	5,000	2,500		בולים ודואר

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
תקשורת סלולרית		40,000	45,000	1811000542
פרסומים		59,500	70,000	1811000550
יועצים למינהל ייעוץ מקצועי חינוכי		114,800	135,000	1811000580
תמלוגים -מוסיקה תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה		161,500	190,000	1811000750
פרויקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		1,691,500	1,990,000	1811000780
מלגות מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי הספר		420,800	495,000	1811000781
העצמת כ"א בהוראה ימי הערכות מנהלים בתי ספר , כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים		191,300	225,000	1811000782
יזמות חינוכיות -לוגיסטיקה בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		382,500	450,000	1811000784
התנדבות חברתית בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		501,500	590,000	1811000785
	0	10,323,400	10,103,000	סך תקבולים
	0	-4,100,000	-4,100,000	סך תשלומים
	0	6,223,400	6,003,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
811001 רישום למוסדות חינוך				
תשלומים				
1811001110	705,000	703,000		שכר הקובע מח רישום
1811001120	48,000	54,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1811001130	16,000	19,000		שעות נוספות
1811001140	140,000	158,000		החזר הוצאות רכב
1811001141	25,000	33,000		החזר הוצאות אחרות
1811001181	147,000	153,000		הפרשות סוציאליות
1811001182	125,000	130,000		מיסים ועלויות
1811001760	80,000	68,000		הוצאות רישום מוסדות חינוך
סך תקבולים	1,286,000	1,318,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,286,000	1,318,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
812100 מינהל גנים				
תקבולים				
1312100420	-6,300,000	-5,000,000	-500,000	סל תרבות תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות תלן סל תרבות
1312100924	-600,000	-600,000		תכנית שמיד גנ"י
תשלומים				
1812100110	800,000	802,000		השהשכר הקובע
1812100120	62,000	55,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812100130	134,000	113,000		שעות נוספות
1812100140	156,000	148,000		החזר הוצאות רכב
1812100141	36,000	38,000		החזר הוצאות אחר
1812100181	200,000	202,000		הפרשות סוציאליות
1812100182	165,000	158,000		מיסים ועלויות
1812100410	561,600	600,000		השכרת מבנים לגני ילדים
1812100540	1,000	300		דואר וטלפון
1812100730	30,000	30,000		68-883-84 רכב תפעולי - גנ"י
1812100731	3,000	3,000		נגרר 58872703
1812100733	1,500	1,500		אופניים
1812100750	480,000	408,000		אחזקת מתקני משחק
1812100760	6,300,000	5,000,000	500,000	סל תרבות הוצאות תלן סל תרבות תואם תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות
1812100764	667,000	670,000		תכנית שמיד גנ"י
1812100779	2,000	3,000		בטיחות עובדים

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
טקסים וכנסים		100,000	99,000	1812100780
התמחות גני חובה		178,500	210,000	1812100781
אבחונים ווצימצום פערים רגשיים		114,800	135,000	1812100782
פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		860,700	895,000	1812100783
תקשוב גנים		242,300	285,000	1812100784
הצטיידות וריהוט גני ילדים				1812100921
8370184 קטנוע גנ"י		20,000	15,000	1812101730
	500,000	9,748,100	11,238,100	סך תקבולים
	-500,000	-5,600,000	-6,900,000	סך תשלומים
	0	4,148,100	4,338,100	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
812200 גני חובה				
תקבולים				
1312200921		-120,000		גני חובה חומרי יצירה
1312200922	-16,000,000	-20,000,000		גני חובה/שכר סייעות הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני חובה
תשלומים				
1812200110	18,095,000	16,654,000		השכר הקובע
1812200120	1,235,000	1,294,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812200130	138,000	236,000		שעות נוספות
1812200141	441,000	607,000		החזר הוצאות אחר
1812200181	3,819,000	4,280,000		הפרשות סוציאליות
1812200182	2,540,000	2,336,000		מיסים ועלויות
1812200433	300,000	255,000		חומרי נקיון 1,200 ש"ח לכל גן ילדים
1812200540	260,000	280,700		דואר וטלפון
1812200575	80,000	85,000		שירותים שונים-גנים מערכת ניהול ושיבוץ סייעות לגנים
1812200720	1,200,000	1,020,000		חומרי יצירה גני חובה
1812200771	1,100,000	1,177,000		חשמל גני חובה וטרומ חובה
1812200772	974,000	1,000,400		מים גנים
1812201110	2,511,000	2,035,000		השכר הקובע
1812201120	89,000	85,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812201130	169,000	205,000		שעות נוספות
1812201141	106,000	151,000		החזר הוצאות אחר

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות		468,000	573,000	1812201181
מיסים ועלויות		291,000	350,000	1812201182
	0	32,460,100	33,980,000	סך תקבולים
	0	-20,120,000	-16,000,000	סך תשלומים
	0	12,340,100	17,980,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
812300 גני טרום חובה				
תקבולים				
1312300920	-45,260,000	-61,000,000		גני/ילדי סטיה והשלמ'מ הכנסות הורים בצהרונים ניצנים התעריף על פי חוזר מנכ"ל
תשלומים				
1812300110	43,356,000	46,339,000		השכר הקובע
1812300120	2,702,000	3,043,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812300130	1,332,000	1,893,000		שעות נוספות
1812300140	12,000	5,000		החזר הוצאות רכב
1812300141	1,205,000	1,835,000		החזר הוצאות אחר
1812300181	9,775,000	12,313,000		הפרשות סוציאליות
1812300182	6,242,000	6,620,000		מיסים ועלויות
1812300720	640,000	544,000		חומרי יצירה והעשרה טרום
1812300765	25,100,000	35,600,000		שאלת גננות טרום חובה הפחתת משרד החינוך בגין גננות, מול הכנסה בגין גננות גנים מאושרים.
סך תקבולים	90,364,000	108,192,000	0	
סך תשלומים	-45,260,000	-61,000,000	0	
סך הכל	45,104,000	47,192,000	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
812500 גני מועדון וצהרונים				
תקבולים				
צהרונים יולא רישום הכנסות הורים ניצנים		-20,000,000	-20,000,000	1312500420
תוכנית ניצנים צ.מ.ח הכנסות משרד החינוך בגין פעילות תכנית ניצנים ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע		-45,000,000	-39,300,000	1312502920
תשלומים				
תוכנית ניצנים הוצאות ניצנים תואם הכנסה הורים ומשרד החינוך		65,000,000	59,300,000	1812500760
סבדוד קייטנות		4,420,000	5,200,000	1812501760
	0	69,420,000	64,500,000	סך תקבולים
	0	-65,000,000	-59,300,000	סך תשלומים
	0	4,420,000	5,200,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
812600 ח.מיוחד סייעות				
תקבולים				
סייעות ח.מ-גנים הכנסות שירותי היקף וה. נלוות גנים חינוך מיוחד		-800,000	-1,200,000	1312600920
	0	0	0	סך תקבולים
	0	-800,000	-1,200,000	סך תשלומים
	0	-800,000	-1,200,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
813100 מינהל יסודי				
תשלומים				
1813100110	1,131,000	1,172,000		השכר הקובע
1813100120	57,000	51,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813100130	24,000	17,000		שעות נוספות
1813100140	75,000	53,000		החזר הוצאות רכב
1813100141	32,000	50,000		החזר הוצאות אחר
1813100181	283,000	279,000		הפרשות סוציאליות
1813100182	195,000	195,000		מיסים ועלויות
1813100531	50,000	75,000		רכב צמוד26833403-
1813100540	4,000	3,000		יסודי-מינהל
סך תקבולים	1,851,000	1,895,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,851,000	1,895,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
813200 חינוך יסודי				
תקבולים				
1313200920	-18,200,000	-21,000,000		שרתים/מזכירים/סייעות הכנסות משרד החינוך בגין עובדים ונקיון ביסודי
1313200921	-21,379,000	-23,200,000		השתתפות משרד ג רישום חשבונאי גפן מוסדי כנגד הוצאה
1313200922	-16,000,000	-20,000,000		סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
1313200924	-666,000	-666,000		תכנית שמיד חינוך יסודי הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
1313202420	-3,700,000	-3,534,800		קרב-תשלומי הורים הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת הסכומים מאושרים בחדר מנכ"ל
1313206920	-80,000	-80,000		שיכולים/חומרים הכנסות משרד החינוך, ישירות למוסד
1313206922	-200,000	-150,000		אגרת עולים חדשים הכנסות משרד החינוך על פי זכאויות לעולים חדשים ותושבים חוזרים
1313208740	-400,000			בית ספר מנגן מ.פיס
1313209920	-11,500,000	-10,500,000	-1,000,000	בס של הקיץ הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע
תשלומים				
1813200110	58,153,000	60,933,000		השכר הקובע
1813200120	3,753,000	4,431,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813200130	4,673,000	6,138,000		שעות נוספות
1813200140	570,000	469,000		החזר הוצאות רכב
1813200141	1,942,000	3,062,000		החזר הוצאות אחר
1813200181	13,548,000	16,685,000		הפרשות סוציאליות
1813200182	8,792,000	9,270,000		מיסים ועלויות

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
דמי מחזור מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד		803,300	945,000	1813200720
כלים, מכשירים וציוד		42,500	50,000	1813200740
הטמעת מערכות תקשוב		459,000	540,000	1813200750
מערכות אזעקה		85,000	100,000	1813200751
נקיון יסודי קבלניות ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות לבית ספר יסודי		10,220,000	10,220,000	1813200755
מזגנים		425,000	500,000	1813200760
השתתפות רשות בגפן מוסדי קידוח השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי הספר היסודיים		3,661,200	3,361,200	1813200763
תכנית שמיד חינוך יסודי		740,000	740,000	1813200764
חשמל ביה"ס יסודיים		3,800,000	3,800,000	1813200771
מים יסודי		1,500,700	1,217,000	1813200772
פרוייקטים חינוכיים פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים לפי תכנית עבודה מאושרת		1,800,000	2,029,500	1813200780
לימודי יהדות-יסודי+גנים		153,000	180,000	1813200820
השתתפות משרד גפן מוסדי		23,200,000	21,379,000	1813200980
קרב		3,700,000	3,700,000	1813202760
ייעוץ		170,000	200,000	1813204580
חומרים ושכפולים		85,000	100,000	1813206761
אגרת עולים חדשים		170,000	200,000	1813206762
בהס מגן	400,000	700,000	1,100,000	1813208760
בס של הקיץ הוצאות ביי"ס של הקיץ מול השתתפות משרד החינוך	1,500,000	10,500,000	11,500,000	1813209760

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	1,900,000	163,202,700	153,292,700	סך תקבולים
	-1,000,000	-79,130,800	-72,125,000	סך תשלומים
	900,000	84,071,900	81,167,700	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
813300 חינוך מיוחד יסודי				
תקבולים				
סייעות יסודי ח.מיוחד הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים	-2,000,000	-47,000,000	-70,177,000	1313300920
נלוות והזנה חנ"מ הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים	-600,000	-5,800,000	-6,400,000	1313301920
תשלומים				
רכב 30628702		110,000	90,000	1813300530
יוזמות חינוך מיוחד בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		561,000	660,000	1813300780
סייעות -העברה	500,000	2,000,000	2,500,000	1813301750
נלוות והזנה	600,000	5,800,000	6,400,000	1813301760
	1,100,000	8,471,000	9,650,000	סך תקבולים
	-2,600,000	-52,800,000	-76,577,000	סך תשלומים
	-1,500,000	-44,329,000	-66,927,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
813400 פרויקטים חינוכיים				
תקבולים				
1313400420	-300,000	-300,000		פנמיות יום יסודי תוכנית מילת השתתפות הורים
תשלומים				
1813207761	234,000	198,900		תוכנית מצטיינים כספי רשות.
1813400110	263,000	280,000		השכר -פרויקטים חינוכיים
1813400120	20,000	22,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813400140	43,000	62,000		החזר הוצאות רכב
1813400141	14,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1813400181	67,000	73,000		הפרשות סוציאליות
1813400182	48,000	53,000		מיסים ועלויות
1813400750	45,000	38,300		אבטחה במרכז מחוננים
1813405760	182,700	155,300		מחוננים
1813408540	3,000	3,000		מחוננים הוצאות טלפון
1813408755	145,000	145,000		נקיון מרכז מחוננים
1813408756	1,310,000	1,310,000		מילת יסודי מילת קידוד הזנה השתתפות הורים
1813408780	630,000	535,500		פרויקטים חינוכיים
סך תקבולים	3,004,700	2,894,000	0	
סך תשלומים	-300,000	-300,000	0	
סך הכל	2,704,700	2,594,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
813500 חינוך חרדי				
תקבולים				
1313500920	-6,600,000	-9,500,000		שרתים מזכירים הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה (שרתים / מזכירים) ביסודי
1313500922	-23,200,000	-22,000,000	-2,000,000	סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
1313500924	-989,000	-1,030,000		תכנית שמיד-חרדי
1313500925	-500,000		-500,000	פרויקטים משותפים
1313505920	-60,000	-60,000		פסגה חרדי הכנסות קול קורא
1313508920	-1,200,000	-600,000	-600,000	רווחה ושיקום
תשלומים				
1813500110	2,986,000	2,719,000		השכר -חרדי
1813500120	327,000	294,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813500130	56,000	78,000		שעות נוספות
1813500140	79,000	74,000		החזר הוצאות רכב
1813500141	109,000	124,000		החזר הוצאות אחר
1813500181	561,000	578,000		הפרשות סוציאליות
1813500182	432,000	397,000		מיסים ועלויות
1813500470	5,600	4,800		ציוד משרדי חרדי
1813500530	80,000	100,000		ר. צמוד 660-20-802
1813500540	13,000	11,400		דואר וטלפון
1813500580	50,000	42,500		יועצים
1813500754	7,000,000	8,800,000		הסעות תלמידים

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1813500755	800,000	800,000		נקיון חרדי קבלניות
1813500760	4,000,000	4,000,000		שרתים ומזכירים
1813500761	50,000	42,500		שיפוצים-הוצאות שעות צבע
1813500762	350,000	297,500		גנ"י מעגן וחצר פעילה
1813500763	6,500,000	5,525,000		סל תלמיד
1813500764	1,090,000	1,120,000		תכנית שמיד-חינוך חרדי
1813500765	1,000,000	850,000		יוזמות חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
1813500766	28,000,000	21,000,000	2,000,000	סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות
1813500771	4,000,000	4,000,000		חשמל ביה"ס חרדיים
1813500772	1,400,000	1,250,600		מים חרדי
1813500780	37,600	32,000		שי לבוגר
1813500781	200,000	170,000		ימי היערכות
1813500810	6,000,000	6,000,000		אגרות תלמידי חוץ
1813500820	892,600	758,700		הקצבות כוללים
1813500821	3,800,000	3,230,000		סל תלמיד תמיכות
1813500850	750,000	637,500		חונכות סמינר בנות
1813501110	1,940,000	1,916,000		השכר הקובע
1813501120	131,000	140,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813501130	31,000	83,000		שעות נוספות
1813501140	183,000	186,000		החזר הוצאות רכב
1813501141	86,000	103,000		החזר הוצאות אחר

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות		443,000	440,000	1813501181
מיסים ועלויות		333,000	338,000	1813501182
חרדילתורני-מינהל		2,000	2,000	1813501540
פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		2,106,000	2,477,600	1813501760
ריהוט והצטיידות		42,500	50,000	1813502930
מחשוב חרדי		161,500	190,000	1813503930
ציוד למעבדות		68,000	80,000	1813504930
פסגה חרדי		51,000	60,000	1813505760
פסיכולוגים חינוכיים מענה לפסיכולוגים למוסדות חינוך חרדי		811,300	954,500	1813506760
תגבור ע"ס-בנים/בנות תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר החרדיים יסודי ועל יסודי		624,800	735,000	1813507760
פרוייקטים חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		450,500	530,000	1813507761
רווחה ושיקום בכפוף לקולות קוראים	600,000	600,000	1,200,000	1813508760
פרוייקטים משותפים	500,000		500,000	1813509760
	3,100,000	71,058,100	80,496,900	סך תקבולים
	-3,100,000	-33,190,000	-32,549,000	סך תשלומים
	0	37,868,100	47,947,900	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
813600 חינוך משלים				
תשלומים				
בית יוסי		190,000	240,000	1813600820
	0	190,000	240,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	190,000	240,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
813700 חווה חקלאית				
תקבולים				
1813700920	-320,000	-320,000		חווה חקלאית/שרתים מזכירים הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה החקלאית
תשלומים				
1813700110	266,000	234,000		השכר הקובע
1813700120	19,000	25,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813700130	51,000	45,000		שעות נוספות
1813700140	4,000	21,000		החזר הוצאות רכב
1813700141	10,000	13,000		החזר הוצאות אחר
1813700181	47,000	42,000		הפרשות סוציאליות
1813700182	45,000	43,000		מיסים ועלויות
1813700730	10,000	10,000		11-726-54 טקטור ח.חקלאית
1813700771	35,000	35,000		חשמל חווה חקלאית
1813700772	183,000	187,600		מים חווה חקלאית
1813700870	63,000	53,600		הוצאות שוטפות
סך תקבולים	733,000	709,200	0	
סך תשלומים	-320,000	-320,000	0	
סך הכל	413,000	389,200	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
מינהל חינוך על יסודי 815100				
תשלומים				
1815100110	1,444,000	1,373,000		השכר הקובע
1815100120	136,000	126,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815100130	24,000	38,000		שעות נוספות
1815100140	164,000	187,000		החזר הוצאות רכב
1815100141	30,000	39,000		החזר הוצאות אחר
1815100181	348,000	344,000		הפרשות סוציאליות
1815100182	265,000	239,000		עלות שכר
1815100540	2,000	2,000		על יסודי-מינהל
סך תקבולים	2,413,000	2,348,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,413,000	2,348,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815200 בת"ס ע"ס עיוניים				
תקבולים				
1315202922	-200,000	-200,000		אגרת עולים ושתייה הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)
1315204920	-100,000	-100,000		מל'ע תגבורים
1315204924	-340,000	-340,000		תכנית שמיד-חינוך עי"ס
1315207650	-116,000	-263,500		שכירות קיוסקים ומכונות שתיה הכנסות מזכיין עבור שכירות והפעלת מזנונים בבתי הספר בהתאם לחודה
תשלומים				
1815202762	200,000	200,000		אגרת עולים ושתייה הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)
1815204760	1,530,000	1,300,500		מל'ע תגבורים
1815204764	375,000	375,000		תכנית שמיד-חינוך עי"ס
1815205580	260,000	260,000		יעוץ פיננסי כלכלי ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות חינוך
1815207760	50,000	50,000		החזר הכנסות משכירות קיוסק+מכונ
סך תקבולים	2,415,000	2,185,500	0	
סך תשלומים	-756,000	-903,500	0	
סך הכל	1,659,000	1,282,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815700 בת"ס ע"ס מקיפים				
תקבולים				
1315500920	-16,500,000	-16,500,000		גפן מוסדי שש שנתי הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן שש שנתי - העברה לבתי הספר
1315700926	-720,000	-700,000		מוקד עולים
1315704960	-110,000	-300,000		משרד הביטחון
1315719920	-2,700,000	-2,125,000		הפעלת מרכז טכנולוגי הכנסות קול קורא מרכז טכנולוגי
תשלומים				
1815500810	16,500,000	16,500,000		גפן מוסדי שש שנתי העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפ"ן
1815700766	20,000	17,000		מוקד עולים
1815700780	2,783,700	2,366,100		פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
1815700781	27,000	23,000		מרכז פסיקה
1815701763	170,000	170,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מציג רשות בגפן מוסדי שש שנתי
1815703763	200,000	200,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מציג רשות בגפן מוסדי שש שנתי
1815704763	230,000	230,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מציג רשות בגפן מוסדי שש שנתי
1815705530	70,000	90,000		רכב צמוד 13257703
1815705763	200,000	200,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מציג רשות בגפן מוסדי שש שנתי
1815706530	70,000	75,000		רכב צמוד 41097102-
1815706763	200,000	200,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מציג רשות בגפן מוסדי שש שנתי
1815707763	260,000	260,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
10% מצינוג רשות בגפן מוסדי שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מצינוג רשות בגפן מוסדי שש שנתי		138,300	138,250	1815708763
השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מצינוג רשות בגפן מוסדי שש שנתי		240,000	240,000	1815709763
השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מצינוג רשות בגפן מוסדי שש שנתי		190,000	190,000	1815711763
השתתפות רשות בגפן מוסדי 10% מצינוג רשות בגפן מוסדי שש שנתי		160,000	160,000	1815716763
מדרשה לבנות אמית		1,424,300	1,675,600	1815717760
השכר הקובע		1,101,000		1815719110
שעות נוספות		38,000		1815719130
החזר הוצאות		95,000		1815719140
החזר הוצאות אחר		29,000		1815719141
הפרשות סוציאליות		243,000		1815719181
מיסים ועלויות		166,000		1815719182
אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי		140,000		1815719420
משרדיות מרכז טכנולוגי		8,400		1815719470
תקשורת מחשבים מרכז טכנולוגי		30,000		1815719571
ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי		150,000		1815719740
נקיון מרכז טכנולוגי				1815719755
הפעלת מרכז טכנולוגי		58,000	3,500,000	1815719760
חשמל מרכז טכנולוגי		180,000		1815719771
מים מרכז טכנולוגי		30,000		1815719772

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
שונו ת מרכז טכנולוגי		11,600		1815719780
	0	24,763,700	26,634,550	סך תקבולים
	0	-19,625,000	-20,030,000	סך תשלומים
	0	5,138,700	6,604,550	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815701 מקיף א"				
תקבולים				
1315501921	-825,000	-1,300,000		חט"ב/מקיף א' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315701920	-16,000,000	-17,700,000		בתי"ס עי"ס/מקיף א' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815701110	9,533,000	9,476,000		השכר הקובע
1815701120	706,000	664,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815701130	207,000	244,000		שעות נוספות
1815701140	186,000	179,000		החזר הוצאות רכב
1815701141	190,000	252,000		החזר הוצאות אחר
1815701181	2,212,000	2,189,000		הפרשות סוציאליות
1815701182	1,425,000	1,395,000		מיסים ועלויות
1815701720	35,000	29,800		מקיף א' דמי מחזור
1815701755	360,000	360,000		מקיף א ע.נקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815701765	5,700,000	5,300,000		שאלית מורים-מקיף א קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815701771	305,000	305,000		חשמל מקיף א'
1815701772	67,000	68,800		מים מקיף א
סך תקבולים	20,926,000	20,462,600	0	
סך תשלומים	-16,825,000	-19,000,000	0	
סך הכל	4,101,000	1,462,600	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815702 מקיף ב				
תקבולים				
1315702670	-650,000	-650,000		הכנסות מזיכויים מקיף ב'
תשלומים				
1815702110	495,000	512,000		השכר הקובע
1815702120	27,000	41,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815702141	5,000	7,000		החזר הוצאות אחר
1815702181	115,000	119,000		הפרשות סוציאליות
1815702182	73,000	76,000		מיסים ועלויות
1815702771	50,000	50,000		חשמל מקיף ב'
1815702772	49,000	50,000		מים מקיף ב
סך תקבולים	814,000	855,000	0	
סך תשלומים	-650,000	-650,000	0	
סך הכל	164,000	205,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815703 מקיף ג				
תקבולים				
1315503921	-1,375,000	-1,600,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ג' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315703920	-19,500,000	-20,000,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ג' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815703110	9,751,000	10,097,000		השכר הקובע
1815703120	686,000	678,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815703130	245,000	247,000		שעות נוספות
1815703140	171,000	189,000		החזר הוצאות רכב
1815703141	209,000	236,000		החזר הוצאות אחר
1815703181	2,291,000	2,414,000		הפרשות סוציאליות
1815703182	1,463,000	1,512,000		מיסים ועלויות
1815703720	40,000	34,000		מקיף ג' דמי מחזור
1815703755	460,000	460,000		מקיף ג'ע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815703765	6,500,000	6,000,000		שאלית מורים-מקיף ג' קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815703771	220,000	220,000		חשמל מקיף ג'
1815703772	37,000	43,800		מים מקיף ג'
1815703780	180,000	153,000		לבורנטים

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	22,283,800	22,253,000	סך תקבולים
	0	-21,600,000	-20,875,000	סך תשלומים
	0	683,800	1,378,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815704 מקיף ד				
תקבולים				
1315504921	-1,435,000	-1,700,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ד' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315704920	-19,200,000	-22,000,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ד' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815704110	10,833,000	11,341,000		השכר הקובע
1815704120	671,000	748,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815704130	222,000	227,000		שעות נוספות
1815704140	194,000	163,000		החזר הוצאות רכב
1815704141	210,000	295,000		החזר הוצאות אחר
1815704181	2,388,000	2,578,000		הפרשות סוציאליות
1815704182	1,636,000	1,694,000		מיסים ועלויות
1815704720	40,000	34,000		מקיף ד' דמי מחזור
1815704755	470,000	470,000		מקיף ד.ע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815704765	5,900,000	5,900,000		שאלית מורים מקיף ד" קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815704771	200,000	200,000		חשמל מקיף ד'
1815704772	37,000	50,000		מים מקיף ד
1815704780	110,000	93,500		העברות משרד הביטחון כנגד הכנסה ממשרד הביטחון-תקציב מכללה

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	23,793,500	22,911,000	סך תקבולים
	0	-23,700,000	-20,635,000	סך תשלומים
	0	93,500	2,276,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815705 מקיף ה				
תקבולים				
1315505921	-1,130,000	-1,400,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ה' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315705920	-19,200,000	-18,500,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ה' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815705110	7,795,000	7,866,000		השכר הקובע
1815705120	537,000	571,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815705130	204,000	195,000		שעות נוספות
1815705140	150,000	199,000		החזר הוצאות רכב
1815705141	165,000	238,000		החזר הוצאות אחר
1815705181	1,729,000	1,770,000		הפרשות סוציאליות
1815705182	1,166,000	1,185,000		מיסים ועלויות
1815705720	40,000	34,000		מקיף ה' דמי מחזור
1815705755	485,000	485,000		מקיף ה'ע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815705765	8,700,000	8,850,000		שאלת מורים-מקיף ה" קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815705771	240,000	240,000		חשמל מקיף ה'
1815705772	61,000	75,000		מים מקיף ה
1815705780	110,000	93,500		העברות משרד הביטחון

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	21,801,500	21,382,000	סך תקבולים
	0	-19,900,000	-20,330,000	סך תשלומים
	0	1,901,500	1,052,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815706 מקיף ו				
תקבולים				
1315506921	-1,360,000	-1,500,000		בתי'ס עי'ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315706920	-16,600,000	-18,000,000		בתי'ס עי'ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815706110	7,242,000	7,294,000		השכר הקובע
1815706120	569,000	580,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815706130	134,000	193,000		שעות נוספות
1815706140	196,000	198,000		החזר הוצאות רכב
1815706141	183,000	197,000		החזר הוצאות אחר
1815706181	1,577,000	1,611,000		הפרשות סוציאליות
1815706182	1,107,000	1,118,000		מיסים ועלויות
1815706720	40,000	34,000		מקיף ו' דמי מחזור
1815706755	560,000	560,000		מקיף ולע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815706765	6,900,000	6,850,000		שאלית מורים-מקיף ו' קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815706771	250,000	250,000		חשמל מקיף ו'
1815706772	122,000	125,100		מים מקיף ו'
סך תקבולים	18,880,000	19,010,100	0	
סך תשלומים	-17,960,000	-19,500,000	0	
סך הכל	920,000	-489,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815707 מקיף ז				
תקבולים				
1315507921	-1,825,000	-2,100,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ז' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315707920	-22,500,000	-24,000,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ז' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815707110	11,804,000	12,587,000		השכר הקובע
1815707120	778,000	890,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815707130	219,000	271,000		שעות נוספות
1815707140	185,000	197,000		החזר הוצאות רכב
1815707141	216,000	320,000		החזר הוצאות אחר
1815707181	2,756,000	2,981,000		הפרשות סוציאליות
1815707182	1,763,000	1,892,000		מיסים ועלויות
1815707720	50,000	42,500		מקיף ז' דמי מחזור
1815707755	570,000	570,000		מקיף ז'ע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815707765	6,400,000	6,000,000		שאלית מורים-מקיף ז" קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815707771	450,000	450,000		חשמל מקיף ז'
1815707772	159,000	150,100		מים מקיף ז
סך תקבולים	25,350,000	26,350,600	0	
סך תשלומים	-24,325,000	-26,100,000	0	
סך הכל	1,025,000	250,600	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815708 מקיף ח				
תקבולים				
1315508921	-1,771,000	-2,100,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ח' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315708920	-21,500,000	-24,000,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ח' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815708110	9,528,000	9,733,000		השכר הקובע
1815708120	602,000	649,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815708130	226,000	266,000		שעות נוספות
1815708140	161,000	167,000		החזר הוצאות רכב
1815708141	223,000	263,000		החזר הוצאות אחר
1815708181	2,268,000	2,368,000		הפרשות סוציאליות
1815708182	1,409,000	1,443,000		מיסים ועלויות
1815708720	50,000	42,500		מקיף ח' דמי מחזור
1815708755	525,000	525,000		מקיף ח.ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1815708765	9,200,000	9,200,000		שאלת מורים-מקיף ח" קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815708771	300,000	300,000		חשמל מקיף ח'
1815708772	134,000	187,600		מים מקיף ח
סך תקבולים	24,626,000	25,144,100	0	
סך תשלומים	-23,271,000	-26,100,000	0	
סך הכל	1,355,000	-955,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815709 מקיף ט				
תקבולים				
1315509921	-1,812,000	-2,100,000		בתי'ס עי'ס/חט'ב ט' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315709920	-22,100,000	-24,000,000		מקיף ט' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815709110	11,442,000	12,079,000		השכר הקובע
1815709120	708,000	779,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815709130	323,000	385,000		שעות נוספות
1815709140	215,000	204,000		החזר הוצאות רכב
1815709141	332,000	418,000		החזר הוצאות אחר
1815709181	2,680,000	2,914,000		הפרשות סוציאליות
1815709182	1,692,000	1,784,000		מיסים ועלויות
1815709720	55,000	46,800		מקיף ט' דמי מחזור
1815709755	690,000	690,000		מקיף ט.ע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815709765	6,600,000	6,900,000		שאלת מורים-מקיף ט קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815709771	300,000	306,000		חשמל מקיף ט'
1815709772	159,000	162,600		מים מקיף ט
סך תקבולים	25,196,000	26,668,400	0	
סך תשלומים	-23,912,000	-26,100,000	0	
סך הכל	1,284,000	568,400	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815710 מקיף יוד				
תקבולים				
1315510921	-1,505,000			עו"ס/חט"ב/מקיף י'
1315710670	-3,000,000	-3,000,000		הכנסות מזיכויים מקיף י'
תשלומים				
1815710110	3,360,000	3,471,000		השכר הקובע
1815710120	170,000	183,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815710130	2,000	41,000		שעות נוספות
1815710140	5,000	1,000		החזר הוצאות רכב
1815710141	68,000	101,000		החזר הוצאות אחר
1815710181	799,000	850,000		הפרשות סוציאליות
1815710182	486,000	510,000		מיסים ועלויות
1815710771	180,000	194,400		חשמל מקיף י'
1815710772	86,000	87,500		מים מקיף י'
סך תקבולים	5,156,000	5,438,900	0	
סך תשלומים	-4,505,000	-3,000,000	0	
סך הכל	651,000	2,438,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815711 אולפנא				
תקבולים				
1315511921	-525,000	-540,000		בתי'ס עי'ס/אולפנא הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315711920	-7,000,000	-8,400,000		בתי'ס עי'ס/אולפנא הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815711110	4,568,000	4,447,000		השכר הקובע
1815711120	345,000	322,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815711130	92,000	123,000		שעות נוספות
1815711140	127,000	152,000		החזר הוצאות רכב
1815711141	124,000	145,000		החזר הוצאות אחר
1815711181	1,078,000	1,099,000		הפרשות סוציאליות
1815711182	696,000	679,000		מיסים ועלויות
1815711720	17,000	14,500		אולפנא דמי מחזור
1815711755	300,000	300,000		אולפנא.ע.ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1815711765	2,200,000	2,300,000		שאלת מורים-אולפנא קידוח בגין מורים מושאלים חט"ב
1815711771	110,000	110,000		חשמל אולפנא
1815711772	37,000	37,500		מים אולפנא
סך תקבולים	9,694,000	9,729,000	0	
סך תשלומים	-7,525,000	-8,940,000	0	
סך הכל	2,169,000	789,000	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
815712 בהס ימי				
תקבולים				
בת"ס ע"ס/ימי/שרת'+מז הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים		-400,000	-270,000	1315712920
תשלומים				
שרתים ומזכירים ופעילות בי"ס ימ		450,000	450,000	1815712760
חשמל ביה"ס ימי		41,000	25,000	1815712771
חקר ימי		127,500	150,000	1815712820
	0	618,500	625,000	סך תקבולים
	0	-400,000	-270,000	סך תשלומים
	0	218,500	355,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815713 אשכול פיס				
תקבולים				
1315713920	-500,000	-600,000		בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815713110	467,000	475,000		השכר הקובע
1815713120	43,000	46,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815713130	53,000	72,000		שעות נוספות
1815713140	57,000	47,000		החזר הוצאות רכב
1815713141	16,000	25,000		החזר הוצאות אחר
1815713181	108,000	119,000		הפרשות סוציאליות
1815713182	83,000	85,000		מיסים ועלויות
1815713755	120,000	120,000		נקיון אשכול פיס ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1815713760	110,000	93,500		א. פיס\הוצאות שוטפות
1815713771	140,000	140,000		חשמל אשכול פי
סך תקבולים	1,197,000	1,222,500	0	
סך תשלומים	-500,000	-600,000	0	
סך הכל	697,000	622,500	0	

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
815714 נווה הרצוג				
תשלומים				
השכר הקובע		702,000	1,059,000	1815714110
תוספות שלא נכללות בשכר		72,000	89,000	1815714120
החזר הוצאות אחר		6,000		1815714141
הפרשות סוציאליות		166,000	237,000	1815714181
מיסים ועלויות		109,000	161,000	1815714182
	0	1,055,000	1,546,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,055,000	1,546,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
815716 מקיף י"א				
תקבולים				
1315516921	-1,150,000	-1,800,000		מקיף יא חט"ב הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315716920	-12,500,000	-14,000,000		חט"ע מקיף יא הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815716110	6,460,000	7,026,000		השכר הקובע
1815716120	376,000	408,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815716130	259,000	329,000		שעות נוספות
1815716140	196,000	190,000		החזר הוצאות רכב
1815716141	170,000	253,000		החזר הוצאות אחר
1815716181	1,523,000	1,673,000		הפרשות סוציאליות
1815716182	964,000	1,044,000		מיסים ועלויות
1815716720	40,000	34,000		מקיף יא דמי מחזור
1815716755	850,000	850,000		מקיף יא נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1815716771	250,000	250,000		מקיף יא חשמל
1815716772	122,000	125,100		מים מקיף יא
סך תקבולים	11,210,000	12,182,100	0	
סך תשלומים	-13,650,000	-15,800,000	0	
סך הכל	-2,440,000	-3,617,900	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
816200 אוניברסיטאות				
תקבולים				
1316200420	-50,000	-50,000		הכנסות משכירות ואירועים
1316200970	-120,000	-120,000		הכנסות שכר משרד הבטחון בהתאם לקולות קוראים
1316200990	-250,000	-250,000		קולות קוראים
1316600650	-350,000	-520,000		חשמל-סמי שמעון
תשלומים				
1816200110	472,000	436,000		השכר הקובע
1816200120	33,000	31,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1816200130	74,000	100,000		שעות נוספות
1816200140	77,000	90,000		החזר הוצאות רכב
1816200141	17,000	21,000		החזר הוצאות אחר
1816200181	129,000	126,000		הפרשות סוציאליות
1816200182	93,000	94,000		מיסים ועלויות
1816200420	100,000	85,000		אחזקת מבנה כיוונים
1816200470	2,700	2,300		ציוד משרדי
1816200540	25,000	27,500		השכלה גבוהה טלפון
1816200755	90,000	90,000		ניקיון כיוונים
1816200761	350,000	297,500		עמותת גבהים
1816200771	5,400	5,500		חשמל כיוונים
1816200772	25,000	25,000		מים כיוונים

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
פעילות לתלמידי האקדמיה		137,700	162,000	1816200780
הלוואות ופעילות לסטודנטים		85,000	100,000	1816200781
פעילות המרכז בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		807,500	950,000	1816200782
הוצאה כנגד הכנסה		50,000		1816200783
הכנה לצהל		454,800	535,000	1816200784
מלגות כפר סטודנטים		112,200	132,000	1816200786
אוניברסיטה פתוחה		1,250,000	1,250,000	1816200810
מלגות לתלמידי תיכון		200,000	200,000	1816200850
מלגת גז		170,000	170,000	1816200852
סדנאות רוח ויצירה		200,000		1816200853
מלגות חוץ		127,500	150,000	1816200854
חשמל מכללת סמי שמעון		520,000	500,000	1816600771
	0	5,545,500	5,642,100	סך תקבולים
	0	-940,000	-770,000	סך תשלומים
	0	4,605,500	4,872,100	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
816800 קרן מלגות				
תשלומים				
פרח ומלגות		1,470,500	1,730,000	1816800850
	0	1,470,500	1,730,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,470,500	1,730,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817100 קב"ט ושמירה במ. חינוך				
תקבולים				
1313500992	-5,600,000	-5,600,000		הכנסות משמירה
1317100920	-720,000	-970,000		קבט'ים-שכר
1317100992	-7,600,000	-9,900,000	-500,000	שמירה-השתת' משטרת ישראל
תשלומים				
1813500753	9,000,000	7,650,000		שמירה במוסדות חינוך
1817100110	730,000	728,000		השכר הקובע
1817100120	117,000	96,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817100130	366,000	452,000		שעות נוספות
1817100140	206,000	243,000		החזר הוצאות רכב
1817100141	26,000	37,000		החזר הוצאות אחר
1817100181	160,000	199,000		הפרשות סוציאליות
1817100182	202,000	215,000		מיסים ועלויות
1817100750	12,900,000	10,115,000	1,000,000	שמירה-מוסדות חינוך
1817104750	4,800,000	4,992,700		סיורים ממונעים
סך תקבולים	28,507,000	24,727,700	1,000,000	
סך תשלומים	-13,920,000	-16,470,000	-500,000	
סך הכל	14,587,000	8,257,700	500,000	

פירוט	מותר 2024	תקציב - 2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
817150 ישיבה תיכונית אמי"ת				
תשלומים				
ישיבה תיכונית "אמית"		1,423,800	1,675,000	1815715760
ישיבה תיכונית אמי"ת		350,000	350,000	1815715771
מים ישיבה תיכונית אמי"ת		37,500	49,000	1815715772
	0	1,811,300	2,074,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,811,300	2,074,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817200 מרפ"ד				
תשלומים				
1817200110	423,000	357,000		השכר הקובע
1817200120	34,000	32,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817200130	26,000	6,000		שעות נוספות
1817200141	16,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1817200181	91,000	77,000		הפרשות סוציאליות
1817200182	61,000	51,000		מיסים ועלויות
1817200540	7,000	2,800		דואר וטלפון
1817200750	150,000	127,500		אחזקת מיבנה ונקיון נקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1817200755	60,000	60,000		פסגה ניקיון ע"פ מכרד ובהתאם לשעות מאושרות
1817200771	200,000	210,000		חשמל מרפ"ד
1817200772	49,000	56,300		מים מרפד
סך תקבולים	1,117,000	997,600	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,117,000	997,600	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817300 שפ"י				
תקבולים				
1317300430	-550,000	-550,000		מענים פסיכולוגיים גפן הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על ידי בתי הספר במסגרת גפן מוסדי
1317300920	-5,700,000	-5,000,000		פסיכולוג חנוכי/שכר
1317300921	-200,000	-250,000		פסיכולוג חנוכי/השתלמויות
1317300924	-220,000	-220,000		תכנית שמיד שפי
תשלומים				
1817300110	5,107,000	4,176,000		השכר הקובע
1817300120	316,000	315,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817300130	417,000	368,000		שעות נוספות
1817300140	595,000	626,000		החזר הוצאות רכב
1817300141	164,000	171,000		החזר הוצאות אחר
1817300181	1,232,000	1,180,000		הפרשות סוציאליות
1817300182	1,021,000	934,000		מיסים ועלויות
1817300433	5,000	4,300		חומרי נקיון
1817300470	10,000	8,500		ציוד משרדי מתכלה
1817300521	305,000	259,300		השתלמויות
1817300540	25,000	19,700		דואר וטלפון
1817300720	35,000	29,800		חומרים והצטיידות
1817300755	90,000	90,000		שירות פסיכולוגי - נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1817300760	550,000	550,000		מענים פסיכולוגים גפן

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד				
תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי		247,000	247,000	1817300764
חשמל שפ"י		20,000	20,000	1817300771
מים שפ"י		6,300	7,000	1817300772
	0	9,004,900	10,146,000	סך תקבולים
	0	-6,020,000	-6,670,000	סך תשלומים
	0	2,984,900	3,476,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
817500 ביטוח תלמידים				
תקבולים				
ביטוח תלמידים		-4,010,000	-4,000,000	1317500420
תשלומים				
ביטוח תלמידים		4,010,000	4,000,000	1817500441
	0	4,010,000	4,000,000	סך תקבולים
	0	-4,010,000	-4,000,000	סך תשלומים
	0	0	0	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817600 רווחה חינוכית				
תקבולים				
1317600920	-1,400,000	-1,400,000		רווחה חינוכית
1317600921	-650,000	-650,000		תוכנית שיקום שכונות
תשלומים				
1817600110	107,000	104,000		השכר הקובע
1817600120	10,000	9,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817600130	14,000	17,000		שעות נוספות
1817600140	9,000	9,000		החזר הוצאות רכב
1817600141	4,000	6,000		החזר הוצאות אחר
1817600181	29,000	30,000		הפרשות סוציאליות
1817600182	20,000	19,000		מיסים ועלויות
1817600760	1,400,000	1,190,000		פעולות רווחה בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא
1817600761	650,000	552,500		תוכנית שיקום שכונות
סך תקבולים	2,243,000	1,936,500	0	
סך תשלומים	-2,050,000	-2,050,000	0	
סך הכל	193,000	-113,500	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817700 קב"סים				
תקבולים				
1313600920	-800,000	-700,000	-50,000	שכר-מועדוניות חינוך רווחה הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות
1317700920	-2,200,000	-2,500,000	-200,000	קב"סים__ שכר
1317701920	-500,000	-660,000		שכר קידום נוער
1317701924	-865,000	-890,000		תכנית לאומית קידום נוער
תשלומים				
1813600540	15,000	11,500		הוצ" טלפון מועדוניות
1813600760	1,250,000	1,250,000		שכר-מועדוניות חינוך רווחה
1813600761	337,500	337,500		מועדוניות/רכישות
1817700110	2,428,000	2,198,000		השכר הקובע
1817700120	200,000	197,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817700130	68,000	59,000		שעות נוספות
1817700140	387,000	281,000		החזר הוצאות רכב
1817700141	80,000	92,000		החזר הוצאות אחר
1817700181	595,000	577,000		הפרשות סוציאליות
1817700182	418,000	373,000		מיסים ועלויות
1817701540	20,000	15,500		טלפון קידום נוער
1817701751	18,500	15,700		שמירה קידום נוער
1817701755	70,000	70,000		קידום נוער נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1817701760	1,400,000	1,400,000		שכר קידום נוער

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
חונכות לתלמידים		190,000	190,000	1817701762
תכנית שמיד-קידום נוער		905,000	955,000	1817701764
חשמל קב"סים		61,600	50,000	1817701771
פעילות וציוד ק.נוער		60,000	60,000	1817701780
יוזמות המחלקה בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		99,000	99,000	1817701781
תוכנית נחשון		540,000	540,000	1817701782
	0	8,732,800	9,181,000	סך תקבולים
	-250,000	-4,750,000	-4,365,000	סך תשלומים
	-250,000	3,982,800	4,816,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817800 הסעות ילדים				
תקבולים				
1317800920	-6,300,000	-7,000,000		הסעות ילדים -מ.ת.מ הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות
1317800921	-12,524,000	-16,500,000		לווי הסעות הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות
1317800922	-1,000,000	-1,000,000		הכנסה מכרטיסיות
תשלומים				
1817800110	6,370,000	6,306,000		השכר הקובע
1817800120	496,000	484,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817800130	388,000	300,000		שעות נוספות
1817800140	1,000	1,000		החזר הוצאות
1817800141	432,000	487,000		החזר הוצאות אחר
1817800181	1,644,000	1,700,000		הפרשות סוציאליות
1817800182	899,000	875,000		מיסים ועלויות
1817800572	150,000	150,000		מערכת בקרה הסעות הסעות ילדים - מערכת בקרה
1817800750	19,000,000	22,200,000		הסעות תלמידים בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך
1817800760	950,000	807,500		כרטיסיות
סך תקבולים	30,330,000	33,310,500	0	
סך תשלומים	-19,824,000	-24,500,000	0	
סך הכל	10,506,000	8,810,500	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
817900 שירותים אחרים				
תקבולים				
1317903430	-2,520,000	-2,200,000		שרותים אחרים/תלמידי חוץ בהתאם לנתוני תשפ"ג, ובהתאם לעדכון תעריפים לחינוך המיוחד
1317904420	-500,000		-100,000	פרויקטים משותפים עם בתה"ס
1317906920	-1,500,000	-1,275,000		הצטיידות שונות הכנסות משר קולות קוראים ושונות כנגד הוצאה
1317909430	-1,050,000	-800,000	-250,000	בתי ספר רכישות גפן הכנסות מכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי
1317909920	-7,160,000	-6,530,000		גפן רשותי הכנסות משרד החינוך גפן רשותי 130 ± לתלמיד * 90% השתתפות משרד
תשלומים				
1817900760	441,000	374,900		מורשת ישראל
1817901572	500,000	553,000		תוכנה-מחשוב דמ"ש במערכת חינוך עירונית (רבעון) 19500 כפול 12 דמ"ש בתכנת כספים לבתי ספר 215 לחודש לבי"ס לפי 70 יחידות אחזקה שנחית לתכנת לניהול השירות הפסיכולוגי מערכת CRM - ניהול פניות ותהליכים
1817901577	40,000	40,000		תקשורת-חיבורשעון נוכחות קישור 55 שעוני נוכחות בבתי הספר
1817903810	1,400,000	1,400,000		תלמידי חוץ-חינוך
1817903811	1,500,000	1,275,000		תלמידי חוץ-רווחה
1817904750	500,000		100,000	פרויקטים משותפים עם בי"ס
1817906760	1,500,000	1,275,000		שונות-חינוך קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה
1817907720	70,000	59,500		חומרים-נטיעות
1817907750	1,800,000	1,530,000		עבודות קבלניות-נטיעות
1817908750	300,000	255,000		לחצני מצוקה ומעליות
1817909760	8,300,000	7,600,000		גפן רשותי

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
כנגד הכנסה בתוספת 10% מציג רשות				
מ"מ נקיון במוסדות חינוך ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות		350,000	350,000	1817910755
הצטיידות		161,500	190,000	1817912930
	100,000	14,873,900	16,891,000	סך תקבולים
	-350,000	-10,805,000	-12,730,000	סך תשלומים
	-250,000	4,068,900	4,161,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
818000 חינוך מבוגרים				
תקבולים				
1318000410	-70,000	-70,000		ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות
1318000920	-188,000	-188,000		ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה
1318000990	-300,000	-120,000	-180,000	ח.מבוגרים/מ.הקליטה
תשלומים				
1818000110	578,000	611,000		השכר הקובע
1818000120	112,000	121,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1818000130	49,000	70,000		שעות נוספות
1818000140	83,000	81,000		החזר הוצאות רכב
1818000141	19,000	29,000		החזר הוצאות אחר
1818000181	120,000	135,000		הפרשות סוציאליות
1818000182	110,000	120,000		מיסים ועלויות
1818000420	27,000	23,000		החזקת מבנים
1818000433	4,000	3,400		חומרי נקיון
1818000470	3,800	3,200		ציוד משרדי מתכלה
1818000522	70,000	59,500		ספרות מקצועית ועתונות
1818000540	30,000	2,900		הוצ' טלפון- ח.מבוגרים
1818000755	130,000	130,000		חינוך מבוגרים נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1818000760	908,000	618,800	180,000	פעילות לימוד
1818000772	7,000	6,300		מים חינוך מבוגרים

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
שונות חינוך מבוגרים		42,500	50,000	1818000780
	180,000	2,056,600	2,300,800	סך תקבולים
	-180,000	-378,000	-558,000	סך תשלומים
	0	1,678,600	1,742,800	סך הכל

				סך 4 מינהל חינוך
	12,980,000	835,372,200	824,329,850	סך תקבולים
	-13,330,000	-624,202,300	-600,687,000	סך תשלומים
	-350,000	211,169,900	223,642,850	סך הכל



מינהל השירותים החברתיים



מינהל השירותים החברתיים והאישיים

מטרות ויעדים לשנת 2024

במינהל ארבע יחידות: אגפי הרווחה, אגף לוגיסטיקה, מח' בריאות, ויחידת האכלוס

חזון המינהל :

המינהל יקדם את איכות חייהם ובריאותם של תושבי העיר ויפעל לחיזוק הקהילות המגוונות בעיר כולל הנגשה דיגיטלית מותאמת לאופי הקהילות.

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

- הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים
- מתן שירותים סוציאליים והרחבת תכניות מניעה לכלל תושבי העיר
- פיתוח פתרונות יצירתיים נגישים ודיגיטליים לאוכלוסיות השונות, ברגישות תרבותית
- קיום שותפויות בתוך המינהל ועם מינהלים ויחידות בעירייה ומחוצה לה
- הפעלת תכניות בריאות לשינוי תפיסה לקידום אורח חיים בריא.
- קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה, תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות.
- סיוע לחוסנה של אוכלוסיית העיר בשעת חירום.
- סיוע וקידום אוכלוסיות בעוני ובהדרה חברתית
- מתן מענה לוגיסטי לרווחת התושבים והעובדים.

ערכי המינהל לשירותים חברתיים:

- סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות.
- מתן שירותים מקצועיים, נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות השונות בעיר.
- סיוע לאוכלוסיה באופן מכבד, רגיש ושוויוני תוך שותפות האדם ושמירה על חיסיון
- תעסוקה כערך.

המינהל דוגל מקצועית ב:

- (1) גישה מרחיבה מערכתית
- (2) העמקת איתור ומניעה

3) פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית, רגישות תרבות ותוך צמצום פערים דיגיטליים.

4) מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה.

5) פיתוח מענים להסרת חסמים תעסוקתיים.

מינהל שירותים חברתיים

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה עם הפנים לתושב

חזון:

הענקת מיטב שירותי הרווחה לפרט, למשפחה ולקהילה מתן דגש מיוחד על חיזוק אוכלוסיות מוחלשות וצמצום פערים מניעת מצבי סיכון ומשבר, בניית קהילה איכותית, דינמית, יוזמת ופועלת למען עצמה.

קווי מדיניות:

מדיניות הרווחה בעיר מתקיימת ופועל בכפוף למדיניות ממשלת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוקים, בתקנות ובהוראות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשיווין חברתי, משרד הכלכלה ומדיניות הרשות המקומית.

עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים:

- ראייה מערכתית של צרכי המטופל, משפחתו וקהילתו.
- ראייה וטיפול כוללני רב - תחומי רגיש תרבות
- יצירת רצף מענים במסגרות בקהילה
- איתור והתערבות מוקדמת בקהילה
- הגנה על אוכלוסיות חסרי ישע בסיכון וסכנה.
- פיתוח שותפויות ואיגום משאבים
- פיתוח מנהיגות חוסן קהילתי באמצעות קהילות פונקציונליות ודיגיטליות
- הנגשה וזמינות של השירותים לאוכלוסיית היעד בכל האופנים ישיר ודיגיטלי.

הגשמת החזון - פיתוח שירותים נוספים:

- **הפעלת תכנית טיפולית בכל המחלקות לשירותים חברתיים למניעת מצבי התעללות והזנחה של ילדים .**
- **הפעלת מסגרות ותכניות תעסוקה, יציאה ממעגל האבטלה והעוני :**
מרכז תעסוקה עירוני : הרחבת פעילות המרכז, שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות והסרת חסמים תעסוקתיים.
- תכנית עוצמה למיצוי זכויות
- נושמים לרווחה , תכנית שמטרתה סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני.

אפ 60

תעסוקת נוער : חופיקס- הפעלת שירותי חוף בקיץ.

תכניות תעסוקה לאוכלוסייה עם מוגבלות:

מרכז הכשרה- מטבח לתעסוקה בתחום הקולינרי.

קייטרינג חברתי לבעלי מוגבלויות.

תעסוקה בשוק הפתוח (דוג' תעסוקה במעדנות).

גיל הרך – urban95 – הנגשת המרחב הציבורי לגיל הרך

קהילות במנהל:

א. קהילת ממ"ש – קהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

ב. קהילת אשדוד טף – קהילה להורים לילדים בגילאי לידה עד 3.

ג. קהילת מגדלור – קהילת המתנדבים של אשדוד.

ד. קהילת אפ 60 – קהילה לבני 60+.

◀ **עיר חכמה דיגיטלית** - דיגיטציה והנגשת מידע לשירות תושבי העיר מקבלי השירות ברווחה:

א. שיח עם המטופלים באמצעות וואטס אפ עסקי וזום.

ב. הנגשת מידע מקצועי באמצעות דוא"ל

ג. אוריינות דיגיטלית למקבלי השירות ברווחה- הכשרות דיגיטליות.

שפה דיגיטלית במשפחה: הקניית ידע להורים לשימוש בכלים האינטרנטיים

מחשב, סמארטפון ודרכים משותפות להורים עם ילדיהם – לשימוש נכון

בתקשורת דיגיטלית ככלי לחיזוק הקשר.

קורסים ייעודיים להכרת המחשב לאוכלוסיות מוחלשות ואזרחים ותיקים:

לצורך מציאת עבודה וסיוע בחיפוש עבודה בכלים דיגיטליים, קורסים לאזרח

הוותיק.

ד. "מועדון מרחוק": חיבור קשישים מרותקים לבתים לפעילות במועדון

באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. כך הקשיש חובר לפעילות המתקיימת

במועדון שומע, רואה משוחח ומשתתף מביתו.

ה. טפסים מקוונים: טופסי פנייה למחלקות, קבלה ושליחה של מסמכים

בוואטס אפ ובאתר העיריה.

ו. פרסום מידע וסרטונים באתר העירייה ובדפי הפייסבוק: מידע מקצועי,

זכויות וטיפים; גיל הרך, הורות, משפחה, תעסוקה, בריאות, אזרח ותיק,

◀ **תכניות ופרויקטים לחיזוק התא המשפחתי:**

א. פרויקט "גשר לקשר"- הפרויקט הייחודי והראשון שהוקם ברמה ארצית

מיועד להורים שהתגרשו, ומטרתו לסייע להורים להתמקד בתחום ההורי

ולרכוש כלים יעילים לתקשורת ישירה והתמודדות נכונה עם אתגרי גידול

הילדים הייחודים במשפחות במעבר הגירושין- הפך מודל ארצי הוצג בכנסת

ובפני שופטים בבימ"ש עליון.

ב. הפעלת מרכזי הורים ילדים נוספים - מרכז הורים מתבגרים ומרכז

למשפחה

- בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגורים.
- ג. הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל וילדים עם מוגבלויות ברחבי העיר ומרכזים חכמים הפועלים עם הסעות עד שעות הערב.
- ד. סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות.
- ה. הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר בדגש על חיבוק והצמחת כישורי ההורים.
- ו. חיזוק והעצמת קהילה נגישה
- פעילות התחום האזרח/ית הותיק/ה:
- א. הרחבת מועדוני מופת: חיזוק המועדונים והתאמתם לצרכי הקהילה, כולל דאגה לביטחון תזונתי
- ב. העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה.
- ג. הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.
- ד. בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.
- ה. הפעלת נופשונים נוספים בעיר.
- ו. הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור.
- ז. מרכז תכנית +60 up לטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל והמשרד לשוויון חברתי
- ח. לאוכלוסייה המבוגרת – muni100 – תכנון אסטרטגי לאזרח הוותיק בעיר.
- פעילות קהילתית:
- א. פיתוח מנהיגות קהילתית.
- ב. סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות.
- ג. פרויקט ליצנים להפגת בדידות.

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

בשנת 1997 הצטרפה אשדוד לרשת ערים בריאות בישראל כחלק ממחויבותה היה מינוי מתאם העיר הבריאה.

מודל עירוני - "אשדוד מקבלת החלטה בריאה" - בניית תוכנית חמשת הדגלים המובילים לקידום אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא" בשנת 2012 - אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות, החינוך, התרבות והספורט).

חזון:

עיר בריאה ומקיימת שתושביה: מודעים, מעורבים, פעילים, שותפים, למען שיפור איכות החיים בעיר.

מתאם בריאות עירוני

- בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים.
- יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית.
- ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות כגון: נאמני בריאות בית ספריים וקהילתיים, סירת המקרר הבריאה, אשדוד טף – הקמת קהילה דיגיטלית ופרונטלית לפעילויות בריאות להורים עם ילדיהם בגיל הרך.
- תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.
- קישור בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות, קופות החולים, בי"ח אסותא ומשרד הבריאות.
- ממונה בריאות בחירום - מתאם מול משרד הבריאות, קישור וחיבור בין כל גורמי הבריאות בעיר (קופות חולים, בתי אבות, בית חולים).
- אחזקת מבני טיפות חלב וקשר בין העיריה למשרד הבריאות.

מדיניות המחלקה:

- א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה הנשענים על 3 אמנות בינלאומיות: "בריאות לכל" אמנה לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים, "אמנת אוטווה" לקידום הבריאות ולגיבוש אסטרטגיות להשגת בריאות לכל.
- ב) מדיניות העירייה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה, ראש העיר.
- ג) החלטות ועדת הבריאות העירונית.

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

- הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה.
- הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.
- הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נכונה ופעילות גופנית.
- בניית תוכנית אסטרטגית, ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת למגזרים.
- עיר ללא עישון - צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים, סדנאות והרחבת אכיפה עירונית למניעת עישון במקומות ציבוריים.

- ❏ בריאות מערכת החינוך - הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים וההורים
- ❏ שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים.
- ❏ הנגשת חיסוני שפעת לכלל עובדי הרשות, הנגשה וסבסוד מכון כושר לכלל עובדי הרשות.

יחידת האכלוס

חזון

- סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית - קורת גג, מול משרדי השיכון וחברת עמיגור .
- ❏ הכוונה בכל נושא הקשור בדיוור, לכלל תושבי אשדוד.
 - ❏ הנגשת מידע לאוכלוסיות היעד : זוגות צעירים, חד הוריות, בודדים, מכורים, אסירים משוחררים ואזרחים ותיקים.

פעילות יחידת האכלוס

- ❏ מקשרת, מדריכה, מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע ללקוח בריכוז האישורים המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון וחברת עמיגור.
- ❏ ליווי עד למציאת פתרון , קשר עם מתווכים ובעלי דירות לסייע במציאת פתרונות דיוור/ הוסטלים ודיוורים מוגנים.

אגף לוגיסטיקה ואחזקה:

אגף הלוגיסטיקה הוקם על מנת לתכלל את הטיפול הפיזי ב 65 מבני הרווחה הפזורים ברחבי העיר, בהתאם לחזון ראש העיר ובמטרה לשפר את השירות לתושבים המגיעים לשירותי הרווחה.

בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים, תחזוקה שוטפת ושיפור התנאים הפיזיים לשוכנים בו , פיקוח על תחזוקת המבנים והגינן בכל היחידות והמסגרות לרווחת התושבים והעובדים.

ליווי וקידום בינוי מבנים חדשים בהתאם לצורך.

בכבוד רב,
רונית צור
ראש מינהל
השירותים החברתיים והאישיים



דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
5 מינהל רווחה				
832400 תחנות לאם ולילד				
תשלומים				
1832400110	380,000	362,000		השכר הקובע
1832400120	40,000	47,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1832400141	12,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1832400181	56,000	62,000		הפרשות סוציאליות
1832400182	46,000	47,000		מיסים ועלויות
1832400420	90,000	76,500		אחזקת טיפות חלב תחנות 11 כפול 20,000 אחזקה וחומרים לתחנה ע"פי הסכם היסטורי עם משרד הבריאות
1832400750	293,000	249,100		ניקיון בטיפות חלב שעות 3 תחנות 5 תעריך לשעה 53 22 יום 12 חודש: חצרנות 80 שעות לחודש בתוספת מע"מ = 210 אלף + 51 אלף אלף = 261,000 ש"ח
1832400771	144,100	144,100		חשמל טפות חלב
1843240772	37,000	18,800		מים טיפות חלב
סך תקבולים	1,098,100	1,024,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,098,100	1,024,500	0	

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
833100 בתי חולים כלליים				
תשלומים				
מענק ארנונה אסותא לפי 75% בהתאם להסכם		5,708,100	7,380,000	1833100810
	0	5,708,100	7,380,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	5,708,100	7,380,000	סך הכל

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מוסדות בריאות אחרים 835000				
תקבולים				
אפשרי בריא		-120,000	-180,000	1335000990
בריאות בקהילה - גביה עצמית בהתאם לביצועי 2022-2023		-15,000	-15,000	1335001410
תשלומים				
אפשרי בריא מאג'ניג להשתתפות משרד הבריאות בפעילויות בריאות בעיר		150,000	225,000	1835000761
ערים בריאות		38,300	45,000	1835001750
	0	188,300	270,000	סך תקבולים
	0	-135,000	-195,000	סך תשלומים
	0	53,300	75,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
835001 הרשות למלחמה בסמים				
תקבולים				
1335001990	-1,950,000	-1,950,000		עיר ללא אלימות
1335002990	-850,000			מלחמה בסמים ובאלכוהול
1335003990	-1,564,000	-1,564,000		השתתפות משרדי ממשלה
1335004990	-455,000	-455,000		ע.ל.א פקחים
תשלומים				
1835000421	26,000	22,100		שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים
1835001760	850,000	800,000		אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי
1835001771	250,000	250,000		חשמל הרשות לסמים
1835003410	245,000	232,000		מרכז שיטור קהילתי רובע ב'
1835003760	1,962,000	1,780,000		הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות
1835003761	1,000,000	1,000,000		מניעה וטיפול בנוער בחופשות
1835003762	200,000	170,000		חושבים הורים
1835003763	600,000	510,000		מניעת נשירה
1835003764	500,000	900,000		מרכז סיוע לנשים
1835003765		6,000		השכרת אתרים
1835003772	30,000	25,000		הרשות לסמים - מים
1835003773	235,200	220,000		הרשות לסמים - השתתפות בארנונה
1835003810	1,071,000	1,071,000		הרשות למלחמה בסמים
1835003811	1,564,000	1,564,000		השתתפות משרדי ממשלה

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מלחמה בסמים ואלכוהול			850,000	1835003812
פרויקט הפחתת אלימות נוער		369,000	369,000	1835004760
עיר ללא אלימות		2,600,000	2,600,000	1835005760
קיץ בטוח - ואנדליזם		83,300	98,000	1835006760
פרויקט תפארת		300,000	300,000	1835009760
	0	11,902,400	12,750,200	סך תקבולים
	0	-3,969,000	-4,819,000	סך תשלומים
	0	7,933,400	7,931,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
836000 שירותי חרום רפואיים				
תשלומים				
נט'ן/השתתפ'+תרומות השתתפות העירייה בפעילויות מד"א		505,000	505,000	1836200810
אט'ן/השתתפ'+תרומות השתתפות העירייה בפעילויות מד"א		575,000	575,000	1836201810
	0	1,080,000	1,080,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,080,000	1,080,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
840000 רווחה				
תשלומים				
1841000412				שכירות חברה עירונית
1841000531	60,000	70,000		רכב צמוד 249-49-703
1841000572	90,000	90,000		תוכנה דמש במערכת ניהול רווחה ומודול משפחתונים
1841000577	12,000	12,000		תקשורת מחשבים קישור 12 אתרי חוץ
1841000730	30,000	30,000		רכב תפעולי 190-17-501
1841000731	3,000	3,000		נגרר 67-850-89
1841002760	326,500	327,000		יוזמות רווחה
1841004530	60,000	70,000		רכב 34024003 מירן
סך תקבולים	581,500	602,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	581,500	602,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
841000 מנהל הרווחה				
תקבולים				
1341000790	-1,000,000	-1,000,000		פרויקטים משותפים מרכז אור (500), מלגות (30), חממדות ידע (40), טיפול פליטיבי (34) וקולות קוראים עתידיים. (100% השתתפות)
1341000990	-3,000,000	-3,114,000		פיס חינוך רווחה
1341000991	-101,300	-101,000		פיתוח כלכלי למגזר חרדי
1341001790	-141,000	-141,000		הרשות לשיקום האסיר השתתפות הרשות לשיקום האסיר בשכר היחידה
1341001930	-29,120,000	-30,177,000		שכר עובדי המחלקה 0513410
1341001990	-150,000	-150,000		שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפויות השתתפות משרדי ממשלה בציוד
1341002930	-79,000	-151,000		חליפת מיגון 0513421
1341002990	-432,000	-355,000		רכזות משפחתונים-תמ"ת לפי מספר משפחתונים כפול 400 כפול 12
1341003930	-402,000	-566,000		כ"א לחינוך מיוחד 0513412
1341005790	-50,000	-50,000		הכנסות לפעולות משותפות תרומות רוח טובה (יום מעשים טובים)
1341005930	-42,000	-19,000		פעולות ארגוניות 0513420
1341007930	-1,002,300	-1,002,000		בטחון עובדים מאבטחים 0513422
תשלומים				
1841000110	4,232,000	4,200,000		השכר הקובע
1841000120	516,000	489,000		תוספות שלא נכללות
1841000130	185,000	235,000		שעות נוספות
1841000140	556,000	535,000		החזר הוצאות רכב

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1841000141	147,000	177,000		החזר הוצאות אחר
1841000181	911,000	948,000		הפרשות סוציאליות
1841000182	782,000	789,000		מיסים ועלויות
1841000410	1,029,000	874,700		שכירות הר נבו-חפ"א, עמיגור
1841000411	51,000	67,000		ועד בית נוער וצעירים -גמל"א - לשכה ב'
1841000420	95,000	80,800		מעליות מבני רווחה מעליות : אלקוהול, לשכה רווחה ב', נוער וצעירים, א/שיקום חיים חורי, לשכה רווחה ו', בית מינה, הר נבו
1841000421	500,000	425,000		שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה אחזקה, חלקים, וכלי עבודה שוטף
1841000433	100,000	85,000		חמרי נקיון רוכשים ומחלקים את חומרי הניקיון לעובדות הקבלן
1841000434	763,000	750,000		שרותי נקיון/משכ"ל ניקיון מבני רווחה
1841000450	45,000	38,300		רהוט והחזקתו/בלאי
1841000470	44,000	37,400		ציוד משרדי מתכלה תוספת עובדים חדשים
1841000471	117,000	99,500		מכונות צילום ופקסים - מינהל
1841000510	3,500	3,000		אשל וכיבוד
1841000521	4,500	3,800		השתלמויות מקצועיות
1841000522	4,500	3,800		ספרות מקצועית ועתונות
1841000540	133,000	118,500		דואר וטלפון
1841000542	50,000	50,000		רט"ן - רשת טלפונים ניידים
1841000556	71,500	60,800		ארגוניות-מינהל
1841000571	132,000	132,000		חומרה שיפור ושדרוג עמדות

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1841000579	20,000	20,000		כרטיסים חכמים כרטיסים חכמים
1841000710	18,000	15,300		הובלות והסעות קבלניות תוספת מטלות בחגים
1841000751	22,000	22,000		שרותי מוקד לחצני מצוקה תוספת לחצנים לעובדים חדשים
1841000752	270,000	229,500		שרותי שמירה בלשכות השלמת תעריף לשומר מעבר למה שמכיר המשרד כפול 6 ושומר במרכז קשר
1841000753	176,000	176,000		אח' גינון מבני רווחה אחזקת גינון במחלקת רווחה וטיפות חלב באמצעות בני נוער בסיכון
1841000754	15,000	12,800		ממ"ק נקיון החלפת עובדות עירייה בזמן חופש ומחלה ע"י עבודה קבלנית
1841000760	100,000	85,000		גיל הרך
1841000761	210,000	178,500		בנות שרות לאומי עבור תקני שרות לאומי
1841000762	4,500	3,800		שיקום האסיר
1841000763	1,000,000	1,000,000		פרויקטים משותפים מרכז אור (500,000) מלגות (30,000) חממות ידע(40,000) טיפול פליטיבי (34,000) קולות קוראים עתידיים (100%) השתתפות
1841000764	135,000	135,000		פיתוח כלכלי למגזר החרדי
1841000771	605,700	689,000		חשמל רווחה
1841000772	366,000	437,700		מים מוסדות רווחה
1841000779	20,000	20,000		בטיחות עובדים
1841001110	969,000	974,000		השכר הקובע
1841001120	65,000	68,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841001130	1,000	1,000		שעות נוספות
1841001140	29,000	41,000		החזר הוצאות רכב

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1841001141	37,000	48,000		החזר הוצאות אחר
1841001181	224,000	244,000		הפרשות סוציאליות
1841001182	134,000	140,000		מיסים ועלויות
1841001510	4,000	6,000		כיבוד מחלקות וועדת השמה
1841001530	60,000	80,000		354-05-703 - מנהל אגף ע
1841001750	200,000	200,000		מאצינג שיפוצים והצטיידות השתתפות משרדי ממשלה בציד ושיפוצים
1841001760	120,000	120,000		אחזקת מבני רווחה
1841002840	107,000	203,000		חליפת מיגון 0513421
1841003530	65,000	75,000		רכב 48819003 ר' מנהל
1841005760	50,000	50,000		הכנסות לפעולות משותפות (תרומות רוח טובה (יום מעשים טובים)
1841005840	58,000	27,000		פעולות ארגוניות 0513420
1841006110	8,352,000	6,809,000		השכר הקובע
1841006120	725,000	547,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841006130	468,000	532,000		שעות נוספות
1841006140	851,000	863,000		החזר הוצאות רכב
1841006141	266,000	273,000		החזר הוצאות אחר
1841006181	1,877,000	1,631,000		הפרשות סוציאליות
1841006182	1,421,000	1,207,000		מיסים ועלויות
1841007840	1,336,400	1,337,000		בטחון עובדים מאבטחים 0513422
1841010110	3,819,000	4,239,000		השכר הקובע
1841010120	383,000	360,000		תוספות שלא נכללות בשכר

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1841010130	539,000	657,000		שעות נוספות
1841010140	453,000	708,000		החזר הוצאות רכב
1841010141	70,000	145,000		החזר הוצאות אחר
1841010181	871,000	1,083,000		הפרשות סוציאליות
1841010182	726,000	824,000		מיסים ועלויות
1841010540	40,000	27,700		דואר וטלפון - א
1841020110	3,672,000	3,457,000		השכר הקובע
1841020120	163,000	215,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841020130	490,000	436,000		שעות נוספות
1841020140	466,000	505,000		החזר הוצאות רכב
1841020141	92,000	122,000		החזר תוספות אחר
1841020181	930,000	924,000		הפרשות סוציאליות
1841020182	668,000	627,000		מיסים ועלויות
1841020540	110,000	91,900		דואר וטלפון - ב, שיקום, ע"ק וש
1841030110	3,550,000	3,671,000		השכר הקובע
1841030120	336,000	296,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841030130	380,000	448,000		שעות נוספות
1841030140	400,000	483,000		החזר הוצאות רכב
1841030141	102,000	169,000		החזר הוצאות אחר
1841030181	936,000	969,000		הפרשות סוציאליות
1841030182	651,000	678,000		מיסים ועלויות

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1841030540	40,000	25,700		דואר וטלפון - ו
1841040110	3,468,000	3,489,000		השכר הקובע
1841040120	280,000	212,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841040130	179,000	325,000		שעות נוספות
1841040140	443,000	505,000		החזר הוצאות רכב
1841040141	71,000	124,000		החזר הוצאות אחר
1841040181	733,000	836,000		הפרשות סוציאליות
1841040182	617,000	611,000		מיסים ועלויות
1841040540	2,500	2,500		דואר וטלפון - י
1841050110	3,616,000	3,920,000		השכר הקובע
1841050120	719,000	574,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841050130	440,000	432,000		שעות נוספות
1841050140	361,000	524,000		החזר הוצאות רכב
1841050141	60,000	131,000		החזר הוצאות אחר
1841050181	764,000	910,000		הפרשות סוציאליות
1841050182	705,000	752,000		מיסים ועלויות
1841060110	992,000	838,000		השכר הקובע
1841060120	87,000	65,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841060130	14,000	70,000		שעות נוספות
1841060140	83,000	79,000		החזר הוצאות רכב
1841060141	17,000	31,000		החזר הוצאות אחר

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות		182,000	171,000	1841060181
מיסים ועלויות		138,000	163,000	1841060182
	0	64,615,000	64,726,100	סך תקבולים
	0	-36,826,000	-35,519,600	סך תשלומים
	0	27,789,000	29,206,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
842200 פרט ומשפחה				
תקבולים				
1342200410	-11,000	-6,000		עזרה ביתית בהתאם לנחונים 2022-2023
1342201930	-1,294,000	-1,391,000		מקלטים לנשים מוכות 1038100
1342203930	-457,600	-545,000		משפחות במצוקה בקהילה 1039770
1342205930	-378,100	-374,000		דרי רחוב קהילה 1175063
1342206930	-2,252,000	-2,381,000		מס.ארציות לדרי רחוב 1165531
1342211930	-2,000,000	-4,000		צרכים מיוחדים שעת חרום 120214
1342213930	-4,389,900	-3,537,000		מרכזי תעסוקה עירוניים
1342214930	-148,000	-136,000		טיפול אובדן ושכול 1039790
1342215930	-254,000	-302,000		מרכזי עוצמה 1039750
1342216930		-177,000		אמצע הדרך מרכז הזדמנות
1342217930	-1,130,000	-1,097,000		רכזי מענים מגן זהב 120217
1342400730	-74,000	-110,000		קדם עולים - ליווי משפחות
1349008930	-68,000	-63,000		משפחות עולים במצוקה 1039771
תשלומים				
1842201840	1,726,000	1,856,000		מקלטים לנשים מוכות 1038100
1842203840	610,000	728,000		משפחות במצוקה בקהילה 1039770
1842203841	225,000	1,191,300		תגבור למשפחות במצוקה בקהילה
1842204841	872,000	741,200		מאצי'נג למיזם לביטחון תזונתי
1842205840	504,000	500,000		דרי רחוב קהילה 1175063

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531		3,176,000	3,002,900	1842206840
חלוקת סלי מזון לחגים עבור 85 אלשח לראש השנה 85 אלשח לפסח לפי קרטיונים 300 ש"ח למשפחה עד 3 ילדים 400 ש"ח למשפחה עם 4-5 ילדים 600 ש"ח למשפחה עם 6 ילדים ויותר		170,000	200,000	1842207811
צרכים מיוחדים שעת חרום 120214		6,000	2,000,000	1842211840
מרכזי תעסוקה עירוניים		4,717,000	5,854,300	1842213840
טיפול אובדן ושכול 1039790		182,000	199,000	1842214840
מרכזי עוצמה 1039750		404,000	339,000	1842215840
אמצע הדרך מרכז הזדמנות		237,000		1842216840
רכזי מענים מגן זהב 120217		1,464,000	1,508,000	1842217840
קדם עולים - ליווי משפחות		110,000	74,000	1842400760
משפחות עולים במצוקה 1039771		85,000	91,000	1849008840
	0	15,567,500	17,205,200	סך תקבולים
	0	-10,123,000	-12,456,600	סך תשלומים
	0	5,444,500	4,748,600	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
842400 הדרכת משפחות				
תקבולים				
1342403930	-1,377,300	-1,362,000		מרכזי טיפול בалиמות 1039730
1342407930	-263,000	-303,000		תכנית למניעת אלימות 1039733
1342409930	-832,500	-1,030,000		נושמים לרווחה 0513411
1342410930	-10,800	-10,000		וועדת תסקירים 1039714
1342411930	-418,000	-689,000		טיפול בשורדות זנות 1175370
1342412930	-935,000			מרכזי קשר 1039800
1342413930	-661,000	-610,000		שירותים בקהילה שח"א 1039810
1349023930	-99,000	-143,000		מ.טיפול בалиמות עולים 1039731
תשלומים				
1842403840	1,838,000	1,817,000		מרכזי טיפול בалиמות 1039730
1842407840	352,000	405,000		תכנית למניעת אלימות 1039733
1842409840	1,110,000	1,374,000		נושמים לרווחה 0513411
1842410840	15,000	15,000		וועדת תסקירים 1039714
1842411840	559,000	920,000		טיפול בשורדות זנות 1175370
1842412840	1,248,000			מרכזי קשר 1039800
1842413840	883,000	815,000		שירותים בקהילה שח"א 1039810
1849023840	134,000	192,000		מ.טיפול בалиמות עולים 1039731

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	5,538,000	6,139,000	סך תקבולים
	0	-4,147,000	-4,596,600	סך תשלומים
	0	1,391,000	1,542,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
843500 פעולות קהילתיות				
תקבולים				
1343500410	-159,000	-216,000		מועדוניות בהתאם לביצועי 2022-2023
1343500930	-1,849,400	-2,173,000		ת. לאומית ילד ונוער 1038400
1343501410	-117,000	-154,000		מועדוניות משותפות בהתאם לביצועי 2022-2023
1343501930	-2,439,200	-2,530,000		טיפול במשפחות אומנה 1038413
1343502930	-592,000			מרכזי הורים -ילדים 1039442
1343504930	-4,271,300	-5,775,000		משפחות וילדים בקהילה 1039440
1343505930	-510,800	-630,000		מועדוניות משותפות 1039441
1343507930	-856,900	-836,000		טיפול בפגיעות מיניות 1039483
1343508930	-27,000	-5,000		בדיקות פסיכולוגיות 1039482
1343509930	-196,000	-178,000		ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405
1343512930	-32,000	-30,000		י. בסיכון עם אלרגיות 1039445
תשלומים				
1843500760	450,000	382,500		צהרונים
1843500840	2,465,800	2,899,000		ת. לאומית ילד ונוער 1038400
1843500841	315,000	1,267,800		תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים
1843501840	3,252,300	3,374,000		טיפול במשפחות אומנה 1038413
1843502840	791,000			מרכזי הורים -וילדים 1039442
1843504840	5,697,000	7,704,000		משפחות וילדים בקהילה 1039440
1843504930	62,100	52,800		ציוד בסיסי לתלמידים

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
לפי תחשיב של תיק וציד כפול מספר ילדים (שנתון שעולה לכיתה א)				
מועדוניות משותפות 1039441		841,000	681,000	1843505840
קייטנות ובריכות		153,000	180,000	1843507760
בית רשת		770,000	270,000	1843507810
טיפול בפגיעות מיניות 1039483		1,115,000	1,143,800	1843507840
גמל"א		58,700	69,000	1843508760
בדיקות פסיכולוגיות 1039482		7,000	36,000	1843508840
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405		238,000	262,000	1843509840
פרוייקט פרח		57,400	67,500	1843510760
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445		40,000	43,000	1843512840
	0	18,960,200	15,785,500	סך תקבולים
	0	-12,527,000	-11,050,600	סך תשלומים
	0	6,433,200	4,734,900	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
843800 אחזקת ילדים בפנימיות				
תקבולים				
1038410 אחזקת ילדים בפנימיות		-16,955,000	-18,775,000	1343800930
1038417 תוכנית עם הפנים לקהילה		-1,934,000	-1,934,400	1343801930
אחזקת ילדים בפנימיות בהתאם לביצועי 2022-2023		-419,000	-383,000	1343811410
1038411 ילדים בפנימיות - עולים		-432,000	-510,000	1349010930
תשלומים				
1038410 אחזקת ילדים בפנימיות		22,608,000	25,034,000	1843800840
1038417 תוכנית עם הפנים לקהילה		2,580,000	2,579,200	1843801840
1038411 ילדים בפנימיות עולים		577,000	681,000	1849010840
	0	25,765,000	28,294,200	סך תקבולים
	0	-19,740,000	-21,602,400	סך תשלומים
	0	6,025,000	6,691,800	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
843900 אחזקת ילדים במ.יום ואומנה				
תקבולים				
הכנסות עצמיות משפחתונים בהתאם לתחשיב המחלקה		-96,000	-101,000	1343900420
ילדים במעונות יום 1039010		-11,878,000	-11,065,000	1343900930
מעונות יום-תמ'ת הכנסות ממשרד התמח		-5,100,000	-5,854,000	1343900990
תשלומים				
הוצאות משפחתונים בהתאם להכנסות בתוספת 50 אלש"ח בגין בטיחות משפחתונים		128,400	151,000	1841004760
ביטוח ילדי משפחתונים		32,000	32,000	1843900441
מעונות יום-תמ'ת		5,100,000	5,854,000	1843900810
ילדים במעונות יום 1039010		15,838,000	14,755,000	1843900840
	0	21,098,400	20,792,000	סך תקבולים
	0	-17,074,000	-17,020,000	סך תשלומים
	0	4,024,400	3,772,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
844300 אחזקת זקנים במעונות				
תקבולים				
0242410 אחזקה במעונות א. ותיק		-7,876,000	-7,539,900	1344300930
בתי אבות בהתאם לביצועי 2022-2023		-591,000	-573,000	1344311410
תשלומים				
0242410 אחזקה במעונות א. ותיק		10,503,000	10,063,700	1844300840
	0	10,503,000	10,063,700	סך תקבולים
	0	-8,467,000	-8,112,900	סך תשלומים
	0	2,036,000	1,950,800	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
844400 שרותים לזקן - קהילתי				
תקבולים				
1344324410	-54,000	-50,000		ארוחות לאזרחים ותיקים בהתאם לביצועי 2022-2023
1344400730	-152,000	-244,000		תכניות למען אזרחים ותיקים לפי 20% מסכום של 694 אלש"ח (הסכם אפ 60) + 50% מסכום 210 אלש"ח (הסכם ידמות)
1344400770		-550,000		טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות
1344400930	-632,000	-446,000		מועדונים אזרח ותיק 0243420
1344400990	-240,000			אזרחים ותיקים - שיוויון חברתי
1344401930	-471,800	-489,000		סיוע לאזרחים ותיקים 243415
1344404930	-2,219,000	-2,589,000		שירותים לניצולי שואה 0243438
1344407730	-480,000	-480,000		קול קורא-אזרחים ותיקים תיאום טיפול קשישים, חחה מול הג'וינט
1344407930	-143,600	-144,000		תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422
1344408730	-1,245,000	-1,000,000		רשות מקדמת הזדקנות מיטבית לפי החחה
1344409930	-179,300	-196,000		סיוע לניצולי שואה 0243430
1344419930	-3,733,000	-3,446,000		הזדקנות מיטבית קהילה 243419
1344420730		-30,000		קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא חחה עם ביטוח לאומי
1344900930	-45,000	-42,000		מועדונים לעולים העשרה 0243423
1349012930		-141,000		טיפול בעולים א. ותיק 0243416
תשלומים				
1844400750	60,000	51,000		מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי
1844400760	930,000	800,000		תכניות למען אזרחים ותיקים 694,722 ש"ח 80% עירייה 20% משרד 210,000 ש"ח 50% - 50%

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות		550,000		1844400763
מועדונים אזרח ותיק 0243420		596,000	843,000	1844400840
הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים		15,300	18,000	1844400930
טיפול שיניים לנזקקים		63,500	74,700	1844401760
סיוע לאזרחים ותיקים 0243415		653,000	630,000	1844401840
שיניים תותבות לאזרחים ותיקים		49,000	57,600	1844402760
שירותים לניצולי שואה 0243438		3,453,000	2,960,000	1844404840
טיפול באזרח ותיק ובקהילה		19,900	23,400	1844404841
מועדונים אזרחים ותיקים מועדונים לפי פירוט כ"א מורשת		2,000,000	1,620,000	1844405760
שכונה תומכת		42,500	50,000	1844406760
קול קורא-אזרחים ותיקים		480,000	480,000	1844407760
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422		193,000	192,200	1844407840
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית לפי הסכם עם הג'וינט		1,600,000	1,500,000	1844408760
סיוע לניצולי שואה 0243430		262,000	239,000	1844409840
הזדקנות מיטבית קהילה 243419		4,596,000	4,979,000	1844419840
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא חודה עם ביטוח לאומי		30,000	30,000	1844420760
מועדונים לעולים העשרה 0243423		58,000	60,000	1844900840
טיפול בעולים א. ותיק 0243416		189,000		1849012840

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	15,701,200	14,746,900	סך תקבולים
	0	-9,847,000	-9,594,700	סך תשלומים
	0	5,854,200	5,152,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
844500 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש				
תשלומים				
פרוייקט ניצולי שואה הרצאות ופעילות		38,300	45,000	1844500760
מרכז יום לאזרח ותיק		27,000	27,000	1844502810
	0	65,300	72,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	65,300	72,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
845100 סידור מש"ה במוסדות				
תקבולים				
1345100410	-729,000	-770,000		שיקום מסגרות כללי בהתאם לביצועי 2022-2023
1345100930	-34,619,000	-34,893,000		סידור במעונות מש"ה 0721030
1345101930	-2,268,000	-2,210,000		מעונות ממשלתיים מש"ה 721060
1345102930	-9,319,000	-12,519,000		החזקת אוטיסטים במסגרות 0721020
1345103930	-884,000	-867,000		טיפול בהורים ובילדיהם 0722014
1345105930	-734,000	-652,000		נופשוני וקייטנות 0722061
1345106930	-100,000	-107,000		משפחות אומנה מש"ה 0721040
1345107930	-55,000	-63,000		משפחות אומנה שיקום 0721041
1345108930	-737,000	-1,135,000		מועדוניות לילדים 0722015
1345109930	-534,000	-707,000		סביבה תומכת 0721031
1345111930	-2,173,800	-2,225,000		מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0722225
1345112930	-502,000	-499,000		הסעות לאוטיסטים 0722216
1345113930	-420,000	-545,000		הפעלת מעונות ממשלתיים 1165610
1345114930	-52,000	-59,000		מועדונים לבוגרים אוטיזם 0722217
תשלומים				
1845100840	46,160,000	46,525,000		סידור במעונות מש"ה 0721030
1845101840	3,025,000	2,948,000		מעונות ממשלתיים מש"ה 721060
1845102840	12,426,000	16,693,000		החזקת אוטיסטים במסגרות 0721020
1845103840	1,180,000	1,157,000		טיפול בהורים ובילדיהם 0722014

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
נופשונים וקייטנות 0722061		870,000	980,000	1845105840
משפחות אומנה מש"ה 0721040		143,000	134,000	1845106840
משפחות אומנה שיקום 0721041		85,000	75,000	1845107840
מועדוניות לילדים 0722015		1,515,000	984,000	1845108840
סביבה תומכת 0721031		943,000	713,000	1845109840
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0722225		2,968,000	2,900,000	1845111840
הסעות לאוטיסטים 0722216		666,000	671,000	1845112840
הפעלת מעונות ממשלתיים 1165610		727,000	561,000	1845113840
מועדונים לבוגרים אוטיזם 0722217		80,000	70,000	1845114840
	0	75,320,000	69,879,000	סך תקבולים
	0	-57,251,000	-53,126,800	סך תשלומים
	0	18,069,000	16,752,200	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
845200 סידור מש"ה במסגרות יום				
תקבולים				
1345200410	-329,000	-386,000		מרכז לילך בהתאם לביצועי 2022-2023
1345201410	-644,000	-659,000		מעון יובלים בהתאם לביצועי 2022-2023
1345201930	-66,500	-62,000		מ. יום אימוני מש"ה 0722040
1345202410	-54,000	-48,000		בית ספר ניר בהתאם לביצועי 2022-2023
1345202930	-12,373,000	-13,395,000		מ.יום טיפולי מש"ה 0722041
1345203790	-1,700,000	-1,700,000		מעון יובלים-טיפולים פרא-רפואיים
1345204790	-4,424,000	-4,424,000		פרא-רפואי המרכז לגיל הרך בהתאם לביצועי 2022-2023
תשלומים				
1845201840	90,000	83,000		מ. יום אימוני מש"ה 0722040
1845202840	16,499,000	17,861,000		מ. יום טיפולי מש"ה 0722041
1845203441	6,000	6,000		ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי
1845203760	1,700,000	1,700,000		מעון יובלים טיפולים פרא-רפואיים
1845204760	4,424,000	4,424,000		פרא-רפואי המרכז לגיל הרך
סך תקבולים	22,719,000	24,074,000	0	
סך תשלומים	-19,590,500	-20,674,000	0	
סך הכל	3,128,500	3,400,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
845300 שרותים למש"ה קהילתי				
תקבולים				
1345300410	-215,000	-382,000		נופשונים בהתאם לביצועי 2022-2023
1345301930	-1,160,500	-1,288,000		נופשונים מש"ה ושיקום 0722060
1345303930	-1,907,600	-1,876,000		הסעות למ.יום מש"ה 0722215
תשלומים				
1845301840	1,548,000	1,719,000		נופשונים מש"ה ושיקום 0722060
1845303840	2,544,000	2,502,000		הסעות למ.יום מש"ה 0722215
סך תקבולים	4,092,000	4,221,000	0	
סך תשלומים	-3,283,100	-3,546,000	0	
סך הכל	808,900	675,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
845400 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש				
תקבולים				
1345200610		-60,000		חופיקס לפי הכנסות
1345204930	-1,860,000	-2,779,000		מעשים 0722042
1345527410	-477,000	-468,000		מע"ש בהתאם לביצועי 2022-2023
תשלומים				
1845200760		60,000		חופיקס הוצאות כנגד הכנסות 100%
1845204840	2,481,000	3,707,000		מעשים 0722042
סך תקבולים	2,481,000	3,767,000	0	
סך תשלומים	-2,337,000	-3,307,000	0	
סך הכל	144,000	460,000	0	

פירוט	מותר 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
846000 שירותי שיקום				
תשלומים				
תקצוב אישי שיקום		779,000		1846100763
	0	779,000	0	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	779,000	0	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
846100 שקום העיוור-אחזקה במוסדות				
תקבולים				
ילדים עוורים במוסדות 0721012		-462,000	-411,800	1346100930
תשלומים				
ילדים עוורים במוסדות 0721012		617,000	550,000	1846100840
	0	617,000	550,000	סך תקבולים
	0	-462,000	-411,800	סך תשלומים
	0	155,000	138,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
846300 טיפול בעיוור בקהילה				
תקבולים				
0722710 דרכת עיוור ובני ביתו		-157,000	-288,000	1346302930
תשלומים				
0722710 הדרכת עיוור ובני ביתו		210,000	384,000	1846302840
	0	210,000	384,000	סך תקבולים
	0	-157,000	-288,000	סך תשלומים
	0	53,000	96,000	סך הכל

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
846500 נכים - שיקום במוסדות				
תקבולים				
0721010 אחזקת נכים בפנימיות		-10,753,000	-10,010,000	1346500930
0721011 אחזקת נכים במש' אומנה		-316,000	-316,000	1346501930
תשלומים				
0721010 אחזקת נכים בפנימיות		14,338,000	13,348,000	1846500840
0721011 אחזקת נכים במש' אומנה		422,000	422,000	1846501840
	0	14,760,000	13,770,000	סך תקבולים
	0	-11,069,000	-10,326,000	סך תשלומים
	0	3,691,000	3,444,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
846600 נכים - אח' במסגרות יום				
תקבולים				
1346600930	-2,850,000	-3,515,000		תעסוקה מוגנת למוגבל 0722220
1346600940	-476,000	-470,000		השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן
1346601930	-2,064,000	-2,361,000		מס' יום לילד המוגבל 0722030
1346603930	-392,500	-439,000		סובסידיה למשתקמים 0722222
תשלומים				
1846600760	476,000	470,000		השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן
1846600840	3,801,000	4,688,000		תעסוקה מוגנת למוגבל 0722220
1846601840	2,753,000	3,150,000		מס' יום לילד המוגבל 0722030
1846603840	524,000	586,000		סובסידיה למשתקמים 0722222
סך תקבולים	7,554,000	8,894,000	0	
סך תשלומים	-5,782,500	-6,785,000	0	
סך הכל	1,771,500	2,109,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
846700 נכים - טיפול בקהילה				
תקבולים				
1346100790		-779,000		תקצוב אישי שיקום
1346700930	-572,000	-928,000		תוכניות לילד החריג 0722010
1346702930	-299,250	-246,000		הסעות נכים לתעסוקה 0722213
1346703930	-5,925,000	-6,965,000		מ. יום שיקומי 0722020
1346705930	-1,199,300	-1,031,000		הסעות למ. יום שיקומיים 0722021
1346706930	-450,000	-587,000		ליווי למ. יום שיקומיים 0722022
1346707930	-671,000	-661,000		מסיכון לסיכוי 0722011
1346710930	-495,000	-465,000		תוכניות תעסוקה 0722221
1346711930	-520,000	-501,000		חלופה למ. יום שיקומי 0722023
1346712930	-1,011,000	-1,579,000		מועדון חברתי לבוגרים 0722212
1346716930	-1,467,000	-1,493,000		מרכזי יום לנכים קשים 0722224
1346718930	-3,000	-8,000		קייטנות שיקום 0722012
1346719930	-744,000	-960,000		תוכניות תמיכה בקהילה 0722670
1346720930	-201,300	-210,000		תוכניות צבא 0722671
תשלומים				
1846700840	764,000	1,238,000		תוכניות לילד החריג 0722010
1846702840	400,000	329,000		הסעות נכים לתעסוקה 0722213
1846703840	7,901,000	9,288,000		מ. יום שיקומי 0722020
1846705840	1,600,000	1,376,000		הסעות למ. יום שיקומיים 0722021

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022		784,000	601,000	1846706840
מסיכון לסיכוי 0722011		883,000	896,000	1846707840
תוכניות תעסוקה 0722221		621,000	661,000	1846710840
חלופה למ.יום שיקומי 0722023		669,000	695,000	1846711840
מועדון חברתי לבוגרים 0722212		2,106,000	1,349,000	1846712840
מרכזי יום לנכים קשים 0722224		1,992,000	1,957,000	1846716840
קייטנות שיקום 0722012		12,000	5,000	1846718840
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670		1,281,000	994,000	1846719840
תוכניות צבא 0722671		281,000	270,000	1846720840
	0	20,860,000	18,093,000	סך תקבולים
	0	-16,413,000	-13,557,850	סך תשלומים
	0	4,447,000	4,535,150	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
846800 נכים- שיקום במפעלי תעסוקה				
תקבולים				
1346800930	-103,000	-35,000		מרכזי אבחון ושיקום 0722223
1346801930	-819,000	-750,000		שיקום בקהילה-מוגבלויות 0722210
1346802930	-91,000	-66,000		נכים קשים בקהילה 0722214
1346805930	-91,000	-103,000		ילדים עיוורים בקהילה 0722013
תשלומים				
1846800760	205,000	77,000		אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות
1846800840	139,000	48,000		מרכזי אבחון ושיקום 0722223
1846801840	1,093,000	1,000,000		שיקום בקהילה-מוגבלויות 0722210
1846801841	27,000	23,000		מועדון עירוני לנכים - מע"ן
1846802840	123,000	90,000		נכים קשים בקהילה 0722214
1846803841	41,400	35,200		מועדון חרשים
1846803842	60,000	60,000		תרגום לשפת סימנים
1846805840	123,000	139,000		ילדים עיוורים בקהילה 0722013
סך תקבולים	1,811,400	1,472,200	0	
סך תשלומים	-1,104,000	-954,000	0	
סך הכל	707,400	518,200	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
847100 טפול בח.רחוב ונוער במצוקה				
תקבולים				
1341002790		-430,000		חוצה מרכז אור
1347100930		-507,000		טיפול בנוער ובצעירים 1175321
1347103930	-1,786,700	-1,621,000		נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320
1347106930	-1,283,000	-1,151,000		מיתרים חרדים 1175341
1347107930	-420,000	-207,000		חוץ ביתי נוצץ 1165532
1347108930		-114,000		תוכניות עדי ומעטפת 1175323
1347111930	-125,000	-131,000		תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200
1347112930		-625,000		בתים חמים לנערות 1175324
1347116930	-943,000	-599,000		נוער חרדי מנותק 1175340
1347118930		-322,000		המרחב הפתוח לנערות
1347119930	-304,000	-313,000		פגיעות מיניות בגירים 1039734
1347122930	-697,000	-1,115,000		יתד תוכניות לצעירים 1175330
1347123930	-584,300	-636,000		טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342
1347125930	-101,000	-69,000		יתד- סל גמיש 1175331
1347127930	-299,000	-331,000		יתד ניצוץ 1175332
תשלומים				
1841002763		430,000		חוצה מרכז אור
1847100730	3,000	3,000		נגרר 715-30-801
1847100840		677,000		טיפול בנוער ובצעירים 1175321

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320		2,163,000	2,382,200	1847103840
מיתרים חרדים 1175341		1,536,000	1,712,000	1847106840
נוער חרדי מנותק- עירייה		1,600,000	1,100,000	1847106841
חוץ ביתי נוצץ 1165532		277,000	561,000	1847107840
תוכניות עדי ומעטפת 1175323		153,000		1847108840
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200		176,000	168,000	1847111840
בתים חמים לנערות 1175324		834,000		1847112840
נוער חרדי מנותק 1175340		800,000	1,258,000	1847116840
המרחב הפתוח לנערות		431,000		1847118840
פגיעות מיניות בגירים 1039734		418,000	406,000	1847119840
יתד תוכניות לצעירים 1175330		1,488,000	930,000	1847122840
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342		849,000	780,000	1847123840
יתד- סל גמיש 1175331		93,000	136,000	1847125840
יתד ניצוץ 1175332		443,000	400,000	1847127840
	0	12,371,000	9,836,200	סך תקבולים
	0	-8,171,000	-6,543,000	סך תשלומים
	0	4,200,000	3,293,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
847200 חסות נוער				
תקבולים				
מעונות-חסות 1165600		-872,000	-759,200	1347200930
תשלומים				
מעונות-חסות 1165600		1,164,000	1,012,900	1847200840
	0	1,164,000	1,012,900	סך תקבולים
	0	-872,000	-759,200	סך תשלומים
	0	292,000	253,700	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
847300 סמים				
תקבולים				
1347300930	-977,000	-1,110,000		טיפול בהתמכרויות 1175060
1347301930		-252,000		תוכניות לנגמלים 1175061
1347307930		-112,000		התמכרויות חוץ ביתי 1175062
תשלומים				
1847300810	36,000	36,000		פר.תעסוקתי למכורים
1847300840	1,304,000	1,481,000		טיפול בהתמכרויות 1175060
1847300841	50,000	42,500		שיקום שיניים לנגמלי סמים
1847301840		337,000		תוכניות לנגמלים 1175061
1847302760	47,000	40,000		השתתפות באישפוזית
1847305841	275,400	234,100		תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון
1847307840		151,000		התמכרויות חוץ ביתי 1175062
סך תקבולים	1,712,400	2,321,600	0	
סך תשלומים	-977,000	-1,474,000	0	
סך הכל	735,400	847,600	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
847400 מפתנים				
תקבולים				
1347401930	-67,000	-39,000		מפת"ן 1175410
1347402930	-39,000	-39,000		פעול משלימות למפתנים 1175420
1347403930	-67,000	-27,000		מיתר 1175411
תשלומים				
1847400771	43,000	53,000		חשמל לפעולות מפתן
1847401840	89,500	53,000		מפת"ן 1175410
1847402840	53,000	53,000		פעולות משלימות למפתנים 1175420
1847403840	90,000	37,000		מיתר 1175410
סך תקבולים	275,500	196,000	0	
סך תשלומים	-173,000	-105,000	0	
סך הכל	102,500	91,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
848200 מרכזים קהילתיים				
תקבולים				
1348200922	-75,000			מלגות מ.השיכון - שיקום שכונות
1348200930	-25,000	-24,000		עבודה קהילתית 1039320
1348201930	-9,000	-9,000		פיתוח בקהילות פונקצי 1039322
1348401930		-356,000		הפעלת תכנית מוביליות רשותית
תשלומים				
1848200760	18,000	15,300		מרכז גישור עירוני
1848200810	75,000			מלגות מ.השיכון - שיקום שכונות
1848200820	700,000	595,000		חברה ורווחה-הקצבות
1848200840	35,000	32,000		עבודה קהילתית 1039320
1848201840	14,000	14,000		פיתוח בקהילות פונקצי 1039322
1848401840		476,000		הפעלת תכנית מוביליות רשותית
סך תקבולים	842,000	1,132,300	0	
סך תשלומים	-109,000	-389,000	0	
סך הכל	733,000	743,300	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
848300 התנדבות				
תקבולים				
1348300930	-82,000	-53,000		פע' התנדבות בקהילה 1039100
תשלומים				
1848300760	27,000	23,000		שירות אזרחי
1848300840	110,000	72,000		פע' התנדבות בקהילה 1039100
1848300841	150,000	127,500		יחידת ההיתנדבות-הפעלה
סך תקבולים	287,000	222,500	0	
סך תשלומים	-82,000	-53,000	0	
סך הכל	205,000	169,500	0	

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
848400 שירות יעוץ לאזרח - שי"ל				
תקבולים				
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102		-269,000	-105,000	1348400930
תשלומים				
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102		360,000	142,000	1848400840
	0	360,000	142,000	סך תקבולים
	0	-269,000	-105,000	סך תשלומים
	0	91,000	37,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
848500 שיקום שכונות				
תקבולים				
שיקום שכונות פעולות 1039311		-25,000	-16,000	1348500930
עובדי שכונה עולים 0513490			-376,000	1349016930
תשלומים				
עובדי שכונה למגזרים		376,000	321,000	1848500760
שיקום שכונות פעולות 1039311		35,000	23,000	1848500840
	0	411,000	344,000	סך תקבולים
	0	-25,000	-392,000	סך תשלומים
	0	386,000	-48,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
849000 שירותים לעולים				
תקבולים				
1349001990	-283,400	-262,000		הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ
1349003930	-3,000	-5,000		פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321
1349021930	-778,000	-779,000		תוכניות טיפול בעולים 1039370
1349025930	-527,000	-358,000		חומש אתיופים פעולות 1039361
1349026930	-440,000	-438,000		ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360
תשלומים				
1849000110	481,000	492,000		השכר הקובע
1849000120	47,000	52,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1849000130	6,000	16,000		שעות נוספות
1849000140	29,000	35,000		החזר הוצאות רכב
1849000141	11,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1849000181	76,000	91,000		הפרשות סוציאליות
1849000182	69,000	70,000		מיסים ועלויות
1849001760	586,000	262,000		הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ
1849003840	6,000	7,000		פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321
1849021840	1,038,000	1,040,000		תוכניות טיפול בעולים 1039370
1849025840	704,000	479,000		חומש אתיופים פעולות 1039361
1849026840	587,000	585,000		ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	3,147,000	3,640,000	סך תקבולים
	0	-1,842,000	-2,031,400	סך תשלומים
	0	1,305,000	1,608,600	סך הכל

סך 5 מינהל רווחה

	0	374,618,500	360,409,800	סך תקבולים
	0	-256,673,000	-245,946,550	סך תשלומים
	0	117,945,500	114,463,250	סך הכל



מינהל תפעול



מינהל תיפעול

מטרות ויעדים לשנת 2024

מינהל התיפעול מהווה כתובת מרכזית למתן שירות לתושב, לאיכות סביבתו ומגוון פתרונות במענה לצרכיו. המינהל פועל תחת נתיבי פעולה רב שנתיים שעיקרם שיפור איכות סביבת חיי התושב הקרובה באמצעות האגפים ומנהלות הרובע:

1. אגף נטיות
 2. אגף תפוז"ח (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון)
 3. אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה.
 4. אגף חופים.
 5. אגף מוקד עירוני 106.
 6. אגף אחזקה.
 7. ראשי מנהלות הרבעים 14 x
 8. רכזי קהילה 2 x
 9. מחלקת תרבות הדיור
- נתיבי הפעולה האמורים להפוך הלכה למעשה, המטרות והיעדים הם נגזרת ממודל חזון ראש העיר "התושב במרכז".
- לשם כך מימוש המטרות והיעדים באמצעות תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון, ביצוע ומדידה יהיו מרכיב עיקרי בתרבות האירגונית במינהל.
- תכנית העבודה המקושרת תקציב משקפת השגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה.
- ביצוע מעגלי, הפקת לקחים מפעילות ביצוע מתוצאות סקר שביעות רצון התושב.

מנהל התיפעול יתמקד בשנת 2024 בדגש על הפעילויות הבאות:

- (1) יצירת מערכת מטה משימתי דיגיטלי בחירום
- (2) שדרוג פורמט מדדי כשירות של יחידות בחירום
- (3) הקפדה כוללת על צירים מרכזיים וצירי תיירות
- (4) לגעת בתושב :
 - שינוי דפוסי התנהגות
 - העלאת רמת מודעות לעשייה
 - העלאת רמת שותפות עם התושב
- (5) שיפור סביבת החיים של התושב :
 - דיגיטציה
 - הנעת עובדים
 - פיתוח סביבת חיים מזמינה
 - מיצוי משאבים
- (6) שיפור מערך החירום.
- (7) התייעלות ארגונית

- (8) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.
- (9) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.
- (10) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות.
- (11) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- (12) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

פרויקטים מרכזיים 2024

- ❖ שיתוף ציבור – שיתוף בצרכים, הסברה ממוקדת
- ❖ אכיפת חוק אופניים וגללי כלבים
- ❖ שדרוג/הוספת מתקני משחק בפארקים ציבוריים
- ❖ פיתוח/שדרוג תחום הקהילה על פי חזון ראש העיר
- ❖ שינוי דפוסי התנהגות תושבים בתחום הניקיון וסדר ציבורי
- ❖ שיפוץ מרכזי מסחרי רובע ו'
- ❖ המשך/הרחבת פרויקט חצרנות
- ❖ המשך הגברת אכיפת חוקי עזר
- ❖ הוספה/ שדרוג אשפתונים בכלל העיר
- ❖ שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה.
- ❖ שיפוץ חזיתות בתים (בניינים מעל 8 קומות)
- ❖ תרבות הדיור - חנות וירטואלית לרכישת ציוד לטובת וועדי בתים
- ❖ שילוט דיגיטלי - לוחות מודעות דיגיטליות ברובעים

”ביחד נעשה ונצליח”

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול



דברי הסבר

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
6 מינהל תיפעול				
710000 מנהל תפעול				
תשלומים				
השכר הקובע		786,000	853,000	1710000110
תוספות שאינן נכללות בשכר		123,000	65,000	1710000120
שעות נוספות		61,000	44,000	1710000130
החזר הוצאות		52,000	30,000	1710000140
החזר הוצאות אחר		43,000	25,000	1710000141
הפרשות סוציאליות		189,000	193,000	1710000181
מיסים ועלויות		165,000	160,000	1710000182
ציוד משרדי מתכלה		6,700	7,900	1710000470
מכונות צילום		79,100	93,000	1710000471
כיבודים		3,000	3,500	1710000510
השתלמויות		3,800	4,500	1710000521
ספרות מקצועית		3,800	4,500	1710000522
ר.צמוד 64722003		80,000	65,000	1710000530
רכב צמוד 750-49-402		85,000	85,000	1710000531
דואר וטלפון		1,800	2,700	1710000540
רט"ן - רשת טלפונים נייד		195,000	195,000	1710000542
ארגוניות-מינהל שי לעובד + כנס סיכום שנה עם כיבוד קל		80,200	94,300	1710000556

פירוט	מותר 2024	תקציב - 2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
6 מינהל תפעול				
710000 מנהל תפעול				
תוכנת מעקב משימות תחזוקת מסכים דיגיטליים		13,000	13,000	1710000572

פירוט	מותרת 2024	תקציב 2024-בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
אירועי טבע בלצ"מ כולל עדכון מדד + שכ"מ		107,100	126,000	1710000750
גמישות תפעולית לער"נ תשתיות		255,000	300,000	1710000780
	0	2,332,500	2,364,400	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,332,500	2,364,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
711000 אגף תפ"ח				
תשלומים				
1711000110	1,017,000	992,000		השכר הקובע
1711000120	176,000	189,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1711000130	31,000	20,000		שעות נוספות
1711000140	123,000	129,000		החזר הוצאות רכב
1711000141	31,000	37,000		החזר הוצאות אחר
1711000181	218,000	211,000		הפרשות סוציאליות
1711000182	206,000	202,000		מיסים ועלויות
1711000420	60,000	51,000		תחזוקת מבנים אגף תפ"ח מבנה ישן מאוד, יש תקלות חשמל, שער המבנה, מזגנים, פריצות ביוב, טרמיטים מצריך תיקונים ואחזקה יקרה
1711000422	137,000	116,500		ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה כולל עדכון שכ"מ
1711000470	4,200	3,600		ציוד משרדי מתכלה דפי למינציה, כריכה, דפי צילום וכו
1711000523	3,000	2,600		דמי חבר בארגונים כולל מנהל מח' אשפה וניקיון
1711000530	65,000	80,000		רכב צמוד - 62485403
1711000540	4,000	3,300		דואר וטלפון
1711000550	36,600	31,100		פירסום מידע לציבור
1711000572	358,000			תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה ועירוני
1711000730		15,000		קטנוע 37902803
1711000750	3,600	3,100		אחזקת מצלמות יש תקלות במצלמות ויש צורך לעתים להחליפן - בתאום עם עמחי
1711000771	32,800	32,800		חשמל לפעולות

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
בטיחות עובדים		1,000	1,000	1711000779
מיגון מבנה תפוז"ח		2,600	3,000	1711000781
ציוד יסודי		12,800	15,000	1711000930
	0	2,135,400	2,525,200	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,135,400	2,525,200	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
712200 ניקוי רחובות				
תשלומים				
1712200110	1,989,000	2,053,000		השכר הקבוע
1712200120	418,000	381,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1712200130	491,000	677,000		שעות נוספות
1712200140	481,000	518,000		החזר הוצאות רכב
1712200141	93,000	122,000		החזר הוצאות אחר
1712200181	476,000	582,000		הפרשות סוציאליות
1712200182	477,000	519,000		מיסים ועלויות
1712200470	2,200	1,900		ציוד משרדי
1712200540	4,000	2,600		דואר וטלפון
1712200730	35,000	45,000		רכב - 19017901
1712200731	10,000	15,000		קטנוע 70100802
1712200732	4,000	3,000		נגרר 9730172
1712200733	15,000			קטנוע
1712200734	10,500	8,000		5 זוגות אופניים
1712200735	20,000	20,000		קטנוע 58909003
1712200738	35,000	40,000		תפעולי- 500-46-002
1712200739	15,000	20,000		קטנוע 57823903
1712200742	15,000	12,800		אחזקת כלים ומכשירים תיקונים וטיפול של יחידת שטיפה בלחץ וכלי עבודה של המחלקה
1712200743	22,500	19,100		רכישת כלים מכשירים וציוד

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
ניקיון רובעים תקתיב בהתאם לתוכנית מצומצמת לשנת 2024 וכולל נקיון המרינה		34,769,000	38,000,000	1712200752
פינוי גזם בהתאם למכרז + מדד בלצ"מ		10,433,400	9,194,000	1712200753
צריכת מים			31,000	1712200772
בטיחות עובדים		20,000	20,000	1712200779
חביות לביעור חמץ 15 חביות לחקופת פסח ולג בעומר שיפוץ 20 מיכלים משנה קודמת רכישת 20 מיכלי ביעור חמץ גדולים הכולל שינוע ופינוי		40,000	12,500	1712200930
שכר קובע			9,000	1712201110
הפרשות סוציאליות			1,000	1712201181
מיסים ועלויות			2,000	1712201182
	0	50,301,800	51,882,700	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	50,301,800	51,882,700	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
712300 איסוף וביעור אשפה				
תקבולים				
1212300620	-10,000	-15,000		מכירת ציוד יסודי - אשפה מכירת כלי אצירה ישנים, אשפתונים וכלי אשפה ממתכת
1212300650	-127,000			מכרז-פינוי מכלי מחזור טקסטיל
1212300651	-1,100,000	-1,200,000		פינוי קרטון
1212300652	-500,000	-500,000		שונות פינוי מכולות בית חולים אסותא
1212300670	-2,020,000	-3,300,000		הכנסה ממחזור אריזות
1212300690	-350,000	-100,000		פינוי פסולת אלקטרונית
תשלומים				
1712300110	1,429,000	1,497,000		השכר הקובע
1712300120	226,000	219,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1712300130	360,000	465,000		שעות נוספות
1712300140	314,000	306,000		החזר הוצאות רכב
1712300141	56,000	75,000		החזר הוצאות אחר
1712300181	377,000	427,000		הפרשות סוציאליות
1712300182	330,000	362,000		מיסים ועלויות
1712300420	36,000	30,600		ניקיון מבנה תחנת מעבר מבנה תחנת מעבר גדל משמעותי ונדרש ל-9 שעות שבועיות עבור נקיון התחנה כולל עדכון שכ"מ
1712300470	1,400	1,200		ציוד משרדי מתכלה
1712300530	70,000	90,000		ר. צמוד 13375403
1712300531	85,000	90,000		רכב 132-57-503
1712300540	1,000	1,000		דואר וטלפון

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1712300572	20,000	110,000		תוכנת כרכום - הפעלת תחנת מעבר שכירות מאדני גשר לשנה וממשק לאיכות הסביבה לפי 8000 לחודש לא כולל
1712300730	30,000	30,000		רכב - 190-17-801
1712300731	20,000	25,000		קטנוע 57824103
1712300733	20,000	20,000		קטנוע 5940989-
1712300734	50,000	50,000		רכב תפעולי 25540301
1712300735	1,400			אחזקת זוג אופניים
1712300737		15,000		קטנוע 57822903
1712300738		15,000		קטנוע מס' 4412968
1712300742	6,800	5,800		אחזקת כלים ומכשירים תיקונים: מקדחות, מברגות, מקררים וכו'
1712300750	9,463,000	8,700,000		פינוי דחס שינוע לפי תוכנית משנת 2023 בתוספת מדד בלצמ וכולל הצבת מכולות ותגבור
1712300751	350,000	499,000		פינוי ומיחזור מכלי נייר בהתאם לתוכנית 2023 + מדדים + עלויות מכרז חדש שיחל מאוקטובר 24
1712300752	17,862,000	18,200,000		פינוי טמוני קרקע תחשיב על פי מכרז + מדדים + מדד בלצמ
1712300753	1,100,000	1,845,000		פינוי ומיחזור קרטון צפי יציאה למכרז חדש
1712300754		240,000		פינוי טקסטיל
1712300756	10,000	10,000		שאיבת ביוביט במתקני אצירה טיפול שוטף במפגעי וונדליזם כתוצאה משריפת טמונים
1712300758	2,020,000	3,300,000		חוק האריזות בהתאם לתוכנית שנת 2023 + מדד בלצמ סעיף הוצאתי כנגד סעיף הכנסתי 1212300670
1712300760	37,000,000	37,500,000		טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט בהתאם לשנה קודמת + מדדים
1712300761	50,000	42,500		תחנת מעבר אחזקה שוטפת: ציוד משרדי, חומרי ניקוי, מגבונים, מטערי אוויר ריהוט חדש ומותאם למבנה יביל החדש

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
בטיחות עובדים		5,000	5,000	1712300779
ציוד יסודי תוספת של 2 מפקחים ולכן נדרש מקרר וריהוט קומפלט		5,800	6,800	1712300930
	0	74,181,900	71,300,400	סך תקבולים
	0	-5,115,000	-4,107,000	סך תשלומים
	0	69,066,900	67,193,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
712500 שרותים ציבוריים				
תשלומים				
1712500420	50,000	42,500		אחזקת מבני השירותים
1712500720	27,000	23,000		ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א-ב-ו
1712500750	268,000	227,800		ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי ניקוי כמו שנה קודמת. כולל מדד בלצ"מ + עדכון שכ"מ
1712500751	17,000	14,500		אחזקת שירותיים כימיים
1712500752	20,000	17,000		נקיון ש.ציבוריים באיזורי תיירו
1712500753	18,000	15,300		חוף לידו בימי שוק בלבד נקיון שרותים צבוריים בשוק בחוף לידו
1712500771	5,800	8,400		חשמל לפעולות
1712500780	118,000	100,300		כלכלה ונסיעות למתנדבים א-ב-ו-ש
סך תקבולים	523,800	448,800	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	523,800	448,800	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
713300 פיקוח על עסקים ומוסדות				
תקבולים				
1213300290	-150,000	-175,000		פיקוח על עסקים ומוסדות הכנסות בגין מתן רשיונות לעסקים
תשלומים				
1713300110	1,655,000	1,897,000		השכר הקובע
1713300120	134,000	160,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1713300130	268,000	363,000		שעות נוספות
1713300140	325,000	389,000		החזר הוצאות רכב
1713300141	56,000	84,000		החזר הוצאות אחר
1713300181	355,000	431,000		הפרשות סוציאליות
1713300182	327,000	389,000		מיסים ועלויות
1713300470	5,000	4,300		ציוד משרדי מתכלה
1713300530	60,000	70,000		רכב מנהלי 50676802
1713300540	4,000	4,000		דואר וטלפון
1713300572	160,000	140,000		תוכנות דמש מערכת רישוי עסקים
1713300580		50,000		הכנת מפרט רשותי
1713300720	3,800	3,200		חומרים רכישת טונרים למדפסת צבע על פי דרישת המח' משפטית, מחיובים להגיש תמונות לבית המשפט בצבע, בנוסף יש מדפסת לייזר ומדפסות לעובדי המח'
1713300742	1,800	1,500		אחזקת כלים מכשירים וציוד תיקון מכשירים, כיוול מכשירים מדי חום, מדי מרחק וטמפרטורה
1713300743	2,700	2,300		רכישת כלים מכשירים וציוד רכישת מד טמפרטורה לייזר מרחק, רכישת ציוד עזר לבדיקות מי ים ומכשיר לבדיקת שמן

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מפגעי תברואה פינוי, ניקיון והדברת דירות ונפגעים (בלצ"מ) חל גידול בכמות מפגעי התברואה בבתי מגורים. ולראיה השנה כבר נלקח תקציב מגמישות תפעולית ויש דרישה נוספת מדינה.		60,000	27,000	1713300750
מורשי נגישות לרישיון עסק הנגשת עסקים על פי חוק. אי הנגשה הינה עבירה על החוק		51,000	60,000	1713300752
שאלות רשם החברות		1,700	2,000	1713300776
שאלות מ.הפנים		1,500	1,800	1713300777
טפסים רכישת דפי צילום, רישיונות עסק, פנקסי התראות, חוברות הסברה, מדבקות לוגו לבעלי עסקים, טפסים בשל נהלים חדשים עקב הרפורמה החדשה		7,700	9,000	1713300778
בטיחות עובדים		5,000	5,000	1713300779
רכישת ציוד יסודי רכישת מסגרות לרשימות וציוד עזר		4,300	5,000	1713300930
	0	4,119,500	3,467,100	סך תקבולים
	0	-175,000	-150,000	סך תשלומים
	0	3,944,500	3,317,100	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
714200 פקוח וטרינרי				
תקבולים				
1214200290	-877,000	-900,000		פיקוח - חיסוני כלבים הכנסה זהה לשנה קודמת
1214200292	-60,000	-80,000		הסגר כלבים בכלבייה בהתאם לביצועי 2022-2023
1214200690	-1,128,000	-1,128,000		השתתפות שכר -פיקוח בשווקים אגרת משרד הבריאות, בשל כניסת חוק המזון החדש לתוקף, צפויים שינויים בנושא אולם מכיוון שתאגיד המזון ומשרד הבריאות טרם העבירו דרישות ומפתחות כל עוד יש הכנסה היא צפויה להישאר באותו שיעור
1214200960	-300,000	-500,000		סירוס חתולים - מ.החקלאות
1214200961	-125,000	-88,500	-111,400	קולות קוראים - כלבים משוטטים
תשלומים				
1714200110	1,622,000	1,626,000		השכר הקובע
1714200120	120,000	136,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1714200130	236,000	265,000		שעות נוספות
1714200140	106,000	124,000		החזר הוצאות רכב
1714200141	32,000	47,000		החזר הוצאות אחר
1714200181	373,000	398,000		הפרשות סוציאליות
1714200182	309,000	321,000		מיסים ועלויות
1714200470	6,300	5,400		ציוד משרדי מתכלה רכישת ציוד משרדי מתכלה למשרדים בד'בוטינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית טונרים ל 4 מדפסות כולל אחת צבעונית, נייר צילום, חותמות, סוללות, כלי כתיבה לוחות שעם ולוחות מחיקים, מגירות למסמכים, קלסרים וכיו"ב.
1714200530	60,000	70,000		רכב צמוד 35404703
1714200531	60,000	75,000		רכב צמוד 249-48-703
1714200532	60,000	70,000		רכב צמוד 561-13-903

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1714200540	31,000	6,600		דואר וטלפון
1714200572	25,000	65,000		תחזוקת מערכת מיחשוב מערכת דוקטורט
1714200720	5,400	4,600		חומרים ומרי ניקיון למשרים בד'בוטינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית ברחוב העופרת נייר טואלט, נייר ניגוב ידיים, נייר תעשייתי, כלור, חומרים לשטיפת רצפות, לשטיפת כלים, לניקוי אסלות, מטליות אבק ורצפה, כפפות לטקס חד פעמישקיות אשפה גדלים שונים ומטרות שונות, סננים למכשיר שתייה, מטאטאים ומגבים, תרסיסים לריח טוב, נגד מקיס ונמלים וכיו"
1714200730	60,000	75,000		רכב תפעולי 65-270-30
1714200742	3,600	3,100		אחזקת כלים מכשירים וציוד תיקוני מכשירים וכלים קיימים שיש כדאיות לתקן אותם במקום לקנות חדשים
1714200743	168,000	168,000		רכישת כלים מכשירים וציוד צפי חיסוני נגד מחלת הכלבת לשנת 2024 היא 7,500 כלבים וחתולים 3,000 לא מסורסים 700 שבבים + ציוד כללי לכלבייה ולמפקחים כגון: כלובים שונים, מוטות לכידה וריסון, חיצוי הרדמה וכיו"ב
1714200744	220,000	220,000		הוצאות כלבייה מזון יבש ורטוב לבעלי החיים השונים, חומרים וציוד רפואי, חיסונים נגד מחלות שונות, ציוד וחומרי הדברה, חומרי ניקיון לכלבייה עבודות תחזוקה והתקנת מתקנים חדשים שנחוצים לפעילות שוטפת.
1714200750	664,000	500,000		עיקור סירוס חתולי רחוב - עיקור וסירוס 2,500 חתולי רחוב + 500 חתולים
1714200753	68,500	70,000		עבודות קבלניות עובדת ניקיון של חב' רקלט כ- 50.000 ש"ח בשנה + 20.000 ש"ח עבור תיקוני חשמל ומזגנים + עבודות קבלניות שונות במשרדים בד'בוטינסקי ובכלבייה העירונית
1714200760	36,000	50,000		קניית שרותים מרשויות מוסד עבור העלי חיים שמקבלים חיסון נגד מחלת הכלבת כ- 7,500 בשנה וצפויה עלייה נוספת במספר בעלי החיים המתחסנים.
1714200762	125,000	106,300	133,700	קול קורא - כלבים משוטטים מימון ימי אימוץ ופעילויות - אילוף כלבים (כתלות ב"קול קורא" חדש)
1714200771	66,100	66,100		חשמל פקוח וטרינרי
1714200778	50,000	20,000		הוצ' בגין תוכנת דוקטורט תשלום לבעל תוכנת "דוקטורט" 10.000 ש"ח כולל מע"מ עבור רכישת שלושה מכשירי סליקה + הדפסות שונות של

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
טפסים ופנקסים בבתי דפוס בסך 10.000 ש"ח, סה"כ: 20.000 ש"ח				
בטיחות עובדים		8,000	8,000	1714200779
לכידה וטיפול בבעלי חיים לכידה, העברה טיפול ואחסנה של בעלי חיים גדולים במתקנים מוגנים		11,500	13,500	1714200780
מיגון אזעקה בשני אתרים, במשרדי השירות הווטרינרי ברח' ד'בוטינסקי 88 ובכלביה העירונית ברח' העופרת 10		1,700	2,000	1714200781
השתתפות ברכישת מזון חתולי רחוב		127,500	150,000	1714200820
קטנוע 356-90-901		15,000	15,000	1714201730
	133,700	4,655,800	4,695,400	סך תקבולים
	-111,400	-2,696,500	-2,490,000	סך תשלומים
	22,300	1,959,300	2,205,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
715300 שירות להדברת מזיקים				
תשלומים				
1715300110	582,000	642,000		השכר הקובע
1715300120	134,000	157,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1715300130	92,000	151,000		שעות נוספות
1715300140	131,000	160,000		החזר הוצאות רכב
1715300141	27,000	39,000		החזר הוצאות אחר
1715300181	116,000	155,000		הפרשות סוציאליות
1715300182	133,000	158,000		מיסים ועלויות
1715300422	1,800	1,500		חומרי ניקיון ואחזקה למבנה תחזוק מחסן ההדברה ושמירה על נקיון המבנה
1715300470	600	500		ציוד משרדי מתכלה ציוד משרדי למזכירה, למדבירים ולמנהל. השנה קיבלנו מנהל חדש הכולל משרד ומזכירה ולכן נדרש ציוד נוסף
1715300540	12,000	10,600		דואר וטלפון
1715300720	100,000	100,000		חומרים רכישת חומרי הדברה
1715300730	60,000	60,000		רכב - 12158901 תפעולי
1715300731	3,000	3,000		נגרר9234571
1715300732	3,000	3,500		אחזקת 2 זוגות אופניים
1715300733	10,000	8,000		סירה 42542
1715300742	3,100	2,600		אחזקת כלים מכשירים וציוד
1715300743	4,500	3,800		רכישת כלים מכשירים וציוד
1715300750	27,000	23,000	100,000	עב' קבלניות + אגרה עבור הדברה קבלנית: לאור החוסר במדבירים בעלי רשיון מוסמך והצורך בהדברת תמונים כנגד זבובים ברחבי

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
העיר וסיוע בהדברת מוסדות חינוך יציאה למכרז חדש - קבלני				
איגוד ערים-הדברה		23,000	27,000	1715300760
בטיחות עובדים		7,000	7,000	1715300779
מיגון		900	1,000	1715300781
	100,000	1,709,400	1,475,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	100,000	1,709,400	1,475,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
742000 דרכים ומדרכות				
תקבולים				
1242000420	-15,000	-15,000		שפפי"ם בעלי אופי ציבורי
תשלומים				
1742000110	1,214,000	1,506,000		השכר הקובע
1742000120	228,000	213,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1742000130	62,000	80,000		שעות נוספות
1742000140	300,000	347,000		החזר הוצאות רכב
1742000141	32,000	44,000		החזר הוצאות אחר
1742000181	246,000	339,000		הפרשות סוציאליות
1742000182	256,000	300,000		מיסים ועלויות
1742000530	60,000	70,000		רכב 35839503 מנהל אגף אחזקה
1742000531	60,000			רכב 38578401 אחזקת מבני ציבור
1742000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1742000730	30,000	40,000		רכב 20265303
1742010110	119,000			השכר הקובע
1742010120	11,000			תוספות שלו נכללות בשכר
1742010140	31,000			החזר הוצאות רכב
1742010141	4,000			החזר הוצאות אחר
1742010181	14,000			הפרשות סוציאליות
1742010182	22,000			מיסים ועלויות

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
השכר הקובע		869,000	871,000	1742020110
תוספות שלא נכללות בשכר		138,000	126,000	1742020120
שעות נוספות		124,000	104,000	1742020130
החזר הוצאות רכב		272,000	282,000	1742020140
החזר הוצאות אחר		43,000	32,000	1742020141
הפרשות סוציאליות		175,000	165,000	1742020181
מיסים ועלויות		193,000	192,000	1742020182
ציוד משרדי מתכלה נוספו מפקחים וקולטים אחד נוסף. עליות מחירים בפרטים		7,700	9,000	1742200470
תוכנה תוכנה למחירוני דקל כ 23 משתמשים		22,000	22,000	1742200572
אחזקת אופנים		4,500	4,500	1742200730
עבודות קבלניות-מוקד		5,000,000	5,000,000	1742200750
אחזקת מזגנים		250,000		1742200751
בת שירות לאומי עבור בת שירות לפי 2073 שח		27,000	24,000	1742200760
בטיחות עובדים		6,000	6,000	1742200779
	0	10,072,200	9,528,500	סך תקבולים
	0	-15,000	-15,000	סך תשלומים
	0	10,057,200	9,513,500	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
745000 ניקוז ותיעול .				
תשלומים				
השכר הקובע		633,000	484,000	1745000110
תוספות שאינם ניכללות בשכר		62,000	48,000	1745000120
שעות נוספות		61,000	54,000	1745000130
החזר הוצאות רכב		127,000	107,000	1745000140
החזר הוצאות אחר		27,000	17,000	1745000141
הפרשות סוציאליות		93,000	67,000	1745000181
מיסים ועלויות		125,000	98,000	1745000182
ציוד משרדי התקבל מנהל נוסף		1,600	1,900	1745000470
קריאות מוקד		306,000	360,000	1745000750
בדיקות בנחל הסכם מול האיגוד		87,200	102,600	1745000751
אחזקת מזרקות בהתאם לחציון שני 2023 כולל מדד + מדד בלצמ		350,000	300,000	1745000752
חשמל מזרקה בסיטי		87,700	81,200	1745000771
בטיחות עובדים		3,000	3,000	1745000779
ציוד יסודי		2,300	2,700	1745000930
	0	1,965,800	1,726,400	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,965,800	1,726,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
746001 נסיעות מינהלה				
תשלומים				
1746001110	444,000	488,000		השכר הקובע
1746001120	55,000	27,000		תוספות שלו נכללות בשכר
1746001130		10,000		שעות נוספות
1746001140	25,000	10,000		החזר הוצאות רכב
1746001141	13,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1746001181	93,000	119,000		הפרשות סוציאליות
1746001182	82,000	81,000		מיסים ועלויות
1746001470	2,800	2,400		ציוד משרדי מתכלה ציוד משרדי למנהלת האגף, מח' עצים ויחידת תחזוקת מתקני משחק וכושר, לא תוקצב בשנת 2023.
1746001530	60,000	75,000		רכב 57058703
1746001540	7,000	3,800		דואר וטלפון
1746001572	80,000	65,000		תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים תוכנה לניהול גני משחקים
1746001730	25,000	25,000		טרקטורון 75428002
1746001731	4,000	3,000		נגרר 6238924
1746001740	25,000	21,300		אחזקת מכסחות וציוד טכני
1746001751	1,334,000	1,133,900		אחזקת מתקני משחק וכושר תחזוקה שוטפת למתקני משחק (חודה 40/18) בתוספת 20 אתרי משחק חדשים בתוספת מדד בלצמ תחזוקה שוטפת למתקני כושר (חודה 34/19) בתוספת 10 מתקני כושר חדשים+בלצמ פעולות פיקוח להרחבת היתרים לאתרים חדשים +בלצמ
1746001752	180,000	153,000		טיפול בחדקונית הדקל תפעול ותחזוקת סנסורים כולל החלפה והתקנה (חודה 89941) (חודה 64/221) דברת דקלים עם חיישנים, טיפולי הדברה נגד חדקונית הדקל האדומה +בלצמ

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	2,235,400	2,429,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,235,400	2,429,800	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
746102 נטיות - מזרח				
תשלומים				
1746102110	2,650,000	2,215,000		השכר הקובע
1746102120	380,000	325,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746102130	431,000	487,000		שעות נוספות
1746102140	512,000	467,000		החזר הוצאות רכב
1746102141	107,000	113,000		החזר הוצאות אחר
1746102181	417,000	403,000		הפרשות סוציאליות
1746102182	547,000	473,000		מיסים ועלויות
1746102420	9,000			אחזקת מבנים ושירותים ציבוריים
1746102433	1,800			חמרי נקיון
1746102470	2,200	2,200		ציוד משרדי
1746102531		75,000		רכב
1746102532	60,000	90,000		רכב צמוד
1746102540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1746102720	135,000	70,000		חומרים פרחים עונתיים, זרעי פקחי בר ופקעות, מדבקות לשלטים
1746102731	9,000	8,000		אחזקת 9 זוגות אופניים
1746102732	25,000	15,000		טרקטור 4882073
1746102733	25,000	25,000		טרקטורון 75263202
1746102735	4,000	3,000		נגר 9862578
1746102740	54,000	45,900		כלים מכשירים וציוד החלפת דגלים

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
אחזקת כלים		23,000	27,000	1746102742
עבודות קבלניות תחזוקת גינות מכרז חדש כולל עבודות רגי ותיקוני ספסלים תחזוקת גינות מכרז 36/20 כולל עבודות רגי ותיקוני ספסלים בתוספת בלצמ כולל עדכון שכ"מ		8,211,000	9,660,000	1746102750
גיזום ניקוש גנים, צידי דרכים, מד בהתאם לשנה קודמת בקיזוח של 50 אלשח שהועבר לסעיף 1746103751		382,500	450,000	1746102751
בדיקות מעבדה בדיקות קרקע ובדיקות עלים		9,400	11,000	1746102752
ניקיון פארקים			285,000	1746102753
טיפול בדקלים לפי מכרז 14/19 למתן שירותי יעוץ וטיפול אגרונומי לצמחים, טיפול במחלות ומזיקים בדקלים		24,500	24,500	1746102754
טיפול בפירות פיקוס טיפול ב- 200 עצי פיקוס		29,800	35,000	1746102755
אחזקת ברזיות טיפול שוטף של הברזיות ותיקוני שבר		25,500	30,000	1746102756
בטיחות עובדים		20,000	20,000	1746102779
מיגון מחסן בגן בן גוריון		3,400	4,000	1746102781
	0	13,547,700	15,917,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	13,547,700	15,917,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
746103 נטיות - מערב				
תשלומים				
1746103110	1,203,000	1,126,000		השכר הקובע
1746103120	156,000	161,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746103130	173,000	190,000		שעות נוספות
1746103140	265,000	227,000		החזר הוצאות רכב
1746103141	46,000	55,000		החזר הוצאות אחר
1746103181	236,000	228,000		הפרשות סוציאליות
1746103182	255,000	244,000		מיסים ועלויות
1746103420		9,000		אחזקת מבנים ושרותיים ציבוריים העברה מסעיף 1746102420
1746103433		1,800		חומרי ניקיון העברה מסעיף 1746102433
1746103470	2,200	2,200		ציוד משרדי
1746103531	65,000	75,000		רכב 55846203
1746103540	1,000	1,000		דואר וטלפון
1746103720	42,000	100,000		חומרים רכישת צמחים עונתיים, רכישת פקעות ובצלים לשתילה באוקטובר, החלפת מדבקות לשלטי "הנחיות לתושב" בגנים ציבוריים, דשנים לפארק בן גוריון וחומרי הדברה לפארק בן גוריון - העברה מסעיף 1746102720
1746103730	30,000	30,000		רכב תפעולי 190-17-401
1746103740	4,200	3,600		כלים וציוד החלפת דגלים בלויים, אביזרי השקיה לפארק בן גוריון, רכישת כלים כתוצאה מבלאי, חלפים לתיקוני ריהוט - העברה מסעיף 1746102740
1746103742		27,000		אחזקת כלים העברה מסעיף 1746102742

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
עבודות קבלניות תחזוקת גינות לפי מכרז +63/22בלצ"מ, תחזוקת גינות לפי מכרז +32/22בלצמ תחזוקת גינות לפי מכרז +62/22בלצמ, תחזוקת גינות לפי מכרז 9/22 + בלצמ פיקוח על תחזוקת גינות, אחזקת גינות גן אלישבע - העברה מסעיף 1746102750 אחזקת גינות פארק בן גוריון - העברה מסעיף 1746102750 אחזקת גינות בכיבוי אש ומשמר אזרחי - הסעיף כולל עדכון שכ"מ		11,985,000	14,100,000	1746103750
גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ העברה מסעיף 1746102751		340,000	400,000	1746103751
בדיקות מעבדה בדיקות קרקע ובדיקות עלים. כ-80 בדיקות בשנה		4,300	5,000	1746103752
ניקיון פארקים בהתאם לתוכנית שנתיית + בלצמ		280,000		1746103753
טיפול בדקלים לפי מכרז 14/19 - שירותי יעוץ וטיפול ארגונומי לצמחים, טיפול במחלות ומזיקים בדקלים		24,500	24,000	1746103754
טיפול בפירות הפיקוס טיפול ב- 200 עצי פיקוס		26,800	31,500	1746103755
אחזקת ברזיות טיפול שוטף של הברדיות והמשקלים ותיקוני שבר		26,800	31,500	1746103756
בטיחות עובדים		4,000	4,000	1746103779
מיגון מחסן		4,000		1746103781
	0	15,176,000	17,074,400	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	15,176,000	17,074,400	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
746104 נסיעות -פיתוח				
תשלומים				
1746104110	846,000	938,000		השכר הקובע
1746104120	131,000	150,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746104130	62,000	97,000		שעות נוספות
1746104140	181,000	210,000		החזר הוצאות רכב
1746104141	36,000	46,000		החזר הוצאות אחר
1746104181	190,000	210,000		הפרשות סוציאליות
1746104182	176,000	204,000		מיסים ועלויות
1746104420	9,000	7,700		החזקת מבנים תיקונים בלתי צפויים של מבנה המשתלה
1746104433	900	800		חמרי נקיון חומרי ניקוי למשתלה
1746104470	2,900	2,500		ציוד משרדי
1746104530	85,000	95,000		רכב צמוד 137-29-203
1746104540	5,500	4,600		דואר וטלפון
1746104720	2,900	2,500		חומרים רכישת מצעים, דשנים, חומרי הדברה, כלים, הורמונים
1746104730	25,000	25,000		רכב תפעולי 23486002
1746104740	2,700	2,300		כלים מכשירים וציוד רכישת כלים כתוצאה מבלאי
1746104742	700	600		אחזקת כלים תיקון כלי עבודה
1746104771	3,000	5,000		חשמל לפעולות
1746104779	5,000	5,000		בטיחות עובדים

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מיגון במשתלה מיגון מבני המשתלה		1,200	1,400	1746104781
הוצ' תיכון הוצאות תכנון לגנים, העתקת תכניות		1,500	1,800	1746104951
	0	2,008,700	1,767,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,008,700	1,767,800	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
746105 נטיעות - יח' השקיה				
תשלומים				
1746105110	432,000	431,000		השכר הקובע
1746105120	77,000	81,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746105130	60,000	65,000		שעות נוספות
1746105140	92,000	91,000		החזר הוצאות רכב
1746105141	23,000	23,000		החזר הוצאות אחר
1746105181	99,000	104,000		הפרשות סוציאלית
1746105182	94,000	94,000		מיסים ועלויות
1746105470	1,000	900		ציוד משרדי
1746105750	475,000	538,000		עבודות קבלניות אחזקת מערכת בקרת השקיה מוטורולה בתוספת 30 בקרים חדשים אחזקת מערכת בקרת השקיה אגם בתוספת 10 בקרים חדשים + בלצמ
1746105772	14,520,000	14,000,000	1,500,000	מים פעולות
1746105779	3,000	3,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	15,876,000	15,430,900	1,500,000	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	15,876,000	15,430,900	1,500,000	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
747200 חופי רחצה - הנהלה				
תקבולים				
1274700690	-170,000			הכנסות מיוזמות
1274700990	-973,000			מ.איכות הסביבה-נקיון חופים
1274700994		-311,000		מ.איכות סביבה - ניקיון חופים ל
תשלומים				
1747200110	789,000	745,000		השכר הקובע
1747200120	43,000	42,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747200130	103,000	116,000		שעות נוספות
1747200140	174,000	121,000		החזר הוצאות רכב
1747200141	37,000	39,000		החזר הוצאות אחר
1747200181	188,000	186,000		הפרשות סוציאליות
1747200182	162,000	148,000		מיסים ועלויות
1747200420	72,000	61,200		אחזקת מבנים
1747200470	2,200	1,900		ציוד משרדי מתכלה
1747200521	70,000	70,000		השתלמות מצילים
1747200540	90,000	71,500		דואר וטלפון
1747200572	52,000	45,000		תוכנה
1747200720	150,000	127,500		קרם הגנה
1747200730	15,000	15,000		אופנוע ים 48-956
1747200731	30,000	35,000		אופנועי ים 48955-49641

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1747200732	14,000	9,000		3 נג'ר, 33130201, 33119301 59765803
1747200733	36,000	36,000		867-38-901
1747200734	50,000	50,000		רכב תפעולי 71940801
1747200735	75,000	55,000		קט 1924950 טר , 57542202
1747200736	40,000	40,000		טרקטורון 22917703
1747200737	30,000	40,000		טרקטורון 22946703
1747200738	40,000	45,000		טרקטורון 84601702
1747200739	30,000	30,000		אופנוע ים 49495 , 49685
1747200742	9,000	7,700		אחזקת כלים מכשירים וציוד
1747200744	35,000	29,800		משקפיים עבור מפקחים בלבד
1747200750	2,400,000	2,351,000		נקיון ידני אתגר הנקיון בחופים גברו מהסיבות הנ"ל: (1) מתחם אופנועים הוא היחיד בארץ ויופעלו מנויים. (2) חוף באר שבע הוא חוף ללא אשפתונים חייב תגבור. (3) החוף הדתי רק הולך ונהיה עמוד יותר. (4) חוף מיעמי איזור החל ופארק הפיראטים מגביר את האתגרים. (5) פתיחת שירותים בחופים בעונה עד חצות בהוראת המנכ"ל. כולל מדד בלצ"מ ועדכון שכ"מ
1747200751	486,000	400,000		עבודות טרקטור ונפה כולל מדד בלצ"מ ועדכון שכ"מ
1747200752	1,393,000	1,184,100		שרותי בריאות בהתאם לתוכנית עבודה שנה קודמת + מדד בלצמ+נספח הרחבה+עדכון שכ"מ עבור 14 אפיפנים
1747200753	207,000	176,000		קבלניות-כללי
1747200755	50,000	51,500		סיורים בחופי רחצה
1747200757	16,200	13,800		אחזקת מערכות כריזה אחזקת מערכות כריזה ל- 7 תחנות הצלה בהתאם למכרז חדש 36.22 ולשערי רכב
1747200758	1,039,000	439,500	644,000	ניקוי שטח לא מוכרז בהתאם לתע 2023 + מדד בלצמ

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
חשמל חופי רחצה		120,000	102,800	1747200771
צריכת מים - חופים		1,000,400	852,000	1747200772
בטיחות עובדים		5,000	5,000	1747200779
מיגון		8,500	10,000	1747200781
דגימת מי ים + הובלה		11,500	13,500	1747200782
דגל כחול ויוזמות הדרכות של הצגת החופים, דגל כחול, פרויקט אוסטרלי, קהילה דיגיטאלית, ערב קהילה	172,000	175,000	170,000	1747200783
אחזקת אופנים			1,500	1747202730
	816,000	8,102,900	9,082,200	סך תקבולים
	0	-311,000	-1,143,000	סך תשלומים
	816,000	7,791,900	7,939,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
747201 חופי רחצה - הצלה				
תשלומים				
השכר הקובע		4,145,000	4,121,000	1747201110
תוספות שלא נכללות בשכר		1,290,000	1,407,000	1747201120
שעות נוספות		3,300,000	3,198,000	1747201130
החזר הוצאות רכב		827,000	972,000	1747201140
החזר הוצאות אחר		487,000	528,000	1747201141
הפרשות סוציאליות		1,304,000	1,305,000	1747201181
מיסים ועלויות		1,420,000	1,466,000	1747201182
	0	12,773,000	12,997,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	12,773,000	12,997,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותרת 2024	פירוט
747202 חופי רחצה - שירותי חוף				
תשלומים				
1747202110	933,000	923,000		השכר הקובע
1747202120	74,000	87,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747202130	480,000	508,000		שעות נוספות
1747202140	148,000	139,000		החזר הוצ' רכב
1747202141	28,000	39,000		החזר הוצאות אחר
1747202181	259,000	280,000		הפרשות סוציאליות
1747202182	223,000	227,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	2,145,000	2,203,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,145,000	2,203,000	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
749010 מינהלת פארק/אמפי/משכן				
תקבולים				
1274900690	-40,000	-100,000		הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים התווסף עוד מתחם לימי הולדת, הביקוש גבוה בהתאם להכנסות חציון א 2023
תשלומים				
1749010110	676,000	672,000		שכר
1749010120	63,000	60,000		שכר-תוספות
1749010130	139,000	157,000		שעות נוספות
1749010140	104,000	95,000		החזר הוצאות רכב
1749010141	36,000	53,000		החזר הוצאות אחר
1749010181	158,000	164,000		הפרשות סוצאליות
1749010182	145,000	148,000		מיסים ועלויות
1749010470	2,500	2,100		ציוד מתכלה
1749010511	10,000			כלכלה וביגוד למתנדבים
1749010530	60,000	70,000		רכב צמוד 57057903
1749010731	60,000	60,000		ממונעים חשמלים - 001,002,003
1749010734	3,000	4,000		אחזקת תלת אופן
1749010735	4,000	3,000		נגרר 49776802
1749010736	15,000	15,000		רכב חשמלי 67116602
1749010742	5,000	4,300		אחזקת כלים ומכשירים
1749010743	80,000	68,000		רכישת כלים וחומרים עלויות של החומרים עלה משמעותית, לאור הערת המנכל בכוננתנו להתחיל לצבוע מקטעים בגדר החיצונית על ידי צוות המנהלת מחייב החלפת דגלים בתדירות גבוהה

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
ניקיון פארק נקיון הפארק בהתאם לתוכנית עבודה		1,400,000	1,413,000	1749010750
אחזקת אגם ומזרקה בהתאם לתוכנית ביצוע 2023 + מדד בלצ"מ		544,000	544,000	1749010751
אחזקת הפארק חודש בחודשו מתווספים אלמנטים חדשים לצד אלמנטים הקיימים שמחייבים טיפול מונע ושוטף לתחזוקתם בצורה תקינה, המנהלת ככלל וכמדיניות מבצעת את העבודות באופן עצמאי, יש להוסיף שהשנה הוספנו הצללות פירוק אחסנה והרכבה.		650,000	685,800	1749010752
פעילות ואטרקציות בפארק לטובת אירועים פנימיים של הפארק בתיאום ואישור המנכ"ל, ריקודי סלסה וכו'.		76,500	90,000	1749010753
גינון פארק+ אמפי+ רחבת המישכן מדד בלצ"מ + שכ"מ		943,000	943,000	1749010754
יוזמות מנהלת הפארק סעיף כנגד סעיף הכנסות מפעילות 1274900690		34,000	40,000	1749010755
סיורים בפארקים צבוריים בהתאם לתוכנית עבודה 2023 + מדד בלצ"מ + שכ"מ		566,500	685,000	1749010756
תיק בטיחות שילוט בנושא בטיחות, הזמנת מהנדס בטיחות לבדיקה והוצאות דוח לכלל האלמנטים שהתווספו בפארק		34,000	40,000	1749010760
חשמל פארק אשדוד ים		562,000	243,600	1749010771
צריכת מים		1,300,000	1,300,000	1749010772
בטיחות עובדים		6,000	6,000	1749010779
ציוד יסודי רכישת מחצלות, השלמת כיסאות שנשברו באירועים, השלמת אשפתונים וכו'. (השלמת מלאי כתוצאה מוונדליזם באירועים) שטחי הפארק גדלו והיקף הצורך לחידוש כנגד אישורי בלאי.		38,300	45,000	1749010930
	0	7,729,700	7,595,900	סך תקבולים
	0	-100,000	-40,000	סך תשלומים
	0	7,629,700	7,555,900	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
761000 מוקד עירוני				
תקבולים				
1261000290	-300,000	-300,000		שרותי מוקד לתאגיד יובלים
1262000261	-25,000	-30,000		שירותי מוקד עירוני
תשלומים				
1761000110	3,269,000	3,823,000		השכר הקובע
1761000120	496,000	495,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1761000130	872,000	1,226,000		שעות נוספות
1761000140	485,000	520,000		החזר הוצאות רכב
1761000141	165,000	285,000		החזר הוצאות אחר
1761000181	822,000	1,026,000		הפרשות סוציאליות
1761000182	686,000	817,000		מיסים ועליות
1761000470	4,000	3,400		ציוד משרדי מתכלה
1761000522	3,000	2,600		ספרות מקצועית ועתונות
1761000540	50,000	45,800		דואר וטלפון
1761000542	7,000	7,000		רט"ן
1761000570	44,000	44,000		מיכון-אוטומציה חבילת הודעות מערכת מוקד תחזוקת FW פורטיגייט
1761000572	140,000	140,000		תוכנת מוקד תחזוקת מערכת CRM מערכת לניהול משמרות ממשקים ופיתוחים
1761000580	8,000	6,800		מענה טלפוני תשלום של 333 שח בכל חודש*12=3996 שח בתקופות מלחמה/סערה/נפילת קווים וכו' הטלפונים עוברים לחברה ויש חיובים נוספים בלתי צפויים.
1761000582	7,000	6,000		כרטיסיות למתנדבים

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
				מספקים לכל מתנדב ערך צבור של 100 שח שעלותו 50 שח. שנתי 6 אלשח קיימת הנחיית ממונה להגדלת מאגר דוברי שפות ולכן יש להשאיר את התקציב כפי שהוא
1761000731	30,000	25,000		רכב תפעולי - 420-52-802
1761000732	30,000	30,000		רכב -190-17-301- תפעולי
1761000733	30,000	35,000		רכב - 190-17-201תפעולי
1761000734	350,000	350,000		שופל 139872
1761000735	250,000	250,000		שופל קטן 139688
1761000738	140,000	160,000		רכב 64129202
1761000740	40,000	34,000		כלים מכשירים וציוד ציוד וכלי עבודה לסיירת מוקד, חלקי חילוף, אביזרי ברזל ואינסטלציה, משאבה טבולה, אמצעי זיהוי לילה, קונוסים, בנוסף תחזוקת כלי עדרלטרקטור כגון מברשת, כפות ואמצעי חילוף
1761000741	4,500	3,800		רכישות-מהנדס תורן ציוד וכלי עבודה למהנדסים תורניים, חלקי חילוף אביזרי ברזל ואינסטלציה, שאבה טבולה, אמצעי זיהוי לילה, קונוסים
1761000742	5,000	4,300		רכישות-כלים לחורף רכישת ציוד וכלים לחורף, חליפות סערה, מגפיים, משאבות טבולות, משורי גידום
1761000750	90,000	90,000		עבודות קבלניות עבודות קבלניות בלתי צפויות שאינם מתוקצבים: חסימת נחל לכיש בחירום, פינוי דודים בסערות, פינוי כבישים, סילוק מפגעים, שימוש בכלי צמ"ה, שאיבות וסיוע בהצפות, שכירת שירותי משטרה בחירום, תשלום חשבונות לכידת נחשים
1761000753	180,000	243,000		מוקד רואה הסיבה להגדלת התקציב: 1. כפונקציה לגידול בכמות המצלמות שנה שעברה ב120- מצלמות והשנה יותר ממאה נוספים. 2. התייקרות כתב הכמויות בכ- 10% 3. כפונקציה לתהליך החלפת עמודי תאורה מתיישנים בעיר
1761000756	9,000	7,700		משוב לתושב הרחבת כמות המשובים + שיווק אפליקציית "אשדודית" לכלל הפונים. עד כה שולם גם הוט על ידי ילנה דביר מתקציב זה
1761000760	48,000	54,000		שרות לאומי עבור 2 בני שירות לפי 2073 לבן שרות אחד

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
בטיחות עובדים		8,000	10,000	1761000779
שימור כ"א סטודנטיאלי שימור כוח אדם סטודנטיאלי על פי נוהל ובהסכמת הגזבר		50,000		1761000780
תיקון נזקים באתרי מצלמות כנגד סעיף הכנסתי 126200262		20,000		1762000751
	0	9,812,400	8,274,500	סך תקבולים
	0	-330,000	-325,000	סך תשלומים
	0	9,482,400	7,949,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
762000 מידע לציבור				
תקבולים				
1262000262		-20,000		הכנסות מוונדלים בנושא מצלמות
1262000420	-8,500	-9,500		מידע לציבור
תשלומים				
1762000110	187,000	181,000		השכר הקובע
1762000120	23,000	22,000		תוספות
1762000130		6,000		שעות נוספות
1762000140	38,000	47,000		החזר הוצאות
1762000141	5,000	8,000		החזר הוצאות
1762000181	49,000	51,000		הפרשות סוציאליות
1762000182	33,000	34,000		מיסים ועלויות
1762000470	6,000	5,100		ציוד משרדי מתכלה
1762000522	2,000	1,700		ספרות מקצועית
1762000572	31,000	31,000		תוכנה תחזוקת מערכת חופש המידע מערכת ניהול פניות מידע לציבור
סך תקבולים	374,000	386,800	0	
סך תשלומים	-8,500	-29,500	0	
סך הכל	365,500	357,300	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
763000 מינהלות רובע				
תקבולים				
1263000420	-100,000	-46,000		גיזום עצים -שפפים במסגרי מכרז אגף הנטיעות
1266000420	-1,350,000	-1,341,000		וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות הכנסות מדיירים על פי הסכם
תשלומים				
1763000110	6,803,000	7,312,000		השכר הקובע
1763000120	428,000	461,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1763000130	1,661,000	2,004,000		שעות נוספות
1763000140	680,000	699,000		החזר הוצאות רכב
1763000141	253,000	344,000		החזר הוצאות אחר
1763000181	1,811,000	2,035,000		הפרשות סוציאליות
1763000182	1,418,000	1,555,000		משכורת זמניים
1763000420	57,000	48,500		נקיון מנהלת א' + ג + זטו' +רכזים בהתאם לתוכנית משנת 2023 + מדד שכ"מ וכולל בלצ"מ
1763000470	22,500	19,100		ציוד משרדי
1763000530	60,000	75,000		רכב צמוד - 35839703
1763000531	60,000	80,000		רכב צמוד 786-65-902
1763000532	60,000	75,000		רכב צמוד - 35407403
1763000533	60,000	75,000		רכב צמוד 34290603
1763000534	60,000	75,000		רכב צמוד 71555003
1763000535	60,000	75,000		רכב צמוד 35404603
1763000536	60,000	75,000		רכב צמוד 26831403

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1763000537	60,000	75,000		רכב 35806903
1763000538	60,000	75,000		רכב 65398302
1763000539	60,000	75,000		רכב צמוד 24944903
1763000540	90,000	87,000		דואר וטלפון
1763000730	25,000	25,000		אחזקת 25 זוגות אופניים
1763000731	30,000	40,000		טרקטורון מס' 22918003
1763000732	35,000	60,000		רכב תפעולי 36848203
1763000733	15,000	15,000		קטנוע 8369284
1763000734		3,500		תלת אופן למנהלת מרינה
1763000742	12,000	10,200		אחזקת כלים ומכשירים
1763000743	24,300	20,700		רכישת כלים מכשירים וציוד- מרינ
1763000750	1,865,000	1,950,000		חצרנות בשנת 2023 התווספו עוד בניינים לפרוייקט + עדכון שכ"מ
1763000751	27,000	23,000		אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת מישן כולל וומדלים בלצמ
1763000752	100,000	85,000		גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ מותנה בסעיף הכנסה 1263000420
1763000771	6,500	6,500		חשמל לפעולות
1763000779	7,000	10,000		בטיחות עובדים
1763000780	48,600	41,300		התאמות ושיפוצים-מינהלות תחזוקת מבני מינהלות הרובע בעיר
1763000781	350,000	297,500		שכירות חדרי מנהלות הרובע
1763000782	130,000	110,500		שיתוף הציבור
1763000783		100,000		רכזים חברתיים אשכול חרדי

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
מיגון מנהלת רובע א'+טו'		3,700	4,300	1763000786
ציוד יסודי		30,600	36,000	1763000930
רכב 74198802		75,000	60,000	1763001530
רכב 38079903		65,000	60,000	1763001531
רכב 79019802 מנהלת סיטי		75,000	60,000	1763001532
רכב מנהלת רובע ז'			60,000	1763001533
	0	18,367,100	16,779,200	סך תקבולים
	0	-1,387,000	-1,450,000	סך תשלומים
	0	16,980,100	15,329,200	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
764000 תרבות הדיור				
תקבולים				
1264000610	-4,000	-2,000		תרבות הדיור
תשלומים				
1764000110	487,000	497,000		השכר הקובע
1764000120	156,000	156,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1764000130	6,000	5,000		שעות נוספות
1764000140	93,000	109,000		החזר הוצאות רכב
1764000141	14,000	17,000		החזר הוצאות אחר
1764000181	99,000	101,000		הפרשות סוציאליות
1764000182	101,000	104,000		מיסים ועלויות
1764000470	2,500	2,100		ציוד משרדי מתכלה
1764000540	2,500	2,500		דואר וטלפון
1764000742	27,000	23,000		רכישות ציוד לועדי בית ציוד לועדי בתים ופעילות חברתית ליועדים
סך תקבולים	988,000	1,016,600	0	
סך תשלומים	-4,000	-2,000	0	
סך הכל	984,000	1,014,600	0	

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
780000 פיקוח עירוני על חוקי עזר				
תקבולים				
1120000290	-1,800,000	-1,350,000		אכיפה /טיפול משפטי עד אוגוסט 202 גבינו כ-850,000 שח כולל פיגורים , החיוב היה בשוטף עד כה כ-1,030,000 - על השוטף גבינו כ- 50% והפיגור כ-10% על יתרות של כ-5 מיליון יוצא 1,100,000
1242000410	-2,000,000	-1,000,000		דמי שימוש במדרכה שימור - לפי אומדן של 30% גבייה בשוטף מתוך סך של כ-2100 אש"ח = 630 ועוד 50% גבייה מסך פיגורים בשווי של 4370 אש"ח = 2185 אש"ח סה"כ 2815 אש"ח אגרת השימור יוצאת מאוחר מאוד לכן אחוזי הגבייה בשוטף נמוכים
1281000290	-1,000,000	-525,000		פיקוח על חו"ע בהתאם לתחשיב המחלקה
1281000291	-1,850,000	-1,700,000		קנסות בימ"ש בהתאם למאזן מיום 19/9/2023 חוייבו קנסות בסך 1,345 אש"ח ושולם שוטף 664 אש"ח+ עבור פיגור עוד 842 אש"ח , בהינתן אותם נתונים פחות או יותר לשנה הבאה , צפי הכנסות 1.7 מיליון
1281000292	-1,400,000	-1,000,000		אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר הכנסות בגין אכיפת חוקי עזר
תשלומים				
1781000110	3,746,000	3,615,000		השכר הקובע
1781000120	372,000	378,000		תוספות של נכללות בשכר
1781000130	1,189,000	1,356,000		שעות נוספות
1781000140	648,000	620,000		החזר הוצאות רכב
1781000141	226,000	258,000		החזר הוצאות אחר
1781000181	898,000	939,000		הפרשות סוציאליות
1781000182	852,000	845,000		מיסים ועלויות
1781000470	4,900	4,200		ציוד משרדי מתכלה
1781000530	60,000			רכב 70624201

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
1781000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1781000572	50,000	50,000		הפעלת יישום סולרי בפיקוח ניהול עבודות שטח
1781000731	30,000	15,000		קט37902703-
1781000733	16,000	3,000		אופניים- 5 זוגות
1781000735	90,000	60,000		רכב 57059202 + קטנוע 5782803
1781000736	25,000	25,000		רכב 23481902
1781000737	45,000	50,000		3 קטנועים 58909103 ,8368684,484
1781000738	25,000	25,000		רכב 23485902
1781000739	30,000	30,000		2 קט', 77711402,77711502
1781000750	41,400	35,200		עבודות קבלניות החרמות סחורה, בנוסף נדרש צביעת מרכזונים ומענה למרכזים חדשים לטובת סימון רחובות, תחזוקת מבנה המחלקה.
1781000751	200,000	170,000		עמלה בגין אכיפת חוקי עזר עמלת קבלן לשלב הרשותי + שלב גביה
1781000752	250,000	212,500		החזר הצ' אכיפה החזר הוצאות קבלן לתיקים ששולמו בלבד
1781000760	21,000	17,900		שאליות משרדי ממשלה כחמש אלף שאליות לפי 4.15 שח לשאליתה
1781000761	5,000	4,300		שאליות משרד הפנים חמש אלף שאליות לפי 0.71 לשאליתה
1781000778	13,500	11,500		טפסים הזמנת פנקסי דוחות והתראות, מדבקות לגרונאות, קראונים, גילי מדפסות, מעטפות, מדבקות באירועים
1781000779	7,000	7,000		בטיחות עובדים

פירוט	מותנה 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
	0	8,733,600	8,846,800	סך תקבולים
	0	-5,575,000	-8,050,000	סך תשלומים
	0	3,158,600	796,800	סך הכל

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
781000 פיקוח עירוני על חוקי עזר				
תשלומים				
רכישת ציוד יסודי קורא שבבים לפקחים, תחזוקה ומדפסות חדשות, ביגוד חדש לפקחים חדשים, + סטודנטים, מכשירי קשר, ריהוט, מצלמות גוף, פנסים אישיים		38,300	45,000	1781000930
רכישת שקיות אשפה		11,500	13,500	1937000473
	0	49,800	58,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	49,800	58,500	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
781001 פיקוח חניה				
תקבולים				
1281001291	-3,000			הכנסות מעמלות תושבי חוץ
1281001295	-500			איזי פארק
1281001296	-5,000,000	-5,000,000	-1,000,000	הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה חובות העבר קטנו , ממוצע גביה משנת 2023 עומד על 300,000 לחודש
1281001297	-4,700,000	-5,200,000	-1,000,000	באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו" בהתאם לתחשיב המחלקה
1281001298	-700,000	-800,000		באמצעות טלפון סלולרי"סלופארק" בהתאם לתחשיב המחלקה
1281001299	-8,000,000	-8,800,000	-1,200,000	פיקוח חניה - שלב רשותי בהתאם לתחשיב המחלקה
תשלומים				
1781001110	1,515,000	1,437,000		השכר הקובע
1781001120	87,000	103,000		תוספת שלא נכללות בשכר
1781001130	404,000	378,000		שעות נוספות
1781001140	114,000	111,000		החזר הוצאות רכב
1781001141	75,000	77,000		החזר הוצאות אחר
1781001181	412,000	400,000		הפרשות סוציאליות
1781001182	298,000	286,000		מיסים ועלויות
1781001470	15,000	12,800		ציוד משרדי מתכלה נקלטו ויקלטו עובדים חדשים, יש עלויות במחירים
1781001530	60,000	75,000		רכב צמוד 27028903
1781001540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1781001572		358,000		דמי שימוש מערכת מיחשוב

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
קטנוע 35691001		25,000	20,000	1781001731
רכב תפעולי 55420302		30,000	35,000	1781001732
רכב תפעולי 55420402		30,000	35,000	1781001733
אחזקת 3 זוגות אופניים		4,000	4,000	1781001734
עמלה בגין אכיפה מתושבי חוץ			17,600	1781001752
אכיפה מנהלית חברה גבייה+רשותי		951,800	1,119,800	1781001753
החזר הוצ' בגין שלב רשותי כנגד סעיף הכנסתי מספר 1281001299		870,000	525,000	1781001754
עמלת תשלום באמצעות נייד/אשראי 5.2 מלשח פגנו + 800 אלשח סלופארק = 6 מלשח 2.5 אחוז עמלת אשראי = 175.5 אלשח כולל מעמ הוצאות כנגד סעיפים 298 ו- 297		175,000	150,000	1781001755
שאליות-תחבורה, פנים ורשם החב'		286,000	232,500	1781001756
עב' קבלניות תשלום לקבלן על פי מכרז אכיפה חניה מוסדרת		170,000	200,000	1781001757
החזר הוצאות אכיפה -מכרז חדש כנגד סעיף הכנסה 1281001296		800,000	600,000	1781001758
עמלה מכרז - מצלמות 30 אלף דוחות * 280 שח ממוצע לדוח * 4.897% עמלת קבלן * מעמ = 481,277 שח		500,000	343,000	1781001759
טפסים דוחות חניה, דוחות התראות, פליירים, מעטפות		56,100	66,000	1781001778
בטיחות עובדים		5,000	5,000	1781001779
ציוד יסודי ציוד יסוד בסיסי (שוטף+בלאי) - 12 אלשח ביגוד + ציוד אכיפה אישי (פקחים חדשים) - 13 אלשח		21,400	25,200	1781001930
	0	7,163,600	6,359,600	סך תקבולים
	-3,200,000	-19,800,000	-18,403,500	סך תשלומים
	-3,200,000	-12,636,400	-12,043,900	סך הכל

פירוט	מותר 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
781002 שילוט				
תקבולים				
אגרת רשיונות לשלטים		-2,400,000	-6,300,000	1122000290
תשלומים				
רכב 57059302		35,000	35,000	1781002730
עמלת גביה -שילוט סקר שילוט ושימור רחוב לשנת 2024		595,000	700,000	1781002751
	0	630,000	735,000	סך תקבולים
	0	-2,400,000	-6,300,000	סך תשלומים
	0	-1,770,000	-5,565,000	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
879000 איכות הסביבה				
תקבולים				
1249000690	-57,000	-30,000		השתתפות מפעילות חברתית לאור ביצועי השנה שעומדים על 10 אש"ח לחציון המדיניות הייתה למכור כרטיסים בעלות 10-50 ש"ח
1249000691	-50,000	-5,000		מכירת ציוד רב פעמי
1249001490	-450,000	-200,000	-450,000	נוהל שיפוצניקים נוהל מכולות + מכירת בלות באמצעות מנהלות הרובע כולל תקציב במותנה בסך 450 אלש"ח לצורך השכרת מכולות 8 קוב לתושבי העיר מותנה בהכנסות 100 אחוז מעודכן בסעיף מקביל מספר 1879001751 במותנה
תשלומים				
1879000110	731,000	653,000		שכר משולב
1879000120	50,000	47,000		תוספות
1879000130	183,000	183,000		שעות נוספות
1879000140	145,000	127,000		החזר הוצאות רכב
1879000141	43,000	51,000		הוצאות אחרות
1879000181	180,000	169,000		הוצאות סוציאליות
1879000182	156,000	146,000		מיסים ועלויות
1879000470	1,800	1,500		ציוד משרדי
1879000540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1879000781	300,000	123,600		יוזמות סביבתיות בהתאם לשנת 2023, עבור פעילות סביבתית בעיר
1879000782	45,000		30,000	קהילת אבוקדו
1879001110	436,000	449,000		שכר משולב פקחים
1879001120	25,000	25,000		תוספות - פקחים
1879001130	26,000	41,000		שעות נוספות

פירוט	מותרת 2024	תקציב -2024בסיס	תקציב מעודכן 2023	סעיף תקציבי
החזר הוצ' רכב		90,000	67,000	1879001140
הוצ' אחרות		27,000	17,000	1879001141
הוצ' סוציאליות		127,000	114,000	1879001181
מיסים ועלויות		84,000	77,000	1879001182
ציוד משרדי		1,800	2,100	1879001470
רכב מס' 32057103		100,000		1879001530
תוכנה			50,000	1879001572
רכב תפעולי 75335001		40,000	35,000	1879001730
רכב תפעולי 866-98-201		35,000	35,000	1879001731
כיוול מכשירי מדידה רכישה + ספק יחיד - המכשיר הישן יצא לבלאי		40,000	15,000	1879001740
פינוי פסולת רעילה וחומ"ס		35,200	41,400	1879001750
מצלמות לאיתור השלכת פסולת		50,000		1879001751
פינוי פסולת בניה ורכישת בלות תוספת לתקציב המקורי בשנת 2023 בסך 50 אלשח לחגי תשרי ופסח הערכות מוגברת לפינוי לפני החגים, תקציב מותרת ישוחרר כנגד סעיף הכנסות 1249001490	450,000	450,000	450,000	1879001752
טיפול בבוצה ינעצים סביבתיים וטיפול במפגעים		61,200	72,000	1879001753
בטיחות עובדים		6,000		1879001779
ציוד יסודי רכישת רחפן חדש ומצלמות סמויות		26,800	31,500	1879001930
	480,000	3,191,600	3,330,300	סך תקבולים
	-450,000	-235,000	-557,000	סך תשלומים
	30,000	2,956,600	2,773,300	סך הכל

סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תקציב -2024בסיס	מותנה 2024	פירוט
937000 שווקים				
תקבולים				
1437000420	-2,660,000	-2,000,000		שווקים
תשלומים				
1937000742	4,500	3,800		אחזקת כלים ומכשירים
1937000750	46,000	39,100		עבודות קבלניות
1937000751	940,000	822,900		טריטוריה מאובטחת לשוק העירוני כולל עדכון שכ"מ
1937000753	147,000	125,000		העסקת שוטרים - שוק עירוני
1937000754	283,000	240,600		ניקיון שוק פתוח בהתאם לתוכנית עבודה כולל מדד ועדכון שכ"מ
1937000778	4,000	3,400		טפסים
1937000930	15,000	12,800		רכישת ציוד
סך תקבולים	1,439,500	1,247,600	0	
סך תשלומים	-2,660,000	-2,000,000	0	
סך הכל	-1,220,500	-752,400	0	
סך 6 מינהל תיפעול				
סך תקבולים	281,559,400	281,729,500	3,029,700	
סך תשלומים	-45,703,000	-40,171,000	-3,761,400	
סך הכל	235,856,400	241,558,500	-731,700	



תקציב פיתוח



כבוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי

אדון נכבד,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2024

היקף תכנית הפיתוח עומד על כ- 1,172,379,800 ₪. התכנית מכילה מספר פרויקטים גדולים אשר נדרש שיהיה לתזמן את הביצוע שלהם בכדי שהעירייה תוכל לעמוד במימון שלהם. היקף המלוות הצפויות להילקח עלולות להעמיד את העירייה בעומס מלוות ובהחזרי מלוות הרבה מעבר למה שמותר לעירייה איתנה. נתון זה עלול להוציא את העירייה מהרשימה המכובדת של רשויות איתנות אבל לא רק.

מדובר בסיכון ליציבותה הכספית של העירייה ויכולתה לעמוד לאורך שנים בהחזרי המלוות וביכולת לספק שירותים ברמה סבירה.

יחד עם זאת תכנית הפיתוח היא תכנית מותנת ושחרור הפרויקטים מותנה בגיבוש מקורות הכנסה לטובת הפרויקטים ולכן נדרש מאיתנו אחריות רבה ותזמון היציאה לדרך של הפרויקטים הגדולים לצד הצרכים השוטפים לפיתוח העיר. עניין זה תואם את ניסיון העבר המלמד שלעיתים קרובות המסגרת הרחבה מאפשרת גמישות בשחרור הפרויקטים השונים מכיוון שקצב ההתקדמות של הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון הקצאות קרקע, היתרים, קבלת הרשאות וכו'.

להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו:

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 3 מלש"ח, 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 (בעיקר חרדיים) ותיקים אשר מצבם הפיזי אינו ראוי, בינוי מוסדות חדשים בהתאם להרשאות משרד החינוך תוך שאנו מוסיפים ממקורות הרשות באופן משמעותי בכדי להקים בסטנדרט גבוה ופרויקטים רוחביים כגון מיזוג בתי ספר, מחשוב וכדו'. סך ההשקעה בפרק זה השנה עומדת כ- 256 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, רובע הדקל 5 מלש"ח, אזור החווה החקלאית 5 מלש"ח, חניות 16 מלש"ח (הרב שאולי 6 מלש"ח, י"א חרמון 2.8 מלש"ח, חניה עלי בסיטי 4.5 מלש"ח, חניון תת קרקעי 500 אלש"ח), שבילי אופניים 2.2 מלש"ח.

נטיעות: סך ההשקעה 21 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.

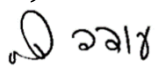
ברווחה : השקעה של כ 21 מלש"ח השנה ובראשם קידום מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים ובהמשך מיגון מוסדות רווחה.

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 57 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, שדרוג מוזיאון קורין ממך 27 מלש"ח, מועדון נוער מגדלור/קונכיה 4.8 מלש"ח, מבנה נוער לצרכים מיוחדים 7.5 מלש"ח . סך ההשקעה השנה תעמוד על כ 103 מלש"ח.

- תקציב פיתוח לשנת 2024 על סך 1,172,397,800 ₪
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 730,587,162 ₪
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 441,792,638 ₪

בהתאם להנחייתך, השימוש במקור המימון מלוות ייעשה באופן זהיר וככל שנדרש לו. העדיפות תנתן לפרויקטים אשר החלו ולא נותר להם מקור מימון מקרנות הרשות. אני מקווה שהכנסות הפיתוח בשנים הקרובות יהיו גבוהות גם כן, מה שידרוש היקפי מלוות נמוך יותר מהחזוי במסמך זה ויקל על התקציב הרגיל בשנים הבאות.

בכבוד רב,

עודד לוי
גזבר העירייה

דברי הסבר להצעת התקציב

הבלתי רגיל לשנת 2024

תוכן עניינים:-

1 הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2024

ריכוזים בחתכים שונים:

1. גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2024.
תקציב 2024 מרוכז לפי מחלקות

2- הצעת תקציב לשנת 2024 – פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

3- פירוט שחורי תקציב פיתוח 2023 שלבים א-ו

1.1 רקע:

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש על פי הנחיות משרד הפנים.

1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

שחורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת קרן הרשות או לקחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים.

1.3 תקציב 2024

התקציב לשנת 2024 עומד על סך של 1,172,379,800 ש"ח

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 2024:-

מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון.

מקורות פנימיים של הרשות 730,587,162 ₪

לקחת הלוואות במסגרת של 200 מיליון ₪ מהווה 17% מהתקציב

קרן הרשות - 530,587,162 ₪ מהווה כ- 45% מהתקציב.

השתתפויות בסך 441,792,638 ₪ המשרדים העיקריים :

- משרד השיכון - 19% משרד החינוך - 12% ומשרד התחבורה - 2%

ניתוח תקציב 2024

בשנת 2024 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 251 מיליון ₪.

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 891 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 275 מלש"ח.

שימושים עיקריים

- מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים.

חינוך 22%, תכנון עיר +הסכמי גג 23%

תחבורה 9%, ספורט 16%, תיירות 5%, תרבות 9%

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר"ים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת 2024 ואילך.

כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט.

ניתוח תקציב 2023

- התקציב בשנת 2023 המקורי ע"ס 1,309,680 ₪
- התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,426,860 ₪ (מעודכן מס 6)
- תכנית מעודכנת 6 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 1/2024

באמצעות דום מיום 10/01/2024

- שחזורי התקציב בשנת 2023 - (שחזורים א-ו) כדלקמן:
- במהלך 2023 שוחרר: תקציב בסך **543,924** באלפי ₪ הכולל:
- השתתפויות - 184,084 באלפי ש"ח
- מקורות פנים - 359,840 באלפי ש"ח
- השנה נלקחו 5 מלש"ח מלוות .

בכבוד רב,

ציפורה מגמון ר"ח סגנית

גזבר וממונה על התקציב



ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2023 ושנים קודמות



לאחר תקבולים תשלומים 1-2024

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

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	7,210,000
521.99	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	7,672,400
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	912,754
522.2	משרד החינוך	144,251,968
522.29	משרד הבינוי והשיכון	225,825,000
522.37	רשות מקרקעי ישראל	2,000,000
522.4	משרד התחבורה	26,901,736
522.99	משרד התיירות	11,040,000
523.53	משרד האנרגיה	1,500,000
523.05	פיס	8,700,300
523.07	איכות הסביבה	215,000
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	
523.25	דתות	
523.98	משרדים אחרים	2,563,480
523.99	משרד הקליטה	3,000,000

	92	בתי מטבחיים
	93	נכסים
109,657,421	94	תחבורה
	97	מפעל הביוב/ניקוז
<u>1,172,379,800</u>		<u>סך הכל</u> <u>תשלומים</u>

	540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות
	540.01	קרן היטל השבחה
530,587,162	540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות
200,000,000	560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו
<u>1,172,379,800</u>		<u>סך הכל</u> <u>תקבולים</u>

הערות

ספחים מצורפים

תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות

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

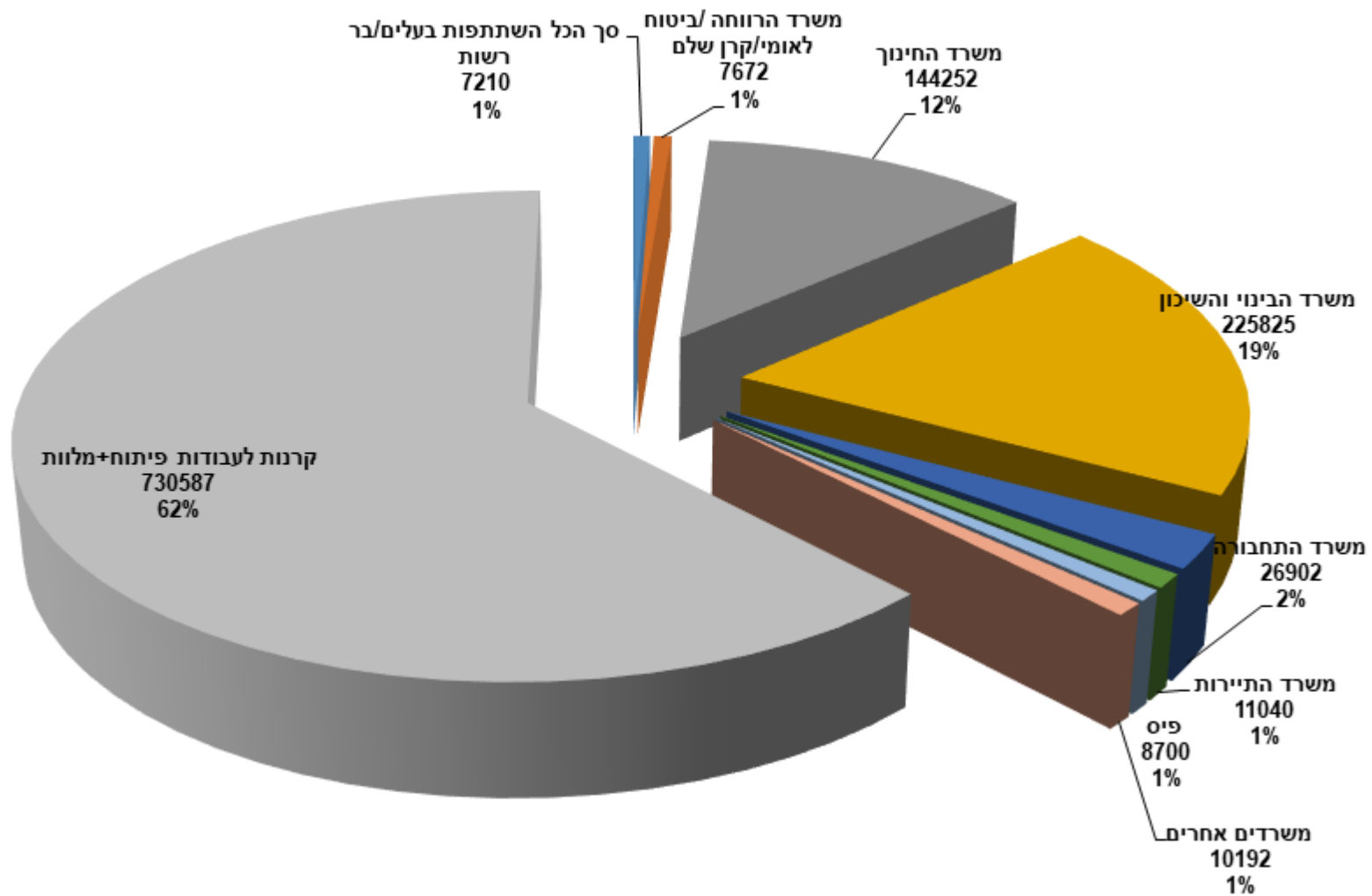


הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות - 2

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

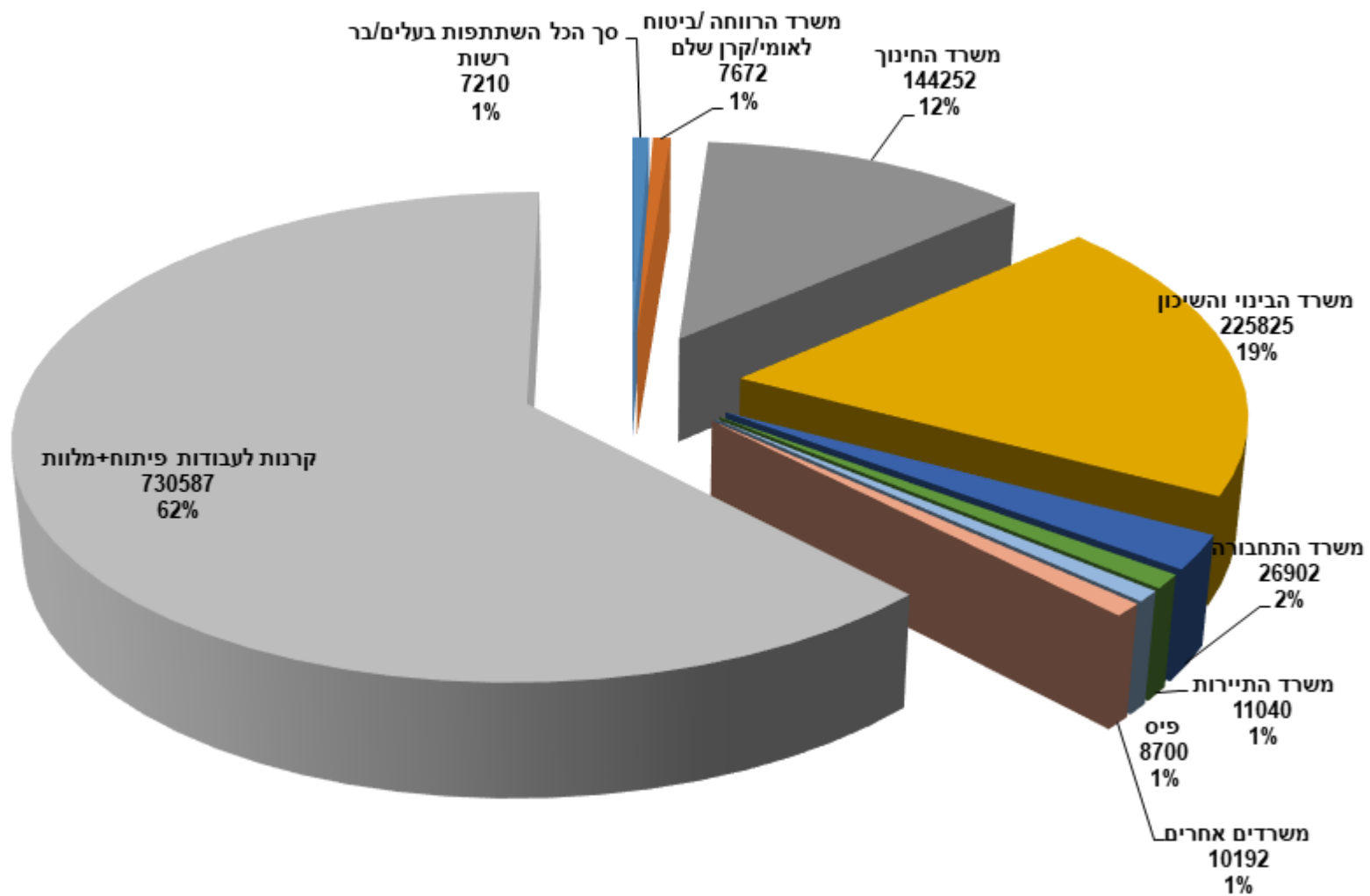


תקציב פיתוח 2024- מקורות מימון באלש"ח





תרשים שימושים



ניתוח תקציב פיתוח שנת הכספים 2023

ערכה: ציפורה מימון, רו"ח
סגנית הגזבר וממונה על
התקציב



דברי הסבר-ניהול תקציב פיתוח

**כל רשות מקומית חייבת בהכנת תקציב שנתי.
התקציב מחויב באישור מועצת הרשות המקומית**

רקע: ניהול תקציב הפיתוח

- ✓ תקציב הפיתוח מתאפיין בשיטת הצבירה.
- ✓ כל הפרויקטים פעילים במערכת סגורה.
- ✓ צד ההכנסות מנוהל באמצעות מקורות פנים – קרן הרשות/הלוואות או מקורות חוץ- גורמי מימון ממשלתיים.
- ✓ כל פרויקט פעיל עד לסיום הפרויקט, ומתבצעת העברת יתרת משנה לשנה עד לסיומו.
- ✓ סגירת פרויקטים נעשית במסלול אישור מועצת העירייה.
- ✓ יתרות מפרויקטים סגורים מועבר לקרן הרשות.
- ✓ קרן הרשות מופעלת ע"י מקורות פנים היטלים: כגון אגרת כבישים, היטל השבחה.
- ✓ שחרורי תקציב הפיתוח נעשית עפ"י הכנסות בפועל הנצברות בקרן הרשות.
- ✓ לא ניתן להתקדם בביצוע ואישור תקציב הפיתוח ללא הכנסות בפועל הקיימות בקרן הרשות.
- ✓ במקרים בהם נדרשים להתקדם בביצוע ללא מקורות מקרן הרשות, אנו נאלצים לפעול לאישור- לקיחת הלוואות.
- ✓ "ההחלטה לצורך לקיחת הלוואה בפועל מתבצעת בהתאם לצורך ולתנאי השוק- גובה הריבית במשק ותזרים המזומנים של הרשות".

מעקב התפתחות שינויי תקציב

מקורות	מקורי 2023	מעודכן 1	מעודכן 2	מעודכן 3	מעודכן 4	מעודכן 5	מעודכן 6	פער
תאריך מועצה	28.2.23	1.2.23	10.5.23	7.6.23	5.7.23	6.12.23	10.1.24	
מספר מועצה	מיוחדת 5-2022	רגילה 2-2023	מיוחדת 1-2023	רגילה 5-2023	רגילה 6-2023	מיוחדת טלפונית בזום	מיוחדת 1-24	
פנים	902,861	902,861	918,165	918,165	918,165	948,165	948,165	45,304
חוץ	406,819	425,910	430,398	459,813	470,958	470,958	478,695	71,876
סה"כ	1,309,680	1,328,771	1,348,563	1,377,978	1,389,123	1,419,123	1,426,860	117,180

✓ במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי

תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים.

✓ במהלך שנת הכספים 2023 בוצעו שישה (6) עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל.

✓ הגדלות מקורות המימון הסתכמו בהגדלה של תוכנית הפיתוח ב- 117 מלש"ח

הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ-1,310 ל-1,427 מלש"ח

תקציב מעודכן מול שחרור – לפי מחלקות השוואה בין השנים 2015-2023

שיחרורים				תוכנית פיתוח מאושרת				שנה
השתתפויות	קרן	מלוות	סה"כ	השתתפויות	קרן	מילווה	סה"כ	שנה
87,037	15,094	72,500	174,631	300,718	72,365	106,797	479,880	2015
53,364	7,297	110,972	171,634	418,924	150,862	100,000	669,786	2016
86,038	9,472	100,000	195,510	426,181	271,953	100,000	798,134	2017
152,889	27,183	100,000	280,072	625,198	253,615	100,000	978,813	2018
173,000	66,574	95,000	334,574	782,526	280,555	154,121	1,217,203	2019
126,583	101,119	60,000	287,702	608,192	306,087	120,000	1,034,280	2020
114,369	188,633	20,000	323,002	550,804	424,909	120,000	1,095,398	2021
167,100	286,555	0	453,655	563,447	353,389	220,000	1,136,836	2022
184,084	354,840	5,000	543,924	478,695	568,165	380,000	1,426,860	2023

קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2023 הסתכמו ב-184 מלש"ח לעומת 167 מלש"ח בשנת 2022

עליה של 10 אחוז בין השנים, קיימת מגמת עליה ממקורות פנים מ-286 ל-355 מלש"ח מקרנות

תקציב מעודכן מול שחרור

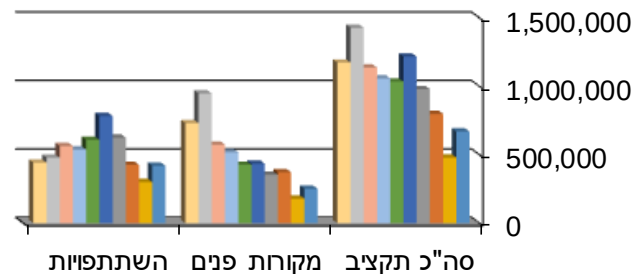
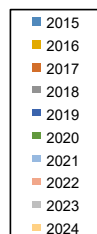
שנת כספים 2023

סה"כ שחרורים											הצעת תקציב לשנת 2023			מחלקה
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	קרן חניה-546	שחרור מקרן השבחה-542	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן כללי-540	שחרור מקרן סליה-543	תקציב רגיל	מלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מלוות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	
8,807,000	8,665,000	-	1,150,000	-	-	5,100,000	2,000,000	-	415,000	142,000	208,000	18,200,000	18,408,000	אחזקה סה"כ
80,532,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,532,766	152,417,065	13,610,000	166,027,065	הסכם גג סה"כ
4,038,000	3,140,000	-	2,520,000	300,000	-	320,000	-	-	-	898,000	898,000	4,300,000	5,198,000	חופים סה"כ
86,762,825	69,258,343	-	48,700,323	-	-	11,940,000	-	7,900,000	718,020	17,504,482	175,445,455	162,475,989	337,921,444	חינוך סה"כ
6,420,000	6,420,000	-	1,600,000	-	-	2,910,000	1,910,000	-	-	-	1,000,000	25,300,000	26,300,000	חשמל סה"כ
51,231,183	24,605,176	6,000,000	3,000,000	-	2,250,000	7,510,176	10,454,000	3,300,000	-7,909,000	26,626,007	63,162,063	143,791,357	206,953,420	כבישים ותחבורה סה"כ
39,682,142	39,310,000	-	17,180,000	3,500,000	-	16,880,000	1,750,000	-	-	372,142	1,350,000	41,990,000	43,340,000	נטיעות סה"כ
17,200,000	8,500,000	-	700,000	-	3,575,000	3,025,000	-	1,200,000	-	8,700,000	8,700,000	12,400,000	21,100,000	ניקוז ותיעול סה"כ
113,458,441	112,568,441	-	60,340,000	-	-	28,240,000	-	15,482,694	8,505,747	890,000	890,000	194,290,000	195,180,000	ספורט סה"כ
8,129,993	5,010,137	-	4,317,209	-	-	580,000	-	-	112,928	3,119,856	8,912,833	15,814,109	24,726,942	רווחה סה"כ
33,346,052	29,612,052	-	21,716,000	-	1,150,000	2,950,000	300,000	1,846,052	1,650,000	3,734,000	7,434,000	73,683,500	81,117,500	שונות סה"כ
33,880,000	21,880,000	-	7,250,000	3,420,000	4,000,000	-	5,960,000	1,250,000	-	12,000,000	11,200,000	113,625,750	124,825,750	תיירות סה"כ
36,609,474	9,655,000	-	5,250,000	600,000	400,000	2,120,000	800,000	200,000	285,000	26,954,474	30,777,510	24,788,000	55,565,510	תיכנון סה"כ
12,700,986	11,665,986	-	7,691,017	-	-	2,950,000	-	552,664	472,305	1,035,000	7,125,000	32,924,358	40,049,358	תפעול סה"כ
11,125,000	9,550,000	-	6,000,000	-	-	2,220,000	-	580,000	750,000	1,575,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	תרבות סה"כ
543,923,862	359,840,135	6,000,000	187,414,549	7,820,000	11,375,000	86,745,176	23,174,000	32,311,410	5,000,000	184,083,727	478,695,226	948,165,063	1,426,860,289	סכום כולל

תקציב פיתוח

השוואה בין השנים 2015-2024

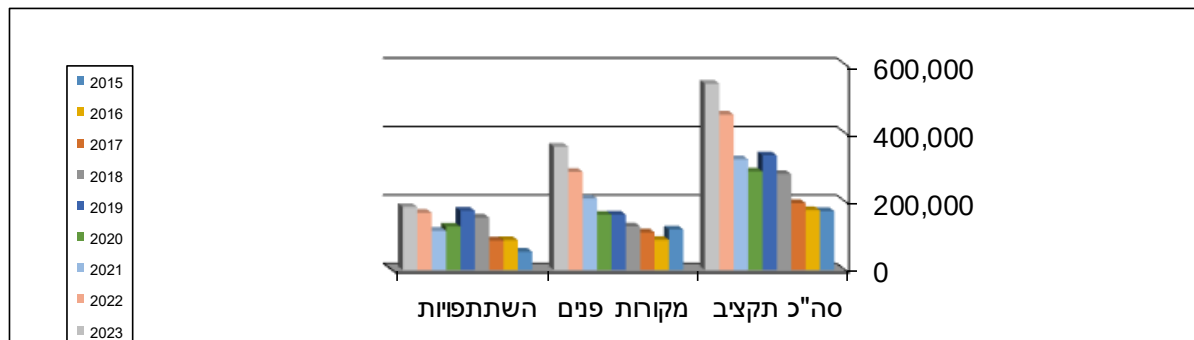
שנה	סה"כ תקציב	מקורות פנים	השתתפויות
2015	479,880	179,162	300,718
2016	669,786	250,862	418,924
2017	798,134	371,953	426,181
2018	978,813	353,615	625,198
2019	1,217,202	434,676	782,526
2020	1,034,280	426,088	608,192
2021	1,057,290	518,983	538,307
2022	1,136,836	573,389	563,447
2023	1,426,860	948,165	478,695
2024	1,172,380	730,587	441,793



שחרורים

השוואה בין השנים 2015-2023

שנה	סה"כ תקציב	מקורות פנים	השתתפויות
2015	174,681	87,644	87,037
2016	171,633	118,269	53,364
2017	195,510	109,472	86,038
2018	280,072	127,183	152,889
2019	334,574	161,574	173,000
2020	287,702	161,119	126,583
2021	323,002	208,633	114,369
2022	453,655	286,555	167,100
2023	543,924	359,840	184,084





תקציב פיתוח לשנת הכספים 2024



תקציב פיתוח 2024

תקבולים תשלומים 2024

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

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

הערות:

נספחים מצורפים

*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות:

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

הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות

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

הצעת תקציב פיתוח לאחר המועצה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / *תקציב ראגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ - השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
358	חדש 2024	ניידת תנועות נוער	תרבות			250,000	250,000		-			250,000	
359	חדש 2024	בית מורשת לעולי הודו	תרבות			500,000	500,000		-			500,000	
360	חדש 2024	החלפת צילרים מונארט	תרבות			500,000	500,000		-			500,000	
361	חדש 2024	החלפת כיתות יבלים במעונות	תרבות			150,000	150,000		-			150,000	עבור החלפת כיתות יבילות במעונות היום למבנים תקניים
תרבות סה"כ													
-	-	-	סכום כולל	-	18,435,000	103,010,300	95,330,000	7,680,300	152,990,000	152,990,000	-	274,435,300	-
-	-	-		-	1,495,021,397	1,172,379,800	730,587,162	441,792,638	2,839,355,342	1,547,325,941	1,292,029,401	5,506,756,539	-



שיחורי תקציב פיתוח 2023



מרכז לפי מחלקות – 7

סה"כ שחורים											הצעת תקציב לשנת 2023					-
שחורים סה"כ שחורים	מקורות פנים סה"כ	קרן חניה- 546	שחרור מסרן השבחה- 542	שחרור מסרן שצ"פ - 545	שחרור מסרן תיעול-544	שחרור מקרן כללי -540	שחרור מקרן סליה-543	תקציב רגיל - 510	מלוות - 560	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מחלקה	
8,807,000	8,665,000	-	1,150,000	-	-	5,100,000	2,000,000	-	415,000	142,000	208,000	18,200,000	18,408,000	20,251,442	אחזקה סה"כ	
80,532,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,532,766	152,417,065	13,610,000	166,027,065	114,518,681	הסכם גג סה"כ	
4,038,000	3,140,000	-	2,520,000	300,000	-	320,000	-	-	-	898,000	898,000	4,300,000	5,198,000	2,841,177	חופים סה"כ	
86,762,825	69,258,343	-	48,700,323	-	-	11,940,000	-	-	8,618,020	17,504,482	175,445,455	162,475,989	337,921,444	349,288,049	חינוך סה"כ	
6,420,000	6,420,000	-	1,600,000	-	-	2,910,000	1,910,000	-	-	-	1,000,000	25,300,000	26,300,000	23,447,200	חשמל סה"כ	
51,231,183	24,605,176	6,000,000	3,000,000	-	2,250,000	7,510,176	10,454,000	-	4,609,000	26,626,007	63,162,063	143,791,357	206,953,420	492,839,814	כבישים ותחבורה סה"כ	
39,682,142	39,310,000	-	17,180,000	3,500,000	-	16,880,000	1,750,000	-	-	372,142	1,350,000	41,990,000	43,340,000	40,417,899	נטיעות סה"כ	
17,200,000	8,500,000	-	700,000	-	3,575,000	3,025,000	-	-	1,200,000	8,700,000	8,700,000	12,400,000	21,100,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ	
113,458,441	112,568,441	-	60,340,000	-	-	28,240,000	-	-	23,988,441	890,000	890,000	194,290,000	195,180,000	67,157,420	ספורט סה"כ	
8,129,993	5,010,137	-	4,317,209	-	-	580,000	-	-	112,928	3,119,856	8,912,833	15,814,109	24,726,942	15,096,500	רווחה סה"כ	
63,346,052	59,612,052	-	21,716,000	-	1,150,000	2,950,000	300,000	296,052	33,200,000	3,734,000	7,434,000	73,683,500	81,117,500	57,662,325	שונות סה"כ	
33,880,000	21,880,000	-	7,250,000	3,420,000	4,000,000	-	5,960,000	-	1,250,000	12,000,000	11,200,000	113,625,750	124,825,750	66,857,325	תיירות סה"כ	
36,609,474	9,655,000	-	5,250,000	600,000	400,000	2,120,000	800,000	-	485,000	26,954,474	30,777,510	24,788,000	55,565,510	27,131,603	תיכנון סה"כ	
12,700,986	11,665,986	-	7,691,017	-	-	2,950,000	-	15,358	1,009,611	1,035,000	7,125,000	32,924,358	40,049,358	28,274,876	תפעול סה"כ	
11,125,000	9,550,000	-	6,000,000	-	-	2,220,000	-	-	1,330,000	1,575,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	19,130,000	תרבות סה"כ	
573,923,862	389,840,135	6,000,000	187,414,549	7,820,000	11,375,000	86,745,176	23,174,000	311,410	67,000,000	184,083,727	478,695,226	948,165,063	1,426,860,289	1,324,914,311	סכום כולל	

פירוט שחרורים לפי מחלקות

מחלקה	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה 1	עמודה 2	תקציב לשנים הבאות	עמודה 3	עמודה 4	שחרור א	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10
	סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור מסך סלילה- 543	שחרור מסך תיעול- 544	שחרור מסך שצ"פ- 545	שחרור מסך השבחה- 542	סה"כ מקורות פנים- 540	סה"כ שחרור א- 540
אחזקה סה"כ	18,408,000	18,200,000	208,000	-	-	-	-	3,600,000	1,500,000	-	-	5,100,000	5,100,000
הסכם גג סה"כ	166,027,065	13,610,000	152,417,065	803,096,428	57,170,200	745,926,228	4,410,484	-	-	-	-	-	4,410,484
חופים סה"כ	5,198,000	4,300,000	898,000	1,750,000	1,750,000	-	571,000	-	-	-	320,000	320,000	891,000
חינוך סה"כ	337,921,444	162,475,989	175,445,455	142,255,886	113,186,656	29,069,230	1,764,073	-	-	-	13,440,000	13,440,000	15,204,073
חשמל סה"כ	26,300,000	25,300,000	1,000,000	25,290,000	25,290,000	-	-	2,910,000	-	-	-	2,910,000	2,910,000
כבישים ותחבורה סה"כ	206,953,420	143,791,357	63,162,063	424,802,820	393,462,820	31,340,000	-	9,355,000	-	-	-	9,355,000	9,355,000
נטיעות סה"כ	43,340,000	41,990,000	1,350,000	32,920,000	32,920,000	-	131,341	4,500,000	-	3,500,000	8,880,000	16,880,000	17,011,341
ניקוז ותיעול סה"כ	21,100,000	12,400,000	8,700,000	-	-	-	-	-	3,025,000	-	-	3,025,000	3,025,000
ספורט סה"כ	195,180,000	194,290,000	890,000	513,281,180	452,281,180	61,000,000	890,000	-	-	-	28,240,000	28,240,000	29,130,000
רווחה סה"כ	24,726,942	15,814,109	8,912,833	40,362,000	37,912,000	2,450,000	1,104,881	-	-	-	580,000	580,000	1,684,881
שונות סה"כ	81,117,500	73,683,500	7,434,000	62,850,000	62,850,000	-	1,134,000	-	-	-	2,950,000	2,950,000	4,084,000
תיירות סה"כ	124,825,750	113,625,750	11,200,000	124,300,000	57,100,000	67,200,000	-	-	-	-	-	-	-
תיכנון סה"כ	55,565,510	24,788,000	30,777,510	4,000,000	4,000,000	-	3,646,964	-	-	-	1,520,000	1,520,000	5,166,964
תפעול סה"כ	40,049,358	32,924,358	7,125,000	8,749,000	6,449,000	2,300,000	275,530	-	-	-	2,950,000	2,950,000	3,225,530
תרבות סה"כ	80,147,300	70,972,000	9,175,300	153,994,000	153,994,000	-	-	-	-	-	2,820,000	2,820,000	2,820,000
סכום כולל	1,426,860,289	948,165,063	478,695,226	2,337,651,314	1,398,365,856	939,285,458	13,928,273	20,365,000	4,525,000	3,500,000	61,700,000	90,090,000	104,018,273

פירוט שחרורים לפי מחלקות

מחלקה	שחרור ב	עמודה 11	עמודה 12	עמודה 13	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	שחרור ג	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
	מקורות חוץ-השתמטות	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן כללי-540	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542	קרן חניה-546	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ב'	מקורות חוץ-השתמטות	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן השבחה-542	קרן חניה-546	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ג'
אחזקה סה"כ	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-	350,000	-	350,000	350,000
הסכם גג סה"כ	69,667,763	-	-	-	-	-	-	-	69,667,763	0	-	-	-	-	-	-
חופים סה"כ	-	-	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	0	-	-	350,000	-	350,000	350,000
חינוך סה"כ	140,000	-	-	-	-	3,772,000	-	3,772,000	3,912,000	3,925,993.00	-	-	23,310,000	-	23,310,000	27,235,993
חשמל סה"כ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,910,000	-	1,600,000	-	3,510,000	3,510,000
כבישים ותחבורה סה"כ	898,000	3,504,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	8,504,000	9,402,000	0	1,200,000	-	-	4,000,000	5,200,000	5,200,000
נטיעות סה"כ	48,385	-	-	-	-	3,000,000	2,700,000	5,700,000	5,748,385	0	1,750,000	-	14,480,000	-	16,230,000	16,230,000
ניקוז ותיעול סה"כ	-	-	-	-	525,000	-	700,000	1,225,000	1,225,000	-	-	525,000	-	-	525,000	525,000
ספורט סה"כ	830,000	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	6,030,000	-180,000	-	-	38,890,000	-	38,890,000	38,710,000
רווחה סה"כ	285,691	-	-	-	-	-	-	-	285,691	1500000	-	-	150,000	-	150,000	1,650,000
שונות סה"כ	1,211,765	-	-	-	-	4,650,000	-	4,650,000	5,861,765	-	-	850,000	9,281,000	-	10,131,000	10,131,000
תיירות סה"כ	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	0	-	-	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000
תיכנון סה"כ	-	800,000	600,000	600,000	400,000	1,700,000	-	4,100,000	4,100,000	0	-	-	700,000	-	700,000	700,000
תפעול סה"כ	292,534	-	-	-	-	844,000	-	844,000	1,136,534	93029	-	-	3,703,000	-	3,703,000	3,796,029
תרבות סה"כ	-	-	-600,000	-	-	1,000,000	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-
סכום כולל	73,374,138	4,304,000	-	925,000	3,600,000	27,766,000	2,000,000	38,595,000	111,969,138	5,339,022	4,860,000	1,375,000	95,114,000	4,000,000	105,349,000	110,688,022

פירוט שחרורים לפי מחלקות

מחלקה	שחרור ד	עמודה 25	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	שחרור ה- מעודכן	עמודה 30	עמודה 31	עמודה 32	עמודה 33	עמודה 34	עמודה 35	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38
	מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ד		שחרור מקרן כללי-540	שחרור מקרן השבחה-542	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ-545	תקציב רגיל	מלוות	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ה
אחזקה סה"כ	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,034,000
הסכם גג סה"כ	-6000000	0	0	0	0	-6,000,000	10,733,177	-	-	0	0	0	0	0	0	10,733,177
חופים סה"כ	327000	0	0	0	0	597,000	-	-	-	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000
חינוך סה"כ	1,418,151.00	0	0	0	0	21,246,474	2,889,312	-1,500,000	1,790,000	0	0	0	0	6,000,000	6,290,000	9,179,312
חשמל סה"כ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
כבישים ותחבורה סה"כ	415000	0	0	0	0	415,000	-	-	-	5,750,000	2,250,000	0	0	3,300,000	11,300,000	11,300,000
נטיעות סה"כ	171365	0	500,000	0	500,000	671,365	21,051	-	-	0	0	0	0	0	0	21,051
ניקוז ותיעול סה"כ	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-	-	-	0	2,525,000	0	0	0	2,525,000	2,525,000
ספורט סה"כ	-650,000	0	0	0	0	2,700,000	-	-	12,900,000	0	0	0	0	10,000,000	22,900,000	22,900,000
רווחה סה"כ	0	0	0	0	0	3,500,000	667,209	-	667,209	0	0	0	0	0	667,209	667,209
שונות סה"כ	-1,111,765	0	0	0	0	3,768,235	2,478,862	-	1,605,000	300,000	300,000	0	276,052	1,750,000	4,231,052	6,709,914
תיירות סה"כ	12000000	960000	600,000	2,350,000	3,910,000	15,910,000	-	-	1,100,000	5,000,000	4,000,000	2,500,000	0	0	12,600,000	12,600,000
תיכנון סה"כ	0	0	0	0	0	1,350,000	15,220,000	-	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	16,720,000
תפעול סה"כ	153510	0	0	0	0	1,801,510	220,397	-	1,496,017	0	0	0	15,358	250,000	1,761,375	1,981,772
תרבות סה"כ	-	0	0	0	0	3,200,000	-	-	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
סכום כולל	12,723,261	960,000	1,100,000	40,376,323	42,436,323	55,159,584	31,596,799	-1,500,000	22,858,226	13,050,000	9,075,000	2,800,000	291,410	21,300,000	67,874,636	99,471,435

פירוט שחרורים לפי מחלקות

מחלקה	שחרור ו- מעודכן	עמודה 39	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	סה"כ שחרורים	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50	עמודה 51	עמודה 52
סה"כ	תקציב רגיל	שחרור קרן שצ"פ-545	קרנות כללי-540	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב רגיל	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן תיעול-544	שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542	קרן חניה-546	סה"כ מקורות פנים			
אחזקה סה"כ	523,000	-	-	108,000	415,000	142,000	415,000	2,000,000	5,100,000	-	-	1,150,000	-	-	8,665,000	
הסכם גג סה"כ	1,721,342	0	0	1,721,342	0	80,532,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
חופים סה"כ	0	0	0	0	0	898,000	-	-	320,000	-	300,000	2,520,000	-	-	3,140,000	
חינוך סה"כ	9,984,973	7,366,953	0	0	2,618,020	17,504,482	8,618,020	-	11,940,000	-	-	48,700,323	-	-	69,258,343	
חשמל סה"כ	0	0	0	0	0	-	-	-	2,910,000	-	-	1,600,000	-	-	6,420,000	
כבישים והתחבורה סה"כ	15,559,183	25,313,007	-1,844,824	0	-7,909,000	26,626,007	-4,609,000	-	7,510,176	2,250,000	-	3,000,000	6,000,000	24,605,176		
נטיעות סה"כ	0	0	0	0	0	372,142	-	-	16,880,000	-	3,500,000	17,180,000	-	-	39,310,000	
ניקוז ותיעול סה"כ	3,900,000	2,700,000	0	0	1,200,000	8,700,000	-	-	3,025,000	3,575,000	-	700,000	-	-	8,500,000	
ספורט סה"כ	13,988,441	0	0	0	13,988,441	890,000	23,988,441	-	28,240,000	-	-	60,340,000	-	-	112,568,441	
רווחה סה"כ	342,212	229,284	0	0	112,928	3,119,856	-	-	580,000	-	-	4,317,209	-	-	5,010,137	
שונות סה"כ	32,791,138	21,138	0	0	31,450,000	3,734,000	296,052	300,000	2,950,000	1,150,000	-	21,716,000	-	-	59,612,052	
תיירות סה"כ	1,570,000	0	320,000	0	1,250,000	12,000,000	-	5,960,000	-	4,000,000	3,420,000	7,250,000	-	-	21,880,000	
תיכנון סה"כ	8,572,510	8,087,510	0	0	485,000	26,954,474	-	800,000	2,120,000	400,000	600,000	5,250,000	-	-	9,655,000	
תפעול סה"כ	759,611	0	0	0	759,611	1,035,000	15,358	-	2,950,000	-	-	7,691,017	-	-	11,665,986	
תרבות סה"כ	2,905,000	1,575,000	0	0	1,330,000	1,575,000	-	-	2,220,000	-	-	6,000,000	-	-	9,550,000	
סכום כולל	92,617,410	20,000	320,000	-1,844,824	47,122,234	45,700,000	311,410	23,174,000	86,745,176	7,820,000	11,375,000	187,414,549	6,000,000	389,840,135		

פירוט שחרורים לפי מחלקות

מחלקה	עמודה 53
סה"כ שחרורים	
אחזקה סה"כ	8,807,000
הסכם גג סה"כ	80,532,766
חומים סה"כ	4,038,000
חינוך סה"כ	86,762,825
חשמל סה"כ	6,420,000
כבישים ותחבורה סה"כ	51,231,183
נטיעות סה"כ	39,682,142
ניקוז ותיעול סה"כ	17,200,000
ספורט סה"כ	113,458,441
ריווחה סה"כ	8,129,993
שונות סה"כ	63,346,052
תיירות סה"כ	33,880,000
תיכנון סה"כ	36,609,474
תפעול סה"כ	12,700,986
תרבות סה"כ	11,125,000
סכום כולל	573,923,862

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 10	עמודה 11
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן
1	4284	הנגשת מבני ציבור										
2	5234	סימון כבישים	אחזקה	עמית	14,116,128	3,500,000	3,500,000	-	-	17,616,128		
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			3,608,000	3,500,000	108,000	-	3,608,000		
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה			7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000		
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה			2,100,000	2,000,000	100,000	-	2,100,000		
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה			1,000,000	1,000,000		-	1,000,000		
			אחזקה		6,135,314	1,200,000	1,200,000		-	7,335,314		
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ		20,251,442	18,408,000	18,200,000	208,000	-	38,659,442	-	-
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג		1,999,181	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,842,600	28,841,781	958,406	
9	5103	מתחם התנהג רובע ו'	הסכם גג		2,004,067	500,000	500,000	500,000	14,995,933	17,500,000		
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג		1,051,148	1,150,000	1,150,000	1,150,000	29,998,852	32,200,000		
11	5110	בית המשפט	הסכם גג		62,128,301	70,000,000	70,000,000	70,000,000	147,871,699	280,000,000	1,952,078	
12	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג		1,556,125	1,500,000	1,500,000	1,500,000	66,943,875	70,000,000	1,500,000	
13	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג		3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000		
14	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג		11,442,563	18,013,888	18,013,888	18,013,888		29,456,451		
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג		1,650,159	990,000	990,000	-	-	2,640,159		
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג		708,830	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,291,170	27,000,000		
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+ צפון	הסכם גג		1,296,709	2,000,000	2,000,000	2,000,000	44,924,550	48,221,259		
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		630,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	168,980,000	174,610,000		
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג		-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	53,444,000	58,444,000		
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג		5,561,217	500,000	500,000	500,000	12,738,000	48,521,217		
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג		3,894,749	120,000	120,000	120,000	689,200	6,312,129		
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג		2,589,959	500,000	500,000	500,000	22,955,000	79,608,959		
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג		1,326,373	9,483,177	500,000	8,983,177	43,642,823	54,452,373		
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג		628,875	6,000,000	6,000,000	6,000,000	434,125	7,063,000		
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	חפ"א	10,125,425	8,000,000	11,000,000	-3,000,000	5,000,000	23,125,425		
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג		2,925,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	51,425,000	64,350,000		
27	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג		8,900,000	8,900,000	8,900,000	8,900,000	1,162,000	10,062,000		
28	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג		3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	1,300,000	4,700,000		
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג		900,000	900,000	900,000	900,000	100,000	1,000,000		
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג		2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	963,420	3,263,420		
			הסכם גג	חפ"א	6,270,000	6,270,000	6,270,000	-	-	6,270,000		
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ		114,518,681	166,027,065	13,610,000	152,417,065	803,096,428	57,170,200	745,926,228	1,083,642,174
32	6509	חופי רחצה -ציוד והצלחה ובטיחות	חופים		984,649	220,000	70,000	150,000	-	1,204,649		150,000
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים		1,159,205	241,000	241,000	241,000	-	1,400,205		241,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
	הפרויקט		מחלקה	מפעיל מנהל	עת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	שחרור א'
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים		537,323	327,000	327,000	327,000	864,323				
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים		80,000	90,000	90,000	90,000	-			170,000	90,000
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		80,000	90,000	90,000	90,000	-			170,000	90,000
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים			800,000	800,000	800,000	-			800,000	
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכישר	חופים			200,000	200,000	200,000	1,750,000	1,750,000	1,950,000		
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים			1,900,000	1,900,000	1,900,000	-			1,900,000	
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים			230,000	230,000	230,000	-			230,000	
			חופים	אלמוג		1,100,000	1,100,000	1,100,000	-			1,100,000	
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ		2,841,177	5,198,000	4,300,000	898,000	1,750,000	1,750,000	-	9,789,177	571,000
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חינוך	מיכאל/חופית	250,000	600,000	600,000		-			850,000	
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך	עמית		7,727,806	700,000	7,027,806	647,000	647,000		8,374,806	
44	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	עמית	2,506,650	1,437,157	1,000,000	437,157	2,792,000	2,792,000		6,735,807	
46	1898	צוהר הלב	חינוך	עמית		8,130,420	600,000	7,530,420	2,269,580	2,269,580		10,400,000	
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך			650,000	650,000					650,000	
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	עמית	12,941,692	450,000	450,000		-			13,391,692	
49	6001	בית מרדכי	חינוך	עמית	23,069,581	250,000	250,000		-			23,319,581	
50	6214	הנגשות כללי	חינוך		550,000	300,000	300,000		-			850,000	
51	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	עמית	13,473,548	3,146,117	2,500,000	646,117	12,500,000	12,500,000		29,119,665	
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך	עמית	2,250,000	1,500,000	1,500,000		900,000	900,000		4,650,000	
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073 סמל 5021130 אתר	חינוך	עמית	22,788,043	500,000	500,000	-	-			23,288,043	
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס. א. : 1633277 , 5010181	חינוך	עמית	9,048,040	17,799,413	9,974,000	7,825,413	-			26,847,453	1,133,186
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	עמית	7,908,238	7,205,022	5,800,000	1,405,022	9,880,000	3,224,000	6,656,000	24,993,260	
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך		3,840,000	500,000	500,000		-			4,340,000	
57	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	עמית	8,121,260	16,143,470	5,000,000	11,143,470	12,191,000	12,191,000		36,455,730	
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך	עמית	1,281,000	9,500,000	500,000	9,000,000	4,500,000	4,500,000		15,281,000	
59	6275	אור מאיר ס. א. 5000931	חינוך	עמית	1,125,000	125,000	125,000		-			1,250,000	
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	חינוך	עמית	2,894,899	11,733,400	11,351,000	382,400	-			14,628,299	
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך	עמית	19,368,230	3,350,000	3,000,000	350,000	10,348,230	10,348,230	10,348,230	33,066,460	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	ענת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				שחרור א'
62	6291	אוהל דב	חינוך	עמית	1,812,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			3,812,000	
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך		1,500,000	200,000	200,000	200,000	-			1,700,000	
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך		1,066,000	434,000	434,000	434,000	-			1,500,000	
65	8011	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות + 6 גנים 5003536, 5010231)	חינוך		950,000	350,000	350,000	350,000				1,300,000	
66	8012	חוה חקלאית ס.א 1633243	חינוך	עמית	31,285,493	600,000	-200,000	800,000	-			31,885,493	214,557
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך	עמית	4,344,646	4,634,960	3,984,000	650,960	-			8,979,606	
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן חלב	חינוך		63,844,867	1,500,000	1,500,000		-			65,344,867	
69	8034	דעת מיישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	עמית	6,184,744	1,750,000	1,000,000	750,000	10,900,000	4,000,000	6,900,000	18,834,744	
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	עמית	5,730,192	8,328,641	7,400,000	928,641	-			14,058,833	
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	עמית	1,631,422	4,400,000	500,000	3,900,000	1,400,000	1,400,000		7,431,422	
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	עמית	200,000	13,000,000		13,000,000	8,100,000	8,100,000		21,300,000	
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	עמית	1,921,908	860,000	600,000	260,000	850,000	850,000		3,631,908	
74	8048	אבן ישראל	חינוך	עמית	14,568,598	14,389,931	11,000,000	3,389,931	7,418,000	2,253,000	5,165,000	36,376,529	
75	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך		1,097,443	390,000	390,000					1,487,443	
76	8064	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	חינוך		545,444	250,000	250,000					795,444	
77	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך	עמית	2,296,599	760,000	500,000	260,000	-			3,056,599	
78	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	עמית	150,000	5,500,000	700,000	4,800,000	700,000	700,000		6,350,000	
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך	עמית	23,000,000	4,600,000	4,600,000		-			27,600,000	
80	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך		670,000	500,000	500,000					1,170,000	
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיטים 16 כיתות 5026041	חינוך	עמית	26,269,479	6,265,289	1,294,089	4,971,200	-			32,534,768	316,330
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	עמית	600,000	28,800,000		28,800,000	9,200,000	9,200,000		38,600,000	
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	עמית	600,000	5,400,000		5,400,000	1,600,000	1,600,000		7,600,000	
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	עמית	8,430,000	3,590,000	2,590,000	1,000,000	-			12,020,000	
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	עמית	3,409,237	1,710,000	1,710,000		-			5,119,237	
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך		2,000,000	3,500,000	3,500,000						
87	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך		450,000	1,000,000	1,000,000		-			1,450,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	נת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				שחרור א'
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך	עמית	578,796	13,298,700	200,000	13,098,700	7,550,000	7,550,000		21,427,496	
89	8126	מקיף ז	חינוך		1,150,000	1,000,000	1,000,000					2,150,000	
90	8127	מקיף ד	חינוך		800,000	1,500,000	1,500,000					2,300,000	
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך		950,000	2,500,000	2,500,000					3,450,000	
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	עמית	360,000	9,371,900		9,371,900	5,510,076	5,510,076		15,241,976	
93	8133	דרכי משה	חינוך		250,000	250,000	250,000			-		500,000	
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך		375,000	375,000	375,000					750,000	
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך		2,000,000	3,000,000	3,000,000			-		5,000,000	
96	8142	בטיחות	חינוך	מיכאל/חופית	1,500,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		5,500,000	
97	8144	קרית חינוך לבנים - 613281	חינוך		1,000,000	1,000,000	1,000,000			-		2,000,000	
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך		250,000	250,000	250,000			-		500,000	
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		200,000	50,000	50,000			-		250,000	
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך		250,000	700,000	700,000			-		950,000	
101	8150	מקיף א'	חינוך		350,000	350,000	350,000			-		700,000	
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך		1,500,000	1,000,000		1,000,000				2,500,000	
103	8156	בית יעקב אידיש 615112	חינוך		200,000	650,000	650,000			-		850,000	
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך		300,000	650,000	650,000			-		950,000	
105	8162	חזון מאיר - 612226	חינוך		200,000	950,000	950,000			-		1,150,000	
106	8163	נאות אסתר 613604	חינוך		400,000	500,000	500,000			-		900,000	
107	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך		500,000	950,000	950,000			-		1,450,000	
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך			600,000	600,000			-		600,000	
109	8167	בי"ס על יסודי ויזניץ	חינוך			760,000	120,000	640,000		-		760,000	100,000
110	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך		200,000	350,000	350,000			-		550,000	
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך	נטע		3,200,000	3,200,000	-		-		3,200,000	
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך			11,500,000	10,000,000	1,500,000		-		11,500,000	
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך			5,000,000	4,000,000	1,000,000		-		5,000,000	
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך	חפ"א		820,000	820,000					820,000	
115	8173	צפרירים	חינוך			5,000,000	5,000,000			-		5,000,000	
116	8174	ניר	חינוך			300,000	300,000					300,000	
117	8175	מתרים	חינוך			500,000	500,000					500,000	
118	8176	אשכול פיס	חינוך			150,000	150,000					150,000	
119	8177	חדר הרב- 613521	חינוך			1,000,000	1,000,000					1,000,000	
120	8178	אור הרמ"ז תיכון - 361469	חינוך	עמית		900,000	900,000			-		900,000	
121	8179	תיכון בית יעקב החדש - 640987	חינוך			200,000	200,000					200,000	
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			250,000	250,000					250,000	
123	8181	חידוש מבנים	חינוך			1,000,000	1,000,000					1,000,000	
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			6,000,000	1,000,000	5,000,000		-		6,000,000	
125	8183	בית יוסף - 614933	חינוך			850,000	850,000			-		850,000	
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
127	8185	מקיף ו'	חינוך			484,318	120,000	364,318		-		484,318	
128	8186	בית ספר שילה	חינוך			500,000	500,000					500,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	ענת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				עלות פרויקט צפוי מעודכן
129	8187	נועם	חינוך			800,000	800,000					800,000	
130	8188	שחר	חינוך			500,000	500,000					500,000	
131	8189	תהילה לדוד	חינוך			500,000	500,000					500,000	
132	8190	מעלות	חינוך			300,000	300,000			-		300,000	
133	8191	חבי"ד	חינוך			300,000	300,000					300,000	
134	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך			500,000	500,000					500,000	
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך			1,100,000	100,000	1,000,000					
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך			280,000	280,000					280,000	
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך			800,000	800,000					800,000	
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך			6,000,000	3,000,000	3,000,000		-		6,000,000	
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך			500,000	500,000					500,000	
140	8663	הצטיידות	חינוך			300,000	300,000					300,000	
141	חדש 2023	פינלנד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך			1,000,000	1,000,000					1,000,000	
142	חדש 2023	נחלת מאיר	חינוך			220,000	220,000						
143	חדש 2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			8,000,000	8,000,000	8,000,000				8,000,000	
144	חדש 2023	פאר אחרון	חינוך			750,000	750,000			-		750,000	
145	חדש 2023	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך			400,000	400,000			-		400,000	
146	חדש 2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך			150,000	150,000			-		150,000	
147	חדש 2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך			300,000	300,000			-		300,000	
148	חדש 2023	דובר שלום	חינוך			400,000	400,000			-		400,000	
149	חדש 2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
150	חדש 2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך			300,000	300,000			-		300,000	
151	חדש 2023	אור יהל	חינוך			700,000	700,000			-		700,000	
152	חדש 2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך			250,000	250,000			-		250,000	
153	חדש 2023	אוהל אסתר	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
154	חדש 2023	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך			600,000	600,000			-		600,000	
155	חדש 2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסיטי 16 כיתות	חינוך			480,000	480,000			-		480,000	
156	חדש 2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך	עמית		19,312,000	1,500,000	17,812,000	7,000,000	7,000,000		26,312,000	
157	חדש 2023	בית מלכה 614198	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
158	חדש 2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
159	חדש 2023	אור מלכה 615310-	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
160	חדש 2023	מתיא	חינוך			100,000	100,000			-		100,000	
161	חדש 2023	צמח צדיק-640722	חינוך	עמית		2,000,000	2,000,000		24,000,000	24,000,000		26,000,000	
162	חדש 2023	דעת מישרים-612341	חינוך			350,000	350,000			-		350,000	
163	חדש 2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
164	חדש 2023	אבן ישראל-614024	חינוך			558,900	558,900			-		558,900	
165	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך			500,000	500,000			-		500,000	
			חינוך			200,000	200,000					200,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3				עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7			עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	עקב תקציב לשנת 2023	עקב תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	עמודה 10										
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ		349,288,049	337,921,444	162,475,989	175,445,455	142,255,886	113,186,656	29,069,230	822,645,379	1,764,073					
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל		10,000,000	7,700,000	7,700,000	-	-	-		17,700,000						
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל		7,350,000	2,500,000	2,500,000	-	15,850,000	15,850,000	-	25,700,000						
169	4326	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל		3,600,000	4,400,000	4,400,000	-	9,000,000	9,000,000		17,000,000						
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-		2,000,000						
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל		500,000	2,700,000	2,700,000	-	-	-		3,200,000						
172	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-		4,000,000						
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל			750,000	750,000	-	440,000	440,000		1,190,000						
174	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל		997,200	250,000	250,000	-	-	-		1,247,200						
			חשמל			3,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-		3,000,000						
175	4229	עורף המרינה	חשמל סה"כ		23,447,200	26,300,000	25,300,000	1,000,000	25,290,000	25,290,000	-	75,037,200	-					
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	2,000,000	12,000,000	12,000,000		6,000,000	6,000,000		20,000,000						
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000	-	-	-		18,228,000						
178	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה	חפ"א	6,917,625	1,600,000	1,600,000					8,517,625						
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה		15,920,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		25,920,000						
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	50,150,000	32,500,000	32,500,000		123,000,000	123,000,000		205,650,000						
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000	-	-	-		49,270,000						
182	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה	חפ"א	40,514,139	20,000,000	20,000,000		219,485,861	219,485,861		280,000,000						
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה		6,900,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-		7,900,000						
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	אלמוג	254,392,538	41,000,000	1,000,000	40,000,000	43,500,000	12,500,000	31,000,000	338,892,538						
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה		1,301,100	11,750,000	11,750,000		3,000,000	3,000,000		16,051,100						
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה		22,434,600	500,000	500,000		-	-		22,934,600						
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		300,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-		1,300,000						
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה		135,000	350,000	350,000		-	-		485,000						
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה		3,750,000	4,982,000	4,882,000	100,000	700,000	700,000		9,432,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3				עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7			עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	עת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן			שחרור א'			
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה		900,000	800,000	800,000		600,000	600,000		2,300,000						
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	חפ"א	4,500,000	6,500,000	6,500,000		-	-		11,000,000						
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה		160,000	1,100,000	1,100,000		-	-		1,260,000						
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		750,000	500,000	500,000		-	-		1,250,000						
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה		635,000	1,500,000	1,500,000		-	-		2,135,000						
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה		110,000	1,500,000	1,500,000		-	-		1,610,000						
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	933,797	233,449	233,449		578,379	578,379		1,745,625						
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,121,033	280,258	280,258		164,246	164,246		1,565,537						
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,154,502	288,626	288,626		1,152,475	1,152,475		2,595,603						
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	787,309	196,828	196,828		764,639	764,639		1,748,776						
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	אלמוג	2,485,226	621,307	621,307		2,352,302	2,352,302		5,458,835						
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,009,707	252,427	252,427		739,387	739,387		2,001,521						
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,530,238	382,559	382,559		2,878,960	2,878,960		4,791,757						
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה		2,950,000	2,300,000	2,300,000		5,000,000	5,000,000		10,250,000						
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה		300,000	450,000	450,000		-	-		750,000						
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	אלמוג	200,000	300,000	300,000		-	-		500,000						
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה		1,500,000	7,000,000	7,000,000					8,500,000						
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה			2,633,000	2,500,000		133,000	-		2,633,000						
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה			2,000,000	2,000,000		-	-		2,000,000						
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה			220,000	60,000		160,000	-		220,000						
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה			186,000	50,000		136,000	-		186,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	נתת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				שחרור א'
211	6887	סקר תמורות	כבישים ותחבורה		165,000	45,000	120,000	-	165,000				
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה		1,180,000	780,000	400,000	-	1,180,000				
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה		165,000	45,000	120,000	-	165,000				
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה		650,000	650,000		-	650,000				
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה		1,000,000	300,000	700,000	-	1,000,000				
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,500,000	1,500,000		-	1,500,000				
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		1,000,000	300,000	700,000	-	1,000,000				
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה		500,000	500,000		-	500,000				
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה		8,000,000	-	8,000,000		8,000,000				
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה		950,000	285,000	665,000	-	950,000				
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה		300,000	90,000	210,000	-	300,000				
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה		700,000	700,000		600,000	260,000	340,000			
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה		1,152,667	314,364	838,303	-	1,152,667				
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה		982,943	320,000	662,943	304,571	304,571				
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה		980,429	305,000	675,429	-	980,429				
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה		985,283	308,000	677,283	180,000	180,000				
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה		800,000	800,000	-	250,000	250,000				
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה		680,000	680,000		-	680,000				
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה		750,000	750,000		-	750,000				
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה		1,760,000	1,760,000		-	1,760,000				
231	חדש 2023	ספירות תנועה 30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		490,000	490,000		330,000	330,000				
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה		160,000	160,000		40,000	40,000				

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	צעת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				שחרור א'
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	כבישים ותחבורה		608,000	608,000		608,000	152,000	152,000		760,000	
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה		120,000	120,000		120,000	30,000	30,000		150,000	
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה		120,000	120,000		120,000	-	-		120,000	
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה		1,100,000	1,100,000		1,100,000	-	-		1,100,000	
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה		885,000	265,000	620,000	-	885,000	-		885,000	
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה		1,182,644	322,539	860,105	-	1,182,644	-		1,182,644	
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה		750,000	225,000	525,000	-	750,000	-		750,000	
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה		160,000	160,000		160,000	-	-		160,000	
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה		350,000	105,000	245,000	-	350,000	-		350,000	
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה		400,000	120,000	280,000	-	400,000	-		400,000	
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה		680,000	204,000	476,000	-	680,000	-		680,000	
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה		6,000,000	6,000,000		6,000,000	8,000,000	8,000,000		14,000,000	
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה		4,400,000	880,000	3,520,000	-	4,400,000	-		4,400,000	
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה		2,800,000	2,800,000		2,800,000				2,800,000	
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה		300,000	300,000		300,000	-	-		300,000	
			כבישים ותחבורה		920,000	920,000		920,000	-	-		920,000	
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ		492,839,814	206,953,420	143,791,357	63,162,063	424,802,820	393,462,820	31,340,000	1,124,596,054	-
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		4,459,539	1,000,000	1,000,000		1,500,000	1,500,000		6,959,539	
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		9,800,000	9,000,000		9,000,000	-	-		18,800,000	
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		1,700,000	680,000	680,000		4,420,000	4,420,000		6,800,000	
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות		2,040,000	680,000		680,000	-	-		2,720,000	
253	4500	פקיד יערות	נטיעות		3,000,000	3,000,000		3,000,000	-	-		6,000,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	צעת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				שחרור א'
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות		3,536,360	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	4,536,360		131,341	
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות		762,000	200,000	200,000	200,000	-	962,000			
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		9,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	27,000,000	27,000,000	40,000,000		
257	5443	מתקני משחק	נטיעות			1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000			
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות			9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000			
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000			
260	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות			1,400,000	1,400,000	1,400,000	-				
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות		1,120,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	3,100,000			
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות		5,000,000	5,350,000	5,000,000	5,000,000	-	10,350,000			
263	5445	גינן אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	נטיעות			1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000			
			נטיעות		1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	1,750,000			
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות סה"כ		40,417,899	43,340,000	41,990,000	1,350,000	32,920,000	32,920,000	115,277,899	131341	
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול			8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	8,700,000			
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול			9,300,000	9,300,000	9,300,000	-	9,300,000			
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000			
			ניקוז ותיעול			2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000			
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול סה"כ		-	21,100,000	12,400,000	8,700,000	-	21,100,000	-	-	
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט		250,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,250,000			
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		11,402,820	20,000,000	20,000,000	20,000,000	42,597,180	42,597,180	74,000,000		
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט		9,267,600	11,800,000	11,800,000	11,800,000	-	21,067,600			
272	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט		16,000,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	7,100,000	7,100,000	29,000,000		
273	6114	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט חפ"א		1,600,000	19,230,000	19,230,000	19,230,000	-	20,830,000			
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט		800,000	300,000	300,000	300,000	-	1,100,000			
275	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט		150,000	350,000	350,000	350,000	-	500,000			
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט		500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,500,000			
277	6138	מרכז ימי	ספורט		500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	20,500,000	20,500,000	22,000,000		
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט		21,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000	1,500,000	3,021,000	1,000,000	
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט		250,000	250,000	250,000	250,000	-	500,000			

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	עמדת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				עלות פרויקט צפוי מעודכן
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט		200,000	140,000	60,000		-				60,000
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט		1,000,000	1,000,000						1,000,000	
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט		850,000	200,000	650,000		-				850,000
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט		450,000	270,000	180,000		-				450,000
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט		250,000	250,000			-				250,000
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט		2,700,000	2,700,000			-				2,700,000
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט		500,000	500,000			-				500,000
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט		250,000	250,000			-				250,000
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט		650,000	650,000			-				650,000
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט		25,416,000	120,000,000	120,000,000		274,584,000	214,584,000	60,000,000		420,000,000
			ספורט		1,000,000	3,000,000	3,000,000		166,000,000	166,000,000			170,000,000
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ		67,157,420	195,180,000	194,290,000	890,000	513,281,180	452,281,180	61,000,000	775,418,600	890,000
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה		8,786,500	1,346,900	1,346,900		-				10,133,400
292	7083	מפעל מוגן	רווחה	עמית	4,960,000	150,000	150,000		-				5,110,000
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	עמית	350,000	5,900,000	3,900,000	2,000,000	-				6,250,000
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה		500,000	4,700,000	1,500,000	3,200,000	15,497,000	15,497,000			20,697,000
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה	עמית	1,418,487	700,000	718,487		-				1,418,487
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה		2,700,000	1,350,000	1,350,000		-				2,700,000
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרניים-הצטיידות	רווחה		739,294	67,209	672,085		-				739,294
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה		500,000	1,372,261	750,000	622,261	-				1,872,261
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה		300,000	300,000			-				300,000
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה		3,500,000	3,500,000			-				3,500,000
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה		1,300,000	1,300,000			12,400,000	12,400,000			13,700,000
302	חדש 2023	שיפוץ מועדונית השרון	רווחה		300,000	300,000			-				300,000
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה		125,000	25,000	100,000		-				125,000
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה		275,000	25,000	250,000		-				275,000
305	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה		400,000	400,000			-				400,000
			רווחה		200,000	200,000			12,465,000	10,015,000	2,450,000		12,665,000
306	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ		15,096,500	24,726,942	15,814,109	8,912,833	40,362,000	37,912,000	2,450,000	80,185,442	1,104,881
307	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות		1,100,000	300,000	300,000		-				1,400,000
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות		100,000	100,000			100,000				100,000
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות		500,000	500,000			-				500,000
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות		310,000	270,000	270,000		-				580,000
311	4596	מוקד רואה	שונות		470,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	-				5,470,000
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות		18,150,181	2,200,000	2,200,000		18,300,000	18,300,000			38,650,181
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות		1,985,000	3,000,000	3,000,000		-				4,985,000
314	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות		1,650,000	2,350,000	2,350,000		-				4,000,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	נת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				עלות פרויקט צפוי מעודכן
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות			4,800,000	3,600,000	1,200,000	-			4,800,000	
316	5727	עיר חכמה	שונות		2,000,000	2,000,000			-			2,000,000	
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות		5,212,144	1,000,000	1,000,000		-			6,212,144	
318	5736	מכשירים ניידים	שונות		25,014,000	7,200,000	7,200,000		-			32,214,000	
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות			1,550,000	1,550,000		-			1,550,000	
320	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות		2,250,000	750,000	750,000		-			3,000,000	
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות		671,000	100,000	100,000		-			771,000	
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות		850,000	2,000,000	2,000,000		18,650,000	18,650,000		21,500,000	
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות			3,000,000	3,000,000		-			3,000,000	
324	6171	קרו סיוע לעסקים	שונות		3,500,000	3,500,000			-			3,500,000	
325	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות		1,495,000	1,495,000			-			1,495,000	
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות		100,000	100,000			-			100,000	
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	אלמוג		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
328	6555	מיגון מוסדות חינוך	שונות		3,000,000	500,000	2,500,000		-			3,000,000	
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות			30,000,000	30,000,000		-			30,000,000	
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות		1,417,500	283,500	1,134,000		-			1,417,500	1,134,000
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות			400,000	400,000		10,150,000	10,150,000		10,550,000	
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות			-	-		-	-		-	
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות			200,000	200,000		-	-		200,000	
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות			-	-		-	-		-	
335	חדש 2023	בית אבות	שונות			1,000,000	1,000,000		-	-		1,000,000	
336	חדש 2023	מזחיים	שונות			500,000	500,000		-	-		500,000	
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות			500,000	500,000		-	-		500,000	
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות			350,000	350,000		1,250,000	1,250,000		1,600,000	
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות			500,000	500,000		14,500,000	14,500,000		15,000,000	
			שונות			35,000	35,000		-	-		35,000	
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות סה"כ		57,662,325	81,117,500	73,683,500	7,434,000	62,850,000	62,850,000	-	201,629,825	1,134,000
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		950,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,950,000	
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות		980,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	60,000,000	60,000,000		62,980,000	
343	5634	חניון קראונים*	תיירות		1,400,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000		5,400,000	
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות		9,854,250	5,645,750	13,645,750	-8,000,000	-	-		15,500,000	
345	5640	גבעת יונה*	תיירות		6,250,000	12,450,000	7,850,000	4,600,000	-	-		18,700,000	
346	5644	מבנה זבולון	תיירות		350,000	1,000,000	400,000	600,000	-	-		1,350,000	
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות		50,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		1,050,000	
348	5648	שדרוג חופים	תיירות		900,000	180,000	180,000	180,000	-	-		1,080,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	ענת תקציב לשנת 2023								
			תיירות		2,980,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	9,480,000		
350	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות		10,200,000	4,000,000	4,000,000		-		14,200,000		
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות		4,550,000	1,000,000	1,000,000		-		5,550,000		
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		21,743,075	64,000,000	52,000,000	12,000,000	-		85,743,075		
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות		1,300,000	2,800,000	2,800,000		800,000	800,000	4,900,000		
354	6125	שובר גלים צף	תיירות		5,000,000	6,500,000	6,500,000		-		11,500,000		
355	6127	פארק אתגרים	תיירות		150,000	2,500,000	2,500,000		3,500,000	3,500,000	6,150,000		
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות		200,000	200,000	200,000		-		400,000		
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות		5,750,000	5,750,000	5,750,000		-		5,750,000		
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות		2,000,000	2,000,000	2,000,000		1,500,000	1,500,000	3,500,000		
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות		500,000	500,000	500,000		-		500,000		
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-		1,000,000		
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות		500,000	500,000	500,000		3,500,000	3,500,000	4,000,000		
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות		300,000	300,000	300,000		-		300,000		
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-		1,000,000		
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-		1,000,000		
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות		2,000,000	2,000,000	2,000,000		40,000,000	40,000,000	42,000,000		
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000	800,000	6,000,000	4,200,000	
			תיירות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-		1,000,000		
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ		66,857,325	124,825,750	113,625,750	11,200,000	124,300,000	57,100,000	67,200,000	315,983,075	-
368	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון		2,295,000	250,000	250,000		-		2,545,000		
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון		3,800,000	750,000	750,000		-		4,550,000		
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון		2,078,000	300,000	300,000	-	2,000,000	2,000,000	4,378,000		
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון		1,278,113	400,000	400,000		-		1,678,113		
372	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון		5,100,000	3,140,000	1,570,000	1,570,000	-		8,240,000		
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון		1,250,000	1,250,000	1,250,000		-		2,500,000		
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י"ג-י"ז	תיכנון		4,433,490	770,000	770,000	770,000	-		5,203,490		
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון		750,000	300,000	175,000	125,000	-		1,050,000		
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון		70,000	500,000	500,000		-		570,000		
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון		655,000	500,000	500,000		-		1,155,000		
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון		750,000	300,000	175,000	125,000	-		1,050,000		
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון		2,500,000	3,050,000	3,050,000	-	-		5,550,000		
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון		232,000	518,000	518,000		-		750,000		
381	5159	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחת כוח ברובע המעורב	תיכנון		400,000	900,000	900,000		-		1,300,000		
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון		150,000	200,000	200,000		-		350,000		
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון חפ"א		100,000	70,000	70,000		-		170,000		
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון		4,000,000	4,000,000	4,000,000		-		4,000,000		
385	5278	יעודי קרקע	תיכנון		400,000	400,000	400,000	-	-		400,000		
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון		450,000	450,000	450,000		-		450,000		

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3				עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	עצת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות				עלות פרויקט צפוי מעודכן			שחרור א'
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון			16,800,000			16,800,000						16,800,000	
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון		1,290,000	300,000		300,000				-			1,590,000	
389	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל	תיכנון			800,000		800,000				-			800,000	
390	6870	מבנים מסוכנים	תיכנון			7,737,510		7,737,510								
391	6883	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון			2,000,000		2,000,000				-			2,000,000	
392	חדש 2023	תצרים	תיכנון			3,650,000		3,650,000							3,650,000	3,646,964
393	חדש 2023	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון			1,000,000		1,000,000				2,000,000			2,000,000	
394	חדש 2023	תוכנית אב לחנויות בעיר	תיכנון			200,000		200,000				-			200,000	
395	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון			150,000		150,000				-			150,000	
396	חדש 2023	בדיקת השלכה ותחבורתית	תיכנון			700,000		700,000				-			700,000	
397	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכנון			230,000		230,000				-			230,000	
398	חדש 2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון			200,000		200,000				-			200,000	
399	חדש 2023	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון			500,000		500,000			-				500,000	
400	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכנון			750,000		750,000				-			750,000	
401	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון			1,000,000		1,000,000				-			1,000,000	
402	חדש 2023	פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכנון			1,000,000		1,000,000				-			1,000,000	
			תיכנון			500,000		500,000				-			500,000	
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכנון סה"כ		27,131,603	55,565,510		24,788,000	30,777,510	4,000,000	4,000,000	-			75,959,603	3,646,964
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול		9,900,000	4,000,000		4,000,000				3,000,000			16,900,000	
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול		1,638,000	1,500,000		1,500,000				-			3,138,000	
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול		400,000	200,000		200,000				-			600,000	
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול			2,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000		1,000,000			4,000,000	
408	4043	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	תפעול			1,000,000		1,000,000				-			1,000,000	
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול		200,000	200,000						-			200,000	
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול		491,000	9,500,000		9,000,000	500,000	2,249,000	1,699,000	550,000			12,240,000	
411	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול		394,209	1,000,000		1,000,000				-			1,394,209	
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול		8,318,951	1,000,000		1,000,000				-			9,318,951	275,530
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול		810,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000	1,500,000	750,000	750,000			4,310,000	
414	5536	סקר אסבסט	תפעול			1,000,000		1,000,000				-			1,000,000	
415	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול		200,000	350,000		350,000				-			550,000	
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול		1,760,000	2,000,000		2,000,000				-			3,760,000	
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		200,000	2,100,000		1,100,000	1,000,000			-			2,300,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3				עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7			עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
			מחלקה	מפעיל מנהל	עת תקציב לשנת 2023				תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן			שחרור א'			
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול		171,716	67,358	32,358	35,000	-					239,074				
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול		2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-					4,500,000				
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול		350,000	180,000	40,000	140,000	-					530,000				
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול		300,000	300,000	300,000							300,000				
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול		1,641,000	1,252,000	1,252,000		-					2,893,000				
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול		5,200,000	5,000,000	200,000		-					5,200,000				
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול			1,500,000	250,000	1,250,000	-					1,500,000				
			תפעול		1,200,000	1,200,000	200,000	1,000,000	-					1,200,000				
425	2357	מוזיאון מונארט עבי חשמל ומיזוג	תפעול שה"כ		28,274,876	40,049,358	32,924,358	7,125,000	8,749,000	6,449,000	2,300,000	77,073,234	275,530					
426	2359	התקנת ציילרים	תרבות		1,600,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000				3,600,000				
427	2362	ספריה עירונית	תרבות		2,305,000	1,445,000	-130,000	1,575,000	-					3,750,000				
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות		2,915,000	2,075,000	2,075,000		-					4,990,000				
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		2,195,000	490,000	490,000		-					2,685,000				
430	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות		700,000	1,550,000	1,550,000		-					2,250,000				
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות		100,000	150,000	150,000		700,000	700,000				950,000				
432	2381	מועדון נוער	תרבות		350,000	430,000	430,000		-					780,000				
433	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		425,000	900,000	900,000		4,100,000	4,100,000				5,425,000				
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות		30,000	1,000,000	1,000,000		550,000	550,000				1,580,000				
435	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות		80,000	275,000	275,000		82,000	82,000				437,000				
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות		30,000	200,000	200,000		700,000	700,000				930,000				
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	עמית	800,000	7,474,300	1,874,000	5,600,300	-					8,274,300				
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	עמית	1,200,000	5,400,000	5,400,000		15,128,000	15,128,000				21,728,000				
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	עמית		2,200,000	2,200,000		6,300,000	6,300,000				8,500,000				
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות	עמית	3,000,000	6,500,000	6,500,000		54,700,000	54,700,000				64,200,000				
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	עמית	1,000,000	2,000,000	2,000,000		37,000,000	37,000,000				40,000,000				
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות		800,000	145,000	145,000		400,000	400,000				1,345,000				
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות	חפ"א	1,000,000	27,000,000	27,000,000		-					28,000,000				
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות		4,000,000	4,000,000								4,000,000				
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות		200,000	5,800,000	5,800,000		20,000,000	20,000,000				26,000,000				
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות			3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000				7,000,000				
447	6162	בית לברון	תרבות	עמית	400,000	400,000			6,661,000	6,661,000				7,461,000				
448	6163	מתנס ט	תרבות			2,870,000	2,870,000		-	-				2,870,000				
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות			528,000	528,000		738,000	738,000				1,266,000				

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	עת תקציב לשנת 2023	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	שחרור א'					
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות		380,000	380,000	2,435,000	2,435,000	2,815,000				
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות		435,000	435,000	-	-	435,000				
			תרבות		2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000				
			תרבות סה"כ		19,130,000	80,147,300	70,972,000	9,175,300	153,994,000	153,994,000	-	253,271,300	-
			סכום כולל	-	1,324,914,311	1,426,860,289	948,165,063	478,695,226	2,337,651,314	1,398,365,856	939,285,458	5,070,268,404	13,928,273

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
1	4284	הנגשת מבני ציבור	מחלקה	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542	סה"כ מקורות פנים-540	סה"כ שחרור א-540	מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור מקרן סלילה-543	שחרור מקרן כללי-540	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542
2	5234	סימון כבישים	אחזקה					-	-						
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	900,000				900,000	900,000						
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה	1,500,000	1,500,000			3,000,000	3,000,000						
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה					-	-						500,000
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה					-	-						300,000
			אחזקה	1,200,000				1,200,000	1,200,000						
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ	3,600,000	1,500,000	-	-	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-	-	800,000
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג					-	958,406						
9	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג					-	-						
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג					-	-						
11	5110	בית המשפט	הסכם גג					-	1,952,078	53,403,875					
12	5116	מיתוג-סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג					-	1,500,000						
13	5124	רובעים דרומיים יד-ט"ז	הסכם גג					-	-						
14	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג					-	-	16,263,888					
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג					-	-						
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג					-	-						
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג					-	-						
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג					-	-						
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג					-	-						
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג					-	-						
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג					-	-						
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג					-	-						
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג					-	-						
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג					-	-						
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג					-	-						
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג					-	-						
27	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג					-	-						
28	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג					-	-						
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג					-	-						
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלזן	הסכם גג					-	-						
			הסכם גג					-	-						
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ	-	-	-	-	-	4,410,484	69,667,763	-	-	-	-	-
32	6509	חופי רחצה- ציוד והצללה ובטיחות	חופים					70,000	220,000						
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים					-	241,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה							שחרור ב					
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים												
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנועים	חופים					-	90,000						
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים					-	90,000						
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים				250,000	250,000	250,000						
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים					-	-						
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים					-	-						1,900,000
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים					-	-						
			חופים					-	-						
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ	-	-	-	320,000	320,000	891,000	-	-	-	-	-	1,900,000
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חינוך				300,000	300,000	300,000						
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך					-	-						200,000
44	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך					-	-						
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך					-	-						
46	1898	צוהר הלב	חינוך					-	-						200,000
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך					-	-						
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך				450,000	450,000	450,000						
49	6001	בית מרדכי	חינוך					-	-						
50	6214	הנגשות כללי	חינוך					-	-						
51	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך					-	-						
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך					-	-						
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	חינוך					-	-						
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך					-	1,133,186						
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך					-	-						
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך					-	-						
57	6264	בית ספר למצויינות	חינוך					-	-						
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך					-	-						
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך					-	-						
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230	חינוך					-	-						
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך				400,000	400,000	400,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה												
62	6291	אוהל דב	חינוך					-	-						
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך					-	-						
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך					-	-						
65	8011	אורות הנוירה לקדם מפעליר 16 כיתות 6+ גנים 5010231, 5003536	חינוך					-	-						
66	8012	חנה חקלאית ס.א 1633243	חינוך					-	214,557						
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך					-	-						
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך				400,000	400,000	400,000						1,000,000
69	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך					-	-						
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך					-	-						
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך					-	-						
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך					-	-						
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך					-	-						
74	8048	אבן ישראל	חינוך					-	-						
75	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך					-	-						
76	8064	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	חינוך					-	-						180,000
77	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך					-	-						
78	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך					-	-						
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך					-	-						
80	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך					-	-						
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 +בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך				400,000	400,000	716,330						
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך					-	-						
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך					-	-						
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך					-	-						
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך					-	-						
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך					-	-						
87	8113	משיבי חיים 1690762-	חינוך					-	-						467,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה												
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך					-	-						
89	8126	מקיף ז	חינוך					-	-						
90	8127	מקיף ד	חינוך					-	-						
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך					-	-						
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך					-	-						
93	8133	דרכי משה	חינוך					-	-						
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך					-	-						
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
96	8142	בטיחות	חינוך				1,500,000	1,500,000	1,500,000						
97	8144	קרית חינוך לבנים - 613281	חינוך				250,000	250,000	250,000						
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך				-	-	-						
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך				-	-	-						
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך				-	-	-						
101	8150	מקיף א'	חינוך				-	-	-						
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך				-	-	-						
103	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך				-	-	-						
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך				-	-	-						
105	8162	חזון מאיר 612226	חינוך				-	-	-						
106	8163	נאות אסתר 613604	חינוך				100,000	100,000	100,000						
107	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך				-	-	-						
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך				400,000	400,000	400,000						
109	8167	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	חינוך				220,000	120,000	120,000	140,000					
110	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך				-	-	-						
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך				800,000	800,000	800,000						
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך				700,000	700,000	700,000					800,000	
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך				820,000	820,000	820,000						
115	8173	צפרירים	חינוך				1,250,000	1,250,000	1,250,000						
116	8174	ניר	חינוך				300,000	300,000	300,000						
117	8175	מתרים	חינוך				500,000	500,000	500,000						
118	8176	אשכול פיס	חינוך				150,000	150,000	150,000						
119	8177	חדר הרב- 613521	חינוך				500,000	500,000	500,000						
120	8178	אור הרמ"ז תיכון - 361469	חינוך				-	-	-					500,000	
121	8179	תיכון בית יעקב החדש - 640987	חינוך				-	-	-					200,000	
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך				-	-	-					100,000	
123	8181	חידוש מבנים	חינוך				-	-	-					125,000	
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך				-	-	-						
125	8183	בית יוסף - 614933	חינוך				-	-	-						
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך				-	-	-						
127	8185	מקיף ו'	חינוך				-	-	-						
128	8186	בית ספר שילה	חינוך				-	-	-						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה1	עמודה12	עמודה14	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23	עמודה24
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ב											
129	8187	נועם	חינוך					-	-						
130	8188	שחר	חינוך					-	-						
131	8189	תהילה לדוד	חינוך					-	-						
132	8190	מעלות	חינוך					-	-						
133	8191	חב"ד	חינוך					-	-						
134	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך					-	-						
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך					-	-						
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך												
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך					-	-						
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך					-	-						
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך					-	-						
140	8663	הצטיידות	חינוך					-	-						
141	חדש 2023	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך				100,000	100,000	100,000						
142	חדש 2023	נחלת מאיר	חינוך				-	-	-						
143	חדש 2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך				-	-	-						
144	חדש 2023	פאר אהרון	חינוך				-	-	-						
145	חדש 2023	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך				-	-	-						
146	חדש 2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך				-	-	-						
147	חדש 2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך				-	-	-						
148	חדש 2023	דובר שלום	חינוך				-	-	-						
149	חדש 2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך				-	-	-						
150	חדש 2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך				-	-	-						
151	חדש 2023	אור יהל	חינוך				-	-	-						
152	חדש 2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך				-	-	-						
153	חדש 2023	אוהל אסתר	חינוך				-	-	-						
154	חדש 2023	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך				-	-	-						
155	חדש 2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך				-	-	-						
156	חדש 2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך				-	-	-						
157	חדש 2023	בית מלכה 614198	חינוך				-	-	-						
158	חדש 2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך				-	-	-						
159	חדש 2023	אור מלכה -615310	חינוך				-	-	-						
160	חדש 2023	מתיא	חינוך				-	-	-						
161	חדש 2023	צמח צדיק-640722	חינוך				-	-	-						
162	חדש 2023	דעת מישרים-612341	חינוך				-	-	-						
163	חדש 2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך				-	-	-						
164	חדש 2023	אבן ישראל-614024	חינוך				-	-	-						
165	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך				-	-	-						
			חינוך				-	-	-						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ	-	-	-	13,440,000	13,440,000	15,204,073	140,000	-	-	-	-	3,772,000
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל						-						
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל						-						
169	4326	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	2,120,000					2,120,000						
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל						-						
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל						-						
172	4334	עבודות מתח גבוה גרנטורים והפרדת מונים	חשמל	350,000					350,000						
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	440,000					440,000						
174	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל						-						
			חשמל						-						
175	4229	עורף המרינה	חשמל סה"כ	2,910,000	-	-	-	2,910,000	2,910,000	-	-	-	-	-	-
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה						-						
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה						-						
178	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה												
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה						-						
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה						-		3,000,000				3,000,000
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום *	כבישים ותחבורה						-						
182	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה						-						
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה						-						
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה						-						
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	100,000					100,000		400,000				
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה	500,000					500,000						
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה						-						
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה	105,000					105,000						
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	1,000,000					1,000,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה					-	-						
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה					-	-						
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה					-	-						
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	50,000				50,000	50,000						
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה	200,000					200,000	200,000					
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה					-	-						
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה					-	-						
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה					-	-						
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה					-	-						
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה					-	-						
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה					-	-						
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה					-	-						
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה					-	-						
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	2,300,000				2,300,000	2,300,000						
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה					-	-						
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה					-	-						
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	4,000,000					4,000,000	4,000,000					
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	1,000,000					1,000,000	1,000,000				133,000	
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה	100,000					100,000	100,000					
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה					-	-				40,000	140,000	
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה					-	-					34,000	120,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
211	6887	סקר תמרוקים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	105,000	30,000				
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	400,000					
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
231	חדש 2023	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה							שחרור ב					
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפירא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
			כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-						
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ	9,355,000	-	-	-	9,355,000	9,355,000	898,000	3,504,000	-	-	-	3,000,000
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות						-						
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	4,500,000				4,500,000	4,500,000						
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות				680,000	680,000	680,000						
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות				-	-	-						
253	4500	פקיד יערות	נטיעות				2,000,000		2,000,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	-	-	-	131,341	48,385							
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות				-	-	-						
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	2,500,000	2,500,000	2,500,000									
257	5443	מתקני משחק	נטיעות	450,000	450,000	450,000								450,000	
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	5,000,000	5,000,000	5,000,000									
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות	250,000	250,000	250,000								250,000	
260	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות	-	-	-									
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-	-	-									
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות	-	-	-								2,000,000	3,000,000
263	5445	גינן אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	נטיעות	1,500,000	1,500,000	1,500,000									
			נטיעות	-	-	-									
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות סה"ב	4,500,000	-	3,500,000	8,880,000	16,880,000	17,011,341	48,385	-	-	-	3,000,000	2,700,000
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול												
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	2,500,000			2,500,000	2,500,000							
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-								700,000	
			ניקוז ותיעול	525,000			525,000	525,000					525,000		
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול סה"ב	-	3,025,000	-	-	3,025,000	3,025,000	-	-	-	525,000	-	700,000
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט					-	-						
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט					-	-						
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט					-	-						
272	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט					-	-						
273	6114	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט					-	-					5,000,000	
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט					-	-						
275	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט					-	-						
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט					-	-						
277	6138	מרכז ימי	ספורט					-	-						
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט					-	-						
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט					-	-						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט				140,000	140,000	200,000						
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט				500,000	500,000	500,000						
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט				-	650,000	650,000	650,000					
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט					-	180,000	180,000					180,000
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט				250,000	250,000	250,000						
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט				1,350,000	1,350,000	1,350,000						
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט				-	-	-						100,000
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט				-	-	-						100,000
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט				-	-	-						
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט				25,000,000	25,000,000	25,000,000						
			ספורט				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ	-	-	-	28,240,000	28,240,000	29,130,000	830,000	-	-	-	-	5,200,000
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה				-	-	-						
292	7083	מפעל מוגן	רווחה				-	-	-						
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה				-	-	-						
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה				-	-	-						
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה				250,000	250,000	250,000	218,487					
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה				115,000	115,000	115,000						
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרניים-הצטיידות	רווחה				-	604,881	604,881	67,204					
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה				215,000	215,000	715,000						
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה				-	-	-						
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה				-	-	-						
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה				-	-	-						
302	חדש 2023	שיפוץ מועדוני השרון	רווחה				-	-	-						
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה				-	-	-						
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה				-	-	-						
305	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה				-	-	-						
306	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ	-	-	-	580,000	580,000	1,684,881	285,691	-	-	-	-	-
307	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות				-	-	-	150,000					
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות				-	-	-	100,000					
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות				-	-	-						
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות				-	-	-						
311	4596	מוקד רואה	שונות				-	-	-						
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות				1,150,000	1,150,000	1,150,000						
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות				-	-	-						
314	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות				-	-	-						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות					-	-						
316	5727	עיר חכמה	שונות					-	-						
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות					-	-						
318	5736	מכשירים ניידים	שונות					-	-						4,500,000
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות					-	-						
320	6122	מוקד טלפוני ערוני	שונות					-	-						
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות				100,000	100,000	100,000						
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות					-	-						
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות				700,000	700,000	700,000						
324	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
325	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות					-	-						
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות												
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות					-	-						
328	6555	מיגון מוסדות חינוך	שונות					-	-						
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות												
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות				1,134,000	-		1,111,765					
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות				-	-							
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות				-	-							
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות				-	-							
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות				-	-							
335	חדש 2023	בית אבות	שונות				-	-							
336	חדש 2023	מזח"ם	שונות				-	-							
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות				-	-							
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות				-	-							
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות				-	-							
			שונות				-	-							
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות סה"כ	-	-	-	2,950,000	2,950,000	4,084,000	1,211,765	-	-	-	-	4,650,000
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות				-	-							
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות				-	-							
343	5634	חניון קראונים*	תיירות				-	-							
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות				-	-							
345	5640	גבעת יונה*	תיירות				-	-							
346	5644	מבנה זבולון	תיירות				-	-							
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות				-	-							
348	5648	שדרוג חופים	תיירות				-	-							

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
	מחלקה		שחרור ב												
349	5649	פרויקט תאורה	תיירות					-	-						
350	5652	שמונת טבע מצודה	תיירות					-	-						
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות					-	-						
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות					-	-						
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות					-	-						
354	6125	שובר גלים צף	תיירות					-	-						
355	6127	פארק אתגרים	תיירות					-	-						
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות					-	-						1,500,000
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות					-	-						
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות					-	-						
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות					-	-						
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות					-	-						
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות					-	-						
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות					-	-						
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות					-	-						
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות					-	-						
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות					-	-						
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות					-	-						
			תיירות					-	-						
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
368	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון					-	-						
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון					-	-						
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון					-	-						
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון					-	-						
372	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון					-	-						
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון					-	-						
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון					-	-						
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון					-	-						
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון												
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון					250,000	250,000	250,000					
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון					-	-						
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון					500,000	500,000	500,000					1,000,000
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון					-	-						
381	5159	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכנון					-	-						
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון					-	-						
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון					70,000	70,000	70,000					
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון					-	-						700,000 600,000 400,000 600,000 800,000
385	5278	יעודי קרקע	תיכנון					400,000	400,000	400,000					
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון					300,000	300,000	300,000					

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון					-	-						
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון					-	-						
389	6557	השמת מקלטים דרום הארץ	תיכנון					-	-						
390	6870	חרבות ברזל	תיכנון												
391	6883	מבנים מסוכנים	תיכנון												
392	6883	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון					-	-						
393	6883	תצרים	תיכנון					3,646,964							
394	6883	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון					-	-						
395	6883	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכנון					-	-						
396	6883	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון					-	-						
397	6883	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון					-	-						
398	6883	תוכנית אב למבני ציבור	תיכנון					-	-						
399	6883	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון					-	-						
400	6883	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון					-	-						
401	6883	סקר אתרים לשימוש	תיכנון					-	-						
402	6883	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון					-	-						
	6883	פרויקטים עירוניים מניבים	תיכנון					-	-						
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכנון סה"כ	-	-	-	1,520,000	1,520,000	5,166,964	-	800,000	600,000	400,000	600,000	1,700,000
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול				1,500,000	1,500,000	1,500,000						
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול				-	-							
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול					-	-						
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול				250,000	250,000	250,000						
408	4043	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	תפעול					-	-					351,000	
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול					-	-					200,000	
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול				100,000	100,000	100,000						
411	4593	שפכים-הסרת מיפגעים	תפעול					-	-						
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול					-	275,530	292,534					
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול					-	-						
414	5536	סקר אסבסט	תפעול											50,000	
415	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול					-	-						
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול				1,100,000	1,100,000	1,100,000						
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול					-	-						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה1	עמודה12	עמודה14	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23	עמודה24
			מחלקה							שחרור ב					
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול					-	-						
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול					-	-						
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול					-	-						
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול					-	-					243,000	
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול					-	-						
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול					-	-						
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול					-	-						
			תפעול					-	-						
425	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תפעול סה"כ	-	-	-	2,950,000	2,950,000	3,225,530	292,534	-	-	-	-	844,000
426	2359	התקנת צילרים	תרבות				250,000	250,000	250,000						
427	2362	ספריה עירונית	תרבות				600,000	600,000	600,000			-600,000			
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות				-	-	-						
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות				290,000	290,000	290,000						
430	2374	הרחבה - מתנס חרצית	תרבות				-	-	-						
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות				-	-	-						
432	2381	מועדון נוער	תרבות				-	-	-						
433	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות				-	-	-						
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות				50,000	50,000	50,000						
435	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות				-	-	-						
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות				-	-	-						
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות				-	-	-						
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות				400,000	400,000	400,000					600,000	
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות				-	-	-						
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות				-	-	-						
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות				-	-	-						
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות				-	-	-						
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות				-	-	-						
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממך ומוזיאון אתנגרפי	תרבות				100,000	100,000	100,000						
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות				200,000	200,000	200,000						
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות				550,000	550,000	550,000						
447	6162	בית לברון	תרבות				-	-	-					400,000	
448	6163	מתנס ט	תרבות				300,000	300,000	300,000						
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות				30,000	30,000	30,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 12	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16	עמודה 17	עמודה 18	עמודה 19	עמודה 20	עמודה 21	עמודה 22	עמודה 23	עמודה 24
			מחלקה	שחרור ב											
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	50,000											
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות	-											
			תרבות	-											
			תרבות סה"כ	-	-	-	2,820,000	2,820,000	2,820,000	-	-	-600,000	-	1,000,000	
			סכום כולל	20,365,000	4,525,000	3,500,000	61,700,000	90,090,000	104,018,273	73,374,138	4,304,000	-	925,000	3,600,000	27,766,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	קרו חניה- 546	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ב'	מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור מקרן סלילה- 543	שחרור מקרן תיעול- 544	שחרור מקרן השבחה- 542	קרו חניה- 546	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ג'	מקורות חוץ- השתתפויות
1	4284	הנגשת מבני ציבור												
2	5234	סימון כבישים	אחזקה		-	-						-	-	
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה		-	-						-	-	
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה		-	-						-	-	
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה		500,000	500,000				350,000		350,000	350,000	
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה		300,000	300,000						-	-	
			אחזקה		-	-						-	-	
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ	-	800,000	800,000	-	-	-	350,000	-	350,000	350,000	-
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג		-	-						-	-	
9	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג		-	-						-	-	
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג		-	-						-	-	
11	5110	בית המשפט	הסכם גג		53,403,875	-						-	-	
12	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג		-	-						-	-	
13	5124	רובעים דרומיים יד-ט"ז	הסכם גג		-	-						-	-	
14	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג		16,263,888	-						-	-	
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג		-	-						-	-	
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג		-	-						-	-	
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג		-	-						-	-	
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		-	-						-	-	
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג		-	-						-	-	
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג		-	-						-	-	
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג		-	-						-	-	
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג		-	-						-	-	
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג		-	-						-	-	
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג		-	-						-	-	
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג		-	-						-	-	-6,000,000
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג		-	-						-	-	
27	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג		-	-						-	-	
28	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג		-	-						-	-	
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג		-	-						-	-	
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג		-	-						-	-	
			הסכם גג		-	-						-	-	
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ	-	69,667,763	-	0	-	-	-	-	-	-	-6000000
32	6509	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חופים		-	-						-	-	
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים		-	-						-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים									-	-	327,000
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים		-	-						-	-	
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		-	-						-	-	
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים		-	-						250,000	250,000	
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים		-	-						-	-	
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים		1,900,000	1,900,000						-	-	
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים		-	-						100,000	100,000	
			חופים		-	-						-	-	
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	-	-	350,000	350,000	350,000	327000
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חינוך		-	-		-				200,000	200,000	
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך		200,000	200,000						-	-	
44	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך		-	-						-	-	
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך		-	-						-	-	
46	1898	צוהר הלב	חינוך		200,000	200,000						-	-	
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך		-	-						-	-	
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך		-	-						-	-	
49	6001	בית מרדכי	חינוך		-	-						-	-	
50	6214	הנגשות כללי	חינוך		-	-						-	-	
51	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך		-	-						-	-	646,117
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך		-	-						-	-	
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך		-	-						-	-	
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך		-	-						-	-	-
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך		-	-						-	-	
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך		-	-						-	-	
57	6264	בית ספר למצוינות	חינוך		-	-						-	-	
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך		-	-						-	-	
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך		-	-						-	-	
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	חינוך		-	-						-	-	
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך		-	-		344,604.00				-	-	344,604

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
			מחלקה				שחרור ג							שחרור ד
62	6291	אוהל דב	חינוך		-	-						-	-	
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך		-	-						-	-	
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך		-	-						-	-	
65	8011	אורות הנוירה/קדם מפעליר 16 כיתות 6+ גנים 5010231, 5003536	חינוך		-	-						-	-	
66	8012	חיה חקלאית ס.א 1633243	חינוך		-	-	580,733.00					-	580,733	
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך		-	-						-	-	
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך		1,000,000	1,000,000						-	-	
69	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך		-	-						-	-	
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך		-	-						-	-	
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך		-	-						-	-	
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך		-	-						-	-	
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך		-	-						-	-	
74	8048	אבן ישראל	חינוך		-	-						-	-	
75	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך		-	-						-	-	
76	8064	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	חינוך		180,000	180,000						-	-	
77	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך		-	-						-	-	
78	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך		-	-						-	-	
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך		-	-	-		4,600,000			4,600,000	4,600,000	
80	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך		-	-						-	-	
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך		-	-	-			310,000		310,000	310,000	
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך		-	-						-	-	
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך		-	-						-	-	
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך		-	-	-			1,250,000		1,250,000	1,250,000	-
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך		-	-						-	-	
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך		-	-						-	-	
87	8113	משיבי חיים 1690762-	חינוך		467,000	467,000						-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך		-	-	-					-	-	
89	8126	מקיף ז	חינוך		-	-	-					-	-	-
90	8127	מקיף ד	חינוך		-	-	-					-	-	-
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך		-	-	-			2,500,000	2,500,000	2,500,000		
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך		-	-	-					-	-	
93	8133	דרכי משה	חינוך		-	-	-					-	-	
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך		-	-	-					-	-	
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך		-	-	-					-	-	
96	8142	בטיחות	חינוך		-	-	-			200,000	200,000	200,000		
97	8144	קרית חינוך לבנים -613281	חינוך		-	-	-			750,000	750,000	750,000		
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך		-	-	-					-	-	-
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		-	-	-					-	-	
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך		-	-	-					-	-	
101	8150	מקיף א'	חינוך		-	-	-					-	-	
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך		-	-	-					-	-	
103	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך		-	-	-					-	-	
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך		-	-	-					-	-	
105	8162	חזון מאיר -612226	חינוך		-	-	-					-	-	
106	8163	נאות אסתר -613604	חינוך		-	-	-					-	-	
107	8165	קפטריות במקיפים	חינוך		-	-	-					-	-	
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך		-	-	-			50,000	50,000	50,000		
109	8167	בי"ס על יסודי וויזניץ	חינוך		140,000	-	274,606.00					274,606	99,491	
110	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך		-	-	-					-	-	
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך		-	-	-			500,000	500,000	500,000		-
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך		-	-	-			6,550,000	6,550,000	6,550,000		
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך		800,000	800,000	-					-	-	-
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך		-	-	-					-	-	
115	8173	צפרירים	חינוך		-	-	-			1,650,000	1,650,000	1,650,000		-
116	8174	ניר	חינוך		-	-	-					-	-	
117	8175	מתרים	חינוך		-	-	-					-	-	
118	8176	אשכול פיס	חינוך		-	-	-					-	-	
119	8177	חדר הרב-613521	חינוך		-	-	-					-	-	-
120	8178	אור הרמ"ז תיכון -361469	חינוך		500,000	500,000	-					-	-	
121	8179	תיכון בית יעקב החדש -640987	חינוך		200,000	200,000	-					-	-	
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך		100,000	100,000	-					-	-	
123	8181	חידוש מבנים	חינוך		125,000	125,000	-					-	-	
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך		-	-	2,526,050			450,000	450,000	2,976,050		
125	8183	בית יוסף -614933	חינוך		-	-	-			600,000	600,000	600,000		
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך		-	-	-			500,000	500,000	500,000		
127	8185	מקיף ו'	חינוך		-	-	200,000.00					200,000	164,318	
128	8186	בית ספר שילה	חינוך		-	-	-			500,000	500,000	500,000		

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
129	8187	נועם	חינוך		-	-	-		800,000			800,000	800,000	
130	8188	שחר	חינוך		-	-	-		500,000			500,000	500,000	
131	8189	תהילה לדוד	חינוך		-	-	-		500,000			500,000	500,000	
132	8190	מעלות	חינוך		-	-	-		-			-	-	-
133	8191	חב"ד	חינוך		-	-	-		-			-	-	-
134	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך		-	-	-		-			-	-	-
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך		-	-	-		508,225			-	-	
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך		-	-	-		-			-	-	
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך		-	-	-		-			-	-	
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך		-	-	-		-			-	-	
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך		-	-	-		-			-	-	
140	8663	הצטיידות	חינוך		-	-	-		-			-	-	
141	חדש 2023	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך		-	-	-		900,000			900,000	900,000	
142	חדש 2023	נחלת מאיר	חינוך		-	-	-		-			-	-	
143	חדש 2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך		-	-	-		-			-	-	
144	חדש 2023	פאר אהרון	חינוך		-	-	-		-			-	-	
145	חדש 2023	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך		-	-	-		-			-	-	
146	חדש 2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך		-	-	-		-			-	-	
147	חדש 2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך		-	-	-		-			-	-	
148	חדש 2023	דובר שלום	חינוך		-	-	-		-			-	-	
149	חדש 2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך		-	-	-		-			-	-	
150	חדש 2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך		-	-	-		-			-	-	
151	חדש 2023	אור יהל	חינוך		-	-	-		-			-	-	
152	חדש 2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך		-	-	-		-			-	-	
153	חדש 2023	אוהל אסתר	חינוך		-	-	-		-			-	-	
154	חדש 2023	גן ילדים בית מלכאנר' ינאי	חינוך		-	-	-		-			-	-	
155	חדש 2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך		-	-	-		-			-	-	
156	חדש 2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך		-	-	-		-			-	-	
157	חדש 2023	בית מלכה 614198	חינוך		-	-	-		-			-	-	
158	חדש 2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך		-	-	-		-			-	-	
159	חדש 2023	אור מלכה -615310	חינוך		-	-	-		-			-	-	
160	חדש 2023	מתיא	חינוך		-	-	-		-			-	-	
161	חדש 2023	צמח צדיק-640722	חינוך		-	-	-		-			-	-	
162	חדש 2023	דעת מישרים-612341	חינוך		-	-	-		-			-	-	
163	חדש 2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך		-	-	-		-			-	-	
164	חדש 2023	אבן ישראל-614024	חינוך		-	-	-		-			-	-	
165	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך		-	-	-		-			-	-	
			חינוך		-	-	-		-			-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ	-	3,772,000	3,912,000	3,925,993.00	-	-	23,310,000	-	23,310,000	27,235,993	1,418,151.00
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	4326	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	4334	עבודות מותח גבוה גרטרורים והפרדת מוניס	חשמל	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	-
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000	310,000	310,000
174	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000
			חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	4229	עורף המרינה	חשמל סה"כ	-	-	-	0	1,910,000	-	1,600,000	-	3,510,000	3,510,000	0
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	400,000	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	2,000,000	2,000,000	2,000,000					4,000,000	4,000,000	4,000,000	
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	133,000	-	-			1,000,000			1,000,000	1,000,000	
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה	-	-	-						-	-	
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה	180,000	40,000	-						-	-	20,000
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה	154,000	34,000	-						-	-	16,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
211	6887	סקר תמרורים	כבישים ותחבורה	30,000	135,000							-	-	15,000
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה		400,000	-						-	-	
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	-	-			200,000				200,000	200,000	
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	364,000
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"ב/בן זכאי	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
231	חדש 2023	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה	-	-							-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ס/ויצמן	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפירא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ	2,000,000	8,504,000	9,402,000	0	1,200,000	-	-	4,000,000	5,200,000	5,200,000	415000
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	-	-	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות	-	-	-	-	-	-	680,000	-	680,000	680,000	
253	4500	פקיד יערות	נטיעות	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
			מחלקה	שחרור ג			שחרור ד							
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	-	-	48,385						-	-	171,365
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות	-	-	-						-	-	
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	-	-	-					1,500,000	1,500,000		
257	5443	מתקני משחק	נטיעות	450,000	450,000	450,000				900,000		900,000		
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	-	-	-					4,000,000	4,000,000		
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות	250,000	250,000	250,000					-	-		
260	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות	-	-	-					-	-		
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-	-	-				900,000		900,000		
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות	5,000,000	5,000,000	5,000,000				-	-	-		
263	5445	גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	נטיעות	-	-	-					-	-		
			נטיעות	-	-	-					1,750,000	1,750,000		
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות	-	-	5,748,385	5,700,000	-	0	1,750,000	-	16,230,000	16,230,000	171365
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול								-	-		6,000,000
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	-	-	-					-	-		
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	700,000	700,000	700,000					-	-		
			ניקוז ותיעול	525,000	525,000	525,000					525,000	525,000		
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול	-	1,225,000	1,225,000	-	-	525,000	-	-	525,000	525,000	6,000,000
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	-	-	-					-	-		
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	-	-	-					-	-		
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	-	-	-					-	-		
272	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט	-	-	-					-	-		
273	6114	טריבונו ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט	5,000,000	5,000,000	5,000,000				8,000,000		8,000,000		
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	-	-	-				200,000		200,000		
275	6136	טריבונוות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט	-	-	-				250,000		250,000		
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט	-	-	-				-		-		
277	6138	מרכז ימי	ספורט	-	-	-				-		-		
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט	-	-	-				-		-		
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט	-	-	-				-		-		

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-650,000
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	180,000	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000	-90,000	-
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט	100,000	100,000	-	-	-	-	150,000	-	150,000	150,000	-
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	200,000	-
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-
			ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ	6,030,000	5,200,000	-	-	-	-	38,890,000	-	38,890,000	38,710,000	-650,000
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	7083	מפעל מוגן	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה	218,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנינג-הצטיידות	רווחה	67,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	150,000	-
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	חדש 2023	שיפוץ מועדונית השרון	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	חדש 2023	בניי מרש"ל לחרשים	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	1186	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ	285,691	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	1,650,000	0
307	1191	רכש גרר חפ"ק 2022	שונות	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	-	-	-	-	-	-	37,000	-	37,000	37,000	-
311	4596	מוקד רואה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	200,000	-
314	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ג										שחרור ד
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות	-	-	-			1,000,000			1,000,000	1,000,000	
316	5727	עיר חכמה	שונות	-	-	-			500,000			500,000	500,000	
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	-	-	-			-			-	-	
318	5736	מכשירים ניידים	שונות	4,500,000	4,500,000				2,700,000			2,700,000	2,700,000	
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות	-	-	-			1,500,000			1,500,000	1,500,000	
320	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות	-	-	-			-			-	-	
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות	-	-	-			-			-	-	
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	-	-	-			850,000			850,000	850,000	
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	-	-	-			-			-	-	
324	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות	-	-	-			1,300,000			1,300,000	1,300,000	
325	6172	הענקת אתר קשר משטרה	שונות	-	-	-			944,000			944,000	944,000	
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות	-	-	-			100,000			100,000	100,000	
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	-	-	-			-			-	-	
328	6555	מינון מוסדות חינוך	שונות	-	-	-			-			-	-	
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות											
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות	1,111,765	-				-			-	-	-1,111,765
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות	-	-	-			-			-	-	
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות	-	-	-			-			-	-	
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות	-	-	-			-			-	-	
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות	-	-	-			-			-	-	
335	חדש 2023	בית אבות	שונות	-	-	-			-			-	-	
336	חדש 2023	מזח"ים	שונות	-	-	-			-			-	-	
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות	-	-	-			-			-	-	
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות	-	-	-			-			-	-	
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות	-	-	-			-			-	-	
			שונות	-	-	-			-			-	-	
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות סה"כ	5,861,765	4,650,000	-	-	-	850,000	9,281,000	-	10,131,000	10,131,000	-1,111,765
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	-	-	-			-			-	-	
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות	-	-	-			-			-	-	
343	5634	חניון קראונים*	תיירות	-	-	-			-			-	-	
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	-	-	-			-			-	-	
345	5640	גבעת יונה*	תיירות	-	-	-			-			-	-	
346	5644	מבנה זבולון	תיירות	-	-	-			-			-	-	
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות	-	-	-			-			-	-	
348	5648	שדרוג חופים	תיירות	-	-	-			-			-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
349	5649	פרויקט תאורה	תיירות	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	12,000,000
350	5652	שמות טבע מצודה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	6125	שובר גלים צף	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	6127	פארק אתגרים	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות	-	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	1,500,000	-
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	-	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	12000000
368	4212	תב"ע לא. תעשיה כבדה	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון	-	-	-	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	5159	תוכנית לביטול ת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
385	5278	יעודי קרקע	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון											
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכון	-	-	-			150,000			150,000	150,000	
389	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ	תיכון	-	-	-				250,000		250,000	250,000	
390	6870	מבנים מסוכנים	תיכון											
391	6883	השלמת תיכון תוכנית מיתאר	תיכון	-	-	-						-	-	
392	חדש 2023	תצרים	תיכון	-	-	-						-	-	
393	חדש 2023	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכון	-	-	-						-	-	
394	חדש 2023	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכון	-	-	-						-	-	
395	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכון	-	-	-						-	-	
396	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכון	-	-	-						-	-	
397	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכון	-	-	-						-	-	
398	חדש 2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכון	-	-	-						-	-	
399	חדש 2023	קידום הזמנות תיכון	תיכון	-	-	-						-	-	
400	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכון	-	-	-						-	-	
401	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכון	-	-	-						-	-	
402	חדש 2023	פרוייקטים עירוניים מגיבים	תיכון	-	-	-						-	-	
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכון סה"כ	-	4,100,000	4,100,000	0	-	700,000	-	-	700,000	700,000	0
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	-	-	-						989,000	989,000	
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול	-	-	-						200,000	200,000	
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול	-	-	-						-	-	
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול	-	-	-						429,000	429,000	
408	4043	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	תפעול	351,000	351,000							-	-	
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	200,000	200,000							-	-	
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול	-	-							-	-	
411	4593	שפכים-הסרת מיפגעים	תפעול	-	-							-	-	
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	292,534	-		93,029.00					93,029	-	153,510
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול	-	-							-	-	
414	5536	סקר אסבסט	תפעול	50,000	50,000							950,000	950,000	
415	5537	שידורים בפארק אשדוד ים	תפעול	-	-							-	-	
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול	-	-							200,000	200,000	
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול	-	-							-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	מחלקה	שחרור ג	שחרור ד											
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול	-	-	-						-	-	
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול	-	-	-						-	-	
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול	-	-	-						-	-	
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	243,000	243,000	-						-	-	
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול	-	-	-						935,000	935,000	
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול	-	-	-						-	-	
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול	-	-	-						-	-	
			תפעול	-	-	-						-	-	
425	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תפעול סה"כ	-	844,000	1,136,534	93029	-	-	3,703,000	-	3,703,000	3,796,029	153510
426	2359	התקנת צילרים	תרבות	-	-	-						-	-	
427	2362	ספריה עירונית	תרבות	-600,000	-600,000	-600,000						-	-	
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	-	-	-						-	-	
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	-	-	-						-	-	
430	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	-	-	-						-	-	
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות	-	-	-						-	-	
432	2381	מועדון נוער	תרבות	-	-	-						-	-	
433	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	-	-	-						-	-	
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	-	-	-						-	-	
435	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות	-	-	-						-	-	
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	-	-	-						-	-	
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	-	-	-						-	-	
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	-	-	-						-	-	
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	600,000	600,000	600,000						-	-	
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות	-	-	-						-	-	
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	-	-	-						-	-	
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	-	-	-						-	-	
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות	-	-	-						-	-	
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות	-	-	-						-	-	
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	-	-	-						-	-	
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	-	-	-						-	-	
447	6162	בית לברון	תרבות	400,000	400,000	400,000						-	-	
448	6163	מתנס ט	תרבות	-	-	-						-	-	
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות	-	-	-						-	-	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 26	עמודה 27	עמודה 28	עמודה 29	עמודה 30	עמודה 32	עמודה 34	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ג				שחרור ד						
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תרבות סה"כ	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			סכום כולל	111,969,138	38,595,000	2,000,000	5,339,022	4,860,000	1,375,000	95,114,000	4,000,000	105,349,000	110,688,022	12,723,261

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
				שחרור מקרן סליחה-543	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542	סה"כ שחרור ד	סה"כ מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור מקרן כללי-540	שחרור מקרן השבחה-542	שחרור מקרן סליחה-543	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ-545
1	4284	הנגשת מבני ציבור												
2	5234	סימון כבישים	אחזקה				0	0						
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה				0	0						
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה				0	0				2,000,000		
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה				0	0	34,000					
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה				0	0						
			אחזקה				0	0						
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ	-	-	-	-	-	34,000	-	-	2,000,000	-	-
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג				0	0						
9	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג				0	0						
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג				0	0						
11	5110	בית המשפט	הסכם גג				0	0						
12	5116	מיתוג-סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג				0	0						
13	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג				0	0						
14	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג				0	0	1,750,000					
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג				0	0						
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג				0	0						
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג				0	0						
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג				0	0						
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג				0	0						
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג				0	0						
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג				0	0						
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג				0	0						
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג				0	0	8,983,177					
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג				0	0						
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג				-6,000,000	0						
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג				0	0						
27	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג				0	0						
28	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג				0	0						
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג				0	0						
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג				0	0						
			הסכם גג				0	0						
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ	0	0	0	-6,000,000	0	10,733,177	-	-	0	0	0
32	6509	חופי רחצה- ציוד והצלה ובטיחות	חופים				0	0						
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים				0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים				0	327,000						
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים				0	0						
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים				0	0						
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים				0	0						300,000
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים				0	0						
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים				0	0						
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים				0	0						
			חופים				270,000	270,000	270,000					
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ	0	0		270,000	597,000	-	-	-	0	0	300,000
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 5008905 6	חינוך				0	0			100,000			
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך				0	0						
44	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך				0	0						
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך				0	0						
46	1898	צוהר הלב	חינוך				0	0						
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך				0	0			90,000			
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך				0	0						
49	6001	בית מרדכי	חינוך				0	0						
50	6214	הנגשות כללי	חינוך				0	0						
51	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך			78,323	78,323	724,440						
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי חדת ס. אתר 5002983	חינוך				0	0						
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	חינוך				0	0						
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך			4,500,000	4,500,000	4,500,000						
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך				0	0						
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך			500,000	500,000	500,000						
57	6264	בית ספר למצויינות	חינוך				0	0						
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך				0	0						
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך				0	0						
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230	חינוך				0	0						
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך				0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
62	6291	אוהל דב	חינוך				0	0						
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך				0	0						
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך				0	0						
65	8011	אורח וחונדה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5010231, 5003536	חינוך				0	0	-					
66	8012	חוג חקלאית ס.א 1633243	חינוך				0	0						
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך				0	0						
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך				0	0						
69	8034	דעת מיישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך				0	0						
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך				0	0						
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך				0	0						
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך				0	0						
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך				0	0						
74	8048	אבן ישראל	חינוך			5,000,000	5,000,000	5,000,000						
75	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך				0	0	-					
76	8064	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	חינוך				0	0						
77	8070	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך				0	0						
78	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך				0	0						
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך				0	0						
80	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך				0	0						
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך				0	0						
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך				0	0	789,620					
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך				0	0						
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך			350,000	350,000	350,000	-	500,000				
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך				0	0						
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך				0	0		500,000				
87	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך				0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך				0	0						
89	8126	מקיף ז	חינוך			400,000	400,000	400,000			-400,000			
90	8127	מקיף ד	חינוך			1,500,000	1,500,000	1,500,000						
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך			0	0	0			-2,500,000			
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך			0	0	0						
93	8133	דרכי משה	חינוך			0	0	0						
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך			0	0	0						
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך			0	0	0	-					
96	8142	בטיחות	חינוך			0	0	0	-		300,000			
97	8144	קרית חינוך לבנים -613281	חינוך			0	0	0						
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך			250,000	250,000	250,000						
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך			0	0	0						
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך			0	0	0			400,000			
101	8150	מקיף א'	חינוך			0	0	0			350,000			
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך			0	0	0		-500,000				
103	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך			0	0	0			400,000			
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך			0	0	0			400,000			
105	8162	חזון מאיר 612226	חינוך			0	0	0	-					
106	8163	נאות אסתר 613604	חינוך			0	0	0						
107	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך			0	0	0	-		300,000			
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך			0	0	0	-		150,000			
109	8167	בי"ס על יסודי ויזניץ	חינוך			0	99,491	99,491	9,692					
110	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך			0	0	0						
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך			1,700,000	1,700,000	1,700,000						
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך			0	0	0	-		450,000			
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך			2,450,000	2,450,000	2,450,000			50,000			
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך			0	0	0						
115	8173	צפרירים	חינוך			1,500,000	1,500,000	1,500,000	-		600,000			
116	8174	ניר	חינוך			0	0	0						
117	8175	מתרים	חינוך			0	0	0		-500,000				
118	8176	אשכול פיס	חינוך			0	0	0						
119	8177	חדר הרב-613521	חינוך			500,000	500,000	500,000		-500,000	-500,000			
120	8178	אור הרמ"ז תיכון -361469	חינוך			0	0	0			150,000			
121	8179	תיכון בית יעקוב החדש -640987	חינוך			0	0	0						
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			0	0	0						
123	8181	חידוש מבנים	חינוך			0	0	0						
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			0	0	0						
125	8183	בית יוסף -614933	חינוך			0	0	0						
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך			0	0	0						
127	8185	מקיף ו'	חינוך			164,318	0	0	-		120,000			
128	8186	בית ספר שילה	חינוך			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
129	8187	נועם	חינוך				0	0			-800,000			
130	8188	שחר	חינוך				0	0						
131	8189	תהילה לדוד	חינוך				0	0			-500,000			
132	8190	מעלות	חינוך			300,000	300,000	300,000						
133	8191	חב"ד	חינוך			300,000	300,000	300,000						
134	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך			500,000	500,000	500,000						
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך			508,225	0							
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך			0	0				280,000	-		
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך			0	0				800,000	-		
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך			0	0			2,090,000				
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך			0	0			-	250,000			
140	8663	הצטיידות	חינוך			0	0				300,000			
141	חדש 2023	פינלנד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך			0	0							
142	חדש 2023	נחלת מאיר	חינוך			0	0			-				
143	חדש 2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			0	0							
144	חדש 2023	פאר אהרון	חינוך			0	0							
145	חדש 2023	שיפון מוסד חינוכי מסילות	חינוך			0	0							
146	חדש 2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך			0	0							
147	חדש 2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך			0	0							
148	חדש 2023	דובר שלום	חינוך			0	0							
149	חדש 2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך			0	0							
150	חדש 2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך			0	0							
151	חדש 2023	אור יהל	חינוך			0	0							
152	חדש 2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך			0	0							
153	חדש 2023	אוהל אסתר	חינוך			0	0							
154	חדש 2023	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך			0	0							
155	חדש 2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך			0	0							
156	חדש 2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך			0	0							
157	חדש 2023	בית מלכה 614198	חינוך			0	0			-				
158	חדש 2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך			0	0							
159	חדש 2023	אור מלכה -615310	חינוך			0	0							
160	חדש 2023	מתיא	חינוך			0	0							
161	חדש 2023	צמח צדיק-640722	חינוך			0	0							
162	חדש 2023	דעת מישרים-612341	חינוך			0	0							
163	חדש 2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך			0	0							
164	חדש 2023	אבן ישראל-614024	חינוך			0	0							
165	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך			0	0							
			חינוך			0	0							

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ	0	0	19,828,323	19,828,323	21,246,474	2,889,312	-1,500,000	1,790,000	0	0	0
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל					0						
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל					0						
169	4326	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל			1,500,000	1,500,000	1,500,000						
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל					0						
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל					0						
172	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל			-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000						
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל					0						
174	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל					0						
			חשמל					0						
175	4229	עורף המרינה	חשמל סה"כ	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה					0						
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה					0						
178	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה					0						
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה					0						
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה					0				2,250,000	2,250,000	
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום *	כבישים ותחבורה					0						
182	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה					0						
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה					0						
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה					0						
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה					0						
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה					0						
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה					0						
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה					0						
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה					0				3,000,000		

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה				0	0						
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה				0	0						
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה				0	0						
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה				0	0						
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה				0	0						
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה				0	0						
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה				0	0						
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה				0	0						
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה				0	0						
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה				0	0						
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה				0	0						
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה				0	0						
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה				0	0						
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה				0	0						
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה				0	0						
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה				0	0						
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה				0	0						
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה				0	0				500,000		
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה				0	0						
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה				20,000	0						
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה				16,000	0						

מס' רץ	מספר הפריקט	שם הפריקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
211	6887	סקר תמורים	כבישים ותחבורה	0	15,000									
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה		0	0								
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה		0	0								
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה		0	0								
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	0	364,000									
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה		0	0								
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		0	0								
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה		0	0								
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה		0	0								
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה		0	0								
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה		0	0								
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה		0	0								
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה		0	0								
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה		0	0								
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה		0	0								
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה		0	0								
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה		0	0								
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה		0	0								
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה		0	0								
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה		0	0								
231	חדש 2023	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		0	0								
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה		0	0								

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	כבישים ותחבורה	0	0									
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה	0	0									
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה	0	0									
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	0	0									
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפירא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	0	0									
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה	0	0									
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	0	0									
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה	0	0									
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה	0	0									
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה	0	0									
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	0	0									
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה	0	0									
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	0	0									
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה	0	0									
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	0	0									
			כבישים ותחבורה	0	0									
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ	0	0	0	0	415,000	-	-	-	5,750,000	2,250,000	0
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		0		0	0						
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		0		0	0						
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		0		0	0						
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות		0		0	0						
253	4500	פקיד יערות	נטיעות		0		0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות				0	171,365	21,051					
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות				0	0						
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות				0	0						
257	5443	מתקני משחק	נטיעות				0	0						
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות				0	0						
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות		500,000		500,000	500,000						
260	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות				0	0						
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות				0	0						
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות				0	0						
263	5445	גינון אי תנועה שדי' בני ברית מול טז"	נטיעות				0	0						
			נטיעות				0	0						
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות סה"כ	0	500,000	0	500,000	671,365	21,051	-	-	0	0	0
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול				0	6,000,000						
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול				0	0					2,000,000	
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול				0	0						
			ניקוז ותיעול				0	0					525,000	
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול סה"כ	0	0	0	0	6,000,000	-	-	-	0	2,525,000	0
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט				0	0						
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000						
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט				0	0			3,000,000			
272	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט				0	0						
273	6114	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט				0	0						
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט				0	0						
275	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט				0	0						
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט				0	0			1,900,000			
277	6138	מרכז ימי	ספורט				0	0						
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט				0	0						
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט				0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט				0	0						
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט				0	0						
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט				0	-650,000						
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט				0	0						
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט				0	0						
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט			1,350,000	1,350,000	1,350,000						
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט			400,000	400,000	400,000						
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט				0	0						
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט				0	0						
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט				0	0			8,000,000			
			ספורט				0	0						
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ	0	0	3,350,000	3,350,000	2,700,000	-	-	12,900,000	0	0	0
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה				0	0						
292	7083	מפעל מוגן	רווחה				0	0			150,000			
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה				0	0						
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה				0	0						
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה				0	0			250,000			
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה				0	0			50,000			
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה				0	0			67,209			
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה				0	0						
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה				0	0			150,000			
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה			3,500,000	3,500,000	3,500,000						
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה				0	0						
302	חדש 2023	שיפוץ מועדוני השרון	רווחה				0	0						
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה				0	0						
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה				0	0						
305	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה				0	0						
			רווחה				0	0						
306	1186	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	667,209	0	0	0
307	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות				0	0						
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות				0	0						
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות				0	0						
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות				0	0			125,000			
311	4596	מוקד רואה	שונות				0	0						
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות			1,000,000	1,000,000	1,000,000						
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות			130,000	130,000	130,000						
314	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות			500,000	500,000	500,000			850,000			

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות			1,000,000	1,000,000	1,000,000						
316	5727	עיר חכמה	שונות			0	0					300,000	300,000	
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות			0	0							
318	5736	מכשירים ניידים	שונות			0	0							
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות			0	0				30,000			
320	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות			0	0							
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות			0	0							
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות			0	0							
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות			0	0				600,000			
324	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות			0	0							
325	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות			0	0							
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות			0	0							
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות			2,000,000	2,000,000	2,000,000						
328	6555	מיגון מוסדות חינוך	שונות			0	0			2,478,862				
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות											
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות			-1,111,765	0							
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות			0	0							
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות			0	0							
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות			0	0							
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות			0	0							
335	חדש 2023	בית אבות	שונות			0	0							
336	חדש 2023	מזחיים	שונות			250,000	250,000	250,000						
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות			0	0							
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות			0	0							
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות			0	0							
			שונות			0	0							
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות	0	0	3,768,235	4,880,000	4,880,000	0	2,478,862	-	1,605,000	300,000	0
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות			0	0							
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות			0	0				400,000			
343	5634	חניון קראונים*	תיירות			0	0							
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות			0	0							
345	5640	גבעת יונה*	תיירות			0	0					1,000,000	1,000,000	
346	5644	מבנה זבולון	תיירות			0	0							
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות			0	0							
348	5648	שדרוג חופים	תיירות			0	0							

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
349	5649	פרויקט תאורה	תיירות	600,000	600,000	600,000		600,000						500,000
350	5652	שמות טבע מצודה	תיירות	960,000	960,000			960,000				1,000,000		
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	0	0			0						
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	12,000,000	0			12,000,000				1,500,000	1,500,000	
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000						
354	6125	שובר גלים צף	תיירות	0	0			0				1,500,000	1,500,000	500,000
355	6127	פארק אתגרים	תיירות	0	0			0						
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות	0	0			0						
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות	0	0			0						1,500,000
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות	850,000	850,000	850,000		850,000			300,000			
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות	0	0			0			100,000			
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות	0	0			0						
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות	0	0			0						
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות	0	0			0						
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות	0	0			0						
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות	0	0			0						
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות	0	0			0			300,000			
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות	0	0			0						
			תיירות	0	0			0						
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ	15,910,000	3,910,000	2,350,000	600,000	960,000	-	-	1,100,000	5,000,000	4,000,000	2,500,000
368	4212	תב"ע לא. תעשיה כבדה	תיכנון	0	0			0						
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	0	0			0						
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	0	0			0						
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	0	0			0						
372	5107	שמאיות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	0	0			0						
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	0	0			0						
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון	0	0			0	770,000					
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	0	0			0						
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון	0	0			0						
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון	0	0			0						
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון	0	0			0						
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון	0	0			0			1,500,000			
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון	0	0			0						
381	5159	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכנון	0	0			0						
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון	0	0			0						
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון	0	0			0						
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון	900,000	900,000	900,000		900,000						
385	5278	יעדי קרקע	תיכנון	0	0			0						
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון	150,000	150,000	150,000		150,000						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון				0	0	14,450,000					
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון				0	0						
389	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ	תיכנון				0	0						
390	6870	חרבות ברזל	תיכנון											
391	6883	מבנים מסוכנים	תיכנון				0	0						
392	חדש 2023	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון				0	0						
393	חדש 2023	תצרים	תיכנון				0	0						
394	חדש 2023	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון			300,000	300,000	300,000						
395	חדש 2023	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכנון				0	0						
396	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון				0	0						
397	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון				0	0						
398	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכנון				0	0						
399	חדש 2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון				0	0						
400	חדש 2023	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון				0	0						
401	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכנון				0	0						
402	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון				0	0						
		פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכנון				0	0						
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכנון סה"כ	0	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	15,220,000	-	1,500,000	0	0	0
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול			148,000	148,000	148,000						
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול				0	0						
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול				0	0						
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול				0	0						
408	4043	משטחי בטון לגום וגרוטאות ושלטי	תפעול				0	0						
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול				0	0						
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול			1,500,000	1,500,000	1,500,000			780,000			
411	4593	שפכים-הסרת מיפגעים	תפעול				0	0						
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול			153,510	0		185,397					
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול				0	0						
414	5536	סקר אסבסט	תפעול				0	0						
415	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול				0	0						
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול				0	0			700,000			
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול				0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול				0	0	35,000					
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול				0	0						
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול				0	0						
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול				0	0						
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול				0	0						
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול				0	0			16,017			
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול				0	0						
			תפעול				0	0						
425	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תפעול סה"כ	0	0	1,648,000	1,648,000	1,801,510	220,397	-	1,496,017	0	0	0
426	2359	התקנת צילרים	תרבות			400,000	400,000	400,000						
427	2362	ספריה עירונית	תרבות				0	0						
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות				0	0						
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות			200,000	200,000	200,000						
430	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות				0	0						
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות				0	0						
432	2381	מועדון נוער	תרבות				0	0						
433	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות				0	0						
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות				0	0						
435	2388	חוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות				0	0						
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות				0	0						
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות				0	0			400,000			
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות				0	0			300,000			
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות				0	0						
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות				0	0						
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות				0	0			1,000,000			
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות				0	0						
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות				0	0						
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממך ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות			100,000	100,000	100,000						
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות				0	0						
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות			2,500,000	2,500,000	2,500,000						
447	6162	בית לברון	תרבות				0	0						
448	6163	מתנס ט	תרבות				0	0						
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות				0	0			50,000			

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43	עמודה 44	עמודה 45	עמודה 46	עמודה 47	עמודה 48	עמודה 49	עמודה 50
			מחלקה	שחרור ה- מעודכן										
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	0	0	0	0	0	50,000					
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות	0	0	0	0	0						
			תרבות	0	0	0	0	0						
			תרבות סה"כ	0	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	1,800,000	0	0	0
			סכום כולל	960,000	1,100,000	40,376,323	42,436,323	55,159,584	31,596,799	-1,500,000	22,858,226	13,050,000	9,075,000	2,800,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
				תקציב רגיל	מלוות	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרור ה	סה"כ	תקציב רגיל	שחרור מקרן השבחה-542	שצ"פ-545	קרנות כללי-540	מקורות חוץ-השתתפויות	מלוות
1	4284	הנגשת מבני ציבור												
2	5234	סימון כבישים	אחזקה			0	0	0					108,000	
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			2,000,000	2,000,000	108,000						
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה			0	0	200,000						200,000
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה			0	34,000	215,000						215,000
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה			0	0	0						
			אחזקה			0	0	0						
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ	-	-	2,000,000	2,034,000	523,000	-	-	-	-	108,000	415,000
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג			0	0	0						
9	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג			0	0	0						
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג			0	0	0						
11	5110	בית המשפט	הסכם גג			0	0	1,721,342					1,721,342	
12	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג			0	0	0						
13	5124	רובעים דרומיים ידו-ט"ז	הסכם גג			0	0	0						
14	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -"הרתבה"	הסכם גג			0	1,750,000	0						
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג			0	0	0						
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג			0	0	0						
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג			0	0	0						
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג			0	0	0						
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג			0	0	0						
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג			0	0	0						
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג			0	0	0						
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג			0	0	0						
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג			0	8,983,177	0						
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג			0	0	0						
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג			0	0	0						
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג			0	0	0						
27	חדש 2023	זיבוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג			0	0	0						
28	חדש 2023	זיבוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג			0	0	0						
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג			0	0	0						
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג			0	0	0						
			הסכם גג			0	0	0						
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ	0	0	0	10,733,177	1,721,342	0	0	0	0	1,721,342	0
32	6509	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חופים			0	0	0						
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים			0	0	0						
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנועים	חופים			0	0	0						
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים			0	0	0						
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים			300,000	300,000	0						
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים			0	0	0						
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים			0	0	0						
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים			0	0	0						
			חופים			0	0	0						
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חינוך			100,000	100,000	0						
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך			0	0	0						
44	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך			0	0	0						
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך			0	0	0						
46	1898	צוהר הלב	חינוך			0	0	0						
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך			90,000	90,000	0						
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך			0	0	0						
49	6001	בית מרדכי	חינוך			0	0	0						
50	6214	הנגשות כללי	חינוך			0	0	0						
51	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך			0	0	218,020					218,020	
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך			0	0	0						
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך			0	0	0						
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך			0	0	260,650					260,650	
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך			0	0	603,604					603,604	
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך			0	0	0						
57	6264	בית ספר למצוינות	חינוך			0	0	0						
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך			0	0	0						
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך			0	0	0						
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	חינוך			0	0	318,840					318,840	
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
62	6291	אוהל דב	חינוך			0	0	0						
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך			0	0	0						
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך			0	0	0						
65	8011	אורות התורה לקדם מפעליו 16 כיתות + 6 גנים 5003536, 5010231	חינוך			0	0	0						
66	8012	חוג חקלאית ס.א 1633243	חינוך			0	0	0						
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729	חינוך			0	0	0						
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך			0	0	0						
69	8034	דעת משרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך			0	0	0						
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך			0	0	928,640					928,640	
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך			0	0	1,748,816					1,748,816	
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך			0	0	0						
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך			0	0	0						
74	8048	אבן ישראל	חינוך		6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,249,141					2,249,141	
75	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך			0	0	0						
76	8064	גני שמע קוליניו 5002629 רובע ט	חינוך			0	0	0						
77	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך			0	0	212,560					212,560	
78	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך			0	0	0						
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך			0	0	0						
80	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך			0	0	0						
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיטים 16 כיתות 5026041	חינוך			0	0	0						
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך			0	789,620	0						
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך			0	0	0						
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך			500,000	500,000	0						
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך			0	0	0						
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך			500,000	500,000	0						
87	8113	משיבי חיים 1690762-	חינוך			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך			0	0	0						
89	8126	מקיף ז	חינוך			-400,000	-400,000	0						
90	8127	מקיף ד	חינוך			0	0	0						
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך			-2,500,000	-2,500,000	0						
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך			0	0	0						
93	8133	דרכי משה	חינוך			0	0	0						
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך			0	0	0						
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך			0	0	0						
96	8142	בטיחות	חינוך			300,000	300,000	0						
97	8144	קרית חינוך לבנים - 613281	חינוך			0	0	0						
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך			0	0	0						
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך			0	0	0						
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך			400,000	400,000	0						
101	8150	מקיף א'	חינוך			350,000	350,000	0						
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך			-500,000	-500,000	500,000					500,000	
103	8156	בית יעקב אידיש 615112	חינוך			400,000	400,000	0						
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך			400,000	400,000	0						
105	8162	חזון מאיר 612226	חינוך			0	0	0						
106	8163	נאות אסתר 613604	חינוך			0	0	0						
107	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך			300,000	300,000	0						
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך			150,000	150,000	0						
109	8167	בי"ס על יסודי ויוזניץ	חינוך			9,692	0	0						
110	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך			0	0	0						
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך			0	0	0						
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך			450,000	450,000	0						
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך			50,000	50,000	0						
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך			0	0	0						
115	8173	צפרירים	חינוך			600,000	600,000	0						
116	8174	ניר	חינוך			0	0	0						
117	8175	מתרים	חינוך			-500,000	-500,000	0						
118	8176	אשכול פיס	חינוך			0	0	0						
119	8177	חדר הרב-613521	חינוך			-1,000,000	-1,000,000	0						
120	8178	אור הרמי"ז תיכון -61469	חינוך			150,000	150,000	0						
121	8179	תיכון בית יעקב החדש -640987	חינוך			0	0	0						
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			0	0	0						
123	8181	חידוש מבנים	חינוך			0	0	0						
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			0	0	0						
125	8183	בית יוסף -614933	חינוך			0	0	0						
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך			0	0	0						
127	8185	מקיף ו'	חינוך			120,000	120,000	0						
128	8186	בית ספר שילה	חינוך			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
129	8187	נועם	חינוך			-800,000	-800,000	0						
130	8188	שחר	חינוך			0	0	0						
131	8189	תהילה לדוד	חינוך			-500,000	-500,000	0						
132	8190	מעלות	חינוך			0	0	0						
133	8191	חב"ד	חינוך			0	0	0						
134	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך			0	0	0						
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך			0	0	200,000	200,000				200,000	
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך			280,000	280,000	0						
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך			800,000	800,000	0						
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך			2,090,000	0	2,744,702					844,702	1,900,000
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך			250,000	250,000	0						
140	8663	הצטיידות	חינוך			300,000	300,000	0						
141	חדש 2023	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך			0	0	0						
142	חדש 2023	נחלת מאיר	חינוך			0	0	0						
143	חדש 2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			0	0	0						
144	חדש 2023	פאר אהרון	חינוך			0	0	0						
145	חדש 2023	שיפוף מוסד חינוכי מסילות	חינוך			0	0	0						
146	חדש 2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך			0	0	0						
147	חדש 2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך			0	0	0						
148	חדש 2023	דובר שלום	חינוך			0	0	0						
149	חדש 2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך			0	0	0						
150	חדש 2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך			0	0	0						
151	חדש 2023	אור יהל	חינוך			0	0	0						
152	חדש 2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך			0	0	0						
153	חדש 2023	אוהל אסתר	חינוך			0	0	0						
154	חדש 2023	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך			0	0	0						
155	חדש 2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך			0	0	0						
156	חדש 2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך			0	0	0						
157	חדש 2023	בית מלכה 614198	חינוך			0	0	0						
158	חדש 2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך			0	0	0						
159	חדש 2023	אור מלכה -615310	חינוך			0	0	0						
160	חדש 2023	מתיא	חינוך			0	0	0						
161	חדש 2023	צמח צדיק-640722	חינוך			0	0	0						
162	חדש 2023	דעת משרים-612341	חינוך			0	0	0						
163	חדש 2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך			0	0	0						
164	חדש 2023	אבן ישראל-614024	חינוך			0	0	0						
165	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך			0	0	0						
			חינוך			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ	0	6,000,000	6,290,000	9,179,312	9,984,973	0	0	0	0	7,366,953	2,618,020
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל			0	0	0						
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל			0	0	0						
169	4326	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל			0	0	0						
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל			0	0	0						
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל			0	0	0						
172	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מוניס	חשמל			0	0	0						
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל			0	0	0						
174	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל			0	0	0						
			חשמל			0	0	0						
175	4229	עורך המרינה	חשמל סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה		3,300,000	3,300,000	3,300,000	0						
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
178	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה		4,500,000	4,500,000	4,500,000	0						
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
182	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה		0	0	0	15,272,183				-1,844,824	25,117,007	-8,000,000
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה		0	0	0	0						
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה		3,000,000	3,000,000	3,000,000	76,000	76,000				76,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה			0	0	0						
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה			0	0	0						
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה			0	0	0						
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה			0	0	0						
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה			0	0	0						
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה			0	0	0						
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה			0	0	0						
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה			0	0	0						
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה			0	0	0						
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה			0	0	0						
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה			0	0	0						
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה			0	0	0						
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה			0	0	0						
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה			0	0	0						
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה			0	0	0						
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה			0	0	0						
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה			0	0	0						
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה			500,000	500,000	0						
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה			0	0	0						
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה			0	0	0						
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
211	6887	סקר תמורים	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	91,000	91,000	0	0	0	91,000	0
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשבי"ב/בן זכאי	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	חדש 2023	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ו										
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ס/ויצמן	כבישים ותחבורה	0										
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה			0	0	0						
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה	0										
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה			0	0	0						
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	0										
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה			0	0	0						
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	0										
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה			0	0	0						
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה	0										
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה			0	0	0						
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	0										
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה			0	0	0						
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	0										
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה			0	0	0						
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	0										
			כבישים ותחבורה			0	0	0						
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ	0	3,300,000	11,300,000	11,300,000	15,559,183	0	-1,844,824	25,313,007	-7,909,000		
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות			0	0	0						
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	0										
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות			0	0	0						
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות	0										
253	4500	פקיד יערות	נטיעות			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ו										
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות				0	21,051						
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות				0	0						
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות				0	0						
257	5443	מתקני משחק	נטיעות				0	0						
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות				0	0						
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות				0	0						
260	5438	הקמה ושידרוג גינות כלבים	נטיעות				0	0						
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות				0	0						
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות				0	0						
263	5445	גינן אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	נטיעות				0	0						
			נטיעות				0	0						
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות סה"כ	0	0	0	21,051	0	0	0	0	0	0	0
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול				0	0					2,700,000	
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול				2,000,000	2,000,000					1,200,000	
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול				0	0					0	
			ניקוז ותיעול				525,000	525,000					0	
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול סה"כ	0	0	0	2,525,000	2,525,000	0	0	0	0	2,700,000	1,200,000
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט				0	0					225,000	
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט				0	0					0	
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט				6,000,000	6,000,000	3,000,000				5,800,000	
272	6110	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	ספורט				0	0					0	
273	6114	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט				0	0						
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט				0	0					0	
275	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט				0	0					0	
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט				1,900,000	1,900,000					0	
277	6138	מרכז ימי	ספורט				0	0					0	
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט				0	0					130,000	
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט				0	0					0	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ו										
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט			0	0	0						
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט			0	0	0						
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט			0	0	0						
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט			0	0	0						
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט			0	0	0						
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט			0	0	0						
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט			0	0	0						
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט			0	0	0						
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט			0	0	0						
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט			7,000,000	15,000,000	15,000,000						7,833,441
			ספורט			0	0	0						0
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ	0	10,000,000	22,900,000	22,900,000	13,988,441	0	0	0	0	13,988,441	
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה			0	0	0						
292	7083	מפעל מוגן	רווחה			150,000	150,000	0						
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה			0	0	0						
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה			0	0	0						
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה			250,000	250,000	342,212					229,284	112,928
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה			50,000	50,000	0						
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה			67,209	67,209	0						
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה			0	0	0						
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה			150,000	150,000	0						
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה			0	0	0						
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה			0	0	0						
302	חדש 2023	שיפוץ מועדוני השרון	רווחה			0	0	0						
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה			0	0	0						
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה			0	0	0						
305	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה			0	0	0						
			רווחה			0	0	0						
306	1186	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ	0	0	667,209	667,209	342,212	0	0	0	229,284	112,928	
307	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות			0	0	0						
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות			0	0	0						
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות			0	0	500,000						500,000
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות			125,000	125,000	100,000						100,000
311	4596	מוקד רואה	שונות			0	0	0						
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות			0	0	0						
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות			0	0	0						
314	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות			850,000	850,000	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0						
316	5727	עיר חכמה	שונות		600,000	600,000		0						
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות		0	0		0						
318	5736	מכשירים ניידים	שונות		0	0		0						
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות		30,000	30,000		0						
320	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות		750,000	750,000	750,000	0						
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות		0	0		0						
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות		0	0		0						
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות		600,000	600,000		1,700,000		1,300,000				400,000
324	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות		0	0		450,000						450,000
325	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות		0	0		0						
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות		0	0		0						
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות		0	0		0						
328	6555	מיגון מוסדות חינוך	שונות	276,052	2,754,914	276,052		41,138	20,000				21,138	
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות					30,000,000						30,000,000
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות		0	0		0						
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות		0	0		0						
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות		0	0		0						
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות		0	0		0						
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות		0	0		0						
335	חדש 2023	בית אבות	שונות		0	0		0						
336	חדש 2023	מזח"ם	שונות		0	0		0						
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות		0	0		0						
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות		0	0		0						
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות		0	0		0						
			שונות		0	0		0						
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות סה"כ	276,052	6,709,914	1,750,000	4,231,052	32,791,138	0	0	0	21,138	31,450,000	
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		0	0		0						
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות		400,000	400,000		0						
343	5634	חניון קראונים*	תיירות		0	0		0						
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות		0	0		0						
345	5640	גבעת יונה*	תיירות		2,000,000	2,000,000		0						
346	5644	מבנה זבולון	תיירות		0	0		0						
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות		0	0		0						
348	5648	שדרוג חופים	תיירות		0	0		0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
349	5649	פרויקט תאורה	תיירות				500,000	320,000						320,000
350	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות				1,000,000	0						
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות				0	0						
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות				3,000,000	0						
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות				0	0						
354	6125	שובר גלים צף	תיירות				3,500,000	0						
355	6127	פארק אתגרים	תיירות				0	0						
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות				0	0						
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות				1,500,000	1,250,000						1,250,000
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות				300,000	0						
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות				100,000	0						
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות				0	0						
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות				0	0						
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות				0	0						
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות				0	0						
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות				0	0						
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות				300,000	0						
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות				0	0						
			תיירות				0	0						
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ	0	0		12,600,000	1,570,000			320,000	0	0	1,250,000
368	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון				0	0						
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון				0	0						
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון				0	200,000						200,000
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון				0	0						
372	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון				0	0						
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון				0	0						
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון				770,000	0						
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון				0	0						
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון				0	35,000						35,000
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון				0	0						
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון				0	0						
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון				1,500,000	0						
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון				0	0						
381	5159	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכנון				0	0						
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון				0	0						
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון				0	0						
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון				0	0						
385	5278	יעודי קרקע	תיכנון				0	0						
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון				0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה	שחרור ו										
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון			0	14,450,000	350,000					350,000	
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון			0	0	0						
389	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ	תיכנון			0	0	0						
390	6870	חרבות ברזל	תיכנון					7,737,510					7,737,510	
391	6883	מבנים מסוכנים	תיכנון				0	250,000					250,000	
392	חדש 2023	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון			0	0	0						
393	חדש 2023	תצרים	תיכנון			0	0	0						
394	חדש 2023	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון			0	0	0						
395	חדש 2023	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכנון			0	0	0						
396	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון			0	0	0						
397	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון			0	0	0						
398	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכנון			0	0	0						
399	חדש 2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון			0	0	0						
400	חדש 2023	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון			0	0	0						
401	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכנון			0	0	0						
402	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון			0	0	0						
		פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכנון			0	0	0						
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכנון סה"כ	0	0	1,500,000	16,720,000	8,572,510	0	0	0	8,087,510	485,000	
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול		250,000	250,000	250,000	113,000					113,000	
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול			0	0	0						
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול			0	0	0						
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול			0	0	109,305					109,305	
408	4043	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	תפעול			0	0	0						
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול			0	0	0						
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול		780,000	780,000	780,000	537,306					537,306	
411	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול			0	0	0						
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול			0	185,397	0						
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול			0	0	0						
414	5536	סקר אסבסט	תפעול			0	0	0						
415	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול			0	0	0						
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול		700,000	700,000	700,000	0						
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול			0	0	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
			מחלקה					שחרור ו						
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול	15,358		15,358	50,358	0						
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול			0	0	0						
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול			0	0	0						
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול			0	0	0						
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול			0	0	0						
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול			16,017	16,017	0						
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול			0	0	0						
			תפעול			0	0	0						
425	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תפעול סה"כ	15,358	250,000	1,761,375	1,981,772	759,611	0	0	0	0	759,611	
426	2359	התקנת צילרים	תרבות			0	0	0						
427	2362	ספריה עירונית	תרבות			0	0	1,575,000				1,575,000		
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות			0	0	0						
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות			0	0	0						
430	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות			0	0	0						
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות			0	0	0						
432	2381	מועדון נוער	תרבות			0	0	0						
433	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות			0	0	200,000					200,000	
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות			0	0	0						
435	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות			0	0	0						
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות			0	0	0						
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות			400,000	400,000	0						
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות			300,000	300,000	400,000					400,000	
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות			0	0	0						
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות			0	0	0						
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות			1,000,000	1,000,000	0						
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות			0	0	0						
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות			0	0	0						
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות			0	0	0						
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות			0	0	150,000					150,000	
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות			0	0	450,000					450,000	
447	6162	בית לברון	תרבות			0	0	0						
448	6163	מתנס ט	תרבות			0	0	80,000					80,000	
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות			50,000	50,000	0						

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 51	עמודה 52	עמודה 53	עמודה 54	עמודה 55	עמודה 56	עמודה 57	עמודה 58	עמודה 59	עמודה 60	עמודה 61
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור ו										
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	50,000				50,000	50,000					
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות			0	0	0						
		תרבות	תרבות			0	0	0	0					
		סה"כ תרבות	סה"כ תרבות	0	0	1,800,000	1,800,000	2,905,000	0	0	1,575,000	1,330,000		
		סכום כולל	סכום כולל	291,410	21,300,000	67,874,636	99,471,435	92,617,410	20,000	320,000	-1,844,824	47,122,234	45,700,000	

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
1	4284	הנגשת מבני ציבור	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות	תקציב רגיל	שחרור מקרן סליה-543	שחרור מקרן כללי-540	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ-545	שחרור מקרן השבחה-542	קרן חניה-546	סה"כ מקורות פנים	
2	5234	סימון כבישים	אחזקה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	108,000	-	-	2,000,000	900,000	-	-	-	2,900,000	-
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה	-	200,000	-	-	3,000,000	-	-	-	3,200,000	-
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה	34,000	215,000	-	-	-	-	-	850,000	1,065,000	-
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-
			אחזקה	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ	142,000	415,000	-	2,000,000	5,100,000	-	-	1,150,000	-	8,665,000
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	958,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	5110	בית המשפט	הסכם גג	57,077,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5116	מיתוג-סעיף 6.81 לחסכם	הסכם גג	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	5130	איזוה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג	18,013,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	8,983,177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	-6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	חדש 2023	זיבוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	חדש 2023	זיבוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ	80,532,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	6509	חופי רחצה -ציוד והצללה ובטיחות	חופים	150,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	70,000
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים	241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים	327,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים	-	-	-	-	250,000	-	300,000	250,000	-	800,000
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
			חופים	-	-	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ	898,000	-	-	-	320,000	-	300,000	2,520,000	-	3,140,000
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 5008905 6	חינוך	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	600,000
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
44	חדש 2023	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1898	צוהר הלב	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	450,000
49	6001	בית מרדכי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	6214	הנגשות כללי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	646,117	218,020	-	-	-	-	-	78,323	-	296,343
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי חדת ס. אתר 5002983	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך	1,393,836	-	-	-	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	603,604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
57	6264	בית ספר למצוינות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	חינוך	318,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך	344,604	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
62	6291	אוהל דב	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	8011	אורח התורה לקדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5010231, 5003536	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	8012	חוה חקלאית ס.א 1633243	חינוך	795,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	-	-	-	-	400,000	-	-	1,000,000	-	1,400,000
69	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	928,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	1,748,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	8048	אבן ישראל	חינוך	2,249,141	6,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	11,000,000
75	8056	בי"ס שובר פיתוח	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	8064	גני שמע קולנו 5002629 רובע ט	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	180,000
77	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך	212,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	8076	חקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	4,600,000	-	4,600,000
80	8088	בי"ס רובע טיז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיטים 16 כיתות 5026041	חינוך	316,330	-	-	-	400,000	-	-	310,000	-	710,000
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	789,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000	-	2,100,000
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
87	8113	משיבי חיים 1690762-	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	467,000	-	467,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	8126	מקיף ז	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	8127	מקיף ד	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	8133	דרכי משה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
96	8142	בטיחות	חינוך	-	-	-	-	1,500,000	-	-	500,000	-	2,000,000
97	8144	קרית חינוך לבנים - 613281	חינוך	-	-	-	-	250,000	-	-	750,000	-	1,000,000
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
101	8150	מקיף א'	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	-	500,000	-	-	-500,000	-	-	-	-	-
103	8156	בית יעקב אידיש 615112	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
105	8162	חזון מאיר - 612226	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	8163	נאות אסתר 613604	חינוך	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000
107	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך	-	-	-	-	400,000	-	-	200,000	-	600,000
109	8167	בי"ס על יסודי ויזניץ	חינוך	623,789	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000
110	8168	פרויקטים מתוקשבים	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך	-	-	-	-	800,000	-	-	2,200,000	-	3,000,000
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	-	-	-	-	3,000,000	-	-	7,000,000	-	10,000,000
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך	-	-	-	-	700,000	-	-	3,300,000	-	4,000,000
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך	-	-	-	-	820,000	-	-	-	-	820,000
115	8173	צפירים	חינוך	-	-	-	-	1,250,000	-	-	3,750,000	-	5,000,000
116	8174	ניר	חינוך	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000
117	8175	מתרים	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	8176	אשכול פיס	חינוך	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000
119	8177	חדר הרב- 613521	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	8178	אור הרמ"ז תיכון - 361469	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	650,000	-	650,000
121	8179	תיכון בית יעקב החדש - 640987	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
123	8181	חידוש מבנים	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	125,000
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	2,526,050	-	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000
125	8183	בית יוסף - 614933	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
127	8185	מקיף ו'	חינוך	364,318	-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000
128	8186	בית ספר שילה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
129	8187	נועם	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	8188	שחר	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
131	8189	תהילה לדוד	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	8190	מעלות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
133	8191	חב"ד	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
134	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך	708,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	280,000
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך	2,934,702	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
140	8663	הצטיידות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
141	2023	פינלנד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך	-	-	-	-	100,000	-	-	900,000	-	1,000,000
142	2023	נחלת מאיר	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	2023	פאר אהרון	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	2023	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	2023	דובר שלום	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	2023	אור יהל	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	2023	אוהל אסתר	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	2023	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסיטי 16 כיתות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	2023	בית מלכה 614198	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	2023	אור מלכה -615310	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	2023	מתיא	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	2023	צמח צדיק-640722	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	2023	דעת מישרים-612341	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	2023	אבן ישראל-614024	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחורים									
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ	17,504,482	8,618,020	-	-	11,940,000	-	-	48,700,323	-	69,258,343
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	4326	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	-	-	-	-	2,120,000	-	-	1,500,000	-	3,620,000
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל	-	-	-	1,500,000	350,000	-	-	-	-	1,850,000
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	-	-	-	310,000	440,000	-	-	-	-	750,000
174	2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	200,000
			חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	4229	עורף המרינה	חשמל סה"כ	-	-	-	1,910,000	2,910,000	-	-	1,600,000	-	6,420,000
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	-	-	-	5,250,000	-	2,250,000	-	3,000,000	-	10,500,000
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	25,117,007	-8,000,000	-	-	-1,844,824	-	-	-	-	-9,844,824
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	-	-	-	400,000	100,000	-	-	-	-	500,000
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	105,000	-	-	-	-	105,000
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	76,000	-	-	3,000,000	1,000,000	-	-	-	-	4,000,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחורים									
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	2,300,000	-	-	-	-	2,300,000
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	133,000	-	-	1,500,000	1,000,000	-	-	-	-	2,500,000
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ס	כבישים ותחבורה	160,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה	136,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	34,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחורים									
211	6887	סקר תמרורים	כבישים ותחבורה	120,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	364,000	91,000	-	-	-	-	-	-	-	91,000
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	חדש 2023	ספירות תנועה 30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ס/ויצמן	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ	26,626,007	-4,609,000	-	10,454,000	7,510,176	2,250,000	-	3,000,000	6,000,000	24,605,176
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	-	-	-	4,500,000	-	-	4,500,000	-	9,000,000
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	-	-	-	680,000	-	-	-	-	680,000
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות	-	-	-	-	-	-	-	680,000	-	680,000
253	4500	פקיד יערות	נטיעות	-	-	-	-	2,000,000	-	-	1,000,000	-	3,000,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	372,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	-	-	-	-	2,500,000	-	-	1,500,000	-	4,000,000
257	5443	מתקני משחק	נטיעות	-	-	-	-	450,000	-	-	1,350,000	-	1,800,000
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	-	-	-	-	5,000,000	-	-	4,000,000	-	9,000,000
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות	-	-	-	-	250,000	-	500,000	250,000	-	1,000,000
260	5438	הקמה ושידרוג גינות כלבים	נטיעות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות	-	-	-	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	5,000,000
263	5445	גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	נטיעות	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
			נטיעות	-	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-	1,750,000
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות סה"כ	372,142	-	-	1,750,000	16,880,000	-	3,500,000	17,180,000	-	39,310,000
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	8,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	-	1,200,000	-	-	2,500,000	2,000,000	-	-	-	5,700,000
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000
			ניקוז ותיעול	-	-	-	-	525,000	1,575,000	-	-	-	2,100,000
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול סה"כ	8,700,000	1,200,000	-	-	3,025,000	3,575,000	-	700,000	-	8,500,000
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-	225,000
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	-	8,800,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	11,800,000
272	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	6114	טריבוונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
275	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000
277	6138	מרכז ימי	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחורים									
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט	60,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	140,000
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	180,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	250,000
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט	-	-	-	-	1,350,000	-	-	1,350,000	-	2,700,000
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט	-	14,833,441	-	-	25,000,000	-	-	38,000,000	-	77,833,441
			ספורט	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ	890,000	23,988,441	-	-	28,240,000	-	-	60,340,000	-	112,568,441
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	7083	מפעל מוגן	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה	447,771	112,928	-	-	250,000	-	-	250,000	-	612,928
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה	-	-	-	-	115,000	-	-	50,000	-	165,000
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה	672,085	-	-	-	-	-	-	67,209	-	67,209
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	500,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	215,000
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	חדש 2023	שיפוץ מועדוני השרון	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ	3,119,856	112,928	-	-	580,000	-	-	4,317,209	-	5,010,137
307	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	-	100,000	-	-	-	-	-	162,000	-	262,000
311	4596	מוקד רואה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות	-	-	-	-	1,150,000	-	-	1,000,000	-	2,150,000
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות	-	-	-	-	-	-	-	330,000	-	330,000
314	5030	בנייה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000	-	2,350,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחורים									
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות	-	1,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	3,000,000
316	5727	עיר חכמה	שונות	-	-	-	300,000	-	300,000	-	500,000	-	1,100,000
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	5736	מכשירים ניידים	שונות	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות	-	-	-	-	-	-	-	1,530,000	-	1,530,000
320	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	750,000
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	-	-	-	-	-	850,000	-	-	-	850,000
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	-	400,000	-	-	700,000	-	-	1,900,000	-	3,000,000
324	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות	-	450,000	-	-	1,000,000	-	-	1,300,000	-	2,750,000
325	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	944,000	-	944,000
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
328	6555	מיגון מוסדות חינוך	שונות	2,500,000	-	296,052	-	-	-	-	-	-	296,052
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות	1,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	חדש 2023	בית אבות	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	חדש 2023	מזחיים	שונות	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			שונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות סה"כ	3,734,000	33,200,000	296,052	300,000	2,950,000	1,150,000	-	21,716,000	-	59,612,052
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
343	5634	חניון קראונים*	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	5640	גבעת יונה*	תיירות	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000
346	5644	מבנה זבולון	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומנה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	5648	שדרוג חופים	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
349	5649	פרויקט תאורה	תיירות	-	-	-	-	-	-	1,420,000	600,000	-	2,020,000
350	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות	-	-	-	1,960,000	-	-	-	-	-	1,960,000
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	12,000,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	3,000,000
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
354	6125	שובר גלים צף	תיירות	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	-	3,500,000
355	6127	פארק אתגרים	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות	-	1,250,000	-	-	-	-	1,500,000	3,000,000	-	5,750,000
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	1,150,000	-	1,150,000
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תיירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ	12,000,000	1,250,000	-	5,960,000	-	4,000,000	3,420,000	7,250,000	-	21,880,000
368	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	-	200,000	-	-	-	-	-	50,000	-	250,000
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	500,000
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון	-	-	-	-	500,000	-	-	2,500,000	-	3,000,000
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	5159	תוכנית לביטול ת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	70,000
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון	-	-	-	800,000	600,000	400,000	600,000	1,600,000	-	4,000,000
385	5278	יעודי קרקע	תיכנון	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון	-	-	-	-	300,000	-	-	150,000	-	450,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון	14,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
389	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
390	6870	מבנים מסוכנים	תיכון	7,737,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	6883	השלמת תיכון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכון	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000
392	2023	תצרים	תיכון	3,646,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	2023	תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
394	2023	תוכנית אב לחנויות בעיר	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	2023	קידום הזמנות תיכון	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	2023	סקר אתרים לשימוש	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	2023	פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תיכון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכון סה"כ	26,954,474	485,000	-	800,000	2,120,000	400,000	600,000	5,250,000	-	9,655,000
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	-	363,000	-	-	1,500,000	-	-	1,137,000	-	3,000,000
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול	-	109,305	-	-	250,000	-	-	429,000	-	788,305
408	4043	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	351,000	-	351,000
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול	-	537,306	-	-	100,000	-	-	2,280,000	-	2,917,306
411	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	5536	סקר אסבסט	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
415	5537	שדרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול	-	-	-	-	1,100,000	-	-	900,000	-	2,000,000
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחורים									
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול	35,000	-	15,358	-	-	-	-	-	-	15,358
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	243,000	-	243,000
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	935,000	-	935,000
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	16,017	-	16,017
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תפעול	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תפעול סה"כ	1,035,000	1,009,611	15,358	-	2,950,000	-	-	7,691,017	-	11,665,986
426	2359	התקנת ציילרים	תרבות	-	-	-	-	250,000	-	-	400,000	-	650,000
427	2362	ספריה עירונית	תרבות	1,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	-	-	-	-	290,000	-	-	200,000	-	490,000
430	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	2381	מועדון נוער	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	2385	מתנ"ס יא קירי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
435	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	-	400,000	-	-	400,000	-	-	300,000	-	1,100,000
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממך ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	200,000
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	-	150,000	-	-	200,000	-	-	-	-	350,000
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	-	450,000	-	-	550,000	-	-	2,500,000	-	3,500,000
447	6162	בית לברון	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
448	6163	מתנס ט	תרבות	-	80,000	-	-	300,000	-	-	-	-	380,000
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות	-	-	-	-	30,000	-	-	50,000	-	80,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 62	עמודה 63	עמודה 64	עמודה 65	עמודה 66	עמודה 67	עמודה 68	עמודה 69	עמודה 70	עמודה 71
			מחלקה	סה"כ שחרורים									
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	150,000
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			תרבות סה"כ	1,575,000	1,330,000	-	-	2,220,000	-	-	6,000,000	-	9,550,000
			סכום כולל	184,083,727	67,000,000	311,410	23,174,000	86,745,176	11,375,000	7,820,000	187,414,549	6,000,000	389,840,135

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
			סה"כ שחרורים	
1	4284	הנגשת מבני ציבור		
2	5234	סימון כבישים	אחזקה	-
3	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	3,008,000
4	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה	3,200,000
5	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה	1,099,000
6	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	300,000
			אחזקה	1,200,000
7	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	אחזקה סה"כ	8,807,000
8	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	958,406
9	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	-
10	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	-
11	5110	בית המשפט	הסכם גג	57,077,295
12	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג	1,500,000
13	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג	-
14	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג	18,013,888
15	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	-
16	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	-
17	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג	-
18	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	-
19	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג	-
20	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג	-
21	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג	-
22	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג	-
23	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	8,983,177
24	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	-
25	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	-6,000,000
26	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג	-
27	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג	-
28	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	הסכם גג	-
29	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג	-
30	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג	-
			הסכם גג	-
31	6507	חופי רחצה שילוט 2021	הסכם גג סה"כ	80,532,766
32	6509	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חופים	220,000
33	6527	אירוע זיהום חופים	חופים	241,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
34	6528	רכישת טרקטורון	חופים	327,000
35	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנועים	חופים	90,000
36	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים	90,000
37	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים	800,000
38	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים	-
39	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים	1,900,000
40	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים	100,000
			חופים	270,000
41	8146	אינטרקום גנים	חופים סה"כ	4,038,000
42	8261	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חינוך	600,000
43	חדש 2023	בית מלכה	חינוך	200,000
44	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך	-
45	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	-
46	1898	צוהר הלב	חינוך	200,000
47	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך	90,000
48	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	450,000
49	6001	בית מרדכי	חינוך	-
50	6214	הנגשות כללי	חינוך	-
51	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	942,460
52	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך	-
53	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	חינוך	-
54	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך	5,893,836
55	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	603,604
56	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	500,000
57	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	-
58	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך	-
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך	-
60	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 , 5004555	חינוך	318,840
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך	744,604

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
62	6291	אוהל דב	חינוך	-
63	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך	-
64	6299	בית יעקוב אבות	חינוך	-
65	8011	אורות התורה לקדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5003536, 5010231	חינוך	-
66	8012	חוה חקלאית ס.א 1633243	חינוך	795,290
67	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך	-
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	1,400,000
69	8034	דעת משרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	-
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	928,640
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	1,748,816
72	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	-
73	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	-
74	8048	אבן ישראל	חינוך	13,249,141
75	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	-
76	8064	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	חינוך	180,000
77	8070	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך	212,560
78	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	-
79	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך	4,600,000
80	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך	-
81	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך	1,026,330
82	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	789,620
83	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	-
84	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	2,100,000
85	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	-
86	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך	500,000
87	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך	467,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
88	8117	מקיף ג (770461)	חינוך	-
89	8126	מקיף ז	חינוך	-
90	8127	מקיף ד	חינוך	1,500,000
91	8131	פיסגה חרדי	חינוך	-
92	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	-
93	8133	דרכי משה	חינוך	-
94	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	-
95	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	1,000,000
96	8142	בטיחות	חינוך	2,000,000
97	8144	קרית חינוך לבנים -613281	חינוך	1,000,000
98	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך	250,000
99	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-
100	8149	תפארת נחמיה	חינוך	400,000
101	8150	מקיף א'	חינוך	350,000
102	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	-
103	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך	400,000
104	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך	400,000
105	8162	חזון מאיר -612226	חינוך	-
106	8163	נאות אסתר 613604	חינוך	100,000
107	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך	300,000
108	8166	הנגשות חרדי	חינוך	600,000
109	8167	בי"ס על יסודי ויזניץ	חינוך	743,789
110	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך	-
111	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך	3,000,000
112	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	10,000,000
113	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך	4,000,000
114	8172	הצללות וחצרות	חינוך	820,000
115	8173	צפרירים	חינוך	5,000,000
116	8174	ניר	חינוך	300,000
117	8175	מתרים	חינוך	-
118	8176	אשכול פיס	חינוך	150,000
119	8177	חדר הרב-613521	חינוך	-
120	8178	אור הרמ"ז תיכון -361469	חינוך	650,000
121	8179	תיכון בית יעקוב החדש -640987	חינוך	200,000
122	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	100,000
123	8181	חידוש מבנים	חינוך	125,000
124	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	2,976,050
125	8183	בית יוסף -614933	חינוך	600,000
126	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך	500,000
127	8185	מקיף ו'	חינוך	484,318
128	8186	בית ספר שילה	חינוך	500,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
129	8187	נועם	חינוך	-
130	8188	שחר	חינוך	500,000
131	8189	תהילה לדוד	חינוך	-
132	8190	מעלות	חינוך	300,000
133	8191	חב"ד	חינוך	300,000
134	8192	התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך	500,000
135	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך	708,225
136	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך	280,000
137	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך	800,000
138	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך	4,834,702
139	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך	250,000
140	8663	הצטיידות	חינוך	300,000
141	חדש 2023	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך	1,000,000
142	חדש 2023	נחלת מאיר	חינוך	-
143	חדש 2023	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	-
144	חדש 2023	פאר אחרון	חינוך	-
145	חדש 2023	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך	-
146	חדש 2023	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	-
147	חדש 2023	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך	-
148	חדש 2023	דובר שלום	חינוך	-
149	חדש 2023	בית מלכה רובע ז'	חינוך	-
150	חדש 2023	בי"ס שיבת ישראל	חינוך	-
151	חדש 2023	אור יהל	חינוך	-
152	חדש 2023	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך	-
153	חדש 2023	אוהל אסתר	חינוך	-
154	חדש 2023	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך	-
155	חדש 2023	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסיטי 16 כיתות	חינוך	-
156	חדש 2023	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך	-
157	חדש 2023	בית מלכה 614198	חינוך	-
158	חדש 2023	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	-
159	חדש 2023	אור מלכה -615310	חינוך	-
160	חדש 2023	מתיא	חינוך	-
161	חדש 2023	צמח צדיק-640722	חינוך	-
162	חדש 2023	דעת משרים-612341	חינוך	-
163	חדש 2023	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך	-
164	חדש 2023	אבן ישראל-614024	חינוך	-
165	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך	-
			חינוך	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
166	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חינוך סה"כ	86,762,825
167	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	-
168	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	-
169	4326	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	3,620,000
170	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	-
171	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל	-
172	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל	1,850,000
173	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	750,000
174	חדש 2023	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	200,000
			חשמל	-
175	4229	עורף המרינה	חשמל סה"כ	6,420,000
176	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	3,300,000
177	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה	-
178	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה	-
179	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	-
180	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	10,500,000
181	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	-
182	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה	-
183	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	-
184	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	15,272,183
185	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	500,000
186	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה	500,000
187	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-
188	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה	105,000
189	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	4,076,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
190	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	-
191	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	6,000,000
192	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	-
193	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	50,000
194	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה	200,000
195	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	-
196	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-
197	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	-
198	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	-
199	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-
200	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	-
201	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	-
202	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה	-
203	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	2,300,000
204	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	-
205	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	-
206	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	4,000,000
207	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	2,633,000
208	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה	100,000
209	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה	200,000
210	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה	170,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
211	6887	סקר תמרורים	כבישים ותחבורה	150,000
212	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה	400,000
213	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	120,000
214	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	200,000
215	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	455,000
216	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-
217	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-
218	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה	-
219	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	-
220	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה	-
221	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	-
222	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	-
223	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	-
224	חדש 2023	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-
225	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה	-
226	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה	-
227	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה	-
228	חדש 2023	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה	-
229	חדש 2023	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה	-
230	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה	-
231	חדש 2023	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-
232	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
233	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	כבישים ותחבורה	-
234	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה	-
235	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	כבישים ותחבורה	-
236	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	-
237	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	-
238	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה	-
239	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	-
240	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה	-
241	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה	-
242	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה	-
243	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	-
244	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה	-
245	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	-
246	חדש 2023	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה	-
247	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	-
			כבישים ותחבורה	-
248	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	כבישים ותחבורה סה"כ	51,231,183
249	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	1,000,000
250	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	9,000,000
251	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	680,000
252	4498	השלמת צמחים	נטיעות	680,000
253	4500	פקיד יערות	נטיעות	3,000,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
254	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	372,142
255	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות	-
256	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	4,000,000
257	5443	מתקני משחק	נטיעות	1,800,000
258	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	9,000,000
259	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות	1,000,000
260	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות	-
261	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	900,000
262	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות	5,000,000
263	5445	גינןן אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	נטיעות	1,500,000
			נטיעות	1,750,000
264	5160	הסדרת נחל לכיש	נטיעות סה"כ	39,682,142
265	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	8,700,000
266	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	5,700,000
267	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	700,000
			ניקוז ותיעול	2,100,000
268	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ניקוז ותיעול סה"כ	17,200,000
269	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	225,000
270	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	1,600,000
271	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	11,800,000
272	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט	-
273	6114	טריבונו ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט	13,000,000
274	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	200,000
275	6136	טריבונוות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט	250,000
276	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט	1,900,000
277	6138	מרכז ימי	ספורט	-
278	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט	130,000
279	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
280	6152	שדרוג מגרשים	ספורט	200,000
281	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט	500,000
282	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט	650,000
283	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	270,000
284	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	250,000
285	6165	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט	2,700,000
286	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	500,000
287	6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט	250,000
288	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	200,000
289		ארנה (כדורסל)*	ספורט	77,833,441
			ספורט	1,000,000
290	7035	מיגון מוסדות רווחה	ספורט סה"כ	113,458,441
291	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	-
292	7083	מפעל מוגן	רווחה	150,000
293	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	1,500,000
294	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	-
295	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה	1,060,699
296	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה	165,000
297	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה	739,294
298	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	715,000
299	חדש 2023	רכישת משרדים לרווחה	רווחה	300,000
300	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה	3,500,000
301	חדש 2023	מעון לילך	רווחה	-
302	חדש 2023	שיפוץ מועדונית השרון	רווחה	-
303	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה	-
304	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה	-
305	חדש 2023	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה	-
			רווחה	-
306	1186	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	רווחה סה"כ	8,129,993
307	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות	150,000
308	1192	הצבת מיגוניות	שונות	100,000
309	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	500,000
310	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	262,000
311	4596	מוקד רואה	שונות	-
312	5023	מרכזים יחודיים	שונות	2,150,000
313	5028	שיפוץ מקוואות	שונות	330,000
314	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	2,350,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
315	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות	3,000,000
316	5727	עיר חכמה	שונות	1,100,000
317	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	-
318	5736	מכשירים ניידים	שונות	7,200,000
319	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות	1,530,000
320	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות	750,000
321	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות	100,000
322	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	850,000
323	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	3,000,000
324	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות	2,750,000
325	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות	944,000
326	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות	100,000
327	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	2,000,000
328	6555	מיגון מוסדות חינוך	שונות	2,796,052
329	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות	30,000,000
330	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות	1,134,000
331	חדש 2023	האב חרדי	שונות	-
332	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות	-
333	חדש 2023	פיתוח פארק הייטק	שונות	-
334	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות	-
335	חדש 2023	בית אבות	שונות	-
336	חדש 2023	מזחיים	שונות	250,000
337	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות	-
338	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות	-
339	חדש 2023	גילוי נזילות	שונות	-
			שונות	-
340	5118	טבעת ירוקה*	שונות סה"כ	63,346,052
341	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	-
342	5632	תב"ע רצועת החוף	תיירות	400,000
343	5634	חניון קראונים*	תיירות	-
344	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	-
345	5640	גבעת יונה*	תיירות	2,000,000
346	5644	מבנה זבולון	תיירות	-
347	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות	-
348	5648	שדרוג חופים	תיירות	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
349	5649	פרויקט תאורה	תיירות	2,020,000
350	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות	1,960,000
351	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	-
352	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	15,000,000
353	5657	כביש גישה למצודה	תיירות	1,500,000
354	6125	שובר גלים צף	תיירות	3,500,000
355	6127	פארק אתגרים	תיירות	-
356	6167	שדרוג אתרים	תיירות	200,000
357	6173	שרותים צבוריים	תיירות	5,750,000
358	חדש 2023	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות	1,150,000
359	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות	100,000
360	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות	-
361	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות	-
362	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות	-
363	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות	-
364	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות	-
365	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות	300,000
366	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות	-
			תיירות	-
367	4208	מיחשוב הארכיון	תיירות סה"כ	33,880,000
368	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	-
369	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	-
370	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	250,000
371	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	-
372	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	-
373	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	-
374	5131	תוכנית התחדשות רובעים י"ג-י"ד	תיכנון	770,000
375	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	-
376	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון	35,000
377	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון	500,000
378	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון	-
379	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון	3,000,000
380	5155	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכנון	-
381	5159	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכנון	-
382	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון	-
383	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון	70,000
384	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון	4,000,000
385	5278	יעודי קרקע	תיכנון	400,000
386	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון	450,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
387	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון	14,800,000
388	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון	150,000
389	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ	תיכנון	250,000
390	6870	חרבות ברזל	תיכנון	7,737,510
391	6883	מבנים מסוכנים	תיכנון	250,000
392	חדש 2023	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון	3,646,964
393	חדש 2023	תצרים	תיכנון	300,000
394	חדש 2023	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון	-
395	חדש 2023	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכנון	-
396	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון	-
397	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון	-
398	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכנון	-
399	חדש 2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	-
400	חדש 2023	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון	-
401	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכנון	-
402	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון	-
		פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכנון	-
			תיכנון	-
403	4033	רכישת כלי אצירה	תיכנון סה"כ	36,609,474
404	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	3,000,000
405	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול	200,000
406	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול	-
407	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול	788,305
408	4043	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	תפעול	351,000
409	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	200,000
410	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	תפעול	2,917,306
411	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	-
412	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	1,000,000
413	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול	-
414	5536	סקר אסבסט	תפעול	1,000,000
415	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול	-
416	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול	2,000,000
417	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול	-

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
			מחלקה	
418	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול	50,358
419	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול	-
420	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול	-
421	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	243,000
422	6530	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	תפעול	935,000
423	חדש 2023	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול	16,017
424		תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול	-
			תפעול	-
425	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תפעול סה"כ	12,700,986
426	2359	התקנת צילרים	תרבות	650,000
427	2362	ספריה עירונית	תרבות	1,575,000
428	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	-
429	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	490,000
430	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	-
431	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות	-
432	2381	מועדון נוער	תרבות	-
433	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	200,000
434	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	50,000
435	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות	-
436	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	-
437	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	400,000
438	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	1,100,000
439	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	600,000
440	6130	מתנ"ס טו	תרבות	-
441	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	1,000,000
442	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	-
443	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות	-
444	6160	שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות	200,000
445	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	350,000
446	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	3,500,000
447	6162	בית לברון	תרבות	400,000
448	6163	מתנס ט	תרבות	380,000
449	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות	80,000

מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	עמודה 1	עמודה 72
	הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	
450	חדש 2023	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	150,000
451	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות	-
			תרבות	-
			תרבות סה"כ	11,125,000
			סכום כולל	573,923,862



ניהול פרויקטים

ריכוז ניהול פרוייקטים -לשנת הכספים 2023

עמודה1	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	מקורות מימון למרויקט	עמודה7	עמודה8	עמודה9	מעקב אחר ביצוע השתפמויות	עמודה10	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	עמודה11	עמודה12	עמודה13
מחלקה	הצעת תקציב מצטבר עד 31.12.2022 י.פתיחה	סה"כ	קרן/מילדות /תקציב רגיל (מקורות מנים)	מקורות חוץ- השתפמויות	סה"כ שחרורים א-1	תקציב כללי הכנסות	קרן רשות תקציב מצטבר	תקציב 510 מצטבר	מלוח תקציב מצטבר עד	השתפמויות תקציב מצטבר עד	השתפמויות ביצוע מייצטבר	פער תקציבי - השתפמויות בלבד	סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר	סה"כ שריון	פער חשבונאי - מימוני	יתרת התקציב -כולל שריון
אחזקה סה"כ	20,251,442	18,408,000	18,200,000	208,000	8,807,000	35,194,656	18,784,663	-	15,178,884	1,231,109	1,219,295	11,814	25,694,519	6,173,821	9,488,323	2,334,644
הסכם גג סה"כ	114,518,681	166,027,065	13,610,000	152,417,065	80,532,766	290,492,748	1,155,000	-	-	289,337,748	73,503,742	215,834,006	83,674,652	56,474,074	-9,015,910	150,337,235
חופים סה"כ	2,841,177	5,198,000	4,300,000	898,000	4,038,000	13,772,177	7,334,000	-	1,486,000	4,952,177	4,178,467	773,710	11,398,082	1,548,954	1,600,385	825,141
חינוך סה"כ	349,288,049	337,921,444	162,475,989	175,445,455	86,762,825	656,039,548	238,390,479	-	53,915,327	363,733,742	277,326,561	86,407,181	549,556,192	18,821,124	20,076,175	59,944,539
חשמל סה"כ	23,447,200	26,300,000	25,300,000	1,000,000	6,420,000	41,726,010	26,763,337	-	5,170,000	9,792,673	9,635,848	156,825	34,495,541	3,773,533	7,073,644	2,010,220
כבישים ותחבורה סה"כ	492,839,814	206,953,420	143,791,357	63,162,063	51,231,183	594,891,551	179,888,276	-	113,530,645	301,472,630	238,025,432	63,447,198	509,327,879	13,223,536	22,116,473	68,580,574
נטיעות סה"כ	40,417,899	43,340,000	41,990,000	1,350,000	39,682,142	103,099,909	85,827,000	-	5,583,000	11,689,909	9,380,559	2,309,350	86,716,104	10,213,743	14,074,455	4,499,916
ניקוז ותיעול סה"כ	-	21,100,000	12,400,000	8,700,000	17,200,000	27,522,712	17,622,712	-	1,200,000	8,700,000	-	8,700,000	15,252,617	3,019,020	3,570,095	9,171,547
ספורט סה"כ	67,157,420	195,180,000	194,290,000	890,000	113,458,441	214,344,762	134,455,747	-	55,297,840	24,591,175	5,411,425	19,179,750	186,450,992	7,898,785	8,714,020	9,987,486
רווחה סה"כ	15,096,500	24,726,942	15,814,109	8,912,833	8,129,993	57,219,616	17,030,309	80,000	1,590,928	38,518,379	29,123,931	9,394,448	45,329,460	1,739,577	2,495,708	8,919,919
שונות סה"כ	57,662,325	81,117,500	73,683,500	7,434,000	62,046,052	170,934,867	87,221,284	958,792	68,764,116	13,990,675	8,415,961	5,574,714	139,232,724	9,163,117	26,127,429	12,543,655

ריכוז ניהול פרויקטים - לשנת הכספים 2023

																	תיירות סה"כ
14,842,440	-8,229,661	1,502,080	84,003,011	40,624,600	20,759,350	61,383,950	12,975,100	-	42,038,900	116,397,950	33,880,000	11,200,000	113,625,750	124,825,750	66,857,325		
8,542,246	-6,216,228	8,452,260	61,407,198	28,110,607	9,483,470	37,594,077	4,495,000	-	41,212,500	83,301,577	36,609,474	30,777,510	24,788,000	55,565,510	27,131,603		תיכנון סה"כ
3,534,135	6,224,015	2,913,778	36,397,722	1,132,757	9,698,360	10,831,117	8,747,611	258,074	23,917,692	43,754,494	12,700,986	7,125,000	32,924,358	40,049,358	28,274,876		תפעול סה"כ
10,994,219	14,869,145	6,395,412	38,520,771	4,415,700	10,442,716	14,858,416	9,145,000	-	33,802,200	57,805,616	11,125,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	19,130,000		תרבות סה"כ
<u>367,067,917</u>	<u>112,968,068</u>	<u>151,312,815</u>	<u>1,907,457,465</u>	<u>486,072,659</u>	<u>706,605,118</u>	<u>1,192,677,777</u>	<u>357,079,451</u>	<u>1,296,866</u>	<u>955,444,099</u>	<u>2,506,498,193</u>	<u>572,623,862</u>	<u>478,695,226</u>	<u>948,165,063</u>	<u>1,426,860,289</u>	<u>1,324,914,311</u>		סכום כולל

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 11	עמודה 12	עמודה 13	עמודה 14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מתקנה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023 תקציב מוטבר עד 31.12.2022 - י.מתיחה	סה"כ	קרן/מילות /תקציב רגיל (מקורות מים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחורים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
										תקציב כללי הכנסות	קרן רשות תקציב מוטבר	תקציב מוטבר 510
1	4284	הגשת מבני ציבור	אחזקה	עמית	14,116,128	3,500,000	3,500,000		-	14,116,128	1,291,116	-
2	4298	סימון כבישים 2202	אחזקה							1,894,214	1,787,000	-
3	5231	מבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202	אחזקה							812,000	812,000	-
4	5232	שיקום מדרכות וכבישים 2202	אחזקה							3,000,000	3,000,000	-
5	5233	סימון שבילי אופניים והולכי רגל	אחזקה							430,000	430,000	-
6	5234	סימון כבישים	אחזקה			3,608,000	3,500,000	108,000	3,008,000	3,008,000	2,900,000	-
7	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			7,000,000	7,000,000		3,200,000	3,200,000	3,000,000	-
8	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה			2,100,000	2,000,000	100,000	1,099,000	1,099,000	850,000	-
9	5237	שיפץ מבני ציבור	אחזקה			1,000,000	1,000,000		300,000	300,000	300,000	-
10	5352	הסדרת גישות ברובעים	אחזקה		6,135,314	1,200,000	1,200,000		1,200,000	7,335,314	4,414,547	-
		אחזקה סה"כ			20,251,442	18,408,000	18,200,000	208,000	8,807,000	35,194,656	18,784,663	-
11	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג							18,076,061	-	-
12	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג							6,862,569	675,000	-
13	5100	שכונת האינטריון רובע א'	הסכם גג							1,672,137	-	-
14	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג		1,999,181	2,000,000	2,000,000	958,406	2,957,587	-	-	-
15	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג		2,004,067	500,000	500,000	-	2,004,067	-	-	-
16	5103	מתחם התענה רובע ו'	הסכם גג		1,051,148	1,150,000	1,150,000	-	1,051,148	-	-	-
17	5105	קריית פארק לכיש	הסכם גג		62,128,301	70,000,000	70,000,000	57,077,295	119,205,596	-	-	-
18	5109	מתחמי הצעירים סירט+ י"ג ונע"ר	הסכם גג						2,184,147	-	-	-
19	5110	בית המשפט	הסכם גג		1,556,125	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,056,125	-	-	-
20	5111	שיקוע בו גוריון	הסכם גג						1,258,000	-	-	-
21	5112	הרחבת נשר לסקוב	הסכם גג						2,327,000	-	-	-
22	5114	הטמנת קו מוט 22 קילו וולט	הסכם גג						4,341,000	-	-	-
23	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג						314,000	-	-	-
24	5116	מיתון- סיעף 6.81 לחסכם	הסכם גג		3,000,000	1,500,000	1,500,000	-	3,000,000	-	-	-
25	5117	איזור תשייה צפוני	הסכם גג						24,603,960	-	-	-
26	5121	קריית חלוצים	הסכם גג						14,746,239	-	-	-
27	5122	מע"ר דרום	הסכם גג						3,533,164	-	-	-
28	5123	רצועת החוף	הסכם גג						2,511,085	-	-	-
29	5124	רובעים דרומיים די-ט"ז	הסכם גג		11,442,563	18,013,888	18,013,888	18,013,888	29,456,451	-	-	-
30	5128	מתחם עד הלום	הסכם גג						5,194,314	-	-	-
31	5129	הרחבת שד' רבין	הסכם גג						750,000	-	-	-
32	5130	אזוריית צפוני תבע"י - הרחבה"	הסכם גג		1,650,159	990,000	990,000	-	1,650,159	330,000	-	-
33	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג		708,830	2,000,000	2,000,000	-	708,830	-	-	-
34	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג		1,296,709	2,000,000	2,000,000	-	1,296,709	-	-	-
35	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג		630,000	5,000,000	5,000,000	-	630,000	-	-	-
36	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-
37	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג		5,561,217	500,000	500,000	-	5,561,217	-	-	-
38	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג		3,894,749	120,000	120,000	-	3,894,749	-	-	-
39	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משע דין/חרציל	הסכם גג						6,917,625	-	-	-
40	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג		2,589,959	500,000	500,000	-	2,589,959	-	-	-
41	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג		1,326,373	9,483,177	500,000	8,983,177	10,309,550	-	-	-
42	5157	גשר הולכי רגל מעל מושח סנה	הסכם גג		628,875	6,000,000	6,000,000	-	628,875	-	-	-
43	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	חפ"א	10,125,425	8,000,000	11,000,000	-3,000,000	-6,000,000	4,125,425	-	-
44	5162	תכנית למכלול דוור בא השנה	הסכם גג						150,000	150,000	-	-
45	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג		2,925,000	10,000,000	10,000,000	-	2,925,000	-	-	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שחורים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
46	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג		8,900,000	8,900,000		8,900,000	-			
47	חדש 2023	ד'בוטניסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג		3,400,000	3,400,000		3,400,000	-			
48	חדש 2023	ד'בוטניסקי מהראשונים ועד אבא חילל סילבר	הסכם גג		900,000	900,000		900,000	-			
49	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג		2,300,000	2,300,000		2,300,000	-			
50	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג	חפ"א	6,270,000	6,270,000		6,270,000	-			
		הסכם גג סה"כ			114,518,681	166,027,065	13,610,000	152,417,065	80,532,766	290,492,748	1,155,000	-
51	6507	חופי רחצה שילוט 2021	חופים		984,649	220,000	70,000	150,000	220,000	1,204,649	275,000	-
52	6509	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חופים		1,159,205	241,000		241,000	241,000	1,400,205	155,000	-
53	6513	הנשט חופים	חופים							1,687,000	1,109,000	-
54	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים							1,721,000	600,000	-
55	6524	סוכות הצלה	חופים							1,040,000	700,000	-
56	6525	חסדרי בטיחות בתחנות הצלה	חופים							295,000	25,000	-
57	6526	שימור תשתיות בחופים 1202	חופים							1,950,000	1,200,000	-
58	6527	אירוע זיכום חופים	חופים		537,323	327,000		327,000	327,000	864,323	-	-
59	6528	רכישת טריקטורון	חופים		80,000	90,000		90,000	90,000	170,000	-	-
60	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים		80,000	90,000		90,000	90,000	170,000	-	-
61	7501	שיקום תחנות ביוב בחופים	חופים							200,000	200,000	-
62	7502	שימור תשתיות בחופים	חופים			800,000		800,000	800,000	800,000	800,000	-
63	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים		200,000	200,000		200,000	-			
64	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים		1,900,000	1,900,000		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-
65	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים		230,000	230,000		230,000	100,000	100,000	100,000	-
66	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים	אלמוג	1,100,000	1,100,000		1,100,000	270,000	270,000	270,000	-
		חופים סה"כ			2,841,177	5,198,000	4,300,000	898,000	4,038,000	13,772,177	7,334,000	-
67	8146	אינטרקום גנים	חינוך	מיכאל/חופית	250,000	600,000		600,000	600,000	850,000	850,000	-
68	8261	כיתות גן חמדוד בניה 5008905 6	חינוך	עמית	7,727,806	7,000,000		7,027,806	200,000	200,000	200,000	-
69	חדש	בית מלכה	חינוך		500,000	500,000		500,000	-			
70	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך	עמית	2,506,650	1,437,157	1,000,000	437,157	-			
71	8260	מותחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	עמית	8,130,420	600,000		7,530,420	200,000	200,000	200,000	-
72	2217	בייש חורב 1632386	חינוך	עמית	12,941,692	450,000		450,000	450,000	13,391,692	2,365,000	-
73	4820	מקיף יוד-בינו בהס	חינוך	עמית	23,069,581	250,000	250,000	250,000	-	23,319,581	561,000	-
74	6001	בית מרדכי	חינוך		550,000	300,000		300,000	-	550,000	50,000	-
75	6214	הנשנות כללי	חינוך	עמית	13,473,548	3,146,117	2,500,000	646,117	942,460	14,416,008	2,778,323	-
76	6222	מתחם חרגול -רובע ד' עבודות תשתיות	חינוך	עמית	2,250,000	1,500,000		1,500,000	-	2,250,000	1,450,000	-
77	6225	מקיף יז"440461	חינוך							75,400,386	7,396,693	-
78	6228	ת"ית בעל"ז מחזיקי חדות ס. אתר 5002983	חינוך	עמית	22,788,043	500,000		500,000	-	22,788,043	1,680,000	-
79	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך	עמית	9,048,040	17,799,413	9,974,000	7,825,413	5,893,836	14,941,876	4,500,000	-
80	6247	בטיחות בדרכים	חינוך							3,681,672	249,750	-
81	6256	אולם ספורט בס אורות	חינוך							12,599,999	4,800,000	-
82	6258	מוסד חינוכי ת"ית האיחוד החסידי ס א: 1633277 , 5010181	חינוך	עמית	7,908,238	7,205,022	5,800,000	1,405,022	603,604	8,511,842	-	-
83	6259	בית ספר מיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך		3,840,000	500,000		500,000	500,000	4,340,000	2,500,000	-
84	6260	גני רובע ח- חרדי 1541205	חינוך							9,737,174	3,550,000	-
85	6261	הקמת מוסד חינוכידש 1661309 ת"ית רשת כלל חסידי	חינוך	עמית	8,121,260	16,143,470	5,000,000	11,143,470	-	8,121,260	-	-
86	6264	בית ספר למצוינות	חינוך	עמית	1,281,000	9,500,000	500,000	9,000,000	-	1,281,000	60,000	-
87	6266	בייש עמוד החסד	חינוך	עמית	1,125,000	125,000		125,000	-	1,125,000	500,000	-
88	6275	אור מאיר ס א. 5000931	חינוך	עמית	2,894,899	11,733,400	11,351,000	382,400	318,840	3,213,739	-	-
89	6277	הקמת מוסד חינוכי חוון מאיר ובית ישראל 5004555 ,5010230	חינוך	עמית	19,368,230	3,350,000	3,000,000	350,000	744,604	20,112,835	4,380,700	-
90	6280	מוסדות לב שמחה	חינוך							4,412,728	600,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סח"כ שחורים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
91	6290	מוסדות במעבר	חינוך	עמית	1,812,000	2,000,000	2,000,000	-	-	1,812,000	37,000	-
92	6291	אוהל דב	חינוך		1,500,000	200,000	200,000	-	-	1,500,000	450,000	-
93	6292	בייס בית יוסף	חינוך		1,066,000	434,000	434,000	-	-	1,066,000	-	-
94	6299	בית יעקוב אבות	חינוך		950,000	350,000	350,000	-	-	950,000	700,000	-
95	8003	בחס י.גור 846216 רובי ז	חינוך							1,182,369	300,000	-
96	8008	טאות אסתר אולם ספורט16034063	חינוך							5,470,720	1,600,000	-
97	8011	אורות התורה לקדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536, 5010231	חינוך	עמית	31,285,493	600,000	-200,000	800,000	795,290	32,080,783	12,000,000	-
98	8012	חוה חקלאית ס.א. 1633243	חינוך	עמית	4,344,646	4,634,960	3,984,000	650,960	-	4,344,646	520,000	-
99	8015	תיכון ממי"ד מעיר דרום -סמל אתר 5011729	חינוך		63,844,867	1,500,000	1,500,000		1,400,000	63,044,867	23,113,000	-
100	8019	אוהל אסתר	חינוך							680,655	-	-
101	8029	תוספת 12 כיתות מגן חלב	חינוך	עמית	6,184,744	1,750,000	1,000,000	750,000	-	6,184,744	-	-
102	8034	דעת משרים כלל חסידר 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	עמית	5,730,192	8,328,641	7,400,000	928,641	928,640	6,658,832	-	-
103	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות 5001665	חינוך	עמית	1,631,422	4,400,000	500,000	3,900,000	1,748,816	3,380,238	-	-
104	8038	בייס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	עמית	200,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	200,000	100,000	-
105	8040	נגי ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	עמית	1,921,908	860,000	600,000	260,000	-	1,921,908	-	-
106	8044	בית יעקב עזר וחדר רכש וחדוש מ	חינוך							455,000	285,000	-
107	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מעיר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	עמית	14,568,598	14,389,931	11,000,000	3,389,931	13,249,141	27,817,739	6,000,000	-
108	8048	אבן ישראל	חינוך		1,097,443	390,000	390,000		-	1,097,443	497,443	-
109	8050	אחים חני'נסקי	חינוך							375,000	-	-
110	8056	בייס שובר פיתוח	חינוך		545,444	250,000	250,000	4,800,000	180,000	725,444	280,000	-
111	8064	נגי שמוע קולנוי 5002629 רובע ט	חינוך	עמית	2,296,599	760,000	500,000	260,000	212,560	2,509,159	700,000	-
112	8068	נגישות פרטנית כללי .	חינוך							1,367,757	100,000	-
113	8070	רובע ייג 4- כיתות גן 5023655 חגמ	חינוך	עמית	150,000	5,500,000	700,000	4,800,000	-	150,000	-	-
114	8075	נגיי 3 6021105 דוד אלקיים	חינוך							9,024,243	3,648,000	-
115	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	עמית	23,000,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	27,600,000	6,600,000	-
116	8079	בית יעקב החדש 335116	חינוך							175,380	-	-
117	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך		670,000	500,000	500,000		-	670,000	250,000	-
118	8081	בטיחות בדרכים	חינוך							245,000	-	-
119	8082	אולם ספורט בוס קשת 09074	חינוך							11,565,383	3,700,000	-
120	8088	בייס רובע טיז5023888 +נגי ילדים 5023870	חינוך	עמית	26,269,479	6,265,289	1,294,089	4,971,200	1,026,330	27,295,809	10,710,000	-
121	8089	בייס שקמים	חינוך							950,000	450,000	-
122	8090	ארשת ישראל	חינוך							250,000	-	-
123	8091	בייס שיבת ישראל	חינוך							350,000	350,000	-
124	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע ייב - 5002460+בייס לאוטיסטים 5026041 16 כיתות	חינוך	עמית	600,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000	789,620	1,389,620	600,000	-
125	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות נגי ילדים + 3 כיתות משונות יום	חינוך	עמית	600,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	600,000	600,000	-
126	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	עמית	8,430,000	3,590,000	2,590,000	1,000,000	2,100,000	10,530,000	8,330,000	-
127	8095	כיתות גן המלך 4 יוהאנו 7983205	חינוך							150,000	-	-
128	8096	הגן העתידי	חינוך							278,500	-	-
129	8097	פינוי מדעיות- 12M	חינוך							1,440,000	320,000	-
130	8099	שימוצי קיץ כללי	חינוך							10,131,270	10,000,000	-
131	8100	הגנשה חרדי	חינוך							1,177,665	280,000	-
132	8103	שימוצי קיץ חרדי	חינוך							5,702,012	4,250,000	-
133	8104	אולם ספורט בייס חורב	חינוך	עמית	3,409,237	1,710,000	1,710,000	1,710,000	-	3,409,237	-	-
134	8105	חידוש מבנים	חינוך							5,304,222	1,154,000	-
135	8106	שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561	חינוך							1,725,000	450,000	-
136	8107	הגנשה פרטנית (0202)	חינוך							1,314,921	375,000	-
137	8108	הצללת תשפא	חינוך							700,000	-	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתווים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
138	8110	מוסדות שער התורה	חינוך		2,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	500,000	2,500,000	2,500,000	-
139	8111	קדם מפעליו- בינוי עצמי	חינוך		450,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	467,000	917,000	917,000	-
140	8113	משביח חיים -1690762	חינוך	עמית	578,796	13,298,700		200,000	13,098,700	578,796	100,000	-
141	8115	דורות מבנים מסוכנים	חינוך							1,280,000	1,280,000	-
142	8116	פיסגה (748616)	חינוך							245,000	245,000	-
143	8117	מקיף ג (770461)	חינוך		1,150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,150,000	1,150,000	-
144	8118	שיפוצי קיץ	חינוך							10,363,000	10,363,000	-
145	8119	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך							5,168,678	4,000,000	-
146	8120	גני ילדים חרב שאולי	חינוך							300,000	300,000	-
147	8121	פרוייקטים משותפים 1202	חינוך							461,800	350,000	-
148	8122	הנגשות חרדי 1202	חינוך							735,563	180,000	-
149	8123	הנגשות פרטני 1202	חינוך							2,107,984	570,000	-
150	8124	פרוייקטים מתוקשבים 1202	חינוך							3,926,448	3,000,000	-
151	8125	זוהר שלום	חינוך							500,000	500,000	-
152	8126	מקיף ז	חינוך		800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,300,000	2,300,000	-
153	8127	מקיף ד	חינוך		950,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	950,000	950,000	-
154	8128	מוריה	חינוך							500,000	500,000	-
155	8129	מקיף ה	חינוך							120,000	120,000	-
156	8130	חצרות וחצללות	חינוך							1,350,000	1,350,000	-
157	8131	פיסגה חרדי	חינוך	עמית	360,000	9,371,900	9,371,900	9,371,900	-	360,000	360,000	-
158	8132	בני"סצמח צדק סי"מ 640722	חינוך		250,000	250,000	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
159	8133	דרכי משה	חינוך		375,000	375,000	375,000	375,000	-	375,000	375,000	-
160	8134	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2202	חינוך							550,000	-	-
161	8135	פרוייקטים משותפים 2202	חינוך							1,993,480	27,570	-
162	8136	שיפוצי קיץ כללי 2202	חינוך							11,132,618	10,700,000	-
163	8137	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך							4,333,530	4,000,000	-
164	8138	חידוש מבנים	חינוך							1,220,000	370,000	-
165	8139	אולמות ומגרש ספורט	חינוך		2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	-
166	8140	שדרוג מיוזן במוסדות חינוך	חינוך	מיכאל/חופית	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000	3,500,000	-
167	8141	הצללות וחצרות	חינוך							3,000,000	3,000,000	-
168	8142	בטיחות	חינוך		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-
169	8143	חזון יעקב	חינוך							1,340,000	1,340,000	-
170	8144	קרית חינוך לבנים -613281	חינוך		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	500,000	500,000	-
171	8145	הרחבת חאב - כיוונים	חינוך							200,000	200,000	-
172	8147	ת"ת לב שנמח טניפים אחרים	חינוך		200,000	50,000	50,000	50,000	-	200,000	200,000	-
173	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		250,000	700,000	700,000	700,000	400,000	650,000	650,000	-
174	8149	תפארת נחמיה	חינוך		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	700,000	700,000	-
175	8150	מקיף א'	חינוך		1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,500,000	1,000,000	-
176	8151	ארוזים	חינוך							980,000	980,000	-
177	8152	אולמנא	חינוך							250,000	250,000	-
178	8153	בתי ספר ייחודיים	חינוך							120,000	120,000	-
179	8154	נאות אסתר 406316	חינוך							-	-	-
180	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך		200,000	650,000	650,000	650,000	400,000	600,000	600,000	-
181	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך		300,000	650,000	650,000	650,000	400,000	700,000	700,000	-
182	8157	הנגשות פרטני 2202	חינוך							1,185,789	70,000	-
183	8158	הנגשות פרטני חרדי 2202	חינוך							227,727	10,000	-
184	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך		200,000	950,000	950,000	950,000	-	200,000	200,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחויבים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
185	8160	רעים	חינוך							990,000	-	
186	8161	הרואה	חינוך							970,000	-	
187	8162	חזון מאיר- 612226	חינוך		400,000	500,000	500,000		100,000	500,000	-	
188	8163	נאות אסתר- 613604	חינוך		500,000	950,000	950,000		300,000	800,000	-	
189	8164	האיחוד החסידי	חינוך							450,000	-	
190	8165	קפיטריות במקיפים	חינוך			600,000	600,000		600,000	600,000	-	
191	8166	הגשנות חרדי	חינוך			760,000	120,000	640,000	743,789	743,789	-	
192	8167	בי"ס על יסודי ויוניץ	חינוך		200,000	350,000	350,000		-	200,000	-	
193	8168	פרוייקטים מותקשבים	חינוך	נטע		3,200,000	3,200,000		-	3,000,000	-	
194	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך			11,500,000	10,000,000	1,500,000	10,000,000	10,000,000	-	
195	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך			5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	-	
196	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך	חפ"א		820,000	820,000		820,000	820,000	-	
197	8172	הצללות וחצרות	חינוך			5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	-	
198	8173	צמרירים	חינוך			300,000	300,000		300,000	300,000	-	
199	8174	גור	חינוך			500,000	500,000		-	-	-	
200	8175	מתחים	חינוך			150,000	150,000		150,000	150,000	-	
201	8176	אשכול פוט	חינוך			1,000,000	1,000,000		-	-	-	
202	8177	חדר הרב-613521	חינוך	עמית		900,000	900,000		650,000	650,000	-	
203	8178	אור הרמ"ז תיכון-361469	חינוך			200,000	200,000		200,000	200,000	-	
204	8179	תיכון בית יעקוב החדש- 640987	חינוך			250,000	100,000		100,000	100,000	-	
205	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			1,000,000	1,000,000		125,000	125,000	-	
206	8181	חדו"ש מבנים	חינוך			6,000,000	1,000,000	5,000,000	2,976,050	2,976,050	-	
207	8182	ביי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			850,000	850,000		600,000	600,000	-	
208	8183	בית יוסף- 614933	חינוך			500,000	500,000		500,000	500,000	-	
209	8184	הגשנות פרטני 2023	חינוך			484,318	120,000	364,318	484,318	484,318	-	
210	8185	מקיף ו'	חינוך			500,000	500,000		500,000	500,000	-	
211	8186	בית ספר שילה	חינוך			800,000	800,000		-	-	-	
212	8187	נועם	חינוך			500,000	500,000		500,000	500,000	-	
213	8188	שחר	חינוך			500,000	500,000		-	-	-	
214	8189	תהילה לדוד	חינוך			300,000	300,000		300,000	300,000	-	
215	8190	מעלות	חינוך			300,000	300,000		300,000	300,000	-	
216	8191	חב"ד	חינוך			500,000	500,000		500,000	500,000	-	
217	8192	התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך			1,100,000	100,000	1,000,000	708,225	708,225	-	
218	8193	קרית חינוך לבנים-מגרש סמורט	חינוך			280,000	280,000		280,000	280,000	-	
219	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך			800,000	800,000		800,000	800,000	-	
220	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך			6,000,000	3,000,000	3,000,000	4,834,702	4,834,702	-	
221	8196	בית יעקוב גור רבע' ו' (הראל)	חינוך			500,000	500,000		250,000	250,000	-	
222	8197	בית יעקוב החדש יסודי- 611533	חינוך			300,000	300,000		300,000	300,000	-	
223	8198	צוחר חלב	חינוך			650,000	650,000		90,000	90,000	-	
224	8198	צוחר חלב	חינוך							90,000	-	
225	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך							2,506,650	-	
226	8663	הצטיידות	חינוך			1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	
227	חדש	פינללד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך			220,000	220,000		-			
228	חדש	נחלת מאיר	חינוך			8,000,000	8,000,000	8,000,000	-			
229	חדש	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			750,000	750,000		-			
230	חדש	פאר אחרון	חינוך			400,000	400,000		-			
231	חדש	שיפוץ מוסד חינוכי מוסילות	חינוך			150,000	150,000		-			

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחויבים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
232	חדש	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך		300,000	300,000	300,000	-	-			
233	חדש	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך		400,000	400,000	400,000	-	-			
234	חדש	דובר שלום	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
235	חדש	בית מלכה רובע ז'	חינוך		300,000	300,000	300,000	-	-			
236	חדש	בי"ס שיבת ישראל	חינוך		700,000	700,000	700,000	-	-			
237	חדש	אור יחל	חינוך		250,000	250,000	250,000	-	-			
238	חדש	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
239	חדש	אוהל אסתר	חינוך		600,000	600,000	600,000	-	-			
240	חדש	גן ילדים בית מלכאנרתי יטאז	חינוך		480,000	480,000	480,000	-	-			
241	חדש	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסיטי 16 כיתות	חינוך	עמית	19,312,000	1,500,000	1,500,000	17,812,000	-			
242	חדש	מורשה -בינו ענמי -613554	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
243	חדש	בית מלכה 614198	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
244	חדש	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
245	חדש	אור מלכה 615310-	חינוך		100,000	100,000	100,000	-	-			
246	חדש	מתיא	חינוך	עמית	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-			
247	חדש	צמח צד"ק-640722	חינוך		350,000	350,000	350,000	-	-			
248	חדש	דעת משרים-612341	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
249	חדש	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך		558,900	558,900	558,900	-	-			
250	חדש	אבן ישראל-614024	חינוך		500,000	500,000	500,000	-	-			
251	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך		200,000	200,000	200,000	-	-			
			חינוך סה"כ		349,288,049	337,921,444	162,475,989	175,445,455	86,762,825	656,039,548	238,390,479	-
252	4214	עבודות חיסכון באגרניה	חשמל							2,778,810	713,337	-
253	4320	שיקום מערכות תאורה בעיר	חשמל							6,570,000	4,170,000	-
254	4321	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	חשמל							1,750,000	1,000,000	-
255	4322	חקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	10,000,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	-	-	10,000,000	1,000,000	-
256	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	7,350,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	7,350,000	7,350,000	-
257	4324	עבודות חשמל בניין העיריה	חשמל							760,000	760,000	-
258	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	3,600,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	-	3,620,000	7,220,000	-
259	4326	עבודות חשמל -מסודות ציבור	חשמל	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
260	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	500,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	-	-	500,000	-
261	4333	תאורה פארקים ועבילים	חשמל		4,000,000	4,000,000	4,000,000		1,850,000	1,850,000	-	-
262	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל		750,000	750,000	750,000	-	750,000	750,000	750,000	-
263	5749	חקמת עמודות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	997,200	250,000	250,000	250,000	-	200,000	1,197,200	450,000	-
264	חדש 2023	חיסכון באגרניה - קולות קוראים	חשמל		3,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-			
			חשמל סה"כ		23,447,200	26,300,000	25,300,000	1,000,000	6,420,000	41,726,010	26,763,337	-
265	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	חפ"א	2,000,000	12,000,000	12,000,000		3,300,000	5,300,000	1,000,000	-
266	4254	פיתוח כבישים רובע ז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000		-	18,078,000	10,258,000	-
267	4275	עיר בר קיימא- קמפיין	כבישים ותחבורה							-	-	-
268	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה	חפ"א	6,917,625	1,600,000	1,600,000		-	400,000	400,000	-
269	6305	תשתיות איזור תעשיה צמני *	כבישים ותחבורה		15,920,000	5,000,000	5,000,000		-	15,920,000	8,920,000	-
270	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	חפ"א	50,150,000	32,500,000	32,500,000	10,500,000		60,650,000	43,530,000	-
271	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-	49,020,000	12,000,000	-
272	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	חפ"א	40,514,139	20,000,000	20,000,000		-	40,514,139	12,528,000	-
273	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה		6,900,000	1,000,000	1,000,000		-	6,900,000	5,000,000	-
274	6375	תכנון ובניית גל ירוק*	כבישים ותחבורה	אלמוג	254,392,538	41,000,000	1,000,000	40,000,000	15,272,183	269,664,721	4,306,676	-
275	6395	תכנון ובניית כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה		1,301,100	11,750,000	11,750,000	500,000		1,776,100	1,250,000	-
276	6396	תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי	כבישים ותחבורה							250,000	37,500	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023				סה"כ שתווים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
277	6397	תכנון וניהול לשלובים- ת.רכבת	כבישים ותחבורה							84,960	-	-
278	6401	מעגל תנועה וייצמך/מורדי הגטאות	כבישים ותחבורה							1,150,000	-	-
279	6402	תכנון הסדרים במג. שנה ובני ברית	כבישים ותחבורה							400,000	-	-
280	6405	מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים	כבישים ותחבורה							2,832,484	-	-
281	6406	הסדר בטיחות הכלנית/אלטלנה	כבישים ותחבורה							1,070,000	-	-
282	6412	תכנון צומת בן שטח/מ.סנה	כבישים ותחבורה							100,000	30,000	-
283	6418	תכנון 6 צמתים בבני ברית	כבישים ותחבורה							380,000	114,000	-
284	6420	איזור תעשייה דרומי	כבישים ותחבורה							18,950,000	16,700,000	-
285	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה		22,434,600	500,000	500,000	500,000	500,000	22,934,600	18,300,000	-
286	6422	הגבת צומת אברום שפירא/דב נור	כבישים ותחבורה							700,000	174,000	-
287	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף יריא	כבישים ותחבורה		300,000	1,000,000	1,000,000		-	300,000	-	-
288	6426	ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת	כבישים ותחבורה							2,430,000	600,000	-
289	6429	תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת	כבישים ותחבורה							140,000	-	-
290	6433	מס' האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		135,000	350,000	350,000		105,000	240,000	240,000	-
291	6435	ביצוע מסוף קצה רביירה דרומית	כבישים ותחבורה							1,231,267	185,000	-
292	6436	הגשית תחנות אוטובוס	כבישים ותחבורה							511,200	-	-
293	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה		3,750,000	4,982,000	4,882,000	100,000	4,076,000	7,826,000	4,000,000	-
294	6439	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה							7,100,000	3,251,100	-
295	6441	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה							2,000,000	2,000,000	-
296	6442	תכנון כביש גישה מחלק צפוני	כבישים ותחבורה							2,000,000	600,000	-
297	6443	ביצוע מעגל תנועה כנרת/נחל שיר	כבישים ותחבורה							900,000	-	-
298	6444	תכנון וביצוע כביש יציאת דרומי	כבישים ותחבורה							2,000,000	-	-
299	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה		900,000	800,000	800,000		-	900,000	500,000	-
300	6448	הסדר צמתים משד' ירושלים/ד נור	כבישים ותחבורה							600,000	180,000	-
301	6449	הגבת צומת אבן עזרא/ביאליק	כבישים ותחבורה							620,000	186,000	-
302	6450	הסדר תנועה שלמה בן יוסף/י.מכבי	כבישים ותחבורה							540,000	162,000	-
303	6451	מעברי חצייה עובד בן עמי/מ.דיין	כבישים ותחבורה							290,000	87,000	-
304	6452	מעברי חצייה עובד בן עמי/הקוה	כבישים ותחבורה							270,000	81,000	-
305	6453	הסדר צמתים ע.בן עמי/יומם המלך	כבישים ותחבורה							600,000	180,000	-
306	6455	הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה							2,464,268	720,000	-
307	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	חפ"א	4,500,000	6,500,000	6,500,000		6,000,000	10,500,000	10,500,000	-
308	6458	תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוי/דב נור	כבישים ותחבורה							324,000	180,000	-
309	6459	תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון	כבישים ותחבורה							320,000	64,000	-
310	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה		160,000	1,100,000	1,100,000		-	160,000	32,000	-
311	6462	הסדרת צומת קרן היסוד/הרב שאול	כבישים ותחבורה							620,000	124,000	-
312	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה							920,000	184,000	-
313	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה		750,000	500,000	500,000		50,000	800,000	800,000	-
314	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		635,000	1,500,000	1,500,000		200,000	770,000	700,000	-
315	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה		110,000	1,500,000	1,500,000		-	110,000	-	-
316	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	אלמוג	933,797	233,449	233,449		-	933,797	-	-
317	6469	שביל אופניים הנביאים/ממייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,121,033	280,258	280,258		-	1,121,033	-	-
318	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,154,502	288,626	288,626		-	1,154,502	-	-
319	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	אלמוג	787,309	196,828	196,828		-	787,309	-	-
320	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	2,485,226	621,307	621,307		-	2,485,226	-	-
321	6473	שביל אופניים מכיכר עמון השן עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,009,707	252,427	252,427		-	1,009,707	-	-
322	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,530,238	382,559	382,559		-	1,530,238	-	-
323	6475	תכנון שבילי אופניים	כבישים ותחבורה							1,365,000	1,365,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שחורים א-1	מקורות מימון לפרויקט	עמודה13	עמודה14
324	6476	חסדרי פיתוח ותשתיות	כבישים ותחבורה							2,500,000	2,500,000	-
325	6477	פיתוח אזור חוזה חקלאות	כבישים ותחבורה		2,950,000	2,300,000	2,300,000		2,300,000	5,250,000	5,250,000	-
326	6478	ביצוע מעל תנועה כנרת /נחל קדרון	כבישים ותחבורה							700,000	700,000	-
327	6479	תכנון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה							480,000	480,000	-
328	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חבי"ד	כבישים ותחבורה		300,000	450,000	450,000		-	300,000	300,000	-
329	6481	מסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה							135,000	135,000	-
330	6488	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	כבישים ותחבורה							300,000	300,000	-
331	6490	בדיקת תכנית ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה							150,000	150,000	-
332	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	אלמוג	200,000	300,000	300,000		-	200,000	200,000	-
333	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה		1,500,000	7,000,000	7,000,000		4,000,000	5,500,000	5,500,000	-
334	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה			2,633,000	2,633,000		2,633,000	2,633,000	2,633,000	-
335	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/חזולפין	כבישים ותחבורה			2,000,000	2,000,000		100,000	100,000	100,000	-
336	6884	מעל תנועה אלטלנה / חביאים	כבישים ותחבורה			220,000	60,000	160,000	200,000	200,000	40,000	-
337	6885	מעל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה			186,000	50,000	136,000	170,000	170,000	34,000	-
338	6886	מעל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה			165,000	45,000	120,000	150,000	150,000	30,000	-
339	6887	סקר תמורים	כבישים ותחבורה		1,180,000	780,000	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
340	6888	מעל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה		165,000	45,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
341	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה		650,000	650,000			200,000	200,000	200,000	-
342	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה		1,000,000	300,000	700,000		455,000	455,000	-	-
343	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	אלמוג		1,500,000			-			
344	חדש 2023	מעל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה			1,000,000	300,000	700,000	-			
345	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה			500,000			-			
346	חדש 2023	תיקון מרסין בובר	כבישים ותחבורה			8,000,000	-	8,000,000	-			
347	חדש 2023	מעל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה			950,000	285,000		-			
348	חדש 2023	הסדר צמתים יוא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה			300,000	90,000		-			
349	חדש 2023	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה			700,000		700,000	-			
350	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה			1,152,647	314,364	838,303	-			
351	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה			982,943	320,000	662,943	-			
352	חדש 2023	כיכר ארבע אמות/מוטה גור	כבישים ותחבורה			980,429	305,000	675,429	-			
353	חדש 2023	כיכר מצדה/רח ציון	כבישים ותחבורה			985,283	308,000	677,283	-			
354	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה			800,000	800,000		-			
355	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסדי אמות העולם	כבישים ותחבורה			680,000	680,000		-			
356	חדש 2023	צומת מרומזר הנגאם/תעסוקה	כבישים ותחבורה			750,000	750,000		-			
357	חדש 2023	צומת מרומזר קרן חיסוד/חבנים כולל חסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה			1,760,000	1,760,000		-			
358	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה			490,000	490,000		-			
359	חדש 2023	ספירות תנועה 303 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה			160,000	160,000		-		160,000	
360	חדש 2023	רח תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימניה	כבישים ותחבורה			608,000	608,000		-		608,000	
361	חדש 2023	תכנון מעל תנועה רמב"ם/ויצמן	כבישים ותחבורה			120,000	120,000		-		120,000	
362	חדש 2023	הסדרות בטירות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה			120,000	120,000		-			
363	חדש 2023	תכנון מעל תנועה ראש"צ/המשנה	כבישים ותחבורה			1,100,000	1,100,000		-			
364	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה			885,000	265,000	620,000	-			
365	חדש 2023	מעל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה			1,182,644	322,539	860,105	-			
366	חדש 2023	מעל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה			750,000	225,000	525,000	-			
367	חדש 2023	רח תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה			160,000	160,000		-			
368	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה			350,000	105,000	245,000	-			
369	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושליים	כבישים ותחבורה			400,000	120,000	280,000	-			
370	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפריא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה			680,000	204,000	476,000	-			

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחזירים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
371	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה		6,000,000	6,000,000	6,000,000		-			
372	חדש 2023	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה		4,400,000	880,000	3,520,000		-			
373	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה		2,800,000	2,800,000			-			
374	חדש 2023	חודרת המחירות ל 30 קמישי באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה		300,000	300,000			-			
375	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה		920,000	920,000			-			
		כבישים ותחבורה סה"כ			492,839,814	206,953,420	143,791,357	63,162,063	51,231,183	594,891,551	179,888,276	-
376	4490	גן קק"ל	נטיעות							5,295,384	173,000	-
377	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות	4,459,539	1,000,000	1,000,000			1,000,000	5,459,539	3,200,000	-
378	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	9,800,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000	18,800,000	18,800,000	-
379	4496	אתרי מותקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	1,700,000	680,000	680,000			680,000	2,380,000	2,380,000	-
380	4497	אתרי מותקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	2,040,000	680,000	680,000			680,000	2,720,000	2,720,000	-
381	4498	השלמת צמחים	נטיעות	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000	6,000,000	6,000,000	-
382	4500	פקוד עירות	נטיעות	3,536,360	1,000,000	1,000,000		1,000,000	372,142	3,908,502	-	-
383	5422	גן שפירא	נטיעות							1,199,484	-	-
384	5428	הנגשת גנים ציבוריים 3202-9102	נטיעות							4,500,000	3,000,000	-
385	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	762,000	200,000	200,000		200,000	-	762,000	479,000	-
386	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות	9,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000	13,000,000	10,000,000	-
387	5431	שיקום ובטיחות בגנים 1202	נטיעות							1,500,000	1,500,000	-
388	5432	הצללות ומשטחים סינטטיים 1202	נטיעות							1,000,000	1,000,000	-
389	5433	מותקני משחק וכושר 1202	נטיעות							600,000	600,000	-
390	5434	שיקום ובטיחות בגנים 2202	נטיעות							1,500,000	1,500,000	-
391	5435	הצללות ומשטחים סינטטיים 2202	נטיעות							1,000,000	1,000,000	-
392	5436	מותקני משחק וכושר	נטיעות							4,705,000	4,705,000	-
393	5437	שיקום טיילת משה סנה	נטיעות							1,700,000	1,700,000	-
394	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000	1,800,000	1,800,000	-
395	5443	מותקני משחק	נטיעות	9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000	9,000,000	9,000,000	-
396	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות		1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
397	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות		1,400,000	1,400,000			-			
398	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות	1,120,000	1,980,000	1,980,000		1,980,000	900,000	2,020,000	2,020,000	-
399	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	5,000,000	5,350,000	5,000,000		350,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	-
400	5442	גן כינור (רובע מעיר) פיתוח גן חדש	נטיעות	1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
401	5445	גיטן אי תנועה שד' בני ברית מול טו"	נטיעות	1,750,000	1,750,000	1,750,000			1,750,000	1,750,000	1,750,000	-
		נטיעות סה"כ		40,417,899	43,340,000	41,990,000	1,350,000	39,682,142	103,099,909	85,827,000	-	-
402	5160	הסדרת נחל לכיש	ניקוז ותיעול		8,700,000	8,700,000		8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-
403	5411	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול							100,000	100,000	-
404	5413	ביצוע עב' ניקוז 2202	ניקוז ותיעול							7,000,000	7,000,000	-
405	5415	שיקום מורקות בעיר 2202	ניקוז ותיעול							810,000	810,000	-
406	5416	עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול							-	-	-
407	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	9,300,000	9,300,000	9,300,000			5,700,000	5,700,000	4,500,000	-
408	5419	שיקום מורקות בעיר	ניקוז ותיעול	1,000,000	1,000,000	1,000,000			700,000	700,000	700,000	-
409	6105	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול							1,200,000	1,200,000	-
410	6118	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול							1,212,712	1,212,712	-
411	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול		2,100,000	2,100,000			2,100,000	2,100,000	2,100,000	-
		ניקוז ותיעול סה"כ		-	21,100,000	12,400,000	8,700,000	17,200,000	27,522,712	17,622,712	-	-
412	5156	אורנה (כדורסל"י	ספורט							2,000,000	2,000,000	-
413	5748	שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות	ספורט							150,000	150,000	-
414	5901	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט							3,500,000	3,000,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחויים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
415	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספרט		250,000	4,000,000	4,000,000		225,000	475,000	250,000	-
416	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספרט	ספרט		11,402,820	20,000,000	20,000,000		1,600,000	13,002,820	1,600,000	-
417	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספרט		9,267,600	11,800,000	11,800,000		11,800,000	21,067,600	3,000,000	-
418	5945	שיפוץ בריכות שחייה	ספרט							1,000,000	1,000,000	-
419	5981	שיפוץ איצטדיון רובע א'	ספרט							18,367,901	2,790,601	-
420	5983	התקנת מערכת מיוזג	ספרט							1,150,000	900,000	-
421	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספרט	ספרט		16,000,000	5,900,000	5,900,000		-	16,000,000	10,150,000	-
422	5998	מקיף ז' - אולם ספורט	ספרט							250,000	250,000	-
423	5999	שדרוג מגרשים	ספרט							2,000,000	2,000,000	-
424	6000	שדרוג מתקני הפטנק	ספרט							50,000	50,000	-
425	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספרט	חפ"א	1,600,000	19,230,000	19,230,000		13,000,000	14,600,000	14,600,000	-
426	6111	מקיף וי-אולם ספרט	ספרט							350,000	350,000	-
427	6112	שיפוץ אצטדיון חי"א	ספרט							-	-	-
428	6113	שיפוץ מגרשים ומתקני ספרט	ספרט							1,700,000	1,700,000	-
429	6114	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז, ח'	ספרט		800,000	300,000	300,000		200,000	1,000,000	1,000,000	-
430	6115	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספרט	ספרט							500,000	500,000	-
431	6116	החלפת משטחי פרקט - מקיף ו'	ספרט							650,000	203,146	-
432	6117	התקנת מערכת מיוזג מקיף ד'	ספרט							450,000	450,000	-
433	6119	התאמות אצטדיון חי"א	ספרט							750,000	750,000	-
434	6120	שיפוץ מגרשים ומתקני ספרט	ספרט							1,700,000	1,700,000	-
435	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספרט	ספרט		150,000	350,000	350,000		250,000	400,000	400,000	-
436	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספרט		500,000	2,000,000	2,000,000		1,900,000	2,400,000	2,400,000	-
437	6137	מרכז טניס עירוני	ספרט		500,000	1,000,000	1,000,000		-	500,000	500,000	-
438	6138	מרכז ימי	ספרט		21,000	500,000	500,000		130,000	151,000	21,000	-
439	6139	שיפוץ שיקום בריכה טופלית	ספרט							551,000	551,000	-
440	6140	משטחי פרקט אשכול	ספרט							260,000	260,000	-
441	6142	תאורה והדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	ספרט							350,000	350,000	-
442	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספרט		250,000	250,000	250,000		-	250,000	250,000	-
443	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספרט			200,000	200,000	60,000	200,000	200,000	140,000	-
444	6152	שדרוג מגרשים	ספרט			1,000,000	1,000,000		500,000	500,000	500,000	-
445	6153	הקמת מגרש שח בק	ספרט			850,000	200,000	650,000		650,000	-	-
446	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספרט			450,000	270,000	180,000		270,000	90,000	-
447	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספרט	ספרט			250,000	250,000		250,000	250,000	250,000	-
448	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספרט	ספרט			2,700,000	2,700,000		2,700,000	2,700,000	2,700,000	-
449	6165	התאמות אצטדיון חי"א	ספרט			500,000	500,000		500,000	500,000	500,000	-
450	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספרט			250,000	250,000		250,000	250,000	250,000	-
451	6169	התקנת מערכות מיוזג-מקיף ח'	ספרט			650,000	650,000		200,000	200,000	200,000	-
452	6440	הקמת אצטדיון '	ספרט		25,416,000	120,000,000	120,000,000		77,833,441	103,249,441	76,700,000	-
453		ארנה (כדורסל)	ספרט		1,000,000	3,000,000	3,000,000		1,000,000			-
		ספרט סה"כ			67,157,420	195,180,000	194,290,000	890,000	113,458,441	214,344,762	134,455,747	-
454	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה		8,786,500	1,346,900	1,346,900		-	8,786,500	7,100	-
455	7044	מרכז לקישיו ומועדון וטרנים	רווחה							18,349,712	1,280,000	-
456	7062	שיפוץ המע"ש	רווחה							7,053,411	2,682,000	-
457	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים	רווחה							1,210,000	-	-
458	7064	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה							1,050,000	800,000	-
459	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	עמית	4,960,000	150,000	150,000		150,000	5,110,000	150,000	-
460	7074	פרויקטים בתקופת חירום	רווחה							3,756,000	3,650,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחויים א-י	מקורות מימון לפרויקט		
461	7076	ממד נופשו הדס	רווחה							130,000	-	-
462	7079	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה							620,000	-	620,000
463	7081	שיפוץ מבני הרושה למלחמה בסמים	רווחה							450,000	-	450,000
464	7083	מפעל מגון	רווחה	עמית	350,000	5,900,000	3,900,000	2,000,000	1,500,000	1,850,000	270,000	80,000
465	7084	שיפוצים והתאמות במבני רווחה 2202	רווחה							1,000,000	-	1,000,000
466	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה		500,000	4,700,000	1,500,000	3,200,000	-	500,000	-	500,000
467	7086	התאמת גניי למעון שיקומי	רווחה							450,000	-	450,000
468	7087	גנישות מבני רווחה	רווחה							424,000	-	424,000
469	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	עמית		1,418,487	700,000	718,487	1,060,699	1,060,699	-	500,000
470	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה			2,700,000	1,350,000	1,350,000	165,000	165,000	-	165,000
471	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה			739,294	67,209	672,085	739,294	739,294	-	67,209
472	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנזים-הצטיידות	רווחה		500,000	1,372,261	750,000	622,261	715,000	715,000	-	215,000
473	7092	שיפוץ מבני הרושה למלחמה בסמים	רווחה			300,000	300,000		300,000	300,000	-	300,000
474	7093	רכישת משרדים לרווחה	רווחה			3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
475	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה			1,300,000	1,300,000		-			
476	חדש 2023	מעון לילך	רווחה			300,000	300,000		-			
477	חדש 2023	שיפוץ מועדוני חשרון	רווחה			125,000	25,000	100,000	-			
478	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה			275,000	25,000	250,000	-			
479	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה			400,000	400,000		-			
480	חדש 2023	בניו מרש"ל לחרשים	רווחה			200,000	200,000		-			
		רווחה סה"כ			15,096,500	24,726,942	15,814,109	8,912,833	8,129,993	57,219,616	17,030,309	80,000
481	1186	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	שונות		1,100,000	300,000	300,000		150,000	1,250,000	-	1,250,000
482	1187	רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום	שונות							240,000	-	120,000
483	1188	אבור מ. מפעלי חירום - סיוע מוכנות	שונות							253,000	-	126,500
484	1189	רכישת מיגוניות	שונות							140,000	-	-
485	1190	שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש	שונות							200,000	-	100,000
486	1191	רכש גנר חפ"ק 2022	שונות			100,000		100,000	100,000	100,000	-	-
487	1192	הצבת מיגוניות	שונות			500,000	500,000		500,000	500,000	-	-
488	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות		310,000	270,000	270,000	-	262,000	572,000	252,000	-
489	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות		470,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	-	470,000	200,000	-
490	4563	מוקד טלמונים עירוני	שונות							6,584,900	3,119,900	-
491	4595	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות							3,789,000	1,579,000	-
492	4596	מוקד רואח	שונות		18,150,181	2,200,000	2,200,000		2,150,000	20,300,180	10,450,000	-
493	4890	מימון בגיני לתכנון וייעוץ	שונות							2,000,000	900,000	-
494	5022	רכישת אמבולנס	שונות							240,000	-	-
495	5023	מרכיבים יחודיים	שונות		1,985,000	3,000,000	3,000,000		330,000	2,315,000	2,030,000	-
496	5024	בנייה ושיפוץ בתי כנסת	שונות							6,200,000	2,835,884	-
497	5025	החזר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	שונות							4,800,000	4,800,000	-
498	5026	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות							3,500,000	3,500,000	-
499	5027	מרכז חורוית לזרות יהודית	שונות							1,000,000	1,000,000	-
500	5028	שיפוץ מקוואות	שונות		1,650,000	2,350,000	2,350,000		2,350,000	4,000,000	4,000,000	-
501	5029	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות							3,600,000	3,600,000	-
502	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות		4,800,000	3,600,000	3,600,000	1,200,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-
503	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות		2,000,000	2,000,000	2,000,000		1,100,000	1,100,000	1,100,000	-
504	5032	בית אבות	שונות		500,000	500,000	500,000		250,000	250,000	250,000	-
505	5723	רימקול מעצה	שונות							465,000	15,000	-
506	5727	עיר חכמה	שונות		5,212,144	1,000,000	1,000,000		-	5,212,144	1,215,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחויים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
507	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות		25,014,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000	32,214,000	21,114,000	-
508	5734	מכשירים ניידים	שונות							1,497,000	997,000	-
509	5736	מכשירים ניידים	שונות			1,550,000	1,550,000		1,530,000	1,530,000	1,530,000	-
510	5744	אאודיו מועצה	שונות							420,000	120,000	-
511	5745	בניין העירייה - עב' חשמל	שונות							3,320,000	2,400,000	-
512	6099	קול קורא " הווה "	שונות							1,629,000	217,500	-
513	6101	הצטיידות ומיווג - מ. כיוונים	שונות							100,000	100,000	-
514	6103	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	שונות							1,100,000	1,100,000	-
515	6104	קרן סיוע לעסקים	שונות							1,091,000	1,091,000	-
516	6106	הערכות לחירום	שונות							1,000,000	1,000,000	-
517	6107	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות							500,000	500,000	-
518	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות		2,250,000	750,000	750,000		750,000	3,000,000	-	-
519	6109	פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ	שונות							1,392,298	-	292,960
520	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות		671,000	100,000	100,000		100,000	771,000	771,000	-
521	6123	פרויקטים חדשים מחשוב עירייה	שונות							950,000	950,000	-
522	6124	שיפור חינוך בנין העירייה	שונות							1,320,000	1,320,000	-
523	6134	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים	שונות							300,000	300,000	-
524	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות		850,000	2,000,000	2,000,000		850,000	1,700,000	1,700,000	-
525	6141	הכנה לזעזוע גבולות	שונות							150,000	150,000	-
526	6144	שעוני נוכחות	שונות							450,000	450,000	-
527	6146	פעולות קליטה והשתתפת גורמי חוץ ל-2202	שונות							2,545,293	-	243,280
528	6147	פיתוח פארק חייטק	שונות							450,000	450,000	-
529	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות			3,000,000	3,000,000		1,700,000	1,700,000	1,300,000	-
530	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות			3,500,000	3,500,000		2,750,000	2,750,000	2,300,000	-
531	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות		1,495,000	1,495,000			944,000	944,000	944,000	-
532	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות		100,000	100,000			100,000	100,000	100,000	-
533	6174	שיפור מבואה כניסה לעריה	שונות	אלמוג		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
534	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות		3,000,000	500,000	3,000,000	2,500,000	2,796,052	2,796,052	-	296,052
535	6555	מינון מוסדות חינוך	שונות		30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	-	-
536	6882	קול קורא מעלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות		1,417,500	283,500	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	-
537	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות		400,000	400,000			-	-	-	-
538	חדש 2023	האב חרדי	שונות		-	-			-	-	-	-
539	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות		200,000	200,000			-	-	-	-
540	חדש 2023	פיתוח פארק חייטק	שונות		-	-			-	-	-	-
541	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות		1,000,000	1,000,000			-	-	-	-
542	חדש 2023	מוח"ים	שונות		500,000	500,000			-	-	-	-
543	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות		350,000	350,000			-	-	-	-
544	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות		500,000	500,000			-	-	-	-
545	חדש 2023	גילוי נולות	שונות		35,000	35,000			-	-	-	-
		שנות סה"כ			57,662,325	81,117,500	73,683,500	7,434,000	62,046,052	170,934,867	87,221,284	958,792
546	5118	טבעת ירוקה	תיירות		950,000	2,000,000		2,000,000	-	950,000	-	-
547	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		980,000	2,000,000	2,000,000		400,000	1,380,000	1,030,000	-
548	5632	תביע רצועת החוף	תיירות		1,400,000	1,000,000	1,000,000		-	1,400,000	800,000	-
549	5634	חניון קראונים	תיירות		9,854,250	5,645,750	13,645,750	-8,000,000	-	9,854,250	750,000	-
550	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות		6,250,000	12,450,000	7,850,000	4,600,000	2,000,000	8,250,000	2,500,000	-
551	5640	גבעת יונת	תיירות		350,000	1,000,000	400,000	600,000	-	350,000	-	-
552	5643	פארק אתגרים המחדש	תיירות							5,310,625	2,000,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שתחויים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
553	5644	מננה זבילון	תיירות		50,000	500,000	500,000		-	50,000	-	-
554	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומנה	תיירות		900,000	180,000	180,000		-	900,000	500,000	-
555	5648	שדרוג חופים	תיירות		2,980,000	3,000,000	3,000,000		2,020,000	5,000,000	4,200,000	-
556	5649	פרויקט תאורה	תיירות		10,200,000	4,000,000	4,000,000		1,960,000	12,160,000	3,460,000	-
557	5650	הפארק העירוני אשדוד ים	תיירות							4,500,000	3,200,000	-
558	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות		4,550,000	1,000,000	1,000,000		-	4,550,000	1,148,900	-
559	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות		21,743,075	64,000,000	52,000,000	12,000,000	15,000,000	36,743,075	3,000,000	-
560	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		1,300,000	2,800,000	2,800,000		1,500,000	2,800,000	2,800,000	-
561	5657	כביש גישה למצודה	תיירות		5,000,000	6,500,000	6,500,000		3,500,000	8,500,000	4,200,000	-
562	6125	שובר גלים צף	תיירות		150,000	2,500,000	2,500,000		-	150,000	150,000	-
563	6126	שדרוג אתרים	תיירות							5,750,000	5,750,000	-
564	6127	פארק אתגרים	תיירות		200,000	200,000	200,000		200,000	400,000	400,000	-
565	6167	שדרוג אתרים	תיירות		5,750,000	5,750,000	5,750,000		5,750,000	5,750,000	4,500,000	-
566	6173	שרותים צבוריים	תיירות		2,000,000	2,000,000	2,000,000		1,150,000	1,150,000	1,150,000	-
567	6175	שיקום גנים-אתרי תיירת	תיירות			500,000	500,000		100,000	100,000	100,000	-
568	6175	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות							100,000	100,000	-
569	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות			2,000,000	2,000,000		300,000	300,000	300,000	-
570	חדש 2023	הסדר גישה לפארק עד חלום	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			
571	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות			500,000	500,000		-			
572	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות			300,000	300,000		-			
573	חדש 2023	פינת חי נזל לכוש-תכנון וביצוע	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			
574	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			
575	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			
576	חדש 2023	טיילת קינן אשדוד	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			
		תיירות סה"כ			66,857,325	124,825,750	113,625,750	11,200,000	33,880,000	116,397,950	42,038,900	-
577	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון		2,295,000	250,000	250,000		-	2,295,000	1,495,000	-
578	4212	תב"ע לא תעשייה כבדה	תיכנון		3,800,000	750,000	750,000		-	3,800,000	3,100,000	-
579	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון		2,078,000	300,000	300,000	-	250,000	2,328,000	950,000	-
580	4225	תוכנית מתאר לעיר	תיכנון							3,400,000	400,000	-
581	4296	תביעות השבה וחרחבת שומה	תיכנון							11,000,000	11,000,000	-
582	4297	תב"ע חרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון		1,278,113	400,000	400,000		-	1,278,113	400,000	-
583	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון		5,100,000	3,140,000	1,570,000	1,570,000	-	5,100,000	2,550,000	-
584	5106	יעדי קרקע	תיכנון							1,040,000	700,000	-
585	5107	שמהויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון		1,250,000	1,250,000	1,250,000		-	1,250,000	750,000	-
586	5119	קידום הומנט תכנון	תיכנון							1,150,000	1,150,000	-
587	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון		4,433,490	770,000	770,000	770,000	770,000	5,203,490	100,000	-
588	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון		750,000	300,000	175,000	125,000	-	750,000	750,000	-
589	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון		70,000	500,000	500,000		35,000	105,000	70,000	-
590	5140	שכ"ט שמאים	תיכנון							2,000,000	2,000,000	-
591	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון		655,000	500,000	500,000		500,000	1,155,000	1,155,000	-
592	5142	מיפוי מוטורמטרי ותלת מימד	תיכנון							370,500	370,500	-
593	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון		750,000	300,000	175,000	125,000	-	750,000	750,000	-
594	5148	קידום הומנט תכנון	תיכנון							400,000	400,000	-
595	5149	בדיקות וחז"ד למבנים מסוכנים	תיכנון							200,000	200,000	-
596	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון		2,500,000	3,050,000	3,050,000	-	3,000,000	5,500,000	5,500,000	-
597	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון		232,000	518,000	518,000		-	232,000	232,000	-
598	5155	תוכנית כוללת להתחדשות רובע ד'	תיכנון		400,000	900,000	900,000		-	400,000	400,000	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שחורים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
599	5159	תוכנית לביטול תתי"כ 23 תחת כוח ברובע המערב	תיכנון		150,000	200,000	200,000		-	150,000	-	-
600	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון	חפ"א	100,000	70,000	70,000	70,000	70,000	170,000	-	-
601	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
602	5171	תצרים	תיכנון			1,000,000	1,000,000		300,000	300,000	-	-
603	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון			400,000	400,000	-	400,000	400,000	-	-
604	5278	יעודי קרקע	תיכנון			450,000	450,000		450,000	450,000	-	-
605	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון		16,800,000			16,800,000	14,800,000	14,800,000	-	-
606	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון		1,290,000	300,000	300,000	300,000	150,000	1,440,000	-	-
607	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון			800,000	800,000		250,000	250,000	-	-
608	6557	השמשות מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל	תיכנון			7,737,510	7,737,510	7,737,510	7,737,510	7,737,510	-	-
609	6870	מבנים מסוכנים	תיכנון			2,000,000	2,000,000		250,000	250,000	-	-
610	6883	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון		3,650,000			3,650,000	3,646,964	3,646,964	-	-
611	חדש 2023	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון		200,000				-			
612	חדש 2023	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכנון		150,000			150,000	-			
613	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון		700,000			700,000	-			
614	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון		230,000			230,000	-			
615	חדש 2023	תוכנית אב למגני ציבור	תיכנון		200,000			200,000	-			
616	חדש 2023	פיצויים ועדות פינני	תיכנון		500,000			500,000	-			
617	חדש 2023	קידום חומנות תיכנון	תיכנון		750,000			750,000	-			
618	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכנון		1,000,000			1,000,000	-			
619	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון		1,000,000			1,000,000	-			
620	חדש 2023	פרוייקטים עירוניים מגיבים	תיכנון		500,000			500,000	-			
		תיכנון סה"כ			27,131,603	55,565,510	24,788,000	30,777,510	36,609,474	83,301,577	41,212,500	-
621	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול		9,900,000	4,000,000	4,000,000		3,000,000	12,800,000	7,637,000	-
622	4037	ניסוח חדרי אשפה	תפעול		1,638,000	1,500,000	1,500,000		200,000	1,838,000	850,000	-
623	4039	מצלמות למעקב רכוז פסולת גושית בעיר	תפעול		400,000	200,000	200,000		-	400,000	400,000	-
624	4040	נקודות רכוז פסולת גושית	תפעול							200,000	200,000	-
625	4041	קמפיין ורס בתום - ואלקטרוניקה	תפעול		2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	788,305	788,305	679,000	-
626	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול		1,000,000	1,000,000	1,000,000		351,000	351,000	351,000	-
627	4043	משטחי בטון לגום וגרסאות ושטרי	תפעול		200,000	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	-
628	4080	שרותיים ציבוריים מרכזים מסחריים	תפעול						400,000		-	-
629	4288	שדרון מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול		491,000	9,500,000	9,000,000	500,000	2,917,306	3,408,306	2,571,000	-
630	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שוקים	תפעול		394,209	1,000,000	1,000,000		-	394,209	245,000	-
631	4593	שפכים-חסרת מיפגעים	תפעול		8,318,951	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	9,318,951	390,000	-
632	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול		810,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	-	810,000	160,000	-
633	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול			1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
634	5536	סקר אספסט	תפעול		200,000	350,000	350,000		-	200,000	150,000	-
635	5537	שידרוגים בפרק אשדוד ים	תפעול		1,760,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	3,760,000	3,760,000	-
636	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול		200,000	2,100,000	1,100,000	1,000,000	-	200,000	150,000	50,000
637	5539	חקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		171,716	67,358	32,358	35,000	50,358	222,074	-	97,074
638	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול		2,000,000	2,500,000	2,500,000		-	2,000,000	2,000,000	-
639	5542	סביב הטבע	תפעול						-	101,000	-	41,000
640	5543	יוזמות קהילה למען חסביבה	תפעול		350,000	180,000	40,000	140,000	-	350,000	-	70,000
641	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול			300,000	300,000		243,000	243,000	243,000	-
642	6070	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	תפעול							200,000	200,000	-
643	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול		1,641,000	1,252,000	1,252,000		935,000	2,576,000	2,276,000	-
644	6530	קו"י בגושא ניקיון רחובות	תפעול			5,200,000	5,000,000	200,000	16,017	1,698,649	160,692	-

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	הצעת תקציב לשנת 2023	עמודה7	עמודה8	עמודה9	סה"כ שחורים א-1	מקורות מימון לפרויקט		
645	7077	התאמות כלכיה	תפעול							120,000	120,000	-
646	7082	משדרי וטרינר	תפעול							175,000	175,000	-
647	חדש 2023	קו"ק לחקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול			1,500,000	250,000	1,250,000	-			
648		תכנון סטטוטורי לחקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול			1,200,000	200,000	1,000,000	-			
		תפעול סה"כ			28,274,876	40,049,358	32,924,358	7,125,000	12,700,986	43,754,494	23,917,692	258,074
649	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות		1,600,000	1,000,000	1,000,000		650,000	2,250,000	1,385,000	-
650	2359	התקנת ציילרים	תרבות		2,305,000	1,445,000	-130,000	1,575,000	1,575,000	3,880,000	-	-
651	2360	בינוי לתנועות נוער	תרבות							7,215,916	307,500	-
652	2362	ספריה עירונית	תרבות		2,915,000	2,075,000	2,075,000		-	2,915,000	385,000	-
653	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות		2,195,000	490,000	490,000		490,000	2,685,000	1,795,000	-
654	2371	תוסי' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		700,000	1,550,000	1,550,000		-	700,000	600,000	-
655	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות		100,000	150,000	150,000		-	100,000	50,000	-
656	2376	מעונות יום	תרבות							340,000		-
657	2378	מעונות יום - מורשת מנחם	תרבות							8,599,000	1,899,000	-
658	2379	בית יד לבנים איסום והתאמות טכניות	תרבות		350,000	430,000	430,000		-	350,000	350,000	-
659	2380	מונטארט אנף חנוער	תרבות							3,750,000	3,000,000	-
660	2381	מועדון נוער	תרבות		425,000	900,000	900,000		200,000	625,000	425,000	-
661	2382	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	תרבות							100,000	100,000	-
662	2383	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות							1,250,000	1,250,000	-
663	2384	החלפת יח' מיוזג מתנסים טי וספרא	תרבות							870,000	870,000	-
664	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל וחקמת אולם מופעים	תרבות		30,000	1,000,000	1,000,000		50,000	140,000	140,000	-
665	2386	מתנ"ס דיזינה	תרבות							625,000	625,000	-
666	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות		80,000	275,000	275,000		-	80,000	80,000	-
667	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות		30,000	200,000	200,000		-	30,000	30,000	-
668	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	עמית	800,000	7,474,300	1,874,000	5,600,300	400,000	1,200,000	1,200,000	-
669	2390	שיקום חניון המשכן	תרבות							1,010,000	1,010,000	-
670	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	עמית	1,200,000	5,400,000	5,400,000		1,100,000	2,300,000	1,900,000	-
671	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	עמית		2,200,000	2,200,000		600,000	600,000	600,000	-
672	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	עמית	3,000,000	6,500,000	6,500,000		-	3,000,000	3,000,000	-
673	6129	ניידת נוער	תרבות							250,000	250,000	-
674	6130	מתנ"ס טו	תרבות	עמית	1,000,000	2,000,000	2,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000	-
675	6131	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות							3,500,000	3,500,000	-
676	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות		800,000	145,000	145,000		-	800,000	800,000	-
677	6133	התאמות מתנס סירי- בי"ס למבוגרים	תרבות	חפ"א	1,000,000	27,000,000	27,000,000		-	1,000,000	1,000,000	-
678	6148	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות							380,700	380,700	-
679	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממך ותכנון קריית מוזיאון	תרבות							200,000	200,000	-
680	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות		4,000,000	4,000,000	4,000,000		200,000	200,000	200,000	-
681	6160	שדרוג מונארט קורין ממך ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות		200,000	5,800,000	5,800,000		350,000	350,000	200,000	-
682	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות		3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,050,000	-
683	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	עמית	400,000	400,000	400,000		400,000	400,000	400,000	-
684	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות			2,000,000		2,000,000				
685	6162	בית לברון	תרבות		2,870,000	2,870,000	2,870,000		380,000	380,000	300,000	-
686	6163	מתנס ט	תרבות		528,000	528,000	528,000		80,000	80,000	80,000	-
687	6164	אודנת - תוספת מתחם	תרבות		380,000	380,000	380,000		150,000	150,000	100,000	-
688	חדש 2023	בית יחדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות		435,000	435,000	435,000		-			
		תרבות סה"כ			19,130,000	80,147,300	70,972,000	9,175,300	11,125,000	57,805,616	33,802,200	-
		סכום כולל			1,324,914,311	1,426,860,289	948,165,063	478,695,226	572,623,862	2,506,498,193	955,444,099	1,296,866

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מלוות תקציב מצטבר עד	השתתפויות תקציב	השתתפויות ביצוע	מקבץ אחר ביצוע	מקבץ אחר ביצוע ההוצאות	סה"כ שריון	מער חשבוני - מימוני	יתרת התקציב - כולל שריון	מקורות חוץ - השתתפויות
1	4284	הגשת מבני ציבור	אחזקה	12,208,884	616,128	616,128	-	12,494,649	634,915	1,621,479	225,019	
2	4298	סימון כבישים 2202	אחזקה	-	107,214	107,214	-	1,830,160	-	64,054	64,054	
3	5231	מבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202	אחזקה	-	-	-	-	714,342	86,008	97,658	11,650	
4	5232	שיקום מדרכות וכבישים 2202	אחזקה	-	-	-	-	2,334,966	544,299	665,034	120,598	
5	5233	סימון שבילי אופניים והולכי רגל	אחזקה	-	-	-	-	2,631	424,419	427,369	2,950	
6	5234	סימון כבישים	אחזקה	-	108,000	121,012	-13,012	2,358,503	539,761	662,509	109,736	
7	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	200,000	-	-	-	3,024,559	3,197,715	47,107	47,107	
8	5236	מבנים מסוכנים מוסדות ציבור	אחזקה	215,000	34,000	9,174	24,826	671,292	200,784	402,882	226,924	
9	5237	שפץ מבני ציבור	אחזקה	-	-	-	-	264,785	1,605	35,215	33,610	
10	5352	חסדות נגישות ברובעים	אחזקה	2,555,000	365,767	365,767	-	5,020,908	717,469	2,314,406	1,492,997	
11	4299	מינהלת הסכם חגג	אחזקה סה"כ	15,178,884	1,231,109	1,219,295	11,814	25,694,519	6,173,821	9,488,323	2,334,644	-
12	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג	-	6,187,569	14,506,774	3,569,287	15,171,744	2,000,041	-664,971	897,488	
13	5100	שכונת האינדוסטרי רובע א'	הסכם גג	-	6,187,569	1,373,029	6,187,569	122,342	15,020	552,658	6,725,207	
14	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג	-	2,957,587	713,224	2,244,363	811,494	659,568	-98,270	24,842,600	
15	5102	מתחם כל רובע ט"ו	הסכם גג	-	2,004,067	458,604	1,545,463	478,070	968,522	-19,466	14,995,933	
16	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	-	1,051,148	603,381	447,767	603,166	409,389	215	29,998,852	
17	5105	קריית פארק לכיש	הסכם גג	-	119,205,596	23,663,235	95,542,361	32,985,799	26,754,142	-9,322,564	147,871,699	
18	5109	מתחמי הצעירים סטי"ג - י"ג ומע"ר	הסכם גג	-	2,184,147	1,355,557	828,590	1,674,866	261,656	-319,309	247,625	
19	5110	בית המשפט	הסכם גג	-	3,056,125	-	3,056,125	279,963	723,576	-279,963	66,943,875	
20	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג	-	1,258,000	646,504	611,496	617,852	118,601	28,653	521,547	
21	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	-	2,327,000	884,365	1,442,635	1,129,296	898,547	-244,931	299,157	
22	5114	הסמנת קו מסלול 22 קילו וולט	הסכם גג	-	4,341,000	3,330,362	1,010,638	3,263,592	43,117	66,770	1,034,291	
23	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג	-	314,000	190,088	123,912	176,933	91,260	13,155	45,807	
24	5116	מיוזג - סטי"ג 6.81 לחסכם	הסכם גג	-	3,000,000	2,999,542	458	2,893,793	16,880	105,749	89,327	1,500,000
25	5117	אזורי תעשייה צמוני	הסכם גג	24,603,960	4,124,166	20,479,794	5,920,668	3,515,145	3,515,145	-1,796,502	15,168,146	
26	5121	קרית חלוצים	הסכם גג	-	14,746,239	1,269,469	13,476,770	1,595,641	6,977,216	-326,172	6,173,382	
27	5122	מע"ר דרום	הסכם גג	-	3,533,164	1,291,560	2,241,604	1,285,892	1,142,554	5,668	1,104,718	
28	5123	רצועת החוף	הסכם גג	-	2,511,085	317,022	2,194,063	363,516	-	-46,494	2,147,569	
29	5124	רובעים דרומיים די-ט"ז	הסכם גג	-	29,456,451	2,857,250	26,599,202	2,930,250	2,539,352	-73,000	23,986,849	
30	5128	מתחם עד הלום	הסכם גג	-	5,194,314	404,889	4,789,426	377,472	1,417,034	27,417	3,399,808	
31	5129	הרחבת שד' רבין	הסכם גג	750,000	60,945	689,055	60,945	-	-	-	689,055	
32	5130	איוו"ת צמוני תב"ע - "הרחבה"	הסכם גג	-	1,320,159	660,080	660,079	889,868	515,597	100,212	244,694	
33	5136	רובע סטי"ג - צעירים	הסכם גג	-	708,830	121,676	587,154	107,215	156,147	14,461	24,291,170	
34	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	-	1,296,709	452,916	843,793	443,366	270,079	9,550	44,924,550	
35	5143	פארק נחל לכיש דרום+ צפון	הסכם גג	-	630,000	66,409	563,591	61,776	517,224	4,633	168,980,000	
36	5144	שצ"פ קרית חסמרט	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	53,444,000	
37	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג	-	5,561,217	1,390,304	4,170,913	529,875	1,320,647	860,429	29,722,000	
38	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג	-	3,894,749	973,687	2,921,062	20,474	203,248	953,214	1,608,180	
39	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משח דיון/הרצל	הסכם גג	-	6,917,625	6,577,884	339,741	5,977,195	-	600,689	940,430	
40	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג	-	2,589,959	647,490	1,942,469	545,517	1,771,505	101,973	53,564,000	
41	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג	-	10,309,550	331,593	9,977,957	528,637	1,082,250	-197,043	27,854,823	
42	5157	גשר הולכי רגל מעל משח סנה	הסכם גג	-	628,875	-	628,875	126,566	5,609	-126,566	434,125	
43	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	-	4,125,425	111,906	4,013,519	241,080	14,801	-129,174	3,869,544	
44	5162	תכנית למכולות דיון בא השנה	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	
45	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	-	2,925,000	2,193,750	731,250	1,146,926	1,453,374	1,046,824	51,425,000	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה			מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות					
46	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם נג									1,162,000
47	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם נג									1,300,000
48	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא חילל סילבר	הסכם נג									100,000
49	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם נג									963,420
50	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם נג									
			הסכם נג שה"כ	-	289,337,748	73,503,742	215,834,006	83,674,652	56,474,074	-9,015,910	150,337,235	745,926,228
51	6507	חופי רחצה שילוט 2021	חופים	70,000	859,649	639,509	220,140	1,106,361	94,724	-121,852	3,564	
52	6509	חופי רחצה -ציוד והוצלה ובטיחות	חופים	-	1,245,205	1,003,404	241,801	1,370,997	22,049	-212,593	7,159	
53	6513	הנגשת חופים	חופים	295,000	283,000	292,432	-9,432	1,339,802	289,401	356,630	57,797	
54	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	1,121,000	-	-	-	1,625,423	-	95,577	95,577	
55	6524	סוכות הצלה	חופים	-	340,000	340,000	-	1,033,082	-	6,918	6,918	
56	6525	הסדרי בטיחות בתחנות הצלה	חופים	-	270,000	270,000	-	246,339	-	48,661	48,661	
57	6526	שיפור תשתיות בחופים 1202	חופים	-	750,000	750,000	-	1,911,311	14,892	38,690	23,797	
58	6527	אירוע זיהום חופים	חופים	-	864,323	633,122	231,201	400,819	327,000	232,303	136,504	
59	6528	רכישת טרקטורון	חופים	-	170,000	170,000	-	169,978	-	22	22	
60	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים	-	170,000	80,000	90,000	169,056	-	-89,056	944	
61	7501	שיקום תחנות ביוב בחופים	חופים	-	-	-	-	113,889	-	86,111	86,111	
62	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים	-	-	-	-	544,215	146,868	255,785	108,917	
63	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים									
64	7503	שדרוג מתקני בטיח וכושר	חופים	-	-	-	-	1,138,575	599,617	761,425	161,809	
65	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים	-	-	-	-	15,598	54,402	84,402	30,000	
66	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים	-	-	-	-	212,639	-	57,361	57,361	
			חופים שה"כ	1,486,000	4,952,177	4,178,467	773,710	11,398,082	1,548,954	1,600,385	825,141	-
67	8146	אינטרוקום גנים	חינוך	-	-	-	-	619,772	136,248	230,228	93,980	
68	8261	כיתות גן חמדות ביוח 6 5008905	חינוך	-	-	-	-	-	-	200,000	515	
69	חדש	בית מלכה	חינוך									
70	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך									
71	8260	מתחם שקמים גן 8 כיתות 5002699	חינוך	-	-	-	-	29,838	2,844	170,162	21,500	
72	2217	בייס חורב 1632386	חינוך	1,350,000	9,676,692	9,559,731	116,961	13,371,984	9,410	-97,253	6,839	
73	4820	מקיף יור-ביני בחס	חינוך	2,593,000	20,165,581	20,165,518	63	23,314,622	-	4,896	4,959	
74	6001	בית מרדכי	חינוך	-	500,000	-	500,000	46,767	401	3,234	2,833	
75	6214	הנגשות כללי	חינוך	348,020	11,289,665	6,007,934	5,281,731	8,566,424	205,592	567,853	5,092,171	
76	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	800,000	-	-	-	1,490,529	119,233	759,471	501,106	
77	6225	מקיף זיו/440461	חינוך	20,853,307	47,150,386	47,150,385	1	72,759,426	420,077	2,640,959	1,437,843	
78	6228	ת"ת בעליז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך	2,300,000	18,808,043	19,567,401	-759,358	21,868,476	52,498	1,678,925	867,069	
79	6232	מוסד חינוכי לבנות עוטף חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך	650,000	9,791,876	3,006,015	6,785,861	7,883,580	190,644	272,435	1,476,072	
80	6247	בטיחות בדרכים	חינוך	-	3,431,922	3,443,720	-11,798	3,644,544	33	48,926	37,095	
81	6256	אולם ספורט בס אורות	חינוך	-	7,799,999	7,799,999	-	11,923,896	20,164	676,103	415,311	
82	6258	מוסד חינוכי ת"ת האחדות החסידי ס.א: 1633227 , 5010181	חינוך	-	8,511,842	-	8,511,842	1,245,736	417,030	-1,245,736	1,203,151	6,656,000
83	6259	בית ספר פריטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	1,840,000	-	-	-	4,310,778	-	29,222	29,222	
84	6260	גני רובע ח' -חרדי 1541205	חינוך	-	6,187,174	6,189,586	-2,412	9,446,343	-	293,243	250,139	
85	6261	חקמת מוסד חינוכיבית 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	-	8,121,260	338,470	7,782,790	596,708	682,998	-258,238	5,936,918	
86	6264	בית ספר למצוינות	חינוך	-	1,221,000	1,221,000	-	359,245	301,168	921,755	439,768	
87	6266	בייס עמוד החסד	חינוך	625,000	-	-	-	604,073	11,115	520,927	13,851	
88	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך	500,000	2,713,739	-	2,713,739	1,004,382	108,802	-504,382	1,814,650	
89	6277	חקמת מוסד חינוכי חוון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	חינוך	-	15,732,135	14,763,981	968,154	19,106,000	120,382	38,681	731,222	10,348,230
90	6280	מוסדות לב שמחה	חינוך	300,000	3,512,728	3,512,728	-	4,391,331	-	21,397	21,397	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה			מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות					
91	6290	מוסדות במעבר	חינוך	1,775,000	-	-	1,658,463	16,238	153,537	82,299		
92	6291	אוהל דב	חינוך	1,050,000	-	-	1,050,000	-	450,000	-		
93	6292	בייס בית יוסף	חינוך	1,066,000	-	-	965,924	23,400	100,077	76,677		
94	6299	בית יעקוב אבות	חינוך	250,000	-	-	826,620	2,525	123,380	120,855		
95	8003	בהסי יגור 846216 רובי ז	חינוך	-	882,369	220,002	292,642	-	227,360	889,727		
96	8008	נאות אסתר אולם ספורט406316	חינוך	-	3,870,720	3,870,661	59	4,848,882	621,779	520,122		
97	8011	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 נכים 5003536, 5010231	חינוך	500,000	19,580,783	18,601,741	979,042	28,653,271	223,913	1,885,787		
98	8012	חוג חקלאות ס.א. 1633243	חינוך	50,000	3,774,646	-	3,774,646	566,454	15,782	3,553,078		
99	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729	חינוך	600,000	39,331,867	41,692,493	-2,360,626	62,789,606	2,615,887	176,493		
100	8019	אוהל אסתר	חינוך	400,000	280,655	280,655	-	267,476	250,000	163,179		
101	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	100,000	6,084,744	292,515	5,792,229	220,248	6,805	5,159,192		6,900,000
102	8034	דעת משרים כלל חסידי 8 כיתות 3-1 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	150,000	6,508,832	1,952,649	4,556,183	3,957,351	5,720	1,409,532	-1,854,702	
103	8036	חר חרמון בינו 4 כיתות גן 5001665	חינוך	100,000	3,280,238	-	3,280,238	314,352	2,441	3,011,817	-214,352	
104	8038	בייס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	100,000	-	-	-	83,783	1,359	0	116,217	
105	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	300,000	1,621,908	-	1,621,908	97,585	112,738	1,711,585	202,415	
106	8044	בית יעקב עזו והדר רכש וחדוש מ	חינוך	-	170,000	170,000	-	275,302	1,039	178,658	179,698	
107	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	6,600,000	15,217,739	11,694,540	3,523,199	27,500,993	13,875	247,194	-3,206,453	5,165,000
108	8048	אבו ישראל	חינוך	600,000	-	-	-	1,097,442	-	1	-	
109	8050	אחים חצניניסקי	חינוך	375,000	-	-	-	375,000	-	-	-	
110	8056	בייס שובו פיתוח	חינוך	250,000	195,444	195,444	-	666,903	25,675	32,865	58,541	
111	8064	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	חינוך	-	1,809,159	1,386,450	422,709	2,118,139	-	383,822	-31,689	
112	8068	גנישות פרטניות כללי .	חינוך	-	1,267,757	903,613	364,144	1,021,273	-	346,484	-17,660	
113	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך	150,000	-	-	-	54,419	-	2,392	95,581	
114	8075	גני"י 3 6021105 דוד אליקים	חינוך	150,000	5,226,243	5,226,273	-30	9,016,734	5,101	2,405	7,539	
115	8076	חקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	-	21,000,000	11,507,234	9,492,766	25,799,698	1,513,397	235,890	-7,692,464	
116	8079	בית יעקב החדש 335116	חינוך	-	175,380	-	175,380	173,616	0	1,764	-173,616	
117	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך	-	420,000	394,236	25,764	642,461	-	1,539	1,775	
118	8081	בטיחות בדרכים	חינוך	-	245,000	223,044	21,956	239,635	-	5,365	-16,591	
119	8082	אולם ספורט ביש קיש 09074	חינוך	-	7,865,383	7,865,383	-	11,125,508	11,818	302,009	439,875	
120	8088	בייס רובע ט"ז5023888+ גני ילדים 5023870	חינוך	250,000	16,335,809	14,741,090	1,594,719	26,733,663	51,720	396,589	-1,032,573	
121	8089	בייס שקמים	חינוך	500,000	-	-	-	838,622	6,549	104,829	111,378	
122	8090	ארשת ישראל	חינוך	250,000	-	-	-	-	-	250,000	250,000	
123	8091	בייס שיבת ישראל	חינוך	-	-	-	-	350,000	-	-	-	
124	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בייס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך	-	789,620	789,620	-	74,482	4,676	812,389	1,315,138	
125	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות משנות יום	חינוך	-	-	-	-	54,093	206,164	129,561	545,907	
126	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	1,850,000	350,000	350,000	-	8,375,558	823,409	1,319,018	2,154,442	
127	8095	כיתות גן המלך 4 ויהאוז 7983205	חינוך	150,000	-	-	-	21,506	-	22,681	128,494	
128	8096	הגן העשירי	חינוך	-	278,500	-	278,500	35,006	-	243,494	-35,006	
129	8097	פינות מדעיות- 12M	חינוך	-	1,120,000	320,000	800,000	587,959	117,007	735,034	52,041	
130	8099	שיפוצי קיץ כללי	חינוך	-	131,270	131,270	-	10,075,354	30,992	6	55,916	
131	8100	הגנשה חרדי	חינוך	-	897,665	828,279	69,386	904,645	125,713	147,307	203,634	
132	8103	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	-	1,452,012	592,012	860,000	5,452,140	47,407	202,464	-610,128	
133	8104	אולם ספורט בייס חורב	חינוך	-	3,409,237	-	3,409,237	66,993	67,155	246,040	-66,993	
134	8105	חדוש מבנים	חינוך	1,090,000	3,060,222	1,352,270	1,707,952	4,969,631	155,227	53,398	-1,373,361	
135	8106	שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561	חינוך	-	1,275,500	614,448	660,552	1,620,347	42,902	61,751	-555,899	
136	8107	הגנשה פרטנית (10202)	חינוך	-	939,921	753,775	186,146	1,027,826	97,288	189,807	100,949	
137	8108	הצללות תשפ"א	חינוך	700,000	-	-	-	687,330	12,965	-295	12,670	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה			מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות					
138	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	-	-	-	2,499,763	-	-	237	237	
139	8111	קדם מפעליו- בינו עצמי	חינוך	-	-	-	914,538	-	-	2,463	2,463	
140	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך	-	478,796	478,796	16,462	-	-	562,334	17,196	
141	8115	דורות מבנים מסוכנים	חינוך	-	-	-	1,075,620	108,027	204,380	96,353		
142	8116	פיסנה (748616)	חינוך	-	-	-	237,824	828	7,176	6,348		
143	8117	מקיף ג (770461)	חינוך	-	-	-	1,049,395	44,471	100,605	56,134		
144	8118	שיפוצי קיץ	חינוך	-	363,000	362,647	10,181,006	118,118	181,641	3,510		
145	8119	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	-	1,168,678	704,571	4,850,185	464,107	218,673	99,819	-145,615	
146	8120	גני ילדים חרב שאולי	חינוך	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	
147	8121	פרויקטים משותפים 1202	חינוך	-	111,800	111,800	435,202	26,568	26,598	30		
148	8122	הגשות חרדי 1202	חינוך	-	555,563	556,030	691,137	22,960	44,893	21,465		
149	8123	הגשות פרטי 1202	חינוך	-	1,537,984	615,405	1,472,716	329,469	-287,311	305,799		
150	8124	פרויקטים מתוקשבים 1202	חינוך	-	926,448	641,426	3,641,464	19,298	-38	265,686		
151	8125	זוהר שלום	חינוך	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	
152	8126	מקיף ז	חינוך	-	-	-	1,071,078	11,803	1,228,922	417,783		
153	8127	מקיף ד	חינוך	-	-	-	511,810	243,776	438,190	194,414		
154	8128	מוריה	חינוך	-	-	-	493,262	907	6,738	5,831		
155	8129	מקיף ח	חינוך	-	-	-	111,811	1,669	8,189	6,520		
156	8130	חצרות וחצולות	חינוך	-	-	-	1,169,221	179,231	180,779	1,549		
157	8131	פיסנה חרדי	חינוך	-	-	-	117,479	8,450	242,521	167,858		
158	8132	ב"יסצמח צדיק סי"מ 640722	חינוך	-	-	-	222,179	-	27,821	27,821		
159	8133	דרכי משה	חינוך	-	-	-	352,894	-	22,106	22,106		
160	8134	התאמת גנישות פרטיות טכנולוגיות 2202	חינוך	-	550,000	549,352	545,874	648	3,478	4,126		
161	8135	פרויקטים משותפים 2202	חינוך	-	1,965,910	1,965,910	1,875,649	111,005	117,831	1,653		
162	8136	שיפוצי קיץ כללי 2202	חינוך	-	432,618	727,458	10,481,106	466,802	946,352	97,766		
163	8137	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	-	333,530	333,531	3,940,814	369,886	392,717	1,519		
164	8138	חידוש מבנים	חינוך	-	850,000	-	773,144	11,161	-403,144	365,779		
165	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	-	-	-	2,150,967	68,745	849,033	780,287		
166	8140	שדרוג מיוון במוסדות חינוך	חינוך	-	-	-	3,352,844	144,661	147,156	2,495		
167	8141	הצללות וחצרות	חינוך	-	-	-	2,578,431	314,701	421,569	106,868		
168	8142	בטיחות	חינוך	-	-	-	1,679,992	272,226	320,008	47,782		
169	8143	חזון יעקב	חינוך	-	-	-	1,015,982	26,986	324,018	297,032		
170	8144	קרית חינוך לבנים- 613281	חינוך	-	-	-	500,000	-	-	-		
171	8145	הרחבת חאב - כיוונים	חינוך	-	-	-	35,205	-	164,795	164,795		
172	8147	ת"ת לב שמחה טניפים אחרים	חינוך	-	-	-	-	200,000	200,000	-		
173	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-	-	-	312,160	131,743	337,840	206,097		
174	8149	תפארת נחמיה	חינוך	-	-	-	350,000	350,000	350,000	-		
175	8150	מקיף א'	חינוך	500,000	-	-	952,001	20,801	547,999	460,852		
176	8151	ארוזים	חינוך	-	-	-	674,195	133,611	305,805	172,194		
177	8152	אולפנא	חינוך	-	-	-	186,782	-	63,218	63,218		
178	8153	בתי ספר ייחודיים	חינוך	-	-	-	101,250	9,292	18,750	9,458		
179	8154	נאות אסתר 406316	חינוך	-	-	-	-	-	-	-		
180	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	-	-	-	221,213	378,787	378,787	-		
181	8156	בית יעקב אידיש 615112	חינוך	-	-	-	556,678	58,353	143,322	84,969		
182	8157	הגשות פרטי 2202	חינוך	-	1,115,789	56,353	532,252	1,059,436	48,199	605,339	-405,899	
183	8158	הגשות פרטי חרדי 2202	חינוך	-	217,727	56,094	161,633	151,499	20,362	55,866	-85,405	
184	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך	-	-	-	-	-	157,600	42,400	200,000	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות
185	8160	רעים	חינוך	-	-	-	-	913,288	11,626	76,712	65,086	
186	8161	הרואה	חינוך	-	-	-	-	869,075	46,166	100,925	54,758	
187	8162	חזון מאיר 612226-	חינוך	-	-	-	-	500,000	-	-	-	
188	8163	נאות אסתר 613604	חינוך	-	-	-	-	384,760	314,167	415,240	101,073	
189	8164	האיחוד החסידי	חינוך	-	-	-	-	386,753	47,588	63,247	15,658	
190	8165	קפטריות במקיפים	חינוך	-	-	-	-	383,793	8,834	216,207	207,373	
191	8166	הנגשות חרדי	חינוך	623,789	-	623,789	439,066	134,924	-319,066	169,799	200,000	
192	8167	בי"ס על יסודי וזינוך	חינוך	-	-	-	-	200,000	-	200,000	15,537	
193	8168	פרוייקטים מתקשבים	חינוך	-	-	-	-	2,269,490	714,972	730,510	573,834	
194	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך	-	-	-	-	7,684,974	1,016,929	2,315,026	31,723	
195	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	-	-	-	-	3,293,688	674,509	706,312	-	
196	8171	בית ספר שחקים-חניה	חינוך	-	-	-	-	820,000	-	-	-	
197	8172	תצללות וחצרות	חינוך	-	-	-	-	3,908,762	1,014,938	1,091,238	76,300	
198	8173	צפריים	חינוך	-	-	-	-	244,240	32,043	55,760	23,717	
199	8174	ניר	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	8175	מתרים	חינוך	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	
201	8176	אשכול פיס	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	8177	חדר חרב-613521	חינוך	-	-	-	-	268,496	309,104	381,504	72,400	
203	8178	אור הרמ"ז תיכון-361469	חינוך	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	
204	8179	תיכון בית יעקוב החדש-640987	חינוך	-	-	-	-	10,849	-	89,151	89,151	
205	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	-	-	-	-	-	-	125,000	125,000	
206	8181	חידוש מבנים	חינוך	2,526,050	-	2,526,050	2,399,584	377,836	-1,949,584	198,630	300	
207	8182	ביו"סבנח דזיק ס"מ 614776	חינוך	-	-	-	-	593,653	6,047	6,347	500,000	
208	8183	בית יוסף-614933	חינוך	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	
209	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך	364,318	-	364,318	202,885	239,329	-82,885	42,104	46,690	
210	8185	מקיף ו'	חינוך	-	-	-	-	429,477	23,833	70,523	-	
211	8186	בית ספר שילה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	8187	נועם	חינוך	-	-	-	-	489,026	-	10,974	10,974	
213	8188	שחר	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
214	8189	תהילה לדרך	חינוך	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	
215	8190	מעלות	חינוך	-	-	-	-	268,421	31,215	31,579	364	
216	8191	חב"ד	חינוך	-	-	-	-	446,576	-	53,424	53,424	
217	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך	708,225	491,025	217,200	505,084	195,254	-14,059	7,886	-	
218	8193	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	חינוך	-	-	-	280,000	-	-	-	-	
219	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך	-	-	-	734,314	-	65,686	65,686	2,087,609	
220	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך	1,900,000	2,934,702	2,934,702	419,419	1,609,545	1,480,581	44,000	7,200	
221	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך	-	-	-	-	206,000	292,800	2,327	2,327	
222	8197	בית יעקוב החדש יסודי -611533	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	8198	צוחר חלב	חינוך	-	-	-	87,673	-	-	2,327	2,327	
224	8198	צוחר חלב	חינוך	-	-	-	87,673	-	-	2,327	2,327	
225	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	2,506,650	-	2,506,650	1,027	4,759	-1,027	2,500,864	921	
226	8663	הצטיידות	חינוך	-	-	-	991,673	7,406	8,327	-	-	
227	חדש	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	חדש	נחלת מאיר	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	חדש	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	חדש	פאר אחרון	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	חדש	שיפור מוסד חינוכי מסילות	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה			מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות					
232	חדש	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך									
233	חדש	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך									
234	חדש	דובר שלום	חינוך									
235	חדש	בית מלכה רובע ז'	חינוך									
236	חדש	בייס שיבת ישראל	חינוך									
237	חדש	אור יחל	חינוך									
238	חדש	אוהל רבקה שעיי בית יוסף	חינוך									
239	חדש	אוהל אסתר	חינוך									
240	חדש	גן ילדים בית מלכא(רח' יטא)	חינוך									
241	חדש	ביה"ס לחינוך מיוחד נלים , רובע חסידי 16 כיתות	חינוך									
242	חדש	מורשה -בינו עעמי- 613554	חינוך									
243	חדש	בית מלכה 614198	חינוך									
244	חדש	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך									
245	חדש	אור מלכה 615310-	חינוך									
246	חדש	מתא	חינוך									
247	חדש	צמח צדיק-640722	חינוך									
248	חדש	דעת משרים-612341	חינוך									
249	חדש	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך									
250	חדש	אבן ישראל-614024	חינוך									
251	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך									
			חינוך סה"כ	53,915,327	363,733,742	277,326,561	86,407,181	549,556,192	18,821,124	20,076,175	59,944,539	29,069,230
252	4214	עבודות חיטכון באגרניה	חשמל	1,640,000	425,473	403,340	22,133	2,752,781	6,456	3,896	19,572	
253	4320	שיקום מערכות תאורה בעיר	חשמל	2,400,000	-	-	-	6,284,887	200,227	285,113	84,886	
254	4321	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	חשמל	750,000	-	-	-	1,634,757	45,126	115,243	70,117	
255	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	-	9,000,000	8,999,799	201	9,448,374	80,522	551,425	466,450	
256	4323	החלפת נופי לדים בכל העיר	חשמל	-	-	-	-	6,607,065	524,027	742,935	218,908	-
257	4324	עבודות חשמל בבנין העיריה	חשמל	-	-	-	-	463,397	4,363	296,603	292,240	
258	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	-	-	-	-	4,934,635	2,038,587	2,285,365	56,974	
259	4326	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל	-	-	-	-	372,623	179,365	627,377	448,013	
260	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	-	-	-	-	5,000	-	495,000	38,840	
261	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל	-	-	-	-	718,144	355,301	1,131,856	78,039	
262	4334	עבודות מתח גבוה גנטורים והפרדת מונים	חשמל	-	-	-	-	490,716	48,651	259,284	113,051	
263	5749	הקמת עמודות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	380,000	367,200	232,709	134,491	783,162	290,908	279,547	123,130	
264	חדש 2023	חיטכון באגרניה - קולות קוראים	חשמל									
			חשמל סה"כ	5,170,000	9,792,673	9,635,848	156,825	34,495,541	3,773,533	7,073,644	2,010,220	-
265	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	4,300,000	-	-	-	4,926,963	35,538	373,037	151,570	
266	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	7,820,000	-	-	-	18,048,469	-	29,531	29,531	
267	4275	עיר בר קיימא- קמפיין	כבישים ותחבורה	-	-	64,747	-64,747	-	-	67,029	2,282	
268	5155	ביצוע מסלול שני רבי/מושה דיין /חרצל *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	
269	6305	תשתיות איזור תעשיה צמוני *	כבישים ותחבורה	7,000,000	-	-	-	14,820,344	10,287	1,099,656	1,089,369	
270	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	17,120,000	-	-	-	59,915,062	639,700	734,938	90,951	
271	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	30,350,000	6,670,000	6,675,082	-5,082	48,310,958	-	714,124	709,042	
272	6358	ביצוע תשתיות מעיר דרום*	כבישים ותחבורה	27,570,000	416,139	416,139	-	37,473,724	179,522	3,040,415	2,083,819	
273	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה	1,900,000	-	-	-	5,987,468	858,554	912,532	53,979	
274	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	-	265,358,045	224,324,492	41,033,553	230,857,707	6,067,546	-2,226,540	32,739,465	31,000,000
275	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צמונית	כבישים ותחבורה	-	526,100	167,345	358,755	336,795	788,734	1,080,550	168,881	
276	6396	תכנון תחנות קצת תחבורה ציבורי	כבישים ותחבורה	-	212,500	50,117	162,383	156,709	-	-69,092	93,291	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות	מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17
277	6397	תכנון וניחול לשילובים- ת.רבת	כבישים ותחבורה	-	84,960	39,314	45,646	26,754	-	12,560	58,206	
278	6401	מעגל תנועה וייצום/מורדי הנוטאות	כבישים ותחבורה	345,000	805,000	751,139	53,861	1,124,909	-	-28,770	25,091	
279	6402	תכנון הסדרים במ.סנה ובני ברית	כבישים ותחבורה	120,000	280,000	28,255	251,745	43,759	-	104,496	356,241	
280	6405	מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים	כבישים ותחבורה	849,745	1,982,739	974,755	1,007,984	551,484	-	1,273,016	2,281,000	
281	6406	הסדר בטיחות הכלנית/אלטלנה	כבישים ותחבורה	300,000	770,000	700,154	69,846	1,013,996	-	-13,842	56,004	
282	6412	תכנון צומת בן שטח/מ.סנה	כבישים ותחבורה	-	70,000	-	70,000	-	-	30,000	100,000	
283	6418	תכנון 6 צמתים בבני ברית	כבישים ותחבורה	-	266,000	241,922	24,078	285,173	-	70,749	94,827	
284	6420	איזור תעשייה דרומי	כבישים ותחבורה	2,250,000	-	-	-	15,779,716	271,499	3,170,284	2,617,985	
285	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע חדקל	כבישים ותחבורה	2,900,000	1,734,600	1,377,398	357,202	21,761,200	456,474	816,198	716,926	
286	6422	הגבהת צומת אברהם שפירא/דב גור	כבישים ותחבורה	36,000	490,000	23,592	466,408	82,258	-	151,334	617,742	
287	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה	300,000	-	-	-	168,040	10,893	131,961	121,067	
288	6426	ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת	כבישים ותחבורה	1,830,000	-	-	-	2,313,578	-	116,422	116,422	
289	6429	תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת	כבישים ותחבורה	-	140,000	112,285	27,715	56,992	-	55,293	83,008	
290	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	210,667	1,025	29,333	10,322	
291	6435	ביצוע מסוף קצה הביירה דרומית	כבישים ותחבורה	-	1,046,267	327,447	718,820	288,747	41,315	223,700	901,205	
292	6436	הגשת תחנות אוטובוס	כבישים ותחבורה	-	511,200	204,021	307,179	-	-	204,021	511,200	
293	6438	עיצוב ומיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה	3,750,000	76,000	76,000	-	6,599,114	50,448	1,226,887	598,254	
294	6439	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה	3,848,900	-	-	-	6,798,516	-	301,484	301,484	
295	6441	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	1,445,477	351,237	554,523	95,554	
296	6442	תכנון כביש גישה מחלף צפוני	כבישים ותחבורה	1,400,000	402,060	997,940	690,466	37,195	311,594	1,272,339		
297	6443	ביצוע מעגל תנועה כנרת/חל שניר	כבישים ותחבורה	270,000	630,000	372,687	257,313	538,816	-	103,871	361,184	
298	6444	תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי	כבישים ותחבורה	-	2,000,000	219,481	1,780,519	336,079	861,603	-116,598	802,318	
299	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	400,000	-	-	-	878,681	-	21,319	21,319	
300	6448	הסדר צמתים משיד ירושלים/ד.גור	כבישים ותחבורה	-	420,000	-	420,000	171,759	-	8,241	428,241	
301	6449	הגבהת צומת אבן עזרא/ביאליק	כבישים ותחבורה	434,000	63,832	370,168	619,790	-	-	-369,958	210	
302	6450	הסדר תנועה שלמה בן יוסף/י.מכבי	כבישים ותחבורה	378,000	-	378,000	-	-	-	162,000	540,000	
303	6451	מעברי חצייה עובד בן עמר/מ.דיין	כבישים ותחבורה	-	203,000	66,078	136,922	266,928	-	-113,850	23,072	
304	6452	מעברי חצייה עובד בן עמר/התקווה	כבישים ותחבורה	189,000	34,782	154,218	225,812	-	-	-110,030	44,188	
305	6453	הסדר צמתים ע.בן עמר/יתום המלך	כבישים ותחבורה	420,000	120,231	299,769	-	300,231	-	600,000		
306	6455	הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	1,744,268	28,283	1,715,985	93,510	-	-	654,773	2,370,758	
307	6457	תיוון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	10,500,000	-	0	-	
308	6458	תכנון הסדרת צומת מורמור הרב לוי/דב גור	כבישים ותחבורה	144,000	-	144,000	56,160	-	-	123,840	267,840	
309	6459	תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון	כבישים ותחבורה	-	256,000	-	256,000	6,552	26,208	57,448	287,240	
310	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	-	128,000	30,794	97,206	79,312	22,343	-16,518	58,345	
311	6462	הסדרת צומת קרן היסוד/הרב שאול	כבישים ותחבורה	496,000	-	496,000	-	-	-	124,000	620,000	
312	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/דלמן ארן	כבישים ותחבורה	736,000	736,000	-	736,000	78,020	14,624	105,980	827,356	
313	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	349,027	28,799	450,973	422,174	
314	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	70,000	-	-	-	94,961	143,860	675,039	531,179	
315	6467	הסדרי צמתים ברובע י'	כבישים ותחבורה	110,000	-	-	-	110,000	-	-	-	
316	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	933,797	-	933,797	-	-	-	-	933,797	
317	6469	שביל אופניים הנוביאם/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	1,121,033	-	1,121,033	-	-	-	-	1,121,033	
318	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב חג' עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	1,154,502	-	1,154,502	-	-	-	-	1,154,502	
319	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	787,309	-	787,309	-	-	-	-	787,309	
320	6472	שביל אופניים בן עמר/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	2,485,226	-	2,485,226	-	-	-	-	2,485,226	
321	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	1,009,707	-	1,009,707	-	-	-	-	1,009,707	
322	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	כבישים ותחבורה	1,530,238	-	1,530,238	-	-	-	-	1,530,238	
323	6475	תכנון שבילי אופניים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	468,136	89,990	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה			מעקב אחר ביצוע השתתפויות	מעקב אחר ביצוע ההוצאות					
324	6476	חסדרי פיתוח ותשתיות	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	1,970,819	330,373	529,181	198,808	
325	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	3,656,791	463,032	1,593,209	749,236	
326	6478	ביצוע מעגל תנועה כנרת /נחל קדרון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	700,000	-	-	-	
327	6479	תכנון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	412,506	50,489	67,494	17,005	
328	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע ייז מול ביה"ס חבי"ד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	
329	6481	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	112,504	-	22,496		
330	6488	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	
331	6490	בדיקת תכנות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	147,185	-	2,815	2,815	
332	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	
333	6879	מוקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	5,297,251	-	202,749	-	
334	6880	חסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	133,000	133,000	133,000	-	1,344,389	747,376	1,288,611	155,418	
335	6881	תכנון וביצוע בביש מחבר בין המנפרש/דולפין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	23,905	100,000	76,095	
336	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה	160,000	160,000	-	160,000	-	176,110	40,000	23,890	
337	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמבי"ס	כבישים ותחבורה	-	136,000	-	136,000	57,252	112,740	-23,252	8	
338	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה	-	120,000	-	120,000	47,183	75,136	-17,183	27,681	
339	6887	סקר תמורים	כבישים ותחבורה	-	400,000	-	400,000	-	-	-	400,000	
340	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה	-	120,000	-	120,000	38,446	52,908	-38,446	28,646	
341	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	96,360	-	103,640	100,000	
342	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	91,000	364,000	-	364,000	72,162	-	18,838	114,191	
343	חדש 2023	חקמת מבנה מסוף צמתי פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה									
344	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה נור	כבישים ותחבורה									
345	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה									
346	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה									
347	חדש 2023	מעגל תנועה רשבי"ב זכאי	כבישים ותחבורה									
348	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה									
349	חדש 2023	הסדר צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה								340,000	
350	חדש 2023	כיכר תשרי/ניסן/בוכב הצפון	כבישים ותחבורה									
351	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה									
352	חדש 2023	כיכר ארבע אמות/מוטה נור	כבישים ותחבורה									
353	חדש 2023	כיכר מצדה/תר ציון	כבישים ותחבורה									
354	חדש 2023	צומת מרומור הרב בוסקילה/משה סנה	כבישים ותחבורה									
355	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	כבישים ותחבורה									
356	חדש 2023	צומת מרומור הבנאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה									
357	חדש 2023	צומת מרומור קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה									
358	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/ב שטח	כבישים ותחבורה									
359	חדש 2023	ספירות תנועה 303 צמתים מרומורים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה									
360	חדש 2023	רה תכנון 13 צמתים מרומורים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	כבישים ותחבורה									
361	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמבי"ס/יצמן	כבישים ותחבורה									
362	חדש 2023	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה									
363	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראש"צ/המשה	כבישים ותחבורה									
364	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה									
365	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפירא / זלמן ארץ	כבישים ותחבורה									
366	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה									
367	חדש 2023	רה תכנון צומת מרומור אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה									
368	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה									
369	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושלים	כבישים ותחבורה									
370	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה									

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
371	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה									
372	חדש 2023	קול קורא מזימים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה									
373	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה									
374	חדש 2023	חודרת המחירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה									
375	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה									
			כבישים ותחבורה סה"כ	113,530,645	301,472,630	238,025,432	63,447,198	509,327,879	13,223,536	22,116,473	68,580,574	31,340,000
376	4490	גן קק"ל	נטיעות	-	5,122,384	2,775,504	2,346,880	2,944,822	2,350,562	3,683	0	
377	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות	800,000	1,459,539	1,641,117	-181,578	4,857,644	434,725	783,472	167,170	
378	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	-	-	-	-	16,185,582	1,731,921	2,614,418	814,931	
379	4496	אתרי מתקני משחק לפעילות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	-	-	-	2,372,112	-	7,888	7,888	
380	4497	אתרי מתקני משחק לבני מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	-	-	-	1,974,503	642,595	745,497	102,901	
381	4498	חשמלת צמחים	נטיעות	-	-	-	-	5,505,359	518,468	494,641	-23,827	
382	4500	פקיד יערות	נטיעות	-	3,908,502	4,021,229	-112,727	3,286,248	95,480	734,981	526,774	
383	5422	גן שמירא	נטיעות	-	1,199,484	942,709	256,775	943,397	256,086	-688	1	
384	5428	הנגשת גנים ציבוריים 9102-3202	נטיעות	1,500,000	-	-	-	4,472,556	5,649	27,444	21,794	
385	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	283,000	-	-	-	532,640	89,025	229,360	140,335	
386	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות	3,000,000	-	-	-	11,561,955	1,425,191	1,438,045	12,854	
387	5431	שיקום ובטיחות בגנים 1202	נטיעות	-	-	-	-	1,456,304	-	43,696	43,696	
388	5432	הצללות ומושטחים סינטטיים 1202	נטיעות	-	-	-	-	909,064	-	90,936	90,936	
389	5433	מתקני משחק וכוסר 1202	נטיעות	-	-	-	-	387,935	-	212,065	212,065	
390	5434	שיקום ובטיחות בגנים 2202	נטיעות	-	-	-	-	1,472,097	-	27,903	27,903	
391	5435	הצללות ומושטחים סינטטיים 2202	נטיעות	-	-	-	-	307,475	-	692,525	692,525	
392	5436	מתקני משחק וכוסר	נטיעות	-	-	-	-	4,656,218	-	48,782	48,782	
393	5437	שיקום סיולת משה סנה	נטיעות	-	-	-	-	1,667,305	29,820	32,695	2,875	
394	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	-	-	-	-	1,676,437	122,533	123,563	1,030	
395	5443	מתקני משחק	נטיעות	-	-	-	-	7,922,209	794,844	1,077,791	282,947	
396	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	-	-	-	-	599,980	398,351	400,020	1,669	
397	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות									
398	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות	-	-	-	-	861,543	633,734	1,158,457	524,723	
399	5440	הגבר הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-	-	-	-	8,698,909	580,959	1,301,091	720,133	
400	5442	גן כינור (רובע מעיר) פיתוח גן חדש	נטיעות	-	-	-	-	1,390,099	103,801	109,901	6,099	
401	5445	גיטון אי תנועה שד' בני ברית מול טו"	נטיעות	-	-	-	-	73,710	-	1,676,290	73,710	
			נטיעות סה"כ	5,583,000	11,689,909	9,380,559	2,309,350	86,716,104	10,213,743	14,074,455	4,499,916	-
402	5160	חסדרת נחל לכיש	ניקוז ותיעול	-	8,700,000	-	8,700,000	-	-	-	8,700,000	
403	5411	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	71,910	28,000	28,090	90	
404	5413	ביצוע עב' ניקוז 2202	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	6,037,926	802,752	962,074	159,322	
405	5415	שיקום מזרקות בעיר 2202	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	583,368	223,066	226,632	3,566	
406	5416	עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	-	-	-	-	
407	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	1,200,000	-	-	-	3,849,090	1,688,229	1,850,910	83,153	
408	5419	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	243,715	276,974	456,285	179,311	
409	6105	תשלום חיטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	1,181,796	-	18,204	18,204	
410	6118	תשלום חיטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	1,212,712	-	-	-	
411	6150	תשלום חיטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	-	-	-	-	2,072,100	-	27,900	27,900	
			ניקוז ותיעול סה"כ	1,200,000	8,700,000	-	8,700,000	15,252,617	3,019,020	3,570,095	9,171,547	-
412	5156	ארנה (כדורסלני	ספורט	-	-	-	-	1,110,288	845,956	889,712	43,757	
413	5748	שיפור והצטיידות משרדי שכונת תיקות	ספורט	-	-	-	-	136,780	-	13,220	13,220	
414	5901	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט	500,000	-	-	-	3,488,763	11,236	11,237	1	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15		עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15		עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22
415	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט	225,000	-	-	-	468,817	4,199	6,183	330	
416	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט	ספורט	-	11,402,820	-	-	11,402,820	895	-4,784,821	1,184,749	
417	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	9,300,000	8,767,600	3,068,660	-	19,447,725	744	-4,079,065	1,201,514	
418	5945	שיפוץ בריכת שחייה	ספורט	-	-	-	-	988,473	11,527	11,527	-	
419	5981	שיפוץ אינטריון רובע א'	ספורט	15,009,399	567,901	567,901	-	17,420,490	21,703	947,411	925,708	
420	5983	התקנת מערכת מיווג	ספורט	250,000	-	-	-	1,145,232	4,768	4,768	-	
421	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	ספורט	5,850,000	-	-	-	15,845,182	4,396	154,818	38,495	
422	5998	מקיף ז' - אולם ספורט	ספורט	-	-	-	-	247,662	2,338	2,338	-	
423	5999	שדרוג מגרשים	ספורט	-	-	-	-	1,947,298	1	52,703	-	
424	6000	שדרוג מתקני הפטנק	ספורט	-	-	-	-	48,892	1,108	1,108	-	
425	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט	-	-	-	-	10,744,921	-	3,855,079	1,340,487	
426	6111	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	-	-	-	-	348,291	1,708	1,709	1	
427	6112	שיפוץ אצטדיון חי"א	ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	6113	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	-	-	-	-	1,655,156	44,844	44,844	-	
429	6114	טריבונו תאורה באולמות מקיף ג, ז, ח'	ספורט	-	-	47,993	-	787,661	12,339	260,332	-	
430	6115	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	-	-	-	-	500,000	-	-0	-0	
431	6116	החלפת משטחי פרקט - מקיף ו'	ספורט	446,854	446,854	446,854	-	647,712	-	2,288	2,288	
432	6117	התקנת מערכת מיווג מקיף ד'	ספורט	-	-	-	-	450,000	-	-	-	
433	6119	התאמות אצטדיון חי"א	ספורט	-	-	-	-	719,657	-	30,343	30,343	
434	6120	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	-	-	-	-	1,682,172	2,417	17,828	-	
435	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	-	-	-	-	400,000	-	-	-	
436	6136	טריבונוט למגרשי אמונים ויצמן	ספורט	-	-	-	-	2,091,992	-	308,008	-	
437	6137	מרכז טניס עירוני	ספורט	-	-	-	-	218,775	-	281,225	-	
438	6138	מרכז ימי	ספורט	130,000	-	-	-	38,657	-	112,343	17,443	1,000,000
439	6139	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	ספורט	-	-	-	-	521,876	-	29,124	26,103	
440	6140	משטחי פרקט אשכול	ספורט	-	-	-	-	259,740	-	260	-	
441	6142	תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	ספורט	-	-	-	-	233,932	-	116,068	-	
442	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספורט	-	-	-	-	132,601	-	117,399	77,805	
443	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספורט	60,000	60,000	60,000	-	200,000	-	-	-	
444	6152	שדרוג מגרשים	ספורט	-	-	-	-	422,090	-	77,910	-	
445	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט	650,000	650,000	-	-	624,495	-	-624,495	17,550	
446	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספורט	180,000	102,949	77,051	-	268,406	-	-75,457	-	
447	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	-	-	-	-	197,261	-	52,739	52,739	
448	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	-	-	-	-	2,695,610	-	4,390	3,517	
449	6165	התאמות אצטדיון חי"א	ספורט	-	-	-	-	472,658	-	27,342	18,437	
450	6166	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	-	-	-	-	125,130	-	124,870	3,943	
451	6169	התקנת מערכות מיווג-מקיף ח'	ספורט	-	-	-	-	-	-	200,000	-	
452	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	24,033,441	2,516,000	1,117,068	1,398,932	91,331,776	6,928,607	10,518,733	4,989,058	60,000,000
453		ארנה (כדורסל)	ספורט									
		ספורט סה"כ		55,297,840	24,591,175	5,411,425	19,179,750	186,450,992	7,898,785	8,714,020	9,987,486	61,000,000
454	7035	מינון מוסדות רווחה	רווחה	1,228,000	7,551,400	3,042,356	4,509,044	5,186,841	6,555	-909,385	3,174,795	
455	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	-	17,069,712	17,510,361	-440,649	17,438,610	119,619	1,351,750	791,483	
456	7062	שיפוץ חמניש	רווחה	-	4,371,411	3,745,452	625,959	6,401,809	103,301	25,643	524,722	
457	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים	רווחה	-	1,210,000	930,122	279,878	930,122	730	-	279,148	
458	7064	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	250,000	-	-	-	1,019,558	30,442	30,442	0	
459	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	-	4,960,000	3,588,679	1,371,321	4,520,131	133,083	-781,452	440,734	
460	7074	פרויקטים בתקופת חירום	רווחה	-	106,000	-	-	106,000	2,195,399	1,454,601	1,029,472	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
461	7076	ממד נטפון חדס	רווחה	-	130,000	100,000	30,000	64,169	65,831	35,831	-	
462	7079	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	-	-	-	-	618,172	1,787	1,828	42	
463	7081	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	-	-	-	-	450,000	-	-	-	
464	7083	מפעל מוגן	רווחה	-	1,500,000	-	1,500,000	90,904	1,755	259,096	1,434,120	
465	7084	שיפוצים והתאמות במבני רווחה 2202	רווחה	-	-	-	-	900,110	99,731	99,890	159	
466	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטוסיסים	רווחה	-	-	-	-	41,962	-	458,038	8,600	
467	7086	התאמת גניי למעון שיקומי	רווחה	-	-	-	-	421,226	19,308	28,774	9,466	
468	7087	גנישות מבני רווחה	רווחה	-	-	-	-	63,822	37,136	360,178	323,042	
469	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	112,928	447,771	206,962	240,809	364,164	507,540	455,726	188,995	
470	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה	-	-	-	-	145,693	19,307	19,307	1	
471	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה	-	672,085	-	672,085	676,770	62,384	-609,561	140	
472	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה	-	500,000	-	500,000	-	-	215,000	715,000	
473	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	-	-	-	-	300,000	-	0	0	
474	7093	רכישת משרדים לרווחה	רווחה	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-	
475	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה									
476	חדש 2023	מעון לילך	רווחה									
477	חדש 2023	שיפוץ מועדוניות השרון	רווחה									
478	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה									
479	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה									
480	חדש 2023	בינוי מרשי"ל לחרשים	רווחה								2,450,000	
		רווחה שה"כ		1,590,928	38,518,379	29,123,931	9,394,448	45,329,460	1,739,577	2,495,708	8,919,919	2,450,000
481	1186	השמשות מקלטים וחצטיידות בחירום	שונות	-	-	-	-	1,137,105	107,709	112,895	5,186	
482	1187	רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום	שונות	-	120,000	-	120,000	226,944	12,865	-106,944	190	
483	1188	אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות	שונות	-	126,500	126,500	-	126,436	-	126,564	126,564	
484	1189	רכישת מינוניות	שונות	-	140,000	139,698	302	139,698	-	-	302	
485	1190	שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש	שונות	-	100,000	-	100,000	180,937	1,438	-80,937	17,626	
486	1191	רכש נגד חפ"ק 2022	שונות	-	100,000	91,980	8,021	91,260	-	720	8,740	
487	1192	הצבת מינוניות	שונות	500,000	-	-	-	-	388,440	500,000	111,560	
488	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	320,000	-	-	-	394,589	8,816	177,411	168,594	
489	4529	מרכז מורשת לעלים	שונות	270,000	-	-	-	258,166	4,147	211,834	207,687	
490	4563	מוקד טלפונים עירוני	שונות	3,465,000	-	-	-	6,569,140	-	15,760	15,760	
491	4595	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	2,210,000	-	-	-	3,693,181	-	95,819	95,819	
492	4596	מוקד רואה	שונות	8,900,000	950,180	948,793	1,387	18,635,844	1,369,255	1,662,948	278,092	
493	4890	מימון בניי לתכנון ויישוף	שונות	1,100,000	-	-	-	1,400,038	26,570	599,962	549,346	
494	5022	רכישת אמבולנס	שונות	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	
495	5023	מרכיבים יחודיים	שונות	285,000	-	-	-	2,058,000	-	257,000	257,000	
496	5024	בנייה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	2,164,116	1,200,000	457,840	742,160	5,226,455	840,011	231,385	133,534	
497	5025	החור/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	שונות	-	-	-	-	4,678,664	-	121,336	121,336	
498	5026	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	-	-	-	-	3,203,109	2,000	296,891	294,891	
499	5027	מרכז חוויתי לוחות יחודית	שונות	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
500	5028	שיפוץ מקוואות	שונות	-	-	-	-	3,999,269	-	731	731	
501	5029	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	-	-	-	-	3,292,881	300,000	307,119	7,119	
502	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	1,000,000	-	-	-	2,378,389	100,000	621,611	521,611	
503	5031	החור/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות	-	-	-	-	1,025,534	-	74,466	74,466	
504	5032	בית אבות	שונות	-	-	-	-	250,000	-	-	-	
505	5723	רימקול מוצצה	שונות	450,000	-	-	-	464,926	-	74	74	
506	5727	עיר חכמה	שונות	3,440,000	557,144	541,305	15,840	4,962,343	122,376	233,961	127,424	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
507	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	11,100,000	-	-	-	30,489,995	579,145	1,724,005	992,655	
508	5734	מכשירים ניידים	שונות	500,000	-	-	-	1,468,000	522	29,000	28,477	
509	5736	מכשירים ניידים	שונות	-	-	-	-	1,510,503	-	19,497	19,497	
510	5744	אאודיו מועצה	שונות	300,000	-	-	-	372,055	0	47,945	47,944	
511	5745	בניין העירייה - עב' חשמל	שונות	920,000	-	-	-	2,878,447	38,488	441,553	403,064	
512	6099	קול קורא " הורה "	שונות	-	1,411,500	776,709	634,791	980,579	20,774	13,630	627,647	
513	6101	הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים	שונות	-	-	-	-	92,731	6,413	7,269	856	
514	6103	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	שונות	-	-	-	-	821,106	-	278,894	278,894	
515	6104	קרן סיוע לעסקים	שונות	-	-	-	-	1,090,991	9	9	-	
516	6106	הערכות לחירום	שונות	-	-	102,804	-102,804	18,095	385,786	1,084,709	593,541	
517	6107	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	-	-	-	-	499,259	-	741	741	
518	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות	750,000	2,250,000	153,649	2,096,351	1,143,952	868,212	-240,303	939,186	
519	6109	פעולות קליטה והשתתף גורמי חוץ	שונות	-	1,099,338	1,013,289	86,049	1,266,421	-	39,829	125,878	
520	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות	-	-	-	-	583,485	187,269	187,515	246	
521	6123	פרויקטים חדשים מחשוב עירייה	שונות	-	-	-	-	801,638	-	148,362	148,362	
522	6124	שיפוץ תניון בנין העירייה	שונות	-	-	-	-	1,116,535	24,535	203,465	178,930	
523	6134	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים	שונות	-	-	-	-	298,137	-	1,863	1,863	
524	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות	-	-	-	-	784,756	589,746	915,244	325,498	
525	6141	הכנת לוועדת נבילות	שונות	-	-	-	-	46,800	-	103,200	103,200	
526	6144	שעני נכחות	שונות	-	-	-	-	322,007	52,248	127,993	75,744	
527	6146	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל-2022	שונות	-	2,302,013	2,044,305	257,708	2,262,899	-	24,686	282,394	
528	6147	פיתוח פארק חייטק	שונות	-	-	-	-	450,000	-	-	-	
529	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	400,000	-	-	-	1,362,733	289,994	337,267	47,272	
530	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	450,000	-	-	-	2,148,968	165,044	601,032	380,904	
531	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות	-	-	-	-	876,851	-	67,149	-	
532	6172	הענקת אתר קשר משטרה	שונות	-	-	-	-	100,000	-	-	-	
533	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות	-	-	-	-	1,932,285	7,291	67,715	60,423	
534	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	-	2,500,000	2,019,090	480,910	2,465,601	-	-150,459	105,660	
535	6555	מינון מוסדות חינוך	שונות	30,000,000	-	-	-	14,458,763	2,493,742	15,541,237	3,643,618	
536	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות	-	1,134,000	-	1,134,000	956,222	170,270	-956,222	7,508	
537	חודש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות									
538	חודש 2023	האב חרדי	שונות									
539	חודש 2023	הקמת אתר עריה	שונות									
540	חודש 2023	פיתוח פארק חייטק	שונות									
541	חודש 2023	תשתית למותקן קבוע למופעי תרבות	שונות									
542	חודש 2023	מוח"ים	שונות									
543	חודש 2023	פיתוח תעסוקה וחייטק באשדוד	שונות									
544	חודש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות									
545	חודש 2023	גילוי נילות	שונות									
		שונות שה"כ		68,764,116	13,990,675	8,415,961	5,574,714	139,232,724	9,163,117	26,127,429	12,543,655	-
546	5118	טבעת ירוקה	תיירות	-	950,000	920,997	29,003	920,997	-	-	29,003	3,000,000
547	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	350,000	-	-	-	1,080,182	149,259	299,818	-	60,000,000
548	5632	תביע רצועת החוף	תיירות	600,000	-	-	-	995,883	304,117	404,117	-	
549	5634	חניון קראונים	תיירות	300,000	8,804,250	-	8,804,250	1,187,340	75	-137,340	7,853,742	
550	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	650,000	5,100,000	1,282,629	3,817,371	3,250,655	143,948	1,181,974	2,244,602	
551	5640	גבעת יונח	תיירות	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	
552	5643	פארק אתגרים המיוחדש	תיירות	1,424,000	1,886,625	-	1,886,625	3,285,790	-	138,210	2,024,835	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
553	5644	מבנה זבולון	תיירות	50,000	-	-	-	1,843	48,157	48,157	-	
554	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	תיירות	400,000	-	-	-	900,000	-	0	0	
555	5648	שדרוג חופים	תיירות	800,000	-	-	-	4,172,179	213,669	827,821	611,492	
556	5649	פרויקט תאורה	תיירות	4,200,000	4,500,000	4,432,500	67,500	10,337,266	3	1,755,234	398,533	
557	5650	הפארק העירוני אשדוד ים	תיירות	1,300,000	-	-	-	4,198,437	92,221	301,563	209,342	
558	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות	801,100	2,600,000	2,599,999	1	3,444,683	455,719	1,105,316	0	
559	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	500,000	33,243,075	10,575,161	22,667,914	32,293,230	465	-18,218,069	25,920	
560	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	-	-	-	-	1,506,312	50,211	1,293,688	-	
561	5657	כביש גישה למצודה	תיירות	-	4,300,000	948,064	3,351,936	3,090,367	44,238	2,057,697	1,328,334	
562	6125	שובר גלים צף	תיירות	-	-	-	-	22,813	-	127,187	-	
563	6126	שדרוג אתרים	תיירות	-	-	-	-	5,749,999	-	1	1	
564	6127	פארק אתרים	תיירות	-	-	-	-	398,287	-	1,713	1	
565	6167	שדרוג אתרים	תיירות	1,250,000	-	-	-	5,747,676	-	2,324	0	
566	6173	שרותים נבדורים	תיירות	-	-	-	-	861,403	-	288,597	-	
567	6175	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות	-	-	-	-	12,153	-	87,847	-	
568	6175	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות	-	-	-	-	12,153	-	87,847	-	
569	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות	-	-	-	-	183,364	-	116,636	116,636	
570	חדש 2023	חסדר גישה לפארק עד הלום	תיירות									
571	חדש 2023	פרויקט תאונה	תיירות									
572	חדש 2023	מתקן נלישה BOT	תיירות									
573	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות									
574	חדש 2023	שילוט אתרי תיירות	תיירות									
575	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות								4,200,000	
576	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות									
		תיירות סה"כ		12,975,100	61,383,950	20,759,350	40,624,600	84,003,011	1,502,080	-8,229,661	14,842,440	67,200,000
577	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון	800,000	-	-	-	2,073,050	13,212	221,950	208,738	
578	4212	תבי"ע לא תעשייה כבדה	תיכנון	700,000	-	-	-	3,691,801	63,573	108,199	44,627	
579	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	500,000	878,000	878,000	-	2,126,997	74	201,003	22,585	
580	4225	תוכנית מתאר לעיר	תיכנון	-	3,000,000	2,088,559	911,441	2,399,510	1,694	89,049	998,797	
581	4296	תביעות השבה והרחבת שומה	תיכנון	-	-	-	-	10,997,047	1,382	2,953	1,571	
582	4297	תבי"ע הרחבת בית העלמין מורחה	תיכנון	-	878,113	219,528	658,585	944,550	148,355	-325,022	185,208	
583	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	2,550,000	-	2,968,543	-418,543	4,499,190	204,658	1,019,353	369,791	
584	5106	יעדי קרקע	תיכנון	340,000	-	-	-	1,040,000	-	0	0	
585	5107	שמואות אישור תוכנית רובע מיוחד ומיז"ר דרום	תיכנון	500,000	-	-	-	1,001,312	1,170	248,688	247,518	
586	5119	קידום חומנות תכנון	תיכנון	-	-	-	-	1,095,059	54,760	54,941	181	
587	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	1,000,000	4,103,490	3,328,840	774,650	4,420,426	13,064	8,414	770,000	
588	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון	-	-	-	-	242,307	445,068	507,693	62,625	
589	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	35,000	-	-	-	70,000	-	35,000	35,000	
590	5140	שכ"ט שמאים	תיכנון	-	-	-	-	1,975,483	2,658	24,517	21,859	
591	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון	-	-	-	-	967,395	35,100	187,605	152,505	
592	5142	מיפוי פוטנציאל מים	תיכנון	-	-	-	-	277,781	61,114	92,719	31,605	
593	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון	-	-	-	-	-	684,984	750,000	65,016	
594	5148	קידום חומנות תכנון	תיכנון	-	-	-	-	192,808	30,912	207,192	174,916	
595	5149	בדיקות וחז"ד לבנכים מסוככים	תיכנון	-	-	-	-	192,669	-	7,331	7,331	
596	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון	-	-	-	-	5,311,437	175,267	188,563	13,297	
597	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון	-	-	-	-	27,518	103,522	204,482	100,960	
598	5155	תוכנית כוללת להתחדשות רובע ד'	תיכנון	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מקבץ אחר ביצוע השתתפויות	מקבץ אחר ביצוע השתתפויות	מקבץ אחר ביצוע ההוצאות						
599	5159	תוכנית לביטול תנ"ל 23 תחת כוח ברובע המערב	תיכנון	-	-	8,006	-	141,994	-	69,943		
600	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון	-	-	26,293	-	143,707	-	-		
601	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכנון	-	-	3,953,916	-	46,084	46,084	-		
602	5171	תצרים	תיכנון	-	-	-	-	300,000	70,200	229,800		
603	5277	בדיקת תוכנית תמ"א 38	תיכנון	-	-	75,130	-	324,870	36,336	288,534		
604	5278	יעדי קרקע	תיכנון	-	-	370,958	-	79,042	79,042	-		
605	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכנון	-	14,800,000	11,539,557	14,800,000	-11,539,557	1,947,733	60,157		
606	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון	370,000	-	1,325,007	-	112,408	114,993	2,586		
607	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון	-	-	-	-	250,000	250,000	-		
608	6557	השמת מקלטים דרום תארץ חרבות ברזל	תיכנון	-	7,737,510	520,903	7,737,510	-520,903	3,846,434	144,678		
609	6870	מבנים מסוכנים	תיכנון	250,000	-	41,088	-	23,457	208,912	185,455		
610	6883	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכנון	-	3,646,964	-	3,646,964	-	-	3,646,964		
611	חדש 2023	תוכנית אב למשחר ערוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון									
612	חדש 2023	תוכנית אב לחיות בעיר	תיכנון									
613	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון									
614	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון									
615	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכנון									
616	חדש 2023	פיצויים ועדות פטוי	תיכנון									
617	חדש 2023	קידום חזמנות תיכנון	תיכנון									
618	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכנון									
619	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון									
620	חדש 2023	פרוייקטים עירוניים מגיבים	תיכנון									
		תיכנון סה"כ		4,495,000	37,594,077	9,483,470	28,110,607	61,407,198	8,452,260	-6,216,228	8,542,246	-
621	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	5,163,000	-	-	-	12,476,733	183,613	323,267	139,653	
622	4037	ניסוח חדרי אשמה	תפעול	988,000	-	-	-	971,056	135,935	866,944	731,008	
623	4039	מצלמות לעמודות ריכוז פסולת נושית בעיר	תפעול	-	-	-	-	111,948	92,195	288,052	195,857	
624	4040	נקודות ריכוז פסולת נושית	תפעול	-	-	-	-	108,171	91,829	91,829	-	
625	4041	קמפיין וזם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול	109,305	-	-	-	442,430	68,445	345,875	277,430	1,000,000
626	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול	-	-	-	-	165,341	-	185,659	185,659	
627	4043	משטחי בטון לוגו וגרסאות ושלטי	תפעול	-	-	-	-	-	70,318	200,000	129,682	
628	4080	שרותיים ציבוריים מרכזים מסחריים	תפעול	400,000	-	-	-	262,500	-	137,500	137,500	
629	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	837,306	-	-	-	2,453,274	61,820	955,032	250,172	550,000
630	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שוקיים	תפעול	50,000	99,209	99,209	-	196,568	192,279	197,641	5,362	
631	4593	שפכים-חסרת מימנעים	תפעול	200,000	8,728,951	9,391,857	-662,906	8,934,830	348,548	1,047,027	35,573	
632	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	650,000	-	-	-	611,105	50,093	198,895	145,096	750,000
633	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומנויות הבמה	תפעול	-	-	-	-	979,802	19,983	20,198	215	
634	5536	סקר אסבסט	תפעול	50,000	-	-	-	-	-	200,000	200,000	
635	5537	שידרונים במארק אשדוד ים	תפעול	-	-	-	-	3,140,937	411,055	619,063	7,285	
636	5538	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול	-	-	-	-	129,339	-	70,661	54,813	
637	5539	חקמת גנה קהילתית במתני'ס דיונה	תפעול	-	125,000	55,000	70,000	87,717	70,616	64,357	63,741	
638	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול	-	-	-	-	1,594,570	405,056	405,430	374	
639	5542	סביב הטבע	תפעול	-	60,000	60,000	60,000	-	-	41,000	101,000	
640	5543	יוזמות קהילה למען חסדיבה	תפעול	-	280,000	75,231	204,769	216,190	31,410	-70,959	102,401	
641	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול	-	-	-	-	35,100	19,305	207,900	188,595	
642	6070	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	תפעול	-	-	-	-	181,044	9,726	18,956	9,230	
643	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	300,000	-	-	-	1,430,454	647,327	1,145,546	498,220	
644	6530	קו"מ בנושאי ניקיון רחובות	תפעול	-	1,537,957	77,063	1,460,894	1,602,057	1,080	-1,364,302	49,971	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עמודה15	עמודה16	עמודה17	עמודה18	עמודה19	עמודה20	עמודה21	עמודה22	עמודה23
645	7077	התאמות כלכליות	תפעול	-	-	-	-	91,923	3,144	28,077	24,932	
646	7082	משרדי וטרינר	תפעול	-	-	-	-	174,633	-	367	367	
647	חדש 2023	קו"מ לחקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול									
648		תכנון סטטוטורי לחקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול									
			תפעול סה"כ	8,747,611	10,831,117	9,698,360	1,132,757	36,397,722	2,913,778	6,224,015	3,534,135	2,300,000
649	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	865,000	-	-	-	1,639,696	610,303	610,304	1	
650	2359	התקנת ציילרים	תרבות	130,000	3,750,000	-	3,750,000	130,000	-	-	3,880,000	
651	2360	בניי לתנועות נוער	תרבות	600,000	6,308,416	5,642,716	665,700	6,297,707	33,728	252,509	884,481	
652	2362	ספריה ערונית	תרבות	2,530,000	-	-	-	2,698,810	145,556	216,190	70,634	
653	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	890,000	-	-	-	2,680,273	580	4,727	4,147	
654	2371	תנ"ס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	100,000	-	-	-	59,637	640,363	640,363	-	
655	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	50,000	-	-	-	-	50,000	100,000	50,000	
656	2376	מעונות יום	תרבות	-	-	-	-	11,732	-	328,268	328,268	
657	2378	מעונות יום - מורשת מנחם	תרבות	1,900,000	4,800,000	4,800,000	-	8,591,331	7,112	7,669	557	
658	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות	-	-	-	-	219,705	130,295	130,295	-	
659	2380	מונארט אגף הנוער	תרבות	750,000	-	-	-	3,280,882	469,117	469,118	1	
660	2381	מועדון נוער	תרבות	200,000	-	-	-	545,251	79,748	79,749	1	
661	2382	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	תרבות	-	-	-	-	94,283	5,717	5,717	-	
662	2383	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	-	-	-	-	1,250,000	-	0	0	
663	2384	החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא	תרבות	-	-	-	-	769,706	100,293	100,294	1	
664	2385	מתנ"ס יא קיריזי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	-	-	-	-	105,977	34,023	34,023	-	
665	2386	מתנ"ס דיונה	תרבות	-	-	-	-	625,000	-	-	-	
666	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	-	-	-	-	-	80,000	80,000	-	
667	2388	חוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות	-	-	-	-	11,115	18,885	18,885	-	
668	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	-	-	-	-	395,581	2,808	804,419	582,969	
669	2390	שיקום חניון המשכן	תרבות	-	-	-	-	207,333	268,541	802,667	534,127	
670	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	400,000	-	-	-	1,541,324	4,273	758,676	480,513	
671	2392	בניי לתנועות נוער'	תרבות	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	
672	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	-	-	-	-	1,199,550	4,923	1,800,450	1,285,885	
673	6129	ניידת נוער	תרבות	-	-	-	-	185,974	64,026	64,026	-	
674	6130	מתנ"ס טו	תרבות	-	-	-	-	985,341	-	1,014,659	121,618	
675	6131	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	-	-	-	-	2,599,999	-	900,001	900,001	
676	6132	גנישת מוזיאון מונארט	תרבות	-	-	-	-	84,382	715,618	715,618	-	
677	6133	התאמות מתנס סיטי -בייס למבוגרים	תרבות	-	-	-	-	589,684	-	410,316	410,316	
678	6148	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	-	-	-	-	-	-	380,700	380,700	
679	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון	תרבות	-	-	-	-	200,000	-	-	-	
680	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות	-	-	-	-	200,000	-	-	-	
681	6160	שדרוג מונארט קורין ממון ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות	150,000	-	-	-	195,927	154,073	154,073	-	
682	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	450,000	-	-	-	1,132,173	2,367,827	2,367,827	-	
683	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	
684	חדש 2023	החלפת צגים במשכן	תרבות									
685	6162	בית לברון	תרבות	80,000	-	-	-	13,519	286,481	366,481	80,000	
686	6163	מתנס ט	תרבות	-	-	-	-	23,445	56,555	56,555	-	
687	6164	אגדת - תוספת מתנחם	תרבות	50,000	-	-	-	85,434	64,566	64,566	-	
688	חדש 2023	בית יחדות גאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות									
			תרבות סה"כ	9,145,000	14,858,416	10,442,716	4,415,700	38,520,771	6,395,412	14,869,145	10,994,219	-
			סכום כולל	357,079,451	1,192,677,777	706,605,118	486,072,659	1,907,457,465	151,312,815	112,968,068	367,067,917	939,285,458

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מתקנה	עלות פרויקט צמי מעודכן
1	4284	הגשת מבני ציבור	אחזקה	#REF!
2	4298	סימון כבישים 2202	אחזקה	
3	5231	מיבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202	אחזקה	
4	5232	שיקום מדרכות וכבישים 2202	אחזקה	
5	5233	סימון שבילי אופניים והולכי רגל	אחזקה	
6	5234	סימון כבישים	אחזקה	#REF!
7	5235	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	#REF!
8	5236	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה	#REF!
9	5237	שיפוץ מבני ציבור	אחזקה	1,000,000
10	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	#REF!
			אחזקה סה"כ	#REF!
11	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג	
12	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג	
13	5100	שכונת האינדיקטור רובע א'	הסכם גג	
14	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג	#REF!
15	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	#REF!
16	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	#REF!
17	5105	קריית פארק לכיש	הסכם גג	#REF!
18	5109	מתחמי הצעירים סיטי+ י"ג ומע"ר	הסכם גג	
19	5110	בית המשפט	הסכם גג	#REF!
20	5111	שיקוע בו גוריון	הסכם גג	
21	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	
22	5114	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכם גג	
23	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג	
24	5116	מיתוג -סינף 6.81 לחסכם	הסכם גג	#REF!
25	5117	איזור תעשייה צפוני	הסכם גג	
26	5121	קריית חלוצים	הסכם גג	
27	5122	מע"ר דרום	הסכם גג	
28	5123	רצועת החוף	הסכם גג	
29	5124	רובעים דרומיים יד-ט"ז	הסכם גג	29,456,451
30	5128	מתחם עד הלום	הסכם גג	
31	5129	הרחבת שד' רבין	הסכם גג	
32	5130	אזוריות צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג	#REF!
33	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	#REF!
34	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	#REF!
35	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג	#REF!
36	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	#REF!
37	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג	#REF!
38	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג	#REF!
39	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/חרציל	הסכם גג	
40	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג	#REF!
41	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג	#REF!
42	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	#REF!
43	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	#REF!
44	5162	תכנית למכלול דיור בא השנה	הסכם גג	
45	8033	קמפוס לגיל הדרך	הסכם גג	#REF!

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צפוי מעודכן
46	חדש 2023	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה טף	הסכם גג	#REF!
47	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג	#REF!
48	חדש 2023	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא חילל סילבר	הסכם גג	#REF!
49	חדש 2023	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג	#REF!
50	חדש 2023	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג	#REF!
			הסכם גג סח"כ	#REF!
51	6507	חופי רחצה שילוט 2021	חופים	#REF!
52	6509	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חופים	#REF!
53	6513	הנגשת חופים	חופים	
54	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	
55	6524	סוכות הצלה	חופים	
56	6525	חסדרי בטיחות בתחנות הצלה	חופים	
57	6526	שימור תשתיות בחופים 1202	חופים	
58	6527	אירוע זיהום חופים	חופים	864,323
59	6528	רכישת טרקטורון	חופים	#REF!
60	6529	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים	#REF!
61	7501	שיקום תחנות ביוב בחופים	חופים	
62	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים	#REF!
63	חדש 2023	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים	#REF!
64	7503	שדרוג מתקני משחק וכושר	חופים	#REF!
65	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים	#REF!
66	7505	התאמות בחוף הנפרד	חופים	#REF!
			חופים סח"כ	#REF!
67	8146	אינטרקום גנים	חינוך	#REF!
68	8261	כיתות גן חמדת בניה 5008905 6	חינוך	#REF!
69	חדש	בית מלכה	חינוך	#REF!
70	חדש 2023	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חינוך	#REF!
71	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	#REF!
72	2217	בייס חורב 1632386	חינוך	#REF!
73	4820	מקיף יוד-בינר בחס	חינוך	#REF!
74	6001	בית מרדכי	חינוך	#REF!
75	6214	הנגשות כללי	חינוך	#REF!
76	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	4,650,000
77	6225	מקיף יז" 4440461	חינוך	
78	6228	ת"ת בעלי"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	חינוך	#REF!
79	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	חינוך	#REF!
80	6247	בטיחות בדרכים	חינוך	
81	6256	אולם ספורט בס אורות	חינוך	
82	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך	#REF!
83	6259	בית ספר מיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	#REF!
84	6260	גני רובע ח- חרדי 1541205	חינוך	
85	6261	חקמת מוסד חינוכיהחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	#REF!
86	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	#REF!
87	6266	בייס עמוד החסד	חינוך	#REF!
88	6275	אור מאיר ס.א. 5000931	חינוך	#REF!
89	6277	חקמת מוסד חינוכי חוון מאיר ובית ישראל 5010230, 5004555	חינוך	#REF!
90	6280	מוסדות לב שמחה	חינוך	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמי מעודכן
91	6290	מוסדות במעבר	חינוך	#REF!
92	6291	אוהל דב	חינוך	#REF!
93	6292	בייס בית יוסף	חינוך	#REF!
94	6299	בית יעקוב אבות	חינוך	1,300,000
95	8003	בהס י.גור 846216 רובי ז	חינוך	
96	8008	טאות אסתר אולם ספורט406316	חינוך	
97	8011	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5003536, 5010231	חינוך	#REF!
98	8012	חוה חקלאית ס.א. 1633243	חינוך	#REF!
99	8015	תיכון ממי"ד מעי"ר דרום -סמל אתר 5011729	חינוך	#REF!
100	8019	אוהל אסתר	חינוך	
101	8029	תוספת 12 כיתות מגן חלב	חינוך	#REF!
102	8034	דעת מושרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	#REF!
103	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	#REF!
104	8038	בייס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	#REF!
105	8040	נגי ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	#REF!
106	8044	בית יעקב עזו וחדר רכש וחידוש מ	חינוך	
107	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מעי"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	#REF!
108	8048	אבן ישראל	חינוך	1,487,443
109	8050	אחים חננינסקי	חינוך	
110	8056	בייס שובר פיתוח	חינוך	795,444
111	8064	נגי שמע קולינו 5002629 רובע ט	חינוך	#REF!
112	8068	נגישות פרטנית כללי .	חינוך	
113	8070	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חגמ	חינוך	#REF!
114	8075	נגיי 3 6021105 דוד אלקיים	חינוך	
115	8076	חקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	#REF!
116	8079	בית יעקב חחדש 335116	חינוך	
117	8080	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך	1,170,000
118	8081	בטיחות בדרכים	חינוך	
119	8082	אולם ספורט בים קשת 09074	חינוך	
120	8088	בייס רובע טי5023888 + נגי ילדים 5023870	חינוך	#REF!
121	8089	בייס שקמים	חינוך	
122	8090	ארשת ישראל	חינוך	
123	8091	בייס שיבת ישראל	חינוך	
124	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בגימין רובע י"ב - 5002460+בייס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך	#REF!
125	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות נגי ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	#REF!
126	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	#REF!
127	8095	כיתות גן המלך 4 יוחאחז 7983205	חינוך	
128	8096	הגן העתידי	חינוך	
129	8097	פינוט מדיניות-12M	חינוך	
130	8099	שיפוצי קיץ כללי	חינוך	
131	8100	חגשה חרדי	חינוך	
132	8103	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	
133	8104	אולם ספורט בייס חורב	חינוך	#REF!
134	8105	חידוש מבנים	חינוך	
135	8106	שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561	חינוך	
136	8107	חגשה פרטנית (0202)	חינוך	
137	8108	הצללת תשפא	חינוך	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמו מעורכן
138	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	
139	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך	#REF!
140	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך	#REF!
141	8115	דורות מבנים מסוכנים	חינוך	
142	8116	מיסנה (748616)	חינוך	
143	8117	מקיף ג (770461)	חינוך	2,150,000
144	8118	שיפוצי קיץ	חינוך	
145	8119	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	
146	8120	גני ילדים הרב שאולי	חינוך	
147	8121	פרוייקטים משותפים 1202	חינוך	
148	8122	הנגשות חרדי 1202	חינוך	
149	8123	הנגשות פרטני 1202	חינוך	
150	8124	פרוייקטים מתוקשבים 1202	חינוך	
151	8125	זוהר שלום	חינוך	
152	8126	מקיף ז	חינוך	2,300,000
153	8127	מקיף ד	חינוך	3,450,000
154	8128	מוריה	חינוך	
155	8129	מקיף ה	חינוך	
156	8130	חצרות והצללות	חינוך	
157	8131	מיסנה חרדי	חינוך	#REF!
158	8132	בי"סצמח צדיק סי"מ 640722	חינוך	#REF!
159	8133	דרכי משה	חינוך	750,000
160	8134	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2202	חינוך	
161	8135	פרוייקטים משותפים 2202	חינוך	
162	8136	שיפוצי קיץ כללי 2202	חינוך	
163	8137	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	
164	8138	חידוש מבנים	חינוך	
165	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	#REF!
166	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	#REF!
167	8141	הצללות וחצרות	חינוך	
168	8142	בטיחות	חינוך	#REF!
169	8143	חזון יעקב	חינוך	
170	8144	קרית חינוך לבנים -613281	חינוך	#REF!
171	8145	הרחבת האב - כיוונים	חינוך	
172	8147	ת"ית לב שמחה טניפים אחרים	חינוך	#REF!
173	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	#REF!
174	8149	תפארת נחמיה	חינוך	#REF!
175	8150	מקיף א'	חינוך	2,500,000
176	8151	ארוזים	חינוך	
177	8152	אולמנא	חינוך	
178	8153	בתי ספר ייחודיים	חינוך	
179	8154	טאות אסתר 406316	חינוך	
180	8155	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	#REF!
181	8156	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך	#REF!
182	8157	הנגשות פרטני 2202	חינוך	
183	8158	הנגשות פרטני חרדי 2202	חינוך	
184	8159	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	חינוך	#REF!

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמו מעודכן
185	8160	רעים	חינוך	
186	8161	הרואה	חינוך	
187	8162	חזון מאיר-612226	חינוך	#REF!
188	8163	נאות אסתר-613604	חינוך	#REF!
189	8164	האחדות החסידי	חינוך	
190	8165	קפיטירות במקיפים	חינוך	#REF!
191	8166	הנגשות חרדי	חינוך	#REF!
192	8167	בי"ס על יסודי ויוזניץ	חינוך	#REF!
193	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך	#REF!
194	8169	שיפוצי קיץ כללי 2023	חינוך	#REF!
195	8170	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	#REF!
196	8171	בית ספר שחקים-חני	חינוך	820,000
197	8172	הצללות וחצרות	חינוך	#REF!
198	8173	צפרירים	חינוך	300,000
199	8174	גיר	חינוך	500,000
200	8175	מתרים	חינוך	150,000
201	8176	אשכול פיס	חינוך	1,000,000
202	8177	חדר הרב-613521	חינוך	#REF!
203	8178	אור הרמ"ז תיכון-361469	חינוך	200,000
204	8179	תיכון בית יעקוב החדש-640987	חינוך	250,000
205	8180	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	1,000,000
206	8181	חדו"ש מבנים	חינוך	#REF!
207	8182	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	#REF!
208	8183	בית יוסף-614933	חינוך	#REF!
209	8184	הנגשות פרטני 2023	חינוך	#REF!
210	8185	מקיף ו'	חינוך	500,000
211	8186	בית ספר שילה	חינוך	800,000
212	8187	נועם	חינוך	500,000
213	8188	שחר	חינוך	500,000
214	8189	תחילה לדוד	חינוך	#REF!
215	8190	מעלות	חינוך	300,000
216	8191	חב"ד	חינוך	500,000
217	8192	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חינוך	
218	8193	קרית חינוך לבנים-מגרש סמורט	חינוך	280,000
219	8194	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חינוך	800,000
220	8195	פרוייקטים משותפים 2023	חינוך	#REF!
221	8196	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חינוך	500,000
222	8197	בית יעקוב החדש יסודי-611533	חינוך	300,000
223	8198	צוחר חלב	חינוך	650,000
224	8198	צוחר חלב	חינוך	
225	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	
226	8663	הצטיידות	חינוך	1,000,000
227	חדש	פינללד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך	
228	חדש	נחלת מאיר	חינוך	8,000,000
229	חדש	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	#REF!
230	חדש	פאר אחרון	חינוך	#REF!
231	חדש	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך	#REF!

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צפוי מעודכן
232	חדש	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	#REF!
233	חדש	מוסד חיטבי וילקומיר-רובע ג'	חינוך	#REF!
234	חדש	דובר שלום	חינוך	#REF!
235	חדש	בית מלכה רובע ז'	חינוך	#REF!
236	חדש	בי"ס שיבת ישראל	חינוך	#REF!
237	חדש	אור יחל	חינוך	#REF!
238	חדש	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך	#REF!
239	חדש	אוהל אסתר	חינוך	#REF!
240	חדש	גן ילדים בית מלכאנר' יטאן	חינוך	#REF!
241	חדש	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסיטי 16 כיתות	חינוך	#REF!
242	חדש	מורשה -בינוי עצמי -613554	חינוך	#REF!
243	חדש	בית מלכה 614198	חינוך	#REF!
244	חדש	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	#REF!
245	חדש	אור מלכה 615310	חינוך	#REF!
246	חדש	מתיא	חינוך	#REF!
247	חדש	צמח צדיק-640722	חינוך	#REF!
248	חדש	דעת מושרים-612341	חינוך	#REF!
249	חדש	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חינוך	#REF!
250	חדש	אבן ישראל-614024	חינוך	#REF!
251	חדש 2023	בית ספר האיחוד החסידי -612838	חינוך	200,000
			חינוך סה"כ	#REF!
252	4214	עבודות חיסכון בארגינה	חשמל	
253	4320	שיקום מערכות תאורה בעיר	חשמל	
254	4321	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	חשמל	
255	4322	חקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	#REF!
256	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	#REF!
257	4324	עבודות חשמל בגיץ העירייה	חשמל	
258	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	#REF!
259	4326	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל	#REF!
260	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	#REF!
261	4333	תאורה מארקים ושבלים	חשמל	#REF!
262	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל	#REF!
263	5749	חקמת עמודות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	#REF!
264	חדש 2023	חיסכון בארגינה - קולות קוראים	חשמל	#REF!
			חשמל סה"כ	#REF!
265	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	#REF!
266	4254	פיתוח כבישים רובע ז'	כבישים ותחבורה	#REF!
267	4275	עיר בר קיימא- קמפיין	כבישים ותחבורה	
268	5155	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין /הרצל *	כבישים ותחבורה	8,517,625
269	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה	#REF!
270	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	#REF!
271	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	#REF!
272	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	#REF!
273	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	כבישים ותחבורה	#REF!
274	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	#REF!
275	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	#REF!
276	6396	תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי	כבישים ותחבורה	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמו מעודכן
277	6397	תכנון וניהול לשילובים- ת.רכבת	כבישים ותחבורה	
278	6401	מעגל תנועה וייצמן/מורדי הנטאות	כבישים ותחבורה	
279	6402	תכנון הסדרים במ.סנה ובני ברית	כבישים ותחבורה	
280	6405	מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים	כבישים ותחבורה	
281	6406	הסדר בטיחות הכלנית/אלטלנה	כבישים ותחבורה	
282	6412	תכנון צומת בן שטח/מ.סנה	כבישים ותחבורה	
283	6418	תכנון 6 צמתים בבני ברית	כבישים ותחבורה	
284	6420	איזור תעשייה דרומי	כבישים ותחבורה	
285	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	#REF!
286	6422	הגבתה צומת אברהם שפירא/דב נור	כבישים ותחבורה	
287	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף ייא	כבישים ותחבורה	#REF!
288	6426	ביצוע חנייה וכביש חיבר לרח' הטיילת	כבישים ותחבורה	
289	6429	תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת	כבישים ותחבורה	
290	6433	מסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	#REF!
291	6435	ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית	כבישים ותחבורה	
292	6436	הגשית תחנות אוטובוס	כבישים ותחבורה	
293	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה	#REF!
294	6439	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה	
295	6441	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	
296	6442	תכנון כביש גישה מחלף צפוני	כבישים ותחבורה	
297	6443	ביצוע מעגל תנועה כנרת/נחל שיר	כבישים ותחבורה	
298	6444	תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי	כבישים ותחבורה	
299	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	#REF!
300	6448	הסדר צמתים משד' ירושלים/ד.נור	כבישים ותחבורה	
301	6449	הגבתה צומת אבן עזרא/ביאליק	כבישים ותחבורה	
302	6450	הסדר תנועה שלמה בן יוסף/י.מכבי	כבישים ותחבורה	
303	6451	מעברי חצייה עובד בן עמר/מ.דיין	כבישים ותחבורה	
304	6452	מעברי חצייה עובד בן עמר/התקווה	כבישים ותחבורה	
305	6453	הסדר צמתים ע.בן עמר/יותם המלך	כבישים ותחבורה	
306	6455	הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	
307	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	#REF!
308	6458	תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוי/דב נור	כבישים ותחבורה	
309	6459	תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון	כבישים ותחבורה	
310	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	#REF!
311	6462	הסדרת צומת קרן היסוד/הרב שאולי	כבישים ותחבורה	
312	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה	
313	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	#REF!
314	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	#REF!
315	6467	הסדר צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה	#REF!
316	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	#REF!
317	6469	שביל אופניים הנביאים/תמייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	#REF!
318	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב חגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	#REF!
319	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	#REF!
320	6472	שביל אופניים בן עמר/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	#REF!
321	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	#REF!
322	6474	שביל אופניים דב נור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	כבישים ותחבורה	#REF!
323	6475	תכנון שבילי אופניים	כבישים ותחבורה	

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמי מעודכן
324	6476	חסדרי פיתוח ותשתיות	כבישים ותחבורה	
325	6477	פיתוח אזור חוה חקלאות	כבישים ותחבורה	#REF!
326	6478	ביצוע מעגל תנועה כנרת /נחל קדרון	כבישים ותחבורה	
327	6479	תכנון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	
328	6480	כביש גישה ללגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חבי"ד	כבישים ותחבורה	#REF!
329	6481	מסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	
330	6488	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	כבישים ותחבורה	
331	6490	בדיקת תכנית ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	
332	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	#REF!
333	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	8,500,000
334	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	#REF!
335	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/חזולפין	כבישים ותחבורה	#REF!
336	6884	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	כבישים ותחבורה	#REF!
337	6885	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	כבישים ותחבורה	#REF!
338	6886	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותחבורה	#REF!
339	6887	סקר המדורים	כבישים ותחבורה	#REF!
340	6888	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	כבישים ותחבורה	#REF!
341	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	#REF!
342	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	#REF!
343	חדש 2023	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל יריק	כבישים ותחבורה	#REF!
344	חדש 2023	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	#REF!
345	חדש 2023	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	#REF!
346	חדש 2023	חניון מרטין בובר	כבישים ותחבורה	8,000,000
347	חדש 2023	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	#REF!
348	חדש 2023	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	כבישים ותחבורה	#REF!
349	חדש 2023	חסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	#REF!
350	חדש 2023	כיכר תשרי/גיס/בוכב חצפון	כבישים ותחבורה	#REF!
351	חדש 2023	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	#REF!
352	חדש 2023	כיכר ארבע אמות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	#REF!
353	חדש 2023	כיכר מצדה/הר ציון	כבישים ותחבורה	#REF!
354	חדש 2023	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה טנה	כבישים ותחבורה	#REF!
355	חדש 2023	הסדר צומת מונטיפיורי/חסדרי אמות העולם	כבישים ותחבורה	#REF!
356	חדש 2023	צומת מרומזר הנטאים/תעסוקה	כבישים ותחבורה	#REF!
357	חדש 2023	צומת מרומזר קרן חיסוד/חבנים כולל חסדרי תנועה לשד' ירושלים	כבישים ותחבורה	#REF!
358	חדש 2023	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	כבישים ותחבורה	#REF!
359	חדש 2023	ספירות תנועה ב-30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	#REF!
360	חדש 2023	רח תכנון 13 צמתים מרומזרים/ יריק הולכי רגל פניה ימניה	כבישים ותחבורה	#REF!
361	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	כבישים ותחבורה	#REF!
362	חדש 2023	הסדרות בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	כבישים ותחבורה	#REF!
363	חדש 2023	תכנון מעגל תנועה ראשליצ'ה/משנה	כבישים ותחבורה	#REF!
364	חדש 2023	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	#REF!
365	חדש 2023	מעגל תנועה חיים משה שפירא / זלמן ארן	כבישים ותחבורה	#REF!
366	חדש 2023	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	כבישים ותחבורה	#REF!
367	חדש 2023	רח תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	כבישים ותחבורה	#REF!
368	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב הירקון	כבישים ותחבורה	#REF!
369	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב ירושלים	כבישים ותחבורה	#REF!
370	חדש 2023	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	כבישים ותחבורה	#REF!

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צפוי מעודכן
371	חדש 2023	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	#REF!
372	חדש 2023	קול קורא מיוזמים בתחום התחבורה הציבורית	כבישים ותחבורה	4,400,000
373	חדש 2023	חניון י"א	כבישים ותחבורה	2,800,000
374	חדש 2023	חודרת המחירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	כבישים ותחבורה	#REF!
375	חדש 2023	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה	#REF!
			כבישים ותחבורה סה"כ	#REF!
376	4490	גן קק"ל	נטיעות	
377	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות	#REF!
378	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	#REF!
379	4496	אתרי מתקני משחק למעטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	#REF!
380	4497	אתרי מתקני משחק לבגלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	#REF!
381	4498	השלמת צמחים	נטיעות	#REF!
382	4500	פקיד יערות	נטיעות	#REF!
383	5422	גן שפירא	נטיעות	
384	5428	הנגשת גנים ציבוריים 3202-9102	נטיעות	
385	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	#REF!
386	5430	שיקום ושדרוג מערכת השקיה בגנים קיימים	נטיעות	#REF!
387	5431	שיקום ובטיחות בגנים 1202	נטיעות	
388	5432	הצללות ומשטחים סנטטיים 1202	נטיעות	
389	5433	מתקני משחק וכושר 1202	נטיעות	
390	5434	שיקום ובטיחות בגנים 2202	נטיעות	
391	5435	הצללות ומשטחים סנטטיים 2202	נטיעות	
392	5436	מתקני משחק וכושר	נטיעות	
393	5437	שיקום טיילת משה סנה	נטיעות	
394	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	#REF!
395	5443	מתקני משחק	נטיעות	#REF!
396	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	#REF!
397	חדש 2023	פיתוח שצ"פ רובע ט'	נטיעות	
398	5438	הקמה ושדרוג גינות כלבים	נטיעות	#REF!
399	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	#REF!
400	5442	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	נטיעות	#REF!
401	5445	גיטון אי תנועה שד' בני ברית מול טו"	נטיעות	#REF!
			נטיעות סה"כ	#REF!
402	5160	הסדרת נחל לכיש	ניקוז ותיעול	8,700,000
403	5411	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול	
404	5413	ביצוע עב' ניקוז 2202	ניקוז ותיעול	
405	5415	שיקום מורקות בעיר 2202	ניקוז ותיעול	
406	5416	עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	
407	5418	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	#REF!
408	5419	שיקום מורקות בעיר	ניקוז ותיעול	#REF!
409	6105	תשלום חיטל לרשת הניקוז	ניקוז ותיעול	
410	6118	תשלום חיטל לרשת הניקוז	ניקוז ותיעול	
411	6150	תשלום חיטל לרשת הניקוז	ניקוז ותיעול	#REF!
			ניקוז ותיעול סה"כ	#REF!
412	5156	אריזה (כדורסל"	ספורט	
413	5748	שיפוץ ותצטיידות משרדי שכונת ותיקות	ספורט	
414	5901	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צפוי מעודכן
415	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספרט	#REF!
416	5943	הקמת בריכת שחייה - קרית הספרט	ספרט	#REF!
417	5944	הקמת אולם ספרט מקיף י"א	ספרט	#REF!
418	5945	שיפוץ בריכת שחייה	ספרט	
419	5981	שיפוץ איצטדיון רובע א'	ספרט	
420	5983	התקנת מערכת מיזוג	ספרט	
421	5989	הקמת 2 מגרש אימונים בקרית הספרט	ספרט	#REF!
422	5998	מקיף ז' - אולם ספרט	ספרט	
423	5999	שדרוג מגרשים	ספרט	
424	6000	שדרוג מתקני הפטנק	ספרט	
425	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספרט	#REF!
426	6111	מקיף ז'-אולם ספרט	ספרט	
427	6112	שיפוץ אצטדיון ח"י"א	ספרט	
428	6113	שיפוץ מגרשים ומתקני ספרט	ספרט	
429	6114	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספרט	#REF!
430	6115	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספרט	ספרט	
431	6116	החלפת משטחי פרקט - מקיף ו'	ספרט	
432	6117	התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'	ספרט	
433	6119	התאמות אצטדיון ח"י"א	ספרט	
434	6120	שיפוץ מגרשים ומתקני ספרט	ספרט	
435	6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספרט	ספרט	#REF!
436	6136	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספרט	#REF!
437	6137	מרכז טניס עירוני	ספרט	#REF!
438	6138	מרכז ימי	ספרט	#REF!
439	6139	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	ספרט	
440	6140	משטחי פרקט אשכול	ספרט	
441	6142	תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	ספרט	
442	6143	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	ספרט	#REF!
443	6151	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	ספרט	
444	6152	שדרוג מגרשים	ספרט	#REF!
445	6153	הקמת מגרש שח בק	ספרט	#REF!
446	6154	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	ספרט	#REF!
447	6155	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספרט	ספרט	#REF!
448	6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספרט	ספרט	#REF!
449	6165	התאמות אצטדיון ח"י"א	ספרט	#REF!
450	6166	מקיף ז'-אולם ספרט	ספרט	#REF!
451	6169	התקנת מערכת מיזוג-מקיף ח'	ספרט	#REF!
452	6440	הקמת אצטדיון '	ספרט	#REF!
453		ארנה (כדורסל)	ספרט	#REF!
			ספרט סה"כ	#REF!
454	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	#REF!
455	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	
456	7062	שיפוץ המעי"ש	רווחה	
457	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים	רווחה	
458	7064	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	
459	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	#REF!
460	7074	פרויקטים בתקופת חירום	רווחה	

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמו מעודכן
461	7076	ממד נופשון הדס	רווחה	
462	7079	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	
463	7081	שיפוץ מבני חרשות למלחמה בסמים	רווחה	
464	7083	מפעל מוגן	רווחה	#REF!
465	7084	שיפוצים והתאמות במבני רווחה 2202	רווחה	
466	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	#REF!
467	7086	התאמת גייי למען שיקומי	רווחה	
468	7087	ננישות מבני רווחה	רווחה	
469	7088	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	#REF!
470	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה	#REF!
471	7090	שיפוץ לשכות רווחה	רווחה	#REF!
472	7091	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	רווחה	#REF!
473	7092	שיפוץ מבני חרשות למלחמה בסמים	רווחה	#REF!
474	7093	רכישת משרדים לרווחה	רווחה	#REF!
475	חדש 2023	בניית אישפוזית	רווחה	#REF!
476	חדש 2023	מען לילך	רווחה	#REF!
477	חדש 2023	שיפוץ מועדונית חשרון	רווחה	#REF!
478	חדש 2023	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה	#REF!
479	חדש 2023	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה	#REF!
480	חדש 2023	בינוי מרשי"ל לחרשים	רווחה	#REF!
			רווחה סה"כ	#REF!
481	1186	חשמת מקלטים והצטיידות בחירום	שונות	#REF!
482	1187	רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום	שונות	
483	1188	אבור מ . הפעלה חירום - סיוע מוכנות	שונות	
484	1189	רכישת מיגוניות	שונות	
485	1190	שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש	שונות	
486	1191	רכש נגרר חפ"ק 2022	שונות	100,000
487	1192	הצבת מיגוניות	שונות	#REF!
488	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	#REF!
489	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	#REF!
490	4563	מוקד טלמונים עירוני	שונות	
491	4595	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	
492	4596	מוקד רואח	שונות	#REF!
493	4890	מימון בניים לתכנון וייעוץ	שונות	
494	5022	רכישת אמבולנס	שונות	
495	5023	מרכיבים יחודיים	שונות	#REF!
496	5024	בנייה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	
497	5025	החזר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	שונות	
498	5026	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	
499	5027	מרכז חוותי לזרות יהודית	שונות	
500	5028	שיפוץ מקוואות	שונות	#REF!
501	5029	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	
502	5030	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	#REF!
503	5031	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות	#REF!
504	5032	בית אבות	שונות	#REF!
505	5723	רימקול מועצה	שונות	
506	5727	עיר חכמה	שונות	#REF!

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צפוי מעודכן
507	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	#REF!
508	5734	מכשירים ניידים	שונות	
509	5736	מכשירים ניידים	שונות	#REF!
510	5744	אאודיו מועצה	שונות	
511	5745	בניין העירייה - עב' חשמל	שונות	
512	6099	קול קורא " הוירה "	שונות	
513	6101	הצטיידות ומיווג - מ. כיוונים	שונות	
514	6103	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	שונות	
515	6104	קרן סיוע לעסקים	שונות	
516	6106	היערכות לחירום	שונות	
517	6107	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעליים	שונות	
518	6108	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות	#REF!
519	6109	פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ	שונות	
520	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות	#REF!
521	6123	פרויקטים חדשים מחשוב עירייה	שונות	
522	6124	שיפוץ חניון ביון העירייה	שונות	
523	6134	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים	שונות	
524	6135	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	שונות	#REF!
525	6141	הכנה לוועדת גבולות	שונות	
526	6144	שעני נוכחות	שונות	
527	6146	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל-2022	שונות	
528	6147	פיתוח פארק חייטק	שונות	
529	6157	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעליים	שונות	#REF!
530	6158	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	שונות	#REF!
531	6171	קרן סיוע לעסקים	שונות	#REF!
532	6172	העתקת אתר קשר משטרה	שונות	100,000
533	6174	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	שונות	#REF!
534	6177	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	#REF!
535	6555	מינון מוסדות חינוך	שונות	30,000,000
536	6882	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	שונות	#REF!
537	חדש 2023	הקמת מרכז חדשנות	שונות	#REF!
538	חדש 2023	האב חרדי	שונות	#REF!
539	חדש 2023	הקמת אתר עריה	שונות	#REF!
540	חדש 2023	פיתוח פארק חייטק	שונות	#REF!
541	חדש 2023	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות	#REF!
542	חדש 2023	מוח"ים	שונות	#REF!
543	חדש 2023	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	שונות	#REF!
544	חדש 2023	הקמת הקריה האקדמית	שונות	#REF!
545	חדש 2023	גילוי נדירות	שונות	#REF!
			שונות סה"כ	#REF!
546	5118	טבעת ירוקה	תיירות	#REF!
547	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	#REF!
548	5632	תביע רצועת החוף	תיירות	#REF!
549	5634	חניון קראונים	תיירות	#REF!
550	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	#REF!
551	5640	גבעת יונת	תיירות	#REF!
552	5643	פארק אתגרים המחדש	תיירות	

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות מרויט צמי מעודכן
553	5644	מבנה זבולון	תיירות	#REF!
554	5646	הפארק העירוני אשדוד ים - אומנה	תיירות	#REF!
555	5648	שדרוג חופים	תיירות	#REF!
556	5649	פרויקט תאורה	תיירות	#REF!
557	5650	הפארק העירוני אשדוד ים	תיירות	
558	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות	#REF!
559	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	#REF!
560	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	#REF!
561	5657	כביש גישה למצודה	תיירות	#REF!
562	6125	שובר גלים צף	תיירות	#REF!
563	6126	שדרוג אתרים	תיירות	
564	6127	פארק אתגרים	תיירות	#REF!
565	6167	שדרוג אתרים	תיירות	#REF!
566	6173	שרותים צבוריים	תיירות	#REF!
567	6175	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות	#REF!
568	6175	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות	
569	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות	#REF!
570	חדש 2023	חסדר גישה לפארק עד חלום	תיירות	#REF!
571	חדש 2023	פרויקט האוניה	תיירות	#REF!
572	חדש 2023	מתקן גלישה BOT	תיירות	#REF!
573	חדש 2023	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות	#REF!
574	חדש 2023	שלוט אתרי תיירות	תיירות	#REF!
575	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות	#REF!
576	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות	#REF!
			תיירות סה"כ	#REF!
577	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון	#REF!
578	4212	תב"ע לא תעשייה כבדה	תיכנון	#REF!
579	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	#REF!
580	4225	תוכנית מתאר לעיר	תיכנון	
581	4296	תביעות השבה וחרחבת שומה	תיכנון	
582	4297	תב"ע חרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	#REF!
583	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	#REF!
584	5106	יעודי קרקע	תיכנון	
585	5107	שמואות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	#REF!
586	5119	קידום הזמנות תכנון	תיכנון	
587	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	#REF!
588	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון	#REF!
589	5135	פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	570,000
590	5140	שכ"ט שמאים	תיכנון	
591	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון	#REF!
592	5142	מיפוי מוטורמטרי ותלת מימד	תיכנון	
593	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון	#REF!
594	5148	קידום הזמנות תכנון	תיכנון	
595	5149	בדיקות וחרי"ד למבנים מסוכנים	תיכנון	
596	5150	שכ"ט שמאים	תיכנון	#REF!
597	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכנון	#REF!
598	5155	תוכנית כוללת להתחדשות רובע ד'	תיכנון	#REF!

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צפוי מעודכן
599	5159	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	תיכון	#REF!
600	5161	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכון	#REF!
601	5170	תביעות והרחבת שומה	תיכון	#REF!
602	5171	תצרים	תיכון	
603	5277	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכון	#REF!
604	5278	יעודי קרקע	תיכון	#REF!
605	5446	פרוייקטים התחדשות עירונית	תיכון	16,800,000
606	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון	#REF!
607	5818	מיפוי פוטורמטרי ותלת מימד	תיכון	#REF!
608	6557	חשמת מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל	תיכון	
609	6870	מבנים מסוכנים	תיכון	#REF!
610	6883	השלמת תיכון תוכנית מיתאר אשדוד	תיכון	3,650,000
611	חדש 2023	תוכנית אב למסחר ערנו ולפיתוח מסחרי	תיכון	#REF!
612	חדש 2023	תוכנית אב לחיות בעיר	תיכון	#REF!
613	חדש 2023	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכון	#REF!
614	חדש 2023	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכון	#REF!
615	חדש 2023	תוכנית אב למבני ציבור	תיכון	#REF!
616	חדש 2023	פיצויים ועדות פינוי	תיכון	#REF!
617	חדש 2023	קידום הומנות תיכון	תיכון	#REF!
618	חדש 2023	סקר אתרים לשימוש	תיכון	#REF!
619	חדש 2023	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכון	#REF!
620	חדש 2023	פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכון	#REF!
			תיכון סה"כ	#REF!
621	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	#REF!
622	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	#REF!
623	4039	מצלמות למעדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול	#REF!
624	4040	נקודות ריכוז פסולת גושית	תפעול	
625	4041	קמפיין ורם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול	#REF!
626	4042	התאמות בתחנת המעבר	תפעול	#REF!
627	4043	משטחי בטון לגום וגרטאות ושלטי	תפעול	#REF!
628	4080	שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים	תפעול	
629	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	#REF!
630	4289	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שוקים	תפעול	#REF!
631	4593	שפכים-חסרת מיפגעים	תפעול	#REF!
632	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	#REF!
633	5238	תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה	תפעול	1,000,000
634	5536	סקר אשכנז	תפעול	#REF!
635	5537	שידרוגים במארק אשדוד ים	תפעול	#REF!
636	5538	חינוך והסברה נהל לכיש	תפעול	#REF!
637	5539	חקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול	#REF!
638	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול	#REF!
639	5542	סביב הטבע	תפעול	
640	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול	#REF!
641	5544	דיגיטציה וטכנולוגיה	תפעול	300,000
642	6070	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	תפעול	
643	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	#REF!
644	6530	קו"י"ק בגושאי ניקיון רחובות	תפעול	#REF!

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה24
מס' רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	עלות פרויקט צמו מעודכן
645	7077	התאמות כלבייה	תפעול	
646	7082	משרדי וטרינר	תפעול	
647	חדש 2023	קו"ק לחקמת ושדרוג מרכזי מחזור	תפעול	#REF!
648		תכנון סטטוטורי לחקמת מתקן לטיפול בפסולת	תפעול	#REF!
			תפעול סה"כ	#REF!
649	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיווג	תרבות	#REF!
650	2359	התקנת צ"לרים	תרבות	#REF!
651	2360	בינוי לתנועות נוער	תרבות	
652	2362	ספריה ערונית	תרבות	#REF!
653	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	#REF!
654	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	#REF!
655	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	#REF!
656	2376	מעונות יום	תרבות	
657	2378	מעונות יום - מורשת מנחם	תרבות	
658	2379	בית יד לבנים איסום והתאמות טכניות	תרבות	#REF!
659	2380	מונטרט אנף חנוער	תרבות	
660	2381	מועדון נוער	תרבות	#REF!
661	2382	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	תרבות	
662	2383	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	
663	2384	החלפת יח' מיווג מתנסים טי וספרא	תרבות	
664	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל וחקמת אולם מופעים	תרבות	#REF!
665	2386	מתנ"ס דיונה	תרבות	
666	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	#REF!
667	2388	חוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות	#REF!
668	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	#REF!
669	2390	שיקום חניון המשכן	תרבות	
670	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	#REF!
671	2392	בינוי לתנועות נוער	תרבות	#REF!
672	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	#REF!
673	6129	ניידת נוער	תרבות	
674	6130	מתנ"ס טו	תרבות	#REF!
675	6131	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	
676	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	#REF!
677	6133	התאמות מתנס סיטי- בי"ס למבוגרים	תרבות	#REF!
678	6148	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	
679	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממך ותכנון קריית מוזיאון	תרבות	
680	6159	מועדון נוער (המגדלור)	תרבות	4,000,000
681	6160	שדרוג מונארט קורין ממך ומוזיאון אתנוגרפי	תרבות	#REF!
682	6161	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	#REF!
683	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	#REF!
684	חדש 2023	החלפת צוגים במשכן	תרבות	#REF!
685	6162	בית לברון	תרבות	#REF!
686	6163	מתנס ט	תרבות	#REF!
687	6164	אגדת - תוספת מתחם	תרבות	#REF!
688	חדש 2023	בית יחדות נאורגיה - התאמות ואיטום	תרבות	#REF!
			תרבות סה"כ	#REF!
			סכום כולל	#REF!