



ע י ר י י ת א ש ד ו ד
לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 04/2024

**פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום ז' בכסלו תשפ"ה ,
בתאריך 08/12/2024 בשעה 17:00, בחדר מועצה קומה 5**

<u>השתתפו:</u>	שם:	תפקיד:
מר אפריים וובר	מר דוד אסייג	יו"ר וועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	מר יניב קקון	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר שמעון כצנלסון	מר חיים אמסילי	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר אבי אמסלם	מר אפרים ויזל פישל	סגן ראש העיר, ממ"מ של דוד טויטו חבר ועדת כספים
	גב' מרינה קנייבסקי	חבר וועדת כספים
	גב' סופה לנדבר	חבר וועדת כספים
	גב רינה גוטמן	חבר וועדת כספים
	מר אופיר לסרי	חבר וועדת כספים
	מר אהרון כהן	חבר ועדת כספים
	גב' הלן גלבר	חברת וועדת כספים
<u>נעדרו:</u>		
מר גבי כנפו	מר דוד טויטו	חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
		חבר ועדת כספים

נוכחים:

מנכל העירייה	מר אילן בן עדי
גזבר העירייה	מר עודד לוי
היועמ"ש לעירייה	מר רוני עמיר
משנה למנכ"ל	גב' דינה בר אולפן
מנהלת אגף התקציבים	גב' ציפורה מימון
חשבת מינהל חינוך	גב' חפצי ביטון
חשבת מינהל כללי	גב' שוש שאול
חשב מינהל כספים ורווחה	מר יניב סהרונ
חשבת מינהל הסכם הגג	גב' שני שמעוני
מנכ"ל המשכן לאומנויות הבמה	מר יוסי עטר
מנהל אגף רווחה	מר עומר אונגר
סגן גזבר העירייה	מר רמי לב
מנהלת אגף החשבות	גב' שרית ביסמוט
מנהל אגף הגבייה	מר יבגני גמרו
מנכ"לית מהות	גב' סימונה מורלי
חשבת אגף אירועים	שני ישראלוביץ
מנהלת אגף שכר	גב' אדוה אלמוזנינו
מנהלת מח' פיתוח כלכלי	גב' ויקי מרום
ס. מנהל מח' מסלקה	גב' לינור כהן
וטרינר עירוני	מר משה דהן
מנהל מח' שירותי אשפה	מר עופר עמר
היועמ"ש לעירייה	עו"ד רוני עמיר
מהנדס העיר היוצא	מר רולנדו רייטר
מנהדס העיר הנכנס	מר איעד בלעום
עוזר ראש העיר	מר נאור אזרזר
מנהלת מח' בקרה נהלים ופניות הציבור	גב' שירי בדש
מבקר העירייה	מר תמיר בראנץ
מנהל אגף חשמל	מר אמיר יוחאי
ראש מינהל משאבי אנוש	גב' מירב שרת
חשבת מהות	גב' מיכל אוחיון
עוזר של שמעון כצלסון	מר מארק קירי
מנכ"ל החברה העירונית לתרבות	מר אורן טויאל
ראש מינהל הסכם הגג	מר אייל דוידוביץ
חבר מועצה	מר גלמן ליאוניד
מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע	מר יוסי בן סימון
ס. מנהל אגף חינוך חרדי	מר יחיאל ברייער
מנהל אגף תעשייה ותעסוקה	מר אור בן שמחון
מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ברווחה	מר שמעון לסרי
מנהל אגף תפוז"ח	מר מיקי אסולין
ראש מינהל חינוך	מר אריה מימון
מנה"ל החברה לתיירות	מר רם אהרונ
קצין רכב	מר אמנון לוי
סגן מנהל אגף דוברות פרסום ויח"צ	מר אוהד צויק
מנהל בניין העירייה	מר יונתן בן שטרית
מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל הכספים	גב' שני לוי
מזכירת מינהל כספים	גב' מיכל כהן

(1) תקציב רגיל לשנת 2025

הרב אפריים וובר פותח את הוועדה ומבקש לאשר את התוספות שהוגשו הן בתקציב הרגיל והן בפיתוח והן בסגירת התב"רים - מאושר פה אחד.

הרב אפריים וובר : נתחיל בפרק ההכנסות.

יניב קקון : סעיף גבייה שוטפת מגורים יש עלייה ניכרת בצפי ההכנסה זה יושב על עליית הארנונה? אם אנו עולים בצפי הכנסה למה אין קורלאציה? סעיף הנחות ועדה אחרות מה זה אומר אחרות? אגרת רישיונות שלטים קפיצה של 4 מלש"ח מאיפה הבאנו זאת? היטלים עלייה של קצת פחות מ-10 מלש"ח על איזה היטלים מדובר? הכנסה ממיחזור אריזות אנו בירידה ממיחזור אריזות מה הסיבה למינוס הזה? דמי שימוש במדרכה יש קפיצה 1.3 מלש"ח הסבר? צהרונים יול"א קפיצה גבוהה, הסבר?

חטיבת ביניים מקיף א מעיד על כמות נמוכה של תלמידים? מקלטים לנשים מוכות ירידה של כמה אלפי שקלים על מה הירידה ואם אנחנו כעירייה משלימים? ילדים בסיכון עם אלרגיות אין שום דבר בתקציב 2025 שמוקדש לזה אני רוצה הסבר? ארוחות לאזרחים ותיקים קיצוץ כמעט ל 0 מה משמעות הירידה? האם אנחנו כעירייה לוקחים על עצמנו את ההשלמה? סיוע לניצולי שואה האם אנחנו משלימים את מה שירד במידה והמקור הכנסה הוא חיצוני? פרק קליטה עליה מבורכת מ40 אלש"ח ל800 אלש"ח מה משמעות הקפיצה ומהו המקור התקציבי?

עודד לוי: גביה שוטפת מגורים מתבסס על עליית תעריפי הארנונה הצפויה אל מול סך החיובים וכנגד אחוזי הגבייה הצפויים בהתאם לכך נקבע התקציב, ההנחות גדלות וישנה הטייה בין הסעיפים סעיף אחד גדל ומנגד אחר קטן בסה"כ כלל ההנחות גדלות יחד עם זאת נבצע בדיקה נוספת וככל שנדרש נעדכן עד למועצה. אגרת רישיונות שלטים בעקבות מצב המלחמה החליטה העירייה לבטל את האגרה לשנת 2024 וב2025 חוזרים לחייב כרגיל. בנוגע להכנסות מהיטלים הדבר קשור למימון המילואות וככל שהחזר המלוות עולה כך גם ההעברה מהיטלי הפיתוח. צהרונים יולא יש פעולת רישום שמתבצעות על הכנסות של החברה העירונית לצורך העמידה באחוז ההכנסות העצמיות לרשות איתנה ובהשוואה לרשויות אחרות שמפעילות זאת בעצמם. הכנסה ממחזור אם ימחזרו יותר ההכנסה תגדל כרגע הצפי זה מה שאנחנו רואים מדובר בסעיף הכנסה אל מול הוצאה. דמי שימוש מדרכה קשור לשימור רחובות בזמן המלחמה הפסקנו את הגבייה ובשנת 2025 אנו חוזרים לחייב. חטיבת ביניים מקיף א' אנו מתקצבים בהתאם לצפי הרישום וזה הצפי כרגע.

עומר אונגר: בגלל סיבות אחרות לא נגביל ילדים בסיכון עם אלרגיות זה נושא ששנים חונה ברווחה והאחריות עוברת לאט לאט לחינוך. ארוחות לאזרחים ותיקים זה מצינג ועיריית אשדוד משלימה את השאר. סיוע לניצולי שואה יש לנו פחות ניצולי שואה בעיר ובעקבות כך זה יורד.

עודד לוי: קליטה זוהי ההכנסה אל מול תב"ר פעולות קליטה (מספר סידורי 263).

אפרים וובר: נעבור לחלק הוצאות:

ניב קקון: אנו בסעיף פיתוח אירגוני 1 מלש"ח הסבר?

אילן בן עדי: אנחנו צפויים בשנה הקרובה ובשנה שאחריה לבחון אמצעי התייעלות לצמצום ואפילו קיצוץ המשמעות היא שאם איננו רוצים לאבד את רמת השרות עלינו לצמצם, זה מהלך ארגוני גדול ותכנון וארגון משימות שיתחילו בעמדת

עבודה, רכישת מיומנויות דיגיטליות ולאחר מכן לעבור לעבוד בשיתופי פעולה בין מחלקתיים את כל זה נצטרך לחדד ולהשקיע בשנים הקרובות.

יניב קקון: היחידה האסטרטגית נסגרה, מביאים ייעוץ אסטרטגי חיצוני ויש בקשת מחלקה של מיליון שקל ואישור.

עודד לוי: בעיקר סעיפי שכר ואנו נבצע את התיקון, עד המועצה אעביר לך פירוט.

יניב קקון: טיפול בתחנה כולל אגרה יש קפיצה ל43 מלש"ח מה משמעות הקפיצה?

עודד לוי: רמ"י החליטה שהיא גובה אגרה על כל טון אשפה שיגיע, הנושא נמצא במאבק של השלטון המקומי מול רמ"י כרגע האגרה הזו בתוקף.

יניב קקון: השכר הקובע ירידה מ2 מלש"ח האם זה פוגע בירידה ברמות השכר של העובד.

רמי לב: מדובר על מוסדות חינוך ומיון עובדים בין יחידות שונות.

יניב קקון: אשמח אם תוכל להעביר לי בטבלה קטנה כדי לראות שלא יורדת רמת האבטחה במוסדות חינוך.

הלן גלבר: ניקיון רובעים המחלקה מבקשת יותר

עודד לוי: העניין נמצא בבדיקה אצל מנכ"ל העירייה לעניין התייעלות מחד למיצוי משאבים והאם נדרש תיגבור וכמה לאחר תוצאות הבדיקה ככל שנידרש נעדכן.

דוד אסייג: אנחנו רוצים להעלות את רמת הנקיון ברובעים אחרי הקורונה והמלחמה צריך שהעיר תחזור לתפקוד נורמלי.

עודד לוי: אנו רוצים לוודא מיצוי של המשאבים הקיימים לא אמרנו שלא. ככל שנידרש נעדכן את התקציב.

הלן גלבר: בתי שימוש ציבוריים העלנו זאת במועצה והמצב שם לא טוב והסכום מאוד קטן לעיר כמו שלנו.

עודד לוי: הנושא הזה חלק מבדיקת ניקיון העיר הכולל, ברגע שנחליט נביא זאת למועצה.

דוד אסייג: שירותים ציבוריים זה צורך חשוב מאוד. מצריך חשיבה מעמיקה יותר.

עודד לוי: צריך להבחין בין שיפוץ חד פעמי שייתכן ונדרש לבין האחזקה שוטפת.

דוד אסייג: השירותים ברובע א שופצו והמצב שלהם נראה יותר גרוע ממה שהיה.

שמעון כצנלסון: אנחנו מקימים שירותים דיגטליים במרינה.

הלן גלבר: עלויות הפיקוח על עסקים גדלות וגם האירועים.

עודד לוי: לעניין עלויות הפיקוח על העסקים רוב העלייה היא בעליית שכר בהמשך להסכמי השכר שנחתמו ומשם הגידול הזה. לגבי אירועים שנת 2024

הוחלט שלא עושים אירועים המוניים בגלל המצב הבטחוני וההנחה היא שאפשר לחזור בשנת 2025 לאירועים בהיקף של 2023

הלן גלבר: יש גם עליה בסעיף מפגעי תברואה

עודד לוי: לאחרונה אנו נתקלים יותר בתופעות של אספנים ואגרנים ונדרש מהעירייה לבוא לפנות את הפסולת.

הלן גלבר: תרבות הדיור אנו רואים שהיו אנשים שרצו את השרות ולא מצאו.

עודד לוי: תרבות הדיור עברו לניהול מנהלות הרובע.

הלן גלבר: מועצת נשים למה להוריד תקציב? וגם לנוער למה מורידים?

יניב קקון: דף 62 פסטיבל בינלאומי 2024 לא תוקצב, בקשת מהחלקה היא 3 מלש"ח מהו הפסטיבל הזה?!

יוסי עטר: זה פסטיבל רב תחומי שהולך להיות ביולי אגב הפסטיבל הקודם לא התקיים אז זה במקומו לא בנוסף.

יניב קקון: זה לא נראה טוב להעלות בכמה מאות אלפי שקלים ברגע שאנו מקצצים למקומות שזקוקים בשביל פסטיבל.

דוד אסייג: נושא התאמה ושיפוצים למנהלות יש מינהלות שאינן נגישות צריך לחשוב איך לשנות ולהנגיש אותם.

עודד לוי: זה סעיף בתקציב הרגיל הוא רק לתחזוקה שוטפת. בתקציב הפיתוח יש תב"ר של הנגשת מוסדות ציבור ויידרש להכניס זאת לתכנית העבודה.

יניב קקון: גפן מוסדי השתתפות רשות ישנה ירידה של 400 מלש"ח.

אריה מימון: מדובר בפונקציה של מספרי התלמידים וירידה שולית אל מול כלל התקציב.

יניב קקון: סייעות העברה ירידה של חצי מלש"ח שעבר למותנה למה?

עודד לוי: זה סעיף ביצועי יש הכנסה מול הוצאה גם בבסיס וגם במותנה.

יניב קקון: שמירה במוסדות חרדים הירידה נותרה בעינה משנה שעברה וצריך לדאוג שכולנו שמורים.

עודד לוי: אין מוסד שאין לו שמירה בהתאם להוראות המשטרה.

אריה מימון: ישנו מודל מוצלח של אבטחה ניידת כמעט צמודה שעוברת בין כל מוסדות החינוך מדובר על גנים בעיקר.

יניב קקון: מקיף ה' יש ירידה של מיליון שקל על מה הירידה?

עודד לוי: זה סעיפי שכר.

יניב קקון: סעיף ירידה בהכנה לצה"ל מה משמעות הקיצוץ?

אריה מימון: כיון שיש את מקורות גפן אנו במצב שבו הצבנו חלק מהפעילות שנעשת אצלם אנחנו העירייה היחידה שלא ביטלה למעט 10% השתתפות לקחנו מספר תוכניות שנכללות בתוך גפן.

יניב קקון: אבקש לקבל את תקצוב התוכניות שמעידות על העדר התקצוב הקיים.

יניב קקון: מלגות עירוניות למה יש ירידה?

אריה מימון: לא מחסירים מהתוכניות שום דבר יודעים כמה סטודנטים נרשמו לאוניברסיטה.

אופיר לסרי: הסיכום עם ראש העיר והגזבר למלגות ככל שיהיה צורך ימצאו מקור תקציבי. לא יהיו סטודנט או סטודנטית שיצטרכו מלגה ולא יקבלו.

יניב קקון: סעיף של צרכים מיוחדים ירידה של 130 אלף שקל שהבקשה היא עלייה של 200,000 ₪ למה מורידים? חברה וקהילה ירידה של 300 אלף"ח, ספרייה עירונית ירידה של 200 אלף"ח, אזרחים ותיקים קיצוץ, בית תרבות יהודי אתיופיה קיצוץ, תרבות תורנית קיצוץ, תנועות נוער קיצוץ של 150 אלף"ח אופיר לסרי: תנועות נוער והנוער בסה"כ גדלו.

אורן טויאל: כל הסעיפים קוצצו ב-15% תנועות הנוער ענה לך אופיר לגבי הספרייה העירונית זה נמצא אותו סכום לא התשנה. והשאר שקוצץ זה פעולות רוחניות לכלל העיר.

יניב קקון: מתקני ספורט היתה בקשה של 13 מלש"ח שלא בוצעה למה? פיתוח כלכלי למגזר החרדי, תגבור מרכזי הורים וילדים יש ירידה, טיפול במשפחות אומנה יש ירידה?

עומר אונגר: פיתוח כלכלי זה קול קורא של משרד רוה"מ שיצא שנה שעברה והוקפא בשל המלחמה אורן טויאל ורפי פרץ מובילים זאת באופן עירוני. תגבור מרכזי הורים עיריית אשדוד הכניסה את ידה לכיס טיפול במשפחות אומנה בסעיף ההכנסתי ויש פחות ילדים שזקוקים לתוכנית זו.

יניב קקון: מועדונים אזרחים ותיקים קיצוץ של 300 אלף"ח, טיפול בהורים וילדיהם קיצוץ של 200 אלף"ח, הקיצוצים אומנם קטנים אבל קשוחים, קיצוץ של חופיקס זה הזיה וחבל, תוכניות תמיכה בקהילה קיצוץ של חצי מלש"ח טיפול בנוער וצעירים עד לגיל 21 יש פה קיצוץ מטורף.

עומר אונגר: משרד הרווחה הולך לבטל הרבה סעיפים וזה שינויים טכניים של משרד הרווחה וריכוז נושאים בסעיפים ראשיים.

יניב קקון: אירועי ערב יום הניצחון בוטל לחלוטין מדוע? אנחנו רוצים בירור לגבי זה. אבקש לקבל פירוט לאן כל דבר הולך.

ציפורה מימון: זה תוקצב בסעיף אחד מוזיאון גבורה ותהילה.

הלן גלבר: לגבי השכלה גבוהה למה יש ירידה?

עודד לוי: מדובר בעיקר בסגירת מכללת אשדוד.

הלן גלבר: צהרונים עמוד 95 זה סבסוד לילדי רווחה?

עודד לוי: אכן.

הלן גלבר: מועדון חרשים ישנה ירידה וכך גם לילדים עיוורים.
עומר אונגר: זה תקציבים שאנו מקבלים ממשרד הרווחה.
הלן גלבר: טיפול בעולים מה הפערים האלה משנה שעברה.
עומר אונגר: העירייה משתתפת ב-25 אחוז תקציבי עולים נכנסו תחת התקציב הכללי.
הלן גלבר: הוצאות מיוחדות תן לי הסבר לזה
עודד לוי: בהתאם לחוק ההסדרים משנה שעברה העירייה צריכה לשלם על כך לקרן לצמצום פערים
יניב קקון: בתוספת אגודות ספרט ירידה של רבע מלש"ח,
עודד לוי: יורם עשה חישוב בהתאם לקבוצות השונות שמתפתות בליגות השונות והעביר תחשיב.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הרגיל לשנת 2025 + התוספות אשר יעמוד על:
בסיס ₪ 2,474,997,700
מותנה: ₪ 47,825,000
וסך התקציב יעמוד על ₪ 2,522,822,700

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

הצבעה: 7 בעד
3 נגד

החלטה מס' 011:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הרגיל לשנת 2025 + התוספות אשר יעמוד על:
בסיס ₪ 2,474,997,700
מותנה: ₪ 47,825,000
וסך התקציב יעמוד על ₪ 2,522,822,700

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

2) תקציב פיתוח לשנת 2025

עודד לוי: השנה הגיעו מספר פרויקטים גדולים לשלב הביצוע מה שידרוש מימון גבוה במיוחד. מצד אחד אמנם צפויים היטלי השבחה גדולים בעיקר מאישור תב"ע מע"ר דרום אך אלו נכון להערכות הקיימות עכשיו יגיעו לכל המוקדם בסוף 2025 ואולי אף ב-2026. הדבר ידרוש מימון גבוה וחריג ממילווה. בסוף הדיון אבקש את אישורכם לביצוע מילווה בהיקף של כ-500 מלש"ח לתקציב הפיתוח לשנה זו. אין ספק שמדובר בהיקף חריג שמשמעותו העמסה גבוהה בשנים הבאות על החזר המלווה בתקציב הרגיל דבר שישפיע על התקציב הרגיל ויבוא על חשבון שירותים שונים שהעירייה נותנת. יחד עם זאת עיכוב בביצוע הפרוייקטים עלול להאט את קצב התפתחות העיר ובחלק מהמקרים ידרוש הוצאות נוספות לעדכון התכנון ככל שיידחה הביצוע בזמן ארוך. אנו כמובן ננסה לתאם בין הצרכים השונים של הפרוייקטים הרבים לבין מועד ביצוע המלווה מתוך מגמה להקטין את היקף המלווה שילקח, אבל נידרש לאישור שלכם לביצוע היקף של 500 מלש"ח על כל המשמעות שצינת.

הלן גלבר: שיפוץ מתנס"ים המתנ"סים נראים מאוד רע כדאי לבוא למועצה עם תכנית שיפוץ עבורם.

עודד לוי: אורן הגיש תכנית של כ-2.3 מלש"ח לשנה זו כחלק מתכנית רב שנתית. אופיר לסרי: התחלנו עם י"א ואין ספק שאת צודקת שיש צורך לשפץ את שאר המתנסים יש סדרי עדיפויות.

הלן גלבר: מרכז מורשת לעולים? קו"ק למניעת רעשים

עודד לוי: קול קורא של איכות הסביבה שמזהה רעשים ומאפשר הוצאת קנסות דיגיטלית על מפגעי רעש. מרכז מורשת לעולים יש תקציב של 2.5 מלש"ח ממפעל הפיס מחוץ לאמת המידה והיתרה ממקורות העירייה.

יניב קקון: מורשת עולי הודו ?

אורן טויאל: לגבי עולי הודו קיבלנו פרוגרמה מאוד ראשונית זה רק תיכנון.

הלן גלבר: שיפוצים בבניין העירייה – על מה מדובר שוב?

עודד לוי: שיפוץ של אזור אגף הגביה הישן, החלק האחרון שלא שופץ.

הלן גלבר: שיפוץ ושדרוג טמונים

עודד לוי: טמונים שנפגעו כתוצאה מהפינוי וצריך להחזיר את הנראות שלהם לקדמותה.

הלן גלבר: שובר גלים יהיה לנו ???

עודד לוי: מבקשים לבדוק את ההיתכנות לכך.

יניב קקון: תב"ר 6277 מה זה?

עודד לוי: זה תב"ר שגררנו אותו מ- 2024.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2025 + התוספות.

-מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2025 על סך 1,242,226,515 ₪

-לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 741,338,193 ₪

-ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 500,888,322 ₪

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד

לתקרה של 500 מיליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים

הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, מרכנתיל,

מסד. המלוות יילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.

מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

הצבעה: 7 בעד

3 נגד

החלטה מס' 012:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2025 + התוספות.

-מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2025 על סך 1,242,226,515 ₪

-לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 741,338,193 ₪

-ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 500,888,322 ₪

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 500 מיליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, מרכנתיל, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות. מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

עדכון תקציב רגיל לשנת 2024 (3)

הרב אפריים וובר: מעלה לאישור את עדכון תקציבי 2024

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב רגיל לשנת 2024

הצבעה: אושר פה אחד

החלטה מס' 013:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב רגיל לשנת 2024

עודד לוי: לאחר עדכון התקציב עומד על סך: 2,487,973,900 ₪

סגירת תברים (4)

הצעת החלטה: וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת תברים לשנת 2024 כולל העדכונים שהועברו.

הצבעה: אושר פה אחד

החלטה מס' 014:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התברים לשנת 2024 כולל העדכונים שהועברו.

דוח כספי שנתי 2023 (5)

רמי לב: סקירת עיקרי הדוח כספי לשנת 2023, דוח על הפעילות בדוח הכספי בעמוד 6 סך הכל הכנסות העירייה יסתכמו ב2,327 מלש"ח אשר מתוכם 40,135 אלש"ח הכנסות עבור פעולות חירום בעקבות מלחמת חרבות ברזל הכנסות אלו יתקבלו בגין הלוואה שנלקחה עבור הצטיידויות חירום ומיגון מוסדות חירום בסך

36,543 אלש"ח ואילו ההפרש בסך 3,592 אלש"ח בגין משרדים ממשלתיים כגון מס רכוש 1,290 אלש"ח (מקדמות) עבור נזקי טילים, משרד הפנים 1,600 אלש"ח עבור הוצאות שכר ביטחון ומוקד עירוני 702 אלש"ח ממשרד הרווחה עבור צרכים מיוחדים חירום. סך הכל הכנסות חינוך הסתכמו ב689,920 אלש"ח כאשר ההוצאה 886,653 אלש"ח השתתפות העירייה מהווה 24% כ- 211 מלש"ח יש לציין כי ברבעון האחרון לא היתה פעילות בתי ספר וצהרונים על כן הירידה והכספים נותבו לפעולות חירום ואחרים. סך הכל הכנסות רווחה הסתכמו ב234,341 אלש"ח בעוד שההוצאות 318,720 אלש"ח השתתפות העירייה מהווה כ-26% סכום של 84,379 אלש"ח.

עודד לוי: צריך להדגיש כי זו השנה הראשונה שאיזנו את התקציב הרגיל באמצעות הלוואה לאיזון בהיקף של 75 מלש"ח. ללא הלוואה זו היינו מסיימים בגירעון שוטף לאחר שכילינו את כל העודף הנצבר. מכאן שהזרמת העודף הנצבר והצגת עודף שוטף בהיקף של 46 מלש"ח נעשה לצורך אחוז ההכנסות העצמיות ולא באמת משקף עודף כתוצאה מפעילות העירייה. הצורך בהלוואה לאיזון נבעה מקיטון בהכנסות העירייה בעקבות המלחמה והוצאות מיוחדות שהיו לה בעקבות המצב.

רמי לב: סך כל הוצאות 2,280,661 אלש"ח העירייה סיימה בעודף 46,932 אלש"ח הכנסות עצמיות 63.1% כ- 1,381,152 אלש"ח הכנסות משרדי ממשלה כ- 36.9% כ- 807,373 אלש"ח ללא הנחות מארנונה. ביאור 19 לדו"ח.

תקציב פיתוח עמוד 8 לדו"ח סך הכל תקציב הפיתוח לשנת 2023 הסתכם ב2,451,929 אלש"ח, הכנסות בתקופת 2023 563 מלש"ח אשר מתוכם 107 מלש"ח השתתפות משרדי ממשלה והשאר מקורות עצמיים. סך הכל ביצוע לסוף תקופת הדוח 2,040,369 אלש"ח המהווה 83% מהתקציב.

6) דוח כספי רבעון 3 2024

רמי לב: להלן נתונים עיקריים מתוך דוח רבעון 3 2024

1. סך הכל הכנסות העירייה הסתכמו ב1,628 מלש"ח כאשר סך הכל הכנסות עצמיות מהוות 61.8% קרי 930,703 אלש"ח. העירייה קיבלה גם תקבולים ממשרדי ממשלה בסכום 575,033 אלש"ח המהווים 38.2% מהכנסות לפני הנחות בארנונה.

התקבלו מענקים מיועדים בסך 2,191 אלש"ח מענק (השתתפות) בגין בחירות לרשויות המקומיות מזכירים וסדרנים. השתתפות העירייה בחינוך 184,316 אלש"ח כ- 29% ואילו רווחה 72,683 אלש"ח כ- 29%.

2. סך הכל ההוצאות מסתכמות ב-1,667 אלש"ח כאשר השכר מהווה 34.6% מסך ההוצאות ואילו הפעולות 65.4% קרי שכר לתקופה 578,304 אלש"ח ואילו הפעולות 1,088,603 אלש"ח כולל הנחות בארנונה.

3. סך תוצאות הפעולות גרעון של 38 אלש"ח. יש לשים לב כי הגרעון הנ"ל איננו סופי.

עודד לוי: הגירעון ברבעון השני והשלישי הם חלק מהסיבה שבוצע הקטנות בסעיפי פעולות רבים שהוגשו לאישור הועדה בתקציב 2025.

רמי לב: תקציב פיתוח: סך תקציב הפיתוח נאמד ב-2,753 אלש"ח כאשר סך ההכנסות לתקופה הסתכמו ב-296 אלש"ח הכנסות עצמיות 250 אלש"ח המהוות כ-84% לעומת הכנסות במימון משרדי ממשלה כ-46 אלש"ח המהוות כ-16%. סך ההוצאה לתקופה הסתכמה ב-242 אלש"ח. עד כה הסתכם הביצוע 2,188 אלש"ח אשר מהווה כ-79% מסך התקציב המאושר ליום 30/09/2024.

מדיניות השקעות (7)

הצעת החלטה: וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את מדיניות ההשקעות לשנת 2024

הצבעה: אושר פה אחד

החלטה מס' 015:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את מדיניות ההשקעות לשנת 2024

תקציב קרנות פיתוח (8)

הצעת החלטה: וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב קרנות פיתוח לשנת 2024

הצבעה: 9 בעד

הלן גלבר נמנעת

החלטה מס' 016:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את את תקציב קרנות פיתוח לשנת
2024

9) ועדת השקעות 2+3 2024

רמי לב: סך ההשקעות לזמן ארוך הכוללות פקדונות וני"ע הסתכמו ב-30/09/2024
ב- 390 מלש"ח. התשואה מתחילת השנה 3.36% כ- 11 מלש"ח סך התשואה
מתחילת התיק מרץ 2021 2.68% שהסתכמה ב- 7.3 מלש"ח העירייה מנהלת את
השקעותיה בפקדונות לז"ק עד שנה עם תחנות יציאה כל 3 חודשים ואצל מנהלי
התיקים. סך מזומנים במאזן 30/09/2024 הסתכם ב- 575 מלש"ח ההפרש נובע
מפקדון יומי 67 מלש"ח ויתרות עו"ש לצורך תשלומים בסך 118 מלש"ח.
• נכון ליום 1/12/2024 תשואה מראשית 2024 4.46% כולל פקדונות מנהלי
התיקים הניבו תשואה של 5.23% ממוצעת המהווים 17,600 אלש"ח. 39%
אג"ח מדינה (שיקלי + צמוד) אג"ח חברות 31% מניות 8% ופקדונות 22%.

עודד לוי
גזבר העירייה
ומזכיר הוועדה

הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

הצעת תקציב 2025 מעודכנת לאחר מועצה

חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב מקורי 2	ביצוע חצי שנת	בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצה
1111100100	גביה שוטפת-מגורים	2623000	-296016400	-139990100	-322000000	-322000000
1111100490	ציוד לאבלים	2623000	0	0	0	0
1111200100	גבית פיגורים-מגורים	2623000	-12015100	-14825611	-14500000	-18500000
1111300100	גביה שוטפת -לא למגורים	2623000	-554541100	-246397083	-595000000	-620952700
1111400100	גבית פיגורים-לא למגורים	2623000	-36183000	-26987477	-40000000	-53774100
1113000100	הנחות מימון(ארנונה מראש ו	2990001	-4000000	-2343176	-4050000	-4062000
1113001100	הכנסות מעמלות מתשלום בכ.א	2160000	0	0	0	0
1115000100	הנחות לזכאים	2990001	-119000000	-77955510	-125000000	-126031000
1116000100	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	2990001	-14000000	-4993110	-13300000	-14391000
1116000920	קול קורא פיתוח מקצועי ותו	1616000	0	0	0	0
1117000100	הנחות ועדה אחרות	2990001	-50000	0	-150000	-442000
1119000910	מענקים כללים ממשרד הפנים	2990000	0	-101265	0	0
1119000994	מענקים חד פעמיים איכות ה	6712300	0	0	0	0
1120000290	אכיפה /טיפול משפטי	6780000	-1350000	-581892	-1700000	-2000000
1121000290	תעודות ואישורים	3731000	-220000	-89279	-210000	-210000
1121100910	העסקת צוער משרד הפנים	2621100	0	0	0	0
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	6781002	-2400000	-546859	-6300000	-6300000
1129001290	אגרת שמירה	2623000	-13400000	-7930581	-13900000	-13900000
1130000800	הטלים	2640000	-87353000	-37238535	-96524050	-96524100
1130000801	קרן תאגיד מים	2990000	-30000000	0	0	0
1130002800	היטלי ביוב	6972000	0	0	0	0
1130003800	הטלי כבישים	3742000	0	0	0	0
1130100740	השתתפות פיס	8611301	0	0	0	0
1130100910	השתתפות מ. הפנים	8611301	0	0	0	0
1130200420	הכנסות עצמיות-קהילות	1611302	-40000	0	-104123	-104100
1160000661	הכנסות מימון	2630000	-19000000	-3110096	-16000000	-17000000
1160001661	הכנסות מימון- חפ"א	2640000	0	0	0	0
1190000910	בחירות לרשות-הכנ' מ. הפני	1610000	-1900000	-2059725	0	0
1191000910	מענקים כלליים	2990000	0	0	0	0
1192000910	מענקים חד פעמיים	2620000	0	0	0	0
1210000590	החזרות מקרנות	2990000	-6500000	-6567782	0	0
1212200690	ניקיון עורף הנמל	6712200	0	0	0	0
1212300620	מכירת ציוד יסודי - אשפה	6712300	-15000	-12313	-10000	-10000
1212300650	מכרז-פינוי מכלי מחזור טקס	6712300	0	0	0	0
1212300651	פינוי קרטון	6712300	-1200000	-820191	-2181224	-2182000
1212300652	שונות	6712300	-500000	-128223	-300000	-500000
1212300670	הכנסה ממחזור אריזות	6712300	-3300000	-231803	-2469283	-2569000
1212300690	פינוי פסולת אלקטרונית	6712300	-100000	-5698	-40000	0
1212300990	איכות הסביבה -מיחזור	6712300	0	0	0	0
1213300290	פיקוח על עסקים ומוסדות	6713300	-175000	-63044	-130000	-130000
1214200290	פיקוח - חיסוני כלבים	6714200	-900000	-469394	-850000	-1000000
1214200291	קנסות - ווטרינר	6714200	0	0	0	0
1214200292	הסגר כלבים בכלבייה	6714200	-80000	-34732	-80000	-80000
1214200690	השתתפות שכר -פיקוח בשווקי	6714200	-1128000	-570438	-1128000	-1128000
1214200910	בדיקות בשר עופות ודגים	6714200	0	0	0	0
1214200911	ב/בשר דגים-עצמיות	6714200	0	0	0	0
1214200960	סירוס חתולים - מ.החקלאות	6714200	-500000	0	-175000	-300000
1214200961	קולות קוראים - כלבים משוט	6714200	-88500	-266577	-60000	-70000
1218000910	העסקת צוערת - מ. פנים	1618000	0	0	0	0
1218000990	העסקת צוערת - מ. פנים	1618000	0	0	0	0
1222000910	החזר משא'ז	1722100	0	0	0	0

0	0	0	0	8726000	מימון ע"ח הלוואות	1229000780
0	0	0	0	8726000	כסוי הוצאות שעת חירום	1229000910
0	0	0	0	5835001	כסוי הוצאות שעת חירום	1229999910
-9200000	-9200000	0	-7284000	3731000	הטלים-הנדסה	1230000800
0	0	0	0	3731000	השתתפות בשכר	1231000650
0	0	0	0	3731000	השתתפות שכ"ע	1231000910
-543000	0	0	0	3731000	התחדשות עירונית	1231001650
0	-543000	-631757	-601200	7731001	התחדשות עירונית	1231001980
-1270000	0	0	0	7731002	הסכם גג	1231002650
0	-1270000	-470249	-1682500	7731002	הסכם גג	1231002980
0	0	0	0	3732000	אגרות תיכנון עיר	1232000220
-120000	-120000	-68220	-120000	3733102	אגרות מידע ותכנון	1233100220
-13000000	-13000000	-15790998	-12959400	3733101	אגרת רשיונות בניה	1233100290
-500000	-500000	-244400	-500000	3733200	קנסות מינהליים פיקוח על ה	1233200290
0	0	0	0	3733200	קנסות מינהליים אכיפת בניי	1233200920
-35000	-35000	-67	0	3731000	תיקון מבנים מסוכנים	1233300290
-2500000	-2500000	-973637	-2524400	3930000	שילוט-תמלוגים	1241000290
-4500000	-3231210	-1503589	-3200000	3930000	הכנסות משפפי"ם	1241000640
-2300000	-2300000	-82309	-1000000	6780000	דמי שימוש במדרכה	1242000410
-10000	-10000	-6521	-15000	6742000	שפפי"ם בעלי אופי ציבורי	1242000420
-2000000	-2000000	-664876	-1500000	3743000	הכנסות חשמל	1243000690
-150000	-150000	-99787	0	3743000	הכנסות חשמל מעמדות טעינה	1243000691
0	0	0	0	6742000	מ.התחבורה - סימון כבישים	1244400990
-310000	-310000	-63283	-310000	3744500	מטה בטיחות עירוני	1244500991
0	0	0	0	6746102	גינון עורף הנמל	1246200690
0	0	0	0	6747202	עורף הנמל-השתתפות נקיון	1247202690
0	0	0	0	6879000	קנסות מפיקוח - איכות הסבי	1249000490
0	0	0	0	6879000	פינוי פסולת בניה	1249000610
0	0	-89	-30000	6879000	השתתפות מפעילות חברתית	1249000690
-1000	-1000	0	-5000	6879000	מכירת ציוד רב פעמי	1249000691
0	0	0	0	6879000	מ.איכות סביבה - קולות קור	1249000990
0	0	0	0	6879000	השתתפות רשות הנחל	1249000991
-650000	-650000	-70425	-200000	6879000	נוהל שיפוצניקים	1249001490
0	0	0	0	6879000	פינוי פסולת -מכולות 8 קוב	1249001491
0	0	-150007	0	8750000	משרד לפיתוח הפריפריה -נגב	1252000990
-300000	-300000	-150000	-300000	6761000	שירותי מוקד לתאגיד יובלים	1261000290
-30000	-30000	0	-30000	6761000	שירותי מוקד עירוני	1262000261
0	0	0	-20000	6762000	הכנסות מוונדלים בנושא מצל	1262000262
-16000	-16000	-8850	-9500	6762000	מידע לציבור	1262000420
-50000	-50000	-4282	-46000	6763000	גיוזום עצים -שפפים	1263000420
0	0	-650	-2000	6764000	תרבות הדיור	1264000610
-1357700	-1357727	-722146	-1341000	6763000	וועדי בתים פיתוח ואחזקת ח	1266000420
0	0	0	0	1611305	זיכויים - חב' לאוטומציה	1269000510
-260000	-260000	-101900	-260000	1611304	מכירת טפסי מיכרזים	1269000610
-104500	-104500	-104500	-104500	1611305	הכנסות יחידות סמך	1269000690
-12000	-12000	-6138	-12000	1769003	מועצת נשים	1269003490
0	0	-115347	-78500	1769003	מעמד האשה-משרד ראש הממשלו	1269003995
0	0	0	0	1769007	פריקט לב אוהב	1269007690
-100000	-60000	0	0	6747200	הכנסות מיוזמות	1274700690
0	0	0	0	6747200	מ.איכות הסביבה-נקיון חופי	1274700990
0	0	0	0	6747200	הכנסות - מיוזמות	1274700991
0	0	0	-311000	6747200	מ.איכות סביבה - ניקיון חו	1274700994
-60000	-60000	-3236	-100000	6749010	הכנסה מיוזמות פארק אשדוד	1274900690

1276300690	הכנסה מדיירים בגין גיזום	6763000	0	0	0	0
1281000290	פיקוח על חו"ע	6780000	-525000	-186549	-1200000	-1200000
1281000291	קנסות בימ"ש	6780000	-1700000	-735419	-1000000	-1300000
1281000292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	6780000	-1000000	-152367	-2000000	-2000000
1281001290	פיקוח על החניה-שוהר שלב ר	6781001	0	0	0	0
1281001291	הכנסות מעמלות תושבי חוץ	6781001	0	0	0	0
1281001292	מדחני כרטיס	6781001	0	0	0	0
1281001293	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח	6781001	0	0	0	0
1281001294	אכיפת חניה	6781001	0	0	0	0
1281001295	איזי פארק	6781001	0	0	0	0
1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	6781001	-5000000	-754080	-6000000	-6000000
1281001297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	6781001	-5200000	-1847372	-7000000	-7000000
1281001298	באמצעות טלפון סלולרי"סלופ	6781001	-800000	-256771	-800000	-800000
1281001299	פיקוח חניה - שלב רשותי	6781001	-8800000	-1727719	-9900000	-9900000
1281001300	הכנסות	6781001	0	0	0	0
1310000800	הטלים -חינוך	4811000	-4000000	0	0	-4000000
1311000650	שכירות	4811000	0	0	0	0
1311000920	תקשוב לאומי	4811000	0	0	0	0
1311000921	התנדבות חברתית	4811000	-100000	0	0	0
1311000922	ניצנים ובתי הספר של החופש	4811000	0	0	0	0
1311000926	קולות קוראים	4810000	0	-101297	0	0
1311000927	קולות קוראים קורונה - אחר	4810000	0	0	0	0
1312100420	סל תרבות	4812100	-5000000	-2162162	-5000000	-5000000
1312100421	פעילות גנים מדעיים	4812100	0	0	0	0
1312100765	תוכנית קשב וריכוז	4812100	0	0	0	0
1312100920	תוכנית קשב וריכוז	4812100	0	0	0	0
1312100924	תכנית שמיד גנ"	4812100	-600000	-73907	-600000	-600000
1312200920	גני חובה-שיפוצים	4812200	0	0	0	0
1312200921	גני חובה חומרי יצירה	4812200	-120000	-40188	-120000	-120000
1312200922	גני חובה/שכר סייעות	4812200	-20000000	-10272030	-20000000	-20000000
1312300420	תשלומי הורים טרום חובה	4812300	0	0	0	0
1312300920	גנ"ילדי סטיה והשלמ"מ	4812300	-61000000	-27373827	-61000000	-61000000
1312300921	העשרה ילדי טרום חובה	4812300	0	0	0	0
1312300922	גפן גיל הרך	4812300	0	0	0	-2352400
1312500420	צהרונים יולא	4812500	-20000000	-38926622	-105700000	-105700000
1312500421	גני מועד'וצהר'דמי רישום	4812500	0	0	0	0
1312501420	פנימיות יום-גנ"	4812500	0	0	0	0
1312501920	פנימיות יום -גנ"	4812500	0	0	0	0
1312502920	תוכנית ניצנים צ.מ.ח	4812500	-45000000	-36405052	-31500000	-31500000
1312502921	ניצנים הזנה	4812500	0	0	0	0
1312600920	סייעות ח.מ-גנים	4812600	-800000	-559374	-900000	-900000
1312800420	קייטנה חודש לימודים	4812800	0	0	0	0
1313200440	הכנסות מתקשורת סלולרית	4813200	0	0	0	0
1313200920	שרתים/מזכירים/סייעות	4813200	-21000000	-10170402	-21000000	-22000000
1313200921	השתתפות משרד ג	4813200	-23200000	0	-23000000	-23000000
1313200922	סייעות כיתתיות רפואיות וצ	4813200	-20000000	-10675005	-20000000	-23000000
1313200923	בתי הספר של החופש הגדול	4813200	0	0	0	0
1313200924	תכנית שמיד חינוך יסודי	4813200	-666000	0	-666000	-666000
1313200925	תקבולים של בתי הספר- גפן	4813200	0	0	0	0
1313201420	פנימיות יום-הורים	4813200	0	0	0	0
1313202420	קרב-תשלומי ההורים	4813200	-3534800	-2564174	-3700000	-3700000
1313203920	תוכנית ניצנים	4813200	0	0	0	0
1313204920	ניהול עצמי ותוספות משרד	4813200	0	0	0	0

0	0	0	0	4813200	שיפוצים	1313205920
-120000	-120000	-51553	-80000	4813200	שיכפולים/חומרים	1313206920
0	0	-47723	0	4813200	חומרי מלאכה-מ.חינוך	1313206921
-200000	-200000	-958	-150000	4813200	אגרת עולים חדשים	1313206922
0	0	0	0	4813200	בית ספר מנגן מ.פיס	1313208740
0	0	0	0	4813200	בחת ספר מנגן	1313208920
-20336000	-20336000	-2218114	0	4813200	ביס קיץ - הורים	1313209420
-10500000	-10500000	-4854186	-10500000	4813200	בס של הקיץ	1313209920
-48000000	-47000000	-33797566	-47000000	4813300	סייעות יסודי ח.מיוחד	1313300920
0	0	0	0	4813300	סייעות עיס חנ"מ	1313300921
-875000	0	0	0	4813300	פלג חינוך מיוחד	1313300922
-6400000	-6400000	-3276827	-5800000	4813300	נלוות והזנה חנ"מ	1313301920
0	0	-61030	-300000	4813400	פנמיות יום יסודי	1313400420
0	0	-1050	0	4813400	פנמיות יום עיס	1313400421
0	0	0	0	4813400	מילת הורים יסודי	1313400920
0	0	0	0	4813400	מילת הורים עי"ס	1313400921
0	0	0	0	4813500	השתתפות מוסדות בפעילויות	1313500420
-9000000	-9000000	-3560625	-9500000	4813500	שרתים מזכירים	1313500920
0	0	0	0	4813500	שיפוצי קיץ חרדי	1313500921
-31000000	-30000000	-7221970	-22000000	4813500	סייעות צמודות כיתתיות ורפ	1313500922
-1030000	-1030000	-140482	-1030000	4813500	תכנית שמיד-חרדי	1313500924
0	0	0	0	4813500	פרויקטים משותפים	1313500925
-4500000	-4500000	-2615601	-5600000	4817100	הכנסות משמירה	1313500992
-60000	-60000	0	-60000	4813500	פסגה חרדי	1313505920
0	-1200000	0	-600000	4813500	רווחה ושיקום	1313508920
-780000	-780000	-391410	-700000	4817700	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	1313600920
-320000	-320000	-190322	-320000	4813700	חוו חקלאיות/שרתים מזכירים	1313700920
0	0	0	0	4815200	מילת עיס	1315201420
0	0	0	0	4815200	שיכפולים	1315202920
0	0	0	0	4815200	חומרי מלאכה מ.חינוך	1315202921
-200000	-200000	-51654	-200000	4815200	אגרת עולים ושתייה	1315202922
0	0	0	0	4815200	בתי"ס עי"ס/שיפוצים מ.ח.	1315203920
-100000	-100000	-25600	-100000	4815200	מל"ע תגבורים	1315204920
-340000	-340000	-25465	-340000	4815200	תכנית שמיד-חינוך עי"ס	1315204924
0	0	0	0	4815200	פרוייקט מניפה	1315206920
-342000	-342000	-162392	-263500	4815200	שכירות קיוסקים ומכונות שת	1315207650
0	0	0	0	4815200	הכנסות מסבסוד טיולים	1315208760
0	0	0	0	4815200	הכנסות מסבסוד טיולים	1315208920
0	0	0	0	4815200	סיעות ח.מ.ע.י"ס	1315210920
-17300000	-17300000	-7140002	-16500000	4815700	גפו מוסדי שש שנתי	1315500920
-1200000	-1200000	-573777	-1300000	4815701	חט"ב/מקיף א'	1315501921
0	0	0	0	4815702	חט"ב/מקיף ב'	1315502921
-1600000	-1600000	-783830	-1600000	4815703	עי"ס/חט"ב/מקיף ג'	1315503921
-1600000	-1600000	-820937	-1700000	4815704	עי"ס/חט"ב/מקיף ד'	1315504921
-1500000	-1500000	-689847	-1400000	4815705	עי"ס/חט"ב/מקיף ה'	1315505921
-1250000	-1250000	-673475	-1500000	4815706	בתי"ס עי"ס/מקיף ו'	1315506921
-2000000	-2000000	-1020795	-2100000	4815707	עי"ס/חט"ב/מקיף ז'	1315507921
-1950000	-1950000	-1026770	-2100000	4815708	עי"ס/חט"ב/מקיף ח'	1315508921
-1950000	-1950000	-1029731	-2100000	4815709	בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	1315509921
0	0	0	0	4815710	עי"ס/חט"ב/מקיף י'	1315510921
-660000	-660000	-2533	-540000	4815711	בתי"ס עי"ס/אולפנא	1315511921
0	0	0	0	4815700	ישיבה תיכונית אמ"ת	1315515921
-1700000	-1700000	-863949	-1800000	4815716	מקיף יא חט"ב	1315516921

0	0	0	0	4815700	מדרשה לבנות	1315517921
0	0	0	0	4310000	שחיקת שגר-הכנסה ע"ס	1315700920
-700000	-700000	-525576	-700000	4815700	מוקד עולים	1315700926
0	0	0	0	4815700	משרד הביטחון	1315700960
-18400000	-17000000	-8563821	-17700000	4815701	בתי'ס ע"ס/מקיף א'	1315701920
-700000	-650000	-250648	-650000	4815702	הכנסות מזכייים מקיף ב'	1315702670
0	0	0	0	4815702	בתי'ס ע"ס/מקיף ב'	1315702920
-20460000	-19000000	-9049922	-20000000	4815703	בתי'ס ע"ס/מקיף ג'	1315703920
-23600000	-21300000	-10453182	-22000000	4815704	בתי'ס ע"ס/מקיף ד'	1315704920
0	0	0	0	4815700	תוכנית נחשון מקיף ד	1315704922
-200000	-200000	-166513	-300000	4815700	משרד הביטחון	1315704960
-18590000	-17000000	-8422892	-18500000	4815705	בתי'ס ע"ס/מקיף ה'	1315705920
-19430000	-17000000	-8960394	-18000000	4815706	בתי'ס ע"ס/מקיף ו'	1315706920
-25080000	-22500000	-11552448	-24000000	4815707	בתי'ס ע"ס/מקיף ז'	1315707920
-24330000	-21600000	-11636166	-24000000	4815708	בתי'ס ע"ס/מקיף ח'	1315708920
-26470000	-23700000	-12686350	-24000000	4815709	מקיף ט'	1315709920
-3270000	-3000000	-1482410	-3000000	4815710	הכנסות מזכייים מקיף י'	1315710670
0	0	0	0	4815710	מקיף יוד חט"ע	1315710920
-8100000	-6600000	-3647748	-8400000	4815711	בתי'ס ע"ס/אולפנא	1315711920
-400000	-400000	-173020	-400000	4815712	בתי'ס ע"ס/מי/שרת'+מז	1315712920
-600000	-600000	-297477	-600000	4815713	בתי'ס ע"ס/אשכולות פ"ס	1315713920
0	0	0	0	4815714	בתי'ס ע"ס/נ.הרצוג	1315714430
0	0	0	0	4817150	זכויים לשיבה-רשת אמי"ת	1315715670
-17800000	-16400000	-8022853	-14000000	4815716	חט"ע מקיף יא	1315716920
0	0	0	0	4815700	העברות -מדרשה לבנות	1315717920
-2040000	-2040000	0	-2125000	4815700	הפעלת מרכז טכנולוגי	1315719920
-50000	-50000	-22129	-50000	4816200	הכנסות משכירות ואירועים	1316200420
0	0	0	0	4816200	האב חרדי	1316200920
-120000	-120000	-52500	-120000	4816200	הכנסות שגר משרד הבטחון	1316200970
-150000	-150000	0	-250000	4816200	קולות קוראים	1316200990
-500000	-500000	-100091	-520000	4816200	חשמל-סמי שמעון	1316600650
0	0	0	0	4816200	חונכות-הכנסות מתלמידים	1316800420
0	0	0	0	4816800	מלגות הכנסה מ. השיכון	1316802922
-970000	-970000	-497459	-970000	4817100	קבט"ם-שגר	1317100920
-8500000	-7500000	-4860543	-9900000	4817100	שמירה-השתת' משטרת ישראל	1317100992
0	0	0	0	4817200	מרפ"ד הכנסות עצמיות	1317200420
-800000	-800000	-767568	-550000	4817300	מענים פסיכולוגיים גפן	1317300430
-5000000	-5000000	-2120124	-5000000	4817300	פסיכולוג חנוכי/שגר	1317300920
-250000	-250000	-77690	-250000	4817300	פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	1317300921
-222800	-222750	-1611	-220000	4817300	תכנית שמיד שפי	1317300924
-4150000	-4150000	-1412122	-4010000	4817500	ביטוח תלמידים	1317500420
-1400000	-1400000	-219085	-1400000	4817600	רווחה חינוכית	1317600920
-500000	-500000	-101098	-650000	4817600	תוכנית שיקום שכונות	1317600921
-2500000	-2400000	-1139914	-2500000	4817700	קב"ס- שגר	1317700920
0	0	0	0	4817700	דמי שימוש שטחי פירסום	1317701650
-660000	-660000	-121779	-660000	4817700	שגר קידום נוער	1317701920
0	0	0	0	4817700	חונכות לתלמידים	1317701921
-814500	-814500	-192019	-890000	4817700	תכנית לאומית קידום נוער	1317701924
-8500000	-7000000	-3647363	-7000000	4817800	הסעות ילדים -מ.ת.מ	1317800920
-17500000	-16500000	-7503000	-16500000	4817800	ליווי הסעות	1317800921
-1000000	-1000000	0	-1000000	4817800	הכנסה מכרטיסיות	1317800922
-2432000	-2432000	-174501	-2200000	4817900	שרותים אחרים/תלמידי חוץ	1317903430
0	0	-960	0	4817900	פרויקטים משותפים עם בתה"ס	1317904420

1317906920	הצטיידות שונות הכנסות משר	4817900	-1275000	-143196	-1275000	-1275000
1317909420	בתי ספר רכישות גפן	4810000	0	0	0	0
1317909430	בתי ספר רכישות גפן	4817900	-800000	-625310	-800000	-800000
1317909920	גפן רשות'	4817900	-6530000	-1426593	-6867000	-6867000
1318000410	ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	4818000	-70000	-29300	-70000	-70000
1318000920	ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה	4818000	-188000	-23100	0	0
1318000990	ח.מבוגרים/מ.הקליטה	4818000	-120000	-231583	-120000	-120000
1320000920	הכנסות שונות מ.החינוך	1822000	0	0	0	0
1321000920	הכל' משרד' ממשלה ושונים	1821000	-2500000	-1001084	-2500000	-2500000
1321000921	מ. התרבות - יוזמות סל"ע	1821000	0	0	0	0
1322001590	חברה וקהילה	1822000	0	-38357496	0	0
1322001650	דמי שימוש מתנס	1822001	0	0	0	0
1322001740	גיבוש קהילתי	1822001	0	0	0	0
1329201650	דמי שימוש -איצטדיונים	1829200	-10000000	-6667217	-10000000	-10000000
1329201651	דמי שימוש במגרשי ספורט	1829200	-370000	-270016	-357087	-357100
1329300920	ספורט בקהילה	1829200	0	0	0	0
1329300921	סל הספורט-משרד החינוך	1829300	-500000	-36096	0	0
1329300922	ספורט עממי-השתתפויות	1829300	0	0	0	0
1329300940	עיר בריאה ופעילה	1829300	0	0	0	0
1332200940	משרד הבריאות - סל שיקום	5832200	0	0	0	0
1332300940	השתתפות בגין בריאות השן	5832300	0	0	0	0
1335000940	גיל הרך - שמיד	5835000	0	0	0	0
1335000990	אפשרי בריא	5835000	-120000	0	-500000	-120000
1335001410	בריאות בקהילה - גביה עצמי	5835000	-15000	-13059	-26200	-26200
1335001940	תוכנית עידוד - שמיד	5835000	0	0	0	0
1335001990	עיר ללא אלימות	5835001	-1950000	0	-1950000	-1950000
1335002940	עיר פעילה ובריאה	5835000	0	0	0	0
1335002990	מלחמה בסמים ובאלכוהול	5835001	0	0	0	0
1335003940	הדרכת הורים - שמיד	5835000	0	0	0	0
1335003990	השתתפות משרד' ממשלה	5835001	-1564000	0	-1564000	-1564000
1335004990	ע.ל.א פקחים	5835001	-455000	0	-455000	-455000
1335005990	השתתפות משרד' ממשלה קורונ	5835000	0	0	0	0
1341000790	פרויקטים משותפים	5841000	-1000000	-888007	-1000000	-1000000
1341000930	מחשוב מחלקות רווחה 120421	5841000	0	0	0	0
1341000990	פיס חינוך רווחה	5841000	-3114000	0	-2629859	-2629900
1341000991	פיתוח כלכלי למגזר חרדי	5841000	-101000	0	-900000	-900000
1341001790	הרשות לשיקום האסיר	5841000	-141000	-98140	-141000	-141000
1341001930	שכר עובדי המחלקה 0513410	5841000	-30177000	-15648445	-30712000	-32707000
1341001990	שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפ	5841000	-150000	0	-150000	-150000
1341002790	חוזת מרכז אור	5847100	-430000	0	-430000	-430000
1341002930	חליפת מיגון 0513421	5841000	-151000	0	-180000	-180000
1341002990	רכזות משפחתונים-תמ'ת	5841000	-355000	-148872	-355200	-355000
1341003930	כ"א לחינוך מיוחד 0513412	5841000	-566000	-293936	-612000	-612000
1341005790	הכנסות לפעולות משותפות	5841000	-50000	-51150	-60000	-60000
1341005930	פעולות ארגוניות 0513420	5841000	-19000	0	-174000	-174000
1341007930	בטחון עובדים מאבטחים 3422	5841000	-1002000	-343056	-1378000	-1378000
1342200410	עזרה ביתית	5842200	-6000	-5367	-10800	-10800
1342200730	מיזם הזנחה - ילד ונוער	5842200	0	0	0	0
1342201930	מקלטים לנשים מוכות 038100	5842200	-1391000	-324488	-1147000	-1147000
1342202990	הכשרה מקצועית לתעסוקה	5342200	0	0	0	0
1342203930	משפחות במצוקה בקהילה 9770	5842200	-545000	-178238	-552000	-552000
1342205930	דרי רחוב קהילה 1175063	5842200	-374000	-187501	-434000	-434000
1342206930	מס.ארציות לדרי רחוב 65531	5842200	-2381000	-1049606	-2493000	-2493000

0	0	0	0	5842200	1342207930	סיוע למשפחות עם ילדים 414
-632000	-632000	-235973	-150000	5842200	1342211930	צרכים מיוחדים שעת חרום 11
0	0	0	0	5842200	1342212930	דרי רחוב רב בעייתי 025512
-3977000	-3977000	-747120	-3537000	5842200	1342213930	מרכזי תעסוקה עירוניים
-126000	-126000	-61705	-136000	5842200	1342214930	טיפול אובדן ושכול 1039790
-322000	-322000	-161364	-302000	5842200	1342215930	מרכזי עוצמה 1039750
0	0	0	-177000	5842200	1342216930	אמצע הדרך מרכז הזדמנות
-818000	-818000	-158440	-1097000	5842200	1342217930	רכזי מענים מגן זהב 120217
0	0	0	0	5842400	1342400410	בית הויס
-110000	-110000	-108000	-110000	5842200	1342400730	קדם עולים - ליווי משפחות
0	0	0	0	5842400	1342400790	תיאום הורי - ג
0	0	0	0	5842400	1342401730	הורים צעירים לילדים בסיכו
0	0	0	0	5842400	1342401930	סדנאות למשפחה 1039710
0	0	0	0	5842400	1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה 039711
-1278000	-1278000	-499487	-1362000	5842400	1342403930	מרכזי טיפול באלומות 39730
0	0	0	0	5842400	1342404930	מס. טיפ. לגברים אלימים 093
-253000	-253000	-62250	-303000	5842400	1342407930	תכנית למניעת אלימות 39733
0	0	0	0	5842400	1342408930	תחנות לטיפול במשפחה 39712
-1052000	-1052000	-545596	-1030000	5842400	1342409930	נושמים לרווחה 0513411
-15000	-15000	-783	-10000	5842400	1342410930	וועדת תסקירים 1039714
-554000	-554000	-233213	-689000	5842400	1342411930	טיפול בשורדות זנות 175370
-946000	-946000	-191071	-281300	5842400	1342412930	מרכזי קשר 1039800
-684000	-684000	-80350	-610000	5842400	1342413930	שירותים בקהילה שח"א 39810
-187800	-187800	-93905	-216000	5843500	1343500410	מועדוניות
0	0	0	0	5843500	1343500411	מועדוניות ועדת הנחות
-2203000	-2203000	-1101775	-2173000	5843500	1343500930	ת. לאומית ילד ונוער 38400
-159000	-159000	-79505	-154000	5843500	1343501410	מועדוניות משותפות
0	0	0	0	5843500	1343501690	הארכת יום בית ספר רמבם
-2408000	-2408000	-1132501	-2530000	5843500	1343501930	טיפול במשפחות אומנה 38413
-449000	-449000	0	0	5843500	1343502930	מרכזי הורים -ילדים 039442
0	0	0	0	5843500	1343503930	יצירת קשר הורים -ילדים 13
-4471000	-4471000	-2083692	-5775000	5843500	1343504930	משפחות וילדים בקהילה 9440
-653000	-653000	-211751	-630000	5843500	1343505930	מועדוניות משותפות 1039441
-935000	-935000	-304757	-836000	5843500	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות 9483
-2000	-2000	0	-5000	5843500	1343508930	בדיקות פסיכולוגיות 039482
-179000	-179000	-89760	-178000	5843500	1343509930	ת. לאומית ת. ייחודיות 405
0	0	0	0	5843500	1343510930	מ. חרום אקסטרניים 1039448
0	0	0	0	5843500	1343511930	סיוע לילדים אלרגיים 9446
0	0	0	-30000	5843500	1343512930	י. בסיכון עם אלרגיות 9445
-17422000	-17422000	-7641268	-16208800	5843800	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות 8410
-3867000	-3867000	-717804	-1934000	5843800	1343801930	תוכנית עם הפנים לקהילה 17_
-363400	-363400	-181731	-419000	5843800	1343811410	אחזקת ילדים בפנימיות
-104300	-104340	-73070	-96000	5843900	1343900420	הכנסות עצמיות משפחתונים
-12581000	-12581000	-5597711	-11878000	5843900	1343900930	ילדים במעונות יום 1039010
-5515000	-5500000	-2758008	-5100000	5843900	1343900990	מעונות יום-תמ'ת
-8504000	-8504000	-4122662	-7876000	5844300	1344300930	אחזקה במעונות א. ותיק 410
0	0	0	0	5844300	1344301930	נופשו לאזרח הוטיק 243417
-638600	-638600	-319304	-591000	5844300	1344311410	בתי אבות
-7200	-7200	-3632	-50000	5844400	1344324410	ארוחות לאזרחים ותיקים
-565000	-565000	0	-244000	5844400	1344400730	תכניות למען אזרחים ותיקים
-600000	-600000	0	0	5844400	1344400731	רכזי מענים השתתפות ג'וינט
-550000	-550000	0	-550000	5844400	1344400770	טיפול פרטני ניצולי שואה-
0	0	0	0	5844400	1344400790	אמצעי חימום לקשישים נזקקי

1344400930	מועדונים אזרח ותיק	243420	5844400	-446000	-157150	-515000	-515000
1344400990	אזרחים ותיקים - שיויון ח		5844400	0	0	0	0
1344401930	סיוע לאזרחים ותיקים	43415	5844400	-489000	-55033	-228000	-228000
1344402930	מועדונים תכנית העשרה	3421	5844400	0	0	0	0
1344403930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	990	5844400	0	0	0	0
1344404930	שירותים לניצולי שואה	3438	5844400	-2589000	-1212748	-2641000	-2641000
1344405930	מיגון וציוד ביתי		5844400	0	0	0	0
1344406930	שכונה תומכת	0243414	5844400	0	0	0	0
1344407730	קול קורא-אזרחים ותיקים		5844400	-480000	-240545	-480000	-480000
1344407930	תעסוקה במועדון א. ותיק	22	5844400	-144000	-52122	-129000	-129000
1344408730	רשות מקדמת הזדקנות מיטבית		5844400	-1000000	-85007	-1000000	-1000000
1344408930	טיפול שיניים לקשיש	043441	5844400	0	0	0	0
1344409930	סיוע לניצולי שואה	0243430	5844400	-196000	-11292	-165000	-165000
1344410930	טיפול בא. ותיק בסיכון	3433	5844400	0	0	0	0
1344411930	מופ"ת ניצולי שואה	0243412	5844400	0	0	0	0
1344412930	ק. תומכת ניצולי שואה	3413	5844400	0	0	0	0
1344413930	מיצוי זכויות לניצולי	3431	5844400	0	0	0	0
1344414930	הפגות לניצולי שואה	243434	5844400	0	0	0	0
1344415930	תכנית למרותקי בית	243435	5844400	0	0	0	0
1344416930	הפגת בדידות בסופ"ש	243436	5844400	0	0	0	0
1344417930	בני משפחה מטפלים	0243437	5844400	0	0	0	0
1344418930	תוכניות להפגת בדידות	3418	5844400	0	0	0	0
1344419930	הזדקנות מיטבית קהילה	3419	5844400	-3446000	-1458998	-3798000	-3798000
1344420730	קהילות תומכות השתתפות ביט		5844400	-30000	0	-30000	-30000
1344500410	מרכז יום		5844500	0	0	0	0
1344500930	מסגרות יומיות א. ותיק	410	5844500	0	0	0	0
1344501930	מועדונים מועשרים מופ"ת	11	5844500	0	0	0	0
1344900930	מועדונים לעולים העשרה	423	5844400	-42000	0	-36000	-36000
1345100410	שיקום מסגרות כללי		5845100	-770000	-383480	-767000	-767000
1345100930	סידור במעונות מש"ה	721030	5845100	-34893000	-18909932	-39083000	-39083000
1345101930	מעונות ממשלתיים מש"ה	1060	5845100	-2210000	-1173422	-2444000	-2444000
1345102930	החזקת אוטיסטים במסגרות	20	5845100	-12519000	-7373224	-14853000	-14853000
1345103930	טיפול בהורים ובילדיהם	014	5845100	-867000	-240000	-712000	-712000
1345104930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	2112	5845100	0	0	0	0
1345105930	נופשוים וקייטנות	0722061	5845100	-652000	-309150	-740000	-740000
1345106930	משפחות אומנה מש"ה	0721040	5845100	-107000	-45000	-116000	-116000
1345107930	משפחות אומנה שיקום	721041	5845100	-63000	-22501	-52000	-52000
1345108930	מועדוניות לילדים	0722015	5845100	-1135000	-385000	-1209000	-1209000
1345109930	סביבה תומכת	0721031	5845100	-707000	0	-554000	-554000
1345111930	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרי	25	5845100	-2225000	-1351788	-3610000	-3610000
1345112930	הסעות לאוטיסטים	0722216	5845100	-499000	-270000	-599000	-599000
1345113930	הפעלת מעונות ממשלתיים	610	5845100	-545000	-179834	-495000	-495000
1345114930	מועדונים לבוגרים אוטיזם	17	5845100	-59000	-13087	-36000	-36000
1345200410	מרכז לילך		5845200	-386000	-210800	-421600	-421600
1345200411	מרכז לילך הכנסות עצמיות		5845200	0	0	0	0
1345200610	חופיקס		5845400	-60000	-803	-20000	-20000
1345201410	מעון יובלים		5845200	-659000	-430474	-861000	-861000
1345201930	מ. יום אימוני מש"ה	722040	5845200	-62000	-12917	-54000	-54000
1345202410	בית ספר ניר		5845200	-48000	-25325	-50600	-50600
1345202930	מ.יום טיפולי מש"ה	0722041	5845200	-13395000	-7590106	-15210000	-15210000
1345203790	מעון יובלים-טיפול פרא-ר		5845200	-1700000	-778025	-1554000	-1554000
1345203930	מ.יום שיקומי למש"ה	622111	5845200	0	0	0	0
1345204790	פרא-רפואי המרכז לגיל הרך		5845200	-4424000	-2036161	-4073000	-4073000

-2493000	-2493000	-1250858	-2779000	5845400	0722042 מעשים	1345204930
-384400	-384400	-192160	-382000	5845300	נופשונים	1345300410
0	0	0	0	5845300	שירותים תומכים למש"ה 55430	1345300930
-1157000	-1157000	-399168	-1288000	5845300	נופשונים מש"ה ושיקום 2060	1345301930
0	0	0	0	5845300	מועדונים חברתיים למש"ה 33	1345302930
-1891000	-1891000	-316800	-1876000	5845300	הסעות למ.יום מש"ה 0722215	1345303930
-517000	-517000	-258542	-468000	5845400	מע'ש	1345527410
-779000	-779000	0	-779000	5846700	תקצוב אישי שיקום	1346100790
-491000	-491000	-210740	-462000	5846100	ילדים עוורים במוסדות 1012	1346100930
0	0	0	0	5846300	שיקום העיוור בקהילה 22622	1346300930
-254000	-254000	-83500	-157000	5846300	הדרכת עיוור ובני ביתו 710	1346302930
0	0	0	0	5846400	מפעלי שיקום לעוור 622620	1346400930
0	0	0	0	5846400	מפעלי תעסוקה ומועדון 2621	1346402930
-13334000	-13334000	-6529338	-10753000	5846500	אחזקת נכים בפנימיות 21010	1346500930
-324000	-324000	-97972	-316000	5846500	אחזקת נכים במש' אומנה 011	1346501930
-3600000	-3600000	-1794672	-3515000	5846600	תעסוקה מוגנת למוגבל 22220	1346600930
-470000	-470000	-183820	-470000	5846600	השתתפות מ. בריאות מפעל מו	1346600940
0	0	0	0	5846600	מועדוניות לכבדי שמיעה	1346601410
-2963000	-2963000	-1469293	-2361000	5846600	מס' יום לילד המוגבל 22030	1346601930
0	0	0	0	5846600	תכנית מעבר 622012	1346602930
-599000	-599000	-250000	-439000	5846600	סובסידיה למשתקמים 0722222	1346603930
0	0	0	0	5846700	הסעות נכים	1346700410
-1024000	-1024000	-325000	-928000	5846700	תוכניות לילד החריג 722010	1346700930
-318000	-318000	-100000	-246000	5846700	הסעות נכים לתעסוקה 722213	1346702930
-6922000	-6922000	-2914379	-6965000	5846700	מ. יום שיקומי 0722020	1346703930
0	0	0	0	5846700	נופשונים להבראה 622022	1346704930
-1021000	-1021000	-226941	-1031000	5846700	הסעות למ. יום שיקומיים 21	1346705930
-609000	-609000	-139545	-587000	5846700	ליווי למ. יום שיקומיים 22	1346706930
-619000	-619000	-240199	-661000	5846700	מסיכון לסיכוי 0722011	1346707930
-504000	-504000	-222010	-465000	5846700	תוכניות תעסוקה 0722221	1346710930
-1036000	-1036000	-227191	-501000	5846700	חלופה למ.יום שיקומי 22023	1346711930
-1204000	-1204000	-527630	-1579000	5846700	מועדון חברתי לבוגרים 2212	1346712930
0	0	0	0	5846700	עמית למשפחה 622214	1346714930
0	0	0	0	5846700	איתור לתעסוקה 622013	1346715930
-2217000	-2217000	-1103746	-1493000	5846700	מרכזי יום לנכים קשים 2224	1346716930
0	0	0	0	5846700	מועדונים לחרשים 622216	1346717930
-7000	-7000	0	-8000	5846700	קייטנות שיקום 0722012	1346718930
-528000	-528000	-263746	-960000	5846700	תוכניות תמיכה בקהילה 2670	1346719930
-291000	-291000	-80000	-210000	5846700	תוכניות צבא 0722671	1346720930
-127000	-127000	-60398	-262500	5845100	מעטפת מגורים בקהילה	1346730930
-12000	-12000	0	-35000	5846800	מרכזי אבחון ושיקום 722223	1346800930
-726000	-726000	-368645	-750000	5846800	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10	1346801930
-87000	-87000	-23925	-66000	5846800	נכים קשים בקהילה 0722214	1346802930
0	0	0	0	5846800	בוגרים עיוורים בקהילה 640	1346804930
-87000	-87000	-43541	-103000	5846800	ילדים עיוורים בקהילה 2013	1346805930
0	0	0	0	5846800	טיפול אישי סעודי לנכים 20	1346806930
0	0	0	-507000	5847100	טיפול בנוער ובצעירים 5321	1347100930
0	0	0	0	5847100	ת. קהיל. עד"י ומעטפת לביט	1347102930
-2235000	-2235000	-677579	-1621000	5847100	נוצ"צ שירותים בקהילה 5320	1347103930
0	0	0	0	5847100	בית נועם 1124260	1347105930
-1273000	-1273000	-364939	-1151000	5847100	מיתרים חרדים 1175341	1347106930
-165000	-165000	-47749	-207000	5847100	חוץ ביתי נוצץ 1165532	1347107930
0	0	0	-114000	5847100	תוכניות עדי ומעטפת 175323	1347108930

0	0	0	0	5847100	מית"רים חרדים מבוטל	1347109930
-116000	-116000	-10020	-131000	5847100	תוכנית מעטפת מבחן נוער 00	1347111930
-2000	-2000	0	-625000	5847100	בתים חמים לנערות 1175324	1347112930
0	0	0	0	5847100	פרויקט יוגנט 1164020	1347113930
0	0	0	0	5847100	מ. לנפגעי תקיפה מינית 429	1347114930
-667000	-667000	-169262	-599000	5847100	נוער חרדי מנותק 1175340	1347116930
0	0	0	0	5847100	התנ' מינית לא מותאמת	1347117930
-32000	-32000	0	-322000	5847100	המרחב הפתוח לנערות	1347118930
-311000	-311000	-159188	-313000	5847100	פגיעות מיניות בגירים 9734	1347119930
0	0	0	0	5847100	צעירים חוץ ביתי 1165032	1347120930
0	0	0	0	5847100	צעירים בקהילה 1165031	1347121930
-999000	-999000	-444306	-1115000	5847100	יתד תוכניות לצעירים 75330	1347122930
-486000	-486000	-233909	-636000	5847100	טיפ.בנערות במג. החרדי 342	1347123930
0	0	0	0	5847100	קורת גג - חרות לנוער	1347124930
-95000	-95000	-33826	-69000	5847100	יתד- סל גמיש 1175331	1347125930
0	0	0	0	5847100	נפגעות תקיפה מינית 165033	1347126930
-411000	-411000	-112158	-331000	5847100	יתד ניצוץ 1175332	1347127930
0	0	0	0	5847100	יתד - תוכניות תעסוקה 5037	1347128930
-1363000	-1363000	-259893	-872000	5847200	מעונות-חסות 1165600	1347200930
-1119000	-1119000	-520662	-1110000	5847300	טיפול בהתמכרויות 1175060	1347300930
0	0	0	-252000	5847300	תוכניות לנגמלים 1175061	1347301930
0	0	0	0	5847300	תוכניות תעסוקה למתמכרים 67	1347303930
0	0	0	0	5847300	טיפול בנוער מתמכר 1125068	1347305930
0	0	0	0	5847100	יחידת איתור לנוער חוזה	1347306930
0	0	0	-112000	5847300	התמכרויות חוץ ביתי 175062	1347307930
0	0	0	0	5847400	מפת"ן ממשלתי 1175400	1347400930
-16000	-16000	0	-39000	5847400	מפת"ן 1175410	1347401930
0	0	0	-39000	5847400	פעול משלימות למפתנים 5420	1347402930
0	0	0	-27000	5847400	מיתר 1175411	1347403930
0	0	0	0	5847400	ת.למניעת אלימות במפת"ן 21	1347405930
0	0	0	0	5847400	מפתן כולל כ"א 1175412	1347408930
0	0	0	0	5848200	מלגות מ. השיכון - שיקום שכ	1348200922
-131000	-131000	-13424	-52000	5848200	עבודה קהילתית 1039320	1348200930
0	0	0	-9000	5848200	פיתוח בקהילות פונקצי 9322	1348201930
-90000	-90000	-10100	-53000	5848300	פע' התנדבות בקהילה 039100	1348300930
0	0	0	0	5848300	סל תוכניות התנדבות 039101	1348301930
-274000	-274000	-43832	-269000	5848400	לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	1348400930
-16000	-16000	0	-356000	5848200	הפעלת תכנית מובילות רשות	1348401930
-16000	-16000	0	-53500	5848500	שיקום שכונות פעולות 39311	1348500930
0	0	0	0	5849000	נכים בפנימיות עולים 21042	1349000930
0	0	0	0	5849000	מוקד קליטה - הכנסות	1349000990
-262000	-262000	0	-262000	5849000	הדרך החדשה - חוזה משרד רה	1349001990
0	0	0	0	5846300	טיפול בעיוורים עולים 2211	1349002930
-2000	-2000	0	-5000	5849000	פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	1349003930
0	0	0	0	5845200	מ.יום טפולי עולים 0855421	1349005930
0	0	0	0	5845400	מעש"ים עולים 0855471	1349006930
0	0	0	0	5845100	מש"ה בפנימיה - עולים 6412	1349007930
-62000	-62000	-7220	-63000	5842200	משפחות עולים במצוקה 39771	1349008930
0	0	0	0	5843900	מעונות יום -עולים 1039011	1349009930
-525000	-525000	-223721	-432000	5843800	ילדים בפנימיות - עולים 11	1349010930
0	0	0	0	5843000	ילדים במצוקה - עולים 9447	1349011930
-6000	-6000	0	-141000	5844400	טיפול בעולים א. ותיק 3416	1349012930
0	0	0	0	5849000	התכנית הביתית 1039470	1349013930

0	0	0	0	5849000	1039471 תכנית מגשרים	1349014930
0	0	0	0	5848500	עובדי שכונה עולים 0513490	1349016930
0	0	0	0	5846800	אבחון ושיקום נכים-עולים 7	1349017930
0	0	0	0	5848200	עולי צרפת ואוקראינה - מ.	1349018950
-711000	-711000	-230913	-779000	5849000	9370 תוכניות טיפול בעולים	1349021930
0	0	0	0	5847300	טיפול בעולים נפגעי סמים66	1349022930
-94000	-94000	-37835	-143000	5842400	מ.טיפול באלימות עולים 731	1349023930
0	0	0	0	5849000	תוכנית במעלה 1039472	1349024930
-356000	-356000	-136151	-358000	5849000	39361 חומש אתיופים פעולות	1349025930
-410000	-410000	-143039	-438000	5849000	ת. חומש אתיופים - כ"א 360	1349026930
0	0	0	0	5847300	1125064 פרויקטים לנגמלים	1349300930
-40000	-40000	-21392	-40000	1860000	הכנסות עצמיות-קליטה	1360000420
-800000	-800000	0	0	1860000	הכל' עצמיות מחוזים חדשים)	1360000421
0	0	0	0	1860000	מצוי זכויות ותעסוקה עולי	1360000690
0	0	0	0	1860000	הכל' מ. הקליטה פעולות חדש	1360000951
0	0	0	0	1860001	מוקד שכונתי-אתיופים	1360001950
0	0	0	0	1860002	עולי צרפת - הכל' עצמיות	1360002420
0	0	0	0	1860002	קליטת עולי צרפת	1360002950
0	0	0	0	1860003	הכל' עצמיות-עולים על הגל	1360003420
0	0	0	0	1860004	אמריקה הלטינית-הכל' עצמיו	1360004420
0	0	0	0	1860004	עליה-אמריקה הלטינית	1360004950
0	0	0	0	1860005	כנס קליטה	1360005950
0	0	0	0	1860006	הכל' עצמיות - עולי גאורגי	1360006420
0	0	0	0	1860006	הכנל' מ. הקליטה - עולי גא	1360006950
0	0	0	0	5848200	הפעלת תכנית מוביליות רשות	1384401930
-115000	-115000	-56926	-100000	3910000	אגרת מים (צריכה שוטפת)	1413100210
0	0	0	-1000	3910000	אגרות מים אחרות (מוני מים	1413200210
0	0	0	0	3410000	דמי ניהול תאגיד	1413300663
0	0	0	0	3410000	החזר הוצאות שכל"ע ורכב-תאג	1413301690
-2850000	-2850000	-397034	-2000000	6937000	שווקים	1437000420
0	0	0	0	1938000	דמי ניהול תאגידים עירוני	1438000663
-4400000	-4050000	-2587256	-3905600	3930000	השכרת נכסים	1439000640
-90000	-90000	-222635	-90000	1941000	מכירת רכב משומש	1441000620
-29000	-29000	-22970	-20000	3970000	ביוב עירוני	1472000210
0	0	0	0	2990000	ריבית ודיבידנדים	1511000661
-13120000	-11120000	-59248	-4500000	2990000	תקבולים משנים קודמות	1520000610
0	-6400000	0	-5000000	2990000	תמרץ התרי' בניה	1520000910
-46935000	-46935000	0	-41800000	2990000	קרנות הפרשה ועודף נצבר	1591900590
0	0	0	0	2990000	הלוואת בעלים תשתית	1591900591
-6400000	0	0	0	2990000	הכנסות מיוחדות	1594000490
-1300000	-1300000	-596404	-1000000	2990000	החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל	1594000730
0	0	0	0	1618000	העסקת צוערת - מ. פנים	1594000910
0	0	0	0	1610000	בגין צוק איתן- מס רכוש	1594000990
0	0	-137937	0	1610000	בגין מלחמת חרבות ברזל מס	1594001990
0	0	0	0	1610000	הכנסות "צוק איתן"	1599000990
0	0	0	0	2990000	הלוואות לאיזון התקציב הרג	1599900780
2719000	2719000	1318438	2718000	1611100	השכר הקובע	1611100110
26000	26000	0	25000	1611100	תוספות שלא נכללות בשכר	1611100120
77000	77000	31957	70000	1611100	החזר הוצאות רכב	1611100140
127000	127000	61729	126000	1611100	החזר הוצאות אחר	1611100141
641000	641000	311010	638000	1611100	הפרשות סוציאליות	1611100181
464000	464000	242721	423000	1611100	מיסים ועלויות	1611100182
1223000	1223000	557278	1136000	1611101	השכר הקובע	1611101110

114000	114000	62164	119000	1611101	תוספות שלא נכללות בשכר	1611101120
88000	88000	41194	73000	1611101	שעות נוספות	1611101130
331000	331000	135301	269000	1611101	החזר הוצאות רכב	1611101140
70000	70000	30409	63000	1611101	החזר הוצאות אחר	1611101141
324000	324000	157210	306000	1611101	הפרשות סוציאליות	1611101181
248000	248000	111992	226000	1611101	מיסים ועלויות	1611101182
0	0	0	0	1611101	שכר זמניים	1611101210
10000	15000	2175	14700	1611101	ציוד משרדי מתכלה	1611101470
0	0	0	0	1611101	מכונות צילום	1611101471
12800	12800	1804	12800	1611101	אש"ל וכבודים	1611101510
20000	20000	3000	20000	1611101	רכישת מתנות	1611101514
4000	4000	3672	3800	1611101	ספרות מקצועית ועתונות	1611101522
80000	80000	22251	60000	1611101	764-11-203 רכב צמוד-	1611101530
0	0	0	0	1611101	4351062 רכב צמוד	1611101533
0	0	2399	3500	1611101	דואר וטלפון	1611101540
0	0	0	0	1611101	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611101542
0	0	0	0	1611101	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1611101760
20000	20000	10607	11500	1611101	הוצאות שונות	1611101780
270000	270000	136611	285000	1611102	השכר הקובע	1611102110
59000	59000	30049	65000	1611102	תוספות שלא נכללות בשכר	1611102120
59000	59000	24449	68000	1611102	החזר הוצאות רכב	1611102140
11000	11000	5560	12000	1611102	החזר הוצאות אחר	1611102141
58000	58000	26237	63000	1611102	הפרשות סוציאליות	1611102181
57000	57000	27148	60000	1611102	מיסים ועלויות	1611102182
0	0	0	0	1611102	שכר זמניים	1611102210
2300	2300	446	2300	1611102	ציוד משרדי מתכלה	1611102470
3000	3000	883	3000	1611102	אש"ל וכבודים	1611102510
10000	10000	0	10000	1611102	רכישת מתנות	1611102514
2600	2600	1696	2600	1611102	ספרות מקצועיות ועתונים	1611102522
110000	110000	38983	90000	1611102	321-72-203	1611102531
0	0	80	500	1611102	דואר וטלפון	1611102540
0	0	0	0	1611102	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611102542
5000	6000	660	4300	1611102	הוצאות שונות	1611102780
299000	299000	126681	322000	1611103	השכר הקובע	1611103110
15000	15000	8485	18000	1611103	תוספות שלא נכללות בשכר	1611103120
63000	63000	20978	61000	1611103	החזר הוצאות רכב	1611103140
14000	14000	5810	16000	1611103	החזר הוצאות אחר	1611103141
78000	78000	34925	82000	1611103	הפרשות סוציאליות	1611103181
52000	52000	21179	55000	1611103	מיסים ועלויות	1611103182
0	0	0	0	1611103	שכר עובדים זמניים	1611103210
2300	2300	833	2300	1611103	ציוד משרדי מתכלה	1611103470
3000	3000	387	3000	1611103	אש"ל וכבודים	1611103510
10000	10000	0	10000	1611103	רכישת מתנות	1611103514
2600	2300	0	2300	1611103	ספרות מקצועית ועתונות	1611103522
110000	110000	48866	90000	1611103	46671903-רכב צמוד-	1611103530
0	0	0	500	1611103	דואר וטלפון	1611103540
0	0	0	0	1611103	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611103542
5000	6000	660	3800	1611103	הוצאות שונות	1611103780
280000	280000	136702	240000	1611104	השכר הקובע	1611104110
15000	15000	11926	13000	1611104	תוספות שלא נכללות בשכר	1611104120
9000	9000	7758	9000	1611104	שעות נוספות	1611104130
35000	35000	20058	19000	1611104	החזר הוצאות רכב	1611104140
16000	16000	7997	21000	1611104	החזר הוצאות אחר	1611104141

72000	72000	35665	63000	1611104	הפרשות סוציאליות	1611104181
49000	49000	25630	42000	1611104	מיסים ועלויות	1611104182
2300	2300	396	2300	1611104	ציוד משרדי מתכלה	1611104470
0	0	0	0	1611104	אחז' מכונת צילום	1611104471
3000	3000	387	3000	1611104	אשל' וכבודים	1611104510
10000	10000	0	10000	1611104	רכישת מתנות	1611104514
2600	2600	0	2600	1611104	ספרות מקצועית ועתונות	1611104522
0	0	0	0	1611104	82-117-70	1611104530
0	0	0	0	1611104	דואר וטלפון	1611104540
0	0	0	0	1611104	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611104542
5000	6000	660	3800	1611104	הוצאות שונות	1611104780
92000	92000	42154	85000	1611105	השכר הקובע	1611105110
8000	8000	5185	8000	1611105	תוספות שלא נכללות בשכר	1611105120
2000	2000	962	1000	1611105	שעות נוספות	1611105130
22000	22000	14330	23000	1611105	החזר הוצאות רכב	1611105140
4000	4000	1642	4000	1611105	החזר הוצאות אחר	1611105141
26000	26000	13215	23000	1611105	הפרשות סוציאליות	1611105181
16000	16000	8118	15000	1611105	מיסים ועלויות	1611105182
0	0	0	0	1611105	השכר הקובע ללא תקן	1611105210
2300	2300	544	2300	1611105	ציוד משרדי מתכלה	1611105470
0	0	0	0	1611105	מ. צילום ופקס	1611105471
3000	3000	777	3000	1611105	אשל' וכבודים	1611105510
0	0	0	0	1611105	רכישת מתנות	1611105514
2600	2600	0	2600	1611105	ספרות מקצועית ועתונות	1611105522
0	0	40	0	1611105	דואר וטלפון	1611105540
0	0	0	0	1611105	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611105542
0	0	0	0	1611105	הוצ' יועצים	1611105580
5000	6000	660	3800	1611105	הוצאות שונות	1611105780
310000	310000	127118	280000	1611106	השכר הקובע	1611106110
17000	17000	11453	28000	1611106	תוספות שלא נכללות בשכר	1611106120
1000	1000	37	8000	1611106	שעות נוספות	1611106130
30000	30000	15154	40000	1611106	החזר הוצאות רכב	1611106140
15000	15000	5761	13000	1611106	החזר הוצאות אחרות	1611106141
72000	72000	31200	75000	1611106	הפרשות סוציאליות	1611106181
45000	45000	17611	49000	1611106	מיסים ועלויות	1611106182
2300	2300	645	2300	1611106	ציוד משרדי מתכלה	1611106470
0	0	0	0	1611106	הוצ' מכונת צילום	1611106471
3000	3000	387	3000	1611106	אשל וכיבודים	1611106510
10000	10000	1680	10000	1611106	רכישת מתנות	1611106514
2600	2600	0	2600	1611106	ספרות מקצועית ועיתונות	1611106522
120000	120000	49135	110000	1611106	רכב צמוד-611-89-902	1611106530
0	0	0	4000	1611106	דואר וטלפון	1611106540
0	0	0	0	1611106	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611106542
5000	6000	660	3800	1611106	הוצאות שונות	1611106780
1578000	1578000	615103	1321000	8611301	השכר הקובע	1611301110
69000	69000	40347	99000	8611301	תוספות שלא נכללות בשכר	1611301120
236000	236000	83808	177000	8611301	החזר הוצאות רכב	1611301140
57000	57000	22504	55000	8611301	החזר הוצאות אחר	1611301141
384000	384000	153951	302000	8611301	הפרשות סוציאליות	1611301181
281000	281000	110944	241000	8611301	מיסים ועלויות	1611301182
0	0	0	0	8611301	שכר זמניים	1611301210
2000	2000	755	3200	8611301	ציוד משרדי מתכלה	1611301470
0	0	0	0	8611301	הוצאות מ. צילום	1611301471

4300	4300	1165	4300	8611301	אש"ל וכבודים	1611301510
8500	8500	0	8500	8611301	כבוד לחירום/סערה	1611301511
2500	3400	1950	3400	8611301	ספרות מקצועית ועתונים	1611301522
110000	110000	43640	110000	8611301	רכב 39194303	1611301530
0	0	0	2500	8611301	דואר וטלפון	1611301540
0	0	0	0	8611301	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611301542
14700	14700	0	14700	8611301	ארגוניות-מינהל	1611301556
130000	130000	0	0	8611301	תוכנה לניהול תוכניות עבוד	1611301572
297000	297000	11840	229500	8611301	יועצים ופעולות אירגוניות	1611301580
550000	650000	41350	646000	8611301	חוסן ערוני וקהילתי	1611301581
50000	50000	70200	127500	8611301	ייעוץ והוצאת תהליך תוכניות	1611301582
85000	100000	0	85000	8611301	סקר סיכונים	1611301583
1000000	1000000	0	0	8611301	פיתוח אירגוני	1611301584
20000	20000	7302	20000	8611301	3נגררים להובלת ציוד לאבל	1611301730
30000	30000	772	30600	8611301	עבודות קבלניות	1611301750
0	0	0	0	8611301	שטח סטרילי	1611301751
850000	1000000	0	970000	8611301	קהילות - יוזמות	1611301752
27000	27000	10552	27000	8611301	קניית שירותים מרשויות ומוסד	1611301760
50000	50000	0	38300	8611301	בדיקות מיוחדות	1611301780
0	0	0	0	8611301	קהילות	1611301820
72000	85000	19744	85000	9615000	רכישת ציוד יסודי	1611301930
50000	50000	3667	17000	8611301	רכישת ערכות אבלים	1611301931
836000	836000	391278	817000	1611302	השכר הקבוע	1611302110
79000	79000	43557	74000	1611302	תוספות שלא נכללות בשכר	1611302120
54000	54000	42434	23000	1611302	שעות נוספות	1611302130
99000	99000	53944	90000	1611302	החזרהוצאות רכב	1611302140
35000	35000	15539	31000	1611302	החזר הוצאות אחר	1611302141
142000	142000	75253	124000	1611302	הפרשות סוציאליות	1611302181
165000	165000	82378	155000	1611302	מיסים ועלויות	1611302182
0	0	0	0	1611302	שכר זמניים	1611302210
3200	3200	0	3200	1611302	ציודמשרדי מתכלה	1611302470
0	0	0	0	1611302	אחז' מכונת צילום	1611302471
3000	3000	0	3000	1611302	אש"ל וכבודים	1611302510
3400	3400	902	3400	1611302	כבוד - ועדות מכרזים	1611302511
6100	6100	0	6100	1611302	השתלמויות - מינהל כללי	1611302521
5000	5000	6318	17000	1611302	ספרות מקצועית ועתונות	1611302522
90000	90000	36168	80000	1611302	רכב 647-21-903	1611302530
0	0	0	3000	1611302	דואר וטלפון	1611302540
60000	60000	12942	60000	1611302	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611302542
24700	24700	0	24700	1611302	ארגוניות-מינהל	1611302556
210000	210000	56160	210000	1611302	תוכנת קהילות	1611302572
75000	84300	9979	72300	1611302	הוצאות ארגוניות	1611302580
0	0	0	0	1611302	מערך מתנדבים בחירום	1611302581
0	0	0	229500	1611302	כרטיס תושב	1611302582
400000	400000	204000	408000	1611302	פרוייקט ניהול קהילות	1611302583
0	0	0	0	1611302	קניית שירותים מרשויות מוסדת	1611302760
0	0	0	0	1611302	רכישת ציוד יסודי	1611302930
0	0	0	0	1611103	שכר עובדים זמניים	1611303210
0	0	0	0	1611103	שכר עובדים זמניים	1611303211
785000	785000	348737	721000	1611304	השכר הקבוע	1611304110
71000	71000	37003	91000	1611304	תוספות שלא נכללות בשכר	1611304120
33000	33000	21800	24000	1611304	עשות נוספות	1611304130
73000	143000	65997	116000	1611304	החזר הוצאות רכב	1611304140

37000	37000	16896	36000	1611304	החזר הוצאות אחר	1611304141
191000	191000	89062	183000	1611304	הפרשות סוציאליות	1611304181
147000	147000	67525	135000	1611304	מיסים ועלויות	1611304182
0	0	0	0	1611304	עובדים זמניים	1611304210
2400	2400	1072	2400	1611304	צ. משרדי	1611304470
0	0	0	0	1611304	הוצ' מכונת צילום	1611304471
0	1500	0	1500	1611304	ס. מקצועית ועיתונים	1611304522
70000	0	0	0	1611304	רכב צמוד	1611304530
0	0	0	1000	1611304	הוצ' טלפון	1611304540
0	0	0	0	1611304	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611304542
25000	25000	6320	29000	1611304	תוכנה	1611304572
150000	200000	75000	150000	1611304	עריכת מכרזים	1611304581
10200	12000	701	12000	1611304	סריקת מסמכים	1611304780
3020000	3020000	1368677	2758000	1611305	השכר הקובע	1611305110
278000	278000	152887	250000	1611305	תוספות שלא נכללות בשכר	1611305120
345000	345000	160500	261000	1611305	שעות נוספות	1611305130
546000	546000	275605	588000	1611305	החזרה הוצאות רכב	1611305140
163000	163000	69705	129000	1611305	החזר הוצאות אחר	1611305141
744000	744000	354507	648000	1611305	הפרשות סוציאליות	1611305181
588000	588000	274596	539000	1611305	מיסים ועלויות	1611305182
0	0	0	0	1611305	שכר עובדים זמניים	1611305210
2000	2000	810	2000	1611305	ציוד משרדי מתכלה	1611305470
0	0	0	0	1611305	מכונות צילום	1611305471
0	0	0	0	1611305	כיבוד	1611305510
800	800	0	800	1611305	ספרות מקצועית	1611305522
0	0	0	0	1611305	רכב	1611305530
0	0	0	0	1611305	רכב	1611305531
270000	270000	133807	367600	1611305	דואר וטלפון	1611305540
0	0	0	0	1611305	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611305542
340000	400000	167988	340000	1611305	אחזקת מערכת מוקד טלפון ער	1611305543
100000	100000	41949	100000	1611305	הוצאות תקשורת	1611305545
0	0	0	0	1611305	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	1611305570
710000	750000	206377	500000	1611305	חומרה	1611305571
630000	650000	290950	581900	1611305	שכירות תוכנה	1611305572
565000	565000	141616	565000	1611305	כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	1611305574
325000	500000	70563	405000	1611305	שירותים שונים	1611305575
100000	100000	23429	100000	1611305	ייעוץ מקצועי	1611305576
150000	150000	51836	150000	1611305	תקשורת	1611305577
130000	130000	75661	130000	1611305	ניהול מאגר הודעות והקלטות	1611305578
0	0	0	0	1611305	פרוייקטים	1611305579
0	120000	32854	102000	1611305	אשדודית - אפליקציה	1611305580
23000	27000	0	23000	1611305	יועץ תקשורת	1611305581
0	85000	0	72300	1611305	ניטור רשתות חברתיות	1611305582
0	0	0	127500	1611305	אשדוד דיגי	1611305583
10000	10000	1331	8500	1611305	חומרים	1611305720
30000	30000	3339	30000	1611305	רכב 190-17-701	1611305730
25000	25000	1724	25000	1611305	תפעולי 234-85-802	1611305731
3600	3600	623	3100	1611305	כלים מכשירים וציוד	1611305740
0	0	0	0	1611305	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1611305920
0	0	0	0	1611305	העברה מתקציב פיתוח	1611305921
0	0	0	0	1611305	קרן מיחשוב	1611305981
628000	628000	209521	393000	1611306	השכר הקובע	1611306110
15000	15000	8957	15000	1611306	תוספות שלא נכללות בשכר	1611306120

0	0	0	0	1611306	שעות נוספות	1611306130
98000	98000	14850	48000	1611306	החזר הוצאות רכב	1611306140
28000	28000	10734	22000	1611306	החזר הוצאות אחרות	1611306141
168000	168000	54521	98000	1611306	הפרשות סוציאליות	1611306181
112000	112000	34781	68000	1611306	מיסים ועלויות	1611306182
0	0	0	0	1611306	שכר עובדים זמניים	1611306210
230000	230000	92258	195000	1611306	אחזקת המשרד	1611306420
1400	1600	151	1400	1611306	ציוד משרדי	1611306470
0	4100	0	0	1611306	מ. צילום	1611306471
0	1000	0	0	1611306	כיבוד	1611306510
0	0	0	2300	1611306	ספרות מקצועית	1611306522
0	0	0	0	1611306	רכב צמוד מנהל תעשיה	1611306530
13000	33000	6265	28600	1611306	דואר וטלפון	1611306540
0	0	0	0	1611306	רט"ן תקשורת סלולרית	1611306542
0	0	0	0	1611306	פירסומים	1611306550
0	0	0	0	1611306	תוכנה	1611306572
0	0	0	0	1611306	יועצים	1611306580
0	0	0	2300	1611306	הוצ' שולחן עגול	1611306581
0	0	0	0	1611306	סרט תדמית ומדיה עסקית	1611306750
0	0	0	0	1611306	יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים	1611306752
0	0	0	0	1611306	מפת"ח- מרכז פיתוח תעסקה ח	1611306753
650000	650000	285000	570000	1611306	גיוס מפעלים ויזמים	1611306760
0	0	0	0	1611306	חממת שטראוס	1611306761
0	0	0	0	1611306	חשמל יחידת תעסוקה	1611306771
0	0	0	0	1611306	כנס חדשנות	1611306780
0	0	0	0	1611306	חממת שטראוס	1611306820
1468000	1468000	533746	1378000	1612000	השכר הקובע	1612000110
129000	129000	45864	105000	1612000	תוספות שלא נכללות בשכר	1612000120
12000	12000	4621	24000	1612000	שעות נוספות	1612000130
135000	135000	61593	185000	1612000	החזר הוצאות רכב	1612000140
60000	60000	21527	64000	1612000	החזר הוצאות אחר	1612000141
347000	347000	130373	330000	1612000	הפרשות סוציאליות	1612000181
266000	266000	98044	249000	1612000	מיסים ועלויות	1612000182
3000	3000	0	3000	1612000	ציוד משרדי מתכלה	1612000470
0	0	0	0	1612000	מכונות צילום	1612000471
0	0	0	0	1612000	כיבוד	1612000510
1000	1000	451	1000	1612000	כיבוד ועדת ביקורת	1612000511
0	0	0	2600	1612000	ספרות מקצועית ועתונות	1612000522
100000	100000	40157	100000	1612000	רכב 647-22-103	1612000530
0	0	0	2000	1612000	דואר וטלפון	1612000540
0	0	0	1000	1612000	משלוחים	1612000541
0	0	0	0	1612000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1612000542
7000	7000	3346	7000	1612000	הוצאות דו"ח בקורת	1612000560
10000	10000	0	10000	1612000	תוכנה לניהול ביקורת	1612000572
300000	300000	61161	297500	1612000	עבודות קבלניות	1612000750
150000	150000	0	150000	1612000	בדיקות מיוחדות	1612000751
388000	388000	179082	365000	1613000	השכר הקובע	1613000110
89000	89000	45368	87000	1613000	תוספות שלא נכללות בשכר	1613000120
40000	40000	22480	16000	1613000	שעות נוספות	1613000130
48000	48000	25403	52000	1613000	החזרהוצאות רכב	1613000140
15000	15000	7085	15000	1613000	החזר הוצאות אחר	1613000141
87000	87000	44722	76000	1613000	הפרשות סוציאליות	1613000181
75000	75000	35970	69000	1613000	מיסים ועלויות	1613000182

0	0	0	0	1613000	משכורת זמניים	1613000210
13000	13800	0	13800	1613000	צידוד משרדי מתכלה	1613000470
150000	150000	35257	127500	1613000	מכונות צילום	1613000471
300000	300000	103203	300000	9615000	אש"ל וכבודים	1613000510
27200	27200	5683	27200	9615000	אירוח	1613000511
0	0	0	900	1613000	ספרות מקצועית ועתונות	1613000522
0	0	0	20000	1613000	דואר וטלפון	1613000540
600000	600000	285392	600000	1613000	דואר ושליחויות	1613000541
0	0	0	0	1613000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1613000542
0	0	0	0	1613000	יועץ תקשורת	1613000580
35000	35000	6439	30000	1613000	רכב תיפעולי 68-884-84	1613000730
300000	300000	95957	272000	1613000	ארכיב	1613000750
0	0	0	0	1613000	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1613000920
1109000	1109000	354785	721000	1614000	השכר הקובע	1614000110
178000	178000	85277	167000	1614000	תוספות שלא נכללות בשכר	1614000120
100000	100000	33816	73000	1614000	שעות נוספות	1614000130
184000	184000	60448	110000	1614000	החזר הוצאות רכב	1614000140
35000	35000	11591	26000	1614000	החזר הוצאות אחר	1614000141
269000	269000	90186	162000	1614000	הפרשות סוציאליות	1614000181
220000	220000	73812	152000	1614000	מיסים ועלויות	1614000182
0	0	0	0	1614000	משכורת זמנית	1614000210
3400	3400	521	3400	1614000	צידוד משרדי מתכלה	1614000470
0	0	0	0	1614000	אחזקת מכונת צילום	1614000471
6800	6800	5368	6800	1614000	ספרות מקצועית ועתונות	1614000522
70000	70000	28222	70000	1614000	רכב צמוד - 35407303	1614000530
0	0	0	3500	1614000	דואר וטלפון	1614000540
0	0	0	0	1614000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1614000542
578000	680000	271328	680000	1614000	פירסומים	1614000550
361000	425000	203352	425000	1614000	קמפיינים	1614000551
0	0	0	17000	1614000	רכישת אביזרי פירסום	1614000552
0	0	0	0	1611101	אביזרי פרסום לשכת ראה"ע	1614000553
8500	8500	0	8500	1614000	פרסום מודעות אבל	1614000554
255000	300000	6599	297500	1614000	הסברה ערונית	1614000555
20000	20000	3416	20000	1614000	תוכנה ואתר אינטרנט	1614000572
150000	150000	48016	140000	1614000	יועצים - ע"פ חוזה	1614000580
0	0	0	0	1614000	דו"ח לתושב	1614000581
250000	125000	28548	127500	1614000	קידום דיגטלי	1614000582
300000	300000	126435	280500	1614000	יועץ אסטרטגי יו"ח"צ	1614000583
180000	212000	24274	212500	1614000	עיצוב גרפי	1614000752
3800	3800	0	3800	1614000	שרותי הפצה	1614000753
15000	15000	0	15300	1614000	צילומים	1614000754
0	0	0	0	1614000	סרט תדמית	1614000756
120000	120000	33012	119000	1614000	מדיה חברתית	1614000757
216000	216000	41264	255000	1614000	פרסומים - דרושים	1614000777
0	0	0	0	1614000	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1614000981
3711000	3711000	1572777	3377000	9615000	השכר הקובע	1615000110
344000	344000	195246	341000	9615000	תוספות שלא נכללות בשכר	1615000120
225000	225000	73661	141000	9615000	שעות נוספות	1615000130
542000	542000	267609	553000	9615000	החזר הוצאות רכב	1615000140
228000	228000	80348	187000	9615000	החזר הוצאות אחר	1615000141
910000	910000	417566	787000	9615000	הפרשות סוציאליות	1615000181
687000	687000	302260	633000	9615000	מיסים ועלויות	1615000182
0	0	0	0	9615000	משכורות זמניים	1615000210

50000	50000	2545	15300	9615000	ציוד משרדי מתכלה	1615000470
0	0	0	0	9615000	מכונות צילום	1615000471
3000	3000	663	3000	9615000	הוצ' כיבוד	1615000510
4000	4000	0	3400	9615000	כיבוד לועדות מכרזי כ"א	1615000511
4350000	4484800	3920106	4000000	8615001	הישתתפות העריה-מתנות	1615000514
380000	400000	101170	400000	9615000	השתלמויות יזומות	1615000520
0	0	0	0	9615000	השתלמויות-ו. השתלמויות	1615000521
2300	2300	1696	2300	9615000	ספרות מקצועית ועתונות	1615000522
2500000	2500000	2019542	2100000	9615000	דמי חבר בארגונים	1615000523
110000	110000	38028	110000	9615000	רכב צמוד 15818803	1615000530
0	0	0	0	9615000	31-926-36רכב צמוד -	1615000531
2600	2600	1293	2500	9615000	דואר וטלפון	1615000540
20000	20000	8613	20000	9615000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1615000542
6800	7500	0	6800	9615000	ארגוניות-מינהל	1615000556
0	0	0	0	9615000	הוצאות משרדיות	1615000560
0	0	0	0	9615000	חומרה	1615000571
20000	20000	2004	15000	9615000	תוכנה	1615000572
0	0	0	0	9615000	כ"א חיצוני	1615000574
0	0	0	0	9615000	שרותים שונים	1615000575
0	0	0	0	9615000	תקשורת	1615000577
1500000	3150000	1500000	1500000	8615001	השתלמות עובדים	1615000580
42500	120000	0	42500	9615000	הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	1615000581
60000	60000	4886	59500	9615000	אבחון והשמת עובדים	1615000582
3800	3800	-105	3800	9615000	אובדן פריט אישי	1615000583
200000	200000	19584	190000	9615000	פעולות אירגוניות	1615000584
50000	50000	0	50300	9615000	יועצים ולקוח סמ"י	1615000585
521000	1553000	521250	521500	8615001	רווחת העובד	1615000586
2527000	2527000	1104805	1800000	8615001	חוגים וגנ"י - לעובדים	1615000587
136000	240000	0	136000	8615001	רווחת גימלאי הערייה	1615000588
50000	42500	0	42500	8615001	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	1615000589
0	0	0	0	9615000	מועדון גמלאים	1615000750
4300	4300	0	4300	9615000	פינויים מד"א	1615000751
100000	100000	0	59500	9615000	הערכת עובדים ומצטיינים	1615000752
0	0	0	0	9615000	העסקת שירות לאומי	1615000760
1564000	2064000	650000	650000	8615001	ארועים	1615000780
0	38300	0	38300	9615000	סריקת תיקים	1615000781
529000	529000	265580	512000	8615001	השכר הקובע	1615001110
144000	144000	70917	136000	8615001	תוספות שלא נכללות בשכר	1615001120
10000	10000	4378	9000	8615001	שעות נוספות	1615001130
93000	93000	44257	91000	8615001	החזר הוצאות רכב	1615001140
25000	25000	12412	22000	8615001	החזר הוצאות אחר	1615001141
109000	109000	59337	108000	8615001	הפרשות סוציאליות	1615001181
104000	104000	51792	100000	8615001	מיסים ועלויות	1615001182
4300	4300	0	4300	8615001	ציוד משרדי מתכלה	1615001470
0	0	0	0	9615000	מכונות צילום	1615001471
0	0	0	0	9615000	הישתתפות העריה-מתנות	1615001514
0	0	5	2500	8615001	דואר וטלפון	1615001540
0	0	0	0	9615000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1615001542
0	0	0	0	9615000	תוכנה	1615001572
0	0	0	0	9615000	חוגים וגנ"י - לעובדים	1615001581
0	0	0	0	9615000	ארועים	1615001780
0	0	0	0	9615000	השכר הקובע	1615002110
0	0	0	0	9615000	תוספות שלא נכללות בשכר	1615002120

0	0	0	0	9615000	שעות נוספות	1615002130
0	0	0	0	9615000	החזר הוצאות רכב	1615002140
0	0	0	0	9615000	החזר הוצאות אחר	1615002141
0	0	0	0	9615000	הפרשות סוציאליות	1615002181
0	0	0	0	9615000	מיסים ועלויות	1615002182
0	0	0	0	9615000	משכורות זמניים	1615002211
0	0	0	0	9615000	פיצויים	1615002320
394000	394000	185618	364000	1616000	השכר הקובע	1616000110
99000	99000	45451	92000	1616000	תוספות שלא נכללות בשכר	1616000120
34000	34000	19407	25000	1616000	שעות נוספות	1616000130
90000	90000	28154	76000	1616000	החזר הוצאות רכב	1616000140
10000	10000	4700	11000	1616000	החזר הוצאות אחר	1616000141
83000	83000	41210	71000	1616000	הפרשות סוציאליות	1616000181
85000	85000	38238	79000	1616000	מיסים ועלויות	1616000182
1200	1200	105	1200	1616000	ציוד משרדי מתכלה	1616000470
0	0	0	0	1616000	אחז' מכונות צילום	1616000471
255000	255000	51675	255000	1616000	ועדת השתלמויות	1616000520
0	0	0	1700	1616000	ספרות מקצועית	1616000522
0	0	0	1000	1616000	דואר וטלפון	1616000540
0	0	0	0	1616000	רט"ן - תקשורת סלולרית	1616000542
32000	32000	25000	25000	1616000	תוכנה	1616000572
212000	212000	38371	212500	1616000	הדרכת עובדים	1616000580
0	0	0	0	1616000	פיתוח מקצועי ותומכות חינו	1616000581
0	0	0	0	1616000	העסקה שירות לאומי	1616000760
3735000	3735000	1654826	3125000	1617000	השכר הקובע	1617000110
270000	270000	165507	293000	1617000	תוספות שלא נכללות בשכר	1617000120
23000	23000	53436	74000	1617000	שעות נוספות	1617000130
591000	591000	314614	468000	1617000	החזר הוצאות רכב	1617000140
148000	148000	65595	137000	1617000	החזר הוצאות אחר	1617000141
963000	963000	426603	753000	1617000	הפרשות סוציאליות	1617000181
679000	679000	319622	579000	1617000	מיסים ועלויות	1617000182
0	0	0	0	1617000	משכורת זמנית	1617000210
0	0	0	0	1617000	ביטוח	1617000441
10000	13000	2479	9400	1617000	ציוד משרדי מתכלה	1617000470
0	0	0	0	1617000	מכונות צילום	1617000471
0	0	0	0	1617000	כיבוד	1617000510
10000	20000	300	11500	1617000	השתלמויות	1617000521
7000	10000	0	7000	1617000	ספרות מקצועית ועתונות	1617000522
80000	80000	31594	80000	1617000	רכב צמוד 15820403	1617000530
0	0	0	0	1617000	89-773-66	1617000531
0	0	0	5000	1617000	דואר וטלפון	1617000540
3000	3000	293	3000	1617000	משלוחים	1617000541
0	0	0	0	1617000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1617000542
60000	60000	22759	60000	1617000	תוכנה	1617000572
120000	120000	39740	120000	1617000	הוצאות משפטיות(אגרות בול)	1617000581
0	0	0	0	1617000	שירות מקצועי-זמני	1617000582
2000000	2000000	449991	2000000	1617000	הוצאות משפטיות	1617000583
4000	4000	1025	4000	1617000	ניהול אוכלוסין - תוכנה	1617000584
50000	53600	0	53600	1617000	ועדת ערר	1617000585
0	0	0	0	1617000	שכ"ט מוממחים	1617000761
60000	60000	0	60000	1617000	בית הדין למשמעת - השתת' א	1617000810
0	0	265830	446000	1618000	השכר הקובע	1618000110
0	0	28057	51000	1618000	תוספות שלא נכללות	1618000120

0	0	0	1000	1618000	שעות נוספות	1618000130
0	0	25626	66000	1618000	החזר הוצאות	1618000140
0	0	7163	20000	1618000	החזר הוצאות אחרות	1618000141
0	0	41851	103000	1618000	הפרשות סוציאליות	1618000181
0	0	44750	83000	1618000	מיסים ועלויות	1618000182
0	0	0	0	1618000	שכר עובדים זמניים	1618000210
0	0	281	2700	1618000	ציוד משרדי	1618000470
0	0	0	0	1618000	מכונות צילום	1618000471
0	0	0	0	1618000	כיבוד	1618000510
0	0	0	0	1618000	ספרות מקצועית	1618000522
0	0	0	0	1618000	300-89-701	1618000530
0	0	0	2000	1618000	דואר וטלפון	1618000540
0	0	0	0	1618000	רט"ן - תקשורת סלולרית	1618000542
0	0	0	0	1618000	הוצ' משרדיות	1618000560
0	0	0	0	1618000	שנתון סטטיסטי	1618000561
0	0	0	0	1618000	חברות ועיבודים סטטיסטים	1618000562
0	0	0	0	1618000	תוכנה	1618000572
0	0	0	0	1618000	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	1618000580
0	0	0	0	1618000	מיתוג	1618000581
0	0	0	0	1618000	קוד אתי	1618000582
0	0	0	0	1618000	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	1618000583
0	0	0	0	1618000	חוסן עירוני וקהילתי	1618000584
0	0	0	0	1618000	יועצים	1618000586
0	0	0	0	1618000	עבודות קבלניות	1618000750
0	0	0	0	1618000	בת שירות	1618000760
0	0	0	0	1618000	שיתוף הציבור	1618000761
318000	318000	150415	299000	8618001	שכר קובע	1618001110
16000	16000	9899	13000	8618001	תוספות שלא נכללות	1618001120
12000	12000	5388	15000	8618001	שעות נוספות	1618001130
64000	64000	24613	62000	8618001	החזר הוצאות	1618001140
14000	14000	6536	14000	8618001	החזר הוצאות אחרות	1618001141
84000	84000	42035	77000	8618001	הפרשות סוציאליות	1618001181
58000	58000	26694	55000	8618001	מיסים ועלויות	1618001182
800	1000	0	800	8618001	ציוד משרדי	1618001470
0	0	0	2300	8618001	ספרות מקצועית	1618001522
46000	50000	0	46000	8618001	שנתון סטטיסטי	1618001561
34400	34400	0	34400	8618001	חברות ועיבודים סטטיסטים	1618001562
140000	140000	20916	110000	8618001	תוכנה	1618001572
50000	50000	3529	153000	8618001	אוריינות דיגיטלית	1618001580
100000	100000	0	85000	8618001	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	1618001583
100000	100000	0	108800	8618001	חוסן עירוני וקהילתי	1618001584
50000	50000	0	38300	8618001	איסוף ועיבוד מידע	1618001750
0	0	2762553	2820000	1610000	בחירות לרשות המקומית	1619000580
1148000	1148000	549949	1100000	2621100	השכר הקובע	1621100110
60000	60000	33802	69000	2621100	תוספות שלא נכללות בשכר	1621100120
49000	49000	25351	33000	2621100	שעות נוספות	1621100130
157000	157000	63817	169000	2621100	החזר הוצאות רכב	1621100140
51000	51000	23988	49000	2621100	החזר הוצאות אחר	1621100141
198000	198000	96635	177000	2621100	הפרשות סוציאליות	1621100181
211000	211000	100128	206000	2621100	מיסים ועלויות	1621100182
0	0	0	0	2621100	שכר זמניים	1621100210
3100	3100	980	3100	2621100	ציוד מ'שרדי	1621100470
126000	126000	10710	107100	2621100	מכונות צילום	1621100471

1621100510	כיבודים	2621100	3000	1183	3000	3000
1621100511	ועדות כספים	2621100	6000	4869	6000	6000
1621100521	השתלמויות	2621100	3800	1095	3800	3800
1621100522	ספרות מקצועית ועתונות	2621100	6800	1950	6800	6800
1621100523	דמי חבר	2621100	2600	2040	2600	2600
1621100530	ר. צמוד - 570-54-103	2621100	90000	37719	90000	90000
1621100540	דואר וטלפון	2621100	2000	468	2000	0
1621100541	שליחויות	2621100	2700	0	2700	2700
1621100542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	2621100	23000	4382	23000	23000
1621100556	ארגוניות-מינהל	2621100	31500	0	31500	37500
1621100572	תוכנות - כספים	2621100	800000	349830	800000	750000
1621100580	יועצים	2621100	42500	0	42500	102000
1621100581	התייעלות ומקסום הכנסות	2621100	85000	0	85000	85000
1621100582	תוכניות התייעלות	2621100	68000	0	68000	68000
1621100760	בנות שירות לאומי	2621100	0	0	0	0
1621200110	השכר הקבוע	2621200	1034000	473050	1024000	1024000
1621200120	תוספות לא נכללות בשכר	2621200	475000	218140	452000	452000
1621200130	שעות נוספות	2621200	11000	6169	14000	14000
1621200140	החזר הוצאות רכב	2621200	136000	73093	125000	125000
1621200141	החזר הוצאות אחר	2621200	30000	17603	36000	36000
1621200181	הפרשות סוציאליות	2621200	201000	101772	203000	203000
1621200182	מיסים ועלויות	2621200	237000	105832	227000	227000
1621200210	שכר זמניים	2621200	0	0	0	0
1621200470	ציוד משרדי מתכלה	2621200	8500	720	9000	7000
1621200471	צילמים	2621200	0	0	0	0
1621200510	אירוח וכיבוד	2621200	0	0	0	0
1621200522	ספרות מקצועית ועתונות	2621200	3400	2028	3500	3500
1621200530	26831603 מנהלת אגף תקציבי	2621200	80000	32561	80000	80000
1621200540	דואר וטלפון	2621200	3000	0	0	0
1621200541	שליחויות	2621200	0	0	0	0
1621200542	רט"ן - רשת טלפוני	2621200	0	0	0	0
1621200572	תוכנה	2621200	0	0	0	0
1621200580	יועצים והפקת ספרי תקציב	2621200	17000	573	20000	20000
1621200581	בדיקות שכר בודק מוסמך	2621200	127500	0	150000	127500
1621200760	שרות לאומי	2621200	0	0	0	0
1621300110	השכר הקבוע	2621300	1502000	753835	1572000	1572000
1621300120	תוספות שלא נכללות בשכר	2621300	94000	72470	97000	97000
1621300130	שעות נוספות	2621300	3000	83	5000	5000
1621300140	החזר הוצאות רכב	2621300	196000	113179	221000	221000
1621300141	החזר הוצאות אחר	2621300	90000	43297	92000	92000
1621300181	הפרשות סוציאליות	2621300	238000	124059	329000	329000
1621300182	מיסים ועלויות	2621300	250000	132527	268000	268000
1621300210	עובדי כ"א	2621300	0	0	0	0
1621300470	ציוד משרדי	2621300	16200	8886	16200	16200
1621300471	מכונות צילום	2621300	0	0	0	0
1621300522	ספרות מקצועית ועתונות	2621300	3800	840	3800	3800
1621300530	רכב - צמוד	2621300	0	0	0	0
1621300540	דואר וטלפון	2621300	3000	0	0	0
1621300541	שליחויות	2621300	0	0	0	0
1621300542	רט"ן - רשת טלפוני	2621300	0	0	0	0
1621300572	תוכנה	2621300	65000	8231	65000	65000
1621300575	שירותי מחשוב שונים	2621300	30000	4390	30000	30000
1621300580	יועצים	2621300	60000	16965	80000	55000

0	0	0	0	2621300	התאמת הנה"ח גביה	1621300751
386000	386000	201179	401000	2621400	השכר הקבוע	1621400110
39000	39000	22153	44000	2621400	תוספות שלא נכללות בשכר	1621400120
0	0	0	1000	2621400	שעות נוספות	1621400130
82000	82000	50638	97000	2621400	החזר הוצאות רכב	1621400140
17000	17000	8396	19000	2621400	החזר הוצאות אחר	1621400141
80000	80000	45408	72000	2621400	הפרשות סוציאליות	1621400181
67000	67000	36127	74000	2621400	מיסים ועלויות	1621400182
0	0	0	1000	2621400	דואר וטלפון	1621400540
1309000	1309000	597266	1336000	2621500	השכר הקבוע	1621500110
76000	76000	51209	63000	2621500	תוספות שלא נכללות בשכר	1621500120
75000	75000	20285	37000	2621500	שעות נוספות	1621500130
246000	246000	101443	299000	2621500	החזר הוצאות רכב	1621500140
86000	86000	38450	82000	2621500	החזר הוצאות אחר	1621500141
355000	355000	171852	355000	2621500	הפרשות סוציאליות	1621500181
243000	243000	109499	246000	2621500	מיסים ועלויות	1621500182
0	0	0	0	2621500	משכורות זמניים	1621500210
7000	8500	2496	5400	2621500	ציוד משרדי	1621500470
0	0	0	0	2621500	מכונות צילום ופקס	1621500471
0	0	0	0	2621500	רכב צמוד 660-16-202	1621500530
11500	11500	5663	20300	2621500	דואר וטלפון	1621500540
0	0	0	0	2621500	רט"ן - רשת טלפוני	1621500542
1050000	1100000	409059	1053000	2621500	שירותי מחשוב שונים	1621500575
464000	464000	225559	462000	2621600	השכר הקבוע	1621600110
29000	29000	18856	35000	2621600	תוספות שלא נכללות בשכר	1621600120
18000	18000	9674	18000	2621600	שעות נוספות	1621600130
74000	74000	44655	86000	2621600	החזר הוצאות רכב	1621600140
22000	22000	13136	31000	2621600	החזר הוצאות אחר	1621600141
115000	115000	56667	134000	2621600	הפרשות סוציאליות	1621600181
85000	85000	44815	89000	2621600	מיסים ועלויות	1621600182
0	0	0	0	2621600	משכורות זמניים	1621600210
0	0	0	0	2621600	דואר וטלפון	1621600540
0	0	0	0	2621600	רט"ן - רשת טלפוני	1621600542
40000	80000	7605	80000	2621600	ליווי ויעוץ למיקסום הכנסו	1621600580
10000	10000	4021	10000	2621700	ניקיון מחסנים	1621700434
1113000	1113000	461682	1052000	2621700	השכר הקבוע	1621701110
154000	154000	75566	130000	2621700	תוספות שלא נכללות בשכר	1621701120
35000	35000	16266	15000	2621700	שעות נוספות	1621701130
211000	211000	98666	184000	2621700	החזר הוצאות רכב	1621701140
52000	52000	24315	54000	2621700	החזר הוצאות אחר	1621701141
272000	272000	124682	210000	2621700	הפרשות סוציאליות	1621701181
205000	205000	87844	183000	2621700	מיסים ועלויות	1621701182
0	0	0	0	2621700	משכורות זמניים	1621701210
10700	15000	-1249	10700	2621700	ציוד משרדי מתכלה	1621701470
0	0	0	0	2621700	מכונות צילום	1621701471
0	0	0	0	2621700	הוצ' רכב מנהלי-7989366	1621701530
400	400	191	800	2621700	דואר וטלפון	1621701540
0	0	0	0	2621700	רט"ן - רשת טלפונית	1621701542
15000	15000	0	15000	2621700	תוכנה	1621701572
0	0	0	0	2621700	פיתוח אירגוני	1621701580
2000	2000	0	2000	2621700	בטיחות עובדים	1621701779
1000	1000	0	1000	2621700	מיגון	1621701781
295000	295000	143221	263000	2621700	השכר הקבוע	1621702110

18000	18000	12256	18000	2621700	תוספות שלא נכללות בשכר	1621702120
37000	37000	16541	35000	2621700	שעות נוספות	1621702130
5000	5000	44039	7000	2621700	החזר הוצאות רכב	1621702140
13000	13000	6212	10000	2621700	החזר הוצאות אחר	1621702141
79000	79000	42560	69000	2621700	הפרשות סוציאליות	1621702181
50000	50000	30494	58000	2621700	מיסים ועלויות	1621702182
13000	15000	817	5400	2621700	אחזקת מבנים	1621702420
0	0	0	1500	2621700	החזקת מבנים חומרים	1621702422
2600	3000	0	2600	2621700	חומרי נקיון	1621702433
0	0	0	0	2621700	מכונות צילום	1621702471
0	2000	0	1000	2621700	דואר וטלפון	1621702540
0	0	0	0	2621700	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1621702542
1500	10000	0	1500	2621700	ספירות מלאי	1621702580
0	0	0	1700	2621700	רכישת כלים. מכשירים וציוד	1621702743
18000	17000	6942	16300	2621700	חשמל מחסן עירוני	1621702771
800	1000	0	800	2621700	מגון מחסני העירייה	1621702781
0	0	0	0	2621700	הוצאות עבודות פתוח	1621702920
0	0	0	0	2621700	ציוד יסודי	1621702930
235000	235000	97618	245000	2621800	השכר הקבוע	1621800110
60000	60000	27077	66000	2621800	תוספות שלא נכללות בשכר	1621800120
0	0	0	0	2621800	שעות נוספות	1621800130
47000	47000	21276	60000	2621800	החזר הוצאות רכב	1621800140
8000	8000	3283	8000	2621800	החזר הוצאות אחר	1621800141
48000	48000	22760	48000	2621800	הפרשות סוציאליות	1621800181
42000	42000	19300	51000	2621800	מיסים ועלויות	1621800182
1266000	1266000	475469	1229000	2623000	השכר הקבוע	1623000110
209000	209000	104319	242000	2623000	תוספות שלא נכללות בשכר	1623000120
76000	76000	32013	64000	2623000	שעות נוספות	1623000130
252000	252000	92469	246000	2623000	החזר הוצאות רכב	1623000140
71000	71000	29201	71000	2623000	החזר הוצאות אחר	1623000141
274000	274000	106146	259000	2623000	הפרשות סוציאליות	1623000181
266000	266000	102408	258000	2623000	מיסים ועלויות	1623000182
0	0	0	0	2623000	משכורת זמניים	1623000210
0	0	0	0	2623000	מילוי מקום-שמירה	1623000211
0	0	0	0	2623000	אחזקת מבנה אגף הגבייה	1623000421
85000	85000	28094	85000	2623000	ציוד משרדי	1623000470
0	0	0	0	2623000	מכונות צילום	1623000471
1000	1000	0	900	2623000	ספרות מקצועית	1623000522
2500	2500	1046	6300	2623000	דואר וטלפון	1623000540
636000	636000	168177	236000	2623000	דואר	1623000541
0	0	0	0	2623000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1623000542
20000	20000	1414	34000	2623000	פירסומים	1623000550
190000	190000	33648	140000	2623000	הפקת החשבונות הדו חודשים	1623000561
0	0	0	0	2623000	חומרה	1623000571
1366000	1500000	706921	1366000	2623000	תוכנות גביה	1623000572
0	0	0	0	2623000	כ"א מקצועי	1623000574
15000	15000	4124	10000	2623000	שירותי מחשוב שונים	1623000575
0	0	0	0	2623000	תקשורת מחשבים	1623000577
25000	25000	0	25000	2623000	פרויקטי מחשוב	1623000579
15000	15000	0	15300	2623000	יועצים	1623000580
0	0	0	0	2623000	ועדות ערר	1623000581
20000	20000	7178	15000	2623000	תפעולי - 59-408-89	1623000730
50000	50000	3160	40000	2623000	רכב 190-17-601	1623000731

0	0	94	0	2623000	קטנוע 59-409-89	1623000732
0	0	0	0	2623000	אחזקת אופניים	1623000733
400000	400000	183380	400000	2623000	מדידות	1623000751
0	0	0	1700	2623000	העברת תיקים לארכיב מרכזי	1623000752
0	0	0	0	2623000	שובר למייל	1623000753
0	3000000	163315	0	2623000	הרחבת בסיס המס	1623000754
1500000	1600000	470290	1400000	2623000	ביצוע תשלומים במוקדן	1623000758
15000	15000	6248	12800	2623000	שירותי מוקד אחרים	1623000759
439000	428000	147978	342000	2623000	חשמל מבנה אגף הגבייה	1623000771
0	0	0	0	2623000	מים למבנה אגף הגבייה	1623000772
25500	50000	9631	25500	2623000	טפסים	1623000778
1034000	1034000	491846	873000	2623001	השכר הקובע	1623001110
120000	120000	65169	117000	2623001	תוספות שלא נכללות בשכר	1623001120
39000	39000	18948	24000	2623001	שעות נוספות	1623001130
199000	199000	101003	199000	2623001	החזר הוצ' רכב	1623001140
75000	75000	36891	55000	2623001	החזר הוצאות אחרות	1623001141
244000	244000	124377	190000	2623001	הפרשות סוציאליות	1623001181
186000	186000	90894	164000	2623001	מיסים ועלויות	1623001182
0	0	0	0	2623000	ביגוד עובדי הגבייה	1623001212
1039000	1039000	373716	643000	2623002	השכר הקובע	1623002110
65000	65000	46082	59000	2623002	תוספות שלא נכללות בשכר	1623002120
36000	36000	7645	16000	2623002	שעות נוספות	1623002130
107000	107000	40783	81000	2623002	החזר הוצאות רכב	1623002140
64000	64000	29890	48000	2623002	החזר הוצאות אחר	1623002141
279000	279000	111552	183000	2623002	הפרשות סוציאליות	1623002181
167000	167000	60574	103000	2623002	מיסים ועלויות	1623002182
1945000	1945000	805702	1530000	2623100	השכר הקובע	1623100110
216000	216000	127841	209000	2623100	תוספות שלא נכללות בשכר	1623100120
52000	52000	19466	43000	2623100	שעות נוספות	1623100130
247000	247000	102191	214000	2623100	החזר הוצאות רכב	1623100140
144000	144000	68069	120000	2623100	החר הוצאות אחר	1623100141
479000	479000	233634	400000	2623100	הפרשות סוציאליות	1623100181
330000	330000	144065	273000	2623100	מיסים ועלויות	1623100182
80000	80000	12950	102000	2623100	חקירות	1623100757
1127000	1127000	521683	1077000	2623101	השכר הקבוע	1623101110
262000	262000	123442	234000	2623101	תוספות שלא נכללות בשכר	1623101120
117000	117000	50205	74000	2623101	שעות נוספות	1623101130
255000	255000	132915	266000	2623101	החזר הוצאות רכב	1623101140
68000	68000	32631	72000	2623101	החזר הוצאות אחר	1623101141
261000	261000	131159	234000	2623101	הפרשות סוציאליות	1623101181
215000	215000	100336	226000	2623101	מיסים ועלויות	1623101182
3000	3000	0	3000	2623101	בטיחות עובדים	1623101779
1414000	1414000	673876	1361000	2623102	השכר הקבוע	1623102110
162000	162000	99465	155000	2623102	תוספות שלא נכללות בשכר	1623102120
58000	58000	22707	46000	2623102	שעות נוספות	1623102130
293000	293000	141719	298000	2623102	החזר הוצאות רכב	1623102140
104000	104000	51022	107000	2623102	החזר הוצאות אחר	1623102141
378000	378000	194937	353000	2623102	הפרשות סוציאליות	1623102181
261000	261000	126656	255000	2623102	מיסים ועלויות	1623102182
0	0	0	0	2623102	שכירות ואחזקת מבנה	1623102410
0	0	0	0	2623102	כיבוד מח' עסקים	1623102510
0	0	0	0	2623102	דואר וטלפון	1623102540
0	0	0	0	2623102	תקשורת	1623102541

0	0	0	0	2623102	1623102542	רט"ן
0	0	0	0	2623102	1623102580	יועצים - מח' עסקים
0	0	0	0	2623102	1623102771	חשמל למח' עסקים
1052000	1052000	490516	1037000	2623103	1623103110	השכר הקבוע
246000	246000	132914	256000	2623103	1623103120	תוספות שלא נכללות בשכר
136000	136000	55788	86000	2623103	1623103130	שעות נוספות
144000	144000	70411	171000	2623103	1623103140	החזר הוצאות רכב
72000	72000	36573	65000	2623103	1623103141	החזר הוצאות אחר
281000	281000	135000	253000	2623103	1623103181	הפרשות סוציאליות
210000	210000	97947	216000	2623103	1623103182	מיסים ועלויות
668000	668000	327400	783000	2623500	1623500110	השכר הקבוע
71000	71000	45960	97000	2623500	1623500120	תוספות שלא נכללות בשכר
14000	14000	3785	13000	2623500	1623500130	שעות נוספות
109000	109000	53095	129000	2623500	1623500140	החזר הוצאות רכב
38000	38000	18975	54000	2623500	1623500141	החזר הוצאות אחר
156000	156000	80470	181000	2623500	1623500181	הפרשות סוציאליות
118000	118000	58650	141000	2623500	1623500182	מיסים ועלויות
3770000	3300000	1233649	3500000	2623500	1623501756	אכיפה מנהלית
50000	50000	32774	68000	2623500	1623501757	מערכות למידע וביטחון
450000	500000	123861	450000	2623500	1623502750	שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית
550000	700000	130498	550000	2623500	1623502751	עו"ד אכיפה משפטית-אגרו
80000	80000	0	85000	2623500	1623502752	אגרות עו"ד חינוך
3300000	3300000	1688292	3300000	2630000	1631000610	עמלות
317000	317000	37361	317000	2630000	1631000611	עמלות בתשלום יזום
4062000	4050000	2343176	4000000	2990001	1631000612	עמלות מימון
50000	50000	0	50000	2630000	1632000620	ריבית ומשיכות יתר
20000	20000	544	20000	2630000	1632000640	ריבית בטוח לאומי מס בכנסה
1584000	1584000	1900000	3800000	2640000	1648000691	תשלום ע"ח קרן
3100	3050	17767	28000	2640000	1648000692	תשלום ע"ח ריבית
240000	240000	256359	493000	2640000	1648000693	תשלום ע"ח הצמדה וערך
0	0	0	0	2640000	1648001691	תשלום ע"ח קרן-חפ"א
0	0	0	0	2640000	1648001692	תשלום ע"ח ריבית - חפ"א
0	0	0	0	2640000	1648001693	תשלום ע"ח הצמדה וערך - חפ
77423000	77423000	29199418	70412000	2640000	1648002691	תשלום ע"ח קרן
14951000	14951000	4824487	10504000	2640000	1648002692	תשלום ע"ח ריבית
2323000	2323000	1039114	2116000	2640000	1648002693	תשלום ע"ח הצמדה וערך
0	0	761432	763000	2640000	1648003691	תשלום ע"ח קרן - הלוואה למ
0	0	9068	3000	2640000	1648003692	תשלום ע"ח ריבית -הלוואה ל
0	0	0	0	2640000	1648003693	תשלום ע"ח הצמדה -הלוואה ל
825000	825000	393396	786000	6710000	1710000110	השכר הקבוע
95000	95000	47869	123000	6710000	1710000120	תוספות שאינן נכללות בשכר
71000	71000	34855	61000	6710000	1710000130	שעות נוספות
54000	54000	24642	52000	6710000	1710000140	החזר הוצאות
29000	29000	13348	43000	6710000	1710000141	החזר הוצאות אחר
192000	192000	95271	189000	6710000	1710000181	הפרשות סוציאליות
168000	168000	80731	165000	6710000	1710000182	מיסים ועלויות
6700	6700	1187	6700	6710000	1710000470	ציוד משרדי מתכלה
93000	93000	13814	79100	6710000	1710000471	מכונות צילום
3000	3000	533	3000	6710000	1710000510	כיבודים
3800	3800	600	3800	6710000	1710000521	השתלמויות
3800	3800	1950	3800	6710000	1710000522	ספרות מקצועית
80000	80000	32516	80000	6710000	1710000530	ר. צמוד 64722003
95000	95000	44491	85000	6710000	1710000531	רכב צמוד 750-49-402

500	450	150	1800	6710000	דואר וטלפון	1710000540
195000	195000	42788	195000	6710000	רט"ן - רשת טלפונים נייד	1710000542
65000	80200	860	80200	6710000	ארגוניות-מינהל	1710000556
0	0	0	0	6710000	הוצ' מחשוב אגף תפעול	1710000571
13000	13000	0	13000	6710000	תוכנת מעקב משימות	1710000572
0	0	0	0	6710000	יועצים והוצ' אירגוניות	1710000580
0	0	0	0	6710000	אחזקת אופניים	1710000730
91000	107100	5931	107100	6710000	אירועי טבע בלצ"מ	1710000750
0	0	0	0	6710000	קרן תחזוקה	1710000751
0	0	0	0	6710000	קרן ניקיון העיר	1710000752
216000	255000	40504	255000	6710000	גמישות תפעולית לער"נ תשתי	1710000780
0	0	0	0	6710000	פינוי פסולת בנייה	1710000920
794000	794000	276879	992000	6711000	השכר הקובע	1711000110
175000	175000	87463	189000	6711000	תוספות שלא נכללות בשכר	1711000120
5000	5000	590	20000	6711000	שעות נוספות	1711000130
100000	100000	33422	129000	6711000	החזר הוצאות רכב	1711000140
26000	26000	9768	37000	6711000	החזר הוצאות אחר	1711000141
347000	347000	47413	211000	6711000	הפרשות סוציאליות	1711000181
179000	179000	74270	202000	6711000	מיסים ועלויות	1711000182
0	0	0	0	6711000	שכר עובדי זמני	1711000210
51000	60000	9709	51000	6711000	תחזוקת מבנים אגף תפ"ח	1711000420
116500	135000	44218	116500	6711000	ניקיון המבנה כולל ציוד מת	1711000422
3600	3600	1136	3600	6711000	ציוד משרדי מתכלה	1711000470
0	0	0	0	6711000	מכונות צילום	1711000471
0	0	0	0	6711000	כיבוד	1711000510
3000	2600	0	2600	6711000	דמי חבר בארגונים	1711000523
80000	80000	33209	80000	6711000	רכב צמוד - 62485403	1711000530
3300	3300	1471	3300	6711000	דואר וטלפון	1711000540
0	0	0	0	6711000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1711000542
26000	32000	6244	31100	6711000	פירסום מידע לציבור	1711000550
0	0	0	0	6711000	תוכנה-אכיפה-פיקוח תניה וע	1711000572
15000	15000	4635	15000	6711000	קטנוע 37902803	1711000730
3100	3600	0	3100	6711000	אחזקת מצלמות	1711000750
0	0	0	0	6711000	בת שירות לאומי	1711000760
37000	36000	13481	32800	6711000	חשמל לפעולות	1711000771
1000	1000	0	1000	6711000	בטיחות עובדים	1711000779
2600	2600	0	2600	6711000	מיגון מבנה תפ"ח	1711000781
10000	15000	395	12800	6711000	ציוד יסודי	1711000930
0	0	0	0	6712200	דמי חבר בארגונים	1712200052
1979000	1979000	941318	2053000	6712200	השכר הקבוע	1712200110
441000	441000	219465	381000	6712200	תוספות שלא נכללות בשכר	1712200120
583000	583000	303556	677000	6712200	שעות נוספות	1712200130
450000	450000	245475	518000	6712200	החזר הוצאות רכב	1712200140
108000	108000	54853	122000	6712200	החזר הוצאות אחר	1712200141
512000	512000	268062	582000	6712200	הפרשות סוציאליות	1712200181
483000	483000	236925	519000	6712200	מיסים ועלויות	1712200182
1900	1900	389	1900	6712200	ציוד משרדי	1712200470
0	0	0	0	6712200	צילומים + פקס	1712200471
0	0	0	0	6712200	כיבוד	1712200510
0	0	0	0	6712200	דמי חבר בארגונים	1712200523
0	0	0	0	6712200	ר.צמוד 3261131	1712200530
0	0	0	2600	6712200	דואר וטלפון	1712200540
0	0	0	0	6712200	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1712200542

50000	50000	4249	45000	6712200	רכב - 19017901	1712200730
15000	15000	4860	15000	6712200	קטנוע הוחזר למאגר	1712200731
3000	3000	0	3000	6712200	נגרר 9730172	1712200732
0	0	94	0	6712200	קטנוע	1712200733
8000	8000	0	8000	6712200	5זוגות אופניים	1712200734
20000	20000	5387	20000	6712200	קטנוע 58909003	1712200735
0	0	0	0	6712200	קטנוע 9225767	1712200736
0	0	0	0	6712200	רכב תפעולי 7456867	1712200737
50000	40000	8289	40000	6712200	תפעולי- 500-46-002	1712200738
20000	20000	5422	20000	6712200	קטנוע 57823903	1712200739
12800	12800	4941	12800	6712200	אחזקת כלים ומכשירים	1712200742
19100	19100	2603	19100	6712200	רכישת כלים מכשירים וציוד	1712200743
0	0	0	0	6712200	מכונות טיאט	1712200750
0	0	0	0	6712200	נקיון ישובי- עב' נוספות	1712200751
36305000	44056021	16511375	34769000	6712200	ניקיון רובעים	1712200752
11000000	10564000	4729038	10433400	6712200	פינוי גזם	1712200753
0	0	0	0	6712200	התקנת שלטי אזהרה בעיר	1712200756
60000	60000	19149	0	6712200	צריכת מים	1712200772
20000	20000	1402	20000	6712200	בטיחות עובדים	1712200779
40000	50000	35380	40000	6712200	חביות לביעור חמץ	1712200930
0	0	47576	0	6712200	שכר קובע	1712201110
0	0	5657	0	6712200	תוספות שאינן שכר	1712201120
0	0	33491	0	6712200	שעות נוספות	1712201130
0	0	17515	0	6712200	החזר הוצאות	1712201140
0	0	2174	0	6712200	החזר הוצאות אחר	1712201141
0	0	19262	0	6712200	הפרשות סוציאליות	1712201181
0	0	14511	0	6712200	מיסים ועלויות	1712201182
0	0	0	0	6712200	רכב תפעולי 859-07-601	1712201730
0	0	0	0	6712200	אחזקת אופנים	1712201732
0	0	0	0	6712200	ניקיון טיילת ספורט מעטף	1712201750
0	0	0	0	6712300	דמי חבר בארגונים	1712300052
1578000	1578000	732745	1497000	6712300	השכר הקובע	1712300110
234000	234000	128020	219000	6712300	תוספות שלא נכללות בשכר	1712300120
471000	471000	238768	465000	6712300	שעות נוספות	1712300130
320000	320000	153017	306000	6712300	החזר הוצאות רכב	1712300140
73000	73000	30970	75000	6712300	החזר הוצאות אחר	1712300141
462000	462000	232694	427000	6712300	הפרשות סוציאליות	1712300181
381000	381000	184863	362000	6712300	מיסים ועלויות	1712300182
22100	22264	8394	30600	6712300	ניקיון מבנה תחנת מעבר	1712300420
1200	1500	596	1200	6712300	ציוד משרדי מתכלה	1712300470
0	0	0	0	6712300	מכונת צילום	1712300471
0	0	0	0	6712300	כיבוד	1712300510
90000	90000	31062	90000	6712300	ר. צמוד 13375403	1712300530
100000	100000	43806	90000	6712300	רכב 132-57-503	1712300531
0	0	0	1000	6712300	דואר וטלפון	1712300540
0	0	0	0	6712300	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1712300542
0	0	0	0	6712300	פרסום מידע לציבור	1712300550
110000	110000	19306	110000	6712300	תחנת מעבר	1712300572
45000	30000	12057	30000	6712300	רכב - 190-17-801	1712300730
20000	20000	5311	25000	6712300	קטנוע 57824103	1712300731
0	0	0	0	6712300	רכב תפעולי 7454467	1712300732
20000	20000	8509	20000	6712300	קטנוע 5940989-	1712300733
60000	60000	16115	50000	6712300	רכב תפעולי 25540301	1712300734

0	0	0	0	6712300	1712300735	אחזקת זוג אופניים
0	0	0	0	6712300	1712300736	רכב תפעולי 8307678
15000	15000	4432	15000	6712300	1712300737	קטנוע 57822903
15000	15000	4830	15000	6712300	1712300738	קטנוע מס' 4412968
10800	10800	0	5800	6712300	1712300742	אחזקת כלים ומכשירים
9000000	10814320	4160174	8700000	6712300	1712300750	פינוי דחס שינוע
562000	561424	96357	499000	6712300	1712300751	פינוי ומיחזור מכלי נייר
19100000	20365671	9132756	18200000	6712300	1712300752	פינוי טמוני קרקע
2182000	2181224	616903	1845000	6712300	1712300753	פינוי ומיחזור קרטון
0	0	0	240000	6712300	1712300754	פינוי טקסטיל
0	0	0	0	6712300	1712300755	וונדליזם - מפגעי קבלנים
10000	25000	1969	10000	6712300	1712300756	שאיבת ביובית במתקני אצירה
0	8083	0	0	6712300	1712300757	ליווי בקרה לווית
2569000	2569000	148825	3300000	6712300	1712300758	חוק האריזות
43600000	43000000	19256493	37500000	6712300	1712300760	טיפול בתחנת כולל אגרה והי
50000	50000	9146	42500	6712300	1712300761	תחנת מעבר
0	0	0	0	6712300	1712300762	היטל הטמנה
5000	5000	0	5000	6712300	1712300779	בטיחות עובדים
7500	7500	562	5800	6712300	1712300930	ציוד יסודי
42500	50000	2339	50000	6712500	1712500420	אחזקת מבני השירותיים
20000	30000	4122	23000	6712500	1712500720	ציוד מתכלה וחומרי ניקיון
193000	286162	113687	227800	6712500	1712500750	ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי נ
0	14500	0	14500	6712500	1712500751	אחזקת שירותיים כימיים
0	0	0	17000	6712500	1712500752	נקיון ש.ציבוריים באיזורי
0	0	5599	15300	6712500	1712500753	חוף לידו בימי שוק בלבד
13000	13000	-1278	8400	6712500	1712500771	חשמל לפעולות
100000	198000	51806	118000	6712500	1712500780	כלכלה ונסיעות למתנדבים א-
2086000	2086000	1018914	1897000	6713300	1713300110	השכר הקובע
176000	176000	87680	160000	6713300	1713300120	תוספות שלא נכללות בשכר
412000	412000	205502	363000	6713300	1713300130	שעות נוספות
419000	419000	176672	389000	6713300	1713300140	החזר הוצאות רכב
92000	92000	43712	84000	6713300	1713300141	החזר הוצאות אחר
478000	478000	238170	431000	6713300	1713300181	הפרשות סוציאליות
429000	429000	205496	389000	6713300	1713300182	מיסים ועלויות
4300	4300	1381	4300	6713300	1713300470	ציוד משרדי מתכלה
0	0	0	0	6713300	1713300471	מכונת צילום ופקס
0	0	0	0	6713300	1713300521	ימי עיון לעסקים
70000	70000	27687	70000	6713300	1713300530	רכב מנהלי 63180803
0	0	0	4000	6713300	1713300540	דואר וטלפון
0	0	0	0	6713300	1713300541	משלוח דואר בגין איכות המי
0	0	0	0	6713300	1713300542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים
0	0	0	0	6713300	1713300551	קמפיין הסברה בנושא רישוי
142700	142700	0	140000	6713300	1713300572	תוכנות
0	0	0	50000	6713300	1713300580	הכנת מפרט רשותי
3200	3200	0	3200	6713300	1713300720	חומרים
1500	1500	0	1500	6713300	1713300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד
2300	2300	0	2300	6713300	1713300743	רכישת כלים מכשירים וציוד
100000	100000	16965	60000	6713300	1713300750	מפגעי תברואה
51000	51000	8361	51000	6713300	1713300752	מורשי גישות לרישיון עסק
0	0	0	0	6713300	1713300753	טיפול בבוצה
0	0	0	0	6713300	1713300760	בדיקות כימיות
2200	2200	716	1700	6713300	1713300776	שאליות רשם החברות
1500	1500	0	1500	6713300	1713300777	שאליות מ.הפנים

7700	7700	0	7700	6713300	טפסים	1713300778
5000	5000	0	5000	6713300	בטיחות עובדים	1713300779
4300	4300	0	4300	6713300	רכישת ציוד יסודי	1713300930
0	0	0	0	6714200	חשמל לפעולות	1714000771
1762000	1762000	800826	1626000	6714200	השכר הקובע	1714200110
134000	134000	73462	136000	6714200	תוספות שלא נכללות בשכר	1714200120
299000	299000	146687	265000	6714200	שעות נוספות	1714200130
119000	119000	75036	124000	6714200	החזר הוצאות רכב	1714200140
43000	43000	19831	47000	6714200	החזר הוצאות אחר	1714200141
435000	435000	211633	398000	6714200	הפרשות סוציאליות	1714200181
342000	342000	163933	321000	6714200	מיסים ועלויות	1714200182
0	0	0	0	6714200	עובדים זמניים	1714200211
5400	7000	0	5400	6714200	ציוד משרדי מתכלה	1714200470
0	0	0	0	6714200	מכונת צילום	1714200471
0	0	0	0	6714200	כיבוד	1714200510
90000	90000	33454	70000	6714200	רכב צמוד 35404703	1714200530
75000	75000	30192	75000	6714200	רכב צמוד 249-48-703	1714200531
70000	70000	31435	70000	6714200	רכב צמוד 561-13-903	1714200532
8000	8000	3702	6600	6714200	דואר וטלפון	1714200540
0	0	0	0	6714200	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1714200542
65000	65000	0	65000	6714200	תחזוקת מערכת מיחשוב	1714200572
4600	6000	808	4600	6714200	חומרים	1714200720
75000	75000	22939	75000	6714200	רכב תפעולי 65-270-30	1714200730
3100	5000	292	3100	6714200	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1714200742
128000	160000	529	168000	6714200	רכישת כלים מכשירים וציוד	1714200743
220000	220000	67929	220000	6714200	הוצאות כלבייה	1714200744
400000	580000	199695	500000	6714200	עיקור סירוס חתולי רחוב	1714200750
70000	70000	18576	70000	6714200	עבודות קבלניות	1714200753
52500	52500	18472	50000	6714200	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1714200760
0	0	0	0	6714200	הסגר בכלביה	1714200761
70000	100000	0	106300	6714200	קול קורא - כלבים משוטטים	1714200762
73000	0	28573	66100	6714200	חשמל פקוח וטרינרי	1714200771
0	0	0	0	6714200	צריכת מים בכלבייה	1714200772
3000	10000	0	20000	6714200	הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט	1714200778
8000	8000	0	8000	6714200	בטיחות עובדים	1714200779
11500	15000	0	11500	6714200	לכידה וטיפול בבעלי חיים	1714200780
1700	2000	0	1700	6714200	מיגון	1714200781
150000	150000	0	127500	6714200	השתתפות ברכישת מזון חתולי	1714200820
0	0	0	0	6714201	ציוד משרדי מתכלה	1714201470
0	0	0	0	6714201	חומרים	1714201720
15000	15000	6166	15000	6714200	קטנוע 356-90-901	1714201730
0	0	0	0	6714201	כלים ומכשירים בכלבייה	1714201744
569000	569000	332560	642000	6715300	השכר הקובע	1715300110
157000	157000	79105	157000	6715300	תוספות שלא נכללות בשכר	1715300120
144000	144000	87693	151000	6715300	שעות נוספות	1715300130
128000	128000	94150	160000	6715300	החזר הוצאות רכב	1715300140
32000	32000	19662	39000	6715300	החזר הוצאות אחר	1715300141
158000	158000	91362	155000	6715300	הפרשות סוציאליות	1715300181
140000	140000	83777	158000	6715300	מיסים ועלויות	1715300182
0	0	0	0	6715300	אחזקת מבנה	1715300420
1600	1620	377	1500	6715300	חומרי ניקיון ואחזקה למבנה	1715300422
900	900	126	500	6715300	ציוד משרדי מתכלה	1715300470
0	0	0	0	6715300	כיבוד	1715300510

7000	7000	3260	10600	6715300	דואר וטלפון	1715300540
0	0	0	0	6715300	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1715300542
100000	100000	28259	100000	6715300	חומרים	1715300720
60000	60000	9264	60000	6715300	רכב - 12158901 תפעולי	1715300730
3000	3000	75	3000	6715300	נגרר9234571	1715300731
3500	3500	0	3500	6715300	אחזקת 2 זוגות אופניים	1715300732
8000	8000	569	8000	6715300	סירה 42542	1715300733
2600	2600	0	2600	6715300	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1715300742
3800	3800	304	3800	6715300	רכישת כלים מכשירים וציוד	1715300743
50000	2500000	301	23000	6715300	עב' קבלניות + אגרה	1715300750
0	0	0	0	6715300	הדברת זבובים	1715300751
23000	23000	0	23000	6715300	איגוד ערים-הדברה	1715300760
0	0	0	0	6715300	חשמל לפעולות	1715300771
7000	7000	1283	7000	6715300	בטיחות עובדים	1715300779
7000	7000	0	900	6715300	מיגון	1715300781
1126000	1126000	526704	1061000	8721000	השכר הקבוע	1721000110
78000	78000	53442	73000	8721000	תוספות שלא נכללות בשכר	1721000120
358000	358000	188062	322000	8721000	שעות נוספות	1721000130
227000	227000	112852	191000	8721000	החזר הוצאות רכב	1721000140
63000	63000	24755	62000	8721000	החזר הוצאות אחר	1721000141
339000	339000	162725	302000	8721000	הפרשות סוציאליות	1721000181
260000	260000	128085	245000	8721000	מיסים ועלויות	1721000182
0	0	0	0	8721000	שכר תצפיתנים	1721000210
122000	122000	38684	122000	8721000	ש. נקיון מ. הפעלה	1721000420
3000	3000	0	3000	8721000	ציוד משרדי מתכלה	1721000470
0	0	0	0	8721000	מכונות צילום	1721000471
90000	90000	35558	85000	8721000	רכב צמוד 51883002	1721000531
173000	173000	85499	155400	8721000	דואר וטלפון	1721000540
27000	27000	12667	27000	8721000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1721000542
0	0	0	0	8721000	רכב תפעולי 8987850	1721000730
120000	120000	43477	100000	8721000	קטנועים ביטחון	1721000731
0	0	0	0	8721000	ניגרים ושונות ביטחון	1721000732
17000	17000	0	17000	8721000	מכשיר POC	1721000741
61800	61800	316	61800	8721000	רכישות אקדחים ותחמושת	1721000743
880000	880000	313517	740000	8721000	עבודות קבלניות	1721000750
85000	85000	0	85000	8721000	ביפר ומוטורולה	1721000751
707000	707000	0	707600	8721000	מצלמות צפיה ברחבי העיר	1721000752
339000	339000	0	338800	8721000	שמירה ואבטחה במרחב הציבור	1721000754
90000	88000	38336	75200	8721000	חשמל ביטחון	1721000771
8000	8000	0	8000	8721000	בטיחות עובדים	1721000779
7700	7700	0	7700	8721000	רכישת ציוד	1721000930
0	11000	0	0	8722200	רט"ן - שיטור עירוני	1722000542
0	0	0	0	8722200	השכר הקובע	1722100110
0	0	0	0	8722200	תוספת שלא נכללות בשכר	1722100120
0	0	0	0	8722200	שעות נוספות	1722100130
0	0	0	0	8722200	החזר הוצאות אחר	1722100141
0	0	0	0	8722200	הפרשות סוציאליות	1722100181
0	0	0	0	8722200	מיסים ועלויות	1722100182
0	0	0	0	8722100	אחזקת בסיסי הפעלה	1722100420
4300	4300	0	4300	8722100	ציוד משרדי	1722100470
0	0	0	0	8722200	מכונות צילום	1722100471
0	0	0	0	8722200	אש"ל וכבודים משא"ז	1722100510
25500	25500	0	25500	8722100	פירסומים	1722100550

0	0	0	0	8722200	חשמל שיטור עירוני	1722200077
1504000	1504000	649412	2688300	8722200	השכר הקבוע	1722200110
127000	127000	77309	183400	8722200	תוספות שלא נכללות בשכר	1722200120
721000	721000	358401	709600	8722200	שעות נוספות	1722200130
13000	13000	8527	45000	8722200	החזר הוצאות רכב	1722200140
56000	56000	24983	73100	8722200	החזר הוצאות אחר	1722200141
414000	414000	174304	438000	8722200	הפרשות סוציאליות	1722200181
351000	351000	160750	352200	8722200	מיסים ועלויות	1722200182
43000	43000	0	41200	8722200	ביגוד שיטור עירוני	1722200212
9000	17000	7839	17000	8722200	אחז משרדי השיטור	1722200421
5100	5100	1210	5100	8722200	ציוד משרדי מתכלה	1722200470
0	0	0	0	8722200	מכונות צילום	1722200471
0	0	0	0	8722200	כלכלה ש. משולב	1722200510
4000	4000	1787	34000	8722200	הוצאות טלפון	1722200540
11000	11000	2993	11000	8722200	רט"ן - שיטור עירוני	1722200542
0	0	0	30000	8722200	תוכנה	1722200572
17000	17000	3393	17000	8722200	רכישת כלים מכשירים וציוד	1722200743
17000	17000	0	17000	8722200	פינוי שבחי"ם - הסעות	1722200750
900	900	0	900	8722200	מערכת אזעקה-ש.עירוני	1722200751
500000	500000	247200	494400	8722200	השכרת רכב למשמרת ג'	1722200760
16000	15000	6273	12100	8722200	חשמל שיטור עירוני	1722200771
4000	4000	0	4000	8722200	בטיחות עובדים שיטור עירוני	1722200779
448000	448000	262907	420000	8723000	השכר הקבוע	1723000110
49000	49000	35256	4000	8723000	תוספות שלא נכללות בשכר	1723000120
82000	82000	52853	116000	8723000	שעות נוספות	1723000130
43000	43000	38505	38000	8723000	החזר הוצאות רכב	1723000140
26000	26000	15992	33000	8723000	החזר הוצאות אחר	1723000141
108000	108000	66865	78000	8723000	הפרשות סוציאליות	1723000181
85000	85000	53533	131000	8723000	מיסים ועלויות	1723000182
0	0	0	0	8723000	שכר עובדי כ"א	1723000210
0	0	0	0	8723000	תיקונים	1723000420
2000	2000	123	2000	8723000	רט"ן - הג"א	1723000542
0	0	0	10000	8723000	מע' שו"ב מקלטים	1723000572
70000	60000	5256	40000	8723000	נגררים	1723000730
120000	120000	21194	120000	8723000	עבודות קבלניות	1723000750
72000	70000	30747	53600	8723000	חשמל הג"א	1723000771
60000	60000	22804	68800	8723000	מים לפעולות	1723000772
0	0	0	0	8723000	שונות	1723000780
159000	159000	0	159000	8723000	השתתפות בנפת אשקלון	1723000781
1523000	1523000	0	1523000	8723000	דמי אגרה-הג"א	1723000810
70000	70000	0	70000	8723000	רכש אמצעים לחירום	1723000930
40000	40000	0	40000	8723000	רכש מחסני חירום	1723000931
340000	340000	0	340000	1724000	כיבוי אש - חו"ד ושונות	1724000760
0	0	0	0	1724000	אגודי ערים-כיבוי אש	1724000830
0	0	160418	340000	1725001	השכר הקבוע	1725001110
0	0	48729	97000	1725001	תוספות שלא נכללות בשכר	1725001120
0	0	3110	15000	1725001	שעות נוספות	1725001130
0	0	40829	90000	1725001	החזר הוצאות רכב	1725001140
0	0	6175	13000	1725001	החזר הוצאות אחר	1725001141
0	0	32668	62000	1725001	הפרשות סוציאליות	1725001181
0	0	34362	75000	1725001	מיסים ועלויות	1725001182
0	0	0	0	1725001	אחזקה	1725001420
1800	1800	0	1800	1725001	ציוד משרדי מתכלה	1725001470

0	0	0	0	1725001	הוצ' מכונת צילום	1725001471
8500	8500	2000	8500	1725001	השתלמויות	1725001521
0	0	0	1500	1725001	ספרות מקצועית ועתונות	1725001522
0	0	0	1700	1725001	דמי חבר בארגונים	1725001523
1000	1000	0	1000	1725001	הוצאות טלפון	1725001540
0	0	0	0	1725001	רט"ן-תקשורת סלולרית	1725001542
2600	2600	0	3000	1725001	תוכנה בטיחות עובדים	1725001572
433000	510000	0	0	1725001	ממונה בטיחות	1725001580
0	0	2756	15000	1725001	קטנוע - 84-702-83	1725001730
12000	15000	0	15000	1725001	בטיחות עובדים	1725001779
0	0	0	0	1725001	רכישת ציוד	1725001930
140000	140000	79081	102000	8726000	השכר הקובע	1726000110
9000	9000	6128	9000	8726000	תוספות שלא נכללות בשכר	1726000120
36000	36000	34375	83000	8726000	שעות נוספות	1726000130
45000	45000	29369	44000	8726000	החזר הוצאות רכב	1726000140
4000	4000	1952	5000	8726000	החזר הוצאות אחר	1726000141
36000	36000	20649	40000	8726000	הפרשות סוציאליות	1726000181
32000	32000	21229	34000	8726000	מיסים ועלויות	1726000182
42500	42500	5740	42500	8726000	אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	1726000420
0	0	0	0	8726000	אש"ל וכבודים	1726000510
6100	6100	2210	6100	8726000	השתלמויות	1726000521
1700	1700	1700	1700	8726000	דמי חבר בארגונים	1726000523
0	0	0	46000	8726000	תוכנה	1726000572
263000	263000	16191	263000	8726000	הצטיידות חירום	1726000740
300000	300000	18812	263000	8726000	רכישת כלים מכשירים וציוד	1726000743
3800	3800	0	3800	8726000	תרגילים	1726000750
480000	480000	167835	480000	8726000	הוצאות חירום	1729000980
0	0	0	0	5835001	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומ	1729998100
0	0	0	0	5835001	הוצאות הסברה ופרסום	1729999550
0	0	0	0	5835001	הוצאות הצטיידות מוקד - קו	1729999931
0	0	0	0	5835001	הוצאות ציוד מיגון והצטיי	1729999932
24200	0	0	24200	3731000	ארגוניות-מינהל	1730000556
1374000	1374000	779930	1368000	3731000	השכר הקובע	1731000110
65000	65000	38811	55000	3731000	תוספות שלא נכללות בשכר	1731000120
32000	32000	25539	35000	3731000	שעות נוספות	1731000130
169000	169000	111422	196000	3731000	החזר הוצאות רכב	1731000140
79000	79000	40321	69000	3731000	החזרהוצאות אחר	1731000141
354000	354000	184014	305000	3731000	הפרשות סוציאליות	1731000181
243000	243000	141576	248000	3731000	מיסים ועלויות	1731000182
150000	150000	145500	150000	3731000	ביטוח	1731000441
11900	11900	1915	11900	3731000	ציוד משרדי	1731000470
111000	111000	34448	94400	3731000	מכונות צילום	1731000471
3000	3000	0	3000	3731000	אש"ל וכבודים	1731000510
3000	3000	0	6000	3731000	כיבוד- ועדות בניין ערם	1731000511
0	0	720	4300	3731000	השתלמויות	1731000521
0	0	0	8500	3731000	ספרות מקצועית ועתונות	1731000522
100000	100000	29648	100000	3731000	רכב 303-83-363	1731000530
2000	2000	0	2000	3731000	דואר וטלפון	1731000540
28300	28300	9308	28300	3731000	תקשורת סלולרית	1731000542
300000	300000	92304	300000	3731000	תוכנות - הנדסה	1731000572
0	0	0	0	3731000	פעולות ארגוניות	1731000580
25000	25000	1414	25000	3731000	רכב תפעולי - 702-01-235	1731000730
255000	255000	0	255000	3731000	תיקון מבנים מסוכנים	1731000750

25000	25000	0	25500	3731000	1731000751	ארכיב
27000	27000	10385	27000	3731000	1731000760	שרות לאומי
0	0	0	0	3731000	1731000761	בדיקות קרינה אנטנות סלולר
899000	899000	343615	630000	7731001	1731001110	השכר הקובע
61000	61000	32148	61000	7731001	1731001120	תוספות שאינן נכללות בשכר
18000	18000	11960	8000	7731001	1731001130	שעות נוספות
127000	127000	35918	74000	7731001	1731001140	החזר הוצאות רכב
39000	39000	15910	28000	7731001	1731001141	החזר הוצאות אחרות
232000	232000	85534	165000	7731001	1731001181	הפרשות סוציאליות
173000	173000	66483	120000	7731001	1731001182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	7731001	1731001471	מכונות צילום
80000	80000	32139	80000	7731001	1731001530	אחזקת רכב מס' 570-61-203
0	0	0	0	7731001	1731001540	טלפון
1500	1500	369	1500	7731001	1731001542	רט"ן - התחדשות עירונית
1026000	1026000	259576	997000	7731002	1731002110	השכר הקובע
29000	29000	20270	33000	7731002	1731002120	תוספות שאינן נכללות בשכר
25000	25000	228	2000	7731002	1731002130	שעות נוספות
194000	194000	46484	198000	7731002	1731002140	החזר הוצאות רכב
59000	59000	23236	49000	7731002	1731002141	החזר הוצאות אחרות
258000	258000	69160	266000	7731002	1731002181	הפרשות סוציאליות
175000	175000	47505	188000	7731002	1731002182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	7731002	1731002471	מכונות צילום
1500	1500	0	1500	7731002	1731002540	טלפון
1541000	1541000	687870	1623000	3732000	1732000110	השכר הקובע
103000	103000	56574	123000	3732000	1732000120	תוספות שלא נכללות בשכר
130000	130000	49379	50000	3732000	1732000130	שעות נוספות
250000	320000	154102	232000	3732000	1732000140	החזר הוצאות רכב
71000	71000	35511	83000	3732000	1732000141	החזר הוצאות אחר
404000	404000	188167	398000	3732000	1732000181	הפרשות סוציאליות
296000	296000	133462	294000	3732000	1732000182	מיסים ועלויות
15300	15300	2598	15300	3732000	1732000470	ציוד משרדי
70000	0	0	0	3732000	1732000530	רכב צמוד 859-86-501
1000	1000	0	1000	3732000	1732000540	טלפון
455600	455600	169471	455600	3732000	1732000580	הוצאות ועדה ו"יעוץ משפטי
0	0	0	0	3732000	1732000920	שכ"ט שמאים
610000	610000	212193	526000	3732000	1732100110	השכר הקובע
11000	11000	8218	15000	3732000	1732100120	תוספות שלא נכללות בשכר
11000	11000	3914	11000	3732000	1732100130	שעות נוספות
72000	72000	17694	26000	3732000	1732100140	החזר הוצאות רכב
21000	21000	7845	12000	3732000	1732100141	החזר הוצאות אחרות
162000	162000	55173	132000	3732000	1732100181	הפרשות סוציאליות
109000	109000	37689	95000	3732000	1732100182	מיסים ועלויות
6000	6000	0	6000	3732000	1732100470	ציוד משרדי
90000	90000	31486	90000	3732000	1732100530	אחזקת רכב מס' 539-743-03
638000	638000	304106	586000	3732101	1732101110	השכר הקובע
35000	35000	23983	37000	3732101	1732101120	תוספות שלא נכללות בשכר
46000	46000	26162	21000	3732101	1732101130	שעות נוספות
112000	112000	51297	113000	3732101	1732101140	החזר הוצאות רכב
27000	27000	11321	32000	3732101	1732101141	החזר הוצאות אחר
130000	130000	66475	96000	3732101	1732101181	הפרשות סוציאליות
117000	117000	57546	108000	3732101	1732101182	מיסים ועלויות
4300	4300	351	4300	3732101	1732101470	ציוד משרדי
1500	1500	0	1500	3732101	1732101540	טלפון

0	0	0	0	3732102	השכר הקובע	1732102110
0	0	0	0	3732102	תוספות שלא נכללות בשכר	1732102120
0	0	0	0	3732102	שעות נוספות	1732102130
0	0	0	0	3732102	החזר הוצאות רכב	1732102140
0	0	0	0	3732102	החזר הוצאות אחר	1732102141
0	0	0	0	3732102	הפרשות סוציאליות	1732102181
0	0	0	0	3732102	מיסים ועלויות	1732102182
4300	4300	0	4300	3732102	ציוד משרדי מתכלה	1732102470
1000	1000	0	1000	3732102	טלפון	1732102540
25000	25000	23742	25000	3732102	תוכנה ניהול מערכות	1732102572
0	0	0	0	3733102	תוכנה	1733000572
890000	890000	447876	1062000	3733102	השכר הקובע	1733100110
47000	47000	31112	55000	3733102	תוספות שלא נכללות בשכר	1733100120
24000	24000	11337	36000	3733102	שעות נוספות	1733100130
127000	127000	66667	183000	3733102	החזר הוצאות רכב	1733100140
45000	45000	22472	53000	3733102	החזר הוצאות אחרות	1733100141
229000	229000	122324	272000	3733102	הפרשות סוציאליות	1733100181
154000	154000	78547	188000	3733102	מיסים ועלויות	1733100182
6000	6000	696	6000	3732000	ציוד משרדי	1733100470
799000	799000	365945	716000	3733101	השכר הקובע	1733101110
76000	76000	42687	79000	3733101	תוספות שלא נכללות בשכר	1733101120
46000	46000	11780	75000	3733101	שעות נוספות	1733101130
141000	141000	63298	145000	3733101	החזר הוצאות רכב	1733101140
35000	35000	16172	35000	3733101	החזר הוצאות אחר	1733101141
203000	203000	97259	185000	3733101	הפרשות סוציאליות	1733101181
142000	142000	64507	136000	3733101	מיסים ועלויות	1733101182
0	0	0	0	3733101	ציוד משרדי	1733101470
1000	1000	0	1000	3733101	טלפון	1733101540
2427000	2427000	1151057	2201000	3733102	השכר הקובע	1733102110
266000	266000	141716	256000	3733102	תוספות שלא נכללות בשכר	1733102120
102000	102000	41712	66000	3733102	שעות נוספות	1733102130
298000	298000	215686	413000	3733102	החזר הוצאות רכב	1733102140
100000	100000	50722	99000	3733102	החזר הוצאות אחר	1733102141
567000	567000	295384	510000	3733102	הפרשות סוציאליות	1733102181
441000	441000	214659	407000	3733102	מיסים ועלויות	1733102182
0	0	0	0	3733102	שכר עובדי כ"א	1733102210
0	0	0	0	3733102	ציוד משרדי	1733102470
0	0	0	0	3733102	מכונות צילום	1733102471
3000	3000	0	3000	3733102	טלפון	1733102540
0	0	0	0	3733102	בדיקת תוכניות רישוי	1733102761
2418000	2418000	1158930	2310000	3733200	השכר הקובע	1733200110
132000	132000	85500	120000	3733200	תוספות שלא נכללות בשכר	1733200120
84000	84000	36107	77000	3733200	שעות נוספות	1733200130
540000	540000	286943	566000	3733200	החזר הוצאות רכב	1733200140
95000	95000	44841	88000	3733200	החזר הוצאות אחר	1733200141
608000	608000	309845	564000	3733200	הפרשות סוציאליות	1733200181
430000	430000	211468	415000	3733200	מיסים ועלויות	1733200182
0	0	0	0	3733200	שכר עובדי כ"א	1733200210
11900	11900	1067	11900	3733200	ציוד משרדי	1733200470
0	0	0	0	3733200	צילומים	1733200471
0	0	0	0	3733200	אחזקת רכב	1733200530
3000	3000	0	3000	3733200	טלפון	1733200540
0	0	0	0	3733200	תקשורת סלולרית	1733200542

191300	191300	0	191300	3733200	צילומי אויר לאיתור חריגות	1733200750
0	0	0	0	3733200	בטיחות עובדים - פ. בניה פר	1733200779
3800	3800	0	3800	3731000	ציוד משרדי	1733300470
297500	297500	-36385	297500	3733200	הריסת מבנים בלתי חוקיים	1733300750
0	0	0	0	3733400	השכר הקובע	1733400110
0	0	0	0	3733400	תוספות שלא נכללות בשכר	1733400120
0	0	0	0	3733400	החזר הוצאות רכב	1733400140
0	0	0	0	3733400	החזר הוצאות אחר	1733400141
0	0	0	0	3733400	הפרשות סוציאליות	1733400181
0	0	0	0	3733400	מיסים ועלויות	1733400182
4300	4300	1331	4300	3733400	ציוד משרדי	1733400470
0	0	0	0	3733400	תיכנון בניה-צילומים	1733400471
1000	1000	0	1000	3733400	טלפון	1733400540
0	0	0	0	3733400	ליווי משפטי הועדה לבניין	1733400582
768000	768000	264281	706000	3741000	השכר הקובע	1741000110
27000	27000	15626	29000	3741000	תוספות שלא נכללות בשכר	1741000120
112000	112000	109	31000	3741000	החזר הוצאות רכב	1741000140
25000	25000	8847	24000	3741000	החזר הוצאות אחר	1741000141
201000	201000	65610	175000	3741000	הפרשות סוציאליות	1741000181
138000	138000	42513	124000	3741000	מיסים ועלויות	1741000182
11000	11000	2435	11100	3741000	ציוד משרדי	1741000470
0	0	0	0	3741000	מכונות צילום	1741000471
0	0	0	0	3741000	כיבודים	1741000510
90000	90000	33384	90000	3741000	רכב צמוד 701-34-403	1741000530
2500	2500	1036	2100	3741000	דואר וטלפון	1741000540
382000	382000	87426	382500	3741000	תוכנה	1741000572
5000	5000	0	5000	3741000	הדרכות והטמעות	1741000573
0	0	0	0	3741000	פרויקטים	1741000579
0	0	0	0	3741000	רכב 62-703-29 - אחזקה	1741000730
1229000	1229000	499836	1275000	3741010	השכר הקובע	1741010110
80000	80000	47552	146000	3741010	תוספות שלא נכללות בשכר	1741010120
108000	108000	34456	153000	3741010	שעות נוספות	1741010130
171000	171000	62522	242000	3741010	החזר הוצאות רכב	1741010140
70000	70000	21084	63000	3741010	החזר הוצאות אחר	1741010141
286000	286000	117026	355000	3741010	הפרשות סוציאליות	1741010181
231000	231000	93917	307000	3741010	מיסים ועלויות	1741010182
3800	3800	1634	3800	3741010	ציוד משרדי	1741010470
0	0	0	0	3741010	מכונות צילום	1741010471
75000	75000	28664	75000	3741010	אחזקת רכב מס' 322-689-03	1741010530
70000	70000	18136	70000	3741010	רכב מס' 833-21-702	1741010531
75000	75000	7025	90000	3741010	אחזקת רכב 488-19-003	1741010532
0	0	0	0	3741010	הוצאות רכב 95-254-66	1741010533
0	0	0	0	3741010	תקשורת סלולרית	1741010542
0	0	0	0	3741010	תוכנה	1741010572
4000	4000	0	4000	3741010	בטיחות עובדים	1741010779
1705000	1705000	801114	1606000	3741020	השכר הקובע	1741020110
169000	169000	88100	139000	3741020	תוספות שלא נכללות בשכר	1741020120
170000	170000	82630	173000	3741020	שעות נוספות	1741020130
324000	324000	172474	353000	3741020	החזר הוצאות רכב	1741020140
63000	63000	31230	67000	3741020	החזר הוצאות אחר	1741020141
448000	448000	221385	413000	3741020	הפרשות סוציאליות	1741020181
333000	333000	159904	321000	3741020	מיסים ועלויות	1741020182
0	0	0	0	3741020	שכ"ע עובדי כ"א	1741020210

5100	5100	1910	5100	3741020	ציוד משרדי	1741020470
0	0	0	0	3741020	מכונות צילום	1741020471
0	0	0	0	3741020	רכב מס' 706-24-601	1741020530
0	0	0	0	3741020	תקשורת סלולרית	1741020542
21000	21000	0	21000	3741020	תוכנה	1741020572
0	0	0	0	3741020	אחזקת אופניים חשמליים	1741020730
0	0	0	42500	3741020	עבודות קבלניות	1741020750
4000	4000	0	4000	3741020	בטיחות עובדים	1741020779
0	0	0	0	3741020	הסדרים קטנים	1741020920
1459000	1459000	744042	1506000	6742000	השכר הקובע	1742000110
241000	241000	116478	213000	6742000	תוספות שלא נכללות בשכר	1742000120
109000	109000	52508	80000	6742000	שעות נוספות	1742000130
310000	310000	174403	347000	6742000	החזר הוצאות רכב	1742000140
55000	55000	28834	44000	6742000	החזר הוצאות אחר	1742000141
344000	344000	186927	339000	6742000	הפרשות סוציאליות	1742000181
304000	304000	150787	300000	6742000	מיסים ועלויות	1742000182
70000	70000	28491	70000	6742000	רכב הוחזר	1742000530
0	0	0	0	6742000	רכב 38578401 אחזקת מבני צ	1742000531
0	0	0	2000	6742000	דואר וטלפון	1742000540
0	0	0	0	6742000	החזר מלוות-קרן	1742000691
0	0	0	0	6742000	החזר מלוות-ריבית	1742000692
0	0	0	0	6742000	החזר מלוות-הצמדה	1742000693
25000	25000	3009	40000	6742000	רכב 20265303	1742000730
0	0	0	0	6742000	השכר הקובע	1742010110
0	0	0	0	6742000	תוספות שלו נכללות בשכר	1742010120
0	0	0	0	6742000	שעות נוספות	1742010130
0	0	0	0	6742000	החזר הוצאות רכב	1742010140
0	0	0	0	6742000	החזר הוצאות אחר	1742010141
0	0	0	0	6742000	הפרשות סוציאליות	1742010181
0	0	0	0	6742000	מיסים ועלויות	1742010182
913000	913000	421611	869000	6742000	השכר הקובע	1742020110
142000	142000	64846	138000	6742000	תוספות שלא נכללות בשכר	1742020120
145000	145000	70616	124000	6742000	שעות נוספות	1742020130
299000	299000	130238	272000	6742000	החזר הוצאות רכב	1742020140
43000	43000	20566	43000	6742000	החזר הוצאות אחר	1742020141
194000	194000	95908	175000	6742000	הפרשות סוציאליות	1742020181
205000	205000	93411	193000	6742000	מיסים ועלויות	1742020182
7700	7700	1592	7700	6742000	ציוד משרדי מתכלה	1742200470
0	0	0	0	6742000	הוצאות צילום	1742200471
0	0	0	0	6742000	תקשורת סלולרית	1742200542
0	0	0	0	6742000	מיכון ועיבוד נתונים	1742200570
40000	40000	0	22000	6742000	תוכנה	1742200572
3000	3000	0	4500	6742000	אחזקת אופנים	1742200730
4300000	5000000	1868048	5000000	6742000	עבודות קבלניות-מוקד	1742200750
300000	300000	125000	250000	6742000	אחזקת מזגנים	1742200751
0	0	0	27000	6742000	בת שירות לאומי	1742200760
6000	6000	0	6000	6742000	בטיחות עובדים	1742200779
0	0	0	0	6742000	ריהוט עב' שקום מדרכות וכב	1742200920
0	0	0	0	6742000	סימון כבישים	1742200921
0	0	0	0	6742000	הוצ' תיכנון העתקות וצילום	1742200950
1345000	1345000	628467	1112000	3743000	השכר הקובע	1743000110
82000	82000	50010	78000	3743000	תוספות שלא נכללות בשכר	1743000120
159000	159000	70380	120000	3743000	שעות נוספות	1743000130

1743000140	החזר הוצאות רכב	3743000	178000	103598	194000	194000
1743000141	החזר הוצאות אחר	3743000	49000	25026	53000	53000
1743000181	הפרשות סוציאליות	3743000	291000	171798	352000	352000
1743000182	מיסים ועלויות	3743000	213000	122086	253000	253000
1743000210	שכר עובדי כ"א	3743000	0	0	0	0
1743000470	ציוד משרדי מתכלה	3743000	4600	1162	0	0
1743000471	מכונות צילום	3743000	0	0	0	0
1743000530	אחזקת רכב מס' 363-90-703	3743000	80000	34131	80000	80000
1743000540	דואר וטלפון	3743000	3500	0	0	0
1743000542	תקשורת סלולרית	3743000	0	0	0	0
1743000730	אחזקת אופניים חשמליים	3743000	0	0	1500	1500
1743000731	קטנוע אגף חשמל	3743000	0	0	0	0
1743000740	כלים מכשירים וציוד	3743000	19100	0	19000	19000
1743000750	אחזקת תאורה עירונית	3743000	3000000	1385124	3000000	2800000
1743000751	תאונות וונדליזם	3743000	225000	23229	500000	200000
1743000752	פיקוד ובקרה	3743000	255000	40272	255000	255000
1743000753	אחזקת פנלים סולאריים	3743000	255000	102366	255000	255000
1743000754	תחזוקת עמדות טעינה	3743000	0	0	0	50000
1743000770	עמדות טעינה-חשמל	3743000	0	0	0	0
1743000771	חשמל מאור רחובות	3743000	5317000	2629328	5725000	5000000
1743000779	בטיחות עובדים	3743000	6000	0	6000	6000
1743000920	עב' פיתוח מערכות תאורה וע	3743000	0	0	0	0
1743000921	סקר מונים ובדיקת חשבונות	3743000	0	0	0	0
1743000923	טיפולים שנתיים בתחנות מתח	3743000	0	0	0	0
1744100751	אחזקת רמזורים	3743000	1338800	323126	1700000	1700000
1744100771	חשמל רמזורים	3743000	134900	60069	145000	149000
1744500110	השכר הקובע	3744500	327000	159207	0	0
1744500120	תוספות שלו נכללות בשכר	3744500	37000	17913	0	0
1744500130	שעות נוספות	3744500	10000	7616	0	0
1744500140	החזר הוצאות רכב	3744500	52000	23616	0	0
1744500141	החזר הוצאות אחר	3744500	11000	4925	0	0
1744500181	הפרשות סוציאליות	3744500	89000	48067	0	0
1744500182	מיסים ועלויות	3744500	58000	27448	0	0
1744500540	הוצאות טלפון	3744500	700	360	1000	1000
1744500542	רט"ן-תקשורת סלולרית	3744500	0	0	0	0
1744500580	שכר הדרכה	3744500	0	0	0	0
1744500581	משמרת ג'	3744500	0	0	0	0
1744500720	תיפעול	3744500	0	0	0	0
1744500750	פעילות המרכז	3744500	205000	44200	340000	212000
1744500755	נקיון מטה בטיחות בדרכים	3744500	25500	9447	30000	30000
1744500760	תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים	3744500	32300	1836	40000	34000
1744500761	חלק עריה ללא מימון חוץ	3744500	0	0	0	0
1744500763	הדרכה במרכזים	3744500	297500	148751	400000	350000
1744500771	חשמל בטיחות בדרכים	3744500	5000	1758	6000	6000
1745000110	השכר הקובע	6745000	633000	270054	577000	577000
1745000120	תוספות שאינם ניכללות בשכר	6745000	62000	30189	55000	55000
1745000130	שעות נוספות	6745000	61000	13127	25000	25000
1745000140	החזר הוצאות רכב	6745000	127000	57599	106000	106000
1745000141	החזר הוצאות אחר	6745000	27000	11011	24000	24000
1745000181	הפרשות סוציאליות	6745000	93000	38816	87000	87000
1745000182	מיסים ועלויות	6745000	125000	44206	91000	91000
1745000470	ציוד משרדי	6745000	1600	0	1600	1600
1745000530	הוצאות רכב 1561164	6745000	0	0	0	0

0	0	0	0	6745000	1745000540	הוצ' טלפון
0	0	0	0	6745000	1745000542	רט"ן
50000	50000	0	0	6745000	1745000731	רכב תפעולי
306000	306000	123770	306000	6745000	1745000750	קריאות מוקד
64000	64000	0	87200	6745000	1745000751	בדיקות בנחל
350000	544000	157382	350000	6745000	1745000752	אחזקת מזרקות
160000	156000	63753	87700	6745000	1745000771	חשמל מזרקה בסיטי
3000	3000	0	3000	6745000	1745000779	בטיחות עובדים
0	0	0	0	1745000	1745000830	אגרה לרשות הניקוז
0	0	0	0	6745000	1745000920	תחזוקת מערכת ניקוז חורף נ
0	0	0	2300	6745000	1745000930	ציוד יסודי
0	0	0	0	6746000	1746000210	כוח אדם
446000	446000	214877	488000	6746001	1746001110	השכר הקובע
17000	17000	10842	27000	6746001	1746001120	תוספות שלו נכללות בשכר
14000	14000	6232	10000	6746001	1746001130	שעות נוספות
0	0	0	10000	6746001	1746001140	החזר הוצאות רכב
17000	17000	8077	18000	6746001	1746001141	החזר הוצאות אחר
113000	113000	56519	119000	6746001	1746001181	הפרשות סוציאליות
76000	76000	37142	81000	6746001	1746001182	מיסים ועלויות
2400	2400	0	2400	6746001	1746001470	ציוד משרדי מתכלה
0	0	0	0	6746001	1746001471	מכונות צילום
75000	75000	31972	75000	6746001	1746001530	רכב 57058703
1700	1700	789	3800	6746001	1746001540	דואר וטלפון
0	0	0	0	6746000	1746001542	רט"ן
0	0	0	0	6746001	1746001570	חומרה - נטיעות
65000	65000	20341	65000	6746001	1746001572	תוכנת ניהול תיקי גן מישחק
0	0	0	0	6746001	1746001720	חומרים להזרקות גזע בדקלים
25000	25000	3406	25000	6746001	1746001730	טרקטורון 75428002
3000	3000	0	3000	6746001	1746001731	נגרר 6238924
0	0	608	21300	6746001	1746001740	אחזקת מכסחות וציוד טכני
0	0	0	0	6746001	1746001750	תיקון הצללות ומשטחים סנטט
1250000	1476110	625728	1133900	6746001	1746001751	אחזקת מתקני משחק וכושר
0	208473	108975	153000	6746001	1746001752	טיפול בחדקונית הדקל
2119000	2119000	1117450	2215000	6746102	1746102110	השכר הקובע
302000	302000	160940	325000	6746102	1746102120	תוספות שלא נכללות בשכר
414000	414000	255915	487000	6746102	1746102130	שעות נוספות
385000	385000	238537	467000	6746102	1746102140	החזר הוצאות רכב
103000	103000	55247	113000	6746102	1746102141	החזר הוצאות אחר
394000	394000	226961	403000	6746102	1746102181	הפרשות סוציאליות
424000	424000	237534	473000	6746102	1746102182	מיסים ועלויות
0	0	491	0	6746102	1746102420	אחזקת מבנים ושירותים ציבו
0	0	0	0	6746102	1746102433	חמרי נקיון
0	0	558	2200	6746102	1746102470	ציוד משרדי
75000	75000	0	75000	6746102	1746102531	רכב
100000	100000	8157	90000	6746102	1746102532	רכב צמוד 72514703
0	0	0	1500	6746102	1746102540	דואר וטלפון
70000	70000	21715	70000	6746102	1746102720	חומרים
0	0	0	0	6746102	1746102730	רכב תפעולי
8000	8000	0	8000	6746102	1746102731	אחזקת 9 זוגות אופניים
15000	15000	3272	15000	6746102	1746102732	טרקטור 4882073
25000	25000	3050	25000	6746102	1746102733	טרקטורון 75263202
0	0	0	0	6746102	1746102734	תפעולי
3000	3000	110	3000	6746102	1746102735	נגרר 9862578

40000	40000	0	0	6746102	רכב תפעולי עתידי	1746102736
12000	12000	6095	45900	6746102	כלים מכשירים וציוד	1746102740
0	0	664	23000	6746102	אחזקת כלים	1746102742
11711800	13101046	4320460	8211000	6746102	עבודות קבלניות	1746102750
0	420000	52365	382500	6746102	גיוזם ניקוש גנים צידי דרכ	1746102751
7500	7500	0	9400	6746102	בדיקות מעבדה	1746102752
0	0	14074	0	6746102	ניקיון פארקים	1746102753
0	49000	10135	24500	6746102	טיפול בדקלים	1746102754
0	40000	12108	29800	6746102	טיפול בפירות פיקוס	1746102755
20000	20000	4368	25500	6746102	אחזקת ברזיות	1746102756
20000	20000	0	20000	6746102	בטיחות עובדים	1746102779
0	0	352	3400	6746102	מיגון מחסן בגן בן גוריון	1746102781
959000	959000	548526	1126000	6746103	השכר הקובע	1746103110
148000	148000	74768	161000	6746103	תוספות שלא נכללות בשכר	1746103120
172000	172000	95533	190000	6746103	שעות נוספות	1746103130
198000	198000	106107	227000	6746103	החזר הוצאות רכב	1746103140
50000	50000	24946	55000	6746103	החזר הוצאות אחר	1746103141
197000	197000	121239	228000	6746103	הפרשות סוציאליות	1746103181
211000	211000	118026	244000	6746103	מיסים ועלויות	1746103182
9000	9000	0	9000	6746103	אחזקת מבנים ושרותיים ציבו	1746103420
1800	1800	0	1800	6746103	חומרי ניקיון	1746103433
2200	2200	0	2200	6746103	ציוד משרדי	1746103470
75000	75000	32480	75000	6746103	רכב 55846203	1746103531
0	0	0	1000	6746103	דואר וטלפון	1746103540
150000	150000	0	100000	6746103	חומרים	1746103720
40000	30000	4129	30000	6746103	רכב תפעולי 17-401-190	1746103730
0	0	0	0	6746103	אחזקת 2 זוגות אופניים	1746103731
20000	20000	0	0	6746103	קטנוע	1746103735
0	0	0	0	6746103	קטנוע חדש- מפקח אזורי תיי	1746103736
33900	39900	0	3600	6746103	כלים וציוד	1746103740
27000	27000	0	27000	6746103	אחזקת כלים	1746103742
15621000	16930344	6097176	11985000	6746103	עבודות קבלניות	1746103750
0	530000	130881	340000	6746103	גיוזם ניקוש גנים צידי דרכ	1746103751
4300	7500	18	4300	6746103	בדיקות מעבדה	1746103752
216000	215384	139378	280000	6746103	ניקיון פארקים	1746103753
0	25000	10135	24500	6746103	טיפול בדקלים	1746103754
0	40000	2889	26800	6746103	טיפול בפירות הפיקוס	1746103755
26800	26800	10233	26800	6746103	אחזקת ברזיות	1746103756
4000	4000	0	4000	6746103	בטיחות עובדים	1746103779
2000	2000	0	4000	6746103	מיגון מחסן	1746103781
968000	968000	439036	938000	6746104	השכר הקובע	1746104110
155000	155000	75946	150000	6746104	תוספות שלא נכללות בשכר	1746104120
102000	102000	50610	97000	6746104	שעות נוספות	1746104130
292000	292000	85101	210000	6746104	החזר הוצאות רכב	1746104140
51000	51000	23438	46000	6746104	החזר הוצאות אחר	1746104141
208000	208000	95600	210000	6746104	הפרשות סוציאליות	1746104181
225000	225000	98123	204000	6746104	מיסים ועלויות	1746104182
7700	7700	0	7700	6746104	החזקת מבנים	1746104420
800	800	0	800	6746104	חמרי נקיון	1746104433
2500	2500	496	2500	6746104	ציוד משרדי	1746104470
95000	95000	42945	95000	6746104	רכב צמוד 203-29-137	1746104530
5000	5000	2328	4600	6746104	דואר וטלפון	1746104540
2500	2500	0	2500	6746104	חומרים	1746104720

25000	25000	2257	25000	6746104	רכב תפעולי 23486002	1746104730
2300	2300	415	2300	6746104	כלים מכשירים וציוד	1746104740
600	600	0	600	6746104	אחזקת כלים	1746104742
0	0	0	0	6746104	בטיחות בגנים ציבוריים	1746104750
0	0	0	0	6746104	אחזקת מתקני משחק	1746104752
7000	7000	2560	5000	6746104	חשמל לפעולות	1746104771
5000	5000	0	5000	6746104	בטיחות עובדים	1746104779
1200	1200	0	1200	6746104	מיגון במשתלה	1746104781
0	0	0	0	6746104	שיקומים קטנים רכישת ריהוט	1746104920
0	0	0	0	6746104	תיקוני מערכות השקיה	1746104921
1500	1500	0	1500	6746104	הוצ' תיכנון	1746104951
459000	459000	213635	431000	6746105	השכר הקובע	1746105110
84000	84000	40418	81000	6746105	תוספות שלא נכללות בשכר	1746105120
75000	75000	37818	65000	6746105	שעות נוספות	1746105130
82000	82000	66228	91000	6746105	החזר הוצאות רכב	1746105140
19000	19000	9014	23000	6746105	החזר הוצאות אחר	1746105141
112000	112000	58578	104000	6746105	הפרשות סוציאלית	1746105181
98000	98000	49672	94000	6746105	מיסים ועלויות	1746105182
0	0	0	0	6746105	אחזקת מבנה	1746105420
900	900	0	900	6746105	ציוד משרדי	1746105470
0	0	0	0	6746105	רכב תפעולי 1571378	1746105730
608500	608538	251031	538000	6746105	עבודות קבלניות	1746105750
0	0	0	0	6746105	מיקור חוץ	1746105751
15500000	16100000	5391088	14000000	6746105	מים פעולות	1746105772
3000	3000	0	3000	6746105	בטיחות עובדים	1746105779
0	0	0	0	6746105	מיגון המבנה	1746105781
0	0	0	0	6746105	ציוד יסודי	1746105930
425000	425000	0	0	6746106	שכר קובע	1746106110
33000	33000	0	0	6746106	תוספות שלא נכללות בשכר	1746106120
98000	98000	0	0	6746106	שעות נוספות	1746106130
74000	74000	0	0	6746106	החזר הוצאות רכב	1746106140
11000	11000	0	0	6746106	החזר הוצאות אחר	1746106141
103000	103000	0	0	6746106	הפרשות סוציאליות	1746106181
91000	91000	0	0	6746106	מיסים ועלויות	1746106182
159000	0	0	0	6746106	טיפול בחדקונית הדקל	1746106750
722500	0	0	0	6746106	גיזום עצים	1746106751
49500	0	0	0	6746106	טיפול בדקלים	1746106752
56600	0	0	0	6746106	טיפול בפירות פיקוס	1746106753
0	0	0	0	6747200	הנהלה	1747200100
799000	799000	376400	745000	6747200	השכר הקובע	1747200110
50000	50000	28601	42000	6747200	תוספות שלא נכללות בשכר	1747200120
95000	95000	38978	116000	6747200	שעות נוספות	1747200130
112000	112000	66161	121000	6747200	החזר הוצאות רכב	1747200140
42000	42000	19246	39000	6747200	החזר הוצאות אחר	1747200141
202000	202000	101230	186000	6747200	הפרשות סוציאליות	1747200181
151000	151000	72857	148000	6747200	מיסים ועלויות	1747200182
61200	72000	9029	61200	6747200	אחזקת מבנים	1747200420
1900	2200	850	1900	6747200	ציוד משרדי מתכלה	1747200470
0	0	0	0	6747200	מכונות צילום	1747200471
0	2000	0	0	6747200	כיבוד	1747200510
70000	100000	70000	70000	6747200	השתלמות מצילים	1747200521
0	0	0	0	6747200	רכב צמוד 706240201	1747200530
48000	48000	22681	71500	6747200	דואר וטלפון	1747200540

0	0	0	0	6747200	רש"ן - רשת טלפונים ניידים	1747200542
0	0	0	0	6747200	חומרה	1747200570
52000	52000	0	45000	6747200	תוכנה	1747200572
130500	150000	0	127500	6747200	קדם הגנה	1747200720
15000	15000	3214	15000	6747200	אופנוע ים 48-956	1747200730
30000	30000	6136	35000	6747200	אופנועי ים -48955-49641	1747200731
10000	10000	148	9000	6747200	3נג'רר 59765803 33119301	1747200732
45000	45000	16644	36000	6747200	70634103	1747200733
60000	50000	12501	50000	6747200	רכב תפעולי 71940801	1747200734
65000	55000	12422	55000	6747200	קט 1924950 טר 57542202	1747200735
50000	50000	22467	40000	6747200	טרקטורון 22917703	1747200736
50000	50000	14928	40000	6747200	טרקטורון 22946703	1747200737
40000	40000	-19974	45000	6747200	טרקטורון	1747200738
30000	30000	4775	30000	6747200	אופנוע ים 49685 49495	1747200739
7700	7700	2862	7700	6747200	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1747200742
0	10000	0	0	6747200	רכישת כלים וציוד	1747200743
29800	29800	9243	29800	6747200	משקפיים	1747200744
2434000	2548000	742483	2351000	6747200	נקיון ידני	1747200750
493000	493000	160910	400000	6747200	עבודות טרקטור ונפה	1747200751
1233000	1393000	518994	1184100	6747200	שרותי בריאות	1747200752
176000	207000	91751	176000	6747200	קבלניות-כללי	1747200753
0	0	0	0	6747200	הערכות פתיחה וסגירת עונה	1747200754
51500	51500	0	51500	6747200	סיורים בחופי רחצה	1747200755
0	0	0	0	6747200	הכנת חופי רחצה לתחילת עונ	1747200756
13800	13800	1158	13800	6747200	אחזקת מערכות כריזה	1747200757
400000	400000	159159	439500	6747200	ניקוי שטח לא מוכרז	1747200758
0	0	0	0	6747200	שירות לאומי	1747200760
165000	161000	59862	120000	6747200	חשמל חופי רחצה	1747200771
1000000	1000000	204032	1000400	6747200	צריכת מים - חופים	1747200772
5000	5000	0	5000	6747200	בטיחות עובדים	1747200779
0	0	0	0	6747200	פירוק והצבת קירוי סכנות	1747200780
8500	8500	0	8500	6747200	מיגון	1747200781
22500	22500	3045	11500	6747200	דגימת מי ים + הובלה	1747200782
175000	270000	25000	175000	6747200	דגל כחול ויוזמות	1747200783
0	0	0	0	6747200	נזקי סופה	1747200784
4326000	4326000	1729964	4145000	6747201	השכר הקובע	1747201110
1102000	1102000	568344	1290000	6747201	תוספות שלא נכללות בשכר	1747201120
3277000	3277000	1225275	3300000	6747201	שעות נוספות	1747201130
958000	958000	361733	827000	6747201	החזר הוצאות רכב	1747201140
450000	450000	115052	487000	6747201	החזר הוצאות אחר	1747201141
1382000	1382000	593203	1304000	6747201	הפרשות סוציאליות	1747201181
1432000	1432000	563155	1420000	6747201	מיסים ועלויות	1747201182
876000	876000	429980	923000	6747202	השכר הקובע	1747202110
66000	66000	41200	87000	6747202	תוספות שלא נכללות בשכר	1747202120
444000	444000	217283	508000	6747202	שעות נוספות	1747202130
92000	92000	67512	139000	6747202	החזר הוצ' רכב	1747202140
33000	33000	16348	39000	6747202	החזר הוצאות אחר	1747202141
275000	275000	142733	280000	6747202	הפרשות סוציאליות	1747202181
201000	201000	103229	227000	6747202	מיסים ועלויות	1747202182
0	0	0	0	6747200	אחזקת אופנים	1747202730
330000	330000	180125	367000	1747300	השכר הקובע	1747300110
88000	88000	43284	86000	1747300	תוספות שלא נכללות בשכר	1747300120
10000	10000	5109	20000	1747300	שעות נוספות	1747300130

33000	33000	18093	43000	1747300	1747300140	החזר הוצאות רכב
17000	17000	7847	18000	1747300	1747300141	החזר הוצאות אחר
69000	69000	38533	81000	1747300	1747300181	הפרשות סוציאליות
64000	64000	33229	72000	1747300	1747300182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	1747300	1747300540	בריכות שחייה
384000	375000	154505	390300	1747300	1747300771	חשמל בריכות א' ב' ח'
600000	600000	299880	600000	1747300	1747300772	מים לפעולות
689000	689000	324555	672000	6749010	1749010110	שכר
66000	66000	30641	60000	6749010	1749010120	שכר-תוספות
163000	163000	79532	157000	6749010	1749010130	שעות נוספות
97000	97000	31231	95000	6749010	1749010140	החזר הוצאות רכב
49000	49000	22286	53000	6749010	1749010141	החזר הוצאות אחר
172000	172000	85614	164000	6749010	1749010181	הפרשות סוציאליות
151000	151000	69496	148000	6749010	1749010182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	6749010	1749010210	עובדים זמניים
2100	2100	0	2100	6749010	1749010470	ציוד מתכלה
0	0	0	0	6749010	1749010510	כיבוד
0	0	0	0	6749010	1749010511	כלכלה וביגוד למתנדבים
75000	75000	32659	70000	6749010	1749010530	רכב צמוד 57057903
0	0	0	0	6749010	1749010540	דואר וטלפון
0	0	0	0	6749010	1749010542	רט"ן
0	0	0	0	6749010	1749010730	טרקטורון 65606201
60000	60000	177	60000	6749010	1749010731	ממונעים חשמלים - 002 003
0	0	0	0	6749010	1749010732	אחזקת זוג אופניים
0	0	0	0	6749010	1749010733	נגר 9703075
3000	3000	0	4000	6749010	1749010734	אחזקת תלת אופן
3000	3000	75	3000	6749010	1749010735	נגר 49776802
15000	15000	5953	15000	6749010	1749010736	רכב חשמלי 67116602
4300	4300	0	4300	6749010	1749010742	אחזקת כלים ומכשירים
68000	68000	46448	68000	6749010	1749010743	רכישת כלים וחומרים
1400000	1400000	571759	1400000	6749010	1749010750	ניקיון פארק
501000	501000	273845	544000	6749010	1749010751	אחזקת אגם ומזרקה
600000	650000	325234	650000	6749010	1749010752	אחזקת הפארק
76500	76500	0	76500	6749010	1749010753	פעילות ואטרקציות בפארק
1019000	1060000	494902	943000	6749010	1749010754	גינון פארק+ אמפי+ רחבת המ
0	34000	7254	34000	6749010	1749010755	יוזמות מנהלת הפארק
590000	590000	235761	566500	6749010	1749010756	סיוורים בפארקים צבוריים
0	0	0	0	6749010	1749010757	יוזמות
34000	34000	1497	34000	6749010	1749010760	תיק בטיחות
615000	600000	233638	562000	6749010	1749010771	חשמל פארק אשדוד ים
1100000	1100000	377238	1300000	6749010	1749010772	צריכת מים
6000	6000	0	6000	6749010	1749010779	בטיחות עובדים
38300	38300	6840	38300	6749010	1749010930	ציוד יסודי
0	0	0	0	6749010	1749101756	אבטחת פארק אשדוד ים
1150000	1750000	0	0	8750000	1751000780	חגיגות יום העצמאות
0	0	0	0	8750000	1752000110	השכר הקובע
0	0	0	0	8750000	1752000120	תוספות שלא נכללות בשכר
0	0	0	0	8750000	1752000140	החזר הוצאות רכב
0	0	0	0	8750000	1752000141	החזר הוצאות אחר
0	0	0	0	8750000	1752000181	הפרשות סוציאליות
0	0	0	0	8750000	1752000182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	8750000	1752000750	אבטחת אירועים
0	0	0	0	8750000	1752000760	אירועים

1500000	1500000	147110	1500000	8750000	אירועי תיירות	1752000761
2750000	2900000	2000000	2000000	8750000	עיר רוקדת	1752000762
0	0	0	0	8750000	פסטיבל החול	1752000763
0	300000	0	0	8750000	פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	1752000764
254000	300000	0	0	8750000	טכסים	1752000780
340000	340000	0	0	8750000	אירועי קיץ	1752000781
6340000	12496000	-70200	5250000	8750000	פסטיבלים	1752000782
1613000	2043000	0	1611000	8750000	אירועים	1752000783
855000	999000	0	0	8750000	טכסים עירוניים שונים	1752000784
36000	80000	0	0	8750000	כנס משתחררים/מתגייסים	1752000786
635000	635000	0	0	8750000	פסטיבל היין/אחר	1752000787
3000000	3000000	0	0	8750000	פסטיבל בנלאומי	1752000788
1000000	1000000	0	0	8750000	ג'אז מונמרט ועוד	1752000789
42000	50000	1989	50000	1753000	פעולות אימוץ יחידות	1753000810
198000	198000	97020	196000	1754000	שכר	1754000110
8000	8000	4714	8000	1754000	תוספות	1754000120
14000	14000	9219	25000	1754000	שעות נוספות	1754000130
40000	40000	14092	41000	1754000	החזר הוצ' רכב	1754000140
10000	10000	4571	10000	1754000	הוצ' אחרות	1754000141
53000	53000	26704	53000	1754000	הפרשות סוציאליות	1754000181
37000	37000	18016	39000	1754000	מיסים ועלויות	1754000182
0	0	0	0	1754000	שכר עובדים זמניים	1754000210
0	0	0	900	1754000	דואר וטלפון	1754000540
0	0	0	0	1754000	רט"ן- תקשורת סלולרית	1754000542
144000	170000	56953	170000	1754000	פעילות - קשרי חוץ	1754000580
0	0	0	0	1754000	טקס יורו סין	1754000581
0	0	0	0	1611104	חחחחח	1754000582
3942000	3942000	1848477	3823000	6761000	השכר הקובע	1761000110
449000	449000	238676	495000	6761000	תוספות שלא נכללות בשכר	1761000120
1385000	1385000	684305	1226000	6761000	שעות נוספות	1761000130
511000	511000	268579	520000	6761000	החזר הוצאות רכב	1761000140
293000	293000	144287	285000	6761000	החזר הוצאות אחר	1761000141
1111000	1111000	539806	1026000	6761000	הפרשות סוציאליות	1761000181
837000	837000	404676	817000	6761000	מיסים ועלויות	1761000182
0	0	0	0	6761000	משכורת זמניים	1761000210
3400	3400	1675	3400	6761000	ציוד משרדי מתכלה	1761000470
0	0	0	0	6761000	מכונות צילום	1761000471
2600	2600	1696	2600	6761000	ספרות מקצועית ועתונות	1761000522
0	0	0	0	6761000	רכב צמוד 1827934	1761000530
52000	52000	24578	45800	6761000	דואר וטלפון	1761000540
7000	7000	590	7000	6761000	רט"ן	1761000542
44000	44000	0	44000	6761000	מיכון-אוטומציה	1761000570
140000	140000	39390	140000	6761000	תוכנת מוקד	1761000572
0	0	0	0	6761000	גלישה סלולארית למהנדס תור	1761000577
6800	6800	999	6800	6761000	מענה טלפוני	1761000580
0	0	0	0	6761000	התמקצעות והדרכה	1761000581
6000	6000	890	6000	6761000	כרטיסיות למתנדבים	1761000582
0	0	0	0	6761000	נמכר	1761000730
35000	25000	1290	25000	6761000	רכב תפעולי - 420-52-802	1761000731
25000	25000	963	30000	6761000	רכב -20265203 תפעולי	1761000732
35000	35000	4803	35000	6761000	רכב -201-17-190 תפעולי	1761000733
350000	350000	129951	350000	6761000	שופל 139872	1761000734
250000	250000	33745	250000	6761000	שופל קטן 139688	1761000735

0	0	0	0	6761000	1761000736	אופניים
0	0	0	0	6761000	1761000737	רכב תפעולי 3775174
160000	160000	63917	160000	6761000	1761000738	רכב 64129202
0	0	0	0	6761000	1761000739	נמכר
34000	34000	11652	34000	6761000	1761000740	כלים מכשירים וציוד
3800	3800	0	3800	6761000	1761000741	רכישות-מהנדס תורן
4300	4300	225	4300	6761000	1761000742	רכישות-כלים לחורף
90000	90000	15076	90000	6761000	1761000750	עבודות קבלניות
0	0	0	0	6761000	1761000751	גילוי נזילות סמויות באמצע
730000	855000	60998	243000	6761000	1761000753	מוקד רואה
7700	7700	1483	7700	6761000	1761000756	משוב לתושב
54000	54000	18682	54000	6761000	1761000760	שרות לאומי
8000	8000	0	8000	6761000	1761000779	בטיחות עובדים
50000	50000	0	50000	6761000	1761000780	שימור כ"א סטודנטיאלי
0	0	0	0	1761000	1761000981	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן
185000	185000	85246	181000	6762000	1762000110	השכר הקובע
22000	22000	10842	22000	6762000	1762000120	תוספות
7000	7000	3642	6000	6762000	1762000130	שעות נוספות
49000	49000	22557	47000	6762000	1762000140	החזר הוצאות
8000	8000	3550	8000	6762000	1762000141	החזר הוצאות
54000	54000	27025	51000	6762000	1762000181	הפרשות סוציאליות
34000	34000	15847	34000	6762000	1762000182	מיסים ועלויות
5100	5100	2507	5100	6762000	1762000470	ציוד משרדי מתכלה
1700	1700	0	1700	6762000	1762000522	ספרות מקצועית
32000	32000	15577	31000	6762000	1762000572	תוכנה
0	0	0	0	6762000	1762000730	יעה אופני
20000	20000	0	20000	6761000	1762000751	תיקון נזקים באתרי מצלמות
7142000	7142000	3575028	7312000	6763000	1763000110	השכר הקובע
479000	479000	321591	461000	6763000	1763000120	תוספות שלא נכללות בשכר
1810000	1810000	1101534	2004000	6763000	1763000130	שעות נוספות
692000	692000	387990	699000	6763000	1763000140	החזר הוצאות רכב
321000	321000	161057	344000	6763000	1763000141	החזר הוצאות אחר
2033000	2033000	1085994	2035000	6763000	1763000181	הפרשות סוציאליות
1505000	1505000	804492	1555000	6763000	1763000182	משכורת זמניים
0	0	0	0	6763000	1763000210	עובדים זמניים
48500	48500	15727	48500	6763000	1763000420	נקיון מנהלת א' + ג + ז + טו + י'
19100	19100	3905	19100	6763000	1763000470	ציוד משרדי
0	0	0	0	6763000	1763000471	מכונות צילום
0	0	0	0	6763000	1763000510	כיבוד
85000	85000	30327	75000	6763000	1763000530	רכב צמוד - 35839703
80000	80000	33809	80000	6763000	1763000531	רכב צמוד 786-65-902
75000	75000	32896	75000	6763000	1763000532	רכב צמוד - 35407403
75000	75000	27595	75000	6763000	1763000533	רכב צמוד 34290603
75000	75000	31678	75000	6763000	1763000534	רכב צמוד 71555003
75000	75000	31591	75000	6763000	1763000535	רכב צמוד 35404603
75000	75000	29221	75000	6763000	1763000536	רכב צמוד 26831403
75000	75000	30273	75000	6763000	1763000537	רכב 35806903
75000	75000	29018	75000	6763000	1763000538	רכב 63180903
75000	75000	27446	75000	6763000	1763000539	רכב צמוד 24944903
70000	70000	34853	87000	6763000	1763000540	דואר וטלפון
0	0	0	0	6763000	1763000542	רט"ן
0	0	0	0	6763000	1763000570	מיכון ועיבוד נתונים
25000	25000	0	25000	6763000	1763000730	אחזקת 24 זוגות אופניים

1763000731	טרקטורון מס' 22918003	6763000	40000	8177	40000	40000
1763000732	רכב תפעולי 36848203	6763000	60000	7571	60000	60000
1763000733	קטנוע 8369284	6763000	15000	7021	15000	15000
1763000734	תלת אופן למנהלת מרינה	6763000	3500	0	0	0
1763000735	קטנוע חדש	6763000	0	0	0	0
1763000742	אחזקת כלים ומכשירים	6763000	10200	0	10200	10200
1763000743	רכישת כלים מכשירים וציוד-	6763000	20700	5337	0	0
1763000750	חצרנות	6763000	1950000	658944	1985000	1985000
1763000751	אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת	6763000	23000	0	0	0
1763000752	גזוז עצים מסוכנים בשפ"פ	6763000	85000	7803	85000	85000
1763000771	חשמל לפעולות	6763000	6500	1110	6000	6000
1763000779	בטיחות עובדים	6763000	10000	0	10000	10000
1763000780	התאמות ושיפוצים-מינהלות	6763000	41300	10213	41300	41300
1763000781	שכירות חדרי מנהלות הרובע	6763000	297500	149076	297500	281900
1763000782	שיתוף הציבור	6763000	110500	29684	110500	110500
1763000783	רכזים חברתיים אשכול חרדי	6763000	100000	0	0	0
1763000786	מיגון מנהלת רובע א'+טו'	6763000	3700	0	3700	3700
1763000930	ציוד יסודי	6763000	30600	5565	30600	30600
1763001530	רכב 74198802	6763000	75000	29195	75000	75000
1763001531	רכב 38079903	6763000	65000	29386	65000	65000
1763001532	רכב 79019802	6763000	75000	26976	75000	75000
1763001533	רכב מנהלת רובע ז'	6763000	0	0	0	0
1764000110	השכר הקובע	6764000	497000	230782	0	0
1764000120	תוספות שלא נכללות בשכר	6764000	156000	72093	0	0
1764000130	שעות נוספות	6764000	5000	2805	0	0
1764000140	החזר הוצאות רכב	6764000	109000	51135	0	0
1764000141	החזר הוצאות אחר	6764000	17000	7577	0	0
1764000181	הפרשות סוציאליות	6764000	101000	53665	0	0
1764000182	מיסים ועלויות	6764000	104000	48291	0	0
1764000470	ציוד משרדי מתכלה	6764000	2100	530	0	0
1764000471	מכונות צילום	6764000	0	0	0	0
1764000540	דואר וטלפון	6764000	2500	0	0	0
1764000542	רט"-תקשורת סלולרית	6764000	0	0	0	0
1764000550	פירסומים	6764000	0	0	0	0
1764000740	כלים מכשירים וציוד	6764000	0	0	0	0
1764000742	רכישות ציוד לועדי בית	6764000	23000	-420	0	0
1764000760	פעולות יזומות לועדי בתים	6764000	0	0	0	0
1767000441	ביטוח	1767000	9500000	6120308	12000000	12000000
1767000442	טיפול משפטי בתביעות ביטח	1767000	500000	0	700000	700000
1767000443	השתתפות עצמית	1767000	7000000	1649411	9100000	7000000
1767000572	בר טכנולוגיות - תוכנה	1767000	10000	7549	10000	10000
1767000750	עבודות קבלניות	1767000	120000	59942	100000	100000
1769001110	השכר הקובע	1769001	0	0	0	0
1769001120	תוספות שלא נכללות בשכר	1769001	0	0	0	0
1769001130	שעות נוספות	1769001	0	0	0	0
1769001140	החזר הוצאות רכב	1769001	0	0	0	0
1769001141	החזר הוצאות אחר	1769001	0	0	0	0
1769001181	הפרשות סוציאליות	1769001	0	0	0	0
1769001182	מיסים ועלויות	1769001	0	0	0	0
1769003110	השכר הקובע	1769003	348000	187403	362000	362000
1769003120	תוספות שלא נכללות בשכר	1769003	27000	16499	24000	24000
1769003130	שעות נוספות	1769003	40000	18965	41000	41000
1769003140	החזר הוצאות רכב	1769003	49000	31219	49000	49000

22000	22000	11501	23000	1769003	החזר הוצאות אחר	1769003141
91000	91000	47697	82000	1769003	הפרשות סוציאליות	1769003181
67000	67000	35581	65000	1769003	מיסים ועלויות	1769003182
0	0	0	0	1769003	אחזקת משרד	1769003410
1200	1200	0	1200	1769003	ציוד משרדי מתכלה	1769003470
0	0	0	3000	1769003	דואר וטלפון	1769003540
0	0	0	0	1769003	רט"ן-תקשורת סלולרית	1769003542
0	0	0	0	1769003	קמפיינים	1769003551
0	0	0	0	1769003	הובלות והסעות קבלניות	1769003710
13000	0	3125	12300	1769003	חשמל מועצת נשים	1769003771
1500	1500	0	1500	1769003	פרסומים לפעולות	1769003777
170000	170000	125977	327000	1769003	פעולות מ. נשים	1769003780
0	0	0	0	1769003	כנס נשים	1769003781
0	0	0	1500	1769003	תוכניות בשית' מ. לשיויון	1769003782
580000	580000	553470	580000	1769004	דמי-חבר מרכז שלטון מקומי	1769004810
368000	433500	0	433500	1769005	עמותות כלליות	1769005820
0	0	0	0	1769006	עידוד יזמות	1769006820
336000	336000	186749	361000	1769007	השכר הקובע	1769007110
38000	38000	20776	25000	1769007	תוספות שלא נכללות בשכר	1769007120
40000	40000	20093	41000	1769007	שעות נוספות	1769007130
52000	52000	34607	83000	1769007	החזר הוצאות רכב	1769007140
14000	14000	7226	21000	1769007	החזר הוצאות אחר	1769007141
93000	93000	51778	100000	1769007	הפרשות סוציאליות	1769007181
66000	66000	36299	71000	1769007	מיסים ועלויות	1769007182
0	0	0	0	1769007	ציוד משרדי	1769007470
2000	2000	0	0	1769007	הוצ' טלפון	1769007540
1083000	1083000	637500	1275000	1769007	שכונות ותיקות-פעילות	1769007760
0	0	0	0	8769008	השכר הקובע	1769008110
0	0	0	0	8769008	תוספות שלא נכללות בשכר	1769008120
0	0	0	0	8769008	החזר הוצאות רכב	1769008140
0	0	0	0	8769008	החזר הוצאות אחר	1769008141
0	0	0	0	8769008	הפרשות סוציאליות	1769008181
0	0	0	0	8769008	מיסים ועלויות	1769008182
835000	835000	0	0	1773001	השכר הקובע	1773001110
276000	276000	0	0	1773001	שעות נוספות	1773001130
98000	98000	0	0	1773001	החזר הוצאות רכב	1773001140
23000	23000	0	0	1773001	החזר הוצאות אחר	1773001141
236000	236000	0	0	1773001	הפרשות סוציאליות	1773001181
179000	179000	0	0	1773001	מיסים ועלויות	1773001182
1985000	0	751497	1760000	1773001	פלא חי- לchiש	1773001760
400000	0	199423	400000	1773001	מרכז מבקרים	1773001763
3042000	0	0	0	1773001	טיילת נקיון - חברה לתיי	1773001766
23600	0	0	0	1773001	שכירות משרדים מינהלת המרי	1773001767
0	0	0	0	1773001	שדרוג תיירות - חופית	1773001768
5000	0	1952	3800	1773001	חשמל מגדל ושירותים לידו	1773001771
0	0	0	0	1773001	צפרות - חופים	1773002760
0	0	0	0	1773001	לשכת תיירות-אחזקה שוטפת	1773002761
3809000	3809000	1737105	3615000	6780000	השכר הקובע	1781000110
384000	384000	211445	378000	6780000	תוספות של נכללות בשכר	1781000120
1418000	1418000	715675	1356000	6780000	שעות נוספות	1781000130
683000	683000	301383	620000	6780000	החזר הוצאות רכב	1781000140
249000	249000	105521	258000	6780000	החזר הוצאות אחר	1781000141
1014000	1014000	506479	939000	6780000	הפרשות סוציאליות	1781000181

1781000182	מיסים ועלויות	6780000	845000	414789	880000	880000
1781000210	עובדים זמניים	6780000	0	0	0	0
1781000212	ביגוד פיקוח עירוני	6780000	0	0	0	0
1781000470	ציוד משרדי מתכלה	6780000	4200	1345	4200	4200
1781000471	מכונות צילום ופקס	6780000	0	0	0	0
1781000510	כיבוד	6780000	0	0	0	0
1781000530	רכב 70624201	6780000	0	0	0	0
1781000540	דואר וטלפון	6780000	2000	0	0	0
1781000542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6780000	0	0	0	0
1781000570	חומרה - מחשב	6780000	0	0	0	0
1781000572	הפעלת יישום סלולרי בפיקוח	6780000	50000	20475	50000	50000
1781000731	קט-37902703	6780000	15000	7280	20000	20000
1781000732	6 זוגות אופניים	6781000	0	0	0	0
1781000733	אופניים- 5 זוגות	6780000	3000	0	3000	3000
1781000735	רכב 57059202 + קטנוע 2803	6780000	60000	6500	45000	45000
1781000736	רכב 23481902	6780000	25000	13157	30000	35000
1781000737	3 קטנועים 14335004 8 484	6780000	50000	12576	40000	40000
1781000738	רכב 23485902	6780000	25000	2087	30000	30000
1781000739	2 קט' 77711402 77711502	6780000	30000	8903	25000	25000
1781000750	עבודות קבלניות	6780000	35200	0	35200	35200
1781000751	עמלה בגין אכיפת חוקי עזר	6780000	170000	10225	314000	314000
1781000752	החזר הצ' אכיפה	6780000	212500	515	360000	360000
1781000760	שאליות משרדי ממשלה	6780000	17900	4426	17900	17900
1781000761	שאליות משרד הפנים	6780000	4300	0	5000	4300
1781000778	טפסים	6780000	11500	0	11500	11500
1781000779	בטיחות עובדים	6780000	7000	0	7000	7000
1781000930	רכישת ציוד יסודי	6781000	38300	1938	70000	38300
1781001110	השכר הקובע	6781001	1437000	515603	1523000	1523000
1781001120	תוספת שלא נכללות בשכר	6781001	103000	60860	119000	119000
1781001130	שעות נוספות	6781001	378000	121284	471000	471000
1781001140	החזר הוצאות רכב	6781001	111000	51442	116000	116000
1781001141	החזר הוצאות אחר	6781001	77000	21868	67000	67000
1781001181	הפרשות סוציאליות	6781001	400000	160290	421000	421000
1781001182	מיסים ועלויות	6781001	286000	111701	330000	330000
1781001470	ציוד משרדי מתכלה	6781001	12800	2131	12800	12800
1781001471	מכונות צילום	6781001	0	0	0	0
1781001510	כיבוד	6781001	0	0	0	0
1781001530	רכב צמוד	6781001	75000	30648	75000	75000
1781001540	דואר וטלפון	6781001	1500	0	0	0
1781001542	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	6781001	0	176	0	0
1781001571	חומרה - מחשב	6781001	0	0	0	0
1781001572	דמי שימוש מערכת מיחשוב	6781001	358000	128700	340000	340000
1781001577	קישור משרדי החניה	6781001	0	0	0	0
1781001730	רכב ליסינג - 9284833	6781001	0	0	0	0
1781001731	קטנוע 35691001	6781001	25000	568	20000	20000
1781001732	רכב תפעולי 55420302	6781001	30000	-1882	25000	25000
1781001733	רכב תפעולי 55420402	6781001	30000	-888	25000	25000
1781001734	אחזקת 3 זוגות אופניים	6781001	4000	0	4000	4000
1781001735	אופנוע 8369084	6781001	15000	445	20000	20000
1781001736	רכב תפעולי עתידי	6781001	40000	0	40000	120000
1781001737	קטנוע 24194602	6781001	0	0	20000	20000
1781001738	2 קטנועים עתידיים	6781001	0	0	40000	40000
1781001739	2 קטנועים עתידיים	6781001	0	0	40000	40000

0	0	0	0	6781001	אכיפת גביה-חניה	1781001750
0	0	0	0	6781001	אכיפה מנהלית	1781001751
0	0	0	0	6781001	עמלה בגין אכיפה מתושבי חו	1781001752
1000000	1000000	114928	951800	6781001	אכיפה מנהלית חברה גבייה+ר	1781001753
1117400	1117350	192620	870000	6781001	החזר הוצ' בגין שלב רשותי	1781001754
210000	210000	50857	175000	6781001	עמלת תשלום באמצעות נייד/א	1781001755
365000	365000	76322	286000	6781001	שאליתות-תחבורה פנים ורשם	1781001756
213000	213000	0	170000	6781001	עב' קבלניות	1781001757
1755000	1755000	45765	800000	6781001	החזר הוצאות אכיפה -מכרז ח	1781001758
843000	843000	64220	500000	6781001	עמלה מכרז - מצלמות	1781001759
150000	168075	12870	56100	6781001	טפסים	1781001778
5000	5000	0	5000	6781001	בטיחות עובדים	1781001779
103000	124854	3932	21400	6781001	ציוד יסודי	1781001930
35000	25000	1594	35000	6781002	רכב 57059302	1781002730
0	700000	297500	595000	6781002	עמלת גביה -שילוט	1781002751
13600	13600	0	13600	4811000	ארגוניות-מינהל	1810000556
3428200	3831000	1796327	3581000	4811000	השכר הקובע	1811000110
355000	355000	192740	294000	4811000	תוספות שלא נכללות בשכר	1811000120
213000	213000	88005	257000	4811000	שעות נוספות	1811000130
501000	501000	344130	627000	4811000	החזר הוצאות רכב	1811000140
161500	170000	83508	185000	4811000	החזר הוצאות אחר	1811000141
931500	1025000	497347	901000	4811000	הפרשות סוציאליות	1811000181
629000	698000	346648	686000	4811000	מיסים ועלויות	1811000182
0	0	0	0	4810000	כוח אדם	1811000210
22100	22100	7910	22100	4811000	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
65000	65000	21367	53600	4811000	מכונות צילום	1811000471
3000	3000	258	3000	4811000	אשל וכיבוד	1811000510
3000	3000	258	6000	4811000	אירוח וכיבוד ועדות החלטה	1811000511
3800	3800	2238	3800	4811000	ספרות מקצועית ועתונות	1811000522
0	110000	47459	110000	4811000	רכב ראש מינהל 15819803	1811000530
0	0	0	0	4811000	רכב צמוד 31-611-32	1811000531
100000	100000	0	0	4810000	רכב צמוד 80625203	1811000532
14500	14500	6961	14400	4811000	טלפון	1811000540
2500	2500	1798	2500	4811000	בולים ודואר	1811000541
40000	40000	9541	40000	4811000	תקשורת סלולרית	1811000542
50000	59500	0	59500	4811000	פרסומים	1811000550
119000	140000	0	114800	4811000	יועצים למינהל	1811000580
195000	195000	25418	161500	4811000	תמלוגים -מוסיקה	1811000750
0	0	0	0	4811000	יועץ חשמה_ והנדסה	1811000760
0	0	0	0	4811000	תוכנית לאומית לתקשוב	1811000763
0	0	0	0	4811000	חשמה_דירות מורות חיילות	1811000771
1800000	1990000	731201	1691500	4811000	פרויקטים חינוכיים	1811000780
357700	420800	16047	420800	4811000	מלגות	1811000781
162600	200000	19723	191300	4811000	העצמת כ"א בהוראה	1811000782
0	0	0	0	4811000	גיבוי לעובדי הוראה	1811000783
325100	450000	99344	382500	4811000	יוזמות חינוכיות -לוגיסטיק	1811000784
426300	715000	157391	501500	4811000	התנדבות חברתית	1811000785
0	0	126261	0	4810000	קולות קוראים	1811000786
0	0	0	0	4810000	קולות קוראים קורונה - אחר	1811000787
0	0	0	0	4811000	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1811000920
0	0	0	0	4810000	קורונה נקיון	1811000927
743000	743000	347084	703000	4811001	שכר הקובע מח רישום	1811001110
61000	61000	33941	54000	4811001	תוספות שלא נכללות בשכר	1811001120

1811001130	שעות נוספות	4811001	19000	7332	32000	32000
1811001140	החזר הוצאות רכב	4811001	158000	79892	159000	159000
1811001141	החזר הוצאות אחרות	4811001	33000	15487	33000	33000
1811001181	הפרשות סוציאליות	4811001	153000	84012	168000	168000
1811001182	מיסים ועלויות	4811001	130000	63805	138000	138000
1811001760	הוצאות רישום מוסדות חינוך	4811001	68000	24914	68000	68000
1812100110	השהיך הקובע	4812100	802000	341093	1545000	1545000
1812100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4812100	55000	27341	201000	201000
1812100130	שעות נוספות	4812100	113000	58752	123000	123000
1812100140	החזר הוצאות רכב	4812100	148000	48029	248000	248000
1812100141	החזר הוצאות אחר	4812100	38000	16030	152000	152000
1812100181	הפרשות סוציאליות	4812100	202000	93516	394000	394000
1812100182	מיסים ועלויות	4812100	158000	66940	310000	310000
1812100410	השכרת מבנים לגני ילדים	4812100	600000	0	600000	600000
1812100471	מכונות צילום ופקסים	4812100	0	0	0	0
1812100540	דואר וטלפון	4812100	300	150	400	400
1812100542	תקשורת סלולרית	4812100	0	0	0	0
1812100545	אינטרנט גנים	4812100	0	0	0	0
1812100730	68-883-84 רכב תפעולי - גן	4812100	30000	4716	30000	30000
1812100731	נגר 58872703	4812100	3000	0	3000	3000
1812100733	אופניים	4812100	1500	0	0	0
1812100750	אחזקת מתקני משחק	4812100	408000	197371	600000	600000
1812100760	סל תרבות	4812100	5000000	1747366	5000000	5000000
1812100764	תכנית שמיד גנ"	4812100	670000	400093	670000	670000
1812100765	תוכנית קשב וריכוז	4812100	0	0	0	0
1812100779	בטיחות עובדים	4812100	3000	0	3000	3000
1812100780	טקסים וכנסים	4812100	100000	22764	200000	127500
1812100781	התמחות גני חובה	4812100	178500	56825	270000	151700
1812100782	אבחונים וושימצום פערים רג	4812100	114800	55634	114800	97600
1812100783	פרייטיקטים חינוכיים	4812100	860700	445978	1200000	1200000
1812100784	תקשוב גנים	4812100	242300	140784	515000	242300
1812101730	8370184קטנוע גנ"	4812100	20000	11195	20000	20000
1812200110	השכר הקובע	4812200	16654000	7602546	16489000	16489000
1812200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4812200	1294000	726663	1336000	1336000
1812200130	שעות נוספות	4812200	236000	85490	341000	341000
1812200140	החזר הוצאות רכב	4812200	0	0	0	0
1812200141	החזר הוצאות אחר	4812200	607000	272145	686000	686000
1812200181	הפרשות סוציאליות	4812200	4280000	1921097	3842000	3842000
1812200182	מיסים ועלויות	4812200	2336000	1079436	2338000	2338000
1812200210	סייעות מגשרות	4812200	0	0	0	0
1812200211	השכר הקובע/זמניים	4812200	0	0	0	0
1812200433	חומרי נקיון	4812200	255000	101180	255000	245000
1812200540	דואר וטלפון	4812200	280700	142976	280000	280000
1812200575	שירותים שונים-גנים	4812200	85000	35100	85000	85000
1812200720	חומרי יצירה גני חובה	4812200	1020000	512244	1200000	900000
1812200722	הצטיידות תקשוב גנים	4812200	0	0	0	0
1812200740	הצטיידות גנים	4812200	0	0	0	0
1812200742	מערכות אזעקה	4812200	0	0	0	0
1812200750	ע. קבלניות ושיפוצי קיץ	4812200	0	0	0	0
1812200771	חשמל גני חובה וטרום חובה	4812200	1177000	568183	1284000	1316000
1812200772	מים גנים	4812200	1000400	442268	1100000	1100000
1812200930	מיחשוב	4812200	0	0	0	0
1812201110	השכר הקובע	4812200	2035000	1433117	2677000	2677000

80000	80000	63164	85000	4812200	תוספות שלא נכללות בשכר	1812201120
741000	741000	92416	205000	4812200	שעות נוספות	1812201130
180000	180000	86379	151000	4812200	החזר הוצאות אחר	1812201141
653000	653000	319474	468000	4812200	הפרשות סוציאליות	1812201181
428000	428000	194116	291000	4812200	מיסים ועלויות	1812201182
46102000	46102000	22629737	46339000	4812300	השכר הקובע	1812300110
3262000	3262000	2087988	3043000	4812300	תוספות שלא נכללות בשכר	1812300120
2388000	2388000	844013	1893000	4812300	שעות נוספות	1812300130
8000	8000	4594	5000	4812300	החזר הוצאות רכב	1812300140
1876000	1876000	943771	1835000	4812300	החזר הוצאות אחר	1812300141
11435000	11435000	6028170	12313000	4812300	הפרשות סוציאליות	1812300181
6560000	6560000	3273091	6620000	4812300	מיסים ועלויות	1812300182
0	0	0	0	4812300	שכר דירה ודמי חכירה	1812300410
0	0	0	0	4812300	חומרי נקיון	1812300433
544000	544000	0	544000	4812300	חומרי יצירה והעשרה טרום	1812300720
0	0	0	0	4812300	העשרה ילדי טרום חובה	1812300721
0	0	0	0	4812300	כלים מכשירים וציוד	1812300740
0	0	0	0	4812300	מערכות אזהקה	1812300742
0	0	0	0	4812300	עבודות קבלניות	1812300750
35600000	35600000	18188365	35600000	4812300	שאלית גנות טרום חובה	1812300765
0	0	0	0	4812300	חשמל גני טרום חובה	1812300771
0	0	0	0	4812300	הצטיידות לגנים חדשים	1812300930
2136400	0	0	0	4812300	גפן גיל הרך	1812300980
0	0	0	0	4812500	תוכנית ניצנים-הזנה	1812500750
137190000	137190000	71751766	65000000	4812500	תוכנית ניצנים	1812500760
6300000	4420000	0	4420000	4812500	סבדוד קייטנות	1812501760
0	0	0	0	4812100	חומרי נקיון-ח.מיוחד	1812600433
0	0	0	0	4812100	דמי מחזור-חומרי מלאכה	1812600720
0	0	0	0	4812100	כלים מכשירים וציוד	1812600740
0	0	0	0	4812100	מערכות אזהקה-ח.מיוחד	1812600742
0	0	0	0	4812100	עבודות קבלניות-ח.מיוחד	1812600750
0	0	0	0	4812800	יול"ה-קיץ	1812800760
1233000	1233000	576031	1172000	4813100	השכר הקובע	1813100110
108000	108000	39945	51000	4813100	תוספות שלא נכללות בשכר	1813100120
7000	7000	4838	17000	4813100	שעות נוספות	1813100130
66000	66000	39173	53000	4813100	החזר הוצאות רכב	1813100140
54000	54000	25732	50000	4813100	החזר הוצאות אחר	1813100141
322000	322000	154209	279000	4813100	הפרשות סוציאליות	1813100181
210000	210000	99261	195000	4813100	מיסים ועלויות	1813100182
75000	75000	27802	75000	4813100	רכב צמוד-26833403	1813100531
1100	1100	523	3000	4813100	יסודי-מינהל	1813100540
66206000	66206000	30833552	60933000	4813200	השכר הקובע	1813200110
4690000	4690000	2863259	4431000	4813200	תוספות שלא נכללות בשכר	1813200120
7031000	7031000	2569988	6138000	4813200	שעות נוספות	1813200130
539000	539000	262523	469000	4813200	החזר הוצאות רכב	1813200140
3311000	3311000	1605065	3062000	4813200	החזר הוצאות אחר	1813200141
16818000	16818000	8457773	16685000	4813200	הפרשות סוציאליות	1813200181
9860000	9860000	4599495	9270000	4813200	מיסים ועלויות	1813200182
0	0	0	0	4813200	משכורת זמניים	1813200210
0	0	0	0	4813200	השכר הקובע/זמניים	1813200211
0	0	0	0	4813200	דואר וטלפון	1813200540
0	0	0	0	4813200	תקשורת סלולרית	1813200542
0	0	0	0	4813200	אינטרנט-בהם יסודיים	1813200545

1155000	1155000	551420	1155000	4813200	דמי מחזור	1813200720
35700	42500	8627	42500	4813200	כלים מכשירים וציוד	1813200740
390000	1450000	195001	459000	4813200	הטמעת מערכות תקשוב	1813200750
85000	85000	17467	85000	4813200	מערכות אזהקה	1813200751
0	850000	0	0	4813200	מוקד לוגיסטי	1813200752
10780000	11870146	5196778	10220000	4813200	נקיון יסודי קבלניות	1813200755
400000	425000	189008	425000	4813200	מזגנים	1813200760
0	0	0	0	4813200	מטציג הרשות גפן	1813200761
3200000	3200000	922755	3661200	4813200	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1813200763
740000	740000	528551	740000	4813200	תכנית שמיד חינוך יסודי	1813200764
3485000	3400000	1372177	3800000	4813200	חשמל ביה"ס יסודיים	1813200771
1500000	1500000	668713	1500700	4813200	מים יסודי	1813200772
2030000	2680000	3034942	1800000	4813200	פרוייקטים חינוכיים	1813200780
130000	153000	62298	153000	4813200	לימודי יהדות-יסודי-גנים	1813200820
23000000	23000000	0	23200000	4813200	השתתפות משרד גפן מוסדי	1813200980
0	0	0	0	4813200	פנימיות יום	1813201760
3700000	3700000	1889707	3700000	4813200	קרב	1813202760
0	0	0	0	4813200	טלפון מועדוניות	1813203540
170000	170000	28712	170000	4813200	ייעוץ	1813204580
0	0	0	0	4813200	ניהול עצמי ותוספות משרד	1813204810
0	0	0	0	4813200	העשרה פדגוגית נ.עצמי	1813204811
0	0	0	0	4813200	שיפוצים	1813205750
0	0	0	0	4813200	אחזקת מוסדות חינוך - מוקד	1813205751
0	0	0	0	4813200	שיכפולים	1813206760
120000	120000	38036	85000	4813200	חומרים ושכפולים	1813206761
250000	250000	-12227	170000	4813200	אגרת עולים חדשים	1813206762
0	0	0	0	4813200	מענים פסיכולוגיים- גפ"ן	1813207760
250000	250000	20954	198900	4813400	תוכנית מצטיינים כספי רשות	1813207761
595000	700000	299458	700000	4813200	בהס מגן	1813208760
10500000	10500000	5952459	10500000	4813200	בס של הקיץ	1813209760
20335900	20335900	0	0	4813200	בס של הקיץ הורים	1813209761
110000	110000	42258	110000	4813300	רכב 30628702	1813300530
0	0	0	0	4813300	טלפון	1813300540
875000	0	0	0	4813300	פלג חינוך מיוחד	1813300760
0	0	0	0	4813300	חשמל חינוך מיוחד	1813300771
476800	936000	225944	561000	4813300	יזמות חינוך מיוחד	1813300780
1500000	2000000	646952	2000000	4813300	סייעות-העברה	1813301750
6400000	6400000	1913103	5800000	4813300	נלוות והזנה	1813301760
0	0	0	0	4813300	תוכנית לאומית חנ"מ	1813301764
273000	273000	136737	280000	4813400	השכר -פרויקטים חינוכיים	1813400110
23000	23000	14056	22000	4813400	תוספות שלא נכללות בשכר	1813400120
62000	62000	26151	62000	4813400	החזר הוצאות רכב	1813400140
13000	13000	6212	18000	4813400	החזר הוצאות אחר	1813400141
73000	73000	38390	73000	4813400	הפרשות סוציאליות	1813400181
51000	51000	24879	53000	4813400	מיסים ועלויות	1813400182
0	0	0	0	4813400	18-885-34 מנהל/ת מחלקה בח-	1813400530
0	38300	0	38300	4813400	אבטחה במרכז מחוננים	1813400750
200000	250000	0	155300	4813400	מחוננים	1813405760
3000	3000	0	3000	4813400	מחוננים הוצאות טלפון	1813408540
0	0	0	0	4813400	נקיון מרכז מחוננים	1813408750
153200	160691	11715	145000	4813400	נקיון מרכז מחוננים	1813408755
0	0	162271	1310000	4813400	מילת יסודי	1813408756
0	0	0	0	4813400	מילת עי"ס	1813408757

670000	970000	322881	535500	4813400	פרויקטים חינוכיים	1813408780
2627000	2627000	1248741	2719000	4813500	השכר - חרדי	1813500110
269000	269000	142716	294000	4813500	תוספות שלא נכללות בשכר	1813500120
91000	91000	23760	78000	4813500	שעות נוספות	1813500130
91000	91000	50309	74000	4813500	החזר הוצאות רכב	1813500140
106000	106000	52397	124000	4813500	החזר הוצאות אחר	1813500141
584000	584000	302301	578000	4813500	הפרשות סוציאליות	1813500181
387000	387000	183460	397000	4813500	מיסים ועלויות	1813500182
0	0	0	0	4813500	השכר הקובע/זמניים	1813500211
4800	4800	935	4800	4813500	ציוד משרדי חרדי	1813500470
0	0	0	0	4813500	צילומים-חינוך חרדי	1813500471
110000	110000	36181	100000	4813500	ר. צמוד 3325203	1813500530
12500	12500	4235	11400	4813500	דואר וטלפון	1813500540
42500	42500	17628	42500	4813500	יועצים	1813500580
0	0	0	0	4813500	עבודות קבלניות	1813500750
0	0	0	0	4813500	קריאות מוקד	1813500751
0	0	0	0	4813500	בטיחות וכיבוי אש	1813500752
7000000	7000000	3616221	7650000	4817100	שמירה במוסדות חינוך	1813500753
8700000	9200000	4166339	8800000	4813500	הסעות תלמידים	1813500754
845000	1161413	454247	800000	4813500	נקיון חרדי קבלניות	1813500755
4300000	4300000	5500006	4000000	4813500	שרתים ומזכירים	1813500760
0	42500	0	42500	4813500	שיפוצים-הוצאות שעות צבע	1813500761
252800	297500	103256	297500	4813500	גנ"י מעגן וחצר פעילה	1813500762
6400000	5710000	3570817	5710000	4813500	סל תלמיד	1813500763
1120000	1120000	405503	1120000	4813500	תכנית שמיד-חינוך חרדי	1813500764
850000	850000	199561	850000	4813500	יזמות חרדי	1813500765
40000000	40000000	18856473	21000000	4813500	סייעות כיתתיות צמודות ורפ	1813500766
4510000	4400000	2078887	4000000	4813500	חשמל ביה"ס חרדיים	1813500771
1600000	1600000	806540	1250600	4813500	מים חרדי	1813500772
27000	32000	0	32000	4813500	שי לבוגר	1813500780
145000	170000	0	170000	4813500	ימי היערכות	1813500781
0	0	0	0	4813500	פרויקטים משותפים	1813500782
6000000	6000000	235966	6000000	4813500	אגרות תלמידי חוץ	1813500810
644300	758700	315271	758700	4813500	הקצבות כוללים	1813500820
3800000	3800000	1841954	3684000	4813500	סל תלמיד תמיכות	1813500821
0	0	0	0	4813500	תמיכות כולל ערב	1813500822
637000	637500	318750	637500	4813500	חונכות סמינר בנות	1813500850
0	0	0	0	4813500	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1813500920
0	0	0	0	4813500	קרן חינוך חרדי	1813500981
2620000	2620000	892813	1916000	4813500	השכר הקובע	1813501110
141000	141000	80193	140000	4813500	תוספות שלא נכללות בשכר	1813501120
158000	158000	72917	83000	4813500	שעות נוספות	1813501130
355000	355000	83904	186000	4813500	החזר הוצאות רכב	1813501140
125000	125000	49735	103000	4813500	החזר הוצאות אחר	1813501141
675000	675000	235960	443000	4813500	הפרשות סוציאליות	1813501181
476000	476000	162380	333000	4813500	מיסים ועלויות	1813501182
2000	2000	0	2000	4813500	חרדי\תורני-מינהל	1813501540
0	0	0	0	4813500	תקשורת סלולרית	1813501542
2400000	2106000	1203207	2106000	4813500	פרוייקטים חינוכיים	1813501760
0	42500	13288	42500	4813500	ריהוט והצטיידות	1813502930
70000	161500	31059	161500	4813500	מחשוב חרדי	1813503930
0	0	0	0	4813500	ציוד למעבדות	1813504750
0	68000	0	68000	4813500	ציוד למעבדות	1813504930

43300	51000	19904	51000	4813500	פסגה חרדי	1813505760
811000	811300	209593	811300	4813500	פסיכולוגים חינוכיים	1813506760
531000	624800	71422	624800	4813500	תגבור ע"ס-בניסובנות	1813507760
450000	450500	0	450500	4813500	פרוייקטים חרדי	1813507761
0	600000	0	600000	4813500	רווחה ושיקום	1813508760
0	500000	0	0	4813500	פרוייקטים משותפים	1813509760
0	0	0	0	4813500	השכר הקובע	1813510110
0	0	0	0	4813500	תוספות שלא נכללות בשכר	1813510120
0	0	0	0	4813500	שעות נוספות	1813510130
0	0	0	0	4813500	החזר הוצאות רכב	1813510140
0	0	0	0	4813500	החזר הוצאות אחר	1813510141
0	0	0	0	4813500	הפרשות סוציאליות	1813510181
0	0	0	0	4813500	מיסים ועלויות	1813510182
12500	12500	6217	11500	4817700	הוצ' טלפון מועדוניות	1813600540
1400000	1400000	520676	1250000	4817700	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	1813600760
337500	375000	61151	337500	4817700	מועדוניות/רכישות	1813600761
190000	190000	65677	190000	4813600	בית יוסי	1813600820
317000	317000	147983	234000	4813700	השכר הקובע	1813700110
39000	39000	16499	25000	4813700	תוספות שלא נכללות בשכר	1813700120
53000	53000	26039	45000	4813700	שעות נוספות	1813700130
23000	23000	9824	21000	4813700	החזר הוצאות רכב	1813700140
17000	17000	7635	13000	4813700	החזר הוצאות אחר	1813700141
59000	59000	29852	42000	4813700	הפרשות סוציאליות	1813700181
58000	58000	26775	43000	4813700	מיסים ועלויות	1813700182
0	0	0	0	4813700	11-726-54 טקטור ח.חקלאית	1813700730
31000	30000	9388	35000	4813700	חשמל חווה חקלאית	1813700771
160000	160000	44601	187600	4813700	מים חווה חקלאית	1813700772
59500	70000	26716	53600	4813700	הוצאות שוטפות	1813700870
1411000	1411000	674448	1373000	4815100	השכר הקובע	1815100110
124000	124000	65312	126000	4815100	תוספות שלא נכללות בשכר	1815100120
31000	31000	18360	38000	4815100	שעות נוספות	1815100130
163000	163000	88499	187000	4815100	החזר הוצאות רכב	1815100140
38000	38000	19169	39000	4815100	החזר הוצאות אחר	1815100141
359000	359000	185478	344000	4815100	הפרשות סוציאליות	1815100181
238000	238000	116330	239000	4815100	עלות שכר	1815100182
0	0	0	0	4810000	79-761-66 צמוד דני קליין	1815100530
2000	2000	0	2000	4815100	על יסוד-מינהל	1815100540
0	0	0	0	4815100	תקשורת סלולרית	1815100542
0	0	0	0	4815200	פנימיות יום	1815201760
0	0	0	0	4815200	שיכפולים	1815202760
0	0	0	0	4815200	חומרי מלאכה מ. חינוך	1815202761
200000	200000	46140	200000	4815200	אגרת עולים ושתייה	1815202762
0	0	0	0	4815200	שיפוצים	1815203750
0	0	0	0	4815200	רכישות מוקד	1815203751
1105400	1300500	689317	1300500	4815200	מל'ע תגבורים	1815204760
375000	375000	187500	375000	4815200	תכנית שמיד-חינוך ע"ס	1815204764
0	0	0	0	4815100	אוניברסיטה פתוחה	1815204765
0	0	0	0	4815100	חשמל אוני' פתוחה	1815204771
350000	350000	90016	260000	4815200	יעוץ פיננסי כלכלי	1815205580
0	0	0	0	4815200	פרוייקט מניפה/נחשון	1815206760
50000	50000	0	50000	4815200	החזר הכנסות משכירות קיוסק	1815207760
0	0	0	0	4815200	חשמל מכללת סמי שמעון	1815207771
0	0	0	0	4815200	סבסוד טיולים	1815208760

17300000	17300000	7160709	16500000	4815700	גפן מוסדי שש שנת	1815500810
0	0	0	0	4815700	מ"מ על יסודי	1815700211
0	0	0	0	4815700	תכנית הכשרת תלמידים לטכנא	1815700545
0	0	0	0	4815700	ביגוד למדריכים וילבורנטים	1815700752
17000	17000	0	17000	4815700	מוקד עולים	1815700766
2311000	2988000	672705	2366100	4815700	פרוייקטים חינוכיים	1815700780
19500	23000	0	23000	4815700	מרכז פסיקה	1815700781
10587000	10587000	4624211	9476000	4815701	השכר הקובע	1815701110
705000	705000	466966	664000	4815701	תוספות שלא נכללות בשכר	1815701120
353000	353000	169800	244000	4815701	שעות נוספות	1815701130
183000	183000	108545	179000	4815701	החזר הוצאות רכב	1815701140
249000	249000	169277	252000	4815701	החזר הוצאות אחר	1815701141
2540000	2540000	1190265	2189000	4815701	הפרשות סוציאליות	1815701181
1572000	1572000	717186	1395000	4815701	מיסים ועלויות	1815701182
34000	46100	16770	42800	4815701	מקיף א' דמי מחזור	1815701720
0	0	0	0	4815701	מקיף א' - חטב	1815701721
481800	625580	213246	360000	4815701	מקיף א.ע.נקיון	1815701755
155000	155000	163821	164000	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815701763
5732000	6100000	2907781	5300000	4815701	שאלית מורים-מקיף א	1815701765
313000	305000	89615	305000	4815701	חשמל מקיף א'	1815701771
50000	50000	13605	68800	4815701	מים מקיף א	1815701772
0	0	0	0	4815701	בגרויות	1815701780
624000	624000	258799	512000	4815702	השכר הקובע	1815702110
41000	41000	34982	41000	4815702	תוספות שלא נכללות בשכר	1815702120
3000	3000	0	0	4815702	שעות נוספות	1815702130
0	0	0	0	4815702	החזר הוצאות רכב	1815702140
8000	8000	3791	7000	4815702	החזר הוצאות אחר	1815702141
145000	145000	64960	119000	4815702	הפרשות סוציאליות	1815702181
91000	91000	40169	76000	4815702	מיסים ועלויות	1815702182
0	0	0	0	4815702	מקיף ב' דמי מחזור	1815702720
0	0	0	0	4815702	מקיף ב' - חטב	1815702721
0	0	0	0	4815702	מקיף ב.ע.ניקיון	1815702755
0	0	0	0	4815702	שאלית מורים מקיף ב	1815702765
57000	56000	21050	50000	4815702	חשמל מקיף ב'	1815702771
50000	50000	18260	50000	4815702	מים מקיף ב	1815702772
0	0	0	0	4815702	בגרויות מקיף ב	1815702780
10204000	10204000	4717238	10097000	4815703	השכר הקובע	1815703110
709000	709000	497211	678000	4815703	תוספות שלא נכללות בשכר	1815703120
253000	253000	130083	247000	4815703	שעות נוספות	1815703130
176000	176000	78428	189000	4815703	החזר הוצאות רכב	1815703140
233000	233000	151887	236000	4815703	החזר הוצאות אחר	1815703141
2539000	2539000	1233479	2414000	4815703	הפרשות סוציאליות	1815703181
1532000	1532000	732371	1512000	4815703	מיסים ועלויות	1815703182
0	0	0	0	4815703	משכורת זמניים	1815703210
40000	57700	19937	34000	4815703	מקיף ג' דמי מחזור	1815703720
0	0	0	0	4815703	מקיף ג' חט'ב	1815703721
580000	753043	279214	460000	4815703	מקיף ג'ע.ניקיון	1815703755
170000	170000	173342	173500	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815703763
6300000	6600000	3085602	6000000	4815703	שאלית מורים-מקיף ג	1815703765
226000	220000	74882	220000	4815703	חשמל מקיף ג'	1815703771
45000	45000	23078	43800	4815703	מים מקיף ג	1815703772
0	153000	0	153000	4815703	לבורנטים	1815703780
13006000	13006000	5689498	11341000	4815704	השכר הקובע	1815704110

825000	825000	567976	748000	4815704	תוספות שלא נכללות בשכר	1815704120
306000	306000	128225	227000	4815704	שעות נוספות	1815704130
229000	229000	126376	163000	4815704	החזר הוצאות רכב	1815704140
291000	291000	194489	295000	4815704	החזר הוצאות אחר	1815704141
3008000	3008000	1429667	2578000	4815704	הפרשות סוציאליות	1815704181
1933000	1933000	889989	1694000	4815704	מיסים ועלויות	1815704182
0	0	0	0	4815704	משכורת זמניים	1815704210
43000	61350	21285	40000	4815704	מקיף ד' דמי מחזור	1815704720
0	0	0	0	4815704	מקיף ד' חט"ב	1815704721
475900	617881	238073	470000	4815704	מקיף ד.ע.ניקיון	1815704755
207000	207000	204387	204500	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815704763
5814500	5200000	2595769	5900000	4815704	שאלית מורים מקיף ד"	1815704765
205000	200000	99757	200000	4815704	חשמל מקיף ד'	1815704771
50000	50000	22851	50000	4815704	מים מקיף ד	1815704772
200000	200000	156752	93500	4815704	העברות משרד הביטחון	1815704780
0	0	0	0	4815700	תוכנית נחשון מקיף ד	1815704781
7577000	7577000	3369434	7866000	4815705	השכר הקובע	1815705110
536000	536000	372078	571000	4815705	תוספות שלא נכללות בשכר	1815705120
226000	226000	115821	195000	4815705	שעות נוספות	1815705130
192000	192000	93257	199000	4815705	החזר הוצאות רכב	1815705140
209000	209000	131963	238000	4815705	החזר הוצאות אחר	1815705141
1797000	1797000	865879	1770000	4815705	הפרשות סוציאליות	1815705181
1130000	1130000	523759	1185000	4815705	מיסים ועלויות	1815705182
0	0	0	0	4815705	משכורת זמניים	1815705210
0	0	40037	90000	4815700	רכב צמוד 80625203	1815705530
35000	48850	17400	43000	4815705	מקיף ה' דמי מחזור	1815705720
0	0	0	0	4815705	מקיף ה' חט"ב	1815705721
542000	703777	211530	485000	4815705	מקיף ה.ע.ניקיון	1815705755
166000	166000	167897	168000	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815705763
8789000	8800000	4340413	8850000	4815705	שאלית מורים-מקיף ה"	1815705765
246000	240000	97916	240000	4815705	חשמל מקיף ה'	1815705771
70000	70000	19644	75000	4815705	מים מקיף ה	1815705772
0	0	0	93500	4815705	העברות משרד הביטחון	1815705780
8124000	8124000	3672067	7294000	4815706	השכר הקובע	1815706110
609000	609000	384588	580000	4815706	תוספות שלא נכללות בשכר	1815706120
297000	297000	147478	193000	4815706	שעות נוספות	1815706130
226000	226000	137713	198000	4815706	החזר הוצאות רכב	1815706140
181000	181000	112951	197000	4815706	החזר הוצאות אחר	1815706141
1875000	1875000	891387	1611000	4815706	הפרשות סוציאליות	1815706181
1266000	1266000	593615	1118000	4815706	מיסים ועלויות	1815706182
0	0	0	0	4815706	משכורת זמניים	1815706210
0	0	32086	75000	4815700	רכב צמוד-63180903	1815706530
40000	52950	19000	19000	4815706	מקיף ו' דמי מחזור	1815706720
0	0	0	0	4815706	מקיף ו' חט"ב	1815706721
580000	753043	229286	560000	4815706	מקיף ו.ע.ניקיון	1815706755
161000	161000	168491	168500	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815706763
7936100	7100000	3764617	6850000	4815706	שאלית מורים-מקיף ו	1815706765
338000	330000	129340	250000	4815706	חשמל מקיף ו'	1815706771
130000	130000	72582	125100	4815706	מים מקיף ו	1815706772
0	0	0	0	4815706	בגרויות מקיף ו	1815706780
12897000	12897000	5791725	12587000	4815707	השכר הקובע	1815707110
897000	897000	637840	890000	4815707	תוספות שלא נכללות בשכר	1815707120
319000	319000	151383	271000	4815707	שעות נוספות	1815707130

152000	152000	93191	197000	4815707	החזר הוצאות רכב	1815707140
301000	301000	199313	320000	4815707	החזר הוצאות אחר	1815707141
3114000	3114000	1513488	2981000	4815707	הפרשות סוציאליות	1815707181
1928000	1928000	912496	1892000	4815707	מיסים ועלויות	1815707182
0	0	0	0	4815707	משכורת זמניים	1815707210
54000	74800	26500	38500	4815707	מקיף ז' דמי מחזור	1815707720
0	0	0	0	4815707	מקיף ז' חטי'ב	1815707721
564500	733101	240915	570000	4815707	מקיף ז'ע.ניקיון	1815707755
229000	229000	230584	231000	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815707763
7499000	6800000	3549836	6000000	4815707	שאלת מורים-מקיף ז"	1815707765
461000	450000	189011	450000	4815707	חשמל מקיף ז'	1815707771
200000	200000	87678	150100	4815707	מים מקיף ז	1815707772
0	0	0	0	4815707	בגרויות מקיף ז	1815707780
10336000	10336000	4628483	9733000	4815708	השכר הקובע	1815708110
669000	669000	478153	649000	4815708	תוספות שלא נכללות בשכר	1815708120
219000	219000	131177	266000	4815708	שעות נוספות	1815708130
209000	209000	90549	167000	4815708	החזר הוצאות רכב	1815708140
258000	258000	180225	263000	4815708	החזר הוצאות אחר	1815708141
2565000	2565000	1263994	2368000	4815708	הפרשות סוציאליות	1815708181
1536000	1536000	720416	1443000	4815708	מיסים ועלויות	1815708182
0	0	0	0	4815708	השכר הקובע ללא תקן	1815708210
52000	69900	25870	53000	4815708	מקיף ח' דמי מחזור	1815708720
0	0	0	0	4815708	מקיף ח' חטי'ב	1815708721
595000	772200	260465	525000	4815708	מקיף ח'ע.ניקיון	1815708755
222000	222000	224139	224500	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815708763
9646900	8700000	4840162	9200000	4815708	שאלת מורים-מקיף ח"	1815708765
308000	300000	147987	300000	4815708	חשמל מקיף ח'	1815708771
170000	170000	67756	187600	4815708	מים מקיף ח	1815708772
0	0	0	0	4815708	בגרויות מקיף ח	1815708780
13093000	13093000	5851929	12079000	4815709	השכר הקובע	1815709110
794000	794000	537986	779000	4815709	תוספות שלא נכללות בשכר	1815709120
461000	461000	222892	385000	4815709	שעות נוספות	1815709130
218000	218000	107346	204000	4815709	החזר הוצאות רכב	1815709140
381000	381000	248210	418000	4815709	החזר הוצאות אחר	1815709141
3210000	3210000	1553086	2914000	4815709	הפרשות סוציאליות	1815709181
1936000	1936000	901092	1784000	4815709	מיסים ועלויות	1815709182
0	0	0	0	4815709	משכורת זמניים	1815709210
0	0	0	0	4815700	רכב צמוד	1815709530
54000	76450	26955	52000	4815709	מקיף ט' דמי מחזור	1815709720
0	0	0	0	4815709	מקיף ט' חטי'ב	1815709721
558000	724080	234950	690000	4815709	מקיף ט'ע.ניקיון	1815709755
0	0	0	0	4815709	טיפולים משלימים	1815709760
210000	210000	210238	210300	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815709763
7808700	7000000	3401982	6900000	4815709	שאלת מורים-מקיף ט	1815709765
308000	300000	130329	306000	4815709	חשמל מקיף ט'	1815709771
210000	210000	78185	162600	4815709	מים מקיף ט	1815709772
0	0	0	0	4815709	בגרויות מקיף ט	1815709780
3823000	3823000	1842516	3471000	4815710	השכר הקובע	1815710110
206000	206000	144814	183000	4815710	תוספות שלא נכללות בשכר	1815710120
36000	36000	19512	41000	4815710	שעות נוספות	1815710130
6000	6000	505	1000	4815710	החזר הוצאות רכב	1815710140
122000	122000	80270	101000	4815710	החזר הוצאות אחר	1815710141
959000	959000	479334	850000	4815710	הפרשות סוציאליות	1815710181

1815710182	מיסים ועלויות	4815710	510000	278829	563000	563000
1815710210	משכורת זמנית	4815710	0	0	0	0
1815710720	מקיף י' דמי מחזור	4815710	0	0	0	0
1815710721	מקיף י' חטי"ב	4815710	0	0	0	0
1815710755	מקיף י'ע.ניקיון	4815710	0	0	0	0
1815710765	שאלת מורים-מקיף יוד	4815710	0	0	0	0
1815710771	חשמל מקיף י'	4815710	194400	108714	170000	174000
1815710772	מים מקיף י'	4815710	87500	30487	90000	90000
1815710780	בגרויות מקיף י'	4815700	0	0	0	0
1815711110	השכר הקובע	4815711	4447000	2041122	4572000	4572000
1815711120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815711	322000	242037	339000	339000
1815711130	שעות נוספות	4815711	123000	65352	170000	170000
1815711140	החזר הוצאות רכב	4815711	152000	63927	146000	146000
1815711141	החזר הוצאות אחר	4815711	145000	87987	128000	128000
1815711181	הפרשות סוציאליות	4815711	1099000	547580	1127000	1127000
1815711182	מיסים ועלויות	4815711	679000	326688	704000	704000
1815711720	אולפנא דמי מחזור	4815711	34800	9035	24400	20000
1815711721	אולפנא חטי"ב	4815711	0	0	0	0
1815711755	אולפנאע.ניקיון	4815711	300000	155607	420311	323700
1815711763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	4815700	69000	68399	62000	62000
1815711765	שאלת מורים-אולפנא	4815711	2300000	1315009	4500000	2992000
1815711771	חשמל אולפנא	4815711	110000	42122	132000	135000
1815711772	מים אולפנא	4815711	37500	3264	40000	40000
1815711780	בגרויות אולפנא	4815711	0	0	0	0
1815712760	שרתים ומזכירים ופעילות ב'	4815712	450000	318140	450000	450000
1815712771	חשמל ביה"ס ימי	4815712	41000	11427	40000	41000
1815712820	חקר ימי	4815712	127500	63750	127500	108000
1815713110	השכר הקובע	4815713	475000	235868	510000	510000
1815713120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815713	46000	26827	46000	46000
1815713130	שעות נוספות	4815713	72000	46928	90000	90000
1815713140	החזר הוצאות רכב	4815713	47000	28569	54000	54000
1815713141	החזר הוצאות אחר	4815713	25000	13446	24000	24000
1815713181	הפרשות סוציאליות	4815713	119000	68198	134000	134000
1815713182	מיסים ועלויות	4815713	85000	45669	93000	93000
1815713755	נקיון אשכול פיס	4815713	120000	12710	146719	140500
1815713760	א. פיס\הוצאות שוטפות	4815713	93500	0	93500	93500
1815713771	חשמל אשכול פי	4815713	140000	65305	150000	154000
1815714110	השכר הקובע	4815714	702000	525315	0	0
1815714120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815714	72000	63228	0	0
1815714140	החזר הוצאות	4815714	0	4861	0	0
1815714141	החזר הוצאות אחר	4815714	6000	22353	0	0
1815714181	הפרשות סוציאליות	4815714	166000	131252	0	0
1815714182	מיסים ועלויות	4815714	109000	85099	0	0
1815714721	נווה הרצוג דמי מחזור חטי'	4815714	0	0	0	0
1815715755	ישיבה תיכונית	4817150	0	0	0	0
1815715760	ישיבה תיכונית "אמית"	4817150	1423800	566588	1500000	1500000
1815715771	ישיבה תיכונית אמ"ת	4817150	350000	127192	350000	359000
1815715772	מים ישיבה תיכונית אמ"ת	4817150	37500	28028	50000	50000
1815716110	השכר הקובע	4815716	7026000	3793422	8762000	8762000
1815716120	תוספות שלא נכללות בשכר	4815716	408000	300664	473000	473000
1815716130	שעות נוספות	4815716	329000	153104	368000	368000
1815716140	החזר הוצאות רכב	4815716	190000	101635	224000	224000
1815716141	החזר הוצאות אחר	4815716	253000	152092	259000	259000

2118000	2118000	1005999	1673000	4815716	הפרשות סוציאליות	1815716181
1284000	1284000	573389	1044000	4815716	מיסים ועלויות	1815716182
0	0	0	0	4815716	השכר הקובע ללא תקן	1815716210
43000	62800	21443	54000	4815716	מקיף יא דמי מחזור	1815716720
0	0	0	0	4815716	מקיף יא' - חטב	1815716721
796000	830835	262154	850000	4815716	מקיף יא נקיון	1815716755
148000	148000	163788	164000	4815700	השתתפות רשות בגפן מוסדי	1815716763
0	0	0	0	4815716	שאלית מורים מקיף יא	1815716765
256000	250000	98011	250000	4815716	מקיף יא חשמל	1815716771
130000	130000	34558	125100	4815716	מים מקיף יא	1815716772
0	0	0	0	4815700	מדרשה לבנות העברות	1815717721
1500000	1500000	597217	1424300	4815700	מדרשה לבנות אמית	1815717760
67000	65000	0	0	4815700	חשמל מדרשה לבנות	1815717771
50000	50000	0	0	4815700	מים מדרשה לבנות	1815717772
0	0	0	0	4815700	מדרשת באר	1815718721
0	0	0	0	4815700	מדרשת באר	1815718760
1019000	1019000	320943	1101000	4815700	השכר הקובע	1815719110
28000	28000	20291	0	4815700	תוספות שלא נכללות בשכר	1815719120
91000	91000	42006	38000	4815700	שעות נוספות	1815719130
119000	119000	29952	95000	4815700	החזר הוצאות	1815719140
51000	51000	20571	29000	4815700	החזר הוצאות אחר	1815719141
273000	273000	97394	243000	4815700	הפרשות סוציאליות	1815719181
173000	173000	56165	166000	4815700	מיסים ועלויות	1815719182
140000	140000	7162	140000	4815700	אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי	1815719420
8400	8400	3105	8400	4815700	משרדיות מרכז טכנולוגי	1815719470
30000	30000	14249	30000	4815700	תקשורת מחשבים מרכז טכנול	1815719571
150000	150000	87882	150000	4815700	ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי	1815719740
270000	334858	118495	270000	4815700	נקיון מרכז טכנולוגי	1815719755
55600	55593	1167	58000	4815700	הפעלת מרכז טכנולוגי	1815719760
185000	180000	0	180000	4815700	חשמל מרכז טכנולוגי	1815719771
32500	32500	11492	30000	4815700	מים מרכז טכנולוגי	1815719772
11600	11600	1062	11600	4815700	שונות מרכז טכנולוגי	1815719780
454000	454000	216088	436000	4816200	השכר הקובע	1816200110
32000	32000	17442	31000	4816200	תוספות שלא נכללות בשכר	1816200120
128000	128000	67066	100000	4816200	שעות נוספות	1816200130
69000	69000	39500	90000	4816200	החזר הוצאות רכב	1816200140
21000	21000	9791	21000	4816200	החזר הוצאות אחר	1816200141
137000	137000	69284	126000	4816200	הפרשות סוציאליות	1816200181
98000	98000	48447	94000	4816200	מיסים ועלויות	1816200182
0	0	0	0	4816200	משכורת זמנית	1816200210
100000	120000	19118	85000	4816200	אחזקת מבנה כיוונים	1816200420
2300	2300	724	2300	4816200	ציוד משרדי	1816200470
0	0	0	0	4816200	שכפולים כוונים	1816200471
0	0	0	0	4816200	כיבוד	1816200510
32000	32000	15786	27500	4816200	השכלה גבוהה טלפון	1816200540
0	0	0	0	4816200	מרכז כיוונים תקשורת סלולר	1816200542
145900	159806	21137	90000	4816200	נקיון כיוונים	1816200755
0	0	0	0	4816200	תשלום לאוניברסיטה+מכללות	1816200760
297500	297500	0	297500	4816200	עמותת גבהים	1816200761
6000	0	2466	5500	4816200	חשמל כיוונים	1816200771
26000	26000	9420	25000	4816200	מים כיוונים	1816200772
117000	137700	3518	137700	4816200	פעילות לתלמידי האקדמיה	1816200780
72200	85000	32636	85000	4816200	הלוואות ופעילות לסטודנטים	1816200781

807500	1300000	356037	807500	4816200	פעילות המרכז	1816200782
50000	50000	0	50000	4816200	הוצאה כנגד הכנסה	1816200783
454800	500000	131187	454800	4816200	הכנה לצהל	1816200784
250000	0	0	0	4816200	משפחות מילואים	1816200785
112200	130000	0	112200	4816200	מלגות כפר סטודנטים	1816200786
0	0	404919	420000	4816200	אוניברסיטה פתוחה	1816200810
170000	200000	102785	200000	4816200	מלגות לתלמידי תיכון	1816200850
0	0	0	0	4816200	מלגות פרח לסטודנטים ותלמי	1816200851
190000	190000	170000	170000	4816200	מלגת גז	1816200852
170000	200000	100000	200000	4816200	סדנאות רוח ויצירה	1816200853
108000	127500	0	127500	4816200	מלגות חוץ	1816200854
0	0	0	0	4816200	חשמל א. פתוחה במקיף א	1816300771
1800000	2000000	770147	1800000	4816200	שכר כ"א כיוונים	1816405760
543000	530000	245199	520000	4816200	חשמל מכללת סמי שמעון	1816600771
1445000	1700000	718896	1470500	4816800	פרח ומלגות	1816800850
0	0	0	0	4816800	מלגות-תנופה-ושיקום	1816802810
840000	840000	418113	728000	4817100	השכר הקובע	1817100110
107000	107000	60354	96000	4817100	תוספות שלא נכללות בשכר	1817100120
425000	425000	251480	452000	4817100	שעות נוספות	1817100130
257000	257000	93572	243000	4817100	החזר הוצאות רכב	1817100140
41000	41000	21962	37000	4817100	החזר הוצאות אחר	1817100141
243000	243000	129968	199000	4817100	הפרשות סוציאליות	1817100181
230000	230000	116440	215000	4817100	מיסים ועלויות	1817100182
12000000	12000000	5402433	10115000	4817100	שמירה-מוסדות חינוך	1817100750
6060000	6060000	2749359	4992700	4817100	סירים ממונעים	1817104750
382000	382000	176503	357000	4817200	השכר הקובע	1817200110
32000	32000	18432	32000	4817200	תוספות שלא נכללות בשכר	1817200120
9000	9000	3933	6000	4817200	שעות נוספות	1817200130
19000	19000	8818	18000	4817200	החזר הוצאות אחר	1817200141
86000	86000	43444	77000	4817200	הפרשות סוציאליות	1817200181
54000	54000	25137	51000	4817200	מיסים ועלויות	1817200182
0	0	0	0	4810000	כוח אדם	1817200210
0	0	0	0	4817200	אחזקת מיבנה	1817200420
0	0	0	0	4817200	ציוד משרדי מתכלה	1817200470
0	0	0	0	4817200	מכונות צילום	1817200471
1500	1500	719	2800	4817200	דואר וטלפון	1817200540
150000	150000	5973	127500	4817200	אחזקת מיבנה ונקיון	1817200750
79800	79772	17810	60000	4817200	פסגה ניקיון	1817200755
0	0	0	0	4817200	שכר מרצים	1817200760
241000	0	96090	210000	4817200	חשמל מרפ"ד	1817200771
52000	52000	15283	56300	4817200	מים מרפד	1817200772
5380000	5380000	1875582	4176000	4817300	השכר הקובע	1817300110
281000	281000	163920	315000	4817300	תוספות שלא נכללות בשכר	1817300120
277000	277000	139775	368000	4817300	שעות נוספות	1817300130
629000	629000	296786	626000	4817300	החזר הוצאות רכב	1817300140
169000	169000	83521	171000	4817300	החזר הוצאות אחר	1817300141
1457000	1457000	616890	1180000	4817300	הפרשות סוציאליות	1817300181
1118000	1118000	477639	934000	4817300	מיסים ועלויות	1817300182
5000	6000	1014	4300	4817300	חומרי נקיון	1817300433
8500	8500	2582	8500	4817300	ציוד משרדי מתכלה	1817300470
0	0	0	0	4817300	מכונות צילום	1817300471
305000	305000	65964	259300	4817300	השתלמויות	1817300521
0	0	0	0	4817300	דמי חבר בארגונים	1817300523

0	0	0	0	4817300	1817300530	77-553-65 צמוד-חביב גלילי
14500	14500	7039	19700	4817300	1817300540	דואר וטלפון
0	0	0	0	4817300	1817300542	רט"ן-תקשורת סלולרית
30000	35000	652	29800	4817300	1817300720	חומרים והצטיידות
109200	109196	19849	90000	4817300	1817300755	שירות פסיכולוגי - נקיון
800000	800000	570698	550000	4817300	1817300760	מענים פסיכולוגים גפן
227500	247500	83287	247000	4817300	1817300764	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי
21000	20000	6573	20000	4817300	1817300771	חשמל שפ"י
7500	7500	1511	6300	4817300	1817300772	מים שפ"י
4150000	4150000	1425129	4010000	4817500	1817500441	ביטוח תלמידים
110000	110000	50688	104000	4817600	1817600110	השכר הקובע
15000	15000	6128	9000	4817600	1817600120	תוספות שלא נכללות בשכר
17000	17000	7608	17000	4817600	1817600130	שעות נוספות
9000	9000	3916	9000	4817600	1817600140	החזר הוצאות רכב
6000	6000	2719	6000	4817600	1817600141	החזר הוצאות אחר
33000	33000	15986	30000	4817600	1817600181	הפרשות סוציאליות
21000	21000	9247	19000	4817600	1817600182	מיסים ועלויות
1190000	1190000	330134	1190000	4817600	1817600760	פעולות רווחה
500000	500000	195049	552500	4817600	1817600761	תוכנית שיקום שכונות
2519000	2519000	1099068	2198000	4817700	1817700110	השכר הקובע
197000	197000	111458	197000	4817700	1817700120	תוספות שלא נכללות בשכר
99000	99000	50515	59000	4817700	1817700130	שעות נוספות
405000	405000	175350	281000	4817700	1817700140	החזר הוצאות רכב
88000	88000	40514	92000	4817700	1817700141	החזר הוצאות אחר
678000	678000	310186	577000	4817700	1817700181	הפרשות סוציאליות
438000	438000	194142	373000	4817700	1817700182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	4817700	1817700771	קב"סים חשמל
0	0	0	0	4817700	1817701470	ציוד משרדי מתכלה
0	0	0	0	4817700	1817701471	מכונות צילום
0	0	0	0	4817700	1817701510	כיבוד
15500	15500	7692	15500	4817700	1817701540	טלפון קידום נוער
0	0	0	0	4817700	1817701542	תקשורת סלולרית-קבצים
0	0	0	0	4817700	1817701750	נקיון קידום נוער
15700	15700	0	15700	4817700	1817701751	שמירה קידום נוער
59100	59093	12446	70000	4817700	1817701755	קידום נוער נקיון
1442000	1465000	596926	1400000	4817700	1817701760	שכר קידום נוער
161500	190000	46603	190000	4817700	1817701762	חונכות לתלמידים
905000	905000	582013	905000	4817700	1817701764	תכנית שמיד-קידום נוער
61000	60000	22472	61600	4817700	1817701771	חשמל קב"סים
59500	70000	15305	60000	4817700	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער
84100	99000	8364	99000	4817700	1817701781	יוזמות המחלקה
459000	700000	30388	540000	4817700	1817701782	תוכנית נחשון
0	0	0	0	4817700	1817701820	דמי שימוש בשטחי פרסום
7591000	7591000	3434390	6306000	4817800	1817800110	השכר הקובע
523000	523000	345796	484000	4817800	1817800120	תוספות שלא נכללות בשכר
384000	384000	194093	300000	4817800	1817800130	שעות נוספות
0	0	0	0	4817800	1817800131	ליווי הסעות
0	0	0	1000	4817800	1817800140	החזר הוצאות
522000	522000	252062	487000	4817800	1817800141	החזר הוצאות אחר
2057000	2057000	1043625	1700000	4817800	1817800181	הפרשות סוציאליות
1040000	1040000	492272	875000	4817800	1817800182	מיסים ועלויות
0	0	0	0	4817800	1817800211	השכר הקובע/זמניים
550000	550000	9372	150000	4817800	1817800572	מערכת בקרה הסעות

1817800750	הסעות תלמידים	4817800	22200000	9749286	22500000	22000000
1817800760	כרטיסיות	4817800	807500	236914	800000	800000
1817800810	החזרי הסעות לבה"ס	4817800	0	0	0	0
1817800981	קרן לפיתוח חצרות	4817800	0	0	0	0
1817900542	תקשורת סלולרית	4817900	0	0	0	0
1817900760	מורשת ישראל	4817900	374900	187450	374900	374900
1817901572	תוכנה-מחשוב	4817900	553000	191425	553000	553000
1817901577	תקשורת-חיבורשעון נוכחות	4817900	40000	22143	45000	45000
1817903810	תלמידי חוץ-חינוך	4817900	1400000	54509	1400000	1400000
1817903811	תלמידי חוץ-רווחה	4817900	1275000	0	0	0
1817904750	פרויקטים משותפים עם ב"ס	4817900	0	0	0	0
1817905750	פריצות-שיפוי	4817900	0	0	0	0
1817905760	פריצות-השתתפות עצמית	4817900	0	0	0	0
1817906760	שונות-חינוך	4817900	1275000	550590	1275000	1275000
1817907720	חומרים-נטיעות	4817900	59500	0	59500	59500
1817907750	עבודות קבלניות-נטיעות	4817900	1530000	692336	1530000	1530000
1817908750	לחצני מצוקה ומעליות	4817900	255000	235206	300000	280000
1817909750	בתי ספר רכישת שירותים - ג	4810000	300000	45432	0	0
1817909760	גפן רשות'	4817900	7600000	1149380	7630000	7630000
1817909930	בתי ספר רכישות גפן	4810000	800000	418708	800000	800000
1817910755	מ"מ נקיון במוסדות חינוך	4817900	350000	92048	350000	350000
1817912930	הצטיידות	4817900	161500	80776	200000	145000
1818000110	השכר הקובע	4818000	611000	301257	645000	645000
1818000120	תוספות שלא נכללות בשכר	4818000	121000	62239	124000	124000
1818000130	שעות נוספות	4818000	70000	39346	78000	78000
1818000140	החזר הוצאות רכב	4818000	81000	37319	82000	82000
1818000141	החזר הוצאות אחר	4818000	29000	12778	27000	27000
1818000181	הפרשות סוציאליות	4818000	135000	74655	146000	146000
1818000182	מיסים ועלויות	4818000	120000	58811	125000	125000
1818000410	שכר דירה ודמי חכירה	4818000	0	0	0	0
1818000420	החזקת מבנים	4818000	23000	5438	35000	30000
1818000433	חומרי נקיון	4818000	3400	616	3400	3400
1818000470	ציוד משרדי מתכלה	4818000	3200	976	3200	3200
1818000471	מכונות צילום	4818000	0	0	0	0
1818000510	כיבוד	4818000	0	0	0	0
1818000522	ספרות מקצועית ועתונות	4818000	59500	47739	70000	70000
1818000540	הוצ' טלפון- ח. מבוגרים	4818000	2900	11809	24000	24000
1818000542	תקשורת סלולרית	4818000	0	0	0	0
1818000750	עבודות קבלניות	4818000	0	0	159500	159500
1818000755	חינוך מבוגרים נקיון	4818000	130000	40460	175649	176000
1818000760	פעילות לימוד	4818000	618800	409431	728000	618800
1818000772	מים חינוך מבוגרים	4818000	6300	2615	7500	7500
1818000780	שונות חינוך מבוגרים	4818000	42500	14160	50000	50000
1818100110	השכר הקובע	4818000	0	0	0	0
1818100120	תוספות שלא נכללות בשכר	4818000	0	0	0	0
1818100141	החזר הוצאות אחר	4818000	0	0	0	0
1818100181	הפרשות סוציאליות	4818000	0	0	0	0
1818100182	מיסים ועלויות	4818000	0	0	0	0
1821000110	השכר הקובע	1821000	558000	271129	573000	573000
1821000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1821000	129000	67693	139000	139000
1821000130	שעות נוספות	1821000	180000	65988	194000	194000
1821000140	החזר הוצאות רכב	1821000	132000	73324	146000	146000
1821000141	החזר הוצאות אחרות	1821000	25000	12565	27000	27000

144000	144000	68341	134000	1821000	הפרשות סוציאליות	1821000181
151000	151000	67903	143000	1821000	עלויות	1821000182
0	0	0	0	1821000	טלפון	1821000540
683800	0	0	0	1821000	ייעוץ מתכלל בחינוך	1821000760
717000	800000	422000	844000	1821000	יזמות תעסוקה	1821000761
0	0	0	0	1821000	יזמות סל"ע -מ. התרבות	1821000762
1400000	1100000	550000	1100000	1821000	מים-חברה עירונית	1821000772
1600000	1600000	836394	1600000	1821000	ארנונה חב' עירונית	1821000773
1234000	1334500	587074	1334500	1821000	חברה עירונית-מינהלה	1821000870
0	0	0	0	1821000	יזמות תעסוקה -חב' עירוני	1821000871
2500000	2500000	599967	2500000	1821000	השתתפות משרד ממשלה שונים	1821000872
1800000	1930000	865000	1730000	1821000	צרכים מיוחדים	1821000873
0	0	0	0	1821000	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	1821000920
0	0	0	0	1821000	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1821000981
80000	90000	0	73400	1822000	פסנתר לתמיד	1822000760
0	0	0	0	1822000	פרוייקט צב"ר וקייטנות	1822000761
0	0	0	0	1822000	עלויות נוספות משתנות -קור	1822000762
4928000	4620000	2037178	4430700	1822000	תרבות	1822000870
6706000	8706000	2853100	5706200	1822000	גיל הרך	1822000871
1700000	2000000	0	2000000	1822000	גיבוש קהילתי	1822001760
0	0	0	0	1822001	דמי שימוש מתנס	1822001810
1980500	2177000	39346146	1977300	1822000	חברה וקהילה	1822001870
280000	280000	129500	259000	1822000	ערוץ קהילתי	1822002870
1630000	1500000	700000	1400000	1823000	ספריה עירונית	1823000870
1705000	1715000	657650	1315300	1823000	הרצאות ופעילויות	1823000872
0	0	0	0	1823000	ספריה עירונית - רכישת ספר	1823000930
181900	250000	107400	214800	1823000	ספריה-שלוחות	1823001870
1445000	1700000	0	1445000	1824000	פעילויות קיץ	1824000760
600000	330000	0	329000	1824000	השכרת אתרים	1824000761
1010000	600000	0	600000	1824000	אזרחים ותיקים	1824000762
13800000	13836000	6418000	12836000	1824000	חב' עירונית-מתנסים	1824000870
2000000	2000000	1232840	2000000	1824000	קרן -פרויקטים משותפים	1824000871
240000	240000	114462	222000	1824000	פעולות בקרב אוכלוסיות חלש	1824000872
2312500	2500000	1460000	2500000	1825000	תזמורת אנדלוסית	1825000820
0	0	0	0	1825000	תזמורת אנדלוסית	1825000870
939000	1105000	665200	1105000	1825000	בתי ספר למוסיקה	1825001820
1000000	1200000	540950	1081900	1825000	מוסיקה ומחול	1825001870
1572500	1700000	992000	1700000	1825000	תיזמורות סימפוניות	1825002820
361000	425000	212600	425000	1825000	אופרה קאמרית	1825002821
0	0	0	0	1826000	חשמל-אודיטוריום רמי נעים	1826000771
506000	595000	297000	595000	1826000	מוקדי תרבות	1826000820
0	0	0	0	1826200	מרכז האומניות	1826200760
987000	963000	308182	900000	1826200	חשמל מוזיאונים	1826200771
2539000	3600000	1493850	2987700	1826200	מרכז האומנויות	1826200870
964500	1230000	485000	970000	1826000	יזמות קהילתיות	1826200871
0	0	0	0	1826200	מוזיאון קורין ממן	1826201760
1132200	1450000	666000	1332000	1826200	מוזיאון עירוני	1826201870
0	0	0	0	1826401	השכר הקובע	1826400110
0	0	0	0	1826401	תוספות שלא נכללות בשכר	1826400120
0	0	0	0	1826401	שעות נוספות	1826400130
0	0	0	0	1826401	החזר הוצאות רכב	1826400140
0	0	0	0	1826401	החזר הוצאות אחר	1826400141
0	0	0	0	1826401	הפרשות סוציאליות	1826400181

0	0	0	0	1826401	מיסים ועלויות	1826400182
285000	170000	0	153000	1826401	יד- לבנים - משפחות שכולות	1826401760
45000	45000	0	45000	1826401	אלמנות ויתומי צהל	1826401761
89000	87000	36958	80500	1826401	חשמל יד לבנים	1826401771
0	0	0	0	1826401	משפחות שכולות	1826401820
0	0	0	0	1826401	יד לבנים	1826401870
0	0	0	0	1826400	אחזקת מבנה היכל תרבות	1826402420
4100000	4100000	1419498	2839000	1826400	תפעול משכן לאומנויות הבמה	1826402760
221000	260000	129846	259700	1826400	הפעלת האמפי פארק	1826402761
183000	215000	0	215000	1826400	השכרת אתרים	1826402762
439000	428000	170005	400000	1826400	חשמל-המשכן לאומנויות	1826402771
0	0	0	0	1826400	פסטיבל "תור הזהב"	1826402780
350000	212500	212500	212500	1826400	פסטיבל "תור הזהב"	1826402820
0	0	0	0	1826400	פרסי "תור הזהב"	1826402821
1572000	1850000	672000	1344000	1826000	בית תרבות יוצאי גאורגיה	1826403870
855000	1000000	462500	925000	1826000	בית תרבות יהודי אתיופיה	1826403871
0	0	0	0	1826200	מרכז בית האומנים	1826404760
1150000	1350000	622950	1245900	1826000	בית האומנים - מרכז מבקרים	1826404870
600000	700000	300000	600000	1826000	ארכיב עירוני	1826404871
3825000	4500000	2250000	4500000	1827000	תרבות תורנית מורשת	1827010870
2975000	3500000	1750000	3500000	1827000	תרבות תורנית מאוגדים	1827010871
1785000	2100000	1050000	2100000	1827000	תרבות תורנית מעגלים	1827010872
870000	722500	361300	722500	1827000	פיוט ושירה	1827020820
0	0	0	0	1827000	אשדודשירה	1827020821
183000	250000	119176	183600	1828000	ניידות מידע - נוער משוטט	1828200760
850000	1000000	207745	1000000	1828000	מניעה וטיפול נוער בחופשה	1828200761
8700000	8700000	4023750	8047500	1828000	נוער	1828200870
262900	100000	0	74000	1828000	קיץ ישראלי	1828200871
0	0	0	0	1828000	מניעה וטיפול בנוער בחופשה	1828200872
50000	49000	17907	45100	1828000	חשמל תנועות נוער	1828900771
2081200	2250000	1040600	2081200	1828000	תנועות נוער	1828900870
858000	858000	398813	800000	1829200	השכר הקובע	1829100110
269000	269000	121208	264000	1829200	תוספות שלא נכללות בשכר	1829100120
177000	177000	88638	174000	1829200	שעות נוספות	1829100130
175000	175000	115386	218000	1829200	החזר הוצאות רכב	1829100140
29000	29000	13783	27000	1829200	החזר הוצאות אחר	1829100141
155000	155000	77846	144000	1829200	הפרשות סוציאליות	1829100181
211000	211000	103478	217000	1829200	מיסים ועלויות	1829100182
933000	910000	395911	683500	1829200	חשמל מגרשי ספורט	1829200771
0	0	0	0	1829200	השכר הקובע	1829201110
0	0	0	0	1829200	תוספות שלא נכללות בשכר	1829201120
0	0	0	0	1829200	שעות נוספות	1829201130
0	0	0	0	1829200	החזרהוצאות רכב	1829201140
0	0	0	0	1829200	החזר הוצאות אחר	1829201141
0	0	0	0	1829200	הפרשות סוציאליות	1829201181
0	0	0	0	1829200	מיסים ועלויות	1829201182
2200	2200	1092	2100	1829200	דואר וטלפון	1829201540
187000	350000	47547	212500	1829200	חומרים	1829201720
10000	10000	0	9000	1829200	איצטדיון - סולר בצובר	1829201730
17000	150000	0	19100	1829200	כלים מכשירים וציוד	1829201740
527000	650000	236972	617100	1829200	עבודות קבלניות	1829201750
1000000	1000000	0	946600	1829200	מים לפעולות	1829201772
0	0	0	0	1829200	בטיחות עובדים	1829201779

0	0	0	1700	1829200	מיגון האיצטדיון	1829201781
10000000	10000000	6667217	10000000	1829200	דמי שימוש - תמיכה עקיפה	1829201820
99000	99000	45804	95000	1829200	השכר הקובע	1829202110
44000	44000	20595	42000	1829200	תוספות שלא נכללות בשכר	1829202120
1000	1000	596	1000	1829200	שעות נוספות	1829202130
40000	40000	20522	34000	1829200	החזר הוצאות רכב	1829202140
5000	5000	2158	5000	1829200	החזר הוצאות אחר	1829202141
17000	17000	8211	15000	1829200	הפרשות סוציאליות	1829202181
25000	25000	11964	24000	1829200	מיסים ועלויות	1829202182
0	0	0	0	1829200	אחזקת מבנים	1829202420
0	0	0	0	1829200	מים לפעולות	1829202772
0	0	0	0	1829200	אחזקת איצטדיונים	1829202920
0	0	0	0	1829200	אחז' מתקנים ואולמות ספורט	1829202921
0	0	0	0	1829300	הוצ' טלפון	1829300540
0	0	0	0	1829300	שעות הדרכה+מנהל	1829300750
289000	340000	0	340000	1829900	ספורט בקהילה	1829300760
890000	962000	480810	962000	1829300	פעולות ספורט	1829300870
319500	375900	187872	375900	1829300	אגודות ספורט-רשות הספורט	1829300871
51900	61000	15243	61000	1829300	ספורטאידה	1829300872
368600	433600	216714	433600	1829300	ספורט עממי	1829300873
0	0	0	0	1829300	פרחי' ספורט - . החינוך	1829300874
5100000	5500000	2652272	5200000	1829300	אחזקת מבנים	1829300875
1369000	1480000	739704	1480000	1829300	שעות הדרכה ומנהל	1829300876
0	0	0	0	1829300	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1829300981
20700000	20953000	12482384	20953000	1829900	אגודות ספורט	1829900820
1445000	1700000	533698	1700000	1829900	מענקי השגיות ואחרים	1829900821
0	0	0	0	1829900	מ.ס. אשדוד קבוצה מאוחדת	1829901820
0	0	0	0	1829900	מועדון כדורסל-בנות אשדוד	1829902820
0	0	0	0	1829900	כדורסלני מכבי אשדוד	1829903820
0	0	0	0	1829900	ספורטאי מכבי אשדוד	1829904820
0	0	0	0	1829900	אליצור אשדוד	1829905820
0	0	0	0	1829900	הפועל אשדוד ענפים	1829906820
0	0	0	0	1829900	הפועל אשדוד טניס שולחן	1829907820
0	0	0	0	1829900	ביתר אשדוד	1829908820
0	0	0	0	1829900	ביתר אשדוד -טניס שולחן	1829909820
0	0	0	0	1829900	עמותת שחייני אשדוד	1829910820
0	0	0	0	1829900	עמותת שח-מט אשדוד	1829911820
0	0	0	0	1829900	מועדון כדור הזהב	1829912820
0	0	0	0	1829900	מועדון כדורת אשדוד	1829913820
0	0	0	0	1829900	קידום ספורט הנכים	1829914820
0	0	0	0	1829900	פ.ספורט - מח' הספורט	1829915820
0	0	0	0	1829900	מיטב לקידום תרבות הספורט	1829916820
0	0	0	0	1829900	אליפא דנס ספורט	1829918820
0	0	0	0	1829900	הפועל ארזים אשדוד	1829921820
0	0	0	0	1829900	אשדוד A קריקט קלאב	1829924820
0	0	0	0	1829900	ב"ס השגי להאבקות אשדוד	1829925820
0	0	0	0	1829900	גל אולימפי	1829926820
0	0	0	0	1829900	מצויינות בספורט	1829930820
0	0	0	0	1829900	גלישת גלים	1829931820
0	0	0	0	1829900	דקון הזהב	1829932820
0	0	0	0	1829900	העמותה לעידוד הספורטאי החר	1829933820
0	0	0	0	1829900	ספורט עממי	1829934820
0	0	0	0	5832200	סל שיקום -העברה למרפאת הש	1832200760

0	0	0	0	5832300	שכירות מרפאת השיניים בסיט	1832300410
0	0	0	0	5832300	דואר וטלפון	1832300540
0	0	0	0	5832300	בריאות השן לתלמיד	1832300760
0	0	0	0	5832300	בריאות השן - מניעתי 1	1832301760
319000	319000	158495	362000	5832400	השכר הקובע	1832400110
37000	37000	18055	47000	5832400	תוספות שלא נכללות בשכר	1832400120
0	0	0	0	5832400	שעות נוספות	1832400130
15000	15000	7711	18000	5832400	החזר הוצאות אחר	1832400141
60000	60000	31625	62000	5832400	הפרשות סוציאליות	1832400181
35000	35000	15595	47000	5832400	מיסים ועלויות	1832400182
0	0	0	0	5832400	נקיון טיפות חלב	1832400211
76500	200000	5232	76500	5832400	אחזקת טיפות חלב	1832400420
292000	400680	111762	249100	5832400	ניקיון בטיפות חלב	1832400750
132000	129000	45440	144100	5832400	חשמל טפות חלב	1832400771
5380900	5708100	937895	5708100	5833100	מענק ארנונה אסותא	1833100810
22100	50000	0	22100	5835001	שיפוץ מבני רשות למלחמה בס	1835000421
0	0	0	0	5835000	צמוד אילנה - 86-315-71	1835000530
0	0	0	0	5835000	גיל הרך - שמיד	1835000760
150000	500000	0	150000	5835000	אפשרי ברא	1835000761
0	0	0	0	5835000	בריאות בקהילה - גבייה עצמ	1835001410
38300	38300	15145	38300	5835000	ערים בריאות	1835001750
800000	1000000	399352	800000	5835001	אישפוזית מעון יום פסיכיאט	1835001760
0	0	0	0	5835001	אישפוזית	1835001761
250000	250000	67114	250000	5835001	חשמל הרשות לסמים	1835001771
0	0	0	0	5835001	שיפוץ מבני הרשות למלחמה ב	1835001920
0	0	0	0	5835000	עיר פעילה ובריאה	1835002750
0	0	0	0	5835000	סיוע לארגוני בריאות	1835002760
232000	245000	116575	232000	5835001	מרכז שיטור קהילתי רובע ב'	1835003410
1780000	2170000	953057	1780000	5835001	הרשות למלחמה בסמים והתמכר	1835003760
1000000	1000000	538245	1000000	5835001	מניעה וטיפול בנוער בחופשו	1835003761
170000	250000	70727	170000	5835001	חושבים הורים	1835003762
510000	510000	230761	510000	5835001	מניעת נשירה	1835003763
900000	1000000	303265	900000	5835001	מרכז סיוע לנשים	1835003764
0	0	0	6000	5835001	השכרת אתרים	1835003765
75000	75000	0	25000	5835001	הרשות לסמים - מים	1835003772
228000	230000	207056	220000	5835001	הרשות לסמים - השתתפות באר	1835003773
1071000	1260000	535500	1071000	5835001	הרשות למלחמה בסמים	1835003810
1564000	1564000	61566	1564000	5835001	השתתפות משרדי ממשלה	1835003811
0	0	0	0	5835001	מלחמה בסמים ואלכוהול	1835003812
369000	369000	177476	369000	5835001	פרויקטי הפחתת אלימות נוער	1835004760
0	0	0	0	5835000	תוכנית עידוד - שמיד	1835005750
2600000	2600000	225000	2600000	5835001	עיר ללא אלימות	1835005760
0	0	0	0	5835000	השתתפות משרדי ממשלה קורונ	1835005810
83000	100000	33420	83300	5835001	קיץ בטוח - ואנדליזם	1835006760
0	0	0	0	5835000	הדרכת הורים - שמיד	1835007760
0	0	0	0	5835000	אחזקת מבני טיפת חלב	1835008760
300000	300000	175000	300000	5835001	פרויקט תפארת	1835009760
505000	505000	252402	505000	5836000	נט'ן/השתתפ'+תרומות	1836200810
575000	575000	287388	575000	5836000	אט'ן/השתתפ'+תרומות	1836201810
0	0	0	0	5840000	פרוייקט משקפים	1840000841
4290000	4290000	2005416	4200000	5841000	השכר הקובע	1841000110
518000	518000	270858	489000	5841000	תוספות שלא נכללות	1841000120
242000	242000	113312	235000	5841000	שעות נוספות	1841000130

625000	625000	292310	535000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841000140
174000	174000	83192	177000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841000141
1002000	1002000	488186	948000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841000181
825000	825000	389656	789000	5841000	מיסים ועלויות	1841000182
0	0	0	0	5841000	משכורת זמניים	1841000210
0	0	0	0	5845200	מילוי מקום מטפלות ב"ס נ	1841000211
313000	313000	68810	874700	5841000	שכירות	1841000410
74000	74000	33323	67000	5841000	ועד בית	1841000411
0	0	0	0	5840000	שכירות חברה עירונית	1841000412
82000	90400	23033	80800	5841000	מעליות מבני רווחה	1841000420
361000	600000	192178	425000	5841000	שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה	1841000421
0	0	0	0	5841000	זיפות מבני רווחה	1841000422
0	0	0	0	5841000	תחזוקת מבני רווחה	1841000423
0	0	0	0	5841000	תחזוקת חשמל במבני רווחה	1841000424
0	0	0	0	5841000	אחזקת מזגנים במבני רווחה	1841000425
86000	100000	21414	85000	5841000	חמרי נקיון	1841000433
758000	1184652	415090	750000	5841000	שרותי נקיון/משכל	1841000434
33000	70000	648	38300	5841000	רהוט והחזקתו/בלאי	1841000450
38000	73200	13342	37400	5841000	ציוד משרדי מתכלה	1841000470
117000	117000	34356	99500	5841000	מכונות צילום ופקסים - מינ	1841000471
3000	3000	672	3000	5841000	אשל וכיבוד	1841000510
0	0	0	0	5841000	כיבוד לישיבות לשכת ר' מינ	1841000511
3800	5000	0	3800	5841000	השתלמויות מקצועיות	1841000521
3800	3800	0	3800	5841000	ספרות מקצועית ועתונות	1841000522
80000	80000	27809	70000	5840000	רכב צמוד 249-49-703	1841000531
100000	100000	49615	118500	5841000	דואר וטלפון	1841000540
50000	50000	10921	50000	5841000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1841000542
79500	79500	7025	60800	5841000	ארגוניות-מינהל	1841000556
132000	132000	4319	132000	5841000	חומרה	1841000571
90000	90000	20474	90000	5840000	תוכנה	1841000572
0	0	0	0	5840000	שירותי מחשוב שונים	1841000575
12000	12000	2685	12000	5840000	תקשורת מחשבים	1841000577
20000	20000	13460	20000	5841000	כרטיסים חכמים	1841000579
0	0	0	0	5841000	כנס עובדי רווחה	1841000580
15300	25000	2170	15300	5841000	הובלות והסעות קבלניות	1841000710
0	0	0	0	5841000	חומרים-חשמל ואינסטלציה	1841000720
35000	30000	8565	30000	5840000	רכב תפעולי 190-17-501	1841000730
3000	3000	75	3000	5840000	נגרר 67-850-89	1841000731
25000	25000	9460	22000	5841000	שרותי מוקד לחצני מצוקה	1841000751
193000	229500	127530	229500	5841000	שרותי שמירה בלשכות	1841000752
150000	225600	114013	176000	5841000	אח' גינון מבני רווחה	1841000753
13000	33075	0	12800	5841000	ממ"ק נקיון	1841000754
73000	100000	0	85000	5841000	גיל הרך	1841000760
151000	210000	65462	178500	5841000	בנות שרות לאומי	1841000761
3800	5000	0	3800	5841000	שיקום האסיר	1841000762
1000000	1000000	1063887	1000000	5841000	פרויקטים משותפים	1841000763
1000000	1000000	0	135000	5841000	פיתוח כלכלי למגזר החרדי	1841000764
757000	739000	295348	689000	5841000	חשמל רווחה	1841000771
350000	350000	103185	437700	5841000	מים מוסדות רווחה	1841000772
20000	20000	0	20000	5841000	בטיחות עובדים	1841000779
0	0	0	0	5841000	מחשוב מחלקות רווחה 120421	1841000840
0	0	0	0	5841000	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1841000920
1015000	1015000	490315	974000	5841000	השכר הקובע	1841001110

1841001120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	68000	45384	68000	68000
1841001130	שעות נוספות	5841000	1000	0	0	0
1841001140	החזר הוצאות רכב	5841000	41000	15806	28000	28000
1841001141	החזר הוצאות אחר	5841000	48000	23842	48000	48000
1841001181	הפרשות סוציאליות	5841000	244000	132810	252000	252000
1841001182	מיסים ועלויות	5841000	140000	71277	144000	144000
1841001471	מכונות צילום - יחידות ברו	5841000	0	0	0	0
1841001510	כיבוד מחלקות וועדת השמה	5841000	6000	0	3000	3000
1841001530	354-05-703 מנהל אגף ע -	5841000	80000	33709	80000	80000
1841001580	יעוץ להתחשבנות משרד הרווח	5841000	0	0	0	0
1841001750	מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות	5841000	200000	0	200000	200000
1841001760	אחזקת מבני רווחה	5841000	120000	55017	160000	140000
1841001840	סל בטיחות בסיס לביטול	5841000	0	0	0	0
1841002530	1888534 מנהלת אגף ש -	5841000	0	0	0	0
1841002760	יוזמות רווחה	5840000	327000	74789	498080	278000
1841002763	חוזת מרכז אור	5847100	430000	70000	430000	430000
1841002840	חליפת מיגון 0513421	5841000	203000	4872	241000	241000
1841003530	רכב 71271403 ר' מנהל	5841000	75000	28688	75000	75000
1841003760	מעורבות קהילתית	5841000	0	0	0	0
1841004530	רכב 34024003 מירן	5840000	70000	26970	70000	70000
1841004760	הוצאות משפחתונים	5843900	128400	5368	204340	128400
1841005760	הכנסות לפעולות משותפות	5841000	50000	0	60000	60000
1841005840	פעולות ארגוניות 0513420	5841000	27000	0	232000	232000
1841006110	השכר הקובע	5841000	6809000	3061157	6394000	6394000
1841006120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	547000	290056	529000	529000
1841006130	שעות נוספות	5841000	532000	275381	522000	522000
1841006140	החזר הוצאות רכב	5841000	863000	392681	725000	725000
1841006141	החזר הוצאות אחר	5841000	273000	120883	241000	241000
1841006181	הפרשות סוציאליות	5841000	1631000	832288	1654000	1654000
1841006182	מיסים ועלויות	5841000	1207000	552639	1125000	1125000
1841007840	בטחון עובדים מאבטחים 3422	5841000	1337000	1072148	1838000	1838000
1841010110	השכר הקובע	5841000	4239000	2191260	4996000	4996000
1841010120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	360000	239343	438000	438000
1841010130	שעות נוספות	5841000	657000	333943	626000	626000
1841010140	החזר הוצאות רכב	5841000	708000	366138	665000	665000
1841010141	החזר הוצאות אחר	5841000	145000	75830	159000	159000
1841010181	הפרשות סוציאליות	5841000	1083000	604698	1279000	1279000
1841010182	מיסים ועלויות	5841000	824000	430689	922000	922000
1841010471	מ. צילום מחלקה א'	5841000	0	0	0	0
1841010540	דואר וטלפון - א	5841000	27700	10153	0	0
1841020110	השכר הקובע	5841000	3457000	1629509	3667000	3667000
1841020120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	215000	129165	210000	210000
1841020130	שעות נוספות	5841000	436000	220794	446000	446000
1841020140	החזר הוצאות רכב	5841000	505000	244349	514000	514000
1841020141	החזר תוספות אחר	5841000	122000	55519	109000	109000
1841020181	הפרשות סוציאליות	5841000	924000	474624	1007000	1007000
1841020182	מיסים ועלויות	5841000	627000	297934	650000	650000
1841020471	מ. צילום מחלקה ב'	5841000	0	0	0	0
1841020540	דואר וטלפון - ב שיקום ע	5841000	91900	27055	0	0
1841021471	מ. צילום מחלקה ב' קומה 1	5841000	0	0	0	0
1841030110	השכר הקובע	5841000	3671000	1622480	3690000	3690000
1841030120	תוספות שלא נכללות בשכר	5841000	296000	186215	320000	320000
1841030130	שעות נוספות	5841000	448000	236475	468000	468000

495000	495000	250931	483000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841030140
150000	150000	72389	169000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841030141
1017000	1017000	494787	969000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841030181
696000	696000	320580	678000	5841000	מיסים ועלויות	1841030182
0	0	0	0	5841000	מ. צילום מחלקה ו'	1841030471
0	0	10274	25700	5841000	דואר וטלפון - ו	1841030540
3451000	3451000	1625213	3489000	5841000	השכר הקובע	1841040110
251000	251000	124161	212000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841040120
318000	318000	184364	325000	5841000	שעות נוספות	1841040130
564000	564000	284967	505000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841040140
104000	104000	52868	124000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841040141
862000	862000	440506	836000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841040181
621000	621000	299358	611000	5841000	מיסים ועלויות	1841040182
0	0	0	0	5841000	מ.צילום מחלקה יג'	1841040471
0	0	0	2500	5841000	דואר וטלפון - י	1841040540
4399000	4399000	1939662	3920000	5841000	השכר הקובע	1841050110
607000	607000	293904	574000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841050120
424000	424000	208656	432000	5841000	שעות נוספות	1841050130
609000	609000	319197	524000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841050140
125000	125000	61292	131000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841050141
1051000	1051000	493889	910000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841050181
833000	833000	378141	752000	5841000	מיסים ועלויות	1841050182
0	0	0	0	5841000	מ.צילום שיקום מוגבלויות	1841050471
962000	962000	430035	838000	5841000	השכר הקובע	1841060110
71000	71000	38683	65000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841060120
87000	87000	40853	70000	5841000	שעות נוספות	1841060130
95000	95000	46420	79000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841060140
42000	42000	18319	31000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841060141
248000	248000	119732	182000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841060181
163000	163000	73573	138000	5841000	מיסים ועלויות	1841060182
0	0	0	0	5841000	מ.צילום מחלקה לעבודה קהיל	1841060471
0	0	0	0	5842200	מיזם הזנחה - ילד ונוער	1842200760
1530000	1530000	432650	1856000	5842200	מקלטים לנשים מוכות 038100	1842201840
0	0	0	0	5842200	הכשרה מקצועית לתעסוקה	1842202760
0	0	0	0	5842200	עזרה ליולדות	1842202841
737000	737000	409609	728000	5842200	משפחות במצוקה בקהילה 9770	1842203840
1012300	1250000	0	1191300	5842200	תגבור למשפחות במצוקה בקה'	1842203841
742000	742000	253441	741200	5842200	מאצ'ינג למיזם לביטחון תזו	1842204841
580000	580000	204567	500000	5842200	דרי רחוב קהילה 1175063	1842205840
3325000	3325000	1386587	3176000	5842200	מס.ארציות לדרי רחוב 65531	1842206840
0	120000	0	0	5842200	קמחא דפסחא	1842207810
145000	200000	75695	170000	5842200	חלוקת סלי' מזון לחגים	1842207811
0	0	0	0	5842200	סיוע למשפחות עם ילדים 414	1842207840
843000	843000	205029	201000	5842200	צרכים מיוחדים שעת חרום 11	1842211840
0	0	0	0	5842200	דרי רחוב רב בעיית 025512	1842212840
450000	0	0	0	5842400	פרוייקט תעסוקה	1842213760
5304000	5304000	2524222	4717000	5842200	מרכזי תעסוקה עירוניים	1842213840
170000	170000	0	182000	5842200	טיפול אובדן ושכול 1039790	1842214840
431000	431000	46553	404000	5842200	מרכזי עוצמה 1039750	1842215840
0	0	0	237000	5842200	אמצע הדרך מרכזי הזדמנות	1842216840
1092000	1092000	436877	1464000	5842200	רכזי מענים מגן זהב 120217	1842217840
110000	110000	48165	110000	5842200	קדם עולים - ליווי משפחות	1842400760
0	0	0	0	5842400	הורים צעירים לילדים בסיכו	1842401760

0	0	0	0	5842400	1039710	סדנאות למשפחה	1842401840
0	0	0	0	5842400		תיאום הורי - ג	1842402760
0	0	0	0	5842400	039711	טיפול בפרט ובמשפחה	1842402840
1705000	1705000	192266	1817000	5842400	39730	מרכזי טיפול באלומות	1842403840
0	0	0	0	5842400	093	מס. טיפ. לגברים אלימים	1842404840
338000	338000	166507	405000	5842400	39733	תכנית למניעת אלימות	1842407840
0	0	0	0	5842400	39712	תחנות לטיפול במשפחה	1842408840
1404000	1404000	0	1374000	5842400	0513411	נושמים לרווחה	1842409840
20000	20000	9533	15000	5842400	1039714	וועדת תסקירים	1842410840
739000	739000	91239	920000	5842400	175370	טיפול בשורדות זנות	1842411840
1262000	1262000	177334	375000	5842400	1039800	מרכזי קשר	1842412840
914000	914000	166695	815000	5842400	39810	שירותים בקהילה שח"א	1842413840
30000	30000	7745	18800	5832400		מים טיפות חלב	1843240772
0	0	0	0	5843500		מכונת צילום מרכז הורים יל	1843500471
870000	870000	191250	382500	5843500		צהרונים	1843500760
0	0	0	0	5843500		ועדת הנחות למועדוניות	1843500810
2938000	2938000	710705	2899000	5843500	38400	ת. לאומית ילד ונוער	1843500840
652600	815000	182904	767800	5843500		תגבור מרכזי הורים ילדים ח	1843500841
0	0	0	0	5843500		מכונת צילום הורים ילדים י	1843501471
0	0	0	0	5843500		הארכת יום - בית ספר רמבם	1843501760
3212000	3212000	1602679	3374000	5843500	38413	טיפול במשפחות אומנה	1843501840
600000	600000	44514	0	5843500	39442	מרכזי הורים -ילדים	1843502840
0	0	0	0	5843500	713	יגירת קשר הורים-ילדים	1843503840
5962000	5962000	2962400	7704000	5843500	9440	משפחות וילדים בקהילה	1843504840
0	0	0	0	5843500		תגבור עבור סייעת במעון	1843504841
44900	105700	0	52800	5843500		ציוד בסיסי לתלמידים	1843504930
872000	872000	0	841000	5843500	1039441	מועדוניות משותפות	1843505840
130000	205000	49767	153000	5843500		קייטנות ובריכות	1843507760
230000	270000	126392	270000	5843500		בית רשת	1843507810
1248000	1248000	620504	1115000	5843500	9483	טיפול בפגיעות מיניות	1843507840
58700	69000	21554	58700	5843500		גמל"א	1843508760
4000	4000	0	7000	5843500	039482	בדיקות פסיכולוגיות	1843508840
0	0	0	0	5843500		תוכנית אפיקים	1843509760
240000	240000	0	238000	5843500	405	ת. לאומית ת. ייחודיות	1843509840
49000	67500	41850	57400	5843500		פרוייקט פרח	1843510760
0	0	0	0	5843500	1039448	מ. חרום אקסטרניים	1843510840
0	0	0	0	5843500	9446	סיוע לילדים אלרגניים	1843511840
0	0	0	40000	5843500	9445	י. בסיכון עם אלרגיות	1843512840
23231000	23231000	10374650	21613000	5843800	8410	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
5157000	5157000	131619	2580000	5843800	17	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843801840
32000	32000	0	32000	5843900		ביטוח ילדי משפחותונים	1843900441
5515000	5515000	3008185	5100000	5843900		מעונות יום-תמ'ת	1843900810
16776000	16776000	7283598	15838000	5843900	1039010	ילדים במעונות יום	1843900840
11339000	11339000	5457377	10503000	5844300	410	אחזקה במעונות א. ותיק	1844300840
0	0	0	0	5844300	243417	נופשן לאזרח הוטיק	1844301840
43000	51000	0	51000	5844400		מאבק באלומות כלפי אזרחים	1844400750
1362000	1362000	402601	800000	5844400		תכניות למען אזרחים ותיקים	1844400760
0	0	0	0	5844400		אזרחים ותיקים - שיויון ח	1844400761
600000	600000	0	0	5844400		רכזי מענים	1844400762
550000	550000	0	550000	5844400		טיפול פרטני ניצולי שואה-	1844400763
687000	687000	23068	596000	5844400	243420	מועדונים אזרח ותיק	1844400840
13000	20000	0	15300	5844400		הצטיידות מועדונים אזרחים	1844400930
54000	63500	0	63500	5844400		טיפול שניים לנזקקים	1844401760

1844401840	סיוע לאזרחים ותיקים	43415	5844400	653000	122710	305000	305000
1844402760	שיניים תותבות לאזרחים ותי	5844400	49000	49000	0	42000	42000
1844402840	מועדונים תכנית העשרה	3421	5844400	0	0	0	0
1844404840	שירותים לניצולי שואה	3438	5844400	3453000	1979752	3523000	3523000
1844404841	טיפול באזרח ותיק ובקהילה	5844400	19900	0	28000	28000	28000
1844405760	מועדונים אזרחים ותיקים	5844400	2000000	2000000	515259	2000000	2000000
1844405840	מיגון וציוד ביתי	5844400	0	0	0	0	0
1844406760	שכונה תומכת	5844400	42500	37500	50000	36000	36000
1844406840	שכונה תומכת	0243414	5844400	0	0	0	0
1844407760	קול קורא-אזרחים ותיקים	5844400	480000	177078	480000	480000	480000
1844407840	תעסוקה במועדון א. ותיק	22	5844400	193000	65275	174000	174000
1844408760	רשות מקדמת הזדקנות מיטבית	5844400	1600000	2606	1600000	1600000	1600000
1844408840	טיפול שיניים לקשיש	043441	5844400	0	0	0	0
1844409840	סיוע לניצולי שואה	0243430	5844400	262000	11292	221000	221000
1844410840	טיפול בא. ותיק בסיכון	3433	5844400	0	0	0	0
1844411840	מופ"ת ניצולי שואה	0243412	5844400	0	0	0	0
1844412840	ק. תומכת ניצולי שואה	3413	5844400	0	0	0	0
1844413840	מיצוי זכויות לניצולי	3431	5844400	0	0	0	0
1844414840	הפגות לניצולי שואה	243434	5844400	0	0	0	0
1844415840	תכנית למרותקי בית	243435	5844400	0	0	0	0
1844416840	הפגת בדידות בסופ"ש	243436	5844400	0	0	0	0
1844417840	בני משפחה מטפלים	0243437	5844400	0	0	0	0
1844418840	תוכניות להפגת בדידות	3418	5844400	0	0	0	0
1844419840	הזדקנות מיטבית קהילה	3419	5844400	4596000	2677168	5066000	5066000
1844420760	קהילות תומכות השתתפות ביט	5844400	30000	30000	0	30000	30000
1844500760	פרוייקט ניצולי שואה	5844500	38300	0	45000	32000	32000
1844500840	מסגרות יומיות א. ותיק	410	5844500	0	0	0	0
1844501840	מועדונים מועשרים מופ"ת	11	5844500	0	0	0	0
1844502810	מרכז יום לאזרח ותיק	5844500	27000	27000	0	27000	27000
1844502840	מופת נצולי שואה	-1043413	5844500	0	0	0	0
1844900840	מועדונים לעולים העשרה	423	5844400	58000	28653	50000	50000
1845100840	סידור במעונות מש"ה	721030	5845100	46525000	25430637	52112000	52112000
1845101840	מעונות ממשלתיים מש"ה	1060	5845100	2948000	1564562	3260000	3260000
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגרות	20	5845100	16693000	7514420	19805000	19805000
1845103840	טיפול בהורים ובילדיהם	014	5845100	1157000	364370	951000	951000
1845104840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	2112	5845100	0	0	0	0
1845105840	נופשונים וקייטנות	0722061	5845100	870000	512571	987000	987000
1845106840	משפחות אומנה מש"ה	0721040	5845100	143000	78192	156000	156000
1845107840	משפחות אומנה שיקום	721041	5845100	85000	32595	70000	70000
1845108840	מועדוניות לילדים	0722015	5845100	1515000	525567	1613000	1613000
1845109840	סביבה תומכת	0721031	5845100	943000	383729	739000	739000
1845111840	מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	25	5845100	2968000	1338844	4815000	4815000
1845112840	הסעות לאוטיסטים	0722216	5845100	666000	384023	800000	800000
1845113840	הפעלת מעונות ממשלתיים	610	5845100	727000	239780	661000	661000
1845114840	מועדונים לבוגרים אוטיזם	17	5845100	80000	0	50000	50000
1845200760	חופיקס	5845400	60000	153	20000	20000	20000
1845201840	מ. יום אימוני מש"ה	722040	5845200	83000	26546	73000	73000
1845202780	מעון לילך הוצאות בגין הכנ	5845200	0	0	0	0	0
1845202840	מ. יום טיפולי מש"ה	722041	5845200	17861000	7124608	20281000	20281000
1845203441	ביטוח תלמידים מעון יום שי	5845200	6000	0	6000	6000	6000
1845203760	מעון יובלים טיפולים פרא-ר	5845200	1700000	490997	1554000	1554000	1554000
1845203840	מ.יום שיקומי מש"ה	0622111	5845200	0	0	0	0
1845204760	פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	5845200	4424000	1342675	4424000	4073000	4073000

3325000	3325000	1471554	3707000	5845400	0722042 מעשים	1845204840
0	0	0	0	5845200	טיפולים הידרותרפיים	1845205760
0	0	0	0	5845300	שרותים תומכים מש"ה 855430	1845300840
1544000	1544000	620194	1719000	5845300	נופשוני מש"ה ושיקום 2060	1845301840
0	0	0	0	5845300	נופשון לילך	1845301841
0	0	0	0	5845300	מועדונים חברתיים מש"ה 433	1845302840
2523000	2523000	1317714	2502000	5845300	הסעות למ.יום מש"ה 0722215	1845303840
779000	779000	0	779000	5846000	תקצוב אישי שיקום	1846100763
655000	655000	283129	617000	5846100	ילדים עוורים במוסדות 1012	1846100840
0	0	0	0	5846300	שיקום העיוור בקהילה 22622	1846300840
339000	339000	168449	210000	5846300	הדרכת עיוור ובני ביתו 710	1846302840
0	0	0	0	5846400	מפעלי שיקום לעוור 622620	1846400840
0	0	0	0	5846400	מכונות צילום	1846402471
0	0	0	0	5846400	מפעלי תעסוקה ומועדון 2621	1846402840
17780000	17780000	8785075	14338000	5846500	אחזקת נכים בפנמיות 721010	1846500840
433000	433000	137390	422000	5846500	אחזקת נכים במש' אומנה 011	1846501840
470000	470000	3500	470000	5846600	השתתפות מ. בריאות מפעל מו	1846600760
4801000	4801000	2263283	4688000	5846600	תעסוקה מוגנת למוגבל 22220	1846600840
3952000	3952000	1948474	3150000	5846600	מס' יום לילד המוגבל 22030	1846601840
0	0	0	0	5846600	תכנית מעבר 622012	1846602840
800000	800000	210509	586000	5846600	סובסידיה למשתקמים 0722222	1846603840
0	0	0	0	5846700	קהילה גנישה	1846700760
1367000	1367000	603802	1238000	5846700	תוכניות לילד החריג 722010	1846700840
0	0	0	0	5846700	מרכזים להתפתחות הילד 9043	1846701840
425000	425000	218315	329000	5846700	הסעות נכים לתעסוקה 722213	1846702840
9230000	9230000	3769787	9288000	5846700	מ. יום שיקומי 0722020	1846703840
0	0	0	0	5846700	נופשוני להבראה 622022	1846704840
1363000	1363000	700419	1376000	5846700	הסעות למ. יום שיקומיים 21	1846705840
812000	812000	332383	784000	5846700	ליווי למ. יום שיקומיים 22	1846706840
827000	827000	223072	883000	5846700	מסיכון לסיכוי 0722011	1846707840
673000	673000	271848	621000	5846700	תוכניות תעסוקה 0722221	1846710840
1382000	1382000	545344	669000	5846700	חלופה למ.יום שיקומי 22023	1846711840
1606000	1606000	743891	2106000	5846700	מועדון חברתי לבוגרים 2212	1846712840
0	0	0	0	5846700	עמית למשפחה 622214	1846714840
0	0	0	0	5846700	איתור לתעסוקה 622013	1846715840
2958000	2958000	1156969	1992000	5846700	מרכזי יום לנכים קשים 2224	1846716840
0	0	0	0	5846700	מועדונים לחרשים 622216	1846717840
11000	11000	0	12000	5846700	קייטנות שיקום 0722012	1846718840
705000	705000	198461	1281000	5846700	תוכניות תמיכה בקהילה 2670	1846719840
390000	390000	0	281000	5846700	תוכניות צבא 0722671	1846720840
171000	171000	83628	350000	5845100	מעטפת מגורים בקהילה	1846730840
65000	77000	14355	77000	5846800	אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגב	1846800760
18000	18000	0	48000	5846800	מרכזי אבחון ושיקום 722223	1846800840
969000	969000	333461	1000000	5846800	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10	1846801840
20000	23000	0	23000	5846800	מועדון עירוני לנכים - מע"	1846801841
117000	117000	51700	90000	5846800	נכים קשים בקהילה 0722214	1846802840
30000	35000	3084	35200	5846800	מועדון חרשים	1846803841
80000	80000	31502	60000	5846800	תרגום לשפת סימנים	1846803842
0	0	0	0	5846800	בוגרים עיוורים בקהילה 640	1846804840
117000	117000	0	139000	5846800	ילדים עיוורים בקהילה 2013	1846805840
0	0	0	0	5846800	טיפול אישי סעודי לנכים 20	1846806840
3000	3000	120	3000	5847100	נגרר 715-30-801	1847100730
1000	1000	153	677000	5847100	טיפול בנוער ובצעירים 5321	1847100840

1847103840	נוצ"צ שירותים בקהילה	5320	5847100	2163000	777749	2982000	2982000	1847103840
1847105840	בית נועם	1124260	5847100	0	0	0	0	1847105840
1847106840	מיתרים חרדים	1175341	5847100	1536000	984964	1698000	1698000	1847106840
1847106841	נוער חרדי מנותק- עירייה		5847100	1600000	719614	1600000	1600000	1847106841
1847107840	חוץ ביתי נוצץ	1165532	5847100	277000	125341	221000	221000	1847107840
1847108840	תוכניות עדי ומעטפת	175323	5847100	153000	0	0	0	1847108840
1847109840	מית"רים חרדים - מבוטל		5847100	0	0	0	0	1847109840
1847111840	תוכנית מעטפת מבחן נוער	00	5847100	176000	400	156000	156000	1847111840
1847112840	בתים חמים לנערו	1175324	5847100	834000	0	4000	4000	1847112840
1847113840	פרויקט וינגיט	1164020	5847100	0	0	0	0	1847113840
1847114840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	429	5847100	0	0	0	0	1847114840
1847116840	נוער חרדי מנותק	1175340	5847100	800000	519287	891000	891000	1847116840
1847117840	התנ' מינית לא מותאמת		5847100	0	0	0	0	1847117840
1847118840	המרחב הפתוח לנערו		5847100	431000	0	44000	44000	1847118840
1847119840	פגיעות מיניות בגירים	9734	5847100	418000	161402	415000	415000	1847119840
1847120840	צעירים חוץ ביתי	1165032	5847100	0	0	0	0	1847120840
1847121840	צעירים בקהילה	1165031	5847100	0	0	0	0	1847121840
1847122840	יתד תוכניות לצעירים	75330	5847100	1488000	456824	1333000	1333000	1847122840
1847123840	טיפ.בנערו במג. החרדי	342	5847100	849000	69446	649000	649000	1847123840
1847124840	קורת גג - חרות לנוער		5847100	0	0	0	0	1847124840
1847125840	יתד- סל גמיש	1175331	5847100	93000	26396	127000	127000	1847125840
1847126840	נפגעות תקיפה מינית	165033	5847100	0	0	0	0	1847126840
1847127840	יתד ניצוץ	1175332	5847100	443000	275023	549000	549000	1847127840
1847128840	יתד - תוכניות תעסוקה	5037	5847100	0	0	0	0	1847128840
1847200840	מעונות-חסות	1165600	5847200	1164000	568012	1819000	1819000	1847200840
1847300810	פר.תעסוקתי למכורים		5847300	36000	3783	36000	36000	1847300810
1847300840	טיפול בהתמכרויות	1175060	5847300	1481000	466832	1493000	1493000	1847300840
1847300841	שיקום שיניים לנגמלי סמים		5847300	42500	0	42500	42500	1847300841
1847301840	תוכניות לנגמלים	1175061	5847300	337000	0	1000	1000	1847301840
1847302760	השתתפות באישפוזית		5847300	40000	11400	52000	34000	1847302760
1847303840	תוכניות תעסוקה למתמכרים	67	5847300	0	0	0	0	1847303840
1847305840	טיפול בנוער מתמכר	1125068	5847300	0	0	0	0	1847305840
1847305841	תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונ		5847300	234100	182929	234000	199000	1847305841
1847306840	יחידת איתור לנוער חוזה		5847100	0	0	0	0	1847306840
1847307840	התמכרויות חוץ ביתי	175062	5847300	151000	0	0	0	1847307840
1847400771	חשמל לפעולות מפתן		5847400	53000	21320	57000	58000	1847400771
1847400840	מפתן ממשלתי	1175400	5847400	0	0	0	0	1847400840
1847401840	מפת"ן	1175410	5847400	53000	0	22000	22000	1847401840
1847402840	פעולות משלימות למפתנים	20	5847400	53000	0	0	0	1847402840
1847403840	מיתר	1175410	5847400	37000	0	0	0	1847403840
1847405840	ת.למניעת אלימות במפת"ן	21	5847400	0	0	0	0	1847405840
1847408840	מפתן כולל כ"א	1175412	5847400	0	0	0	0	1847408840
1848200760	מרכז גישור עירוני		5848200	15300	15000	18000	13000	1848200760
1848200810	מלגות מ.השיכון - שיקום שכ		5848200	0	0	0	0	1848200810
1848200820	חברה ורווחה-הקצבות		5848200	595000	0	595000	506000	1848200820
1848200840	עבודה קהילתית	1039320	5848200	69000	2400	175000	175000	1848200840
1848201840	פיתוח בקהילות פונקצי	9322	5848200	14000	0	2000	2000	1848201840
1848300760	שירות אזרחי		5848300	23000	12735	23000	20000	1848300760
1848300840	פע' התנדבות בקהילה	039100	5848300	72000	58653	121000	121000	1848300840
1848300841	יחידת ההיתנדבות-הפעלה		5848300	127500	72642	140000	109000	1848300841
1848301840	סל תוכניות התנדבות	039101	5848300	0	0	0	0	1848301840
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	1039102	5848400	360000	3873	367000	367000	1848400840
1848401840	הפעלת תכנית מוביליות רשות		5848200	476000	12950	23000	23000	1848401840

1848500760	עובדי שכונה למגזרים	5848500	376000	238667	525000	376000
1848500840	שיקום שכונות פעולות 39311	5848500	73000	8000	23000	23000
1849000110	השכר הקובע	5849000	492000	229529	504000	504000
1849000120	תוספות שלא נכללות בשכר	5849000	52000	26870	52000	52000
1849000130	שעות נוספות	5849000	16000	10310	13000	13000
1849000140	החזר הוצאות רכב	5849000	35000	10805	29000	29000
1849000141	החזר הוצאות אחר	5849000	18000	8259	17000	17000
1849000181	הפרשות סוציאליות	5849000	91000	48601	96000	96000
1849000182	מיסים ועלויות	5849000	70000	31943	70000	70000
1849000760	מוקד קליטה	5849000	0	0	0	0
1849000840	נכים בפנימיות עולים 21042	5849000	0	0	0	0
1849001760	הדרך החדשה - חוזה משרד רה	5849000	262000	0	262000	262000
1849002840	טיפול בעיוורים עולים 2211	5846300	0	0	0	0
1849003840	פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	5849000	7000	0	4000	4000
1849005840	מ.יום טפולי עולים 0855421	5845200	0	0	0	0
1849006840	מעש"ים- עולים 0855471	5845400	0	0	0	0
1849007840	מש"ה בפנימיה - עולים 6412	5845100	0	0	0	0
1849008840	משפחות עולים במצוקה 39771	5842200	85000	9624	84000	84000
1849009840	מעונות יום-עולים 1039011	5843900	0	0	0	0
1849010840	ילדים בפנימיות עולים 8411	5843800	577000	302158	702000	702000
1849011840	ילדים במצוקה - עולים 9447	5843000	0	0	0	0
1849012840	טיפול בעולים א. ותיק 3416	5844400	189000	0	9000	9000
1849013840	התכנית הביתית 1039470	5849000	0	0	0	0
1849014840	תכנית מגשרים 1039471	5849000	0	0	0	0
1849017840	אבחון ושיקום נכים-עולים 17	5846800	0	0	0	0
1849018760	עולי צרפת ואוקראינה - מ.	5848200	0	0	0	0
1849021840	תוכניות טיפול בעולים 9370	5849000	1040000	354141	949000	949000
1849022840	טיפ.בעולים נפגעי סמים 066	5847300	0	0	0	0
1849023840	מ.טיפול באלימות עולים 731	5842400	192000	71941	126000	126000
1849024840	תוכנית במעלה 1039472	5849000	0	0	0	0
1849025840	חומש אתיופים פעולות 39361	5849000	479000	207984	476000	476000
1849026840	ת. חומש אתיופים - כ"א 360	5849000	585000	0	548000	548000
1849300840	פרויקטים לנגמלים 1125064	5847300	0	0	0	0
1851000810	המועצה הדתית	1850000	12000000	5881999	12000000	13000000
1852000820	קראים	1850000	408000	204000	408000	408000
1860000420	אחזקת מבני קליטה	1860000	50000	6504	50000	50000
1860000433	חומרי נקיון	1860000	4300	1415	5000	4000
1860000470	ציוד משרדי	1860000	2100	677	6000	2000
1860000471	הוצ' מכונת צילום	1860000	0	0	0	0
1860000540	דואר וטלפון	1860000	23500	8091	16200	16200
1860000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1860000	0	0	0	0
1860000572	תוכנה	1860000	12000	7605	50000	50000
1860000750	עבודות קבלניות	1860000	297500	36663	255000	600000
1860000751	פעולות קליטה - חוזים חדשי	1860000	500000	0	800000	800000
1860000752	פסטיבלים לעולים	1860000	250000	25800	250000	212500
1860000753	ארועי יום הנצחון	1860000	50000	49900	0	0
1860000754	עברית לכל עולה	1860000	85000	0	85000	85000
1860000755	שיתוף הציבור בנושא קליטה	1860000	0	0	0	0
1860000756	שכירות משרדי קליטה וספריה	1860000	0	0	0	0
1860000757	מוזיאון לגבורה וטהילה	1860000	127500	0	200000	150000
1860000760	עובדי קליטה-	1860000	1600000	557935	1600000	1600000
1860000761	מצוי זכויות ותעסוקה עולי	1860000	0	0	0	0
1860000762	כלי	1860001	0	0	0	0

0	0	0	2500	1860000	חשמל לפעולות	1860000771
0	0	0	0	1860000	מים מוסדות קליטה	1860000772
72000	85000	0	85000	1860000	שי לעולים שנה א'	1860000811
0	0	0	0	1860000	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	1860000920
25500	30000	0	25000	1860000	הצטיידות	1860000930
0	0	0	0	1860002	קליטת עולי צרפת	1860002763
0	0	0	0	1860003	עולים על הגל	1860003750
0	0	0	0	1860004	עלייה - אמריקה הלטינית	1860004760
0	0	0	0	1860005	כנס קליטה	1860005760
0	0	0	0	1860006	עולי גאורגיה - פעילות	1860006760
0	0	0	0	1860007	קליטת עולי תורכיה	1860007760
547000	547000	260327	502000	1860000	השכר הקובע	1869000110
28000	28000	14142	22000	1860000	תוספות שלא נכללות בשכר	1869000120
19000	19000	8144	16000	1860000	שעות נוספות	1869000130
46000	46000	41188	70000	1860000	החזר הוצאות רכב	1869000140
23000	23000	10558	22000	1860000	החזר הוצאות אחר	1869000141
141000	141000	71123	129000	1860000	הפרשות סוציאליות	1869000181
92000	92000	46669	88000	1860000	מיסים ועלויות	1869000182
0	0	0	0	1860001	השכר הקובע	1869001110
0	0	0	0	1860001	תוספות שלא נכללות בשכר	1869001120
0	0	0	0	1860001	החזר הוצאות אחר	1869001141
0	0	0	0	1860001	הפרשות סוציאליות	1869001181
0	0	0	0	1860001	מיסים ועלויות	1869001182
699000	699000	325756	653000	6879000	שכר משולב	1879000110
47000	47000	31112	47000	6879000	תוספות	1879000120
181000	181000	87228	183000	6879000	שעות נוספות	1879000130
90000	90000	48029	127000	6879000	החזר הוצאות רכב	1879000140
42000	42000	19979	51000	6879000	הוצאות אחרות	1879000141
180000	180000	91549	169000	6879000	הוצאות סוציאליות	1879000181
149000	149000	72350	146000	6879000	מיסים ועלויות	1879000182
1500	1500	321	1500	6879000	ציוד משרדי	1879000470
0	0	0	0	6879000	מכונת צילום	1879000471
0	0	0	0	6879000	ציוד מתכלה - פקחים	1879000472
0	0	0	0	6879000	מכונת צילום - פיקוח	1879000473
0	0	0	0	6879000	הוצ' כיבוד	1879000510
0	0	0	0	6879000	ס. מקצועית	1879000522
0	0	0	0	6879000	אחזקת רכב	1879000530
0	0	0	1500	6879000	דואר וטלפון	1879000540
0	0	0	0	6879000	רט"ן	1879000542
0	0	0	0	6879000	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	1879000580
0	0	0	0	6879000	רכב 1862374 תפעולי	1879000730
0	0	0	0	6879000	רכב תפעולי 7887263	1879000731
0	0	0	0	6879000	אחזקת 30 אופניים	1879000732
0	0	0	0	6879000	רכב שיתופי	1879000750
0	0	0	0	6879000	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	1879000751
0	0	0	0	6879000	בטיחות עובדים	1879000779
0	0	0	0	6879000	מעבר למבנה חדש	1879000780
200000	200000	18478	153600	6879000	יזמות סביבתיות	1879000781
150000	150000	0	0	6879000	קהילת אבוקדו	1879000782
916000	916000	442031	885000	1879000	אגודי ערים-איכות הסביבה	1879000830
0	0	0	0	6879000	ציוד יסודי	1879000930
465000	465000	209414	449000	6879000	שכר משולב פקחים	1879001110
28000	28000	18018	25000	6879000	תוספות - פקחים	1879001120

1879001130	שעות נוספות	6879000	41000	19854	45000	45000
1879001140	החזר הוצ' רכב	6879000	90000	57072	106000	106000
1879001141	הוצ' אחרות	6879000	27000	10920	26000	26000
1879001181	הוצ' סוציאליות	6879000	127000	63336	131000	131000
1879001182	מיסים ועלויות	6879000	84000	42059	89000	89000
1879001422	ניקיון ואחזקת מבנה+ מח' ה	6879000	0	0	0	0
1879001470	ציוד משרדי	6879000	1800	38	1800	1800
1879001471	מכונת צילום	1879000	0	0	0	0
1879001530	רכב מס' 32057103	6879000	100000	44351	105000	105000
1879001540	דואר וטלפון	6879000	0	0	0	0
1879001542	רט"ן	6879000	0	0	0	0
1879001572	תוכנה	6879000	0	0	0	0
1879001730	רכב תפעולי 75335001	6879000	40000	5344	40000	50000
1879001731	רכב תפעולי 866-98-201	6879000	35000	5981	40000	50000
1879001732	סירה 48275 +נגרר 3696855	6879000	0	0	0	0
1879001740	כיל מכשירי מדידה	6879000	40000	0	55000	55000
1879001750	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	6879000	35200	0	35200	35200
1879001751	מצלמות לאיתור השלכת פסולת	6879000	50000	0	50000	50000
1879001752	פינוי פסולת בניה ורכישת ב	6879000	450000	177263	900000	900000
1879001753	טיפול בבוצה	6879000	61200	0	0	0
1879001778	טפסים	6879000	0	0	0	0
1879001779	בטיחות עובדים	6879000	6000	0	6000	6000
1879001781	מיגון המבנה	6879000	0	0	0	0
1879001930	ציוד יסודי	6879000	26800	0	26800	26800
1913000530	הוצאות רכב 4225063	3910000	0	0	0	0
1913000691	פרעון מלוות-קרן	3910000	0	0	0	0
1913000692	פרעון מלוות-ריבית	3910000	0	0	0	0
1913000693	פרעון מלוות-הצמדה	3910000	0	0	0	0
1913010110	השכר הקבוע	3910000	0	0	0	0
19131000110	השכר הקובע	3930000	927000	377468	941000	941000
19131000120	תוספות שלא נכללות בשכר	3930000	104000	59359	100000	100000
19131000130	שעות נוספות	3930000	35000	19568	59000	59000
19131000140	החזר הוצאות רכב	3930000	212000	93767	199000	199000
19131000141	החזר הוצאות אחר	3930000	46000	19242	60000	60000
19131000181	הפרשות סוציאליות	3930000	201000	100634	229000	229000
19131000182	מיסים ועלויות	3930000	176000	77750	180000	180000
19131000210	שכר עובדי כ"א	3930000	0	0	0	0
19131000470	ציוד משרדי מתכלה	3930000	3800	1218	3800	3800
19131000471	מכונות צילום	3930000	0	0	0	0
19131000540	דואר וטלפון	3930000	1500	0	0	0
19131000542	תקשורת סלולרית	3930000	0	0	0	0
19131000572	תוכנה	3930000	36000	5850	36000	36000
19131000750	עבודות קבלניות	3930000	229500	34099	250000	129000
19131000779	בטיחות עובדים - נכסים	3930000	3000	0	3000	3000
1937000473	רכישת שקיות אשפה	6781000	11500	3730	15000	15000
1937000742	אחזקת כלים ומכשירים	6937000	3800	0	3800	3800
1937000750	עבודות קבלניות	6937000	39100	21348	43000	43000
1937000751	טריטוריה מאובטחת לשוק הער	6937000	822900	300570	822900	822900
1937000753	העסקת שוטרים - שוק עירוני	6937000	125000	0	0	0
1937000754	ניקיון שוק פתוח	6937000	240600	83510	283000	283000
1937000778	טפסים	6937000	3400	0	3400	3400
1937000930	רכישת ציוד	6937000	12800	314	12800	12800
1938000110	השכר הקובע	1938000	831000	414064	883000	883000

1938000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1938000	45000	31000	46000	46000
1938000130	שעות נוספות	1938000	244000	148330	305000	305000
1938000140	החזר הוצאות רכב	1938000	117000	65767	75000	75000
1938000141	החזר הוצ' אחרות	1938000	43000	21490	47000	47000
1938000181	הפרשות סוציאליות	1938000	221000	132873	264000	264000
1938000182	מיסים ועלויות	1938000	177000	95723	186000	186000
1938000210	משכורות זמניים	1938000	0	0	0	0
1938000421	אחז' והצטיידות בניין העיר	1938000	230000	74101	230000	250000
1938000422	שילוט בבניין העירייה	1938000	7700	0	15000	0
1938000470	צ. משרדי	1938000	900	164	2000	900
1938000471	צילומים - מ. צילום	1938000	0	0	0	0
1938000530	רכב צמוד- 203-333	1938000	100000	38702	0	0
1938000540	דואר וטלפון	1938000	2000	0	0	0
1938000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1938000	0	0	0	0
1938000580	יועצים	1938000	30600	0	30600	25500
1938000720	חומרים כלל וחשמל	1938000	100000	40370	120000	0
1938000730	הוצ' שוטפות עב' אופניים	1938000	1500	0	1500	1500
1938000750	נקיון בניין העירייה	1938000	1250000	546770	1450000	1450000
1938000751	אחזקת מעליות	1938000	85000	19376	100000	100000
1938000752	אחזקת מזגנים	1938000	85000	15122	130000	130000
1938000753	אחזק' מע' גילוי אש ועשן	1938000	85000	0	120000	30000
1938000754	אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938000	68000	0	60000	60000
1938000761	אבטחת לשכת ראש העיר	1938000	207000	71818	210000	210000
1938000771	חשמל בניין העירייה	1938000	731000	330777	782000	800000
1938000772	מים-מבני העריה	1938000	187600	61490	150000	150000
1938000779	בטיחות עובדים	1938000	12000	0	12000	6000
1938000920	העברת תקציב פיתוח לריגיל	1938000	0	0	0	0
1938001421	אחז' מבנה- רח' הקליטה	1938001	146500	-26592	200000	124000
1938001422	שילוט במבנה	1938001	7700	0	100000	0
1938001470	ציוד משרדי	1938001	900	143	1500	1000
1938001720	חומרי חשמל וכללי	1938001	30600	4928	50000	30000
1938001750	ניקיון המבנה	1938001	530000	249093	900000	900000
1938001751	אחז' מעליות	1938001	52500	5167	100000	50000
1938001752	אחז' מזגנים	1938001	23000	8716	25000	20000
1938001753	אחז' מע' גילוי אש ועשן	1938001	17700	8277	25000	10000
1938001754	אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938001	0	0	0	0
1938001771	חשמל למבנה	1938001	0	0	0	0
1938001772	מים למבנה	1938001	62500	0	40000	40000
1941000110	השכר הקובע	1941000	521000	258163	545000	545000
1941000120	תוספות שלא נכללות בשכר	1941000	31000	21213	31000	31000
1941000130	שעות נוספות	1941000	73000	47095	96000	96000
1941000140	החזרהוצאות רכב	1941000	37000	21799	37000	37000
1941000141	החזר הוצאות אחר	1941000	23000	9025	19000	19000
1941000181	הפרשות סוציאליות	1941000	142000	78006	154000	154000
1941000182	מיסים ועלויות	1941000	98000	51268	104000	104000
1941000470	ציוד משרדי מתכלה	1941000	1700	284	3500	1500
1941000510	כיבוד אירוח -כנסים	1941000	4000	1462	4000	4000
1941000530	רכב -57060003	1941000	70000	32912	80000	80000
1941000531	1591664	1941000	0	0	0	0
1941000540	דואר וטלפון	1941000	1500	0	0	0
1941000542	רט"ן-תקשורת סלולרית	1941000	0	0	0	0
1941000572	תוכנה	1941000	12000	2632	12000	12000
1941000730	1827934	1941000	30000	7565	30000	40000

3000	3000	0	3000	1941000	נגרר - איגום 9703075	1941000731
10000	10000	2007	10000	1941000	נוהל 6 +נגררת תעבורתית	1941000732
30000	30000	0	30000	1941000	שכירת רכבים	1941000735
35000	35000	11596	30000	1941000	70345601	1941000736
0	0	0	0	1941000	קטנוע איגום	1941000737
12700	15000	581	12800	1941000	רכישת כלים	1941000740
27000	27000	10928	27000	1941000	בת שירות	1941000760
1000	1000	0	1000	1941000	בטיחות עובדים	1941000779
0	0	0	0	1941000	ליסינג זמני	1941000930
0	0	0	0	1941000	קרן רכישת רכבים	1941000981
0	0	0	0	6972000	השכר הקובע	1971000110
0	0	0	0	6972000	תוספות שלא נכללות בשכר	1971000120
0	0	0	0	6972000	שעות נוספות	1971000130
0	0	0	0	6972000	החזר הוצאות אחר	1971000141
0	0	0	0	6972000	הפרשות סוציאליות	1971000181
0	0	0	0	6972000	מיסים ועלויות	1971000182
0	0	0	0	2640000	פרעון מלוות-קרן	1971000691
0	0	0	0	2640000	פרעון מלוות--ריבית	1971000692
0	0	0	0	2640000	פרעון מלוות-הצמדה	1971000693
0	0	0	0	6972000	מיסים ועלויות	1972000182
0	0	0	0	6972000	הוצאות רכב -1561164חדש	1972000530
0	0	0	0	2990000	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל	1991900910
0	0	0	0	2990000	קרן ניזקי סופה בחופים	1991908981
20000000	20000000	0	15500000	2990000	רזרבה לפעולות והרחבת בסיס	1992000960
0	0	0	0	2990000	רזרבה לשכר	1992001960
0	0	0	0	2990000	רזרבה-חלק הרשות-רווחה	1992002960
0	0	0	0	2990000	רזרבה לקידומי שכר	1992003960
1330000	1330000	22889	1330000	2990000	החזר ארנונה-משולש חקלאי	1993000810
0	0	0	0	1610000	הוצאות - "צוק איתן"	1994000750
1300000	1300000	1075000	1300000	2990000	מקדמות על הוצאות עודפות	1994000970
1000000	1000000	56352	850000	2990000	תב. תלויות והסכמי פשרה	1994000971
300000	300000	0	300000	2990000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
0	0	0	0	2990000	שיפוי שכר	1994000981
14764000	14764000	1365453	1366000	2990000	קרן צמצום פערים	1994000982
0	0	0	0	2990000	הלוואת בעלים תשתית	1994001980
0	0	150796	0	1610000	הוצאות מלחמה חרבות ברזל ל	1994010980
140864000	138450000	82948620	133050000	2990001	הנחות	1995000860
4000000	4000000	1476876	10000000	2990000	פיצויים	1996000320
110599000	110599000	44968084	95664000	2990000	הוצאות שכר פנסיה	1996000390
0	0	0	0	2990000	השתתפויות בשכר-פנסיה	1996000391
278000	278000	155172	317000	2990000	השתתפות בקופות גמל	1996000397
0	0	0	0	2990000	הוצאות שכר שנים קודמות	1999000399
0	0	0	0	1610000	הוצאות "צוק איתן"	1999000980

תקציב מעודכן	מותנה 2025
-322000000	0
0	0
-18500000	0
-620952700	0
-59774100	-6000000
-4062000	0
0	0
-126031000	0
-14391000	0
-124000	-124000
-442000	0
0	0
0	0
-2000000	0
-210000	0
0	0
-6300000	0
-13900000	0
-96524100	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-104100	0
-17000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-10000	0
0	0
-2182000	0
-500000	0
-2569000	0
0	0
0	0
-130000	0
-1000000	0
0	0
-80000	0
-1128000	0
0	0
0	0
-300000	0
-70000	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
-9200000	0
0	0
0	0
-543000	0
0	0
-1270000	0
0	0
0	0
-120000	0
-13000000	0
-500000	0
0	0
-35000	0
-2500000	0
-4500000	0
-2300000	0
-10000	0
-2000000	0
-150000	0
0	0
-310000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-100000	-100000
-1000	0
0	0
0	0
-650000	0
0	0
0	0
-300000	0
-30000	0
0	0
-16000	0
-50000	0
0	0
-1357700	0
0	0
-260000	0
-104500	0
-12000	0
0	0
0	0
-100000	0
0	0
0	0
0	0
-60000	0

0	0
-1200000	0
-1300000	0
-2000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-6000000	0
-7000000	0
-800000	0
-9900000	0
0	0
-4000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-4600000	-4600000
0	0
-5500000	-500000
0	0
0	0
0	0
-600000	0
0	0
-120000	0
-20000000	0
0	0
-6100000	0
0	0
-2352400	0
-105700000	0
0	0
0	0
0	0
-31500000	0
0	0
-900000	0
0	0
0	0
-22000000	0
-23000000	0
-23000000	0
0	0
-666000	0
0	0
0	0
-3700000	0
0	0
0	0

0	0
-120000	0
0	0
-200000	0
0	0
0	0
-20336000	0
-12000000	-1500000
-50000000	-2000000
0	0
-875000	0
-8400000	-2000000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-9000000	0
0	0
-33500000	-2500000
-1030000	0
-500000	-500000
-4916000	-416000
-60000	0
-600000	-600000
-780000	0
-320000	0
0	0
0	0
0	0
-200000	0
0	0
-100000	0
-340000	0
0	0
-342000	0
0	0
0	0
0	0
-17300000	0
-1200000	0
0	0
-1600000	0
-1600000	0
-1500000	0
-1250000	0
-2000000	0
-1950000	0
-1950000	0
0	0
-660000	0
0	0
-1700000	0

0	0
0	0
-700000	0
0	0
-18400000	0
-700000	0
0	0
-20460000	0
-23600000	0
0	0
-400000	-200000
-18590000	0
-19430000	0
-25080000	0
-24330000	0
-26470000	0
-3270000	0
0	0
-8100000	0
-400000	0
-600000	0
0	0
0	0
-17800000	0
0	0
-2040000	0
-50000	0
0	0
-120000	0
-150000	0
-500000	0
0	0
0	0
-970000	0
-8820000	-320000
0	0
-800000	0
-5000000	0
-250000	0
-222800	0
-4150000	0
-1400000	0
-500000	0
-2700000	-200000
0	0
-660000	0
0	0
-814500	0
-8500000	0
-17500000	0
-1000000	0
-2432000	0
-100000	-100000

-1275000	0
-250000	-250000
-1050000	-250000
-6867000	0
-70000	0
-188000	-188000
-120000	0
0	0
-2500000	0
-945000	-945000
0	0
0	0
0	0
-10000000	0
-357100	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-120000	0
-26200	0
0	0
-1950000	0
0	0
0	0
0	0
-1564000	0
-455000	0
0	0
-1000000	0
0	0
-2629900	0
-900000	0
-141000	0
-32707000	0
-150000	0
-430000	0
-180000	0
-355000	0
-612000	0
-60000	0
-174000	0
-1378000	0
-10800	0
0	0
-1147000	0
0	0
-552000	0
-434000	0
-2493000	0

0	0
-632000	0
0	0
-3977000	0
-126000	0
-322000	0
0	0
-818000	0
0	0
-110000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-1278000	0
0	0
-253000	0
0	0
-1052000	0
-15000	0
-554000	0
-946000	0
-684000	0
-187800	0
0	0
-2203000	0
-159000	0
0	0
-2408000	0
-449000	0
0	0
-4471000	0
-653000	0
-935000	0
-2000	0
-179000	0
0	0
0	0
0	0
-17422000	0
-3867000	0
-363400	0
-104300	0
-12581000	0
-5515000	0
-8504000	0
0	0
-638600	0
-7200	0
-565000	0
-600000	0
-550000	0
0	0

-515000	0
0	0
-228000	0
0	0
0	0
-2641000	0
0	0
0	0
-480000	0
-129000	0
-1000000	0
0	0
-165000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-3798000	0
-30000	0
0	0
0	0
0	0
-36000	0
-767000	0
-39083000	0
-2444000	0
-14853000	0
-712000	0
0	0
-740000	0
-116000	0
-52000	0
-1209000	0
-554000	0
-3610000	0
-599000	0
-495000	0
-36000	0
-421600	0
0	0
-20000	0
-861000	0
-54000	0
-50600	0
-15210000	0
-1554000	0
0	0
-4073000	0

-2493000	0
-384400	0
0	0
-1157000	0
0	0
-1891000	0
-517000	0
-779000	0
-491000	0
0	0
-254000	0
0	0
0	0
-13334000	0
-324000	0
-3600000	0
-470000	0
0	0
-2963000	0
0	0
-599000	0
0	0
-1024000	0
-318000	0
-6922000	0
0	0
-1021000	0
-609000	0
-619000	0
-504000	0
-1036000	0
-1204000	0
0	0
0	0
-2217000	0
0	0
-7000	0
-528000	0
-291000	0
-127000	0
-12000	0
-726000	0
-87000	0
0	0
-87000	0
0	0
0	0
0	0
-2235000	0
0	0
-1273000	0
-165000	0
0	0

0	0
-116000	0
-2000	0
0	0
0	0
-667000	0
0	0
-32000	0
-311000	0
0	0
0	0
-999000	0
-486000	0
0	0
-95000	0
0	0
-411000	0
0	0
-1363000	0
-1119000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-16000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-131000	0
0	0
-90000	0
0	0
-274000	0
-16000	0
-16000	0
0	0
0	0
-262000	0
0	0
-2000	0
0	0
0	0
0	0
-62000	0
0	0
-525000	0
0	0
-6000	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
-711000	0
0	0
-94000	0
0	0
-356000	0
-410000	0
0	0
-40000	0
-800000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-115000	0
0	0
0	0
0	0
-2850000	0
0	0
-4400000	0
-90000	0
-29000	0
0	0
-13120000	0
0	0
-71467000	-24532000
0	0
-6400000	0
-1300000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2719000	0
26000	0
77000	0
127000	0
641000	0
464000	0
1223000	0

114000	0
88000	0
331000	0
70000	0
324000	0
248000	0
0	0
10000	0
0	0
12800	0
20000	0
4000	0
80000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
20000	0
270000	0
59000	0
59000	0
11000	0
58000	0
57000	0
0	0
2300	0
3000	0
10000	0
2600	0
110000	0
0	0
0	0
5000	0
299000	0
15000	0
63000	0
14000	0
78000	0
52000	0
0	0
2300	0
3000	0
10000	0
2600	0
110000	0
0	0
0	0
5000	0
280000	0
15000	0
9000	0
35000	0
16000	0

72000	0
49000	0
2300	0
0	0
3000	0
10000	0
2600	0
0	0
0	0
0	0
5000	0
92000	0
8000	0
2000	0
22000	0
4000	0
26000	0
16000	0
0	0
2300	0
0	0
3000	0
0	0
2600	0
0	0
0	0
0	0
5000	0
310000	0
17000	0
1000	0
30000	0
15000	0
72000	0
45000	0
2300	0
0	0
3000	0
10000	0
2600	0
120000	0
0	0
0	0
5000	0
1578000	0
69000	0
236000	0
57000	0
384000	0
281000	0
0	0
2000	0
0	0

4300	0
8500	0
2500	0
110000	0
0	0
0	0
14700	0
130000	0
297000	0
550000	0
50000	0
85000	0
1000000	0
20000	0
30000	0
0	0
850000	0
27000	0
50000	0
0	0
72000	0
50000	0
836000	0
79000	0
54000	0
99000	0
35000	0
142000	0
165000	0
0	0
3200	0
0	0
3000	0
3400	0
6100	0
5000	0
90000	0
0	0
60000	0
24700	0
210000	0
75000	0
0	0
0	0
400000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
785000	0
71000	0
33000	0
73000	0

37000	0
191000	0
147000	0
0	0
2400	0
0	0
0	0
70000	0
0	0
0	0
25000	0
150000	0
10200	0
3020000	0
278000	0
345000	0
546000	0
163000	0
744000	0
588000	0
0	0
2000	0
0	0
0	0
800	0
0	0
0	0
270000	0
0	0
340000	0
100000	0
0	0
710000	0
630000	0
565000	0
325000	0
100000	0
150000	0
130000	0
0	0
0	0
23000	0
0	0
0	0
10000	0
30000	0
25000	0
3600	0
0	0
0	0
0	0
628000	0
15000	0

0	0
98000	0
28000	0
168000	0
112000	0
0	0
230000	0
1400	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
650000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1468000	0
129000	0
12000	0
135000	0
60000	0
347000	0
266000	0
3000	0
0	0
0	0
1000	0
0	0
100000	0
0	0
0	0
0	0
7000	0
10000	0
300000	0
150000	0
388000	0
89000	0
40000	0
48000	0
15000	0
87000	0
75000	0

0	0
13000	0
150000	0
300000	0
27200	0
0	0
0	0
600000	0
0	0
0	0
35000	0
300000	0
0	0
1109000	0
178000	0
100000	0
184000	0
35000	0
269000	0
220000	0
0	0
3400	0
0	0
6800	0
70000	0
0	0
0	0
578000	0
361000	0
0	0
0	0
8500	0
255000	0
20000	0
150000	0
0	0
250000	0
300000	0
180000	0
3800	0
15000	0
0	0
120000	0
216000	0
0	0
3711000	0
344000	0
225000	0
542000	0
228000	0
910000	0
687000	0
0	0

[illegible]

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
394000	0
99000	0
34000	0
90000	0
10000	0
83000	0
85000	0
1200	0
0	0
255000	0
0	0
0	0
0	0
32000	0
212000	0
315000	315000
0	0
3735000	0
270000	0
23000	0
591000	0
148000	0
963000	0
679000	0
0	0
0	0
10000	0
0	0
0	0
10000	0
7000	0
80000	0
0	0
0	0
3000	0
0	0
60000	0
120000	0
0	0
2000000	0
4000	0
50000	0
0	0
60000	0
0	0
0	0

[illegible]

3000	0
6000	0
3800	0
6800	0
2600	0
90000	0
0	0
2700	0
23000	0
37500	0
750000	0
102000	0
85000	0
68000	0
0	0
1024000	0
452000	0
14000	0
125000	0
36000	0
203000	0
227000	0
0	0
7000	0
0	0
0	0
3500	0
80000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
20000	0
127500	0
0	0
1572000	0
97000	0
5000	0
221000	0
92000	0
329000	0
268000	0
0	0
16200	0
0	0
3800	0
0	0
0	0
0	0
0	0
65000	0
30000	0
55000	0

0	0
386000	0
39000	0
0	0
82000	0
17000	0
80000	0
67000	0
0	0
1309000	0
76000	0
75000	0
246000	0
86000	0
355000	0
243000	0
0	0
7000	0
0	0
0	0
11500	0
0	0
1050000	0
464000	0
29000	0
18000	0
74000	0
22000	0
115000	0
85000	0
0	0
0	0
0	0
40000	0
10000	0
1113000	0
154000	0
35000	0
211000	0
52000	0
272000	0
205000	0
0	0
10700	0
0	0
0	0
400	0
0	0
15000	0
0	0
2000	0
1000	0
295000	0

18000	0
37000	0
5000	0
13000	0
79000	0
50000	0
13000	0
0	0
2600	0
0	0
0	0
0	0
1500	0
0	0
18000	0
800	0
0	0
0	0
235000	0
60000	0
0	0
47000	0
8000	0
48000	0
42000	0
1266000	0
209000	0
76000	0
252000	0
71000	0
274000	0
266000	0
0	0
0	0
0	0
85000	0
0	0
1000	0
2500	0
636000	0
0	0
20000	0
190000	0
0	0
1366000	0
0	0
15000	0
0	0
25000	0
15000	0
0	0
20000	0
50000	0

0	0
0	0
400000	0
0	0
0	0
6000000	6000000
1500000	0
15000	0
439000	0
0	0
25500	0
1034000	0
120000	0
39000	0
199000	0
75000	0
244000	0
186000	0
0	0
1039000	0
65000	0
36000	0
107000	0
64000	0
279000	0
167000	0
1945000	0
216000	0
52000	0
247000	0
144000	0
479000	0
330000	0
80000	0
1127000	0
262000	0
117000	0
255000	0
68000	0
261000	0
215000	0
3000	0
1414000	0
162000	0
58000	0
293000	0
104000	0
378000	0
261000	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
1052000	0
246000	0
136000	0
144000	0
72000	0
281000	0
210000	0
668000	0
71000	0
14000	0
109000	0
38000	0
156000	0
118000	0
3770000	0
50000	0
450000	0
550000	0
80000	0
3300000	0
317000	0
4062000	0
50000	0
20000	0
1584000	0
3100	0
240000	0
0	0
0	0
0	0
77423000	0
14951000	0
2323000	0
0	0
0	0
0	0
825000	0
95000	0
71000	0
54000	0
29000	0
192000	0
168000	0
6700	0
93000	0
3000	0
3800	0
3800	0
80000	0
95000	0

[illegible]

50000	0
15000	0
3000	0
0	0
8000	0
20000	0
0	0
0	0
50000	0
20000	0
12800	0
19100	0
0	0
0	0
36305000	0
11000000	0
0	0
60000	0
20000	0
40000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1578000	0
234000	0
471000	0
320000	0
73000	0
462000	0
381000	0
22100	0
1200	0
0	0
0	0
90000	0
100000	0
0	0
0	0
0	0
110000	0
45000	0
20000	0
0	0
20000	0
60000	0

0	0
0	0
15000	0
15000	0
10800	0
9000000	0
562000	0
19100000	0
2182000	0
0	0
0	0
10000	0
0	0
2569000	0
43600000	0
50000	0
0	0
5000	0
7500	0
42500	0
20000	0
193000	0
0	0
0	0
0	0
13000	0
100000	0
2086000	0
176000	0
412000	0
419000	0
92000	0
478000	0
429000	0
4300	0
0	0
0	0
70000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
142700	0
0	0
3200	0
1500	0
2300	0
100000	0
51000	0
0	0
0	0
2200	0
1500	0

7700	0
5000	0
4300	0
0	0
1762000	0
134000	0
299000	0
119000	0
43000	0
435000	0
342000	0
0	0
5400	0
0	0
0	0
90000	0
75000	0
70000	0
8000	0
0	0
65000	0
4600	0
75000	0
3100	0
128000	0
220000	0
500000	100000
70000	0
52500	0
0	0
70000	0
73000	0
0	0
3000	0
8000	0
11500	0
1700	0
150000	0
0	0
0	0
15000	0
0	0
569000	0
157000	0
144000	0
128000	0
32000	0
158000	0
140000	0
0	0
1600	0
900	0
0	0

7000	0
0	0
100000	0
60000	0
3000	0
3500	0
8000	0
2600	0
3800	0
250000	200000
0	0
23000	0
0	0
7000	0
7000	0
1126000	0
78000	0
358000	0
227000	0
63000	0
339000	0
260000	0
0	0
122000	0
3000	0
0	0
90000	0
173000	0
27000	0
0	0
120000	0
0	0
17000	0
61800	0
880000	0
85000	0
707000	0
339000	0
90000	0
8000	0
7700	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4300	0
0	0
0	0
25500	0

[illegible]

0	0
8500	0
0	0
0	0
1000	0
0	0
2600	0
433000	0
0	0
12000	0
0	0
140000	0
9000	0
36000	0
45000	0
4000	0
36000	0
32000	0
42500	0
0	0
6100	0
1700	0
0	0
263000	0
300000	0
3800	0
10480000	10000000
0	0
0	0
0	0
0	0
24200	0
1374000	0
65000	0
32000	0
169000	0
79000	0
354000	0
243000	0
150000	0
11900	0
111000	0
3000	0
3000	0
0	0
0	0
100000	0
2000	0
28300	0
300000	0
0	0
25000	0
255000	0

25000	0
27000	0
0	0
899000	0
61000	0
18000	0
127000	0
39000	0
232000	0
173000	0
0	0
80000	0
0	0
1500	0
1026000	0
29000	0
25000	0
194000	0
59000	0
258000	0
175000	0
0	0
1500	0
1541000	0
103000	0
130000	0
250000	0
71000	0
404000	0
296000	0
15300	0
70000	0
1000	0
455600	0
0	0
610000	0
11000	0
11000	0
72000	0
21000	0
162000	0
109000	0
6000	0
90000	0
638000	0
35000	0
46000	0
112000	0
27000	0
130000	0
117000	0
4300	0
1500	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4300	0
1000	0
25000	0
0	0
890000	0
47000	0
24000	0
127000	0
45000	0
229000	0
154000	0
6000	0
799000	0
76000	0
46000	0
141000	0
35000	0
203000	0
142000	0
0	0
1000	0
2427000	0
266000	0
102000	0
298000	0
100000	0
567000	0
441000	0
0	0
0	0
0	0
3000	0
0	0
2418000	0
132000	0
84000	0
540000	0
95000	0
608000	0
430000	0
0	0
11900	0
0	0
0	0
3000	0
0	0

191300	0
0	0
3800	0
297500	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4300	0
0	0
1000	0
0	0
768000	0
27000	0
112000	0
25000	0
201000	0
138000	0
11000	0
0	0
0	0
90000	0
2500	0
382000	0
5000	0
0	0
0	0
1229000	0
80000	0
108000	0
171000	0
70000	0
286000	0
231000	0
3800	0
0	0
75000	0
70000	0
75000	0
0	0
0	0
0	0
4000	0
1705000	0
169000	0
170000	0
324000	0
63000	0
448000	0
333000	0
0	0

5100	0
0	0
0	0
0	0
21000	0
0	0
0	0
4000	0
0	0
1459000	0
241000	0
109000	0
310000	0
55000	0
344000	0
304000	0
70000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
25000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
913000	0
142000	0
145000	0
299000	0
43000	0
194000	0
205000	0
7700	0
0	0
0	0
0	0
40000	0
3000	0
4300000	0
300000	0
0	0
6000	0
0	0
0	0
0	0
1345000	0
82000	0
159000	0

194000	0
53000	0
352000	0
253000	0
0	0
0	0
0	0
80000	0
0	0
0	0
1500	0
0	0
19000	0
2800000	0
500000	300000
255000	0
255000	0
50000	0
0	0
5000000	0
6000	0
0	0
0	0
0	0
1700000	0
149000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
212000	0
30000	0
34000	0
0	0
350000	0
6000	0
577000	0
55000	0
25000	0
106000	0
24000	0
87000	0
91000	0
1600	0
0	0

0	0
0	0
50000	0
306000	0
64000	0
350000	0
160000	0
3000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
446000	0
17000	0
14000	0
0	0
17000	0
113000	0
76000	0
2400	0
0	0
75000	0
1700	0
0	0
0	0
65000	0
0	0
25000	0
3000	0
0	0
0	0
1250000	0
0	0
2119000	0
302000	0
414000	0
385000	0
103000	0
394000	0
424000	0
0	0
0	0
0	0
75000	0
100000	0
0	0
70000	0
0	0
8000	0
15000	0
25000	0
0	0
3000	0

40000	0
12000	0
0	0
11711800	0
0	0
7500	0
0	0
0	0
0	0
20000	0
20000	0
0	0
959000	0
148000	0
172000	0
198000	0
50000	0
197000	0
211000	0
9000	0
1800	0
2200	0
75000	0
0	0
150000	0
40000	0
0	0
20000	0
0	0
33900	0
27000	0
15621000	0
0	0
4300	0
216000	0
0	0
0	0
26800	0
4000	0
2000	0
968000	0
155000	0
102000	0
292000	0
51000	0
208000	0
225000	0
7700	0
800	0
2500	0
95000	0
5000	0
2500	0

25000	0
2300	0
600	0
0	0
0	0
7000	0
5000	0
1200	0
0	0
0	0
1500	0
459000	0
84000	0
75000	0
82000	0
19000	0
112000	0
98000	0
0	0
900	0
0	0
608500	0
0	0
15500000	0
3000	0
0	0
0	0
425000	0
33000	0
98000	0
74000	0
11000	0
103000	0
91000	0
159000	0
722500	0
49500	0
56600	0
0	0
799000	0
50000	0
95000	0
112000	0
42000	0
202000	0
151000	0
61200	0
1900	0
0	0
0	0
70000	0
0	0
48000	0

0	0
0	0
52000	0
130500	0
15000	0
30000	0
10000	0
45000	0
60000	0
65000	0
50000	0
50000	0
40000	0
30000	0
7700	0
0	0
29800	0
2434000	0
493000	0
1233000	0
176000	0
0	0
51500	0
0	0
13800	0
400000	0
0	0
165000	0
1000000	0
5000	0
0	0
8500	0
22500	0
175000	0
0	0
4326000	0
1102000	0
3277000	0
958000	0
450000	0
1382000	0
1432000	0
876000	0
66000	0
444000	0
92000	0
33000	0
275000	0
201000	0
0	0
330000	0
88000	0
10000	0

[illegible]

1500000	0
2750000	0
0	0
0	0
254000	0
340000	0
6340000	0
1613000	0
855000	0
36000	0
635000	0
3000000	0
1000000	0
42000	0
198000	0
8000	0
14000	0
40000	0
10000	0
53000	0
37000	0
0	0
0	0
0	0
144000	0
0	0
0	0
3942000	0
449000	0
1385000	0
511000	0
293000	0
1111000	0
837000	0
0	0
3400	0
0	0
2600	0
0	0
52000	0
7000	0
44000	0
140000	0
0	0
6800	0
0	0
6000	0
0	0
35000	0
25000	0
35000	0
350000	0
250000	0

0	0
0	0
160000	0
0	0
34000	0
3800	0
4300	0
90000	0
0	0
730000	0
7700	0
54000	0
8000	0
50000	0
0	0
185000	0
22000	0
7000	0
49000	0
8000	0
54000	0
34000	0
5100	0
1700	0
32000	0
0	0
20000	0
7142000	0
479000	0
1810000	0
692000	0
321000	0
2033000	0
1505000	0
0	0
48500	0
19100	0
0	0
0	0
85000	0
80000	0
75000	0
75000	0
75000	0
75000	0
75000	0
75000	0
75000	0
75000	0
70000	0
0	0
0	0
25000	0

40000	0
60000	0
15000	0
0	0
0	0
10200	0
0	0
1985000	0
0	0
85000	0
6000	0
10000	0
41300	0
281900	0
110500	0
0	0
3700	0
30600	0
75000	0
65000	0
75000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
12000000	0
700000	0
7000000	0
10000	0
100000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
362000	0
24000	0
41000	0
49000	0

22000	0
91000	0
67000	0
0	0
1200	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13000	0
1500	0
170000	0
0	0
0	0
580000	0
368000	0
0	0
336000	0
38000	0
40000	0
52000	0
14000	0
93000	0
66000	0
0	0
2000	0
1083000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
835000	0
276000	0
98000	0
23000	0
236000	0
179000	0
1985000	0
400000	0
3042000	0
23600	0
0	0
5000	0
0	0
0	0
3809000	0
384000	0
1418000	0
683000	0
249000	0
1014000	0

880000	0
0	0
0	0
4200	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
50000	0
20000	0
0	0
3000	0
45000	0
35000	0
40000	0
30000	0
25000	0
35200	0
314000	0
360000	0
17900	0
4300	0
11500	0
7000	0
38300	0
1523000	0
119000	0
471000	0
116000	0
67000	0
421000	0
330000	0
12800	0
0	0
0	0
75000	0
0	0
0	0
0	0
340000	0
0	0
0	0
20000	0
25000	0
25000	0
4000	0
20000	0
120000	0
20000	0
40000	0
40000	0

0	0
0	0
0	0
1000000	0
1117400	0
210000	0
365000	0
213000	0
1755000	0
843000	0
150000	0
5000	0
103000	0
35000	0
0	0
13600	0
3428200	0
355000	0
213000	0
501000	0
161500	0
931500	0
629000	0
0	0
22100	0
65000	0
3000	0
3000	0
3800	0
0	0
0	0
100000	0
14500	0
2500	0
40000	0
50000	0
119000	0
195000	0
0	0
0	0
0	0
1800000	0
357700	0
162600	0
0	0
325100	0
426300	0
4600000	4600000
0	0
0	0
0	0
743000	0
61000	0

32000	0
159000	0
33000	0
168000	0
138000	0
68000	0
1545000	0
201000	0
123000	0
248000	0
152000	0
394000	0
310000	0
600000	0
0	0
400	0
0	0
0	0
30000	0
3000	0
0	0
600000	0
5500000	500000
670000	0
0	0
3000	0
127500	0
151700	0
97600	0
1200000	0
242300	0
20000	0
16489000	0
1336000	0
341000	0
0	0
686000	0
3842000	0
2338000	0
0	0
0	0
245000	0
280000	0
85000	0
900000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1316000	0
1100000	0
0	0
2677000	0

80000	0
741000	0
180000	0
653000	0
428000	0
46102000	0
3262000	0
2388000	0
8000	0
1876000	0
11435000	0
6560000	0
0	0
0	0
544000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
35600000	0
0	0
0	0
2136400	0
0	0
137190000	0
6300000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1233000	0
108000	0
7000	0
66000	0
54000	0
322000	0
210000	0
75000	0
1100	0
66206000	0
4690000	0
7031000	0
539000	0
3311000	0
16818000	0
9860000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1155000	0
35700	0
390000	0
85000	0
850000	850000
10780000	0
400000	0
0	0
3200000	0
740000	0
3485000	0
1500000	0
2030000	0
130000	0
23000000	0
0	0
3700000	0
0	0
170000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
120000	0
250000	0
0	0
250000	0
700000	105000
12000000	1500000
20335900	0
110000	0
0	0
875000	0
0	0
476800	0
2000000	500000
8400000	2000000
0	0
273000	0
23000	0
62000	0
13000	0
73000	0
51000	0
0	0
0	0
200000	0
3000	0
0	0
153200	0
0	0
0	0

670000	0
2627000	0
269000	0
91000	0
91000	0
106000	0
584000	0
387000	0
0	0
4800	0
0	0
110000	0
12500	0
42500	0
0	0
0	0
0	0
7650000	650000
8700000	0
845000	0
4300000	0
0	0
252800	0
6400000	0
1120000	0
850000	0
43000000	3000000
4510000	0
1600000	0
27000	0
145000	0
0	0
6000000	0
644300	0
3800000	0
0	0
637000	0
0	0
0	0
2620000	0
141000	0
158000	0
355000	0
125000	0
675000	0
476000	0
2000	0
0	0
2400000	0
0	0
70000	0
0	0
0	0

43300	0
811000	0
531000	0
450000	0
600000	600000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
12500	0
1400000	0
337500	0
190000	0
317000	0
39000	0
53000	0
23000	0
17000	0
59000	0
58000	0
0	0
31000	0
160000	0
59500	0
1411000	0
124000	0
31000	0
163000	0
38000	0
359000	0
238000	0
0	0
2000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
200000	0
0	0
0	0
1105400	0
375000	0
0	0
0	0
350000	0
0	0
50000	0
0	0
0	0

17300000	0
0	0
0	0
0	0
17000	0
2311000	0
19500	0
10587000	0
705000	0
353000	0
183000	0
249000	0
2540000	0
1572000	0
34000	0
0	0
481800	0
155000	0
5732000	0
313000	0
50000	0
0	0
624000	0
41000	0
3000	0
0	0
8000	0
145000	0
91000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
57000	0
50000	0
0	0
10204000	0
709000	0
253000	0
176000	0
233000	0
2539000	0
1532000	0
0	0
40000	0
0	0
580000	0
170000	0
6300000	0
226000	0
45000	0
0	0
13006000	0

825000	0
306000	0
229000	0
291000	0
3008000	0
1933000	0
0	0
43000	0
0	0
475900	0
207000	0
5814500	0
205000	0
50000	0
400000	200000
0	0
7577000	0
536000	0
226000	0
192000	0
209000	0
1797000	0
1130000	0
0	0
0	0
35000	0
0	0
542000	0
166000	0
8789000	0
246000	0
70000	0
0	0
8124000	0
609000	0
297000	0
226000	0
181000	0
1875000	0
1266000	0
0	0
0	0
40000	0
0	0
580000	0
161000	0
7936100	0
338000	0
130000	0
0	0
12897000	0
897000	0
319000	0

152000	0
301000	0
3114000	0
1928000	0
0	0
54000	0
0	0
564500	0
229000	0
7499000	0
461000	0
200000	0
0	0
10336000	0
669000	0
219000	0
209000	0
258000	0
2565000	0
1536000	0
0	0
52000	0
0	0
595000	0
222000	0
9646900	0
308000	0
170000	0
0	0
13093000	0
794000	0
461000	0
218000	0
381000	0
3210000	0
1936000	0
0	0
0	0
54000	0
0	0
558000	0
0	0
210000	0
7808700	0
308000	0
210000	0
0	0
3823000	0
206000	0
36000	0
6000	0
122000	0
959000	0

563000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
174000	0
90000	0
0	0
4572000	0
339000	0
170000	0
146000	0
128000	0
1127000	0
704000	0
20000	0
0	0
323700	0
62000	0
2992000	0
135000	0
40000	0
0	0
450000	0
41000	0
108000	0
510000	0
46000	0
90000	0
54000	0
24000	0
134000	0
93000	0
140500	0
93500	0
154000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1500000	0
359000	0
50000	0
8762000	0
473000	0
368000	0
224000	0
259000	0

2118000	0
1284000	0
0	0
43000	0
0	0
796000	0
148000	0
0	0
256000	0
130000	0
0	0
1500000	0
67000	0
50000	0
0	0
0	0
1019000	0
28000	0
91000	0
119000	0
51000	0
273000	0
173000	0
140000	0
8400	0
30000	0
150000	0
270000	0
55600	0
185000	0
32500	0
11600	0
454000	0
32000	0
128000	0
69000	0
21000	0
137000	0
98000	0
0	0
100000	0
2300	0
0	0
0	0
32000	0
0	0
145900	0
0	0
297500	0
6000	0
26000	0
117000	0
72200	0

807500	0
50000	0
454800	0
250000	0
112200	0
0	0
170000	0
0	0
190000	0
170000	0
108000	0
0	0
1800000	0
543000	0
1445000	0
0	0
840000	0
107000	0
425000	0
257000	0
41000	0
243000	0
230000	0
12500000	500000
6060000	0
382000	0
32000	0
9000	0
19000	0
86000	0
54000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1500	0
150000	0
79800	0
0	0
241000	0
52000	0
5380000	0
281000	0
277000	0
629000	0
169000	0
1457000	0
1118000	0
5000	0
8500	0
0	0
305000	0
0	0

0	0
14500	0
0	0
30000	0
109200	0
800000	0
227500	0
21000	0
7500	0
4150000	0
110000	0
15000	0
17000	0
9000	0
6000	0
33000	0
21000	0
1190000	0
500000	0
2519000	0
197000	0
99000	0
405000	0
88000	0
678000	0
438000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
15500	0
0	0
0	0
15700	0
59100	0
1442000	0
161500	0
905000	0
61000	0
59500	0
84100	0
459000	0
0	0
7591000	0
523000	0
384000	0
0	0
0	0
522000	0
2057000	0
1040000	0
0	0
550000	0

22000000	0
800000	0
0	0
0	0
0	0
374900	0
553000	0
45000	0
1400000	0
0	0
100000	100000
0	0
0	0
1275000	0
59500	0
1530000	0
280000	0
250000	250000
7630000	0
1050000	250000
350000	0
145000	0
645000	0
124000	0
78000	0
82000	0
27000	0
146000	0
125000	0
0	0
30000	0
3400	0
3200	0
0	0
0	0
70000	0
24000	0
0	0
159500	0
176000	0
618800	0
7500	0
50000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
573000	0
139000	0
194000	0
146000	0
27000	0

[illegible]

0	0
285000	0
45000	0
89000	0
0	0
0	0
0	0
4100000	0
221000	0
183000	0
439000	0
0	0
350000	0
0	0
1572000	0
855000	0
0	0
1150000	0
600000	0
3825000	0
2975000	0
1785000	0
870000	0
0	0
183000	0
850000	0
8700000	0
262900	0
0	0
50000	0
2081200	0
858000	0
269000	0
177000	0
175000	0
29000	0
155000	0
211000	0
933000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2200	0
187000	0
10000	0
17000	0
527000	0
1000000	0
0	0

[illegible]

0	0
0	0
0	0
0	0
319000	0
37000	0
0	0
15000	0
60000	0
35000	0
0	0
76500	0
292000	0
132000	0
5380900	0
22100	0
0	0
0	0
150000	0
0	0
38300	0
800000	0
0	0
250000	0
0	0
0	0
0	0
232000	0
1780000	0
1000000	0
170000	0
510000	0
900000	0
0	0
75000	0
228000	0
1071000	0
1564000	0
0	0
369000	0
0	0
2600000	0
0	0
83000	0
0	0
0	0
300000	0
505000	0
575000	0
0	0
4290000	0
518000	0
242000	0

625000	0
174000	0
1002000	0
825000	0
0	0
0	0
313000	0
74000	0
0	0
82000	0
361000	0
0	0
0	0
0	0
86000	0
758000	0
33000	0
38000	0
117000	0
3000	0
0	0
3800	0
3800	0
80000	0
100000	0
50000	0
79500	0
132000	0
90000	0
0	0
12000	0
20000	0
0	0
15300	0
0	0
35000	0
3000	0
25000	0
193000	0
150000	0
13000	0
73000	0
151000	0
3800	0
1000000	0
1000000	0
757000	0
350000	0
20000	0
0	0
0	0
1015000	0

68000	0
0	0
28000	0
48000	0
252000	0
144000	0
0	0
3000	0
80000	0
0	0
200000	0
140000	0
0	0
0	0
278000	0
430000	0
241000	0
75000	0
0	0
70000	0
128400	0
60000	0
232000	0
6394000	0
529000	0
522000	0
725000	0
241000	0
1654000	0
1125000	0
1838000	0
4996000	0
438000	0
626000	0
665000	0
159000	0
1279000	0
922000	0
0	0
0	0
3667000	0
210000	0
446000	0
514000	0
109000	0
1007000	0
650000	0
0	0
0	0
0	0
3690000	0
320000	0
468000	0

495000	0
150000	0
1017000	0
696000	0
0	0
0	0
3451000	0
251000	0
318000	0
564000	0
104000	0
862000	0
621000	0
0	0
0	0
4399000	0
607000	0
424000	0
609000	0
125000	0
1051000	0
833000	0
0	0
962000	0
71000	0
87000	0
95000	0
42000	0
248000	0
163000	0
0	0
0	0
1530000	0
0	0
0	0
737000	0
1012300	0
742000	0
580000	0
3325000	0
0	0
145000	0
0	0
843000	0
0	0
450000	0
5304000	0
170000	0
431000	0
0	0
1092000	0
110000	0
0	0

0	0
0	0
0	0
1705000	0
0	0
338000	0
0	0
1404000	0
20000	0
739000	0
1262000	0
914000	0
30000	0
0	0
870000	0
0	0
2938000	0
652600	0
0	0
0	0
3212000	0
600000	0
0	0
5962000	0
0	0
44900	0
872000	0
130000	0
230000	0
1248000	0
58700	0
4000	0
0	0
240000	0
49000	0
0	0
0	0
0	0
23231000	0
5157000	0
32000	0
5515000	0
16776000	0
11339000	0
0	0
43000	0
1362000	0
0	0
600000	0
550000	0
687000	0
13000	0
54000	0

305000	0
42000	0
0	0
3523000	0
28000	0
2000000	0
0	0
36000	0
0	0
480000	0
174000	0
1600000	0
0	0
221000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5066000	0
30000	0
32000	0
0	0
0	0
27000	0
0	0
50000	0
52112000	0
3260000	0
19805000	0
951000	0
0	0
987000	0
156000	0
70000	0
1613000	0
739000	0
4815000	0
800000	0
661000	0
50000	0
20000	0
73000	0
0	0
20281000	0
6000	0
1554000	0
0	0
4073000	0

3325000	0
0	0
0	0
1544000	0
0	0
0	0
2523000	0
779000	0
655000	0
0	0
339000	0
0	0
0	0
0	0
17780000	0
433000	0
470000	0
4801000	0
3952000	0
0	0
800000	0
0	0
1367000	0
0	0
425000	0
9230000	0
0	0
1363000	0
812000	0
827000	0
673000	0
1382000	0
1606000	0
0	0
0	0
2958000	0
0	0
11000	0
705000	0
390000	0
171000	0
65000	0
18000	0
969000	0
20000	0
117000	0
30000	0
80000	0
0	0
117000	0
0	0
3000	0
1000	0

2982000	0
0	0
1698000	0
1600000	0
221000	0
0	0
0	0
156000	0
4000	0
0	0
0	0
891000	0
0	0
44000	0
415000	0
0	0
0	0
1333000	0
649000	0
0	0
127000	0
0	0
549000	0
0	0
1819000	0
31000	0
1493000	0
36000	0
1000	0
34000	0
0	0
0	0
199000	0
0	0
0	0
58000	0
0	0
22000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13000	0
0	0
506000	0
175000	0
2000	0
20000	0
121000	0
109000	0
0	0
367000	0
23000	0

376000	0
23000	0
504000	0
52000	0
13000	0
29000	0
17000	0
96000	0
70000	0
0	0
0	0
262000	0
0	0
4000	0
0	0
0	0
0	0
84000	0
0	0
702000	0
0	0
9000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
949000	0
0	0
126000	0
0	0
476000	0
548000	0
0	0
13000000	0
408000	0
50000	0
4000	0
2000	0
0	0
16200	0
0	0
50000	0
600000	0
800000	0
212500	0
0	0
85000	0
0	0
0	0
150000	0
1600000	0
0	0
0	0

[illegible]

45000	0
106000	0
26000	0
131000	0
89000	0
0	0
1800	0
0	0
105000	0
0	0
0	0
0	0
50000	0
50000	0
0	0
55000	0
35200	0
50000	0
900000	0
0	0
0	0
6000	0
0	0
26800	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
941000	0
100000	0
59000	0
199000	0
60000	0
229000	0
180000	0
0	0
3800	0
0	0
0	0
0	0
36000	0
129000	0
3000	0
15000	0
3800	0
43000	0
822900	0
0	0
283000	0
3400	0
12800	0
883000	0

46000	0
305000	0
75000	0
47000	0
264000	0
186000	0
0	0
230000	0
0	0
900	0
0	0
0	0
0	0
0	0
25500	0
0	0
1500	0
1450000	0
100000	0
130000	0
30000	0
60000	0
210000	0
800000	0
150000	0
6000	0
0	0
124000	0
0	0
1000	0
30000	0
900000	0
50000	0
20000	0
10000	0
0	0
0	0
40000	0
545000	0
31000	0
96000	0
37000	0
19000	0
154000	0
104000	0
1500	0
4000	0
80000	0
0	0
0	0
0	0
12000	0
40000	0

3000	0
10000	0
30000	0
35000	0
0	0
12700	0
27000	0
1000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
20000000	0
0	0
0	0
0	0
1330000	0
0	0
1300000	0
1000000	0
300000	0
0	0
14764000	0
0	0
0	0
140864000	0
4000000	0
110599000	0
0	0
278000	0
0	0
0	0

הצעת תקציב 2025 לפ מחלקות

עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ		
39,544,626	-	500,000	500,000	93,184	14,410,000	14,503,184	24,541,442	אחזקה סה"כ
1,635,433,975	1,198,380,489	24,010,750	1,222,391,239	158,022,022	8,101,879	166,123,901	246,918,835	הסכם גג סה"כ
8,164,000	-	-	-	508,000	4,469,000	4,977,000	3,187,000	חופים סה"כ
743,343,702	33,462,600	175,799,180	209,261,780	241,228,002	118,778,245	360,006,247	174,075,675	חינוך סה"כ
70,811,000	-	17,730,000	17,730,000	1,500,000	19,150,000	20,650,000	32,431,000	חשמל סה"כ
1,133,322,950	-	470,670,000	470,670,000	28,641,114	94,272,269	122,913,383	539,739,567	כבישים ותחבורה סה"כ
101,612,178	-	1,500,000	1,500,000	1,000,000	16,000,000	17,000,000	83,112,178	נטיעות סה"כ
11,700,000	-	-	-	-	11,700,000	11,700,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ
883,277,641	-	352,437,780	352,437,780	3,650,000	225,570,000	229,220,000	301,619,861	ספורט סה"כ
76,195,600	-	30,201,000	30,201,000	10,550,000	16,093,100	26,643,100	19,351,500	רווחה סה"כ
159,542,324	-	22,880,000	22,880,000	7,250,000	52,080,000	59,330,000	77,332,324	שונות סה"כ
404,658,100	50,400,000	224,550,000	274,950,000	24,100,000	36,848,400	60,948,400	68,759,700	תיירות סה"כ
58,986,298	-	9,000,000	9,000,000	1,835,000	20,015,000	21,850,000	28,136,298	תיכנון סה"כ
62,411,841	-	6,100,000	6,100,000	3,650,000	20,990,300	24,640,300	31,671,541	תפעול סה"כ
310,535,800	-	182,849,800	182,849,800	18,861,000	82,860,000	101,721,000	25,965,000	תרבות סה"כ
5,699,540,035	1,282,243,089	1,518,228,510	2,800,471,599	500,888,322	741,338,193	1,242,226,515	1,656,841,921	סכום כולל

תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכון ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילונות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילונות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
1	4284	הגשנת מבני ציבור	אחזקה	מחלקת נגישות	15,116,128	5,000,000	5,000,000		-			20,116,128
2	5242	הגשנת תחנות אוטובוס	אחזקה		2,090,000	210,000	210,000		-			2,300,000
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה		7,335,314	700,000	700,000		-			8,035,314
4	חדש 2025	סימון כבישים	אחזקה			2,093,184	2,093,184		-	93,184		2,093,184
5	חדש 2025	שדרוג תחנות אוטובוס בעיר	אחזקה	אחזקה		500,000	500,000		500,000	500,000		1,000,000
6	חדש 2025	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשייה	אחזקה	אחזקה		3,000,000	3,000,000		-			3,000,000
7	חדש 2025	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			3,000,000	3,000,000		-			3,000,000
			אחזקה סה"כ		24,541,442	14,503,184	14,410,000		500,000	500,000	-	39,544,626
8	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג	הסכם גג	18,076,061	6,000,000	3,000,000			12,000,000		36,076,061
9	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג	הסכם גג	6,862,569	1,137,431	1,137,431		-			8,000,000
10	5100	שכונת האינטרדיין רובע א'	הסכם גג	הסכם גג	1,672,137	2,000,000	2,000,000			27,827,863	27,827,863	31,500,000
11	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג	הסכם גג	2,957,587	5,000,000	5,000,000			20,884,194	20,884,194	28,841,781
12	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	119,452,656	5,000,000	5,000,000			157,268,686	157,268,686	281,721,342
13	5110	בית המשפט	הסכם גג	הסכם גג	3,215,478	3,000,000	3,000,000			63,784,522	63,784,522	70,000,000
14	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג	הסכם גג	1,258,000	4,000,000	4,000,000			94,742,000	94,742,000	100,000,000
15	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	הסכם גג	2,327,000	4,000,000	4,000,000			113,673,000	113,673,000	120,000,000
16	5124	רובעים דרומיים יד'- ט"ז	הסכם גג	הסכם גג	29,456,451	1,000,000	1,000,000			354,543,549	354,543,549	385,000,000
17	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -"הרחבה"	הסכם גג	הסכם גג	1,650,159	990,000	990,000		-			2,640,159
18	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	הסכם גג	708,830	6,500,000	6,500,000			19,791,170	19,791,170	27,000,000
19	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	הסכם גג	1,296,709	7,000,000	7,000,000			39,924,550	39,924,550	48,221,259

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרו/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרו/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
20	5143	שצ"פ נחל לכיש	הסכם גג	הסכם גג+תיירות	630,000	3,000,000		3,000,000	32,000,000		32,000,000	35,630,000	
21	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	הסכם גג	-	30,000,000		30,000,000	28,444,000		28,444,000	58,444,000	למימון פיתוח קריית הספורט
22	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל	הסכם גג	חפ"א /הסכם גג	6,917,625	800,000		800,000	-			7,717,625	
23	5152	פ. לכיש מבני ציבור - תיכון מגרש 200	הסכם גג	הסכם גג	2,589,959	20,000,000	-	20,000,000	62,511,041	2,700,000	59,811,041	85,101,000	פרוגמה 8958 עדכון עלות למ"ר
24	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	הסכם גג	628,875	10,000,000		10,000,000	-			10,628,875	
25	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	הסכם גג	4,125,425	10,000,000		10,000,000	9,000,000		9,000,000	23,125,425	פרויקט שאמור לצאת לביצוע בקרוב טרם קבלת הרשאה נוספת לתשתיות העל
26	5163	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	1,785,502	6,500,000	-	6,500,000	19,283,498	2,700,000	16,583,498	27,569,000	פרוגמה 2902 עדכון עלות למ"ר
27	5164	גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	2,674,128	973,872	795,367	178,505	-			3,648,000	פרוגמה 384 עדכון עלות למ"ר , מקורות חוץ מ.החינוך
28	5165	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	3,597,165	202,283		202,283	-			3,799,448	פרוגמה 400 עדכון עלות למ"ר
29	5167	גן מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	297,584	590,000		590,000	5,192,416	590,000	4,602,416	6,080,000	פרוגמה 640 עדכון עלות למ"ר
30	5168	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	16,792,250	10,100,000		10,100,000	18,020,750		18,020,750	44,913,000	ביה"ס פרוגרמה 3,254 עדכון עלות למ"ר+עלות אולם ספורט עודכנה ל14 ספרט מלש"ח עקב גידול בעלויות. מקורות חוץ מ.החינוך
31	5169	גן מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	7,771,685	2,830,315	2,524,229	306,086	-			10,602,000	פרוגמה עדכנית 1,116 עדכון עלות למ"ר . מקורות חוץ מ.החינוך
32	5172	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	7,250,000	500,000		500,000	4,250,000		4,250,000	12,000,000	עדכון עלות פרויקט עקב גידול בעלויות
33	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	הסכם גג	2,925,000	25,000,000	-	25,000,000	139,250,000		139,250,000	167,175,000	
			הסכם גג		246,918,835	166,123,901	8,101,879	158,022,022	1,222,391,239	24,010,750	1,198,380,489	1,635,433,975	
34	6513	הנגשת חופים	חופים		1,687,000	400,000		400,000	-			2,087,000	שיפוץ שירותיים ציבוריים חוף קשתות נכים
35	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		1,000,000	900,000		900,000	-			1,900,000	על פי תוכנית עבודה

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות	סה"כ	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות	
36	7510	מתקני משחק ואחסנה	חופים		500,000	2,000,000	2,000,000		-			עבור חוף אורנים קשתות, הנפרד, חוף באר שבע, וחוף לידו עלות מתקן 900 ש
37	חדש 2024	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים			250,000	250,000		-			הסדרת תשתית ושילוט
38	חדש 2024	מערכות כריזה	חופים			249,000	249,000		-			
39	חדש 2025	התאמות חוף נפרד	חופים			270,000	270,000		-			השלמת בניית מחיצה צפונית
40	חדש 2025	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים			300,000	300,000		-			לצורך החלפת משאבות
41	חדש 2025	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	חופים			608,000	100,000	508,000	-			
			חופים סה"כ		3,187,000	4,977,000	4,469,000	508,000	-	-	-	8,164,000
42	8070	רובע י"ג - 4 חנמ 5023655	חינוך		150,000	4,045,100		4,045,100	3,836,900	2,766,300	1,070,600	8,032,000
43	8261	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	7,056,700		7,056,700	4,441,400	2,724,500	1,716,900	11,698,100
44	חדש 2025	שיפוץ קיץ 2025	חינוך	חינוך		11,000,000	11,000,000		-			11,000,000
45	חדש 2025	שיפוץ קיץ חרדי 2025	חינוך	חינוך		4,000,000	4,000,000		-			4,000,000
46	חדש 2025	הנגשות פרטני 2025	חינוך	חינוך		1,500,000	500,000	1,000,000	-			1,500,000
47	חדש 2025	הנגשות פרטני חרדי 2025	חינוך	חינוך		1,500,000	500,000	1,000,000	-			1,500,000
48	חדש 2025	חיזוק מבני חינוך	חינוך	חינוך		200,000		200,000	-			200,000
49	חדש 2025	פרוייקטים משותפים	חינוך	חינוך		6,000,000	3,000,000	3,000,000	-			6,000,000
50	חדש 2025	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חינוך	חינוך		1,100,000	100,000	1,000,000	-			1,100,000
51	חדש 2025	רכש מערכת הסעים	חינוך	חינוך		200,000	200,000		-			200,000
52	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	8,576,500		8,576,500	4,471,900	3,112,000	1,359,900	13,248,400
53	6214	הנגשות כללי	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,384,754	2,800,000	2,800,000		9,385,600	9,385,600		26,570,354
												עודכן המחיר של פיר בהתאם לתוצאות מכרז. ב-2025 מתוכננות 3 מעליות חדשות

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קר/מילונות -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קר/מילונות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
54	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,650,000	1,700,000	1,700,000		1,620,000	1,620,000		5,970,000
55	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,941,876	6,817,003	2,671,924	9,488,927	-			21,758,879
56	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. 5010181 , 1633277	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,894,739	8,582,900	8,200,000	382,900	12,563,200	4,627,900	7,935,300	30,040,839
57	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,121,260	25,626,600	8,436,900	17,189,700	15,612,000	2,374,300	13,237,700	49,359,860
58	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,281,000	9,454,000	500,000	8,954,000	9,883,180	9,883,180		20,618,180
59	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,213,739	4,683,100	1,474,200	3,208,900	-			7,896,839
60	6277	חזון מאיר	חינוך	מנהל מבני ציבור	20,112,835	14,013,442	3,100,000	10,913,442				34,126,277
61	6290	מוסדות במעבר	חינוך		3,632,000	2,000,000	2,000,000		-			5,632,000
62	8012	חנה חקלאית ס.א 1633243	חינוך	מנהל מבני ציבור	4,344,646	5,816,000	5,092,700	723,300	-	-	-	10,160,646
63	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,184,744	24,033,200	2,000,000	22,033,200	7,272,700	7,272,700		37,490,644
64	8034	דעת מושרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,658,832	8,801,969	1,946,836	6,855,133	-			15,460,801
65	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,380,238	8,612,000	6,212,000	2,400,000	-			11,992,238
66	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	15,498,000		15,498,000	12,081,300	12,081,300		27,779,300
67	8045	בית ספר יסודי ממלכתי-18 כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	חינוך	מנהל מבני ציבור	27,817,739	1,850,000	1,850,000		-			29,667,739
68	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,389,620	23,930,300	-	23,930,300	26,460,800	21,650,000	4,810,800	51,780,720
69	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	מנהל מבני ציבור	600,000	8,056,900	-	8,056,900	2,085,600	2,085,600		10,742,500

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
70	8094	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך		10,530,000	400,000	400,000		1,335,000	1,335,000		12,265,000	מבנים יבילים לצורך השלמת כיתות
71	8104	אולם ספורט ביי"ס חורב	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,409,237	2,599,600	2,399,600	200,000	-	-	-	6,008,837	
72	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך	מנהל מבני ציבור	578,796	21,119,200	1,000,000	20,119,200	5,766,000	5,766,000		27,463,996	גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר
73	8131	פיסגה חרדי	חינוך	מנהל מבני ציבור	360,000	10,521,200		10,521,200	6,649,900	6,649,900		17,531,100	ממתין להרשאה ממשרד החינוך. קרנות רשות ותוספות תוקצבו לשנים הבאות. עדכון מחיר למטר קבלן ועודכן שכ"ט יועצים לפי חוזים
74	8168	פרוייקטים מתקשבים	חינוך		3,600,000	1,000,000	1,000,000		-			4,600,000	פיתוח מחשבים במוסדות החינוך
75	8172	הצללות וחצרות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	5,000,000	1,500,000	1,500,000		-			6,500,000	טיפול בחצרות וגנים של גני ובתי ספר
76	8181	חידוש מבנים	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	6,347,320	6,000,000	1,000,000	5,000,000	-			12,347,320	
77	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,506,650	8,592,900	-	8,592,900	3,699,800	3,699,800		14,799,350	עדכון שם ל- 3 כיתות גניי בעלי"ז + אולם רב תכליתי סמל אתר 5011207. התקבל כתב כמויות ואומדן עודכן בהתאם.
78	8899	נאות שמחה ס.מ. 640821	חינוך	חרדי	170,000	330,000	330,000		-			500,000	גרירה
79	8900	קדם מפעליו	חינוך	חרדי	400,000	133,000	133,000		-			533,000	גרירה
80	8914	מוסדות שער התורה	חינוך	חרדי	2,800,000	1,200,000	1,200,000		-			4,000,000	גרירה
81	8915	נאות אסתר 613604	חינוך	חרדי	320,000	180,000	180,000		-			500,000	גרירה
82	8916	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	חרדי	400,000	475,000	475,000		-			875,000	גרירה
83	8917	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסידי 16 כיתות	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,745,650	15,005,700	5,300,000	9,705,700	5,204,800	3,248,100	1,956,700	28,956,150	בשנים הבאות תוקצבו השתתפות העיריה לשלב ב' + תוספות של שלב ב'
84	8918	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ. 641290	חינוך	חרדי	400,000	250,000	250,000		-			650,000	גרירה
85	8919	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	חינוך	כיוונים	150,000	200,000	200,000		-			350,000	
86	חדש 2024	אבן ישראל ס.מ. 614024	חינוך	חרדי		450,000	450,000		-			450,000	גרירה

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ-	סה"כ	קרן/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
87	חדש 2024	אוהל אסתר ס.מ 614800	חינוך	חרדי		1,050,000	1,050,000		-			1,050,000	גיריה
88	חדש 2024	אוהל רבקה שעי"י בית יוסף ס.מ 741975	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
89	חדש 2024	אור הרמו ס.מ 361469	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גיריה
90	חדש 2024	אור יחל ס.מ 612424	חינוך	חרדי		250,000	250,000		-			250,000	גיריה
91	חדש 2024	אור מאיר ס.מ 614917	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
92	חדש 2024	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
93	חדש 2024	איחוד חסידי 612838	חינוך	חרדי		200,000	200,000		-			200,000	גיריה
94	חדש 2024	ארשת ישראל ס.מ 640755	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גיריה
95	חדש 2024	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גיריה
96	חדש 2024	בית יעקב -רובע ז' 612648	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	גיריה
97	חדש 2024	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
98	חדש 2024	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך	חרדי		650,000	650,000		-			650,000	גיריה
99	חדש 2024	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חינוך	חרדי		650,000	650,000		-			650,000	גיריה
100	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גיריה
101	חדש 2024	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	חרדי		1,490,000	1,490,000		-			1,490,000	גיריה
102	חדש 2024	בית מלכה 614198 רובע ז'	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
103	חדש 2024	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך	חרדי		480,000	480,000		-			480,000	גיריה
104	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ 644369	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
105	חדש 2024	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
106	חדש 2024	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	חינוך	חרדי		950,000	950,000		-			950,000	גיריה
107	חדש 2024	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גיריה
108	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חינוך	חרדי		320,000	320,000		-			320,000	גיריה

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילדות מקורות פנים	מקורות חוץ-	סה"כ	קרן/מילדות מקורות פנים	מקורות חוץ-		
109	חדש 2024	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גירה
110	חדש 2024	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	חרדי		550,000	550,000		-			550,000	גירה
111	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
112	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
113	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך	חרדי		300,000	300,000		-			300,000	גירה
114	חדש 2024	גני ילדים ויוניץ	חינוך	חרדי		850,000	850,000		-			850,000	גירה
115	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
116	חדש 2024	דעת מישרים 612341	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
117	חדש 2024	זוהר התורה ס.מ. 758177	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
118	חדש 2024	חבד גני"	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
119	חדש 2024	חדר הרב- 613521	חינוך	חרדי		900,000	900,000		-			900,000	גירה
120	חדש 2024	חזון מאיר ס.מ. 612226	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גירה
121	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
122	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
123	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גירה
124	חדש 2024	מדרשת באר	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		3,500,000	3,500,000		-			3,500,000	
125	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	חרדי		300,000	300,000		-			300,000	גירה
126	חדש 2024	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	גירה
127	חדש 2024	מתיא	חינוך	מנהל מבני ציבור		500,000	500,000		71,000,000	71,000,000		71,500,000	
128	חדש 2024	נחלת מאיר ס.מ. 614024	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
129	חדש 2024	סמינר חכמות ס.מ. 695064	חינוך	חרדי		400,000	400,000		-			400,000	גירה
130	חדש 2024	עטרת מאיר ס.מ. 641217	חינוך	חרדי		450,000	450,000		-			450,000	גירה

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרו/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ-	סה"כ	מקורות חוץ-	השתתפויות		
131	חדש 2024	פאר אהרון ס.מ 728725	חינוך	חרדי		400,000	400,000		-			400,000	גירה
132	חדש 2024	פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך	חרדי		250,000	250,000		-			250,000	גירה
133	חדש 2024	צוהר הלב ס.מ 620328	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
134	חדש 2024	צמח צדיק-640722	חינוך	חרדי		550,000	550,000		-			550,000	גירה
135	חדש 2024	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	חרדי		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	גירה
136	חדש 2024	שלמי יוסף ס.מ 641357	חינוך	חרדי		350,000	350,000		-			350,000	גירה
137	חדש 2024	ת"ת בעל"ז מחזיקי חדת ס.מ 640268	חינוך	חרדי		780,000	780,000		-			780,000	גירה
138	חדש 2024	תורה אור ס.מ 640995	חינוך	חרדי		400,000	400,000		-			400,000	גירה
139	חדש 2024	תיכון בית יעקוב החדש -640987	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
140	חדש 2024	תפארת נחמיה ס.מ 756338	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	גירה
141	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ 610964	חינוך	חרדי		333,333	333,333		-			333,333	גירה
142	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ 610980	חינוך	חרדי		333,300	333,300		-			333,300	גירה
143	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ 613547	חינוך	חרדי		333,300	333,300		-			333,300	גירה
144	חדש 2025	הצטיידות 2025	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	
145	חדש 2025	בטיחות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	
146	חדש 2025	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	
147	חדש 2025	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	
148	חדש 2025	בית מלכה גי"י ברובע גי' ס.מ 777326	חינוך	חרדי		500,000	500,000	500,000	-			1,000,000	גירה
149	חדש 2025	ניצן	חינוך			200,000	200,000		-			200,000	
150	חדש 2025	דרכי משה ס.מ 640169	חינוך			13,376,000	300,000	13,076,000	5,891,700	4,517,000	1,374,700	19,267,700	
151	חדש 2025	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חינוך			12,000,000		12,000,000	-			12,000,000	
152	חדש 2025	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חינוך	חינוך		6,000,000	-	6,000,000	-			6,000,000	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילדות מקורות פנים	מקורות חוץ-	סה"כ	קרן/מילדות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
			חינוך סה"כ		174,075,675	360,006,247	118,778,245	241,228,002	209,261,780	175,799,180	33,462,600	743,343,702
153	4322	חקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	מנהל אגף חשמל	10,000,000	7,700,000	7,700,000		-			17,700,000
154	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	מנהל אגף חשמל	10,450,000	2,700,000	2,700,000		13,150,000	13,150,000		26,300,000
155	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	מנהל אגף חשמל	8,370,000	2,000,000	2,000,000		4,580,000	4,580,000		14,950,000
156	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	מנהל אגף חשמל	500,000	2,000,000	2,000,000		-			2,500,000
157	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל		1,920,000	1,000,000	1,000,000		-			2,920,000
158	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל	מנהל אגף חשמל	1,191,000	500,000	500,000		-			1,691,000
159	חדש 2024	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל	מנהל אגף חשמל		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
160	חדש 2024	מערכת בקרת מבנה עריה	חשמל			250,000	250,000		-			250,000
161	חדש 2025	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	מנהל אגף חשמל		2,000,000	3,500,000	1,500,000	-			3,500,000
			חשמל סה"כ		32,431,000	20,650,000	19,150,000	1,500,000	17,730,000	17,730,000	-	70,811,000
162	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	חפ"א	7,899,261	6,400,000	6,400,000		-			14,299,261
163	4254	פיתוח כבישים רובע ז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000		-			18,228,000
164	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה		18,420,000	500,000	500,000		7,000,000	7,000,000		25,920,000
165	6307	תשתיות רובע מיוחד-	כבישים ותחבורה	חפ"א	64,290,000	15,307,000	15,307,000		180,400,000	180,400,000		259,997,000
166	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-			49,270,000
167	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום *	כבישים ותחבורה	חפ"א	40,514,139	14,500,000	14,500,000		181,500,000	181,500,000		236,514,139
168	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	7,400,000	500,000	500,000		1,000,000	1,000,000		8,900,000
169	6375	ירוק וביצוע גל תכנון*	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	269,664,721	30,300,000	30,300,000	20,300,000	-			299,964,721
170	6395	תכנון כביש גישה לתחת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	1,776,100	500,000	500,000		-			2,276,100
171	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע חדקל	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	23,176,600	1,500,000	1,500,000		-			24,676,600

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קר/מילונות -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קר/מילונות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
172	6457	חניון תת קרקעי - הלפרין	כבישים ותחבורה	חפ"א	11,054,000	1,700,000	1,700,000		-			12,754,000	עליית מדד והצמדות
173	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	1,044,105	780,000	655,895	124,105	-			1,824,105	
174	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	933,797	233,449	233,449		-			1,167,246	
175	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,121,033	280,258	280,258		-			1,401,291	
176	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,154,502	288,626	288,626		-			1,443,128	
177	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	787,309	196,828	196,828		-			984,137	
178	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	2,485,226	621,307	621,307		-			3,106,533	
179	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,009,707	252,427	252,427		-			1,262,134	
180	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,530,238	382,559	382,559		-			1,912,797	
181	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה		5,250,000	5,000,000	5,000,000		-			10,250,000	
182	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	300,000	100,000	100,000	-	-			400,000	
183	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	200,000	400,000	200,000	200,000	-			600,000	
184	6559	חניון בית העלמין	כבישים ותחבורה		425,880	100,000	-	100,000	-			525,880	
185	6871	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	540,343	1,430,343	890,000	540,343	-			1,970,686	
186	6872	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	838,303	1,508,303	670,000	838,303	-			2,346,606	
187	6872	כיכר מצדה/הר צופים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	838,303	1,412,283	735,000	677,283	-			2,250,586	
188	6879	מקומות חניה עלילת בסטי	כבישים ותחבורה	חפ"א	5,500,000	5,100,000	5,100,000		-			10,600,000	
189	6880	חסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	3,733,000	1,500,000	1,500,000		-			5,233,000	
190	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	100,000	1,000,000	1,000,000		-			1,100,000	
191	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	455,000	5,000,000	1,000,000	4,000,000	-			5,455,000	
192	6955	חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותחבורה	חפ"א	200,000	2,600,000	2,600,000		-			2,800,000	
193	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	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילדות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
194	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		950,000	285,000	665,000	-			950,000	
195	חדש 2024	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה			6,000,000	6,000,000		8,000,000	8,000,000		14,000,000	
196	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		620,000	123,920	496,080	-			620,000	
197	חדש 2024	הסדר צומת התלמוד בן שטח	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף פרויקטים		150,000	150,000		670,000	670,000		820,000	
198	חדש 2025	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
199	חדש 2025	רמזור חניון סמוך לאלתא	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		400,000	400,000		-			400,000	
200	חדש 2025	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	כבישים ותחבורה	חפ"א		12,000,000	12,000,000		92,100,000	92,100,000		104,100,000	
			כבישים ותחבורה סה"כ		539,739,567	122,913,383	94,272,269	28,641,114	470,670,000	470,670,000	-	1,133,322,950	
201	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		6,359,539	1,500,000	1,500,000		-			7,859,539	על פי תוכנית עבודה
202	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		19,800,000	1,500,000	1,500,000		-			21,300,000	על פי תוכנית עבודה
203	4498	השלמת צמחים	נטיעות		6,270,000	1,000,000	1,000,000		-			7,270,000	השלמת צמחייה בגנים קיימים
204	4499	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	נטיעות		500,000	500,000	500,000		1,500,000	1,500,000		2,500,000	
205	4500	פקיד יערות	נטיעות		4,422,639	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			5,422,639	הכנסות מתשלום ערך עצים שנאלצים לכוות
206	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		4,500,000	1,000,000	1,000,000		-			5,500,000	על פי תוכנית עבודה
207	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות		14,000,000	2,000,000	2,000,000		-			16,000,000	
208	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות		12,850,000	5,000,000	5,000,000		-			17,850,000	
209	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		3,510,000	1,500,000	1,500,000		-			5,010,000	
210	5443	מתקני משחק	נטיעות		9,500,000	1,000,000	1,000,000		-			10,500,000	על פי תוכנית עבודה
211	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות		1,400,000	500,000	500,000		-			1,900,000	
212	חדש 2025	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	נטיעות	נטיעות		500,000	500,000		-			500,000	הקמת שירותים אוטומטיים בצמוד לשירותים הקיימים להפעלה בשעות הסגירה של השירותים הקיימים

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרר/מילות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרר/מילות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
					83,112,178	17,000,000	16,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	-	101,612,178
213	חדש 2025	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול			2,500,000	2,500,000		-			2,500,000
214	חדש 2025	שיקום מזרקות	ניקוז ותיעול	ניקוז / תיעול		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
215	חדש 2025	עב' ניקוז 2025	ניקוז ותיעול	ניקוז / תיעול		8,200,000	8,200,000		-			8,200,000
			ניקוז ותיעול סה"כ		-	11,700,000	11,700,000	-	-	-	-	11,700,000
216	5156	ארנה (כדורסל)*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	4,500,000	10,000,000	10,000,000		210,500,000	210,500,000		225,000,000
217	5943	הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	20,502,820	30,000,000	30,000,000		28,497,180	28,497,180		79,000,000
218	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		26,067,600	1,800,000	1,800,000		-			27,867,600
219	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	17,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000		26,000,000
220	6110	הקמת בריכת שחייה- רובע ט'	ספורט	חפ"א	14,600,000	6,230,000	6,230,000		-			20,830,000
221	6137	מרכז טניס עירוני*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	500,000	200,000	200,000		21,300,000	21,300,000		22,000,000
222	6151	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	ספורט		200,000	85,000	85,000		-			285,000
223	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	218,249,441	170,000,000	170,000,000		86,750,600	86,750,600		475,000,041
224	חדש 2025	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	ספורט			250,000	250,000		-			250,000
225	חדש 2025	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000		-			500,000
226	חדש 2025	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט			500,000	500,000		-			500,000
227	חדש 2025	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000		-			500,000
228	חדש 2025	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	ספורט			2,300,000	2,300,000		-			2,300,000
229	חדש 2025	שיפוץ חדרי מכוונות בריכה טיפולית וחרצית	ספורט			785,000	785,000		685,000	685,000		1,470,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרר/מילות מקורות פנים	מקורות חוץ-	סה"כ	קרר/מילות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
230	חדש 2025	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	ספורט			270,000	270,000		270,000	270,000		540,000	שדרוג אולם מקיף ו' למשחקי ליגת על נוער בהתאם לדרישות מינהלת ליגות הכדורסל
231	חדש 2025	הקמת מגרש שחבק	ספורט			650,000	-	650,000	435,000	435,000		1,085,000	הקמת מגרש שחבק בהשתתפות קרן המתקנים
232	חדש 2025	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט			150,000	150,000		-			150,000	
			ספורט סה"כ		301,619,861	229,220,000	225,570,000	3,650,000	352,437,780	352,437,780	-	883,277,641	
233	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	מנהל מבני ציבור	11,886,500	3,100,000	3,100,000		-			14,986,500	
234	7083	מפעל מוגן	רווחה	מנהל מבני ציבור	1,850,000	7,439,100	6,939,100	500,000	1,822,300	1,822,300		11,111,400	לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי והשכירות בזמן הבינוי לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם
235	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	מנהל מבני ציבור	5,450,000	500,000	500,000		16,165,700	16,165,700		22,115,700	לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי ו לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם
236	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה		165,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000		3,165,000	גרירה
237	חדש 2024	בניית אישפויות	רווחה	מנהל מבני ציבור		700,000	700,000		6,800,000	6,800,000		7,500,000	
238	חדש 2024	מעון לילך	רווחה			1,500,000	750,000	750,000	-			1,500,000	
239	חדש 2024	שיפוץ מועדון יחלום	רווחה			704,000	204,000	500,000	-			704,000	גרירה
240	חדש 2024	שיפוץ נוער וצעירים - מירון	רווחה			2,000,000	500,000	1,500,000	-			2,000,000	גרירה
241	חדש 2024	בית מינה	רווחה	1		1,200,000	600,000	600,000	-			1,200,000	בקשה מעודכנת
242	חדש 2025	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים בז'בוטינסקי	רווחה	מנהל מבני ציבור		7,100,000	400,000	6,700,000	3,413,000	3,413,000		10,513,000	תיקצוב כספי רשות לתיכנון ראשוני בלבד
243	חדש 2025	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	רווחה	מהות		500,000	500,000		-			500,000	
244	חדש 2025	נייד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	רווחה	מהות		200,000	200,000		-			200,000	
245	חדש 2025	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	רווחה	רווחה		700,000	700,000		-			700,000	לפי תוכנית עבודה

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
						סה"כ	קרר/מילות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרר/מילות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
			רווחה סה"כ		19,351,500	26,643,100	16,093,100	10,550,000	30,201,000	30,201,000	-	76,195,600
246	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות	ביטחון	1,250,000	400,000	400,000		-			1,650,000
247	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	חפ"א	270,000	9,500,000	7,000,000	2,500,000	2,030,000	2,030,000		11,800,000
248	4596	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	שונות	מוקד עירוני	22,250,180	2,000,000	2,000,000		1,100,000	1,100,000		25,350,180
249	5023	מרכזים יחודיים	שונות	תמיכות	3,915,000	3,400,000	3,400,000		-			7,315,000
250	5028	שיפוץ מקוואות	שונות		4,000,000	2,500,000	2,500,000		-			6,500,000
251	5032	בית אבות	שונות	תמיכות	250,000	250,000	250,000		-			500,000
252	5033	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	תמיכות	2,900,000	3,600,000	3,600,000		-			6,500,000
253	5034	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות	תמיכות	2,900,000	5,000,000	5,000,000		-			7,900,000
254	5727	עיר חכמה	שונות	מנכ"ל	5,212,144	1,000,000	1,000,000		-			6,212,144
255	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	מנהל אנף פרויקטים	32,214,000	3,000,000	3,000,000		-			35,214,000
256	6071	מוזח"ים +שיקום תשתיות מים	שונות	גביה	50,000	500,000	500,000		-			550,000
257	6122	מוקד טלפוני עירוני	שונות	מיחשוב	1,021,000	300,000	300,000		-			1,321,000
258	6180	הקמת מרכז חדשנות	שונות	תעשיה	1,100,000	1,770,000	1,770,000		-			2,870,000
259	חדש 2024	מיצוי הכנסות	שונות	גביה		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000
260	חדש 2024	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפו קירות	שונות	מנהל אנף פרויקטים		2,500,000	2,500,000		3,850,000	3,850,000		6,350,000
261	חדש 2024	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	שונות	תמיכות		5,000,000	5,000,000		10,000,000	10,000,000		15,000,000
262	חדש 2024	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	קליטה		800,000	2,800,000	2,000,000	-			2,800,000
263	חדש 2025	אתר אינטרנט	שונות			150,000	150,000		-			150,000
264	חדש 2025	הנצחה בכיכרות	שונות			1,000,000	700,000	300,000	-			1,000,000
265	חדש 2025	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	קצין רכב		3,000,000	3,000,000		-			3,000,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילונות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילונות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
266	חדש 2025	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	שונות	תעשיה		2,350,000	2,350,000		5,900,000	5,900,000		8,250,000	
267	חדש 2025	פרויקטים חדשים במחשוב	שונות	מיחשוב		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	לפי פירוט מצורף
268	חדש 2025	קול קורא מניעת רעשים	שונות	מיחשוב		2,010,000	2,010,000	750,000	-			2,010,000	
269	חדש 2025	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	שונות	מנהל אנף פרויקטים		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
270	חדש 2025	בית העלמין קו 24	שונות			2,300,000	2,300,000	600,000	1,700,000			2,300,000	
			שונות סה"כ		77,332,324	59,330,000	52,080,000	7,250,000	22,880,000	22,880,000	-	159,542,324	
271	5547	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	תיירות		600,000	600,000	600,000		-			1,200,000	
272	5630	טיילת חוף אורנים עד חקשתות	תיירות		1,580,000	500,000	500,000		60,900,000	60,900,000		62,980,000	
273	5636	טיילת שובר המרינה - צפוני	תיירות		11,050,000	1,900,000	1,900,000		-			12,950,000	
274	5644	מבנה זבולון	תיירות		250,000	750,000	750,000		5,000,000	5,000,000		6,000,000	
275	5648	שדרוג חופים	תיירות		5,500,000	750,000	750,000		-			6,250,000	
276	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	הגג תיירות+ הסכם	42,743,075	20,000,000	20,000,000		14,000,000	14,000,000		76,743,075	
277	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		2,800,000	1,000,000	1,000,000		-			3,800,000	
278	5658	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	תיירות	הגג תיירות+ הסכם	1,886,625	3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	45,000,000	39,000,000	49,886,625	
279	6173	שרותים צבוריים	תיירות		1,150,000	500,000	500,000		1,000,000	1,000,000		2,650,000	
280	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות		600,000	750,000	750,000		75,300,000	75,300,000		76,650,000	
281	6184	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	תיירות		200,000	500,000	500,000		-			700,000	
282	6189	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	תיירות		300,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,700,000	15,700,000		31,000,000	
283	6190	פרגולות נחל לכיש	תיירות		100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000		4,100,000	
284	חדש 2024	גבעת יונה*	תיירות	הגג תיירות+ הסכם		4,600,000	-	4,600,000	55,050,000	43,650,000	11,400,000	59,650,000	תכנון כוללני וביצוע התחלתי של הפיתוח
285	חדש 2025	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	גרירה
286	חדש 2025	פארק אתגרים 2025	תיירות			250,000	250,000		-			250,000	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קרן/מילות -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילות -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
287	חדש 2025	שדרוג אתרים	תיירות			4,730,000	4,730,000		-			4,730,000	
288	חדש 2025	נישה אקולוגית	תיירות			250,000	250,000		-			250,000	
	חדש 2025	שובר גלים	תיירות			250,000	250,000					250,000	
289	חדש 2025	פיתוח רצועת החוף	תיירות			1,618,400	1,618,400		-			1,618,400	
290	חדש 2025	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	תיירות	תיירות		500,000	500,000		-			500,000	שילוט עיר חכמה לתארים תיירותיים ושמות רחובות באמצעות דף בוויקפדיה
291	חדש 2025	בריכת חוף בנחל לכיש	תיירות	תיירות		1,500,000	-	1,500,000	-			1,500,000	הקרן לשטחים פתוחים
			תיירות סה"כ		68,759,700	60,948,400	36,848,400	24,100,000	274,950,000	224,550,000	50,400,000	404,658,100	
292	4212	תב"ע לא. תעשייה כבדה	תיכון	מנהל.ת. אגף תכנון	3,800,000	1,500,000	1,500,000		-			5,300,000	
293	4217	עדכון ספר נכסים	תיכון	מנהל.ת. אגף נכסים	2,578,000	500,000	500,000		-			3,078,000	
294	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכון	מנהל.ת. אגף תכנון	1,278,113	400,000	400,000		-			1,678,113	
295	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכון	מינהלת התחדשות עירונית	5,528,542	1,700,000	765,000	935,000	-			7,228,542	
296	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכון	מנהל.ת. אגף נכסים	6,016,643	900,000	-	900,000	-			6,916,643	
297	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכון	מנהל.ת. אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	750,000	500,000	500,000		-			1,250,000	
298	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכון	מנהל.ת. אגף תכנון	1,155,000	250,000	250,000		-			1,405,000	
299	5171	תצרים	תיכון	מנהל.ת. אגף תכנון	300,000	400,000	400,000		2,300,000	2,300,000		3,000,000	
300	5181	יעודי קרקע	תיכון		150,000	400,000	400,000		-			550,000	
301	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון	מנהל.ת. אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	1,710,000	400,000	400,000		-			2,110,000	
302	5737	פיצויים ועדות פינוי	תיכון	מנהל.ת. אגף נכסים	350,000	500,000	500,000		-			850,000	
303	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכון	מחלקת מידע להיתר	420,000	550,000	550,000		-			970,000	
304	6789	תביעות והרחבת שומה	תיכון		4,100,000	6,000,000	6,000,000		-			10,100,000	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
						סה"כ	קר/מילווה מקורות פנים	מקורות חוץ-	סה"כ	קר/מילווה מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
305	חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון		300,000	300,000		-			300,000	
306	חדש 2024	פרויקטים עירוניים מניבים	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון		500,000	500,000		-			500,000	
307	חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ח', ז'	תיכנון			500,000	500,000			1,500,000	1,500,000	2,000,000	
308	חדש 2025	תב"ע לפארק ההיטק	תיכנון	מנהל אגף תכנון		800,000	800,000			3,200,000	3,200,000	4,000,000	
309	חדש 2025	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	תיכנון			500,000	500,000			2,000,000	2,000,000	2,500,000	
310	חדש 2025	קידום הזמנות תכנון	תיכנון	מנהל אגף תכנון		750,000	750,000		-			750,000	
311	חדש 2025	שכ"ט שמאים	תיכנון	מנהלת אגף השבחה		4,500,000	4,500,000		-			4,500,000	
			תיכנון סה"כ		28,136,298	21,850,000	20,015,000	1,835,000	9,000,000	9,000,000	-	58,986,298	
312	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול		14,800,000	2,500,000	2,500,000		-			17,300,000	כלי אצירה נדרשים
313	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול		788,305	452,300	452,300		-			1,240,605	
314	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	חפ"א	3,408,306	10,000,000	10,000,000			6,100,000	6,100,000	19,508,306	
315	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול		11,254,930	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000			12,754,930	הכנסות מבעלים
316	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול		530,000	200,000	50,000	150,000	-			730,000	קו"ק מ. איכות סביבה + איגוד ערים
317	5545	שידרונים בפארק אשדוד ים	תפעול		850,000	1,500,000	1,500,000		-			2,350,000	שיקום והסדרת תעלת ניקוז מערבית, מניעת סחף בחלק הדרומי, מתקני משחק טריבוונה
318	5546	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	תפעול	משכן	40,000	1,000,000	1,000,000		-			1,040,000	
319	חדש 2025	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	תפעול			1,750,000	1,750,000		-			1,750,000	
320	חדש 2025	נקודות ריכוז פסולת גושית	תפעול			200,000	200,000		-			200,000	לפי תוכנית עבודה
321	חדש 2025	הסדרת מקומות חניה	תפעול	חניה		300,000	300,000		-			300,000	
322	חדש 2025	התאמת כלביה	תפעול			100,000	100,000		-			100,000	
323	חדש 2025	קולות קוראים איכות הסביבה	תפעול	איכות סביבה		4,000,000	2,000,000	2,000,000	-			4,000,000	
324	חדש 2025	הסדרת מקומות חניה	תפעול	פיקוח חניה		300,000	300,000		-			300,000	

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר	
						סה"כ	קרן/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילונות מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות			
325	חדש 2025	הקמת מבנה לחינוך והסברה	תפעול	איכות סביבה		160,000	160,000		-			160,000		
326	חדש 2025	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	תפעול			678,000	678,000		-			678,000		
			תפעול סה"כ		31,671,541	24,640,300	20,990,300	3,650,000	6,100,000	6,100,000	-	62,411,841		
327	2362	ספריה	תרבות		2,915,000	100,000	100,000			1,400,000	1,400,000		4,415,000	
328	2371	תוסי' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		700,000	650,000	650,000		-				1,350,000	
329	2385	מתנ"ס יא קירווי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		240,000	1,000,000	1,000,000			9,000,000	9,000,000		10,240,000	
330	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	מנהל מבני ציבור	1,200,000	13,381,000	13,381,000		13,381,000	3,260,300	3,260,300		17,841,300	
331	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	מנהל מבני ציבור	3,300,000	15,000,000	15,000,000			22,052,000	22,052,000		40,352,000	
332	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	מנהל מבני ציבור	600,000	8,750,000	4,750,000	4,000,000	-				9,350,000	עבור 2 מועדוני נוער - אופק ברובע ט"ו ואריאל ברובע י"ו
333	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	מנהל מבני ציבור	6,000,000	50,000	50,000			65,406,500	65,406,500		71,456,500	
334	6130	מתנ"ס טו	תרבות	חפ"א	3,500,000	22,500,000	22,500,000			15,000,000	15,000,000		41,000,000	
335	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות		400,000	450,000	450,000			580,000	580,000		1,430,000	
336	6133	התאמות מתנס סיטי - בי"ס למבוגרים	תרבות	חפ"א	5,500,000	15,500,000	15,500,000			7,000,000	7,000,000		28,000,000	
337	6163	מתנס ט	תרבות		180,000	500,000	500,000			4,300,000	4,300,000		4,980,000	
338	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות		150,000	500,000	500,000			3,000,000	3,000,000		3,650,000	
339	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		200,000	200,000	200,000			34,650,000	34,650,000		35,050,000	
340	6159	מועדון נוער אוניה	תרבות	חופית חברה לתיירות	200,000	6,100,000	6,100,000		-				6,300,000	
341	6162	בית לברון	תרבות		380,000	50,000	50,000			2,570,000	2,570,000		3,000,000	
342	6185	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	תרבות		200,000	3,580,000	2,100,000	1,480,000		1,000,000	1,000,000		4,780,000	
343	6186	החלפת צילרים מונארט	תרבות		250,000	50,000	50,000			200,000	200,000		500,000	
344	6187	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	תרבות		50,000	50,000	50,000		-				100,000	
345	חדש 2024	בית מורשת לעולי הודו	תרבות			100,000	100,000			400,000	400,000		500,000	

[illegible]

עדכון תקציב לשנת 2024

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
1	1763000110	השכר הקובע	7,312,000	-787,756	6,524,244	
2	1763000130	שעות נוספות	2,004,000	-243,943	1,760,057	
3	1763000140	החזר הוצאות רכב	699,000	-111,512	587,488	
4	1763000141	החזר הוצאות אחר	344,000	-19,100	324,900	
5	1763000181	הפרשות סוציאליות	2,035,000	-221,481	1,813,519	
6	1763000182	משכורת זמניים	1,555,000	-167,886	1,387,114	
7	1773001110	השכר הקובע	0	787,756	787,756	
8	1773001130	שעות נוספות	0	243,943	243,943	
9	1773001140	החזר הוצאות רכב	0	111,512	111,512	
10	1773001141	החזר הוצאות אחר	0	19,100	19,100	
11	1773001181	הפרשות סוציאליות	0	221,481	221,481	
12	1773001182	מיסים ועלויות	0	167,886	167,886	
			13,949,000	0	13,949,000	
13	1614000552	רכישת אביזרי פירסום	17,000	-2,720	14,280	
14	1614000757	מדיה חברתית	119,000	2,720	121,720	
			136,000	0	136,000	
15	1835003772	הרשות לסמים - מים	25,000	35,000	60,000	
16	1749010754	גינון פארק+ אמפי+ רח	991,000	19,216	1,010,216	תת תיקצוב בשנת 2024
17	1746001740	אחזקת מכסחות וציוד ט	21,300	-10,000	11,300	
18	1746001751	אחזקת מתקני משחק וכו	1,133,900	110,000	1,243,900	
19	1747200782	דגימת מי ים + הובלה	11,500	10,000	21,500	הובלת בדיקות מי ים ע"י יובלים כולל בלצ"מ בגין זיהם
20	1746001752	טיפול בחדקונית הדקל	153,000	25,000	178,000	תת תקצוב , קיים צורך בהחלפת סוללות לסנסורים
21	1846803842	תרגום לשפת סימנים	60,000	20,000	80,000	
22	1721000750	עבודות קבלניות	740,000	36,000	776,000	
23	1826402760	תפעול משכן לאומנויות	2,839,000	1,761,000	4,600,000	
24	1344400730	תכניות למען אזרחים ו	-244,000	-76,000	-320,000	
25	1844400760	תכניות למען אזרחים ו	800,000	212,000	1,012,000	
26	1851000810	המועצה הדתית	12,000,000	473,064	12,473,064	
27	1938001750	ניקיון המבנה	530,000	40,000	570,000	
28	1992000960	רזרבה לפעולות והרחבת	6,728,500	-2,655,280	4,073,220	
			25,789,200	0	25,789,200	

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
29	1344400731	רכזי מענים השתתפות ג	0	-600,000	-600,000	לפי הסכם עם הג'וינט
30	1844400762	רכזי מענים	0	600,000	600,000	לפי הסכם עם הג'וינט
			0	0	0	
31	1813500753	שמירה במוסדות חינוך	7,650,000	-750,000	6,900,000	אבטחה העברה בין סעיפים,
32	1817104750	סירים ממונעים	4,992,700	750,000	5,742,700	אבטחה העברה בין סעיפים,
			12,642,700	0	12,642,700	
33	1312200922	גני חובה/שכר סייעות	-20,000,000	-195,647	-20,195,647	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
34	1312600920	סייעות ח.מ-גנים	-800,000	-38,839	-838,839	
35	1313200922	סייעות כיתתיות רפואי	-20,000,000	-3,812,997	-23,812,997	
36	1313500922	סייעות צמודות כיתתיו	-24,000,000	-7,000,000	-31,000,000	
37	1315204920	מנ'ע תגבורים	-100,000	-48,933	-148,933	
38	1315704960	משרד הביטחון	-300,000	-5,384	-305,384	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
39	1317800920	הסעות ילדים -מ.ת.מ	-7,000,000	-1,029,875	-8,029,875	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
40	1317903430	שרותים אחרים/תלמידי	-2,200,000	-54,660	-2,254,660	
41	1811000550	פרסומים	59,500	-59,500	0	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
42	1811000780	פרויקטים חינוכיים	1,691,500	-200,000	1,491,500	
43	1813301750	סייעות -העברה	2,500,000	-631,655	1,868,345	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
44	1813500760	שרתים ומזכרים	4,000,000	1,600,000	5,600,000	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
45	1813500766	סייעות כיתתיות צמודו	23,000,000	19,000,000	42,000,000	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
46	1813500781	ימי היערכות	170,000	-170,000	0	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
47	1813500810	אגרות תלמידי חוץ	6,000,000	-5,549,001	450,999	
48	1815700780	פרוייקטים חינוכיים	2,366,100	-118,157	2,247,943	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
49	1815704780	העברות משרד הביטחון	93,500	211,887	305,387	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
50	1815705780	העברות משרד הביטחון	93,500	-93,500	0	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
51	1815706772	מים מקיף ו	125,100	28,997	154,097	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
52	1815709772	מים מקיף ט	162,600	35,641	198,241	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
53	1815715772	מים ישיבה תיכונית אמ	37,500	12,444	49,944	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
54	1816200761	עמותת גבהים	297,500	-297,500	0	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
55	1817300720	חומרים והצטיידות	29,800	-26,725	3,075	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
56	1817800750	הסעות תלמידים	22,200,000	-300,000	21,900,000	סייעות רפואיות עדכון תקציב-לא סופי
57	1817903811	תלמידי חוץ-רווחה	1,275,000	-1,275,000	0	
58	1818000540	הוצ' טלפון- ח.מבוגרי	2,900	18,404	21,304	
			-10,295,500	0	-10,295,500	
59	1745000731	רכב תפעולי	60,000	-10,000	50,000	
60	1879001731	רכב תפעולי-866-98-201	35,000	10,000	45,000	

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
			95,000	0	95,000	
			-	-	-	
61	1115000100	הנחות לזכאים	119,000,000	12,000,000	131,000,000	
62	1116000100	הנחות ועדה בגין מצב	-14,000,000	-1,000,000	-15,000,000	
63	1995000860	הנחות	133,050,000	13,000,000	146,050,000	
			50,000	0	50,000	
64	1810000556	ארגוניות-מינהל	13,600	-13,600	0	סל תלמיד עדכונים 2024
65	1811000511	אירוח וכיבוד ועדות ה	6,000	-5,742	258	
66	1813200720	דמי מחזור	1,155,000	-20,000	1,135,000	סל תלמיד עדכונים 2024
67	1813200760	מזגנים	425,000	-50,000	375,000	
68	1813200771	חשמל ביה"ס יסודיים	3,800,000	-212,258	3,587,742	
69	1813200772	מים יסודי	1,500,700	250,000	1,750,700	
70	1813408540	מחוננים הוצאות טלפון	3,000	-3,000	0	סל תלמיד עדכונים 2024
71	1813408756	מילת יסודי	1,310,000	-1,137,700	172,300	
72	1813500761	שיפוצים-הוצאות שעות	42,500	-42,500	0	סל תלמיד עדכונים 2024
73	1813500763	סל תלמיד	5,710,000	830,000	6,540,000	
74	1813500771	חשמל ביה"ס חרדיים	4,000,000	170,000	4,170,000	סל תלמיד עדכונים 2024
75	1813500772	מים חרדי	1,250,600	320,000	1,570,600	
76	1815100540	על יסודי-מינהל	2,000	-2,000	0	סל תלמיד עדכונים 2024
77	1815700766	מוקד עולים	17,000	-17,000	0	
78	1815700781	מרכז פסיקה	23,000	-23,000	0	סל תלמיד עדכונים 2024
79	1816200854	מלגות חוץ	127,500	-27,500	100,000	סל תלמיד עדכונים 2024
80	1817701751	שמירה קידום נוער	15,700	-15,700	0	סל תלמיד עדכונים 2024
			19,401,600	0	19,401,600	
81	1315702670	הכנסות מזכויים מקיף	-650,000	-1,255,805	-1,905,805	אמית- החזר יתרות , גפן- גביה,
82	1315710670	הכנסות מזכויים מקיף	-3,000,000	-1,268,770	-4,268,770	אמית- החזר יתרות , גפן- גביה,
83	1317300430	מענים פסיכולוגיים גפ	-550,000	-250,000	-800,000	
84	1815717760	מדרשה לבנות אמית	1,424,300	2,524,575	3,948,875	אמית- החזר יתרות , גפן- גביה,
85	1817300760	מענים פסיכולוגים גפן	550,000	250,000	800,000	אמית- החזר יתרות , גפן- גביה,
			-2,225,700	0	-2,225,700	
86	1623000771	חשמל מבנה אגף הגבייה	342,000	85,000	427,000	
87	1721000771	חשמל ביטחון	75,200	19,000	94,200	
88	1722200771	חשמל שיטור עירוני	12,100	1,000	13,100	
89	1723000771	חשמל הג"א	53,600	14,000	67,600	
90	1743000771	חשמל מאור רחובות	5,317,000	-250,000	5,067,000	

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
91	1744100771	חשמל רמזורים	134,900	53,000	187,900	
92	1745000771	חשמל מזרקה בסיטי	87,700	30,000	117,700	
93	1747200771	חשמל חופי רחצה	120,000	30,000	150,000	
94	1747300771	חשמל בריכות א' ב' ח'	390,300	-50,000	340,300	
95	1812200771	חשמל גני חובה וטרומ	1,177,000	80,000	1,257,000	
96	1813200771	חשמל ביה"ס יסודיים	3,587,742	-676,000	2,911,742	
97	1813700771	חשמל חווה חקלאית	35,000	-10,000	25,000	
98	1815701771	חשמל מקיף א'	305,000	-115,000	190,000	
99	1815703771	חשמל מקיף ג'	220,000	-25,000	195,000	
100	1815704771	חשמל מקיף ד'	200,000	35,000	235,000	
101	1815705771	חשמל מקיף ה'	240,000	-35,000	205,000	
102	1815706771	חשמל מקיף ו'	250,000	45,000	295,000	
103	1815707771	חשמל מקיף ז'	450,000	10,000	460,000	
104	1815709771	חשמל מקיף ט'	306,000	20,000	326,000	
105	1815710771	חשמל מקיף י'	194,400	65,000	259,400	
106	1815712771	חשמל ביה"ס ימי	41,000	-9,000	32,000	
107	1815715771	ישיבה תיכונית אמ"ת	350,000	-40,000	310,000	
108	1815716771	מקיף יא חשמל	250,000	-50,000	200,000	
109	1815719771	חשמל מרכז טכנולוגי	180,000	-180,000	0	
110	1817200771	חשמל מרפ"ד	210,000	95,000	305,000	
111	1826200771	חשמל מוזיאונים	900,000	250,000	1,150,000	
112	1826401771	חשמל יד לבנים	80,500	36,000	116,500	
113	1826402771	חשמל-המשכן לאומנויות	400,000	140,000	540,000	
114	1829200771	חשמל מגרשי ספורט	683,500	200,000	883,500	
115	1832400771	חשמל טפות חלב	144,100	-13,000	131,100	
116	1835001771	חשמל הרשות לסמים	250,000	-70,000	180,000	
117	1841000771	חשמל רווחה	689,000	75,000	764,000	
118	1847400771	חשמל לפעולות מפתן	53,000	20,000	73,000	
119	1938000771	חשמל בניין העירייה	731,000	220,000	951,000	
			18,460,042	0	18,460,042	
120	1611103530	רכב צמוד-46671903	90,000	15,000	105,000	
121	1710000531	רכב צמוד 402-49-750	85,000	10,000	95,000	
122	1711000730	קטנוע 37902803	15,000	-4,000	11,000	
123	1712200731	קטנוע הוחזר למאגר	15,000	-11,000	4,000	
124	1712200732	נגרר 9730172	3,000	-2,000	1,000	

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
125	1712200734	5זוגות אופניים	8,000	-4,000	4,000	
126	1712200735	קטנוע 58909003	20,000	-8,000	12,000	
127	1712200739	קטנוע 57823903	20,000	-8,000	12,000	
128	1712300531	רכב 132-57-503	90,000	5,000	95,000	
129	1712300730	רכב - 190-17-801	30,000	10,000	40,000	
130	1712300731	קטנוע 57824103	25,000	-15,000	10,000	
131	1712300737	קטנוע 57822903	15,000	-5,000	10,000	
132	1712300738	קטנוע מס' 4412968	15,000	-4,000	11,000	
133	1714200530	רכב צמוד 35404703	70,000	5,000	75,000	
134	1715300732	אחזקת 2 זוגות אופני	3,500	-2,000	1,500	
135	1715300733	סירה 42542	8,000	-4,000	4,000	
136	1723000730	נגרים	40,000	5,000	45,000	
137	1725001730	קטנוע - 83-702-84	15,000	-11,000	4,000	
138	1731000730	רכב תפעולי - 01-702	25,000	-5,000	20,000	
139	1742000730	רכב 20265303	40,000	-15,000	25,000	
140	1742200730	אחזקת אופנים	4,500	-4,500	0	
141	1746102731	אחזקת 9 זוגות אופניי	8,000	-5,000	3,000	
142	1746103730	רכב תפעולי -90-17 401	30,000	10,000	40,000	
143	1747200733	70634103	36,000	15,000	51,000	
144	1747200736	טרקטורון 22917703	40,000	15,000	55,000	
145	1747200737	טרקטורון 22946703	40,000	15,000	55,000	
146	1749010530	רכב צמוד 57057903	70,000	5,000	75,000	
147	1763000731	טרקטורון מס' 2918003	40,000	5,000	45,000	
148	1781000733	אופניים- 5 זוגות	3,000	-3,000	0	
149	1781000736	רכב 23481902	25,000	5,000	30,000	
150	1781000738	רכב 23485902	25,000	5,000	30,000	
151	1781001734	אחזקת 3 זוגות אופנ	4,000	-3,000	1,000	
152	1781001736	רכב תפעולי עתידי	40,000	-10,000	30,000	
153	1812100730	רכב68-883-84 תפעולי	30,000	8,000	38,000	
154	1841000730	רכב תפעולי -90-17 501	30,000	10,000	40,000	
155	1879001730	רכב תפעולי 75335001	40,000	10,000	50,000	

<u>מספר סידורי</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב לפני</u>	<u>סכום שינוי</u>	<u>תקציב אחרי</u>	<u>הסברים מכותרת</u>
156	1938000530	רכב צמוד - 333-25-203	100,000	-45,000	55,000	
157	1941000530	רכב - 57060003	70,000	5,000	75,000	
158	1941000730	1827934	30,000	5,000	35,000	
159	1941000731	נגרר - איגום 9703075	3,000	500	3,500	
160	1941000736	70345601	30,000	5,000	35,000	
			1,331,000	0	1,331,000	
			137,667,584	0	137,667,584	

תקציב לפני הועדה	2,459,337
שינויים	28,637
תקציב אחרי הועדה	2,487,974

תברים לסגירה

שם פרויקט	מינהל	מספר פרויקט	מספר סידורי
מבנים מסוכנים מוסדות ציבור 2022	אחזקה	5231	1
סימון שבילי אופניים והולכי רגל	אחזקה	5233	2
סימון כבישים 2023	אחזקה	5234	3
תיקון דק ברחבת המשכן לאומנויות	אחזקה	5238	4
פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 102	הסכם הגג	5145	5
פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם הגג	5146	6
פ.לכיש מבני ציבור -מגרש 502	הסכם הגג	5153	7
תכנית למכלול דיור בא השגה	הסכם הגג	5162	8
בה"ס יד מרדכי	חינוך	6001	9
היערכות לחירום	חינוך	6106	10
ת"ת בלז מחזיקי הדת מס-3522	חינוך	6228	11
צדקת יוסף	חינוך	6259	12
בס אור מלכה.עמוד החסד	חינוך	6266	13
בס אוהל דב	חינוך	6291	14
בס בית יוסף	חינוך	6292	15
בית יעקב אבות	חינוך	6299	16
בית יעקב עוז והדר רכש וחיידוש מ	חינוך	8044	17
בי"ס שובו פיתוח	חינוך	8056	18
נגישות פרטנית כללי .	חינוך	8068	19
גנ"י 3 6021105 דוד אלקיים	חינוך	8075	20
בית יעקב החדש 335116	חינוך	8079	21
תלמוד תורה בני אברהם 588316	חינוך	8080	22
אולם ספורט ביס קשת 09074	חינוך	8082	23
כיתות גן המלך 4 יוהאחז 7983205	חינוך	8095	24
הנגשה פרטנית (0202)	חינוך	8107	25
הצללות תשפא	חינוך	8108	26
מוסדות שער התורה	חינוך	8110	27
פיסגה (748616)	חינוך	8116	28
פרוייקטים משותפים 1202	חינוך	8121	29
הנגשות חרדי 1202	חינוך	8122	30
חצרות והצללות	חינוך	8130	31
התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2202	חינוך	8134	32
קרית חינוך לבנים -182316	חינוך	8144	33
בית יעקב החדש גור רובע ז 846216	חינוך	8159	34
חזון מאיר -622216	חינוך	8162	35
ביה"ס ניר	חינוך	8174	36
אשכול פיס	חינוך	8176	37
רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	8180	38

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
39	8186	חינוך	בית ספר שילה
40	8188	חינוך	שחר
41	8193	חינוך	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט
42	8663	חינוך	הצטיידות 3202
43	4214	חשמל	עבודות חיסכון באנרגיה
44	4320	חשמל	שיקום מערכות תאורה בעיר
45	5749	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים
46	4275	כבישים ותיבורה	עיר בר קיימא- קמפיין
47	6420	כבישים ותיבורה	איזור תעשייה דרומי
48	6423	כבישים ותיבורה	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א
49	6433	כבישים ותיבורה	פסי האטה ברחבי העיר
50	6435	כבישים ותיבורה	ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית
51	6480	כבישים ותיבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד
52	5436	נטיעות	מתקני משחק וכושר
53	5437	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה
54	5411	ניקז	תוכנית אב לניקוז
55	6105	ניקז	תשלום היטל לרשות הניקוז
56	5999	ספורט	שדרוג מגרשים
57	6121	ספורט	ביצוע בדיקות בטיחות במתקני הספורט
58	6136	ספורט	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן
59	6138	ספורט	מרכז ימי
60	6142	ספורט	תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'
61	6152	ספורט	שדרוג מגרשים
62	6155	ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט
63	6156	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט
64	6165	ספורט	התאמות אצטדיון הי"א
65	7079	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה
66	7086	רווחה	התאמת גני' למעון שקומי
67	7092	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה הסמים
68	4595	שונות	פרייקטים חדשים מחשוב העירייה
69	5734	שונות	מכשירים ניידים
70	6103	שונות	פרייקטים חדשים מחשוב והצטיידות
71	6109	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ 2021
72	6123	שונות	פרייקטים חדשים מחשוב העירייה
73	6146	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ 2022
74	6124	שונות	שיפוץ חניון בנין העירייה
75	5643	תיירות	פארק אתגרים המחודש
76	4296	תכנון	תביעות השבה והרחבת שומה
77	5106	תכנון	יעודי קרקע

שם פרויקט	מינהל	מספר פרויקט	מספר סידורי
שמאיות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תכנון	5107	78
קידום הזמנות תכנון	תכנון	5119	79
פיצויים ועדות פינוי	תכנון	5135	80
שכ"ט שמאים	תכנון	5140	81
מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תכנון	5142	82
תביעות והרחבת שומה	תכנון	5170	83
ייעודי קרקע	תכנון	5278	84
מתקני משחק וכושר	תפעול	5436	85
משרדי וטרינריה	תפעול	7082	86
שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	6131	87



עיריית אשדוד
דוחות כספיים מבוקרים
ליום 31 בדצמבר 2023

עיריית אשדוד

תוכן העניינים

דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2023

תוכן העניינים

עמוד

3	<u>א. דין וחשבון רואי החשבון המבקרים</u>
	<u>ב. דוחות כספיים</u>
4-5	1. מאזנים - טופס מספר 1
6-7	2. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - טופס מספר 2
8	3. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל - טופס מספר 3
9-10	4. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח - טופס מספר 4
11-27	<u>ג. ביאורים לדוחות הכספיים</u>
	<u>ד. נספחים</u>
28-33	1. מצב חשבון החייבים נספח 2 לטופס 1 (כולל פירוטים א,ב,ג,ד,ה)
34	2. מצב חשבון המלוות לפרעון לסוף השנה - נספח 3 לטופס 1
35-36	3. ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה - נספח 1 לטופס 2
37	4. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות - נספח 2 לטופס 2
38	5. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים - נספח 3 לטופס 2
39	6. ניתוח נתוני כוח אדם והוצאות שכר - נספח 4 לטופס 2 חלק א
40	7. דוח שכר לפי פרקי התקציב - נספח 4 לטופס 2 חלק ב
41	8. התפלגות מרכיבי השכר - נספח 5 לטופס 2
42	9. ארנונה כללית - ניתוח תעריפים - נספח 6 לטופס 2
43	10. ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב - נספח 1 לטופס 3
44	<u>ה. מידע נוסף</u>
	השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העירייה בשנת 2023

תאריך >

לכבוד

אבי אגניהו, רו"ח

מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונות

משרד הפנים

ירושלים

א.נ.,

הנדון: עיריית אשדוד - דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עיריית אשדוד (להלן: "הרשות המקומית") לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ואת ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי הרגיל וריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי הרגיל וקרן לעבודות פיתוח לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים (להלן: "דוחות כספיים"). דוחות כספיים אלה הינם באחריות ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

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

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

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של הרשות המקומית לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ואת התקבולים, התשלומים והעודף מפעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

רואה החשבון

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

31.12.2022	31.12.2023	ביאור	נכסים רכוש שוטף
120,983	109,728	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
10,192	14,057	2 (ו), 7 (א)	מזומנים מיועדים לשימוש בתי ספר
63,364	43,943	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
2,781	2,842	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
-	230,620	2 (ז), 3 (ד)	ניירות ערך סחירים
197,320	401,190		
134,189	51,369	3 (יד)	פקדונות לזמן ארוך
553,434	246,051	3 (א), 3 (ה)	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים</u>
31,110	33,208	3 (ו)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
171,985	155,371	3 (ז)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
1,088,038	887,189		
324,011	338,461	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u> מלוות מבנקים וממוסדות כספיים
320,707	391,804	נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u> חובות פתוחים מכוסים בהמחאות לגביה
18,114	13,196		
338,821	405,000		

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

31.12.2022	31.12.2023	ביאור	התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
7	64	3 (ח)	משיכות יתר בבנקים
269,067	388,214	3 (ט)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,192	14,057	7 (א)	בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים
6,035	3,294	3 (י)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
285,301	405,629		סה"כ התחייבויות שוטפות
			קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו
416,430	152,525	5	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
137,004	93,526	3 טופס	עודפים זמניים בתב"רים נטו
553,434	246,051		
31,110	33,208	3 (יא)	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
171,985	155,371	3 (יב)	קרנות מתוקצבות
			עודפים בתקציב רגיל
67,781	46,208		עודף לתחילת השנה
(67,282)	(46,210)	3 (יג)	שינויים ביתרה לתחילת השנה
45,709	46,932	2 טופס	עודף בשנת הדוח
46,208	46,930		עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
1,088,038	887,189		

ראש העירייה: ד"ר יחיאל לסרי

גזבר העירייה: מר עודד לוי

תאריך אישור הדוחות:

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים			
מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2023	ביצוע 2023	ביצוע 2022	מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2023
1. מיסים ומענקים					6. הנהלה וכלליות		
111 מיסים אחרים		986,950	985,772	982,018	61 מנהל כללי	75,270	61,093
112 הכנסות במקום ארנונה		100	1,683	3,929	62 מנהל כספי	46,839	40,056
11 מיסים		987,050	987,455	985,947	63 הוצאות מימון	7,240	7,393
12 אגרות		21,400	19,704	21,920	64 פרעון מלוות	90,096	76,293
						219,445	184,835
16 הכנסות מימון		13,000	19,028	3,447			
19 מענקים כלליים ומיוחדים		12,500	16	728			
		1,033,950	1,026,203	1,012,042			
2. שירותים מקומיים					7. שירותים מקומיים		
21 תברואה		13,347	4,708	4,565	71 תברואה	138,234	128,730
23 תכנון ובנין העיר		13,563	18,644	20,841	72 שמירה וביטחון	19,038	10,453
24 נכסים ציבוריים		9,959	6,764	7,358	73 תכנון ובנין העיר	24,137	19,548
25 חגיגות, מבצעים ואירועים		250	148		74 נכסים ציבוריים	120,962	109,827
26 שירותים עירוניים שונים		2,599	1,999	2,068	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	18,392	17,907
27 פיתוח כלכלי		1,183	74	93	76 שירותים עירוניים שונים	40,970	42,253
28 פיקוח עירוני		22,654	19,352	25,046	77 פיתוח כלכלי	3	5
		63,555	51,689	59,971	78 פיקוח עירוני	15,986	12,993
						377,722	341,716
3. שירותים ממלכתיים					8. שירותים ממלכתיים		
31 חינוך		716,884	689,920	511,518	81 חינוך	946,527	886,653
32 תרבות		77,618	71,168	9,226	82 תרבות	194,432	186,279
33 בריאות		5,049	2,807	2,934	83 בריאות	22,541	20,079
34 רווחה		241,895	234,341	215,401	84 רווחה	339,331	318,720
36 קליטת עלייה		340	191	177	85 דת	13,408	13,408
		1,041,786	998,427	739,256	86 קליטת עלייה	5,263	3,908
					87 איכות הסביבה	4,120	3,301
						1,525,622	1,432,348
4. מפעלים					9. מפעלים		
41 מים		160	145	200	93 נכסים	8,946	7,648
43 נכסים		6,264	5,490	5,649	94 תחבורה	1,094	1,049
44 תחבורה		70	319	172			
47 מפעל הביוב		25	26	55			
		6,519	5,980	6,076			
5. תקבולים בלתי רגילים					99. תשלומים בלתי רגילים		
פעולות רגילות		2,405,537	2,287,458	1,966,057	פעולות רגילות	2,405,537	2,240,526
פעולות חירום		38,313	40,135		פעולות חירום	38,313	40,135
פעולות רגילות ופעולות חירום		2,443,850	2,327,593	1,966,057	פעולות רגילות ופעולות חירום	2,443,850	2,280,661

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 2 - המשך

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 (אלפי ש"ח)

ריכוז עודף (גירעון) מפעולות רגילות ומפעולות חירום

תקציב 2023	ביצוע 2023	ביצוע 2022	
			<u>פעולות רגילות</u>
2,405,537	2,287,458	1,966,057	סה"כ תקבולים
2,405,537	2,240,526	1,920,348	סה"כ תשלומים
-	46,932	45,709	עודף בשנת הדוח
			<u>פעולות חירום (ביאור 4ב)</u>
38,313	40,135	-	סה"כ תקבולים
38,313	40,135	-	סה"כ תשלומים
-	-	-	עודף (גירעון) מפעולות חירום
			<u>פעולות רגילות ומפעולות חירום</u>
2,443,850	2,327,593	1,966,057	סה"כ תקבולים
2,443,850	2,280,661	1,920,348	סה"כ תשלומים
-	46,932	45,709	עודף בשנת הדוח

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 3

הדוח הכספי לשנת 2023

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח

* 2022	2023	1. תקבולים ותשלומים בשנת הדוח
		א. תקבולים
84,771	107,626	השתתפות הממשלה
19,110	19,959	השתתפות מוסדות
2,538	2,157	השתתפות בעלים
297,937	321,640	מקורות עצמיים ואחרים
484	32,311	השתתפות התקציב הרגיל
	80,000	מלוות שנתקבלו
404,840	563,693	סה"כ תקבולים
		ב. תשלומים
235,351	353,966	עבודות שבוצעו במשך השנה
19,333	27,726	תכנון
-	75,000	העברת מלוות
83,184	146,668	תשלומים אחרים
17,727	3,811	העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות
355,595	607,171	סה"כ תשלומים
49,245	(43,478)	גרעון) עודף בשנת הדוח
		2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,592,001	תקבולים
1,239,136	1,454,997	תשלומים
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה *, **
1,592,001	2,040,309	תקבולים
1,454,997	1,946,783	תשלומים
137,004	93,526	יתרות זמניות נטו לסוף השנה
		היתרה הנ"ל מורכבת:
196,746	180,629	עודפי מימון זמניים
59,742	87,103	גרעונות מימון זמניים
137,004	93,526	
		* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח:
139,734	115,385	
		** כולל יתרות זמניות ללא תנועה מעל 12 חודשים:
17,845	23,876	עודפי מימון זמניים
2,452	2,906	גרעונות מימון זמניים

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

* מויין מחדש

עיריית אשדוד

טופס מס' 4

ריכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקרון לעבודות פיתוח

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

2022	2023	התאמה	<u>הכנסות</u>
1,886,245	2,110,475	1	מתקציב רגיל
106,419	209,742	2	מתקציב בלתי רגיל
571,554	161,293	3	מקרון לעבודות פיתוח
<u>2,564,218</u>	<u>2,481,510</u>		סך כל ההכנסות
			<u>הוצאות</u>
1,919,864	2,133,215	4	תקציב רגיל
337,868	603,360	5	תקציב בלתי רגיל
3,066	5,386	6	מקרון לעבודות פיתוח
<u>2,260,798</u>	<u>2,741,961</u>		סך כל ההוצאות
<u>303,420</u>	<u>(260,451)</u>		עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב (אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב)
			<u>הרכב העודף (גרעון) כללי</u>
45,709	46,932		עודף בשנת הדוח בתקציב הרגיל
49,245	(43,478)		(גרעון) עודף בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל
<u>94,954</u>	<u>3,454</u>		
<u>208,466</u>	<u>(263,905)</u>		(קטיון) גידול בקרון לעבודות פיתוח
<u>303,420</u>	<u>(260,451)</u>		(גרעון) עודף כללי

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

התאמות לטופס 4

התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל

		1	התאמה מס':
2022 - באלפי ש"ח	2023 - באלפי ש"ח		
1,966,057	2,287,458		סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל:
(79,812)	(101,983)		העברות מקרנות פיתוח
	(75,000)		מלווה לאיזון תקציב
1,886,245	2,110,475		סה"כ נטו
		2	התאמה מס':
404,840	563,693		סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל:
(297,937)	(321,640)		העברות מקרנות פיתוח
(484)	(32,311)		העברות מהתקציב הרגיל
106,419	209,742		סה"כ נטו
		3	התאמה מס':
591,832	165,104		תקבולים מקרן לעבודות פיתוח
(17,727)	(3,811)		העברות מתב"רים
(2,551)	-		העברות מקרנות אחרות
571,554	161,293		סה"כ נטו
		4	התאמה מס':
1,920,348	2,240,526		סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל:
(484)	(32,311)		העברות לתב"רים
	(75,000)		מלווה לאיזון תקציב
1,919,864	2,133,215		סה"כ נטו
		5	התאמה מס':
355,595	607,171		סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל:
(17,727)	(3,811)		העברות לקרנות פיתוח
337,868	603,360		סה"כ נטו
		6	התאמה מס':
383,366	429,009		תשלומים מקרן לעבודות פיתוח
(79,812)	(101,983)		העברות לתקציב הרגיל
(297,937)	(321,640)		העברות לתב"רים
(2,551)	-		העברות לקרנות אחרות
3,066	5,386		סה"כ נטו
			גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת
		208,466	

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

ביאור 1,2

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

ביאור 1 - כללי

הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח - 1988.

א.

רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתקנת" כמפורט בביאור 2 להלן.

ב.

הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.

ג.

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.

הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל.

ד.

תקציב העירייה לשנת 2023 בסך 2,059,491 אלפי ש"ח אושר על ידי המועצה בתאריך 28/12/2022, ד' בטבת התשפ"ד.

ה.

עדכון התקציב לסך 2,443,850 אלפי ש"ח אושר על ידי המועצה בתאריך 05/06/2024, כ"ט בסיוון, התשפ"ד.

העירייה הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות.

ביום 7 באוקטובר 2023 בעקבות המתקפות על ישראל והמצב הבטחוני, הכריזה ממשלת ישראל על מלחמת "חרבות ברזל" וכתוצאה מכך קבעה הגבלות שונות ובכללן אזורים בהם קיימות הגבלות על תנועה של אזרחים, יישובים מהם התפנו תושבים, הגבלה על התכנסויות שונות, שינויים בפעילות מערכת החינוך וכיוצ"ב וגייסה אזרחים רבים לשירות מילואים (להלן "אירועי מלחמת חרבות ברזל"). כתוצאה מהאמור, חלה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל של העירייה בשנת 2023. ראה ביאור 19 לדוחות הכספיים.

ו.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

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

א. רכוש קבוע

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

ב. הלוואות שנתקבלו

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

ג. זכויות מוניטריות

- (1) זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העירייה, לרבות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השרותים או האינטרסים של העירייה (כולל השקעות בתאגידים עירוניים), זכויות מים, הלוואות לעובדים וכדו'.
- (2) תשלומים בגין רכישת זכויות מוניטריות נזקפים כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל עם התהוותן.
- (3) זכויות מוניטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:

בנכסים - השקעות במימון קרנות מתוקצבות.
בהתחייבויות - קרנות מתוקצבות.

עיריית אשדוד

ג. זכויות מוניטריות

(4) חלקה של העירייה ברווחי (הפסדי) תאגידים עירוניים אינם נזקפים לזכות (לחובת) ההשקעה בתאגידים העירוניים.

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

ד. הלוואות לתאגיד המים והביוב

הלוואות שניתנו על ידי העירייה לתאגיד המים והביוב שבבעלותה אינן מוצגות כהשקעה בדוחות הכספיים. המידע על ההלוואות מוצג בבאור 11.

סכומים שלא נפרעו במועדים שנקבעו בהסכם שבין הצדדים מוצגים בהשקעות במימון קרנות מתוקצבות ובקרבן המתוקצבת, ובעת פירעונם בפועל מופחתת ההשקעה והקרבן המתוקצבת בהתאמה.

ה. פקדונות בבנקים

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

ו. מזומנים מיועדים לשימוש בתי ספר

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

ז. ניירות ערך סחירים

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

ח. רישום הכנסות

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

ט. רישום הוצאות

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

י. רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטלי השבחה

תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטלי השבחה נזקפים לקרבן לעבודות פיתוח.

מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין:

- (1) הוצאות לפרעון מלוות בשנת הדוח בגין מלוות שנתקבלו למימון עבודות פיתוח.
- (2) הוצאות מחלקת הנדסה.

עיריית אשדוד

ט. רישום הוצאות

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

יא. זקיפת התשואה על השקעות

- (1) התשואה מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נזקפה לקרן פיתוח.
- (2) התשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תב"רים נזקפה לקרן פיתוח.
- (3) התשואה מהשקעות בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית נזקפה לקרן זו.
- (4) העירייה לא זקפה ריבית רעיונית בגין שימוש בעודפי מזומנים שמקורם בקרן לעבודות פיתוח במסגרת הוצאותיה בתקציב הרגיל.

יב. דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית

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

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

יג. חובות מסופקים או המיועדים למחיקה

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

יד. גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן

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

עיריית אשדוד

ביאור 3

ביאור 3 - פירוטים לסעיפי המאזן

ליום 31 בדצמבר באלפי ש"ח

2022

2023

א. נכסים נזילים - קופה ובנקים

224,661	221,456
224,661	221,456
97,110	111,728
6,568	
120,983	109,728
90,288	125,930

בנקים מסחריים

סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (1)
בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (2)
בניכוי השקעות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות

(1) כולל פקדונות לזמן קצר

ב. הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

2022	2023
20,328	13,344
67	
469	510
	62
123	5,232
471	453
30,275	625
542	10,328
	2,587
11,089	10,130
63,364	43,943

משרד החינוך
משרד הרווחה
משרד הפנים
משרד הקליטה
משרד התחבורה
המשרד לבטחון פנים
רשות מקרקעי ישראל
משרדים אחרים
משטרת ישראל
חברות כרטיסי אשראי

ג. חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

2022	2023
176	148
201	323
2,404	2,371
2,781	2,842

מפרעות לעובדים
אחרים
מוסדות שכר

ד. ניירות ערך סחירים

2022	2023
193,996	192,690
146,775	136,854
20,314	-
361,085	364,943
361,085	134,323
-	230,620

סך הכל ניירות ערך סחירים
בניכוי - סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים
בתקציבים בלתי רגילים

ה. השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים

2022	2023
90,288	34,489
361,085	134,323
6,822	77,239
95,239	
553,434	246,051

פקדונות בבנקים (ראה ביאור א3)
השקעה בניירות ערך סחירים (ראה ביאור ד3)
חשבונות עו"ש בבנקים (ראה ביאור א3)
פקדונות לזמן ארוך (ראה ביאור 3 יד)

עיריית אשדוד

		2023	2022	ב. הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
ו.	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות			
	התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית			
	יתרה לתחילת השנה	31,110	32,180	
	הפקדות במהלך השנה	1,383	1,305	
	משיכות במהלך השנה	(1,176)	-	
	רווח (הפסד) ביעודה השנה	1,891	(2,375)	
	יתרה לסוף השנה	33,208	31,110	
	סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	33,208	31,110	
ז.	השקעות במימון קרנות מתוקצבות			
	תאגידים עירוניים (ראה ביאור 10)			
	תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ	200	200	
	יובלים אשדוד בע"מ	155,130	165,176	
	אחרים	3	3	
	סה"כ השקעות בתאגידים עירוניים	155,333	165,379	
	השקעות אחרות			
	ניירות ערך וזכויות בלתי סחירות	38	38	
	מזומנים מיועדים למימון קרנות מתוקצבות אחרות	-	6,568	
		38	6,606	
	סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות	155,371	171,985	
ח.	בנקים משיכות יתר			
	בנקים מסחריים	64	7	
		64	7	
ט.	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו			
	ספקים, קבלנים ונותני שירותים	197,006	142,033	
	עובדים וניכויים לשלם	61,624	53,740	
	מוסדות וזכאים שונים	32,509	11,222	
	הפרשה להתחייבויות תלויות (ראה ביאור 17)	17,302	7,232	
	החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (ראה ביאור 11 (ב))	8,016	2,408	
	תאגידים עירוניים אחרים (ראה ביאור 11)	19,848	7,567	
	החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזים קהילתיים	51,909	44,865	
	באשדוד בע"מ (ראה ביאור 11 (ב))			
		388,214	269,067	
י.	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש			
	זכאים בגין ארנונה	1,900	2,502	
	זכאים אחרים	1,394	3,533	
		3,294	6,035	

עיריית אשדוד

		הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו		ב.
2022	2023			
		<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>		יא.
		התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית		
		יתרה לתחילת השנה		
		ניכוי מהעובדים במהלך השנה		
		החזר בגין השתתפות בהוצאות		
		רווח (הפסד) ביעודה השנה		
		<u>סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>		
<u>2022</u>	<u>2023</u>			
32,180	31,110			
1,305	1,383			
	(1,176)			
(2,375)	1,891			
<u>31,110</u>	<u>33,208</u>			
		<u>קרנות מתוקצבות</u>		יב.
		קרן להשקעה ביובלים אשדוד בע"מ		
		קרן השקעה בקולחי אשדוד-אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ		
		קרן השקעות אחרות		
		קרנות אחרות		
<u>2022</u>	<u>2023</u>			
165,176	155,130			
1	1			
240	240			
6,568	-			
<u>171,985</u>	<u>155,371</u>			
		<u>שינויים ביתרות לתחילת השנה</u>		יג.
		<u>קיזוזים מעודפים</u>		2
		השתתפות העודף המצטבר במימון התקציב הרגיל		
<u>2022</u>	<u>2023</u>			
67,282	46,210			
<u>67,282</u>	<u>46,210</u>			
<u>(67,282)</u>	<u>(46,210)</u>			
		<u>סה"כ שינויים ביתרה לתחילת השנה</u>		

		באור 3 יד - פקדונות לזמן ארוך	
2022	2023		
219,411	41,016	פיקדונות בנקאיים בריבית קבועה לזמן ארוך	
10,017	10,353	פיקדונות בנקאיים צמודי מדד לזמן ארוך	
(95,239)		בניכוי- השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח	
<u>134,189</u>	<u>51,369</u>	סך הכל פקדונות לזמן ארוך	

עיריית אשדוד

ביאור 4

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים באלפי ש"ח

ביאור 4א - פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	
			תקבולים לא רגילים
	38,687	38,687	מלוות שנתקבלו לאיזון
653	17,505	17,874	החזר משנים קודמות (ראה ביאור 11)
79,812	73,984	107,196	העברה מקרנות פיתוח
67,282	46,210	69,261	השתתפות העודף המצטבר בתקציב הרגיל
	28,000	20,000	העברה מקרן תיאגוד
200			עדכון הפרשות שונות
765	773	6,709	תקבולים אחרים
148,712	205,159	259,727	
			תשלומים לא רגילים
ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	
134,707	135,138	127,050	הנחות במיסים
84,580	88,954	90,157	תשלומי פנסיה
1,399	1,300	1,300	מיסים בשל הוצאות עודפות
544	81	300	הוצאות בגין שנים קודמות (ראה ביאור 12)
971	1,086	1,086	תשלומים לרשויות אחרות - חלוקת הכנסות מארנונה
	7,824	1,000	תביעות תלויות והסכמי פשרה
	32,000	32,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל
3,322	6,547	19,815	תשלומים אחרים
225,523	272,930	272,708	

עיריית אשדוד

ביאור 4 - המשך

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים באלפי ש"ח

ביאור 4 - פירוט תקבולים ותשלומים מפעולות חירום

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	
			תקבולים לפעולות חירום
			א. תקבולים ממשרדי ממשלה
	1,600		משרד הפנים
	1,290		מס רכוש
	702	2,000	משרדים אחרים
	3,592	2,000	סה"כ ממשרדי ממשלה
	36,543	36,313	ב. הכנסות עצמיות
	40,135	38,313	
			תשלומים לפעולות חירום
	816		שכר ביטחון
	1,065		שכר מוקד
	1,239		עבודות נזקי טילים
	36,313	36,313	הצטיידויות חירום ומיגון מוסדות חינוך
	702	2,000	צרכים מיוחדים חירום
	40,135	38,313	

עיריית אשדוד

ביאור 5

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

קרו לעבודות פיתוח - הרכב ותנועה באלפי ש"ח

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

יתרה לסוף השנה	סה"כ תשלומים	תשלומים אחרים והוצאות (*)	העברות לקרנות אחרות	העברה לגרעון מצטבר	העברה לתקציב הרגיל	העברה לתב"רים (2)	סה"כ תקבולים	הכנסות מהשקעות	העברה מתקציב רגיל	העברות מקרנות ואחרות	העברה מתב"רים	תקבולים בשנת הדוח (1)	יתרה לתחילת שנה	
שם הקרו														
416,430	383,366	3,066	2,551		79,812	297,937	591,832			2,551	17,727	571,554	207,964	סה"כ שנה קודמת
4,208	294,562	5,386			41,161	248,015	55,594	3,174			172	52,248	243,176	קרו הטל השבחה (1)
3,535	21,669				5,769	15,900	19,932	214				19,718	5,272	קרו ניקוז
1,713	17,998				6,678	11,320	12,020	160			100	11,760	7,691	קרו שצ"פ
14,722	60,180				20,375	39,805	48,386	600			194	47,592	26,516	קרו אגרת כבישים ומדרכות
59,621	600					600	3,998	653			3,345		56,223	קרנות פיתוח
48,427	6,000					6,000	15,174					15,174	39,253	קרנות אחרות
20,299	28,000				28,000		10,000					10,000	38,299	קרו תיאגוד
152,525	429,009	5,386			101,983	321,640	165,104	4,801			3,811	156,492	416,430	סה"כ
(*) התשלומים מהקרנות מתייחסים לתשלומים שהעירייה נדרשה לשלם בגין השבת היטלי פיתוח והשינויים בהפרשה להתחייבויות תלויות שבגין קרנות פיתוח.														
(1) הרכב התקבולים בקרו היטל השבחה:														
(2) הרכב העברה לתב"רים											העברה שוטפת			
											321,640			
											29,159			
											23,089			
											סה"כ			
											52,248			
											321,640			

עיריית אשדוד

ביאורים נוספים

ביאור 6 - נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל

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

ביאור 7 - נתוני משרד החינוך בתקציב הרגיל

א. נתוני התקבולים והתשלומים בפרק החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בגין תכנית גמישות ניהולית ("גפ"ן") ששולמו על ידי משרד החינוך לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במישרין המסתכמים בסך של 17922 אלפי ש"ח (שנה קודמת - 4595 אלפי ש"ח). סכומים אלו נרשמו כהכנסה וכהוצאה בפרק החינוך כמדווח במערכת מית"ר של בתי הספר. מסכומים אלו הופחתו סכומים הרשומים כבר בספרי העירייה בגין תקבולים מבתי הספר עבור פעילות גפ"ן בסך של 927 אלפי ש"ח (שנה קודמת - 333 אלפי ש"ח) וקיצוץ שביצע משרד החינוך מתקציב העירייה בסך של 3890 אלפי ש"ח. (שנה קודמת - 778 אלפי ש"ח).

ביאור 8 - מפעל המים והביוב

והפעילה אותו מינואר 2008. ראה ביאור 11.

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

א. התחייבות העירייה בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך 26,640 אלפי ש"ח, (ליום 31 בדצמבר 2022 - 25,249 אלפי ש"ח).
ב. התחייבות העירייה בגין פיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת מכוסה במלואה על ידי הפקדות מיועדות לעובדים הנ"ל.
ג. התחייבות העירייה בגין צבירת ימי מחלה של עובדיה שמעל גיל 50 מסתכמת לתאריך המאזן לסך 35,780 אלפי ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2022 - 28,608 אלפי ש"ח).

עיריית אשדוד

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

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) - (להלן: "החברה לתרבות") נתאגדה בשנת 1992. מטרת החברה לרכז את פעילות התרבות והספורט בעיר ולפתח ולנהל מרכזים קהילתיים ומרכזי תרבות נוער וספורט. ביום 2.4.2020 החברה שינתה את שמה משמה הקודם, "החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ)", לשמה הנוכחי. החברה לתרבות היא בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. החברה לתרבות הנפיקה 100 מניות בנות 10 ₪ ערך נקוב כל אחת. העירייה מחזיקה ב-94 מניות, 5 מניות מוחזקות על ידי בעלי תפקידים בעירייה וראש עיר לשעבר מחזיק בנאמנות מניה אחת. לתאריך הדוח מסתכמת יתרת הנכסים נטו של החברה לתרבות לכדי 11,534 אלפי ₪ (ליום 31 בדצמבר 2022 - 11,114 אלפי ₪). בשנת הדוח רשמה העירייה הוצאות עבור פעילות מתניסים והקצבות, נטו לחברה לתרבות בסך של כ- 205,766 אלפי ₪ (2022 - 205,540 אלפי ₪). לתאריך הדוח קיימת יתרה בספרי העירייה לזכות החברה לתרבות בסך של כ- 51,909 אלפי ₪ (2022 - 44,865 אלפי ₪). ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2023 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2024.

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

החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (להלן: "החברה לפיתוח") נוסדה בשנת 1969 במטרה לטפל בפיתוח התשתיות תוך הוזלת עלויות וזירוז הביצוע. בחודש אפריל 2007 הוחלט באסיפה כללית של החברה לפיתוח, בין היתר, לחלק מניות הטבה לבעלי המניות, באופן שכל מי שהחזיק לפני השינוי במניה אחת, יחזיק ב- 12,000 מניות רגילות א'. בשנת 2008 הנפיקה החברה לפיתוח 32,400,000 מניות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת בדרך של מניות הטבה. העירייה מחזיקה ב- 32,328,000 מניות, המהוות 99.77 אחוז מהון המניות של החברה. החברה לפיתוח ביצעה עבודות פיתוח עבור העירייה בסך של 57,053 אלפי ₪ (2022 - 44,965 אלפי ₪). בתאריך הדוח קיימת בספרי העירייה יתרה לזכות החברה לפיתוח בסך של כ- 8,016 אלפי ₪ (2022 - 2,408 אלפי ₪). ההון העצמי של החברה לפיתוח ויתרת הרווח שלא יועדה לתאריך הדוח מסתכמים לכדי 96,594 אלפי ₪ (אשתקד 84,698 אלפי ₪) ו- 64,194 אלפי ₪ (אשתקד 52,298 אלפי ₪), בהתאמה. ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2023 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2024.

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

אגוד משתמשי קולחי אשדוד - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגוד") הוקם בשנת 1984. האגוד נמצא בבעלות המועצה האזורית חבל יבנה. עיריית אשדוד אינה חברה באגוד. בשנים 1992-1995 הנפיק האגוד לעירייה שטרי הון בסך של 5,177 אלפי ש"ח. שטרי ההון אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. שטרי עומדים לפרעון בתום 30 שנה מיום הנפקתם. העירייה יצרה הפרשה להפחתת שטרי ההון בדוחותיה הכספיים ליום 31.12.2012 על סך 5,176 אלפי ₪. יתרת ההשקעה של העירייה לתאריך הדוח, לאחר הפחתת ירידת ערך ההשקעה באגוד, הסתכמה לסך 1 אלפי ₪ (ערך סמלי). לא התקבלו דוחות כספיים של האגוד לשנים 2008-2023. על פי הדוחות הכספיים לשנת 2007, לאגוד הון עצמי ליום 31 בדצמבר 2007 בסך של 6,815 אלפי ש"ח.

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

תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה לתיירות"), נתאגדה בשנת 1993. מטרת החברה פיתוח והקמת תשתיות לפיתוח התיירות בעיר אשדוד. ביום 17/7/2017 שינתה החברה את שמה משמה הקודם, "חופית- החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ", לשמה הנוכחי. החברה לתיירות הינה בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. החברה לתיירות הנפיקה 100 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת. העירייה מחזיקה ב- 99 מניות וראש העיר מחזיק בנאמנות במניה אחת. החברה לתיירות הנפיקה לעירייה בשנת 1994 שטר הון בסך 200 אלפי ש"ח. שטר ההון אינו נושא ריבית ואינו צמוד למדד. בישיבת מועצת העיר שנערכה באוגוסט 2003 אושרה המרת שטר ההון לתשלומים על חשבון מניות. ההון העצמי של החברה לתיירות ויתרת הרווח שלא יועדה לתאריך הדוח מסתכמים לכדי 5,947 אלפי ₪ (אשתקד 7,104 אלפי ₪) ו- 5,748 אלפי ₪ (אשתקד 6,904 אלפי ₪), בהתאמה. בשנת 2023 בוצעו עבודות פיתוח ע"י החברה לתיירות עבור העירייה בסך של כ- 49,746 אלפי ש"ח, ועבודות אחרות בסך 1,147 אלפי ₪. סך העבודות שבוצעו הסתכמו לכדי 50,893 אלפי ש"ח (אשתקד - 19,151 אלפי ש"ח). לתאריך הדוח עומדת החברה לתיירות בספרי העירייה ביתרת זכות של כ- 6,830 אלפי ש"ח (אשתקד - 1,310 אלפי ש"ח בזכות). בספרי העירייה נרשמה קרן מתקצבת בסך 200 אלפי ש"ח בגין תשלומים על חשבון מניות. ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2023 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2024.

עיריית אשדוד

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

מהות - הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) (להלן: "העמותה"), לשעבר "הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד", הוקמה בשנת 1999 כעמותה שמטרתה להציע, לתכנן ולגבש תוכניות למניעת הרעה בתחום הסמים בעיר אשדוד. עפ"י תקנון העמותה יהיו לעיריית אשדוד 51% מקולות ההצבעה באסיפה הכללית ובוועד העמותה. במהלך השנה בוצעו על ידי העמותה עבודות פיתוח בסך 317 אלפי ₪. וכן בוצעו עבודות אחרות בסך 13,978 אלפי ₪ (אשתקד 283 ו- 13,089 אלפי ₪ בהתאמה). לתאריך הדוח עומדת העמותה בספרי העירייה ביתרת זכות של כ- 2,718 אלפי ₪ (אשתקד ביתרת זכות של כ- 2,083 אלפי ₪). לתאריך הדוח מסתכמת ביתרת הנכסים נטו של העמותה לכדי 2,997 אלפי ₪ (ביום 31 בדצמבר 2022 בסך 2,720 אלפי ₪). ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2023 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2024.

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

עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר) (להלן: "עמותת הספורט") התאגדה ונרשמה בדצמבר 2004 והחלה פעילותה בינואר 2006. עמותת הספורט הינה בשליטה מלאה של עיריית אשדוד ומטרתיה העיקריות הן קידום ופיתוח כל פעילויות הספורט בעיר אשדוד. במהלך שנת הדוח העירייה העבירה לעמותת הספורט סך של כ- 1,436 אלפי ₪ בגין תמיכות, סך של כ- 35,212 אלפי ₪ בגין עבודות פיתוח וסך של כ- 11,959 אלפי ₪ בגין עבודות שוטפות. סך העברות לעמותת הספורט הסתכמו לכדי 48,607 אלפי ₪ (אשתקד 28,834 אלפי ₪). בתאריך הדוח עומדת עמותת הספורט בספרי העירייה ביתרת זכות של כ- 7,848 אלפי ₪ (אשתקד 1,693 אלפי ₪). לתאריך הדוח מסתכמת ביתרת הנכסים נטו של עמותת הספורט לכדי 351 אלפי ₪ (אשתקד 423 אלפי ₪). ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2023 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2024.

ז. יובלים אשדוד בע"מ - תאגיד המים והביוב - ח"פ 514061472

יובלים אשדוד בע"מ (להלן: "ההתאגיד") נוסדה ביום 12 בדצמבר 2007 לצורך מתן שרותי מכירה, אספקת מים ומתן שרותי ביוב וטיהור שפכים בתחום העיר אשדוד, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001 ובהתאם לרישיון ההפעלה שניתן לה לצורך הקמה ופיתוח מערכות מים, ביוב וטיהור וכל פעילות נוספת בתחום משק המים והביוב כפי שהוגדר בתקנון התאגיד. התאגיד החל את פעילותו בינואר 2008. התאגיד בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. התאגיד והעירייה חתמו על שני הסכמים:
(1) הסכם משנת 2007 המסדיר את מכירת הנכסים והזכויות מהעירייה לתאגיד לצורך מילוי תפקידו של התאגיד בנוגע לתכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של תשתיות המים והביוב בתחומי העיר. התמורה לה זכאית העירייה בגין מכירת נכסיה לתאגיד מסתכמת לכדי 218,012 אלפי ₪ כמפורט להלן:
(א) כנגד סך של 130,807 אלפי ₪ תוענק לעירייה בעלות במניות התאגיד (עד כה הוקצו מניות בסך של 100 אלפי ₪).
(ב) סך של 76,304 אלפי ₪ יהווה הלוואת בעלים מהעירייה לתאגיד, אשר מועד פרעונה יחול לכל המאוחר לאחר חמש שנים מיום תחילת פעילותו של התאגיד, שיחול תוך 10 שנים לכל המאוחר. הלוואה זו נושאת ריבית שנתית ריאלית (בחישוב רבעוני) בשיעור 6% לשנה או בשיעור הריבית שנקבעה במסגרת תנאי החוזר של כספי הגיוס - לפי הנמוך מבין אלה. על פי ההסכם, בשנת 2013 נדרש התאגיד לראשונה לפרוע את ההלוואה.
(ג) היתרה בסך של 10,901 מהווה שטר הון נדחה ללא מועד פרעון קבוע, אינו נושא ריבית ואינו נכלל בחשבון ההשקעה.
(ד) להלן התנועה של ההלוואה בגין סכומים שמועד פרעונם הגיע וטרם נפרעו עד למועד הדוח:

ליום 31 דצמבר (באלפי ₪)		
2023	* 2022	
34,370	46,822	יתרת ההלוואה לתחילת השנה
		נוסף (פחות):
2,881	2,989	שערך הלוואה
	(5,441)	עדכון ההלוואה לפי ההסכם
(12,928)	(10,000)	פירעון שבוצע בשנה
(10,047)	(12,452)	ירידה בהלוואה לשנת הדוח
24,323	34,370	יתרת ההלוואה לסוף השנה
		* מויין מחדש

בשנת 2023 העירייה הגיעה להסכמות עם התאגיד על פריסה מחדש של יתרת ההלוואה כך שיתרת ההלוואה תיפרע במלואה עד סוף שנת 2025 ע"פ לוח תשלומים מוסכם.

בשנת הדוח התאגיד חייב את העירייה בסך 18,291 אלפי ₪ עבור מים ועבור פיתוח בסך 3,942 אלפי ₪. העירייה חייבה את התאגיד בסך 300 אלפי ₪ עבור שרותי מוקד עירוני (בשנה קודמת חייב התאגיד את העירייה בסך 15,417 אלפי ₪ עבור מים ו- 1,728 אלפי ₪ עבור עבודות פיתוח. העירייה חייבה את התאגיד בסך 300 אלפי ₪ עבור שרותי מוקד עירוני).

לתאריך הדוח לתאגיד יתרת זכות בספרי העירייה בסך 1,819 אלפי ₪ (אשתקד יתרת זכות בסך 1,345 אלפי ₪). ההפרש בין היתרה בספרי העירייה לבין היתרה בספרי התאגיד נובע מחשבוניות בגין שנת 2023 שנרשמו בספרי העירייה ואילו בספרי התאגיד נרשמו בשנת 2024.

עיריית אשדוד

ח. המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)

המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ) (להלן: "המשכן לאמנויות") נרשם כחברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ ביום 29 בינואר 2012 מניות המשכן לאמנויות מוחזקות כולן על ידי עיריית אשדוד. המשכן לאמנויות הוקם לשם השגת מטרות ציבוריות בלבד בתחום התרבות והאמנות לרבות התקשרויות עם גופים שונים ובמיזמים לקידום התרבות והקהילה באשדוד. המשכן לאמנויות מפעיל גם את האמפיתאטרון באשדוד. בתאריך הדוח למשכן לאמנויות יתרה בספרי העירייה בזכות בסך 532 אלפי ש"ח (אשתקד יתרת זכות בסך 1,137 אלפי ש"ח). יתרת הנכסים נטו של המשכן לאמנויות לתאריך הדוח מסתכם לכדי 1,331 אלפי ש"ח (אשתקד לכדי 2,082 אלפי ש"ח). בשנת הדוח העירייה רשמה הוצאות בעבור הפעלת משכן האמפיתאטרון ופסטיבלים בסך 5,543 אלפי ש"ח. (2022 - 7,626 אלפי ש"ח) לא התקבלו דוחות לשנת 2023.

ט. מכללת אשדוד (ע"ר) - ע"ר 580171700

מכללת אשדוד (ע"ר) (להלן: "המכללה") נרשמה כעמותה ביום 30 במרץ 1995. מטרת המכללה להקים, לייסד, להחזיק, לפתח, לשכלל, לטפח, לתמוך ולנהל מכללה ולשאת באחריות תפעול האדמיניסטרטיבי של מרכזי לימוד לרבות קיום לימודים אקדמיים, התמחות והעשרה מקצועיים ולימודים להשכלת מבוגרים הכל על פי היתרים כדין (כולל המועצה להשכלה גבוהה). המכללה החלה את פעילותה בחודש יולי 1998. העמותה אחראית, בהסכם שלא נחתם עם האוניברסיטה הפתוחה, על התפעול האדמיניסטרטיבי של מרכז לימוד אקדמי באשדוד והאוניברסיטה הפתוחה נושאת באחריות אקדמית בלעדית להקמה ולתפעול מערך הלימודים לרבות מימון עלויות התפעול האקדמיות. בתאריך הדוח קיימת בספרי העירייה יתרה לזכות המכללה בסך של 100 אלפי ש"ח (אשתקד יתרת אפס). לתאריך הדוח מסתכמת יתרת הנכסים נטו של המכללה לכדי 1,149 אלפי ש"ח (אשתקד 828 אלפי ש"ח). בשנת הדוח העירייה נשאה, בעבור המכללה, בהוצאות שכר בסך 609 אלפי ש"ח (2022 - 247 אלפי ש"ח) ובתשלום בעבור שכירות, השתתפות במלגות ותלמידי תיכון בסך 920 אלפי ש"ח (2022 - 961 אלפי ש"ח כולל תוכניות הרחבה למורים).

לעירייה 80% מזכויות ההצבעה בועד המנהל ובאספה הכללית של העמותה.

עיריית אשדוד

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>ביאור 11-החזר משנים קודמות</u>
<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
	15,374	ההרכב:
10	-	ביטול הפרשות שנים קודמות
527	1,876	הכנסות מביטול קרן הלוואות לעובדים
-	198	הכנסות ש"ק
116	-	ביטולי יתרות ש"ק
653	17,504	החזר מ.הפנים בגין פנסיה ש"ק

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>ביאור 12-הוצאות בגין שנים קודמות</u>
<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
15	-	ההרכב:
519	4	מיון הוצאות ש"ק
10	-	מחיקת חובות
	77	הוצאות מהשקעה בקרן הלוואות לעובדים
544	81	חובות עבר

ביאור 13 - שעבודים ומשכונות

בהתאם לאישור מרשם המשכונות מיום 16/06/2024 לעיריה 42 שיעבודים ומשכונות (להלן: "השיעבודים") שנרשמו לטובת בנקים שונים ולמפעל הפיס. השעבודים נרשמו משנת 1994 ועד שנת 2023 ותוקפם משנת 2023 ועד שנת 2120. להלן פרטי הנכסים המשועבדים:

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

ביאור 14 - שומות ניכויים

לעירייה הוצאו שומות ניכויים עד וכולל 2020. השומות האחרונות הוצאו בחודש ספטמבר 2023 והתייחסו לשנים 2017 עד 2020, לפיהם העירייה שילמה סך 4,685 אלפי ₪.

ביאור 15 - מכירת נכסים

בשנת הדוח העירייה מכרה 5 כלי רכב. בתמורה לסך כולל של 170 אלפי ₪ שנרשמו בתקציב הרגיל.

ביאור 16 - ערבויות

להלן ריכוז ערבויות שניתנו ע"י העירייה כשהן משוערכות נכון ליום 31 בדצמבר 2023:

<u>תום תקופת הערבות</u>	<u>חודש מתן הערבות</u>	<u>אלפי ₪</u>	<u>המוטב בגינו נתנו הערבויות</u>
עד להודעת בית משפט	10.2004	21	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	12.2013	11	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	1.2012	53	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	5.2012	29	ערבות לבית משפט
עד להודעת בית משפט	11.2021	3	ערבות לבית משפט
2.2024	04.2022	31	ערבות למשרד הבריאות
02.2026	12.2023	34	ערבות למשרד הבריאות
10.2024	9.2021	1,000	ערבות למכבי אשדוד כדורסל בנות - הרשות לביקורת תקציבים
		<u>1,182</u>	

עיריית אשדוד

ביאור 17 - התחייבויות תלויות

על פי נתוני היועץ המשפטי לעירייה, תלויות ועומדות כנגד העירייה, נכון לתאריך הדוח, תביעות המסתכמות לכדי 212,637 אש"ח כמפורט להלן:

ארבע תביעות ייצוגיות על סך 51,500 אלפי ₪, תביעת השבה על סך 3,637 אלפי ₪, ארבע תביעות בגין ירידת ערך בסך 12,569 אלפי ₪, שתי תביעות פיצויים בגין זכויות צפות שלא מומשו בסך 16,130 אש"ח. שלושים ושמונה תביעות אחרות בגין נזיקין, עובדים, דרישות חוב וכיוצא בזה על סך כולל של 128,801 אלפי ₪. בהתבסס על מכתבו של היועץ המשפטי של העירייה הפרשה הנדרשת בגין תביעות אלה מסתכמות לסוף שנת 2023 לסך של 17,302 אלפי ₪ (אשתקד 7,232 אש"ח) עבור סכומים אלו נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.

ביאור 18 - תשלומים לרשויות אחרות - חלוקת הכנסות

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

ביום 23.07.1995 העירייה חתמה על הסכם עם חבל יבנה לפיו העירייה תיגבה ארנונה מ"המשולש החקלאי" בתמורה לעמלה של 15% מהגביה בשנת 2023 עיריית אשדוד העבירה ל חבל יבנה סך של 1,086 אלפי ₪ (אשתקד 971 אלפי ₪) עבור חלקה בהכנסות מארנונה.

ביאור 19 – מלחמת חרבות ברזל

ביום 7 באוקטובר 2023 בעקבות המתקפות על ישראל והמצב הביטחוני, הכריזה ממשלת ישראל על מלחמת "חרבות ברזל" וכתוצאה מכך קבעה הגבלות שונות ובכללן אזורים בהם קיימות הגבלות על תנועה של אזרחים, יישובים מהם התפנו תושבים, הגבלה על התכנסויות שונות, שינויים בפעילות מערכת החינוך וכיו"ב וגייסה אזרחים רבים לשירות מילואים (להלן "אירועי מלחמת חרבות ברזל"). כתוצאה מהאמור, חלה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות הכספית בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל של העירייה בשנת 2023.

בעקבות אירועי מלחמת חרבות ברזל, נאלצה העירייה לצמצם את שירותיה העירייה לא גבתה הכנסות ארנונה ברבעון האחרון לשנת 2023 בסכום של 38.5 מליון ש"ח. עקב המצב הביטחוני נאלצה העירייה לשאת בהוצאות ניכרות לפעילות חירום בסכום כולל של 40 מליון ש"ח בתקציב הרגיל.

סיכום השפעות והיקף כספי:

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בעקבות ההשפעות של אירועי מלחמת "חרבות ברזל" על העירייה, כפי שתוארו לעיל, קיימת ירידה של 38.5 מליון ש"ח בהכנסות העצמיות ועלייה בהוצאות לחירום בסכום של 40 מליון ש"ח לשנת 2023.

העירייה נקטה בצעדים שונים לצמצום הגרעון:

פנתה העירייה לקבלת היתר אשראי להלוואה בסך 75 מליון ש"ח על פי "מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצורכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" באמצעות מתן אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך". בפועל אושרו לרשות הלוואות במלוא הסכום, ההלוואה נרשמה כהכנסה בתקציב 2023.

העירייה קיבלה מענקי ממשלה בסכום של 1,600 אלפי ש"ח לצרכי חירום. העירייה קיבלה ממס רכוש החזר על נזקי טילים בגובה 1,290 אלפי ₪ וממשרד הרווחה 702 אלפי ₪ בגין סיוע סוציאלי.

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1

הדוח הכספי לשנת 2023

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

מס.	שם החשבון	יתרה לתחילת השנה	חיוב בשנת החשבון	סה"כ פטורים, שחרורים והנחות	העברה ל / מ חובות מסופקים	סה"כ חיובים נטו	סה"כ גביות בשנת הדוח	יתרה לסוף השנה	יחס גביה ב - % לכלל החיובים
			(פירוט א)	(פירוט ב)			(פירוט ג)		
א.	חשבונות על בסיס חיוב שנתי								
1	ארנונה								
1.1	ארנונה למגורים	33,689	404,650	101,711	125	336,753	294,249	42,504	87.4%
1.2	ארנונה אחרת	92,651	624,431	37,813	(5,295)	673,974	551,853	122,121	81.9%
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה	111,318	(540)	7,579	5,170	108,369	108,369	108,369	
		237,658	1,028,541	147,103		1,119,096	846,102	272,994	75.6%
2	אגרת מים וביוב								
2.1	אגרת מים	374			(230)	144	144		100.0%
2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	16,914	(224)	1,657	230	15,263		15,263	
	סה"כ מים	16,914	150	1,657		15,376	144	15,263	0.9%
2.3	אגרת ביוב	108	(7)	(90)		25	25		100.0%
		5,418	(111)	354	90	5,043		5,043	
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר	259,990	1,028,688	149,107		1,139,540	846,271	293,269	74.3%
ב.	חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי								
		166	8,870			9,036	8,104	932	89.7%
2	שכר דירה	13,286	2,097			15,383	1,861	13,522	12.1%
3	קנסות	14,220	10,339	545		24,014	9,346	14,668	38.9%
4	עצמיות חינוך								
		483	3,383			3,866	3,562	304	92.1%
6	עצמיות רווחה								
		3,446	50,419			53,865	29,159	24,706	54.1%
8	הטלי השבחה	8,003	87,105	(32)		95,076	84,103	10,973	88.5%
9	הטלי פיתוח	(9)	17,176			17,167	17,173	(6)	100.0%
10	אגרות בניה	73	5			78		78	
11	הטל ביוב	52	736	44	(28)	716	1	715	0.1%
12	מדי מים	402	2,615	1	(33)	2,983	1,416	1,567	47.5%
13	השתתפות בעלים	22,716	24,727	459	(2,752)	44,232	24,276	19,956	54.9%
14	שלטים, אישורים וכו'	(161)	18,720	101	(1,574)	16,884	12,880	4,004	76.3%
15	אגרת שמירה								
		16,154	625	917	4,419	20,281		20,281	
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	78,831	226,817	2,067		303,581	191,881	111,700	63.2%
	סה"כ בשנת הדוח	338,821	1,255,505	151,174		1,443,152	1,038,152	405,000	71.9%
	שנה קודמת	333,812	1,432,546	156,706		1,609,652	1,270,831	338,821	79.0%
	שנתיים קודמות	320,471	1,258,324	153,250		1,425,545	1,091,733	333,812	76.6%

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

נספחי הגביה אינם כוללים נתונים בגין חלוקות הכנסות השייכות ל העירייה ונגבו ע"י רשויות אחרות.

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט א

הדוח הכספי לשנת 2023

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

מס.	שם החשבון	חוב ראשוני	חייבי ריבית והצמדה על השוטף	חייבי ריבית והצמדה בגין חובות קודמים	חוב (ביטול) נוסף	חוב בשנת החשבון
א. חשבוניות על בסיס חוב שנתי						
1	ארנונה					
1.1	ארנונה למגורים	388,843	1,049	1,176	13,582	404,650
1.2	ארנונה אחרת	594,260	2,317	4,149	23,705	624,431
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה	983,103	3,366	5,604	(6,144)	(540)
2	אגרת מים וביוב					
2.1	אגרת מים					
2.2	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים			774	(998)	374
2.3	סה"כ מים אגרת ביוב			774	(624)	150
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים סה"כ חשבוניות על בסיס חוב שנתי	983,103	3,366	11,955	30,264	1,028,688
ב. חשבוניות על בסיס חוב חד פעמי						
2	שכר דירה	8,857	7	6		8,870
3	קנסות	2,058	22	17		2,097
4	עצמיות חינוך	10,158	4	177		10,339
6	עצמיות רווחה	3,383				3,383
8	הטלי השבחה	50,414		5		50,419
9	הטלי פיתוח	86,571	255	279		87,105
10	אגרות בניה	17,176				17,176
11	הטל ביוב	1		4		5
12	מדי מים	701		35		736
13	השתפויות בעלים	2,593		22		2,615
14	שלטים, אישורים וכו'	24,083	158	486		24,727
15	אגרת שמירה	18,509	55	156		18,720
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ חשבוניות על בסיס חוב חד-פעמי	224,169	501	2,147		226,817
	סה"כ	1,207,272	3,867	14,102	30,264	1,255,505

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב

הדוח הכספי לשנת 2023

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

מס.	שם החשבון	פטורים שנה שוטפת	פטורים שנים קודמות	מחיקת חובות/חובות אבודים	הנחות על פי דין	הנחות על פי ועדה	הנחות מימון	סה"כ פטורים שחרורים והנחות
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי								
1	ארנונה							
1.1	ארנונה למגורים	518	33	77	98,486	4	2,593	101,711
1.2	ארנונה אחרת	14,270	210	352	21,644		1,337	37,813
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה			7,579				7,579
2	אגרת מים וביוב	14,788	243	8,008	120,130	4	3,930	147,103
	...			...				...
2.1	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים			1,657				1,657
2.2	סה"כ מים אגרת ביוב			1,657				1,657
				(7)				(7)
4	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים			354				354
	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי	14,788	243	10,012	120,130	4	3,930	149,107
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי								
4	עצמיות חינוך			545				545
12	מדי מים			44				44
13	השתתפות בעלים			1				1
14	שלטים, אישורים וכו'			459				459
15	אגרת שמירה			101				101
17	חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי			917				917
				2,067				2,067
	סה"כ	14,788	243	12,079	120,130	4	3,930	151,174

סכום ההנחות כולל הנחות בסך של 27 אלפי ש"ח בגינן מתקבל שיפוי.

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג

הדוח הכספי לשנת 2023

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

מס.	שם החשבון	גביה השנה	גבית פיגורים	סה"כ גביות בשנת הדוח
א. חשבוניות על בסיס חיוב שנתי				
1	ארנונה			
1.1	ארנונה למגורים	277,694	16,555	294,249
1.2	ארנונה אחרת	511,155	40,698	551,853
	סה"כ ארנונה	788,849	57,253	846,102
2	אגרת מים וביו			
2.1	אגרת מים		144	144
2.3	אגרת ביו		25	25
	סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב שנתי חוזר	788,849	57,422	846,271
ב. חשבוניות על בסיס חיוב חד פעמי				
2	שכר דירה	6,388	1,716	8,104
3	קנסות	969	892	1,861
4	עצמיות חינוך	2,901	6,445	9,346
6	עצמיות רווחה	3,396	166	3,562
8	הטלי השבחה	28,749	410	29,159
9	הטלי פיתוח	82,791	1,312	84,103
10	אגרות בניה	16,983	190	17,173
12	מדי מים		1	1
13	השתפופ בעלים	1,094	322	1,416
14	שלטים, אישורים וכו'	20,109	4,167	24,276
15	אגרת שמירה	12,100	780	12,880
	סה"כ חשבוניות על בסיס חיוב חד-פעמי	175,480	16,401	191,881
	סה"כ	964,329	73,823	1,038,152

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד

הדוח הכספי לשנת 2023

דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

מ"מ		ארנונה כללית		נתוני גביה מ"מ וארנונה לפי נתוני אגף הגביה
2022	2023	2022	2023	
		113,210	126,340	גביית פיגורים
	374			יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת שנה
...				תיקון יתרת פתיחה
814		24,743	23,582	חיוב / זיכוי נוסף
(616)	(230)	(11,853)	(5,170)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
		3,684	5,325	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה
		(10,465)	(12,058)	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות
198	144	119,319	138,019	סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)
198	144	58,953	57,253	גביה בגין פיגורים
		60,366	80,766	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
		960,705	983,103	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
		17,527	13,705	חיוב / זיכוי נוסף
		3,160	3,366	חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה
		(128,448)	(127,466)	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות
		852,944	872,708	סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)
		(786,970)	(788,849)	גביה שוטפת
		(786,970)	(788,849)	סה"כ שנגבה
		65,974	83,859	יתרת פיגורים לתקופה
		126,340	164,625	יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה
100.00%	100.00%	49.41%	41.48%	% גביה מהפיגורים
		92.27%	90.39%	% גביה מהשוטף
100.00%	100.00%	87.01%	83.71%	% גביה מהסה"כ

(***)

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה

הדוח הכספי לשנת 2023

דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

ביצוע	סה"כ מקרים
2023	2023
800	773
8,399	8,641
30,132	10,222
13,955	4,765
977	599
62	15
432	225
1,527	318
1,135	655
202	104
10	5
11,404	4,438
17,247	5,525
1,358	1,957
3,195	2,773
123	95
2,112	917
215	117
1,625	1,386
6,860	2,202
17,984	869
4	1
27	8
349	1,361
120,134	47,971

תיאור ההנחה

אזרח ותיק 30%
אזרח ותיק 25%
אזרח ותיק 100%
נכה 75% ומעלה
נכה 90%
אסיר ציון
נכי רדיפות הנאצים
עיוור
עולה

הבטחת הכנסה

מזונות
גמלת סיעוד
מבחן הכנסה

הורה יחיד

ילד נכה

פטור חיילים

נכי צהל ומשפחות שכולות
פעולות איבה
בנין חדש
בנין ריק

עסקים

וועדת הנחות
הנחות בגין קורונה *
הנחות אחרות

סה"כ הנחות שניתנו על פי חוק

* הנחה בגינה מתקבל שיפוי

ביצוע	סה"כ מקרים
2023	2023
3,078	120
1,475	3
4,699	141
5,780	88

תיאור פטורין

פטור 100%
פטור 70%
פטור 67% (2/3)
פטור 45%

15,032	352
--------	-----

סה"כ פטורים שניתנו על פי חוק

135,166	48,323
---------	--------

סה"כ הנחות ופטורים

עיריית אשדוד

מצב חשבון המלוות לפרעון

ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

מלוות מקרנות ואחרים			מלוות מבנקים וממוסדות כספיים		
סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	מערכות סולאריות	מיום וביוב
31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
443,778	385,463	311,261	311,261	311,261	
20,000		80,000	80,000	80,000	
463,778	385,463	391,261	391,261	391,261	
78,315	74,202	66,090	66,090	66,090	
385,463	311,261	325,171	325,171	325,171	
7,493	12,750	13,290	13,290	13,290	
392,956	324,011	338,461	338,461	338,461	

יתרות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון בתחילת השנה
סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה

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

* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2023 (מדד ידוע).

2021	2022	2023	סכום פרעון כלל המלוות
78,315	74,202	66,090	סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח:
6,056	5,898	7,462	קרן
556	1,965	2,741	ריבית
84,927	82,065	76,293	הצמדה
			סה"כ (**)
			(***)

*** התאמה לטופס 2 :
בסעיף פרעון מלוות

82,065	76,293
82,065	76,293

סה"כ

להלן תחזית פרעון המלוות (קרן ריבית והצמדה):

סה"כ	מלוות מבנקים וממוסדות כספיים
71,762	71,762
61,275	61,275
52,723	52,723
43,243	43,243
35,252	35,252
74,206	74,206
338,461	338,461

שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 2

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים

לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנת הכספים 2023 באלפי ש"ח

חלק א' - תקבולים ותשלומים כללי	תקציב מקורי	שינויים	התקציב	הביצוע	הסטיות נטו	הביצוע
					מתחת	מעל
הכנסות	2,059,491	384,358	2,443,849	2,327,593	(116,256)	1,966,057
הוצאות	2,059,491	384,358	2,443,849	2,280,661	163,188	1,920,348
עודף בשנת הדוח				46,932	46,932	45,709

חלק ב' - הכנסות לפי מקורות	התקציב	הביצוע	% מסה"כ	הסטיות נטו	הביצוע	% מסה"כ *
				מתחת	מעל	2022
1 הכנסה עצמית						
1.1 גביה ישירה	1,328,384	1,259,491	54.11%	68,893	1,125,856	57.26%
1.2 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות	106,844	83,516	3.59%	23,328	72,347	3.68%
1.3 העברה מקרנות פיתוח	127,196	101,983	4.38%	25,213	79,812	4.06%
	1,562,424	1,444,990	62.08%	117,434	1,278,015	65.00%
2 הכנסות מהממשלה						
2.1 השתתפות משרדי ממשלה	791,826	802,082	34.46%	10,256	683,385	34.76%
2.2 מענק כללי					235	0.01%
	12,500	16		12,484	493	0.03%
2.4 מענקים מיוחדים ומיועדים	100	1,683	0.07%	1,583	3,929	0.20%
2.5 חלף הכנסות עצמיות מארנונה	804,426	803,781	34.53%	12,484	688,042	35.00%
3 הכנסות אחרות						
3.1 מלוות לאיזון	38,687	38,687	2.00%			
סה"כ הכנסות לפי מקורות לפני פעולות חירום	2,405,537	2,287,458	98.28%	129,918	1,966,057	100.00%
4 פעולות חירום	38,313	40,135	1.72%	1,822		
סה"כ הכנסות לפי מקורות כולל פעולות חירום	2,443,850	2,327,593	100.00%	129,918	13,661	
(*) מוין חדש						

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 2 - המשך

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים

לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנת הכספים 2023 באלפי ש"ח

סוג ההוצאה	תקציב	הביצוע	% מסה"כ	הסטיות נטו		הביצוע 2022	* % מסה"כ
				מתחת	מעל		
1 משכורות ושכר	726,353	714,044	31.31%	12,309		635,433	33.09%
2 אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)	110,662	52,336	4.06%	58,326		52,127	2.71%
3 הוצאות מימון	7,240	7,393	0.32%		153	34,202	1.78%
4 הוצאות תפעול	763,488	725,102	79%	38,386		602,947	31.40%
5 השתתפויות ותמיכות	625,206	605,584	55%	19,622		507,664	26.44%
6 הוצאות חד פעמיות	82,492	59,774	2.62%	718		5,910	0.31%
7 פרעון מלוות	90,096	76,293	35%	13,803		82,065	4.27%
סה"כ הוצאות לפני פעולות חירום	2,405,537	2,240,526	1	165,164	153	1,920,348	1
פעולות חירום	38,313	40,135	1.76%				
סה"כ הוצאות כולל פעולות חירום	2,443,850	2,280,661	100.00%	165,164	153	1,920,348	100.00%

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 2

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

מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספים 2023 באלפי ש"ח

פרקי התקציב	הכנסות	הוצאות	תקציב	ביצוע	סטיות (מתחת)	תקציב	ביצוע	סטיות (מעל)	לפי תקציב	לפי ביצוע	הסטייה נטו (גרעון)
א. הכנסות והוצאות מיועדות											
1. הנהלה וכלליות	6					219,445	184,835	34,610	(219,445)	(184,835)	34,610
2. שירותים מקומיים	7	2	63,555	51,689	(11,866)	377,722	341,716	36,006	(314,167)	(290,027)	24,140
3. שירותים ממלכתיים	8	3	1,041,786	998,427	(43,359)	1,525,622	1,432,348	93,274	(483,836)	(433,921)	49,915
4. מפעלים	9	4	6,519	5,980	(539)	10,040	8,697	1,343	(3,521)	(2,717)	804
5. בלתי רגילים	99	5	259,727	205,159	(54,568)	272,708	272,930	(222)	(12,981)	(67,771)	(54,790)
סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום			1,371,587	1,261,255	(110,332)	2,405,537	2,240,526	165,011	(1,033,950)	(979,271)	54,679
פעולות חירום			38,313	40,135	1,822	38,313	40,135	(1,822)			
סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום			1,409,900	1,301,390	(108,510)	2,443,850	2,280,661	163,189	(1,033,950)	(979,271)	54,679
ב. הכנסות בלתי מיועדות	1		1,008,450	1,007,159	(1,291)				1,008,450	1,007,159	(1,291)
1. גביה ישירה			12,500	16	(12,484)				12,500	16	(12,484)
2. מענקים כלליים	1.19										
4. הכנסות מימון			13,000	19,028	6,028				13,000	19,028	6,028
סה"כ הכנסות בלתי מיועדות			1,033,950	1,026,203	(7,747)				1,033,950	1,026,203	(7,747)
סה"כ כללי			2,443,850	2,327,593	(116,257)	2,443,850	2,280,661	163,189		46,932	46,932
אי איזון תקציבי											
הסטיה נטו עודף (גרעון)											
46,932											

עיריית אשדוד

דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

הסעיף הכנסות	תקציב	ביצוע	% מסה"כ	עודף (גרעון)	ביצוע 2022	% מסה"כ
ארנונה	856,000	846,704	37%	(9,296)	843,423	43%
הנחות בארנונה (*)	130,950	139,068	6%	8,118	138,595	7%
מכירת מים	160	145	0%	(15)	200	0%
יתר עצמיות	478,470	394,582	17%	(83,888)	226,897	12%
משרד החינוך	542,394	557,523	24%	15,129	465,753	24%
משרד הרווחה	215,209	213,337	9%	(1,872)	199,730	10%
משרדים אחרים	34,223	31,222	1%	(3,001)	17,902	1%
מענק כללי					235	0%
מענקים מיוחדים ומיועדים	12,500	16	0%	(12,484)	493	0%
מלוות למחזור ולאיוון	38,687	38,687	2%			
חלף הכנסות עצמיות מארנונה	100	1,683	0%	1,583	3,929	0%
תקבולים אחרים	96,844	64,491	3%	(32,353)	68,900	4%
סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	2,405,537	2,287,458	100%	(118,079)	1,966,057	100%
סה"כ הכנסות לפני פעולות חירום	2,405,537	2,287,458		(118,079)	1,966,057	
פעולות חירום	38,313	40,135		1,822	1,822	
סה"כ הכנסות כולל פעולות חירום	2,443,850	2,327,593		(116,257)	1,967,879	
הוצאות						
משכורות ושכר כללי	291,292	284,399	13%	6,893	263,297	14%
פעולות כלליות	548,500	483,092	22%	65,408	394,406	21%
שכר חינוך	377,914	374,513	17%	3,401	320,324	17%
פעולות חינוך	568,613	512,140	23%	56,473	385,387	20%
שכר רווחה	57,147	55,132	2%	2,015	51,812	3%
פעולות רווחה	282,184	263,588	12%	18,596	247,912	13%
פרעון מלוות	90,096	76,293	3%	13,803	82,065	4%
מימון	7,240	7,393	0%	(153)	34,202	2%
חד פעמיות	55,501	48,838	2%	6,663	6,236	0%
הנחות בארנונה (**)	127,050	135,138	6%	(8,088)	134,707	7%
סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	2,405,537	2,240,526	100%	165,011	1,920,348	100%
סה"כ הוצאות לפני פעולות חירום	2,405,537	2,240,526		165,011	1,920,348	
פעולות חירום	38,313	40,135		1,822		
סה"כ הוצאות כולל פעולות חירום	2,443,850	2,280,661		166,833	1,920,348	
עודף (גרעון)		46,932		46,932	45,709	

(*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין, הנחות מימון ופטורים.

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

עיריית אשדוד

נספח 4 לטופס 2 חלק א

נתוני כח אדם והוצאות שכר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

שנה קודמת			שנה נוכחית				סוג משרה
שכר ממוצע בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מצבת משרות כוח אדם בפועל	שכר ממוצע בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מצבת משרות כח אדם ממוצעת	תקן כח אדם רשומי	
159.88	313,015	1,958	181.75	367,975	2,024.60	1,968.00	חינוך עם תקן
159.88	7,041	44	181.75	8,617	47.41		חינוך ללא תקן
159.88	320,056	2,002	181.75	376,592	2,072.01	1,968.00	סה"כ חינוך
205.91	50,805	247	227.76	55,508	243.71	253.00	רווחה עם תקן
205.91	50,805	247	227.76	55,508	243.71	253.00	סה"כ רווחה
378.56	44,095	116	396.46	57,804	145.80	145.80	יתר המשרות בכירים עם תקן
378.56	44,095	116	396.46	57,804	145.80	145.80	סה"כ יתר המשרות בכירים
185.40	128,481	693	200.73	133,806	666.59	702.20	יתר המשרות אחרים עם תקן
185.40	128,481	693	200.73	133,806	666.59	702.20	סה"כ יתר המשרות אחרים
213.20	172,576	809	235.86	191,610	812.39	848.00	סה"כ יתר המשרות
177.71	543,437	3,058	199.39	623,710	3,128.11	3,069.00	סה"כ
740.00	3,700	5	777.00	3,885	5.00		נבחרים
155.19	85,352	550	160.76	89,276	555.35		גימלאים (פנסיונרים)
	1,002						הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכירים
	4,291			574			הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים
176.52	637,782	3,613	194.51	717,445	3,688.46	3,069.00	סה"כ עובדים בתקציב רגיל
176.52	637,782	3,613	194.51	717,445	3,688.46	3,069.00	סה"כ כללי הערות:

עיריית אשדוד

נספח 4 לטופס 2 חלק ב

דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

הפרש		ביצוע 2023 לפי דוח 66		תקציב 2023	
עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משרות	עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משרות	עלויות שכר אלפי ש"ח	מספר משרות
232		3,885	5	4,117	5
1,536	6	31,334	129	32,870	135
590	3	28,444	142	29,034	145
2,358	9	63,663	276	66,021	285
(1,778)	(1)	19,612	78	17,834	77
(236)	2	6,998	30	6,762	32
3,202	12	18,414	77	21,616	89
2,607	12	40,693	154	43,300	166
(2,375)	(4)	25,086	107	22,711	103
505	7	10,331	47	10,836	54
1,925	26	121,134	495	123,059	521
874	(104)	7,573	32	7,573	32
165	1	369,467	2,040	370,341	1,936
7	0	3,256	11	3,421	12
1,639	9	527	4	534	4
		55,508	244	57,147	253
(15)		826	3	811	3
104	(1)	2,146	10	2,250	9
2,774	(94)	439,303	2,343	442,077	2,249
10	0	3,166	15	3,176	15
(40)		903	4	863	4
(30)	0	4,069	19	4,039	19
1,881	55	89,276	555	91,157	610
8,908	(4) *	717,445	3,688	726,353	3,684

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

*הערה: הסך הנ"ל כולל הוצאות לסיום יחסי עובד מעביד בסך 574 אלפי ש"ח
רכישת שרותי כוח אדם

הפרש עלויות	ביצוע 2023	מס' מועסקים	מס' שעות העסקה	תקציב 2023	מס' מועסקים
	עלות כוללת		מס' שעות העסקה	עלות כוללת	

עיריית אשדוד

נספח 5 לטופס 2

התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

2022		2023		סוג תשלום
% מסה"כ	ביצוע אלפי ש"ח	% מסה"כ	ביצוע אלפי ש"ח	
55.37%	353,130	56.86%	407,963	שכר משולב כולל הפרשי שכר
2.38%	15,200	2.48%	17,768	שעות נוספות - רשומות
0.83%	5,293	0.08%	574	הוצאות לסיום יחסי עובד מעביד
2.79%	17,814	2.62%	18,767	אחזקת רכב
12.76%	81,363	12.40%	88,954	תשלומי פנסיה
0.23%	1,481	0.23%	1,655	אש"ל
4.04%	25,741	3.78%	27,139	תשלומים שונים - הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה ועוד
78.40%	500,022	78.45%	562,820	סה"כ שכר ותשלומים
3.52%	22,460	3.53%	25,308	תשלומי ביטוח לאומי מעביד
12.16%	77,545	12.11%	86,857	קופת גמל מעביד, קרן השתלמות
5.92%	37,755	5.92%	42,460	מס שכר ומס מעסיקים
21.60%	137,760	21.55%	154,625	סה"כ נלוות
100.00%	637,782	100.00%	717,445	סה"כ כללי

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

2022	2023	סה"כ שכר ומשכורות לפי דוחות 66 החודשיים - חיוב/זיכוי בסעיפי הוצאה, השתלמויות ואחרים השתתפות בפנסיה
637,782	717,445	
(1,278)	(3,087)	
(1,071)	(314)	
635,433	714,044	הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2

עיריית אשדוד

נספח 6 לטופס 2

הדוח הכספי לשנת 2023

ארנונה כללית

ניתוח תעריפים למ"ר בשקלים חדשים

2021	2022	2023		הסקטור
תעריף משוקלל	תעריף משוקלל	תעריף משוקלל	תעריף מינימום(*)	
45.21	46.16	46.80	37.38	מבנה מגורים
156.74	163.82	166.48	73.39	משרדים שירותים ומסחר
1,258.73	1,260.00	1,300.00	499.08	בנקים וחברות ביטוח
126.67	109.82	112.29	26.75	תעשייה
75.15	75.57	77.40	41.30	בתי מלון
76.32	72.77	73.66	49.54	מלאכה
0.07	0.07	0.07	0.01	אדמה חקלאית
23.15	23.18	23.32	0.01	קרקע תפוסה
7.12	7.26	7.36	0.01	קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
	20.36	20.60	7.97	קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
20.94	20.69	20.92	1.53	חניונים
49.30	50.05	52.00	0.10	מבנה חקלאי
				מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס :
0.33	0.58	0.59	0.07	לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם
	0.29	0.30	0.03	לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם
	0.15	0.15	0.02	לכל מ"ר שמעל 2 דונם

(*) תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2023)

עיריית אשדוד

נספח 1 לטופס 3

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספים 2023 באלפי ש"ח

מספר תב"רים	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מס' פרק	התקציב המאושר	הביצוע עד 31.12.2022		הביצוע בשנת 2023		הביצוע המצטבר		עודף הכנסות ברוטו	עודף הוצאות ברוטו	עודף (גרעון) נטו	עקב הכנסות מעל	עקב הוצאות מתחת	עקב הכנסות מעל	עקב הוצאות מתחת
					הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות							
19		מנהל כללי	61	23,474	13,224	8,060	7,503	18,294	20,727	2,719	285	2,434		5,181	2,747		
	2	מנהל כספי	62	48,092	47,833	198	50	47,883	47,883					209	209		
14	1	תברואה	71	20,674	11,357	6,431	4,798	17,788	19,213	2,789	1,364	1,425		2,886	1,461		
7		שמירה ובטחון	72	2,683	1,350	577	742	1,927	2,455	726	198	528		756	228		
78	4	תכנון ובנין עיר	73	380,347	95,772	48,884	38,800	144,656	138,768	10,525	16,413	(5,888)		235,691	241,998		
155	13	נכסים ציבוריים	74	856,731	598,239	128,310	110,214	726,549	774,002	62,423	14,970	47,453		130,182	83,127		
13		שירותים עירוניים שונים	76	53,350	41,444	4,909	4,491	46,353	54,008	7,656		7,656		6,997	107		
22	1	פיתוח כלכלי	77	121,302	39,275	50,755	39,219	90,030	80,706	9,031	18,355	(9,324)		31,272	40,596		
1		פיקוח עירוני	78	200	80	101		181	200	19		19		19			
164	1	חינוך	81	651,783	429,956	118,867	111,627	548,823	567,390	41,972	23,405	18,567		102,958	87,810		
81		תרבות	82	270,000	95,644	128,098	125,777	223,742	246,405	32,234	9,571	22,663		46,258	23,643		
1		בריאות	83	450	433	17		450	450								
23	2	רווחה	84	53,426	30,863	12,254	21,717	43,117	44,087	3,273	2,302	971		10,309	9,779		
10		דת	85	29,765	19,711	7,401	7,390	27,112	29,023	1,911		1,911		2,653	742		
5		קליטת עליה	86	7,776	4,087	2,561	3,806	6,648	6,951	454	150	304		1,129	825		
5		איכות הסביבה	87	1,073	123	312	70	435	656	312	90	222		638	416		
9		נכסים	93	44,740	28,235	34,481	12,496	40,731	43,968	3,235		3,235		4,010	775		
3		תחבורה	94	3,800	509	1,940	3,002	2,449	3,802	1,350		1,350		1,350			
		לא רגילים	99			75,000	75,000	75,000	75,000					(75,000)	(75,000)		
610	24	סה"כ	634	2,569,666	1,454,997	607,171	563,693	2,062,168	2,155,694	180,629	87,103	93,526		507,498	419,463		
	24	תב"רים שנתיים		117,737				115,385	115,385					2,352	2,352		
610		סה"כ נטו	610	2,451,929	1,454,997	607,171	563,693	1,946,783	2,040,309	180,629	87,103	93,526		505,146	417,111		

עיריית אשדוד

דוח תמיכות והשתתפויות

דוח כספי לשנת 2023

השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות

בשנת 2023

ביצוע 2023	תקציב 2023	
489	570	תמיכות במסגרת ועדת תמיכות
21,172	27,017	תמיכה במוסדות בתחום החינוך
7,933	8,233	תמיכה במוסדות בתחום הספורט
284	700	תמיכה במוסדות בתחום התרבות
4,132	4,693	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה
		תמיכה במוסדות בתחום הדת
34,010	41,213	סה"כ
1,340	1,500	השתתפויות לפי חוקים ותקנות
1,080	1,080	השתתפות בהג"א כלל ארצי
13,000	13,000	השתתפות במד"א
780	790	השתתפות בתקציב המועצה הדתית
560	580	השתתפות באגוד ערים לכיבוי אש
		השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי
16,760	16,950	סה"כ
1,086	1,086	השתתפויות לפי הסכם
7,232	7,380	משולש חקלאי
		מענק אסותא
8,318	8,466	סה"כ
21,908	29,713	השתתפויות אחרות
246,681	258,799	השתתפויות חינוך
137,837	137,757	השתתפויות רווחה
4,832	4,898	השתתפויות בתאגידים עירוניים
100	360	השתתפויות בפעילות ספורט
		השתתפויות אחרות
411,358	431,527	סה"כ
135,138	127,050	הנחות בארנונה
605,584	625,206	סה"כ תמיכות והשתתפויות
34,010	41,213	ריכוז
16,760	16,950	תמיכות במסגרת ועדת תמיכות
8,318	8,466	השתתפויות לפי חוקים ותקנות
411,358	431,527	השתתפויות לפי הסכם
135,138	127,050	השתתפויות אחרות
		הנחות בארנונה
605,584	625,206	סה"כ



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.23	30.6.24
405,774	352,468
43,943	84,729
2,842	2,825
452,559	440,022
279,259	176,231
155,371	145,825
434,630	322,056

נכסים

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

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

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

-

887,189	762,078
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

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

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

180,629	171,360
(87,103)	(92,565)
887,189	762,078

		חשבונות מקבילים
405,000	421,500	חייבים בגין אגרות והיטלים
338,461	305,594	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,182	1,121	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
4,208	627	
181,525	131,673	
185,733	132,300	
17302	16777	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(8)%	(35,858)	428,109	463,967	927,934	ארנונה כללית
14%	7	57	50	100	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(10,520)	50,961	61,481	122,962	עצמיות חינוך
(28)%	(2,559)	6,544	9,103	18,205	עצמיות רווחה
(25)%	(44,028)	133,328	177,356	354,711	עצמיות אחר
(13)%	(92,957)	618,999	711,956	1,423,912	סה"כ עצמיות
(4)%	(12,781)	276,176	288,957	577,914	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(5,908)	107,979	113,887	227,774	תקבולים ממשרד הרווחה
(25)%	(4,297)	12,850	17,147	34,294	תקבולים ממשלתיים אחרים
117%	1,110	2,060	950	1,900	מענק כללי לאיזון
(97)%	(25,494)	656	26,150	52,300	מענקים מיועדים
(12)%	(140,327)	1,018,720	1,159,047	2,318,094	תקבולים אחרים
24%	16,767	85,292	68,525	137,050	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(123,560)	1,104,012	1,227,572	2,455,144	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(6)%	(9,645)	147,135	156,780	313,560	הוצאות שכר כללי
(21)%	(63,107)	243,626	306,733	613,466	פעולות כלליות
-16%	(72,752)	390,761	463,513	927,026	הוצאות רכישת מים
1%	1,841	201,855	200,014	400,028	סה"כ כלליות
(9)%	(22,815)	241,842	264,657	529,313	שכר עובדי חינוך
(5)%	(20,974)	443,697	464,671	929,341	פעולות חינוך
(1)%	(380)	28,265	28,645	57,289	סה"כ חינוך
(13)%	(19,281)	130,423	149,704	299,407	שכר עובדי רווחה
(11)%	(19,660)	158,688	178,348	356,696	פעולות רווחה
(10)%	(113,386)	993,146	1,106,532	2,213,063	סה"כ רווחה
(14)%	(6,052)	38,008	44,060	88,119	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(6,052)	38,008	44,060	88,119	פרעון מלוות מים וביוב
6%	226	4,069	3,844	7,687	פרעון מלוות אחרות
(60)%	(3,943)	2,670	6,613	13,225	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(123,154)	1,037,893	1,161,047	2,322,094	הוצאות מימון
25%	16,424	82,949	66,525	133,050	העברות והוצאות חד פעמיות
-9%	(106,730)	1,120,842	1,227,572	2,455,144	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(16,830)	(16,830)			העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
80,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,231	206	משרד הפנים
		משרד הבטחון
35,490	4,157	משרד החינוך
360	108	משרד הדתות
523		משרד העבודה והרווחה
96		משרד איכות הסביבה
35,776	15,394	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
9,897	2,056	משרד התיירות
16,625	355	משרד התחבורה
6,628	4,244	משרדים אחרים
107,626	26,520	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,157	1,934	השתתפות בעלים
19,959	242	מקורות אחרים
321,640	95,864	העברה מקרנות הרשות
32,311		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
563,693	124,560	
		תשלומים בתקופת הדוח
353,966	102,520	עבודות שבוצעו במשך השנה
174,394	36,376	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
75,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,811	395	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
607,171	139,291	סה"כ תשלומים
(43,478)	(14,731)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,592,001	2,040,309	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,454,997	1,946,783	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
137,004	93,526	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
2,040,309	2,094,816	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,946,783	2,016,021	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
93,526	78,795	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
180,629	171,360	עודפי מימון זמניים
87,103	92,565	גרעונות מימון זמניים
93,526	78,795	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
115,385	70,053	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
115,385	70,053	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב"רים										
מנהל כללי	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61	21	26,674	20,727	18,294	3,395	1,464	24,122	19,758	5,172	4,364
62										
63										
64										
71	14	21,024	18,563	17,138		383	18,563	17,521	2,406	1,364
72	7	2,683	2,455	1,927	206	37	2,661	1,964	709	12
73	90	413,902	135,175	141,064	18,622	16,668	153,797	157,732	14,760	18,695
74	168	845,734	740,940	693,486	13,362	18,205	754,302	711,691	58,387	15,776
75										
76	13	56,286	54,008	46,353	620	1,539	54,628	47,892	6,737	1
77	26	127,863	74,752	84,077	15,255	6,170	90,007	90,247	9,283	9,523
78	1	200	200	181		1	200	182	18	18
79										
81	181	656,468	543,512	524,941	10,543	11,270	554,055	536,211	43,453	25,609
82	86	369,000	246,405	223,742	57,912	79,981	304,317	303,723	17,240	16,646
83	1	450	450	450			450	450		
84	25	58,353	43,725	42,754	798	1,372	44,523	44,126	3,615	3,218
85	12	33,665	29,023	27,112	3,008	177	32,031	27,289	4,742	4,742
86	5	7,776	6,951	6,648	55		7,006	6,648	502	144
87	5	1,253	657	435		208	657	643	112	98
91										
92										
93	9	45,554	43,966	40,731	784	1,816	44,750	42,547	2,880	677
94	3	3,800	3,800	2,450			3,800	2,450	1,344	(6)
95										
96										
97										
98										
99										
סה"כ	667	2,670,685	2,040,309	1,946,783	124,560	139,291	2,164,869	2,086,074	171,360	92,565
										78,795

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	8,492,000	133	38	48	47	2%	408,837
משרדים שרותים ומסחר	1,859,000	426	75	170	166	2%	315,754
בנקים	10,000	1,535	512	1,355	1,284	6%	13,549
תעשיה	833,000	184	27	113	112	1%	93,806
בתי מלון	43,000	161	42	79	77	2%	3,376
מלאכה	431,000	248	51	76	74	2%	32,543
אדמה חקלאית (לדונם)	2,212,000	1		0			157
קרקע תפוסה (לדונם)	7,257,000	62	8	23	23	1%	168,429
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	942,000	8		8	7	8%	7,121
חניונים	482,000	74	2	22	21	6%	10,713
מבנה חקלאי	1,000	51		47	51	(8)%	47
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	204,000	1		0			58
סה"כ	22,766,000						1,054,390

אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק		תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		הפרש	
מס' שם הפרק		מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	5	4.000	5	2.457		(457)
61	נבחרים	138	34.053	132	17.129	6	(103)
61	מנהל כללי	149	29.200	143	14.563	6	37
62	מנהל כספי	292	67.253	280	34.149	12	(523)
7	סח"כ הנהלה וכלליות	79	19.494	76	9.907	3	(160)
71	שירותים מקומיים	34	8.416	32	3.969	2	239
71	תברואה	91	21.020	84	10.313	7	197
72	שמירה ובטחון	169	43.718	155	20.349	14	1.510
72	תכנון ובנין עיר	109	25.648	108	13.290	1	(466)
73	נכסים ציבוריים	57	10.803	45	5.163	12	239
74	שירותים עירוניים שונים	539	129.099	500	62.991	39	1.559
76	פיקוח עירוני	2.124	400.028	2.129	204.309	(5)	(4.295)
78	שירותים חקלאיים	12	3.361	11	1.666	1	15
79	סח"כ שירותים מקומיים	4	496	3	231	1	17
8	שירותים ממלכתיים	254	57.289	248	28.595	6	50
81	חינוך	3	849	3	452		(28)
81	תרבות	9	2.219	10	1.097	(1)	13
82	בריאות	2.406	464.242	2.404	236.350	2	(4.229)
83	רווחה	15	3.379	14	1.663	1	27
84	דת	4	925	4	487		(25)
85	קליטת עליה	19	4.304	18	2.150	1	2
86	איכות סביבה	616	105.981	556	45.546	60	7.445
87	סח"כ שירותים ממלכתיים	3.872	770.879	3.758	381.186	114	4.254
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סח"כ מפעלים						
	גימלאים						
	סח"כ כללי						
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סח"כ						

טופס 8 - בעלי שכר גבוה									
ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד
55025167	185	900				5,657		5,657	108,088
58839903	185	795				5,657		5,657	103,954
24110710	240	710				73,360		73,360	158,296
31943285	185	790				5,657		5,657	98,344
56669310	2	250			87,928	42,442		130,370	194,087
17197567	185	790				3,771		3,771	94,628
68595610	2	250			83,758	37,246		121,004	181,973
23032238	240	710				51,905		51,905	133,022
57183964	11	162			76,522	38,419		114,941	174,144
54042445	185	785				5,657		5,657	93,159
24819179	240	710				49,029		49,029	129,634
58730532	185	795				5,657		5,657	65,289
24484719	240	720				23,114		23,114	109,302
27965912	240	100				43,717		43,717	115,465
22386049	185	770				5,657		5,657	69,147

עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
405,774	325,201
43,943	42,328
2,842	3,176
452,559	370,705
279,259	249,517
155,371	145,825
434,630	395,342

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

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

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

887,189	766,047
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

180,629	217,136
(87,103)	(69,361)

887,189	766,047
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונית מקבילים
405,000	434,232	חייבים בגין אגרות והיטלים
338,461	443,060	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
1,182	1,120	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
4,208	799	
181,525	135,807	
185,733	136,606	
17302	16764	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(3)%	(18,991)	676,961	695,952	927,936	ארנונה כללית
15%	11	86	75	100	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(26,096)	66,126	92,222	122,962	עצמיות חינוך
(33)%	(4,534)	9,120	13,654	18,205	עצמיות רווחה
(33)%	(88,971)	177,062	266,033	354,711	עצמיות אחר
(13)%	(138,581)	929,355	1,067,936	1,423,914	סה"כ עצמיות
(9)%	(39,240)	394,196	433,436	577,914	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(4,446)	166,385	170,831	227,774	תקבולים ממשרד הרווחה
(58)%	(17,210)	12,261	29,471	39,294	תקבולים ממשלתיים אחרים
54%	766	2,191	1,425	1,900	מענק כללי לאיוון
(96)%	(34,127)	1,348	35,475	47,300	מענקים מיועדים
(13)%	(232,836)	1,505,736	1,738,572	2,318,096	תקבולים אחרים
19%	19,922	122,709	102,788	137,050	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(212,915)	1,628,445	1,841,360	2,455,146	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הוצאות
(2)%	(3,973)	231,199	235,172	313,562	הוצאות שכר כללי
(22)%	(102,055)	358,307	460,362	613,816	פעולות כלליות
-15%	(106,028)	589,506	695,534	927,378	הוצאות רכישת מים
2%	5,128	305,149	300,021	400,028	סה"כ כלליות
(14)%	(57,496)	339,489	396,985	529,313	שכר עובדי חינוך
(8)%	(52,368)	644,638	697,006	929,341	פעולות חינוך
(2)%	(1,011)	41,956	42,967	57,289	סה"כ חינוך
(8)%	(18,323)	206,232	224,555	299,407	שכר עובדי רווחה
(7)%	(19,334)	248,188	267,522	356,696	פעולות רווחה
(11)%	(177,729)	1,482,332	1,660,061	2,213,415	סה"כ רווחה
(16)%	(10,454)	55,635	66,089	88,119	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(10,454)	55,635	66,089	88,119	פרעון מלוות מים וביוב
9%	506	6,271	5,765	7,687	פרעון מלוות אחרות
(64)%	(6,197)	3,459	9,656	12,875	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(193,875)	1,547,697	1,741,572	2,322,096	הוצאות מימון
19%	19,423	119,210	99,788	133,050	העברות והוצאות חד פעמיות
-9%	(174,453)	1,666,907	1,841,360	2,455,146	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(38,462)	(38,462)			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
80,000	147,940	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,231	206	משרד הפנים
		משרד הבטחון
35,490	8,473	משרד החינוך
360	108	משרד הדתות
523	72	משרד העבודה והרווחה
96	1,642	משרד איכות הסביבה
35,776	27,865	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
9,897	2,225	משרד התיירות
16,625	735	משרד התחבורה
6,628	4,770	משרדים אחרים
107,626	46,096	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,157	3,594	השתתפות בעלים
19,959	2,559	מקורות אחרים
321,640	96,231	העברה מקרנות הרשות
32,311		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
563,693	296,420	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
353,966	175,434	עבודות שבוצעו במשך השנה
174,394	66,342	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
75,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,811	395	העברה לקרנות פיתוח
607,171	242,171	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(43,478)	54,249	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,592,001	2,040,309	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,454,997	1,946,783	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
137,004	93,526	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
2,040,309	2,266,676	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,946,783	2,118,901	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
93,526	147,775	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
180,629	217,136	עודפי מימון זמניים
87,103	69,361	גרעונות מימון זמניים
93,526	147,775	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
115,385	70,053	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
115,385	70,053	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עירית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב"רים										
מנהל כללי	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	21	26,674	20,727	18,294	5,232	2,569	20,863	5,310	214	5,096
62 מנהל כספי										
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלוות										
71 תברואה	14	22,024	18,563	17,138	2,000	1,804	18,942	3,076	1,455	1,621
72 שמירה ובטחון	7	2,683	2,455	1,927	206	433	2,360	312	11	301
73 תכנון ובנין	90	411,537	135,175	141,064	37,431	23,158	164,222	18,073	9,689	8,384
74 נכסים צבוריים	173	859,098	740,940	693,486	32,324	36,015	729,501	61,003	17,240	43,763
75 חגיגות וארועים										
76 שונות והשתתפויות	14	56,771	54,008	46,353	3,041	2,388	48,741	8,308		8,308
77 כלכלה ותיירות	30	130,513	74,752	84,077	22,050	10,858	94,935	11,390	9,523	1,867
78 פיקוח עירוני	1	200	200	181		1	182	18		18
79 שרותים חקלאיים										
81 חינוך	186	670,888	543,512	524,941	34,327	24,638	549,579	53,967	25,707	28,260
82 תרבות	88	415,850	246,405	223,742	147,486	130,802	354,544	45,782	6,435	39,347
83 בריאות	1	450	450	450			450			
84 רווחה	25	61,453	43,725	42,754	3,733	1,946	44,700	4,205	1,447	2,758
85 דת	12	36,265	29,023	27,112	6,608	5,192	32,304	3,931	604	3,327
86 קליטת עליה	5	7,776	6,951	6,648	94	80	6,728	429	112	317
87 איכות הסביבה	5	1,253	657	435		60	495	121	(41)	162
91 מים										
92 בתי מטבחיים										
93 נכסים	10	46,154	43,966	40,731	1,888	2,090	42,821		(3,033)	3,033
94 תחבורה	3	3,800	3,800	2,450		137	2,587	1,211	(2)	1,213
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב										
98 מפעלים אחרים										
99 תשלומים לא רגילים										
סה"כ	685	2,753,389	2,040,309	1,946,783	296,420	242,171	2,188,954	217,136	69,361	147,775

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	8,492,000	133	38	48	47	2%	408,837
משרדים שרותים ומסחר	1,859,000	426	75	170	166	2%	315,754
בנקים	10,000	1,535	512	1,355	1,284	6%	13,549
תעשיה	833,000	184	27	113	112	1%	93,806
בתי מלון	43,000	161	42	79	77	2%	3,376
מלאכה	431,000	248	51	76	74	2%	32,543
אדמה חקלאית (לדונם)	2,212,000	1		0			157
קרקע תפוסה (לדונם)	7,257,000	62	8	23	23	1%	168,429
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	942,000	8		8	7	8%	7,121
חניונים	482,000	74	2	22	21	6%	10,713
מבנה חקלאי	1,000	51		47	51	(8)%	47
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	204,000	1		0			58
סה"כ	22,766,000						1,054,390
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2024	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2024	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6 הנהלה וכלליות	5	4,000	3,000	5	3,465	6	(465)		
61 נבחרים	138	34,053	25,540	132	25,466	7	74		
61 מנהל כללי	149	29,200	21,900	142	21,978	13	(78)		
62 מנהל כספי	292	67,253	50,440	279	50,909		(469)		
7 שירותים מקומיים	79	19,494	14,621	76	14,874	3	(254)		
71 תברואה	34	8,416	6,312	32	5,817	2	495		
72 שמירה ובטחון	91	21,020	15,765	83	15,427	8	338		
73 תכנון ובנין עיר	169	43,718	32,789	154	31,168	15	1,621		
74 נכסים ציבוריים	109	25,648	19,236	106	19,499	3	(263)		
76 שירותים עירוניים שונים	57	10,803	8,102	46	7,923	11	179		
78 פיקוח עירוני	539	129,099	96,824	497	94,708	42	2,116		
79 שירותים חקלאיים	2,124	400,028	300,021	2,131	308,812	(7)	(8,791)		
8 סה"כ שירותים מקומיים	12	3,361	2,521	11	2,568	1	(47)		
81 שירותים ממלכתיים	4	496	372	3	346	1	26		
82 חינוך	254	57,289	42,967	246	42,535	8	432		
82 תרבות	3	849	637	3	673	(1)	(36)		
83 בריאות	9	2,219	1,664	10	1,644	2	20		
83 בריאות	2,406	464,242	348,182	2,404	356,578		(8,397)		
84 רווחה	15	3,379	2,534	14	2,460	1	74		
85 דת	4	925	694	4	718		(24)		
86 קליטת עליה	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
87 איכות סביבה	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
87 סה"כ שירותים ממלכתיים	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		
9 מפעלים	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
91 מים	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
92 בתי מטבחים	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		
92 בתי מטבחים	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
93 נכסים	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
93 נכסים	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		
94 תחבורה	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
94 תחבורה	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
97 מפעלי ביוב	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		
97 מפעלי ביוב	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
98 מפעלים אחרים	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
98 סה"כ מפעלים	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		
גימלאים	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
סה"כ כללי	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
רכישת שירותי כוח אדם	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		
יועצים חיצוניים	19	4,304	3,228	18	3,178	1	50		
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	616	105,981	79,486	561	78,050	55	1,436		
סה"כ	3,872	770,879	578,159	3,759	583,423	113	(5,264)		

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



מדיניות השקעה – עיריית אשדוד

1. כללי:

עודפי המזומנים הזמניים של העיריה שנצברו בקרנות הפיתוח ואחרים , מנוהלים בכפוף למדיניות השקעה המוגדרת בחוזר מנכל משרד הפנים 02/2020.

טווחי ההשקעה – כספים שיעוד שימושם הינו לתקופה הקצרה משנה ינוהלו באמצעות פקדונות בנקאיים.

כספים שיעוד שימושם הינו לתקופה של שנה ויותר, ינוהלו תחת מדיניות ההשקעה שתתואר בהמשך ובכפוף להחלטת וועדת ההשקעות של העיריה.

2. כללי השקעות:

מוצרי ההשקעה המותרים להשקעה בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים:

- פקדונות בנקאיים.
- תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל – מק"מ.
- איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בבורסה.
- אג"ח חברות בדירוג A ומעלה או דירוג מקביל בשיעור מקסימלי של 25% מכלל תיק ההשקעות.
- עד 15% נוספים מכלל תיק ההשקעות , יושקעו באג"ח חברות בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל.
- מניות של חברות הנכללות במדד 125 של הבורסה לניירות ערך , בהיקף של עד 10% מכלל התיק ההשקעות.
- חשיפה מקסימלית של עד 3% למנפיק משווי תיק ההשקעות.



3. מדיניות ההשקעה :

מדיניות ההשקעה הפרטנית המיועדת למנהלי ההשקעות , תיקבע מעת לעת ע"י וועדת ההשקעות של העיריה וזו בהתאם למצב השווקים , צרכי העיריה ותנאי המאקרו כלכלה של המשק.

מדיניות ההשקעות הפרטנית כפופה למדיניות ההשקעה המותרת בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים.

4. כללי פיזור ההשקעה:

לצורך פיזור הסיכון של ההשקעות , נבחרו לנהל את הכספים של העיריה חמש חברות שונות שזכו לאחר הליך מכרזי .

5. דיווח ובקרה:

באחריות מנהל התיקים לדווח לעיריה אחת לחודש על ביצועי תיק ההשקעות. באחריות יועץ ההשקעות של הוועדה לדווח לעיריה אחת לחודש על ביצועי כלל תיק ההשקעות , פילוחים של אפיקי ההצמדה , סיכון תיק ההשקעות המוצג בין היתר באמצעות ניתוח של מח"מ התיקים ועוד..

במסגרת וועדת ההשקעות הרבעונית , ניתנת ע"י יועץ ההשקעות סקירה כלכלית והצגת הדוח המרכז של תיק ההשקעות.

הוועדה דנה בביצועי התיק ומקבלת החלטות בהתאם למצב השוק וצרכי העיריה.

6. היבט מיסוי:

העיריה פטורה מניכוי מס במקור על הכנסות ריבית ,דיבידנד ומכירת ני"ע ברווח.

תקציב קרנות פיתוח 2025

(*) הקרן שם	קרן לעבודות פיתוח	קרן היטל השבחה	אגרות כבישים ומדרכות	תיעול	פ"היטל שצ	כופר חניה	חלף השבחה	כופר חנייה א 38"תמ	כ"סה
פתיחה 1.1.2025 יתרת	8,633,782	6,346,755	3,153,833	1,166,374	2,496,663	2,128,214	456,322	56,237,318	80,619,261
הכנסות לשנת 2025 תחזית									
תקבולים במהלך השנה**		35,200,000	35,108,056	9,744,893	13,675,361		70,000,000	18,720,148	182,448,458
ים"העברה מתבר									-
העברות מקרנות ואחרות									-
העברה מתקציב רגיל									-
הכנסות מהשקעות									-
כ תקבולים"י.פ + סה	8,633,782	41,546,755	38,261,889	10,911,267	16,172,024	2,128,214	70,456,322	74,957,466	263,067,719
הוצאות לשנת 2025 תחזית									-
ים"העברות לתבר	4,152,878	3,384,129	18,404,098	5,248,356	7,778,798		33,889,729	21,400,000	94,257,988
העברה לתקציב הרגיל	4,480,904	35,062,626	19,857,791	5,662,911	8,393,226		36,566,593		110,024,050
העברה לגרעון מצטבר									-
העברות לקרנות אחרות									-
תשלומים אחרים והוצאות		3,100,000							3,100,000
תשלומים כ"סה	8,633,782	41,546,755	38,261,889	10,911,267	16,172,024	-	70,456,322	21,400,000	207,382,038
תחזית יתרת סגירה 31.12.2025	0	0	-0	0	0	2,128,214	-0	53,557,466	55,685,681

(*) לא כולל קרן היטל ביוב וקרן הנחת צנרת אשר מצויים בתאגיד מים וביוב
 (*) הסכומים הינם אומדנים אשר ניתנו לצורך הצעת התקציב ויתכנו שינויים בשנת 2025



מאשר	ועדת השקעות
התקיים בתאריך: 16/07/2024	מספר דיון: 37744
מיקום הישיבה: לשכת גזבר	נוהל ע"י: שרית ביסמוט
תאריך אישור: 05/08/2024	תועד ע"י: שרית ביסמוט
הודפס ע"י: מיכל כהן	הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2024

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; יניב סהרונ - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; יבגני גמרוב - מנהל אגף- אגף הגביה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות נעדרו: מכותבים:

סעיף 1: דיון ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2024

רונן שטרית יועץ פיננסי כלכלי לעירייה העביר סקירה על מצב המשק וכן על תיק ההשקעות של העירייה, להלן עיקרי הסקירה:

תיק ההשקעות של העירייה מנוהל ע"י חמישה מנהלי השקעות נבחרים- אינפינטי, אקסלנס, פעילים, מגדל והראל, אשר החלו את פעילותם בחודש מרץ 2021. יתרת הפתיחה של התיק עמדה על כ- 96 מיליון ₪ בשנת 2021 הופקדו לתיק המנוהל סך של 159.9 מיליון ש"ח. בשנת 2022 הופקדו לתיק המנוהל סך של 130.6 מיליון ש"ח. בחודש אוקטובר 2023 נמשכו מהתיק 13.8 מיליון ₪, בשנת 2024 הופקדו בתיק 40 מלש"ח כך שבסך הכול הופקדו לתיק ההשקעות יתרות כספיות נטו בסך של כ- 316.7 מיליון ש"ח. תיק ההשקעות מנוהל תוך התחשבות בשיקולי הטווח הארוך, בהתאם לעקרונות הניהול המובאים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 ובהתאם ל מדיניות ההשקעות של העירייה. תיקי ההשקעות במח"מ בינוני - ארוך המפוקחים ומבוקרים על ידי, מתחילת הרבעון ירדו תשואות התיקים המנוהלים בשיעור של כ-0.66% . מתחילת שנה, שיווי התיק עלה בשיעור של כ-0.56% .

התשואה מראשית השנה מבטאת תוספת כספית בסך של כ-1.97 מיליון ₪ בשווי התיק המנוהל של עיריית אשדוד, מתחילת התיק ישנה תוספת כספית בסך של כ- 400 אש"ח המבטאים תשואה בגובה 0.4%.

1. התפלגות תיק ההשקעות של מנהלי התיקים:

התפלגות	שיעור מהתיק
אג"ח ממשלתי שקלי	28.5%
אג"ח קונצרני שקלי	14.5%
אג"ח ממשלתי צמוד	22.4%
אג"ח קונצרני צמוד	23.4%
מניות	9.4%
פקדונות ועו"ש	1.8%
סה"כ	100%



2. בחינת השוואתיות של תשואות ההשקעות של מנהלי התיקים ליום 30.06.24 הינה כדלקמן :

תשואה מראשית 2024	תשואה מתחילת החודש	אחוז הנכסים מכלל התיק	סה"כ נכסים במיליוני ש"ח		
0.49%	0.16%-	21.16%	86.96	פעילים	1
0.51%	0.07%-	20.32%	83.48	מגדל שוקי הון	2
0.35%	0.15%-	19.27%	79.17	אקסלנס	3
0.87%	0.17%	18.58%	76.35	הראל פיננסים	4
0.6%	0.1%-	20.67%	84.95	אינפניטי	5
0.56%	0	100%	410.9	סך תיק מנוהל	

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

סכום (מיליוני ₪)	אפיק
10.4	פיקדונות (30.06.2024)
410.9	תיק השקעות
34.86	קרן פנסיה תקציבית (30.06.2024)
456.16	סה"כ

4. התפלגות ההחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן:

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות וע"י	4.37%
אג"ח ממשלתי	49.85%
אג"ח קונצרני	37.03%
מניות	8.75%

5. נתונים כלליים:

אינפלציה - מדד המחירים לצרכן בחודש יוני עלה ב-0.1% בהתאם לתחזיות וזאת בניגוד לשני מדדים אחרונים שהפגיעו כלפי מטה ומעלה. האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים ושנה קדימה עומדת על כ-2.8% שהיא ברף העליון של היעד הממשלתי..



תעסוקה -רמת אבטלה מאוד נמוכה ולמעשה זהו הפרמטר שעלול להשפיע דרך עליות השכר על חידוש האינפלציה.

ריבית -לאור אי התייצבות האינפלציה במרכז היעד , ציפיות המשקיעים הן ריבית בנק ישראל שנה קדימה תרד בכ 0.25%-0.5% לכל היותר.

גירעון -נקודת חולשה של המשק , צפי לגירעון של כ 7% תוצר לשנת 2024. יגרום לעלית מיסים עקיפים כגון מע"מ ועוד "גזירות" שישפיעו על הכנסה הפנויה של משקי הבית ועשוי לעזור במיתון האינפלציה.

צמיחה -תחזית צמיחה של 2% לשנת 2024 וכ 5% לשנת 2025 . ביחס למדינות הoecd הנתונים מאוד מעודדים.

מט"ח -מתחילת השנה השקל מפגין עוצמה למרות המצב הבטחוני שבו אנו נמצאים והורדות הדירוג ע"י סוכנויות הדירוג השונות. מוסבר ע"י פער הריביות בינו לבין ארה"ב ומימוש רווחים בהשקעות זרות ע"י הגופים המוסדיים ומכירת מט"ח במקביל.

שוקי ההון -רגישים בתקופה זו לידיעות בנושא ביטחון / מדיני הקשורות למלחמה וגורמות לתנודות בשערים. הוצג דוח המציג תשואות , רווחים , השוואות בחתכים שונים והתפלגות לפי אפיקי ההשקעה השונים. מדיניות ההשקעה כפי שנקבעה ע"י ועדת ההשקעות על בסיס מדיניות חוזר מנכל תקינה בכל בתי ההשקעות ואין חריגות.

בשקלול כלל הנתונים ומבט צופה אל העתיד , נראה כי לטווח הארוך שוק ההון יניב תשואות עודפות על פני שוק הכספים.

כיום תיק ההשקעות מורכב רובו ככולו בשוק ההון.

התקיים דיון לגבי תמהיל ההשקעות הרצוי בין פקדונות לשוק ההון.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכתבים	תחילת תוקף
דיון ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2024	החלטות : 1. להסיט כ 20% מתיק ההשקעות לפקדונות בטווחים שונים ובריבית של כ 4.5% (הריבית תיקבע לאחר סבב ציטוטים מהבנקים השונים). 2. לצרף את הסכום שיש בפנסיה התקציבית לדוח התקופתי של ההשקעות. 3. להתאים את מדיניות ההשקעה בתיקים המנוהלים לאחר השינויים שלעיל.	143267	16/07/2024



ועדת השקעות		מאושר
מספר דיון: 38477	התקיים בתאריך: 15/10/2024	
נוהל ע"י: שרית ביסמוט	מיקום הישיבה: לשכת גזבר	
תועד ע"י: שרית ביסמוט	תאריך אישור: 27/10/2024	
הוקלד ע"י: שרית ביסמוט	הודפס ע"י: מיכל כהן	

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 3 שנת 2024

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; יניב סהרונ' - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; ויקי מרום - מ"מ מנהל- מח' תקציב ובקרה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות נעדרו: מכותבים:

סעיף 1: סקירת תיק ההשקעות של העיריה

רונן שטרית יועץ פיננסי כלכלי לעירייה העביר סקירה על מצב המשק וכן על תיק ההשקעות של העירייה, להלן עיקרי הסקירה:

תיק ההשקעות של העיריה מנוהל ע"י חמישה מנהלי השקעות נבחרים- אינפינטי, אקסלנס, פעילים, מגדל והראל, אשר החלו את פעילותם בחודש מרץ 2021.

יתרת הפתיחה של התיק עמדה על כ- 96 מיליון ₪ בשנת 2021 הופקדו לתיק המנוהל סך של 159.9 מיליון ש"ח. בשנת 2022 הופקדו לתיק המנוהל סך של 130.6 מיליון ש"ח. בחודש אוקטובר 2023 נמשכו מהתיק 13.8 מיליון ₪, בשנת 2024 הופקדו בתיק 40 מלש"ח ונמשכו 140 מלש"ח כך שבסך הכול הופקדו לתיק ההשקעות יתרות כספיות נטו בסך של כ- 176.7 מיליון ש"ח.

תיק ההשקעות מנוהל תוך התחשבות בשיקולי הטווח הארוך, בהתאם לעקרונות הניהול המובאים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 ובהתאם ל מדיניות ההשקעות של העירייה.

תיקי ההשקעות במח"מ בינוני - ארוך, מתחילת הרבעון עלו תשואות התיקים המנוהלים בשיעור של כ 2.86%. מתחילת שנה, שיווי התיק עלה בשיעור של כ 3.36%.

התשואה מראשית השנה מבטאת תוספת כספית בסך של כ-11.03 מיליון ₪ בשווי התיק המנוהל של עיריית אשדוד, מתחילת התיק ישנה תוספת כספית בסך של כ- 7.3 מלש"ח המבטאים תשואה בגובה 2.68%.

1. התפלגות תיק ההשקעות של מנהלי התיקים:



התפלגות	שיעור מהתיק
אג"ח צמוד מדד	37%
אג"ח שקלי ריבית משתנה	22%
אג"ח שקלי ריבית קבועה	33%
מניות	8%
סה"כ	100%

2. בחינת השוואתיות של תשואות ההשקעות של מנהלי התיקים ליום 30.09.24 הינה כדלקמן :

תשואה מראשית 2024	תשואה מתחילת החודש	אחוז הנכסים מכלל התיק	סה"כ נכסים במיליוני ש"ח		
2.89%	0.46%	21.66%	60.63	פעילים	1
3.21%	0.51%	20.45%	57.25	מגדל שוקי הון	2
3.33%	0.64%	18.93%	53.01	אקסלנס/פניקס	3
3.81%	0.65%	17.88%	50.05	הראל פיננסים	4
3.61%	0.55%	21.08%	59.02	אינפיניטי	5
3.36%	0.59%	100%	279.96	סך תיק מנוהל	

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

סכום (מיליוני ₪)	אפיק
75.6	פיקדונות (30.09.2024)
279.9	תיק השקעות
34.86	קרן פנסיה תקציבית (30.06.2024)
390.36	סה"כ

4. התפלגות ההחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן:

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות וע"ש	22%
אג"ח ממשלתי	39%
אג"ח קונצרני	31%
מניות	8%



נתונים כלליים:

אינפלציה - מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט עלה ב-0.9% מעבר לתחזיות המוקדמת. האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים עלתה ל-3.6% ושנה קדימה עומדת על כ-3% שהיא ברף העליון של היעד הממשלתי..

תעסוקה -רמת אבטלה מאוד נמוכה ולמעשה זהו הפרמטר שעלול להשפיע דרך עליות השכר על חידוש האינפלציה..

ריבית -לאור אי התייצבות האינפלציה במרכז היעד, ציפיות המשקיעים הן שריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי בטווח הנראה לעין.

גירעון -נקודת חולשה של המשק, צפי לגירעון של כ-7% תוצר לשנת 2024. הגירעון 12 חודשים אחרונים הגיע ל-8.5% מהתוצר. יגרום לעלית מיסים עקיפים כגון מע"מ ועוד "גזירות" שישפיעו על הכנסה הפנויה של משקי הבית ועשוי לעזור במיתון האינפלציה.

צמיחה -תחזית צמיחה של 2% לשנת 2024 וכ-5% לשנת 2025. ביחס למדינות ה-oecd תחזית הצמיחה גבוהה מאוד ומסמנת את הפוטנציאל שיש במשק הישראלי לכלכלה הריאלית ובעקבותיה גם בשווקים הפיננסיים.

מט"ח -השקל ממשיך להיות חזק באופן יחסי ולמרות המצב במשק לא נחלש מול המטבעות העיקריים, ההערכות הן שהשקל יתחזק ברגע שהמצב הבטחוני/מדיני יתייצב.

שוקי ההון -ממשיך להיות תנודתי עם כיוון חיובי המושפע מאוד מהמצב הבטחוני. ברבעון האחרון השוק עלה בכל האפיקים ובמיוחד האפיק המניית.

הוצג דוח המציג תשואות, רווחים, השוואות בחתכים שונים והתפלגות לפי אפיקי ההשקעה השונים. מדיניות ההשקעה כפי שנקבעה ע"י ועדת ההשקעות על בסיס מדיניות חוזר מנכל תקינה בכל בתי ההשקעות ואין חריגות.

נק' החלטה חשובה תהיה לאחר הבחירות בארה"ב, הערכה היא שבמידה והרפובליקנים ינצחו, השוק הישראלי יגיב בצורה חיובית בכלל האפיקים.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
סקירת תיק ההשקעות של העיריה	1. לאחר הבחירות בארה"ב נבצע התאמות במדיניות ההשקעה לבתי ההשקעות. 2. תמהיל של 20% פקדונות ו-80% שוק ההון -נכון לתקופה ורצוי לשמרו.	148033	15/10/2024